



Valle kommune

Gjestfri for nye tankar

BUDSJETT 2025, ØKONOMIPLAN 2025-2028

FORMANNSKAP

11.SEPTEMBER



BUDSJETT 2025, ØKONOMIPLAN 2025-2028



NETTO DRIFTSRESULTAT – GJELDANDE ØKONOMIPLAN

	Økonomiplan 2024		Økonomiplan 2025		Økonomiplan 2026		Økonomiplan 2027	
Netto driftsresultat	kr	1 900 919	kr	6 835 919	kr	7 908 919	kr	9 305 919

KJENDE ENDRINGAR FØR BUDSJETTPROSESS 2025

	▼ Økonomiplan 2024	▼ Økonomiplan 2025	▼ Økonomiplan 2026	▼ Økonomiplan 2027	▼
Inntekter					
Eigedomsskatt	-kr 2 800 000	-kr 2 800 000	-kr 2 800 000	-kr 2 800 000	
Konsesjonskraftinntekter		-kr 1 200 000	-kr 1 200 000	-kr 1 200 000	
Skatt på inntekt og formue (oppd. RNB 2024)		kr 5 990 000	kr 4 226 000	kr 4 226 000	
Utgifter					
Budsjettendring Setesdal Brannvesen IKS	-kr 1 000 000	-kr 1 000 000	-kr 1 000 000	-kr 1 000 000	
Ressurskrevjande tenester	-kr 2 200 000	-kr 3 000 000	-kr 3 000 000	-kr 3 000 000	
NVK, driftskonsekvens		-kr 3 000 000	-kr 6 128 334	-kr 6 000 334	
Tenesteområda?					
Lønsvekst		-kr 6 750 000	-kr 6 750 000	-kr 6 750 000	
Netto endring	-kr 6 000 000	-kr 11 760 000	-kr 16 652 334	-kr 16 524 334	



JUSTERA NETTO DRIFTSRESULTAT

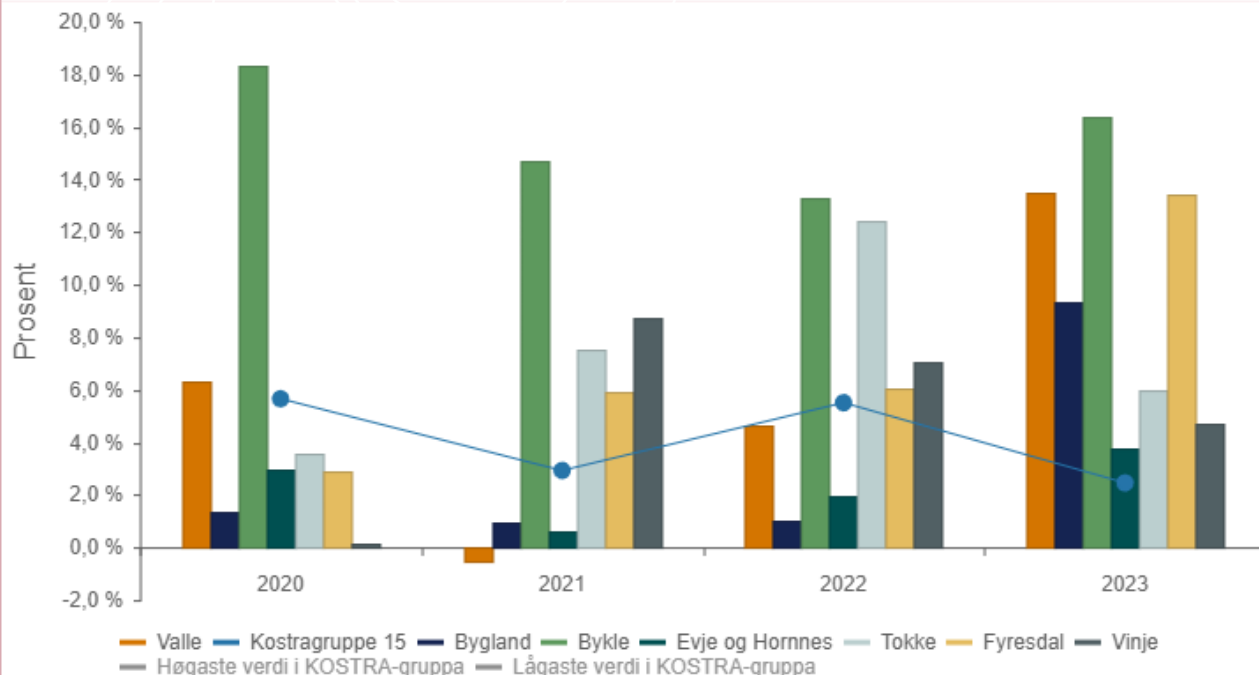
	▼ Økonomiplan 2024	▼ Økonomiplan 2025	▼ Økonomiplan 2026	▼ Økonomiplan 2027
Justert netto driftsresultat	-kr 4 099 081	-kr 4 924 081	-kr 8 743 415	-kr 7 218 415



MÅLTAL

- Netto driftsresultat på minst 5% av brutto driftsinntekter.
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter på minst 25%.
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter på inntil 75%.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter(B)



	2020	2021	2022	2023
Valle	6,3 %	-0,5 %	4,6 %	13,5 %
Kostragruppe 15	5,7 %	2,9 %	5,5 %	2,5 %
Bygland	1,4 %	0,9 %	1,0 %	9,3 %
Bykle	18,3 %	14,7 %	13,3 %	16,4 %
Evje og Hornnes	3,0 %	0,6 %	2,0 %	3,8 %
Tokke	3,6 %	7,5 %	12,4 %	6,0 %
Fyresdal	2,9 %	5,9 %	6,0 %	13,5 %
Vinje	0,2 %	8,7 %	7,1 %	4,7 %



NETTO DRIFTSRESULTAT FOR Å NÅ MÅLTAL

Mål netto driftsresultat	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
2 %	kr 3 352 960	kr 3 448 760	kr 3 413 480	kr 3 413 480
5 %	kr 8 382 400	kr 8 621 900	kr 8 533 700	kr 8 533 700



EFFEKTIVISERING FOR Å OPPNÅ MÅLTAL

	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
0,00 %	kr 4 099 081	kr 4 924 081	kr 8 743 415	kr 7 218 415
2,00 %	kr 7 452 041	kr 8 372 841	kr 12 156 895	kr 10 631 895
5,00 %	kr 12 481 481	kr 13 545 981	kr 17 277 115	kr 15 752 115



