



Årsmelding

2020

Innholdsfortegnelse

DEL 1 – Rådmannens kommentar	3
DEL 2 – Politisk og administrativ organisering	4
DEL 3 – Positive resultater av oppgaver og tiltak	14
DEL 4 – Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse.....	15
Økonomisk oversikt etter art - drift	15
Bevilgningsoversikt drift	17
Bevilgningsoversikt drift - Budsjettområder	19
Bevilgningsoversikt Investering	21
Bevilgningsoversikt investering – Investeringer	23
Balanseregnskapet	26
Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner	29
Finansielle måltall	30
DEL 5 – Samfunnsutvikling	31
DEL 6 – Rapport fra enhetene	37
RESULTATENHET 10: POLITISK	37
RESULTATENHET 11: RÅDMANNENS STAB	38
RÅDMANNEN.....	38
ØKONOMI	39
SERVICETORGET	40
OPPVEKST	41
KULTUR	43
FELLES IKT	44
RESULTATENHET 21 og 22 (skole og SFO): SKOLENE I IVELAND	45
RESULTATENHET 23: BARNEHAGE I IVELAND	47
RESULTATENHET 30: PLEIE- OG OMSORG.....	50
RESULTATENHET HELSE OG VELFERD.....	53
31: NAV-KOMMUNE – NAV MIDT-AGDER.....	53
32: HELSETJENESTENE	54
RESULTATENHET 60: DRIFT OG UTVIKLING.....	55

DEL 1 – Rådmannens kommentar

Folketallsutvikling

Iveland kommunes målsetting om økt antall innbyggere er et viktig mål for fortsatt positiv utvikling, og målet om en «Befolkningsøkning over landsgjennomsnittet» er nødvendig. Arbeidet med å øke antallet innbyggere er forankret i gode tjenestetilbud, utviklingen gode boforhold, stimulering av lokal næringsutvikling, økonomiske støtte ordninger, samt utnyttelse av synergien i godt samarbeid. Innbyggertallet har ligget stabilt rundt 1 330 innbyggere de siste årene, ved utgangen av 2020 hadde Iveland 1335 registrert innbyggere. Veksten har flatet ut og noe de siste årene, og det er derfor nødvendig å jobbe videre med tiltak som stimulerer til vekst, samt begrenser utflyttingen. Kommunen fikk dessverre ikke forventet antall flykninger i 2020.

Godt økonomisk resultat, men ikke varig

Iveland kommune har et positivt netto driftsresultat på 11,4 mill. kr. Beløpet tilsvarer 7,2% av brutto driftsinntekter, Teknisk beregningsutvalg anbefaler minst 1,75% positivt resultat. Sett i forhold til budsjett, er dette et meget godt resultat. Regnskapet viser totale driftsinntekter på 158,2 mill. kr, og driftsutgifter på 161,2 mill. kr. Brutto driftsresultat ble da negativt med 2,9 mill. kr. I brutto driftsresultatet har man ført avskrivninger på (kapitalslit på kommunens eiendeler) 10,7 mill. kr. Netto resultat av finansposter ble positivt med 3,6 mill. kr, der inntektssiden utgjør 7,4 mill. kr og samlede finansutgifter beløper seg til 3,8 mill. kr. Året budsjettavvik er på 12,4 mill. kr. Det er strøket bruk av disposisjonsfond med 4,0 mill. kr, og avsatt mindreforbruk på ca 8,4 mill. kr etter strykning til disposisjonsfond. Årsaken ligger på tjenester, summen av samlede lønnskostnader, inntekter og refusjoner. Selv med dette driftsresultatet var 2020 preget av høy aktivitet og sterkt fokus på effektivisering. De fleste av kommunens tjenester er sterkt knyttet til personalressurser og derfor blir daglig drift en balansegang mellom tjenestenivået og økonomisk måloppnåelse. Det ble aktivert anleggsmidler innenfor investeringsområdet på om lag 21,2 mill. kr. og det ble finansiert med ca. 13,4 mill. kr over lån, og med ca 7,3 mill. kr fra kommunale inntekter, refusjoner, garantier og merverdiavgift. Oppsummert har dette er meget godt resultat. Men mye tyder på at dette ikke er en varig situasjon men heller et resultat av flere forhold i forbindelse med pandemien.

God kvalitet og stor produksjon

Kvaliteten i tjenestetilbudet vurderes som god. Enhetene har fokus på kvalitet og tilgjengelighet, samt på dimensjonering av personalressursene. Kommunen hadde god tjenesteproduksjon i 2020, og har effektivisert de fleste politiske og sentralt initierte oppgavene. Det har vært fokus på ressurseffektiv drift samtidig som man har vært bevisst på at tjenesteproduksjonens kvalitet og kvantitet opprettholdes som forventet. PLO har på en meget tilfredsstillende måte gjennomført nødvendige endringer og tiltak for å møte nye utfordringer. Utviklingen av boområder oppleves fortsatt som positive tiltak, og er viktig for samfunnsutviklingen. Skolen har i 2020 vist stor fleksibilitet og drevet en god skole. Barnehagen har god dekning og leverer gode tjenester, og det har vært et godt belegg på Skaia barnehage. Drift og utvikling har hatt fokus på oppgradering og modernisering for å sikre gode tjenester innenfor alle områder.

Dyktige ansatte og politikere

Tjenestekvaliteten og gjennomføringsevnen er viktig for veksten i Iveland kommune. Jeg vil berømme både ansatte og tillitsvalgte for meget godt samarbeid, god innsats, løsningsfokus og høy grad av budsjettlojalitet i et år med mange nye og ukjente utfordringer i forbindelse med Korona pandemien. Sykeværet i 2020 ble på 6,7%, som er noe høyere enn ønsket. Samarbeidet mellom kommunestyret og administrasjonen fungerer meget godt og er viktig for den helhetlige utviklingen.

Videre utvikling

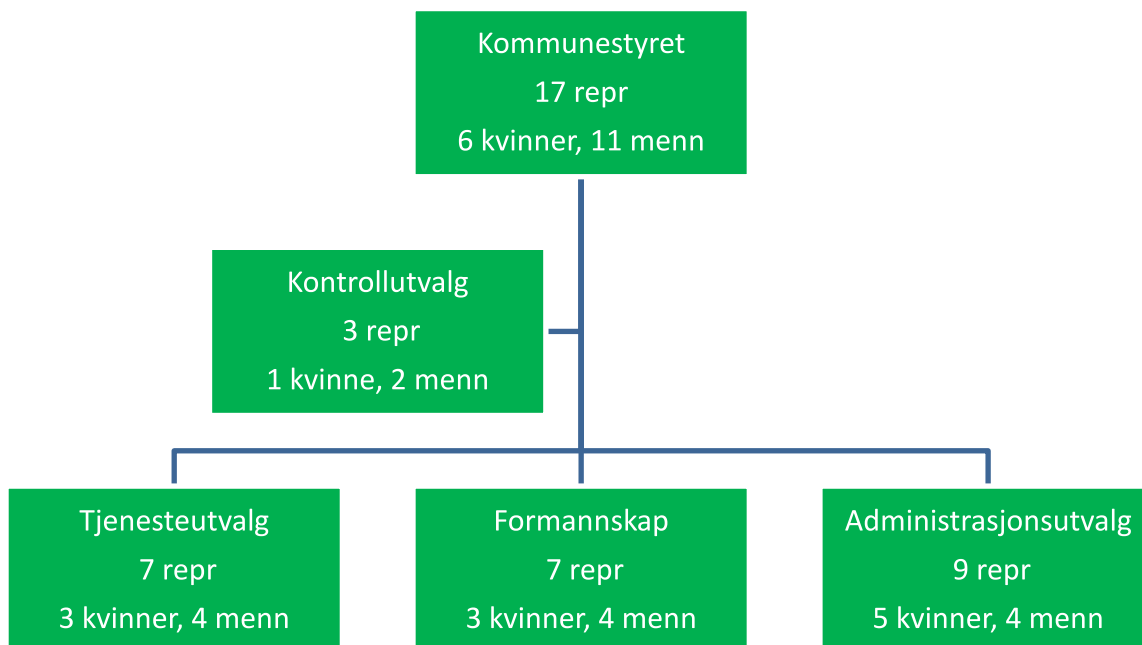
Iveland jobber bevisst med utvikling, og det må prioriteres. Befolkningsutviklingen de kommende årene avhenger i stor grad av hvordan Iveland blir oppfattet som egen kommune. Gode tilbud innenfor boligtomter og bolig-områder, videreutviklingen av gode tjenester innenfor alle områder samt tilpasning av driftsutgiftene til de samlede inntektene er viktig for kommunens videre utvikling.

Iveland 30. mars 2021
Sten Albert Reisænen
rådmann

DEL 2 – Politisk og administrativ organisering

Iveland kommune har fokus på å tilrettelegge for jevn kjønnsbalanse i de politiske utvalgene og innenfor de administrative stillingene. Det er også viktig for utviklingen i kommunen at politiske vedtak blir iverksatt og gjennomført i henhold til vedtakene.

Politisk organisering 2019 - 2023



Politiske møter og saker i 2020

Utvalg	Antall møter		Antall saker	
	2019	2020	2019	2020
Kommunestyret	8	9	98	74
Formannskapet	9	8	34	38
Tjenesteutvalg	7	7	41	37
Administrasjonsutvalget	2	2	3	3
SUM	26	26	176	152

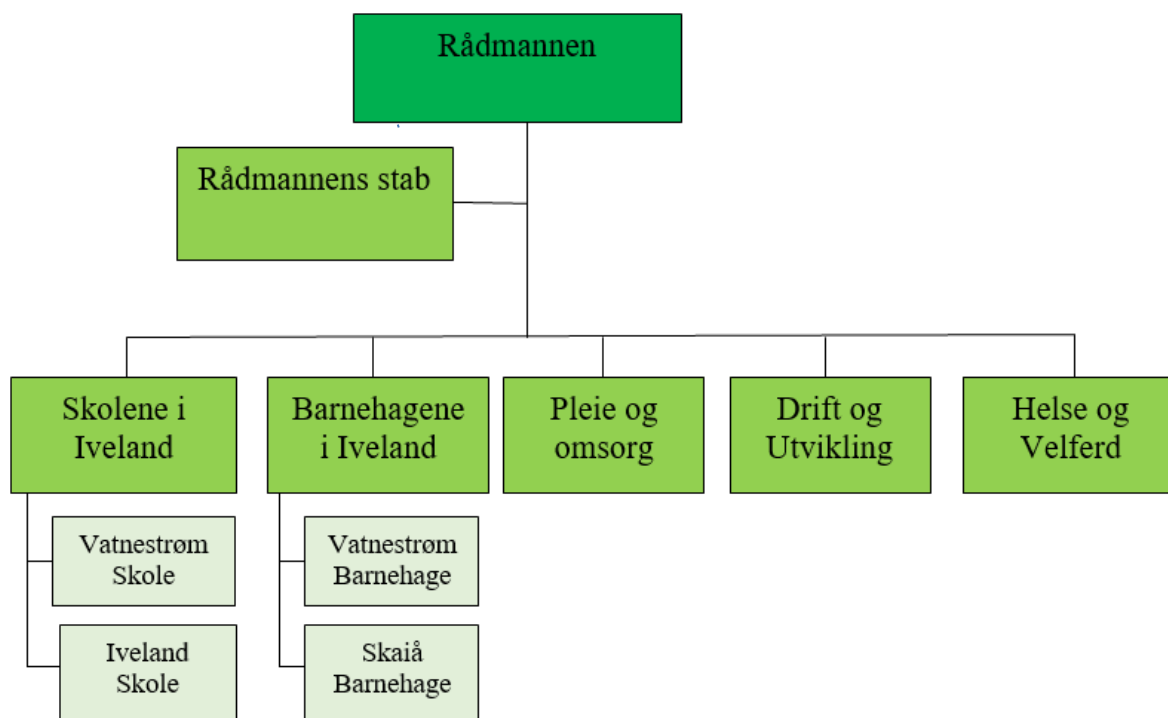
På grunn av koronapandemien ble to kommunestyremøter gjennomført digitalt og to møter ble gjennomført i gymnastikksalen ved Vartnestrøm skole.

De fleste kommunestyremøtene ble streamet direkte via kommunens hjemmeside. Lydfilene fra møtene ligger tilgjengelig under «Politikk og lokaldemokrati» på kommunens hjemmeside.

Administrasjonen gjennomfører jevnlig oppfølging og statussjekk i forhold til om vedtak er igangsatt og fullført.

Den politiske ledelsen får statusrapporter slik at de kan følge dette opp, og informere om status og framdrift til de politiske partiene.

Administrativ organisering:



Fra 1.1.2020 er Nav Midt-Agder etablert. Nav Midt-Agder er et samarbeid mellom kommunene Vennesla, Iveland, Åseral, Bygland, Valle og Bykle.

Enhetsledere og Rådmann

Ledere	Kvinner	Menn
6	3	3

Avdelingsledere, Ass. styrere, Inspektør og mellomledere

Andre ledere	Kvinner	Menn
8	4	4

Tjenesteytingen i Iveland kommune organisert i seks enheter:

Tjenesteområde:	Tjenester og løpende oppgaver:	Omfatter bl.a. enhet:	Antall stillinger grunnbemanning:
Politisk	Ordfører og varaordfører	Politisk	1,10
Rådmannens stab	Regnskap, lønn, skatteoppgaver, servicetorg, personal- og arbeidsgiveroppgaver, rekruttering, innkjøp, politisk sekretariat, arkiv. Barnevern, skoler, barnehager, kultur, bibliotek, kulturskole, informasjon, ulike forebyggende tiltak blant barn og unge, PP-tjenesten, voksenopplæring, bevilgningssaker, sekretariat for Kvalifisert for framtida, ulike prosjekt mv.	Rådmannen Økonomiavdelingen Servicetorget Oppvekst Kultur/informasjon	1,00 3,50 3,30 1,00 1,20 Sum 10
Skolene i Iveland	Skole og SFO på Birketveit og Vatnestrøm	Birketveit Vatnestrøm	30,56 3,29 Sum 33,85
Barnehagene	Barnehage på Skaiå og Vatnestrøm	Skaia Vatnestrøm Spesialpedagogisk	23,40 4,90 2,60 Sum 30,90
PLO	Pleie- og omsorg med bl.a. hjemmesykepleie, hjemmehjelp, BPA og Omsorgssenter	Pleie og omsorg	35,24
Helse og velferd	Nav sosial, kommunelege, legetjeneste, helsesøstertjeneste, jordmortjeneste, psykiatritjeneste, fysioterapi, Husbankens ordninger, støttekontaktordningen, flyktingetjeneste, rus, mv	Helse og flyktning	6,73
Drift og utvikling	Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og anlegg for vann og avløp. Kommunale veger og grøntanlegg. Samfunns- og næringsutvikling. Kart og oppmåling. Landbruk. Geologi. Samfunnssikkerhet og beredskap. Planarbeid.	Drift og utvikling	16,40

Ledere for de enkelte tjenesteområder og enheter er ved inngangen til 2020 følgende:

Rådmann	Enheter	Enhetsleder	Avdelinger	Mellomledere
Sten A Reisænen	Rådmannens stab	Sten A Reisænen	Servicetorget/HR Økonomi	Lasse Hornnes Tove Gulbrandsen
	Skolene i Iveland	Ole Kristen Hægeland	Birketveit Vatnestrøm	Jarle Bjellås
	Barnehagene i Iveland	Beate Frigstad	Skaia Vatnestrøm	Marit Håverstad Hilde Sagedal
	Pleie og omsorg	Monica Verdal	Institusjon Åpen omsorg	Helen Kjelleevann
	Drift og utvikling	Egil Mølland	Drift	Jonny Lilletveit
	Helse og Velferd	Monika Mathisen	Helsa	Kåre Gjermund Dahle

Årsverk

Per 31.12.20 var det ca. 130 årsverk i Iveland kommune inklusive lærlinger og prosjekter. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse endrer seg lite fra år til år selv om ledige stillinger lyses ut internt når det er kvalifiserte søkere i kommunen. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per 31.12.20 var 75%. Gjennomsnitt for kvinner var 73% og for menn 86%. Dette er en omtrent uendret fra 2019.

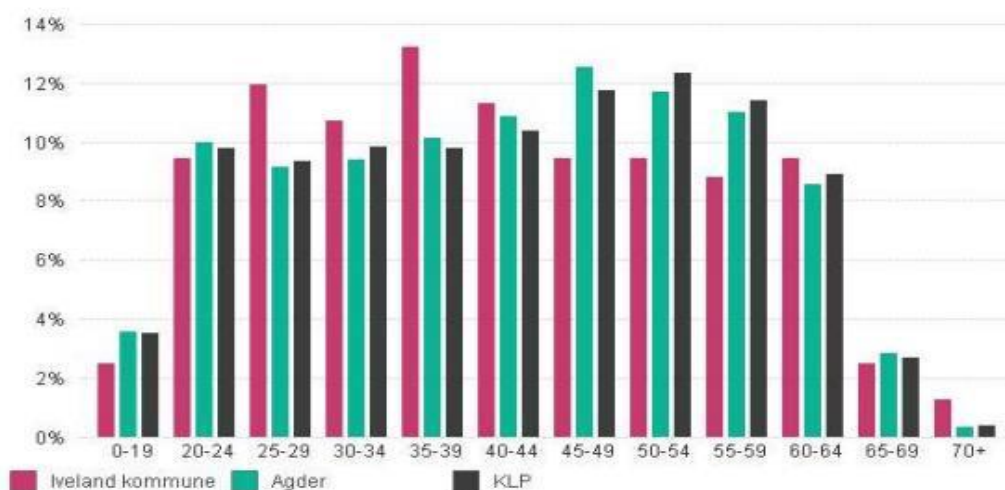
Rekruttering

Det er i løpet av 2020 foretatt 5 faste tilsetninger, 2 tilsetninger i midlertidige engasjement da de mangler formell utdannelse, men de jobber allerede i kommunen og vi ønsket å benytte de lenger. Noen av tilsettingene har også ført til at noen ansatte fikk økt sin faste stilling i kommunen.

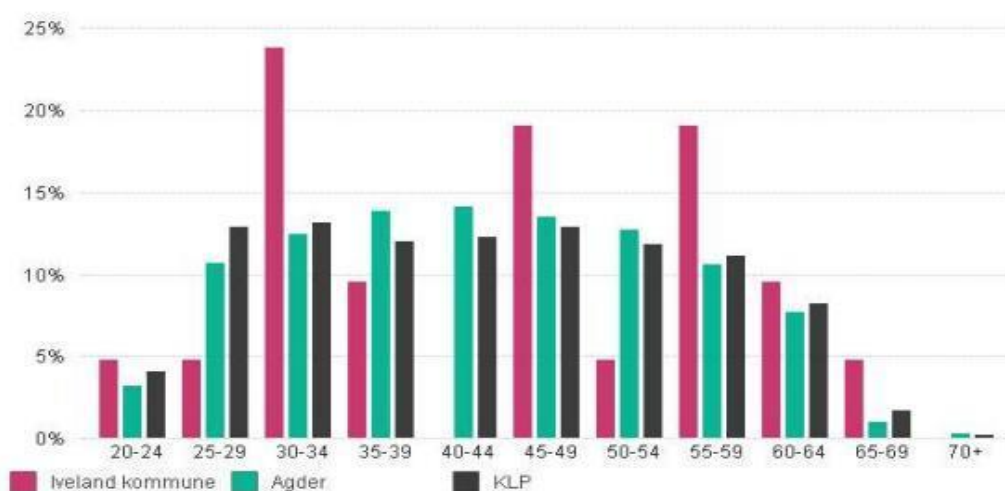
Det ble foretatt noen midlertidige tilsetninger som har sin bakgrunn i permisjoner, langtids sykefravær og lærlinger. Det har vært vanskelig å få rekruttert sykepleiere i 2020.

