



Evje og Hornnes kommune

Årsberetning

Årsrapporter fra enhetene

2011

Innhold

Årsberetning og årsrapporter for 2011	3
Årsberetning	4
Økonomi – nøkkeltall	4
Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad	7
Kommunens finansielle stilling (likviditet, fond, gjeld)	9
Bundne investeringsfond	10
Avvik pr. enhet	12
Likestilling og mangfold	13
Årsrapporter fra enhetene	17
Rådmannens innledende kommentarer	17
Politisk styring og kontroll	20
Sentraladministrasjonen	21
Rådmannen	22
Personalavdelingen	24
Serviceavdelingen	25
Økonomiavdelingen	26
Pedagogisk rådgiver	27
Støttetiltak	28
Kulturenheten	29
Hornnes skule	32
Evje barneskule	33
Evje ungdomsskole	35
Enhet for barnehage	36
Helse og familie	38
Pleie og omsorg	40
NAV	41
Drift	42
Forvaltning	44
Levekår planperioden 2011 – 2021	45
Kultur og fritid planperioden 2011 -2021	47
Næringsliv planperioden 2011 – 2021	48
Regionsenter Evje planperioden 2011 -2021	49

Årsberetning og årsrapporter for 2011

I følge forskrifter til regnskapet skal det hvert år avgis en årsberetning samtidig med at regnskapet legges fram. Regnskapsstandard fra GKRS (Foreningen for god kommunal regnskapsskikk) inneholder notekrav til regnskapet, og setter også krav til hva årsberetningen skal inneholde. I beretningen skal viktige hendelser i året som har gått tas inn sammen med en vurdering av virksomhetens økonomiske stilling og resultat gjennom året.

Årsmelding fra enhetene, der enhetene melder tilbake på sine mål og har en gjennomgang av hva som har skjedd gjennom året og om resultat iht. til budsjett mv, 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.

Årsberetning

Økonomi – nøkkeltall

Hovedoversikt driftsregnskap

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Rammetilskudd	-93 094	-91 000	2 094
Inntekts-, formues og naturressursskatt	-61 587	-63 600	-2 013
Konsesjonsavgift	-677	-655	22
Konsesjonskraft mv	-783	-828	-45
Eiendomsskatt	-3 524	-3 400	124
Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter	-32 887	-30 534	2 353
Merverdiavgiftskompensasjon, drift	-5 622	-5 059	563
Merverdiavgiftskompensasjon, investering	-7 154	-6 905	249
Andre overføringer med krav til motytelse	-26 787	-12 740	12 047
Integreringstilskudd flyktninger	-8 380	-8 500	-120
Andre overføringer	0	-166	-166
Sum driftsinntekter	-240 495	-223 387	17 108
Driftsutgifter (utenom premieavvik pensjon)	234 929	223 781	-11 148
Premieavvik pensjon	3 739	750	-2 987
Brutto driftsresultat	-1 828	1 144	2 972
Finansinntekter (renter, utbytte mv)	-15 435	-14 581	854
Gevinst finansielle omløpsmidler	-46	0	46
Finansutgifter (renter, avdrag lån mv)	11 688	12 647	959
Motpost avskrivninger	-7 229	-7 540	-311
Netto driftsresultat	-12 851	-8 330	4 521
Bruk av dispfond og resultat fra 09	-8 192	-8 192	0
Bruk av bundne fond	-2 447	-2 326	121
Avsatt til disposisjonsfond	12 125	12 145	20
Avsatt til bundne fond	2 455	50	-2 405
Overført til investeringsregnskapet	6 653	6 653	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	2 257	0	2 257

Kommentar:

Netto driftsresultat = det kommunen sitter igjen med etter at alle drifts- og finansinntekter og utgifter er medregnet. Det er det vi kan bruke til avsetninger til senere bruk. Netto driftsresultat kan være et noe misvisende begrep i kommunalt regnskap, fordi også såkalte selvkostregnskap og bundne midler inngår i begrepet, i tillegg til merverdiavgift fra investering. Dette betyr i praksis at selv om man har positivt netto driftsresultat, kan man ha et reelt underskudd fordi driftsresultatet består av midler som man er pliktig til å sette av til bestemte formål. Når det gjelder merverdiavgift på investering var denne fram til 2009 en helt fri inntekt i driftsregnskapet. Vi er nå inne i en periode med opptrapping, der midlene gradvis må gå tilbake til finansiering av investeringsprosjektene. I 2011 må 40 % av midlene overføres til investering, i 2012 60 % og så videre til vi er oppe i 100 %. Det betyr at man framover kan få et godt netto driftsresultat pga. inntekter fra merverdiavgift på investeringer, men man får et regnskapsmessig merforbruk fordi man skal overføre disse inntektene til investeringsregnskapet. Vi mener at tanken om at merverdiavgift fra investering skal gå tilbake til finansiering av investeringsprosjektene er riktig, det eneste man kan diskutere er om det er riktig at da uttrekket for merverdiavgift fra kommunenes rammetilskudd i sin tid ble gjort, så var også merverdiavgift fra investeringsregnskapet inne i det uttrekket.

Netto driftsresultat er i år positivt med 12,851 mill. eller 5,34 %. En tommelfingerregel sier at netto driftsresultat bør ligge på 3 - 5 % for å ha til nødvendige avsetninger og framtidige investeringer. Vi oppfyller dette i 2011. Dersom vi dykker ned i tallene ser vi likevel en del ting som må kommenteres:

- Når det gjelder mva. fra investering, utgjør dette 7,154 mill.
- Tilbakeføring av for mye innbetalt pensjonspremie gjennom flere år, gir en mindretgift i regnskapet på 2,313 mill. Dette er en engangshendelse i 2011.
- Men til gjengjeld er premieavviket på pensjon for 2011 er negativt med 2,928 Dette skal inntektsføres igjen senere år. Premieavvik totalt er negativt med 3,739 mill., da er det utgiftsført premieavvik som er inntektsført i tidligere år.

Dersom vi tar disse elementene ut av resultatet, sitter vi tilbake med 7,123 mill. eller et netto driftsresultat på 2,96 %. Dette må sies å være ganske greit, helt oppunder anbefalt resultat. Det må nevnes at inne i dette resultatet er da utbyttet fra Agder Energi, med 12,762 mill. i drift. Vi ser av dette at det ville vært problematisk å greie seg uten disse inntektene.

Premieavviket på pensjon må nevnes spesielt. I 2011 betalte kommunen inn 13 mill. til kommunal landspensjonskasse og statens pensjonskasse. Så beregnes det et "premieavvik", det vil si at det beregnes hva kommunens pensjonskostnad egentlig skulle være. Når den er mindre enn det som er innbetalt får vi et positivt premieavvik, altså en inntekt. Er kostnaden større enn det vi har innbetalt får vi et negativt premieavvik, en utgift. Men dette er penger vi aldri vil måtte betale inn eller motta, i stedet må vi inntekts- eller utgiftsføre dem igjen over de neste 10 årene. (Dette gjelder fra og med regnskapsåret 2011, fram til nå har utgiftsføringen vært over 15 år.) I 2011 var det et premieavvik som var negativt med 3,739 mill. Av dette var det en utgift på 2,928 mill. som gjaldt 2011, resten var utgiftsføring av tidligere års premieavvik.

Disse inntektene kan kalles papirpenger, og de virker på kommunens likviditet på sikt. Vi inntektsfører penger vil aldri mottar, så ideelt sett burde alt premieavvik vært satt på egne fond som ikke ble rørt. Vi har pr 31.12.11 5,885 mill. oppført som "fordring" i balansen. Dette skal utgiftsføres igjen kommende 10 eller 15 år. Vi har satt av 3,273 mill. til pensjonsfond..

Vedtatt økonomiplan viser et netto driftsresultat på 3 % eller 7,204 mill. i 12. I 12 er imidlertid mva. fra investeringsprosjekter 10,135 mill., og vi ser at uten dette hadde vi hatt et negativt netto driftsresultat. For 13 – 15 ligger netto driftsresultat på fra ca. 1,2 – 1,6 %, og for de to siste årene er da lagt inn en innsparing på 1,225 mill. Det er tatt høyde for en del investeringer i 2012. I tillegg til ferdigstilling av barnehagen er det lagt opp til investeringer innen helse og omsorgssektoren, med ombygging av Evjeheimen, Soltun og Hovslagerveien. Ytterligere investeringer vil også kunne komme de nærmeste årene, og når vi vet at det er kommunens forholdsvis lave gjeld som gjør at ting går forholdsvis greit pr nå, så er det nødvendig å tenke nøye gjennom alle investeringer som skal foretas. Kommunestyret har også tenkt på dette gjennom at det er vedtatt å lage en handlingsregel for kommunens gjeld. Økning av gjelda vil føre til at driftsutgiftene må ned, eller at driftsinntektene må økes.

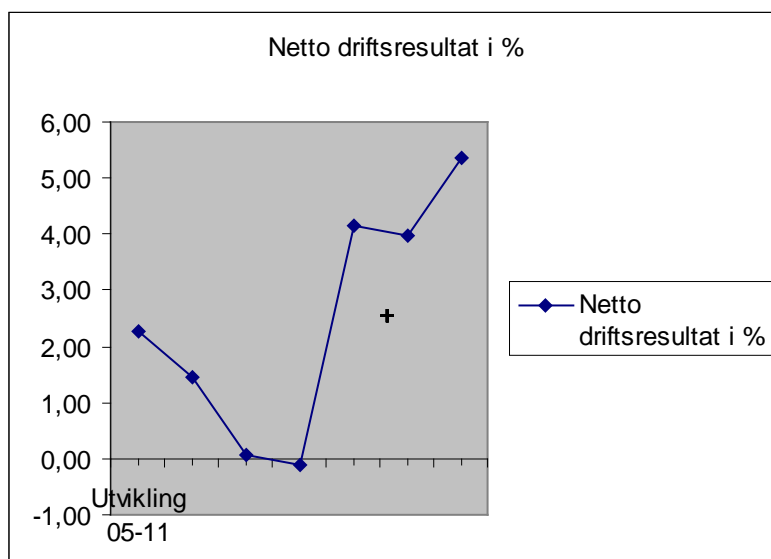
Ved inngangen til året var det disposisjonsfond på 14,030 mill. og et udisponert mindreforbruk i drift fra 10 på 7,109 mill., til sammen 21,139 mill. Ved utgangen av 2011 er det disposisjonsfond på 25,072 mill. og det er et udisponert mindreforbruk i drift på 2,257 mill., til sammen 27,329 mill. Dette betyr at kommunens "frie fond" er økt med 6,190 mill. i løpet av året og det er positivt. (Vi setter frie fond i hermetegn fordi i praksis er en god del av disse midlene bundet opp mot bestemte formål og kan derfor ikke uten videre brukes fritt, her kan vi for eksempel nevne flyktingefondet, som pr nå er på 2,896 mill., og det tidligere nevnte pensjonsfondet på 3,273 mill. Også en del andre fond er bundet opp mot spesielle tiltak. Men det er likevel ingen tvil om at det også har vært en økning i de helt frie fondene.) Vi kan også nevne at ca. 3,35 mill. pr dags dato er satt av til enhetsfond, dvs. midler som er tilbakeført til enhetene fordi de har hatt et positivt avvik.

Det er også verdt å merke seg at kommunen har brukt opp sine frie investeringsfond. Dette er fond kommunen har opparbeidet ved salg av anleggsmidler, tomter, eiendommer mv. Mens kommunen ved inngangen av 2011 hadde 6,282 mill. på slike fond, gjenstår det nå 1,455 mill. Midlene som gjenstår er bundet opp til bruk i kommende års budsjett.

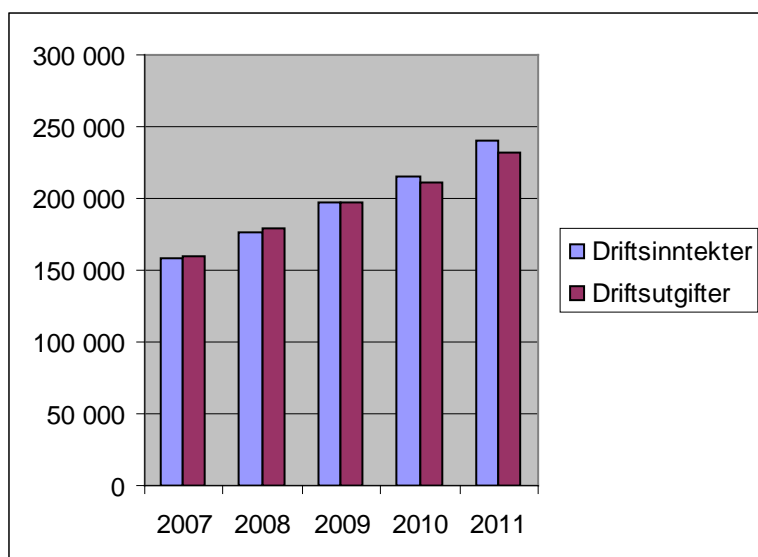
Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad

(tall i hele 1000)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Netto driftsresultat	7 140	1 725	1 515	286	3 411	2 263	96	-222	8 181	8 532	17 644
Resultatgrad	5,89%	1,33%	1,06%	0,20%	2,28 %	1,44 %	0,06 %	-0,13 %	4,15%	3,96 %	5,34%

Netto driftsresultat i kommunen var bra i 2001 (og også i 99 og 2000, som ikke vises i tabellen). Etter dette er det først i 2009 at vi når et resultat som kan sies å være tilfredsstillende, det samme gjelder for 2010 og 2011. 2011 er det beste året, de tidligere årene er resultatet under anbefalt dersom en korregerer for bundne fond, mva. fra investering og premieavvik.



Utvikling av driftsutgifter/driftsinntekter siste år.



Grafen over viser at kommunen har hatt en oppgang i både driftsinntekter og driftsutgifter fra 2010 til 2011. Utgiftene (ekskl. avskrivninger) gikk opp med 20,173 mill. mens inntektene gikk opp med 25,289 mill. Dette betyr at driftsinntektene har økt mer enn driftsutgiftene fra 10 til 11. I 2011 var driftsutgiftene

(ekskl. avskrivninger) 9,057 mill. lavere enn driftsinntektene. Merk imidlertid det som er nevnt tidligere når det gjelder resultatet i 2011: Mva. fra investering blåser opp inntektssiden med 7,154 mill.