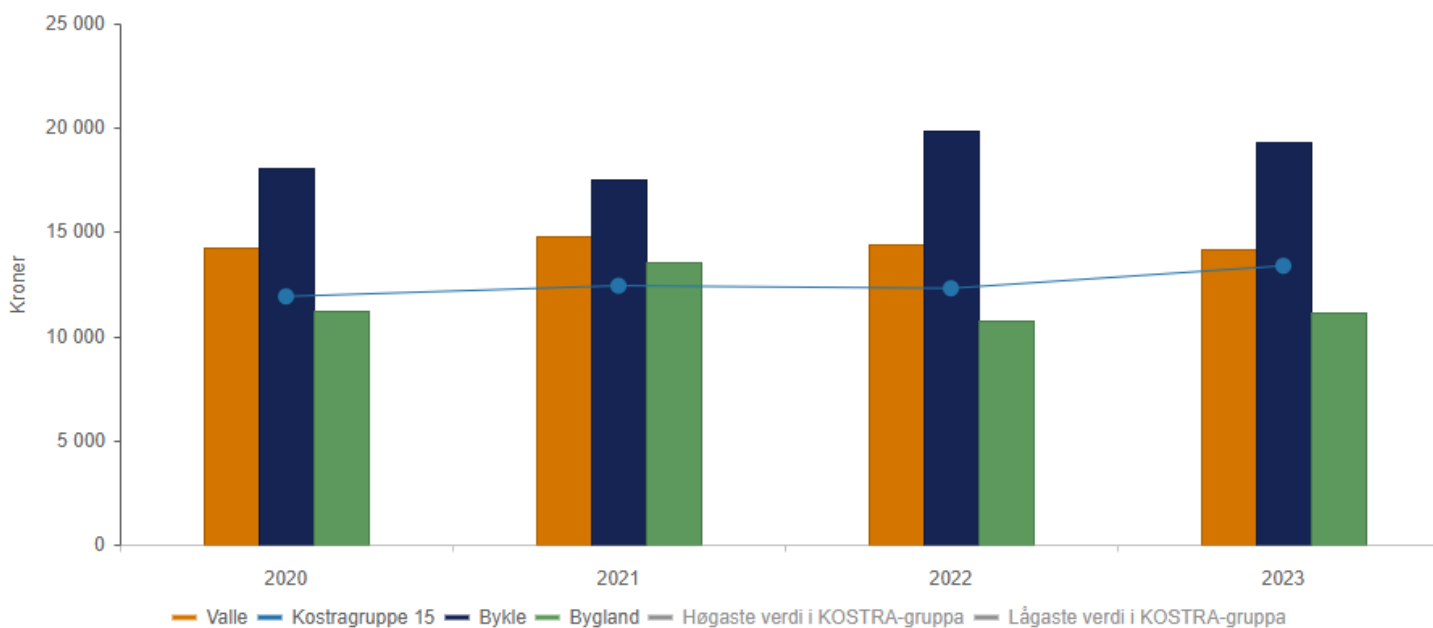
RESSURSBRUK I TENESTENE SAMANLIKNA MED ANDRE KOMMUNAR

▼ Inkluder graf i dokumentet

-
-
-
-
-
-
-

Historisk Kommune Fleire ind. Landet Fylket Kostragrp Inntekt Storby

- Juster for utgiftsbehov
- Juster for inflasjon med deflator



	2020	2021	2022	2023
Valle	14 256	14 785	14 409	14 154
Kostragruppe 15	11 900	12 417	12 292	13 371
Bykle	18 052	17 559	19 886	19 290
Bygland	11 192	13 565	10 748	11 157

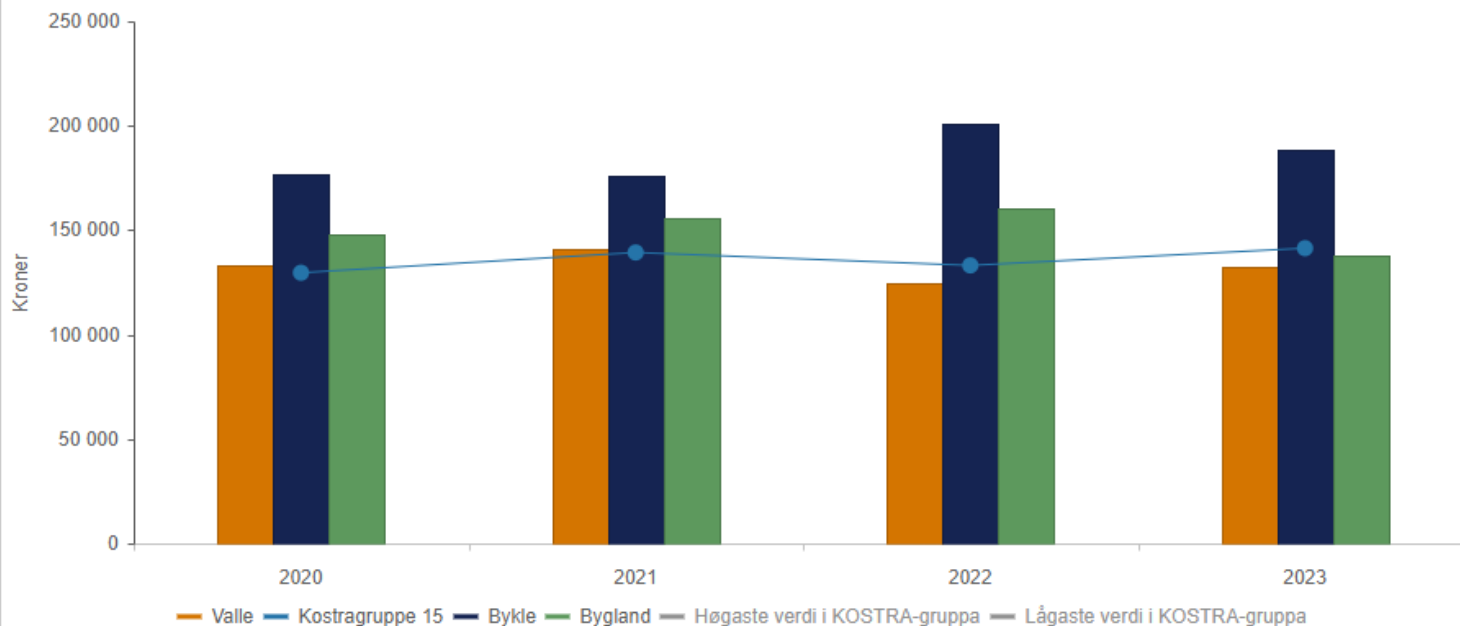


▼ Inkluder graf i dokumentet

-

Historisk
Kommune
Flere ind.
Landet
Fylket
Kostragrp
Inntekt
Storby

- Juster for utgiftsbehov
 Juster for inflasjon med deflator



	2020	2021	2022	2023
Valle	132 904	141 039	124 572	132 692
Kostragruppe 15	129 596	139 295	133 113	141 348
Bykle	176 582	176 038	201 322	188 464
Bygland	147 719	155 670	160 306	138 125

