



Evje og Hornnes kommune
- hjertet i Agder

Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2021



Innhold

Årsberetning	3
Kommunedirektørens innledende kommentarer	3
Økonomisk stilling og utvikling	5
Tilbakemelding finansielle måltall	5
Netto driftsresultat	5
Disposisjonsfond/totale fondsreserver	9
Utvikling av driftsutgifter/driftsinntekter siste år	11
Arbeidskapital og likviditet	12
Redegjørelse for budsjettavvik	14
Organisasjon, likestilling og mangfold	20
1. Organisasjonens nøkkeltall (med fokus på årsverk, kjønnsfordeling og deltid)	21
2. Funksjonsevne	25
3. Etnisitet, religion m.m.	27
HMS årsrapport - 2021	27
Styring, kontroll og etisk standard	29
Statlige tilsyn i 2021	32
Tilbakemelding på økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel i 2021	34
Kommunens kraftfond	45
Covid-19 – næringsfond og kompensasjon til lokale virksomheter	45
Årsrapporter fra enhetene	47
Interkommunalt samarbeid	47
Politisk styring og kontroll	49
Sentraladministrasjonen	50
Kommunedirektøren	51
Næring	52
Personalavdelingen	52
Serviceavdelingen	52
Økonomiavdelingen	54
Rådgiver oppvekst og SLT-koordinator	55
Rådgiver helse og omsorg	56
Interkommunale samarbeid og annet eksternt	56
Kulturenheten	57

Hornnes barneskule	60
Evje barneskule	61
Evje ungdomsskule og voksenopplæring	63
Enhet for barnehage	64
Helse og familie	67
Pleie og omsorg	76
Lokalmedisinske tjenester Setesdal	78
Drift og forvaltning	80

Årsberetning

Ifølge kommuneloven skal det hvert år avgis en årsberetning samtidig med at 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, og det markeres et tydelig skille mellom årsberetning og vanlig årsmelding fra enhetene. Det gis også en tilbakemelding vedrørende tiltaksdelen i kommuneplanens handlingsdel – økonomiplanen.

Kommunedirektørens innledende kommentarer

Året 2021 ble som 2020, svært preget av covid-19-pandemien. Det har vært lagt ned en stor innsats når det gjelder opprettholdelse av ordinær drift. Dette sett i lys av at mange har hatt ekstra tilleggsoppgaver utover de vanlige, eller det har vært restriksjoner/påbud i forhold til hvordan vi utøver arbeidet. Dette kan som eksempler være seg alt fra ekstraoppgaver innen vaksinerings, TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene), informasjon, ekstra renhold, til bruk av munnbind og verneutstyr for å kunne utføre arbeidsoppgavene våre. Det har heller ikke vært skilt mellom tjenesteutøving ut mot våre innbyggere eller internt mot kommunens egne avdelinger og ansatte. Så de fleste ansatte har vært berørt av pandemien i sitt arbeid. Kommunedirektøren vil gjerne benytte anledningen til å takke alle ansatte for den gode jobben som er gjort. Vår kommune har vært blant de fremste i landet når det gjelder vaksinerings og generell håndtering av situasjonen. Det er fantastisk å se at det gode arbeidet som har blitt gjort, har blitt lagt så godt merke til både lokalt av egne innbyggere, og i tillegg langt utenfor kommunens grenser.

Evje og Hornnes kommune har siden 2004 vært organisert etter "to-nivå modellen". Kommunedirektøren mener at strukturen gir god oversikt og kontroll. Dette gjelder både tjenesteproduksjon og økonomistyring. Enhetene har god hjelp fra stabs- og støttefunksjoner, som bidrar til å avlaste enhetene slik at de kan ha fokus på sine fagområder. Kommunedirektøren opplever også at det er generell god stabilitet i arbeidskraften til kommunen.

Kommunen har hatt lavt sykefravær over mange år. I 2021 var det fortsatt godt under gjennomsnittet for landet. Det lå på 7,4 %. Det er likevel høyere enn tidligere år, og kommunedirektøren ønsker et fortsatt sterkt fokus på dette framover. Et lavt sykefravær er viktig for de ansatte, og for kommunens mulighet til å yte gode tjenester.

Mål for kommunen

Kommunedirektøren mener kommuneplanen og kommuneplanens samfunnsdel er et svært viktig styringsverktøy for den kommunale driften. Planen gir oss muligheter til å ha 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.

Positiv befolkningsutvikling er viktig for å sikre et godt grunnlag for samfunnet framover. Det er derfor viktig å ha fokus på næringsutvikling og nye arbeidsplasser. I tillegg må vi opprettholde og videreutvikle gode kommunale tjenester for å kunne håndtere kommunens levekårsutfordringer, som vi vet er betydelige på enkelte områder.

Befolkningsutvikling

I 2021 har innbyggertallet økt med 34 personer, og vi ser en slik utvikling over tid:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3397	3475	3496	3556	3549	3567	3582	3614	3625	3638	3634	3619	3 653

Gjennomsnittlig befolkningsvekst i 2020 var for landet som helhet 0,63 %, i Agder 0,74 %. Evje og Hornnes kommune hadde en økning på 0,94 %. Vi har et negativt fødselsoverskudd på - 7, netto innvandring fra utlandet er + 28 og netto innlands flytting er +16.

Selv om vi har en positiv utvikling i 2021, ser vi av tabellen over at det er variasjoner over tid.

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

År	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fødselstall	31	49	36	46	43	39	32	43	30	34	36	29	33

Det er altså født litt flere barn enn året før. Dette er en trend også på landsbasis. SSB skriver bl.a. følgende om befolkningsstatistikken for 2021: «*For første gong sidan 2014 var det fleire fødte enn året før. Talet på innvandringar var tilbake på nivået frå før pandemien.*»

Interkommunalt samarbeid

Skal vi i fremtiden kunne levere gode tjenester med høy kvalitet er det viktig med gode fagmiljøer. Det er også viktig med tilrettelegging på systemnivå. Endringer i det demografiske bildet, med færre yrkesaktive hoder per pensjonist, vil sette det kommunale tjenestetilbudet under stort press framover. Interkommunalt samarbeid er og vil være viktig framover, og det samme vil kommunestruktur.

Vi har mange interkommunale samarbeid, de fleste i form av IKS'er og vertskommunesamarbeid. Vi er nå i ferd med å gå inn i Agder IKT, Setesdal IKT vil i 2022 gå inn i dette selskapet. Dette vil sikre oss tilgang til et langt større fagmiljø på dette området og vi regner med at dette vil styrke arbeidet med digitalisering framover. Legesamarbeid med Bygland er også i startgropa. Det vil trolig også være flere områder der interkommunalt samarbeid blir mer og mer aktuelt.

Forholdet politikk/administrasjon

For å nå kommunens mål er det svært viktig med godt samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjonen. God dialog og kommunikasjon mellom politisk ledelse og administrasjonen er nødvendig for å få dette til.

Klar rollefordeling og grensegang mellom politisk og administrativt nivå er viktig. Nytt delegasjonsreglement ble vedtatt i januar 2021, og alt ligger godt til rette på dette området. Tilbakemeldinger fra administrativt nivå til politisk ledelse på utøvelse av delegasjoner har fokus, både i faste skriftlige rapporteringer og i møter med politikere.

Kommunedirektøren oppfatter at vedtatte politiske møtestrukturer og etablerte rapporterings-systemer fungerer godt.

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

Netto driftsresultat kan framstilles slik:

(tall i hele 1000)	Regnskap 2021	Regulert Budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2020
Sum driftsinntekter	356 884	330 084	321 738	342 865
Netto driftsresultat	2 419	-3 140	- 3 820	9 012
Netto driftsresultat i %.	0,68	-0,95	-1,19	2,63
Netto driftsresultat i % korrigert for bundne fond	0,49	-0,31	-0,63	2,20
Netto driftsresultat korrigert for premieavvik og bundne fond	-1,70	-3,30	-2,09	2,24

Kommentarer til korrigerings av netto driftsresultat

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 som 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 da justert i netto driftsresultat, og også driftsinntektene er justert. Tabellen viser også netto driftsresultat når det er korrigert for premieavvik pensjon.

Kommunen har i 2021 et resultat som er lavere enn ønskelig, med tanke på avsetninger til framtidig drift.

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 en utsatt inntekt, imidlertid har det over tid vært slik at det har blitt langt mer inntektsføringer enn utgifter, med den konsekvens at det blir utgiftsføringer senere år.)

Premieavviket for 2018, 19, 20 og 21 kan framstilles som følger (tall i hele 1000):

År	Premieavvik aktuelt år (inntekt)	Amortisering av tidligere år (utgift)	Sum totalt
2018	4 981	1 745	3 236 (inntekt)
2019	7 137	2 378	4 759 (inntekt)
2020	3 211	3 364	152 (utgift)
2021	11 696	3 901	7 795 (inntekt)

Ved utgangen av 2021 har vi «fordringer» vedrørende premieavvik i balansen på netto 25,838 mill. Dette gir utgiftsføringer senere år.

Ved utgangen av 2021 har vi 13,859 mill. på disposisjonsfond som er øremerket for premieavvik. Vi har dermed 56,64 % dekning på fond. Et øremerket disposisjonsfond vil kunne benyttes til andre formål dersom dette skulle bli aktuelt, og vil også kunne forsvinne dersom kommunen skulle få regnskapsmessig merforbruk. Å ha disse midlene på fond gir derfor ingen garanti, men er en klar fordel.

En siste ting vi kunne ha valgt å korrigere netto driftsresultat for, er eventuell bruk av/avsetning til enhetsfond. Når enhetene har oppsparte midler, kan de gjennomføre tiltak som fører til utgifter og finansiere dette ved bruk av fond. Dette vil gi et dårligere netto driftsresultat, men er disponeringer som ligger på siden av kommunestyrets prioriteringer. Det er ikke gjort slike korrigeringer. Det har vært en beskjeden bruk av enhetsfond til dekning av driftsutgifter i 2021, slik at dette ikke ville gjort noe stort utslag.

Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad

(tall i hele 1000)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gjennomsnitt
Netto driftsresultat (ukorrigert)	976	9 321	15 718	6 685	6 988	-1 099	9 012	2 419	
Resultatgrad	0,36%	3,35%	5,08%	2,13%	2,14 %	-0,33 %	2,63 %	0,68	2,00

Tabellen over viser netto driftsresultat fra og med 2014, før dette ble merverdiavgiftskompensasjon fra investering ført i drift, og det gjør tallene noe vanskelige å sammenligne.

Vi har tidligere nevnt at det er relevant å korrigere for bundne fond, fordi avsetning og bruk av slike midler gir tidsforskyvninger, slik at regnskapet ikke nødvendigvis viser relevant resultat fra år til år, men sett over tid vil det bli nokså likt. Tabellen under viser disse to størrelsene de siste 5 årene.

	2017	2018	2019	2020	2021	Gjennomsnitt
Netto driftsresultat	2,13 %	2,14 %	-0,33 %	2,63	0,68	1,45 %
Korrigert for bundne fond	3,13 %	1,14 %	-0,24 %	2,20	0,49	1,34 %

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 på de siste 8 årene, ligger vi over dette. Ser vi på de siste 5, ligger vi noe under. Våre egne finansielle måltall sier 1 %, og det ligger vi over i begge tidsrommene.

Vi må likevel være oppmerksom på premieavviket, som har stor påvirkning på netto driftsresultatet. Dette er i realiteten en utsatt utgift i de årene det er et positivt premieavvik som skal utgiftsføres senere år (og omvendt de årene det er et negativt premieavvik.) Dersom vi korrigerer også for premieavvik de siste 5 årene ser det slik ut:

	2017	2018	2019	2020	2021	Gjn. Snitt
Netto driftsresultat korr. for bundne fond og premieavvik	3,00 %	0,14 %	-1,68 %	2,24 %	-1,70 %	0,40 %

Dersom vi ser på netto driftsresultat i økonomiplanen 22 – 25, er det budsjettert som følgende:

	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat i % korr. for bundne fond	-0,38	0,33	0,06	0,07

I realiteten er netto driftsresultat enda lavere i 2022, da kutt fordelt til enhetene foreløpig ikke er lagt inn som bruk av fond, men som et rammekutt der utgiftene er redusert. Må det brukes enhetsfond for å ta inn disse kuttene, vil resultatet bli lavere.

Vi ser derfor en trend der resultatet i 2021 ikke er tilfredsstillende, og der økonomiplanen viser et resultat som ikke er godt nok med tanke på en solid økonomi framover. Den økte gjelden etter de siste års helt nødvendige investeringer reduserer handlingsrommet. Kommunens økte oppgaveportefølje, usikkerhet rundt utgifter innen habilitering/ressurskrevende brukere, barnevern, sosialhjelp og også på andre områder gir grunn til bekymring på det økonomiske området. Langtidseffektene etter korona-pandemien og utviklingen i Europa den siste tiden gir usikkerhet rundt den økonomiske framtiden for landet og dermed også for kommunen.

Kostra-sammenligning

Sammenligning mot vår kommunegruppe i kostra, netto driftsresultat i %: Tabellen viser avvik fra kommunens netto driftsresultat. Dette er fordi det er konsernregnskapet som er brukt her, det betyr at også IKS'er mv er inkludert i resultatet:

År	Kommunegruppe 4 – (1 før 2020)	Evje og Hornnes
2017	4,1 %	2,2%
2018	1,6 %	2,2%
2019	0,2 %	-0,2%
2020	1,8 %	2,9 %
2021	4,0 %	0,7 %
Gjn.snitt	2,34 %	1,56 %

Vi ligger under vår kommunegruppe dersom vi ser på gjennomsnitt for de siste 5 årene. Vårt resultat for 2021 er dårlig sett opp mot regnskapsresultatene på landsbasis, her målt opp mot vår kommunegruppe.

(Merk: For 2021 er det foreløpige kostratall per 15.3 som er benyttet. Vårt tall er litt endret fra statistikken da vi foretok en endring av regnskapet etter at fristen for å få med tall per 15.03 var ute. Evje og Hornnes kommune har for øvrig byttet fra kostragruppe 1 til kostragruppe 4 fra 19 til 20. Kostragruppe 4 inneholder kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, høye bundne kostnader og lave frie inntekter. Vi tilhørte tidligere kommunegruppe 1, små kommuner med middels bundne kostnader og lave frie inntekter. Antall innbyggere var i denne gruppe 0-4 999 innbyggere. Vi er altså nå i en gruppe der det er kommuner med flere innbyggere og høyere bundne kostnader.)

Egenfinansiering av investeringer og lånegjeld

15 % av utgiftene til investeringer bør ifølge våre finansielle måltall finansieres via egenkapital, utenom tilskudd til konkrete investeringsprosjekter som skal komme i tillegg. For 2021 er 21,56 % av investeringene finansiert via egenkapital. Merverdiavgiftskompensasjon er også holdt utenom.

Lånegjelden bør være på maksimum 80 % av brutto driftsinntekter. For 2021 er dette tallet 76,76 %. I 2020 var tallet 76.50 %. 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 sitt minimumsavdrag. Det skal minst betales avdrag som minst samsvarer med løpende verdiforringelse på de avskrivbare anleggsmidlene, som biler, maskiner og så videre. For 2021 var beregnet minimumsavdrag for Evje og Hornnes kommune 10,363 mill. Kommunen nedbetalte 10,864 mill., totalt ble det da betalt ned 0,501 mill. mer enn minimumsavdraget. I 2020 var minimumsavdrag 9,246 mill. og det ble nedbetalt 0,977 mill. mer enn dette.

Kostra-sammenligning

Tabellen under viser at vi i offisiell statistikk ligger på 85,3 %. Dette er imidlertid inklusiv startlån, noe som gir differanse i forhold til egne tall. Også for egenfinansiering blir det et høyere tall, da tilskudd til konkrete investeringsprosjekter og merverdiavgiftskompensasjon regnes med.

Nøkkeltall	Evje og Hornnes	Kostra- gruppe 4	Landet uten Oslo	Agder
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter	85,3	99,3	114,9	110,3
Netto renteeksponering i % av brutto driftsinntekter	43,3	45,9	49,8	47,8
Frie inntekter per innbygger	68 257	70 136	63 811	62 435
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer	37,9	23,0	39,3	37,9

Forklaring til tabellen: Netto renteeksponering er en variabel gir en indikasjon på hvor sårbare vi er for renteopp ganger, og 43,3 betyr at en renteopp gang på 1 prosentpoeng isolert sett vil spise 0,433 % av driftsinntektene.

Disposisjonsfond/totale fondsreserver

I henhold til vedtatte finansielle måltall skal disposisjonsfondene være på 8,5 % av kommunens driftsinntekter. Ved utgangen av 2021 er våre disposisjonsfond på 9,63 % av driftsinntektene mot 10,02 % i 2020.

Kommunens fondskapital

Det finnes 4 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. (Etter 2019 oppstår det ikke udisponert resultat på grunn av endringer i kommuneloven):

(alle tall i hele 1000)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Endr.
Bundne investeringsfond	397	22	722	1 224	731	1 390	1 073	5 639	4 566
Ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bundne driftsfond	22 725	24 906	25 467	17 165	18 324	17 572	19 061	19 740	679
Disposisjonsfond	19 856	21 703	23 906	35 983	40 190	39 980	34 369	34 367	-2
Totalt	42 978	46 631	50 095	54 372	59 245	58 942	54 503	59 746	5 244
Udisponert resultat drift	2 125	4 035	12 372	4 982	3 108	1 310	0		
Udekket investering (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	-1 748		1748
Totalt inkl. mer/mindreforbruk	45 103	50 666	62 467	59 354	62 353	60 252	52 755	59 746	6 992

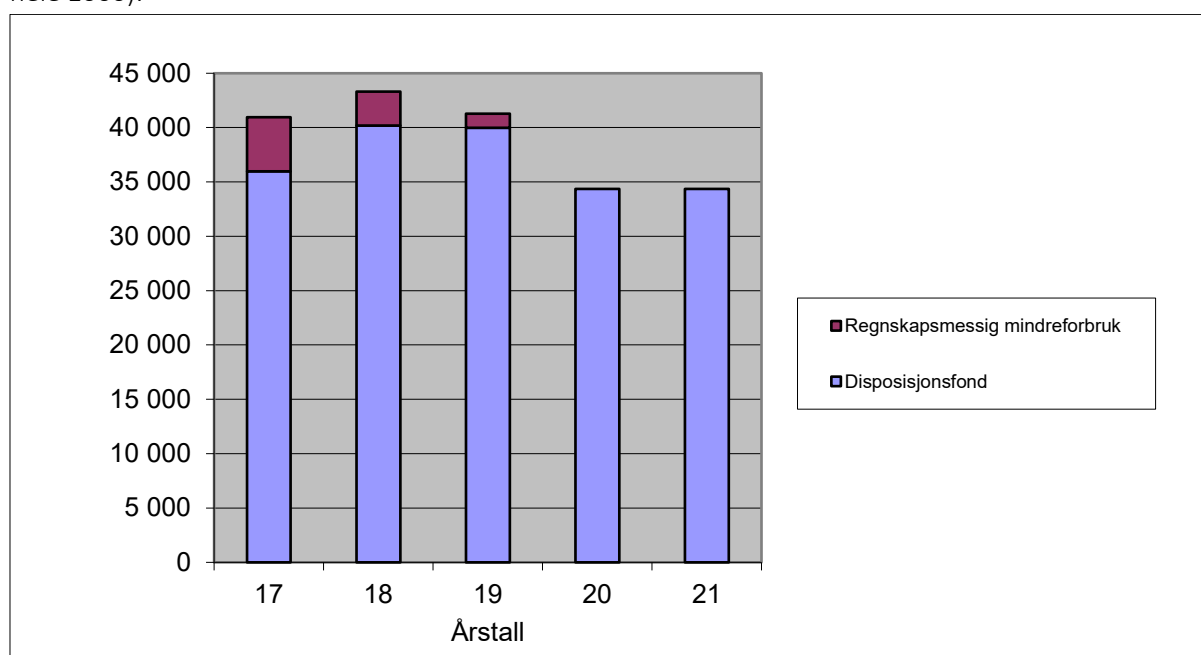
Som oversikten over viser, har kommunen en total fondskapital på 59 746 mill. ved utgangen av 2021, i tillegg kommer udekket merforbruk i investering.

Disposisjonsfondene er omtrent uendret fra 2020 til 2021. Det er noe reduksjon i enhetsfondene (blant annet på grunn av at en del mindre investeringsprosjekter er finansiert ved hjelp av disse) og det er brukt noe disposisjonsfond blant annet i forbindelse med oppstart av utbygging av bredbånd til Abusland og Hovlandsdalen, mens kommunestyrets helt frie disposisjonsfond er økt med i overkant av 1 mill.

Det er viktig å være klar at en god del av disposisjonsfondene er bundet opp mot spesielle tiltak. Dette gjelder f.eks. pensjonsfond premieavvik som er på 13,859 mill., og flyktningefondet som utgjør 2,930 mill. Enhetsfond som er gitt til enhetene pga. regnskapsmessig mindreforbruk tidligere år utgjør 9,455 mill og inngår også. (Alle disse fondene kan selvsagt omdisponeres til andre formål ved behov), Per dags dato har vi en god nok fondsreserve, men det er ønskelig å ha større reserver på helt frie disposisjonsfond.

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 + regnskapsmessig mindreforbruk 17-21 (alle tall i hele 1000):



I budsjettet for 2022 er det lagt opp til en netto bruk av disposisjonsfond. Av fritt disposisjonsfond er det planlagt en bruk på 1,500 mill. Enhetene er i tillegg pålagt kutt på 4,859 mill. som må dekkes av enhetsfond dersom enhetene ikke klarer å dekke dette på annet vis. I de kommende årene i økonomiplanen ligger det inne små avsetninger til disposisjonsfond, fra 0,184 til 0,609 mill.

Kostra-sammenligning

Vi kan se på kostratall vedr. fri egenkapital i prosent av brutto driftsinntekter, og sette opp en sammenligning. Fri egenkapital er disposisjonsfond korrigert for eventuelt regnskapsmessig merforbruk (det er her brukt konserntall, som avviker noe fra våre interne tall).

	Fri egenkapital 2019	Fri egenkapital 2020	Fri egenkapital 2021
Evje og Hornnes	12,8	11,8	10,8
Kostragruppe 1 (4 i 20)	9,9	9,7	11,3
Landet uten Oslo	12,4	11,8	13,7

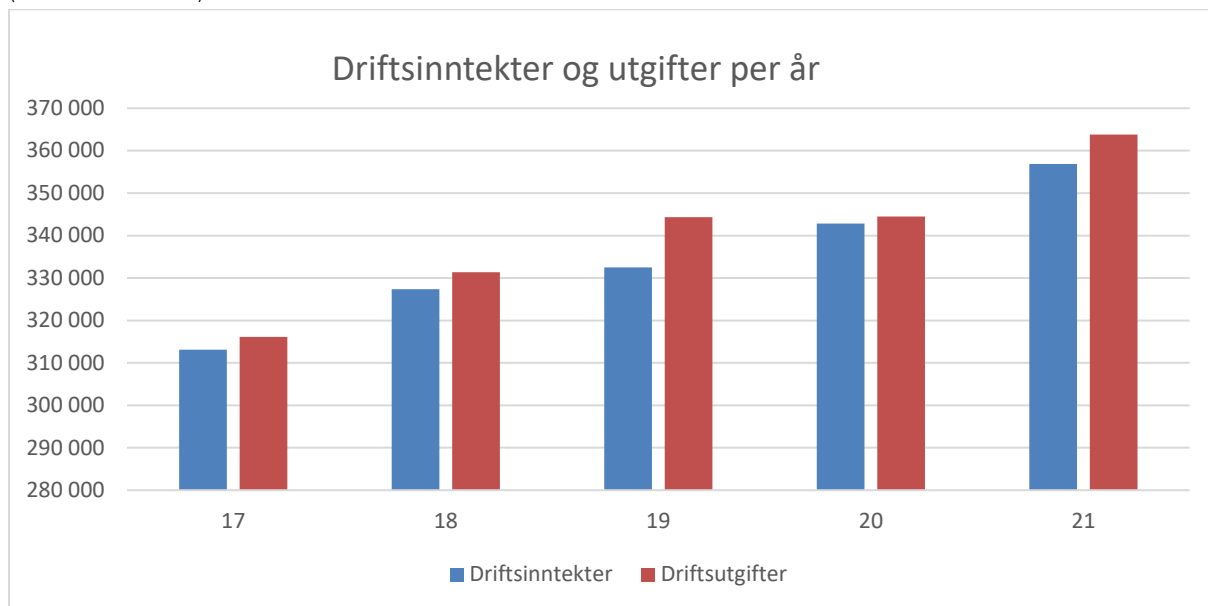
Egenkapitalen kan i utgangspunktet defineres som tilfredsstillende. I definisjonen i kostra står det som følger:

«Disposisjonsfond korrigert for regnskapsmessig mer/mindreforbruk på under 5 prosent av driftsinntektene er isolert sett en indikasjon på begrenset økonomisk handlefrihet. Korrigert disposisjonsfond på mellom 5 og 8 pst av inntektene representerer moderat økonomisk handlefrihet, mens korrigert disposisjonsfond over 8 pst representerer større grad av økonomisk handlefrihet.»

Vi skal likevel være obs på premieavviket, som ligger som en ikke reell fordring i balansen, på 25,838 mill., jfr. tidligere omtale. Ser man dette opp mot disposisjonsfondene blir resultatet langt dårligere.

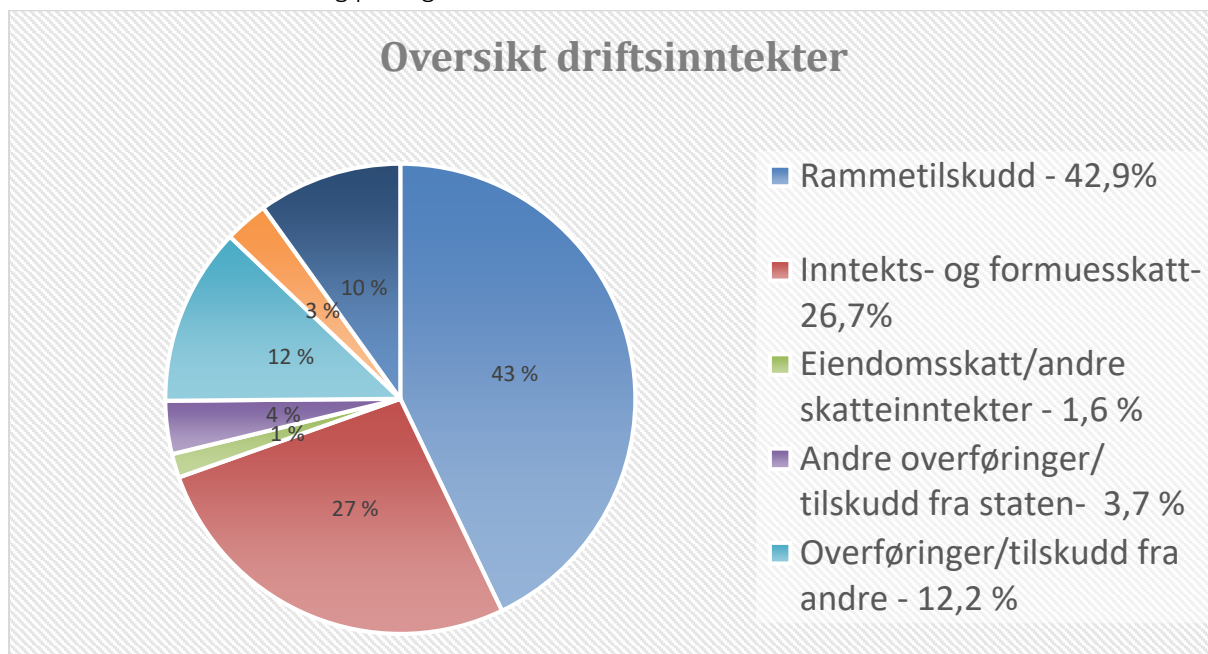
Utvikling av driftsutgifter/driftsinntekter siste år

(alle tall i hele 1000)

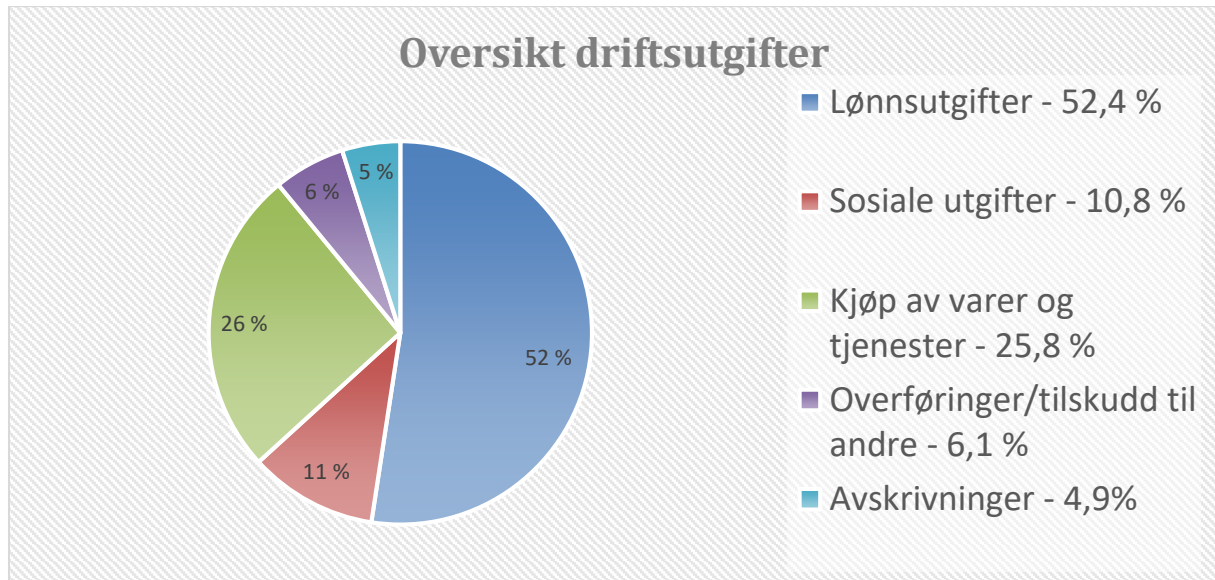


Grafen over viser at driftsinntektene steg med ca. 14,019 mill. fra 20 til 21, mens driftsutgiftene steg med 19,252 mill. Fra 19 til 20 steg driftsutgiftene med ca. 0,211 mill. og driftsinntektene steg med ca. 10,34 mill. Ser vi på perioden fra 17 til 21 har driftsutgiftene steget med ca. 47,641 mill., mens driftsinntektene har gått opp med ca. 43,787 mill. Fokus på driftsutgifter er derfor svært viktig.

