



Iveland kommune

Årsmelding 2024



Innholdsfortegnelse

Del 1 – Kommunedirektørens kommentar	3
DEL 2 – Politisk og administrativ organisering.....	7
DEL 3 – Positive resultater av oppgaver og tiltak	31
DEL 4 – Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse	33
Økonomisk oversikt etter art drift jf. §5-6.....	35
Bevilgningsoversikt drift - Budsjettområder	38
Bevilgningsoversikt investering	41
DEL 5 – Samfunnsutvikling.....	51
DEL 6 – Rapport fra enhetene.....	60
Resultatenhet 10: Politisk.....	60
Resultatenhet 11: Kommunedirektørens stab	62
Kommunedirektøren.....	62
Økonomi.....	64
Servicetorget.....	65
Oppvekst.....	67
Kultur.....	70
Felles IKT	72
Resultatenhet 21 (skole og SFO): Iveland skole	73
Resultatenhet 23: Barnehage i Iveland	77
Resultatenhet 30: Pleie og omsorg	82
Resultatenhet 31 og 32: Helse og velferd	87
Resultatenhet 60: Drift og utvikling.....	91

Del 1 – Kommunedirektørens kommentar

Folketallsutvikling

Fram til høsten 2024 hadde kommunestyret som mål i gjeldende kommuneplan, samfunnsdelen å oppnå «*Befolkningsøkning over landsgjennomsnittet*». Befolkningsutviklingen i Iveland har vært positiv de senere årene, og folketallet 31. desember 2024 var på 1399. Dette er det høyeste innbyggertallet som er registrert i Iveland kommune siden opprettelsen i 1886. Arbeidet med å øke antallet innbyggere vil fortsatt være viktig fremover da dette er nødvendig for å opprettholde tjenestetilbud, gode boforhold og stimulere til lokal næringsutvikling. Fra å ha et konkret mål om befolkningsvekst, har fokuset endret seg til å prioritere våre viktigste utfordringer og jobbe for best mulig trivsel for nåværende innbyggere.

Ny samfunnsdel av kommuneplanen

Etter en bred medvirkning over om lag to år vedtok kommunestyret en ny samfunnsdel høsten 2024. De fire satsingsområdene som kommunestyret vedtok var:



Ny samfunnsdel vil gi en styrket retning på kommunens prioriteringer av ressurser inn mot de fire satsingsområdene. Dette vil også medføre endringer i organisasjonen for å sikre at arbeidet blir mest mulig effektivt og målrettet og av best mulig kvalitet.

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

I de senere årene har Iveland kommune stått i en tid preget av endring og økende kompleksitet i oppgaver og forventninger. Kommunens rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver og samfunnsutvikler stiller stadig nye krav – blant annet innen folkehelse, beredskap, oppvekstreform og utviklingen av et mer aldersvennlig samfunn. Dette krever tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats og en tydelig organisering. I 2021 ble det foretatt en gjennomgang av organisasjonen og foreslått endringer, men disse ble aldri iverksatt. I 2023 startet lederne på et lederutviklingsprogram i regi av Universitetet i Agder. Målet var å gjøre ledergruppen i stand til å bidra med oppdatert kunnskap om gode endringsprosesser og sikre god og fremtidsrettet organisasjonsutvikling.

Det har altså over tid vært tydelig at eksisterende struktur ikke fullt ut svarer på de behov og utfordringer kommunen møter. Etter flere år med innsparring, omfordeling og endringer i personell, har roller og ansvar blitt utydelige. Dette ble særlig synlig etter lederskiftet i administrasjonen og bekreftes i kartleggingsarbeidet som er gjennomført av bedriftshelsetjenesten.

For å møte framtidige behov på en bedre måte, satte kommunedirektøren i gang en prosess for å utvikle en ny administrativ hovedstruktur. Enhetsledere, hovedverneombud, hovedtillitsvalgte og andre ressurspersoner var med i hele prosessen. Målet var å skape tydeligere ansvarslinjer, styrket samhandling og bedre ressursutnyttelse. Det er særlig sett på roller, myndighet og oppgavefordeling, med vekt på hvordan organisasjonen kan støtte både drift og utvikling. Iverksettelsen ble lagt til ny kommunedirektør som ansettes tidlig i 2025.

Godt økonomisk resultat i et år med ekstraordinære inntekter og kostnader

Regnskapet viser positivt netto driftsresultat på 10,4 mill. kr. som tilsvarer 5,3 % av brutto driftsinntekter. Teknisk beregningsutvalg anbefaler minst 1,75% positivt resultat. I forhold til budsjett er dette et godt resultat. Regnskapet viser driftsinntekter på 196,6 mill. kr, og driftsutgifter på 215,3 mill. kr. Aksjeutbytte utgjorde 19,8 mill.kr, av dette var 7,6 mill. kr i ekstraordinært utbytte fra Å energi. Netto resultat av finansposter ble positivt med 16,8 mill. kr, der inntekts-siden utgjør 25,7 mill. kr og samlede finansutgifter er på 8,9 mill. kr. Årets budsjettavvik før strykninger ble på 10,2 mill. kr. Det ble aktivert investeringer for varige driftsmidler på om lag 8,2 mill. kr,

og det ble finansiert med 2,4 mill. kr overført fra drift, og med 5,8 mill. kr i bruk av lån. Over startlånsordningen ble det gjennomført et utlån på 4,2 mill. kr. Ekstraordinært utbytte er hovedårsaken til det gode resultatet.

Vurdering av tjenestetilbudet

Det samlede tjenestetilbudet i 2024 vurderes som gjennomgående godt. Kvalitet, tilgjengelighet og riktig dimensjonering av ressursene i forhold til oppgavene har vært viktig. De fleste politiske og sentralt initierte oppgaver er gjennomført på en effektiv og målrettet måte. Partene har jobbet systematisk for å opprettholde et godt arbeidsmiljø – en viktig forutsetning for høy tjenesteproduksjon og for å beholde og tiltrekke seg kompetente medarbeidere.

Alle enheter har levert solide tjenester gjennom året. Det er utvist stor fleksibilitet, omstillingsevne og pågangsmot i en periode preget av endringer i bemanningen. Det står stor respekt av innsatsen som er lagt ned, og det er på sin plass å rette en oppriktig takk til alle ansatte. Den innsatsen de har vist, gir trygghet for at kommunen også i fremtiden vil kunne levere tjenester av høy kvalitet.

Godt samarbeid mellom politikk og administrasjon

Et velfungerende og handlekraftig lokalsamfunn forutsetter et tett og tillitsfullt samarbeid mellom kommunestyret og administrasjonen. I 2024 har dette samarbeidet vært preget av gjensidig respekt, god dialog og en tydelig forståelse for hverandres roller og ansvar.

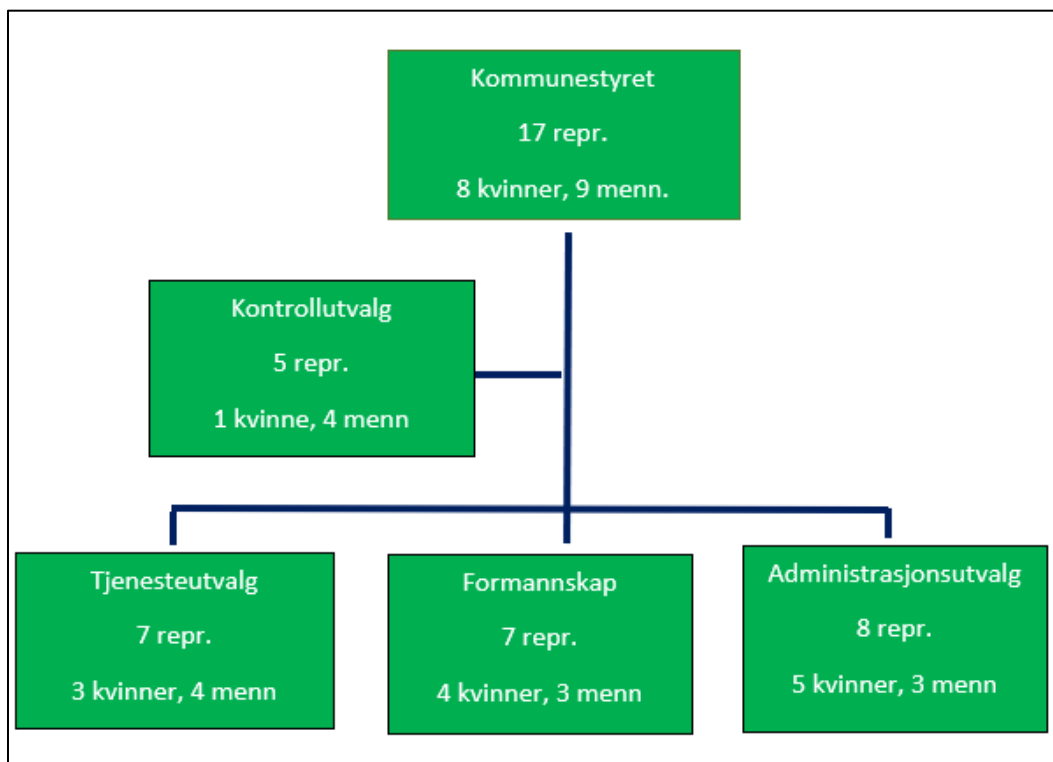
Gjennom året har det vært behov for å gjennomføre flere ekstraordinære møter. Samlet sett ble det gjennom året arrangert nesten dobbelt så mange kommunestyremøter som i 2023 og det var en økning i antall saker behandlet av organet på over 60%. Til tross for korte tidsfrister har politikerne stilt opp, vist engasjement og tatt nødvendige beslutninger – alltid med blick for helheten og innbyggernes beste. Dette vitner om et fellesskap og en ansvarsfølelse som gir kommunen et solid fundament for videre utvikling.

Merete Holtan
kommunedirektør

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 2023 – 2027



Politiske møter og saker i 2024

Utvalg	Antall møter		Antall saker	
	2023	2024	2023	2024
Kommunestyret	8	14	116	186
Formannskapet	9	9	30	36
Tjenesteutvalget	6	6	46	88
Administrasjonsutvalget	2	4	4	4
Sum	25	33	196	314

Kommunestyremøtene ble streamet direkte via kommunens hjemmeside. Lydfilene fra møtene ligger tilgjengelig under «Politikk og innsyn» på kommunens hjemmeside.

Administrasjonen gjennomfører jevnlig oppfølging og statussjekk på om vedtak er igangsatt og gjennomført.

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

Administrativ organisering i 2024

Ledere	Kvinner	Menn	Totalt
Enhetsleder og kommunedirektør	3	3	6
Avdelingsledere, Ass. styrere, inspektør og mellomledere	6	2	8
Totalt	9	5	14

Tjenesteytingen i Iveland kommune organisert i seks enheter for 2024

Tjenesteområde	Tjenester og løpende oppgaver	Omfatter bl.a. enhet	Antall årsverk i grunnbemanning
Politisk	Ordfører og varaordfører	Politisk	Sum 1,10
Kommunedirektørens stab	Regnskap, lønn, skatteoppkrever, servicetorg, personal- og arbeidsgiveroppgaver, rekruttering, innkjøp, politisk sekretariat og arkiv. Barnevern, skoler, barnehager, kultur, bibliotek, kulturskole, BUA, informasjon, ulike forebyggende tiltak blant barn og unge, PP-tjenesten, voksenopplæring, bevillingssaker, Kommunedelplan Kvalifisert for framtida, ulike prosjekt mv.	Kommunedirektør	1,00
		Økonomiavdelingen	4,00
		Servicetorget	3,50
		Oppvekst	1,00
		Kultur/informasjon	1,32
			Sum 10,82
Skolene i Iveland	Skole og SFO på Birketveit	Lærere	23,47
		Fagarbeidere og	6,87
		Læringer	Sum 30,34
Barnehagene	Barnehage på Skaiå og Vatnestrøm (det var kun drift i begge barnehagene vinter 2024)	Pedagogiske ledere og fagarbeidere	20,0
		Spesialpedagogisk og tilrettelegging etter BHG loven §37	3,5
		Ledelse	1,9

			Sum 25,4
PLO	Pleie- og omsorg med bl.a. hjemmesykepleie, hjemmehjelp, BPA og Omsorgssenter	Pleie og omsorg	Sum 35,20
Helse og velferd	Nav sosial, kommunelege, legetjeneste, helsesøstertjeneste, jordmortjeneste, psykiatritjeneste, fysioterapi, Husbankens ordninger, støttekontaktordningen, flyktningetjeneste, rus, mv	Helse og flyktning	Sum 9,90
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	Sum 14,55

Ledere for de enkelte enhetene var i 2024

Kommunedirektør	Enhetene	Enhetsleder	Avdelinger	Mellomledere
Sten A Reisænen i perioden 1. januar til 19. april.	Kommunedirektørens- stab	Sten A Reisænen (fram til 19. april) Egil Mølland fra 19. april til 31. desember	Servicetorget/HR Økonomi	Lasse Hornnes fram til 31. mai. Fra 31. mai og ut året: vakanse. Tove Gulbrandsen fram til 1. november. Raymond Throne fra 1. november til 31. desember
	Skolene i Iveland	Ole Kristen Hægeland	Birketveit	Margrethe Heisel Inger Lise Aasen frem til 1. mai. Silje Garborg fra 1. august til 31. desember
	Barnehagene i Iveland	Beate Stømne Frigstad	Skaia barnehage Vatnestrøm barnehage	Marit Håverstad Bente Bakken
	Pleie og omsorg	Monica Verdal	Institusjon/sykehjemHjemmebaserte tjenester	Helen Kjellevand

Egil Mølland konstituert i perioden 19. april til 31. desember				
	Drift og utvikling	Egil Mølland fram til 19. april. Jonny Lilletveit konstituert leder fra 19. april til 31. desember	Drift	Jonny Lilletveit fra 1. januar til 19. april Hans Ivar Eieland fra 1. mai til 31. desember
	Helse og Velferd	Lasse Hornnes i perioden 1. januar til 31. mai. Eline Stedjan i perioden 1. juni til 31. desember	Helseavdelingen	Kåre Gjermund Dale

Årsverk

Per 12.2024 var det ca.116 årsverk i Iveland kommune.

152 ansatte, 125 kvinner og 27 menn.

Her regnes med alle faste ansatte som mottok lønn i desember 2024, følgende grupper regnes ikke med.

- Vikarer, som er vikar for en annen som mottar lønn
- Pensjonister
- Lærlinger
- Unge arbeidstakere
- Folkevalgte
- Avlastere/støttekontakter/besøkshjem etc.
- Løse arbeidsforhold av kort varighet

[Lønnsstatistikk for kommunal forvaltning - Hjem](#)

(KS 24.02.2025)

Årstall	Kommunenummer	Kommunenavn	Årsverk
2024	4218	IVELAND KOMMUNE	116

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har til 2024 endret seg lite fra år til år selv om ledige stillinger lyses ut internt når det er kvalifiserte søkere i kommunen.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per 01.12.24 for fast ansatte var 76,6%. En liten nedgang fra 2023, da var gjennomsnittlig stillingsstørrelse for fast ansatte 78%.

I 2021 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 74,9%.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr 01.12.24 for kvinner var 74,3% og for menn 86,9%. Dette er mer omtalt i avsnittet om heltidskultur.

Det utgjør en liten reduksjon i stillingsstørrelse for kvinner. og tilnærmet ingen endring for menn. Sammenlignet med tilsvarende tall fra 2023.

Alderssammensetning

		Gjennomsnittsalder			Avgangsalder		
Kommune- og fylkeskommunennummer	Kommune- og fylkeskommunenavn	Kvinner og menn	Kvinner	Menn	Kvinner og menn	Kvinner	Menn
4218	IVELAND KOMMUNE	44,4	43,4	49,0	62,7	62,3	64,6

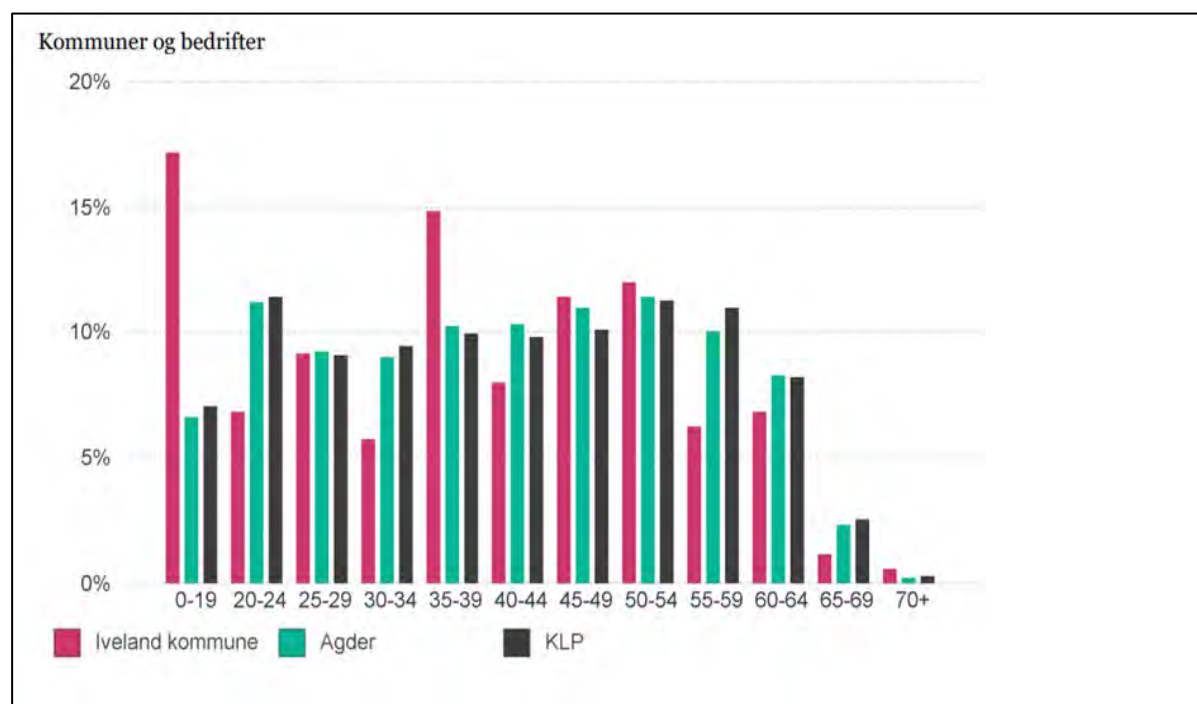
[Aldersstatistikk om kommunal forvaltning - Hjem](#) (KS 25.02.2025)

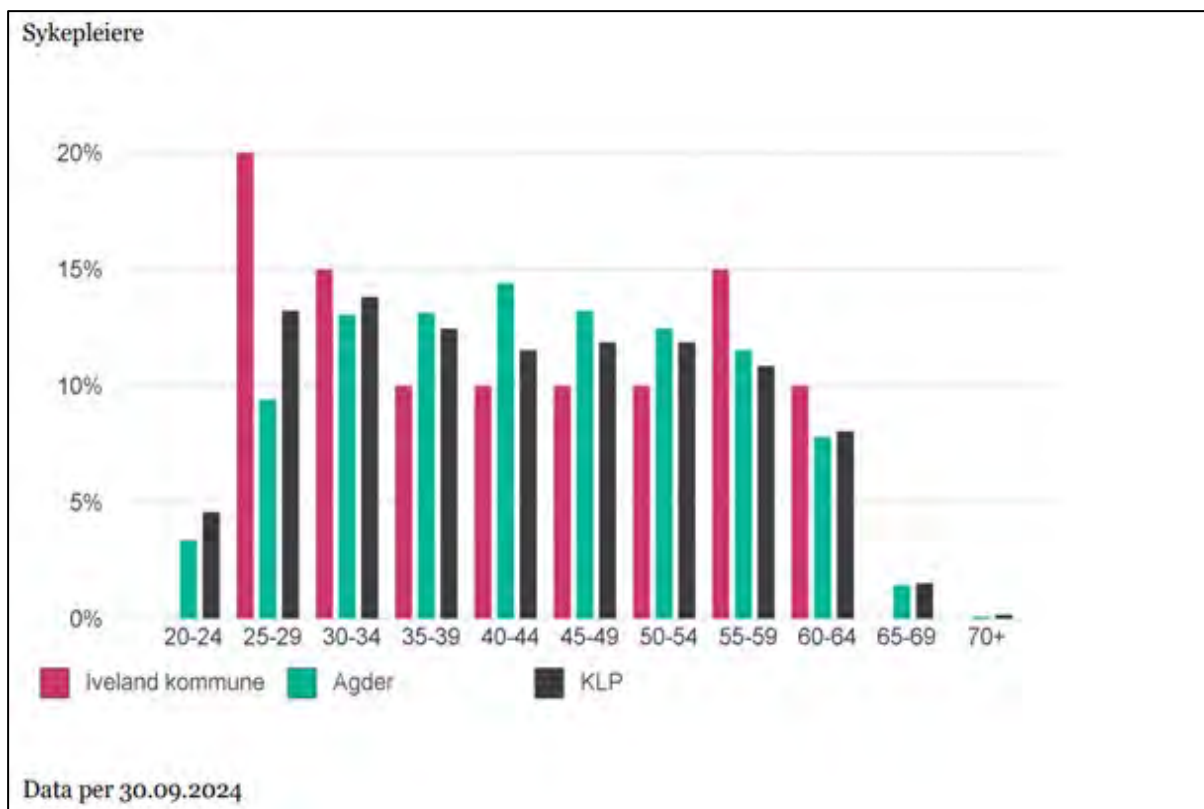
Gjennomsnittsalderen for ansatte i Iveland kommune er ifølge KS 44,4 år.

