

Årsrapport og årsregnskap 2024

Klepp kommune



Innstilling til vedtak

INNSTILLING:

Kommunedirektøren sender saka går til formannskapet og kommunestyret med slik forslag til vedtak:

1. Rekneskap og årsrapport 2024 blir godkjent.
2. Finansrapport 2024 blir godkjent.
3. Rebusjettering blir godkjent i samsvar med vedlegg.
4. Låneopptak til ordinære investeringar i 2025 blir som følge av rebudsjettering og ubrukte lånemiddel nedjustert frå 315 280 200 kroner til 309 380 000 kroner.

Bakgrunn for saka

Rekneskap og årsmelding for 2024 vert lagt fram til godkjenning i samsvar med [kommunelova § 14-3, 2 ledd](#). Formannskapet innstiller til kommunestyret. Kontrollutvalet gir uttale som vert ettersendt til møtet i formannskapet. Dei andre utvala får rekneskap og årsrapporten til informasjon og drøfting i eiga sak. Finansrapporten vert lagt fram i samsvar med [kommunelova § 14-13, 4 ledd](#).

I samsvar med rettleiar H-2270 B vert det lagt fram sak om rebudsjettering av ubrukte løyvingar til investeringar frå 2024 til 2025.

Rebudsjettering vert gjort når det er endra økonomisk framdrift i investeringsprosjekta og det er behov for middel til vidare-/sluttføring, eventuelt trekka inn av tilgjengelege løyvingar i 2025 for å finansiera meirforbruk i 2024. Rebudsjetteringa er i samsvar med tala i årsrapporten. I vedlegget er det tatt med prosjekter med forslag til rebudsjettering. For status og kommentar til dei enkelte investeringane vert det vist til årsrapporten for 2024.

Saksopplysningar

Driftsrekneskapen for 2024 har følgande hovudtal:

- Driftsinntekter 2 015 mill. kroner
- Driftsutgifter 1 983 mill. kroner
- Netto finansutgifter 54 mill. kroner
- Netto driftsresultat 71,2 mill. kroner
- Det vart gjennomført strykning av bruk av disposisjonsfond på 28 mill. kroner i tråd med [årsrekneskapsforskrifta § 4-2](#).

Investeringsrekneskapen hadde følgjande hovudtal:

- Investeringsutgifter 465 mill. kroner
- Investeringsinntekter 419 mill. kroner

- Vidareutlån og bruk av lån til vidareutlån 4,6 mill. kroner
- Overført frå drift til finansiering var på 47,3 mill. kroner
- Det var bokført 315,1 mill. kroner i bruk av lån.
- På grunn av stort mindreforbruk på investeringar måtte me stryka 23,0 mill. kroner i bruk av lån i tråd med [regnskapsforskrifta §4-6](#). Ubrukt del av lån står som ubrukte lånemiddel i balansen og som innskot i bank. Midla vert brukt til rebudsjettering frå 2024 til 2025 og redusert låneopptak i 2025.

Økonomiske konsekvensar

Rebudsjettering av investeringar

Investeringsprosjekta som hadde mindreforbruk i 2024, hovedsakleg på grunn av forseinka framdrift må rebudsjetterast for fullføring i 2025. Det er nokre unntak:

- Det er behov for auka kostnadsramme til rehabilitering av terapibassenget på Sirkelen, [sjå fsak 13/25](#). Det er anslått at rehabilitering av terapibassenget nå vil koma på 9,8 mill. kroner inkludert meirverdiavgift.
- Prosjekt med mindreforbruk som ikkje vert rebudsjettert er blant anna Kleppelunden skule (7,2 mill. kroner), Sporafjell barnehage (2,0 mill. kroner), ringveg Sporafjell (1,3 mill. kroner) og ombygging Rognevegen (1,6 mill. kroner). Desse prosjekta er ferdigstilte og har ikkje behov for rebudsjettering.

Utover dette foreslår me å rebudsjettera investeringsprosjekta i tråd med mindreforbruket eller meirforbruket i 2024. [Fullstendig oversikt \(lenke\)](#).

Hovedtala i rebudsjetteringa er som følgjer:

Rebudsjettering samla og finansiering	Beløp kr
Utgifter rebudsjettert til 2025	18 840 000
Auka budsjettramme basseng Sirkelen	1 382 000
Rebudsjettert salgsinntekt	-1 089 000
Rebudsjettert tilskot	1 277 000
Netto rebudsjettering	20 410 000
Momskomp på rebudsjetteringer	-3 342 600
Bruk av lån rebudsjettert	-17 067 400
Sum finansiering	-20 410 000

Det er ubrukte lån på om lag 23 mill. kroner fra 2024. Dette vert nytta til auka bruk av lån på rebudsjetteringer til 2025, og til å redusera årets låneopptak i 2025.

Formål	Beløp
Vedteke bruk av lån 2025	315 280 200
Bruk av lån til rebudsjetteringer	17 067 400
Nytt budsjett for bruk av lån 2025	332 347 600
Vedteke låneopptak 2025	315 280 200
Rest ubrukte lånemidler frå 2024	-5 900 200
Justert låneopptak 2025	309 380 000

Kommunedirektøren si vurdering

2024 vart eit godt år for Klepp, men mange andre kommunar har vesentleg dårlegare resultat. Klepp er på «grønt» nivå og betre enn målsettingane på alle indikatorane. Drifta er nøktern og effektiv. Dette er viktig i møte med det som er varsla som strammare tider framover. Me ser likevel at tenestene er under press, og at forventningsgapet mellom det kommunen kan levera og det innbyggjarane ønskjer aukar.

Akkumulert premieavvik auka frå 188 til 202 mill. kroner i 2024. Pensjonsfondet i er på 126,8 mill. kroner. Underdekninga på premieavviket sett opp mot pensjonsfondet er på 75,4 mill. kroner. Klepp kommune burde sett av deler av mindreforbruket i 2024 blir overført til pensjonsfondet, for å redusera underdekninga. I og med at det generelle disposisjonsfondet alt er svekka med 68,2 mill. kroner i 2024 og av vedtak i HØP 2025-2028, ser ikkje kommunedirektøren at det er rom for ei slik styrking.

Kommunedirektøren har gått gjennom prosjekta og foreslår rebudsjettering i samsvar med vedlegg. Kommenterar til det enkelte prosjekt går fram i årsrapporten.

Innleiing

Denne sida inneheld årsrapport og rekneskap for Klepp kommune i 2024. "Årsberetning" etter krava i kommunelova §14-7 er integrert i årsrapporten. Bokstav a og b om den økonomiske stillinga og budsjettavvik er kommentert i punkta om oppfølging handlingsregler, sentrale inntekter og utgifter, investeringar og tenesteområda. Måloppnåinga (punkt c) er omtala i tekstane om tenesteområda. Høg etisk standard og likestilling (punkt d-f) er omtala under punktet personal og organisasjon.

Kommunedirektøren si oppsummering

Sterk økonomisk styring og positive resultat i 2024

Klepp kommune har i 2024 levert nok eit godt resultat. Dette er naudsynt for å unngå å lånefinansiera for stor del av dei store investeringane me er i ferd med å ta i Klepp sentrum. Kommunen blir driven godt med dei strame økonomiske rammene me har. Inntektene våre er under landsgjennomsnittet. I tenestene er handlingsrommet stramt og forventningsgapet mellom dei tenestene me kan levera og det innbyggjarar, politikarar og tilsette forventar er aukande.

Betre tenestekvalitet i helse

Innan helse og velferd ser me at fleire eldre over 80 år er sjølvhjulpne og bur heime lenger. Arbeidet med TØRN (nasjonalt omstillingsarbeid innan helse og velferd, sjå nærare beskriving under helse og velferd) har i 2024 gitt betre tenestekvalitet, og meir forutsigbar bemanning gjennom ny oppgåvefordeling, kompetanseheving og nye arbeidstidsordningar. Me har styrkt samarbeidet om legevakt på Jæren med planlagt felles sommar drift for Klepp og Hå.

Endringsdyktig leiarskap i barn og unge

Innan barn og unge har me møtt oppvekstreforma med endringsdyktig leiarskap. Tidleg innsats, tverrfagleg samarbeid og koordinering av tenester er styrka gjennom samlokalisering av einingar for barn og unge på Horpestad, velfungerande ressursteam på skulane og eit tettare samarbeid med foreldre og lokalsamfunnet elles. I skulen er det færre vedtak om spesialundervisning og me har etablert nye tiltak (God start) som sikrar tidleg hjelp til nybakte foreldre.

Prisvinnande økonomistyring

[I desember 2024 vart Klepp sin handlings- og økonomiplan for 2025-2028 tildelt Framsikt sin fagpris for beste handlings- og økonomiplan](#) i konkurranse med 230 andre kommunar. Prisen blir delt ut til den kommunen som legg best til rette for god økonomistyring og rette prioriteringar over tid. Det er ei stor anerkjenning av arbeidet vårt for å få til god styring.

[Agenda kaupang kåra i 2024 Klepp kommune til den åttande best styrte kommunen i Noreg](#). Me kom på tredjeplass på kostnadsindeksen og sjetteplass i effektivitet i same undersøking. Dette tyder at me i Klepp får mykje ut av inntektene våre. Me har låge inntekter og må prioritera strengt, men har betre kvalitet enn gjennomsnittet på alle dei målte områda utanom eitt.

Vekst og utvikling

I Klepp sentrum skjer det store ting. Prosjektet kulturhuset Plogen, nytt rådhus og ny kyrkje har hatt god framdrift i 2024, og me er stolte av at me har kunna redusera den økonomiske ramma for prosjektet med 46 mill. kroner i 2024. Aktivitetsparken og opning av Kvernbekken har kome langt, og skal opnast i juni 2025. Me gler oss til å fylla sentrum med folk og aktivitetar etter kvart som dei ulike prosjekta blir ferdige.

Folketalet i Klepp auka med 286 personar til totalt 21 186 innbyggjarar. Ei auke på 1,4%, som er om lag det dobbelte av målet i kommuneplanen. Klepp tok imot og busette 110 flyktningar i 2024. Over 40% av flyktningane er i arbeid. Det er låg arbeidsløyse i kommunen, 1,4 % i Klepp, samanlikna med 1,8 % i Rogaland og 2,6 % i Noreg. Dette indikerer god fart i næringslivet i regionen.

Dyktige medarbeidarar og leiarar

Leiarar og medarbeidarar i kommunen står på kvar dag for å levere gode teneste. Når me saman klarar å gjere dette innafor dei stramme økonomiske rammene me har, skal me vera stolte. Eg vil retta ein stor takk til kvar enkelt medarbeidar.

Godt økonomisk resultat

Klepp kommune legg fram rekneskapen for 2024 med eit netto driftsresultat på 3,5 %, som er betre enn dei 2,4 % som HØP 2024-2027 la opp til. Mindreforbruk i drift på 28 mill. kroner er tilbakeført til ulike disposisjonsfond. Det er blanda drops i det økonomiske resultatet blant nabokommunane våre. På landsbasis rapporterer KS om at gjennomsnittleg netto driftsresultat i kommunane i landet som heilheilt er minus 0,4 %. 58 % av kommunane rapporterer om negative netto driftsresultat.

Klepp har ikkje hatt den same skattesvikten som gjennomsnittet av kommunane i landet har hatt. Høgare finansinntekter enn budsjettet og ekstra rammetilskot som regjeringa bevilga i desember 2024 er hovudårsakene til at driftsresultatet vart høgare enn budsjettet.

Meirforbruk på 1 %

Tenestekområda gjekk med eit meirforbruk på 1 % tilsvarande 14 mill. kroner. Dersom ein ser bort frå vatn, avløp og renovasjon, som er gebyrfinansiert, er avviket 9,3 mill. kroner. 7,8 mill. kroner av avviket er dekt inn ved bruk av eigne disposisjonsfond. Det er meirforbruk og press på sentrale områder som miljøteneste, BPA og grunnskule.

Oppfølginga av investeringar har vore god i 2024, og ubrukte lånemidlar til ordinære investeringar har blitt redusert frå over 200 mill. kroner til 26,7 mill. kroner.

For meir analyse av det økonomiske resultatet kan de lesa kapittel om sentrale inntekter og utgifter og omtale av tenestekområda.

Utfordringar med auka sjukefråvær

Sjukefråværet i Klepp auka frå 7,4 % i 2023 til 8,2 % i 2024. Dette er alt for høgt, og det er i helse og velferd sjukefråværet er høgast. Det er behov for nytenking i arbeidet for å auka nærværet på arbeid.

I enkelte deler av organisasjonen er sjukefråværet no så høgt at det er i ferd med å bli vanskeleg å levera dei tenestene me skal. Berre i helse og velferd vart det brukt 46 mill. kroner til vikarinnleige. Me må finna nye verktøy og tenkja kreativt, for det er openbart at det arbeidet me gjer for oppfølging av sjukefråvæer ikkje verkar godt nok.

Framover reknar me med at fødselsoverskot og netto innflytting vil halda fram. Det er eit stort sprik mellom ønska vekst på 0,7 % og den reelle utviklinga ein nå ser.

Fokus på beredskap

Den spente situasjonen i verda med både krig og utfordringar med tollkrigen som seglar opp, gjer at framtida er meir uviss enn på lenge. Dette har medført at fokuset på beredskap har auka i Klepp kommune, og dette vil me måtta prioritera endå meir i tida framover. Samstundes vil Noreg måtta bruka store summar på beredskap, opprusting og støtte til Ukraina, noko som vil medføra at det blir vanskeleg å auka bevilgningane til kommunesektoren i åra framover.

Framtidige utfordringar og mogleikar

Sterk vekst i helsetenester til yngre, befolkningsvekst i dei eldre gruppene og utfordringar med å rekruttere kvalifiserte tilsette vert ei vesentleg utfordring dei neste åra. Me må både ta i bruk teknologi i større grad, og arbeida med å avklara forventningsgapet mellom innbyggjarar, politikarar og medarbeidarar og det som er mogleg å levera av tenester i framtida. Klepp kommune har rusta økonomien for å ta imot fleire eldre. Rekruttering av medarbeidarar med rett kompetanse og forventningsgapet vil bli den største utfordringa vår.

Nytt kultursentrum!

Eg gler meg til Klepp i åra framover skal ta i bruk aktivitetsparken, Plogen kulturhus og nytt rådhus, med nye funksjonar og rom for eit aktivt kultur- og foreiningsliv for alle.

Visjonar, verdier og kommuneplanen sine målsettingar

Visjon og verdier

Vår visjon: Med blikk for alle

Verdiar:

- Me tar i eit tak
Me viser handlekraft og innsatsvilje og saman får me ting gjort.
- Me bryr oss
Me viser omsorg for kvarandre, og for miljøet kring oss. Ingenting er viktigare enn generasjonane som kjem.
- Me tenker fritt
Me vågar å tenka stort og fritt saman.

Status overordna mål

Målsettingar

- I Klepp er landbruksjord og natur høgt verdsette ressursar me tek vare på
- I Klepp har innbyggjarane like muligheiter og me har blikk for alle.
- I Klepp har me ein sunn økonomi som sikrar handlingsrom
- I Klepp har me inkluderande, trygge og miljøvenlege lokalsamfunn
- I Klepp har me læring heile livet, med særleg blikk for barn og unge
- I Klepp tar innbyggjarane ansvar for eiga helse, er aktive og kjenner seg trygge

Mål

Slik vil me ha det Slik vil me ha det

I Klepp er landbruksjord og natur høgt verdsette ressursar me tek vare på	I Klepp er landbruksareala brukt til variert, miljøvenleg og effektiv matproduksjon
	I Klepp har me eit landbruk som tek vare på klimaet og naturmiljøet
	I Klepp tek me vare på kulturlandskapet som kjelde til produksjon og rekreasjon
I Klepp har innbyggjarane like muligheiter og me har blikk for alle.	I Klepp er det bustadsosiale arbeidet samordna og heilskapleg

**Slik vil me
ha det**

Slik vil me ha det

I Klepp er det
tilstrekkeleg eigna
bustader til
vanskelegstilte

I Klepp er vi opne for
nye og innovative
løysingar i samarbeid
med andre

I Klepp får innbyggjarar
teneste på rett nivå og i
rett omfang

I Klepp har du som
innbyggjar,
næringsdrivande og
tilsett digitalt førsteval

I Klepp har me ein
diffrensiert
bustadportefølje som
dekker dei ulike trinna i
innsatstrappa

I Klepp har me
samanhengande
tenester

I Klepp har me system
for ei heilskapleg
ivaretaking av
pårørande

I Klepp har me tenester
av høg kvalitet der
tilsette har
handlingskompetanse.

I Klepp jobbar vi
smartare

I Klepp kan pårørande
leve gode eigne liv og
kombinere
pårøranderolla med
utdanning og arbeid.

I Klepp legg vi til rette
for digital kompetanse
hjá innbyggjarane og
tilsette

I Klepp skal alle bu trygt
og godt

I Klepp skal flest mogleg
eiga sin bustad

I Klepp skal vaksne
personar ha
omsorgsansvar for
familiemedlemmar, det
er ikkje barn si oppgåve

I Klepp verdset me
pårørande som ein
ressurs

Tidleg og rett hjelp skal
vera førande for alt
arbeid.

Slik vil me ha det	Slik vil me ha det
	Tidleg og rett hjelp skal vere førande for alt arbeid.
I Klepp har me ein sunn økonomi som sikrar handlingsrom	Disposisjonsfonda skal vera meir enn 7,5 % av driftsinntektene
	Lånegjelda skal vera mindre enn 65 % av driftsinntektene
	Mindre enn 70 % av investeringane vert finansiert med lån
	Netto driftsresultat på minst 1,75 % av driftsinntektene
I Klepp har me inkluderande, trygge og miljøvenlege lokalsamfunn	Eldre er fysisk aktive
	Eldre har digital kompetanse
	Eldre har gode moglegheiter for å bidra aktivt i samfunnet
	Eldre har moglegheit for å blir høyrte i samskapsprosessa
	Eldre skal vere aktive og inkludert i samfunnet uavhengig av om dei kan køyre bil
	I Klepp har me gode bumiljø i tettstadane der det er lett å gjennomføre gjeremål utan bil
	I Klepp blir historia om kystkultur nytta som grunnlag for kultursatsing, og profilering av kommunen
	I Klepp blir krigsminne tatt vare på og tilrettelagte t.d., gjennom avtalar med grunneigarar i samband med turstiar, eller for undervisning/reiseliv
	I Klepp blir lokale energiressursar utvikla og brukt
	I Klepp blir steingardar, geilar, tun, landskap, omgjevnader, verdifull

Slik vil me
ha det

Slik vil me ha det

vegetasjon teke omsyn
til og verna for ettertida

I Klepp driv me aktiv
kulturformidling og
mangfald av
kulturopplevingar

I Klepp er dei
automatisk freda
kulturminna gjort
tilgjengelege og godt
skjøtta

I Klepp er den
immaterielle kulturarva
tatt vare på og gjort
kjent

I Klepp er det trygt og
godt for barn og unge å
vekse opp.

I Klepp er immateriell
kulturarv godt kjent og
verdsett

I Klepp er
innbyggjarane stolte
over landbruksnæringa

I Klepp er krigsminne
tatt vare på og gjort
kjent

I Klepp er kystkulturen
gjort kjent

I Klepp har dei
kommunale bygga godt
innemiljø

I Klepp har me
attraktive kulturarenaer
og funksjonelle lokale

I Klepp har me
bustadnære og varierte
grøntområde

I Klepp har me effektive
kommunale bygg med
materiale som har lågt
klimagassutslepp, lågt
energibruk og lang
levetid

I Klepp har me ein god
og variert bruksstruktur

I Klepp har me gjort det
lettare å ta klimariktige
val

I Klepp har me godt
samarbeid med
grunneigarar,
faginstansar, historielag
og andre aktuelle miljø
for å sikra tilgjenge,
kunnskap og forståing
av kulturminna og deira
verdi

**Slik vil me
ha det**

Slik vil me ha det

I Klepp har me høg
frivillig verdiskaping

I Klepp har me kultur
for alle

I Klepp har me redusert
klimagassutsleppa ved
nybygg og drift av
formålsbygg

I Klepp har me tatt vare
på eit representativt
utval bygg frå ulike tids-
og stilepokar

I Klepp har me tatt vare
på eit utval
kulturlandskap og
kulturlandskapselement

I Klepp har me vekst i
kultur- næringsutvikling

I Klepp har me
verdibevarande drift og
vedlikehald

I Klepp kjøper me varer
og tenester med lågt
klimagassutslepp og låg
miljøbelastning

I Klepp ligg alle bygg
som kommunen eig
eller leiger under
tiltaksgrensa for radon

I Klepp og Time er eldre
fysisk aktive og
inkluderte i samfunnet,
uavhengig av
mobilitetsevne.

I Klepp og Time har
eldre gode
moglegheiter for å
bidra aktivt i
samfunnet, delta i
kulturlivet og vere del
av eit inkluderande
lokalmiljø.

I Klepp og Time har
eldre har digital
kompetanse og
moglegheit for å blir
høyrte i
samskapingsprosessar.

I Klepp og Time vert det
teke omsyn til
universell utforming i
kommunal planlegging
og gjennomføring i alle
verksemdsområde.

I Klepp skal all
avløpshandtering vera
robust og miljøvenleg

**Slik vil me
ha det**

Slik vil me ha det

I Klepp skal det vera trygt og godt for barn og unge å vekse opp.

I Klepp skal forureina massar handterast på ein miljøriktig måte

I Klepp skal innbyggjarane i kommunen kjenna til korleis dei kan gå fram for å undersøke radonnivå i bustaden

I Klepp skal klimagassutsleppa vera reduserte med 40% innan 2030

I Klepp skal me levera nok og trygt drikkevatn

I Klepp skal overvasshandteringa vera på ein slik måte at ein førebyggjer skader på offentleg infrastruktur, bygg, helse og miljø

I Klepp tar me vare på eit representativt utval verneverdige bygg og omgjevnader frå ulike tids- og stilepokar for framtida

I Klepp vert alle barn og unge involvert, spurt, lytta til og tatt på alvor som aktive bidragsytarar i eigen kvardag.

Kommunane er demensvennlege samfunn

Lokalmiljøet skal vera inkluderande for alle aldersgrupper

Universell utforming blir teke omsyn til i kommunal planlegging og gjennomføring i alle verksemdsområde i kommunen

**I Klepp har
me læring
heile livet,
med særleg
blikk for barn
og unge**

I barnehagen skal barn oppleve og gjera erfaringar med ikt som kjelde til leik, undring og utforsking

I Klepp skal barn og unge veksa opp med trygge og autoritative vaksne rundt seg.

Slik vil me ha det

Slik vil me ha det

I Klepp vekst barn og unge opp med trygge autoritative vaksne.

I skulen skal elevane læra å bruka digitale verktøy, media og ressursar for å løysa teoretiske og praktiske oppgåver, innhenta og behandla informasjon, utvikla kreativitet, skapa digitale produkt og kommunisera med andre

Sikra god samanheng og overgangar for barn og elevar i barnehagen og grunnskulen

Sikra samanheng og heilskap i læringsinnhaldet til barn/unge, både fagleg og sosialt

I Klepp tar innbyggjarane ansvar for eiga helse, er aktive og kjenner seg trygge

I Klepp bur eldre lengst mogleg heime

I Klepp deltek flest mogeleg i organisert idrett lengst mogeleg

I Klepp er barn og unge fysisk aktive i minst 60 minutt og vaksne i minst 30 minutt kvar dag

I Klepp er det lett for alle å drive friluftsliv

I Klepp er flest mogleg aktive i idrettslag lengst mogleg

I Klepp er langtidsplass på sjukeheim til dei mest pleietrengande

I Klepp er me fleksible og kan tilpassa oss til brukaren sine behov

I Klepp ferdast trafikantane trygt

I Klepp får innbyggjarar høve til å oppretthalda og auka sitt funksjonsnivå

I Klepp får innbyggjarar teneste på rett nivå og i rett omfang

**Slik vil me
ha det**

Slik vil me ha det

I Klepp har me
samanhengande og
koordinerte tenester

I Klepp sikrar me lett
tilgjengelege
nærrområde for
friluftsliv

I Klepp skal alle
innbyggjarar ha
moglegheit til å vera
aktive i eigen kvardag

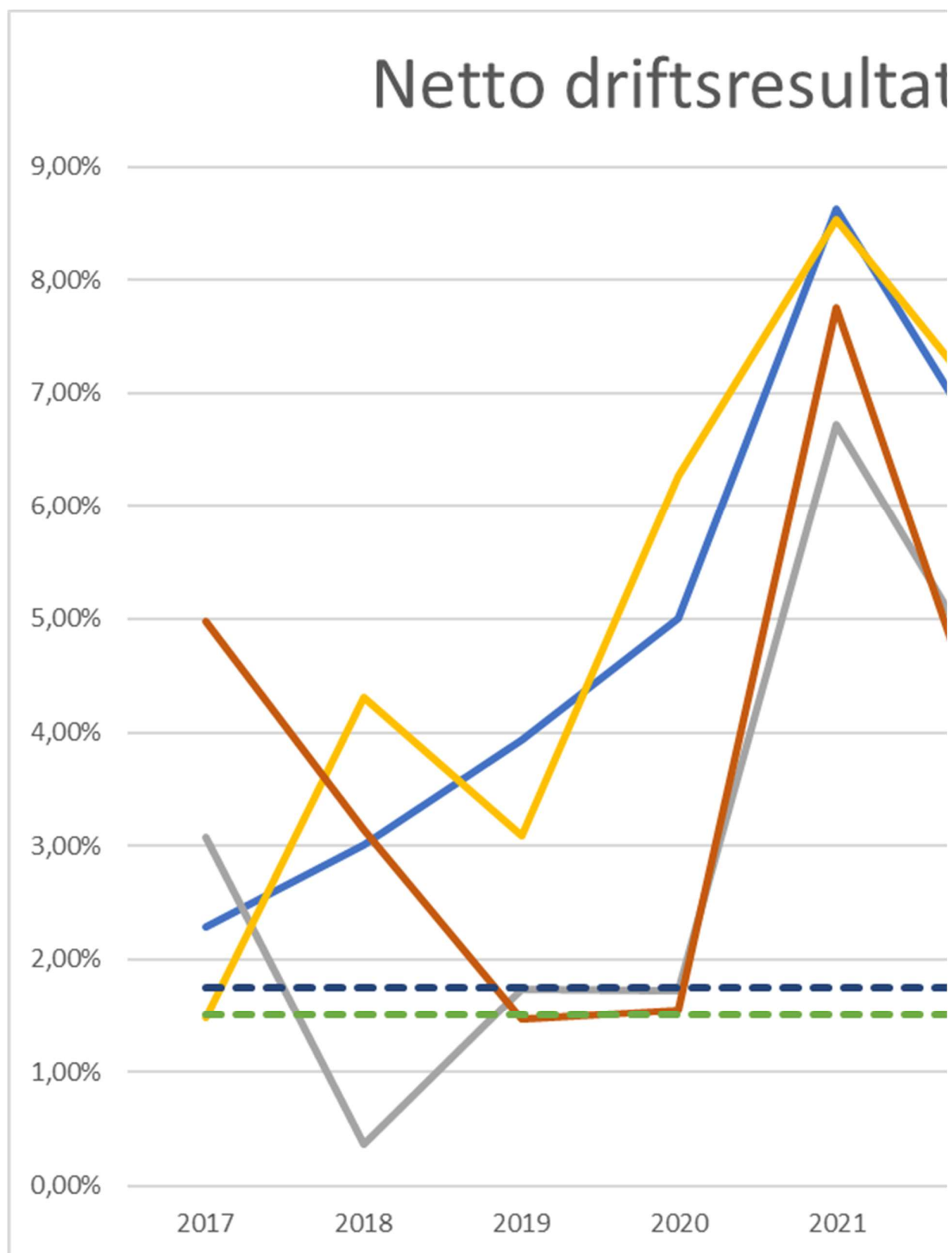
Oppfølging handlingsregler

Kommentarar måltal

Klepp kommune har vedteke målsetningar for fire økonomiske måltal, som me måler den økonomiske utviklinga etter. For 2024 ligg me godt innanfor målsetningane våre på alle måltala.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat viser kva kommunen sit igjen med av løpande inntekter etter at løpande utgifter er trekt frå. I tillegg til inntekter og utgifter knytt til den ordinære drifta, inngår og finansinntekter- og utgifter. Netto driftsresultat kan nyttast til finansiering av investeringar eller avsetjast til seinare bruk, og gir dermed ein indikasjon på den økonomiske handlefridommen til kommunen.



Netto driftsresultat vart på 3,5 % av driftsinntektene, tilsvarande 71,2 mill. kroner. Det er lågare enn høge resultat i 2020-2023, men likevel vesentleg betre enn målsetjinga på 1,75 %. I HØP for 2024-2027 var det lagt opp til eit resultat på 2,4%, så resultatet er vesentleg betre enn planlagt.

Hå kommune sitt resultat ligg litt over vårt, medan Time og Gjesdal kommunar driftsresultat ned mot null i 2024. KS rapporterer om at gjennomsnittleg netto driftsresultat i kommunane som var med i budsjettundersøkjinga (utanom Oslo) var minus 0,4 % i 2024, noko som viser den vanskelege situasjonen i kommunesektoren.

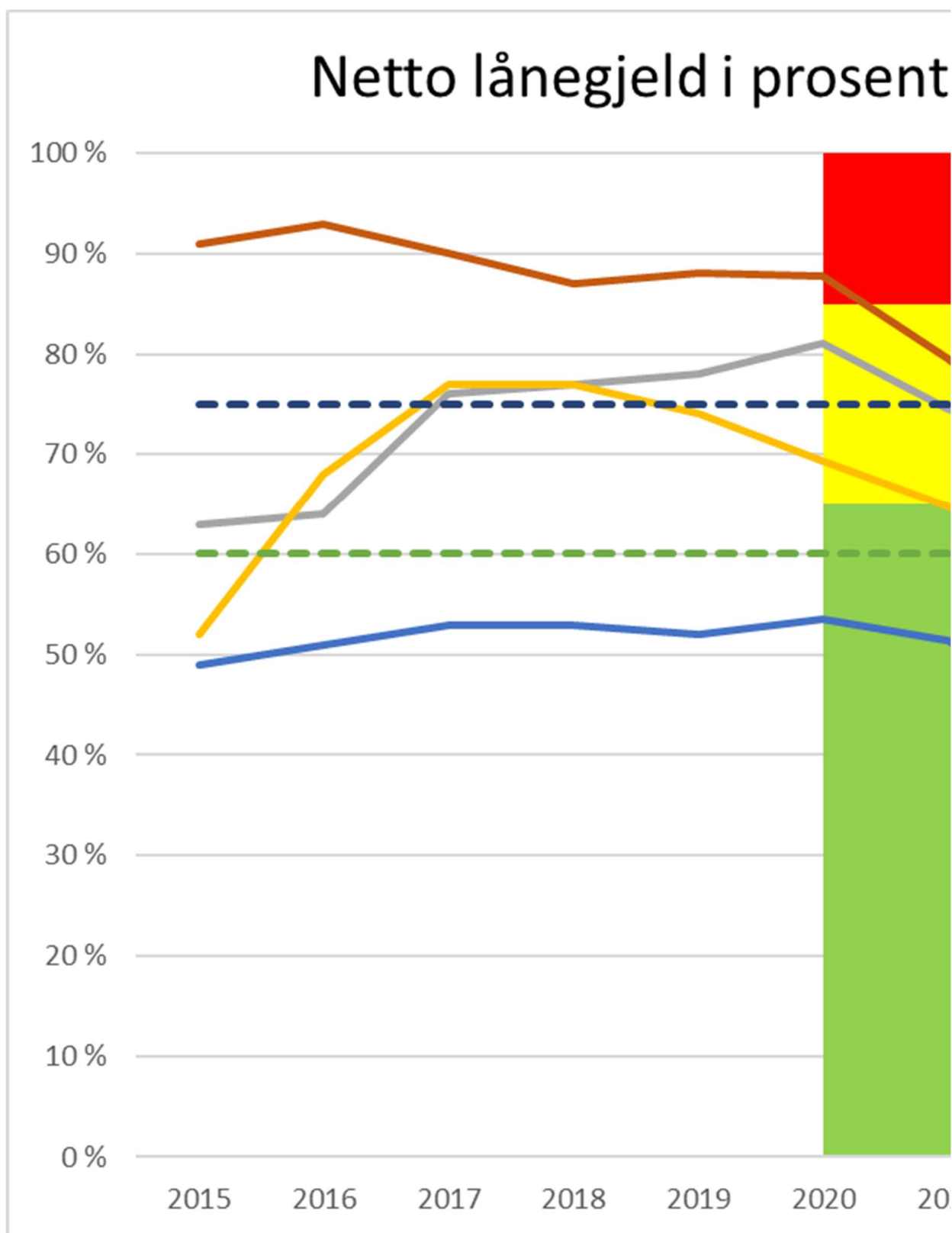
Klepp kommune er klart på grønt nivå slik det er definert av KS og brukt av statsforvaltaren. Vedteken HØP 2025-2028 legg til grunn netto driftsresultat på om lag dette nivået, som framleis er over det vedtekne målet. Med eit så høgt investeringsnivå som kommunen har no, er det behov for høgare netto driftsresultat som bidrar til eigenfinansiering av investeringar.

Hovudårsaka til at resultatet vart betre enn budsjettet er tilleggsbevilgning i nysaldering av statsbudsjettet, begrunna i den vanskelege økonomiske situasjonen for kommunane og høgare finansinntekter enn budsjettet. Det reelle mindreforbruket som ikkje er brukt vart 28 mill. kroner, som er tilbakeført til ulike disposisjonsfond.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Netto lånegjeld er langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktingar. I tillegg blir det gjort frådrag for totale utlån og ubrukne lånemidlar. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlege lån (utlån av eigne midlar). Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er eit bilete på gjeldsgrada i kommunen, og seier noko om kor krevjande det kan bli å betala ned gjelda.

Alt av netto lånegjeld vil likevel ikkje vera renteeksponert gjeld, det vil seia gjeld der ein gitt auke i renta netto vil påverka budsjettbalansen i kommunen.

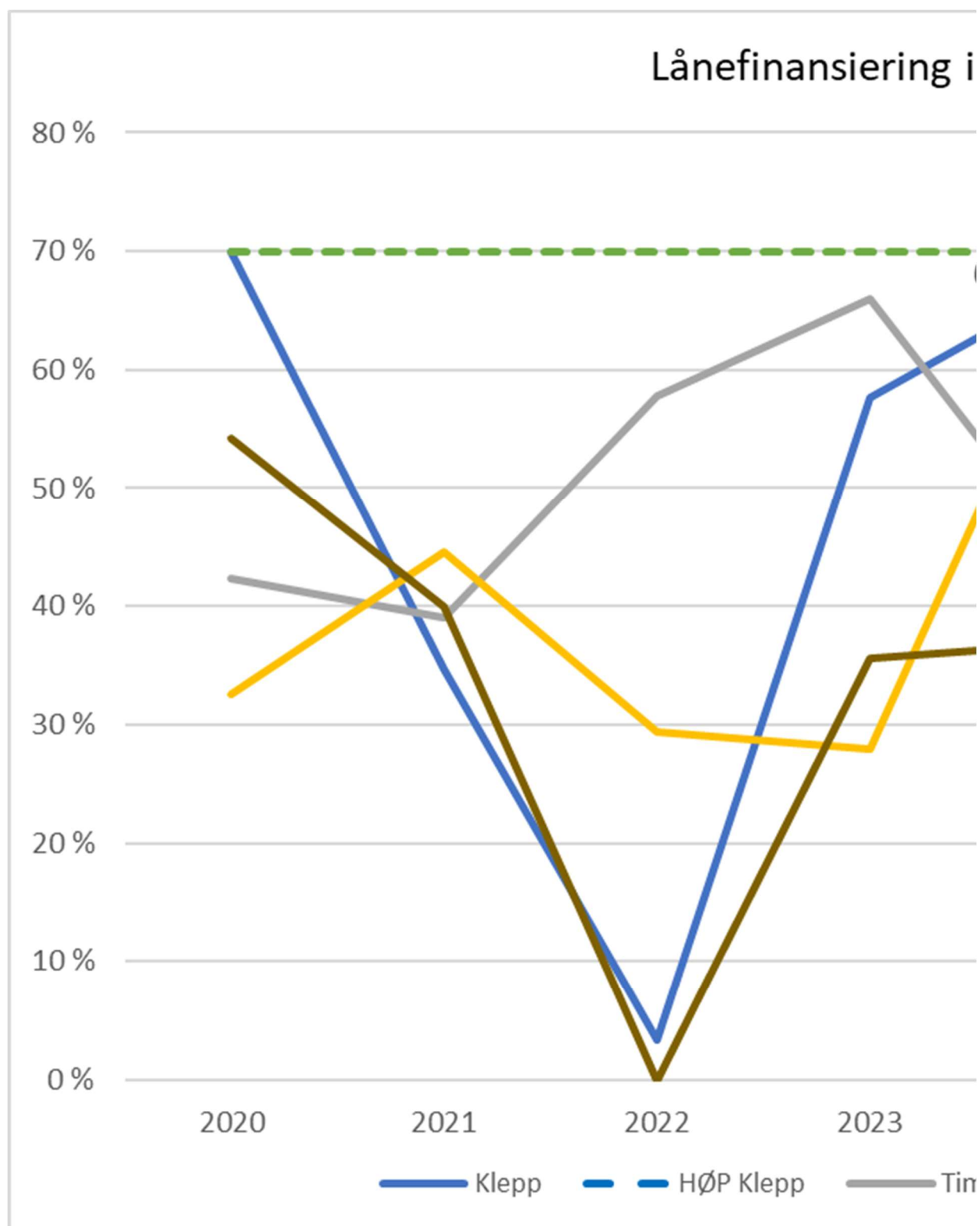


Netto lånegjeld enda på 57,1 %. Det er ytterlegare auke frå 2023, men framleis under målsettinga vår om at netto lånegjeld skal vera maksimalt 65%. Klepp si lånegjeld er, saman med Hå, lågare enn Time og Gjesdal si lånegjeld. I 2024 har den langsiktige gjelda (sett bort frå pensjonsforpliktingar) auka med 77,3 mill. kroner, medan utlåna har auka med 1,8 mill. kroner.

Klepp står ovanfor store investeringar i inneverande handlings- og økonomiplanperiode (2025-2028), som vil medføre at lånegjelda vil stiga vesentleg og koma opp på gult nivå, og over målsettinga i ein periode.

Lånefinansiering i prosent av finansieringsbehov

Lånfinansiering i prosent av finansieringsbehovet er eit måltal som seier noko om kor stor del av investeringane ein lånefinansierer.



Lånefinansieringa i prosent av finansieringsbehovet er såvidt under målsettinga i 2024. Her ser me at både Gjesdal og Time finansierer mindre av investeringsane sine med lån, medan Hå finansierer om lag like mykje av sine investeringar med lån.

Me det høge investeringsnivået Klepp har no, er det naudsynt å finansiera ein stor del av med låneopptak. Me har klart å styra Investeringsprosjekta og låneopptaket betre i 2024 enn året før, og

difor er ubrukte lånemidlar per 31.12.2024 redusert til 23,0 mill. kroner. Ubrukte lånemidler vert disponert til rebudsjettering av investeringane til 2024.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfond er oppsparte midlar som fritt kan nyttast til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter. Nøkkeltalet seier noko om kor stor økonomisk buffer kommunen har for den løpande drifta si.

Inntektene til kommunen skal disponerast slik at det blir gitt gode tenester til innbyggjarane til kommunen. Å byggja opp store disposisjonsfond og reservar bør difor ikkje vera eit mål i seg sjølv. Det er likevel fornuftig å ha oppsparte midlar på disposisjonsfond som ein økonomisk buffer til framtidige tiltak dersom føresetnadene for budsjettet ikkje skulle slå til.



Disposisjonsfonda samla har auka til 397,7 mill. kroner i 2024. Disposisjonsfonda er på 19,7 % av driftsinntektene. Det er vesentleg høgare enn målsettinga på 7,5 %. Nivået i Klepp er på "grønt" nivå slik det er definert av KS og Statsforvaltaren. Hå ligg høgare enn oss, medan Time og Gjesdal ligg lågare enn Klepp. Time og Gjesdal har tært på sine fond i 2024, medan Klepp og Hå sine fond har auka.

Mindreforbruket på 28 mill. kroner vart tilbakeført til ulike disposisjonsfond.

16,5 mill. kroner vart tilbakeført til sentralt disposisjonsfond som er disponibelt til bruk.

Dei største fonda er ved utgangen av året på:

- Det sentrale disposisjonsfondet er redusert frå 144,7 mill. kroner i 31.12.2023 til 97,7 mill. kroner per 31.12.2024. Det er budsjettert med bruk av 21,2 mill. kroner i HØP 2025-2028. I 2024 og 2025 samla er det gjennomført/planlagt reduksjon av det sentrale disposisjonsfondet på 68,2 mill. kroner.
- Pensjonspremiefondet på 126,9 mill. kroner. Det er 75,3 mill. kroner lågare enn premieavviket og bør aukast.
- Flyktningefondet på 105,5 mill. kroner. Midla vert nytta til integrering av flyktningar og er sett av til eventuelle utgifter etter at perioden med integreringstilskot er ferdig.

Sentrale inntekter og utgifter

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Rekneskap i fjor	Opph. bud.	Rev.bud. 2024	Rekneskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sentrale inntekter	-1 344 734	-1 414 386	-1 407 630	-1 419 059	11 429	0,8 %
Sentrale utgifter	-21 192	-5 099	38 889	40 060	-1 171	-3,0 %
Netto finansutgifter og inntekter	31 650	83 640	67 730	44 233	23 497	34,7 %
Avsetningar og årsoppgjersdisposisjonar	116 886	37 116	37 116	66 034	-28 918	-77,9 %
Til disposisjon	-1 217 389	-1 298 729	-1 263 895	-1 268 731	4 836	0,4 %
Fellestenester	66 520	69 996	72 018	72 018	0	0,0 %
Barn og unge	630 057	626 535	654 729	657 729	-3 000	-0,5 %
Helse og velferd	457 562	449 804	469 195	471 852	-2 657	-0,6 %
Samfunn og kultur	139 034	138 600	144 159	144 159	0	0,0 %
Kyrkje og gravplassar	13 040	13 794	13 794	14 146	-352	-2,6 %
Fellesområde	-88 824	0	-90 000	-91 172	1 172	1,3 %
Sum disponering	1 217 389	1 298 729	1 263 895	1 268 731	-4 836	-0,4 %
Meirforbruk + / mindreforbruk -	0	0	0	0	0	0,0 %

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Rekneskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-726 044	-760 000	-755 000	-760 594	5 594	0,7 %
Rammetilskot	-610 728	-646 386	-645 130	-651 559	6 429	1,0 %
Sal frikraft	-4 704	-3 800	-3 300	-3 080	-220	-6,7 %
Rentekompensasjon	-3 015	-4 200	-4 200	-3 723	-477	-11,4 %
Andre generelle driftsinntekter	-243	0	0	-104	104	0,0 %

Årsmelding 2024

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Rekneskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum Frie disponible inntekter	-1 344 734	-1 414 386	-1 407 630	-1 419 059	11 429	0,8 %

Skatt

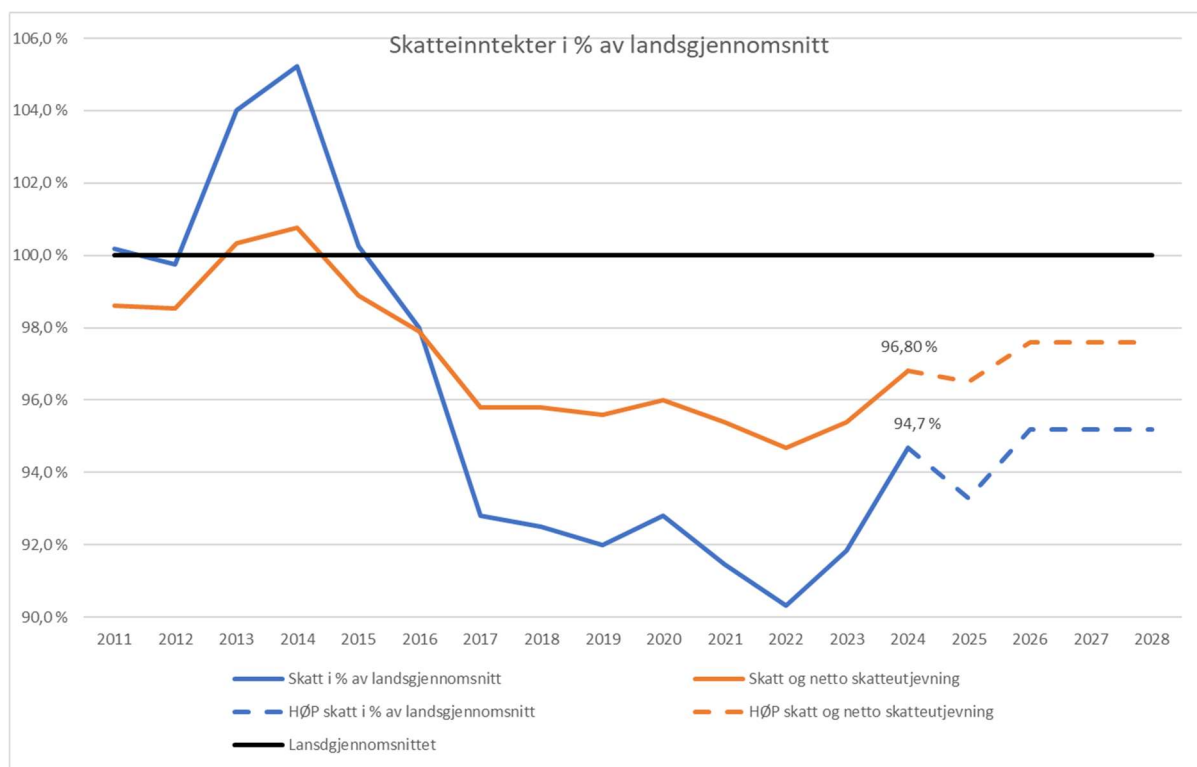
Skatteinntekta i 2024 blei på 760,6 mill. kroner. Dette ga oss ei total meirinntekt på kr 5,6 mill, koner samanlinkna med justert budsjett for 2024. Det tilsvarar ei auke på 34,5 mill. kroner, tilsvarande 4,8 %, frå 2023.

På landsbasis vart skatteinntekta i 2024 1,4 % høgare enn fjoråret. For Klepp tyder dette at vår skattevekst var 3,4 prosentpoeng høgare enn for landet samla. Dermed har Klepp hatt ei betre skatteutvikling enn landet totalt sett.

Den reduserte skatteinngangen på landsbasis handla om at nokre få store kommunar (som utgjer ein stor del av gjennomsnittet) fekk skattesvikt, på grunn av store negative fordelingsoppgjer. Det var altså ein korleksjon av for høge skatteinntekter i tidlegare år. Totalt sett for landet var veksten i forskotstrekk og forskotsskatt mindre enn forventa i 2024, noko som bidrog til låg skattevekst.

Klepp sine skatteinntekter i prosent av landsgjennomsnittet auka frå 91,8 % av landsgjennomsnittet i 2023 til 94,7 % av landsgjennomsnittet i 2024. Den nasjonale skattesvikten gjaldt ikkje for alle kommunar. Den handla hovudsakleg om svikt i skatteinntekter for nokre få, store og skattesterke kommunar.

Når me korrigerer for inntektsutjamninga (som er ein del av rammetilskotet) auka Klepp sine skatteinntekter (inkl. inntektsutjamning) til 96,8 % av landsgjennomsnittet. Det tyder at me gjennomsnittleg må driva våre tenester med 3,2 % lågare utgifter enn gjennomsnittskommunen.



Rammetilskot

Klepp kommune fekk rammetilskot på 656,6 mill. kroner i 2024, samanlikna mot eit budsjett på 645,1 mill. kroner. Avviket er på 1 % høgare enn budsjett. Hovudårsaka til meirinntekta er auken i innbyggjartilskott som kom i nysaldering at statsbudsjettet. Meirinntekta skulle på bakgrunn av auken vore høgare, men fordi skatteinngangen på landsbasis har vore lågare enn for Klepp har me fått tilført mindre i inntektsutjamning enn budsjettet. Dei ulike elementa i utbetalt rammetilskot oppsummerer seg slik:

Deltilskot	Beløp i heile tusen
Innbyggjartilskot/utgiftsutjamning	628 353
Av dette trekk for å dekke inn Frøyas negative rammetilskot	-699
Av dette vaksinasjon covid 19	668
Av dette auke innbyggjartilskot i nysalderinga	16 194
Ordinært skjønn - språkdeling etc.	1 700
Veksttilskot	4 414
Inntektsutjamning	17 092
Samla tilskot	651 559

Sal av frikraft

Inntektene frå sal av frikraft vart på 3,1 mill. kroner, noko som er noko lågare enn justert budsjett på 3,3 mill. kroner. Inntektene vart 6,7 % lågare enn justert budsjett. Inntektene frå frikraft har direkte samband med nivået på straumprisen i dei periodane me har frikraft å selja. Sal av frikraft var opprinneleg budsjettet til 3,8 mill. kroner. Budsjettet vart justert ned i tertialrapport til 3,3 mill. kroner basert på at kraftprisane i 2024 var på eit meir normalt nivå enn då opprinneleg budsjett blei laga. Dei reduserte inntektene, samanlikna med opprinneleg budsjett, på denne posten vart dekt inn av at kommunen sine utgifter til straum på tenestemråde samfunn og kultur vart lågare.