Avskrivninger er holdt utenfor ettersom de ikke har resultateffekt i regnskapet pr i dag.

Grafene viser også at utgiftene i Evje og Hornnes kommune har steget fra drøye 158 millioner i 2007 til drøye 231 millioner i 2011.

Kommunens finansielle stilling (likviditet, fond, gjeld)

Nedenfor kommenteres likviditet, fondskapital og gjeldsbelastning.

Beregning av grunnlikviditet/driftslikviditet

Kommunestyret har iht. kommuneloven et særskilt ansvar for å påse at likviditeten er tilstrekkelig, og vi ønsker å rette et spesielt fokus mot likviditeten i kommunen i denne årsberetningen.

Kommunen har penger på konto, og klarer å møte kortsiktige forpliktelser. Likviditeten har også blitt planlagt ved å foreta låneopptak. Men hvor god er likviditeten egentlig?

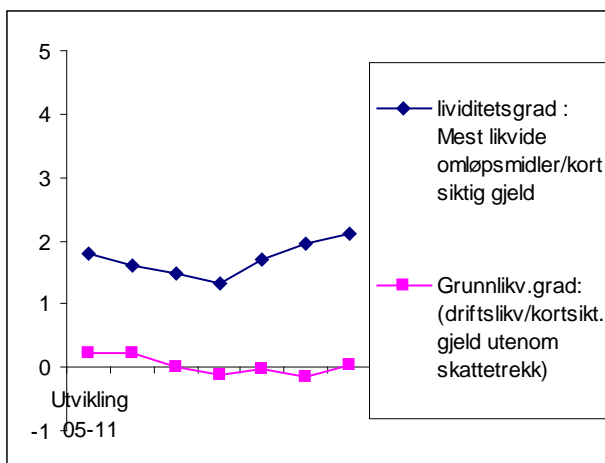
Kort sagt kan en si at kommunen har omløpsmidler (bank + evt. annet, i vårt tilfelle en obligasjon.) Dette er kommunens netto innskudd. Av dette kan en si at følgende er bundet: Ubrukte lånemidler (de står i banken, men er avsatt til framtidige investeringer) og fond + regnskapsmessig mindreforbruk. Fondene skal jo være disponible til sitt formål. Dersom en tar en beregning der en trekker ubrukte lånemidler og fond/mindreforbruk fra det som er innestående i banken, vil en komme fram til en grunnlikviditet, altså det en kunne disponere dersom alle fond mv ble brukt. I tillegg kan en trekke fra det som er satt på låst skattetrekkkonto for å komme fram til det en kan kalle en driftslikviditet. Dersom en gjør dette for de siste årene kommer en fram til følgende resultat:

Likviditetsanalyse	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bank/kasse	42 637	47 531	36 369	33 002	34 762	46 713	58 517	69 743
+ obligasjoner	0		5 320	4 968	3 459	4 477	4 629	4 675
Netto innskudd	42 637	47 531	41 689	37 970	38 221	51 190	63 446	74 418
Herav:								
Fond	-28 984	-26 314	-23 950	-20 962	-29 241	-32 676	-37 127	-43 701
Mer/mindreforbruk	-542	-3 176	-736	-2 083	-94	-3 913	-8 296	-2 257
Likviditetsreserve*	-4 723	-4 723	-4 723	-4 723	0	0	0	0
Ubrukte lånemidler	-1 001	-4 865	-3 753	-6 507	-7 662	-10 820	-16 631	-22 601
Grunnlikviditet	7 387	8 453	8 527	3 695	1 224	3 781	1 392	5 859
Herav:								
Skattetrekk	-3 192	-3 300	-3 500	-3 367	-4 016	-4 142	-5 125	-5 111
Driftslikviditet	4 195	5 153	5 027	328	-2 792	-361	-3 733	748

(Likviditetsreserven ble omgjort til fond i 2008.)

Som vi ser av dette ble likviditeten vesentlig dårligere fra 06 – 08, bedret seg noe igjen i 2009, og ble forverret igjen i 2010 og så forbedret i 2011. En medvirkende årsak er premieavviket på pensjon, der vi inntektsfører uten at det har en likviditetsmessig side. Vi kan slå fast at likviditetssituasjonen er god så lenge kommunen har midler på fond og ubrukte lånemidler, men at det fort kan bli nødvendig med driftskreditt dersom disse tømmes.

Når man snakker om likviditet er det vanlig å beregne en likviditetsgrad ved å ta mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Denne skal vise kommunens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser og bør være over 1. Den er det pr dags dato, og har gått noe opp siste året (fra 1,97 til 2,1.) I tillegg kan man beregne en grunnlikviditetsgrad. Man tar da driftslikviditet/kortsiktig gjeld minus skattetrekk. Denne er så vidt på plussida (0,02) og illustrerer det som sies over med at vi er avhengig av fondene og de ubrukte lånemidlene for å ha likviditet:



Kommunens fondskapital:

Tekst	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Utvikling
Bundne investeringsfond	324	324	21	196	381	466	466	817	351
Ubundne investeringsfond	8 190	4 428	3 397	1 718	7 054	6 450	6 282	1 455	-4 827
Bundne driftsfond	9 927	12 381	12 360	13 835	15 258	14 931	16 349	16 357	8
Disposisjonsfond	10 543	9 181	8 172	5 213	6 548	10 829	14 030	25 072	11 042
Totalt	28 984	26 314	23 950	20 962	29 241	32 676	37 127	43 701	6 574
Udisponert resultat drift	659	2 889	736	2 083	94	3 661	7 109	2 257	
Udisponert resultat inv.	-118	287	0	0	0	252	1 187	0	
Totalt inkl. resultat	28 525	29 490	24 686	23 045	29 335	36 589	45 423	45 958	535

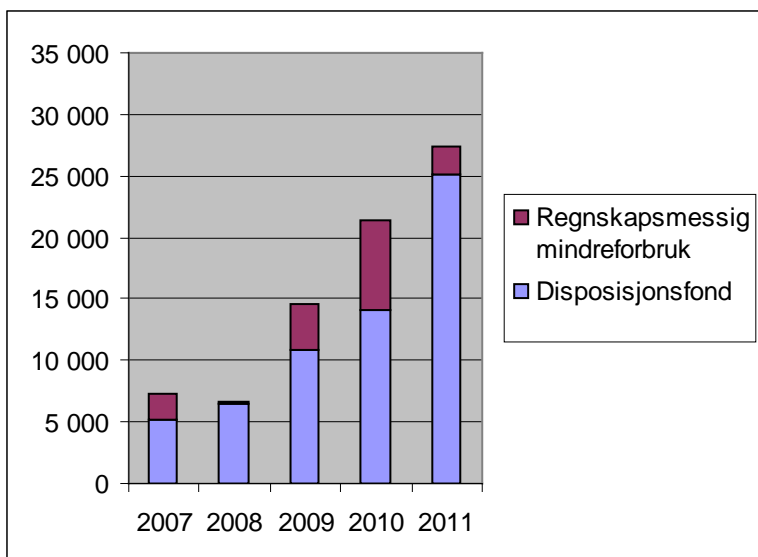
Det finnes 4 typer fond:

- Bundne investeringsfond – her kan midlene kun brukes til investeringer, og de er bundet til spesielle formål innen investeringsregnskapet
- Ubundne investeringsfond – disse kan fritt brukes innen investeringsregnskapet, men de kan ikke brukes til drift.
- Bundne driftsfond – midlene kan kun brukes til drift, og de er bundet opp til spesielle formål innen drift (et typisk eksempel er overskuddsfond på VAR-området)
- Disposisjonsfond – disse midlene kan brukes helt fritt.

Vi har valgt å ta med udisponert resultat, fordi det ligger i egenkapitalen på samme måte som et fond fram til det disponeres.

Som man ser av oversikten over, har kommunen en total fondskapital på 43,701 mill. utenom udisponert resultat. 25,072 mill. er disposisjonsfond. Det er som nevnt i innledningen viktig å være klar over at en god del av disse midlene er bundet opp mot spesielle tiltak gjennom vedtak, og kan ikke brukes fritt på nye tiltak. Som tidligere nevnt er flyktningefondet på 3,296 mill. et disposisjonsfond. Enhetsfond som er gitt til enhetene pga. regnskapsmessig mindreforbruk i tidligere år inngår også med 1,894 mill. Det finnes også flere fond blant disposisjonsfondene som er bundet opp, det kan være midler som er satt av fordi tiltak ikke ble ferdige mv. Likevel har de helt frie fondene økt i 11.

Grafene under viser utviklingen i disposisjonsfond + regnskapsmessig mindreforbruk siden 2007, dvs. hvor mye disse to størrelsene har utgjort til sammen 31.12 hvert år:



Det er bra at det har vært en positiv utvikling det siste året, og kommunen har fremdeles et godt utgangspunkt for å komme videre: Den har ingen underskudd som må dekkes inn fra tidligere år, og det finnes en del midler på fond. Dersom kommuneøkonomien gir handlingsrom framover, er det fortsatt viktig at man søker å styrke den finansielle stillingen i kommunen framfor å legge alle ekstra midler som måtte komme inn i drift.

Gjeldsbelastning

Når det gjelder gjeld har vi valgt å se på langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene. Renter og avdrag skal finansieres av driftsinntektene, og dette viser da langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Pensjonsforpliktelser er holdt utenom.

Vi har her valgt å ta med en sammenligning med andre kommuner. Her har vi ikke tall lenger fram enn til 2010, men tendensen er trolig ikke at de vi sammenligner oss med har hatt fallende gjeldsbelastning.

Vi har tatt med tall for vår kommunegruppe KOSTRA, da dette skal være den kommunegruppen som er lik oss. Dette er for 2011 små kommuner (mindre enn 5000 innbyggere) med middels bundne kostnader pr innbygger og lave frie disponible inntekter pr innbygger. Middels bundne kostnader er regnet ut ved å ta hensyn til kommunens kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver, man har da sett på befolkningssammensetning og sosiale og geografiske forhold. Frie disponible inntekter er beregnet ved å se på hvor mye kommunen har til disposisjon etter at bundne kostnader er dekket.

Vi har i tillegg tatt med tall for Aust-Agder.

Gjeldsbelastning i % av driftsinntektene	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Evje og Hornnes kommune	53,8 %	50,9 %	58,5 %	59,2 %	57 %	53,2 %	54,8 %	61,72 %
Vår kommunegruppe.	79,6 %	75,3 %	73,1 %	80,1%	81,1 %	79,4 %	78,9 %	82,9 %
Kommunene i Aust-Agder	81,7 %	81,4 %	85,8 %	91,9 %	95,9 %	95,2 %	101,7 %	105,4 %

Som en ser av dette, ligger vi lavt når det gjelder gjeldsbelastning i forhold til driftsinntekter. Dette gjenspeiles også i resultatet vårt. Sammenlignet med andre kommuner har vi historisk hatt dårligere brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) enn netto driftsresultat (som er etter finans.) Høyere investeringer og låneopptak de kommende årene vil som nevnt gjøre det nødvendig med rasjonalisering av driften.

Avvik pr. enhet

	Enhet	Regnskap	Rev. Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
10	Politiske styrings og kontrollorganer	2 192 359	2 396 000	203 641	91,5
26	Sentraladministrasjonen	28 896 337	28 219 400	-676 937	102,4
30	Leirskolen	0	0	0	0
31	Støttetiltak	27 930	138 900	110 970	20,11
32	Kultur	4 898 410	5 531 200	632 790	88,56
35	Hornnes skule	8 675 039	8 778 900	103 861	98,82
36	Evje barneskule	13 215 155	13 496 500	281 345	97,92
37	Evje ungdomsskule	13 346 051	13 390 100	44 049	99,67
38	Enhet for barnehage	13 997 468	13 236 800	-760 668	105,75
41	Helse- og familie	20 452 813	19 807 900	-644 913	103,26
46	Pleie- og omsorg	31 967 007	32 554 900	587 893	98,19
47	NAV	3 390 758	3 402 800	12 042	99,65
52	Drift	20 313 864	20 121 850	-192 014	100,95
55	Forvaltning	3 190 517	3 727 250	536 733	85,6
90	Finans	-168 158 119	-165 552 600	2 605 519	101,57
91	Reservert for lønn/pensjon	1 337 090	750 100	-586 990	460,67
92	Årsresultat	2 257 318	0	2 257 318	0

Avvikene pr område er kommentert i årsmeldingen. Det er bare det å si at det generelt er veldig god budsjett disiplin. Tre enheter og sentraladministrasjonen har negativt avvik. Når det gjelder enhet for barnehage og helse og familie, ble det varslet et negativt avvik i tertialrapporten. Når det gjelder sentraladministrasjonen, ble det varslet usikkerhetsmomenter rundt tilskudd til private barnehager.

Utover dette er avvikene på de enkelte enhetene kommentert i selve årsmeldingen, så de skal vi ikke komme så mye inn på her. Det som bør kommenteres er rammeområde 90 og 91.

Når det gjelder rammeområde 90 (finans) har dette et positivt avvik på 2,605 mill. Rammeområde 90 inneholder i tillegg til finanstransaksjonene også rammetilskudd og skatt, merverdiavgiftskompensasjon, og en rekke statlige tilskudd. Det er ikke store avvik totalt sett på rammetilskudd og skatt. Merverdiavgiftskompensasjon har et positivt avvik på 0,810 mill., hvorav totalt kr 248 000 kommer fra investering og kr 562 000,- fra drift.

Når det gjelder finanstransaksjoner har vi totalt fått ca. kr 800 000,- mer i finansinntekter enn budsjettet, dette er hovedsakelig renteinntekter. Avdrag på lån ble noe lavere enn budsjettet, vi har betalt ca. kr 640 000,- mindre i avdrag på lån enn det vi hadde budsjettet med her. Renteutgiftene kom ut ca. kr 300 000,- bedre enn budsjettet.

På rammeområde 91, reservert for lønn og pensjon, den tidligere nevnte "gevinsten" pga. for mye innbetalt premie tidligere år ført. Dette utgjorde som nevnt i overkant av 2,3 mill. Det er ikke ført i enhetenes regnskaper, men her, og grunnen er det at hos enhetene er det lagt inn en fast prosent for pensjon. Dersom det blir mer eller mindre utgifter enn denne prosenten føres dette her, slik at enhetene ikke skal få en gevinst eller et tap som er utenfor deres kontroll.