For kvinner er gjennomsnittsalder 43,4 år og for menn 49 år.

Gjennomsnittlig avgangsalder er 62,7 år. For kvinner er gjennomsnittlig avgangsalder 62,3 år og for menn 64,6 år.

Figurer hentet fra KLP 3. kvartal 2024, demografi for Iveland kommune:





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 seniorerne i organisasjonen innehar. Gjennomsnittsalderen var for sykepleierne ca. 43 år (KLP). Både sykepleiere og øvrige ansatte er om lag på samme alder som i andre kommuner.

Rekruttering

Man hadde 44 registrerte stillingsutlysninger i Webcruiter i 2024. Søkermasse på totalt 339 kandidater.

I disse annonsene søkte Iveland kommune etter både faste, vikarer, ferievikarer og midlertidige stillinger, inkludert både interne og eksterne utlysninger. Noen av tilsettingene har også ført til at noen ansatte fikk økt sin faste stilling i kommunen. Det ble foretatt noen midlertidige tilsettinger som har sin bakgrunn i permisjoner, langtidssykefravær og lærlinger. Kommunen hadde ved utgangen av 2024 en lærling.

Det er gjort et arbeid med justering av organisasjonsstrukturen. Dette i samarbeid med tillitsvalgte og KSK. Som følge av dette er det besluttet å innføre

kommunalsjefsledd. Dette arbeidet videreføres i 2025, der man ser på organisasjonen videre nedover i linjen, med oppgaver og ansvarsområder.

Heltidskultur

[Statistikk om heltid og stillingsstørrelse - Hjem](#) (KS 28.02.25)

		Kvinner og menn		
Kommune -nr	Kommune/ fylkeskommune	Andel heltidsansatte	Gjennom- snittlig stillings- størrelse	Årsverk
Alle	Alle kommuner og fylkeskommuner	61,8%	84,3%	423 877
4218	Iveland kommune	49,3%	76,6%	116

Totalt i Iveland kommune er andelen heltidsansatte 49,3%. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 76,6%.

		Kvinner		
Kommune -nr	Kommune/ fylkeskommune	Andel heltidsansatte	Gjennom- snittlig stillings- størrelse	Årsverk
Alle	Alle kommuner og fylkeskommuner	58,9%	83,9%	315 576
4218	Iveland kommune	42,4%	74,3%	93

For kvinner i Iveland kommune er andelen heltidsansatte 42,4%. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 74,3%

		Menn		
Kommune -nr	Kommune/ fylkeskommune	Andel heltidsansatte	Gjennom- snittlig stillings- størrelse	Årsverk
Alle	Alle kommuner og fylkeskommuner	70,2%	85,6%	108 301
4218	Iveland kommune	81,5%	86,9%	24

For menn i Iveland kommune er andelen heltidsansatte 81,5%. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 86,9%.

Stillinger lyses ut internt dersom det er ledig kompetanse, uønsket deltid, i kommunen.

Iveland kommune jobber for heltid, og dersom ansatte ønsker høyere stillingsprosent vil vi prøve å etterkomme dette. En del ansatte har midlertidig deltid grunnet familiesituasjon eller helse.

Kommunen legger til rette for at alle skal kunne ta ut foreldrepermisjon dersom de trenger det. Dersom ansatte har ufrivillig deltid, skal dette meldes fra om til nærmeste leder i for eksempel medarbeidersamtaler.

Kartlegging av kjønnsfordeling, alder og lønn.

Kjønnsbalanse

Blant de ansatte i kommunen er cirka 82 % kvinner og 18 % menn (HR portalen).

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

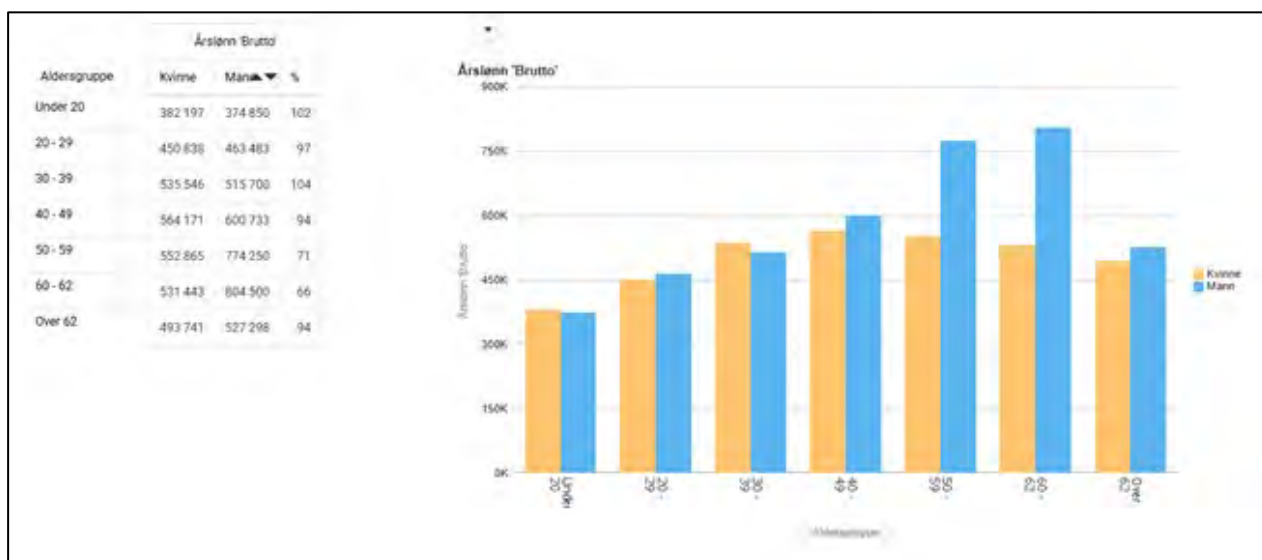
Pr 01.12.2024 [Lønnsstatistikk for kommunal forvaltning - Hjem](#) (KS 24.02.25)

Gjennomsnitts grunnlønn (i full stilling) for fast ansatte kvinner og menn er henholdsvis ca. 582 984 og 697 212.

Kvinneres grunnlønn i prosent av menns grunnlønn: 83,6%

Årstall	Kommune- og fylkeskommunennummer	Kommune- og fylkeskommunenavn	Ansatte			Grunnlønn			Kvinneres Grunnlønn i prosent av menns grunnlønn
			Kvinner og menn	Kvinner	Menn	Kvinner og menn	Kvinner	Menn	
2024	0001	ALLE KOMMUNER	457 931	348 718	109 213	50 724	50 282	52 122	96,5%
2024	4218	IVELAND	152	125	27	50 501	48 582	58 101	83,6%

Lønn fordelt på alder og kjønn pr 2024-12 (HR – portalen)



I figuren over har vi tatt med alle ansatte, inkludert tilkallingsvikarer og midlertidig ansatte for å danne et mest mulig helhetlig bilde.

VÅRT ARBEID FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering

I vårt internkontrollsystem, Compilo, ligger det en rekke prosedyrer og retningslinjer for hvordan vi ønsker å ha det for arbeidstakere i Iveland kommune.

De prosedyrene og retningslinjene som er rettet mot diskriminering og for likestilling er følgende:

- Tilsettingsprosedyre
- Lønnspolitisk plan
- Livsfasepolitikk
- Permisjonsreglement
- Kompetanse, opplæring og utvikling
- Sykefraværsoppfølging

Iveland kommune er også en del av Region Kristiansand og har vedtatt å bruke LIM-planen som er utarbeidet for regionen (Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold). Denne planen skal revideres og Iveland kommune er, sammen med de andre kommunene i regionen, invitert til å bidra inn i dette arbeidet i 2025.

Lønn og rekruttering

Når det kommer til lønn så kan de lokale forhandlingene og særforhandlinger være noe av årsaken til lønnskjevheter, men også rekrutteringer til enkelte stillinger har medført noe høyere lønnsinnplassering på grunn av konkurranse om arbeidskraft. Her er det viktig at de som står for forhandlingene jobber godt med fordelingen av potten og det kommunale bidraget så det unngås for store gap mellom ansatte i sammen stillingsgruppe. Iveland kommune ønsker at det skal være lik lønn for likt arbeid og i henhold til hovedtariffavtalen. Formell kompetanse og ansiennitet vil kunne danne forskjeller ved likt arbeid, og vil nok oppstå i framtiden også i forhold til rekruttering.

Ved rekruttering skal alle stillinger lysenes ut internt når det er kvalifiserte søkere i kommunen som kan ha fortrinn. Ellers er hovedregel at de lysenes ut eksternt. stillingsannonser skal basere seg på en jobbanalyse, alle kandidater skal vurderes ut fra utdanning, erfaring og personlig egnethet. Tilsettingsutvalget har en intervju-mal de skal forholde seg til for å kunne ta en best mulig avgjørelse. Kan tilpasses de aktuelle stillingene. Denne brukes også for å ivareta likebehandling av kandidater.

Tilrettelegging

Iveland kommune tilstreber å kunne gi nødvendig kompetanseheving til de ansatte som trenger det i forhold til stilling og oppgaver, og det oppfordres til å ta kurs eller videreutdanning som kan styrke kommunen og den ansatte. På medarbeidersamtaler er dette et eget punkt hvor den ansatte har anledning til å ta opp sine behov når det kommer til kompetanse.

Iveland kommune har en livsfasepolitikk som ivaretar alle aldersgruppene vi har. Vi legger til rette for uttak av foreldrepermisjon for både mor og far, uttak av omsorgspermisjon, utdanningspermisjon og midlertidig reduksjon av stilling på grunn av helseutfordringer, og ekstra feriedager for de over 62 år, samt en egen «seniorsamtale» for å kunne avdekke om det er behov for tilrettelegging.

Iveland kommune er sertifisert innen Ligestilt Arbeidsliv og har vedtatt en handlingsplan hvor det jobbes med ulike tiltak innenfor forankring, rekruttering, tilrettelegging og inkluderende arbeidsmiljø. Denne handlingsplanen er vedtatt av

kommunestyret og forankret i ledergruppen. Iveland kommune skulle etter planen re-sertifiseres i 2024. Re-sertifiseringen er utsatt foreløpig til høsten 2025, da det har vært kapasitetsutfordringer i dette arbeidet grunnet justeringer / endringer i organisasjonen.

Sykefravær

Innenfor sykefravær ønsker vi å satse på forebyggende arbeid for å få ned sykefraværet. Kommunen driver et aktivt oppfølgings- og tilretteleggingsarbeid overfor langtidssykemeldte i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten. Sykefraværet i Iveland kommune var i 2024 på 8,29% mot 7,56% i 2023 og 7,96% i 2022. Dette er en utvikling som følges nøye.

Utdrag fra HR portalen. Både egenmeldt og legemeldt. Egenmeldt er betydelig lavere enn legemeldt.

År			Tilfeller	Dagsverk fravær	%	Tilfeller	Dagsverk fravær	%
Totalt			1 997	7 708,6	7,94 %	1 997	7 708,6	7,94 %
2022			699	2 520,5	7,96 %	699	2 520,5	7,96 %
2022 Total			699	2 520,5	7,96 %	699	2 520,5	7,96 %
2023			670	2 429,1	7,56 %	670	2 429,1	7,56 %
2023 Total			670	2 429,1	7,56 %	670	2 429,1	7,56 %
2024			628	2 758,9	8,29 %	628	2 758,9	8,29 %
2024 Total			628	2 758,9	8,29 %	628	2 758,9	8,29 %

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 vært 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 5 møter i 2024 og behandlet 24 saker.

Kommunen jobber med tiltak som fremmer miljøet og reduserer produksjonen av avfall. Det er ønskelig å miljøsertifisere kommunen på konsernnivå.

Kommunen er av den oppfatning at man ikke har aktiviteter eller utslipp som skader innbyggerne, eget personell og det ytre miljø.

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. Krav til drøftinger i forhold til deltid og midlertidige stillinger ivaretas.

I Iveland kommune er det tillitsvalgte i 5 arbeidstakerorganisasjoner. Arbeidsgiver har både informasjons-, drøftings- og forhandlingsplikt 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. kommunedirektøren 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 (under revisjon), 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 uten etter avtale.

Ansatte blir bedt om å ta nettkursene «Ansatt i Iveland kommune» og «Etiske retningslinjer» på KS Lærings portal – www.kslaring.no.

For å ivareta en god internkontroll brukes internkontrollsystemet «Compilo» og «Visma Profil omsorg». Visma Profil omsorg 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 sensitive 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 er etablert en overordnet prosedyre for hvordan internkontrollen utføres (dette er under oppgradering/fornyelse iht. nytt samarbeid med IKT Agder):

Prosedyre: Internkontroll i Iveland kommune

Kontroll i eget hus (vil videreutvikles og forbedres i samarbeid med IKT Agder):

Denne prosedyren beskriver internkontrollen i Iveland kommune på et overordnet nivå (fram til første halvår 2024).

Det er den enkelte enhetsleder som på vegne av kommunedirektøren ivaretar den løpende internkontrollen, inkludert mottak, behandling og lukking av avvik.

Prosedyrer som er felles og lik for alle enheter (lønn, oppfølging ved sykefravær, ansettelsesprosedyrer mv.) ivaretas i all hovedsak av stab.

1. Kommuneloven (§ 25) stiller følgende krav:

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

Kommunedirektøren rapporterer til kommunestyret om internkontrollen én gang i året som en del av årsmeldingen.

Internkontrollen skal bidra til helhetlig styring og riktig utvikling av kommunen, og sørge for kvalitet og effektivitet i tjenestene. Et godt internkontrollsystem bidrar dessuten til godt omdømme og legitimitet, og er viktig også når det gjelder etterlevelse av lover, forskrifter og regler.

2. Slik har vi gjort det de siste årene

a) Beskrivelse av kommunens hovedoppgaver, mål og organisering gjøres årlig i kommunens årsmelding.

b) Nødvendige rutiner og prosedyrer listes opp samlet enhet for enhet basert på en enkel Excel-mal: Excel-malen finnes i Compilo under IK og MS Teams.

Oversikten for den enkelte enhet lagres så langt på MS Teams.

Selve prosedyrene og rutinene har tidligere vært spredt på ulike lagringsmedier, men er nå samlet i kvalitetssystemet Compilo. Her kan prosedyrene enten ligge som fritekst og redigeres/oppdateres i Compilo, eller ligge som pdf- eller Word-filer.

De enkelte prosedyrer har en utløpsdato som gjør at enhetsleder blir påmint at de skal redigeres/oppdateres.

Internkontrollen skal være risikobasert, det vil si at det er de mest vesentlige prosedyrer og rutiner som skal utarbeides og underlegges internkontroll.

c) Avvik og oppfølging av avvik gjøres løpende i Compilo, iht.

kommunestyrevedtatt prosedyre «*Avvik og varsling i Iveland kommune*». Det er enhetsleder som løpende har ansvaret for å motta, behandle og lukke avvik i egen enhet. Ved større avvik skal kommunedirektøren orienteres. Ved vesentlige avvik orienterer kommunedirektøren kommunestyret fortløpende.

Eksempel på avvikskjede:



d) Dokumentasjon av internkontrollen gjøres gjennom løpende vedlikehold av denne/herværende prosedyre, samt i Microsoft Outlook:

Den enkelte enhet har en egen årskalender (avviklet ved overgang til IKT Agder) for internkontroll i Microsoft Outlook (f.eks. *IK barnehagene i Iveland*). Her legger enhetsleder inn de prosedyrene og rutinene (jfr. oversikt omtalt i 2b over) som han eller hun ønsker å gjennomgå med jevnlig mellomrom. Påminnelse og innkalling til andre fra dette årshjulet kan også sendes, bl.a. til enhetsleder selv.

Enhetens årshjul (IK barnehagene i Iveland) er f.eks. uavhengig av hvem som i dag har denne rollen: Hvis leder slutter, får ny leder for barnehagene umiddelbar tilgang til barnehagenes årshjul, og tilgang og oversikt over alle enhetens prosedyrer og rutiner.

På overordnet nivå har rådmannen et eget årshjul der et utvalg prosedyrer og rutiner fra alle enheter blir lagt inn og gjennomgått, en «tilsynskalender» år for år, kjent av alle. En dedikert medarbeider i rådmannens stab er bindeleddet mellom enhetene og rådmannen, og deltar på de jevnlig internkontroll-møtene.

Etter «tilsyn» føres en løpende rapport med oversikt over hvilke tema/rutiner/prosedyrer som ble gjennomgått, hvilke avvik som evt. ble funnet samt dato og ansvarlig for forbedringstiltak og lukking av avviket.

«Tilsynskalender», rapport/referat fra de ulike tilsyn, herværende prosedyre samt gjeldende Excel-mal ligger i Compilo under «Internkontroll» og på filserver > Internkontroll.

