



Evje og Hornnes kommune
- hjertet i Agder

Årsberetning 2024

Inkludert årsrapporter fra enhetene



Gautestad, foto: Kathe M. Kjetså

Innhold

Årsberetning.....	3
Kommunedirektørens innledende kommentarer.....	3
Mål for kommunen	4
Befolkningsutvikling	4
Digitalisering.....	5
Interkommunalt samarbeid	6
Forholdet politikk/administrasjon.....	6
Økonomisk stilling og utvikling.....	6
Tilbakemelding finansielle måltall	6
Netto driftsresultat.....	6
Disposisjonsfond/totale fondsreserver	8
Arbeidskapital og likviditet	11
Redegjørelse for budsjettavvik	13
Organisasjon, likestilling og mangfold	20
1. Organisasjonens nøkkeltall (fokus på årsverk, kjønnsfordeling og deltid).....	20
2. Funksjonsevne	25
3. Etnisitet, religion m.m.	26
HMS årsrapport – 2024	27
Styring, kontroll og etisk standard.....	28
Statlige tilsyn i 2024.....	31
Tilbakemelding økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel 2023	32
Levekår	33
Kultur, fritid og frivillighet	36
Næringsutvikling	37
Regionsenter Evje.....	38
Kommunens kraftfond og andre næringsfondsmidler.....	38
Årsrapporter fra enhetene	39
Interkommunalt samarbeid	39
Politisk styring og kontroll	41
Sentraladministrasjonen	42
Enhet for kultur	49
Hornnes barneskule	51
Evje barneskule.....	53
Evje ungdomsskule og voksenopplæring.....	54
Enhet for barnehage	56
Enhet for helse	59

Enhet for omsorg.....	66
Lokalmedisinske tjenester Setesdal	68
Drift og forvaltning	71

Årsberetning

Ifølge kommuneloven skal det hvert år avgis en årsberetning samtidig som regnskapet legges fram. Kommuneloven § 14-7 setter krav til innholdet i årsberetningen.

Kommunedirektøren skal også i henhold til kommunelovens § 25-2 rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst en gang per år. Denne rapporteringen er også lagt inn i dette dokumentet.

Årsmelding fra enhetene, der enhetene melder tilbake på sine mål og har en gjennomgang av hva som har skjedd gjennom året og om resultat i henhold til budsjett med mer, legges også fram. Årsberetning og årsmelding fra enhetene legges fram i et dokument, men det markeres et tydelig skille mellom årsberetning og årsmeldingen fra enhetene.

Det gis også en tilbakemelding vedrørende tiltaksdelen i kommuneplanens handlingsdel – økonomiplanen, og på hva som er gjennomført i 2024.

Kommunedirektørens innledende kommentarer

Året 2024 var første året med nytt kommunestyre etter valget på høsten 2023. Som følge av ny kommunestyreperiode er det flere planer og strategier som skal tilpasses den politiske retningen og det sittende kommunestyret. Vi har gjennom året rullert flere planer og lagt til rette for arbeidet som også pågår inn i 2025. En av de mest vesentlige planene som er fornyet gjennom året er kommuneplanens samfunnsdel. Her valgte vi en ny tilnærming til dette arbeidet i samarbeid med Agder Fylkeskommune. Prosessen la opp til et hurtigspor i forbindelse med utarbeidelsen, samtidig som vi har arbeidet med å forenkle og konkretisere planen mest mulig.

Økonomisk har 2024 vært et trangt år for Evje og Hornnes kommune også. Dette har vært en nasjonal trend, som også har rammet oss. Administrasjonen har hele tiden har vært utfordret på de rammer som har ligget til grunn for driften. Vi opplever manglende fullfinansiering på oppgaver vi er tildelt fra staten, som igjen gjør det krevende å løse våre oppdrag slik vi ønsker å løse dem. Samt at enkeltpersoners rettigheter setter stadig økende press på den helhetlige tankegangen. Vi har gjennom hele 2024 kontinuerlig søkt nye smartere måter å løse oppgavene våre på slik at vi blir mer effektive og kan bruke ressursene på en mest mulig riktig måte.

Statsforvalteren i Agder har omtalt Evje og Hornnes kommune som en av de best drevne kommunene i Agder. Det er veldig hyggelig å få en slik tilbakemelding, men det hadde vi ikke klart dersom vi ikke hadde hatt en meget nøktern grunnholdning, samt at vi har hentet ut de gevinstene vi har klart å identifisere gjennom flere år. Det gjør det også mer krevende å hente gevinster videre i driften. Dersom den økonomiske situasjonen vedvarer fremover, kan kommunedirektøren dessverre komme i en situasjon hvor vi er nødt til å utfordre på strukturell organisering eller andre mer krevende løsninger for enten å redusere kostnader, eller øke inntekter.

Til tross for et tøft økonomisk år har vi klart å levere et driftsår med regnskapsresultat på riktig side. Men det må samtidig pekes på at grunnen til at vi kom riktig ut, var ekstra høyt utbytte fra Å Energi som følge av realiseringsgevinster rundt fusjonen mellom Agder Energi og Glitre, kombinert med et ekstraordinært utbytte på slutten av 2024. Dette er ekstraordinære inntekter vi ikke kan belage oss på fremover.

Kommunedirektøren ønsker også å nevne tilstedeværelsen hos ansatte i kommunen. Tradisjonelt så har vi høyere tilstedeværelse enn andre kommuner i snitt. Dette er også tilfelle for 2024. Landsgjennomsnittet for legemeldt sykefravær for kommunene er på 7,9 %, mens Evje og Hornnes kommune ligger på 5,6 %. Dette er noe vi kan være stolte av. Samtidig som det er et viktig område som vi fortsatt skal holde fokus på, og arbeide videre med. Et lavt sykefravær er viktig for de ansatte, og for kommunens evne til å yte gode tjenester.

Akuttmottaket for Ukrainere ble avvirket i 2024, og det har medført endel omlegging og korrigeringer ute i tjenestene. Kommunedirektøren sitter igjen med en oppfatning av at det arbeidet har blitt gjennomført på en god måte. Noe av den største utfordringen vi har med denne avviklingen er at statistikkene for kommunen slår veldig feil ut. Det enkleste eksemplet er folketallsutviklingen for kommunen. Vi hadde i periodene med mottaket en unaturlig høy utvikling over årene, mens vi nå får en unaturlig høy nedgang. Ser en periodene over lengre tid, har vi hatt en jevn positiv vekst i folketallet for kommunen. Dette slår også litt merkelig ut på flere andre statistikker for kommunen.

Mål for kommunen

Evje og Hornnes er en liten, men effektiv og veldrevet kommune. Dette kan skyldes riktige satsinger, dedikerte og gode politikere og ikke minst dyktige og dedikerte medarbeidere på alle ledd og nivåer.

Kommunedirektøren mener kommuneplanen og kommuneplanens samfunnsdel er et godt og svært viktig styringsverktøy for kommunen. Gjennom 2024 har vi arbeidet med og vedtatt ny samfunnsdel for kommunen. I arbeidet ble det lagt opp til stor politisk deltakelse og medvirkning. Dette opplever administrasjonen som veldig nyttig og fin måte å arbeide på. Planen har gir oss muligheter for et helhetlig perspektiv og se den kommunale driften på tvers av fagområder, samtidig som det pekes på områder vi skal arbeide spesielt med. Det er også viktig å se kommuneplanen opp mot regionale planer. Administrasjonen opplever det som en fordel å kunne arbeide ut fra tydelige styringssignaler fra politisk hold. Gjennom samfunnsdelen har det vært lettere å samle arbeidet mot vedtatte mål, og deretter foreta rette prioriteringer i samsvar med den politiske retningen kommunestyret ønsker.

Befolkningsutvikling

Innbyggertallet i Evje og Hornnes har blitt redusert med 139 personer i 2024, men kommunens tall er svært påvirket av akuttmottaket som ble lagt ned i mai. Nedgangen er derfor ikke reell. Vi har hatt en innvandring (fra utlandet) på 133 personer og en innenlands fraflytting på 426 personer. Innbyggertallet ved utgangen av året var omtrent som vi hadde forventet i våre prognoser.

De offisielle tallene er som følger:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3475	3496	3556	3549	3567	3582	3614	3625	3638	3634	3619	3653	3904	3967	3828

Dersom vi ser på antall innbyggere med ukrainsk statsborgerskap var dette per 275 per 01.01.24, og per mars 25 er det 124. Vi kan påregne at det var omtrent det samme ved årsskiftet. Det er fortsatt 17 personer registrert som ut fra det vi kan se trolig holdt til på mottaket – dersom en korrigerer for dette er reelt folketall 3 811.

Ser vi bort fra ukrainske statsborgere har vi hatt en oppgang i befolkningstall på 12 personer i 2024 (en liten usikkerhet her, da vi ikke har antall akkurat per 31.12, det kan ha skjedd mindre endringer i etterkant). Ser vi de siste tre årene under ett har det vært en positiv befolkningsutvikling på omtrent 50 personer utenom bosetting av flyktninger:

Befolkning 31.12.21	3 653
Bosatte flyktninger 22-24	108
Totalt	3 761

De siste årene har det vært en slik utvikling i fødselstallene:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
32	43	30	34	36	29	33	32	40	41

I 2024 var det et fødselsoverskudd på 3 i kommunen, med 41 fødte og 38 døde. Det kan ha vært fødsler på mottaket, uten at vi har konkrete tall for det.

Gjennom kvalifiserte befolkningsframskrivninger ser vi at de nasjonale demografiske endringene også rammer oss. Vi blir stadig flere eldre, og det blir færre i yrkesaktiv alder per alderspensjonist. Det er utfordrende med en veldig skjev alderssammensetning i samfunnet. Tidligere prognoser har vist at vi kan forvente lavere befolkningsvekst enn Agder og også landet framover. Samtidig har akuttinntaket vi har hatt de siste årene gjort det utfordrende å lage gode prognoser.

Digitalisering

De kommende årene vil det kommunale tjenestetilbudet være under stort press, og kampen om kompetanse og arbeidskraft vil bli hardere. Demografiske endringer der det blir færre yrkesaktive per pensjonist vil bidra til dette. Aldersbæreevnen, som måler forholdet mellom antall yrkesaktive og antall pensjonister, forventes å synke betydelig. Digitalisering er et helt nødvendig virkemiddel for å møte disse utfordringene. Vi er avhengig av å øke kompetansen på teknologi og digitalisering i organisasjonen og vi er avhengige av tilrettelegging på systemnivå for å kunne lykkes med å levere gode tjenester framover.

I 2024 deltok alle enhetsledere i kommunen på eKommune, en årlig konferanse arrangert av KS. eKommune anses som den viktigste møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunesektoren. Hovedtema på eKommune i 2024 var «Menneske og teknologi», med fokus på hvordan teknologi kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer og hvordan det påvirker mennesker og samspillet mellom oss. Deltakelsen ble fulgt opp i ledermøter, hvor lederne gav tilbakemelding på at denne konferansen gjorde dem mer bevisst på mulighetene som ligger i digital transformasjon og hvor altomfattende dette egentlig er. Digital transformasjon har også vært et gjennomgående tema på flere ledermøter med enhetsledere og avdelingsledere gjennom året. I 2024 har det vært viktig å fortsette arbeidet med digital transformasjon spesielt på ledernivå i kommunen. Det har vært viktig for videre forankring i organisasjonen og for å sette ledere i stand til å drive den digitale transformasjonen i egen enhet og for eget fagområde. Det arbeides kontinuerlig med å øke både de ansattes og organisasjonens digitale modenhet, for digital kompetanse og modenhet blir svært viktige ferdigheter både for ledere og ansatte i alle fagområder framover.

Kommunedirektøren etablerte våren 2024 en arbeidsgruppe bestående av leder for service, kommunikasjon og digitalisering, enhetsleder for drift og forvaltning, rådgiver helse, rådgiver oppvekst og kommunedirektør. Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide forslag til ny lokal digitaliseringsstrategi. Dette arbeidet ble startet i 2024.

Kunstig intelligens (KI) er også et tema det er vanskelig å komme utenom. KI har potensial til å transformere kommunale tjenester ved å optimalisere prosesser, ressurser og tjenester for å øke effektiviteten, transparensen og innbyggerengasjementet. For å utnytte dette potensialet er vi avhengige av å øke lokal kompetanse. Dette gjør vi gjennom IKT-Agder samarbeidet og Digi Agder.

Digi Agder er et strategisk operativt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen i Agder, som jobber med innføring av digitale fellesløsninger, videreutvikling av eksisterende digitale løsninger, og samler erfaringer for å skape et dynamisk digitalt økosystem som fremmer vekst, utvikling og bærekraft i regionen. Digi Agder arrangerte i mai flere grunnleggende kurs i KI for kommunale saksbehandlere og ledere. Ett av disse kursene ble holdt på Evje og hadde deltakere både fra egen kommune og fra de andre kommunene i Setesdal. Kurset gav en god grunnleggende forståelse av hva KI er, fallgruvene, etisk perspektiv og hvordan man kan utnytte potensialet på en relativt enkel måte i egen arbeidshverdag. Vi ser at vi både gjennom IKT Agder-samarbeidet og Digi Agder rustet oss for framtida og setter oss i bedre i stand til å forstå hva KI vil og kan bety for oss framover, både i den praktiske arbeidsdagen og i tjenesteproduksjon og leveranse.

Onboarding-prosessen til IKT Agder ble avsluttet i 2024, og vi gikk over i ordinær drift. Vi forholder oss nå på samme måte som de andre kommunene i samarbeidet, noe som styrker våre muligheter til å gjennomføre nødvendig og tilpasset digitalisering og digital transformasjon i organisasjonen.

I 2024 ble også ny samstyringsmodell i IKT Agder-samarbeidet implementert, noe som ytterligere styrker vår evne til å samarbeide effektivt og målrettet. Det har vært et bevisst valg å ta en aktiv rolle i dette samarbeidet for å sikre at vi kan påvirke utviklingen og tilpasse tjenestene til våre behov.

Kommunen har deltakere i to av fire samstyringsutvalg – henholdsvis samstyringsutvalg for helse og samstyringsutvalget for administrative tjenester. Dette gir oss mulighet til å sitte nærmere der tjenesteutviklingen foregår, gi innspill, lettere forankre prosesser, og få fram egne behov.

Interkommunalt samarbeid

På flere områder er vår kommune så liten at vi trenger interkommunalt samarbeid for å kunne møte krav framover på en best mulig måte. Vi kan nevne IKT, barnevern, PPT, brann, lege og renovasjon som noen av de viktige.

Forholdet politikk/administrasjon

Kommunedirektøren vil takke det politiske nivået for et godt samarbeid gjennom 2024.

Overgangen til nytt kommunestyre valgt høsten 2023, har vært meget ryddig og god. Det er et klart skille mellom administrasjon og politikk i tråd med kommuneloven. Samtidig oppleves et godt samarbeid mellom politisk nivå og administrasjon til det beste for innbyggerne i kommunen. Kommunedirektøren oppfatter at vedtatte politiske møtestrukturer og etablerte rapporteringssystemer fungerer godt og i tråd med delegeringsreglementet. Tilbakemeldinger fra administrativt nivå til politisk ledelse på utøvelse av delegasjoner har fokus, både i skriftlige rapporteringer og i møte med politikere.

Økonomisk stilling og utvikling

Tilbakemelding finansielle måltall

Kommunestyret har vedtatt følgende finansielle måltall for Evje og Hornnes kommune:

- Administrasjonen bør legge fram et budsjettforslag med minimum 1,00 % netto driftsresultat. Netto driftsresultat i denne sammenheng skal være korrigert for bundne fond.
- I budsjettet bør minimum 15 % av utgiftene til investeringer finansieres via egenkapital, det vil si via fond, overføring fra drift eller salg av eiendom/andre inntekter i investeringsregnskapet. Tilskudd til konkrete investeringsprosjekter kommer i tillegg.
- Kommunens disposisjonsfond skal være på minimum 8,5 % av driftsinntektene.
- Lånegjeld (utenom startlån og finansielle leasingavtaler) bør være på maksimum 80 % av brutto driftsinntekter.

Netto driftsresultat

For 2024 er netto driftsresultat 0,57 %, og 0,33 % korrigert for bundne fond. Før vi går videre inn i disse tallene er det viktig å si at resultatet for 2024 ville vært negativt om ikke det hadde kommet et ekstra utbytte fra Å Energi i desember – dette utgjorde 10,951 mill. Tabellen under viser at netto driftsresultat er 2,681 mill, og uten dette utbyttet ville det dermed ha vært et stort negativt netto driftsresultat. På grunn av at kommuneøkonomien var svak i hele landet kom det også en ekstrabevilgning fra staten i november som bidro til å forbedre tallene.

Da vi la budsjettet for 2024 var situasjonen helt annerledes, men gjennom året ble handlingsrommet kraftig redusert. Dette er viktig å ha i bakholdet framover – handlefriheten vår vil bli mindre. Dette gjenspeiles også i vedtatt handlings- og økonomiplan.

Netto driftsresultat kan framstilles slik:

(tall i hele 1000)	Regnskap 2024	Regulert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2023
Sum driftsinntekter	469 744	436 410	430 639	437 313
Netto driftsresultat	2 681	4 772	7 635	16 947
Netto driftsresultat i %.	0,57	1,09	1,77	3,88
Netto driftsresultat i % korrigert for bundne fond	0,33	1,04	1,82	3,87
Netto driftsresultat korrigert for premieavvik og bundne fond	2,13	0,86	0,24	-0,48

Netto driftsresultat = Det kommunen sitter igjen med etter at alle drifts- og finansinntekter og utgifter er medregnet. Netto driftsresultat er i utgangspunktet det som kan settes av til senere bruk.

Netto driftsresultat kan likevel være et misvisende begrep i kommunalt regnskap, fordi også såkalte selvkostregnskap og bundne midler inngår i begrepet. Dette betyr i praksis at selv om man har positivt netto driftsresultat, kan man ha et reelt negativt driftsresultat fordi resultatet består av midler man er pliktig til å sette av til bestemte formål. I tabellen over er det en kolonne som viser resultatet dersom man korrigerer for bundne fond. Det er dette tallet vi ser opp mot våre finansielle måltall.

Når en korrigerer resultatet for bundne fond, er det i realiteten tidsforskyvninger i resultatet (en setter eksempelvis av til bundet fond et år og bruker det neste år.) Over tid bør resultat derfor være nokså likt for disse to størrelsene.

Tabellen under viser ordinært netto driftsresultat og netto driftsresultat korrigert for bundne fond gjennom de siste 5 årene:

	2020	2021	2022	2023	2023	Gjennomsnitt
Netto driftsresultat	2,63 %	0,68 %	2,09 %	3,88 %	0,57%	1,97 %
Korrigert for bundne fond	2,20 %	0,49 %	3,08 %	3,87 %	0,33	1,99 %

Teknisk beregningsutvalg for kommuner og fylkeskommuner anbefaler at netto driftsresultat (som et gjennomsnitt, ikke som anbefaling for den enkelte kommune) over tid skal være på 1,75 %. Dersom vi ser er vi på de siste 5 årene, ligger vi litt over dette. Våre egne finansielle måltall sier 1 %.

Premieavviket på pensjon er en spesiell faktor når en ser på kommunens driftsresultat. Dette fordi «inntektene» fra premieavvik skal utgiftsføres over de neste 7 årene, mens dersom det er «utgift» så skal den inntektsføres over de neste 7 årene. Premieavviket er dermed i realiteten en utsatt utgift eller utsatt inntekt, men over tid har det vært langt mer inntektsføringer enn utgifter, med den konsekvens at det blir utgiftsføringer senere år.

Premieavviket virker også på kommunens likviditet. Dersom man har et stort positivt premieavvik et år får man midler som sette av til fond, men dette er penger man ikke reelt sett har «på konto.»

Premieavviket for 2020-2024 kan framstilles som følger (tall i hele 1000):

År	Premieavvik aktuelt år (inntekt)	Amortisering av tidligere år (utgift)	Sum totalt
2020	3 211	3 364	152 (utgift)
2021	11 696	3 901	7 795 (inntekt)
2022	5 008	5 358	350 (utgift)
2023	24 689	5 788	18 901 (inntekt)
2024	917	8 623	7 706 (utgift)

I 2024 var det kun en liten inntekt på årets premieavvik, og stor utgift på grunn av utgiftsføring av tidligere års premieavvik. Det gjør at «fordringene» i balansen har gått ned i 2024, og ved utgangen av året er de på netto 36,682 mill.

Dersom vi korrigerer netto driftsresultat også for premieavvik de siste 5 årene ser det slik ut:

	2020	2021	2022	2023	2024	Gjn. Snitt
Netto driftsresultat korr. for bundne fond og premieavvik	2,24 %	-1,70 %	3,17 %	-0,45 %	1,97	1,05 %

Her ser vi at om vi også korrigerer for premieavvik ligger vi så vidt over ønsket nivå for netto driftsresultat i våre finansielle måltall.

Dersom vi ser på netto driftsresultat i økonomiplanen 25 – 28, er det budsjettet som følger:

	2025	2026	2027	2028
Netto driftsresultat i % korr. for bundne fond	0,10	0,21	0,21	0,21

Som vi ser er resultatet ikke tilfredsstillende i økonomiplanen. I tillegg er det lagt inn kutt i enhet for helse; kr 500 000,- i 2026 og deretter ytterligere kr 3 000 000,- i 2027. Dette gjør at det kan bli vanskelig å finne rom til ønskede og nødvendige satsinger og investeringer. En befolkning med flere eldre vil gi utfordringer med tanke på kommunens ressurser og handlingsrom framover. Kommunens økte oppgaveportefølje, usikkerhet rundt utgifter innen barnevern, habilitering/ressurskrevende brukere og sosialhjelp gir også grunn til bekymring.

Egenfinansiering av investeringer og lånegjeld

15 % av utgiftene til investeringer bør ifølge våre finansielle måltall finansieres via egenkapital. Tilskudd til spesielle investeringsprosjekter og merverdiavgiftskompensasjonen skal komme i tillegg. For 2024 er 19,09 % av investeringene finansiert via egenkapital.

Lånegjelden bør være på maksimum 80 % av brutto driftsinntekter. For 2024 er dette tallet 64,89 %. I 2023 var tallet 66,10 %. Vi gjør oppmerksom på at startlån er holdt utenom i denne beregningen. Det er kommunens lån til investeringer i varige driftsmidler som er tatt med.

Minimumsavdrag

Kommunen må beregne minimumsavdrag, og det skal minst betales avdrag som samsvarer med løpende verdiforringelse på de avskrivbare anleggsmidlene, som biler, maskiner og så videre. For 2024 er beregnet minimumsavdrag for Evje og Hornnes kommune 11,858 mill. Kommunen betalte 12,818 mill i avdrag, totalt ble det da betalt ned 0,960 mill. mer enn minimumsavdraget. I 2023 var minimumsavdrag 11,829 mill. og det ble nedbetalt 0,345 mill. mer enn dette.

Disposisjonsfond/totale fondsreserver

I henhold til vedtatte finansielle måltall skal disposisjonsfondene være på 8,5 % av kommunens driftsinntekter. Ved utgangen av 2024 er våre disposisjonsfond på 12,44 % av driftsinntektene mot 13,00 % i 2023.

Kommunens fondskapital

Det finnes fire ulike typer fond:

- **Bundne investeringsfond** – midlene er bundet til spesielle formål i investeringsregnskapet.
- **Ubundne investeringsfond** – kan fritt brukes innen investeringsregnskapet, men ikke til drift.
- **Bundne driftsfond** - disse er bundet opp til spesielle formål innen drift (et typisk eksempel er overskuddsfond på VAR (vann-avløp-renovasjon mv)-området). De fleste av de bundne

driftsfondene kan også brukes til sine formål innenfor investering (VAR-fond kan ikke brukes til investering).

- **Disposisjonsfond** – disse midlene kan brukes helt fritt.

Tabellen under viser utvikling i fond over tid. Vi har også valgt å ta med udisponert resultat, fordi det ligger i egenkapitalen på samme måte som et fond fram til det disponeres. (Dette er kun for tidligere år: Etter 2019 oppstår det ikke udisponert resultat på grunn av endringer i kommuneloven):

(alle tall i hele 1000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Endr.
Bundne investeringsfond	1 224	731	1 390	1 073	5 639	5 419	6 689	7,961	1 272
Ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bundne driftsfond	17 165	18 324	17 572	19 061	19 740	15 861	15 884	16 997	1 113
Disposisjonsfond	35 983	40 190	39 980	34 369	34 367	44 399	56 858	58,426	1 568
Totalt	54 372	59 245	58 942	54 503	59 746	65 680	79 431	83 384	3 953
Udisponert resultat drift	4 982	3 108	1 310						
Udekket investering (merforbruk)				-1 748					
Totalt inkl. mer/mindreforbruk	59 354	62 353	60 252	52 755	59 746	65 680	79 431	83,384	3 953

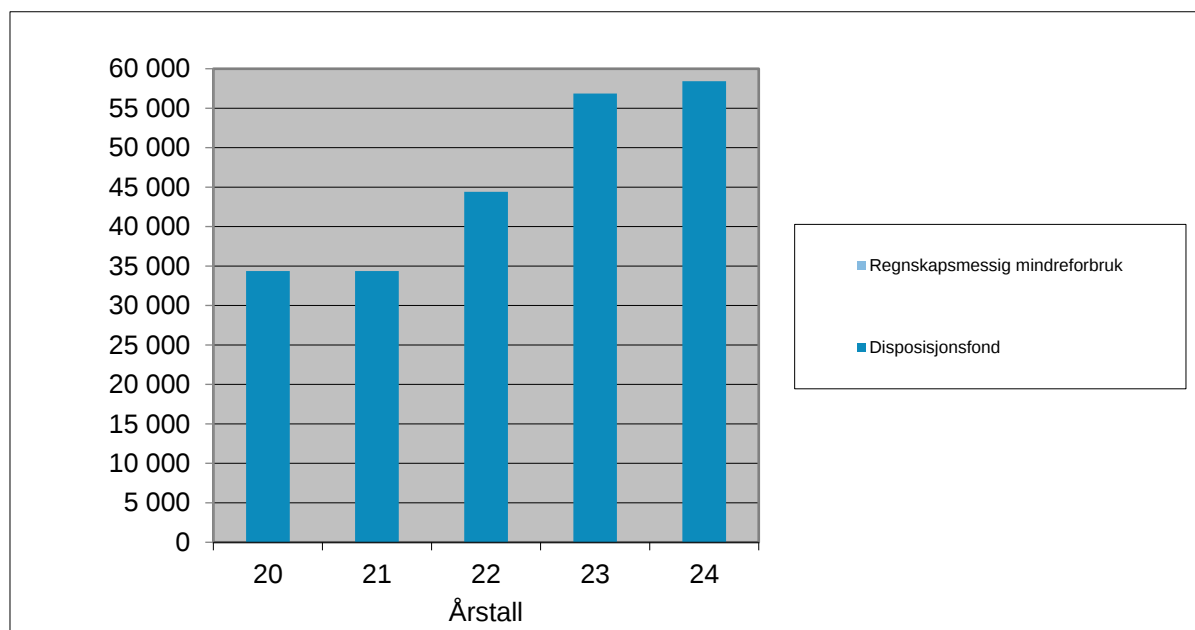
Som oversikten over viser, har kommunen en total fondskapital på 83,384 mill. ved utgangen av 2024.

Disposisjonsfondene har økt med 1,568 mill fra 2023 til 2024. En del av disposisjonsfondene er bundet opp mot spesielle tiltak. Dette gjelder f.eks. pensjonsfond premieavvik som er på 26,131 mill, og flyktningefond som utgjør 2,997 mill. Enhetsfond som er tilbakeført til enhetene på grunn av mindreforbruk tidligere år utgjør 7,860 mill og vedlikeholdsfond på 2,236 mill inngår også. (Alle disse fondene kan selvsagt omdisponeres til andre formål ved behov). Per dags dato har vi en god fondsreserve, men det er ønskelig å ha gode reserver på disposisjonsfond for å sikre handlefrihet framover.

Disposisjonsfond for premieavvik er på 26,131 mill, mens premieavviket i balansen er på 36,382 mill. Dette gir en dekning på 71,24 % av premieavviket i balansen. Det er en bedring mot ved utgangen av 2023 da dekningen var 58,86 %, og dette skyldes at det i 2024 ble utgiftsføring av premieavvik på ca 7,7 mill totalt sett (en inntekt for 2024 på 0,917 mill og utgiftsføring av tidligere års premieavvik på 8,623 mill).

Kommunen har ikke frie investeringsfond. Dette er fond kommunen kan få ved salg av anleggsmidler, tomter, eiendommer og andre inntekter fra investering.