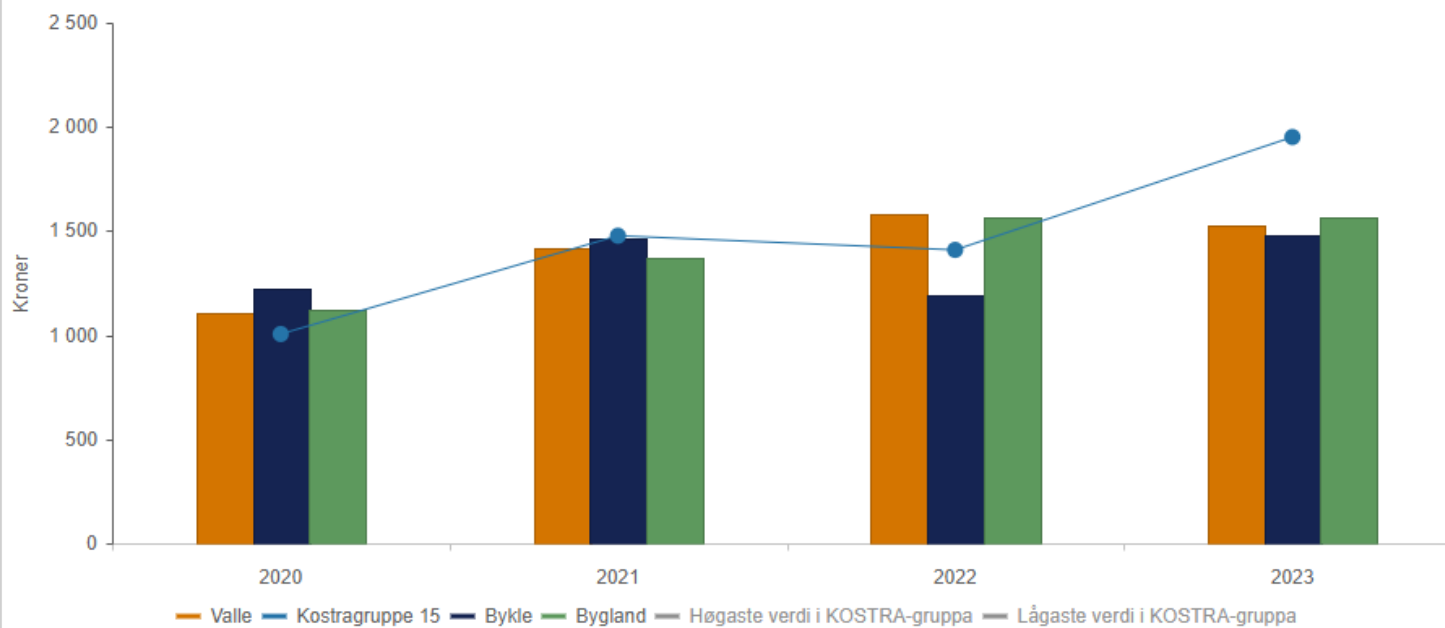


▼ Inkluder graf i dokumentet

-
-
-
-
-
-
-

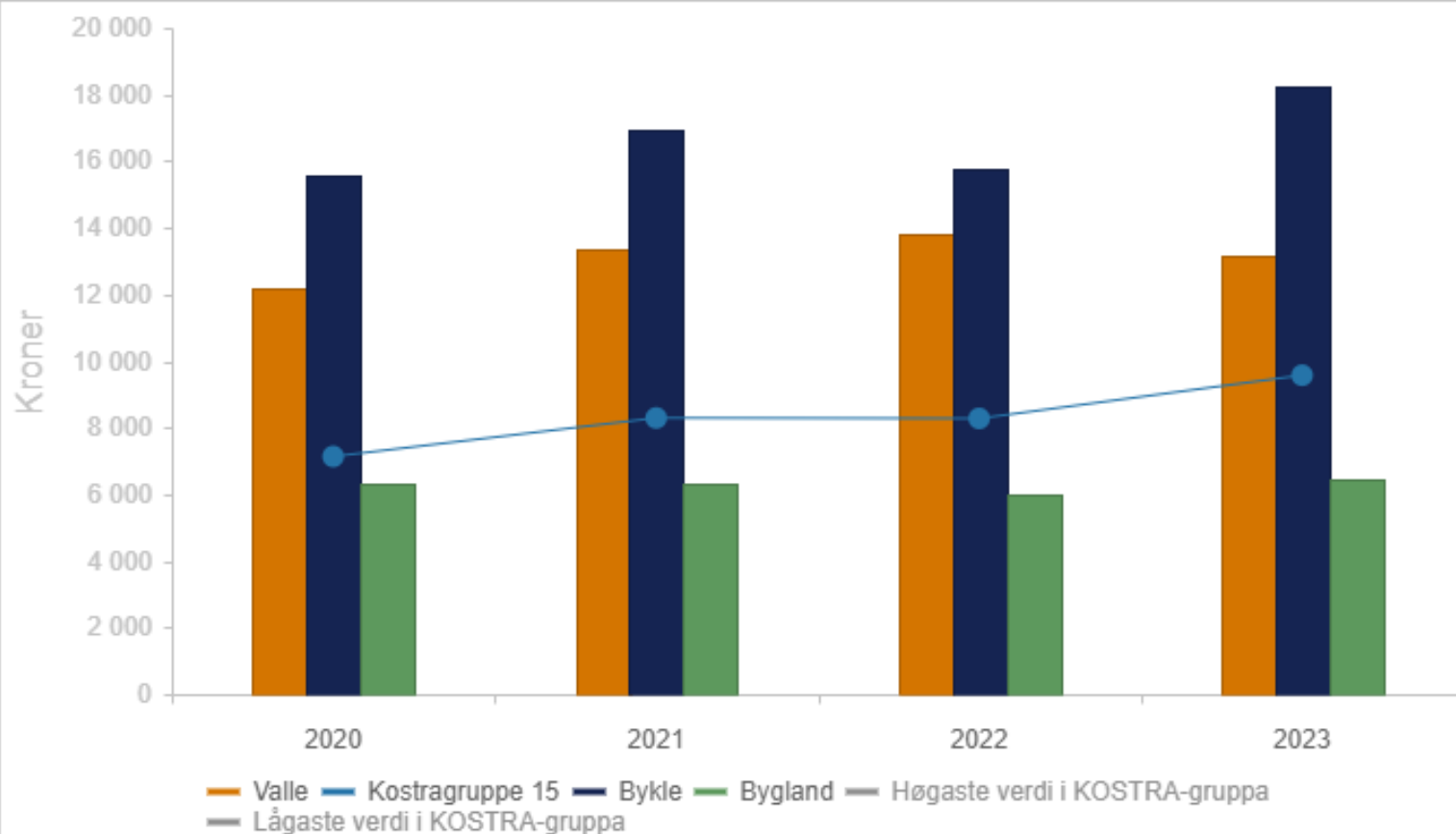
Historisk Kommune Fleire ind. Landet Fylket Kostragrp Inntekt Storby

- Juster for utgiftsbehov
- Juster for inflasjon med deflator



	2020	2021	2022	2023
Valle	1 106	1 416	1 581	1 524
Kostragruppe 15	1 005	1 477	1 409	1 951
Bykle	1 226	1 467	1 190	1 478
Bygland	1 125	1 374	1 562	1 565

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)



	2020	2021	2022	2023
Valle	12 182	13 352	13 831	13 156
Kostragruppe 15	7 133	8 289	8 274	9 571
Bykle	15 582	16 908	15 776	18 257
Bygland	6 301	6 327	5 999	6 460



▼ Inkluder graf i dokumentet



Historisk

Kommune

Fleire ind.