Rentekompensasjon

Som følge av lågare rentenivå gjennom året vart tilskota til rentekompensasjon for bl.a. skular og omsorgsbustader lågare enn budsjettet. Inntektene vart på 3,7 mill. kroner, medan budsjettet var på 4,2 mill. kroner.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Rekneskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sentrale utgifter						
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	-4 802	-4 908	-4 908	-5 191	283	5,8 %
Bruk av pensjonspremiefond KLP	-25 000	-25 000	-35 000	-35 000	0	0,0 %
Tidlegare års premieavvik	22 526	33 376	33 913	33 913	0	0,0 %
Årets premieavvik	-103 503	-51 767	-47 453	-48 300	847	1,8 %
Diverse utgifter	772	700	700	838	-138	-19,7 %
Tilleggsbevilgning	0	300	300	0	300	100,0 %
Lønsreserve	0	42 200	1 337	0	1 337	100,0 %
Avskrivninger	88 816	0	90 000	93 800	-3 800	-4,2 %
Sum Sentrale utgifter	-21 192	-5 099	38 889	40 060	-1 171	3,0 %

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Dette er ein motpost til avskrivningane på gebyrområda for sjølvkost. Posten vart litt høgare enn budsjettet. For nærare opplysningar vert det vist til noteopplysningane for sjølvkostområda.

Bruk av pensjonspremiefond

Klepp kommune brukte 35 mill. kroner av pensjonspremiefondet i KLP, heilt i tråd med budsjettet. Dette er ei auke frå 2023, som vart lagt inn for å bidra til lågare premieavvik i 2024.

Tidlegare års premieavvik

Dette er amortisering tidlegare inntektsførte premieavvik som vert fordelt på mellom 7-15 år i samsvar med reglane for dette. Posten vart omlag som budsjettet.

Årets premieavvik

Premieavviket i 2024 vart 48,3 mill. kroner. Dette er pensjonsutgifter me i tråd med regelverket skyver framfor oss ved å inntektsføra i inneverande år og må utgiftsføra med ein sjuandedel kvart år i dei sju neste åra. Premieavviket er differansen mellom betalt premie og berekna kostnader. Det var budsjettet med 47,5 mill. kroner, og dette gir eit meirinntekt på 840 000 kroner, tilsvarande 1,8 %.

Det akkumulerte premieavviket som skal utgiftsførast dei komande sju åra (i tillegg til ordinære pensjonspremiar) er på 202,2 mill. kroner ved utgangen av 2024. Klepp kommune har per 31.12.2024 eit særskilt disposisjonsfond til pensjonsformål på 126,9 mill. kroner. Dette gir ei underdekning på 75,3 mill. kroner. Klepp kommune burde sett av deler av mindreforbruket i 2024 til pensjonsfondet, for å redusera underdekninga. I og med at det generelle disposisjonsfondet alt er svekka med 68,2 mill. kroner i 2024 og av vedtak i HØP 2025-2028, ser ikkje kommunedirektøren at det er rom for ei slik styrking.

Lønsreserve

Årsmelding 2024

Lønsveksten i 2024 vart omtrent som estimert. Etter at alle områda har fått tilført budsjett til å dekkja lønnsoppgjeret, står det igjen ein rest på 1,3 mill. kroner. Dette utgjer eit lite avvik på 3 %. Årsaka til denne resten er at når dei lokale forhandlingane først blir gjennomført etter at 2. tertialrapport er lagt fram, må me alltid ha ein liten usikkerheitsmargin i det som er sett av til lønnsoppgjera.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Rekneskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						
Ordinære renteinntekter	-33 985	-12 000	-18 000	-26 612	8 612	47,8 %
Renteinntekter lån Klepp energi AS	-2 091	-2 200	-2 200	-2 179	-21	-0,9 %
Renteinntekter lån Lyse energi AS	-4 987	-4 670	-5 820	-5 243	-577	-9,9 %
Renteinntekter etablerings- og startlån	-5 445	-7 900	-7 900	-7 634	-266	-3,4 %
Kalkulatoriske renter	-6 406	-8 250	-8 250	-7 440	-810	-9,8 %
Utbytte fra Klepp energi AS	-11 000	-14 000	-12 000	-12 000	0	0,0 %
Utbytte fra Lyse energi AS	-46 519	-31 506	-31 506	-31 506	0	0,0 %
Ordinære renteutgifter	55 369	71 032	60 272	57 511	2 761	4,6 %
Renteutgifter etablerings- og startlån	6 260	10 685	10 685	6 550	4 135	38,7 %
Avdrag på lån	84 850	82 449	82 449	78 540	3 909	4,7 %
Gevinst på finansielle omløpsmiddel	-4 396	0	0	-5 754	5 754	0,0 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	31 650	83 640	67 730	44 233	23 497	-34,7 %

Renteinntekter

Renteinntektene i 2024 vart på nesten 26,6 mill. kroner. Dette gir ei meirinntekt på 8,6 mill. kroner, noko som er ei meirinntekt på 47,8 %. Rentenivået har vore høgare enn budsjettet, og difor gitt høgare renteinntekter. Kommunedirektøren er alltid litt meir forsiktig med å justera opp inntektene enn utgiftene når det er usikkerheit.

Renteinntekter lån energiselskapa

Renteinntektene på dei ansvarlege låna frå både Klepp energi AS og Lyse energi AS vart litt lågare enn justert budsjett. Mindreinntektene var på 600 000 kroner. Låna vert forrenta med Nibor 3 månader + 2 %.

Renteinntekter startlån

Renteinntektene på startlåna vart litt lågare enn justert budsjett. Mindreinntektene var på 266 000 kroner. Det skuldast at me har lånt ut mykje mindre startlån enn budsjettet. Mange av dei som har fått tilsegn om lån strever med å finna husvære å kjøpa som er innanfor budsjettet deira.

Kalkulatoriske renter

Noko lågare rentenivå gav og ei lågare kalkulatorisk rente. Den kalkulatoriske renta er 5-årig swaprente, som har vore endå lågare enn 3 månaders nior i 2024. Den kalkulatoriske renta vert brukt til utrekning

av sjølvkost på gebyra som er underlagt reglane for det. Posten viser kor mykje av renteutgiftene til kommunen som vert dekte av sjølvkostgebyra. Viser til noteopplysningane for dei enkelte gebyra.

Utbytte frå energiselskapa

Det vart utbetalt ordinært utbytte i samsvar med budsjett frå energiselskapa. Utbyttet gjeld rekneskapsåret 2023 for selskapa.

Renteutgifter

Renteutgiftene på ordinære lån og startlån vart samla 6,9 mill. kroner lågare enn budsjettert. 3 mill. kroner av dette avviket skuldast at renteutgifter me hadde budsjettert med i 2024 måtte periodiserast til 2025 på grunn av transaksjonsprinsippet (at beløpet ikkje vart betalt før forfallsdatoen 10. januar 2025).

Avdrag på lån

Avdrag på lån vart 3,9 mill. kroner lågare enn budsjettert. Dette avviket skuldast at eit avdrag me hadde budsjettert med i 2024 måtte periodiserast til 2025 på grunn av transaksjonsprinsippet (at avdraget ikkje vart betalt før forfallsdatoen 10. januar 2025).

Tap og gevinst på finansielle omløpsmidlar

Gevinst i både aksje- og obligasjonar i 2024 medførte gevinst på 5,8 mill. kroner. Nærare opplysningar om utviklinga er beskrive i finansrapporten.

Avsetningar og årsoppgjersdisposisjoner - til disposisjon for tenesteområda

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Rekneskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetnader og bruk av avsetnader						
Bruk av disposisjonsfond	17 185	-1 488	-2 421	25 582	-28 003	-1156,7 %
Overført til investeringar	76 097	38 733	39 666	40 438	-772	-1,9 %
Avsetning til disposisjonsfond	23 583	-129	-129	0	-129	-100,0 %
Avsetning til bundne driftsfond	21	0	0	15	-15	0,0 %
Netto avsetnader	116 886	37 116	37 116	66 034	-28 918	77,9 %

Bruk av disposisjonsfond

Det vart brukt av disposisjonsfond i samsvar med budsjett. Ved saldering av rekneskapen hadde kommunen eit mindreforbruk på 28 mill. kroner. I tråd med [budsjettforskrifta §4-3](#), måtte me dermed stryka bruk av disposisjonsfond for 28 mill. kroner. Dette blei gjort i tråd med [økonomireglementet](#) punkt 1.4.7 b.

Overført til investeringar

Det vart overført til investeringar i samsvar med budsjett.

Avsett til disposisjonsfond

Budsjetterte midlar vart avsett som budsjettert. For ein fullstendig oversikt over avsetning og bruk av fond vert det vist til "Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner §5-9".

KOSTRA hovudtal

	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger (B)	91 402	95 925	102 321	102 898	106 999	107 674
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger (B)	87 939	93 810	103 686	101 116	108 753	107 681
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	19,8 %	19,9 %	8,5 %	22,5 %	11,8 %	9,3 %
Eiendomsskatt per innbygger (B)	0	0	355	0	1 767	2 309
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (B)	64 434	68 363	73 892	73 290	79 295	77 436
Økonomi						
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt (B) (Kommunekasse)	5,8 %	3,5 %	0,1 %	3,8 %	-0,0 %	-1,1 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B) (Kommunekasse)	47,6 %	56,7 %	70,6 %	56,3 %	65,8 %	93,6 %
Netto lånegjeld per innbygger (B) (Kommunekasse)	43 217	53 881	71 623	57 404	69 829	98 335
Rammetilskudd Beløp per innbygger (kr)	29 221	30 754	30 827	36 052	36 506	36 105
Skatt på inntekt og formue Beløp per innbygger (kr)	34 739	35 901	37 214	31 820	33 150	33 497

Klepp kommune har dei lågaste brutto driftsinntektene av samanlikningskommunane. Våre driftsinntekter er 95 925 kroner per innbyggjar. Dei me samanliknar oss med har høgare inntekter enn oss. Time sine brutto driftsinntekter per innbyggjar er 6396 kroner høgare enn våre. Hå sine er 6973 kroner høgare enn våre, og Gjesdal sine er 11 074 kroner høgare per innbyggjar enn våre. Avstanden til kostragruppe 7 er 11 749 kroner. Når me gangar desse differansane opp med innbyggjarane ser me at Klepp ville hatt 135,5 mill. kroner meir dersom me hadde hatt inntekter på Time sitt nivå. Dersom inntektene hadde vore på Hå sitt nivå ville me hatt 147,7 mill. kroner og 234,6 mill. kroner om inntektene hadde vore på Gjesdal sitt nivå. Om inntektene hadde vore på nivå med kostragruppe 7 ville Klepp hatt 248,9 mill. kroner meir å rutta med. Det er fleire årsaker til at me har lågare utgifter. Me har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Utgiftsbehovet vårt er lågare enn dei me samanliknar oss

med, og det er ei anna årsak til lågare inntekter. I tillegg kan det vera skiljader i satsane for eigenbetaling. Fordi me må driva tenestene våre med såpass mykje lågare inntekter enn samanlikningskommunane, må me bruka mindre enn alle på tenester.

Driftsinntektene har auka med 4 523 kroner per innbyggjar frå 2023 til 2024. I og med at Klepp har dei lågaste driftsinntektene av alle, må me og ha dei lågaste brutto driftsutgiftene. Driftsutgiftene har auka med 5 871 kroner per innbyggjar. Utgiftene har altså auka med 1 348 kroner meir inn inntektene per innbyggjar. Dette tilsvarar eit redusert handlingsrom på 28,6 mill. kroner når me gangar opp med innbyggjartalet. Tilsvarande har Klepp og dei lågaste netto driftsutgiftene i kroner per innbyggjar.

Netto lånegjeld per innbyggjar er og lågast av samanlikningskommunane, der er det Hå som er nærast oss. For analyse av dei andre nøkkeltala, sjå kapitlet om oppfølging handlingsreglar i årsrapporten.

Personal og organisasjon

Personalforvaltning

Kvalitet, kontroll og etikk

Sommaren 2023 vedtok Administrasjonsutvalet nye etiske retningslinjer for tilsette og politikarar i Klepp kommune. Siktemålet med desse var mellom anna å tydeleggjera både forventningar og lovkrav. Dette arbeidet vert ført vidare i arbeidet med å laga ein ny arbeidsgjevarstrategi, som vart påbegynt seinhausten 2024.

Klepp kommune sitt elektroniske kvalitets-system (Compilo), er der rutinar, manualar og prosedyrar er lagra, og rapportering av avvik og varsling går føre seg. Fokus i 2024, som i 2023, har vore på å auka bruken av og effektiviteten i systemet, både med tanke på talet på avvik, bruk i dei ulike tenestemråda og på å nytta ROS-modulen i større grad.

Tilsette og likestilling

Per 31.12.2024 var det 1 646 tilsette med faste stillingar i kommunen. Av desse var 1 365 kvinner (82,9 %) og 281 menn (17,1 %). Andelen menn har dermed minka frå 2023, då tilsvarande tal var 82,1% kvinner og 17,9% menn.

Gjennomsnittsløna for menn var på 630 552 kroner og for kvinner på 581 557 kroner. Differansen mellom gjennomsnittsløna for menn og kvinner har auka frå 44 615 kroner i 2023 til 48 975 kroner i 2024. Samstundes syner ein gjennomgang at menn og kvinner i like stillingar og ansiennitet tener tilnærma likt og har hatt den same lønnsutviklinga. Den viktigaste forklaringsfaktoren ser difor ut til å vera knytt til kva for ein sektor dei ulike kjønna i størst grad jobbar.

Klepp kommune arbeider gjennom sin personal- og rekrutteringspolitikk for å fremja likestilling og å hindra diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisk bakgrunn, nedsett funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Årsmelding 2024

Årsverk og tilsette	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
te totalt	1613	1640	1607	1647	1649	1665	1 685
te med fast løn	1 456	1 490	1 472	1 506	1 544	1 584	1 633
e årsverk	1 179	1 206	1 181	1 200	1 246	1 291	1 367
ittleg stillingsprosent	81,0 %	80,9 %	80,2 %	79,7 %	80,7 %	81,5 %	83,7 %
te kvinner med fast løn	1 223	1 249	1 226	1 252	1 282	1 317	1 340
te menn med fast løn	233	241	246	254	262	267	293
te kvinner med fast løn	84,0 %	83,8 %	83,3 %	83,1 %	83,0 %	83,1 %	82,1 %
te menn med fast løn	16,0 %	16,2 %	16,7 %	16,9 %	17,0 %	16,9 %	17,9 %
er i leiande stillinger	55	54	65	65	62	66	62
n i leiande stillinger	22	16	19	19	26	25	25
traladministrasjonen	30,1	31,3	34,2	34,1	34,2	37,0	39,1
traladministrasjonen	36	37	39	39	35	38	39
n og unge	614,2	615,7	632,2	644,6	646,5	663,2	724,3
n og unge	719	723	710	739	727	736	787
se og velferd	421,2	439,2	389,6	412,8	435,7	461,8	466,9
e og velferd	634	660	591	647	628	657	650
funn og kultur	113,6	120,4	124,9	130,4	129,2	129,6	136,3
funn og kultur	134	141	147	153	154	153	157

Heiltid og deltid

39,2 % av dei tilsette arbeider deltid, ein reduksjon frå 40,1 % i 2023. Dette er det lågaste resultatet me har statistikk på. Denne reduksjonen heng truleg saman med at me har hatt fokus på å auka talet på heiltidsstillingar og gjennomsnittleg stillingsprosent.

Dette vert og underbygd av at gjennomsnittleg stillingsprosent for deltidstilsette har stabilisert seg på eit relativt høgt nivå med 57,9 % i 2024. Utviklinga dei siste 5 åra syner og at det har vore ei positiv utvikling med ein auke frå 52,5 % i 2020, 55,8 % i 2021, 56,8 % i 2022, 57,6% i 2023 til 57,9,% i 2024.

Dei underliggande tala syner at det er ein klar samanheng mellom utdanningslengde og stillingsstorleik, der dei med lengst utdanning har det høgaste stillingsprosent-snippet.

Årsmelding 2024

Fordeling heltid/deltid	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
te i deltidsstillingar	620	637	609	632	677	679	655
er i deltidsstillingar	569	582	559	574	612	605	575
n i deltidsstillingar	51	55	50	58	65	74	80
te i deltidsstillingar	43,5 %	43,6 %	41,9 %	42,8 %	43,8 %	42,9 %	40,1 %
er i deltidsstillingar	47,3 %	47,5 %	46,1 %	46,7 %	47,7 %	45,9 %	42,9 %
n i deltidsstillingar	23,4 %	24,0 %	21,3 %	24,1 %	24,8 %	27,7 %	27,3 %
dsstillingar kvinner	91,5 %	90,9 %	91,5 %	90,4 %	90,4 %	89,1 %	87,8 %
dsstillingar menn	8,5 %	9,1 %	8,5 %	9,6 %	9,6 %	10,9 %	12,2 %

Tilsette over 60 år i 2024	Menn	Kvinner
60-61 år	12	49
62-64 år	14	48
65-67 år	7	13
over 67	5	1

Lærlingar

Kommunen si målsetting er minimum 2 lærlingar per tusen innbyggjarar. I likheit med i 2023 har ein sett reduksjon i det totale talet på lærlingar. Årsaka er at det ikkje har vore mogleg å få tak på lærlingar. Medan denne nedgangen var spesielt stor innanfor barne- og ungdomarbeidarfaget i 2023, ser ein no at det og har vore ein markant nedgang innan lærlingar knytt til helsefag. Ei kartlegging syner at omkringliggjande kommunar opplever tilsvarende utfordringar og at det i stor grad knyter seg til at elevane i større grad no vel å fortsette eit skuleløp snarare enn eit praksisløp.

Lærlingar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ngar totalt i kommunen	35	30	38	39	35	44	33
inistrasjonen	1	1	1	2	2	2	1
te	14	12	16	15	20	21	10
ferd	20	17	20	21	12	21	22
kultur	0	0	1	1	1	0	0

ngar per 1000 innbyggjarar	1,8	1,6	2	2	1,8	2,1	1,6
----------------------------	-----	-----	---	---	-----	-----	-----

Sjukefråvær

Sjukefråværet enda i 2024 på 8,2 % noko som er ein auke med 0,7 % samanlikna med 2023. Denne auken ser ein og i dei omkringliggjande kommunane og nasjonalt, noko som tilseier at det ikkje kun handlar om lokale variasjonar og grep.

I rapporteringa frå dei ulike tenesteområda og deira underliggjande avdelingar kjem det fram at det vert jobba båda systematisk og godt med dette, og at hovudutfordringa er langtidsfråværet. Samstundes er det, som tidligare, stor variasjon frå ei avdeling til ei anna.

Sjukefråvær

Fråvær	Korttid	Langtid	Samla fråvær
Årleg sjukefråvær 2021	2,49 %	6,33 %	8,82 %
Årleg sjukefråvær 2022	2,76 %	5,97 %	8,73 %
Årleg sjukefråvær 2023	2,19 %	5,23 %	7,42 %
Årleg sjukefråvær 2024	2,08 %	6,15 %	8,23 %

Fråvær per tenesteområde

Tenesteområde	Fråvær 2024			Fråvær 2023		
	Korttid i %	Langtid i %	Samla % fråvær i %	Korttid %	Langtid i %	Samla % fråvær i %
Fellestenester	1,07 %	4,67 %	5,74 %	1,11 %	4,02 %	5,12 %
Barn og unge	2,01 %	5,52 %	7,53 %	2,19 %	4,47 %	6,66 %
Helse og velferd	2,27 %	7,46 %	9,73 %	2,32 %	6,85 %	9,17 %
Samfunn og kultur	2,28 %	5,74 %	8,02 %	2,22 %	4,08 %	6,31 %
Vatn, avløp og renovasjon	0,63 %	2,41 %	3,03 %	0,77 %	2,48 %	3,25 %
Sum tenesteområde	2,08 %	6,15 %	8,23 %	2,19 %	5,23 %	7,42 %

Sjukefråvær per måned

Type	Område/eining	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt i år	Totalt i fjor
Korttid	Fellestenester	2,12 %	0,22 %	0,33 %	0,90 %	2,67 %	0,63 %	0 %	0,69 %	1,21 %	2,04 %	1,30 %	0,72 %	1,07 %	1,11 %
Langtid	Fellestenester	4,37 %	5,81 %	4,62 %	2,89 %	2,28 %	5,24 %	3,56 %	4,38 %	3,69 %	4,58 %	6,82 %	8,20 %	4,67 %	4,02 %
Samla	Fellestenester	6,49 %	6,02 %	4,95 %	3,79 %	4,95 %	5,87 %	3,56 %	5,06 %	4,90 %	6,62 %	8,11 %	8,92 %	5,74 %	5,12 %
Korttid	Barn og unge	3,08 %	2,58 %	1,83 %	1,61 %	1,51 %	2,06 %	0,47 %	1,09 %	2,61 %	2,13 %	2,81 %	2,45 %	2,01 %	2,19 %

Årsmelding 2024

Type	Område/eining	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt i år	Totalt i fjor
Langtid	Barn og unge	5,23 %	5,81 %	6,30 %	6,32 %	6,69 %	6,32 %	4,48 %	3,95 %	5,28 %	5,20 %	5,71 %	5,24 %	5,52 %	4,47 %
Samla	Barn og unge	8,31 %	8,38 %	8,13 %	7,93 %	8,20 %	8,38 %	4,95 %	5,04 %	7,89 %	7,33 %	8,53 %	7,69 %	7,53 %	6,66 %
Korttid	Helse og velferd	3,35 %	2,18 %	1,55 %	1,76 %	2,42 %	2,46 %	1,63 %	1,56 %	2,36 %	2,43 %	2,58 %	2,93 %	2,27 %	2,32 %
Langtid	Helse og velferd	4,91 %	7,97 %	8,89 %	7,71 %	8,07 %	6,98 %	6,41 %	6,21 %	6,27 %	7,45 %	9,66 %	9,18 %	7,46 %	6,85 %
Samla	Helse og velferd	8,26 %	10,15 %	10,44 %	9,48 %	10,49 %	9,45 %	8,04 %	7,78 %	8,63 %	9,87 %	12,23 %	12,11 %	9,73 %	9,17 %
Korttid	Samfunn og kultur	1,90 %	1,98 %	2,64 %	2,16 %	1,35 %	2,41 %	1,07 %	2,08 %	2,64 %	3,91 %	3,06 %	2,00 %	2,28 %	2,22 %
Langtid	Samfunn og kultur	7,43 %	7,57 %	6,21 %	7,21 %	6,15 %	8,78 %	4,86 %	2,84 %	2,80 %	3,19 %	6,07 %	6,62 %	5,74 %	4,08 %
Samla	Samfunn og kultur	9,33 %	9,55 %	8,86 %	9,36 %	7,50 %	11,19 %	5,93 %	4,92 %	5,45 %	7,10 %	9,13 %	8,62 %	8,02 %	6,31 %
Korttid	Vatn, avløp og renovasjon	0,39 %	0,69 %	0 %	0,25 %	0 %	1,40 %	0 %	0,24 %	0,37 %	1,09 %	2,94 %	0 %	0,63 %	0,77 %
Langtid	Vatn, avløp og renovasjon	5,68 %	4,62 %	4,26 %	0 %	0 %	5,62 %	4,54 %	2,97 %	1,87 %	0 %	0 %	0 %	2,41 %	2,48 %
Samla	Vatn, avløp og renovasjon	6,07 %	5,31 %	4,26 %	0,25 %	0 %	7,02 %	4,54 %	3,22 %	2,24 %	1,09 %	2,94 %	0 %	3,03 %	3,25 %
Korttid	Sum sjukefråvær	3,02 %	2,31 %	1,74 %	1,67 %	1,84 %	2,18 %	0,90 %	1,32 %	2,46 %	2,38 %	2,71 %	2,51 %	2,08 %	2,19 %
Langtid	Sum sjukefråvær	5,29 %	6,67 %	7,14 %	6,70 %	6,95 %	6,72 %	5,15 %	4,63 %	5,31 %	5,72 %	7,08 %	6,81 %	6,15 %	5,23 %
Samla	Sum sjukefråvær	8,31 %	8,98 %	8,88 %	8,37 %	8,79 %	8,89 %	6,05 %	5,95 %	7,77 %	8,09 %	9,80 %	9,31 %	8,23 %	7,42 %

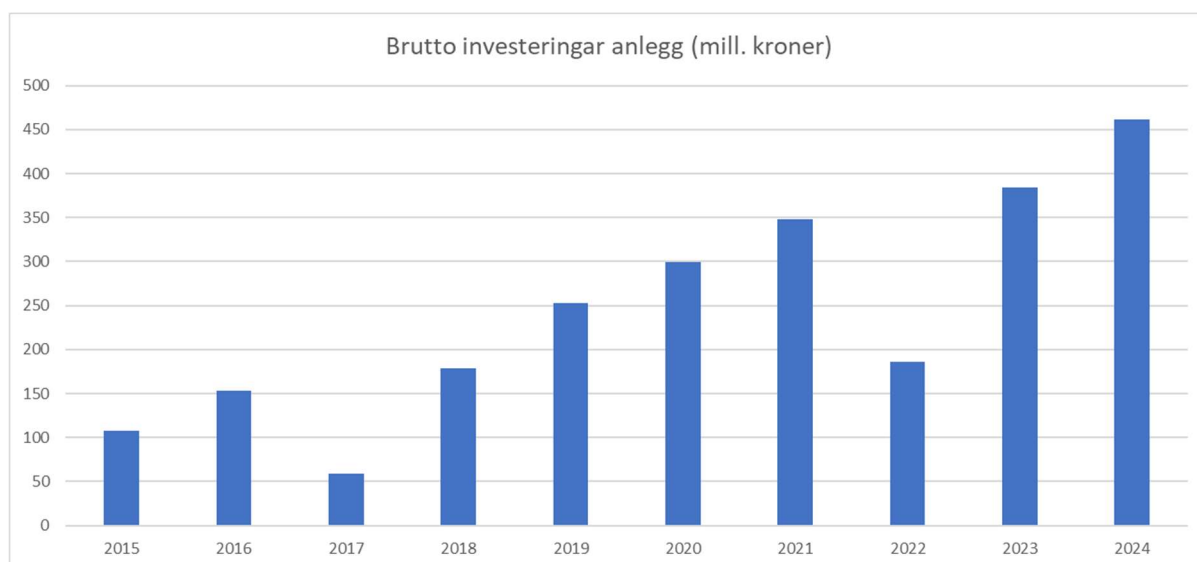
Investeringar

Brutto investeringar i anlegg og tilskot til andre sine investeringar endte på 462 mill. kroner i 2024, som er det høgste talet nokon sinne for Klepp kommune. Dei største utgiftene i 2024 var ved Plogen kulturhus, rådhus og kyrkje, Kleppelunden skule, Orre skule, aktivitetsparken og gang/sykkelveg Lalandsvegen.

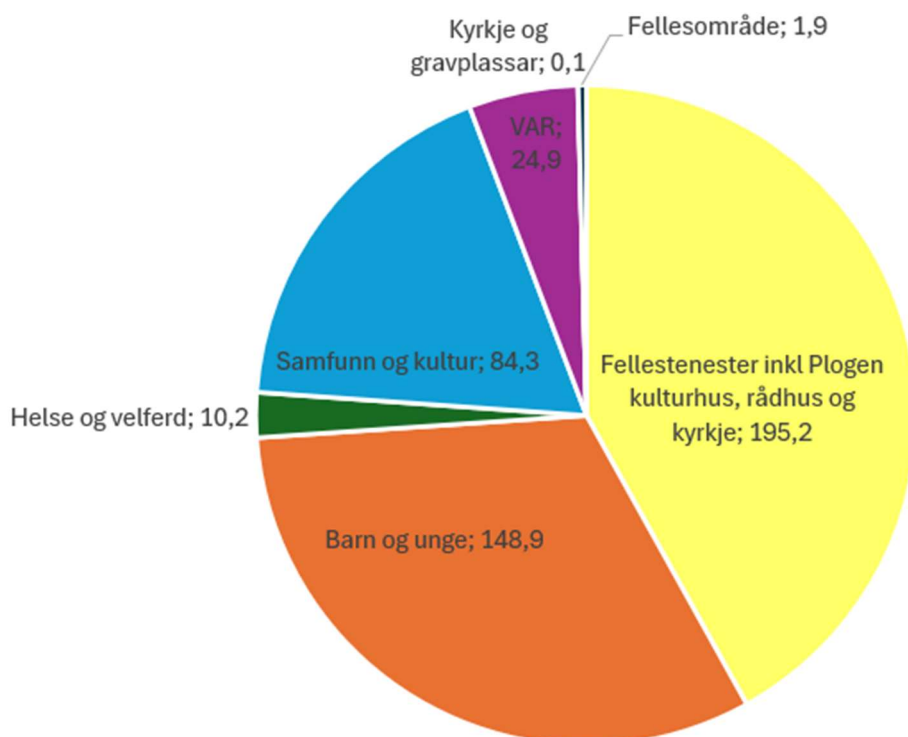
Investeringsutgifter enda om lag 17 mill under budsjett, og det har vore god økonomistyring i dei fleste prosjekta. Meir- og mindreforbruk i pågåande prosjekter blir justert (rebudsjettert) mot budsjett i 2025. Budsjettavvik i prosjekt som avsluttast blir ikkje vidareført, og dette gjelder mellom anna:

- Mindreforbruk ved Kleppelunden skule (7,2 mill. kroner), Sporafjell barnehage (2,0 mill. kroner), ringveg Sporafjell (1,3 mill. kroner) og ombygging Rognevegen (1,6 mill. kroner).
- Merforbruk ved gang- og sykkelveg Lalandsvegen (3,1 mill. kroner).

Årsmelding 2024



Rekneskap investeringar per tenesteområde 2024 (mill. kroner)



Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Rev. bud. 2024
Investeringar i varige driftsmidlar	377 357	314 725	475 921	458 506	17 415	3,7 %	475 921
Tilskot til andre sine investeringar	6 688	1 146	3 388	3 389	-2	-0,1 %	3 388
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	3 034	3 300	3 572	3 550	22	0,6 %	3 572
Utlån av egne midlar	16 916	0	0	0	0		0

Årsmelding 2024

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Rev. bud. 2024
Avdrag på lån	0	0	0	0	0		0
Sum investeringsutgifter	403 995	319 171	482 880	465 445	17 435	3,6 %	482 880
Kompensasjon for meirverdiavgift	-59 296	-56 319	-84 160	-81 115	-3 045	-3,6 %	-84 160
Tilskot frå andre	-38 764	-8 960	-6 040	-8 103	2 063	34,1 %	-6 040
Sal av varige driftmiddel	-1 077	0	-1 980	-7 946	5 966	301,3 %	-1 980
Sal av finansielle anleggsmiddel	0	0	0	0	0		0
Utdeling frå selskap	0	0	0	0	0		0
Mottatte avdrag på utlån av egne middel	-5 229	-6 587	-8 287	-6 587	-1 700	-20,5 %	-8 287
Bruk av lån	-223 192	-207 882	-338 096	-315 132	-22 964	-6,8 %	-338 096
Sum investeringsinntekter	-327 558	-279 748	-438 563	-418 883	-19 681	-4,5 %	-438 563
Vidareutlån	40 950	35 000	35 000	23 775	11 225	32,1 %	35 000
Bruk av lån til vidareutlån	-40 950	-35 000	-35 000	-23 775	-11 225	-32,1 %	-35 000
Avdrag på lån til vidareutlån	20 809	15 000	15 000	10 747	4 253	28,4 %	15 000
Mottatte avdrag på vidareutlån	-18 939	-13 190	-13 190	-15 374	2 184	16,6 %	-13 190
Netto utgifter vidareutlån	1 870	1 810	1 810	-4 628	6 438	355,7 %	1 810
Overføring frå drift	-78 700	-41 233	-46 766	-47 273	507	1,1 %	-46 766
Avsettingar til bundne investeringsfond	2 945	0	0	4 700	-4 700		0
Bruk av bundne investeringsfond	-2 551	0	-294	-413	119	40,6 %	-294
Avsetningar til ubunde investeringsfond	0	0	933	1 052	-119	-12,7 %	933
Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0	0	0		0
Dekning av tidlegare års udekka beløp	0	0	0	0	0		0
Sum overføring frå drift og netto avsettingar	-78 307	-41 233	-46 127	-41 935	-4 192	-9,1 %	-46 127
Framført til inndekning i seinare år (udekt)	0	0	0	0	0		0

Status investeringsprosjekt

Barn og unge

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Budsjett for året		
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Vedteke ferdigår	Rev. bud.	Rekneskap Status	Avvik i kr
Framtidig bruk av Horpestad skule	1 200	1 126	2024	1 174	1 100 Iht. plan	74
Idrettshall Bore u. skule	51 590	57 495	2024	102	150 Iht. plan	-48
IKT - undervisning	-	-	LØPANDE	5 848	6 533 Iht. plan	-685
Kleppe skule	48 303	50 067	2021	185	217 Forsinket	-32
Kleppelunden skule	266 325	254 508	2024	75 871	68 680 Iht. plan	7 191
Markå barnehage trinn1	50 000	14 807	2030	14 673	14 479 Iht. plan	194
Ombygging Orre skule	50 700	50 915	2022	37 156	37 373 Iht. plan	-217
Oppgradering IKT undervisningspersonale	37 110	6 295	2033	443	2 928 Iht. plan	-2 485
Orstad skule	1 500	152	2035	250	152 Iht. plan	98
Orstad skule/grendehus - utbedr.	3 162	3 149	2022	210	214 Ferdig	-4
Påbygg Bore skule	133 670	126 204	2024	4 113	2 899 Iht. plan	1 214
Soveskur barnehagar	7 740	4 346	2025	2 544	290 Forsinket	2 254
Sporafjell barnehage	112 800	110 343	2023	11 952	9 997 Ferdig	1 955
Trygge barnehagebygg	2 000	1 415	2022	930	346 Forsinket	584
Uteområde barnehagar og skular	-	-	LØPANDE	3 629	3 518 Iht. plan	111
Sum	766 100	680 822		159 080	148 876	10 204

Fellesområde

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Budsjett for året		
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Vedteke ferdigår	Rev. bud.	Rekneskap Status	Avvik i kr
Justeringsrett avtaler	6 014	192 044	2039	2 065	1 868 Iht. plan	197
Sum	6 014	192 044		2 065	1 868	197

Fellestenester

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Budsjett for året		
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Vedteke ferdigår	Rev. bud.	Rekneskap Status	Avvik i kr
Bilar og maskinar	66 750	19 324	2040	7 100	6 076 Iht. plan	1 024
Diverse tomtekjøp	-	-	LØPANDE	17 618	17 609 Iht. plan	9
Egenkapitaltilskot klp	-	-	LØPANDE	3 300	3 278 Iht. plan	22
IKT-Digitalisering	-	-	LØPANDE	5 194	3 276 Iht. plan	1 918
IKT-folkevalde	-	-	LØPANDE	17	17 Iht. plan	0
Kapitalinnskot Rogaland revisjon IKS	272	272	2049	272	272 Ikkje vurdert	0

Årsmelding 2024

Investering	Totalbudsjett			Budsjett for året		
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Vedteke ferdigår	Rev. bud.	Rekneskap Status	Avvik i kr
Ploggen kulturhus, rådhus og kyrkje	671 000	196 849	2026	164 055	164 684 lht. plan	-629
Sum	738 022	216 445		197 556	195 212	2 344

Helse og velferd

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Budsjett for året		
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Vedteke ferdigår	Rev. bud.	Rekneskap Status	Avvik i kr
Basseng Sirkelen	8 438	2 390	2024	3 438	2 390 Forsinket	1 048
Flytting av Arbeidslag demens til Kleppheimen	677	352	2023	336	12 lht. plan	324
Nye sjukesignalanlegg/infrastruktur for velferdsteknologi	10 825	4 611	2025	2 000	4 493 lht. plan	- 2 493
Ombygging hjelpemiddellager	3 450	330	2024	289	169 lht. plan	120
Ombygging Myrsnibå aktivitetssenter miljøtenesten	3 500	2 188	2024	3 500	2 188 lht. plan	1 312
Omdisponering seniorbustader Kleppetunet og base	1 645	415	2032	436	37 lht. plan	399
Oppgradering uteområde og møbler sykehjem Ksak 22/23	3 063	2 851	2024	1 023	813 lht. plan	210
Spesialhus i Klepp kommune	15 200	148	2025	484	131 Forsinket	353
Velferdsteknologi	2 000	239	2030	1 260	0 lht. plan	1 260
Sum	48 798	13 524		12 766	10 233	2 533

Kyrkje og gravplassar

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Budsjett for året		
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Vedteke ferdigår	Rev. bud.	Rekneskap Status	Avvik i kr
Parkering Bore kyrkje	4 849	4 002	2024	927	82 Forsinket	845
Sum	4 849	4 002		927	82	845

Samfunn og kultur

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Budsjett for året		
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Vedteke ferdigår	Rev. bud.	Rekneskap Status	Avvik i kr
Aktivitetspark sentrum	23 575	27 528	2029	14 167	18 121 lht. plan	- 3 954
Bil frivillighetssentralen	0	509	2024	0	509 Ferdig	-509
Bustadfelt Sporafjell	1 000	771	2029	227	0 Forsinket	227
Digitalisering bygningsarkiv	500	1 373	2023	0	413 Ferdig	-413
Fellespost eigne bygg	37 242	2 285	2040	5 032	0 lht. plan	5 032
Foreldreinitiativet	39 425	39 403	2021	230	208 Ferdig	22
Gang- og sykkelveg Lalandsvegen	74 750	78 616	2022	11 803	14 921 Ferdig	- 3 118
Gatelys	-	-	LØPANDE	1 163	588 lht. plan	575

Årsmelding 2024

Investering	Totalbudsjett			Budsjett for året			Avvik i kr
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Vedteke ferdigår	Rev. bud.	Rekneskap	Status	
Kleppelunden skule rekkefølgekrav	24 000	22 635	2022	3 594	2 230	Forsinket	1 364
Kommunale bustader	58 789	74 837	2040	14 273	15 296	Iht. plan	- 1 023
Kunstgrasbane	500	320	2027	500	320	Ikkje vurdert	180
Klepp stasjon planmidler							
LED-lys på gatelysa	2 000	2 038	2024	988	1 026	Ferdig	-38
Maskinkjøp teknisk	-	-	LØPANDE	391	296	Iht. plan	95
Mindre ombyggingar	-	-	LØPANDE	4 895	4 290	Iht. plan	605
formålsbygg							
Ombygging Rognevegen 3 -	6 600	5 664	2024	5 559	4 623	Ferdig	936
brannstasjon							
Ombygging Rognevegen 3 -	6 150	5 522	2024	6 133	5 506	Ferdig	627
fasade							
Opparbeiding veg	1 141	1 140	2024	1 141	1 140	Ferdig	1
Lønnehagen							
Oppgradering	38 966	16 678	2039	1 946	1 858	Iht. plan	88
leikeplassar							
Oppgradering og	8 100	2 865	2030	2 084	950	Forsinket	1 134
nybygging -							
kommunale bruer							
Ringveg Sporafjell	27 800	26 503	2023	1 835	540	Ferdig	1 295
Riving og sal	1 400	63	2026	56	19	Forsinket	37
Vasshus skule							
Sal av tomter Orre -	2 095	2 146	2024	1 849	1 902	Ferdig	-53
rekkefølgekrav							
Solceller på fleire	6 300	318	2026	2 162	180	Forsinket	1 982
bygg							
Støyskjerm fv 505	19 500	11 472	2025	6 455	8 392	Forsinket	- 1 937
Orstadvegen							
Trafikksikring	17 852	11 341	2040	964	705	Iht. plan	259
Turstiar/friluftsliv	-	-	LØPANDE	191	215	Iht. plan	-24
Utbyggingsavtale	50 200	85	2031	270	75	Forsinket	195
Anda							
Sum	447 885	334 113		87 908	84 322		3 586

Vatn, avløp og renovasjon

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Budsjett for året			Avvik i kr
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Vedteke ferdigår	Rev. bud.	Rekneskap	Status	
Hovudplan renovasjon	13 353	5 363	2039	3 314	3 343	Iht. plan	-29
Hovudplan VA - investeringar	434 969	158 684	2033	19 264	21 510	Iht. plan	-2 246
Sum	448 322	164 048		22 578	24 852		-2 274

Oppfølging av planar

Rapportering på status for planoppgåver frå planstrategi 2023 - 2027

Årsmelding 2024

	Plantype	Type endring	Startår	Vedtaks-år	Eigar	Status
	Kommuneplanen	Vidareført			SK	
	Temaplan	Vidareført	2023	2023	BU	
	Temaplan	Vidareført				
	Temaplan	Rullering	2023	2024	FT	Vedteke digitalise
	Kommunedelplan	Ny		2024	SK	Arbeidet
	Kunnskapsgrunnlag	Rullering	2026	2027	HV	
ssstudie	Kunnskapsgrunnlag	Ny	2026	2027	SK	
	Kunnskapsgrunnlag	Ny	2023	2024		Fullført
	Kunnskapsgrunnlag	Ny	2024		SK	Arbeidet
de	Kunnskapsgrunnlag	Ny	2024		SK	Startar i
e og rus	Temaplan	Utgår	2024	2024		
g	Temaplan	Utgår	2024	2024		
personar med	Temaplan	Utgår	2024	2024		
annmiljø	Temaplan	Rullering	2024	2025	SK	Arbeidet
	Temaplan	Rullering	2025	2025	FT	Noko for 2026.
	Temaplan	Rullering	2026	2027	SK	Planlagt 2025.
	Temaplan	Vidareført			SK	
	Temaplan	Rullering	2025	2026	SK	Utsett
	Temaplan	Vidareført	2025		BU	Justert p 2025
	Temaplan	Ny	2023	2024	FT	Vedteke
stad	Områdeplan	Ny	2025	2027	SK	Utsett
	Områdeplan	Ny	2025	2027	SK	Arbeidet
i Orstad	Områdeplan	Ny	2026	2027	SK	

Årsmelding 2024

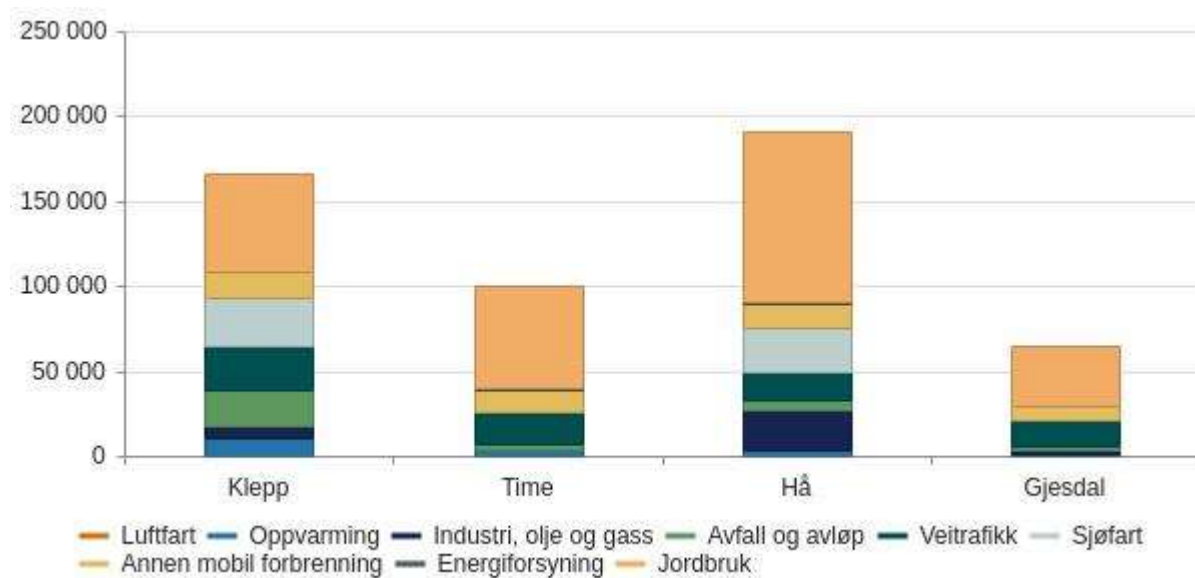
	Områdeplan	NY	2026	2027	SK	
og	Områdeplan	Ny		2024	SK	Arbeidet
	Temaplan	Vidareført			SK	
	Temaplan	Vidareført			HV	
nn	Temaplan	Vidareført			HV/SK	
	Temaplan	Ny	2024	2025	SK	Utsett
	Temaplan	Rullering	2023	2024	SK	Vedteke
	Temaplan	Rullering	2023	2024	SK	Vedteke
	Temaplan	Ny	2024	2026	SK	Arbeidet
ring	Temaplan	Ny	2025	2026	BU	I oppstar for utan utanfors
	Temaplan	Rullering	2024	2025	SK	Arbeidet
	Temaplan	Ny		2025	FT	Arbeidet
	Temaplan	Vidareført			SK	
	Temaplan	Ny	2023	2024	HV	Planen e
	Temaplan	Rullering	2025	2026	SK	Oppstar
	Temaplan	Ny	2025	2026	BU	I oppstar for inkl mot utar
	Temaplan	Ny	2025	2026	HV	Arbeidet
	Kommuneplanen	Vidareført			SK	
	Kunnskapsgrunnlag	Rullering	2025	2026	BU	Oppstar
t	Interkommunal plan	Vidareført			SK	
	Interkommunal plan	Ny	2021	2025	SK	Utsett

Oppfølging av klima

Klimastatistikk

Utslepp av klimagassar per kommune

Grafen viser utslepp av klimagassar i tonn CO₂-ekvivalentar

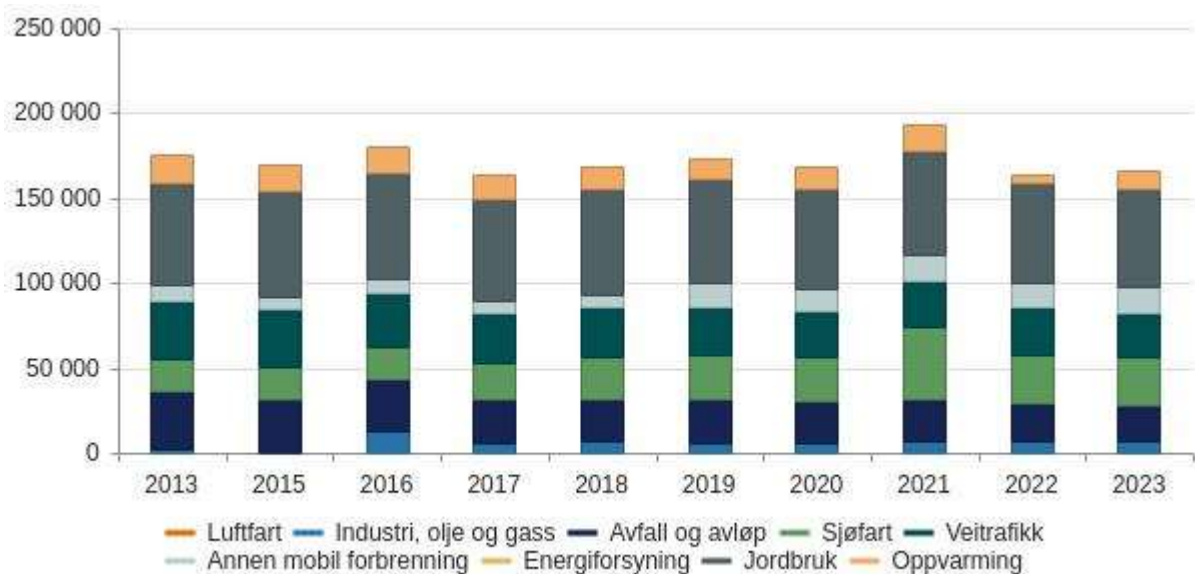


Tabellen viser utslepp av klimagassar i tonn CO₂-ekvivalentar

	Klepp	Time	Hå	Gjesdal
Luftfart	0,0	0,0	0,0	0,0
Oppvarming	10 625,3	3 525,5	3 173,4	1 015,9
Jordbruk	56 762,8	59 246,0	101 047,5	35 858,4
Energiforsyning	0,0	1 413,5	279,0	0,0
Industri, olje og gass	6 616,2	236,5	23 520,0	2 029,9
Sjøfart	28 310,5	0,0	25 195,3	192,7
Veitrafikk	26 056,0	19 313,5	17 089,6	15 985,5
Avfall og avløp	21 846,5	2 754,2	6 239,2	2 267,0
Annen mobil forbrenning	15 499,2	13 252,3	14 802,5	7 771,4
Sum	165 716,4	99 741,5	191 346,5	65 120,7

Utslepp av klimagassar per år

Grafen viser utslepp av klimagassar i tonn CO₂-ekvivalentar



Tabellen viser utslepp av klimagassar i tonn CO₂-ekvivalentar

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luftfart	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oppvarming	16 653,3	14 734,8	15 202,4	13 627,4	13 463,4	12 286,3	12 864,8	14 676,0	4 287,9	10 625,3
Industri, olje og gass	2 132,0	412,7	13 057,8	6 223,4	6 663,7	6 412,7	6 386,3	6 842,0	6 844,3	6 616,2
Veitrafikk	34 191,1	33 802,3	31 869,2	29 628,3	30 221,7	28 405,7	27 216,8	27 191,4	27 412,3	26 056,0
Sjøfart	19 146,2	18 926,4	18 923,4	20 172,1	23 986,1	25 811,9	25 363,8	42 927,5	28 367,4	28 310,5
Avfall og avløp	33 884,3	31 201,1	30 740,2	26 098,2	25 620,4	25 202,5	24 736,7	24 585,4	22 995,5	21 846,5
Annen mobil forbrøning	9 227,7	7 270,1	7 785,7	7 241,2	7 028,7	13 971,7	12 586,0	14 792,0	14 179,4	15 499,2
Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordbruk	60 466,4	63 247,9	63 049,1	60 770,2	61 558,8	61 291,0	59 834,0	61 797,8	59 487,5	56 762,8
Sum	175 701,0	169 595,4	180 627,8	163 760,8	168 542,7	173 381,9	168 988,4	192 812,1	163 574,3	165 716,4

Endring frå 2022 til 2023:

- Totalt**
Klimagassutsleppa i Klepp kommune halde seg jamn, med ei auke på 1,3 %, og er nå på 165 717 tonn CO₂-ekvivalentar. Den største reduksjonen er i hovudsak innan kategorien jordbruk. Det er jordbruk, sjøfart og vegtrafikk som står for dei største klimagassutsleppa (i den rekkefølga).
- Industri, olje og gass**
Kategorien «industri, olje og gass» består av klimagassutslepp frå større industri. Utsleppa frå denne kategorien er om lag uendra.
- Oppvarming**
Oppvarming består av utslepp frå oppvarming og blir delt mellom ulike energiberarar. I denne sektoren er det oppvarming med naturgass som står for størsteparten av utsleppet og kjem i

stor grad frå oppvarming av vekst-, fjørfe og svinehus. Denne sektoren meir enn dobla seg frå 2022 til 2023.

