



Evje og Hornnes kommune
- hjertet i Agder

Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2020



Innhold

Årsberetning	4
Kommunedirektørens innledende kommentarer	4
Økonomisk stilling og utvikling	6
Tilbakemelding finansielle måltall	6
Netto driftsresultat	6
Disposisjonsfond/totale fondsreserver	10
Utvikling av driftsutgifter/driftsinntekter siste år	12
Arbeidskapital og likviditet	13
Redegjørelse for budsjettavvik	15
Organisasjon, likestilling og mangfold	22
1. Organisasjonens nøkkeltall (med fokus på årsverk, kjønnsfordeling og deltid)	22
2. Funksjonsevne	27
3. Etnisitet, religion m.m.	28
HMS årsrapport - 2020	29
Styring, kontroll og etisk standard	31
Tilbakemelding på økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel i 2020	34
Kommunens kraftfond	45
Covid-19 – næringsfond	46
Årsrapporter fra enhetene	47
Interkommunalt samarbeid	47
Politisk styring og kontroll	49
Sentraladministrasjonen	50
Kommunedirektøren	51
Næring	51
Personalavdelingen	52
Serviceavdelingen	52
Økonomiavdelingen	54
Rådgiver oppvekst og SLT-koordinator	54
Rådgiver helse og omsorg	55
Interkommunale samarbeid og annet eksternt	56
Kulturenheten	57
Hornnes barneskule	59
Evje barneskule	60

Evje ungdomsskule og vaksenopplæring.....	62
Enhet for barnehage	64
Helse og familie.....	66
Pleie og omsorg.....	74
Lokalmedisinske tjenester Setesdal	76
Drift og forvaltning.....	79

Årsberetning

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

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 m, legges også fram. Årsberetning og årsmelding fra enhetene legges fram i et dokument, og det markeres et tydelig skille mellom årsberetning og vanlig årsmelding fra enhetene.

Kommunedirektørens innledende kommentarer

2020 ble et svært spesielt år for alle landets kommuner. Covid-19 har gitt kommunen mange utfordringer gjennom året. I mars 2020 stengte Norge ned, og det ble lagt planer og laget rutiner for å ha mulighet til å håndtere scenarioene som kunne oppstå gjennom året. I oktober fikk kommunen et smitteutbrudd. Etter hvert startet også planlegging av vaksinasjon. Gjennom hele året har vi måttet håndtere en annerledes hverdag enn det som tidligere var kjent: Både i skoler, barnehager, innen helse, renhold, kultur, administrasjon og annet.

Kommunedirektøren vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for en stor innsats gjennom annerledesåret! Sammen har alle ansatte sørget for at tjenestene har fungert godt, og kommunen har klart å håndtere alle de nye utfordringene på en god måte.

Evje og Hornnes kommune har siden 2004 hatt to-nivå modellen på administrativt nivå. Kommunedirektøren mener at strukturen gir god oversikt og kontroll. Dette gjelder både tjenesteproduksjon og økonomistyring. Enhetene har god hjelp fra stabs- og støttefunksjoner, og dette bidrar til å avlaste dem slik at de kan ha fokus på sine fagområder. Alt i alt er det også god stabilitet i arbeidskraften.

Kommunen har hatt lavt sykefravær over mange år. I 2020 var det fortsatt under gjennomsnitt for landet. Det lå på 7,1 %. Til tross for Covid-19-fravær er det en nedgang fra 2019 da det var 7,8%.

Dette er likevel høyere enn tidligere år, og høyere enn ambisjonene kommunen har på området. Kommunedirektøren ønsker at det skal være sterkt fokus på dette framover, et lavt sykefravær er svært viktig både for de ansatte og for kommunen som tjenesteyter.

Mål for kommunen

Kommunedirektøren opplever kommuneplanen og kommuneplanens samfunnsdel som et svært viktig styringsverktøy for den kommunale driften. Planen gir oss muligheter til å ha et helhetlig perspektiv og se hele den kommunale driften på tvers av fagområder, samtidig som det pekes på områder vi skal arbeide spesielt med. Det er i tillegg viktig å se kommuneplanen opp mot regionale planer.

Når vi ser befolkningsutviklingen i kommunen, blir det viktig å ha fokus på næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Vi ønsker oss befolkningsvekst, og ikke nedgang. Dette for å sikre et godt grunnlag for Evje-samfunnet framover. I tillegg må vi opprettholde og videreutvikle gode kommunale tjenester for å kunne håndtere kommunens levekårsutfordringer.

Befolkningsutvikling

I 2020 har innbyggertallet blitt redusert med 14 personer:

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3408	3397	3475	3496	3556	3549	3567	3582	3614	3625	3638	3634	3619

Gjennomsnittlig befolkningsvekst i 2020 var for landet som helhet 0,52 %, i Agder 0,44 %. Evje og Hornnes kommune hadde en nedgang på -0,41%. Vi har et negativt fødselsoverskudd på 4, utenom dette er det innenlands flytting som bidrar til negativ utvikling. Innvandring fra utlandet er + 1.

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

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fødselstall	49	31	49	36	46	43	39	32	43	30	34	36	29

Det er en trend på landsbasis at fødselstallene går ned. Mindre barnekull, og flere eldre, vil få konsekvenser for kommunens tjenester.

Interkommunalt samarbeid

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

Vi har mange interkommunale samarbeid, de fleste i form av iks'er og vertskommunesamarbeid. I disse dager vurderes utvidet samarbeid med Bygland om legetjenesten, og fremtiden for vårt ikt-selskap, om det skal fusjoneres med et større samarbeid. Det vil trolig også være flere områder der interkommunalt samarbeid blir mer og mer aktuelt.

Forholdet politikk/administrasjon

Overordnet fokus er god dialog og kommunikasjon mellom politisk ledelse og administrasjonen. Klar rollefordeling og grensegang mellom politisk og administrativt nivå er viktig. Nytt delegasjonsreglement har kommet på plass (tidlig i 2021) slik at alt skal ligge godt til rette her. Tilbakemeldinger fra administrativt nivå til politisk ledelse på utøvelse av delegasjoner har fokus, både i faste skriftlige rapporteringer og i møter med politikere.

Kommunedirektørens oppfatning er at vedtatte politiske møtestrukturer og etablerte rapporteringssystemer fungerer godt. Korrigeringer kan foretas om det skulle være behov for det.

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:

	Regnskap 2020	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019
Sum driftsinntekter	342 865	323 537	319 958	332 525
Netto driftsresultat	9 012	3 145	-761	-1 099
Netto driftsresultat i %.	2,63	0,97	-0,24	-0,33
Netto driftsresultat i % korrigert for bundne fond	2,20	1,45	0,23	-0,24
Netto driftsresultat korrigert for premeavvik og bundne fond	2,24	-0,56	-2,91	-1,67

Kommentarer til korrigerer av netto driftsresultat

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

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

Kommunen har i 2020 et godt resultat, og langt bedre enn budsjettert når det gjelder netto driftsresultat. Bedringen er stor i forhold til 2019. I 2019 hadde kommunen en helt ekstraordinær utgift på 2,950 mill i forbindelse med utkjøp av legehjemler, som forverret resultatet dette året. Korrigert for dette var resultat i 2019 (korrigert for bundne fond) på 0,65 %, men selv om en tar hensyn til dette er det en stor forbedring.

Premieavviket på pensjon er en spesiell faktor når en ser på kommunens driftsresultat. Premieavviket framkommer ved at man beregner kommunens pensjonskostnad, og inntektsfører (eller utgiftsfører) forskjellen mellom innbetalt premie og pensjonskostnad. I realiteten er premieavviket når det er positivt (og inntektsføres) en utsatt utgiftsføring, fordi inntekten man får skal utgiftsføres igjen fordelt over flere år. Dersom det blir en utgift, så skal denne inntektsføres igjen fordelt over flere år.

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

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

Ved utgangen av 2020 har vi fordringer vedrørende premieavvik i balansen på totalt 18,043 mill. Dette er fordringer som gir utgiftsføringer senere år. Det forventes et positivt premieavvik i 2021, og dermed vil disse fordringene vokse ytterligere.

Ved utgangen av 2019 har vi 13,859 mill på disposisjonsfond som er øremerket for premieavvik. Vi har dermed 76,81 % dekning på fond. Et øremerket disposisjonsfond vil kunne benyttes til andre formål dersom dette skulle bli aktuelt, og vil også kunne forsvinne dersom kommunen skulle få regnskapsmessig merforbruk. Å ha disse midlene på fond gir derfor ingen garanti, men er en klar fordel.

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

Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad

(tall i hele 1000)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Netto driftsresultat (ukorrigert)	12 851	10 585	5 618	976	9 321	15 718	6 685	6 988	-1 099	9 012
Resultatgrad	5,34%	4,10%	2,11%	0,36%	3,35%	5,08%	2,13%	2,14 %	-0,33 %	2,63 %

Tabellen viser at resultatet var tilfredsstillende i 11 og 12, og også i 2015 og 2016. 2016 er det beste året. Før 2014 ble inntekter fra merverdiavgiftskompensasjon i investering ført i drift, og bidro til at resultatene ble kunstig høye. Korrigerer vi for dette kommer vi under 3 %, som var anbefalt nivå den gangen, i både 11 og 12. Vi har ikke foretatt ytterligere korrigeringer for f.eks. bundne fond eller premieavvik.

Vi har tidligere nevnt at det er relevant å korrigere for bundne fond, fordi avsetning og bruk av slike midler gir tidsforskyvninger, slik at regnskapet ikke nødvendigvis viser relevant resultat fra år til år, men sett over tid skal det bli korrekt. Dersom vi ser på vår kommune de siste 5 årene får vi dette resultatet:

	2016	2017	2018	2019	2020	Gjn. Snitt
Netto driftsresultat	5,08 %	2,13 %	2,14 %	-0,33 %	2,63	2,47 %
Korrigert for bundne fond	4,58 %	3,13 %	1,14 %	-0,24 %	2,20	2,16 %

Dersom vi ser på netto driftsresultat i økonomiplanen 21 – 24, er det budsjettert som følgende:

	2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat i % korr for bundne fond	-0,63	0,15	0,51	0,50

I 2020 var det stor usikkerhet rundt kommuneøkonomien på grunn av Korona-krisen, men det viste seg at vi kom ut med et bedre netto driftsresultat enn budsjettert. Korona-epidemien er fortsatt pågående, og påvirker kommunen på alle områder. Den vil påvirke resultatet i inneværende år, og det er også et spørsmål hvordan den vil påvirke norsk økonomi totalt på lengre sikt.

Selv om resultatet var tilfredsstillende i 2020, må kommunen jobbe videre for å opprettholde et økonomisk tilfredsstillende resultat over tid. Skoleutbyggingen har vært et nødvendig løft, men har gitt en økt gjeld som reduserer handlingsrommet. Stadig flere oppgaver, og usikkerhet rundt utgifter innen habilitering/ressurskrevende brukere, barnevern, sosialhjelp og også på andre områder, sammen med langtidseffektene av Korona-krisen for landets totale økonomi kan gjøre det vanskelig å nå kommunens økonomiske mål. Det må jobbes med systematisk med alle kommunens enheter på økonomiområdet framover.

Kostra-sammenligning

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

År	Kommunegruppe 1 (4 i 20)	Evje og Hornnes
2016	3,5 %	5,1%
2017	4,1 %	2,2%
2018	1,6 %	2,2%
2019	0,2 %	-0,2%
2020	1,8 %	2,9 %

(Merk: Evje og Hornnes kommune har byttet fra kostragruppe 1 til kostragruppe 4 fra 19 til 20. Kostragruppe 4 inneholder kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, høye bundne kostnader og lave frie inntekter. Vi tilhørte tidligere kommunegruppe 1, små kommuner med middels bundne kostnader og lave frie inntekter. Antall innbyggere var i denne gruppe 0-4 999 innbyggere. Vi er altså nå i en gruppe der det er kommuner med flere innbyggere, i tillegg til en gruppe med høyere bundne kostnader,)

Egenfinansiering av investeringer og lånegjeld

15 % av utgiftene til investeringer bør i ifølge våre finansielle måltall finansieres via egenkapital, utenom tilskudd til konkrete investeringsprosjekter som skal komme i tillegg. For 2020 er 26,54 % av investeringene finansiert på denne måten. Merverdiavgiftskompensasjon er da også holdt utenom.

Lånegjelden bør være på maksimum 80 % av brutto driftsinntekter. For 2020 er dette tallet 76,50 %. I 2019 var tallet 71,08 %. Vi gjør oppmerksom på at startlån er holdt utenom i denne beregningen. Det er kommunens lån til investeringer i anleggsmidler som er tatt med.

Minimumsavdrag

Kommunen må beregne sitt minimumsavdrag. Det skal minst betales et avdrag som minst samsvarer med løpende verdiforringelse på de avskrivbare anleggsmidlene, som biler, maskiner og så videre. For 2020 var beregnet minimumsavdrag for Evje og Hornnes kommune 9,246 mill. Kommunen nedbetalte 10,222 mill, totalt ble det da betalt ned 0,977 mill mer enn minimumsavdraget. I 2019 var minimumsavdrag 8,628 mill og det ble nedbetalt 0,571 mill mer enn dette.

Kostra-sammenligning

Tabellen under viser at vi i offisiell statistikk ligger på 85,7 %. Dette er imidlertid inklusiv startlån, noe som gir differanse i forhold til egne tall. Også for egenfinansiering blir det et høyere tall, da tilskudd til konkrete investeringsprosjekter og merverdiavgiftskompensasjon regnes med.

Nøkkeltall	Evje og Hornnes 2020	Kostra-gruppe 4 – 20	Landet uten Oslo 22020	Agder 2020
Netto renteesponering i prosent av brutto driftsinntekter	38,2	50,7	47,9	47,9
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter	85,7	100,8	117,2	112,7
Frie inntekter per innbygger	64 919	65 744	59 160	58 193
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer	47,1	33,8	35,5	28,4

Forklaring til tabellen: Netto renteesponering er en variabel gir en indikasjon på hvor sårbare vi er for renteoppenger, og 38,2 betyr at en renteoppeng på 1 prosentpoeng isolert sett vil spise 0,382 % av driftsinntektene.

Disposisjonsfond/totale fondsreserver

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

Kommunens fondskapital

Det finnes 4 typer fond:

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

(alle tall i hele 1000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Endr.
Bundne investeringsfond	40	397	22	722	1 224	731	1 390	1 073	-317
Ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bundne driftsfond	22 492	22 725	24 906	25 467	17 165	18 324	17 572	19 061	1 489
Disposisjonsfond	23 248	19 856	21 703	23 906	35 983	40 190	39 980	34 369	-5 611
Totalt	45 780	42 978	46 631	50 095	54 372	59 245	58 942	54 503	-4 439
Udisponert resultat drift	503	2 125	4 035	12 372	4 982	3 108	1 310	0	-1 310
Udekket investering (merforbruk	0	0	0	0	0	0	0	-1 748	-1 748
Totalt inkl. mer/mindreforbruk	46 283	45 103	50 666	62 467	59 354	62 353	60 252	52 755	-7 497

Som oversikten over viser, har kommunen en total fondskapital på 54,503 mill. ved utgangen av 2020, i tillegg kommer udekket merforbruk i investering.

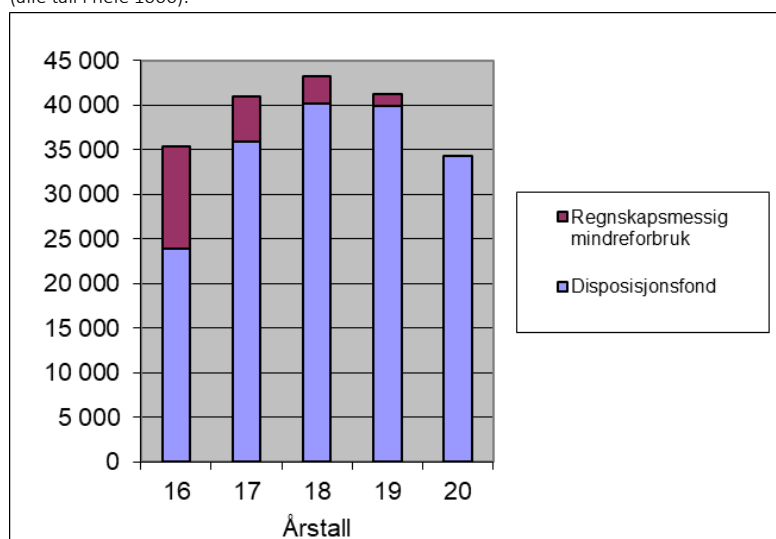
Disposisjonsfondene er redusert med 5,611 mill i 2020. Dette er imidlertid et resultat av at det er brukt disposisjonsfond som egenkapital i investeringsprosjekter. Overføring til investering er totalt på 14,445 mill, og dette gjør at disposisjonsfondene reduseres til tross for et godt netto driftsresultat.

Det er viktig å være klar at en god del av disposisjonsfondene er bundet opp mot spesielle tiltak. Dette gjelder f.eks. pensjonsfond premieavvik som er på ca 13,859 mill, og flyktningefondet som utgjør 2,930 mill. Enhetsfond som er gitt til enhetene pga. regnskapsmessig mindreforbruk tidligere år utgjør 9,739 mill og inngår også. (Alle disse fondene kan selvsagt omdisponeres til andre formål ved behov), Per dags dato har vi en god nok fondsreserve, men det er ønskelig å ha større reserver på helt frie disposisjonsfond. Det må være fokus på dette framover.

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

Grafene under viser utviklingen i disposisjonsfond + regnskapsmessig mindreforbruk 16-20

(alle tall i hele 1000):



I budsjettet for 2021 er det lagt opp til en netto bruk av disposisjonsfond på 2,849 mill, mens det i årene etter er lagt opp til en liten avsetning hvert år. Svakt budsjettert netto driftsresultat særlig i 2021, gjorde at bruk av disposisjonsfond var nødvendig for å få budsjettet i balanse.

Kostrasammenligning

Vi kan se på kostratall vedr. fri egenkapital i prosent av brutto driftsinntekter, og sette opp en sammenligning. Fri egenkapital er disposisjonsfond korrigert for regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk:

	Fri egenkapital 2018	Fri egenkapital 2019	Fri egenkapital 2020
Evje og Hornnes	13,5	12,8	11,6
Kostragruppe 1 (4 i 20)	11	9,9	9,5
Landet uten Oslo	12,3	12,4	11,7

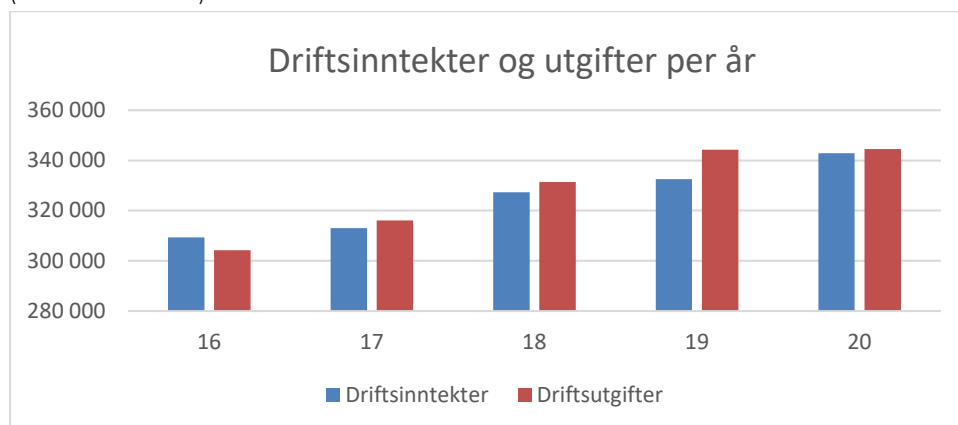
Egenkapitalen kan i utgangspunktet defineres som tilfredsstillende. I definisjonen i kostra står det som følger:

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

Vi skal likevel være obs på premieavviket, som ligger som en ikke reell fordring i balansen, på 18,043 mill, jfr. tidligere omtale. Dersom man korrigerer for dette blir det et langt dårligere resultat.

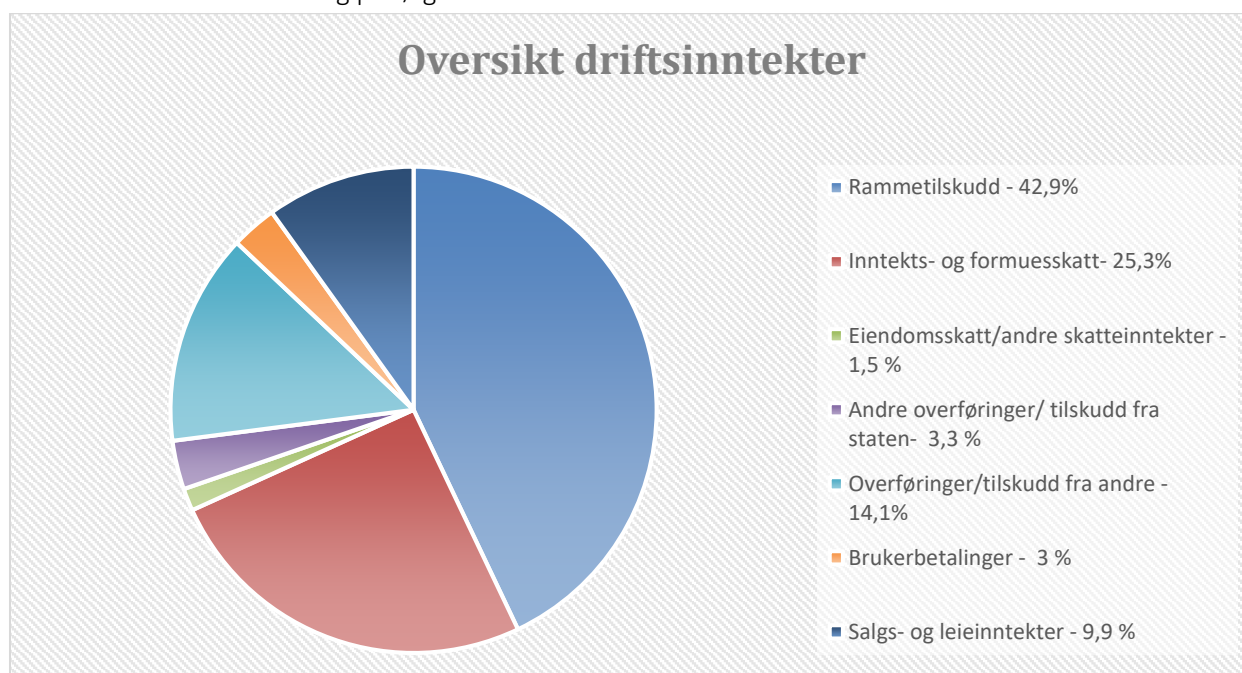
Utvikling av driftsutgifter/driftsinntekter siste år

(alle tall i hele 1000)

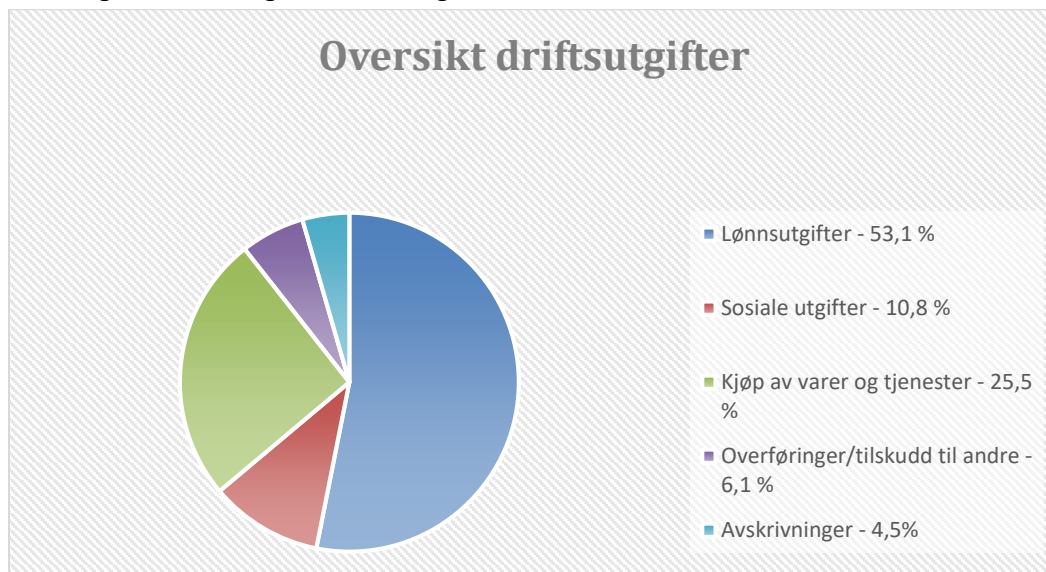


Grafen over viser at driftsutgiftene steg med ca. 0,211 mill fra 19 til 20, mens driftsinntektene steg med 10,340 mill. Fra 18 til 19 steg driftsutgiftene med ca. 12,9 mill og driftsinntektene steg med ca. 5,2 mill. Ser vi på perioden fra 16 til 20 har driftsutgiftene steget med ca. 40,3 mill, mens driftsinntektene har gått opp med ca. 33,6 mill. Fokus på driftsutgifter er derfor svært viktig.