Grafen under viser utviklingen i disposisjonsfond 20-24 (alle tall i hele 1000):

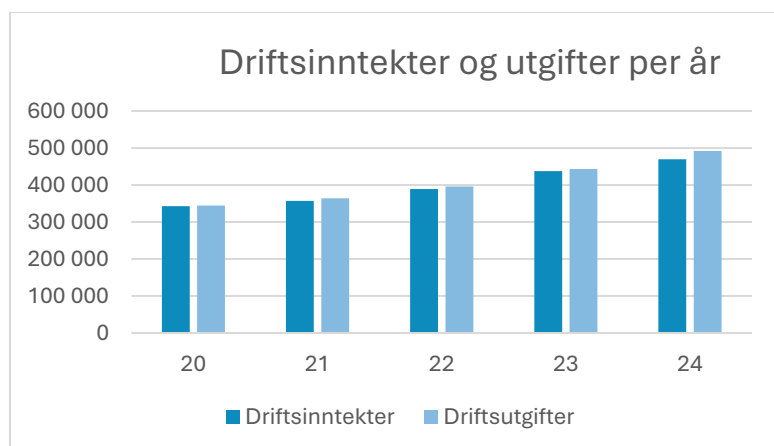


I økonomiplanen for 2025-2028 er det lagt opp til følgende avsetning til og bruk av disposisjonsfond (alle tall i hele 1000):

	2025	2026	2027	2028
Avsetning til disposisjonsfond		311	283	323
Bruk av disposisjonsfond	-189			

For økonomiplanperioden balanserer det altså rundt 0, etter at det er foretatt innsparinger på enhetene.

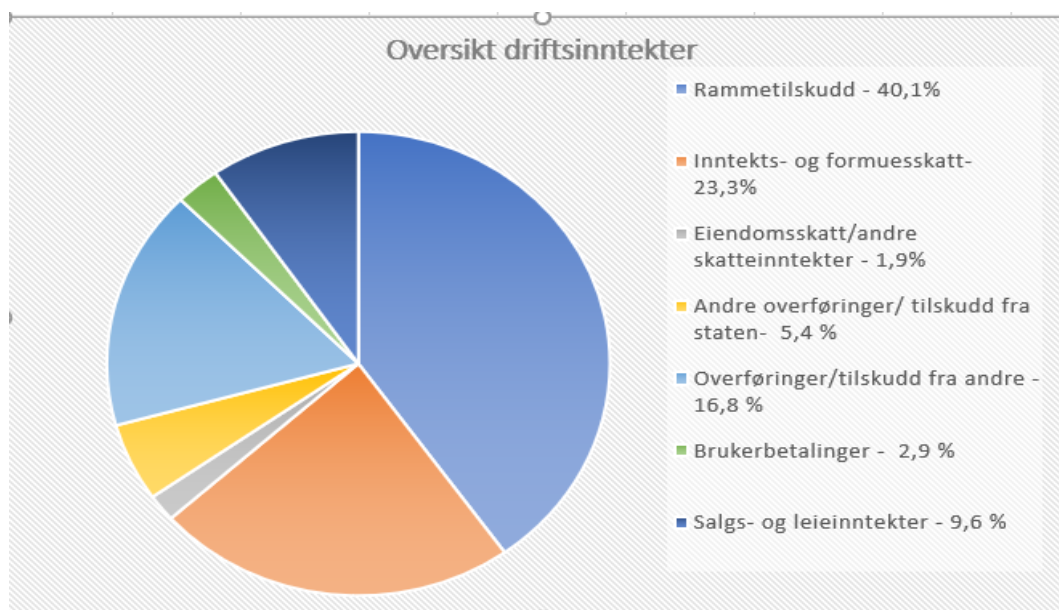
Utvikling av driftsutgifter/driftsinntekter siste år



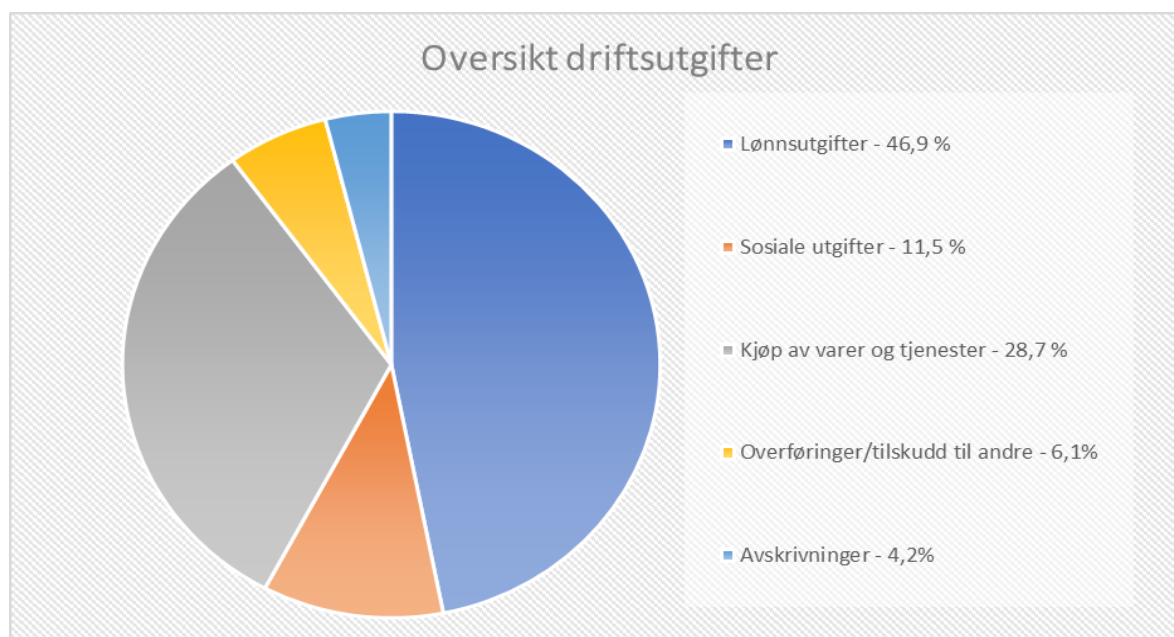
Grafen over viser at driftsutgiftene steg mer enn driftsinntektene fra 2023 til 2024: Driftsinntektene gikk opp med 32,43 mill og driftsutgiftene gikk opp med 48,89 mill. Lønnsutgifter har gått opp med 6,95 mill og sosiale utgifter økt med 7,1 mill (økte pensjonsutgifter.) Økning i driftsutgifter har vært 31,13 mill. Til grunn for dette ligger selvsagt prisstigning, men den største økningen ligger i kjøp fra andre, både private, andre kommuner og interkommunale selskaper.

Ser vi på perioden fra 2020 til 2024 ha driftsinntektene gått opp med 126,88 mill og driftsutgiftene med 147,34 mill, det betyr at utgiftene på disse årene har økt med 42,77 %, mens inntektene har gått opp med 37,01.

Kommunens driftsinntekter fordeler seg på følgende måte:



Driftsutgiftene fordeler seg slik:



Arbeidskapital og likviditet

Kommunens arbeidskapital gir uttrykk for kommunens evne til å betale sine forpliktelser ved forfall. I arbeidskapitalen inngår de mest likvide midlene som kommunen trenger til sin drift. Arbeidskapitalen defineres regnskapsmessig som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld.

I arbeidskapitalen inngår premieavvik. Dette er en regnskapsteknisk føring (ikke-likvide midler) og arbeidskapitalen bør derfor korrigeres for dette.

Arbeidskapitalen (korrigert for premieavvik) har hatt oppgang fra 23 til 24.

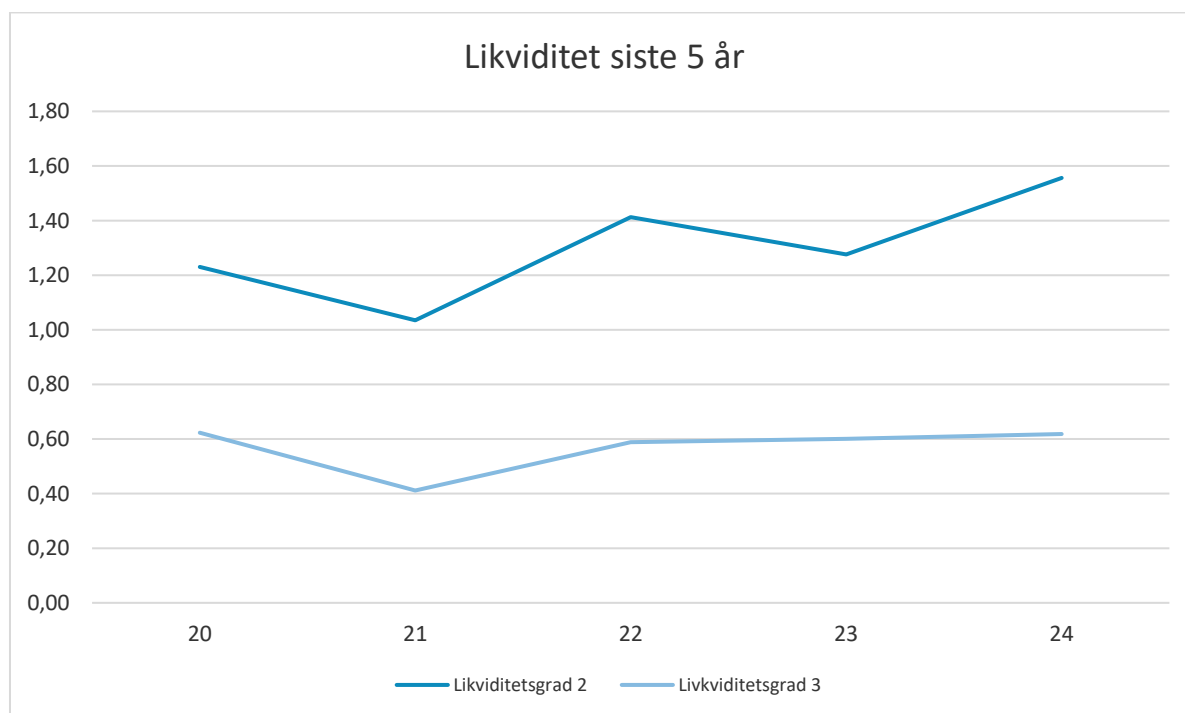


Man kan beregne en likviditetsgrad ved å ta mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld. (Likviditetsgrad 2). Denne skal vise kommunens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser og bør være over 1. Den har i 2024

gått opp fra 1,28 til 1,56. Et ekstra utbytte fra Å Energi på nesten 11 mill ble utbetalt i desember 2024. Dette har bidratt til en god likviditet ved årsskiftet.

I tillegg kan man beregne en likviditetsgrad 3, som bør være over 0,5. Denne beregnes ved å ta betalingsmidler og korrigere for bundne fond og ubrukte lånemidler, og korrigere kortsiktig gjeld for avdrag i det kommende året. Per 31.12.24 er denne 0,62, og ligger over bør-nivået. Ved utgangen av 2023 var den 0,60, så her er økningen langt mindre. Dette skyldes blant annet at kommunen har høyere ubrukte lånemidler ved utgangen av 2024 enn det var i 2023.

Figuren under viser utvikling i begge de to likviditetsgradene de siste 5 årene:



Kommunens likviditet er tilstrekkelig per dags dato, og vi kan ikke ser for oss at vi vil få behov for kassakreditt i det kommende året. Det er likevel viktig å være klar over at likviditeten svinger mye gjennom året. Oversikten viser bare et øyeblikksbilde per 31.12.24, og det var som tidligere påpekt ekstra innbetalinger mot slutten av 2024.

Redegjørelse for budsjettavvik

Bevilgningsoversikt drift

Denne oversikten viser det nivået kommunestyret vedtok budsjettet på. Det er kun kommunestyret som har adgang til å foreta budsjettjusteringer på dette nivået.

(alle tall i hele 1000)	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap	Avvik mot regulert bud.	
	2024	budsjett	budsjett	2023	Avvik i kr	Forbr. %
Rammetilskudd	188 463	190 400	183 758	172 928	-1 937	98,98
Innteks- og formuesskatt	109 294	107 700	114 358	102 001	1 594	101,48
Eiendomsskatt	6 825	6 825	6 305	7 035	0	100,00
Andre generelle driftsinntekter	26 463	24 799	2 503	2 380	1 664	106,71
Sum generelle driftsinntekter	331 045	329 724	306 924	284 343	1 320	100,40
Sum bevilgninger drift, netto	333 833	330 764	293 351	271 219	3 069	100,93
Avskrivninger	19 453	20 000	20 000	18 791	-547	97,27
Sum netto driftsutgifter	353 287	350 764	313 351	290 010	2 522	100,72
Brutto driftsresultat	-22 242	-21 040	-6 427	-5 667	-1 202	105,71
Renteinntekter	5 956	6 331	6 331	4 951	-375	94,08
Utbytter	28 511	28 415	17 465	23 944	96	100,34
Renteutgifter	16 180	16 108	16 508	12 897	72	100,44
Avdrag på lån	12 818	12 826	13 226	12 175	-8	99,94
Netto finansutgifter	5 470	5 812	-5 938	-3 823	342	94,12
Motpost avskrivninger	19 453	20 000	20 000	18 791	-547	97,27
Netto driftsresultat	2 681	4 772	7 635	16 947	-2 091	56,19
Disponering av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	0	300	5 523	4 466	-300	
Avsetninger til bundne driftsfond	4 618	1 605	1 605	3 519	3 013	287,81
Bruk av bundne driftsfond	3 505	1 374	1 803	3 496	2 131	255,13
Avsetninger til disposisjonsfond	2 720	4 241	2 310	14 615	-1 521	64,13
Bruk av disposisjonsfond	1 152	0	0	2 157	1 152	
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	
Sum disponering :	2 681	4 772	7 635	16 947	-2 091	56,19

Inntekter fastsatt av kommunestyret har et totalt avvik mot budsjett på 1,320 mill., eller 0,40 %, altså et ubetydelig avvik. Rammetilskudd og skatt må sees sammen og er samlet 0,343 mill lavere enn budsjett.

Når det gjelder andre generelle driftsinntekter den langt største summen integreringstilskudd. Grunnen til at opprinnelig budsjett og fjorårets regnskap er så mye lavere enn budsjett er at integreringstilskudd opprinnelig ikke lå i denne oversikten, men ute på enhetene.

«Sum bevilgninger drift» i tabellen over er bevilgningen som har gått til kommunens enheter totalt sett. Her er det et forbruk på 100,93 %, altså har det gått 0,93 % (eller 3,069 mill) mer til enhetene enn

budsjettert. Vi har netto budsjettering, og det betyr at det kan være ekstra inntekter som finansierer ekstra utgifter rundt på de ulike enhetene. Det er også viktig å være klar over at fond som er brukt på enhetene ikke framkommer i denne oversikten. Dette gjør at enheter reelt sett kan ha et noe annet avvik enn det som framkommer her.

Når det gjelder bruk av /avsetning til fond, ser vi i tabellen alle føringene i regnskapet. Det gjelder både det kommunestyret har fastsatt, og det kommunedirektøren har fastsatt med bakgrunn i sine delegerte fullmakter. I budsjettet vil en kun se det som er budsjettert fra kommunestyrets side. Det vil derfor bli avvik i disse tallene. Når det gjelder avsetninger til disposisjonsfond, er det avsatt noe mindre enn budsjettert. Dette er fordi resultatet ble lavere enn budsjettert, og det var derfor ikke mulig å sette av hele det budsjetterte beløpet.

Bevilgningsoversikt drift – rammeområder

(alle tall i hele 1000)	Regnskap 2024	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2023	Avvik mot regulert bud.	
					Beløp	Forbr. %
Politisk styring og kontroll	3 088	2 765	2 702	2 936	323	111,67 %
Sum Politisk styring og kontroll	3 088	2 765	2 702	2 936	323	111,67 %
Sentraladministrasjon	20 209	22 024	21 375	20 018	-1 814	91,76 %
Netto avsetning/bruk bundne driftsfond	754	0	0	758	754	
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	-31	0	0	0	-31	
Sum Sentraladministrasjon	20 932	22 024	21 375	20 776	-1 092	95,04 %
Enhet for kultur	6 239	6 583	6 408	5 781	-345	94,76 %
Netto avsetning/bruk bundne driftsfond	-308	-277	-277	-53	-31	111,24 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	1	0	0	136	1	
Sum Enhet for kultur	5 932	6 307	6 132	5 865	-375	94,06 %
Hornnes barneskule	14 070	14 527	14 083	13 740	-457	96,85 %
Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond	0	0	0	159	0	
Sum Hornnes barneskule	14 070	14 527	14 083	13 899	-457	96,85 %
Evje barneskule	25 606	25 338	24 378	22 975	268	101,06 %
Overføring til investering	0	0	0	330	0	
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	-268	0	0	185	-268	
Sum Evje barneskule	25 338	25 338	24 378	23 490	0	100,00 %
Evje ungdomsskule og voksenopplæring	24 791	24 851	23 588	21 301	-60	99,76 %
Overføring til investering	0	0	0	399	0	
Netto avsetning/bruk bundne driftsfond	-27	0	0	5	-27	
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	4	0	0	77	4	
Sum Evje ungdomsskule og voksenopplær	24 768	24 851	23 588	21 783	-83	99,67 %
Enhet for barnehage	28 202	27 676	26 081	24 539	526	101,90 %
Netto avsetning/bruk bundne driftsfond	-64	0	0	-78	-64	
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	-149	0	0	-579	-149	
Sum Enhet for barnehage	27 989	27 676	26 081	23 882	313	101,13 %
Enhet for helse	75 139	75 505	50 341	46 253	-365	99,52 %
Netto avsetning/bruk bundne driftsfond	-201	0	0	117	-201	
Sum Enhet for helse	74 938	75 505	50 341	46 370	-567	99,25 %
Enhet for omsorg	54 707	54 182	52 483	52 218	525	100,97 %
Overføring til investering	0	0	0	959	0	
Netto avsetning/bruk bundne driftsfond	17	0	0	-29	17	
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	-270	0	0	-1 059	-270	
Sum Enhet for omsorg	54 454	54 182	52 483	52 089	272	100,50 %
Lokalmedisinske tjenester	960	1 417	1 417	1 389	-457	67,73 %
Netto avsetning/bruk bundne driftsfond	176	0	0	-36	176	
Sum Lokalmedisinske tjenester	1 136	1 417	1 417	1 353	-282	80,13 %

(alle tall i hele 1000)	Regnskap 2024	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2023	Avik mot regulert bud.	
					Beløp	Forbr. %
Interkommunale samarbeid/eksternt	55 393	53 943	45 445	44 237	1 450	102,69 %
Overføring til investering	0	0	0	1 886	0	
Sum Interkommunale samarbeid/eksternt	55 393	53 943	45 445	46 122	1 450	102,69 %
Reservert for lønn og pensjon	-3 543	-5 421	-1 171	-11 068	1 878	65,36 %
Sum Reservert for lønn og pensjon	-3 543	-5 421	-1 171	-11 068	1 878	65,36 %
Finans	-5 725	-5 937	-5 156	-6 330	212	96,43 %
Netto avsetning/bruk bundne driftsfond	276	104	-207	7	172	266,09 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	2 714	4 241	2 310	998	-1 527	64,00 %
Sum Finans	-2 735	-1 592	-3 053	-5 324	-1 143	171,75 %
Sum bevilgninger drift netto	333 833	330 764	293 351	271 219	3 069	100,93 %

For hvert område vises det eventuell bruk/avsetning til bundne fond, disposisjonsfond og overføring til investering. Så vises netto ramme etter disse disposisjonene.

Her omtales kun de rammeområdene som har et avvik på mer enn 5 % på sum budsjettområde (etter fondsdisponeringer). I tillegg er det et eget avsnitt om kommunedirektørens disponeringer i forbindelse med årsavslutningen.

Politisk styring og kontroll

Forbruksprosenten er her 111,67, avik i kroner er 0,323 mill. Dette skyldes blant annet mer utgifter enn budsjettet til kurs og opplæring, og til juridisk bistand i forbindelse med klage på reguleringsplan. Det er også brukt mer enn budsjettet på servering/bevertning.

Enhet for kultur

Enheten har et positivt avvik på 5,94 %, avik i kr er 0,375 mill. Det største positive avviket er på kulturskolen, med 0,381 mill. Her er det først og fremst lønn som har et positivt avvik og dette skyldes vakanse i stillinger.

Lokalmedisinske tjenester

Enheten har et positivt avvik på 19,87 %, avik i kr er 0,282 mill. Dette skyldes for en stor del at det har vært sykefravær på enheten. Det har kommet inn refusjoner, men vikar har ikke vært leid inn.

Reservert for lønn og pensjon

Området har et negativt avvik på 34,66 %, Dette utgjør 1,450 mill. På dette området føres premieavvik for pensjon, og pensjon som avviker fra budsjettet prosent for pensjonsutgifter på enhetene. (Hos enhetene budsjetteres en fast prosent. Blir det avvik fra denne gjennom året, føres dette på et sentralt område, slik at ikke enhetene skal få merforbruk ved et negativt avvik, eller mindreforbruk ved et positivt avvik).

I 2024 ble det brukt mye av premiefond. Dette førte til et lavere inntekt på premieavvik enn budsjettet. Samtidig ga det også lavere utgifter til pensjon enn budsjettet, uten at det er foretatt budsjettjusteringer av disse postene.

Ser vi på budsjettet for hele kommunen er det ikke stort avvik på pensjonskostnadene. Men det har blitt et avvik på det sentrale området, slik at inntekter fra premieavvik og tilbakeføring av pensjonskostnader til sammen er blitt noe lavere enn budsjett

Rammeområde finans, rammetilskudd, skatt

De fleste av inntektene (og utgiftene) på dette området inngår ikke «bevilgningsoversikt drift – budsjettområder» som tabellen over viser, men i bevilgningsoversikt drift etter regnskapsforskriften § 5-4-1. ledd, som er gjennomgått tidligere. Det som er med her, er inntekter/utgifter som ikke hører hjemme i

bevilgningsoversikten etter regnskapsforskriften §5-4 1. ledd, men som inngår i det som er fordelt til enhetene.

Her er det netto inntekt på 2,735 mill mot et budsjett på 1,592 mill, altså 1,143 mill bedre enn budsjett. Men hovedårsaken til dette er at avsetning til disposisjonsfond (som blir en utgift i regnskapet) er 1,527 mill lavere enn budsjett.

Kommunedirektørens disponeringer i forbindelse med avslutning av årsregnskapet for 2023.

Kommunedirektøren la i 2024 inn følgende bruk av enhetsfond:

- Evje barneskole – kr 171 390,- til dekning av merforbruk.
- Enhet for omsorg – kr 270 000,- til delvis inndeckning av merforbruk
- Enhet for barnehage – kr 67 000,- - til dekning av utgifter i forbindelse med opprusting av kjøkken i barnehagene.

Det ble ikke avsatt midler til enhetsfond, selv om flere enheter gikk med mindreforbruk. Grunnen var at kommunestyret hadde budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på over 4 mill, og det var ikke godt nok resultat til å foreta mer enn deler av denne avsetningen. Det ble dermed ikke noe igjen å avsette til enhetsfond.

Økonomisk oversikt etter art

	Regnskap 2024	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2024	Avvik mot regulert bud.	
(alle tall i hele 1000)					Beløp	Forbr. %
Rammetilskudd	188 463	190 400	183 758	172 928	-1 937	98,98 %
Inntekts- og formuesskatt	109 294	107 700	114 358	102 001	1 594	101,48 %
Eiendomsskatt	6 825	6 825	6 305	7 035	0	100,00 %
Andre skatteinntekter	1 998	1 947	1 947	1 927	50	102,58 %
Andre overføringer/tilskudd fra staten	25 589	23 341	23 341	25 910	2 248	109,63 %
Overføringer og tilskudd fra andre	78 835	50 539	44 648	73 055	28 296	155,99 %
Brukerbetalinger	13 508	12 398	12 398	12 933	1 110	108,95 %
Salgs- og leieinntekter	45 233	43 260	43 884	41 525	1 974	104,56 %
Sum driftsinntekter	469 744	436 410	430 639	437 313	33 334	107,64 %
Lønnsutgifter	230 706	219 816	217 866	223 752	-10 890	104,95 %
Sosiale utgifter	53 570	53 313	49 604	46 474	-257	100,48 %
Kjøp av varer og tjenester	158 155	140 536	123 868	127 021	-17 619	112,54 %
Overføringer og tilskudd til andre	29 983	23 785	25 728	26 942	-6 199	126,06 %
Avskrivninger	19 453	20 000	20 000	18 791	547	97,27 %
Sum driftsutgifter	491 868	457 450	437 066	442 980	-34 418	107,52 %
Brutto driftsresultat	-22 124	-21 040	-6 427	-5 667	-1 084	105,15 %
Renteinntekter	5 957	6 331	6 331	4 953	-374	94,09 %
Utbytter	28 511	28 415	17 465	23 944	96	100,34 %
Renteutgifter	16 298	16 108	16 508	12 898	-190	101,18 %
Avdrag på lån	12 818	12 826	13 226	12 175	8	99,94 %
Netto finansutgifter	5 352	5 812	-5 938	3 824	-460	92,09 %
Motpost avskrivninger	19 453	20 000	20 000	18 791	-547	97,27 %
Netto driftsresultat	2 681	4 772	7 635	16 947	-2 091	56,19 %
Disponering:						
Overføring til investering	0	-300	-5 523	-4 466	300	
Avsetninger til bundne driftsfond	4 618	1 605	1 605	3 519	-3 013	287,81 %
Bruk av bundne driftsfond	3 505	1 374	1 803	3 496	2 131	255,13 %
Avsetninger til disposisjonsfond	2 720	4 241	2 310	14 615	1 521	64,13 %
Bruk av disposisjonsfond	1 152	0	0	2 157	1 152	
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	
Sum disponering netto driftsresultat	-2 681	-4 772	-7 635	-16 947	2 091	56,19 %

Oversikten viser at driftsinntektene i 2024 ble langt høyere enn budsjett (33,334 mill), og det samme gjelder for driftsutgiftene (34,418 mill). Noen av de viktigste grunnene til dette er:

- Syke- og fødselspengen utgjør drøye 12,3 mill. Dette fører til vikarutgifter. Det er ikke budsjettet med syke/fødselspengen eller vikarutgifter i forbindelse med disse.
- Det er kommet inn diverse øremerkede tilskudd som ikke er budsjettet. Disse er brukt til sine formål eller satt av til fond for senere år. Dette utgjør rundt 10 mill. Av disse kan blant annet nevnes 2,466 mill til drift av kalkdoserere i Dåsåna, 1,660 mill til Evjemodellen (samarbeid med Setpro AS og Kriminalomsorgen rundt tilbud arbeidstrening/ kvalifisering av kvinner i fengsel), 1,472 mill mer enn budsjettet i tilskudd til ressurskrevende brukere og 1,075 mill vedr bredbåndsutbygging i Dåsvannsdalen.
- Det er ekstra inntekter i forbindelse med flyktninger. Integreringstilskudd, tilskudd til voksenopplæring (inkl betaling for tjenesten fra nabokommuner) og tilskudd til mottaksklasser er til sammen ca 3,81 mill mer enn budsjettet. Det er naturlig nok utgifter knyttet til disse tilskuddene.
- Merverdiavgiftskompensasjon ligger ca 1,98 mill over budsjett.

Bevilgningsoversikt investering og kommentarer til investeringsregnskapet

(alle tall i hele 1000)	Regnskap 2024	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2023	Awik mot regulert bud.	
					Beløp	Forbr. %
Investeringer i varige driftsmidler	8 600	14 512	33 585	31 640	5 911	59,26 %
Tilskudd til andres investeringer	-5	3 903	1 403	153	3 908	
Investeringer i aksjer og andeler	948	948	750	744	0	100,01 %
Sum investeringsutgifter	9 544	19 363	35 738	32 536	-9 819	49,29 %
Kompensasjon for merverdiavgift	691	967	1 629	4 651	-275	71,54 %
Tilskudd fra andre	0	85	85	3 322	-85	
Salg av varige driftsmidler	517	518	200	16	0	100,00 %
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	450	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	1 380	1 380	30	1 930	0	100,00 %
Bruk av lån	7 546	16 614	28 771	18 268	-9 068	45,42 %
Sum investeringsinntekter	10 135	19 563	30 715	28 637	-9 428	51,81 %
	0	0	0	0	0	
Videreutlån	2 429	8 000	8 000	5 249	5 571	30,36 %
Bruk av lån til videreutlån	2 429	8 000	8 000	5 249	-5 571	30,36 %
Avdrag på lån til videreutlån	1 386	1 510	1 510	1 424	124	91,78 %
Mottatte avdrag på videreutlån	2 066	1 010	1 010	2 128	1 056	204,59 %
Netto utgifter videreutlån	680	-500	-500	704	1 180	
Overføring fra drift	0	300	5 523	4 466	300	
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 272	0	0	1 410	1 272	
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	139	0	
Sum overføring fra drift/avsetninger	1 272	300	5 523	3 195	972	423,99 %
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	

I 2024 er det investert 9,544 mill i varige driftsmidler, mot et budsjett på 19,363 mill. Det er sju prosjekter der midlene foreslås overført fra 2024 til 2025. Det utgjør underkant av 8,900 mill, de største prosjektene er tilskudd til kirkebygg (3,750 mill) og biologisk trinn renseanlegg (4,126 mill)- De øvrige prosjektene har en sum til overføring på mindre enn kr 400 000,- per prosjekt.