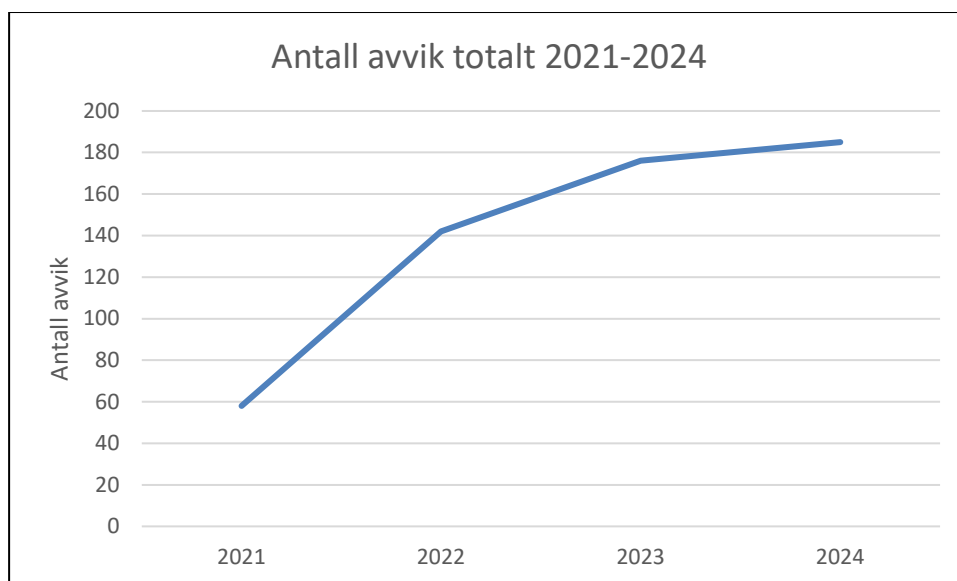
For 2023 vedtok ledergruppen at enhetene selv skulle ivareta denne selvkontrollen.

e) Kontinuerlig forbedring: Prosedyren beskrevet her forbedres og gjennomgås løpende i tett dialog med enhetslederne, og er én gang i året en del av kommunedirektørens årshjul for internkontroll.

Kommunedirektøren rapporterer dessuten til kommunestyret om overstående rutine for internkontroll én gang i året som en del av årsmeldingen. Ved vesentlige avvik rapporterer kommunedirektøren til kommunestyret fortløpende, jfr. Pkt. 2c over.

Arbeidet med blant annet internkontroll anses å kunne styrkes gjennom innføringen av virksomhetsstyringsverktøyet "Framsikt" fra 2025.

Avvik og avvikshåndtering

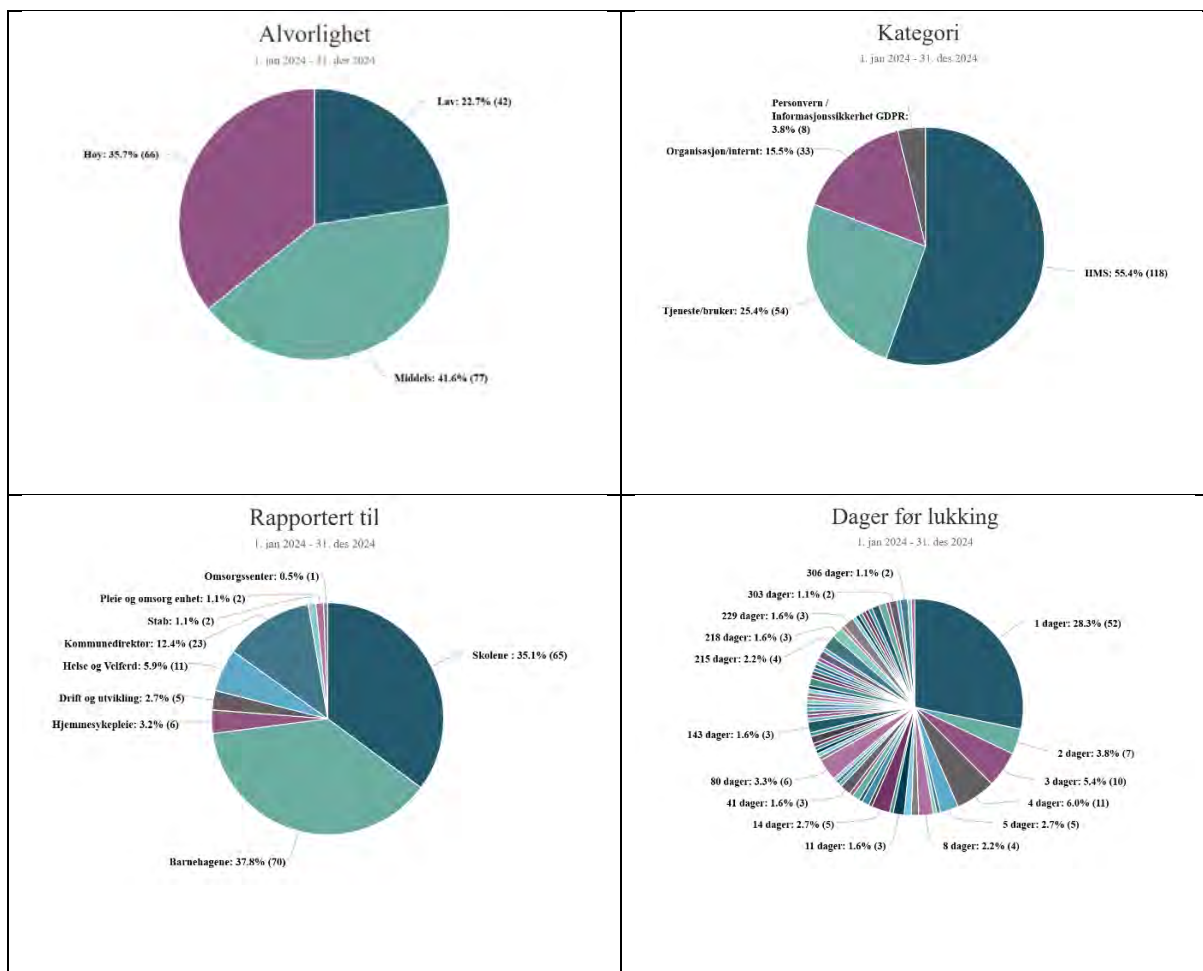


Økning av antall avvik totalt skyldes antakelig bl.a. forsterket fokus og bevissthet på internkontrollen. Men: Den situasjonen kommunen har vært oppe i det siste året har nok også på ulike måter forsterket behovet for å melde avvik (eller varslinger; det har vært mange varslinger siste halvdel av 2024 og inn i 2025).

Antall meldte avvik har økt betraktelig fra 2021 til 2023. I kvalitetssystemet Compilo ble det meldt inn 58 avvik i 2021 og 176 i 2023 og 185 i 2024. Man antar at økningen skyldes forsterket fokus på internkontroll generelt, og det er ikke negativt.

Avvikssystemet er også å oppfatte som et system som gir kunnskap når man jobber med å lukke avvikene.

Noen avvik har i 2024 fått alvorlighetsgrad definert til «Høy» av melder. Man har sjekket alle avvik ift om avvikene kan medføre utfordringer innenfor HMS. Noen av avvikene er av en art som man mener påvirke arbeidsmiljøet til ansatte, og igjen kan påvirke kommunens tjenesteproduksjon og sikkerhet, men påvirker ikke økonomien nevneverdig negativt. Man har fokus på å lukke avvikene, samt informere politikerne om avvik som kan påføre innbyggerne, tjenestemottakerne og ansatte negative konsekvenser.



Avvikene er lukket raskere i 2024 sammenlignet med året før:

Avvik i bruker-/pasientbehandling loggføres i fagsystemet Profil. I 2021 ble det loggført 156 avvik, i 2022 146 og 146 avvik også i 2023. I 2024: 163 avvik. Alle avvik der 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.

Varsling

Kommunen har innarbeidet rutiner for varsling. Varslingene som meldes går via en ekstern dataleverandør slik at man kan opprettholde anonymitet om det er ønsket av varsler. Rutinene er utarbeidet med bakgrunn i Arbeidsmiljøloven og veilederen til

Arbeidstilsynet. Kommunen har mottatt flere varslinger i 2024, og det er fulgt opp, i stor grad i samarbeid med ekstern leverandør.

Tilsyn

Kommunen har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet, Statsforvalter og barnehagemyndigheten i løpet av 2024. Avvik eller mangler som ble avdekket under tilsynene er alle lukket eller rettet.

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 slik at det gir en bærekraftig utvikling. Iveland kommune vektlegger de ulike målene i forhold til lokale utfordringer. I 2024 har kommunen økt fokus på disse målene



Kommunen følger i størst mulig grad satsingen som vektlegges i Regionplan Agder, og FN sine 17 bærekraftsmål:



DEL 3 – Positive resultater av oppgaver og tiltak

I denne delen presenteres noen av de positive resultatene for kommunen i 2024, som følge av målrettet arbeid mot målene i Kommuneplan 2026 og Regionplan Agder 2030, i tillegg til retningslinjer fra regionale og sentrale myndigheter. Fokuset har vært på tiltak og tjenester som fremmer innbyggervest, gode levekår, miljøvern, verdiskaping, kunnskap, kultur, kompetanse og gode tjenester. Resultatene av vedtatte investeringer beskrives i Del 4 for hvert enkelt prosjekt. Dette har krevd målrettet innsats fra mange for å oppnå.

- Utarbeidet ny digital kommunebrosjyre
- Innført nytt biblioteksystem
- Det ble ansatt miljøarbeider/fritidskoordinator og familiekoordinator i prosjektstillinger, og prosjektbeskrivelser ble opprettet.
- Tiltaket "Fritidsbank" for barn/unge i lavinntektsfamilier ble igangsatt.
- Innføring av E-byggesak, for automatisert og digitalisering av byggesaksprosesser
- Familieteamet ble effektivisert
- Sommercamp i samarbeid med SFO og Midt-Agder friluftsråd ble prøvd ut
- Ferdigstilt høyspenttrafo og infrastruktur til strøm og gatelys næringstomter på Skaia, og ferdigstilt høyspenttrafo og infrastruktur på Vatnestrøm industriområde.
- Gjennomført bred medvirkning i forbindelse med ny samfunnsdel til kommuneplanen
- Videreført arbeid med aldersvennlig bosetting
- Innvilget to tilskudd til bygging av ny bolig
- Fornyet godkjenningen som "Trafikksikker kommune"
- Avholdt kurs rundt Ivelandsbunaden
- Deltatt i arbeidet om Likestilt arbeidsliv
- Fokus på avviks-/internkontrollsystemet (Compilo) til kommunen, for bedre internkontroll
- Deltatt i samarbeidet om Otra-Park
- Støttet oppdateringen av tømmerrenna og tilbud på Kringsjø

- I samarbeid med PPT se på systematisk ressursbruk i barnehagen som kan redusere enkeltvedtakene.
- Har lagt til rette for videreutdanning av ansatte.
- Har hatt inne fem lærlinger.
- Startet organisert samarbeid om økt digitalisering i kommunen for innbyggere og ansatte
- Kommunen har fått støtte fra DDA til fiberutbygging til 28 husstander på Fossli og Frigstad
- Videreutvikling av saksbehandlersystem «Elements»
- Har videreført ØHD for somatikk, samt rus og psykiatri lokalisert til kommunen.

DEL 4 – Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse

Denne delen av årsmeldingen gir en kortfattet presentasjon av kommunens økonomiske nøkkeltall for 2024. Det fullstendige årsregnskapet er i et eget dokument – Årsregnskap 2024 - med alle tabeller og noter.

I dette dokumentet tar vi for oss de tabellene som gir best informasjon i forhold til måloppnåelse, slik som brutto og netto driftsresultat, enhetenes resultat i forhold til budsjett, status for årets investeringer samt kommunens evne til å tåle tap (soliditet). Vi håper disse tabellene og kommentarene skal belyse noen av områdene på en mer kortfattet måte enn Årsregnskap 2024.

Vi anbefaler derfor at man ser dokumentene Årsmelding 2024 og Årsregnskap 2024 i sammenheng. Det vil gi et mer komplett bilde av Iveland kommunes totale produksjon og utvikling.

Godt netto driftsresultat

Regnskapet for 2024 viser positivt netto driftsresultat med 10,41 mill. kr som tilsvarer 5,3 prosent av brutto driftsinntekter. Det gode resultatet skyldes først og fremst ekstraordinært utbytte fra Å Energi med 7,66 mill. kr og gjør at samlet utbytte ble på nesten 20 mill.kr. I KOSTRA-rapporteringen måles netto driftsresultat korrigert for endring i avsetning til bundne driftsfond, og da viser regnskapet et oppnådd resultat på 5,1 prosent av brutto driftsinntekter.

Høyere inntekter enn budsjettert

Sum driftsinntekter ble 8,6 mill. Kr høyere enn budsjettert. Avviket gjelder i hovedsak statlig integreringstilskudd til mottak av flykninger og sykkelønnsrefusjon.

Integreringstilskuddet ble bevisst budsjettert noe lavt da man ikke riktig visste hvor mange nye bosettinger kommunen ville klare å håndtere. Sykelønnsrefusjonen blir erfaringsmessig budsjettert for lavt hvert eneste år.

Pensjonsoppgjøret

Bokføring av premieavvik og amortisert premieavvik ga en netto utgiftsføring med 0,62 mill. kr. Fjorårets store premieavvik (inntekt) på 9,6 mill. kr skal utgiftsføres over 7 år og er medvirkende til at årets oppgjør kommer ut med en netto utgift.

Resultat for enhetene

Totalt sett kommer enhetene ut med et merforbruk på 2,1 mill. kr i forhold til regulert budsjett. Det er kommunedirektørens stab samt helse og velferd som står for det meste av merforbruket. I staben er merforbruket knyttet til stor økning i barnevernstiltak og budsjettert statlig refusjon for voksenopplæring som ikke slo inn. Merforbruket utgjør 5,4% av regulert budsjett.

Helse- og velferdstjenester fikk et bokført merforbruk på drøye 10% av regulert budsjett. For velferdstjenester ser vi at bokførte utgifter for drift av NAV Midt-Agder og utgifter til sosialhjelp til sammen oversteg budsjettet med rundt en million kroner. Helseavdelingen fikk et merforbruk på i underkant av 1,5 mill. kr som gjaldt drift av legekantoret, psykiatritjenesten og økt satsing på habilitering.

Finansområdet

Netto inntekter fra finans ble 9,9 mill. kr høyere enn budsjettert, der hovedårsaken var ekstraordinært utbytte fra Å Energi. Renteinntekter på bankinnskudd ble om lag 2 mill. kr høyere enn budsjettert.

Disponeringer

Av årets netto driftsresultat er 3,8 mill. kr brukt til å finansiere investeringer. Det er en netto avsetning til bundne driftsfond med 0,44 mill. kr. Strykninger i bruk av disposisjonsfond med 10,24 mill. kr er utført i henhold til regnskapsforskriftens § 4-3, første ledd. Mindreforbruk etter strykninger utgjør 6,18 mill. kr som er avsatt til disposisjonsfond i henhold til forskriften § 4-3, annet ledd. Årets budsjettavvik før strykninger ble på 10,2 mill. kr.

Teksten og tabellene som følger viser og forklarer mer utfyllende de forskjellige forholdene knyttet til årsoppgjøret.

Økonomisk oversikt etter art drift jf. §5-6

	Jan/2024 - Des/2024			
ØOD - Økonomisk oversikt drift jf. §5-6	Beløp	Reg. Budsjett	Revidert avvik	Δ%
⊞ Rammetilskudd	-88 394 554	-89 118 000	-723 446	0,8
⊞ Inntekts- og formuesskatt	-33 385 549	-32 965 000	420 549	-1,3
⊞ Eiendomsskatt	-10 416 670	-10 470 000	-53 330	0,5
⊞ Andre skatteinntekter	-5 295 524	-5 275 000	20 524	-0,4
⊞ Andre overføringer og tilskudd fra staten	-11 101 308	-8 490 000	2 611 308	-30,8
⊞ Overføringer og tilskudd fra andre	-29 853 209	-24 550 000	5 303 209	-21,6
⊞ Brukerbetalinger	-3 036 049	-3 286 000	-249 951	7,6
⊞ Salgs- og leieinntekter	-15 145 690	-13 861 000	1 284 690	-9,3
SUM DRIFTSINNEKTER	-196 628 553	-188 015 000	8 613 553	-4,6
⊞ Lønnsutgifter	102 169 414	100 540 000	-1 629 414	-1,6
⊞ Sosiale utgifter	25 286 421	27 499 000	2 212 579	8,0
⊞ Kjøp av varer og tjenester	62 625 249	56 177 340	-6 447 909	-11,5
⊞ Overføringer og tilskudd til andre	12 946 410	10 991 970	-1 954 440	-17,8
⊞ Avskrivninger	12 252 804	11 880 000	-372 804	-3,1
SUM DRIFTSUTGIFTER	215 280 298	207 088 310	-8 191 988	-4,0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	18 651 746	19 073 310	421 564	2,2
⊞ Renteinntekter	-5 842 678	-3 760 000	2 082 678	-55,4
⊞ Utbytter	-19 812 763	-12 100 000	7 712 763	-63,7
⊞ Renteutgifter	4 928 443	5 040 000	111 557	2,2
⊞ Avdrag på lån	3 913 668	3 900 000	-13 668	-0,4
NETTO FINANSUTGIFTER	-16 813 331	-6 920 000	9 893 331	-143,0
⊞ Motpost avskrivninger	-12 252 804	-11 880 000	372 804	-3,1
NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 414 389	273 310	10 687 699	∞
⊞ Overføring til investering	3 783 117	3 783 117	0	0,0
⊞ Avsetning til bundne driftsfond	766 537		-766 537	-100,0
⊞ Bruk av bundne driftsfond	-321 617		321 617	-100,0
⊞ Avsetning til disposisjonsfond	6 240 000	6 240 000		
⊞ Bruk av disposisjonsfond	-53 648	-10 296 427	-10 242 779	99,5
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	10 414 389	-273 310	-10 687 699	∞
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0		-0	-100,0

Brutto driftsresultat viser resultat av ordinær virksomhet inkludert avskrivninger.

Resultatet uttrykker kommunens evne til å betjene gjeld, finansiere investeringer og avsette midler til fond. Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er negativ med 2,2 prosent i 2024 og dette er som forventet. Skatteinntekter og rammetilskudd fikk bare minimale avvik fra regulert budsjett.

Av posten "Andre overføringer og tilskudd fra staten" gjelder 9,8 millioner kroner integreringstilskudd til bosetting av flyktninger. Her fikk vi en merinntekt på nesten 2 mill.kr fordi kommunen klarte å bosette flere personer enn forutsatt i budsjett.

Overføringer og tilskudd fra andre er en stor post som inneholder ulike refusjoner. Den største enkeltposten er inntekter fra konsesjonskraft med 10,4 mill. kr. I tillegg har vi sykkelønnsrefusjon/refusjon tilrettelegging fra NAV som har størst avvik mot budsjett. Når det gjelder sykkelønnsrefusjon er det gjennomgående en forsiktig budsjettering i enhetene, så en merinntekt her på 3,2 mill. kr (inkl. arbeidsgiver-avgift) er som forventet. Ulike refusjoner fra andre kommuner, fylkeskommuner og private ble til sammen 2 mill. kr over budsjettert nivå.