Driftsinntektene fordeler seg på følgende måte:



Driftsutgiftene har følgende fordeling:

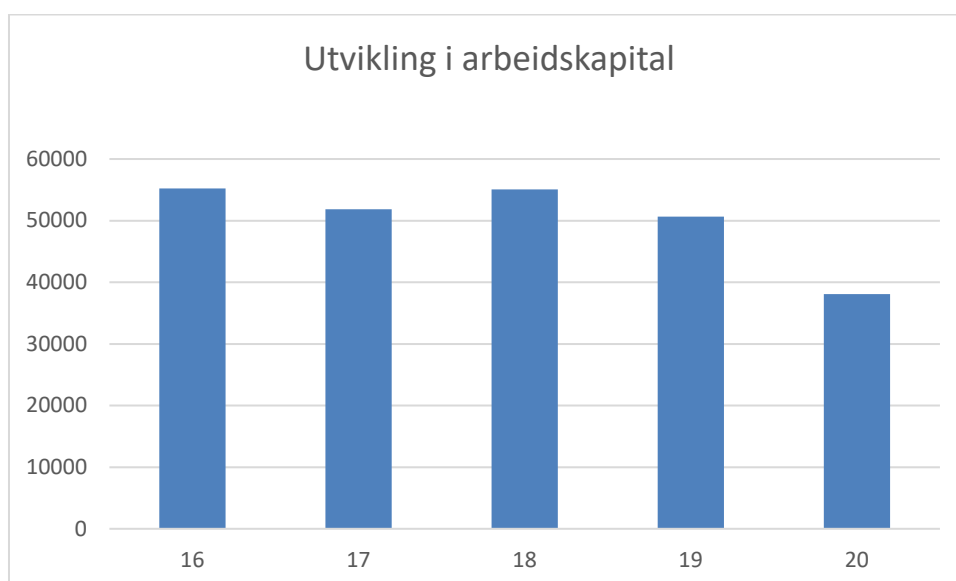


Arbeidskapital og likviditet

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

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

Arbeidskapitalen (korrigert for premieavvik) har hatt en slik utvikling de siste 5 årene:

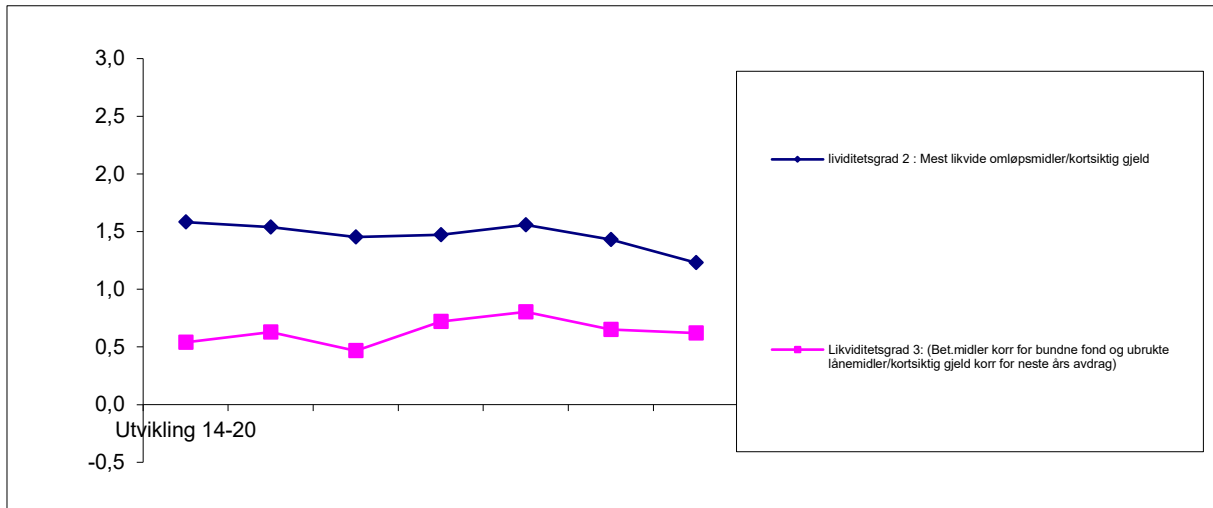


Man kan beregne en likviditetsgrad ved å ta mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld. (Likviditetsgrad

2). Denne skal vise kommunens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser og bør være over 1. Det siste året har den gått ned, fra 1,43 til 1,23.

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 31.12.20 er denne 0,62. Ved utgangen av 2019 var den 0,65, altså en nedgang siste år.

Figuren under viser utvikling de siste årene:



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

Det har vært en nedgang i arbeidskapital og likviditet de siste årene, dette er logisk når man blant annet ser på reduksjon i disposisjonsfondene.

Redegjørelse for budsjettavvik

Bevilgningsoversikt drift

Bevilgningsoversikt drift (alle tall i hele 1000)	Regnskap 2020	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019	Avvik mot regulert bud.		Avvik mot fjoråret	
					Beløp	Forbr. %	Beløp	Forbr. %
Rammetilskudd	-147 207	-150 200	-146 000	-143 293	-2 993	98,01	3 914	102,73
Inntekts- og formuesskatt	-86 714	-82 550	-84 350	-82 494	4 164	105,04	4 219	105,11
Eiendomsskatt	-3 238	-3 280	-3 280	-2 911	-42	98,73	327	111,23
Andre generelle driftsinntekter	-2 190	-2 255	-2 255	-2 407	-65	97,12	-217	90,99
Sum generelle driftsinntekter	-239 350	-238 285	-235 885	-231 107	1 064	100,45	8 243	103,57
Sum bevilgninger drift, netto	225 587	231 165	232 309	228 341	5 578	97,59	2 754	98,79
Avskrivninger	15 425	15 000	15 000	14 620	-425	102,83	-805	105,50
Sum netto driftsutgifter	241 012	246 165	247 309	242 961	5 153	97,91	-1 949	99,20
Brutto driftsresultat	1 662	7 880	11 423	11 854	6 218	21,09	10 192	14,02
Renteinntekter	-1 436	-1 812	-2 812	-2 159	-376	79,24	723	66,50
Utbytter	-9 419	-9 450	-9 450	-9 146	-31	99,67	-273	102,98
Renteutgifter	5 383	5 018	6 818	5 971	-365	107,27	588	90,15
Avdrag på lån	10 222	10 220	9 782	9 199	-3	100,03	-1 024	111,13
Netto finansutgifter	4 751	3 976	4 338	3 865	-776	119,51	15	122,94
Motpost avskrivninger	-15 425	-15 000	-15 000	-14 620	-425	102,83	-805	105,50
							0	
Netto driftsresultat	-9 012	-3 145	761	1 099	5 867	286,54	10 110	-820,24
Overføring til investering	14 445	13 305	8 013	769	-1 139	108,56	13 675	1877,96
Netto avsetninger til bundne driftsfond	1 489	-1 567	-1 505	-301	-3 055	-95,01	1 790	-494,60
Netto avsetninger bruk av disposisjonsfond	-5 612	-7 283	-7 269	231	1 672	77,05	-5 842	-2431,65
Bruk av tidli. års regnskapsmessige mindreforbru	-1 310	-1 310	0	-3 108	0	100,00	1 798	42,15
Sum disponering av netto driftsresultat	9 012	3 145	-761	-2 409	5 867	286,54	11 420	
Mindreforbruk fra 2019	0	0	0	-1 310	0		1 310	0,00

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

Vi ser da at inntekter fastsatt av kommunestyret har et totalt avvik sett opp mot budsjett på 1,064 mill, eller 0,45 %, altså et ubetydelig avvik. Det er negativt avvik på rammetilskudd, men dette må sees i sammenheng med et positivt avvik på inntekts- og formuesskatt.

Sum bevilgninger drift, der regnskapstallet er 225,587 mill. Dette er bevilgningen som er gitt til enhetene samlet. Her ser vi at endelig forbruk er 5,578 mill lavere enn budsjett, eller 97,59 %. Det betyr at enhetene samlet har brukt mindre netto enn det som er bevilget fra kommunestyret. Det betyr ikke nødvendigvis at enhetene har hatt mindre utgifter enn budsjettet, ettersom vi har netto rammer per enhet går ekstra inntekter inn i enhetenes rammer.

Finansutgiftene har et negativt avvik. Her har renteinntektene kommet ut dårligere enn budsjettet, mens renteutgiftene ligger noe over budsjettet.

Når det gjelder overføring til investering og bruk/avsetning til fond, ser en alle føringene i regnskapet i tabellen over. I budsjettet vil en kun se det som er budsjettet fra kommunestyrets side. Det vil derfor bli avvik i disse tallene.

Bevilgningsoversikt drift – rammeområder

(a11e tall i 1000)	Regnskap 2021	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2020	Avvik mot regulert bud. Beløp	Avvik mot regulert bud. Forbr. %	Avvik mot fjoråret Beløp	Avvik mot fjoråret Forbr. %
Sum budsjettområde Politisk styring og kontroll	2 417	2 403	2 382	2 822	-14	100,59	404	85,67
Bevilgning drift, Sentraladministrasjonen	16 077	17 185	17 145	32 329	1 108	93,55	16 252	49,73
Overføring til investering	55	0	0		55		55	
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	202	0	0	364	202		-162	55,47
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	37	0		-37	0,00
Sum budsjettområde Sentraladministrasjonen	16 334	17 185	17 145	32 730	851	95,05	16 396	49,91
Sum budsjettområde Midt-Agder barnevern og ppt	0	0	0	11 243	0	0,00	11 243	0,00
Sum budsjettområde Interkommunale samarbeid og annet eksternt	33 996	31 651	31 116	0	-2 345	107,41	-33 996	0
Bevilgning drift, Enhet for kultur	4 612	5 463	5 296	5 560	852	84,41	948	82,95
Overføring til investering	0	0	0	420	0		-420	0,00
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	243	0	0	209	243		33	115,93
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	163	0	0	340	163		-177	47,89
Sum budsjettområde Enhet for kultur	5 017	5 463	5 296	6 529	446	91,83	1 512	76,85
Bevilgning drift, Hornnes barneskole	13 300	13 679	13 577	12 101	380	97,23	-1 199	109,91
Overføring til investering	208	0	0	190	208		19	109,98
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-20	0		20	0,00
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	15	0	0	109	15		-94	13,92
Sum budsjettområde Hornnes barneskole	13 524	13 679	13 577	12 380	156	98,86	-1 144	109,24
Bevilgning drift, Evje barneskole	20 064	20 732	20 439	19 650	668	96,78	-414	102,11
Overføring til investering	433	0	0	110	433		323	393,81
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	72	0	0	12	72		60	593,55
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	121	0	0	143	121		-22	84,84
Sum budsjettområde Evje barneskole	20 691	20 732	20 439	19 915	41	99,80	-776	103,90
Bevilgning drift, Evje ungdomsskole	19 572	20 204	19 833	18 361	632	96,87	-1 211	106,59
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	145	0	0	-15	145		160	-969,21
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	330	0	0	24	330		306	1366,07
Sum budsjettområde Evje ungdomsskole	20 047	20 204	19 833	18 370	157	99,22	-1 677	109,13
Bevilgning drift, enhet for barnehage	20 869	21 272	20 910	20 498	403	98,11	-370	101,81
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-40	0	0	66	-40		-106	-59,83
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-367	0		367	0,00
Sum budsjettområde enhet for barnehage	20 829	21 272	20 910	20 198	443	97,92	-632	103,13
Bevilgning drift, Enhet for helse og familie	38 665	40 118	39 468	45 153	1 454	96,38	6 488	85,63
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	309	0	0	-1 230	309		1 539	-25,09
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-217	0		217	0,00
Sum budsjettområde Enhet for helse og familie	38 974	40 118	39 468	43 706	1 145	97,15	4 733	89,17
Bevilgning drift, Enhet for pleie og omsorg	42 826	44 688	44 090	42 524	1 862	95,83	-302	100,71
Overføring til investering	531	0	0	0	531		531	
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-16	0	0	158	-16		-174	-10,03
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	554	0	0	0	554		554	
Sum budsjettområde Enhet for pleie og omsorg	43 895	44 688	44 090	42 682	793	98,23	-1 213	102,84
Bevilgning drift, Lokalmedisinske tjenester	1 477	1 610	1 610	1 225	134	91,69	-251	120,52
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-133	0	0	233	-133		-366	-56,96
Sum budsjettområde Lokalmedisinske tjenester	1 344	1 610	1 610	1 458	267	83,44	114	92,15
Bevilgning drift, Enhet for drift og forvaltning	30 323	30 043	29 751	30 542	-280	100,93	220	99,28
Overføring til investering	0	0	0	50	0		-50	0,00
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-328	0	0	538	-328		-866	-60,85
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-185	0	0	-142	-185		-44	130,76
Sum budsjettområde Enhet for drift og forvaltning	29 810	30 043	29 751	30 989	233	99,22	1 179	96,20
Bevilgning drift, Selvkost	-140	798	798	-56	938	-17,59	84	250,70
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	302	0	0	-350	302		652	-86,22
Sum budsjettområde Selvkost	162	798	798	-406	636	20,27	-568	-39,80
Bevilgning drift, Evjetun leirskole	-252	0	0	-157	252		96	161,14
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	252	0	0	157	252		96	161,14
Sum budsjettområde Evjetun leirskole	0	0	0	0	0		0	0,00
Sum budsjettområde Reservert for lønn og pensjon (inntekt)	-8 765	-8 914	-4 339	-5 369	-149	98,33	3 396	163,24
Bevilgning drift, Finans (inntekt)	-9 453	-9 769	-9 769	-8 086	-316	96,77	1 367	116,91
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	787	0	0	-14	787		801	-557,18
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	5	0	0	8	5		-3	61,35
Sum budsjettområde Finans	-8 661	-9 769	-9 769	-8 092	-1 108	88,66	569	107,04
Sum bevilgninger drift netto	225 587	231 165	232 309	228 341	5 578	97,59	2 754	98,79

Her ser man avvik per enhet, i forhold til bevilget ramme, og i forhold til fjoråret.

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

Enhetene ligger i all hovedsak godt an i forhold til rammene, og det vises til deres årsmeldinger.

Det kan nevnes at det ble opprettet et nytt rammeområde i 2020. Det er området «interkommunale samarbeid og annet eksternt.» Inn i dette gikk rammen til Midt-Agder barnevern og ppt, og utgifter fra flere andre enheter, de fleste av disse lå på Sentraladministrasjonens ramme. Det gjenspeiles i tabellen over ved at Sentraladministrasjonen hadde en kraftig nedgang i utgifter fra 2019 til 2020.

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

Rammeområde interkommunale samarbeid og annet eksternt:

Her er det et totalt negativt avvik på 2,345 mill, eller 7,41 %. Det største avviket er på ansvar for barnevern, der netto utgifter endte på 11,395 mill, mot et budsjett på 9,550 mill. Dette er et svært uforutsigbart budsjettområde. Brutto utgifter var 8,823 mill i 2018, 10,386 mill i 2019 og 11,922 mill i 2020. Når en ser endelige utgifter for 2020 og kjenner utvikling hittil i 2021 er det sannsynlig at budsjettet for 2021 må oppjusteres, det er budsjettet med 9,675 mill.

På ansvar Setesdal ikt endte utgiften på 5,761 mill mot budsjettet på 5,297 mill.

Rammeområde LMT

Dette området ligger langt under budsjett. Området har en forbruksprosent på 83,44 % og en netto utgift på 1,344 mill. Det er flere årsaker til avviket: Lav reisevirksomhet, sykemeldinger der det ikke eller bare delvis er tatt inn vikar og også økte inntekter. Det vises til enhetens egen årsmelding for ytterligere detaljer.

Rammeområde selvkost

På dette rammeområdet er det et stort avvik i forhold til budsjett. Det var i kommunestyrets opprinnelige budsjett lagt opp til bruk av fond, totalt sett ble det netto avsetning til fond. I tillegg var det lagt opp til et overskudd på ca kr 180 000,- på renovasjon, for å dekke inn gamle underskudd. Dette endte i stedet opp med et underskudd på kr 161 670,-. Det vises til omtale i årsmeldingen.

Rammeområde finans

På dette området føres diverse inntekter og utgifter som føres på område finans, men som ikke hører hjemme i bevilgningsoversikt drift sammen med rammetilskudd, skatt, renter, avdrag og så videre. Her var det budsjettet med en netto inntekt på 9,769 mill, men regnskapet viser 8,661 mill, og avviket er dermed 11,34 %, eller ca 1,108 mill.

For en stor del skyldes dette at det er ført utgifter vedrørende beredskap Covid 19 på dette rammeområdet, utgiftene er her 0,734 mill. 0,693 mill av dette er overføringer til enheter vedrørende utgifter de har hatt. Dette er en rent teknisk føring, som slår ut på utgiftssida på dette rammeområdet. I tillegg er det avvik som har med selvkostberegningen å gjøre. Kalkulatoriske renter på selvkost ble ca 393 000 lavere enn budsjettet.

Økonomisk oversikt etter art

	Regnskap	Regulert	Øpprinnelig	Regnskap	Avvik mot regulert budsjett		Avvik mot fjoråret	
	2020	budsjett	budsjett	2019	Beløp	Forbr. %	Beløp	Forbr. %
Rammetilskudd	-147 207	-150 200	-146 000	-143 293	-2 993	98,01	-3 914	102,73
Inntekts- og formuesskatt	-86 714	-82 550	-84 350	-82 494	4 164	105,04	-4 219	105,11
Eiendomsskatt	-3 238	-3 280	-3 280	-2 911	-42	98,73	-327	111,23
Andre skatteinntekter	-1 869	-1 768	-1 768	-2 068	101	105,73	198	90,41
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-11 128	-10 494	-10 459	-12 054	634	106,04	926	92,32
Overføringer og tilskudd fra andre	-48 301	-29 923	-28 219	-42 153	18 377	161,41	-6 147	114,58
Brukerbetalinger	-10 436	-9 872	-10 467	-10 837	565	105,72	400	96,31
Salgs- og leieinntekter	-33 971	-35 449	-35 415	-36 714	-1 478	95,83	2 742	92,53
Sum driftsinntekter	-342 865	-323 537	-319 958	-332 525	19 328	105,97	10 340	103,11
Lønnsutgifter	183 040	175 237	174 964	178 559	-7 803	104,45	4 481	102,51
Sosiale utgifter	37 081	37 948	36 691	39 332	867	97,72	-2 251	94,28
Kjøp av varer og tjenester	87 892	82 813	79 884	89 725	-5 079	106,13	-1 833	97,96
Overføringer og tilskudd til andre	21 091	20 419	24 843	22 081	-672	103,29	-990	95,52
Avskrivninger	15 425	15 000	15 000	14 620	-425	102,83	805	105,50
Sum driftsutgifter	344 527	331 416	331 382	344 316	-13 111	103,96	211	100,06
Brutto driftsresultat	1 662	7 880	11 423	11 791	6 217	21,09	10 129	14,10
Renteinntekter	-1 439	-1 812	-2 812	-2 159	-373	79,41	-720	66,65
Utbytter	-9 419	-9 450	-9 450	-9 146	-31	99,67	273	102,98
Renteutgifter	5 386	5 018	6 818	6 034	-368	107,33	647	89,27
Avdrag på lån	10 222	10 220	9 782	9 199	-3	100,03	-1 024	111,13
Netto finansutgifter	4 751	3 976	4 338	3 927	-775	119,50	-824	120,98
Motpost avskrivninger	-15 425	-15 000	-15 000	-14 620	425	102,83	805	105,50
							0	
Netto driftsresultat	-9 012	-3 145	761	1 099	5 867	286,54	10 110	
Overføring til investering	14 445	13 305	8 013	769	-1 139	108,56	-13 675	1877,96
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	1 489	-1 567	-1 505	-301	-3 055	-95,01	-1 790	-494,60
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 612	-7 283	-7 269	231	-1 672	77,05	5 842	-2431,65
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-1 310	-1 310	0	-3 108	0	100,00	-1 798	42,15
Sum disponeringer	9 012	3 145	-761	-2 409	-5 867	286,54	-11 420	-374,14
Mindreforbruk 19	0	0	0	-1 310	0	0	1 310	

Oversikten viser at inntektene i 2020 ble langt høyere enn budsjett. En av forklaringene på dette er syke- og fødselspenger. Der er inntektene i 2020 10,179 mill. Dette bidrar selvsagt også på utgiftssida – til høyere lønnsutgifter og sosiale utgifter. Det er i 2020 lønnsutgifter til sykevikar og svangerskapsvikar på 8,095 mill, sosiale utgifter kommer i tillegg.

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

- Spillemidler som er videreformidlet til andre mottakere blåser opp inntektssida med 1,463 mill. Disse inntektene er ikke budsjettert, og de går bare gjennom kommunen som formidler dem videre. De kommer igjen som utgift under tilskudd.
- Rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt ligger til sammen 1,171 mill over budsjett (disse størrelsene må sees i sammenheng).
- Integreringstilskudd og overføring av integreringstilskudd fra andre kommuner ligger til sammen 1,098 mill over budsjett.
- Merverdiavgiftskompensasjon er 0,759 mill over budsjett
- Det har kommet en del ekstra inntekter i forbindelse med covid 19, blant annet til nav, voksenopplæring og skole.

Covid 19 – påvirkning på resultat

Pandemien har i 2020 hatt svært stor påvirkning på kommuneøkonomien, og det er derfor relevant å si noe rundt utgifter (og inntekter) knyttet til denne i forbindelse med avleggelse av årsberetning.

Vi har brukt prosjekt for å følge opp utgiftene, og på prosjektet er det i 2020 utgiftsført 4,169 mill. Alle enheter har hatt utgifter i større eller mindre grad, de største utgiftene har vært på helse og familie med 1,586 mill, drift og forvaltning med 0,801 mill, pleie og omsorg med 0,542 mill og enhet for barnehage med 0,349 mill. De andre enhetene ligger alle under 200 000,- i rene utgifter ført på prosjekt for pandemien.

I tillegg til de rene utgiftene kommer tapte inntekter i sfo, barnehage, kultur, pleie og omsorg med videre. Det har også vært noen innsparinger, blant annet på grunn av mindre reisevirksomhet.

De største enkeltpostene når det gjelder covid 19 har vært til smittevernlager (0,514 mill), smitteutbrudd i oktober (0,441 mill) og renholdsutstyr (0,392 mill.)

Over kommunens rammetilskudd har vi mottatt 5,200 mill i kompensasjon.

Denne kompensasjonen har bestått av:

Generell kompensasjon	2,882 mill
Sårbare barn	0,140 mill
Inntektssvikt sfo	0,244 mill
Inntektssvikt barnehage	0,434 mill
Kompensasjon redusert inntekts- og formuesskatt	0,353 mill
Smittekontroll	0,333 mill
Fordelte skjønnsmidler vedr. c19	0,760 mill
Forskuttering basisfinansiering allmennlegetjenesten	0,054 mill

I tillegg utgjorde redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin over 1,4 mill, og vi har som nevnt i avsnittet over mottatt en del andre tilskudd i forbindelse med pandemien, hvorav tilskudd øremerket for vedlikehold på 1,700 mill var det største.

