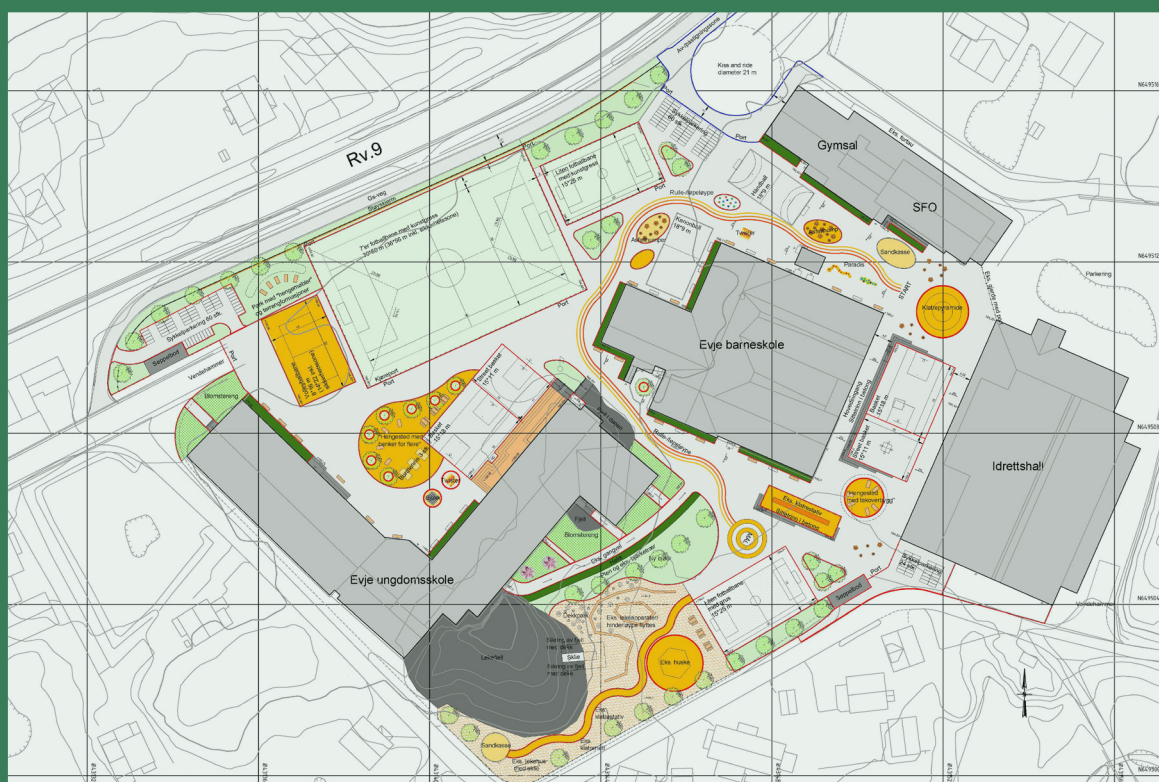




Årsberetning

Årsrapporter fra enhetene

2022



Opstart på uteområdet til Evje-skolene.

Innhold

Årsberetning	1
Kommunedirektørens innledende kommentarer	1
Økonomisk stilling og utvikling	4
Tilbakemelding finansielle måltall	4
Netto driftsresultat	4
Egenfinansiering av investeringer og lånegjeld	5
Disposisjonsfond/totale fondsreserver	6
Utvikling av driftsutgifter/driftsinntekter siste år	7
Arbeidskapital og likviditet	9
Redegjørelse for budsjettavvik	11
Organisasjon, likestilling og mangfold	22
1. Organisasjonens nøkkeltall (med fokus på årsverk, kjønnsfordeling og deltid) ...	22
2. Funksjonsevne	28
3. Etnisitet, religion m.m.	29
HMS årsrapport - 2022	30
Styring, internkontroll og etisk standard	32
Statlige tilsyn i 2022	35
Tilbakemelding på økonomiplanen/kommuneplanens handlingsdel i 2022	36
Kommunens kraftfond og andre næringsfondsmidler	44
Årsrapporter fra enhetene	45
Interkommunalt samarbeid	45
Politisk styring og kontroll	47
Sentraladministrasjonen	48
Interkommunale samarbeid og annet eksternt	55
Kulturenheten	56
Hornnes barneskule	61
Evje barneskule	62
Evje ungdomsskule og voksenopplæring	64
Enhet for barnehage	66
Enhet for helse	69
Enhet for omsorg	79
Lokalmedisinske tjenester Setesdal	81
Drift og forvaltning	84

Årsberetning

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

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

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

Det gis også en tilbakemelding vedrørende tiltaksdelen i kommuneplanens handlingsdel – økonomiplanen. Det fokuseres her på hva som er gjennomført i 2022.

Kommunedirektørens innledende kommentarer

Året 2022 startet på samme måte som de to foregående årene: Preget av covid-19-pandemien. Utover vinter og vår ble TISK(testing, isolering, smittesporing og karantene)-oppgavene nedtonet, og man begynte å forberede seg på å vende tilbake til en mer normal driftssituasjon. Det holdt i ca to uker, før krigen i Ukraina startet og man igjen var i beredskap.

Årene med pandemi har medført slitasje. Det var mange som i denne tiden stod på ekstra og la ned et stort arbeid. Vi er vant til å være restriktive med økonomi, og kommunen forsøkte å løse oppgavene på en rasjonell måte og i stor grad med sitt vanlige personell. Dette ga gode tjenester, og det var kostnadseffektivt, men det har medført slitasje på organisasjonen.

Flyktningstrømmen som har kommet på bakgrunn av krigen i Ukraina har også preget kommunen gjennom store deler av 2022. Dette året mottok vi 49 flyktninger, som er en mangedobling i forhold til et «normal-år.» Det har vært lagt ned et stort arbeid med ta imot flyktningene på en god måte, og med å skaffe boliger. I tillegg har vi hatt akuttmottak i kommunen med opptil 250 flyktninger.

Alle kommunens tjenester har blitt mer eller mindre berørt av dette. Det har naturlig nok vært nødvendig med oppbemanning av flyktningetjenesten og voksenopplæringen. Også andre tjenester, for eksempel innen helse, har merket det store mottaket av flyktninger. På Evje barneskole og Evje ungdomsskole har det vært egne mottaksklasser for barn fra mottaket.

Fra 01.06 ble legetjenesten i Evje og Hornnes slått sammen med Byglands legetjeneste. Det har vært en stor prosess med å få alt på plass rundt denne sammenslåingen.

2022 var også et spesielt år økonomisk. Det startet med et svært stramt budsjett, der enhetene var pålagt store kutt for å oppnå balanse. I starten av året var det store ekstra-utgifter i forbindelse med Covid-19 pandemien, og det var usikkerhet knyttet til dekningen av disse utgiftene. Det har også vært

stor prisstigning, og budsjettet for strømutfgifter ble godt og vel doblet i løpet av året. Samtidig ble det ekstra-inntekter: Utbytte fra Agder Energi ble langt bedre enn budsjettet, og utover i året ble det økte inntekter i form av økt skatt og rammetilskudd. Men det var først helt på slutten av året vi fikk nye anslag som tilsa at skatt og rammetilskudd ville komme ut ca 9 mill bedre enn budsjettet, noe som bidro til en god avsetning til disposisjonsfond i regnskapsavslutningen.

Evje og Hornnes kommune har siden 2004 vært organisert etter "to-nivå modellen". Kommunedirektøren mener at strukturen har gitt god oversikt og kontroll. Dette gjelder både tjenesteproduksjon og økonomistyring. Enhetene har god hjelp fra stabs- og støttefunksjoner, som bidrar til å avlaste enhetene slik at de kan ha fokus på sine fagområder. Samtidig ser kommunedirektøren at kommunen står overfor stadig flere og mer krevende oppgaver. Utvidet samhandling mellom de ulike fagområdene blir stadig mer fremtredende. Dette bidrar til å fremtvinge en vurdering rundt hva som er en hensiktsmessig organisering framover.

Kommunen har hatt lavt sykefravær over mange år, og ligger under landsgjennomsnittet. I 2022 endte det på 7,1 %, og det er ned fra 2021 da det lå på 7,4 %. Kommunedirektøren ønsker et fortsatt sterkt fokus på sykefravær framover. Et lavt sykefravær er viktig for kommunens mulighet til å yte gode tjenester, og for de ansatte.

Mål for kommunen

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

Positiv befolkningsutvikling er viktig for å sikre et godt grunnlag for lokalsamfunnet framover. Det må derfor være fokus på næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Det er også viktig med tilgang på boliger og muligheter til å bygge eneboliger. I tillegg må vi opprettholde og videreutvikle gode kommunale tjenester for å kunne imøtekomme behov i befolkningen framover, og for å kunne jobbe godt med kommunens levekårsutfordringer.

Befolkningsutvikling

I 2022 har innbyggertallet økt med 251 personer i offisiell statistikk. Kommunen ligger dermed på 3. plass når det gjelder befolkningsvekst i landet, med 6,87 %, men dette skyldes blant annet akuttmottaket. SSB skriver på sine sider:

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

De offisielle tallene er som følger:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3397	3475	3496	3556	3549	3567	3582	3614	3625	3638	3634	3619	3653	3904

Gjennomsnittlig befolkningsvekst i 2022 var for landet som helhet 1,17 %, i og i Agder 1,58 %. Det er ikke helt enkelt å si hva som er riktig tall for oss, når en ser bort fra mottaket. Ikke alle som er på mottaket regnes med i våre innbyggertall. Vi vet ikke akkurat hvor mange som skal trekkes fra for å få korrekt tall per 31.12, men vi kan påregne 130 – 150 personer. Dersom vi trekker fra 150 personer ser vi at vi likevel har et

innbyggertall på ca 3750. Det ser dermed ut til at vi uansett har hatt en god folketilvekst. Dersom korrekt tall er 3750 har tilveksten vært på 2,65 %.

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

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
31	49	36	46	43	39	32	43	30	34	36	29	33	32

På landsbasis gikk fødselstallet kraftig ned i 2022 (etter en kraftig vekst i 21), og er det laveste siden 1985. Hos oss er det så lave tall at det ikke blir relevant å se på prosentvis utvikling, men tallene er omtrent om i 2021. Vi har et fødselsoverskudd på 5.

Digitalisering

Vi er avhengige av gode fagmiljøer og tilrettelegging på systemnivå for å kunne levere gode tjenester framover. Det kommunale tjenestetilbudet vil være under stort press, og det vil bli hardere kamp om kompetanse og arbeidskraft. Demografiske endringer der det blir færre yrkesaktive per pensjonist vil bidra til dette. Digitalisering vil være et nødvendig verktøy for å møte dette.

Det har det siste året blitt arrangert et kompetansehevingsprogram for digitalisering - et forskningsbasert program for kommunale toppledere som gjennomføres i regi av regionale digitaliseringsnettverk over hele landet. Vår kommune har deltatt i dette med 6 personer; Kommunedirektør, personalsjef, assisterende kommunedirektør, avdelingsleder service, enhetsleder omsorg og rådgiver oppvekst. Dette har vært viktig for å øke organisasjonens digitale modenhet, og det tas videre i organisasjonen til enhetsledere og avdelingsledere. Det er et felt vi kommer til å ha stort fokus på også framover. Digital kompetanse blir i framtiden en ferdighet ledere må ha på linje med kompetanse på ledelse og økonomi.

Vi er nå i gang med onboarding-prosessen i IKT Agder. Vi regner med at dette vil bli en styrking av våre muligheter til å gjennomføre nødvendig og tilpasset digitalisering.

Interkommunalt samarbeid

For å møte framtidens krav er også interkommunalt samarbeid viktig på mange områder, da dette også bidrar til at vi kan ha kompetanse på områder der vi er for små. Vi kan her nevne barnevern, PPT, brann og renovasjon som noen av de viktige.

Som nevnt i avsnittet foran ser vi også på vår inntreden i IKT Agder som veldig viktig. Legesamarbeid med Bygland startet opp i full skala fra 01.06.22, og vi håper dette kan bidra til å sikre gode tjenester på dette området framover.

Forholdet politikk/administrasjon

Delegasjonsreglementet har nå vært på plass i 2 år, og kommunedirektørens oppfatning er at dette fungerer godt. Tilbakemeldinger fra administrativt nivå til politisk ledelse på utøvelse av delegasjoner har fokus, både i faste skriftlige rapporteringer og i møte med politikere.

Kommunedirektøren oppfatter at vedtatte politiske møtestrukturer og etablerte rapporterings-systemer fungerer godt, og opplever et godt samarbeid med politisk nivå.

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 korrigeret for bundne fond.
- I budsjettet bør minimum 15 % av utgiftene til investeringer finansieres via egenkapital, det vil si via fond, overføring fra drift eller salg av eiendom/andre inntekter i investeringsregnskapet. Tilskudd til konkrete investeringsprosjekter kommer i tillegg.
- Kommunens disposisjonsfond skal være på minimum 8,5 % av driftsinntektene.
- Lånegjeld (utenom startlån og finansielle leasingavtaler) bør være på maksimum 80 % av brutto driftsinntekter.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat kan framstilles slik:

(tall i hele 1000)	Regnskap 2022	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2021
Sum driftsinntekter	389 030	342 263	329 748	356 884
Netto driftsresultat	8 115	2 405	-3 068	2 419
Netto driftsresultat i %.	2,09	0,70	-0,93	0,68
Netto driftsresultat i % korrigeret for bundne fond	3,08	1,13	-0,38	0,49
Netto driftsresultat korrigeret for premieavvik og bundne fond	3,17	0,85	-0,67	-1,70

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.

Kommunen har i 2022 et resultat som sikrer avsetninger til framtidig drift.

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

Når en korrigerer resultatet for bundne fond, er det i realiteten tidsforskyvninger i resultatet (en setter eksempelvis av til bundet fond et år og bruker det neste år.) Over tid bør resultat derfor være nokså likt for disse to størrelsene. Tabellen under viser ordinært netto driftsresultat og netto driftsresultat korrigeret for bundne fond gjennom de siste 5 årene, og vi ser at over tid nærmer størrelsene seg hverandre:

	2018	2019	2020	2021	2022	Gjennomsnitt
Netto driftsresultat	2,14 %	-0,33 %	2,63	0,68	2,09	1,44 %
Korrigeret for bundne fond	1,14 %	-0,24 %	2,20	0,49	3,08	1,33 %

Teknisk beregningsutvalg for kommuner og fylkeskommuner anbefaler at netto driftsresultat (som et

gjennomsnitt, ikke som anbefaling for den enkelte kommune) over tid skal være på 1,75 %. Dersom vi ser er vi på de siste 5 årene, ligger vi noe under, selv om 2022 isolert sett viser et godt resultat. Våre egne finansielle måltall sier 1 %, og det ligger vi over i tidsrommet.

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

Premieavviket for 2018 - 2022 kan framstilles som følger (tall i hele 1000):

År	Premieavvik aktuelt år (inntekt)	Amortisering av tidligere år (utgift)	Sum totalt
2018	4 981	1 745	3 236 (inntekt)
2019	7 137	2 378	4 759 (inntekt)
2020	3 211	3 364	152 (utgift)
2021	11 696	3 901	7 795 (inntekt)
2022	5 008	5 358	350 (utgift)

Ved utgangen av 2022 har vi «fordringer» vedrørende premieavvik i balansen på netto 25,487 mill. Dette gir utgiftsføringer senere år. For 2023 er det budsjettert med en stor inntekt på premieavvik, og en netto inntektsføring på drøye 3,8 mill.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	Gjn. Snitt
Netto driftsresultat korr. for bundne fond og premieavvik	0,14 %	-1,68 %	2,24 %	-1,70 %	3,17 %	0,43 %

Dersom vi ser på netto driftsresultat i økonomiplanen 23 – 26, er det budsjettert som følger:

	2023	2024	2025	2026
Netto driftsresultat i % korr. for bundne fond	1,81	0,06	0,35	-0,11

Som vi ser er resultatet i 2022 tilfredsstillende, og det samme gjelder budsjettet for 2023. I 2023 skyldes dette bl.a. et svært høyt utbytte fra Å energi. Lenger utover i økonomiplanperioden ser vi derimot at resultatet går ned, og at det ikke er tilfredsstillende med tanke på en solid økonomi fremover. Det kan bli vanskelig å finne rom til ønskede/nødvendige satsinger og investeringer. Økt gjeld etter de siste års nødvendige investeringer reduserer handlingsrommet. Kommunens økte oppgaveportefølje, usikkerhet rundt utgifter innen barnevern, habilitering/ressurskrevende brukere, sosialhjelp og også på andre områder gir grunn til bekymring på det økonomiske området. Stigende rente, økte priser og utviklingen i Europa den siste tiden gir usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen for kommunene.

Egenfinansiering av investeringer og lånegjeld

15 % av utgiftene til investeringer bør ifølge våre finansielle måltall finansieres via egenkapital. Tilskudd til spesielle investeringsprosjekter og merverdiavgiftskompensasjonen skal komme i tillegg. For 2022 er 15,23 % av investeringene finansiert via egenkapital.

Lånegjelden bør være på maksimum 80 % av brutto driftsinntekter. For 2022 er dette tallet 73,71 %. I 2021 var tallet 76,76 %. Vi gjør oppmerksom på at startlån er holdt utenom i denne beregningen. Det er kommunens lån til investeringer i varige driftsmidler som er tatt med.

Minimumsavdrag

Kommunen må beregne minimumsavdrag, og det skal minst betales avdrag som samsvarer med løpende verdiforringelse på de avskrivbare anleggsmidlene, som biler, maskiner og så videre. For 2022 var beregnet minimumsavdrag for Evje og Hornnes kommune 11,082 mill. Kommunen nedbetalte 11,289 mill., totalt ble det da betalt ned 0,207 mill. mer enn minimumsavdraget. I 2021 var minimumsavdrag 10,363 mill. og det ble nedbetalt 0,501 mill. mer enn dette.

Disposisjonsfond/totale fondsreserver

I henhold til vedtatte finansielle måltall skal disposisjonsfondene være på 8,5 % av kommunens driftsinntekter. Ved utgangen av 2022 er våre disposisjonsfond på 11,41 % av driftsinntektene mot 9,63 % i 2021.

Kommunens fondskapital

Det finnes 4 ulike typer fond:

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

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

(alle tall i hele 1000)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Endr.
Bundne investeringsfond	22	722	1 224	731	1 390	1 073	5 639	5 419	-221
Ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bundne driftsfond	24 906	25 467	17 165	18 324	17 572	19 061	19 740	15 861	-3 878
Disposisjonsfond	21 703	23 906	35 983	40 190	39 980	34 369	34 367	44 399	10 032
Totalt	46 631	50 095	54 372	59 245	58 942	54 503	59 746	65 680	5 933
Udisponert resultat drift	4 035	12 372	4 982	3 108	1 310	0			
Udekket investering (merforbruk)	0	0	0	0	0	-1 748			
Totalt inkl. mer/mindreforbruk	50 666	62 467	59 354	62 353	60 252	52 755	59 746	65 680	5 933

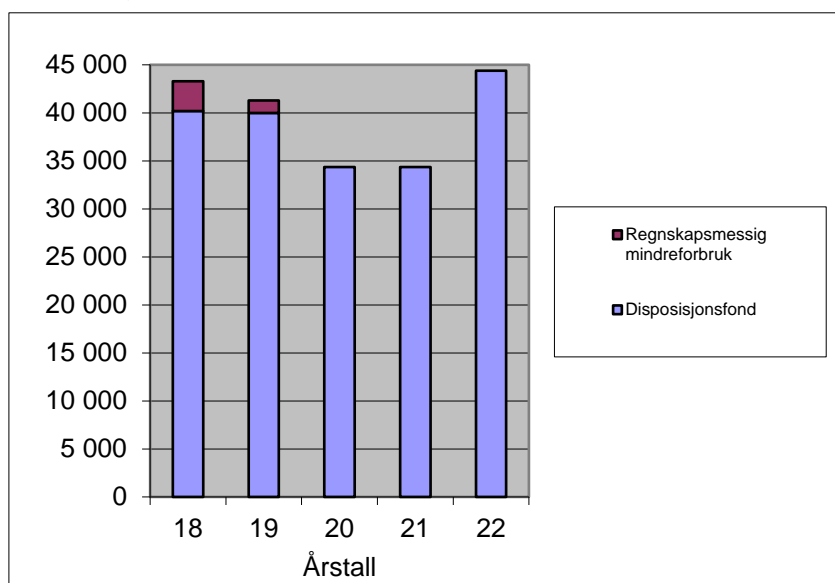
Som oversikten over viser, har kommunen en total fondskapital på 65,680 mill. ved utgangen av 2022.

Disposisjonsfondene har økt med rett i overkant av 10 mill fra 2021 til 2022. En del av disposisjonsfondene er bundet opp mot spesielle tiltak. Dette gjelder f.eks. pensjonsfond premieavvik som er på 13,859 mill., og flyktningefondet som utgjør 2,930 mill. Enhetsfond som er tilbakeført til

enhetene på grunn av mindreforbruk tidligere år utgjør 8,697 mill inngår også. (Alle disse fondene kan selvsagt omdisponeres til andre formål ved behov). Per dags dato har vi en god fondsreserve, men det er ønskelig å ha gode reserver på disposisjonsfond for å sikre handlefrihet framover.

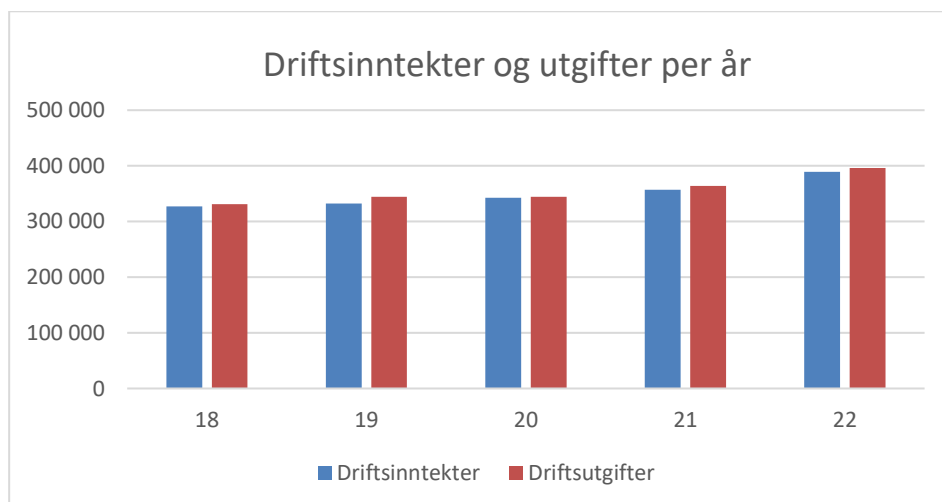
Kommunen har ikke frie investeringsfond. Dette er fond kommunen kan få ved salg av anleggsmidler, tomter, eiendommer og andre inntekter fra investering.

Grafen under viser utviklingen i disposisjonsfond + regnskapsmessig mindreforbruk 18-22 (alle tall i hele 1000):



I budsjettet for 2023 er det lagt opp til en netto avsetning til disposisjonsfond på 5,645 mill. I resten av økonomiplanperioden er det følgende anslag: Bruk i 2024 og 2026, med henholdsvis 0,025 mill og 1,303 mill, og en avsetning på 0,409 mill i 2025.

Utvikling av driftsutgifter/driftsinntekter siste år

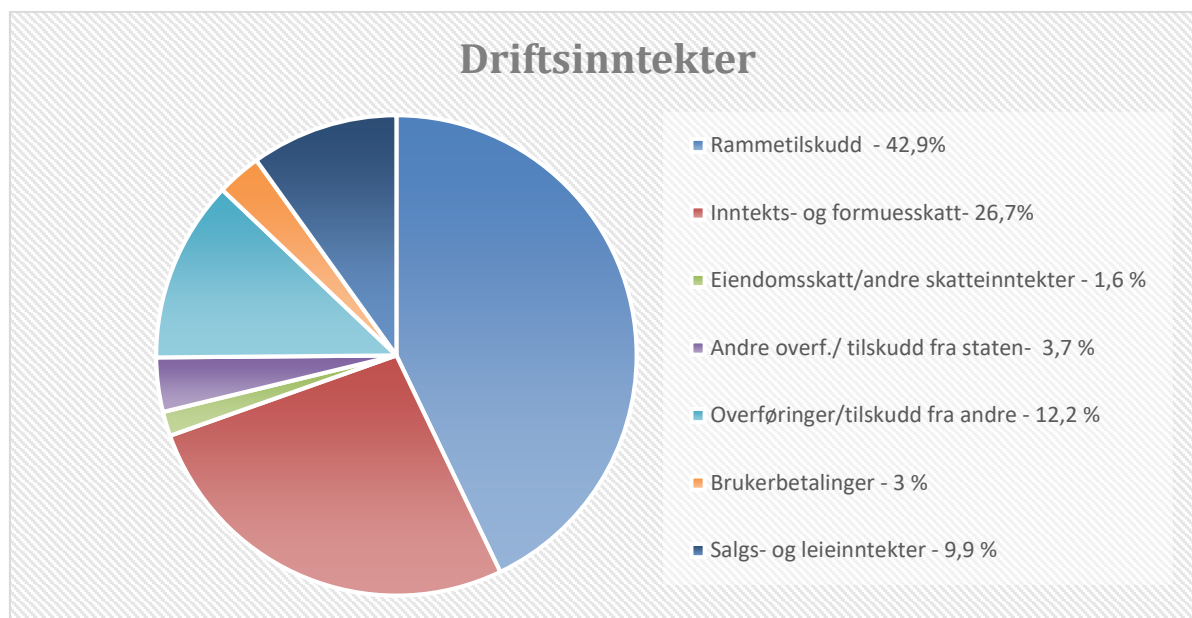


(alle tall i hele 1000)

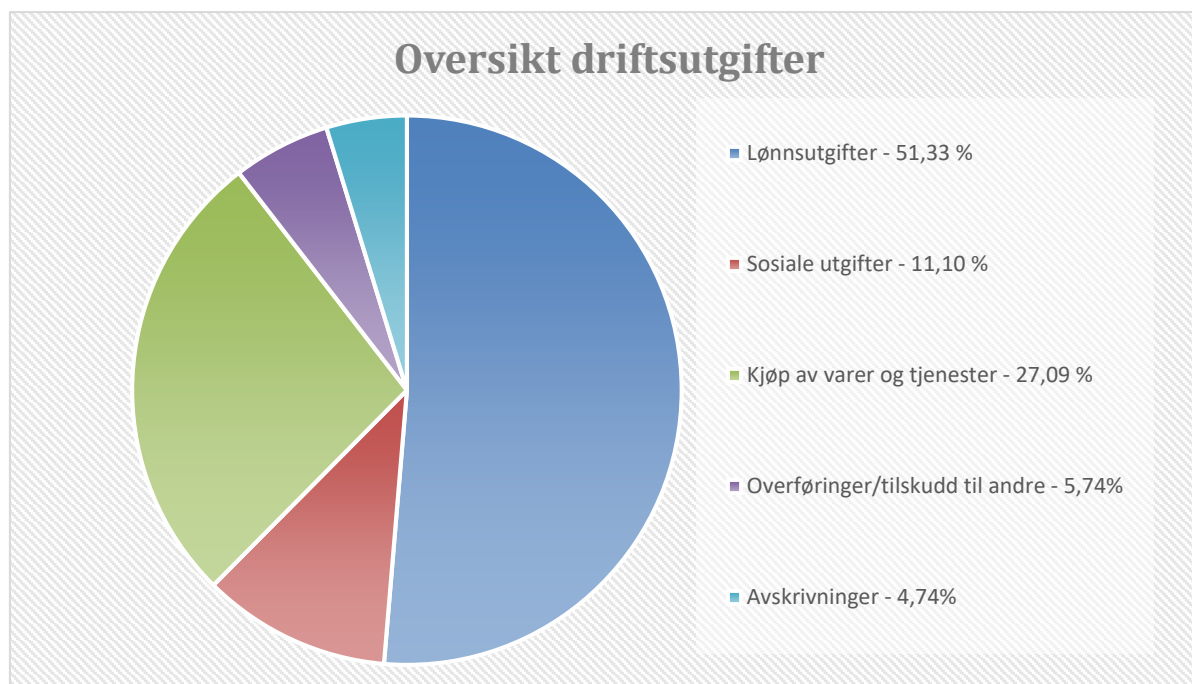
Grafen over viser at driftsinntektene og driftsutgiftene steg omtrent like mye fra 2021 til 2022:

Driftsinntektene gikk opp med 32,14 mill og driftsutgiftene gikk opp med 32,12 mill. Dette er en svært høy økning som blant annet skyldes økte utgifter i forbindelse med flyktninger, og økte priser, blant annet på strøm. Fra 20 til 21 gikk driftsinntektene opp med ca 14,02 mill og driftsutgiftene steg med 19,25 mill. Fra 18 til 22 har driftsinntektene gått opp med 61,7 mill og driftsutgiftene med 64,5 mill.