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter ble til sammen drøyt 1 mill. kr høyere enn budsjettert beløp. Av dette utgjør leieinntekter på kommunale boliger nesten halvparten. Resterende merinntekt er mindre beløp på mange forskjellige tjenesteområder. Totale driftsinntekter endte på 196,6 mill. kr, som er 8,6 mill. kr over regulert budsjett og 4 mill. kr mer enn regnskap for 2023.

Sum driftsutgifter i 2024 ble 8,2 mill. kr høyere enn regulert budsjett. Det er størst avvik på kjøp av varer og tjenester.

Når det gjelder lønnsutgifter viser regnskapet et avvik på 1,6 prosent og må sies å være akseptabelt. Det er vikarlønn som avviker mest fra budsjett og dette er også vanskelig å budsjettere. Sosiale utgifter har derimot et netto mindreforbruk med 2,2 mill. kr som i sin helhet gjelder bokføring av pensjon.

Kjøp av varer og tjenester samlet fikk en budsjettoverskridelse på 6,4 mill. kr. Det er kjøp fra andre kommuner for å ivareta kommunens lovpålagte oppgaver som har størst budsjettavvik. Norskopplæring for flyktninger, utgifter til barnevern og gjestebarn i barnehage i Vennesla utgjør de største beløpene.

Overføringer og tilskudd til andre viser et merforbruk på 2 mill. kr. Utgifter til sosialhjelp endte 0,6 mill. kr over budsjett. For ulike driftstilskudd, som f.eks. til museum, arkiv og felles innkjøpstjenester har ikke budsjettet holdt tritt med kostnadsøkningen. Det er utbetalt en erstatning/dekning av utgifter med 0,7 mill. kr som ikke er budsjettert.

Netto finansposter utgjør 16,8 mill. kr som en inntekt i 2024. Utbytte fra Å Energi utgjør hele 19,8 mill. kr, der ekstraordinært utbytte er på 7,65 millioner. Renter og avdrag på lån utgjør til sammen 8,8 millioner kroner. Kommunen har fått

renteinntekter med 5,8 mill. kr der det meste kommer fra bankinnskudd. Totalt sett kom finansområdet ut med en merinntekt på 9,9 mill. kr i forhold til budsjett.

Avskrivninger er et uttrykk for beregnet årlig slitasje på kommunale bygninger og utstyr. Avskrivninger er bokført med snau 12,2 mill. kr i 2024. Verdien er ikke en betalbar størrelse og tillegges regnskapet igjen før netto driftsresultat.

Netto driftsresultat er bokført med 10,41 mill. kr. Årets investeringer ble finansiert fra driften med 3,78 mill. kr. Netto avsetning til bundne fond vedrørende omsøkte prosjektmidler endte på 0,44 mill. kr. Dermed ble 6,19 mill. kr av årets netto driftsresultat avsatt til disposisjonsfond iht. forskrift om økonomiplan, årsregnskap og årsberetning for kommuner §4-3, 1. ledd. Årets budsjettavvik før strykninger ble på 10,2 mill. kr.

Brutto driftsresultat de siste 5 år

(tall i 1000 kroner)

Årlig brutto driftsresultat	2020	2021	2022	2023	2024
Sum driftsinntekter, brutto	158 226	163 487	172 245	192 614	196 629
Sum driftsutgifter, brutto	161 163	165 269	177 348	188 132	215 280
Brutto driftsresultat	-2 937	-1 782	-5 103	4 482	-18 652
Brutto driftsresultat i %	-1,9	-1,4	- 3,0	+ 2,3	-9,5

Bevilgningsoversikt drift - Budsjettområder

	Jan/2024 - Des/2024			
IVEBODA - Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd (A)(IVELAND)	Beløp	Reg. Budsjett	Revidert avvik	Δ%
☐ 1 - Iveland kommune - Rådmann	0		-0	-100,0
☐ 10 - Politisk	4 770 957	4 984 000	213 043	4,3
☐ 11 - Kommunedirektørens stab	29 352 980	27 852 310	-1 500 670	-5,4
☐ 21 - Skole og SFO i Iveland	31 258 633	30 598 000	-660 633	-2,2
☐ 23 - Barnehage Iveland	20 572 826	20 955 000	382 174	1,8
☐ 30 - Pleie og omsorg	28 786 362	30 094 000	1 307 638	4,3
☐ 31 - Velferd og sosialtjenester	10 648 174	9 600 000	-1 048 174	-10,9
☐ 32 - Helseavdeling	15 519 910	14 050 000	-1 469 910	-10,5
☐ 60 - Drift og utvikling	28 976 042	29 630 000	653 958	2,2
☐ 90 - Sentral ramme for felles inntekter og utgifter	-169 885 884	-167 763 310	2 122 574	-1,3

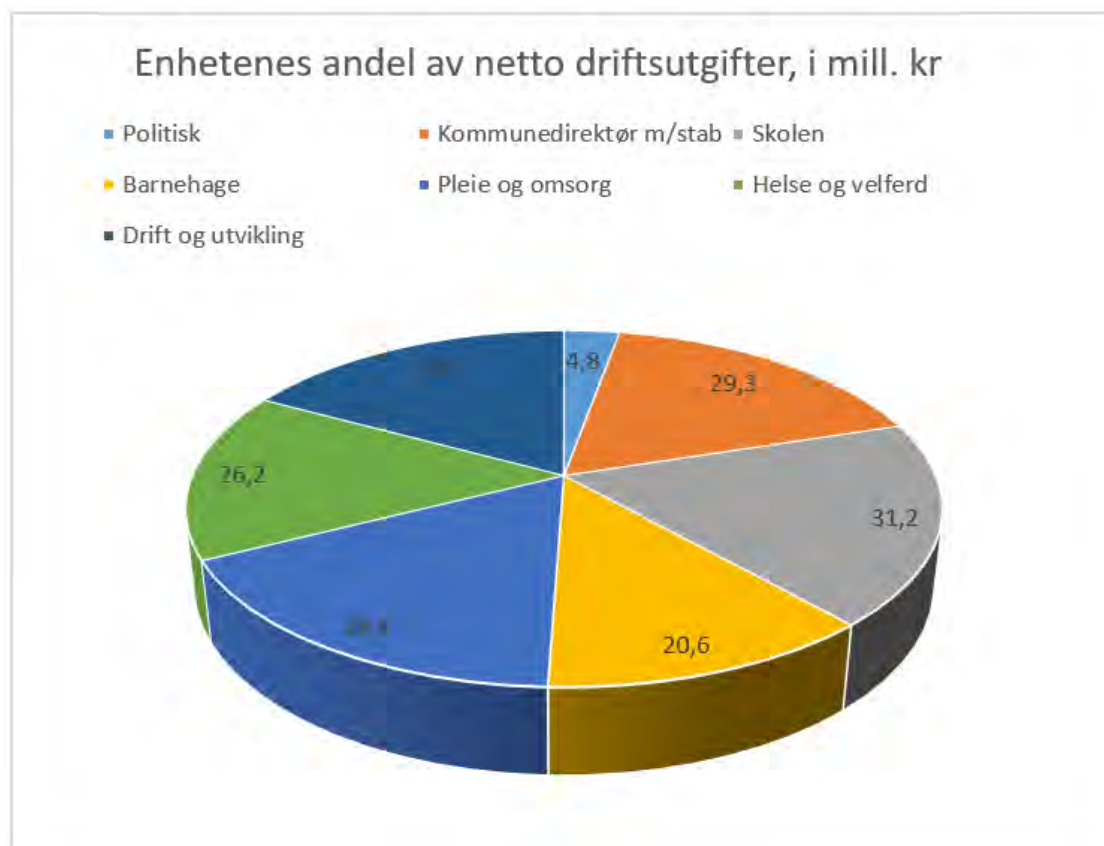
I årsmeldingen skal det gis en redegjørelse for vesentlige avvik mellom regnskapsførte beløp og regulert budsjett. Regnskapsskjemaet «Bevilgningsoversikt drift» viser enhetsrammene i driftsbudsjettet som er vedtatt av kommunestyret.

Enheter med avvik over 5 prosent omtales nedenfor.

Kommunedirektørens stab fikk et bokført merforbruk med 1,5 mill. kr som utgjør 5,4 prosent av vedtatt ramme. Merforbruket gjelder hovedsakelig konsulentbistand i rekrutterings- og personalsaker, og kjøp av tjenester fra Vennesla kommune i forbindelse med barnevernssaker og voksenopplæring.

Velferd og sosialtjenester og helseavdelingen driftes samlet og bør ses på som en felles enhet. Regnskapet viser et samlet forbruk med 26,1 mill. kr i 2024 og det ga en budsjettsprekk på 2,5 mill. kr tilsvarende 10,6 prosent. Innenfor velferd og sosialtjenester var merforbruket på rett over 1 million kroner og skyldes økte utbetalinger til sosialhjelp, ekstra stønad til nyetablerte flyktninger samt økt driftsstøtte til arbeidsmarkedstiltak.

I helseavdelingen er det meste av merforbruket knyttet til ekstra lønnsutgifter på legekantoret og psykiatritjenesten, til sammen 1,2 mill. Kr. Det er merforbruk på habilitering med 0,2 mill. Kr. Dette har vært et lite prioritert område tidligere der det er gjort anstrengelser for å heve tilbudet til aktuelle brukere.



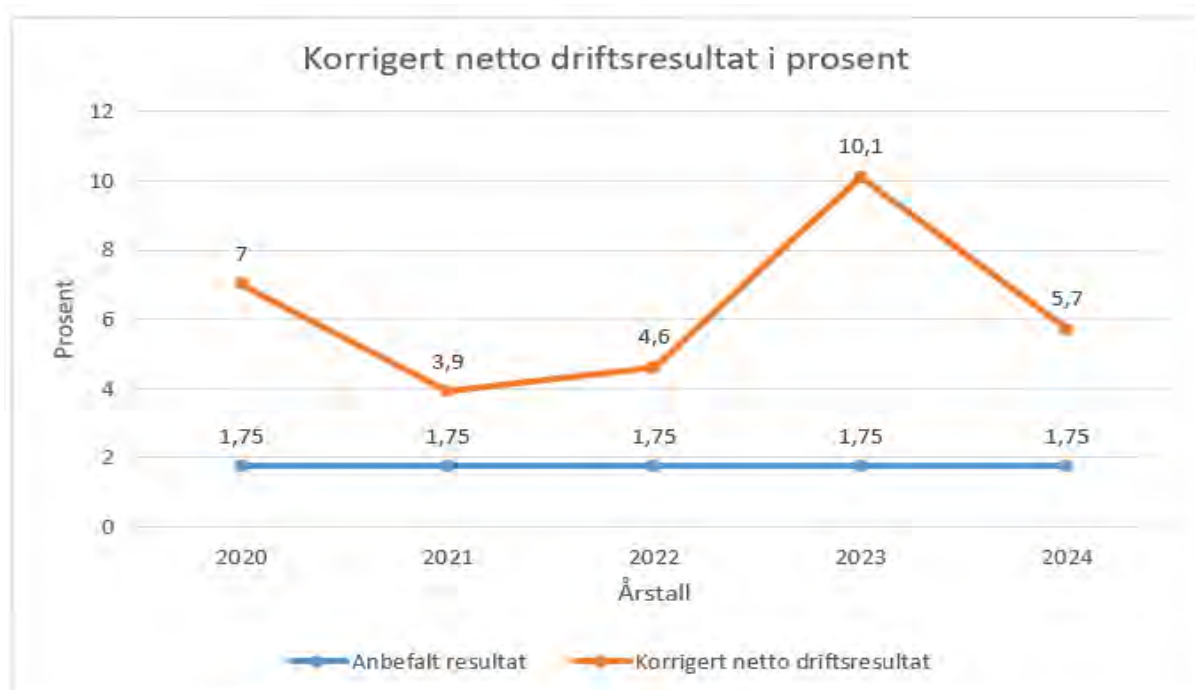
Netto driftsresultat

(tall i 1000 kr)

Årlig netto driftsresultat	2020	2021	2022	2023	2024
Brutto driftsinntekter	158 226	163 488	172 246	192 614	196 629
Netto driftsresultat	11 397	9 142	10 862	29 055	10 414
Netto driftsresultat i %	7,2	5,6	6,3	15,1	5,3
Korrigert netto driftsresultat	11 038	6 328	7 848	19 477	11035
Korrigert netto driftsresultat i %	7,0	3,9	4,6	10,1	5,7

Netto driftsresultat er et uttrykk for resultatet etter at renter, avdrag og sosiale utlån er belastet regnskapet. Dette tallet angir overskuddet som er disponibelt som egenkapital til investeringer og avsetning til fond. Netto driftsresultat anses som den viktigste indikatoren på handlingsrommet i kommunal økonomi.

Premieavvik og beregnet arbeidsgiveravgift av premieavvik gir en netto utgift i 2024 på 0,6 mill. Kr. Årsaken til dette er de foregående års positive premieavvik som amortiseres og dermed overstiger årets positive premieavvik. Det er anbefalt å korrigere for premieavviket når man gjør analyse av regnskapstall. Korrigert for premieavvik får vi et reelt netto driftsresultat på 11 mill. kr som blir 5,7 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er et godt resultat ut fra et regnskapsmessig synspunkt, særlig sett i lys av at mange andre kommuner sliter. Teknisk beregningsutvalg sin anbefaling for et bærekraftig netto driftsresultat ligger på minst 1,75 prosent.



Fra og med 2020 har Iveland kommune hatt et netto driftsresultat som ligger godt over anbefalt nivå. Kommunens politisk vedtatt normtall for netto driftsresultat er minst 1 prosent.

Bevilgningsoversikt investering

	Jan/2024 - Des/2024			
FOR-BOIA - Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd (A)	Beløp	Reg. Budsjett	Revidert avvik	Δ%
⊞ Investeringer i varige driftsmidler	8 210 636	11 842 000	3 631 364	30,7
⊞ Tilskudd til andres investeringer	13 282	128 793	115 511	89,7
⊞ Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	392 310	392 310		
⊞ Utlån av egne midler	500 000	500 000		
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	9 116 228	12 863 103	3 746 875	29,1
⊞ Kompensasjon for merverdiavgift	-746 564	-686 213	60 351	-8,8
⊞ Tilskudd fra andre		-115 510	-115 510	100,0
⊞ Bruk av lån	-5 824 165	-9 173 380	-3 349 215	36,5
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-6 570 728	-9 975 103	-3 404 375	34,1
⊞ Videreutlån	4 200 000	5 000 000	800 000	16,0
⊞ Bruk av lån til videreutlån	-4 200 000	-5 000 000	-800 000	16,0
⊞ Avdrag på lån til videreutlån	1 596 655	1 064 000	-532 655	-50,1
⊞ Mottatte avdrag på videreutlån	-1 254 155	-1 064 000	190 155	-17,9
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	342 500		-342 500	-100,0
⊞ Overføring fra drift	-3 783 117	-3 783 117	-0	0,0
⊞ Dekning av tidligere års udekket beløp	895 117	895 117	0	0,0
SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	-2 888 000	-2 888 000		
Avstemming	0		-0	-100,0

Årets investeringer i varige driftsmidler endte på 8,2 mill.kr, og det var 3,6 mill. kr under revidert budsjett. Flere av investeringsprosjektene ble besluttet utsatt da alle byggeplaner mellom idrettshallen og kirken må ses i sammenheng. Det har også vært bemanningsmessige omrokninger som har gitt avdelingen lavere kapasitet til å gjennomføre byggeprosjekter. Årets største prosjekt var universell utforming av tannlegekontoret som til slutt endte med en kostnad på 2,6 mill. Kr. Byggekostnaden er en del av leieavtalen med Agder fylkeskommune og tilbakebetales i form av leie de neste 10 årene. Andre større prosjekt har vært i forbindelse med tilrettelegging av infrastruktur og strøm til næringsarealer som gjør det mer attraktivt for næringsdrivende å etablere seg i kommunen. Dette året var siste runde med oppgradering av kommunale gatelys til LED-pærer med nattdimming. De kommende årene vil dette gi besparelser i strømforbruk.

Ombygging av tannlegekontoret ble dyrere enn antatt og det ble behov for enn tilleggsbevilgning på 2,1 mill. Kr for å få finansiert prosjektet. Øvrige prosjekter ble gjennomført innenfor opprinnelig ramme.

Årets kjøp av aksjer og andeler med 0,4 mill. kr gjelder pliktig innskudd i KLP.

I slutten av august 2024 ble det utbetalt et rentefritt lån på 0,5 mill. kr til ny driver av Joker butikken på Skaiå. Lånet skal sikre stabil drift og tilbakebetales over 5 år der første år er avdragsfritt.

Det er betalt ekstraordinært avdrag på lån i Husbanken med 0,61 mill. kr, da kommunen nedbetaler sine lån i samme takt som startlånskunder velger å betale ekstra avdrag. Her får vi hvert år avvik mot budsjett da ekstra avdrag telles opp etter siste politiske behandling med mulighet for regulering.

Startlån ble utbetalt med 4,2 mill. Kr av årets ramme på 5 millioner. Ubrukte startlånsmidler ved årets slutt er på 3,5 mill. kr som kan lånes ut i 2025.

Investeringsregnskapet ble finansiert med 5,8 mill. Kr i bruk av lånemidler og 3,8 mill. Kr i overføring fra driftsregnskapet. Underskudd i fjorårets investeringsregnskap ble dekket inn med 0,9 mill. Kr.

Investeringer og finansiering siste 5 år

(tall i 1000 kr)

Årlige investeringer	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	21 234	22 553	9 954	14 054	8 211
Bruk av lån	13 436	18 379	273	6 416	5 824
Bruk fond /overført fra drift	128	0	7583	5 314	3 783

Investeringsoversikt per prosjekt

Bevilgninger til investeringer i varige driftsmidler (budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5, 2. ledd)

	Regnskap 2024	Reg. budsjett 2024	Oppr. budsjett 2024	Regnskap 2023
• 9036 - Kommunale boliger Bjørnehatten	0,00	0	3 000 000	0
• 9037 - El-bil til habiliteringstjenesten	510 805,94	511 000	500 000	0
• 9041 - Koble kommunale gatelys til målere	0,00	0	0	119 417
• 9042 - Solavskjerming skolen	0,00	0	0	3 697
• 9049 - Totalrenovering/ombygging bårhuset (kirken)	0,00	0	3 500 000	0
• 9053 - Buss/Minibuss	0,00	0	0	974 084
• 9054 - Dagsturhytta	0,00	0	0	1 485 178
• 9055 - EL-bil vannverk	0,00	0	0	572 112
• 9056 - ENØK kommunale bygg	0,00	0	0	520 533
• 9057 - Etab. hjertesone lveland skole	0,00	0	0	457 488
• 9058 - Flerbrukshus; idrettshall/skole/aktivitetssenter	137 097,11	1 000 000	1 000 000	0
• 9060 - Infrastruktur næringstomt Skaiå	0,60	111 000	0	3 176 699
• 9061 - Traktor	0,00	0	0	1 033 750
• 9062 - PLS styring vannverk og renseanlegg	0,00	0	0	374 466
• 9063 - Ombygging tannlegekontoret	2 572 212,28	3 200 000	1 000 000	0
• 9064 - Oppgradere gatelys til LED-lys	1 176 788,75	1 000 000	1 300 000	821 188
• 9065 - Oppgradere gjenvinningsstasjon	0,00	0	0	492 450
• 9066 - Sanering gamle VA kummer og ledningsnett	660 070,86	1 000 000	1 000 000	817 925
• 9067 - Tilkobling offentlig VA Bergøya	0,00	0	0	2 445 356
• 9068 - Tiltak hovedplan vei/bro	459 864,41	500 000	500 000	452 331
• 9069 - Vannforsyning Vatnestrøm vannverk	0,00	0	0	171 280
• 9071 - Lekestativer til barnehagene	0,00	0	0	135 736
• 9072 - Mulighetsstudie Vatnestrøm skole	0,00	0	200 000	0
• 9073 - Ny trafostasjon ved gjenvinningsstasjonen Skaiå	885 961,64	1 200 000	1 200 000	0
• 9074 - Strøm og infrastruktur til 4 tomter Vatnestrøm ind.område	1 043 807,76	2 100 000	2 500 000	0
• 9076 - Forlenge vannledning Skisland vannverk	0,00	200 000	200 000	0
• 9077 - Lager til traktor og utstyr kirkegården	0,00	0	500 000	0
• 9078 - Nytt renseanlegg Skaiå	246 317,30	500 000	500 000	0
• 9079 - Rehabiliter tak på gjenvinningsstasjonen Skaiå	0,00	0	800 000	0
• 9080 - Nytt rent-vanns basseng Skisland + off.toalett	0,00	0	1 500 000	0
• 9081 - Oppgradering datakabling og aksesspunkter	517 708,93	520 000	0	0
	8 210 635,58	11 842 000	19 200 000	14 053 668

Nedenfor følger en forklaring av prosjekter. Prosjekter som ble slutført i 2023 er ikke kommentert i 2024.