Bevilgningsoversikt investering og kommentarer til investeringsregnskapet

Oversikten viser totale investeringer for 2020:

(alle tall i hele 1000)	Regnskap 2020	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019	Avvik mot regulert bud.	
					Beløp	Forbr. %
Investeringer i varige driftsmidler	74 763	71 940	58 010	35 559	-2 823	103,92 %
Tilskudd til andres investeringer	153	153	153	153	0	100,00 %
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	676	710	750	709	34	95,20 %
Utlån av egne midler	0	0	0	2 700	0	
Sum investeringsutgifter	75 591	72 802	58 913	39 121	-2 789	103,83 %
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 833	-14 191	-10 985	-6 201	642	104,52 %
Tilskudd fra andre	-5 110	-5 085	-2 835	-4 188	25	100,49 %
Salg av varige driftsmidler	-451	-450	-100	-4 410	1	100,22 %
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-30	-30	-30	-30	0	100,00 %
Bruk av lån	-39 554	-39 554	-37 000	-23 365	0	100,00 %
Sum investeringsinntekter	-59 977	-59 309	-50 950	-38 194	668	101,13 %
Videreutlån	2 625	5 000	5 000	2 700	2 375	52,51 %
Bruk av lån til videreutlån	-2 625	-5 000	-5 000	-2 700	-2 375	52,51 %
Avdrag på lån til videreutlån	2 090	1 978	1 218	1 603	-112	105,64 %
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 194	-1 168	-1 168	-1 528	26	102,24 %
Netto utgifter videreutlån	895	810	50	75	-85	110,53 %
Overføring fra drift	-14 445	-13 305	-8 013	-769	1 139	108,56 %
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investerin	-317	-998	0	208	-681	31,75 %
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investerin	0	0	0	-440	0	
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-14 761	-14 303	-8 013	-1 002	458	103,20 %
Fremført til inndekning senere år (udekket beløp)	1 748	0	0	0	-1 748	103,20 %

Det er for 2020 et udekket beløp som må dekkes inn når regnskapet for 2020 legges fram.

Kommunedirektøren har ved avslutning av regnskapet brukt lån som budsjettet, og det er ikke ubrukte lånemidler. Når det gjelder overføring fra drift, er det overført i henhold til kommunestyrets vedtak, og også til investeringer vedtatt av kommunedirektøren. Det er ikke mulighet for å foreta ytterligere overføringer, og regnskapet legges fram med et udekket beløp på investeringsregnskapet.

For å se årsaken til det udekkede beløpet, må man se på nettobeløpene på hvert investeringsprosjekt:

Prosjekt	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Ikt i skolen - satsning fra 2010	249 826	260 000	10 174	96,09
Flerbrukshall	-5 000 000	-5 000 000	0	100,00
Renovering Evje barneskole	52 907 750	51 211 959	-1 695 791	103,31
Inventar Evje bsk	1 120 000	1 120 000	0	100,00
Renovering ungdomsskole	1 015 117	960 000	-55 117	105,74
Nytt toalett Oddeskogen bhg	129 164	100 000	-29 164	129,16
Apparater Uteområde Evjeheimen	0	100 000	100 000	0,00
Oppgradering Evjeheimen 2020 - legesenter	1 865 250	1 717 600	-147 650	108,60
Avdrag etableringslån	695 149	50 000	-645 149	1 390,30
Ny vannledning Røyrkilen	13 070	0	-13 070	0,00
Aggregat vannverket	307 500	900 000	592 500	34,17
Renovering Idrettsbygg	488 624	556 288	67 664	87,84
Fortau Hornnes bsk	-25 000	0	25 000	0,00
Tomtesalg	-451 000	-450 000	1 000	100,22
Brøyteplog	110 000	120 000	10 000	91,67
Garasje Røyrkilen	322 802	320 000	-2 802	100,88
Ford Transit varebil	130 000	130 000	0	100,00
Egenkapitalkrav KLP	675 888	710 000	34 112	95,20
Lån Flatebygd vannverk	-30 000	-30 000	0	100,00
Hornåsen byggfelt, utbyggingsavtale	-5 000	-5 000	0	100,00
Finansiering av investeringer	-54 519 141,6	-52 770 847,0	1 748 294,0	103,31

Som oversikten viser, er det særlig to investeringsprosjekter som har et negativt avvik. Det gjelder avdrag etableringslån. Der er det slik at det er større forskjell mellom avdrag som skal betales til Husbanken og avdrag vi får inn fra låntakere (når de følger sin ordinære avbetalingsplan) enn det vi har budsjettet med. Her spiller selvsagt også midler vi ikke har lånt ut, men der vi betaler avdrag, inn.

Så er det et overforbruk på renovering Evje barneskole, her ble det noe mer utgifter enn budsjettet. Her vil det komme en grundigere orientering i byggeregnskapet.



Organisasjon, likestilling og mangfold

Aktivt mangfoldsarbeid gir bedrifter konkurransedyktige arbeidsmiljøer, kompetansefortrinn og godt omdømme. Offentlige myndigheter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for mangfoldsarbeid, fremme likestilling gjennom underliggende strukturer og systemer og gjennom dette hindre sammensatt diskriminering i arbeidslivet. Den aktivitet vi er i gang med, det som er gjennomført, mål vi har satt oss og den tilstand vi er i, skal gjengis i årsberetningen som en del av rapporteringsplikten kommunen er pålagt.

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

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

De er ikke detaljert på oppdeling av enhetsnivå, men på sektorområde. Størrelsene måles etter metoden som hele kommune-Norge måles og sammenlignes på.

Det avviker likevel noe fra de data vi selv henter ut fra eget lønns- og personalsystem. Derfor vil størrelser i tabellen under kunne avvike noe fra tilsvarende data som enhetene selv rapporterer senere i beretningen.

Nøkkeltall desember 2020 - Hele organisasjonen

Sektor	Årsverk	Antall ansatte	Antall kvinner	Antall menn	Gj.snittlig stillings %	Kvinner i deltid	Menn i deltid
Administrasjon	17	23	17	6	75	8	2
Undervisning	87	108	85	23	81	46	9
Barnehager	43	51	47	4	85	23	0
Helse/ pleie/ omsorg	111	158	138	20	70	105	10
Samferdsel og teknikk	9	10	3	7	88	1	1
Annet	7	10	5	5	67	3	4
* Læringer	12,5	13	10	3	96	1	0
Totalt (** korrigert)	274	351	290	61	78	180	21

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

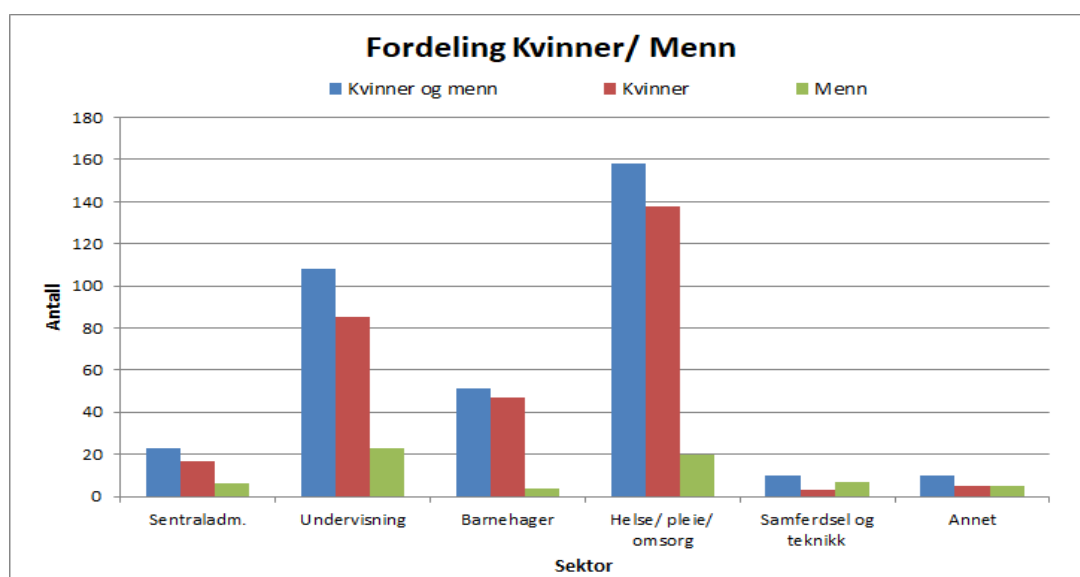
** Noen ansatte jobber i 1 stilling, som regnskapsmessig er delt opp i flere (for å plassere kostnaden). Ansatte med mer enn en stilling, på tvers av sektorer deles på antall i sektoren. Derfor kan antall deltid på totalinjen være høyere enn summert innad i sektoren (1 ansatt i 2 stk 50% stillinger i hver sin sektor, telles som 2 personer i 2 deltidsstillinger. Er stillingene i samme sektor slås de sammen og teller 1 ansatt i en stk. 100% stilling).

1.2 Kjønnsfordeling

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

Status:

Tabellen under viser kjønnsfordeling pr desember 2020 (PAI). Den medregner ansatte i faste stillinger, midlertidige stillinger og engasjementer. Oversikten viser overvekt av kvinner i organisasjonen, ca. 82%. Det er omtrent som året før og noe høyere enn snittet ellers i kommunal sektor. Ujevnheter i kjønnsbalansen gjenspeiler seg i flere enheter/avdelinger, men er spesielt uttalt med høy kvinneandel i helse og omsorgsenhetene, barnehage og barneskolene mens i driftsavdelingen (renhold og uteseksjonen) jobber menn i uteseksjonen og kvinner i renhold.



Kommunen ønsker å utjevne kjønnsfordelingen og bruker rekrutteringsprosesser i en viss grad til det. Rekrutteringsprosesser gir mulighet for å stimulere underrepresentert kjønn til å søke. Og det gis en mulighet til å utøve positiv særbehandling for å fremme likestilling. Aktiviteter på dette området har ikke medført vesentlige ønskede resultater.

1.3 Kjønnsfordeling i ledelse

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

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

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

Ledere i kap 5 har stillingskode 8451.

1.4 Heltid/deltid

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

Status:

Det er et uttalt ønske om å ha høyest mulig stillingsprosent i organisasjonen. Høyere stillingsandel er fordelaktig for brukere med tanke på forutsigbart og helhetlig tjenestetilbud. Det styrker kompetansen til den enkelte ansatte og til organisasjonen som helhet. Det gjør det lettere og rimeligere for arbeidsgiver å styre og drifte organisasjonen og det medfører høyere inntekt og større pensjonsopptjening for den enkelte ansatte.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 65%, men det er ingen adekvat måleenhet for faktisk stillingsprosent den enkelte ansatte har. Det er fordi mange stillinger deles opp på flere ansvar, av regnskapstekniske årsaker. Når det korrigeres for, er gjennomsnittlig stillingsprosent per ansatt 78%.

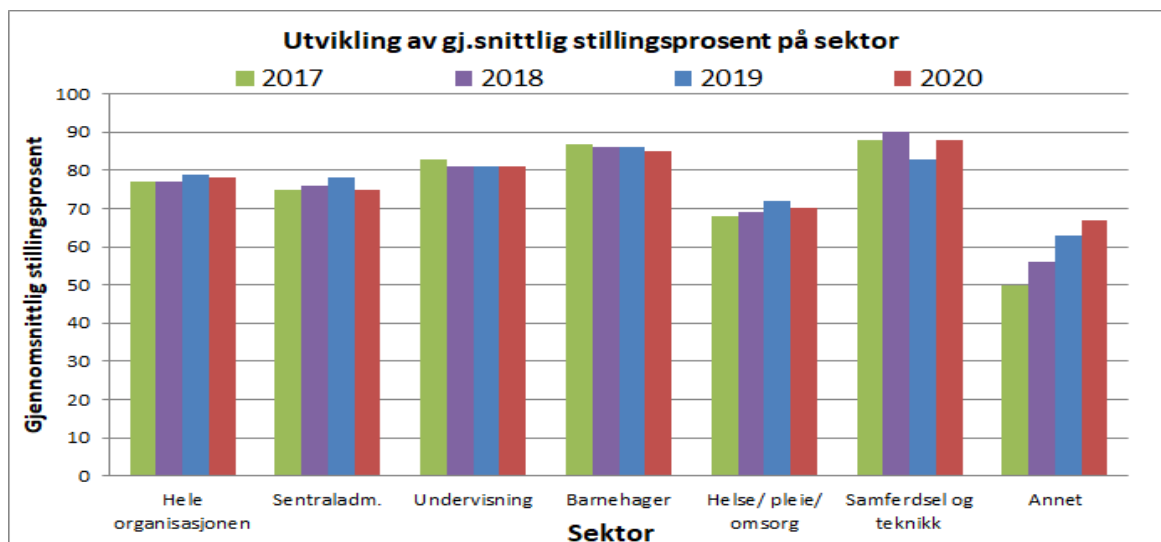


Diagram: Utvikling i gjennomsnittlig stillingsprosent siste 4 år, fordelt på sektorer. Viser gjennomsnitt på ansattnivå, ikke per stilling.

Vi har arbeidsreglement, tilsetningsreglement, livsfaseplan og lønnspolitisk plan som alle viser til at opp mot fulle stillinger er det ønskelige utgangspunkt. Interne utlysninger/ ansettelser utføres med mål om å øke stillingsandeler. Det oppleves likevel erfaringsmessig at mange som ansettes i 100 %, senere sier opp eller søker permisjon i en del av stillingen. Med begrunnelser som medfører innvilgelse. Da kan en full stilling bli til to deltidsstillinger. Ønsket deltid genererer på sin side uønsket deltid.

Det er i de senere år gjort arbeid i særskilt utsatte avdelinger med å «renske» små stillinger og passe dem inn i faste deltidsstillinger som da blir høyere/ full.

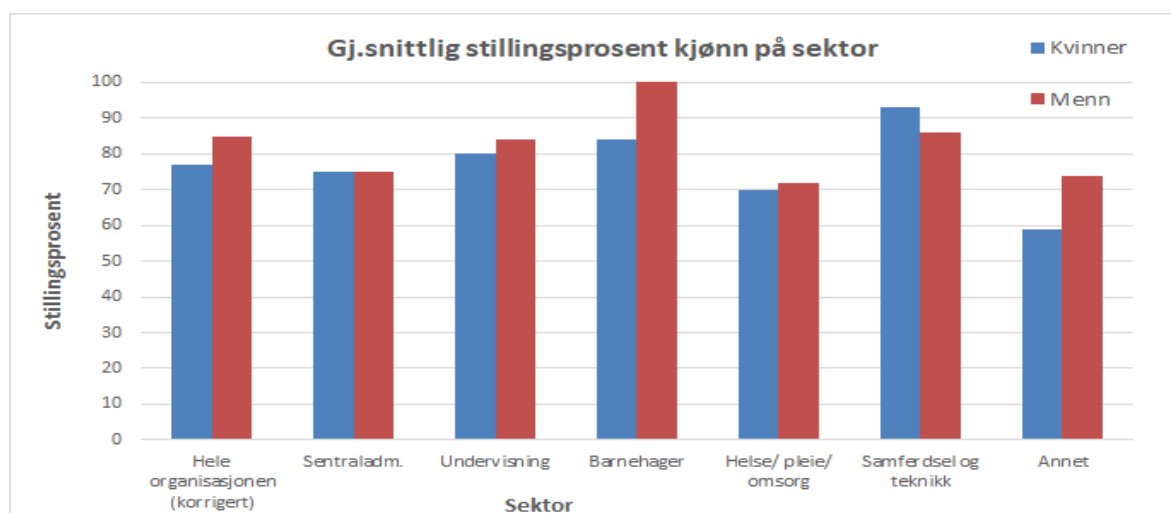


Diagram: Kvinner har lavere stillingsprosent enn menn i alle sektorer unntatt samferdsel og teknikk og sentraladministrasjon.

Evje og Hornnes kommune har et digitalt stillingskartleggingssystem som gir ansatte løpende mulighet til å uttrykke vurderinger om sin egen arbeidstidssituasjon. Det gir en kontinuerlig kartlegging av arbeidstidsønsker og spesielt på uønsket lav deltid, for de som registrerer dette og følger det opp. Tidligere undersøkelser viser at 3/4 av alle ansatte er i den stillingsandel de selv ønsker å være i. Den siste fjerdedelen ønsker økt stillingsprosent, men de fleste av dem fortsatt i deltid. 9 % av de med deltidsstilling ønsker full stilling. Dette er funn og størrelser som samsvarer med nasjonale undersøkelser.

Hovedårsak til ønsket deltid er eget ønske om å ikke jobbe fulltid, være hjemme med barn, ta gradert avtalefestet pensjon, trappe ned på annen måte, har arbeid også hos annen arbeidsgiver, eller som følge av en gradert uførepensjon.

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

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

1.5 Likelønn

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

Status

Kommunen har et tariffsystem der de fleste ansatte lønnes etter krav til utdanning i de spesifikke stillinger og lønnsansiennitet (kapittel 4). Det er uavhengig av ansattes kjønn, etnisk opphav eller andre "utenforliggende" forhold. Det er vedkommendes formal- og realkompetanse i henhold til tariffsystemet som skal være gjeldende for lønnsutvikling, sammen med føringer partene legger til grunn for lønnsdannelse. Ansatte i like stillinger, med like funksjoner, lik ansiennitet og med likt utdannelsesnivå bør med det som utgangspunkt ha lik lønn.

Kvinnens månedsfortjeneste innenfor samme stillingskode var i 2020 på 97,4 % av menns og innenfor samme stillingsgruppe 97,6 %. Forskjellen mellom forskjellige yrkesgrupper, med samme krav til utdanning, varierer noe mer (90,3%).

1.6 Kompetanseheving

Kommunen har overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling pågår kontinuerlig. Det foregår en systematisk kompetanseheving blant annet for lærere, også skoleåret 2020/ 2021. Covid-19 har medført at 2020 har nok vært et spesielt år også mtp deltakelse i og gjennomføring av forskjellige typer kompetanseutviklingstiltak.

2. Funksjonsevne

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

Status

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

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

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

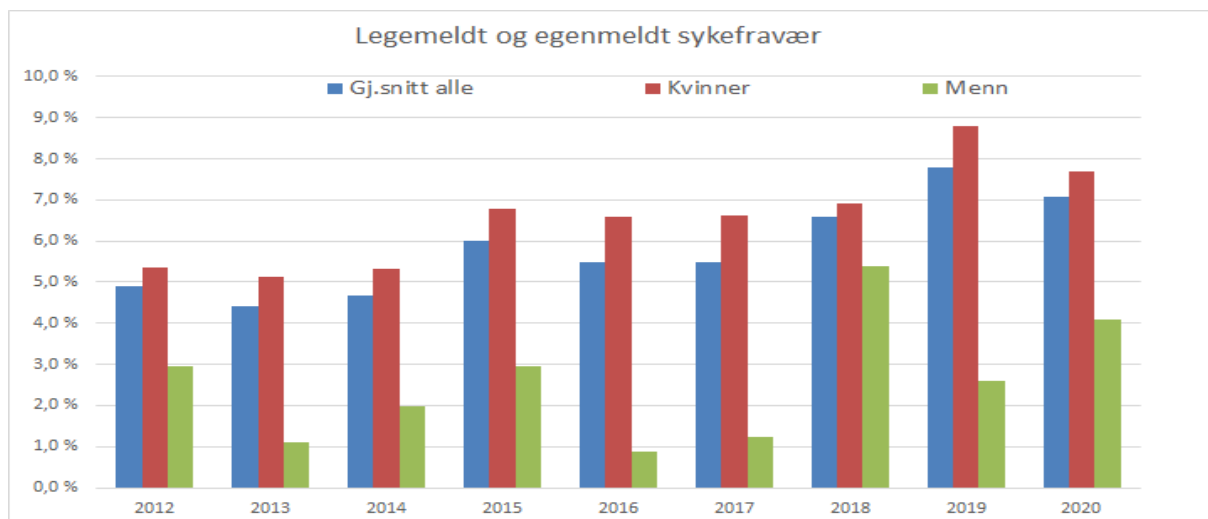
2.1 Fravær

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

Når det kommer til sykefravær har Evje og Hornnes kommune lenge vært blant de med generelt lavt kommunalt sykefravær, og noen ganger aller lavest. I 2020 var det fortsatt under gjennomsnitt for landet, men høyere enn hva kommunen her har vært vant med. Det har vært en liten nedgang i 2020 til tross for covid-19 som har generert sykefravær selv om ansatte ikke har vært syk eller følt seg syk. Fraværet er med det fortsatt lavere enn gjennomsnitt for kommune-Norge, men høyere enn de ambisjoner denne kommunen har.

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

- Sykefravær er både legemeldt og egenmeldt fravær.



2.2 Universell utforming

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

Ny kommuneplan er utarbeidet og kommuneplanens gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 2018.

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

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

3. Etnisitet, religion m.m.

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

Status

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

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

HMS årsrapport - 2020

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

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

Organisering og drift

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

Verneorganisasjonen i 2020

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

Verneområde	Verneleder	Verneombud
Administrasjon (+ forvaltning)	Dag Haugland	Bente Uleberg Godtfredsen
Drift	Torgeir Hodne	Odd Magne Strømstad
Evje ungdomskule	Kjell Hansen	Jan Olav Hodne
Evje barneskule	Erlend Hunshamar	Line Birkeland
Hornnes barneskule	Solveig Nystøl Moi	Heidi Kjetså
Enhet for barnehage	Jannicke Bakke	Irene Åtland Stine Lerstad
Helse og familie	Sigmund Olav Syrtveit	Stine-Marie Haugen
Kultur	Maya Hjertholm	Steinar Tjessem
Pleie og omsorg	Hallstein K Homdrum	Alf Morten Tallaksen Angela Fernandez (hovedverneombud)

Verneombud velges for 2 år om gangen. Ett av verneombudene velges av de øvrige til å fungere som hovedverneombud, med ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet. Hovedverneombudet ivaretar ofte HMS-perspektivet ved utbygginger, ved organisasjonsendringer av forskjellig art, bistand til verneombud, og til arbeid i AMU. Innen november hvert år skal hver verneenhet ha gjennomført vernerunde og utarbeide rapport og handlingsplan basert på funn/ avvik i vernerunden. AMU gjennomgår alle rapporter for å vurdere særskilt oppfølging. Ellers foregår vernearbeid kontinuerlig gjennom året etter behov og etter faste oppgaver.

Internkontrollrutiner

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

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

AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et besluttsende organ hjemlet etter arbeidsmiljøloven. AMU skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Det vises for øvrig til Arbeidsmiljølovens kap. 7 og Hovedavtalens del B § 6.

Arbeidsmiljøutvalget består av seks likeverdige representanter. Tre fra arbeidsgiver (AG) og tre ansatte valgt av organisasjonene. Det ble sist holdt valg på ansattes representanter i januar 2017. Det ble Hovedverneombud Angela Fernandez, Bente U Godfredsen og Heidi Kjetså. Fra arbeidsgiver sitter personalsjef, enhetsleder Evje barneskule og enhetsleder Pleie og omsorg. I tillegg deltar representant fra bedriftshelsetjenesten i AMU, men uten rett til å avgi stemme i vedtakssaker.

AMU gjennomførte 3 møter i 2020 og hadde 23 saker til vedtaksbehandling.

AKAN

Evje og Hornnes kommune har revitalisert AKAN-arbeidet og hatt fokus på kompetanseheving av vernetjenesten om avhengighetsproblematikk på arbeidsplassen. Det er utarbeidet kvalitetssikre rutinedokumenter for god håndtering av rus- og avhengighetssituasjoner.

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten er en viktig del av kommunen HMS-arbeid og kommunen har sammen med bedriftshelsetjenesten utarbeidet en 3 (4) -årig periodisk plan for å rekke gjennom hele bedriften med helse- og arbeidsmiljøsamtaler.