- **Vegtrafikk**

Kategori «vegtrafikk» består av utslepp frå køyretøy og er inndelt i personbilar, varebilar, tungtransport og bussar. Ein gradvis auke i delen private el-bilar har ført til ein reduksjon over ein lengre periode, mens delen fossilfrie varebilar og tungtransport framleis er låg per 2023. Denne sektoren har ein liten reduksjon, men halde seg jamn.

- **Sjøfart**

Kategori «sjøfart» består av utslepp frå skipsfart utanfor kysten til Klepp kommune og blir delt mellom bruksområdet til skipa. Sjøfartssektoren har tilnærma ingen endring frå 2022 til 2023.

- **Anna mobil forbrenning**

Kategori «anna mobil forbrenning» består av utslepp frå større maskiner, som traktorar og anleggsmaskiner, og sal av petroleumprodukt, samt «andre næringar». Denne sektoren hadde ein auke i utslepp på 9 %.

- **Jordbruk**

Kategorien «jordbruk» består av utslepp frå fordøyingsprosessar i husdyr, gjødselhandtering og jordbruksareal. Utsleppa frå denne sektoren blir fordelt frå fylkesnivå ut på kommunane basert på talet på husdyr, fulldyrka areal, berekna areal organisk jord og berekna mengde nitrogen i husdyrgjødsel. Denne sektoren hadde ein reduksjon på rundt 4,5 %.

- **Avfall og avløp**

Kategorien «avfall og avløp» består av utslepp frå avløpsanlegg, avfallsdeponi og komposteringsanlegg. Utsleppa blir berekna ut frå mengde avløpsvatn og organisk avfall, og blir plassert i den kommunen anlegget er plassert. Sele deponi, som er interkommunalt ligg delvis i Klepp kommune. Deponigassen blir brukt til fjernvarme. Målingar gjort av Cowi, viser at faktiske utslepp av metan på Sele er mykje lågare enn Miljødirektoratets teoretiske berekningar, 200 tonn CO₂ ekvivalentar mot 40 000 tonn CO₂-ekvivalentar. Denne sektoren hadde ein reduksjon i utslepp på 5 %.

Endring i klimagassutslepp samanlikning

	Frå 2022 til 2023
Klepp	1,30 %
Time	3,60 %
Hå	-0,10 %
Sandnes	-1,90 %
Rogaland	-2,60 %

Klimamål: 40% reduksjon i klimagassutslepp frå 1990 til 2030.

Det vore ei auke i totalt klimagassutslepp i Klepp på 9 % frå 1990 til 2023 (ekskludert sjøfart).

I perioden 1990 til 2022 har det vore ei stor auke i folketal i Klepp. Basert på klimagassutslepp per innbyggjar vil desse utsleppstala gi ein reduksjon på 38 % (ekskludert sjøfart).

Tiltak og prosjekt

SOLCELLER

Det er gjort ei vurdering (Ksak 40/22) av kva for kommunale bygg som er aktuelle for solceller. Bygga er delt i kategoriar etter kor eigna dei er til føremålet. Mest aktuelt er det å etablera solceller på nybygg, men også på idretts- og symjehallar og institusjonsbygg. Dette er bygg der kost-/nytteeffekten er størst.

I HØP2023 vart det sett av 6,3 mill. kroner til slike tiltak, og auka til 10,3 mill. kroner i HØP2025. Bygg som vurderast er Orre skule, Markå barnehage, Bore idrettshall, Klepphallen, Kleppheimen, Kleppetunet og Sirkelen. Årleg produksjon frå desse er estimert til om lag 500 000 kWh, og kommunens andel energi frå solceller til formålsbygg kan auke til om lag 6 %.

BIOGASS OG BIOKOL

Det er sett i gang eit samarbeidsprosjekt mellom Klepp Energi og Klepp kommune der ein ser på utvikling av konsept for produksjon av biogass primært basert på husdyrgjødsel.

Samarbeidet inkluderer også landbruksnæringa og andre private og offentlege aktørar. Dersom ein nyttar husdyrgjødsel til produksjon av biogass vil dette gje ein reduksjon i utslepp av klimagassar frå landbruket.

Som ein del av prosjektet inngår også produksjon av biokol. I denne produksjonen blir karbon frå trevirke varig lagra i biokol. Biokolet kan nyttast innan td. jordforbetring.

Det blir nytta fjernvarme i fleire kommunale bygg. Denne er basert på deponigass frå Sele avfallsplass. Biogass (metan) frå avfallet blir nytta til varmeproduksjon. Dette gir ein direkte klimagassreduksjon ved at metan blir omdanna til karbondioksid, og indirekte ved at behovet til andre oppvarmingskjelder blir redusert. Klepp energi tok ut 7,3 GWh deponigass i 2021 på Sele.

Gatelys LED

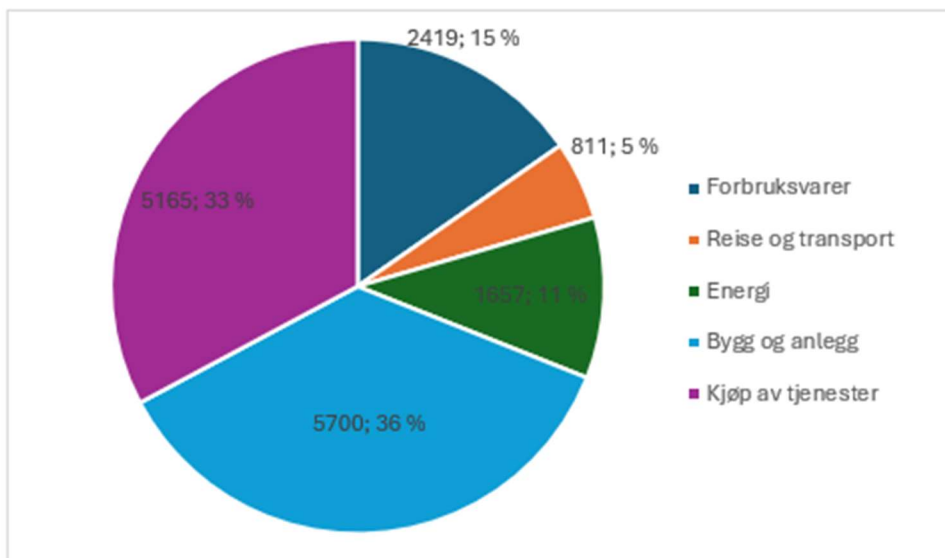
Som straumsparende tiltak blei om lag 300 av kommunen sine gatelys bytta ut til LED i 2023-2024, til ein kostnad på 2 mill. kroner. Anslag på redusert årleg straumforbruk er 60-80 000 kWh.

Utvalde tal for Klepp kommune

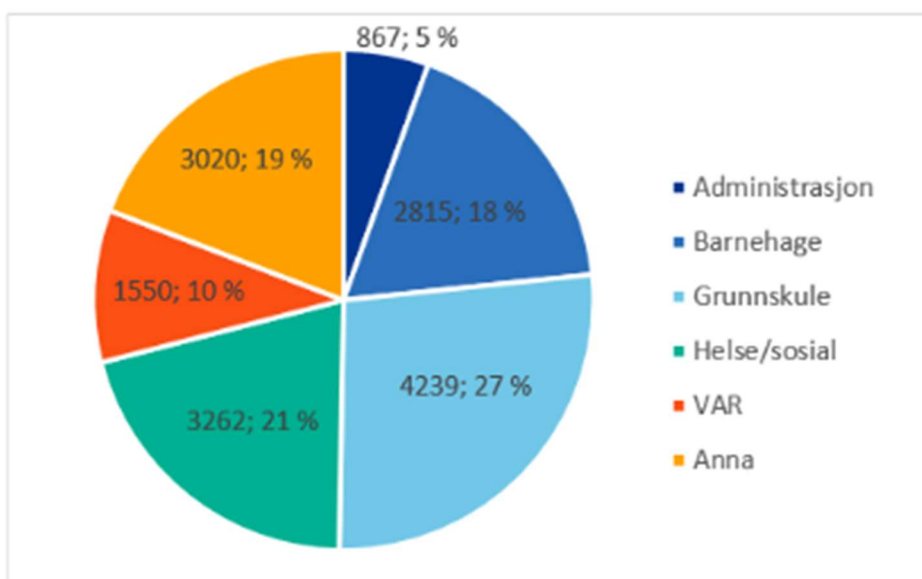
Energikjelder kommunale bygg	2022	2023	2024
Straum	72,6 %	71,5 %	71,6 %
Solceller	0,5 %	0,5 %	2,0 %
Naturgass	2,8 %	3,0 %	3,5 %
Fjernvarme	24,1 %	25,0 %	22,9 %

Om lag 97 motoriserte køyretøy med registreringsnummer. Av desse er 40 elektriske (41 %).

Klimagassutslepp frå organisasjonen Klepp kommune



Klepp kommune sitt klimafotavtrykk i 2023 (i tonn CO2-ekvivalentar og prosent) fordelt på innkjøpsart.



Klepp kommune sitt klimafotavtrykk i 2023 (i tonn CO2-ekvivalentar og prosent) fordelt på funksjonar.

Årsmelding 2024

	Administrasjon	Barnehage	Grunnskule	Kommunal helse	Pleie og omsorg	Sosial	Barnevern	VAR	Nærmiljø	Kultur og idrett	Kyrkje	Samferdsel	Bustad	Næring	Brann og ulykke	Tenester utanfor komm. ansv.	Interkom. samarbeid	SUM
Forbruksvare r	239	348	808	110	593	14	22	30	82	116	0	14	21	6	1	0	15	2419
Reise og transport	49	22	259	23	186	34	109	41	53	13	0	13	5	1	0	0	3	811
Energi	46	172	558	27	280	12	7	51	24	241	0	133	87	2	0	0	16	1657
Bygg og anlegg	400	897	1975	21	126	73	7	565	255	141	1	407	753	4	8	0	67	5700
Kjøp av tjenester	132	1377	639	494	540	409	174	862	34	13	0	25	12	26	278	148	2	5165
SUM	867	2815	4239	675	1725	542	319	1550	448	525	2	592	877	39	287	148	102	15752

Klepp kommune sitt klimafotavtrykk i 2023 (i tonn CO₂-ekvivalentar) fordelt på hovudkategoriar og kommunale funksjonar (Klimakost).

Klimagassutsleppa i organisasjonen:

- Kjøp av tenester og kommunale bygg/anlegg står for til saman 69 % av klimagassutsleppa.
- Det er framleis nokre få kommunale bygg der det blir nytta fossile energikjelder.
- På grunn av stor bygningsmasse og mange brukarar, er det barnehage og skule som har høgast utslepp av klimagassar.

Samfunns- og befolkningsutvikling

Samfunnsutvikling

Det er krig og uro i verda og eit klima i endring. Dette har medført at kommunen no arbeidar med saker og tema som for få år sidan var utenkjeleg. I 2024 oppdaterte DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) sine råd om eigenberedskap til befolkninga. DSB tilrår at alle bør vere i stand til å klare seg sjølv i inntil 1 veke. DSB delte ut brosjyrar med oppdaterte råd om eigenberedskap til alle landets husstandar i samband med den nasjonale eigenberedskapsveka i veke 44. Klepp kommune har informasjon om eigenberedskap på nettside og sosiale media.

I november gjennomførte sivilforsvaret tilsyn med dei offentlege tilfluktsromma i kommunen. Ordførar og beredskapskoordinator deltok på samfunnsikkerheitskonferansen på UIS i januar. Beredskapskoordinator deltok på statsforvaltaren si fagsamling for beredskap i september i Haugesund. Gjennom heile året har digitaliseringssjef, kommunikasjonssjef og beredskapskoordinator delteke på øvingar med Rayvn, krisestøtteverktøyet, om er organiserte av DSB og statsforvaltaren.

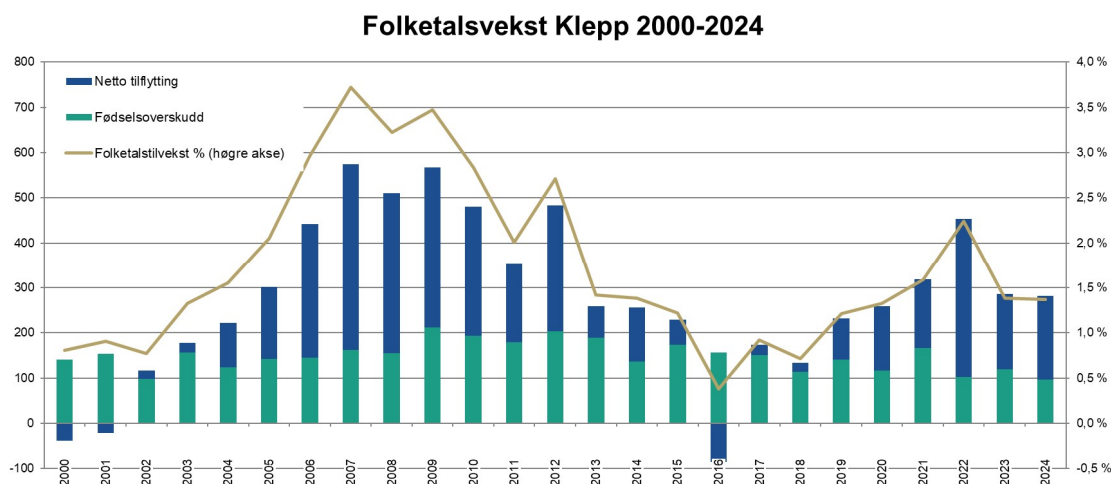
Beredskapskoordinator har jamlege møter med beredskapskoordinatorane på Jæren. I Klepp har beredskapskoordinator ei 20% stilling.

Våren 2024 fekk beredskapsleiinga opplæring i bruk av Rayvn og det blei også halde øvingar for beredskapsleiinga. Hausten 2024 deltok beredskapsleiinga på Statsforvaltaren i Rogaland si øving «Hybrid Rogaland 2024» som bestod av både eit kompetansehevingsseminar og ei skrivebordsøving. Representant får heimevernet, politiet og sivilforsvaret deltok på øvinga i lag med beredskapsleiinga.

Den triste hendinga med skyting i Verdalen i romjula var ein verkeleg beredskapssituasjon, der Klepp kommune sette krisestab og kriseleiinga i kommunen nytta verktøy og kunnskapar me har øvd på i den reelle situasjonen. I ein slik uoversiktleg situasjon er det særleg pågangen frå media og det å ta vare på alle som er berørt som er kommunen sitt ansvar. Hendinga vart evaluert i ettertid.

Utvikling i befolkning 2024

- I 2024 auka folketalet i Klepp til 21 186. Auken var på 286 personar og 1,4%. Det var litt høgare enn framskrivinga i HØP24 på 21 176 personar.
- Tal på fødde er det lågaste siden 2019, og tal på døde er det nest høgste nokon sinne. Fødselsoverskot på 97 er det lågaste på over 25 år.
- Tal for innvandrarar blei 125, og kommunen tok i mot 110 flyktningar av dette 96 frå Ukraina. Mange av dei ukrainske flyktningane i Klepp kan ha vore registrert som innanlandsk flytting (frå kommunen med asylmottak).
- Netto innflytting blei 184, og talet inkluderer ukrainske flyktningar og arbeidsinnvandring.



Utvikling i befolkning 4. kvartal 2024

	2021	2022	2023	2024
Folketal ved inngangen av året	19 848	20 163	20 615	20 900
Fødde	261	253	246	233
Døde	95	151	127	136
Fødselsoverskot	166	102	119	97
Innvandring	164	272	124	125
Utvandring	139	68	111	92
Innflytting, innanlands	1 182	1 167	1 186	1 155
Utflytting, innanlands	1 054	1 020	1 033	1 004

Årsmelding 2024

Netto innvandring og flytting	153	351	166	184
Folkevekst	315	452	285	286
Folketalet ved utgangen av året	20 163	20 615	20 900	21 186

Arbeidsløyse

Arbeidsløysa i Klepp kommune er svært låg.

Arbeidsløyse	2020	2021	2022	2023	2024
Klepp	3,1 %	1,6 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %
Time	2,5 %	1,4 %	1,1 %	1,4 %	1,4 %
Gjesdal	3,1 %	1,9 %	1,4 %	1,6 %	1,3 %
Hå	2,8 %	1,5 %	1,3 %	1,8 %	1,8 %
Rogaland	3,5 %	2,0 %	1,6 %	1,7 %	1,8 %

Tala i tabellen er henta frå [nav Rogaland sin månadlege statistikk om arbeidsmarknaden i Rogaland](#).

Kommunen sine tenesteområde

Fellestenester

Beskriving av tenesteområde

Fellestenestene er tidlegare sentraladministrasjonen, og består av områda kommunedirektør, økonomi, personal og organisasjon, digitalisering og kommunikasjon. Politisk sekretariat, næring, dokumentsenter og lærlingar ligg og i fellestenestene. Hovudoppgåva til fellestenestene er å leggja til rette for at tenesteområda kan levera sine tenester til innbygarane og næringslivet i Klepp på ein effektiv og god måte.

[Organisasjonskart](#)

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhetsområde	Rekneskap	Rekneskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2023	2024	2024		
100-Kommunedirektør	4 374	9 945	7 874	-2 071	-26,3 %
103-Personal og organisasjon	27 028	25 493	27 646	2 153	7,8 %
104-Økonomi	9 957	10 668	11 033	365	3,3 %
105-Digitalisering	10 542	12 262	12 115	-147	-1,2 %
106-Kommunikasjon	14 619	13 649	13 350	-299	-2,2 %
Sum	66 520	72 018	72 018	0	0,0 %

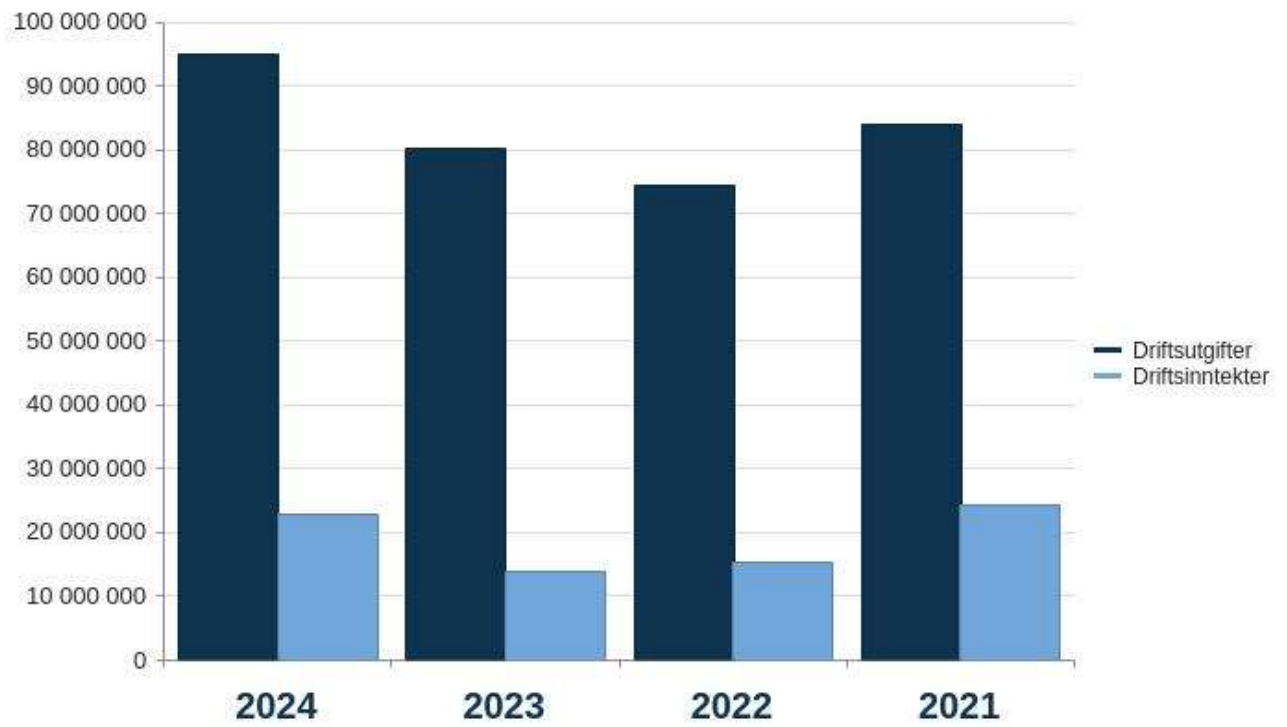
Kommentar til status økonomi

Fellestenestar gjekk i 2024 med eit mindreforbruk på 1,8 mill. kroner. Beløpet vart sett av til området sitt disposisjonsfond, som har saldo på 5,2 mill. kroner per 31.12.2024. Hovudårsaka til mindreforbruket er ein nedgang regionalt i talet på lærlingar. Det er variasjon mellom einingane på området. Økonomi, personal og organisasjon hadde mindreforbruk på grunn av ledige stillingar delar av året. Digitalisering hadde meirforbruk knytt til å halda på viktig kompetanse, medan kommunikasjon sitt meirforbruk skuldast høgare utgifter til løn og godtgjersler til politikarar og utgifter relatert til kommunestyremøte.

Grafar økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2024



Detaljvisning drift (graf)



Slik gikk det

2024 har i fellestenester vore prega av at me har bytta fagfolk i fleire stillingar. Det har kravd ekstra av oss å levera gode tenester med fleire stillingar som har vore ledige i delar av året. Me har lukkast med å rekruttera gode fagfolk, og ser no at tenestene er i ferd med å stabilisera seg.

For å kunna levera gode tenester til innbyggjarane er me i dag avhengige av raske, stabile og sikre IKT-løysingar. Dette året har me difor arbeidd med å oppgradera og sikra infrastrukturen for dette. Me har óg innført eit aktivt nettfiler på læringsbretta til elevane som sperrer for uønskt innhald. Systema våre oppfyller med dette anbefalingane frå nasjonale myndigheiter.

Økonomi har bidratt med ressursar og analysar til arbeidet med kartlegging av skuleområdet (Agenda Kaupang) og utarbeidd ny fordelingsmodell. Det har blitt lagt ned eit stort arbeid med opplæring og økonomioppfølging på skuleområdet, sidan det har vore utfordringar med å halda rammene. Det har og blitt arbeidd godt med økonomioppfølging i dei andre områda av organisasjonen.

Me har arbeidd med å få mest mogleg ut av økonomisystema våre. Klepp kommune vann fagprisen for landets beste handlings- og økonomiplan i 2024. Dette er ei anerkjenning av arbeidet med handlings- og økonomiplanen, som har vore leia av økonomi. Det vart og laga filmar i forbindelse med framlegginga av HØP, noko som vart vellukka.

Det har vore jobba godt med å få ut informasjon til innbyggjarane i Klepp. Særleg innan renovasjon har det vore mykje jobb i samband med ny ordning med hageavfall og ny renovatør. Me arbeider kontinuerleg med å gjera kommunen sine heimesider brukarvenlege, med lett tilgjengeleg informasjon for innbyggjarane i Klepp.

Felles næringsstrategi for Jæren vart vedteken.

For personal, lønn og dokumentsenteret har det å vidareutvikla system og sikra god og effektiv drift hatt hovudprioritet. Med fleire nye medarbeidarar og ny organisering har samhandling og opplæring vore særleg i fokus. Nye fellesløysingar som er innført er Visma tid (timeregistrering) og leasingordning for el-syklar til tilsette.

For lærlingar var 2024 eit utfordrande år med reduserte søkjartal frå ordinære lærlingar totalt sett, samtidig som stadig fleire av søkjarane er vaksne med ei anna innretting på tilskota frå fylket.

Status politiske vedtak

Vedtak Kommunestyret

"-" synast der det ikkje er registrert data

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Sikre at eierskapsmelding utarbeides minst én gang i valgperioden og vedtas av kommunestyret iht. kommuneloven §26-1.		Ikke startet	Det er eit krav at det skal utarbeidast eigarskapsmelding ein gong i kvar kommunestyreperiode. Klepp har ikkje utført dette i tidlegare periodar. Klepp kommune har knappe ressursar til eigarstyring. Det er difor behov for streng prioritering av desse ressursane. Størstedelen av ressursane på området har kommunedirektøren i 2024 måtta prioritera til arbeidet med å få kontroll over kostnadsveksten i Rogaland brann og redning IKS, i tillegg til å gå inn i Rogaland revisjon IKS og Jæren kommuneadvokatfellesskap KO. Arbeidet med Rogaland brann og redning IKS vil halda fram utover i 2025, og det er dermed ikkje realistisk å utarbeida eigarskapsmelding før i 2026.
Sikre at kommunenes eierrepresentant til generalforsamlingen blir oppnevnt av kommunestyret.		Ikke startet	Kommunen sin representant må velgast av kommunestyret.
Vurdere hvorvidt det bør oppnevnes ordfører eller kommunedirektører i styrer i kommunalt eide selskaper.		Ikke startet	Dette bør gjerast neste gong det skal vera val til ulike styrar.

Verbalvedtak HØP

"-" synast der det ikkje er registrert data

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Opplev Jæren		Ferdig	Kommunen støtter Opplev Jæren med 200 000 kroner i 2024 og 2025. Kommunestyret har utnevnt representant til styret; Jan Egil Øksnevad (FRP). Kommunikasjonssjef har samarbeidd godt med dagleg leiar for Opplev Jæren om fleire prosjekt, blant anna stand på Gladmat-festivalen, skiltprosjekt og Destinasjon Bore.

Sjukefråvær

Fråvær	Korttid	Langtid	Samla fråvær
Årleg sjukefråvær 2021	1,02 %	1,00 %	2,02 %
Årleg sjukefråvær 2022	1,99 %	3,74 %	5,73 %
Årleg sjukefråvær 2023	1,11 %	4,02 %	5,12 %
Årleg sjukefråvær 2024	1,07 %	4,67 %	5,74 %

Status sjukefråvær og HMS

Fellestenester har hatt eit samla sjukefråvær på 5,7% i 2024. Dette er nest lågast av tenestekområda (vatn, avløp og renovasjon er lågare). Korttidsfråværet har vore lågt, berre 1 %, medan langtidsfråværet har vore 4,7%. På grunn av små einingar er det store utslag på enkelte av einingane, ein person sitt fråvær blir ein høg prosent når ein reknar prosent av få medarbeidarar. Dei langtidsfråværa som har vore, har hatt kjende årsaker som ikkje er knytt til arbeidsmiljøet. Alle sjukefråvær blir følgt opp i tråd med rutine våre.

Sjukefråvær per månad

Type	Område/eining	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt i år	Totalt i fjor
Korttid	Kommunedirektør	0 %	0 %	0 %	0 %	57,89 %	0 %	0 %	3,03 %	0 %	0 %	0 %	0 %	3,92 %	0 %
Langtid	Kommunedirektør	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	34,25 %	25,00 %	10,61 %	0 %	0 %	0 %	0 %	9,38 %	0 %
Samla	Kommunedirektør	0 %	0 %	0 %	0 %	57,89 %	34,25 %	25,00 %	13,64 %	0 %	0 %	0 %	0 %	13,30 %	0 %
Korttid	Personal og organisasjon	4,85 %	0 %	0 %	1,48 %	1,03 %	0 %	0 %	0,64 %	1,60 %	3,29 %	0 %	1,68 %	1,21 %	0,74 %
Langtid	Personal og organisasjon	10,70 %	14,04 %	10,84 %	6,90 %	5,40 %	6,60 %	5,56 %	5,97 %	8,40 %	13,15 %	15,37 %	11,68 %	9,34 %	6,26 %
Samla	Personal og organisasjon	15,54 %	14,04 %	10,84 %	8,38 %	6,43 %	6,60 %	5,56 %	6,61 %	10,00 %	16,44 %	15,37 %	13,36 %	10,56 %	7,00 %
Korttid	Økonomi	0,70 %	1,17 %	0,96 %	0 %	2,48 %	1,18 %	0 %	0,53 %	0 %	1,02 %	3,92 %	0 %	0,99 %	1,21 %
Langtid	Økonomi	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	6,95 %	3,25 %	0 %	0 %	11,76 %	1,97 %	0,78 %
Samla	Økonomi	0,70 %	1,17 %	0,96 %	0 %	2,48 %	1,18 %	0 %	7,49 %	3,25 %	1,02 %	3,92 %	11,76 %	2,96 %	1,99 %
Korttid	Digitalisering	0 %	0 %	0,58 %	1,06 %	0 %	1,11 %	0 %	0 %	1,98 %	0,46 %	0,40 %	0,53 %	0,51 %	1,84 %
Langtid	Digitalisering	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Årsmelding 2024

Type	Område/eining	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt i år	Totalt i fjor
Samla	Digitalisering	0 %	0 %	0,58 %	1,06 %	0 %	1,11 %	0 %	0 %	1,98 %	0,46 %	0,40 %	0,53 %	0,51 %	1,84 %
Korttid	Kommunikasjon	0 %	0 %	0 %	0 %	1,02 %	1,17 %	0 %	2,65 %	1,07 %	5,33 %	2,20 %	0 %	1,19 %	0,86 %
Langtid	Kommunikasjon	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	10,70 %	0 %	0 %	0 %	0 %	15,37 %	12,00 %	3,34 %	12,63 %
Samla	Kommunikasjon	0 %	0 %	0 %	0 %	1,02 %	11,87 %	0 %	2,65 %	1,07 %	5,33 %	17,57 %	12,00 %	4,53 %	13,48 %
Korttid	Sum sjukefråvær	2,12 %	0,22 %	0,33 %	0,90 %	2,67 %	0,63 %	0 %	0,69 %	1,21 %	2,04 %	1,30 %	0,72 %	1,07 %	1,11 %
Langtid	Sum sjukefråvær	4,37 %	5,81 %	4,62 %	2,89 %	2,28 %	5,24 %	3,56 %	4,38 %	3,69 %	4,58 %	6,82 %	8,20 %	4,67 %	4,02 %
Samla	Sum sjukefråvær	6,49 %	6,02 %	4,95 %	3,79 %	4,95 %	5,87 %	3,56 %	5,06 %	4,90 %	6,62 %	8,11 %	8,92 %	5,74 %	5,12 %

Kostraanalyse

Viktige indikatorar er kommentert under kvar tabell.

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter

	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) *) **)	4 863	4 393	4 858	5 396	5 385	6 243
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb (B) *) **)	511	401	364	406	430	431
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B) *) **)	68	94	106	101	136	137
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B) *) **)	3 991	3 360	3 768	3 912	4 051	4 688
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb (B) *) **)	436	447	445	456	508	152
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	6,5 %	5,4 %	4,9 %	5,5 %	5,7 %	6,1 %
Levekår						
Utgiftsbehov - Adm, styring og fellesutgifter	0,973	0,974	0,973	0,976	1,008	0,983

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Klepp kommune har dei lågaste utgiftene til administrasjon, styring og fellesutgifter av samanlikningskommunane. Dersom me samanliknar med kostragruppe 7 er Klepp sine utgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter 1850 kroner per innbyggjar lågare enn snittet. Når me gangar

dette opp med innbyggjartalet, tilsvarar dette at Klepp har 39,2 mill. kroner lågare utgifter enn snittet. Dette er ekstremt lågt, og ein kan spør seg om ressursbruken til administrasjon, styring og fellesutgifter er så låg at det oppstår ineffektivitet i andre deler av organisasjonen? Kunne me fått meir ut av dei andre tenestene med noko meir ressursbruk på administrasjon, styring og fellesutgifter? Klepp har dei lågaste utgiftene til både funksjon 100 politisk styring, 110 kontroll og revisjon og 120 administrasjon.

Utgiftene til politisk styring har blitt reduserte frå 2023, dette skuldast både at det var fylkes- og kommuneval i 2023, samtidig som etterløn til tidlegare ordførar ga dobbel lønn til ordførar i ein periode i 2024. For 2024 var det ikkje val og kun ein månad med etterløn til tidlegare ordførar, så det er årsaka til lågare kostnader i 2024.

Frå 2023 til 2024 har kostnadane til administrasjon i Klepp blitt reduserte. Dette skuldast at me i Klepp har gått gjennom bruken av funksjon 120 administrasjon og korrigert der me hadde feilføringar.

Når det gjeld utgifter til diverse fellestenester ser det ut som om desse utgiftene er alt før høge. I rekneskapen vår er det utgiftsført 122 000 kroner på funksjon 180. Dette skulle tilsvart rundt 6 kroner per innbyggjar. I tillegg har IVAR IKS ført 18,8 mill. kroner på denne funksjonen som er inkludert i Klepp sine kostratal. Dette er neppe korrekt. Funksjonen omfattar utgifter til ungdomsråd, eldre råd og råd for nedsett funksjonsevne og enkelte små erstatningsutgifter som ikkje passar i andre funksjonar. Me har teke kontakt med IVAR IKS med tanke på å få korrigert dette før dei endelege kontratale blir publiserte.

For netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutgifter ligg Klepp nest lågast. Time ligg endå lågare, og det skuldast at Time sine netto driftsutgifter per innbyggjar ligg over 5000 kroner høgare enn Klepp sine. Når nevaren i ein brøk er såpass mykje høgare, blir prosenten lågare.

Kostra-analyse - Næringsforv. og konsesjonskraft

	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto (B)	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	-0,3 %	0,2 %
Netto driftutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innbyggere (kr (B) *)	-235	-145	-150	0	-573	-233

*) Inflasjonsjustert med deflator

Slik ser me framtida

Det er venta knappare ressursar i kommunesektoren i åra som kjem, og på administrasjon har Klepp låg ressursbruk. Då er det viktig at me i Klepp får mest mogleg ut av ressursane og at ein stadig har fokus på systemutnytting og effektivisering. Det er behov for å arbeida med å avklara nivået på fellestenestene med resten av organisasjonen, og finna ut kva som er det optimale nivået totalt sett.

For å få mest mogleg ut av knappe ressursar er det viktig med fokus på god økonomistyring og god styring av selskapa Klepp kommune eig heilt eller delvis.

Framover ser me at ei av dei største utfordringane er å halda på, og rekruttera dei gode folka. Me er avhengige av gode folk for å kunna både drifta og utvikla dei digitale systema våre. Me vil fortsetta å utvikla den digitale grunnmuren, slik at me har dei verktøya me treng for å fortsetta arbeidet med tenesteforbetring.

Ei utfordring er og dei stadig aukande forventningane innbyggjarane har til kommunen. Kommunikasjonen frå kommunen må sikra at innbyggjarane veit kva dei kan forventa av kommunen, og kva kommunen forventar av dei.

Barn og unge

Beskriving av tenesteområde

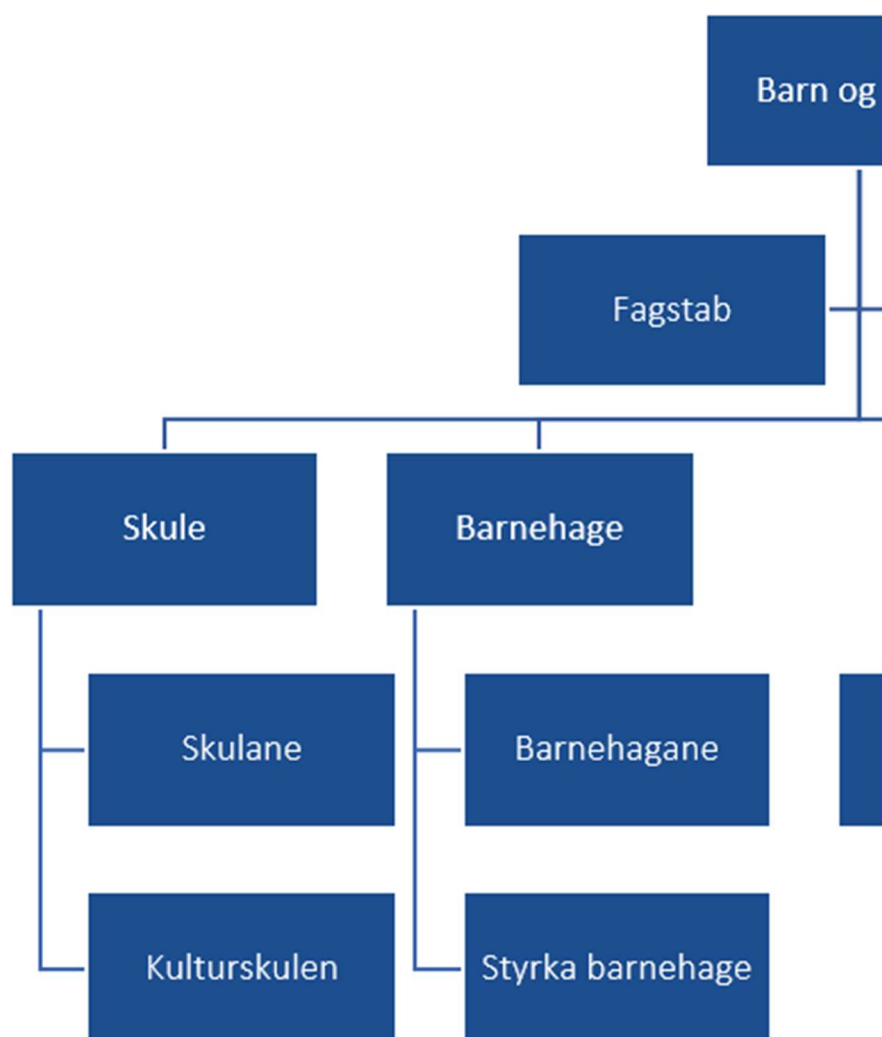
Tenesteområdet barn og unge utgjer sjølve grunnmuren for barn og unge i Klepp.

Her finn ein helsestasjon, barnehage, skule og SFO og kulturskulen, saman med tenestene som kan hjelpa om eit barn og/eller familie med barn treng noko meir enn det grunntenestene kan gi.

Dette er pedagogisk psykologisk teneste (PPT), fagteam barnehage, familieeininga, Klepp tverrfaglege team og barnevernstenesta.



KLEPP KOMMUNE



Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhetsområde	Rekneskap 2023	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
201-Stab barn og unge	-1 621	1 305	7 945	6 640	83,6 %
202-Skular	316 862	328 447	314 942	-13 505	-4,3 %
203-Barnehagar	227 179	237 719	240 731	3 012	1,3 %
204-Oppvekst	87 637	90 257	91 111	854	0,9 %
Sum	630 057	657 729	654 729	-3 000	-0,5 %

Kommentar til status økonomi

Det samla resultatet i 2024 innan barn og unge gav eit meirforbruk på 10,8 mill. kroner. Meirforbruket er i hovudsak innan skule, og utgjer omlag 13,5 mill. kroner, medan oppvekst og barnehagar rapporterer eit mindreforbruk på tilsaman 3,9 mill. kroner. For å dekke meirforbruket, er det overført 7,8 mill. kroner frå barn og unge sitt disposisjonsfond, som gjer at saldo på fondet no er redusert til 3,1 mill. kroner per 31.12.24. Meirforbruk på 3 mill. kroner som står att, er eit resultat av gløymd budsjettjustering for gratis SFO hausten 2024.

Barnehagar har eit samla mindreforbruk på 3 mill. kroner. Det er variasjonar mellom dei ulike einingane, der dei fleste har eit budsjett i balanse. Mindreforbruket skuldast i all hovudsak utfordringar knytt til rekruttering av kvalifisert personell og mangel på vikarar ved sjukdom og fråvær. Det er tett samarbeid mellom barnehagestyrarar og økonomikonsulent.

Oppvekst har eit mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Her er større variasjonar innan einingane, der barnevernstenesta kjem ut med eit meirforbruk på 4 mill. kroner. Målet med oppvekstreforma er at barn og familiar skal få rett hjelp så tidleg at kostnadsdrivande tiltak/plassering utanfor heimen ikkje er nødvendig. I 2024 ser ein at meirforbruket skuldast fleire tiltak utanfor heimen enn budsjettert. Samstundes er kostnadane knytt til tiltak i heimen redusert. Einingane helsestasjonsteneste og vaksenopplæringa sitt mindreforbruk skuldast ledige stillingar og høgare statleg tilskot enn budsjettert. Det er etablert tettare samarbeid mellom einingane i oppvekst og økonomirådgivar knytt til kompetanseheving og forbetring av økonomioppfølging og rutinar.

Skulesektoren sitt meirforbruk er samla sett på nivå med 2023. Noko av meirforbruk skuldast utanforliggende faktorar, som gløymd justering av budsjett knytt til gratis SFO tredje tertial (3 mill. kroner), tilpassa opplæring for ein elev (1,1 mill. kroner) og omlag 1 mill. kroner i refusjonskrav knytt til fosterheimsplasserte barn og skuleskyss. Totalt utgjer dette omlag 5,1 mill. kroner av skulesektoren sitt meirforbruk. I tillegg var det sett av for lågt budsjett til drift av Vardheia skule (4,2 mill. kroner). Den største utgiftsposten til skulesektoren er lønnsutgifter, som utgjer omlag 94 % av kostnadene.

I Handling- og økonomiplan 2024 vart det lagt inn eit større tiltak knytt til kartlegging av ressursbrukt og moglegheit for innsparing i skulen. Sjølv datainnsamling starta opp allereie i 2022, medan Agenda kaupang (ekstern konsulent) gjennomførte si analyse våren 2024. Med utgangspunkt i denne kartlegginga er det i 2024 sett i verk fleire tiltak innan skule:

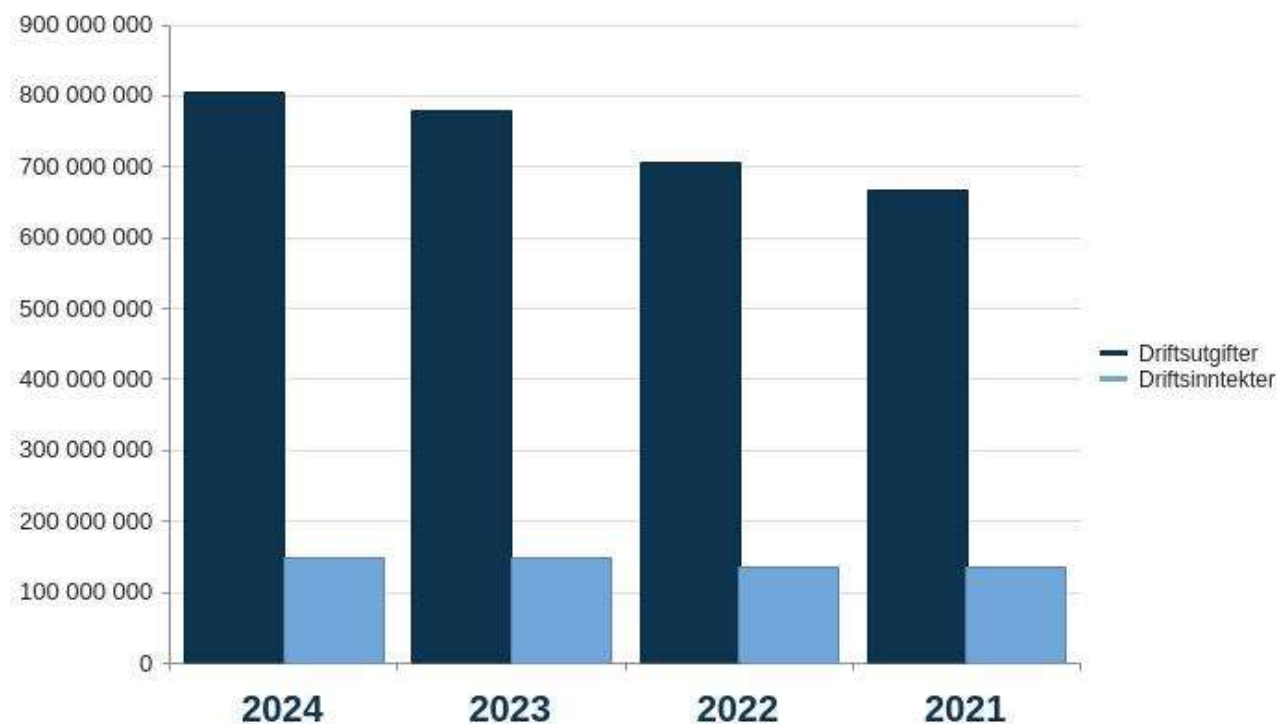
- **Ny budsjettfordelingsmodell.** Tidligere modell som vart nytta dei siste åra er utelukkande basert på elevtal, utan å ta høgde for språkdeling, individuell tilrettelagd opplæring (tidligere spesialundervisning) eller smådriftsulemper. Ny budsjettmodell, som tek omsyn til dette, blei utvikla og teken i bruk frå budsjettet 2025.

- **Opplæring.** Leiinga ved alle skular har fått opplæring og tett oppfølging frå både økonomirådgjevar og skulesjef om budsjettering, budsjettoppfølgning og økonomistyring.
- **Framskrivingsmodell.** Dette er eit dynamisk verktøy som gir leiinga i skulen fortløpande oversikt på korleis tilsetningar, permisjonar, sjukeløn, andre refusjonar og tilskot, etc. påverkar deira økonomiske handlingsrom over tid, vurdert mot budsjettet for i år.
- **Spesifikke tiltak for Vardheia skula.** Fleire treff mellom skulesjef og økonomi i Klepp og Time. Dette for å betra innsikt i rekneskapstal, og for å sikra rett budsjettering framover.

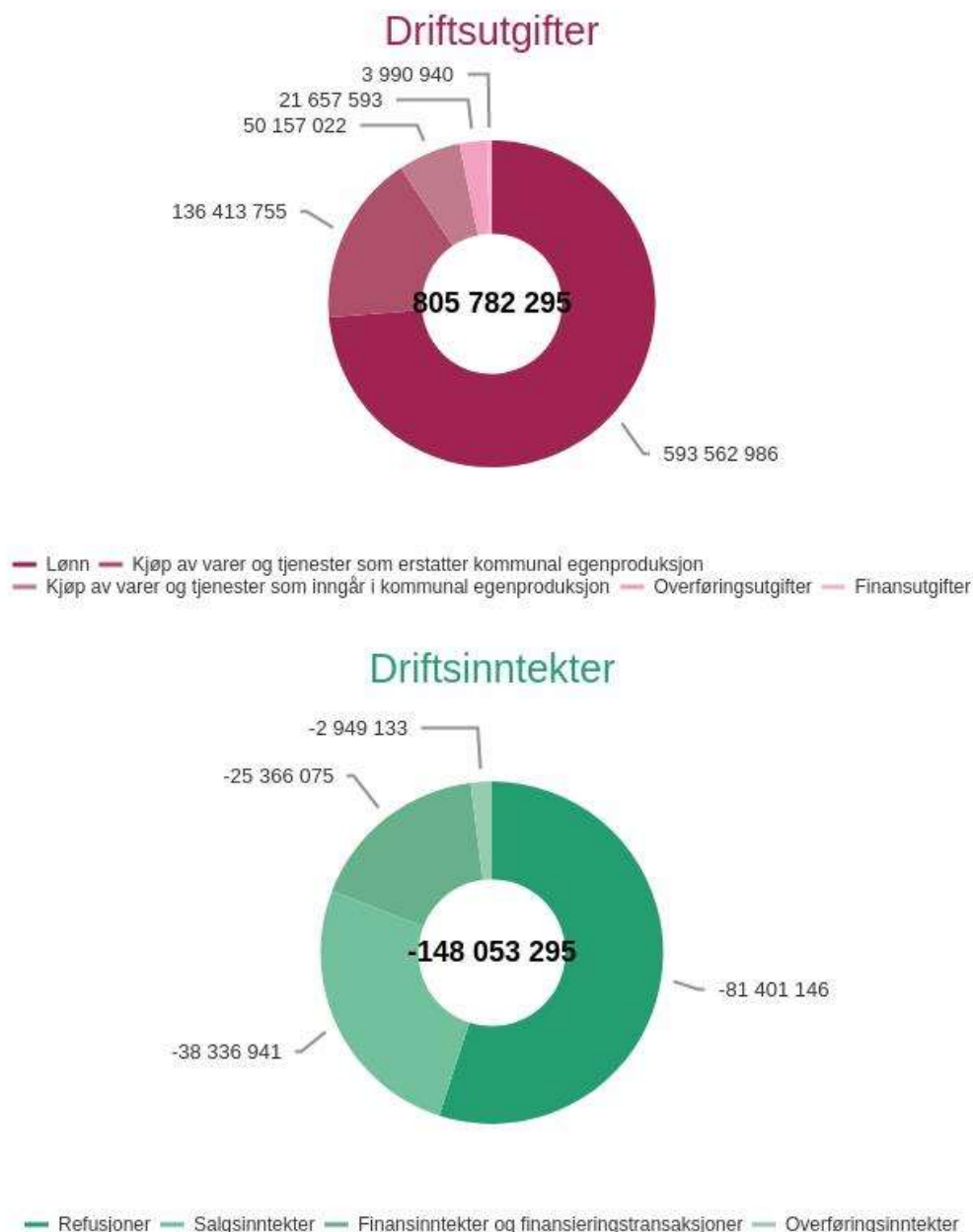
Sjølv om meirforbruket samla sett innan skulesektoren er nokolunde like stort som i 2023, ser ein effekt av tiltaka som vart sett i verk i 2023 og 2024. Ein erfarer allereie no ei langt større innsikt og forståing i sektoren av viktigheita rundt budsjettering, budsjettoppfølgning og økonomistyring. Den største effekten av tiltak etter Kaupang-rapporten blir venta å koma i løpet av 2025.