I tillegg kommer premieavviket på dette området, der det var budsjettet med en utgift på kr 750 000,- mens realiteten ble en utgift med 3,739 mill. Dette førte totalt sett til et negativt avvik på 0,587 mill. på område reservert for lønn og pensjon.

Likestilling og mangfold

Offentlige myndigheter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet. Den aktivitet vi er i gang med, de vi har gjennomført, de mål vi har satt oss og den tilstand vi er i, skal gjengis i årsberetningen som en del av rapporteringsplikten kommunen er pålagt.

Kjønn

Nøkkeltall 31.12.2011 – Hele organisasjonen

Enhet	Års- verk	Antall ansatte	Antall kvinner	Antall menn	Gj.snittlig stillings %	Kvinner i deltid	Menn i deltid
Sentraladministrasjonen	15,1	18	13	5	83,9	5	3
Leirskolen	1,1	2	0	2	55,0	0	2
NAV	2,0	2	2	0	100	0	0
Lærlinger	8	8	7	1	100	0	0
Kultur	7,4	21	12	9	35,2	8	7
Hornnes barneskule	15,4	21	16	5	73,3	12	4
Evje barneskule	24,7	32	26	6	77,1	19	2
Evje ungdomsskule	21	26	16	10	80,1	8	4
Barnehage	32,6	41	39	2	79,5	25	0
Helse og familie	38,6	54	52	2	71,5	27	1
Pleie og omsorg	60,6	100	93	7	60,6	76	4
Driftsenheten	25	27	16	11	67,6	12	0
Forvaltning	6,4	8	3	5	80	1	2
Totalt	258	360	295	65	74,14	193	29

Det gjøres oppmerksom på at organisasjonen er "levende" og at disse nøkkeltall stadig er i mindre endringer. Ovenfor nevnte tabell viser oversikt over ansatte med fast ansettelse, lærlinger og midlertidig ansatte. Vikariat er ikke medregnet, ettersom vikarer er erstatning for ansatte i fast stilling som allerede er telt med. Prosjektstillinger, kortere engasjementer og andre kortere forhold er ikke medregnet.

Kjønnfordeling

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

Status:

Tabellen viser omtrentlig antall ansatte pr. 31.12.2011. Den medregner ansatte i faste stillinger, midlertidige stillinger, lærlinger og enkelte engasjementer.

Oversikten viser at det er en stor overvekt av kvinner i organisasjonen. 79 % av antall ansatte er kvinner, noe som også er høyere enn snittet ellers i kommunal sektor. Ujevnheter i kjønnbalansen gjenspeiler seg i flere enheter/avdelinger, men er spesielt uttalt i helse og omsorgsenhetene, barnehage og barneskolene.

Kommunen har som målsetting å utjevne kjønnfordelingen og bruker spesielt rekrutteringsprosesser til det, når det ellers er fornuftig å gjøre. 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. Det er gjennomført aktive forsøk med rekruttering av flere menn i undervisningssektoren ved å oppfordre/ stimulere dem til å søke. Den samme mulighet har vi for å kunne rekruttere kvinner, eksempelvis til uteseksjonen.

Stillingsandeler/ deltidspromatikk

- Mål: Flere hele stillinger, økt gjennomsnittlig stillingsprosent.
- Aktiviteter:
 - Implementere målsettingen på systemnivå (tilsetningsreglement, arbeidsreglement, m.m.)
 - Intern rekruttering ved ledige hjemler skal prioriteres når det er mulig.
 - Kontinuerlig kartlegging av den enkelte ansattes egen vurdering/ ønske av stillingsandel.
 - Arbeidstidsønske/deltidspromatikk skal være en del av medarbeidersamtalen.
 - Kompetanseheving på arbeidsgivers arbeidstidsplanlegging.

Status:

Det er et uttalt ønske om å ha høyest mulig stillingsprosent i organisasjonen. Forskjellige virkemidler benyttes for å oppnå målsettingen.

Den gjennomsnittlige stillingsprosenten i kommunen er 74 %. Det er en god og positiv økning fra foregående år.

60 % av alle ansatte jobber i deltidstilling som er liten nedgang fra foregående år.

65 % av kvinnene og 39 % av antall menn jobber deltid. Det er liten nedgang for kvinner og en liten økning blant menn.

Evje og Hornnes kommune har et elektronisk stilling- og kompetansekartleggingsystem som gir ansatte mulighet får og til enhver tid gi vurderinger om sin egen arbeidstidssituasjon. I underkant av 90 % av alle faste ansatte har registrert sin profil. Det gjennomføres på den måten en kontinuerlig kartlegging av uønsket lav deltid. Denne benyttes aktivt av arbeidsgiver. I forhold til stor andel deltidansatte viser tidligere undersøkelser at 74 % av alle ansatte er i den stillingsandel de selv ønsker å være i. 24 % ønsker økt stillingsprosent, men de fleste av dem dog fortsatt i deltidstilling.

Ca. ¼ deler av deltidansatte er i ønsket deltid. Hovedårsak til ønsket deltid er antatt ønske om å være hjemme med barn, ta ut litt avtalefestet pensjon, trappe ned på annen måte eller som følge av å ha en gradert uførepensjon. Den ønskede deltid genererer nok noe uønsket deltid.

Hovedårsak til deltid i turnusyrkene følger antatt av at man ikke ønsker å jobbe mer enn maks hver 3. helg innenfor sin turnus. Det genererer små stillinger, sammenlignet med noen flere helger i løpet av året. Partene i kommunen er i samarbeid om dette for å lete etter de gode løsninger.

Vi har arbeidsreglement, tilsetningsreglement og livsfaseplan som alle understreker at fulle stillinger er utgangspunkt, unntak må begrunnes. Interne utlysninger/ ansettelser gjøres med mål om å øke stillingsandeler.

Likelønn

- Mål: lik lønn i henhold til tariff/ lønnsplan - uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse m.m.
- Aktivitet:
 - Lokal lønnsdannelse etter partenes intensjon
 - Utarbeide gode statistiske modeller for kontinuerlig vurdering av likelønn i kommunen
 - Fokus på utjevning av kjønnsforskjeller i lederstillinger og lederlønninger
 - Utarbeide lønnsplan (planlagt tiltak)

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 gjøres gjeldende for lønnsutvikling, sammen med føringer partene legger til grunn for lønnsdannelse. Ansatte i like stillinger med like funksjoner, lik utdanning og ansiennitet skal med det som utgangspunkt ha lik lønn. På ledernivå (kap. 3 unntatt rådmann), er gjennomsnittslønnen tilnærmet lik mellom kjønnene. Pr. 31.12.12 litt høyere i gj.snitt til menn.

Kompetanseheving

Det er utarbeidet kompetansehevingsplan i grunnskolen. Den er iverksatt. 2 lærere fullførte videreutdanning i matematikk våren 2011, mens 4 påbegynte videreutdanning innen lesing eller engelsk høsten 2011. Innen Helse og omsorgssektorene etter- og videreutdannes det innen vernepleie, sykepleie og spesialiseringer innenfor sykepleierfag.

Overordnet kompetansehevingsplan er under utarbeidelse.

Funksjonsevne

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

Status

Evje og Hornnes kommune har mange ansatte som har fått tilpasset sin arbeidstid og sine arbeidsoppgaver etter funksjonsevne og/eller sin reduserte arbeidsevne (uføregrad). Arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge arbeidstid og arbeidsoppgaver er nedfelt i lokalt arbeidsreglement, arbeidstidsreglement og permisjonsreglement. Også livsfaseplan som er gjennomført og ferdigstilt ivaretar dette.

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2010 – 2021 er vedtatt i kommunestyret. Denne har fokus på levekår med blant annet aktivitet på tilrettelegging for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få utnyttet potensialet sitt. Det er stort fokus på universell utforming.

Fra 01.01.2011 er alle ansatt tilmeldt bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten er brukt aktivt også mtp arbeidsmiljøundersøkelser.

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. Det ble utarbeidet og undertegnet ny intensjonsavtale, som IA bedrift, vår 2011.

Fravær

Sykefraværet i Evje og Hornnes kommune er noe økende og høyere enn kommunens egen målsetting. I 2011 var totalt sykefravær (både legemeldt og egenmeldt) på 5,35 %. Det er fortsatt under gjennomsnitt for landet (både for privat og offentlig sektor), og godt under snitt for kommunal sektor.

Fraværstatistikk fordelt på kjønn - 2011

Kjønn	Sykefravær Lege- og egenmeldt	Omsorgs- permisjon	Velferds- permisjon	ALT FRAVÆR
Kvinne	6,25 %	4,75 %	0,34 %	11,34 %
Mann	1,86 %	1,28 %	0,37 %	3,51 %
Samlet	5,35 %	4,04 %	0,35 %	9,74 %

- Sykefravær er både legemeldt og egenmeldt fravær.
- Omsorgspermisjon er lønnet fravær grunnet syke barn/ andre nære pleietrengende og foreldrepermisjoner.
- Velferdspermisjon er annet lønnet permisjonsbegrunnet fravær.

Universell utforming

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

Ny kommuneplan er utarbeidet og kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2010. Denne har på flere områder universell utforming i fokus gjennom utarbeidelsen på forskjellige temaer.

Arbeidsplasser skal tilpasses alle. Prosjektering og pågående bygging av ny barnehage er eksempel på ivaretagelse av den universelle utforming under planlegging av bygningsmasse og infrastruktur både for ansatte og brukere.

Etnisitet, religion m.m.

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

Status

Evje og Hornnes kommune har ikke oversikt over antall ansatte med forskjellig etnisk bakgrunn. Det er imidlertid flere ansatte med bakgrunn spesielt fra de grupper som er tilflyttet hit. På ledernivå i organisasjonen og i stillinger med krav til høyere utdanning synes 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 for øvrig og oppfordrer søkere med forskjellig bakgrunn til å søke.

Videre kan positiv særbehandling benyttes for å oppnå en stab på alle nivåer som styrker mangfoldet og gjenspeiler befolkningen generelt. Det er vurdert tettere kontakt med Global Future i rekrutteringsprosesser.

Årsrapporter fra enhetene

Rådmannens innledende kommentarer

Enhetsstrukturen har vist seg gjennom noen år nå at den har gitt kommunen bedre oversikt og kontroll med budsjettet, noe som også speiler seg i regnskapet. For 2011 har de aller fleste tjenesteområder vist meget god budsjett disiplin, og kan vise til meget gode resultater. Det er all grunn til å gi en honnør til enhetslederne, og deres medarbeidere, for den gode styringen de utviser.

Oppfølgingen fra den enkelte enhet er god, og med solide stab – og støttefunksjoner i tillegg, vil enhetene være i stand til å ha et større og bedre fokus på tjenesteproduksjon. Vi kan konstatere at legemeldt sykefravær fremdeles er på et meget lavt nivå sammenliknet med andre kommuner, og at stabiliteten i organisasjonens arbeidskraft er god. Med et legemeldt fravær på ca. 5 % er vår kommune blant de beste i landet i 2011.

Rådmannen vil berømme de ansatte for innsatsen, og takke for det gode samarbeidet som er etablert mellom administrasjon, arbeidstakerorganisasjonene og politisk ledelse.

Mål for kommunen

2011 har vært det første året med en kommuneplan som er bygget opp helt annerledes enn det som har vært tradisjonelt i kommunen.

Denne gang er kommuneplanen bygget over en ny lest, og man har valgt å bevege seg bort fra tradisjonelle faktautredninger og sektortankegang. Det er valgt ut fire temaområder som skal fremstå som satsingsområder de neste ti år. Levekår, kultur og fritid, næringsutvikling og regionsenter Evje er kommunens utvalgte tema.

Kommunens visjon er "Hjertet i Agder", mens den overordnede målsetting er; "å utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder".

I kommuneplanen er det en handlingsdel, med mange ulike tiltak, som igjen vil integreres med økonomiplanen.

Rådmannen er av den oppfatning at vi gjennom denne planen har fått et bra overordnet styringsdokument, som gir oss muligheter til å innta et større helhetlig perspektiv.

Befolkningsutvikling

I 2010 har befolkningen økt med 78 personer:

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
3 301	3 324	3 315	3 327	3 408	3 397	3 475	3 496

I løpet av 2011 markerte kommunen at den var blitt 3 500 innbyggere, og delte ut gave til innbygger nr. 3 500. Dessverre kom vi så vidt under 3 500 ved telling til nyttår, det har vært nedgang siden juli 2011 da det var 3 509 innbyggere. Men det er jo alltid variasjoner gjennom året.

Vi har i 2011 hatt en folkevekst på 21 personer, eller 0,60 %. Det plasserer oss prosentmessig på 227. plass av landets 429 kommuner.

Dersom vi bryter folkeveksten ned for å se hva den kommer av, har vi et fødselsoverskudd på 11, eller 0,32 %, her er vi nr. 120 blant kommunene. Når det gjelder innenlands flytting, har vi netto innflytting på -2 eller - 0,06 %, noe som plasserer oss som nr. 198 blant kommunene. Resten av innflytting, 12 personer, er da netto innvandring fra utlandet, og her er vi nr. 379 blant kommunene prosentmessig.

Utviklingen i de siste årene har vært slik: I 2008 lå vi på 29. plass blant kommunene, med 2,43 % vekst. I 2009 var vi nr. 349 av 430, med en negativ vekst på 0,32 %. I 2010 var vi på 33. plass, med en vekst på 2,33 %.

Litt kommentarer rundt fødselstall: I 2008 ble det født 49 i kommunen, i 2009 ble født 31. I 2010 var det et fødselstall på 49, men i 2011 var det igjen ned på 36.

Alt i alt er befolkningsveksten positiv de siste årene, og vi må kjempe for å få til en fortsatt moderat vekst framover.

Interkommunalt samarbeid

Samarbeidsavtalen med Setesdal Regionråd er inne i sitt femte virkeår, og kommunen bidrar med en årlig overføring på kr 1 300 000 til samarbeidet. Dette er et beløp som har stått stille gjennom hele perioden.

Flere samarbeidsorganer i form av interkommunale selskaper (IKS) er etablert, og vi har slike selskaper innen renovasjon, revisjon, brann og museum. Driften av disse går i regi av egne styrer, 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. Styrene består av personer i de enkelte kommuners administrasjon, og man har således rendyrket en enhetlig struktur i selskapene. Høsten 2011 ble det gjort nye valg til samtlige styrer.