Driftsinntektene fordeler seg på følgende måte:



Driftsutgiftene har følgende fordeling:

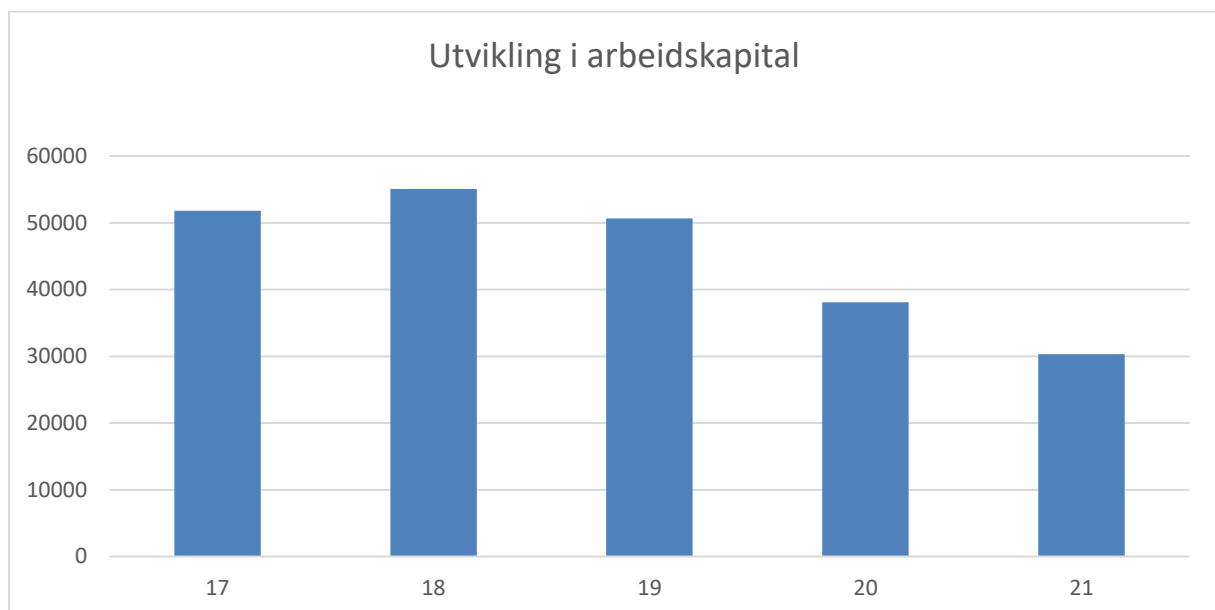


Arbeidskapital og likviditet

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 en synkende trend de siste 5 årene:



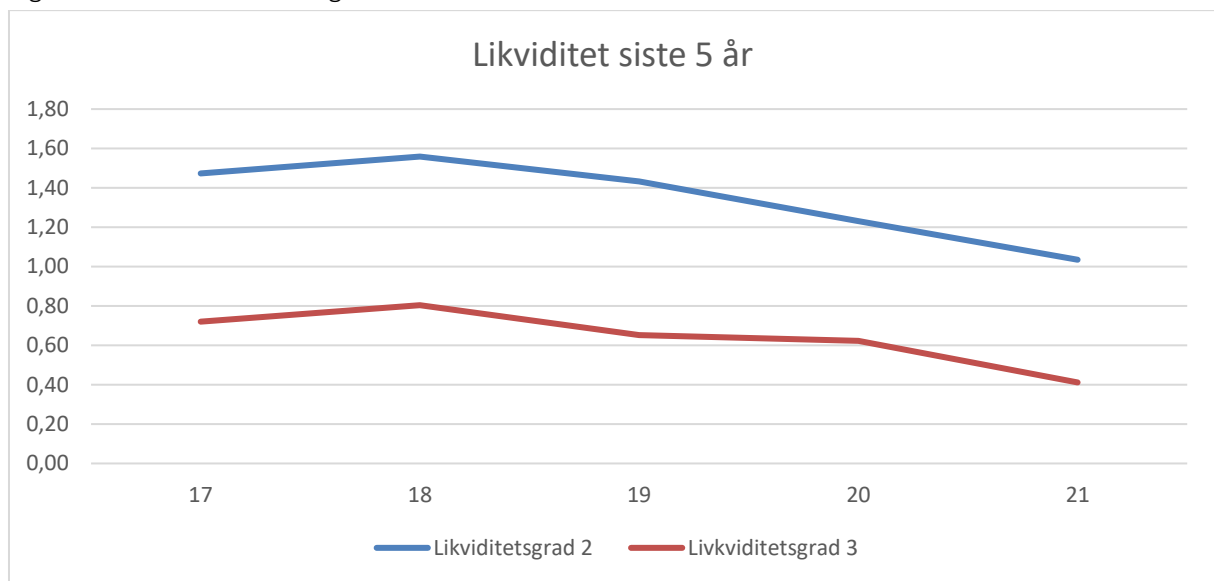
Man kan beregne en likviditetsgrad ved å ta mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld. (Likviditetsgrad

2). Denne skal vise kommunens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser og bør være over 1. Det siste året har den gått ned, fra 1,23 til 1,03.

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 31.12.21 er denne 0,41, altså under bør-nivået. Ved utgangen av 2021 var den 0,62.

Det var også en nedgang i likviditeten fra 2019 til 2020. Hvis vi ser utviklingen de siste årene for de to likviditetsgradene er den som følger:

Figuren under viser utvikling de siste årene:



Kommunens likviditet anses ut til å være tilstrekkelig pr dags dato, og vi ser ikke for oss at vi vil få behov for kassakreditt i det kommende året. Det er viktig å være klar over at likviditeten svinger mye gjennom året, og at det er variasjoner på dato. Oversikten viser bare et øyeblikksbilde per 31.12 hvert år. Det er likevel en synkende tendens sett over tid for arbeidskapital og likviditet.

Redegjørelse for budsjettavvik

Bevilgningsoversikt drift

Bevilgningsoversikt drift (alle tall i hele 1000)	Regnskap 2021	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2020	Avvik mot regulert bud.		Avvik mot fjoråret	
					Beløp	Forbr. %	Beløp	Forbr. %
Rammetilskudd	-153 039	-150 488	-147 969	-147 207	-2 551	101,70	-5 832	103,96
Inntekts- og formuesskatt	-95 251	-92 400	-87 350	-86 714	-2 851	103,09	-8 537	109,85
Eiendomsskatt	-3 965	-3 964	-3 700	-3 238	-1	100,02	-727	122,44
Andre generelle driftsinntekter	-2 121	-2 094	-2 044	-2 190	-27	101,29	70	96,82
Sum generelle driftsinntekter	-254 376	-248 946	-241 063	-239 350	-5 430	102,18	-15 026	106,28
Sum bevilgninger drift, netto	243 405	243 509	234 969	225 587	-104	99,96	17 818	107,90
Avskrivninger	17 865	15 500	15 500	15 425	2 365	115,26	2 440	115,82
Sum netto driftsutgifter	261 270	259 009	250 469	241 012	2 261	100,87	20 258	108,41
Brutto driftsresultat	6 894	10 063	9 406	1 662	-3 170	68,50	5 232	414,79
Renteinntekter	-1 163	-1 039	-1 039	-1 436	-124	111,94	273	81,01
Utbytter	-5 078	-5 073	-3 636	-9 419	-5	100,09	4 341	53,91
Renteutgifter	3 930	3 824	3 724	5 383	106	102,76	-1 453	73,00
Avdrag på lån	10 864	10 865	10 865	10 222	-1	99,99	641	106,27
Netto finansutgifter	8 552	8 577	9 914	4 751	-25	99,71	3 801	180,01
Motpost avskrivninger	-17 865	-15 500	-15 500	-15 425	-2 365	115,26	-2 440	115,82
Netto driftsresultat	-2 419	3 140	3 820	-9 012	-5 559		6 593	
Overføring til investering	1 741	1 271	810	14 445	470	136,99	-12 703	12,05
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	679	-2 114	-1 781	1 489	2 793	-32,13	-809	45,63
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-2	-2 297	-2 849	-5 612	2 296	0,07	5 610	0,03
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	-1 310	0		0	0,00
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	2 419	-3 140	-3 820	9 012	5 559		-6 593	

Denne oversikten viser det nivå kommunestyret vedtok nivået på. Det er kun kommunestyret som har adgang til å foreta budsjettjusteringer på disse områdene.

Vi ser da at inntekter fastsatt av kommunestyret har et totalt avvik sett opp mot budsjett på 5,430 mill., eller 2,18 %, altså et ubetydelig avvik. Det er et positivt avvik både på rammetilskudd og skatt. Disse inntektene hadde en sterk økning mot slutten av året, og vi fikk ikke justert budsjettet for endringene. Siste justering ble foretatt etter at statsbudsjettet kom i oktober.

«Sum bevilgninger drift» i tabellen over er bevilgningen som er gitt til kommunens enheter totalt sett. Her er det et forbruk på 99,96 %, i praksis stemmer dermed bevilgningen med budsjett. Når vi kommer til gjennomgang av enhetene, ser vi likevel at det er avvik for enkelte av enhetene, men siden avvikene går både til pluss og minus er det ikke avvik i denne oversikten. Det betyr ikke nødvendigvis at enhetene har hatt utgifter og inntekter som budsjettet. Vi har netto budsjettering, og det betyr at det kan være ekstra inntekter som finansierer ekstra utgifter rundt på de ulike enhetene.

Finans netto ligger på 99,71 % av budsjettet, så her er det heller ikke avvik. Både renteutgiftene og renteinntektene er noe høyere enn budsjettet, og totalt sett blir det ikke avvik.

Når det gjelder overføring til investering og bruk/avsetning til fond, ser vi i tabellen over 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 budsjettet fra kommunestyrets side. Det vil derfor bli avvik i disse tallene. Det vises til regnskapet for nærmere forklaring vedrørende dette.

Bevilgningsoversikt drift – rammeområder (alle tall i hele 1000)

	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap	Avvik mot regulert bud.		Avvik mot fjoråret	
	2021	budsjett	budsjett	2020	Beløp	Forbr. %	Beløp	Forbr. %
Bevilgning drift, Politisk styring og kontroll	2 500	2 623	2 619	2 417	-193	95,31	13	103,41
Bevilgning drift, Sentraladministrasjonen	16 909	17 585	17 244	16 077	-676	96,15	831	105,17
Overføring til investering	348			55	348		293	
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-231	-321	-321	202	90		-434	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	43				43		43	
Sum budsjettområde Sentraladministrasjonen	17 069	17 264	16 923	16 334	-196	98,87	734	104,50
Bevilgning drift, Interkommunale samarbeid/eksternt	37 636	35 762	31 162	33 996	1 944	105,24	3 710	110,71
Bevilgning drift, enhet for kultur	4 737	5 272	5 146	4 612	-535	89,85	125	102,72
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-55			243	-55		-298	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	84	0	0	163	84		-78	
Sum budsjettområde Enhet for kultur	4 767	5 272	5 146	5 017	-505	90,42	-250	95,01
Bevilgning drift, Hornnes barneskule	13 425	13 390	13 143	13 300	35	100,26	125	100,94
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-14			0	-14		-14	
Sum budsjettområde Hornnes barneskule	13 411	13 390	13 143	13 524	20	100,15	-113	99,17
Bevilgning drift, Evje barneskule	21 668	21 427	20 927	20 064	241	101,13	1 604	107,99
Overføring til investering	110	0	0	433	110		-323	
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-82			72	-82		-154	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-269			121	-269		-391	
Sum budsjettområde Evje barneskule	21 427	21 427	20 927	20 691	0	100,00	736	103,56
Bevilgning drift, Evje ungdomsskule og voksenopplæring	19 865	20 077	19 706	19 572	-212	98,94	293	101,50
Overføring til investering	415			0	415		415	
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-177			145	-177		-322	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-26			330	-26		-357	
Sum budsjettområde Evje ungdomsskule og voksenopplæring	20 077	20 077	19 706	20 047	0	100,00	29	100,15
Bevilgning drift, Enhet barnehage	20 584	20 450	19 940	20 869	134	100,66	-284	98,64
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-259			-40	-259		-219	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	9			0	9		9	
Sum budsjettområde Enhet barnehage	20 334	20 450	19 940	20 829	-115	99,44	-495	97,63
Bevilgning drift, enhet helse og familie	42 839	39 791	38 788	38 665	3 048	107,66	4 174	110,80
Overføring til investering	98			0	98		98	
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-358	-434	-434	309	76		-666	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-98			0	-98		-98	
Sum budsjettområde Enhet helse og familie	42 482	39 357	38 354	38 974	3 124	107,94	3 508	109,00
Bevilgning drift, pleie og omsorg	46 148	46 497	45 687	42 826	-349	99,25	3 322	107,76
Overføring til investering	526			531	526		-5	
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	31	0		-16	31		47	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-208			554	-208		-761	
Sum budsjettområde pleie og omsorg	46 497	46 497	45 687	43 895	10	100,00	2 602	105,93
Bevilgning drift, Lokalmedisinske tjenester	1 582	1 547	1 547	1 477	35	102,24	105	107,12
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-63			-133	-63		70	
Sum budsjettområde lokalmedisinske tjenester	1 519	1 547	1 547	1 344	-28	98,18	175	113,03
Bevilgning drift, Enhet for drift og forvaltning	27 336	28 426	27 752	30 323	-1 090	96,17	-2 986	90,15
Overføring til investering	141			0	141 325		141	
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	2 506	10	10	-328	2 496		2 833	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-235			-185	-235		-50	
Sum budsjettområde enhet for drift og forvaltning	29 748	28 436	27 762	29 810	1 312	104,61	-62	99,79
Bevilgning drift, Selvkost	383	844	511	-140	-461	45,37	523	-272,92
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-517	-1 213	-880	302	695		-819	
Sum budsjettområde selvkost	-134	-369	-369	162	234	36,43	-296	-83,03
Bevilgning drift, Evjetun leirskole	1 293	0	0	-252	1 293		1 546	
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-1 293			252	-1 293		-1 546	-5,13
Sum budsjettområde Evjetun leirskole	0	0	0	0	0		0	
Bevilgning drift, Reservert for lønn og pensjon	-6 882	-5 785	-2 621	-8 765	-1 096	118,95	1 883	78,51
Bevilgning drift, Finans	-6 618	-4 396	-6 582	-9 453	-2 222	150,54	2 835	70,01
Overføring til investering	103			0	103		103	
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	1 015	41	41	787	974		228	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	5	0	0	5	5		0	
Sum budsjettområde Finans	-6 618	-4 396	-6 582	-8 661	-2 222	150,54	2 043	76,41
Sum bevilgninger drift netto	243 405	243 509	234 969	225 587	-1 037	99,96	156 354	107,90

Her ser man avvik per enhet, i forhold til bevilget ramme, og i forhold til fjoråret. For hvert område vises det eventuell bruk/avsetning til fond og overføring til investering. Så vises netto ramme etter disse disposisjonene. Dersom fondsbruk er fastsatt av kommunestyret vil den ikke være med i denne oversikten, den ligger da i bevilgningsoversikt drift.

Det vises til enhetenes årsmeldinger for nærmere omtale.

Her omtales kun de områdene med mer enn 5 % avvik:

Interkommunale samarbeid og annet interkommunalt

Her er det en forbruksprosent på 105,24 % av totalbudsjettet, avvik i kroner er 1,874 mill. Den største delen av dette beløpet gjelder barnevern, som har et negativt avvik på 1,254 mill. Det eller meste av avviket på barnevern kan knyttes til utgifter som gjelder barn som er plassert av barnevernet.

Det er også negative avvik på Setesdal IKT (0,233 mill.) og Midt-Agder PPT (0,277 mill.)

Enhet for kultur

Dette området ligger langt under budsjett. Området har en forbruksprosent på 90,42 % og et positivt avvik på 0,505 mill. Størst positivt avvik er det på kulturadministrasjon og kulturskole, og det er i tillegg brukt svært lite på ansvar kulturformidling der det var en pott på kr 70 000,-. En stor del av forklaringen er sykemeldinger der det ikke er tatt inn eller bare delvis tatt inn vikar. Det vises til enhetens årsmelding for nærmere forklaring.

Enhet for helse og familie

Her er forbruket 107,94%, noe som gir et negativt avvik på 3,124 mill. Det største negative avviket var på underområde habilitering, med ca. 2 mill. Det er lønnsutgiftene som har blitt høyere enn budsjettet her, og særlig på Hovslagerveien. På dette ansvaret er lønnsbudsjettet styrket fra 2022. I tillegg er det vært noe høyt budsjettet tilskudd til ressurskrevende brukere på dette området, der inntektene har blitt 0,440 mill. lavere enn budsjettet. Inntektene er justert ned fra 2022.

Det er også overforbruk på andre områder under helse og familie. Psykisk helse og rus har et overforbruk på 0,429 mill. Fengselshelsetjenesten har overforbruk (0,331 mill.) på grunn av stort arbeidspress og ressurskrevende innsatte. Budsjettet er styrket fra 2022 på dette området. Også ansvar psykisk helsetjeneste har et overforbruk.

Det er også noe overforbruk på legetjenesten (0,334 mill.) og på flyktning (0,293 mill.). Det vises til årsmelding fra enheten for nærmere omtale.

Rammeområde selvkost

På dette rammeområdet er det et stort avvik i forhold til budsjett, det er en netto inntekt på 0,134 mill. mot budsjettet netto inntekt på 0,369 mill. (34,63 % av budsjett.) Det er budsjettet med overskudd for å ta inn igjen gamle underskudd på selvkostområde renovasjon, men overskuddet har blitt mindre enn budsjettet.

Reservert for lønn og pensjon

På dette området føres premieavvik for pensjon, og pensjon som avviker fra budsjettert prosent rundt på enhetene. (Dette fungerer slik at 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 også mindreforbruk ved et positivt avvik. Det ble her en inntekt på 6,882 mill, mot budsjettert 5,785 mill. Dette skyldes at det ble større inntekter enn budsjettert på premieavvik.

Rammeområde finans

På dette området føres også diverse inntekter og utgifter som ikke hører hjemme i bevilgningsoversikt drift sammen med rammetilskudd, skatt, renter, avdrag og så videre. Her var det budsjettert med en netto inntekt på 4,396 mill., men regnskapet viser 6,618 mill., og avviket er dermed 23,59 %, eller ca. 2,2 mill.

Dette skyldes for en stor del midler i forbindelse med covid 19-pandemien, blant annet midler til lokale kompensasjonstiltak som vi mottok i desember, men ikke utbetalte før i januar, slik at de ble satt av på fond.

Økonomisk oversikt etter art

	Regnskap 2021	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2020	Avvik mot regulert bud Beløp	Forbr. %	Avvik mot fjoråret Beløp	Forbr. %
Rammetilskudd	-153 039	-150 488	-147 969	-147 207	-2 551	101,70	-5 832	103,96
Inntekts- og formuesskatt	-95 251	-92 400	-87 350	-86 714	-2 851	103,09	-8 537	109,85
Eiendomsskatt	-3 965	-3 964	-3 700	-3 238	-1	100,02	-727	122,44
Andre skatteinntekter	-1 900	-1 872	-1 822	-1 869	-28	101,49	-31	101,64
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-13 031	-8 998	-8 557	-11 128	-4 033	144,82	-1 902	117,09
Overføringer og tilskudd fra andre	-43 676	-25 865	-26 096	-48 301	-17 810	168,86	4 625	90,42
Brukerbetalinger	-10 675	-11 051	-11 051	-10 436	376	96,60	-239	102,29
Salgs- og leieinntekter	-35 348	-35 446	-35 193	-33 971	97	99,73	-1 377	104,05
Sum driftsinntekter	-356 884	-330 084	-321 738	-342 865	-26 801	108,12	-14 019	104,09
Lønnsutgifter	190 680	179 302	176 214	183 040	11 378	106,35	7 640	104,17
Sosiale utgifter	39 380	39 971	40 371	37 081	-591	98,52	2 300	106,20
Kjøp av varer og tjenester	93 846	86 224	79 187	87 892	7 621	108,84	5 954	106,77
Overføringer og tilskudd til andre	22 009	19 149	19 872	21 091	2 860	114,94	919	104,36
Avskrivninger	17 865	15 500	15 500	15 425	2 365	115,26	2 440	115,82
Sum driftsutgifter	363 779	340 147	331 144	344 527	23 633	106,95	19 252	105,59
Brutto driftsresultat	6 895	10 063	9 406	1 662	-3 168	68,52	5 233	414,82
Renteinntekter	-1 165	-1 039	-1 039	-1 439	-126	112,12	274	80,95
Utbytter	-5 078	-5 073	-3 636	-9 419	-5	100,09	4 341	53,91
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 930	3 824	3 724	5 386	106	102,77	-1 456	72,97
Avdrag på lån	10 864	10 865	10 865	10 222	-1	99,99	641	106,27
Netto finansutgifter	8 551	8 577	9 914	4 751	-26	99,70	3 800	179,99
Motpost avskrivninger	-17 865	-15 500	-15 500	-15 425	-2 365	115,26	-2 440	115,82
Netto driftsresultat	-2 419	3 140	3 820	-9 012	-5 559	-77,03	6 593	26,84
Overføring til investering	1 741	1 271	810	14 445	470	136,99	-12 703	12,05
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	679	-2 114	-1 781	1 489	2 793	-32,13	-809	45,63
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-2	-2 297	-2 849	-5 612	2 296	0,07	5 610	0,03
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				-1 310			1 310	
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0		0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	2 419	-3 140	-3 820	9 012	5 559	-77,03	-6 593	26,84

Oversikten viser at inntektene i 2021 ble langt høyere enn budsjett. En av forklaringene på dette er syke- og fødselspengene, der inntektene er 10,960 mill. Dette bidrar også på utgiftssida – til høyere lønnsutgifter og sosiale utgifter. Det er i 2021 lønnsutgifter til sykevikar og svangerskapsvikar på 7,977 mill., sosiale utgifter kommer i tillegg.

Andre inntekter som har bidratt til at inntektssida kommer ut så langt over budsjett, er blant annet:

- Rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt ligger til sammen 5,402 mill over budsjett (disse størrelsene må sees i sammenheng).
- Statlige tilskudd ligger 4,032 mill. over budsjett. En del av disse er øremerkede tilskudd, som gir utgifter. En stor del er midler til lokale kompensasjonstiltak til bedrifter i forbindelse med pandemien, der inntekten var 2,906 mill. Også refusjoner fra staten ligger godt over budsjett, 3,127 mill. Dette er også gjerne midler som er bundet til spesielle prosjekter, og det er en god del mindre beløp. Vi kan blant annet nevne tilskudd vedr. prosjektansatt grønne innkjøp, 0,540 mill., tilskudd til forskjellige tiltak rettet mot eldre på 0,600 mill., merinntekter på legetjenesten på 0,692 mill., og midler knyttet til bl.a. videreutdanning i skolene.

Covid 19 – påvirkning på resultat

Pandemien har i 2021 hatt stor påvirkning ikke bare på tjenesteproduksjonen, men også på kommuneøkonomien, og det er derfor relevant å si noe om utgifter (og inntekter) knyttet til denne i forbindelse med avleggelse av årsberetning.

Vi har brukt prosjekter og til dels sentralt ansvar for å følge opp utgiftene, og det er total utgiftsført 3,877 mill. Av dette er det 1,134 mill. til vaksinerings, og 0,980 mill. er ført på sentralt ansvar vedr. TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene.). Enhetene har i tillegg hatt utgifter i større eller mindre grad, de største utgiftene har vært på helse og familie med 0,794 mill., barnehage med 0,377 mill. og drift og forvaltning med 0,281 mill. Enhetene har blitt kompensert for disse utgiftene gjennom overføringer fra midler vi har mottatt gjennom rammetilskuddet.

I tillegg til disse direkte utgiftene som er ført på prosjekt kommer det trolig ganske høye utgifter som vi ikke kan se direkte. Dette gjelder for eksempel arbeidstid som ansatte har brukt i sin vanlige arbeidstid, dette har for en stor del ikke blitt ført på prosjekt. Dette har igjen ført til at andre oppgaver ikke har blitt gjort, eller har blitt forsinket.

Over kommunens rammetilskudd har vi mottatt 6,206 mill. i kompensasjon.

Denne kompensasjonen har bestått av:

Kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter, 1. halvår	2,969 mill.
Kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter, 2. halvår	0,671 mill.
Kontrolltiltak med smittevern	1,000 mill.
Vaksinasjon	1,245 mill.
Habilitering og avlastning av funksjonshemmede	0,080 mill.
Gjennomføring av stortingsvalg	0,041 mill.
Tilleggskompensasjon 2. halvår	0,200 mill.
Totalt	6,206 mill.

Vi har ikke mottatt skjønnsmidler knyttet til smittevern og TISK-strategien.

Vi har også mottatt andre tilskudd

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter	2,910 mill.
Tiltak sårbare barn	0,095 mill.
Sårbare barn – skole og barnehage	0,143 mill.
Måltidsfellesskap for hjemmeboende eldre	0,050 mill.
Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (sårbare eldre)	0,250 mill.
Aktivitetstilbud og besøksvert (sårbare eldre)	0,300 mill.
Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse og rusarb.	0,198 mill.
Totalt	3,946 mill.

Alle disse tilskuddene er knyttet opp mot spesifikke prosjekter og blir brukt inn mot disse.

Bevilgningsoversikt investering og kommentarer til investeringsregnskapet

Oversikten viser totale investeringer for 2021:

(alle tall i hele 1000)	Regnskap 2021	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2020	Avvik mot regulert bud.	
					Beløp	Forbr. %
Investeringer i varige driftsmidler	29 197	29 577	27 275	74 763	-380	98,72 %
Tilskudd til andres investeringer	153	153	153	153	0	100,00 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	618	618	750	676	0	99,94 %
Utlån av egne midler	1 900	1 900	0	0	0	100,00 %
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	
Sum investeringsutgifter	31 867	32 247	28 178	75 591	-380	98,82 %
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 192	-5 112	-4 778	-14 833	-80	101,56 %
Tilskudd fra andre	-1 051	-871	-85	-5 110	-180	120,64 %
Salg av varige driftsmidler	-2 885	-2 936	-200	-451	52	98,24 %
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 380	-1 380	-1 380	-30		
Bruk av lån	-21 848	-22 500	-21 000	-39 554	652	97,10 %
Sum investeringsinntekter	-32 355	-32 800	-27 443	-59 977	444	98,65 %
Videreutlån	1 343	5 000	5 000	2 625	-3 657	26,86 %
Bruk av lån til videreutlån	-1 343	-5 000	-5 000	-2 625	3 657	26,86 %
Avdrag på lån til videreutlån	1 800	1 337	1 337	2 090	463	134,60 %
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 885	-1 262	-1 262	-1 194	-4 623	466,31 %
Netto utgifter videreutlån	-4 085	75	75	895	-4 160	
Overføring fra drift	-1 741	-1 271	-810	-14 445	-470	136,99 %
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	4 566	0	0	-317	4 566	
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	
Dekning av tidligere års udekket beløp	1 748	1 748	0	0	0	100,00 %
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	4 574	477	-810	-14 761	4 096	958,22 %
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	1 748	0	0,00 %

I 2021 har udekket beløp fra 2020 blitt dekket inn. Kommunedirektøren har ved avslutning av regnskapet ikke overført midler fra drift i henhold til kommunestyrets vedtak, men har i stedet prioritert å få et bedre resultat i drift og dermed bevare disposisjonsfondene. Den overføringen fra drift som er foretatt, er vedrørende investeringer foretatt av enhetene.