Grafar Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Slik gikk det

Det er eit auka krav til tverrfagleg samarbeid mellom tenesteområda innan barn og unge, noko me i Klepp er godt rigga for. Kleppmodellen er eit viktig verktøy i dette arbeidet. Den legg stor vekt på tidleg innsats og tett samarbeid på tvers, og skal blant anna sikre lik kvalitet og oppfølging av alle barn på helsestasjon, i barnehage og på skule. Kleppmodellen er godt kjend i tenesteområdet, men me har ein veg å gå i å aktivt bruke den i kvardagen.

Tenesteområda må vidareutvikla samarbeidet på tvers og heia på kvarandre til det beste for barn og unge. Ein må utnytta ressursar hjå familie og nettverk og spela på lag med frivillige og næringslivet. Slik at ein saman kan bygge gode lokalsamfunn.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak HØP

"-" synast der det ikkje er registrert data

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Alternative opplæringsarenaer		Ferdig	Saka om blei politisk behandla i hovudutval for barn og unge 17.10.2024 og i kommunestyret 11.11.2024 Kommunestyret sitt vedtak: <i>Kommunestyret tek saka til orientering, men vil i tillegg løfta fram at det allereie no er fleire moglegheiter i Kleppskulen til at elevane får opplæring på andre stader enn på skulen.</i>
Tidleg innsats og elevar med samansette vanskar		Forsinket	Tiltaket blei hausten 2024 innretta som eit prosjekt, som inneber etablering av skolebaserte miljøteam på Klepp ungdomsskule og Kleppe skule. Miljøteamet på den einskilde skule er under leiing av skulen sitt ressursteam, og skal arbeida med tidleg oppdaging og tidleg innsats. PPT skal blant anna bidra med kompetanse og pedagogisk støtte. Arbeidet med prosjektet vil halde fram i 2025. Grunna sein igangsetting kan ein ikkje rapportere noko resultat per nå.
Utgreiing lågterskeltenester psykisk helse for born og unge		Ferdig	Saka vart først behandla i kommunestyret 23.09.24, der det kom verbalforslag kring samordning, digitale løysingar og opningstider. Svar til kommunestyret vart gitt 17.02.25. Administrasjonen vil følgje opp gjennom vidareutvikling av Kleppmodellen, e-læring og digitale samhandlingsverktøy.

Status oppdrag

Planoppfølging

"-" synast der det ikkje er registrert data

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Barneansvarleg i alle einingar		Ferdig	Alle einingar i barn og unge har ein barneansvarleg.
Barnehagen har rutinar og retningslinjer for digital og sikker handtering av tverrfagleg samhandling		Iht. plan	Alle barnehagane samhandlar no via sikre digitale system. For å vidare betra samhandlinga, treng barnehagane tilgang til andre digitale løysningar.
Barnets stemme vert alltid tatt med i vurderingar		Iht. plan	Alle einingar i barn og unge arbeider aktivt med innhenting og bruk av barnet si stemme. Barnet si stemme er innarbeida i alle arbeidsmalar i skular og einingane i oppvekst. Malar og planar for barnehagane er under revidering og blir tilpassa for å støtte barn sin beste vurdering. Det er gitt opplæring i innhenting og oppfølging av barnet si stemme i både skulane, barnehagane og dei ulike einingane i oppvekst.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Egenvurdering av implementering av Kleppmodellen		Forsinket	Alle skular og kommunale barnehagar har modellen integrert i dagleg drift på leiarnivå. Dei største utfordringane for dagleg bruk i heile organisasjonen, er systematisert opplæring av nye tilsette og justering av ressursteam. Vidare arbeid vil retta søkelyset på dette, samt andre oppdagande tenester.
Einingane har rutinar og retningslinjer for digital og sikker handtering av tverrfagleg samhandling		Forsinket	Det er gode rutiner for digital og sikker handtering av informasjon i både barnehage, skule og einingane i oppvekst. Både skule og oppvekst har tilgang til program som gir trygg digital deling av informasjon i tverrfagleg samhandling, men dette er ikkje fullt ut nytta. Barnehagane har ikkje programmet. Digital og sikker handtering av tverrfagleg samanhalding vil derfor arbeidast vidare med i 2025.
Klepp Ungdomsråd har faste møter, og får uttale seg i saker som er viktige for dei		Ferdig	Ungdomsrådet har faste møter som ligg i den politiske møtekalender. Her får dei uttale seg om saker som er viktige for dei. Ungdomsrådet er i dag godt etablert som del av den politiske møtestruktur.
Operativt nivå SLT er aktive i foreldrekveldar og anna arbeid med foreldremobilisering		Ferdig	I 2024 blei det arrangert to foreldrekveldar, som del av SLT-arbeidet til kommunen. Foreldrekveldane følgjer fastsett årshjul og blir arrangert i uka før vinterferien og onsdag før haustferien. Tema har vore russetid og sosiale media, skulefråvær og korleis snakka med ungdom.
Samhandling på tvers foregår digitalt og sikkert etter gjeldende retningslinjer og rutiner		Iht. plan	Alle einingar samhandlar i dag via sikre digitale system, men alle systema snakkar ikkje saman. Det er derfor behov for å sjå på nye digitale løysningar for barnehagane. Det er og behov for implementering av tilgjengelege digitale løysingar som sikrar betre samhandling på tvers i tenestområdet barn og unge, men og med andre instansar utanfor barn og unge.
Skulen har eit velfungerande elevråd som vert lytta til		Ferdig	Alle skulane har velfungerande elevråd der elevane blir involvert i ulike medverknadsprosessar og spelar ei aktiv rolle i skulemiljøet. To gonger i året er elevråda deltakarar på barn og unges kommunemøte (BUK).

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Spesialisert koordinatorfunksjon for barn og unge med tilpassa oppfølging er på plass		Ferdig	Klepp tverrfaglege team har ein eigen koordinator som samarbeider tett med barnekoordinator. Dette fungerer godt innan barn og unge, og skapar og god samhandling mellom barn og unge og helse og velferd.

Sjukefråvær

Fråvær	Korttid	Langtid	Samla fråvær
Årleg sjukefråvær 2021	2,57 %	6,64 %	9,21 %
Årleg sjukefråvær 2022	2,68 %	5,39 %	8,07 %
Årleg sjukefråvær 2023	2,19 %	4,47 %	6,66 %
Årleg sjukefråvær 2024	2,01 %	5,52 %	7,53 %

Status sjukefråvær og HMS

Frå 2023 til 2024 er barn og unge sitt totale sjukefråvær auka fra 6,7 % til 7,5 %, i hovudsak grunna auke i langtidsfråværet.

Det er arbeida godt med nærvær i dei ulike sektorane, der fleire einingar har hatt samarbeid med NAV og/eller bedriftshelsetenesta. Skule sitt samla sjukefråvær på 6,3 %, er tilsvarande likt fjoråret. Til samanlikning med barnehage (9,2 %) og oppvekst (9,0 %) er dette lågt. Ein ser variasjonar i dei ulike einingane i både oppvekst, barnehage og skule, men til felles er det langtidsfråværet som er høgast. Størst variasjon finn ein innan oppvekst der spriket i langtidsfråværet varierer frå 2,4 % (2023) til 7,0 %.

Langtidsfråvær skuldast i hovudsak forhold som ligg utanfor arbeidsplassen. I dei tilfelle det er utløyst av forhold på arbeidsplass, blir dette arbeida spesifikt med, både på individ- og systemnivå i tråd med rutine og retningslinjer.

Sjukefråvær per måned

Type	Område/eining	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt i år	Totalt i fjor
Korttid	Stab barn og unge	3,93 %	5,88 %	0 %	0 %	0 %	2,11 %	0 %	0 %	2,07 %	7,56 %	2,34 %	0 %	2,08 %	1,18 %
Langtid	Stab barn og unge	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	13,72 %	18,14 %	2,11 %	6,75 %	
Samla	Stab barn og unge	3,93 %	5,88 %	0 %	0 %	0 %	2,11 %	0 %	0 %	2,07 %	7,56 %	16,06 %	18,14 %	4,18 %	7,93 %
Korttid	Skular	2,41 %	2,04 %	1,68 %	1,60 %	1,46 %	1,22 %	0,37 %	0,74 %	2,36 %	1,71 %	2,60 %	2,26 %	1,69 %	1,90 %
Langtid	Skular	4,24 %	4,57 %	5,35 %	5,38 %	5,90 %	5,25 %	3,14 %	2,90 %	5,01 %	4,72 %	5,04 %	4,19 %	4,61 %	4,51 %
Samla	Skular	6,65 %	6,61 %	7,03 %	6,98 %	7,37 %	6,47 %	3,51 %	3,64 %	7,36 %	6,43 %	7,63 %	6,45 %	6,31 %	6,40 %
Korttid	Barnehagar	3,62 %	3,67 %	2,29 %	1,80 %	1,68 %	2,97 %	0,58 %	1,57 %	3,48 %	2,69 %	3,06 %	2,82 %	2,51 %	2,76 %
Langtid	Barnehagar	6,77 %	7,03 %	7,70 %	7,61 %	7,76 %	7,19 %	5,38 %	4,57 %	6,15 %	6,30 %	6,52 %	6,97 %	6,65 %	4,91 %
Samla	Barnehagar	10,39 %	10,70 %	9,99 %	9,41 %	9,44 %	10,17 %	5,96 %	6,14 %	9,63 %	8,99 %	9,59 %	9,79 %	9,16 %	7,67 %
Korttid	Oppvekst	4,90 %	1,12 %	1,16 %	1,13 %	1,31 %	3,57 %	0,65 %	1,47 %	1,13 %	1,96 %	3,21 %	2,41 %	1,99 %	1,92 %

Årsmelding 2024

Type	Område/eining	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt i år	Totalt i fjor
Langtid	Oppvekst	5,80 %	9,17 %	7,29 %	7,66 %	8,04 %	9,99 %	9,32 %	8,25 %	4,33 %	4,58 %	6,04 %	3,97 %	7,04 %	2,37 %
Samla	Oppvekst	10,70 %	10,29 %	8,45 %	8,80 %	9,36 %	13,56 %	9,98 %	9,72 %	5,46 %	6,54 %	9,25 %	6,38 %	9,02 %	4,29 %
Korttid	Sum sjukefråvær	3,08 %	2,58 %	1,83 %	1,61 %	1,51 %	2,06 %	0,47 %	1,09 %	2,61 %	2,13 %	2,81 %	2,45 %	2,01 %	2,19 %
Langtid	Sum sjukefråvær	5,23 %	5,81 %	6,30 %	6,32 %	6,69 %	6,32 %	4,48 %	3,95 %	5,28 %	5,20 %	5,71 %	5,24 %	5,52 %	4,47 %
Samla	Sum sjukefråvær	8,31 %	8,38 %	8,13 %	7,93 %	8,20 %	8,38 %	4,95 %	5,04 %	7,89 %	7,33 %	8,53 %	7,69 %	7,53 %	6,66 %

Kostraanalyse

Viktige indikatorar er kommentert under kvar tabell.

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse - Grunnskole

	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B) *) **)	120 710	117 251	117 768	105 548	104 142	118 593
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev *)	162 853,3	162 372,0	138 803,4	153 245,9	139 922,5	163 820,2
Dekningsgrad						
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	7,7 %	7,1 %	7,7 %	9,3 %	7,6 %	7,9 %
Kvalitet						
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	41,7	41,4	41,8	40,7	43,0	41,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	12,5	13,2	13,8	13,4	13,3	13,1
Levekår						
Utgiftsbehov - Grunnskole	1,182	1,161	1,191	1,266	1,358	1,077
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	12,6	13,8	14,3	14,3	13,9	14,0
5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	16,2	15,2	18,0	17,6	15,0	16,8
8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	18,3	16,5	17,5	18,2	21,1	18,1
Antall elever i kommunale grunnskoler	2 587	2 539	2 836	2 632	1 920	69 139
Elever alle trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	15,1	15,0	16,5	16,4	16,2	16,1

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter til grunnskulen gir ein indikasjon på kommunen si ressursbruk innan skule, samanlikna med andre. Talet er blant anna korrigert for elevar i statlege/private skular og kommunen

sitt utgiftsbehov. I Klepp er ressursbruken tilsvarande Time kommune og kostragruppa, men noko høgare enn Hå og Gjesdal. Språkdeling er ei kjend kostnadsutfordring for Klepp kommunen og utgjør i 2024 om lag 11 mill. kroner. Tek ein høgde for dette har kommunen tilsvarande prioritet/driftsutgifter innan skule, som Hå kommune.

Produktiviteten i Kleppskulen seier noko om kva kvar elev i skulen kostar. Her er ikkje teke høgde for kvalitet i skulen, elevane sine varierte behov eller språkdeling. Tala syner at ein i Klepp har høgare utgifter per elev enn våre nabokommunar, men noko lågare enn kostragruppa. Dette synar at skulane driftast dyrare per elev i Klepp enn dei andre kommunane me samanliknar oss med.

Det er gjort eit arbeid med å få på plass velfungerande ressursteam i skulane og samstundes stryke det tverrfaglege samarbeidet generelt i barn og unge. Dette meiner me kan vera medverkande årsak til den reduksjon ein ser i del av elever som får individuell tilpassa opplæring (spesialundervisning). Det kan og indikere at satsinga på meir inkluderande undervisning har hatt effekt.

Kvalitet i skulen er blant anna målt ut frå gjennomsnittleg grunnskulepoeng. Her registrerast ein liten nedgang frå 2023, men tilsvarande snittet i kostragruppa.

Lærarnorma (bemanning norm i skulane) regulerer kor høg lærartettleiken totalt sett på ein skule skal vere på hovudtrinna, det vil seie for 1.-4.trinn, 5.-7.trinn og 8.-10.trinn. Det er det samla talet elevar på kvart av hovudtrinna på den enkelt skule som avgjer kor mange lærarar som trengst for å oppfylle norma. Lærarnorma regulerer berre ressursane i den ordinære undervisninga. Ressursar til spesialundervisning og særskild norsk kjem i tillegg.

Talet på elevar per lærar i ein enkelt klasse er noko anna enn lærarnorma. At kommunen har eit ansvar for at skulen samla sett har tilstrekkeleg lærardekning, betyr ikkje nødvendigvis at det skal vera éin lærar per eit bestemt tal elevar i kvar klasse til kvar tid. Det er tillate med klassar opp mot 28 elevar på barnetrinnet og 30 elevar på ungdomstrinnet. Undervisninga kan organiserast slik kommunen meiner er mest formålstenleg, så lenge det vert gjort i tråd med nasjonale normer og regelverk.

Klepp har hatt ei auke i gjennomsnittleg gruppestorleik frå 12,5 til 13,2 på 1.-10. trinn. Dette betyr ikkje nødvendigvis færre lærarar, men kan óg indikere at ei auka del av undervisninga blir organisert i større grupper. Dette er viktig å sjå i samanheng med lærarnorma, som set krav til lærartettleik på ulike trinn.

Utvikling knytt til levkår viser at Kleppskulen har eit utgiftsbehov som er høgare enn kostragruppa, men lågare enn dei andre jærkommunane.

Klepp har 194 elevar ved Vardheia ungdomsskule som vert rekna med i Time sine elevtal. Det korrekte elevtalet for Klepp er 2733 elevar, medan Time sitt er 2642 elevar. Dette gjer også utslag i for lågt tal på brutto driftsutgifter per elev i Time, medan Klepp sitt tal er berekna riktig.

Kostra-analyse - Barnevern

	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) *) **)	9 652	10 537	12 917	11 539	13 567	14 511
Produktivitet						
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) (B)	36,6 %	39,2 %	31,4 %	28,6 %	36,6 %	35,8 %

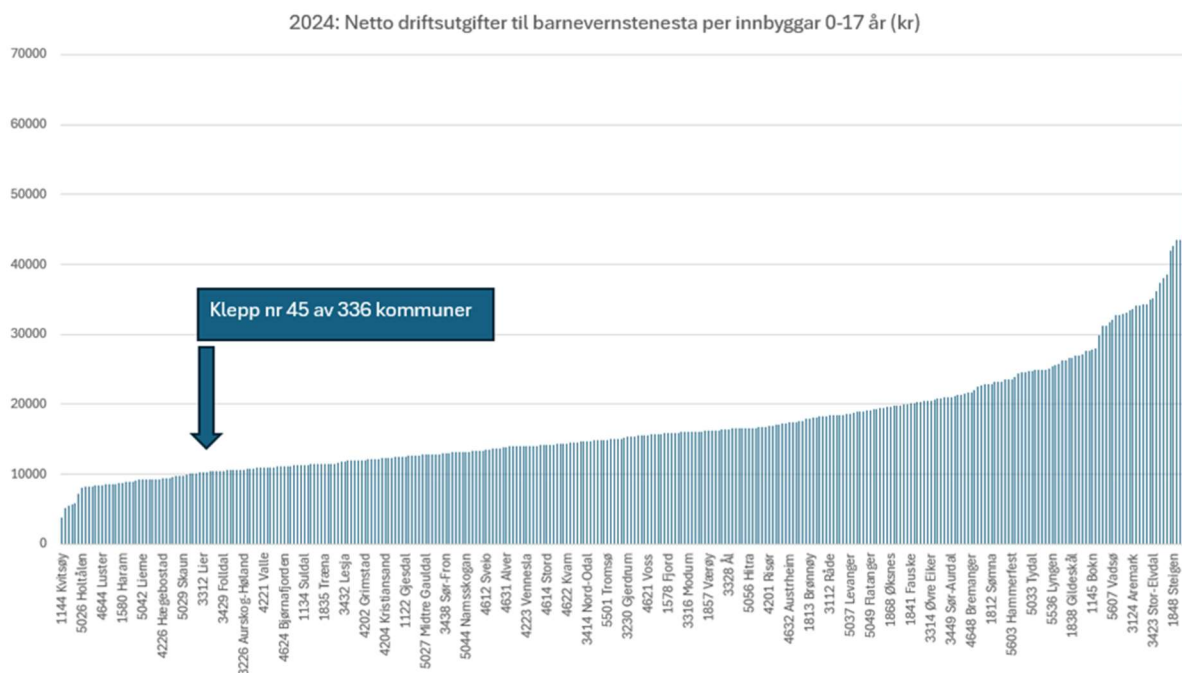
Årsmelding 2024

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	94,0 %	94,0 %	97,0 %	99,0 %	88,0 %	94,0 %
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) *)	347 605	497 571	562 500	431 727	554 778	573 326
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) *)	102 467	69 089	96 781	54 276	57 284	68 884
Dekningsgrad						
0-17 år Tiltak i alt andel barn med barnevernstiltak per 31.12. (prosent)	2,5 %	1,8 %	1,8 %	2,6 %	2,5 %	2,4 %
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år	4,1 %	4,8 %	3,0 %	5,1 %	3,9 %	4,2 %
Kvalitet						
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B)	3,9	4,0	3,8	3,6	5,0	5,0
Levekår						
Utgiftsbehov - Barnevern	1,059	1,045	1,010	1,091	0,994	0,993

*) Inflasjonsjustert med deflator

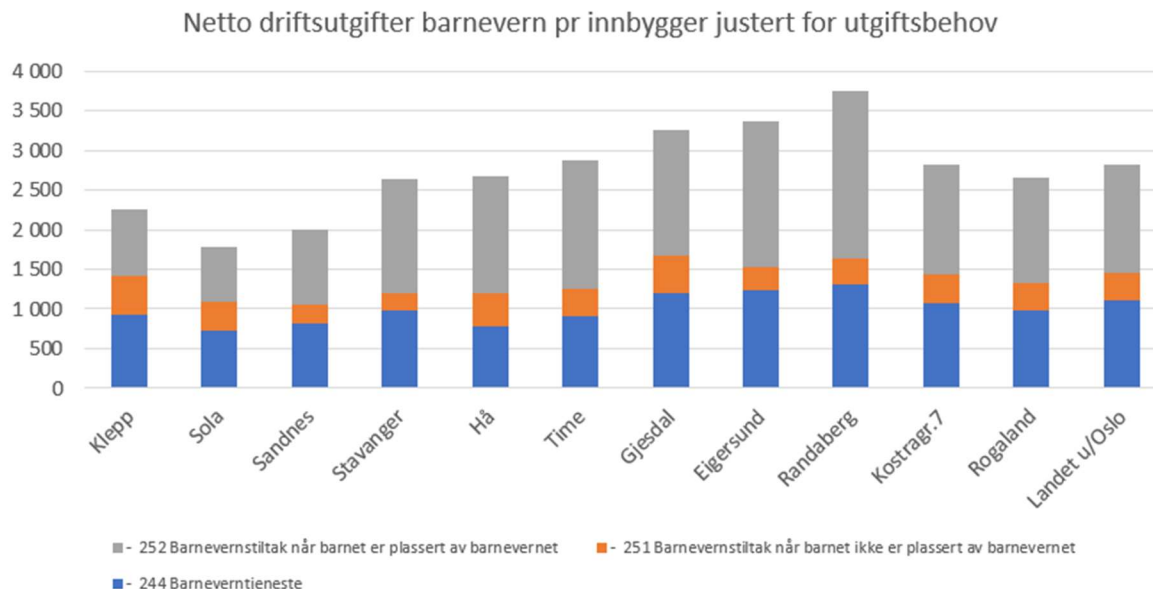
**) Justert for utgiftsbehov

Trass auke i netto driftsutgifter per innbyggjar 0-17 er prioritering av barnevern framleis lågare i Klepp enn samanlikningskommunane, og betydeleg lågare enn kostragruppa.



I 2024 hadde Klepp kommune netto driftsutgifter til barnevern på 10 537 kr per innbyggjar i alderen 0-17 år. Av 336 kommunar i landet hadde berre 44 kommunar eit lågare nivå på kostnadane enn Klepp. Snittet for landet var på 15 339 kr.

Netto driftsutgifter i Klepp var med andre ord 31% under landssnittet, trass i at utgiftsbehovet i 2024 var berekna å være høgare enn snittet for landet.



Nabokommunar som Sola og Sandnes har og lågare utgifter til barnevern. Om Klepp kommune sine netto driftsutgifter hadde hatt same kostnadsnivå som kostragruppa, fylket og landet, ville ressursbruken i Klepp ha vore om lag 9-12 mill. kroner høgare i 2024.

Naudsynt endringsarbeid i barnevernet det siste året viser ei auke i driftsutgifter til saksbehandling. Dette er ei viktig prioritering for å sikre eit barnevern som arbeidar i tråd med oppvekstreforma og ny barnevernlov. Same nivå er forventa neste år og, før me går ut frå at det vil flata noko ut når nye rutinar og arbeidsprosessar er innarbeidde.

Tiltak utanfor heimen/barn plassert av barnevern, er ein kostnadsdrivande post. Auke i desse utgiftene er som forventa, så blant anna oppvekstreforma har gitt ei markant auke i eigenandel for slike tiltak. Trass auka ligg Klepp framleis betydeleg lågare enn både kostragruppa og nabokommunar. Samstundes med denne auka, er det ein betydeleg reduksjon i tiltak som vert gitt til heimebuande barn i regi av barnevernet. Dette meiner ein heng saman med endringsarbeidet i eininga, men og oppbygging og satsing på tidleg innsats innan helsestasjonstenesta og lavterskeltilbud drifta av Klepp tverrfagleg team og familieeininga. Me trur og at betre koordinering og tettare samarbeid mellom alle grunntenestene i barn og unge har ein effekt på denne indikatoren. I tråd med oppvekstreforma bør barn og familiar få tiltak i regi av andre tenester i kommunen. Dette visar seg og igjen i indikator som syner del av barn i Klepp som mottok tiltak frå barnevern. Med unntak av Time kommune brukar Klepp mindre enn dei andre kommunane me samanliknar oss med.

Auka i mottakne meldingar er ei ønska utvikling. Dette gir ei større moglegheit til å sikre at dei barn som treng tiltak frå barnevern får dette. Det er og ein indikator på eit meir synleg barnevern og eit barnevern som ein aktiv samarbeidspartnar.

Det er ein liten auke i fagutdanna per 1000 barn 0-17 år, men framleis noko under snittet i kostragruppa.

Kostra-analyse - Barnehage

Klepp 2023 Klepp 2024 Time Hå Gjesdal Kostragruppe 07

Årsmelding 2024

Prioritet

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) *) **)	192 471	200 600	207 893	209 322	221 193	223 237
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktivitet

Barn i barnehage (antall)	1 232	1 242	1 124	1 114	757	28 548
Kommune Grunnbemanning	40,9 %	38,9 %	43,0 %	32,5 %	40,4 %	43,1 %
Barnehagelærer Andel årsverk fordelt på utdanningsbakgrunn (prosent)						
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) *)	88,9	85,8	91,3	92,0	90,0	92,9

Kvalitet

Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) (B)	4,8	4,8	5,3	4,9	6,2	5,9
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Levekår

Utgiftsbehov - Barnehage	1,146	1,179	1,131	1,132	1,201	0,998
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Barnehagesektoren i Klepp kommune er prega av effektiv drift med relativt låge utgifter per barn samanlikna med nabokommunane. Reduserte kostnader er planlagt, og eit resultat av at me har lagt ned små barnehagar og opna Sporafjell som er ein stor barnehage. Dette legg til rette for effektiv drift. I tillegg kjem mindreforbruk grunna rekrutteringsvanskar, noko som òg har bidrege til dei låge utgiftene. Netto driftsutgifter per barn har auka frå 192 471 kroner i 2023 til 200 600 kroner i 2024, men ligg framleis lågare enn Time, Hå og Gjesdal. Samstundes har utgiftene per oppholdstime gått ned, noko som kan tyde på forbetra kostnads-kontroll. Talet på barn i barnehage har òg auka, noko som viser at tilbodet framleis er attraktivt for innbyggjarane.

Sjølv om utviklinga på fleire område er positiv, finst det nokre utfordringar som kan påverke kvaliteten på sikt. Del av barnehagelærarar har gått ned frå 40,9 % i 2023 til 38,9 % i 2024, noko som er lågare enn både nabokommunane og snittet i kostragruppa. Dette kan få konsekvensar for den pedagogiske kvaliteten og oppfølginga av barna. Mindreforbruk grunna rekrutteringsvanskar, kan gje utfordringar med å oppretthalde ønskjeleg bemanningsnivå og kompetanse i sektoren.

Når det gjeld arealutnytting, har Klepp eit leike- og opphaldsareal per barn på 4,8 m², noko som er lågare enn i fleire av dei kommunane ein samanliknar oss med. Dette må sjåast i samanheng med realiseringa av barnehagebruksplanen og framtidig behov for barnehageplassar. Auka i talet på barn i barnehage viser at det er viktig å sikre tilstrekkeleg kapasitet i tråd med utvikling i befolkninga. Det kan difor vere naudsynt å kontinuerleg vurdere barnehagestrukturen for å sikre at nye barnehageplassar blir etablerte der behovet er størst, samstundes som arealressursane blir utnytta best mogleg.

Klepp har ein barnehagedekning på 92,3 %, noko som er noko lågare enn i Time og Gjesdal, men høgare enn Hå. Det er òg verdt å merke seg at kommunen har eit høgare utgiftsbehov enn snittet i kostragruppa.

For å sikra eit godt og berekraftig barnehagetilbod framover kan det vera nyttig å styrka rekrutteringa av barnehagelærarar, vurdere tiltak for å auke barnehagedekninga og sikra at realiseringa av barnehagebruksplanen samsvarar med behov for barnehageplassar både i dag og framtida. På denne måten kan Klepp oppretthalde ei effektiv drift, samstundes som kvaliteten i barnehagetilbodet blir ivareteken.

Slik ser me framtida

Fødselstala i Klepp nådde ein topp, med 261 fødslar i 2021. Åra etter dette har vist ein svak nedgåande trend, der fødselstala i 2024 var 233. Befolkningsprognosen vår tilseier at talet på barn frå 0-1 år vil ha ei jamn auke på omlag 11,5 % frå 2024 til 2034. Dette ser ut til å stabilisera seg noko, før ein forventar ein ny auke. Same bilete, men då noko lenger framme i tid, ser me innan aldersgruppa 1-5 år. Ein vil derimot erfara større svingingar i antal barn i skulealder (6-15 år) i åra framover, då eit par prosent under dagens nivå, før det frå 2028 er venta ei ny auke mot dagens nivå i 2032.

Dette, saman med fleire eldre i befolkninga gir lågare rammetilskot og ei nasjonal forventning om at ressursar frå barn og unge vert flytta til oppfølging av eldre. Ut frå dagens prognosar betyr det at barn og unge skal gje tenester til likt antal barn, men med færre ressursar. Parallelt med dette erfarer me betydelege utfordringar i rekruttering av nødvendig kompetanse. Dette særleg innan barnehage og skule, der ein ikkje får tak i nok pedagogar.

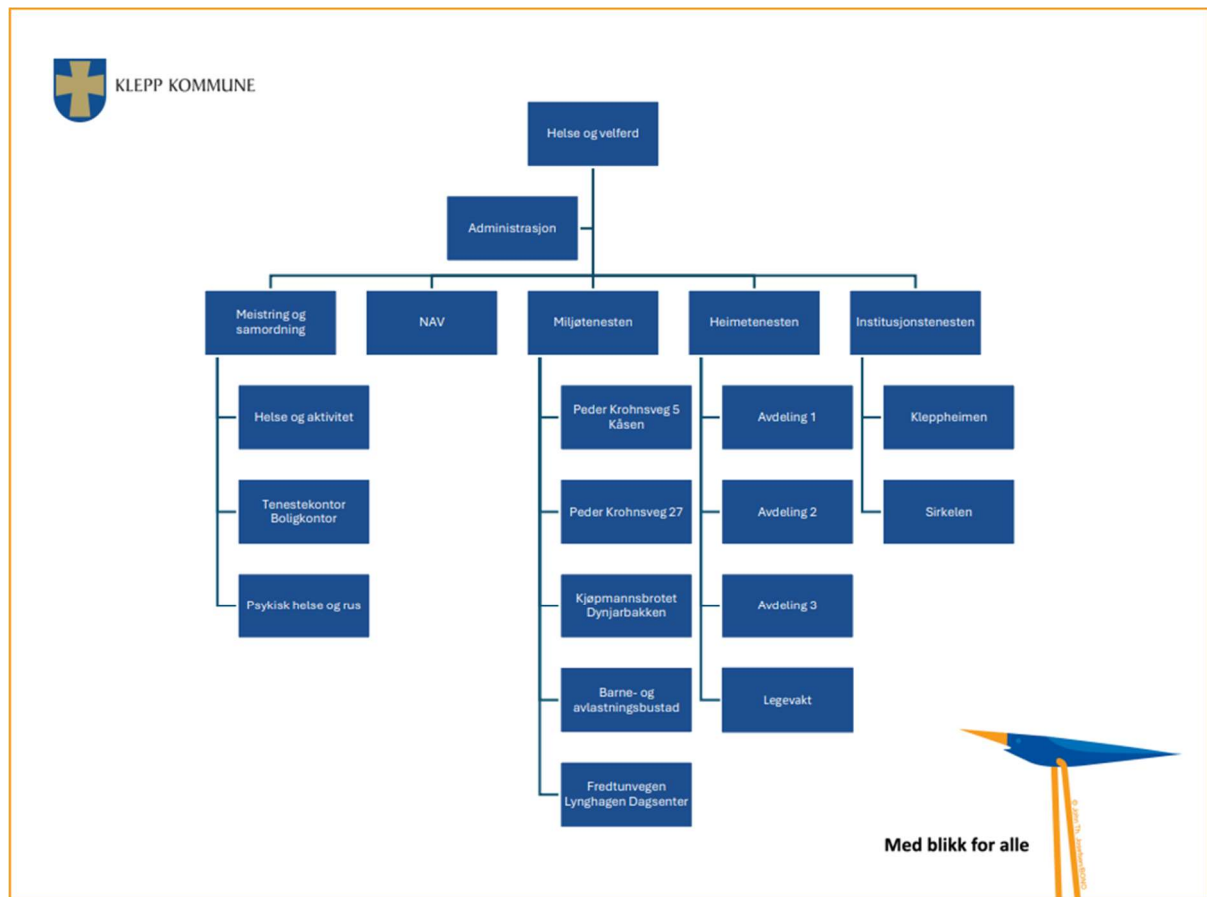
For å møta desse utfordringane må me ikkje berre tenke nytt og kreativt i rekrutteringsprosesser, men og gjera Klepp kommune til ein endå meir attraktiv arbeidsgivar. Om ein skal fortsetta med å levera effektive tenester med kvalitet, må ein dyrka fagmiljøet i dei ulike einingane, leggja til rette for kompetanseheving og ha søkelyset retta mot eit godt arbeidsmiljø.

Helse og velferd

Beskriving av tenesteområde

- Heimetenesta og legevakt - Gir helsetenester til innbyggjarar i eigen heim. Dei har og ansvar for demenskoordinator, aktivitetssenter for heimebuande og demenslag.
- Miljøtenesta - Gir tenester til personar med funksjonsnedsettingar eller utviklingshemming. Dei har og ansvar for støttekontaktordning for barn og unge.
- Meistring og samordning - Gir tenester innan psykisk helse og rus, rehabilitering og friskliv. Omfattar og tenestekontoret som samordnar tenester på tvers av verksemdene og behandlar søknader om tenester.
- Institusjonstenesta - Institusjonstenesta består av Kleppheimen, Sirkelen og kjøkkentenesta. Det er oppretta eige kompetansesenter for demens. Institusjonstenesta gir avlastingsopphald, vekselopphald og langtidsopphald i institusjon.
- NAV - Nav Klepp-Time er eit samarbeid mellom staten og Time og Klepp kommune. Den kommunale delen av NAV behandlar søknader etter lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsetaten, gir tilbod om kvalifiseringsprogrammet og tilbyr gjeldsrådgiving.

Kvar verksemd har fleire underavdelingar.



Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhetsområde	Rekneskap 2023	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
301-Stab helse og velferd	39 878	43 211	47 565	4 354	9,2 %
303-Heimeteneste	91 174	87 713	88 121	408	0,5 %
304-Miljøteneste	117 785	124 600	118 308	-6 292	-5,3 %
305-Meistring og samordning	73 507	85 470	83 538	-1 932	-2,3 %
306-Institusjonsteneste	109 151	103 541	102 282	-1 259	-1,2 %
307-Nav	26 068	27 317	29 381	2 064	7,0 %
Sum	457 562	471 852	469 195	-2 657	-0,6 %

Kommentar til status økonomi

Ved årets slutt ligg helse og velferd med eit meirforbruk på kr 2,6 mill. kroner. Dei verksemdene som enda med eit meirforbruk var miljøteneste, institusjon, meistring og samordning og legetenester.

Stab helse og velferd gjekk samla sett som forventet med eit mindreforbruk som skulle dekkja opp meirforbruket ute på andre verksemdar, her har me gjort ulike korrigeringar inn mot år 2025. Legetenestene fekk eit meirforbruk på 580 000 kroner knytt til koronautgifter ved vaksinasjon, og 300 000 kroner i tapte inntekter på LIS 1 legar på grunn av færre pasientar. Det kom utgifter til gjenkjøp av

legeheimel på 600 000 kroner og ekstra utgifter knytt til ny fastlønna lege.

Flyktingtenesta ligg og under stab helse og velferd og kostnadene her blir dekt av integreringsmidler frå IMDI.

- I 2024 busette flyktingtenesta Time og Klepp i alt 200 flyktingar, 110 av desse kom til Klepp. Av dei 110 flyktingane var 60 kvinner og 50 menn. Det var 34 barn under 18 år og 7 personar over 60 år. Totalt 16 einslege vaksne utan nær familie vart busette, i tillegg til 5 familiesameinte frå Syria, som kom utanom kvoten.
- I 2024 deltok totalt 248 personar i introduksjonsprogrammet, 122 frå Time og 126 frå Klepp. Av desse avslutta 65 programmet i Klepp.
- På grunn av reduksjon i talet på flyktingar i åra framover vil det vera behov for nedbemanning i tenesta.

Heimeteneste og legevakt enda med mindreforbruk på 400 000 kroner.

Legevakta ende med eit mindreforbruk då me fekk meir i inntekter på sal dette året. Gjennom året vart det og innført tiltak for å få inn ekstra inntekter ved å halda undervisning for Universitetet i Stavanger, og inngått avtale med Kverneland legesenter om å vera vikar ved sjukdom og legemangel. Reduksjon i lønnsutgifter ved bruk av LIS 1-lege.

Det er store forskjellar på avdelingane i heimetenesta, men totalt endar dei med balanse. Mangel på vikarar og behov for innleige for å dekkja kompetansebehovet har ført til bruk av overtid. Totalt har vedtakstimar ligge nokså jamt gjennom året.

Tiltak gjennom året for å halda kostnader nede har vore:

- sjå på organisering av tenesta helseteam og omsorgsteam
- vurdera fagkompetansebehov ved nyttilsetjing
- redusera bruk av overtid med å samarbeida på tvers av avdelingar
- fokus på nærværarbeid for å redusera sjukefråværet
- utarbeida betre turnusar med fleire langvakter

Miljøtenesta fekk eit meirforbruk på kr 6,2 mill kroner, kor 3 milll. kroner er knytt til brukar på eit enkelttiltak.

Totalt har vedtakstimar ligge nokså jamt gjennom året for heile verksemda, men ein ser ei auke i timebaserte tenester, privatavlastning og støttekontakt.

Mangel på vikarar og behov for innleie for å dekkja kompetansebehovet fører til bruk av overtid. Ein har ved ulike høve måtte leiga inn frå vikarbyrå for å få tak i rett kompetanse.

Tiltak gjennom året for å halda kostnader nede har vore:

- redusera nattbemanninga ved å ta i bruk meir digital teknologi
- meir bruk av gruppetilbod både i aktivitetsenter og støttekontaktar
- samarbeid på tvers av avdelingane
- teke i bruk digital vaktbok slik at ein vil få meir oversikt over korrekt ressursbruk
- sysselsett fleire brukarar på Jæren industripartner
- meir bruk av velferdsteknologi

Meistring og samordning fekk eit meirforbruk på 1,9 mill. kroner. Det var ein auke på vedtakstimar på BPA i slutten av år 2023 som fekk heilårseffekt i 2024. Helse og velferd tilførte 3 mill. kroner i budsjettet for BPA for å dekke inn dei auka kostnadane, men me ser at dette ikkje var nok til å dekke inn auken på vedtakstimane.

Talet på vedtaksstimar i psykisk helse blei redusert, og ein mista inntekter på ressurskrevjande brukarar. Sjølv om det blei gjort endringar i turnus i år, har ein ikkje klart å redusera lønnsutgiftene tilsvarande dei tapte inntektene dette året, men inn mot 2025 vil dette vera i balanse. Mindreforbruket på nokon av avdelingane har redusert det totale meirforbruket.

Institusjon fekk eit meirforbruk på om lag 1,2 mill. kroner i slutten av året.

Institusjonstenesta har hatt eit høgt sjukefråvær og utfordringar med å skaffa nok vikarar. Ein har ved ulike høve måtte leiga inn frå vikarbyrå for å få tak i rett kompetanse, då spesielt på sommar og natt. Me har og måtta gå for ein del løysingar som medfører overtid. Det er og høgare forbruk på postar som medisinar og forbruksvarar, då prisen har auka meir enn den ordinære prisveksten budsjettet er tilført. Beleggsprosenten ved års slutt var 89,1 % på institusjon. Det har vore ledig kapasitet både på korttid og langtidsavdelingane gjennom heile året.

Me deltar i prosjekt "Samen på god vei" kor målet har vore å få til gode og effektive pasientforløp på korttidsavdelinga. Dette er eit samarbeid mellom kommunar og sjukehuset. Prosjektet viser gode resultateter og vil verta vidareført i 2025. Me måler mellom anna liggjetid, og ser her ein positiv utvikling. Gjennomsnitt liggjetid har dei siste tre årene blitt redusert frå 19,7 døgn i 2022 til 15 døgn i 2024. Klepp sine kostnader på utskrivingsklare pasienter fra SUS er på 86 000 kroner i år 2024, mens i 2023 var desse kostnadane på 1,3 mill. kroner.

Tiltak gjennom året for å halda kostnader nede har vore:

- Me har arbeidd med TØRN i heile 2024. Me har gjort ei grundig oppgåvekartlegging for å sikra at me nyttar rett kompetanse til rette oppgåver, og me har til dømes overlata serviceoppgåver til andre yrkesgrupper.
- Me har prøvd ut å tilby 100 % stillingar ved tilsetjing av nye medarbeidarar. Målet har vore å unngå innleie på langtidsfråvær i vekedagar, noko som skulle ha ein positiv effekt på dei som er på jobb. Dette har ikkje hatt den økonomiske gevinsten som me håpa på.
- Me har prøvd å tilpassa bemanninga etter belegget. Tilsette arbeider meir på tvers av avdelingar.
- Me vurderar fortløpande kva kompetanse det er behov for ved fråvær, både langtid og korttid.
- Me har fokus på nærværarbeid for å redusera sjukefråværet.
- Sirkelen har teke i bruk nytt sjukesignalanlegg og forventar å sjå ein gevinst av dette i år 2025.
- Me har innført nytt lager- og logistikksystem.

Nav fekk eit mindreforbruk i slutten av året på om lag 2 mill. kroner.

I 2024 ser me at talet på innbyggjarar som får økonomisk sosialhjelp svakt gjekk ned i løpet av året, men sosialhjelpskostnaden har auka. Forklaringa på dette vil vera nyansert, men me ser mellom anna at prosjektarbeidet med «Familiebrua», (tett kartlegging av barns behov i familiar som søker økonomisk sosialhjelp), får fram auka søknader og kostnader, til t.d. barnebursdagar, fritidsaktivitetar. Høgare

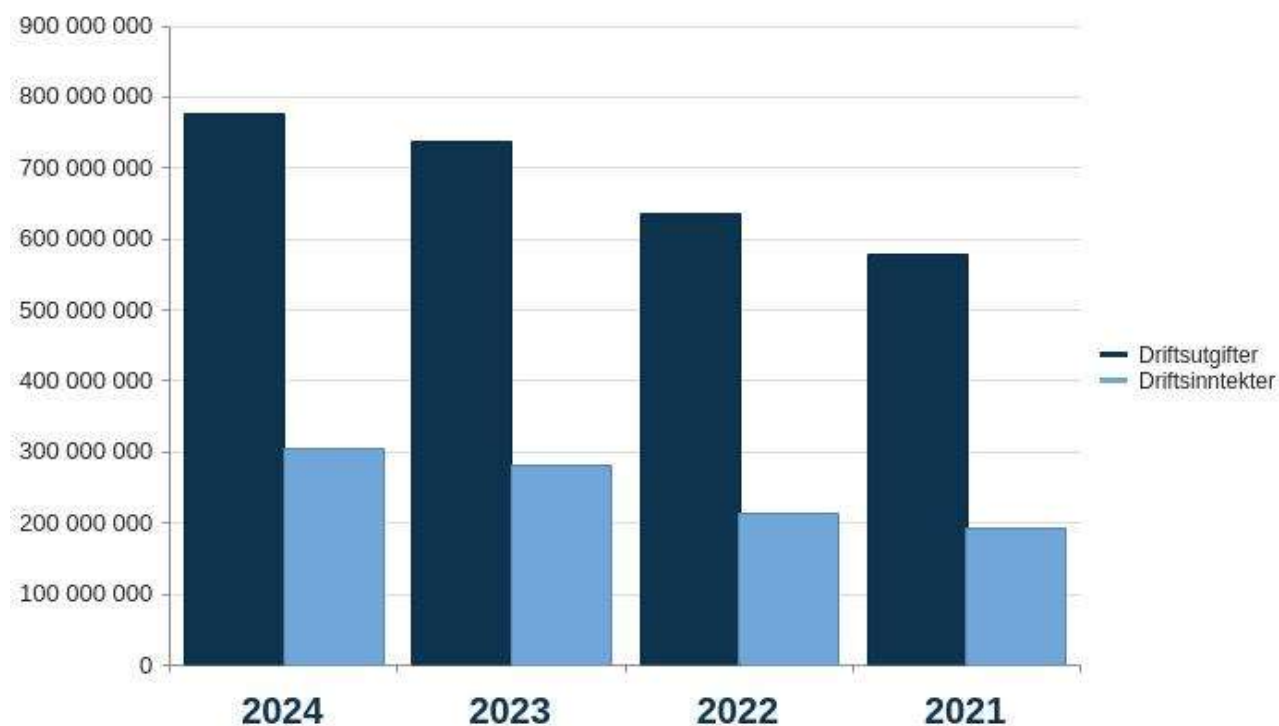
gjennomsnittsprisar på husleige og mat bidreg også til auka kostnader. Me har sett ein auke av nødhjelpssøknader, som blant anna blir forklarte av ei dyrtid og auka levekostnader. Nokon flyktningar, som har fått jobb, søker i tillegg økonomisk sosialhjelp, då lønna ikkje er tilstrekkeleg.

Når det gjeld kvalifiseringsprogrammet, har Nav eit underforbruk. I 2024 hadde me 46 deltakare i programmet. 24 deltakarar frå Klepp og 22 frå Time kommune. Til samanlikning hadde me i 2023, 53 deltakarar i programmet. Det har ikkje vore ventelister på programmet.

Når det gjeld buutgifter, har me eit mindreforbruk trass i at husleigeprisane har auka, og det er vedvarande press på leigemarknaden. NAV Klepp-Time har ikkje auka husleigesatsane, men det blir gjort unntak i enkelsaker der me ser det er behov for å auka satsen. Det blir gjort vurderingar ved NAV-kontoret, om det er formålstenleg å auka husleigesatsane. Som offentleg instans, er det viktig å vera klar over korleis dette aktivt vil påverka kriteria for konkurranse i bustadmarknaden.

Grafar Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Slik gikk det

Målretta arbeid for brukarnære og berekraftige tenester

Tenestekområdet arbeider for trygge, effektive og innovative helse- og velferdstenester, med samarbeid og berekraft i fokus. I løpet av 2024 har me sett ei auke i antal unike brukarar som mottok tenester, medan talet på vedtakstimar totalt sett held seg stabilt.

Fleire over 80 år bur heime og nyttar tenester på lågaste nivå i tenestetrappa. Me gir fleire pasientar rehabilitering heime gjennom ambulerande team og kvardagsrehabilitering. Bruken av private avlastningstilbod, BPA og støttetekontakt har auka. Me har fått fleire i arbeid og aktivitet i Miljøtenesta. Me har etablert nye sosiale møteplassar, som på Fredheim og Kleppetunet.

Me har sett ned ei arbeidsgruppe på tvers av verksemdene som arbeidar systematisk med pårørandearbeid. Pårørandeundersøkinga *Ivaretatt* er tatt i bruk som del av forbetningsarbeid.

Det er oppretta ei arbeidsgruppe for å sikre “bu trygt heime” reforma.

Organisatoriske tiltak

Me har inngått kontrakt med Jæren industripartner om vaskeritenester, me har auka andel heiltidsstillingar ved å auka bruken av langvakter og årsturnus, og me har fått inn nye yrkesgrupper som bidreg til at oppgåvar blir løyst av tilsette med rett kompetanse.

Digitalisering og velferdsteknologi

Me har prioritert digitalisering med oppgradering av sjukesignalanlegg på Sirkelen, teke i bruk digitalt nattslys og tryggleiksteknologi for heimebuande.

Integrering og sysselsetjing av flyktningar

Me har busett 110 flyktningar og hatt fem familiegjenforeiningar. 42,2 % av dei med flyktningstatus er i arbeid.

Klepp er ein av dei kommunane i Rogaland med lågast arbeidsløyse i 2024.

Status politiske vedtak

Vedtak Kommunestyret

"-" synast der det ikkje er registrert data

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Kommunestyret ber om en sak hvor administrasjonen beskriver dagens boligpolitikk.		Iht. plan	Ein arbeidar med å samla bustadpolitikken i kommunen, og vil leggja fram ei sak om dette i 2025.

Status oppdrag

Planoppfølging

"-" synast der det ikkje er registrert data

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Implementere pårørendestrategien i alle verksemdar.	Helse og velferd skal jobbe målretta i henhold til pårørandestrategien, og vil det neste året: • utarbeide rutiner for å oppdage å følge opp pårørande i og mellom tenestane • utvikle felles haldningar og verdiar i møte med pårørande • ha tydelig og tilgjengelig informasjon til pårørande	Iht. plan	I 2024 blei det oppretta ei arbeidsgruppe for pårørandearbeid på tvers av verksemdene, formålet er å forbetre praksis i samhandling med pårørande. Helse og velferd inviterte for første gong til nasjonal pårørandekonferanse i 2024, og dette vil me vidareføra. Me har òg gjennomført fleire treffpunkt med pårørande, som samtalegrupper for pårørande til personar med demens og kreft, ulike pårørandeutval og pårørandemøte. Me har tatt i bruk den nasjonale pårørandeundersøkinga <i>Ivaretatt</i> og brukar resultatane aktivt i forbetringsarbeidet vårt. Etiske refleksjonar om haldningar og verdiar i møte med pårørande er innført. Dette blir gjennomført i samarbeid med prest og ved bruk av samtaleboksen <i>Fuelbox</i>.

