



Evje og Hornnes kommune

Årsberetning

Årsrapporter fra enhetene

2012

Innhold

Årsberetning og årsrapporter for 2012	4
Årsberetning	5
Økonomi – nøkkeltall	5
Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad	8
Kommunens finansielle stilling (likviditet, fond, gjeld)	10
Beregning av driftslikviditet.....	10
Kommunens fondskapital	11
Gjeldsbelastning	12
Avvik pr. enhet.....	13
Likestilling og mangfold	15
1. Kjønn	15
2. Funksjonsevne.....	18
3. Etnisitet, religion m.m.	19
HMS årsrapport - 2012.....	19
Organisering og drift	20
AMU	20
AKAN	21
Bedriftshelsetjeneste	21
Årsrapporter fra enhetene	22
Rådmannens innledende kommentarer	22
Mål for kommunen.....	22
Befolkningsutvikling	22
Interkommunalt samarbeid.....	23
Administrativ virksomhet.....	24
Forholdet politikk/administrasjon	24
Politisk styring og kontroll	25
Sentraladministrasjonen	26
Rådmannen	27
Personalavdelingen	29
Serviceavdelingen	30
Økonomiavdelingen.....	31
Pedagogisk rådgiver.....	33
Samhandlingsreformen	34
Støttetiltak.....	35
Kulturenheten 2012	36
Hornnes barneskule	39

Evje barneskule	40
Evje ungdomsskole	42
Enhet for barnehage	43
Helse og familie	45
Pleie og omsorg	48
NAV	49
Drift	50
Forvaltning	52
Levekår – tiltak i 2012	53
Kultur og fritid – tiltak i 2012	54
Næringsliv planperioden 2011 – 2021 – tiltak i 2012	55
Regionsenter Evje planperioden 2011 -2021 – tiltak i 2012	56

Årsberetning og årsrapporter for 2012

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 (alle tall i hele 1000)

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Rammetilskudd	-105 799	-103 200	2 599
Inntekts- formues og naturressursskatt	-64 720	-67 200	-2 480
Konsesjonsavgift	-677	-655	22
Konsesjonskraft	-900	-705	195
Eiendomsskatt	-3 597	-3 479	118
Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter	-35 338	-32 745	2 593
Merverdiavgiftskompensasjon, drift	-5 626	-5 500	126
Merverdiavgiftskompensasjon, investering	-5 295	-5 588	-293
Andre overføringer med krav til motytelse	-29 030	-13 143	15 887
Integreringstilskudd flyktninger	-6 410	-6 048	362
Andre overføringer	-1 047	-154	893
Sum driftsinntekter	-258 439	-238 417	20 022
Lønnsutgifter	133 084	123 863	-9 221
Sosiale utgifter (utenom premieavvik pensjon)	32 564	33 310	746
Andre driftsutgifter	93 967	87 092	-6 875
Premieavvik pensjon	-3 257	-3 820	-563
Sum driftsutgifter	256 358	240 446	-15912
Brutto driftsresultat	-2 081	2 028	4 109
Finansinntekter (renter, utbytte mv)	-12 663	-12 358	305
Gevinst finansielle omløpsmidler	-199	0	199
Finansutgifter (renter, avdrag lån mv)	12 159	12 672	513
Motpost avskrivninger	-7 802	-7 540	262
Netto driftsresultat	-10 585	-5 198	5 387
Bruk av disp.fond og resultat fra 2011	-3 337	-3 487	-150
Bruk av bundne fond	-1 828	-750	1 052
Avsatt til disp.fond	3 254	3 909	655
Avsatt til bundne fond	7 315	456	-6 834
Overført til investeringsregnskapet	5 180	5 070	-110
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0

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 2012 må 60 % av midlene overføres til investering, i 2013 80 % og i 2014 100 %. (Vår vedtatte handlingsregel for gjeld gjør at vi overfører 100 % allerede i 2013.)

Så lenge merverdiavgift fra investering inntektsføres i drift (det vil vare til og med 2013) gir dette et kunstig høyt driftsresultat fordi mesteparten av midlene må overføres til investering.

Vi har også premieavviket på pensjon som kommer inn som en forstyrrende faktor. Premieavviket framkommer ved at man beregner kommunens pensjonskostnad, og inntektsfører (eller utgiftsfører) forskjellen mellom innbetalt premie og pensjonskostnad. I 2012 kommer 3,257 mill som en «inntekt» i driftsregnskapet. 3,257 mill består av : Inntektsføring av premieavvik for 2012 med 3,775 mill, og utgiftsføring av gamle premieavvik med totalt kr 0,518 mill. Premieavviket for 2012 skal da utgiftsføres igjen over 10 år, sammen med de andre gamle premieavvikene. Det betyr at i kommunens resultat inngår inntekter vi aldri vil få, men som tvert imot skal utgiftsføres igjen. Ideen bak innføringen av ordningen med føring av premieavvik var at dette skulle jevne seg ut over tid, med at man fikk noen år med negative og noen år med positive avvik. Problemet er at avviket stort sett er positivt hvert år, slik at man får kunstig gode resultater og skyver utgiftene utover i tid. Ideelt sett burde hele premieavviket vært satt av på fond. Vi har satt av 4,273 mill på et disposisjonsfond øremerket for pensjonsutgifter, det totale avviket er ved utgangen av 2012 på 9,142 mill, dvs at vi har en dekning på øremerket fond på 46,74 %.

Vi ønsker å kommentere et avvik i tabellen over: Det er stort avvik mellom regnskap og budsjett på posten «andre overføringer med krav til motytelse»: Her er det budsjettert med 13,137 mill, og det er inntektsført 29,030 mill, altså et positivt avvik på 15,887 mill. Inne i posten på 29,030 ligger sykepengene på kr 6,593 mill, disse er det ikke budsjettert med. Det ligger også bl.a. et ubudsjettert tilskudd fra fylkesmannen til kalking av Dåsåna på 4,500 mill, dette er i sin helhet avsatt til bundet driftsfond og bidrar til den høye avsetningen der. Det er også noe overforbruk på lønn, men dette skyldes jo da bl.a sykevikarer der vi får midler inn igjen til å dekke lønnsutgiftene.

Netto driftsresultat er i år positivt med 10,585 mill. eller 4,10 %. En tommelfingerregel sier at netto driftsresultat bør ligge på 3 - 5 % for å ha til nødvendige avsetninger og framtidige investeringer. Vi oppfyller dette i 2012. Dersom vi dykker ned i tallene ser vi at tallene ser bedre ut enn de virkelig er

- Når det gjelder mva. fra investering, utgjør dette 5,295 mill.
- Vi har stor netto avsetning til bundne fond i år, totalt 5,488 mill. Dette kan det også med fordel korrigeres for.
- Dersom vi da også korrigerer for et positivt premieavvik på 3,257 mill, ser vi at netto driftsresultat blir negativt, med -3,455 mill.

Vi har i 2012 satt av 3,254 mill til disposisjonsfond, og brukt 1,080 mill av disposisjonsfond. Det betyr at vi har hatt en netto avsetning og styrket våre disposisjonsfond med 2,174 mill. Men i 2012 hadde vi et resultat fra 2011 på 2,257 mill, og dette betyr da at det i praksis er resultatet fra 2011 vi har satt av. (83 000 mindre enn resultatet fra 2011). Vi har ikke klart å styrke fondene med avsetninger fra regnskapet i 2012. Vi står også igjen med 0 i regnskapsmessig resultat. Vi hadde egentlig budsjettert med å sette av 655 000,- mer totalt sett til disposisjonsfond enn det vi hadde mulighet til på bakgrunn av regnskapsresultatet.

Ved inngangen til året var det disposisjonsfond på 25,072 mill. og et udisponert mindreforbruk i drift fra 11 på 2,257 mill., til sammen 27,329 mill. Ved utgangen av 2012 er det disposisjonsfond («frie fond») på 27,247 mill. 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 4,273 mill. Også en del andre fond er bundet opp mot spesielle tiltak. Vi kan også nevne at ca. 4,969 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 ikke har mye igjen på frie investeringsfond. Dette er fond kommunen har opparbeidet ved salg av anleggsmidler, tomter, eiendommer og andre inntekter fra investering.. Disse fondene har pr i dag en beholdning på kr 1,518 mill. Midlene som gjenstår er bundet opp til bruk i kommende års budsjett.

Vi innførte en handlingsregel for gjeld i 2012 som sier at minimum 15 % av utgiftene til investeringer skal finansieres via egenkapital, dvs via fond, overføring fra drift eller salg av eiendom/andre inntekter i investeringsregnskapet. Selv om vi i dag har fondsreserver, betyr dette at vi må ha mulighet til å sette av til fond eller overføre frie driftsmidler til investering hvert år slik at vi ikke bruker opp hele fondskapitalen. Det betyr at vi framover må skaffe oss større handlingsrom til å sette av midler til fond, mao at driftsutgiftene må reduseres.

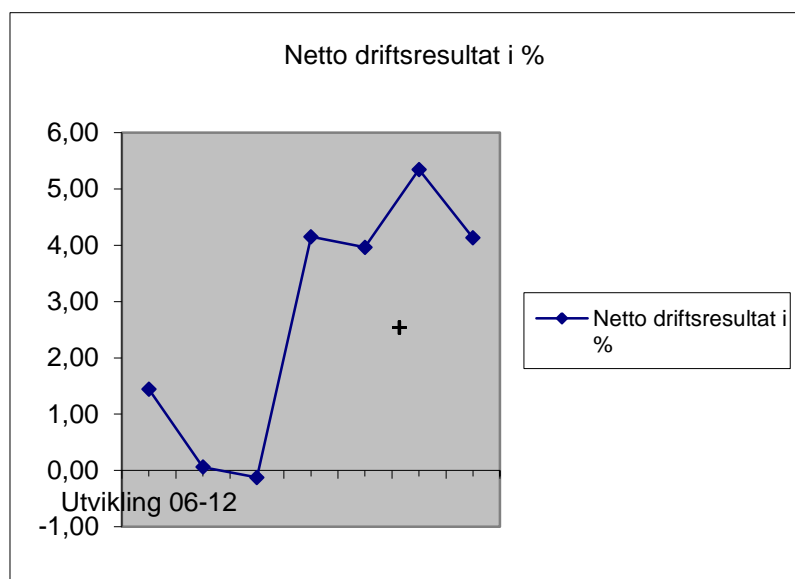
Vedtatt økonomiplan viser et netto driftsresultat på 2,91 % i 2013, og deretter rundt 0 i perioden 14-16. I 2013 er merverdiavgift fra investering inne i netto driftsresultat, og dersom denne tas ut er også resultatet for 2013 rundt 0,-. Det betyr at det ihht økonomiplanen er svært små avsetninger til disposisjonsfond, og i samme periode tappes disposisjonsfondene med i overkant av 11 mill for å kunne overholde handlingsregel for gjeld. Det sier seg selv at det må gjøres noe med denne utviklingen.

Vi kan konkludere med at kommunen alt i alt har en grei fondsbeholdning pr i dag, og et godt utgangspunkt for å komme videre. Men dersom vi skal ha en god og sikker økonomi framover, må det skje en justering av driftsutgiftene eller driftsinntektene, for å ha et bedre handlingsrom både når det gjelder drift og investering.

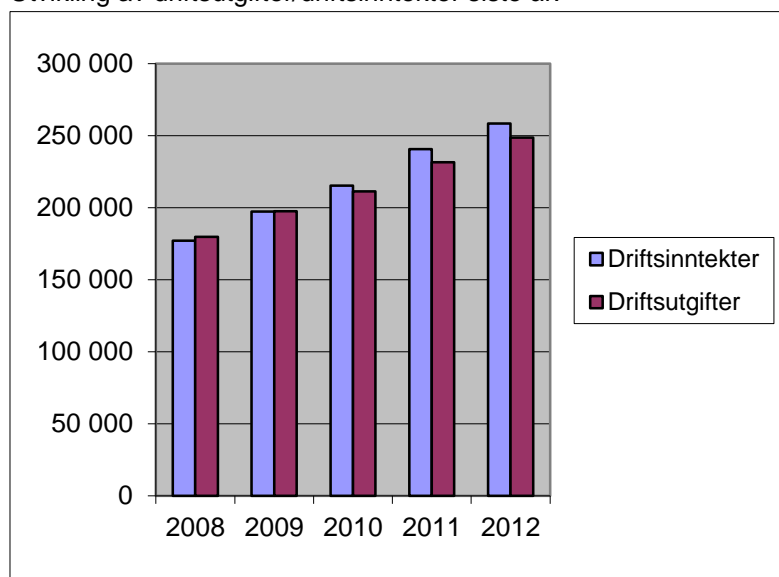
Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad

(tall i hele 1000)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Netto driftsresultat	1 725	1 515	286	3 411	2 263	96	-222	8 181	8 532	12 851	10 585
Resultatgrad	1,33%	1,06%	0,20%	2,28%	1,44 %	0,06 %	-0,13 %	4,15%	3,96 %	5,34%	4,10%

Netto driftsresultat i kommunen var bra i 2001. Etter dette er det først i 2009 at vi når et resultat som kan sies å være tilfredsstillende, det samme gjelder for 2010, 2011 og 2012. 2011 er det beste året, de tidligere årene og i 2012 er resultatet under anbefalt dersom en korrigerer 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 2011 til 2012. Utgiftene (ekskl. avskrivninger) gikk opp med 17,129 mill. mens inntektene gikk opp med 17,955 mill. Dette betyr at driftsinntektene har økt noe mer enn driftsutgiftene fra 11 til 12. I 2012 var

driftsutgiftene (ekskl. avskrivninger) 9,883 mill. lavere enn driftsinntektene. Merk imidlertid det som er nevnt tidligere når det gjelder resultatet i 2012 og hvordan det er sammensatt, bl.a. at merverdiavgift fra investering blåser det opp.