Alderssammensetning

Kommuner og bedrifter



Sykepleiere

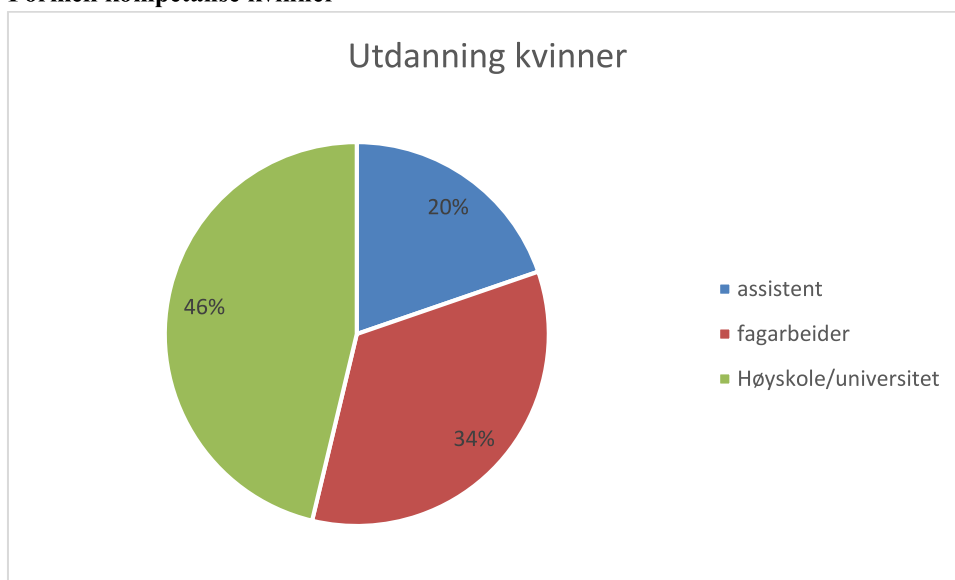


Data per 31.12.2020

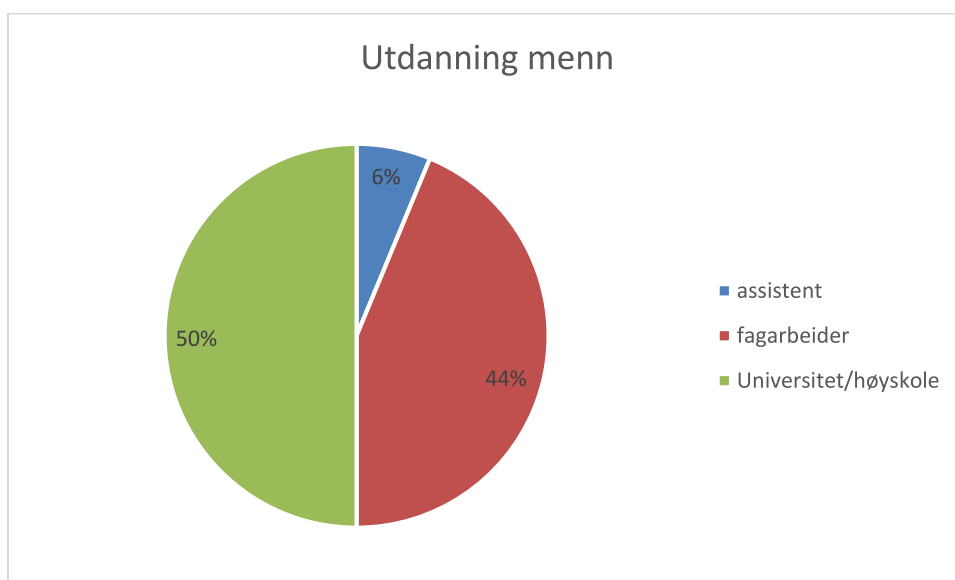
Figurene viser alderssammensetningen i prosent for fast ansatte i Iveland kommune. Det er viktig å rekruttere og beholde yngre arbeidstakere fremover, samtidig som det er viktig å ivareta kompetansen og erfaringen seniorene i organisasjonen innehar. Gjennomsnittsalderen pr 31.12. 2020 var for sykepleierne nesten 45 år (KLP) og for andre ansatte omlag 42 år, sykepleierne er litt eldre og andre ansatte er litt yngre enn i andre kommuner.

Kompetanse

Formell kompetanse kvinner



Formell kompetanse menn



Kommunen hadde ved utgangen av 2020 fire lærlinger.

Likestilling og mangfold

Regjeringen valgte å styrke rapporteringsplikten til offentlige myndigheter fra januar 2020, jf. Likestillings- og diskrimineringsloven § 24. Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt:

Offentlige myndigheter skal i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering som nevnt i § 6. Plikten innebærer blant annet at offentlige myndigheter skal forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold og motarbeide stereotypisering.

Offentlige myndigheter skal redegjøre for hva de gjør for å integrere hensynet til likestilling og ikke-diskriminering i sitt arbeid. Offentlige myndigheter skal redegjøre for hvordan de arbeider med å omsette prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering til handling. Offentlige myndigheter skal vurdere resultatene som er oppnådd, og opplyse hvilke forventninger de har til dette arbeidet fremover. Redegjørelsen skal gis i årsrapport, i årsberetning eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument.

Det er ikke utarbeidet egne likestillingsplaner i kommunen men likestillingsperspektivet skal inn i alle planer, det ble i 2014 opprettet likestillingsutvalg i kommunen. Det er formannskapet som er kommunens likestillingsutvalg.

Iveland kommune har valgt å bli med på sertifiseringsordningen Likestilt Arbeidsliv i regi av Agder fylkeskommune, dette arbeidet retter fokuset mot aktivitets- og redegjørelsesplikten, som vil gjøre rapporteringsarbeidet vårt enklere i tillegg til at vi vil ha større fokus på likestilling og mangfold når vi for eksempel rekrutterer.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Formålet med offentlige myndigheters aktivitetsplikt er å fremme arbeidet for likestilling og forebyggende arbeid mot diskriminering, på alle samfunnsområder. Offentlige myndigheter skal i all sin virksomhet jobbe for likestilling og mot diskriminering. Arbeidet skal være målrettet og planmessig. Myndigheten skal etablere prinsipper, prosedyrer og standarder som skal styre og sikre det konkrete arbeidet med likestilling. Offentlige myndigheter har plikt til å redegjøre for hva de gjør for å integrere hensynet til likestilling og ikke-diskriminering i sitt arbeid. Redegjørelsen skal stå i årsrapporten, årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument.

Hvordan kan offentlige myndigheter i praksis følge opp aktivitetsplikten i arbeidet for likestilling og ikke-diskriminering på alle samfunnsområder?

Loven (likestillings- og diskrimineringsloven) pålegger offentlige myndigheter å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i alt sitt arbeid på alle samfunnsområder. Som en del av dette arbeidet skal offentlige myndigheter utarbeide prinsipper, prosedyrer og standarder og omsette disse til konkret handling.

Hvordan redegjøre som offentlig myndighet?

Offentlige myndigheter har en plikt til å redegjøre for det aktive arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Arbeidsgivere i offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse, skal arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering, ved hjelp av en lovbestemt arbeidsmetode.

Kjønnsbalanse

Blant de ansatte i kommunen er ca 83 % kvinner og 17 % menn. I Rådmannens ledergruppe er det 50 % menn og 50 % kvinner. I kommunens personalpolitiske retningslinjer er det nedfelt at man skal arbeide for en jevnere kjønnsfordeling innenfor alle yrkesgrupper og arbeidssteder. Menn er underrepresentert i kommunen spesielt i barnehage og i pleie- og omsorg.

Likelønn

Gjennomsnittslønn (i full stilling) for fast ansatte kvinner og menn er henholdsvis ca 475 900 og 575 500, gapet mellom gjennomsnittslønn for kvinner og menn er redusert med omlag 10 000 i 2020.

	Kvinner	Menn
Totalt i virksomheten	475 900	575 000
ledergruppen	772 850	799 650
Stillingstype/utdanning:		
• Assistent	348 450	406 500
• Fagarbeider	426 400	431 700
• Høyskole/universitet, ikke ledergruppe*1	539 650	695 800

*1: Alle mannlige ansatte har maks ansiennitet, ingeniørene i kapittel 5 har høyere lønn enn kvinnene i kapittel 4.

Stillingsstørrelse

Stillingsstørrelsen hos fast ansatte er uendret i 2020 i forhold til 2019. Alle stillinger lyskes ut internt hvis det er ledig kompetanse i kommunen, og i de tilfellene det ikke er et spesielt kompetansekrav. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse hos fast ansatte var pr 31.12.20 på 75 %.

Det er en del ansatte som jobber redusert for å gi omsorg for egne barn, dette genererer en del uønsket bruk av midlertidig tilsetning. Iveland kommune ønsker å redusere bruken av midlertidige stillinger og øke stillingsstørrelsen hos de ansatte.

Likestilling og mangfold søkes ivarettatt gjennom like muligheter for faglig og personlig utvikling.

Sykefravær

Sykefraværet i Iveland kommune var i 2020 på 6,7% mot 5,4 % i 2019 og 4,7 % i 2018.

Målet for sykefraværet for 2020 var 6 % eller lavere, eller en nærværspersent på over 94 %. Målet for 2020 ble ikke nådd. Deler av økningen i sykefraværet i 2020 skyldes egenmeldt koronafravær.

Det skal fortsatt satses på forebyggende arbeid. I 2020 ble det innført en ny rutine for sykefraværsoppfølging som forhåpentligvis vil bidra til stabilt lavt sykefravær.

Kommunen driver et aktivt oppfølgings- og tilretteleggingsarbeid overfor langtidssykemeldte i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten.

Målet for 2020 er at minst 94 % av de ansatte skal være på jobb til enhver tid.

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Etter endringer i Arbeidsmiljøloven må kommunen ha avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Fra 1. januar 2016 har Falck Helse overtatt som leverandør av BHT til Iveland kommune. Både ledere, tillitsvalgte og verneombud har et kontinuerlig fokus på oppfølging og videreutvikling av arbeidsmiljøet i kommunen.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde 4 møter i 2020.

Kommunen jobber med tiltak som fremmer miljøet og reduserer produksjonen av avfall ved at man har miljøsertifisert kommunehuset, skolene, barnehagene og Omsorgssenteret.

Kommunen er av den oppfatning at man ikke har aktiviteter eller utslipp som skader innbyggerne, eget personell og det ytre miljø. Strømforbruket er redusert med 41% de siste 7 år.

Tillitsvalgte

Grunnlaget for samarbeidet med de tillitsvalgte er beskrevet i hovedavtalen, der det blant annet heter at tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode lokale prosesser og medvirkning fra de ansatte. Oppfølging av hovedavtalens intensjoner er et felles ansvar for de lokale partene.

I Iveland kommune er det tillitsvalgte i 9 arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidsgiver har både informasjons- og drøftingsplikt med de tillitsvalgte, og det er etablert gode rutiner for å ivareta dette. Det er en god og åpen dialog samt en positiv vilje fra begge parter til å lykkes med samarbeidet. Rådmannen har møte med de tillitsvalgte ca en gang i måneden.

Etikk og internkontroll

En god internkontroll gir innbyggerne tillit til at kommunen utøver myndighet og leverer tjenester på en effektiv og etisk sett god måte. I kommunens økonomireglement, vedtatt 05.04.2018, slås det fast at alle ansatte i Iveland kommune skal arbeide for fellesskapets beste og sørge for forsvarlig forvaltning av kommunens økonomiske verdier. Ansatte på alle nivåer skal utføre sin funksjon etter gode etiske normer og verdier forventet av ansatte i den offentlige forvaltning.

Iveland kommune følger regelverket om offentlige anskaffelser. Varer og tjenester kjøpes via kommunens rammeavtaler og inngåtte kontrakter. Det kjøpes ikke varer eller tjenester fra kommunens ansatte, venner eller slektninger, eller tidligere ansatte med karantene. Ansatte skal ikke motta særfordeler ved kjøp fra kommunens leverandører og kommunalt utstyr skal ikke brukes privat.

For å ivareta en god internkontroll brukes internkontrollsystemet «Compilo» og «Profil». Profil benyttes bare av Pleie og omsorg, og hvor avvik som oppstår i forbindelse med pleie- og omsorgstjenester levert til innbyggerne registreres. Disse avvikene er i de fleste tilfellene unndratt offentligheten da det inneholder sensitiver personopplysninger. Disse avvikene følges opp på samme måte som alle andre avvik i kommunen.

I internkontrollsystemene ligger alle prosedyrer og behandlingsregler innen de ulike områdene av den kommunale virksomheten. Alle ansatte skal ha tilgang til Compilo, dette innbefatter også Pleie og omsorg, og viktig informasjon legges ut på leseliste.

Internkontrollen skal sikre alle ansatte relevant kunnskap ut fra sin rolle og alle som er involvert i behandling av personopplysninger (GDPR) skal være kjent med retningslinjene i forhold til dette. Her finnes kommunens vedtatte retningslinjer for ulike personalforhold, som bruk av sosiale medier, taushetsplikt og likestilling. I tillegg skal rene søknadsskjemaer for personalforhold leveres til leder via Compilo.

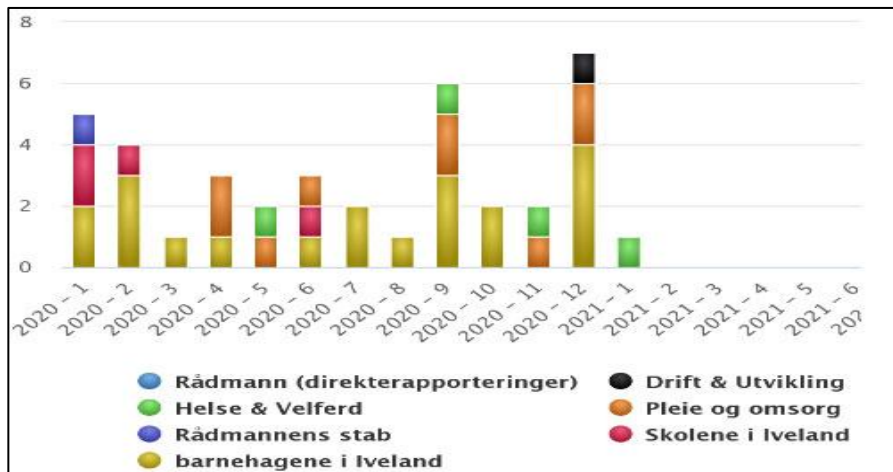
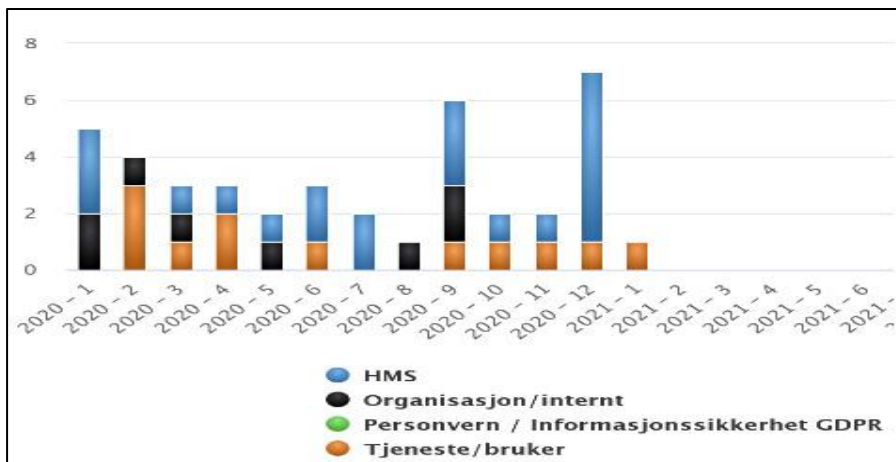
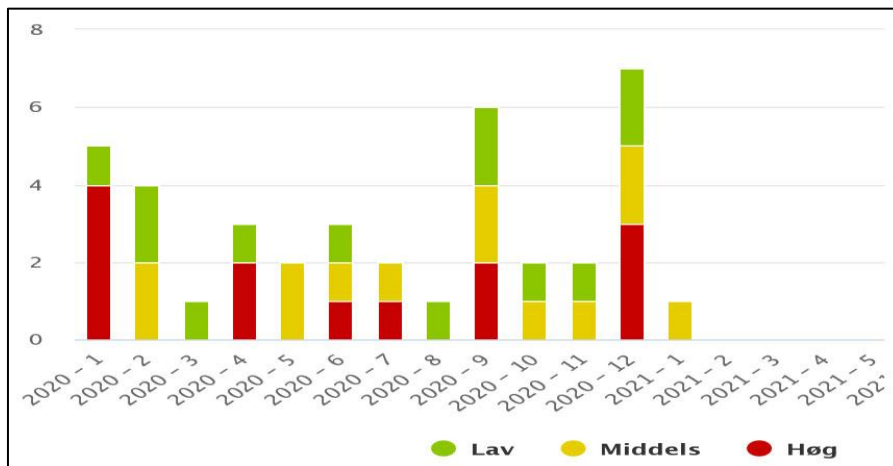
Det finnes også en modul for avvikshåndtering, der alle ansatte kan melde inn uønskede hendelser og komme med forbedringstiltak. Avviksmeldingen går til nærmeste leder, som plikter å lukke det så raskt som mulig. Avvik som ikke lukkes går videre til tjenesteleder/rådmann. Det arbeides med implementering av bedre rutiner for varsling og avvikshåndtering i organisasjonen da vi ser at antall varslede avvik trolig er for lavt.

Registrering av avvikene og avvikshåndtering

Det er meldt inn færre avvik i Compilo i 2020 enn årene før. Det kan ha sammenheng med at det i 2020 ikke har vært et like stort fokus på å melde avvik, eller at det faktisk var færre avvik i 2020.

I Compilo registrerte man totalt 37 avvik, og av disse var 13 av høy alvorlighetsgrad.

I de 3 grafiske framstillingene under er avvikene fordelt på henholdsvis alvorlighetsgrad, kategori og enhet



I Profil (bruker-/pasientbehandling) ble det innmeldt totalt 156 avvik.
Alle avvik er lukket og rutiner er gjennomgått for å se om noe bør justeres.

Det er ikke registret avvik som kunne ha medført fare for liv og helse for ansatte, innbygger og andre i Iveland kommune.

Den Nye kommuneloven har kommet med økt krav til egenkontroll for rådmannen, og det medfører også et økt fokus på internkontrollsystemene i 2020.

Den Nye kommuneloven har kommet med økt krav til egenkontroll for rådmannen, og det medfører også et økt fokus på internkontrollsystemene i 2020.

FNs Bærekraftsmål

Iveland kommune jobber for at FNs bærekraftsmål ivaretas og utvikles for fellesskapets. Ressursene forvaltes slik at man ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng så det gir en bærekraftig utvikling. Iveland kommune vektlegger de ulike målene i forhold til lokale utfordringer.

Kommunen følger også opp om det bærekrafts satsningene som Regionplan Agder vektlegg.

FNs 17 bærekraftsmål



DEL 3 – Positive resultater av oppgaver og tiltak

I denne delen nevner vi noen positive resultater for kommunen i 2020 basert på målbevisst arbeid mot målene i Kommuneplan 2020/2026 og Regionplan Agder 2020 og 2030, samt i forhold til de føringene som kommer fra regionale og sentrale myndigheter. Man har hatt fokus på tiltak og tjenester som fremmer innbyggervest, gode levekår, ivaretar miljøet, skaper verdier, kunnskap, kultur, kompetanse og gode tjenester. Resultatene av vedtatte investeringer beskrives i Del 4, og for hvert enkelt prosjekt. Dette har krevd mye av mange dette året når vi ser tilbake på alt det merarbeidet Korona pandemien har påført samfunnet.