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Leggja til rette for at flest mogleg er økonomisk sjølvhjulpne	• Nav jobbar kontinuerleg med å få flest mogleg i ordinært eller tilrettelagt arbeid. • NAV jobbar kontinuerleg med å redusera antal langtidsmottakara av sosialhjelp, og å sikra folk eit forsvarleg livsopphold. • NAV jobbar kontinuerleg med å gi unge moglegheitar i arbeidslivet.	Iht. plan	Klepp er ein av dei kommunane i Rogaland med lågast arbeidsløyse i 2024. I desember 2024 hadde både Klepp og Time kommune 1,4 % av arbeidsstyrken helt uten arbeid. Samlet tall for Rogaland, er 1,8 %. Me arbeidar aktivt med å gi økonomisk tryggleik og hjelpe folk over i arbeid eller annan aktivitet. Viktigaste verkemiddel for å få innbyggjarar økonomisk sjølvhjulpne er å leggja til rette for inkluderande samfunn, inkluderande arbeidsliv og eit velfungerande arbeidsmarknad. Me arbeider aktivt med å gi arbeidsretta oppfølging til arbeidssøkjarar, med mål om at fleire skal komme i jobb eller anna aktivitet, som til dømes arbeidsretta tiltak eller kurs. Økonomisk sosialhjelp kan og bidra til at innbyggjarar kan leva eit sjølvstendig liv, delta i samfunnet og kome i arbeid eller annan aktivitet. I 2024 ser me at antal innbyggjarar som mottek sosialhjelp har hatt ei svak nedgang, mens sosialhjelps kostnadane har auka. Høgare gjennomsnittsprisar som til døme auka husleige og matpriser bidreg til auke i kostnadane.
Sikre eigna og gode buforhold til innbyggjarar med særskilte behov på bustadmarknaden	<u>Rett bustad til rett tid:</u> I tråd med innsatstrappa skal Klepp kommune kunne tilby bustad til dei som treng det. • Dei planlagte bustadene i bustad og institusjonsplan realiseres i perioden. • Helse og velferd skal saman med Eiendom utvikle ulike bustadkonsept for omsorgsbustader og seniorbustader. • Etablere akutte midlertidige boliger for dei som ikkje kan benytta seg av andre tilbod. • Legga tilrette for at den enkelte kan bu trygt heime.	Iht. plan	Det har vore gjennomført fleire tiltak for å styrke bustadtilbodet. Me deltek i planarbeid for etablering av seniorbustadar og småhus. I 2024 har me omgjort alle 31 leilegheitene på Kleppetunet til omsorgsbustader. Det er vedtatt nye kriterium for tildeling av desse bustadane. Det er starta eit arbeid med å forme eit seniortilbod på Kleppetunet for innbyggjarar i Klepp. Dette arbeidet er i samarbeid med kulturavdelinga og frivillige. Det er utarbeidd retningslinjer for bruk av treningsleilegheit for personar med låge buevne. Bustadkontor har tatt i bruk nytt digitalt verktøy (KOBO) for å gi betre oversikt over søkjarar, bustadar og leigetakarar. Det er oppretta tverrsektoriell arbeidsgruppe som arbeider med å sikre iverksetting av tiltak knytta til "Bu trygt heime reforma". Me har utvida hjelpemiddellager på Tu, med åpningstid for innbyggere. Totalt er det utlevert 4421 hjelpemidler og innlevert 1560 hjelpemidler i løpet av året.

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Sikre eit arbeidsmiljø som er prega av godt arbeidsmiljø, utvikling og samarbeid	Delta i KS si satsing TØRN Utarbeide en strategisk kompetanseplan og legge til rette for fremtidig effektiv og målrettet ressursbruk med god kvalitet også i fremtiden Målet med TØRN komme frem til nye måter å organisere arbeidet og arbeidstiden på som gir effekt på kontinuitet og kvalitet i tjenestene og forutsigbarhet og trygghet for brukere og ansatte.	Iht. plan	Arbeidsmiljø: Alle verksemdar har følgd opp handlingsplan etter medarbeiderundersøkinga, 10 faktor. I 2024 deltok tilsette i helse og velferd på felles HMS - dag med fokus på emosjonell belastning. Gjennom året har det vore auka fokus på nærværarbeid. Det er gjennomført regelmessige møter med personalavdeling, NAV, arbeidslivssenteret, tillitsvalgte og verneombod. Alle leiarar har fått opplæring i risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av arbeidsmiljø i regi bedriftshelsetenesta. Det er gjennomført ROS analyse av vold og truslar i alle verksemdene, og utarbeidd handlingsplan med tiltak. Har gjennomført gruppehelsesamtaler for nattarbeidarar. Kompetanse Verksemdene har prioritert kompetanseheving ut frå Helse og velferd sin overordna kompetanseplan. Det har vore fokus på å auka kompetanse i fagarbeidar gruppa, samt å få fleire ufaglærte til å ta fagbrev. Målet er at tilsette skal meistra nye arbeidsoppgåver. Det er ei negativ utvikling i antal ungdommar som søker læreplass i helsefaget, samstundes aukar vaksen - kandidatar som krevjar anna type oppfølging. Fleire tilsette har fullført velferdsteknologien ABC. Det har vore systematisk opplæring i klinisk observasjonskompetanse og me har utdanna fleire instruktørar i simulering. Tenestekontoret har hatt kompetanseheving på saksbehandling og BPA ordning. Omlag 90% av leiarar i helse og velferd har gjennomført eller har starta på leiarutdanning. Legevakt i Klepp har vore vertskap for Nasjonal legevaktkonferanse i 2024, med 300 deltakarar. 11 tilsette ved legevakt har utrykningssertifikat - "blålys lappen".

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Sikre en bærekraftig og fremtidsrettet allmennlegetjeneste	Utarbeide en langsiktig plan for legetjenesten i kommunen og implementere denne. Sikre fortsatt rekruttering og beholde leger i kommunen	Ferdig	Plan for legetenester blir endeleg vedtatt mars 2025. Ein tidlegare næringsdrivande fastlegeheimel er no omgjord til ein fastlønt heimel. Dette har medført auka kostnader for kommunen, med eit kjøp av heimel til ein verdi av 600 000 kr, i tillegg til 1 million kroner i auka driftsutgifter knytt til denne endringa.
Ta i bruk digitale løsninger og velferdsteknologi	Helse og velferd skal sikre gode tenester for innbyggjarar i Klepp. Mål med bruk av teknologi er å understøtte eigenmestring og få til meir bærekraftig bruk av helsepersonell ressursar. Teknologi er ei viktig satsing for å møte auka behov i tenestane, både for mottakar av tenester, men også for å understøtta dei tilsette sine arbeidsprosessar. Klepp deltar i nettverk for e-helse og velferdsteknologi regi DigiRogaland. Det er ei rekke nasjonale føringar på type løysningar som er anbefalt å ta i bruk. Me vil ta i bruk felles nasjonale e-helse løysingar. Helse og velferd vil derfor i 2024: • Ta i bruk DigiHelse som er ei sikker løysning for dialog mellom tjenestebukar og tenesta. Dialog vert journalført. Løysinga er ein del av HelseNorge og gir tenestebukar moglegheiter til å sjå sine avtalar og avlysa desse ved behov. Helsepersonell vil få mindre avbrot i arbeidskvarden sin. Slik kan me få kvalitetssikra informasjonsflyt og betre samhandling. • Oppgradera sjuke signal anlegg på institusjonane til meir moderne og digitale anlegg. Nytt anlegg vil kunne varsle personell om hendingar der brukar sjølv ikkje er i stand til å varsle	Ferdig	Digitalisering og velferdsteknologi Digitalisering og bruk av teknologi skal gi verdi, i form av gode tenester for innbyggjar og kommune. I 2024 har Helse og velferd oppgradert nettverk på to lokasjoner for å mogleggjera bruk av ny teknologi. Nytt sykesignalanlegg og digitalt tilsyn er installert og teke i bruk på Sirkelen sjukeheim. Tryggleiksalarmar, digitalt tilsyn og teknologi for heimebuande er bytta ut som følge av ny avtale med leverandør. DigiHelse er teke i bruk som ei trygg løysing for dialog mellom tenestebukarar og tenesta, og vert vidareført i alle avdelingar frå 2025. Alternative kommunikasjons hjelpemiddel for personar med funksjons-nedsetjingar er implementert. Kompetanse og opplæring: Verksemdene har gjennomført opplæring for ressurspersonar og tilsette i aktuell teknologi, og gjennomført informasjonsmøte for brukarar og pårørande. Ny hjelpemiddelteknikar er tilsett for å handtera auka i bruk av teknologi og hjelpemidler. Samhandling og drift: Verksemdene har forbetra tenesteforløp på ulik teknologi, som skal sikra rutinar for samhandling mellom tildeling, installasjon, drift, oppfølging og dagleg beredskap. Prosjektet for digital heimeoppfølging har gjennomført innkjøp av verktøy, og det er starta samarbeid internt og med sjukehuset for vidare tenesteutvikling. Me planlegg å ta i bruk verktøyet i 2025.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
	aktivt. Det vil auka kvalitet på tenesta for pasient, og bidra til meir effektiv drift. - Trygghetsalarm og anna teknologi for heimebuande skal byttas ut jmf nytt anbud. Teknologi for heimebuande skal støtte opp om den einskilde sine ressursar og bidra til trygghet og meistring. - Ta i bruk meir alternativt supplerende kommunikasjonshjelpemiddel (ASK) for barn, unge og vaksne med funksjonsnedsettingar. - Delta i å utvikle digital heimeoppfølging i samarbeid med spesialisthelsetenesta		
Ta i bruk styringsindikatorer for Helse og velferd og omstille organisasjonen til framtidas tenester	Helse og velferd vil sikre at tenestene til innbyggerne både er effektive og har riktig nivå med riktig kvalitet. For å oppnå dette er det nødvendig å ta i bruk styringsverktøy. Hovedfokuset vil blant annet være å - ta i bruk hensiktsmessige styringsindikatorer for omstillingsarbeidet i tenestene - utrede ny finansieringsmodell for miljøtenesta - Gjer tenestetilbodet i tenestetrappa kjent for innbyggjarar og tilsette.	Forsinket	Det er starta eit arbeid med kartlegging av brukarar i tenesta. Dette arbeidet vil forsetta meir systematisk og overordna.

Administrativt oppdrag

"-" synast der det ikkje er registrert data

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Sikre organisering som gir gode tenester		Iht. plan	Klepp har i 2024 delteke i TØRN-prosjektet, som no har utvikla seg til både ein metodikk og ein ny arbeidsmetode for tenestestyrt bemanningsplanlegging. Målet med TØRN er å prøva ut nye måtar å organisera arbeidet og arbeidstida på, for å auka kontinuiteten og kvaliteten i tenestene. Prosjektet skal gi forutsigbarheit og tryggleik for både brukarar og tilsette, døgnet rundt, heile året.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
			TØRN-arbeidet har inkludert ny oppgåvefordeling, der oppgåver er overførte til andre faggrupper, og dessutan systematisk kompetanseheving for alle tilsette, slik at rett kompetanse er tilgjengeleg til rett tid på rett stad. Nye turnusordningar er også etablerte, med mål om fleire helgetimar for å sikra høgare kompetanse og kontinuitet i helgane. Heimetenesten har auka stilling til fagutviklingssjukepleiar, frå 60 til 100 % stilling. I tillegg er ei sjukepleiarstilling gjort om til helsefagarbeidarstilling, basert på kartlegging av behov. Institusjonstenesta jobbar med prosjektet "Saman på god veg", som har som mål å forbetra overgangen mellom heim, sjukehus og korttidsavdeling. Legevakta planlegg felles sommar drift for Klepp og Hå, og har tilsett ein 3.års sjukepleiarstudent i helgestilling og sommarjobb for 2025. Det er inngått avtale om bruk av LIS1-legar som vikarar ved akutt fråvær.

Sjukefråvær

Fråvær	Korttid	Langtid	Samla fråvær
Årleg sjukefråvær 2021	2,58 %	6,58 %	9,16 %
Årleg sjukefråvær 2022	3,13 %	6,93 %	10,06 %
Årleg sjukefråvær 2023	2,32 %	6,85 %	9,17 %
Årleg sjukefråvær 2024	2,27 %	7,46 %	9,73 %

Status sjukefråvær og HMS

Helse og velferd har fokus på nærværarbeid og det vert set inn konkrete tiltak der det er nødvendig i lag med verneombod og tillitsvalde. Det er og faste møte med personal og Nav arbeidslivssenter. Nærværarbeid er kontinuerleg arbeid, og det vert arbeid systematisk med tiltak, og tiltaka vert drøfte i kvalitets teamet. Fokus på HMS tiltak og gode hjelpemiddel for å unngå slitasje og muskel og skjellettsjukdommar. Det er fokusert på gode arbeidsmiljø, og fokus på meistring hjå kvar enkelt og som gruppe

Sjukefråvær per månad

Type	Område/eining	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt i år	Totalt i fjor
Korttid	Stab helse og velferd	2,69 %	0 %	0 %	0 %	1,18 %	1,68 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0,39 %	0 %	0,48 %	0,07 %
Langtid	Stab helse og velferd	0 %	8,76 %	0,31 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	1,68 %	2,06 %	2,06 %	4,52 %	1,64 %	0,34 %

Årsmelding 2024

Type	Område/eining	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt i år	Totalt i fjor
Samla	Stab helse og velferd	2,69	8,76	0,31	0 %	1,18	1,68	0 %	0 %	1,68	2,06	2,45	4,52	2,12 %	0,40 %
		%	%	%		%	%			%	%	%	%		
Korttid	Heimeteneste	2,65	2,29	1,26	1,11	1,21	2,62	1,96	1,34	2,21	1,85	2,71	3,96	2,10 %	1,97 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Langtid	Heimeteneste	6,63	8,49	9,64	8,85	9,36	6,59	5,73	4,87	5,80	5,51	11,50	10,26	7,75 %	6,72 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Samla	Heimeteneste	9,28	10,77	10,90	9,96	10,56	9,20	7,69	6,21	8,01	7,35	14,21	14,22	9,85 %	8,69 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Korttid	Miljøteneste	3,37	1,94	1,01	1,86	1,31	2,13	1,17	1,69	1,98	2,86	2,83	1,68	1,99 %	2,28 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Langtid	Miljøteneste	6,48	8,09	8,17	5,79	7,17	6,03	4,99	5,32	6,33	6,28	7,76	7,59	6,65 %	7,77 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Samla	Miljøteneste	9,85	10,03	9,17	7,65	8,48	8,17	6,17	7,01	8,31	9,14	10,59	9,26	8,64 %	10,05 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Korttid	Meistring og samordning	2,51	3,37	1,79	1,02	4,02	1,84	0,97	1,08	2,16	1,20	1,59	2,17	1,94 %	1,94 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Langtid	Meistring og samordning	3,46	4,75	7,55	6,64	7,38	7,66	6,67	6,23	4,10	3,26	3,24	2,14	5,21 %	7,44 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Samla	Meistring og samordning	5,97	8,12	9,34	7,65	11,39	9,50	7,65	7,31	6,25	4,47	4,83	4,31	7,15 %	9,38 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Korttid	Institusjonsteneste	4,51	2,37	2,56	2,37	4,04	2,79	2,45	2,03	3,50	3,24	3,48	4,69	3,18 %	3,29 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Langtid	Institusjonsteneste	4,05	8,13	9,84	9,59	8,84	8,53	8,77	8,74	8,41	12,42	13,39	13,38	9,50 %	7,27 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Samla	Institusjonsteneste	8,56	10,49	12,40	11,96	12,88	11,32	11,21	10,78	11,91	15,66	16,87	18,07	12,68 %	10,56 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Korttid	Nav	2,57	0,09	0,59	3,16	1,85	4,14	1,73	1,35	1,20	2,54	0 %	0,95	1,68 %	0,96 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Langtid	Nav	0 %	12,46	11,91	10,73	9,31	7,23	7,52	6,60	5,44	11,23	16,47	14,05	9,30 %	1,49 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Samla	Nav	2,57	12,54	12,50	13,90	11,16	11,37	9,25	7,95	6,64	13,77	16,47	15,00	10,97 %	2,45 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Korttid	Sum sjukefråvær	3,35	2,18	1,55	1,76	2,42	2,46	1,63	1,56	2,36	2,43	2,58	2,93	2,27 %	2,32 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Langtid	Sum sjukefråvær	4,91	7,97	8,89	7,71	8,07	6,98	6,41	6,21	6,27	7,45	9,66	9,18	7,46 %	6,85 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Samla	Sum sjukefråvær	8,26	10,15	10,44	9,48	10,49	9,45	8,04	7,78	8,63	9,87	12,23	12,11	9,73 %	9,17 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		

Kostraanalyse

Viktige indikatorar er kommentert under kvar tabell.

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	5,9 %	5,7 %	6,0 %	7,4 %	1,9 %	4,7 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	40,4 %	35,4 %	41,4 %	50,1 %	32,9 %	38,8 %

Årsmelding 2024

Tjenester til hjemmeboende (f254) - 52,7 %
andel av netto driftsutgifter til pleie (B)

Produktivitet

0-49 år Alle tjenester Forbruk i timer	295 214	317 361	240 457	249 449	163 543	
0-49 år Avlasting - utanfor institusjon Forbruk i timer	20 233	25 696	15 140	21 487	11 255	
0-49 år Avlasting i institusjon-rullerande Forbruk i timer	0	6 043	0	0	1 740	
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	302 566					
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B) *)	1 821 289	1 619 423	1 691 895	1 547 578	2 302 256	1 623 737

Dekningsgrad

67-79 år Heimeteneste Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)	54,3	53,8	51,6	51,9	57,3	63,6
Andel beboere i institusjoner 80 år og over (B)	72,2 %	69,2 %	63,9 %	51,9 %	37,3 %	64,3 %
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	68,1 %	69,9 %	53,2 %	57,0 %	66,1 %	50,2 %
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)	81,5 %	85,3 %	85,3 %	90,3 %	96,3 %	89,8 %
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold (B)	36,0 %	50,0 %	63,6 %	58,3 %	53,9 %	54,8 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år (B)	9,4 %	11,1 %	24,1 %	13,9 %	20,6 %	19,3 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år (B)	14,9 %	13,9 %	25,9 %	13,0 %	24,6 %	19,6 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over (B)	11,0 %	9,2 %	11,7 %	4,8 %	30,4 %	19,1 %
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	22,4 %	19,4 %	23,4 %	21,8 %	24,0 %	25,7 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	9,4 %	8,7 %	9,0 %	7,1 %	6,1 %	8,1 %
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over (B)	14,5 %	13,4 %	15,3 %	20,3 %	11,9 %	13,9 %

Kvalitet

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100,0 %	100,0 %	97,1 %	100,0 %	100,0 %	94,5 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	13,8 %	54,1 %	81,3 %	61,3 %	70,4 %	67,7 %
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,87	0,64	0,83	1,01	1,11	0,64

Økonomi

Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter (B)	9,5	11,3	12,3	12,7	9,0	11,5
---	-----	------	------	------	-----	------

Levekår

Utgiftsbehov - Pleie og omsorg	0,794	0,803	0,840	0,865	0,799	1,010
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*) Inflasjonsjustert med deflator

Netto driftsutgifter per innbygger til pleie og omsorg er omtrent på samme nivå som i 2023. Klepp sine brutto driftsutgiftene per kommunal institusjonsplass, har gått ned fra år 2023 med rundt 200 000

kroner. Institusjon har hatt låg belegningsprosent i år 2024 noko som er ei forklaring på lågare kostnader i år 2024. Dekningsgraden på institusjonsplassar over 80 år har blitt redusert dei siste åra, og frå år 2023 til 2024 gjekk den ned med 0,7 %. Andelen av dei som er 80 år eller eldre har gått ned med 1,1 %. Andelen bruker i institusjon som har omfattande bistandsbehov har auka med nesten 4 % på langtidsopphald og 14 % på kortidsopphold. Dette viser at dei som fekk institusjonsplass i 2024 har vore dårligare enn tidligare år.

Talet på brukarar i heimetenesta auka i 2023 og det har heldt seg på same nivå i 2024, særleg gruppa 0-66 år har auka. Det er færre mottakarar av heimetenester i alderen 80 år og over. Klepp kommune har som mål å vera ein heimeteneste-kommune, og det er positivt at talet på heimebuande er høgt, og talet på dei som bur på institusjonar lågt.

Andel heimetenestemottakarar med omfattande bistandsbehov auka i alderen 0-66 år med 1,7 % medan det vart redusert med 1 % i alderen 70-79 år, og med 1,8 % for dei over 80 år. Det indikerer at dei eldste som får heimetenester har mindre hjelpebehov enn tidlegare, medan i den yngre gruppa er det ein auke.

Andelen med omfattande bistandsbehov på langtidsopphald og korttidsopphald har auka i år 2024. Dette viser at me tildeler plass til dei som har behov for dette. Klepp har færre brukarar med omfattande bistandsbehov enn kommunane me samanliknar oss med, men me byrjar å nærma oss dei andre kommunane.

Tal på avlasting viser at me leverer fleire timar enn tidligare år på avlasting utanfor og i institusjon. Dette talet har auk mye det siste året, og me leverer fleire timar enn nabo kommunane.

Utgiftsbehovet til pleie og omsorg ligg på 0,803 som er under samanlikningskommunane, det betyr at me skal kunna levera tenester litt rimlegere.

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)	15 973	15 448	17 826	10 785	17 208	17 427
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger (B) *) **)	380	480	127	276	830	523
Dekningsgrad						
Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (kommunehelse+omsorg) (årsverk)	3,7	3,3	3,6	3,2	3,0	3,0
Jordmor avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-5 år (årsverk) (B)	16,5	17,8	22,0	20,5	19,9	18,4
Undersøkt 8. leveuke Andel barn (prosent)	100,0 %	101,3 %	96,9 %	106,5 %	88,9 %	98,1 %
Undersøkt ved 2-års alder Andel barn (prosent)	96,9 %	93,4 %	94,7 %	6,7 %	103,2 %	91,2 %
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 (B)	62,3	50,3	101,0	72,8	76,2	104,0
Kvalitet						
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	6,1	6,4	6,9	8,2	7,7	9,4
Gjennomsnittlig listelengde	1 006,0	998,0	1 094,0	808,0	912,0	923,0

Årsmelding 2024

Levekår

Utgiftsbehov - Kommunehelse	0,928	0,927	0,945	0,962	0,986	1,010
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kommunen si ressursbruk innan førebygging, helsestasjon og skulehelseteneste er tilnærma lik 2023. Det betyr at kommune i samanlikning med jærkommunane, prioriterer meir ressursar til det førebyggjande helsearbeidet enn Hå, men mindre enn Time, Gjesdal og kostragruppa.

Totalt er det ei auke i årsverk frå 16,5 til 17,8 per 10 000 innbyggjar 0-5 år knytt til helsestasjonstenesta. Trass dette ligg Klepp framleis lågt samanlikna med andre kommunar. Auka kan sjåast i samanheng med reduksjonen knytt til årsverk av helsesjukepleiarar (frå 62,3 til 50,3). Det vart vurdert som eit naudsynt grep å flytta ressursar frå helsestasjon 0-5 år til skulehelsetenesta då skulane rapporterte ei auka uro for elevane si psykiske helse.

Den medførte reduksjonen i tal på årsverk i helsestasjon 0-5 år gjer at ein ligg merkbart lågare enn dei andre kommunen me samanliknar oss med og me utgjer berre halvparten av snittet i kostragruppa. Dette utfordrar innfriing av lov-krav knytt til 2 års kontrollar og besøk av nyfødde innan frist. Gjennomføring av helseundersøkinga av 1. klassingane er heller ikkje i tråd med anbefaling.

Alle barn er undersøkte i 8. leveveke. Grunna tilflyttarar innan 8. leveveke, er talet over 100 %.

Reduksjon i barn undersøkt ved 2-års alder skuldast manglande lege dekning. Noko som har resultert i prioritering på indikasjon.

Kostra-analyse - Sosiale tjenester

	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år (B) *) **)	2 878	2 584	2 330	2 075	2 602	2 260
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B) *) **)	7 608	8 062	8 414	10 303	12 009	9 595
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B) *)	61 376	70 263	80 333	74 114	89 920	69 540
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker (B) *)	234	258	166	128	184	168
Dekningsgrad						
Andel av sosialhjelpstilfeller (prosent) (prosent)	1,9	2,0	2,0	2,5	2,7	3,0
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	47,7 %	41,9 %	49,3 %	43,2 %	34,2 %	34,0 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)	3,6 %	3,9 %	4,0 %	5,1 %	5,4 %	5,5 %
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)	5,4	6,1	6,4	6,7	7,7	6,4

Kvalitet

Årsmelding 2024

Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder)	6	6	7	7	8	0
Levekår						
Utgiftsbehov - Sosiale tjenester	0,812	0,799	0,812	0,808	0,790	0,870

**) Inflasjonsjustert med deflator*

***) Justert for utgiftsbehov*

Netto driftsutgifter til råd og veileing og sosialt førebyggjande arbeid har hatt ein svak reduksjon, og me nærmar oss gjennomsnittsnivået til dei andre kommunane. Kontoret har mellom anna gruppeaktivitetar /aktivitetsplikta for unge vaksne som får sosialhjelp, som inkluderer sosial trening i form av å ete frukost saman og fysisk aktivitet. Auke i brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp skuldast auke i prisar på husleige og straum. Fleire innbyggjarar får tilleggsytning på grunn av dyrtid. At Time ligg høgare enn Klepp, kan ha årsak i at husleigeprisane har lege litt høgare enn i Klepp. Talet blir også påverka av auka talet på flyktningar.

Årsaka til at Klepp ligg høgare enn gjennomsnittet for både Time, Hå og Gjesdal på netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per brukar, undrar me oss litt over. Me nyttar framleis dei statlege satsane, og ikkje noko utanom dette. Me hadde 46 deltakarar i kvalifiseringsprogrammet i 2024. Dette er ein svak reduksjon i talet på deltakarar frå 2023, som var 53 deltakarar. Det har ikkje vore venteliste i 2024 på å komma med i programmet. Fordelinga av deltakarar har vore om lag femti-femti mellom Klepp og Time. Mottakarar med sosialhjelp som hovudinntekt har gått ned i Klepp. Me arbeider med arbeidsretta oppfølging, og det er godt samarbeid mellom rettleiarar på kommunale tenester og rettleiarar som jobbar med arbeidsretting (ut i arbeidsretta aktivitet i form av tiltak, eller jobb). Ulikskapane her kan kanskje også forklarast med korleis ulike rettleiarar i ulike kommunar/kontor definerer hovudinntekt. Innbyggjarar kan både få tiltakspengar, då dei deltek i arbeidsretta tiltak, og få økonomisk sosialhjelp.

Gjennomsnittleg stønadslengd på mottakarar med sosialhjelp har auka. Talet på flyktningar har auka, og presset på oppfølgingsressursane aukar tilsvarande. Ein konsekvens er at det tek lenger tid å kvalifisera til jobb/aktivitet. Ein større del av flyktningane som kom i 2024 var traumatisert av krigen, og det tek lenger tid å avklara og følgja opp mot arbeidsretta aktivitet. Når flyktningar er ferdige med introprogram, er sosialstønad den ytinga dei har rett på. Ukrainarar over introalder (55 år) har ikkje rett på anna enn sosialstønad.

Slik ser me framtida

Generelt

- Det er gap mellom innbyggjarane sine forventningar og tilgjengelege ressursar.
- Det er misforhold mellom personar som har behov for tenester og personar som kan gi tenester.
- Tenestebehovet vil auka på grunn av fleire eldre innbyggjarar og dermed fleire personar med demens og andre kroniske sjukdommar.
- Det er vanskar med å rekruttera helsepersonell.
- For å møte utfordringane i framtida må me satsa på velferdsteknologi i alle tenester.

Brukarmedverknad

- Brukar får alltid spørsmålet «Kva er viktig for deg?».
- Brukarkunnskap og brukarperspektivet er likestilte.
- Innbyggjarane er i stand til å meistra eige liv og bu lenger i eigen heim.

Samhandling

- Digitale tenester er i bruk for å betra tenestekvalitet og sikra samhandling.
- Samarbeid med brukarar, frivillige, pårørande/nettverk og lokalsamfunnet er viktig for å tilby best moglege tenester.
- Samhandling med andre offentlege aktørar for best moglege oppgåveløysing.

Nye arbeidsmåtar

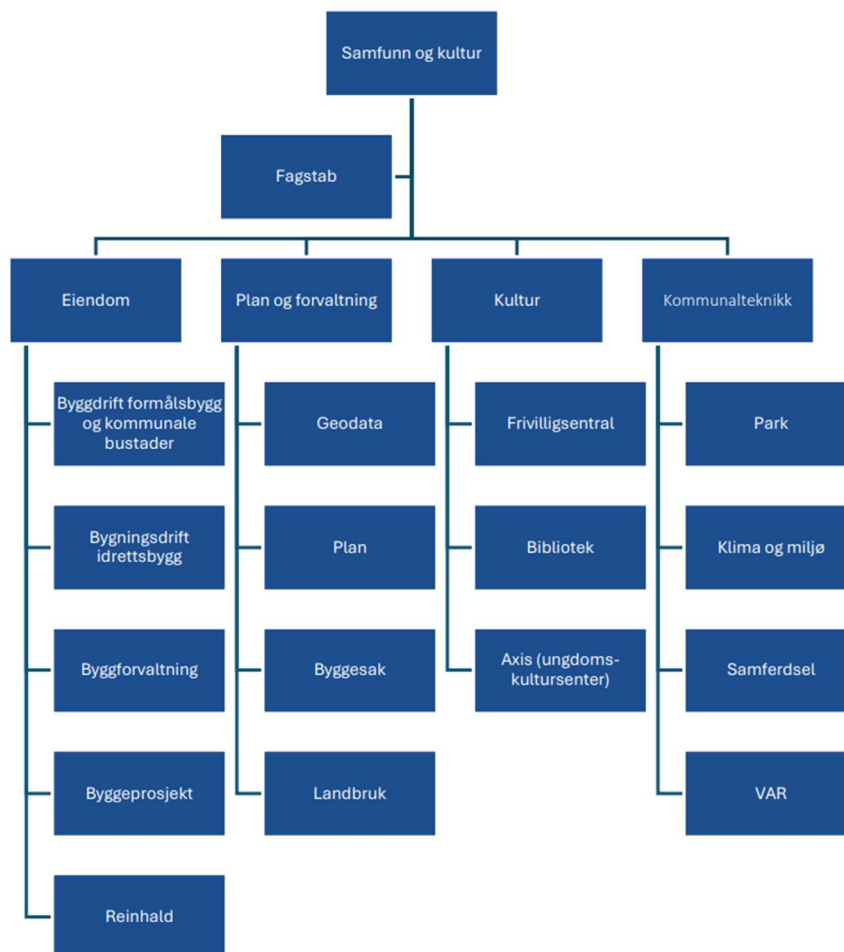
- Kommunen førebur seg på å ta over fleire oppgåver frå spesialisthelsetenesta.
- Helse og velferd tar i bruk fleire nasjonale e-helseløysingar.
- Nye arbeidstidsordningar og oppgåveløysingar er tatt i bruk og utviklast vidare.
- Ny organisering av nattenesten.

Helse og velferd nyttar rett kompetanse på rett plass til rett tid

- Rekruttering
- Helse og velferd prøver ut nye arbeidstidsordningar.
- Nye yrkesgrupper er tilsette i helse og velferd.
- Tilsette vert verande i stillinga over tid.

Samfunn og kultur

Beskriving av tenesteområde



Eigedom har ansvar for drift, vedlikehald og reinhald av heile den kommunale bygningsmassen og for dei kommunale bustadane. Gjennomføringa av kommunale byggeprosjekt ligg til eigedomsavdelinga.

Kommunalteknikk har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vegar, gang- og sykkelvegar, veglys, vintervedlikehald og for skjøtsel og tilrettelegging av friområde, aktivitetsområde og leikeplassar.

Plan og forvaltning har fagområda plan, geodata, byggesak og landbruk. Til dette ligg arbeid med reguleringsplanar, ansvar for kart og oppmålingsarbeid og behandling av byggjesaker og tilsyn. Landbruksavdelinga forvaltar tilskot, behandlar søknadar og arbeider med tilrettelegging for landbruksnæringa og dei som arbeider i landbruket.

Kulturavdelinga har avdelingane bibliotek, frivilligsentral og ungdomskultursenteret Axis. I tillegg forvaltar dei tilskotsordningar for frivillige lag og organisasjonar og støtter opp under frivillig arbeid og kulturverksemd i kommunen på ulike måtar.

Staben på samfunn og kultur har eit overordna ansvar for å sikre systematikk i planarbeidet og deltek i ulike prosjekt knytt til samfunnsutvikling, transport og miljø. I regnskapet ligg alle utgifter og inntekter knytt til brann og redning som blir utført av Rogaland brann og redning IKS på stab.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhetsområde	Rekneskap 2023	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
401-Stab samfunn og kultur	24 655	25 148	22 645	-2 503	-11,1 %
402-Plan og forvaltning	7 439	7 006	8 188	1 182	14,4 %
403-Kultur	24 264	22 905	24 914	2 009	8,1 %
404-Eiendom	63 505	67 642	69 007	1 365	2,0 %
405-Kommunalteknikk	19 170	21 458	19 405	-2 053	-10,6 %
Sum	139 034	144 159	144 159	0	0,0 %

Kommentar til status økonomi

Samfunn og kultur gjekk samla sett med eit mindreforbruk på 2,8 mill. kroner i 2024, i hovudsak på grunn av sjukefråvær og ledige stillingar ved kultur, samt landbruk, plan og eigedom. Mindreforbruket er sett av til disposisjonsfond, som har ein saldo på 12,7 mill. kroner per 31.12.2024.

Stab

Samla sett gjekk stab om lag i balanse. Det var ei ekstra inntekt 700 000 kroner frå avslutta gamle fond og ekstra utgifter til utgreiing Markå barnehage trinn 2 og vegløyising til barnehagen på om lag 600 000 kroner. Overføring til disposisjonsfond på samfunn og kultur var på 2,8 mill. kroner.

Plan og forvaltning

Sjølvkostområde byggesak har hatt 464 000 kroner meir i gebyrinntekter enn budsjettert. Det var planlagt med eit underskot på 1,3 mill. kroner, medan resultatet vart underskot på 1,1 mill. kroner. Sjølvkostfondet på byggesak er no på 1,3 mill. kroner.

Sjølvkostområde oppmåling har hatt 580 000 kroner mindre i gebyrinntekter enn budsjettert. Oppmåling hadde budsjettert med overskot på 374 000 kroner medan resultatet vart eit underskot på 248 000 kroner. Underskotsfondet på oppmåling er no på 563 000 kroner.

Sjølvkostområde plan har hatt 1,1 mill. kroner meir i gebyrinntekter enn budsjettert. Her er det store variasjonar frå år til år, sidan planarbeidet kan pågå i fleire år, mens gebyret kjem det året planane vert behandla. Overskotet vart 481 000 kroner, og overskotsfondet på plan er no 688 000 kroner.

Planarbeid som ikkje er sjølvkost har gått med eit mindreforbruk på rundt 700 000 kroner. Dette skuldast ledig stilling ein periode, og at det er utført ein del arbeid på kommunen sine egne prosjekt, der lønna kjem frå investeringsregnskapet.

Karttenester har brukt om lag 100 000 kroner meir enn budsjettert. Landbruk har 579 000 kroner i mindreforbruk. Dette skuldast i hovudsak ledig stilling deler av året, og noko reduserte overføringar til andre kommunar. Samla har verksemdområdet 1,2 mill. kroner i mindreforbruk utan sjølvkostområda.

Rekneskap sjølvkost (1000 kr)	Byggesak	Eierseksjonering	Oppmåling	Plansaker
Gebyrgrunnlag	6 081	51	2 411	1 175
Gebyrinntekter	4 951	58	2 162	1 656
Resultat	-1 130	6	-248	481

Sjølvkostfond 31.12.2024	1 330	9	-563	688
--------------------------	-------	---	------	-----

Kultur

Kulturavdelinga har hatt eit mindreforbruk på rundt 2 mill. kroner i 2024. Avdelinga har hatt uvanlig høgt sjukefråvær og fleire langtidssjukemeldte. Difor har det ikkje har vore mogleg å oppretthalde aktivitetsnivået på "normalnivå". Det har vore auka inntekter i form av sjukerefusjon og redusert tilgang på vikarar for sjukemeldte. Mindreforbruket har særleg vore knytt til tenester for barn og unge, bibliotek, tilrettelagt aktivitet funksjonsnedsette og idrett.

Kommunalteknikk

Meirforbruk friluftsområde er knytt til opprydding etter storm tidleg på året og reparasjon av lysarmatur ved Frøylandsvatnet som vart øydelagt i storm 2023. Budsjetterte inntekter på 460 000 kroner frå forureingsgebyr uteblei fordi arbeid med regulativet tok lengre tid enn forventa. Meirforbruk 670 000 kroner på vintervedlikehald som varsla. I tillegg var det stort vedlikehald av veger på hausten, som gav 500 000 kroner meirforbruk.

Eigedom

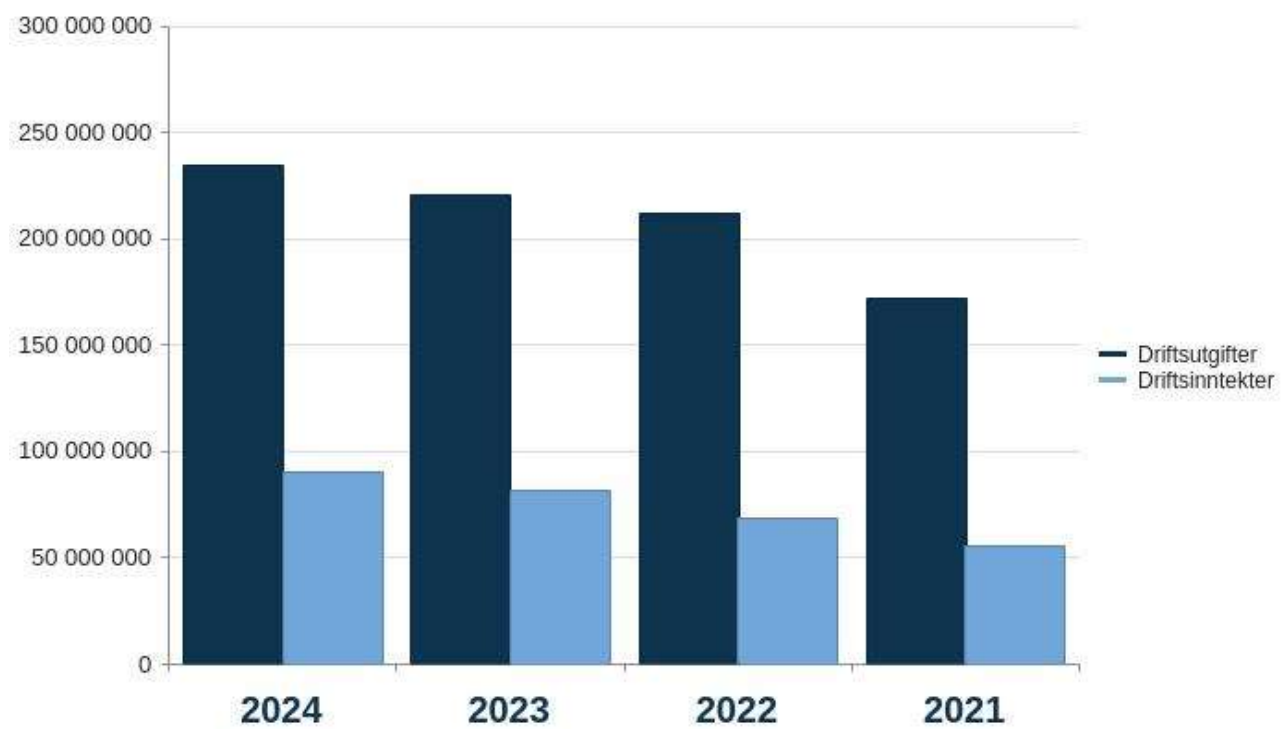
På bygningsdrift har det vore ekstra vedlikehaldsutgifter ved Horpestad knytt til endra bruk av lokala, og opprettingar etter skade på skule og i bustad, der forsikringsoppgjær kjem i 2025. Det har vore innsparing på energibruk Sirkelen fordi bassenget dessverre må rehabiliterast, samt ledige vaktmeisterstillingar. Det var sein oppstart på nokre tiltak for rehabilitering og oppfølging av tilstandskartlegging, slik at utgiftene kjem på rekneskapsår 2025.

Reinhald hadde eit lite mindreforbruk på 50 000 kroner.

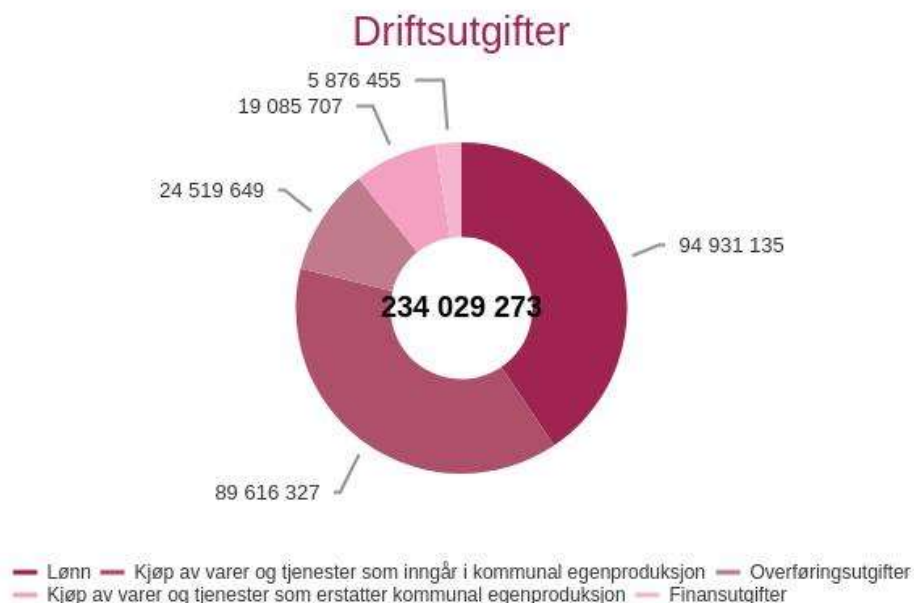
Grafar Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2024



Detaljvisning drift (graf)



Slik gikk det

Dette året er Kleppelunden skule og Sporafjell barnehage tatt i bruk. Bygga på Horpestad er klargjort til kontorlokale for tenester til barn og unge og til kulturlokale. Me har gjennomført stadsutviklingsmodellen, Rogalandsmodellen, for å sjå på dei mogelegheitene som ligg for å skapa eit attraktivt og levande sentrum i Klepp. Det er utgreia flaumløysingar for fleire av tettstadene og tiltak for å følgja opp klimaendringane vil bli planlagt framover.

Det har vore arbeid mykje med Coop Klepp sin plan for utbygging i sentrum. Planen har vore politisk behandla og på høyring og er planlagt lagt fram til endeleg behandling våren 2025.

Me har teke i bruk ei ny bookingløysing for bestilling av kommunale lokale, som skal gjera lokala me har lettare tilgjengelege for lag, organisasjonar og andre som ønskjer å leige desse.

Biblioteket har fått til eit godt tilbod i midlertidige lokale i Klepphallen. Det har vore arbeidd med førebuingar og utvikling i samband med at bibliotek, frivilligsentral, ungdomskultursenteret Axis og kulturskulen skal samlast i Plogen kulturhus. Det er og sett i gang arbeid med driftsmodell og konsept for kultursalen i Plogen.

Status politiske vedtak

Vedtak Kommunestyret

"-" synast der det ikkje er registrert data

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Bruken av uteområdet ved Horpestad skule og barnehage vert evaluert innan 2029, med formål å tilbakeføre areal til landbruk, dersom arealet ikkje vert nytta.		Ikke startet	
Bustader for ungdom	Kommunestyret ber om at det i arbeidet mot revisjon av kommuneplanen skal leggst til rette for at det kan byggast fleire bustader i Klepp der ungdom kan koma seg inn i bustadmarknaden. Kommunen må då leggja til rette for å sikra at bustader i Klepp har ein tilfredsstillande variasjon av størrelsar slik at fleire unge kan delta i bustadmarknaden i Klepp	Iht. plan	Det har i 2024 vore utarbeidd eit bustadbyggeprogram som presenterer status for utbygging og behov for bustader i kommunen fram i tid. Bustadbyggeprogrammet var oppe til politisk behandling i 2024 og vert nytta som eit kunnskapsgrunnlag inn mot kommuneplanprosessen i 2028. Behovet for ulike bustadtypar vil då verta analysert og vurdert opp mot nasjonale og regionale retningslinjer.
Kommunestyret ber administrasjonen om å lage en evaluering av dagens praksis rundt høringer, og potensielle forbedringer ved bruk av alternative måter å nå ut til innbyggerne.		Iht. plan	Kommunedirektøren vil våren 2025 leggje fram ei politisk sak som evaluerer dagens praksis knytt til høyring av temaplanar. Det vil i denne saka verte presentert ei overordna evaluering av medverknad knytt til planarbeid og korleis ein i arbeid med temaplanar sikrar god medverknad og involvering frå innbyggjarar og andre relevante interessentar.
Kommunestyret ber administrasjonen utgreie korvidt endring av organisering av Axis frå Samfunn og kultur til Barn og unge, kan betre oppdagarkompetanse, lågterskel psykisk helsetilbod og andre helsefremmande effektar for ungdomar. I tillegg ønskjer vi at dette kan sjåast i samanheng med utvikling av det nye		Iht. plan	Arbeidet er starta opp. Det er sett ned ei arbeidsgruppe med representantar frå alle tenestedområda som vil utgreia dette og utarbeida eit forslag til framtidig organisering, innhald og drift i eit kommunalt ungdomskulturtilbod.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Ploggen rådhus og kulturhus.			
Kommunestyret vedtek å legge jordkabel på strekninga Hatteland-Tjøtta.	Kommunestyret vedtek å legge jordkabel på strekninga Hatteland-Tjøtta. Kommunestyret vedtek å dekke ein andel på 25% av meirkostnaden for differansen mellom jordkabel og luftledning. Klepp kommune sitt direkte bidrag til prosjektet vert eksempelvis 19 mill. om estimert differanse vert 76 mill. (ref. tidl. vedtak). Det vert teke høgde for at Klepp Kommunes totale bidrag kan aukast til maksimum 26 mill. dersom høgste risiko slår til og total differanse vert på 104 mill. (ref. tidl. vedtak). Klepp kommunes andel av ein evt. differanse mellom 76 og 104 skal og bereknast i %-vis forhold med 25% andel. Eksempelvis vil ein total på 90 mill. gi Klepp Kommune ein andel på 22,5mill. og kjem total differanse på 60 mill. vil kommunens andel bli 15 mill.	Iht. plan	Det er gjort vedtak om jordkabel gitt ein kostnadsdifferanse mellom jord og luftkabel på inntil 104 mill. kroner. Saka vart behandla i kommunestyret i sak 91/24. Lnett lyser ut anbod våren 2025.

Verbalvedtak HØP

"-" synast der det ikkje er registrert data

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Gründerpris		Ferdig	Det er etablert gründerpris og første pris vart utdelt på nyttårstreffet 01.01.2025.

Vedtak Formannskapet

"-" synast der det ikkje er registrert data

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Blått flagg		Iht. plan	Planlagte aktivitetar for Bore og Orre gjekk som planlagt i 2024. Det var utfordringar med vannkvaliteten på Bore på grunn av brud i IVAR sin avløpsledning. Det er søkt om ny godkjenning i 2025.

Vedtak Samfunn og kultur

"-" synast der det ikkje er registrert data

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Urbant landbruk		Iht. plan	Startar opp våren 2025. Blir etablert parsellhagar. Innbyggjarar, skule og barnehage deltek i prosjektet.