Når det gjelder bruk av lån til finansiering av kommunens investeringer, gjenstår det 0,652 mill. som vil bli brukt i 2022 i forbindelse med sak om overføring av gjenstående investeringsmidler. Når det gjelder startlån, er det per 31.12.21 5,233 mill. som står som ikke utlånte midler, i tillegg til at vi har mottatt ekstraordinære avdrag som kan lånes ut på ny.

For ytterligere informasjon om investeringsregnskapet, og om enkeltprosjekter, vises det til årsregnskapet.



Organisasjon, likestilling og mangfold

Likestilt arbeidsliv gjennom aktivt mangfoldsarbeid gir bedrifter konkurransedyktige arbeidsmiljøer, kompetansefortrinn og godt omdømme. 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 (med 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.

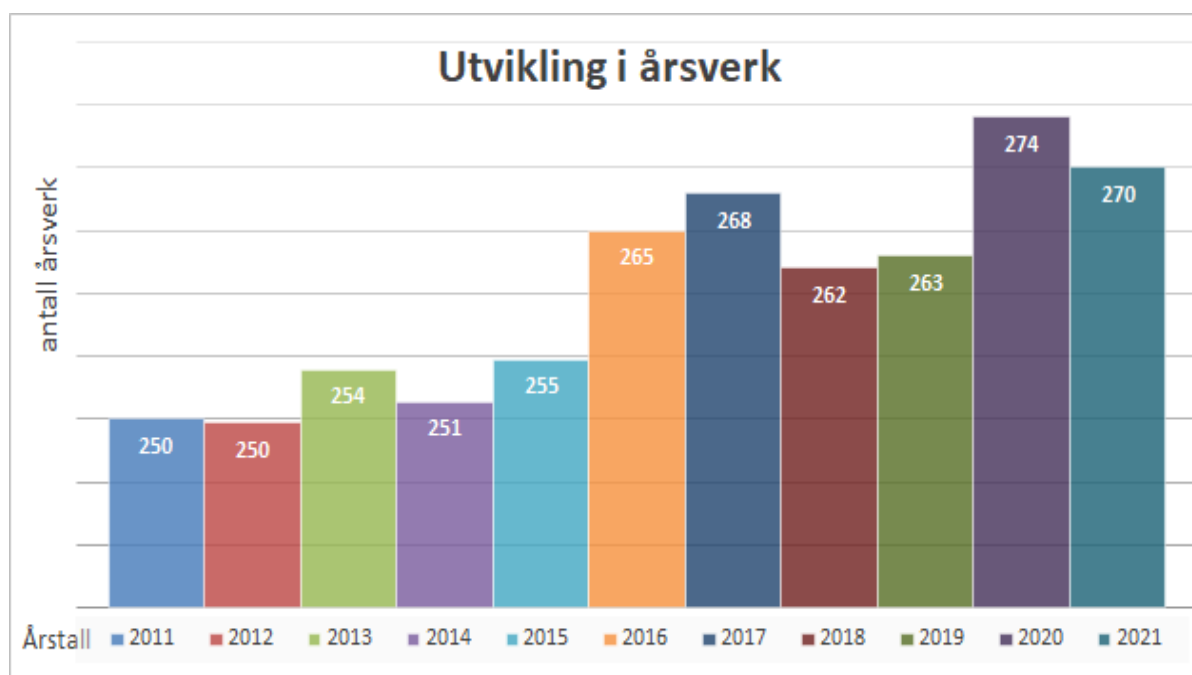
De er ikke detaljert på oppdeling av enhetsnivå, men på sektorområde. Størrelsene måles etter metoden som hele kommune-Norge måles og sammenlignes på. Det avviker noe fra de data vi selv henter ut fra eget lønns- og personalsystem. Derfor vil størrelser i tabellen under kunne avvike noe fra tilsvarende data som enhetene selv rapporterer senere i beretningen.

Nøkkeltall desember 2021 - Hele organisasjonen

Sektor	Årsverk	Antall ansatte	Antall kvinner	Antall menn	Gj.snittlig stillings %	Kvinner i deltid	Menn i deltid
Administrasjon	18	22	15	7	80	6	2
Undervisning	88	111	89	22	79	51	8
Barnehager	38	45	41	4	85	21	1
Helse/ pleie/ omsorg	112	151	133	18	74	98	8
Samferdsel og teknikk	8	8	2	6	98	1	0
Annet	7	10	6	4	70	4	3
* Læringer	8,6	9	8	1	96	1	0
Totalt (** korrigert)	270	341	283	58	79	177	18

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

** Noen ansatte jobber i 1 stilling, som regnskapsmessig er delt opp i flere (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).

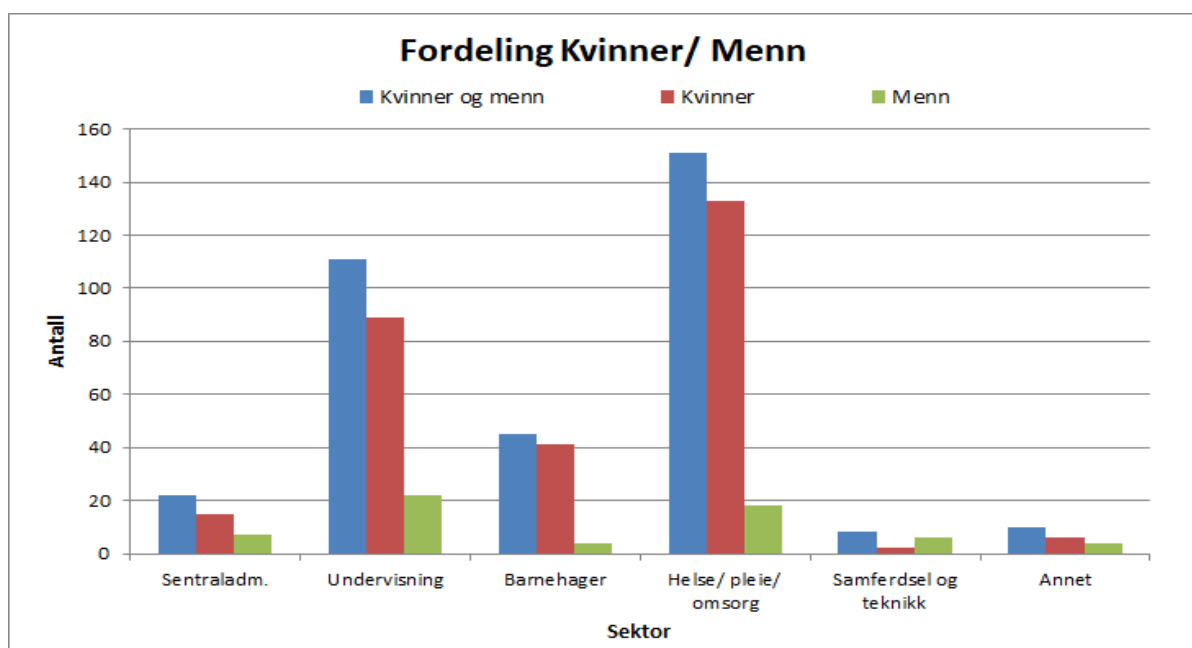


1.2 Kjønnfordeling

- Mål: Kjønnbalanse i ledelse - utjevne kjønnsforskjeller på enheter.
- Aktivitet: Rekrutterings-satsing på underrepresentert kjønn - med satsingsområde på ledelse, administrasjon og undervisningssektor.

Status:

Tabellen under viser kjønnfordeling pr desember 2021 (PAI). Den medregner ansatte i faste stillinger, midlertidige stillinger og engasjementer. Oversikten viser overvekt av kvinner i organisasjonen, ca. 83%. Det er litt mer enn året før og noe høyere enn snittet ellers i kommunal sektor. Ujevnheter i kjønnbalansen gjenspeiler seg i flere enheter/avdelinger, men er spesielt uttalt 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 kjønnfordelingen og bruker 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. Deltakelse i det nasjonale prosjektet Menn i helse har også til hensikt å øke andel menn inn i den sektoren. Aktiviteter på over nevnte områder har ikke medført vesentlige ønskede resultater.

1.3 Kjønnfordeling i ledelse

	Ledere kap. 3	Ledere kap. 5	Ledere kap. 4	Totalt
Kvinner - antall / i %	4 / 33 %	2 / 50%	14 / 77 %	20 / 59 %
Menn - antall / i %	8 / 67 %	2 / 50 %	4 / 23 %	14 / 41 %
Antall totalt	12	4	18	34

Kommunens øverste ledelse (hovedtariffavtalens lønnskapittel 3) består av kommunedirektør, stabsledere (økonomi og personal) og enhetsledere. Her har det vært en negativ utvikling med tanke på lik kjønnfordeling på øverste ledernivå. Det følger av rekruttering etter turnover. Det er vanskelig å rekruttere ledere på virksomhetsnivå, det er få søkere og de fleste av dem har vært menn.

Ledere i kap. 4 er avdelingsleder og inspektør/ avdelingsleder i skolen (stillingskode 7451,7003 og 7954). Ledere i kap. 5 har stillingskode 8451.

1.4 Heltid/deltid

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

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. Den største årsak til forskjell på lønn mellom kvinner og menn, er at menn har høyere stillingsprosent.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 66%. Det er ingen god måleenhet for stillingsprosent den enkelte ansatte har. Det er fordi stillinger deles opp på flere ansvar, av regnskapstekniske årsaker. Når det korrigeres for, er gjennomsnittlig stillingsprosent **per ansatt** 79%. Der kvinner har 78 % og menn 88%.

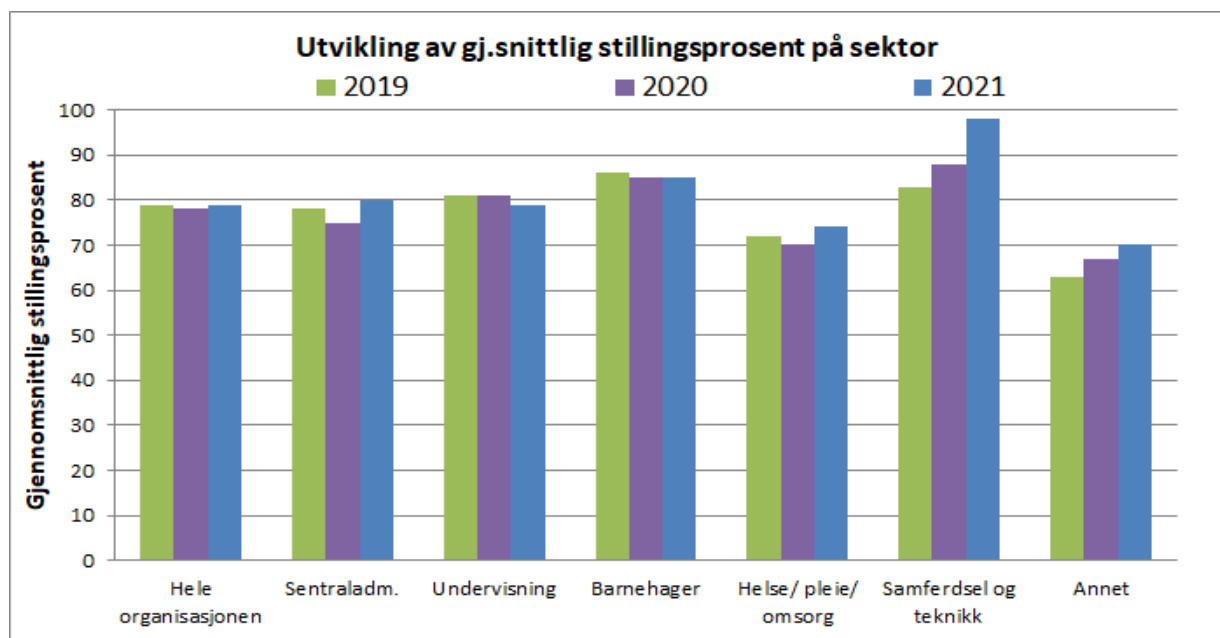


Diagram: Utvikling i gjennomsnittlig stillingsprosent siste 3 år, fordelt på sektorer. Viser gjennomsnitt per ansatt, ikke per stilling.

Vi har arbeidsreglement, tilsetningsreglement, livsfaseplan og lønnspolitisk plan som alle viser til at opp mot fulle stillinger er det ønskelige utgangspunkt. Interne utlysninger/ ansettelser utføres med mål om å øke stillingsandeler. Det oppleves erfaringsmessig at mange som ansettes i 100 %, senere sier opp

eller søker permisjon i en del av stillingen. Med begrunnelser som medfører innvilgelse. Da kan en full stilling bli til to deltidsstillinger. Ønsket deltid genererer uønsket deltid. Det er i de senere år gjort arbeid i særskilt utsatte avdelinger med å «renske» små stillinger og passe dem inn i faste deltidsstillinger som da får høyere/ full stillingsprosent.

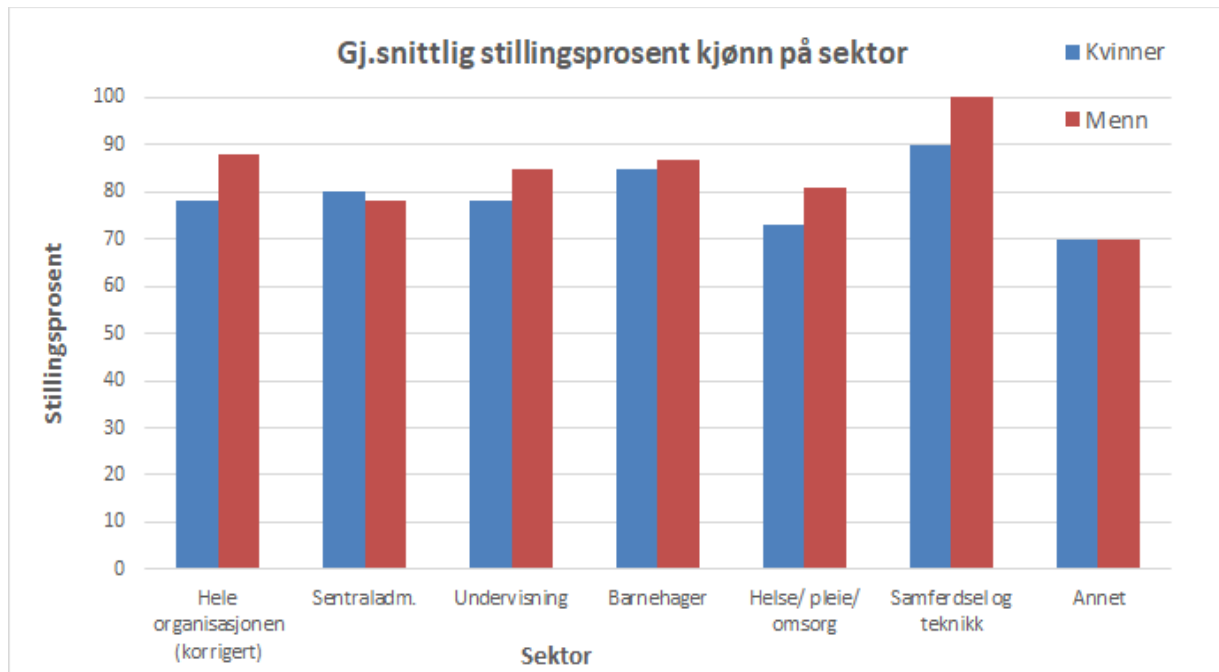


Diagram: Kvinner har lavere stillingsprosent enn menn i alle sektorer unntatt sentraladministrasjon. Gjennomsnittlig stillingsprosent i hele organisasjonen for kvinner er 78% og for menn 88%.

Evje og Hornnes kommune har et digitalt stillingskartleggingssystem som gir ansatte løpende mulighet til å uttrykke vurderinger om egen arbeidstidssituasjon, herunder ønske om egen stillingsstørrelse. Det gir en kontinuerlig kartlegging av arbeidstidsønsker og spesielt på uønsket lav deltid, for de som registrerer det og følger det opp. Undersøkelser viser at ca 3/4 er i den stillingsandel de selv ønsker å være i. Den siste fjerdedelen ønsker økt stillingsprosent, men de fleste av dem fortsatt i deltid. Dette er funn og størrelser som i stor grad samsvarer med nasjonale undersøkelser.

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

Dagens turnusordning med blant annet ansattes forventning/ krav om å jobbe maks. hver tredje helg genererer flere små stillinger, sammenlignet med noen flere helger i løpet av året. Det er også flere som i bransjer med turnus ikke ønsker/ kan jobbe helg eller natt generelt. Det skaper små stillinger. Andre typer turnusordninger som utprøves internt og eksternt følges med interesse for å se om andre lettere oppnår ønsket resultat.

Forskjellige virkemidler benyttes for å redusere antall deltidsansatte. Det ser ut til å ha hatt noe effekt, men den er begrenset. For å oppnå målsetting om flere hele stillinger må nok arbeidsgiver sammen med arbeidstakerorganisasjonene sette krav til flere helger i turnus, begrense muligheter til gradert permisjon, og til å si fra seg små deler av en stilling?

1.5 Likelønn

- Mål: lik lønn i henhold til tariff/ lønnsplan - uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse m.m.
- Aktivitet:
 - Likelønnsamtaler 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 i de spesifikke stillinger og lønnsansiennitet (kapittel 4). Det er 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.

Kvinner månedsførtjeneste innenfor samme stillingskode var i 2021 på 98,1 % av menns og innenfor samme stillingsgruppe 97,2 %. Forskjellen mellom forskjellige yrkesgrupper, som har samme krav til utdanning, varierer noe mer (92,1%).

1.6 Kompetanseheving

Kommunen har overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling pågår kontinuerlig. Det foregår en systematisk kompetanseheving blant annet for lærere, også skoleåret 2021/ 2022. Covid-19 har medført at 2021 har nok vært et spesielt år også mtp deltakelse i og gjennomføring av forskjellige typer kompetanseutviklingstiltak.

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 og 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

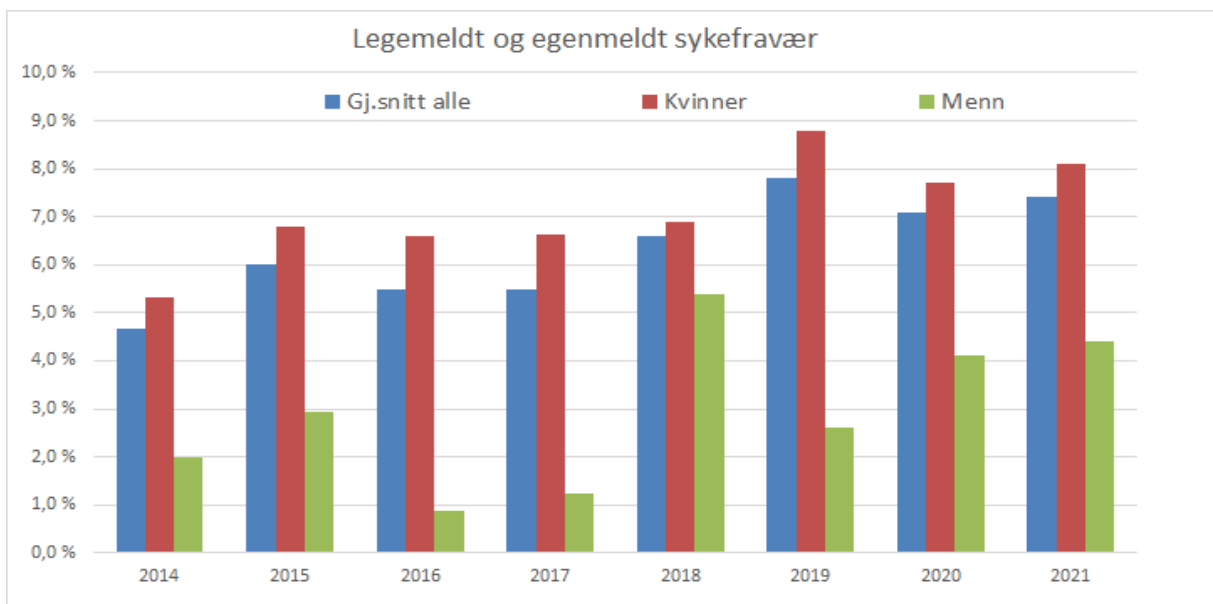
Fravær (gyldig) består i all vesentlighet av enten sykefravær eller som følge av permisjon.

Når det kommer til sykefravær har Evje og Hornnes kommune lenge vært blant de med generelt lavt kommunalt sykefravær, og noen ganger aller lavest. I 2021 var det fortsatt godt under gjennomsnitt for kommuner i landet, men høyere enn hva kommunen her har vært vant med. På den annen side fryktet man det kunne vært verre grunnet pandemien. Den slår nok mer ut i 2022.

Fraværet er med det fortsatt lavere enn gjennomsnitt for kommune-Norge, men høyere enn de ambisjoner denne kommunen har.

Kjønn	Lege- og egenmeldt sykefravær 2020
Kvinne	8,1
Mann	4,4
Alle	7,4

Sykefravær er både legemeldt og egenmeldt fravær.



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 og kommuneplanens gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 2018.

Denne har på flere områder universell utforming i fokus på et mangfold av arenaer.

Evje og Hornnes er ressurskommune vedrørende fokus på universell utforming av utearealer/ friområder. Spennende prosjekt som er direkte relatert til utforming av utearealer i kommunen, men som også vil gi full overføringsverdi til andre områder. Endelig er også hovedinngang til kommunehuset nå universelt utformet.

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 imidlertid flere ansatte med bakgrunn spesielt fra de grupper som er tilflyttet hit. På ledernivå i organisasjonen og i stillinger med krav til høyere utdanning er andelen lav.

Det er ferdigstilt livsfaseplan som legger til grunn fokus på og ønske om mangfold og likestilling på arbeidsarenaen. I våre stillingsannonser står det fast at man vil gjenspeile befolkningen. Slik kan positiv særbehandling ved rekruttering benyttes for å oppnå en stab på alle nivåer som styrker mangfoldet og gjenspeiler befolkningen generelt. Det er mulig med tettere kontakt til eks. Global Future i rekrutteringsprosesser spesielt rettet mot stillinger av ledende art og/ eller stillinger med krav om høyere utdanning.

HMS årsrapport - 2021

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 våre 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 skadelige 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 2021

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. AMU vedtok å dele Helse og familie i 2 verneområder med hvert sitt verneombud. I tillegg at kultur og LMT går inn i verneområdet til administrasjon. Det gjaldt fra 1. januar 2021.

Verneområde	Verneleder	Verneombud (pr 1/1-2022)
Administrasjon (+ forvaltning)	Dag Haugland	Kaja M. Øvergård Bygland
Drift	Torgeir Hodne	Odd Magne Strømstad
Evje ungdomskule	Kjell Hansen	Jan Olav Hodne
Evje barneskule	Erlend Hunshamar	Line Birkeland
Hornnes barneskule	Simon Ellingsberg	Heidi Kjetså
Enhet for barnehage	Jannicke Bakke	Irene Åtland (Oddeskogen) Stine Lerstad (Hornnes)
Helse og familie	Sigmund Olav Syrtveit	Stine Marie Haugen Elisabeth Møllen
Kultur	Maya Hjertholm	Anette Moe-Kittelsen
Pleie og omsorg	Hallstein K. Homdrum	Angela Fernandez (HVO) Alf Morten Tallaksen
LMT	Ellen Benum	Som administrasjon

Verneombud velges for 2 år om gangen. 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) er det viktigste 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 alle gjennomgått/ revidert med visse mellomrom, og oppdatert av en revisjonsansvarlig.

AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et beslutende 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. Det ble sist holdt valg på ansattes representanter i januar 2017. Det ble Hovedverneombud Angela Fernandez, Kaja M Øvergård Bygland og Heidi Kjetså. Fra arbeidsgiver sitter personalsjef, enhetsleder Evje barneskule og enhetsleder Pleie og omsorg. I tillegg deltar representant fra bedriftshelsetjenesten i AMU, men uten rett til å avgi stemme i vedtaksaker.

AMU gjennomførte 2 møter i 2021 og hadde 21 saker til vedtaksbehandling.

AKAN

Evje og Hornnes kommune har revitalisert AKAN-arbeidet og hatt fokus på kompetanseheving av 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 helse- og arbeidsmiljøsamtaler.

Bedriftshelsetjeneste er noe kommunen kjøper av en ekstern aktør. I 2021 skiftet kommunen leverandør av bedriftshelsetjeneste, fra Setesdal bedriftshelsetjeneste til Medco-dinHMS.

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.

Beredskapsplanverk

Det er utarbeidet en felles ROS-analyse for alle Setesdals-kommunene. Denne ble aktivt jobbet med i 2019, og ble ferdigstilt i 2020. Basert på denne lages det lokal plan for kriseledelse og flere beredskapsplaner tilpasset tjenesteområder og/ eller situasjonsbilder.

Også i 2021 ble kommunens kriseberedskap virkelig testet ut, som følge av Covid-19 situasjonen. Det gjaldt både kriseorganisasjonen, kriseberedskapsplanene og kontinuitetsplanverket.

Internkontroll

Evje og Hornnes kommune har også kvalitetssikringssystem for internkontroll med tanke på tjenesteutøvelse. Compilo er det overordnede elektroniske internkontroll- og avvikshåndteringssystem. Dette er godt implementert i organisasjonen, men det må kontinuerlig arbeides med for at de ansatte skal bruke det automatisk. Systemet er tilgjengelig for alle ansatte.

Systemet er godt oppdatert med organisasjonens rutiner, systemer og reglementer. Nøkkelpersonell har gjennomført opplæring i bruk og drift av det.

I 2021 ble ROS-analyseverktøy digitalisert, innenfor HMS området. Denne vil ruller ut i organisasjonen ila 2022 som vil resultere i større risiko- og sårbarhetsanalyser ute i alle enheter.

Det er også andre digitale og manuelle internkontrollsystemer i organisasjonen som ivaretar mer spesielle sektorer/ tjenesteområder/ brukergrupper.

Avvik- og varslingshåndtering

Compilo, det overordnede digitale internkontrollsystemet, er kommunens foretrukne system for melding om avvik og til varslings om kritikkverdige forhold. Mest foretrukne 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.

Internkontroll vedr økonomi, finans og innkjøp

Økonomisk internkontroll forsøkes sikret ved å lage gode rutiner. 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.

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 setter rammer og skal gi styring og kontroll. Økonomireglementet ble oppdatert og justert og godkjent politisk i 2021.

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.

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

Internkontroll – kommunalt tilsyn med enhet for barnehage

Det har i enhet for barnehage vært skriftlig tilsyn i de to kommunale barnehagene. Tilsynene er gjennomført av barnehagemyndighet i Evje og Hornnes kommune, Line Håberg Løvdal. Kontaktperson i barnehagene var enhetsleder Jannicke Bakke.

Skriftlig tilsyn i 2021 gjaldt pedagogisk bemanning i barnehage.

Evje og Hornnes kommune gjennomførte skriftlig tilsyn med alle barnehagene i kommunen i 2021. Formål med det skriftlige tilsynet var å

- vurdere om barnehagen etterlever føringer gitt i barnehageloven § 25 Pedagogisk bemanning og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjoner
- sikre kvalitet og en best mulig utvikling av kommunens samlede barnehagetilbud
- sikre at barn under opplæringspliktig alder får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Konklusjon fra tilsynet

Med utgangspunkt i barnehagens dokumentasjon skriftlig tilsyn – pedagogisk bemanning, datert 14.12.2021, avdekket tilsynet ingen ulovlige eller uforsvarlige forhold knyttet til barnehagens etterlevelse av Lov om barnehage § 25 Pedagogisk bemanning og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.

Konklusjonen gjelder for Oddeskogen barnehage og Hornnes barnehage.

Personvern

I 2018 trådte EU sin nye personvernforordning i kraft. Den er ment å skulle styrke menneskers rettigheter til behandling og lagring av opplysninger om dem selv. Det har Evje og Hornnes kommune innrettet seg etter. Det har medført et omfattende arbeid i å analysere alle behandlinger kommunen gjør, der personidentifiserende opplysninger benyttes. Behandlingene skal gjennomgå i detalj og deretter utarbeides rutiner for hvordan det gjøres korrekt og personvernerklæringer som opplyser de registrerte om deres rettigheter. Personvern og personvernforordningen er for øvrig et område med risiko for å «feile»

Kontrollorganer

Kommunerevisjonen og kontrollutvalget er viktige bidragsytere i kommunalt internkontrollarbeid.