- Etablert gode og praktiske rutiner for organisasjonen i forbindelse med beredskapen som ble nødvendig når Korona pandemien kom.
- Sammen med Region Kristiansand etablert beredskapssykehjem for Covid-19 syke.
- Klargjort for bemanningsstøtte iftm pandemien.
- Etablert og gjennomført opplæring for TISK gruppe.
- Deltatt i arbeidet om Likestilt arbeidsliv og Drømmejobben via KS.
- Videreutvikling av KS-Læring til å bli et godt opplæringstilbud for ansatte og politikere
- Jobbet aktivt med å forbedre IKT tilbudet, samt jobbet med forberedelse for overgang til ikt.agder.
- Oppdatering Compilo, avviks-/internkontrollsystemet til kommunen, for bedre egenkontroll
- Deltatt i samarbeidet om Otra-Park
- Støttet oppdateringen av tømmerrenna og tilbud på Kringsjø
- Det regionale samarbeidet rundt kompetanseheving på skole- og barnehageområdet ble iverksatt (Rekomp og Dekomp).
- Plan for trygt og godt skolemiljø ble revidert.
- Tilpasninger til ny barnehagelov ble gjennomført.
- I samarbeid med PPT se på systematisk ressursbruk i barnehagen som kan redusere enkeltvedtakene.
- Analyse av resultater og skolemiljø ble gjennomført i forbindelse med Oppfølgingsordninga (Udir).
- Innført nye administrative støttesystemer for skole og barnehage.
- Innført nytt elektronisk system for timeregistrering i forbindelse med lønssystemet.
- Har lagt til rette for videreutdanning av ansatte.
- Har hatt inne fire lærlinger.
- Skolen har satt i gang arbeidet med fagfornyelsen.
- Kommunen er tatt med i arbeidet om Nasjonale universell utforming pga gode lokal tiltak
- Startet organisert samarbeid om økt digitalisering i kommunen for innbyggere og ansatte
- Kommunen støttet fiberutbygging for husstander
- Videreutvikling av saksbehandlersystem «Elements»
- Har videreført ØHD for somatikk, samt rus og psykiatri lokalisert til kommunen.
- Medvirket til at NAV Midt-Agder har blitt etablert og kommet i gang.
- Klart å opprettholde åpningstider og jevn produksjon for innbyggerne ved Helsestasjon og legekontoet i tid med pandemi og mye merarbeid.
- Fått mange med på Ut på tur i Iveland, tilsammen 2415 navnetrekk.
- Hatt god drift i biblioteket under pandemien.
- Avholdt kurs rundt Ivelandsbunaden.
- Har klar å gjennomføre noen arrangement på Åkle selv om det har vært pandemi.
- Tatt i bruke digitale politiske møter samt strimet lyd fra møtet ut på internett.
- Utvikling av boligområder.
- Igangsatt arbeid med aldersvennlig bosetting.
- Tatt i bruk digital overvåking.
- Tatt i bruk støtteordninger som fremmer boligbygging, og innvilget 6 stk.
- Har gjennomført en nye runde med Kjærlighet og grenser for nye elever og foreldre
- Etablert midlertidige barnehager i Idrettshallen og på kommunehuset.
- Renover og pusset opp store deler av Helseavdelingens kontorarealer.

DEL 4 – Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse

Denne delen av årsmeldingen gir en kortfattet presentasjon av kommunens økonomiske nøkkeltall for 2020. Det fullstendige årsregnskapet er i et eget dokument – Årsregnskap 2020 - med alle tabeller og noter.

Tabellen som følger viser brutto inntekter, driftsutgifter og regnskapsmessig resultat, samt netto driftsresultat.

Økonomisk oversikt etter art - drift

	Note	Regnskap 2020	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019
1 Rammetilskudd		-68 996 834	-68 435 000	-68 435 000	-62 819 823
2 Inntekts- og formuesskatt		-26 905 060	-26 384 000	-26 384 000	-27 470 108
3 Eiendomsskatt		-10 672 457	-10 600 000	-10 600 000	-9 688 863
4 Andre skatteinntekter		-5 169 698	-4 950 000	-4 950 000	-5 100 618
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten		-6 650 004	-6 600 000	-6 600 000	-8 038 306
6 Overføringer og tilskudd fra andre		-23 338 797	-13 729 500	-14 529 500	-20 828 529
7 Brukerbetaling		-3 374 777	-4 959 000	-4 959 000	-4 647 035
8 Salgs- og leieinntekter		-13 118 688	-12 353 000	-12 353 000	-12 142 722
9 Sum driftsinntekter		-158 226 315	-148 010 500	-148 810 500	-150 736 004
10 Lønnsutgifter	2	82 866 902	82 781 000	83 231 000	81 889 766
11 Sosiale utgifter	3	18 121 747	23 578 000	23 578 000	20 932 269
12 Kjøp av varer og tjenester		40 741 322	40 733 000	40 404 000	38 903 660
13 Overføringer og tilskudd til andre		8 705 731	6 607 210	7 791 500	10 819 009
14 Avskrivninger	4	10 727 429	10 500 000	10 500 000	10 460 959
15 Sum driftsutgifter		161 163 130	164 199 210	165 504 500	163 005 663
16 Brutto driftsresultat		2 936 816	16 188 710	16 694 000	12 269 658
17 Renteinntekter		-865 216	-602 000	-602 000	-1 327 647
18 Utbytter		-6 553 587	-6 483 000	-6 400 000	-6 354 479
19 Gevinst og tap på finansielle omlopsmidler		0	0	0	0
20 Renteutgifter		1 198 460	1 215 000	1 770 000	1 433 811
21 Avdrag på lån		2 613 460	2 613 000	2 775 000	2 414 800
22 Netto finansutgifter		-3 606 883	-3 257 000	-2 457 000	-3 833 515
23 Motpost avskrivninger		-10 727 429	-10 500 000	-10 500 000	-10 460 959
24 Netto driftsresultat		-11 397 496	2 431 710	3 737 000	-2 024 815
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
25 Overføring til investering		769 870	650 000	0	344 774
26 Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	9	1 233 839	0	-26 000	124 285
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		15 854 544	3 379 046	-3 711 000	1 646 347
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		-6 460 756	-6 460 756	0	-6 551 347
Regnskapsmessig mindreforbruk		0	0	0	6 460 756
28 Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		11 397 496	-2 431 710	-3 737 000	2 024 815
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Kommentarer til økonomisk oversikt etter art - drift

Brutto driftsresultat er et uttrykk for forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter når avskrivning på driftsmidler (kapitalslit) er iberegnet utgiftene. Denne størrelsen skal helst være et positivt tall, da klarer kommunens drift å erstatte slitasjen på bygninger og utstyr og er lite sårbar for svingninger i kapitalmarkedet.

Iveland kommune har et negativt brutto driftsresultat med 2,9 mill. kr og er dermed langt fra et positivt resultat som er målet. Høye avskrivningskostnader på bygninger og anlegg som er oppført eller oppgradert de senere år er en vesentlig årsak. Om man kunne se bort fra avskrivningskostnader så ville brutto driftsresultat blitt positivt. Kommunen er også avhengig av overskudd på finansområdet for å dekke løpende drift. Vi ser at kommunens samlede driftsinntekter økte med 4,7% fra 2019 og utgiftene gikk også ned med 1,2%. Målt i kroner var brutto driftsresultat 9,3 mill. kr bedre i 2020 enn i 2019.

Regnskapet viser at Iveland kommune oppnådde et netto driftsresultat på 11,4 mill. kr og dette utgjør 7,2% av brutto driftsinntekter. Teknisk beregningsutvalg sitt anbefalte nivå ligger på 1,75%, så Iveland ligger over dette.

Budsjett for 2020 var lavere enn regnskap 2019, men regnskap 2020 var 9,4 mill. kr høyere budsjett 2020. De største avviket mellom budsjett og regnskap 2020 finner vi på overføringer og tilskudd fra andre. Driftsutgiftene i 2020 var 1,8 mill. kr lavere enn for 2019. Avviket kommer i stor grad av lavere sosiale utgifter og lavere overføringer til andre. Det bygger på et lavt lønnsoppgjør og en termin med lavere arbeidsgiveravgift.

Enhetene sliter med å budsjettere rett inntekt på merverdiavgiften, og det kan være fordi den ikke gir netto virkning i regnskapet, men den kan gi et stort avvik mellom budsjett og regnskapstall.

Premieavvik og beregnet arbeidsgiveravgift av premieavvik tilfører regnskapet 2020 en netto inntekt på 0,36 mill. kr. Premieavviket bokføres som en inntekt i 2020, men utgiftsføres igjen med 1/7 de neste sju år. Korrigert for premieavvik får vi et reelt netto driftsresultat på 11,0 mill. kr som blir 7% av brutto driftsinntekter.

Premieavviket på pensjon er en spesiell faktor når en ser på kommunens driftsresultat og kommenteres derfor i eget avsnitt. Premieavviket framkommer ved at man inntekts- eller utgiftsfører forskjellen mellom kommunens pensjonskostnad og innbetalt premie til pensjonsselskapene. Selv om oppgjøret viser at det er innbetalt for mye premie (positivt premieavvik) tilbakebetales altså ikke dette, men plasseres i pensjonsselskapet. For 2020 var årets premieavvik positivt med 1,1 mill. kr og amortisert premieavvik fra tidligere år medførte en utgiftsføring på 0,8 mill. kr. Det beregnes i tillegg arbeidsgiveravgift på netto premieavvik med 0,04 mill. kr, og da blir status en netto inntekt på 0,36 mill. kr. Regnskapsført pensjonsutgift i 2020 utgjorde 7,5 mill. kr og ble redusert med 1,8 mill. kr fra året før. Kommunens totale pensjonskostnad påvirkes av hvor stor avkastning pensjonsselskapet klarer å få på innskutte midler. Avkastningen økte med 0,3 mill. kr i 2020 i forhold til 2019.

Hvert år søker vi om statlige midler til gjennomføring av prosjekter. Dette gjelder særlig innenfor kompetanseheving, tiltak barn og unge og enkelte kulturtilbud. Noen av prosjektmidlene er faste og løper årlig. Den til enhver tid ubrukte delen av slike midler avsettes i regnskapet fra år til år på et bundet fond. Disponering av forrige års mindreforbruk og avsetning til/bruk av disposisjonsfond er basert på politiske vedtak. Totalt sett er det tilført 6,5 mill. kr mer til regnskapet fra mindreforbruket i 2019. Derfor ender regnskapet 2020 med et regnskapsmessig netto driftsresultat 11,4 mill. kr.

Status pr årsregnskapet	2017	2018	2019	2020
Sum driftsinntekt, brutto	148 822 049	147 530 223	150 736 004	158 226 315
Sum driftsutgifter, brutto	148 232 744	157 419 619	163 005 663	161 163 130
Brutto driftsresultat	589 305	-9 889 396	-12 269 658	-2 936 816

Bevilgningsoversikt drift

	Note	Regnskap 2020	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019
1 Rammetilskudd		-68 996 834	-68 435 000	-68 435 000	-62 819 823
2 Inntekts- og formuesskatt		-26 905 060	-26 384 000	-26 384 000	-27 470 108
3 Eiendomsskatt		-10 672 457	-10 600 000	-10 600 000	-9 688 863
4 Andre generelle driftsinntekter		-11 505 149	-10 750 000	-10 750 000	-12 790 111
5 Sum generelle driftsinntekter		-118 079 500	-116 169 000	-116 169 000	-112 768 905
6 Sum bevilgninger drift, netto		110 250 964	121 822 710	122 328 000	114 546 314
7 Avskrivninger	4	10 727 429	10 500 000	10 500 000	10 460 959
8 Sum netto driftsutgifter		120 978 393	132 322 710	132 828 000	125 007 273
9 Brutto driftsresultat		2 898 894	16 153 710	16 659 000	12 238 369
10 Renteinntekter		-826 282	-567 000	-567 000	-1 291 398
11 Utbytter		-6 553 587	-6 483 000	-6 400 000	-6 354 479
12 Gevinster og tap på finansielle omlopsmidler		0	0	0	0
13 Renteutgifter		1 197 449	1 215 000	1 770 000	1 428 852
14 Avdrag på lån	6	2 613 460	2 613 000	2 775 000	2 414 800
15 Netto finansutgifter		-3 568 961	-3 222 000	-2 422 000	-3 802 225
16 Motpost avskrivninger		-10 727 429	-10 500 000	-10 500 000	-10 460 959
17 Netto driftsresultat		-11 397 496	2 431 710	3 737 000	-2 024 815
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
18 Overføring til investering		769 870	650 000	0	344 774
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	9	1 233 839	0	-26 000	124 285
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		15 854 544	3 379 046	-3 711 000	1 646 347
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		-6 460 756	-6 460 756	0	-6 551 347
Regnskapsmessig mindreforbruk		0	0	0	6 460 756
21 Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
22 Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat		11 397 496	-2 431 710	-3 737 000	2 024 815
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Kommentarer til bevilgningsoversikten drift

I årsmeldingen skal det gis en redegjørelse for vesentlige avvik mellom regnskapsførte beløp og regulert budsjett. Regnskapsskjemaet «Bevilgningsoversikt drift» viser de postene i driftsbudsjettet som er vedtatt av kommunestyret.

Sum frie disponible inntekter ble 1,9 mill. kr høyere enn regulert budsjett. De økte drifts inntektene kom innenfor alle områdene. Rammetilskuddet økte med 0,55 mill. kr, og inntekts- og formuesskatt økte med 0,52 mill. kr. Eiendomsskatt på næring, boliger og fritidsboliger fikk samlet en merinntekt på 0,07 mill. kr. Andre generelle driftsinntekter, som består av andre statlige overføringer og andre direkte og indirekte inntekter, endte med en pluss på 0,76 mill. kr i forhold til regulert budsjett.

Netto resultat av finansposter endte på 0,35 mill. kr over regulert budsjett. Årsaken er merinntekt på bankinnskudd med 0,26 mill. kr og utbytte, samt noe lavere renteutgifter på lån enn budsjettet. Dette har sammenheng med når vi benyttet fondsbeholdningene. Årets avdrag på lån var i henhold til budsjett. Utbytte fra aksjer i Agder Energi utgjorde 6,6 mill. kr. Kommunen er normalt helt avhengig av dette bidraget for å gå i balanse ved årets slutt.

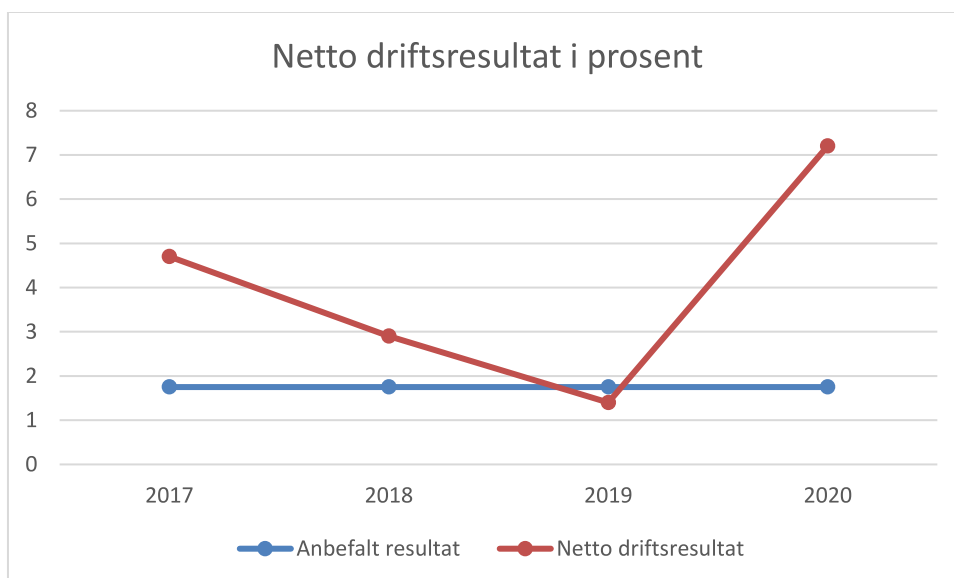
Opprinnelig ble det budsjettet med 3,7 mill. kr til saldering av merforbruk i 2020, dette ble ikke benyttet ved oppgjøret av regnskapet, og dette framkommer derfor som en differanse mellom regnskap og budsjett. Det ble benyttet bundne midler til drift på 1,3 mill. kr.

Det ble avsatt 15,9 mill til disposisjonsfond.

Det ble overført 0,77 mill. kr fra drift til investeringer.

Totalt var det 121,65 mill. kr til fordeling mens sum bevilget drift netto ble på 110,25 mill. kr. Regnskapet ble dermed gjort opp med et netto driftsresultat på 11,4 mill. kr.

Status pr årsregnskapet	2017	2018	2019	2020
Sum generelle driftsinntekt, netto	110 691 639	110 094 304	112 768 905	118 079 500
Sum finans, netto	- 362 051	3 892 742	3 802 225	3 568 961
Netto driftsresultat	7 042 710	4 316 095	2 024 815	11 397 496



Bevilgningsoversikt drift - Budsjettområder

	Regnskap 2020	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019
Bevilgning drift, netto budsjettområde Politisk virksomhet	2 887 897	2 745 000	2 655 000	2 930 903
Overføring til investering				
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-1 801	0	0	-5 080
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond				
Sum budsjettområde Politisk virksomhet	2 886 096	2 745 000	2 655 000	2 925 822
Bevilgning drift, netto budsjettområde Rådmannens stab	20 684 497	22 030 000	21 676 000	20 357 500
Overføring til investering				
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	346 092	0	-26 000	-211 068
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	17 300	0	0	0
Sum budsjettområde Rådmannens stab	21 047 889	22 030 000	21 650 000	20 146 433
Bevilgning drift, netto budsjettområde Skolene	23 288 532	22 658 000	22 658 000	22 124 489
Overføring til investering				
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	45 621	0	0	-57 286
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond				
Sum budsjettområde Skolene	23 334 153	22 658 000	22 658 000	22 067 203
Bevilgning drift, netto budsjettområde Barnehagene	17 728 052	18 191 768	18 054 000	17 650 212
Overføring til investering				
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-40 700	0	0	40 700
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond				
Sum budsjettområde Barnehagene	17 687 352	18 191 768	18 054 000	17 690 912
Bevilgning drift, netto budsjettområde Pleie og omsorg	23 826 417	25 630 420	25 571 000	23 994 045
Overføring til investering				
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	99 891	0	0	292 878
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond				
Sum budsjettområde Pleie og omsorg	23 926 309	25 630 420	25 571 000	24 286 923
Bevilgning drift, netto budsjettområde Helse og velferd	13 484 956	15 092 000	15 092 000	13 570 393
Overføring til investering				
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond				-88 225
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond				
Sum budsjettområde Helse og velferd	13 484 956	15 092 000	15 092 000	13 482 168
Bevilgning drift, netto budsjettområde Drift og utvildning	16 756 697	18 906 710	20 206 000	21 053 989
Overføring til investering	200 000	200 000	0	0
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	579 693			241 273
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond				
Sum budsjettområde Drift og utvildning	17 536 390	19 106 710	20 206 000	21 295 263
Bevilgning drift, netto budsjettområde Lønnsreserve	-5 172 084	852 812	1 500 000	-2 586 217
Overføring til investering	449 870	450 000	0	344 774
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond				
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond				
Sum budsjettområde Lønnsreserve	-4 722 214	1 302 812	1 500 000	-2 241 443
Konsesjonskraft, refusjon resskr. brukere	-3 234 000	-4 284 000	-5 084 000	-4 549 000
Sum budsjettområde skatter, refusjoner	-3 234 000	-4 284 000	-5 084 000	-4 549 000
Sum bevilgninger drift netto	110 250 964	121 822 710	122 328 000	114 546 314
Sum overføring til investering	649 870	650 000	0	344 774
Sum netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 028 796	0	-26 000	213 192
Sum netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	17 300	0	0	0
Sum budsjettområdene	1 695 966	650 000	-26 000	557 966

Status pr årsregnskapet	2017	2018	2019	2020
Sum bevilgninger drift netto	110 691 639	110 094 304	114 546 314	110 250 964
Mer- el. Mindreforbruk	5 013 017	6 551 347	6 460 756	8 386 488

Kommentarer til bevilgningsoversikt drift – Budsjettområder

Regnskapsskjemaet «Bevilgningsoversikt drift – Budsjettområder» viser forbruk per enhet. Enheten fikk en budsjettert tildeling i opprinnelig budsjett på 122,3 mill. kr. Regnskapet viser en netto bevilgning til enhetene på 110,2 mill. kr. Avviket ble da positivt. Regulert budsjett netto gav 121,8 mill. kr og det gir et avvik på 11,5 mill. kr, som gir et avvik på 9,5%. Det er unormalt høyt og viser at året har vært preget av uforutsette hendelser.