Grafene viser også at utgiftene i Evje og Hornnes kommune har steget fra ca 179 millioner i 2008 til knappe 249 millioner i 2012.

Kommunens finansielle stilling (likviditet, fond, gjeld)

Nedenfor kommenteres likviditet, fondskapital og gjeldsbelastning.

Beregning av 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 årsberetningen.

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

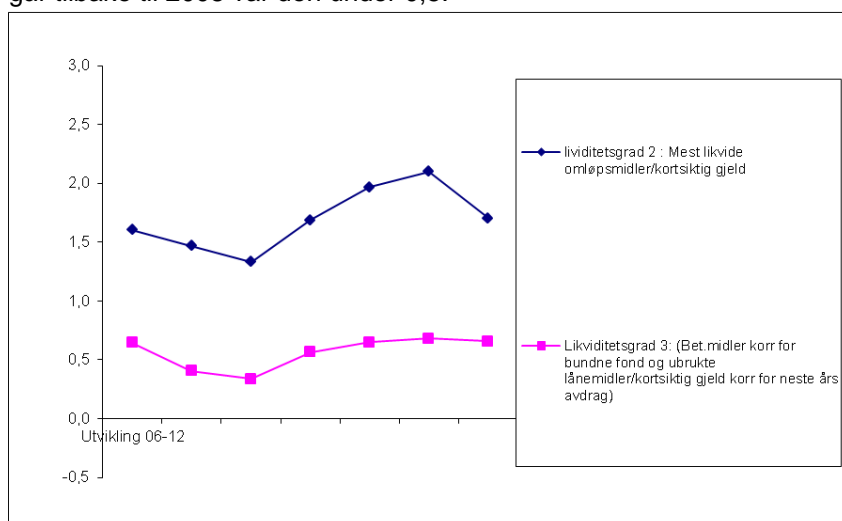
Kort sagt kan en si at kommunen har omløpsmidler (bank + evt. annet, i vårt tilfelle en obligasjon.) Dette er kommunens netto innskudd. En kan av dette trekke ut ubrukte lånemidler, som jo skal gå til investeringer. Videre kan en trekke ut bundne og ubundne fond investering. En kommer da fram til kommunes driftslikviditet. Ut av dette kan en så trekke bundne driftsfond, en vil da komme fram til likvider for ordinær drift. Inne i denne ligger da kommunens disposisjonsfond, og det er viktig å være obs på at også noe av disse midlene er øremerket. Vi veler også å trekke ut udisponert mindreforbruk, ettersom dette kan disponeres for bruk på kort varsel. I egen kolonne viser vi skattetrekkskonto/skogavgiftskonto, dette er ikke-disponible bankinnskudd. De trekkes ikke ut av beregningen, men vi tenker at det er et poeng å vise hvor store de er.

Nå er det slik at vi her måler en gang pr år. Det ville hatt større verdi å måle måned for måned, ettersom likviditeten jo varierer mye over tid. Problemet med dette vil jo være at regnskapet ikke ajourføres måned for måned for ubrukte lånemidler, fond mv. En status ved slutten av hvert år gir i alle fall en pekepinn på hvordan det ligger an:

Likviditetsanalyse	2008	2009	2010	2011	2012
Bank/kasse	34 762	46 713	58 817	69 819	70 547
+ obligasjoner	3 459	4 477	4 629	4 675	4 873
Netto innskudd	38 221	51 190	63 446	74 494	75 420
<i>(av dette utgjør skattetrekk og skogavgift)</i>	<i>(4 095)</i>	<i>(4 216)</i>	<i>(5 208)</i>	<i>(5 187)</i>	<i>(5 961)</i>
Herav:					
Ubundne investeringsfond	-7 054	-6 450	-6 282	-1 455	-1 518
Bundne investeringsfond	-381	-466	-466	-817	-40
Ubrukte lånemidler	-7 662	-10 819	-16 631	-22 601	-14 994
Driftslikviditet	23 124	33 455	40 067	49 621	58 868
Herav:					
Bundne driftsfond	-15 258	-14 931	-16 349	-16 357	-21 845
Regnskapsmessig mindreforbruk	-96	-3913	-8295	-2 257	0
Likvider til løpende drift	7 770	14 611	15 423	31 007	37 023

Når man snakker om likviditet kan man beregne en likviditetsgrad ved å ta mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld. (Likviditetsgrad 2). Denne skal vise kommunens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser og bør være over 1. Det siste året har den gått noe ned, fra 2,099 til 1,772. I tillegg kan man beregne en likviditetsgrad 3, som bør være over 0,5. Denne beregnes ved å ta betalingsmidler og korrigerer for bundne fond og ubrukte lånemidler, korrigerer man kortsiktig gjeld for

avdrag i det kommende året. Denne er pr nå på 0,66, og har de siste årene vært over 0,5. Hvis man går tilbake til 2008 var den under 0,5.



Kommunens likviditet anses ut fra dette til å være tilstrekkelig pr dags dato, og vi kan ikke se for oss at vi vil få behov for kassakreditt i det kommende året. Men det er klart at likviditeten er slik den er pga våre disposisjonsfond, og dersom disse blir brukt opp vil likviditeten gå ned og bli dårlig på sikt. Det er også viktig å være klar over at likviditeten svinger mye gjennom året.

Kommunens fondskapital:

Tekst	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Utvikling
Bundne investeringsfond	324	21	196	381	466	466	817	40	-777
Ubundne investeringsfond	4 428	3 397	1 718	7 054	6 450	6 282	1 455	1 518	63
Bundne driftsfond	12 381	12 360	13 835	15 258	14 931	16 349	16 357	21 845	5 488
Disposisjonsfond	9 181	8 172	5 213	6 548	10 829	14 030	25 072	27 247	2 175
Totalt	26 314	23 950	20 962	29 241	32 676	37 127	43 701	50 650	7 949
Udisponert resultat drift	2 889	736	2 083	94	3 661	7 109	2 257	0	-2 257
Udisponert resultat inv.	287	0	0	0	252	1 187	0	0	0
Totalt inkl. resultat	29 490	24 686	23 045	29 335	36 589	45 423	45 958	50 650	4 692

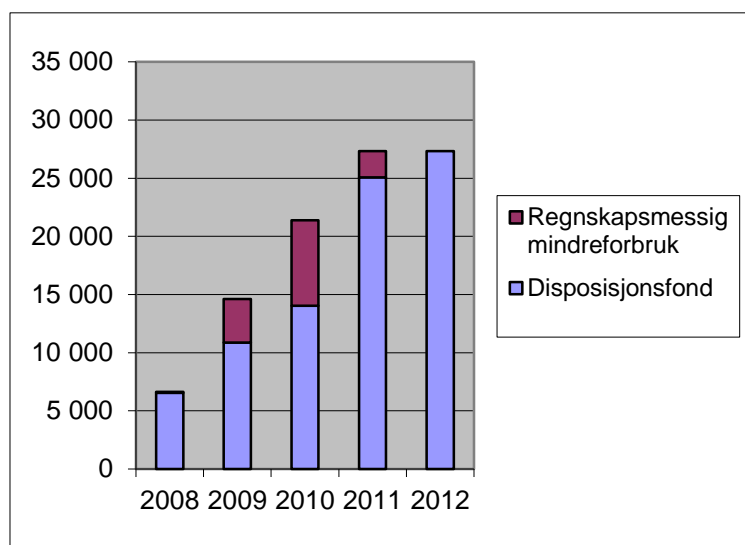
Det finnes 4 typer fond:

- 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 50,650 mill. ved utgangen av 2012. 27,247 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 flyktingefondet på 3,296 mill. et disposisjonsfond. Enhetsfond som er gitt til enhetene pga. regnskapsmessig mindreforbruk i tidligere år inngår også. 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. Pr dags dato har vi likevel en god fondsreserve.

Grafene under viser utviklingen i disposisjonsfond + regnskapsmessig mindreforbruk siden 2008, dvs. hvor mye disse to størrelsene har utgjort til sammen 31.12 hvert år:



Frie fond har nesten stått på stedet hvil det siste året, og kommunen har 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. Det vises likevel til det som er sagt tidligere i årsberetningen om økonomiplanen og behovet for å skape et større handlingsrom

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 2012 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	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Evje og Hornnes kommune	50,9 %	58,5 %	59,2 %	57 %	53,2 %	54,8 %	61,72 %	60,60%
Vår kommunegruppe.	75,3 %	73,1 %	80,1%	81,1 %	79,4 %	78,9 %	82,9 %	81,0 %
Kommunene i Aust-Agder	81,4 %	85,8 %	91,9 %	95,9 %	95,2 %	101,7 %	105,4 %	102,0 %

Som en ser av dette, ligger vi lavt når det gjelder gjeldsbelastning i forhold til driftsinntekter. Dette framkommer også i regnskapet 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	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
10	Politiske styrings og kontrollorganer	2 238 940	2 306 500	67 560	97,07
26	Sentraladministrasjonen	29 333 462	30 256 200	922 738	96,95
30	Leirskolen	0	0	0	0,00
31	Støttetiltak	19 355	69 000	49 645	28,05
32	Kultur	5 016 598	5 481 000	464 402	91,53
35	Hornnes skule	9 086 413	9 105 700	19 287	99,79
36	Evje Barneskule	14 329 034	14 450 200	121 166	99,16
37	Evje Ungdomsskule	13 760 073	14 121 300	361 227	97,44
38	Enhet for barnehage	15 242 709	14 602 100	-640 609	104,39
41	Helse- og familie	25 755 342	24 328 000	-1 427 342	105,87
46	Pleie- og omsorg	36 504 287	35 238 100	-1 266 187	103,59
47	NAV	3 960 848	4 712 800	751 952	84,04
48	Samhandlingsreformen	4 182 677	4 218 900	36 223	99,14
52	Drift	22 092 784	21 845 000	-247 784	101,13
55	Forvaltning	4 418 145	4 225 600	-192 545	104,56
90	Finans	-182 580 721	-181 537 000	1 043 721	100,58
91	Reservert for lønn/pensjon	-3 359 946	-3 423 400	-63 453	98,15

Avvikene pr område er kommentert i årsmeldingen. Generelt er vi fornøyd med budsjettoppfølgingen fra enhetene. Fem enheter har i 2012 negativt avvik. Det var varslet at det ville bli overforbruk på barnehage, helse og familie og pleie og omsorg – for den sistnevnte enheten ble det et overforbruk vedr. ressurskrevende brukere, vi var klar over dette, men korrigerte ikke budsjettet. Når det gjelder både barnehage og helse og familie er det behov for å jobbe med budsjettene framover. Helse og familie har hatt økte utgifter særlig innen barnevern og ressurskrevende brukere, dette er utgifter det er vanskelig å budsjettere, og som vi må følge nøye opp. Barnehagen har hatt økende antall barn de siste årene, men er nå på plass i nye lokaler og vi vil bruke ressurser på å få god oversikt og kontroll over både utgifter og inntekter.

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 1,044 mill. Da vi gjorde opp regnskapet hadde vi ikke godt nok resultat til å sette av alt som var budsjettert avsatt til disposisjonsfond, og på område finans skulle vi ihht budsjett ha avsatt kr 8822 000,- mer. Avviket på rammeområdet ville i så fall blitt svært lite, men pga ubudsjetterte utgifter på noen områder ble det ikke rom for å foreta denne avsetningen, og dette ga et positivt avvik på område finans totalt sett.

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, når en ser disse samlet. Vi har fått 2,599 mill mer enn budsjettert på rammetilskudd, men til gjengjeld 2,480 mindre på skatt (Dette gjelder skatt på inntekt og formue og naturressursskatt.) .

Når det gjelder finanstransaksjoner har vi totalt fått ca. kr 421 000,- mer i finansinntekter enn budsjettert, dette er renteinntekter og gevinst på finansielle omløpsmidler. Finansutgiftene er kr 172 000,- lavere enn budsjettert. .

På rammeområde 91, reservert for lønn og pensjon er avviket - kr 63 000,-. Det positive premieavviket er kr 563 000 mindre enn budsjettert, til gjengjeld ble det noe mindre ekstra utgifter til lønnsvekst og pensjon enn det som var avsatt som reserve. Disse postene går nesten opp i opp. En periodisering som er foretatt mot dette området på kr 90 000,- gjør at det blir et lite overforbruk.

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.

1. Kjønn

Nøkkeltall 31.12.2012 - Hele organisasjonen

Enhet	Års-verk	Antall ansatte	Antall kvinner	Antall menn	Gj.snittlig stillings %	Kvinner i deltid	Menn i deltid
Sentraladministrasjonen	15,08	19	14	5	79,35	6	3
Leirskolen	1,10	2	0	2	55,00	0	2
NAV	2,50	3	3	0	83,34	1	0
Lærlinger	10,70	11	10	1	97,28	1	0
Kultur	6,62	21	10	11	31,52	8	11
Hornnes barneskule	15,33	22	19	3	69,67	13	2
Evje barneskule	24,29	33	27	6	73,60	20	2
Evje ungdomsskule	19,83	25	16	9	79,30	10	3
Barnehage	34,21	42	40	2	81,46	26	0
Helse og familie	38,75	50	48	2	77,49	28	1
Pleie og omsorg	59,98	97	90	7	61,84	88	4
Driftsenheten	23,95	30	19	11	79,83	15	0
Forvaltning	7,35	8	3	5	91,88	1	2
Totalt	259,7	363	299	64	73,97	217	30

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.

1.1. Kjønnfordeling

- Mål: Kjønnbalanse 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. 31.12.2012. Den medregner ansatte i faste stillinger, midlertidige stillinger, lærlinger og enkelte engasjementer.

Oversikten viser en stor overvekt av kvinner i organisasjonen. 82 % er kvinner. Det 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 rekrutteringsprosesser til det. Rekrutteringsprosesser gir mulighet for å stimulere underrepresentert kjønn til å søke. Og det gis en mulighet til å utøve positiv særbehandling for å fremme likestilling. 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. Aktiviteten har ikke medført vesentlige ønskede resultater.