Kommunens driftsinntekter fordeler seg på følgende måte:



Driftsutgiftene fordeler seg slik:

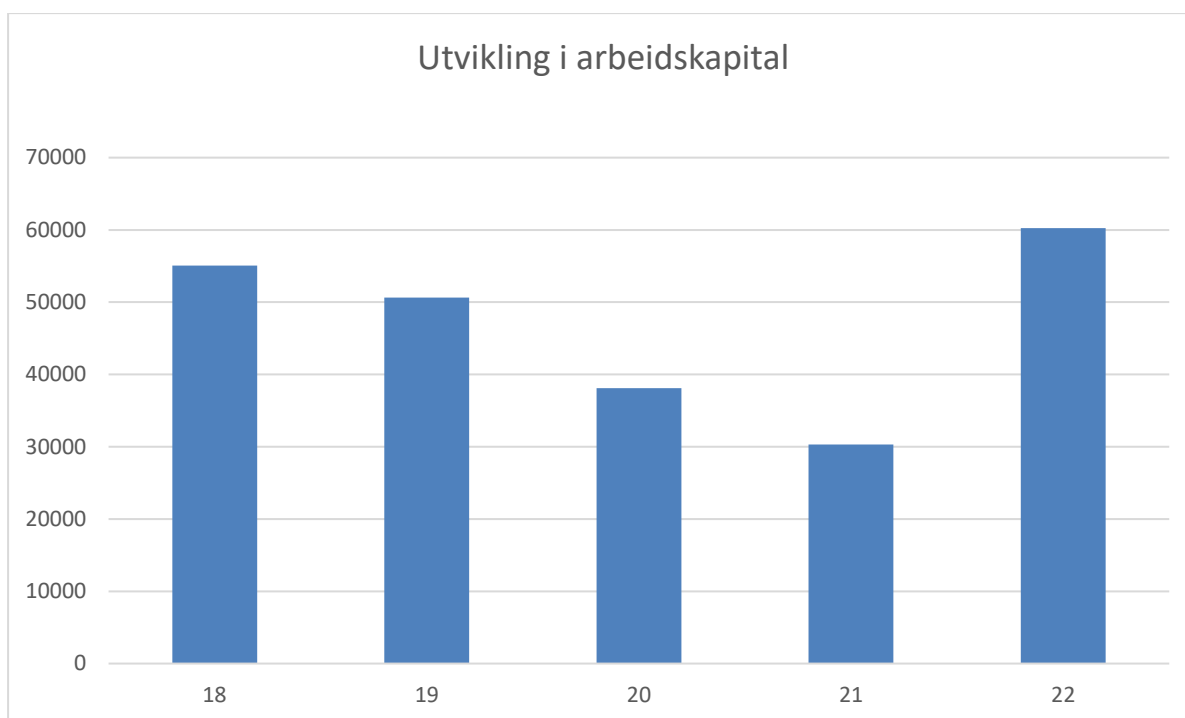


Arbeidskapital og likviditet

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

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

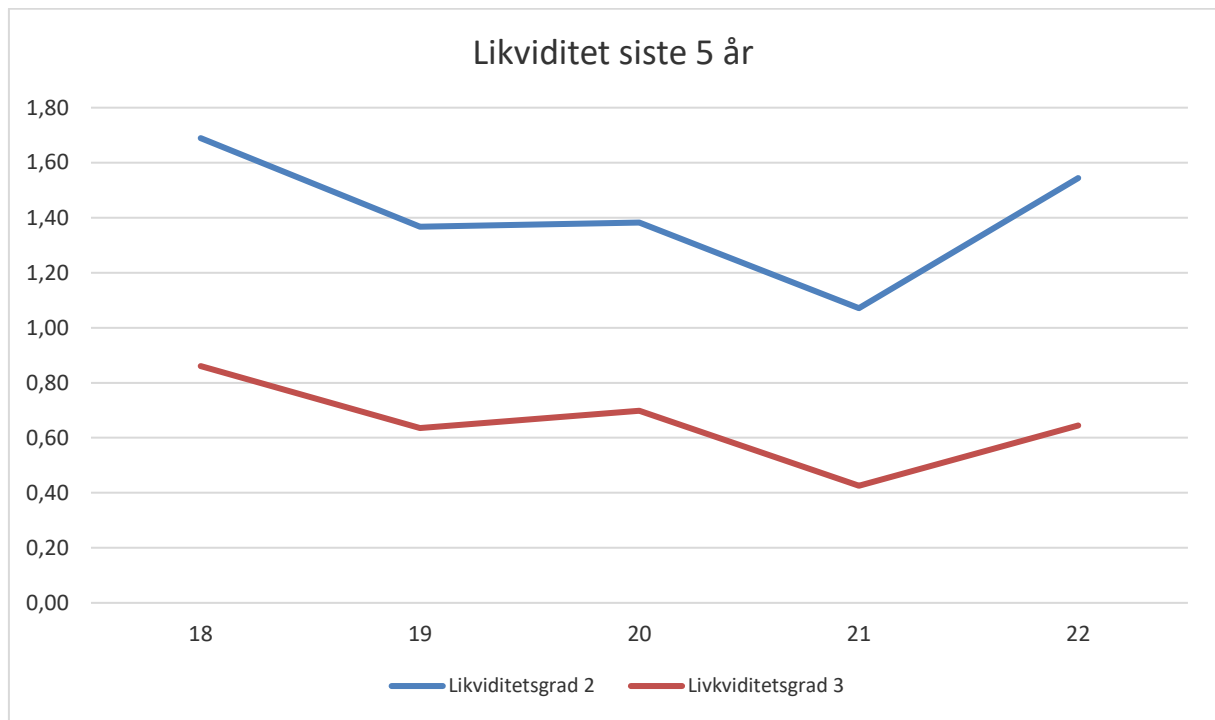
Arbeidskapitalen (korrigert for premieavvik) har hatt en synkende trend fra 18-21, men viser en sterk oppgang i 2022 (alle tall i hele 1000):



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 opp, fra 1,03 til 1,41.

I tillegg kan man beregne en likviditetsgrad 3, som bør være over 0,5. Denne beregnes ved å ta betalingsmidler og korrigerer for bundne fond og ubrukte lånemidler, og korrigerer kortsiktig gjeld for avdrag i det kommende året. Per 31.12.21 er denne 0,64, og ligger over bør-nivået. Ved utgangen av 2021 var den 0,43.

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



Kommunens likviditet anses ut til å være tilstrekkelig pr. dags dato, og vi ser ikke for oss at vi vil få behov for kassakreditt i det kommende året. Det er viktig å være klar over at likviditeten svinger mye gjennom året, og at det er variasjoner på dato. Oversikten viser bare et øyeblikksbilde per 31.12 hvert år. Det har vært en synkende tendens sett over tid, frem til 2021, da det har vært en klar bedring.

Redegjørelse for budsjettavvik

Bevilgningsoversikt drift

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

Alle tall i hele 1000	Regnskap 2022	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2021	Avvik mot regulert bud.		Avvik mot fjorår	
					Beløp	Forbr. %	Beløp	Forbr. %
Rammetilskudd	-156 654	-148 200	-149 400	-153 039	-8 454	105,70 %	-3 615	102,36 %
Inntekts- og formuesskatt	-104 062	-103 000	-93 500	-95 251	-1 062	101,03 %	-8 811	109,25 %
Eiendomsskatt	-4 175	-4 175	-4 360	-3 965	0	100,00 %	-210	105,30 %
Andre generelle driftsinntekter	-2 144	-2 275	-2 275	-2 121	132	94,22 %	-23	101,08 %
Sum generelle driftsinntekter	-267 035	-257 650	-249 535	-254 376	-9 385	103,64 %	-12 659	104,98 %
Sum bevilgninger drift, netto	255 151	250 370	243 283	243 405	4 781	101,91 %	11 746	104,83 %
Avskrivninger	18 748	17 500	17 500	17 865	1 248	107,13 %	883	104,94 %
Sum netto driftsutgifter	273 899	267 870	260 783	261 270	6 029	102,25 %	12 629	104,83 %
Brutto driftsresultat	6 863	10 220	11 248	6 894	-3 356	67,16 %	-30	99,56 %
Renteinntekter	-2 570	-2 585	-1 985	-1 163	15	99,43 %	-1 407	220,99 %
Utbytter	-11 542	-11 530	-5 330	-5 078	-12	100,10 %	-6 464	227,30 %
Renteutgifter	6 591	7 565	5 535	3 930	-974	87,12 %	2 661	167,73 %
Avdrag på lån	11 290	11 425	11 100	10 864	-135	98,82 %	426	103,92 %
Netto finansutgifter	3 769	4 875	9 320	8 552	-1 106	77,31 %	-4 784	44,07 %
Motpost avskrivninger	-18 748	-17 500	-17 500	-17 865	-1 248	107,13 %	-883	104,94 %
Netto driftsresultat	-8 116	-2 405	3 068	-2 419	-5 711	337,44 %	-5 697	335,54 %
Overføring til investering	1 962	2 112	248	1 741	-150	92,90 %	220	112,66 %
Avsetninger til bundne driftsfond	2 502	1 414	964	6 360	1 088	176,94 %	-3 859	39,33 %
Bruk av bundne driftsfond	-6 380	-2 880	-2 780	-5 681	-3 500	221,52 %	-699	112,30 %
Avsetninger til disposisjonsfond	12 783	3 660	0	970	9 123	349,29 %	11 814	1318,35 %
Bruk av disposisjonsfond	-2 751	-1 900	-1 500	-971	-851	144,78 %	-1 780	283,23 %
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	8 116	2 405	-3 068	2 419	5 711	337,44 %	5 697	335,54 %

Vi ser da at inntekter fastsatt av kommunestyret har et totalt avvik mot budsjett på 9,385 mill., eller 3,64 %. Det er et positivt avvik både på rammetilskudd og skatt. Siste budsjettjustering av disse postene skjedde etter at statsbudsjettet ble lagt fram i oktober (andre tertialrapport.) Etter dette ble det en sterk økning i inntektene mot slutten av året. Det kom en avklaring på at vi ville motta 3,299 mill i kompensasjon for korona-utgifter første halvår, og på at skatteinntektene for landet ville bli langt høyere enn tidligere antatt.

Kommunestyret ble derfor i desember varslet om at rammetilskudd og skatt ville gå opp med ca 9 mill i forhold til budsjett, og følgende er protokollført:

«Det har siden tertialrapporten skjedd endringer med anslag for både skatt og rammetilskudd.

Prognosen tilsier at Evje og Hornnes kommune vil få 9 millioner kroner mer i skatt og rammetilskudd

enn tidligere anslått.

Når det gjelder utgifter til korona første halvår mottar vi 3,477 millioner kroner ekstra.

Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til hvordan noen enheter og utgifter vil ende opp dette året.

Detaljer rundt beløp og disponering er foreløpig ikke klart.

Kommunestyret tar denne informasjonen til orientering og ber kommunedirektør innarbeide dette i årsregnskapet når detaljene er klare. Kommunestyret er således forberedt på å behandle dette som budsjettavvik ved avlegging av årsregnskapet for»

«Sum bevilgninger drift» i tabellen over er bevilgningen som er gitt til kommunens enheter totalt sett. Her er det et forbruk på 101,91 %, altså ikke et stort avvik. Det betyr at enhetene har hatt utgifter og inntekter som budsjettet. Vi har netto budsjettering, og det betyr at det kan være ekstra inntekter som finansierer ekstra utgifter rundt på de ulike enhetene. Dette er tilfelle for 2022.

Finans netto ligger på 77,31 % av budsjettet, avviket skyldes i hovedsak at renteutgiftene har blitt lavere enn budsjettet.

Når det gjelder overføring til investering og bruk/avsetning til fond, ser vi i tabellen over alle føringene i regnskapet. Det gjelder både det kommunestyret har fastsatt, og det kommunedirektøren har fastsatt med bakgrunn i sine delegerte fullmakter. I budsjettet vil en kun se det som er budsjettet fra kommunestyrets side. Det vil derfor bli avvik i disse tallene. Når det gjelder avsetninger til disposisjonsfond, ser vi at det er avsatt langt mer enn budsjettet. Dette er fordi resultatet ble bedre enn budsjettet, og det ble dermed langt mer å sette av ved årsavslutningen.

Bevilgningsoversikt drift - rammeområder

Bevilgningsoversikt drift - rammeområder (alle tall i hele 1000)	Regnskap 2022	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2021	Avvik mot regulert bud.		Avvik mot fjoråret	
					Beløp	Forbr. %	Beløp	Forbr. %
Bevilgning drift, Politisk styring og kontroll	2 302	2 557	2 500	2 500	-255	90,02 %	-198	92,06 %
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	128				128		128	
Sum budsjettråde Politisk styring og kontroll	2 429	2 557	2 500	2 500	-128	95,01 %	-71	97,16 %
Bevilgning drift, Sentraladministrasjonen	18 806	19 168	18 735	16 909	-362	98,11 %	1 897	111,22 %
Overføring til investering	87			348	87		-261	25,02 %
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	24	-150	-150	-231	174	-15,79 %	255	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	51			43	51		8	117,55 %
Sum budsjettråde Sentraladministrasjonen	18 968	19 018	18 585	17 069	-51	99,73 %	1 899	111,13 %
Bevilgning drift, Interkommunale samarbeid og annet eksternt	39 625	37 425	37 425	37 636	2 200	105,88 %	1 989	105,28 %
Bevilgning drift, enhet for kultur	5 397	5 414	5 032	4 737	-16	99,70 %	660	113,94 %
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-261	-166	-166	-55	-95	157,29 %	-206	476,40 %
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	84			84	84		0	99,96 %
Sum budsjettråde Enhet for kultur	5 221	5 248	4 866	4 767	-27	99,49 %	454	109,53 %
Bevilgning drift, Hornnes barneskule	13 776	13 355	12 954	13 425	421	103,15 %	351	102,61 %
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond				-14	0		14	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-421				-421		-421	
Sum budsjettråde Hornnes barneskule	13 355	13 355	12 954	13 411	0	100,00 %	-56	99,58 %

Bevilningsoversikt drift - rammeområder (alle tall i hele 1000)	Regnskap 2022		Regulert budsjett		Opprinnelig budsjett		Regnskap 2021		Avvik mot regulert bud.		Avvik mot fjoråret	
	22 178	22 118	200	200	21 527	21 527	21 668	60	100,27 %	510	102,35 %	104,48 %
Bevilning drift, Evje barneskule												
Overføring til investering	115	200					110	-85	57,50 %	5		
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	47						-82	47		129		
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-222	-200					-269	-22	110,99 %	47		
Sum budsjettområde Evje barneskule	22 118	22 118			21 527	21 527	21 427	0	100,00 %	691	103,22 %	
Bevilning drift, Evje ungdomsskule og vaksenopplæring												
Overføring til investering	285	500					415	-215	57,00 %	-130		
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-9						-177	-9		168		
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	243	-500					-26	743	-48,68 %	270		
Sum budsjettområde Evje ungdomsskule og vaksenopplæring	19 920	20 163			19 607	19 607	19 865	-762	96,22 %	-463	97,67 %	
Bevilning drift, Enhet barnehage												
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-69						-259	-69		189 599		
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	51						9	51		42 335		
Sum budsjettområde Enhet barnehage	19 302	19 319			19 238	19 238	20 334	-17	99,91 %	-1 032	94,92 %	
Bevilning drift, Enhet for helse												
Overføring til investering		38 201					42 839	-1 027	97,31 %	-5 665		
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-279	-434					-358	155	64,29 %	79		
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	436						-98	436		534		
Sum budsjettområde Enhet for helse	37 331	37 768			40 761	40 761	42 482	-436	98,84 %	-5 150	87,88 %	

Bevilningsoversikt drift - rammeområder (alle tall i hele 1000)	Regnskap 2022		Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2021		Avvik mot regulert bud.		Avvik mot fjoråret	
	Regulert budsjett				Regulert budsjett		Beløp		Beløp	
Bevilning drift, Enhet for omsorg	53 079	52 335	48 003	46 148	744	101,42 %	6 932	115,02 %		
Overføring til investering	558	1 200		526	-642	46,52 %	33	106,21 %		
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-199	-1 200		31	-199		-230	-637,16 %		
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 104	-1 200		-208	96	92,01 %	-896	531,54 %		
Sum budsjettområde Enhet for omsorg	52 335	52 335	48 003	46 497	0	100,00 %	5 838	112,56 %		
Bevilning drift, Lokalmedisinske tjenester	1 004	1 551	1 551	1 582	-547	64,75 %	-578	63,49 %		
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	229			-63	229		292			
Sum budsjettområde Lokalmedisinske tjenester	1 233	1 551	1 551	1 519	-318	79,51 %	-286	81,20 %		
Bevilning drift, Enhet for drift og forvaltning	34 133	32 805	26 542	27 336	1 328	104,05 %	6 797	124,86 %		
Overføring til investering	705			141	705		563	498,65 %		
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-209	450		2 506	-659		-2 714	-8,32 %		
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 004			-235	-1 004		-768	426,58 %		
Sum budsjettområde Enhet for drift og forvaltning	33 625	33 255	26 542	29 748	371	101,11 %	3 877	113,03 %		
Bevilning drift, Selvkost	1 564	629	629	383	935	248,51 %	1 181	408,41 %		
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-1 942	-1 082	-1 082	-517	-860	179,45 %	-1 425	375,48 %		
Sum budsjettområde Selvkost	-378	-453	-453	-134	75	83,48 %	-244	281,57 %		
Bevilning drift, Evjetun leirskole				1 293			-1 293	0,00 %		
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond				-1 293			1 293			
Sum budsjettområde Evjetun leirskole	0	0	0	0	0		0			

Bevilningsoversikt drift - rammeområder (alle tall i hele 1000)	Regnskap 2022	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2021	Avvik mot regulert bud.		Avvik mot fjoråret	
					Beløp	Forbr. %	Beløp	Forbr. %
Bevilning drift, Reservert for lønn og pensjon	-2 785	-3 084	-1 759	-6 882	299	90,31 %	4 097	40,47 %
Bevilning drift, Finans	-9 822	-11 585	-9 895	-6 618	1 763	84,78 %	-3 204	148,41 %
Overføring til investering				103	0		-103	0,00 %
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-1 195	59	59	1 015	-1 254		-2 210	-117,74 %
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	11	0		5	11		7	247,19 %
Sum budsjettområde Finans	-11 006	-11 526	-9 836	-6 618	520	95,49 %	-4 387	166,29 %
Sum bevilninger drift netto	255 151	250 370	243 283	243 405	4 781	101,91 %	11 746	104,83 %

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

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

2022-budsjettet var veldig trangt, og for å få det i balanse var enhetene pålagt rammekutt. I starten av året var disse kuttene på 4,859 mill. De ble halvert i løpet av året, og ved slutten av året lå det følgende rammekutt i enhetenes budsjett:

Sentraladm	- kr 87 500
Kultur	- kr 250 000
Hornnes bsk	- kr 200 000
Evje bsk	- kr 275 000
Evje usk og VO	- kr 275 000
Enhet for barnehage	- kr 25 000
Enhet for helse	- kr 450 000
Enhet for omsorg	- kr 867 100

De enhetene som har gått i pluss, har derfor tatt inn sine rammekutt og likevel gått i pluss. Det er noen enheter som har 100 % forbruk, og de har brukt av sine enhetsfond for å komme i balanse.

Det vises til enhetenes årsmeldinger for nærmere omtale.

Her omtales kun de rammeområdene som har et avvik på mer enn 5 % på sum budsjettområde (etter fond). I tillegg omtales rammeområdene reservert for lønn/pensjon og finans uansett avvik, da de ikke kommer inn under noen spesifikk enhet og derfor ikke er omtalt noe annet sted. I tillegg er det et eget avsnitt om kommunedirektørens disponeringer i forbindelse med årsavslutningen.

Interkommunale samarbeid og annet interkommunalt

Her er det en forbruksprosent på 105,88 % av totalbudsjettet, avvik i kroner er 1,989 mill. Den største delen av dette beløpet er ikt-samarbeid, som har et negativt avvik på 1,338 mill.

Det er også negative avvik på Setpro AS (0,315 mill) og Midt-Agder barnevern (0,412 mill).

Lokalmedisinske tjenester

Dette området ligger langt under budsjett. Området har en forbruksprosent på 79,51 % og et positivt avvik på 0,318 mill. Hovedårsaken er innvilgede tilskudd. Disse er ikke budsjettert, da det ved søknadstidspunktet er knyttet usikkerhet til hvorvidt en får dem. Innvilgede tilskudd gir derfor lavere kostnader for kommunene i samarbeidet.

Rammeområde selvkost

Dette rammeområdet inneholder kommunens VAR-områder: Vann, avløp, renovasjon, slam og feiing. På dette rammeområdet er det et forholdsvis stort avvik prosentvis i forhold til budsjett, der budsjettet kommer ut med 83,48 %

Det var budsjettert med et overskudd på renovasjon for å dekke inn gammelt opparbeidet

underskudd. Det var budsjettert med 0,453 mill i overskudd, men realiteten ble 0,747 mill. Etter dette gjenstår kun kr 0,175 mill av gammelt underskudd.

Når det likevel ble et negativt avvik, skyldes det at det ble underskudd på 0,369 mill for avløp.

Reservert for lønn og pensjon

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

På dette området var det budsjettert med netto inntekt på 3,084 mill, og det endte opp med at netto inntekt ble 2,785 mill. Dette er et avvik på 0,299 mill, og prosent for rammeområdet er 90,31 %. Årsaken er at det ble budsjettert med inntekter på premieavvik, mens det reelt sett ble utgifter.

Rammeområde finans

På dette området føres også diverse inntekter og utgifter som ikke hører hjemme i bevilgningsoversikt drift sammen med rammetilskudd, skatt, renter, avdrag og så videre. Her er avviket under 5 %, det er en forbruksprosent på 95,49 %. Det var budsjettert med en netto inntekt på 11,526 mill, og endte opp med en inntekt på 11,006 mill, altså et avvik på 0,520 mill.

Dette skyldes en stor del utgifter i forbindelse med covid 19-pandemien i starten av året, som ble ført på dette området. Disse utgiftene har inndekning via ekstra rammetilskudd.

Kommunedirektørens disponeringer i forbindelse med avslutning av årsregnskapet for 2022

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

Kommunedirektøren prioriterte innenfor sine fullmakter følgende investeringsprosjekter i 2022:

- Datautstyr møterom Evjemoen. Kostnad inklusiv mva kr 0,109 mill.
- Nye møbler aktivitetssenteret Evjeheimen. Kostnad inklusiv mva kr 0,118 mill.
- Furuly, tilrettelegging av universell Fiskeplass. Kostnad inklusiv merverdiavgift kr 0,553 mill. Det var avsatt bundne fond til formålet.
- Ny vei/avkjøring General Holmsvei. Kostnad inklusiv mva kr 0,328 mill.

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

Følgende enheter fikk i 2022 tilbakeført 75 %:

Enhet for kultur	kr 80 641
Enhet for barnehage	kr 51 335

Følgende enheter fikk i 2023 tilbakeført 50 %:

Enhet for helse	kr 436 279
Evje ungdomsskole og voksenopplæring	kr 242 956
Sentraladministrasjonen	kr 178 301

Det ble brukt av følgende enhetsfond:

Hornnes barneskole	kr 420 888,-
Evje barneskole	kr 106 980,-
Enhet for omsorg	kr 640 584,-

Etter dette er det 8,697 mill samlet på enhetsfond.

Av andre vesentlige transaksjoner som kommunedirektøren fastsatte kan vi nevne at det ble brukt 0,321 mill av vedlikeholdsfond, og 0,618 mill av fond avsatt til utbygging bredbånd Hovlandsdalen/Abusland. På vedlikeholdsfond gjenstår nå 0,578 mill.

Økonomisk oversikt etter art

Alle tall i hele 1000	Regnskap			Regnskap		Avvik mot regulert bud.		Avvik mot fjoråret	
	2022	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	2021	Beløp	Forbr. %	Beløp	Forbr. %	
Rammetilskudd	-156 654	-148 200	-149 400	-153 039	-8 454	105,70 %	-3 615	102,36 %	
Inntekts- og formuesskatt	-104 062	-103 000	-93 500	-95 251	-1 062	101,03 %	-8 811	109,25 %	
Eiendomsskatt	-4 175	-4 175	-4 360	-3 965	0	100,00 %	-210	105,30 %	
Andre skatteinntekter	-1 881	-1 947	-1 947	-1 900	66	96,60 %	19	99,01 %	
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-16 544	-8 927	-7 427	-13 031	-7 617	185,33 %	-3 514	126,96 %	
Overføringer og tilskudd fra andre	-54 266	-26 188	-24 887	-43 676	-28 079	207,22 %	-10 591	124,25 %	
Brukerbetalinger	-11 756	-11 345	-11 545	-10 675	-411	103,62 %	-1 081	110,13 %	
Salgs- og leieinntekter	-39 691	-38 482	-36 682	-35 348	-1 209	103,14 %	-4 343	112,29 %	
Sum driftsinntekter	-389 030	-342 263	-329 748	-356 884	-46 766	113,66 %	-32 145	109,01 %	
Lønnsutgifter	203 224	184 047	181 187	190 680	19 176	110,42 %	12 544	106,58 %	
Sosiale utgifter	43 960	44 996	44 309	39 380	-1 036	97,70 %	4 579	111,63 %	
Kjøp av varer og tjenester	107 248	91 967	86 546	93 846	15 281	116,62 %	13 402	114,28 %	
Overføringer og tilskudd til andre	22 715	13 973	11 454	22 009	8 741	162,56 %	705	103,21 %	
Avskrivninger	18 748	17 500	17 500	17 865	1 248	107,13 %	883	104,94 %	
Sum driftsutgifter	395 894	352 483	340 996	363 779	43 411	112,32 %	32 115	108,83 %	
Brutto driftsresultat	6 864	10 220	11 248	6 895	-3 356	67,16 %	-31	99,55 %	
Renteinntekter	-2 573	-2 585	-1 985	-1 165	12	99,52 %	-1 408	220,85 %	
Utbytter	-11 542	-11 530	-5 330	-5 078	-12	100,10 %	-6 464	227,30 %	
Gevinst og tap finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0		0		
Renteutgifter	6 593	7 565	5 535	3 930	-972	87,14 %	2 663	167,75 %	
Avdrag på lån	11 290	11 425	11 100	10 864	-135	98,82 %	426	103,92 %	
Netto finansutgifter	3 768	4 875	9 320	8 551	-1 107	77,29 %	-4 783	44,06 %	
Motpost avskrivninger	-18 748	-17 500	-17 500	-17 865	-1 248	107,13 %	-883	104,94 %	
Netto driftsresultat	-8 116	-2 405	3 068	-2 419	-5 711	337,44 %	-5 697	335,54 %	
Disponering:									
Overføring til investering	1 962	2 112	248	1 741	-150	92,90 %	220	112,66 %	
Avsetninger til bundne driftsfond	2 502	1 414	964	6 360	1 088	176,94 %	-3 859	39,33 %	
Bruk av bundne driftsfond	-6 380	-2 880	-2 780	-5 681	-3 500	221,52 %	-699	112,30 %	
Avsetninger til disposisjonsfond	12 783	3 660	0	970	9 123	349,29 %	11 814	1318,35 %	
Bruk av disposisjonsfond	-2 751	-1 900	-1 500	-971	-851	144,78 %	-1 780	283,23 %	
Sum disponering av netto driftsresultat	8 116	2 405	-3 068	2 419	5 711	337,44 %	5 697	335,54 %	

Oversikten viser at driftsinntektene i 2022 ble langt høyere enn budsjett, men det samme ble driftsutgiftene. Det er flere grunner til dette, her tar vi med noen av de viktigste:

- Syke- og fødselspenger utgjør drøye 11 mill. Det kommer da utgifter til vikarer på utgiftssiden.
- Rammetilskudd/skatt utgjør drøye 9,5 mill. Her ligger også korona-kompensasjonen for første halvår på ca 3,5 mill – dette er dekning for utgifter i forbindelse med pandemien.
- Det er diverse inntekter i forbindelse med flyktninger, opp mot 11,5 mill mer enn budsjettet. Det største positive avviket har integreringstilskuddet, med opp mot 6,5 mill mer enn budsjettet. I tillegg er det inntekter på voksenopplæring og vertskommunetilskudd i forbindelse med akuttmottaket. Driftsutgiftene har også gått opp på dette området.
- Sammenslåing av legetjenesten med Bygland gir nærmere 3,1 mill. i økte inntekter, men selvsagt også økte driftsutgifter.
- Refusjon i forbindelse med bredbåndsutbygging Hovlandsdalen/Abusland gir ca 2,2 mill i økt inntekt – men med tilsvarende økt utgift.