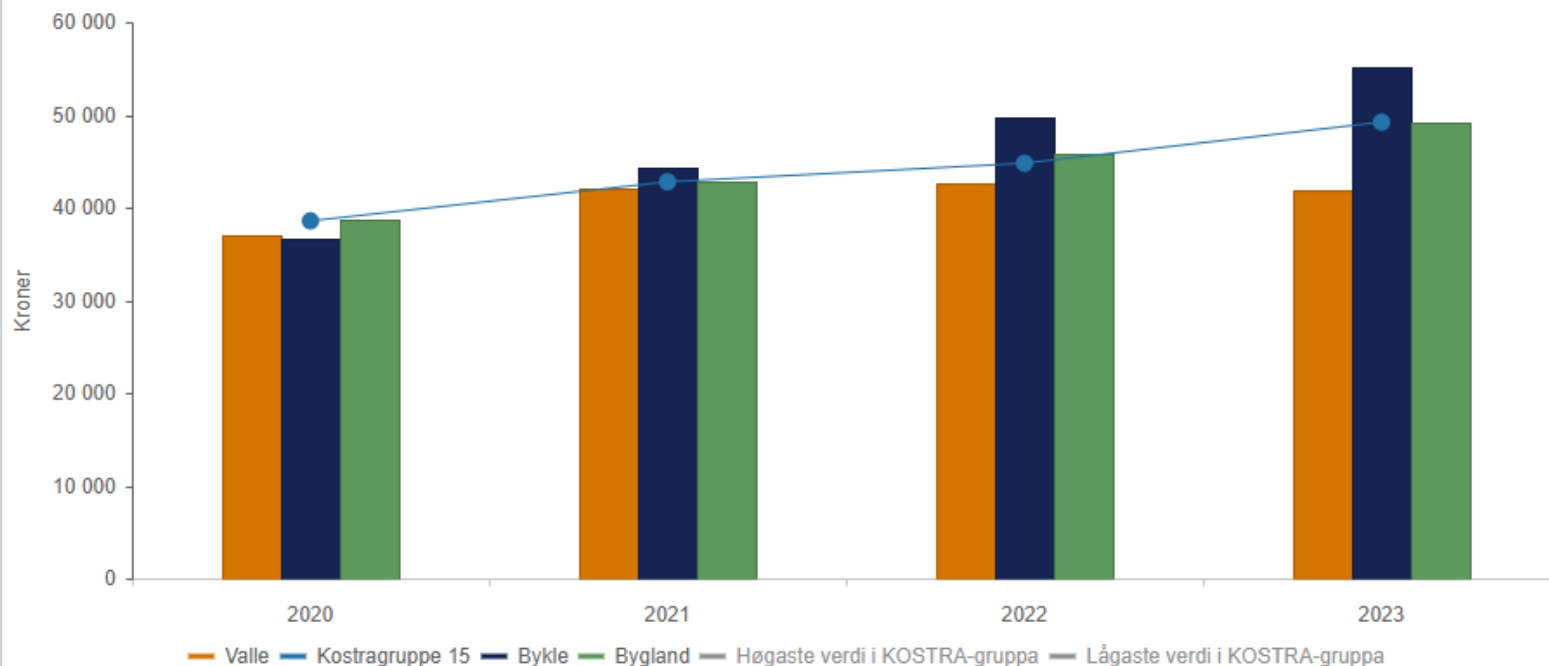
Landet

Fylket

Kostragrp

Inntekt

Storby



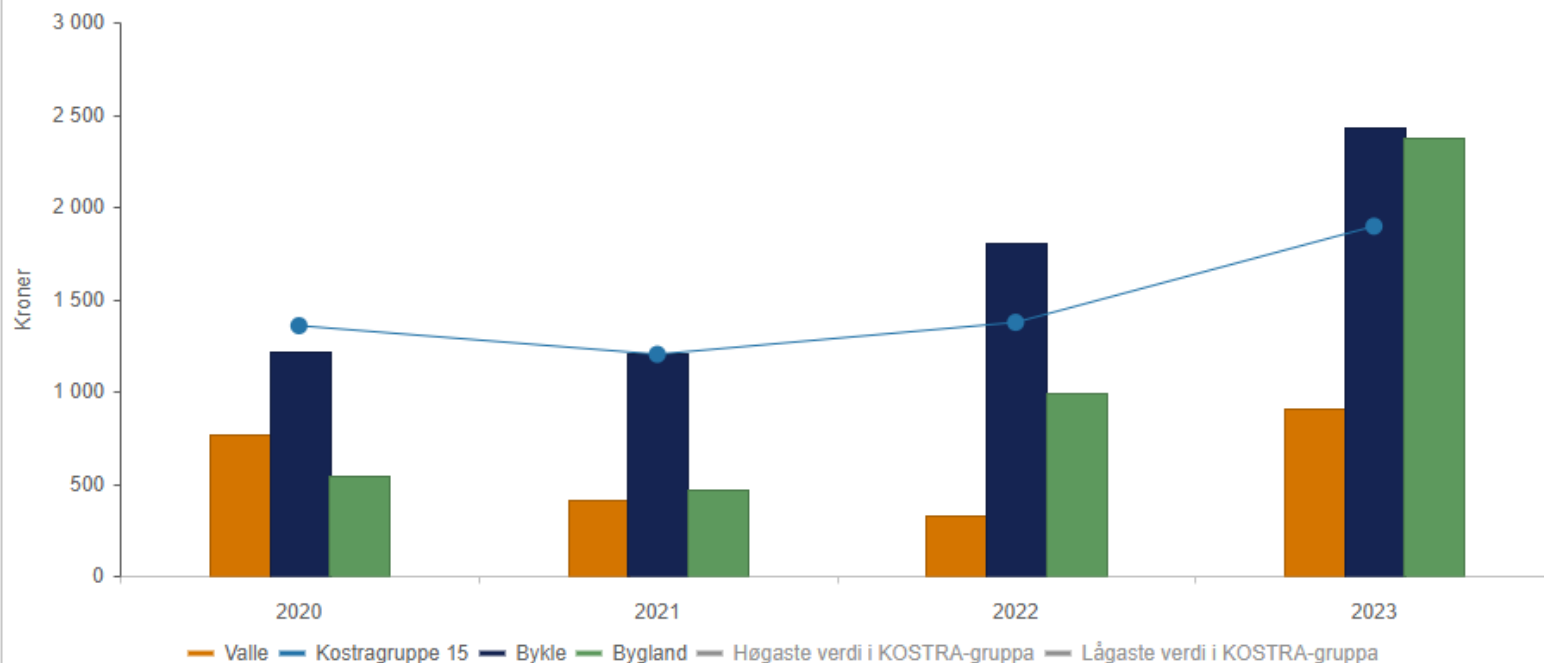
	2020	2021	2022	2023
Valle	36 924	42 075	42 691	41 779
Kostragruppe 15	38 561	42 767	44 773	49 211
Bykle	36 703	44 357	49 733	55 090
Bygland	38 755	42 867	45 767	49 207



▼ Inkluder graf i dokumentet

-
-
-
-
-
-
-

Historisk | **Kommune** | Fleire ind. | Landet | Fylket | Kostragrp | Inntekt | Storby



