



Evje og Hornnes kommune  
- hjertet i Agder

# Årsberetning 2023

## Inkludert årsrapporter fra enhetene



Fra stranda ved Furuly friluftspark, november 2023  
Foto: Evje og Hornnes kommune

# Innhold

|   |    |
|---|----|
| <b>ÅRSBERETNING</b> .....   | 3  |
| <b>KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDENDE KOMMENTARER</b> .....                            | 3  |
| Mål for kommunen .....  | 4  |
| Befolkningsutvikling .....  | 4  |
| Digitalisering .....  | 5  |
| Interkommunalt samarbeid .....  | 6  |
| Forholdet politikk/administrasjon .....   | 6  |
| <b>ØKONOMISK STILLING OG UTVIKLING</b> .....                                      | 6  |
| Tilbakemelding finansielle måltall .....  | 6  |
| Netto driftsresultat .....  | 6  |
| Egenfinansiering av investeringer og lånegjeld .....                              | 8  |
| Disposisjonsfond/totale fondsreserver .....                                       | 8  |
| Arbeidskapital og likviditet .....  | 11 |
| Redegjørelse for budsjettavvik .....  | 12 |
| <b>ORGANISASJON, LIKESTILLING OG MANGFOLD</b> .....                               | 20 |
| Organisasjonens nøkkeltall (med fokus på årsverk, kjønnsfordeling og deltid)..... | 20 |
| Funksjonsevne.....  | 24 |
| Etnisitet, religion m.m. ....   | 26 |
| HMS årsrapport - 2023.....  | 26 |
| Styring, kontroll og etisk standard .....   | 28 |
| Statlige tilsyn i 2023 .....  | 31 |
| <b>TILBAKEMELDING ØKONOMI-/KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 23</b> .....               | 32 |
| Levekår .....   | 33 |
| Kultur, fritid og frivillighet.....   | 35 |
| Næringsutvikling.....   | 37 |
| Regionsenter Evje .....   | 38 |

|  |    |
|--|----|
| <b>KOMMUNENS KRAFTFOND OG ANDRE NÆRINGSFONDSMIDLER</b> ..... | 39 |
| <b>ÅRSRAPPORTER FRA ENHETENE</b> .....                       | 40 |
| Interkommunalt samarbeid.....                                | 40 |
| Politisk styring og kontroll.....                            | 42 |
| Sentraladministrasjonen.....                                 | 43 |
| Interkommunale samarbeid og annet eksternt.....              | 51 |
| Kulturenheten.....   | 52 |
| Hornnes barneskule.....                                      | 55 |
| Evje barneskule.....   | 57 |
| Evje ungdomsskule og voksenopplæring.....                    | 58 |
| Enhet for barnehage .....                                    | 60 |
| Enhet for helse.....   | 63 |
| Enhet for omsorg .....                                       | 72 |
| Lokalmedisinske tjenester Setesdal.....                      | 74 |
| Drift og forvaltning .....                                   | 77 |

## 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, men det markeres et tydelig skille mellom årsberetning og årsmeldingen fra enhetene.

Det gis også en tilbakemelding vedrørende tiltaksdelen i kommuneplanens handlingsdel – økonomiplanen. Det fokuseres på hva som er gjennomført i 2023.

## Kommunedirektørens innledende kommentarer

2023 har vært preget av en sliten organisasjon som har forsøkt å innhente seg etter langvarig merarbeid under Covid-19 pandemien. Dette har preget den administrative kapasiteten. Kommunedirektøren vil også takke det politiske miljøet for å ha tatt dette til etterretning og hensyntatt situasjonen etter beste evne.

På bakgrunn av dette ønsker kommunedirektøren å starte med å trekke fram de ansattes tilstedeværelse i kommunen. Sykefraværet på nasjonalt nivå har forblitt høyt etter pandemien. Kommunal sektor ligger med høyest fravær i statistikkene basert på ulike kategorier av arbeidsgivere. På tross av dette, har ansatte i Evje og Hornnes kommune enn høyere tilstedeværelse en landsgjennomsnittet.

Landsgjennomsnittet for legemeldt sykefravær i for kommunene er på 7,28 %, mens Evje og Hornnes kommune ligger på 5,99%. I Agder er det kun Iveland som har bedre tall enn oss, og vi er nummer 34 av alle kommunene i hele landet. Det er veldig bra, og det er også slik at vi har ligget godt an på denne statistikken sett over mange år. Dette er noe vi kan være stolte av! Det betyr ikke at vi skal hvile på våre laurbær, på dette området er det fremdeles viktig med fokus og godt arbeid også framover. Et lavt sykefravær er viktig for de ansatte, og for kommunens evne til å yte gode tjenester.

Krigen i Ukraina har preget oss gjennom 2023 også. Kommunen har bosatt et langt høyere antall flyktninger enn det vi gjorde før krigen, samtidig som vi har levert tjenester i forbindelse med et stort akuttmottak for flyktninger i kommunen. Kommunedirektøren ønsker å bemerke den utrolige innsatsen alle ansatte i kommunen har lagt til grunn, for at vi skulle klare å ta så stor andel av den nasjonale dugnaden som vi var i stand til. I 2023 bosatte vi 32 personer, og i 2022 49. Akuttmottaket kan ta imot inntil 250 flyktninger.

Det har vært gjort en svært god jobb i kommunen med å legge til rette for de nye innbyggerne; både de som er bosatt, og de som har mottatt tjenester mens de har oppholdt seg på akuttmottaket. For å klare dette har vi vært nødt til å styrke bemanningen både i flyktningetjenesten, voksenopplæringen og skolene på Evje (som har ekstra klasser for barna på mottaket) for å kunne håndtere dette på en god måte.

Administrativt har året også vært preget av onboarding-prosjektet i forbindelse med overgangen til IKT Agder. Prosjektet har medført vesentlig arbeid i forbindelse med implementering av nye fagsystemer

og endrede rutiner for hele organisasjonen. Også her har det vært gjort en god jobb, med medarbeidere som har stått på for å få alt på plass på flere områder: Ny hjemmeside, nytt ERP-system (personal, lønns- og økonomisystem), ny lagringsstrategi med mer. Kommunedirektøren blir stolt av organisasjonen når det blir kommentert av andre rundt oss hvilken vilje, positivitet og kompetanse det finnes i denne regionen og Evje og Hornnes kommune i forbindelse med inntreden i det nye samarbeidet.

## Mål for kommunen

Kommunedirektøren ønsker her å takke alle ansatte i kommunen og det politiske miljøet for et godt arbeid gjennom året. Vi kom ut på 14. plass på årets kommunebarometer (2022 tall). Det er en utrolig god prestasjon og beskriver driften av kommunen på en flott måte. Vi er en liten, men effektiv og veldrevet kommune. Dette kan skyldes riktige satsinger, dedikerte og gode politikere og ikke minst dyktige og dedikerte medarbeidere på alle ledd og nivåer.

Kommunedirektøren mener kommuneplanen og kommuneplanens samfunnsdel har vært et godt og svært viktig styringsverktøy for kommunen. Planen har gitt 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. Arbeidet framover med revidering av kommuneplanens samfunnsdel er svært viktig. Administrasjonen opplever det som en fordel å kunne arbeide ut fra tydelige styringssignaler fra politisk hold. Gjennom samfunnsdelen har det vært lettere å samle arbeidet mot vedtatte mål, og deretter foreta rette prioriteringer i samsvar med den politiske retningen kommunestyret ønsker.

Positiv befolkningsutvikling og en riktig alderssammensetning er viktig for å opprettholde et godt grunnlag for lokalsamfunnet framover. Gjennom 2023 har vi brukt tid på å analysere den demografiske utviklingen og trendene. Både historisk, nå-situasjon og ikke minst hva som venter oss fremover. Administrasjonen er kjent med de demografiske utfordringene kommunen står ovenfor. Kommunedirektøren har gjennom året sett at det vil være behov for å arbeide ytterligere med å kunne forene kommunens ønske om gode tjenester til innbyggere, opp mot de økonomiske rammene som ligger fremover. Dette bildet bekymrer kommunedirektøren, og kan innebære at vi er nødt til å se på mer konkrete tiltak for å aktive forskyve og motvirke de utfordrende konsekvensene av en slik utvikling.

Vi har hatt fokus på næringsutvikling og nye arbeidsplasser, samtidig som vi også har forsøkt å legge til rette for at tilgangen på boliger skal være god i kommunen. Det å legge til rette for private initiativ for boligbygging og nærings-satsinger har vi forsøkt å prioritere, da vi ser på som veldig viktig for utviklingen i kommunen. Vi har også hatt fokus på å opprettholde og videreutvikle de gode kommunale tjenester for å kunne imøtekomme behov i befolkningen. Samtidig har vi også arbeidet målrettet med kommunens levekårsutfordringer.

## Befolkningsutvikling

Gjennom kvalifiserte befolkningsframskrivinger ser vi at de nasjonale demografiske endringene også rammer oss, selv om vi har hatt en litt bedre utvikling enn landet for en kortere periode. Nå ser vi ut til å følge det samme mønsteret fremover. Vi blir stadig flere eldre, samtidig som bærekapasiteten blir stadig lavere. Demografien gjelder hele landet, men for vår kommune ser det ut til å være en lavere befolkningsvekst enn gjennomsnittet for landet og for Agder. Det er utfordrende med en veldig skjev alderssammensetning i samfunnet. Den demografiske utviklingen har vært kjent for kommunen og er kommunisert både politisk og administrativt gjennom året.

Innbyggertallet i Evje og Hornnes har økt med 63 personer i 2023, men kommunens tall er svært påvirket av akuttmottaket. SSB skrev på sine sider i fjor, og dette er fortsatt gjeldende.

«Mange ukrainske flyktninger har vorte registrert innvandra til asylmottakskommunen, og har ikkje flytta vidare til ein varig busettingskommune. Dermed var det nokre kommunar som hadde mange fleire innvandringar og mykje høgare folkevekst enn normalt i 2022, spesielt i einskildkvartal»

De offisielle tallene er som følger:

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

Dersom vi ser på antall innbyggere med ukrainsk statsborgerskap var dette 224 per 01.01.23, og det er 275 per 01.01.24. Dette er personer både på mottaket og bosatt, så det er vanskelig å si nøyaktig hva som vil være vårt reelle innbyggertall dersom mottaket legges ned. I 2023 har det gjennomsnittlig vært ca 185 beboere på mottaket.

I statistikk kan vi også se at i 2023 er det en økning på 12 innbyggere i kommunen dersom vi ser bort fra ukrainere.

Gjennomsnittlig befolkningsvekst i 2023 var for landet som helhet 1,12 %, i og i Agder 1,20 %. I vår kommune var det 1,61 %, dette utgjør 63 personer. Når vi vet at det er 12 personer dersom en ser bort fra ukrainere, og vi også vet at det er bosatt 32 flyktninger, kan vi regne med en befolkningsvekst på ca 40 utenom mottaket.

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

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 39   | 32   | 43   | 30   | 34   | 36   | 29   | 33   | 32   | 40   |

I 2023 var det et fødselsunderskudd på 3 i kommunen, med 40 fødte og 43 døde. Det har også vært fødsler på mottaket.

## Digitalisering

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

I 2022 og 2023 deltok 6 personer i kommunen på Kompetanseprogram digitalisering – for kommunale toppledere. Kompetansehevingsprogrammet ble avsluttet våren 2023. Dette har så vært fulgt videre opp i organisasjonen ved at det har vært gjennomgående tema på ledermøter med enhetsledere og avdelingsledere, i tillegg til at vi hadde dette som tema på enhetsledersamling høsten 2023. Det er foreliggende også konkrete planer for å følge dette opp videre framover, blant annet ved at vi i 2024 starter opp arbeidet med ny digitaliseringsstrategi. Vi arbeider med å øke både de ansattes og organisasjonens digitale modenhet, for digital kompetanse og modenhet blir svært viktige ferdigheter både for ledere og ansatte i alle fagområder framover.

Onboarding-prosessen til IKT Agder er godt i gang, og vi ser at dette samarbeidet vil styrke våre muligheter når det gjelder å gjennomføre nødvendig og tilpasset digitalisering og digital transformasjon i organisasjonen.

## Interkommunalt samarbeid

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

## Forholdet politikk/administrasjon

Kommunedirektøren vil takke det politiske nivået for et godt samarbeid gjennom 2023. Det har vært gjennomført valgkamper, lokalvalg og et politisk skifte i kommunen. Kommunedirektøren har opplevd at samarbeidet mellom politisk nivå og administrasjon har vært ryddig og godt, og oppfatter at vedtatte politiske møtestrukturer og etablerte rapporteringssystemer fungerer godt.

Kommunedirektørens oppfatning er også at delegasjonsreglementet, som nå har fungert i 3 år, fungerer som et godt arbeidsverktøy. Tilbakemeldinger fra administrativt nivå til politisk ledelse på utøvelse av delegasjoner har fokus, både i skriftlige rapporteringer og i møte med politikere.

## Økonomisk stilling og utvikling

### Tilbakemelding finansielle måltall

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

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

### Netto driftsresultat

Netto driftsresultat kan framstilles slik:

| (tall i hele 1000)  | Regnskap<br>2023 | Regulert<br>Budsjett | Opprinnelig<br>Budsjett | Regnskap<br>2022 |
|---|------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Sum driftsinntekter   | 437 313          | 394 837              | 370 511                 | 389 030          |
| Netto driftsresultat  | 16 947           | 13 167               | 4 424                   | 8 116            |
| Netto driftsresultat i %                                      | 3,88             | 3,33                 | 1,19                    | 2,09             |
| Netto driftsresultat i % korrigert for bundne fond            | 3,87             | 3,97                 | 1,81                    | 3,08             |
| Netto driftsresultat korrigert for premieavvik og bundne fond | -0,45            | -0,27                | -1,28                   | 3,17             |

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

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

man korrigerer for bundne fond. Det er dette tallet vi ser opp mot våre finansielle måltall.

Når en korrigerer resultatet for bundne fond, er det i realiteten tidsforskyvninger i resultatet (en setter eksempelvis av til bundet fond et år og bruker det neste år.) Over tid bør resultat derfor være nokså likt for disse to størrelsene. I 2023 var tallene nesten like, men slik er det ikke alltid. Tabellen under viser ordinært netto driftsresultat og netto driftsresultat korrigert for bundne fond gjennom de siste 5 årene, og vi ser at også over tid blir det samsvar:

|                           | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | Gjennomsnitt |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Netto driftsresultat      | -0,33 % | 2,63 % | 0,68 % | 2,09 % | 3,88 % | 1,86 %       |
| Korrigert for bundne fond | -0,24 % | 2,20 % | 0,49 % | 3,08 % | 3,87 % | 1,93 %       |

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

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

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

Premieavviket for 2019 - 2023 kan framstilles som følger (tall i hele 1000):

| År   | Premieavvik aktuelt år (inntekt) | Amortisering av tidligere år (utgift) | Sum totalt       |
|------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 2019 | 7 137                            | 2 378                                 | 4 759 (inntekt)  |
| 2020 | 3 211                            | 3 364                                 | 152 (utgift)     |
| 2021 | 11 696                           | 3 901                                 | 7 795 (inntekt)  |
| 2022 | 5 008                            | 5 358                                 | 350 (utgift)     |
| 2023 | 24 689                           | 5 788                                 | 18 901 (inntekt) |

Ved utgangen av 2023 har vi «fordringer» vedrørende premieavvik i balansen på netto 44,389 mill. Dette gir utgiftsføringer senere år; I 2024 skal 1/7 av premieavviket fra 2023 utgiftsføres. For 2024 er det budsjettert med en netto inntekt på 0,971 mill (inntekt for 2024 med fratrukk av utgiftsføring av tidligere års premieavvik.)

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

|   | 2019    | 2020   | 2021    | 2022   | 2023    | Gjn. Snitt |
|---|---------|--------|---------|--------|---------|------------|
| Netto driftsresultat korr. for bundne fond og premieavvik | -1,68 % | 2,24 % | -1,70 % | 3,17 % | -0,45 % | 0,32 %     |

Her ser vi at om vi korrigerer for premieavvik ligger vi under ønsket resultat, både gjennomsnittlig og også i 2023.

Dersom vi ser på netto driftsresultat i økonomiplanen 24 – 27, er det budsjettert som følger:

|  | 2024 | 2025 | 2026  | 2027  |
|--|------|------|-------|-------|
| Netto driftsresultat i % korr. for bundne fond | 1,77 | 1,20 | -0,11 | -0,52 |

Som vi ser er resultatet 2024 og 2025 tilfredsstillende i økonomiplanen, mens i 2026 og 2027 må vi bruke av fond for å komme i balanse.

Nedleggelse av akuttinntaket vil gi et stort nedtrekk i rammeoverføringene, på grunn av nedtrekk i innbyggertallet. Dersom dette skjer 1. halvår 2024 vil det gi rundt 8 mill mindre i rammetilskudd/skatt i 2025, enn det som ligger i økonomiplanen, der det var lagt inn nedleggelse 2. halvår. Samtidig vil det bli høyere utbytte fra Å Energi i 2025 enn det vi hadde lagt opp til (rundt 2,7 mill). Dette kan gjøre at



resultatet i 2025 også vil bli lavere enn planlagt og kanskje ligge rundt 0, selv om det også blir lavere kostnader på noen områder i forbindelse med en eventuell nedleggelse.

Lenger utover i økonomiplanperioden er det lagt opp til bruk av fond, og det er ikke er tilfredsstillende med tanke på en solid økonomi fremover. Det kan bli vanskelig å finne rom til ønskede/nødvendige investeringer/satsinger. En befolkning med flere og flere eldre vil gi utfordringer med tanke på kommunens handlingsrom og prioritering av ressurser framover. Kommunens økte oppgaveportefølje, usikkerhet rundt utgifter innen barnevern, habilitering/ressurskrevende brukere, sosialhjelp med mer gir også grunn til bekymring.

## Egenfinansiering av investeringer og lånegjeld

15 % av utgiftene til investeringer bør ifølge våre finansielle måltall finansieres via egenkapital. Tilskudd til spesielle investeringsprosjekter og merverdiavgiftskompensasjonen skal komme i tillegg. For 2023 er 27,13 % av investeringene finansiert via egenkapital.

Lånegjelden bør være på maksimum 80 % av brutto driftsinntekter. For 2023 er dette tallet 66,10 %. I 2022 var tallet 73,71 %. Vi gjør oppmerksom på at startlån er holdt utenom i denne beregningen. Det er kommunens lån til investeringer i varige driftsmidler som er tatt med.

## Minimumsavdrag

Kommunen må beregne minimumsavdrag, og det skal minst betales avdrag som samsvarer med løpende verdiforringelse på de avskrivbare anleggsmidlene, som biler, maskiner og så videre. For 2023 er beregnet minimumsavdrag for Evje og Hornnes kommune 11,829 mill. Kommunen nedbetalte 12,175 mill., totalt ble det da betalt ned 0,345 mill. mer enn minimumsavdraget. I 2022 var minimumsavdrag 11,082 mill. og det ble nedbetalt 0,208 mill. mer enn dette.

## Disposisjonsfond/totale fondsreserver

I henhold til vedtatte finansielle måltall skal disposisjonsfondene være på 8,5 % av kommunens driftsinntekter.

Ved utgangen av 2023 er våre disposisjonsfond på 13,00 % av driftsinntektene mot 11,41 % i 2022.

## Kommunens fondskapital

Det finnes fire ulike typer fond:

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

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

| (alle tall i hele 1000)          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | Endr.  |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bundne investeringsfond          | 722    | 1 224  | 731    | 1 390  | 1 073  | 5 639  | 5 419  | 6 689  | 1 270  |
| Ubundne investeringsfond         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Bundne driftsfond                | 25 467 | 17 165 | 18 324 | 17 572 | 19 061 | 19 740 | 15 861 | 15 884 | 22     |
| Disposisjonsfond                 | 23 906 | 35 983 | 40 190 | 39 980 | 34 369 | 34 367 | 44 399 | 56 858 | 12 458 |
| Totalt                           | 50 095 | 54 372 | 59 245 | 58 942 | 54 503 | 59 746 | 65 680 | 79 431 | 13 751 |
| Udisponert resultat drift        | 12 372 | 4 982  | 3 108  | 1 310  | 0      |        |        |        |        |
| Udekket investering (merforbruk) | 0      | 0      | 0      | 0      | -1 748 |        |        |        |        |
| Totalt inkl. mer/mindreforbruk   | 62 467 | 59 354 | 62 353 | 60 252 | 52 755 | 59 746 | 65 680 | 79 431 | 13 751 |

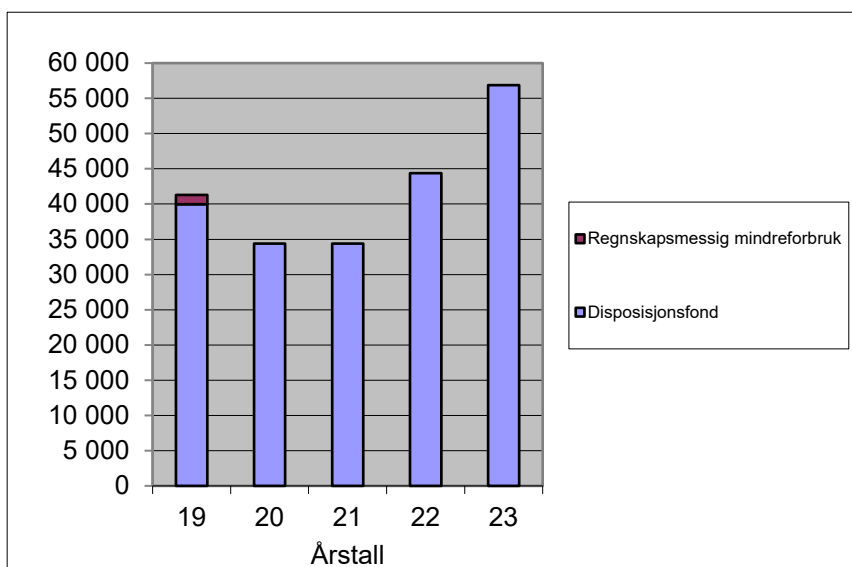
Som oversikten over viser, har kommunen en total fondskapital på 79,431 mill. ved utgangen av 2023.

Disposisjonsfondene har økt med rett i underkant av 12,5 mill fra 2023 til 2024. En del av disposisjonsfondene er bundet opp mot spesielle tiltak. Dette gjelder f.eks. pensjonsfond premieavvik som er på 26,131 mill, og flyktningefond som utgjør 3,175 mill. Enhetsfond som er tilbakeført til enhetene på grunn av mindreforbruk tidligere år utgjør 8,368 mill og vedlikeholdsfond på 2,236 mill inngår også. (Alle disse fondene kan selvsagt omdisponeres til andre formål ved behov). Per dags dato har vi en god fondsreserve, men det er ønskelig å ha gode reserver på disposisjonsfond for å sikre handlefrihet framover.

Disposisjonsfond for premieavvik er på 26,131 mill, mens premieavviket i balansen er på 44,388 mill. Det er altså ikke full dekning for de framtidige utgiftene på fond som er avsatt til formålet.

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 19-23 (alle tall i hele 1000):

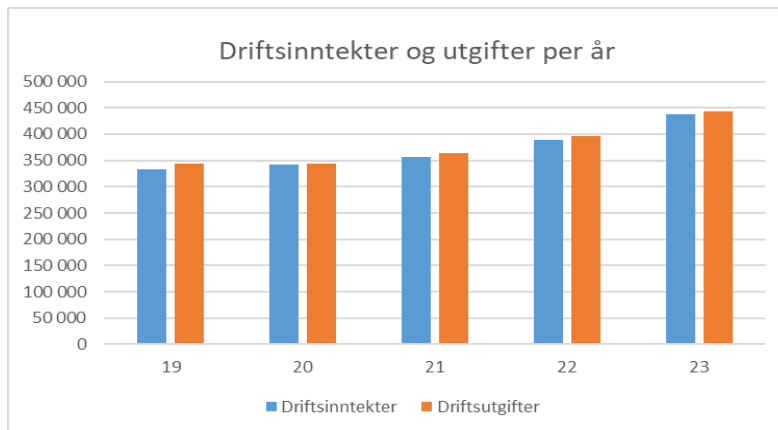


Disposisjonsfond har gått opp fra rundt 40 mill i 2017 til 56,86 i 2023.

I økonomiplanen for 2024-2027 er det lagt opp til følgende avsetning til og bruk av disposisjonsfond (alle tall i hele 1000):

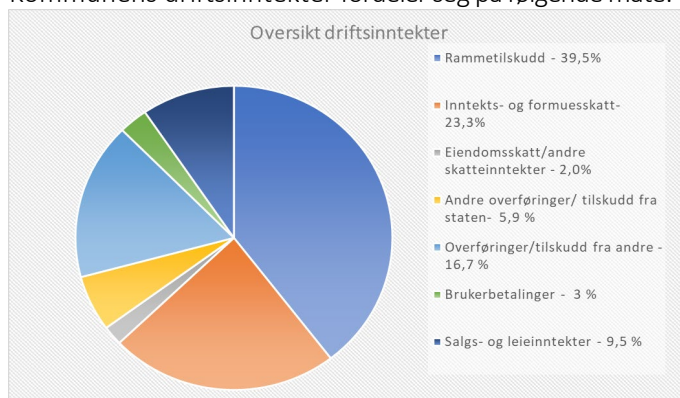
|                                | 2024  | 2025  | 2026 | 2027   |
|--------------------------------|-------|-------|------|--------|
| Avsetning til disposisjonsfond | 2 310 | 4 058 |      |        |
| Bruk av disposisjonsfond       |       |       | -670 | -2 421 |

## Utvikling av driftsutgifter/driftsinntekter siste år



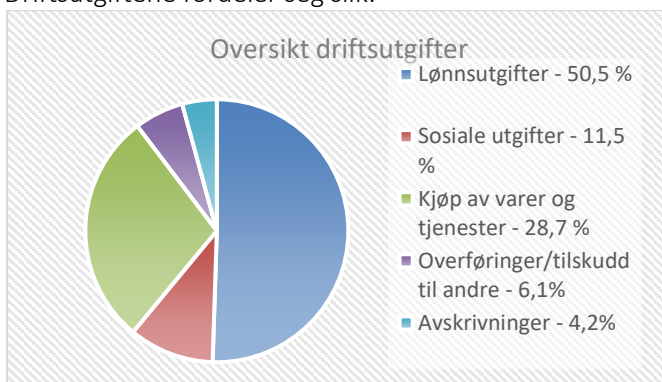
Grafen over viser at driftsinntektene steg noe mer enn driftsutgiftene fra 2022 til 2023: Driftsinntektene gikk opp med 48,28 mill og driftsutgiftene gikk opp med 47,09 mill. Dette er en svært høy økning som blant annet skyldes økte lønninger, økte priser og også økte inntekter og økte utgifter i forbindelse med flyktninger. Fra 19 til 23 har driftsinntektene gått opp med 104,79 mill og driftsutgiftene med 98,664 mill, det betyr at utgiftene på disse årene har økt med 28,66 % mens inntektene har gått opp med 31,51 %.

Kommunens driftsinntekter fordeler seg på følgende måte:



Som diagrammet viser, er kommunen største inntektskilde rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt, som tilsammen utgjør nesten 63 % av driftsinntektene.

Driftsutgiftene fordeler seg slik:



Lønn og sosiale utgifter utgjør til sammen 62 % av kommunens driftsutgifter, mens kjøp av varer og tjenester ligger i underkant av 30 %.

## 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.

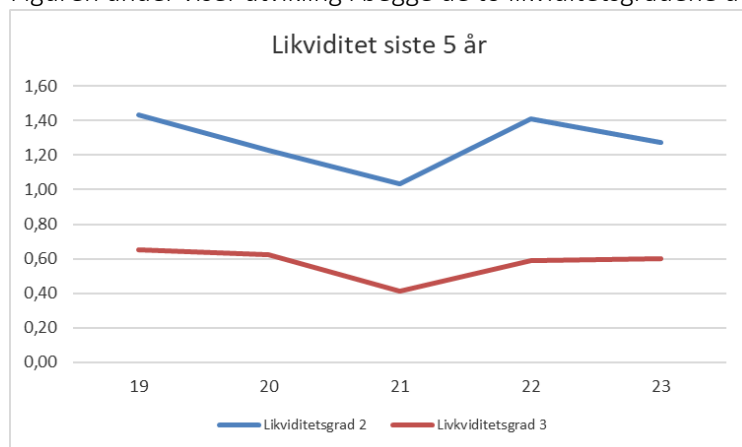
Arbeidskapitalen (korrigert for premieavvik) hadde en sterk oppgang fra 21 til 22, men har det siste året gått kraftig ned igjen.



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 1,41 til 1,28. Den er fortsatt over bør-nivået.

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 31.12.23 er denne 0,60, og ligger over bør-nivået. Ved utgangen av 2022 var den 0,59, så denne likviditetsgraden er praktisk talt uendret.

Figuren under viser utvikling i begge de to likviditetsgradene de siste 5 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.