P-9037 Elbil til habiliteringstjenesten

Etter utlyst konkurranse på anskaffelsen ble det kjøpt inn en VW ID4. Bilen ble levert i april.

P-9049 Bårehuset (kirken) – renovere sanitæranlegg

Det er ikke gjennomført noe fysisk renovering av bygget i 2024 da det ble avklart at prosjektet må ses sammen med behov for kirkestue. Prosjektet overføres til budsjett 2025 og ses sammen med øvrige planer for utvikling av idrettshallen og annen utbygging i området mellom kirka og hallen.

P-9058 Flerbrukshus, idrettshall/skole/aktivitetssenter

Etter politisk behandling inngår nå prosjektet i et større forprosjekt sammen med aktivitetssenter, oppgradering av idrettshallen og kirkestue. En tverrfaglig prosjektgruppe er etablert. Det ble utlyst en konkurranse på valg av arkitekt. Trollvegg Arkitektstudio AS vant konkurransen og skal utarbeide en mulighetsstudie og tegninger som skal presenteres for administrasjon og politikere. Prosjektet videreføres i 2025.

P-9063 Ombygging tannlegekontor

Etter HMS krav fra vernetjenesten og krav om universell utforming fra Agder Fylkeskommune ble nødvendig å foreta en totalombygging av lokalene som ble bygget i forbindelse med oppgradering av skolen i 2016.

Prosjektet ble påbegynt ved skoleslutt og ferdigstilt i løpet av september. Det er undertegnet ny leieavtale med Agder Fylkeskommune der kostnadene ved utbyggingen skal dekkes inn i i løpet av en 10 års leieperiode. Tannlegekontorene er tatt i bruk av Agder tannhelsetjeneste.

P-9064 Oppgradere gatelys

Alle gatelys som kommunen eier er nå byttet til LED med nattlysdimming. Gatelysene dimmer ned til 50% mellom kl. 23.00 og 06.00. Ved overgang til LED vil strømforbruket på gatelys reduseres årlig med ca. 85.000kW.

P-9066 Sanering gamle VA kummer og ledningsnett

Det ble byttet en vannkum i Natelandsholtet og sanert to avløpskummer.

Pumpestasjon på Bakkane, ved bryggeanlegg, ble oppgrader i pumpesump med nye geideskinner og kraftigere pumpe

P-9068 Tiltak hovedplan vei/bro

Det er satt opp autovern på Øynaveien mellom gårdene på øvre og nedre Tveit. På Møkjålandsveien er det masse utskiftet og asfaltert 40m. Det er også meislet nye grøfter i bakkene opp fra avkjøring til idrettsplass på Rossåsveien. Er laget ny snuhammer i Osmundskleiv for renovasjonsbil/større kjøretøy.

P-9069 Nytt kommunalt drikkevann Vatnestrøm

Asplan Viak har utarbeide en tilstandsrapport "undersøkelser og anbefaling av tiltak ved Vatnestrøm vannverk. På grunn av stor arbeidsbelastning på administrasjon grunnet bemanningsutfordringer så blir prosjektet videreført til 2025.

P- 9073 Ny trafostasjon ved gjenvinningsstasjon Skaia

I samarbeid med Glitre Nett er det etablert høyspent til ny trafostasjon, montert ved gjenvinningsstasjonen. Arbeider med infrastruktur til strøm til næringstomtene og gatelys er ferdigstilt. Prosjektet ble lavere enn budsjettet da bare halve anleggsbidraget til Glitre Nett ble betalt i 2024. Resterende beløp på 0,41 mill. måtte videreføres til 2025

P-9074 Strøm og infrastruktur til 4 tomter Vatnestrøm Industriområde

I samarbeid med Glitre Nett er det etablert høyspenttrafo. Det er gravd grøft og klargjort for strøm frem til næringstomtene. Prosjektet ble lavere enn budsjettet da bare halve anleggsbidraget til Glitre Nett ble betalt i 2024. Resterende beløp på 0,45 mill. måtte videreføres til 2025

P-9076 Forlenge vannledning Skisland vannverk

Prosjektet ble ikke påbegynt. Besluttet og overføres til 2025.

P-9077 Lager til traktor og utstyr til kirkegården

Prosjektet ses sammen med øvrige planer for utvikling av idrettshallen og annen utbygging i området mellom kirka og hallen.

P-9078 Nytt renseanlegg til Skaiå

Det ble gjennomført en konkurranse på VA-konsulent for å utarbeide behovet for ombygging. Multiconsult vant konkurransen. Det ble først gjort en gjennomgang på eksisterende anlegg for å vurdere behovet for ombygging. Identifisering av tekniske krav og spesifikasjoner for ombyggingen. Det ble utarbeidet et anbudsgrunnlag og teknisk beskrivelse, samt kostnadsestimer. Det ble gjort en vurdering å kople sammen Birketveit RA og Skaiå RA med kostnadsoverslag. Utlysning av konkurranse på valg av prosessløsning og nybygg utføres i 2025.

P- 9079 Rehabiliterer tak på gjenvinningsstasjon

Var ikke kapasitet til å gjennomføre prosjektet. Videreføres til 2025

P-9080 Nytt rentvanns-basseng Skisland og offentlig toalett

Prosjektet ble ikke påbegynt da det måtte en endring i reguleringsplanen. Besluttet overført til 2025.

P-9081 Oppgradering datakabling og aksesspunkter

Kommunestyret bevilget den 11.04.2024 kr. 288.000 til oppgradering av infrastruktur kommunale bygg. Det ble utlyst en mini konkurranse i samarbeid med IKT-Agder. Da tilbudene kom inn var de endel høyere enn tildelt ramme. Prosjektet ble gjennomført og ferdigstilt i august.

Skjematisk oversikt balansen

(tall i 1000 kroner)

	2020	2021	2022	2023	2024
EIENDELER					
Anleggsmidler	464 256	471 351	478 525	504 144	519 167
Omløpsmidler	91 944	97 761	99 113	126 004	133 913
SUM EIENDELER	556 200	569 112	577 639	630 148	653 080
EGENKAPITAL OG GJELD					
Egenkapital	274 655	274 437	275 756	299 389	296 971
Langsiktig gjeld	253 631	271 279	276 063	295 000	324 942
Herav:					
Pensjonsforpliktelser	170 902	172 524	182 905	196 939	217 391
Lån	82 729	98 756	93 157	98 061	107 551
Kortsiktig gjeld	27 914	23 396	25 821	35 760	31 167
SUM EK OG GJELD	556 200	569 112	577 639	630 148	653 080

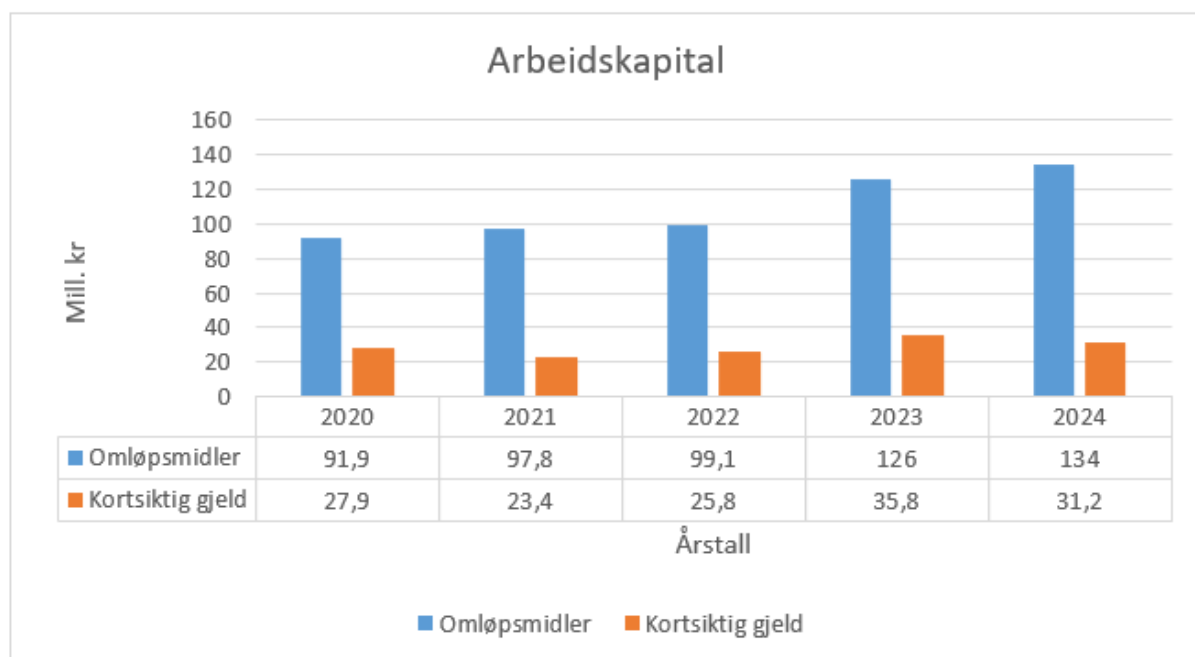
Balansen gir oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital.

Kommunens eiendeler økte med 22,9 mill. kr i 2024. Av dette utgjorde anleggsmidler 15 mill. kr og omløpsmidler 7,9 mill. kr.

Egenkapitalen ble redusert med 2,4 mill.kr og kortsiktig gjeld ble redusert med 4,6 mill. kr.

Langsiktig gjeld økte med 29,9 mill. kr, der pensjonsforpliktelser utgjør 20,4 mill. kr og lån fra kredittinstitusjoner økte med 9,5 mill. kr.

Arbeidskapital



Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Den uttrykker evnen til å betjene kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen økte med 12,6 mill. kr i 2024, og har gjennom hele perioden vært god. Dette betyr at kommunen står godt rustet til å møte kommende økonomiske forpliktelser.

Soliditet

	2020	2021	2022	2023	2024
Soliditet					
Egenkapitalprosent	49,4	48,2	47,7	47,5	45,5
Gjeldsgrad	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5
Netto gjeld per innbygger	53 706	65 583	62 548	62 312	Ikke publisert

Soliditet angir evnen til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir informasjon om dette. Egenkapitalprosenten sier noe om hvor stor andel av kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital. Ved utgangen av 2024 var 45,5 prosent av eiendelene finansiert med egenkapital, mot 47,5 prosent i 2023.

Gjeldsgraden viser forholdet mellom gjeld og egenkapital. En gjeldsgrad på 1 vil si at kommunen har like stor gjeld som egenkapital. Jo mindre dette forholdstallet er, jo

mer solid er kommunen. Det er vanlig å korrigere for pensjonsforpliktelser i beregningen, da dette ikke er en betalbar gjeld for kommunen.

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 minimum 10 % av brutto driftsinntekter (i 2024 innebærer det ca. 19 mill. kr). Frie fondsreserver speiler i stor grad kommunens likviditet og 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 % av brutto driftsinntekter

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024
Netto driftsresultat, min 1%	7,2%	5,6%	6,3%	15,1%	5,3%
Lånegjeld, max 60%	52,3%	60,4%	54,1%	50,9%	54,7%
Disposisjonsfond, min 10%	29,3%	33,6%	33,7%	41,7%	44,5%

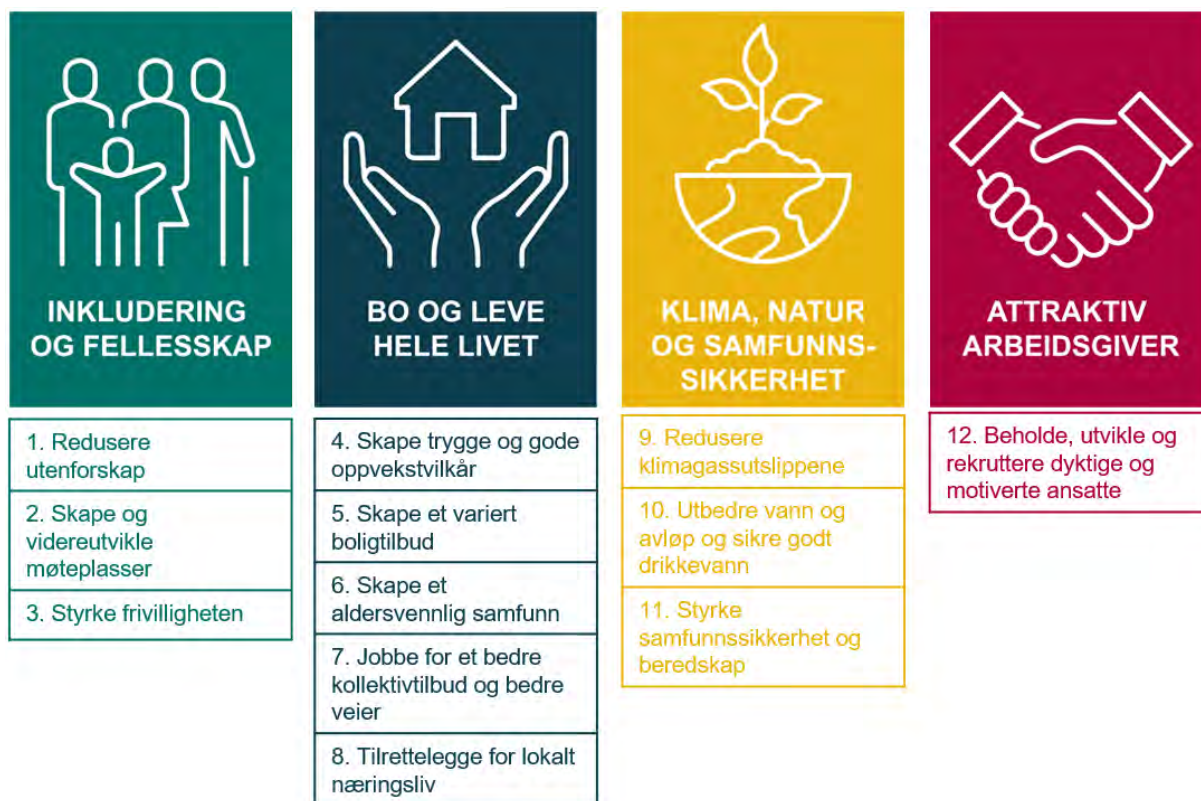
Som kjent er anbefalt netto driftsresultat fra Teknisk beregningsutvalg på 1,75 % av brutto driftsinntekter. Tabellen viser at måltall over 1% netto driftsresultat er oppnådd alle årene i perioden.

I tabellen har kommunedirektøren valgt å ta med all lånegjeld, også startlån, for bedre å kunne vise den samlede lånebelastningen kommunen har. Ved utgangen av 2021 nådde kommunen måltallet på maksimum lånegjeld 60% av brutto driftsinntekter. I 2022 og 2023 er en vesentlig del av investeringene finansiert med driftsmidler, derfor har gjeldsgraden sunket raskt.

Lån til videre utlån (startlån) i Husbanken utgjorde ved utgangen av året 15 mill. kr. Denne gjelden belaster regnskapet med renter i svært beskjeden grad, da kommunen mottar renteinntekter når midlene lånes ut igjen. Når man korrigerer lånegjelden for lån til videre utlån (og ubrukte lånemidler) utgjør kommunens gjeld til investeringer 45 % av brutto driftsinntekter.

Disposisjonsfondet er pr 31.12.2024 på 87,5 mill. kr og utgjør 44,5 prosent av brutto driftsinntekter.

DEL 5 – Samfunnsutvikling

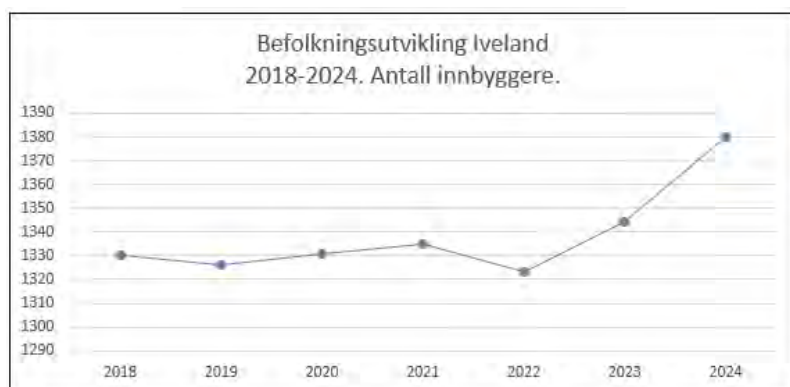


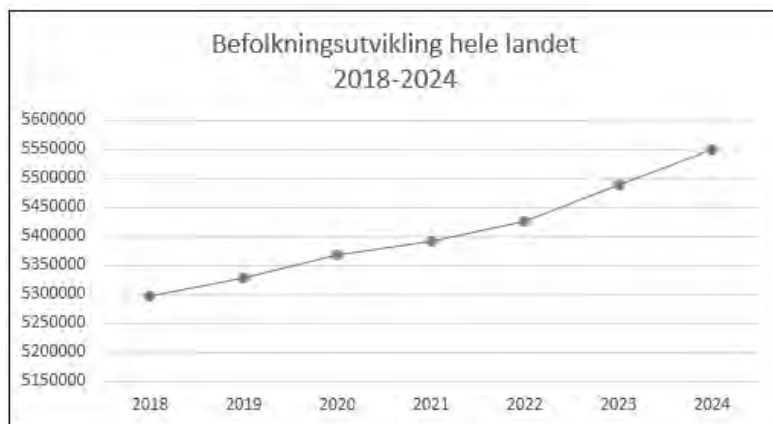
I denne delen presenteres hovedmål og utvikling for Iveland kommune.