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
---------	------------	--------	----------------------

Status oppdrag

Planoppfølging

"-" synast der det ikkje er registrert data

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Aktiv dialog med Kolumbus knytt til takstregime.		Ferdig	Nytt takstregime er innført. Med den nye kolumbusappen betaler ein for faktisk reiseavstand og ikkje for soner.
Arbeid med å sjå på bruken av dei samla lokale på Fredheim (utanom barnehagen) for å sikra kapasitetutnytting, sambruk og fleirbruk		Iht. plan	Det har blitt etablert ei arbeidsgruppe til å vurdere framtidig bruk av underetasjen i vestfløyten, Fredheimsbygget og om desse lokala kan eigne seg som lokale for Møteplassen som i dag er i Bøkevegen 1. Vidare skal det vurderast korleis desse lokala kan nyttast og sambrukast saman med lokala i første og andre etasje (Stiftelsen fredheim og "Gnisten").
Arbeide for å få etablera ei ope vatn i aktivitetsparken		Iht. plan	Opparbeiding av bekk gjennom aktivitetsparken pågår og vil bli ferdigstilt samtidig med parken. Arbeidet med å lede vatn til parken vil bli gjort i 2025.
Arrangera større samling for frivilligheita		Forsinket	Plangruppa for frivilligplanen har av omsyn til kapasitet funne at ein kontaktkonferanse/storsamling for frivilligheita først bør arrangerast i 2026. Me tar sikte på å få opp ein fast struktur for dialog med ulike delar av frivilligheita i 2025 og tar samtidig sikte på å arrangera frivilligbørs same år.
Auka tilgang på kommunale lokale gjennom digitale løysingar.		Iht. plan	Bookingløysinga Bookup har erstatta Aktiv kommune, som kommunen nytta tidlegare. Fleire lokale er gjort tilgjengelege i løysinga, noko som gir eit betre tilbod for lag, organisasjonar og innbyggjarar. Booking er tilgjengeleg via kommunen si heimeside.
Axis skal ha arrangmeent for ungdom i aktivitetsparken		Forsinket	

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Etablere 4 småhus på Sporafjell		Forsinket	Det leggas fram ei prinsippiel sak til politisk behandling som tar for seg behova og kriteria for val av plassering.
Etablere solceller på fleire kommunale bygg.		Iht. plan	Arbeidet pågår og blir i samanheng med andre arbeid på bygga som er relevant, som til dømes behov for skifte av takteking. Det vert samtidig teke inn i arbeid med større vedlikehaldsprosjekt og større rehabiliteringsprosjekt, som til dømes Orre skule.
Evaluera prosjekt bruktbuikk mtp modell og videreføring		Iht. plan	Bruktbutikken er open og blir drive i samsvar med planane. Prosjektet skal evaluerast våren 2025 med fokus på vidarevidareføring, ressursar og driftsform.
Fartstavle blir flytta rundt til område med utfordringar med høg fart, gjerne skuleveg.		Iht. plan	Fartstavla står i Verdalsvegen og vil bli ståande der inntil vidare. Kan flyttast dersom ønskjeleg.
Fleire frivillige på Axis			
Få vedtatt frivillighetsplan		Ferdig	Plan for frivilligheit blei vedtatt i 2024. Det blir arbeidd med implementering av mål og føringar i planen.
Følge opp organisasjonen Bydelsmødre for å sikre at organisasjonen blir selvgående og bidrar til god hjelp til innvandrergrupper		Ferdig	Bydelsmødreprosjektet er avslutta og deltakarane har etablert seg som sjølvstendig organisasjon i samsvar med føremålet for prosjektet. Det er godt samarbeid mellom organisasjonen og kulturavdelinga som og gir råd og veileiing til foreininga.
Følgje opp trafikksikkerhetsplanen		Iht. plan	I 2024 er krysset Bedriftsvegen - Engelsvollvegen utbetra. Utbetring av Viervegen - Jærvegen og utbetring av undergang under Stasjonsvegen, er under planlegging. Me fekk også tildelt midler til krysset Postvegen - Lalsandsvegen på slutten av året. Arbeidet vil bli gjennomført i 2025.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Gjennomfører interne planleggingsprosesser på tvers av avdelinger		Iht. plan	Det har blitt arrangert fellesmøter- besøk og samlinger for tilsette med tanke på samarbeid, omstilling og endring i samband med flytting til Plogen kulturhus.
Handlingsdelen i "Plan for trafikktryggleik" blir revidert.		Ferdig	Handlingsplanen er revidert og blei vedteken av hovudutval for samfunn og kultur i oktober.
I bruksrasjonaliseringer vil god og variert bruksstruktur bli vektlagt.		Iht. plan	Dette er følgt opp i alle aktuelle saker.
I nye prosjekter vurdere større fleksibilitet i bruk.			Dette vert tatt med i vurderinga både i nye prosjekta og endra bruk og rehabilitering av eksisterande bygg. Viktig å vurdere val av løysinga som begrense framtidig og mulig utvida bruk av lokale.
I planar legg me opp til høgare arealutnytting i tettstadene		Iht. plan	Dette er fylgt opp i alle aktuelle saker.
I samband med tiltak i friluftsområder legg med til rette for nærturar.		Forsinket	Ressursane i 2024 blei prioritert til byggjing av aktivitetsparken. Dette oppdraget er difor utsett. I 2025 er friluftslivets år og orientering om planar knytt til dette året vart lagt fram for hovedutvalg for samfunn og kultur i januar 2025.
Innføra automatisk fakturering av byggesaksgebyr		Forsinket	Me har kartlagt og konkludert på anskaffing og rutinar. Iverksetting vil starta når me er ferdige med automatisering av matrikkelmelding, og det ligg føre nokre mindre forbetringar av programvaren. Forventa start våren 2025.
Innføre månedleg fakturering av		Forsinket	Innføring av Min kommune har tatt lengre tid enn forventa, og dermed også innføring av månedleg

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
kommunale gebyr via MinSide			fakturering. Dette vil det bli arbeidd vidare med i 2025.
Krav til universell utforming blir fulgt opp i alle planar.		Iht. plan	Krav til universell utforming er ein del av godkjenning av alle planar.
Leggje til rette for at aktivitetsparken vert nytta som ein ressurs til uorganisert aktivitet		Iht. plan	Det har i 2024 vore gjennomført eit prosjekt i samband med Rogaland fylkeskommune og Nordic Edge der ein har arbeidd med stadsutvikling i Kleppe sentrum og korleis ein kan fylle mellomromma mellom alle dei store prosjekta som kjem der framover. I samband med dette prosjektet vart det gjennomført medverknad sommaren 2024 med intervju i sentrum og spørjeundersøking. Resultata frå medverkanden har vore nytta inn i det vidare arbeidet. Som oppfølging til prosjektet vert det arbeidd vidare med eit årshjul for aktivitet i og rundt aktivitetsparken i sentrum. I arbeidet med årshjulet vil både barn og unges kommunestyre, næringsliv, lag og organisasjonar og andre relevante aktørar verte trekt inn. Spørsmålet om organisert aktivitet m.m. i aktivitetsparken vil vera tema på barn og unge sitt kommunestyre i mars 2025. Axis arbeider med planar for aktivitet knytt til parken når den opnar. Val av utstyr og opne flater gir et svært godt grunnlag for uorganisert aktivitet, og alt kan nyttast av dei som måtte ønskje når dei måtte ønskje.
Me arbeidar vidare for å få samanhengande turvegnett til Kleppeloen		Forsinket	Det har vore utfordrande å få på plass nødvendige avtalar med grunneigarar. Dette er nå på plass, og manglande samanheng vil bli etablert tidleg i 2025.
Me er aktivt med i arbeidet med kommunedelplan for dobbeltspor for å tilretteleggja for auka frekvens på Jærbanen		Forsinket	Planarbeidet er forsinka, men kommunedelplanen vil bli fremja våren 2025. Det er BaneNor som utarbeider planane.
Me ferdigstiller OV-modellane for dei		Iht. plan	Det er gjennomført modellering av heile kommunen for å identifisere områder som er

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
tettbygde områda i kommunen.			utsette for flaum. Resultatet blir lagt til grunn både i overordna planar og i enkeltsaker.
Me gjer SMIL milder til fangdammar og renseparkar, og RMP midler til ugjødsla vegetasjonssoner langs vassdrag.		Iht. plan	Dette blir følgt opp ved tildeling av SMIL midlar og RMP midlar. Det vart også informert om ordninga på bondelagsmøte 6. februar.
Me gjer alltid ei vurdering av om tiltaket er det beste ut frå klima og miljø.		Iht. plan	I alle tiltak i eigenregi blir det vurdert mogelege tiltak for å ta ned klimaavtrykket frå prosjektet og ein gjennomføring som gir minst mogeleg negativ påverknad på miljø.
Me har ein ansatt i 40% stilling som arbeider med å fremja ulike satsingar innan biogass. Arbeidet er finansiert av Klepp Energi		Iht. plan	Arbeidet har pågått i heile 2024, og fortsett inn i 2025. Sak om status og vidare arbeid med biogassanlegg i Klepp blei fremma til hovudutval for samfunn og kultur i oktober.
Me innfører hageavfallsbeholdar.		Ferdig	Alle fekk tilbod om hageavfallsdunk våren 2024. Hageavfall blei tømt frå april - oktober.
Me intensiverar arbeidet med å redusere innlekk ved å samensterle data me alt har.		Iht. plan	405 Kommunalteknikk All eksisterande informasjon og avløpsnett og pumpestasjonar er samla i eit program som analyserer og gir oversikt over avløpsnettet. Dette vil etter kvart kunne identifisere områder med stort innlekk.
Me legg til rette for at frivillige kan bidra i samband med gjenbruk/berekraft gjennom prosjekt bruktbuikk		Iht. plan	Drifta av bruktbuikken er basert på frivillig innsats. Frivillige er derfor med på å drive buikken no i prosjektperioden. Frivillige blir rekruttert gjennom frivilligsentralen som har driftsansvar for prosjektet.
Me legg til rette for for opne løysingar med kvalitet for nærømdene.		Iht. plan	Opne løysingar skal alltid vera førsteval for handtering av overvatn. Det blir vurdert i alle planar.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Me oppgraderer og fullfører turveg på Tu		Forsinket	Ressursane i 2024 er prioritert til bygging av aktivitetspark i sentrum. Dette prosjektet er derfor sett på vent.
Me startar arbeidet med ein vedlikehaldsplan for kommunale trafikkareal.		Forsinket	På grunn av lite ressursar har det ikkje vore tid til å starte dette arbeidet i 2024.
Me startar opp innhenting av plastemballasje i sekk.		Ferdig	Det blei innført utsortering og innhenting av plastemballasje frå 1. september.
Me vurderer trygg handtering av overvatn og flaumvegar i alle planar.		Iht. plan	Det blir stilt krav om flaumvurderingar i alle planar.
Me vurderer utvida bruk av sensorar for å unngå unødvendig kjøring.		Iht. plan	Me har henta inn informasjon om ulike løysingar for bossdungar med komprimering. Val av leverandør og utplassering vil bli gjort tidleg i 2025. Både aktivitetsparken og Kleppelunden skule er aktuelle lokasjonar.
Sette krav i våre bestillinger			Me skal vera i førarsete i forhold til val av løysingar der det betyr noko i forhold til bruk og vidare drift.
Sikrar god informasjon om gratisordningar til låginntektsfamiliar (Klar ferdig fritid"/ Camp Klepp m.m.		Iht. plan	Det er etablert ulike ordningar for fritidsaktivitetar for barn og unge i låginntektsgruppa. Det blir nytta ulike kanalar og fora for å informera om ordningane, både digitalt, informasjon til aktuelle lag og organisasjonar samt direkte til enkeltfamiliar m.m. som dette kan vera aktuelt for.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
Ta i bruk Horpestad skule til ulike kulturføremål		Forsinket	Horpestad skule skal nyttast som kunst- og handtverkssenter, samt utleigelokalar til faste og sporadiske aktivitetar. Gymsalen er i bruk til faste treningar og vevargruppa har starta aktivitet. Blant anna ventar 10 kunstnarar på å få starta opp, men det gjenstår diverse formelle godkjenningar og bygningsmessige tilpassingar før dette kan skje, venteleg i løpet av våren 2025.
Utgjeie nye buformar for å ivareta den demografiske utviklinga		Ferdig	Dette oppdraget vert varetatt i oppdraget som gjeld aldersvennlege bustader. Det vert rapportert på oppdraget der.
Utvida Aktiv kommune til å omfatta fleire lokale		Iht. plan	Kommunen har gått over fra Aktiv kommune til systemet Book Up. Langt fleire kommunale lokale er med det lagt ut for utleige gjennom bookingportalen noko som for publikum inneber betre informasjon og eit breiare og betre tilbod om leige.
Utvikle mobilitetspunkt i Kleppekrossen		Ferdig	Det har vore ein prosess med Kolumbus om mogelegheiter for eit mobilitetspunkt i Kleppekrossen. Mellom anna vart det vurdert bildelingsordning, men det var ikkje interesse blant leverandørar for dette. Prosjektet er difor avslutta i denne omgang. Det kan bli aktuelt igjen på eit seinare tidspunkt.
Valg av nye bustadar gjøres i tett samarbeid mellom tjenesteområdet HV og Eigedom for å sikre at rette bustadar velges.			Val av bustadar blir gjort i tett samarbeid mellom tenesteområda.
Ved endringer på eksisterende bygg skal løysning som gir lågare energiforbruk være et kriterie for valg av løysning.		Iht. plan	Skal ligge som ein forutsetning for val av løysning.
Vidareutviklar ALLEMED		Iht. plan	ALLEMED inneheld fleire ordningar som skal gjera det enkelt for barn og unge frå låginntektsfamiliar å delta i organisert og sporadisk fritidsaktivitet. Ordninga har i 2024 blitt utvida med ei ordning for aktivitetsguidar.

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status
---------	------------	--------	----------------------

Sjukefråvær

Fråvær	Korttid	Langtid	Samla fråvær
Årleg sjukefråvær 2021	2,35 %	5,80 %	8,14 %
Årleg sjukefråvær 2022	2,41 %	6,84 %	9,25 %
Årleg sjukefråvær 2023	2,22 %	4,08 %	6,31 %
Årleg sjukefråvær 2024	2,28 %	5,74 %	8,02 %

Status sjukefråvær og HMS

Samla sett har samfunn og kultur hatt eit sjukefråvær på totalt 8 %. Det fordeler seg med 5,7 % på langtidsfråvær og 2,3 % på korttidsfråvær. Variasjonane frå månad til månad og frå avdeling til avdeling er stor over året. Kultur og stab samfunn og kultur har begge samla fråvær over 10 %. Kommunalteknikk skil seg ut med særleg lågt fråvær. På eigedom var sjukefråværet på 8,5 %. Av dette er korttidsfråværet på 2,7 %, mens langtidsfråværet var på 5,9 %.

Det er fokus på tett oppfølging av sjukmelde medarbeidarar. Dette er tema i møte på ulike nivå for å kunna vurdera interne tiltak, samtidig dialog med den sjukmelde om restarbeidsevne. For 2025 blir oppfølging av sjukefråvær løfta fram som eit fokusområde i samband med arbeidsmiljøplanen på samfunn og kultur i samarbeid med bedriftshelsetenesta. Det blir arbeida med kultur og omdømme på arbeidsplassen, sosiale relasjonar og det å skape tilhøyrighet til arbeidsplassen. Dette arbeidet vil me halda fram med. I 2025 arbeider me målretta med å få ned sjukefråværet på samfunn og kultur. Målsettinga vår er eit lågare fråvær enn i 2024.

Sjukefråvær per månad

Type	Område/eining	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt i år	Totalt i fjor
Korttid	Stab samfunn og kultur	2,24 %	2,82 %	1,56 %	1,41 %	0 %	2,22 %	0 %	1,80 %	0,71 %	1,93 %	0 %	1,48 %	1,35 %	1,49 %
Langtid	Stab samfunn og kultur	13,69 %	14,81 %	14,68 %	11,99 %	10,78 %	9,26 %	0 %	5,39 %	5,52 %	5,90 %	7,40 %	7,41 %	8,76 %	1,55 %
Samla	Stab samfunn og kultur	15,94 %	17,63 %	16,23 %	13,40 %	10,78 %	11,48 %	0 %	7,18 %	6,23 %	7,83 %	7,40 %	8,89 %	10,11 %	3,04 %
Korttid	Plan og forvaltning	7,02 %	0,67 %	3,32 %	0,34 %	1,07 %	0 %	2,44 %	1,19 %	2,93 %	4,37 %	1,55 %	0 %	2,11 %	1,04 %
Langtid	Plan og forvaltning	3,25 %	1,40 %	1,40 %	3,79 %	1,95 %	1,75 %	0 %	1,67 %	0,98 %	2,77 %	2,94 %	2,79 %	2,06 %	0,44 %
Samla	Plan og forvaltning	10,27 %	2,07 %	4,73 %	4,12 %	3,02 %	1,75 %	2,44 %	2,86 %	3,91 %	7,13 %	4,49 %	2,79 %	4,18 %	1,48 %
Korttid	Kultur	0,29 %	0,88 %	3,08 %	0,43 %	0 %	0,51 %	0 %	4,58 %	2,56 %	2,40 %	2,70 %	0,75 %	1,53 %	1,18 %
Langtid	Kultur	8,08 %	10,58 %	12,77 %	10,22 %	12,29 %	9,55 %	9,15 %	7,12 %	7,67 %	7,96 %	13,55 %	12,78 %	10,08 %	2,31 %
Samla	Kultur	8,37 %	11,46 %	15,85 %	10,65 %	12,29 %	10,06 %	9,15 %	11,69 %	10,22 %	10,36 %	16,25 %	13,53 %	11,61 %	3,49 %
Korttid	Eiendom	1,17 %	2,59 %	2,53 %	2,83 %	1,98 %	3,68 %	1,00 %	2,02 %	2,67 %	4,75 %	3,86 %	2,88 %	2,67 %	2,96 %
Langtid	Eiendom	8,14 %	8,20 %	5,74 %	8,00 %	6,21 %	11,31 %	5,81 %	1,67 %	1,33 %	2,48 %	5,86 %	6,95 %	5,86 %	4,17 %

Årsmelding 2024

Type	Område/eining	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt i år	Totalt i fjor
Samla	Eiendom	9,31	10,79	8,26	10,84	8,19	14,99	6,81	3,69	4,00	7,23	9,72	9,84	8,53 %	7,12 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Korttid	Kommunalteknikk	2,03	1,28	2,27	3,11	0 %	0 %	1,81	0 %	2,98	0 %	1,37	0,96	1,33 %	1,16 %
		%	%	%	%			%		%		%	%		
Langtid	Kommunalteknikk	5,19	4,29	2,27	0 %	0 %	0 %	0 %	5,68	7,44	0 %	0 %	0 %	2,09 %	13,36 %
		%	%	%					%	%					
Samla	Kommunalteknikk	7,22	5,57	4,53	3,11	0 %	0 %	1,81	5,68	10,42	0 %	1,37	0,96	3,42 %	14,52 %
		%	%	%	%			%	%	%		%	%		
Korttid	Sum sjukefråvær	1,90	1,98	2,64	2,16	1,35	2,41	1,07	2,08	2,64	3,91	3,06	2,00	2,28 %	2,22 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Langtid	Sum sjukefråvær	7,43	7,57	6,21	7,21	6,15	8,78	4,86	2,84	2,80	3,19	6,07	6,62	5,74 %	4,08 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Samla	Sum sjukefråvær	9,33	9,55	8,86	9,36	7,50	11,19	5,93	4,92	5,45	7,10	9,13	8,62	8,02 %	6,31 %
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		

Kostraanalyse

Viktige indikatorar er kommentert under kvar tabell.

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse - Kultur og idrett

	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B *) **)	2 483	2 191	2 940	2 580	3 162	2 656
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B *)	1 176	1 197	2 253	1 398	1 583	1 331
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B *)	3 118	2 932	2 945	3 087	2 291	3 262
Dekningsgrad						
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	12,1 %	11,7 %	17,1 %	13,2 %	13,8 %	13,5 %
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger (B)	3,1	2,9	3,2	5,3	3,3	2,6
Kvalitet						
Besøk i folkebibliotek per innbygger	4,3	3,3	4,9	6,6	2,7	3,9

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Det var 23% nedgang i besøk til biblioteket per innbyggjar i 2024, som kan henge saman med flytting til mellombels lokale i Klepphallen og at biblioteket ikkje lenger er samlokalisert med rådhus. Nedgang i utlån fra bibliotek per innbyggjar var berre på 6%.

Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskule viser ei prioritering på linje med kommunane vi samanliknar med, medan Klepp sin del av barn 6-15 som deltar i kulturskule er låg.

Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger (B) *) **)	307	366	146	33	-52	180
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B) *)	109	175	217	423	213	274
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger (B) *) **)	425	386	991	584	486	280
Produktivitet						
Mottatte byggesøknader (antall)	227	264	259	263	200	9 308
Kvalitet						
Søknader med 12 ukers frist i alt	46	29	7	93	16	43
Byggesøknader i alt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)						
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Søknader i samsvar med plan med 3 ukers frist Byggesøknader i alt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	14	9	3		12	17

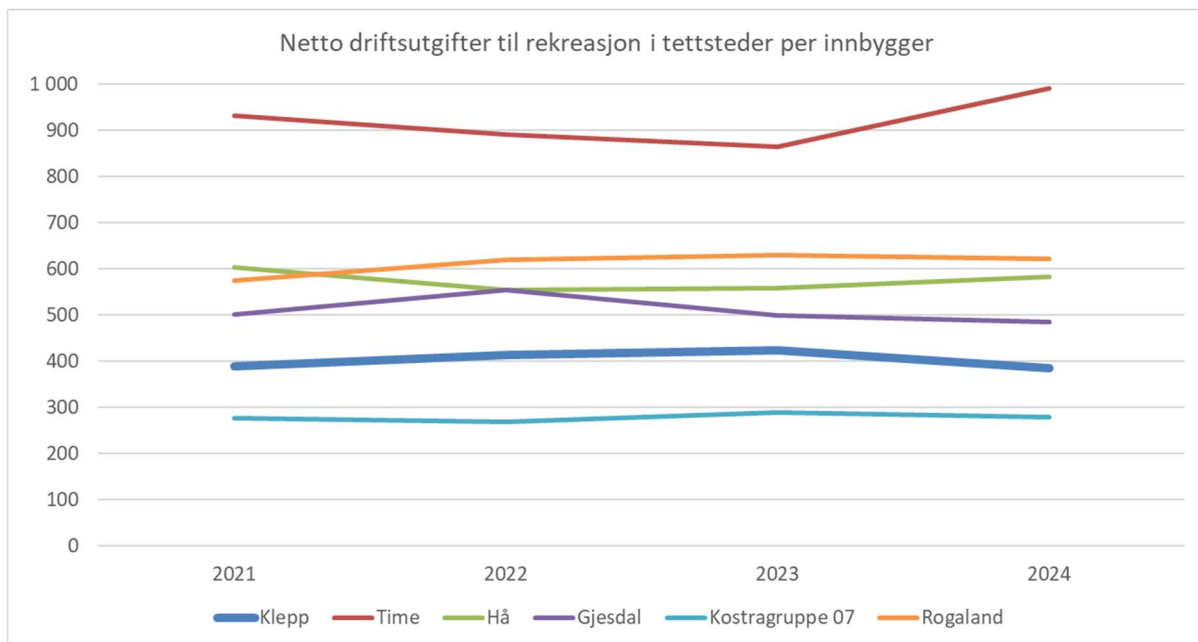
*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kapasiteten på plansaksbehandling er auka med 60% stilling i 2024, men er framleis låg. Det kan bli ei utfordring no som kommunen skal i gang med fleire eigne områdeplanar.

Saksbehandlartida på byggjesak er kraftig redusert. Me ser no effektar av eit nytt saksbehandlar-system, og at ein var fullt bemanna heile året.

Klepp har låg prioritering på rekreasjon i tettsteder. Dette vil auke med driftsutgifter til aktivitetsparken som åpner i 2025.



Kostra-analyse - Brann og ulykkesvern

	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	11,1	11,0	9,8	12,8	14,2	17,0
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B) *) **)	67	84	60	-29	-10	71
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B) *) **)	774	702	712	653	731	1 007
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg (B)	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,9 %	1,4 %
Kvalitet						
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr) *)	355	340	396	473	380	557
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall)	30	11	14	35	10	756
Antall bygningsbranner	12	10	9	11	6	345
Antall piper i alt	4 738	4 743	4 456	5 535	4 007	251 625
Andre nøkkeltal						
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Kommunale boliger

Årsmelding 2024

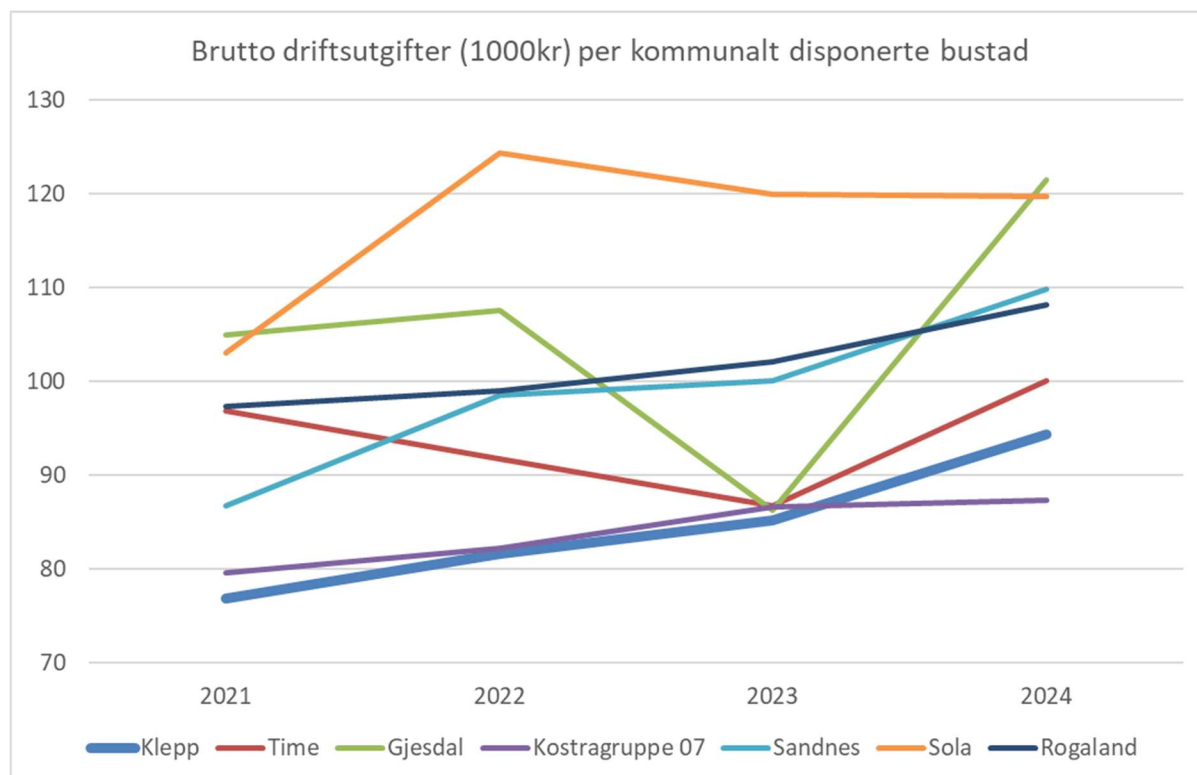
	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Produktivitet						
Netto driftsutgift til 265 kommunale boliger per utleid bolig (B) *)	-316	-1 609	-2 318	-47 012	1 369	6 275
Dekningsgrad						
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere	49,0 %	45,0 %	24,0 %	2,0 %	41,0 %	51,0 %
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	16	16	17	5	22	20
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	72,0 %	70,0 %	72,0 %	100,0 %	63,0 %	66,0 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Kommunalt disponerte boliger brutto driftsutgifter beløp (1000 kr) *)	27 762	31 988	33 725	13 580	33 546	1 028 117
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)	326	339	337	98	276	11 767

*) Inflasjonsjustert med deflator

	2021	2022	2023	2024
Samla tal kommunalt disponerte bustader (korrigert)	241	276	317	339
Auke i disponerte bustader	10	35	41	22
Busette flyktningar per år	28	142	121	110

I 2024 fekk Klepp 22 fleire kommunalt disponerte bustader, medan kommunen tok i mot 110 flyktningar. Nokre busette flyktningar har flytta tilbake til heimlandet og nokre har skaffa seg bustad på privat marknad, slik at det har vore tilstrekkeleg bustadar til å busette nye flyktningar i 2024.

Klepp har låge driftsutgifter per kommunalt disponerte bustad.

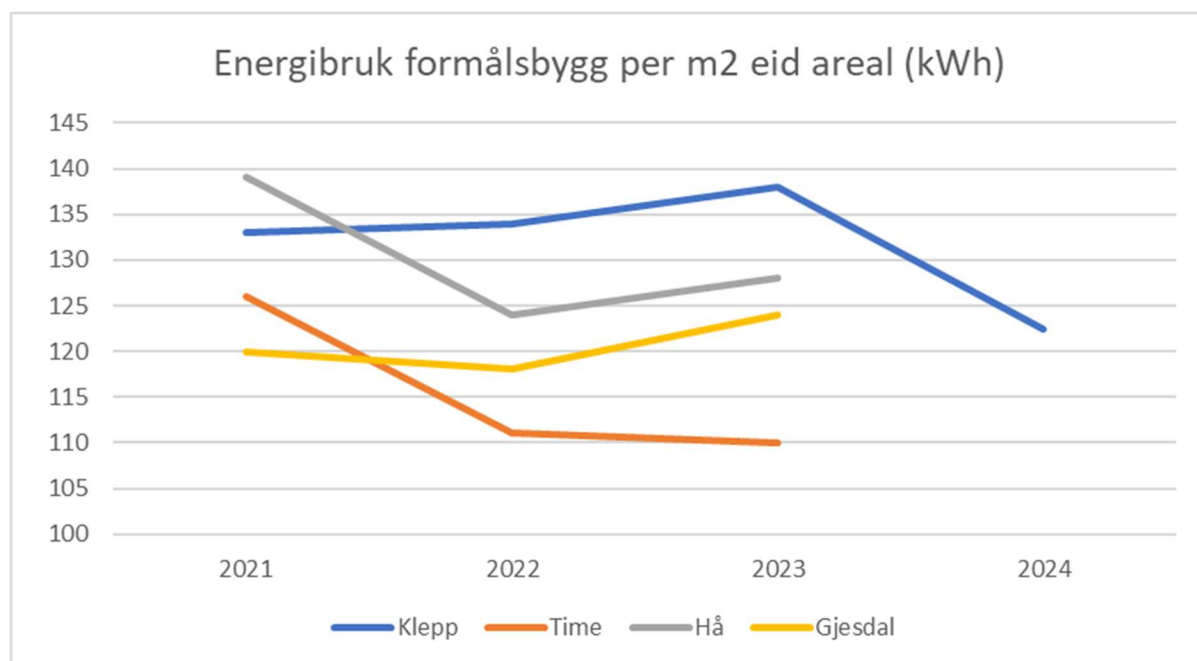


Kostra-analyse - Eiendomsforvaltning

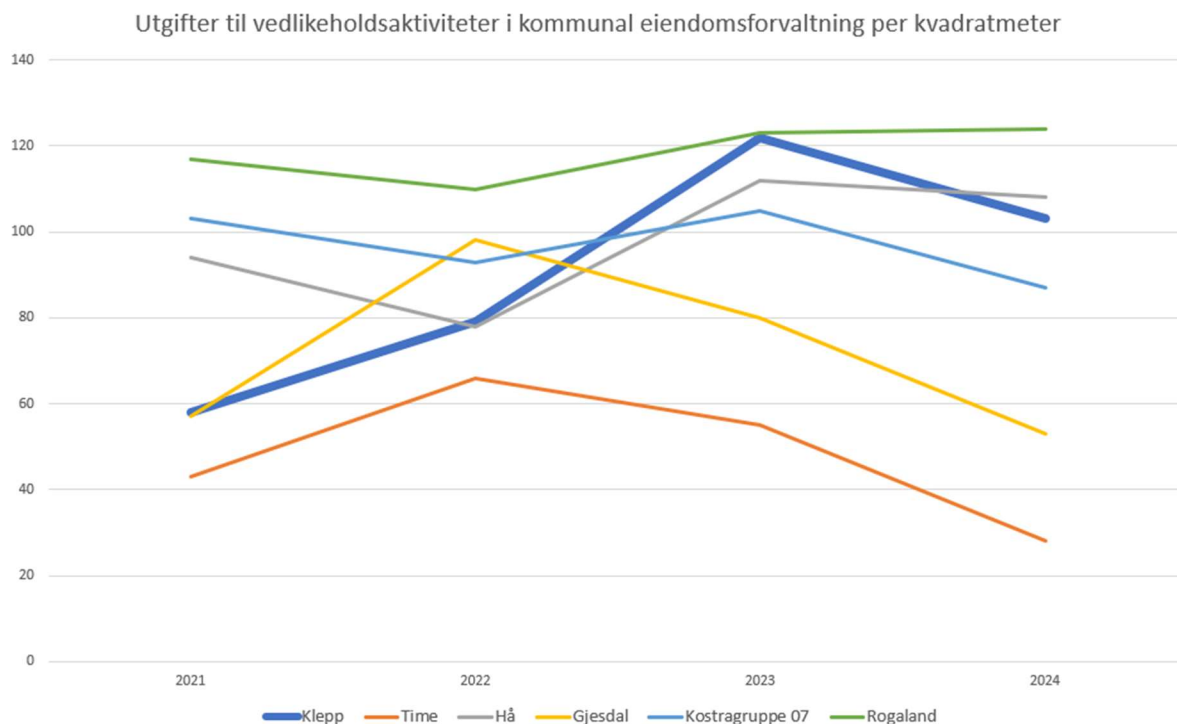
	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Eiendomsforvaltning, kommune nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	8,6 %	8,5 %	7,2 %	8,7 %	6,9 %	8,5 %
Produktivitet						
Formålsbygg, kommune Areal per bruker (m2)	4,5	4,5	4,7	4,3	4,6	4,9
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	150	119	116	156	145	141
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	183	215	215	199	210	197
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	726	674	568	678	643	701
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	122	103	28	108	53	87
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Formålsbygg, kommune Alle energityper Energibruk per m2 eid areal (kWh)	138					

*) Inflasjonsjustert med deflator

Energibruk pr kvadratmeter går ned i 2024, på grunn av nye energieffektive bygg for Kleppelunden skule og Sporafjell barnehage, medan gammalt rådhus ikkje er med på grunn av rehabilitering.



Driftsutgifter til vedlikehald ligg på høgare nivå i 2023-2024 på grunn av midlertidig auka budsjett på 3,2 mill kr. Denne auken er vidareført i økonomiplan til og med 2026. Nivå på vedlikehald ligg nå omkring gjennomsnitt for kostragruppa og Rogaland, men under KLP si anbefaling på 200 kr/kvm.

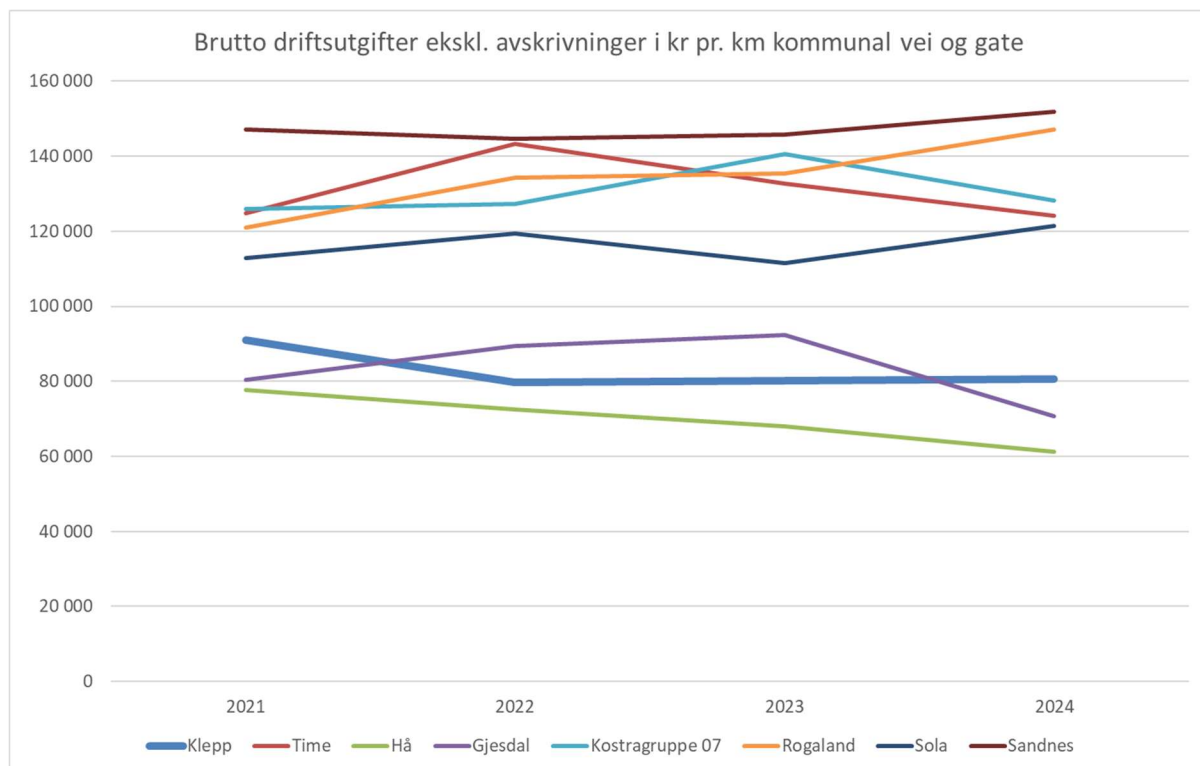


Kostra-analyse - Samferdsel

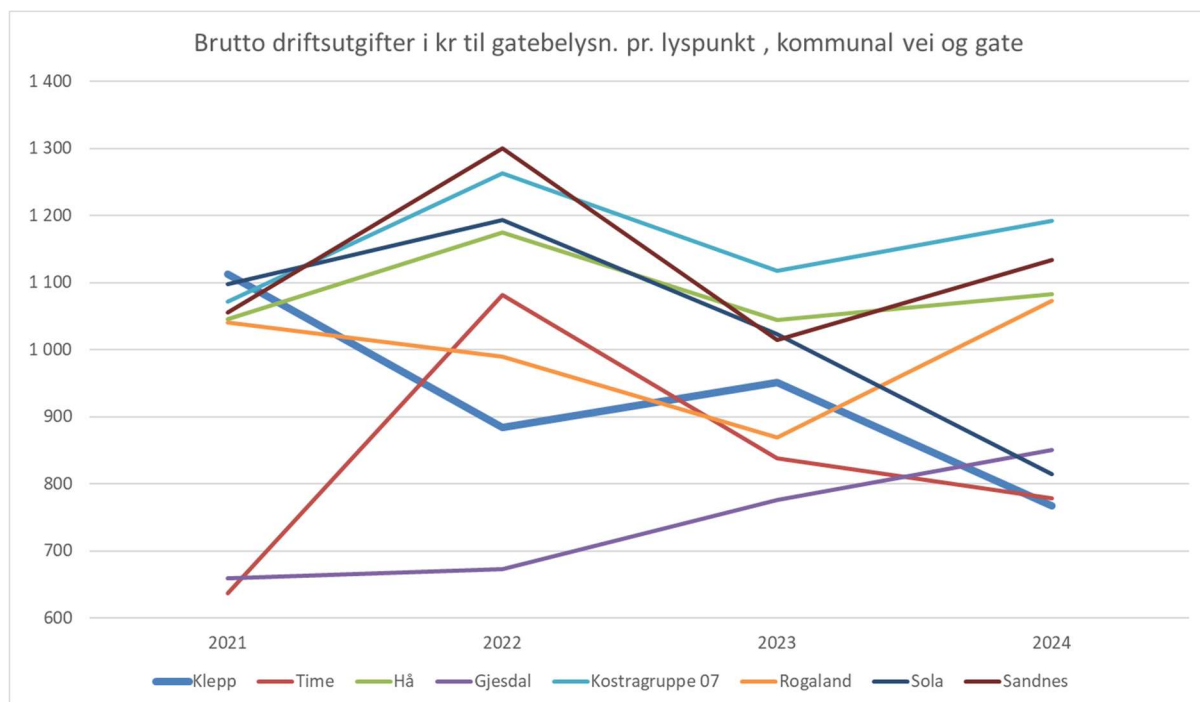
	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter for samf. i alt av samlede netto driftsutg (B)	1,5 %	1,6 %	1,5 %	1,5 %	1,7 %	2,0 %
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B) *)	80 214	80 639	124 180	61 160	70 660	128 296
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt, kommunal vei og gate (B) *)	951	7 671	778	1 083	851	1 192
Dekningsgrad						
Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av alle kommunale veier (prosent)	24,1 %	24,1 %	32,8 %	22,2 %	30,0 %	16,6 %
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier (prosent)	76,9 %	77,8 %	100,0 %	59,3 %	81,0 %	60,7 %
Kvalitet						
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	7,4 %	6,5 %	0,0 %	0,6 %	3,0 %	28,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kroner pr. km. kommunal veg er på om lag same nivå som tidlegare år. Klepp har låg ressursbruk til kommunale vegar, og over tid er det risiko for at kapitalen forvitrar og at etterslepet i vedlikehald aukar.



Etter utskifting fleire LED-armatur på gatelys har Klepp låge driftsutgifter per lyspunkt i 2024.



Kostra-analyse - Landbruk

	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger (329) landbruksforvaltning og landbruksbasert nær.utv. (B) *) **)	120	98	132	133	89	121
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Dyrka jord Omdisponert til andre formål enn landbruk Omdisponert i alt etter Jordloven og Plan- og bygningsloven Areal (dekar)	58,3	8,6	133,8	51,9	1,0	770,3
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Godkjent nydyrka areal	16	51	263	739	106	2 749

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Dyrka jord som er omdisponert til anna formål har gått kraftig ned. Her vil det vera årlege svingingar ut frå kva reguleringsplan som blir vedtatt det aktuelle året. Over tid vil omdisponert areal reduserast som følge av at det ikkje blei lagt inn nye utbyggingsområde på dyrkamark ved sist kommuneplan-revisjon.

Slik ser me framtida

Neste år står rehabilitert rådhus og Plogen kulturhus ferdig. Det er ei rekkje ulike avklaringar og løysingar som må på plass fram mot innflyttinga i nye lokale. Lokala skal fyllast med aktivitet og tilbud til innbyggjarane i Klepp frå morgon til kveld og det vil bli eit stort løft for kulturlivet i Klepp.

Samlokalisering av kommunen sitt kulturarbeid i Plogen kulturhus, sambruksmoglegheiter, nye og moderne rom, salar og fasilitetar inneber store moglegheiter for vekst og utvikling for kulturlivet.

Aktivitetsparken blir klar til bruk sommaren 2025. Den vil bli ein ny møteplass midt i sentrum for både innbyggjarar og besøkjande. Gjennom parken vil det bli ope vatn og overvannsledningen i sentrum vil bli bygd ferdig slik at me i større grad får på plass flaumsikringa i Kleppe sentrum.

Me arbeider med ei rekkje ulike digitale løysingar som forenklar og forbettrar tenestene våre. Dette året har me fokus på gode digitale løysingar knytt til byggjesak og karttenester. Hausten 2025 vil første byggetrinn av Markå barnehage stå klart til bruk. Me er i gang med utgreiingar knytt til framtidige løysingar for Orstad skule og bruk av dei offentlege areala på Tu til brannstasjon og andre offentlege formål.

Horpestad gamle skule blir teken i bruk som kunst- og handverkssenter og utleigelokalet i vår. Framtidig bruk av Fredheim til ulike brukargrupper vil også bli avklart. Framover må me arbeida for betre nytting og sambruk av bygningsmassen som me allereie har. Det kan krevje noko tilrettelegging og eventuelt mindre ombygging for å enklare kunne auka bruken av bygga ut over dei faste brukarane.

Vatn, avløp og renovasjon

Beskriving av tenesteområde

Vatn, avløp og renovasjon (VAR) er dei innbyggjarfinansierte sjølvkostområdene av kommunalteknikk. Abonnentane/innbyggjarane betalar alle kostnader knytt til vassforsyning, handteringa av avløp (kloakk) og overvatn, og renovasjon (100% sjølvkostfinansiering). Dette gjeld både den delen av tenestene som blir organisert av kommunen sjølve, og tenester som blir kjøpt av Interkommunalt vann-, avløp- og renovasjonsselskap (IVAR) IKS og Renovasjonen IKS.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhetsområde	Rekneskap	Rekneskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2023	2024	2024		
Sum	0	0	0	0	0,0 %

Kommentar til status økonomi

Vatn

Det blei om lag 1 mill lågare gebyrinntekt og tilknytningsavgifter enn budsjettet.
Avgift til IVAR IKS for ca 0,7 mill. kroner høgare enn budsjettet.
Resultat underskot 1,7 mill. kroner. Framførbart underskot samla 3,2 mill. kroner.

Avløp

Utgifter til sanering avløp/overvatn 1,5 mill. kroner lågare enn budsjettet.
Renteutgifter 0,8 mill. kroner lågare enn budsjettet.
Gebyrinntekter 1,8 mill. kroner høgare enn budsjettet, endringar hos stor kunde.
Andre driftsutgifter var noko høgare enn budsjettet, og resultatet blei eit overskot på 2,3 mill. kroner.
Samla framførbart underskot er nå 50 000 kroner.

Slam

Driftsutgifter høgare enn budsjettet medførte eit underskot på 124 000 kroner. Samla framførbart underskot er på 0,4 mill. kroner.

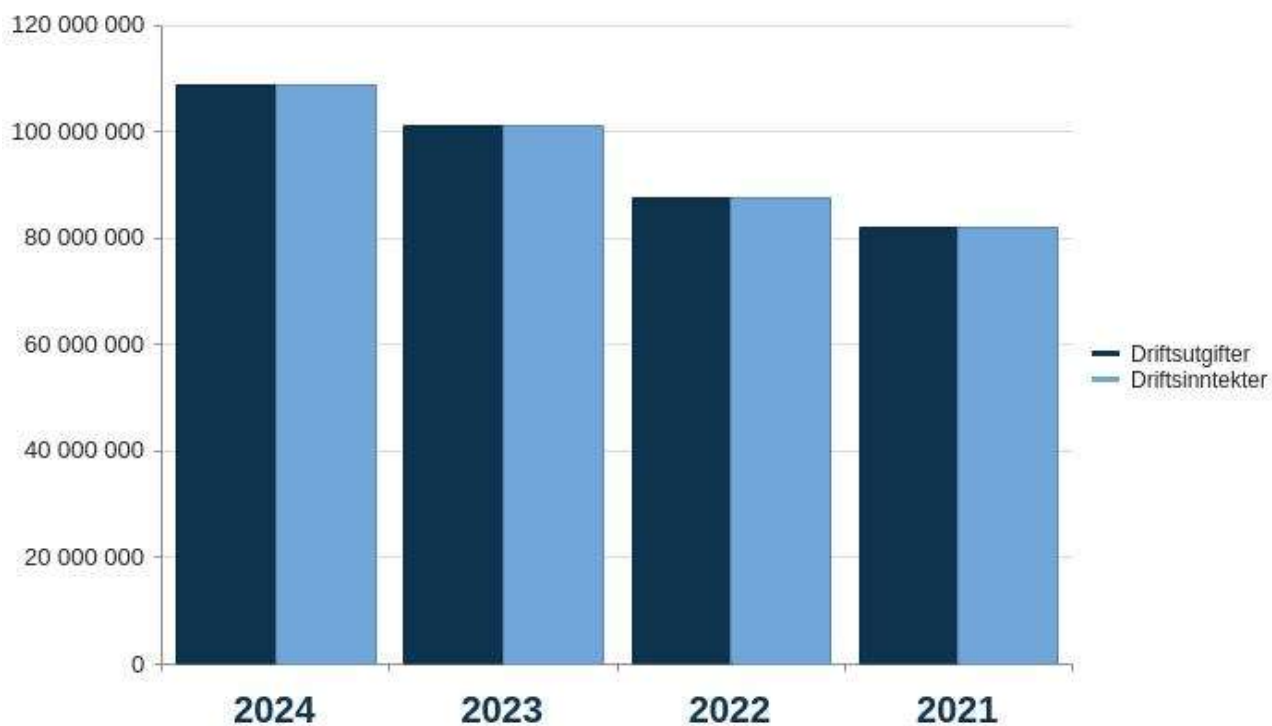
Renovasjon

Arbeid med nye avfallsdunkar blei mykje meir omfattande enn venta, og ga meirutgift på om lag 2,5 mill. kroner.
Kostnadane knytt til nedgravde konteinerar auka meir enn forventa, og ga ei meirutgift på 0,7 mill. kroner. Oppstart av innhenting av nye avfallsfraksjonar gav høgare kostnader enn venta og medførte meirutgifter på 0,6 mill. kroner.
Til saman ble underskotet på 5,2 mill. kroner, og samla framførbart underskot er på 4,5 mill. kroner.

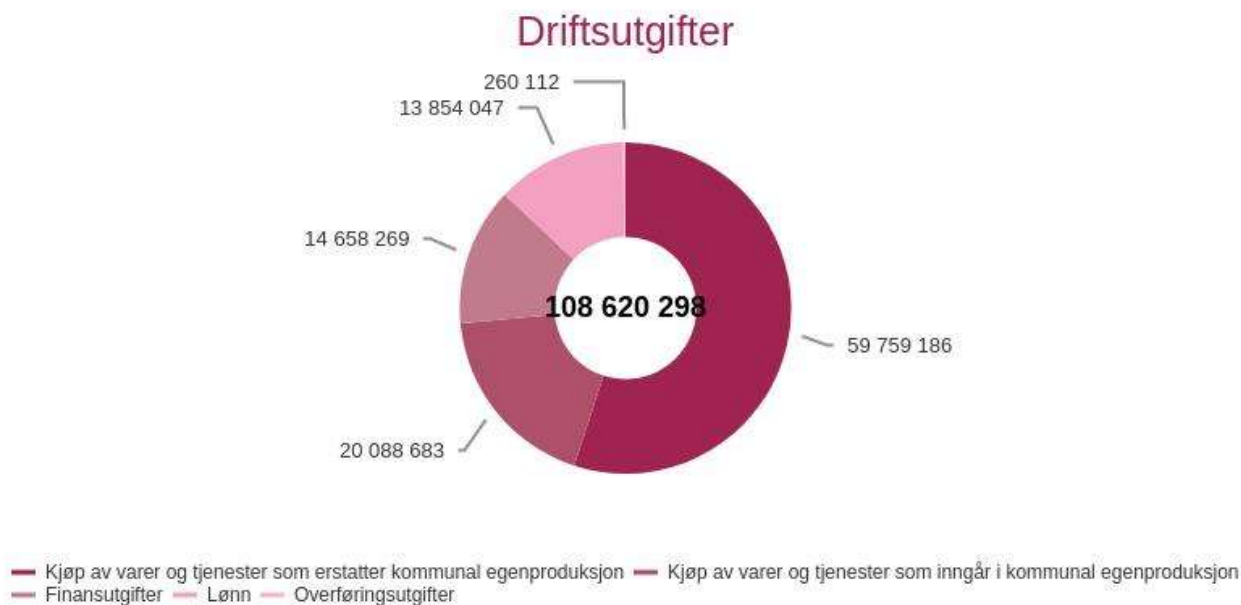
Rekneskap sjølvkost (1000 kr)	Vatn	Avløp	Slam/septik	Renovasjon	Feiing
Gebyrgrunnlag	34 835	38 104	797	31 726	1 612
Gebyrinntekter	33 102	40 433	673	26 525	1 625
Resultat	-1 733	2 329	-124	-5 201	13
Sjølvkostfond 31.12.2024	-3 226	-49	-394	-4 507	165

Grafar Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Slik gikk det

Vatn

- Utskifting av asbestsleidning i Viervegen, langs Orstadvegen og i Ringvegen, vart ferdigstilt.
- Det er starta opp prosjektering av nytt ventilkammer på Særheim i samarbeid med IVAR.
- Det har vore samarabeid med Klepp energi i samband med avlesing av vannmålarar.
- I samband med anlegget i Lønnehagen blei det etablert ringforsyning på vatn.