Mottatte avdrag på utlån utgjør 1,380 mill. 1,350 mill av disse gjelder siste avdrag i forbindelse med salg av Oddeskogen. Salg av anleggsmidler gjelder tomtesalg (0,400 mill) og et mindre beløp i forbindelse med opprusting av kontorer på NAV (bidrag fra NAV Stat).

Videreutlån gjelder startlån. Det er utbetalt 2,429 mill , mot et budsjett på 8,000 mill. Mottatte avdrag ligger langt over budsjett, det er mottatt 2,066 mill mot et budsjett på 1,010 mill. En innløsning av et lån i juni har gjort at summen ligger langt over budsjett. Avsetning til bundet investeringsfond gjelder også startlån.

Bruk av lån ligger noe under budsjett – 7,546 mill er brukt, mot budsjett på 16,614 mill. Dette henger sammen med at investeringsprosjekter har kommet kortere enn planlagt.



Organisasjon, likestilling og mangfold

Offentlige myndigheter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for mangfoldsarbeid, fremme likestilling gjennom underliggende strukturer og systemer og gjennom dette hindre sammensatt diskriminering i arbeidslivet. Den aktivitet vi er i gang med, det som er gjennomført, mål vi har satt oss og den tilstand vi er i, skal gjengis i årsberetningen som en del av Aktivitets- og redegjørelsesplikten kommunen er pålagt (likestillingsloven § 26).

1. Organisasjonens nøkkeltall (fokus på årsverk, kjønnsfordeling og deltid)

Organisasjonstall/ nøkkeltall i dette kapittelet hentes fra PAI-registeret (personaladministrativ informasjon) satt sammen av TBSK (teknisk beregnings og statistikkutvalg for kommunesektoren). Den baserer seg på tall rapportert inn fra den enkelte kommune til SSB (Statistisk sentralbyrå).

Nøkkeltall som presenteres er ikke detaljert tilpasset denne organisasjonens oppdeling av enhetsnivå, men leveres på sektorområde. Data måles etter metode som hele kommune-Norge måles og

sammenlignes likt på. De kan avvike noe fra interne data vi selv henter ut fra eget lønns- og personalsystem og størrelser i tabellen nedenfor kan avvike noe fra tilsvarende data som enhetene selv rapporterer på, senere i denne årsberetningen.

Nøkkeltall desember 2024 - Hele organisasjonen:

Sektor	Årsverk	Antall ansatte	Antall kvinner	Antall menn	Gj.snittlig stillings %	Kvinner i deltid	Menn i deltid
Administrasjon	16	17	14	3	95	2	0
Undervisning	94	116	94	22	81	51	5
Barnehager	40	46	43	3	87	17	1
Helse/pleie/omsorg	118	167	150	17	70	105	7
Samferdsel og teknikk	12	13	5	8	89	2	0
Annet	10	13	7	6	78	4	3
* Læringer	8	8	8	1	100	0	0
Totalt (** korrigert)	289	368	309	59	79	177	16

* Lærling er ikke ansatt annet enn i læretiden. De telles ikke med som ansatte i «totalt».

** Noen ansatte jobber i en stilling som regnskapsmessig er delt opp (for å plassere kostnaden). Ansatte med mer enn en stilling, på tvers av sektorer deles på antall i sektoren. Derfor kan antall totalt være annerledes enn summert innad i sektoren (eks. 1 ansatt i 2 stk 50% stillinger i hver sin sektor, telles som 2 personer i 2 deltidsstillinger).



Det var en markert økning i årsverk i 2023, som i hovedsak kom som følge av feilregistrering til PAI-registeret (vikariat som ble meldt inn som midlertidig). I 2024 er den normalisert og utvikling siste 3 år må anses stabil.

Utvikling årsverk/ sektor - siste 5 år	2020	2021	2022	2023	2024
Administrasjon	17	18	17	16	16
Undervisning	87	88	87	98	94
Barnehager	43	38	41	45	40
Helse/ pleie/ omsorg	111	112	125	127	118
Samferdsel og teknikk	9	8	9	11	12
Annet	7	7	9	10	10
ALLE	274	270	288	307	289

1.2 Kjønnssfordeling

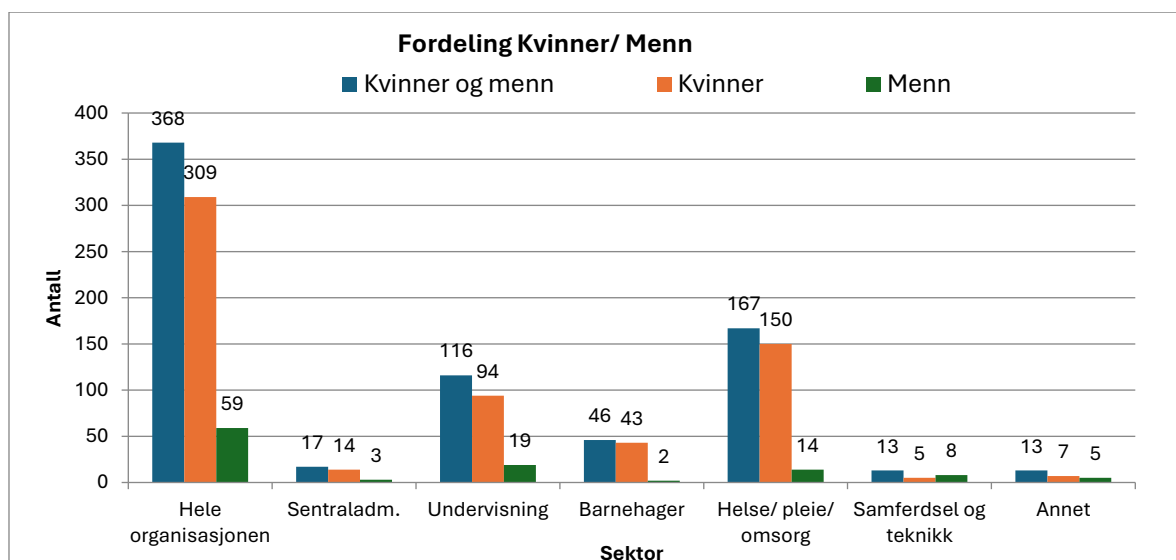
- Mål: Kjønnsbalanse i ledelse - utjevne kjønnsforskjeller på enheter.
- Aktivitet: Rekrutteringssatsing på underrepresentert kjønn - med satsingsområde på ledelse, administrasjon og undervisningssektor.

Status:

Tabellen under viser kjønnssfordeling pr desember 2024 (PAI). Den medregner ansatte i faste stillinger og midlertidige stillinger. Den viser stor overvekt av kvinner i organisasjonen, ca.

84%. Det er litt høyere enn året før, og høyere enn snittet ellers i kommunal sektor.

Ujevnhet i kjønnsbalansen gjenspeiler seg i flere enheter/avdelinger, og kan synes å bære preg av "tradisjonell" kjønnsdeling. Den utmerker seg med høy kvinneandel i helse og omsorgsenhetene, barnehage og barneskolene, mens i driftsavdelingen (renhold og uteseksjonen) jobber menn i uteseksjonen og kvinner i renhold.



Kommunen ønsker å utjevne kjønnssfordelingen og kan bruke rekrutteringsprosesser i en viss grad til det. Rekrutteringsprosesser gir mulighet for å stimulere underrepresentert kjønn til å søke. Og det gis en mulighet til å utøve positiv særbehandling for å fremme likestilling. Men, det er en underbalanse i arbeidsmarkedet med mange ledige stillinger og få ledige søkere. Det gjør rekrutteringsprosessene

mindre egnet til å stimulere til en utjevning i kjønnsbalanse. Aktiviteter på nevnte områder har ikke medført ønskede resultater.

1.3 Kjønnsfordeling i ledelse

	Ledere kap. 3	Ledere kap. 5	Ledere kap. 4	Totalt
Kvinner - antall / i %	14 / 70 %	3 / 60%	10 / 83 %	27 / 70%
Menn - antall / i %	6 / 30 %	2 / 40 %	2 / 17%	10 / 30 %
Antall totalt	20	5	12	37

Status:

Kommunens øverste ledelse (hovedtariffavtalens lønnskapittel 3) består av kommunedirektør, stabsledere (økonomi og personal) og enhetsledere. I tillegg er 8 avdelingsledere innplassert i dette ledernivå. Ledere i kap. 4 er avdelingsleder (stillingskode 7451,7003 og 7954). Ledere i kap. 5 har stillingskode 8451.

Det er en overvekt kvinnelige ledere i alle lønnskapitler, som har vært gradvis økende senere år.

1.4 Heltid/deltid

- Mål: Flere hele stillinger, økt gjennomsnittlig stillingsprosent.
- Aktiviteter:
 - Implementere målsettingen på systemnivå (tilsettingsreglement, arbeidsreglement, m.m.)
 - Intern rekruttering ved ledige hjemler skal prioriteres når det er mulig.
 - Kartlegging av den enkelte ansattes egen vurdering/ ønske av stillingsandel.
 - Særskilt kartlegging i helse- og omsorgssektoren.
 - Mulighet for heltid/ større stilling skal være en del av medarbeidersamtalen.
 - Kompetanseheving på arbeidsgivers arbeidstidsplanlegging.
 - Arbeidstidsplanlegging som fremmer større stillinger
 - Stillinger skal lyses ut som fulle stillinger (unntak skal begrunnes)

Status:

Det er et uttalt ønske om å ha høyest mulig stillingsprosent i organisasjonen. Høyere stillingsandel er fordelaktig for brukere med tanke på forutsigbart og helhetlig tjenestetilbud. Det styrker kompetansen til den enkelte ansatte og til organisasjonen som helhet. Det gjør det lettere og rimeligere for arbeidsgiver å styre og drifte organisasjonen og det medfører høyere inntekt og større pensjonsopptjening for den enkelte ansatte. Men det handler også om likelønn. Største årsak til forskjell på lønn mellom kvinner og menn, er at menn i gjennomsnittlig jobber høyere stillingsprosent.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 70%. Det er ingen god måleenhet for stillingsprosent den ansatte har, fordi en stilling kan deles på flere ansvar av regnskapstekniske årsaker. Når det korrigeres for er gjennomsnittlig stillingsprosent per ansatt 79%. Kvinner med 77% og menn har 87%.

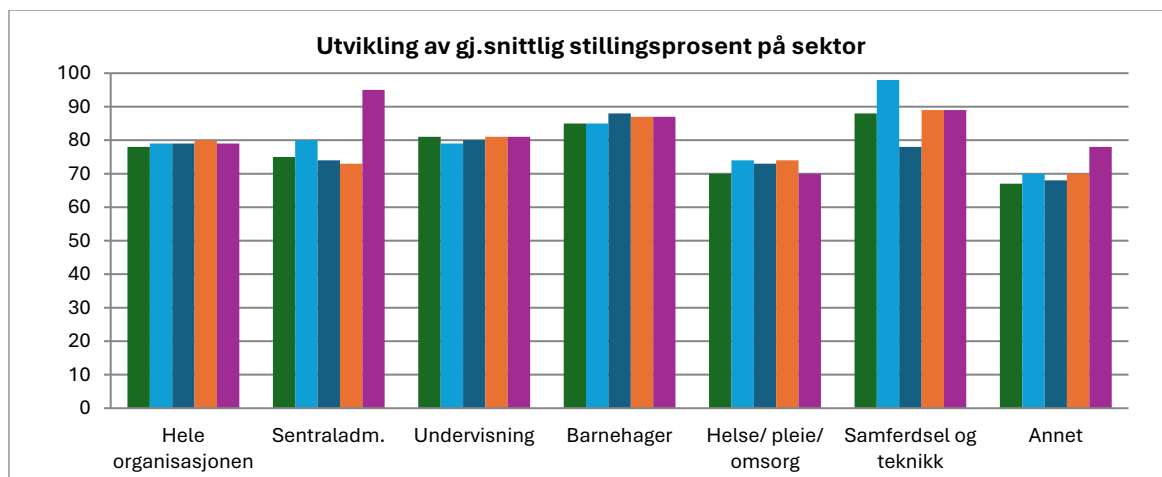


Diagram: Utvikling i gjennomsnittlig stillingsprosent siste år, fordelt på sektorer. Viser gjennomsnitt per ansatt, ikke per stilling.

Hovedårsak til deltid er ønske om å ikke jobbe fulltid. Det begrunnes med ønske om å være hjemme med barn, ta gradert avtalefestet pensjon, trappe ned på annen måte, ha arbeid også hos annen arbeidsgiver, eller tilpasse arbeid en gradert uførepensjon.

Ønsket deltid genererer uønsket deltid.

Evje og Hornnes har ingen særskilt utvikling i stillingsprosent over tid. Siste 10 år har den variert mellom 77 og 80 prosent. I kommune-Norge er gjennomsnitt 84,3%. Vi har arbeidsreglement, tilsettingsreglement, livsfaseplan og lønnspolitisk plan som alle viser til at opp mot fulle stillinger er det ønskelige utgangspunkt. Vi har et lovverk som fremmer hele stillinger. Heltid er et diskusjons og drøftingsområde i medvirkningsorganer (samarbeidsutvalg mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiver-representanter). Interne utlysninger/ ansettelser utføres med mål om å øke stillingsandeler (etter fortrinnsrett). Det gjøres bevisst arbeid i særskilt utsatte avdelinger med å «renske» små stillinger og samle dem inn i faste deltidsstillinger for å få høyere/full stillingsprosent. Det har gitt noe positiv uttelling, men økning er begrenset og over tid er den også marginal. For å oppnå målsetting om flere hele stillinger må arbeidsgiver sammen med arbeidstakerorganisasjonene vurdere krav til flere helger i turnus, vurdere andre arbeidstidsordninger i turnus, begrense muligheter til gradert permisjon, og begrense muligheten til å si fra seg en lav prosentdel av en hel stilling.

1.5 Likelønn

- Mål: Likeverdig lønn i henhold til tariff/ lønnsplan - uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse m.m.
- Aktivitet:
 - Likelønnssamtaler årlig med hovedtillitsvalgte
 - Lokal lønnsdannelse og lønnspolitisk plan etter partenes intensjon
 - Utarbeide statistiske modeller for vurdering av likelønn i kommunen
 - Fokus på utjevning av kjønnsforskjeller i lederstillinger og lederlønninger

Status:

Kommunen har et tariffsystem der de fleste ansatte lønnes etter krav til utdanning til de spesifikke stillinger, og etter lønnsansiennitet (kapittel 4). Dette systemet skal være uavhengig av ansattes kjønn, etnisk opphav eller andre "utenforliggende" forhold. Det er vedkommendes formal- og realkompetanse i henhold til tariffsystemet som skal være gjeldende for lønnsutvikling, sammen med føringer partene

legger til grunn for lønnsdannelse. Ansatte i like stillinger, med like funksjoner, lik ansiennitet og med likt utdannelsesnivå skal med det som utgangspunkt ha lik lønn.

Kvinnens månedsfortjeneste innenfor samme stillingskode var i 2024 på 97,8 % av menns og innenfor samme stillingsgruppe (lik utdanneelse- og ansiennitetsgruppe) 95,7%.

1.6 Kompetanseheving

Kommunen har overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling pågår kontinuerlig, spesielt med systematisk kompetanseheving i barnehagesektoren, skolen og laget rundt barnet i barnehage og skole, samt i helse.

2. Funksjonsevne

- Mål: Tilpasse arbeidssituasjonen til ansatte med nedsatt funksjonsevne - rekruttere etter ønske om en stab som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.
- Aktivitet:
 - Implementere målsettingen på systemnivå
 - Livsfaseplan
 - Målrettet bruk av bedriftshelsetjeneste
 - Fokus på IA (avtalens intensjon)
 - Universell utforming

Status:

Evje og Hornnes kommune har ansatte som har fått tilpasset sin arbeidstid og sine arbeidsoppgaver etter funksjonsevne og/eller sin reduserte arbeidsevne (uføregrad). Arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge arbeidstid, arbeidsoppgaver, arbeidsmetode og tilby hjelpemidler er nedfelt i lokalt arbeidsreglement, arbeidstidsreglement, permisjonsreglement og livsfaseplan. Det kommer i tillegg til avtalen om inkluderende arbeidsliv og annet sentralt lov- og avtaleverk som legger føringer for god tilrettelegging.

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2018 – 2029 er vedtatt i kommunestyret. LIM-tenking skal være en del av overordnet samfunnsplanlegging. Spesielt universell utforming har kommunen jobbet for å få kompetanse på. LIM er også lagt inn som fast punkt i saksbehandlingsmaler.

Alle ansatte er tilmeldt bedriftshelsetjeneste som brukes aktivt mtp helsesamtaler og arbeidsmiljøundersøkelser. I tillegg kommer andre oppfølgingsmål, helsesamtaler og arbeidsmiljøundersøkelser ved behov. Tett samarbeid med NAV (arbeidslivssenteret) og bedriftshelsetjeneste for tilrettelegging og tilpassing av arbeidstid og arbeidsforhold for medarbeidere med behov prioriteres og er gjennomført ved flere anledninger.

2.1 Fravær

Fravær (gyldig) består i all vesentlighet av enten sykefravær eller permisjon. Når det kommer til sykefravær har Evje og Hornnes kommune lenge vært blant de kommuner med generelt lavt kommunalt sykefravær, og noen ganger aller lavest.

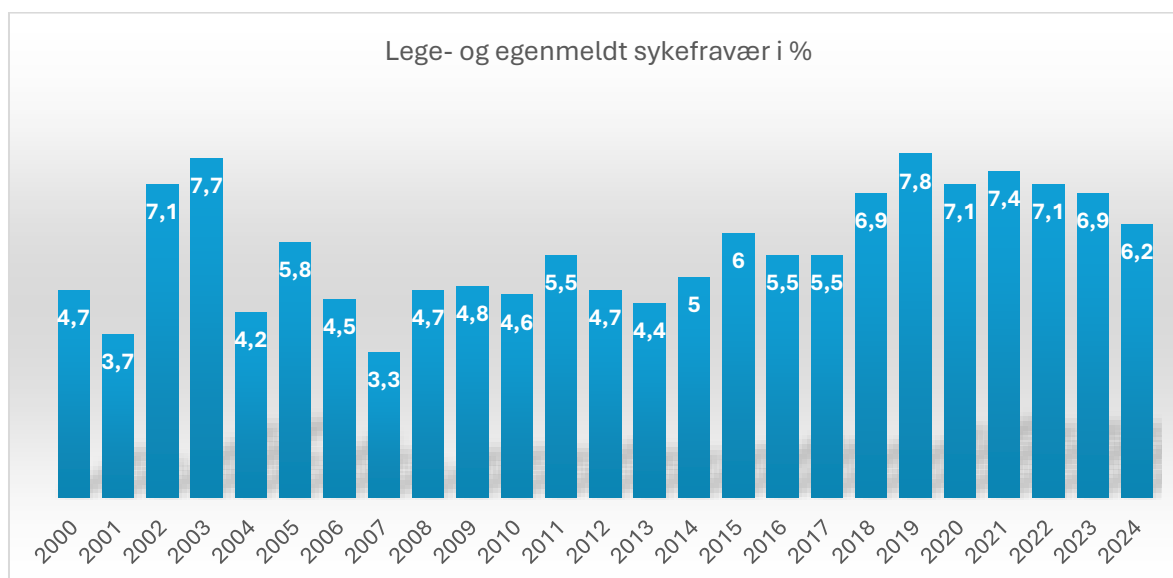
Det nasjonale sykefraværet er økende og trenden er økende. Det økte i forbindelse med pandemien, og det har ikke gått tilbake til slik det var før. Slik er det også i denne kommunen.

Når sykefravær måles er det legemeldt sykefravær som fortrinnsvis benyttes. Fordi det gir nøyaktige størrelser og det måles likt uavhengig av sektor, stillingsstørrelser, med videre.

Evje og Hornnes kommune (som organisasjon) hadde legemeldt sykefravær i 2024 på 5,6% og det var det laveste kommunale sykefravær i Agder og det 15. laveste kommunale sykefravær i landet.

Legemeldt sykefravær 2024 (SSB)		
	Evje og Hornnes	Alle kommuner
Kvinne	6,4 %	8,9 %
Mann	3,1 %	4,9 %
Alle	5,6 %	7,9 %

I tillegg kommer egenmeldt fravær og til sammen hadde kommunen 6,2% fravær grunnet sykdom.



2.2 Universell utforming

- Mål: Universell utforming som en naturlig del av arbeidsplassen og i forbindelse med planlegging og aktiviteter.
- Aktivitet: Implementere universell utforming i planleggings- og strategidokumenter som en naturlig del av den aktiviteten.

Ny kommuneplan er utarbeidet. Denne har på flere områder universell utforming i fokus på et mangfold av arenaer. Evje og Hornnes har vært ressurskommune vedrørende fokus på universell utforming av utearealer/ friområder. Spennende prosjekter som er direkte relatert til utforming av utearealer i kommunen, men som også vil gi overføringsverdi til andre områder.

3. Etnisitet, religion m.m.

- Mål: Rekruttere med ønske om en organisasjon som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Sikre like rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion m.m.
- Aktivitet: Implementere målsettingen på systemnivå – aktivt fokus i rekrutteringsprosesser

Status:

Evje og Hornnes kommune har ikke oversikt over antall ansatte med forskjellig etnisk bakgrunn. Det er flere ansatte med mangfoldig bakgrunn og spesielt fra de gruppene som er tilflyttet hit. På ledernivå i organisasjonen og i stillinger med krav til høyere utdanning er imidlertid andelen lav.

Det er ferdigstilt livsfaseplan som legger til grunn for fokus på og ønske om mangfold og likestilling på arbeidsarenaen.

HMS årsrapport – 2024

I henhold til arbeidsmiljølovens § 7-2 punkt 6 skal arbeidsmiljøutvalget gi rapport om sin virksomhet til styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner.

Evje og Hornnes kommune har som mål å være en bedrift med en trygg og god arbeidsplass for de ansatte. Med det menes at alle skal oppleve et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø, et trygt psykososialt arbeidsmiljø, gode trivselsmuligheter i arbeid og kollegium, å jobbe i et godt inne- og uteklima og at ingen skal utsettes for kjemiske påvirkninger eller andre fysiske og psykiske belastninger som virker skadelig på egen helse og velferd.

Organisering og drift

Det er arbeidsgiver som har det overordnede ansvar for et godt og sikkert arbeidsmiljø, og alle ansatte har en plikt til å bidra. HMS-arbeid utøves hver dag i hele organisasjonen og for å sikre kvalitet må organisering og drift være i utvikling og til enhver tid tilpasset organisasjonen.

Verneorganisasjonen i 2024

For å bidra til god drift har kommunen delt opp organisasjonen i naturlige verneenheter med en verneleder og en til to verneombud pr verneenhet. Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og verneleder ivaretar arbeidsgivers ansvar i verneområdet. Alle i vernetjenesten har godkjent 40 timers HMS opplæring.

Verneområde	Verneleder	Verneombud (pr 1/12-2024)
Administrasjon + Forvaltning	Dag Haugland	Sarah C. Evje Halleland
Drift	Trude Engesland	Odd Magne Strømstad
Evje ungdomskule	Kjell Hansen	Jan Olav Hodne
Evje barneskule	Erlend Hunshamar	Line Birkeland
Hornnes barneskule	Irene Moe	Heidi Kjetså
Enhet for barnehage	Jannicke Bakke	Irene Åtland (Oddeskogen) Toufic Kairouz (Hornnes)
Enhet for helse	Anne Bjørnevåg	Stine Marie Haugen Rebecca Young-Flåt Svenning
Enhet for Kultur	Maya Hjertholm	Olav Austegard
Enhet for omsorg	Hallstein K. Homdrum	Gunnbjørg Bø Aastveit Angela fernandez
LMT	Ellen Benum	Som Administrasjon

Verneombud velges for 2 år om gangen og det ble holdt valg på flere verneområder ila 2024. Ett av verneombudene velges av de øvrige til å fungere som hovedverneombud, med ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet. Hovedverneombudet ivaretar ofte HMS-perspektivet ved utbygginger, ved organisasjonsendringer av forskjellig art, bistand til verneombud, og til arbeid i AMU.

Innen november hvert år skal hver verneenhet ha gjennomført vernerunde og utarbeide rapport og handlingsplan basert på funn/ avvik i vernerunden. AMU gjennomgår alle rapporter for å vurdere særskilt oppfølging. Ellers foregår vernearbeid kontinuerlig gjennom året etter behov og etter faste oppgaver.

Internkontrollrutiner

Compilo (digitalt internkontrollsystem - HMS) er viktigste HMS internkontroll- og avvikshåndteringssystemet på organisasjonsnivå. Her legges inn det aller meste av rutiner og systemer, som alle ansatte får tilgang til. I tillegg har enkelte enheter også egne internkontrollrutiner særlig tilpasset sine særskilte ansvarsområder. Det er en utfordring å gjøre hele organisasjonen godt kjent med systemet, men opplæring gis til avdelinger/ enheter/ roller i å melde avvik, håndtere innmeldte avvik, legge inn rutiner/ prosedyrer/ dokumenter og søke disse opp ved bruk.

Internkontrollrutinene blir gjennomgått/ revidert med visse mellomrom, og oppdatert av en revisjonsansvarlig.

I Compilo ligger også en digital modul for risiko og sårbarhetsanalyse på HMS området, som blant annet ble gjennomført tilsyn på (av arbeidstilsynet) ved Evje barneskule

AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et besluttende organ hjemlet etter arbeidsmiljøloven. AMU skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen

av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Det vises for øvrig til Arbeidsmiljølovens kap. 7 og Hovedavtalens del B § 6.

Arbeidsmiljøutvalget består av seks likeverdige representanter. Tre fra arbeidsgiver (AG) og tre ansatte valgt av organisasjonene, Hovedverneombud Angela Fernandez, Sara Christine Evje Halleland og Heidi Kjetså. Fra arbeidsgiver sitter personalsjef, enhetsleder Evje barneskule og enhetsleder Omsorg. I tillegg deltar representant fra bedriftshelsetjenesten i AMU, uten rett til å avgi stemme i vedtakssaker.

AMU gjennomførte 2 møter i 2024 og hadde 12 saker til vedtaksbehandling.

AKAN

Evje og Hornnes kommune er AKAN-arbeidsplass og har mulighet for kompetanseheving av Akan-kontakt og i vernetjenesten om avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen. Det er utarbeidet kvalitetssikrede rutinedokumenter for god håndtering av rus- og avhengighetssituasjoner.

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten er en viktig del av kommunen HMS-arbeid og kommunen har sammen med bedriftshelsetjenesten utarbeidet en 3 (4) -årig periodisk plan for å rekke gjennom hele bedriften med større arbeidsmiljøundersøkelse. I 2024 ble det gjennomført i enhet for kultur og i alle de 3 skolene.

Bedriftshelsetjeneste kjøpes av ekstern aktør, i 2024 av Medco-dinHMS.

HMS-tilsyn

Arbeidstilsynet gjennomførte HMS tilsyn på 1 arbeidsplass i 2024, Evje barneskule og SFO. Hensikten med tilsynet var å kontrollere hvordan det jobbes systematisk med å forebygge disse plagene.

- Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager
- Arbeidsrelaterte psykiske plager

Det ble gitt 4 pålegg, som ble lukket ned etter de var håndtert.

Styring, kontroll og etisk standard

Det er viktig å sikre og styrke god internkontroll på alle felt i kommunen. Det er et arbeid og en aktivitet som pågår kontinuerlig. Resultat av dette gjenspeiles i kommunens ROS-analyser, beredskapsplaner med tiltakskort for hendelser, internkontrollsystemer, avvik- og varslingshåndteringsrutiner, et mangfold av reglementer/ prosedyrer og rutiner samt kompetanseutviklingstiltak i organisasjonen.

Beredskap

Det er utarbeidet en felles ROS-analyse for alle Setesdals-kommunene. Denne ble aktivt jobbet med i 2024, ble ferdigstilt like før årsskifte, for politisk behandling tidlig 2025.

Basert på funn lages det lokal plan for kriseledelse og flere beredskapsplaner tilpasset tjenesteområder og/ eller situasjonsbilder. Det forsøkes å holde disse oppdatert til enhver tid.

Det oppleves for øvrig et betydelig større fokus på kommunal beredskap nå, enn for kun kort tid tilbake. Og det er eskalerende. Flere scenarioer som for kort tid siden var vurdert som lite/ikke sannsynlig, kan nå være vurdert som mulige. Og i tillegg med større konsekvens nå, enn vurdert for kort tid tilbake. Disse kan kommune-Norge være mindre forberedt på å møte, inkludert Evje og Hornnes kommune.

Det må i dag utarbeides nye og flere beredskapsplaner, det er mer fokus på sårbarhet i kritisk infrastruktur spesielt sett ovenfor tilsiktede handlinger, det må holdes flere øvelser, det gjennomføres store tilsyn, og det stilles krav til at Evje og Hornnes kommune lager flere beredskapsplaner innenfor områder som inntil nylig ikke var kjent.

Dette er forventninger, gjerne fra eksternt hold (stat) som kommunen i stor grad må følge opp og prestere på, uten at det frem til nå (2024) har fulgt med eksterne ressurser/ eksterne satsingsmidler.