# Redegjørelse for budsjettavvik

## Bevilgningsoversikt drift

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

|  | Regnskap<br>2023 | Regulert<br>budsjett | Opprinnelig<br>budsjett | Regnskap<br>2022 | Avvik mot regulert bud. |          |
|--|------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------|
|  |                  |                      |                         |                  | Avvik i kr              | Forbr. % |

|                                      |                     |                     |                     |                     |                   |                 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Rammetilskudd                        | -172 927 919        | -165 100 000        | -159 200 000        | -156 654 184        | -7 827 919        | 104,74 %        |
| Inntekts- og formuesskatt            | -102 000 654        | -107 600 000        | -99 900 000         | -104 062 245        | 5 599 346         | 94,80 %         |
| Eiendomsskatt                        | -7 034 802          | -7 035 000          | -4 375 000          | -4 175 150          | 198               | 100,00 %        |
| Andre generelle driftsinntekter      | -2 379 646          | -2 463 400          | -2 463 400          | -2 143 684          | 83 754            | 96,60 %         |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b> | <b>-284 343 021</b> | <b>-282 198 400</b> | <b>-265 938 400</b> | <b>-267 035 263</b> | <b>-2 144 621</b> | <b>100,76 %</b> |

|                                 |                    |                    |                    |                    |                 |                |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Sum bevilgn. drift, netto       | 271 219 379        | 271 938 455        | 264 154 455        | 255 150 856        | -719 076        | 99,74 %        |
| Avskrivninger                   | 18 790 504         | 18 700 000         | 18 700 000         | 18 747 808         | 90 504          | 100,48 %       |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b> | <b>290 009 883</b> | <b>290 638 455</b> | <b>282 854 455</b> | <b>273 898 663</b> | <b>-628 572</b> | <b>99,78 %</b> |

|                              |                  |                  |                   |                  |                   |                |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>Brutto driftsresultat</b> | <b>5 666 862</b> | <b>8 440 055</b> | <b>16 916 055</b> | <b>6 863 401</b> | <b>-2 773 193</b> | <b>67,14 %</b> |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|

|                         |                   |                   |                   |                  |                 |                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Renteinntekter          | -4 951 351        | -4 620 000        | -4 620 000        | -2 570 350       | -331 351        | 107,17 %        |
| Utbytter                | -23 943 514       | -23 927 000       | -23 200 000       | -11 541 781      | -16 514         | 100,07 %        |
| Renteutgifter           | 12 897 103        | 13 463 600        | 12 763 600        | 6 590 904        | -566 497        | 95,79 %         |
| Avdrag på lån           | 12 174 532        | 12 176 200        | 12 416 200        | 11 289 885       | -1 668          | 99,99 %         |
| <b>Netto finansutg.</b> | <b>-3 823 230</b> | <b>-2 907 200</b> | <b>-2 640 200</b> | <b>3 768 658</b> | <b>-916 030</b> | <b>131,51 %</b> |

|                       |             |             |             |             |         |          |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
| Motpost avskrivninger | -18 790 504 | -18 700 000 | -18 700 000 | -18 747 808 | -90 504 | 100,48 % |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|

|                             |                    |                    |                   |                   |                   |                 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Netto driftsresultat</b> | <b>-16 946 872</b> | <b>-13 167 145</b> | <b>-4 424 145</b> | <b>-8 115 749</b> | <b>-3 779 727</b> | <b>128,71 %</b> |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|

|                                   |            |            |            |            |            |          |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Overføring til investering        | 4 465 997  | 3 957 161  | 1 062 800  | 1 961 580  | 508 836    | 112,86 % |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 3 518 787  | 1 390 900  | 1 100 300  | 2 501 717  | 2 127 887  | 252,99 % |
| Bruk av bundne driftsfond         | -3 496 388 | -3 934 662 | -3 384 300 | -6 379 934 | 438 274    | 88,86 %  |
| Avsetninger til disposisjonsfond  | 14 615 017 | 12 790 226 | 5 645 345  | 12 783 163 | 1 824 791  | 114,27 % |
| Bruk av disposisjonsfond          | -2 156 541 | -1 036 480 | 0          | -2 750 778 | -1 120 061 | 208,06 % |

|  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>16 946 872</b> | <b>13 167 145</b> | <b>4 424 145</b> | <b>8 115 749</b> | <b>3 779 727</b> | <b>128,71 %</b> |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|

Vi ser da at inntekter fastsatt av kommunestyret har et totalt avvik mot budsjett på 2,145 mill., eller 0,76 %, altså et ubetydelig avvik. Rammetilskudd og skatt må sees sammen og er samlet 2,229 mill høyere enn budsjett.

«Sum bevilgninger drift» i tabellen over er bevilgningen som har gått til kommunens enheter totalt sett. Her er det et forbruk på 99,74 %, altså totalt for alle enhetene nesten som budsjettert. Vi har netto budsjettering, og det betyr at det kan være ekstra inntekter som finansierer ekstra utgifter rundt på de ulike enhetene. Dette er tilfelle for 2023.

Finans netto ligger på 131,31 % av budsjettet. På finansområdet er det netto inntekter, så dette betyr at finans har kommet ut bedre enn budsjettert. Totalt sett er avviket på 0,916 mill, og dette skyldes at renteutgiftene er lavere og renteinntektene er høyere enn budsjettert.

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 budsjettert fra kommunestyrets side. Det vil derfor bli avvik i disse tallene. Når det gjelder avsetninger til disposisjonsfond, er det avsatt noe mer enn budsjettert. Dette er fordi resultatet ble bedre enn budsjettert, og det ble noe mer å sette av ved årsavslutningen.

## Bevilgningsoversikt drift – rammeområder (alle tall i hele 1000)

|   | Regnskap       | Regulert       | Opprinnelig    | Regnskap       | Avvik mot regulert bu |                  | Avvik mot fjoråret |                 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|   | 2023           | budsjett       | budsjett       | 2022           | Beløp                 | Forbr. %         | Beløp              | Forbr. %        |
| Politisk styring og kontroll                | 2 936          | 2 784          | 2 737          | 2 302          | 153                   | 105,49 %         | 635                | 127,58 %        |
| Netto avsetninger/bruk av disposisjonsfond  |                |                |                | 128            | 0                     |                  | -128               | 0,00 %          |
| <b>Sum Politisk styring og kontroll</b>     | <b>2 936</b>   | <b>2 784</b>   | <b>2 737</b>   | <b>2 429</b>   | <b>153</b>            | <b>105,49 %</b>  | <b>507</b>         | <b>120,89 %</b> |
| Sentraladministrasjonen                     | 20 018         | 20 531         | 19 826         | 18 806         | -513                  | 97,50 %          | 1 212              | 106,45 %        |
| Overføring til investering                  |                |                |                | 87             | 0                     |                  | -87                | 0,00 %          |
| Netto avsetning/bruk av bundne driftsfond   | 758            | -150           | -150           | 24             | 908                   | -505,34 %        | 734                | 3199,61 %       |
| Netto avsetninger/bruk av disposisjonsfond  |                |                |                | 51             | 0                     |                  | -51                | 0,00 %          |
| <b>Sum Sentraladministrasjonen</b>          | <b>20 776</b>  | <b>20 381</b>  | <b>19 676</b>  | <b>18 968</b>  | <b>395</b>            | <b>101,94 %</b>  | <b>1 809</b>       | <b>109,54 %</b> |
| Interkommunale samarbeid/eksternt           | 44 237         | 40 660         | 41 480         | 39 625         | 3 576                 | 108,80 %         | 4 612              | 111,64 %        |
| Overføring til investering                  | 1 886          | 2 020          |                |                | -134                  | 93,35 %          | 1 886              |                 |
| <b>Sum Interkomm. samarbeid/eksternt</b>    | <b>46 122</b>  | <b>42 680</b>  | <b>41 480</b>  | <b>39 625</b>  | <b>3 442</b>          | <b>108,06 %</b>  | <b>6 498</b>       | <b>116,40 %</b> |
| Enhet for kultur                            | 5 781          | 6 191          | 5 997          | 5 397          | -409                  | 93,39 %          | 384                | 107,12 %        |
| Netto avsetning/bruk av bundne driftsfond   | -53            | -277           | -277           | -261           | 224                   | 19,11 %          | 208                | 20,25 %         |
| Netto avsetninger/bruk av disposisjonsfond  | 136            |                |                | 84             | 136                   |                  | 52                 | 161,15 %        |
| <b>Sum Enhet for kultur</b>                 | <b>5 865</b>   | <b>5 914</b>   | <b>5 720</b>   | <b>5 221</b>   | <b>-50</b>            | <b>99,16 %</b>   | <b>644</b>         | <b>112,33 %</b> |
| Hornnes barneskule                          | 13 740         | 13 952         | 13 371         | 13 776         | -212                  | 98,48 %          | -35                | 99,74 %         |
| Netto avsetninger/bruk av disposisjonsfond  | 159            | 0              | 0              | -421           | 159                   |                  | 580                |                 |
| <b>Sum Hornnes barneskule</b>               | <b>13 899</b>  | <b>13 952</b>  | <b>13 371</b>  | <b>13 355</b>  | <b>-53</b>            | <b>99,62 %</b>   | <b>544</b>         | <b>104,07 %</b> |
| Bevilgning drift, Evje barneskule           | 22 975         | 23 851         | 22 823         | 22 178         | -876                  | 96,33 %          | 797                | 103,59 %        |
| Overføring til investering                  | 330            | 85             |                | 115            | 245                   | 387,83 %         | 215                | 286,66 %        |
| Netto avsetning/bruk av bundne driftsfond   |                |                |                | 47             | 0                     |                  | -47                | 0,00 %          |
| Netto avsetninger/bruk av disposisjonsfond  | 185            | -85            |                | -222           | 270                   | -217,76 %        | 407                |                 |
| <b>Sum budsjettområde Evje barneskule</b>   | <b>23 490</b>  | <b>23 851</b>  | <b>22 823</b>  | <b>22 118</b>  | <b>-361</b>           | <b>98,49 %</b>   | <b>1 372</b>       | <b>106,21 %</b> |
| Evje ungdomsskule og vaksenopplæring        | 21 301         | 21 859         | 21 340         | 19 401         | -558                  | 97,45 %          | 1 900              | 109,79 %        |
| Overføring til investering                  | 399            | 215            |                | 285            | 184                   | 185,54 %         | 114                | 139,97 %        |
| Netto avsetning/bruk av bundne driftsfond   | 5              |                |                | -9             | 5                     | #DIV/0!          | 14                 |                 |
| Netto avsetninger/bruk av disposisjonsfond  | 77             | -215           |                | 243            | 292                   | -36,02 %         | -166               | 31,82 %         |
| <b>Sum Evje ungdomsskule og vaksenoppl.</b> | <b>21 783</b>  | <b>21 859</b>  | <b>21 340</b>  | <b>19 920</b>  | <b>-76</b>            | <b>99,65 %</b>   | <b>1 862</b>       | <b>109,35 %</b> |
| Enhet barnehage                             | 24 539         | 23 499         | 21 167         | 19 320         | 1 040                 | 104,43 %         | 5 219              | 127,01 %        |
| Netto avsetning/bruk av bundne driftsfond   | -78            |                |                | -69            | -78                   |                  | -9                 | 112,46 %        |
| Netto avsetninger/bruk av disposisjonsfond  | -579           |                |                | 51             | -579                  |                  | -630               | -1127,59 %      |
| <b>Sum Enhet barnehage</b>                  | <b>23 882</b>  | <b>23 499</b>  | <b>21 167</b>  | <b>19 302</b>  | <b>384</b>            | <b>101,63 %</b>  | <b>4 580</b>       | <b>123,73 %</b> |
| Enhet for helse                             | 46 253         | 47 128         | 41 872         | 37 174         | -875                  | 98,14 %          | 9 080              | 124,42 %        |
| Netto avsetning/bruk av bundne driftsfond   | 117            | -75            | -75            | -279           | 192                   | -155,47 %        | 395                |                 |
| Netto avsetninger/bruk av disposisjonsfond  | 0              |                |                | 436            | 0                     |                  | -436               | 0,00 %          |
| <b>Sum Enhet for helse</b>                  | <b>46 370</b>  | <b>47 053</b>  | <b>41 797</b>  | <b>37 331</b>  | <b>-683</b>           | <b>98,55 %</b>   | <b>9 039</b>       | <b>124,21 %</b> |
| Enhet for omsorg                            | 52 218         | 51 057         | 49 593         | 53 079         | 1 161                 | 102,27 %         | -861               | 98,38 %         |
| Overføring til investering                  | 959            | 736            |                | 558            | 223                   | 130,23 %         | 401                | 171,82 %        |
| Netto avsetning/bruk av bundne driftsfond   | -29            |                |                | -199           | -29                   |                  | 169                | 14,67 %         |
| Netto avsetninger/bruk av disposisjonsfond  | -1 059         | -736           |                | -1 104         | -323                  | 143,81 %         | 45                 | 95,93 %         |
| <b>Sum Enhet for omsorg</b>                 | <b>52 089</b>  | <b>51 057</b>  | <b>49 593</b>  | <b>52 335</b>  | <b>1 032</b>          | <b>102,02 %</b>  | <b>-246</b>        | <b>99,53 %</b>  |
| Lokalmedisinske tjenester                   | 1 389          | 1 684          | 1 684          | 1 004          | -296                  | 82,45 %          | 384                | 138,28 %        |
| Netto avsetning/bruk av bundne driftsfond   | -36            | -337           | -337           | 229            | 301                   | 10,58 %          | -265               | -15,56 %        |
| <b>Sum Lokalmedisinske tjenester</b>        | <b>1 353</b>   | <b>1 347</b>   | <b>1 347</b>   | <b>1 233</b>   | <b>6</b>              | <b>100,41 %</b>  | <b>120</b>         | <b>109,71 %</b> |
| Enhet for drift og forvaltning              | 32 059         | 31 871         | 29 741         | 34 133         | 188                   | 100,59 %         | -2 074             | 93,92 %         |
| Overføring til investering                  | 893            | 550            |                | 705            | 342                   | 162,20 %         | 188                | 126,67 %        |
| Netto avsetning/bruk av bundne driftsfond   | -302           | -550           |                | -209           | 248                   | 54,96 %          | -94                | 145,02 %        |
| Netto avsetninger/bruk av disposisjonsfond  | -249           |                |                | -1 004         | -249                  |                  | 755                | 24,80 %         |
| <b>Sum Enhet for drift og forvaltning</b>   | <b>32 400</b>  | <b>31 871</b>  | <b>29 741</b>  | <b>33 625</b>  | <b>529</b>            | <b>101,66 %</b>  | <b>-1 225</b>      | <b>96,36 %</b>  |
| Selvkost VAR                                | 1 170          | 852            | 852            | 1 564          | 318                   | 137,29 %         | -394               | 74,82 %         |
| Netto avsetning/bruk av bundne driftsfond   | -252           | -985           | -1 276         | -1 942         | 733                   | 25,61 %          | 1 689              | 13,00 %         |
| Netto avsetninger/bruk av disposisjonsfond  |                |                |                |                | 0                     |                  | 0                  |                 |
| <b>Sum Selvkost VAR</b>                     | <b>918</b>     | <b>-133</b>    | <b>-424</b>    | <b>-378</b>    | <b>1 051</b>          | <b>-689,50 %</b> | <b>1 296</b>       |                 |
| Reservert for lønn og pensjon               | -11 068        | -9 464         | -3 812         | -2 785         | -1 604                | 116,95 %         | -8 283             | 397,38 %        |
| <b>Sum Reservert for lønn og pensjon</b>    | <b>-11 068</b> | <b>-9 464</b>  | <b>-3 812</b>  | <b>-2 785</b>  | <b>-1 604</b>         | <b>116,95 %</b>  | <b>-8 283</b>      | <b>397,38 %</b> |
| Finans, skatt, rammetilskudd                | -6 330         | -4 516         | -4 516         | -9 822         | -1 813                | 140,15 %         | 3 493              | 64,44 %         |
| Netto avsetning/bruk av bundne driftsfond   | 7              | 102            | 102            | -1 195         | -95                   | 7,17 %           | 1 202              |                 |
| Netto avsetninger/bruk av disposisjonsfond  | 998            |                |                | 11             | 998                   |                  | 987                | 8771,90 %       |
| <b>Sum Finans, skatt, rammetilskudd</b>     | <b>-5 324</b>  | <b>-4 414</b>  | <b>-4 414</b>  | <b>-11 006</b> | <b>-910</b>           | <b>120,61 %</b>  | <b>5 681</b>       | <b>48,38 %</b>  |
| <b>Sum bevilgninger drift netto</b>         | <b>271 219</b> | <b>271 938</b> | <b>264 154</b> | <b>255 151</b> | <b>-719</b>           | <b>99,74 %</b>   | <b>16 069</b>      | <b>106,30 %</b> |

For hvert område vises det eventuell bruk/avsetning til bundne fond, disposisjonsfond og overføring til investering. Så vises netto ramme etter disse disposisjonene. Dersom fondsbruk/overføring til investering er fastsatt av kommunestyret vil den ikke være med i denne oversikten, dette er disponeringer fastsatt av kommunedirektøren.

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

## **Politisk styring og kontroll**

Forbruksprosenten er her 105,49, avvik i kroner er 0,153 mill. Dette skyldes mer utgifter enn budsjettert i godtgjørelse til politisk ledelse. Det ble også noe mer utgifter enn budsjettert i forbindelse med valget.

## **Interkommunale samarbeid og annet interkommunalt**

Her er det en forbruksprosent på 108,06 % av totalbudsjettet, avvik i kroner er 3,442 mill. Det er barnevern som har et stort negativt avvik, på 3,750 mill. Også gjesteelever har et negativt avvik, på 0,552 mill. Samtidig er det et positivt avvik på Evje sokn – på 0,705 mill – da tilskudd til nybygg ikke ble utbetalt.

## **Rammeområde selvkost**

Dette rammeområdet inneholder kommunens VAR-områder: Vann, avløp, renovasjon, slam og feiing. På dette rammeområdet er det et stort avvik prosentvis i forhold til budsjett, det er et budsjett på minus 0,133 mill (netto inntekt), mens regnskapet kommer ut med en netto utgift på 0,918 mill.

Dette skyldes at det ble underskudd på flere av selvkostområdene i år, slam fikk det største, der var det budsjettert med å gå i 0,- men det endte opp med et underskudd på 0,553 mill. Også feiing fikk underskudd (0,227 mill, også her var det budsjettert med 0). Vann og avløp fikk underskudd på henholdsvis 0,208 mill og 0,105 mill, her var vannforsyning budsjettert med 0 og avløp og rensing med et underskudd på 0,042 mill. Når det gjelder vann og avløp vil resultatet ha blitt noe påvirket av at vannmålerne ble avlest en måned tidligere enn vanlig, på grunn av skifte av økonomisystem.

Ettersom kommunen praktiserer 100 % selvkost på disse områdene skal disse underskuddene dekkes inn ved framtidige inntekter.

## **Reservert for lønn og pensjon**

På dette området føres premieavvik for pensjon, og pensjon som avviker fra budsjettert prosent for pensjonsutgifter på enhetene. (Hos enhetene budsjetteres en fast prosent. Bli det avvik fra denne gjennom året, føres dette på et sentralt område, slik at ikke enhetene skal få merforbruk ved et negativt avvik, eller mindreforbruk ved et positivt avvik).

På dette området var det budsjettert med netto inntekt på 9,464 mill, og det endte opp med at netto inntekt ble 11,068 mill. Dette er et avvik på 1,604 mill. Årsaken er at «inntekt» på premieavvik ble 2,104 mill høyere enn budsjettert, mens pensjon ført på området fikk 0,500 mer i utgift enn budsjettert.

## **Rammeområde finans, rammetilskudd, skatt**

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



fordelt til enhetene.

Her er det netto inntekt på 5,324 mill mot et budsjett på 4,414 mill, altså 0,910 mill bedre enn budsjett. Det er inntektsført vertskommunetilskudd i forbindelse med akuttmottaket på dette området. En del av disse midlene er overført til enheter som dekning for utgifter de har hatt, men ikke hele summen, dette gir et positivt avvik. Det er også andre, mindre avvik her, som noe høyere inntekter enn budsjettet fra kapitalkostnader/indirekte kostnader på VAR-områdene, men hovedårsaken til avviket er vertskommunetilskuddet.

## **Kommunedirektørens disponeringer i forbindelse med avslutning av årsregnskapet for 23**

Kommunedirektøren kan i henhold til økonomireglementet foreta investeringer med inntil kr 500 000,- eks merverdiavgift. Disse finansieres ved overføring fra drift til investering, og da enten med å bruke av driftsmidler, eller ved å bruke bundne fond eller disposisjonsfond. Dette avsnittet omtaler kommunedirektørens disponeringer. Kommunestyrets disponeringer kommer i tillegg.

Kommunedirektøren prioriterte innenfor sine fullmakter følgende investeringsprosjekter i 23:

- Datautstyr mottaksklasse Evje barneskole. Kostnad inklusiv merverdiavgift 0,121 mill.
- Interaktive skjermer Evjer barneskole. Kostnad inklusiv mva 0,184 mill.
- Inventar voksenopplæring Kostnad inklusiv mva 0,230 mill.
- Flettverksgjerde Hornnes barnehage. Kostnad inklusiv mva 0,230 mill.
- Rehabilitering kjøkken Hornnesheimen. Kostnad inklusiv mva kr 0,348 mill.
- Brøyteskjær. Kostnad inklusiv mva 0,198 mill.

Kommunedirektøren har også delegert myndighet til å sette av til/bruke av enhetsfond, og til å bruke av en del andre disposisjonsfond. Når det gjelder avsetning til enhetsfond kan det settes av inntil 75 % dersom enheter har gått med mindreforbruk. Det skal foretas en konkret vurdering av årsaken til mindreforbruket før slik avsetning gjennomføres.

Følgende enheter fikk i 2023 tilbakeført 75 %:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Enhet for kultur   | kr 133 722 |
| Hornnes barneskole | kr 158 626 |

Følgende enheter fikk i 2023 tilbakeført 50 %:

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Evje barneskole                      | kr 361 347 |
| Evje ungdomsskole og voksenopplæring | kr 76 430  |

Enhet for helse hadde mindreforbruk, men det var tilført mye midler gjennom året. Det ble derfor ikke foretatt avsetning til enhetsfond.

Det ble brukt av følgende enhetsfond:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Enhet for omsorg | kr 378 532,- |
|------------------|--------------|

Av andre vesentlige transaksjoner som kommunedirektøren fastsatte kan vi nevne at det ble brukt 0,342 mill av vedlikeholdsfond.

## Økonomisk oversikt etter art

| Alle tall i hele 1000                       | Regnskap        | Regulert        | Opprinnelig     | Regnskap        | Avvik mot regulert budsjett |                 | Avvik mot fjoråret |                  |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
|   | 2023            | budsjett        | budsjett        | 2022            | Beløp                       | Forbr. %        | Beløp              | Forbr. %         |
| Rammetilskudd                               | -172 928        | -165 100        | -159 200        | -156 654        | -7 828                      | 104,74 %        | -16 274            | 110,39 %         |
| Inntekts- og formuesskatt                   | -102 001        | -107 600        | -99 900         | -104 062        | 5 599                       | 94,80 %         | 2 062              | 98,02 %          |
| Eiendomsskatt                               | -7 035          | -7 035          | -4 375          | -4 175          | 0                           | 100,00 %        | -2 860             | 168,49 %         |
| Andre skatteinntekter                       | -1 927          | -1 947          | -1 947          | -1 881          | 21                          | 98,95 %         | -46                | 102,43 %         |
| Andre overføringer/ tilskudd fra staten     | -25 910         | -22 552         | -18 764         | -16 544         | -3 358                      | 114,89 %        | -9 366             | 156,61 %         |
| Overføringer og tilskudd fra andre          | -73 055         | -38 019         | -34 459         | -54 266         | -35 036                     | 192,15 %        | -18 788            | 134,62 %         |
| Brukerbetalinger                            | -12 933         | -11 508         | -11 716         | -11 756         | -1 425                      | 112,38 %        | -1 177             | 110,01 %         |
| Salgs- og leieinntekter                     | -41 525         | -41 075         | -40 149         | -39 691         | -450                        | 101,10 %        | -1 834             | 104,62 %         |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                  | <b>-437 313</b> | <b>-394 837</b> | <b>-370 511</b> | <b>-389 030</b> | <b>-42 476</b>              | <b>110,76 %</b> | <b>-48 283</b>     | <b>112,41 %</b>  |
| Lønnsutgifter                               | 223 752         | 206 592         | 195 148         | 203 224         | 17 160                      | 108,31 %        | 20 528             | 110,10 %         |
| Sosiale utgifter                            | 46 474          | 43 988          | 41 331          | 43 960          | 2 486                       | 105,65 %        | 2 515              | 105,72 %         |
| Kjøp av varer og tjenester                  | 127 021         | 108 782         | 101 288         | 107 248         | 18 239                      | 116,77 %        | 19 773             | 118,44 %         |
| Overføringer og tilskudd til andre          | 26 942          | 25 214          | 30 960          | 22 715          | 1 728                       | 106,85 %        | 4 228              | 118,61 %         |
| Avskrivninger                               | 18 791          | 18 700          | 18 700          | 18 748          | 91                          | 100,48 %        | 43                 | 100,23 %         |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                   | <b>442 980</b>  | <b>403 277</b>  | <b>387 427</b>  | <b>395 894</b>  | <b>39 704</b>               | <b>109,85 %</b> | <b>47 086</b>      | <b>111,89 %</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                | <b>5 667</b>    | <b>8 440</b>    | <b>16 916</b>   | <b>6 864</b>    | <b>-2 773</b>               | <b>67,15 %</b>  | <b>-1 197</b>      | <b>82,56 %</b>   |
| Renteinntekter                              | -4 953          | -4 620          | -4 620          | -2 573          | -333                        | 107,20 %        | -2 380             | 192,51 %         |
| Utbytter                                    | -23 944         | -23 927         | -23 200         | -11 542         | -17                         | 100,07 %        | -12 402            | 207,45 %         |
| Renteutgifter                               | 12 898          | 13 464          | 12 764          | 6 593           | -566                        | 95,80 %         | 6 305              | 195,64 %         |
| Avdrag på lån                               | 12 175          | 12 176          | 12 416          | 11 290          | -2                          | 99,99 %         | 885                | 107,84 %         |
| <b>Netto finansutgifter</b>                 | <b>-3 824</b>   | <b>-2 907</b>   | <b>-2 640</b>   | <b>3 768</b>    | <b>-917</b>                 | <b>131,53 %</b> | <b>-7 592</b>      | <b>-101,48 %</b> |
| Motpost avskrivninger                       | -18 791         | -18 700         | -18 700         | -18 748         | -91                         | 100,48 %        | -43                | 100,23 %         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                 | <b>-16 947</b>  | <b>-13 167</b>  | <b>-4 424</b>   | <b>-8 116</b>   | <b>-3 780</b>               | <b>128,71 %</b> | <b>-8 831</b>      | <b>208,81 %</b>  |
| <b>Disponering:</b>                         |                 |                 |                 |                 |                             |                 |                    |                  |
| Overføring til investering                  | 4 466           | 3 957           | 1 063           | 1 962           | 509                         | 112,86 %        | 2 504              | 227,67 %         |
| Avsetninger til bundne driftsfond           | 3 519           | 1 391           | 1 100           | 2 502           | 2 128                       | 252,99 %        | 1 017              | 140,65 %         |
| Bruk av bundne driftsfond                   | -3 496          | -3 935          | -3 384          | -6 380          | 438                         | 88,86 %         | 2 884              | 54,80 %          |
| Avsetninger til disposisjonsfond            | 14 615          | 12 790          | 5 645           | 12 783          | 1 825                       | 114,27 %        | 1 832              | 114,33 %         |
| Bruk av disposisjonsfond                    | -2 157          | -1 036          | 0               | -2 751          | -1 120                      | 208,06 %        | 594                | 78,40 %          |
| <b>Sum disponering netto driftsresultat</b> | <b>16 947</b>   | <b>13 167</b>   | <b>4 424</b>    | <b>8 116</b>    | <b>3 780</b>                | <b>128,71 %</b> | <b>8 831</b>       | <b>208,81 %</b>  |

Oversikten viser at driftsinntektene i 2023 ble langt høyere enn budsjett (42,476 mill), og det samme gjelder for driftsutgiftene (39,704 mill). Det er flere grunner til dette, her tar vi med noen av de viktigste:

- Syke- og fødselspenger utgjør drøye 11 mill. Dette fører til vikarutgifter. Det er ikke budsjettert med hverken syke/fødselspenger eller vikarutgifter i forbindelse med disse.
- Det er diverse inntekter i forbindelse med flyktninger, ca 11,4 mill mer enn budsjettert. Dette gjelder integreringstilskudd, tilskudd til voksenopplæring inkl betaling for tjenesten fra nabokommuner, vertskommunetilskudd og tilskudd til mottaksklasser. Det er naturlig nok utgifter knyttet til disse tilskuddene.
- Tilskudd til ressurskrevende brukere er drøye 5,3 mill høyere enn budsjettert, med tilhørende

utgifter.

- Rammetilskudd/skatt er 2,229 mill høyere enn budsjettet.
- Spillemidler til videreformidling (betalt videre til idrettslag mv) 1,899 mill.
- Tilskudd til diverse prosjekter og så videre er også langt høyere enn budsjettet. Dette er midler som skal brukes til sine formål, og som må settes av på fond om ikke prosjektene er ferdig ved årsskifte. Dette er blant annet (listen er ikke uttømmende) 1,293 mill til vassdragsforvaltning, ca 1 mill til diverse prosjekter skole barnehage, 0,931 mill til videreutdanning lærere, 0,957 mill til prosjekter i lokalmedisinske tjenester.