Visjon fram til oktober 2024: *Iveland – et godt sted å bo*

Mål fram til oktober 2024: *Befolkningsøkning over landsgjennomsnittet*

Folketallsutvikling





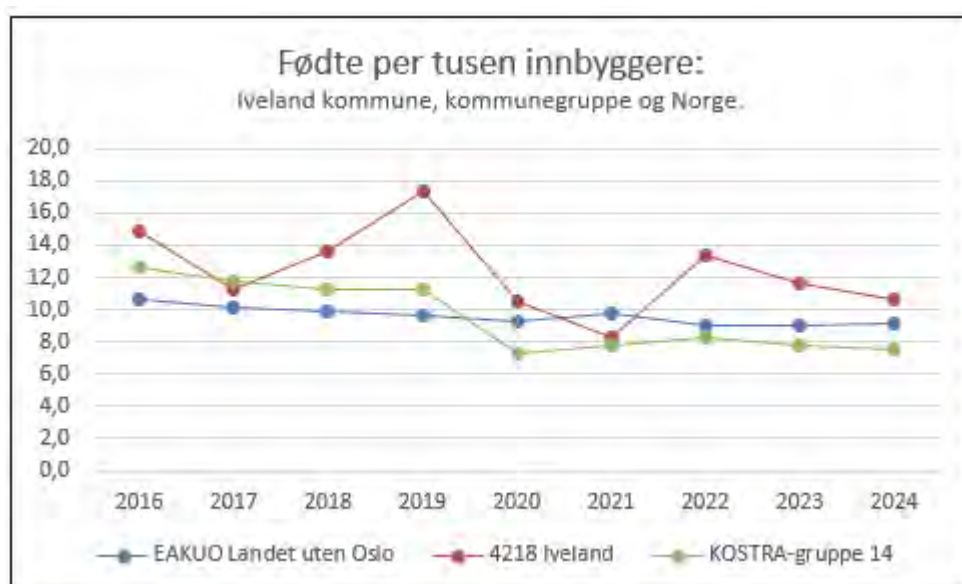
Som tabellene viser er det en liten vekst i folketallet. Selv med de tiltak som kommunen har valgt, har ikke folketallet vokst så mye som vi hadde ønsket. Når vi sammenlikner folketallsutviklingen i Iveland med nasjonale tall i perioden 2018 – 2024, hadde Iveland kommune likevel en bedre utvikling enn tidligere.

Regnet i prosent økning fra 2018 – 2024 hadde Iveland en netto økning med 1,1%, og landet som helhet 3,7%. Det viser at vi ikke har hatt en folketallsvekst over landsgjennomsnitt, som målet har vært i kommuneplanen.

En stor del av den nasjonale befolkningsøkningen skyldes tilflytting fra andre land, også i Iveland. Andelen fødte barn per 1000 innbyggere ligger imidlertid fortsatt høyt i Iveland, og er økende. Dette er positivt, men gir samtidig økonomiske utfordringer i barnehagene ettersom andelen små barn krever større personalressurser. Dersom nyfødt-generasjonen ikke blir boende eller ikke bosetter seg i kommunen som

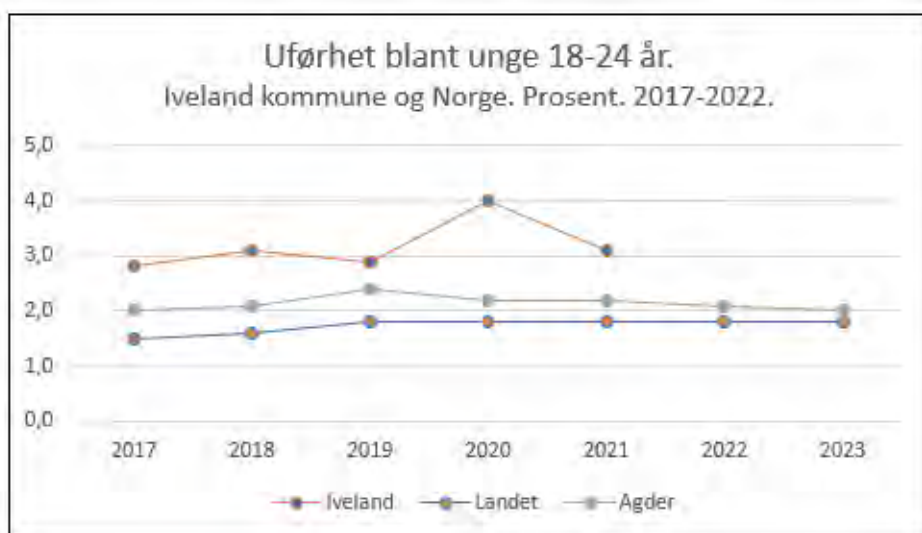
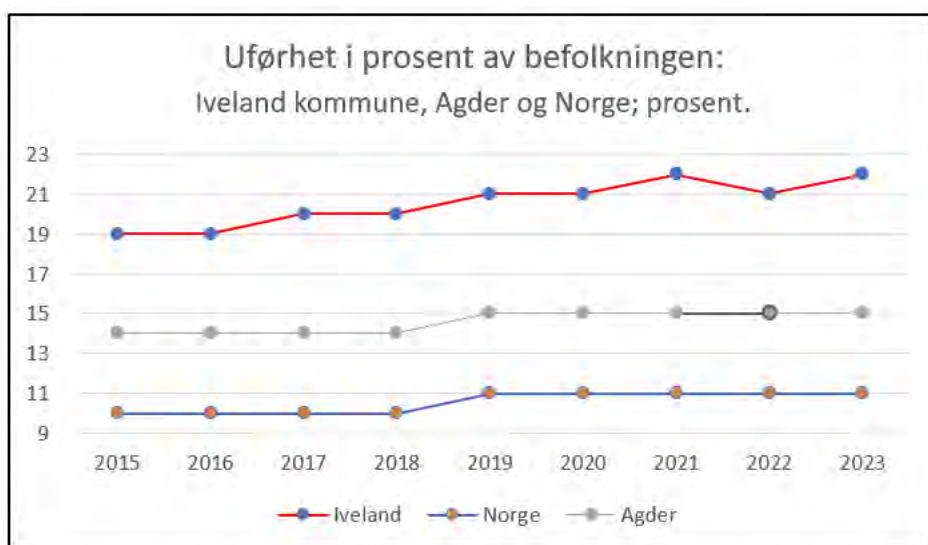
voksne, vil dette bli en utfordring for kommunens økonomi. Det å beholde nyfødte innbyggere i kommunen bør fortsatt være en prioritert oppgave.

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. ett år pr tiår. Dette er hyggelig lesning, samtidig som det vil gi kommunene utfordringer i å håndtere en økende mengde eldre med sammensatte hjelpebehov. Neste generasjons eldre ventes også å ha høyere krav til standard og tjenestekvalitet. Iveland kommune vil forsterke søkelyset på ny velferdsteknologi som kan bidra at denne gruppen kan bo lengre i egen bolig/boenhet.



Prosentvis utvikling over tid følger Iveland dessverre den nasjonale utvikling med fall i fødselstallene.

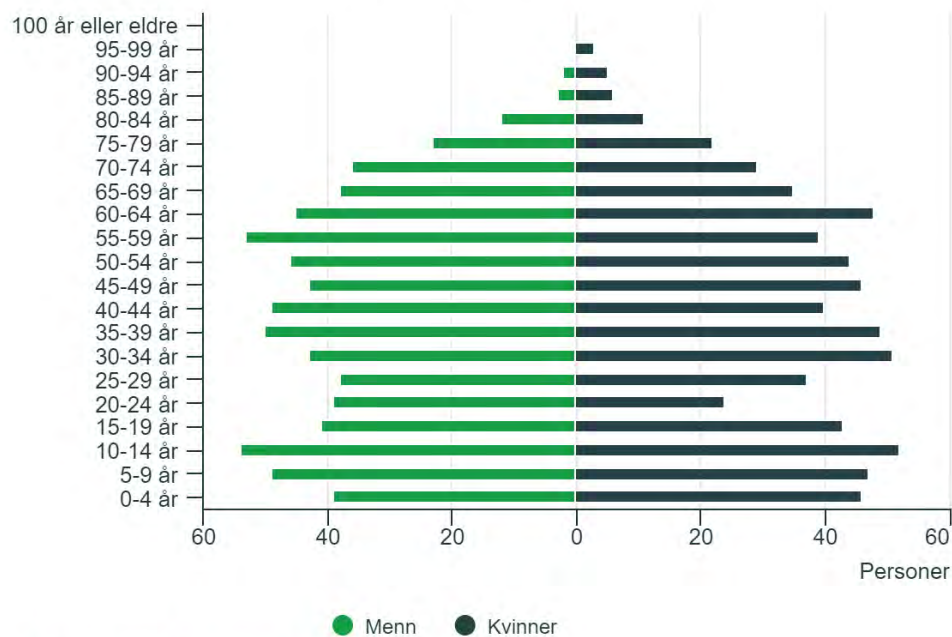
Uføre prosenten er dobbelt så høy som for landet, og dette påvirker flere forhold i kommunen. Uførhet målt i prosent av befolkningen er stigende.



Uføreandelen blant unge er urovekkende høy, og denne gruppen kan i ytterste konsekvens bli utenfor arbeidslivet i fra 43 til 49 år. Tiltak og aktiviteter for denne gruppen må prioriteres. Det mangler tall for de siste to årene i tabellen over.

Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Alder



Kilde: [Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)

Endringer i befolkningen



Fødte
2024

15 personer

Kilde

[Fødte, Statistisk sentralbyrå](#)



Nettoflytting[□]
2024

13 personer

Kilde

[Flyttinger, Statistisk sentralbyrå](#)



Døde
2024

9 personer

Kilde

[Døde, Statistisk sentralbyrå](#)



Vekst i befolkningen siste kvartal
4. kvartal 2024

8 personer

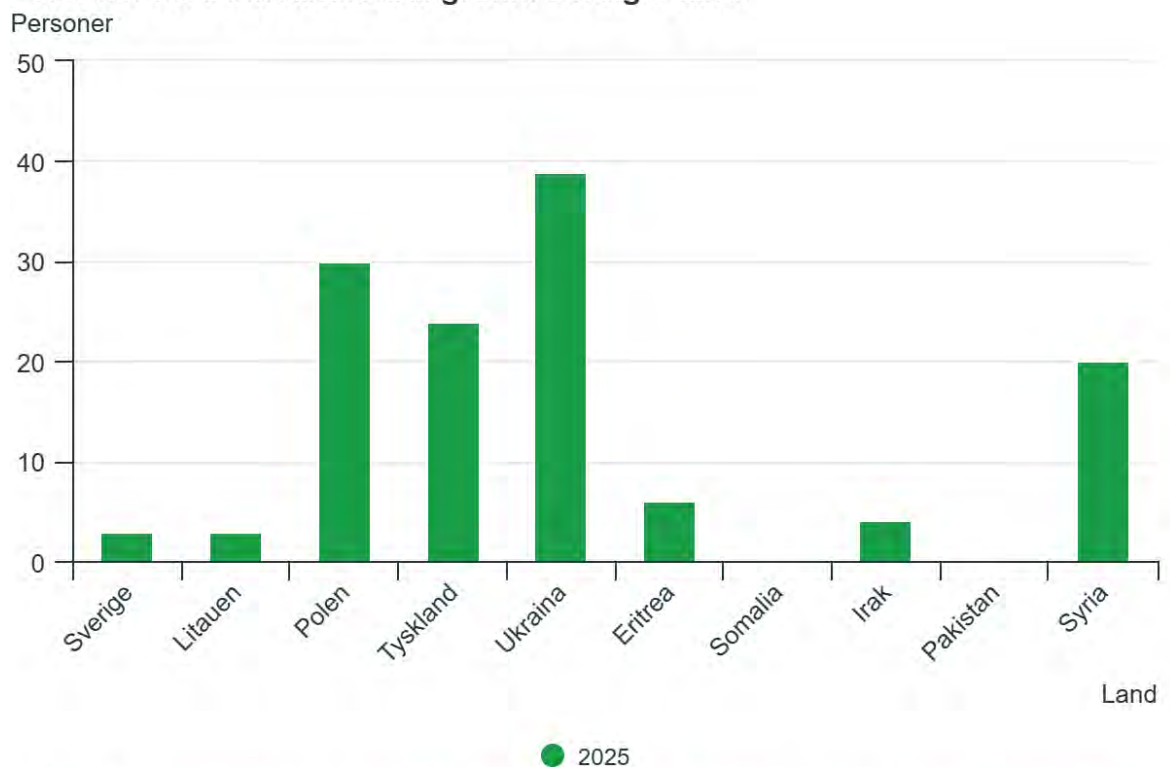
Kilde

[Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)

Innvandrerbakgrunn

Følgende graf er det som er tilgjengelig per april 2025. Ukrainske *flyktninger* er ikke med i oversikten, kun folkeregistrerte innbyggere:

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.



Kilde: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, Statistisk sentralbyrå

Forventet utvikling



Kilde

Regionale befolkningsframskrivninger, Statistisk sentralbyrå

Andel arbeidstakere som pendlere ut og inn av kommunen ift arbeid er ikke endret mye. Dette viser at kommunen må jobbe målrettet med og opprettholde god bo attraktivitet, samt stimulere for flere arbeidsplasser i kommunen.

Pendling



Pendler ut av kommunen

2024

436 personer



Pendler inn til kommunen

2024

148 personer

Kilde

Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

Noen andre tall om Iveland kommune:



Barn med barnehageplass [ⓘ]

2024

75,3 %

Kilde

[Kildetabell i Statistikkbanken](#)



Elever i SFO/AKS [ⓘ]

2024

41,6 %

Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)



A B C Elever som får særskilt norskopplæring [ⓘ]

2024

9,2 %

Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)



Elever som får skoleskyss [ⓘ]

2024

70,3 %

Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)

Bolig



Eneboliger

2025

519



Leiligheter [ⓘ]

2025

23

Kilde

[Boliger, Statistisk sentralbyrå](#)

Rekkehus, tomannsboliger osv. er ikke inkludert i verken Eneboliger eller Leiligheter. For fullstendige tall om typer av boliger i din kommune, vennligst bruk [tabell 06265 i statistikkbanken](#).

Kulturtilbud i kommunen



Bøker lånt på biblioteket
Tall ikke tilgjengelig



Besøk per kinoforestilling
2024

4,8 personer



Barn med plass i kommunal musikk- og
kulturskole

2023

2,9 %



Frivillige lag og foreninger¹

2024

10 foreninger

Overstående oversikter er hentet fra <https://www.ssb.no/kommunefakta/iveland>

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

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)

2024	Regulert budsjett	Regnskap	Mindreforbruk
Netto utgift	4 984	4 771	-213

Politisk område fikk et bokført mindreforbruk i forhold til regulert budsjett med 0,2 mill. kr som er rimelig nær balanse. Det er brukt noe mer enn forutsatt på godtgjørelse til folkevalgte, mens det er brukt mindre enn antatt eksempelvis på enkeltposter som kontrollutvalget.

Bemanning

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

Oppnådde resultater i 2024

Tabellen nedenfor illustrerer aktiviteten i politiske utvalg i året som er gått, sammenlignet med 2023.

Utvalg	Antall møter		Antall saker	
	2023	2024	2023	2024
Kommunestyret	8	14	116	186
Formannskapet	9	9	30	36
Tjenesteutvalget	6	6	46	88
Administrasjonsutvalget	2	4	4	4
Sum	25	33	196	314

Utviklingen fremover – målsettinger

- Demografiske endringer i samfunnet
- God samfunnsutvikling basert på de nye satsingsområdene i kommuneplanen

Resultatenhet 11: Kommunedirektørens stab

Beskrivelse av virksomheten

Enheten kommunedirektørens stab består av kommunedirektøren, økonomi, servicetorget, oppvekst, kultur og felles IKT som er gjengitt hver for seg under.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse for hele enheten

(Tall i hele 100 kr)

2023	Regulert budsjett	Regnskap	Merforbruk
Netto utgift totalt	27 852	29 353	1 501

Merforbruket i er hovedsak knyttet til konsulentbistand i forbindelse med rekruttering av ny kommunedirektør samt økte kostnader til barnevernstiltak. Inntekter fra statlige refusjoner fikk en mindreinntekt med 0,8 mill. kr, da forventet refusjon for voksenopplæring av flyktninger ikke slo inn som forventet.

Kommunedirektøren

Beskrivelse av virksomheten

Rammeområdet inneholder i hovedsak følgende oppgaver: Det formelle kontaktpunktet mellom politisk- og administrativt nivå, rådmanns forvaltings- og ledelsesoppgaver, overordnet strategisk arbeid sammen med enhetene, økonomi, oppvekst, kultur, HR og servicetjenestene. Videre er rådmannen engasjert i næringsutvikling, beredskap, partner- og eierskap med flere forskjellige organisasjoner, samt samarbeid i Region Kristiansand og Setesdal region. Videre ligger tilskuddene til Den Norske Kirke, frivilligheten, egenandel i regionalt næringsfond, diverse medlemskap, samt dekning av diverse fellesutgifter innenfor kontingenter, opplæring, konsulent- og juridiske tjenester i kommunen.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2024	Regulert budsjett	Regnskap	Merforbruk
------	-------------------	----------	------------

Netto utgift	3 757	4 919	1 162
--------------	-------	-------	-------

Merforbruk for kommunedirektør gjelder konsulentbistand i prosessen med ansettelse av ny kommunedirektør samt innføring av kommunalsjefledd.

Bemanning

Bemanning – ant. årsverk:	Antall ansatt	Antall årsverk
Rådmannen	1	1
Rådmannens stab Totalt	11	9,9

Kommunelovens krav om Kommunedirektør/rådmann ivaretas av rammeområdet. Tabellen over viser normal bemanning i ansvarsområdet.

Oppnådde resultater

- Utarbeidet ny digital kommunebrosjyre
- Opprettholdt et tett og effektivt samarbeid med politikerne, gjennom en del flere møter enn i et normalår
- Iverksettelse av politiske vedtak
- Beredskapsarbeid
- Videreutvikling av tjenestetilbudene sammen med enhetene
- Bidratt til leder- og ansatteopplæring samt tilpassing av enhetene til fremtidige behov
- Støtte til lokalt næringsliv gjennom regionalt næringsfond og aktivt arbeid med investeringsprosjekter
- Arbeid med nærings- og samfunnsutvikling, samt tilpassing av driftsutgiftene til inntektene
- Deltakelse i regionalt samarbeid for å styrke og utvikle regionen
- Tatt initiativ til omorganisering av overordnet organisering i kommunen, som i neste omgang gir mulighet for en god gjennomgang av organisering av arbeidet i alle enheter og kommunalområder

Utviklingen fremover – målsettinger

- **Nærings- og Samfunnsutvikling:** Aktivt bidra til utviklingen av næringslivet og samfunnet.
- **Økonomisk Tilpasning:** Justere økonomien i tråd med forventet inntektsutvikling.
- **Kommunikasjon:** Forbedre både intern og ekstern kommunikasjon.
- **Medarbeiderfokus:** Prioritere medarbeidernes trivsel basert på arbeidsmiljøkartlegging og vernerunder.
- **Organisasjonsutvikling:** Videreutvikle organisasjonen og ansatte gjennom samarbeid med tillitsvalgte og ledere.
- **Lære- og Tiltaksbedrift:** Arbeide for at Iveland skal være en lære-, tiltaks- og språktreningsbedrift.
- **Kommuneplan:** Fortsette arbeidet med å realisere målene i den nye kommuneplanen.
- **Egenkontroll:** Øke bruken av internkontrollsystemer for bedre egenkontroll.
- **IKT Samarbeid:** Videreutvikle IKT-samarbeidet med IKT Agder og implementere KI og nye digitale løsninger.
- **Kompetanseplan:** Gjenoppta arbeidet med strategisk kompetanseplan og kompetanseverktøy.
- **Kompetansearbeid:** Fortsette kompetanseutviklingen innen økonomi- og HR-systemer, samt nye systemer

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 systemansvaret for økonomisystemet.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2023	Regulert budsjett	Regnskap	Mindreforbruk
Netto utgift	4 040	3 798	-242

Mindreforbruket er fordelt på mindre beløp på flere poster.