I eierstyringshåndboka til IKS-ene har det vært viktig å poengtere de formelle styringslinjer, samt legge opp til et årshjul som bidrar til god informasjonsflyt og en ryddig budsjettprosess.

I tillegg til de ovennevnte samarbeidsorganer deltar også kommunen i Setpro AS med 20 % eierandel. Setpro som et arbeids- og attføringssenter for yrkeshemmede er sentral i kommunens tjenesteproduksjon på dette området.

Kommunen har også gjennom hele 2011 hatt stor fokus på samhandlingsreformen, og dens kommende påvirkning og innvirkning på kommunens fremtidige tjenestetilbud. I regi av Setesdal regionråd har det vært flere store prosjekter på gang, både innen IKT, sykepleiedokumentasjon, psykisk helse og rus og demens. Vi har også i løpet av 2011 ansatt personer i interkommunal psykologstilling og i interkommunal ruskonsulentstilling. Begge funksjonene er organisert etter vertskommuneprinsippet, og med Evje og Hornnes som vertskommune.

Det har gjennom hele året vært jobbet hardt med å lande de lovpålagte samarbeidsavtalene med sykehuset. Forhandlingene kom vel i havn like før jul, og skal i neste omgang godkjennes av kommunestyret.

Vårt interkommunale helseprosjekt har til hensikt å opprettholde forsvarlig kvalitet på tjenestetilbudene, samt redusere sårbarhet i forhold til små fagmiljøer. Det er ingen tvil om at endringer i det demografiske bildet, og det faktum at det stadig blir færre yrkesaktive hoder pr pensjonist, vil prege og sette det kommunale tjenestetilbudet under enormt press i fremtiden.

Setesdal IKT har kommet godt i gang, og selv om det tok sin tid før organisasjonen kom på plass, er det all grunn til å se lyst på fremtiden. Med Setesdal IKT har vi muligheten til å levere fremtidige gode kvalitative og forutsigbare tjenester.

Administrativ virksomhet

Kommunens administrasjon, som er lokalisert på Evjemoen, huser også det kommunale servicekontor. En samlokalisering med de øvrige administrative funksjoner er helt klart en styrke, men i forhold til brukervennlighet og publikumsmottak ser vi nok at lokalene er noe langt unna sentrum, og øvrige sentrumsfunksjoner.

Den administrative organisering og enhetsinndeling har funnet sin form, og fungerer bra. Samtidig må man hele tiden være inneforstått med at vi lever i dynamiske organisasjoner som hele tiden må tilpasses den hverdag vi har rundt oss. Det betyr at man hele tiden må finne de former og inndelinger som er hensiktsmessige.

Vi har i dag 10 tjenesteenheter i kommunen. Det er av stor viktighet at vi tar inn over oss nye utfordringer, nye reformer og endringer i rammebetingelsene. Vi ser et stadig skifte i våre omgivelser og må derfor være innforstått med å tilpasse oss dette.

Det 100 % kommunalt eide selskapet Evjemoen Næringspark AS, som eier og drifter Evjemoen, er et redskap for regional næringsutvikling. Med 62.000 m² bygningsmasse og 800 dekar areal er det mange muligheter for utvikling. Selskapet sorterer under samme styre som Evje Utvikling AS, som også er heleid kommunalt selskap. Kommunen overfører totalt kr 1,25 mill. i året til selskapet.

Forholdet politikk/administrasjon

Det overordnede fokus må til enhver tid være en god dialog og kommunikasjon mellom politisk ledelse og administrasjonen. Klar rollefordeling og grensegang mellom politisk og administrativt nivå er viktig, og må vies mye oppmerksomhet. Rendyrking av delegasjoner må prioriteres, og tilbakemeldinger fra administrativt nivå til politisk ledelse på utøvelse av delegasjoner må ha fokus, både i de faste skiftelige rapporteringer og i møter med politikere.

Uklarheter på dette området kan lett skape misforståelser og føre til et dårlig klima og arbeidsmiljø. Rådmannens klare oppfatning er at man gjennom etablerte rapporteringssystemer, og de månedlige møter mellom kommunestyret og den administrative ledelse, kan få fram nødvendig informasjon og foreta eventuelle korrigeringer.

Politisk styring og kontroll

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
1000	Politisk arbeid	1 718 445	1 797 600	79 155	95,6
1001	Valg	214 046	194 200	-19 846	110,22
1002	Politiske parti	50 526	50 000	-526	101,05
1003	Kontrollutvalget	129 806	205 100	75 294	63,29
1004	Reserverte tilleggsbevilgninger	0	40 000	40 000	0
1005	Tilfeldige utgifter	14 000	10 000	-4 000	140
1007	Overformynderiet	38 443	44 800	6 357	85,81
1008	Eldrerådet	25 767	37 700	11 933	68,35
1009	Funksjonshemmedes råd	1 328	16 600	15 272	8
10	Politiske styrings og kontrollorganer	2 192 359	2 396 000	203 641	91,5

Kommentarer:

Det er ingen store avvik på budsjettet.

Sentraladministrasjonen

Her følger en oversikt over total økonomi sentraladministrasjonen. Avvikene er kommentert avdeling for avdeling utover i årsmeldingen.

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
2000	Rådmannskontoret	1 246 986	1 312 400	65 414	95,02
2001	Næring	1 718 952	1 702 100	-16 852	100,99
2003	Kommunal beredskapsplanlegging	6 755	25 000	18 245	27,02
2100	Personal	811 989	832 300	20 311	97,56
2101	Frikjøp tillitsvalgte	328 178	352 400	24 222	93,13
2102	Lærlinger	1 023 452	1 280 700	257 248	79,91
2103	Kommunal informasjon	36 566	0	-36 566	0
2300	Serviceavdelingen	4 217 830	4 030 100	-187 730	104,66
2301	Fellesutgifter sektorovergripende	1 136 146	962 400	-173 746	118,05
2302	Fellesutgifter edb	2 064 328	2 053 000	-11 328	100,55
2303	Ikt-plan	706 444	1 060 100	353 656	66,64
2305	Fairtrade	26 253	50 400	24 147	52,09
2306	Ikt i skolen	260 646	271 000	10 355	96,18
2500	Økonomiavdelingen	3 065 287	3 108 800	43 513	98,6
2501	Fellesutgifter sektorovergripende	2 898 565	2 634 600	-263 965	110,02
2502	Bedriftshelse	0	0	0	0
2503	Religiøse tilskudd	2 976 648	2 933 500	-43 148	101,47
2504	Frivillighetssentralen	177 957	178 300	343	99,81
2505	Skole/barnehage fellesutgifter	5 142 952	4 381 800	-761 152	117,37
2507	Kantineutgifter ansatte	14 947	0	-14 947	0
2508	Nav (til fordeling)	70 076	28 000	-42 076	250,27
2509	Helseprosjekt	0	0	0	0
2600	Skolefaglig ansvarlig	674 516	722 500	47 984	93,36
2601	Kompetanseutviklingsmidler skole/barnehage	292 137	300 000	7 863	97,38
2602	Diverse prosjekter skole/barnehage	-1 273	0	1 273	0
26	Sentraladministrasjonen	28 896 337	28 219 400	-676 937	102,40

Rådmannen

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
2000	Rådmannskontoret	1 246 986	1 312 400	65 414	95,02
2001	Næring	1 718 952	1 702 100	-16 852	100,99
2003	Kommunal beredskapsplanlegging	6 755	25 000	18 245	27,02
20	Rådmannen	2 972 693	3 039 500	66 808	97,80

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11
1	0	1	100	0 %	1	0	1	100	0 %

Rådmannskontoret

Vi har nå hatt to-nivå modellen i kommunen noen år. Den har vist seg hensiktsmessig i forhold til de oppgaver og utfordringer vi møter, men også sett i relasjon til den politiske organiseringen. Selv om modellen består vil den alltid være gjenstand for fortløpende evaluering. Ved utgangen av året har kommunen 10 tjenesteenheter. I tillegg kommer ledergruppen på fem, bestående av rådmann, økonomisjef, personalsjef, kontorsjef og pedagogisk rådgiver.

Kontorsjefen gikk ut i permisjon i juli. Ansvars- og oppgavene fordeles internt i organisasjonen i hennes fravær. Det har ellers vært en organisasjon preget av god stabilitet på ledernivå.

Både ledere og enhetsledere i kommunen har stor grad av delegasjon gjennom egne delegasjonsbrev, og alle har undertegnet lederavtaler. Hver enhetsleder må videre sørge for nødvendig delegering i sine enheter slik at vi får en smidig og godt fungerende organisasjon.

Medarbeider- og oppfølgingsamtaler er innført som årlige instrumenter i organisasjonen. Disse forberedte samtaler er en god mulighet til å vurdere både gjeldende delegasjon og lederavtale.

Rådmannen samler sine enhetsledere, samt støtte og stab, hver fjortende dag. Her innkalles det med egen sakliste, og her finnes det saker som har karakter av både informasjon, diskusjon og beslutninger.

Med hensyn til regnskap for 2011 viser dette en forbruksprosent på 95,02 i forhold til budsjett.

Næring

Næringsarbeidet utføres for kommunen av Evje Utvikling AS, og for dette mottar organisasjonen kr.750.000, samt et beløp på kr 250 000 til tilskuddsformål. For 2011 mottok også Evje Utvikling tilskuddet rettet mot reiselivssatsingen i kommunen – kr 150 000.

Kommunen har også andre overføringer innen dette området. I 2011 ble det overført kr 1 300 000 til Setesdal regionråd.

Når det gjelder næringsarbeid har kommunen ingen frie midler til å gjøre enkle tiltak innenfor næringsområdet., men kommunen har nå både et næringsfond på 3,15 mill. (der grunnkapitalen ikke kan røres) og kommunen har fond vedr. konsesjonsavgifter. Disse midlene kan sees inn i et framtidig næringsarbeid.

Overføringer til Setpro AS, ca. 600 000,- ligger også på dette ansvaret.

For 2011 viser forbruksprosenten her 100,99.

Beredskap

Det overordnede beredskapsarbeidet tilligger rådmannen, men det er driftssjefen som innehar det operasjonelle ansvaret med hensyn til kommunens beredskap.

Vår felles ROS-analyse for Setesdal er, og har vært, et nyttig instrument i beredskapsarbeidet. Risiko- og sårbarhetsanalysen har hatt som målsetting å avdekke risiko og sårbarhet i lokalsamfunnene, og skal videre danne grunnlaget for arbeidet med beredskapsplaner i den enkelte kommune.

Analysen beskriver tilstander, trusler og konsekvenser. I tillegg er det skissert forslag til forebyggende og avhjelpende tiltak.

Kriseledelsesplanen justeres og oppdateres fortløpende etter behov.

Økonomien knyttet til ansvarsområdet er begrenset – kr 25 000 pr år.

Personalavdelingen

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
2100	Personal	811 989	832 300	20 311	97,56
2101	Frikjøp tillitsvalgte	328 178	352 400	24 222	93,13
2102	Lærlinger	1 023 452	1 280 700	257 248	79,91
2103	Kommunal informasjon	36 566	0	-36 566	0
21	Personal	2 200 186	2 465 400	265 214	89,24

Kommentarer:

Det gode resultatet på lærlinger skyldes utbetalt tilskudd Evje og Hornnes kommune er blitt tildelt av KS som følge av kommunens satsing på lærlinger.

Summen på kommunal informasjon gjenspeiler absolutt ikke kommunens utgifter totalt på dette området. Dette er kun til dekning av annonseringer i moisund avis.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11
9	7	2	100	2,08 %	9,7	9	1	96,67	0,33 %

Kommentarer:

Det er kun ett årsverk (personalsjef) som er ansatt innenfor personal i personalenheten. De øvrige 8 årsverkene er lærlinger innen forskjellige fagområder.

Evje og Hornnes kommune har til enhver tid 8 – 10 årsverk lærlinger i lære ute i organisasjonen. Det anses som et høyt antall, sammenlignet med organisasjonens størrelse og i forhold til kommuner ellers. Kommunen har fått tildelt ekstra tilskudd fra OU midler av KS som følge av den gode satsingen. Helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeidere og IKT-arbeider er de tre fagene vi har lærlinger i.

Årsak til at lærlinger sorterer inn under personalavdelingen er for å kunne yte en god personalmessig og budsjettmessig oversikt og kunne yte en samlet arbeidsgiverpolitikk på området.

Serviceavdelingen

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
2300	Serviceavdelingen	4 217 830	4 030 100	-187 730	104,66
2301	Fellesutgifter sektorovergripende	1 136 146	962 400	-173 746	118,05
2302	Fellesutgifter edb	2 064 328	2 053 000	-11 328	100,55
2303	Ikt-plan	706 444	1 060 100	353 656	66,64
2305	Fairtrade	26 253	50 400	24 147	52,09
2306	Ikt i skolen	260 646	271 000	10 355	96,18
23	Serviceavdelingen	8 411 647	8 427 000	15 353	99,82

Kommentarer:

Regnskapet balanserer godt med budsjettet totalt sett. Det er noe overforbruk på serviceavdelingen, og på fellesutgifter sektorovergripende. Når det gjelder serviceavdelingen er det bl.a. oppgjør i forhold til Setesdal IKT der det var uklart hvor store utgiftene kom til å bli som gjør at det er et avvik. For sektorovergripende utgifter har det blitt kjøpt inn noe nødvendig inventar mv. Det er innsparing på ikt-plan da en del av helseprosjektene innen ikt ikke kom så langt som planlagt. Det er lagt inn budsjettmidler for disse prosjektene i 2012.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11
8,15	6	5	74,09	2,56 %	5,85	5	2	78,57	7,38 %

Kommentarer:

Serviceavdelingen består av ansatte på servicekontoret og IKT avdelingen. I løpet av 2011 ble IKT avdelingen, med alle ansatte, nedlagt i Evje og Hornnes kommune og overdratt til Setesdal IKT. Det er derfor det er færre årsverk pr 31.12.12.

Annet:

Leder for kontoret er i fødselspermisjon og er derfor ikke regnet med i antall årsverk. Oppgavene som lå til denne stillingen er fordelt ut på flere personer, både ansatte ved avdelingen, personalsjef og økonomisjef. Det er tatt inn en vikar som jobber i serviceavdelingen.

Ny nettside og intranett ble ferdigstilt i 2011.