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 føring 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 2021

Fengselshelsetjenesten

Statsforvalteren har opprettet 3 tilsynssaker på bakgrunn av pasientklager. Konklusjon i alle tre ble at statsforvalteren ikke fant brudd på aktuelt lovverk. I tillegg er det kommet en pasientklage som statsforvalteren har forkastet.

NAV

Landsomfattende undersøkelse av tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene i NAV gjennomført i november 2021. Statens helsetilsyn vil i etterkant komme med en oppsummering for hele landet.

Evje legesenter

Rusmiddeltesting ved urinprøvetaking hos barn/unge og omsorgspersoner hvor barnevernet er rekvirent.

Statsforvalter konkluderte med at urinprøvetaking skjer på en omsorgsfull måte for pasientene. Men hadde kommentarer i forhold til gjennomføringen, muligheter for manipulasjon av prøvene og samhandlingen med barnevernet.

Avvikene ble rettet, og tilsynet lukket.

Pleie og omsorg

Tilsynssak - pasienttilsyn

Konklusjon på tilsynet ble: «Det er ikke avdekket brudd på forsvarlighetskravet og ledelsens plikt til å sørge for systematisk styring av virksomheten, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 jf. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9»

Hornnesheimen

Det var tilsyn med helsetjenesten med tvang til personer uten samtykkekompetanse ved Hornnesheimen sykehjem.

Konklusjon på tilsynet ble: «Det ble ikke funnet lovbrudd under tilsynet og Statsforvalteren anser derfor tilsynet som avsluttet»

Pleie og omsorgstjenester i og utenfor institusjon

Dette er en forvaltningsrevisjon som ble gjennomført av kommunerevisjonen, og er som sådan ikke et statlig tilsyn. Det er likevel relevant å nevne det her, da det var et omfattende arbeide der revisjonen gikk dypt inn i kommunens pleie og omsorgstjenester.

Konklusjon på forvaltningsrevisjonen ble: «På bakgrunn av rapportens funn gir revisjonen følgende anbefalinger (5 anbefalinger) for kommunens videre behandling av saker ved tildeling av pleie- og omsorgstjenester, samt for tilretteleggelse av tjenestetilbudet»

Anbefalingene tar utgangspunkt i det gode arbeidet med bruker- og pasientmedvirkning og videreutvikling av dette. De går også på å utarbeide skriftlige rutiner for saksbehandlingen, klargjøre myndighet og ansvar innenfor saksbehandling og forbedre internkontrollen innenfor område for

legemiddelhåndtering. Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester er allerede på plass. Det ble ikke konkludert med avvik under revisjonen.

Barnehagemyndighet – vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Statsforvalteren i Agder har i perioden fra 23.02.-20.12.2021 gjennomført skriftlig tilsyn etter barnehageloven – Evje og Hornnes kommune som barnehagemyndighet – vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

I tilsynet fikk kommunen ett pålegg om retting vedrørende krav til innhold i vedtakene, og at vedtakene må inneholde tilstrekkelig informasjon om hvordan spesialpedagogisk hjelp skal organiseres. I konklusjon fra tilsynet, datert 20.12.2021 konkluderer statsforvalteren med at kommunens praksis nå er i tråd med lovens minstekrav. Basert på kommunens redegjørelse og egenerklæring legger statsforvalteren til grunn at kommunen har rettet pålegget, og avslutter tilsynet.

Vedtak om spesialundervisning

Statsforvalteren i Agder har i perioden 03.02.2021 - 20.12.2021 gjennomført skriftlig tilsyn etter opplæringsloven med Evje og Hornnes kommune som skoleeier knyttet til vedtak om spesialundervisning. Formålet er å kontrollere at kommunen følger kravene i regelverket når det gjelder å fatte vedtak om spesialundervisning, jf. opplæringsloven kapittel 5 og forvaltningsloven.

I tilsynet fikk kommunen ett pålegg om retting knyttet til retten til å gi eleven og foreldrene til eleven mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen til den som skal fatte vedtaket. I konklusjon fra tilsynet, datert 20.12.2021 konkluderer statsforvalteren med at kommunens praksis nå er i tråd med lovens minstekrav. Basert på kommunens redegjørelse og egenerklæring legger statsforvalteren til grunn at kommunen har rettet pålegget, og avslutter tilsynet.



Tilbakemelding på økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel i 2021

Ny kommuneplan – samfunnsdel – for perioden 2018 - 2029 ble vedtatt av kommunestyret i juni 2018 etter en lang prosess. Planen er et svært viktig styringsverktøy for den kommunale driften.

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, som igjen skal integreres med økonomiplanen.

I årsberetningen skal vi gi en tilbakemelding på kommunestyrets premisser for bruk av bevilgningene som har vært. 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.

Dette betyr å gi en tilbakemelding vedrørende de fire satsningsområdene

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

I denne delen av årsmeldingen gis det en tilbakemelding på tiltaksdelen vedtatt i økonomiplanen 21-24. Tiltakene er delt inn i hovedområdene i kommuneplanen: Livekår, kultur og fritid, næringsliv og regionsenter Evje.

Levekår

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Tidlig oppdagelse og innsats <i>Mål: Vi skal legge til rette for at alle skal føle trygghet og tilhørighet.</i>			
Skaffe kompetent personell gjennom etter- og videreutdanning og rekruttering	Kompetanseplan for barnehage, grunnskole, voksenopplæring, helse og omsorg	Alle	Oppfølging av tiltak i vedtatte planer
Videreutvikle modell for tidlig innsats i barnehage og skole	Tidlig innsats 1.-4.trinn	Skole	Følges opp i samarbeid med rektorer barneskoler
	Utrede grunnlag for større voksnetthet i 1. klasse		
	Videreutvikle modell for tidlig innsats med utgangspunkt i kompetansehevingsprogram Barn i rusfamilier (BIR) og spesialpedagogisk hjelp.		Følges opp i arbeid med satsingen Barn i risiko (BIR) og Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
	Videreutvikle og forsterke foreldreveiledning for førstegangsførelse gjennom tilbud om foreldreveiledningskurs. Levekårsutvalget holdes orientert om framdrift		Tilbud om foreldreveiledningskurs COS- P for foreldre med barn i alderen 0-13 år er etablert. Kurs for førstegangsførelse "Godt samliv" er etablert.
Ha fokus på nettverv og digital dømmekraft	Tema i ordinær opplæring, og kompetanseheving foreldre, personale og elever (hvert 3 år)	Skole	Følges opp i tråd med konkretisering av føringer
Arbeide for å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom tjenestene med fokus på god kvalitet	Større fokus på utforming av helhetlig tjenestetilbud, vurdere organisasjonsstruktur	Helse og omsorg	Pågående prosess
Jobbe for etablering av miljøteam i skolen	Opprettelse av stilling som sosiallærer i barneskolen	Rådgiver oppvekst	Utredning utsatt til 2022 for vurdering etablering fra 2023
Videreføre arbeidet med samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak	SLT-modellen videreføres	SLT-koord	Følges opp i styringsgruppe SLT og politiråd.
	Utarbeide handlings- og tiltaksplan mot vold i nære relasjoner. Saken fremmes gjennom levekårsutvalget 1. halvår 2021.	SLT-koord Helse og familie	Utsatt i dialog med Levekårsutvalget i påvente av nasjonal handlingsplan i 2022. Handlingsplan legges fram for politisk behandling høsten 2022.
Jobbe for å etablere aktivitetsvennordning	Arbeid gjennom Frivilligsentralen		
Følge opp tiltak i handlingsplan mot barnefattigdom	Prosjekt familiesenter, vurdere fast drift fra 22	HFAM	
Sørge for oppdatering og aktiv bruk av oversiktsdokument folkehelse som grunnlag for tjenesteutvikling	Oppdateres årlig og danner grunnlag for planarbeidet i kommunen	Alle	
Arbeide for å videreutvikle skolehelsetjenesten	Fokus på gruppebasert tilbud fra helsesøster og andre fagpersoner	HFAM, LMT, skole	Skolehelsetjenesten følger retningslinjer og normer for tilgjengelighet på skolene. Det er et sterkt fokus på klasse/gruppe undervisning i tillegg til enkeltkonsultasjoner.
Arbeide for å styrke det forebyggende og helsefremmende arbeid blant eldre	Følges opp kontinuerlig	PLO, LMT	Pågående prosess.
Følge opp boligpolitisk handlingsplan	Oppfølging av tiltak i handlingsplanen innen eksisterende rammer	PLO, HFAM, D&F	Bolignemnd følger opp løpende
	Samordning av boliger for bedre ressursutnyttelse og kartlegge boligmasse og bruksområder		Utredet i 2021, men ferdigstilt og lagt fram til politisk behandling i begynnelsen av 2022.

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Tidlig oppdagelse og innsats <i>Mål: Vi skal legge til rette for at alle skal føle trygghet og tilhørighet.</i>			
Følge opp boligpolitisk handlingsplan	Boveiledning (miljøvaktmester) – vurdere fra prosjekt til drift i 2021	PLO, HFAM	Ble i budsjettet for 2022 overført til fast drift.
Samfunnssikkerhet <i>Mål: Vi skal skape trygghet for innbyggerne med hensyn til liv, helse og eiendom</i>			
Utrede klimakonsekvenser	Flomsonekartlegging Otra og Ulldalsvassdraget	D&F	Ferdig 2021
Stimulere til mer effektiv energibruk, bruk av alternative energiformer og mer klimavennlige løsninger	Følges opp ved rehabilitering og etablering av kommunale bygg.	D&F	
	Gjennom opplæringen i grunnskolen vise verdien av effektiv energibruk og valg av energikilder knyttet til bærekraftig utvikling	D&F/ skole	
Følge opp handlingsdel i kommunens trafiksikkerhetsplan	Følge opp prioriteringer i trafiksikkerhetsplanens handlingsdel	D&F	Tiltak er fulgt opp løpende. Plan vil bli revidert 2022.
Utrede muligheten for lokalbuss mellom Hornnes og Evje	Utredes	K.dir	
Kartlegge oljekjeler og informere om støtteordninger		D&F	
Ta hensyn til klimaendringer i all planlegging	Følges opp i kommunens planarbeid	alle	
Fokus på aktiv skogpleie for å binde Co2	Følges opp kontinuerlig	D&F	
Videreføre arbeidet med overvåking av avrenning fra Flåt gruveområde	Følges opp kontinuerlig	D&F	
Fokus på forurensing fra landbruket	Følges opp kontinuerlig	D&F	
Forebygge nedbygging av matjord	Følges opp kontinuerlig	D&F	
Videreføre det interkommunale beredskapsarbeidet i Setesdalregionen i forhold til risiko- og sårbarhetsanalyser, planverk og øvelser	Følges opp kontinuerlig	D&F	

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Tilrettelegging			
<i>Mål: Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens utfordringer</i>			
Jobbe for å bevare og skape gode møteplasser	Videreutvikle samarbeidet med Frivilligsentralen også som møteplass	Alle	Pågår
Legge til rette for økt tilgjengelighet slik at alle får like muligheter	Følges opp kontinuerlig	Alle	
	Utrede 5-dagers skoleuke	K.Dir	Saken ble utredet og behandlet av kommunestyret i mars 2021. Vedtaket innebar at 5-dagers skoleuke innføres fra høsten 2022.
Arbeide aktivt for at mennesker med nedsatt arbeidsevne får utnyttet sitt potensiale	Videreføre og vurdere videreutvikling av arbeidet til Soltun dag- og aktivitetssenter	HFAM	Følges kontinuerlig opp.
Gjennomføring av rehabilitering Evjeskolene	Gjennomføres i tråd med politisk vedtatt plan	Skole	Gjennomført
Jobbe for utbedring av uteareal/nærmiljøanlegg i kommune	Utredning nærmiljø-anlegg Evjeskolene sees i sammenheng med utredning og plan for nærmiljøanlegg og turveier i kommunen, se eget tiltak	BHG skole PLO D&F	Administrativ arbeidsgruppe etablert med fast mandat for gjennomføring av utredning i 2021. Administrativ arbeidsgruppe etablert for realisering av nærmiljøanlegg Evjeskolene i 2022.
Tilrettelegge for at eldre kan bo hjemme lengst mulig	Videreutvikle hjemmetjenestetilbudet	PLO	
Videreutvikle hverdags-habilitering og ha fokus på bruk av aktivitetsplan	Tiltak med fokus på helsefremmende og fysisk aktivitet	PLO	
Jobbe for å ta i bruk velferdsteknologi	Følges opp kontinuerlig	PLO HFAM	
Vurdere alternativ organisering og lokalisering av kulturskolen	Alternativ organisering og samarbeid med andre kommuner følges opp	K. dir kultur, skole	Det er tatt beslutning om at kulturskolen fortsatt skal ha base på Furuly, og administrativt tilhøre enhet for kultur.
Arbeide for å bosette flyktninger i begge skolekretser	Følges opp kontinuerlig	HFAM	Kontinuerlig fokus, men ikke for enhver pris. Transportutfordringer til skole og sentrum samt lite/ingen større familieboliger i flyktninge- tjenestens disposisjon per i dag
Legge til rette for medvirkning i planprosesser	Gjennom elevråd, klubbstyre, Ungdomsråd, barn- og unges representant	kultur skole	Følges opp fortløpende
Arbeide for at likestillingsperspektivet er en naturlig del av plan-legging, strategiarbeid, budsjettering og analysering av kommunens arbeid	Følges opp i kommunes planarbeid	Alle	
Videreutvikle voksenopplæringstilbudet i samarbeid med offentlige tjenester	Plan for integrering 2020 - 2024	EUSK	Det er opprettet rammeavtaler med Åseral og Bygland. Jevnlige samarbeid med Nav og Evje og Hornnes kommune avdeling flykningetjenesten.
Jobbe for å legge til rette for praksisplasser		Alle	Ekstra krevende i Covid-19-situasjonen
Jobbe for datahjelp til eldre	Ivarettatt av Frivilligsentralen. Biblioteket er tilgjengelig.		

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Tilrettelegging <i>Mål: Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens utfordringer</i>			
Fokus på tilrettelagte tilbud til ulike brukergrupper	Utredning av institusjonsplasser for eldre	PLO	Utredning gjennomført i 2021 og sluttrapport ferdigstilt januar 2022: "Utredningsrapport - behov for institusjonsplasser for eldre og boligbehov innen helse og omsorg"
	Rullering av barnehage-behovsplanen inkludert utredning barnehagetilbud	Rådg. Oppv.	Årlig rullering gjennomført og plan lagt fram for politisk behandling.
	Praksisplass for funksjons-hemmede	HFAM	
	Utredning av boligbehov innen helse og omsorg, herunder behov for nye boliger til aktuelle brukergrupper	HFAM	Utredning gjennomført i 2021 og sluttrapport ferdigstilt januar 2022: "Utredningsrapport - behov for institusjonsplasser for eldre og boligbehov innen helse og omsorg"
Følge opp handlingsdelen i kommunens LIM-plan	Følges opp kontinuerlig	D&F	

Kultur, fritid og frivillighet

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Lokalhistorie og kultur Mål: Aktiv bruk av vår lokalhistorie og kulturarv.			
Videreutvikle kulturminnestier	Følges opp kontinuerlig	lokallag Komm.	
Utrede og utvikle opplevelsesenter for gruvehistorie og mineraler i Agder	Følges opp i samarbeid med Aust-Agder museum og arkiv	Komm Aama	Godt samarbeid med Aama IKS om mineralstien sommer 2021.
Utrede Hornnes hjelpefengsel som kulturminne og møteplass	Utvikle Hornnes hjelpefengsel	lokal org. kultur D&F	Løpende arbeid.
Jobbe for å få Flåt gruveområde på statsbudsjettet	Følges opp kontinuerlig	Komm styret	
Jobbe for aktiv bruk av lokalhistorie og kulturminner i barnehage, skole og kulturskole	Gjennom den kulturelle bæremeisen og den kulturelle skolesekken	BHG skole	Følges opp kontinuerlig
Arbeide for å øke fokus på lokal mat som kulturhistorie	Gjennom den kulturelle skolesekken	skole	Følges opp i lokal plan for den kulturelle skolesekken
Identitet Mål: Skape tilhørighet og fellesskap for alle			
Videreutvikle tilbud i de nasjonale ordningene som den kulturelle bæremeisen, den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokk	Følges opp kontinuerlig	BHG skole Kultur	Følges opp kontinuerlig
	Tettere samarbeid mellom enhetene og lokalmiljøet	Alle	
Arbeide for å registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner	Følges opp kontinuerlig	D&F	
Forutsigbarhet og samarbeid Mål: Utvikle tettere samarbeid mellom frivillige og kommunen			
Synliggjøre muligheten for å delta i frivillig arbeid	Informasjonsarbeid og synliggjøring i samarbeid med Frivilligsentralen	Alle	Godt samarbeid med Frivilligsentralen.
Arbeide for å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige	Samarbeide om enkelte aktivitetsdager – felles møte	Kultur Frivill. org	Arbeid pågår.
Arbeide for å markere frivilligdagen	Dele ut Frivillighetsprisen.	Kultur Lag & foren.	Begrensninger pga. pandemien, men ble utdelt som en overraskelse på en filmpremiere på EKS 2021
Arbeide for å utvikle Frivilligsentralen som en koordinator	Følges opp kontinuerlig	Frivill. sentral	God kontakt og godt samarbeid med Frivilligsentralen gjennom året
Jobbe for at aktivitetskalenderen holdes løpende oppdatert og brukes aktivt	Synliggjøring, få enheter og frivillige organisasjoner til å melde inn tilbud og aktiviteter	Alle Serv. kontor	Jobbes med kontinuerlig, dialog med Frivilligsentralen. Mindre aktiviteter enn normalt i 2021 pga. Covid-19.

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Barn og unge			
<i>Mål: Vi skal tilrettelegge for at barn og unge kan ha en aktiv hverdag</i>			
Legge til rette for at barn og unge får medvirke i planprosesser	Følges opp kontinuerlig gjennom eksisterende råd og utvalg for barn og unge	Alle	
Stille krav til størrelse på lekeplasser i reguleringsplaner	Følges opp kontinuerlig	D&F	
Legge til rette for gode nærmiljøanlegg	Følges opp kontinuerlig	Alle	
Mangfold og kvalitet			
<i>Mål: Vi skal ha et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper</i>			
Arbeide for et fritidstilbud som er helsefremmende og av høy kvalitet	Videreutvikle eksisterende tilbud	Alle	
	Fritidstilbud i gruppe for barn med nedsatt funksjonsevne	HFAM	
Utrede muligheten for etablering av motorsportsenter	Følges opp i arealplan og reguleringsplan	D&F	Reguleringsplan godkjent 2021
Arbeide for en plan for utvikling og drift av turløyper i nærområdet	Følges opp kontinuerlig	D&F	
Jobbe for å styrke nærfriluftslivet gjennom etablering av sentrumsnære turstier	Følges opp kontinuerlig	D&F Kultur	Innenfor friluftsliv er startet opp en mulighetsstudie for kultursti langs Otra. Gjennom fylkeskommunen har det blitt startet opp et prosjekt om Dagsturhytte i alle kommunene i Agder. Prosjektene er videreført i 2022.
Arbeide for å utvikle brede spekter av anlegg og aktivitetstilbud innen kultur, idrett og friluftsliv	Kartlegging og samarbeid som grunnlag for plan for idrett, friluftsliv og kultur	Alle	KIFF- plan rullert 2021
Videreutvikle biblioteket som en sosial møteplass med et bredere tilbud	Synliggjøre tilbudet, invitere lag og foreninger til å bruke lokalene, formidling	Kultur m.fl	Fortsatt redusert tilbud 2021 pga. koronarestriksjoner, men fortsetter samarbeidet 2022.

Næringsutvikling

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Reiseliv og turisme Mål: Vi skal ha økt besøkstall i kommunen			
Jobbe for bedre kommunal informasjon	Fokus på åpenhet og lettere tilgjengelig informasjon på arkiv og innsynssystemer	Serv.	Kontinuerlig vurdering av om vi har gode nok systemer og leverandører. Planlegger for bytte av hjemmesideleverandør (CMS) i løpet av 2022.
	Bruke informasjonskanaler som når ut til mange.	Serv	Sosiale medier: Kommunen har egen facebook side med stort potensiale for å nå ut til mange. Ulike kommunale tjenester har også "sine" facebooksider for mer målrettet informasjon. SMS utsendelse via Varsling24 brukes aktivt. Vurderer også snapchat kanal for å nå ut til en yngre målgruppe.
Bruke områdets særegne geologi som grunnlag for turisme	Følges opp kontinuerlig	Kultur	
Legge til rette for konsepter med lokal kultur, helse og næring	Følges opp kontinuerlig	Kultur Næring	Settes i gang ved initiativ og tilgjengelige ressurser.
Jobbe for skilting og tilrettelegging av turstier	Samarbeide med lokale aktører, organisasjoner og grunneiere	D&F	
Jobbe for skilting og tilrettelegging av kulturminner langs riksvei 9	Følges opp kontinuerlig	Setesd. inter- pol. Råd	
Utrede muligheten for etablering av lokal sommerbuss mellom turistfasiliteter	Uttredning gjennomføres	Komm dir.	
Videreutvikle turistinformasjonen		K.dir	Følges opp
Jobbe for å få en sammenhengende tursti Dåsnes – Evjemoen- Evje sentrum		D&F	Startet opp en mulighetsstudie for kultursti langs Otra. Prosjektet følges videre opp i 2022.
Nærings- og handelsutvikling Mål: Vi skal tilby tjenester og kompetanse innen næringsutvikling til regionen			
Være pådriver for etablering av næringsforening	Følges opp kontinuerlig	ord- fører	
Utvikle informasjonspakke til mulige etablerere av nærings- og handelsvirksomhet			
Vurdere videreføring av næringsfond	Vurdering av denne ordningen	K.dir	Evjemoen næringspark AS har hatt midler til næringsfond i 2021.
Jobbe for å etablere helsesenter for regionale helsetjenester	Følges opp kontinuerlig	ord- fører	

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Kompetanse Mål: Vi skal ha et attraktivt arbeidsmarked			
Legge til rette for økt antall og mangfold i arbeidsplasser	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Tilrettelegge for et samarbeid mellom næringsliv og voksenopplæringen for utvikling av relevante kurs- og opplæringstilbud	Følges opp kontinuerlig	K.dir	Settes i gang ved behov og nok elever.
Jobbe for etablering av et tilbud om sommerjobb for ungdom			Ikke avsatt midler i budsjett til slik ordning.
Legge til rette for en arena for dialog mellom næring og kommunestyret	Følges opp kontinuerlig	Ordfører	
Utbygging Mål: Tilby attraktive utbyggingsarealer			
Legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til boligbygging, fritidsbebyggelse og næring	Følges opp i kommuneplanens arealdel	D&F	
Legge til rette for tomter med varierende størrelse, kvalitet og attraktivitet	Følges opp i kommuneplanens arealdel	D&F	
Arbeide for å etablere flere ladestasjoner		D&F	Følges opp kontinuerlig
Videreføre kommunens tilskuddsordning for etablering av fiber	Tilskuddsordningen følges opp kontinuerlig.	D&F	Ordningen er avviklet. Spesielle prosjekter vil bli fulgt opp videre i samarbeid med fylkeskommunen/staten. (Hovlandsdalen/Abusland)
Legge til rette for næringstomter nært tilknyttet riksvei 9	Følges opp i kommuneplanens arealdel	D&F	
Landbruk Mål: Vi skal ha et aktivt landbruk			
Jobbe for å ha tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen	Oppfølging av fast ordning vedtatt av kommunestyret	D&F	Gjennomføres årlig
Videreføre kommunens samarbeid med Landbrukets Dag	Følges opp kontinuerlig	Serv	Kommunen deltok ikke med stand i 2021 pga kapasitetsutfordringer som skyldes arbeid med pandemihåndteringen.

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Vekst og utvikling			
<i>Mål: Få flere innbyggere til kommunen</i>			
Utvikling og etablering av opplæringstilbud i samarbeid med næringsliv og offentlige etater	Følges opp kontinuerlig	K.dir	
Jobbe for å sikre attraktive og varierte utdanningsprogram ved Setesdal videregående skole avdeling Hornnes	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Arbeide for etablering av flere offentlige og private tjenester til regionen	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Videreutvikle en velkomstpakke til nye tilflyttere	Følges opp av servicekontoret	Serv	Uttrekk fra folkeregisteret mottas hvert kvartal. Fysiske velkomstpakker sendes ut til ny-registrerte innbyggere iht. denne listen. Vurderer muligheten for tilpasset automatisert digital informasjon til nye innbyggere ut fra egne tilpassede data-uttrekk fra folkeregisteret.
Fortsatt fokus på bruk av lokalkultur i profilering av kommunen	Følges opp kontinuerlig	Alle	
Fokus på internasjonalt samarbeid	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Regionen som bosted			
<i>Mål: Utvikle regionen som bosted</i>			
Planlegge boområder i tilknytning til offentlige tjenester i kommunen	Følges opp i kommuneplanens arealdel	D&F	
Støtte opp om regionsamarbeidet	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Evje som tettsted og handelssenter			
<i>Mål: Levende sentrum til enhver tid</i>			
Utrede muligheten for etablering av bibliotek og offentlige servicetjenester i sentrum		K.dir	Har ikke vært aktuelt å utrede dette i 2021.
Videreutvikle sentrum slik at man får mer variert handel og flere tjenester	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Videreutvikle sentrum til å bli et møtested for opplevelser	Følges opp kontinuerlig	Kultur	Lite aktivitet 2021 pga. pandemien, men dialog og samarbeid med næring og frivillighet opprettet.

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansv.	Kommentarer
Kultur og opplevelse Mål: Tilby et mangfold av aktiviteter av høy kvalitet			
Videreutvikle nettside med aktivitetskalender	Følges opp kontinuerlig	Serv	Jobbes med kontinuerlig. Nettsidens betydning har blitt ytterligere aktualisert gjennom 2 år med pandemi og det store informasjonsbehovet knyttet til dette. Det planlegges for ny hjemmesideleverandør (CMS) i løpet av 2022 for å kunne møte nye behov både hos innbyggere og hos enheter i kommunen.
Støtte opp om større arrangementer som Landbrukets dag og Landsskytterstevnet	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Jobbe for å sikre tilgjengelig areal på Evjemoen til større arrangement	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Utrede muligheten for å tilrettelegge for et opplevelsessenter for gruvehistorie og mineraler	Må sees i sammenheng med satsingsområde Kultur, fritid og frivillighet, tema Lokalhistorie og kultur, føring Utrede og utvikle opplevelsessenter for gruvehistorie og mineraler i Agder	Komm. AAMA	
Trafikalt knutepunkt Mål: Være et trafikalt knutepunkt i Agder			
Være pådriver for bedre kollektivt transporttilbud til Arendal og Kristiansand	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Videreføre samarbeidet om gul stripe til Hovden	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Arbeide for at riksvei 9 blir en nasjonal turistvei	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Fokus på standardheving av riksvei 9 og fylkesvei 42	Følges opp kontinuerlig	ordfører	

Kommunens kraftfond

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 siste år:

Fond	Saldo 01.01	Bruk	Avsetning	Saldo 31.12
Bundet grunnkapital	3 150 000	0	0	3 150 000
Fri kapital	1 468 070	724 975	901 768	1 644 863

Midlene er brukt til følgende formål:

- Kr 700 000,- til Setesdal regionråd, for å ivareta kommunens næringsarbeid, jamfør reglementet § 2.
- Kr 24 975,- til næringstilskudd. Dette gjelder vedtak fattet tidligere år, men som ikke kom til utbetaling før 2021. Dette gjaldt Needl AS, vedtaket var fattet i juni 2019.

Kommunen hadde ikke satt av midler til næringstilskudd i 2021. Vårt næringselskap Evjemoen Næringspark AS hadde avsatt kr 400 000,-. Alt ble vedtatt utbetalt til aktører i 2021, av dette er 223' utbetalt mens det øvrige står som rest til utbetaling da prosjektene ikke var avsluttet. Dette er næringsparkens midler, og saksbehandling i forbindelse med disse midlene ble derfor foretatt i selskapet, ikke via kommunen.

Avsetningen til kraftfond består av:

- Kr 847 209,- i konsesjonsavgifter
- Kr 54 559,- i avkastning.

Covid-19 – næringsfond og kompensasjon til lokale virksomheter

Vi velger å omtale midler vi har mottatt til næringstilskudd/kompensasjon til lokale virksomheter i forbindelse med covid-19 pandemien sammen med omtalen av næringsfond.

Saksgangen når det gjelder disse sakene er at det har vært behandlet gjennom Evjemoen Næringspark AS, som har laget en innstilling som deretter har gått til formannskapet for behandling.