## Bevilgningsoversikt investering og kommentarer til investeringsregnskapet

Oversikten viser totale investeringer for 2023

| (alle tall i hele 1000)                     | Regnskap       | Regulert       | Oppr.          | Regnskap       | Avvik mot reg. bud. |                  | Avvik mot fjoråret |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | 2023           | budsjett       | budsjett       | 2022           | Beløp               | Forbr. %         | Beløp              | Forbr. %         |
| Investeringer i varige driftsmidler         | 31 640         | 31 112         | 21 880         | 16 641         | 528                 | 101,70 %         | 14 999             | 190,14 %         |
| Tilskudd til andres investeringer           | 153            | 2 571          | 2 571          | 153            | -2 418              | 5,94 %           | 0                  | 100,00 %         |
| Investeringer i aksjer og andeler           | 744            | 744            | 700            | 664            | 0                   | 100,00 %         | 79                 | 111,97 %         |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>             | <b>32 536</b>  | <b>34 427</b>  | <b>25 151</b>  | <b>17 458</b>  | <b>-1 890</b>       | <b>94,51 %</b>   | <b>15 079</b>      | <b>186,37 %</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift             | -4 651         | -4 457         | -3 548         | -1 589         | -195                | 104,37 %         | -3 062             | 292,67 %         |
| Tilskudd fra andre                          | -3 322         | -1 291         | -1 056         | -85            | -2 031              | 257,34 %         | -3 238             | 3925,06 %        |
| Salg av varige driftsmidler                 | -16            | 0              | -200           | -430           | -16                 |                  | 415                | 3,62 %           |
| Salg av finansielle anleggsmidler           | -450           | -450           | 0              | 0              | 0                   | 100,00 %         | -450               |                  |
| Mottatte avdrag utlån av egne midler        | -1 930         | -3 280         | -1 930         | -30            | 1 350               | 58,84 %          | -1 900             | 6433,33 %        |
| Bruk av lån                                 | -18 268        | -21 499        | -17 861        | -13 482        | 3 232               | 84,97 %          | -4 786             | 135,50 %         |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>            | <b>-28 637</b> | <b>-30 977</b> | <b>-24 595</b> | <b>-15 616</b> | <b>2 340</b>        | <b>92,45 %</b>   | <b>-13 021</b>     | <b>183,38 %</b>  |
| Videreutlån                                 | 5 249          | 5 000          | 5 000          | 775            | 249                 | 104,97 %         | 4 473              | 677,16 %         |
| Bruk av lån til videreutlån                 | -5 249         | -5 000         | -5 000         | -775           | -249                | 104,97 %         | -4 473             | 677,16 %         |
| Avdrag på lån til videreutlån               | 1 424          | 1 507          | 1 507          | 1 364          | -83                 | 94,46 %          | 59                 | 104,35 %         |
| Mottatte avdrag på videreutlån              | -2 128         | -1 000         | -1 000         | -1 024         | -1 128              | 212,81 %         | -1 104             | 207,85 %         |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>           | <b>-704</b>    | <b>507</b>     | <b>507</b>     | <b>341</b>     | <b>-1 212</b>       | <b>-238,82 %</b> | <b>-1 045</b>      | <b>-206,76 %</b> |
| Overføring fra drift                        | -4 466         | -3 957         | -1 063         | -1 962         | -509                | 112,86 %         | -2 504             | 0                |
| Avsetninger til bundne investeringsfond     | 1 410          | 0              | 0              | 171            | 1 410               |                  | 1 239              | 0                |
| Bruk av bundne investeringsfond             | -139           | 0              | 0              | -392           | -139                |                  | 252                | 0                |
| <b>Sum overføring fra drift/avsetninger</b> | <b>-3 195</b>  | <b>-3 957</b>  | <b>-1 063</b>  | <b>-2 182</b>  | <b>762</b>          | <b>80,75 %</b>   | <b>-1 013</b>      | <b>146,42 %</b>  |
| <b>Framført til inndekning senere år</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            |                  | <b>0</b>           |                  |

I 2023 er det investert 32,536 mill i varige driftsmidler, mot et budsjett på 34,427 mill. Det er to prosjekter der midlene må overføres fra 2023 til 2024 – det gjelder tilskudd til nybygg ved Evje kirke, der 2,500 mill må overføres, og erp-prosjekt, der 0,384 mill må overføres.

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at investeringer fastsatt av kommunedirektøren ikke er budsjettet, jmfør omtale av dette tidligere i årsberetningen. Dette utgjør i overkant av 1,300 mill.

Tilskudd fra andre var budsjettet med 1,291 mill, men det kom inn 3.322 mill, det er 2,031 mill mer enn budsjett. På nærmiljøanlegg ved Evje-skolene budsjetterte vi med at vi ikke ville få alle spillemidlene i 2023. Det var budsjettet med 0,594 mill, men så kom det inn 2,027 mill, altså 1,433 mill mer enn budsjett. På dagsturhytta kom det også inn 0,653 mill mer enn budsjettet i spillemidler

og andre tilskudd.

Mottatte avdrag på utlån var budsjettert med 3,280 mill i revidert budsjett, men det kom inn 1,930 mill i regnskapet. Dette gjelder siste avdrag i forbindelse med salg av Oddeskogen, kr 1 350 000,- . Disse midlene er inntektsført i 2024.

Salg av finansielle anleggsmidler gjelder oppgjøret av Setesdal informasjons og kompetansesenter AS – dette er summen aksjene var verdsatt til i balansen.

Bruk av lån ligger noe under budsjett – 18,268 mill er brukt, mot budsjett 21,499 mill. Dette henger sammen med utgifter vi ikke har fått til kirketilskudd, og også med høyere tilskudd enn budsjettert.

Videreutlån gjelder startlån. Det er utbetalt 5,249 mill i startlån, mot et budsjett på 5,000 mill. Mottatte avdrag på startlån ligger langt over budsjett, det er mottatt 2,128 mill mot et budsjett på 1,000 mill. Grunnen er at det var en innløsning av startlån i februar, på totalt 1,167 mill.



## Organisasjon, likestilling og mangfold

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

### 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 (Statistisk sentralbyrå).

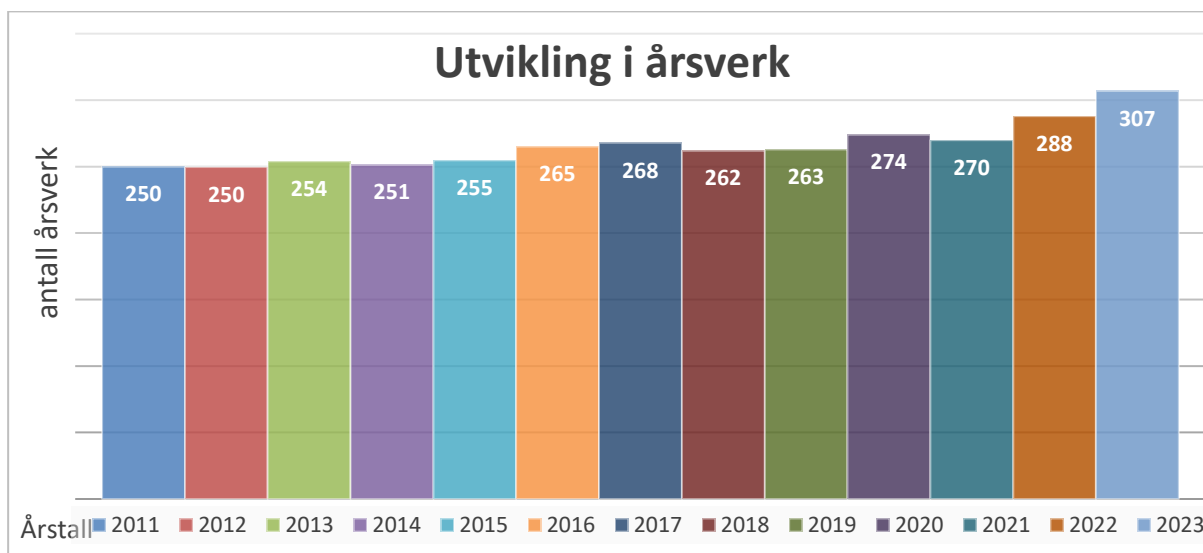
Nøkkeltall som presenteres er ikke detaljert tilpasset denne organisasjonens oppdeling av enhetsnivå, men leveres på sektorområde. Data måles etter metode som hele kommune-Norge måles og sammenlignes likt på. De kan avvike noe fra interne data vi selv henter ut fra eget lønns- og personalsystem og størrelser i tabellen nedenfor kan avvike noe fra tilsvarende data som enhetene selv rapporterer på, senere i denne årsberetningen. Tallene viser at gjennomsnittlig stillingsstørrelse totalt er 80 %. Andelen kvinner som jobber deltid er langt høyere enn andelen menn som jobber deltid.

Nøkkeltall desember 2023 - Hele organisasjonen;

| Sektor                       | Årsverk    | Antall ansatte | Antall kvinner | Antall menn | Gj.snittlig stillings % | Kvinner i deltid | Menn i deltid |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Administrasjon               | 16         | 22             | 17             | 5           | 73                      | 7                | 2             |
| Undervisning                 | 98         | 120            | 98             | 22          | 81                      | 56               | 7             |
| Barnehager                   | 45         | 52             | 48             | 4           | 87                      | 20               | 1             |
| Helse/ pleie/ omsorg         | 127        | 172            | 151            | 21          | 74                      | 105              | 9             |
| Samferdsel/ Teknikk          | 11         | 12             | 5              | 7           | 89                      | 2                | 7             |
| Annet                        | 10         | 14             | 8              | 6           | 70                      | 5                | 3             |
| * Læringer                   | 9          | 9              | 9              | 0           | 100                     | 0                | 0             |
| <b>Totalt (** korrigert)</b> | <b>307</b> | <b>382</b>     | <b>320</b>     | <b>122</b>  | <b>80</b>               | <b>184</b>       | <b>18</b>     |

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

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



Det har vært en markert økning i årsverk i 2023, slik det også var i 2022. Økning har vært fortrinnsvis vært i sektorene oppvekst og helse. De årsaksforklares med økt antall flyktninger, flere innbyggere og større press på tjenester. Siste 10 år har organisasjonen økt med 53 årsverk. Også i ti-års perioden er det innenfor helsesektoren økning har skjedd, deretter innenfor oppvekst. Det er 307 årsverk totalt per 31.12.23.

| Utvikling i årsverk pr. sektor | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Administrasjon                 | 20   | 19   | 17   | 18   | 17   | 16   |
| Undervisning                   | 82   | 80   | 87   | 88   | 87   | 98   |
| Barnehager                     | 42   | 40   | 43   | 38   | 41   | 45   |
| Helse/ pleie/ omsorg           | 101  | 108  | 111  | 112  | 125  | 127  |
| Samferdsel og teknikk          | 9    | 9    | 9    | 8    | 9    | 11   |
| Annet                          | 8    | 8    | 7    | 7    | 9    | 10   |
| ALLE                           | 262  | 263  | 274  | 270  | 288  | 307  |

## 1.2 Kjønnfordeling

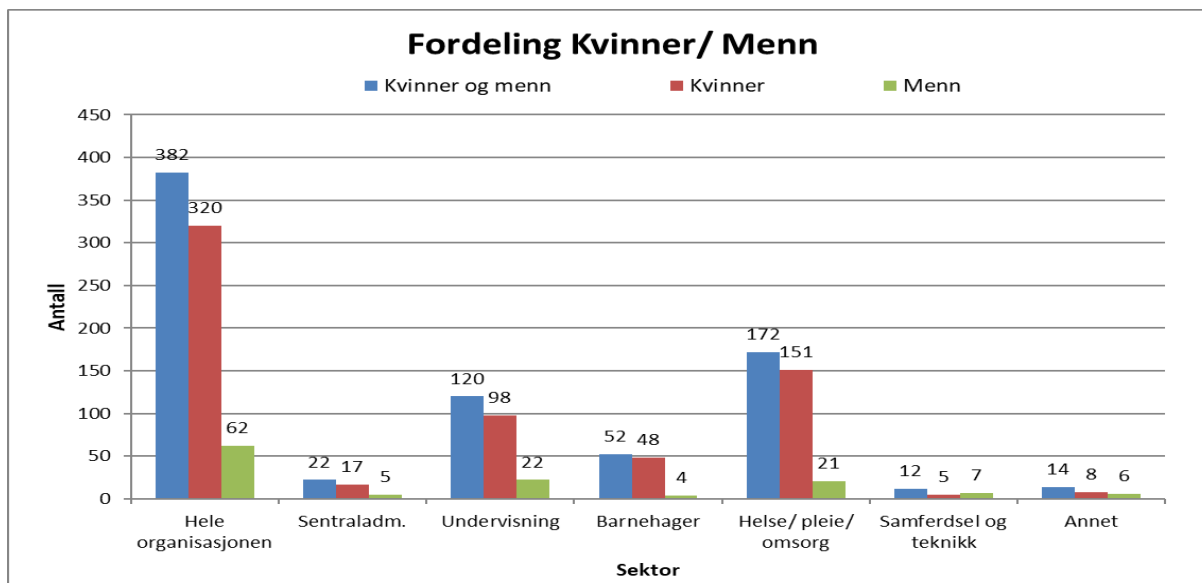
- Mål: Kjønnbalanse i ledelse - utjevne kjønnsforskjeller på enheter.
- Aktivitet: Rekrutteringssatsing på underrepresentert kjønn - med satsingsområde på ledelse, administrasjon og undervisningssektor.

### Status:

Tabellen under viser kjønnfordeling pr desember 2023 (PAI). Den medregner ansatte i faste stillinger, midlertidige stillinger og engasjementer. Den viser stor overvekt av kvinner i organisasjonen, ca.

83%. Det er litt høyere enn året før, og høyere enn snittet ellers i kommunal sektor. Økning antas å skyldes at det er i de kvinnedominerende sektorer økning i årsverk har vært.

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



Kommunen ønsker å utjevne kjønnsfordelingen og kan bruke rekrutteringsprosesser i en viss grad til det. Rekrutteringsprosesser gir mulighet for å stimulere underrepresentert kjønn til å søke. Og det gis en mulighet til å utøve positiv særbehandling for å fremme likestilling. Men, det er en underbalanse i arbeidsmarkedet med mange ledige stillinger og få ledige søkere. Det gjør rekrutteringsprosess mindre egnet til å stimulere til en utjevning i kjønnsbalanse. Aktiviteter på nevnte områder har ikke medført ønskede resultater.

### 1.3 Kjønnsfordeling i ledelse

|                        | Ledere kap. 3 | Ledere kap. 5 | Ledere kap. 4 | Totalt    |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Kvinner - antall / i % | 10 / 59 %     | 2 / 50%       | 11 / 79 %     | 23 / 65%  |
| Menn - antall / i %    | 7 / 41 %      | 2 / 50 %      | 3 / 21 %      | 12 / 35 % |
| Antall totalt          | 17            | 4             | 14            | 35        |

#### Status:

Kommunens øverste ledelse (hovedtariffavtalens lønnskapittel 3) består av kommunedirektør, stabsledere (økonomi og personal) og enhetsledere. I tillegg er 5 avdelingsledere innplassert i dette ledernivå.

Det er en overvekt kvinnelige ledere i kapittel 3 og ganske stor overvekt i kapittel 4. Økning av kvinnelige ledere i kap 3 skyldes i hovedsak rekruttering etter turnover, som i så små forhold kan gi utslag etter kjønn til den som ansettes.

Ledere i kap. 4 er avdelingsleder og inspektør/ avdelingsleder i skolen (stillingskode 7451,7003 og 7954). Ledere i kap. 5 har stillingskode 8451. At det er betydelig flere kvinnelige ledere i lønnskapittel 4 årsaksforklares med den ellers store overvekt av kvinnelige ansatte i dette lønnskapittelområdet.

### 1.4 Heltid/deltid

- Mål: Flere hele stillinger, økt gjennomsnittlig stillingsprosent.
- Aktiviteter:

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

### Status:

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

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 69%. Det er ingen god måleenhet for den stillingsprosent den ansatte har. Fordi en stilling kan deles på flere ansvar, av regnskapstekniske årsaker. Når det korrigeres for er gjennomsnittlig stillingsprosent per ansatt 80%. Kvinner med 79% og menn har 88%.

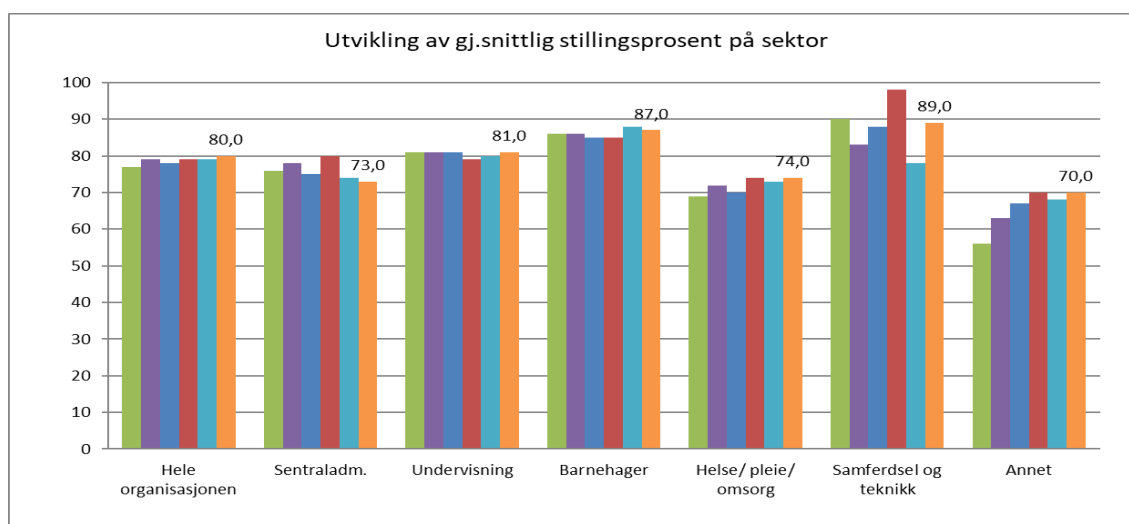


Diagram: Utvikling i gjennomsnittlig stillingsprosent siste år, fordelt på sektorer. Viser gjennomsnitt per ansatt, ikke per stilling.

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

Det er over tid liten endring på gjennomsnittlig stillingsprosent, men den er økt noe og ligger på 80%. I kommune-Norge er gjennomsnitt 84%, også det en positiv økning fra tidligere år.

Vi har arbeidsreglement, tilsettingsreglement, livsfaseplan og lønnspolitisk plan som alle viser til at opp mot fulle stillinger er det ønskelige utgangspunkt. Vi har et lovverk som fremmer hele stillinger. Heltid er et diskusjons og drøftingsområde i medvirkningsorganer (samarbeidsutvalg mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiver-representanter). Interne utlysninger/ ansettelser utføres med mål om å øke stillingsandeler.



Det gjøres bevisst arbeid i særskilt utsatte avdelinger med å «renske» små stillinger og samle dem inn i faste deltidsstillinger for å få høyere/full stillingsprosent. Det har gitt noe positiv uttelling, for gjennomsnittlig stillingsprosent har ikke vært så høy som 80%. Økning er begrenset og over tid er den også marginal. For å oppnå målsetting om flere hele stillinger må arbeidsgiver sammen med arbeidstakerorganisasjonene vurdere krav til flere helger i turnus, vurdere andre arbeidstidsordninger i turnus, begrense muligheter til gradert permisjon, og begrense muligheten til å si fra seg en lav prosentdel av en hel stilling.

## 1.5 Likelønn

- Mål: Likeverdig lønn i henhold til tariff/ lønnsplan - uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse m.m.
- Aktivitet:
  - 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 til de spesifikke stillinger, og etter lønnsansiennitet (kapittel 4). Dette systemet skal være uavhengig av ansattes kjønn, etnisk opphav eller andre "utenforliggende" forhold. Det er vedkommendes formal- og realkompetanse i henhold til tariffsystemet som skal være gjeldende for lønnsutvikling, sammen med føringer partene legger til grunn for lønnsdannelse. Ansatte i like stillinger, med like funksjoner, lik ansiennitet og med likt utdanningsnivå skal med det som utgangspunkt ha lik lønn.

Kvinner månedsførtjeneste innenfor samme stillingskode var i 2023 på 96,8 % av menns og innenfor samme stillingsgruppe (lik utdanning- og ansiennitetsgruppe) 94,4%.

## 1.6 Kompetanseheving

Kommunen har overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling pågår kontinuerlig, spesielt med systematisk kompetanseheving i skolen og i helse.

## Funksjonsevne

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

### Status

Evje og Hornnes kommune har ansatte som har fått tilpasset sin arbeidstid og sine arbeidsoppgaver etter funksjonsevne og/eller sin reduserte arbeidsevne (uføregrad). Arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge arbeidstid, arbeidsoppgaver, arbeidsmetode og tilby hjelpemidler er nedfelt i lokalt arbeidsreglement, arbeidstidsreglement, permisjonsreglement og livsfaseplan. Det kommer i tillegg til

avtalen om inkluderende arbeidsliv og annet sentralt lov- og avtaleverk som legger føringer for god tilrettelegging.

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

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

## 1.1 Fravær

Fravær (gyldig) består i all vesentlighet av enten sykefravær eller permisjon. Når det kommer til sykefravær har Evje og Hornnes kommune lenge vært blant de med generelt lavt kommunalt sykefravær, og noen ganger aller lavest. I senere år har det i organisasjonen vært en økende trend, selv om det her fortsatt er lavere enn gjennomsnitt for kommunal sektor.

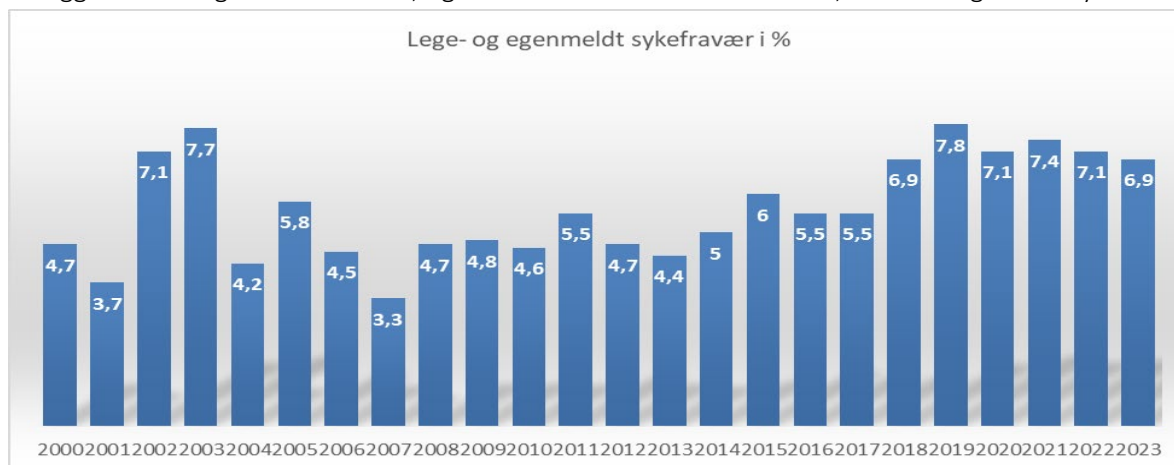
Det nasjonale sykefraværet er økende og trenden er økende. Det økte i forbindelse med pandemien, og det har ikke gått tilbake til slik det var før.

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

Evje og Hornnes kommune (som organisasjon) hadde legemeldt sykefravær i 2023 på 5,9%, og det var det 34. laveste kommunale sykefravær i landet. I Agder hadde kun Iveland lavere. Landsgjennomsnittet er 7,7%.

| Legemeldt sykefravær 2023 |                 |               |
|---------------------------|-----------------|---------------|
|                           | Evje og Hornnes | Alle kommuner |
| Kvinne                    | 6,8 %           | 8,7 %         |
| Mann                      | 3,5 %           | 4,8 %         |
| Alle                      | 5,9 %           | 7,7 %         |

I tillegg kommer egenmeldt fravær, og til sammen hadde kommunen 6,9% fravær grunnet sykdom.



## 1.2 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 har vært ressurskommune vedrørende fokus på universell utforming av utearealer/ friområder. Spennende prosjekter som er direkte relatert til utforming av utearealer i kommunen, men som også vil gi overføringsverdi til andre områder.

## Etnisitet, religion m.m.

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

### Status

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

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

## HMS årsrapport - 2023

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

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

## Organisering og drift

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

## Verneorganisasjonen i 2023

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

| Verneområde                  | Verneleder            | Verneombud (pr 1/1-2024)                              |
|------------------------------|-----------------------|---|
| Administrasjon + Forvaltning | Dag Haugland          | Kaja M Øvergård Bygland                               |
| Drift                        | Trude Engesland       | Odd Magne Strømstad                                   |
| Evje ungdomskule             | Kjell Hansen          | Jan Olav Hodne  |
| Evje barneskule              | Erlend Hunshamar      | Line Birkeland  |
| Hornnes barneskule           | Irene Moe             | Heidi Kjetså  |
| Enhet for barnehage          | Jannicke Bakke        | Irene Åtland (Oddeskogen)<br>Toufic Kairouz (Hornnes) |
| Enhet for helse              | Sigmund Olav Syrtveit | Stine Marie Haugen<br>Elisabeth Møllen                |
| Enhet for Kultur             | Maya Hjertholm        | Olav Austegard  |
| Enhet for omsorg             | Hallstein K. Homdrum  | Angela Fernandez (HVO)<br>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 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, Hovedverneombud Angela Fernandez, Kaja M Øvergård Bygland og Heidi Kjetså. Fra arbeidsgiver sitter personalsjef, enhetsleder Evje barneskule og enhetsleder Omsorg. I tillegg deltar representant fra bedriftshelsetjenesten i AMU, uten rett til å avgi stemme i vedtaksaker.

AMU gjennomførte 2 møter i 2023 og hadde 17 saker til vedtaksbehandling.

## AKAN

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

## Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten er en viktig del av kommunen HMS-arbeid og kommunen har sammen med bedriftshelsetjenesten utarbeidet en 3 (4) -årig periodisk plan for å rekke gjennom hele bedriften med større arbeidsmiljøundersøkelse. I 2023 ble det gjennomført i enhetene for Omsorg.

Bedriftshelsetjeneste kjøpes av ekstern aktør, for tiden Medco-dinHMS.

## HMS-tilsyn

Arbeidstilsynet gjennomførte HMS tilsyn på 1 arbeidsplass i 2023, Evjeheimen.

Tema i tilsynet var:

- Systematisk HMS-arbeid
- Ergonomiske, organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidet som kan påvirke risikoen for
- muskel- og skjelettplager, og psykiske plager
- Ledelse og medvirkning (samarbeid med arbeidstakere og verneombud)
- Informasjon og opplæring knyttet til risikoforhold i arbeidet
- Bruk av bedriftshelsetjeneste

Det ble gitt 6 pålegg, som ble lukket ned etter de var håndtert.

## Styring, kontroll og etisk standard

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

## Beredskap

Det er utarbeidet en felles ROS-analyse for alle Setesdals-kommunene. Denne ble aktivt jobbet med i 2019, ble ferdigstilt i 2020 og skal full-revideres i 2024.

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

Det oppleves for øvrig et betydelig større fokus på kommunal beredskap nå, enn for kun kort tid tilbake. Det må utarbeides nye og flere beredskapsplaner, det er mer fokus på sårbarhet i kritisk infrastruktur, det må holdes øvelser, det gjennomføres store tilsyn, og det stilles krav til at Evje og Hornnes kommune lager flere beredskapsplaner innenfor områder som inntil nylig ikke var kjent.

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

I 2023 tok kommune-Norge i bruk nytt IKT-system for digital håndtering av hendelser, RAVYN.

## Internkontroll

Evje og Hornnes kommune har 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 2021/2022 ble ROS-analyseverktøy digitalisert, innenfor HMS området. Denne ble rullet ut i organisasjonen ila 2023 som vil resultere i større og bedre risiko- og sårbarhetsanalyser ute i 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 varslings om kritikkverdige forhold. Foretrukket fordi det er mest kvalitetssikkert og etterprøvbart. Mulighet for å melde avvik og varsle er gjort kjent i organisasjonen, og nøkkelpersonell (ledere/ avdelingsledere, vernetjenesten, hovedtillitsvalgte, AMU etc.) har fått særlig opplæring med tanke på å kunne være ressurspersoner på arbeidsplassen.

Det ble meldt digitalt i Compilo 843 avvik i 2023. Tendensen er større grad av meldinger knyttet til vold, trussel om vold og verbal utskjelling fra brukere mot ansatte. Dette må gjennom kartlegging, risikoanalyser og påfølgende tiltak gis fokus i arbeidsmiljøplanlegging.

## Internkontroll vedr økonomi, finans og innkjøp

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

Dette er ekstra viktig nå i forbindelse med skifte av økonomisystem, og vi må se på rutine og tilpasse disse til nytt system. Opplæring i det nye systemet er påbegynt og fortsetter i 2024.

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

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

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

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

## 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 gjennomgås i detalj og det skal 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".

I 2023 fikk alle ansatte (og politikere) tilbud om å gjennomføre korte og relevante kurs i informasjonssikkerhet.

## 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 føringer for hvordan man skal opptre på arbeidstedet og utøve sine tjenester, berører også det etiske ansvar og de etiske standarder som skal være gjeldende for folkevalgte og ansatte i Evje og Hornnes kommune.

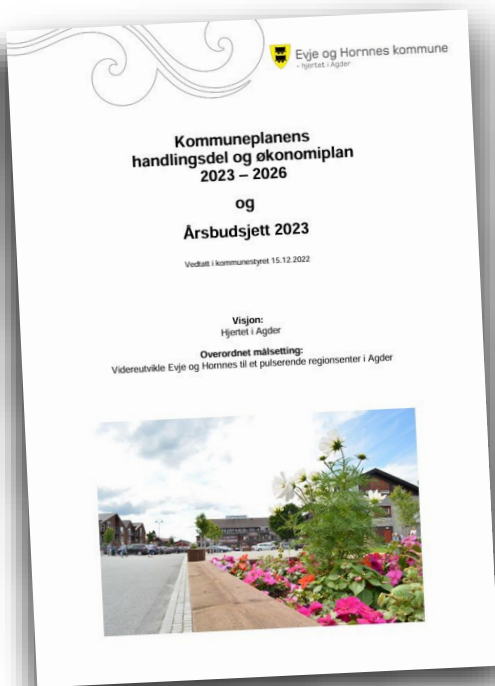
## Statlige tilsyn i 2023

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Sentral-administrasjonen | <p>Tilsyn fra arbeidstilsynet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilknyttet kommunens oppfølging av inngåtte kontrakter (innkjøp) og innkjøpers kontroll med lønns- og arbeidsvilkår hos leverandør. Det ble funnet forhold som arbeidstilsynet mente ikke var i tråd med regelverket, og det ble gitt pålegg.</li><li>• Pålegg er fulgt opp og avvik lukket.</li></ul>   |
| Evjeheimen               | <p>I 2023 gjennomførte Arbeidstilsynet et svært omfattende tilsyn ved Evjeheimen. Tema i tilsynet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ergonomiske, organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidet som kan påvirke risikoen for at arbeidstakere kan få muskel- og skjelettplager, og psykiske plager.</li><li>• Systematisk HMS-arbeid knyttet til forhold i arbeidet som kan bidra til muskel- og skjelettplager, og psykiske plager herunder risiko for vold og trusler, gjennom kartlegging, risikovurdering, handlingsplan med tiltak, avvikshåndtering og rutiner for oppfølging av hendelser.</li><li>• Ledelse og medvirkning, samarbeid med arbeidstakere og verneombud. Informasjon og opplæring knyttet til risikoforhold i arbeidet.</li><li>• Arbeidstid.</li><li>• Aktiv og forebyggende bruk av bedriftshelsetjenesten.</li></ul> <p>Som tidligere nevnt var tilsynet svært omfattende og ressurskrevende over svært lang tid for å tilfredsstille tilsynsmyndigheten.</p> |

## Fovaltningssrevisjon

Agder kommunerevisjon IKS har gjennomført forvaltningssrevisjon med Evje og Hornnes kommune vedrørende Barn i lavinntektsfamilier i Evje og Hornnes kommune, og la fram sin rapport i september 2023.