Avløp

- Sanering av Ringvegen og Viervegen blei ferdigstilt.

- Det blei gjennomført forsøk med å finne innlekk av framandvatn ved hjelp av temperaturmålinger. Ein stor lekkasje blei avdekt og blir fulgt opp.
- Det er etablert modellar og oversikt over heile kommunen for å identifisera områder som er utsette for flaum.
- Ny hovudavløpsleidning gjennom sentrum er ferdig prosjektert og traseen modellert.
- Open bekk gjennom aktivitetsparken er under opparbeiding.

Renovasjon

- Det blei brukt mykje ressursar på innføring av hageavfallsordning, nye behaldarar og byte av renovatør.
- Hageavfall blei henta frå april og ut september.
- Det blei innført utsortering av plastemballasje frå første september.

Sjukefråvær

Fråvær	Korttid	Langtid	Samla fråvær
Årleg sjukefråvær 2021	0,31 %	1,11 %	1,42 %
Årleg sjukefråvær 2022	0,36 %	2,02 %	2,39 %
Årleg sjukefråvær 2023	0,77 %	2,48 %	3,25 %
Årleg sjukefråvær 2024	0,63 %	2,41 %	3,03 %

Status sjukefråvær og HMS

Sjukefråværet i vatn, avløp og renovasjon er lågast av alle tenestekområda i kommunen. Svært lågt sjukefråvær med ein liten reduksjon frå 2023. Me har arbeidd med sosiale relasjonar, med å bli kjende og å skapa tilhøyrighet til arbeidsplassen. Det vil me fortsetja med.

Sjukefråvær per månad

Type	Område/eining	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Totalt i år	Totalt i fjor
Korttid	Kommunalteknikk VAR	0,39 %	0,69 %	0 %	0,25 %	0 %	1,40 %	0 %	0,24 %	0,37 %	1,09 %	2,94 %	0 %	0,63 %	0,77 %
Langtid	Kommunalteknikk VAR	5,68 %	4,62 %	4,26 %	0 %	0 %	5,62 %	4,54 %	2,97 %	1,87 %	0 %	0 %	0 %	2,41 %	2,48 %
Samla	Kommunalteknikk VAR	6,07 %	5,31 %	4,26 %	0,25 %	0 %	7,02 %	4,54 %	3,22 %	2,24 %	1,09 %	2,94 %	0 %	3,03 %	3,25 %
Korttid	Sum sjukefråvær	0,39 %	0,69 %	0 %	0,25 %	0 %	1,40 %	0 %	0,24 %	0,37 %	1,09 %	2,94 %	0 %	0,63 %	0,77 %
Langtid	Sum sjukefråvær	5,68 %	4,62 %	4,26 %	0 %	0 %	5,62 %	4,54 %	2,97 %	1,87 %	0 %	0 %	0 %	2,41 %	2,48 %
Samla	Sum sjukefråvær	6,07 %	5,31 %	4,26 %	0,25 %	0 %	7,02 %	4,54 %	3,22 %	2,24 %	1,09 %	2,94 %	0 %	3,03 %	3,25 %

Kostraanalyse

Viktige indikatorar er kommentert under kvar tabell.

KOSTRA Nøkkeltal

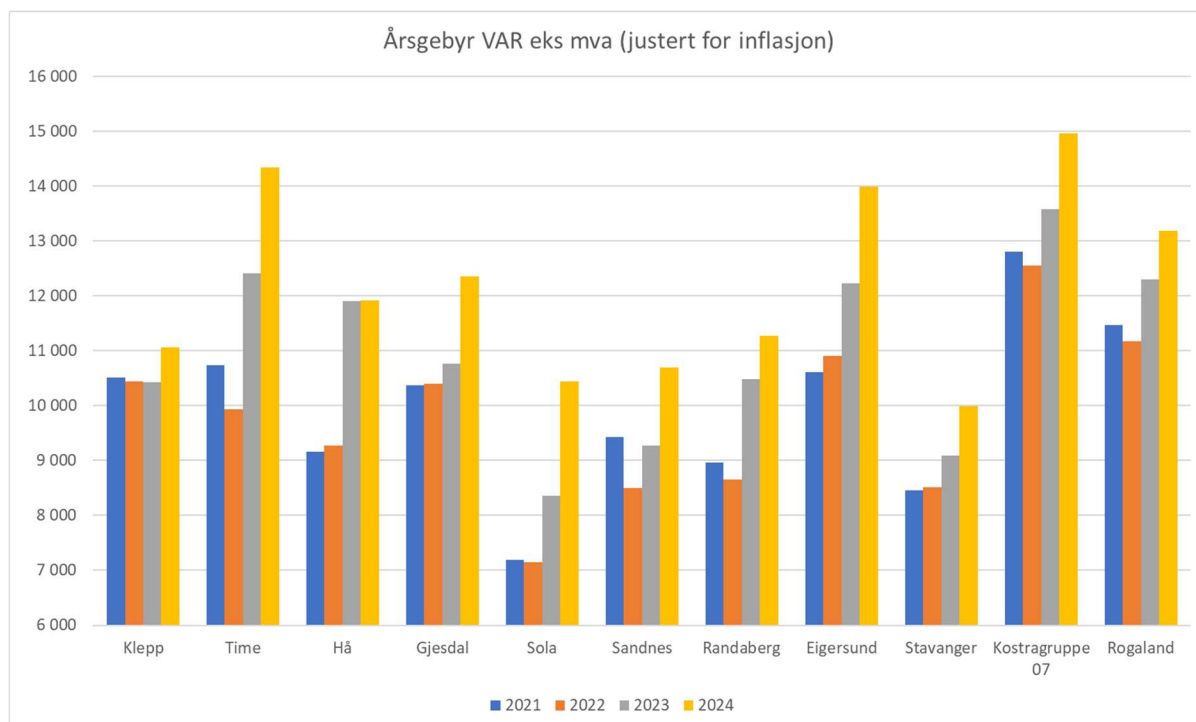
Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon

	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Produktivitet						
Avløp - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	2 074	2 076	2 385	3 631	2 277	
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) (B) *)	1 474	1 574	2 179	2 082	2 191	2 798
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	3 303	3 640	2 960	3 650	3 270	3 708
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	4 739	4 584	6 300	5 897	4 545	6 226
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) *)	2 379	2 833	5 076	2 376	4 536	5 028
Dekningsgrad						
Vann - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning	89,9 %	99,3 %	98,4 %	84,2 %	98,9 %	
Vann - Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler	99,0 %	98,0 %	99,0 %	99,0 %	35,0 %	
Kvalitet						
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Vann - Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m3/m/år) (B)	2,9	2,8	1,5	1,1	1,1	2,7

*) Inflasjonsjustert med deflator

Gebyra for vatn, avløp og renovasjon, har hatt ein moderat auke siste åra, men er framleis låge samanlikna med andre kommunar både lokalt og nasjonalt. Det er forventa at gebyra vil fortsetja å auke framover på grunn av nye krav til reinsing og utsortering, samt tilpassing til klimaendringar.

Årsmelding 2024



Slik ser me framtida

Vatn

- Arbeid med beredskap vil bli prioritert.
- Arbeidet med nytt ventilkammer på Særheim held fram.
- Fleire målepunkt på vannleidningsnettet blir vurdert.

Avløp

- Ny overvannsleidning gjennom sentrum skal byggjast.
- Arbeidet med å modellera avløpsnettet og finne lekkasjar held fram.
- Utarbeiding av rettleiar for overvatn skal ferdigstillast.
- Sanering av Vestringen vil starta opp.
- Arbeidet med ny hovudplan for vatn og avløp har starta opp.

Renovasjon

- fortsetja arbeidet med god informasjon for å sikre mest mogeleg reint matavfall
- utvida perioden for hageavfall
- vurdere innføring av bestillingsordningar for henting av hageavfall, glas og farleg avfall

Kyrkje og gravplassar

Beskriving av tenesteområde

Området omfattar kommunen sitt tilskot til kyrkja si verksemd lokalt, under dette tilskot til bygging, vedlikehald og drift av kyrkjebygg. Det omfattar og tenesteyting til drift av gravplassar.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

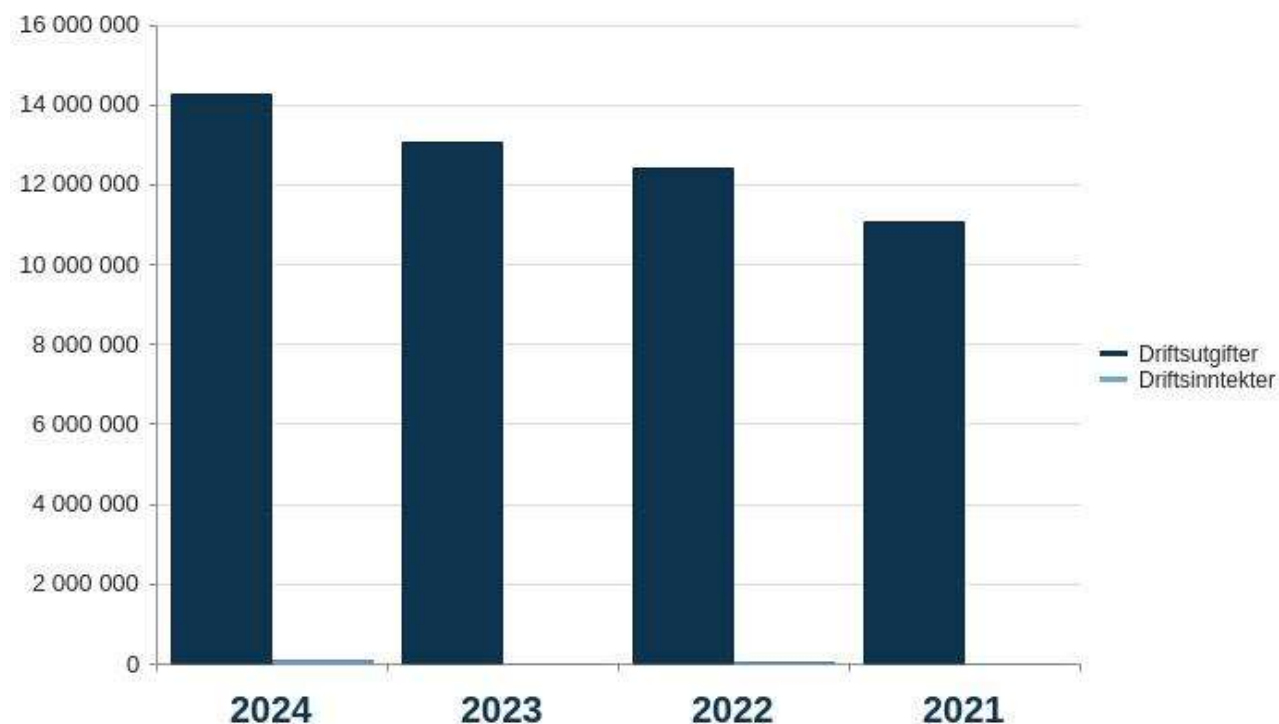
Virksomhetsområde	Rekneskap	Rekneskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2023	2024	2024		
Sum	13 040	14 146	13 794	-352	-2,6 %

Kommentar til status økonomi

I 2024 var det meirforbruk på 350 000 kroner på kyrkje og gravplassar. 300 000 kroner av avviket er knytt til vedlikehald av gravplassar. Om lag 50 000 kroner av avviket skuldast fleire kremasjonar enn me hadde sett av midlar til. Kremasjonar har hatt ein aukande trend dei siste åra. Det er mogleg å innføre betaling for kremasjon, og kommunedirektøren vil i tilfelle koma tilbake til dette i framtidige handlings- og økonomiplanar.

Grafar økonomi

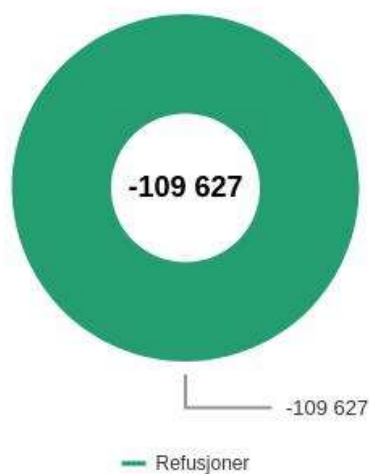
Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Driftsinntekter



Slik gikk det

Det er i stor grad fellesrådet og kyrkjelydane som står for aktiviteten på dette området. For kommunen sin del går arbeidet med vedlikehald av gravplassane sin gang. I september var det bispevisitas i Klepp, og Klepp kommune deltok med både politisk og administrativt nivå. Klepp kommune står for arbeidet med bygging av kyrkje i sentrum, som går som planlagt.

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse - Kirke

	Klepp 2023	Klepp 2024	Time	Hå	Gjesdal	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (B) *) **)	651	668	642	770	926	652
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (B)	1,0 %	1,0 %	0,9 %	1,1 %	1,2 %	0,9 %
Dekningsgrad						
Døpte i prosent av antall fødte (B)	74,4 %	79,8 %	46,0 %	71,0 %	62,7 %	60,8 %
Konfirmerte i prosent av 15-åringar (B)	67,5 %	56,0 %	49,8 %	59,1 %	62,6 %	56,5 %
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (B)	66,9 %	79,2 %	54,9 %	69,7 %	64,5 %	67,7 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Klepp kommune har høgare netto driftsutgifter til funksjon 390,393 per innbyggjar i kroner enn Time og kostragruppe 7, men lågare enn Hå og Gjesdal.

Det er utfordringar med medlemstala. Alle medlemmane i Frøyland og Orstad kyrkjelyd er rapportert inn i Klepp kommune og ingen i Time kommune. Det er med andre ord ikkje tilfelle at det er stor auke i medlemsandelen i Klepp kommune og tilsvarande reduksjon i Time kommune. Klepp kyrkjeleg fellesråd har teke kontakt med SSB for å få korrigert dette til dei endelege kostratala.

Det er og slik at alle døypte og konfirmerte i Frøyland og Orstad kyrkjelyd er meldt inn i Klepp kommune, uavhengig av om dei høyrer til i Klepp eller Time kommune, så det er ei naturleg årsak til høgare tal i Klepp kommune og lågare andel i Time kommune.

Slik ser me framtida

Bygging av ny kyrkje i Klepp sentrum er eit stort løft som pågår. Det er Klepp kommune som står for bygging av kyrkja. Fram mot innflytting pågår det avklaringar mellom kommunen og kyrkja, for å sikra at me får til godt samarbeid med kyrkja om det som er felles lokale. Me må og oppdatera tenesteytingsavtalen med Klepp kyrkjelege fellesråd.

Årsrekneskap

Kommunedirektøren presenterer med dette årsrekneskapen for Klepp kommune. Årsrekneskapen inneheld dei obligatoriske hovudoversiktene og noter, og gir ein oversikt over den økonomiske utviklinga i 2024.

For meir utfyllande informasjon om verksemda i kommunen viser me til til årsrapporten.

Øksnavad, 31. mars 2025

Torild Lende Fjermestad

Anita Steinsland Moi

Jasmin Hadzic

kommunedirektør

økonomisjef

rekneskapsleiar

Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024
Rammetilskot	-610 728	-646 386	-645 130	-651 559	-645 130
Inntekt- og formuesskatt	-726 044	-760 000	-755 000	-760 594	-755 000
Andre generelle driftsinntekter	-3 015	-4 200	-4 200	-3 723	-4 200
Sum generelle driftsinntekter	-1 339 787	-1 410 586	-1 404 330	-1 415 875	-1 404 330
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 191 123	1 274 359	1 284 263	1 290 694	1 263 932
Avskrivningar	88 816	0	0	93 800	90 000
Sum netto driftsutgifter	1 279 939	1 274 359	1 284 263	1 384 494	1 353 932
Brutto driftsresultat	-59 848	-136 227	-120 067	-31 380	-50 398
Renteinntekter	-46 629	-26 890	-34 040	-41 854	-34 040
Utbytte	-57 519	-45 506	-43 506	-43 506	-43 506
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	-4 396	0	0	-5 736	0
Renteutgifter	61 629	81 717	70 957	66 293	70 957
Avdrag på lån	84 850	82 449	82 449	78 815	82 449
Netto finansutgifter	37 935	91 770	75 860	54 012	75 860
Motpost avskrivningar	-88 816	0	0	-93 800	-90 000
Netto driftsresultat	-110 729	-44 457	-44 207	-71 169	-64 538
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	78 700	41 233	46 266	47 273	46 266
Avsetningar til bundne driftsfond	4 938	0	0	6 254	0
Bruk av bundne driftsfond	-12 635	-2 986	-2 986	-9 053	-3 688

Årsmelding 2024

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024
Avsettingar til disposisjonsfond	84 181	48 753	48 753	69 175	69 668
Bruk av disposisjonsfond	-44 455	-42 543	-47 826	-42 481	-47 708
Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskapen	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	110 729	44 457	44 207	71 169	64 538
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0

Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024
Fellestenester	66 520	69 996	67 996	72 018	72 018
Barn og unge	630 057	626 535	630 319	657 729	654 729
Helse og velferd	457 562	449 804	449 804	471 852	469 195
Samfunn og kultur	139 034	138 600	137 220	144 159	144 159
Vatn, avløp og renovasjon	0	0	0	0	0
Kyrkje og gravplassar	13 040	13 794	13 794	14 146	13 794
Fellesområde	-110 161	-3 991	5 259	-51 630	-49 503
Sum løyvingar drift, netto	1 196 053	1 294 738	1 304 392	1 308 274	1 304 392
Av dette:					
Avskrivinger	4 802	4 908	4 908	5 191	4 908
Netto renteutgifter og -inntekter	6 285	8 130	8 130	7 254	8 130
Overføring til investering	2 603	2 500	6 600	6 836	6 600
Avsetninger til bundne driftsfond	4 916	0	0	6 239	0
Bruk av bundne driftsfond	-12 635	-2 986	-2 986	-9 053	-3 688
Avsetninger til disposisjonsfond	60 598	48 882	48 882	69 175	69 797
Bruk av disposisjonsfond	-61 640	-41 055	-45 405	-68 063	-45 287
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 191 123	1 274 359	1 284 263	1 290 694	1 263 932

Løyvingsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024
Investeringar i varige driftsmidlar	377 357	314 725	475 921	458 506	475 921
Tilskot til andre sine investeringar	6 688	1 146	3 388	3 389	3 388
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	3 034	3 300	3 572	3 550	3 572
Utlån av eigne midlar	16 916	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	403 995	319 171	482 880	465 445	482 880
Kompensasjon for meirverdiavgift	-59 296	-56 319	-84 160	-81 115	-84 160
Tilskot frå andre	-38 764	-8 960	-6 040	-8 103	-6 040
Sal av varige driftsmiddel	-1 077	0	-1 980	-7 946	-1 980
Sal av finansielle anleggsmiddel	0	0	0	0	0
Utdeling frå selskap	0	0	0	0	0

Årsmelding 2024

	Note Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024
Mottatte avdrag på utlån av egne middel	-5 229	-6 587	-8 287	-6 587	-8 287
Bruk av lån	-223 192	-207 882	-338 096	-315 132	-338 096
Sum investeringsinntekter	-327 558	-279 748	-438 563	-418 883	-438 563
Vidareutlån	40 950	35 000	35 000	23 775	35 000
Bruk av lån til vidareutlån	-40 950	-35 000	-35 000	-23 775	-35 000
Avdrag på lån til vidareutlån	20 809	15 000	15 000	10 747	15 000
Mottatte avdrag på vidareutlån	-18 939	-13 190	-13 190	-15 374	-13 190
Netto utgifter vidareutlån	1 870	1 810	1 810	-4 628	1 810
Overføring frå drift	-78 700	-41 233	-46 766	-47 273	-46 766
Avsetningar til bundne investeringsfond	2 945	0	0	4 700	0
Bruk av bundne investeringsfond	-2 551	0	-294	-413	-294
Avsetningar til ubunde investeringsfond	0	0	933	1 052	933
Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidlegare års udekka beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetningar	-78 307	-41 233	-46 127	-41 935	-46 127
Framført til inndekning i seinare år (udekt)	0	0	0	0	0

Løyvingsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringar i varige driftsmidlar

Beløp i 1000

	Note Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024
Fellestenester					
IKT-Digitalisering	2 784	4 600	5 194	3 276	5 194
IKT-folkevalde	295	0	17	17	17
Ploggen kulturhus, rådhus og kyrkje	24 469	176 000	164 055	164 684	164 055
Diverse tomtekjøp	22 330	1 600	17 618	17 609	17 618
Bilar og maskinar	1 521	2 500	7 100	6 076	7 100
Sum Fellestenester	51 399	184 700	193 984	191 662	193 984
Barn og unge					
IKT - undervisning	4 782	4 200	5 848	6 533	5 848
Oppgradering IKT	3 367	7 220	443	2 928	443
undervisningspersonale					
Påbygg Bore skule	2 157	6 070	4 113	2 899	4 113
Idrettshall Bore u. skule	1 888	380	102	150	102
Kleppe skule	123	0	185	217	185
Kleppelunden skule	126 424	9 000	75 871	68 680	75 871
Ombygging Orre skule	6 228	14 500	37 156	37 373	37 156
Orstad skule	0	0	250	152	250
Uteområde barnehagar og skular	1 033	2 485	3 629	3 518	3 629
Orstad skule/grendehus - utbedr.	271	0	210	214	210
Markå barnehage trinn1	328	15 000	14 673	14 479	14 673
Soveskur barnehagar	1 947	4 000	2 544	290	2 544

Årsmelding 2024

	Note Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk Rekneskap vedtatt budsjett 2024	Rev. bud. 2024	
Trygge barnehagebygg	995	0	930	346	930
Sporafjell barnehage	53 553	0	11 952	9 997	11 952
Framtidig bruk av Horpestad skule	27	1 200	1 174	1 100	1 174
Sum Barn og unge	203 122	64 055	159 080	148 876	159 080
Helse og velferd					
Spesialhus i Klepp kommune	17	1 000	484	131	484
Barne og avlastningsbustad	310	0	0	0	0
Nye sjuke signalanlegg/infrastruktur for velferdsteknologi	118	3 375	2 000	4 493	2 000
Velferdsteknologi	239	500	1 260	0	1 260
Flytting av Arbeidslag demens til Kleppheimen	341	0	336	12	336
Oppgradering uteområde og møbler sykehjem Ksak 22/23	2 037	0	1 023	813	1 023
Omdisponering seniorbustader Kleppetunet og base	378	415	436	37	436
Ombygging Myrsnibå aktivitetssenter miljøtenesten	0	3 500	3 500	2 188	3 500
Basseng Sirkelen	0	0	3 438	2 390	3 438
Ombygging hjelpemiddellager	161	0	289	169	289
Sum Helse og velferd	3 602	8 790	12 766	10 233	12 766
Samfunn og kultur					
Fellespost egne bygg	0	2 620	7 282	0	5 032
Kleppelunden skule rekkefølgekrav	2 657	0	3 594	2 230	3 594
Orre rullepark	5 968	0	0	0	0
Kommunale bustader	22 607	12 200	14 273	15 296	14 273
Ombygg. kleppetunet	102	0	0	0	0
Foreldreinitiativet	242	0	230	208	230
Mindre ombyggingar formålsbygg	6 681	1 700	2 645	4 290	4 895
Solceller på fleire bygg	138	3 000	2 162	180	2 162
Turstiar/friluftsliv	2 066	500	191	215	191
Kunstgrasbane Klepp stasjon planmidler	0	500	500	320	500
Aktivitetspark sentrum	2 739	0	14 167	18 121	14 167
Bil frivillighetssentralen	0	0	0	509	0
Oppgradering leikeplassar	4 526	3 000	1 946	1 858	1 946
Maskinkjøp teknisk	278	340	391	296	391
Bustadfelt Sporafjell	559	0	227	0	227
Utbyggingsavtale Anda	10	0	270	75	270
Digitalisering bygningsarkiv	936	0	0	413	0
Riving og klargjering av Renotomta	5	0	0	0	0
Riving og sal Vasshus skule	44	1 400	56	19	56
Ombygging Rognevegen 3 - fasade	16	0	6 133	5 506	6 133
Ombygging Rognevegen 3 - brannstasjon	1 040	0	5 559	4 623	5 559
Sal av tomter Orre - rekkefølgekrav	187	0	1 849	1 902	1 849
Klimaplan/enøk	673	1 140	0	0	0
Trafikksikring	4 135	4 620	964	705	964
Gatelys	162	500	1 163	588	1 163
Gang- og sykkelveg Lalandsvegen	10 677	0	11 803	14 921	11 803
Støyskjerm fv 505 Orstadvegen	705	0	6 455	8 392	6 455
Ringveg Sporafjell	8 414	0	1 835	540	1 835
Oppgradering og nybygging - kommunale bruer	1 819	0	2 084	950	2 084
LED-lys på gatelysa	1 013	1 000	988	1 026	988
Opparbeiding veg Lønnehagen	0	1 141	1 141	1 140	1 141
Sum Samfunn og kultur	78 401	33 661	87 908	84 322	87 908
Vatn, avløp og renovasjon					

Årsmelding 2024

	Note	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024
Hovudplan VA - investeringar		11 411	23 500	19 264	21 510	19 264
Hovudplan renovasjon		364	500	3 314	3 343	3 314
Sum Vatn, avløp og renovasjon		11 774	24 000	22 578	24 852	22 578
Kyrkje og gravplassar						
Klepp gravplass - opparbeiding		10	0	0	0	0
Parkering Bore kyrkje		14	0	185	82	185
Orre gamle kyrkje		0	100	0	0	0
Sum Kyrkje og gravplassar		24	100	185	82	185
Fellesområde						
Justeringsrett avtaler		29 036	-581	-581	-1 522	-581
Sum Fellesområde		29 036	-581	-581	-1 522	-581
Investeringar i varige driftsmidlar		377 357	314 725	475 921	458 506	475 921

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

	Note	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024
Klepp gravplass - opparbeiding		40	0	0	0	0
Parkering bore kyrkje		36	0	742	0	742
Justeringsrett avtaler		0	0	1 500	0	1 500
JUST.AVTALE FLATEBØ EIENDOM, UTB. STORRVEGEN		3 685	0	0	462	0
JUST.AVTALE KVERNELAND BOLIG, UTBYGGING KLEPPELUNDEN BOLIGFELT		126	0	0	126	0
JUST.AVTALE HELLVIK HUS EIEND.UTVIK., UTB. KJELDEHAGEN		46	0	0	46	0
JUST.AVTALE ORSTAD UTVIK.SELSKAP, ORSTAD BOLIGFELT		729	0	0	729	0
Just.avtale tjøtta område 27, tjøtta utb.selskap		876	0	0	876	0
Justeringsavtale kleppestemmen trinn 3/block watne		107	107	107	107	107
Just.avtale sporafjell17		225	225	225	225	225
Just.avtale tu område 24/block watne as		147	146	146	147	146
Just.avtale kleppestemmen, block watne		66	65	65	66	65
Justringsrett ørnatua/hebra eiendom as		0	603	603	0	603
Justeringsrett ørnatua		604	0	0	604	0
Tilskot til andre sine investeringar		6 688	1 146	3 388	3 389	3 388

3. Investeringar i aksjar og andelar

Beløp i 1000

	Note	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024
EIGENKAPITALTILSKOT KLP		3 034	3 300	3 300	3 278	3 300
Kapitalinnskot Rogaland revisjon IKS		0	0	272	272	272

Årsmelding 2024

	Note	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024
Investeringar i aksjar og andelar i selskap		3 034	3 300	3 572	3 550	3 572

4. Utlån

Beløp i 1000

	Note	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024
FELLESPROSJEKT LTB		16 916	0	0	0	0
Utlån av egne midlar		16 916	0	0	0	0
Sum del 1-4		403 995	319 171	482 880	465 445	482 880

Balanse

Oversikt - balanse	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Endring
EIENDELER				
A. Anleggsmidler		5 441 680	4 920 901	520 779
I. Varige driftsmidler		3 094 325	2 732 598	361 726
1. Faste eiendommer og anlegg	Note 4	3 039 981	2 691 951	348 029
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	Note 4	54 344	40 647	13 697
II. Finansielle anleggsmidler		445 455	440 091	5 363
1. Aksjer og andeler	Note 5	121 415	117 865	3 550
2. Obligasjoner				
3. Utlån	Note 6	324 040	322 226	1 813
III. Immaterielle eiendeler				
IV. Pensjonsmidler	Note 11	1 901 901	1 748 212	153 690

Årsmelding 2024

B. Omløpsmidler		774 488	933 597	-159 110
I. Bankinnskudd og kontanter		334 628	593 768	-259 140
II. Finansielle omløpsmidler		76 667	30 840	45 827
1. Aksjer og andeler	Note 7	25 156	20 107	5 049
2. Obligasjoner	Note 7	51 511	10 734	40 777
3. Sertifikater				
4. Derivater				
III. Kortsiktige fordringer		363 193	308 989	54 204
1. Kundefordringer		129 221	121 146	8 075
2. Andre kortsiktige fordringer		31 743		31 743
3. Premieavvik	Note 11	202 230	187 843	14 386
Sum eiendeler		6 216 168	5 854 499	361 670
EGENKAPITAL OG GJELD				
C. Egenkapital		-2 533 121	-2 395 446	-137 675
I. Egenkapital drift		-412 964	-389 068	-23 895
1. Disposisjonsfond		-397 672	-370 978	-26 694
2. Bundne driftsfond	Note 13	-15 291	-18 090	2 799
3. Merforbruk i driftsregnskapet				
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet				
II. Egenkapital investering		-18 241	-12 903	-5 338

Årsmelding 2024

1. Ubundet investeringsfond		-6 921	-5 870	-1 052
2. Bundne investeringsfond	Note 13	-11 320	-7 033	-4 287
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet				
III. Annen egenkapital		-2 101 916	-1 993 475	-108 441
1. Kapitalkonto	Note 3	-2 099 755	-1 991 314	-108 441
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-10 974	-10 974	
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		8 812	8 812	
D. Langsiktig gjeld		-3 399 806	-3 159 510	-240 296
I. Lån		-1 532 695	-1 455 392	-77 303
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	Note 9	-1 125 825	-934 922	-190 903
2. Obligasjonslån	Note 9	-130 000	-130 000	
3. Sertifikatlån	Note 9	-276 870	-390 470	113 600
II. Pensjonsforpliktelse		-1 867 111	-1 704 118	-162 993
E. Kortsiktig gjeld		-283 241	-299 543	16 301
I. Kortsiktig gjeld		-283 241	-299 543	16 301
1. Leverandørgjeld		-89 146	-117 502	28 356
2. Likviditetslån				
3. Derivater				
4. Annen kortsiktig gjeld		-194 095	-182 041	-12 054
5. Premieavvik	Note 11			

Årsmelding 2024

Sum egenkapital og gjeld		-6 216 168	-5 854 499	-361 670
F. Memoriakonti				
I. Ubrukte lånemidler		57 881	229 922	-172 042
II. Andre memoriakonti		24 754	23 860	894
III. Motkonto for memoriakontiene		-82 635	-253 783	171 148

Tal i heile tusen.

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024
Rammetilskot	-610 728	-646 386	-645 130	-651 559	-645 130
Skatt på inntekt og formue	-726 044	-760 000	-755 000	-760 594	-755 000
Andre overføringer og tilskot frå staten	-85 046	-76 345	-76 345	-86 713	-96 339
Overføringer og tilskot frå andre	-268 270	-186 606	-188 106	-300 381	-206 766
Brukarbetalingar	-63 813	-66 519	-66 519	-52 588	-46 913
Sals- og leigeinntekter	-142 022	-152 261	-151 551	-163 022	-154 139
Sum driftsinntekter	-1 895 923	-1 888 117	-1 882 651	-2 014 856	-1 904 287
Utgifter til løn	899 016	953 911	960 177	959 780	926 461
Sosiale utgifter	220 973	230 699	233 820	246 146	248 789
Kjøp av varer og tenester	520 411	473 342	474 649	567 275	494 778
Overføringer og tilskot til andre	106 860	93 938	93 938	116 474	93 861
Avskrivningar	88 816	0	0	93 800	90 000
Sum driftsutgifter	1 836 076	1 751 890	1 762 584	1 983 476	1 853 889
Brutto driftsresultat	-59 848	-136 227	-120 067	-31 380	-50 398
Renteinntekter	-46 629	-26 890	-34 040	-41 854	-34 040
Utbytte	-57 519	-45 506	-43 506	-43 506	-43 506
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar	-4 396	0	0	-5 736	0
Renteutgifter	61 629	81 717	70 957	66 293	70 957
Avdrag på lån	84 850	82 449	82 449	78 815	82 449
Netto finansutgifter	37 935	91 770	75 860	54 012	75 860
Motpost avskrivningar	-88 816	0	0	-93 800	-90 000
Netto driftsresultat	-110 729	-44 457	-44 207	-71 169	-64 538
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	78 700	41 233	46 266	47 273	46 266
Avsettingar til bundne driftsfond	4 938	0	0	6 254	0
Bruk av bundne driftsfond	-12 635	-2 986	-2 986	-9 053	-3 688

Årsmelding 2024

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024
Avsetningar til disposisjonsfond	84 181	48 753	48 753	69 175	69 668
Bruk av disposisjonsfond	-44 455	-42 543	-47 826	-42 481	-47 708
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	110 729	44 457	44 207	71 169	64 538
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0

Oversikt over gjeld §5-7

Langsiktig gjeld	2024	2023
Langsiktig gjeld 01.01.	1 455 392	1 290 660
Avdrag drift	-78 815	-84 850
Avdrag investering	-10 747	-20 809
Låneopptak	166 865	270 391
Langsiktig gjeld 31.12.	1 532 695	1 455 392
Utlån	2024	2023
Startlån	215 972	207 571
Energiselskap/andre	108 068	114 655
Sum utlån 31.12.	324 040	322 226
Netto langsiktig gjeld	1 208 655	1 133 165
<i>Tal i heile 1 000</i>		

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner §5-9

Årsmelding 2024

	Driftsrekneskapen	Rekneskap
1.	Netto driftsresultat	71 169
2.	Avsetninger til bundne driftsfond	-6 254
3.	Bruk av bundne driftsfond	9 053
4.	Overført til investering iht årsbudsjett og fullmakter	-47 273
5.	Avsetninger til disposisjonsfond iht årsbudsjett og fullmakter	-69 175
6.	Bruk disposisjonsfond iht årsbudsjett og fullmakter	70 482
7.	Budsjettert dekning av tidlegare års meirforbruk	0
8.	Årets budsjettavvik (meir- eller mindreforbruk før strykningar)	28 001
9.	Strykning av overføring til investering	0
10.	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	
11.	Strykning av dekning av tidligere års meirforbruk	0
12.	Strykning av bruk av disposisjonsfond	-28 001
13.	Meir- eller mindreforbruk etter strykninger	0
14.	Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets meirforbruk etter strykninger	0
15.	Bruk av disposisjonsfond for inndeckning av tidligere års meirforbruk	0
16.	Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	0
17.	Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	0
18.	Framføring av inndeckning til seinare år	0
	Investeringsregnskapet	Regnskap
1.	Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	-380 842
2.	Avsetning til bundne investeringsfond	-4 700
3.	Bruk av bundne investeringsfond	413
4.	Budsjettert bruk av lån*	361 871
5.	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	47 273

Årsmelding 2024

6.	Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-1 052
7.	Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
8.	Dekning av tidligere års udekket beløp	0
9.	Årets budsjettavvik	22 964
10.	Strykning av avsetning til ubundet investeringsfond	0
12.	Strykning overført fra drift	0
11.	Stryking bruk av lån	-22 964
13.	Strykning bruk av ubundet investeringsfond	0
14.	Udekka beløp etter strykninger	0
15.	Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	0
16.	Framført til inndekning senere år	0
	<i>* fordi det er differanse mellom budsjett og regnskap på bruk av lån til videreutlån, er regnskapsbeløpet for bruk av lån til videreutlån tatt med her.</i>	

Noter

Note 1 - Rekneskapsprinsipp

Beskriving av rekneskapsprinsipp

All tilgang og bruk av midlar i løpet av året, som gjeld kommunen si verksemd, går fram av drifts- eller investeringsrekneskapen.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er rekneskapsførte brutto. Dette gjeld og interne finansieringstransaksjonar. Alle kjende utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året, er tatt med i årsrekneskapen, anten dei er betalte eller ikkje. Berre den delen av låna som er brukte i året, er ført i investeringsrekneskapen. Den delen av lånet som ikkje er brukt, er registrert på memoriakonti.

Utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger som ikkje kan fastsettast eksakt ved tidspunktet for rekneskapsavlegginga, er registrert med eit talfesta beløp i årsrekneskapen.

Klassifisering av anleggsmiddel og omløpsmiddel

I balanserekneskapen er anleggsmiddel eigedelar bestemt til varig eige eller bruk for kommunen. Andre eigedelar er omløpsmiddel.

Fordringar knytt til eigen vare- og tenesteproduksjon, samt marknadsbaserte verdipapir som inngår i ei handelsportefølgje er alltid omløpsmiddel. Andre marknadsbaserte verdipapir er klassifiserte som omløpsmiddel med mindre kommunen har gjort investeringa ut frå næringspolitiske eller samfunnsmessige omsyn. I slike tilfelle blir verdipapira klassifiserte som anleggsmiddel.

Andre fordringar som ikkje går inn i punktet ovanfor er omløpsmiddel dersom desse forfell til betaling eit år etter tidspunkt for anskaffinga. Resten er klassifisert som anleggsmiddel.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knytt til formåla i kommunelova § 14-14. All anna gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmiddel og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld er vurdert til opptakskost. Kortsiktig gjeld er vurdert til det høgaste av opptakskost og verkeleg verdi, med unntak av derivat rekneskapsført som sikring.

Vurderingsreglar

Omløpsmiddel er vurderte til lågaste verdi av anskaffingskost og verkeleg verdi. Marknadsbaserte finansielle omløpsmiddel er vurderte til verkeleg verdi. Uteståande fordringar er vurdert til pålydande med frådrag av forventta tap.

Anleggsmiddel er vurderte til anskaffingskost. Anleggsmiddel med avgrensa økonomisk levetid blir avskrive med like store årlege beløp over levetida til anleggsmiddelet. Avskrivinga startar året etter at anleggsmidla er skaffa/tatt i bruk. Avskrivingstida er i samsvar med § 3-4 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsberetning.

Anleggsmiddel som har hatt verdifall og som blir forventta ikkje å vera forbigåande, er nedskrive til verkeleg verdi i balansen. Vurderingane for eigedelar gjeld tilsvarande for kortsiktig og langsiktig gjeld.

Sjølvkost

Innanfor dei rammene der sjølvkost er sett som rettsleg ramme for kva kommunen kan krevja av brukarbetaling, reknar kommunen sjølvkost etter kommunelova med tilhøyrande forskrift og veileiar frå Kommunal- og regionaldepartementet.

Mva - plikt og -kompensasjon:

Kommunen følger reglane i mva-lova for dei tenestoområda som er omfatta av lova. For resten av kommunen si verksemd krev kommunen mva-kompensasjon i samsvar med lovverket.

Tapsføring

Det vert vurdert tapsføring og bokført tap av uteståande som ikkje er venta å bli betalt. Tap på utlån av startlån vert tapsført når Husbanken har konkludert på kommunen sin søknad om tapsføring.

Note 2 - Arbeidskapital

Balanseregnskapet :	31.12.2024	01.01.2024	Endring
2.1 Omløpsmidler	774 487	933 597	
2.3 Kortsiktig gjeld	-283 241	-299 543	
Arbeidskapital	491 246	634 055	-142 808
Drifts- og investeringsregnskapet :			Sum
Driftsregnskapet			
Sum driftsinntekter			-2 014 856
Sum driftsutgifter			1 889 676
Netto finansutgifter			54 012
Netto driftsresultat			-71 169
Investeringsregnskapet			
Sum investeringsutgifter			465 445
Sum investeringsinntekter			-418 883
Netto utgifter videreutlån			-4 628
Netto utgifter i investeringsregnskapet			41 935
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)			-172 042
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital			0
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet			142 808

Årsmelding 2024

Differanse (forklares nedenfor)			0

Tal i heile tusen

Note 3 - Kapitalkonto

	01.01.2024	31.12.2024	Endring
Anleggsmidler	4 920 901	5 441 680	520 779
Langsiktig gjeld	3 159 510	3 399 806	240 296
Ubrukte lånemidler	229 922	57 881	-176 669
Endring i regnskapsprinsipper som påvirker langsiktig gjeld			0
Endring i regnskapsprinsipper som påvirker anleggsmidler			0
Kapitalkonto	1 991 314	2 099 755	108 441
Spesifikasjon av bevegelser på kapitalkontoen			
Saldo kapitalkonto 01.01.2024		1 991 314	
Økning av kapitalkonto (kreditposter):			
Aktivering fast eiendom og anlegg		455 015	
Aktivering utstyr, maskiner og transportmidler		6 881	
Kjøp av aksjer og andelar		3 588	
Utlån startlån		23 775	
Avdrag på eksterne lån		82 883	
Endring pensjonsmiddel (netto)		153 690	
Reduksjon av kapitalkonto (debetposter):			
Salg av fast eiendom og anlegg		6 369	

Årsmelding 2024

Avskrivning av fast eigedom og anlegg		90 148	
Avskrivninger utstyr, maskiner, transportmiddel		3 653	
Sal av aksjar og andelar		38	
Mottatt avdrag på startlån		8 696	
Mottatt avdrag på utlånte egne middel		6 587	
Bruk av lån		338 907	
Endring pensjonsforplikting (netto)		162 576	
Arbeidsgivaravgift pensjonsforplikting		417	
Saldo kapitalkonto 31.12.2024		2 099 755	

Tal i heile tusen

Note 4 - Varige driftsmidler

	Avskr.	Bokfør t verdi	Tilgang	Avgan g (salg)	Ned- skrevet	Avskrivning	Bokfør t verdi
	period e	01.01.	i år	i år	i år	i år	31.12.
Faste eigedommer og anlegg							
Div. faste anlegg	50 år	111 963	177			2 470	286 297
Barnehagar	40 år	197 333	25 112			6 657	215 787
Uteområder barnehagar	20 år	12 819	1 323			1 028	13 115
Rådhus,garasjar,bustadar	50 år	10 222				601	9 622
Kommunale bustader	50 år	152 045	15 428	-2 000		3 834	161 638
Trygdebustader/PUH	50 år	92 421		-4 368		2 882	85 172
Dagsenter PUH	50 år	7 618	2 188			201	9 605

Årsmelding 2024

Alders - og sjukeheimar	50 år	211 769	1 042			6 542	206 269
Uteområder bu-helse og aktivitetssenter	20 år	22 181				7	15
Tomtefelt		82 125	19 511				101 636
Sentralidrettsanlegg-tomt 12/172, 1/		1 000					1 000
Gnr.1/bnr.1339 solav/hattel/kl		671					670
Areal ved Klepp stadion		578					578
Tomtefelt på Orstad (t.laland) 9/508		138					138
Kyrkjegardstomt Kleppe		9 658					9 658
Tillegg kyrkjetomt Orstad		549					549
Tomtefelt Kleppe Roald Hattela(akebakke)		100					100
O11-skuletomt Tu		4 352					4 352
Renotomta Stasjonsvegen 2		7 271					7 271
Anlegg - kulturetaten inkl.kjøp Kleppeloen	50 år	72 164	20 194			2 121	90 237
Fritidslokaler/idrettsanlegg	50 år	80 472	4 385			2 615	82 243
Vassverk/kloakkar	40 år	241 129	24 852			8 451	257 467
Justeringsrettsavtaler	40 år	142 913	1 868			3 750	141 031
Kleppestemmen 2 m/justeringsavtale	40 år	4 077				109	4 034
Kleppevarden vest m/justeringsavtale	40 år	33 846				1 012	32 898
Vegar og parkeringsplassar	40 år	318 687	29 034			11 215	336 440
Skular	40 år	874 912	113 831			28 446	960 297

Årsmelding 2024

Uteområder skular	20 år	21 096	2 194			1 428	21 862
Sum faste eigedommer og anlegg		2 691 951	437 767	-6 369	0	83 369	3 039 981
Utstyr, maskinar og transportmiddel							
Bilar/maskinar	8 år	15 609	6 881			3 052	19 438
Bilar helse og sos.	8 år	87				17	70
IT-anlegg/utstyr , gatelys	5 år	24 950	17 248			7 362	34 836
Sum utstyr, maskinar og transportmiddel		40 647	24 129	0	0	10 432	54 344
SUM ANLEGGSMIDDEL		2 732 598	461 895	-6 369	0	93 800	3 094 325

Tal i heile tusen

Note 5 - Aksjer og andelar

Namn på selskapet	Eigarandel i %	Endring i eierandel	Bokført verdi 31.12.24	Kommentar
Eigenkapitaltilskot KLP			46 212	
JIP holding AS	33,33 %		185	
IVAR IKS	5,700 %		1 337	
Andelar i A/L biblioteksentralen			8	
Attende Allservice holding AS	1,18 %	ja	38	Fusjon 2023
Klepp energi holding AS	100 %		30 700	
Lyse energi AS	4,229 %		42 670	
Rogaland brann og redning IKS	6,10 %			
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS	4,71 %			
Rogaland kontrollutvalsekretariat IKS	5,59 %			
Rogaland revisjon IKS	3,46 %	ny	272	

SUM			520 657	
------------	--	--	----------------	--

Tal i heile kroner

Note 6 - Utlån finansielle anleggsmiddel

Låntakar	Utlån 31.12.24	Finansiering	Vesentlege tap
Markå barnehage	406	Eigne middel	
Pantalån Jæren folkehøgskole	1 231	Eigne middel	
Startlån/etableringslån samlet	215 972	Startlån/etableringslån fra Husbanken	
Lyse AS	59 206	Eigne middel - ansvarleg lån til selskap kommunen eig	
Lyse AS	15 224	Eigne middel - ansvarleg lån til selskap kommunen eig	
Klepp energi AS	32 000	Eigne middel - ansvarleg lån til selskap kommunen eig	
Sosialkontor - pantedebeitor	0		
Sum utlån	324 040		

Tal i heile tusen

Note 7 - Marknadsbaserte finansielle omløpsmiddel

Finansielle omløpsmiddel	Anskaffelseskost	Verdi 01.01.	Resultatført verdiendring	Verdi 31.12.	Kommentar
Fondsforvaltning pluss kort likviditet	10 024	0	24	10 024	Kjøp for 10 mill i 2024
Fondsforvaltning pluss likviditet	10 025	0	25	10 025	Kjøp for 10 mill i 2024
KLP likviditet S	10 025	0	24	10 024	Kjøp for 10 mill i 2024

Årsmelding 2024

KLP obligasjon FRN	21 415	10 734	704	21 438	Kjøp for 10 mill i 2024
KLP aksje verden indeks	6 000	11 434	3 581	15 015	
KLP aksje verden global med samfunnsansvar	7 000	8 673	1 468	10 141	
Sum	64 489	30 840	5 827	76 667	

Tal i heile tusen

Note 8 - Finansielle egedelar og forpliktingar ført som sikring

Det er ikkje finansielle egedelar eller forpliktingar ført som sikring.

Note 9 - Langsiktig gjeld

Låneformål	Beløp	Utlånte midler	Ubrukte lån*
Eigne investeringer	1 283 755		22 968
Innfriing av kausjonar	0		
Vidareutlån	248 940	324 040	34 912
Balanseførte leieforpliktingar	0		
Lån med forfall/refinansiering i 2024	361 869		
Gjennomsittleg løpetid i år 31.12.24	6,79		
Gjennomsnittleg rente låneportefølje 31.12.24	4,21 %		

Tal i heile tusen

Note 10 - Minimumsavdrag

Minimumsavdrag	Beløp
Berekna minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd	44 269
Betalte avdrag	78 815

Årsmelding 2024

Betalt meir avdrag enn minimumsavdrag	34 546
Bokført verdi avskrivbare anleggsmiddel 01.01.24	2 626 157
Bokført verdi lånegjeld eks. vidareutlån 01.01.24	1 239 420
Avskrivningar i 2024	93 800

Tal i heile tusen

Note 11 - Pensjon

PENSJONSKOSTNADER	2024	2023
Årets opptening	97 519	89 153
Rentekostnad	72 272	57 910
Brutto pensjonskostnad	169 792	147 062
Forventa avkasting	-80 061	-64 587
Netto pensjonskostnad	89 731	82 475
Sum amortisert premieavvik	29 723	19 742
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	3 989	4 351
Samla kostnad (inkl. administrasjon)	123 442	106 569
PREMIEAVVIK	2024	2023
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	136 051	177 539
(Av dette oppgjør for desember 2023)	-373	
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-3 989	-4 351
Netto pensjonskostnad	-89 731	-82 475
Premieavvik	42 331	90 712
PENSJONSFORPLIKTING - ESTIMAT	2024	2023
Brutto påløpt forpliktelse	1 858 903	1 696 326

Årsmelding 2024

Pensjonsmiddel	1 673 396	1 530 858
Netto forplikting før arb.avgift	-42 998	-51 885
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTING UB - ESTIMAT	2024	
Brutto pensjonsforplikting 01.01.	1 696 326	
Estimatavvik forplikting	61 791	
Årets opptening	97 519	
Rentekostnad	72 272	
Utbetalinger	-69 007	
Brutto pensjonsforplikting 31.12.	1 859	
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	8 208	
Brutto pensjonsforplikting 31.12. inkl arbeidsgiveravgift	1 867 111	
SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDDEL UB - ESTIMAT	2024	
Brutto pensjonsmiddel 01.01.	1 748 212	
Estimatavvik middel 01.01.	10 573	
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	136 051	
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-3 989	
Utbetalinger	-69 007	
Forventa avkastning	80 061	
Brutto pensjonsmidler 31.12.	1 901 901	
FORUTSETNINGER	2024	2023
Diskonteringsrente	4,00 %	3,50 %
Lønnsvekst	2,97 %	2,48 %
G-regulering	2,97 %	2,48 %

Årsmelding 2024

Pensjonsregulering	2,20 %	1,71 %
Forventa avkastning	4,50 %	4,00 %
Amortiseringstid	7	7
Premiefond	Fellesordn	Sykepl
Saldo 31.12.2024	88 822	14 616
Bruk av premiefond i 2024	27 047	3 628

Tal i heile 1 000

Pensjonskostnaden er det som blir belasta kommunen sitt rekneskap, medan pensjonspremien er det kommunane har betalt til pensjonsforsikringsselskapa til dekking av framtidige pensjonsforpliktingar.