1.2. Kjønnfordeling i ledelse

	Ledere kap 3	Ledere kap 5	Ledere kap 4	Totalt
Kvinner antall / i %	6 / 50 %	2 / 100 %	11 / 92 %	19 / 73 %
Menn antall / i %	6 / 50 %	0 / 0 %	1 / 8 %	7 / 27 %
Antall totalt	12	2	12	26

Kommunens ledelse består av rådmann, rådmannens ledergruppe og enhetsledere (alle i kapittel 3) og deretter avdelingsledere/ fagledere i stillingskode 7451 (kapittel 4). Ledere i kap 5 er rådgivere i rådmannens ledergruppe.

Evje og Hornnes kommune har over tid hatt jevn fordeling av ledere i kap 3. Av og til en liten overvekt kvinner, av og til en liten overvekt menn. Pr. 1/1 – 2013 var det likt, 50 – 50. Alle ledere i kap. 3 jobber i fulle stillinger. Her har vi ønsket resultatoppnåelse for kjønnsbalanse i ledelse.

Blant ledere i kapittel 4 er det en vesentlig overvekt av kvinner.

1.3. Stillingsandeler/ deltidsproblematikk

- Mål: Flere hele stillinger, økt gjennomsnittlig stillingsprosent.
- Aktiviteter:
 - Implementere målsettingen på systemnivå (tilsetningsreglement, arbeidsreglement, m.m.)
 - Intern rekruttering ved ledige hjemler skal prioriteres når det er mulig.
 - Kontinuerlig kartlegging av den enkelte ansattes egen vurdering/ ønske av stillingsandel.
 - Særskilt kartlegging i pleie og omsorgssektoren 2012.
 - Arbeidstidsønske/deltidsproblematikk skal være en del av medarbeidersamtalen.
 - Kompetanseheving på arbeidsgivers arbeidstidsplanlegging.

Status:

Gjennomsnittlig stillingsprosent er stabil på 74 %, men andelen kvinner i deltid er økt. Nesten ¾ av alle kvinner jobber deltid.

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

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.

Forskjellige virkemidler benyttes også for å redusere antall deltidsansatte, uten at det har hatt nevneverdig effekt. Selv om tiltak iverksettes og/ eller tilbys endrer ikke totalbildet seg. Årsak anslås til at fast ansatte i all vesentlighet har den stillingsprosent de selv ønsker, og det er gjerne deltid.

Evje og Hornnes kommune har et elektronisk stilling- og kompetansekartleggingsystem som gir ansatte løpende mulighet til å uttrykke vurderinger om sin egen arbeidstidssituasjon. Omtrent 90 % av alle faste ansatte har registrert sin profil. Det medfører en kontinuerlig kartlegging av arbeidstidsønsker og spesielt på uønsket lav deltid. Denne benyttes aktivt av arbeidsgiver. Tidligere undersøkelser viser at 3/4 av alle ansatte er i den stillingsandel de selv ønsker å være i. Den siste fjerdedelen ønsker økt stillingsprosent, men de fleste av dem fortsatt i deltidstilling.

Hovedårsak til ønsket deltid er ønske om å være hjemme med barn, ta ut gradert avtalefestet pensjon, trappe ned på annen måte, eller som følge av å ha en gradert uførepensjon. Den ønskede deltid genererer ønsket deltid.

Det er gjerne i turnusyrkene man finner størst andel deltidsansatte. Også her er deltiden i all hovedsak ønsket. I en undersøkelse i Pleie og omsorgsenheten i 2012 svarer samtlige sykepleiere med fast ansettelse at de har den stillingsprosent de ønsker seg. For fagarbeidere var det tilsvarende ca 80 %. Følgelig er heller ikke interessen for å jobbe oftere helg, eller mer på tvers av avdelinger/ enheter, med tanke på å øke stillingsandeler, til stede.

Dagens turnusordning med blant annet maks. hver tredje helg på jobb genererer små stillinger, sammenlignet med noen flere helger i løpet av året.

Arbeidsgiver er i stand til å tilby ordninger som gir høyere gjennomsnittlige stillingsprosenter i turnusyrkene og har gjort det, men det er liten interesse som følge av å allerede ha ønsket stillinger og ønske om å ikke endre turnusordning.

1.4. 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 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.

Gode statistiske modeller som lett kan gi oversikt på alle lønnsområder er vi ikke i mål med og jobbes videre med. På ledernivå (kap. 3 unntatt rådmann), er gjennomsnittslønnen pr. 31.12.13 i gj.snitt noe høyere til menn, mens det blant ansatte med høyere akademisk utdanning i kap 5 og blant ledere i stillinger med krav om høyere utdanning i kap 4 er den litt høyere for kvinner.

1.5. Kompetanseheving

Det er i 2012 utarbeidet helt ny overordnet strategisk plan for kompetanseutvikling.

Det er påbegynt et kompetanseprosjekt om likestilling i barnehagene. *Møter vi gutter og jenter forskjellig i ulike sammenhenger?*

Målet er at personalet har kunnskap om, og er bevisst:

- På hvordan de møter gutter og jenter
- På hvordan de legger til rette for allsidig lek og aktiviteter ut fra individ og ikke tradisjonelle kjønnsroller

Kommunen har fokus på universell utforming og deltar i kompetanseutviklingsprosjekter på området.

Kommunen er i regi av Aust-Agder fylkeskommune utpekt som ressurskommune for universell utforming av uteareal/ friområde. Det er blitt tildelt prosjektmidler for kompetanseheving i område. Det er i 2012 gjennomført flere samlinger i regi av dette.

Det er videreført kompetansehevingsplan i grunnskolen. Den er iverksatt med lærere fullførte videreutdanning i matematikk lesing og engelsk. Innen Helse og omsorgssektorene etter- og videreutdannes det innen ledelse, sykepleie og spesialisering innenfor sykepleierfag.

2. Funksjonsevne

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

Status

Evje og Hornnes kommune har 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. Det er i tillegg til avtale om inkluderende arbeidsliv og annet sentralt lov- og avtaleverk som legger føringer for god tilrettelegging.

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.

Alle ansatt tilmeldt bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten brukes 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 er utarbeidet og undertegnet ny intensjonsavtale som IA bedrift, vår 2011, for gjeldende periode.

2.1. Fravær

Når det gjelder fravær er det som regel sykefravær som blir mest omtalt. Annet fravær av ulike årsaker er samlet omtrent like stort og bør også vies interesse.

Sykefraværet i Evje og Hornnes kommune har gått noe ned i 2012 sammenlignet med året før. Det er fortsatt noe høyere enn kommunens egen målsetting.

I 2012 var totalt sykefravær (**både legemeldt og egenmeldt**) på 4,9 %. Til sammen er det 3.193 dagsverk (tilsvarer 12,3 årsverk). Sykefraværet er under gjennomsnitt for landet, både for privat og offentlig sektor, og godt under snitt for kommunal sektor.

Fraværstatistikk fordelt på kjønn - 2012

Kjønn	Sykefravær Lege- og egenmeldt	Fravær Sykt barn	Omsorgs- permisjon	Velferds- permisjon	ALT FRAVÆR
Kvinne	5,37 %	0,36 %	3,71 %	0,46 %	10,10 %
Mann	2,97 %	0,36 %	0,66 %	0,30 %	4,29 %
Samlet	4,9 %	0,36 %	3,09 %	0,45 %	8,92 %

- Sykefravær er både legemeldt og egenmeldt fravær.
- Omsorgspermisjon er fravær i hovedsak grunnet foreldrepermisjon.
- Velferdspermisjon er annet lønnet permisjonsbegrunnet fravær.

Det totale fraværet har gått ned. Det skyldes i hovedsak færre fraværsdager hos kvinner på alle de målte parameterne. Interessant å se at fravær for å være hjemme med syke barn er likt for kvinner og menn i organisasjonen.

2.2. 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 gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 2010. Denne har på flere områder universell utforming i fokus på et mangfold av arenaer.

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

Arbeidsplasser skal tilpasses alle. Prosjektering og bygging av ny barnehage i 2012 var eksempel på ivaretagelse av den universelle utforming under planlegging av bygningsmasse og infrastruktur både for ansatte og brukere.

3. 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 spesielt rettet mot stillinger av ledende art og/ eller stillinger med krav om høyere utdanning.

HMS årsrapport - 2012

Evje og Hornnes kommune har som mål å være en bedrift skal være en trygg og god arbeidsplass for våre ansatte. Med det menes blant annet mål om at alle skal oppleve et trygt fysisk arbeidsmiljø, et mobbefritt psykososialt arbeidsmiljø med høy trivselsfaktor, at ansatte skal kunne puste i ren luft og at ingen skal utsettes for kjemiske påvirkninger eller andre fysiske og psykiske belastninger som kan virke skadelige på helse og velferd.

Organisering og drift

Kommunen har delt opp organisasjonen i naturlige verneenheter med en verneleder og en til to verneombud pr verneenhet. Samtlige har gjennomført godkjent 40 timers HMS opplæring.

Verneorganisasjonen:

Verneområde	Vernerleder	Verneombud
Administrasjon (+ forvaltning)	Dag Haugland	Lillian Andersen
Drift	Torgeir Hodne	John Gunnar Haukom
Evje ungdomsskule	Kjell Hansen	Jan Olav Hodne
Evje barneskule	Erlend Hunshamar	Kristin M Åsen
Hornnes barneskule	Solveig Nystøl Moi	Kristi Wicklund
Enhet for barnehage	Rigmor Flaot	Siv Anita Nilsen Ragnhild Fernandez
Helse og familie	Lena Verdal Vittali	Linda Beathe Dalane
Kultur	Irene Falck Jensen	Steinar Tjessem
Pleie og omsorg	Hallstein K Homdrom	Alf Morten Tallaksen Angela Fernandez

I januar 2012 gjennomførte hele verneorganisasjonen en felles HMS dag. Her ble alle verneledere og alle verneombud samlet for felles gjennomgang av vår egen internkontrollrutine. I tillegg ble det gjennomført valg av Hovedverneombud, som ble Alf Morten Tallaksen. Hovedverneombudet er frikjøpt i 8 % og har deltatt som representant for vernetjenesten på flere prosjekter i løpet av 2012, som f.eks. bygging av ny barnehage.

Vernearbeid foregår kontinuerlig gjennom året etter behov og etter faste oppgaver. Innen november hvert år skal hver verneenhet ha gjennomført vernerunde, utarbeide rapport og handlingsplan etter den. AMU gjennomgår alle rapportene i januarmøte for å vurdere særskilt oppfølging.

Internkontrollrutinene blir alle gjennomgått og oppdatert minst en gang årlig, i tillegg blir nye internkontrollrutiner utarbeidet. Hele Internkontrollhåndboken ble grundig oppdatert i 2012 med nye dokumenter som års-hjul HMS, sjekklister for vernerunde, avviksrappoteringsrutine og ny revisjons- og kontrollrutine.

AMU

Arbeidsmiljøutvalget består av seks likeverdige representanter. Tre fra arbeidsgiver (AG) og tre ansatte valgt av organisasjonene.

Fra arbeidsgiver sitter personalsjef, enhetsleder Evje barneskule og enhetsleder barnehage.

Fra arbeidstakersiden deltar Hovedverneombud Alf Morten Tallaksen, Lillian B Andersen og Kristi Wicklund.

AMU er et besluttsende organ i forhold til arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

AMU gjennomførte 3 møter i 2012.

AKAN

I 2012 ble det opprettet ny AKAN- kontakt. Det er Marja Schriever som til daglig er avdelingsleder på avdeling for psykisk helse og rus. Hun har en bakgrunn og kompetanse som gjør henne godt kvalifisert for rollen, og vil i tillegg benytte seg av AKAN sine opplæringsmoduler underveis. Det har ikke vært innrapportert noen saker til AKAN i 2012.

Bedriftshelsetjeneste

Sommeren 2011 sa kommunen opp sitt medlemskap i Setesdal bedriftshelsetjeneste som følge å legge tjenesten ut på offentlig anbud etter lov om offentlige anskaffelser. På nyåret i 2012 inngikk Evje og Hornnes kommune innkjøpsavtale med den samme leverandør. Samtlige ansatte er tilmeldt tjenesten, også de man ikke er forpliktet til etter lov.

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 2012 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 sykefraværet fremdeles er på et meget lavt nivå sammenliknet med andre kommuner, og at stabiliteten i organisasjonens arbeidskraft er god. Med et fravær på 4,9 %, både legemeldt og egenmelding, er vår kommune blant de beste i landet i 2012.

Rådmannen vil berømme de ansatte for innsatsen, og takke for det gode samarbeidet som er etablert mellom administrasjon, arbeidstakerorganisasjonene og politisk ledelse. Skal man lykkes i arbeidet med å skape gode resultater må det være en åpen og god dialog er hele veien.

Mål for kommunen

Vår kommuneplan har vært gjeldende i to år.

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. Det har hele tiden vært et stort fokus på å få tydelige koblinger her.

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. Det er derimot en utfordring å få vårt styringsdokument til å sammenfalle med regionale utviklingsplaner på en god måte.

Befolkningsutvikling

I 2012 har befolkningen økt med 60 personer, eller 1,72 %.

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
3 301	3 324	3 315	3 327	3 408	3 397	3 475	3 496	3 556

Gjennomsnittlig befolkningsvekst i 2012 var for landet som helhet 1,31 %. Ser vi på befolkningsveksten for perioden 10 – 12, ligger landet også da på 1,31 %. Evje og Hornnes kommune ligger i denne perioden på 1,54 %, altså over landsgjennomsnittet.