Bevilgningsoversikt investering og kommentarer til investeringsregnskapet

Oversikten viser totale investeringer for 2022

	Regnskap			Regulert		Opprinnelig		Regnskap		Avvik mot regulert bud.		Avvik mot fjoråret	
	2022	budsjett	budsjett	2021	Beløp	Forbr. %	Beløp	Forbr. %					
Investeringer i varige driftsmidler	16 641	29 126	20 844	29 197	-12 486	57,13 %	-12 556	57,00 %					
Tilskudd til andres investeringer	153	153	153	153	0	100,00 %	0	100,00 %					
Investeringer i aksjer/andeler i selskaper	664	664	650	618	0	100,01 %	46	107,52 %					
Utlån av egne midler	0	0	0	1 900	0		-1 900	0,00 %					
Sum investeringsutgifter	17 458	29 943	21 646	31 867	-12 486	58,30 %	-14 409	54,78 %					
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 589	-3 640	-3 492	-5 192	2 050	43,67 %	3 602	30,61 %					
Tilskudd fra andre	-85	-914	-85	-1 051	829	9,26 %	966	8,05 %					
Salg av varige driftsmidler	-430	-366	-200	-2 885	-64	117,53 %	2 454	14,91 %					
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-30	-1 380	-3 280	-1 380	1 350	2,17 %	1 350	2,17 %					
Bruk av lån	-13 482	-21 391	-14 200	-21 848	7 909	63,03 %	8 366	61,71 %					
Sum investeringsinntekter	-15 616	-27 690	-21 256	-32 355	12 074	56,40 %	16 739	48,26 %					
Videreutlån	775	7 500	7 500	1 343	-6 725	10,33 %	-568	57,70 %					
Bruk av lån til videreutlån	-775	-7 500	-7 500	-1 343	6 725	10,33 %	568	57,70 %					
Avdrag på lån til videreutlån	1 364	1 507	1 507	1 800	-143	90,54 %	-435	75,82 %					
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 024	-1 257	-1 257	-5 885	233	81,45 %	4 861	17,40 %					
Netto utgifter videreutlån	341	250	250	-4 085	91	136,24 %	4 426						
Overføring fra drift	-1 962	-2 112	-248	-1 741	150	92,90 %	-220	112,66 %					
Avsetninger til bundne investeringsfond	171	0	0	5 181	171		-5 010	3,30 %					
Bruk av bundne investeringsfond	-392	-392	-392	-614	0	100,02 %	223	63,74 %					
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	1 748	0		-1 748	0,00 %					
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	-2 182	-2 503	-640	4 574	321	87,18 %	-6 756	-47,72 %					
Fremført til inndeckning senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0		0						

I 2022 er det investert 16,641 mill i varige driftsmidler, mot et budsjett på 29,126 mill. Avviket skyldes at en del prosjekter ikke er kommet så langt som planlagt, og at det derfor må overføres investeringsmidler til 2023. De største avvikene er på prosjekt vedr. nærmiljøanlegg Evje-skolene, der

det gjenstår 9,927 mill av investeringsbudsjettet, og VA Gudvangen, der det gjenstår 2,420 mill av budsjett. På prosjekt vedr. nye kontorer på Evjeheimen gjenstår 0,921 mill.

Når prosjektene har kommet kortere enn det som lå til grunn i budsjettet blir det også mindre inntekter fra merverdiavgiftskompensasjon, og det har også kommet inn mindre tilskudd fra andre (gjelder spillemidler og tilskudd nærmiljøanlegg).

Mottatte avdrag på utlån var budsjettert med 1,380 mill i revidert budsjett, men ble kun kr 30 000,-. Dette er fordi det er gitt utsettelse til 2023 på siste avdrag i forbindelse med salg av Oddeskogen (Området ble solgt for 4,050 mill, dette skulle betales ned i tre rater med siste avdrag i 2022).

Det var budsjettert med et utlån på 7,500 mill (startlån), men det har kun blitt lånt ut 0,775 mill. Bruk av lån ligger også langt under budsjett, og ikke benyttede lånemidler blir overført til 2023 og brukt til finansiering av overførte prosjekter. For ytterligere informasjon om investeringsregnskapet, og om enkeltprosjekter, vises det til årsregnskapet.



Organisasjon, likestilling og mangfold

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

1. Organisasjonens nøkkeltall (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.

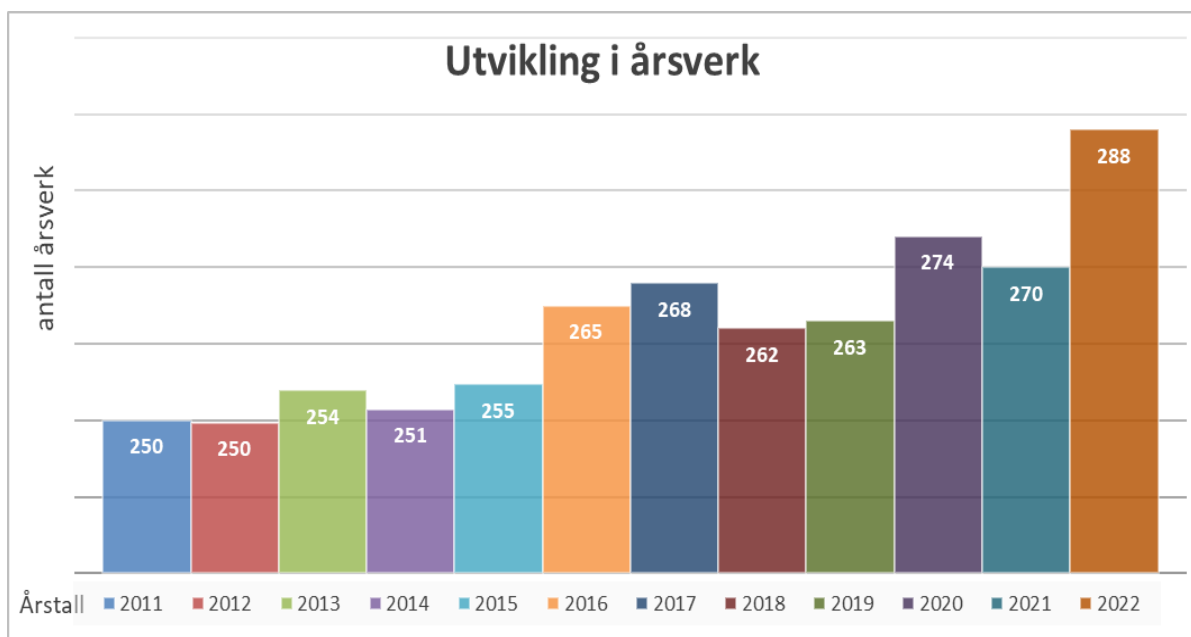
De er ikke detaljert på oppdeling av enhetsnivå, men på sektorområde. Størrelsene måles etter metoden som hele kommune-Norge måles og sammenlignes på. Det avviker noe fra de data vi selv henter ut fra eget lønns- og personalsystem. Derfor vil størrelser i tabellen under kunne avvike noe fra tilsvarende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

Nøkkeltall desember 2022 - hele organisasjonen:

Sektor	Årsverk	Antall ansatte	Antall kvinner	Antall menn	Gj.snittlig stillings %	Kvinner i deltid	Menn i deltid
Administrasjon	17	23	16	7	74	7	3
Undervisning	87	109	86	23	80	48	9
Barnehager	41	47	44	3	88	18	0
Helse/ pleie/ omsorg	125	170	144	26	73	98	12
Samferdsel og teknikk	9	12	5	7	78	2	3
Annet	9	13	6	7	68	4	5
* Lærlinger	9	9	8	1	100	0	0
Totalt (** korrigert)	288	365	297	68	79	171	24

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

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



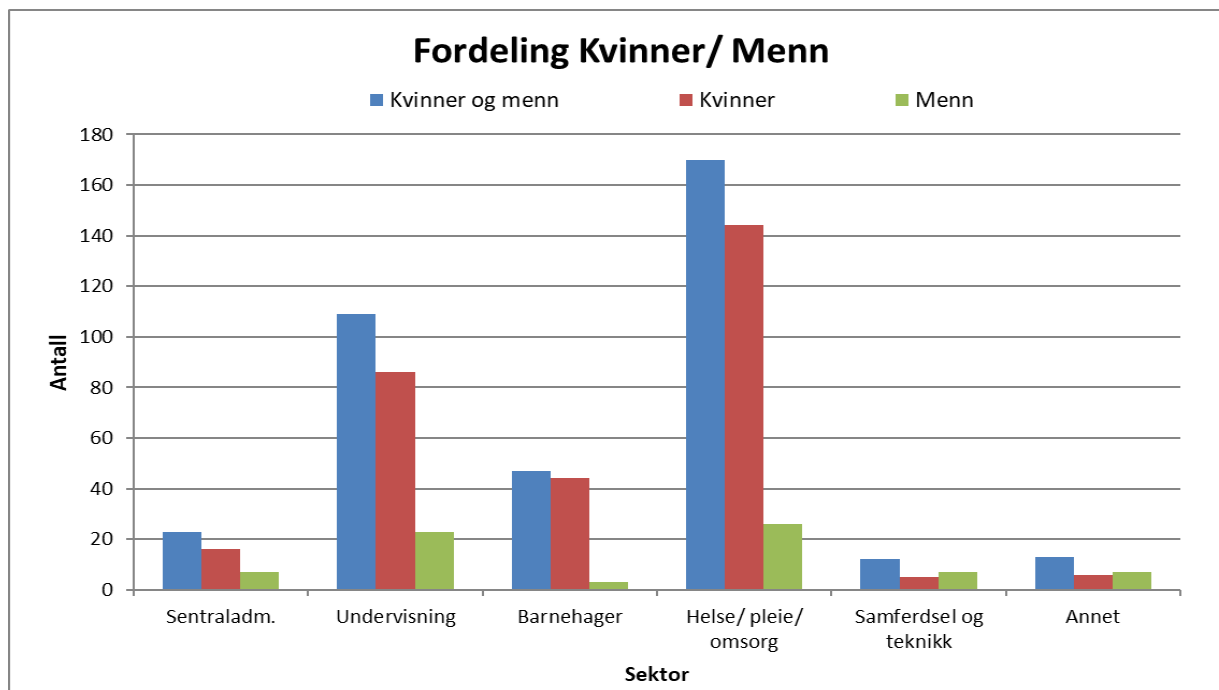
Det har vært en markert økning i årsverk fra 2021 til 2022. Det følger av sammenslåing med legetjenester i Bygland der arbeidsgiveransvar er lagt til Evje og Hornnes, og styrket bemanning som følge av stor ankomst/tilflytting av flyktninger. Videre har det over tid vært en markant økning av bemanning innenfor helseenhetens tjenesteområder.

1.2 Kjønnfordeling

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

Status:

Tabellen under viser kjønnsfordeling pr desember 2022 (PAI). Den medregner ansatte i faste stillinger, midlertidige stillinger og engasjementer. Oversikten viser overvekt av kvinner i organisasjonen, ca. 81%. Det er litt lavere enn året før, men fortsatt noe høyere enn snittet ellers i kommunal sektor. Ujevnheter i kjønnsbalansen gjenspeiler seg i flere enheter/avdelinger, men er spesielt utmerket 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. Deltakelse i det nasjonale prosjektet Menn i helse har også til hensikt å øke andel menn inn i den sektoren. Aktiviteter på de nevnte områder har ikke medført vesentlige ønskede resultater.

1.3 Kjønnsfordeling i ledelse

	Ledere kap. 3	Ledere kap. 5	Ledere kap. 4	Totalt
Kvinner - antall / i %	9 / 56 %	2 / 50%	11 / 79 %	22 / 65 %
Menn - antall / i %	7 / 44 %	2 / 50 %	3 / 21 %	12 / 35 %
Antall totalt	16	4	14	34

Status:

Kommunens øverste ledelse (hovedtariffavtalens lønnskapittel 3) består av kommunedirektør, stabsledere (økonomi og personal) og enhetsledere. I tillegg ble 4 avdelingsledere i helse og omsorgssektoren flyttet fra lønnskapittel 4 til lønnskapittel 3 i løpet av 2022.

Det er en overvekt kvinnelige ledere i kapittel 3 og ganske stor overvekt i kapittel 4. Økning kvinnelige ledere i kap 3 skyldes i hovedsak rekruttering etter turnover (enhetsleder Hornnes barneskule og Drift og forvaltning) og at 3 av de 4 avdelingslederne som flyttet lønnskapittel, var kvinner.

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

1.4 Heltid/deltid

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

Status:

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

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 69%. Det er ingen god måleenhet for den stillingsprosent som ansatte har. Det er fordi stillinger deles opp på flere ansvar, av regnskapstekniske årsaker. Når dette korrigeres for er gjennomsnittlig stillingsprosent per ansatt 79%. Kvinner har 78% og menn 84%.

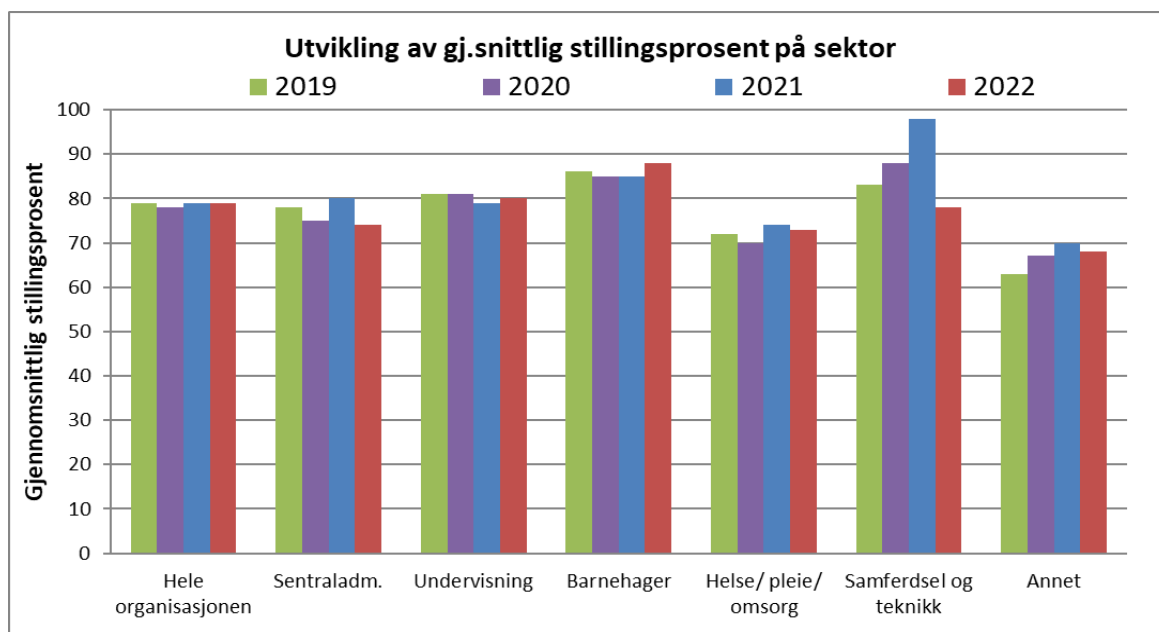


Diagram: Utvikling i gjennomsnittlig stillingsprosent siste år, fordelt på sektorer. Viser gjennomsnitt per ansatt, ikke per stilling.

Det er over tid liten endring på gjennomsnittlig stillingsprosent. Den ligger stabilt like under 80%. I kommune-Norge er gjennomsnitt 81%, og også den endrer seg lite over tid.

Vi har arbeidsreglement, tilsettingsreglement, livsfaseplan og lønnspolitisk plan som alle viser til at opp mot fulle stillinger er det ønskelige utgangspunkt. Vi har et lovverk som fremmer hele stillinger. Heltid er et diskusjons og drøftingsområde i medvirkningsorganer (samarbeidsutvalg mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiver-representanter). Interne utlysninger/ ansettelser utføres med mål om å øke stillingsandeler. Det gjøres bevisst arbeid i særskilt utsatte avdelinger med å «renske» små stillinger og passe dem inn i faste deltidsstillinger for å få høyere/full stillingsprosent.

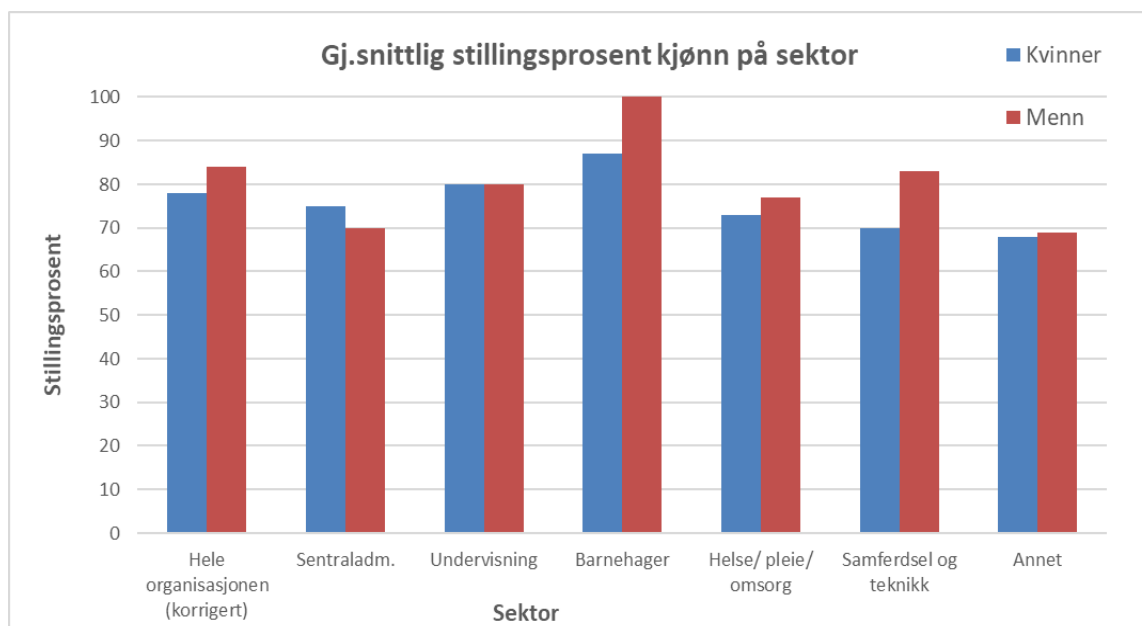


Diagram: Kvinner har litt lavere stillingsprosent enn menn i alle sektorer unntatt sentraladministrasjon. Gjennomsnittlig stillingsprosent i hele organisasjonen for kvinner er 78% og for menn 84%.

Kommunen har et digitalt stillingskartleggingssystem som gir ansatte løpende mulighet til å uttrykke vurderinger om egen arbeidstidssituasjon, herunder ønske om egen stillingsstørrelse. Tidligere undersøkelser viser at ca 3/4 er i den stillingsandel de selv ønsker å være i. Den siste fjerdedelen ønsker økt stillingsprosent, men de fleste av dem er fortsatt i deltid. Dette er funn og størrelser som i stor grad samsvarer med nasjonale undersøkelser.

Hovedårsak til deltid er ønske om å ikke jobbe fulltid. Det begrunnes med å være hjemme med barn, ta gradert avtalefestet pensjon, trappe ned på annen måte, ha arbeid også hos annen arbeidsgiver, eller tilpasse arbeid til en gradert uførepensjon. Det oppleves erfaringsmessig at ansettelser i 100 %, senere sier opp eller søker permisjon i en del av stillingen med begrunnelser som medfører innvilgelse. Da kan en full stilling bli til to deltidsstillinger. Ønsket deltid genererer uønsket deltid.

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

1.5 Likelønn

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

Status:

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

Kvinnens månedsførtjeneste innenfor samme stillingskode var i 2022 på 95,4 % av menns og innenfor samme stillingsgruppe 92,9 %. Begge måleforhold viser en økt forskjell sammenlignet med tidligere år. Det er en negativ utvikling som kommer noe overraskende og som vil bli årsaksvurdert.

Forskjellen mellom forskjellige yrkesgrupper, med likt krav til utdanning, er derimot blitt noe mindre. Kan forskjellen ligge i at det er flere menn i høytlønnede stillingsgrupper (eks. leger) enn det var forrige år?

1.6 Kompetanseheving

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

2. Funksjonsevne

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

Status:

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

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

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

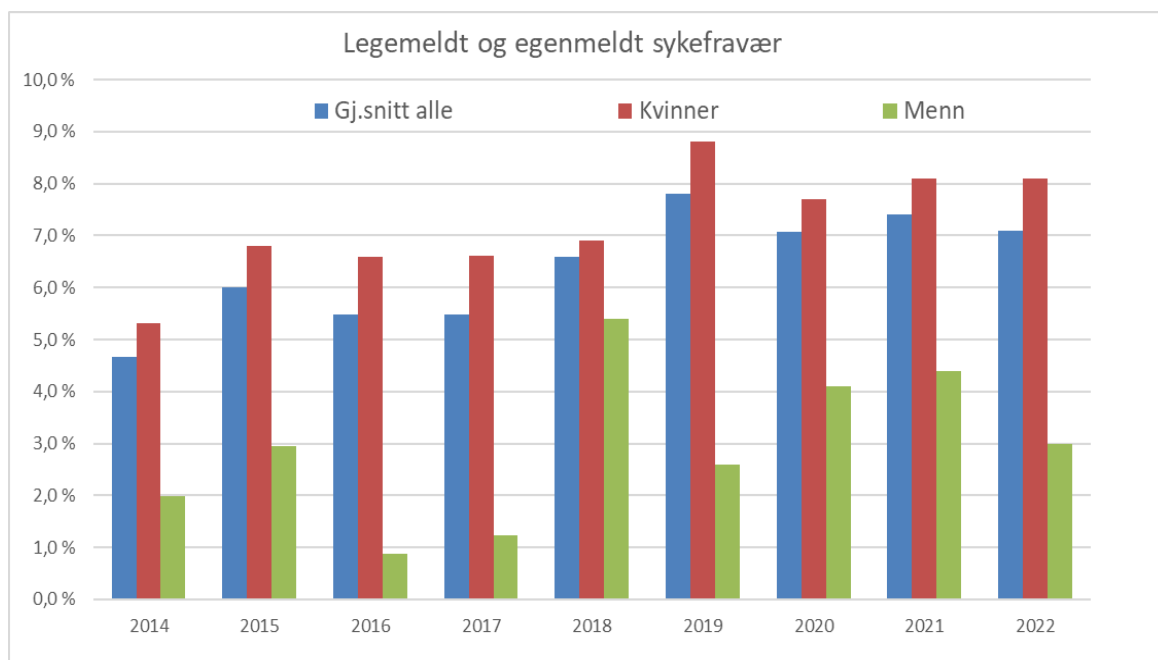
1.1 Fravær

Fravær (gyldig) består i all vesentlighet av enten sykefravær eller permisjon. Når det kommer til sykefravær har Evje og Hornnes kommune lenge vært blant de med generelt lavt kommunalt sykefravær, og noen ganger aller lavest. I de senere år har det vært en liten økende trend, selv om det fortsatt er lavere enn gjennomsnitt for kommunal sektor. Og de to siste rapporteringsårene har det vært pandemi som har gjort det vanskelig å jobbe forebyggende.

Kjønn	Lege- og egenmeldt sykefravær 2022
Kvinne	8,1 %
Mann	3,0 %
Alle	7,1 %

Sykefravær er både legemeldt og egenmeldt fravær.

Sykefravær har siden 2018 vært "stabil" litt høyere enn tidligere år. Det er en trend som ønskes snudd, selv om det fortsatt er lavere enn gjennomsnitt for kommune-Norge. Dette jobbes med og er fokus i drift.



1.2 Universell utforming

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

Ny kommuneplan er utarbeidet og kommuneplanens gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 2018. Denne har på flere områder universell utforming i fokus på et mangfold av arenaer.

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

3. Etnisitet, religion m.m.

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

Status:

Evje og Hornnes kommune har ikke oversikt over antall ansatte med forskjellig etnisk bakgrunn. Det er imidlertid flere ansatte med bakgrunn spesielt fra de gruppene 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 - 2022

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 skadelig på egen helse og velferd.

Organisering og drift

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

Verneorganisasjonen i 2022

For å bidra til god drift har kommunen delt opp organisasjonen i naturlige verneenheter med en verneleder og en til to verneombud pr verneenhet. Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og verneleder ivaretar arbeidsgivers ansvar i verneområdet. Alle i vernetjenesten har godkjent 40 timers HMS opplæring. AMU vedtok å dele Helse i 2 verneområder med hvert sitt verneombud. I tillegg går LMT inn i verneområdet til administrasjon.

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

Verneombud velges for 2 år om gangen. Ett av verneombudene velges av de øvrige til å fungere som hovedverneombud, med ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet. Hovedverneombudet

ivaretar ofte HMS-perspektivet ved utbygginger, ved organisasjonsendringer av forskjellig art, bistand til verneombud, og til arbeid i AMU. Innen november hvert år skal hver verneenhet ha gjennomført vernerunde og utarbeide rapport og handlingsplan basert på funn/ avvik i vernerunden. AMU gjennomgår alle rapporter for å vurdere særskilt oppfølging. Ellers foregår vernearbeid kontinuerlig gjennom året etter behov og etter faste oppgaver.

Internkontrollrutiner

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

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

Arbeidsmiljøutvalg

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, Kaja M Øvergård Bygland og Heidi Kjetså. Fra arbeidsgiver sitter personalsjef, enhetsleder Evje barneskule og enhetsleder Omsorg. I tillegg deltar representant fra bedriftshelsetjenesten i AMU, men uten rett til å avgi stemme i vedtaksaker.

AMU gjennomførte kun 1 møte i 2022 og hadde 9 saker til vedtaksbehandling.

AKAN

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

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten er en viktig del av kommunen HMS-arbeid og kommunen har sammen med bedriftshelsetjenesten utarbeidet en 3 (4) -årig periodisk plan for å rekke gjennom hele bedriften med større arbeidsmiljøundersøkelse. I 2022 ble disse gjennomført i enhetene Helse, barnehage og i avdeling Drift. Bedriftshelsetjeneste kjøpes av eksternt aktør, for tiden Medco-dinHMS.

HMS-tilsyn

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn på 2 arbeidsplasser i 2022, Hovslagerveien og Tingberget.

Tema i tilsynet var:

- Systematisk HMS-arbeid
- Ergonomiske, organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidet som kan påvirke risikoen for

- muskel- og skjelettplager, og psykiske plager
- Ledelse og medvirkning (samarbeid med arbeidstakere og verneombud)
- Informasjon og opplæring knyttet til risikoforhold i arbeidet
- Bruk av bedriftshelsetjeneste

Det ble gitt 2 likelydende pålegg på hvert arbeidssted, som ble lukket ned etter de var håndtert.