Setesdal bedriftshelsetjeneste har gjennomført 75 timer bedriftshelsetjeneste for kommunen i 2020, pluss gjennomføring av kurs innen arbeidsmiljø og livredning. Det er lavere enn forhånds-estimert nødvendig forbruk.

Bedriftshelsetjeneste er noe kommunen kjøper av en ekstern profesjonell aktør. I "alle år" har det vært Setesdal bedriftshelsetjeneste, I 2020 gikk kontrakten ut og ny anbudsprosess ble gjennomførte. Fra 1. januar 2021 vil Medco dinHMS overta som kommunens bedriftshelsetjeneste.



Styring, kontroll og etisk standard

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

Beredskapsplanverk

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

I 2020 ble kommunens kriseberedskap virkelig testet ut, som følge av Covid-19 situasjonen. Det gjaldt både kriseorganisasjonen og kriseberedskapsplanene.

Internkontroll

Evje og Hornnes kommune har også kvalitetssikringssystem for internkontroll med tanke på tjenesteutøvelse. Compilo er det overordnede elektroniske internkontroll- og avvikshåndteringssystem. Dette er godt implementert i organisasjonen selv om det er vanskelig å få samtlige til å kjenne det godt. Det er et system som er tilgjengelig for alle. Systemet er godt oppdatert med organisasjonens rutiner, systemer og reglementer. Nøkkelpersonell har gjennomført opplæring i bruk og drift av det.

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

Avvik- og varslingshåndtering

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

Internkontroll vedr økonomi, finans og innkjøp

Økonomisk internkontroll forsøker vi å sikre ved å lage gode rutiner. Det legges opp til at flere personer er involvert i en arbeidsprosess (f.eks. en attestant, en anviser og en utbetaler for inngående fakturaer) for å sikre internkontrollen. Vi forsøker å ha god oppfølging av enhetene fra økonomiavdelingen, og har opplæring av ansatte i alle ledd av organisasjonen.

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

Utover dette er det økonomisk styring gjennom økonomiplan og budsjett, og tilbakemeldinger kommer gjennom tertialrapporter, årsregnskap og årsberetning årsmelding. Økonomireglementet setter rammer og skal gi styring og kontroll. Økonomireglementet ble oppdatert og justert og godkjent politisk i 2017.

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

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

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 deretter utarbeides rutiner for hvordan det gjøres korrekt og personvernerklæringer som opplyser de registrerte om deres rettigheter.

Kontrollorganer

Kommunerevisjonen og kontrollutvalget er viktige bidragsytere i kommunalt internkontrollarbeid.

Etisk standard

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

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

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



Tilbakemelding på økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel i 2020

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.

Dette betyr å gi en tilbakemelding vedrørende de fire satsningsområdene

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

I denne delen av årsmeldingen gis det en tilbakemelding på tiltaksdelen vedtatt i økonomiplanen 20-23. Tiltakene er delt inn i hovedområdene i kommuneplanen: Levekår, kultur og fritid, næringsliv og regionsenter Evje.

Levekår

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Tidlig oppdagelse og innsats <i>Mål: Vi skal legge til rette for at alle skal føle trygghet og tilhørighet.</i>			
Skaffe kompetent personell gjennom etter- og videreutdanning og rekruttering	Kompetanseplan for barnehage, grunnskole, voksenopplæring, helse og omsorg	Alle	Oppfølging av tiltak i vedtatte planer
Videreutvikle modell for tidlig innsats i barnehage og skole	Tidlig innsats 1.-4.trinn	Skole	Følges opp i samarbeid med rektorer barneskoler
	Utrede grunnlag for større voksentetthet i 1. klasse		
	Videreutvikle modell for tidlig innsats med utgangspunkt i kompetansehevingsprogram Barn i rusfamilier (BIR) og spesialpedagogisk hjelp.		Følges opp i arbeid med satsingen Barn i risiko (BIR)
Ha fokus på nettvett og digital dømmekraft	Tema i ordinær opplæring, og kompetanseheving foreldre, personale og elever (hvert 3 år)	Skole	Følges opp i tråd med konkretisering av føringer
Arbeide for å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom tjenestene med fokus på god kvalitet	Større fokus på utforming av helhetlig tjenestetilbud, vurdere organisasjonsstruktur	Helse og omsorg	Pågående prosess
Jobbe for etablering av miljøteam i skolen	Utrede ordning med miljøteam i skolen 2020. Vurdere etablering fra 01.08.2021	Skole	Utredning utsatt til 2021 for vurdering etablering fra 2022
Videreføre arbeidet med samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak	SLT-modellen videreføres	SLT-koord	Følges opp i styringsgruppe SLT og politiråd.
Jobbe for å etablere aktivitetsvennordning	Arbeid gjennom Frivilligsentralen		
Følge opp tiltak i handlingsplan mot barnefattigdom	Prosjekt familiesenter 18-20, vurdere fast drift fra 22	HFAM	
Sørge for oppdatering og aktiv bruk av oversikts-dok. folkehelse som grunnlag for tjenesteutvikling	Oppdateres årlig og danner grunnlag for planarbeidet i kommunen	Alle	
Arbeide for å videreutvikle skolehelsetjenesten	Fokus på gruppebasert tilbud fra helsesøster og andre fagpersoner	HFAM, LMT, skole	Skolehelsetjenesten følger retningslinjer og normer for tilgjengelighet på skolene. Det er et sterkt fokus på klasse/gruppe undervisning i tillegg til enkeltkonsultasjoner.
Arbeide for å styrke det forebyggende og helsefremmende arbeid blant eldre	Følges opp kontinuerlig	PIO, LMT	Satt litt på pause grunnet korona, men tas opp igjen utover våren 2021.
Følge opp boligpolitisk handlingsplan	Oppfølging av tiltak i handlingsplanen innen eksisterende rammer	PLO, HFAM, D&F	Bolignemnd følger opp løpende
	Samordning av boliger for bedre ressursutnyttelse og kart-legge boligmasse og bruksområder		
	Boveiledning – vurdere fra prosjekt til drift i 2021	PLO, HFAM	Prosjektet viser svært gode resultater og ivaretar behov som andre tjenester ikke har klart å følge opp tidligere. Ivaretar både bolig som kommunen har ansvar for og mennesker som faller utenfor det ordinære tjenestetilbudet. Anbefales inn i fast drift fra 2022 og bør muligens sees i sammenheng med organisasjonsstruktur i H&O hvor denne funksjonen organisatorisk plasseres.

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Samfunnssikkerhet			
<i>Mål: Vi skal skape trygghet for innbyggerne med hensyn til liv, helse og eiendom</i>			
Utrede klimakonsekvenser	Flomsonekartlegging Otra og Ulldalsvassdraget	D&F	Pågående arbeid
Stimulere til mer effektiv energibruk, bruk av alternative energiformer og mer klimavennlige løsninger	Følges opp ved rehabilitering og etablering av kommunale bygg.	D&F	
	Gjennom opplæringen i grunnskolen vise verdien av effektiv energibruk og valg av energikilder knyttet til bærekraftig utvikling	D&F/ skole	
Følge opp handlingsdel i kommunens trafiksikkerhetsplan	Følge opp prioriteringer i trafiksikkerhetsplanens handlingsdel	D&F	Tiltak er fulgt opp løpende. Plan vil bli revidert 2021.
Utrede muligheten for lokalbuss mellom Hornnes og Evje	Utredes	K.dir	
Kartlegge oljekjeler og informere om støtteordninger		D&F	Følges opp.
Ta hensyn til klimaendringer i all planlegging	Følges opp i kommunens planarbeid	alle	
Fokus på aktiv skogpleie for å binde Co2	Følges opp kontinuerlig	D&F	
Videreføre arbeidet med overvåking av avrenning fra Flåt gruveområde	Følges opp kontinuerlig	D&F	
Fokus på forurensing fra landbruket	Følges opp kontinuerlig	D&F	
Forebygge nedbygging av matjord	Følges opp kontinuerlig	D&F	
Videreføre det interkommunale beredskapsarbeidet i Setesdalregionen i forhold til risiko- og sårbarhetsanalyser, planverk og øvelser	Følges opp kontinuerlig	D&F	Felles ROS-analyse i Setesdal ble gjennomført i 2019, denne ble vedtatt i kommunestyret tidlig i 2020.

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Tilrettelegging <i>Mål: Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens utfordringer</i>			
Jobbe for å bevare og skape gode møteplasser	Videreutvikle samarbeidet med Frivilligsentralen også som møteplass	Alle	Pågår
	Utredning flytting av bibliotek gjennomføres og legges fram for kommunestyret til behandling. Arbeidsgruppe nedsettes til gjennomføring av utredning.	K.Dir	Denne skal utredes 2024 i henhold til økonomiplanen.
Legge til rette for økt tilgjengelighet slik at alle får like muligheter	Følges opp kontinuerlig	Alle	
	Vurdere 5-dagers skoleuke	K.Dir	
Arbeide aktivt for at mennesker med nedsatt arbeidsevne får utnyttet sitt potensiale	Videreføre og vurdere videreutvikling av arbeidet til Malmvegen dag- og aktivitetssenter	HFAM	Soltun dag- og aktivitetssenter har økende pågang fra flere brukergrupper. Lokaler benyttes både dag og kveld og det kan bli behov for utvidelse (tilleggslokaler) i løpet av de nærmeste årene.
Gjennomføring av rehabilitering Evjeskolene	Gjennomføres i tråd med politisk vedtatt plan	Skole	Går som planlagt
Jobbe for utbedring av uteareal/nærmiljøanlegg i kommune	Utredning nærmiljøanlegg Evjeskolene følges opp i 2021, jf K-styresak mars 2017. Utredning må sees i sammenheng med utredning og plan for nærmiljøanlegg og turveier i kommunen, se tiltak under.	BHG skole PLO D&F	Administrativ arbeidsgruppe etablert med fast mandat for gjennomføring av utredning i 2021.
Tilrettelegge for at eldre kan bo hjemme lengst mulig	Videreutvikle hjemmetjenestetilbudet	PLO	Har i henhold til planer blitt styrket med et årsverk i løpet av de siste to årene.
Videreutvikle hverdags- rehabilitering og ha fokus på bruk av aktivitetsplan	Tiltak med fokus på helsefremmende og fysisk aktivitet	PLO	
Jobbe for å ta i bruk velferdsteknologi	Følges opp kontinuerlig	PLO HFAM	Det er utarbeidet statusrapport som skal følges opp framover.
Vurdere alternativ organisering og lokalisering av kulturskolen	Administrativ utredning gjennomføres i 2020	K. dir kultur, skole	Det er tatt beslutning om at kulturskolen fortsatt skal ha base på Furuly, og administrativt tilhøre enhet for kultur.
Arbeide for å bosette flyktninger i begge skolekretser	Følges opp kontinuerlig	HFAM	Kontinuerlig fokus, men ikke for enhver pris. Transportutfordringer til skole og sentrum samt lite/ingen større familieboliger i flyktninge- tjenestens disposisjon per i dag
Legge til rette for medvirkning i planprosesser	Gjennom elevråd, klubbstyre, Ungdomsråd, barn- og unges representant	kultur skole	Følges opp løpende
Arbeide for at likestillingsperspektivet er en naturlig del av plan- legging, strategiarbeid, budsjettering og analysering av kommunens arbeid	Følges opp i kommunes planarbeid	Alle	
Videreutvikle voksenopplæringstilbudet i samarbeid med offentlige tjenester	Plan for integrering 2020 - 2024	EUSK	Det er oppretter rammeavtaler med Åseral og Bygland. Jevnlige samarbeid med Nav og Evje og Hornnes kommune avdeling flykningetjenesten

Jobbe for å legge til rette for praksisplasser		Alle	Ekstra krevende i Covid-19-situasjonen
Jobbe for datahjelp til eldre	Ivaretatt av Frivilligsentralen. Biblioteket er tilgjengelig.		Bør utredes høsten 2021.
Fokus på universell utforming i planlegging	Følges opp i kommunens planarbeid	Alle	
Fokus på tilrettelagte tilbud til ulike brukergrupper	Etablere flere institusjonsplasser	Plo	Utredning etter politisk vedtak gjennomføres i 2021.
	Rullering av barnehagebehovsplanen	Rådg. Oppv.	Årlig rullering gjennomført og plan lagt fram for politisk behandling.
	Praksisplass for funksjonshemmede	HFAM	
	Eablering av flere tilrettelagte boliger for unge med spesielle behov	HFAM	
Følge opp handlingsdelen i kommunens LIM-plan	Følges opp kontinuerlig	D&F	

Kultur, fritid og frivillighet

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansv.	Kommentarer
Lokalhistorie og kultur <i>Mål: Aktiv bruk av vår lokalhistorie og kulturarv.</i>			
Videreutvikle kulturminnestier	Følges opp kontinuerlig	lokallag Komm.	
Utrede og utvikle opplevelsesenter for gruvehistorie og mineraler i Agder	Følges opp i samarbeid med Aust-Agder museum og arkiv	Komm Aama	Godt samarbeid med Aama IKS om mineralstien sommer 2020.
Utrede Hornnes hjelpefengsel som kulturminne og møteplass	Utvikle Hornnes hjelpefengsel	lokal org. kultur D&F	Løpende arbeid.
Jobbe for å få Flåt gruveområde på statsbudsjettet	Følges opp kontinuerlig	Komm styret	
Jobbe for aktiv bruk av lokalhistorie og kulturminner i barnehage, skole og kulturskole	Gjennom den kulturelle bæremeisen og den kulturelle skolesekken	BHG skole	Følges opp kontinuerlig
Arbeide for å øke fokus på lokal mat som kulturhistorie	Gjennom den kulturelle skolesekken	skole	Følges opp i lokal plan for den kulturelle skolesekken
Identitet <i>Mål: Skape tilhørighet og fellesskap for alle</i>			
Videreutvikle tilbud i de nasjonale ordningene som den kulturelle bæremeisen, den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokk	Følges opp kontinuerlig	BHG skole Kultur	Følges opp kontinuerlig
	Tette samarbeid mellom enhetene og lokalmiljøet	Alle	
Arbeide for å registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner	Følges opp kontinuerlig	D&F	
Forutsigbarhet og samarbeid <i>Mål: Utvikle tettere samarbeid mellom frivillige og kommunen</i>			
Synliggjøre muligheten for å delta i frivillig arbeid	Informasjonsarbeid og synliggjøring i samarbeid med Frivilligsentralen	Alle	
Arbeide for å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige	Samarbeide om enkelte aktivitetsdager – felles møte	Kultur Frivill. org	Dialog opprettet, arbeid pågår.
Arbeide for å markere frivilligdagen	Dele ut Frivillighetsprisen.	Kultur Lag & foren.	Frivillighetsprisen 2020 ble delt ut digitalt/ via liten samling på grunn av covid-19.
Arbeide for å utvikle Frivilligsentralen som en koordinator	Følges opp kontinuerlig	Frivill. sentral	God kontakt og godt samarbeid med Frivilligsentralen gjennom året
Jobbe for at aktivitetskalenderen holdes løpende oppdatert og brukes aktivt	Synliggjøring, få enheter og frivillige organisasjoner til å melde inn tilbud og aktiviteter	Alle Serv. kontor	Jobbes med kontinuerlig, dialog med Frivilligsentralen. Lite aktiviteter i 2020 pga. Covid-19.

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansv.	Kommentarer
Barn og unge			
<i>Mål: Vi skal tilrettelegge for at barn og unge kan ha en aktiv hverdag</i>			
Legge til rette for at barn og unge får medvirke i planprosesser	Følges opp kontinuerlig gjennom eksisterende råd og utvalg for barn og unge	Alle	
Stille krav til størrelse på lekeplasser i reguleringsplaner	Følges opp kontinuerlig	D&F	
Legge til rette for gode nærmiljøanlegg	Følges opp kontinuerlig	Alle	
Mangfold og kvalitet			
<i>Mål: Vi skal ha et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper</i>			
Arbeide for et fritidstilbud som er helsefremmende og av høy kvalitet	Videreutvikle eksisterende tilbud	Alle	
Utrede muligheten for etablering av motorsportsenter	Følges opp i arealplan og reguleringsplan	D&F	Reguleringsplan under utarbeidelse
Arbeide for en plan for utvikling og drift av turløyper i nærområdet	Følges opp kontinuerlig	D&F	
Jobbe for å styrke nærfriluftslivet gjennom etablering av sentrumsnære turstier	Følges opp kontinuerlig	D&F Kultur	
Arbeide for å utvikle brede spekter av anlegg og aktivitetstilbud innen kultur, idrett og friluftsliv	Kartlegging og samarbeid som grunnlag for plan for idrett, friluftsliv og kultur	Alle	KIFF rullert 2020
	Tilrettelegge øvingsarenaer for barn og unge inne musikk	Kultur	
Videreutvikle biblioteket som en sosial møteplass med et bredere tilbud	Synliggjøre tilbudet, invitere lag og foreninger til å bruke lokalene, formidling	Kultur m.fl	Redusert tilbud 2020 pga. koronarestriksjoner. Viderefører etablert samarbeid med andre avd. og foreninger i 2021.

Næringsutvikling

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansv.	Kommentarer
Reiseliv og turisme <i>Mål: Vi skal ha økt besøkstall i kommunen</i>			
Jobbe for bedre kommunal informasjon	Fokus på åpenhet og lettere tilgjengelig informasjon på arkiv og innsynsystemer	Serv.	Kontinuerlig vurdering av om vi har gode nok systemer og leverandører. Vurdere om det finnes andre leverandører (for eksempel på hjemmesideløsninger)
	Bruke raske informasjonskanaler som når ut til mange.	Serv	Sosiale medier (facebook) og SMS utsendelse via Varsling24 brukes aktivt.
	Videreutvikle turistbrosjyre/ turistinformasjon	Kultur	Turistbrosjyrer var tilstrekkelig 2020.
Bruke områdets særegne geologi som grunnlag for turisme	Følges opp kontinuerlig	Kultur	
Legge til rette for konsepter med lokal kultur, helse og næring	Følges opp kontinuerlig	Kultur Næring	
Jobbe for skilting og tilrettelegging av turstier	Samarbeide med lokale aktører, organisasjoner og grunneiere	D&F	
Jobbe for skilting og tilrettelegging av kulturminner langs riksvei 9	Følges opp kontinuerlig	Setesdal Interpol. råd	
Videreutvikle turistinformasjonen		K.dir	
Jobbe for å få en sammenhengende tursti Dåsnes – Evjemoen- Evje sentrum		D&F BHG Skole PLO	
Nærings- og handelsutvikling <i>Mål: Vi skal tilby tjenester og kompetanse innen næringsutvikling til regionen</i>			
Være pådriver for etablering av næringsforening	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Utvikle informasjonspakke til mulige etablerere av nærings- og handelsvirksomhet			
Vurdere videreføring av næringsfond	Vurdering av denne ordningen	K.dir	
Jobbe for å etablere helsesenter for regionale helsetjenester	Følges opp kontinuerlig	ordfører	

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansv.	Kommentarer
Kompetanse <i>Mål: Vi skal ha et attraktivt arbeidsmarked</i>			
Legge til rette for økt antall og mangfold i arbeidsplasser	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Tilrettelegge for et samarbeid mellom næringsliv og voksenopplæringen for utvikling av relevante kurs- og opplæringstilbud	Følges opp kontinuerlig	K.dir	Settes i gang ved behov og nok elever.
Jobbe for etablering av et tilbud om sommerjobb for ungdom			Ikke avsatt midler i budsjett til slik ordning.
Legge til rette for en arena for dialog mellom næring og kommunestyret	Følges opp kontinuerlig	Ordfører	
Utbygging <i>Mål: Tilby attraktive utbyggingsarealer</i>			
Legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til boligbygging, fritidsbebyggelse og næring	Følges opp i kommuneplanens arealdel	D&F	
Legge til rette for tomter med varierende størrelse, kvalitet og attraktivitet	Følges opp i kommuneplanens arealdel	D&F	
Arbeide for å etablere flere ladestasjoner		D&F	Følges opp kontinuerlig
Videreføre kommunens tilskuddsordning for etablering av fiber	Tilskuddsordningen følges opp kontinuerlig.	D&F	Ordinær tilskuddsordning avvikles etter 2020. Spesielle prosjekter vil bli fulgt opp videre i samarbeid med fylkeskommunen/staten.
Legge til rette for næringstomter nært tilknyttet riksvei 9	Følges opp i kommuneplanens arealdel	D&F	
Landbruk <i>Mål: Vi skal ha et aktivt landbruk</i>			
Jobbe for å ha tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen	Oppfølging av fast ordning vedtatt av kommunestyret	D&F	Gjennomføres årlig
Videreføre kommunens samarbeid med Landbrukets Dag	Følges opp kontinuerlig	Serv	Avlyst i 2020 pga. Covid-19

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Vekst og utvikling			
<i>Mål: Få flere innbyggere til kommunen</i>			
Utvikling og etablering av opplæringstilbud i samarbeid med næringsliv og offentlige etater	Følges opp kontinuerlig	K.dir	
Jobbe for å sikre attraktive og varierte utdanningsprogram ved Setesdal videregående skole avdeling Hornnes	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Arbeide for etablering av flere offentlige og private tjenester til regionen	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Videreutvikle en velkomstpakke til nye tilflyttere	Følges opp av servicekontoret	Serv	Uttrekk fra folkeregisteret mottas hvert kvartal. Velkomstpakker sendes ut til nyregistrerte innbyggere iht. denne listen.
Fortsatt fokus på bruk av lokalkultur i profilering av kommunen	Følges opp kontinuerlig	Alle	
Fokus på internasjonalt samarbeid	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Regionen som bosted			
<i>Mål: Utvikle regionen som bosted</i>			
Planlegge boområder i tilknytning til offentlige tjenester i kommunen	Følges opp i kommuneplanens arealdel	D&F	
Støtte opp om regionsamarbeidet	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Evje som tettsted og handelssenter			
<i>Mål: Levende sentrum til enhver tid</i>			
Utrede muligheten for etablering av bibliotek og offentlige servicetjenester i sentrum		K.dir	Har ikke vært aktuelt å utrede dette i 2020.
Videreutvikle sentrum slik at man får mer variert handel og flere tjenester	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Videreutvikle sentrum til å bli et møtested for opplevelser	Følges opp kontinuerlig	Kultur	

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansv.	Kommentarer
Kultur og opplevelse <i>Mål: Tilby et mangfold av aktiviteter av høy kvalitet</i>			
Videreutvikle nettside med aktivitetskalender	Følges opp kontinuerlig	Serv	Jobbes med kontinuerlig. Nettsidens betydning har blitt ytterligere aktualisert i 2020 pga. Informasjonsbehov knyttet til pandemien.
Støtte opp om større arrangementer som Landbrukets dag og Landsskytterstevnet	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Jobbe for å sikre tilgjengelig areal på Evjemoen til større arrangement	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Utrede muligheten for å tilrettelegge for et opplevelsessenter for gruvehistorie og mineraler	Må sees i sammenheng med satsingsområde Kultur, fritid og frivillighet, tema Lokalhistorie og kultur, føring Utrede og utvikle opplevelsessenter for gruvehistorie og mineraler i Agder	Komm. AAMA	
Trafikalt knutepunkt <i>Mål: Være et trafikalt knutepunkt i Agder</i>			
Være pådriver for bedre kollektivt transporttilbud til Arendal og Kristiansand	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Videreføre samarbeidet om gul stripe til Hovden	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Arbeide for at riksvei 9 blir en nasjonal turistvei	Følges opp kontinuerlig	ordfører	
Fokus på standardheving av riksvei 9 og fylkesvei 42	Følges opp kontinuerlig	ordfører	

Kommunens kraftfond

I henhold til vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond er kommunestyret fondsstyre for kommunens kraftfond. I følge § 6 i vedtektene skal det legges fram en melding for kommunestyret hvert år om fondets virksomhet. Statsforvalteren og fylkeskommunen skal ha kopi av denne.