Totalt sett er vi i 2012 nr 90 blant kommunene når det gjelder prosentvis befolkningsvekst. Dersom vi bryter folkeveksten ned for å se hva den kommer av, har vi et fødselsoverskudd på 6, eller 0,17 %, her er vi nr. 163 blant kommunene. Når det gjelder innenlands flytting, har vi netto innflytting på 26 eller 0,74%, noe som plasserer oss som nr. 62 blant kommunene. Netto innflytting fra utlandet er 28 personer eller 0,80 %, her er vi nr. 220 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 % og i 2011 hadde vi en befolkningsvekst på 0,60 % og var nr 227 av landets kommuner.

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, og i 2011 36. I 2012 er det født 46 barn i kommunen.

Alt i alt er befolkningsveksten positiv de siste årene.

Interkommunalt samarbeid

Samarbeidsavtalen med Setesdal Regionråd er inne i sitt sjette 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.

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 2012 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.

Sommeren 2012 ble prosjektperioden avsluttet, og man måtte ta stilling til videre organisering av helsesamarbeidet. Evje og Hornnes kommune overtok koordineringsansvaret for en rekke tjenester ut 2012. Samtlige kommunestyre i Setesdal vedtok i desember 2012 en fremtidig administrativ vertskommunemodell, hvor Evje og Hornnes tar ansvaret for de lokalmedisinske tjenester i dalen(LMT). LMT vil i første omgang ta ansvaret for koordinering av alle lovpålagte samarbeidsavtaler, samt ivareta funksjonene for blant annet psykolog, ruskonsulent og systemansvarlig IKT. Det vil også bli tilsatt en leder for denne interkommunale enheten.

LMT vil få en viktig rolle opp mot kommunenes interne tjenester, og mot spesialisthelsetjenesten. Skal vi i fremtiden levere gode tjenester med høy kvalitet, vil det være avgjørende at vi kan skape robuste 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 er inne i sitt andre virkeår, og har vist seg å fungere veldig bra. Det å ha et felles IKT-selskap for fem kommuner har gitt oss et løft på mange områder, og ikke minst en driftssituasjon som er mye mer forutsigbar enn tidligere.

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, men selv om den fungerer bra så 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 9 tjenesteenheter i kommune, som er en mindre enn året før. Høsten 2012 ble det gjort et grep hvor driftsenheten og forvaltningsenheten fusjonerte. 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. Det har vært en prosess i 2012 vedrørende etablering av et felles næringssselskap for kommunene Bygland og Evje og Hornnes. Kommunestyret vedtok på høstparten at man ønsker Bygland inn i et felles selskap.

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.

Kommunestyret vedtok høsten 2012 et nytt delegasjonsreglement. Her ble det gjort oppdaterte endringer i forhold til lovverket, men ingen store kursendringer ble utført.

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.

I løpet av 2012 har det blitt opprettet en rekke ad hoc utvalg, men ulike oppgaver og formål. Utvalgene er stort sett satt sammen både politikere og administrativt personell. Siden vi ikke har underutvalg/sektorutvalg er dette har på mange vis nyttige arenaer for å legge føringer for videre arbeid på flere felt.

Politisk styring og kontroll

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
1000	Politisk arbeid	1 837 492	1 870 100	32 608	98,26
1001	Valg	3 030	14 200	11 170	21,34
1002	Politiske parti	52 167	50 000	-2 167	104,33
1003	Kontrollutvalget	156 886	179 100	22 214	87,6
1004	Reserverte tilleggsbevilgninger	0	9 000	9 000	0
1005	Tilfeldige utgifter	75 000	85 000	10 000	88,24
1007	Overformynderiet	59 110	44 800	-14 310	131,94
1008	Eldrerådet	53 265	37 700	-15 565	141,29
1009	Funksjonshemmedes råd	1 991	16 600	14 609	11,99
10	Politiske styrings og kontrollorganer	2 238 940	2 306 500	67 560	97,07

Kommentarer:

Det er ingen store avvik på budsjettet.

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

Kommunestyret har hatt 9 møter og behandlet totalt 107 saker. Det er 88 ordinære saker. Utenom dette er det 9 referatsaker (1 for hvert møte, det betyr at hver referatsak egentlig består av flere referatsaker) 9 orienteringssaker og en forespørsel.

Formannskapet har hatt 12 møter og behandlet totalt 54 saker. 34 er ordinære saker, 11 diskusjonssaker og 9 referatsaker kommer i tillegg.

Plan og bygg har hatt 10 møter og behandlet 91 saker totalt. 61 av disse er ordinære saker, i tillegg kommer 10 referatsaker, 10 delegerte saker og 10 diskusjonssaker.)

Sentraladministrasjonen

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

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
2000	Rådmannskontoret	1 572 064	1 501 400	-70 664	104,71
2001	Næring	1 836 226	1 901 800	65 574	96,55
2003	Kommunal beredskapsplanlegging	33 716	25 000	-8 716	134,87
2100	Personal	919 015	901 500	-17 515	101,94
2101	Frikjøp tillitsvalgte	413 574	377 300	-36 274	109,61
2102	Lærlinger	1 099 123	1 332 500	233 377	82,49
2103	Kommunal informasjon	61 179	50 000	-11 179	122,36
2300	Serviceavdelingen	3 027 953	3 017 100	-10 853	100,36
2301	Fellesutgifter sektorovergripende	1 103 874	912 400	-191 474	120,99
2302	Fellesutgifter edb	4 144 347	3 580 000	-564 347	115,76
2303	Ikt-plan	584 275	856 300	272 026	68,23
2305	Fairtrade	45 316	58 200	12 884	77,86
2306	Ikt i skolen	220 007	271 000	50 993	81,18
2500	Økonomiavdelingen	3 049 854	3 227 000	177 146	94,51
2501	Fellesutgifter sektorovergripende	2 679 219	2 509 800	-169 419	106,75
2503	Religiøse tilskudd	3 073 236	3 026 700	-46 536	101,54
2504	Frivillighetssentralen	200 000	200 000	0	100
2505	Skole/barnehage fellesutgifter	4 206 546	5 180 000	973 454	81,21
2506	Div. øremerkede midler	0	0	0	0
2507	Kantineutgifter ansatte	27 973	0	-27 973	0
2508	Nav (til fordeling)	31 365	28 000	-3 365	112,02
2509	Helseprosjekt	3 205	0	-3 205	0
2510	Nav - fordeling mellom kommunene	1 224	0	-1 224	0
2600	Skolefaglig ansvarlig	753 991	787 700	33 709	95,72
2601	Kompetanseutviklingsmidler skole/barnehage	243 311	512 500	269 189	47,48
2602	Diverse prosjekter skole/barnehage	2 869	0	-2 869	0
26	Sentraladministrasjonen	29 333 462	30 256 200	922 738	96,95

Rådmannen

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
2000	Rådmannskontoret	1 572 064	1 501 400	-70 664	104,71
2001	Næring	1 836 226	1 901 800	65 574	96,55
2003	Komm. beredskapsplanlegging	33 716	25 000	-8 716	134,87
20	Rådmannen	3 442 006	3 428 200	-13 806	100,40

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 10	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 2012
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 9 tjenesteenheter. I tillegg kommer ledergruppen på fem, bestående av rådmann, økonomisjef, personalsjef, kontorsjef og rådgiver oppvekst og rådgiver helse og omsorg. Kontorsjefen sluttet i sin stilling til jul, og det vil bli en vurdering av hvilke oppgaver som ønskes erstattet her. Ny rådgiver helse og omsorg var på plass like over sommeren, og blir et viktig bindeledd mellom våre tjenesteenheter, og ikke minst opp mot de lokalmedisinske tjenester. 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 2012 viser dette en forbruksprosent på 104 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 2012 mottok også Evje Utvikling tilskuddet rettet mot reiselivssatsingen i kommunen – kr 150 000.

Kommunen har også andre overføringer innen dette området. I 2012 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 2012 viser forbruksprosenten her 96.

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.

Høsten 2012 startet det et omfattende tilsynsarbeid i regi av fylkesmannen knyttet til beredskapsplaner og forebyggende beredskap. Fra september til nyttår har det vært gjennomført systemrevisjon, avholdt beredskapsdager og egen varslingsøvelse.

Tilsynet har vært arbeidskrevende for organisasjonen, men utvilsomt nyttig og lærerikt.

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

Personalavdelingen

Økonomi:

	Ansvar	Regnskap	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
2100	Personal	919 015	901 500	-17 515	101,94
2101	Frikjøp tillitsvalgte	413 574	377 300	-36 274	109,61
2102	Lærlinger	1 099 123	1 332 500	233 377	82,49
2103	Kommunal informasjon	61 179	50 000	-11 179	122,36
21	Personal	2 492 892	2 661 300	168 408	93,67

Kommentarer:

Evje og Hornnes kommune har hatt flere lærlinger i virke enn noen annen gang tidligere. Opp mot 15 stk. på det meste. Det gode resultatet på budsjettet skyldes utbetalt tilskudd Evje og Hornnes kommune er blitt tildelt av KS som følge av kommunens satsing på lærlinger.

Merforbruk på kommunal informasjon skyldes økt satsing på profilering av kommunen. Det har vært under landbrukets dag, Naturligvis, gjennom profilering i annonser i media om veksten i kommunen og på boligtomter i forbindelse med det, og ikke minst på profilering av kommunen som fremtidig arbeidsplass for ungdom under utdanning.

Personal

Årsverk 01.01.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11	Årsverk 31.12.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 12
11,7 *	11	1	96,67 %	0,33 %	13,56 *	12	2	96 %	3,61 %

* inkluderer lærlinger på tiltak gjennom NAV (2 stk i full stilling både 1/1 og 31/12).

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 nå til enhver tid godt over 10 årsverk lærlinger i lære ute i organisasjonen. Det er et høyt antall, sammenlignet med organisasjonens størrelse og i forhold til kommuner ellers, og blir lagt merke til. Kommunen har også i 2012 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	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
2300	Serviceavdelingen	3 027 953	3 017 100	-10 853	100,36
2301	Fellesutgifter sektorovergripende	1 103 874	912 400	-191 474	120,99
2302	Fellesutgifter edb	4 144 347	3 580 000	-564 347	115,76
2303	Ikt-plan	584 275	856 300	272 026	68,23
2305	Fairtrade	45 316	58 200	12 884	77,86
2306	Ikt i skolen	220 007	271 000	50 993	81,18
23	Serviceavdelingen	9 125 771	8 695 000	-430 771	104,95

Kommentarer:

På service isolert er det noe overforbruk, selv om sentraladministrasjonen totalt sett kommer ut med pluss. Overforbruket på fellesutgifter sektorovergripende skyldes flere ting, bl.a. mer utgifter til telefon og kontorrekvisita enn det som var budsjettert. Ettersom det på dette ansvaret er en del fellesposter for alle på Evjemoen kan dette være noe vanskelig å styre fullt ut. Når det gjelder fellesutgifter edb, så ble dette området styrket med 300 000,- i forbindelse med tertialrapport, da det ble klart at det gikk mot et overforbruk. Det var flere utgifter som «ble igjen» i kommunen da Setesdal IKT startet opp enn det vi hadde tatt høyde for i budsjettet, dette gjaldt bl.a. utgifter til kommunikasjon. I tillegg ble også utgiften til kjøp fra Setesdal ikt noe høyere enn det vi hadde lagt til grunn. Til gjengjeld ble utgiftene til ikt-plan noe mindre enn budsjettert.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 12
5,85	5	2	78,57	7,38 %	5,5	6	2	69 %	1,40 %

Kommentarer:

Serviceavdelingen består av ansatte på servicekontoret og arkivansvarlig. Leder for kontoret, kontorsjef, var i foreldrepermisjon store deler av året, og sluttet i stilling 31.12.12. Det er ikke tatt avgjørelse på erstatning av den funksjonen. Oppgavene som lå til denne stillingen er fordelt ut på flere personer, både ansatte ved avdelingen, personalsjef og økonomisjef. Personalsjef er delegert ledelse av avdelingen.

Det er stor andel deltidsansatte på servicekontoret, alle etter eget ønske.

Annet:

Ny nettside og intranett ble ferdigstilt i 2011 og etter ett års drift anses den som en god løsning. Blant politisk nivå og blant brukergrupper har det vært gitt uttrykk for fokus på informasjonstjenester. Det ble blant annet gjennomført et ad hoc-prosjekt i 2012 med tanke på fokus på informasjon og tiltak som kunne iverksettes for å øke kvaliteten og tilgjengeligheten på det arbeid. Alle tiltak har ikke blitt gjennomført i 2012 som ønsket (info.skjermer). Det følger naturlig av at informasjonsansvarlig gikk ut i foreldrepermisjon og kontoret har hatt en generell lav bemanning gjennom året. På grunn av lavere bemanning enn normen, har det ikke blitt funnet rom for all gjennomføring av ønskede tiltak.

Økonomiavdelingen

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Rev. Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
2500	Økonomiavdelingen	3 049 854	3 227 000	177 146	94,51
2501	Fellesutgifter sektorovergripende	2 679 219	2 509 800	-169 419	106,75
2503	Religiøse tilskudd	3 073 236	3 026 700	-46 536	101,54
2504	Frivillighetssentralen	200 000	200 000	0	100
2505	Skole/barnehage fellesutgifter	4 206 546	5 180 000	973 454	81,21
2506	Div. øremerkede midler	0	0	0	0
2507	Kantineutgifter ansatte	27 973	0	-27 973	0
2508	Nav (til fordeling)	31 365	28 000	-3 365	112,02
2509	Helseprosjekt	3 205	0	-3 205	0
2510	Nav - fordeling mellom kommunene	1 224	0	-1 224	0
25	Økonomiavdelingen	13 272 622	14 171 500	898 878	93,66

Kommentarer:

Det er et stort positivt avvik totalt sett. Det er særlig på område skole/barnehage fellesutgifter at det er avvik. Mye av dette skyldes tilskudd til private barnehager, som ble ca 800 000,- lavere enn det som var budsjettert. Dette kommer for det meste av at det ble kostnadsført for mye i 2011, det var satt opp en gjeld til de private på rundt 700 000,-, mens resultatet ble kr 0,-. Dette skyldes at det var mange uklarerhet rundt regelverket da gjeld til de private ble beregnet i årsoppgjøret i 2011.