Avvik- og varslingshåndtering

Compilo, et digitalt internkontrollsystem, er kommunens foretrukne system for melding om avvik og varsling om kritikkverdige forhold. Foretrukket fordi det er mest kvalitetssikkert og etterprøvbart. Mulighet for å melde avvik og varsle er gjort kjent i organisasjonen, og nøkkelpersonell (ledere/ avdelingsledere, vernetjenesten, hovedtillitsvalgte, AMU etc.) har fått særlig opplæring med tanke på å kunne være ressurspersoner på arbeidsplassen.

Det ble meldt digitalt i Compilo 522 avvik i 2024. Tendensen er større grad av meldinger knyttet til vold, trussel om vold og verbal utskjelling fra brukere mot ansatte. Dette må gjennom kartlegging, risikoanalyser og påfølgende tiltak gis fokus i arbeidsmiljøplanlegging.

Internkontroll vedr økonomi, finans og innkjøp

Økonomisk internkontroll sikres ved å lage gode rutiner som gjøres kjent i organisasjonen. Det legges opp til at flere personer er involvert i en arbeidsprosess (f.eks. en attestant, en anviser og en utbetaler for inngående fakturaer) for å sikre internkontrollen. Det ytes god oppfølging av enhetene fra økonomiavdelingen, og det gjennomføres opplæring av ansatte i alle ledd av organisasjonen.

Dette var ekstra viktig nå i forbindelse med skifte av økonomisystem, og vi må se på rutinene og tilpasse disse til nytt system. Opplæring har i nytt system hatt fokus i 2024.

På økonomiavdelingen legger det opp til at det skal være mer enn en person på hvert arbeidsområde for å sikre kontinuitet, minske sårbarhet og ha bedre internkontroll.

Utover dette er det økonomisk styring gjennom økonomiplan og budsjett, og tilbakemeldinger kommer gjennom tertialrapporter, årsregnskap og årsberetning/årsmelding. Økonomireglementet, vedtatt i kommunestyret i 2021, setter rammer og skal gi styring og kontroll.

Det finnes også eget reglement for finansforvaltning vedtatt av kommunestyret. Kommunestyret får tre ganger per år rapporter der det skal meldes fra om evt. avvik i forhold til vedtatt reglement på dette området.

Kommunen har også eget innkjøpsreglement. Vi er medlem i OFA (offentlig fellesinnkjøp på Agder). Gjennom dette samarbeidet sikres det god kvalitet på innkjøpsarbeidet med tanke på lov om offentlige anskaffelser.

Informasjonssikkerhet og personvern

I takt med økt fokus på digital transformasjon og digitalisering av kommunal tjenesteutvikling og tjenesteleveranse, blir informasjonssikkerhet og personvern et svært viktig fokusområde for kommunen. Vi ser at dette er et arbeid som krever stadig mer ressurser. I 2024 har kommunen fortsatt sitt fokus på å styrke informasjonssikkerhet og personvern for å sikre innbyggernes data og opprettholde tilliten til tjenesteleveransen.

Helt konkret har vi gjennom året rullet ut en informasjonssikkerhetskampanje til alle ansatte som fokuserer på nettopp dette. Kampanjen er utviklet for kommuner i regi av blant annet KS og har bestått av ti temaer, hvor ett tema ble rullet ut per måned. Hvert tema har hatt et klart budskap og kampanjen har inkludert ulike videoer og plakater for å spre budskapet i kommunen. Her er en oversikt over temaene:

1. **Låse enheter:** Målet er at de ansatte alltid låser sine digitale enheter.
2. **Passord:** Målet er at ansatte alltid lager sterke passord.
3. **Pålogging via lenker:** Målet er at ansatte alltid logger på via hovedsiden til nettsteder som krever brukernavn og passord, og ikke via tilsendt link.
4. **Mobile enheter er personlige:** Målet er at ansatte aldri låner ut mobile enheter som er utdelt av kommunen eller fylkeskommunen.
5. **Ikke send sensitive opplysninger på e-post:** Målet er at e-post ikke skal benyttes til å sende sensitiv eller taushetsbelagt informasjon.
6. **Lagring av informasjon:** Målet er at ansatte aldri lagrer kommunens informasjon i private systemer, men kun benytter løsninger godkjent av kommunen for informasjonslagring.
7. **Sikkerhet på hjemmekontor og på reise:** Målet er at ansatte alltid er oppmerksomme på om noen kan lytte til en jobbrelatert samtale eller se skjermer som inneholder jobbrelatert informasjon.
8. **To-faktorautentisering:** Målet er at ansatte benytter to- eller flerfaktorautentisering der det er mulig.
9. **Samtykke ved deling av bilder eller film:** Målet er at ansatte alltid må ha samtykke ved deling av bilder eller film der personer er motivet.
10. **Meld fra:** Målet er at ansatte alltid kontakter IT-support eller benytter kommunens avvikssystem dersom de er usikre på en e-post, eller opplever feil eller mangler i sin arbeidshverdag.

Kampanjen har blitt rullet ut via enhetsledere og avdelingsledere som har tatt det ut i egne enheter og avdelinger. Målet er at disse ulike temaene har bidratt til å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet og personvern blant kommunalt ansatte, og har redusert sikkerhetsrisikoen i den daglige arbeidsutførelsen.

En annen konkret aktivitet i denne sammenheng var beredskapsøvelse for kommunens kriseledelse, inkludert ordfører og varaordfører. Øvelsen ble arrangert av Statsforvalterens beredskapsavdeling og scenariet var datainnbrudd – dessverre et stadig mer relevant og sannsynlig scenario for kommunen. Hensikten med øvelsen var å styrke beredskapen for denne type trusler og gi innsikt i hvordan vi håndterer potensielle sikkerhetshendelser. Gjennom øvelsen, hvor også IKT Agder deltok, fikk vi verdifulle erfaringer som har gjort at vi har forbedret rutiner og prosedyrer. Vi så også at vi har en godt fungerende beredskapsorganisasjon også for denne type hendelser. Øvelsen gav oss bedre innsikt i hva som skjer under et datainnbrudd, og hvordan vi kan minimere skadevirkningene og beskytte innbyggernes data.

Vi har også i hele organisasjonen et kontinuerlig fokus på etterlevelse av GDPR (personvernforordningen), som betyr å sikre at alle behandlingsaktiviteter av personopplysninger er i samsvar med gjeldende regelverk og at vi har rutiner for risikovurderinger og avvikshåndtering.

Kontrollorganer

Kommunerevisjonen og kontrollutvalget er viktige bidragsyttere i kommunalt internkontrollarbeid. Dette både gjennom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, og gjennom den løpende kontrollen som

gjennomføres.

Etisk standard

Arbeidsgiver og ansatte i Evje og Hornnes kommune skal utøve sitt virke etter høy etisk standard. Med ærlighet, respekt, og i tråd med lover, forskrifter og regler. Det skal være gjeldende på alle de steder hvor man til enhver tid skulle være representert.

Etiske forventninger til adferd og holdninger omtales og reguleres spesifikt i kommunens eget etiske reglement for ansatte. Det er laget en etisk plakat som gjengir en felles plattform på oversiktlig måte, og som skal bidra til etiske refleksjoner i arbeidshverdagen.

Kommunen forholder seg for øvrig til KS sine etiske retningslinjer. Mange andre reglementer, rutiner og prosedyrer som legger føringer for hvordan man skal opptre på arbeidstedet og utøve sine tjenester, berører også det etiske ansvar og de etiske standarder som skal være gjeldende for folkevalgte og ansatte i Evje og Hornnes kommune.

Statlige tilsyn i 2024

Evje barneskule	I 2024 gjennomførte arbeidstilsynet tilsyn med Evje barneskule. Hensynet med tilsynet var å kontrollere hvordan skolen jobber systematisk med å forebygge muskel- og skjelettplager og psykiske plager. Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) der Arbeidstilsynet så spesielt på: • hvordan skolen kartlegger og vurderer risiko for muskel- og skjelettplager og/eller psykiske plager • handlingsplaner med tiltak som reduserer risikoen for slike plager • rutiner for å melde og håndtere HMS-avvik • hvordan skolen sikrer medvirkning fra arbeidstakerne • hvordan skolen bruker bedriftshelsetjenesten aktivt og forebyggende Det ble gitt 4 pålegg (som ble innfridd innen tidsfrist).
Folkehelse	Evje og Hornnes kommune har deltatt i nasjonalt tilsyn folkehelse 2024. Tilsynet er gjennomført av Statsforvalteren i Agder. Tilsynet var et skriftlig tilsyn gjennomført i januar 2024 med oppfølgingssamling i november 2024.

Fovaltngsrevisjon:

Vi har i tillegg til statlige tilsyn valgt å kommentere aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Kommunedirektøren har fulgt opp forvaltningsrevisjon vedr barn i lavinntektsfamilier, som ble lagt fram høsten 2023. Kommunedirektøren ga sin tilbakemelding i januar 24, og kontrollutvalget behandlet saken i februar.



Tilbakemelding økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel 2024

Ny kommuneplan – samfunnsdel – for perioden 2018-2029 ble vedtatt av kommunestyret i juni 2018. Planen er et svært viktig styringsverktøy for den kommunale driften. Det ble i desember 2024 vedtatt ny samfunnsdel for perioden 2024-2034. Dette er dermed siste året med tilbakemelding på forrige vedtatte plan.

Kommunens visjon er «Hjerter i Agder», mens den overordnede målsetting er; «Å utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder». I kommuneplanen er det en handlingsdel, med mange ulike tiltak, og disse er integrert med økonomiplanen.

I årsberetningen skal vi gi en tilbakemelding på kommunestyrets premisser for bruk av bevilgningene. Å gi en tilbakemelding på tema, mål og føringer i kommuneplanen, nærmere bestemt på det som var tenkt gjennomført i foregående år, ser vi på som en tilbakemelding som kommer inn under kommunestyrets premisser for bruk av bevilgningene.

I denne delen av årsmeldingen gis det en tilbakemelding på tiltaksdelen vedtatt i økonomiplanen 24-27 på de 4 satsningsområdene:

- levekår
- kultur, fritid og frivillighet
- næringsutvikling
- regionsenter Evje

Levekår

Mål og strategier	Føringar (kommuneplan)	Tiltak (kommuneplan)	Kommentarer
Tidlig oppdagelse og innsats <i>Mål: Vi skal legge til rette for at alle skal føle trygghet og tilhørighet</i>			
God kvalitet på tilbudet som gis.	Jobbe for å være i front når det gjelder å skaffe kompetent personale, gjennom etter- og videreutdanning og rekruttering.	Kompetanseplan for barnehage, voksenopplæring, grunnskole, helse og omsorg.	Tiltak i kompetanseplanen er fulgt opp med kompetanseheving: Etter- og videreutdanning i barnehage, skole og voksenopplæring.
		Utarbeide modell for lederrekruttering.	Har ikke vært mulig å prioritere i 2024.
	Arbeide for å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom tjenestene med fokus på god kvalitet	Implementering av samarbeids- og samordningsplikten (vedr tjenester til barn og unge og deres familier) Bygge kompetanse og øke digital modenhet på alle ledernivå i kommunen.	1. Deltakelse på eKommune 2024 for enhetsledergruppa. 2. Digital transformasjon har vært gjentakende tema på ledermøter gjennom året. 3. Grunnleggende dagskurs i praktisk bruk av KI for ledere og saksbehandlere, arrangert i mai 2024. 4. Arbeidet med ny lokal digitaliseringsstrategi er påbegynt i 2024.
Fokus på å løse problemer ved å ta tak i dem tidlig.	Videreutvikle modell for tidlig innsats i barnehage og skole.	Deltar i Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (2022-2025).	Kommunen samarbeider med Åseral kommune om kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Kompetansehevingen gjennomføres i 2024 og 2025.
		Oppfølging av tiltak i kommunens forebyggende plan med hjemmel i barnevernloven	Tiltak innarbeides i kommunens forebyggende plan med hjemmel i barnevernloven
		Innarbeide Familieteam	Familieteam er i drift og under utvikling for implementering av ny helsetjeneste barn og unges psykiske helse. Man har ikke lyktes i å rekruttere til psykologstillingen.
		Utrede overgangslærerordning	Utredning vil bli lagt fram i 2025 pga kapasitet.
		Innarbeiding av modellen Nye Mønstre og familiekoordinator	Tiltaket følges opp for vurdering i 2025.
Lytte til og involvere brukerne slik at de kan gjøre gode valg.	Sørge for oppdatering og aktiv bruk av oversiktsdokument folkehelse som grunnlag for tjenesteutvikling.	Oppdateres årlig og danner grunnlag for planarbeidet i kommunen.	Ikke oppdatert i 2024 fordi tallmaterialet inneholdt store feilkilder på grunn av akuttmottaket.
Helhetlig og langsiktig satsing i rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid (SLT).	Videreføre arbeidet med samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.	Oppfølging av tiltak i handlingsplan mot vold i nære relasjoner	Planen er utsatt i 2025.
		Oppfølging av tiltak i ruspolitisk handlingsplan	Arbeid med tiltak i ruspolitisk handlingsplan er gjennomført. Planen legges fram for politisk behandling i 2025.
	Utrede sommerjobbprosjekt for utsatt ungdom i samarbeid med NAV, Setpro og barnevernstjenesten		Har ikke vært mulig å prioritere dette arbeidet.

Mål og strategier	Føringer (kommuneplan)	Tiltak (kommuneplan)	Kommentarer
Samfunnssikkerhet			
Mål: Vi skal skape trygghet for innbyggerne med hensyn til liv, helse og eiendom			
Begrense forurensning	Revidere klima og energiplan	Følge opp tiltak i kommunedelplan for klima og energi.	Klimasatsprosjekt i samarbeid med SMG og de andre kommunene
		Tiltak i klimaplanen: Energi-effektivisering kommunehuset. Ny varme/strømforsyning, nytt tak, nye vinduer, etterisolering.	Fått klimasatsmidler. Startet på kartlegging i 2025
		Oppgradering av Fennefoss renseanlegg for å sikre god kvalitet og oppfylle lovkrav på området: Tiltak 1: Ferdigstille resipient-overvåkning knyttet til utslippstillatelse i Otra. Tiltak 2: Ferdigstille forprosjektet knyttet til oppdatert rensing og etablering av biologisk trinn med utslippstillatelse. Trinn 3: Bygge om/oppgradere renseanlegget slik at det renser i tråd med gjeldende regelverk og utslippstillatelse.	Arbeidet i gang. Ferdigstilles etter planen juli/august 2025
Sikkert samfunn.	Følge opp handlingsdel i kommunens trafiksikkerhetsplan.	Fortau Alfred Uglandsvei.	Planlegges utført høst 2025
		Trafiksikkerhetsprosjekt ved Hornnes barneskole: Trafiksikkerhetstiltak i området rundt parkeringsplass ved Otrahallen og snuplass for skolebussen.	Det er søkt om tilskudd til Trygg skolevei gjennom flere instanser. Det er dialog med Otrahallen A/S som eier deler av området.
		Fortau langs Gymnasvegen	Ikke utført
Mål: Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens utfordringer			
Bidra til en trygg alderdom.	Jobbe for å ta i bruk velferdsteknologi.	Innkjøp av nye digitale trygghetsalarmer	Investering i nye alarmer er foretatt. Implementering og oppstart er utsatt til 2025 fordi responsløsning med direkteruting til tjenesten, ikke er klar fra leverandør.
		Jobbe konkret med innføring av e-helse-løsninger	Etablert lokal styringsgruppe e-helse for bedre oversikt og koordinering på overordnet nivå ift. implementering og drift av e-helseløsninger.
		Ta i bruk velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)	Utsatt inntil ny responsløsning for trygghetsalarmer er på plass, høst 2025.
Fremme likestilling, inkludering og mangfold.	Arbeide for å bosette flyktninger i begge skolekretser	Jobbe konkret med bosetting av flykninger i begge skolekretser, kartlegge muligheter og begrensninger	Følges opp kontinuerlig i arbeidet med bosetting av flyktninger.
	Legge til rette for økt tilgjengelighet slik at alle får like muligheter	Kartlegge muligheten for å innføre løsninger for bestillingstransport for eldre (eks. Svipp)	Jobbet regionalt i Setesdal Regionråd i forbindelse med fornyet samarbeidsavtale med fylkeskommunen. Ikke endelig avklart.
		Arbeide for å motvirke digitalt utenforskap.	Har vært jobbet med kontinuerlig hele året gjennom prosjektet Digitale Sammen, som helt konkret har etablert en-til-en veiledningstjeneste for datahjelp.

			Tilbudet har bestått av både mulighet for timebestilling og drop-in til gitte tider.
	Arbeide for at likestillingsperspektivet er en naturlig del av planlegging, strategiarbeid, budsjettering og analysering av kommunens arbeid.	Slutte oss til sertifiseringsordningen «likestilt arbeidsliv» gjennom fylkeskommunen, starte arbeidet med å bli sertifisert, og får gode verktøy for rapportering og oppfølging på området	Har ikke vært mulig å prioritere dette i 2024.

Kultur, fritid og frivillighet

Mål og strategier	Føringer (kommuneplan)	Tiltak (kommuneplan)	Kommentarer
Lokalhistorie og kultur <i>Mål: Aktiv bruk av vår lokalhistorie og kulturarv.</i>			
Synliggjøre lokalkulturen.	Utrede Hornnes hjelpefengsel som kulturminne og møteplass.	Utvikle Hornnes hjelpefengsel.	Kommunen har intensjonsavtale med Hornnes hjelpefengsels venner for videre drift og renovering.
Bevare og videreformidle kulturarven	Jobbe med å etablere kulturminnestier	Kultursti Verksmoen	Ny arbeidsgruppe satt ned i 2024
Identitet <i>Mål: Skape tilhørighet og fellesskap for alle.</i>			
Skape bevissthet og stolthet over vår historie og kulturarv.	Arbeide for å registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner	Tilrettelegging med parkering, informasjon med videre i tilknytning til 1000-års stedet på Verksmoen	Ny arbeidsgruppe satt ned i 2024
Forutsigbarhet og samarbeid <i>Mål: Utvikle tettere samarbeid mellom frivillige og kommunen.</i>			
Verdsette det frivillige arbeidet.	Arbeide for å markere frivilligdagen	Arrangere frivillighetsfeiring årlig	Frivillighetsprisen ble utdelt. Pga ressursmangel har kommunal frivillighetsfest utgått, men Frivilligsentralen arrangerte egen feiring av frivillige, og kommunen deltok på Sanitetens jubileum.
	Arbeide for å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige.	Utvikle frivillighetsstrategi for Evje og Hornnes kommune – Benytte Frivilligforum og innbyggerinvolvering i arbeidet.	Arbeidet ble påbegynt i 2024, men videre arbeid og ferdigstillelse er utsatt til 2025 pga ressursmangel.
Mål og strategier	Føringer (kommuneplan)	Tiltak (kommuneplan)	Kommentarer
Mangfold og kvalitet <i>Mål: Vi skal ha et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper</i>			
Fokus på å legge til rette for aktiviteter som er tilgjengelige for alle.	Arbeide for et fritidstilbud som er helsefremmende og av høy kvalitet.	Fritidstilbud i gruppe for barn med nedsatt funksjonsevne.	Eget tilbud er ikke opprettet, men kultur har hatt flere arrangementer og tilbud med tilpasninger for barn med nedsatt funksjonsevne.
		Temaplan for kultur	Utsatt til 2025.
		Utrede mulighet for kunstgressbane i Evje aktivitetspark	Idrettsrådet og Fotballgruppa har hatt dialog med drift og forvaltning.
		Tilskuddordninger idrett: Halleie for ungdom, løypekjøring, tilskudd til Otra IL og Otrahallen	Gjennomført.
	Arbeide for en plan for utvikling og drift av turløyper i nærområdet	Temaplan for sti og løyper	Arbeidet utsatt til 2025

Næringsutvikling

Mål og strategier	Føringer (kommuneplan)	Tiltak (kommuneplan)	Kommentarer
Reiseliv og turisme <i>Mål: Vi skal ha økt besøkstall i kommunen</i>			
Synliggjøring av aktiviteter.	Jobbe for bedre kommunal informasjon.	Fokus på åpenhet og lettere tilgjengelig informasjon på arkiv og innsynssystemer.	1.Påbegynt prosjekt med digital møtehandtering av politiske møter med både bilde og lyd. Hensikten er å bedre tilgjengeligheten og bidra til mer åpenhet rundt det politiske arbeidet. Implementeringsfasen er startet i 2024. Idriftsettes fra 2025. 2.Videre utbedring av innsynsløsninger knyttet til arkiv og innsynssystemer vil skje i sammenheng med framtidig prosjekt anskaffelse nytt sak og arkivsystem i IKT Agder samarbeidet. Tidsperspektiv 2026-2027.
		Videreutvikle kommunal turistinformasjon på biblioteket.	Opplæring i samarbeid med Visit Setesdal og god synlighet.
Styrke egen identitet.	Jobbe for skilting og tilrettelegging av turstier.	Ny skilting Flåt gruveområde.	Arbeidet påbegynt i 2024, og det jobbes mot ferdigstillelse til turistsesongen 2025.
	Jobbe for utstillingsmuligheter sentralt på Evje		Det er ikke funnet gode løsninger på dette i 2024, men det jobbes videre i 2025.
Knytte kommunen sterkere sammen.	Jobbe for å få en sammenhengende tursti Dåsnes – Evjemoen – Evje.	Kultursti Verksmoen.	Ny arbeidsgruppe satt ned i 2024.
Utbygging <i>Mål: Tilby attraktive utbyggingsarealer</i>			
God infrastruktur.	Legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til boligbygging, fritidsbebyggelse og næring.	Revidering av reguleringsplan for Grenjå.	Kommuneplanarbeidet prioriteres først.
	Videreføre kommunens tilskuddsordning for etablering av fiber	Sørge for ytterligere utbygging av fiber til utkantene ved hjelp av tilskuddsordning via Det Digitale Agder - Dåsnavnsdalen	Utbygging i Dåsnavnsdalen er gjennomført i 2024.
Ha spesielt fokus på næringstomter.	Legge til rette for næringstomter nært tilknyttet riksvei 9.	Utvikle næringsområde Syrtveit.	Arbeidet inn mot mulige interessenter i forhold til næringssatsing, forberedt reorganisering av Syrtveit Næringsområde AS
Landbruk <i>Mål: Vi skal ha et aktivt landbruk</i>			
Synliggjøre og legge til rette for mangfoldet innen jordbruk og skogbruk, og verdien av dette.	Jobbe for å ha tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen.	Oppfølging av fast ordning vedtatt av kommunestyret	Saksbehandling gjennomført og tilskudd utbetalt i tråd med retningslinjer fastsatt for ordningen.
	Videreføre kommunens samarbeid med Landbrukets dag.	Kommunen har egen stand	Gjennomført også i 2024.

Regionsenter Evje

Mål og strategier	Føringer (kommuneplan)	Tiltak (kommuneplan)	Kommentarer
Vekst og utvikling <i>Mål: Få flere innbyggere til kommunen</i>			
Tilby et variert tilbud innen utdanning.	Jobbe for å sikre attraktive og varierte utdannings-program ved Setesdal videregående skole.	Innspill til saker/høringer i fylkeskommunen.	Det ble avgitt to høringsinnspill i 2024: Høringsinnspill på fireårig tilbudsstruktur for videregående skoler i Agder og høringsinnspill på utredning av inntaksmodeller for videregående skoler i Agder.
Evje som tettsted og handelssenter <i>Mål: Levende sentrum til enhver tid</i>			
Sentrumsutvikling Møteplasser	Utrede muligheten for etablering av bibliotek og offentlige servicetjenester i sentrum.	Vurdere mulighet og kostnader for bibliotek/innbyggertorg og andre aktuelle tjenester i sentrum.	Ble lagt fram sak for mulig løsning i sentrum, denne ble vedtatt å ikke gå videre med. Det skal sees videre på andre løsninger.

Kommunens kraftfond og andre næringsfondsmidler

I henhold til vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond er kommunestyret fondsstyre for kommunens kraftfond. I følge § 6 i vedtektene skal det legges fram en melding for kommunestyret hvert år om fondets virksomhet. Vi har et forholdsvis lite kraftfond, og velger å ta dette som en del av årsberetningen.

Det har vært slik utvikling i kommunes midler vedr. kraftfond i 2024:

Fond	Saldo 01.01	Bruk	Avsetning	Saldo 31.12
Bundet grunnkapital	3 150 000	0	0	3 150 000
Fri kapital	1 618 880	- 1 088 773	1 212 261	1 742 368

Midlene er brukt til følgende formål:

- Kr 700 000,- til Setesdal interpolitiske råd, for å ivareta kommunens næringsarbeid, jamfør reglementet § 2.
- Kr 200 000,- til Evje handels- og serviceforening, tilskudd til 3-årig prosjekt vedtatt i kommunestyret.
- Kr 10 000,- i støtte til julefilm – Evje sentrum (gjaldt tilskudd til fil julen 2023).

I tillegg kom det krav om tilbakebetaling av ubenyttet næringstilskudd som kommunen mottok i 2020 til kommuner som var rammet av høy arbeidsledighet i forbindelse med Covid-19 – pandemien. Hos oss gjenstod kr 178 773,- som ikke var blitt benyttet, dette var restsummer på prosjekter der kostnadene var blitt mindre enn budsjettert og det dermed ble en mindre bevilgning.

Avsetningen til kraftfond består av:

- Kr 973 220,- i konsesjonsavgifter
- Kr 239 041,- i avkastning



▲ Fra folkemøtet på Furuly om kommuneplanens samfunnsdel

►► Frivillighetsprisen gikk i 2024 til Eirik Brottveit

► Tilda Aasen og brødrene Rahgee og John Belee Saw fikk kulturstipend fra Evje og Hornnes kommune



Årsrapporter fra enhetene

Interkommunalt samarbeid

For at vi skal kunne levere tjenester med god kvalitet framover, er interkommunalt samarbeid nødvendig på flere områder. På flere områder er vi avhengige av dette for å få gode fagmiljøer.

IKS'er og andre selskapsformer

Setesdal har lenge hatt interkommunalt samarbeid, og etablerte tidlig interkommunale selskaper. De siste årene har vi sett en større konsolidering på Agder. Vi ser det blant annet med IKT Agder. Setesdal Brannvesen IKS og Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS eies imidlertid fremdeles av Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland.

IKS'ene har egne styrever, og den enkelte kommunes innvirkning på driften skjer indirekte gjennom representantskap, styre og i budsjettvedtak. Det er viktig å påse at utviklingen av selskapene skjer på en måte som også trykker driften av øvrige kommunale oppgaver. For Evje og Hornnes kommune er det ordfører og varaordfører som er medlemmer til representantskapene i IKS'ene, mens det de siste årene har vært administrative representanter i styrene.

Kommunen er deltaker i Setesdal interpolitiske råd, sammen med Bykle, Valle, Bygland og Åseral. Her arbeides det med saker og satsinger som er viktige for regionen som helhet.

Kommunen er deleier (20 %) i Setpro AS. Setpro AS er en arbeidsmarkedsbedrift og er sentral i arbeidet opp mot de som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet eller har behov for en varig tilrettelagt

arbeidsplass. Bedriften eies med lik eierandel av kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland.

IKT Agder er et svært viktig selskap for oss, og her har det skjedd mye i 2024. Onboardingsprosessen til IKT Agder ble ferdig i 2024 og vi gikk over i ordinær drift. Det var mye som skulle på plass, både i forhold til system og infrastruktur. Transportering av flere systemavtaler er gjennomført slik at IKT Agder nå er avtaleeier på systemer som er felles for hele samarbeidet. Det største prosjektet i onboarding-prosessen har vært skifte av ERP system (økonomi-, lønns- og personalsystem). Systemet har vært i drift siden 1.1.24. Deltakelse i et større IKT-samarbeid som IKT Agder er viktig for oss med tanke på å følge den raske og rivende digitale utviklingen og ta del i den digitale transformasjonen som foregår. IKT Agder leverer tjenester både på strategisk nivå og på daglig drift av systemer. Med deltakelse i IKT Agder samarbeidet får vi tilgang på rådgivning og prosjektledelse innenfor flere områder; prosjektledelse på anskaffelse av nye systemer, mulighet for deltakelse i innovative anskaffelsesprosesser, teknisk support, sikkerhet, digitaliseringsprosesser, arkitektur, prosesskartlegging og gevinstanalyse.

OFA IKS (Offentlige Fellesinnkjøp Agder) er viktig fordi det sikrer oss tilgang til god kompetanse på Lov om offentlige anskaffelser og innkjøpsfaglig kompetanse. Det gir oss også tilgang til store rammeavtaler på flere områder og er derfor ressursbesparende ved at kommunen selv slipper å gjennomføre tid- og ressurskrevende anskaffelser.

Av andre IKS'er som er viktig for kommunen kan vi nevne Aust-Agder Museum og arkiv IKS, der kommunen har en eierandel på 5% og avtale med Setesdalsmuseet om drift av de tre museene i kommunen. Agder Kommunerevisjon IKS er også et viktig selskap.