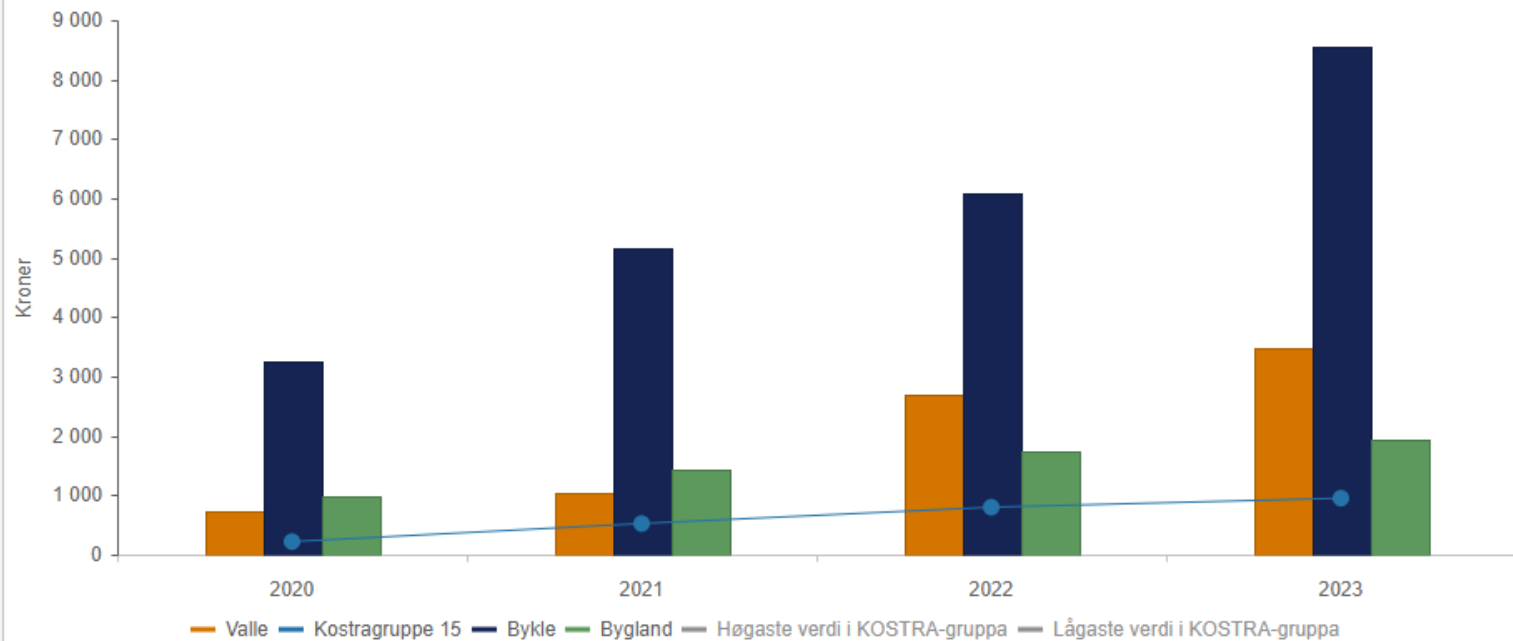
	2020	2021	2022	2023
Valle	767	409	323	905
Kostragruppe 15	1 355	1 200	1 373	1 894
Bykle	1 219	1 210	1 803	2 431
Bygland	539	469	988	2 370

▼ Inkluder graf i dokumentet

-

Historisk
Kommune
Flere ind.
Landet
Fylket
Kostragrp
Inntekt
Storby

Juster for inflasjon med deflator



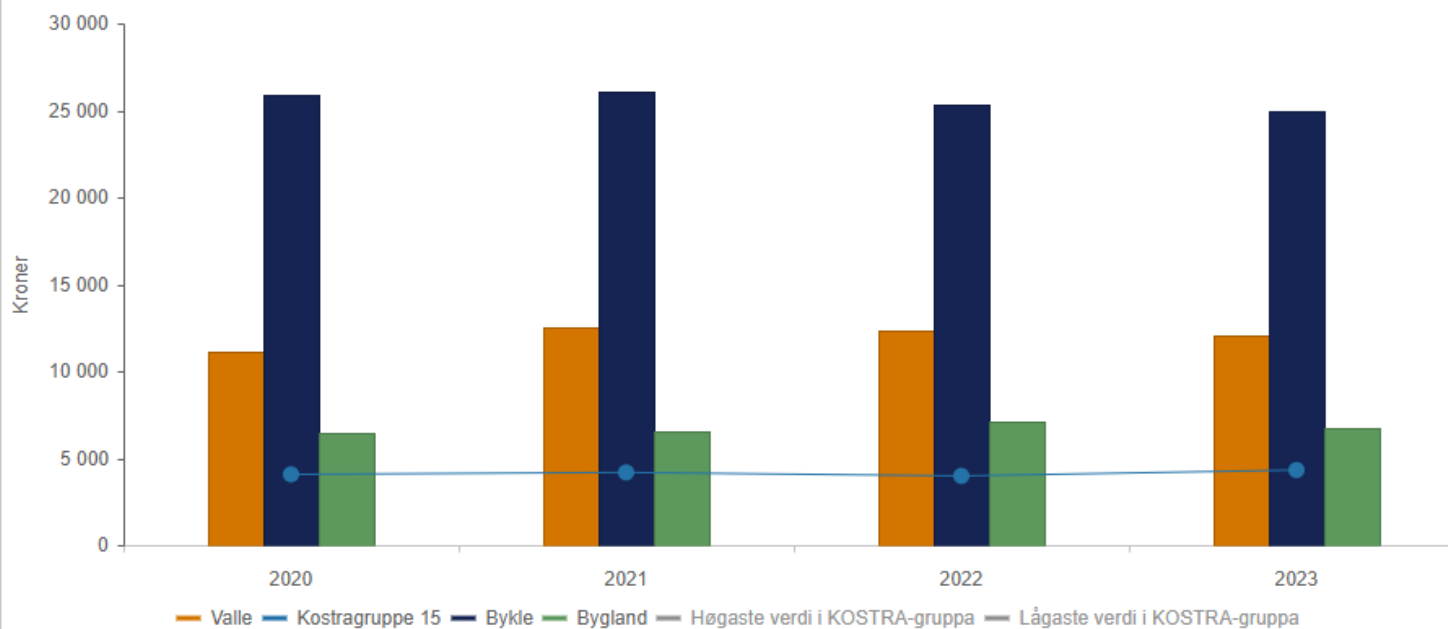
	2020	2021	2022	2023
Valle	723	1 047	2 679	3 466
Kostragruppe 15	217	522	797	948
Bykle	3 265	5 154	6 080	8 555
Bygland	968	1 420	1 735	1 925

▼ Inkluder graf i dokumentet

-

Historisk
Kommune
Flere ind.
Landet
Fylket
Kostragrp
Inntekt
Storby

- Juster for utgiftsbehov
 Juster for inflasjon med deflator



	2020	2021	2022	2023
Valle	11 128	12 515	12 376	12 045
Kostragruppe 15	4 066	4 175	3 976	4 313
Bykle	25 869	26 111	25 317	24 987
Bygland	6 402	6 576	7 121	6 770