De størst avvikene er kort beskrevet her. Avvik for enhetene er kommentarer i del 6 – Rapport fra enhetene.

Politisk område fikk et merforbruk på 0,141 mill. kr som utgjør 5,1% av regulert budsjett.

Pleie og omsorg hadde samlet et mindreforbruk på 1,7 mill. kr som utgjør 6,65% av regulert budsjett.

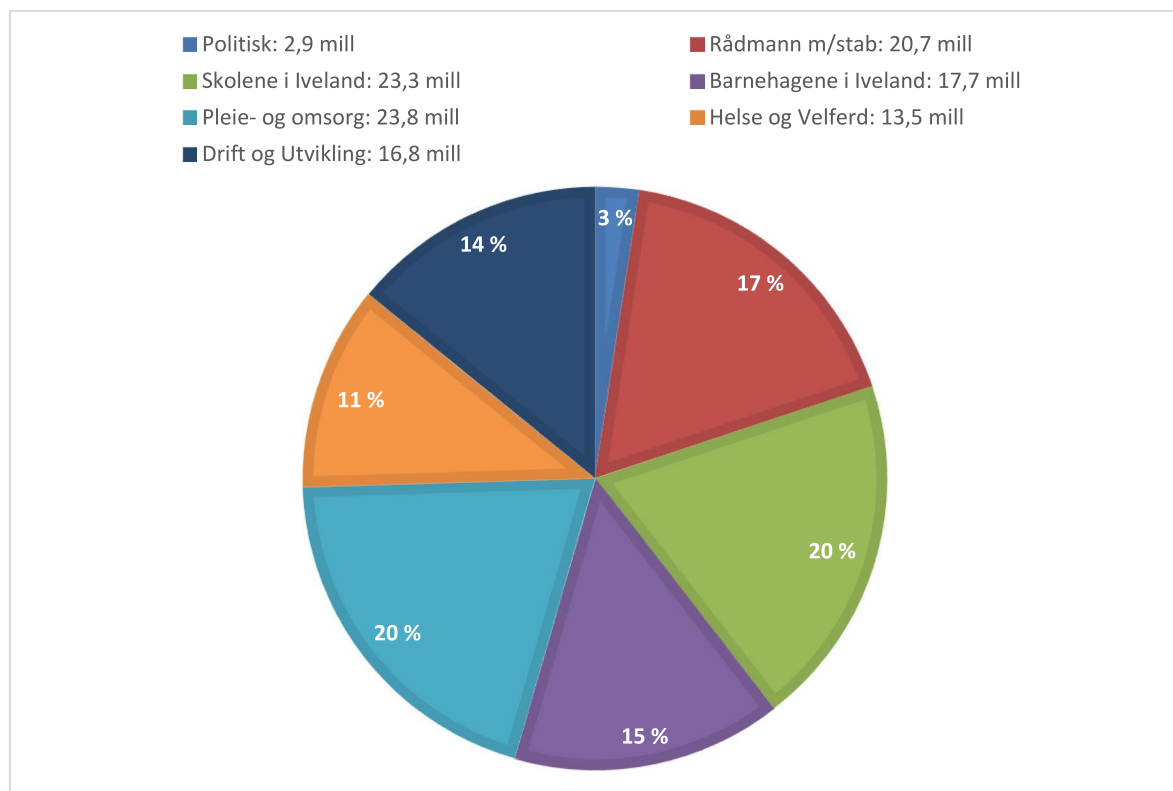
Helse og Velferd hadde samlet et mindreforbruk på 1,6 mill. kr som utgjør 20,65% av regulert budsjett.

Drift og Utvikling hadde samlet et mindreforbruk på 1,6 mill. kr som utgjør 8,2% av regulert budsjett.

Sentral lønn- og pensjonsreserve har det største budsjettmessige avviket. Av årets opprinnelige budsjetttramme på 1,5 mill. kr ble 0,32 mill. kr overført til investeringsregnskapet for finansiering av pliktig innskudd. Ved årets slutt fikk man bokført avkastning på premiefond med 1,1 mill. kr, samtidig som premieavviket ble positivt med 2,01 mill. kr. Med de samlede reduksjonen i kostander til arbeidsgiveravgift og pensjon, samt med avkastningen fra pensjonsregnskapet har det medført at regnskapet for sentrale reserve kom ut med et «overskudd» på 4,7 mill. kr.

Inntekter og refusjoner gav samlet en mindre inntekt på totalt 1,0 mill. kr som utgjør 24,5 % av regulert budsjett.

Tabellen nedenfor viser enhetsrammenes fordelingsandel av netto driftsutgifter.



Bevilgningsoversikt Investering

	Note	Regnskap 2020	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019
1 Investeringer i varige driftsmidler	4, 12	21 234 717	20 821 000	16 950 000	8 192 353
2 Tilskudd til andres investeringer		128 792	128 793	0	130 979
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5	321 870	321 930	0	344 774
4 Utlån av egne midler	10	0	0	0	638 000
5 Avdrag på lån	6	0	0	0	1 932 644
6 Sum investeringsutgifter		21 685 379	21 271 723	16 950 000	11 238 750
7 Kompensasjon for merverdiavgift		-3 523 728	-2 172 213	-1 616 000	-851 791
8 Tilskudd fra andre	13	-3 819 510	-1 115 510	0	-385 510
9 Salg av varige driftsmidler		-508 284	0	0	-166 000
10 Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-34 002	-34 000	-34 000	-1 890 939
13 Bruk av lån		-13 436 139	-17 000 000	-15 000 000	-2 054 242
14 Sum investeringsinntekter		-21 321 662	-20 321 723	-16 650 000	-5 348 481
15 Videreutlån	10	1 034 374	1 000 000	1 000 000	0
16 Bruk av lån til videreutlån		-914 374	-1 000 000	-1 000 000	0
17 Avdrag på lån til videreutlån		1 444 035	700 000	700 000	0
18 Mottatte avdrag på videreutlån		-1 029 693	-1 000 000	-1 000 000	0
19 Netto utgifter videreutlån		534 342	-300 000	-300 000	0
20 Overføring fra drift		-769 870	-650 000	0	-344 774
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	9	-128 189	0	0	0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	-5 545 495
Bruk av tidligere års udisponert		0	0	0	0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-898 059	-650 000	0	-5 890 269
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)		0	0	0	0

Kommentarer til bevilgningsoversikt investering

Årets investeringsbudsjett var opprinnelig på 16,95 mill. kr. Det har i løpet av året vært nødvendig å regulere budsjettet etter vedtaket om å utvikle og ferdigstille boligtomtene på Bjørnehatten. Videre viste det seg at avsatte midler til grunnerverv måtte tas ut av investeringsbudsjettet. Total ble budsjettet regulert med 4,7 mill. kr.

Det var i budsjettet lagt opp til en utlånsramme ramme på 1 mill. kr for nye startlån. Grunnet innskjerping av egenkapitalkrav fra bankene er startlånsordningen ikke lenger så attraktiv, men fremdeles et godt virkemiddel.

Kjøp av aksjer og andeler gjelder innskudd i KLP og ble finansiert med overføring av midler fra lønns- og pensjonsreserven.

Budsjettavvik angående avdrag på lån gjelder innfrielse av startlån, som kommunen betaler videre til Husbanken som ekstraordinært avdrag ved slutten av året. Årets ekstraordinære avdrag ble på 1,44 mill. kr.

Kompensasjon for merverdiavgift er vanskelig å budsjettere og fikk et avvik på drøye 1,35 mill. kr. i merinntekter.

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner er regnskapsført med 1,05 mill. kr der 1,03 mill. kr gjelder innbetalinger på startlån fra kunder. Investeringsregnskapet ble saldert ved tilføring fra disposisjonsfond med 0,9 mill. kr.

Status pr årsregnskapet	2017	2018	2019	2020
Investeringer i varige driftsmidler	43 485 637	8 323 332	8 192 353	21 234 717
Sum investeringer utgifter	46 307 170	11 238 750	11 238 750	21 685 379
Bruk av lån	4 416 896	2 054 242	2 054 242	13 436 139
Bruk fond totalt	13 972 170	5 545 495	5 890 269	128 189

Bevilgningsoversikt investering – Investeringer

	Regnskap 2020	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019
Fra bevilgningsoversikt:				
Sum investeringsutgifter				
Investeringer i varige driftsmidler				
P-558 Alarmovervåking bygg, vann/avløpsanlegg	518 000	500 000	500 000	472 736
P-561 Bil hjemmesykepleien	369 486	271 000	400 000	0
P-951 Stedsutvikling Vatnestrom	625 954	700 000	700 000	0
P-989 Fjellsikring ved Iveland skole	150 364	150 000	150 000	0
P-996 Uteområder Åkle	586 102	500 000	300 000	0
P-9011 Tomter Bjørnehatten	6 715 174	6 500 000	0	0
P-9021 Rehabilitering renseanlegg på Skaiå	170 880	1 800 000	1 500 000	187 302
P-9029 Utvidelse Skaiå barnehage ca 600 m2	11 867 751	10 000 000	10 000 000	384 963
P-9034 Rehabilitering pumpestasjon Vatnestrom	231 007	300 000	300 000	0
P-993 Plenklipper				171 659
P-9009 V/A på Vatnestrom langs fv-405				1 585 900
P-9013 Utvidelse brannstasjonen				941 788
P-9014 Sanere private kloakkanlegg, tilk.off.anl.				242 425
P-9019 Grunnerverv av bolig og næringsområder	0	0	3 000 000	0
P-9020 El-bil til avløpsanlegg				305 619
P-9022 Utvidelse Skisland vannverk				1 196 800
P-9023 Oppgradering Ljoslandsveien				469 178
P-9024 Sikkerhetstiltak kommunale bygg				178 918
P-9025 Ladepunkt el-biler				361 495
P-9027 Bussbu Skislandsåsen				140 294
P-9028 Rehabilitering vei Bergøya				518 103
P-9030 Oppgradering Leeslandsveien				342 255
P-9031 Trafikksikkerhetstiltak Grunnevang				243 045
P-9033 G/S veg Birketveit				452 059
P-9035 Porter til idrettshallen	0	100 000	100 000	0
Tilskudd til andres investeringer				
Justeringsavtale Skislandsåsen/Heimreneskilen	128 792	128 793	0	128 792
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper				
Egenkapitalinnskudd KLP	321 870	321 930		344 774
Utlån av egne midler				
Startlån				638 000
Sum fordelt	21 685 379	21 271 723	16 950 000	9 306 106

Kommentarer til bevilgningsoversikt investering – Investeringer

Prosjekter som ble slutført i 2019 er ikke kommentert i 2020.

Prosjekt 167 Skislandsåsen, justeringsavtale V/A

Gjelder årlig bokføring av momsrefusjon på justeringsavtale, der kommunen utbetaler 75% av refusjonen til utbygger og beholder 25% selv.

Prosjekt 168 Skislandsåsen, justeringsavtale vei/lys

Gjelder årlig bokføring av momsrefusjon på justeringsavtale, der kommunen utbetaler 75% av refusjonen til utbygger og beholder 25% selv.

Prosjekt 170, Heimreneskilen, justeringsavtale vann/avløp

Gjelder årlig bokføring av momsrefusjon på justeringsavtale, der kommunen utbetaler 75% av refusjonen til utbygger og beholder 25% selv.

Prosjekt 171, Heimreneskilen, justeringsavtale vei/lys/lek

Gjelder årlig bokføring av momsrefusjon på justeringsavtale, der kommunen utbetaler 75% av refusjonen til utbygger og beholder 25% selv.

Prosjekt 558, Alarmovervåking bygg, vann & avløp

Alarmovervåking på de kommunaltekniske anleggene er et flerårig prosjekt som ventes ferdig i 2021. Da er alle 19 stk. pumpestasjoner, 4 stk. renseanlegg og 4 stk. vannverk tilkoblet for overvåking.

Prosjekt 951, Stedsutvikling Vatnestrøm

Det er bygget tursti mellom boligfeltene Bakkane og Heimreneskilen, og etablert sandvolleybane på friområdet ved badestranda i Bakkane boligfelt til en samlet kostnad på 0,63 mill. kr.

Prosjekt 561, Bil hjemmesykepleien

Det er kjøpt inn en Caddy 4x4 til en netto kostnad på 0,369 mill. kr, inkludert salg av gammel bil.

Prosjekt 989, Fjellsikring ved Iveland skole

Det er satt opp flettverksgjerde mellom skolen og idrettshallen for å hindre ferdsel i fjellskråning øst for idrettsparken. Prosjektet ble gjennomført innfor kostnadsrammen på 0,15 mill. kr.

Prosjekt 996, Uteområde Åkle

Sør for næringsbygget er det opparbeidet ny avkjørsel fra FV- 3766 tilpasset fremtidig bussholdeplass og parkering for leiligheter på Åkle. Parkområdet inntil FV- 403 opparbeides som grøntområde. Det ble et større behov for masseutskifting en forutsatt. Totalkostnadene ble på 0,59 mill. kr.

Prosjekt 9011, Tomter Bjørnehatten

Kommunen sikret seg gjennom forhandling med grunneier og utbygger mulighet til å få området i Bjørnehatten boligfelt byggeklart. Prosjektet ble lyst ut på anbud, og arbeidene startet i august. Området er i hovedsak opparbeidet med 13 byggeklare tomter. Gateløs og asfaltering slutføres til våren. Masseutskifting på flere av tomtene har gjort det nødvendig å tilføre ca. 10.000m³ ekstra sprengstein, kult og grus fra Moltekjær for å få gode byggeklare boligtomter. All masseregulering og sluttoppgjør er ikke foretatt enda, men det ligger an til en økning på ca. 1,5 mill. kr. netto utover budsjett.

Prosjekt 9019, Grunnerverv av bolig og næringsområder

Avsatte midler tatt ut av investeringsbudsjettet.

Prosjekt 9021, Rehabilitering renseanlegg på Skaiå

Prosjektet ble planlagt gjennomført i 2020. Etter anbudsrunde ble det gjort vurderinger som resulterte i utsettelse med oppgradert anbudsprosess. Med bakgrunn i dette, ble ikke prosjektet gjennomført som planlagt..

Prosjektet vil bli fremmet på nytt i 1. tertial 2021.

Prosjekt 9029, Utvidelse Skaiå barnehage

Byggearbeidene startet i august med en planlagt ferdigstillelse innen barnehagestart høsten 2021.

Entreprisekostnadene er fordelt etter fremdrift med et merforbruk på 1,9 mill. kr i 2020. Prosjektet ventes gjennomført innafor kostnadsrammen på 31.5 mill. kr.

Prosjekt 9034, Rehabilitering pumpestasjon Vatnestrøm

Nestun pumpestasjon (V2 - Stasjonsveien) ble rehabilitert for 0,23 mill. kr.

Prosjekt 9035, Porter til idrettshallen

Midlene overført til drift, da kostnadene ble under 0,1 mill. kr.

Balanseregnskapet

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019
EIENDELER			
<i>A. Anleggsmidler</i>			
I. Varige driftsmidler			
1. Faste eiendommer og anlegg	4, 12	267 385 510	256 728 145
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	4, 12	10 661 297	12 338 435
II. Finansielle anleggsmidler			
1. Aksjer og andeler	5	5 715 446	5 393 576
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån	10	6 143 329	6 396 827
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	3	174 350 231	161 359 100
Sum anleggsmidler		464 255 812	442 216 083
<i>B. Omløpsmidler</i>			
I. Bankinnskudd og kontanter		71 362 642	57 908 582
II. Finansielle omløpsmidler			
1. Aksjer og andeler		0	0
2. Obligasjoner		0	0
3. Sertifikater		0	0
4. Derivater		0	0
III. Kortsiktige fordringer			
1. Kundefordringer		11 079 330	12 999 938
2. Andre kortsiktige fordringer		2 743 277	35 973
3. Premieavvik	3	6 758 920	6 919 945
Sum omløpsmidler		91 944 169	77 864 437
Sum eiendeler		556 199 981	520 080 520
EGENKAPITAL OG GJELD			
<i>C. Egenkapital</i>			
I. Egenkapital drift			
1. Disposisjonsfond		-46 445 462	-30 590 918
2. Bundne driftsfond	9	-7 898 042	-6 792 392
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
Mindreforbruk i driftsregnskapet		0	-6 460 756
II. Egenkapital investering			
1. Ubundet investeringsfond		-81 226	-81 226
2. Bundne investeringsfond	9	0	0
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0
Udisponert beløp i investeringsregnskapet		0	0
III. Annen egenkapital			
1. Kapitalkonto	11	-219 780 696	-192 285 500
2. Prinsippendringer som påvirker AK (drift)		-449 124	-449 124
3. Prinsippendringer som påvirker AK (investering)		0	0
Sum egenkapital		-274 654 550	-236 659 916

Balanseregnskapet

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019
D. Langsiktig gjeld			
I. Lån			
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	6	-82 729 316	-71 786 811
2. Obligasjonslån		0	0
3. Sertifikatlån		0	0
II. Pensjonsforpliktelse	3	-170 901 865	-186 650 349
Sum langsiktig gjeld		-253 631 181	-258 437 160
E. Kortsiktig gjeld			
I. Kortsiktig gjeld			
1. Leverandørgjeld		-11 507 176	0
2. Likviditetslån		0	0
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		-15 210 696	-23 267 122
5. Premieavvik	3	-1 196 379	-1 716 322
Sum kortsiktig gjeld		-27 914 251	-24 983 444
Sum gjeld		-281 545 432	-283 420 604
Sum egenkapital og gjeld			
		-556 199 981	-520 080 520

F. MEMORIAKONTI:

I. Ubrukte lånemidler	9 156 064	8 506 577
II. Andre memoriakonti	1 247 753	1 363 219
III. Motkonto for memoriakontiene	-10 403 817	-9 869 795

Kommentarer til balanseregnskapet (likviditet, soliditet og lånegjeld)

Kommunens bankbeholdning var ved utgangen av året på 71,39 mill. kr mot 57,9 mill. kr ved forrige årsskifte. Den økte likviditeten har sammenheng med ubrukte lånemidler på drøye 3,6 mill. kr og vekst i fondene på 16,96 mill. kr i 2020.

Likviditetsbeholdningen utgjør imidlertid fortsatt mer enn den dobbelte av kortsiktig gjeld på 27,91 mill. kr og det er meget bra. Det betyr at kommunen uten problemer kan innfri sine løpende betalingsforpliktelser. Kortsiktige fordringer består i hovedsak av kundefordringer på kommunale tjenester og bokførte krav mot stat, kommune og private aktører.

Positive premieavvik bokføres som en fordring i kommunens balanse og negative premieavvik som kortsiktig gjeld. Netto balanseført premieavvik var ved utgangen av 2020 på 5,6 mill. kr som skal utgiftsføres over de neste 7 år.