## Tilbakemelding økonomi-/kommuneplanens handlingsdel 23

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 «Hjertet 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.

I denne delen av årsmeldingen gis det en tilbakemelding på tiltaksdelen vedtatt i økonomiplanen 22-25 på de 4 satsningsområdene:

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

## Levekår

| Mål og strategier   | Føringer (kommuneplan)  | Tiltak (kommuneplan)  | Kommentarer   |
|---|---|---|---|
| <p>Tidlig oppdagelse og innsats</p> <p><i>Mål: Vi skal legge til rette for at alle skal føle trygghet og tilhørighet.</i></p> |   |   |   |
| God kvalitet på tilbudet som gis.   | Jobbe for å være i front når det gjelder å skaffe kompetent personale, gjennom etter- og videreutdanning og rekruttering. | Kompetanseplan for barnehage, voksenopplæring, grunnskole, helse og omsorg.   | Kompetanseplaner for skole, barnehage og voksenopplæring 2023-2025 vedtatt i kommunestyret høst 23.   |
|   |   | Utarbeide modell for lederrekruttering.   |   |
|   | Arbeide for å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom tjenestene med fokus på god kvalitet                             | Utarbeide modell for å beholde og rekruttere ansatte.   |   |
|   |   | Større fokus på utforming av helhetlig tjenestetilbud på alle områder.  | Kontinuerlig arbeid   |
|   | Sørge for mest mulig effektiv bruk av kommunens samlede ressurser, bl.a. via digital transformasjon.                      | Økt fokus på digitalisering og digital kompetanse spesielt på ledernivå i 2023. Kommunen har deltatt aktivt i samhandlingsstrukturen «Vårt Agder» gjennom deltakelse i både Digi Agder og RKG e-helse.                    |   |
|   | Vurdere organisering og lokalisering av ulike tjenester.  |   |   |
|   | Utnytte mulighetene ved at vi går inn i ikt Agder. 2023: Innføring av nytt ERP-system                                     | Prosesser med nytt erp-system har blitt gjennomført i 2023 og er i rute. Gjennom IKT Agder har vi fått ny publisering- og skjemaløsning (hjemmeside) med større muligheter for å skreddersy egne selvbetjeningsløsninger. |   |
|   |   | 50 % stilling til drift og vedlikehold.   | Gjennomført.  |
| Fokus på å løse problemer ved å ta tak i dem tidlig.  | Videreutvikle modell for tidlig innsats i barnehage og skole.   | Deltar i Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (2022-2025).  | Etablert samarbeid om kompetanseløftet med Åseral kommune med grunnlag i felles behov og samarbeid om PPT og barnevern.   |
|   |   | Kommunal plan for forebygging av omsorgssvikt og utvikling av adferdsvansker.   | Prosesser i arbeid med tiltaksoversikt gjennomført, samt kompetanseheving for felles forståelse av utfordringsbildet og innsats. Plan legges fram for politisk behandling våren 2024. |
| Lytte til og involvere brukerne slik at de kan gjøre gode valg.   | Sørge for oppdatering og aktiv bruk av oversiktsdokument folkehelse som grunnlag for tjenesteutvikling.                   | Oppdateres årlig og danner grunnlag for planarbeidet i kommunen.  | Oppdatert og lagt fram som referatsak for kommunestyret i november 2023.  |
| Barnehage- og skolemiljø med nulltoleranse mot mobbing.   | Arbeide for å videreutvikle skolehelsetjenesten.  | Følges opp i sammenheng med oppvekstreformen og kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.   | Gjennomført, og følges opp videre i 2024. Søkt om tilskudd fra Helsedirektoratet i desember 2023 for videreutvikling av helsestasjon og skolehelsetjeneste.                           |
|   | Jobbe for etablering av miljøteam i skolen.   | Realisering av stilling som miljøveileder i barneskolene fra august 2023.   | Gjennomført.  |
| Helhetlig og langsiktig satsing i rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid (SLT).   | Videreføre arbeidet med samordning av lokale rus og Kriminalitetsforebyggende tiltak.                                     | Utarbeide handlings- og tiltaksplan mot vold i nære relasjoner.   | Plan legges fram for politisk behandling høsten 2024  |
|   |   | Revidere interkommunal ruspolitisk handlingsplan.   | Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Evje og Hornes kommune legges fram for politisk behandling i sept. 2024. Dette er nå lokal plan, ikke interkommunal.                              |
|   | Følge opp tiltak i handlingsplan mot barnefattigdom.  | Realisering av tiltak i vedtatt handlingsplan mot barnefattigdom 23-27  |   |
|   | Følge opp boligpolitisk handlingsplan.  | Rullering av planen, med tillegg av boligsosial handlingsplan.  | Utsatt til 2024. Blant annet pga vakanse i stillinger.  |

| Mål og strategier  | Føringer (kommuneplan)  | Tiltak (kommuneplan)  | Kommentarer   |
|--|---|---|---|
| <b>Samfunnssikkerhet</b><br><i>Mål: Vi skal skape trygghet for innbyggerne med hensyn til liv, helse og eiendom.</i> |   |   |   |
| Bærekraftig samfunnsutvikling.   | Stimulere til mer effektiv energibruk av alternative energiformer og mer klimavennlige løsninger. | Prioritert midler fra næringsfond, som sammen med midler fra Evjemoen Næringspark skal gi næringslivet mulighet på å søke på midler til energirådgivning, tilskudd til energisparende tiltak og miljøsertifisering. |   |
| Begrense forurensning.   | Revidere klima og energiplan.   | Ny kommunedelplan for klima og energi.  | Arbeidet med i 2023, vedtak kommer vår 24.  |
| Sikkert samfunn.   | Følge opp handlingsdel i kommunens trafikksikkerhetsplan.   | Fortau Alfred Uglandsvei. Fortau langs Gymnasvegen.   | Midler overført til 2024 – for å ha tilstrekkelige midler til tiltak. Potten var ikke stor nok.                         |
| <b>Tilrettelegging</b><br><i>Mål: Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens utfordringer</i>       |   |   |   |
| Bidra til en trygg alderdom.   | Tilrettelegge for at eldre kan bo i eget hjem lengst mulig.                                       | Videreutvikle hjemmetjenestetilbudet. Bedre tilrettelegging og hverdagsrehabilitering.  |   |
|  | Jobbe for å ta i bruk velferdsteknologi.  | Vurdere innkjøp av nye digitale trygghetsalarmer.   | Anskaffelse av nye trygghetsalarmer i 2024.   |
|  |   | Vurdere anskaffelse av medisindispensere for tjenestemottakere der dette er hensiktsmessig.   | Vil gå til innkjøp av noen medisindispensere for utprøving i første omgang.   |
|  |   | Prøve ut robotstøvsugere hos hjemmehjelpsmottakere.   | Har allerede en utlånsordning i forhold til dette.  |
| Fokus på samarbeid mellom fagområder.  | Legge til rette for medvirkning i planprosesser.  | Involvering i arbeid med plan for klima og energi.  | Involvering er gjennomført.   |
| Fremme likestilling, inkludering og mangfold.  | Fokus på tilrettelagte tilbud til ulike brukergrupper.  | Rullering av barnehagebehovsplanen.   | Rullert desember 2023. Rulleres årlig   |
|  |   | 50 % økning i stillinger Hovslagerveien.  | Endring i tjenesteportefølje er gjennomført – det kjøpes inn private tjenester i tillegg til tilbudet i Hovslagerveien. |
|  | Jobbe for å bevare og skape nye møteplasser.  | Tilskudd til nybygg ved Evje kirke  | Blir ikke bygging før i 2024, og midler overføres derfor til 24.  |
| Ruste skolen til å kunne gi et godt grunnskoletilbud og ta imot framtidig befolkningsvekst.                          | Jobbe for utbedring av uteareal/nærmiljøanlegg i kommunen.  | Ferdigstilling nærmiljø-anlegg Evje-skolene.  | Er ferdigstilt og tatt i bruk   |
| Utvikle voksenopplæringen til et attraktivt ressurscenter.   | Videreutvikle voksenopplæringstilbudet i samarbeid med offentlige tjenester.                      | Interkommunalt tilbud med Evje som vertskommune.  | Bygland og Åseral kommuner har voksenopplæringstilbud i Evje og Hornnes kommune.  |

## Kultur, fritid og frivillighet

| Mål og strategier  | Føringer (kommuneplan)   | Tiltak (kommuneplan)  | Kommentarer  |
|--|--|---|--|
| <b>Lokalhistorie og kultur</b><br><i>Mål: Aktiv bruk av vår lokalhistorie og kulturarv.</i>                |  |   |  |
| Synliggjøre lokalkulturen.   | Utrede Hornnes hjelpefengsel som kulturminne og møteplass.   | Utvikle Hornnes hjelpefengsel.  | Foreningen Hornnes Hjelpefengsels venner har hatt flere prosjekter med renovering og aktiviteter i bygget i 2023.  |
| Styrke lokalkunnskapen.  | Jobbe for aktiv bruk av lokalhistorie og kulturminner i barnehage, skole og kulturskole.                     | Bruke den kulturelle skolesekken.   | Følges opp i lokal plan for den kulturelle skolesekken   |
| Bevare og viderformidle kulturarven.   | Arbeide for å øke fokus på lokal mat som kulturhistorie.   | Bruke den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken.                                     | Den kulturelle Spaserstokken har ikke hatt nok ressurser til å gjennomføre arrangementer med dette fokuset i 2023.   |
|  | Jobbe med å etablere kulturminnestier.   | Kultursti Verksmoen.  | Det er etablert tursti og lagt til rette for turgåere i forbindelse med utbygging av Fennefoss kraftstasjon. Arbeid og avklaringer gjenstår framover.  |
| <b>Identitet</b><br><i>Mål: Skape tilhørighet og fellesskap for alle.</i>                                  |  |   |  |
| Skape bevissthet og stolthet over vår historie og kulturarv.   | Videreutvikle tilbud i de nasjonale ordningene som den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokk. | Lokal plan for den kulturelle skolesekken.<br>Program for den kulturelle spaserstokken (vår og høst). | Opprettet samarbeid med Aktivitetssenteret og det er gjennomført flere vellykkede konserter 2023. Kulturskolen har bidratt med konserter og forestillinger på Evjeheimen.  |
|  | Arbeide for å registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner.  | Toalett, Parkering og informasjon i tilknytning til 1000- års stedet på Verksmoen.                    |  |
| <b>Forutsigbarhet og samarbeid</b><br><i>Mål: Utvikle tettere samarbeid mellom frivillige og kommunen.</i> |  |   |  |
| Legge til rette for gode rammebetingelser.   | Synliggjøre muligheten for å delta i frivillig arbeid.   | Informasjonsarbeid og synliggjøring i samarbeid med Frivilligsentralen.                               | Takket ja til å være pilot i «På dørterskelen» samarbeidsprosjekt mellom KS, posten og kommunen om formidling av informasjon hvor ett av formålene er å øke rekruttering til frivillig arbeid. Prosjektet startes opp og gjennomføres i 2024.    |
|  | Arbeide for å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige.  | Samarbeide om enkelte aktivitetsdager og arrangere dialogmøter med frivilligheten.                    | Halvårlige samarbeidsmøter med Frivillighets-sentralen gjennomført. Årlig dialogmøte med idrettsrådet gjennomført. Kommunalt tverrfaglig samarbeid med frivilligheten på Velferdsteknologidagen. Frivilligforum avlyst pga. få påmeldte.         |
| Verdsette det frivillige arbeidet.   | Arbeide for å markere frivilligdagen.  | Dele ut Frivillighets-prisen.   | Frivillighetsprisen og Kulturprisen deles ut henholdsvis i par-år og odde-år. Evje og Hornnes Bygdekor ble tildelt Kulturprisen 2023. Kultur arrangerte stor fest for kommunens frivillige på Frivillighetens dag (andre år dette er arrangert). |

| Mål og strategier   | Føringer (kommuneplan)   | Tiltak (kommuneplan)  | Kommentarer  |
|---|--|---|--|
| <b>Mangfold og kvalitet</b><br><i>Mål: Vi skal ha et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper</i> |  |   |  |
| Fokus på å legge til rette for aktiviteter som er tilgjengelige for alle.                               | Arbeide for et fritidstilbud som er helsefremmende og av høy kvalitet.                                   | Fritidstilbud i gruppe for barn med nedsatt funksjonsevne.  |  |
| Skape aktivitet og tilhørighet for alle.  | Jobbe for å styrke nærfriluftslivet gjennom etablering av sentrumsnære turstier.                         | Dagsturhytta.   | Dagsturhytta ble ferdigstilt i 2023 med offisiell åpning i november. Området rundt er ryddet, og det er satt opp avtale med frivillige om vedlikehold. |
|   |  | Kultursti Verksmoen.  | Det er etablert tursti og lagt til rette for turgåere i forbindelse med utbygging av Fennefoss kraftstasjon. Arbeid og avklaringer gjenstår framover.  |
|   | Arbeide for å utvikle bredere spekter av anlegg og aktivitetstilbud innen kultur, idrett og friluftsliv. | Lage ny kulturplan (fagplan) som danner grunnlag for satsing i enheten framover.                            | Utsatt på grunn av manglende kapasitet. Vil ferdigstilles 24/25.   |
|   |  | Årlig rullering av handlingsdelen i kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. | Gjennomført 2023.  |
|   |  | Årlig dialogmøte med idrettsrådet.  | Gjennomført 2023.  |
|   | Årlig utlysning av spillemidler.   | Gjennomført 2023.   |  |
| Arbeide for en plan for utvikling og drift av turløyper i nærområdet.                                   | Temaplan for sti og løyper.  | Påbegynt høst 2023.   |  |

## Næringsutvikling

| Mål og strategier  | Føringer (kommuneplan)  | Tiltak (kommuneplan)  | Kommentarer   |
|--|---|---|---|
| <b>Reiseliv og turisme</b><br><i>Mål: Vi skal ha økt besøkstall i kommunen</i>                 |   |   |   |
| Synliggjøring av aktiviteter.  | Jobbe for bedre kommunal informasjon.   | Fokus på åpenhet og lettere tilgjengelig informasjon på arkiv og innsynssystemer. | Kombinasjon av at ny og mer brukervennlig hjemmesideløsning kom på plass i 2023, og at arkivsystemet er flyttet til sky i løpet av året (slik at vi alltid har siste oppdatering på systemet) har forbedret brukeropplevelsen og lettet tilgangen til kommunens postliste på nett, samt møtekalender med innkallinger og protokoller for politiske møter. |
|  |   | Videreutvikle kommunal turistinformasjon på biblioteket.                          | Oppgradert 2023: eget område med desk og infoskjerm, ekstra bemanning juni-august, samarbeid med Visit Setesdal om opplæring, godt synlig fra RV9.  |
|  |   | Jobbe med ny hjemmeside og løsning for elektroniske skjema.                       | Prosjekt i IKT Agder samarbeidet på anskaffelse og implementering av ny CMS og skjemaløsning avsluttet i 2023. Både ny hjemmeside og skjemaløsning kom da på plass i løpet av året.   |
| Styrke egen identitet.   | Jobbe for skilting og tilrettelegging av turstier.  | Ny skilting Flåt gruveområde.   | Planlegging påbegynt 2023, jobbes videre med 2024.  |
| Knytte kommunen sterkere sammen.   | Jobbe for å få en sammenhengende tursti Dåsnes – Evjemoen – Evje.                                       | Kultursti Verksmoen.  | Det er etablert tursti og lagt til rette for turgåere i forbindelse med utbygging av Fennefoss kraftstasjon. Arbeid og avklaringer gjenstår framover.   |
| <b>Utbygging</b><br><i>Mål: Tilby attraktive utbyggingsarealer</i>                             |   |   |   |
| God infrastruktur.   | Legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til boligbygging, fritidsbebyggelse og næring. | Revidering av reguleringsplan for Grenjå.   | Det har ikke vært kapasitet til å prioritere dette arbeidet i 2023.   |
| Ha spesielt fokus på næringstomter.  | Legge til rette for næringstomter nært tilknyttet riksvei 9.  | Utvikle næringsområde Syrtveit.   | Det jobbes med dette fortløpende. Arbeid gjenstår.  |
| <b>Landbruk</b><br><i>Mål: Vi skal ha et aktivt landbruk</i>                                   |   |   |   |
| Synliggjøre og legge til rette for mangfoldet innen jordbruk og skogbruk, og verdien av dette. | Jobbe for å ha tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen.                     | Kommunalt landbruksfond   | Årlig saksbehandling av søknader er foretatt.   |
|  | Videreføre kommunens samarbeid med Landbrukets dag.   | Kommunen har egen stand   | Gjennomført også i 2023.  |

## Regionsenter Evje

| Mål og strategier   | Føringer (kommuneplan)   | Tiltak (kommuneplan)                                   | Kommentarer   |
|---|--|--|---|
| <b>Vekst og utvikling</b><br><i>Mål: Få flere innbyggere til kommunen</i>               |  |  |   |
| Tilby et variert tilbud innen utdanning.  | Jobbe for å sikre attraktive og varierte utdannings-program ved Setesdal videregående skole. | Innspill til saker/høringer i fylkeskommunen.          | Høring avgitt vedr. utdanningsprogram.  |
| <b>Evje som tettsted og handelssenter</b><br><i>Mål: Levende sentrum til enhver tid</i> |  |  |   |
| Sentrumsutvikling<br>Møteplasser  | Utrede muligheten for etablering av bibliotek og offentlige servicetjenester i sentrum.      | Vurdere mulighet og kostnader for bibliotek i sentrum. | Arbeidsgruppe med mandat nedsatt 2023 og grunnlagsdokument for utredning ferdigstilt i oktober. |

## Kommunens kraftfond og andre næringsfondsmidler

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

Det har vært slik utvikling i kommunes midler vedr. kraftfond i 2023

| Fond                | Saldo 01.01 | Bruk        | Avsetning | Saldo 31.12 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Bundet grunnkapital | 3 150 000   | 0           | 0         | 3 150 000   |
| Fri kapital         | 1 629 547   | - 1 345 180 | 1 334 513 | 1 618 880   |

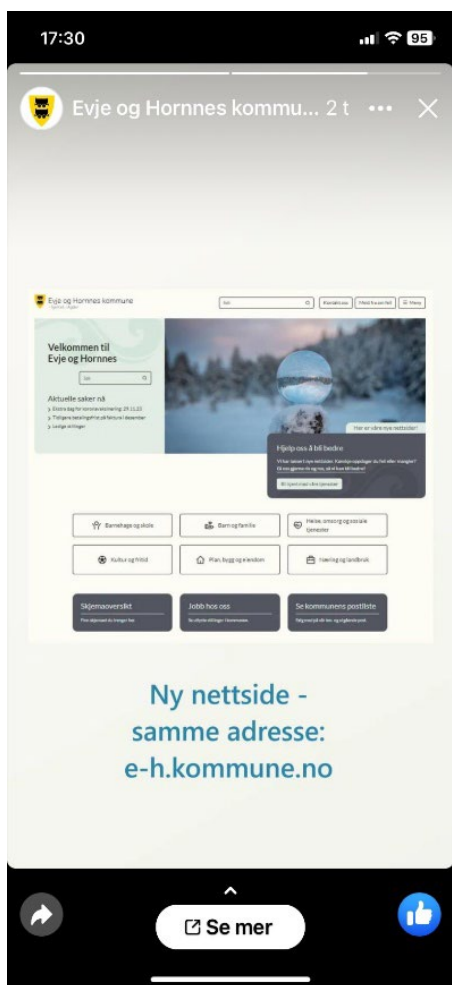
Midlene er brukt til følgende formål:

- Kr 700 000,- til Setesdal interpolitiske råd, for å ivareta kommunens næringsarbeid, jamfør reglementet § 2.
- Kr 570 000,- til Evjemoen Næringspark AS, tilskudd til energirådgivning og energisparende tiltak, kommunestyresak 116/22.
- Kr 65 181 til Evje handels- og serviceforening i forbindelse med julegate i Evje Sentrum, og kr 10 000,- i støtte til julefilm – Evje sentrum

Avsetningen til kraftfond består av:

- Kr 945 628,- i konsesjonsavgifter
- Kr 210 112,- i avkastning.
- Kr 178 773,- som gjelder restsummer fra næringsfond vi mottok i forbindelse med covid-19-pandemien. Dette er midler som ble tildelt, men som av ulike årsaker ikke har kommet til utbetaling.





I 2023 fikk Evje og Hornnes kommune både ny hjemmeside, dagsturhytte og ny politisk ledelse.

## Årsrapporter fra enhetene

### Interkommunalt samarbeid

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

### IKS'er og andre selskapsformer

Setesdal har hatt interkommunalt samarbeid i lang tid, og etablerte interkommunale selskaper tidlig. De siste årene har vi sett en større konsolidering på Agder. Vi ser det blant annet med IKT Agder, som er et svært viktig selskap for oss. 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 øvrige kommunale oppgaver. For Evje og Hornnes kommune er det ordfører og varaordfører som er medlemmer til representantskapene i

IKS'ene, mens det de siste årene har vært administrative representanter i styrene.

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

Kommunen er deleier (20 %) i Setpro AS. Setpro AS er en arbeidsmarkedsbedrift og er sentral i arbeidet opp mot de som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet eller har behov for en varig tilrettelagt arbeidsplass. Bedriften eies med lik eierandel av kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland.

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

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

Når det gjelder viktige prosesser som har vært på dette området må vi si noe om inntreden i IKT Agder IKS. Onboarding i dette selskapet, etter flere år med Setesdal IKT som leverandør av IKT-tjenester, har pågått i hele 2023. Det er mye som skal på plass, både i forhold til system og infrastruktur, og onboarding-prosessen fortsetter også utover i 2024. Transportering av flere systemavtaler er gjennomført slik at IKT Agder nå er avtaleeier på systemer som er felles for hele samarbeidet. Det største prosjektet i onboarding-prosessen har vært skifte av ERP system (økonomi-, lønns- og personalsystem). Deltakelse i et større IKT-samarbeid som IKT Agder er viktig for oss med tanke på å følge den raske og rivende digitale utviklingen og ta del i den digitale transformasjonen som foregår. IKT Agder leverer tjenester både på strategisk nivå og på daglig drift av systemer. Med deltakelse i IKT Agder samarbeidet får vi tilgang på rådgivning og prosjektledelse innenfor flere områder; prosjektledelse på anskaffelse av nye systemer, mulighet for deltakelse i innovative anskaffelsesprosesser, teknisk support, sikkerhet, digitaliseringsprosesser, arkitektur, prosesskartlegging og gevinstanalyse.

## Samarbeid der Evje og Hornnes kommune er vertskommune

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

Lokalmedisinske tjenester (LMT Setesdal) er organisert som en administrativ vertskommunemodell, med Evje og Hornnes kommune som vertskommune. LMT Setesdal tar ansvaret for koordinering av alle lovpålagte samarbeidsavtaler, representasjon i ulike styringsgrupper og utvalg. Det er flere funksjoner i samarbeidet: Leder/samhandlingskoordinator, koordinator psykisk helse og rus, audiograf, kreftkoordinator, koordinator Hukommelsesteamet, og ulike prosjekter.

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

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

legevakt, kommuneoverlege og KØH i flere år, men ordinær legetjeneste kom inn i porteføljen fra og med sommer 22. Dette har derfor vært det første driftsåret med full felles legetjeneste i de to kommunene.

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

## Samarbeid der Evje og Hornnes er deltaker

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

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

Det foregår også mer uformelle samarbeid på mange fronter. I år har vi blant annet samarbeidet tett med Bygland, Valle og Bykle i forbindelse med innføring av nytt ERP-system.

## Politisk styring og kontroll

### Økonomi

| Ansvar                                       | Regnskap         | Opprinnelig bud. | Revidert bud.    | Avvik i kr     | Forbruk i %   |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Politisk arbeid                              | 2 390 437        | 2 231 300        | 2 185 500        | -159137        | 107,13        |
| Valg   | 234 324          | 180 000          | 180 000          | -54323         | 130,18        |
| Politiske parti                              | 69 657           | 69 700           | 69 700           | 43             | 99,94         |
| Kontrollutvalget                             | 137 286          | 181 900          | 181 000          | 44614          | 75,47         |
| Reserverte tilleggsbevilgninger              | 30 000           | 50 000           | 50 000           | 20000          | 60,00         |
| Eldrerådet                                   | 52 813           | 42 900           | 42 700           | -9913          | 123,11        |
| Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse   | 21 885           | 27 900           | 27 700           | 6014           | 78,44         |
| <b>Politiske styrings og kontrollorganer</b> | <b>2 936 403</b> | <b>2 783 700</b> | <b>2 736 600</b> | <b>-152702</b> | <b>105,49</b> |

Kommentarer:

Denne enheten hadde et samlet resultat på 105,49 % i forhold til budsjett. Totalt sett altså noe merforbruk i 2023.

Merforbruket her er knyttet til lønnskostnader til politisk ledelse, nødvendig oppgradering av lyd og bilde i formannskapssalen, samt merforbruk knyttet til kurs, opplæring og markering i forbindelse med skifte av politisk ledelse og nytt kommunestyre etter valget. Det har også vært noe større reiseaktivitet enn det som var forventet og budsjettet med.

Det har vært overforbruk på Valg som skyldes i hovedsak innkjøp av nødvendig utstyr i forbindelse med gjennomføring av kommunevalg.

Eldrerådet har hatt merforbruk på møtegodtgjørelse i 2023, mens råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har mindreforbruk i forhold til budsjett.

### Aktiviteter

Alle møtene til hovedutvalgene er gjennomført med oppmøte. Generelt sett har det vært gjennomført

noe færre møter og dermed også blitt behandlet noe færre saker enn forrige år. Årsaken til dette er gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget. Det har vært følgende antall politiske møter og saker behandlet i løpet av 2023:

Kommunestyret har hatt 9 møter og behandlet totalt 105 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 67 stk.
- Referat saker (RS): 7 stk. (med referat på til sammen 58 saker)
- Forespørsel/interpellasjon: 1 stk.
- Orientering/ eventuelt: 9 stk.

Formannskapet har hatt 6 møter (1 planlagt møte ble avlyst). De har behandlet 39 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 19 stk.
- Referat saker (RS): 3 stk. (med referat på til sammen 3 saker)
- Orientering/ eventuelt: 6 stk.

Planutvalget har hatt 9 møter og behandlet 104 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 70 stk.
- Referat saker (RS): 7 stk. (med referat på til sammen 37 saker)
- Delegasjonssaker (DS): 9 stk. (til sammen 232 saker)
- Diskusjonssak/ eventuelt: 9 stk.

Levekårsutvalget har hatt 4 møter (2 planlagte møter avlyst) og behandlet 19 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 9 stk.
- Referat saker (RS): 2 stk. (med referat på til sammen 2 saker)
- Orientering/ eventuelt: 4 stk.

Partsutvalget har hatt 1 møte og behandlet 8 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 8 stk. (herunder informasjons- og diskusjonssaker)
- Referat saker (RS): 0 stk.

## Sentraladministrasjonen

Her følger en oversikt over total økonomi for sentraladministrasjonen.

Det kommer deretter kommentarer avdeling for avdeling utover i årsmeldingen.

| Ansvar                            | Regnskap  | Opprinnelig bud. | Revidert bud. | Avvik i kr | Forbruk i % |
|-----------------------------------|-----------|------------------|---------------|------------|-------------|
| Kommunedirektør                   | 1 863 695 | 1 801 400        | 1 734 000     | -62 294    | 103,46      |
| Næring                            | 45 092    | 45 000           | 0             | -92        | 100,20      |
| Personal                          | 1 846 537 | 1 766 000        | 1 703 200     | -80 538    | 104,56      |
| Frikjøp tillitsvalgte             | 591 535   | 591 700          | 569 800       | 165        | 99,97       |
| Lærlinger                         | 2 482 124 | 2 576 400        | 2 576 400     | 94 277     | 96,34       |
| Fellesutgifter                    | 283 594   | 235 000          | 235 000       | -48 594    | 120,68      |
| Beredskap                         | 106 561   | 57 400           | 57 400        | -49 161    | 185,65      |
| Serviceavdeling                   | 3 689 691 | 3 658 600        | 3 377 900     | -31 095    | 100,85      |
| Fellesutgifter sektorovergripende | 456 364   | 337 700          | 337 700       | -118 665   | 135,14      |
| Fellesutgifter ikt                | 1 307 607 | 991 600          | 991 600       | -316 008   | 131,87      |
| Kommunal informasjon              | 17 556    | 35 000           | 35 000        | 17 444     | 50,16       |

|  |                   |                   |                   |                 |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Økonomiavdeling                            | 4 388 052         | 4 478 700         | 4 304 700         | 90 649          | 97,98         |
| Fellesutgifter sektorovergripende          | 2 015 863         | 1 898 300         | 1 898 300         | -117 564        | 106,19        |
| Kantineutgifter ansatte                    | 23 351            | 0                 | 0                 | -23 351         | 0,00          |
| Nav til fordeling                          | 152 334           | 86 000            | 86 000            | -66 334         | 177,13        |
| Rådgiver oppvekst                          | 725 813           | 1 085 800         | 1 048 000         | 359 989         | 66,85         |
| Kompetanseutviklingsmidler skole barnehage | 127 797           | 80 000            | 80 000            | -47 797         | 159,75        |
| Diverse prosjekter skole barnehage         | 0                 | 0                 | 0                 | -1              | 0,00          |
| Utstyrssentralen                           | 163 032           | 31 300            | 31 300            | -131 731        | 520,87        |
| Den kulturelle skolesekken                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1               | 0,00          |
| Startlån og tilskudd husbank               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0,00          |
| Rådgiver helse og omsorg                   | 489 748           | 625 000           | 609 500           | 135 252         | 78,36         |
| <b>Sentraladministrasjonen</b>             | <b>20 776 346</b> | <b>20 380 900</b> | <b>19 675 800</b> | <b>-395 448</b> | <b>101,94</b> |

Kommentarer:

Sentraladministrasjonen har en forbruksprosent på 101,94 % i 2023. Noen ansvar/områder har mindreforbruk og andre merforbruk, men totalt sett er det et merforbruk. Det største merforbruket er på fellesutgifter ikt, der var det for lavt budsjett for lisenser. Vi forsøkte å dekke dette inn ved mindreforbruk på andre områder, men det ble merforbruk totalt sett.