Samarbeid der Evje og Hornnes kommune er vertskommune

Samhandling med sykehuset/spesialisthelsetjenesten er viktig for kommunene. Til å ivareta dette området har kommunene Regionalt samarbeidsutvalg (RS) der Helsenettverket, kommunedirektørene og Sørlandet sykehus Helseforetak (SSHF) er representert, og Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) der alle regionene i Agder er representert. Region Setesdal har en representant, samt en samhandlingskoordinator som bisitter og deltar i arbeidsutvalget for SSU. Kommunene på Agder er også organisert i et eget overordnet strategisk samarbeidsutvalg (KOSS), der hensikten er et bedre koordinert samordnet arbeid opp mot spesialisthelsetjenesten.

Lokalmedisinske tjenester (LMT Setesdal) er organisert som en administrativ vertskommunemodell, med Evje og Hornnes kommune som vertskommune. LMT Setesdal tar ansvaret for koordinering av alle lovpålagte samarbeidsavtaler, representasjon i ulike styringsgrupper og utvalg. Det er flere funksjoner i LMT-samarbeidet utover samhandling med sykehuset og spesialisthelsetjenesten: I tillegg til leder/samhandlingskoordinator, er det også koordinator psykisk helse og rus, audiograf, kreftkoordinator, koordinator Hukommelsesteamet, D-FACT-prosjektet og andre prosjekter. LMT Setesdal har en viktig rolle opp mot kommunenes interne tjenester, og mot spesialisthelsetjenesten. Alle kommunene i region Setesdal er med i LMT Setesdal..

Bygland og Evje og Hornnes kommune har samarbeid om legetjenesten, både ordinær legetjeneste, legevakt, kommuneoverlege og kommunal øyeblikkelig hjelp KØH).

Vi har også samarbeid med Iveland om landbrukskontor, og med Bygland om kulturskole.

Samarbeid der Evje og Hornnes er deltaker

Vi deltar i flere interkommunale samarbeid av forskjellig karakter. Et svært viktig område for kommunen er barnevern, der Vennesla er vertskommune. Det samme gjelder PPT.

I tillegg kan vi nevne at vi kjøper krisesentertjenester fra Kristiansand kommune, og gjeldsrådgivningstjenester fra Arendal kommune. Det foregår også mer uformelle samarbeid på mange fronter.

Politisk styring og kontroll

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Revidert bud.	Opprinnelig bud.	Avvik i kr	Forbruk i %
Politisk arbeid	2 667 101	2 301 100	2 238 100	-366 001	
Politiske parti	72 405	72 200	72 200	-205	
Valg	9 560	14 000	14 000	4 440	
Reserverte tilleggsbevilgninger	0	50 500	50 500	50 500	
Kontrollutvalg	171 270	196 000	196 000	24 730	
Eldrerådet	64 243	43 200	43 200	-21 043	
Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse	37 246	28 100	28 100	-9 146	
Ungdomsråd	66 236	60 300	60 300	-5 936	
Politiske styrings og kontrollorganer	3 088 062	2 765 400	2 702 400	-322 662	111,67

Kommentarer

Denne enheten hadde et samlet resultat på 111,67 % i forhold til budsjett. Totalt sett altså merforbruk i 2024.

Merforbruket her er i hovedsak knyttet til kurs/møte virksomhet for politisk ledelse samt servering til politiske møter. Medvirkningsrådene har også et lite merforbruk knyttet til møte- og kjøregodtgjørelse. I tillegg er det også brukt midler på juridisk bistand knyttet til klageprosess i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan.

Aktiviteter

Alle møtene til hovedutvalgene er gjennomført med fysisk oppmøte. Det har vært følgende antall politiske møter og saker behandlet i løpet av 2024:

Kommunestyret har hatt 10 møter og behandlet totalt 87 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 67 stk.
- Referat saker (RS): 10 stk. (med referat på til sammen 74 saker)
- Forespørsel/interpellasjon: 0 stk.
- Orientering/ eventuelt: 10 stk.

Formannskapet har hatt 7 møter og behandlet 35 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 25 stk.
- Referat saker (RS): 3 stk. (med referat på til sammen 4 saker)
- Orientering/eventuelt: 7 stk.

Planutvalget har hatt 10 møter og behandlet 89 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 65 stk.
- Referat saker (RS): 8 stk. (med referat på til sammen 24 saker)
- Delegasjonssaker (DS): 8 stk. (til sammen 231 saker)
- Diskusjonssak/ eventuelt: 8 stk.

Levekårsutvalget har hatt 7 møter og behandlet 44 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 33 stk.
- Referat saker (RS): 4 stk. (med referat på til sammen 5 saker)

- Orientering/ eventuelt: 7 stk.

Partsutvalget har hatt 2 møter og behandlet 14 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 14 stk. (herunder informasjons- og diskusjonssaker)
- Referat saker (RS): 0 stk.

Sentraladministrasjonen

Her følger en oversikt over total økonomi for sentraladministrasjonen. Det kommer deretter kommentarer avdeling for avdeling utover i årsmeldingen.

Ansvar	Regnskap	Revidert bud.	Opprinnelig bud.	Avvik i kr	Forbruk i %
Kommunedirektør	2 128 498	1 896 300	1 706 600	-232 198	
Personalavdeling	2 009 921	1 866 500	1 802 000	-143 421	
Læringer	2 232 134	2 520 000	2 520 000	287 866	
Frikjøp tillitsvalgte	577 848	619 400	599 000	41 552	
Fellesutgifter sektorovergripende	235 818	265 000	265 000	29 182	
Beredskap	274 162	117 000	117 000	-157 162	
Økonomiavdeling	4 410 357	4 628 200	4 471 200	217 843	
Fellesutgifter sektorovergripende	1 649 546	2 096 300	2 096 300	446 754	
Kantineutgifter ansatte	32 101	0	0	-32 101	
NAV – utgifter til fordeling	48 327	115 500	115 500	67 173	
Startlån og tilskudd	0	100 000	100 000	100 000	
Avdeling for service, kommunikasjon og digitalisering	3 997 514	4 025 300	3 878 600	27 786	
Fellesutgifter sektorovergripende	192 456	358 700	358 700	166 244	
Fellesutgifter ikt	1 020 682	845 200	845 200	-175 482	
Kommunal informasjon	7 986	35 000	35 000	27 014	
Rådgiver oppvekst	835 538	1 167 800	1 132 700	332 262	
Kompetanseutviklingsmidler skole barnehage	165 863	230 000	230 000	64 137	
Diverse prosjekter skole barnehage	25 005	0	0	-25 005	
Utstyrssentralen	192 642	31 300	31 300	-161 342	
Barnehagemyndighet	1 565	0	0	-1 565	
Rådgiver helse og omsorg	894 237	1 106 200	1 071 200	211 963	
Sentraladministrasjonen	20 932 198	22 023 700	21 375 300	1 091 502	95,04

Kommentarer

Sentraladministrasjonen har en forbruksprosent på 95,04 % i 2024. Noen ansvar/områder har mindreforbruk og andre merforbruk, men totalt sett er det et mindreforbruk.

Når det gjelder personal har vi også en samlet oversikt over årsverk. Frikjøpte tillitsvalgte og læringer er ikke tatt med. De fleste stillinger er 100 %, men en stilling er delt mellom Sentraladministrasjon og Drift og forvaltning, og drar gjennomsnittlig stillingsprosent noe ned. Det er også to mindre deltidsstillinger.

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig Stillingsprosent
14,67	14	3	86,29	15,87	15	3	88,16

Kommunedirektøren

Ved utgangen av 2024 har Evje og Hornnes 9 tjenesteenheter, det er det samme som foregående år. Kommunedirektøren har også en stabsgruppe på seks personer, bestående av kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, personalsjef, rådgiver oppvekst, rådgiver helse og omsorg og avdelingsleder service, digitalisering og kommunikasjon. Organiseringen er en såkalt flat struktur eller 2 nivåmodell. Dette har til nå fungert som en god løsning. Enhetsledere i kommunen har fått stor grad av delegasjon og autonomi i arbeidet sitt. Kommunedirektøren må likevel kontinuerlig vurdere hva som vil være formålstjenlig organisering, med tanke på kommunens oppgaveportefølje og de utfordringer som må løses framover.

Medarbeider- og oppfølgingssamtaler er årlige instrumenter i organisasjonen. Disse samtalene er en god mulighet til å vurdere både gjeldende delegasjon og lederavtale, i tillegg til andre aktuelle tema.

Det har gjennom mange år vært arbeidet for at enhetsledergruppa være et lederteam for hele kommunen. Gjennom året 2024 har vi arbeidet med å se helheten i kommunen. Vi merker at vi står ovenfor stadig mer utfordrende økonomi og ressurstilgang. Dette krever mer av de ulike lederne inn i lagspillet. Gjennom ledermøtene har vi forsøkt å opparbeide en felles forståelse og samarbeide godt tverrfaglig, slik at vi når kommunens overordnede mål.

Kommunedirektøren har møte med enhetsledere og kommunedirektørens stab hver andre uke. Det innkalles det med egen sakliste, og det behandles saker som har karakter av både informasjon, diskusjon og beslutninger. For mer involvering og ledelsesutvikling har vi flere ganger i året møter hvor avdelingsledernivået deltar.

I tillegg til enhetsledermøtene avholdes det møter med en eller flere enhetsledere på aktuelle emner og saker. Kommunedirektøren har også møter hver annen uke med sin stabsgruppe hvor det legges vekt på system og strategi.

Når det gjelder økonomi er det to ansvar direkte under kommunedirektøren. Det er «Kommunedirektør» og «Næring». Totalt er det et overforbruk på 232' i 2024. På ansvar «Næring» er det kun ubetydelige poster i 2023 og ansvaret går i 0.

På ansvar «Kommunedirektør» er det i 2024 kostnader til kurs og opplæring og reise som utgjør det meste av overforbruket, og mindre avvik på andre poster. Blant annet er utgifter til samplan, som rådgiver oppvekst deltar på, dekket over kommunedirektørens ansvar.

Kommunedirektøren har gjennom 2024 fortsatt arbeidet med å plassere Evje og Hornnes kommune sentralt i forhold til den utviklingen som også skjer utenfor kommunens egenkontroll. Det vurderes som viktig å ha en stemme inn i besluttende organer, på nivåer utover egen kommune og region. Gjennom sentrale posisjoner kan kommunen påvirke prosesser og beslutninger til det beste for mindre kommuner, region Setesdal og egen kommune. Dette har resultert i at kommunen har flere dyktige medarbeidere inn i ulike sentrale posisjoner på regionalt og opp mot nasjonalt nivå.

Næring

Evjemoen Næringspark AS er vårt heleide selskap innen forvaltning av arealene på Evjemoen. Selskapet er også kommunens utviklingsaktør innenfor næringssektoren, og har utgjort kommunens førstelinjetjeneste sammen med blant annet ordfører, kommunedirektør og leder drift og forvaltning i kommunen.

I samarbeide med Bygland kommune har vi gjennom 2024 arbeidet med å utvikle det interkommunale næringsområdet på Syrtveit (Syrtveit næringsområde AS – SNAS). Formålet er at regionen skal ha et næringsområde som ligger klart for å kunne brukes inn mot større nasjonale/regionale satsinger. I 2024 bevilget Bygland kommune også å gå inn med midler tilsvarende vedtaket i Evje og Hornnes kommune. Deretter vil en også søke Setesdals interkommunal politiske råd om midler med tanke på en regional satsing.

Personalavdelingen + Beredskap

Kommentarer til økonomi

Personalavdelingen har budsjettansvar for personal, frikjøp tillitsvalgte, lærlinger, fellesutgifter og har i tillegg Beredskap. Samlet har disse ansvarene gått med et resultat i 2024 med et lite mindreforbruk. Størst mindreforbruk på lærlinger som følge av å få færre lærlinger enn budsjettet for, mest merforbruk på beredskap som følge av kjøp av lisenser.

Særskilt om lærlinger

Evje og Hornnes kommune har tidligere hatt et høyt antall lærlinger sammenlignet med organisasjonens størrelse og i forhold til kommuner ellers. Men det er blitt noe færre de senere år. Det kommer av mindre tilgang. I 2024 hadde vi i snitt 9 lærlinger, alle i fulle lærestillinger. Det er ca 2.5 lærlinger per 1.000 innbygger som er noe lavere enn ambisjonsnivået (minst 3). Det lyktes heller ikke i 2024 å få inn lærling til satsingsområdet "Menn i helse".

Årsaken til at alle lærlinger budsjettmessig sorterer inn under personalavdelingen er for å yte dem enhetlig oppfølging, holde en god personal- og budsjettmessig oversikt og sikre en samlet arbeidsgiverpolitikk på området.

Avdeling for service, kommunikasjon og digitalisering

Kommentarer til økonomi

Avdeling for service, kommunikasjon og digitalisering har budsjettansvar for serviceavdelingen, fellesutgifter sektorovergripende, fellesutgifter IKT og kommunal informasjon.

Til sammen har disse ansvarsområdene et resultat tilsvarende 100,9 % av budsjett, og er tilnærmet i balanse. Det ansvaret som har merforbruk er Fellesutgifter IKT. Dette er også helt klart det ansvaret som er mest utfordrende å budsjettere da vi gjerne ser økte utgifter til enkeltposter samtidig som det foreløpig ikke er så stor reduksjon på andre poster der det bør forventes reduksjon på sikt med tanke på å realisere gevinster av automatisering og digitalisering av arbeidsprosesser. Vi ser økte utgifter til integrasjoner og tilkoblinger mellom fagsystem, noe som kan være vanskelig å budsjettere riktig med da dette er kontinuerlig utvikling fra leverandørers side. Vi har sett at det kan tilkomme ulike integrasjoner mot støtte- og eller forsystem som er vanskelig å forutse, men som vi bør ta i bruk raskt for å på sikt oppnå besparelser i manuelle arbeidsprosesser. Driftskostnader, prosjektkostnader og lisenser til IKT Agder ligger på et eget ansvarsområde.

Kommentarer til bemanning i avdelingen

Serviceavdelingen har gjennom 2024 hatt seks ansatte. Fire ansatte som i hovedsak har dekket arbeidsoppgaver innenfor servicekontor, saksbehandling, arkiv, kommunikasjon, informasjonssikkerhet og personvern, samt avdelingsleder - totalt 5 årsverk. En person har jobbet i 20 % stilling, en person har jobbet i 80 % stilling mens de andre 4 er 100 % stillinger. En person jobber deltid etter eget ønske og den andre som har jobbet deltid har hatt delt stillingsprosent med annen avdeling. Totalt sett har det i 2024 vært fem årsverk gjennom hele året og en gjennomsnittlig stillingsprosent på 83,33 %. Dette er samme tall som året før. Avdelingen foretok en nyansettelse i 2024, hvor vedkommende starter i 2025.

Avdelingen får stadig nye oppgaver. Noen av oppgavene følger det med midler til bemanning for, men det meste kommer uten og må tilpasses inn i ordinær drift. Avdelingen har hatt stort arbeidspress gjennom hele 2024. Vi ser en endring i typen oppgaver og at vi får flere oppgaver knyttet til digitalisering på overordnet nivå og har også gjennom 2024 vært tungt involvert i prosess med on-boarding IKT Agder. Avdelingen bidrar også i større grad enn tidligere med kompetanse ut i andre enheter både hva angår offentlige anskaffelser, digitalisering, informasjonssikkerhet, oppfølging av tidligere inngåtte avtaler mm. Mye av dette krever mer ressurser og til en viss grad ny kompetanse fra avdelingen.

Kommentarer til arbeidsoppgavene tillagt avdeling for service, kommunikasjon og digitalisering

Avdeling for service kommunikasjon og digitalisering er ansvarlig for oppgaver innenfor arkiv, politisk sekretariat, resepsjon samt postbehandling. I tillegg har det i 2024 blitt utført saksbehandling på områdene skjenke- og serveringsbevilling, startlån, motorferdsel i utmark, TT-kort, parkeringskort og ledsagerbevis. Avdelingen har en innkjøpskontaktfunksjon for organisasjonen og leder for avdelingen fungerer som OFA-kontakt og rådgiver og støtte på innkjøpsfaglige spørsmål fra enhetene. Videre er ansvar for, og kommunedirektørens kompetanse på, kommunikasjon/informasjon og digitalisering lagt til avdelingen.

Service

Servicekontoret betjener kommunens sentralbord og er kommunens post- og fakturamottak. Det er også for mange innbyggere det første treffpunktet for kommunen. Servicekontoret har god oversikt over organisasjonen, de ansatte, tjenestene og hvor ulike henvendelser skal rettes. Servicekontoret administrerer også utleie av kommunale bygg.

Politisk sekretariat

Arkivleder er politisk sekretær for kommunestyret, formannskap, planutvalg og levekårsutvalg, mens spesialkonsulent-stilling er sekretær for de lovpålagte medvirkningsrådene - eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd. Avdelingsleder utfører en del saksbehandling for kommunedirektør opp mot politisk nivå. F. eks. i forhold til ulike reglementer som innkjøpsreglement, delegeringsreglement, møtereglement for de ulike utvalg osv.

Kommunikasjon/informasjon

Ansvaret for kommunens kommunikasjons- og informasjonsarbeid ligger hos avdeling for service, kommunikasjon og digitalisering, som har ansatte med god kompetanse på dette området. Avdelingen gir råd i kommunikasjonsfaglige spørsmål både internt og eksternt. Herunder ligger også blant annet ansvaret for kommunens hjemmeside, intranett og facebook-side, i tillegg til ulike spesialløsninger som digitale skjermer, skjemaer, varslingssystemer, produksjonsprogrammer o.l. I 2024 har det her vært arbeidet spesielt med nytt digitalt bookingsystem gjennom IKT Agder-samarbeidet, implementering av digital møtehåndtering for politiske møter med blant annet streaming av både lyd og bilde, i tillegg til nytt intranett for kommunen. Alle disse prosjektene har vært arbeidet med gjennom 2024, men går ikke i drift før neste år.

På kommunikasjonsområdet utføres det også noe bistand knyttet til informasjonsarbeid og drift av hjemmesideløsning for både Setesdal Brannvesen IKS og Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS. Dette arbeidet faktureres for, basert på faktisk medgått tid.

Digitalisering/digital transformasjon

Digitalisering og digital transformasjon i organisasjonen er et fokusområde, og et arbeid som tar stadig mer tid. Det er helt nødvendig å ha egne ressurser i organisasjonen som kjenner fagområdet og kan jobbe sektorovergripende som pådriver og støtte til enhetene. Kommunedirektørens kompetanse på området er lagt til avdeling for service, kommunikasjon og digitalisering og leder for avdelingen har rollen som digitaliseringsansvarlig i kommunen.

Det jobbes både på organisasjonsnivå og systemnivå med digitalisering. Organisatorisk har det også i 2024 vært fokusert på ledernivået (enhetsledere og avdelingsledere) for å øke digital kompetanse og innarbeide det digitale tankesettet, og bli bevisst på at digitalisering ikke bare er system, men også noe som krever endring på organisasjonsnivå og i arbeidsprosesser osv. Dette er en modningsprosess som tar tid, og må jobbes kontinuerlig med. Det dreier seg like mye om endringsledelse som digitalisering i seg selv.

I kraft av rollen som digitaliseringsansvarlig har avdelingsleder gjennom 2024 ledet arbeidsgruppen som jobber med ny lokal digitaliseringsstrategi. I tillegg til dette er avdelingsleder også tungt involvert - i

samarbeid med rådgiver helse og omsorg - i arbeidet med velferdsteknologi og e-helse i fag-enhetene som har jobbet med dette.

Avdelingsleder har også gjennom hele 2024 vært Setesdal sin regionrepresentant i Digi Agder nettverket - et nettverkssamarbeid for alle kommunene på Agder og Agder fylkeskommune. Nettverket inngår i den nasjonale samstyrisstruktur for digitalisering og er ett av flere diginettverk i Norge. I tillegg er nettverket også del av den regionale samhandlingsstrukturen #vårtagder. Digi Agder jobber på strategisk nivå med innføring av nasjonale eller regionale digitale fellesløsninger, videreutvikling av digitale løsninger som allerede er i bruk, er idemottak og samler erfaringer knyttet til digitalisering.

I 2024 har kommunen hatt nestlederrollen i nettverket og med det en enda mer sentral posisjon, og mulighet til å delta i digitaliseringsarbeidet også på nasjonalt nivå og det arbeidet som foregår i KS og gjennom den nasjonale samstyrismodellen for digitalisering.

Økonomiavdelingen

Kommentarer til økonomi

Økonomiavdelingen har budsjettansvar for 5 kostnadssteder i regnskapet: økonomiavdelingen, fellesutgifter sektorovergripende, kantineutgifter ansatte, Nav- til fordeling (her går utgifter som skal deles mellom NAV stat og NAV kommune) og Startlån og tilskudd husbank. Ansvarene hadde et samlet forbruk på 88,5 %, noe som er 0,800 mill under budsjett. Det største mindreforbruket er på ansvar fellesutgifter og kommer bl.a. av en periodiseringsfeil i 2023, der en utgift som egentlig hørte til 2024 ble tatt med i 23-regnskapet. Økonomiavdelingen har også et mindreforbruk, som skyldes mer salg av tjenester enn budsjettet.

Kommentarer til arbeidsoppgaver

Avdelingen har ansvaret for kommuneregnskapet inklusiv lønn og fakturering/innfordring. Avdelingen har saksbehandling vedr. budsjett og økonomiplan og diverse økonomiske saker gjennom året, og har ansvaret for rutiner og reglementer på økonomiområdet. Avdelingen er et serviceorgan ut mot enhetene på økonomisiden.

I tillegg fører avdelingen regnskap for Setesdal brannvesen IKS, Setesdal miljø og gjenvinning IKS og Evje og Hornnes sokn. Avdelingen har også lønningsregnskap og noen regnskapsoppgaver for Aust- Agder museum og arkiv IKS, og er eiendomsskattekontor. Oppfølging av kommunens forsikringer og arbeid knyttet til tilskudd til private barnehager ligger til avdelingen, det samme gjør oppgaver knyttet til låneopptak/finans.

Assisterende kommunedirektør/økonomisjef arbeider også med diverse saksbehandling, oppgaver knyttet til koordinering på tvers av enheter, tilrettelegging av ledermøter og utredninger av forskjellig slag. På kommunedirektørens vegne møter hun også fast i levekårsutvalget og følger opp dette utvalget fra administrativ side.

Dette har vært første året med nytt økonomisystem, og det har vært arbeid med opplæring av enhetene og med å få på plass nye tilpassede rutiner. Det var også nytt budsjettssystem fra høsten 24.

Avdelingen har hatt ekstraoppdrag knyttet opp mot salg av tjenester vedrørende lønnsarbeid til Bykle og Bygland kommuner i 2024.

Rådgiver oppvekst og SLT-koordinator

Kommentarer

Rådgiver oppvekst har rollen som barnehagemyndighet og skolefaglig ansvarlig, og har ansvar for oppfølging av systemer og planer innen barnehage, skole og voksenopplæring. I dette ligger også tilrettelegging for kompetanseutvikling for personalet i tråd med satsingsområdet i vedtatte

kompetanseplaner. Rådgiver oppvekst leder rektornettverk og styrernettverk, samt fagmøter med voksenopplæringen.

Kompetanseutviklingsmidler for barnehage/skole er brukt til etterutdanning i tråd med satsingsområder i vedtatte kompetanseutviklingsplaner. For skolene har det vært fokus på tema forebygging og håndtering av vold og trusler i skolen. Kompetansehevingen har vært i samarbeid med Løvstadskolen. Personalet i skolene har også gjennomført kompetanseheving i tema Dysleksivennlig undervisning med DysleksiNorge. Denne kompetansehevingen er i samarbeid med skolene i Åseral og Bygland.

For barnehagene har det vært kompetanseheving for hele personalet med tema Lek og lekende inkludering – lekens betydning for barn som strever med livet. Kompetansehevingen er gjennomført i samarbeid med Pedagogisk forum. Barnehagene deltar også i kompetanseheving i samarbeid med barnehagene i Åseral og Bygland der tema er tidlig innsats og forebygging.

Skoleledere har sammen med rådgiver oppvekst og fagleder PPT deltatt på nasjonal konferanse om “Spesialundervisning som virker”. Dette arbeidet er fulgt opp i arbeid med lokale rutiner for tilpassa opplæring og spesialundervisning.

Evje og Hornnes kommune deltar i “Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis fra 2022. Fra 2023 har kommunen felles satsingsområde og samarbeid med Åseral kommune. I 2024 er det gjennomført kompetanseheving med der tema har vært inkluderende støttesystem - inkluderende praksis, og profesjonelle tverrfaglige fellesskap. Deltakere i kompetansehevingen er ledere i barnehage, skole, barnevern, helsestasjon og alle ansatte i PP-tjenesten. Kompetanseløftet sees i sammenheng med oppvekstreformen og arbeid med plan for kommunens forebyggende arbeid med hjemmel i barnevernloven.

På ansvarsområdene til rådgiver oppvekst er det totalt et mindreforbruk.

Rådgiver helse og omsorg

Kommentarer

Ny rådgiver startet opp i april 2024. Vakans i stillingen de første månedene i året har gitt regnskapsmessig mindreforbruk.

Rådgiver har ansvar for saksforberedelse, utredninger, planer og prosjekter innenfor helse og omsorg, og har en pådriver og veilederrolle i forhold til tjenesteutvikling, internkontroll og systemarbeid på fagområdet. Rådgiver helse og omsorg har i tillegg rollen som folkehelsekoordinator og deltar i kommunens overordnede planarbeid.

I 2024 har vi hatt et stort fokus på e-helse, både velferdsteknologi og digitale verktøy for ansatte. Rådgiver helse og omsorg har hatt en koordinerende rolle i dette arbeidet.

Det er inngått ny innkjøpsavtale på helseteknologi, og vi har inngått vertskommunesamarbeid om håndtering av helseteknologi sammen med 24 kommuner i Agder, der Kristiansand kommune er vertskommune. Vi hadde som mål å bytte kommunens trygghetsalarmer i 2024, men måtte utsette dette til 2025 fordi responsløsningen vi skal ta i bruk ikke var klar. Utover dette deltar vi i pågående anskaffelser av ulike fagsystem og samhandlingsløsninger, på helsefeltet, gjennom IKT-Agdersamarbeidet. Rådgiver er medlem av samstyringsutvalg Helse, sosial og velferd i IKT-Agder.

Vi har deltatt i samarbeid og revisjon av tjenesteavtaler i helsefelleskapet mellom Sørlandet sykehus og kommunene i Agder.

Interkommunale samarbeid og annet eksternt

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Revidert bud.	Opprinnelig bud.	Avvik i kr	Forbruk i %
Leirskole pedagogisk personell	0	0	0	0	
Setesdal Brannvesen IKS	4 631 740	4 645 800	3 447 500	14 060	
Aust-Agder Museum og Arkiv iks	1 375 093	1 413 500	1 413 500	38 407	
Setesdal interpolitiske råd	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	
Setpro AS	1 793 277	1 820 000	1 820 000	26 723	
Frivilligsentralen	438 246	426 000	426 000	-12 246	
Evje sokn	3 875 351	3 873 000	4 873 000	-2 351	
Tilskudd til private barnehager	2 590 193	2 570 000	2 570 000	-20 193	
Gjesteelever	436 226	381 600	381 600	-54 626	
Midt-Agder barnevern	29 216 763	27 180 000	19 880 000	-2 036 763	
Midt-Agder ppt	2 269 889	2 485 000	2 485 000	215 111	
Agder Revisjon IKS	1 008 500	1 013 000	1 013 000	4 500	
Agder Sekretariat	175 000	175 000	175 000	0	
Krisesenter	298 000	277 500	277 500	-20 500	
IKT Agder	10 212 569	10 640 000	9 640 000	427 431	
Diverse samarbeid	172 092	143 000	143 000	-29 092	
Konsesjonskraft	-4 400 000	-4 400 000	-4 400 000	0	
Interkommunale samarbeid og annet eksternt	55 392 938	53 943 400	45 445 100	-1 449 538	102,69

Ansvar barnevern ligger totalt 2,037 mill over budsjett. Foreløpige kostratall for 2024 viser at Evje og Hornnes kommune har 6. høyeste kostnader per innbygger av samtlige kommuner i Norge, med kr 7 008,- per innbygger. Det har vært en utvikling med økende kostnader til barnevern gjennom flere år.

Tabellen viser utvikling i kostnader til barnevern de siste tre årene:

Barnevern (alle tall i hele 1000)	2022	2023	2024
Barnevernstjeneste (adm, saksbehandling mv)	4 892	5 773	5 523
Utgifter når barnet ikke er plassert av barnevernet	3 380	3 541	5 100
Utgifter når barnet er plassert av barnevernet	6 930	12 267	16 219
Utgifter til gjesteelever	370	729	2 374
Totale utgifter	15 572	22 310	29 217

I oversikten har vi også tatt med betaling til andre kommuner til skolegang for barn som er plassert av barnevernet, dette er utgifter som ikke inngår i kostra-tall for barnevern.

Det er ellers et positivt avvik på Midt-Agder PPT og Ikt Agder, der utgiftene har blitt noe mindre enn budsjettet.