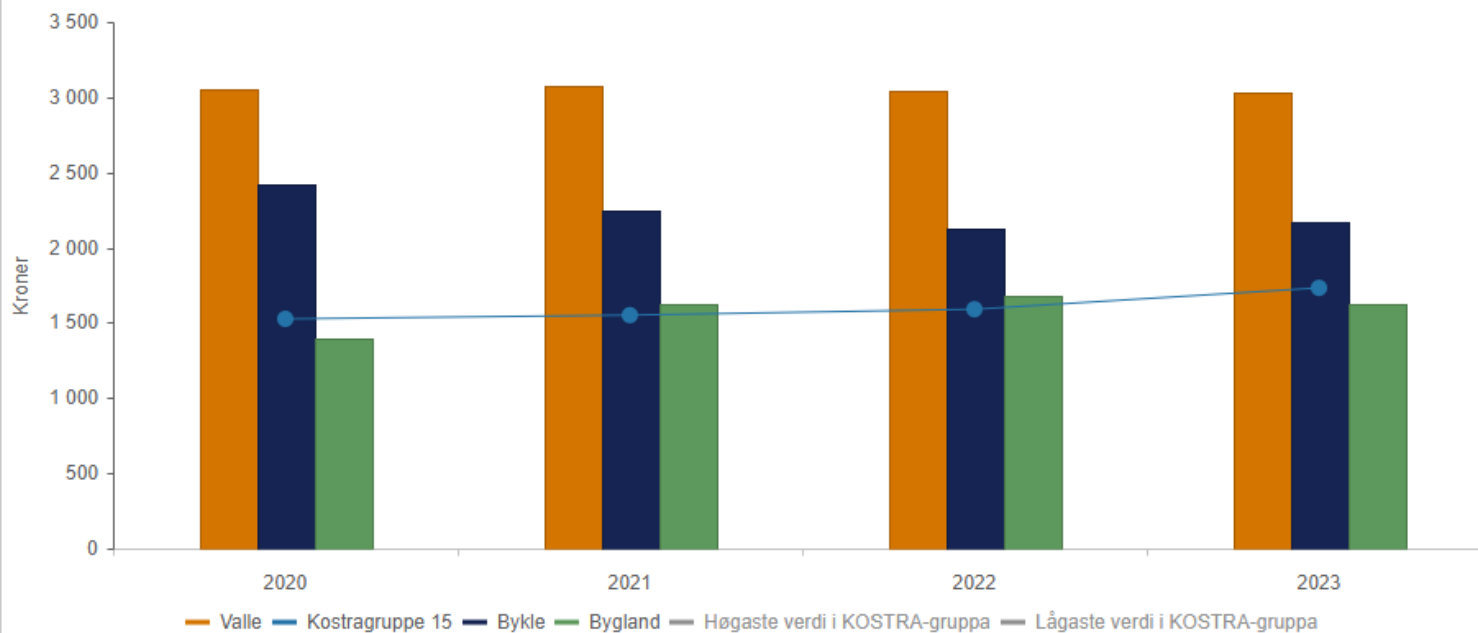


▼ Inkluder graf i dokumentet

-

Historisk
Kommune
Flere ind.
Landet
Fylket
Kostragrp
Inntekt
Storby

Juster for inflasjon med deflator



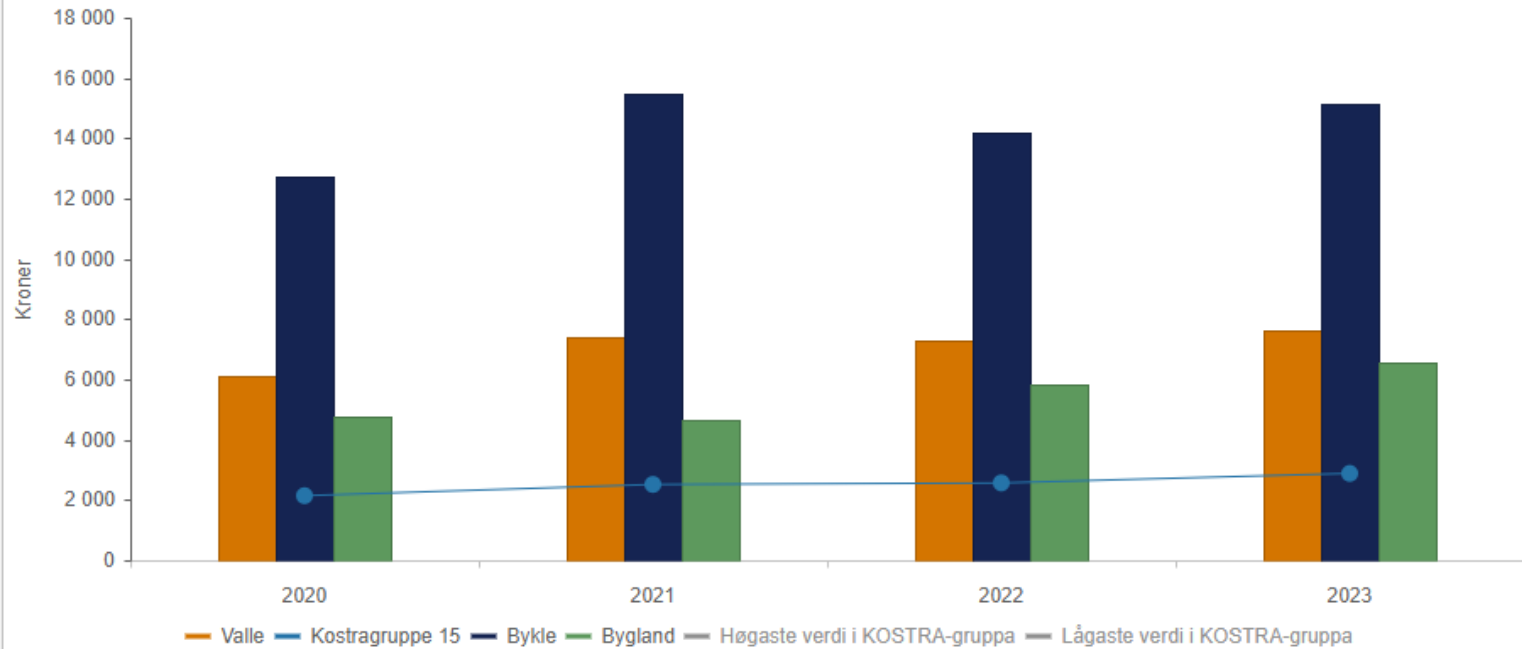
	2020	2021	2022	2023
Valle	3 058	3 079	3 040	3 031
Kostragruppe 15	1 526	1 551	1 590	1 732
Bykle	2 423	2 241	2 125	2 170
Bygland	1 392	1 626	1 683	1 623



▼ Inkluder graf i dokumentet



Historisk | Kommune | Fleire ind. | Landet | Fylket | Kostragrp | Inntekt | Storby