Bemanning

Bemanning – ant. årsverk:	Antall ansatt	Antall årsverk
---------------------------	---------------	----------------

Samlet bemanning	4	4
------------------	---	---

I staben inngår leder for økonomiavdelingen, lønningsansvarlig og to økonomikonsulenter.

Oppnådde resultater i 2024

- Det er jobbet aktivt med å forsøke å finne en god framtidig løsning for økonomiarbeidet. Det er etablert tvilling-kompetanse på noen viktige funksjoner, men dette har igjen blitt utfordrende som følge av utskifting av personale.

Utviklingen fremover – målsettinger

- Drive mer kompetanseheving overfor 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/oppsigelse
- 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 ivaretar den politiske sekretariatsfunksjonen, herunder saksutsendelse og valgadministrasjon.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2024	Regulert budsjett	Regnskap	Merforbruk
Netto utgift	5 169	5 421	252

Mindreforbruket er lite og fordelt på flere poster.

Bemanning

Bemanning – ant. årsverk:	Antall ansatt	Antall årsverk
Samlet bemanning	4	3,5

Oppnådde resultater i 2024

- Det vises til rapportering i dokumentets del som omfatter “organisasjon og ansatte”
- Det er gjennomført et betydelig kompetanseløft på arkiv- og saksbehandlingssystemet Elements
- Arkivtjenesten er styrket gjennom utstrakt samarbeid med Kuben i Arendal

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”.

Oppvekst

Beskrivelse av virksomheten

Oppvekst representerer til daglig Kommunedirektøren 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. Det samarbeides også tett med Vennesla når det gjelder styrer- og rektornettverk. 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)

2024	Regulert budsjett	Regnskap	Merforbruk
Skole- og barnehagefaglig ansvarlig	3 002	3 656	654
Barnevern	2 744	3 139	395
Forebygging barn og unge (prosjektmidler)	0	-15	-15
Sum netto utgift	5 746	6 780	1 034

Skole- og barnehagefaglig ansvarlig: Det er et merforbruk på dette området fordi det var budsjettet med ca. 1 million til Voksenopplæringa. Dette er ført på et annet område i 2024.

Barnevern: Det er gjort vedtak på plassering som barnevernstiltak i 2024. Av den grunn er det et merforbruk på dette området som det ikke var budsjettet for.

Forebygging tiltak barn og unge (prosjektmidler): Det er brukt penger fra prosjektmidler som står på fond til Sommercamp og Ungdomsklubben.

Bemanning

Bemanning – ant. årsverk:	Antall ansatt	Antall årsverk
Samlet bemanning	1	1

Oppnådde resultater i 2024

- Det regionale samarbeidet rundt kompetanseheving på skole- og barnehageområdet ble videreført (Rekomp og Dekomp).
- Samarbeidet med Læringsmiljøsenteret i Stavanger i forbindelse med UDIR sitt Læringmiljøprosjekt startet opp.
- Tiltak fra kommunedelplanen «Kvalifisert for framtida»:
 - Miljøarbeider/fritidskoordinator og familiekoordinator ble videreført.
 - Tiltaket “Fritidsbank” for barn/unge i lavinntektsfamilier ble videreført.
 - Familieteamet ble videreført.
 - Sommercamp i samarbeid med SFO og Midt – Agder friluftsråd ble videreført.
 - 2 uker sommerjobb for ungdom ble innført.
- Prosjektet «Handlekraftige voksne – trygge barn» i samarbeid med RVTS Sør ble avsluttet, men videreført lokalt.

Utviklingen fremover – målsettinger

- Omorganisere og videreutvikle oppvekstområdet inkludert helse og velferd.
- Gjennomføre ekstern skolevurdering som et bidrag til å høyne kvaliteten på læringsresultater og elevundersøkelse

- Innføre nye rutiner for arbeidet med individuelt tilrettelagt opplæring, jf. Kap 11 i ny opplæringslov.
- Ferdigstille kvalitetsutviklingssystem for barnehager og skoler.
- Videreføre arbeidet med lærende organisasjoner i barnehage og skole (Dekomp og Rekomp)
- Lage en plan for interkommunalt samarbeid om tilsyn i barnehager.
- Revidere og forbedre forebyggende plan og jobbe enda mer effektivt på tvers av enhetene.

Kultur

Beskrivelse av virksomheten

Kommunedirektørens stab, kultur har ansvar for kommunens bibliotekjeneste, drift av BUA Iveland, drift av kulturskolen, kulturvernarbeid, kunst- og kulturformidling, informasjonstjenesten gjennom kommunale hjemmesider, sosiale media og Bygdebrevet, i tillegg til utleie av Ivelandshallen og boligforvaltning. Sekretær funksjonen for kulturnemnda og ungdomsrådet er tillagt kultur.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2024	Regulert budsjett	Regnskap	Mindreforbruk
Netto utgift	2 717	2192	-525

Et overskudd på 525.000 kroner er for stort, og skyldes bl.a. flere ting:

- a) En gave på kr. 109.000 kr til BUA Iveland fra Sparebanken Sør er ført som driftsinntekt
- b) AKT-svipp løsningen ble noe rimeligere enn budsjettet
- c) Økt tilskudd Birkenes kommune ifm. museingssamarbeid
- d) Noe redusert kostnad til Aust-Agder museum og arkiv IKS

Bemanning

Bemanning – ant. årsverk:	Antall ansatt	Antall årsverk
Samlet bemanning pr 31.12.24	3	1,32

Ingen ansatte i kulturskolen lenger.

Oppnådde resultater i 2024

- Nytt biblioteksystem ble innført 1. november
- Utlån av fysiske medier fra folkebiblioteket er stabilt. Bruken av digitale tjenester gjennom fylkesbiblioteket øker. Utlån av bøker til barn er begrenset. Tallene må sees i sammenheng med utlån fra skolebibliotek. Utlån av e-bøker øker. Biblioteket er tilgjengelig 63 timer i uka. Ca 25 barn med på «Sommerles».

- 380 registrerte utlån fra BUA-Iveland, 89 registrerte brukere. Eget utlån fra Ogge gjesteheim sommeren 2024. Vi fikk en pengegave fra Sparebanken Sør.
- Til sammen 1605 navnetrekk i de ni bøkene i forbindelse med «Ut på tur i Iveland»
- Ved utgangen av 2024 var det 5 elever med tilbud innen piano, trommer og gitar – med undervisning i Ivelandshallen. Enkelte barn i Iveland kjøper tjenester direkte fra andre kulturskoler/private.
- Kulturstipend ble tildelt Sarah Bjerland Øirås og Bjørn Martin Thomassen. Voss stipendet ble tildelt JTB festivalen.
- Ung Kultur Møtes (UKM ble avholdt i samarbeid med Vennesla kommune. Dette fungerer utmerket!
- Bygdekinoen viser sine forestillinger på Åkle, vanligvis ti ganger pr år.
- Fokus på Ivelandsbunaden med nye kurs er videreført i 2024
- Bruken av Ivelandshallen er stabil og god. Brukes til en del bursdager, men ledig kapasitet. Vaktmesterkurs avholdes jevnlig
- Antall følgere på Facebook/Instagram er 1700/661. Vi har 52 abonnenter på vår YouTube kanal, men alle klippene er offentlige.

Utviklingen fremover – målsettinger

- Det er et ønske om økt aktivitet og bruk av Åkle kulturarena. Tjenester inn mot kulturfeltet må likevel tilpasses andre oppgaver innenfor kommunedirektørens stab. Iveland kommune bør holde et godt trykk på digitale løsninger og en døgnåpen kommunal tjeneste. Vi følger de nasjonale trender og forventninger innenfor digitalisering gjennom faggrupper og gode samarbeidsrelasjoner i IKT-Agder.

Felles IKT

Beskrivelse av virksomheten

Felles IKT håndteres gjennom kommunedirektørens stab, hovedsakelig ifm avtaler, økonomi og som et kontaktpunkt mot IKT Agder, samt kjøp av utstyr. I noen tilfeller også som kontaktpunkt for ansatte mot IKT leverandører. Vi er deleier i IKT Agder og flere ansatte er med i faggrupper. Vi opplever IKT Agder som en pro-aktiv organisasjon med et stort trykk på mange fagområder.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2024	Regulert budsjett	Regnskap	Mindreforbruk
Netto utgift	5 097	4 916	-181

God økonomistyring innenfor IKT.

Bemanning

Bemanning – ant. årsverk:	Antall ansatt	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.

Oppnådde resultater i 2024:

1. Vi er blitt “varme i trøya” og har funnet vår plass i et IKT selskap i utvikling. Vi er deltaker i representantskapet, kan påvirke i porteføljerådet, deltar på eiermøter og i faggrupper. God dialog med ledelsen i selskapet
2. Jobbet med intranett som et felles prosjekt blant de tidligere kommunene i IKT Setesdal – satt i drift 1. februar 2025
3. Erstattet omlag 70 trådløse punkt i kommunale bygg

Utviklingen fremover – målsettinger

- Bli med i faggrupper og beslutningsfora, og være pro-aktive for å ta i bruk nye IKT løsninger og programvare, stabil drift og god opplæring

Resultatenhet 21 (skole og SFO): Iveland skole

Beskrivelse av virksomheten

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

Antall elever	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
Iveland skole	145	141	147	151	154	163	171	173	200	198	198
Vatnestrøm skole	22	19	19	17	18	14	14	14	0	0	0
Iveland SFO	20	35	45	41	32	22	20	13	22	23	27
Vatnestrøm SFO	-	-	-	8	9	7	8	7	0	0	0

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2024	Regulert budsjett	Regnskap	Merforbruk
Netto utgift	30 598	31 259	661

Enhet 21 består av både skole og SFO på Iveland skole, samt spesialundervisning. Skole, SFO og spesialundervisning blir sett i sammenheng med hverandre, med fleksibel bruk av personell og utstyr/materiell mellom skolene, også regnskapsmessig. Enhetene samlet sett endte i 2024 opp med et merforbruk på kr 661.000.

Driftsutgiftene for 2024 var noe høyere enn budsjettert. Det skyldes noen ikke-budsjetterte utgifter som innkjøp av arbeidstøy til ansatte, flere nye ukrainske flyktninger og særskilt norskopplæring, utfordringer i elevmassen som har ført til betydelig høyere lønnsutgifter og utgifter til forsøksordninger som Vill vekst og skolemat som ikke har vært budsjettert med.

Bemanning

Bemanning – ant. årsverk:	Antall ansatt	Antall årsverk
Bemanning Iveland skole, inkl. SFO og adm.	34	30,34
Antall pedagoger og adm.	25	23,47
Antall fagarbeidere og lærling	9	6,87

I tillegg til den ordinære grunnbemanningen har vi måttet øke personalressursen periodevis for å følge tilstrekkelig godt nok opp norskopplæring av flyktninger og for å gi et tilstrekkelig godt nok opplæringstilbud til enkeltelever.

Oppnådde resultater i 2024

Mål for 2024	Måloppnåelse 2024
Opprettholde høyt fagtrykk	Sammenliknet med nasjonalt ser vi at vi på 5. trinn ligger omtrent likt som i 2023 i engelsk og norsk, og ligger litt under/på nasjonalt snitt, mens vi hadde stor framgang i matematikk og nå ligger like over nasjonalt snitt. For 8. trinn ser vi en stor framgang i engelsk og regning, som nå ligger like under nasjonalt snitt, mens vi øker litt i lesing, men fortsatt ligger noe under nasjonalt nivå der. På 9. trinn ligger vi en del under landsgjennomsnittet for både lesing og regning. Skolebidragsindikatoren har sterk positiv utvikling for 1.-4. trinn, og ligger for 23-24 på -0,8, ørlite under forventet bidrag. Skolebidraget for mellomtrinnet har hatt en flat tendens, og ligger fortsatt på forventet nivå (-0,1). For ungdomstrinnet er det for første gang nye tall siden 18-19, og de viser at vi ligger på -0,8, rett under forventet nivå. Grunnskolepoengsummen i 2024 ble 42 poeng, som er en oppgang fra 40,5 poeng i 2023. Iveland skole skårer omtrent på landsgjennomsnittet, som var på 42,2 i 2024.

Dekomp	Skolen fortsetter samarbeidet med skoleutvikling sammen med Vennesla, og har fått god struktur og godt utbytte av nettverksarbeidet med Vennesla. Satsinger har vært profesjonelle lærerfellesskap, praksisnær skole, elevmedvirkning og periodeplaner.
Videreutdanning	To lærer har fortsatt videreutdanning i spes.ped. En lærer har startet på videreutdanning i engelsk En lærer har fortsatt på videreutdanning i GLSM En lærer har startet på videreutdanning i GLSM To lærere har startet på videreutdanning i engelsk
Miljøteam Vill vekst	Skolen opprettet høsten 2023 et miljøteam som fortsatte i sitt andre år av prosjektperioden i 2024. Miljøteamet jobber aktivt inn mot elevenes skolemiljø, ved forebygging, aktive tiltak mot enkeltelever eller grupper og ved generelt miljørettet arbeid mot alle elever. Iveland skole fortsatte også pilotprosjekt med Sørlandet sykehus ABUP og UiA rundt muligheten for å bruke naturen som skole (friluftsterapi), kalt Vill vekst. I 2024 startet aktivitetene med elever opp.
Læringsmiljøprosjektet	Iveland skole startet i 2024 opp et 2-årig prosjekt i regi av UDIR om skolemiljø. Skolen har veiledere fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger som veileder oss gjennom 4 faser/terminer inntil prosjektperioden er over i 2026

Utviklingen fremover – målsettinger

- En lærer består fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget på Iveland skole.
- En eller flere lærere tar videreutdanning innen norsk, veiledning, spesialundervisning, begynneropplæring og/eller andre relevante fag.
- Skolen fortsetter og videreutvikler DKOMP-samarbeidet med Vennesla om DEKOMP (desentralisert kompetanseheving).

- Skolen har som målsetting å videreutvikle miljøteamet, bla. Med høyere fokus skolenærvær og skolemiljø, også gjennom arbeidet med Vill vekst, skolemåltid og praksisnær skole.
- Skolen deltar aktivt i UDIR sitt skolemiljøprosjekt med målsetting å skap et best mulig skolemiljø for elevene på Iveland skole
- Skolen endrer og tilpasser rutiner og retningslinjer til ny opplæringslov og nye rutiner for forsvarlig system rundt tilfredsstillende opplæring og individuelt tilpasset opplæring (tidligere spesialundervisning).

Resultatenhet 23: Barnehage i Iveland

Beskrivelse av virksomhetene

Skaia barnehage er en 6 avdelings barnehage og Vatnestrøm barnehage er en 3 avdelings barnehage med felles ledelse. Barnehagene har ulikt antall avdelinger åpne fra år til år etter søkertall. Hovedoppgaven for barnehagene er å gi de minste innbyggerne i Iveland kommune et barnehagetilbud med god kvalitet, etter føringer i barnehageloven, rammeplanen og kommunale vedtekter.

Vatnestrøm barnehage har vært midlertidig stengt siden slutten av april 2024.

Nøkkelinformasjon Skaia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antall barn i barnehagen	56	56	67	70	77	79	81	78	75	42	66	65	60	65
Herav barn under 3 år	34	22	30	37	34	32	33	27	18	12	18	19	14	20
Nøkkelinformasjon Vatnestrøm	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antall barn i barnehagen	24	21	25	22	23	26	17	13	10	40	8	3	8	-
Herav barn under 3 år								3	3	12	2	0	3	-

NB! Tallene er beregnet fra 15.08.

Det er flere barn i barnehagene på vårhalvåret på grunn av fleksibelt opptak. Våren 2024 var det 83 barn til sammen i barnehagene. Vatnestrøm barnehage ble midlertidig stengt fra april og ut hele 2024.

Det er fortsatt noe færre ett åringer i barnehagene, fordi det er mange som benytter seg av kontantstøtten i Iveland. Det er også lavere barnekull de siste årene, samt at det ikke har blitt bosatt like mange flyktninger i kommunen med små barn.

Barnehagene i Iveland har god kapasitet og ingen ventelister.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2024	Regulert budsjett	Regnskap	Mindreforbruk
Netto utgift	20 955	20 573	-382

Barnehagene går med et mindreforbruk i 2024. Dette er et år hvor det har skjedd mye innenfor barnehageområdet, og turbulent drift rundt Vatnestrøm barnehage har påvirket driftsresultatet. Det ble i budsjettmøtet i desember 2023 tilført 600 000 i ekstra bevilgninger til barnehagene. Dette ble brukt til ekstra bemanning og ledelse våren 2024 og innhentet ekstern støtte fra læringsmiljøsenteret. Høsten 2024 ble Vatnestrøm barnehage midlertidig stengt, og i 2 tertial ble det tilbakeført 500 000 på bakgrunn av dette. Det har kommet ytterligere kostnader til driften som gjør at barnehagene ikke sitter igjen med et mindreforbruk tilsvarende budsjetterte driftskostnader for barnehagen på Vatnestrøm. Blant annet har det gått ut en større sum til innkjøp av arbeidstøy etter at det ble inngått en avtale om dette i Iveland kommune våren 2024. Det er også blitt høyere kostnader knyttet til gjestebarn enn budsjettert (1100 000 kr), og hovedverneombud har blitt frikjøpt i gjennomsnitt 20% dette året som ikke har vært budsjettert med.

I tillegg har det vært et svært høyt sykefravær i enheten i 2024.

Bemanning

Barnehagene bemanner innenfor lovfestet bemanningsnorm og kravet om tilstrekkelig bemanning. Det er vedtatt forlenget åpningstid, noe som gjør at barnehagene har åpent 10,5 timer hver dag. Dette krever at det er tilstrekkelig bemanning innenfor denne åpningstiden.

I tillegg gis det spesialpedagogisk hjelp for barn som har rett på dette i forhold til barnehageloven § 31, og kommunen skal også tilrettelegge for barn med funksjonsnedsettelse i henhold til barnehageloven § 37. Barnehagene har felles ledelse inkludert enhetsleder, assisterende styrere og spesialpedagogisk koordinator.

Bemanning – ant. årsverk: Skaia barnehage	Antall ansatte 2023	Antall årsverk 2023	Antall ansatte 2024	Antall Årsverk 2024
Samlet bemanning avdeling	21	16	25	19
Spesialpedagogiske tiltak	3	2	3	2
Barnehageloven § 37	3	1,2	3	1,5
Ledelse, samlet for begge barnehagene	4	2,1	4	2,1
kjøkkenmedarbeider	1	0,6	1	0,6

Bemanning er pr 15.08. Bemanningen er høyere på vårhalvåret fordi det søkes inn mange barn til 2 opptak. Vi har hatt lærlinger frem til sommeren 2024. Vatnestrøm barnehage ble midlertidig stengt fra april 2024, og tallene er derfor ikke tatt med, men medregnet i tallene for Skaia barnehage.