Enhet for kultur

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Revidert bud.	Opprinnelig bud.	Avvik i kr	Forbruk i %
Administrasjon kultur	2 042 960	2 163 400	2 117 100	120 440	0
Evjemoen kino og scene	158 667	187 000	184 900	28 333	
Kulturformidling	46 233	70 000	70 000	23 767	
Bygdebøker	-50	0	0	50	
Furuly	6 398	0	0	-6 398	
Kulturskole	1 560 222	1 878 600	1 790 100	318 378	
Ungdomsklubb	765 543	704 700	681 900	-60 843	
UKM	47 775	20 000	20 000	-27 775	
Bibliotek	1 272 450	1 168 200	1 148 200	-104 250	
Fengselsbibliotek	0	4 400	4 400	4 400	
Turistinformasjon	31 993	110 600	110 600	78 607	
Kultur	5 932 192	6 306 900	6 131 500	374 708	94,06

Kommentar på økonomi

Vi hadde et lite mindreforbruk i 2024, som i hovedsak skyldes langtidssykemeldinger i kulturskolen. Noen av utgiftene til turistinformasjonen er ført på biblioteket, da vi delte ressurser her under sommersesongen. Noen av budsjettansvarene er knyttet til prosjekter eller fond, og vi søker ofte tilskudd til mindre prosjekter. Driften av fengselsbibliotek er hjemlet i folkebibliotekloven, og er et statlig ansvar, jf. §8-9. Vi må søke om midler til drift hvert år.

Bemanning og oppgaver

Enhet for kultur har åtte faste ansatte fordelt på 5,88 årsverk, samtidig hyrer vi veiledere til kortere kurs. Personalet dekker tjenester i fire bygg med avdelinger som bibliotek (inkl. fengselsbibliotek og turistinformasjon), kulturskole (interkommunal med Bygland), fritidsklubb/UKM og Evjemoen Kino og Scene. Administrasjonen har i tillegg til overordnet ledelse, ansvar for ulike innbyggertjenester, samarbeid og prosjekter.

For å få ressursene å strekke til i det vide spennet av oppgaver, arbeidssteder og åpningstider, i tillegg til å tilby stillinger i en attraktiv størrelsesorden, må vi organisere oss slik at noen av oss er fordelt på flere avdelinger og områder. Det kan være en krevende sektor å stå i, men vi er heldige å ha et fleksibelt team med variert formell og uformell kompetanse, og det jobbes godt for å gi innbyggerne gode tilbud. Vi hadde et sykefravær på 8,6% i 2024. Fordi vi er så få ansatte blir tallet høyt når vi har hatt to langtidssykemeldte i enheten. Det merkes også godt på kapasiteten når vi har så få ressurser.

Vi lyste ut etter vikarer i klubb, kulturskole, bibliotek og arrangementer i 2024 og har fått inn gode kandidater. Vi har fokus på opplæring av unge arbeidstakere i våre tjenester. Fram til oktober hadde vi en innsatt i fengselet på arbeidstrening hos oss.

Kulturfeltet i kommunesektoren er en viktig del av det lokalt tjenestetilbud og samfunnsutvikling. Kultur støtter opp om god folkehelse, bedre oppvekstvilkår, inkludering og tilhørighet. Under følger kommentarer på noen av våre tjenester og aktiviteter i 2024:

Samarbeid og arrangementer

Enhet for kultur jobber på tvers av egne avdelinger, og samarbeider med andre sektorer, private, næringsliv og frivillige for å skape de gode kulturelle møteplassene. I 2024 hadde vi blant annet Kilden Teater med forestillingen "Himmeluret" på besøk, biblioteket satte opp bokutstilling og quiz med EKS til premieren av filmen om Quisling, og vi fikk satt opp Escaperoom på Dagsturhytta med fylkesbiblioteket og driftsavdelingen. Sammen med Aktivitetssenteret fikk vi arrangert flotte konserter, med Bjørø Håland, the Attitunes, og Solem og Frøyshol med "Musikk i vårlys". I september hadde vi en flott teaterforestilling for barnefamilier med "Gubben og Katten og hanespetaklet". Det var veldig populært og over 100 møtte opp på Furuly.

Enheten er tett på arbeidet med digital inkludering. Vi utviklet profilen for Digitale Sammen. Klubben, Biblioteket og LAN-E arrangerte "Spille Sammen" en spilldag for hele familien. Der fikk innbyggere fra 1-90 år spille brettspill, gamle dataspill og teste ut VR-briller. Klubbungdom stod i kiosken.

Vi beskriver flere samarbeid under hver avdeling:

Bibliotek, fengselsbibliotek og turistinformasjon

Vi hadde i underkant av 11 000 besøkende i løpet av 2024, og godt over 12 000 utlån (ca. 2000 mer enn i 2023). Vi byttet datasystem i desember, og kan ha mistet noe trafikk i den prosessen. Sommerles-kampanjen (leselyst-kampanje for førskole til 7. trinn, fra 1. juli – 31. august) hadde 98 deltakere, og det ble lest 153 394 sider, og 1843 bøker. Dette er en nedgang fra året før, og vi vil jobbe bedre inn mot skolene i 2025. Vi hadde to forfatterbesøk, to klassebesøk, en vandreutstilling (bunad), samt to foredrag og barneforestilling i samarbeid med folkeakademiet. Digitale Sammen har tilbudt veiledning i vårt lokale på mandager.

I fengselet (og på kontoret på biblioteket) har vi hatt en innsatt i arbeidstrening, det har fungert bra. I 2024 var de 30 plassene lavsikkerhet for kvinner, og vi har hatt bemannet bibliotek en åpningsdag i uka.

Fengselsbiblioteket arrangerte en DKS-forestilling, "Jeg er en Hedde", som gjorde inntrykk på mange. Vi arrangerte også en workshop i løyesaum med Stina Brandin Hovet fra Setesdalsmuseet.

Fritidsklubb og UKM

Fritidsklubben har tilbud for 5.-7. trinn og 13-19-åringer, og målet er at alle skal føle trygghet og tilhørighet. Vi endret Musikkverksted (kun bandøving) til Kulturverksted i 2024. Dette prosjektet lot ungdom komponere egen låt, skrive tekst, spille inn i studio, og produsere musikkvideo. Kulturkonsulent har hatt hovedansvar og hentet inn veiledere ved behov. Eksempelvis bandlærer i kulturskolen har bidratt under innspilling og avdelingsleder (og forfatter) har bidratt til tekstskriving. Klubben har oppgradert noe teknisk utstyr, som har gitt grunnlag for fine spill- og filmkvelder. Ellers har klubbansatte og ungdommene i klubbstyret satt ulike tema for klubbkveldene gjennom året.

Klubben er tett knyttet opp mot UKM, og vi jobber med unge kulturelle møteplasser året rundt. Vi gjennomførte lokal UKM for Bygland også i 2024. Vi var vertskommune for UKM Agder 2024 med 350 deltakere, sammen med fylkeskommunen og frivillige som 4H, LAN-E, 10. Klasseforeldre, Otrahallen og Hornnes vgs. Vi vant Turboprisen 2024. Klubben har arrangert Filmcamp, Masterclass med Askil Holm, Den Store Klubbfestivalen 21. Juni, UKM kickoff i oktober og dro med 48 ungdommer til Aquarama med Frivilligsentralen i november.

I en hverdag der voksne stadig mer organiserer aktivitetene for barn og unge, har Fritidsklubben særlig fokus på at hver enkelt ungdom skal finne og utvikle sin egen interesse. Vi ønsker at de unge selv er med å forme klubben, og at denne skaper en fin pustepause i en ellers travel ungdomstid.

Kulturskole

Fra vårsemester til oktober hadde vi en liten nedgang fra 105 til 95 elever (likevel én mer enn oktober i fjor), som skyldes bortfall av 4 gruppetilbud på grunn av få søkere i målgruppen som nå får gratis SFO. Vi har likevel en økning i antall elever i enkeltundervisning. 15 elever er fra Bygland kommune. Kulturskolen har bidratt til fine generasjonsmøter på Evjeheimen, der elever i sang, teater og piano har små konserter/forestillinger for beboerne. I tillegg har sangelever også opptrådt på Byglandsheimen. Det er et verdsatt tilbud for beboerne, og god scenetrening for elevene. Elever i kulturskolen har også hatt konserter på Landbrukets Dag og Terrassejazz. Sommerkunstskolen i juli med Aslaug Moi Frøysnes er et populært sommer-tilbud for 2.- 6. klasse. 15 deltakere deltok over fire dager i juli. Kulturskolen arrangerte flotte juleavslutninger per fag, og oppmøtet fra venner og familie var så stort at vi fikk plassmangel på Furuly.

Kino og Scene

Evjemoen Kino og Scene var Bygdekinoen syvende best besøkte spillested i landet i 2024, fem plasser ned fra året før, men likevel høyt på lista. Vi fasiliterte ekstraforestilling for Evje og Hornnes sine yngste kunder, og hadde utekino i julegata i desember.

Ungdomsrådet

Enhetsleder har fungert som ungdomsrådskordinator fram til oktober 2024. Da hadde ungdomsrådet gjennomført samling for alle ungdomsrådene i Åseral, besøk på ungdomsskolen og videregående med presentasjoner for alle klassene. I oktober bidro kultur med å arrangere Ungdomspolitisk Dag, med over 300 ungdom fra 13-20 år som møttes for å sette fokus på saker som er viktige for dem.

Personal

Vikarer og tilkallingshjelp er ikke tatt med, kun faste ansatte.

Årsverk 01.01	Antall Ansatte	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Årsverk 31.12	Antall ansatte	Kvinner	Menn	Gjn.snittl still.prosent
5,88	8	6	2	73,5	5,88	8	6	2	73,5

Hornnes barneskule

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Revidert bud.	Opprinnelig bud.	Avvik i kr	Forbruk i %
Hornnes barneskule	12 107 030	11 997 900	11 664 100	-109 130	
Hornnes SFO	644 491	491 600	470 400	-152 891	
Hornnes barneskule - støttetiltak	1 318 3690	2 037 600	1 948 500	718 910	
Hornnes barneskule	14 070 211	14 527 100	14 083 000	456 889	96,85

Kommentarar

Totalt syner rekneskapen eit mindreforbruk på kr. 456 889,-. Det er eit meirforbruk på ansvaret til skulen og SFO og eit mindreforbruk på støttetiltak. Meirforbruket på skulen skuldast i stor grad utgifter knytt til løn, samt utgifter til lisensar/programvare, undervisningsmateriell, opplæring/kurs og transportutgifter.

Når det gjeld SFO er det eit meirforbruk. SFO utgjør ein liten post og små summar gjer store utslag prosentvis. Det er lønsutgifter knytt til vikar og overbudsjettering på foreldrebetaling og matpengar som

utgjør meirforbruket. Når det gjeld foreldrebetaling har ein tapte inntekter på brukarbetaling i samband med 12 timar gratis SFO tilbod for 1., 2. og 3. klasse.

Støttetiltak gjeld i hovudsak bruk av fagarbeidarar/assistentar kring enkeltelevar tilrådd av PPT.

Det er eit stort mindreforbruk på lønsutgifter. Blant anna fordi delar av nokon av lønsutgiftene som er budsjettert på støttetiltak er ført på skulen. Vidare er det ei auke i inntekt som skuldast refusjonar for gjesteelevar/fosterbarn.

Leksehjelp på Hornnes barneskule vert sett i samband med ordinær skuledrift og går inn under ansvar 3010.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittleg stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittleg stillingsprosent
17,66	21	3	73,58	16,7	16	4	83,50

Sjukefråvær 2022: 8,49 %

Sjukefråvær for 2023: 6,15 %

Sjukefråvær for 2024: 3,77 %

Kommentarar

Administrasjon skule: 1,42 årsverk medrekna merkantil, lærarstillingar: 11 årsverk, SFO: 0,90 årsverk, fagarbeidar/assistent: 3,38 årsverk medrekna miljørettleiar. I tala ligg faste og midlertidige stillingar, ikkje vikarar. Nedgang i årsverk skuldast innsparing i samband med synkande elevtal. Ein har redusert timetalet ved skulen ved å slå saman småklassar i enkelte timar. Reduksjonen i bemanning er gjort ved naturleg avgang.

Vi har ikkje hatt lærling skuleåret 2024, grunna mangel på lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Vi har hatt to ukrainarar på språktrening, i tillegg har vi hatt 3 elevar frå vidaregåande i praksis.

Elevtal

Elevtalet er synkande. Skuleåret 2023-2024 var det 105 elevar pr. oktober 2023 (teljedato GSI). Skuleåret 2024-2025 er elevtalet på 99 elevar. Prognosane framover syner nedgang i elevtalet. Det er ein differanse på omlag 4 elevar på elevtalet i klassar som går ut og nye som kjem til, dersom det ikkje blir tilflytting. 82 % av elevane deltar på tilbod om gratis leksehjelp ein time i veka. 50 % av elevane som har tilbod om SFO bruker SFO. 44 % av elevane har rett på skuleskyss.

Kompetanseheving

Skulen har eit stort fokus på eit inkluderande læringsmiljø og elevane sitt læringsutbyte. Vi arbeider kontinuerleg for eit trygt og godt skulemiljø, der den enkelte elev skal oppleve å høyre til i fellesskapet. Dette blir konkretisert i Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring i grunnskulen i Evje og Hornnes, vedteken i kommunestyret 10. desember 2015 og revidert og justert i administrativt vedtak 445/23 for 2023-2026.

Vi held fram arbeidet med den nasjonale satsinga «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis». Dette er ei satsing for eit meir inkluderande skulemiljø, der individuelt tilrettelagt opplæring (tidlegare spesialpedagogikk) blir ei meir integrert del av opplæringa.

Vidare jobbar vi for å bli ein meir dysleksivennleg skule. Fokuset er å auke kunnskapen og kompetansen i personalgruppa. Lokalt har vi jobba spesielt med rutinar og system for kartlegging og oppfølging av elevar som vi mistenker har dysleksi. Personalgruppa har fått opplæring i å forebygge og handtere vald og truslar i skulen etter Løvsstad-metoden. Samt at leiar har deltatt på opplæring i og implementering av ny opplæringslov som trådte i kraft 01.08.2024.

Anna

Gjennom ordninga “Kompetanse for kvalitet” i regi av Utdanningsdirektoratet har vi hatt lærarar på vidareutdanning. Skuleåret 2023-2024 hadde vi ein lærar på engelsk 1, med eksamen våren 2024. Skuleåret 2024-2025 har vi ein lærar på byrjaropplæring 1.-7.trinn, med eksamen våren 2025.

I haust gjennomførte vi arbeidsmiljøkartlegging i regi av bedriftshelsetenesta for heile personalet. Resultata er jamt over gode på dei fleste områda.

Evje barneskule

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Revidert bud.	Opprinnelig bud.	Avvik i kr	Forbruk i %
Evje barneskule	21 973 759	21 892 100	21 063 200	-81 659	
Evje SFO	782 039	734 900	697 600	-47 139	
Evje barneskule – støttetiltak	2 782 942	2 711 200	2 617 200	-71 742	
Mottaksklasse	-200 541	0	0	200 541	0,00
Evje Barneskule	25 338 200	25 338 200	24 378 000	0	100,00

Eininga hadde eit samla meirforbruk på kr 171 390,- som er dekkja inn ved bruk av einingsfond.

Meirforbruket på skulen skuldast blant anna prioritert satsing på undervisningsmateriell, klasserominventar og utstyr.

Meirforbruket på SFO skuldast i hovudsak auka lønnsutgifter på grunn av fleire brukarar. Frå hausten 2024 blei det innført 12 timar gratis SFO også for 3.klassingar. Brukartalet har auka frå rundt 30 til rundt 70 dei tre siste åra, noko som krev fleire tilsette.

Støttetiltak Evje barneskule gjeld i hovudsak assistentbruk rundt enkeltelevar etter tilråding frå PPT. Meirforbruket skuldast høgare lønnsutgifter på grunn av auka behov for støttetiltak frå hausten av.

Skulen oppretta 1. september 2022 eigne mottaksklasser for ukrainske flyktningar frå mottaket på Evjemoen. Mottaket blei nedlagt tidleg mai 2024, og då blei også mottaksklassane avvikla. Her kom det inn meir inntekter enn det ein hadde av utgifter desse månadane.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittleg stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittleg stillingsprosent
33,5	32	5	90,5	31,6	31	3	93

Sjukefråvær 2022: 3,56 %

Sjukefråvær 2023: 4,5 %

Sjukefråvær 2024: 4,88 %

Kommentarar

Utover årsverka til lærarstillingar er 2 årsverk administrasjon inkludert merkantil. I tillegg er det 6,1 årsverk med assistentar/fagarbeidarar til oppfølging av enkeltelevar etter tilråding frå PPT/mellombelse styrkingstiltak og 1,4 årsverk til drift av SFO. Våren 2024 hadde ein inne 2,49 årsverk ekstra for undervisning av mottaksklasser. Skulen har miljørettleiar i 0,7 årsverk. I tillegg har vi hatt to lærlingar ved skule og SFO i 2024 og det var innom 5 ukrainarar på språktrening.

Elevtalet per 1. oktober (teljedato for GSI) var 210 elevar. Det ordinære elevtalet har stabilisert seg på rundt 210 dei siste åra, når ein ser bort frå mottaksklassane.

Av det totale elevtalet hadde vi 58 elevar der begge foreldra ikkje har norsk som morsmål. Vidare hadde vi 123 elevar med nynorsk som opplæringsmål. Vi hadde 5 bokmålsklassar med til saman 87 elevar som hadde bokmål som opplæringsmål i 2024. 54 elevar hadde skuleskyss frå hausten 2024. 66 elevar nytta seg av gratis leksehjelp 1 time pr. veke. SFO hadde 69 brukarar på teljedatoen 1. oktober. Auken her skuldast nasjonal innføring av 12 gratistimar nå også for 3. klassingar.

Anna

Skulen sitt styringsdokument er "Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring" vedteken i kommunestyret 10. desember 2015 og revidert og justert i administrativt vedtak 445/23 for 2023-2026.

Vi har arbeidd vidare med «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis». Det er ei nasjonal satsing for eit meir inkluderande skulemiljø der spesialpedagogikk blir ein meir integrert del av opplæringa.

"Dysleksivennleg undervisning" er eit lokalt satsingsområde saman med Åseral og Bygland. Vi har hatt 4 halvdagssamlingar for heile personalet i 2024. Heile personalet har også hatt eit dagskurs i handtering av vald og trugslar etter Løvstad-metoden. På leiarnivå har vi hatt fleire samlingar for implementering av ny opplæringslov som galdt frå 1. august 2024.

Evje barneskule hadde ein lærar på vidareutdanning i Engelsk 1 med eksamen våren 2024. Frå hausten 2024 har vi hatt ein lærar på vidareutdanning på studiet "Begynneropplæring" med eksamen våren 2025.

Skule og SFO hadde hausten 2024 tilsyn på arbeidsrelaterte muskel og skjelettplagar og arbeidsrelaterte psykiske plagar. Tilsynet handla i hovudsak om ROS-analysar og system for handtering av vald og trugsmål. Tilsynet kom med tre pålegg om manglar som no er lukka. I tillegg hadde bedriftshelsetenesta ei arbeidsmiljøkartlegging for heile personalet. Her kom vi ut med eit veldig godt resultat, og då særleg på trivsel på arbeidsplassen.

Evje ungdomsskule og voksenopplæring

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Revidert bud.	Opprinnelig bud.	Avvik i kr	Forbruk i %
Evje ungdomsskule	19 276 412	18 130 000	17 320 300	-1 146 412	
Evje ungdomsskule – støttetiltak	3 331 533	3 789 400	3 600 100	457 867	
17. mai	60 000	60 000	60 000	0	
Mottaksklasse	68 580	0	0	-68 580	
Grunnskuleopplæring vaksne	2 031 877	2 871 800	2 607 700	839 923	
Evje Ungdomsskule og voksenopplæring	24 768 402	24 851 200	23 588 100	82 798	99,67

Enheten hadde, totalt sett et mindreforbruk på kr 82 798,-. Årsaken til at enheten går med et mindreforbruk totalt er inntekter vedrørende brukere på voksenopplæringa.

Når det gjelder ungdomsskolen, ansvar 30300 isolert sett blir det slik:

Kjøp av varer går 280 000 i minus

Lønn har isolert sett et brutto negativt avvik på kr 2 362 000,-. Refusjoner og andre inntekter gjør at vi går 1 146 000 i minus. Om lag 400 000 av dette skyldes ikke budsjettert nødvendig vikarbruk.

(Vikarbudsjetttet har stått uendra siden 2006.) Sprekk på vikarlønn skyldes underbudsjettering og bruk av mye vikartimer med overtid pga. personellmangel.

Positivt avvik på støttetiltak på 457 000 skyldes i hovedsak ikke budsjetterte inntekter.

Mottaksklassen for våren 2024 går med 68 580,- i minus
Voksenopplæringen har et positivt avvik på 839 000,-. Dette skyldes i stor grad ukrainske innvandrere og salg av tjenester til Bygland og Åseral.

Inntekter fra voksenopplæringa utjevner i stor grad det negative avviket fra ungdomsskolen. Dette er en situasjon som ikke vil vedvare siden tallet på flykninger reduseres dramatisk. Inntektene fra Bygland og Åseral forventes også å reduseres markant.

Annet

Elevtallet er ved utgangen av 2024 med 164 elever fordelt på 8 klasser elever. Høsten 2024 måtte vi starte opp med 3 klasser. Dette var ikke nødvendig med tanke på elevtallet, men ble nødvendig på grunn av ny opplæringslov § 3-1 som gir elever rett til egen språkklasser dersom 10 eller mer krever det. Som følge av dette ble det oppretta en egen bokmålsklasse dette året siden hovedmålet i skolene på Evje er nynorsk.

Kompetanseheving

Vi har videreført på arbeidet med «Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkludering» som er ei nasjonal satsing på å oppnå et mer inkluderende skolemiljø der spesialpedagogikken blir en mer integrert del av opplæringa.

Videre er vi inne i siste år med desentralisert kompetanseheving på temaet dysleksi i samarbeid med Dysleksi Norge. Dette er et samarbeidsprosjekt med kommunene Bygland og Åseral.

Vi har hatt 1 lærer på videreutdanning i kompetanse for kvalitet ordninga til Utdanningsdirektoratet.

Evje ungdomsskule er sammen med de andre skolene i kommunen med i kompetanseheving når det gjelder implementering av ny opplæringslov. Sentralt her har vært kap. 11 Tilpassa opplæring og individuell tilrettelegging.

Voksenopplæringa i Evje og Hornnes

Dette ansvaret ble etablert i undervisningsbygget som nytt ansvar under rektor for Evje ungdomsskule fra og med 01.08.2017. Der har vi tjenestene grunnskoleopplæring for voksne og norsk med samfunnsfag for bosatte flykninger og andre med rett/plikt.

I 2024 er har undervisning av ukrainske bosatte med rett til norskopplæring etter midlertidig kapittel 6A i Integreringsloven utgjort om lag 2/3 av aktiviteten på voksenopplæringa når det gjelder elevtall. Her har vi inngått avtale med Bygland og Åseral kommuner om at vi leverer alle tjenester som omfatter voksenopplæring. Dette gjør senteret vårt mer robust.

Vi har hatt 7 elever på forberedende opplæring voksne, FOV som er grunnskoletilbudet for voksne etter ny opplæringslov.

Vi hadde ved utgangen av 2024 i alt 75 aktive elever fordelt på 4 grupper i norsk/norsk med samfunnskunnskap og 2 grupper med grunnskole for voksne. Elevtallet kommer til å avta drastisk i 2025

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig Stillingsprosent
37	37	11	77,78	36,21	34	8	86,2

I tallene ligger faste og midlertidige stillinger, ikke vikarer for fagarbeidere, lærere, ledere og merkantilt ansatte. Nedgangen i årsverk skyldes i all vesentlig grad redusert bemanning til ukrainske elever både på ungdomsskolen og ved voksenopplæringa der nedgangen har vært stor. Det har virka motsatt retning med en ekstra klasse på ungdomstrinnet.

Videre er det en markant økning i ressurskrevende brukere fra og med høsten 23. Dette ga også en vekst i personalressurser.

Mange små stillinger forklarer mye av den store økning av antall tilsatte. Her er også de som er i permisjon regnet med.

Vi har en stab av dyktige og dedikerte lærere som arbeider godt med elevene. Trivselen oppfattes som god og vi har lite utskifting av personell. Elevenes læringsresultat vurderes som tilfredsstillende og alt vesentlig på landsgjennomsnitt.

Enhet for barnehage

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Revidert bud.	Opprinnelig bud.	Avvik i kr	Forbruk i %
Oddeskogen barnehage	17 264 292	17 034 000	16 523 200	-230 292	
Barnehage – fellesutgifter støttetiltak	2 893 504	2 887 400	1 961 800	-6 104	
Hornnes barnehage	7 831 406	7 754 900	7 596 000	-76 506	
Enhet for barnehage	27 989 202	27 676 300	26 081 000	-312 902	101,13

Enheten har samlet sett et negativt avvik på kr 312 902 som tilsvarer et forbruk på 101,13%.. Dette skyldes i all hovedsak et merforbruk når det kommer til vikarutgifter og noe økte lønnskostnader, samt noe lavere foreldrebetaling enn budsjettet. Barnehagesatsen gikk ned fra 3000 kr til 2000 kr fra 1.8.24 for full barnehageplass.

Det er brukt kr 67 000,- fra enhetsfond til dekning av utgifter i forbindelse med utbedring av kjøkkenet i barnehagene etter tilsetting av kokk.

Ansvarsområde Hornnes barnehage

Hornnes barnehage endte opp med et merforbruk på 76506 kr. Det skyldes at brukerbetalingen/foreldrebetalingen ble noe lavere enn budsjettet, (33 400kr) og noe høyere lønnskostnader enn budsjettet. Det var satt av 30 000 kr til kjøp av lekeapparat utendørs. Da nytt gjerde kom på plass ute, fikk barnehagen utvidet sitt uteområde. Det ble kjøpt inn balansebom og utstyr til vannlek. Ved oppstart i august, ble det gjort endringer i organiseringen. Vi gikk fra å jobbe avdelingsvis, til å jobbe mer i team. Dette har vært nødvendig for å kunne opprettholde aldersinndelingen og naturavdelingen, selv om barnetallet over tid har gått noe ned. Barnehagen har en stabil personalgruppe som legger ned mye innsats for at barn og foreldre skal oppleve en god og trygg barnehagehverdag.

Hornnes barnehage hadde 9 skolestartere som begynte på skolen i høst.

Støttetiltak enhet barnehage

Dette er et vanskelig område å budsjettere, siden det ofte oppstår endringer i løpet av året som man ikke kan forutse. Det har blitt et lite overforbruk på kr 6 104,- på dette området, da det gjennom året har blitt noe endring på barn som har fått tildelt spesialpedagogisk hjelp. Enheten har de siste årene hatt flere barn med behov for stor grad av tilrettelegging. Dette krever personal med høy kompetanse innenfor spesialpedagogisk arbeid. Vinteren 2024 begynte vi planleggingen av en kompetanseavdeling i Oddeskogen barnehage med oppstart august. Målet var å samle kompetansen vår og erfaringene vi har gjort oss de siste årene. Enheten har opplevd det som utfordrende å oppnå god kvalitet på det spesialpedagogiske arbeidet når man skal fordele de samlede ressursene på flere avdelinger. Erfaringene så langt er utelukkende positive. Det er en ordinær avdeling, men med noe færre barn og høyere

voksnetthet med god kompetanse. Tilbakemeldinger fra foresatte, spesialisthelsetjenesten og PPT har vært svært positive. Denne formen for organisering har krevd tett samarbeid, og ansatte har brukt mye tid på å veilede hverandre, samt satt i stand egnede rom/miljøer for at barna skal få et best mulig læringsmiljø.

Ansvarsområde Oddeskogen barnehage

Oddeskogen barnehage ender på et overforbruk på kr 230 292,-. Det er i all hovedsak økte kostnader til lønn og sosiale utgifter som har bidratt til overforbruket og noe lavere brukerbetaling/foreldrebetaling enn budsjettet. Enheten fikk ved nytt barnehageår inn mange søsken, noe som gjør at brukerbetalingene blir lavere pga. søskenmoderasjon og at barn nummer 3 er gratis. Kommunestyret bevilget på forsommeren 1 årsverk fagarbeider fra 1.9.24, for å gi barnehageplass til barn som stod på venteliste. Det er et gjestebarn fra annen kommune.

Barnehagen har hatt et lavt sykefravær, men i sykdomsperioder er behovet for vikarer stort. Det har vist seg utfordrende å få tak i nok vikarer, da vikarene ofte ender opp i midlertidige stillinger som skal dekkes i løpet av året. Dette kombinert med at vi har en gruppe barn med store hjelpebehov, som trenger tett oppfølging, krever det at vi har nok personell på plass for at driften skal være forsvarlig. Det har i vinter vist seg at det er noe mer utfordrende å fullt ut utnytte personalressursene i en så stor barnehage som Oddeskogen, da den består av mange og store barnegrupper, enn i en barnehage med færre og mindre barnegrupper. En av årsakene, er at barn har lengre oppholdstid i barnehagen enn tidligere, og da må man ha tilfredsstillende bemanning fra åpningstid til stengt. I høst har man også måtte sette inn noe vikar for at pedagoger skal få tatt ut lovpålagt plantid. Det var 21 skolestartere som begynte på skolen i høst.