Økonomiavdelingen

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
2500	Økonomiavdelingen	3 065 287	3 108 800	43 513	98,6
2501	Fellesutgifter sektorovergripende	2 898 565	2 634 600	-263 965	110,02
2502	Bedriftshelse	0	0	0	0
2503	Religiøse tilskudd	2 976 648	2 933 500	-43 148	101,47
2504	Frivillighetssentralen	177 957	178 300	343	99,81
2505	Skole/barnehage fellesutgifter	5 142 952	4 381 800	-761 152	117,37
2507	Kantineutgifter ansatte	14 947	0	-14 947	0
2508	Nav (til fordeling)	70 076	28 000	-42 076	250,27
2509	Helseprosjekt	0	0	0	0
25	Økonomiavdelingen	14 346 432	13 265 000	-1 081 432	108,15

Kommentarer:

Det er et stort negativt avvik totalt sett. Mye av dette skyldes tilskudd til private barnehager, som ble nesten kr 550 000,- høyere enn det som var budsjettert. Når det gjelder utgifter til PPT var dette også underbudsjettert med kr 220 000,-. Det var her en økning i utgiftene i fra 2010 på kr 166 000,- Disse to faktorene gjør at ansvar 2505 (skole/barnehage fellesutgifter) har et overforbruk.

Det er også et overforbruk på Fellesutgifter sektorovergripende (2501). Dette skyldes bl.a. at det ble utgifter til konsulent i forbindelse med klagesaker på eiendomsskatt, og at det ble større utgifter vedr. Bedriftshelsetjenesten enn det som var lagt til grunn i budsjettet.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11
5,97	7	1	74,6	3,58 %	6,77	8	1	86,67	0,25 %

Kommentarer:

Årsverkene er økt med 0,8 i forhold til 2010. 40 % av disse tilhører fra 01.01 serviceavdelingen, da oppgaver med behandling av inngående fakturaer er overført til den. Akkurat pr 31.12 var det noe høyere stillingsprosent enn normalt pga. at en av de ansatte jobbet 40 % ekstra i en kortere periode. Avdelingen har fått ekstra oppgaver i form av skatteregnskapet for Valle (og fra 01.01.12 også Bykle) og har derfor behov for økning i ressurser for å kunne håndtere dette på en god måte.

Annet:

I 2011 har vi lagt om til elektronisk fakturabehandling, dvs. at alle inngående fakturaer skannes inn og går til anvisning og attestasjon elektronisk. Dette ser vi på som et stort framskritt som gjør det enklere for enhetene og for økonomiavdelingen å kunne drive god økonomioppfølging. Enhetene kan enkelt slå opp sine tidligere fakturaer og se på disse dersom de lurer på noe. Vi får god kontroll på hvor fakturaene er i systemet, slik at det ikke plutselig dukker opp regninger vi ikke var klar over. Særlig i årsoppgjøret er dette en stor fordel.

Fra 01.11 11 overtok vi igjen skatteregnskapet for Valle kommune. Dette er en midlertidig ordning, foreløpig ut 2012. Fra 01.01.12 kommer også skatteregnskapet for Bykle, dette er midlertidig fram til 30.06.13. Dette betyr at vi nå har 4 skatteregnskap, da vi fra før også fører for Bygland (dette er en fast avtale.) Dette gir oss mulighet til å lage et mer robust kontor med flere som jobber med skatt, og et bedre fagmiljø, men det er utfordrende når det er midlertidig fordi det gjør at vi er avhengig av å justere opp og ned på antall årsverk.

Pedagogisk rådgiver

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
2600	Skolefaglig ansvarlig	674 516	722 500	47 984	93,36
2601	Kompetanseutviklingsmidler skole/barnehage	292 137	300 000	7 863	97,38
2602	Diverse prosjekter skole/barnehage	-1 273	0	1 273	0
27	Rådgiver skole/barnehage	965 380	1 022 500	57 120	94,41

Kommentarer:

Sentrale arbeidsoppgaver er oppfølging av etablerte systemer og planer i forhold til skole og barnehager, samt tilrettelegging for kompetanseutvikling. Drift av rektornettverk og styrernettverk er sentralt i forhold til oppfølging av enhetene. Pedagogisk rådgiver har ledet utredninger i kommuneplanen som utredning oppvekst – behov for bygg og anlegg, utredning tidlig innsats, og utredning leksehjelp 5.-7.trinn.

Kompetanseutviklingsmidler skole/barnehage er brukt til etterutdanning i tråd med satsingsområder i kompetanseutviklingsplanene. For skolene har det vært fokus på vurdering for læring og grunnleggende ferdigheter i regning, samt skoleledelse. For barnehagen har det vært fokus på tidlig innsats og pedagogisk ledelse.

Diverse prosjekter skole/barnehage omhandler tilbud om etterutdanning etter tildelte kompetansemidler fra Fylkesmannen i Aust- Agder. Prosjekter skole er knyttet til etterutdanning for grunnskolene i Evje og Hornnes kommune i forhold til grunnleggende ferdigheter i regning, samt klasseledelse og vurdering for læring.

Prosjekter barnehage gjelder etterutdanning for barnehagesektoren der satsingsområdet har vært pedagogisk ledelse og flerspråklige barn i barnehagen. I tillegg er det etterutdanningstilbud for barnehagene i region Setesdal der satsingsområdet har vært likestilling i barnehagen, praktisk matematikk og arbeid med de minste barna i barnehagen.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11
1	1	0	100	0 %	1	1	0	100 %	0 %

Støttetiltak

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
3100	Spesialpedagogikk	27 931	138 900	110 969	20,11
3101	Tilskudd barn neds. funksjonsevner	-1	0	1	0
3102	Tiltak for å bedre språkforståelse, bhg	0	0	0	0
31	Støttetiltak	27 930	138 900	110 970	20,11

Kommentarer:

På dette området ligger midler til å lønne assistenter som skal jobbe i forhold til vedtak i pedagogisk-psykologisk tjeneste i skole, barnehage eller med voksne. Dette er midler som ligger her midlertidig, fordi midlene fordeles ut til skoler, barnehage mv i forbindelse med oppstart av nytt skoleår, ettersom vi ikke vet hvordan fordelingen for høsthalvåret blir når budsjettet legges. Det gjenstår litt budsjettmidler her.

I tillegg omfatter området to øremerkede ordninger. Når det gjelder tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne, er det et øremerket tilskudd som nå har falt bort, dvs. at vi mottar ikke nye midler. Vi har imidlertid noen midler igjen fra tidligere år, og har brukt 72 000,- i år etter administrative vedtak. Det gjenstår fortsatt ca. 500 000,- på dette fondet. (ansvar 3101).

Ansvar 3102 er også et øremerket tilskudd, som skal gå til bedring av språkforståelse for fremmedspråklige barn i barnehage. Vi mottok i alt 100 000 i år, 45 000 er overført til tiltak i kommunal barnehage, mens det øvrige er satt på fond.

Kulturenheten

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
3 200	Kulturadministrasjon	1 529 363	1 690 600	161 237	90
3 201	Museum	706 872	705 600	-1 272	100
3 202	Evje Kino	146 960	50 000	-96 960	294
3 203	Bygdebøker	0	0	0	0
3 206	Ungdommens kommunestyre)	28 419	30 000	1 581	95
3 207	Ungdomsklubben, matsalg mv	0	0	0	0
3 209	Biblioteket	1 053 771	1 068 000	14 229	99
3 210	Musikk- og kulturskolen	698 468	1 006 700	308 232	69
3 214	Gards- og ættesoge	114 083	414 300	300 218	28
3 218	Den kulturelle skolesekken	0	0	0	0
3 219	Ungdomsklubben	558 834	566 000	7 166	99
3 221	Furuly	7 295	0	-7 295	0
3 222	Den Kulturelle Spaserstokk	0	0	0	0
3 224	17. mai	40 000	0	-40 000	0
3 225	UKM	13 347	0	-13 347	0
3 226	Furuly fritidspark	1 000	0	-1 000	0
32	Kultur	4 898 410	5 531 200	632 790	89

Kommentarer:

Enheten har et stort overskudd i 2011, men dette er av naturlige årsaker. I kulturadministrasjonen har man gjennom LISA-prosjektet fått godskrevet 100 000 kroner for utgifter knyttet til konsulent – forstudie; kartlegging framtidig kultur- og fritidsarena. Enhetsleder skrev timelister til LISA-prosjektet for sitt arbeid i denne sammenheng og kommunen ble godskrevet for 100 000 kroner.

Videre har det i kulturskolen ikke vært mulig å få inn en til å dekke opp kulturskoleadministrasjonen i et 50 % vikariat høsten 2011. Lønnsmidler til denne personen er derfor ikke brukt. Videre er det alltid en utfordring hver høst å få kompetente medarbeidere til å dekke små stillingsprosenter i enkelte disipliner. Dette medfører at enkelte tilbud kommer sent i gang og man også her sparer lønnsmidler.

I 2011 var planen at man skulle ansette gards- og ættesogeforfatter fra 01.08. Dette ble ikke mulig da bygdebokmedarbeider, som hadde samlet stoff til dette verket, døde brått sommeren 2011. Behovet ble derfor å få en status i prosjektet og samle sammen det som var gjort. Uten den ansattes hjelp var dette noe som tok tid.

Driften av Evje kino har i en årrekke vært underbudsjettet. Regnskapet viser at man har store utgifter til denne drifta. Dette har sammenheng med at enheten ikke er tilført midler til å leie Evjemoen kino eller lønne medarbeidere til denne aktiviteten. Videre er det viktig å informere om at enhetsleders arbeidsinnsats i denne sammenheng ikke kommer frem i regnskapet, da enhetsleder til nå har hatt dette som en "fritidsaktivitet".

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefra- vær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig stil.prosent	Sykefra- vær 11
6,12	10	8	33,98	3,04 %	5,35	10	9	28,17	1,5 %

Kommentarer:

3202 Kinobesøket i 2011 hadde en stor økning. Fra 3219 besøkende skoleåret 2009/2010 da kommunen ble kåret til «Norges Beste Bygdekino», til 4342 besøkende i 2011. En utvikling som har vært mulig på grunn av gunstigere billettpriser for ungdom mellom 13 – 20 år i kulturrottaordningen og Bygdekinoens prioriteringer av nye og aktuelle filmer.

3209 Bibliotek har i 2011 hatt en økning på 0,6 % i det totale utlånet i forhold til 2010. Tendensen er at utlånet til barn har økt, mens det har gått ned til de voksne. Bokutlånet til barn har økt med 9,14 %, lydbøker med 6,7 %, og filmutlånet har økt med 19 %. Ordningen med «det døgnåpne biblioteket», der man har et lånesamarbeid i Agder gjør at man kan kassere en del av de eldre bøkene, fordi de kan lånes inn i løpet av få dager. «Klubb-biblioteket» ble satt i gang høsten 2011 som et prosjekt i samarbeid med ungdomsklubben, der målgruppa er barn og unge i alderen 10 – 13 år. Et tilbud som har slått godt an og interessen er økende.

3210 Kulturskolen har høsten 2011 stått uten kulturskoleinspektør, da denne er i permisjon og ny har vært umulig å skaffe. Denne 50 % stillingen har derfor måtte ivaretas av enhetsleder. En uholdbar situasjon med 140 elever og 12 ansatte. I 2011 har 75 elever stått på venteliste; 65 i Evje og Hornnes og 10 på Bygland. De fleste av elevene har ventet i 1 – 2 år på tilbud vi ikke kan tilby pga. for små rammer og mangel på lærere. Dette gjelder spesielt innenfor kunst og håndverk og drama. Videre står det mange på venteliste på gitar og elgitar. Det er behov for en opptrapping av lærerkrefter og rammer for å ta unna ventelister og beholde ansatte. Bygland kommune økte sin innsats til kulturskole med 50 000 kroner i 2010, med et mål om videre opptrapping. Hvis Evje og Hornnes skal få bort sin venteliste, uten å tilby nye disipliner som etterspørres, vil en anslå et behov på rett i overkant av en hel stilling.

3219 Ungdomsklubben har åpent hver tirsdag og onsdag og annen hver fredag for ungdom mellom 13 – 19 år. Faste brukere av klubben varierer fra 20 – 50 pr. kveld. Ved spesielle arrangementer deltar inntil 70 ungdommer. En gang i mnd. er det tilbud for 5. – 7. klasse, hvor oppmøtet ligger på mellom 40 – 60. Aktivitetene i klubben er varierte, der styret i klubben er med på å bestemme innholdet. Men det er en utfordring at alle aktiviteter skal foregå i et og samme rom. Klubben er liten og ungdommens interesser mange. Ungdom som ønsker å gjøre «stilleaktiviteter», når andre vil danse, høre musikk eller spille TV-spill, forlater da klubben. Det gjøres tiltak som oppdeling av tid til stilleaktiviteter og mer urolige aktiviteter, men dette er ikke nok. Brukerne av klubben er i et stort aldersspenn og alle vil nødvendigvis ikke gjøre det samme på samme tid. Ungdommen har derfor uttrykt ønske om flere rom, og ikke minst lagerplass til materiell og utstyr.

3226 Prosjektet Furuly Friluftspark ble opprettet med bakgrunn i Ungdomsrådets ønske om å bygge et skateanlegg ved ungdomsklubben på Furuly, og tiltak i kommuneplanen om å utvikle stedet. Kommunen fikk 100 000 kroner fra fylket til å utvikle en temaplan for området. Arbeidet ble utført av Rambøll, etter innspill i allmøter fra ulike interessenter. Videre takket kommunen ja til fylket om å være pilotkommune for universell utforming knyttet til Furuly Friluftspark. Kommunen ble tilført 100 000 kroner til kompetanseheving innenfor feltet.

Arrangementer og aktiviteter i 2011

UKM for ungdom i Årdalshallen 12.2., Kulturell aften i Furuly for alle 8.3, Dokketeater på biblioteket 21.3., Konsert med Vestlandsfanden 8.4, 17.mai med rekorddeltakelse ca. 1200 – 1400 ved Otrahallen, Kulturminnedagen 11.9. til barnevandrerseieret i Konsmo ble avlyst pga. for liten interesse, E & A show i Evjemoen kino 13.10., Frivillighetsdagen 29.10., Filmkurs for ungdom på Furuly i samarbeid med SAMSEN i Kristiansand 21.11., barneteater med Laffen og Kikka 27.11. i Evjemoen kino, Kommunal nyttårsfeiring ved Dyrskuplassen.