Næringsfond fra fylkeskommunen

Kommunen fikk i 2020 innvilget kr 769 000,- i næringsfond fra fylkeskommunen i forbindelse med covid 19-epidemien. Da 2021 startet, var det fattet vedtak om utbetaling av kr 542 000,-, mens kr 227 000,- var ubenyttet. Selv om det var fattet vedtak om tilskudd, var det meste av summen ikke utbetalt per 31.12.20, da prosjektene ikke var kommet langt nok til at utbetaling var foretatt. Kr 691 219,-, ble dermed avsatt til fond.

I 2021 er følgende tilskudd innvilget under denne ordningen:

Risdal Touring	kr 169 000,-
Gruva Opplevelser Evje AS	kr 58 000,-
Totalt innvilget 2021	kr 227 000,-

Alle midlene er dermed fordelt. Det er imidlertid fortsatt en del som ikke er utbetalt da prosjektene ikke er ferdigstilt, og per 31.12.21 gjenstår kr 471 719,- på fond for utbetaling i 2022.

Kompensasjon til lokale virksomheter

Her har kommunen mottatt midler gjennom flere tildelingsrunder i 2021, totalt kr 2 909 741,-. Hensikten med den kommunale kompensasjonsordningen var å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som var særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Kompensasjonsordningen har vært rettet inn mot spesifikke bransjer. Det ble laget lokale kriterier som ga en fordeling av tilskudd til de ulike søkerne, ut fra de føringene som forelå fra staten i de forskjellige tildelingsrundene.

Disse midlene ble utbetalt umiddelbart etter tildeling. Kr 1 120 000,- kom sent i desember, og disse midlene ble avsatt på fond for saksbehandling og utbetaling i 202.

Følgende tildelinger er gjort for midlene vi mottok i 2021, vi har da også tatt med de vedtakene som ble gjort i januar 2022 slik at denne oversikten viser totale tildelinger av disse midlene:

Dølen	kr 502 425,-
Setesdalstrykk AS	kr 145 191,-
Otrahallen AS	kr 49 968,-
Aases verden	kr 171 680,-
Oddestemmen Steinsliperi	kr 28 416,-
Risdal Touring	kr 1 064 970,-
Risdal Buss	kr 309 428,-
Destinasjon Setesdal	kr 12 101,-
Pernille Kafe	kr 112 960,-
Ghost Town	kr 1 426,-
Stylt	kr 7 524,-
Otra Portal	kr 3 819,-
Evjeklinikken	kr 159 783,-
Evje Park	kr 61 620,-
Gruva Opplevelser	kr 190 311,-
Uleberg Gård	kr 10 650,-
Evje bowling	kr 74 028,-
	kr 2 906 300,-



Årsrapporter fra enhetene

Interkommunalt samarbeid

For at vi skal kunne levere gode tjenester med høy kvalitet framover, er det avgjørende at vi har gode fagmiljøer, og at vi tilrettelegger på systemnivå. Det demografiske bildet endrer seg, og det blir færre yrkesaktive hoder per pensjonist. I framtiden vil dette sette det kommunale tjenestetilbudet under stort press. Interkommunalt samarbeid er og vil være viktig framover, det samme vil kommunestruktur. Det vil også være viktig å henge med når det gjelder den digitale utviklingen.

IKS'er og andre selskapsformer

Setesdal har hatt interkommunalt samarbeid i lang tid, og etablerte tidlig interkommunale selskaper. Tendensen de seinere år har vært en større konsolidering på Agder. Setesdal Brannvesen IKS og Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS eies imidlertid fremdeles av Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland. Det samme gjelder arbeidsmarkedsbedriften Setpro AS.

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 innenfor rammebetingelser som også trykker driften av de øvrige kommunale oppgavene. 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 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 Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland.

Av andre IKS'er som er viktig for kommunen kan vi nevne Agder Kommunerevisjon IKS og Aust-Agder Museum og arkiv IKS.

Samarbeid der Evje og Hornnes kommune er vertskommune

Samhandling med sykehuset/spesialisthelsetjenesten er viktig for kommunene. Kommunen har også gjennom 2021 hatt fokus på dette. Til å ivareta dette området har kommunene OSS (overordnet strategisk samarbeidsutvalg) der region Setesdal har en representant (samt samhandlingskoordinator som bisitter). Kommunene på Agder er organisert i et eget kommunalt samhandlingsutvalg (KOSS). 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, samt ivaretar funksjonene for leder/samhandlingskoordinator, koordinator psykisk helse og rus, audiograf, kreftkoordinator, koordinator Hukommelsesteamet, sykepleier ved Hjertepoliklinikk og systemansvarlig IKT.

LMT Setesdal har en viktig rolle opp mot kommunenes interne tjenester, og mot spesialisthelsetjenesten. Alle kommunene i Setesdal er med i LMT Setesdal. Åseral vil slutte seg til fra 2022.

Kommunal øyeblikkelig hjelp er et interkommunalt samarbeid mellom Evje og Hornnes og Bygland. Det samme gjelder legevakt. Det har i 2021 vært jobbet med ytterligere utvidelse av legesamarbeidet med Bygland, og dette vil komme på plass i 2022.

Setesdal IKT har Bykle som vertskommune og avdelingskontor på Evje. Det å ha et felles IKT-selskap for fem kommuner har gitt oss et løft på mange områder, og ikke minst en driftssituasjon som er forutsigbar. Vi har likevel etter hvert sett behovet for et større samarbeid på dette området, og det er nå vedtatt å gå inn i Agder Ikt, sammen med de andre kommunene i regionen. Dette blir viktig for å klare å følge opp den rivende digitale utviklingen som skjer.

Vi har ellers samarbeid med Iveland om landbrukskontor, og med Bygland om kulturskole. Åseral var med i samarbeid om kulturskole fram til vår 2021.

Samarbeid der Evje og Hornnes er deltakere

Vi deltar i flere interkommunale samarbeid av forskjellig karakter.

Et svært viktig område for kommunen er barnevern, der Vennesla er vertskommune. Det same gjelder PPT.

OFA, interkommunalt innkjøps samarbeid på Agder, er viktig for oss fordi det sikrer oss tilgang til kompetanse på innkjøpsarbeidet, og tilgang til store rammeavtaler på innkjøpsområdet.

I tillegg kan vi nevne at vi kjøper krisesentertjenester fra Kristiansand kommune, og gjeldsrådgivningstjenester fra Arendal kommune.

Politisk styring og kontroll

Økonomi

Ansvaret	Regnskap	Opprinnelig bud.	Revidert bud.	Avvik i kr	Forbruk i %
Politisk arbeid	2 039 258	2 104 900	2 128 900	89 643	95,79
Valg	207 864	180 000	180 000	-27 863	115,48
Politiske parti	65 526	65 400	65 400	-126	100,19
Kontrollutvalget	133 730	169 000	169 100	35 370	79,08
Reserverte tilleggsbevilgninger	-	30 000	10 000	10 000	0,00
Eldrerådet	32 539	42 300	42 300	9 761	76,92
Funksjonshemmedes råd	21 101	27 300	27 300	6 198	77,29
Politiske styrings og kontrollorganer	2 500 017	2 618 900	2 623 000	122 983	95,31

Kommentarer

Det var totalt sett et mindreforbruk på enheten i forhold til budsjett i 2021. Dette skyldes i hovedsak lite utbetalt kjøregodtgjørelse og mindre utgifter til kurs og opplæring enn hva det var budsjettet med. Dette har sammenheng med pandemien og mindre møte- og reiseaktivitet.

Det eneste ansvaret som hadde merforbruk i 2021 var Valg. Merforbruket her skyldes ekstra utgifter knyttet til covid-19 i form av innkjøp av nødvendig utstyr for smittevern, samt kjøp av skanner og nødvendig programvare for stemmeopptelling.

Aktiviteter

Alle møtene til hovedutvalgene er gjennomført med oppmøte. Det har vært følgende antall politiske møter og saker behandlet i løpet av 2021:

Kommunestyret har hatt 7 møter (1 planlagt møte er avlyst) og behandlet totalt 92 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 64 stk.
- Referat saker (RS): 9 stk. (med referat på til sammen 74 saker)
- Orientering/ eventuelt: 9 stk.

Formannskapet har hatt 10 møter (1 planlagt møte ble avlyst). De har behandlet 92 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 73 stk.
- Referat saker (RS): 3 stk. (med referat på til sammen 38 saker)
- Orientering/eventuelt: 9 stk.

Formannskapet har behandlet et økt antall saker sammenlignet med året før. Dette skyldes i hovedsak en del nærings saker knyttet til tildeling av covid-19 midler.

Planutvalget har hatt 11 møter (1 planlagt møte avlyst) og behandlet 129 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 86 stk.
- Referat saker (RS): 10 stk. (med referat på til sammen 38 saker)
- Delegasjonssaker (DS): 11 stk. (til sammen 294 saker)
- Diskusjonssak/ eventuelt: 11 stk.

Levekårsutvalget har hatt 6 møter (4 planlagte møter avlyst) og behandlet 33 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 16 stk.

- Referat saker (RS): 5 stk. (med referat på til sammen 10 saker)
- Orientering/ eventuelt: 6 stk.

Partsutvalget har hatt 2 møter og behandlet 13 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 9 stk. (herunder informasjons- og diskusjonssaker)
- Referat saker (RS): 0 stk.

Sentraladministrasjonen

Her følger en oversikt over total økonomi sentraladministrasjonen.

Det kommer deretter kommentarer avdeling for avdeling utover i årsmeldingen.

Ansvar	Beløp	Oppinnelig bud	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Kommunedirektøren	1 689 323	1 514 100	1 550 900	-138 421	108,93
Næring	-844 214	-640 000	-640 000	204 214	131,91
Personal	1 538 807	1 554 300	1 594 300	55 492	96,52
Frikjøp tillitsvalgte	523 606	518 100	528 800	5 193	99,02
Lærlinger	2 497 359	2 319 300	2 244 300	-253 059	111,28
Kommunal informasjon	2 500	35 000	35 000	32 500	7,14
Fellesutgifter	211 218	235 000	235 000	23 782	89,88
Serviceavdelingen	3 169 948	3 389 800	3 471 700	301 751	91,31
Fellesutgifter sektorovergripende	322 406	583 200	583 200	260 796	55,28
Fellesutgifter ikt	642 900	446 200	446 200	-196 700	144,08
Økonomiavdelingen	3 691 948	3 655 800	3 722 000	30 053	99,19
Fellesutgifter sektorovergripende	1 731 653	1 751 200	1 751 200	19 547	98,88
Kantineutgifter ansatte	13 959	0	0	-13 960	0,00
Nav til fordeling	124 391	43 800	43 800	-80 590	284,00
Skolefaglig ansvarlig	800 262	599 100	769 800	-30 462	103,96
Kompetanseutvikl.midler skole/ barnehage	80 220	100 000	100 000	19 780	80,22
Diverse prosjekter skole barnehage	132 497	93 000	93 000	-39 498	142,47
Den kulturelle skolesekken	0	0	0	0	0,00
Startlån og tilskudd husbank	0	0	0	0	0,00
Rådgiver helse og omsorg	739 895	724 800	735 000	-4 893	100,67
Sentraladministrasjonen	17 068 678	16 922 700	17 264 200	195 525	98,87

Kommentarer

Sentraladministrasjonen har en forbruksprosent på 98,87 i 2021. Som oversikten viser, går noen ansvar med mindreforbruk og andre med merforbruk, men totalt sett balanserer det ut med mindreforbruk.

Også når det gjelder personal har vi en samlet oversikt over årsverk. Frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger er ikke tatt med.

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
15,69	15	3	87,17	15,65	14	3	92,06

Kommunedirektøren

Ved utgangen av 2021 har Evje og Hornnes 9 tjenesteenheter, det har ikke skjedd endringer i løpet av året. Kommunedirektøren har også en ledergruppe på seks, bestående av kommunedirektør, økonomisjef, personalsjef, rådgiver oppvekst, rådgiver helse og omsorg og avdelingsleder service. Organiseringen er en god løsning, og det har vært en organisasjon preget av god stabilitet på ledernivå. Enhetsledere i kommunen har fått stor grad av delegasjon, og alle har undertegnet lederavtaler.

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.

Kommunedirektøren samler sine enhetsledere, samt støtte og stab, hver tredje uke. Her innkalles det med egen sakliste, og det behandles saker som har karakter av både informasjon, diskusjon og beslutninger. I tillegg avholdes det møter med en eller flere enhetsledere på aktuelle emner og saker. Kommunedirektøren har også møter med sin ledergruppe hvor det legges vekt på system og strategi. I

2021 har vi også startet opp med et lederutviklingsprogram som skal gjennomføres i løpet av 2022 og som skal gi enhetsledergruppa enda bedre samlet forståelse for ledelse generelt og for kommunens utfordringer. Avdelingslederne i kommunen skal også gjennom en del av dette programmet, noe kommunedirektøren mener vil bidra til at hele organisasjonen blir bedre rustet til å se utfordringer på tvers av fagområder og arbeide sammen mot de overordnede målsetningene.

2021, som 2020, har for kommunedirektørens del også blitt preget av covid-19-pandemien. Selv om det har vært mer reise- og møtevirksomhet enn i 2020, har det fortsatt vært mindre enn normalt. Samarbeidet med de andre kommunene i Agder, og da spesielt med de andre kommunene i regionrådet, har likevel vært svært viktig.

Arbeidet mot å gå inn i Agder IKT har også vært viktig, det er nødvendig å stå rustet så sterkt som mulig når det gjelder digital utvikling framover.

Når det gjelder økonomi er det to ansvar under kommunedirektøren. Det er «Kommunedirektøren» og «Næring».

På ansvar «Kommunedirektøren» er det i 2021 svært høye utgifter til kurs og opplæring, og også til mat/servering. Dette gjør at det totalt sett er merforbruk på ansvaret (0,138 mill.), og henger sammen med utgifter til lederutvikling for enhetsledergruppen. Her var det tenkt å bruke fond avsatt for dette formålet, men dette ble ikke nødvendig da enhet sentraladministrasjonen totalt sett var i balanse.

På ansvar «Næring» er den største posten inntekter fra konsesjonskraft. Dette har i 2021 blitt mer enn budsjettert, slik at ansvaret totalt sett ligger 0,202 mill. bedre an enn budsjett.

Næring

Evjemoen Næringspark AS er vårt heleide selskap innen forvaltning av arealene på Evjemoen. Selskapet er også kommunens utviklingsaktør innenfor næringssektoren.

Næringssekskapet hadde avsatt kr 400 000,- til næringstilskudd for 2021, og stod for saksbehandling og vedtak rundt disse midlene.

Kommunen mottok i løpet av året 2,910 mill. vedrørende lokal kompensasjonsordning til næringslivet i forbindelse med pandemien. Det vises til eget kapittel vedr. næringsfondet når det gjelder benyttelse av disse midlene.

Det ble ellers startet opp et viktig arbeid med å få på plass et næringsområde på Syrtveit. På høsten ble Syrtveit Næringsområde AS stiftet, selskapet eies av Bygland kommune og Evjemoen Næringspark i fellesskap, med Liv Hansen som styrets leder.

Personalavdelingen

Kommentarer til økonomi

Personalavdelingen har budsjettansvar for personal (2100), frikjøp tillitsvalgte (2101), lærlinger (2102), kommunal informasjon (2103), og fellesutgifter (2104). Samlet har disse ansvarsområdene gått med et resultat i 2020 tilsvarende 103 % av budsjett. Merforbruket er på 2102 lærlinger og skyldes mer bruk av lærlinger i "ordinær lønnet" drift som følger av pandemien.

Frikjøp tillitsvalgte: Frikjøpets størrelse av hovedtillitsvalgte følger Hovedtariffavtalens ordning. Følgende har frikjøp: Fagforbundet i 28 %, Utdanningsforbundet i 19 %, Delta i 18 % og Norsk sykepleierforbund i 11 %. I tillegg utbetales lønn til hovedverneombud på timeforbruk.

Lærlinger: Evje og Hornnes kommune har over lengre tid hatt et forholdsvis høyt antall lærlinger sammenlignet med organisasjonens størrelse og i forhold til kommuner ellers. I 2021 hadde vi 13 lærlinger til og med juli, og 9 lærlinger deretter og ut året. Det er et gjennomsnitt på i overkant av 3 lærlinger per 1.000 innbygger som er innenfor ambisjonsnivået. Det lyktes ikke å få inn lærling til satsingsområdet Menn i helse.

** Årsaken til at lærlinger 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.*

Serviceavdelingen

Kommentarer til økonomi

Serviceavdelingen har budsjettansvar for Serviceavdelingen (2300), fellesutgifter sektorovergripende (2301) og fellesutgifter edb (2302). Til sammen har disse ansvarsområdene et resultat tilsvarende 91,87 % av budsjett. Det var mindre-forbruk på ansvarsområdene 2300 og 2301, mens det var et

merforbruk på ansvar 2302. Dette dreier seg i hovedsak om nye eller økte kostnader til ulike lisenser knyttet til programvare. Driftskostnader og lisenser til Setesdal IKT er flyttet til eget ansvarsområde.

Kommentarer til bemanning i serviceavdelingen

Serviceavdelingen består av til sammen fem ansatte. Tre ansatte på servicekontoret, arkivansvarlig og avdelingsleder. Totalt 4,8 årsverk.

Avdelingen får stadig nye oppgaver som må utføres. Noen av oppgavene følger det med midler til bemanning for, men det meste kommer uten og må tilpasses inn i ordinær drift. Dette har vært spesielt merkbart også i 2021 hvor serviceavdelingen gjennom hele året har hatt ekstra stort arbeidspress pga. mange oppgaver knyttet til håndteringen av covid-19 pandemien, både i forbindelse med vaksinerings, smittesporing og informasjon til befolkningen.

I 2021 var det gjennom året totalt 5 ansatte i full stilling (5 årsverk) som er en nedgang fra året før hvor det var totalt 5,3 årsverk. Årsaken til nedgangen er planlagt og skyldes naturlig avgang (50% stilling). Det viste seg å være vanskelig å få gjennomført alle oppgaver med de planlagte ressursene, så en ansatt økte midlertidig fra 80 % stilling til 100 % stilling. Dette skyldtes i hovedsak ekstraarbeid knyttet til covid-19. Gjennomsnittlig stillingsprosent var altså 100 % i 2021, en økning fra 11,7 % fra året før.

Annet

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 henvendelser skal rettes. Det er også god oversikt ut i kommunen, blant annet i forhold til lag og foreninger og andre aktuelle tilbud. Det jobbes kontinuerlig med kontakt ut mot disse for å kunne ha oppdatert informasjon ut til innbyggere og andre aktuelle.

Avdelingen har også i 2021 vært ansvarlig for oppgaver innenfor arkiv, politisk sekretariat, resepsjon samt post og fakturabehandling. Servicekontoret administrerer utleie av kommunale bygg og driver fakturabehandling (skanning og fordeling av faktura) for både kommunen, Setesdal Brannvesen IKS, Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS samt Aust-Agder Museum og Arkiv IKS. Oppdraget for Aust-Agder Museum og Arkiv er stipulert til ca. 10% stilling og det følger lønnsmidler deretter. Arbeidet som gjøres for Setesdal Brannvesen IKS og Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS gjøres timebasert og faktureres etter faktisk utført arbeidstid. I tillegg til dette utfører serviceavdelingen også saksbehandling på områdene skjenke- og serveringsbevilling, startlån (både for Evje og Hornnes kommune og Bygland kommune), beregning av egenandel for langtidsopphold for pasienter på Evjeheimen og Hornnesheimen, motorferdsel i utmark, TT-kort og parkerings- og ledsagerbevis.

Ansaret for kommunens informasjonsarbeid er også lagt til serviceavdelingen, som har ansatte med god kompetanse på dette området, og som 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. Vi har sett gjennom året at utviklingen av kommunens hjemmeside har lidd litt under det høye arbeidspresset i avdelingen. Både strukturell oppbygging og skjemaløsning er moden for gjennomgang og oppdatering.

Digitalisering er også et område som har fokus i serviceavdelingen. Avdelingsleder gikk i april 2021 inn som representant (for Setesdalsregionen) i Digi Agder, som er et nyopprettet nettverkssamarbeid for digitalisering mellom alle kommunene i Agder og Agder fylkeskommune. Nettverket inngår i den regionale samhandlingsstrukturen og skal jobbe med innføring av digitale fellesløsninger, videreutvikle digitale løsninger som allerede er i bruk, være et idemottak og samle erfaringer knyttet til digitalisering.

Oppgaver knyttet til covid-19

Også 2021 var et spesielt år med tanke på covid-19 pandemien som har pågått for fullt gjennom hele året. Serviceavdelingen har gjennom hele året håndtert mange oppgaver knyttet til pandemihåndteringen.

I tillegg til oppgaver knyttet til generell informasjon om pandemien, har servicekontoret også hatt en sentral rolle i vaksineringsarbeidet i kommunen, både i form av planlegging, innkalling og informasjon til innbyggere og gjennomføring i form av registrering av vaksinerte. Dette er oppgaver som har vært gjort i tillegg til de ordinære oppgavene som vanligvis ligger til avdelingen. Det har vært et kontinuerlig stort trykk på informasjonstjenesten og det er gjort mye arbeid på dette området gjennom året for å møte informasjonsbehovet hos innbyggerne og for å etterkomme kravene fra sentrale myndigheter. Det er gjort nyttige erfaringer gjennom året knyttet til nødvendigheten av grundig og god informasjon ut til befolkningen, både i forhold til gjeldende smitteverntiltak og ikke minst i forhold til vaksinerings. Redskapene som er brukt er i all hovedsak hjemmeside, facebook og SMS-varslingsystem. Sistnevnte har vært særlig nyttig når man ønsker å nå en spesifikk målgruppe eller en mindre gruppe personer. Det har blant annet blitt sendt SMS til enkeltinnbyggere i forbindelse med innkalling til vaksinetime, SMS til spesifikke aldersgrupper for å informere om flere vaksinedoser og riktig intervall, i tillegg til SMS i forbindelse med smittesporingsarbeid.

Alle ansatte i avdelingen har vært involvert i smittesporingsarbeidet i større eller mindre grad gjennom året. Serviceavdelingen har også hatt som oppgave å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer i forhold til smittevern og fungert som rådgiver både internt og eksternt knyttet til dette, i tillegg til å besvare henvendelser og spørsmål fra publikum knyttet til smittevernregler. Oppfølging av kommunens tilsynsplikt knyttet til covid-19-forskriften (smittevernregler og karantebestemmelser) har også vært lagt til avdelingen.

Økonomiavdelingen

Kommentarer til økonomi

Økonomiavdelingen har budsjettansvar for økonomiavdelingen (ansvar 2500), fellesutgifter sektorovergripende (2501), kantineutgifter ansatte (2507) og Nav- til fordeling (2508).

Det var et samlet negativt avvik på ansvarene som sorterer under økonomi på 0,045 mill., noe som gir et forbruk på 100,81 %. Grunnen er at ansvar NAV til fordeling har et negativt avvik på kr 0,080. Dette er et ansvar der driftsutgiftene knyttet til NAV-kontoret føres, og ligger på sentraladministrasjonen fordi avtalen knyttet til dette har vært fulgt opp av økonomisjef. Over tid har det vist seg at utgiftene på dette området har vært høyere enn budsjettet.

Annet

Økonomiavdelingen har ansvaret for kommuneregnskapet inklusiv lønn og fakturering. Avdelingen har saksbehandling vedr. budsjett og økonomiplan og diverse økonomiske saker gjennom året, og har ansvaret for rutiner og reglementer på økonomiområdet. Det drives også egeninkasso for alle krav.

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 forsikringsavtaler ligger også til avdelingen.

I tillegg har økonomisjef oppgaver knyttet til forskjellige utredninger som pågår i organisasjonen, og har hatt en rolle i arbeid vedrørende beredskap og pandemien siste året. (Også enkelte ansatte på avdelingen har deltatt i arbeid opp mot pandemien.) Økonomisjef er i tillegg kommunedirektørens representant når det gjelder oppfølging av levekårsutvalget.

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 og ledelse av rektornettverk og styrernettverk.

Kompetanseutviklingsmidler barnehage/skole er brukt til etterutdanning i tråd med satsingsområder i kompetanseutviklingsplaner. For skolene har tema vært i Skrivning i alle fag. Dette som en del av desentralisert kompetanseutvikling i skolen. Kompetansehevingen gjennomføres i samarbeid med nasjonalt senter for skriveforskning, NTNU og grunnskolene i Bygland og ble avsluttet juni 2021. Rådgiver oppvekst har vært koordinator for satsingen.

Kompetanseheving i barnehagesektoren har hatt fokus på livsmestring og helse- en barnehage som gjør en forskjell, og hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. Kompetansehevingen er gjennomført i samarbeid med RVTS og Tilknytningspsykologene. Barnehagene har i samarbeid med barnehageeiere i Setesdal og Skrivesenteret ved NTNU deltatt i kompetanseheving «Barnehagens språkmiljø». Kompetansehevingen ble avsluttet i desember 2021.

Rådgiver oppvekst har i 2021 vært sekretær for plan- og byggekomite rehabilitering Evje ungdomskule, samt administrativ arbeidsgruppe utredning nærmiljøanlegg Evjeskolene.

Under koronapandemien har rådgiver oppvekst har rådgiver oppvekst bistått barnehager og skoler i arbeid med rutiner for smitteverntiltak i tråd med nasjonale veiledere for smittevern i barnehager og skoler under covid-19-utbruddet. Dette innebærer også utarbeiding av beredskapsplaner etter trafikklysmodellen (Utdanningsdirektoratet).

Reduserte utgifter til kompetansetiltak er med bakgrunn i at tiltak har måttet utsettes på grunn av covid-19-utbruddet, samt finansiering av kompetansetiltakene med statlige midler.

Rådgiver helse og omsorg

Kommentarer

Rådgiver helse og omsorg følger opp etablerte systemer og planverk og er en pådriver for gjennomføring av ulike prosjekter på området. Hun samarbeider tett med enhetslederne for helse og omsorg og kommunedirektøren gjennom råd og veiledning og utvikling av tjenestene. En sentral oppgave er å følge opp konsekvensene av nasjonale og lokale føringer, blant annet nye lover og forskrifter innenfor helse- og omsorgsområdet, samt koordinere aktuelt planarbeid innenfor helse og omsorg.

Rådgiver helse og omsorg har ansvar for utarbeidelse av folkehelseoversikten i kommunen. Dokumentet revideres årlig i samarbeid med en tverrfaglig arbeidsgruppe utnevnt av kommunedirektøren og kvalitetssikres i enhetsledergruppa.

Siden 2018 har hun vært Setesdalsregionens representant i Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS)/Helsefellesskapet på Agder, som er samhandlingsarenaen mellom Sørlandet Sykehus og kommunene på Agder. Hun representerer også regionen i trepartssamarbeidet mellom SSHF, UiA og kommunene (OSO).

Ansvarer omfatter lønnsutgifter og utgifter til kurs og opplæring til rådgiver helse og omsorg. Regnskapet viser et forbruk på 100,67 %, dvs. et merforbruk på 4893 kr.

Interkommunale samarbeid og annet eksternt

Økonomi

Ansvar	Beløp	Oppinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Setesdal Brannvesen IKS	2 955 212	2 955 200	2 955 200	-12	100,00
Aust-Agder Museum og Arkiv IKS	1 316 179	1 318 000	1 318 000	1 821	99,86
Setesdal regionråd	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	100,00
Setpro AS	1 528 568	1 100 000	1 500 000	-28 568	101,90
Frivilligsentralen	236 000	235 000	235 000	-1 000	100,43
Evje sokn og andre religiøse tilskudd	3 522 907	3 522 900	3 522 900	-7	100,00
Tilskudd til private barnehager	2 230 638	2 200 000	2 200 000	-30 638	101,39
Gjestelever	459 361	381 700	381 700	-77 661	120,35
Midt-Agder barnevern	15 129 037	9 675 000	13 875 000	-1 254 036	109,04
Midt-Agder PPT	2 076 578	1 800 000	1 800 000	-276 578	115,37
Agder Revisjon IKS	890 300	910 000	910 000	19 700	97,84
Agder Sekretariat	134 000	134 000	134 000	0	100,00
Krisesenter	256 000	260 000	260 000	4 000	98,46
Setesdal IKT	5 529 765	5 297 000	5 297 000	-232 765	104,39
OFA, Usus AS og diverse	71 346	73 000	73 000	1 654	97,73
Interkommunale samarbeid/ annet eksternt	37 635 891	31 161 800	35 761 800	-1 874 090	105,24

Som tabellen over viser, er det blitt høyere utgifter enn budsjettet til barnevern. Dette er et område som er svært vanskelig å budsjettere, der kostnadene kan variere mye fra år til år.

Også på PPT er det et negativt avvik, det samme gjelder gjesteelever.