Styring, internkontroll og etisk standard

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

Beredskap

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

Høsten 2022 gjennomførte Statsforvalteren omfattende tilsyn med kommunens beredskapsplanlegging, og fant ingen avvik.

Det oppleves for øvrig et langt større fokus på kommunal beredskap nå, enn for kun kort tid tilbake. Forventninger kommunen i stor grad må følge opp og prestere på. Selv om det er ansatte i organisasjonen som er gitt ansvar for beredskapsarbeid, er det ikke satt av reelle ressurser til det.

Internkontroll

Evje og Hornnes kommune har også kvalitetssikringssystem for internkontroll med tanke på tjenesteutøvelse. Compilo er det overordnede elektroniske internkontroll- og avvikshåndteringssystem. Dette er godt implementert i organisasjonen, men det må kontinuerlig arbeides med for at de ansatte skal bruke det automatisk. Systemet er tilgjengelig for alle ansatte. Systemet er godt oppdatert med organisasjonens rutiner, systemer og reglementer. Nøkkelpersonell har gjennomført opplæring i bruk og drift av det.

I 2021 ble ROS-analyseverktøy digitalisert, innenfor HMS området. Denne vil ruller ut i organisasjonen ila 2022/2023 som vil resultere i større og bedre risiko- og sårbarhetsanalyser ute i alle enheter.

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

Avvik- og varslingshåndtering

Compilo, det overordnede digitale internkontrollsystemet, er kommunens foretrukne system for melding om avvik og varsling om kritikkverdige forhold. Foretrukket fordi det er mest kvalitetssikkert og etterprøvbart. Mulighet for å melde avvik og varsle er gjort kjent i organisasjonen, og nøkkelpersonell (ledere/ avdelingsledere, vernetjenesten, hovedtillitsvalgte, AMU etc.) har fått særlig

opplæring med tanke på å kunne være ressurspersoner på arbeidsplassen.

Det ble meldt i overkant av 700 avvik i 2022. Tendensen er større grad av meldinger kytet til vold, trussel om vold og verbal utskjelling fra brukere mot ansatte. Dette må gjennom kartlegging, risikoanalyser og påfølgende tiltak gis fokus i arbeidsmiljøplanlegging.

Internkontroll vedr økonomi, finans og innkjøp

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

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

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

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

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

Internkontroll – tilsyn med enhet for barnehage

Barnehagemyndighet i Evje og Hornnes kommune har gjennomført skriftlig tilsyn med Enhet for barnehage. Det skriftlige tilsynet gjaldt pedagogisk bemanning og grunnbemanning i barnehagen med hjemmel i barnehageloven §§ 25 og 26. Med grunnlag i barnehagens dokumentasjon avdekket tilsynet ingen ulovlige eller uforsvarlige forhold knyttet til barnehagens etterlevelse av barnehageloven §§ 25 og 26 med forskrift.

Personvern

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

I 2022 fikk alle ansatte (og politikere) tilbud om å gjennomføre korte og relevante kurs i informasjonssikkerhet.

Kontrollorganer

Kommunerevisjonen og kontrollutvalget er viktige bidragsytere i kommunalt internkontrollarbeid.

Etisk standard

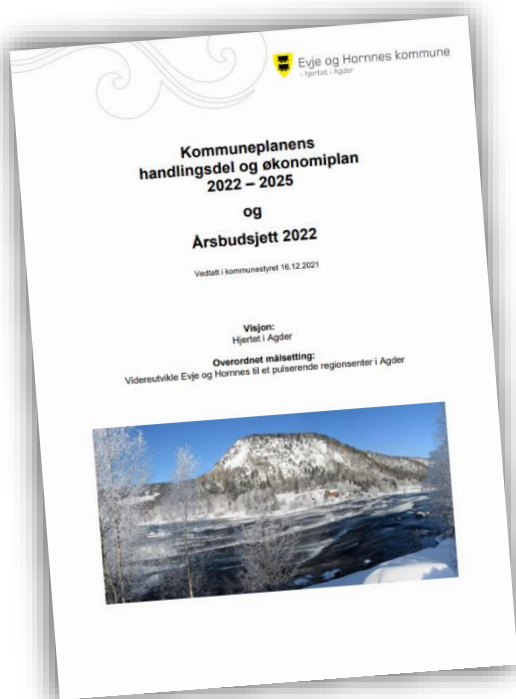
Arbeidsgiver og ansatte i Evje og Hornnes kommune skal utøve sitt virke etter høy etisk standard. Med ærlighet, respekt, og i tråd med lover, forskrifter og regler. Det skal være gjeldende på alle de steder hvor man til enhver tid skulle være representert.

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

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

Statlige tilsyn i 2022

Avdeling for habilitering	<p>Tilsyn gjennomføring, dokumentasjon og bruk av tvang etter kap 9 i helse og omsorgstjenesteloven (Tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming.)</p> <p>Statsforvalteren konkluderte med at det ikke var lovbrudd på dette området i tjenesten. Men kommunen må vurdere å øke den formelle kompetansen på ansatte innenfor habilitering.</p>
Avdeling for habilitering	<p>Tilsyn fra arbeidstilsynet på to av lokalitetene. Fokus her var muskel- og skjelettplager samt psykiske plager.</p> <p>Pålegget fra arbeidstilsynet var å lage en kartlegging og risikovurdering, samt plan og tiltak for psykiske plager. Tilsynet ble etter det lukket.</p>
Legetjenesten	<p>Har hatt ulike tilsyn som går konkret på saker. Dette gjelder svartid på telefon, enkelte faglige vurderinger i pasientbehandling og bekymring for ferieavvikling på legevakt.</p> <p>Etter innhenting av data, har statsforvalteren valgt å avslutte alle disse sakene uten videre oppfølging.</p>
Fengsels- helse- tjenesten	<p>Her har det vært ulike tilsyn som går direkte på klager fra innsatte i forhold til medisinsk behandling.</p> <p>Samtlige tilsyn har blitt avsluttet fra statsforvalteren, med at kommunen ikke har brutt noen lover og legen og sykepleierne har gjort en faglig god jobb.</p>
Beredskap	<p>Høsten 2022 gjennomførte Statsforvalteren omfattende tilsyn med kommunens beredskapsplanverk. Det ble ikke gitt avvik.</p>



Tilbakemelding på økonomiplanen/kommunepåns handlingsdel i 2022

Ny kommunepåns – samfunnsdel – for perioden 2018 - 2029 ble vedtatt av kommunestyret i juni 2018 etter en lang prosess. Påns 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 kommunepåns 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 kommunepåns, nærmere bestemt på det som var tenkt gjennomført i foregående år, ser vi på som en tilbakemelding som kommer inn under kommunestyrets premisser for bruk av bevilgningene.

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

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

Levekår

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 i tråd med vedtatte planer
Videreutvikle modell for tidlig innsats i barnehage og skole	Videreutvikle modell for tidlig innsats med utgangspunkt i kompetansehevingsprogram Barn i rusfamilier (BIR) og spesialpedagogisk hjelp.	Rådg. oppvekst	Følges opp i arbeid med Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis og plan for kommunens forebyggende arbeid med hjemmel i barnevernloven
	Foreldreveiledningskurs for førstegangsførelde igangsatt og ivaretas i ordinær drift.	Helse	Flere kurs gjennomført i 2022.
Arbeide for å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom tjenestene med fokus på god kvalitet	Større fokus på utforming av helhetlig tjenestetilbud. Ny organisasjonsstruktur implementeres 2022.	Helse Omsorg	Omorganiseringen er implementert i 2022. Skal evalueres i 2023.
Jobbe for etablering av miljøteam i skolen	Opprettelse av stilling som sosiallærer i barneskolene	Rådgiver oppvekst	Sak lagt fram i kommunestyret. Ressurs som miljøarbeider innarbeidet i barneskolenes budsjett fra august 23.
Videreføre arbeidet med samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak	Ordinær drift - SLT-modellen videreføres	SLT-koord	Følges opp i styringsgruppe SLT og politiråd.
	Utarbeide handlings- og tiltaksplan mot vold i nære relasjoner. Sak legges fram når nasjonal handlingsplan foreligger.	SLT-koord Helse	Utsatt i dialog med Levekårsutvalget i påvente av nasjonal handlingsplan i 2022.
Følge opp tiltak i handlingsplan mot barnefattigdom	Prosjekt familiesenter 2022, vurdere fast drift fra 2023	Helse	Arbeid med rullering av planen iverksatt i 2022. Legges fram for politisk behandling 2023. Prosjekt familiesenter er iverksatt i løpet av 2022 og evalueres i forbindelse med rullering handlingsplan mot barnefattigdom i 2023.
Arbeide for å videreutvikle skolehelsetjenesten	Fokus på gruppebasert tilbud fra helsesykepleier og andre fagpersoner	Helse Skole	Skolehelsetjenesten følger retningslinjer og normer for tilgjengelighet på skolene. Det er et sterkt fokus på klasse/gruppe undervisning i tillegg til enkeltkonsultasjoner.
Følge opp boligpolitisk handlingsplan	Oppfølging av tiltak i handlingsplanen innen eksisterende rammer	Omsorg Helse D & F	Bolignemnd følger opp løpende. Planen skal rulleres i 2023
	Samlokalisering av boliger for bedre ressursutnyttelse og kartlegge boligmasse og bruksområder	Omsorg Helse D & F	Sluttrapport ferdigstilt januar 2022: "Utredningsrapport - behov for institusjonsplasser for eldre og boligbehov innen helse og omsorg. Kommunestyret fattet følgende vedtak i februar 22: «Utredningsrapporten tas til etterretning og legges til grunn for framtidig arbeid med planlegging av kommunale boliger og kommunale bygg innen helseområdet i Evje og Hornnes kommune.»

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
<p>Samfunnssikkerhet</p> <p><i>Mål: Vi skal skape trygghet for innbyggerne med hensyn til liv, helse og eiendom</i></p>			
Følge opp handlingsdel i kommunens Trafikksikkerhetsplan	Følge opp prioriteringer i trafikksikkerhetsplanens Handlingsdel	D&F	Plan ble revidert 2022.
Forebygge nedbygging av matjord	Følges opp kontinuerlig	D&F	Vedtok nedbygging av 5 dekar gjennom plan i 2022
Videreføre det interkommunale beredskapsarbeidet i Setesdal-regionen i forhold til risiko- og sårbarhetsanalyser, planverk og øvelser	Følges opp kontinuerlig	D&F	Tilsyn i 2022
<p>Tilrettelegging</p> <p><i>Mål: Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens utfordringer</i></p>			
Jobbe for utbedring av uteareal/nærmiljøanlegg i kommune	Utredning nærmiljøanlegg - Evjeskolene sees i sammenheng med utredning og plan for nærmiljøanlegg og turveier i kommunen, se eget tiltak	BHG skole Oms D&F	Administrativ arbeidsgruppe etablert med fast mandat for gjennomføring av utredning i 2021. Oppfølging 2022 og igangsetting av arbeidet høst 2022. Ferdigstilling 2023.
Arbeide for å bosette flyktninger i begge skolekretser	Følges opp kontinuerlig	Helse	Kontinuerlig fokus, men ikke for enhver pris. Transportutfordringer til skole og sentrum samt lite/ingen større familieboliger i flyktningstjenestens disposisjon per i dag. Vil og kunne kreve økte ressurser i oppvekst. Første bosetning på Hornnes er planlagt våren 2023.
Videreutvikle voksenopp-læringstilbudet i samarbeid med offentlige tjenester	Plan for integrering 2020 - 2024	Eusk	Det er opprettet rammeavtaler med Åseral og Bygland. Vi har nå alt av norskopplæring og grunnskole for voksne fra disse to kommunene. Jevnlige samarbeid med Nav og Evje og Hornnes kommune avdeling flykningetjenesten.
Jobbe for datahjelp til eldre	Ivaretas av Frivilligsentralen		Det er i 2022 opprettet samarbeid mellom bibliotek, service, helse og Frivilligsentralen. Dette arbeidet vil framover ivaretas i prosjektet "Digitale sammen" med oppstart 2023.
Fokus på universiell utforming i planverk	Følges opp i kommunens planarbeid	Alle	Stiller krav i alle reguleringsplaner
Fokus på tilrettelagte tilbud til ulike brukergrupper	Utredning av institusjonsplasser for eldre	Omsorg	Sluttrapport ferdigstilt januar 2022: "Utredningsrapport - behov for institusjonsplasser for eldre og boligbehov innen helse og omsorg. Kommunestyret fattet følgende vedtak i februar 22: «Utredningsrapporten tas til etterretning og legges til grunn for framtidig arbeid med planlegging av kommunale boliger og kommunale bygg innen helseområdet i Evje og Hornnes kommune.»
	Utredning av boligbehov innen helse og omsorg, herunder behov for nye boliger til aktuelle brukergrupper	Helse	
	Rullering av barnehage-behovsplanen inkludert utredning barnehagetilbud	Rådg. Oppv.	

Kultur, fritid og frivillighet

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Lokalhistorie og kultur <i>Mål: Aktiv bruk av vår lokalhistorie og kulturarv</i>			
Utrede og utvikle opplevelsesenter for gruvehistorie og mineraler i Agder	Følges opp i samarbeid med Aust-Agder museum og arkiv	Komm Aama	Samarbeid med Aama IKS om mineralstien videreført sommeren 2022.
Utrede Hornnes hjelpefengsel som kulturminne og møteplass	Utvikle Hornnes hjelpefengsel	lokal org. kultur D&F	Løpende arbeid.
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>			
Arbeide for å registrere og tilrettelegge for bruk av Kulturminner	Følges opp kontinuerlig	D&F	Mulighetsstudier for kultursti ble utarbeidet i 2022. Oppgradering av naturstiskilt fra Odde skogen til Flåt. Tildelt midler til oppgradering av skilt på Flåt.
Forutsigbarhet og samarbeid <i>Mål: Utvikle tettere samarbeid mellom frivillige og kommunen</i>			
Arbeide for å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige	Samarbeide om enkelte aktivitet dager – felles møte	Kultur Frivill. org	Felles møte 2 ganger i året, samt samarbeid om Frivillighetsfeiring i desember og sykkelritt/ frivillighetens dag 8. august 2022 m.m.
Arbeide for å markere frivilligdagen	Dele ut Frivillighetsprisen.	Kultur Lag & foren.	Frivillighetspris ble utdelt i sentrum 8/8, og ekstra feiring 5/12 2022.
Arbeide for å utvikle Frivilligsentralen som en koordinator	Følges opp kontinuerlig	Frivill. sentra	God kontakt og godt samarbeid mellom kommune og Frivilligsentralen gjennom året. Hatt felles møter med diskusjon av aktuelle tema.
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.
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	Eget medvirkningsarbeid for 5-7. + 9. klasse knyttet til Klima- og energiplanen
Legge til rette for gode nærmiljøanlegg	Følges opp kontinuerlig	Alle	Oppgradering av nytt nærmiljøanlegg på Evje skolene

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Mangfold og kvalitet <i>Mål: Vi skal ha et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper</i>			
Jobbe for å styrke nærfriluftslivet gjennom etablering av sentrumsnære turstier	Følges opp kontinuerlig	D&F Kultur	Prosjektene med kultursti og Dagsturhytte på Flåt er videreført i 2022. Dagsturhytte ferdigstilles 2023.
Arbeide for å utvikle brede spekter av anlegg og aktivitetstilbud innen kultur, idrett og friluftsliv	Kartlegging og samarbeid som grunnlag for plan for idrett, friluftsliv og kultur	Alle	KIFF- plan rullert 2022.
Videreutvikle biblioteket som en sosial møteplass med et bredere tilbud	Synliggjøre tilbudet, invitere lag og foreninger til å bruke lokalene, Formidling	Kultur m.fl	Plan for videreutvikling av bibliotek påbegynt 2022. Aktiviteten økte betraktelig utover året etter restriksjonene forsvant.

Næringsutvikling

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	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 innsynssystemer	Serv.	Kontinuerlig vurdering av om vi har gode nok systemer og leverandører. Oppstart av prosjekt for å løfte sak- og arkivsystem (Elements) i sky i siste del av 2022. Ferdigstilles i 2023 og vil gi vesentlig bedre og mer brukervennlig innsynsløsning.
	Bruke informasjonskanaler som når ut til mange.	Serv	Hjemmeside: Har deltatt i felles anskaffelsesprosjekt for alle kommuner i IKT Agder samarbeidet for ny avtale på CMS (publisering) og skjema-løsning. Implementering av ny løsning starter i 2023. Sosiale medier: Kommunen har egen facebook side med stort potensiale for å nå ut til mange. Ulike kommunale tjenester har også "sine" facebooksider for mer målrettet informasjon. SMS: Utsendelse av SMS via Varsling24 brukes aktivt. I tillegg til å bli brukt til "kritisk varsling" som gjelder hele befolkningen, brukes denne tjenesten også til informasjon man anser for viktig å nå ut med til gruppen man ser for seg er mindre digitale, eller "ikke-digitale" (f.eks. eldre innbyggere). Digitale informasjonstavler: Styres fra informasjonstjenesten i serviceavdelingen og brukes til informasjon som man ønsker å nå ut med til ulike målgrupper på de forskjellige stedene de henges opp. Brukes også til kritisk informasjon som er viktig å nå ut med til flere målgrupper og som man informerer om i flere ulike kanaler. Det er i 2022 hengt opp en digital informasjonstavle på Evje legesenter. Det vil komme tilsvarende informasjonstavle på Aktivitetssenteret / kafeteriaen på Evjeheimen og på Biblioteket i løpet av 2023. Vurderer også snapchat kanal for å nå ut til en yngre målgruppe.

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Bruke områdets særegne geologi som grunnlag for Turisme	Følges opp kontinuerlig	Kultur	Turistinformasjon henviste mange turister til mineralstien, geomuseet og Mineralparken.
Jobbe for skilting og tilrettelegging av turstier	Samarbeide med lokale aktører, organisasjoner og grunneiere	D&F	Sogelaget søkte og fikk midler til oppgradering av skilting ved Flåt gruveområde. Kommunen står for utføring. Ferdigstilles i 2023
Jobbe for å få en sammenhengende tursti Dåsnes-Evjemoen- Evje sentrum		D&F	Mulighetsstudie for kultursti langs Otra er ferdigstilt i 2022. Prosjektet følges videre opp. I første omgang ved å knytte sammen turstien ved Furuly til Fennefoss kraftverk. Arbeidet starter i 2023.
<p>Nærings- og handelsutvikling</p> <p><i>Mål: Vi skal tilby tjenester og kompetanse innen næringsutvikling til regionen</i></p>			
Vurdere videreføring av Næringsfond	Vurdering av denne ordningen	K.dir	Evjemoen næringspark AS har hatt midler til næringsfond i 2022.
<p>Kompetanse</p> <p><i>Mål: Vi skal ha et attraktivt arbeidsmarked</i></p>			
Jobbe for etablering av et tilbud om sommerjobb for ungdom			Ikke avsatt midler i budsjett til slik ordning. Enheter, som omsorg, helse og kultur, tilbyr årlig sommerjobb til unge.
<p>Utbygging</p> <p><i>Mål: Tilby attraktive utbyggingsarealer</i></p>			
Videreføre kommunens tilskuddsordning for etablering av fiber	Tilskuddsordningen følges opp kontinuerlig.	D&F	Ordningen er avviklet. Spesielle prosjekt for Hovlandsdal/Abusland er fullført i 2022.
<p>Landbruk</p> <p><i>Mål: Vi skal ha et aktivt landbruk</i></p>			
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 Kultur	Kommunen deltok med stand 2022. Hovedformålet med standen er å informere om kommunens tjenestetilbud.

Regionsenter

Tema, mål og føringer	Konkretisering av føringer	Ansvar	Kommentarer
Vekst og utvikling <i>Mål: Få flere innbyggere til kommunen</i>			
Videreutvikle en velkomstpakke til nye tilflyttere	Følges opp av servicekontoret	Serv	Velkomstpakken ble i 2022 "digitalisert" ved at det ble slutt på å sende fysiske velkomstpakker pr. post. I stedet blir velkomsthilsen nå sendt ut pr. SMS til nye innbyggere, med lenke til hvor man kan finne nyttig informasjon fra kommunen. Sendes ut iht. data som mottas som uttrekk fra folkeregisteret, og kontakt- og reservasjonsregisteret, hvert kvartal.
Fortsatt fokus på bruk av lokalkultur i profilering av kommunen	Følges opp kontinuerlig	Alle	Lokale krefter, både profesjonelle og amatører, er benyttet i offentlige arrangementer.
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	I 2022 ble de sentrumsnære boligområdene Solstad og Støperitomta ferdig regulert.
Evje som tettsted og handelssenter <i>Mål: Levende sentrum til enhver tid</i>			
Videreutvikle sentrum til å bli et møtested for opplevelser	Følges opp kontinuerlig	Kultur	Opprettet samarbeid med Gruva om prosjekt klubb for unge 16+. Samarbeid med frivillige om sykkelritt-arr.
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. Gjennomført anskaffelse av ny avtale på CMS-løsning (publisering/hjemmeside) i 2022. Implementering starter i 2023. Viktig for å kunne møte nye behov både hos innbyggere og hos enheter i kommunen.
Støtte opp om større arrangementer som Landbrukets dag og Landsskytterstevnet	Følges opp kontinuerlig	ordfører	Kommunen hadde stand på landbrukets dag.

Kommunens kraftfond og andre næringsfondsmidler

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

Det har vært slik utvikling i kommunes midler vedr. kraftfond i 2022

Fond	Saldo 01.01	Bruk	Avsetning	Saldo 31.12
Bundet grunnkapital	3 150 000	0	0	3 150 000
Fri kapital	1 644 863	- 1 011 537	996 221	1 629 547

Midlene er brukt til følgende formål:

- Kr 700 000,- til Setesdal interpolitiske råd, for å ivareta kommunens næringsarbeid, jmfør reglementet § 2.
- Kr 211 537,- til kommunal investering i varige driftsmiddel, jmfør reglementet § 2.
- Kr 100 000,- til tilskudd til mulighetsstudie Syrtveit.

Kommunen hadde ikke satt av midler til næringstilskudd i 2022. Vårt næringssselskap Evjemoen Næringspark AS hadde avsatt kr 400 000,-. Det ble bevilget kr 288 470,- av disse midlene. Dette er næringsparkens midler, og saksbehandling ble derfor foretatt i selskapet, ikke via kommunen.

Avsetningen til kraftfond består av:

- Kr 847 209,- i konsesjonsavgifter
- Kr 134 472,- i avkastning.
- Kr 14 540,- i tilbakebetalt ikke benyttet næringstilskudd

Næringsfond fra fylkeskommunen/kompensasjon til lokale virksomheter

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

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

Kommunen fikk i 2020 innvilget kr 769 000,- i næringsfond fra fylkeskommunen i forbindelse med covid 19-epidemien. I løpet av 2020 og 2021 ble alle midlene fordelt, men per 31.12.21 gjenstod kr 471 719 på fond for utbetaling i 2022. Det har blitt utbetalt kr 221 668 i løpet av 2022, og det gjenstår kr 250 051,- per 31.12. Disse vil bli utbetalt i løpet av 2023. Det kan bli en mindre restsum, og denne vil bli overført til ordinært næringsfond.

Når det gjelder kompensasjon til lokale virksomheter mottok kommunen midler gjennom flere tildelingsrunder i 2021, totalt kr 2 909 741,-. Hensikten med den kommunale kompensasjonsordningen var å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som var særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Disse midlene ble utbetalt umiddelbart etter tildeling. Kr 1 120 000,- kom sent i desember 21, og disse midlene ble avsatt på fond for saksbehandling og utbetaling i 2022. Alt ble utbetalt i starten av 2022.



Over:
Markering av ansatte i lang og tro tjeneste.

Til venstre:
Vinnere av Frivillighetsprisen 22.

Venstre hjørne:
Sammenslåing av lege-tjenestene.

Årsrapporter fra enhetene

Interkommunalt samarbeid

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

IKS'er og andre selskapsformer

Setesdal har hatt interkommunalt samarbeid i lang tid, og etablerte tidlig interkommunale selskaper. Tendensen de senere år har vært en større konsolidering på Agder. Vi ser det blant annet med IKT Agder, som blir et viktig selskap for oss framover. Setesdal Brannvesen IKS og Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS eies imidlertid fremdeles av Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland. Det samme gjelder arbeidsmarkedsbedriften Setpro AS.

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

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

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

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

Samarbeid der Evje og Hornnes kommune er vertskommune

Samhandling med sykehuset/spesialisthelsetjenesten er viktig for kommunene. Til å ivareta dette området har kommunene OSS (overordnet strategisk samarbeidsutvalg) der region Setesdal har en representant (samt en samhandlingskoordinator som bisitter og deltager i arbeidsutvalget for OSS). Kommunene på Agder er organisert i et eget overordnet strategisk samarbeidsutvalg (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. Det er flere funksjoner i samarbeidet: Leder/samhandlingskoordinator, koordinator psykisk helse og rus, audiograf, kreftkoordinator, koordinator Hukommelsesteamet, og ulike prosjekter.

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

Det har gjennom flere år vært samarbeid med Bygland om legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp. Samarbeidet er fra 01. juni 2022 utvidet til å omfatte hele legetjenesten.

Etter flere år der Setesdal IKT har fungert som IKT-selskap for oss er vi nå i god gang med onboarding i IKT Agder. Det å ha et felles IKT-selskap for fem kommuner har gitt oss et løft på mange områder, og ikke minst en driftssituasjon som er forutsigbar. Vi har likevel sett behovet for et større samarbeid på dette området etter hvert. Når vi nå går inn i IKT Agder sammen med Bygland, Valle og Bykle ser vi det som et viktig steg for å følge opp den rivende digitale utviklingen som skjer.

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

Samarbeid der Evje og Hornnes er deltaker

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

OFA, interkommunalt innkjøpsamarbeid 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 bud.	Avvik i kr	Forbruk i %
Politisk arbeid	2 164 451	2 140 900	2 195 500	-31 050	98,59
Valg	11 732	20 000	20 000	8 269	58,66
Politiske parti	67 167	67 400	67 400	233	99,65
Kontrollutvalget	135 877	171 800	173 300	37 423	78,41
Reserverte tilleggsbevilgninger	0	30 000	30 000	30 000	0,00
Eldrerådet	30 078	42 300	42 700	12 622	70,44
Funksjonshemmedes råd	19 778	27 300	27 700	7 921	71,40
Politiske styrings og kontrollorganer	2 429 083	2 499 700	2 556 600	127 518	95,01

Kommentarer

Denne enheten hadde et samlet resultat på 95,01 % i forhold til budsjett. Totalt sett altså et lite mindreforbruk i 2022. Det er brukt noe mindre på møtegodtgjørelse til kontrollutvalget enn hva det var budsjettet med. Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har begge mindreforbruk i forhold til budsjett, og også område valg ligger under budsjett.

Siden det var mindreforbruk ble det avsatt til enhetsfond. (Rammeområde politisk styring og kontroll sees sammen med rammeområde sentraladministrasjonen). Det er gitt en 50 % tilbakeføring til enhetsfond for disse rammeområdene. På rammeområdet politisk styring og kontroll er det dermed satt av kr 127 519,-. Avsetningen er utgiftsført på ansvar for politisk arbeid (ansvar 1000), og det er grunnen til at dette ansvaret går i et lite minus. I utgangspunktet var ansvaret i pluss, og det skyldes mindre utgifter til møtegodtgjørelse, tjenestefrikjøp og kurs/reise enn det som var budsjettet.

Aktiviteter

Alle møtene til hovedutvalgene er gjennomført med oppmøte. Det har vært følgende antall politiske møter og saker behandlet i løpet av 2022:

Kommunestyret har hatt 11 møter (1 planlagt møte er avlyst) og behandlet totalt 120 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 90 stk.
- Referat saker (RS): 10 stk. (med referat på til sammen 79 saker)
- Forespørsel/interpellasjon: 2 stk.
- Orientering/ eventuelt: 10 stk.

Formannskapet har hatt 7 møter (1 planlagt møte ble avlyst). De har behandlet 60 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 43 stk.
- Referat saker (RS): 3 stk. (med referat på til sammen 11 saker)
- Orientering/eventuelt: 7 stk.