Den kulturelle Skolesekken

Enheten søkte om støtte fra Film og Kino til å gjennomføre skolekino for alle elever fra 1.-10. kl. og animasjonskurs for alle 6. klassene. Mottatt kr. 34 000,- til tiltakene.

Den kulturelle Spaserstokken

Enheten søkte og fikk 20 000 kr. fra departementet til å arrangere kulturopplevelser for eldre i 2011. Pengene ble brukt til å holde konsert med Lindesnes Trekkspillklubb 16.3., teater- og sangforestilling med KORUS 8.6 og «forfatterbesøk» av Hilde Eskild 22.11.

Følgende priser og stipender ble utdelt i 2011:

Coop stipend: Vilde Haugland Bjorå.

Frivillighetspris (opprettet i 2010): Harald Aas – 30 år arbeid for Blå Kors Speidere

Kulturpris: MORUS

Idrett

Kunstgressbanen ble bygd i 2011. Banen ble offisielt åpnet 29.oktober på frivillighetsdagen.

Hornnes skule

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
3500	Hornnes barneskole	7 695 730	7 753 600	57 870	99,25
3501	SFO Hornnes	348 339	389 100	40 761	89,52
3502	Støttetiltak Hornnes barneskole	630 971	636 200	5 229	99,18
35	Hornnes skule	8 675 039	8 778 900	103 861	98,82

Kommentarer: Regnskapet viser ett overskudd på kr 103 861. Refusjon for gjesteelever og brukerbetaling for skolefritidsordninga er noe høyere enn budsjettet.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11
16,05	19	4	69,79	2,95 %	16,51	17	5	75,00	2,8 %

Kommentarer: Årsverk har økt med 0,46 fra august grunnet innføring av leksehjelp for 5. – 7. årstrinn og vikar for lærer som tar videreutdanning. Årsverkene er fordelt mellom lærere: 11,85, assistenter i skole og SFO: 3,66 og administrasjon:1. Sykefraværet er lågt også i 2011.

Annet: Elevtallet per 31.12. er 115 barn fordelt på sju årstrinn. 47 elever har rett til skoleskys. Årstimer til spesialundervisning utgjør 14 % av totaltimetallet til undervisning.

Nytt tiltak i 2011 var tilbud om leksehjelp en time per uke for elevene i 5.- 7. årstrinn. 21 % av elevene har leksehjelp. Tilbud om leksehjelp for 1.– 4. årstrinn, to timer per uke, er lovpålagt. Her deltar 32 % av elevene.

Vi har fokus på et godt læringsmiljø og læringsutbytte. Det konkretiseres i uke- og årsplaner, virksomhetsplan, handlingsplan for trivsel, trygghet og læring og kompetanseutviklingsplan for grunnskolen. Følgende områder er prioriterte: Grunnleggende ferdigheter i å kunne lese, å kunne regne og kunne bruke digitale verktøy i tillegg til vurdering for læring. Vurdering for læring, gjennom både underveis- og halvårsvurdering, har vært et satsingsområde vi har arbeidd mye med internt i løpet av året. En lærer deltar på videreutdanning i lesing gjennom satsingen Kompetanse for kvalitet. Dette gir gode ringvirkninger for hele skolen. Gjennom den kulturelle skolesekken og lokale opplegg får elevene ulike kunst- og kulturopplevelser.

Helsesøster er på skolen en dag per uke. PPT har kontortid halv dag per uke. Det er et godt samarbeid med barnehagene når det gjelder barna som skal begynne på skolen. Likeledes har en rutiner for samarbeid ved overgang til ungdomsskolen.

Skolens elevråd, foreldrenes arbeidsutvalg og samarbeidsutvalget har jevnlig møter. Det er god oppslutning om klasseforeldremøter og fellessamlinger på skolen.

Uteområdet er oppgradert med to nye lekeapparater og sykkeløype i skogen. Skolefritidsordninga har åpent utenom skoletid fra kl. 07.00 til kl. 16.30. Det er til sammen 20 barn, om lag 30 %, som bruker SFO alt fra 2 til 26 timer per uke.

Evje barneskule

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
3600	Evje barneskule	12 456 002	12 486 200	30 198	99,76
3601	SFO	30 913	202 000	171 087	15,3
3602	Evje barneskule Bedrift	0	0	0	0
3603	Støttetiltak Evje barneskule	728 241	808 300	80 059	90,1
3604	Diverse prosjekt	0	0	0	0
36	Evje barneskule	13 215 155	13 496 500	281 345	97,92

Kommentarar:

På skuledelen hadde vi eit mindreforbruk på løn. Dette skuldast at vikarane var billegare enn dei fast tilsette som var ute i diverse permisjonar dette året. I tillegg fekk vi inn meir enn budsjettet i refusjon for gjesteelevar frå andre kommunar. Vi fekk då høve til å kjøpe inn projektor eller SMART Boards i dei fleste hovudklasseromma.

Brukarar av SFO har auka frå rundt 25 til 35 barn i løpet av det siste året. Dette har auka inntektene/brukarbetalinga veldig. Samtidig har lønsutgiftene vore på nær same nivå som tidlegare på grunn av bruk av lærling og personell på arbeidstrening. Summen av dette gir eit betydeleg mindreforbruk i SFO for 2011.

På støttetiltak kom det inn meir i inntekt for gjesteelevar frå andre kommunar enn ein hadde rekna med på grunn av noko flytting midt i året..

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig stil.prosent	Sykefravær 11
24,21	27	6	73,36	4,92 %	24,72	26	6	75,65	3,46 %

Kommentarar:

Auken i årsverk skuldast i hovudsak meir assistent til elevar med spesielle behov etter tilråding frå PPT. Av det totale årsverket på 24,72 % er 2,6 årsverk assistent til oppfølging av enkeltelevar etter tilråding frå PPT, rundt 1 årsverk går til SFO-assistentar, rundt 2,3 årsverk går til spes.pedagogisk oppfølging av elevar etter tilråding frå PPT og rundt 0,8 årsverk går til særskilt norskopplæring av framandspråklege. 1,5 årsverk er administrasjon (rektor og inspektør) og ein har 0,25 årsverk merkantilt.

Sjukefráveret er redusert med mest 1,5 prosentpoeng eller rundt 30 %. Frå juni og ut året var snittet på under 2 %. Mykje av fråveret har hatt svangerskapsrelaterte årsaker. Vi har lite korttidsfråver på grunn av eigen sjukdom. Men vi har mange småbarnsforeldre ved skulen, så fråver på grunn av sjuke barn er høgt. Dette gir oss store vikarutgifter, men talet kjem ikkje fram i denne statistikken.

Elevtalet per 1. oktober (teljedato GSI) var 188 elevar i 2010. I 2011 hadde det auka til 197. Prognosar syner at elevtalet vil auke ytterlegare framover.

Anna:

Skulen har gjort fleire grep for å auke læringsutbyttet. Det er jobba med læringsmål på årsplanar og vekeplanar. Vurderingspraksisen er også endra slik at foreldra under foreldresamtalar no får mykje meir presise tilbakemeldingar på kor eleven står i høve til faglege mål.

Skulen har innført verktøyet "Kartleggeren" for klassestega 5.- 7., for å lettare få eit bilete av kvar dei ulike elevane har størst faglege utfordringar. I tillegg brukar vi alle frivillige nasjonale kartleggingsprøvar for dei lågare klassetrinna.

Skulen sette frå hausten 2011 inn ein ressurs til lesekurs, slik at elevar som strevar med lesing blir tekne ut for intensiv lesetrening i ein kortare periode. Dette har gitt godt utbytte.

Evje barneskule har hatt ein lærar på vidareutdanning innan lesing dette skuleåret.

Skulen har saman med elevrådet også utarbeidd ei trivselsundersøking som alle i 5.-7. klasse svarar på anonymt. Dette for å fange opp korleis elevane har det med kontaktlærar, timelærar, klassekameratar, andre elevar osv. Resultata er presenterte til FAU, elevrådet og er jobba med i personalet ved skulen. Dette er ein del av det mobbeførebyggjande arbeidet ein driv ved skulen.

Sikring av kvaliteten på særskild norskopplæring av framandspråklege elevar er betra gjennom endra rutinar for kartlegging av behov, krav til plan for undervisninga og vurdering av måloppnåing.

Skulen og SFO har også i 2011 hatt inne lærlingar i tillegg til den faste staben. Vi har veldig gode erfaringar med dette, og tykkjer det er flott at kommunen satsar på lærlingeordninga. I tillegg har vi hatt flinke og positive folk inne på arbeidstrening via NAV.

Evje ungdomsskole

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
2002	Voksenopplæring fremmedspråklige	0	0	0	0
3700	Evje ungdomsskole	11 482 758	11 509 000	26 242	99,77
3702	Elevrådet	0	0	0	0
3703	Støttetiltak Evje ungdomsskole	1 153 052	1 101 100	-51 952	104,72
3704	Grunnskoleopplæring voksne	710 240	780 000	69 760	91,06
37	Evje ungdomsskole	13 346 051	13 390 100	44 049	99,67

Kommentarer:

Økonomi: I tråd med budsjett. Støttetiltak er noe høyt på grunn av tilflytting av elever med særskilte behov i tillegg til merkostnad på svært resurskrevende brukere. Positivt avvik på grunnskoleopplæring for voksne skyldes inntak av ekstern elev.

Annet:

Skolens mål er slik de er beskrevet i "Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring 2010-2015", vedtatt i kommunestyret 11.juni 2010 sak nr.40/10, sist revidert i administrativt vedtak 43/11.

I året som gikk har to lærere gjennomført matematikkstudier gjennom "Kompetanser for kvalitet" videreutdanning for lærere. I høst starta 2 nye på engelsk.

Vi er inne i periode med stort sett greie elever, dette preger miljøet på skolen. Dette er fortsettelsen av en trend vi har sett i mange år nå. Satsing på tydelig klasseledelse har også båret frukter.

Elevtallet er høyt med 160 elever fordelt på 9 klasser. Det gjør at klassestørrelser er svært tilfredsstillende. Likevel holder vi oss innenfor normalressursbruk for ungdomsskoler.

Satsingsområdene våre har vært IKT og matematikk. Her drives et godt planmessig og systematisk arbeid. Arbeid med elevvurdering har vært i fokus.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig stil.prosent	Sykefravær 11
23,81	19	10	82,11	1,1 %	26,22	19	11	87,4	4,91 %

Kommentarer:

Årsverkstillene inkluderer alle som er tilknyttet skolen, både de som har permisjon og de som er langtidssykemeldte. Vikarer er inkludert.

Årsverksveksten på papiret derfor ikke reell. Fratrukket for permisjoner og langtidssykemelding er tallene slik Ungdomsskolen 17,80 %, Voksenopplæringa 2,9 og Spesialundervisning ungdomsskolen (assistenter etc.) 2,96 totalt 23,66.

Fra og med 01.01.12 er voksenopplæringa flytta til enhet for helse og familie

Annet:

Vi har en stab av dyktige og dedikerte lærere som arbeider godt med elevene. Trivselen oppfattes som høy og vi har lite utskifting av personell.

Enhet for barnehage

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
3800	Enhet for barnehage	12 836 724	11 916 300	-920 424	107,72
3801	Støttetiltak Enhet for barnehage	1 152 333	1 320 500	168 167	87,26
3802	Tiltak funksjonshemmede barn	0	0	0	0
3803	Tiltak minoritetsspråklige barn	8 410	0	-8 410	0
38	Enhet for barnehage	13 997 468	13 236 800	-760 668	105,75

Kommentarer:

Enhetens overforbruk ligger for det meste på lønn. 6 av personalet har vært langtidssykemeldt fra 5 – 7 måneder i løpet av året. Det har vært satt inn vikar fra første fraværsdag. Refusjon fra NAV dekker ikke alle utgifter til vikar. Dette har blant annet ført til et stort forbruk på vikarposten.

Annet:

Det er et overforbruk på mat i forhold til det foreldrene har betalt inn. En årsak er at matpengene ikke har blitt økt opp siden vi startet med mat i barnehagen, mens det har vært en kraftig prisøkning.

Enhetens samarbeidsutvalg har vedtatt økning av matpenger fra januar 2012. Mat er skilt ut som eget ansvar fra januar 2012 for å ha en bedre kontroll med forbruk i forhold til det som er innbetalt.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig stil.prosent	Sykefravær 11
33,89	41	2	78,81	4,87 %	33.11	39	2	78,31	9,61 %

Kommentarer:

2011 har vært et år hvor enheten har hatt et stort sykefravær ved at 6 personer har vært langtidssykemeldt i fra 5 – 7 måneder. Samtaler med de sykemeldte og deres leger har gitt oss god informasjon på at årsak til sykemeldingene ikke har noe med arbeidsforholdene å gjøre.

I tillegg personalet som har et ansettelsesforhold i enheten har vi hatt lærlinger, personer på arbeidstiltak via NAV og elever fra videregående og ungdomsskole med utvidet arbeidspraksis.

Våren 2011 hadde vi 1 lærling mens vi høsten 2011 hadde 5 lærlinger hvorav en avsluttet med fagprøve november 2011. En av høstens lærlinger er mann.

Barnegruppene:

Pr 01.01.2011 var det 149 barn i enhetens barnehager fordelt på 61 på Soltun, 65 på Hornnes og 29 hos Rekruttene.

Pr 31.12.2011 var det 154 barn i enhetens barnehager fordelt på 69 på Soltun, 58 på Hornnes og 27 hos Rekruttene.

Avdelingene på Hornnes og i Soltun er fylt opp de fleste dager bortsett fra onsdag hvor en opplever at mange velger å ikke ha barnehageplass.

Ved Rekruttene har det vært noe ledig kapasitet.

Vi har hatt mulighet til å gi barnehageplass til søkere som har kommet utenom hovedopptak. Det har medført at kommunen ikke har hatt ventelister.

Kompetanseheving:

I samarbeid med Bykle kommune har vi satt i gang en etterutdanning av pedagogiske ledere ved Soltun og Hornnes barnehager. I etterutdanningen legges det vekt på å styrke de pedagogiske lederne i deres rolle som leder. Etterutdanningen har blitt gjennomført ved hjelp av 4 dagskurs og et 2 dagers kurs hvor vi har leid inn eksterne forelesere. Etterutdanningen fortsetter i 2012.