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 siste år:

Fond	Saldo 01.01	Bruk	Avsetning	Saldo 31.12
Bundet grunnkapital	3 150 000	0	0	3 150 000
Fri kapital	1 713 700	1 152 488	906 857	1 468 070

Midlene er brukt til følgende formål:

- Kr 700 000,- til Setesdal regionråd, for å ivareta kommunens næringsarbeid, jmfør reglementet § 2.
- Kr 400 000 til investeringer i kommunens varige driftsmidler, jmfør reglementet § 2.
- Kr 52 488,- til næringstilskudd. Dette gjelder vedtak fattet tidligere år, men som ikke kom til utbetaling før 2020.

Utbetalte tilskudd gikk til:

Needl AS	12 488
Evje handels- og servicenæring	40 000

En restsum på kr 37 463,- på tidligere innvilgede tilskudd kan komme til utbetaling i 2021.

Det ble ikke satt av midler til næringstilskudd fra kommunen i budsjettet for 2020. Evjemoen næringspark AS, som driver saksbehandling på området på vegne av kommunen, hadde i 2020 mulighet til å hente midler til næringstilskudd fra egne reserver, og det var satt av kr 400 000,- til formålet i selskapet, av dette ble kr 282 000,- bevilget.

Avsetningen til kraftfond består av:

- Kr 847 209,- i konsesjonsavgifter
- Kr 59 648,- i avkastning.

Covid-19 – næringsfond

Kommunen fikk innvilget kr 769 000,- i næringsfond fra fylkeskommunen i forbindelse med covid19 - epidemien, og vi synes det er naturlig at dette omtales her sammen med kraftfondet. Dette fondet skulle naturligvis i sin helhet gå til tilskudd til bedrifter, etter bestemte kriterier. Søknadsprosess og saksbehandling ble håndtert av Evjemoen Næringspark as, og vedtak ble fattet av formannskapet.

Per 31.12.2020 var følgende tilskudd innvilget:

Vittali Industriservice	108 000
Evje handels- og servicenæring	30 000
Nordan Composites	108 000
TS plast	58 500
Evjetun Leirsted	37 500
Troll Aktiv Drift AS	200 000
Risdal Touring	169 000
Totalt innvilget	711 000

Kr 58 000,- gjenstår til utdeling og vil bli brukt i 2021. Det ble utbetalt kr 77 781,- av de innvilgede tilskuddene, og restsum, kr 691 219,-, er avsatt til utbetaling i 2021.



Årsrapporter fra enhetene

Interkommunalt samarbeid

For at vi også framover skal kunne levere gode tjenester og ha høy kvalitet, er det avgjørende at vi har gode fagmiljøer, og at vi tilrettelegger på systemnivå. Det demografiske bildet endrer seg, og det blir stadig færre yrkesaktive hoder per pensjonist. Dette vil sette det kommunale tjenestetilbudet under stort press fremover. Interkommunalt samarbeid er og vil være viktig framover, det samme vil kommunestruktur.

IKS'er og andre selskapsformer

Setesdal har hatt interkommunalt samarbeid i lang tid, og etablerte tidlig interkommunale selskaper. Tendensen de seinere år har vært en større konsolidering på Agder, som medfører at flere samarbeid flytter tyngdepunktet sørover. Setesdal Brannvesen IKS og Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS eies imidlertid fremdeles av Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland.

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

Kommunen er deltaker i Setesdal interpolitiske råd, sammen med de andre Setesdalskommunene og nå også Åseral. Her arbeides det med saker og satsinger som er viktige for regionen som helhet.

Kommunen deltar også i Setpro AS med 20 % eierandel. Setpro AS er en arbeidsmarkedsbedrift og er sentral arbeidet opp mot de som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet eller har behov for en varig tilrettelagt arbeidsplass.

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

Samarbeid der Evje og Hornnes kommune er vertskommune

Samhandling med sykehuset/spesialisthelsetjenesten er viktig for kommunene. Kommunen har også gjennom 2020 hatt fokus på dette. Til å ivareta dette området har kommunene OSS (overordnet strategisk samarbeidsutvalg) der region Setesdal har en representant (samt samhandlingskoordinator som bisitter). Kommunene på Agder er organisert i et eget kommunalt samhandlingsutvalg (KOSS). Hensikten er et bedre koordinert samordnet arbeid opp mot spesialisthelsetjenesten.

Lokalmedisinske tjenester (LMT Setesdal) er organisert som en administrativ vertskommunemodell, med Evje og Hornnes kommune som vertskommune. LMT Setesdal tar ansvaret for koordinering av alle lovpålagte samarbeidsavtaler, representasjon i ulike styringsgrupper og utvalg, samt ivaretar funksjonene for leder/samhandlingskoordinator, koordinator psykisk helse og rus, audiograf, kreftkoordinator, koordinator Hukommelsesteamet, sykepleier ved Hjertepoliklinikk og systemansvarlig IKT.

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

Kommunal øyeblikkelig hjelp er et interkommunalt samarbeid mellom Evje og Hornnes og Bygland. Det samme gjelder legevakt. Det sees på ytterligere utvidelse av samarbeidet om legetjenester.

Setesdal IKT har Bykle som vertskommune og avdelingskontor på Evje. Det å ha et felles IKT-selskap for fem kommuner har gitt oss et løft på mange områder, og ikke minst en driftssituasjon som er forutsigbar. Vi ser nå at dette samarbeidet likevel blir lite, og man har derfor begynt å vurdere å gå mot et større samarbeid på dette området.

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

Samarbeid der Evje og Hornnes er deltakere

Vi er deltakere i flere interkommunale samarbeid av forskjellig karakter.

Et svært viktig område for kommunen er barnvern, der Vennesla er vertskommune. Det same gjelder ppt.

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

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

Politisk styring og kontroll

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Politisk arbeid	2 260 217	2 074 200	2 115 400	-144 815	106,85
Valg	3 600	12 000	12 000	8 400	30,00
Politiske parti	63 807	65 400	65 400	1 593	97,56
Kontrollutvalget	45 110	132 100	132 100	86 990	34,15
Reserverte tilleggsbevilgninger	0	30 000	10 000	10 000	0,00
Eldrerådet	35 886	37 300	37 300	1 414	96,21
Funksjonshemmedes råd	8 848	31 200	31 200	22 352	28,36
Sum politiske styrings og kontrollorganer	2 417 469	2 382 200	2 403 400	-14 066	100,59

Kommentarer

Forbruk i 2020 er i tråd med budsjettet, men med et merforbruk på ansvar «politisk arbeid». Merforbruket er knyttet til politisk arbeid og gjelder i hovedsak økte godtgjørelser og krav om tapt arbeidsfortjeneste som er noe høyere enn tidligere år.

Aktiviteter

Det har vært følgende antall politiske møter og saker behandlet i løpet av 2020:

Kommunestyret har hatt 10 møter (1 av møtene ble gjennomført digitalt via Teams) og behandlet totalt 100 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 70 stk.
- Referat saker (RS): 10 stk. (med referat på til sammen 95 saker)
- Orientering/ eventuelt: 10 stk.

Formannskapet har hatt 7 møter (5 planlagte møter ble avlyst). De har behandlet 52 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 34 stk.
- Referat saker (RS): 7 stk. (med referat på til sammen 8 saker)
- Orientering/ eventuelt: 3 stk.

Planutvalget har hatt 8 møter og behandlet 104 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 86 stk.
- Referat saker (RS): 6 stk. (med referat på til sammen 63 saker)
- Delegasjonssaker (DS): 6 stk. (til sammen 210 saker)
- Diskusjonssak/ eventuelt: 6 stk.

Levekårsutvalget har hatt 7 møter og behandlet 29 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 16 stk.
- Referat saker (RS): 13 stk.
- Orientering/ eventuelt: 5 stk.

Partsutvalget har hatt 1 møte og behandlet 7 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 7 stk. (herunder informasjons- og diskusjonssaker)
- Referat saker (RS): 1 stk.

Sentraladministrasjonen

Her følger en oversikt over total økonomi sentraladministrasjonen.

Det kommer deretter kommentarer avdeling for avdeling utover i årsmeldingen.

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Kommunedirektør	2 325 705	1 522 100	1 526 300	-799 404	152,38
Næring	-722 662	-725 000	-725 000	-2 338	99,68
Personal	1 579 912	1 566 700	1 573 100	-6 811	100,43
Frikjøp tillitsvalgte	498 471	517 500	518 200	19 729	96,19
Lærlinger	2 132 818	1 469 500	1 469 500	-663 319	145,14
Kommunal informasjon	25 000	35 000	35 000	10 000	71,43
Fellesutgifter	57 864	250 000	250 000	192 136	23,15
Serviceavdelingen	3 382 654	3 531 300	3 536 400	153 746	95,65
Fellesutgifter sektorovergripende	520 801	648 200	648 200	127 398	80,35
Fellesutgifter edb	546 692	697 200	697 200	150 507	78,41
Økonomiavdelingen	2 608 666	3 852 600	3 868 600	1 259 936	67,43
Fellesutgifter sektorovergripende	1 566 975	1 493 100	1 493 100	-73 875	104,95
Kantineutgifter ansatte	13 559	0	0	-13 559	0,00
Nav til fordeling	149 222	43 800	43 800	-105 421	340,69
Skolefaglig ansvarlig	790 772	892 100	896 300	105 527	88,23
Kompetanseutviklingsmidler skole barnehage	64 583	231 000	231 000	166 417	27,96
Diverse prosjekter skole barnehage	20 019	93 000	93 000	72 982	21,53
Den kulturelle skolesekken	0	0	0	0	0,00
Startlån og tilskudd husbank	0	0	0	0	0,00
Rådgiver helse og omsorg	773 278	756 300	759 600	-13 677	101,80
Sum sentraladministrasjonen	16 334 327	16 874 400	16 914 300	579 974	96,57

Kommentarer

Sentraladministrasjonen har en forbruksprosent på 96,57 i 2020.

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

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittligstill .prosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittligstill .prosent
17,05	16	3	92,11	15,69	15	3	87,17

Kommunedirektøren

Ved utgangen av 2020 har Evje og Hornnes 9 tjenesteenheter, det har ikke skjedd endringer i løpet av året. Kommunedirektøren har også en ledergruppe på seks, bestående av kommunedirektør, økonomisjef, personalsjef, rådgiver oppvekst, rådgiver helse og omsorg og avdelingsleder servicekontor. Organiseringen er en god løsning, og det er en organisasjon preget av god stabilitet på ledernivå.

Enhetsledere i kommunen har stor grad av delegasjon gjennom egne delegasjonsbrev, og alle har undertegnet lederavtaler. Hver enhetsleder må ha nødvendig delegering på plass i sine enheter slik at vi får en smidig og godt fungerende organisasjon.

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

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

Når det gjelder økonomi er det to ansvar under kommunedirektøren. Det er «Kommunedirektøren» og «Næring». På ansvar «kommunedirektøren» er det i 2020 høyere lønnsutgifter enn budsjettert på grunn av sykefravær. Ansvar næring inneholder inntekter fra konsesjonskraft, og i tillegg blir mindre utgifter vedrørende næring ført her. Ansvaret er i balanse for 2020.

På grunn av covid-19 har det vært et svært spesielt år også for kommunedirektøren. Svært mye av arbeidstiden gikk til forskjellige oppgaver relatert til pandemien. Reisevirksomhet og eksterne aktiviteter har vært langt lavere enn i et normalår. Kommunedirektørmøter i Setesdal og også for Agder har likevel vært viktige i et spesielt år, og kommunedirektøren har hatt godt samarbeid med de andre Setesdalskommunene og Åseral. Det har spesielt vært et utstrakt samarbeid med Bygland vedrørende covid-19, siden vi har felles kommuneoverlege.

Næring

Evjemoen Næringspark AS er vårt heleide selskap innen forvaltning av arealene på Evjemoen. Selskapet er også kommunens utviklingsaktør innenfor næringssektoren. I 2020 var det ikke satt av midler til næringstilskudd i kommunen, men dette året mottok kommunen kr 769 000,- i næringsfond fra fylkeskommunen i forbindelse med Covid 19-situasjonen. Disse midlene ble saksbehandlet i næringssselskapet, med endelige vedtak i formannskapet. Dette er nærmere omtalt under kapitlet som handler om næringsfond.

Personalavdelingen

Kommentarer til økonomi

Personalavdelingen har budsjettansvar for personal (2100), frikjøp tillitsvalgte (2101), lærlinger (2102), kommunal informasjon (2103), og fellesutgifter (2104). Samlet har disse ansvarene gått med et resultat i 2020 tilsvarende 111 % av budsjett. Merforbruket er på 2102 lærlinger. Det skyldes i det vesentligste at lærlinger har fått opptjening av offentlig tjenestepensjon, likt som for kommunalt ansatte. Det var det ikke tatt høyde for i budsjett for 2020.

Kommentarer til bemanning

Personal: Det er 1,8 årsverk som er ansatt i personal.

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

Lærlinger: Evje og Hornnes kommune har over lengre tid hatt et forholdsvis høyt antall lærlinger sammenlignet med organisasjonens størrelse og i forhold til kommuner ellers. I desember 2020 var det 13 lærlinger som tilsvarer ca 3,5 per 1.000 innbygger.

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

Serviceavdelingen

Kommentarer til økonomi

Serviceavdelingen har budsjettansvar for Serviceavdelingen (2300), fellesutgifter sektorovergripende (2301) og fellesutgifter edb (2302). Til sammen har disse ansvarsområdene et resultat tilsvarende 91,16 % av budsjett. Det var mindreforbruk på alle ansvarsområdene. Driftskostnader og lisenser til Setesdal IKT ble flyttet til eget ansvarsområde fra 2020.

Kommentarer til bemanning i serviceavdelingen

Serviceavdelingen består av ansatte på servicekontoret og arkivansvarlig. I 2020 har avdelingen også hatt inne en læring i kontor og administrasjon som har delt lærested med merkantil funksjon på Evje barne- og ungdomsskole. Avdelingen gjorde seg gode erfaringer knyttet til dette og ser verdien i å ta inn lærling også i framtiden.

Serviceavdelingen får stadig nye oppgaver som må utføres. Noen av oppgavene følger det med midler til bemanning for, men det meste kommer uten og må tilpasses inn i ordinær drift. Dette har vært spesielt merkbart i 2020 hvor serviceavdelingen har hatt ekstra stort arbeidspress pga. mange oppgaver knyttet til håndteringen av Covid-19 pandemien. I 2020 var det gjennom året 6 ansatte fordelt på 5,3 årsverk. Gjennomsnittlig stillingsprosent var på 88,3%, en økning i gjennomsnittlig stillingsprosent på 7% fra året før. 2 personer jobber deltid, mens 4 personer jobber fulltid. All deltid er etter eget ønske.

Annet

Servicekontoret betjener kommunens sentralbord og er kommunens post- og fakturamottak. Det er også for mange innbyggere det første treffpunktet for kommunen. Servicekontoret har god oversikt over organisasjonen, de ansatte, tjenestene og hvor henvendelser skal rettes. Det er også god oversikt ut i kommunen, blant annet i forhold til lag og foreninger og andre aktuelle tilbud. Det jobbes kontinuerlig med kontakt ut mot disse for å kunne ha oppdatert informasjon ut til innbyggere og andre aktuelle.

Serviceavdelingen har også i 2020 utført oppgaver innenfor arkiv, politisk sekretariat, resepsjon samt post og fakturabehandling. Avdelingen administrerer utleie av kommunale bygg og driver fakturabehandling (skanning og fordeling av faktura) også for Setesdal Brannvesen IKS, Setesdal Miljø og Gjenvinning samt Aust-Agder Museum og Arkiv. Oppdraget for Aust-Agder Museum og Arkiv er stipulert til ca. 10% stilling og det følger lønnsmidler deretter. Arbeidet som gjøres for Setesdal Brannvesen IKS og Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS gjøres timebasert og faktureres etter faktisk utført arbeidstid. I tillegg til dette utfører serviceavdelingen også saksbehandling på områdene skjenke- og serveringsbevilling, startlån (både for Evje og Hornnes kommune og Bygland kommune), beregning av egenandel for langtidsopphold for pasienter på Evjeheimen og Hornnesheimen, motorferdsel i utmark, TT-kort og parkerings- og ledsagerbevis.

Ansvaret for kommunens informasjonsarbeid er også lagt til serviceavdelingen, som har ansatte med god kompetanse på dette området, og kan gi 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 skjemaer, varslingssystemer, produksjonsprogrammer o.l.

Oppgaver knyttet til Covid-19

2020 var et spesielt år med tanke på Covid-19 pandemien som slo inn for fullt fra mars måned. Serviceavdelingen fikk i den forbindelse mange nye oppgaver som har vært gjort i tillegg til de ordinære oppgavene som vanligvis ligger til avdelingen. Det ble brått et stort trykk på informasjonstjenesten og det er gjort mye arbeid gjennom året med å utvikle og ruste tjenesten i forhold til den vedvarende situasjonen. Det er gjort nyttige erfaringer gjennom året knyttet til nødvendigheten av rask informasjon ut til befolkningen og det har vært sett ett nesten umettelig informasjonsbehov. Redskapene som er brukt er i all hovedsak hjemmeside, facebook og SMS-varslingssystem. Sistnevnte har vært særlig nyttig når man ønsker å nå en spesifikk målgruppe eller en mindre gruppe personer. Det har blant annet blitt sendt SMS til hytteeiere i kommunen (mars 2020) og SMS til innbyggere i forbindelse med oppstart av vaksineringsknyttet til Covid-19.

I tillegg til stort trykk på informasjonstjenesten har også 4 av 6 ansatte i avdelingen vært involvert i smittesporingsarbeidet i større eller mindre grad. Serviceavdelingen har også hatt som oppgave å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer i forhold til smittevern og fungert som rådgiver både internt og eksternt knyttet til dette, i tillegg til å besvare henvendelser og spørsmål fra publikum knyttet til smittevernregler. Oppfølging av kommunens tilsynsplikt knyttet til Covid-19 forskriften (smittevernregler og karantebestemmelser) er også lagt til avdelingen.

Økonomiavdelingen

Kommentarer til økonomi

Det var et samlet positivt avvik på ansvarene som sorterer under økonomi på 1,067 mill, noe som gir et forbruk på 80,26 %. Dette skyldes ansvar økonomiavdelingen, her er et positivt avvik på 1,260 mill som skyldes lønnsutgifter. Økonomisjef har størstedelen av året vært konstituert som kommunedirektør, og det har også vært noe sykefravær på avdelingen. Det har vært inne noe vikar, og det har også vært brukt en god del mer overtid enn budsjettert, men dette har likevel alt i alt gitt langt mindre utgifter enn fraværet. Avdelingen har fungert til tross for dette, men det har vært nødvendig å skyve på en god del oppgaver som skulle vært gjennomført dette året, noe som gir et etterslep inn i 2021.

Annet

Oppgaven med skatteinnkreving ble statlig i 2020, og skatteoppkreveren sluttet hos oss i november. Vi vil gjerne rette en takk til skatteoppkreveren og de andre som har arbeidet på dette området for godt arbeid som skatteoppkrever for Setesdal gjennom mange år.

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

I tillegg fører avdelingen regnskap for Setesdal brannvesen iks, Setesdal miljø og gjenvinning iks og Evje og Hornnes sokn. Avdelingen har også lønningsregnskap og noen regnskapsoppgaver for Aust-Agder museum og arkiv iks, og er eiendomsskattekontor.

Arbeidet med digitalisering og effektivisering være viktig på økonomisida framover.

Rådgiver oppvekst og SLT-koordinator

Kommentarer

Rådgiver oppvekst har rollen som barnehagemyndighet og skolefaglig ansvarlig, og har ansvar for oppfølging av systemer og planer innen barnehage, skole og voksenopplæring. I dette ligger også tilrettelegging for kompetanseutvikling og ledelse av rektornettverk og styrernettverk.

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

Kompetanseheving i barnehagesektoren har hatt fokus på implementering av rammeplan for barnehagen, livsmestring og helse- en barnehage som gjør en forskjell, og hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. Kompetansehevingen er gjennomført i samarbeid med fagpersoner fra KS Konsulent, RVTS og Tilknytningspsykologene. Barnehagene har i samarbeid med barnehageeiere i Setesdal og Skrivsesenteret ved NTNU deltatt i kompetanseheving «Barnehagens språkmiljø». Kompetansehevingen startet opp i januar 2020 og videreføres i 2021.

Kompetansehevingsprogrammet Barn i rusfamilier (BIR) videreføres som eget tiltak i kommunen under navn Barn i risiko (BIR). Deltakere er barnehager, barneskoler og barne- og familietjenestene. Rådgiver oppvekst koordinerer arbeidet. Fokus er tidlig innsats, forebygging og tverrfaglig samarbeid.

Rådgiver oppvekst har i 2020 vært sekretær for plan- og byggekomite rehabilitering Evje barneskule, og sekretær for plan- og byggekomite rehabilitering Evje ungdomskule.

Våren 2020 (april til juli) hadde rådgiver oppvekst ansvar som enhetsleder i Enhet for barnehage i påvente av tiltredelse ny enhetsleder fra august 2020.

Under Covid- 19 utbruddet har rådgiver oppvekst bistått barnehager og skoler i arbeid med rutiner for smitteverntiltak i tråd med nasjonale veiledere for smittevern i barnehager og skoler under Covid- 19 utbruddet. Dette innebærer også utarbeiding av beredskapsplaner etter trafikklysmodellen (Utdanningsdirektoratet). Høsten 2020 hadde Bygland kommune avtale om kjøp av denne tjenesten fra rådgiver oppvekst i Evje og Hornnes kommune.

Ansvarer omfatter skolefaglig ansvarlig. Reduserte lønnskostnader er med bakgrunn oppdrag fra andre kommuner, samt at rådgiver oppvekst fungerte som enhetsleder våren 2020. Reduserte utgifter til kompetansetiltak er med bakgrunn i at tiltak har måttet utsettes på grunn av Covid- 19 utbruddet, samt finansiering av kompetansetiltakene med statlige midler.

Rådgiver helse og omsorg

Kommentarer

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

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

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

Ansvarer omfatter lønnsutgifter og utgifter til kurs og opplæring til rådgiver helse og omsorg. Det er et lite overforbruk i 2020. Det skyldes merutgifter til lønn, da hun økte opp fra 80 til 100 % stilling i pandemiens tre første måneder. I denne perioden og også senere i året har rådgiver mange oppgaver knyttet blant annet til å få på plass rutiner og planer for helse og omsorgstjenestene rundt covid-19. Regnskapet viser et forbruk på 101,80 %, dvs. et merforbruk på 13677 kr.

Interkommunale samarbeid og annet eksternt

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Setesdal Brannvesen IKS	2 676 202	2 529 900	2 675 900	-302	100,01
Aust-Agder Museum og Arkiv iks	1 284 761	1 285 300	1 285 300	539	99,96
Setesdal regionråd	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	100,00
Setpro AS	1 228 989	1 000 000	1 229 000	11	100,00
Frivilligsentralen	658 200	658 200	658 200	0	100,00
Evje sokn og andre religiøse tilskudd	4 013 304	3 913 000	3 913 000	-100 304	102,56
Tilskudd til private barnehager	2 039 409	1 950 000	2 110 000	70 591	96,65
Gjestelever	340 833	423 800	423 800	82 968	80,42
Midt-Agder barnevern	11 395 718	9 550 000	9 550 000	-1 845 719	119,33
Midt-Agder ppt	1 768 115	1 800 000	1 800 000	31 885	98,23
Agder Revisjon IKS	890 500	840 000	840 000	-50 500	106,01
Agder Sekretariat	134 000	134 000	134 000	0	100,00
Krisesenter	251 000	255 000	255 000	4 000	98,43
Setesdal ikt	5 761 173	5 297 000	5 297 000	-464 173	108,76
OFA, Usus AS og diverse	254 039	180 100	180 100	-73 939	141,05
Sum interkommunale samarbeid og annet eksternt	33 996 243	31 116 300	31 651 300	-2 344 943	107,41

Vi har valgt å skille ut kostnader til forskjellige interkommunale samarbeid og eksterne på et eget rammeområde fra og med 2020. Dette fordi det gir god oversikt, og fordi dette er kostnader som i svært liten grad kan påvirkes av enhetene de tidligere lå under.