Verdien av kommunens anleggsmidler er bokført til 464 mill. kr. Den største verdien ligger i faste eiendommer og anlegg samt maskiner og utstyr og har en bokført verdi på 278 mill. kr. Deretter følger pensjonsmidler i KLP og SPK med drøye 174 mill. kr samlet. Kommunen har en fordring på startlånkunder med 6,1 mill. kr som har gått med 0,25 mill. kr det siste året. Videre har eierandeler i andre selskaper til en bokført verdi av 5,7 mill. kr.

Aksjeposter og andeler som klassifiseres som langsiktige plasseringer skal ikke verdi-reguleres før de eventuelt selges med gevinst. Verdien av kommunens aksjer i Agder Energi vil derfor være vesentlig høyere enn den bokførte verdien.

Frie midler på disposisjonsfond har økt med 15,85 mill. kr i 2020, fra 30,6 til 46,4 mill. kr. Hvor mye kommunen til enhver tid har i fondsreserver (frie og bundne) tilsvarer verdien av omløpsmidler med fratrekk for kortsiktig gjeld og ubrukte lånemidler. Dette kalles egenkapitalens fondsdel og utgjorde 50,0 mill. kr ved årsskiftet. Egenkapitalens fondsdel påvirkes altså av kontantstrømmen i den løpende driften.

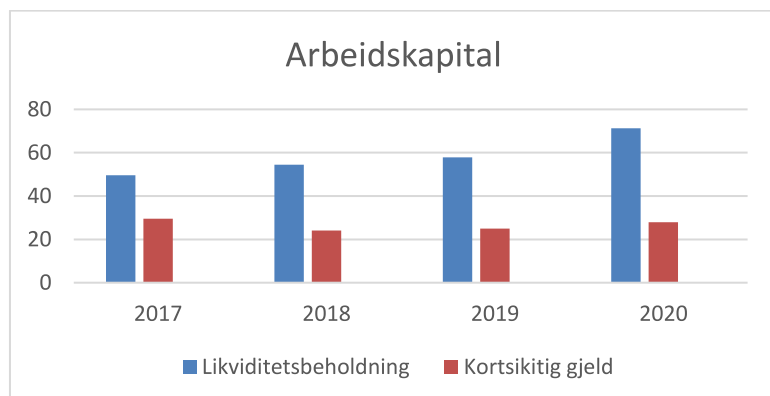
Kommunens langsiktige gjeld består av pensjonsforpliktelse og lånegjeld i Husbanken og Kommunalbanken. Pensjonsforpliktelsen er kommunens suverent største forpliktelse med over 170 mill. kr, det er en nedgang på hel 16 mill. kr i år. På dette området svinger det fort mellom årene uten at det gir kommunen større handlingsrom eller vanskeligheter.

Lån i Husbanken utgjorde ved årsskiftet 5,40 mill. kr og restgjeld til Kommunalbanken var på 77,33 mill. kr. For å tilfredsstille finansreglementets bestemmelse om trygghet og forutsigbarhet er ett av lånene i Kommunalbanken bundet til 2,08% rente og dette utgjør 40,3% av porteføljen. Resten av lånene har flytende rente og den har vært på ca. 1,61% i gjennomsnitt i 2020. Det har vært en lav rente lenge nå, men prognosene framover forventer rente uro på grunn av finansiell uro. Iveland kommunes lån i Kommunalbanken ble reforhandlet i 2017 og avdragstiden forlenget til 40 år. Det har vist seg i ettertid at kommunen dermed betaler avdrag som er vesentlig under minimumskravet i kommuneloven, der det heter at avdrag skal betales i takt med driftsmidlenes levetid. Det siste lånet som ble tatt opp i desember 2019 fikk en avdragstid på 20 år. Lånets løpetid ble gjort kortere for å slippe en stor ekstra avdragsbetaling hvert år.

Annen kortsiktig gjeld består av gjeld til leverandører og akkumulert negativt premieavvik. Denne størrelsen har økt med 1 mill. kr fra forrige årsskifte og ses på som en naturlig variasjon.

Konklusjonen blir at Iveland kommunes balanse framstår som sunn, med en god buffer mot magrere tider. Den største utfordringen framover er inntektsprognosene fra KS viser en lavere vekst. Med en lønns- og prisstigning på 3% må kommunen fortsatt ha fokus på ressurseffektiv drift og økte inntekt i årene som kommer for å unngå å bruke fondsmidler til å finansiere driften.

Status pr årsregnskapet	2017	2018	2019	2020
Sum bankinnskudd og kontanter	49 635 212	54 359 700	57 908 582	71 362 642
Sum fond totalt	44 319 504	41 239 400	37 464 536	54 424 730
Lån i banker	70 685 205	67 134 255	71 786 811	82 729 316
Sum kortsiktig gjeld	29 489 164	24 090 220	24 983 444	27 914 251



Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Iveland kommune

OVERSIKT OVER SAMLET BUDSJETTAVVIK OG ÅRSAVSLUTNINGSDISPOSISJONER

	Regnskap 2020
Driftsregnskapet	
Disposisjoner som er foretatt i samsvar med §4-1 til §4-4 for driftsregnskapet:	
1 Netto driftsresultat	-11 397 496
2 Sum budsjettdisposisjoner	-1 060 701
3 Årets budsjettavvik (mer - eller mindreforbruk før strykninger)	-12 458 198
4 Strykning av overføring til investering	
5 Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	
6 Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	
7 Strykning av bruk av disposisjonsfond	4 071 710
8 Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	-8 386 488
9 Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	
10 Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk	
11 Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	
12 Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	8 386 488
13 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0
Investeringsregnskapet	
Disposisjoner som er foretatt i samsvar med §4-1, §4-5 og §4-6 for investeringsregnskapet:	
1 Sum investeringsutgifter , investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån	898 059
2 Sum budsjettdisposisjoner	-898 059
3 Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	0
4 Strykning av avsetning til ubundet investeringsfond	
5 Strykning av overføring fra drift	
6 Strykning av bruk av lån	
7 Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	
8 Udisponert beløp etter strykninger	0
9 Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	
10 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0

Kommentarer til oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Denne oversikten omhandler regnskapsmessige overføringer fra mindreforbruk 2019, bruk av fond i 2020 og manuelle strykninger for å vise samlet budsjettavvik og disposisjoner.

Drift

Netto driftsresultat på 11,4 mill. kr kommer fra Bevilgningsoversikt drift, pluss 1,1 mill. kr fra sum budsjettdisponeringer, summert gir dette sammen årets budsjettavvik på 12,5 mill. kr.

Strykning av bruk av disposisjonsfond, kr. 4.071.710 er budsjettert bruk av disposisjonsfond, men som ikke er brukt, da regnskapet ikke har behov for bruken. Dette er da i realiteten en strykning.

Slik fremkommer årets budsjettavvik (mindreforbruk etter strykninger) på kr. 8.386.488. Overskuddet er avsatt til disposisjonsfond kr. 8.386.488,-.

Investering

Sum budsjettdisposisjoner på 0,9 mill. kr kommer av bruk av bundne fond (0,13) og regnskapsført overføring før strykning (0,77).

Finansielle måltall

Utviklingen i kommunens økonomi (driftsresultat) og utviklingen i gjeld og andre vesentlige forpliktelser skal framgå av handlingsprogrammet. Kommunestyret skal selv vedta konkrete måltall. Disse er ikke juridisk bindende, men skal være en rettesnor for kommunens langsiktige økonomiske planlegging.

For Iveland kommune gjelder følgende handlingsregler:

- Netto driftsresultat på minimum 1 % av brutto driftsinntekter
- Lånegjeld (utenom startlån og finansielle leasingavtaler) skal ikke overstige 60 % av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfondet bør være på 10 % av brutto driftsinntekter (i 2020 innebærer det ca. 15 mill. kr). Fri egenkapital skal ikke gå under 10 mill. kr i budsjettåret slik at likviditeten bevares (kommunelovens krav om evne til å innfri betalingsforpliktelser ved forfall).

Med bakgrunn i dette settes enhetenes rammer.

Handlingsreglene kan fravikes når særlige forhold tilsier det, men kommunelovens generalbestemmelse om å ivareta kommunens økonomiske handleevne gjelder alltid.

Finansielle måltall for Iveland kommune	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto driftsresultat, min 1%	1,35%	7,2%	-3,4%	-1,1%	-0,5%	-0,6%
Lånegjeld, max 60%	47,7%	52,3%	65,9%	62,1%	58,2%	54,2%
Disposisjonsfond, min 10%	20,3%	29,3%	28,1%	27%	26,5%	25,9%

NB:

Som kjent et anbefalt netto driftsresultat fra Teknisk beregningsutvalg på 1,75 % av brutto driftsinntekter.

I denne tabellen har rådmannen valgt å ta med alle lånegjeld, også startlån, for bedre å kunne vise dem samlede lånebelastningen kommunen har. Pr årsoppgjøret var startlånet i husbanken på 6,1 mill. kr. Ved eventuell mislighold av startlån fra en av kommunes låntakere kan kommune søke om en delvis kompensasjon fra Husbanken.

Disposisjonsfondet er pr 31.12.2020 på 46,5 mill. kr.

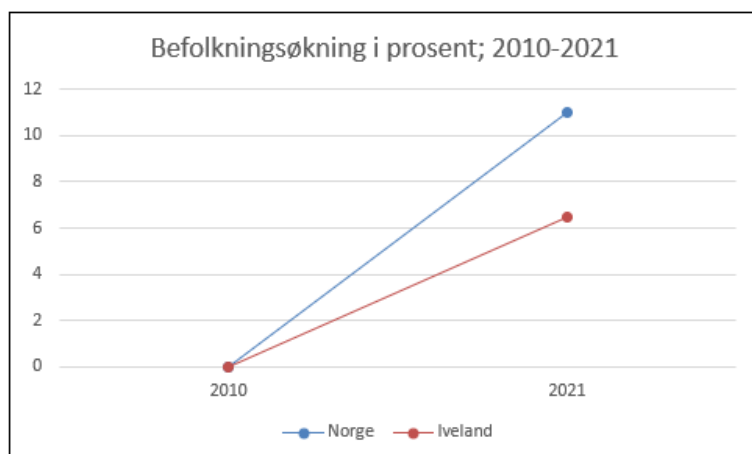
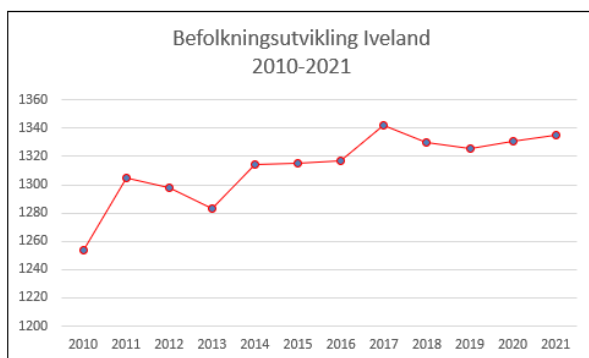
DEL 5 – Samfunnsutvikling

I denne delen presenteres hovedmål og utvikling for Iveland kommune.

Visjon: *Iveland – et godt sted å bo*

Mål: *Befolkningsøkning over landsgjennomsnittet*

Folketallsutvikling



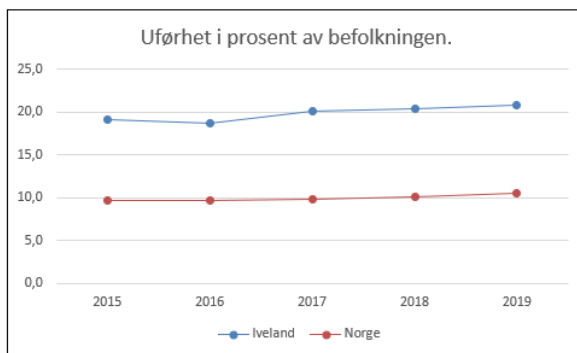
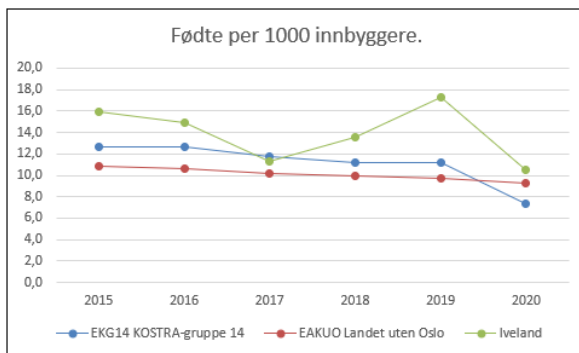
Når vi sammenlikner folketallsutviklingen i Iveland med nasjonale tall i perioden 2010-2021, hadde Iveland en netto økning på 81 innbyggere, og landet som helhet en økning på 533 170.

Regnet i prosent økning fra 2010-2021 hadde Iveland kommune en netto økning på 6,5%, og landet som helhet 11%.

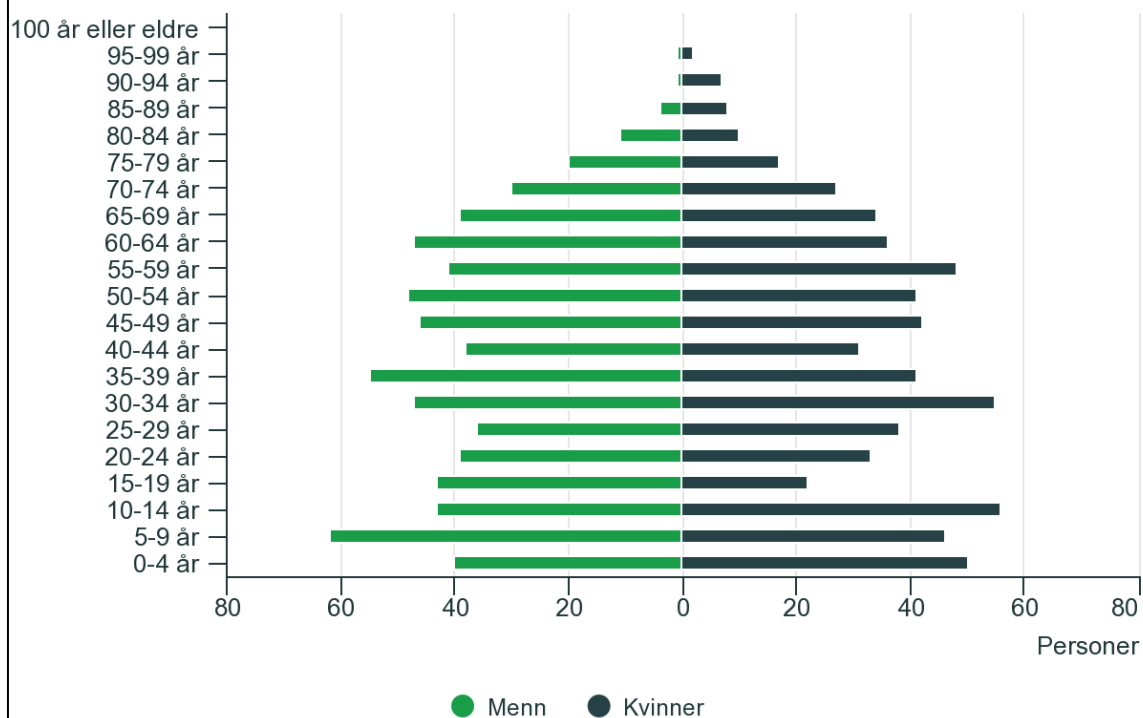
En stor del av den nasjonale befolkningsøkningen skyldes tilflytting fra andre land, også i Iveland. I økonomiplanen og kommuneplanen er *befolkningsøkning over landsgjennomsnittet* definert som kommunens hovedmål. Det målet har vi så langt ikke nådd, og det må jobbes målrettet mot dette målet også i årene som kommer.

Grafen over viser hvordan folketallet i Iveland kommune har utviklet seg fra 2010 og fram til i dag.

Andelen fødte barn per 1000 innbyggere ligger imidlertid høyt i Iveland. Dette er positivt, men gir samtidig økonomiske utfordringer i barnehagene etter som andelen små barn krever større personalressurser. Andelen uføre er høy og veksten i antall innbygger over 80 år øker. SSB forventer at gjennomsnittlig levealder vil øke med fire år fra i dag og frem til 2040, eller med ca 1 år pr tiår. Dette er hyggelig lesning, samtidig som det vil gi kommunene utfordringer å håndtere en økende mengde eldre med sammensatte hjelpebehov. Neste generasjons eldre ventes også å ha høyere krav til standard og tjenestekvalitet.



Aldersfordeling per 1. januar 2020



Endringer i befolkningen



Kilde
[Fødte, Statistisk sentralbyrå](#)



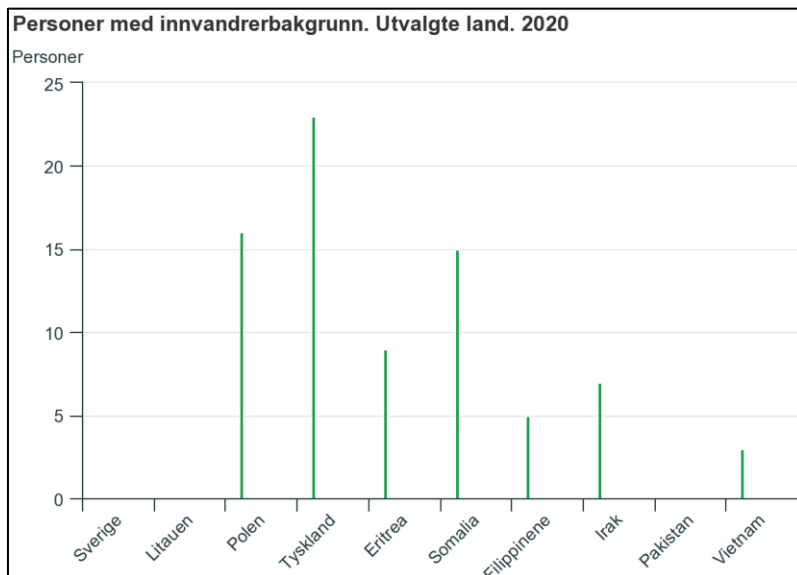
Kilde
[Flyttinger, Statistisk sentralbyrå](#)



Kilde
[Døde, Statistisk sentralbyrå](#)



Kilde
[Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)



Forventet utvikling



Befolkning i 2030

2030

1 484 innbyggere



Befolkning i 2050

2050

1 659 innbyggere

Pendling



Innbyggere som pendler til jobb i annen kommune

2020

410 personer

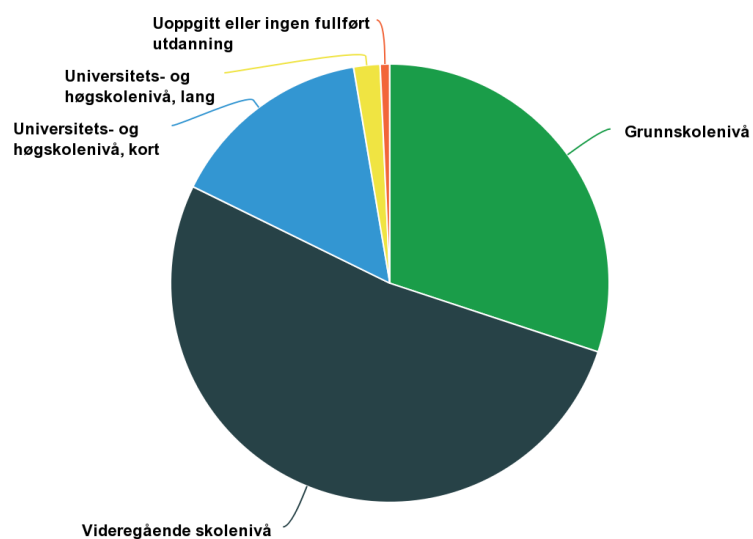


Personer som pendler inn til jobb i kommunen

2020

198 personer

Høyeste fullførte utdanningsnivå. 2018





Hytter[†]
2021

260 hytter

Kilde

[Bygningsmassen, Statistisk sentralbyrå](#)