Ellers har vi hatt personale på kurs i regi av Nettverk Setesdal og på Sørlandske lærerstevne.

Helse og familie

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
3220	Folkehelse	98 813	100 300	1 487	98,52
3223	Lavterskeltilbud	0	0	0	0
4000	Administrasjonen	347 440	256 600	-90 840	135,4
4001	Driftstilskudd leger og fysioterapeut	710 620	795 000	84 380	89,39
4002	Fysioterapi	413 825	351 600	-62 225	117,7
4004	Adm. forebyggende og rehab	703 368	685 600	-17 768	102,59
4005	Fengselshelsetjeneste	16 294	0	-16 294	0
4100	Psykisk helsetjeneste	2 136 720	2 638 500	501 780	80,98
4101	Omsorgsboliger psykiatri	-230 077	-237 600	-7 523	96,83
4102	Rusarbeid	140 514	22 500	-118 014	624,51
4103	Interkommunal psykolog	6 852	0	-6 852	0
4104	Interkommunal ruskonsulent	27 583	0	-27 583	0
4300	Miljørettet helsevern	131 998	319 900	187 902	41,26
4301	Helsestasjonstjeneste	1 071 207	1 066 600	-4 607	100,43
4302	Skolehelsetjeneste	707 471	789 700	82 229	89,59
4303	Helsestasjon for unge	20 285	52 700	32 415	38,49
4304	Ergoterapeut	579 695	562 200	-17 495	103,11
4400	Legesenteret	2 206 050	2 317 800	111 750	95,18
4401	Legevakt	734 783	563 400	-171 383	130,42
4501	Tiltak barne- og ungdomsvern	4 288 574	3 085 100	-1 203 474	139,01
4503	Særlige tiltak funksjonshemmede	2 851 555	2 695 400	-156 155	105,79
4507	Voksenopplæring	194 616	171 300	-23 316	113,61
4604	Hovslagerveien bofellesskap	3 294 629	3 571 300	276 671	92,25
41	Helse- og familie	20 452 813	19 807 900	-644 913	103,26

Kommentarer:

Enhetens går i underskudd. Til tross for vakanse i stillinger, bla. i psykisk helse, og kommuneoverlege hvor vi har hatt avtale på timebasis, får vi ett underskudd på 644 000,- Dette skyldes primært overforbruk på tiltak i barnevernstjenesten. Her har vært flere kostbare tiltak i løpet av 2011. Deler av utgiftene har også gått som lønnsutgifter knyttet til tiltak, derav overforbruk også på lønn. Også innen rusarbeid har vi hatt kostbare tiltak. Videre har kjøp av legevaktstjenesten kostet mer enn budsjettet.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11
28,72	46	4	X	X	29,14	43	2	63,11	6,67 %

Kommentarer:

Enheten har i løpet av 2011 fått tilført flere nye ansvarsområder; rusarbeid (0 årsverk), flyktningstjeneste (1,5 årsverk) og voksenopplæring for fremmedspråklige (3 årsverk), interkommunal psykolog (1 årsverk, hvorav 0,4 ytes til E-H kommune) og interkommunal ruskonsulent. E-H kommune er vertskommune for de to interkommunale stillingene, som gjelder for Setesdalskommunene. Totalt utgjør dette arbeidsgiveransvar for 6,5 nye årsverk i enheten. Videre ble lavterskeltilbudet Bedre Helse avsluttet juni 2011, grunnet at det ikke var bevilget midler til dette i fjor (0,2 årsverk). 2 av 6 fagledere er nye i rollen; fagleder flyktning og fagleder barnevern. For øvrig har personalgruppa stort sett vært stabil. Noe langtids sykefravær som har trukket opp sykefraværspersenten totalt i enheten.

Når det gjelder flyktninger og voksenopplæring for fremmedspråklige, er de for 2011 rapportert under sine gamle enheter når det gjelder økonomi og personal, dette fordi de gikk over så sent på året at dette er mest naturlig.

4002 fysioterapi: Stillingsinnehaver var i fødselsperm til juli 2011, vikar frem til da. Begge melder om stor arbeidsbelastning, vanskelig å få gitt et godt nok tilbud til brukerne på grunn av dette. Jevnlige samarbeidsmøter med privatpraktiserende fysioterapeuter som mottar driftstilskudd fra kommunen ble etablert.

4100 psykisk helse og rus: Ansvaret for rus ble overført til tjenesten 01.03.11. Jevnt over stor pågang av henvisninger. Sykefravær hos fagleder, hvor det kun var inne vikar en kortere periode, men brukerne og virksomheten har likevel vært ivaretatt, til tross for at dette har ført til slitasje på deler av staben. Underforbruket på økonomi skyldes innsparing på husleie og at det ikke ble tatt inn sykevikar for fagleder for mer enn en kort periode.

4200 flykningtjenesten: Nytt fagområde i enheten fra september 2011. Utfordrende tjeneste for fagleder å overta, da det har vært vanskelig å få oversikt.

4300 miljørettet helsevern: Fortsatt ikke ansatt kommuneoverlege fast. Dette gir et overskudd.

4301, 4302, 4303 helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for unge:

Lavere utgifter på Helsestasjon for ungdom (HFU) i 2011. Dette skyldes at vi kun har betalt for lege når vi har hatt legedekning. I tillegg har HFU vært bemannet av turnuskandidater. Disse har fått lov å avspasere tiden på HFU. Avspaseringen har blitt tatt på legekantoret. Siste turnuskandidat ønsket avspasering. Etter nyttår 2012 måtte vedkommende få utbetalt tid på HFU.

Der er ikke tydelige grenseoppganger mellom Helsestasjon 0- 6 år, skolehelsetjenesten og HFU. Tjenestene bemannes av de samme personer.

4400 legesenteret: Evje legesenter har et underforbruk. Dette skyldes øket antall konsultasjoner både hos leger og sykepleier/helsesekretær. Legesenterets inntekter kommer også fra våre turnusleger. Inntjening fra dem vil alltid variere alt etter hvor mange konsultasjoner de har. I 2011 hadde vi 2 turnusleger som var spesielt flinke og med stor arbeidskapasitet. Et annet år vil dette kunne endre seg. I 2010 var antall legekonsultasjoner 9400. I 2011 var antallet 9750. Enkel pasientkontakt som avsluttes hos sykepleier/helsesekretær økte fra 5 500 i 2010 til 6000 i 2011. Det har ikke vært økning i budsjettutgifter ved legesenteret (bortsett fra vanlige lønnsøkninger for de kommunalt ansatte). Årsak til det positive regnskapsresultatet er økte inntekter.

4503 særlige tiltak funksjonshemmede og 4604 Hovslagervegen bofellesskap: Vi har noen ressurskrevende tiltak som koster økonomisk. Videre har også andre enkeltvedtak ført til at vi har hatt større utgifter enn budsjettet. Dette er justert i budsjett 2012 jfr. enkeltvedtakene.

Samlet for enheten: det har vært jobbet med "enhetsbygging", og med samarbeid internt i enheten, og med andre samarbeidspartnere. Enheten er bredt sammensatt med mange fagområder, og omfatter alt fra tidlig innsats og forebygging til behandling og oppfølging. Samtidig har vi fått flere nye ansvarsområder ilt året, som gir nye utfordringer.

Pleie og omsorg

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
4600	Hjemmehjelp	1 108 135	1 314 800	206 665	84,28
4601	Hjemmesykepleie	6 908 568	7 069 900	161 332	97,72
4603	Hornnesheimen	4 618 097	4 586 400	-31 697	100,69
4607	Arbeidsstua	0	0	0	0
4608	Vikarpool PLO	218 555	218 500	-55	100,02
4610	Administrasjon	1 484 693	1 482 600	-2 093	100,14
4611	Sykehjemmet	11 330 855	11 239 300	-91 555	100,81
4612	Nattevakter	3 617 769	3 817 300	199 531	94,77
4613	Kjøkken/kafeteria	2 422 796	2 425 400	2 604	99,89
4615	Aktivitetssenter	204 577	352 700	148 123	58
4616	Lærlinger	52 963	48 000	-4 963	110,34
46	Pleie- og omsorg	31 967 007	32 554 900	587 893	98,19

Kommentarer:

Regnskapet viser et mindre forbruk på kr. 587 893,-. Dette utgjør 98,19 %.

Økonomistyringen er bevisst stram innenfor hele enheten.

Antall innleggelses i institusjon i løpet av året har vært 69. Utskrivelser i samme tidsrom har vært 72.

I forhold til året før er dette en formidabel økning da tallene var henholdsvis innleggelses 47 og utskrivelses 34.

Vi har ikke hatt korridorpasienter i året som har gått.

Hjemmetjenestene har 132 registrerte brukere pr. 31.12.11.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11
55,28	89	6	58,19	4,67 %	58,08	90	7	59,87	5,62 %

Kommentarer:

Økningen i årsverk skyldes ny ressurskrevende bruker.

Andelen menn er fremdeles lav. Utfordring å få økt den.

Personellsituasjonen er stabil, med relativt få utskiftninger i løpet av året.

Høy kompetanse blant personale, høy andel høyskoleutdannede.

Sykefraværet er smått stigende, til tross for god sykefraværsoppfølging. Frustrerende da mye av fraværet erfaringsmessig skyldes årsaker utenfor arbeidsplassen.

NAV

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
4200	Flyktningkontoret	57 198	231 100	173 902	24,75
4201	Buss flyktning	11 480	33 000	21 520	34,79
4500	Økonomisk sosialhjelp, tiltak for rusmiddelmissbrukere	3 322 081	3 138 700	-183 381	105,84
4504	Startlån og tilskudd (husbank)	0	0	0	0
47	NAV	3 390 758	3 402 800	12 042	99,65

Kommentarer:

Når det gjelder økonomi, så man ved andre tertial at det gikk mot et overforbruk, og enheten ble tilført i overkant av 900 000,-. Dette gjør at man totalt sett har kommet i mål økonomisk, og det har da gått bedre enn man fryktet, ettersom vi trodde at det kom til å gå mot et overforbruk til tross for økning av budsjettet.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig stil.prosent	Sykefravær 11
3	3	0	100	12,85 %	4,5	2	0	90 %	8,64 %

Kommentarer:

Ettersom flyktningetjenesten ble overført til helse og familie på høsten, er det valgt å rapportere økonomi og personal under NAV for denne tjenesten. Når det gjelder årsverkene, fordeler de seg med 2,5 på sosialtjenesten og 2 på flyktning pr 31.12. Pr 31.12 utførte fortsatt sosialtjenesten en del tjenester for flyktningetjenesten.

Annet:

Sosialtjenesten i NAV har registrert en økning i antall personer som har behov for økonomisk sosialhjelp. En medvirkende årsak er at flyktninger som ikke har oppnådd selvforsørgelse innen de første 5 årene, nå overføres til sosialtjenesten.

Man har registrert økende etterspørsel etter startlån fra Husbanken i 2011. Man forventer at trenden vil fortsette i 2012 på grunn av bankenes innstramninger og økte krav til egenkapital ved låneopptak til bolig. Ansvar for arbeid med startlån ble overført til NAV i 2011.

Ansvar for flyktningtjenesten ble 1.8.11 overført fra NAV til Enhet for helse og familie. Kommunen har i 2011, etter vedtak i kommunestyret, ikke tatt i mot nye flyktninger. Flyktninger overføres til sosialtjenesten etter 5 år.

Ansvar for særskilte tiltak for rusmiddelmissbrukere ble 1.3.11 overført fra NAV til Enhet for helse og familie.

Drift

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
4605	Ambulerende vaktmester	600 561	515 700	-84 861	116,46
4609	Bussen	12 590	25 000	12 410	50,36
5200	Vannforsyning	0	0	0	0
5201	Avløp/rensing	0	0	0	0
5202	Renovasjon	0	0	0	0
5203	Renholdsavdeling	5 570 932	5 664 200	93 268	98,35
5204	Vedlikeholdsavdeling, komm. bygg	8 039 893	7 873 950	-165 943	102,11
5205	Maskinforvaltning	347 737	146 800	-200 937	236,88
5206	Kommunale veier, veg og gatelys	3 120 971	3 052 700	-68 271	102,24
5207	Park, idretts- og grøntanlegg	479 086	659 900	180 814	72,60
5208	Administrasjon drift	2 276 683	2 095 600	-181 083	108,64
5209	Feiervesen	-42 598	0	42 598	0
5210	Festetomter	-1 046	-2 000	-954	52,3
5211	Stiftelsen Evje sentrum	25 000	25 000	0	100
5213	Slam	-115 945	-185 000	-69 055	62,67
5214	Vedlikeholdsplan	0	0	0	0
5216	Utbygginger	0	250 000	250 000	0
52	Drift	20 313 864	20 121 850	-192 014	100,95

Kommentarer:

Totalt sett hadde enheten ett merforbruk på kr 192.000,- En stor del av merkostnaden på vedlikehold av kommunale bygg var på å legge nytt tak på Evjemoen kino. Selv om vi ikke ennå har formelt overtatt kinoen, så vi det som helt nødvendig å gjøre dette for inntil videre å kunne fortsette driften. Men dette er midler som skal tilbakeføres fra Næringsparken hvis det ikke blir noe overtakelse av kinoen i 2012. Som en ser av regnskapet er det også på veg og maskinforvaltning ett stort merforbruk, noe som i stor grad skyldtes den strenge vinteren vi hadde i 2010/2011, med mye vintervedlikehold på veier og plasser. På ansvaret for ambulerende vaktmester er en nødvendig anskaffelse av nye trygghetsalarmer hovedårsaken til merforbruket.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11
23,79	20	10	79,30	6,12 %	23,47	16	11	86,9	4,3 %

Kommentarer:

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

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

Og som en ser av statistikken er sykefraværet gått ned. Innen enheten og kanskje mest på renhold ser vi at det er et yrke som er utsatt for slitasje på kroppen. Vi ønsker derfor å legge til rette for at ansatte skal få muligheten til å forebygge slitasjeskader. Dette gjøres gjennom kurs og opplæring innen arbeidsteknikker samt gjøre bruk av moderne rengjøringsmaskiner.

Det er også lagt til rette for noe trening i egne lokaler på teknisk. Vi har planer for kurs innen kosthold og ernæring for å motivere de som ønsker dette.