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

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

Utover dette er det kun mindre justeringer i forhold til revidert budsjett, det har imidlertid vært foretatt budsjettjusteringer i løpet av året på noen av ansvarsene, som Setpro AS og Setesdal brannvesen iks.

Kulturenheten

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Kulturadministrasjon inkl tilsk til barn unge	1 750 068	1 700 000	1 863 460	113 392	93,91
Evje Kino	144 747	250 500	250 600	105 853	57,76
Bygdebøker	0	0	0	0	0,00
Ungdomsrådet	35 920	59 400	59 400	23 480	60,47
Biblioteket	929 618	1 041 300	1 042 000	112 384	89,21
Musikk og kulturskolen	1 576 503	1 453 400	1 456 100	-120 405	108,27
Spillemidler	0	0	0	0	0,00
Ungdomsklubben	437 370	611 000	611 700	174 330	71,50
Furuly	469	0	0	-469	0,00
Den Kulturelle Spaserstokk	0	0	0	0	0,00
UKM	18 472	20 000	20 000	1 528	92,36
Furuly fritidspark	1 758	0	0	-1 758	0,00
Kulturformidling	17 698	70 000	70 000	52 302	25,28
Turistinformasjon	104 405	90 000	90 000	-14 405	116,01
Sum enhet for kultur	5 017 026	5 295 600	5 463 260	446 232	91,83

Kommentarer

Kulturenheten har samlet sett hatt et positivt avvik i 2020. Dette skyldes i hovedsak vakanse i ungdomsklubben høsthalvåret og mindre kulturaktiviteter gjennom pandemien.

Om koronasituasjonen

Det har vært et krevende år med stor innsats, men mindre synlige aktiviteter. Koronatiltakene har endret seg for de ulike tjenestene gjennom året, og disse skal implementeres hos personalet og kommuniseres ut til brukerne. Flere av tjenestene har tidvis blitt fysisk nedstengt, som kulturskole, kino og bibliotek, og det har vært jobbet hardt og kreativt med å finne alternative måter å drive tjenestene på. Det har krevd mye av administrasjon og mye av de ansatte. Mange planlagte arrangementer har enten blitt utsatt eller avlyst, og det har ellers vært svært utfordrende å planlegge aktiviteter grunnet restriksjoner og stadig endring i tiltak. Vi har også generelt opplevd et synkende besøkstall på tilbud og aktiviteter som vi har kunnet gjennomføre.

Kulturformidling (ansvar 3227)

Her skyldes mindreforbruket mindre aktivitet pga. koronasituasjonen. Vi har satt opp ungdomsteater fra Vennesla og hatt dukketeater på biblioteket. "Teaterbussen" 29.02, fra Bykle til forestillingen "Jonas" av Bjørneboe, var et samarbeid med Kilden og nabokommunene i nord og Setesdal bilruter og hadde stor deltakelse fra vår kommune. Det ble jobbet med en stor konsert i september, men den måtte avlyses. Kulturadministrasjonen ble satt inn i gjennomføringen av en alternativ 17. mai-feiring.

Bibliotek (ansvar 3209)

Biblioteket var stengt 12. mars til 13. mai, men organiserte "takeaway-bibliotek" fra 27. mars. Ellers har det vært restriksjoner på antall besøkende innendørs, sitteplasser og bruk av utlånsutstyr. Få arrangementer, men vi holdt sommeravslutning for Sommerles og en juleforestilling med begrenset antall plasser. Det har vært en nedgang på fysisk besøkende på 32% og nedgang i utlån på 10,1% sammenliknet fra året før. Derimot har det blitt en økning på de digitale tjenestene; med bestilling på nett (stor økning i bruk av bibliotekbasen), ny ebok-app fra april og pressreader (tilgang til magasiner

og aviser digitalt). Sommerles var en knallsuksess, med oppslutning i kommunen på 22,2%, 76 deltakere, 1640 bøker og 180 794 sider lest – det er 50 000 sider mer enn fjoråret! Flere norske “Sommerles-turister” har vært innom biblioteket i sommer.

Kulturskole (ansvar 3210)

Merforbruket skyldes i hovedsak innkjøp og oppgradering av datautstyr og instrumenter for å imøtekomme behov som resultat av pandemien. Ved nedstengelsen 13. mars var det digitale tilbudet vårt varierende og vi var ikke rustet mtp kompetanse og utstyr. Elevbetalingene for våren ble derfor kuttet til 1/3 av prisen og gav oss et inntektstap på 70 000 kr i 2020. Det ble bestilt inn datamaskiner og utstyr til alle, og de ansatte fikk innføring i teams innen oppstart av nytt skoleår. Høsten startet vi opp ordinær undervisning på gult nivå (og holdt dette bortsett fra en uke digitalt tilbud under smitteutbruddet), med restriksjoner og rutiner tilnærmet grunnskolen. Lærerne har gjort en kjempejobb. Vi har kjøpt inn flere instrumenter og utstyr for å begrense sambruk. Vi har ikke kunnet avholde rekrutteringskonserter, avslutninger og samlinger som gir mål og motivasjon for elevene, og er spente på om det vil gi negative konsekvenser for elevtallet framover.

Det ble lyst ut rekordmange tilbud for 4 år-19år+ i alle kommunene for skoleåret 20/21 men vi hadde for få påmeldte på nye fag. De mest populære fagene er fortsatt innen piano, sang, gitar, tromme og band. I Åseral var det mest interesse for drama og kunst. I Bygland har vi fått opp tilbud på gitar, tromme og band i tillegg til sang og piano. En Byglandselev ble i 2020 tatt opp i Lørdagsskolen som vår første elev i et talentutviklingsprogram.

UKM (ansvar 3225)

Det lille mindreforbruket skyldes at vi aktivt søker stimuleringsmidler til UKM og både fylkesmønstring og Nasjonalmønstringen ble avlyst. Vi rakk å gjennomføre “kulturens fotballcup” UKM rett før Norge stengte ned i mars. Over 40 flotte ungdommer fra Åseral, Bygland og Evje og Hornnes deltok (de fleste fra vår kommune). Samarbeidet ble belønnet med den lokale Turbo-prisen for innsatsen med kunstbidragene.

Kino (ansvar 3202)

Kinoen har hatt et mindreforbruk på kr 105 853,- Det skyldes at den måtte stenge fra primo mars til medio mai, samt i oktober under det lokale smitteutbruddet. Før nedstenging var besøkstallene gode etter et labert kinoår 2019. Mange filmer har blitt holdt igjen av distributørene og vi har hatt generelt lave besøkstall. Nasjonalt sett har Bygdekinoen hatt en nedgang på 40% i fjor.

Turistinformasjon (ansvar 3232)

Merforbruket her skyldes at det på kort tid ble etablert turistinfo i SIK-bygget etter sterkt ønske fra næringslivet. Det som var budsjettert for sommerhjelp og informasjon på biblioteket ble omdisponert til å dekke koordinator, husleie for sentrumsbygget og internettdekning i tillegg til 2 sommerhjelper. Koronasommeren viste seg å gi mange norske turister og en del utenlandske når grensene åpnet. Det kom innom rett under 2000 besøkende fra 15.06-15.08. Til sammenlikning hadde biblioteket 736 i fjor når Opplev Evje hadde egen turistinfo i sentrum og 1611 besøkende i 2018. Mange turister fant veien til Mineralstien som kommunen hadde rustet opp med rydding og nye skilt til sesongen, og som ble driftet av Setesdalsmuseet.

Følgende priser og stipender ble utdelt i 2020

Kulturstipend: May Elin Uleberg (15)

Frivillighetspris: Siv Erna Berntsen og Emma Kristine Leesland

Personal

Årsverk 01.01	Antall ansatte	Kvinner	Menn	Gjn.snittligstill .prosent	Årsverk 31.12.19	Antall ansatte	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent
5,73	10	8	2	57,3	4,95	9	7	2	54,97

Tilkallingsvikarer og sommervikarer knyttet til enheten er ikke tatt med i denne oversikten.

Nedgangen i årsverk skyldes at de to ansatte i ungdomsklubben gikk av med pensjon og avsluttet arbeidsforholdet (totalt 0.9 årsverk) før sommeren. Det ble ikke ansatt ny før 2021. Det ble ansatt en ny lærer i kulturskolen ved oppstart av skoleåret 20/21. Stillingsstørrelsen til kulturskolelærere justeres etter antall elever.

Per 01.01 2020 var fordelingen slik: 1 årsverk kulturadministrasjon/enhetsleder, 1 årsverk biblioteket, 0,9 årsverk ungdomsklubb og de resterende tilknyttet kulturskolen (0,8 administrasjon og 2,03 lærere i 3 kommuner inkludert dirigent for Evje og Hornnes musikkorps).

Hornnes barneskule

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Hornnes barneskule	11 273 310	10 897 000	10 936 473	-336 835	103,08
SFO Hornnes	635 219	509 900	570 000	-65 221	111,44
Støttetiltak Hornnes barneskule	1 406 332	1 936 100	1 938 700	532 366	72,54
Leksehjelp	208 720	234 100	234 300	25 580	89,08
Sum Hornnes skule	13 523 581	13 577 100	13 679 473	155 890	98,86

Kommentarer: Rekneskapet viser eit mindreforbruk på 155 890 kr. Det er investert i to nye digitale tavler, klassesett pc og oppgradering uteområde. SFO har hatt nedgang i brukarbetaling samtidig med auka driftsutgifter. Overskudd støttetiltak er noe mindre lønnsutgifter og høgare refusjon for gjesteelever enn budsjettet.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent
19,15	18	5	83,3	19,66	19	5	81,91

Kommentarer: Administrasjon skule: 0,92 årsverk, lærarstillingar: 12,36 årsverk, SFO: 1,45 årsverk, assistent: 3,75 årsverk og leksehjelp: 0,44 årsverk. Auking i årsverk SFO er knytta til koronapandemien. 13 kvinner og 1 mann arbeider deltid. Høsten 2020 hadde vi i tillegg to lærlingar innan barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Elevtall: Elevtallet er stabilt. 2019-2020: 123 elevar, 2020-2021: 121 elevar. 58,7 % av elevane deltar på tilbudet om gratis leksehjelp ein time i uka. 25,7 % av elevane som har tilbud om skolefritidsordning, bruker SFO. 39,6 % av elevane har rett til skoleskys.

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

Kompetanseheving: Lærarane ved grunnskulane i Evje og Hornnes og Bygland deltar i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen, 2017-2020, med Skrivesenteret ved NTNU. Satsingsområde er skriving i alle fag. Ordninga med skrivesenteret vert evaluert og avslutta våren 2021. Fagfornyelsen som trådte i kraft 01.08.2020 var og er ein omfattande prosess. Mykje av kompetansehevinga er digital og intern på grunn av covid-19 restriksjoner. Vi nyttar udir sine kompetansehevingspakker.

To lærarar ved skulen deltok våren 2020 på vidareutdanning innan Kompetanse for kvalitet i matematikk og engelsk.

Annet: Koronapandemien har satt eit stort preg på året. Frå 13.mars blei skulen stengt. Det var eit skuletilbud for barn der begge foreldre hadde samfunnskritiske funksjoner og for elevar med særlege behov. I denne perioden fikk elevene heimeundervising. Dette ble gjennomført ved hjelp av skulebøker, digitale verktøy og oppfølging av lærar. I midten av mai var samtlege elevar tilbake på rødt nivå. Etter kvart kunne vi gå over til gult nivå. Dette har fort til at mange av dei faste felles aktivitetane og ekskursjoner har måtte utgå. Både ute og inne er elevane delt i faste kohorter med egne områder. SFO har måtte ha to kohorter og dette har medført ekstra bemanningsbehov. Vi ser verdien av eit variert uteområde på grunn av inndeling i ulike område. Derfor har vi valgt å oppgradere uteområdet med nye leikeapparat.

Helsesjukesleiar er på skulen to faste dager i uken. PPT har møtetid om lag en gang i månaden.

Evje barneskule

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Evje barneskule	17 840 807	17 945 300	18 114 080	273 274	98,49
SFO	286 886	195 500	316 000	29 113	90,79
Støttetiltak Evje barneskule	2 439 980	2 227 800	2 231 000	-208 980	109,37
Leksehjelp	123 467	70 800	70 900	-52 568	174,14
Sum Evje Barneskule	20 691 140	20 439 400	20 731 980	40 839	99,80

Ordinær skuledrift kjem samla ut med noko mindreforbruk. Ein stor del av dette skuldast større refusjonar for sjukmelde enn utgifter til vikarar.

SFO er eit liten post, der små summar gir prosentvis store utslag. Mange sa opp under nedstenginga under utbrotet av koronaen. Tapet av foreldrebetaling fekk skulen kompensert via statlege midlar.

Støttetiltak Evje barneskule gjeld i hovudsak assistentbruk rundt enkeltelevar etter tilråding frå PPT. Her kom det på eit meirforbruk som blei dekkja av det samla budsjettet til eininga.

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

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlegstil l.prosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlegstil .prosent
28,15	29	4	85,2	29,49	31	5	85,05

Kommentarar:

Auken i årsverk skuldast midlertidige stillingar for fagarbeidarar som assistentar for elevar med spesielle behov. Dette etter sakkyndig vurdering frå PPT. Skulen fekk også ekstra statlege styrkingsmidlar for å kompensere tapt undervisning under koronanedstenginga for ekstra sårbare barn. Denne stillinga fell bort i april 2021.

Ut over årsverka til lærarstillingar er 2,0 årsverk administrasjon inkludert merkantil. I tillegg er det 6,2 årsverk med assistentar/fagarbeidarar til oppfølging av enkeltelevar etter tilråding frå PPT og 0,93 årsverk til drift av SFO. I tillegg har vi tre lærlingar ved skule og SFO frå hausten 2020.

Elevtalet per 1. oktober (teljedato for GSI) var 219 elevar. Dette er ein reduksjon på 1 elev frå 2019 og 2 elevar frå 2018. Elevtalet vil ut frå prognosar vere på 217 frå hausten 2021.

Av det totale elevtalet hadde vi 48 elevar med framandspråkleg bakgrunn (begge foreldra). Vidare hadde vi 132 elevar med nynorsk som opplæringsmål og 87 med bokmål. Vi har 6 bokmålsklassar på skulen. 50 elevar hadde skuleskyss hausten 2020. 36 elevar nytta seg av leksehjelpa for 1.-4. klasse, medan 25 elevar nytta leksehjelpa for 5.-7. klasse. SFO hadde 31 brukarar på teljedatoen 1. oktober. Dette talet svingar veldig frå år til år, og frå haust til vår.

Anna:

Skulen sitt styringsdokument er "Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring 2016-2020" vedteken i kommunestyret 10. desember 2015.

Skulen ved rektor har tilsynsansvar for to elevar i kommunen som får heimeundervisning. Desse er søsken. Det er laga eigen rutine for tilsynet, og det blir gjennomført kvart år. Elevane er i aldersgruppa 2.-7. klasse, og har inga tilknytning til skulen ut over tilsynet.

Skulen har i 2020 fullført satsinga «Skriving i alle fag» i regi av Skrivesenteret ved NTNU. Alle grunnskulane i Evje og Hornnes og Bygland har vore saman om dette. Det har vore utviklande for skriveundervisninga ved skulen både i høve til kompetansetilføringa frå NTNU og gjennom samarbeidet med skulane i kommunen og i Bygland.

I tillegg har ein fullført den kommunale satsinga rundt Barn i Rusfamiliar i regi av Borgestadklinikken.

Skulen har jobba grundig med fagfornyninga LK-2020 som gjaldt for alle årstrinna ved skulen frå skulestart 2020. Her har ein blant anna nytta kompetansepakane frå UDIR som ressurs til skolering.

23. november flytta vi inn i dei nye skulelokala. Både elevar og tilsette er svært nøgde med skulen slik den er blitt. Ein ser alt at lokala gir eit betre læringsmiljø, opnar opp for større pedagogisk fleksibilitet og er veldig funksjonelle med tanke på smittevern.

Evje barneskule hadde fire lærarar på vidareutdanning våren 2020. To på engelsk, ein på norsk 1 og ein på matematikk 1. Frå hausten 2020 har vi to lærarar på vidareutdanning. Ein på matematikk 2 og ein på Spesialpedagogikk. Innan etterutdanning/dagskurs har det vore mykje avlysingar på grunn av koronaen. Det har teke seg noko opp utover hausten med kursalternativ via bl.a. Teams og Zoom.

Evje ungdomsskule og vaksenopplæring

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
17. mai	60 000	60 000	60 000	0	100,00
Evje ungdomsskule	14 812 507	14 355 500	14 717 787	-94 720	100,64
Støttetiltak Evje ungdomsskule	2 141 180	2 003 800	2 006 900	-134 280	106,69
Grunnskuleopplæring vaksne	3 033 648	3 414 000	3 419 400	385 752	88,72
Sum Evje Ungdomsskule	20 047 334	19 833 300	20 204 087	156 752	99,22

Kommentarer

I 2020 fikk enheten som sådan et positivt avvik på kr 156 752,- .

Ansvar 3700 går med 94 720,- i merforbruk. Dette merforbruket er stort sett knytta til at vi har fått reduserte inntekter fra gjesteelever.

Ansvar 3703 går med 134.000 i merforbruk. Dette er merforbruket er i sin helhet knytta til at vi har fått reduserte inntekter fra gjesteelever.

Ansvar 3704 går med 358.000,- i mindreforbruk. Årsaken til dette er større inntekter en budsjettet fra staten knytta til tilskudd til norskopplæring. Dette er tilskudd som er vanskelig å budsjettere da det er mange ulike parametre som kan påvirke størrelsen på tilskuddet.

Annet

Evje ungdomsskole

Elevtallet er med 146 elever fordelt på 7 klasser.

Skolens mål var slik de er beskrevet i "Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring 2016 - 2020", vedtatt i kommunestyret 10-12.2015 sak. Nr. 93/15

Kompetanseheving

Vi har i 2020 arbeida vidare med prosjektet "Skriving i alle fag" sammen med NTNU. Dette er ei fellessatsing som alle skolene i Evje og Hornnes og Bygland er med i. Avsluttes 2021.

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

Fagfornyelsen

Skolen har arbeida med ny læreplan LK 20 som trådte i kraft 01.08.2020. Dette er et omfattende arbeid som innbefatter nytt faginnhold og mye ny metodikk i skolen. Implementeringstida vil trolig gå over et 3. års løp. Det er 8. og 9. trinn som innlemmes i år. Det har vært krevende å drive uten at vi har lærebøker i alle fag.

Koronapandemien

Dette har prega året fra og med 12 mars 2020. Vi har hatt flere perioder med elever i karantene i tillegg til den lange nedstenginga som var i vår. Dette har utvilsomt ført til en merbelastning for lærerne. Men de har samtidig vist en imponerende endringsevne. Etter en snau uke i mars var vi oppe å gå med digital undervisning via teams. Her lå forholdene svært godt til rette fordi hver elev har sin

PC. Vi tok også vare på de sårbare elevene. På det meste var 22 elever på skolen og fikk individuell oppfølging.

De forebyggende smittevernstiltakene vi har iverksatt på skolen ser ut til å ha hatt svært god effekt. Selv om vi har hatt smittede elever og ansatte, er det ikke registrert videresmitte som kan spores tilbake til skolen.

All eksamen ble avlyst våren 2020.

Voksenopplæringa i Evje og Hornnes

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

Vi har hatt 2 grupper med norsk og samfunnsfag fordelt på ulike nivå og 2 klasser med grunnskole for voksne. Gruppestørrelsene ligger fra 12-15.

Vi hadde våren 2020 også elever fra barnevernsinstitusjoner i andre kommuner som ikke selv har voksenopplæringscenter. Ellers har vi kommuneavtale med Bygland og Åseral.

Også voksenopplæringa har hatt elever i karantene og var nedstengt våren 2020. Dette ble håndtert på en god måte. Elevene ble fulgt opp digitalt og manuelt med oppgaver når de var hjemme. En egen hente og levere post funksjon ble etablert i biblioteket.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittligstil .prosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittligstil. prosent
28,04	25	10	80	29,22	26	11	78,97

Kommentarer

I tallene ligger faste og midlertidige stillinger, ikke vikarer. Økning ligger i satsinga på tolærersystem 50%.

Annet

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

Enhet for barnehage

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Hornnes barnehage	7 087 851	6 718 500	7 023 900	-63 950	100,91
Søttetiltak Enhet for barnhage	1 105 478	1 385 700	1 381 900	276 424	80,00
Kost barnehage	34 708	88 900	88 900	54 191	39,04
Oddeskogen barnehage	12 538 476	12 716 800	12 714 400	175 924	98,62
Sum enhet for barnehage	20 766 513	20 909 900	21 209 100	442 589	97,91

Enheten har samlet sett et positivt avvik på kroner 442 589 kr.

Ansvarsområde 3800: Vi har et lite overforbruk i Hornnes barnehage som skyldes noe lavere brukerbetalingen enn budsjettet på -147.603 kr, samt et overforbruk når det kommer til innkjøp av varer og tjenester på - 44.648 kr. Totalt sett er det et positivt avvik på lønn, når en korrigerer for sykepengerefusjoner. Regnskapet viser et stort overforbruk på sykevikarlønn, dette kompenseres ved sykepengerefusjoner. Dette skyldes i stor grad at refusjoner for sykemeldte er høyere enn utgifter til vikarar. Samlet sett ender man opp på 98,3% når det kommer til korrigert lønn.

Ansvarsområde 3805: Oddeskogen barnehage ender opp med et underforbruk på 175.934 kr. Dette skyldes i hovedsak at refusjoner og overføringer ble høyere enn budsjettet. Vi ser også at flere poster i regnskapet ikke er blitt brukt, pga. koronasituasjonen.

Ansvarsområde 3804: Siden barnehagen startet opp igjen etter nedstengelse, har barna hatt med matboks hjemmefra til måltidene i barnehagen.. Vi stoppet derfor innkjøp av mat etter nedstengelsen og kostpenger. Barna har fått servert melk til måltidene.

Ansvarsområde 3801: Støttetiltak har et mindreforbruk på grunn av at budsjettet var noe høyere enn det som viste seg å bli nødvendig.

Koronapandemien har prega året fra og med 12 mars 2020. Vi har hatt enkelte perioder med barn og ansatte i karantene i tillegg til nedstenginga som var i vår. Dette har ført til en stor ekstrabelasting for de ansatte. De har vist en imponerende evne til å brette opp ermene og de har strukket seg langt for å få hverdagen til å fungere. Det viktigste for oss har vært å ha fokus på sikkerhet, kunne klare å holde tilsvarende normal åpningstid, og gi barna et godt pedagogisk tilbud.

De forebyggende smittevernstiltakene vi har iverksatt i barnehagene ser ut til å ha fungert bra. Selv om vi har hatt smitte blant barn og deres familier, samt ansatte, er det ikke registrert videre smitte.

I grunnbemanningen har det periodevis vært høyt fravær dette året. I 2020 hvor koronapandemien kom svært overraskende på oss, har det vært svært krevende å skaffe nok vikarer når personalet har vært hjemme med koronarelaterte symptomer, samt at vi har hatt en del langtidssykemeldte. Det har også vært utskifting i ledelsen, og ny enhetsleder var på plass fra 1.8.2021. Vi opplever høyt fravær hos enkelte lærlinger, dette bidrar også til å øke sykefraværet i enheten. Vi har kontinuerlig fokus på vikarbruk, men koronapandemien har skapt en hel del ekstra utfordringer med økt fokus på smittevern og mindre mulighet for å samarbeide innad i enheten. De ansatte gir tilbakemelding om at trivselen på arbeidsplassen er høy. Vi opplever at de ansatte strekker seg langt for at vi skal

kunne drifte barnehagene på en tilfredsstillende måte. Nestleder og enhetsleder har ofte gått inn som vikar på avdeling når det har vært behov.