Formannskapet har behandlet færre saker i 2022 enn året før. Dette skyldes at 2021 var et spesielt år ved at det da ble behandlet mange nærings saker knyttet til tildeling av covid-19 midler.

Planutvalget har hatt 11 møter (1 planlagt møte avlyst) og behandlet 122 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 79 stk.
- Referat saker (RS): 10 stk. (med referat på til sammen 39 saker)
- Delegasjonssaker (DS): 11 stk. (til sammen 298 saker)
- Diskusjonssak/ eventuelt: 11 stk.

Levekårsutvalget har hatt 6 møter (3 planlagte møter avlyst) og behandlet 29 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 14 stk.
- Referat saker (RS): 3 stk. (med referat på til sammen 6 saker)
- Orientering/ eventuelt: 6 stk.

Partsutvalget har hatt 1 møter og behandlet 5 saker, herunder:

- Politiske saker (PS): 5 stk. (herunder informasjons- og diskusjonssaker)
- Referat saker (RS): 0 stk.

Sentraladministrasjonen

Her følger en oversikt over total økonomi for sentraladministrasjonen.

Det kommer deretter kommentarer avdeling for avdeling utover i årsmeldingen.

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Kommunedirektør	1 877 341	1 502 400	1 565 000	-312 343	119,96
Næring	-1 573 675	-850 000	-850 000	723 675	185,14
Personal	1 517 274	1 609 700	1 644 000	126 725	92,29
Frikjøp tillitsvalgte	494 863	541 100	549 500	54 638	90,06
Lærlinger	1 836 682	1 867 300	1 867 300	30 617	98,36
Fellesutgifter	242 541	235 000	235 000	-7 542	103,21
Serviceavdeling	3 166 739	3 300 300	3 361 700	194 960	94,20
Fellesutgifter sektorovergripende	385 694	563 200	563 200	177 505	68,48
Fellesutgifter edb	1 388 341	1 076 900	1 076 900	-311 442	128,92
Kommunal informasjon	30 275	35 000	35 000	4 724	86,50
Økonomiavdeling	3 900 596	3 891 000	3 996 400	95 802	97,60
Fellesutgifter sektorovergripende	1 903 579	1 743 700	1 831 200	-72 379	103,95
Kantineutgifter ansatte	25 567	0	0	-25 567	0,00
Nav til fordeling	68 601	100 000	100 000	31 398	68,60
Rådgiver oppvekst	747 399	825 600	852 800	105 403	87,64
Kompetanseutviklingsmidler skole barnehage	89 000	80 000	80 000	-9 000	111,25
Diverse prosjekter skole barnehage	42 175	0	0	-42 174	0,00
Støttetiltak barnehage - kommunal og privat	2 090 099	1 343 000	1 356 500	-733 599	154,08
Utstyrssentralen	129 367	0	15 000	-114 366	862,45
Den kulturelle skolesekken	0	0	0	0	0,00
Startlån og tilskudd husbank	585	-20 000	-20 000	-20 585	-2,93
Rådgiver helse og omsorg	604 569	740 500	758 900	154 331	79,66
Sentraladministrasjonen	18 967 612	18 584 700	19 018 400	50 781	99,73

Kommentarer

Sentraladministrasjonen har en forbruksprosent på 99,73 % i 2022. Noen ansvar/områder har mindreforbruk og andre merforbruk, men totalt sett balanserer det ut med mindreforbruk.

Det er gitt en tilbakeføring til enhetsfond på 50 % av mindreforbruk, og kr 50 782,- er dermed avsatt. Sentraladministrasjonen har etter dette et enhetsfond på kr 540 289,-. Grunnen til at det kun er gitt 50 % tilbakeføring er at inntekter fra konsesjonskraft har bidratt til mindreforbruk. Dette er ikke noe enheten har hatt styring med, (se avvik på ansvar næring i tabellen over). Grunnen til at mindreforbruket likevel ikke er større er at det har vært ekstra utgifter på område støttetiltak barnehage, og at man dermed har sett disse postene opp mot hverandre.

Når det gjelder personal har vi også en samlet oversikt over årsverk. Frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger er ikke tatt med. En stilling er regnskapsteknisk fordelt mellom økonomiavdelingen og selvkost, men er likevel tatt med i 100 % i denne oversikten.

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
15,65	14	3	92,06	15,52	14	3	91,29

Kommunedirektøren

Ved utgangen av 2022 har Evje og Hornnes 9 tjenesteenheter, det har ikke skjedd endringer i antall gjennom året. Kommunedirektøren har også en stabsgruppe på seks personer, bestående av kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, personalsjef, rådgiver oppvekst, rådgiver helse og omsorg og avdelingsleder service.

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

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

Det har gjennom mange år vært arbeidet for at enhetsledergruppa i kommunen skal ha forståelse og bidra til kommunens overordnede mål, samt samarbeide godt på tvers. I 2021 ble det startet opp et lederutviklingsprogram, og dette fullført i 2022. Dette har vært et godt bidrag til å gi enhetsledergruppa i kommunen en enda bedre samlet forståelse for ledelse, kommunens utfordringer og for å se helhetsbildet kommunen står i. Også avdelingsledere i kommunen har vært gjennom en del av dette programmet, for å bidra til at organisasjonen skal stå bedre rustet til å se utfordringer på tvers av fagområder og arbeide sammen mot felles mål.

Kommunedirektøren samler sine enhetsledere, samt støtte og stab, hver andre uke. Her innkalles det med egen sakliste, og det behandles saker som har karakter av både informasjon, diskusjon og

beslutninger. I lederutviklingsprogrammet ble det arbeidet med å bedre kvaliteten og innholdet i disse møtene, og kommunedirektøren mener at dette har vært vellykket.

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

I 2022 har møte- og reiseaktiviteten tatt seg opp etter pandemien, og kommunedirektøren har hatt større mulighet til å jobbe mer utadrettet. Samarbeidet med de andre kommunene i Agder, og da spesielt med de andre kommunene i regionen, har vært svært viktig..

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

På ansvar «Kommunedirektør» er det i 2022 svært høye utgifter til kurs og opplæring. Dette er en stor del av merforbruket på ansvaret, som totalt er 0,312 mill. Dette henger for en stor del sammen med utgifter til lederutvikling for enhetsledergruppen, og også med kompetanseprogram for digitalisering, som en del av ledergruppen deltok på.

På ansvar «Næring» er den store posten inntekter konsesjonskraft. Dette har i 2022 blitt mer enn budsjettert, slik at ansvaret totalt sett ligger 0,723 mill. bedre an enn budsjett. Fra og med 2023 er dette ansvaret overført til rammeområde «Interkommunale samarbeid og annet eksternt», da det ikke har sammenheng med driften av sentraladministrasjonen.

Næring

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

Næringssselskapet hadde avsatt kr 400 000,- til næringstilskudd for 2022, og stod for saksbehandling og vedtak rundt disse midlene. Det ble innvilget kr 288 470,-.

I samarbeide med Bygland kommune ble det startet et viktig arbeid med å få på plass et interkommunalt næringsområde på Syrtveit. På høsten 2021 ble Syrtveit Næringsområde AS (SNAS) stiftet, selskapet eies av Bygland kommune og Evjemoen Næringspark (som igjen er eid av Evje og Hornnes kommune) i fellesskap, med Liv Hansen som styrets leder. Det ble gjennom året 2022 utarbeidet en mulighetsstudie som ble oversendt til kommunedirektørene i eierkommunene. På bakgrunn av dette mulighetsstudie og tilbakemeldinger fra kommunedirektørene har styret i SNAS oversendt søknad om eksterne prosjektmidler til videre arbeide med satsingen og utviklingen av området.

Personalavdelingen

Kommentarer til økonomi

Personalavdelingen har budsjettansvar for personal (2100), frikjøp tillitsvalgte (2101), lærlinger (2102) og fellesutgifter (2104). Samlet har disse ansvarene gått med et resultat i 2022 tilsvarende 95 % av budsjett. Mindreforbruk skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader på ansvar 2100, ettersom en ansatt

var delvis “utleid” til enhet for kultur.

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.

Læringer: Evje og Hornnes kommune har over lengre tid hatt et greit antall læringer sammenlignet med organisasjonens størrelse og i forhold til kommuner ellers. Men det er blitt noe færre enn vi har hatt enkelte tidligere perioder. I 2022 hadde vi 9 læringer, alle i fulle lærestillinger. Det er et gjennomsnitt på ca 2.5 læringer per 1.000 innbygger som er noe lavere enn ambisjonsnivået. Det lyktes ikke å få inn lærling til satsingsområdet “Menn i helse”.

Årsaken til at læringer 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), fellesutgifter ikt (2302) og kommunal informasjon (2307) . Til sammen har disse ansvarsområdene et resultat tilsvarende 98,69 % av budsjett. Det var mindreforbruk på ansvarsområdene 2300, 2301 og 2307, mens det var et merforbruk på ansvar 2302. Dette skyldes i hovedsak en dreining av hva utgiftene går til. Utgifter til trykking, kopiering samt utgifter knyttet til kontormaskiner/printere gikk ned, mens kostnader knyttet til lisenser for ulike fagsystem og programvarer gikk opp. Driftskostnader, prosjektkostnader og lisenser til Setesdal IKT/IKT Agder ligger på et eget ansvarsområde (3313).

Kommentarer til bemanning i serviceavdelingen

Serviceavdelingen har gjennom 2022 hatt seks ansatte. Fire ansatte i servicekontor samt arkivansvarlig og avdelingsleder, totalt 5 årsverk. Den ene stillingen i servicekontoret var en midlertidig 20 % deltidsstilling i perioden februar til november. De andre fem stillingene er faste stillinger, fire i full stilling og en i 80 % stilling. En person jobber deltid etter eget ønske og den andre som har jobbet deltid har hatt delt stillingsprosent med annen avdeling. Totalt sett har det i 2022 vært en liten nedgang i årsverk da det forrige år var totalt fem årsverk gjennom hele året. Gjennomsnittlig stillingsprosent for 2022 var på 83,33 %. Det har vist seg at det har vært vanskelig å få gjennomført alle oppgaver med de faste 4,8 årsverkene og det ble derfor tatt inn en ekstra ressurs i 20 % stilling deler av året for å avhjelpe med diverse forefallende arbeid.

Avdelingen får stadig nye oppgaver. Noen av oppgavene følger det med midler til bemanning for, men det meste kommer uten og må tilpasses inn i ordinær drift. Avdelingen hadde ekstra stort arbeidspress første kvartal 2022 på grunn av deltakelse i smittesporingsarbeid og informasjonsarbeid/innkalling knyttet til covid-19 vaksineringsarbeid. Resten av året har dette arbeidet krevd mindre ressurser fra serviceavdelingen. Vi ser imidlertid at tilførsel av flere andre oppgaver, blant annet knyttet til digitalisering og prosess med onboarding IKT Agder, krever flere ressurser fra avdelingen.

Kommentarer til arbeidsoppgavene tillagt serviceavdelingen

Serviceavdelingen er ansvarlig for oppgaver innenfor arkiv, politisk sekretariat, resepsjon samt post- og fakturabehandling. I tillegg utføres saksbehandling på områdene skjenke- og serveringsbevilling, startlån, beregning av egenandel for institusjonsopphold, motorferdsel i utmark, TT-kort, parkeringskort og ledsagerbevis. Videre er ansvar for, og kommunedirektørens kompetanse på kommunikasjon/informasjon og digitalisering er lagt til serviceavdelingen.

Servicekontoret

Servicekontoret betjener kommunens sentralbord og er kommunens post- og fakturamottak. Det er også for mange innbyggere det første treffpunktet med kommunen. Servicekontoret har god oversikt over organisasjonen, de ansatte, tjenestene og hvor ulike 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 ha oppdatert informasjon ut til innbyggere og andre.

Servicekontoret administrerer også utleie av kommunale bygg og driver fakturabehandling (skanning og fordeling av faktura) for både kommunen, Setesdal Brannvesen IKS, Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS samt Aust-Agder Museum og Arkiv IKS. Oppdraget for Aust-Agder Museum og Arkiv er stipulert til ca. 10% stilling og det følger lønnsmidler deretter. Arbeidet som gjøres for Setesdal Brannvesen IKS og Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS gjøres timebasert og faktureres etter faktisk utført arbeidstid. Det utføres også noe bistand knyttet til informasjonsarbeid og drift av hjemmesideløsning for både Setesdal Brannvesen IKS og Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS. Også dette arbeidet faktureres for basert på faktisk medgått tid.

Arkiv

På arkiv har det har i siste del av 2022 vært gjennomført et prosjekt i samarbeid med Iveland, Bygland, Valle og Bykle, samt Setesdal IKT for å løfte sak- og arkivsystemet opp i sky. Dette har vært et nødvendig arbeid for å oppgradere sak- og arkivsystemet og heve kvaliteten slik at man alltid har nyeste versjon tilgjengelig. Det vil også gi bedre brukeropplevelse for innbyggere i forhold til innsyn i postliste og sakspapirer for politiske møter. Arkivleder har vært sentral i dette arbeidet, som ferdigstilles i starten av 2023.

Kommunikasjon/informasjon

Ansvar for kommunens kommunikasjons- og informasjonsarbeid ligger hos serviceavdelingen, som har ansatte med god kompetanse på dette området. Avdelingen gir råd i kommunikasjonsfaglige spørsmål både internt og eksternt. Herunder ligger også blant annet ansvaret for kommunens hjemmeside, intranett og facebook-side, i tillegg til ulike spesialløsninger som digitale skjermer, skjemaer, varslingssystemer, produksjonsprogrammer o.l. Vi har sett gjennom de siste årene med pandemi at utviklingen av kommunens hjemmeside har lidd litt under det høye arbeidspresset i avdelingen. Både strukturell oppbygging av siden og skjemaløsning er moden for gjennomgang og oppdatering. Leder for serviceavdelingen har derfor i 2022 deltatt i prosjektgruppe for anskaffelse av ny CMS og skjemaløsning. Dette har vært et stort prosjekt som er gjennomført i regi av IKT Agder for alle medlemskommunene. Evje og Hornnes har deltatt i prosjektgruppe sammen med Arendal, Grimstad, Vennesla og Gjerstad kommuner og arbeidet for å anskaffe ny løsning for alle medlemskommunene i IKT Agder samarbeidet. Arbeidet med å implementere ny leverandør og løsning starter i 2023.

Digitalisering/digital transformasjon

Digitalisering og digital transformasjon er et område som det har vært nødvendig å sette fokus på de siste årene. Dette har hatt stort fokus i løpet av 2022 og mye ansvar for dette arbeidet er lagt til serviceavdelingen. Leder serviceavdeling har gjennom hele 2022 vært Setesdal sin representant i Digi Agder nettverket - et nettverkssamarbeid for digitalisering mellom alle kommunene i Agder og Agder fylkeskommune. Nettverket inngår i den regionale samhandlingsstrukturen #vårtagder, og skal jobbe på et strategisk nivå med innføring av digitale fellesløsninger, videreutvikle digitale løsninger som allerede er i bruk, være et idemottak og samle erfaringer knyttet til digitalisering.

Leder serviceavdeling har videre fått en sentral rolle i kommunens arbeid med digitalisering og digital transformasjon og er kommunedirektørens kompetanse på dette området. Med bakgrunn i dette har hun sammen med resten av kommunedirektørens stabgruppe deltatt i kompetansehevingsprogram for digitalisering - et forskningsbasert program for kommunale toppledere som gjennomføres i regi av regionale digitaliseringsnettverk over hele landet. Serviceavdelingen er i tillegg til dette tungt involvert i onboarding-prosessen for overgangen til IKT Agder med ansvar for kommunikasjon og samhandling internt, og mellom kommunen og IKT Agder i denne prosessen.

Økonomiavdelingen

Kommentarer til økonomi

Økonomiavdelingen har budsjettansvar for økonomiavdelingen (ansvar 2500), fellesutgifter sektorovergripende (2501), kantineutgifter ansatte (2507) og Nav- til fordeling (2508). Ansvarene hadde et samlet forbruk på 99,51 %

Økonomiavdelingen

Avdelingen har ansvaret for kommuneregnskapet inklusiv lønn og fakturering. Avdelingen har saksbehandling vedr. budsjett og økonomiplan og diverse økonomiske saker gjennom året, og har ansvaret for rutiner og reglementer på økonomiområdet. Avdelingen er et serviceorgan ut mot enhetene på økonomisiden. Det drives også egeninkasso for alle krav.

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

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

Kommunen er ved årsskiftet i oppstart av prosess med nytt erp-(økonomi)-system, noe som vil bli en stor oppgave utover i 2023. Dette har med overgangen til IKT Agder å gjøre, og skiftet i vår kommune skal skje sammen med Bygland, Valle og Bykle kommuner.

Avdelingen ledes av egen avdelingsleder, med assisterende kommunedirektør som overordnet.

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 styrernettsverk, samt fagmøter med voksenopplæringen.

Kompetanseutviklingsmidler for barnehage/skole er brukt til etterutdanning i tråd med satsingsområder i vedtatte kompetanseutviklingsplaner. For skolene har tema vært "dysleksivennlig undervisning". For barneskolene har det i tillegg vært kompetanseutvikling i to fagdager med tema "utfordrende atferd og barns muligheter for læring". Til kompetansehevingene er personalet fra barnevern, helsestasjon og PP-tjeneste invitert til å delta.

Skoleledere har sammen med rådgiver oppvekst og fagleder PPT deltatt på nasjonal konferanse om skolevegring. Dette arbeidet er fulgt opp med utarbeiding av lokale rutiner og handlingsplaner. Planarbeidet ferdigstilles våren 2023.

Enhet for barnehage har hatt kompetanseheving i tema "Gjennom barns øyne - barns psykiske helse" med R-BUP. Til kompetansehevingen ble også personalet fra PP-tjenesten, helsestasjon og barnevern invitert med.

Evje og Hornnes kommune deltar i "Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis fra 2022. Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter på vegne av barnehage, skole, helsestasjon, barnevern og PP-tjeneste i samarbeid med Universitetet i Agder. Rådgiver oppvekst er koordinator. I 2022 er det gjennomført en kartlegging for vurdering av kompetansebehov med personalet i barnehage, skole, helsestasjon, barnevern og PPT som grunnlag for prioritering av satsingsområde. Resultat for kartleggingen viser et felles behov for kompetanse innen tidlig oppdagelse og innsats, og prioritere forebygging. Kompetanseløftet sees i sammenheng med oppvekstreformen og arbeid med plan for kommunens forebyggende arbeid med hjemmel i barnevernloven.

Økte utgifter til etterutdanning finansieres av budsjett rådgiver oppvekst og inntjening på salg av konsulenttjenester. Reduserte utgifter rådgiver oppvekst er med grunnlag i salg av kompetanse - gjelder avtale som kommunen har med KS Agder.

Høsten 2022 er kompetanseplan for grunnskolene, voksenopplæringen og barnehagesektoren rullert og lagt fram for politisk behandling. I arbeid med rulleringen er det gjennomført kartlegging av personalets behov for kompetanse. Planene er lagt fram for politisk behandling i kommunestyret i desember 2022 og vedtatte planer gjelder for perioden 2023-2025.

Evje og Hornnes kommune har i 2022 hatt avtale med KS Agder om frikjøp av kompetanse rådgiver oppvekst i 20 % stilling for å ivareta arbeidsoppgaver som prosjektkoordinator for leseprosjektet READ Agder. Avtalen er videreført fra 2021. Avtalen er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 14-13.

Utstyrssentralen lå tidligere under helse, men ligger per nå under rådgiver oppvekst. Noe av rådgiver

oppvekst sin lønn er derfor ført på dette området med grunnlag i tildelte prosjektmidler. Dette gjør at det ser ut til at det har vært en overskridelse, da det ikke var budsjettert med lønnsutgifter.

Når det gjelder ansvar støttetiltak for barnehage, har dette området i 2022 ligget under rådgiver oppvekst. Fra og med 2023 er det tilbakeført til enhet for barnehage. Dette er et vanskelig område å budsjettere. Det har blitt overforbruk på dette området da det gjennom året har blitt flere barn som har fått tildelt spesialpedagogisk hjelp.

Rådgiver helse og omsorg

Kommentarer

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

Rådgiver helse og omsorg har ansvar for utarbeidelse av folkehelseoversikten i kommunen. Dokumentet revideres årlig i samarbeid med en tverrfaglig arbeidsgruppe utnevnt av kommunedirektøren og kvalitetssikres i enhetsledergruppa. Det gjennomføres et større arbeid med involvering av ulike aktører hvert 4.år.

Ansvarer omfatter lønnsutgifter og utgifter til kurs og opplæring til rådgiver helse og omsorg. Regnskapet viser et forbruk på 79,66 %, dvs. et underforbruk på 154 331 kr. Avviket skyldes reduksjon i stilling fra og med mars 2022.

Interkommunale samarbeid og annet eksternt

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Leirskole pedagogisk personell	0	0	0	0	0,00
Setesdal Brannvesen IKS	3 280 400	3 143 400	3 143 400	-137 000	104,36
Aust-Agder Museum og Arkiv iks	1 327 565	1 346 500	1 346 500	18 935	98,59
Setesdal interpolitiske rråd	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	100,00
Setpro AS	1 665 182	1 350 000	1 350 000	-315 182	123,35
Frivilligsentralen	244 900	242 900	242 900	-2 000	100,82
Evje sokn og andre religiøse tilskudd	3 608 958	3 608 700	3 608 700	-258	100,01
Tilskudd til private barnehager	2 365 679	2 350 000	2 350 000	-15 679	100,67
Gjestelever	427 698	373 000	373 000	-54 698	114,66
Midt-Agder barnevern	15 572 301	15 160 000	15 160 000	-412 301	102,72
Midt-Agder ppt	1 836 766	1 845 000	1 845 000	8 234	99,55
Agder Revisjon IKS	919 535	932 000	932 000	12 465	98,66
Agder Sekretariat	140 500	140 500	140 500	0	100,00
Krisesenter	259 000	262 000	262 000	3 000	98,85
Agder ikt/Setesdal ikt	6 634 780	5 297 000	5 297 000	-1 337 780	125,26

OFA, Usus AS og diverse	41 346	74 000	74 000	32 654	55,87
Interkommunale samarbeid/ annet eksternt	39 624 610	37 425 000	37 425 000	-2 196 610	105,88

Det største avviket i 2022 gjelder ikt-samarbeidet. Vi er i oppstarten av overgangen til IKT-Agder og har begynt å få kostnader i forbindelse med onboarding. Det var en del uvisshet rundt utgiftene på dette området da budsjettet ble lagt, og det ble derfor lagt på samme nivå som i 2021. Det er derfor ikke overraskende at det ble en overskridelse her.

Setpro AS ligger over budsjett. På dette området var budsjettet for lavt. Nye VTA-plasser de siste årene gjør at det er høyere kostnader å fordele (VTA = varig tilrettelagt arbeid), og kostnaden varierer etter forbruk fra de forskjellige kommunene. Budsjettet er oppjustert i 2023.

Også på barnevern er det et avvik. Det er ikke i prosent, men blir likevel ganske mye i kroner, 0,412 mill. Dette er et område som er svært uforutsigbart og med store svingninger, så alt i alt er det ganske godt treff for 2022. Det negative avviket her er i hovedsak på barneverntiltak i hjemmet (når barnet ikke er plassert av barnevernet.)

Det vises for øvrig til eget avsnitt om interkommunalt samarbeid.

Kulturenheten

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Kulturadministrasjon	1 810 385	1 388 900	1 665 600	-144 788	108,69
Evje Kino	226 715	153 600	155 500	-71 215	145,80
Bygdebøker	0	0	0	0	0,00
Ungdomsråd	63 091	60 100	60 500	-2 593	104,28
Bibliotek	1 141 251	979 100	1 059 600	-81 651	107,71
Musikk og kulturskole	1 334 798	1 476 600	1 541 500	206 703	86,59
Spillemidler	0	0	0	0	0,00
Gards og ættesoge	0	0	0	0	0,00
Ungdomsklubb	518 827	628 500	645 400	126 577	80,39
Den Kulturelle Spaserstokk	0	0	0	0	0,00
UKM	29 242	20 000	20 000	-9 242	146,21
Kulturformidling	19 859	70 000	70 000	50 141	28,37
Turistinformasjon	76 653	89 500	89 500	12 848	85,65
Fengselsbibliotek	0	0	-59 900	-59 900	0,00

Generelle kommentarer

2022 var et spennende år med noe reorganisering, nyansettelser og et aktivitetsnivå som utover året nærmet seg normalen igjen etter pandemien. Det største fokuset har vært på barn og unge. Begrunnelsen for dette er at det har krevd litt ekstra tid for denne gruppen å komme inn i, eller tilbake til, fritidsaktiviteter etter nesten to år med restriksjoner.

Vårhalvåret hadde vi dessverre noe sykefravær og manglende bemanning. Da vi kom på plass i august som et fulltallig team, merket vi, tross at flere var i en opplæringsfase, at vi kunne jobbe mer dynamisk og hadde et godt grunnlag for gode interne og eksterne samarbeid. Ikke minst med frivilligheten – i selveste Frivillighetens år, som ble markert både i august og desember.

Enheten hadde et positivt avvik økonomisk i 2022. Dette skyldes hovedsakelig sykefravær og interne vikarløsninger.

Kulturformidling

Vi planla en stor ungdomskonsert i samarbeid med de andre setesdalskommunene og i regi av Bygland kommune, og store deler av budsjettet ble avholdt til denne, men prosjektet kom dessverre ikke helt i mål av ulike grunner.

Det gode samarbeidet fortsatte med Kilden ut i Agder. De besøkte oss med den sterke teaterforestillingen «Anne», som ble satt opp på Evjemoen Kino og Scene.

2022 var både Skeivt kulturår og Frivillighetens år. Vi markerte Skeivt kulturår med plakater i kulturbyggene og utstilling på biblioteket med «skeiv litteratur». Vi var spurt om å bidra inn mot en større markering, men dette stanset dessverre opp etter terrorangrepet i Oslo. Kommunen ved kommunedirektør og ordfører heiste flagg i sentrum.

Frivillighetens år ble feiret med brask og bram med sykkelrittet fra Bygland og gjennom Evje og Hornnes. Dette var et flott samarbeid med de mange frivillige og Frivilligsentralene, og enheten bidro både med scenerigg, underholdning, utdeling av Frivillighetsprisen og deltakelse på selve sykkelturen. Frivillighetsprisen 2022 ble tildelt Evje og Hornnes Sanitetsforening, og de ble på nytt gratulert under Frivillighetsfeiringen 5. desember. Da arrangerte vi en kakefest for de frivillige i kommunen og en stemningsfull minikonsert med Michael Aadal og Stein Roger Sordal på Evjemoen Kino & Scene.

Dette var også det hundrede året etter Jørgen Løvlands død. Vår sambygding, og Norges første utenriksminister, ble markert den 11. oktober med fullt hus på Furuly. Dette var et samarbeid med Setesdalsmuseet. Vi fikk dobbelt så mange påmeldte enn vi håpet på, samt ca. 20 som dukket opp når arrangementet startet. Forfatter og statsviter Per E. Hem holdt foredrag, godt supplert av sogelagets Eirik Kjebekk og Setesdalsmuseets daglige leder Leonhard Jansen. Evje og Hornnes Bygdekor stod for musikalske innslag.

Klubb- og ungdomsaktiviteter

I løpet av 2022 har enheten gjennomgått en mindre omorganisering, med mål om å jobbe mer tverrfaglig for barn og unge. I praksis betyr det at barn og unges kulturaktiviteter er underlagt en avdelingsleder, samt at UKM ses som et supplement til klubb og kulturskole. Dette gir muligheter for å organisere ekstra kurs og kreative møteplasser gjennom året.

Vi fikk økt rammebudsjettet for arbeidet med barn og unge fra 2022, og høsten hadde vi fått bemanningen på plass og kunne øke tilbudet betraktelig. Dette resulterte blant annet i at vi kunne arrangere juniorklubb fast hver tirsdag, ungdomsklubb hver torsdag og musikkverksted (gratis) hver mandag. Vi samarbeidet med Gruva om klubbkvelder 16+, men det kom det dessverre ingen på disse klubbkveldene

Aktiviteter

Gjennom året har det vært arrangert ulike aktiviteter for barn og unge. Vår/sommer samarbeidet enheten og Midt-Agder Friluftsråd om en aktivitetsdag på Tangen med SUP-brett og grilling. Ca. 20 ungdommer deltok.