Annet om personale:

Enheden har til enhver tid en eller flere personer inne på arbeidstrening og eller som en praktisk språktrening (flyktninger). Vi har et utstrakt samarbeid med Setpro og NAV om dette. Vi har også elever fra Setesdal videregående skole inne på praksis.

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

Store aktiviteter innen drift:

I 2011 har vi bygd ny kunstgressbane på Evje Stadion. Dette i nært samarbeid med Otra IL og med EH Banken som hovedsponsor.

Vi har overtatt boligfeltet Kjersti Park og oppgradert området med gatelys og hugget og ryddet og klargjort slik at det kan bygges 10-15 nye boliger her.

Vi har slutført den store renoveringen av vann og avløp på Grenjå, kun noe asfaltering gjenstår. Vi har lagt ny avløpsledning fra Vinjebekken og opp til boliger i Arendalsvegen samt slutføring av et prosjekt med brønnsikring av kommunens drikkevannskilde.

Vi lagde et forprosjekt for å planlegge overtagelse av veg, vann og avløp på Evjemoen.

Og ikke minst så startet vi på bygging av ny barnehage i Oddeskogen med tilhørende infrastruktur.

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 arbeides kontinuerlig med fornying av ledningsnettet.

Forvaltning

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
5500	Forvaltningsavdelingen	1 432 300	1 629 200	196 900	87,91
5501	Plan og miljø	298 142	636 000	337 858	46,88
5502	Landbruk	896 059	878 900	-17 159	101,95
5504	Skogeiendommer	63 482	0	-63 482	0
5505	Kommunalt viltfond	0	0	0	0
5506	Viltforvaltning	7 678	16 000	8 322	47,99
5507	Vassdragsforvaltning	318 862	336 650	17 788	94,72
5510	Veterinær	173 993	230 500	56 507	75,49
5511	Diverse prosjekter forvaltning	0	0	0	0
55	Forvaltning	3 190 517	3 727 250	536 733	85,6

Kommentarer:

Budsjettet for 2011 ble gjort opp med et overskudd på 536.733,- Drøyt halve overskuddet (286.970,-) har sammenheng med ubesatte stillinger på enheten i deler av året. Resterende har i hovedsak sammenheng med større gebyr inntekter på oppmålingsaker enn forutsatt, større inntekter på eiendomsforespørsler, og høyere statstilskudd til veterinærtjenester enn forutsatt.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig stil.prosent	Sykefravær 11
6,45	3	5	87	0,45 %	5,45	2	5	77	7,34 %

Kommentarer:

Nedgangen av årsverk skyldes at en stilling på plan & miljø som følge av permisjon har stått ubesatt siste halvdel av året. Fra nyttår 2012 er fordeling av en stilling som deles med teknisk forvaltning justert fra 0,35 til 0,85, og enhetsleders stilling redusert til 0,4, slik at årsverk ved enheten fra 1.1.12 er 5,35. Sykefraværet har i løpet av året vært større enn foregående år, i hovedsak grunnet langtidssykefravær. I de siste månedene av året har sykefraværet vært på linje med snittet for de foregående år.

Annet:

Enheten har i løpet hatt en effektiv og god behandling av byggesaker og landbruksrelaterte søknader. Delingssaker har fortsatt en lengre leveringstid fra oppmålingskonsulent enn ønskelig, selv om det foreligger en forbedring av leveransetid sett i forhold til 2010. Ny oppmålingskontrakt lyses ut i 2012.

I mai 2011 ble arealdel av kommuneplanen vedtatt. Arealdelen legger et godt grunnlag for mulighetene for nye utbyggingsområder til boliger, hytter og næringsarealer. En del reguleringsplaner ble vedtatt i løpet av året, bl.a. boligfelt Trollbakkane Moisund, Områdeplan for hytter på Tveit, g/s vei Kyrkjebygda, og en detaljplan for bolig/forretningsbygg i sentrum (Katteråstomta). I tillegg ble innsigelse rundt Kinotomta avklart i forhold til byggeavstand Rv9. Den lenge verserende områdeplan for sentrum ble møtt av innsigelse i forhold til støy, og lå ved årsskiftet fortsatt som uavklart.

Planlagte opprustningstiltak på offentlige områder og fortau langs Nils Heglandsvei i sentrum har som følge av mangel på fremdrift i områdeplanprosessen ikke hatt videre fremdrift i 2011.

Sentrumsnære tomtearealer beliggende i Kjersti park ble i løpet av året vedtatt innkjøpt av kommunestyret, og reguleringsplanlegging for nytt tomtefelt i Oddeskogen ble igangsatt. Planen for Oddeskogen vil påregnelig bli fremlagt til 1.gangsbehandling i løpet av våren.

Levekår planperioden 2011 – 2021

TILTAK	ANSVAR	KOMMENTAR
<u>Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis.</u>		
Handlingsplan for trivsel, trygghet og læring i grunnskolen	PED. RÅD	Rulleres årlig i planperioden 2010-2015
Barnehagebehovsplan	PED. RÅD	Rulleres årlig og legges fram som sak for kommunestyret
Plan for implementering av Samhandlingsreformen	HF/ SR	Pågående interkommunalt helseprosjekt; Lokalmedisinske tjenester i Setesdal.
<u>Samarbeid</u>		
Formalisere allerede eksisterende team	HF/ PLO	Møtes hver 14.dag.
Samarbeidsmøte Helse og familie/Pleie og omsorg	HF/PLO	Møtes hver 14.dag. I tillegg har H&F hatt egne møter hver 14.dag hvor målet har vært temabygging, samarbeid, utviklingsarbeid.
<u>Videreutvikle samarbeid mellom enheter</u>		
Tidlig innsats	PED. RÅD	Utredning tidlig innsats i barnehagen gjennomført. Sak til kommunestyret mars 2012
Drop-out	EVJE USK	Gjennomført prosjekt. Videreføres i 2012/13.
<u>Kompetanse</u>		
Overordnet plan for kompetanseheving	PERS	Påbegynt, ferdigstilles i 2012.
<u>Skape arenaer for faglige utfordringer på tvers av enheter</u>		
På enhetsledermøter løses problemstillinger/ utfordringer i fellesskap	RÅDM	Følges opp.
Ledere/ fagpersoner/ saksbehandlere hospiterer på enhetsmøter/ personalmøter	RÅDM	Ikke aktuelt.
Deltagelse fra andre enheter på fagprosesser	RÅDM	Foregår løpende.
PMTO	HF	PMTO-terapeut ferdig sertifisert juni 2011. I tillegg har vi 4 ferdig utdannede PMTO rådgivere. PMTO brukes som tiltak i enkeltsaker.
<u>Barn og unge</u>		
<u>Styrke skolehelsetjenesten</u>		
Full dag for helsesøster på hver skole (1 dag i uken). Betinget 50 % stillingsøkning.	HF	Gjennomført, ble startet opp allerede høsten 2010.
Utrede behov/modell for tilbud om leksehjelp	PED. RÅD	Gjennomført i forhold til elever 5.-7.trinn og etablert.
Utarbeide trafikksikkerhetsplan	DRIFT	Gjennomført i 2011 og vedtatt februar 2012.
<u>Integrering</u>		
Utarbeide Innvandring- og integreringsplan	NAV	Behandlet i kommunestyret januar 2011. Blir rullert i 2012.
<u>Etablering av miljø for voksenopplæring</u>		
Grunnskoleopplæring for voksne, realkompetansevurdering	EVJE USK	Avtale med Setesdal vgs. Realkompetansevurdering i samarbeid med Oppfølgingstjenesten eller programrådgiver flyktningetjeneste.
Opprettelse av programrådgiver for introduksjonsprogram/norsk, 20 % stilling	EVJE USK	Ansettelse tidlig i 2012.
<u>Folkehelse</u>		
<u>Aktiviteter for alle</u>		
Folkehelsekoordinator	HF	Fast ansatt i 20 % stilling.

Frivillighet		
Markere frivillighetsdagen	KULTUR	Frivillighetspris ble utdelt første gang i 2010. Frivillig lag og foreninger viste seg frem i sentrum, åpning av kunstgressbanen på Evje og stor frivillighetsfest i Evjemoen kino 29.10. Frivillighetsprisen tildelt: Harald Aas
Rekruttere til frivillig innsats	KULTUR	En kontinuerlig prosess. Det legges opp til samarbeid med frivillige til ulike arrangementer, 17. mai feiring, kinodrift, konserter, frivillighetsmarkering, nyttårsfeiring osv..
Utredning – oppvekst		
Plan for framtidig bruk av bygg og områder	PED. RÅD	Utredning gjennomført 2011, Videreføres i forprosjekt utredning oppvekst og kultur.
Plan for framtidige behov for bygg og anlegg	PED. RÅD	Utredning gjennomført 2011, Videreføres i forprosjekt utredning oppvekst og kultur.

Kultur og fritid planperioden 2011 -2021

TILTAK	ANSVAR	KOMMENTAR
<u>Utredning – arenaer for kultur og fritid</u>		
Plan for framtidig bruk av bygg og områder	KULTUR	Forstudie – behovsanalyse gjennomført i 2011
Plan for framtidige behov for bygg og anlegg	KULTUR	Forstudie – behovsanalyse gjennomført i 2011
<u>Fast samarbeidsarena for kultur og idrett</u>		
Utrede muligheten for et felles råd for idrett og kultur.	KULTUR	Kulturenheten forholder seg til idrettsrådet og samarbeider med lag og foreninger der det er naturlig. Enheten ser ikke foreløpig behov for et slikt råd. Ved utvikling av aktiviteter på tvers, der idrett og kultur er representert, vil dette naturligvis vurderes på nytt.
<u>Møteplasser</u>		
<u>Utvikle møteplasser som er samlende og som setter Evje på kartet</u>		
Videreutvikle samarbeidet med Otra Idrettslag.	KULTUR	Enheten er positiv til samarbeid der det er ønskelig.
Utvikle biblioteket	KULTUR	Tatt med i behovsanalysen
Utvikle Furuly flerbrukshus	KULTUR	Tas med i forprosjektet "Se oppvekst og kultur i sammenheng" i 2012. Uteområdet rundt Furuly har fokus i 2011 og flere år frem. Utviklet en temaplan for uteområdet – universelt utformet aktivitetsområde. Evje og Hornnes kommune har sagt ja til å være pilotkommune i universell utforming i friluftsliv knyttet opp mot Furuly Friluftspark.
<u>Videreutvikle kulturskolen</u>		
<u>Videreutvikle samarbeid mellom enheter</u>		
Utrede felles bruk av lærerkrefter mellom kulturskolen og grunnskolen	KULTUR	Forskyve til 2012
<u>Informasjon</u>		
Nettside med aktivitetskalender	SERV	Er gjennomført.
<u>Aktiviteter/arrangementer</u>		
Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle	KULTUR	Skal sees i sammenheng med prosessen rundt framtidig kultur- og fritidsarena.

Næringsliv planperioden 2011 – 2021

TILTAK	ANSVAR	KOMMENTAR
<u>Kompetansearbeidsplasser</u>		
Gjennomgang med kommunestyret om hva som ønskes av de ulike aktørene	RÅDM	Følges opp løpende.
<u>Landbruk</u>		
Tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen	FORV	Tilskuddsordning som forvaltes av landbrukskontoret er innført.
Prosjekt som er framtidsretta og bærekraftige	FORV	
Nydyrking/reetablering av tidligere dyrka mark	FORV	Del av retningslinjer for Kommunalt næringsfond. Ivaretas også med årlige SMIL midler.
Kalking	FORV	Kalking av vassdrag gjennomføres årlig av grunneiere.
Melkekvote	FORV	Del av kommunalt næringsfond. Er et satsingsområde.
Kulturlandskap	FORV	Satsingsområde i SMIL/ kommunalt næringsfond. Stor fokus på å hindre omdisponering av dyrket mark.
Tekniske hjelpemidler	FORV	Investering i PDA, programvare for skogbruksplaner bør vurderes.
Bidra til utvikling av kompetansesenter for landbruk i samarbeid med Naturligvis	FORV	Landbrukskontoret leder prosjektet med flytting av dyrskueplassen til messa Naturlig vis.
Styrke kommunens samarbeid med Landbrukets Dager for å videreutvikle arrangementet	FORV	Samarbeidet er styrket de siste årene.
<u>Fritidsnæring</u>		
Retningslinjer for planlegging av hytteområder for å sikre høg kvalitet i de ulike områdene	FORV	Besluttet tatt ut.
Skilting	DRIFT	Gjennomføres i perioden 12 og 13.
Nettsider	SERV	Ligger lenker til turistsider på nettsiden, eller ingen utvikling utover dette gjort.
Utvexle informasjon om reiseliv med nabokommunene	KULTUR	Denne oppgaven bør Evje Utvikling ivareta, da kommunen betaler dem for turistinformasjonen.
<u>Etableringer</u>		
Legge til rette for næringstomter nært tilknyttet riksveg 9	FORV	Avsatt arealer til næring i areal delen av kommuneplanen vedtatt mai 2011.
Retningslinjer for etableringer i sentrum, på Verksmoen og på Evjemoen	FORV	

Regionsenter Evje planperioden 2011 -2021

TILTAK	ANSVAR	KOMMENTAR
<u>Tettstedsutvikling Evje sentrum</u>		
Miljøgate Nils Heglands veg	FORV	Stilles i bero av fremdrift områdeplan sentrum
Gang- og sykkelveg gjennom sentrum	FORV	Stilles i bero av fremdrift områdeplan sentrum
Lekeplass, torg	FORV	Stilles i bero av fremdrift områdeplan sentrum
<u>Samferdsel</u>		
Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42	ORDF	Pågår kontinuerlig.
Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9	ORDF	Pågår kontinuerlig.
Være pådriver for bedre kollektivtilbud til Arendal og Kristiansand	ORDF	Pågår kontinuerlig.
<u>Offentlige tjenester i regionsenteret</u>		
Beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen	RÅDM	Følges opp.
<u>Regionsenteret som bosted</u>		
Legge til rette for boligområder nært tilknyttet Evje sentrum	FORV	Boligfelt Kjersti Park ervervet og lagt ut for salg. Reguleringsplan for Oddeskogen under arbeid
Planlegge og utvikle attraktive boområder i forhold til offentlige tjenester i kommunen	FORV	
<u>Utdanning</u>		
Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal vgs, avd. Hornnes	ORDF	Pågår kontinuerlig.
Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram	ORDF	Pågår kontinuerlig.