Det er ellers et merforbruk på utstyrssentralen, men dette må sees opp mot ansvar for rådgiver oppvekst. Det er fordi det er ført lønn på ansvar «utstyrssentralen», mens budsjettet lå på ansvar «rådgiver oppvekst.»

Når det gjelder personal har vi også en samlet oversikt over årsverk. Frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger er ikke tatt med. To stillinger er regnskapsteknisk fordelt mellom økonomiavdelingen og selvkost, men er likevel tatt med i 100 % i denne oversikten. Disse personene kan da være regnet med to steder.

Det er vakanse i stillingen som rådgiver helse. Denne var 60 % fram til sluttdato i 2023, men vil bli økt til 100 % ved nyansettelse i 2024.

| Årsverk 01.01 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittlig stillingsprosent | Årsverk 31.12 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittlig Stillingsprosent |
|---------------|---------|------|----------------------------------|---------------|---------|------|----------------------------------|
| 15,52         | 14      | 3    | 91,29                            | 15,12         | 14      | 3    | 88,94                            |

## Kommunedirektøren

Ved utgangen av 2023 har Evje og Hornnes 9 tjenesteheter, det er det samme som foregående år. Kommunedirektøren har også en stabsgruppe på seks personer, bestående av kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, personalsjef, rådgiver oppvekst, rådgiver helse og omsorg og avdelingsleder service.

Organiseringen har vært en god løsning fram til nå. Enhetsledere i kommunen har fått stor grad av delegasjon, og alle har undertegnet lederavtaler. Kommunedirektøren må likevel framover vurdere hva som vil være optimal organisering i framtiden, med tanke på kommunens oppgaveportefølje og utfordringer framover.

Medarbeider- og oppfølgingssamtaler er årlige instrumenter i organisasjonen. Disse samtalenene er en

god mulighet til å vurdere både gjeldende delegasjon og lederavtale, i tillegg til andre aktuelle tema.

Det har gjennom mange år vært arbeidet for at enhetsledergruppa i kommunen skal ha forståelse og bidra til kommunens overordnede mål, samt samarbeide godt tverrfaglig. Framover blir det mer og mer viktig å kunne se og arbeide med utfordringer på tvers av fagområder. Gjennom året har det vært arbeidet med å involvere avdelingsledere i kommunen på en bedre måte. Og det kjøres også utvidede ledermøter hvor avdelingsledere også deltar sammen med topplederne.

Kommunedirektøren har møte med sine enhetsledere, samt støtte og stab, hver andre uke. Her innkalles det med egen sakliste, og det behandles saker som har karakter av både informasjon, diskusjon og beslutninger. For å involvere avdelingsledere mer, blir noen av disse møtene utvidet slik at også disse møter.

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

Når det gjelder økonomi er det to ansvar direkte under kommunedirektøren. Det er «Kommunedirektør» og «Næring». På ansvar «Næring» er det kun ubetydelige poster i 2023.

På ansvar «Kommunedirektør» er det i 2023 høye utgifter til kurs og opplæring. Dette gjør at dette ansvaret har et lite merforbruk, på 0,062 mill. Det er her brukt midler på ledersamling og kompetanseheving for hele ledergruppen.

Kommunedirektøren har gjennom 2023 arbeidet med å plassere Evje og Hornnes kommune sentralt i forhold til den utviklingen som også skjer utenfor kommunens egenkontroll. Det vurderes som viktig å ha en stemme inn i besluttede organer, på nivåer utover egen kommune og region. Gjennom sentrale posisjoner kan kommunen påvirke prosesser og beslutninger til det beste for mindre kommuner, region Setesdal og egen kommune. Dette har resultert i at kommunen har flere dyktige medarbeidere inn i ulike sentrale posisjoner på regionalt og opp mot nasjonalt nivå.

## Næring

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

I samarbeide med Bygland kommune har det i 2023 vært arbeidet med å realisere et interkommunalt næringsområde på Syrtveit. Det er opprettet et eget selskap, Syrtveit næringsområde AS, med deltakere fra begge kommunen. Evje og Hornnes kommune har organisert deltakelsen gjennom Evjemoen Næringspark. En har sett på muligheter for området og arbeider videre med finansiering for å realisere et næringsområde som vil være av regional betydning. Tanken er at regionen skal ha et næringsområde som ligger klart for å kunne brukes inn mot større nasjonale/regionale satsinger. Evje og Hornnes kommune bevilget midler over budsjett 2024 til videre arbeid, under forutsetning at Bygland kommune også går inn med tilsvarende midler. Deretter vil en også søke Setesdals interkommunal politiske råd om midler med tanke på en regional satsing. Dette er enda ikke avklart.

## Personalavdelingen

### Økonomi

Personalavdelingen har budsjettansvar for personal (2100), frikjøp tillitsvalgte (2101), lærlinger (2102), fellesutgifter (2104) og fellesområdet Beredskap (2105). Samlet har disse ansvarene gått med et

resultat i 2023 tilsvarende 101% av budsjett. Merforbruk faller på beredskap og fellesutgifter, som begge ansvar i budsjett har svært trange (for trange) rammer. Det er kjent og vil forsøkes korrigert frem mot nye budsjettperioder.

Fordi kommunen ikke fikk tatt imot så mange lærlinger som budsjettert resulterte merforbruket i beredskap og fellesutgifter ikke til særlige kostnadsoverskridelser samlet sett.

## **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 greit antall lærlinger sammenlignet med organisasjonens størrelse og i forhold til kommuner ellers. Men det er blitt noe færre enn vi har hatt enkelte tidligere perioder. I 2023 hadde vi 9 lærlinger, alle i fulle lærestillinger. Det er et gjennomsnitt på ca 2.5 lærlinger per 1.000 innbygger som er noe lavere enn ambisjonsnivået.

Det lyktes heller ikke i 2023 å få inn lærling til satsingsområdet "Menn i helse".

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

## **Avdeling for service, kommunikasjon og digitalisering**

### **Økonomi**

Avdeling for service, kommunikasjon og digitalisering har budsjettansvar for serviceavdelingen (2300), fellesutgifter sektorovergripende (2301), fellesutgifter IKT (2302) og kommunal informasjon (2307).

Til sammen har disse ansvarsområdene et resultat tilsvarende 108,93 % av budsjett. Det var merforbruk på ansvar 2301 og 2302. Disse to ansvarsområdene må til en viss grad sees i sammenheng. Merforbruket skyldes i stor grad at vi ser økte utgifter til enkeltposter samtidig som det foreløpig ikke er så stor reduksjon på andre poster der det bør forventes reduksjon på sikt med tanke på automatisering og digitalisering av arbeidsprosesser. Vi ser økte utgifter til integrasjoner og tilkoblinger mellom fagsystem, noe som kan være vanskelig å budsjettere riktig med da dette er kontinuerlig utvikling fra leverandørers side. Vi har sett at det kan tilkomme ulike integrasjoner mot støtte- og eller forsystem som er vanskelig å forutse, men som vi bør ta i bruk raskt for å på sikt oppnå besparelser i manuelle arbeidsprosesser. Driftskostnader, prosjektkostnader og lisenser til IKT Agder ligger på et eget ansvarsområde (3313).

### **Bemanning i serviceavdelingen**

Serviceavdelingen har gjennom 2023 hatt seks ansatte. Fire ansatte som i hovedsak har dekket arbeidsoppgaver innenfor servicekontor, saksbehandling og kommunikasjon, samt arkivansvarlig og avdelingsleder - totalt 5 årsverk. En person har jobbet i 20 % stilling, en person har jobbet i 80 % stilling mens de andre 4 er 100 % stillinger. En person jobber deltid etter eget ønske og den andre som har jobbet deltid har hatt delt stillingsprosent med annen avdeling. Totalt sett har det i 2023 vært fem årsverk gjennom hele året og en gjennomsnittlig stillingsprosent på 83,33 %. Dette er samme tall som året før. Avdelingen foretok en nyansettelse i 2023.

Avdelingen får stadig nye oppgaver. Noen av oppgavene følger det med midler til bemanning for, men

det meste kommer uten og må tilpasses inn i ordinær drift. Avdelingen har hatt stort arbeidspress gjennom hele 2023. Vi ser en endring i typen oppgaver og at vi får flere oppgaver knyttet til digitalisering og prosess med on-boarding IKT Agder. Dette er noe som krever flere ressurser og til en viss grad ny kompetanse fra avdelingen.

## **Arbeidsoppgavene tillagt avdeling for service, kommunikasjon og digitalisering**

Avdeling for service kommunikasjon og digitalisering er ansvarlig for oppgaver innenfor arkiv, politisk sekretariat, resepsjon samt post- og fakturabehandling. I tillegg har det i 2023 blitt utført saksbehandling på områdene skjenke- og serveringsbevilling, startlån, beregning av egenandel for institusjonsopphold, motorferdsel i utmark, TT-kort, parkeringskort og ledsagerbevis. Avdelingen har en innkjøpskontaktfunksjon for organisasjonen og leder for avdelingen fungerer som OFA-kontakt og rådgiver og støtte på innkjøpsfaglige spørsmål fra enhetene. Videre er ansvar for, og kommunedirektørens kompetanse på, kommunikasjon/informasjon og digitalisering lagt til serviceavdelingen. Avdelingen byttet navn fra «Serviceavdeling» til mer dekkende «service, kommunikasjon og digitalisering» i 2023 for å i større grad gjenspeile faktisk arbeids- og ansvarsområde også med tanke på å være mer attraktiv i forhold til rekruttering av ny nødvendig kompetanse på sikt.

### **Service**

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

Servicekontoret administrerer også utleie av kommunale bygg 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.

Politisk sekretariat ligger også under service. Arkivleder er politisk sekretær for Kommunestyret, Formannskap, planutvalg og levekårsutvalg, mens spesialkonsulent-stilling er sekretær for de lovpålagte rådene, eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd.

### **Arkiv**

På arkivsiden ble et prosjekt for å oppgradere og løfte sak- og arkivsystemet opp i sky ferdigstilt i starten av året. Arbeidet har vært et samarbeid med Iveland, Bygland, Valle og Bykle, samt IKT Agder. Dette var viktig og nødvendig arbeid for å oppgradere sak- og arkivsystemet og heve kvaliteten slik at man alltid har nyeste versjon tilgjengelig. Oppgraderingen og overgangen til sky-versjon gir fordeler for både ansatte og innbyggere. Det har bedret brukeropplevelsen for innbyggere i forhold til innsyn i postliste og sakspapirer for politiske møter. Oppgraderingen har også gitt oss mulighet for å lettere kunne jobbe med integrasjoner mot andre for- eller fagsystemer som igjen kan gi mer automatiserte arbeidsprosesser.

### **Kommunikasjon/informasjon**

Ansvaret for kommunens kommunikasjons- og informasjonsarbeid ligger hos avdeling for service, kommunikasjon og digitalisering, som har ansatte med god kompetanse på dette området. Avdelingen gir råd i kommunikasjonsfaglige spørsmål både internt og eksternt. Herunder ligger også blant annet ansvaret for kommunens hjemmeside, intranett og facebook-side, i tillegg til ulike spesialløsninger som digitale skjjermer, skjemaer, varslingssystemer, produksjonsprogrammer o.l.



I 2023 ble et stort prosjekt knyttet til anskaffelse og implementering av ny CMS- (publisering/hjemmeside) og skjemaløsning ferdigstilt. Prosjektet ble gjennomført i regi av IKT Agder for alle medlemskommunene. Avtale med ny leverandør ble signert av IKT Agder-samarbeidet i begynnelsen av året og arbeidet med å bygge både hjemmeside og lage elektroniske skjema har pågått gjennom store deler av året. Ny hjemmeside- og skjemaløsning ble lansert i begynnelsen av november.

På kommunikasjonsområdet utføres det også noe bistand knyttet til informasjonsarbeid og drift av hjemmesideløsning for både Setesdal Brannvesen IKS og Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS.

Dette arbeidet faktureres for, basert på faktisk medgått tid.

## Digitalisering/digital transformasjon

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

Det jobbes både på organisasjonsnivå og systemnivå med digitalisering. Organisatorisk har det i 2023 først og fremst vært fokusert på ledernivået (enhetsledere og avdelingsledere) for å øke digital kompetanse og innarbeide det digitale tankesettet, og bli bevisst på at digitalisering ikke bare er system, men også noe som krever endring på organisasjonsnivå og i arbeidsprosesser osv.

På systemnivå er de to største prosjektene som har pågått i 2023 overgang til ny ERP-plattform, og ny løsning for hjemmeside og skjemaløsning (CMS). Begge disse prosjektene har resultert i mer moderne og tidsriktige systemer og bidrar til omlegging og automatisering av arbeidsprosesser. Avdelingen har vært involvert i begge disse prosjektene. CMS-prosjektet har blitt gjennomført og ledet av avdelingen alene, mens vi har hatt en støttefunksjon i ERP-prosjektet, først og fremst med fokus på kommunikasjon og samhandling internt og mellom kommunen og IKT Agder.

I tillegg har leder for avdelingen også vært involvert i arbeid med velferdsteknologi og e-helse i fag-enhetene som har jobbet med dette.

Avdelingsleder har gjennom hele 2023 vært Setesdal sin regionrepresentant i Digi Agder nettverket - et nettverkssamarbeid for alle kommunene på Agder og Agder fylkeskommune. Nettverket inngår i den nasjonale samstyringsstrukturen for digitalisering og er ett av flere diginettverk i Norge. I tillegg er nettverket også del av den regionale samhandlingsstrukturen #vårtagder. Digi Agder jobber på strategisk nivå med innføring av nasjonale eller regionale digitale fellesløsninger, videreutvikling av digitale løsninger som allerede er i bruk, er idemottak og samler erfaringer knyttet til digitalisering.

Fra august 2023 overtok vi nestlederrollen i nettverket og fikk med det en enda mer sentral posisjon, og mulighet til å delta i digitaliseringsarbeidet også på nasjonalt nivå.

## Økonomiavdelingen

### Økonomi

Økonomiavdelingen har budsjettansvar for økonomiavdelingen (ansvar 2500), fellesutgifter sektorovergripende (2501), kantineutgifter ansatte (2507) og Nav- til fordeling (2508). Ansvarene hadde et samlet forbruk på 101,8 %, eller 0,117 mill mer enn budsjett. Det største merforbruket er på ansvar 2501 fellesutgifter og gjelder bl.a. tilskudd og konsulentutgifter. Økonomiavdelingen isolert sett har et mindreforbruk.

## Om økonomiavdelingen

Avdelingen 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. Avdelingen er et serviceorgan ut mot enhetene på økonomisiden. Det har også vært drevet egeninkasso for alle krav, men dette blir nå lagt om og vi er ferd med å gå over til eksternt inkassoselskap.

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 til avdelingen, det samme gjør arbeid knyttet til tilskudd til private barnehager.

Assisterende kommunedirektør/økonomisjef arbeider også med blant annet med diverse saksbehandling, oppgaver knyttet til koordinering på tvers av enheter, tilrettelegging av enhetsledermøter og utredninger av forskjellig slag.

Året har blitt svært preget av arbeidet med innføring av nytt erp-system (økonomi- lønns- og personalsystem). Dette har vært en svært omfattende prosess, der mange detaljer skal på plass, som f.eks. integrasjoner til mange andre systemer. Arbeidet startet på våren, og det har vært aktiviteter hele året, med en innsjutt på slutten av året med tanke på oppstart av det nye systemet fra 01.01.24. Dette har medført stor arbeidsbelastning på avdelingen dette året, og gjør at en del oppgaver har skjovet seg. Prosessen har likevel godt greit, og det har vært et godt samarbeid både med leverandør, ikt Agder og de andre kommunene i Setesdal som også har skiftet system.

## Rådgiver oppvekst og SLT-koordinator

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 styrenettverk, samt fagmøter med voksenopplæringen.

Kompetanseutviklingsmidler for barnehage/skole er brukt til etterutdanning i tråd med satsingsområder i vedtatte kompetanseutviklingsplaner. For skolene har det vært fokus på tema skolenærvær, engstelighet og tilretteleggingskultur i skolen. Kompetansehevingen har vært i samarbeid med ABUP. Ansatte fra barnevern, skolehelsetjeneste og PP-tjenesten har deltatt i kompetansehevingen sammen med skolene.

For barnehagene har det vært kompetanseheving for hele personalet med tema Trygt og godt i barnehagen – barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Kompetansehevingen er gjennomført i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

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

Evje og Hornnes kommune deltar i "Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis fra 2022.

I 2023 er det arbeidet med planlegging av innhold i kompetansehevingen. Det er også etablert samarbeid med Åseral kommune om kompetanseløftet. Dette med grunnlag i felles behov og satsingsområder, samt at begge kommunene deltar i samarbeidet med Midt- Agder PP-tjeneste og Midt. Agder barnevern. Satsingsområde i kompetanseløftet er tidlig oppdagelse og innsats, og prioriterte forebygging. Kompetanseløftet sees i

sammenheng med oppvekstreformen og arbeid med plan for kommunens forebyggende arbeid med hjemmel i barnevernloven.

Økte utgifter til kompetanseutviklingsmidler barnehage og skole finansieres av budsjett rådgiver oppvekst som har mindreforbruk. Mindreforbruk rådgiver oppvekst er inntjening på salg av konsulenttjenester og kompetanse til andre kommuner og KS Agder. Evje og Hornnes kommune har i 2023 avtale med KS Agder om frikjøp av kompetanse rådgiver oppvekst i 20 % stilling for å ivareta arbeidsoppgaver som prosjektkoordinator for leseprosjektet READ Agder. Avtalen er videreført fra 2022. Avtalen er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 14-13.

Utstyrssentralen lå tidligere under helse, men ivaretas midlertidig av rådgiver oppvekst. Noe av rådgiver oppvekst sin lønn er derfor ført på dette området med grunnlag i tildelte prosjektmidler.

## Rådgiver helse og omsorg

Rådgiver helse og omsorg følger opp systemer og planverk, og er en pådriver for gjennomføring av ulike prosjekter på området. Rådgiveren samarbeider med enhetslederne for helse og omsorg og kommunedirektøren gjennom å gi råd og veiledning om utvikling av tjenestene. En sentral oppgave er å vurdere konsekvenser 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.

Rådgiver helse og omsorg sluttet i sin stilling 31.10.23, og stillingen har derfor vært vakant de siste to månedene i 2023. Økonomisk går derfor ansvar rådgiver helse og omsorg med mindreforbruk i 2023.

## Interkommunale samarbeid og annet eksternt

### Økonomi

| Ansvar  | Regnskap          | Opprinnelig bud.  | Revidert bud.     | Avvik i kr        | Forbruk i %   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Leirskole pedagogisk personell                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          |
| Setesdal Brannvesen IKS                           | 3 353 915         | 3 293 600         | 3 293 600         | -60 315           | 101,83        |
| Aust-Agder Museum og Arkiv iks                    | 1 357 762         | 1 375 000         | 1 375 000         | 17 238            | 98,75         |
| Setesdal interpolitiske råd                       | 1 300 000         | 1 300 000         | 1 300 000         | 0                 | 100,00        |
| Setpro AS   | 1 746 528         | 1 700 000         | 1 700 000         | -46 528           | 102,74        |
| Frivilligsentralen                                | 314 132           | 310 000           | 310 000           | -4 132            | 101,33        |
| Evje sokn og andre religiøse tilskudd             | 3 827 212         | 4 532 000         | 4 532 000         | 704 788           | 84,45         |
| Tilskudd til private barnehager                   | 2 414 093         | 2 400 000         | 2 400 000         | -14 093           | 100,59        |
| Gjestelever                                       | 906 407           | 354 100           | 354 100           | -552 307          | 255,97        |
| Midt-Agder barnevern                              | 22 310 252        | 18 560 000        | 16 060 000        | -3 750 252        | 120,21        |
| Midt-Agder ppt                                    | 2 225 514         | 2 398 000         | 2 398 000         | 172 486           | 92,81         |
| Agder Revisjon IKS                                | 949 200           | 970 000           | 970 000           | 20 800            | 97,86         |
| Agder Sekretariat                                 | 151 000           | 151 000           | 151 000           | 0                 | 100,00        |
| Krisesenter                                       | 266 000           | 268 600           | 268 600           | 2 600             | 99,03         |
| Agder ikt/Setesdal ikt                            | 10 009 064        | 10 100 000        | 10 100 000        | 90 935            | 99,10         |
| OFA, Usus AS og diverse                           | 91 311            | 68 000            | 68 000            | -23 311           | 134,28        |
| Konsesjonskraft                                   | -5 100 000        | -5 100 000        | -3 800 000        | 0                 | 100,00        |
| <b>Interkommunale samarbeid og annet eksternt</b> | <b>46 122 390</b> | <b>42 680 300</b> | <b>41 480 300</b> | <b>-3 442 091</b> | <b>108,06</b> |

Det er i 2023 et stort avvik på ansvar barnevern, som ligger 3,750 mill over budsjett. På dette området er det spesielt tiltak utenfor hjemmet (barn plassert av barnevernet) som har hatt en kraftig økning og gått fra 6,930 mill i 2022 til 12,267 mill i 2023. Dette gjør at også utgifter til gjestelever (betaling for at våre plasserte barn går på skole i andre kommuner) ligger langt over budsjett.

Det er et positivt avvik på Evje sokn. Dette kommer av at driftstilskudd i forbindelse med nybygg ikke kom til utbetaling.

Utover dette er det kun mindre avvik.

# Kulturenheten

## Økonomi

| Ansvar  | Regnskap         | Opprinnelig bud. | Revidert bud.    | Avvik i kr    | Forbruk i %  |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| Kulturadministrasjon inkl tilsk til barn unge | 2 181 527        | 2 030 800        | 2 001 200        | -150 724      | 107,42       |
| Evje Kino                                     | 138 812          | 183 700          | 181 500          | 44 888        | 75,56        |
| Bygdebøker                                    | 0                | 0                | 0                | 0             | 0,00         |
| Ungdomsråd                                    | 60 052           | 59 900           | 59 900           | -153          | 100,25       |
| Bibliotek                                     | 1 037 690        | 1 090 700        | 1 066 100        | 53 008        | 95,14        |
| Musikk og kulturskole                         | 1 542 975        | 1 647 300        | 1 538 200        | 104 324       | 93,67        |
| Spillemidler                                  | 0                | 0                | 0                | 0             | 0,00         |
| Gards og ættesoge                             | 0                | 0                | 0                | 0             | 0,00         |
| Ungdomsklubb                                  | 698 060          | 716 000          | 692 700          | 17 941        | 97,49        |
| Furuly  | 11 286           | 0                | 0                | -11 286       | 0,00         |
| Den Kulturelle Spaserstokk                    | 0                | 0                | 0                | 0             | 0,00         |
| UKM   | 23 532           | 20 000           | 20 000           | -3 534        | 117,66       |
| Kulturformidling                              | 60 789           | 70 000           | 70 000           | 9 212         | 86,84        |
| Turistinformasjon                             | 109 936          | 90 700           | 90 700           | -19 236       | 121,21       |
| Fengselsbibliotek                             | 0                | 5 200            | 0                | 5 201         | 0,00         |
| <b>Kultur</b>                                 | <b>5 864 658</b> | <b>5 914 300</b> | <b>5 720 300</b> | <b>49 641</b> | <b>99,16</b> |

Kommentar:

Noen av budsjettsansvarene er knyttet til prosjekter eller fond. Driften av fengselsbibliotek er hjemlet i folkebibliotekloven, og er et statlig ansvar, jf. §§8-9. Vi må søke om midler til drift hvert år.

Vi hadde et lite mindreforbruk i 2023, som i hovedsak skyldes en liten vakanse i kulturskole, at vi nådde målet om å snu den negative økonomiske trenden på kinoen og at vi har fått inn noe tilskudd til aktiviteter (eksempelvis til utstyr til klubb/UKM).

## Bemanning

Enhet for kultur har i 2023 (høst) hatt åtte faste ansatte fordelt på 5,75 årsverk. Rammen er 6,15 årsverk, og vakansen skyldes at vi ikke har fått tak i ny korpssdirigent i kulturskolen. 6 av de ansatte (ca. 3,3 årsverk) er tilknyttet tjenestene våre til barn og unge – som fritidsklubb (et årsverk) og kulturskole for Bygland og Evje og Hornnes (2,3 årsverk). 1,2 årsverk ligger i bibliotek og fengselsbibliotek, 0,3 årsverk er tilknyttet kino og diverse oppgaver, og et årsverk (enhetsleder) utgjør kulturadministrasjonen med resterende oppgaver. For å få ressursene å strekke til i det vide spennet av oppgaver, i tillegg til å tilby stillinger i en attraktiv størrelsesorden, må vi organisere oss slik at noen av oss er fordelt på flere avdelinger og områder.

Vi er avhengig av tilkallingsvikarer og sommerhjelp for å få utført våre tjenester. Vi er en populær arbeidsplass for unge arbeidstakere på kino (søndager) og bibliotek/turistinformasjon på sommeren. Det er en utfordring å finne vikarer i drift ellers i året, og vi må ofte løse dette internt.

## Oppgaver i enhet for kultur

Enhet for kultur har ansvar for drift av kommunal fritidsklubb, kulturskole for Bygland kommune og Evje og Hornnes kommune, folkebibliotek, fengselsbibliotek, kommunal turistinformasjon og bygdekino. Kulturadministrasjonen har ansvar for saksbehandling av kultur- og frivillighetsmidler, prisutdelinger, stipend for ungdom, spillemidler, beredskapsplan for store arrangementer, årlig feiring av frivillig innsats, samarbeid med Frivillighetssentralen og frivillige organisasjoner, oppfølging av planverk, arrangementer i regi av Den kulturelle Spaserstokken, kulturformidling og arrangementer. Kultur får også ofte forespørsler om å bidra til ulike arrangementer og prosjekter. I 2023 var dette innenfor tilrettelegging for friluftsliv, næringsliv, digitalisering, idrett, og større arrangementer som 17. mai. Fra høsten 2023 har vi midlertidig overtatt ansvar for ungdomsrådskoordinator og sekretær for ungdomsrådet. Vi har også ansvar for inventar og teknisk utstyr på utleiebyggene Evjemoen Kino og Scene og Furuly, i tillegg til biblioteket som vi leier. Så brukes det mye tid på planlegging og markedsføring av arrangementer og tjenester.

Under følger kommentarer på noen av våre tjenester og aktiviteter i 2023, i tillegg til tiltak beskrevet i kommuneplanens handlingsdel:

### Kulturformidling

Enhet for kultur har i 2023 arrangert ulike arrangement gjennom året, både i Den kulturelle Spaserstokken, biblioteket, klubb- og kulturskolen, samt i samarbeid med andre enheter, Bygdekinoen, Kilden konserthus, Evje Handel, Aktivitetssenteret og Frivilligsentralen og Landbrukets dag.

Noe av det vi har arrangert er:

Pepperkakebyen, Geitekillingen som kunne telle til ti, Frivillighetsfeiring med konsert og standup, åpningsfest for Dagsturhytta, konserter med Tore Halvorsen, PG Støylen, Ønskekonserten, familiemoro på Den Store Kinodagen, utekino i julegata i sentrum, UKM kickoff, Kulturskolens sommer- og julekonsert. Vi hadde også en konsert med Kristiansand Symfoniorkester, «Sinfonietta», der Kilden ut i Agder meldte tilbake at Evje hadde høyest besøkstall.

### Bibliotek

Det er talt nærmest 750 flere besøkende enn i 2022, Over 1/3 av disse er registrert i sommersesongen juni-august, da vi også hadde lørdagsåpent pga. turistinformasjonen. Biblioteket har totalt 10.167 utlån i 2023, der halvparten er skjønnlitterære bøker. «Sommerles» er en nasjonal kampanje for å øke leselyst til barn. Vi hadde også i år en økning i antall påmeldte. 141 lokale deltakere leste 2038 bøker på til sammen 186.164 sider! Lydbokformatet er nesten dødt, men fortsatt noe utlån av film på DVD. Biblioteket har vært tatt i bruk av sjakkklubben og til leksehjelp for ukrainere. Bibliotekar bidrog med foredrag på Velferdsteknologidagen, og vi meldte oss igjen på som deltakerbibliotek på «Bibliobattle» (Gaming konkurranse).

### Fengselsbibliotek

Vi fikk 210.000 i statlig tilskudd for å drifte bibliotekfilialen i fengselet. Da det mot høsten ble avklart at fengselet skulle gjøres om til kun lavsikkerhetsfengsel fikk vi mer plass til å utvikle et biblioteklokale, og flytte (og bygge opp) mediasamlingen. Bibliotekaren deltok på kompetansehevende kurs (FOKO) i Tromsø, sammen med ansatte i fengslene i Froland og Mandal. Høsten fikk vi forespørsel av Kriminalomsorgen om å bidra inn i «Evje-prosjektet» med å ha en innsatt på arbeidstrening. Dette har fungert veldig fint, og vil fortsette ut 2024.