Bor på landbrukseiendom[†]
2019

23,8 prosent

Kilde

[Landbrukseiendommer, Statistisk sentralbyrå](#)



Beboere per husholdning[†]
2020

2,35 personer

Kilde

[Familier og husholdninger, Statistisk sentralbyrå](#)



Bor trangt[†]
2019

7,1 prosent

Kilde

[Boforhold, Statistisk sentralbyrå](#)



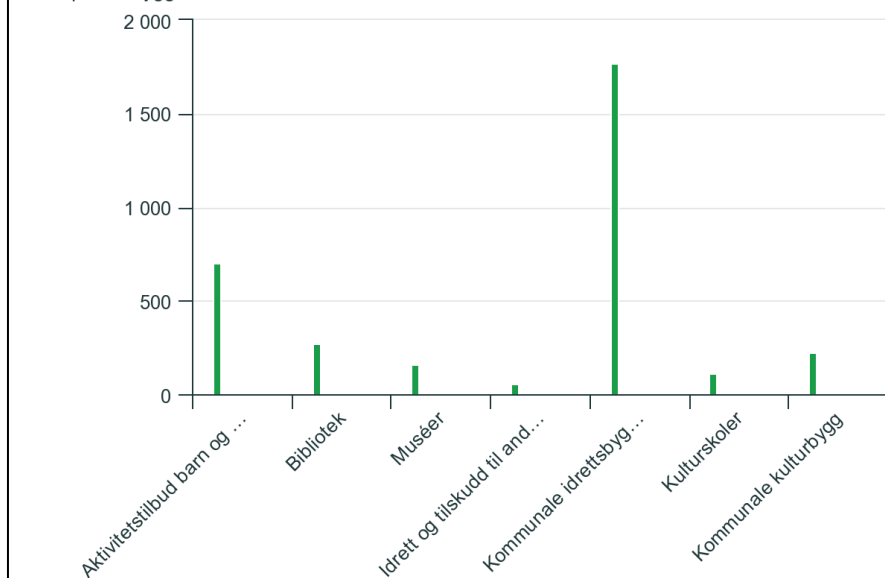
Antall barn under 18 år

2020

341 barn

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg. 2019

Kroner per innbygger



Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole

2020

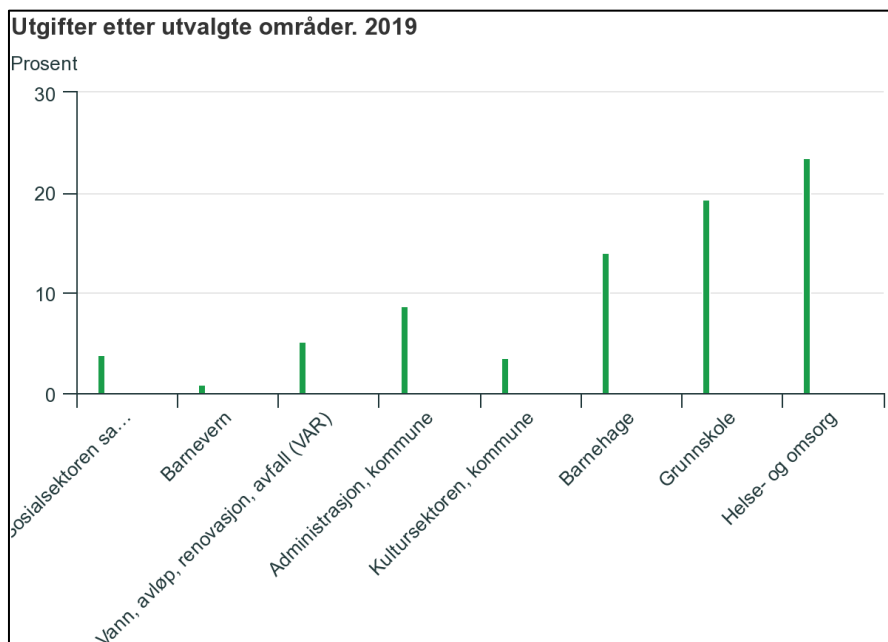
2,5 prosent



Frivillige lag og foreninger[†]

2020

6 foreninger



Overstående oversikter er hentet fra <https://www.ssb.no/kommunefakta/iveland>. Statistisk sentralbyrå har også laget en samleside der man selv ut fra tema kan sammenligne Iveland kommune med kommunegruppe 14 og landet som helhet uten Oslo:

<https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/iveland>:

KOSTRA nøkkeltall beskriver Iveland kommune innenfor forskjellige tjenestekområder, og tabellene benyttes også til å sammenligne Iveland med de andre kommunene. Iveland er plassert i kommunegruppe 14. Iveland kommune har nå kommunenummer 4218.

KOSTRA nøkkeltall

Iveland - 4218 (Agder)

ENDRE REGION

Velg tjenestekområde for kommune:

Barnehager	Barnevern	Befolkningsprofil
Bolig	Brann og ulykkesvern	Eiendomsforvaltning
Grunnskole	Helse- og omsorgstjenester	Husholdningsavfall
Kirke	Klima og energi	Kommunal vannforsyning
Kommunalt avløp	Kultur / Barne- og ungdomstiltak	Landbruk
Plan, byggesak og miljø	Psykisk helse og rus	Regnskap
Samferdsel	Sosialtjeneste	Tannhelsetjenesten

Nøkkeltall	Enhet	Iveland		Kostragruppe 14		Landet uten Oslo		Agder	
		2020	+	2020	+	2020	+	2020	+
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	7,1		3,7		2,4		2,3	
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	0,0		-0,1		-0,1		0,0	
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	37,9		27,9		23,1		24,1	
Netto renteesponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	-14,7		25,6		54,6		47,9	
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	53,3		90,3		124,4		112,7	
Frie inntekter per innbygger (kr)	kr	75 577		81 000		59 028		58 193	
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	30,2		16,0		11,7		13,3	
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	13,1		22,2		15,9		14,3	
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	prosent	36,5		31,1		30,3		27,6	

Nøkkeltall	Enhet	Iveland		Kostragruppe 14		Landet uten Oslo	
		2020	+	2020	+	2020	+
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	60,0		75,4		85,5	
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	prosent	82,0		89,0		92,9	
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	96,7		97,2		97,4	
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	prosent	100,0		97,3		48,9	
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)	antall	4,5		4,8		5,7	
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) ¹	prosent	52,9		44,8		42,4	
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	prosent	7,3		3,3		4,0	
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	kr	113,8		90,9		76,7	
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	prosent	66,7		76,5		84,0	
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	16,8		9,5		14,2	
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	202 680		189 108		167 588	
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	kr	96,2		76,8		60,6	

¹ Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.

DEL 6 – Rapport fra enhetene

RESULTATENHET 10: POLITISK

Beskrivelse av virksomheten

Området omfatter all politisk virksomhet i kommunen, herunder politiske råd og utvalg samt gjennomføring av valg. Videre er også kommunens utgifter til Revisjon og Kontrollutvalg, tilskudd til politiske partier og tilleggsbevilgninger til politiske utvalg er plassert under dette området.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2020	Regulert budsjett	Regnskap	Merforbruk
Netto utgift	2 745	2 886	141

Kommentarer

Politisk område hadde et merforbruk i 2020 på kr 141'. Merforbruket kommer av økte kostnader til lønn, sosiale utgifter og refusjon av tapt arbeidsfortjeneste. Abonnement på Kommunal rapport ble tegnet og kostet i 2020 kr 56', det var ikke budsjettet med dette abonnementet. Forskrift om møtegodtgjørelse til folkevalgte ble vedtatt i desember 2019. Møtegodtgjørelse for perioden fra konstituerende møte i oktober 2019 og ut 2020 ble utbetalt i 2020, det bidrar også til merforbruket.

Bemanning

Bemanning – ant. Årsverk:	Antall ansatt	Antall årsverk
Samlet bemanning	2	1,1

Oppnådde resultater i 2020

Tabellen nedenfor illustrerer aktiviteten i politiske utvalg i året som er gått, sammenlignet med 2019.

Utvalg	Antall møter		Antall saker	
	2019	2020	2019	2020
Kommunestyret	8	9	98	74
Formannskapet	9	8	34	38
Tjenesteutvalg	7	7	41	37
Administrasjonsutvalget	2	2	3	3
SUM	26	26	176	152

Utviklingen fremover – målsettinger

- Aktivt imøtekomme kommunale utfordringer mht demografiske endring og samfunnsutvikling.
- Drive bolig- og stedsutvikling for å kunne opprettholde kommuneplanens målsetning.

RESULTATENHET 11: RÅDMANNENS STAB

RÅDMANNEN

Beskrivelse av virksomheten

Rammeområdet inneholder i hovedsak følgende oppgaver: Det formelle kontaktpunktet mellom det politiske- og administrative nivået, rådmanns forvaltings- og ledelsesoppgaver, overordnet strategisk arbeid sammen med Oppvekst, Kultur, Helse og Velfredomsorg, Drift og Utvikling, leder- og organisasjonsutvikling. Videre er rådmannen engasjert i næringsutvikling, beredskap, partnerskapet med NAV, samarbeid i Region Kristiansand og Setesdal region. Videre ligger tilskuddene til Den Norske Kirke, andre trossamfunn, egenandel i regionalt næringsfond, diverse medlemskap, samt dekning av diverse fellesutgifter innenfor konsulent- og juridiske tjenester og kommunen.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2020	Regulert Budsjett	Regnskap	Mindreforbruk
Netto utgift rådmannen	2 792	2 523	269
Netto utgift totalt	22 030	21 048	982

Kommentarer

Mindreforbruket kommer i hovedsak av lavere kostander til forbindelse med juridisk- og andre konsulenttjenester, reiser/møter samt at kompetansemidlene ble ikke benyttet fullt ut.

Bemanning

Bemanning – ant. Årsverk:	Antall ansatt	Antall årsverk
Rådmannen	1	1
Rådmannens stab Totalt	11	10

Kommunelovens krav om administrasjonssjef (rådmann/kommunedirektør) ivaretas av rammeområdet.

Oppnådde resultater i 2020

- Beredskapsarbeid
- Iverksettelse av politiske vedtak.
- Videreført det gode og effektive samarbeidet med politikerne
- Sammen med enhetene har det blitt jobbet med videreutvikling av tjenestetilbudene.
- Bidratt til leder- og ansatte opplæring.
- Støtte til tiltak for lokalt næringsliv gjennom regionalt næringsfond.
- Aktivt arbeid med investeringsprosjektene i kommune.
- Aktivt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling.
- Tilpassing av driftsutgiftene til inntektene jfr politiske signaler.
- Støtte enhetene med å tilpasse enheten til framtidige teknologi og arbeidsoppgaver.

Utviklingen fremover – målsettinger

- Medvirke til nærings- og samfunnsutviklingen.
- Fortsette arbeidet med å tilpasse økonomien til signalene om framtidig inntektsutvikling,
- Intern og ekstern kommunikasjon.
- Medarbeiderfokus i forhold til resultatene fra 10-Faktor undersøkelsen og Vernerunder.
- Videreutvikle organisasjonen og de ansatte gjennom gode ledere.
- Jobbe for at Iveland skal være en lære-, tiltaks- og språktreningsbedrift.
- Arbeide videre med realiseringen av målene i kommuneplanen.
- Videreutvikle og øke bruken av egenkontrollen vi internkontrollsystemene i kommunen.
- Medvirke til videreutvikling av IKT samarbeid med Setesdal IKT eller et nytt IKT samarbeid.
- Etabler en ny strategisk kompetanseplan for utvikling i kommunen.
- Innføring av nytt økonomireglement og finansreglement, herunder norm for måltall.
- Jobbe videre med nødvendige endringer innenfor økonomi, oppgaver og bemanning.

ØKONOMI

Beskrivelse av virksomheten

Økonomistaben ivaretar oppgaver som ligger innenfor kommunens sentrale virksomhetsstyring som budsjettering, økonomisk rapportering, finansforvaltning og lønn- og regnskapsfunksjon. I tillegg administreres skatteoppkreverfunksjonen og systemansvaret for økonomisystemet.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2020	Regulert budsjett	Regnskap	Mindreforbruk
Netto utgift	3 645	3 292	353

Kommentarer

Mindreforbruket er knyttet til nye tekniske løsninger og redusert bemanning på grunn av permisjoner. Disse ble ikke erstattet med vikar da man søkte å løse oppgavene for en periode med laver bemanning. I tillegg var det tatt høyde for kjøp av konsulenttenester med 0,2 mill. kr vedrørende eiendomsskatt, mens regnskapet kom ut med en mye mer beskjeden bruk av ekstern kompetanse. Opplæring er i stor grad gjort internt og ikke ved eksterne kurs og dette har også spart utgifter.

Bemanning

Bemanning – antall årsverk:	Antall ansatte	Antall årsverk
Samlet bemanning	4	3,25

I staben inngår leder for økonomiavdelingen, lønningsansvarlig, fagansvarlig regnskap samt konsulent lønn- og personal med ½ stilling. Avdelingen har 3,5 stillingshjemler, men har en medarbeider i redusert stilling grunnet sykdom.

Oppnådde resultater i 2020

- Det har vært hovedfokus på å opprettholde stabil drift og normal service overfor andre enheter og kommunens innbyggere i forbindelse med naturlig avgang og ny medarbeider på regnskap. På lønnsområdet har det vært viktig å arbeide med kompetansedeling som gjør viktige funksjoner mindre sårbare.
- Tatt i bruk teknologiske løsninger som gjør det mulig å prøve ut lavere bemanning.
- Overholdt frister til rapportering fastsatt av sentrale myndigheter (skatte- og avgiftsmyndighet, SSB, KOSTRA mv.)

Utviklingen fremover – målsettinger

- Drive opplæring ut til enhetene for å få en best mulig økonomisk rapportering og økonomistyring
- Effektivisering ved å ta i bruk nye digitale løsninger.
- Arbeide videre med overlapping av kompetanse innenfor rådmannens stab for å begrense sårbarhet ved fravær/opsigelse.
- Delta i samarbeid/relasjonsbygging med andre kommuner når det er hensiktsmessig.

SERVICETORGET

Beskrivelse av virksomheten

Servicetorget som er en del av rådmannens stab er innbyggernes første møte med Iveland kommune via telefon, elektroniske henvendelser eller ved oppmøte på kommunehuset. Her blir henvendelser fra publikum og andre videreformidlet til riktig saksbehandler.

Det overordnede ansvaret for kommunens personal- og organisasjonsarbeid ligger under informasjon og service som også skal veilede og bistå rådmannen og enhetsledere i personal- og arbeidsgiverspørsmål herunder rekruttering, lønn og andre arbeidsbetingelser, HMS, opplæring og utvikling.

Servicetorget har ansvar for kommunens fellestjenester som telefoni, post, arkiv, resepsjon og sentralbord.

Staben har fagansvar innen innkjøp, og ivaretar den politiske sekretariatsfunksjonen, herunder saksutsendelse og valgadministrasjon.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2020	Regulert budsjett	Regnskap	Mindreforbruk
Netto utgift	4 163	4 146	16

Kommentarer

Mindreforbruket er lite og fordelt på flere poster.

Bemanning

Bemanning – ant. Årsverk:	Antall ansatte	Antall årsverk
Samlet bemanning	4	3,3

Oppnådde resultater i 2020

- Sykefraværet i 2020 var totalt på 6,7 % for kommunen og det innbefatter også sykefravær på grunn av egne barns sykdom. Målet for sykefravær er at det skal være på under 6 %. Målet for 2020 ble ikke nådd så arbeidet med å redusere sykefraværet fortsetter.
- For øvrig henvises til rapportering i dokumentets del som omfatter “organisasjon og ansatte”.
- Redusert bemanning og økt kvalitet på arbeidet i staben.

Utviklingen fremover – målsettinger

- Servicetorget skal fortsette å levere tjenester internt og eksternt som før samtidig som Servicetorget skal bidra positivt ved endringer i organisasjonen. Se også “organisasjon og ansatte”.
- Øke kompetanse innen Sak- arkivsystemet hos alle saksbehandlere i kommunen.

OPPVEKST

Beskrivelse av virksomheten

Oppvekst representerer til daglig rådmannen i saker som omhandler skole- og barnehagefeltet, og innehar en selvstendig rolle som barnehagemyndighet (jmf. Barnehageloven §??). Skole- og barnehagefaglig rådgiver er også bindeleddet til PP-tjenesten, barnevernstjenesten og voksenopplæringen. Denne bistår kontinuerlig enhetene med veiledning, tilrettelegging, søknader, rapporteringer, prosjektstyring og saksbehandling. Stillinga har også hatt en rolle som koordinator for det tverrfaglige samarbeidet på oppvekstfeltet. Oppvekst har ansvaret for kommunedelplanen «Kvalifisert for framtida». Det rapporteres til Kommunestyret på handlingsplanen hvert år.

Nettverkene i Region Kristiansand styrker mulighetene for utviklingsarbeid innenfor oppvekst. Regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage (Rekomp), og Desentralisert kompetanseutvikling for skole (Dekomp) er en del av det regionale samarbeidet. Iveland kommune har i den sammenhengen et tett samarbeid med Vennesla kommune. Oppvekstnettverket i Region Kristiansand er et strategisk nettverk som fungerer som styringsgruppe for det regionale samarbeidet på skole- og barnehageområdet.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2020	Regulert budsjett	Regnskap	Mindre forbruk	Mer forbruk
Skole- og barnehagefaglig ansvarlig	2 714	2 315	259	
Barnevern	1 360	1 467		107
Forebygging barn og unge (prosjektmidler)	-27	7	-34	

Skole- og barnehagefaglig ansvarlig: Det er kommet inn prosjektmidler til tiltak for barn og unge som ikke er benyttet enda (120.000), og det har ikke vært brukt tiltenkte penger på aktivitetstilbud til barn og unge på grunn av covid-19. Prosjektmidlene blir overført til 2021.

Barnevern: Det har vært færre barnevernstiltak enn forutsatt i budsjett, men refusjonskravet på den interkommunale tjenesten ble ca.160.000,- større enn budsjettet. Dette har gitt et merforbruk på området.

Forebygging tiltak barn og unge (prosjektmidler): Det er kommet inn ca. 80.000,- mer i prosjektmidler enn budsjettet. Av den grunn har denne posten noe mindre forbruke enn budsjettet. Prosjektmidlene blir overført til 2021.

Bemanning

Bemanning – ant. Årsverk 2020	Antall ansatt	Antall årsverk
Samlet bemanning	1	1

Oppnådde resultater i 2020

- Det regionale samarbeidet rundt kompetanseheving på skole- og barnehageområdet ble iverksatt (Rekomp og Dekomp).
- Plan for trygt og godt skolemiljø ble revidert.
- Tilpasninger til ny barnehagelov ble gjennomført.
- Analyse av resultater og skolemiljø ble gjennomført i forbindelse med Oppfølgingsordninga (Udir).
- Ungdomsarbeid i samarbeid med Moonlight i Vennesla ble videreført.
- Ungdomsprosjektet «Sonr&Some» angående unges psykiske helse ble revitalisert.
- Det tverrfaglige samarbeidet ble løftet opp til diskusjon og revisjon.
- Samarbeid og fordeling av oppgaver mellom skole- og barnehagefaglig rådgiver og ny SLT-koordinator ble gjennomført.
- Tilstandsrapport for skoler og barnehager ble videreført som rapport for «Kvalifisert for framtida».
- Prosjektet «Foreldrestøttende tiltak i kommunen», finansiert av Buf.dir, ble avsluttet. Det er etablert egen nettside, koblet opp mot Iveland kommunes hjemmeside.
- Prosjektet School-in ble avsluttet og forskningsresultater publisert.
- En har gjennomført møter for prosjektgruppe og referansegruppe for Kvalifisert for framtida. Revidering av planen ble avtalt gjennomført i 2021.
- I samarbeid med PPT arbeides det med spesialundervisning i et systemperspektiv for å redusere bruken av spesialundervisning.