Kompetanseheving og utvikling

Vi arbeider kontinuerlig for en barnehage med høy kvalitet. Barnehagene deltar på kompetanseheving internt og i nettverk for å kunne arbeide i tråd med nyere forskning og nye nasjonale føringer. Kommunen, og enheten, har utarbeidet lokale kompetanseutviklingsplaner som vi arbeider i tråd med. Et av satsingsområde i 2020 er "Barnehagens språkmiljø - systematisk språkarbeid i barnehagen" som alle ansatte deltar i. Vi har hatt stort fokus på tidlig innsats, og antall barn med behov for spesialpedagogisk har gått noe opp.

Barnehagen er med i kompetansehevingsprogrammet Barn i rusfamilier, og har ansatte som sitter som ressurspersoner i kommunen. Vi har også egne nøkkelpersoner i egen enhet. Vi har også utarbeidet en handlingsplan for arbeid med vennskap og inkludering i barnehagen, i tråd med endringer i barnehageloven kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø.

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

Foreldreundersøkelsen 2020 viser gode resultater i begge barnehagene. Deltakelsen var dessverre noe lav. Snittet var på 4,4 i Oddeskogen og 4,4 i Hornnes- 5 er toppscoren. Dette er noe opp fra forrige år for Hornnes barnehage.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittligstil.prosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittligstil.prosent
36,7	40	2	87,38	37,43	40	2	89,12

Barna fordelt etter alder

	Barn f 2020	Barn f 2019	Barn f 2018	Barn f 2017	Barn f 2016	Barn f 2015	Barn f 2014	I alt
01.01.20		7	9	5	38	34	41	156
31.12.20		20	27	29	39	38		153

Kommentarer

Som det går fram av tabellen er det en liten reduksjon i antall barn i barnehagen ved årets slutt i forhold til januar. Dette er trolig naturlige svingninger, lave fødselstall og antall flykninger bosatt i kommunen. Det er også sannsynlig at kontantstøtten virker inn. Det er høyere andel barn i Oddeskogen barnehage som har 5 dagers plass. Der har 71 % av barna 5 dagers plass, kontra Hornnes barnehage hvor kun 52,8 % av barna har 5 dagers plass.

Helse og familie

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Folkehelse	94 671	94 800	95 700	1 029	98,92
Administrasjonen	207 038	184 000	184 000	-23 038	112,52
Driftstilskudd fysioterapeut	901 440	901 600	901 600	160	99,98
Fysioterapi	355 269	525 900	526 700	171 431	67,45
Adm helse og familie	742 220	708 300	714 700	-27 520	103,85
Fengselshelsetjeneste	40 279	201 900	209 900	169 622	19,19
Utstyrssentral	0	0	0	0	0,00
Psykisk helsetjeneste	3 240 859	2 879 500	2 885 900	-354 963	112,30
Omsorgsboliger psykiatri – Tingberget	1 480 017	1 879 600	1 881 400	401 378	78,67
Rusarbeid	265 092	312 700	313 500	48 408	84,56
Familesenter	0	0	200	200	0,00
Flyktningekontoret	-4 273 590	-4 093 200	-4 091 000	182 592	104,46
Bil flyktningetjenesten	24 867	33 000	33 000	8 133	75,36
Boligadministrasjon flyktning	326 100	290 000	290 000	-36 099	112,45
Tolk kommunalt ansvar	65 000	140 000	140 000	75 000	46,43
Miljørettet helsevern	904 711	680 000	680 000	-224 711	133,05
Helsestasjonstjeneste	2 350 618	2 293 600	2 295 400	-55 219	102,41
Skolehelsetjeneste	889 026	1 015 600	1 016 600	127 573	87,45
Helsestasjon for unge	11 444	2 500	2 500	-8 945	457,78
Ergoterapeut	517 446	683 800	684 500	167 053	75,59
Legetjenesten	5 842 016	5 056 400	5 657 500	-184 517	106,01
Legevakt	1 906 247	1 267 900	1 269 800	-636 447	150,12
Evjeheimen legekontor	4 187	0	0	-4 187	0,00
Daglegevakt	3 879	0	0	-3 879	0,00
NAV Kommune	6 103 348	7 942 400	7 944 300	1 840 952	76,83
Amb team habiliteringstjenesten	1 947 741	2 130 500	2 133 100	185 359	91,31
Særlige tiltak funksjonshemmede	1 540 361	1 878 100	1 880 200	339 839	81,93
Boligadministrasjon NAV	1 183 103	823 000	823 000	-360 102	143,75
Soltun dag- og aktivitetssenter	1 735 993	1 505 500	1 507 700	-223 899	114,85
Grenjå	2 640 011	2 328 800	2 329 300	-411 713	117,68
Hovslagerveien bofellesskap	7 924 149	7 648 000	7 654 900	-269 248	103,52
Sum enhet for helse- og familie	38 973 543	39 314 200	39 964 400	990 847	97,52

Generelle kommentarer

2020 har for helse og familie vært et utfordrende år. Dette har vært mange både oppgaver og restriksjoner knytta til Koronasituasjonen. Alle disse oppgavene har kommet i tillegg til vanlig jobb. Dette har ført til en stor arbeidsbelastning over lang tid på avdelingen. I tillegg er mange av tjenestene berørt både personellmessig og oppgavemessig. Det jeg som enhetsleder har sett, er at det er ett stort

hjerter for jobben hos mange ansatte. Når det har vært utbrudd av smitte, er det aldri nei å høre når jeg ber om noe. Mange ansatte har strukket seg svært langt.

Korona har også ført til et merforbruk på noen tjenester (eks legetjensten), mens andre har hatt ett uventet mindreforbruk (eks NAV).

Til tross for de begrensninger som koronaviruset har satt på tjenesteutøvelse i 2020, vil jeg si at helse og familie har klart å levere på det som etterspørres. Noe lenger behandlingstid og lenger kø har det vært. Men totalt sett har ansatte gjort en kjempestor jobb.

Koronasituasjonen

På lik linje med mange andre ble det store deler av virksomheten stengt ned i mars 2020. En hadde fokus på hjemmekontor der det var mulig. En forsøkte kreative løsninger som f.eks videokonsultasjon for psykisk helse og rus, deling av ansatte i ulike arbeidslag med deling hjemmekontor og tilstedeværelse, to-deling av legekontor og lignende.

Det har kommet nye oppgaver som f.eks koronatelefon, prøvetaking i forhold til korona, rapporteringer til fylkesmannen, planleggingsarbeid for ulike scenario med mer.

Fokus og prioritering har hele tiden vært "liv og helse" og "sårbare grupper". Det kunne bety fysiske samtaler med de sykeste inne psykisk helse og rus, jordmortjeneste har fungert som normalt, helsestasjonen har fungert nesten som normalt, kun prioritering av livsnødvendig behandling på legekontoret, noen brukere i habilitering fikk opprettholde sitt vanlige tilbud, med mer. Det har blitt gjort faglige vurderinger i hvert tilfelle og ved tvil har kommuneoverlegen blitt konsultert. Det å redusere aktiviteten vil naturligvis føre til ett etterslep av noen oppgaver som en faktisk enda jobber med å ta inn.

Det har også gått mye tid til spriting og annet renhold mellom konsultasjoner. Korona-forebyggende tiltak har blitt satt svært høyt.

I midten av desember måtte kommunen legge en plan for massevaksinering av innbyggere og andre som oppholder seg over tid i kommunen (eks Evje fengsel). Planleggingen av vaksinering for innbyggere i kommunen er foretatt i samarbeid med enhetsleder helse og familie, enhetsleder pleie og omsorg, rådgiver helse og ledende helsesykepleier. Kommuneoverlegen har godkjent den endelige planen. Dette har vært et stort arbeid.

Selve vaksinasjonen startet i januar 2021.

Koronatelefonen: Helse og familie og helsestasjonen har vært svært involvert i driften av koronatelefonen. To av helsesykepleierne jobbet i fra mars til juni på koronatelefonen, og denne ble etter hvert overtatt av helsestasjonssekretæren. Etter hvert har pleie og omsorg tatt over ansvaret for denne.

Flyktingetjenesten

Flyktingetjenesten totalt sett hadde et mindreforbruk på 155' i forhold til budsjett i 2020. Ekstra Coronatilskudd på ved 600' har også bidratt godt til å få 2020-budsjettet i havn.

Det var politisk vedtak på å bosette 12 flyktninger i 2020. En fikk bare bosatt 10 av disse 12 i 2020, noe som både skyldtes Covid-19 og manglende personer å bosette. Det kom en familie med 2 voksne og 2 barn våren 2020 og en familie på 5 og en enslig slektning vinteren 2020. I tillegg er det kommet 1 familieinnvandring som også utløser tilskudd og en har derfor i realiteten bosatt det antallet som tjenesten forventet.

Noen av hovedpunktene i forhold til økonomi

Utgifter til introduksjonsstønad

Budsjett: kr. 2.380.000,-

Forbruk: kr. 2.842.888,-

Noe høyere enn budsjettet, men det er nesten ikke brukt noe av supplerende introstønad (budsjettet til 150.000,-) for de under 25 år. Dette er den stønaden som utjamner differansen mellom 2 G og 2/3 av 2G. Deltakere under 25 år får ifølge bare 2/3 av 2 G, mens E&H kommune har vedtatt at det betales lik sum brutto til de over og under 25 år. Ny midlertidig lov knyttet til Covid-19 gav utvidede rettigheter til forlengede program, noe som har slått ut litt for enkelte deltakere, ellers er det individuelle vurderinger som utgjør utvidelse av introduksjonsprogram for deltakere som trenger tredje år i programmet.

Utgifter til sosialhjelp

Budsjett: kr 450.000,-

Forbruk: kr 915.672,-

Alle utbetalingene er gjennomgått og analysert i samarbeid med NAV. Skyldes i hovedsak et par familier som på grunn av fødselspermisjoner i store deler av året har måttet bli forsørget nesten fullt ut på sosialhjelp, samt nybosatt familie som fikk forsinket oppstart i introduksjonsprogram på grunn av Coronanedstenging. I tillegg har en nå noen flyktninger som er i sitt 4. og 5. bosettingsår (hvor Evje og Hornnes kommune bosatte dobbelt antall av det en bosetter i dag) som ikke klarte å skaffe seg sommerjobb.

Tilskudd bosetning/integrering av flyktninger

Budsjett: kr. 650.000,-

Forbruk: kr. 510.740,-

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig mindre bosetting i 2020 (og dermed mindre og at en har i løpet av 2020 søkt redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO for alle flyktingene i introduksjonsprogram.

Boligadministrasjon, flyktning

Et lite merforbruk på ca. kr. 36'. Stort fokus på å unngå tomgangsleie på grunn av bedre koordinering via bolignemnda og dermed både lavere utgifter til husleie og strøm mm. I 2020 hadde vi dessverre tomgangsleie på en bolig over lengre tid grunnet innreiserestriksjoner fra norske myndigheter, men likevel ikke utover budsjettets rammer. Lavere bosetting betyr også lavere kostnader for inventar. I de

fleste tilfelle har det blitt praktisert samme utleie- som innleiepris, men i enkelte tilfeller har det blitt justert litt etter betalingsevne.

Avdeling for psykisk helse og rus

Totalt sett har denne avdelingen ett mindre forbruk på ca. kr 264'

Fengselshelsetjeneste

I Arendal fengsel av Evje er det 10 høysikkerhetsplasser og 20 lavsikkerhetsplasser for kvinner. All statistikk sier at innsatte i fengsel har høyere sykkelighet og er mer ressurskrevende for helsetjenester enn normalbefolkningen. Og kvinnelige innsatte er mer ressurskrevende enn mannlige innsatte. Helsedirektoratet er tydelig på at en ikke kan forvente at tilskuddsmidlene til innsatte i fengsel skal dekke hele utgiften. Det har den gjort i alle tidligere år, bortsett fra i 2019. I 2020 kom ett ekstra tilskudd på ca 400'. Dette ekstratilskuddet gjorde at fengselshelsetjenesten ikke fikk merforbruk i 2020.

Det er et svært stort arbeidspress i fengselet. Da vi opprettet helsetjenesten i fengsel, var det ikke retningslinjer i forhold til bemanning, men mer "plukk-ett-tall". Det viser seg at vi har for lite ressurser inn her. Og det har til tider vært nødvendig å bemanne opp på sykepleiersiden her.

Psykisk helse og rus

I avdeling for psykisk helse og rus er det en jevn pågang med søknader. Det er også henvendelser fra folkehøyskolen. I tillegg har vi i år fått flere søknader fra fengselet med ønske om samtaler. Vi har derfor ofte venteliste. Det er i overkant av 100 aktive pasienter innenfor tjenesten psykisk helse og rus.

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

Omsorgsboliger psykiatri

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

Rusarbeid

Ruskonsulenten er en 4-årig prosjektstilling. 2020 er det 3. året. Ruskonsulenten jobber primært opp mot voksne mennesker som har ett etablert rusproblem. Han er med på å styrke den samlede kompetansen på rus i kommune. Ruskonsulenten har stort arbeidspress. Har derfor liten tid til det forebyggende perspektiv.

Helsestasjonen

Avdelingen har totalt et mindreforbruk på totalt 63'.

Bemanningsmessig har 2020 har vært travelt, da en ansatt over lengre tid har vært sykemeldt, i tillegg til korona pandemien. Vi fikk inn en vikar 1. mai, som var her ut året. Det medførte at i perioder med mye fravær var ledende helsesykepleier ute ekstra på en annen skole.

Lis- lege sluttet før tiden i kommunen våren 2020, slik at vi leide inn Lis- lege fra Bygland på helsestasjon for ungdom (se budsjett). En sykepleier er ansatt i helsesykepleier-stilling, da det er vanskelig å få tak i denne kompetansen. Hun begynte i en midlertidig stilling i september 2018, og må gjennomføre helsesykepleierstudiet, før det blir omgjort til en fast stilling. Det er vanskelig å komme inn på studiet, og kom ikke inn i 2020, men søker igjen i 2021 på deltidsstudier. Det blir opprettet et betaling-studie på UIA 2022, som en burde vurdere.

Våren ble svært preget av korona pandemien. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen forholdt seg hele tiden til de nasjonale retningslinjer for tjenesten. Inngangsdørene ble låst, forsterket hygienetiltak og smittehensyn ble tatt ved hver konsultasjon. I begynnelsen ble hjemmebesøk gjennomført på helsestasjonen, men etter hvert åpnet helsedirektoratet for at helsesykepleierne skulle gå hjem til foreldrene. Jordmor skulle gjennomføre sine vanlige svangerskapskonsultasjoner, mens helsestasjonen skulle gjennomføre enkelte konsultasjoner, og de resterende skulle avlyses. Disse måtte deretter tas inn igjen utover sommeren og høsten. Gruppekonsultasjoner ble gjort om til enkeltkonsultasjoner, og en utvidet timene, slik at en ikke oppholdt seg på venterommet sammen med andre barn, voksne eller gravide samtidig. I tillegg til at alt måtte vaskes av leker og møblement. Helsesykepleierne var da ute igjen på skolen, da de åpnet opp igjen. Skolehelsetjenesten var aktive på telefon og var også ute og hadde konsultasjoner med enkeltelever, under nedstengingen. Det var og er sterke føringer på at skolehelsetjenesten skal være tilgjengelige og passe ekstra godt på sårbare barn og unge i denne perioden. Det er flere ansatte som jobber både på helsestasjonen og skolehelsetjenesten, slik at budsjettmessig så er det merforbruk på helsestasjonen, og mindreforbruk på skolehelsetjenesten i år.

Det ble i 2020 født 29 barn i kommunen. Dette er mindre enn vanlig, men dette er en trend over hele landet. Oversikten over barnefødsler i kommunen siden 2014 ser slik ut:

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

*Asylmottak i kommunen des.2015 - des. 2016

Helsestasjonen tilbyr ekstra oppfølging utover de 14 konsultasjonen i helsestasjonsprogrammet, da kommunen har en del tilflytting fra nabokommuner ved kysten. Flere av familiene kommer med ekstra utfordringer i form av dårlig økonomi, og behov for andre hjelpetjenester (Se levekårsutfordringer for kommunen). Kommunen er preget av mer tilflytting enn fraflytting av barn i denne alderen.

Skolehelsetjenesten tilbydde COS-P kurs (foreldreveiledningskurs i trygghets sirkelen) til foreldre med barn i 1-4 trinn på skolen som var bosatt i kommunen. Kurset gikk over 8 uker a 2t., som 2 helsesykepleiere holdt. Gode evalueringer i etterkant.

Jordmor tilbydde fødselsforberedende kurs ca. hver tredje måned.

Helsestasjonen hadde Åpen helsestasjon 1 gang per mnd., frem til og med mars mnd. Dette har ikke vært mulig å åpne opp igjen per dags dato. Her er det til vanlig forskjellige temaer som blir presentert som f.eks. førstehjelp (Røde Kors), tannhelse (Evje tannklinikk), sol produkter og kremer (Apoteket), barnesikring i bil, bæreteknikker etc. Her kan alle som vil, møte med små barn.

Helsestasjonen flyttet inn i nye lokaler høsten 2020 i 1.etg nordenden av Evjeheimen.

NAV kommune

Totalt sett har NAV kommune et mindreforbruk på kr 1.841' i 2020.

Driftsutgiftene, med unntak av lønn og evt. utgifter som reise og kurs mv. knyttet til kommunalt ansatte ved NAV-kontoret, er på ansvar 2508, og fordeles mellom stat og kommune. Vi har et merforbruk på kr 305' knyttet til lønnsutgifter i 2020.

Økonomisk sosialhjelp

Det er et mindre forbruk på ca. kr 1 566' i forhold til budsjett. Totalt er det utbetalt kr 2 196 670 i økonomisk sosialhjelp i 2020. I 2019 var dette tallet kr 4 344 363. Med andre ord har utgiftene nærmest halvert seg fra 2019 til 2020. Det har også vært en kraftig reduksjon i antallet sosialhjelpsmottakere, fra 153 personer i 2019 til 111 personer i 2020. Som følge av koronapandemien forventet man i utgangspunktet den motsatte effekt, men også på landsbasis har man sett et mindre påtrykk på sosialhjelp enn ventet. Årsakene til dette kan dreie seg om at det har kommet på plass statlige ordninger som har kompensert for inntektstap, for eksempel forskudd på dagpenger, utvidet stønadstid for dagpenger og arbeidsavklaringspenger, ordninger for selvstendig næringsdrivende ol..

Kvalifiseringsprogrammet

En person har deltatt i kvalifiseringsprogrammet i 2020. Det er utbetalt kr 130' i kvalifiseringsstønad i 2020. Forbruket ligger betydelig under budsjett på kr 400'.

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 2020 har vi kjøpt gjeldsrådgivningstjenester fra dem for kr 200'. Medlemskontingent på kr 35' inngår i dette beløpet. Kontoret har i tillegg en medarbeider som jobber med økonomisk rådgivning svarende til ca. 40% stilling.

Aktiv Evje og Hornnes

Utgiftene til tiltaket var kr 761' i 2020. Som følge av Midlertidig forskrift om unntak fra sosialtjenesteloven § 20, § 20a og § 29 – 40, gjeldende for perioden 16.03.20 - 31.12.20, har man ikke kunnet stille vilkår om aktivitet for utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Dette som følge av koronapandemien. Aktiv har til enhver tid hatt deltakere i 2020, men dette har vært på frivillig basis.

Aktiv i Evje og Hornnes fikk i 2020 ikke gjennomført gruppeopplegg på grunn av Covid-19 restriksjoner. Det ble holdt kontakt med deltakere over telefon og gjennom noe nettbasert opplegg. Utplassering mot ordinært arbeidsmarked var ikke mulig. 01.11.2020 startet det ny veileder i Aktiv og det ble etablert en arbeidsgruppe som skulle arbeide med mandatet som ble gitt for å utvikle AKTIV tiltaket sammen med NAV, psykisk helse og flyktningetjenesten. Det ser vi en positiv utvikling på, og det er gledelig at innsøkingen i slutten av 2020 og starten av 2021 er henholdsvis større enn tidligere.

I 2020 var det 11 deltakere i Aktiv. Av disse var det 7 deltakere som ble avsluttet i løpet av året. Sluttårsakene er som følger:

- 3 tilbakeført NAV
- 1 til statlig ytelse og tiltak
- 2 til utdanning
- 1 flyttet ut av kommunen

Avdeling for habilitering

Dette er en stor avdeling som inneholder følgende: Hovslagerveien bofelleskap, Prosjekt Grenjå, Soltun dag- og aktivitetssenter, ambulant team, ergoterapi, fysioterapi og miljøvaktmester. Totalt sett har avdelingen et lite merforbruk på ca. kr 41'.

I perioder med økt personalbehov overfor enkeltbrukere i boligene, har en sett seg nødt til å øke bemanningen. Behovet for sykevikarer er fremdeles relativt høyt og ellers bruk av vikarer knyttet til økning i antall og omfang av avlastningsbrukere. Dette har naturlig nok ført til økte utgifter til lønn i deler av avdelingen. Vi har også i en lang periode i 2020 måttet ha våken nattevakt på Hovslagerveien og ser nok at dette videreføres i 2021 så lenge brukeres behov tilsier det. Det er også gjort en større investering i alarmanlegg knyttet til tvangsvedtak overfor bruker/e. I en av boligene er det nok også overbudsjettet statlig refusjon, men dette henger sammen med lønnsutgiftene i dette prosjektet og må justeres på tertialrapport i 2021.

Malmveien dag- og aktivitetssenter byttet lokaliteter høsten 2020 og ble til Soltun dag- og aktivitetssenter. Besparelse i husleieutgifter fremover vil bli betydelig når kommunen kan bruke egne eide bygg fremfor å leie. Dette vil vise seg i enhet for drift og forvaltning sitt budsjett/regnskap. Det har imidlertid vært en kostnad knyttet til ombygging og oppgradering av Soltun slik at lokalitetene skulle bli tilrettelagt til formålet, samt noe nødvendig innkjøp av utstyr.

I 2020 har en hatt noe mindre utgifter til støttekontakt og avlastning, men omsorgslønn omtrent som budsjettet. Dette er utgifter som varierer i takt med brukers behov og vedtak. Tilbudet er rettighetsfestet. I BPA har en nå lagt inn 2 x 40 % stilling og 20 % som deler av 2020 midlertidig har vært dekket av ambulant team.

Miljøvaktmester

Fra januar 2019 har det vært en 3-årig prosjektstilling som miljøvaktmester i kommunen. Dette har en fått tilskuddsmidler til for å dekke lønnsutgiftene og 2021 er siste tilskuddsår. Miljøvaktmesteren følger i hovedsak opp de som leier kommunal bolig og/eller har problemer med å kunne mestre sin bo- og livssituasjon. En ser at mange av de som får denne bistanden er fellesbrukere i psykisk helse og rus – og gjerne de med mest alvorlige diagnoser, NAV og habilitering. Det virker som om dette er et svært positivt tiltak for denne brukergruppen og en reell innsparing i andre avdelinger og tjenester som ellers ikke hadde kommet i posisjon til å jobbe med mennesker på denne måten miljøvaktmestertjenesten har kunnet. Oppfølgingen er både av praktisk og psykososial karakter og denne arbeidsformen har i prosjektperioden vist seg svært effektiv på både individuelt og systemnivå. Det finnes flere gladsaker her, som f.eks bruker som en blir forespeilet fra spesialisthelsetjenesten at vil kontinuerlig trenge to til en oppfølging, bor nå i egen eid bolig med punktoppfølgning. Flere brukere har kommet ut i jobb. Disse sakene er for en stor del takket være miljøvaktmester.

Legetjenesten

Totalt har legetjenesten et merforbruk på 829' i 2020.

Legetjenesten har i 2020 vært preget av at kommunen jobber fortsatt med å bygge opp denne tjenesten. Det er forholdsvis unge leger og mange utfordringer. I november 2020 flyttet legetjenesten tilbake i lokalene på Evjeheimen. En fikk romslige, gode lokaler som gir vekstmuligheter. Det er og en betydelig økonomisk besparelse her. Denne vil vise seg på enhet for drift og forvaltning sitt regnskap/budsjett. Det måtte i denne forbindelse gjøres ombygginger i lokalene som ble en engangskostnad.