Utgiftene til kontantstøtte ble også 160 000,- lavere enn det som var budsjettert.

Det er et overforbruk på Fellesutgifter sektorovergripende (2501). Dette skyldes bl.a. at det ble utgifter til advokat i forbindelse med rettsak på eiendomsskatt, noe som ikke var budsjettert.

På ansvar 2500, økonomiavdelingen, ble det positivt avvik som i stor grad skyldes mer salg av tjenester enn det som var lagt til grunn. Dette henger sammen med at vi i hele 2012 hadde skatteregnskapet både for Valle og Bykle, i tillegg til Bygland.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 12
6,77	8	1	86,67	0,25 %	6,48	7	1	86,25	4,9 %

Kommentarer:

Gjennomsnittlig stillingsprosent hadde blitt høyere dersom en hadde hensyntatt at noen av de ansatte også jobber i andre avdelinger i kommunen. Når det gjelder årsverkene har disse gått ned da 40 % fra 01.01.12 skulle overføres til service fordi denne overtok oppgaver med behandling av inngående fakturaer.

Annet:

Vi har i 2012 hatt skatteregnskapene både for Valle og Bykle, og fortsetter med dette framover. Vi er glad for at dette nå blir faste ordninger slik at det blir lettere å planlegge bemanningen, og slik at vi kan få etablert et fast og større fagmiljø. Dette, sammen med at vi også skal overta regnskapsføringen for Setesdal Miljø og Gjenvinning iks, gjør at bemanningen vil bli økt i 2013.

I 2011 la vi om til elektronisk fakturabehandling for kommunen, og vi har nå startet på jobben med også å få elektronisk fakturabehandling i de mindre firmaene (Setesdal Brannvesen iks og Setesdal

Miljø og Gjenvinning.) I 2012 har vi også lagt om til et nytt budsjettssystem for kommunen, og det håper vi vil gi forenkling og forbedring framover.

Ellers merkes det i økonomiavdelingen at aktiviteten i kommunen vokser. Det har det vært et betydelig arbeid for økonomisjef knyttet til reformen rundt likeverdig behandling av private og offentlige barnehager, der det er et krevende regelverk. Det har vært et godt samarbeid med pedagogisk rådgiver på dette området. Økende interkommunalt samarbeid, f.eks. på helseområdet, gir også utfordringer i form av overføring av midler og fakturering mellom kommunene.

På lønnsområdet har det vært økende arbeidsmengde bl.a. fordi personalarkivet har blitt sentralisert. Dette sparer forhåpentligvis enhetene for arbeid, men gir økt arbeidsmengde på lønn ved at en del av de funksjonene som tidligere ble ivaretatt av enhetene nå utføres sentralt. Høsten 2012 ble det også gjort forarbeid vedr. systemet Notus, som skal brukes som turnus-system for pleie- og omsorg. Fra og med høsten 2013 er det meningen at dette skal tas ibruk også mot lønn, dette vil bety automatisk overvelt av turnus og timelister i pleie- og omsorgssektoren. Dette vil gi langt færre lønnsbilag enn i dag og vil gi en besparelse i arbeidsmengde.

Pedagogisk rådgiver

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
2600	Skolefaglig ansvarlig	753 991	787 700	33 709	95,72
2601	Kompetanseutviklingsmidler skole/barnehage	243 311	512 500	269 189	47,48
2602	Diverse prosjekter skole/barnehage	2 869	0	-2 869	0
27	Rådgiver skole/barnehage	1 000 171	1 300 200	300 029	76,92

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 utredning av tiltak i kommuneplanen som utredning frukt i skolen, og utredning mat i skolen. Samt vært sekretær for forprosjekt «Se behov i sammenheng oppvekst og kultur», og ad-hoc utvalg tiltak for økt selvforsørgelse. Pedagogisk rådgiver er koordinator i arbeidet med implementering av Kvellomodellen som modell for tidlig innsats i barnehagen 2012-2014.

Kompetanseutviklingsmidler skole/barnehage er brukt til etterutdanning i tråd med satsingsområder i kompetanseutviklingsplaner. For skolene har det vært fokus på etterutdanning i grunnleggende ferdigheter i regning, systematisk arbeid med lesing og vurdering for læring. For barnehagesektoren har det vært fokus på tidlig innsats gjennom implementering av Kvellomodellen.

Diverse prosjekter skole/barnehage omhandler 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 systematisk observasjon av lesing og IKT i skolen.

Prosjekter barnehage gjelder etterutdanning for barnehagesektoren der satsingsområdet har vært pedagogisk ledelse og voksenrollen i barnehagen. I tillegg er det etterutdanningstilbud for barnehagene i region Setesdal der satsingsområdet har vært likestilling i barnehagen, juss i barnehagen og språkstimulering flerspråklige barn.

Kommunens satsing på videreutdanning av lærere 2012-2015 innebærer at det våren 2012 har vært to lærere som har gjennomført leseopplæring 1 ved Høgskolen i Vestfold, og 2 lærere som har gjennomfør engelsk ved Universitetet i Agder. Høsten 2012 er det to lærere som har startet på leseopplæring 1 ved Høgskolen i Vestfold. Studiet slutføres våren 2013. Alle studier er på totalt 30 studiepoeng.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 12
1	1	0	100	0 %	1	1	0	100	0

Samhandlingsreformen

	Ansvar	Regnskap	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
4800	Samhandlingsreformen	4 182 677	4 218 900	36 223	99,14
48	Samhandlingsreformen	4 182 677	4 218 900	36 223	99,14

Kommentarer:

Ansvarer omfatter inntekter og utgifter knyttet til medfinansiering av pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten, samt lønnsutgifter til rådgiver for helse og omsorg. Kommunen medfinansierer 20 % av kostnadene for pasienter innlagt i sykehus pga. somatisk sykdom og kr. 4000 for eventuelle ekstra liggedøgn, dvs. liggedøgn etter at pasienten er meldt utskrivningsklar til kommunen.

Tallene for 2012 viser at vi brukte mer på medfinansiering enn tilførte midler fra staten, mens vi brukte mindre på lønnsutgifter til rådgiver enn budsjettet. Det skyldes at rådgiver tiltrådte stillingen først i august. Vi betalte for 2 ekstra liggedøgn i 2012. Det betyr at kommunen i all hovedsak overholdt sine forpliktelser når det gjaldt å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Utgifter knyttet til inneliggende pasienter har vi lite styring med, da det ansvarlig lege som beslutter i forhold til innleggelse og utskrivelse.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 12
0	0	0	0	0 %	1	1	0	100 %	0 %

Kommentarer:

Rådgiver helse og omsorg tiltrådte stillingen 06.08.12.

Støttetiltak

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
3100	Spesialpedagogikk	19 355	69 000	49 645	28,05
3101	Tilskudd barn neds. funksjonsevner	0	0	0	0
3102	Tiltak for å bedre språkforståelse, bhg	0	0	0	0
31	Støttetiltak	19 355	69 000	49 645	28,05

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 ikke brukt noe i 2012. 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 85 150 i år, 60 000 er overført til tiltak i kommunal barnehage, mens det øvrige er satt på fond. Totalt fond er pr nå ca kr 80 000,-.

Kulturenheten 2012

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
3200	Kulturadministrasjon	1 490 840	1 629 200	138 360	91,51
3201	Museum	731 348	728 500	-2 848	100,39
3202	Evje Kino	268 066	100 000	-168 066	268,07
3203	Bygdebøker	0	0	0	0,00
3206	Ungdomsrådet	30 000	30 000	0	100,00
3209	Biblioteket	961 119	946 500	-14 619	101,54
3210	Musikk- og kulturskolen	681 777	1 095 700	413 923	62,22
3211	Spillemidler	0	0	0	0,00
3214	Gards- og ættesoge	102 801	251 100	148 299	40,94
3218	Den kulturelle skolesekken	0	0	0	0,00
3219	Ungdomsklubben	636 153	600 000	-36 153	106,03
3222	Den Kulturelle Spaserstokk	0	0	0	0,00
3224	17. mai	40 000	0	-40 000	0,00
3225	UKM	11 404	0	-11 404	0,00
3226	Furuly fritidspark	63 090	50 000	-13 090	126,18
3227	Kulturformidling	0	50 000	50 000	0,00
32	Kultur	5 016 598	5 481 000	464 402	91,53

Kommentarer:

Enheten har et stort overskudd i 2012, som i hovedsak handler om underforbruk p.g.a. vakante stillinger.

I kulturskolen har det ikke vært mulig å få inn noen til å dekke opp kulturskoleadministrasjonen i et 50 % vikariat våren 2012. Lønnsmidler til denne personen er derfor ikke brukt. Jobben er utført av enhetsleder på toppen av andre oppgaver. En løsning som har vært lite tilfredsstillende og meget arbeidskrevende. Videre er det alltid en utfordring hvert skoleår å få kompetente medarbeidere til å dekke små stillingsprosenter i enkelte disipliner. Dette medfører at enkelte tilbud ikke kommer i gang, eller at andre kommer sent i gang. Å dekke opp markedets etterspørsel i enkelte disipliner når man ikke har fagfolk med kompetansen boende i området, eller som har kapasitet til å ta jobben, gjør det vanskelig å rekruttere. Særlig er det vanskelig når stillingene er små. Folk flytter ikke til bygda for en 5 eller 10 % stilling. Pendling er også lite attraktivt da. Utsiktene for 2013 med å styrke kulturskolen med 15 nye elevplasser fra 01.08.13 kan være med å snu denne trenden.

I 2012 var det satt av midler til at man skulle ansette gards- og ættesogeforfatter fra 01.08 i 100 % stilling. Ansettelsen ble mulig fra 01.10 og kun i 40 % stilling p.g.a. at forfatteren hadde andre oppdrag.

Driften av Evje kino har i en årrekke vært underbudsjettet, men for 2012 var det satt av mer midler til drifta. Overforbruket i 2012 skyldes istandsetting av kinoen for å komme litt på plussiden i forhold til etterslepet på vedlikeholdssiden. Målet har vært et mer anvendelig lokale, samt at man har pusset litt opp for å gjøre det hyggeligere for publikum. Det er investert i varmpumpe i den kalde foajeen, 60 rekkekobla stoler for å gi flere sitteplasser i salen, bedre infrastruktur og kapasitet på strøm til scenen, pussing og maling av scenegulv og andre flater i huset, utskifting av alle toalettene i huset, sparepærer i sal, enkelte radiatorer m.m.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig stil.prosent	Sykefravær 12
5,35	10	9	28,17	1,5 %	5,95	7	11	33,04	4,82 %

Kommentarer:

3202 Kinobesøket i 2012 ble på 3628 besøkende. Vi klarer å opprettholde det gode besøket blant annet på grunn av ordningen med kulturrota for ungdom, der ungdom mellom 13 – 20 år får gå på kino til halv pris på film nummer to. Fylket har til nå dekt opp mellomlegget.

3209 Bibliotek har hatt en utlånsøkning i 2012 på 4,2 %. Utlånet av lydbøker, dvd-er og dataspill står for økningen, mens det er en liten nedgang i bokutlånet. Tar forbehold om at disse tallene ikke er helt korrekte, fordi vi gikk over fra datasystemet MM2 til MM3 i mai 2012. Registreringen overført fra det gamle systemet, kan være noe unøyaktig. «Klubb-biblioteket» for 5. til 7. klasse, som er et samarbeid mellom ungdomsklubben og biblioteket, ble videreført i 2012. Lånesamarbeidet mellom bibliotekene, «Lån og levrer hvor du vil», har gjort at antall fjernlån stadig øker

3219 Ungdomsklubben har hatt åpent hver mandag og onsdag, og annenhver søndag i høstsemesteret. I vårsemesteret var klubben åpen på tirsdager, onsdager og annen hver fredag. Oppmøte på klubbkveldene kan variere fra 10-30 ungdommer. Ved spesielle arrangement kan inntil 80 ungdommer delta. Vi har også et tilbud for 5-7 klasse hver mandag fra 1500-1800 på biblioteket, og ca. en onsdag i mnd. på klubben fra 1800-2100 der oppmøtet ligger på ca. 40-60. Høsten 2012 fikk ungdomsklubben ny leder.

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 i 2010 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 høsten 2010 om å være ressurskommune for universell utforming knyttet til Furuly Friluftspark. Kommunen ble tilført 100 000 kroner til kompetanseheving innenfor feltet. I 2011 jobbet administrasjonen med å skaffe penger til tiltak og øke kompetansen i universell utforming gjennom kurs og befaringer. I 2012 har man jobbet med å berede grunnen for tiltakene i planen både på fylkets plan, i plan- og bygningsrådet og hos naboer. Videre har man søkt om å gjøre strandsonerområdet til et statlig sikret område, som gjør det mulig å søke om midler til større tiltak. I desember 2012 ble en slakkere vei ned i bukta påbegynt, mens mange andre fysiske tiltak skal iverksettes i 2013.

3227 Kulturformidling. I 2012 ble det gjennomført flere arrangementer, men disse ble ført på andre ansvar på kultur. I 2013 skal inntekter og utgifter til kulturformidling føres på ansvar 3227

Arrangementer og aktiviteter i 2012 Kino annen hver uke, UKM for ungdom i Furuly 11.02., 17.mai med god deltakelse, Skateshow i sentrum 29.06., Konsert i sentrum med «Mikkel og reverockerne» 30.06., konsert i Evjemoen kino 11.08. med «Det Betales», Kulturminnedagen 09.09. ved Furuly med temaet «Skittentøyvask i Otra» og tildelt kulturminnedagspris på 10 000 kr. fra Kulturvernforbundet, Frivillighetsdagen 10.11.12 – konsert i Evjemoen kino., Filmkurs for ungdom på Biblioteket, barneteater med Pål og Christin Prøis 11.12 2012. i Furuly Flerbrukshus, 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 30 000 kr. fra departementet til å arrangere kulturopplevelser for eldre i 2012. Pengene ble brukt til å holde konsert med Ove Storland og Kristi Furubotn 9.10 og konsert med Trond Trudvangden 24.10., teater- og sangforestillingen «Johansen lufter genser`n» med KORUS 15.6 og seniorkino «Jernkvinnen» 11.03.