Frivilligsentralen og kulturenheten gikk sammen om å søke Gjensidigestiftelsen om støtte til et tegneseriekurs. Kurset ble gjennomført over seks kvelder på våren med tre instruktører som har bred erfaring i å undervise i stripeserier. Det var 12 plasser tilgjengelig, og 5 deltakere som meldte seg på.

Junior- og ungdomsklubben hadde flere filmkvelder på Evjemoen Kino & Scene. Det kom mellom 20 og 60 på kveldene.

UKM stimuleringsmidler ble brukt til innkjøp av podcast-utstyr og tilhørende kurs for både ungdom og kulturkonsulent. I tillegg fikk vi midler til å arrangere kunstverksted for ungdom. Kursholder var enhetsleder for kultur. De som ønsket fikk bildene stilt ut på Furuly, samt ble oppfordret til å melde verkene på til UKM.

Vi fikk støtte fra Frifond til innkjøp av Playstation 5 og projektor til bruk i klubben.

Sommerkunstskolen var en suksess i 2021. I år valgte vi derfor igjen å arrangere sommerkunstskole med Aslaug Moi Frøysnes som er billedkunstner, lektor og billedkunstner fra Frøysnes i Setesdal. Tilbudet var for aldersgruppen 8-12 år. Kurset gikk over fire dager og var fulltegnet (15 deltakere). Barna fikk mulighet til å prøve seg på ulike kunstuttrykk og materialer. Til slutt satte vi opp en flott utstilling i biblioteket.

Bibliotek

Besøkstallene fra i fjor er 10 247 registrerte, dermed er det økt med over 2000 besøkende fra året før. Det ble lånt 12 311 bøker, filmer og spill i løpet av året, en økning på 1000 fra året før.

Det har blitt holdt flere arrangement i løpet av året, både egne og i samarbeid med andre. I tillegg har vi stilt lokale tilgjengelig for sjakkklubben som har hatt faste treff på biblioteket vår og høst.

For andre gang var biblioteket med i Bibliobattle (nasjonal byggekonkurranse i Minecraft), hele 8 lag deltok for Evje og Hornnes og vi hadde flest deltakere i Agder! Dette ble avholdt digitalt, med strømming av konkurransen på nett over flere kvelder.

Sommerles er fortsatt veldig populært hos oss, og i 2022 ble det lest 196 611 sider fra 1. juni til 31. august. 135 deltakere har lest hele 2216 bøker, og mer enn 200 premier har blitt delt ut. Vi var oppe i nesten 40% oppslutning dette året, og det er ny rekord!

I barne- og ungdomsavdelingen har nye, solide sittesekker som tåler røff bruk blitt kjøpt inn. Det er også blitt kjøpt inn ny skranke ved inngangspartiet.

Fengselsbibliotek

Enheten startet opp bibliotek-tjenesten i fengselet våren 2021, og 2022 ble vårt første hele driftsår. Gjennom dette året har vi gjort oss mange erfaringer i arbeidet med å videreutvikle og tilpasse bibliotek-tjenesten i Agder fengsel, avdeling Evje. En ansatt i kulturenheten jobber 20 % av sin stilling i fengselsbiblioteket. I starten av 2022 jobbet bibliotekaren to ettermiddager i uka, en på lukket og en på åpen avdeling. I løpet av 2022 fikk vi på plass en ordning der tilbudet på de to avdelingene kan gjennomføres på dagtid og på samme dag. Dette mener vi vil styrke tilbudet.

Siden det er begrenset med plass til utlånsmateriale i fengselet, har vi påbegynt arbeidet med å tilrettelegge plass på folkebiblioteket til et eget depot til fengselsbiblioteket.

Fengselsbibliotekaren, sammen med biblioteksjef på folkebiblioteket, har jobbet mye med rutiner og med å bygge opp samlingen. Det har vært et mål å utvide tilbudet med kulturformidling, men så langt har dette vært vanskelig pga. tilgjengelige ressurser og enkelte forhold i fengselet. Vi vil jobbe videre med dette. Det er et godt samarbeid mellom bibliotek-tjenestene vedrørende fengsel i Evje, Mandal og Froland.

Vi mottar årlig kr 200 000,- i tilskudd fra nasjonalbiblioteket til å drifte denne tjenesten.

Kulturskole

Vi har hatt et økende antall elever gjennom året. Ved oppstart av nytt kulturskoleår 22/23 kunne vi telle nesten 100 elever, derav nesten 30 fra Bygland. Vi har startet opp med ny lærer i sang, kor og musikkteater. Vi ønsket å forsøke et gratis tilbud i kulturskolen med kor. Dessverre hadde dette tilbudet få påmeldte og frafall etter høstsemesteret. Tilbudet vil derfor gå ut av programmet til våren. Musikkteater, eller musikal, trekker en helt ny linje med teaterfaget inn i programmet vårt. Vi har en god liten gruppe i oppstarten og vi er spente på fortsettelsen.

Kulturkarusellen er vårt introduksjonsfag for 1. og 2. klassingene, og er fortsatt et populært tilbud i begge kommunene. Ellers er det stor interesse for musikk i våre kommuner og vi har mange elever som lærer seg sang, gitar, bass, trommer, piano og samspill i band mv.

Det ble gjennomført kurs for alle elever i Trygg på scenen med ny lærer i sang og musikkteater. De andre lærerne var hjelpeledere. Dette er kurs vi vil tilby fast en gang i året.

Kulturskolen hadde en flott julekonsert med ca. 33 innslag av ca. 60 elever.

UKM (ungdommens kulturmønstring)

Lokalt: Arrangementet ble gjennomført på Evjemoen Kino & Scene med 39 påmeldte og 14 innslag. Blant innslagene var sang, band, kunst og arrangør. Filmen som ble laget under filmcampen 2021, var også et av innslagene. Talentfulle ungdom ga publikum en fin kveld.

Fylket (Arendal):

To ansatte i kulturenheten dro sammen med ungdom som kom videre til fylkesfinalen. Et innslag (med ungdom fra folkehøgskolen) kom videre til landsfinalen.

I 2024 skal fylkesfestivalen arrangeres felles for øst og vest for første gang. Tidligere har det vært en

festival i Arendal og en i Mandal. Fylket har ytret ønske om å arrangere festivalen 2024 i Evje og Hornnes. Det jobbes nå med å se på lokaler etc. Vi ønsker å få dette til, og vurderer at det vil være positivt for bygda med en festival av et slikt format. Det antas at det kan komme opptil 350 ungdommer i løpet av den aktuelle helga.

Kino

Det har vært en økende trend med besøkende på kino, særlig siste halvdel av 2022. Det skyldes nok at det har kommet noen etterlengtede storfiler på lerretet etter noe «filmtørke» i pandemien.

Kultur bidro på kommunen sin stand på Landbrukets dager. Vi fikk flyttet kinodagen vår til lørdag denne helgen og hadde en stor kinokonkurranse der vinnerne fikk kinobilletter.

Vi arrangerte Den Store Kinodagen den 5. november og dette ble en skikkelig familiefest på EKS. Vi åpnet tidlig, viste 3 filmer til halv pris denne dagen, og hadde mange aktiviteter. Ved hjelp av frivillige ungdommer i tillegg til kinogjengen, kunne vi ha både ansiktsmaling, tegnekonkurranse, kahoot, gjett glasset, fotohjørne og kiosktilbud. Næringslivet på Evje bidro med flotte premier.

Kino er et område der vi ofte får et overforbruk, for vi har bemanning og kiosk annenhver helg når vi får besøk av Bygdekinoen som kommer med filmene og utstyret. Det er svært varierende besøkstall.

Den kulturelle spaserstokken

Dette er en ordning der vi mottar statlige tilskudd til å arrangere kulturtilbud for eldre. Under denne ordningen hadde Kjell Elvis konsert på Evjeheimen. Dette var svært populært, og det planlegges en ny konsert i 2023.

Det ble også gitt et tilbud om kino: krigsseilerne. Ca 25 personer deltok. Det var satt opp buss.

Turistinformasjon

Siden 2020 har enheten prøvd ut ulike løsninger med å flytte turistinformasjonen fra biblioteket til sentrumsgata i sommersesongen. Dette krever ekstra personell og midler, og vi forsøkte derfor å lyse ut tjenesten for å se om det fantes private virksomheter som ville drive dette mot å motta tilskudd. Vi fikk inn et tilbud, men det lå godt over budsjett. Turistinformasjon forble derfor på biblioteket i sommersesongen, der den også er resten av året.

Vi fikk inn flinke ungdommer som turistverter og endret åpningstidene i juli også med lørdagsåpent bibliotek. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra de som var innom, men det var et forholdsvis lavt besøkstall. Vi ser at vi må gjøre noen tilpasninger før neste sesong for å få opp besøkstallet og gjøre oss mer synlige og gjøre oss mer tilgjengelige

Personal

Gjennomsnittlig stillingsprosent er svært lav. Dette skyldes at det i kulturskolen per 31.12.22 er to personer som har under 10 % stilling.

Årsverk 01.01	Antall Ansatte	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Årsverk 31.12	Antall ansatte	Kvinner	Menn	Gjn.snittl still.prosent
5,56	7	6	1	79,51	5,50	9	5	4	61,14

Hornnes barneskule

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Hornnes barneskule	11 548 443	10 941 100	11 228 400	-320 047	102,85
SFO Hornnes	286 785	197 100	257 200	-29 584	111,50
Støttetiltak Hornnes barneskule	1 519 468	1 815 600	1 869 100	349 631	81,29
Hornnes skule	13 354 696	12 953 800	13 354 700	0	100,00

Kommentarer

Rekneskapen viser eit meirforbruk på 420 888 kr. Av desse utgjer kr. 200 000 rammekuttet. Elles er det er utgifter knytt til løn som utgjer størsteparten av meirforbruket, samt utgifter til lærebøker og lisensar i samband med fagfornyninga. Meirforbruket blir dekt av fond.

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

SFO har hatt eit lite meirforbruk. SFO utgjer ein liten post og små summar gjer store utslag prosentvis. Det er stor auke i antall barn på SFO og dermed har ein måtte auke bemanninga. Tapte inntekter på brukarbetaling i samband med 12 timar gratis SFO tilbod for 1. klasse gir eit tap.

Støttetiltak gjeld i hovudsak bruk av fagarbeidarar/assistentar kring enkeltelevar tilrådd av PPT. Auke i inntekt skuldast refusjonar for gjesteelevar/fosterbarn som det ikkje var budsjettert med.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
19,48	19	5	81,17	18,82	20	4	78,42

Sjukefråvær for 2022: 8,49 %

Kommentarer

Administrasjon skule : 1,12 årsverk medrekna merkantil, lærarstillingar: 13,32 årsverk, SFO: 0,84 årsverk, fagarbeidar/assistent: 3,46 årsverk. Hausten 2022 har vi to lærlingar innan barne- og ungdomsarbeidarfaget. Den eine knytt til ordninga fagbrev på jobb.

Elevtal

Elevtalet er stabilt. Skuleåret 2021-2022 var det 119 elevar ved skulen, skuleåret 2022-2023 er det 125 elevar pr. oktober 2022 (teljedato for GSI). 67 % av elevane deltar på tilbodet om gratis leksehjelp ein time i veka. 58 % av elevane som har tilbod om skolefritidsordning bruker SFO. Dette er ein stor auke frå tidlegare år og skuldast truleg innføring av 5 dagars skuleveke. 44 % av elevane har rett til skuleskyss.

Fokusområde

Skulen har framleis fokus på eit inkluderande læringsmiljø og elevane sitt læringsutbyte. Vi arbeider for eit trygt og godt skulemiljø, der den enkelte elev skal oppleve å høyre til i fellesskapet. Dette blir

konkretisert i Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring i grunnskulen i Evje og Hornnes, vedteken i kommunestyret 10. desember 2015 og revidert og justert i administrativt vedtak for 2021-2023.

Dette skuleåret er det starta eit arbeid med «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis». Det er ei nasjonal satsing for eit meir inkluderande skulemiljø der spesialpedagogikk blir ei meir integrert del av opplæringa.

Arbeidet med å bli ein meir dysleksivennleg skule er sett i gong med fokus på å auke kunnskapen og kompetansen på området hos personalet, samt få kjennskap til ulike hjelpemiddel og bruk av desse.

Vidare har ein jobba lokalt med rutinar og system kring elevar som har eit høgt ufrivillig skulefråver.

Vi har innført nytt skuleadministrativt system, Visma Flyt Skole, både på skule og SFO. Etter implementering er målet at det skal gjere administrative oppgåver meir effektive.

Anna

Koronapandemien har sett sitt preg våren 2022, med fleire justeringar av tiltaksnivå. Hovudfokus på skulen har vore å skape ein så normal kvardag som mogleg. Vi har prøvd å vere så liberale som mogleg ut frå gjeldande regler og oppmodingar.

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

Hausten 2022 har vi hatt ein lærar på vidareutdanning på matematikk 1, med eksamen vår 2023. Dette gjennom ordninga "Kompetanse for kvalitet" i regi av Utdanningsdirektoratet.

Evje barneskule

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Evje barneskule	19 536 573	18 863 800	19 357 000	-179 576	100,93
SFO	211 573	31 400	61 900	-149 672	341,80
Støttetiltak Evje barneskule	2 494 440	2 631 600	2 698 700	204 261	92,43
Leksehjelp	4 475	0	0	-4 474	0,00
Mottaksklasse	-129 462	0	0	129 461	0,00
Evje barneskule	22 117 599	21 526 800	22 117 600	0	100,00

På skuledelen gjekk det meir enn budsjettert, særleg til lærebøker. Det meste er nå bytta ut i dei mest sentrale faga etter fagfornyninga. Skulen vel å prioritere bøker saman med digitale løysingar. I tillegg gjekk det meir til lønn enn budsjettert. Det blei brukt av einingsfondet til meirforbruket i skulen på

grunn av rammekutt og vedteken eigendel til ombygging av uteområdet

Meirforbruket på SFO skuldast mindre brukarbetaling enn budsjettet og auka lønnsutgifter på grunn av færre lærlingar og fleire brukarar med spesielle behov. Frå hausten 2022 blei det innført 12 timar gratis SFO for 1.klassingar.

Støttetiltak Evje barneskule gjeld i hovudsak assistentbruk rundt enkeltelevar etter tilråding frå PPT. Mindreforbruket skuldast endring i behov for tiltak.

Leksehjelpa er fasa over i vanleg skuledrift, og går ut som eige ansvarsområde.

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

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittleg stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittleg stillingsprosent
29,2	30	5	83,4	31,9	32	5	86,2

Sjuefråvær for 2021: 3,4 % Sjukefråver 2022: 3,56 %

Kommentarar

Utover årsverka til lærarstillingar er 1,9 årsverk administrasjon inkludert merkantil. I tillegg er det 6,3 årsverk med assistentar/fagarbeidarar til oppfølging av enkeltelevar etter tilråding frå PPT og 1,05 årsverk til drift av SFO. 1,85 årsverk er ekstra for undervisning av mottaksklasser. Auken frå 2021 skuldast i hovudsak behov for ekstra personell til mottakselevar og større behov i SFO. I tillegg har vi to lærlingar ved skule og SFO frå hausten 2022.

Elevtalet per 1. oktober (teljedato for GSI) var 243 elevar, der 20 var ukrainske elevar frå mottaket. Det ordinære elevtalet har vore nokså stabilt rundt 220 dei siste fem åra.

Av det totale elevtalet, utanom elevane frå mottaket, hadde vi 53 elevar med framandspråkleg bakgrunn (begge foreldra). Vidare hadde vi 131 elevar med nynorsk som opplæringsmål. Vi har 6 bokmålsklassar pluss mottaksklassene på skulen, og til saman 112 elevar hadde bokmål som opplæringsmål i 2022. 71 elevar hadde skuleskyss hausten 2022. 50 elevar nytta seg av leksehjelpa for 1.-4. klasse, medan 20 elevar nytta leksehjelpa for 5.-7. klasse. SFO hadde 40 brukarar på teljedatoen 1. oktober. Dette er ein auke som nok skuldast nasjonal innføring av 12 gratistimar for 1. klassingar.

Anna

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

Skulen, ved rektor, har tilsynsansvar for ein elev i kommunen som får heimeundervisning. Det er laga eigen rutine for tilsynet. Det blir gjennomført kvart år. Eleven har inga tilknytning til skulen ut over dette.

Siste del av året har vore prega av stenging og graving på store delar av uteområdet. Dette i samband med opparbeiding av nytt uteområde/nærmiljøanlegg ved Evje-skulane. Det gir utfordringar i byggeperioden, men teiknar til å bli veldig bra når det står klart til bruk seinast ved skulestart hausten 2023.

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

Personalet har også jobba med meir systematikk rundt dette med elevmedverknad og best tilrettelegging og oppfølging av elevar med språkvanskar og dysleksi. “Dysleksivennleg undervisning” vil bli eit lokalt satsingsområde i åra framover. Det er også jobba mykje med rutinar og systematikk rundt elevar som har utfordringar med å delta i skulekvardagen. Generelt har dette med læringsmiljø hatt eit stort fokus gjennom kurs og møteverksemd.

Skulen har sidan 1. september hatt mottaksklasser for ukrainske flyktningbarn. Dei er organiserte i to grupper. Ei for elevar frå 1. til 4. klasse, og ei for elevar frå 5.-7. klasse. Dei blir i hovudsak undervist i egne grupper, men følgjer ordinære klassar ved skulen i enkelte fag. Dette har vore eit positivt innslag i skulekvardagen, samtidig som det gir utfordringar at dei ofte berre blir nokre få veker på mottaket.

Evje barneskule hadde ein lærar på vidareutdanning innan matematikk 1 med eksamen våren 2022. Frå hausten 2022 har vi hatt ein lærer på matematikk 1 med eksamen våren 2023.

Evje ungdomsskule og voksenopplæring

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
17. mai	59 999	60 000	60 000	0	100,00
Evje ungdomsskole	15 625 331	14 242 300	14 715 300	-910 032	106,18
Støttetiltak Evje ungdomsskole	2 494 366	2 574 200	2 627 300	132 933	94,94
Grunnskoleopplæring voksne	1 952 287	2 730 600	2 760 800	808 510	70,71
Mottaksklasse ungdomsskole	-211 545	0	0	211 545	0,00
Evje Ungdomsskule og voksenopplæring	19 920 438	19 607 100	20 163 400	242 956	98,80

Enheten hadde, for avsetning til enhetsfond, et mindreforbruk på kr 485 912,-. 50 % ble overført til enhetsfond og dermed gjenstår et mindreforbruk på kr 242 956. Årsaken til at enheten går med et mindreforbruk er inntekter fra ukrainske elever på ungdomsskolen (mottaksklasse) og inntekter vedrørende brukere på voksenopplæringa.

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

Lønn minus sykepengar har isolert sett et negativt avvik på kr 543 737,-. Men det er mottatt midler for vidareutdanning for lærere med kr 351 000, - Det er også mottatt 60 000 i integreringstilskudd. Totalt sett er inntekten på ansvaret 467 000 høyere enn budsjett, noe som reduserer overforbruket. (Det er for øvrig brukt 309 000 på annen vikarlønn, mens budsjettet er på 80 000. Dette har stått uendra siden 2006.)

Det er lagt inn innsparingskrav på kr 275 000,-(vedtatt i budsjettet for 2022) og 75 000,- som var et gammelt innsparingskrav, til sammen kr 350 000,-. Det er også foretatt en overføring til investering på kr 285 000,- som gjelder nærmiljøanlegget. Dette var planlagt finansiert av enhetsfond. Men ettersom enheten totalt var i pluss ble det ikke brukt fond. Dette gir isolert sett et større merforbruk på ansvar ungdomsskolen, da man ikke har brukt enhetsfondet til å finansiere overføringen.

Innsparingskrav 275 000,- og overføring til investering 285 000,- utgjør til sammen 560 000,- av det negative avviket på 910 000,-. Utenom dette gjenstår et merforbruk på ca kr 350 000,- som gjelder rent overforbruk på lønn og driftsutgifter. Her inngår da det er har brukt bl.a. på innkjøp av læremidler, utgifter til leirskole, mm.

Voksenopplæringen har et positivt avvik på 808 500,-. Inntektene er 1.543 mill over budsjett. Det er brukt 375 000 mer på lønn enn budsjettet, og 269 000,- mer på varer og tjenester enn budsjettet. Og så er avsetning til enhetsfond ført på dette ansvaret, dette er en utgift på 242 956,-.

Bakgrunnen for disse tallene er at vi har måttet bemanne opp etter hvert som vi har bosatt ukrainske flyktninger. Med disse følger det også inntekter som vi ikke hadde budsjettet for. I tillegg fikk vi landa en avtale om kjøp av skoleplasser fra Bygland og Åseral. Vi var ved årsskiftet 79 elever på voksenopplæringa, der 8 elever var fra Åseral og 11 var fra Bygland.

Annet

Elevtallet er ved utgangen av 2022 med 157 elever fordelt på 6 klasser + en innføringsklasse med 13 elever. Det er bosatt 4 elever i kommunen. Resten er elever fra mottaket som får grunnskoleopplæring hos oss. De er her typisk opp til 3 mnd.

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

Kompetanseheving

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

Vi har også starta opp et arbeid med å forbedre arbeidet med ufrivillig skolefravær. Vi endrer en del på konseptet.

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

Fagfornyelsen

Skolen har arbeida med ny læreplan LK 20 som trådte i kraft 01.08.2020. Dette er et omfattende arbeid som innbefatter nytt faginnhold og mye ny metodikk i skolen. Implementeringstida vil trolig gå over et 3. års løp. I 2021 er alle klassene innbefatta. Bokinnkjøp er i rute, men fullføres i 2023.

Eksamen for grunnskolen ble etter hvert avlyst i sin helhet grunnet pandemien.

Voksenopplæringa i Evje og Hornnes

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

Vi hadde ved utgangen av 2022 i alt 79 aktive elever fordelt på 4 grupper i norsk/norsk med samfunnskunnskap og 2 grupper med grunnskole for voksne.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig Stillingsprosent
27,42	26	10	76,1	31,5	28	10	82,9

I tallene ligger faste og midlertidige stillinger, ikke vikarer. Oppgangen i årsverk skyldes i all vesentlig grad økt bemanning til ukrainske elever både på ungdomsskolen og ved voksenopplæringa.

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

Enhet for barnehage

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Hornnes barnehage	6 461 429	6 664 200	6 394 500	-66 927	101,05
Støttetiltak Enhet for barnhage	1 006	0	0	-1 005	0,00
Kost barnehage	84 726	88 900	88 900	4 173	95,31
Oddeskogen barnehage	12 754 829	12 484 500	12 835 700	80 871	99,37
Enhet for barnehage	19 301 990	19 237 600	19 319 100	17 112	99,91

Enheten har samlet sett et positivt avvik på kroner 17 112 kr som tilsvarer et forbruk på 99,91%. Enheten hadde mindreforbruk og fikk overført 75 % av sitt mindreforbrukt til enhetsfond, i alt kr 51 335.

Ansvarsområde 3800 – Hornnes barnehage

Hornnes barnehage har hatt noe mer utgifter til lønn enn budsjettert. Det skyldes at vi i høst hadde lagt opp til noe mer bemanning knyttet til enhet for støttetiltak, enn det i realiteten ble behov for. Det utgjorde 0,4 årsverk fra august og frem til desember. Denne ressursen har blitt benyttet til noe vikarbruk og ekstra støtte på avdelinger ved behov – tidlig innsats. Utgifter til pensjon/arbeidsgiveravgift blir også høyere enn budsjettert når lønnen er over budsjett. Lønnsbudsjettet har dermed gått noe i minus. Samlet sett med overføringer fra staten og refusjoner i forbindelse med utgifter knyttet opp mot korona, ender Hornnes barnehage med et merforbruk på 66 900 kr.

Biblioteket/leserommet ble ferdigstilt i høst. Det ble kjøpt inn nytt møblement og lesehytter, samt en del bøker. Dette resulterte i et merforbruk på inventar og utstyr på kr 48 000 som ble dekket inn ved å redusere andre kjøp av varer og tjenester.

Hornnes barnehage hadde hele 18 skolestartere som begynte på skolen i høst, noe som resulterte i færre barn ved barnehageoppstart i august. Bemanningen pr. 1.8.22 ble redusert med nærmere 2 årsverk fra året 2021.

Ansvarsområde 3805 – Oddeskogen barnehage

Oddeskogen barnehage ender på et mindreforbruk på kr 80 100 -. Lønn i faste stillinger ble noe lavere enn budsjettet. Når det kommer til lønnsutgifter korrigert for sykepenges, viser det et mindreforbruk på 101 000 kr. I oktober bosatte vi 2 barn fra Ukraina. Det ble da opprettet en midlertidig stilling på 0,8 årsverk. Stillingen ble dekket inn via tilskudd og overføringer fra Nav/flyktningtjenesten. Brukerbetalinger fra foreldre ble 28.200 kr mindre enn budsjettet. Det ble gjennomført supplerende opptak, og selv om det ble gitt barnehageplass til nye barn, samt at noen barn fikk økt opp barnehageplassen, så økte ikke inntektene tilsvarende. Dette pga. at vi har en relativt høy andel familier som har rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Fra august har vi gitt barnehageplass til et barn fra en annen kommune.

Også Oddeskogen barnehage fikk i høst ferdigstilt sitt bibliotek/leserom, samt oppgradert et grovmotorisk rom med mye nytt utstyr.

Ansvarsområde 3804 – kost

Barnehagen har etter pandemien opprettholdt at barn som skal spise frokost i barnehagehagen, har med matboks hjemmefra. Vi opplever at det er svært få barn som spiser frokost i barnehagen, og det at barna har med nisteboks, gjør at personalet kan være tilstede på avdelingen og ikke må gå på kjøkkenet og organisere måltidet. Barnehagen serverer lunsj og et lett måltid bestående av frukt og grønt, knekkebrød og/ eller yoghurt på ettermiddagen. Ansvarsområdet endte i balanse. Utredning og organisering av måltider i enhet for barnehage ble lagt frem for kommunestyret i desember.

Annet

Da koronapandemien virkelig traff oss på nyåret, var det meget krevende å holde ordinær drift. Spesielt utfordrende var det fra februar til i begynnelsen av mai. I februar hadde vi et sykefravær på nesten 20%, og i mars og april på 17%. Enheten har hatt mye fokus på sykefravær og tilrettelegging. Samlet sykefravær i 2022 endte på 10,49 %, som er et relativt godt resultat sammenlignet med landet innenfor vårt område. Selv med høyt sykefravær første del av 2022 har de ansatte vist en imponerende evne til å stå i en krevende situasjon over tid, og samtidig ha fokus på å gi barna et trygt og godt barnehagetilbud. I høst gjennomførte enhet for barnehage en arbeidsmiljøkartlegging i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Resultatene viser at de ansatte opplever meget god trivsel og godt samarbeid. Nær halvparten opplever at tidspress og arbeidsmengde kan oppleves mindre bra (42%) og dårlig (11%). Dette kan nok ses i sammenheng med høye emosjonelle krav, som halvparten av personalet opplever. Når det gjelder fysisk arbeidsmiljø/ergonomi, så opplever nær halvparten at støy og tunge løft er en del av arbeidshverdagen. Vi har gjennomført programmet "en bra dag på jobb" som tar for seg utfordringer knyttet opp mot HMS og arbeidsmiljø i barnehagen. Undersøkelsen viste også et behov for å ha bedre rutine for gjennomgang av risiko og opplæring i forbindelse med vold og trusselhåndtering.

Lærlinger

Vi har hatt lærling i begge barnehagene, men kun fra august i Oddeskogen. En lærling tar utdannelsen via ordningen "fagbrev i jobb". Vi har hatt gode og stabile lærlinger i denne perioden.

Kompetanse

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

I høst gjennomførte personalet i enheten en kompetansekartlegging som skal legges til grunn for rullering av kompetanseplan i enhet for barnehage i 2023, samt plan for Barnehagebasert kompetanseutvikling nedre Setesdal (Rekom).