Det var i begynnelsen av 2020 en utgift på kjøp av legevaktjeneste. Dette har og selvsagt en inntektsside. Og tjenesten har hatt mer inntjening enn budsjettet. Totalt har legetjenesten hatt ett merforbruk på 185' i 2020.

Legevakt er i et interkommunalt samarbeid med Bygland kommune. I tillegg har Arendal kommune legevakten på natt mellom kl 23 og 08 hver dag. Økonomisk er det et merforbruk i forhold til budsjettet her på hele 636'. Grunnen til dette er en betydelig økning i vaktgodtgjørelse. Dette er både økte vaksatser og økt bruk av bakvakt. Unge leger som trengte mer oppfølging enn ventet og vaktordning i forhold til korona.

Kommunen har hatt en lege i LIS1-lege gjennom store deler av året. Våren 2020 ønsket LIS1 å slutte i kommunen da han mente at kommuneoverlegen fikk for lite tid til veiledning da pandemien kom.

Annet

Miljørettet helsevern brukes bl.a. til å lønne kommuneoverlege. Her var det et mer forbruk på hele 225'. Dette skyldes i hovedsak at Evje og Hornnes kommune på bakgrunn av pandemien måtte kjøpe mer av kommuneoverlegetjenesten enn tidligere.

Boligadministrasjon har nå blitt tatt ut av NAV sitt ansvar. Vi har opprettet en bolignemnd som jobber konkret med bosetning. Her jobbes det tverrfaglig med spørsmål i forhold mennesker med nedsatt boevne og til bosetning av vanskeligstilte. I bolignemnd er det representanter fra både NAV, psykisk helse, flyktningetjenesten, habilitering, miljøvaktmester, drift og forvaltning og pleie og omsorg og helse og familie. Dette er forankret i boligsosial handlingsplan.

Ansvarer hadde et mer forbruk på ca kr 360'. Dette skyldes i hovedsak mindre husleieinntekter enn budsjettet samt noe mer tap og fordringer enn budsjettet.

Kompetanse og utvikling

Enheten har svært mange fagfelt og ansvarsområder. Det har stort sett gått greit å rekruttere ansatte med relevant og god kompetanse til ledige stillinger i enheten. Vi har som oftest hatt mange og gode søkere til ledige stillinger. Men det er ett fagfelt vi ikke har lyktes med å rekruttere til. Det er psykolog, som ble lovpålagt i kommune-Norge fra 2020. Dette jobbes det videre med.

Vi har også hatt behov for å utdanne egne personell i ulike fag. Det har vært behov for videreutdanning i psykisk helsevern hvor en ansatt ble ferdig i 2020 og en blir etter planen ferdig i 2021.

Psykisk helse har i år hatt fokus på tankevirusopplæring av de ansatte.

Det er og jobbet med ulike emnekurs på e-læring som ansatte kan gjøre selv på sin jobb-pc

Personale

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

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

Den økte bemanningen skyldes i hovedsak bemanning i Tingberget bolig, innleie i forhold til koronatesting på legekontor og justeringer i forhold til omsorgslønn, støttekontakter og lignende.

Pleie og omsorg

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Hjemmehjelp	217 523	755 200	756 400	538 879	28,76
Hjemmesykepleie	12 110 900	11 208 200	11 217 500	-893 398	107,96
Hornnesheimen	5 580 554	5 879 900	5 885 500	304 946	94,82
Arbeidsstua	0	0	0	0	0,00
Administrasjon	2 145 885	1 971 800	2 531 716	385 831	84,76
Evjeheimen	14 016 959	14 107 200	14 121 600	104 640	99,26
Nattevakter	5 070 626	4 971 300	4 974 900	-95 727	101,92
Kjøkken kafeteria	3 219 810	3 260 600	3 263 300	43 489	98,67
Aktivitetssenter	286 077	221 400	222 000	-64 076	128,86
Lærlinger	19 218	82 800	82 800	63 582	23,21
KØH	704 839	1 085 900	1 085 900	381 063	64,91
Dagaktivitetstilbud ved Hornnesheimen	522 348	545 600	546 200	23 853	95,63
Sum enhet for pleie- og omsorg	43 894 739	44 089 900	44 687 816	793 082	98,23

Kommentarer

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 793 082,-. Dette utgjør 98,23%.

Budsjettoppfølgingen det siste året har vært spesielt krevende innenfor områder hvor arbeidsoppgaver og store inntekter har falt bort, og det å samtidig skulle finne andre alternative ting å gjøre.

2020 har innenfor våre tjenester vært sterkt preget av den pågående koronapandemien. Smitteutbruddet vi opplevde i oktober viste med all tydelighet hvor sårbare vi er når slikt inntreffer. Å miste 10 ansatte i 10 dagers karantene er svært krevende når du driver en tjeneste som er avhengig av bemanning 24/7.

Uten en fantastisk innsats og stå på vilje fra gjenværende personell kunne dette fort resultert i at vi hadde blitt tvunget til å stenge ned store deler av institusjonsomsorgen for en periode. Samtidig har vi vært nødt til å tenke nytt og alternativt i måten vi driver tjenestene på. Dette kan være nyttig lærdom å ta med seg i årene fremover, når ressursene sannsynligvis ikke øker i takt med utfordringene.

Endringsprosjektene som er satt i gang videreføres for en mer målrettet og effektiv tjenesteutøvelse, En del av disse er naturlig nok blitt satt litt på pause det siste året, grunnet nevnte pandemi. Kvalitetsreformen «Leve hele livet» vil bidra og gi føringer i forhold til dette arbeidet. I tillegg ser en et stort potensiale for effektivisering innenfor området velferdsteknologi.

Antall innleggelser i institusjon i løpet av året har vært 71. Utskrivelser i samme tidsrom har vært 71. I forhold til året før var tallene henholdsvis innleggelser 98 og utskrivelser 99.

I tillegg kommer innleggelsene på KØH plassene der det har vært 50 innleggelser i løpet av 2020. 12 av disse har vært fra Bygland. I 2019 var det 52 innleggelser i KØH. 2 av disse var fra Bygland.

Pr. 31.12.19 er det 87 brukere som mottar hjemmesykepleie. Brukere som mottar hjemmehjelp er 50.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittligstill .prosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittligstill .prosent
63,71	79	5	75,84	63,65	79	6	74,88

Kommentarer

Årsverk, totalt sett, er uforandret gjennom året.

I tråd med kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet» er det på institusjonene innført et ekstra måltid. Dette har vært en forbedring som er blitt godt mottatt av både pasienter og personale. Samtidig har det medført en liten ekstra personalressurs for å få dette gjennomført.

Gjennomsnittlig stillingsprosent har fortsatt økt litt fra fjoråret, og må sies å være tilfredsstillende innenfor våre tjenester. Svært mange av våre arbeidstakere har ønsket stillingsprosent.

Andelen menn er stabil, men fremdeles lav. Utfordring å få økt den, men prosjektet «Menn i helse» kan kanskje bidra positivt på sikt.

Høy kompetanse blant personale, høy andel høyskoleutdannede, som vil være et uttalt mål fremover.

Sykefraværet er stigende, som i resten av kommunen, på tross av svært målrettet oppfølgingsarbeid og tilrettelegging.

Lokalmedisinske tjenester Setesdal

Lokalmedisinske tjenester (LMT) Setesdal er et vertskommunesamarbeid mellom Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes. Startet opp i drift i januar 2013.

LMT Setesdal skal ivareta de interkommunale funksjonene til:

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

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittligstill .prosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittligstill .prosent
4,13	6	1	59	4,33	5	5	72,16

Stillinger	Årsverk 2020	Merknad
Hele enheten	4,33	
Leder/samhandlingskoordinator	1,0	
Koordinator psykisk helse og rus	1,0	
IKT/Systemansvarlig/PVO	1,0	
Kreftkoordinator	0,6	
Audiograf	0,25	Ansatt 75 % SSHF. Stillingen arbeider 50% i Setesdal og 50 % ved SSHF
Koordinator Hukommelsesteamet	0,4	
Sykepleier i Kardiologitjenesten/hjertepoliklinikk	0,08	ansatt 92% sykepleier legekantor

Økonomi

Rammen som er satt er for å kunne dekke tjenestene uten tilskudd. Hvert år søkes det om tilskudd på stillinger og tiltak. Også i 2020 har LMT Setesdal fått tilskudd samt at det har vært lavere pensjonskostnader på grunn av lav lønnsvekst. Dette gjør at kommunene tilbakeføres midler.

Fordeling av utgifter er 60 % etter folketall og 40 % fast:

Kommune	Folketall pr 01.01.20	Budsjett 2020	Regnskap 2020
Bykle	965	702 600	573 591
Valle	1 164	770 200	627 454
Bygland	1 162	782 200	626 912
Evje og Hornnes	3 634	1 610 465	1 343 783
SUM	6 935	3 852 065	3 171 740

Her følger fordeling på de ulike tjenestene i regnskapet:

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Interkommunal Samhandlingskoordinator	893 234	979 300	983 800	90 565	90,79
Hukommelsesteamet	264 731	272 700	272 900	8 169	97,01
Interkommunal ruskonsulent	734 253	789 100	801 000	66 748	91,67
Ikt systemansvarlig superbruker	581 741	927 200	928 100	346 361	62,68
Kardiolog sykepleietjeneste	55 760	53 700	53 700	-2 060	103,84
Fellesområde interkommunal helseenhet	-1 616 417	-1 971 535	-2 071 535	-455 119	78,03
Kreftkoordinator	301 388	375 000	457 400	156 012	65,89
Interkommunal audiograf	129 094	185 000	185 100	56 006	69,74
Sum lokalmedisinske tjenester	1 343 783	1 610 465	1 610 465	266 683	83,44

Leder/samhandlingskoordinator

Funksjonen går i positiv balanse med kr 90 565,- En del av dette skyldes mindre fysisk oppmøte i forbindelse med møtevirksomhet.

Koordinator Hukommelsesteamet

Funksjonen går i positiv balanse med kr 8169,-

Koordinator Psykisk helse og rus (tidl. Ruskoordinator)

Funksjonen går i positiv balanse med kr 66 748,- Dette skyldes generelt mindre reising i kommunene under pandemien. 160 000,- ble i 2019 innvilget fra Fylkesmannen for 2020 for fagdag «Psykisk helse og rus» (99 010,-), «Eldre og rus» (15 000,-) og «Ung i Setesdal» (46 919,-). I tillegg ble det søkt om og innvilget ekstra skjønnsmidler (100 000,-) til «Ung i Setesdal» for 2020. Alkovettorganisasjonen «Av og til» bidro i tillegg med kr 16 132,- til fagdag «psykisk helse og rus». Midlene til:

- «Ung i Setesdal» på kr 146 919, 86 er brukt.
- «Psykisk helse og rus» er brukt, samt noe mer. Totalt kr. 118 433,36,- en liten sprekk på kr 3291,-
- Midlene til «Aldring og rus» er ikke brukt opp og resterende på kr 7756,- overføres til 2021.

Vi er innvilget og har allerede mottatt kr 75 000,- til Fagdag «Psykisk helse og rus» for 2021 fra Fylkesmannen. Dette overføres til 2021.

IKT Systemansvarlig og personvernombud

Funksjonen går i positiv balanse med kr 346 361,- Arendal kommune har betalt ut godtgjøring for frikjøp av IKT systemansvarlig som kompetansemedarbeider KS e-komp Agder på kr 75 000. I tillegg har IKT Systemansvarlig gjort en jobb for KS og har fått kr 150 000,-. Personvernombudfunksjonen dekker også Iveland kommune. Disse betaler kr 40 000,- pr år. Totalt er det innbetalt 80 000 fra Iveland både for 2019 og 2020. Utover dette har det på grunn av koronapandemien også blitt mye mindre reising i kommunene og andre steder.

Sykepleier i Kardiologitjeneste

Funksjonen går i negativ balanse med kr 2060,-

Fellesområdet interkommunal helseenhet

Funksjonen går i positiv balanse med 54 282,- Refusjoner fra kommunene, husleie, samarbeid på Agder og andre fellesutgifter.

Kreftkoordinator

Funksjonen går i positiv balanse med kr 74 012,- Det har vært et langt sykefravær, med refusjon av sykepenger, har tatt inn vikar i en mindre stillingsprosent frem til 31.08 og deretter vikar i 50% stilling ut året.

Audiograf

Funksjonen går i positiv balanse med kr 56 006,- Dette på grunn av en sykemelding og refusjon av sykepenger.

Frisklivstiltak i Setesdal

Søkt og fått tilskuddsmidler på 220 000,- til frisklivstiltak i Setesdal i 2019. 219 256,- ble overført til 2020. Noen frisklivstiltak; «Betre helse med fysisk aktivitet», «Sov godt- lær meir om søvn» og «Ernæring, kosthald og sjukdom» er gjennomført. Resterende tilskudd på kr 161 070,- overføres til 2021.

Drift og forvaltning

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Kommunal beredskapsplanlegging	123 393	25 000	25 000	-98 396	493,57
Ambulerende vaktmester	484 249	715 800	716 500	232 250	67,59
Bussen	24 224	44 000	44 000	19 776	55,06
Renholdsavdeling	7 511 233	7 503 500	7 511 400	166	100,00
Vedlikeholdsavdeling komm bygg	2 680 971	4 085 735	4 088 935	1 407 963	65,57
Maskinforvaltning	237 075	227 900	227 900	-9 175	104,03
Kommunale veier veg og gateløys	3 280 592	3 364 100	3 364 800	84 207	97,50
Park idretts og grønntanlegg	876 971	789 300	789 500	-87 471	111,08
Administrasjon drift	440 930	336 200	470 700	29 771	93,68
Festetomter	-1 159	-2 000	-2 000	-842	57,93
Stiftelsen Evje sentrum	35 000	35 000	35 000	0	100,00
Evjemoen kino	151 600	283 100	283 100	131 500	53,55
Sentrumsbygget	237 843	196 100	196 100	-41 743	121,29
Evjeheimen	2 719 878	2 138 600	2 138 600	-281 279	127,18
Hornnesheimen	478 976	351 600	351 600	-127 375	136,23
Hornnes barneskole	709 455	556 400	556 400	-153 055	127,51
Evje barneskole	640 594	679 100	679 100	38 507	94,33
Evje ungdomsskole	382 187	608 800	608 800	226 614	62,78
Oddeskogen barnehage	451 245	355 200	355 200	-96 046	127,04
Hornnes barnehage	197 073	135 000	135 000	-62 073	145,98
Hovslagerveien	263 407	237 600	237 600	-25 807	110,86
Helse og familiesenter Soltun	211 465	26 300	26 300	-185 165	804,05
Bibliotek	273 878	368 800	368 800	94 922	74,26
Furuly	92 577	47 600	47 600	-44 976	194,49
Tingberget omsorgsboliger	175 025	51 300	51 300	-123 725	341,18
Brannstasjonen	168 076	157 700	157 700	-10 376	106,58
UV bygg Evjemoen	343 978	356 300	356 300	12 321	96,54
Stusslistugu	102 980	22 000	22 000	-80 982	468,09
Flerbrukshall	719 830	651 600	642 900	-76 928	111,97
Evje legesenter, Verksvegen	423 275	398 000	398 000	-25 278	106,35
Odde-skolen	1 719 790	1 400 000	1 400 000	-319 789	122,84
Forvaltningsavdelingen	1 801 663	1 630 900	1 534 700	-266 965	117,40
Plan og miljø	599 994	791 300	1 035 100	435 107	57,96
Landbrukskontor - felles drift lveland/Evje	1 050 200	998 300	1 002 300	-47 899	104,78
Skogeiendommer	-45 479	0	0	45 479	0,00
Kommunalt viltfond	30 741	35 000	35 000	4 257	87,83
Viltforvaltning	0	16 000	16 000	16 000	0,00
Vassdragsforvaltning	38 256	77 900	77 900	39 643	49,11
Veterinær	178 016	66 300	68 000	-110 014	261,79
Kalkdoserer	0	0	0	0	0,00
Sum enhet for drift og forvaltning	29 810 087	29 761 335	30 053 135	243 131	99,19

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

Ansvar	Beløp	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Bygg	13 144 103	13 101 335	-42 770	100,33

Selvkostområdene innen VAR viser slikt resultat:

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Vannforsyning	0	0	3	0,00
Avløp rensing	0	0	0	0,00
Renovasjon	161 671	-181 900	-343 571	-88,88
Feiervesen	0	0	1	0,00
Slam	0	0	0	0,00
Sum selvkost VAR	161 671	-181 900	-343 567	-88,88

Kommentarer

Budsjettet er et rammebudsjett for hele enheten slik at ved behov så må vi omfordele midlene noe. Totalt sett hadde enheten ett mindre forbruk på kr 243.131,-.

Enheten har en streng budsjett disiplin og ansatte som er godt motivert.

På driftssiden har vi i år hatt muligheten til å øke vedlikeholdstakten både på bygg og veger. Dette fordi vi fikk 1,7 mill ekstra i stimuleringsmidler i forbindelse med korona.

Selvkostområdene er i hovedsak i henhold til budsjett.

Korona

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

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittligstill .prosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittligstill .prosent
30,22	21	21	81,34	30,72	25	14	78,77

Kommentarer

På enhet for drift & forvaltning har vi et motto; enhet for engasjement og utvikling.

Dette prøver vi å gjenspeile i alt vi gjør og dette har gitt gode resultater. De ansatte har et særdeles godt eierskap til jobben og utførelsen av den. Dette gjenspeiles gjennom et lavt sykefravær.

Annet om personale

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

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

Drift

Utover ordinær drift er det særlig byggeprosjektet ved Evjeskolene og ombygging av helsestasjon og flytting av legekontor som har tatt mye oppmerksomhet. I november flyttet vi først legekantoret fra Verksmoen til Evjeheimen. Så ble barneskolen flyttet fra Oddeskolen. Etter det, i desember flyttet vi ungdomskolen over i Oddeskolen.

Mineralstien

Våren ble preget av en iherdig innsats fra både drift og forvaltningsavdelingen for å få anlegget ved mineralstien opp på ett akseptabelt nivå. Det ble ryddet og malt, gravd og hugget i området. Ved sesongens slutt hadde over 2500 personer benyttet seg av tilbudene i området.

Ny barneskole

Barneskolen ble ferdigstilt som planlagt til 1 desember. Det ble en noe redusert åpningsseremoni på grunn av korona restriksjoner. Men for brukerne er det blitt ett fantastisk anlegg.

Legesenter/helsestasjon

Det ble besluttet å flytte legesenteret fra Verksmoen og opp i egne lokaler på Evjeheimen. Dette gjorde at helsestasjonen måtte flyttes inn i de gamle lokalene til LMT. Det ble gjennomført en ombygging slik at lokalene ble tilpasset behovet til helsestasjonen. Resultatet ble at vi fikk en godt rigget helsestasjon. Legesenteret kunne flytte inn i den gamle helsestasjonen, kun med mindre tilpasninger. Det ble byget flere parkeringsplasser rundt Evjeheimen. Vi har fått ett flott og tidsriktig lege og helsesenter.

Forvaltning

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

Byggesak og tilsyn

På byggesak har det vært en jevn utvikling. Vi hadde to medarbeidere som sluttet, og ansatte to nye. Det har vært ett krevende år med mye saker. En merker at innbyggerne og hyttefolk velger å bruke mer på oppussing og utbygging av boliger og hytter.

Plan og miljø

I 2020 ble arbeidet med ny Planstrategi og Kommuneplanens arealdel sluttført. Det ble i tillegg meldt oppstart av 3 nye private detaljreguleringer; motorcrossbane på Kjetså, etablering av Elgtun og regulering av Soltøna massetak. Gjennom året ble det arbeidet med Detaljreguleringsplanen for Lianvegen, som ble vedtatt i oktober. Flere byggearbeid, og planarbeidet for Solstad boligområde ble satt på vent på grunn av utarbeidelse av nye flomsonekart for Otra. Vennesla, Iveland og Evje og Hornnes gikk sammen om et felles anbud for utarbeidelse av nye flomsonekart. Vi fikk støtte fra

Statsforvalteren i Agder og Norconsult AS fikk oppdraget. Sluttresultatet skal være klart medio mars 2021.

Våren 2020 brukte vi mye tid og ressurser på nyåpning av Mineralstien. Selve stien ble oppgradert med ny skilting og kiosken og gruveområdet fikk en oppgradering. Besøkstallene var gode gjennom sommeren.

Kommunene Evje og Hornnes, Bykle, Valle, Bygland, Åseral, Vennesla og Birkenes fikk klimasatsmidler til å etablere en prosjektstilling som skal ha fokus på klimavennlige innkjøp. Ansettelsesprosessen avsluttes i løpet av mars 2021. I tillegg har kommunene i samarbeid med Regionrådet arbeidet med El-sykkelprosjektet i Setesdal. Her fikk kommunene Valle, Bygland og Evje og Hornnes klimasats-midler til å etablere en pilot med 30 sykler. Forhåpentligvis kommer dette i gang i løpet av sommeren 2021.

Utbyggingen av Fennefoss kraftverk er i gang og det har vært flere møter i forbindelse med oppfølging av dette arbeidet.

Jordbruk

Landbrukskontoret sine hovedoppgaver innen jordbruk består av behandling av produksjonstilskudd, regionalt miljøprogram, SMIL midler, sjukdomsavløsning, tilskudd til drenering av landbruksjord samt flere andre tilskuddsordninger i landbruket. En oppsummering viser at man på landbruk utbetalte i overkant av 22 millioner i 2020 gjennom nevnte ordninger. I tillegg kommer tilskuddene til driftsbygninger som Innovasjon Norge utbetaler. Veiledning og behandling av lovsaker innen konsesjonslov og jordlov er også en hovedoppgave. Landbrukskontoret er også førstelinjetjeneste på nærings saker innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer i landbruket. Vi representerer administrasjonen i Setesdal Næringsforum.

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

Skogbruk

Etter avvirkningsrekord i Evje og Hornnes i 2018 med 47.667 m³ har hogstaktiviteten holdt seg høy. I 2019 ble det avvirket over 28.000 m³ og i 2020 ble det avvirket 30.381 m³ med en bruttoverdi på kr 10.662.509,-. Våre oppgaver med behandling av saker i henhold til skoglov, viltlov og annet lovverk har vært på et forholdsvis normalt nivå, men på grunn av korona har vi fått noen ekstra arbeidsoppgaver. Det har i 2020 vært driftstilskudd med mål å opprettholde hogstaktivitet. I Evje og Hornnes har dette utløst kr 86.000,- i tilskudd. Det er utbetalt i overkant av 850.000,- i tilskudd til seks skogsveger som er bygd/er under bygging. Det er utført skogkulturarbeid som har utløst tilskudd ca kr 485.000,-.

Det ble felt 81 elg og 54 hjort i 2020. For elg er det høyeste fellingstall siden 2013. For hjort var dette fellingsrekord for andre år på rad.

Selvkost

På vann og avløp har det i året utover ordinær drift, vært fokus på mindre prosjekter innen renovering. Driften har gått som normalt, med veldig lite lekkasjer og avvik på driftssiden. Det har bare vært mindre investeringer i år. Dette skyldtes at vi har flere prosjekter på planlegging samt at det var behov for å bruke investeringsmidler på andre prosjekter i kommunen. Det er i

hovedsak etablering av bygg til nødstrøms-anlegget ved Røyrkilen vannverk, som har tatt kapasiteten. Nå har vi et anlegg som erstatter strøm fra nett 100 %. Dette drives av ett stort diesellaggregat.

Renovasjon

2020 var første hele året med innsamling av avfall i egenregi. Dette har fungert som planlagt. En kan se at avfallsmengden har økt, trolig en konsekvens av at det har vært mye opprydding og ombygginger dette året.

Kvalitet på vann og avløpstjenesten

Evje og Hornnes kommune har eget vannverk og avløpsanlegg for de sentrale deler av kommunen. Regelmessige prøveanalyser viser at vannkvaliteten er svært god. Prøveanalysene på utslippet fra renseanlegget er tilfredsstillende, men det er en utfordring med fremmedvann ved store nedbørsmengder. Det jobbes med et forprosjekt for å etablere ett biologisk trinn på renseanlegget.