### Fritidsklubb

Både Juniorklubben, Musikkverkstedet og Ungdomsklubben har hatt en sterk økning i antall

besøkende utover 2023. Vi ansatte en barne- og ungdomsarbeider i de 30% der vi tidligere har hatt tilkallere, fordi vi ser at det må være to ansatte under klubbkveldene. Høsten 2023 var det ukentlig opp mot 120 barn og unge innom klubbtilbudene. Vi opplever derfor voksesmerter i forhold til plass i lokalene, og antall rom for å legge til rette for det ungdommen ønsker å gjøre. Det kan være alt fra både å slappe av, snakke sammen, spille airhockey, male, spille inn podcast, øve med bandet og game sammen. Vi startet i 2023 enkel matservering på Ungdomsklubben som et generelt tiltak for de som er i familier med vedvarende lav inntekt.

Ansatt i klubben er også UKM-kommunekontakt og klubben legger derfor opp til noen UKM-aktiviteter gjennom året. Vi gjennomførte UKM også for Bygland kommune i 2023.

## Kulturskole

Vi kunne rapportere 119 elevplasser fordelt på 94 elever på GSI i oktober. Av disse er 21 elever fra Bygland kommune. De fire lærerne underviser i åtte fag fordelt på fire dager i uka og fem undervisningssteder i de to kommunene. Vi tilbyr gruppeundervisning i musikkteater, kulturkarusell og band, i tillegg til individuell undervisning i bass, gitar, tromme, piano og sang. Sangelever og musikkteatergruppa gledet de eldre med forestillinger på Evjeheimen høsten 2023.

Vi har noe vakanse og ressursene brukes til å arrangere kortere kurs. Vi arrangerte Sommerkunstskole også i fjor, som er et fire dagers undervisningsopplegg i visuell kunst i sommerferien. Samarbeid med klubb om musikkverksted og UKM-aktiviteter ser ut til å ha bidratt til god utvikling av det unge musikkmiljøet i de to kommunene.

## Kino

Evjemoen Kino og Scene var Bygdekinoens andre best besøkte spillested i landet i 2023, med gjennomsnittlig 46 besøk per forestilling og 12 % økning fra året før. Vi fikk tildelt Den Store Kinodagen til Evje også i 2023, og gjennomførte med tre forestillinger og aktiviteter for familien. I tillegg arrangerte vi utekino i julegata i sentrum, sammen med Bygdekinoen og Evje Handel, med over 100 i publikum. Dette året har vi også klart å snu en mangeårig trend i økonomien i tjenesten, fra merforbruk til et mindreforbruk.

## Ungdomsrådet

Enheten overtok oppgaven som koordinator og sekretær for ungdomsrådet høsten 2023, for å avhjelpe manglende kapasitet i avdeling for service, digitalisering og kommunikasjon. Kulturkonsulent arrangerte på vegne av Evje og Hornnes ungdomsråd tur til Utøya. Alle ungdomsrådene i Setesdal og Åseral ble invitert. Enhetsleder fungerer midlertidig som koordinator og sekretær, og enheten deltok på koordinatorsamling for ungdomsrådene i Agder i Mandal.

## Personal

Gjennomsnittlig stillingsprosent har økt gjennom året. Dette skyldes at kulturkonsulent fikk tilbud om mer stilling når ansatte sluttet i musikkverksted og kulturskole, og avdelingsleder hadde midlertidig 10% økt stilling for å bidra i administrasjonen.

| Årsverk<br>01.01 | Antall<br>Ansatte | Kvinner | Menn | Gjn.snittlig<br>still.prosent | Årsverk<br>31.12 | Antall<br>ansatte | Kvinner | Menn | Gjn.snittl<br>still.prosent |
|------------------|-------------------|---------|------|-------------------------------|------------------|-------------------|---------|------|-----------------------------|
| 5,50             | 9                 | 5       | 4    | 61,14                         | 5,88             | 8                 | 6       | 2    | 73,5                        |

# Hornnes barneskule

## Økonomi

| Ansvar                          | Regnskap          | Opprinnelig bud.  | Revidert bud.     | Avvik i kr    | Forbruk i %  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Hornnes barneskule              | 12 069 964        | 11 588 700        | 11 238 300        | -481 265      | 104,15       |
| SFO Hornnes                     | 373 510           | 366 300           | 218 100           | -7 213        | 101,97       |
| Støttetiltak Hornnes barneskule | 1 455 246         | 1 996 600         | 1 914 500         | 541 354       | 72,89        |
| <b>Hornnes skule</b>            | <b>13 898 720</b> | <b>13 951 600</b> | <b>13 370 900</b> | <b>52 876</b> | <b>99,62</b> |

Kommentarar:

Totalt syner rekneskapen eit mindreforbruk på kr. 52.876,- . Dette er etter at det er sett av 75 % (kr 158 626) av mindreforbruket til einingsfond. Det er eit meirforbruk på ansvaret til skulen og eit mindreforbruk på støttetiltak. Meirforbruket på skulen skuldast utgifter knytt til løn, samt utgifter til lisensar og programvare. Vidare er det ikkje budsjettert med kjøp av pedagogiske tilbod til enkelte brukarar, samt at refusjon frå andre kommunar er ført på ansvar for støttetiltak, men ligg inne på budsjettet for skulen.

Støttetiltak gjeld i hovudsak bruk av fagarbeidarar/assistentar kring enkeltelevar tilrådd av PPT. Auke i inntekt skuldast refusjonar for gjesteelevar/fosterbarn som det ikkje var budsjettert med, men som er ført på dette ansvaret i rekneskapet. Vidare er det eit stort mindreforbruk på lønsutgiftene. Blant anna fordi delar av ei stilling ikkje har vore erstatta grunna mangel på vikarar. I tillegg har det blitt gjort ei omfordeling av midlar innanfor ansvarsområda etter tilråding frå PPT midt i skuleåret, fleire timar med spes.ped. undervisning og færre timar med fagarbeidar. Det har blant anna ført til eit meirforbruk på ansvaret til skulen og eit mindreforbruk på ansvaret for støtte tiltak.

Leksehjelp på Hornnes barneskule vert sett i samanheng med ordinær skuledrift og går inn under ansvar 3500.

Når det gjeld SFO er det eit lite overforbruk. SFO utgjer ein liten post og små summar gjer store utslag prosentvis. Det er lønsutgifter knytt til sjukevikar og overbudsjettering på foreldrebetaling som utgjer overforbruket. Når det gjeld foreldrebetaling har ein tapte inntekter på brukarbetaling i samband med 12 timar gratis SFO tilbod for 1. og 2. klasse.

## Personal

| Årsverk 01.01 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittlig stillingsprosent | Årsverk 31.12 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittlig stillingsprosent |
|---------------|---------|------|----------------------------------|---------------|---------|------|----------------------------------|
| 18,82         | 20      | 4    | 78,42                            | 17,66         | 21      | 3    | 78,37                            |

Sjukefråvær 2022: 8,49 %

Sjukefråvær for 2023: 6,15 %

Administrasjon skule : 1,42 årsverk medrekna merkantil, lærarstillingar: 12,47 årsverk, SFO: 0,84 årsverk, fagarbeidar/assistent: 2,93 årsverk. Våren 2023 hadde vi to lærlingar innan barne- og ungdomsarbeidarfaget som bestod fagprøva. Den eine var knytt til ordninga fagbrev på jobb. Hausten 2023 har vi ikkje lærling grunna mangel på lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget.



## Elevtal

Elevtalet er synkende. Skuleåret 2022-2023 var det 125 elevar pr. oktober 2022 (teljedato GSI). Skuleåret 2023-2024 er elevtalet 105 elevar. Vi hadde eit stort kull på 25 elevar som gjekk over til ungdomsskulen og det starta kun 5 førsteklassingar hausten 2024. 80 % av elevane deltar på tilbod om gratis leksehjelp ein time i veka. 46 % av elevane som har tilbod om SFO bruker SFO. 42% av elevane har rett på skuleskyss.

## Fokusområde

Skulen har fokus på eit inkluderande læringsmiljø og elevane sitt læringsutbytte. Vi arbeider kontinuerleg for eit trygt og godt skulemiljø, der den enkelte elev skal oppleve å høyre til i fellesskapet. Dette blir konkretisert i Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring i grunnskulen i Evje og Hornnes, vedteken i kommunestyret 10. desember 2015 og revidert og justert i administrativt vedtak for 2021-2023.

Vi jobbar vidare med den nasjonale satsinga «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis». Satsinga starta opp førre skuleår og er ei satsing for eit meir inkluderande skulemiljø, der spesialpedagogikk blir ei meir integrert del av opplæringa.

Arbeidet med å bli ein meir dysleksivenleg skule held fram. Fokuset er å auke kunnskapen og kompetansen på området hos personalet, få kjennskap til ulike hjelpemiddel og bruk av desse, samt arbeide med rutinar og system for oppfølging. Det har blitt jobba lokalt med rutinar og system kring elevar med eit høgt ufrivillig skulefråvær og vi er i ferd med å ta i bruk dette. Gjennom kurs og møteverksemd er det brukt tid på kompetanseheving av personalet i utvikling av eit godt læringsmiljø.

## Annet

Våren 2023 fekk ein auka merkantilstillinga frå 20 % til 50 % ved skulen. Det har vore særst positivt å få auka merkantilstillinga ved skulen.

Hausten 2023 vart det tilsett miljørettleiar i 30 % ved skulen. Miljørettleiaren jobbar førebyggjande i høve til eit godt skule- og læringsmiljø. Vidare er miljørettleiaren ein elevane kan samtale med ved behov. Vi opplever at miljørettleiaren er til god støtte og hjelp for elevar som treng dette i periodar.

Skulen er framleis med i pulje 1 i READ Agder. Føremålet med prosjektet er å få foreldre og føresette til å lese saman med ungane sine. Det følgjer med bøker og rettleiingsmaterieill for å sikre ei god "lesestund". Skulen si rolle er å administrere det praktiske og legge til rette for vidare utlån og oppfølging. Dette skuleåret har ordninga vore for 1.-4. trinn. Målet for prosjektet er at det skal utvidast til å gjelde heile skulen. Utrulling av prosjektet for heile skulen satt på vent grunna utfordringar med bemanning i prosjektleiinga.

Gjennom ordninga "Kompetanse for kvalitet" i regi av Utdanningsdirektoratet har vi hatt lærarar på vidareutdanning. Skuleåret 2022-2023 har vi hatt ein lærar på matematikk 1, med eksamen våren 2023. Skuleåret 2023-2024 har vi ein lærar på engelsk 1, med eksamen våren 2025.

# Evje barneskule

## Økonomi

| Ansvar                       | Regnskap          | Opprinnelig bud.  | Revidert bud.     | Avvik i kr     | Forbruk i %  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Evje barneskule              | 20 776 213        | 20 532 900        | 19 807 800        | -243 316       | 101,18       |
| SFO                          | 625 188           | 318 700           | 204 800           | -306 488       | 196,17       |
| Støttetiltak Evje barneskule | 2 638 396         | 2 999 800         | 2 810 700         | 361 404        | 87,95        |
| Mottaksklasse                | -549 746          | 0                 | 0                 | 549 747        | 0,00         |
| <b>Evje Barneskule</b>       | <b>23 490 051</b> | <b>23 851 400</b> | <b>22 823 300</b> | <b>361 347</b> | <b>98,49</b> |

Eininga har eit samla mindreforbruk på 722 000,- der 50 % er avsett på einingsfond. Mindreforbruket skuldast ekstra inntekter på ukrainske mottakselevar.

Meirforbruket på skulen skuldast blant anna dyre lisensar og kjøp av lærebøker. I tillegg måtte ein byte ut fleire gamle smartboards med digitale tavler.

Meirforbruket på SFO skuldast i hovudsak auka lønnsutgifter på grunn av og fleire brukarar. Frå hausten 2023 blei det innført 12 timar gratis SFO også for 2.klassingar. Brukartalet har auka frå rundt 30 til over 50 dei siste åra, noko som krev fleire tilsette.

Støttetiltak Evje barneskule gjeld i hovudsak assistentbruk rundt enkeltelevar etter tilråding frå PPT. Mindreforbruket skuldast lågare lønnsutgifter enn det ein rekna med.

Skulen oppretta 1. september 2022 eigne mottaksklasser for ukrainske flyktningar frå mottaket på Evjemoen. Desse blei vidareført gjennom heile 2023. Skulen får tilskot pr. elev pr. den første i kvar månad. Talet på elevar låg på mellom 15 og 20 i snitt. Her blei inntektene større enn utgiftene.

## Personal

| Årsverk 01.01 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittleg stillingsprosent | Årsverk 31.12 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittleg stillingsprosent |
|---------------|---------|------|----------------------------------|---------------|---------|------|----------------------------------|
| 31,9          | 32      | 5    | 86,2                             | 33,23         | 35      | 4    | 86,7                             |

Sjukefråvær 2021: 3,4 %      Sjukefråvær 2022: 3,56 %      Sjukefråvær 2023: 4,5 %

Utover årsverka til lærarstillingar er 2 årsverk administrasjon inkludert merkantil. I tillegg er det 6,5 årsverk med assistentar/fagarbeidarar til oppfølging av enkeltelevar etter tilråding frå PPT/mellombels styrkingstiltak og 1,29 årsverk til drift av SFO. 2,49 årsverk er ekstra for undervisning av mottaksklasser. I tillegg har vi hatt to læringar ved skule og SFO i 2023 og ein ukrainar på språktrening.

Elevtalet per 1. oktober (teljedato for GSI) var 226 elevar, der 15 var ukrainske elevar frå mottaket. Det ordinære elevtalet har vore nokså stabilt rundt 220 dei siste fem åra, men har no falt ned til 211.

Av det totale elevtalet, utanom elevane frå mottaket, hadde vi 50 elevar med framandspråkleg bakgrunn (begge foreldra). Vidare hadde vi 113 elevar med nynorsk som opplæringsmål. Vi har 6 bokmålsklassar pluss mottaksklassene på skulen, og til saman 113 elevar hadde bokmål som opplæringsmål i 2023. 63 elevar hadde skuleskyss hausten 2023. 71 elevar nytta seg av gratis leksehjelp 1 time pr. veke. SFO hadde 50 brukarar på teljedatoen 1. oktober. Dette er ein auke på 10 frå i fjor som nok skuldast nasjonal innføring av 12 gratistimar nå også for 2. klassingar.

## Annet

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 fekk frå hausten 2023 inn ein miljørettleiar i 70 % stilling etter vedtak om dette i kommunestyret. Med den stillinga på plass har elevane ein person dei kan vende seg til ved behov. Ho jobbar også førebyggjande på klasse- og gruppenivå, samt organiserer aktivitetar og “hendingar” i friminutt og elles. Vi er svært nøgde med kva den stillinga har bidratt med for eit betre skule- og læringsmiljø.

Vårhalvåret var prega av opparbeiding av nytt uteområde/nærmiljøanlegg ved Evje-skulane. Dette stod ferdig til skulestart hausten 2023, og blei veldig bra. Det gav tilbod både til dei som vil vere aktive i hinderløyper og leikeapparat, dei som likar ulike typar ballaktivitetar som handball, fotball, kanonball og basket, og til dei som berre vil “hengje” med venner under paviljongen eller på benkar rundt forbi.

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

“Dysleksivennleg undervisning” er eit lokalt satsingsområde i åra framover. Det står fleire detaljar rundt satsinga under eininga Hornnes barneskule. Vidare er det utarbeidd rutinar rundt å handtere ufriwillig sjukefråvær og jobba generelt med dette rundt eit trygt og godt læringsmiljø.

Skulen har gjennom heile 2023 hatt mottaksklassar for ukrainske flyktningbarn. Dei er organiserte i to grupper. Ei for elevar frå 1. til 4. klasse, og ei for elevar frå 5.-7. klasse. Dei blir i hovudsak undervist i eigne grupper, men følgjer ordinære klassar ved skulen i enkelte fag.

Evje barneskule hadde ein lærar på vidareutdanning innan matematikk 1 med eksamen våren 2023. Frå hausten 2023 har vi hatt ein lærer på Engelsk 1 med eksamen våren 2024.

Vi opplever at vi nå har fått eit fantastisk skuleanlegg med fleirbrukshallen, ombygging av gammal gymsal til SFO og musikkrom, “ny” skule og nå endeleg eit opparbeida og tilrettelagt uteområde for lek og aktivitet. Både elevar og tilsette er svært fornøgde med resultatet.

## Evje ungdomsskule og voksenopplæring

### Økonomi

| Ansvar                                      | Regnskap          | Opprinnelig bud.  | Revidert bud.     | Avvik i kr    | Forbruk i %  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 17.mai                                      | 60 000            | 60 000            | 60 000            | 0             | 100,00       |
| Evje ungdomsskule                           | 17 485 423        | 16 191 800        | 15 607 000        | -1 293 621    | 107,99       |
| Elevrådet                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0,00         |
| Støttetiltak Evje ungdomsskule              | 2 989 377         | 3 029 000         | 2 883 800         | 39 623        | 98,69        |
| Grunnskoleopplæring voksne                  | 1 669 195         | 2 578 200         | 2 789 400         | 909 005       | 64,74        |
| Mottaksklasse ungdomsskule                  | -421 422          | 0                 | 0                 | 421 423       | 0,00         |
| <b>Evje Ungdomsskule og voksenopplæring</b> | <b>21 782 572</b> | <b>21 859 000</b> | <b>21 340 200</b> | <b>76 430</b> | <b>99,65</b> |

Enheten hadde, for avsetning til enhetsfond, et mindreforbruk på kr 152 860,-. 50 % ble overført til enhetsfond og dermed gjenstår et mindreforbruk på kr 76420. Årsaken til at enheten går med et

mindreforbruk er inntekter fra ukrainske elever på ungdomsskolen (mottaksklasse) og inntekter vedrørende brukere på voksenopplæringa.

Når det gjelder ungdomsskolen, ansvar 3700 isolert sett blir det slik:

Lønn minus sykepenger har isolert sett et negativt avvik på kr 1 222 406,-. Men det er mottatt midler for ulike lønnsrefusjoner på ca. 600 000. (Det er for øvrig brukt 543 000 på annen vikarlønn, mens budsjettet er på 80 000. Dette har stått uendra siden 2006.) Sprekk på vikarlønn skyldes underbudsjettering og bruk av mye vikartimer med overtid pga. personellmangel. At vi måtte erstatte en lærer som brått ble ordfører med fast overtid bidro også til det store overforbruket.

Ulike kjøp av ikke budsjetterte pedagogiske tilbud til enkelte bruker på ca 175 000 forklarer også noe av det totale overforbruket på ungdomsskolen.

Mottaksklassen går med et mindreforbruk på 421 000,- Dette går med til å finansiere enhetens overforbruk.

Voksenopplæringen har et positivt avvik på 909 000,-. Dette skyldes i stor grad ukrainske innvandrere og salg av tjenester til Bygland og Åseral.

## Annet

Elevtallet er ved utgangen av 2023 med 175 elever fordelt på 7 klasser + en innføringsklasse med 8 ukrainske elever. Det er bosatt 8 ukrainske elever i kommunen. Resten er elever fra mottaket som får grunnskoleopplæring hos oss. De er her typisk opp til 3 mnd.

## Kompetanseheving

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

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

Vi har sluttført prosjektet med system for ufrivillig skolefravær. Ny rutine er utarbeida i implementert fom. 2024.

Vi har hatt 2 lærere på videreutdanning i kompetanse for kvalitet ordninga til Utdanningsdirektoratet.

## Voksenopplæringa i Evje og Hornnes

Dette ansvaret ble etablert i undervisningsbygget som nytt ansvar under rektor for Evje ungdomsskule fra og med 01.08.2017. Der har vi tjenestene grunnskoleopplæring for voksne og norsk med samfunnsfag for bosatte flykninger og andre med rett/plikt. Nytt i 2022 er mottak av ukrainske bosatte med rett til norskopplæring etter midlertidig kapittel 6A i Integreringsloven. Her har vi inngått avtale med Bygland og Åseral kommuner om at vi leverer alle tjenester som omfatter voksenopplæring. Dette gjør senteret vårt mer robust. Dette holder frem i i 2023 og 24.

Vi hadde ved utgangen av 2023 i alt 127 aktive elever fordelt på 6 grupper i norsk/norsk med samfunnskunnskap og 2 grupper med grunnskole for voksne.

## Personal

| Årsverk 01.01 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittlig stillingsprosent | Årsverk 31.12 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittlig Stillingsprosent |
|---------------|---------|------|----------------------------------|---------------|---------|------|----------------------------------|
| 31,5          | 28      | 10   | 82,9                             | 37            | 37      | 11   | 77,88                            |

I tallene ligger faste og midlertidige stillinger, ikke vikarer for fagarbeidere, lærere, ledere og merkantilt ansatte. Oppgangen i årsverk skyldes i all vesentlig grad økt bemanning til ukrainske elever både på ungdomsskolen og ved voksenopplæringa der veksten har vært svært stor. Dette finansieres av tilskudd.

Vi er på en desidert topp der nå i forhold til personal.

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

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

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

## Enhet for barnehage

### Økonomi

| Ansvar                         | Regnskap          | Revidert bud.     | Opprinnelig bud.  | Avvik i kr      | Forbruk i %   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Hornnes barnehage              | 6 365 405         | 6 511 600         | 6 212 700         | 146 197         | 97,75         |
| Søttetiltak Enhet for barnhage | 2 390 641         | 2 381 100         | 1 841 600         | -9 542          | 100,40        |
| Kost barnehage                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0,00          |
| Oddeskogen barnehage           | 15 126 193        | 14 605 800        | 13 112 200        | -520 390        | 103,56        |
| <b>Enhet for barnehage</b>     | <b>23 882 239</b> | <b>23 498 500</b> | <b>21 166 500</b> | <b>-383 735</b> | <b>101,63</b> |

Enheten har samlet sett et negativt avvik på kroner 383 735 kr som tilsvarer et forbruk på 101,63%. Dette skyldes i all hovedsak økte lønnskostnader i Oddeskogen barnehage.

### Ansvarsområde 3800 – Hornnes barnehage

Hornnes barnehage endte opp med et mindreforbruk på 146 197 kr. Det skyldes flere ting. En ting er noe lavere lønnsutgifter etter sykerefusjoner, noe annet er at brukerbetalingen/ foreldrebetalingen ble noe høyere enn budsjettet. Enheten har også mottatt refusjon for videreutdanning som ikke tatt høyde for i budsjettet. Det er også slik at utgifter til lisenser og programvarer er ført på Oddeskogen barnehage. Pga. enkelte langtidssykemeldinger, har barnehagen hatt behov for vikarer. Enheten har opplevd utfordringer med å få tak i nok vikarer, og har i perioder måtte disponere de ressursene vi har hatt på en best mulig måte. Dette har krevd høy grad av samarbeidsferdigheter og koordinering av personal på tvers av avdelinger og grupper. Barnehagen har en dedikert personalgruppe med høy kompetanse, som strekker seg langt for at barn og foreldre skal oppleve en god og trygg barnehagehverdag.

Over flere år ser man at naturavdelingen er et populært tilbud for den eldste aldersgruppen i Hornnes.

Hornnes barnehage hadde kun 5 skolestartere som begynte på skolen i høst, mens det var 9 nye søkere til nytt barnehageår. Uteområdet har blitt oppgradert med nytt gjerde og ny port som tilfredsstillende dagens krav til sikkerhet.

### **Ansvarsområde 3804 - Støttetiltak enhet barnehage**

Det er et vanskelig område å budsjettere, siden det ofte oppstår endringer i løpet av året som man ikke kan forutse. Det har blitt et lite overforbruk på 9 542 kr på dette området, da det gjennom året har blitt noe endring på barn som har fått tildelt spesialpedagogisk hjelp.

### **Ansvarsområde 3805 – Oddeskogen barnehage**

Oddeskogen barnehage ender på et overforbruk på kr. 520 390. Det er i all hovedsak økte kostnader til lønn og sosiale utgifter som har bidratt til overforbruket. Når det kommer til lønnsutgifter korrigert for sykepenger og overføringer fra disp. fond i forbindelse med opprettelse av midlertidige stillinger i løpet av året, ender det opp med et overforbruk på 655 000 kr. innenfor området lønn og sosiale utgifter. I vinter har behovet for vikarer vært høyt. Sykdomstrykket på personalet var stort, og vi har en høy andel ansatte med små barn. Dette kombinert med at vi har en gruppe barn med store hjelpebehov, som trenger tett oppfølging, krever det at vi har nok personell på plass. Det har i vinter vist seg at det er noe mer utfordrende å fullt ut utnytte personalressursene i en så stor barnehage som Oddeskogen, da den består av mange og store barnegrupper, enn i en barnehage med færre og mindre barnegrupper. Høsten 2022 bosatte vi 2 barn fra Ukraina. Det ble da opprettet en midlertidig stilling på 0,8 årsverk frem til nytt barnehageår. Fra august ble stillingen videreført med 1 årsverk. Stillingen ble dekket inn via tilskudd og overføringer fra Nav/flyktningtjenesten.

Brukerbetaling/foreldrebetaling ble noe høyere enn budsjettert. Kommunestyret bevilget i høst 1 årsverk fagarbeider, for å gi barnehageplass til de barna som stod på venteliste fra 1.12.23. Det er et gjestebarn fra annen kommune.

### **Ansvarsområde 3804 – kost**

Barnehagen har etter pandemien opprettholdt at barn som skal spise frokost i barnehagehagen, har med matboks hjemmefra. Vi opplever fremdeles at det er få barn som spiser frokost i barnehagen, og det at barna har med nisteboks, gjør at personalet kan være til stede på avdelingen og ikke må gå på kjøkkenet og organisere måltidet. Kommunestyret vedtok i høst, at barnehagene skal få midler til å ansette kokk i begge barnehagene i henholdsvis 40% og 60% stilling fra 1.1.24. Barnehagen serverer lunsj og et lett måltid bestående av frukt og grønt, knekkebrød og/ eller yoghurt på ettermiddagen. Enheten bestemte i høst å bli deltaker i det forskningsfinansierte Matprosjektet "Matnyttig". Kort fortalt går det ut på at barnehagen i sammen med helsestasjon og foreldre skal ha fokus på å bedre kostholdet og ernæringspraksis de første 1000 dagene i livet med oppstart fra 1.1.24. Ansvarer hadde et mindreforbruk på 32 000 kr som ble overført til fond.

### **Annet**

Da vinteren kom og sykdomsbølgen traff oss på nyåret, var det meget krevende å skulle klare å holde ordinær drift. Spesielt utfordrende var det fra februar og ut mars. I februar hadde vi et sykefravær på 12,7%. I tillegg kommer ansatte som er hjemme med sykt barn osv. Det at enheten nå er digital ved bruk av Visma, og at leder har oversikt over antall barn som er til stede til enhver tid, i begge barnehagene, har vært avgjørende for å klare å holde ordinær drift. Man har da flyttet ansatte mellom avdelinger og mellom barnehagene for å få utnytte ressursene best mulig. Enheten har hatt mye fokus på sykefravær og tilrettelegging. Samlet sykefravær for enheten i 2023 endte på 8,56% (10,49 % i 2022), noe som er et relativt godt resultat sammenlignet med landet innenfor vårt område. Det har vist seg krevende å få tak i nok vikarer. Selv med høyt sykefravær første del av 2023 har de ansatte vist en imponerende evne til å stå i en krevende situasjon over tid, og samtidig ha fokus på å gi barna et

trygt og godt barnehagetilbud. Dette viser også resultatene fra foreldreundersøkelsen.

## Foreldreundersøkelsen 2023

Foreldreundersøkelsen 2023 viser gode resultater i begge barnehagene. Deltakelsen var dessverre noe lav, da vi har en svarprosent på omkring 50% i begge barnehagene. Men, det er uansett høyere enn de siste årene, da ca. 1/3 av foreldrene har svart på undersøkelsen. I begge barnehagene gir foreldrene poengsummen 4,8 av 5 i utsagnet "Jeg har inntrykk av at mitt barn trives i barnehagen" og hele 4,9 poeng om at "Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen. Dette er spesielt hyggelig, da enheten har hatt stort fokus på vennskap og inkludering gjennom barnehageåret. Undersøkelsen viser også at foreldre, og spesielt i Hornnes barnehage scorer noe lavt på om bemanningstettheten oppleves tilfredsstillende. Her er scoren 3,2 i Hornnes og 3,8 i Oddeskogen. Foreldrene ønsker også et bedre mattilbud i begge barnehagene. Det blir spennende å se resultatet på det siste punktet til neste år, da begge barnehagene har fått tildelt midler til å ansette kokk.

## Lærling

Enheten har hatt en meget dyktig lærling i Hornnes barnehage igjennom året. Lærlingen skal fortsette frem til sommeren 2024.

## Kompetanse

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.

I forbindelse med kommunens arbeid med å oppdatere plan for forebygging av omsorgssvikt og utvikling av vold i nære relasjoner, har også barnehagen sett viktigheten av å styrke sin kompetanse på området. Det har blitt gjennomført felles kveldskurs i regi av Stine Sofie Senteret, med fokus på tidlig oppdagelse og tiltak.

Ledelsen og ressursperson Bir (barn i rusfamilier), har deltatt på ulike fagsamlinger med fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats. Det har også blitt lagt ned mye godt arbeid på tvers av enhetene med å lage gode rutiner for samhandling med tanke på å styrke "Laget rundt barnet" og familien.

En pedagog gjennomførte, og avsluttet sin videreutdanning innenfor realfag i barnehagen. 1 assistent har tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeider via ordningen fagbrev i jobb.

## Personal

| Årsverk 01.01 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittlig Stillingsprosent | Årsverk 31.12 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittlig stillingsprosent |
|---------------|---------|------|----------------------------------|---------------|---------|------|----------------------------------|
| 38,53         | 40      | 2    | 91,75                            | 41,66         | 43      | 3    |                                  |

Her inngår både faste og midlertidige stillinger, samt ansatte på ansvar støttetiltak.