Setesdal IKT kommer også ut noe høyere enn budsjettet. På dette området dukker det også ofte opp kostnader i løpet av året, som man ikke kjente til da budsjettet ble lagt.

Utover dette er det kun mindre avvik i forhold til revidert budsjett, det har imidlertid vært foretatt budsjettjustering i løpet av året på området Setpro AS.

Kulturenheten

Økonomi

Ansvar	Beløp	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Kulturadministrasjon inkl. tilsk. til barn unge	1 618 284	1 719 200	1 768 800	150 515	91,49
Evje Kino	164 093	151 600	153 300	-10 792	107,04
Bygdebøker	0	0	0	0	0,00
Ungdomsrådet	41 768	59 900	59 900	18 132	69,73
Biblioteket	1 030 959	1 023 600	1 037 100	6 144	99,41
Musikk og kulturskolen	1 270 814	1 561 900	1 613 700	342 886	78,75
Spillemidler	1 545	0	0	-1 545	0,00
Gards og ættesoge	1 454	0	0	-1 454	0,00
Ungdomsklubben	506 523	450 200	459 600	-46 925	110,21
Den Kulturelle Spaserstokk	0	0	0	0	0,00
UKM	12 876	20 000	20 000	7 124	64,38
Furuly fritidspark	573	0	0	-573	0,00
Kulturformidling	9 302	70 000	70 000	60 699	13,29
Turistinformasjon	108 409	89 500	89 500	-18 909	121,13
Kultur	4 766 600	5 145 900	5 271 900	505 302	90,42

Generelle kommentarer

2021 ble nok et utfordrende år for enheten. Koronarestriksjoner og høyt sykefravær har skapt stort arbeidspress på ansatte. Noen oppgaver har vi, hovedsakelig pga. pandemien, måttet løse helt utenfor vanlige rutiner, som UKM, 17.mai, utdeling av priser, kulturskolekonserter, samt turistinformasjon. Det har vært mer tid- og ressurskrevende. Tross dette har vi levert mye nytt og spennende. Vi har sett på hvordan vi kan bli et mer dynamisk team. Som et første steg i prosessen fikk vi i februar ansatt en ny kollega i vår nyopprettede kulturkonsulentstilling. Vi har derfor kunnet pusse opp i klubblokaler, hatt flere aktiviteter for barn og ungdom, og åpnet filial av biblioteket i fengselet. Vi har også økt dialogen med frivillige og andre samarbeidspartnere.

Kulturenheten har samlet sett hatt et positivt avvik i 2021. Særlig arrangementer har vært vanskelig å tilrettelegge for grunnet restriksjoner. Dette gir utslag i et stort mindreforbruk på ansvar 3227 Kulturformidling. Merforbruket er mest betydelig på ansvar 3232 Turistinfo. Næringslivet har ønsket seg en synlig turistinfo i sentrum i sommerperioden. Løsningen på dette har vært å flytte tjenesten fra biblioteket til SIK-bygget, og det har ført til ekstrakostnader til bemanning og husleie med mer. Ellers

har vi hatt en liten oppussing/fornyning av klubblokalet for å motivere klubbungdommen og lettere å ivareta godt renhold av lokalet.

Kulturformidling

Her skyldes mindreforbruket mindre aktivitet pga. koronasituasjonen.

Prosjektet "Kilden ut i Agder" har gitt gode kulturopplevelser for oss ute i distriktene, og dette er et tilbud vi gjerne prioriterer å tilrettelegge for på Evje. Den 18. september ble forestillingen "Beethoven har mistet notene" satt opp til glede for både voksne og barn. Vi testet ut storamfiet på Evje barneskule som lokale, og dette fungerte helt utmerket. Den 26. Oktober kom Kilden teater med den vakre forestillingen "Sheherazade – og ordet som varte i 1001 natt" som ble satt opp på Evjemoen Kino og Scene.

Også i 2021 har kulturadministrasjonen bidratt til en alternativ 17. mai-feiring. Komiteen hadde også kontakt med NRK, og vi fikk gleden av fine live-bilder og intervjuer fra Evje og Hornnes i den landsdekkende 17. mai-sendingen på TV.

Klubb- og ungdomsaktiviteter

I 2021 økte vi klubbaktivitet for de yngste, og startet juniorklubb for 5.-7. trinn. Juniorklubben og Ungdomsklubben har hatt klubbkvelder i gjennomsnitt en gang i uka. Vi har merket lav interesse fra de mellom 16-19. 15-25 har deltatt på ungdomsklubben og 20-40 har deltatt på juniorklubben. Vi har satt opp dataspill-turneringer, tegnekurs, gratis filmkvelder på kinoen, stor Halloween-fest i Hornnes hjelpefengsel, workshop i film og redigering, låtskriving og flere kreative verksted. I tillegg har vi hatt andre aktiviteter og kurs av høy kvalitet ved hjelp av støttemidler. Vi kan her nevne 3 dagers filmcamp på Evjemoen i sommerferien, aktivitetsdager i Mineralparken, grilling og SUP-brett på Tangen og busstur til Aquarama. Noe har utgått pga. restriksjoner eller manglende påmelding, men de aller fleste har vi gjennomført med alt fra 3–40 deltakere. Noen av filmkveldene for de yngste har hatt opptil 60 barn.

Vi har søkt og fått midler av blant annet Gjensidigestiftelsen, UKM stimuleringsmidler, Sparebanken Sør, Evje og Hornnes sparebank. Vi har også fått midler av Frifond som har skaffet oss blant annet air-hockeyspill, nye switcher, 3d-penner. Mange aktiviteter har vært mulig på grunn av godt samarbeid med Hornnes hjelpefengsel, Midt-Agder Friluftsråd, Sør-Norsk filmsenter, og i høyeste grad Frivilligsentralen.

Klubblokalet er lite og trangt, så mye aktivitet skjer også på utsiden i klubbtiden. Vi hadde natteravnere fram til sommeren som gav økt trygghet for det som skjedde på uteplassene. Når natteravnene ble oppløst har vi forsøkt å opprette et foreldresamarbeid, men det var kun et lite, om enn engasjert, knippe foresatte som meldte seg. Vi vil fortsette å jobbe for et godt samarbeid med foreldre/frivillige for å gjøre møteplassene enda tryggere for alle.

Bibliotek (ansvar 3209)

Vi er ikke tilbake til besøkstallene fra før pandemien enda, men har 8534 registreringer, som er en betydelig økning fra 2020. Det er andre året vi har flyttet turistinformasjonen til sentrum, og dette merkes på besøkstallet på biblioteket som opprinnelig har ansvaret for turistinformasjonen både på sommeren og ellers i året. Den gode oppslutningen på Sommerles-kampanjen har hjulpet på besøkstall i sommermånedene. I tillegg ble alle sitteplasser og leker/lekekrok endelig gjort tilgjengelig igjen etter sommerferien, noe som var etterlengtet for både avisleserne, småbarnsfamiliene og lokale tweens. Vi har hatt 11207 utlån i løpet av året. Det vil si at tallene har normalisert seg igjen med en økning på 1412 utlån fra 2020.

Sommerles satte nye rekorder dette året også! Dette er en landsomfattende kampanje for å øke leseglede hos barn fra 1.-7. klasse. 104 deltakere i kommunen leste 1937 bøker på til sammen 209 396

sider. Oppslutning på 30 %. Opptil flere som kom helt til level 50 og 60. Det er flott at vi har hatt flere skoleklasser på besøk så vi har kunnet informere om kampanjen.

Biblioteket har også kunnet ha færre arrangementer pga pandemien. Vi har gjennomført forfatterbesøk på biblioteket i samarbeid med oppvekst og barnehagene i forbindelse med skolestarteren. Det ble arrangert tre forfatterbesøk på høsten, dessverre med dårlig oppmøte. Sjakklubben kunne starte opp igjen annenhver torsdag fra høsten av.

Så har det vært en spennende statsing hos oss for barn og unge med *Bibliogames*, som er en digital spill-turnering i Fortnite og Minecraft. Ett av «våre» lag kom helt til den nasjonale finalen i Fortnite og endte på 2. plass!

Kulturskole (ansvar 3210)

Avdelingen for kulturskole har i 2021 vært preget av ulike utfordringer, blant annet høyt sykefravær. Åseral kommune valgte å ikke fortsette samarbeidet fra skoleåret 21/22. Det ble utsatt og avlyst flere planlagte konserter, blant annet Julejazzen på Dølen hotell, og vår egen julekonsert ble avlyst i tolvte time pga. nedstengningen. Men gode ansatte fikk satt opp alternative konserter for sine elever som en fin juleavslutning. Og vi fikk gjennomført en skikkelig fin sommerkonsert på Evjemoen kino og Scene i juni.

Pandemien og sykefravær til tross har vi hatt ansatte og vikarer i kulturskolen som har jobbet hardt for å sikre et godt tilbud og ivaretatt motivasjonen hos elevene, både i Bygland og i Evje og Hornnes. På landsbasis har flere kulturskoler merket et fall i elevdeltakelsen, men vår kulturskole har hatt et relativt jevnt elevtall, noe vi er stolte av og glade for. Vi har igjen fått opp et tilbud for de yngre barna i begge kommunene med Kulturkarusell for 1. og 2. klasse.

Vi har hatt to av våre elever i talentutviklingsprogrammet Lørdagsskolen i 2021, og de fikk delta på konserten i Kilden før jul. Bygland kommune har gått inn i prosjektet Setesdalsfolk, og dette skoleåret har prosjektet via kulturskolen tilbudt undervisning i fele og munnharpe på Ose i Bygland.

UKM (ansvar 3225)

UKM måtte gjennomføre et alternativt arrangement 12. mars i 2021 pga. restriksjoner. Felles møter, publikum i salen og det vanlige UKM-sirkuset vi elsker måtte utgå i 2021 på grunn av restriksjoner. Men det ble avholdt et verdig alternativt opplegg, med goodie-bags og profesjonelt filmopptak av hvert innslag. Deltakerne virket godt fornøyde med alternativet. Også fylkesfestivalen i Agder ble digitalt gjennomført og landsfestivalen avlyst.

Manglende kapasitet til å arrangere egen UKM i Bygland kommune gjorde at kulturskolen ga tilbud om å arrangere dette for Bygland, slik at våre Byglands-elever kunne få denne erfaringen. Vi åpnet også for deltakelse utenom kulturskolen. Det skulle foregå 25. mars, men utsatt til juni pga. restriksjoner.

Kino (ansvar 3202)

Kinoen har hatt et lite merforbruk i 2021. Vi har satt inn flere tilkallingshjelpere i stedet for faste ansatte på vaktlista på kinokveldene for å bedre kunne utnytte ressursene våre i andre tjenester. Også dette kinoåret har vært preget av lave besøkstall i pandemien. Men vi fikk igjen arrangere Den store kinodagen den 2. november.

Turistinformasjon (ansvar 3232)

Merforbruket her er forklart under generelle kommentarer. Vi ble igjen kontaktet av næringslivet litt tett oppunder sesongen om en informasjonstjeneste i sentrum. Vårt budsjett og rutiner er tilpasset at dette ligger på biblioteket. Grunnet mangel på kapasitet ønsket vi å sette dette ut til næringslivet selv.

Vi fikk likevel ansvar for ansettelse, utstyr, opplæring med videre. Vi vil framover se om det er andre alternativer ellers er vi nødt å fortsette tilbudet på biblioteket om sommeren som før.

Følgende priser og stipender ble utdelt i 2021

- Idrettsstipend for ungdom: Nils Olav Kjetså Røed (17)
- Frivillighetspris: Anders Odde Torndahl, LAN-E
- Kulturpris: Else Haugland og Øyvind Olsen, Dølen Hotel

Personal

Årsverk 01.01	Antall ansatte	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Årsverk 31.12	Antall ansatte	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent
4,95	9	7	2	54,97	5,56	7	6	1	79,51

Det var nedjusteringer i kulturbudsjettet fra 20-21 og vakanse i ungdomsklubben da året startet. I februar fikk vi ansatt en kulturkonsulent. Vi fikk tildelt statlige midler for å åpne en filial av folkebiblioteket i fengselet, og kunne dermed sette inn 0,2 årsverk til dette. I kulturskolen ble ramma nedjustert da Åseral gikk ut av samarbeidet før nytt skoleår i august. Det er et behov for å se på hvordan vi i kulturskolen kan sikre best mulig stabilitet og forutsigbarhet, både for de ansatte og for tilbudet. Det har i tiår vært vanskelig å rekruttere kvalifiserte lærere til små stillinger med usikkerhet om faget har elevgrunnlag gjennom året for å fortsette. Innbyggere har på sin side savnet flere fagtilbud som vi ikke har hatt fagressurser til. Vi har derfor i 2021 jobbet for å tilby større stillinger til eksisterende kulturskolelærere for de som har ønsket det, og vi vil fortsatt jobbe for bedre forutsigbarhet framover. Tilkallingsvikarer og sommervikarer knyttet til enheten er ikke tatt med i denne oversikten.

Hornnes barneskule

Økonomi

Ansvar	Beløp	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
SFO Hornnes	333 956	556 900	578 000	244 044	57,78
Støtteiltak Hornnes barneskole	1 828 564	1 654 800	1 696 600	-131 963	107,78
Leksehjelp	246 730	277 500	282 000	35 270	87,49
Hornnes skule	13 410 735	13 143 000	13 390 300	-20 439	100,15

Kommentarer

Rekneskapet viser eit meirforbruk på 20 439 kr. Det blei på slutten av året investert i fire nye digitale tavler, nå har alle klasser digitale skjermtavler, dette gir betre kvalitet spesielt med tanke på inn klima med mindre støy og varmeutvikling. Det er også brukt pengar på å rusta opp ein ny del av skulegarden, området inneheld zip-line, trampoline, klatrestativ og sykkeløype.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
19,66	19	5	81,91	19,48	19	5	81,17

Kommentarer

Administrasjon skule: 0,92 årsverk, lærarstillingar: 13,43 årsverk, SFO: 0,45 årsverk, assistent: 4,96 årsverk og leksehjelp: 0,34 årsverk. Auking i årsverk SFO er knytta til koronapandemien. 10 kvinner og 2 menn arbeider deltid. Høsten 2021 hadde vi i tillegg ein lærling innan barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Elevtall

Elevtallet er stabilt. 2020-2021: 121 elevar, 2021-2022 119 elevar. 56 % av elevane deltar på tilbodet om gratis leksehjelp ein time i uka. 29 % av elevane som har tilbud om skolefritidsordning, bruker SFO. 40 % av elevane har rett til skoleskyss.

Fokusområde

Skolen har fokus på eit inkluderande læringsmiljø og elevane sitt læringsutbytte. Vi arbeider for eit trygt og godt skolemiljø, der den enkelte elev skal kunne oppleve tilhøyrighet. Dette blir konkretisert i Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring i grunnskulen i Evje og Hornnes.

Anna

Koronapandemien har satt eit stort preg på store deler av kalenderåret. I 2021 har ein vært gjennom fleire justeringar av tiltaksnivå. Hovudfokus på skulen har vært å skape ein så normal kvardag som mogleg. Vi har prøvd å være så liberale som mogleg ut frå gjeldande regler og anbefalingar.

Helsesjukepleiar er på skulen to faste dagar i uka. PPT har møtetid om lag en gang i månaden.

Skulen sitt styringsdokument er "Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring" vedteken i kommunestyret 10. desember 2015 og revidert og justert i administrativt vedtak for 2021-2023.

Skulen kom med i pulje 1 i READ Agder. Dette er eit spennande prosjekt der føremålet er å få foreldre og føresette til å lese saman med ungane sine. Det følger med bøker og rettleingsmateriell for å sikre ei god "lesestund". Hausten 2021 fekk 1. og 2. klasse med seg ein lesebag heim, samt informasjonsmateriell om prosjektet. Prosjektet skal utvidast til heile skulen i neste runde. Skulen si rolle er å administrere det praktiske og legge til rette for vidare utlån og oppfølging.

Evje barneskule

Økonomi

Ansvar	Beløp	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Evje barneskule	18 496 906	18 159 800	18 479 900	-17 008	100,09
SFO	191 490	173 400	187 900	-3 589	101,91
Støttetiltak Evje barneskule	2 646 995	2 525 200	2 689 400	42 407	98,42
Leksehjelp	91 509	68 800	69 700	-21 810	131,29
Evje barneskule	21 426 901	20 927 200	21 426 900	0	100,00

Eit innkalkulert meirforbruk på skuledelen til inventar, nye lærebøker etter fagfornyinga og datateknisk utstyr i det nye skulebygget blei dekkja opp ved bruk av einingsfond.

SFO er eit liten post, der små summar gir prosentvis store utslag. Det er vanskeleg å budsjettere då ein kan få inn nye brukarar og motta oppseiingar av plassar heile året.

Støttetiltak Evje barneskule gjeld i hovudsak assistentbruk rundt enkeltelevar etter tilråding frå PPT.

Leksehjelpa ser ein i samanheng med ordinær skuledrift. Meirforbruket her blir dekkja inn på ansvar 3600.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittleg stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittleg stillingsprosent
29,49	31	5	82	29,2	30	5	83,4

Sjukefråvær for 2021: 3,4 %

Kommentarar

Ut over årsverka til lærarstillingar er 1,9 årsverk administrasjon inkludert merkantil. I tillegg er det 5,4 årsverk med assistentar/fagarbeidarar til oppfølging av enkeltelevar etter tilråding frå PPT og 0,79 årsverk til drift av SFO. I tillegg har vi tre lærlingar ved skule og SFO frå hausten 2021.

Elevtalet per 1. oktober (teljedato for GSI) var 221 elevar. Dette er ein auke på to elevar frå 2020. Elevtalet har vore nokså stabilt rundt 220 dei siste fire åra.

Av det totale elevtalet hadde vi 51 elevar med framandspråkleg bakgrunn (begge foreldra). Vidare hadde vi 110 elevar med nynorsk som opplæringsmål mot 132 i 2020. Vi har 7 bokmålsklassar på skulen, og til saman 111 elevar hadde bokmål som opplæringsmål i 2021, mot 87 i 2020. 59 elevar hadde skuleskyss hausten 2021. 28 elevar nytta seg av leksehjelpa for 1.-4. klasse, medan 27 elevar nytta leksehjelpa for 5.-7. klasse. SFO hadde 34 brukarar på teljedatoen 1. oktober. Dette talet svingar veldig frå år til år, og frå haust til vår.

Anna

Skulen sitt styringsdokument er "Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring" vedteken i kommunestyret 10. desember 2015 og revidert og justert i administrativt vedtak for 2021-2023.

Skulen ved rektor har tilsynsansvar for to elevar i kommunen som får heimeundervisning. Det er laga eigen rutine for tilsynet, og det blir gjennomført kvart år. Elevane har inga tilknytning til skulen ut over dette.

2021 var første heile året i dei nye skulelokala. Elevar, foreldre og ikkje minst tilsette er veldig nøgde med dei løysingane som er valde. Lokala, med heile trinnet samla på eitt område med fellesareal og grupperom i tilknytning til klasseromma, gir eit heilt anna handlingsrom for variasjon innan arbeidsmåtar og pedagogikk, samt for integrering og inkludering.

Som ei forlenging av prosjektet "Skriving i alle fag" har barneskulane i regi av rådgjevar oppvekst utarbeidd "Håndbok for begyneropplæring i lesing, skriving og regning for 1.-4. trinn". Dette blir eit verktøy for tilsette bl.a. til å kvalitetssikre begyneropplæringa ut frå føringar etter nyare forskning.

Skulen har også i 2021 jobba grundig med fagfornyngja LK-2020 som gjaldt for alle årstrinna ved skulen frå skulestart 2020. I 2021 har vi bl.a. fornya lærebøkene i basisfaga ved bruk av einingsfond.

Covid-19 har vore ei utfordring for Evje barneskule som på dei fleste skular i 2021. Kohortinndeling og smittevern har prega skulekvardagen, men vi hadde lite direkte smitte blant elevar og tilsette. Skulen fekk statlege tilskot til både styrking av sårbare barn og til digitale verktøy i 2021.

Skulen kom med i pulje 1 i READ Agder. Dette er eit spennande prosjekt der føremålet er å få foreldre og føresette til å lese saman med ungane sine. Det følgjer med bøker og rettleingsmateriell for å sikre ei god "lesestund". Prosjektet er frivillig for heimane. Skulen si rolle er å administrere det praktiske og legge til rette for vidare utlån og oppfølging.

Evje barneskule hadde to lærarar på vidareutdanning våren 2021. Ein på matematikk 2 og ein på Spesialpedagogikk. Frå hausten 2021 har vi hatt ein lærer på matematikk 1. Innan etterutdanning/dagskurs har dei fleste tilboda vore på Zoom og Teams på grunn av covid-19. Det har fungert greitt.

Evje ungdomsskule og voksenopplæring

Økonomi

Ansvar	Beløp	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
17. mai	60 001	60 000	60 000	0	100,00
Evje ungdomsskule	14 718 935	14 311 200	14 694 400	-24 534	100,17
Støttetiltak Evje ungdomsskule	2 477 892	2 477 400	2 527 500	49 608	98,04
Grunnskoleopplæring voksne	2 819 875	2 857 100	2 794 800	-25 074	100,90
Evje ungdomsskule	20 076 703	19 705 700	20 076 700	0	100,00

Kommentarer

I 2021 fikk enheten som sådan et negativt avvik slik at kr. 61 318 måtte dekkes over enhetsfond. Videre er det brukt 379 318 av fondet til å dekke innglassing av inngangspartiet når skolen ble renovert.

Annet

Evje ungdomsskole

Elevtallet er med 147 elever fordelt på 6 klasser.

Skolens mål var slik de er beskrevet i "Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring, rullert 2021 - 2023", vedtatt i kommunestyret 10-12.2015 sak. Nr. 93/15.

Kompetanseheving

Vi har i 2021 avslutta prosjektet "Skriving i alle fag" sammen med NTNU. Dette var ei fellessatsing som alle skolene i Evje og Hornnes og Bygland var med i. Vi har ellers hatt et prosjekt på arbeidsmiljø og organisering som oppfølging etter arbeidsmiljøundersøkelsen. Dette har gitt oss ny positiv innsikt i organisasjonen.

Ellers har vi arbeida vidare med metodikken rundt 9a og aktivitetsplaner. Dette fungerer godt som system og virker problemløsende.

Høsten 2021 starta 2 lærere i kompetanser for kvalitet.

Fagfornyelsen

Skolen har arbeida med ny læreplan LK 20 som trådte i kraft 01.08.2020. Dette er et omfattende arbeid som innbefatter nytt faginnhold og mye ny metodikk i skolen. Implementeringstida vil trolig gå over et 3. års løp. I 2021 er alle klassene innbefatta. Bokinnkjøp er i rute, men fullføres i 2022.

Eksamene for grunnskolen ble etter hvert avlyst i sin helhet.

Nyrenovert skole

Høsten 2021 flytta vi inn i nyrenovert skole. Etter noen tekniske innkjøringsproblemer har ting gått seg til. Lærere og elever uttrykker stor grad av tilfredshet med løsinga slik den ble. Vi trekker fram nye kontorer til lærere, flere grupperom, nye musikkrom og nytt «uterom» som særskilt positivt.

Voksenopplæringa i Evje og Hornnes

Dette ansvaret ble etablert i undervisningsbygget som nytt ansvar under rektor 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.

Vi har hatt 2 grupper med norsk og samfunnsfag fordelt på ulike nivå og 1 klasse med grunnskole for voksne. Gruppestørrelsene ved oppstart høsten 21, 8 i grunnskole og 21 i norsk og samfunnsfag. Dette var en nedgang på 10 elever fra oppstart høsten 20.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
29,22	26	11	78,97	27,42	26	10	76,1

Kommentarer

I tallene ligger faste og midlertidige stillinger, ikke vikarer. Nedgangen skyldes først og fremst reduksjon i midlertidige stillinger på voksenopplæringa knytta til elevnedgang.

Annet

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

Enhet for barnehage

Økonomi

Ansvar	Beløp	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Hornnes barnehage	6 111 070	6 419 400	6 635 900	524 831	92,09
Støttetiltak Enhet for barnehage	1 730 730	1 126 200	1 141 500	-589 230	151,62
Kost barnehage	36 438	88 900	88 900	52 462	40,99
Oddeslogen barnehage	12 456 234	12 305 900	12 583 400	127 166	98,99
Enhet for barnehage	20 334 472	19 940 400	20 449 700	115 229	99,44

Enheten har samlet sett et positivt avvik på kroner 115.229 kr som tilsvarer et forbruk på 99,44%.

Ansvarsområde 3800: Vi har et mindreforbruk i Hornnes barnehage på 524 800. Når det kommer til lønnsutgifter, har Hornnes barnehage hatt noe mindre utgifter til faste stillinger enn budsjettert. Vi har vi hatt en del ekstra vikarutgifter knyttet opp mot pandemien, men disse er tilbakeført til enheten i sin helhet. Refusjoner for sykemeldte er i stor grad høyere enn utgifter til vikarer. Lønnsbudsjettet har dermed gått i pluss.

Ansvarsområde 3805: Vi har et mindreforbruk på 127 100 kr. Når det kommer til korrigerede lønnsutgifter, viser det et overforbruk på 411 500 kr. Dette skyldes blant annet at vi har opprettet midlertidig stilling for å kunne gi flyktningbarn som har kommet i løpet av året et barnehagetilbud. Dette ble refundert på slutten av året via tilskudd og overføringer. Det ble og refundert noen vikarmidler i forbindelse med pandemien. Brukerbetalinger var noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes at vi hadde flere barn som flyttet fra kommunen på forsommeren, samt en økning av familier som har rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid som medfører redusert brukerbetaling.

For begge barnehagene gjaldt det at de skulle nedjustert rammen for lønnsbudsjettet fra høsten 2021 (etter hovedopptak på våren som gjorde at færre plasser var fylt opp), men fikk beholde midler ekstra på rammen da vi så at det gikk mot et overforbruk på ansvarsområde 3801, støttetiltak.

Ansvarsområde 3801: Støttetiltak enhet for barnehage ender opp med et overforbruk på 589 200 kr. Dette skyldes i hovedsak at flere barn har fått spesialpedagogisk hjelp i løpet av barnehageåret. Dette gjelder for begge barnehagene. Overforbruket dekkes inn i enheten totalt. Fra høsten av har enheten hatt spesialpedagoger ansatt i begge barnehagene.

Ansvarsområde 3804: Barnehagen startet opp igjen med matservering i slutten av september. Frem til da har barna hatt med matboks hjemmefra til måltidene i barnehagen. Barnehagen har servert melk og frukt frem til matserveringen startet opp igjen. Disse utgiftene er blitt finansiert med kostpenger som var igjen fra året før. Det ble derfor ikke krevd inn kostpenger før 1. oktober.

Koronapandemien har som året 2020, også preget året 2021. Vi har levd i en hverdag som har vært preget av kohorter, smitteverniltak og hvor leder og nestleder har brukt mye av sin administrative tid ute på avdelingene for å kunne klare å holde barnehagen åpen. Det har vært utfordrende å få ta i nok vikarer. Spesielt i høst og frem til nyttår, var det krevende å klare å holde ordinær drift. Dette har ført til en stor ekstrabelastning for de ansatte. De har vist en imponerende evne til å brette opp ermene og de har strukket seg langt for å få hverdagen til å fungere. Det viktigste for oss har vært å ha fokus på sikkerhet, kunne klare å holde normal åpningstid, og gi barna et forsvarlig pedagogisk tilbud.

De forebyggende smitteverniltakene vi har iverksatt i barnehagene ser ut til å ha fungert bra. Smitten tok ikke skikkelig tak før regjeringen åpnet opp på tiltakene og økt smitte var forventet.

Året startet med et relativt høyt sykefravær. Vi har hatt fokus på dette i enheten og endte på slutt på et samlet sykefravær på 8,15%, som er et godt resultat sammenlignet med landet. Vi opplever høyt fravær hos enkelte lærlinger, dette bidrar også til å øke sykefraværet i enheten. Vi har kontinuerlig fokus på vikarbruk, men koronapandemien har skapt en hel del ekstra utfordringer med økt fokus på smittevern og mindre mulighet for å samarbeide innad i enheten. De ansatte gir tilbakemelding om at trivselen på arbeidsplassen er høy. Vi opplever en god samarbeidskultur, noe som er avgjørende for at vi skal kunne drifte barnehagene på en tilfredsstillende og god måte.

Kompetanseheving og utvikling

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

Kommunen, og enheten, har utarbeidet lokale kompetanseutviklingsplaner som vi arbeider i tråd med. Et av satsingsområde i 2021 er "Barnehagens språkmiljø - systematisk språkarbeid i barnehagen" som alle ansatte deltar i. Vi har hatt stort fokus på tidlig innsats, og antall barn med behov for spesialpedagogisk har gått noe opp. Personalet har også deltatt på fagsamlinger der temaet har vært "Helse og livsmestring – en barnehage som gjør en forskjell.