Kommunen, og enheten, har utarbeidet lokale kompetanseutviklingsplaner som vi arbeider i tråd med.

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

I høst har enhetsleder deltatt i tverrfaglig arbeidsgruppe med "Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis". Ledelsen og ressursperson Bir (barn i rusfamilier), har deltatt på ulike fagsamlinger hvor tema har vært risiko og beskyttelsesfaktorer hos barn og unge. Hele personalet har deltatt på fagsamling hvor tema omhandlet barn som pårørende.

En pedagog startet i høst på videreutdanning innenfor realfag i barnehagen. 2 assistenter har tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i løpet av året.

I høst ble Oddeskogen barnehage tildelt rollen som øvingsbarnehage/praksisbarnehage for Uia, for 2 studenter som begynte på desentralisert barnehagelærerutdanning.

Foreldreundersøkelsen 2022

Foreldreundersøkelsen 2022 viser gode resultater i begge barnehagene. Deltakelsen var dessverre noe lav, da ca. 1/3 av foreldrene har svart. Dette gjelder for begge barnehagene. I Oddeskogen gir foreldre poengsummen 4,9 i utsagnet "Jeg har inntrykk av at mitt barn trives i barnehagen" og de viser også stor grad av fornøydhet utfra barnets sosiale utvikling med tanke på vennskap, samt god dialog mellom foreldre og barnehage. Hornnes barnehage scorer også høyt på barnets trivsel (4,8 poeng), samt at foreldre opplever at personalet er engasjert i deres barn og deres behov (4,6 poeng). Undersøkelsen viser at vi kan bli enda bedre på kommunisere ut til foreldre når det er endringer i personalgruppa, samt bedre mattilbud i barnehagen.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig Stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
37,18	40	2	88,52	38,53	40	2	91,75

Her inngår både faste og midlertidige stillinger.

Barna fordelt etter alder

	Barn f 2021	Barn f 2020	Barn f 2019	Barn f 2018	Barn f 2017	Barn f 2016	Barn f 2014	I alt
01.01.22		23	32	28	31	39		153

Kommentarer

Som det går fram av tabellen er antall barn i enhet for barnehage ganske likt ved årets slutt i forhold til januar. Det skyldes først og fremst at Oddeskogen opplever økning i antall plasser pga. tilflytting og høy andel av barn som har 5 dagers plass. Ved årsslutt var det 44 barn i Hornnes barnehage og 105 barn i Oddeskogen barnehage. I 2021 var det 71 % av barna i Oddeskogen som hadde 5 dagers plass, kontra Hornnes barnehage hvor kun 47,2 % av barna har 5 dagers plass. I 2022 er tallene 82 % i Oddeskogen og 61 % i Hornnes. Det er altså en økning i antall barn med fulltidsplasser i begge barnehagene.

Enhet for helse

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Folkehelse	100 210	99 000	101 400	1 190	98,83
Felles administrasjon helse og omsorg	262 688	209 200	209 200	-53 487	125,57
Administrasjon helse	1 351 589	-64 900	404 700	-946 887	333,97
Fengselshelsetjeneste	928 040	733 800	757 700	-170 339	122,48
Utstyrssentral	0	15 000	0	0	0,00
Psykisk helsetjeneste	2 641 427	2 799 000	2 840 900	199 469	92,98
Tingberget omsorgsbolig	2 113 709	1 971 000	2 003 400	-110 308	105,51
Rusarbeid	388 592	508 300	520 500	131 907	74,66
Familesenter	20 300	17 600	20 300	0	100,00
Flyktningetjeneste	-7 417 090	-1 266 100	-2 738 000	4 679 088	270,89
Bil flyktningetjeneste	89 888	53 400	53 400	-36 488	168,33
Boligadministrasjon flyktning	1 617 503	340 000	340 000	-1 277 504	475,74
Tolk kommunalt ansvar	421 537	120 000	120 000	-301 535	351,28
Miljørettet helsevern	743 788	700 000	700 000	-43 788	106,26
Helsestasjonstjeneste	2 777 212	2 583 800	2 615 900	-161 311	106,17
Skolehelsetjeneste	855 894	969 800	985 500	129 605	86,85
Helsestasjon for unge	3 902	2 500	2 500	-1 402	156,06
Legetjeneste	4 462 335	3 970 300	4 107 900	-354 452	108,63
Legevakt	1 393 962	1 417 300	1 420 800	26 836	98,11
NAV Kommune	5 975 208	6 935 800	6 974 800	999 591	85,67
Amb team rehabiliteringstjenesten	0	2 505 400	0	0	0,00
Særlige tiltak funksjonshemmede	1 391 082	1 336 300	1 336 300	-54 783	104,10
Boligadministrasjon NAV	1 682 757	1 132 400	1 144 000	-538 757	147,09
Soltun dag- og aktivitetssenter	1 871 989	1 737 600	1 781 900	-90 087	105,06
Grenjå	2 940 161	2 827 500	2 836 200	-103 959	103,67
Hovslagerveien bofellesskap	10 714 636	9 107 100	9 228 300	-1 486 336	116,11

Generelle kommentarer

2022 har vært preget av stor arbeidsmengde i enhet for helse. Det har blitt bosatt omtrent 5 ganger så mange flyktninger i kommunen som ett normalår. Kommunen har hatt akuttmottak for flyktninger. Vi har tatt på oss vertskommuneansvar for legesamarbeid for Bygland kommune, midt i en utfordrende tid med fastleger. Vi ser også nå for alvor konsekvensene av strammere tider i spesialisthelsetjenesten. Spesielt innenfor psykisk helse og rus er det vanskeligere å få bistand fra sykehuset. Oppgaver som de før tok, har de nå definert seg bort fra. Dette påvirker og andre tjenester som f.eks fengselshelsetjenesten og fører til at kommunen etter hvert har mange og svært utfordrende oppgaver å hankses med.

Totalt er det et mindreforbruk i 2022 i enheten på ca 436'. (Dette er etter avsetning til enhetsfond. Enheten fikk tilbakeført 50 % av sitt mindreforbruk til enhetsfond, og det utgjorde ca 436') Det er et sammensatt bilde som har ført til dette. Det største negative avviket er i rehabilitering, med ca 1.800. Det er lønnsutgiftene som har blitt høyere enn budsjettet her, og særlig på Hovslagerveien. I tillegg

har det vært for høyt budsjett på tilskudd til ressurskrevende brukere, der inntektene har blitt 180' lavere enn budsjettet. Legetjenesten har også ett merforbruk i forhold til budsjett.

Det er ett mindreforbruk på NAV og inntjening på flyktningetjenesten vært betydelig større enn budsjettet.

Omorganisering fra januar 2022

Enhet for helse og enhet for omsorg gjennomførte en omorganisering fra 01.01.22. Enhet for Helse gikk fra 5 avdelingsledere til 3. Avdelingene fikk større ansvarsområder og de fikk 100 % ledelsesstillinger. Dette skal evalueres i 2023.

Arbeidsmiljøkartlegging

Enhet for helse gjennomført arbeidsmiljøkartlegging våren 2022. Den viste i all hovedsak at det, til tross for noen utfordrende oppgaver, er høy trivsel på arbeidet i enheten.

Koronasituasjonen

Koronasituasjonen hadde i første halvdel av 2022 stor påvirkning på Enhet for helse, som resten av kommunen og landet. Spesielt i perioden januar-mars var det mye fravær som var koronarelatert. Vi hadde også store utgifter i forhold til dette. Det var mange ekstra oppgaver, eksempelvis vaksinerings, testing og smittesporing. Det har blitt brukt mye tid på å følge utviklingen, blant annet med flere ukentlige møtearenaer både lokalt, på statsforvalternivå og nasjonalt. Samt holde seg oppdatert via ulike nettsider og implementere nye tiltak. Til tross for dette klart vi å gjennomføre tjenestene på en god, men noe redusert måte. Fokus og prioritering var hele tiden "liv og helse" og "sårbare grupper". Det kunne bety fysiske samtaler med de sykeste innen psykisk helse og rus. Jordmortjeneste fungerte som normalt, helsestasjonen fungerte nesten som normalt, legekontoret har vært åpent i normal drift omtrent hele året og så videre. Det har blitt gjort faglige vurderinger i hvert tilfelle og ved tvil har kommuneoverlegen blitt konsultert. Det å redusere aktiviteten vil naturligvis føre til et etterslep av noen oppgaver som en fortsatt jobber med å ta inn.

Vaksinering korona

Kommunen hadde massevaksinasjon av korona tom februar -22. Da ble Evjehallen brukt, med stor suksess. Vi hadde og tilbud om en fjerdedose for alle over 65 år i august. Ut over dette ble vaksinerings organisert som drop-in på helsestasjonen med kun små tall hver mnd. Fra 16.08.22 inngikk kommunen en avtale med Kristiansand kommune om bistand med koronavaksinering fremover.

Avdeling for livsmestring

Totalt sett har denne avdelingen ett merforbruk på kr 243'. De fire ulike faggruppene beskrives nærmere hver for seg.

Fengselshelsetjeneste

Fengselshelsetjenesten hadde ett merforbruk på lønnsutgifter på ca kr 250'. Samtidig ble tilskuddet høyere enn budsjettet. Resultatet ble ett merforbruk på ca kr 170'.

I Arendal fengsel avd. Evje er det 10 høysikkerhetsplasser og 20 lavsikkerhetsplasser for kvinner. All

statistikk sier at innsatte i fengsel har høyere sykkelighet og er mer ressurskrevende for helsetjenester enn normalbefolkningen. Kvinnelige innsatte er også 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 er et stort arbeidspress i fengselet. Da vi opprettet helsetjenesten i fengsel, var det ikke retningslinjer i forhold til bemanning, men man har måttet anslå hvilken ressurs som skulle inn etter forsvarlighetsprinsippet. Det har til tider vært nødvendig å bemanne opp på sykepleiersiden i forhold til det som er budsjettert.

2022 har vært et utfordrende år for fengselshelsetjenesten. Gjennom hele året har det vært satt inn ekstra bemanning da hverdagen for fengselshelsetjenesten har vært svært hektisk og krevende.

Helsetjenesten opplever enkelte innsatte som så syke at de burde vært innlagt på sykehus. Men innleggelse i spesialisthelsetjenesten er svært vanskelig å få til.

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus hadde et mindreforbruk på ca kr 161'. Dette er i hovedsak mindre forbruk i kjøpeplasser til rusbehandling og tilskudd fra staten som ikke var budsjettert.

Det er alltid omtrent 130 aktive brukere registrert i tjenesten. Det er venteliste i denne tjenesten, den er konstant mellom 3 – 20 stk. Avdelingen har fokus på at vi skal tilby en tjeneste til de som har krav på det, at vi skal ha et lavterskeltilbud som gjør at alle i kommunen kan ta kontakt. Det er et fokus på at alle skal kjenne mestring i og av eget liv. I arbeidet har vi fokus på individuelle terapeutiske samtaler med brukermedvirkning, digitale løsninger som www.assistertselvhjelp.no, tankevirus og gruppetilbud. Gruppetilbudene spenner seg fra tidsbegrensede grupper med fokus på livsmestring til grupper med hensikt og formål om et trygt, sosialt og aktivt liv.

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

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

Helsestasjonen

Helsestasjonen har totalt et merforbruk på totalt ca kr 33'.

Gjennom hele første halvdel av 2022 har kommunen, som alle andre kommuner, vaksinert mot korona. Her har helsestasjonen, og spesielt ledende helsesykepleier hatt en fremtredende rolle. Men og andre ansatte på helsestasjonen har vært svært delaktige her.

Det ble i 2022 født 32 barn i kommunen. Dette er litt ned fra 2021. Nasjonalt har også fødselstallene gått ned fra 2021 til 2022. Oversikten over barnefødsler i kommunen siden 2014 ser slik ut:

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

*Asylmottak i kommunen des.2015 - des. 2016

Helsestasjonen tilbyr ekstra oppfølging utover de 14 konsultasjonene i helsestasjonsprogrammet for enkelte barnefamilier. Kommunen har en del tilflytting fra nabokommuner ved kysten. Flere av familiene kommer med ekstra utfordringer i form av dårlig økonomi, og behov for andre hjelpetjenester (Se levekårsutfordringer for kommunen). Kommunen er preget av mer tilflytting enn fraflytting av barn i denne alderen. Det oppleves at det kan være et behov for et annet tilbud for foreldre og barn som trenger oppfølging utover helsestasjonen, samt har fått avslag på oppfølging fra ABUP. Dette handler i hovedsak om psykiske helseutfordringer. Helsestasjonen har hatt samarbeid med ABUP i avklaringsmøter/samarbeidsmøter. Dette har vært et lavterskeltilbud hvor familier med barn og unge og fagpersoner i kommunen kan møte ABUP direkte for råd og veiledning. Dette har vi opplevd som veldig bra. Helsestasjonen bør i fremtiden ha ytterligere fokus på kompetansebygging innenfor psykisk helse hos barn og unge.

Helsestasjonen har hatt «Åpen helsestasjon» (lav terskel tilbud) jevnlig på våren frem til juni 2022. På høsten har det ikke vært kapasitet til å gjennomføre dette. Her har temaene vært førstehjelp, spedbarnsmat og søvn blitt gjennomgått. Alle som vil kan møte med små barn.

Kompetansen på helsestasjonen er høy. 3 av 4 i helsesykepleierstillinger er ferdigutdannet som helsesykepleiere. 1 har startet utdanningen som helsesykepleier. I tillegg er det jordmor og helsesekretær. Helsestasjonssekretær har vært utlånt i flere perioder til legesenteret, da de har manglet bemanning.

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

Skolehelsetjenesten

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

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

Helsestasjon for ungdom

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

Foreldreveiledningskurs

Det har blitt gjennomført kun ett foreldreveiledningskurs i 2022. Det jobbes nå med kompetansebygging her. En ansatt deltar på utdanning for å få bil sertifisert ICDP- veileder i minoritetsversjonen.

Familiesenteret

Familiesenter er et prosjekt som startet opp 1. september. Skal etter planen evalueres etter 1 tertial i 2023 for å eventuelt vurdere videre drift. Det er formelt ikke organisert under helsestasjonen, men det er tett samarbeid her.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har god nytte av å henvise familier til det nye familiesenteret. Her gir de samtaletilbud til familier, dvs foreldre og barn. Det er også et veiledningstilbud til foreldre om å bygge foreldrekompetanse og styrke foreldre som ressurs.

Legetjenesten

Totalt har legetjenesten et merforbruk på ca kr 371' i 2022.

Fra 01.06.23 har Evje og Hornnes kommune hatt vertskommuneansvar for alt av legetjeneste for Bygland kommune.

Felles legetjeneste inneholder nå totalt 7 leger inklusiv kommuneoverlege. I tillegg er det en LiS1 lege. Denne er i kommunen 6 mnd av gangen før det rulleres videre. Det er ansatt både sykepleiere, helsesekretær og helsefagarbeider på legesenteret. Her har det vært vakanser i hele år pga permisjoner og sykmeldinger. Rekruttering har vært vanskelig.

Legene bemanner nå 6 lister med totalt 5000 listeplasser. Dersom en kommer dit at alle 7 legene er tilstede, vurderes det å åpne en liste til, slik at listelengde hver lege har kan bli redusert. I tillegg til dette har legene ansvar for fengselshelsetjeneste, lege på helsestasjon, KØH tilsyn, tilsyn på Evjeheimen, Hornnesheimen og Byglandsheimen samt legevakt. Når legene har hatt legevakt helg, har de hatt fri påfølgende mandag.

Det har vært stort fravær av personale ved legekantoret, dette har medført at det har blitt større arbeidsbelastning. Som vertskommune har en jobbet hardt med å skaffe nødvendig bemanning til å holde åpent legekantorene både på Evje og i Bygland slik som intensjonen bak samarbeidet er. Etter faglig prioritering fra kommuneoverlegen ved lav bemanning, har kantoret på Evje blitt prioritert. En har derfor ikke klart å holde åpent det som har vært ønskelig på Byglandskantoret.

En ser, som i resten av landet, store utfordringer med rekruttering. På grunn av redusert bemanning gjennom 2022 har kursing av hjelpepersonellet blitt nedprioritert.

Legevakt er en del av samarbeidet i de to kommunene. Arendal kommune har legevakt på natt mellom kl. 23 og 08. Det har i enkelte perioder vært vanskelig å gjennomføre legevaktoppavene her i kommunen. En har inngått en avtale med legevaktssamarbeidet mellom Hægebostad, Åseral og Lyngdal Nord. Dette er et gjensidig samarbeid som går ut på at dersom en ikke klarer å dekke legevakten, kan en bistå hverandre. Vi har hatt legevakten for de og de har hatt legevakten for oss. Det å få dekket inn legevakt er til tider svært utfordrende. En bør tenke større samarbeid på dette området.

Oppgaver i forhold til korona

Evje legesenter testet PCR-tester for korona frem til månedsskiftet februar/mars. I tillegg var det etter dette en del henvendelser i forbindelse med testing før reise.

Influensavaksineringsen

Denne ble tatt unna på 2 dager Evje og 2 dager på Bygland, hvor helsepersonell fra helsestasjonen, legesenteret, pensjonerte sykepleiere og frivillighetsentralen bidro. På Bygland ble det leid inn helsepersonell fra helsestasjonen på Evje grunnet bemanningsutfordringer. I tillegg ble det satt vaksiner på begge legesentrene for de som ikke kunne møte på oppsatte dager.

NAV kommune

NAV ble samorganisert med kommunens flyktningtjeneste og miljøvaktmestertjeneste fra januar 2022.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er redusert med kr 814' fra året før, og ligger ca. kr 1.026' under budsjett. Totalt sett har NAV kommune et mindreforbruk på kr 1.000' i forhold til budsjett.

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

Økonomisk sosialhjelp

Det er et mindreforbruk på ca. kr 1 026' i forhold til budsjett. Det er utbetalt kr 2 224' i økonomisk sosialhjelp i 2022. Dette er en reduksjon fra året før på i overkant av kr 800'.

Kvalifiseringsprogrammet

Ingen personer har deltatt i kvalifiseringsprogrammet i 2022; derav kr 0 i forbruk.

Økonomi- og gjeldsrådgivning

Evje og Hornnes kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om tjenesten økonomi og gjeldsrådgivning. Tjenesten drives av NAV Arendal ressurscenter Økonomi og Gjeldsrådgivning. I 2022 har vi kjøpt gjeldsrådgivningstjenester fra dem for kr 153'. Medlemskontingent på kr 35' inngår i dette beløpet.

Aktiv Evje og Hornnes

Utgiftene til tiltaket var kr 761' i 2022.

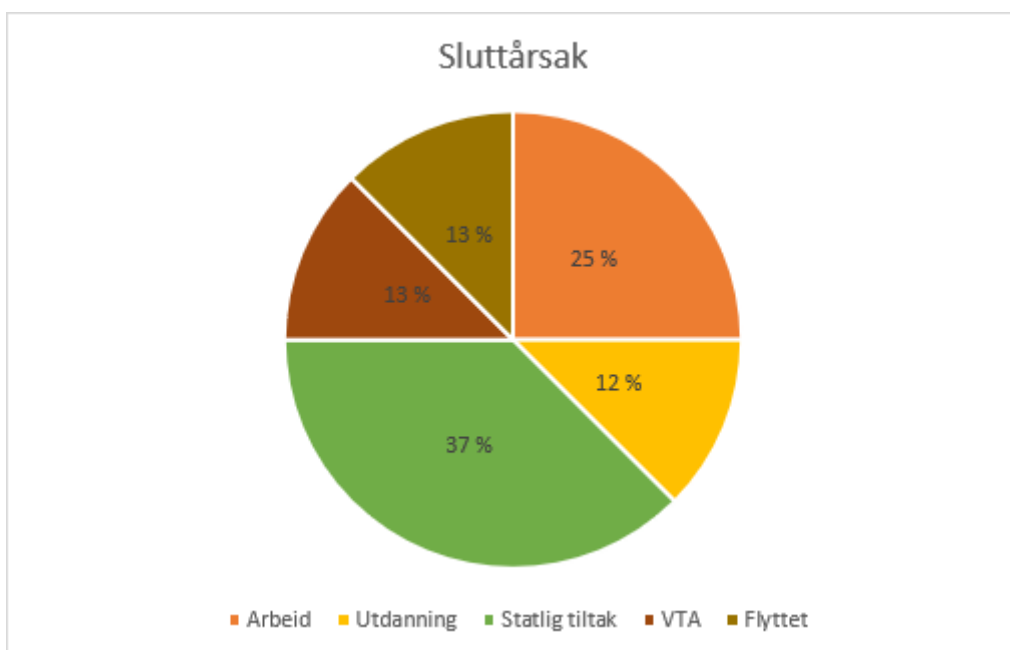
I slutten av 2020 ble det etablert et samarbeid mellom Aktiv i Evje og Hornnes, NAV, Flyktningtjenesten og Psykisk Helse og rus. I den forbindelse ble det nedsatt en arbeidsgruppe som sammen utarbeidet et nytt løsningsforslag for tjenesten. Aktiv har i 2022 fortsatt det nære samarbeidet med NAV, NAV flyktningtjenesten og Psykisk helse og rus i kommunen.

I 2022 har 16 deltakere vært innom Aktiv, hvor 6 deltakere fortsetter i 2023. Månedrappoteringsen viser at hovedvekten av deltakerne er under 30 år. Det er i gjennomsnitt flere menn enn kvinner i tiltaket.



Kilde: Setpro AS

I 2022 har deltakerne blitt skrevet ut fra Aktiv med fem ulike sluttårsaker. Med overvekt har flere av deltakerne sluttgrunnen «statlig tiltak». Dette betyr at det er funnet andre løsninger i NAV som utløser annen ytelse enn økonomisk stønad fra kommunen. Dette vil ofte være tiltakspenger eller arbeidsavklaringspenger.



Kilde: Setpro AS

Boligadministrasjon

Ansvaret hadde et mer forbruk på ca kr 539'. Dette skyldes mer driftsutgifter enn budsjettert, bl.a. utgifter til husleie og strøm. Inntektene har også økt noe, men totalt sett er det et merforbruk.

Lønn til miljøvaktmester føres på boligadministrasjon NAV.

Flyktingtjenesten

Ser en alle ansvarene under flyktingtjenesten under ett, er det et positivt avvik på kr 3.365'.

Flyktingtjenesten ble samorganisert med NAV i fra januar 2022. Kommunen bosatte 49 personer i løpet av dette året, noe som ligger langt over det bosettingstallet som var lagt til grunn i det opprinnelige budsjettet. Opprinnelig hadde man lagt til grunn bosetting av 12 personer i 2022. Det høye bosettingstallet skyldes i all hovedsak krigen i Ukraina, og flyktingstrømmen til landet som følge av denne.

Tjenesten har hatt en gradvis midlertidig oppbemanning som ved utgangen av 2022 utgjør 2,6 årsverk, i tillegg til grunnbemanningen på 2,5 årsverk, samt lederfunksjon. Man har også sett seg nødt til å utvide antall kontor plasser, og disse er nå lagt til Evje sentrum i nær tilknytning til NAV-kontoret. Man erfarer at dette har styrket tjenesten både faglig og i forhold til arbeidsmiljø og effektivitet.

I all hovedsak ble flyktingene bosatt i løpet av andre halvår av 2022. Av de bosatte var det kun tre familier med flere enn ett barn, og de aller fleste som ble bosatt kom fra Ukraina. Man har gått til anskaffelse av et betydelig antall boliger, og ved utgangen av årsskiftet har NAV ansvar for ca. 70 boliger. Disse benyttes til alle brukergrupper.

Som følge av det høye bosettingstallet i 2022 ligger utgiftene både til introduksjonsstønad, økonomisk sosialhjelp og tilskudd til bosetting/integrering langt over det som var budsjettet. På den andre siden har kommunen fått langt mer i integreringstilskudd enn det som ble lagt til grunn i budsjettet.

Flyktingtjenesten har totalt et mindreforbruk på kr 4 679 088' i forhold til budsjett i 2022.

Noen av hovedpunktene i forhold til økonomi

Utgifter til introduksjonsstønad

Budsjett: kr 2 500 000

Forbruk: kr 2 656 370

Utgifter til sosialhjelp

Budsjett: kr 550 000

Forbruk: kr 1 285 780

Tilskudd bosetning/integrering av flyktinger

Budsjett: kr 500 000

Forbruk: kr. 683 440

Integreringstilskudd

Budsjett: kr -8 148 800

Regnskap: kr -14 639 850

Boligadministrasjon, flykting

Det er et merforbruk på kr 1.278'. Merforbruket skyldes i hovedsak større utgifter til husleie, kjøp av inventar og utstyr samt utgifter til annen boligklargjøring.

Avdeling for habilitering

Avdelingen ansatte ny avdelingsleder medio desember 2021 i fast stilling etter en lengre periode med lite kontinuitet. I deler av 2021 hadde enheten en konstituert avdelingsleder.

Dette er en avdeling som inneholder følgende ansvarsområder etter gjennomført omorganisering innen helse og omsorg: Hovslagerveien bofellesskap, Prosjekt Grenjå, Soltun dag- og aktivitetscenter, særlige tiltak funksjonshemmede og Tingberget omsorgsbolig (ny, overført fra psykisk helse og rus). Følgende avdelinger / områder er i denne prosessen overført fra habilitering til andre enheter / avdelinger; ambulant team, ergoterapi, fysioterapi og miljøvaktmester.

Totalt sett har avdelingen et stort merforbruk på ca kr 1.800'. Hovedgrunnen til dette er i all hovedsak knyttet til økte lønnsutgifter i forbindelse med stort ressursbehov rundt en spesifikk beboer i Hovslagerveien.

Hovslagervegen

Samtidig som der har vært et økende behov for ressurser rundt beboer i Hovslagerveien har avdelingen mistet kompetanse og erfaring i løpet av året av ulike årsaker, det være seg midlertidig eller permanent. Til tross for gjentatte utlysninger og forsøk har man bare delvis klart å erstatte de som er borte. Man har måttet ty til ansettelser av lavere faglig kompetansenivå enn det som er ønskelig og faktisk påkrevd, og av denne grunn så har man gjort enkelte organisatoriske endringer for å klare å gjennomføre alle pålagte oppgaver på en forsvarlig måte. Men totalt sett er det faglige nivået forringet i løpet av året der man helst hadde trengt en økning. Dette gjelder for øvrig helsepersonell med minimum 3-årig høyskoleutdanning og kompetanse innen miljøarbeid. Sett i lys av at man ikke klarer å fylle lovkravene som ligger til grunn med tanke på bemanning og kompetanse når det foreligger kap 9 vedtak (tvangsvedtak), så er dette en utvikling som bekymrer. Inntil videre så har man heldigvis fått dispensasjon fra statsforvalter når det gjelder kompetansekravet.

Sommeren 2022 gjorde en spesifikk hendelse i bofellesskapet at det måtte settes inn økte ressurser på dag, kveld og natt en periode for å ivareta beboerne, og ansatte, på en trygg og forsvarlig måte. Man har etter en tid kunnet fjerne ekstrabemanning på kveld og natt, men har fortsatt å ha denne økte ressursen på dagtid. Her ligger mye av forklaringen på overforbruket som har vært og som det ikke har vært budsjettet for.

Omsorgsboliger psykiatri

Bemanning i Tingberget omsorgsbolig ble startet opp i april 2020. Her er det 1 personell på jobb dag og kveld, ingen på natt. Da er det hjemmesykepleien som skal dekke et eventuelt behov. Boligen har klart å rekruttere og opparbeide et team av ansatte som fungerer veldig bra og jobber godt sammen. Etter at boligen ble overført til habilitering 01.01.22 har man gradvis klart å øke fokuset på det viktige miljøarbeidet i hverdagen, i tillegg til annen nødvendig hjelp innen somatikk og psykiatri. Imidlertid så opplever man tidvis at ressursbehovet i perioder er større enn det man faktisk har når beboernes fysiske, men ikke minst psykiske helse svinger veldig. Dette er det vanskelig å forutse og planlegge ut fra. I tillegg ser man at sammensetningen av de 4 beboerne tidvis skaper utfordringer overfor hverandre og fellesskapet. I løpet av året har det periodevis vært stort behov for ekstern bistand i form av spesialisthelsetjenesten, lokal helsetjeneste samt øvrige nødetater.