Barna fordelt etter alder:

| Tall pr. | Barn f 2022 | Barn f 2021 | Barn f 2020 | Barn f 2019 | Barn f 2018 | Barn f 2017 | Barn f 2016 | I alt |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 01.01.23 |             | 19          | 31          | 36          | 29          | 33          |             | 148   |
| 31.12.23 | 25          | 29          | 35          | 39          | 29          | 1           |             | 158   |

Kommentarer:

Som det går fram av tabellen, viser det en liten økning i antall barn i enheten pr. 31.12.23 i forhold til 1.1.23. Begge barnehagene fikk inn flere barn ved nytt barnehageår, enn det som gikk ut og over i skolen. Ved årsslutt var det registrert 48 barn i Hornnes barnehage, og 110 barn i Oddeskogen barnehage. I 2022 var det 82 % av barna i Oddeskogen som hadde 5 dagers plass, kontra Hornnes barnehage hvor kun 61 % av barna har 5 dagers plass. I 2023 er tilsvarende tall 85 % i Oddeskogen og 69 % i Hornnes. Det er altså en økning i antall barn med fulltidsplasser i begge barnehagene.

## Enhet for helse

### Økonomi

| Ansvar                                | Regnskap          | Opprinnelig bud.  | Revidert bud.     | Avvik i kr     | Forbruk i %  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Folkehelse                            | 110 277           | 109 700           | 105 500           | -576           | 100,53       |
| Felles administrasjon helse og omsorg | 96 412            | 211 600           | 210 400           | 115 187        | 45,56        |
| Administrasjon helse                  | 1 087 088         | 969 000           | 931 200           | -118 088       | 112,19       |
| Fengselshelsetjeneste                 | 708 083           | 869 500           | 815 800           | 161 419        | 81,44        |
| Psykisk helsetjeneste                 | 2 522 655         | 3 225 000         | 3 134 400         | 702 349        | 78,22        |
| Tingberget omsorgsbolig               | 2 575 369         | 2 152 500         | 2 014 700         | -422 869       | 119,65       |
| Rusarbeid                             | 800 701           | 875 000           | 848 900           | 74 297         | 91,51        |
| Familieteam                           | 320 157           | 182 000           | 177 700           | -138 157       | 175,91       |
| Flyktingekontoret                     | -6 542 412        | -5 979 400        | -5 053 700        | 563 013        | 109,42       |
| Bil flyktingetjenesten                | 132 228           | 117 400           | 117 400           | -14 828        | 112,63       |
| Boligadministrasjon flykting          | 2 506 107         | 1 043 100         | 470 000           | -1 463 007     | 240,26       |
| Tolk kommunalt ansvar                 | 611 712           | 670 000           | 220 000           | 58 289         | 91,30        |
| Miljørettet helsevern                 | 648 875           | 826 400           | 826 400           | 177 524        | 78,52        |
| Helsestasjonstjeneste                 | 3 203 357         | 2 720 600         | 2 643 700         | -482 754       | 117,74       |
| Skolehelsetjeneste                    | 382 801           | 1 090 300         | 1 053 200         | 707 499        | 35,11        |
| Helsestasjon for unge                 | 6 056             | 2 000             | 2 000             | -4 057         | 302,82       |
| Legetjeneste                          | 5 635 241         | 5 509 400         | 5 031 400         | -125 843       | 102,28       |
| Legevakt                              | 1 877 830         | 1 849 200         | 1 841 400         | -28 627        | 101,55       |
| KØH                                   | 639 904           | 928 900           | 928 900           | 288 995        | 68,89        |
| NAV Kommune                           | 6 815 970         | 7 160 700         | 7 085 800         | 344 729        | 95,19        |
| Særlige tiltak funksjonshemmede       | 1 708 500         | 1 260 100         | 1 218 400         | -448 400       | 135,58       |
| Boligadministrasjon NAV               | 1 568 612         | 1 416 700         | 1 394 000         | -151 914       | 110,72       |
| Soltun dag- og aktivitetsenter        | 2 021 680         | 2 095 900         | 2 009 200         | 74 221         | 96,46        |
| Grenjå                                | 3 153 209         | 3 038 800         | 2 951 900         | -114 409       | 103,76       |
| Tjenestekjøp habilitering             | 3 344 704         | 3 500 000         | 0                 | 155 296        | 95,56        |
| Hovslagerveien bofellesskap           | 10 434 948        | 11 209 000        | 10 818 400        | 774 054        | 93,09        |
| <b>Enhet for helse</b>                | <b>46 370 064</b> | <b>47 053 400</b> | <b>41 797 000</b> | <b>683 343</b> | <b>98,55</b> |



Kommentarer:

2023 har vært preget av stor arbeidsmengde i enhet for helse. Det har blitt bosatt mange flere flyktninger i kommunen enn i ett normalår. Kommunen har hatt akuttmottak for flyktninger. Vi har hatt svært utfordrende brukere og utfordringer i rekruttering av ansatte. Dette i tillegg til, og kanskje en medvirkende årsak til, høyt sykefravær. Vi har vertskommuneansvar for legesamarbeid for Bygland kommune, midt i en utfordrende tid nasjonalt når det gjelder legetjeneste. Vi ser også nå for alvor konsekvensene av strammere tider i spesialist-helsetjenesten. Spesielt innenfor psykisk helse og rus er det vanskeligere å få bistand fra sykehuset. Oppgaver som de før tok, har de nå definert seg bort fra. Dette påvirker også andre tjenester som f.eks fengselshelsetjenesten og fører til at kommunen etter hvert har mange og svært utfordrende oppgaver å hanskes med.

Totalt er det et mindreforbruk i 2023 i enheten på ca 683'. Enheten har fått tilført midler gjennom året: 2, 500 mill i første tertial og 1,000 mill i 2. tertial. Det ble store ekstraavgifter i 2023 i forbindelse med utfordringer i Hovslagerveien, der det måtte gjøres endringer i tjenestetilbudet, og tjenester måtte kjøpes inn privat. Dette gjorde at midler måtte tilføres. Det ble også store endringer i enhetens utgifter når det gjelder flyktninger – det var i utgangspunktet budsjettetert med å ta imot 12, men det ble besluttet å ta imot 30. Det var en del utgifter som var budsjettetert for lavt – til boliger, introduksjonsstønad og tolk, men det ble selvsagt også mer inntekter fra integreringstilskudd enn forventet.

Fordi det ble tilført ekstra midler gjennom året fikk enheten ikke tilbakeføring til sitt enhetsfond i 2023. Enhetsfond ved utgangen av året er 1,223 mill, noe som er med å sikre noe handlefrihet for enheten framover.

Enheten består av 4 avdelinger:

- Avdeling for livsmestring
- NAV (inkl flyktningetjenesten)
- Habilitering
- Administrasjon/annet.

Her følger en gjennomgang av de ulike enhetene.

## Avdeling for livsmestring

Totalt sett har denne avdelingen ett mindreforbruk på 1,333 mill. De fire ulike faggruppene beskrives nærmere hver for seg.

## Fengselshelsetjeneste

Fengselshelsetjenesten hadde totalt et mindreforbruk på kr 161'. Tilskuddet ble kr 97' høyere enn budsjett, og driftsutgiftene lå også noe under budsjett, mens lønnsutgiftene var akkurat i balanse.

Helsedirektoratet er tydelig på at en ikke kan forvente at tilskuddsmidlene til innsatte i fengsel skal dekke hele utgiften, og nettoutgifter til tjenesten er kr 708'.

Første halvdel av 2023 var veldig krevende i Arendal fengsel, avdeling Evje. Det var et svært høyt arbeidspress med mange svært syke innsatte kvinner. Det har vært mye fokus nasjonalt og i media på kvinnesoning i 2023. Og sommeren 2023 ble det gjort en endring hvor fengselet gikk fra 10 plasser med høysikkerhet og 20 plasser lavsikkerhet til 30 plasser med lavsikkerhet.

En har merket denne endringen i fengselet. Arbeidspresset er betydelig gått ned. Og en valgte å redusere både tilgang til lege fra 16% til 10 % stilling og sykepleier fra 180 % til 140 % stilling i budsjett for 2024.

## Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus hadde et mindreforbruk på ca kr 74'. Dette skyldes mindreforbruk i kjøpeplasser til rusbehandling.

Det er i overkant av 130 aktive brukere registrert i tjenesten. Og det er venteliste i denne tjenesten, den er konstant mellom 3 – 20 stk. I et forsøk på å redusere ventelisten, men også redusere noe trykk på legetjenesten, ble det opprettet dropin hver torsdag. Her kunne innbyggere bare møte opp til en samtale, hvor en setter i gang en avklaring. Resultatet kan da bli at en enten føres videre inn i psykisk helse, eller avslutter med denne ene samtalen.

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

Vi har en ruskonsulent som ble fast ansatt 01.01.23 etter fire år i prosjektstilling. Ruskonsulenten jobber primært opp mot voksne mennesker som har et etablert rusproblem, og har ansvaret for samarbeid med politiet i saker involvert ungdom – der ruskonsulent følger opp ungdommen og pårørende. Ruskonsulenten er en del av rådgivende enhet for russaker og tilbyr blant annet råd og generell veiledning, terapeutiske samtaler og koordinering av tjenester. Ruskonsulenten kan henvise til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Stillingen er med på å styrke den samlede kompetansen på rus i kommunen.

## Helsestasjonen

Helsestasjonen har totalt et mindreforbruk på totalt ca kr 221'. Dette skyldes bl.a. høyere inntekter enn budsjettet, mens lønn ligger ca kr 70' under budsjett.

Det ble i 2023 født 39 barn i kommunen. Dette er en liten økning fra tidligere år. Og det har faktisk ikke blitt født så mange i kommunen siden 2014 om en ser bort fra 2016 da det var forrige gang det var asylmottak i kommunen. Oversikten over barnefødsler i kommunen siden 2014 ser slik ut:

| 2014 | 2015 | 2016    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 50   | 36   | 49(70)* | 32   | 35   | 38   | 29   | 34   | 32   | 39   |

\*Asylmottak i kommunen des.2015 - des. 2016

Kompetansen på helsestasjonen er høy. Tre av fem i helsesykepleierstillinger er ferdigutdannet som helsesykepleiere. En er snart ferdig utdannet som helsesykepleier. I tillegg er det jordmor, familierapeut og helsesekretær knyttet til helsestasjonen.

Jordmor har gjennomført sine svangerskapskonsultasjoner, samt holdt fødselsforberedende kurs for foreldre (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.

Jordmor har og fullført en utdanning innen "psykisk helse i svangerskap og fødsel".

## Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er til stede på begge barneskolene, ungdomsskole og videregående. Skolehelsetjenesten forholder seg til normtall (elevtall) for tilstedeværelse på de ulike skolene. Helsesykepleierne i skolehelsetjenesten følger årshjul og veileder i forhold til undervisning, vaksinerings, gutte- og jentegrupper og foreldremøter.

Ungdomsskoleelever i 8 og 9 klasse har vært på besøk på helsestasjon for ungdom i forbindelse med "uke 6".

## Helsestasjon for ungdom

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

## Familieteam

Familiesenter er et prosjekt som startet opp 1. september 2022. I handlingsplan mot barnefattigdom ble det vedtatt at familiesenter omdefineres til familieteam, og at det fra 01.01.24 overføres fra prosjekt til normal drift. Familieteamet er organisert og samlokalisert med helsestasjon. Familieteamet er et lavterskeltilbud til familier for veiledning.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har god nytte av å henvise familier til det nye familiesenteret.

Her gir de samtaletilbud til familier, dvs foreldre og barn. Det er også et veiledningstilbud til foreldre om å bygge foreldrekompetanse og styrke foreldre som ressurs.

## Legetjenesten

Totalt har legetjenesten et mindreforbruk på ca kr 312' i 2023. Mindreforbruket skyldes omlegging av kommunal øyeblikkelig hjelp-tjeneste, og mindre utgifter enn budsjettert til kommuneoverlege på grunn av vakanse i stillingen (det har blitt kjøpt tjenester fra nabokommune, men det har vært mindre stillingsressurs enn tidligere i denne perioden.)

Fra 01.06.22 har Evje og Hornnes kommune hatt vertskommuneansvar for alt av legetjeneste for Bygland kommune.

Felles legetjeneste inneholder nå totalt 6,8 legestillinger inklusiv kommuneoverlege. I tillegg er det en Lis1 lege. Denne er i kommunen 6 mnd av gangen før det kommer en ny. Det er ansatt både sykepleiere, helsesekretær og helsefagarbeider på legesenteret. Her har det vært vakanser i hele 2023 pga permisjoner og sykmeldinger.

Pr 01.01.24 er det fem leger knyttet til legesenteret i tillegg til Lis1. Fire er kommunalt ansatte og en er selvstendig næringsdrivende med kommunal avtale. En liste er uten lege. Ved fullt bemannet kontor skulle det vært 7 legeårsverk tilknyttet legesenteret, og kommuneoverlege kommer i tillegg, i alt 7,8 årsverk. Det betyr at det er vakanse i stillinger.

Det er en midlertidig avtale med en kommuneoverlege i nabokommune for å ivareta denne funksjonen i Evje og Hornnes og Bygland kommuner.

Dersom kommunen lykkes med å ansette alle legene, vurderes det å åpne en liste til, slik at listelengde hver lege har kan bli redusert.

Det var i første halvdel av året stort fravær av personale ved legekantoret, dette medførte at det ble stor arbeidsbelastning på de som var på jobb. Som vertskommune har vi jobbet hardt med å skaffe nødvendig bemanning til å holde åpent legekantorene både på Evje og i Bygland slik som intensjonen bak samarbeidet var. Etter faglig vurderinger fra enhetsleder helse sammen med kommuneoverlegen, har kantoret på Evje blitt prioritert åpent ved lav bemanning. En lykkes dermed ikke å holde åpent det som har vært ønskelig på Byglandskantoret. Etter sommeren 2023 har en lykkes med å få til stede mer personell og dermed åpne legekantoret på Bygland 3 dager pr uke.

Legevakt er en del av samarbeidet i de to kommunene. Arendal kommune har legevakt på natt mellom kl. 23 og 08. Det har i enkelte perioder vært vanskelig å gjennomføre legevaktoppavene her i kommunen. En har inngått en avtale med legevaktssamarbeidet mellom Hægebostad, Åseral og Lyngdal Nord. Dette er et gjensidig samarbeid som går ut på at dersom en ikke klarer å dekke legevakten, kan en bistå hverandre, og dette har også vært gjort – begge veier. Det å få dekket inn

legevakt er til tider svært utfordrende. En bør tenke større samarbeid på dette området.

## Influensa- og koronavaksinering

Det ble arrangert dager med massevaksinasjon og samvaksinasjon mot influensa og korona. Her bidro personell fra helsestasjonen, legesenteret, drift og forvaltning, pensjonerte sykepleiere og frivillighet. I tillegg ble det satt vaksiner på legesentret for de som ikke kunne møte på oppsatte dager.

## Ressurser til akuttmottaket

I forbindelse med mottaket er det ansatt en flyktningsykepleier som jobber på timer, ca 30-40 %, og det er også 20 % ekstra ressurs på helsestasjonen.

## NAV kommune (inkl. flyktningtjeneste)

Området sett under ett har et negativt avvik på kr 722' – eller en forbruksprosent på 119,21. Ser en på NAV utenom flyktningtjenesten er det et mindreforbruk på kr 193', mens områdene som gjelder flyktningtjenesten har et merforbruk på kr 914'.

## NAV kommune

Her er det et positivt avvik på kr 345' totalt sett. Det har kommet inn inntekter på kr 182' som ikke var budsjettert.

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

### Økonomisk sosialhjelp

Det er et mindreforbruk på ca. kr 88' i forhold til budsjett. Det er utgiftsført kr 2 962' vedrørende økonomisk sosialhjelp i 2023. Dette er en økning fra året før på i overkant av kr 750'. Det er verdt å nevne at i 2022 hadde det vært en tilsvarende nedgang (i overkant av kr 700') fra 2021.

### Kvalifiseringsprogrammet

1 personer har deltatt i kvalifiseringsprogrammet i 2023, med oppstart i oktober.

### Økonomi- og gjeldsrådgivning

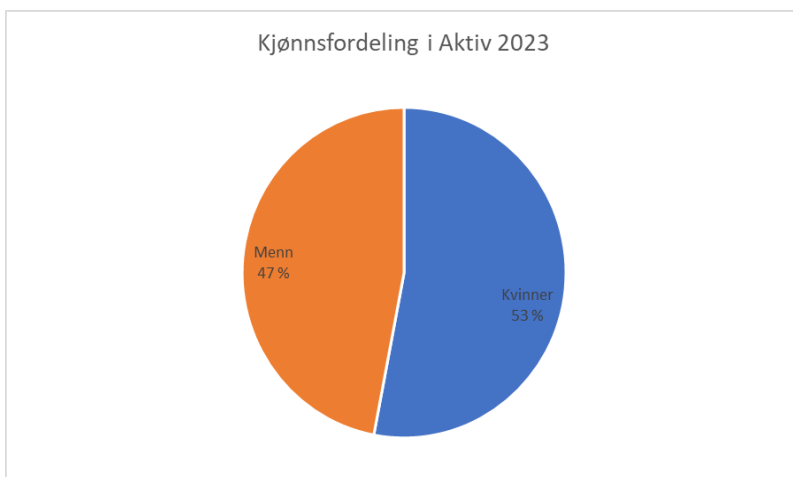
Evje og Hornnes kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om tjenesten økonomi og gjeldsrådgivning. Tjenesten drives av NAV Arendal ressurscenter Økonomi og Gjeldsrådgivning. I 2023 har vi kjøpt gjeldsrådgivningstjenester fra dem for kr 182'. Medlemskontingent på kr 35' inngår i dette beløpet.

### Aktiv Evje og Hornnes

Utgiftene til tiltaket var kr 790' i 2023.

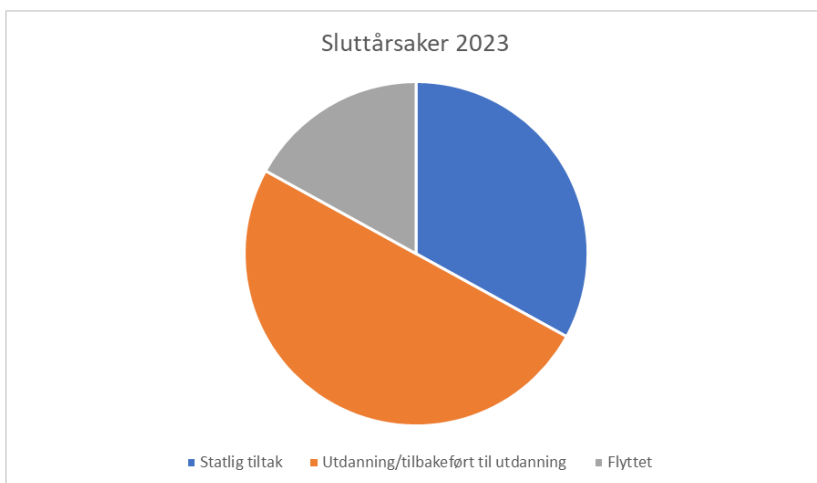
I slutten av 2020 ble det etablert et samarbeid mellom Aktiv i Evje og Hornnes, NAV, Flyktningtjenesten og Psykisk Helse og rus. I den forbindelse ble det nedsatt en arbeidsgruppe som sammen utarbeidet et nytt løsningsforslag for tjenesten. Aktiv har i 2023 fortsatt det nære samarbeidet med NAV, NAV flyktningtjenesten og psykisk helse og rus i kommunen, og det har vært et år med mye aktivitet. 15 deltakere totalt har vært innom Aktiv, hvorav 9 av dem fortsetter inn i 2023.

Månedrappotereringen for 2023 viser at hovedvekten av deltakere også dette året er deltakere under 30 år. For 2023 har imidlertid kjønnsfordelingen endret seg noe siden 2022. I 2022 var det en overvekt av menn i tiltaket (56%), mens det i 2023 har vært en liten hovedvekt av kvinner (53%).



Bildet viser kjønnfordeling i Aktiv 2023, 47 % menn og 53 % kvinner. Kilde: Setpro AS

I 2023 har deltakerne blitt skrevet ut fra Aktiv med tre ulike sluttårsaker. To av deltakerne har hatt sluttårsak «statlig ytelse». 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 flyttet, og 3 deltakere er avsluttet til utdanning/tilbakeført til utdanning etter endt språkpraksis. Sluttårsaker er illustrert i diagrammet under.



Bildet viser sluttårsaker i Aktiv i 2023, ca halvparten til utdanning, ca 1/3 til statlig tiltak og resten har flyttet. Kilde: Setpro AS

### Boligadministrasjon

Ansvarer hadde et merforbruk på ca kr 152'. Dette skyldes mindre leieinntekter enn budsjettert.

Lønn til miljøvaktmester føres på boligadministrasjon NAV.

### Flyktingtjenesten

Ser en alle ansvarene under flykningtjenesten under ett, er det et negativt avvik på kr 915'.

Kommunen bosatte 32 personer i 2023. Ved utgangen av året var 109 flyktinger bosatt i kommunen innenfor 5-årsperioden, som er den tiden kommunen mottar integreringstilskudd for bosatte flyktinger.

Av de bosatte var det kun en familie med flere enn ett barn under 18 år, og de aller fleste som ble bosatt kom fra Ukraina. Man har gått til anskaffelse av et betydelig antall boliger, og ved utgangen av

årsskiftet hadde NAV ansvar for ca. 85 boliger. Disse benyttes til alle brukergrupper.

Tjenesten har hatt en gradvis midlertidig oppbemanning som ved utgangen av 2023 utgjør 4 årsverk, i tillegg til grunnbemanningen på 2,5 årsverk, samt lederfunksjon.

Som følge av det høye bosettingstallet i 2023 ligger utgiftene til økonomisk sosialhjelp og tilskudd til bosetting/integrering over det som var budsjettet. Men det negative avviket på området skyldes først og fremst høyere utgifter enn budsjettet til boliger. Her var det underbudsjettet og det har blitt mer utgifter enn budsjettet til innleie og driftsutgifter. Det har også vært nødvendig å sette inn stillingsressurser det var det ikke budsjettet med. Totalt har området boligadministrasjon flyktning et negativt avvik på kr 1 463'.

### Økonomi

Tall for 2022 er tatt med for å vise utviklingen på dette området, der det er svært store svingninger.

#### Utgifter til introduksjonsstønad

Budsjett: kr 9 200 000  
Forbruk: kr 8 988 196

Budsjettet var opprinnelig kr 7 349', men det ble foretatt justering av budsjett. I 2022 var utgiftene kr 2 656,-.

#### Utgifter til sosialhjelp

Budsjett: kr 2 000 000  
Forbruk: kr 2 755 945

Utgiftene i 2022 var 1 285 780,-.

#### Utgifter - Tilskudd bosetning/integrering av flyktninger (inkl supplerende introduksjonsstønad):

Budsjett: kr 940 000  
Forbruk: kr. 1 786 575

Utgiftene i 2022 var 846 267,-.

#### Inntekter - Integreringstilskudd

Budsjett: kr 21 571 100  
Regnskap: kr 23 778 057

Opprinnelig budsjett her var 17 783 100,-. I 2022 var inntektene 14 639 850,-.

#### Boligadministrasjon – innleie av boliger:

Budsjett kr 2 500 000  
Regnskap kr 4 435 604

I 2022 var utgiften 1 574 125.

#### Boligadministrasjon – leieinntekter boliger:

Budsjett kr 2 300 000  
Regnskap kr 3 615 500

I 2022 var inntekten 1 020 217.

### Avdeling for habilitering

Dette er en avdeling som inneholder følgende ansvarsområder: Hovslagerveien bofelleskap, Prosjekt

Grenjå, Soltun dag- og aktivitetssenter, særlige tiltak funksjonshemmede og Tingberget omsorgsbolig. De totale nettoutgiftene på området er kr 23 238'

Avdelingen kommer ut som budsjettert, med et positivt avvik på kr 18' eller en forbruksprosent på 99,92. Men som tidligere nevnt er dette etter at budsjettet er justert for økte utgifter vedr. alternativt tjenestetilbud til beboer i Hovslagerveien.

Avdeling for habilitering har utfordringer med å få nok fagpersoner med 3-årig høyskoleutdanning knyttet til seg. I forbindelse med utøvelse av tvang etter kap 9 i helse og omsorgstjenesteloven, settes krav om både utdanningsnivå og antall mennesker til stede. Dette er krav som kommunen har problemer med å innfri.

## Hovslagervegen

Første halve året av 2023 var svært utfordrende for Hovslagervegen. Dette skyldes beboer med store utfordringer i adferd. Sykefraværet ble høyt og kostnadene økte på bakgrunn av overtid for å kunne ha ansatte nok på jobb. Det var mange avvik og kap.9-vedtak (helse og omsorgstjenesteloven) på bakgrunn av utageringer. Dette førte til at kommunen ikke så noen annen utvei enn å kjøpe tjenesten privat for denne beboeren. Dette førte til økte utgifter, men samtidig kunne en redusere noe i bemanningen i Hovslagervegen.

## Omsorgsboliger psykiatri

Bemanning i Tingberget omsorgsbolig ble startet opp i april 2020. Her er det 1 personell på jobb dag og kveld, ingen på natt. Da er det hjemmesykepleien som skal dekke et eventuelt behov. Boligen har klart å rekruttere og opparbeide et team av ansatte som fungerer bra og jobber godt sammen.

## Soltun dag- og aktivitetssenter

Drives på en god og faglig godt forankret måte der man gjennom miljøarbeid har som mål å skape en meningsfull hverdag for de som er der med tilrettelagte og varierte oppgaver. Personalet er fleksible og tilpasser innhold til den enkeltes form og ønsker. I tillegg til deltakere fra vår kommune er det også en deltaker fra Bygland som har veldig godt utbytte av tilbudet. Bygland kommune kjøper denne plassen av oss.

## Prosjekt Grenjå

En veldrevet og godt fungerende bolig tilpasset beboer. Men det er store utfordringer å rekruttere ansatte til denne formen for arbeid med 1:1. Det er mangler i forhold til påkrevd formalkompetanse i form av 3-årig høyskoleutdanning (helse og omsorgstjenesteloven kap 9), men dette kompenseres med mye erfaring samt personlig egnethet. Tidvis er det belastende å jobbe der når beboer ikke er i form og krever mye. Da prøver man å avlaste ved hjelp av annet personell fra andre avdelinger.

## Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam består av ti personer med forskjellig fagkompetanse. Det er gjenført flere fagkompetansehevede samlinger gjennom året.

Psykososialt kriseteam har hatt fire henvendelser. Ved en av disse henvendelsene tilbød kriseteamet bistand. Men tilbudet om bistand ble avslått. Ved tre av disse hendelsene ble det vurdert at psykososialt kriseteam ikke skulle aktiveres. Vurderingene ble gjort på bakgrunn av aktuell hendelse og regelverk. Vurderingene ble gjort i samråd mellom leder psykososialt kriseteam og enhetsleder helse.

## Kompetanse og utvikling

Enheten har svært mange fagfelt og ansvarsområder. Det kan være krevende å rekruttere relevant fagkompetanse på flere fagfelt. For eksempel lege, psykolog og vernepleier er vanskelig å rekruttere.

Enheten har gjort avtale med enkelte ansatte om å øke sin fagkompetanse, eks helsesykepleier og psykisk helse inn i fengselet.

## Administrasjon/annet

I denne avdelingen ligger noen fellesutgifter for helse og omsorg, og også lønn til enhetsleder. I tillegg er utgifter til tolk budsjettet på dette området. Området kommer ut med utgifter på kr 1 905' mot budsjett på kr 1 960, '. Utgifter til tolketjenester har vært økende og er i 2023 kr 612'.

## Personale enhet for helse

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

Grunnen til økning i årsverk er behovet for økt bemanning rundt håndtering av arbeidet med økt flyktningebosetning.

Angående deltid er det 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. Enhetsleder oppfatter at mange ansatte som jobber i reduserte stillinger, ønsker å jobbe redusert. Dette fordi vi har vakante stillinger som kunne ha gitt økt stillingsprosent for de som vil jobbe mer. En må også være oppmerksom på at mange av de reduserte stillingene er f.eks. helgevikarer i Hovslagerveien, ulike avlastere, støttekontakter og pårørende som har omsorgslønn.

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.



# Enhet for omsorg

## Økonomi

| Ansvar                                | Regnskap          | Opprinnelig bud.  | Revidert bud.     | Avvik i kr        | Forbruk i %   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Ambulerende team                      | 2 739 756         | 2 542 200         | 2 460 900         | -197 555          | 107,77        |
| Hjemmehjelp                           | 321 304           | 441 800           | 418 700           | 120 496           | 72,73         |
| Hjemmesykepleie                       | 11 031 382        | 10 617 200        | 10 288 600        | -414 182          | 103,90        |
| Hornnesheimen                         | 5 969 942         | 5 785 100         | 5 610 500         | -184 847          | 103,20        |
| Administrasjon omsorg                 | 2 581 614         | 2 933 300         | 2 823 500         | 351 685           | 88,01         |
| Evjeheimen                            | 16 454 801        | 16 332 000        | 15 829 700        | -122 802          | 100,75        |
| Nattevakt                             | 5 565 847         | 5 280 900         | 5 152 500         | -284 948          | 105,40        |
| Kjøkken kafeteria                     | 3 440 813         | 3 362 000         | 3 347 800         | -78 811           | 102,34        |
| Fysioterapeut og Ergoterapeut         | 2 732 996         | 2 504 600         | 2 445 200         | -178 396          | 107,12        |
| Aktivitetssenter                      | 599 695           | 711 300           | 687 000           | 111 606           | 84,31         |
| Læringer                              | 23 409            | 37 900            | 37 900            | 14 490            | 61,77         |
| Dagaktivitetstilbud ved Hornnesheimen | 677 258           | 508 300           | 490 300           | -168 958          | 133,24        |
| <b>Enhet for omsorg</b>               | <b>52 088 817</b> | <b>51 056 600</b> | <b>49 592 600</b> | <b>-1 032 222</b> | <b>102,02</b> |

Kommentarer:

Regnskapet viser et merforbruk på 1.102.359,-. Dette utgjør 102.16 %. Merforbruket er i all hovedsak knyttet til økte lønnsutgifter innenfor enkelte ansvarsområder, og har sammenheng med personellressurser tilsvarende 5 årsverk som ble overflødige etter avslutning av ressurskrevende prosjekt rett før jul 2022. For å unngå oppsigelser ble disse personellressursene plassert inn i da ledige hjemler både innenfor helse og omsorg, men på grunn av at vi ikke hadde ledige hjemler tilsvarende det som ble overflødig, har vi gjennom 2023 hatt mer lønnsutgifter enn budsjettert. Vi jobber kontinuerlig med å lukke den ubalansen. Budsjettoppfølgingen innenfor enheten følges tett gjennom hele året.