Oppnådde resultater i 2024

Mål for 2024	Måloppnåelse 2024
Organisatorisk: Innarbeide et godt og systematisk internkontrollsystem.	Barnehagene har jobbet med å innarbeide et godt og systematisk internkontrollsystem. Vi har innarbeidet halvårslige sjekklister for avdelingene og har møter angående hvordan vi har håndtert og lukket avvikene med verneombud jevnlig. I 2024 er det jobbet spesielt med arbeidsmiljølovens krav og utarbeidet et HMS årshjul i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.
Økonomiske Det jobbes tett med sykefravær for å redusere utgifter og øke kvalitet.	Det har i perioder vært et rekordhøyt sykefravær i 2024, og var oppe i nesten 40% på det høyeste. Dette var grunnet en særlig krevende arbeidssituasjon i første halvdel av 2024. Det ble i snitt 17% sykefravær i 2024. Vi har jobbet i tett samarbeid med

--	--

Utviklingen fremover – målsettinger

- Utnytte Kompetanseløftet, Læringsmiljøprosjektet og Rekomp til å styrke barnehagens kompetanse, planer og samarbeid i nettverk.
- Fokus på økt kvalitet i barnehagetilbudet og godt tverrfaglig samarbeid med å strukturere og sette inn universelle tiltak i barnehagene for å øke kvaliteten for alle barn.
- Jobbe for et inkluderende barnehagemiljø ved å i enda større grad ha fokus på å implementere spesialpedagogiske tiltak i det allmennpedagogiske barnehagetilbudet.
- Flere ansatte søker videreutdanning når det kommer ny organisering av etter –og videreutdanningsordningen nasjonalt i 2025.

Resultatenhet 30: Pleie og omsorg

Ansvarsområde og tjenester

Enhet Pleie og omsorg forvalter et bredt spekter av kommunale helse- og omsorgstjenester. Disse inkluderer:

- Praktisk bistand (hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistanse – BPA)
- Dagaktivitetstilbud
- Matombringing
- Trygghetsalarm
- Avlastning i og utenfor institusjon
- Omsorgsstønad
- Helsetjenester i hjemmet
- Dag- og korttidsopphold i institusjon
- Langtidsopphold og lindrende behandling
- Nattopphold i institusjon
- Helsehjelp med bruk av tvang etter lovverk
- Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold
- Varslings- og lokaliseringsteknologi (velferdsteknologi)
- Transporttjeneste for funksjonshemmede
- Kommunalt disponerte boliger til helse- og omsorgsformål

Enheten er organisert i to hovedavdelinger: sykehjem/omsorgssenter og hjemmebaserte tjenester, og ledes av avdelingsleder og enhetsleder.

Lovgrunnlag

Tjenestene ytes i henhold til:

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
- Lov om pasient- og brukerrettigheter
- Lov om helsepersonell

Ressurser og bemanning

Bemanning – ant. årsverk:	Antall ansatt	Antall årsverk
Samlet bemanning	55	35,2

Grunnbemanningen i pleie- og omsorgstjenesten har i hovedsak vært stabil det siste tiåret, med mindre justeringer i hjemmesykepleien i 2018. Økningen har særlig vært knyttet til ressurskrevende enkelttjenester.

Kommunen har også for noen år tilbake, styrket dagaktivitetstilbudet og noe knyttet til administrativ ressurs (turnus- og bemanningshåndtering).

Nasjonalt bilde: Helse- og omsorgssektoren i kommunene er i vekst. Flere pasienter behandles hjemme, ofte med mer komplekse behov enn tidligere. Tidlig utskriving fra sykehus stiller høyere krav til kommunens kompetanse og kapasitet. I tillegg øker både antallet eldre og yngre brukere med sammensatte utfordringer. Dette fordrer en kontinuerlig vurdering av personelltype og kompetanseprofil i tjenesten.

Det vil fremover være avgjørende å balansere hensynet til rettighetsfestede tjenester med tilgjengelige ressurser, og å sikre god kvalitet og bærekraft i tjenestene.

Oppgavedeling og "Tørn" – nytenkning i arbeidsfordeling

For å møte økende krav til faglig kapasitet og sikre bærekraft i helse- og omsorgstjenestene, har kommunen startet arbeidet med oppgavedeling (Tørn) – et nasjonalt initiativ i regi av KS.

Tørn handler om å bruke tilgjengelig kompetanse smartere ved å sikre at ansatte utfører oppgaver som samsvarer med deres utdanning, erfaring og kompetanse. Målet er å frigjøre tid til kjerneoppgaver, redusere unødvendig belastning og styrke kvaliteten i tjenestene.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2024	Regulert budsjett	Regnskap	Mindreforbruk
Netto utgift	30 094	28 786	-1 307

Forklaring på mindreforbruket:

I 2024 er det rapportert et mindreforbruk på 1 307 000 kroner på enheten. Av dette beløpet er hele 900 000 kroner relatert til ubudsjetterte merinntekter, som har kommet inn i løpet av året.

Dette betyr at det har blitt generert inntekter som ikke var forutsett eller budsjettert for i starten av året. Eksempler på slike merinntekter kan inkludere:

- Økte refusjoner eller tilskudd som ikke var forutsatt i det opprinnelige budsjettet.
- Økte brukerbetalinger knyttet til helse- og omsorgstjenester.
- Økte inntekter knyttet til eksterne tilskudd eller prosjektmidler som ikke var planlagt.

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	Agder	Landet uten Oslo	Landet
2024		51 889	37 012	38 035	37 050
2023	36 520	56 166	36 800	37 784	36 805
2022	33 065	51 678	33 829	34 551	33 813
2021	33 212	48 402	31 479	33 078	32 496
2020	29 391	42 415	27 990	29 067	29 254
2019	29 882	40 083	29 137	28 727	27 985
2018	30 382	44 056	27 645	27 245	26 539

Økning i utgifter per innbygger

I gjennomsnitt brukte kommunene 45.000 kroner per innbygger på tjenester i helse- og omsorgssektoren i 2023. I 2020 brukte kommunene i gjennomsnitt 38.000 kroner. Gjennomsnittlig økning fra 2020 til 2022 er 18 prosent (Kilde: Kommunal rapport).

Fremskrevet befolkning

Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivninger fra 2024 indikerer en betydelig økning i antall eldre i Norge de kommende tiårene. Antallet personer over 80 år forventes å mer enn dobles innen 2050, og utgjøre nesten én million innen 2100. Andelen over 80 år av den totale befolkningen vil øke fra dagens 4,6 prosent til nesten 10 prosent i 2050, og over 15 prosent innen 2100.

For Iveland kommune viser SSBs framskrivninger en økning i befolkningen fra 1 490 innbyggere i 2030 til 1 639 innbyggere i 2050. Selv om disse tallene gir en indikasjon på generell befolkningsvekst, er det viktig å merke seg at andelen eldre innbyggere

sannsynligvis vil øke betydelig, i tråd med nasjonale trender. Dette vil medføre et økende behov for helsetjenester, spesielt rettet mot eldre og personer med demens.

Fagutdanning og kompetansebehov

I 2024 har pleie- og omsorgstjenesten fortsatt arbeidet med å styrke kompetansen i møte med stadig mer komplekse og sammensatte brukerbehov. Særlig har det vært økt oppmerksomhet rundt demensomsorg, psykisk helse, rehabilitering, velferdsteknologi og legemiddelhåndtering.

Gjennom året har kommunen jobbet aktivt med oppgavedeling i tråd med nasjonale føringer fra KS sitt «Tørn»-initiativ. Målet er bedre bruk av eksisterende kompetanse og en mer bærekraftig tjenesteorganisering.

Det er satt i gang tiltak for kompetanseheving og intern opplæring, samtidig som flere ansatte har deltatt i videreutdanning og faglige nettverk. Dette styrker både fagmiljøet og tjenestekvaliteten – og bidrar til at kommunen står bedre rustet for fremtidens behov.

Utvikling fremover – målsettinger

Enhet pleie- og omsorgstjenesten er bevisst på at vi står foran store endringer i årene som kommer. Den demografiske utviklingen, økende kompleksitet i tjenestene og et strammere arbeidsmarked for helsepersonell stiller høye krav til både organisering, kompetanse og tilpasningsevne. I 2024 har vi derfor startet en mer målrettet omstilling, med særlig vekt på:

- **Å rekruttere og beholde tilstrekkelig og riktig kompetanse**, i et arbeidsmarked der konkurransen om helsepersonell er skjerpet
- **Oppgavedeling og smartere organisering**, gjennom aktiv bruk av «Tørn»-modellen for å sikre rett person til rett oppgave
- **Økt andel heltidsstillinger**, for å styrke kvalitet, kontinuitet og arbeidsmiljø
- **Kompetanseheving**, med fokus på områder som demens, rehabilitering, velferdsteknologi og psykisk helse
- **Bo trygt hjemme-reformen**, der målsettingen er å gjøre det mulig for flere å motta tjenester i eget hjem – trygt og faglig forsvarlig
- **Aldersvennlig planlegging**, både i form av fysiske omgivelser og tilrettelegging av tjenester
- **Tverrfaglig samhandling og ledelsesforankring**, for å møte brukernes behov helhetlig og koordinert

Framover vil det være avgjørende å kombinere faglig utvikling med innovasjon, fleksibilitet og nytenkning – for å møte økende behov med tilgjengelige ressurser.

Resultatenhet 31 og 32: Helse og velferd

Beskrivelse av virksomheten

Velferd forvalter følgende tjenester:

- NAV- Iveland inngår i NAV Midt agder
- Arbeidsrettede tiltak i kommunen
- Flyktning tjeneste: Flyktningkonsulent, saksbehandling og flyktning. Introduksjonsordning og arbeidsoppfølging følges opp av Vennesla gjennom en samarbeidsavtale fra August 2024.
- SLT
- Familiekoordinator: fritidsbank, tiltakspakke
- Miljøterapeut: ungdomsklubben
- Tilbud til personer med rusproblemer
- Andre tjenester: Sommercamp, friluftsskole, sommerjobb

Helse forvalter følgende tjenester:

- Kommuneoverlege og fastlegekontor
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Psykisk helsetjeneste
- Kreftkoordinator
- Habilitering: Ledsagerbevis, støttekontakt, avlastning, BPA, Dagtilbud, praktisk bistand og opplæring
- Jordmortjeneste
- Fysioterapi, frisklivssentral og folkehelsekoordinator
- Legevaktsamarbeid med Vennesla og Kristiansand kommuner
- Ergoterapeut

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. I løpet av 2024 ble det også inngått en avtale med NAV Midt-Agder om introduksjonsprogrammet og arbeidsoppfølging til flykninger, samt Husbanken og startlån. Behandlingen av søknader om startlån ble overført til Vennesla i midten av 2024.

Habiliteringstjenesten har tidligere vært plassert under pleie og omsorg. Høsten 2023 ble denne flyttet til Helse og velferd. Dette innebærer at en del av tjenestene som tidligere hørte til pleie og omsorg, nå forvaltes av Helse og velferd, deriblant støttekontakt, avlastning, dagtilbud til personer med utviklingshemming og praktisk bistand og opplæring.

Bemanning

Bemanning – ant. årsverk:	Antall ansatt	Antall årsverk
Samlet bemanning	18	9,9

Det er gjort noen organisatoriske endringer som også har ført til endringer i bemanning. Habiliteringstjenesten er under utvikling og det ble i 2024 ansatt en ny vernepleier i 100 %. Andre endringer har vært tilknyttet vedtak knyttet til helse og omsorgstjenesteloven og lovpålagte tjenester. Flyktningkonsulent ble ansatt i august og det ble inngått avtaler med Nav Midt- Agder, flykning tjenesten, om kjøp av tjenester, deriblant arbeidsoppfølging og introduksjonsordning. Prosjektstillingene familiekoordinator og miljøterapeut har inngått i bemanningen.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2024	Regulert budsjett	Regnskap	Merforbruk
Netto utgift	23 650	26 168	2 518

Velferd og sosialtjenester og helseavdelingen driftes samlet og bør ses på som en felles enhet. Regnskapet viser et forbruk på 26 mill. kr i 2024 og det utgjorde et merforbruk på 2,5 mill.kr.

Flyktning tjenesten: Det ble bosatt 16 flykninger. Dette medfører utgifter som ikke fremkommer i budsjett for 2024. Integreringstilskuddet kommunen får for å bosette flykninger, føres som sentral inntekt og fordeles etter forbruk. Det ble ansatt en flyktningkonsulent.

Habiliteringstjenesten tilhører nå helse og velferd. Endringene i organisering og utvikling av tjenesten har ført til ett merforbruk på Helse og velferd. Deler av BPA tjenestene som tidligere har tilhørt Pleie og omsorg, har fulgt med habiliteringstjenesten, uten overføring av midler. Det er økt driftsutgifter i forbindelse med nye stillinger og funksjoner som er på plass i enheten.

Som en konsekvens av endringer i organisasjonens ledelse, ble det satt inn økt lederressurs tilknyttet enhet for helse og velferd.

Det er et merforbruk på kjøp av tjenester fra andre kommuner gjennom NAV og Setpro.

I løpet av 2024 ble det inngått en vikar\ ferie avtale med Vennesla legesenter

Oppnådde resultater i 2024

Mål for 2024	Måloppnåelse 2024
Beholde kvalitativt gode tjenester tilpasset fremtiden og en organisasjon i endring.	- Akseptabel ventetid og forsvarlige helsetjenester - Lavterskeltilbud uten vedtak i flere deler av tjenesten: Psykisk helse, familiekoordinator, friskliv, ulike aktiviteter til barn og unge.
Tilpasse bemanning og oppgavedeling slik at enheten framstår robust og kan møte innbyggernes behov.	Vi har tilpasset bemanning ved å ansette vernepleier 100 % i habilitering, flyktningkonsulent 100 %, inngått samarbeidsavtaler med Vennesla NAV, Midt- Agder, For å fremstå robust og møte innbyggernes behov har enheten gjort organisatoriske endringer internt og omfordelt oppgaver etter kompetanse og behov. Det er opprettet bedre struktur for tverrfaglig samarbeid for å imøtekomme innbyggernes behov. Utvidelse av habiliteringstjenesten innebærer dagtilbud til mennesker med utviklingshemning og har gått fra en til tre dager i uken. Ungdomsklubben ble i 2024 drevet av kommunen.

Helsetjenestene i avdelingen består samlokalisert for å fremme et lite fagmiljø med en felles utviklingsretning av helsetjenestene i Iveland kommune. Levere forsvarlige tjenester tilpasset stadig økende krav til framtidige helsetjenester.	Det er lagt til rette for samarbeid, både eksternt og internt i kommunen. Fagprat og internundervisning for å skape en felles utviklingsretning.
Sørge for kompetanseheving som gjør at tjenestene som tilbys følger den faglige utviklingen innen de ulike fagfelt	Alle ansatte har tatt del i kompetanseheving på området. Det gis rom for å følge fagnettverk og legges til rette for kurs.

Utviklingen fremover – målsettinger

- Gjennomføre planarbeid i henhold til vedtatt planstrategi
- Etablere bedre rammer og struktur for tverrfaglig samarbeid mellom enhetene for å gi høyere kvalitet og økt effektivitet.
- Forbedre strukturer for tverrfaglig samarbeid internt på enheten for å gi høyere kvalitet på tjenester og økt effektivitet.

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, innkjøp, eierskap, 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.

Årets driftsregnskap – avviksanalyse

(Tall i hele 1 000 kr)

2024	Regulert budsjett	Regnskap	Mindreforbruk
Netto utgift	29 630	28 976	-654

Årets regnskap viser et mindreforbruk på 0,654 mill. kr. Årsaken er at lønnsbudsjettet ble mindre da enhetsleder ble konstituert som kommunedirektør fra 19 april og lavere strømuttergifter enn budsjettet.

Andre nøkkeltall fra regnskapet:

- Kommunal brøyting og strøing av private veier kostet 2,9 mill. kr. I forhold til budsjett ble det et mindre forbruk på 0,19 mill. kr.
- Feiing har en underdekning på 0,53 mill. kr som gir en inndeckning på 85 %. Samlet er det opparbeidet et underskudd på 0,33 mill. kr.
- Husleieinntekter utgjør 2,52 mill. kr. Det er 0,22 mill. kr. mer enn budsjettet.
- Tømming av private slamavskillere har gitt en merinntekt på 0,13 mill. kr. som nå utgjør samlet overskudd på 0,36 mill. kr på selvkostfond.

- Renovasjon har en merinntekt på 0,13 mill. kr. som nå utgjør samlet overskudd på 0,5 mill. kr på selvkostfond. Innføring av CO2 avgift vil føre til at overskudd vil reduseres de nærmeste årene.
- Vannverk har et merforbruk på 1,4 mill. kr. og en kostnadsdekning på 55 %. For avløpsanlegg er merforbruket på 1,8 mill. kr. og en kostnadsdekning på 62 %

Bemanning

Bemanning – ant. årsverk:	Antall ansatt	Antall årsverk
Administrasjon	7	5,8
Driftspersonalet	11	8,7
Samlet bemanning	18	14,5



Bemanning – ant. årsverk:	Antall ansatte	Antall årsverk
Administrasjon	7	5,8
Driftspersonalet	11	8,7
Samlet bemanning:	18	14,5

Oppnådde resultater i 2024

Mål for 2024	Måloppnåelse 2024
Videreutvikle enheten gjennom bla. kompetanseutvikling, tilrettelegging for godt arbeidsmiljø og praktisere god livsfasepolitikk.	Det er lagt til rette for at enhetens ansatte i større grad kan delta på kurs både fysisk og via digitale løsninger. Det er gjennomført flere tiltak for å opprettholde et godt arbeidsmiljø, og tilbakemeldinger i medarbeidersamtaler er gode. Organisasjonens vedtatte livsfasepolitikk er fulgt opp. I forbindelse med revidering av personalpolitiske retningslinjer bør livsfasepolitikken videreutvikles for å kunne beholde ansatte i organisasjonen lenger.
Opprettholde en forsvarlig ramme for	Etter flere år med reduserte rammer viste det seg å være behov for styrket bemanning i enheten. Det ble gjort vedtak i

forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendommer.	økonomiplanen å styrke enheten med en arbeidsleder-rolle for uteseksjonen. Teamleder ble ansatt 1. juli. Enheten er tilført ekstra midler til å utføre vedlikeholdsarbeid på kommunale bygg og vann- og avløpsledninger. I tråd med Hovedplan for vei er det bevilget penger til oppgradering av kommunale veier gjennom året. Enheten har ferdigstillet arbeidet med å bytte til LED belysning på alle kommunale gatelys.
Ivareta og utvikle enhetens oppgaver til beste for kommunens innbyggere. Videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.	Enhetens ansatte strekker seg langt for å gi gode tjenester til innbyggerne. Med årene er det eksempelvis blitt delt ut betydelig mange flere hjelpemidler til innbyggerne med nedsatt funksjonsevne. Det er gjennomført omfattende medvirkningsprosesser med innbyggerne i forbindelse med ny samfunnsdel av kommuneplanen.

Utvikling fremover - målsetting

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