Soltun dag- og aktivitetssenter

Drives på en god og faglig godt forankret måte der man gjennom miljøarbeid har som mål å skape en meningsfull hverdag for de som er der med tilrettelagte og varierte oppgaver. Personalet er fleksible og tilpasser innhold til den enkeltes form og ønsker. I tillegg til de som hører til fra vår kommune er der også 1 fra Bygland via kjøpt plass som har veldig godt utbytte av tilbudet. Man har også hatt et samarbeid med videregående skole på Hornnes med utprøving av tilbud for en av deres elever som er fra Åseral. De ansatte på Soltun er fleksible i sin hverdag og bidrar mye på de øvrige avdelingene innen habilitering når det trengs. Lokalet er bare delvis egnet til formålet og har sine åpenbare begrensinger med tanke på bruk. Arealet har blitt utvidet med eget rom i 2. etg til beboer fra Hovslagerveien som har særskilte behov med tilrettelagt aktivisering på Soltun.

Prosjekt Grenjå

Etter hvert en veldrevet og godt fungerende bolig tilpasset beboer. Utfordrende å rekruttere ansatte til denne formen for arbeid med 1:1, men de som er der trives godt og gjør et bra omsorgs- og miljøarbeid. Det mangler litt på påkrevd papirkompetanse i form av 3-årig høyskoleutdanning, men dette kompenseres med mye erfaring samt personlig egnethet. Tidvis er det belastende å jobbe der når beboer ikke er i form og krever mye. Da prøver man å avlaste ved hjelp av annet personell fra andre avdelinger.

Kompetanse og utvikling

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

Personale enhet for helse

År	Årsverk 31/12	Antall	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Kvinner i deltid	Menn i deltid	Andel ansatt i deltidsstilling	Snitt sykefravær
2022	54,84	76	58	18	72,15	36	8	57,89%	7,33 %
2021	53,13	71	60	11	74,83	35	3	53,52%	
2020	51,69	72	61	11	71,79	41	5	66,89%	
2019	47	63	49	14	67,83	32	5	58,73%	
2018	44,45	66	57	9	67,35	39	4	65,15%	
2017	37,78	59	50	9	64,03	32	5	62,70%	
2016	38,18	58	47	11	65,83	34	6	69,00%	
2015	37,36	61	53	8	61,24	36	6	68,90%	

Det er vanskelig å sammenligne endring i årsverk fra 2021 til 2022. Grunnen til dette er omorganiseringen som skjedde fra 01.01.22 i enhet for helse og enhet for omsorg. I tillegg har kommunen påtatt seg vertskommuneansvar for legetjenesten.

Det er viktig å være klar over at denne oversikten ikke sier noe om er hvor mange som er i uønsket deltid og hvor mange som jobber i ønsket deltid. Enhetsleder oppfatter at mange ansatte som jobber i reduserte stillinger, ønsker å jobbe redusert. Dette fordi vi har vakante stillinger som kunne ha gitt økt stillingsprosent for de som vil jobbe mer. En må også være oppmerksom på at mange av de reduserte stillingene er f.eks. helgevikarer i Hovslagerveien, ulike avlaster og støttekontakter, pårørende som har omsorgslønn og ansatte hos brukere som har BPA-ordning (Brukerstyrt personlig assistent.)

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

Det har i 2022 vært en rekke tilsyn i enheten. Dette er omtalt i eget kapittel i årsmeldingen

Enhet for omsorg

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Ambulerende team	2 375 647	0	2 548 900	173 251	93,20
Hjemmehjelp	245 036	433 900	444 300	199 263	55,15
Hjemmesykepleie	13 921 606	14 015 800	14 338 900	417 298	97,09
Hornnesheimen	5 202 131	5 550 100	5 641 400	439 271	92,21
Administrasjon omsorg	2 352 336	990 900	1 913 000	-439 337	122,97
Evjeheimen	14 857 178	14 088 300	14 352 200	-504 975	103,52
Nattevakt	5 179 536	4 984 000	5 047 100	-132 438	102,62
Kjøkken kafeteria	3 279 832	3 188 100	3 229 500	-50 333	101,56
Fysioterapeut og Ergoterapeut	2 633 213	2 482 600	2 515 400	-117 814	104,68
Aktivitetssenter	415 200	520 500	530 200	115 000	78,31
Lærlinger	38 240	81 600	81 600	43 359	46,86
KØH	1 121 748	1 168 500	1 184 500	62 752	94,70
Dagaktivitetstilbud ved Hornnesheimen	712 999	498 200	507 700	-205 297	140,44
Enhet for omsorg	52 334 702	48 002 500	52 334 700	0	100,00

Kommentarer

Regnskapet er 100,00% i balanse. Det er brukt av enhetsfond ved regnskapsavslutningen for å komme i balanse.

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

Det ble fra 01.01.2022 gjort gjeldende en ny administrativ tjeneste- og organisasjonsstruktur mellom enhetene helse og omsorg. Utredningsarbeidet i forkant hadde fire skisserte målsetninger:

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

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

Etterdønningene etter koronapandemien har vært med på å prege driften gjennom 2022, med til tider et høyt sykefravær.

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

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

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

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

Antall innleggelser i institusjon i løpet av året har vært 131. Utskrivelser i samme tidsrom har vært 134. Dette er en betydelig økning i forhold til året før der tallene var henholdsvis innleggelser 98 og utskrivelser 103. Dette skyldes først og fremst en stor økning i de mange rullerende avlastningsoppholdene som er gjennomført i 2022. Dette er en trend som ser ut til å vedvare, men som også utsetter behovet for langtidsopphold i institusjon tilsvarende.

I tillegg kommer innleggelsene på KØH plassene der det har vært 51 innleggelser i løpet av 2022. 4 av disse har vært fra Bygland. I 2021 var det 47 innleggelser på KØH. 9 av disse var fra Bygland.

Pr. 31.12.22 var det 110 brukere som mottok hjemmesykepleie. Brukere som mottok hjemmehjelp var 46.

Det er svært krevende for personale med en så stor "turnover" av pasienter som trenger stadig mer medisinsk kompetanse, både på institusjonene og i hjemmetjenestene. Vi har derfor valgt å prioritere videreutdanning for mange av våre sykepleiere, slik at de skal stå best mulig rustet for å takle utfordringene. I tillegg har vi investert i en simuleringsdukke slik at de kan trene seg opp i aktuelle prosedyrer som de møter i pasientsituasjoner.

I 2021 gjennomførte kommunerevisjonen en forvaltningsrevisjon som gikk dypt inn i kommunens pleie og omsorgstjenester. (Omtalt under tilsyn i fjorårets årsberetning). Det ble her gitt 5 anbefalinger for kommunens videre behandling av saker ved tildeling av pleie og omsorgstjenester, samt for tilretteleggelse av tjenestetilbudet. Anbefalingene tok utgangspunkt i det gode arbeidet med bruker- og pasientmedvirkning og videreutvikling av dette. De gikk på å utarbeide skriftlige rutiner for saksbehandlingen, klargjøre myndighet og ansvar innenfor saksbehandling og forbedre internkontrollen innenfor område for legemiddelhåndtering. Det har i 2022 blitt arbeidet videre med anbefalingene for å sikre en bedre forvaltning og internkontroll.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
70,04	89	4	75,31	65,07	87	4	71,50

Kommentarer

Årsverkene er endret fra fjoråret grunnet endret tjeneste- og organisasjonsstruktur, og tilførsel av flere ansvarsområder fra enhet for helse.

I tillegg har bortfall av tjenesteområde medført nedgang i årsverk i løpet av året.

Gjennomsnittlig stillingsprosent har sunket i løpet av året grunnet bortfall av tjenesteområde og arbeidsavtaleforpliktelser overfor overflødig personale. Samtidig har svært mange av våre arbeidstakere ønsket stillingsprosent.

Det virker vanskelig å rekruttere flere menn til våre tjenester, på tross av ulike igangsatte prosjekter.

Vi har høy kompetanse blant personale, høy andel høyskoleutdannede. Det er et uttalt mål å beholde dette på dagens nivå.

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

Det ser ut som det er svært vanskelig å forbedre situasjonen uten et mer forpliktende samarbeid mellom alle involverte parter mot et felles mål.

Lokalmedisinske tjenester Setesdal

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

LMT Setesdal skal ivareta de interkommunale funksjonene til:

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

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
4,58	5	1		5,78	6	1	

Stillinger	Årsverk 2022	Merknad
Hele enheten	4,58/5,78	
Leder/samhandlingskoordinator	1,0	
Koordinator psykisk helse og rus	1,0	
IKT/Systemansvarlig/PVO	1,0	Store deler av året kun 10 % stilling pga. permisjon. Stillingen utgår fra 2023 ved overgang til IKT Agder.
Kreftkoordinator	0,5	
Audiograf	1 (0,5)	Stillingen arbeider 50 % i Setesdal og 50 % ved SSHF. Fra 08.08.22 ansatt 100 % i LMT Setesdal. SSHF faktureres for 50 % av lønn og sosiale kostnader.
Koordinator Hukommelsesteamet	0,5	
Sykepleier i Kardiologitjenesten/hjertepoliklinikk	0,08	Ansatt 92 % sykepleier legekantor. Stillingen utgår fra 2023, da SSHF legger ned tilbud om Kardiolog på Evje.
Prosjektleder forprosjekt FACT	0,7	Fått midler fra Statsforvalteren. Oppstart 01.09.22

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Interkommunal Samhandlingskoordinator	958 138	1 009 300	1 009 300	51 161	94,93
Hukommelsesteamet	344 530	419 800	419 800	75 270	82,07
Interkommunal ruskonsulent	897 543	827 600	827 600	-69 943	108,45
Ikt systemansvarlig superbruker	94 865	930 200	930 200	835 336	10,20
Kardiolog sykepleietjeneste	56 577	53 900	53 900	-2 677	104,97
Fellesområde interkommunal helseenhet	-1 941 284	-2 474 535	-2 474 535	-533 250	78,45
Kreftkoordinator	416 192	422 800	422 800	6 607	98,44
Interkommunal audiograf	300 335	361 900	361 900	61 564	82,99
Friskliv folkehelse	0	0	0	0	0,00
Prosjektleder FACT	106 340	0	0	-106 341	0,00
Lokalmedisinske tjenester	1 233 236	1 550 965	1 550 965	317 727	79,51

Rammen som er satt er for å kunne dekke tjenestene uten tilskudd. Hvert år søkes det om tilskudd på stillinger og tiltak. Også i 2022 har LMT Setesdal fått tilskudd. Dette gjør at kommunene tilbakeføres noe midler. Fordeling av utgifter er 60 % etter folketall og 40 % fast.

Kommune	Folketall pr 01.01.22	Ramme 2022	Regnskap 2022
Bykle	935	646 100	509 111
Valle	1169	722 500	569 419
Bygland	1134	713 900	560 399
Evje og Hornnes	3653	1 550 965	1 209 610*
Åseral	912	646 100	503 184
SUM	7803	4 279 565	3 351 723

*Riktig sum er 1 215 623,- da det er bokført regning etter at avregningen var gjort. Totalt: 3 357 736,-

Koordinator Hukommelsesteamet

Det er søkt om og fått midler til å arrangere pårørendeskole på kr 45 000,- prosjekt 445 samt restmidler på kr 9737,- fra 2022. Pårørendeskolen har ikke klart å bruke opp midlene og restbeløpet på **26 388,- overføres til 2023**. Funksjonen har også fått tilskudd til lønn «Digi Hukommelse», prosjekt nr. 4029, på kr 70000,- som avsluttes i 2022. Funksjonen går i positiv balanse med kr 75 270,-.

Koordinator Psykisk helse og rus

Funksjonen går i negativ balanse med kr 67 813,-. Dette hovedsakelig på grunn av overforbruk på Ung i Setesdal og lønnsutvikling.

Funksjonen har fått midler fra Statsforvalteren:

- 177 718,- Prosjektskjønn til rusforebyggende arbeid blant ungdom prosjekt 4023: Det er brukt 204 985,-
- Det vil si et overforbruk på 25 766,-
- 7756,- «Aldring og rus» prosjekt nr. 4024. Ingen midler er brukt. **7756,- overføres 2023**.
- **30 000,-** Tilskudd fra Statsforvalteren for å styrke kompetanse på personlighetsforstyrrelser **overføres til 2023**.

IKT Systemansvarlig og personvernombud

Stillingen har vært bemannet i 100 % i januar og februar, deretter 10% i perioden 01.03 – 31.12.

Arendal kommune har betalt ut godtgjøring for frikjøp av IKT systemansvarlig som kompetansemedarbeider KS e-komp Agder, prosjekt nr. 443, på kr 252 860,-

Funksjonen går i positiv balanse med kr 835 335,- (men da egenandelen til forprosjekt FACT på 106 341,- hentes fra dette ansvaret er funksjonen i positiv balanse med kr 717 051,-).

Fellesområdet interkommunal helseenhet

Refusjoner fra kommunene, husleie, samarbeid på Agder og andre fellesutgifter.

Audiograf

Det har vært vikar i mindre stillingsprosent første halvår. Funksjonen går i positiv balanse med kr 61 564,-

Frisklivstiltak i Setesdal

Det ble søkt om tilskuddsmidler i 2019. Vi fikk tilskuddsmidler på 220 000,- til frisklivstiltak i Setesdal i 2019. Disse midlene er fortsatt ikke brukt opp og vi søker om å få **overføre 40178,- til 2023**. I 2022 er følgende digitale frisklivstiltak laget: «Diabeteskurs» og «Hørselskurs». Disse ligger digitalt tilgjengelig for innbyggerne på nettsidene til Setesdalskommunene. I skrivende stund hadde diabetesundervisningen 30 avspillinger og hørselskurset 25 avspillinger. «Sov godt- lær meir om søvn», hadde åtte påmeldte og ble gjennomført i høst med fysisk oppmøte.

Prosjektleder forprosjekt FACT

Prosjektet går fra september 2022 til mars 2023. Vi har fått tilskudd fra Statsforvalteren til forprosjektet på kr 600 000,- Funksjonen går i negativ balanse med kr 106 341,- men dette er egenandelen til kommunene på prosjektet og hentes fra ansvar 4904. **Det foretas en overføring på kr 309 219,- til 2023 for å dekke prosjektets utgifter i 2023**. Funksjonen går da i balanse.

Drift og forvaltning

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Kommunal beredskapsplanlegging	142 088	41 600	41 600	-100 491	341,56
Ambulerende vaktmester	715 679	586 200	683 000	-32 679	104,78
Bussen	74 074	41 000	41 000	-33 074	180,67
Renholdsavdeling	7 397 416	7 553 500	7 793 500	396 086	94,92
Vedlikeholdsavdeling komm bygg	2 513 913	2 938 835	3 968 785	1 454 876	63,34
Maskinforvaltning	273 613	244 900	244 900	-28 712	111,72
Kommunale veier og gatelys	5 086 785	3 379 800	3 858 350	-1 228 433	131,84
Park, idretts- og grøntanlegg	878 799	833 900	837 700	-41 099	104,91
Administrasjon drift	259 579	216 700	217 800	-41 780	119,18
Festetomter	-1 103	-2 000	-2 000	-898	55,13
Stiftelsen Evje sentrum	35 000	35 000	35 000	-1	100,00
Evjemoen kino	357 238	252 100	377 100	19 862	94,73
Sentrumsbygget	714 659	175 100	425 100	-289 559	168,12
Evjeheimen	4 154 200	2 157 300	4 372 300	218 101	95,01
Hornnesheimen	941 529	419 600	732 100	-209 429	128,61
Hornnes barneskole	1 008 423	635 900	898 400	-110 024	112,25
Evje barneskole	1 349 961	692 100	1 004 600	-345 361	134,38
Evje ungdomsskole	836 793	608 300	670 800	-165 993	124,75
Oddeskogen barnehage	595 566	394 700	582 200	-13 365	102,30
Hornnes barnehage	258 062	174 000	299 000	40 940	86,31
Hovslagerveien	581 341	269 600	332 100	-249 242	175,05
Helse og familiesenter Soltun	356 461	41 300	291 300	-65 161	122,37
Bibliotek	338 941	368 800	368 800	29 859	91,90
Furuly	104 327	69 100	156 600	52 274	66,62
Tingberget omsorgsboliger	131 805	86 300	148 800	16 993	88,58
Brannstasjonen	540 428	179 200	554 200	13 772	97,51
UV bygg Evjemoen	565 902	366 300	491 300	-74 602	115,18
Stusslistugu	82 208	25 500	55 500	-26 708	148,12
Flerbrukshall	420 517	679 700	686 100	265 584	61,29
Drift av EL-sykler	54 999	100 000	100 000	45 001	55,00
Forvaltningsavdelingen	1 605 638	1 412 600	1 433 000	-172 635	112,05
Plan og miljø/ og prosjekter	0	0	0	1	0,00
Landbrukskontor - felles drift Iveland/Evje	834 371	859 300	884 200	49 827	94,36
Skogeiendommer	-947 443	0	-650 000	297 443	145,76

Kommunalt viltfond	35 000	35 000	35 000	0	100,00
Viltforvaltning	6 144	13 600	13 600	7 456	45,18
Vassdragsforvaltning	98 362	59 200	119 200	20 837	82,52
Veterinær	239 155	73 600	90 200	-148 956	265,14
Kalkdoserer	0	0	0	0	0,00
Landbruk - ikke felles m lveland	214 099	247 500	247 500	33 401	86,50
Private plansaker – selvkost	184 306	13 100	21 800	-162 507	845,44
Oppmåling og matirkulering - selvkost	121 150	182 900	185 300	64 149	65,38
Bygge- og delesaker – selvkost	331 163	62 400	587 000	255 839	56,42
Utslippstillatelse og kontroll - selvkost	127 690	18 800	21 600	-106 087	591,16
Eierseksjonering – selvkost	-108	100	200	308	-54,17
Veier - gravemeldinger - selvkost	5 285	0	0	-5 285	0,00
Drift og forvaltning	33 624 015	26 542 435	33 254 535	-369 472	101,11

Når det gjelder bygg er det laget en rapport slik at vi kan se på resultatet for bygg samlet. Denne viser slikt resultat for 2022:

Ansvar	Beløp	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Bygg	15 852 273	16 415 074	562 815	96,57

Selvkostområdene innen VAR viser slikt resultat:

Ansvar	Regnskap	Opprinnelig bud	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
Vannforsyning	0	0	0	1	0,00
Avløp rensing	369 298	0	0	-369 300	0,00
Renovasjon	-747 273	-452 800	-452 800	294 471	165,03
Feiervesen	0	0	0	-1	0,00
Slam	0	0	0	-1	0,00
Selvkost	-377 975	-452 800	-452 800	-74 830	83,48

Kommentarer

Budsjettet er et rammebudsjett for hele enheten slik at ved behov så må vi omfordele midlene noe. Totalt sett hadde enheten et merforbruk på kr 369.472,- som utgjør 1,11 % mer enn budsjettet. Totalt sett er det altså et lite avvik.

Gjennom året er enhetens budsjett styrket med over 6 mill, det aller meste av dette gjelder økte strømkostnader. Strømkostnadene endte med utgifter i regnskapet på 9,827 mill (da er selvkost inkludert) og opprinnelig budsjett var 5,020 mill. Budsjettet for strøm (også dette inkludert selvkost) ble økt til 10,625 mill. Totalt sett ble det likevel et lite, negativt avvik på enheten, på grunn av overforbruk på blant annet kommunale veier, der kostnader til snøbrøyting og vedlikehold har blitt høyere enn budsjettet.

Når det gjelder selvkost, er det på renovasjon et overskudd, og det var også budsjettet med et overskudd. Dette er fordi det tidligere år var et opparbeidet underskudd som skulle tas inn igjen. Det

ble et noe større overskudd enn budsjettet, og det gjenstår dermed kun 0,175 mill til inndekning senere år.

Det ble underskudd på avløp, og på vann måtte det brukes mer av fond enn planlagt. Dette var bl.a. på grunn av en ledning over elva ved Odden camping som ble ødelagt, og som dermed belastet selvkostkalkylen.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjennomsnittlig stillingsprosent
31,17	22	15	84,26	31,57	22	15	85,33

Drift

Utover ordinær drift er det uteområde på skolene har tatt mye oppmerksomhet. Dette arbeidet blir sluttført før skolestart høst 2023. Sommeren 2022 ble det en noe annen struktur på drift da det ble besluttet å ha egen avdelingsleder. Dette grepet mener vi fører til en bedre struktur i hverdagen for denne delen av enheten.

Renhold

Utover ordinært renhold bidrar vi med en viktig samfunnsoppgave ved at en eller flere personer er på arbeidstrening og/eller som en praktisk språktrening (flyktninger). Vi har et utstrakt samarbeid med Setpro og NAV om dette. Renhold bidro også ved vaksineringen som ble gjennomført i januar 2022. Tre av de faste vikarene er i løpet av året ansatt i faste stillinger. Det er lavt sykefravær sammenliknet med landsgjennomsnittet og vi har dyktige og pliktoppfyllende renholdere.

Forvaltning

Forvaltning sine hovedoppgaver består av plan og miljø, byggesak, tilsyn, kart og oppmåling, jord- og skogbruk samt kommuneveterinær. I løpet av 2022 sluttet 2 stykker tilknyttet avdeling for forvaltning. Det har tatt noe tid før disse ble erstattet og bemanningssituasjonen har derfor ikke vært normal i 2022. Vi har fortsatt saker som skulle vært fulgt opp, og mye arbeid som er satt på vent til det er kapasitet til å følge det opp.

Byggesak og tilsyn

På byggesak har det i 2022 vært mye ferdigattester og byggeprosjekter som avsluttes. Dette en direkte følge av «bygge boomen» i 2020 og 2021 som var relatert til korona. Nybygging har normalisert seg, og ser ut til å ha landet på et mer bærekraftig nivå. Henvendelser fra private/ eller profesjonelle aktører som skal søke inn tiltak har kortere ventetid enn i 2021.

Fortsatt er det er cirka 60 utdaterte planer (disposisjonsplaner) i kommunen som ikke er egnet som styringsverktøy i 2022. Mange av disse planene ble laget på begynnelsen av 70 tallet. Vei, vann og avløpssaker er veldig tidkrevende da planen ikke er tilpasset høystandardhytter med vei, vann og avløp.

Høsten 2022 ansatte vi ny byggesaksbehandler. Planen er at denne skal bruke deler av arbeidstiden på tilsyn. Tilsyn er en lovpålagt oppgave som det ikke har vært rom for å prioritere tidligere grunnet kapasitet.

Hverdagen i 2022 har vært preget av tøffe prioriteringer mellom hva som burde vært fulgt opp og hva ressursene tillater at vi følger opp. I 2022 har vi i de aller fleste sakene klart å holde behandlingsfristene. Dette fordi andre ansatte på avdelingen har bidratt i perioder. Dette gir igjen konsekvenser på andre fagområder. Klarer vi ikke behandlingsfristene har søker krav på å få saksgebyret redusert.

Plan og miljø

Innenfor arealplan, har det vært gjennomført 3 oppstartsmøter (Evjetun, Takåsen og Høgås), meldt oppstart av 2 nye private detaljreguleringsplaner (Evjetun og Takåsen) og det har blitt vedtatt 2 detaljreguleringer (Solstad og Støperitomta). Gjennom året har det vært jobbet mye med detaljregulering for Solstad boligfelt og Støperitomta. I tillegg til disse reguleringsplanprosessene, så har det blitt behandlet 13 endringer av eksisterende planer og behandlet 38 dispensasjoner. Slike saker er tidkrevende, og alle skal til politisk behandling i Planutvalget. For å unngå at søknader blir liggende for lenge, så er det derfor et stort arbeidspress på avdelingen når det nærmer seg skrivefrister. Minimum 1 uke i måneden blir avsatt til slike saker både på plan- og miljø og byggesak.

Plan- og miljø har fulgt opp interkommunale prosjekter som El-sykkel Setesdal og innkjøpsamarbeidet med fokus på klimavennlige anskaffelser. Innenfor friluftsliv har mulighetsstudiet for kultursti langs Otra blitt fullført og tilrettelegging for etablering av Dagsturhytte er påbegynt. Avdelingen følger opp utbyggingen av Fennefoss kraftverk, Flateland kraftverk og planleggingen av Syrtveit kraftverk.

Arbeidet med kommunedelplan for klima- og energi ble startet opp i mars 2022 og det ble blant annet gjennomført medvirkningsmøter med barne- og ungdomsskolen og med pensjonistforeningen. Koordinator for klimavennlige anskaffelser, Roy Akselsen har vært en god bidragsyter i dette arbeidet. Planforslaget skal til 1.gangsbehandling i 2023. Kommunen leverer årlig et klimagassregnskap til Klimapartnere. Andre oppgaver som har vært arbeidet med er kommunens handlingsplan, oppfølging av forsøplingssaker, tursti Verksmoen, folkehelseoversikten, skilting av naturstien, utarbeiding av ny gebyrforskrift, fagutvalget i Midt-Agder Friluftsråd, trafiksikkerhetsplan og regionale planer.

Deler av året ble preget av underbemanning på enheten, da enhetsleder og en saksbehandler sa opp sine stillinger. Plan og miljøleder fungerte i denne perioden som avdelingsleder for forvaltningsavdelingen. Dette har naturligvis preget arbeidsoppgavene noe og medført at man har vært nødt til å prioritere annerledes. Sti og løypeplan er derfor utsatt til 2023.

Jordbruk

Landbrukskontoret sine hovedoppgaver innen jordbruk består av behandling av produksjonstilskudd, regionalt miljøprogram, SMIL midler, sykdomsavløsning, tilskudd til drenering av landbruksjord samt flere andre tilskuddsordninger i landbruket. En oppsummering viser at man på landbruk utbetalte i overkant av 22 millioner i 2021 gjennom nevnte ordninger. Dette har økt betydelig i 2022. 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 Vanndirektiv, revisjon av kraftkonsesjoner samt arbeidsoppgaver knyttet til vassdragsstyret for Nedre Otra og krypsivprosjektet i Otra.

Veterinærvakt

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

Skogbruk

Etter avvirkningsrekord i Evje og Hornnes i 2018 med 47.667 m³ har hogstaktiviteten holdt seg høy. I 2021 ble det avvirket 37.222 m³, med en bruttoverdi på kr 15.591.743,- (kr 419,- pr m³). I 2022 ble det avvirket 27.854 m³ med en bruttoverdi på kr 13.381.285,-. (kr 480,- pr m³.)

Skogeierne i Evje og Hornnes sin samlede tømmeromsetning på 13,3 mill. kr i 2022 gir en verdiskapning for samfunnet på over 133 mill. Kr. (jfr. Landbruks- og matdepartementets beregninger).

I 2022 ble det foretatt en større hogst i kommuneskogen i Flåt. Det ble avvirket totalt 4.749 m³ med en bruttoverdi på kr 2.255.107,- (kr 475,- pr m³.)

Det er i 2022 bevilget kr 832.400,- i tilskudd til fem skogsveger som er under bygging/ombygging. Det er utført skogkulturarbeid for ca kr 1.200.000,- som har utløst tilskudd ca kr 320.000,-

Det ble felt 94 elg, 72 hjort og 55 rådyr i 2022. For elg er det høyeste fellingstall siden 2011. For hjort var dette fellingsrekord for fjerde år på rad.

Selvkost

På vann og avløp har det i 2022 utover ordinær drift, vært fokus på to prosjekter innen renovering. Dette er ny avløpsledning på Gudvangen, (Prosjektet vil bli ferdigstilt våren 2023), og elvekryssingen ved Odden (ny ledning lagt i 2022 da eksisterende vannledning var ødelagt).

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

Kvalitet på vann- og avløpstjenesten

Evje og Hornnes kommune har eget vannverk og avløpsanlegg for de sentrale deler av kommunen. Regelmessige prøveanalyser viser at vannkvaliteten er svært god. Prøveanalysene på utslippet fra renseanlegget er tilfredsstillende. Det har lenge vært en utfordring med fremmedvann, men denne er betydelig redusert i løpet av 2022. Arbeidet med ROS på både vann og avløpsdelen ble avsluttet før jul. Dette skal danne grunnlaget for en ny hovedplan for vann og avløp.