Dersom pensjonspremien er større enn pensjonskostnaden blir årets premieavvik inntektsført i driftsrekneskapen med motpost som kortsiktig fordring. Dersom pensjonspremien blir mindre enn pensjonskostnaden blir årets premieavvik utgiftsført i driftsrekneskapen med motpost kortsiktig gjeld.

Den enkelte kommune vel sjølv korleis premieavviket skal dekkjast inn dei påfølgjande åra. Klepp brukar følgjande amortiseringstider: 15 år for perioden 2002 - 2010, 10 år for perioden 2011 -2013, og 7 år for perioden 2014 og seinare.

Akkumulert premieavvik var ved utgangen av 2024 på 202,2 mill. kroner, mot 187,8 mill. kr i starten av året.

Det er avsett 126,8 mill. kr på pensjonsfond i rekneskapen til dekning av akkumulert premieavvik. Underdekninga er 75 mill. kroner som må dekkjast av framtidige driftsinntekter.

I tillegg har kommunen eit inneståande premiefond i KLP, som kun kan nyttast til å betala pensjonar med. I 2024 blei det brukt 31 mill. kroner av premiefondet. Per no er saldo på premiefondet i KLP 103,4 mill. kroner. Tilførsel/avkastning for 2024 blir tilført i 2. kvartal 2025.

Note 12 - Garantiar

Garanti stilt for	Formål	Type garanti	Garanti-ramme	Opprinneleg garantians var	Garantians var 31.12.24	Tillegg for renter etc.	Utløps år
IVAR*	Vatn, avløp, renovasjon	IKS-lova	342 000		316 770		2036-2051

Årsmelding 2024

Orstadhuse t AS	Frivillig arbeid/idr ett	Sjølvskuldnarkau sjon	1 222	8 000	1 111	10 %	2026
Markå barnehage	Barnehage	Simpel kausjon	9 000	9 000	2 670		2032
Klepp idrettslag	Idrett	Sjølvskuldnarkau sjon	333	11 632	303	10 %	2025
Klepp idrettslag	Idrett	Sjølvskuldnarkau sjon	1 222	4 737	2 982	10 %	2031
Rogaland Brann og Redning IKS	Brannvern , feiing	IKS-lova	1 525	610	15		2025
Sum garantians var					607 054		

Tal i heile kroner

* Det er vedteke ei samla garantiramme for IVAR på 6 mrd. kroner for selskapet. Klepp sin eigardel er no på 5,7%. Eigardel og garanti er fastsett i tråd med innbyggartalet.

Note 13 - Vesentlege bundne fond

Bundne fond - formål	Bokført verdi 01.01.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.	Kommentarar
Bundne driftsfond					
Sjølvkostfond	3 515	501	1 824	2 193	Viser til noteopplysningar for sjølvkostområda.
Jæren vannområde	1 265	371	459	1 177	Øyremerka tilskot til interkommunalt prosjekt for Jæren vannområde.
Andre bundne driftsfond	13 310	5 381	6 770	11 922	
Sum	18 090	6 254	9 053	15 291	

Årsmelding 2024

Bundne investeringsfond					
Ekstraordinære avdrag startlån	2 883	4 628	0	7 510	Ekstraordinære innbetalinger i 2023 og 2024 som Husbanken har bedt oss om å låne ut på ny i 2025.
Turveg Orstad N II	2 000			2 000	Midler til turvei som skal brukes i 2027 iht. 10 års plan.
Tilfluktsrom	1 364	73		1 436	Gammelt krav om avsetning av midler til fremtidig behov for tilfluktsrom.
Andre bundne investeringsfond	787	0	413	373	
Sum	7 033	73	5 041	11 320	

Tal i heile kroner

Note 14 - Sjølvkostgrunnlag

Sjølvkostområde VATN	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap i fjor
Direkte driftskostnader	30 937	30 189	29 620
Henførbare indirekte driftskostnader	781	531	736
Kalkulatoriske rentekostnader	2 029	2 160	1 623
Kalkulatoriske avskrivninger	1 304	1 236	1 091
Andre inntekter og kostnader	-216	0	-278
Gebyrgrunnlag	34 835	34 116	32 792
Gebyrinntekter	33 102	34 116	26 526
Overskudd/underskudd (-)	-1 733	0	-6 266
Selvskostfond/fremførbart underskudd (-)	-3 226	-1 493	-1 493
Selvkostandel	95 %	100 %	81 %

Sjølvkostfond/fremførbart underskudd (-) i andel av gebyrgrunnlag	-9 %		
Sjølvkostområde AVLØP	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap i fjor
Direkte driftskostnader	29 090	28 407	32 160
Henførbare indirekte driftskostnader	734	781	846
Kalkulatoriske rentekostnader	5 226	6 010	4 836
Kalkulatoriske avskrivinger	3 259	3 294	3 119
Andre inntekter og kostnader	-204	0	-324
Gebyrgrunnlag	38 104	38 492	40 637
Gebyrinntekter	40 433	38 492	37 422
Overskudd/underskudd (-)	2 329	0	-3 215
Selvkostfond/fremførbart underskudd (-)	-49	-2 378	-2 378
Selvkostandel	106 %	100 %	92 %
Sjølvkostfond/fremførbart underskudd (-) i andel av gebyrgrunnlag	0 %		
Sjølvkostområde SLAM	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap i fjor
Direkte driftskostnader	780	665	841
Henførbare indirekte driftskostnader	19	17	20
Kalkulatoriske rentekostnader	14		3
Kalkulatoriske avskrivinger			29
Andre inntekter og kostnader	-16	0	-24
Gebyrgrunnlag	797	682	869
Gebyrinntekter	673	682	444
Overskudd/underskudd (-)	-124	0	-425
Selvkostfond/fremførbart underskudd (-)	-394	-270	-270
Selvkostandel	84 %	100 %	51 %

Sjølvkostfond/fremførbart underskudd (-) i andel av gebyrgrunnlag	-49 %		
Sjølvkostområde RENOVASJON	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap i fjor
Direkte driftskostnader	30 843	26 642	25 058
Henførbare indirekte driftskostnader	780	639	609
Kalkulatoriske rentekostnader	251	80	71
Kalkulatoriske avskrivinger	246	185	210
Andre inntekter og kostnader	-394	-84	-174
Gebyrgrunnlag	31 726	27 462	25 774
Gebyrinntekter	26 525	26 138	25 887
Overskudd/underskudd (-)	-5 201	-1 324	113
Selvkostfond/fremførbart underskudd (-)	-4 507	-630	694
Selvkostandel	84 %	95 %	100 %
Sjølvkostfond/fremførbart underskudd (-) i andel av gebyrgrunnlag	-14 %		
Sjølvkostområde OPPMÅLING	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap i fjor
Direkte driftskostnader	2 471	2 593	3 042
Henførbare indirekte driftskostnader	68	82	74
Kalkulatoriske rentekostnader	19	0	7
Kalkulatoriske avskrivinger	30	0	63
Andre inntekter og kostnader	-178	-300	-147
Gebyrgrunnlag	2 411	2 375	3 039
Gebyrinntekter	2 162	2 749	2 618
Overskudd/underskudd (-)	-248	374	-421
Selvkostfond/fremførbart underskudd (-)	-563	60	-314
Selvkostandel	90 %	116 %	86 %

Sjølvcostfond/fremførbart underskudd (-) i andel av gebyrgrunnlag	-23 %		
Sjølvcostområde BYGGESAK	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap i fjor
Direkte driftskostnader	6 130	5 631	6 125
Henførbare indirekte driftskostnader	148	139	154
Kalkulatoriske rentekostnader	-73	0	-125
Kalkulatoriske avskrivinger	352	193	291
Andre inntekter og kostnader	-477	-87	-323
Gebyrgrunnlag	6 081	5 876	6 122
Gebyrinntekter	4 951	4 545	4 082
Overskudd/underskudd (-)	-1 130	-1 331	-2 040
Selvcostfond/fremførbart underskudd (-)	1 330	1 129	2 460
Selvcostandel	81 %	77 %	67 %
Sjølvcostfond/fremførbart underskudd (-) i andel av gebyrgrunnlag	22 %		
Sjølvcostområde EIERSEKSJONERING	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap i fjor
Direkte driftskostnader	51	0	153
Henførbare indirekte driftskostnader	1	0	3
Kalkulatoriske rentekostnader	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivinger	0	0	0
Andre inntekter og kostnader	0	0	0
Gebyrgrunnlag	51	0	156
Gebyrinntekter	58	0	156
Overskudd/underskudd (-)	6	0	0
Selvcostfond/fremførbart underskudd (-)	9	3	3
Selvcostandel	112 %		100 %

Sjølvcostfond/fremførbart underskudd (-) i andel av gebyrgrunnlag	18 %		
Sjølvcostområde PLANARBEID	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap i fjor
Direkte driftskostnader	1 199	603	522
Henførbare indirekte driftskostnader	30	22	12
Kalkulatoriske rentekostnader	-19		-4
Andre inntekter og kostnader	-34	-21	0
Gebyrgrunnlag	1 175	604	529
Gebyrinntekter	1 656	604	736
Overskudd/underskudd (-)	481	0	207
Subsidiering	0		0
Selvcostfond/fremførbart underskudd (-)	688	207	207
selvcostandel	141 %	100 %	139 %
Sjølvcostfond/fremførbart underskudd (-) i andel av gebyrgrunnlag	42 %		
Sjølvcostområde FEIING	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap i fjor
Direkte driftskostnader	1 590	1 724	1 547
Henførbare indirekte driftskostnader	28	29	30
Kalkulatoriske rentekostnader	-7		-5
Gebyrgrunnlag	1 612	1 753	1 572
Gebyrinntekter	1 625	1 753	1 631
Overskudd/underskudd (-)	13	0	59
Selvcostfond/fremførbart underskudd (-)	165		152
selvcostandel	101 %	100 %	104 %

Sjølvkostfond/fremførbart underskudd (-) i andel av gebyrgrunnlag	10 %		
---	------	--	--

Tal i heile kroner

Note 15 - Inntekter frå sal av aksjar klassifisert som finansielle anleggsmiddel

Det har ikkje vore sal av aksjar klassifisert som finansielle anleggsmiddel.

Note 16 - Løn leiande personar

Kommunedirektør	2024	2023	2022
Løn	1 438	1 266	1 243
Ordfører	2024	2023	2022
Løn	1 182	1 202	1 143

Note 17 - Godtgjersle revisor

Revisjon	2024	2023	2022
Regnskapsrevisjon KPMG	635	439	311
Regnskapsrevisjon Rogaland Revisjon IKS	496		
Rådgivning Rogaland Revisjon IKS	38		
Rådgivning KPMG	17		

Revisjonsberetning

Revisjonsberetning ([lenke til PDF](#)).

Finansrapport

Kommunedirektøren viser til [finansreglement](#) vedteken i kommunestyret 22.06.20.

Avkastning aksjar og obligasjonar



18,2 %

Gjennomsnittleg rente på lån siste 12mnd



4,53%

Pengemarkedsrente siste 12mnd (snitt)



4,72%

Brutto lånegjeld (mill)



1 539

Bankinnskot (mill)



324

Lån med fastrente (mill)



370

- Utviklinga i 2024 var prega av uendra rente, lågare inflasjon, svak krone og oppgang i aksjemarknadene.
- Deler av økonomien i landet går godt og det er låg ledighet. Samtidig er det nasjonalt nær stopp i nybygging av bustader, og ei rekke egedomselskap slit med den høge renta. Heldigvis er aktiviteten noko høgare i vår region.
- Det er mykje internasjonal uro knytta til krig, tollbarrierer og endra politikk frå USA. Dette kan påverka inflasjon og rente, økonomisk vekst og aksjemarknaden.
- Fleire måltal tyder på at aksjemarknaden i USA er på historisk høge nivå.
- Stresstestane viser at kommunen ikkje har noen vesentleg finansiell risiko og kommunen har likviditet til å kunne dekke alle lån som forfell.

Likviditet og andre midlar berekna for driftsformål

Marknadsendringar, marknadsrente og eigne vilkår (9.1.a)

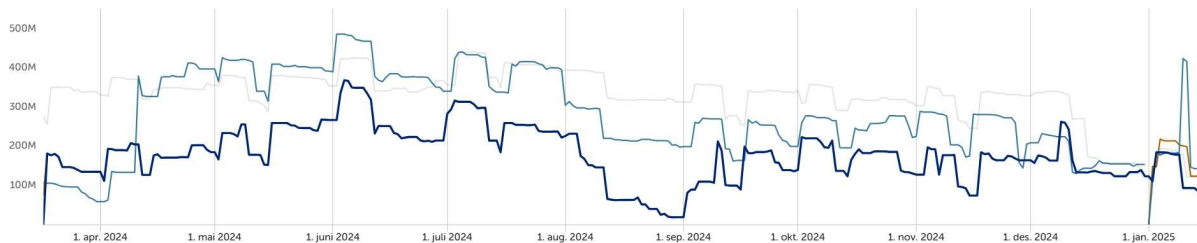
- Viser til omtale av rentemarknaden under lån.
- Ny bankavtale med SR-bank ble inngått etter anbuds konkurranse i 2023. Klepp har avtale med SR-bank om plassering av midlar, og i avtalen inngår også særskilde vilkår for plassering av innskot med bindingstid. Vilkåra vart litt lågare enn i tidlegare avtale og det vert difor meir aktuelt å plassere middel utanfor bankavtalen.
- Klepp kommune har og plassert 111 mill. kroner i Sparebanken sør og 30 mill. kroner i pengemarknadsfond.

Likviditetsutvikling (9.1.b)

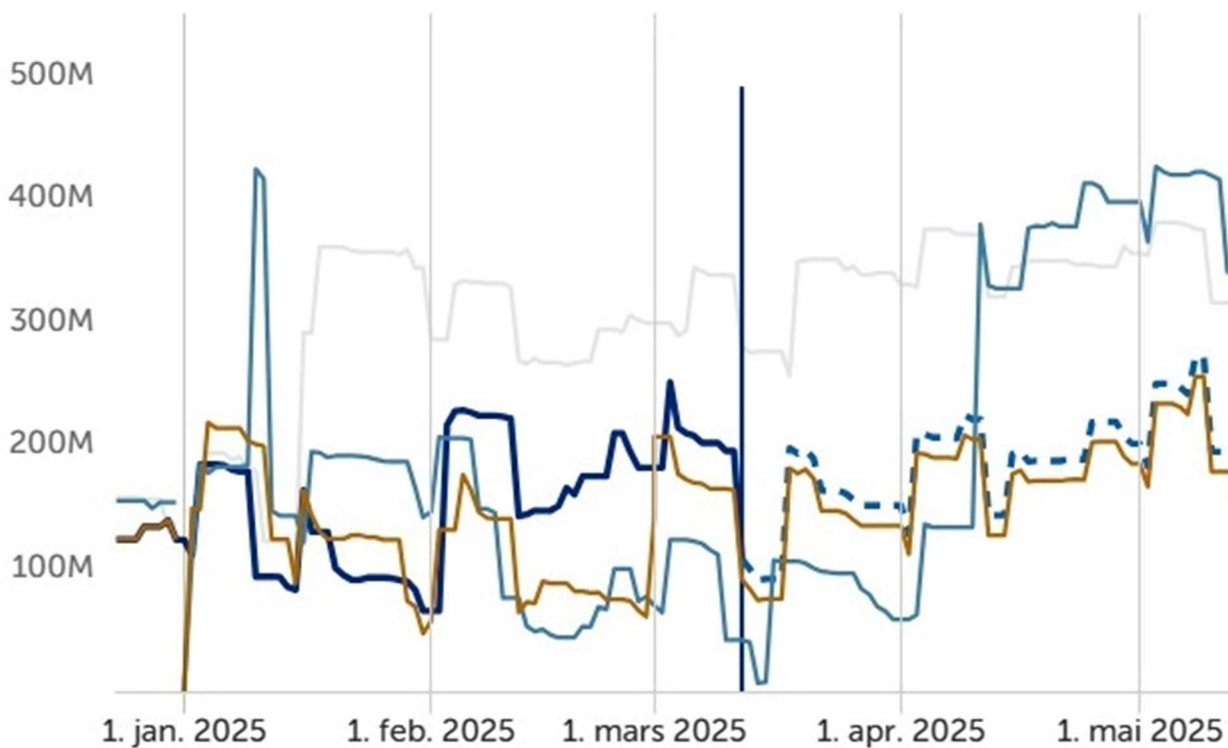
- Figuren under viser likviditetsutviklinga i 2024 på konti utan binding i SR-bank samanlikna med 2022 og 2023 (2024 utheva i mørk blå). Likviditetsutviklinga følgjer i hovudsak same mønster kvart år.
- Innbetaling av skatt, rammetilskot, utbetaling av lønn, og skatt/arbeidsgjevaravgift forklarar dei fleste av dei store regelmessige svingane.

Årsmelding 2024

- På bakgrunn av at ubrukte lånemidler har blitt redusert frå 206,2 til 26,7 mill. kroner i 2024 har likviditeten vore meir anstrengt i 2024 enn tidlegare. Difor har behaldninga på sparekonten i SR-bank blitt redusert med 250 mill. kroner i løpet av 2024. Med dei nye betingelsane i bankavtalen er det ikkje lenger lønsamt å låna pengar for å setja dei i banken. Det er no plassert 45 millionar på “sparekonto” i SR-bank og 111 millionar i Sparebanken Sør.



- Me planlegg for betre likviditet framover enn i 2024. Som ein ser på den stipla mørkeblå linja, vil det vera behov for å ta opp meir av årets låneopptak seinast i starten på august:



Samansetning av porteføljen (9.1.c)

Formål	Risikospreiing	Risikospreiing	Høgare avkastning	Høgare avkastning
	Bankar	Fond	Bankar	Fond
ordinære vilkår	168	0	0	
binding	0	0	45	

Endring	0	0	111	3
	0	0	0	3
	168	0	156	3

Tal i heile millionar.

Marknadsverdi og avkastning (9.1.d)

- Innskot i bank blir forrenta med 3 månaders nibor + avtalt margin.
- Det blei plassert 30 mill. kroner i tre ulike rentefond i desember 2024. Forventa avkastning er på om lag Nibor3M + 0,5 % og høgare enn bankinnskot.

Endring i risikoeksponering (9.1.e)

Det er plassert 30 mill. kroner i tre ulike pengemarknadsfond frå KLP og Fondsforvaltning med risikoklasse 1 og 2. Pengane i bank med binding har ei varslingsfrist på 31 dagar før uttak. Betre styring av investeringane gir mindre ubrukte lånemidlar og lågare likviditet. Me har difor vurdert at å plassera noko i pengemarknadsfond vil gi meir fleksibilitet, då ein kan ta ut pengane med kun nokre dagars varsel frå pengemarknadsfond. Regel om maksimal enkeltplassering på 10 mill. kroner gjer det vanskelig å plassera større beløp i fond, og endring i reglement vert vurdert.

Avvik frå finansreglementet (9.1.f)

3.4 i finansreglement	Bankinnskot	Fond	Samsvar med
Capital			Ikkje aktuelt
Rating BBB*			Ikkje aktuelt
-2			Ikkje aktuelt
r			OK
10 millioner			OK
i pkt. 4			OK
			OK

*Ikkje lengre tilgang til ratinginformasjon om bankar.

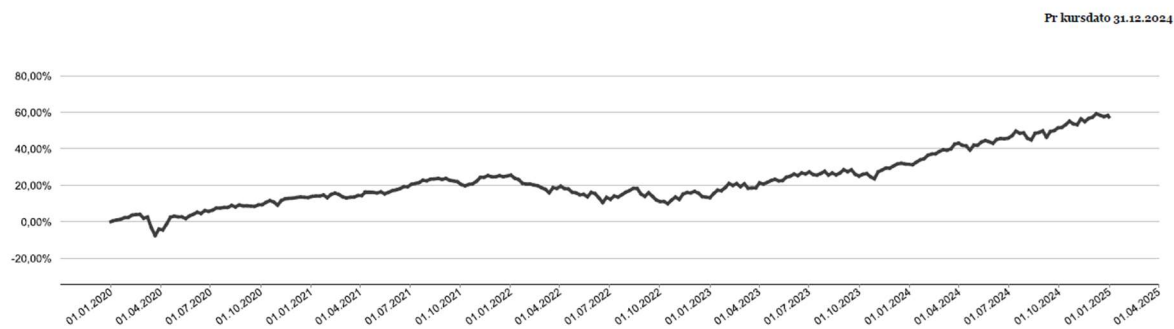
Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

Samansetning, verdi og avkastning (9.2.b)

Langsiktig e finansielle aktiva	Beholdn ing	And el	Ram me maks	Ram me normal	Avkastn ing beløp	Avkastn ing %	Avkastn ing index	Mer- avkastn ing	Referanse index
Internasjo nal aksjemark ed	25 156 073	37,8 %	60 %	40 %	5 049 449	25,1 %	25,6 %	-0,5 %	MSCI World net
Rentefond	21 437 914	32,2 %	90 %	60 %	704 170	6,1 %	2,2 %	3,9 %	Morningsta r
Bankinnsk ot	19 937 282	30,0 %	100 %	0 %	1 503 947	5,2 %	5,2 %	0,0 %	Bankvilkår
Totalt	66 531 269	100, 0 %			7 257 566				
Totalt eks. bankinnsk udd	46 593 987	70,0 %			5 753 619	18,2 %			
Avkastning ut over referanse (bankvilkår)						13,0 %			
Overført til kursreguleringsfond					0				
Avkastning ut over kursreguleringsfond (disponibelt i drift)					4 117 193				

- Avkastninga i 2024 vart positiv med 7,3 mill. kroner, og 5,8 mill. kroner dersom ein trekker ut midla plassert i bank. Avkastning på aksjar og obligasjonar var 13 prosentpoeng høgare enn bankvilkåra.
- I 2024 blei behaldning i rentefond auka med 10 mill. kroner.
- Kursreguleringsfond er på 6,36 mill. kroner og tilstrekkeleg til å dekkja mogeleg tap i porteføljen. Heile meiravkastninga på 4,1 mill. kroner blei difor gjort disponibelt i driftsrekneskapen.
- Porteføljen har ei total meiravkastning på 10,5 mill. kroner etter oppstart i 2016.
- Internasjonal aksjemarknad framstår som høgt prisa, og fonda Klepp var investert i var tungt vekta i amerikanske teknologiaksjer, og heile behaldninga blei flytta til rentefond 14. februar 2025.

Avkastning



Beholdningsoversikt

Konto/Fond	Antall	Markedsverdi	Kostpris 1)	Urealisert gev/tap 2)	Rente avk. 3)	Fondets årlige forvaltningshonorar	Forvaltningshonorar Siste mnd	Hittil i år
KLP AKSJEGLOBAL MSA VALSIK P	5 914,9915	10 140 938	7 000 000	3 140 938		0,23%	2 014	22 065
KLP AKSJEVERDEN INDEKS S	9 258,7573	15 015 135	6 000 000	9 015 135		0,13%	1 669	17 492
KLP FRN S	21 222,3161	21 437 914	21 414 971	22 942		0,09%	1 360	10 467

Endring risikoeksponering og avvik frå finansreglementet (9.2.c,d)

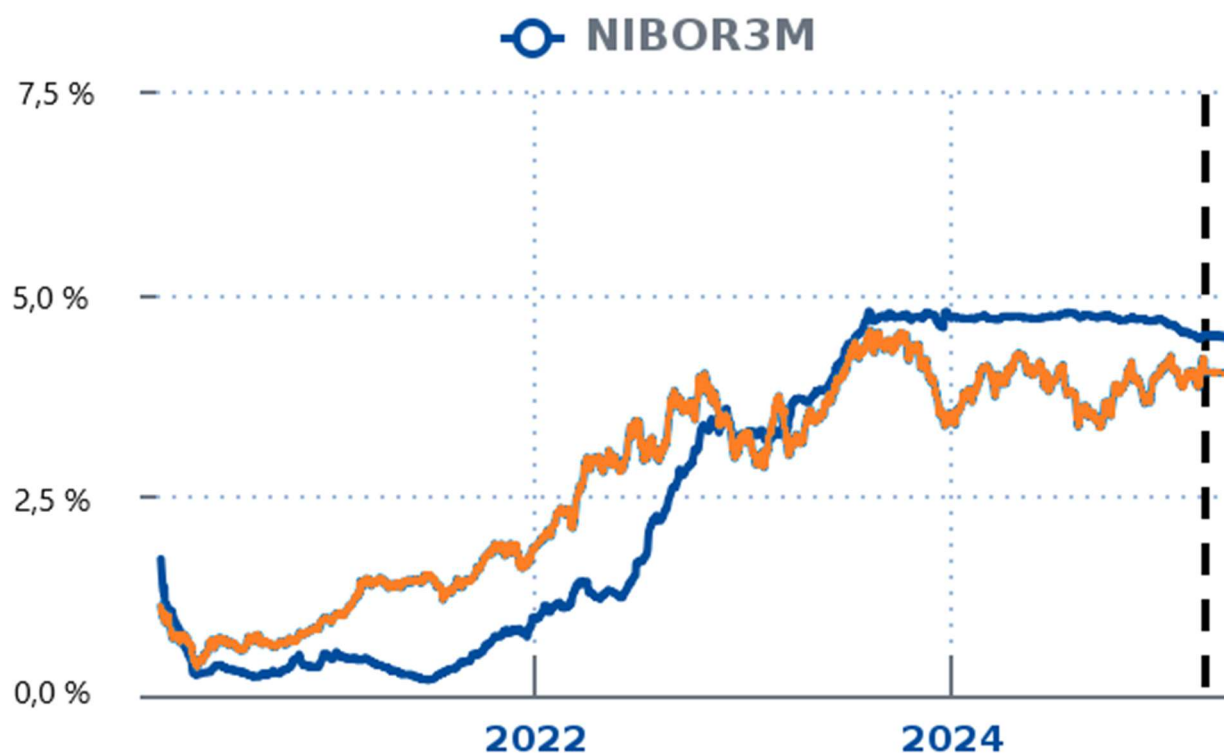
- Det er ikkje avvik samanlikna med finansreglementet.

Gjeldsforvaltning

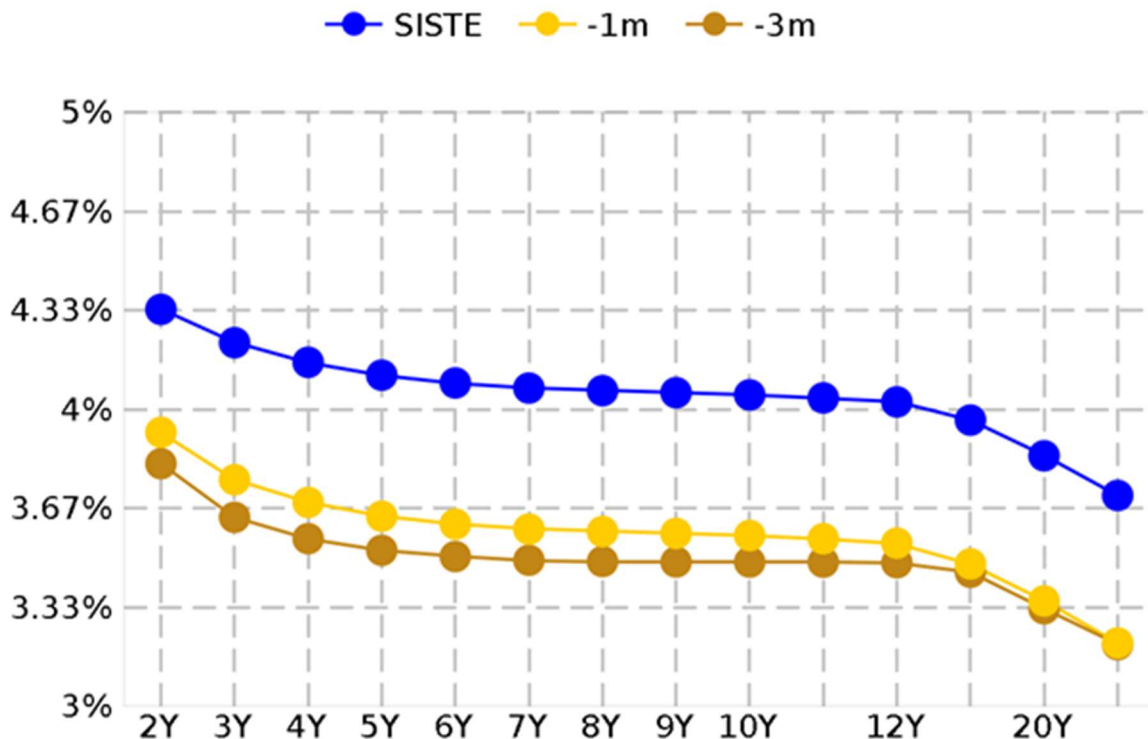
Lån- og kredittmarknaden

På rapportdagen var NIBOR3M 4,67%, 5-års swaprente 4,11 % og 10-års swaprente 4,05 %. Grafar nedanfor viser ein nærmare oversikt.

3 månaders NIBOR er den mest nytta referanserenta for flytande rente i Norge. Dette er ei flytande rente som varer i 3 månader om gangen. Lån tilknytt NIBOR har normalt i tillegg eit marginpåslag frå banken. Endringar i NIBOR vil relativt raskt påverke rentekostnaden for lån med flytande rente.



- Figuren over viser utviklinga i nibor 3 månader i blått og 5 års fastrente i orange, med rentekurve framover.
- Nibor har vore stabil rundt 4,72 % i 2024. I 2025 har Nibor falt mot 4,5 % med forventning om at styringsrenta skal ned.
- Fastrenta er lågare enn Nibor, og prisane i marknaden gir ei forventning om lågare rentenivå i åra framover.
- For Klepp kommune påverkar Nibor 3M både lånegjeld, innskot i bank og avkastning på ansvarleg lån frå Lyse energi AS og Klepp energi AS.



- Figuren over viser forventet rente per 31.12.24 for renter frå 2 år (2Y) til 25 år.
- Figuren viser også at rentene har auka siste kvartal på alle løpetider.
- Rentekurva framover er fallande. Det indikerer at marknaden forventar reduserte renter på sikt, og er teikn på at ein forventar økonomisk resesjon.

Tilgang på finansiering

Marknaden for finansiering har vore betre i 2024 enn året før. På alle rulleringane av sertifikatlån har det vore to eller fleire tilbydarar. Enkelte bankar har vore fråverande i tilbudsprosessane, men direkte kontakt med to av dei har medført fleire bud og auka konkurransen når me ber om nye lån.

Årets låneopptak er tatt opp med 108,8 mill. kroner i september som "grønt" lån med fastrente i Kommunalbanken. Det medfører høgare rente, men redusert refinansieringsrisiko. Marginane på grønne lange lån i Kommunalbanken og KLP er 0,5 %.

Resterande låneopptak på er teke opp ved å auka beløpet på eit sertifikatlån med 23,1 mill. kroner.

	Løpetid lån		Rente		Kr
	< 1 år	> 1 år	Flytende	Fast	
		Lån	Lån	Lån	Lån
		Lån	Lån	Lån	Lån
	Sertifikat	Obligasjon		SWAP	

Ikkje konkurransedyktig på vilkår pt.

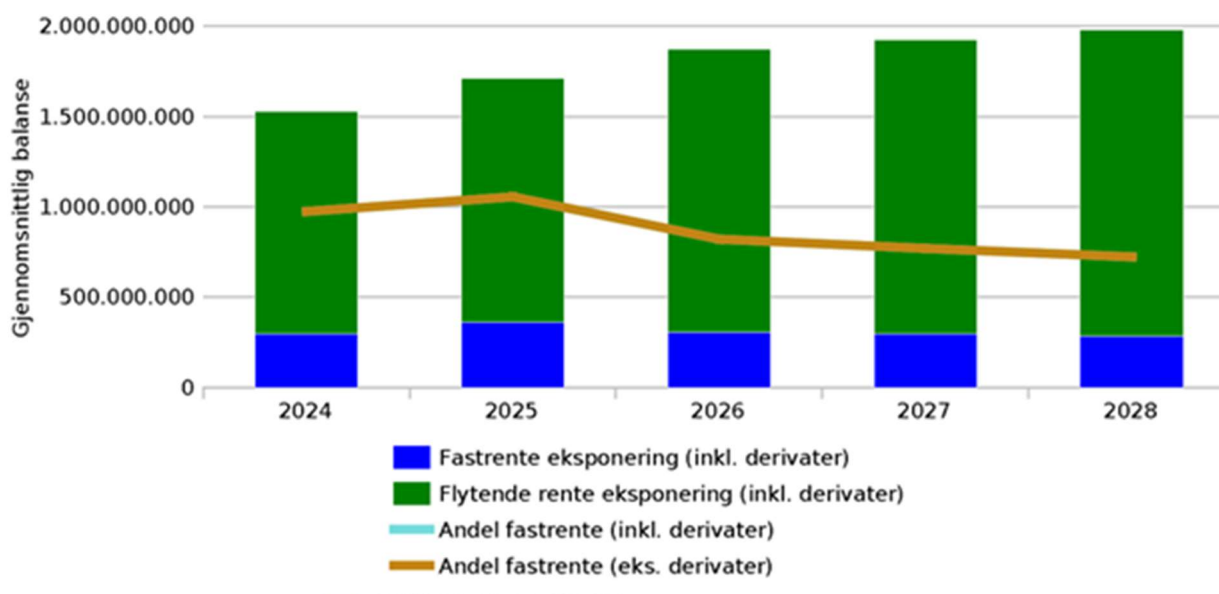
Samansetning, vilkår, risikoeksponering m.m. (9.3.a,b,e,f,g,h)

Nøkkeltal lånegjeld	Vedtekne rammer	1.1.	31.12.	Kommentar
Hovudtal				
Brutto lånegjeld (i heile mill.)		1465	1539	
Netto renteutsett balanse (i heile mill.)		326	626	
Tal på lån		46	46	
Gjennomsnittleg rente på lån siste 12 månader		3,84 %	4,53 %	
Pengemarknadsrente 31.12 (Nibor3M)		4,73 %	4,67 %	Gjennomsnitt 4,72 % i 2024
Motpartsrisiko				
Største långivar		Kommunalbanken		
Største långivar sin del av total gjeld		44,3 %	47,2 %	
Største enkeltlån	Maks 25 %	15,8 %	14,5 %	
Renterisiko*				
Nominelt uteståande i derivater		-	-	
Derivater i % av restgjeld		0,0 %	0,0 %	
Del fastrente av netto renteutsett balanse	Min. 25 %	83,0 %	59,1 %	
Del flytande rente av netto renteutsett balanse	Min. 25 %	17,0 %	40,9 %	
Gjennomsnittleg rentebinding	Maks. 5 år	1,13	1,48	
Lengste rentebindingstid	Maks. 10 år	8,1	9,7	
Refinansieringsrisiko				
Kapitalbinding	Min. 2,5 år	6,49	6,79	
Del gjeld til forfall innan 12 månader		23,6 %	30,1 %	

Størrelse refinansiering innan 12 måneder		290	407	
---	--	-----	-----	--

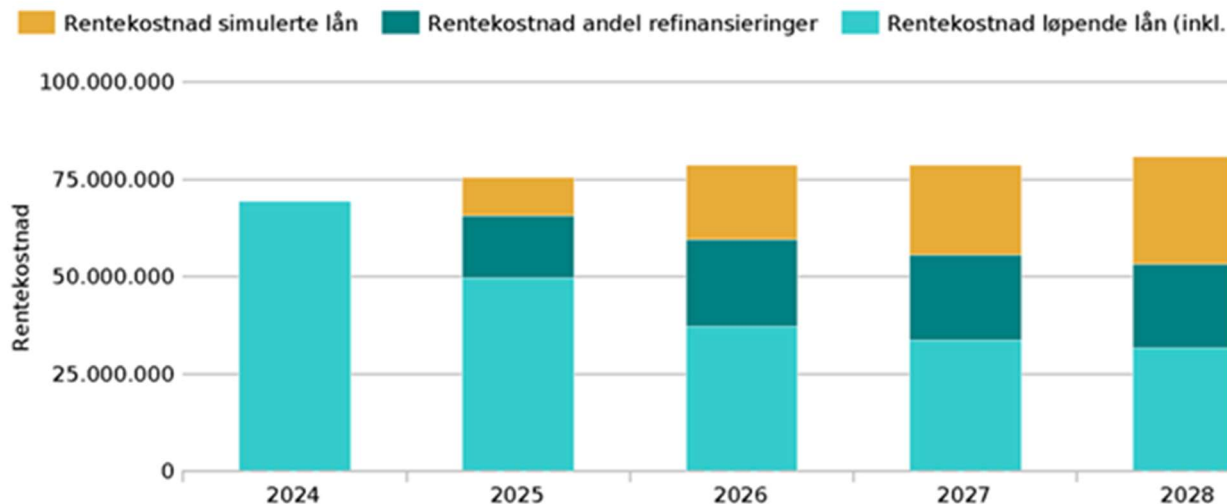
- Lånegjelda auka frå 1 465 mill. kroner i starten av året til 1 539 mill. kroner som følge av årets låneopptak til investeringar og startlån.
- Refinansieringsrisikoen er redusert ved at mesteparten av årets låneopptak i september vart teke opp i bank og ikkje som sertifikatlån. Lånet er teke opp som grønt fastrentelån knytt til prosjekta Klepplunden skule og Sporafjell barnehage.
- Gjennomsnittleg rente på låna var lågare enn Nibor, på grunn av fleire fastrentelån med låg rente. Etter kvart som desse fastrenteavtalane blir avslutta, og erstatta av flytande rente eller nye, dyrare fastrenteavtalar stig rentekostnadane til kommunen.
- Klepp har no tre sertifikatlån som blir rullert kvar 3-12 månad, avhengig av løpetida som blir valt.
- Fleire fastrenteavtalar har gått ut, noko som har medført at brotet på reglementet med for høg andel fastrente er lukka.
- Snittrenta på lån i 2024 vart på 4,53 % mot ei gjennomsnittleg pengemarknadsrente på 4,72 %.

Fordeling fast og flytande rente



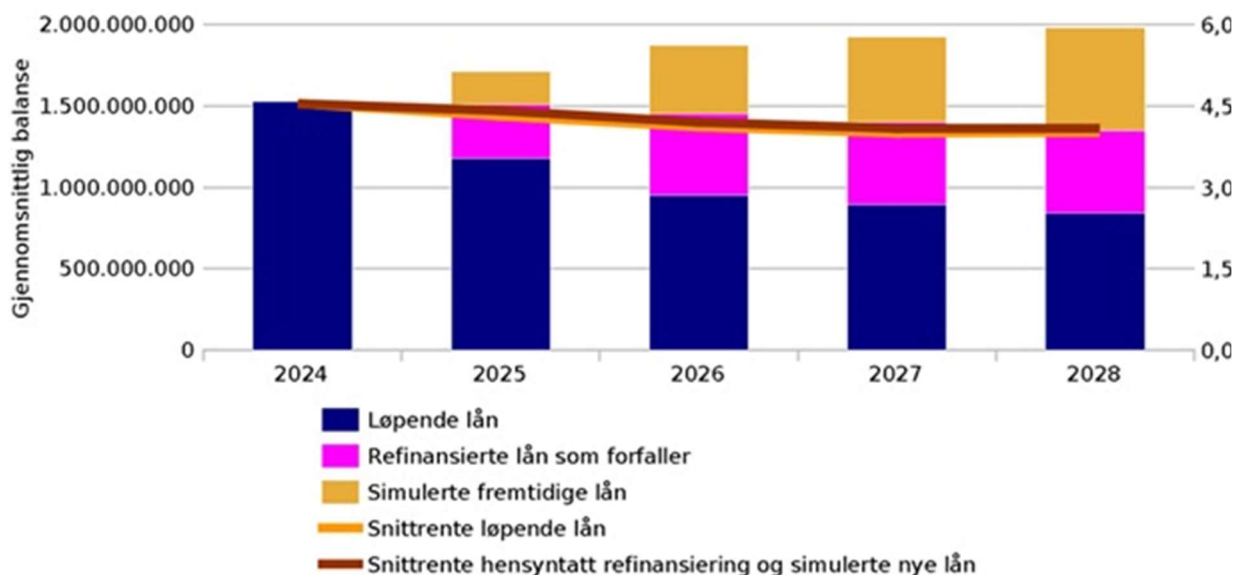
- Figuren over viser framskriving av lånegjelda fordelt med fast rente og flytande rente (gjennomsnittleg lånevolum per år).
- Figuren viser også del av låna som er sikra med fastrente i % med brun line.
- Vedtekne lån i økonomiplanen er med i utrekninga.
- Det blei tatt opp eit nytt fastrentelån på 108,8 mill. kroner i september 2024.

Rentekostnader

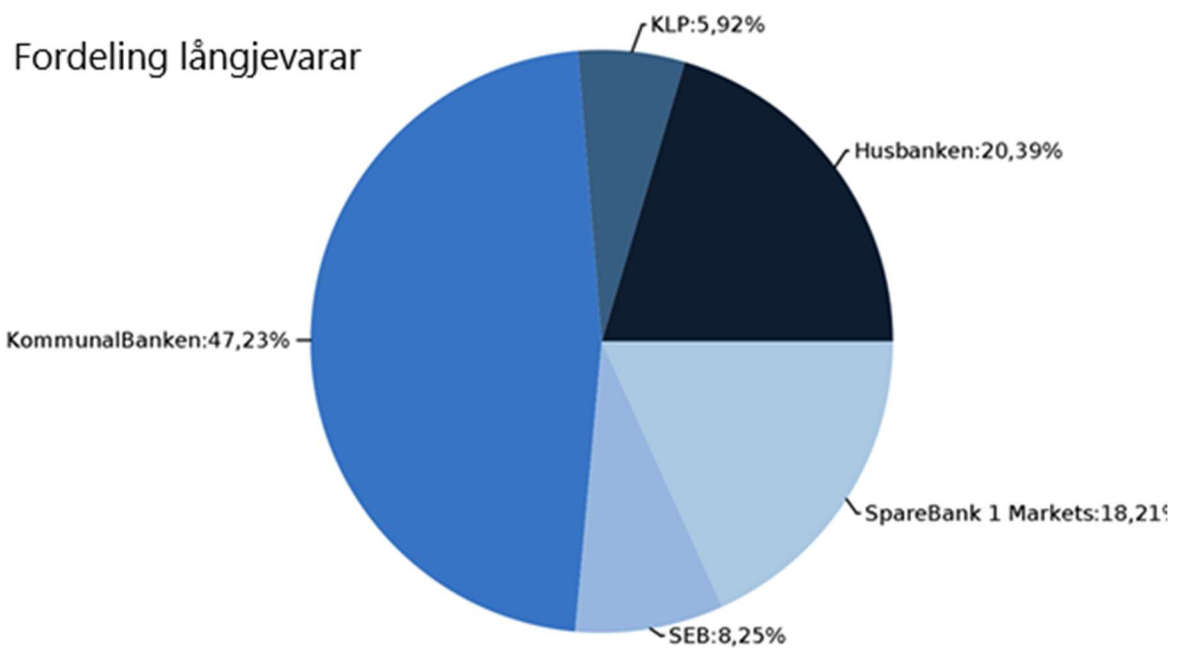


- Figuren over viser rentekostnader i 2024 og framskriving fram til 2028 med nye vedtatte lån (simulerte lån) i økonomiplanperioden. Framskrivinga er basert på renteforventningane i perioden per 12.03.25.
- Rentekostnadene er venta høgare i 2025-2026 på grunn av nye lån. Mot slutten av perioden er det venta lågare rentenivå, og avtakande auke i lånegjeld.
- Rentekostnadene ligg høgare enn kva som blei lagt til grunn i HØP 2025-2028.

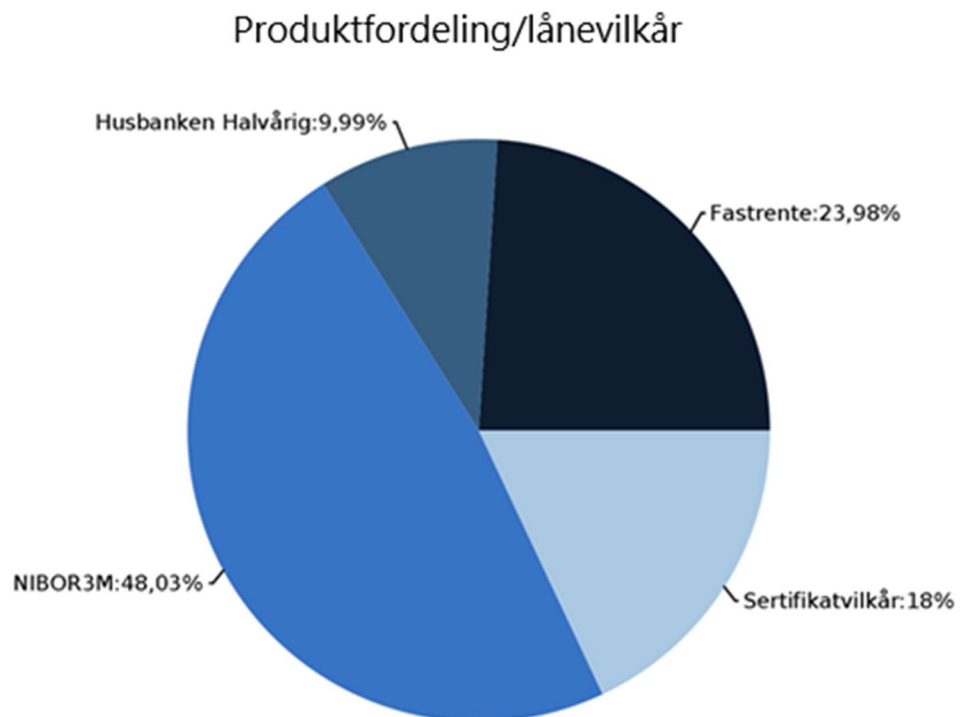
Prognose på framtidig gjeldsprofil og gjennomsnittleg rente



- Figuren over viser forventa lånegjeld og snittrente frem til 2028.



- Figuren over viser fordelinga av låna på ulike långjevarar.



- Figuren over viser fordeling av låna på ulike lånevilkår.

Komande hendingar i 2025

Dato	Hendelse	Referanse	Beløp
06.02.2025	Forfall - refinansiering	NO0013391680	150,000,000
18.02.2025	Forfall - refinansiering	SB1 FRN 22/25	130,000,000
12.05.2025	Forfall - refinansiering	NO0013404525	126,870,000
15.12.2025	Forfall - innfrielse lån	KBN-20050718	1,322,500

Stresstest

Aktiva/Passiva	Balanse %	Balanse i heile mill.		Endringsparameter	Beregnet tap i mill.	
		1.jan	31.des		1.jan	31.des
Tidspunkt		1.jan	31.des		1.jan	31.des
Gjeld med p.t./flytande rente	76,0 %	1194	1169	1 %	11,9	11,7
Gjeld med fast rente (meir enn 1 år)	24,0 %	271	370		0,0	0,0
Samla bruttogjeld	100,0 %	1465	1539		11,9	11,7
Kapital i VAR kompensert via gebyrar	19,4 %	157	177	1 %	-1,6	-1,8
Rentekompensasjon frå Husbanken	6,5 %	67	60	1 %	-0,7	-0,6
Utlån energiselskap	11,7 %	113	106	1 %	-1,1	-1,1
Utlån husbankmidler/Startlån	23,7 %	208	216	1 %	-2,1	-2,2
Bankinnskot	35,4 %	594	324	1 %	-5,9	-3,2
Obligasjonsfond	3,3 %	0	30	1 %	0,0	-0,3
Samla utlån, innskot og kompensasjoner	100,0 %	1138	913	1 %	-11,4	-9,1
Netto renteeksponering		326	626	1 %	0,6	2,6
Netto gjeldseksponering fråtrukke fastrente		55	256			
Kort pengemarknad	0,0 %	0	0	1 %	0,0	0,0
Omløpsobligasjoner	46,0 %	11	21	1 %	-0,1	-0,2
Utenlandske aksjar	54,0 %	20	25	-20 %	4,0	5,0
Netto valutaposisjon	0,0 %	0	0	-10 %	0,0	0,0

Årsmelding 2024

Langsiktige finansielle aktiva	100,0 %	31	47		3,9	4,8
Samla finansielle aktiva						
Mogleg tap vil utgjere:					4,5	7,4

- Stresstesten er ein indikasjon på risiko målt over 12 månader på måletidspunktet. Det er lagt til grunn 1%-poeng renteauke og 20% børsnedgang.
- Samla mogleg tap ved endring i stresstesten er utrekna til 7,4 mill. kroner, opp frå 4,5 mill. kroner ved inngangen av året.
- Ved utgangen av året vil ein renteauke på 1%-poeng medføre 2,6 mill kroner netto utgift. Årsaka til det låge beløpet er høg sikringsgrad på gjelda samanlikna med utlån, innskot og kompensasjonar som gjer auka inntekter.