Følgende priser og stipender ble utdelt i 2012:

Coop stipend: Petter Moseid, Marit Bjørndal og Julian BJORÅ

Frivillighetspris (opprettet i 2010): Ragna Kallhovd

Idrettsstipend: Ole Jakob Haugen og Margit Wiberg

Hornnes barneskule

Økonomi

	Ansvar	Rekneskap	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
3500	Hornnes barneskule	7 900 778	7 808 500	-92 278	101,18
3501	SFO Hornnes	278 444	400 500	122 056	69,52
3502	Støttetiltak Hornnes barneskule	756 462	759 400	2 938	99,61
3503	Leksehjelp	150 729	137 300	-13 429	109,78
35	Hornnes barneskule	9 086 413	9 105 700	19 287	99,79

Kommentarar: Rekneskapen viser eit overskot på kr 19 287. SFO har høgare inntekter enn budsjettert fordi det har vore fleire brukarar hausthalvåret 2012. Negativt avvik innafor skule kjem mellom anna av at barn som er flytta til i løpet av året har hatt behov for særskild norskopplæring.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sjukefrå- -vere 11	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sjukefrå- -vere 12
16,51	17	5	75,00	2,8 %	16,26	17	6	70,7	3,09 %

Kommentarar: Talet på årsverk er rimeleg stabilt. Medrekna i årsverk er vikar for lærarar som tar vidareutdanning og har frikjøp for tillitsverv. Behov for assistent i skule, SFO og leksehjelp varierer noe frå skuleår til skuleår. Fordeling av årsverk: Lærarar: 11,47, assistentar i skule og SFO: 3,79 og administrasjon: 1. Inneverande skuleår har vi i tillegg to lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Sjukefráveret er lågt.

Anna: Elevtalet per 31.12. er 118 barn fordelt på sju årssteg. 52 elevar har rett til skuleskyss. Årstimar til spesialundervisning utgjer 15,3 % av totaltimetalet til undervisning.

Leksehjelp ein time i veka for elevane i 5.- 7. årssteg er eit vidareført tilbud i 2012 der 37 % av elevane deltek. Tilbud om leksehjelp for 1.– 4. årssteg, to timar i veka, er lovpålagt. Her deltek 33 % av elevane.

Skulen har fokus på eit godt læringsmiljø og læringsutbytte. Det blir konkretisert i veke- og årsplanar, Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring og Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen. Følgande område er prioriterte: Grunnleggande dugleikar i å kunne lese, å kunne rekne og kunne bruke digitale verktøy i tillegg til vurdering for læring. Ein lærer deltek også dette skuleåret på vidareutdanning i lesing gjennom satsinga Kompetanse for kvalitet. Hausten 2012 begynte tre ressurslærarar med etterutdanning innan systematisk observasjon av lesing, SOL. Denne kompetansen blir vidareført til heile personalet ved intern kursing. Gjennom den kulturelle skulesekken og lokale opplegg får elevane ulike kunst- og kulturopplevingar.

Helsesøster er på skulen ein dag i veka. PPT har kontortid på skulen ein halv dag i veka.

Elevråd, foreldra sitt arbeidsutval og samarbeidsutvalet har jamlege møte. Det er god oppslutning om klasseforeldremøte og fellessamlingar på skulen.

Evje barneskule

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
3600	Evje barneskule	13 000 785	12 886 400	-114 385	100,89
3601	SFO	41 123	199 500	163 977	20,61
3602	Evje barneskule Bedrift	0	0	0	0
3603	Støttetiltak Evje barneskule	1 112 254	1 205 300	93 046	92,28
3604	Diverse prosjekt	-8	0	8	0
3605	Leksehjelp	174 880	159 000	-15 880	109,99
36	Evje Barneskule	14 329 034	14 450 200	121 166	99,16

Kommentarar:

Meirforbruket på skulen er «styrt» ut frå eit mindreforbruk på SFO. Vi kjøpte inn to SMART-Boards med projektor før jul, slik at alle hovudklasseromma no har projektor med ulike tavleløyser.

Vi har hatt ein ytterlegare auke av brukarar på SFO. Hausten 2012 var vi oppe i 40 SFO-barn. Dette gav oss inntektsauke, samtidig som lønsutgiftene har vore på nær same nivå som tidlegare. Stabile lønsutgifter skuldast særleg bruk av lærling og personell på arbeidstrening.

På støttetiltak (assistentar) kom det inn meir i inntekt for gjesteelevar frå andre kommunar enn ein hadde rekna med bl.a. på grunn av satsauke. I tillegg blei lønsutgiftene lågare enn budsjettet.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig stil.prosent	Sykefravær 12
24,72*	26	6	77,25	3,46	26,05*	28	6	76,6	2,7 %

*Tala er justerte for permisjonar

Kommentarar:

Auken i årsverk skuldast i hovudsak meir assistentbruk i høve elevar med spesielle behov. Dette etter tilrådingar frå PPT. Av det totale årsverket på 26,05 er 3,8 årsverk assistentar til oppfølging av enkeltelevar, i underkant av 1 årsverk går til SFO-assistentar, rundt 2,8 årsverk går til spes.pedagogisk oppfølging av elevar etter tilrådingar frå PPT og rundt 0,3 årsverk går til særskilt norskopplæring for framandspråklege. 1,5 årsverk er administrasjon (rektor og inspektør) og ein har 0,25 årsverk kontorhjelp.

I 2012 gjekk vi ned ytterlegare 22 %, eller rundt 0,8 prosentpoeng, på sjukefráveret. Mykje av fråveret har hatt svangerskapsrelaterte årsaker. Vi har lite korttidsfråvere på grunn av eigen sjukdom. Men mange småbarnsforeldre ved skulen fører til at fråvere på grunn av sjuke barn er høgt. Dette gir oss store vikarutgifter, men det fråverestalet kjem ikkje fram i denne statistikken.

Elevtalet per 1. oktober (teljedato GSI) var 200 elevar. Dette er ein auke på tre elevar frå 2011. Prognosar syner at elevtalet vil auke ytterlegare framover. Av det totale elevtalet har vi 41 med framandspråkleg bakgrunn. Vi har 108 elevar som har nynorsk som opplæringsmål og 92 som har bokmål. Vidare har vi 69 elevar med skyss dette skuleåret. Innan leksehjelpstilbodet er det 21 elevar som nyttar seg av leksehjelpa for 1.-4. klasse, medan 31 elevar nyttar den kommunalt vedtekne leksehjelpa for 5.-7. klasse

Anna:

Skulen har lese- og reknedugleik, digital kompetanse og vurdering for læring som satsingsområde. Det viktigaste lokale styringsdokumentet for skulen er «Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring 2010-2015» vedteken i kommunestyret juni 2010 og seinare justert i administrative vedtak.

Skulen har gjort fleire grep for å auke læringsutbyttet. Hovudsatsinga i 2012 har vore systematisk observasjon av lesing (SOL), som er eit verktøy for å styrke lesedugleiken til elevane og gir lærarane høgare kompetanse innan leseutvikling. Arbeidet med å innføre SOL held fram i 2013.

I matematikkfaget har vi teke i bruk kartleggingsverktøyet «Alle teller» for å avdekkje og ev. setje inn tiltak der elevane har manglande talforståing. Generelt brukar vi aktivt ulike testar og kartleggingsverktøy for å kunne tilpasse opplæringa mest mogleg til kvar enkelt elev.

Evje barneskule har hatt ein lærar på vidareutdanning innan lesing (30 studiepoeng) i 2012. Innan etterutdanning og dagskurs har vi bl.a. delteke på klasseleiingskurs, digital kompetanse-kurs og matematikk-kurs i regi av Vitensenteret. Heile personalet har i tillegg vore på studietur til Jæren, der vi gjennom skulebesøk fekk sjå korleis dei jobbar og tenkjer på to skular med gode læringsresultat innan rekning og lesing.

Skulen og SFO har også i 2012 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 lærlingordninga. I tillegg har vi hatt flinke og positive folk inne på arbeidstrening i regi av NAV.

Evje ungdomsskole

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
3700	Evje ungdomsskole	11 876 617	12 159 600	282 983	97,67
3702	Elevrådet	0	0	0	0
3703	Støttetiltak Evje ungdomsskole	1 132 666	1 181 700	49 034	95,85
3704	Grunnskoleopplæring voksne	750 790	780 000	29 211	96,26
37	Evje Ungdomsskule	13 760 073	14 121 300	361 227	97,44

Kommentarer:

Økonomi: I tråd med budsjett med positivt avvik. Avviket på ungdomsskole er en kombinasjon av vakanser dekket opp med rektors undervisning, kombinert med litt mindre bruk av lærer og mer bruk av assistent. Vi har også spart på lærebøker da vi står foran en utskifting av enkelte læreverker på sikt. Støttetiltak går i pluss pga større inntekter. Positivt avvik på grunnskoleopplæring for voksne skyldes mindre behov for læremidler.

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 engelsk gjennom "Kompetanser for kvalitet" videreutdanning for lærere. En er i gang med matematikk for lærere, grunnutdanning. Rektor har starta 1. del av master i ledelse, også kalt «Rektorskolen» ved BI.

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 båret frukter.

Elevtallet er høyt med 140 elever fordelt på 8 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 digital elevvurdering har vært i fokus. Vi er også inne i et leseprosjekt SOL (systematisk observert lesing). Her vil elevene arbeide med ulike strategier for å tilegne seg kunnskap fra tekst.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig stil.prosent	Sykefravær 12
26,22	19	11	87,4	4,91 %	20,77	17	10	77	4,9 %

Kommentarer:

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

Reduksjonen i årsverk skyldes at voksenopplæringa er flytta til Helse og familie. Vi har også redusert bemanning som følge av færre klasser. Vi har mindre permisjoner i år.

Fratrukket permisjoner er stillingsprosenten totalt 19,87 for ungdomsskolen og støttetiltak 31.01.12. 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	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
3800	Enhet for barnehage/Soltun	9 363 264	9 297 500	-65 764	100,71
3801	Støtteiltak Enhet for barnehage	1 220 158	1 173 800	-46 358	103,95
3802	Tiltak funksjonshemmede barn	569	0	-569	0
3803	Tiltak minoritetsspråklige barn	0	0	0	0
3804	Kost barnehage	121 252	35 700	-85 552	339,64
3805	Oddeskogen barnehage	4 537 465	4 095 100	-442 365	110,8
38	Enhet for barnehage	15 242 709	14 602 100	-640 609	104,39

Kommentarer:

Enhetens overforbruk ligger for det meste på lønn. Vi har hatt et par ansatte som har vært sykemeldt det meste av 2012. I tillegg har det vært noen andre sykemeldinger over tid. Det har her vært satt inn vikar fra første dag.

Ved sykefravær har det generelt sett vært brukt en del vikar. Dette for å sikre et trygt og kvalitetsmessig godt pedagogisk tilbud til barna hele tiden.

I forbindelse med oppstart i Oddeskogen barnehage økte antall barn en del i forhold til barn som var i barnehagen våren 2012. Økningen lå primært på barn under 3 år. Det var og en økning i antall barn som benyttet barnehagen 4 eller 5 dager uka.

Økning i barneantallet medførte økning i personal utover det som var budsjettet. Dette for å sikre vedtatt bemanningsnorm i barnehagen.

I forbindelse med oppstart i ny barnehage ble det opprettet et nytt ansvar, 3805 Oddeskogen barnehage. Dette for å få en bedre oversikt over inntekter og utgifter innenfor hver barnehage. Det ble gjort en skjønnsmessig vurdering ut fra de midler som var igjen. Å foreta en slik fordeling midt i året hvor de første 7 uker var som et ansvar medførte vanskeligheter med å få gjort fordeling nøyaktig nok på hvert ansvar.

Annet:

Det er og noe overforbruk på mat. Halve året har vi hatt innkjøp av mat i 3 forskjellige hus hvor det en plass var lite lagringsplass og det ble mye småkjøp i lokal butikk.. Vi er nå samlet på to hus, har større mulighet for å handle i stort, og regner med at dette vil gi en større mulighet for å holde seg innenfor de rammer som er tilgjengelig.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig stil.prosent	Sykefravær 12
33,11	39	2	78,31	9,61 %	34,9	40	2	83,10	9,88 %

Kommentarer:

Det er fortsatt en del langtidssykemelding i enheten. Samtaler med de sykemeldte og deres leger har gitt oss god informasjon på at årsak til sykemeldingene ikke har noe med arbeidsforholdene å gjøre. Det er vanskelig å finne andre arbeidsoppgaver for de ansatte for at de skal kunne komme på jobb. Dette både pga årsak til sykefraværet, men og pga at arbeid i en barnehage stort sett består av lek, aktivitet og praktisk arbeid med barna, og årsak til fraværet gjør at de med sine problemer ikke er i stand til å gjennomføre denne jobben.

I tillegg til personalet som har et ansettelsesforhold i enheten har vi hatt lærlinger i Soltun og på Hornnes, personer på arbeidstiltak via NAV, og elever fra videregående med utvidet arbeidspraksis. Vi har og har elever fra videregående som har hatt behov for praksis ut fra sin utdanning.

I løpet av 2012 har vi hele tiden hatt 4 lærlinger inne i enhetens barnehager.