I begge barnehagene har vi tatt i bruk et undervisningsopplegg rettet mot de eldste barna i barnehagen som heter "Kroppen min eier jeg" som omhandler barn, grenser og seksuelle overgrep.

Barnehagen er med i kompetansehevingsprogrammet Barn i rusfamilier, og har ansatte som sitter som ressurspersoner i kommunen. Vi har også egne nøkkelpersoner i egen enhet som holder foreldreveiledningskurs COS-P.

Vi har også oppdatert handlingsplan for arbeid med vennskap og inkludering i barnehagen, i tråd med endringer i barnehageloven kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø.

Ledelsen i barnehagen har deltatt i Nettverk Setesdal barnehage. Innhold i lederopplæringen har vært ledelse i arbeid med implementering av rammeplan for barnehagen og ledelse og utvikling av barnehagen som et profesjonelt lærende fellesskap. En barnehagelærer har dette året avsluttet sin videreutdanning innen veiledningspedagogikk.

I 2021 tok barnehagen i bruk Visma Flyt Barnehage. Det er et barnehagesystem som dekker alle behov for moderne administrasjon av barnehager. Foreldrene er knyttet opp via foreldreapp og innloggingsportal. Vi har i den forbindelse oppgradert vi det trådløse wifi anlegget i begge barnehagene for å kunne ta systemet i bruk.

Foreldreundersøkelsen 2021 viser gode resultater i begge barnehagene. Deltakelsen var dessverre noe lav. Snittet var på 4,4 i Oddeskogen og 4,4 i Hornnes- 5 er toppscoren. Dette er likt resultat fra forrige år for begge barnehagene.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
37,43	40	2	89,12	37,18	40	2	88,52

Barna fordelt etter alder

	Barn f 2020	Barn f 2019	Barn f 2018	Barn f 2017	Barn f 2016	Barn f 2015	Barn f 2014	I alt
01.01.21		20	27	29	39	38		153
31.12.21	23	32	28	31	39			153

Kommentarer

Som det går fram av tabellen er det et likt antall barn i enhet for barnehage ved årets slutt i forhold til januar. Det er små justeringer igjennom året. Prognoser viser at barnetallet på Hornnes reduseres de neste årene. Det er høyere andel barn i Oddeskogen barnehage som har 5 dagers plass. Der har 71 % av barna 5 dagers plass, kontra Hornnes barnehage hvor kun 47,2 % av barna har 5 dagers plass.

Helse og familie

Økonomi

Ansvar	Beløp	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Folkehelse	96 406	95 400	97 400	995	98,98
Administrasjonen	272 924	204 200	204 200	-68 724	133,66
Driftstilskudd fysioterapeut	929 220	924 100	924 100	-5 120	100,55
Fysioterapi	343 971	521 900	538 200	194 230	63,91
Adm helse og familie	522 719	521 400	580 800	58 083	90,00
Fengselshelsetjeneste	575 250	205 000	243 900	-331 348	235,86
Utstyrssentral	18 179	0	0	-18 179	0,00
Psykisk helsetjeneste	3 009 490	2 709 700	2 765 300	-244 185	108,83
Tingberget omsorgsbolig	1 886 476	1 836 500	1 914 100	27 624	98,56
Rusarbeid	273 400	377 800	391 300	117 900	69,87
Familiesenter	0	22 000	24 900	24 900	0,00
Flyktingekontoret	-2 868 115	-3 063 900	-3 029 900	-161 785	94,66
Bil flyktingetjenesten	34 309	33 000	33 000	-1 309	103,97
Boligadministrasjon flyktning	404 690	340 000	340 000	-64 689	119,03
Tolk kommunalt ansvar	165 344	100 000	100 000	-65 346	165,34
Miljørettet helsevern	838 108	700 000	700 000	-138 108	119,73
Helsestasjonstjeneste	2 290 639	2 261 500	2 293 900	3 258	99,86
Skolehelsetjeneste	816 188	935 700	952 000	135 813	85,73
Helsestasjon for unge	2 132	2 500	2 500	368	85,27
Ergoterapeut	542 603	686 700	700 000	157 397	77,51
Legetjenesten	4 920 251	4 499 500	4 912 500	-7 751	100,16
Legevakt	1 645 909	1 322 800	1 326 100	-319 809	124,12
Daglegevakt/diverse lege	6 202	0	0	-6 202	0,00
NAV Kommune	6 412 860	6 659 200	6 700 300	287 439	95,71
Amb team habiliteringstjenesten	2 967 137	2 643 500	2 651 800	-315 341	111,89
Særlige tiltak funksjonshemmede	1 360 846	1 287 100	1 296 000	-64 847	105,00
Boligadministrasjon NAV	871 027	532 000	532 000	-339 025	163,73
Soltun dag- og aktivitetssenter	1 544 094	1 545 100	1 590 200	46 103	97,10
Grenjå	3 168 261	2 427 800	2 437 900	-730 362	129,96
Hovslagerveien bofellesskap	9 431 184	8 023 600	8 134 900	-1 296 283	115,93
Helse- og familie	42 481 703	38 354 100	39 357 400	-3 124 303	107,94

Generelle kommentarer

2021 har, som 2020, vært et utfordrende år for helse og familie. Dette har vært mange både oppgaver og restriksjoner knytta til koronasituasjonen. Alle disse oppgavene har kommet i tillegg til vanlig jobb. Dette har ført til en stor arbeidsbelastning over lang tid på de ulike avdelingene. I tillegg er mange av tjenestene berørt både personellmessig og oppgavemessig. Det enhetsleder har sett, er at det er ett stort hjerte for jobben hos mange ansatte. Når det har vært ekstra arbeid i forbindelse med koronasmitte, har det aldri vært nei å høre. Mange ansatte har strukket seg svært langt.

Til tross for de begrensninger som korona-viruset har satt på tjenesteutøvelse i 2021, har helse og familie har klart å levere på det som etterspørres. Noe lenger behandlingstid og lenger kø har det vært. Men totalt sett har ansatte gjort en kjempestor jobb.

Det er et merforbruk i 2021 i enheten. Det er et sammensatt bilde som har ført til dette. Det største negative avviket var på underområde habilitering, med ca. 2 mill. Det er lønnsutgiftene som har blitt høyere enn budsjettet her, og særlig på Hovslagerveien. I tillegg er det vært for høyt budsjett på tilskudd til ressurskrevende brukere, der inntektene har blitt 0,440 mill. lavere enn budsjettet.

Det er også overforbruk på andre områder under helse og familie: Psykisk helse og rus har et overforbruk på 0,429 mill. Fengselshelsetjenesten har overforbruk (0,331 mill.) på grunn av stort arbeidspress og ressurskrevende innsatte. Det er også noe overforbruk på legetjenesten (0,334 mill.) og på flyktning (0,293 mill.). Nærmere omtale følger i omtalen av hvert fagområde.

Koronasituasjonen

Koronasituasjonen har påvirket Enhet for helse og familie stort. Vi har hatt store utgifter i forhold til dette. Vi har og hatt mange ekstra oppgaver, eksempelvis vaksinerings og testing. Det har blitt brukt mye tid på å følge utviklingen, blant annet med flere ukentlige møtearenaer både lokalt, statsforvalternivå og nasjonalt. Samt holde seg oppdatert via ulike nettsider og implementere nye tiltak. Til tross for dette har en klart å gjennomføre tjenestene på en god, men noe redusert måte. Fokus og prioritering har hele tiden vært "liv og helse" og "sårbare grupper". Det kunne bety fysiske samtaler med de sykeste innen psykisk helse og rus. Jordmortjeneste har fungert som normalt, helsestasjonen har fungert nesten som normalt, legekantoret har vært åpent i normal drift omtrent hele året og så videre. Det har blitt gjort faglige vurderinger i hvert tilfelle og ved tvil har kommuneoverlegen blitt konsultert. Det å redusere aktiviteten vil naturligvis føre til ett etterslep av noen oppgaver som en faktisk enda jobber med å ta inn. Dette merkes nå, med blant annet ventelister på psykisk helse og rus og noe etterslep på helsestasjonen.

Vaksinering

Evje og Hornnes kommune har ligget på landstoppen i forhold til vaksinering mot korona. I kommunen har en stor andel av befolkningen fått vaksine. Det har blitt gjort et veldig godt stykke arbeid her. Det har vært mange engasjert fra ulike enheter og i tillegg frivillige. De frivillige har gjort en veldig stor innsats for kommunen her.

Smittesituasjonen

Pr 31/12 -21 var det 85 innbyggere som var smittet av korona. Ut ifra kjennskap er det kun to som har hatt behov for sykehusopphold.

(Smittetallene økte ikke hurtig før i 2022. 15/3-22 var det 1400 registrerte smittede + evt. mørketall).

Flyktingetjenesten

Tjenesten har hatt et lite merforbruk. Utgifter til introduksjonsstønad ligger over budsjett. Man har også over flere år hatt relativt store utgifter til økonomisk sosialhjelp. Dette har også vært tilfellet i 2021. En kjent problemstilling gjelder de som har utfordringer knyttet til språk og innlæring. For enkelte blir da økonomisk sosialhjelp kilde til livsopphold, ofte i lengre perioder. Det kan være vanskelig å iverksette gode tiltak som den enkelte kan nyttiggjøre seg. Når det gjelder nevnte problemstilling har man i 2021 eksempelvis kjøpt spesialtilpasset tjeneste fra Setpro, med tanke på avklaringer rundt dette med språk, innlæring og videre behov.

Flyktingetjenesten hadde totalt et merforbruk på kr 162' i forhold til budsjett i 2021. Årsaken til avviket er sammensatt, noen utgifter (som lønn) er lavere enn budsjettet, men det er høyere utgifter enn budsjettet til introduksjonsordning og noe høyere enn budsjettet til sosialhjelp. Det er også overført midler til skole og barnehage i henhold til avtale uten at disse utgiftene var budsjettet. Inntekter fra integreringstilskudd er 0,221 mill. høyere enn budsjettet.

Ser en alle ansvarene under flyktingetjenesten under ett, er avvik kr 293'. Det er et negativt avvik på kr 65' både på boligadministrasjon og tolketjenester.

Kommunen ble anmodet om å bosette 10 flyktinger i 2021, og ved årsskiftet var 10 personer bosatt. Det ble i 2021 bosatt en enslig person med to mindreårige barn, en enslig person med et barn over 18 år og et mindreårig barn. I tillegg ble det bosatt en familie med to voksne og to mindreårige barn.

Noen av hovedpunktene i forhold til økonomi

Utgifter til introduksjonsstønad

Budsjett: kr. 2 057 000,-
Forbruk: kr. 2 351 665,-

Ny midlertidig lov knyttet til covid-19 gav utvidede rettigheter til forlengede program, noe som har berørt enkelte av deltakerne. Når det gjelder ordinær lovgivning er det individuelle vurderinger som avgjør om den enkelte deltaker skal få et tredje år i introduksjonsprogrammet.

Utgifter til sosialhjelp

Budsjett: kr 450 000,-
Forbruk: kr 781 214,-

Alle utbetalingene er gjennomgått og analysert i samarbeid med NAV. Utgiftene skyldes i hovedsak at enkelte deltakere fikk forsinket oppstart i introduksjonsprogrammet. For noen av flyktingene har det også vært vanskelig å skaffe seg sommerjobb, noe som medfører at de har behov for økonomisk sosialhjelp. Denne gruppen har som regel lån og stipend fra lånekassen som inntekt, da de fleste går på enten grunnskole for voksne eller videregående skole. Stønad fra lånekassen utbetales ikke i juni og juli. En annen kjent problemstilling gjelder de som har utfordringer med tanke på språk og innlæring. For enkelte blir da økonomisk sosialhjelp kilde til livsopphold i perioder. I 2021 har man eksempelvis kjøpt spesialtilpasset tjeneste fra Setpro, med tanke på avklaringer rundt språk og videre behov for tilrettelegging.

Tilskudd bosetning/integrering av flyktinger

Budsjett: kr. 600 000,-
Forbruk: kr. 391 826

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at man har bosatt familier. Dette har resultert i behov for et mindre antall boliger og tilhørende inventar, samt det faktum at halvparten av de som er bosatt er barn. Det er som hovedregel mindre kostnader knyttet til bosetting av barn.

Boligadministrasjon, flyktning

Det er et merforbruk på ca. kr. 65'. Merforbruket skyldes i hovedsak at man har fått mindre husleieinntekter enn forventet.

Avdeling for psykisk helse og rus

Totalt sett har denne avdelingen ett mer forbruk på kr 429'. Dette skyldes i hovedsak økte lønnsutgifter, spesielt i fengselshelsetjenesten.

Fengselshelsetjeneste

I Arendal fengsel avd. Evje er det 10 høysikkerhetsplasser og 20 lavsikkerhetsplasser for kvinner. All statistikk sier at innsatte i fengsel har høyere sykkelighet og er mer ressurskrevende for helsetjenester enn normalbefolkningen. Og kvinnelige innsatte er mer ressurskrevende enn mannlige innsatte. Helsedirektoratet er tydelig på at en ikke kan forvente at tilskuddsmidlene til innsatte i fengsel skal dekke hele utgiften. Det har den gjort i alle tidligere år, bortsett fra i 2019.

Det er et svært stort arbeidspress i fengselet. Da vi opprettet helsetjenesten i fengsel, var det ikke retningslinjer i forhold til bemanning, men man har måttet anslå hvilken ressurs som skulle inn. Det viser seg at vi har satt for lite ressurser inn her. Og det har til tider vært nødvendig å bemanne opp på sykepleiersiden her. (For 2022-budsjettet er bemanningen her økt.)

2021 har vært et utfordrende år for fengselshelsetjenesten. Gjennom hele året har det vært satt inn ekstra bemanning da hverdagen for fengselshelsetjenesten har vært hektisk og krevende. Helsetjenesten opplever enkelte innsatte som så syke at de burde vært innlagt på sykehus. Men innleggelse er svært vanskelig å få til. Dette er krevende for hele tjenesten.

I forhold til samarbeid med kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten, er det utarbeidet en avtale i forhold til dette trekantsamarbeidet. Men det er allikevel oppgaver som det ikke blir enighet om. Kort fortalt skyldes det bl.a. bemanningskapasitet hos alle tre partene.

Psykisk helse og rus

Dette året har også vært krevende pga. korona. Stadig nedstenginger av tilbud har vært utfordrende både for brukere og ansatte. Et lavterskeltilbud som ble startet rett før korona begynte måtte skrinlegges pga. nedstenging over lang tid.

Det er alltid over 100 aktive brukere registrert. Venteliste på å få tjeneste er der nå stort sett hele tiden.

Det er inngått en avtale med Åseral og Bygland kommuner i forhold til en psykologstilling. Åseral blir vertskommune. Denne stillingen er fremdeles ubesatt.

Omsorgsboliger psykiatri

Bemanning i Tingberget omsorgsbolig ble startet opp i april 2020. Dette har vist seg svært vellykket. Det er gode tilbakemeldinger fra både beboere og samarbeidspartnere. Flere av beboerne har en positiv utvikling.

Rusarbeid

Ruskonsulenten er en 4-årig prosjektstilling. 2022 er det siste året. Ruskonsulenten jobber primært opp mot voksne mennesker som har ett etablert rusproblem. Han er med på å styrke den samlede kompetansen på rus i kommunen.

Helsestasjonen

Avdelingen har totalt et mindreforbruk på totalt 138'.

Gjennom hele 2021 har kommunen, som alle andre kommuner, vaksinert mot korona. Her har helsestasjonen, og spesielt ledende helsesykepleier hatt en fremtredende rolle. Men og andre ansatte på helsestasjonen har vært svært delaktige her. Hver uke har ansatte på helsestasjonen hatt flere timer/dager med jobb i forhold til dette. Planlegging, innkalling, vaksinerer, registrering med mer. Det var og er sterke føringer på at skolehelsetjenesten skal være tilgjengelige og passe ekstra godt på sårbare barn og unge i denne perioden.

I tillegg har helsestasjonssekretær vært utlånt i flere perioder til legesenteret, da de har manglet bemanning. Det er ansatt 2 sykepleiere i helsesykepleier stillinger, da det er vanskelig å få tak i denne kompetansen. Dette medfører til at de 2 andre må gjøre en del av deres oppgaver knyttet opp mot tittel og rettigheter. Så bemanningsmessig har 2021 vært utfordrende på helsestasjonen.

Det ble i 2021 født 34 barn i kommunen. Dette er noe opp fra 2020. Også på landsbasis har fødselstallene gått opp fra 2021 til 2021, etter flere år med en synkende trend. Oversikten over barnefødsler i kommunen siden 2014 ser slik ut:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
50	36	49 (70)	32	35	38	29	34

*Asylmottak i kommunen des.2015 - des. 2016

Helsestasjonen sine gruppekonsultasjoner har i perioder blitt gjort om til enkeltkonsultasjoner, og en har måtte utvide timene, slik at ikke for mange oppholdt seg på venterommet sammen med andre barn, voksne eller gravide samtidig.

Helsestasjonen tilbyr ekstra oppfølging utover de 14 konsultasjonen i helsestasjonsprogrammet, da kommunen har en del tilflytting fra nabokommuner ved kysten. Flere av familiene kommer med ekstra utfordringer i form av dårlig økonomi, og behov for andre hjelpetjenester (Se levekårsutfordringer for kommunen). Kommunen er preget av mer tilflytting enn fraflytting av barn i denne alderen. Det er behov for et annet tilbud for foreldre og barn som trenger oppfølging utover helsestasjonen, samt har fått avslag på oppfølging fra ABUP. Det finnes i dag avklaringsmøter (samarbeidsmøter mellom ABUP, helsestasjon, barnevern, PPT og psykisk helse og rus) 4-5 ganger per år der foreldre, ansatte både i barnehage og skole kan komme og drøfte utfordringer og få veiledning og råd, men dette er ikke nok for de foreldre og barn som strever.

Helsestasjonen har ikke hatt muligheter for å ha «Åpen helsestasjon» (lav terskel tilbud) 1 gang per mnd., på grunn av koronapandemien og reglene i forhold til antall mennesker samlet. Planen er å starte opp igjen april 2022. Her er det til vanlig forskjellige temaer som blir presentert som f.eks. førstehjelp (Røde Kors), tannhelse (Evje tannklinikk), sol produkter og kremer (Apoteket), barnesikring i bil, bæreteknikker etc. Her kan alle som vil, møte med små barn.

Jordmor har gjennomført sine svangerskapskonsultasjoner, samt holdt fødselsforberedende kurs for foreldrene (ca. hver 3 mnd.). Jordmor har utvidet sin tjeneste med livmorhalsprøver/celleprøver av kvinner uansett alder, samt tilbydd innsetting av p-stav og spiral, da det har vært lange ventelister på legekantoret. Hun tilbyr også 6 ukers kontroll etter fødsel, som er en del av svangerskapspakken.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er til stede på begge barneskolene, ungdomsskole og videregående minst 40 % per uke. Skolehelsetjenesten forholder seg til normtall, slik at barneskolene har høyest dekning av helsesykepleier. Helsesykepleierne i skolehelsetjenesten følger årshjul og veileder i forhold til undervisning, vaksineringer, gutte- og jente grupper og foreldremøter.

Foreldreveiledningskurs:

Det har blitt gjennomført 8 ukers COS-kurs (Circle of security), til foreldre med barn i 1-4 klasse. Planen om årlig rullering av 3 slike kurs (foreldre med barn 0-3 år, foreldre med barn 4-6 år og foreldre med barn i 1-4 klasse) har da dessverre ikke latt seg gjennomføre pga koronasituasjonen.

Helsestasjon for ungdom:

Hatt åpent gjennom hele året med unntak av 4 uker i sommerferien.

NAV kommune

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har økt med kr 690', til tross for at antallet personer/familier som mottok slik stønad er relativt likt fra året før. Det skal nevnes at sosialhjelpsutgiftene i 2020 var lavere enn det man kunne forventet når man sammenligner med tidligere år.

Totalt sett har NAV kommune et mindreforbruk på kr 287' i forhold til budsjett.

Driftsutgiftene, med unntak av lønn og evt. utgifter som reise og kurs mv. knyttet til kommunalt ansatte ved NAV-kantoret, er på ansvar 2508, og fordeles mellom stat og kommune. De er dermed ikke knyttet til enhet for helse og familie.

Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV-kantoret for å håndtere konsekvenser av covid-19:

NAV-kantoret fikk, etter søknad, innvilget midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene for å håndtere konsekvenser av covid-19. Vi ble innvilget kr 305 000 til drift av en 50% stilling i ett år. Formålet med prosjektet var å gjøre de sosiale tjenestene bedre tilgjengelig for kommunens innbyggere og sårbare brukergrupper. Prosjektet har innebåret at NAV-kantoret har hatt fast tilstedeværelse ved Flyktnings-tjenesten og Avdeling for psykisk helse og rus i kommunen. Etter evaluering ble tjenesten flyttet fra psykisk helse og rus til Setpro, hvor Aktiv i Evje og Hornnes holder til.

Økonomisk sosialhjelp

Det er et merforbruk på ca. kr 40' i forhold til budsjett. Det er utbetalt kr 2 925' i økonomisk sosialhjelp i 2021. Dette er en økning på kr 690' fra året før. I 2021 har totalt 113 personer/familier mottatt økonomisk sosialhjelp. Dette er en økning på to personer/familier fra året før.

Kvalifiseringsprogrammet

Ingen personer har deltatt i kvalifiseringsprogrammet i 2021; derav kr 0 i forbruk.

Økonomi- og gjeldsrådgivning

Evje og Hornnes kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om tjenesten økonomi og gjeldsrådgivning. Tjenesten drives av NAV Arendal ressurscenter Økonomi og Gjeldsrådgivning. I 2021 har vi kjøpt gjeldsrådgivningstjenester fra dem for kr 200'. Medlemskontingent på kr 35' inngår i dette beløpet. Kontoret har i tillegg en medarbeider som jobber med økonomisk rådgivning svarende til ca. 40% stilling.

Aktiv Evje og Hornnes

Utgiftene til tiltaket var kr 761' i 2021.

I slutten av 2020 ble det etablert et samarbeid mellom Aktiv i Evje og Hornnes, NAV, Flyktingtjenesten og Psykisk Helse og rus. I den forbindelse ble det nedsatt en arbeidsgruppe som sammen utarbeidet et nytt løsningsforslag for tjenesten. Aktiv var fra januar 2021 inne i sin første måned med det nye konseptet utarbeidet av arbeidsgruppen.

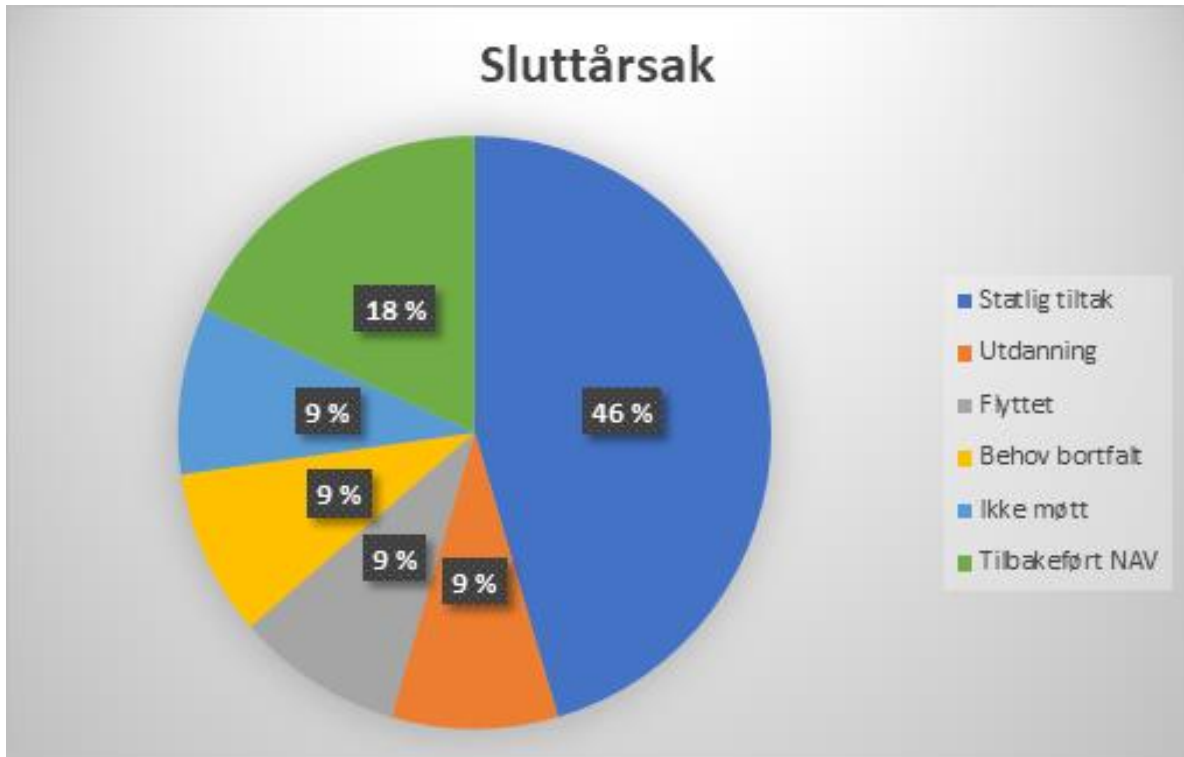
I 2021 har 19 deltakere vært i Aktiv, hvor 8 deltakere fortsetter i 2022. Deltakerne i Aktiv er ofte inne i korte perioder, i påvente av andre løsninger (4,3 måneder i gjennomsnitt). Setpro rapporterer hver måned til arbeidsgruppen i Aktiv, samt enhetsleder for helse- og familie og daglig leder i Setpro.



Kilde: Setpro AS

I 2021 har deltakerne blitt skrevet ut fra Aktiv med seks ulike sluttårsaker. Med overvekt har flere av deltakerne sluttgrunnen «statlig tiltak». Dette betyr at det er funnet andre løsninger i NAV som utløser annen ytelse enn økonomisk stønad fra kommunen. Dette vil ofte være tiltakspenger eller arbeidsavklaringspenger. En deltaker har startet på skole. Ytterligere årsaker til at deltakerne ikke lengre mottar stønad fra kommunen er flytting, at familie får mulighet til å forsørge deltaker, i tillegg

til deltakere som ikke møter og som ikke lengre har kontakt med NAV. Sluttgrunnen «tilbakeført NAV» vil si at det av ulike årsaker ikke blir ansett som hensiktsmessig at deltaker fortsetter i Aktiv. På avslutningstidspunktet fortsetter deltakeren da på sosialhjelp eller annen ytelse deltaker hadde ved oppstart i Aktiv.



Kilde: Setpro AS

Avdeling for habilitering

Det har i store deler av 2021 vært konstituert avdelingsleder i habilitering. En har ikke hatt en ønsket kontinuitet her. Helt mot slutten av året lykkes en å ansette en ny dyktig avdelingsleder i denne avdelingen.

Dette er en stor avdeling som inneholder følgende ansvarsområder: Hovslagerveien bofelleskap, Prosjekt Grenjå, Soltun dag- og aktivitetssenter, ambulanseteam, ergoterapi, fysioterapi og miljøvaktmester. Totalt sett har avdelingen et stort merforbruk på ca kr 2.000'. Hovedgrunnen til dette er lønnsutgifter.

Det har skjedd endringer i bofelleskapet, som har gitt store utfordringer her. Dette har med endring i beboere og deres problematikk å gjøre. Vi har også av den grunn måttet ha våken nattevakt på Hovslagerveien i hele 2021. Dette var ikke budsjettert. Vi ser nok at våken nattevakt videreføres permanent, så lenge brukeres behov tilsier det.

Behovet for sykevikarer er fremdeles relativt høyt og ellers bruk av vikarer knyttet til økning i antall og omfang av avlastningsbrukere. Dette har naturlig nok ført til økte utgifter til lønn i deler av avdelingen. Det har kommet betydelig mindre i refusjon fra Staten enn forventet.

I 2021 har det vært merutgifter til omsorgslønn og avlastning i forhold til budsjett. Dette er områder som er svært vanskelig å budsjettere. En vet aldri om det kommer nye søknader som har rettigheter,

og budsjettet er lagt ut fra det en vet høsten før. Dette er utgifter som varierer i takt med brukers behov og vedtak.

Det er i tillegg budsjetterte tilskudd fra staten som ikke har kommet slik vi har budsjettert.

Miljøvaktmester

Fra januar 2019 har det vært en 3-årig prosjektstilling som miljøvaktmester i kommunen. Dette har en fått tilskuddsmidler til for å dekke lønnsutgiftene og 2021 var siste året vi fikk tilskudd.