Kost

Fra 1. januar har begge barnehagene hatt kokk i barnehagen i henholdsvis 40 % stilling i Hornnes barnehage og 60 % stilling i Oddeskogen barnehage. Det er blitt gjort en del oppgraderinger på kjøkkenet i begge barnehagene, for å kunne nyttiggjøre seg kokkeressursen. Oddeskogen har fått på plass industriovn, da det er ca. 130 store og små som skal få tilberedt mat hver dag. Det er også blitt kjøpt inn eltemaskin til å håndtere store mengder brøddeig. Barnehagene har etter pandemien opprettholdt at barn som skal spise frokost i barnehagen, har med matboks hjemmefra. Barnehagen serverer lunsj og et lett måltid bestående av frukt og grønt, knekkebrød eller rundstykker/brød på ettermiddagen. Hver uke blir det bakt brød, og servert varmmat 2 dager per uke. Vi har fokus på å servere god og sunn mat, laget av ferske råvarer. I høst fikk enheten innkjøpsavtale med Asko, noe som gjorde rutiner rundt matlagingen mye enklere, og billigere. Kostpenger ligger per 31.12.24 på kr 300 for 5 dagers plass. Ansvaret har hatt et merforbruk på kr 44 000, som er dekket inn av kostfond. Samarbeidsutvalget bestemte i høst at kostpenger skal øke til 350 kr pr. måned når kostfondet på kr 37 000 er oppbrukt.

Enheten har deltatt i det forskningsfinansierte Matprosjektet "Matnyttig" i regi av Universitetet i Agder frem til sommeren 2024. Deler av prosjektet har blitt videreført i enheten også etter at prosjektet opphørte. Kort fortalt går det ut på at barnehagen i samarbeid med helsestasjon og foreldre skal ha fokus på å bedre kostholdet og på ernæringspraksis de første 1000 dagene i livet.

Annet

Enheten har de siste årene hatt mye fokus på sykefravær og tilrettelegging. Samlet sykefravær for enheten i 2024 endte på 6,24%. (8,56 % i 2023 og 10,49 % i 2022), noe som er et svært godt resultat sammenlignet med tidligere år. Enheten har dyktige tilkallingsvikarer, men det har vist seg å være krevende å få tak i nok vikarer i perioder med mye sykdom. Vikarene blir ofte satt inn i midlertidige stillinger i løpet av året, og da mangler man vikarer ved dagsfravær. Enheten har hatt fokus på å utnytte ressursene med å omfordele ansatte mellom avdelingene og også mellom barnehagene på dager hvor bemanningen har vært redusert. Teams blir brukt som eneste informasjonskanal. På den måten kan alle ansatte holde seg oppdatert, og informasjonsflyten blir bra. Ansatte forteller om høy trivsel og godt

samarbeid i enheten gjennom medarbeidersamtalene.

Lærling

Enheden har vært heldig, og har hatt lærling i Hornnes frem til sommeren 2024. Fra august har Oddeskogen fått tildelt lærling som skal være ferdig sommeren 2025.

Kompetanse

Vi arbeider kontinuerlig for en barnehage med høy kvalitet. Barnehagene har deltatt på kompetanseheving internt og i nettverk for å kunne arbeide i tråd med nyere forskning og nye nasjonale føringer.

Det har blitt gjennomført fagsamlinger med hele personalet i form av felles kveldskurs i regi av REKOM Nedre Setesdal, med følgende tema: Barnehagen som arena for tidlig innsats og forebygging – forebygging av omsorgssvikt og utvikling av atferdsvansker. Det har også blitt gjennomført dagskurs for hele personalet med tema: Lekende inkludering – lekens betydning for barn som strever med livet. Hele personalgruppa har gjennomført førstehjelpskurs.

Ledelsen har deltatt på ulike fagsamlinger med fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats, og hvordan kan vi lykkes med inkluderende støttesystemer. Det har også blitt lagt ned mye godt arbeid på tvers av enhetene med å lage gode rutiner for samhandling med tanke på å styrke "Laget rundt barnet" og familien. Det ble i den forbindelse gjennomført 2 dagers samling med fokus på kapasitetsbygging og tverrfaglig samarbeid med alle enhetene som jobber med barn og familier. Barnehagen merker et økt trykk fra familier som strever og ber om hjelp til å løse utfordringer de står i.

En pedagog har i høst påbegynt videreutdanning deltid: Master i barnehagepedagogikk, og 1 assistent har tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeider via ordningen fagbrev i jobb.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig Stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
43,67	46	3	89,1	42,39	46	2	88,3

Her inngår både faste og midlertidige stillinger, samt ansatte på ansvar støttetiltak, lærling og 1 årsverk kokk.

Barna fordelt etter alder

Tall pr.	Barn f 2023	Barn f 2022	Barn f 2021	Barn f 2020	Barn f 2019	Barn f 2018	Barn f 2017	I alt
01.01.24		24	30	35	39	29	1	158
31.12.24	22	32	30	38	38	0		160

Kommentarer:

Som det går fram av tabellen, viser det en liten økning i antall barn i enheten pr. 31.12.24 i forhold til 1.1.24. Ved årsslutt var det registrert 47 barn i Hornnes barnehage, og 113 barn i Oddeskogen barnehage. Dette utgjør en nedgang på 1 barn i Hornnes fra året før, og en økning på 3 barn i Oddeskogen. I 2023 var det 85 % av barna i Oddeskogen bhg som hadde 5 dagers plass, kontra Hornnes barnehage hvor kun 69 % av barna hadde 5 dagers plass. I 2024 er tilsvarende tall 82 % (93 av 113 barn) i Oddeskogen og 68 % (32 av 47 barn) i Hornnes barnehage.

Enhet for helse

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Revidert bud.	Opprinnelig bud.	Avvik i kr	Forbruk i %
Administrasjon helse	863 959	833 100	825 500	-30 859	
Felles administrasjon helse og omsorg	99 762	235 200	211 300	135 438	
Folkehelse	95 700	117 100	112 000	21 400	
Tolk	377 006	220 000	220 000	-157 006	
Psykisk helsetjeneste	3 162 558	3 490 700	3 395 400	328 142	
Rustjeneste	319 539	912 900	890 000	593 361	
Fengselshelsetjeneste	638 915	445 300	401 700	-193 615	
Helsestasjonstjeneste	3 413 675	3 790 900	3 692 600	377 225	
Familiesenter	356 149	326 800	310 300	-29 349	
Helsestasjon for ungdom	9 904	2 000	2 000	-7 904	
Miljøretta helsevern – kommuneoverlege	336 630	980 200	980 200	643 570	
Legetjeneste	5 394 818	6 260 500	6 236 100	865 682	
Legevakt	2 267 230	1 987 400	1 970 500	-279 830	
Kommunal øyeblikkelig hjelp	240 987	242 600	242 600	1 613	
NAV kommune	7 399 908	7 736 800	7 672 800	336 892	
Boligadministrasjon NAV	1 744 919	1 459 100	1 437 400	-285 819	
NAV flyktningtjenesten	17 056 794	16 781 100	16 678 600	-275 694	
<i>Integreringstilskudd flyktningtjenesten</i>	<i>-23 892 523</i>	<i>22 296 600</i>	<i>22 296 600</i>	<i>1 595 923</i>	
Bil flyktningtjenesten	146 610	125 400	125 400	-21 210	
Boligadministrasjon flyktning	2 532 652	1 628 900	1 602 600	-903 752	
Hovslagerveien	11 311 388	11 144 500	10 821 800	-166 888	
Grenjå	3 076 825	3 319 200	3 265 300	242 375	
Tingberget omsorgsbolig	2 340 576	2 258 200	2 176 300	-82 376	
Soltun dag- og aktivitetssenter	1 930 706	2 237 200	2 160 200	306 494	
Særlig tiltak funksjonshemmede	1 858 717	1 594 500	1 532 300	-264 217	
Tjenestekjøp habilitering	7 962 083	7 375 000	5 675 000	-587 083	
Enhet for helse	51 045 489	53 208 000	50 340 900	2 162 511	95,94

Tabellen over viser enhet for helse når integreringstilskudd for flyktninger er tatt med. I oversiktene i regnskapet er denne inntekten tatt med på fellesområdet og ikke på enhet for helse. Dette er i henhold til regler for oppsett av regnskap – integreringstilskuddet regnes som en fri inntekt. Det er likevel riktig å vise resultatet inklusiv denne inntekten, da inntekten er budsjettert på dette området.

Generelle kommentarer

Enheten for helse består av avdeling for livsmestring, Nav/flyktningetjeneste, Habilitering og administrasjon helse, hvor hver avdeling har ansvar for flere ulike tjenester. Enheten er omfattende og kompleks i det den har et bredt ansvar for ivaretagelse av viktige kommunale helsetjenester med påfølgende ansvar knyttet til faglig forsvarlighet.

Enhet har flere tjenesteområder som viser seg uforutsigbare når det gjelder hjelpebehov, rekruttering av fagkompetanse og stabilitet i ansattgrupper. Dette medfører utfordringer ifht å budsjettere riktig, noe man også har erfart i 2024.

Totalt har enhet for helse et mindre forbruk på 2162'. Grunnet behov for endringer i tjenestetilbud og store ekstrautgifter til kjøp av tjenester fra privat sektor, ble det gjennom året tilført 1,700 mill i første tertial. Nedenfor følger en gjennomgang av de ulike avdelingene.

Avdeling for livsmestring

Avdelingen består av flere ulike helsetjenester som beskrives nærmere hver for seg nedenfor.

Fengselshelsetjenesten

I budsjett for 2024 ble det redusert med en 40% stilling som sykepleier og en 6 % stilling som lege. Dette ble gjort med bakgrunn i endringer i fengselsdriften knyttet til målgruppen for soning og antall soningsplasser i bruk. I løpet av året viste det seg å være behov for betydelig mer ressurs for å ivareta behovet for forsvarlig helsehjelp til de innsatte. Dette medførte bruk av overtid og innleie av vikar. Tjenesten hadde derfor et merforbruk på kr 194'.

Høsten 2024 ble kommunen orientert om nye endringer knyttet til fengselsdriften. Fengselet i kommunen vil fra 2025 bli omgjort fra kvinneenhet til en ungdomsenhet med soningsplasser for mindreårige fra 15-18 år. Dette er en del av en nasjonal satsing for å øke kapasiteten i kriminalomsorgen knyttet til mindreårige domfelte. Innsatte ble i løpet av høsten flyttet og fengselet ble midlertidig stengt den 19.11.24. Tiden frem mot årsskiftet ble benyttet til ulike forberedelser som nødvendig kompetanseheving, omorganisering av kontorer og div rydding.

Rus- og psykisk helsetjeneste

Rustjenesten består av en ruskonsulent i 100% stilling som primært jobber med voksne mennesker som har et etablert rusproblem. I saker hvor ruskonsulent følger opp ungdom, jobbes det tett i samarbeid med blant annet foresatte/pårørende og politi.

Psykisk helsetjeneste tilbyr blant annet ulike lavterskeltilbud som gruppetilbud og drop-in, terapeutisk samtalerapi, deltagelse i D-FACT og veiledning. De ansatte samarbeider tett med legetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Tjenesten har i overkant av 130 aktive brukere. Inneværende år har tjenesten i perioder vært svært sårbar grunnet ubesatte stillinger og mangel på vikarer. Dette har medført behov for tydelige og krevende prioriteringer som i perioder har resultert i ventelister, at lavterskeltilbud er satt på vent og redusert ressursbruk knyttet til D-FACT. Ved utgang av året var tjenesten på god vei mot en stabilisering knyttet til ansatte og tjenestetilbud.

To av terapeutene i psykisk helse tar videreutdanning innen psykisk helse.

Det har over tid vist seg utfordrende få ansatt psykolog i kommunen. Det ble i 2024 inngått et samarbeid med Åseral kommune for en felles psykologstilling, hvor man dessverre ikke lyktes å rekruttere til stillingen.

Rus- og psykisk helsetjeneste hadde til sammen et mindreforbruk på ca kr 921' som i hovedsak skyldes ubesatte stillinger over tid.

Helsestasjonstjenesten

Helsestasjonstjenesten består av fire lovpålagte deltjenester; svangerskap- og barselomsorg, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Fra 01.01.24 ble familieteamet omgjort fra prosjekt til ordinær drift og er nå organisert under helsestasjonstjenesten.

Tjenesten som helhet tilbyr planmessig helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot gravide, barn, unge og foresatte. Familieteam er et lavterskeltilbud til familier med barn og ungdom fra 0-20 år som av ulike grunner strever og ønsker veiledning og støtte.

Tjenesten har et mindreforbruk på totalt kr 377'. Dette skyldes i hovedsak høyere inntekter enn budsjettet og mangel på vikarer ved langtidsfravær av ansatte.

Det siste året har vært innholdsrikt og travelt for de ansatte i helsestasjonstjenesten. Grunnet flere lovendringer og nye reformer som har påvirket tjenesten, deltagelse i prosjekt og etablering av ny tjeneste har de ansatte fått flere nye oppgaver og dermed økt arbeidsmengde. I tillegg har tjenesten hatt flere ansatte som har vært langtidsfraværende uten at man har klart å skaffe vikarer. Ved god planlegging, fleksible og positive ansatte har tjenesten allikevel klart å levere de planlagte oppgavene samtidig som de har bidratt til utvikling av tjenesten i sin helhet.

Svangerskaps- og barselomsorg

Kommunen kjøper jordmortjeneste av Bygland kommune. Jordmor ivaretar ut fra gitte retningslinjer oppfølging av den gravide og hennes partner i svangerskapet og etter fødsel. I tillegg tilbyr hun jevnlig fødselsforberedende kurs for foreldre og enkelte undersøkelser tilknyttet kvinnehelse. Jordmor har i 2024 fullført videreutdanning innen "psykisk helse i svangerskap og fødsel".

Det ble født 40 barn i kommunen i 2024.

Oversikt over fødselstallene de siste årene ser slik ut:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
36	49(70) *	32	35	38	29	34	32	39	40

*Asylmottak i kommunen:

- Desember 2015-desember 2016
- Mars 2022-mai 2024
- Det er avvik på et barn sett opp mot SSBs offisielle tall, der er det 41 fødte.

Helsestasjon 0-5 år og skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere i helsestasjon 0-5 år og skolehelsetjenesten jobber ut fra gitte retningslinjer fra helsedirektoratet og ut fra årshjul i forhold til blant annet individuell oppfølging, undervisning, vaksinerings, ulike gruppetilbud og foreldremøter. Skolehelsetjenesten er til stede på alle skolene. Den faktiske tilstedeværelsen på de ulike skolene fordeles ut fra gitte normtall.

I samarbeid med Oppvekst har helsesykepleier og familierapeut i 2024 startet på videreutdanning «mestringskurs for engstelige barn og unge». Dette er et gruppetilbud som bygger på kognitiv adferdsterapi. Gruppetilbudet vil tilbys elever og gjennomføres i tett samarbeid med oppvekst og helse.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen for ungdom er en gratis helsetjeneste som skal organiseres og legges til rette ut fra ungdoms behov og premisser. Tilbudet skal være et supplement til, og ikke komme i stedet for skolehelsetjenesten.

Helsestasjon for ungdom i kommunen har åpent hele året hver tirsdag fra kl 15.30-17.30, med tilpasninger i ulike ferier. Inneværende år er tjenesten utviklet ved å etablere selvtest for SOI, og erfarer positive tilbakemeldinger og jevnlig bruk av tilbudet.

Prosjekter - Digitalisering

For å forbedre tilgjengeligheten og kommunikasjonen med innbyggerne, har vi i 2024 utforsket nye digitale tjenester gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Prosjektet har hatt som mål å styrke helsekompetansen ved å gjøre kvalitetssikret helseinformasjon lett tilgjengelig på digitale plattformer. Gjennom spørreundersøkelser har vi inkludert brukere for å tilpasse tjenesten etter deres behov. Resultatene viser et sterkt ønske om digitalisering, spesielt for informasjonssøk og timebestillinger. Samtidig kommer det frem at personlig kontakt med helsepersonell fortsatt er viktig, særlig i sensitive og sårbare situasjoner. Det kommer frem behov for bedre tilgjengelighet og kontinuitet, spesielt for ungdom

og skolehelsetjenesten. Undersøkelsen viser at for å møte behovene bør helsestasjonen kombinere digitale løsninger med styrket fysisk tilstedeværelse og personlig oppfølging.

Høsten 2024 ble det inngått et felles prosjekt med alle helsestasjonene i IKT Agder - samarbeidet. Prosjektet skal fremskaffe informasjon om og bidra til en implementering av et felles standard EPJ system for helsestasjon og skolehelsetjeneste. Enhetsleder for helse representerer kommunen i styringsgruppen og helsesykepleier fra helsestasjonstjenesten sitter i arbeidsgruppen.

Psykisk helsetjeneste til barn og unge

Kommunen er fra 01.01.24 lovpålagt å etablere en egen psykisk helsetjeneste for barn og unge.

Det er opprettet en arbeidsgruppe som planlegger å etablere tjenesten ved å videreutvikle familieteamet. Da dette er en ny tjeneste og at vi mangler en helhetlig oversikt over det reelle behovet i kommunen, vil man i første omgang forsøke å etablere tjenesten innenfor dagens ressurser og økonomiske rammer. Det kan bli behov for å øke den økonomiske rammen.

Ledende helsesykepleier har representert kommunene og deltatt på samlinger knyttet til Agdermodellen, innføring av Nasjonalt forløp for barnevernstjenesten ifht helsekartlegging og nettverkssamlinger knyttet til oppstart av ny psykisk helsetjeneste barn og unge.

Legetjenesten

Evje og Hornnes kommune har felles legetjeneste med Bygland kommune, hvor Evje og Hornnes kommune er vertskommune. Felles legetjeneste har en grunnbemanning på 6,8 legestillinger inklusiv kommuneoverlege og en LiS1 lege. I tillegg er det ansatt sykepleiere, helsesekretær og helsefagarbeider på legesenteret.

Totalt har legetjenesten et mindreforbruk på kr 1228'. Mindreforbruket skyldes i hovedsak langtidsfravær av ansatte uten å leie inn vikar, samt mindre utgifter enn budsjettert til kommuneoverlege på grunn av vakanse i stillingen.

Det har over tid vært utfordrende å rekruttere leger til ledige legestillinger, hvor man derfor i perioder har måttet benytte seg av vikarbyrå for å ivareta faglig forsvarlighet. Mangel på faste leger og hyppig bruk av vikarer er sårbart både for innbyggerne og for de ansatte på legesenteret. I tillegg er det uforutsigbart med tanke på økonomi. I løpet av høsten har man klart å ansette leger i alle 6 legehjemlene og fra 01.01.25 er alle legelistene åpne.

Legevakt er en del av samarbeidet i de to kommunene. Arendal kommune har legevakt på natt mellom kl. 23 og 08. Det har over tid vært svært utfordrende å ivareta legevakten på en god og forsvarlig måte. Dette gjelder både i forhold til å få dekket selve vaktene og ivaretagelse av faglig forsvarlighet. Det er forsøkt å inngå avtaler med nabokommuner uten at dette har bidratt til varig bedring. Dette har i perioder ført til hyppig bruk av vikarbyrå og dermed høye ekstrakostnader. Kommunestyret vedtok høsten 2024 å utrede et eventuelt samarbeid med Vennesla om legevakt.

Kommunen har ikke lyktes med å få søkere til kommuneoverlegestillingen. Det er gjort midlertidige avtaler med kommuneoverlege i nabokommune for å ivareta de helt nødvendige funksjonene til denne stillingen. Samtidig er det inngått et samarbeid med Vennesla kommune for å se på muligheter for en felles kommuneoverlege hvor man ser for seg en avklaring i løpet av første kvartal i 2025.

Nav kommune/flyktningetjeneste

Avdelingen består av Nav kommune, boligadministrasjon Nav, Nav flyktningetjeneste og boligadministrasjon flyktninger.

Området sett under ett har et positivt avvik på kr 446'. Nav kommune inkludert boligadministrasjon har et positivt avvik på kr 51' og områdene som gjelder flyktning tjenesten har et positivt avvik på 395. Driftsutgiftene, med unntak av lønn og evt. utgifter som reise og kurs mv. knyttet til kommunalt ansatte

ved NAV-kontoret, føres på sentraladministrasjonen, og fordeles mellom stat og kommune. De er dermed ikke tilknyttet enhet for helse.

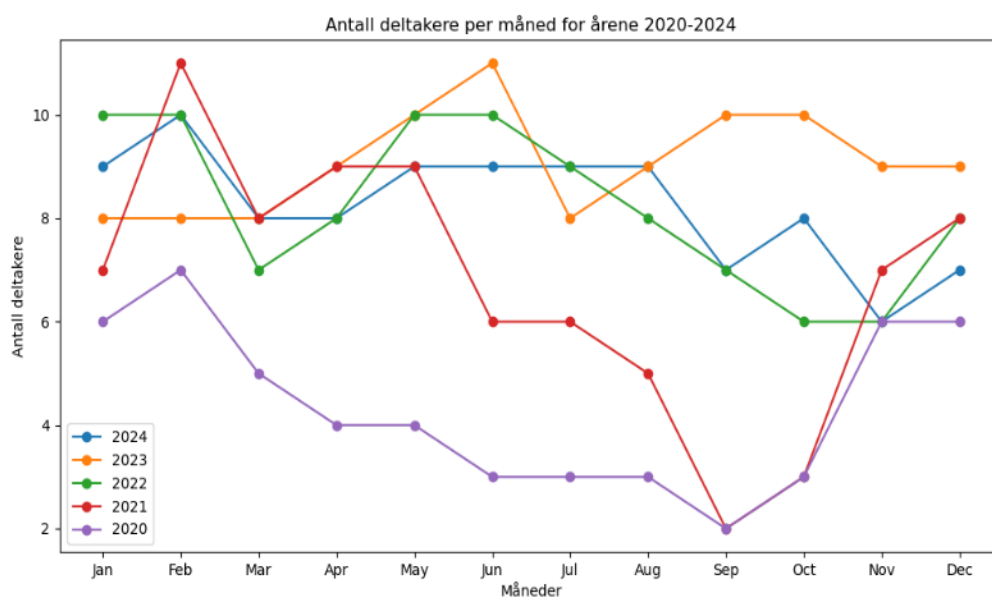
Økonomisk sosialhjelp har et mindre forbruk på kr 353' hvor det er utgiftsført kr 2 897' til økonomisk sosialhjelp i 2024. Dette er en reduksjon fra året før på kr 65'.

Boligadministrasjon hadde et merforbruk på kr 286'. Utgiftene til leie av lokaler og grunn var i 2024 ca. kr 250' høyere enn det som var budsjettert. Grunnet blant annet husleie ved tomleie, subsidiert husleie og eventuelle tap på utsendte krav vil kommunen til enhver tid ha høyere utgifter enn inntekter på dette området.

Evje og Hornnes kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om tjenesten økonomi og gjeldsrådgivning. Tjenesten drives av Nav Arendal ressurscenter Økonomi og Gjeldsrådgivning. I 2024 har vi kjøpt gjeldsrådgivningstjenester fra dem for kr 323'. Vi ser et økende behov for denne tjenesten, og derfor har utgiftene til dette formålet økt relativt betydelig det siste året. Fra 2023 til 2024 har vi hatt en økning på kr 141'.

Utgiftene til tiltaket Aktiv Evje og Hornnes var kr 833' i 2024. Aktiv har som hovedmål å bistå mennesker som står utenfor arbeid og utdanning i å utvikle kompetanse, øke mestringsfølelse og fremme sosial deltakelse. Gjennom Aktiv får deltakerne tilbud om tematiske gruppesamlinger, individuell veiledning og fysiske aktiviteter. Det var totalt 20 deltakere innom tiltaket i 2024, noe som er en økning på fem deltakere fra 2023.

Diagrammet under viser antall deltakere i Aktiv gjennom hele 2024:



Kilde: Setpro AS

Flyktingetjenesten

Flyktingetjenesten under ett har et positivt avvik på kr 395'.

Kommunen bosatte 27 flyktninger i 2024. Ved utgangen av året var 123 flyktninger bosatt i kommunen innenfor 5-årsperioden, som er den tiden kommunen mottar integreringstilskudd for bosatte flyktninger.

Av de bosatte flyktingene som befinner seg innenfor 5-års perioden er 94 personer fra Ukraina, mens 29 personer er fra øvrige nasjoner. Tjenesten har gått til anskaffelse av et betydelig antall boliger, og ved utgangen av årsskiftet hadde Nav ansvar for ca. 90 – 100 boliger. Disse benyttes til alle brukergrupper.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp til bosatte flyktninger som befinner seg innenfor 5-årsperioden utgjorde i 2024 ca. kr 3 900'. Dette er ca. kr 1 400' mer enn det som er budsjettet, og ligger kr 1 135' over det som ble utbetalt til dette formålet i 2023. Utgiftene til stønad til etablering ligger ca. kr 839' over budsjett. over budsjett.

Når det gjelder boligadministrasjon flyktning ser man at det også i 2024 har hatt langt høyere utgifter til boliger enn det som er budsjettet. Det er utbetalt kr 5 632' til husleie, noe som utgjør kr 2 000' mer enn budsjettet. Totalt har området boligadministrasjon flyktning et negativt avvik på kr 1 463'. Det kan nevnes at man har hatt høyere husleieinntekter enn budsjettet, men likevel er ikke inntektene på langt nær store nok til å dekke utgiftene man har til boligene. Som under boligadministrasjon NAV gjelder det at man får perioder med tomleie, mindre inntekter på grunn av subsidiert husleie og det kan være eventuelle tap på grunn av ubetalte krav.

Noen av hovedpunktene i forhold til økonomi – (Tall for 2023 er tatt med for å vise utviklingen på dette området, der det er store svingninger.)

Utgifter til introduksjonsstønad

Budsjett: kr 9 195 000
Forbruk 2024: kr 7 487 873
Forbruk 2023: kr 8 988 196

Utgifter til sosialhjelp

Budsjett: kr 2 500 000
Forbruk 2024: kr 3 890 658
Forbruk 2023: kr 2 755 945

Utgifter – Flyktningstønad, etablering, innbo og løsøre

Budsjett: kr 700 000
Forbruk: kr 1 539 499
Forbruk 2023 kr 1 786 575

Inntekter - Integreringstilskudd

Budsjett: kr 22 296 600
Regnskap: kr 23 892 533

Avdeling for habilitering

Avdeling for Habilitering er delt i fire ulike team som består av tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som botilbud med heldøgns omsorgstjenester, dagaktivitetstilbud, avlastning for pårørende og støttekontaktteneste. I avdeling for Habilitering jobber vi for at hver enkelt bruker får meningsfulle liv gjennom opplevelse av mestring og glede i hverdagen. Dette innebærer hjelp til å kunne leve og bo selvstendig gjennom praktisk bistand, bygge nettverk og trene på utfordrende situasjoner i dagliglivet.

Avdelingen har over tid erfart hyppig bytte av ledere og at det er utfordrende å både rekruttere nok ansatte og ansatte med tilstrekkelig fagkompetanse. Avdelingen er i en særstilling da det i forbindelse med utøvelse av tvang etter kap 9 i helse og omsorgstjenesteloven, settes tydelige krav om både utdanningsnivå og antall mennesker til stede. I perioder har ikke kommunen klart å innfri alle disse nødvendige kravene.

Hjelpebehovet til flere av brukerne i tjenesten svinger i perioder med forverring av form og grunnlidelser. I slike perioder er det behov for å sette inn midlertidige økte ressurser for å kunne ivareta beboere / brukere – men også personalet. Dette er det vanskelig å forutse og planlegge for på en kostnadseffektiv måte. Dette til sammen utgjør risiko for manglende ivaretagelse av faglig forsvarlighet, belastning på ansatte og overskridelser av budsjett.

Som tiltak er det i 2024 startet med å se på muligheter for en bedre drift av avdelingen som helhet.

I første omgang er det gjort om på arbeidsoppgaver hvor man har forsøkt å utnytte den totale ressursen på tvers av teamene, endret på vakter og omfordelt oppgaver som ligger i de ulike teamleder funksjonene. Det er også satt ned en arbeidsgruppe som har sett på muligheter for ytterligere endringer innad i avdelingen og i samarbeid med enhet for omsorg med mål om å kunne drive de ulike tjenestene på en mer kostnadseffektiv måte hvor man samtidig klarer å ivareta faglig forsvarlighet og ivaretagelse av de ansatte på en bedre måte.

Avdelingen som helhet har et merforbruk på 405'. Men som tidligere nevnt er dette etter at budsjettet er justert for økte utgifter som gjelder kjøp av tjenester.

Administrasjon Helse

Under ansvar administrasjon helse ligger lønn enhetsleder, tolk og fellesutgifter administrasjon helse og omsorg. Totalt har ansvarsområdet et merforbruk på 31,'. Utgifter til tolk har et merforbruk på 157,' grunnet asylmottak og bosatte flyktninger.