	2020	2021	2022	2023
Valle	6 095	7 411	7 294	7 631
Kostragruppe 15	2 142	2 513	2 564	2 880
Bykle	12 716	15 501	14 205	15 120
Bygland	4 776	4 637	5 828	6 566

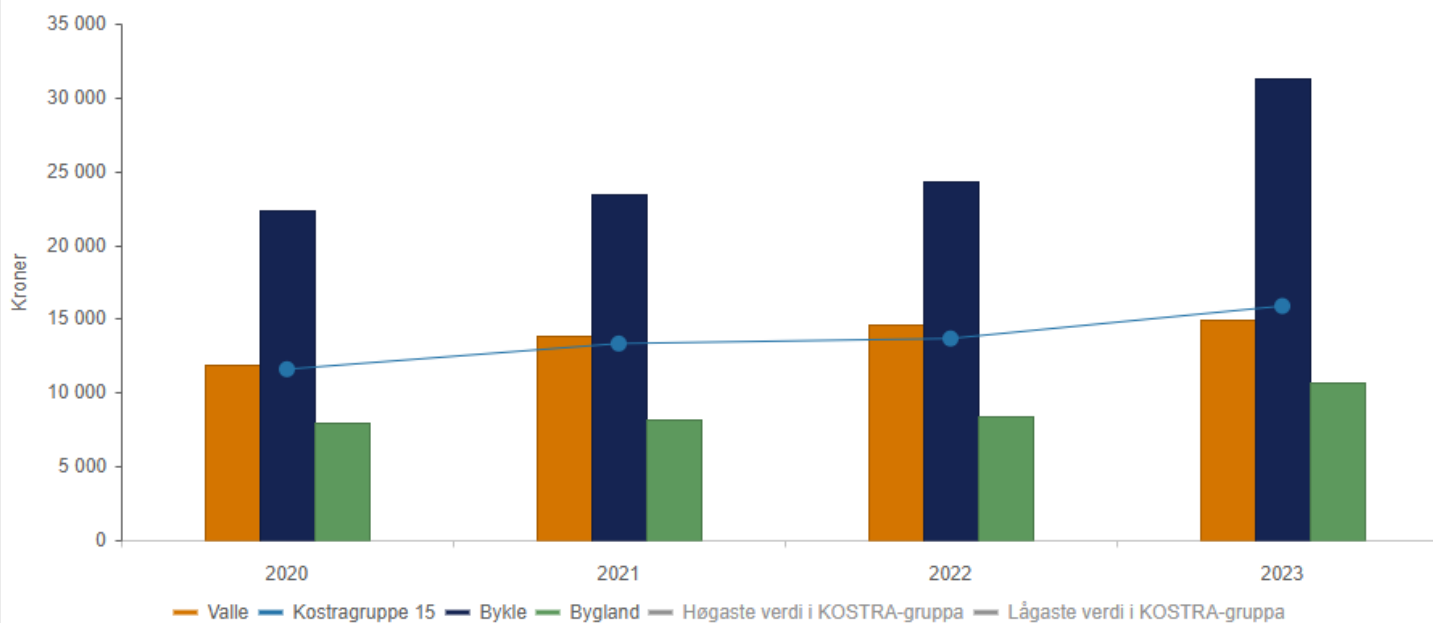


▼ Inkluder graf i dokumentet

-

Historisk
Kommune
Flere ind.
Landet
Fylket
Kostragrnp
Inntekt
Storby

- Juster for utgiftsbehov
 Juster for inflasjon med deflator



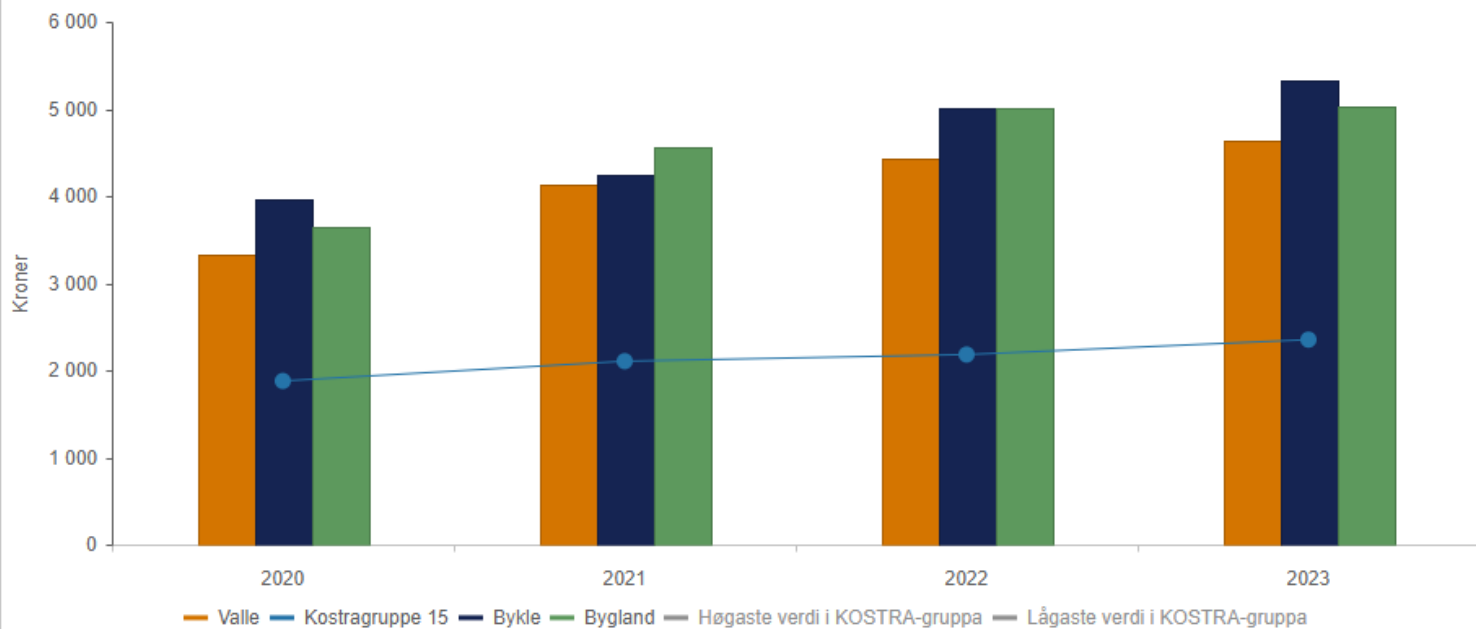
	2020	2021	2022	2023
Valle	11 928	13 886	14 562	14 930
Kostragruppe 15	11 578	13 315	13 657	15 859
Bykle	22 406	23 405	24 333	31 269
Bygland	7 940	8 213	8 437	10 688