Ny administrativ tjeneste- og organisasjonsstruktur mellom enhetene helse og omsorg fra 01.01.2022 hadde fire skisserte målsetninger:

- En fremtidsrettet organisasjon som er tilpassningsdyktig og i stand til å møte nye utfordringer.
- Bærekraftig bruk av kompetanse, personell og økonomiske ressurser.
- Helhetlige tjenester med fokus på tverrfaglig samarbeid.
- Fornuftig oppgavefordeling og forsvarlige tjenester.

Endringene har medført at enheten har fått flere ansvarsområder. Evalueringen av disse endringene er ennå ikke ferdigstilt.

Samtidig er en inne i et generasjonsskifte som medfører stor utskifting på personellsiden fremover. Den største utfordringen knyttet til dette vil være å erstatte både personell og kompetanse da det vil være mangel på arbeidskraft.

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

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

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

Antall innleggelser i institusjon i løpet av året har vært 106. Utskrivelser i samme tidsrom har også vært 106. Dette er en reduksjon i forhold til året før der tallene var henholdsvis innleggelser 131 og utskrivelser 134. Nedgangen fra 2022 til 2023 skyldes først og fremst de mange rullerende avlastningsoppholdene som ble gjennomført i 2022. Disse tallene vil naturlig variere fra år til år avhengig av hvilke pasienter vi får inn. Uansett har vi alltid hatt kapasitet, slik at vi har unngått korridorpasienter.

I tillegg kommer innleggelsene på KØH plassene der det har vært 49 innleggelser i løpet av 2022. 6 av disse har vært fra Bygland. I 2022 var det 51 innleggelser på KØH. 4 av disse var fra Bygland.

Pr. 31.12.23 var det 96 brukere som mottok hjemmesykepleie. Brukere som mottok hjemmehjelp var 42.

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

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

## Personal

| Årsverk 01.01 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittlig stillingsprosent | Årsverk 31.12 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittlig stillingsprosent |
|---------------|---------|------|----------------------------------|---------------|---------|------|----------------------------------|
| 65,07         | 87      | 4    | 71,5                             | 61,82         | 81      | 5    | 71,88                            |

Kommentarer:

Enheten sett under ett har det vært en nedgang i årsverk i løpet av året, grunnet bortfall av tjenesteområde på slutten av fjoråret. Overflødig personale er blitt omplassert til ledige stillinger så langt det har latt seg gjøre for å unngå oppsigelser.

Gjennomsnittlig stillingsprosent er uendret, og de aller fleste av våre arbeidstakere har ønsket stillingsprosent.

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

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

Sykefraværet er høyere enn ønskelig, på tross av svært målrettet oppfølgingsarbeid og tilrettelegging. Det ser ut som det er svært vanskelig å forbedre situasjonen uten et mer forpliktende samarbeid mellom alle involverte parter mot et felles mål.

## Lokalmedisinske tjenester Setesdal

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

LMT Setesdal skal ivareta de interkommunale funksjonene til:

- Leder og Samhandlingskoordinator
- Koordinator Psykisk helse og Rus
- Kreftkoordinator
- Audiograf
- Koordinator Hukommelsesteamet
- Prosjekter

### Personal

| Årsverk 01.01 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittlig stillingsprosent | Årsverk 31.12 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittlig Stillingsprosent |
|---------------|---------|------|----------------------------------|---------------|---------|------|----------------------------------|
| 4,7           | 5       | 0    | 94                               | 5             | 5       | 0    | 100                              |

| Stillinger                       | Årsverk 2023 | Merknad  |
|----------------------------------|--------------|--|
| Hele enheten                     | 5            |  |
| Leder/samhandlingskoordinator    | 1,0          |  |
| Koordinator psykisk helse og rus | 1,0          |  |
| Kreftkoordinator                 | 0,5          |  |
| Audiograf                        | 1,0          | Stillingen arbeider 60 % i Setesdal og 40 % ved SSHF. SSHF faktureres for 40 % av lønn og sosiale kostnader.                     |
| Koordinator Hukommelsesteamet    | 0,5          |  |
| Prosjektleder forprosjekt FACT   | 0,7          | Fått midler fra Statsforvalteren. Avsluttet 31. mars 2023  |
| Teamleder D-FACT region Setesdal | 1,0          | Ansatt 100% i LMT Setesdal fra 1.nov 2023. Dette er en 50:50 delt stilling mellom kommuner og SSHF. Midler fra Statsforvalteren. |

## Økonomi

| Ansvar                                | Regnskap         | Opprinnelig bud. | Revidert bud.    | Avvik i kr    | Forbruk i %   |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Interkommunal Samhandlingskoordinator | 1 145 075        | 1 108 600        | 1 069 200        | -36 474       | 103,29        |
| Hukommelsesteamet                     | 462 563          | 479 100          | 464 400          | 16 540        | 96,55         |
| Interkommunal ruskonsulent            | 904 488          | 932 200          | 902 800          | 27 713        | 97,03         |
| Kardiolog sykepleietjeneste           | 0                | 72 500           | 72 500           | 72 500        | 0,00          |
| Fellesområde interkommunal helseenhet | -2 125 322       | -2 186 435       | -2 096 435       | -61 113       | 97,20         |
| Kreftkoordinator                      | 484 468          | 472 600          | 457 900          | -11 867       | 102,51        |
| Interkommunal audiograf               | 481 727          | 468 900          | 477 100          | -12 827       | 102,74        |
| Friskliv folkehelse                   | 0                | 0                | 0                | 0             | 0,00          |
| Prosjekt FACT                         | 0                | 0                | 0                | 2             | 0,00          |
| <b>Lokalmedisinske tjenester</b>      | <b>1 353 000</b> | <b>1 347 465</b> | <b>1 347 465</b> | <b>-5 526</b> | <b>100,41</b> |

Rammen som er satt er for å kunne dekke tjenestene uten tilskudd. Hvert år søkes det om tilskudd på enten stillinger og tiltak. Også i 2023 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 01.01.23 | Ramme 2023       | Regnskap 2023    |
|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Bykle           | 995                   | 564 900          | 563 144          |
| Valle           | 1180                  | 633 100          | 613 268          |
| Bygland         | 1136                  | 618 400          | 601 347          |
| Evje og Hornnes | 3904                  | 1 347 465        | 1351 314         |
| Åseral          | 911                   | 554 100          | 554 100          |
| <b>SUM</b>      | <b>8126</b>           | <b>3 717 965</b> | <b>3 669 459</b> |

### Leder/samhandlingskoordinator:

Det er brukt midler på videreutdanning, samt økte pensjonsutgifter. Ansvar er derfor i negativ balanse med kr 34 789,-

### Koordinator Hukommelsesteamet:

Det er søkt og fått midler til å arrangere pårørendeskole på kr 45 000,- (prosjekt 445), samt restmidler på kr 26 386,- fra 2022. Pårørendeskolen har ikke klart å bruke opp midlene og restbeløpet på 10 253,- overføres til 2024. Funksjon er i positiv balanse med kr 16 540,-

### Koordinator Psykisk helse og rus:

Funksjonen har fått midler fra Statsforvalteren:

«Aldring og rus» kr 7 756,- prosjekt nr. 4024. Det er brukt noe mer midler: 10 392,-.

«Styrke kompetanse på personlighetsforstyrrelser» kr 30 000,- prosjekt nr. 4402. Det er brukt noe mer midler: 37 420,-

Det er overført midler 27 789,- fra FACT prosjektet, da funksjonen bidrar inn i prosjektet. Høsten 2023 er det søkt tilskudd og fått 50 000 til kompetansehevende tiltak på rus og psykisk helsefeltet som er avsatt på fond til 2024. Funksjonen går i positiv balanse med 27 713,-

## Sykepleier i Kardiologitjeneste:

Funksjonen er utgått og har ikke brukt midler herfra. Funksjonen er i positiv balanse med 72 500,-

## Fellesområdet interkommunal helseenhet:

Refusjoner fra kommunene, husleie, samarbeid på Agder og andre fellesutgifter. Litt høyere utgifter på samarbeid på Agder med kr 9 000,-

## Kreftkoordinator:

Funksjonen går i negativ balanse med kr 11 867,- på grunn av økte pensjonskostnader.

## Audiograf:

Funksjonen går i negativ balanse med kr 12 827,- på grunn av overtid og økte pensjonskostnader. SSHF faktureres for 40 % av lønnskostnadene, da audiografen jobber 40 % på Hørselssentralen.

## 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 brukt gradvis, da det har vært vanskelig siden friskliv ikke er dedikert til en egen stilling i hver kommune. Det er minimalt med midler igjen, 34 572,- som søkes overført til 2024.

I 2023 er følgende digitale frisklivstiltak tilbudt: «Diabeteskurs» og «Hørselskurs». Disse ligger digitalt tilgjengelig for innbyggerne på nettsidene til Setesdalskommunene.

Søvnkurs er også tilbudt, men ingen påmeldte.

I tillegg er det i samarbeid med Frivilligsentralen forsøkt ut et tilbud «Ut av sofaen» der blant annet foredrag om ernæring har vært tilbudt. Foredraget om ernæring er tilbudt alle kommunene i regionen og er gjennomført i Evje og Hornnes og Bygland.

## Prosjektleder forprosjekt FACT/ Teamleder FACT:

Forprosjektet gikk fra september 2022 til mars 2023. Prosjektet er videreført og vi har fått midler fra Statsforvalteren på kr 1 170 000,- Alle utgifter er trukket fra, også bruk av stillingsressurser på 290 % fra kommune- og sykehus ut over teamlederstillingen, gjeldende fra 1. november 2023. Kommuner og sykehus har fått utbetalt midler fra prosjektet. Ansvaret/funksjonen går i positiv balanse med kr 283 068,- som søkes overført til 2024.

|  | Antall pasienter | Kommuner stillingsprosent | SSHF stillingsprosent |
|--|------------------|---------------------------|-----------------------|
| Bykle - Case Manager   | 5 - 6            | 25                        |                       |
| Valle - Case Manager   | 5 - 6            | 25                        |                       |
| Bygland - Case Manager   | 3 - 4            | 25                        |                       |
| Evje og Hornnes - Case Manager   | 10 - 15          | 60                        |                       |
| Åseral - Case Manager  | 5 - 6            | 25                        |                       |
| LMT Setesdal - Prosjektleder m/ ruskompetanse  |                  | 20                        |                       |
| Nyansettelse psykiatrisk sykepleier m/ teamlederfunksjon 100 %. Lønn og sosiale utgifter, driftsutgifter- mobil, pc, bil drivstoff etc.: ca. 950 000,-. Arbeidstager følger lønnsutvikling i kommuner/sykehus. (Kontorsted: LMT Setesdal |                  | 50                        | 50                    |
| SSHF - Psykiater   |                  |                           | 20                    |
| SSHF - Psykolog/Psykolog-spesialist  |                  |                           | 20                    |
| SSHF - Brukerspesialist  |                  |                           | 10                    |
| SSHF - Case Manager med ruskompetanse  |                  |                           | 10                    |
| SSHF- Merkantil, prosent justeres ned ved behov  |                  |                           | 50                    |
| <b>SUM</b>   |                  | <b>230 %</b>              | <b>160 %</b>          |

# Drift og forvaltning

## Økonomi

| Ansvar                                      | Regnskap  | Opprinnelig bud. | Revidert bud. | Avvik i kr | Forbruk i % |
|---|-----------|------------------|---------------|------------|-------------|
| Kommunal beredskapsplanlegging              | 3 356     | 0                | 0             | -3 356     | 0,00        |
| Ambulerende vaktmester                      | 640 506   | 683 900          | 665 800       | 43 395     | 93,65       |
| Bussen                                      | 46 019    | 39 000           | 39 000        | -7 019     | 118,00      |
| Renholdsavdeling                            | 8 230 071 | 8 188 900        | 7 868 600     | -41 170    | 100,50      |
| Vedlikeholdsavdeling komm bygg              | 2 455 852 | 3 496 490        | 3 389 190     | 1 040 637  | 70,24       |
| Maskinforvaltning                           | 201 561   | 199 900          | 199 900       | -1 661     | 100,83      |
| Kommunale veier og gatelys                  | 5 448 312 | 4 675 300        | 3 513 600     | -773 013   | 116,53      |
| Park, idretts- og grøntanlegg               | 632 899   | 777 100          | 769 900       | 144 203    | 81,44       |
| Administrasjon drift                        | 154 423   | 207 900          | 203 300       | 53 476     | 74,28       |
| Festetomter                                 | -1 103    | -2 000           | -2 000        | -898       | 55,13       |
| Stiftelsen Evje sentrum                     | 35 000    | 35 000           | 35 000        | 0          | 100,00      |
| Evjemoen kino                               | 133 477   | 433 500          | 433 500       | 300 023    | 30,79       |
| Sentrumsbygget                              | 461 451   | 397 700          | 397 700       | -63 751    | 116,03      |
| Evjeheimen                                  | 3 549 145 | 2 939 700        | 2 939 700     | -609 445   | 120,73      |
| Hornnesheimen                               | 804 206   | 665 000          | 665 000       | -139 206   | 120,93      |
| Hornnes barneskole                          | 892 050   | 912 700          | 912 700       | 20 651     | 97,74       |
| Evje barneskole                             | 1 161 057 | 711 200          | 637 200       | -449 854   | 163,25      |
| Evje ungdomsskole                           | 897 113   | 611 500          | 611 500       | -285 613   | 146,71      |
| Oddeskogen barnehage                        | 661 690   | 543 500          | 543 500       | -118 189   | 121,75      |
| Hornnes barnehage                           | 193 703   | 180 200          | 180 200       | -13 502    | 107,49      |
| Hovslagerveien                              | 420 804   | 397 000          | 397 000       | -23 804    | 106,00      |
| Helse og familiesenter Soltun               | 239 814   | 206 000          | 206 000       | -33 814    | 116,41      |
| Bibliotek                                   | 347 991   | 330 000          | 330 000       | -17 990    | 105,45      |
| Furuly                                      | 49 131    | 114 500          | 114 500       | 65 369     | 42,91       |
| Tingberget omsorgiboliger                   | 79 184    | 117 000          | 117 000       | 37 815     | 67,68       |
| Brannstasjonen                              | 203 471   | 467 500          | 467 500       | 264 030    | 43,52       |
| UV bygg Evjemoen                            | 559 566   | 642 000          | 555 000       | 82 433     | 87,16       |
| Stusslistugu                                | 15 728    | 40 500           | 40 500        | 24 772     | 38,83       |
| Flerbrukshall                               | 143 420   | 253 000          | 253 000       | 109 580    | 56,69       |
| Drift av EL-sykler                          | 88 070    | 80 000           | 80 000        | -8 070     | 110,09      |
| Vedlikeholdsplan                            | 0         | 100 000          | 100 000       | 100 000    | 0,00        |
| Forvaltningsavdelingen                      | 1 883 978 | 1 104 400        | 965 100       | -779 579   | 170,59      |
| Plan og miljø/ og prosjekter                | -217 183  | 0                | 0             | 217 183    | 0,00        |
| Landbrukskontor - felles drift Iveland/Evje | 958 382   | 945 100          | 883 100       | -13 282    | 101,41      |
| Skogeierdommer                              | -155 765  | 0                | 0             | 155 765    | 0,00        |
| Kommunalt viltfond                          | 35 000    | 35 000           | 35 000        | 0          | 100,00      |
| Viltforvaltning                             | 720       | 12 100           | 12 100        | 11 380     | 5,95        |
| Vassdragsforvaltning                        | 184 427   | 138 400          | 138 400       | -46 027    | 133,26      |

|  |                   |                   |                   |                 |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Veterinær                                  | 229 389           | 126 200           | 102 200           | -103 189        | 181,77        |
| Kalkdoserer                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0,00          |
| Landbruk - ikke felles m Iveland           | 258 083           | 247 500           | 247 500           | -10 583         | 104,28        |
| Private plansaker - selvkost               | 146 102           | 24 700            | 0                 | -121 402        | 591,51        |
| Oppmåling og matirkulering - selvkost      | 50 068            | 8 600             | 0                 | -41 469         | 582,19        |
| Bygge- og delesaker - selvkost             | 157 095           | 659 400           | 582 000           | 502 304         | 23,82         |
| Utslippstillatelser og kontroll - selvkost | 38 784            | 120 900           | 111 700           | 82 115          | 32,08         |
| Eierseksjonering - selvkost                | 23 519            | 2 000             | 0                 | -21 517         | 1 175,93      |
| Veier - gravemeldinger - selvkost          | 58 201            | 2 700             | 0                 | -55 501         | 2 155,60      |
| <b>Drift og forvaltning</b>                | <b>32 398 771</b> | <b>31 870 990</b> | <b>29 740 890</b> | <b>-527 773</b> | <b>101,66</b> |

Når det gjelder bygg er det laget en rapport slik at vi kan se på resultatet for bygg samlet. Denne viser slikt resultat for 2023:

| Ansvar | Beløp      | Rev. budsjett | Avvik i kr | Forbruk i % |
|--------|------------|---------------|------------|-------------|
| Bygg   | 13 268 854 | 13 458 990    | 190 127    | 98,59       |

Kommentarer:

Budsjettet er et rammebudsjett for hele enheten slik at ved behov så må vi omfordele midlene noe. Totalt sett hadde enheten et merforbruk på kr 527.773,- som utgjør 1,66 % mer enn budsjettet. Totalt sett er det altså et lite avvik.

Gjennom året er enhetens budsjett styrket med 1.400.000,-. I all hovedsak er dette knyttet til økte brøyteutgifter. Totalt sett ble det likevel et lite, negativt avvik på enheten. Det største negative avviket er knyttet til veivedlikehold.

Selvkostområdene innen VAR viser slikt resultat:

| Ansvar          | Regnskap       | Opprinnelig bud. | Revidert bud.   | Avvik i kr        | Forbruk i % |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Vannforsyning   | 208 419        | 0                | 0               | -208 425          | 0,00        |
| Avløp rensing   | 105 093        | 41 700           | 41 700          | -63 395           | 252,02      |
| Renovasjon      | -174 845       | -174 800         | -465 400        | 45                | 100,03      |
| Feiervesen      | 226 523        | 0                | 0               | -226 523          | 0,00        |
| Slam            | 552 528        | 0                | 0               | -552 528          | 0,00        |
| <b>Selvkost</b> | <b>917 719</b> | <b>-133 100</b>  | <b>-423 700</b> | <b>-1 050 826</b> |             |

Når det gjelder selvkost, er det på renovasjon et overskudd i tråd med budsjett. Dette overskuddet har dekket inn siste rest av tidligere opparbeidet underskudd. På slam har vi hatt høyere utgifter til innsamling og levering av slam til renseanlegget enn budsjettet.

På vann og avløp har vi fått et negativt resultat. Dette skyldes i hovedsak at det er budsjettet med å bruke mer fond enn det som var tilgjengelig. Det ble ikke budsjettjustert for dette da vi regnet med noe høyere inntekter enn faktisk resultat. Årsaken til lavere inntekter ligger delvis i at vannmålerne ble avlest en mnd. tidligere i 2023 enn tidligere år på grunn av overgang til nytt økonomisystem.

Feiing gikk også i minus i 2023. Hovedårsaken til dette er høyere utgifter til Setesdal brannvesen IKS enn budsjettet.

## Personal

Det er noe økning på driftsavdelingen, som planlagt. Gjennomsnittlig stillingsprosent er noe lavere enn reelt, da det er to personer i deltid som også jobber på andre avdelinger Ellers kun mindre justeringer:

| Årsverk 01.01 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittlig stillingsprosent | Årsverk 31.12 | Kvinner | Menn | Gjennomsnittlig stillingsprosent |
|---------------|---------|------|----------------------------------|---------------|---------|------|----------------------------------|
| 31,57         | 22      | 15   | 85,33                            | 32,35         | 24      | 15   | 82,95                            |

## Driftsavdelingen

Utover ordinær drift er det planlegging av ombygging på renseanlegget og utarbeidelse av hovedplan for vann og avløp som har tatt mye oppmerksomhet. Planarbeidet skal avsluttes i løpet av våren/sommeren 2024. Ombygging av renseanlegget er planlagt ferdigstilt rundt årsskiftet 24/25.

Arbeidet med uteområdet på skolene ble ferdigstilt i 2023.

## Renhold

Renholdsavdelingen har ansvar for renhold i alle kommunale bygg. Utover dette bidrar avdelingen med en viktig samfunnsoppgave ved at en eller flere personer er på arbeidstrening. Det er lavt sykefravær sammenliknet med landsgjennomsnittet og vi har dyktige og pliktoppfyllende renholdere.

## Forvaltning

Forvaltning sine hovedoppgaver består av plan og miljø, byggesak, tilsyn, kart og oppmåling, jord- og skogbruk samt kommuneveterinær. I løpet av 2023 har det vært jobbet målrettet for å få ned etterslep og eldre saker som har blitt liggende på grunn av en periode med stor arbeidsmengde og redusert bemanning. Vi har fortsatt saker som skulle vært fulgt opp bedre, men vi er på rett vei og ligger bedre an enn tidligere.

## Byggesak og tilsyn

For 2023 så har det på byggesak vært aktivitet på et normalt nivå. Den nasjonale «stoppen» i nybygging ser ikke ut til å ha vært særlig utslagsgivende i 2023 for Evje og Hornnes, trolig på grunn av et «etterslep» før virkningen inntreffer.

Fortsatt er det er cirka 60 utdaterte planer (disposisjonsplaner) i kommunen som ikke er egnet som styringsverktøy i 2023. Mange av disse planene ble laget på begynnelsen av 70 tallet. Vei- vann og avløpssaker i disse områdene er veldig tidkrevende da planen ikke er tilpasset høystandardhytter med vei- vann og avløp.

Tilsynsaktivitet for 2023 har vært lav. De sakene som er tatt tak i har til gjengjeld vært relativt alvorlige og arbeidskrevende.

Sommeren 2023 ble opplæring for e-byggesak igangsatt. Dette er et felles prosjekt med Bykle, Valle, Bygland og Iveland. E-byggesak er ikke fullt implementert foreløpig, men ved mer rutine og erfaring med programmet så tror vi at dette blir et godt verktøy til en mer effektiv byggesaksbehandling.

2023 har avdekket behovet for en fagperson innen Vann og avløp på Forvaltning. Til nå har det vært byggesaksbehandlers jobb å håndtere utslippssøknader, men nye krav og økt fokus på lovverket viser at det er behov for mer kompetanse på dette området. I tillegg er det flere eldre private anlegg i kommunen som burde vært oppgradert slik at det er i tråd med dagens krav.



## Plan og miljø

Innenfor arealplan, har det vært gjennomført 1 oppstartsmøte (NHV 11), meldt oppstart av 1 ny privat detaljreguleringsplan (NHV 11) og det har blitt vedtatt 1 detaljregulering (Syrtveit fiskeanlegg). Gjennom året har det vært jobbet mye med detaljregulering for Syrtveit Fiskeanlegg, Evjetun og Takåsen hyttefelt. I tillegg til disse reguleringsplanprosessene, så har det blitt behandlet 13 endringer av eksisterende planer og 17 dispensasjoner. Det er i hovedsak byggesaksbehandlere som saksforbereder dispensasjonssaker, mens plan- og miljøleder saksforbereder endringer av planer.

Plan- og miljø har fulgt opp interkommunale prosjekter som El-sykel Setesdal og innkjøpssamarbeidet med fokus på klimavennlige anskaffelser, «Grønne innkjøp i Indre-Agder». El-syklene ble mye brukt, men ordningen har vært utfordrende å administrere. Næringslivet har ikke hatt et ønske om å ta eierskap til prosjektet, så Kommunedirektørene i kommunene Bygland, Valle og Evje og Hornnes har derfor valgt å la syklene gå inn i utleieordningen gjennom Utstyrssentralen og BUA. Samarbeidsprosjektet «Grønne innkjøp» var en 2-årig prosjektstilling finansiert av Klimasatsmidler. Begge disse prosjektene ble avsluttet høsten 2023

Innenfor friluftsliv tok prosjektet vedrørende etablering av dagsturhytte i Flåt gruveområde mye tid våren 2023, samt avslutningen av utbyggingen av Fennefoss kraftverk. Fennefoss kraftverk hadde offisiell åpning i august og Dagsturhytta «Gruveblikk» ble offisielt åpnet i november.

Arbeidet med kommunedelplan for klima- og energi har fortsatt gjennom 2023. og endelig forslag til plan skal opp til politisk behandling våren 2024. Kommunen leverer årlig et klimagassregnskap til Klimapartnere. Bygland og Evje og Hornnes var representert på klimakonferansen «Hack the climate» i Polen, hvor man arbeidet med å finne innovative løsninger for å håndtere fremtidens klimautfordringer.

Høsten 2023 startet arbeidet for å forberede revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, samt opplæring av nye politikere.

Andre oppgaver som har vært arbeidet med er kommunens handlingsplan, sti- og løypeplan, oppfølging av forsøplingsaker, folkehelseoversikten, fagutvalget i Midt-Agder Friluftsråd, trafiksikkerhetsplan og regionale planer.

## Jordbruk

Landbrukskontoret sine hovedoppgaver innen jordbruk består av behandling av produksjonstilskudd, regionalt miljøprogram, SMIL midler, sykdomsavløsning, tilskudd til drenering av landbruksjord samt flere andre tilskuddsordninger i landbruket. En oppsummering viser at man på landbruk utbetalte i overkant av 23,5 millioner i 2023 gjennom nevnte ordninger. Dette har økt betydelig de siste årene. I tillegg kommer tilskuddene til driftsbygninger som Innovasjon Norge utbetaler. Veiledning og behandling av lovsaker innen konsesjonslov og jordlov er også en hovedoppgave. Landbrukskontoret er også førstelinjetjeneste på næringssaker innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer i landbruket. Vi representerer administrasjonen i Setesdal Næringsforum.

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

Tilskudd fordelt på ordninger i 2023:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Produksjonstilskudd     | 22 365 000 |
| Regionalt miljøtilskudd | 515 000    |
| SMIL-midler             | 73 000     |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Sykdomsavløsning       | 147 000   |
| Tilskudd til drenering | 68 000    |
| Innovasjon Norge       | 5 000 000 |

## Veterinærvalt

Evje og Hornnes kommune deltar i et veterinærvaltsamarbeid med alle kommunene i dalen fra Iveland i sør til Bykle i nord. Selve jobben som veterinærvalt var ute på anbud i 2022. Resultatet av dette arbeidet ble en tredelt valtdordning der kommuneveterinæren i Evje og Hornnes, kommuneveterinæren i Valle og to veterinærer fra Seljord Veterinærkontor deltar. Dette er et tilbud kommunene er pålagt å ha og som i all hovedsak dekkes inn gjennom statlige tilskuddsmidler.

## Skogbruk

Etter avvirkningsrekord i Evje og Hornnes i 2018 med 47.667 m<sup>3</sup> har hogstaktiviteten holdt seg høy.

I 2022 ble det avvirket 27.854 m<sup>3</sup> med en bruttoverdi på kr 13.381.285,- (kr 480,- pr m<sup>3</sup>.) I 2023 ble det avvirket 29.089 m<sup>3</sup> med en bruttoverdi på kr 14.272.217,- (kr 490,- pr m<sup>3</sup>.)

Skogeierne i Evje og Hornnes sin samlede tømmeromsetning på 14,3 mill. kr i 2023 gir en verdiskapning for samfunnet på over 143 mill. Kr. (jfr. Landbruks- og matdepartementets beregninger).

Det ble i 2023 bevilget kr 554.000,- i tilskudd til fem skogsveger som er under bygging/ombygging.

Det ble utført skogkulturarbeid for ca kr 1.143.000,- som utløste tilskudd ca kr 340.000,-. I 2023 ble det startet opp et ungskogpleieprosjekt i Agder med mål om økt ungskogpleieaktivitet. I Evje og Hornnes ble tilskuddssats økt til 50%. I 2023 ble det utført ungskogpleie på 1.694 daa i kommunen, det høyeste areal utført siden år 2000.

Det ble felt 94 elg, 65 hjort og 50 rådyr i 2023. For elg var det lik felling i 2023 som i 2022 som er høyeste fellingstall siden 2011. For hjort gikk fellingstallene litt ned etter fellingsrekord fire år på rad.

## Selvkost

På vann og avløp har det i 2023 utover ordinær drift vært fokus på arbeid med hovedplan og saneringsplan samt planlegging av nødvendig ombygging på renseanlegget. Den nye avløpsledning på Gudvangen ble ferdigstilt og to ledningsstrekk under RV9 ble strømpeskjørt.

Det ble også lagt 330 meter ny vannledning langs RV9 mellom rundkjøringa ved Verksmoen og Hornnesbrua. Dette øker forsyningssikkerheten og kapasiteten nedover mot Hornnes.

Driften har gått som normalt, med lite lekkasjer og avvik på driftssiden.

## 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. Prøveanalyser på utslippet fra renseanlegget er i hovedsak tilfredsstillende. Det har lenge vært en utfordring med fremmedvann, dette er noe det har vært jobbet målrettet med de siste årene. Arbeidet har gitt gode resultater, men det er viktig å fortsatt ha fokus på å bedre situasjonen. Ny hovedplan for vann og avløp i tillegg til ny saneringsplan vil danne godt beslutningsgrunnlag for bedring av tjenesten framover.