Utviklingen fremover – målsettinger

- Etablere et endra bredere tverrfaglig samarbeid for å kunne håndtere stadig mer komplekse saker, og kunne være i stand til å møte nye krav som kommer i ny Barnevernsreform 01.01.22
- Revitalisere «Kvalifisert for framtida» som en overordna plan for oppvekstområdet der koblingene til det tverrfaglige blir tydelig synliggjort.

KULTUR

Beskrivelse av virksomheten

Rådmannens stab, kultur har ansvar for kommunens bibliotekstjeneste, drift av kulturskolen, kulturvernarbeid, kunst- og kulturformidling, informasjonstjenesten gjennom kommunale hjemmesider, sosiale media og Bygdebrevet, i tillegg til utleie av Ivelandshallen og boligforvaltning. Barne- og ungdomsarbeid gjøres i samarbeid med andre avdelinger og Moonlight. Sekretær funksjonen for ungdomsrådet er tillagt kultur.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2020	Regulert budsjett	Regnskap	Mindreforbruk
Netto utgift	1 643	1 621	22

Mindreforbruket skyldes i all hovedsak reduserte lønnsutgifter bibliotek samt redusert aktivitet ifm korona (17. mai, bygdekino og arrangement Åkle kulturarena).

Bemanning pr 31.12.20:

Bemanning – ant. Årsverk:	Antall ansatte	Antall årsverk
Samlet bemanning	2	1,20

Ingen ansatte i kulturskolen lenger.

Oppnådde resultater i 2020

- Til sammen 2415 navnetrekk i de ni bøkene i forbindelse med «Ut på tur i Iveland»
- Utlån av fysiske medier fra folkebiblioteket ble redusert. Utlån av bøker til barn er begrenset. Tallene må sees i sammenheng med utlån fra skolebibliotek. Utlån av e-bøker øker. Åpningstidene ved biblioteket ble redusert fra 63 timer i uka til 9 timer fra april 2020.
- Ved utgangen av 2020 var det 4 elever med tilbud innen piano, trommer og gitar – med undervisning på Iveland skole. Enkelte barn i Iveland kjøper tjenester direkte fra andre kulturskoler/private.
- Kulturstipend ble tildelt (hemmelig! Ikke delt ut ennå). Voss stipend ble tildelt KiA Iveland.
- Ung Kultur Møtes (UKM ble avholdt i samarbeid med Vennesla kommune. Dette fungerer utmerket!
- Kommunale arrangement gjennomføres i større grad på Åkle kulturarena i regi av kulturkontoret / biblioteket – men gjerne i samarbeid med andre aktører og næringsdrivende. Bygdekinoen viser sine forestillinger på Åkle. Dette ble likevel redusert noe i 2020 grunnet korona.
- Det har vært et større fokus på Ivelandsbunaden. To kurs har blitt avholdt og vi har dialog med nasjonale fagmiljø. En bok om «Ivelandsbunaden» blir ferdig våren 2021.
- Bruken av Ivelandshallen har vært noe redusert grunnet korona.
- «Strategiplan for idrett- og friluftsliv» ble lagt frem for politisk behandling, men returnert til administrasjonen. En revidert versjon skal utarbeides.
- Vi har gode funksjonelle hjemmesider med omlag 30 elektroniske skjema. En ordinær nyhetssak har vanligvis mellom 80 – 350 treff. En del saker deles via facebook. Antall følgere på Facebook/Instagram er 1485/486. Vi har 42 abonnenter på vår YouTube kanal, men alle klippene er offentlige.

Utviklingen fremover – målsettinger

Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli økt aktivitet og bruk av Åkle kulturarena. Kulturarrangement avholdes jevnlig, gjerne i samarbeid med andre aktører. Tjenester inn mot kulturfeltet må likevel tilpasses andre oppgaver innenfor rådmannens stab.

Vurdere kommune-app, mer bruk av digitale skjema og døgnaåpen kommunal tjeneste. Følge nasjonale trender og forventninger innenfor digitalisering. Nye hjemmesider kan bli aktuelt ved overgang til IKT-Agder.

FELLES IKT

Beskrivelse av virksomheten

Felles IKT håndteres gjennom rådmannens stab, hovedsakelig ifm avtaler, økonomi og som et kontaktpunkt mot IKT Setesdal, IKT Agder samt kjøp av utstyr. I noen tilfeller også som kontaktpunkt for ansatte mot IKT leverandører.

Vi har sagt opp avtalen med IKT Setesdal og vil etter planen være fullt innlemmet i IKT Agder fra 01.01.2022.

Økonomi:

Iveland kommune brukte 4,56 mill kroner på IKT i 2020. De tre største utgiftspostene er tjenester vi får gjennom IKT-Setesdal (ca 60%), Tjenester og drift av system fra Vennesla kommune (ca 25%), kommunikasjon/linjeleie etc (ca 7%) og avtaler/annet (ca 8%). Det påløp videre noen prosjekt kostnader ifm tilpasning til IKT-Agder. Utgiftene til felles IKT vil trolig øke noe i 2021, men vi håper og tror at kostnadene vil bli noe redusert de neste årene.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2020	Budsjett	Regnskap	Merforbruk
Netto utgift	4 562	4 595	33

Kommentarer

Utgiftene ble omtrent som budsjettet. Økte kostnader ifm en gradvis tilknytning til IKT Agder ble dekket inn ved tilbakeføring av mva.

Bemanning

Bemanning – ant. Årsverk:	Antall ansatte	Antall årsverk
Samlet bemanning	0	0

Det er ingen ansatte innen IKT i Iveland, men flere personer innen ulike avdelinger har lokal IKT som en liten del av sine ordinære arbeidsoppgaver.

Utviklingen fremover – målsettinger

- Forberede organisasjonen på overgangen fra IKT-Setesdal til IKT-Agder gjennom hele dette året
- Tilpasse dagens drift til nye løsninger og struktur i IKT-Agder
- Vurdere alternative / nye fagsystem
- Stabil drift av dagens IKT-løsninger

RESULTATENHET 21 og 22 (skole og SFO): SKOLENE I IVELAND

Beskrivelse av virksomheten

Enheten har ansvaret for grunnskoleopplæringen og skolefritidsordningen. Ansvar for ordinær undervisning, samt spesialundervisning og voksenopplæring etter opplæringsloven.

Nøkkelinformasjon	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
Antall elever Iveland skole	145	141	147	151	154	163	171
Antall elever Vatnestrøm skole	22	19	19	17	18	14	14
Antall elever Iveland SFO	20	35	45	41	32	22	20
Antall elever Vatnestrøm SFO	-	-	-	8	9	7	8

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2020	RBudsjett	Regnskap	Mer/mindreforbruk
Netto utgift – samlet for skolene	22 658	23 334	676
Netto utgift – Iveland skole	20 508	21 200	692
Netto utgift – Vatnestrøm	2 150	2 134	-16

Enhetene 21 består av både skole og SFO på både Vatnestrøm og Iveland, samt spesialundervisning. Enhetene blir sett i sammenheng med hverandre, med fleksibel bruk av personell og utstyr/materiell mellom skolene, også regnskapsmessig. Enhetene samlet sett endte i 2020 opp med et merforbruk på 676.000,-. Det skyldes hovedsakelig 3 årsaker; høyere utgifter på lønn (ca. 300.000,-) grunnet smittevernstiltak for Covid-19 (mindre elevgrupper, lærere i mindre kohorter, lav terskel for å være borte fra jobb m.m.), bortfall av brukerbetalinger i forbindelse med stengt SFO og færre deltakere på SFO grunnet Covid-19 (ca. 300.000,-), og utgifter i forbindelse med etablering av Visma skole (ca. 100.000,-) som ikke var budsjettet på skolene men hvor skolene fikk utgiftene.

Bemanning

Bemanning – ant. Årsverk:	Antall ansatte	Antall årsverk
Samlet bemanning Iveland skole og SFO, inkl. all adm.	34	27,11
Samlet bemanning Vatnestrøm skole og SFO	5	2,82

Lærere som tar videreutdanning kan føre til noe misvisende tall for årsverk, siden både studiene og vikaren som er tatt inn for læreren som studerer blir regnet med i tallet for årsverk.

Oppnådde resultater i 2020

Mål for 2020	Måloppnåelse 2020
Opprettholde høyt fagtrykk	Nasjonale prøver varierer en del i resultat, men ligger under forventet nivå. Skolebidragsindikatoren viser lavere bidrag enn forventet på 1.-4. trinn, men er signifikant positiv for ungdomstrinnet. Mellomtrinnet ligger på omtrent landssnittet, en med en positiv trend. Grunnskolepoeng ble noe lavere i 2020 enn foregående år. Det kan ha sammenheng med avlyste eksamener våren 2020, som tradisjonelt har trukket opp resultatet for Iveland.

Et godt læringsmiljø	Skolene har jobbet med revidering av Plan for et trygt og godt skolemiljø, samt revidert tiltaksplaner for arbeid etter §9a.
Videreutdanning	En lærer fortsatte videreutdanning på psykisk helse i skolen To lærere startet på videreutdanning i matematikk En lærer startet på videreutdanning i engelsk En lærer startet på videreutdanning i programmering En lærer startet på videreutdanning i spes.ped.
Fagfornyelsen	Skolene har fulgt kompetansepakkene fra UDIR i arbeidet med å forberede innføringen av nye læreplaner og ny overordnet del fra august 2020. Grunnet Covid-19 ble arbeidet noe forsinket, men vil føllføres våren 2021.

Utviklingen fremover – målsettinger

- En lærer består fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller kontorfaget på skolene.
- En eller flere lærere tar videreutdanning innen engelsk, språk, matematikk, veiledning eller andre relevante fag.
- Skolene starter opp samarbeid med Vennesla om DEKOMP (desentralisert kompetanseheving). Aktuelle samarbeidstema er fagfornyelsen og en ny RVTS-satsing.
- Skolene får en-til-en-dekning på digitale verktøy for elevene, og videreutvikler den digitale kompetanse personalet tilegnet seg gjennom 3 semesters samarbeid med UiA på digitale ferdigheter.
- Skolene i Iveland har resultater på nasjonale kartlegginger, nasjonale prøver, eksamensresultater og grunnskolepoeng som viser at vi er i stadig positiv utvikling og har etablert et inkluderende læringsmiljø med fokus på høyt læringsutbytte, bl.a. gjennom *Inkluderende læringsmiljø, RVTS, Vurdering for læring og fagfornyelsen*.

RESULTATENHET 23: BARNEHAGE I IVELAND

Beskrivelse av virksomhetene

Skaia barnehage er en 7 avdelings barnehage og Vatnestrøm barnehage er en 3 avdelings barnehage med felles ledelse. Hovedoppgaven for barnehagene er å gi de minste innbyggerne i Iveland kommune et tilfredsstillende pedagogisk barnehagetilbud, samt å sikre at barna er trygge og har det godt. Barnehagene drives etter barnehageloven, rammeplanen og kommunale vedtekter.

Barnehagene har dette året har vært preget av smittesituasjonen som er i Norge, og det har vært både nedstenging og drift på ulike nivåer dette året.

Fra 01.08.2020 har barnehagene drevet i midlertidige lokaler på grunn av ombygging/utbygging av Skaia barnehage. Dette har ført til en litt annerledes drift, og påvirker hvordan det rapporteres i årsmeldingen.

Nøkkel informasjon Skaia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antall barn i barnehagen	56	56	67	70	77	79	81	78	75	42
Herav barn under 3 år	34	22	30	37	34	32	33	27	18	12
Ventelister (lovens rett til plass)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nøkkel informasjon Vatnestrøm	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Antall barn i barnehagen	24	21	25	22	23	26	17	13	10	40
Herav barn under 3 år								3	3	12
Ventelister (lovens rett til plass)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NB! Tallene er beregnet fra 15.08. De barna som går i midlertidige lokaler i hallen og kommunehuset er beregnet under Skaia barnehage, og de som går midlertidig på Vatnestrøm er beregnet på Vatnestrøm barnehage. Derfor avviker dette noe fra årene før.

Siden vi har to barnehageopptak i året, er det flere barn i barnehagen på våren.

I 2020 var det 85 barn pr 01.01 i Skaia barnehage, og 12 barn i Vatnestrøm barnehage.

Det er færre små barn i barnehagene, både fordi det er mange som benytter seg av kontantstøtten i Iveland, og fordi det er kommet et endret regelverk rundt når et barn regnes som over/under 3 år.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

2020	RBudsjett	Regnskap	Mindreforbruk
Netto utgift barnehagene	18192	17691	501

Barnehagene går med et mindre forbruk av flere grunner. Det var beregnet at Iveland kommune skulle få en regning på gjestebarn på ca 300 000 som vi av ulike grunner ikke ble fakturert for. Det var også beregnet 3% lønnsvekst, men det ble en lavere lønnsvekst enn beregnet. Dette tilsvarer ca 200 000 kr.

Det ble varslet et større merforbruk i andre tertial, men dette var basert på de opplysninger vi hadde før lønnsoppkjøret og før vi så om smittevernstiltakene kom til å gi oss større utgifter høsten 2020.

Barnehagene har gjennom hele året sett på alle mulige tiltak for å redusere kostnader.

Bemanning

Bemanning – ant. årsverk: Skaia barnehage	Antall ansatte 2019	Antall årsverk 2019	Antall ansatte 2020	Anteall Årsverk 2020
Samlet bemanning	32	23,7	16	10
Spesialpedagogiske tiltak	3	2,7	4	0,75

Bemanning pr 15.08. bemanningen er høyere på vårhalvåret og må sees i sammenheng med antall barn.

Bemanningen i 2020 er 3 pr avdeling. Vi har hatt to lærlinger i deler av 2020. Det har ikke økt særlig i antall ansatte fordi flere faste har økt stillingsprosentene.

Spesialpedagogiske tiltak; fordelt over hele 2020, noen av enkeltvedtakene ble avsluttet våren 2020.

Bemanning – ant. årsverk: Vatnestrøm barnehage	Antall ansatte 2019	Antall årsverk 2019	Antall ansatte 2020	Antall årsverk 2020
Samlet bemanning	6	5,4	15	11
Spesialpedagogiske tiltak	1	0,15	2	0,95

Bemanning pr 15.08. bemanningen er høyere på vårhalvåret og må sees i sammenheng med antall barn.

Bemanningen i 2020 er 3 pr avdeling.

Oppnådde resultater i 2020

Mål for 2020	Måloppnåelse 2020
Organisatorisk: Innføring av Visma barnehage og en ansatt som slutter i adm gjør at det sees på omfordeling av oppgaver og muligheter for innsparing og effektivisering. Gjøre forarbeid og begynne å tilpasse og planlegge midlertidig drift og omorganisering av ressurser hvis Skaia barnehagen blir ombygd/utbygd. I samarbeid med PPT sees det på en dreining av spesialpedagogisk hjelp for å sette inn flere ressurser på systemnivå og redusere enkeltvedtak	Barnehagene har nå en stabil administrasjon hvor vi har innarbeidet en god arbeids og ansvarsfordeling i forhold. Visma flyt barnehage er innført, men det må jobbes med å finne bedre og mer sammensatte digitale løsninger samlet med andre tjenester i kommunen. Det ble vedtatt ombygging av Skaia barnehage, og våren 2020 ble prosjektet satt i gang samtidig som midlertidige lokaler ble klargjort. Dette ble en hektisk, men god prosess takket være godt samarbeid med prosjektleder og andre ansatte i kommunen. Barnehagene har jobbet på flere måter med å ha et system rettet fokus i det pedagogiske arbeidet. Barnehagene har opprettet et ressursteam i barnehagene som skal være med å ivareta denne endringen, og målet om å oppnå et inkluderende miljø der alle barn har tilhørighet i barnegruppe og redusere enkeltvedtak.
Økonomiske Digitalisering av tjenester vil gi en effektivisering og nedbemanning av adm ressurs. Sykefraværet jobbes det tett med for å redusere utgifter og øke kvalitet. Det er innført nye rutiner og noe av ansvaret er delegert ned til ped leder nivå.	Ved å innføre flere digitale løsninger og verktøy både på barnehage og kommunenivå, ser vi at det ligger store muligheter for mer effektiv administrasjon og bedre kvalitet på prosesser og tjenester. Det har vært et krevende år i forhold til sykefravær i og med smitteverns hensyn har gitt lavere terskel for fravær ved lettere symptomer. De nye rutinene for oppfølging av sykefravær må jobbes videre med for å få enda bedre effekt.

Tjenesteproduksjon: Iveland kommune blir en del regional ordning for barnehagebasert kompetanseheving. Det skal kartlegges hvilke satsningsområder som skal vektlegges ut i fra behov og NOU'en «Fremtidens barnehage» og Rammeplan. Kvalifisert for framtida skal revitaliseres. Barnehagene skal tilpasse innhold i forhold til satsningsområdene i planen	Iveland kommune er med i oppbygging og organisering av rekomp og har blitt plassert i utviklingsgruppe med Vennesla. Barnehagene har utført ståstedsanalyse og resultatene skal brukes i kartleggingen av hvordan satsningen skal dreies. Det har blitt mange utsettelse av planlagte leder og barnehagenettverk, på grunn av smittesituasjonen. Det er planlagt På grunn av smittesituasjonen og bytte av barnehage og skolefaglig rådgiver ble denne prosessen stoppet opp, men skal tas opp igjen i 2021.
---	---

Utviklingen fremover – målsettinger

- Gjennomføre en god prosess med å flytte tilbake i Skaiå barnehage og organisere barnehagetilbudet i kommunen på best mulig måte i forhold til etterspørselen og den driften som til enhver tid er vedtatt.
- Fokus på god ledelse av barnehagene i Iveland, med større grad av digitale og samordnede løsninger
- Vi jobber for et fortsatt redusert sykefravær og høy trivsel i barnehagene i Iveland.
- Innarbeide lovendringer knyttet til mobbing/utestengelse og krav om internkontroll til barnehagenes rutiner.
- Barnehagene får en god kompetanseutvikling ved å ha tilhørighet i regionale og tverrkommunale satsninger som rekomp og kompetansprogrammet fra RVTS. Samtidig som det jobbes med interne mål og prosjekter i barnehagene og det tverrfaglige i kommunen.

RESULTATENHET 30: PLEIE- OG OMSORG

Enhet pleie og omsorg forvalter følgende tjenester: Praktisk bistand (opplæring, hjemmehjelp, BPA) dagaktivitetstilbud, matombringing, trykksalarm, avlastning i og utenfor institusjon, støttekontakt, omsorgsstønad, helsetjenester i hjemmet, dagopphold i institusjon, tidsbegrenset opphold i institusjon, langtidsopphold i institusjon, nattopphold i institusjon, helsehjelp med tvang, kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold, varslings- og lokaliseringsteknologi/ annen velferdsteknologi, ledsagerbevis, transporttjenesten for funksjonshemmede og boliger som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål.

Enheten er delt i følgende tre avdelinger; sykehjem/omsorgssenter, hjemmebaserte tjenester og habilitering, herunder koordinerende enhet habilitering og rehabilitering. Enheten ledes av avdelingsleder og enhetsleder.

Aktuelt lovverk:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Bemanning/ årsverk

Grunnbemanningen i Pleie- og omsorgstjenesten Iveland har vært uendret siste tiår, med unntak av en økning i hjemmesykepleien i 2012 og 2018. Ellers har endringen vært tilknyttet ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Nasjonalt er veksten på kommunesiden stor. Man behandler stadig flere, pasientene er sykere enn før, de utskrives tidligere fra sykehus, noe som krever et høyere faglig nivå enn for 10 år siden. Antall yngre brukere øker og kommune får et stadig større ansvar for tjenester innen rus og psykiatri.