Personale enhet for helse

År	Årsverk 31/12	Antall	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Kvinner i deltid	Menn i deltid	Andel ansatt i deltidsstilling	Snitt syke- fravær
2024	56,90	72	57	15	79	29	5	47%	8,52%
2023	57,23	76	59	07	75	31	6	49 %	10,39%
2022	54,84	76	58	18	72	36	8	58 %	7,33 %
2021	53,13	71	60	11	75	35	3	54 %	
2020	51,69	72	61	11	72	41	5	67 %	
2019	47	63	49	14	68	32	5	59 %	
2018	44,45	66	57	9	67	39	4	65 %	
2017	37,78	59	50	9	64	32	5	63 %	
2016	38,18	58	47	11	66	34	6	69 %	
2015	37,36	61	53	8	61,24	36	6	68,90%	

Prosentvis deltid har hatt en nedgang siste året. Flere ansatte har fått tilbud om å øke sine stillinger med bakgrunn i vakante stillinger. Enhetsleder erfarer at flere ansatte som jobber i reduserte stillinger ønsker å jobbe redusert. Flere av de reduserte stillingene skyldes blant annet helgevikarer i turnus, avlastere, støttekontakter og pårørende som har omsorgslønn.

Enhet for omsorg

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Revidert bud.	Opprinnelig bud.	Avvik i kr	Forbruk i %
Administrasjon omsorg	2 903 320	3 330 800	3 219 500	427 480	
Hjemmesykepleie	11 684 834	11 383 400	11 056 500	-301 434	
Ambulant Team/BPA	2 586 822	2 772 300	2 692 100	185 478	
Hjemmehjelp	366 543	497 800	449 800	131 257	
Ergoterapeut/fysioterapeut	2 878 476	2 875 800	2 811 600	-2 676	
Aktivitetssenter Evjeheimen	868 442	779 100	755 100	-89 342	
Aktivitetssenter Hornnesheimen	492 186	535 100	518 100	42 914	
Evjeheimen	16 848 093	16 772 600	16 136 100	-75 493	
Hornnesheimen	6 351 742	6 149 700	5 957 700	-202 042	
Nattevakt	5 611 065	5 527 200	5 403 300	-83 865	
Kjøkken og kafeteria	3 862 761	3 558 400	3 483 300	-304 361	
Sum enhet for omsorg	54 454 283	54 182 200	52 483 200	-272 083	100,50

Kommentarer

Regnskapet viser et merforbruk på 272 083,-. Dette er etter at det er brukt kr 270 000,- av enhetsfond, fordelt med 190 000 på ansvar fysioterapeut/ergoterapeut og kr 80 000,- på ansvar kjøkken og kafeteria.

Utenom det som er skissert over har merforbruket en tendens til å være mest knyttet til tjenesteområder som har en større andel ansatte medarbeidere der lønnsutgiftene er størst. Dette påvirkes i stor grad av sykefraværet, spesielt korttidsfraværet. Sykefraværet har en stigende kurve og er høyere enn ønskelig. På bakgrunn av utfordringene vi står overfor framover gir dette grunn til en stor bekymring sett fra enhetsleder sitt ståsted. På tross av svært målrettet oppfølgingsarbeid og tilrettelegging viser det seg at vi som arbeidsgiver har liten påvirkning i forhold til det, da vi mangler de nødvendige virkemidlene i dette arbeidet.

Likevel jobbes det tett med budsjettoppfølging gjennom hele året. Ressursbruken må hele tiden tilpasses gjeldende behov for å ha en mest mulig fleksibel og tilrettelagt tjeneste. Samarbeid på tvers av tjenesteområder er derfor helt nødvendig og avgjørende for å lykkes.

Vi har høy kompetanse blant personale og høy andel med høyskoleutdanning. Det er et uttalt mål å beholde og ta vare på denne kompetansen, fremfor å hele tiden måtte rekruttere nye medarbeidere.

Å rekruttere menn inn i våre tjenester viser seg å være vanskelig, på tross av ulike prosjekter som har vært satt i gang.

Samtidig er vi inne i et generasjonsskifte som medfører en del utskifting på personellsiden fremover. Den største utfordringen knyttet til dette vil være å erstatte både personell og kompetanse da det vil være mangel på arbeidskraft, samtidig som vi vil måtte konkurrere med andre kommuner/ bedrifter om den samme arbeidskraften.

Enheten yter tjenester til pasienter som trenger stadig mer medisinsk kompetanse, både på institusjonene og i hjemmetjenestene. Dette er svært krevende for mange av våre ansatte.

Vi har derfor valgt å prioritere videreutdanning for mange av våre sykepleiere, slik at de skal stå best mulig rustet for å takle utfordringene. I tillegg har vi investert i en simuleringsdukke slik at de kan trene seg opp i aktuelle prosedyrer som de møter i pasientsituasjoner.

Demografiutfordringene tilsier at å drifte tjenestene på samme måte som før ikke vil være bærekraftig på sikt. Endringer og tøffere prioriteringer vil tvinge seg fram skal en klare å opprettholde kvalitet på de tjenestene en skal levere. Kvalitet fremfor kvantitet vil være avgjørende. Vi må løse flere oppgaver med færre hender. Ressursene vil ikke øke i takt med utfordringene.

Nye måter å løse oppgavene på, basert på digitale plattformer, vil måtte implementeres. En del er tatt i bruk, men vi ser bare starten på en digital transformasjon som vil prege kommunen i årene framover.

Enheten har fulgt opp tiltakene/ anbefalingene i “Leve hele livet” reformen. Et av satsningsområdene en har prioritert er aktivitetstiltak for ulike grupper. Erfaringer viser at nettopp denne type tiltak i mange tilfeller virker forebyggende, slik at en utsetter behovet for tjenester som er mer ressurskrevende. Dette arbeidet videreføres. Dette er også i tråd med nasjonale føringer gjennom den nye “Bo trygt hjemme reformen”.

Evjeheimen/Hornnesheimen

Antall innleggelser i institusjon i løpet av året har vært 103. Utskrivelser i samme tidsrom har vært 106. Tallene er så og si identiske i forhold til året før der tallene var henholdsvis innleggelser 106 og utskrivelser 106. Inne i disse tallene ser vi en økning fra 2023 til 2024 når det gjelder rullerende avlastningsopphold. Disse tallene vil naturlig kunne variere fra år til år avhengig av hvilke pasienter vi får inn. Uansett har vi alltid hatt kapasitet, slik at vi har unngått korridorpasienter.

I tillegg kommer innleggelsene på KØH plassene der det har vært 48 innleggelser i løpet av 2024. 6 av disse har vært fra Bygland. Tallene fra 2023 er identiske med 2024 og viser at det var 49 innleggelser på KØH. 6 av disse var fra Bygland.

Hjemmesykepleien/Hjemmehjelp

31.12.24 var det 96 brukere som mottok hjemmesykepleie. Brukere som mottok hjemmehjelp var 48.

Kjøkken/Kafé

Personalet på kjøkkenet har vært gjennom et generasjonsskifte da flere ansatte gikk av med pensjon tidlig i året. Vi valgte å erstatte de med utdannede kokker for å styrke denne kompetansen da dette er et svært viktig område å prioritere, spesielt innenfor eldreomsorgen.

Samtidig valgte vi å inngå en samarbeidsavtale med Setpro om drift av kafeen på Evjeheimen fra 01.03.2024. Erfaringene så langt har vært udelt positive for alle parter, og er et samarbeid som kan utvikles videre innenfor flere tjenesteområder.

Aktivitetssentrene Evjeheimen/Hornnesheimen

Begge aktivitetssentrene våre er lavterskeltilbud som tilbyr ulike typer aktiviteter henholdsvis 4 og 3 dager pr. uke. Tilbudet er åpent både for institusjonsbeboere, de som bor i omsorgsboligene og hjemmeboende. Til de siste har vi en hente/ bringe tjeneste for at flest mulig kan benytte tilbudet. Aktivitetene som tilbys har et bredt spenn fra frokostsamling til trim, sang og dans, bingo og skyting. Det sosiale vektlegges og spesielt “mannedagen” med innlagt skyting er blitt veldig populært. Vi har også besøk fra barnehage som er et kjærkomment innslag på tvers av generasjoner. Antall deltakere på de ulike aktivitetene kan variere fra 10-30 hver dag. I tillegg har det vært arrangert 5 større arrangement i løpet av året med innlagt konsert/ middag hvor inntil 100 personer har deltatt.

Et godt utstrakt samarbeid med frivillige gjennom frivilligsentralen muliggjør alle disse aktivitetene.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
61,82	81	5	71,88	61,75	86	4	68,60

Antall årsverk er uendret. Gjennomsnittlig stillingsprosent har gått litt ned da vi har noen flere ansatte, men de aller fleste av våre arbeidstakere har ønsket stillingsprosent.

Lokalmedisinske tjenester Setesdal

Lokalmedisinske tjenester (LMT) Setesdal er et vertskommunesamarbeid mellom Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Åseral. Enheten startet opp i drift i januar 2013. I 2021 begynte Åseral samarbeid med samhandlingskoordinatorfunksjonen og fra 2022 ble kommunen fullverdig medlem i samarbeidet.

LMT Setesdal skal ivareta de interkommunale funksjonene til:

- Leder og Samhandlingskoordinator
- Koordinator Psykisk helse og Rus
- Kreftkoordinator
- Audiograf
- Koordinator Hukommelsesteamet
- Teamleder/prosjektleder D-FACT region Setesdal
- Prosjekter

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig Stillingsprosent
5	5	0	100	5	5	0	100
Stillinger			Årsverk 2023	Merknad			
Hele enheten			5				
Leder/samhandlingskoordinator			1,0				
Koordinator psykisk helse og rus			1,0				
Kreftkoordinator			0,5				
Audiograf			1,0	Ansatt 100% i LMT Setesdal. Stillingen arbeider 60 % i Setesdal og 40 % ved SSHF. SSHF faktureres for 40 % av lønn og sosiale kostnader.			
Koordinator Hukommelsesteamet			0,5				
Teamleder D-FACT region Setesdal			1,0	Ansatt 100% i LMT Setesdal fra 1.nov 2023. Dette er en 50:50 delt stilling mellom kommuner og SSHF. Midler fra Statsforvalteren.			

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Revidert bud.	Opprinnelig bud.	Avvik i kr	Forbruk i %
Interkommunal Samhandlingskoordinator	1 113 088	1 131 200	1 131 200	18 112	
Interkommunalt hukommelsesteam	434 411	495 000	483 900	60 589	
Koordinator psykisk helse og rus	558 488	968 100	945 900	409 612	
Interkommunal kreftkoordinator	422 529	488 700	477 600	66 171	
Interkommunal audiograf	441 844	549 600	540 100	107 756	
Fellesområde interkommunal helseenhet	-1 828 159	-2 215 535	-2 161 635	-387 376	
Interkommunalt - Prosjektleder FACT	-6 668	0	0	6 668	
Lokalmedisinske tjenester	1 135 533	1 417 065	1 417 065	281 532	80,13

Rammen som er satt er for å kunne dekke tjenestene uten tilskudd. Hvert år søkes det om tilskudd på enten stillinger og tiltak. Også i 2024 har LMT Setesdal fått tilskudd. Dette gjør at kommunene tilbakeføres noe midler. Fordeling av utgifter er 60 % etter folketall og 40 % fast, med unntak av FACT, der utgiftene/inntektene deles prosentvis etter stillingsressurs avsatt i teamet så lenge FACT er et prosjekt.

Kommune	Folketall pr 01.07.24	Ramme 2024	Regnskap 2024
Bykle	1080	589 909	486 285
Valle	1201	644 269	530 873
Bygland	1172	633 061	525 127
Evje og Hornnes	3840	1 417 078	1 165 677
Åseral	923	562 449	466 059
SUM	8166	3 846 765	3 174 020

Leder/samhandlingskoordinator – ansvar 40900:

Ansaret er i positiv balanse med kr 9805,-.

Koordinator Hukommelsesteamet – ansvar 40901:

Det er søkt og fått midler til å arrangere pårørendeskole på kr 46 000,- (prosjekt 40002), samt restmidler på kr 10254,- fra 2023. Pårørendeskolen har ikke klart å bruke opp midlene og restbeløpet på 8417,- overføres til 2025. Funksjon er i positiv balanse med kr 56803,- (inkludert øremerkede midler (8417) som overføres til 2025).

Koordinator Psykisk helse og rus – ansvar 40902:

Funksjonen har fått midler fra Bufdir på kr 120 000,- Disse overføres til 2025 da de skal brukes i 2025. Tilskuddsmidler fra Statsforvalter på kr 35 000 til angst og angst på grunn av traumer overføres til bruk i 2025.

Kr 50 000,- i mottatt tilskudd fra Statsforvalter i 2023, var avsatt på fond for 2024 og det er brukt noe mer kr 66 136,- til kompetansehevede tiltak på rus og psykisk helsefeltet. Funksjonen går i positiv balanse med kr 402 042,- hovedsakelig på grunn av refusjon av sykepenger og tilskuddsmidler på konkrete tiltak. (beløpet inkluderer øremerkede midler (155 000 som overføres til 2025).

Kreftkoordinator – ansvar 40903:

Det har gått mindre driftsmidler. Funksjonen går i positiv balanse med kr 62 386,-

Audiograf – ansvar 40904:

På grunn av flytting av Audiograf fra Evjeheimen til Sentrumsbygget, medførte dette ekstra kostnader i

form av elektrikerarbeid, involvering av Sykehuspartner og tilpasning av inventar til nye fasiliteter. SSHF faktureres for 40 % av lønnskostnadene, da audiografen jobber 40 % på Hørselssentralen. (*pga. at stillingen ikke er fast i SSHF, settes det av i budsjettet 120 000,- til uforutsette lønnskostnader). I tillegg har lønnen økt. Totalt sett viser funksjonen en positiv balanse med kr 102 545,-

Frisklivstiltak i Setesdal – ansvar 40905:

Vi fikk tilskuddsmidler på 220 000,- til frisklivstiltak i Setesdal i 2019 fra Fylkeskommunen. Disse midlene er brukt gradvis. I 2024 er følgende digitale frisklivstiltak tilbudt: «Diabeteskurs», «Hørselskurs» og «Kostholdskurs». Det gjenstår en rest på kr 32 914,- Utover dette er det søkt og mottatt tilskuddsmidler fra Fylkeskommunen på 300 000,- til Pilotprosjektet «Kosthold for livet». Prosjektet er avhengig av midler fra både Fylkeskommunen og Statsforvalter for å kunne gjennomføres. Det er sendt søknad til Statsforvalter på skjønnsmidler. Svar på søknad fra Statsforvalter er utsatt fra desember til ultimo januar. 332 914,- søkes derfor overført til 2025.

Fellesområdet interkommunal helseenhet – ansvar 40906:

Refusjoner fra kommunene, husleie, samarbeid på Agder og andre fellesutgifter. Utgiftene til samarbeid i Agder har økt noe.

Teamleder FACT – ansvar 40907:

Forprosjektet gikk fra september 2022 til mars 2023. Hovedprosjektet startet opp i november 2023. Vi har i 2024 fått tilskuddsmidler fra Statsforvalteren på kr 2 165 100,- En del av midlene, kr 215 100,-, er øremerket kurs.

Tilskuddet dekker lønn og drift av Teamlederstillingen i sin helhet, og noe lønn til andre medlemmer i FACT teamet samt kursvirksomhet for teamet. Midler utover utgifter for felles Teamlederstilling, blir fordelt på kommuner og sykehus etter stillingsprosent inn i FACT. Ansaret går i positiv balanse på rest kursmidler med kr 57 379,- som søkes overført til 2025.

Drift og forvaltning

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Revidert bud.	Opprinnelig bud.	Avvik i kr	Forbruk i %
Forvaltning	2 349 979	2 144 200	2 052 500	-205 779	
Veterinær	261 171	253 500	229 900	-7 671	
Landbrukskontor – felles drift m/lveland	902 594	994 000	940 300	91 406	
Landbrukskontor – ikke felles m/lveland	267 203	347 500	347 500	82 297	
Kommunalt viltfond	35 000	35 000	35 000	0	
Viltforvaltning	-6 840	12 100	12 100	18 940	
Skogeiendommer	-121 488	0	0	121 488	
Vassdragsforvaltning	135 247	138 400	138 400	3 153	
Kalkdoserer	0	2 200	0	2 200	
Plan og miljø – prosjekter	-5 000	0	0	5 000	
Private plansaker – selvkost	55 514	0	0	-55 514	
Oppmåling og matrikulering – selvkost	-5 666	0	0	5 666	
Bygge- og delesaker – selvkost	-17 086	0	0	17 086	
Utslippstillatelser og kontroll- selvkost	70 197	150 000	150 000	79 803	
Eierseksjonering – selvkost	22 563	0	0	-22 563	
Veier – gravemeldinger – selvkost	15 849	0	0	-18 549	
Renholdsavdeling	9 006 027	9 107 300	8 757 700	101 273	
Administrasjon drift	819 604	886 800	872 300	67 196	
Ambulerende vaktmester	775 581	693 400	673 100	-82 181	
Buss	62 708	61 000	61 000	-1 708	
Kommunal vei og gatelys + maskinforvaltning	4 697 575	4 721 300	4 689 200	23 725	
Park, idretts- og grøntanlegg	1 053 575	1 032 700	1 018 600	-20 577	
Blomsterstiftelsen Evje	35 000	35 000	35 000	0	
Festetomter	-1 103	-2 000	-2 000	-897	
Vedlikeholdsplan	0	500 000	500 000	500 000	
Kostnader kommunale bygg	12 393 438	11 728 835	11 183 235	-1 114 603	
Vannforsyning – selvkost	1 243 322	1 300 000	0	53 678	
Avløp og rensing – selvkost	-115 407	-439 400	-24 400	-323 993	
Renovasjon – selvkost	672 864	0	0	-672 864	
Feiervesen – selvkost	-234 267	-8 500	-8 500	225 767	
Slam – selvkost	282 726	470 000	0	187 274	
Drift og forvaltning	34 653 582	33 713 335	31 660 935	-940 247	102,79

Kommentarer

Budsjettet er et rammebudsjett for hele enheten slik at ved behov må vi omfordele midlene noe. Totalt sett hadde enheten et merforbruk på kr 940 247,- som utgjør 2,79 % mer enn budsjettet. Totalt sett er det altså et lite avvik.

Når det gjelder selvkostkalkylene innen VAR-området, er det et stort merforbruk innen vann. Det er på 1,246 mill, og det må dekkes inn av avgifter senere år. Dette stemmer godt med revidert budsjett, der det var påregnet et merforbruk på 1,300 mill, men i opprinnelig budsjett var det beregnet at dette skulle gå i balanse. Når det gjelder renovasjon, er det også et stort merforbruk. Det er også merforbruk på slam. Ser en bort fra disse områdene, er totalt merforbruk opp mot budsjett på 0,410 mill for enhet for drift og forvaltning.

Når det gjelder drift av bygg, er det er merforbruk på ca. 600.000,- på dette området.

Personal

Det er en økning med en stilling på forvaltningsavdeling, som planlagt. Totalt sett er økningen noe mindre, dette skyldes at det er variasjoner i hvor mange som er ansatt bl.a. på renhold.

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
32,35	24	15	82,95	32,9	19	18	88,91

Driftsavdelingen

Utover ordinær drift er det planlegging av ombygging på renseanlegget og ferdigstillelse av hovedplan og saneringsplan for vann og avløp som har tatt mye oppmerksomhet. Arbeidet med å kartlegge ledningsnettlet ble også påbegynt høsten 2024. Ombygging av renseanlegget er noe forsinka i forhold til opprinnelig plan. Arbeidet er planlagt ferdigstilt i juli/august 2025.

Renholdsavdelingen

Renholdsavdelingen har ansvar for renhold i alle kommunale bygg. Utover dette bidrar avdelingen med en viktig samfunnsoppgave ved at en eller flere personer er på arbeidstrening.

Høsten 2025 startet fem av renholderne på fagbrev. Tre ansatte har startet på renholdsledelse, en toårig utdanning de tar på deltid.

Sommeren 2024 ble det krevende å få kabalen til å gå opp, da noen av ferievikarene av ulike årsaker ikke kunne jobbe som planlagt. Det er generelt lavt sykefravær sammenliknet med landsgjennomsnittet og vi har dyktige og pliktoppfyllende renholdere.

Forvaltning

Forvaltning sine hovedoppgaver består av plan og miljø, delesak, byggesak, tilsyn, kart og oppmåling, jord- og skogbruk samt kommuneveterinær. I løpet av 2024 har det blitt lagt ned mye arbeid i å få revidert kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i desember.

Byggesak og tilsyn

For 2024 har det vært jevnt tilsig av byggesaker hele året. Selv om det er lavere aktivitet i byggebransjen enn det har vært, så har det ikke vært full stans. Der er gitt tillatelse til noen nye bygg. Ellers har tillatelsene vært mest knyttet opp mot eksisterende boliger og fritidsboliger.

Evje og Hornnes har fått tilskudd til å gjennomgå arealplanene i kommunen, populært kalt «planvask». «Planvask» går ut på å oppdatere og revidere eldre planer ved å endre hva et område skal brukes til, eller hvordan det kan bygges i dette området. Hensikten er å unngå arealbruk som er i strid med den ønskede utviklinga i samfunnet. Særlig handler det om å hindre at ubebygde natur blir nedbygd. Planvasken vil bli gjennomført samtidig med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. Kommunen har over 50 disposisjonsplaner som ikke er egnet som styringsverktøy i 2024. Mange av disse planene ble laget på begynnelsen av 70 tallet. Vei- vann og avløpssaker i disse områdene er veldig tidkrevende da planen ikke

er tilpasset høystandardhytter med vei- vann og avløp. Det er tidkrevende å saksbehandle og veilede med bakgrunn i slike gamle planer.

Tilsynsaktivitet i 2024 har vært i mindre omfang enn ønsket. Det er utarbeidet tilsynsstrategi for perioden 2024-2026. De sakene som er tatt tak i har til gjengjeld vært relativt alvorlige og arbeidskrevende.

Tilsynssakene ble løst etter pålegg om utbedring. Tilsyn er viktig og har en forebyggende virkning.

Gjennom året har det vært jobbet med å implementere eByggesak. Når dette er på plass vil det gi gevinst med tanke på tidsbruk på hver enkelt byggesak.

I august fikk vi på plass en fagperson innen Vann og avløp på Forvaltning. Tidligere har det vært byggesaksbehandlers jobb å håndtere utslippssøknader, men nye krav og økt fokus på lovverket viser at det er behov for mer kompetanse på dette området. I tillegg er det flere eldre private anlegg i kommunen som burde vært oppgradert slik at det er i tråd med dagens krav. Det må lages en plan for opprydding i spredt avløp. Dette er noe kommunen er lovpålagt å bringe i orden.

Plan og miljø

Hovedfokus i 2024 har vært på arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Det ble gjennomført politiske verksted i samarbeid med Agder fylkeskommune og endelig vedtak av plan ble gjort i desember.

Høsten 2024 startet arbeidet for å forberede revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommunen ble med i et KS-FoU prosjekt som pilotkommune, der bruk av areal- og naturregnskap skal testes ut i kommunale planprosesser. Det er AsplanViak som leder prosessen og det legges vekt på et utstrakt samarbeid med Agder Fylkeskommune.

Innenfor arealplan har det ellers vært gjennomført 2 oppstartsmøter (Hornnes næringspark og Syrtveit fiskeanlegg), meldt oppstart av 1 ny privat detaljreguleringsplan (Syrtveit fiskeanlegg) og det har blitt vedtatt 4 detaljreguleringer (Kjetså massetak, Takåsen hyttefelt, Evjetun leirsted og Nils Heglands veg 11). Tidlig på året har det vært jobbet mye med disse planene. I tillegg til disse reguleringsplanprosessene, så har det blitt behandlet 2 endringer av eksisterende planer og 14 dispensasjoner. Det er i hovedsak byggesaksbehandlere som saksforbereder dispensasjonssaker, mens plan- og miljøleder saksforbereder endringer av planer.

Innenfor friluftsliv har vi et prosjekt på gang med ny skilting av Flåt gruveområde og det jobbes med sti- og løypeplan for kommunen.

Andre oppgaver som har vært arbeidet med er kommunens handlings- og økonomiplan, oppfølging av forsøplingssaker, trafikksikringstiltak og arbeid med folkehelseoversikten.

Plan- og miljøleder har begynt på et etterutdanningskurs i samfunnsplanlegging, Samplan i regi av KS. Dette kurset er samlingsbasert og relativt tidkrevende. Det er 6 uker fordelt på høst 2024 og vår 2025.

Jordbruk

Landbrukskontoret sine hovedoppgaver innen jordbruk består av behandling av produksjonstilskudd, regionalt miljøprogram, SMIL midler, sykdomsavløsning, tilskudd til drenering av landbruksjord samt flere andre tilskuddsordninger i landbruket. En oppsummering viser at man på landbruk utbetalte 24 993 168,- gjennom nevnte ordninger. Dette har økt betydelig de siste årene. I tillegg kommer tilskuddene til driftsbygninger som Innovasjon Norge utbetaler. Veiledning og behandling av lovsaker innen konsesjonslov og jordlov er også en hovedoppgave. Landbrukskontoret er også førstelinjetjeneste på næringssaker innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer i landbruket. Vi representerer administrasjonen i Setesdal Næringsforum.

Landbruk har også ansvaret for mye av vannforvaltningen i kommunen. Herunder implementering av EUs Vanndirektiv, revisjon av kraftkonsesjoner samt arbeidsoppgaver knyttet til vassdragsstyret for Nedre Otra og krypsivprosjektet i Otra.

Tilskudd fordelt på ordninger i 2024:

Produksjonstilskudd	24 200 621
Regionalt miljøtilskudd	425 179
SMIL-midler	60 640
Sykdomsavløsning	188 700
Tilskudd til drenering	118 028
Innovasjon Norge	0

Veterinærvakt

Evje og Hornnes kommune deltar i et veterinærvaktsamarbeid med alle kommunene i dalen fra Iveland i sør til Bykle i nord. Selve jobben som veterinærvakt var ute på anbud i 2022. Dette skal ut på nytt anbud i 2025. Dette er et tilbud kommunene er pålagt å ha og som i all hovedsak til nå har blitt dekket inn gjennom statlige tilskuddsmidler. På grunn av problemer med å få dekket opp veterinærvakta kan det komme økte kostnader til dette i årene framover.

Skogbruk og viltforvaltning

Etter avvirkningsrekord i Evje og Hornnes i 2018 med 47.667 m3 har hogstaktiviteten holdt seg høy.

I 2023 ble det avvirket 29.089 m3 med en bruttoverdi på kr 14.272.217,-. (kr 490,- pr m3.) I 2024 ble det avvirket 31.669 m3 med en bruttoverdi på kr 19.247.433,-. (kr 608,- pr m3.) I 2024 satte kommunestyret av kr 100.000,- for å stimulere til manuell hogst. Det ble gitt kr 100,- pr m3 og hele tilskuddspotten ble oppbrukt fordelt på 16 skogeiere. Det kom også inn flere søknader etter at potten var tom.

Skogeierne i Evje og Hornnes sin samlede tømmeromsetning på 19,3 mill. kr i 2024 gir en verdiskapning for samfunnet på over 193 mill. kr. (jfr. Landbruks- og matdepartementets beregninger).

Det ble i 2024 utbetalt kr 531.808,- i tilskudd til fire skogsveger som var/er under bygging/ombygging.

Det ble utført skogkulturarbeid finansiert med skogfond for ca kr 1.676.000,- som utløste tilskudd ca kr 535.000,-. I 2023 ble det startet opp et ungskogpleieprosjekt i Agder med mål om økt ungskogpleieaktivitet. I Evje og Hornnes ble tilskuddssats økt til 50%. I 2023 ble det utført ungskogpleie på 1.694 daa i kommunen, det høyeste areal utført siden år 2000. I 2024 ble det utført ungskogpleie på 2.285 daa. Det høyeste areal utført ungskogpleie i kommunen noen gang.

Det ble felt 70 elg, 54 hjort og 71 rådyr i 2024. For elg var det stor nedgang fra de tre foregående år da fellingen har vært over 90 elg. For hjort gikk fellingstallene litt ned for andre året på rad.

Selvkost

På vann og avløp har det i 2024 utover ordinær drift vært fokus på å ferdigstille hovedplan og saneringsplan samt planlegging av nødvendig ombygging på renseanlegget.

Driften har gått som normalt, men det har vært noen lekkasjer som har gjort skade. Takket være dyktige ansatte, har skadene blitt langt mindre enn det det var potensiale for.

Kvalitet på vann- og avløpstjenesten

Evje og Hornnes kommune har eget vannverk og avløpsanlegg for de sentrale deler av kommunen. Regelmessige prøveanalyser viser at vannkvaliteten er svært god. Prøveanalysene på utslippet fra renseanlegget er i hovedsak tilfredsstillende. Det har lenge vært en utfordring med fremmedvann, dette er noe det har vært jobbet målrettet med de siste årene. Arbeidet har gitt gode resultater, men det er viktig å fortsatt ha fokus på å bedre situasjonen. Særlig nå som renseanlegg med biologisk trinn vil bli ferdigstilt er det svært viktig å holde fokus på reduksjon av innlekk. Vedtatt hovedplan for vann og avløp i tillegg til ny saneringsplan vil danne godt beslutningsgrunnlag for bedring av tjenesten framover.