Barna fordelt etter alder:

	Barn f 2011	Barn f 2010	Barn f 2009	Barn f 2008	Barn f 2007	Barn f 2006	I alt
01.01.12	3	22	29	38	39	37	152
31.12.12	15	39	37	39	35		165

Vi åpnet Oddeskogen barnehage august 2012. Ved oppstart og utover høsten ble det en økning i antall barn i barnehagene. Største økningen ligger på plasser under 3 år.

Pr 01.01.12 hadde vi 25 barn under 3 år mens det pr 31.12.12 var 54 barn under 3 år. Barn under 3 år tar to plasser.

Pr. 01.01.12 var det 88 barn som hadde barnehageplass 4 eller 5 dager mens det pr 31.12.12 var 133 barn som hadde plass 4 og 5 dager.

Alle som har søkt barnehageplass i løpet av året har fått et barnehagetilbud.

Kompetanseheving:

Vi har fortsatt samarbeidet med barnehagene i Bykle barnehage i forbindelse med etterutdanning av pedagogiske ledere. Det har vært lagt vekt på styrking av lederrollen gjennom å lese faglitteratur, samlinger med forelesninger og refleksjon og egne forberedelser foran hver samling.

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

Hornnes barnehage har deltatt i prosjekt «Være sammen» hvor de blant annet har hatt en kompetanseheving med tema Voksenrollen i barnehagen, den autoritative voksne.

Helse og familie

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Rev. Budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
2002	Voksenopplæring fremmedspråklige	0	0	0	0
3220	Folkehelse	82 848	103 800	20 952	79,81
4000	Administrasjonen	272 401	262 900	-9 501	103,61
4001	Driftstilskudd leger og fysioterapeut	736 257	730 000	6 257	100,86
4002	Fysioterapi	348 859	396 600	47 741	87,96
4004	Adm. forebyggende og rehab	766 461	762 300	-4 161	100,55
4005	Fengselshelsetjeneste	12 116	0	-12 116	0
4100	Psykisk helsetjeneste	2 554 138	2 667 600	113 462	95,75
4101	Omsorgsboliger psykiatri	-138 925	-175 400	-36 475	79,2
4102	Rusarbeid	9 638	22 500	12 862	42,83
4103	Interkommunal psykolog	19 976	49 600	29 624	40,27
4104	Interkommunal ruskonsulent	0	-24 300	-24 300	0
4200	Flyktingekontoret	792 417	2 156 100	1 363 683	36,75
4201	Buss flyktning	22 900	33 000	10 100	69,4
4300	Miljørettet helsevern	446 234	348 600	-97 634	128,01
4301	Helsestasjonstjeneste	1 438 929	1 165 200	-273 729	123,49
4302	Skolehelsetjeneste	499 677	855 900	356 223	58,38
4303	Helsestasjon for unge	52 932	62 500	9 568	84,69
4304	Ergoterapeut	602 315	608 700	6 385	98,95
4400	Legesenteret	2 708 311	2 531 000	-177 311	107,01
4401	Legevakt	648 243	633 400	-14 843	102,34
4501	Tiltak barne- og ungdomsvern	5 740 616	4 182 100	-1 558 516	137,27
4503	Særlige tiltak funksjonshemmede	4 126 823	3 236 500	-890 323	127,51
4507	Voksenopplæring	170 287	179 100	8 813	95,08
4604	Hovslagerveien bofellesskap	3 841 892	3 540 300	-301 592	108,52
41	Helse- og familie	25 755 342	24 328 000	-1 427 342	105,87

Kommentarer:

Enheten går i underskudd. Dette skyldes blant annet at barnevernstjenesten går i kraftig underskudd, til tross for ekstrabevilling juni 2012. Overforbruket der skyldes primært tiltak i barneverntjenesten. Det ble også tatt inn turnuskandidat i fysioterapitjenesten. Psykisk helse og rus har hatt noe vakans i faglederstilling, dette har gitt et overskudd her. Flyktingkontoret hadde et godt underforbruk, dette skyldes i hovedsak lavere utgifter knyttet til økonomisk sosialhjelp, samt et høyere integreringstilskudd enn budsjettet. Når det gjelder miljørettet helsevern har vi fått tilsatt kommuneoverlege i 40% stilling, budsjettet stilling var på 30%. Skolehelsetjeneste, helsestasjonstjeneste og helsestasjon for unge må sees under ett da disse er vanskelig å se på separat. Totalt et overskudd på ca 92000kr. Legesenteret går i underskudd, primært på grunn av innføring av nytt journalsystem som har medført behov for oppgradering på en del datautstyr. Når det gjelder særlige tiltak for funksjonshemmede skyldes overforbruket her utgifter knyttet til enkeltvedtak (bemanning av ulik karakter og omfang hos nye brukere). Overforbruk på Hovslagervegen skyldes skyldes vedtak på ansvar 4503 (se for øvrig kommentarer under på ansvar 4604).

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefra- vær 11	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefra- vær 12
------------------	---------	------	-------------------------------	--------------------	------------------	---------	------	-------------------------------	--------------------

29,14	43	2	63,11	6,67 %	38,75	48	2	77,49	5,25 %
-------	----	---	-------	--------	-------	----	---	-------	--------

Kommentarer:

Ingen endring i ansvarsområder i 2012. Fått 2 nye fagledere i løpet av året: fagleder flyktning og fagleder psykisk helse og rus. Flere nytilsetninger i voksenopplæring for fremmedspråklige, samt i flyktningtjenesten. Ellers stor grad av stabilitet i personalgruppa. Sykefraværsprosenten har gått noe ned siden 2011, men vi har fortsatt noen langtidssykemeldinger som trekker opp sykefraværsprosenten.

4001 Driftstilskudd leger og fysioterapeut: Forbruk er ihht budsjett.

4002 fysioterapi: Det er tatt turnuskandidat i fysioterapitjenesten. På grunn av vedvarende stor arbeidsbelastning ble dette vurdert som hensiktsmessig å prøve ut. Økonomisk kom ansvaret likevel ut i pluss, dette pga at det ble brukt av enhetsfond for å dekke inn merutgift til turnuskandidat.

Fortsatt regelmessig samarbeid med privatpraktiserende fysioterapeuter som mottar driftstilskudd fra kommunen.

4100 psykisk helse og rus: Stabil personalgruppe, noe underbemannet på fagledersida deler av året. Videreførte driften av psykisk helse og rusarbeidet i kommunen ansvarsbevisst og faglig godt, men strevde med å gi et godt nok tilbud til rusomsorgen (kompetanse, kapasitet og kompliserte saker). Redusert bemanning i perioder ga overskudd, samtidig som enkeltvedtak har vært kostnadskrevende. Totalt gikk ansvaret likevel i pluss.

4200 flyktningtjenesten: Arbeid med flyktningsplanen vedtatt i kommunestyret våren 2012. Ikke bosatt flyktninger i 2012 ihht kommunestyrets vedtak, generer derfor ikke nye tilskudd utover det som er budsjettert. Boliger har vært leid, men ikke fremleid til flyktninger i påvente av evt bosetting knyttet til ekstraanmodning høsten 2012. Boveileder og programrådgiver tilsatt i februar, skifte av programrådgiver i august og ny fagleder tilsatt i oktober. Har vært en del utgifter knyttet til kurs/kompetanseheving og IKT-utstyr da samtlige ansatte har vært nytilsatte og delvis i nyopprettede stillinger. Flytting til nye lokaler på Setpro har medført ekstra utgifter bl.a knyttet til IKT og inventar. Noen grep gjort for å stramme inn på uberettigede sosialhjelpsutbetalinger og introduksjonsstønad ihht gjeldende lovverk.

4300 miljørettet helsevern: Ansettelse av kommuneoverlege i 40% stilling har medført en høyere utgift enn budsjettert. Det har imidlertid vært viktig å få på plass en mer langsiktig og stabil avtale på dette området. Tidligere har det kun vært på timebasis.

4301 Helsestasjon: (Må sees i sammenheng med 4302 Skolehelsetjeneste)

Diverse endringer i personalgruppa, med nytilsetning av helsesøster, samt at fast jordmor sa opp sin stilling. Ellers hatt vikar både i helsesøsterstilling, jordmorstilling og sekretærstilling. Internt og eksternt samarbeid fungerer bra. Opplever merarbeid knyttet til tidligere utskrivning fra sykehus etter fødsel, med variabel veiledning etter fødsel. Dette krever tettere oppfølging lokalt etter hjemkomst. Jobber for å bli Ammekyndig Helsestasjon, sammen med øvrige helsesøstre/jordmødre i Setesdal. Deltatt i Kvello-opplæring.

4302 Skolehelsetjeneste: Hatt fokus på å få til helhet i tjenesten og å møte de psykososiale utfordringene der. Jobber etter gjeldende veileder for skolehelsetjeneste. Mange og ulike utfordringer i skolene og skolehelsetjenesten benyttes hyppig. Stabil bemanning.

Samlet sett på 4301 og 4302: overskudd på ca 92 000kr.

4400 legesenteret: Evje legesenter har 4,1 kommunale stillinger og 3 private fastleger. 1 fastlege, Emma Beltran, sluttet i september 2012. Ny fastlege, Ronny Skille fra Lyngdal, ble ansatt fra 01.10.13. Resten av personalet har vært stabilt. Evje legesenter gikk over fra journalsystem Winmed til Infodoc fra juni måned 2013. Det er derfor ikke mulig å få ut oversikt over antall konsultasjoner og henvendelser som tidligere år. Men pågang av pasienter oppleves økende. Dr. Gundersen og dr. Varsi har sine pasientlister fylt opp. Dr. Skille overtok en pasientliste med 160 ledige plasser. Det er nå ved årsskiftet 130 ledige plasser på hans pasientliste. I 2011 hadde Evje legesenter et underforbruk på kr. 100 000. I 2013 har vi et overforbruk på kr. 177 000. Dette skyldes mest innføring av nytt datasystem Infodoc. Kostnader til opplæring ble kr. 108 000 for all personalet. Det var også nødvendig med innkjøp av nytt datautstyr til kr. 50 000.(budsjett på kr 0). Dessuten er det prisstigning på medisinsk forbruksvarer.

4501 Barnevern: Kraftig overforbruk, til tross for ekstrabevilling i juni 2012. Underskuddet skyldes i all hovedsak utgifter knyttet til barneverntiltak. Fra 2010 til 2012 har barneverntjenesten hatt en økning på 11 meldinger og var i 2012 oppe i totalt 60 bekymringsmeldinger (noe som gir mer enn 1 melding i uken). Siden 2010 er det en fordobling av antall bekymringsmeldinger. Rundt 55 av meldingene gikk til undersøkelse. Bekymringsmeldinger som går til undersøkelse skal være undersøkt innen 3 mnd., i noen tilfeller 6 mnd.

Barneverntjenesten har også hatt en stor økning i antall alvorlige saker med familievold, rus og psykiatri, noe som igjen har medført flere plasseringer, både i fosterhjem og i institusjon. Økning i antall meldinger gir også en økning i antall tiltak. Det vi ser er at det oftere er behov for tunge tiltak inn i hjemmet. Dersom dette ikke gjøres, øker sannsynligheten for plasseringer utenfor hjemmet.

Forholdsvis stabil personalgruppe: en nytilsatt.

4503 særlige tiltak funksjonshemmede: Nye ressurskrevende tiltak gir seg utslag i et underskudd. Budsjett 2013 er justert i tråd med enkeltvedtakene gjeldende i 2012. Det har vært jobbet med rekruttering av personale til flere tiltak, hvor brukere får oppfølging i eget hjem.

4604 Hovslagervegen bofelleskap: Endringer i beboergruppa har medført endringer i personalgruppa. Ansatte som har blitt lønna på ansvar 4604 har gått over på ansvar 4503 og motsatt pga flytting av brukere. Dette ble justert ved årsskiftet 12/13. Ellers er personalgruppa stabil. Overforbruket skyldes vedtak på ansvar 4503.

Pleie og omsorg

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
4003	Kommunalt hjelpemiddellager	5 156	0	-5 156	0
4600	Hjemmehjelp	1 234 273	1 410 700	176 427	87,49
4601	Hjemmesykepleie	8 258 407	7 706 600	-551 807	107,16
4603	Hornnesheimen	4 905 125	5 027 100	121 975	97,57
4607	Arbeidsstua	0	0	0	0
4608	Vikarpool PLO	262 150	234 700	-27 450	111,7
4610	Administrasjon	1 692 604	1 650 800	-41 804	102,53
4611	Sykehjemmet	13 001 528	12 242 700	-758 828	106,2
4612	Nattevakter	4 159 987	3 936 000	-223 987	105,69
4613	Kjøkken/kafeteria	2 704 193	2 637 100	-67 093	102,54
4615	Aktivitetssenter	226 725	342 300	115 575	66,24
4616	Lærlinger	53 845	50 100	-3 745	107,48
4617	Fellesutgifter Evjeheimen	295	0	-295	0
46	Pleie- og omsorg	36 504 287	35 238 100	-1 266 187	103,59

Kommentarer:

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 1 266 187,-. Dette utgjør 103,59 %.

Overskridelsene er i all hovedsak knyttet opp mot utgifter i forbindelse med ressurskrevende brukere. Dette behovet økte gjennom året og ble varslet i 2. tertialrapport uten at budsjettet ble revidert tilsvarende.

Resten er relatert til høyere bonusutbetalinger enn budsjettet i forbindelse med ferieavviklingen.

En merker også økonomisk konsekvens ved det å være IA- bedrift i forhold til oppfølgingsarbeid av sykemeldte.

På tross av dette er økonomistyringen bevisst stram innenfor hele enheten.

Antall innleggelses i institusjon i løpet av året har vært 82. Utskrivelser i samme tidsrom har vært 78.

I forhold til året før var tallene henholdsvis innleggelses 69 og utskrivelses 72.

Vi har ikke hatt korridorpasienter i året som har gått.

Hjemmetjenestene har 126 registrerte brukere pr. 31.12.12, mot 132 året før.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 12
61,00	90	7	62,88	5,62 %	61,00	90	7	62,88	5,03 %

Kommentarer:

Årsverk er uforandret gjennom året.