Iveland omsorgssenter

Med nybygg og ombygging av Iveland omsorgssenter er kommunen nå godt rustet bygningsmessig til å håndtere fremtidige behov. Etter nybygg/ ombygging:

- 5 langtidsplasser/sykehjemsrom somatisk
- 2 sykehjemsrom/pleierom (tilknyttet dagsenter, disp.)
- 1 sykehjemsrom (lindrende rom)
- 3 korttidsplasser
- 8 stk omsorgsboliger med heldøgnsbemanning (tilrettelagt for personer med demens)
- 9 stk omsorgsboliger med heldøgnsbemanning (i underetasjen)

SUM antall sykehjemsrom/omsorgsboliger med heldøgns bemanning: 28

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2020	RBudsjett	Regnskap	Mindreforbruk
Netto utgift	25 571	23 926	1 664

Enhet Pleie og omsorg hadde et mindreforbruk på kr 1 644 691 i 2020. Årsakene/avviket er sammensatt og består av flere elementer.

Driften har vært betydelig påvirket av koronapandemien. Enheten tilpasset seg raskt *Notatet om prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien*. Kommunene ble bedt å organisere tjenestene sine slik at man var klar til å ta imot flere pasienter fra sykehus og frigjøre personell til de mest kritiske oppgavene. Tilbud om praktisk bistand, dagsenter, aktivitetstiltak og lignende ble trappet ned og/eller stengt.

Digitaliserte møter har medført lavere utgifter til kurs, kompetanseheving og kjøregodtgjørelse.

Reduksjon i enkeltvedtak og ressurskrevende helse- og omsorgstjenester utgjør ca kr 500 000.

Differansen mellom sykelønnsrefusjon og utgifter til vikarer dobbelt så lav i 2020 som i 2019, henholdsvis kr 333 000 mot kr 687 000. Arbeidsgiver fikk refundert sykepenger for dag 4-16 når sykefraværet skyldes korona. Vanligvis betaler arbeidsgiver opptil de første 16 dagene av sykefraværet. Enheten har brukt mindre vikarer, unngått å leie inn ved diverse fravær og vakans, samt omrokking av ansatte.

Høyere inntekter med brukerbetalinger pga mer belegg på Omsorgssenteret, både i omsorgsboliger, langtidsplasser og matsalg. Enheten har også hatt ubudsjetterte inntekter med flere tilskudd, herunder som tiltaksarrangør tilrettelagt arbeidsplass.

Det resterende mindreforbruket forklares med lavere lønnsvekst og pensjonsinnskudd.

Inntekter brukerbetalinger 2020 kr 2 452 174.

Inntekter brukerbetalinger 2019 kr 2 352 999.

Inntekter brukerbetalinger 2018 kr 2 191 871.

Inntekter brukerbetalinger 2017 kr 2 038 091.

Inntekter brukerbetalinger 2016 kr 1 663 202.

Prioritering

Tabellen under viser hvor stor andel av de frie inntektene som går til pleie og omsorg, netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern.

År/ prosent	0935 Iveland	Kostragruppe 14 (tidligere gr 5)	Agder	Landet uten Oslo	Landet
2020	22,4	32,3	30,5	32,0	30,7
2019	21,1	31,5	30,2	32,4	31,3
2018	22,8	34,5	30,1	31,9	30,8
2017	20,5	34,0	28,5	30,9	29,8
2016	20,3	34,1	28,6	31,2	30,1
2015	19,0	34,4	29,6	30,9	30,0
2014	19,9	35,7	29,5	31,5	30,5
2013	19,0	34,6	29,8	30,7	29,8

Indikatoren viser hvor stor andel av de frie inntektene som går til pleie og omsorg (SSB/KOSTRA).

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) Gjelder både enhet Pleie og omsorg og enhet Helse og Velferd. Brutto driftsutgifter (SSB/ KOSTRA):

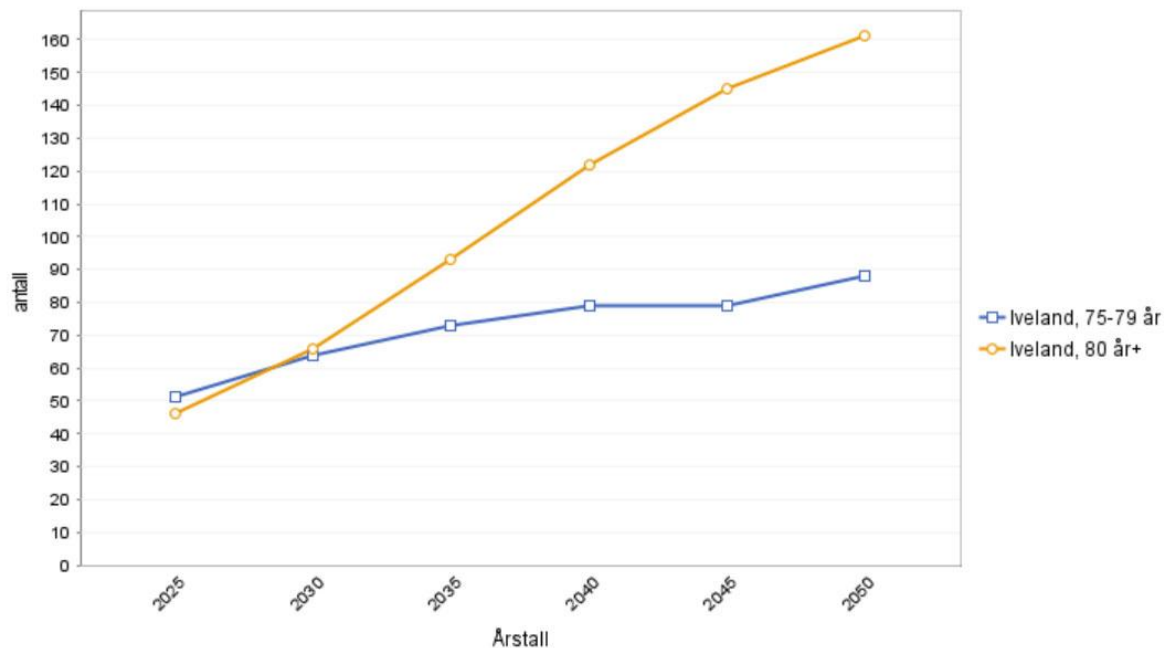
År/ kroner	0935 Iveland	Kostragruppe 14 (tidl. gr 5)	Agder	Landet uten Oslo	Landet
2020	29 391	42 415	27 990	29 067	29 254
2019	29 882	40 083 kostragr 04	29 137	28 727	27 985
2018	30 382	44 056	27 645	27 245	26 539
2017	26 108	25 456	25 456	25 456	24 800
2016	25 239	24 341	23 781	24 341	23 751
2015	23 641	23 072	22 555	23 072	22 599

Fremskrevet befolkning

Andelen eldre øker i befolkningen. Fram til 2020 øker andelen 65-74-åringer. Deretter stiger andelen over 75 år. Størrelsen på de ulike aldersgruppene i befolkningen har betydning for planlegging av framtidige helsetilbud. Behovet for helsehjelp øker særlig fra 80 år. I 2014 er cirka 221 000 personer, 4,3 prosent, 80 år eller eldre. Totalt sett er 812 000 personer eller nær 16 prosent av befolkningen 65 år og eldre. Statistisk sentralbyrå har gjort framskrivninger på landsnivå fram til 2100. I 2100 vil antall personer over 65 år være om lag dobbelt så høyt som i dag. Andelen som er 80 år og eldre vil øke fra 4,5 til 11,7 prosent og fra 221 000 til 904 000 personer.

Tabellen og medhørende linjediagram under, viser dog en kraftig økning av antall eldre over 80 år i Iveland kommune frem mot 2040. Siden Iveland er en liten kommune, vil små endringer i levetid eller dødelighet gi store utslag i prognosene. Befolkningsframskrivningen vil likevel kunne gi et godt bilde av hva som er hovedtendensen i utviklingen.

Årstall	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Geografi						
Alder						
Iveland	46	66	93	122	145	161



Kilde: FHI kommunehelse statistikkbank

TJENESTEKVALITET

Fagutdanning i pleie- og omsorgstjenesten

I pleie- og omsorgstjenesten er det økt behov for stadig mer avansert og tverrfaglig helsehjelp. Dette skyldes blant annet stadig nye brukergrupper med behov for mer omfattende og sammensatte tjenester. Den medisinske behandlingen har økt både i omfang og kompleksitet. Dermed øker også behovet for kompetanse i forskjellige profesjonsgrupper i pleie- og omsorgstjenesten. For eksempel er det behov for økt kompetanse innenfor områder som ernæring, psykisk helse, rus, habilitering/rehabilitering, hjelp til egenmestring, forebygging og helsefremmende arbeid.

Utviklingen fremover

- Rekruttere tilstrekkelig andel sykepleiere
- Økt fokus på kompetanseheving
- Høyere andel heltidsstillinger
- Lav bruk av ufaglærte
- Styrke habiliteringstjenesten
- Implementering av Leve hele livet reformen

RESULTATENHET HELSE OG VELFERD

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

2020	RBudsjett	Regnskap	Mer/mindre forbruk
Netto utgift NAV	7494	6057	1436
Netto utgift Helseavdeling	7598	7427	170
Netto utgift Helse & Velferd	15092	13484	1607

- Iveland kommune ble ikke anmodet om bosetting i 2020, Iveland fikk et tilskudd på kr 230000 til dekning av utvidet program pga Covid 19, det gir et samlet mindre forbruk på flyktning budsjettet på kr 1.000.000.
- NAV-Midt-Agder ble opprettet 01.01.2020 og det var usikkerhet knyttet til kostnadene, de ble budsjettert med 500.000 mer enn de faktiske kostnadene.
- Redusert aktivitet og kursvirksomhet pga Covid kr 100.000

31: NAV-KOMMUNE – NAV MIDT-AGDER

Beskrivelse av virksomheten

NAV Iveland er en del av NAV Midt- Agder. Iveland kommune inngikk et samarbeid med Bykle, Valle, Bygland, Åseral og Vennesla med Vennesla som vertskommune gjeldende fra 1 januar 2020. NAV Midt-Agder skal levere tjenester som har ansvarsområde etter Lov om sosiale tjenester i NAV, herunder økonomisk veiledning, økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning og Kvalifiseringsprogrammet. Resterende del herunder Flyktning tjenesten, rustjenesten, husbankens ordninger, startlån og tilskudd. Enheten inngår som en del av Helse og Velferd.

Nøkkelinformasjon	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tildelte Startlån	8	2	9	8	5	1	9	13

- Det har vært 13 søknader til Startlånsordningen, både startlån og tilskudd til etablering. Kommunen opplever å ha tilstrekkelig med midler til å gi lån til de personer som har blitt vurdert til å kunne betjene et slikt lån. Vi har fått inn 13 søknader som har ført til 7 innvilgelser, 3 vedtak med utbetaling, 4 forhåndsgodkjenninger som ikke er benyttet innenfor vedtaksfrist, og 3 søknader som ble trukket underveis. Vi har utbetalt totalt kr 914374,- i startlån i 2020.
- Flyktningarbeidet har hatt stabile og gode resultater for flyktningene på introduksjonsprogrammet også i 2020, med overgang til VGS og arbeid for de som avsluttet.
- Tilskudd knyttet til flyktning tjenesten ga i 2020 Iveland kommune en inntekt på ca 5,8mill ekskl tilskudd til norsk og samfunnsfag.
- Kommunen vedtok i 2018 et langtidsvedtak hvor man sa at kommunen kan bosette inntil 30 personer i perioden 2018-2022. Antall per år skal vurderes løpende opp mot kapasitet i de ulike enhetene.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

- Iveland kommune ble ikke anmodet om bosetting i 2020, det gir et mindre forbruk på budsjett på kr 800.000.
- NAV-Midt-Agder ble opprettet 01.01.2020, og det var usikkerhet knyttet til kostnadene, de ble budsjettert med 500.000 mer enn de faktiske kostnadene.
- Mindre forbruk på introduksjonsstønad, en årsak til dette er at antall deltaker har gått ned, da Iveland kommune ikke har blitt anmodet om å bosette i 2020, det har også vært utflytting av to familier.
- Det at bosetting reduseres fører også til at budsjetterte utgifter til f.eks barnehage, sfo, tolkeutgifter og utgifter til kurs for introduksjonsdeltakere reduseres.
- Covid-19 har ført til at det ikke har vært mulig å gjennomføre kurs for deltakere i Iveland kommune sitt introduksjonsprogram, med fysisk oppmøte, kurs har blitt holdt digitalt.
- Andre årsaker til et mindre forbruk er at antall deltakere i Kvalifiseringsprogram(KVP), er fraværende, KVP er en lovpålagt tjeneste.

Bemanning

Bemanning – ant. Årsverk:	Antall ansatte	Antall årsverk
Samlet bemanning	2	1,5

32: HELSETJENESTENE

Beskrivelse av virksomheten

- Kommuneoverlege og fastlegekontor
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Psykisk helsetjeneste, rus og bo-veiledning
- Jordmortjeneste
- Fysioterapi, frisklivssentral og folkehelsekoordinator
- Legevaktsamarbeid med Vennesla og Kristiansand kommuner

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2020	RBudsjett	Regnskap	Avvik
Netto utgift			

Det var for 2020 et mindreforbruk for helsetjenestene i Helse og Velferd. Vi hadde flere avvik til grunn for resultatet. Det har vært midlertidige justeringer i stillingsstørrelse samt sideforskyvninger internt. Dette for å få best mulig kontinuitet og sikring av bemanning av alle tjenestene i et år som ble noe preget av tilpasninger av tjenestetilbudet under en pandemi. Det har vært bruk av hjemmekontor i noen grad, og det har vært noe sykefravær i perioden, og det har vært økt belastning innen smittevernrådgivning og kontinuitetsplanlegging.

Bemanning – ant. årsverk:	Antall ansatte	Antall årsverk
Samlet bemanning	9	5,83

Oppnådde resultater i 2020- felles målsettinger for NAV og helsetjenestene i Helse og Velferd

- Akseptabel ventetid og forsvarlige helsetjenester i en organisasjon med tilpasninger i et pandemiår.
- Ressurseffektiv drift med et samlet mindreforbruk for enhetens totale ramme. Noe mindre aktivitet sammenliknet med et «normalår», pga lavere etterspørsel på en del av tilbudet.
- Midlertidig redusert den ene stillingen innen psykisk helsetjeneste og boveiledning fra 100% til 80%. Samtidig betydelig økt belastning på kommuneoverlegens smittevernarbeid og medisinsk faglig rådgivning til andre kommunale enheter, innenfor samme stillingsprosent.
- Videreføring ØHD for somatikk samt rus og psykiatri lokalisert i Iveland kommune. Dette medfører videre årlig økonomisk innsparing.
- NAV Midt-Agder ble i gang satt 01.01.2020.
- Ingen alvorlige trussel eller voldshendelser.

Utviklingen fremover – målsettinger for Helse og Velferd

- Beholde kvalitativt gode tjenester tilpasset fremtiden og en organisasjon i endring.
- Helsetjenestene i avdelingen består samlokalisert for å fremme et lite fagmiljø med en felles utviklingsretning av helsetjenestene i Iveland kommune. NAV-tjenestene er gått over i NAV Midt-Agder.
- Løvere forsvarlige tjenester tilpasset stadig økende krav til framtidige helsetjenester.
- Enhetsleder og fagleder sammen finne gode og effektive løsninger for ansatte og pasienter/brukere i enheten.

RESULTATENHET 60: DRIFT OG UTVIKLING

Beskrivelse av virksomheten

Enhetens ansvarsområder består av følgende tjenester: Vannforsyning, avløpsrensing, vedlikehold av kommunale bygg, renovasjon, sommer og vintervedlikehold av veier og anlegg, park- og idrettsanlegg, kirkegårdsvedlikehold, næringsarbeid, eiendomsskatt, miljøarbeid, jord og skogbruk samt samfunns- og beredskapsarbeid. Videre arbeides det med prosjektledelse, forvaltnings- og planleggingsoppgaver i henhold til plan- og bygningsloven, samt matrikkelloven og forurensingsloven.

De fleste av arbeidsoppgavene berører våre innbyggere direkte, og det tilstrebes å kunne gi så godt tjenestetilbud som mulig innenfor de økonomiske rammer som tildeles.

Drift og utvikling drives med motiverte og faglig dyktige ansatte. Reduserte rammer de siste årene gir betydelige utfordringer sett i forhold til vedlikeholdsbehovet på vann- og avløpsanlegg og kommunale bygg.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2020	Justert budsjett	Regnskap	Mindreforbruk
Netto utgift	19 107	17 536	-1 570

Årets regnskap viser et mindreforbruk på 1,57 mill. kr. Blant annet har følgende poster hatt innvirkning på resultatet:

- Det har vært en innsparing på lønnskostnader med 1,0 mill. kr.
- Brøyting av private veier kostet 0,77 mill. kr. Noe som gav en kostnadsdekning på 100%. Budsjett for kommunal brøyting og strøing gikk med 0,48 mill. kr. i mindreforbruk i forhold til hva en kan betegne som et «normalår».
- Utgifter til strøm kostet samlet 1,69 mill. kr. og et mindreforbruk på 0,189 mill. kr. i forhold til budsjett.
- Husleieinntekter utgjør 2,29 mill. kr. noe som er 0,153 mill. kr. mer enn budsjettert.
- Tømming av private slamavskillere har gitt en merinntekt på 0,23 mill. kr. som nå utgjør samlet underskudd på 0,42 mill. kr på selvkostfond.
- Renovasjon har en underdekning på 0,1 mill. kr. som nå utgjør samlet underskudd på 0,28 mill. kr på selvkostfond.
- Vannverk har et merforbruk på 0,92 mill. kr. og en kostnadsdekning på 62%. For avløpsanlegg er merforbruket på 1,0 mill. kr. og en kostnadsdekning på 70%.

Bemanning

Bemanning – ant. Årsverk:	Antall ansatte	Antall årsverk
Administrasjon	6	5,4
Driftspersonalet	12	9,8
Samlet bemanning:	18	15,2

Oppnådde resultater i 2020

Mål for 2020	Måloppnåelse 2020
Prioritere utvikling av boligområder for å få økt boligbygging.	Arealdelen til kommuneplanen ble vedtatt. Første del av Bjørnehatten boligfelt ble ervervet av kommunen og 13 boligtomter er gjort byggeklare. Tursti og sandvolleybane ble bygget som en del av stedsutvikling på Vatnestrøm. Opparbeidet parkeringsplass ved Åkle. Det ble innvilget 6 søknader om tilskudd til boligbygging
Opprettholde en forsvarlig ramme for vedlikehold.	Arbeidet med ny taktekking på deler av kirketaket ble videreført. Det er gjennomført betydelig arbeid og tilpasning med flytting av barnehagen for midlertidig drift i forbindelse med utvidelse og ombygging på Skaiå. Fjellskråning mellom skolen og hallen ble sikret, og det ble satt inn nye garasjeporter i hallen. En av bilene til hjemmesykepleien ble skiftet ut.
Større bruk av teknologiske nyvinninger, så som overvåking og robotteknologi.	Videreføring av driftsovervåking av pumpestasjoner og renseanlegg ble arbeidet med innfor avsatt ramme. Det er foretatt en gjennomgang av ulike digitale og teknologiske løsninger. Dette avventes nå til IKT Agder overtar.

Utviklingen fremover – målsettinger

- Arbeide for å videreutvikle enheten gjennom bla. kompetanseutvikling, godt arbeidsmiljø og god livsfasepolitikk.
- Beholde og rekruttere tilstrekkelig kompetanse for å kunne gjennomføre lovpålagte arbeidsoppgaver.
- Opprettholde en forsvarlig ramme for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendom.
- Prioritere lovpålagte arbeidsoppgaver.
- Ivareta og utvikle enhetens oppgaver til beste for kommunens innbyggere.
- Arbeid med trivsels- og tilretteleggingstiltak som vil føre til økt befolkningsvekst.
- Gjennomføre planarbeid i henhold til vedtatte planstrategi.