Miljøvaktmesteren følger i hovedsak opp de som leier kommunal bolig og/eller har problemer med å kunne mestre sin bo- og livssituasjon. En ser at mange av de som får denne bistanden er fellesbrukere i psykisk helse og rus – og gjerne de med mest alvorlige diagnoser, NAV og habilitering.

Oppfølgingen er både av praktisk og psykososial karakter og denne arbeidsformen har i prosjektperioden vist seg svært effektiv på både individuelt og systemnivå. Det finnes flere gladsaker her, som f.eks bruker som en blir forespeilet fra spesialisthelsetjenesten at vil kontinuerlig trenge to til en oppfølging, bor nå i egen eid bolig med punktoppfølgning. Flere brukere har kommet ut i jobb. Disse sakene er for en stor del takket være miljøvaktmester.

Fra 2022 er miljøvaktmester overført til fast drift.

Fysioterapeut og ergoterapeut

Det har vært fravær og permisjoner i disse stillingene. Det har ført til et mindreforbruk på lønn, men samtidig har det vært ventetid på tjenesten.

Legetjenesten

Totalt har legetjenesten et merforbruk på 334' i 2021. Merforbruket skyldes i hovedsak merutgifter i forhold til vaktgodtgjørelse.

Det er utfordringer i forhold til rekruttering av fastleger. I Evje og Hornnes kommune var det i 2021, 4 fastlegehjemler + LiS1 + 25% kommuneoverlege. En har hatt perioder med fravær av lege både pga sykdom, permisjon og vakanser. En ser, som i resten av landet, store utfordringer med rekrutteringer. På hjelpepersonell siden har det også vært fravær. I tillegg har de daglig utført PCR-testing av innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen. Dette har vært ressurskrevende.

Legevakt er i et interkommunalt samarbeid med Bygland kommune. I tillegg har Arendal kommune legevakten på natt mellom kl. 23 og 08 hver dag. Det har i enkelte perioder vært vanskelig å gjennomføre legevaktoppdragene her i kommunen. En har inngått en avtale med legevaktsamarbeidet mellom Hægebostad, Åseral og Lyngdal Nord. Dette er ett gjensidig samarbeid som går ut på at dersom en ikke klarer å dekke legevakten, kan en bistå hverandre. Vi har hatt legevakten for de og de har hatt legevakten for oss.

Annet

Miljørettet helsevern brukes bl.a. til å lønne kommuneoverlege. Her var det et me forbruk på 140'. Dette skyldes i hovedsak en avtale mellom Evje og Hornnes og Bygland kommuner om økt tilstedeværelse på Evje for kommuneoverlegen. Dette gjaldt frem til sommeren 2021.

Boligadministrasjon

Ansvaret hadde et mer forbruk på ca kr 339'. Dette skyldes mer driftsutgifter enn budsjettert, bl.a. utgifter til husleie og strøm. Inntektene har også økt noe, men totalt sett er det et merforbruk.

Vi har opprettet en bolignemnd som jobber konkret med bosetning. Her jobbes det tverrfaglig med spørsmål i forhold mennesker med nedsatt boevne og til bosetning av vanskeligstilte. I bolignemnd er det representanter fra både NAV, psykisk helse, flyktningetjenesten, habilitering, miljøvaktmester, drift og forvaltning, pleie og omsorg og helse og familie. Dette er forankret i boligsosial handlingsplan. Ett mål er at de som leier bolig via NAV, skal etter hvert klare å leie bolig selv. Og det er i siste del av i 2021 lykkes med å avslutte del leieforhold hvor kommunen fremleier boliger som er leid av det private markedet.

Kompetanse og utvikling

Enheten har svært mange fagfelt og ansvarsområder. En ser nå en endring i tilgang til kompetanse. Der det tidligere var mer eller mindre uproblematisk å skaffe relevant kompetanse, kan en nå slite med rekruttering. Dette gjelder de fleste fagfelt. For eksempel lege, psykolog og helsesykepleier ser ut til å være omtrent fraværende fagkompetanse når en forsøker å rekruttere.

Personale

År	Årsverk 31/12	Antall	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Kvinner i deltid	Menn i deltid	Andel ansatt i deltidsstilling
2021	53,13	71	60	11	74,83	35	3	53,52%
2020	51,69	72	61	11	71,79	41	5	66,89%
2019	47	63	49	14	67,83	32	5	58,73%
2018	44,45	66	57	9	67,35	39	4	65,15%
2017	37,78	59	50	9	64,03	32	5	62,70%
2016	38,18	58	47	11	65,83	34	6	69,00%
2015	37,36	61	53	8	61,24	36	6	68,90%

Det er positivt å se at gjennomsnittlig stillingsstørrelse fortsetter å øke, samt andel ansatte i deltidsstillinger minker. Dette samsvarer med ønsket om å redusere uønsket deltid. Viktig å være klar over at denne oversikten ikke sier noe om er hvor mange som er i uønsket deltid og hvor mange som jobber i ønsket deltid. Jeg har en oppfatning av at mange ansatte som jobber i reduserte stillinger, ønsker å jobbe redusert. Det blir blant annet sagt fra sykepleierforbundet sin side, at alle som er organisert der, har den stillingen de ønsker. En må også være oppmerksom på at mange av de reduserte stillingene er f.eks. helgevikarer i Hovslagerveien, ulike avlaster og støttekontakter, pårørende som har omsorgslønn og ansatte hos brukere som har BPA-ordning (Brukerstyrt personlig assistent.)

En generell betraktning til slutt, er at den store utfordringen fremover er å få nok kvalifisert helsepersonell i stillingene. Dette ser en ikke bare er en utfordring i Evje og Hornnes kommune, men over hele landet.

Pleie og omsorg

Økonomi

Ansvar	Beløp	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Hjemmehjelp	199 973	469 800	481 000	281 027	41,57
Hjemmesykepleie	13 624 307	13 808 300	13 950 900	326 599	97,66

Hornnesheimen	5 604 646	5 644 000	5 785 700	181 057	96,87
Administrasjon	1 992 401	1 932 300	2 015 500	23 100	98,85
Evjeheimen	14 907 442	13 770 000	14 047 500	-859 941	106,12
Nattevakter	4 887 224	4 874 200	4 952 600	65 375	98,68
Kjøkken kafeteria	3 376 188	3 245 000	3 298 000	-78 187	102,37
Fysioterapeut og Ergoterapeut	1 321	0	0	-1 321	0,00
Aktivitetscenter	419 561	217 300	227 100	-192 462	184,75
Lærlinger	42 847	82 800	82 800	39 953	51,75
KØH	756 099	1 101 100	1 101 100	345 002	68,67
Dagaktivitetstilbud ved Hornnesheimen	684 601	542 600	554 400	-130 202	123,49
Pleie- og omsorg	46 496 610	45 687 400	46 496 600	0	100,00

Kommentarer

Regnskapet er 100,00% i balanse.

Selv om det er avvik i forbruk innenfor de ulike ansvarsområdene holder enheten seg totalt sett innenfor tildelte budsjettammer. Budsjettoppfølging er krevende og forutsetter god kontroll gjennom hele året.

2021 har innenfor våre tjenester igjen vært sterkt preget av den pågående koronapandemien. Smitteutbrudd på slutten av året, både blant ansatte og etter hvert også blant pasienter har vært svært utfordrende, spesielt i forhold til bemanningssituasjonen. Dette har medført et høyt sykefravær som dessverre ser ut til å vedvare.

Samtidig ser en starten på et generasjonsskifte blant våre ansatte ved at svært mange blir pensjonister i løpet av noen år. Det ligger en stor utfordring i å erstatte disse, dette kan vise seg å bli svært vanskelig. For å møte morgendagens utfordringer på en tilfredsstillende måte tvinger det seg derfor fram andre måter å løse oppgavene på. Det vil bli nødvendig med flere digitale plattformer som et supplement, og i noen tilfeller erstatning, til måten vi driver tjenestene på i dag. Koronapandemien har også vært med på å tvinge fram endringer. Ulike velferdsteknologiske løsninger er alt tatt i bruk, og flere vil komme til i årene fremover. Ressursene vil ikke øke i takt med utfordringene.

Siste del av året har vært preget av en større satsning på aktivitetstilbud til eldre, spesielt hjemmeboende, som grunnet koronapandemien har blitt svært isolert, sosialt sett. Gjennom ulike tilskuddsordninger fra Statsforvalteren, og stor egeninnsats, har en klart å styrke dette området på en måte som inkluderer at flere får et mer tilrettelagt tilbud. Dette arbeidet videreføres.

Antall innleggelser i institusjon i løpet av året har vært 98. Utskrivelser i samme tidsrom har vært 103. I forhold til året før var tallene henholdsvis innleggelser 71 og utskrivelser 71.

I tillegg kommer innleggelsene på KØH plassene der det har vært 47 innleggelser i løpet av 2021. 9 av disse har vært fra Bygland. I 2020 var det 50 innleggelser på KØH. 12 av disse var fra Bygland.

Pr. 31.12.21 var det 101 brukere som mottok hjemmesykepleie. Brukere som mottok hjemmehjelp var 45.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
63,65	79	6	74,88	63,30	78	5	76,26

Kommentarer

Årsverk, totalt sett, er tilnærmet uforandret fra fjoråret.

Gjennomsnittlig stillingsprosent har blitt økt noe fra fjoråret, og ligger nå på et tilfredsstillende nivå. Samtidig har svært mange av våre arbeidstakere ønsket stillingsprosent.

Lav andel menn, men prosjektet «Menn i helse» kan kanskje bidra positivt på sikt.

Høy kompetanse blant personale, høy andel høyskoleutdannede. Et uttalt mål å beholde dette på dagens nivå.

Sykefraværet er stigende, på tross av svært målrettet oppfølgingsarbeid og tilrettelegging.

Lokalmedisinske tjenester Setesdal

Lokalmedisinske tjenester (LMT) Setesdal er et vertskommunesamarbeid mellom Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes. Startet opp i drift i januar 2013. I 2021 har Åseral begynt samarbeid med samhandlingskoordinatorfunksjonen og skal delta fullt i samarbeidet fra 2022.

LMT Setesdal skal ivareta de interkommunale funksjonene til:

- Leder og Samhandlingskoordinator
- Koordinator Psykisk helse og Rus
- Systemansvarlig IKT og Personvernombud
- Kreftkoordinator
- Audiograf
- Koordinator Hukommelsesteamet
- Sykepleier ved Hjertepoliklinikk

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
4,33	5	1		4,33	5	1	

Stillinger	Årsverk 2021	Merknad
Hele enheten	4,33	
Leder/samhandlingskoordinator	1,0	
Koordinator psykisk helse og rus	1,0	
IKT/Systemansvarlig/PVO	1,0	

Kreftkoordinator	0,6	Økning på 10 % pga. prosjektmidler
Audiograf	0,25	Ansatt 75 % SSHF. Stillingen arbeider 50% i Setesdal og 50 % ved SSHF
Koordinator Hukommelsesteamet	0,4	Økning på 10 % pga. prosjektmidler
Sykepleier i Kardiologitjenesten/hjertepoliklinikk	0,08	ansatt 92 % sykepleier legekantor

Økonomi

Rammen som er satt er for å kunne dekke tjenestene uten tilskudd. I år har vi hatt et nedtrekk på ramma på grunn av pandemien, da pandemien har medført mindre reisevirksomhet. Imidlertid har reiseaktiviteten tatt seg opp i løpet av høsten ettersom tiltakene under pandemien ble mindre. Hvert år søkes det om tilskudd på stillinger og tiltak. Også i 2021 har LMT Setesdal fått tilskudd. Dette gjør at kommunene tilbakeføres noe midler. Fordeling av utgifter er 60 % etter folketall og 40 % fast.

Kommune	Folketall pr 01.01.21	Ramme 2021	Regnskap 2021
Bykle	930	681 200	639 629
Valle	1169	745 100	713 361
Bygland	1142	744 500	705 032
Evje og Hornnes	3619	1 547 065	1 469 193
SUM	6925	3 717 865	3 527 216

Leder/samhandlingskoordinator:

Funksjonen går i positiv balanse med kr 1 888,-.

Koordinator Hukommelsesteamet:

Funksjonen går i negativ balanse med kr 19 788,-. Dette pga. innkjøp av nødvendig inventar og kurs. Det er søkt om og fått midler til å arrangere pårørendeskole på kr 45 000,- prosjekt 445. Restmidler på kr 9737,- overføres til 2022. Funksjonen har også fått tilskudd til lønn «Digi Hukommelse», prosjekt nr. 4029, på kr 80000,-

Koordinator Psykisk helse og rus:

Funksjonen går i negativ balanse med kr 22 529,-. Dette hovedsaklig på grunn av overforbruk på Fagdag «Psykisk helse og rus». Funksjonen har fått midler fra Statsforvalteren:

78 580,- Fagdag «Psykisk helse og rus», prosjekt nr.4016. Det er brukt kr 97130,-. Det vil si et overforbruk på kr 18 279,-.

100 000,- Prosjektskjønn til rusforebyggende arbeid blant ungdom prosjekt 4023: Det er brukt 22 281,- resterende kr 77 718,- overføres til 2022

7756,- «Aldring og rus» prosjekt nr. 4024. Ingen midler er brukt. 7756,- overføres i sin helhet til 2022.

IKT Systemansvarlig og personvernombud:

Funksjonen går i positiv balanse med kr 139 208,- på grunn av tilskuddsmidler. Arendal kommune har betalt ut godtgjøring for frikjøp av IKT systemansvarlig som kompetansemedarbeider KS e-komp Agder, prosjekt nr. 443, på kr 250 000. Personvernombudfunksjonen dekker også Iveland kommune.

Iveland har betalt kr 40 000,- for 2021. Stillingen har også fått tilskudd på kr 35 000,- fra Kristiansand kommune i forbindelse med reorganisering av AKSON til Felles kjernejournal (Fkj), prosjekt nr. 4005.

Sykepleier i Kardiologitjeneste:

Funksjonen går i negativ balanse med kr 6022,- grunnet reise/ seminar og innkjøp datautstyr.

Fellesområdet interkommunal helseenhet:

Refusjoner fra kommunene, husleie, samarbeid på Agder og andre fellesutgifter. I år har vi også fått tilført midler fra Åseral for å dekke samhandlingskoordinatorfunksjonen på kr 90 800,-. Åseral blir fullverdige medlemmer av setesdalsamarbeidet fra 2022.

Kreftkoordinator:

Funksjonen går i negativ balanse med kr 67 159,-. Dette blant annet på grunn av innkjøp av nødvendig inventar, videreutdanning og kurs. Stillingen har fått et prosjekttilskudd fra Statsforvalteren til «Digi Kreft», prosjekt nr. 4030, på kr 80 000,- til lønn.

Audiograf:

Funksjonen går i positiv balanse med kr 26 818,-. Dette på grunn av at det har vært vikar i 40% i stedet for 50% og at det har vært noe mindre reisevirksomhet på grunn av pandemien.

Frisklivstiltak i Setesdal:

Det ble søkt om tilskuddsmidler i 2019. Vi fikk tilskuddsmidler på 220 000,- til frisklivstiltak i Setesdal i 2019. Disse midlene er bare delvis brukt opp blant annet indirekte på grunn av koronapandemien og vi søker derfor om å overføre resterende midler; kr 93 835,- til 2022. I 2021 er følgende digitale frisklivstiltak gjennomført: «Diabeteskurs», «Ernæring, kosthold og sjukdom» samt et mer omfattende «Bekyringsmestringskurs» over tre måneder som fortsatt pågår. «Sov godt- lær meir om søvn», ble tilbudt, men ingen påmeldte.

Drift og forvaltning

Økonomi

Ansvar	Beløp	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Kommunal beredskapsplanlegging	61 435	25 000	25 000	-36 435	245,74
Ambulerende vaktmester	554 488	560 000	569 400	14 913	97,38
Bussen	28 960	41 000	41 000	12 040	70,63
Renholdsavdeling	7 091 752	7 372 700	7 510 500	418 749	94,42
Vedlikeholdsavdeling komm bygg	2 368 411	2 922 335	2 927 835	559 427	80,89
Maskinforvaltning	274 229	244 900	244 900	-29 330	111,98
Kommunale veier veg og gatelys	4 757 837	3 355 700	3 378 600	-1 379 235	140,82
Park idretts og grøntanlegg	799 472	815 900	819 800	20 330	97,52
Administrasjon drift	162 213	213 500	228 500	66 287	70,99
Festetomter	-1 159	-2 000	-2 000	-842	57,93
Stiftelsen Evje sentrum	35 000	35 000	35 000	-1	100,00

Evjemoen kino	242 700	252 100	252 100	9 399	96,27
Sentrumsbygget	616 306	175 100	175 100	-441 206	351,97
Evjeheimen	3 481 971	2 357 300	2 382 300	-1 099 669	146,16
Hornnesheimen	527 474	419 600	419 600	-107 873	125,71
Hornnes barneskole	701 623	626 900	651 900	-49 723	107,63
Evje barneskole	1 011 527	692 100	692 100	-319 427	146,15
Evje ungdomsskole	637 900	608 300	608 300	-29 599	104,87
Oddeskogen barnehage	665 407	394 700	419 700	-245 708	158,54
Hornnes barnehage	187 804	165 000	165 000	-22 802	113,82
Hovslagerveien	438 157	269 600	284 600	-153 557	153,96
Helse og familiesenter Soltun	165 633	41 300	116 300	-49 333	142,42
Bibliotek	292 906	368 800	368 800	75 895	79,42
Furuly	69 367	69 100	79 100	9 734	87,70
Tingberget omsorgsboliger	96 895	86 300	101 300	4 403	95,65
Brannstasjonen	302 742	179 200	179 200	-123 543	168,94
UV bygg Evjemoen	441 557	366 300	416 300	-25 257	106,07
Stusslistugu	7 482	25 500	25 500	18 018	29,34
Flerbrukshall	403 150	672 100	678 700	275 551	59,40
Evje legesenter, Verksvegen	-2 000	0	0	2 000	0,00
Odde-skolen	894 746	977 700	1 037 700	142 953	86,22
Drift av EL-sykler	6 347	0	0	-6 348	0,00
Forvaltningsavdelingen	364 388	1 488 600	1 784 400	1 420 011	20,42
Plan og miljø/ og prosjekter	73 443	656 100	24 400	-49 044	301,00
Landbrukskontor - felles drift Iveland/Evje	822 702	1 076 000	915 800	93 099	89,83
Skogeiendommer	-165 821	0	0	165 822	0,00
Kommunalt viltfond	49 763	35 000	35 000	-14 762	142,18
Viltforvaltning	3 000	13 600	13 600	10 600	22,06
Vassdragsforvaltning	84 850	59 200	59 200	-25 650	143,33
Veterinær	159 864	102 200	116 700	-43 162	136,99
Kalkdoserer	0	0	0	0	0,00
Landbruk - ikke felles m Iveland	293 332	0	200 000	-93 332	146,67
Private plansaker – selvkost	126 323	0	205 600	79 278	61,44
Oppmåling og matrikulering - selvkost	109 427	0	-43 600	-153 026	-250,98
Bygge- og delesaker – selvkost	325 381	0	238 300	-87 080	136,54
Utslippstillatelser og kontroll - selvkost	5 848	0	58 800	52 952	9,95
Eierseksjonering – selvkost	71	0	-4 100	-4 172	-1,74
Drift og forvaltning	29 574 902	27 761 735	28 436 235	-1 138 655	104,00

Når det gjelder bygg er budsjettet på et ansvar, mens regnskapet er fordelt på flere. Dersom en slår ansvarsene for bygg sammen får en et slikt resultat:

Ansvar	Beløp	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Bygg	13 351 757	11 981 435	-1 570 321	113,11

Selvkostområdene innen VAR viser slikt resultat:

Ansvar	Beløp	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Vannforsyning	0	0	0	-2	0,00
Avløp rensing	0	0	0	1	0,00
Renovasjon	-134 240	-368 500	-368 500	-234 261	36,43
Feiervesen	0	0	0	0	0,00
Slam	0	0	0	0	0,00
Selvkost	-134 240	-368 500	-368 500	-234 262	36,43

Kommentarer

Budsjettet er et rammebudsjett for hele enheten slik at ved behov så må vi omfordele midlene noe. Totalt sett hadde enheten ett merforbruk på kr 1 138 655, -.

Internt i budsjettet hadde bygg ansvarene et merforbruk på kr 1 570 321,-. Dette skyldes økte strømkostnader alene på kr 420.000, - økte vedlikeholdskostnader og reduserte husleieinntekter. Enheten har en streng budsjett disiplin og ansatte som er godt motivert.

Selvkostområdene er i hovedsak i henhold til budsjett.

Korona

Som følge av korona har vi som fjoråret, hatt store utfordringer. Det er nok spesielt renholdsavdelingen som har hatt den største belastningen gjennom året, både med hensyn til de menneskelige og økonomiske ressursene. Også på forvaltning har deler av året vært preget av hjemmekontor og teamsmøter. Men det har generelt vært en god holdning til att dette skal vi løse sammen.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
30,72	25	14	78,77	31,17	22	15	84,26

Kommentarer

På enhet for drift & forvaltning har vi et motto; enhet for engasjement og utvikling. Dette prøver vi å gjenspeile i alt vi gjør, og dette har gjennom årene gitt gode resultater. De ansatte har et særdeles godt eierskap til jobben og utførelsen av den.

Annet om personale

Enheten har ofte en eller flere personer inne på arbeidstrening og/eller som en praktisk språktrening (flyktninger). Vi har et utstrakt samarbeid med Setpro og NAV om dette.

Ved flere anledninger har vi bistått kriminalomsorgen i forbindelse med soning av samfunnstjeneste. Alt dette er oppgaver som vi mener er viktige å bidra med, og som kommunen på linje med andre aktører i arbeidslivet må støtte opp om.

Drift

Utover ordinær drift er det siste del av byggeprosjektet ved Evje ungdomsskole som har tatt mye oppmerksomhet. I løpet av sommeren flyttet vi tilbake ungdomskolen fra den midlertidige Oddeskolen. Plan leggingen av siste del, uteområdet, er i god gang og skal sluttføres i 2022.

Forvaltning

Forvaltning sine hovedoppgaver består av plan og miljø, byggesak, tilsyn, kart og oppmåling og landbruk/ skogbruk samt veterinær.

Byggesak og tilsyn

På byggesak har det vært en betydelig økning i saker dette året. Også gjennom 2021 har koronarestriksjonene gjort at innbyggere og hyttefolk velger å bruke mer på oppussing og utbygging av boliger og hytter.

I tillegg kommer problematikken med at det er cirka 60 utdaterte planer (disposisjonsplaner) i kommunen som ikke er egnet som styringsverktøy i 2021. Mange av disse planene ble laget på begynnelsen av 70 tallet. Vei- vann og avløpssaker er veldig tidkrevende da planen ikke er tilpasset høystandardhytter med vei- vann og avløp. Mange har i løpet av koronaperioden valgt å oppgradere eksisterende hytter i gamle felt med vei- vann og avløp.

Vi skulle gjerne hatt mer tid til tilsynsvirksomhet, men i en travel hverdag blir det nedprioritert grunnet kapasitet.

I tillegg hadde det vært ønskelig å kunne bidra med mer hjelp til private som skal søke inn tiltak. Henvendelser fra private og enkelte ganger profesjonelle aktører blir liggende mellom 1 og 2 uker (noen ganger lengre).

Hverdagen er en prioriteringskamp mellom hva som burde vært fulgt opp og det som ressursene tillater at vi følger opp. På grunnnet av sykdom har det vært en 100% stilling mindre på avdelingen. Denne er nå besatt. I 2021 har vi klart å holde behandlingsfristene. Klarer vi ikke behandlingsfristene har søker krav på å få saksgebyret redusert. Byggesaksbehandler får bistand fra andre på forvaltningsavdelingen, og man klarer derfor å levere innenfor fagområde byggesak.

Plan og miljø

Året 2021 har vært preget av stort arbeidspress og mange tunge saker på forvaltning. Innenfor arealplan, har det vært gjennomført 5 oppstartsmøter, meldt oppstart av 2 nye private detaljreguleringsplaner og det har blitt vedtatt 2 detaljreguleringer. Gjennom året har det vært jobbet mye med detaljregulering for Solstad boligfelt, Støperitomta, Elgtun og Kjetså motorcrossbane. I tillegg til disse reguleringsplanprosessene, så har det blitt behandlet 13 endringer av eksisterende planer og behandlet 50 dispensasjoner. Slike saker er tidkrevende, og alle skal til politisk behandling i Planutvalget. For å unngå at søknader blir liggende for lenge, så er det derfor et stort arbeidspress på avdelingen når det nærmer seg skrivefrister. Minimum 1 uke i måneden blir avsatt til slike saker både på plan- og miljø og byggesak.

Flomsonekartleggingen for Otra ble ferdigstilt i april og det ble da arbeidet med å få dette innarbeidet i den daglige saksbehandlingen og for å få informasjon ut til innbyggere. Byggesaker i disse områdene

har tatt mye tid, og det har til tider vært krevende å stå i kritikken. Det var derfor svært viktig å få en avklaring på flomhøydene. Det har også blitt gjennomført en kvalitetsheving av digitale kartdata for eldre reguleringsplaner og kommunene i Setesdal har byttet digitalt planregister til arealplaner.no. Dette er prosesser som har tatt mye tid, og som har vært vanskeligere å gjennomføre uten fagperson på GIS. Høsten 2021 kom det inn en vikar i denne stillingen, noe som har hjulpet betraktelig.

Plan- og miljø har fulgt opp interkommunale prosjekter som El-sykkel Setesdal og innkjøps samarbeidet med fokus på klimavennlige anskaffelser. Innenfor friluftsliv har det i tillegg startet opp en mulighetsstudie for kultursti langs Otra og gjennom fylkeskommunen har det blitt startet opp et prosjekt om Dagsturhytte i alle kommunene i Agder. Disse prosjektene er videreført i 2022.

Avdelingen følger opp utbyggingen av Fennefoss kraftverk, Flateland kraftverk og planleggingen av Syrtveit kraftverk. Kommunen leverer årlig et klimagassregnskap til Klimapartnere.

Personell som har arbeidet inn mot pandemien og vakanse i stilling har gjort at det har vært nødvendig med streng prioritering av arbeidsoppgavene. Plan og miljøleder har hjulpet til på byggesak, og dette har medført at man har måtte skyve på kommunalt planarbeid (ikke private reguleringsplaner) slik som Kommunedelplan for klima og energi, kommunedelplan for sti og løyper og oppdatering av trafikksikkerhetsplan. Disse planene har nå forventet oppstart i 2022.

Jordbruk

Landbrukskontoret sine hovedoppgaver innen jordbruk består av behandling av produksjonstilskudd, regionalt miljøprogram, SMIL midler, sjukdomsavløsning, tilskudd til drenering av landbruksjord samt flere andre tilskuddsordninger i landbruket. En oppsummering viser at man på landbruk utbetalte i overkant av 22 millioner i 2021 gjennom nevnte ordninger. 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 Vanddirektiv, revisjon av kraftkonsesjoner samt arbeidsoppgaver knyttet til vassdragsstyret for Nedre Otra og krypsivprosjektet i Otra.

Skogbruk

Etter avvirkningsrekord i Evje og Hornnes i 2018 med 47.667 m³ har hogstaktiviteten holdt seg høy. I 2021 ble det avvirket 37.222 m³, nest høyeste avvirkningsvolum registrert i kommunen, med en bruttoverdi på kr 15.591.743, -. Våre oppgaver med behandling av saker i henhold til skoglov, viltlov og annet lovverk har vært på et forholdsvis normalt nivå. Det er utbetalt kr 876.634, - i tilskudd til seks skogsveger som er bygd/er under bygging. Det er utført skogkulturarbeid for ca kr 1.030.000,- som har utløst tilskudd ca kr 280.000, -.

Det ble felt 90 elg, 70 hjort og 76 rådyr i 2021. For elg er det høyeste fellingstall siden 2011. For hjort var dette fellingsrekord for tredje år på rad.

Selvkost

På vann og avløp har det i året utover ordinær drift, vært fokus på 3 prosjekter innen renovering. Dette er ny vannledning fra vannverket og ned til Horrebakken, ny både vann og avløpsledning over Otra i Krossen (denne nye ledningen fikk hard medfart under lav vannføring og må gjøres om igjen i 2022) og gjennomføring av rundkjøringen på Verksmoen. Driften har gått som normalt, med veldig lite lekkasjer og avvik på driftssiden.

Renovasjon

2021 var andre hele året med innsamling av avfall i egenregi. Dette har fungert som planlagt. En kan se at avfallsmengden fortsatt har økt, trolig en konsekvens av at det har vært mye opprydding og ombygginger dette året.

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 tilfredsstillende, men det er en utfordring med fremmedvann ved store nedbørsmengder. Det er startet et arbeid med ROS på både vann og avløpsdelen. Dette skal danne grunnlaget for en ny hovedplan for vann og avløp.