Andelen menn er stabil, men 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 holder seg relativt stabilt, til tross for god sykefraværsoppfølging. Utfordrende da mye av fraværet erfaringsmessig skyldes årsaker utenfor arbeidsplassen.

NAV

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
4500	Økonomisk sosialhjelp	3 932 929	4 712 800	779 871	83,45
4504	Startlån og tilskudd (husbank)	3 435	0	-3 435	0
4508	Boligadministrasjon	24 485	0	-24 485	0
47	NAV	3 960 848,29	4 712 800,00	751 951,71	84,04

Kommentarer:

Enheten har et positivt økonomisk avvik som bl.a. skyldes mindre utgifter til kvalifiseringsordningen enn budsjettert, nærmere 400 000 - noe som også betyr at det har vært færre på ordningen enn budsjettert. Det at man har hatt lavere utgifter til kvalifiseringsprogrammet kan ved første øyekast tolkes som noe positivt. Det er det ikke. Kvalifiseringsprogrammet er et satsningsområde fra sentrale myndigheter. For deltakere som tilbys et program med tilpasset innhold og tett oppfølging, kan deltakelse i programmet være en fantastisk mulighet til å komme ut av en vanskelig livssituasjon og etter hvert oppnå selvforsørgelse gjennom ordinært arbeid.

Deltakelse og måloppnåelse i forhold til kvalifiseringsprogrammet er lavt på grunn av manglende kapasitet hos sosialtjenesten. Alle tilgjengelige ressurser blir i hovedsak prioritert til saksbehandling og oppfølging i forhold til søknader om grunnleggende livsnødvendigheter som livsopphold og bolig. Det har de siste 3-4 årene vært en betydelig økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp, søknad om hjelp til å skaffe bolig, søknad om gjeldsrådgiving, økonomistyring og diverse råd/veiledning. Man ser også en økende tendens til at sakene har sammensatte problemstillinger og høy kompleksitet.

Det er også i overkant av 200 000,- i mindre utgifter til sosialhjelp enn budsjettert.

Sosialhjelpsbudsjettet hadde overforbruk i 2011, og ble derfor justert opp med 700 000,- fra 11 til 12. Endelig overforbruk i 2011 ble i overkant av 300 000,-. Utgiftene steg med ca 150 000,- fra 11 til 12, og dette gjorde at det totalt sett ble et mindreforbruk.

Utenom disse større postene er det kun mindre avvik.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig stil.prosent	Sykefravær 12
2	2	0	100 %	8,64 %	2,5	3	0	83,3	6,26 %

Kommentarer:

Ettersom leder på nav-kontoret er kommunal, er 0,25 årsverk dedikert til ledelse av statlig område. 0,5 årsverk er midlertidig. Bemanningen er utvidet med 0,5 stilling midlertidig. 01.01 var det også egentlig 2,5 årsverk, men det var da 0,5 årsverk som hadde permisjon.

Annet:

Man har registrert økende etterspørsel etter startlån og tilskudd fra Husbanken i 2012. Man forventer at trenden vil fortsette i 2013 på grunn av bankenes innstramminger og økte krav til egenkapital ved låneopptak. Ansvaret for arbeid med startlån og tilskudd ble overført til NAV i 2011.

Drift

Økonomi

	Ansvar	Regnskap	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
4605	Ambulerende vaktmester	708 832	561 700	-147 132	126,19
4609	Bussen	-13 196	44 000	57 196	-29,99
5200	Vannforsyning	0	0	0	0,00
5201	Avløp/rensing	0	0	0	0,00
5202	Renovasjon	0	0	0	0,00
5203	Renholdsavdeling	6 365 151	6 053 300	-311 851	105,15
5204	Vedlikeholdsavdeling, komm. bygg	9 026 450	9 339 400	312 950	96,65
5205	Maskinforvaltning	674 653	155 300	-519 353	434,42
5206	Kommunale veier, veg og gatelys	2 615 586	2 538 300	-77 286	103,05
5207	Park, idretts- og grønntanlegg	676 101	864 700	188 599	78,19
5208	Administrasjon drift	2 255 298	2 264 400	9 102	99,60
5209	Feiervesen	0	0	0	0,00
5210	Festetomter	-1 659	-2 000	-342	82,93
5211	Stiftelsen Evje sentrum	25 000	25 000	0	100,00
5213	Slam	-239 432	-249 100	-9 668	96,12
5214	Vedlikeholdsplan	0	0	0	0,00
5216	Utbygginger	0	250 000	250 000	0,00
52	Drift	22 092 784	21 845 000	-247 784	101,13

Kommentarer:

Budsjettet er et rammebudsjett for hele enheten slik at ved behov så må vi omfordele midlene noe. Totalt sett hadde enheten ett merforbruk på kr 247.784,- Fram til desember hadde vi budsjettet stort sett i balanse, men det store snøfallet i desember gjorde at vi fikk et merforbruk. På maskinforvaltning har vi også et merforbruk, dette skyldes økt aktivitet som igjen skaper behov for mer vedlikehold og drivstoff. Vi kjøpte også inn noe brukt utstyr fra Risa som avsluttet sin virksomhet i bygda. På ansvaret for ambulerende vaktmester er en nødvendig anskaffelse av nye trykksalmer hovedårsaken til merforbruket. Renhold har et merforbruk på grunn av økt materialforbruk som vi ikke hadde budsjetter tilstrekkelig i forhold til nytt behov, ny barnehage etc.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 12
23,47	16	11	86,9	4,3 %	23,47	19	11	79,83	2,47 %

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:

Enheten 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 2012 har vi ferdigstilt ny barnehage i Oddeskogen. Soltun er nå lagt ned og vi var med å flyttet både den og Rekrutten opp i nye lokaler i Oddeskogen.

I forbindelse med ny barnehage og oppgradering på skolene, så bygger vi et flisfyringsanlegg i området. Her har kommune selv hatt alt av grunnarbeid. Anlegget står ferdig våren 2013.

Innen vann og avløp har vi hatt et prosjekt med å legge vannledning fra krysset inn til Evjemoen og opp til Gudvangen. Dette for å sørge for en sikrere vannforsyning med ringkjøring.

Det er også etablert overvåking på alle VA installasjoner på Evjemoen, slik at utslipp og lekkasjer lett kan overvåkes.

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	Rev. budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %
5500	Forvaltningsavdelingen	2 654 706	2 392 400	-262 306	110,96
5501	Plan og miljø	338 720	355 100	16 380	95,39
5502	Landbruk	1 196 442	1 157 400	-39 042	103,37
5504	Skogeiendommer	-59 752	0	59 752	0
5505	Kommunalt viltfond	0	0	0	0
5506	Viltforvaltning	26	16 000	15 974	0,16
5507	Vassdragsforvaltning	67 825	77 900	10 075	87,07
5510	Veterinær	220 178	226 800	6 622	97,08
55	Forvaltning	4 418 145	4 225 600	-192 545	104,56

Kommentarer:

Budsjettet for 2012 ble gjort opp med et underskudd på 192.545,- Underskuddet skyldes arbeidet med reguleringsplan for Oddeskogen. I budsjettet ble dette planlagt som en investering, men det viste seg etter en gjennomgang med revisor at dette måtte taes over driftsbudsjettet til enheten.

Personal

Årsverk 01.01	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig still.prosent	Sykefravær 11	Årsverk 31.12	Kvinner	Menn	Gjn.snittlig stil.prosent	Sykefravær 12
5,45	2	5	77	7,34 %		3	5	79,38	4,8 %

Kommentarer:

Økningen av årsverk skyldes at en stilling på plan & miljø som følge av permisjon har stått ubesatt første halvdel av året. Fra nyttår 2012 er enhetsleders stilling redusert til 0,4 årsverk. Sykefraværet har gått ned og er 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 2011. Det er inngått ny oppmålingskontrakt i år og en håper å ta inn etterslepet i løpet av 2013.

Innenfor planarbeidet kan en nevne at det har vært jobbet mye med både sentrumsplanen og områdeplanen for Oddeskogen. Disse forventes å bli godkjent tidlig i 2013. Det ble også startet et arbeid med revidering av reguleringsplanen for Verksmoen.

Det har også vært en del arbeid rundt detaljplanen og oppfølging i forbindelse med byggesaken for sentrumsbygget på Katteråstomta i sentrum. Men arbeidet der er nå i full gang.

Av hytteplaner ble planen for Takåsen vedtatt.

Enheten har også vært aktiv i forhold til å jobbe sammen med kultur og drift for å utvikle Furuly friluftspark.

Levekår – tiltak i 2012

TILTAK	ANSVAR	KOMMENTAR
<u>Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis.</u>		
Plan for definerte kjerneoppgaver innenfor helse og familie/pleie og omsorg	PLO	Er for tiden under arbeid i ad hoc-utvalg for pleie og omsorg, arbeidet skal være ferdig 01.06 og behandles i kommunestyret høst 2013
<u>Samarbeid</u>		
Tverrfaglig team kost og ernæring	HF	Ikke igangsatt pga manglende kapasitet.
Rusforebyggende team	HF	Gjennomført.
<u>Videreutvikle samarbeid mellom enheter</u>		
Tidlig innsats	PED. RÅD	Gjennomgående fokus i barnehage og skole - Implementering av Kvellomodellen 2012-2014
Drop-out	EVJE USK	Prosjektperioden var ferdig vår 2012. Tiltaket er implementert i vanlig drift på ungdomstrinnet.
<u>Sunt kosthold</u>		
Utrede behov/konsekvenser og finansiering vedr:		Rapport lagt fram for rådmannen våren 2012
- Innføring av gratis frukt i barneskolen	PED. RÅD	Behandlet i forbindelse med budsjett 2013
- Innføring av skolemat	PED. RÅD	Behandlet i forbindelse med budsjett 2013
<u>Kompetanse</u>		
Plan for kompetanseheving	PERS	Gjennomført.
<u>Integrering</u>		
Utarbeide serviceprogram	SERV	Ikke gjennomført – ikke prioritert 2013.
<u>Utredning – oppvekst</u>		
Plan for framtidig behov og bruk av bygg, anlegg og områder – utredning sammen med kulturbygg/anlegg, se kultur og fritid	PED. RÅD	Behandlet i kommunestyret 22. juni 2012.

Kultur og fritid – tiltak i 2012

TILTAK	ANSVAR	KOMMENTAR
<u>Lokalhistorie og kultur</u>		
Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner		
- Flåt gruvedområde	DRIFT	Gjennomføring 2013
- Bispestolane	DRIFT	Gjennomføring 2013
Vedlikeholde/videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser		
- Mineralstien/Flåt gruvedområde	DRIFT	Gjennomføring 2013
- Evje natursti	DRIFT	Gjennomføring 2013
<u>Utredning – arenaer for kultur og fritid</u>		
Plan for framtidig bruk av bygg/områder	KULTUR	Under utredning
Plan for framtidige behov for bygg og anlegg	KULTUR	Under utredning
Felles utredning med skole, se levekår		
<u>Videreutvikle samarbeidet med Oтра idrettslag</u>	KULTUR	Gjøres der det er naturlig, f.eks. Vannfestivalen.
<u>Nærmiljøtiltak</u>		
Badeanlegg	FORV	Gjennomført på Furuly. Kommunen har bidratt med rensing av sand på Tangen badestrand på Hornnes.
<u>Videreutvikle kulturskolen</u>		
Utrede felles bruk av lærerkrefter mellom kulturskolen og grunnskolen	KULTUR	Ikke gjennomført 2012, men våren 2013.

Næringsliv planperioden 2011 – 2021 – tiltak i 2012

TILTAK	ANSVAR	KOMMENTAR
<u>Kompetansearbeidsplasser</u>		
Sted for å samle og videreutvikle kompetanse	RÅDM	Pågår kontinuerlig
Legge til rette for Evje Utvikling AS som pådriver/markedsfører for etableringer i regionen	RÅDM	Pågår kontinuerlig
Gjennomgang med kommunestyret om hva som ønskes av de ulike aktørene		
<u>Fritidsnæring</u>		
Retningslinjer for planlegging av hytteområder for å sikre høg kvalitet i de ulike områdene	FORV	Dette er ivarettatt i ny kommuneplan.
Vurdere museumsanlegg/aktiviteter knyttet til mineraler og gruve:		
- Felles markedsføring av mineraler, gruve og aktivitetstilbud	SERV	Ikke gjennomført – ikke prioritert 2013.
- Arrangere gravedager	KULTUR	Gruva er foreløpig stengt inntil eventuell ny driver er på plass.
<u>Reiseliv</u>		
Nettsider	SERV	På kommunens nettsider er det eget område for besøkende med lenker til andre lokale reiselivnettsider.

Regionsenter Evje planperioden 2011 -2021 – tiltak i 2012

TILTAK	ANSVAR	KOMMENTAR
<u>Identitet</u>		
Utarbeide veiledende retningslinjer for bruk av gruvehistorien i profileringen av kommunen	FORV	
<u>Tettstedsutvikling Evje sentrum</u>		
-Miljøgate Nils Heglands vei	FORV	Oppstart våren 13
-Gang og sykkelveg gjennom sentrum	FORV	Oppstart våren 13
-Lekeplass/torg	FORV	Oppstart våren 13
-Pendlerparkering, området Evje sentrum-Verksmoen	FORV	Blir tatt inn i ny reguleringsplan for Verksmoen
<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	Bussavgangene har blitt hyppigere etter at Setesdal bilruter mottok kid-midler, og kommunen også gikk inn med tilskudd.
<u>Offentlige tjenester i regionsenteret</u>		
Beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen	RÅDM	Pågår kontinuerlig
<u>Regionsenteret som bosted</u>		
Planlegge og utvikle attraktive boområder i forhold til offentlige tjenester i kommunen	FORV	Pågår kontinuerlig
<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.