▼ Inkluder graf i dokumentet

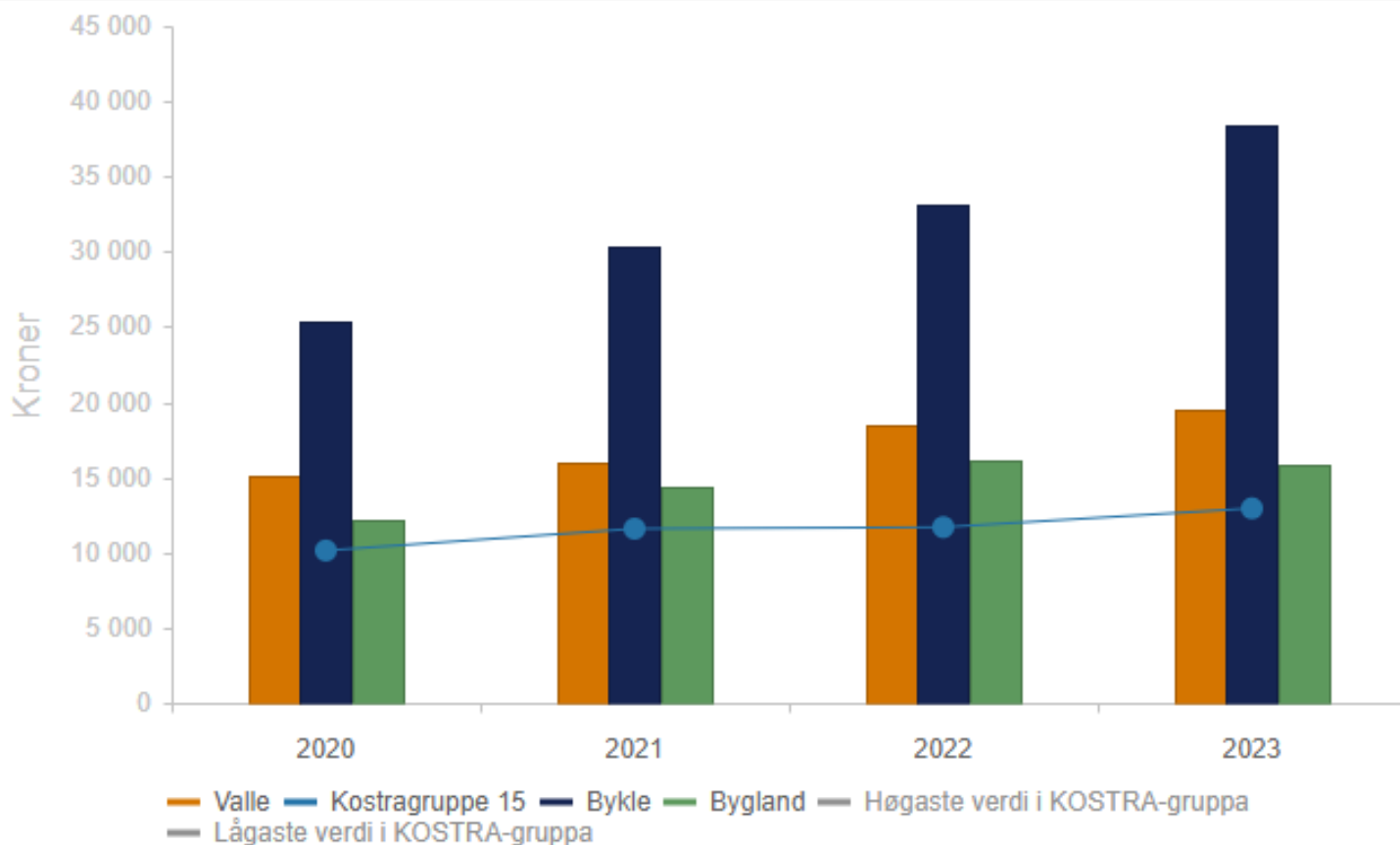
-
-
-
-
-
-
-

Juster for inflasjon med deflator



	2020	2021	2022	2023
Valle	3 329	4 130	4 436	4 636
Kostragruppe 15	1 877	2 104	2 180	2 351
Bykle	3 971	4 250	5 015	5 319
Bygland	3 641	4 558	5 012	5 036

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B)



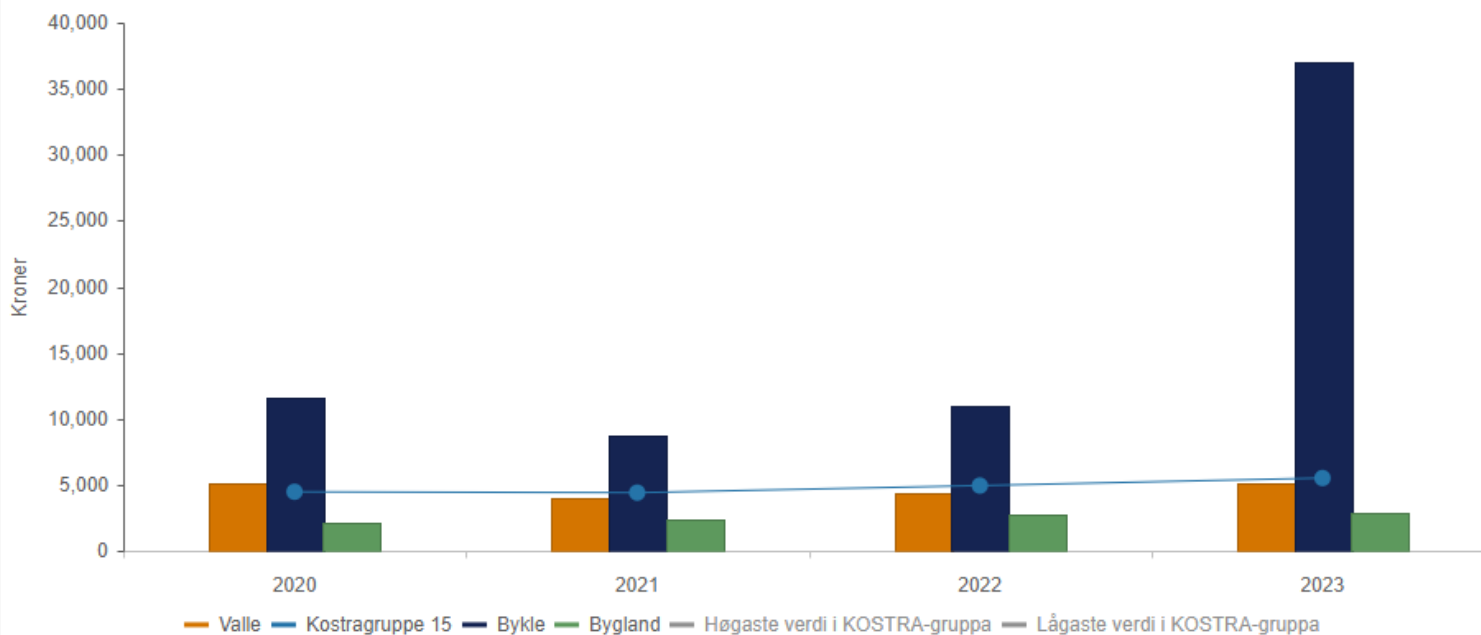
	2020	2021	2022	2023
Valle	15 123	16 034	18 433	19 480
Kostragruppe 15	10 129	11 579	11 679	12 935
Bykle	25 427	30 277	33 077	38 453
Bygland	12 211	14 419	16 188	15 763

▼ Inkluder graf i dokumentet

-

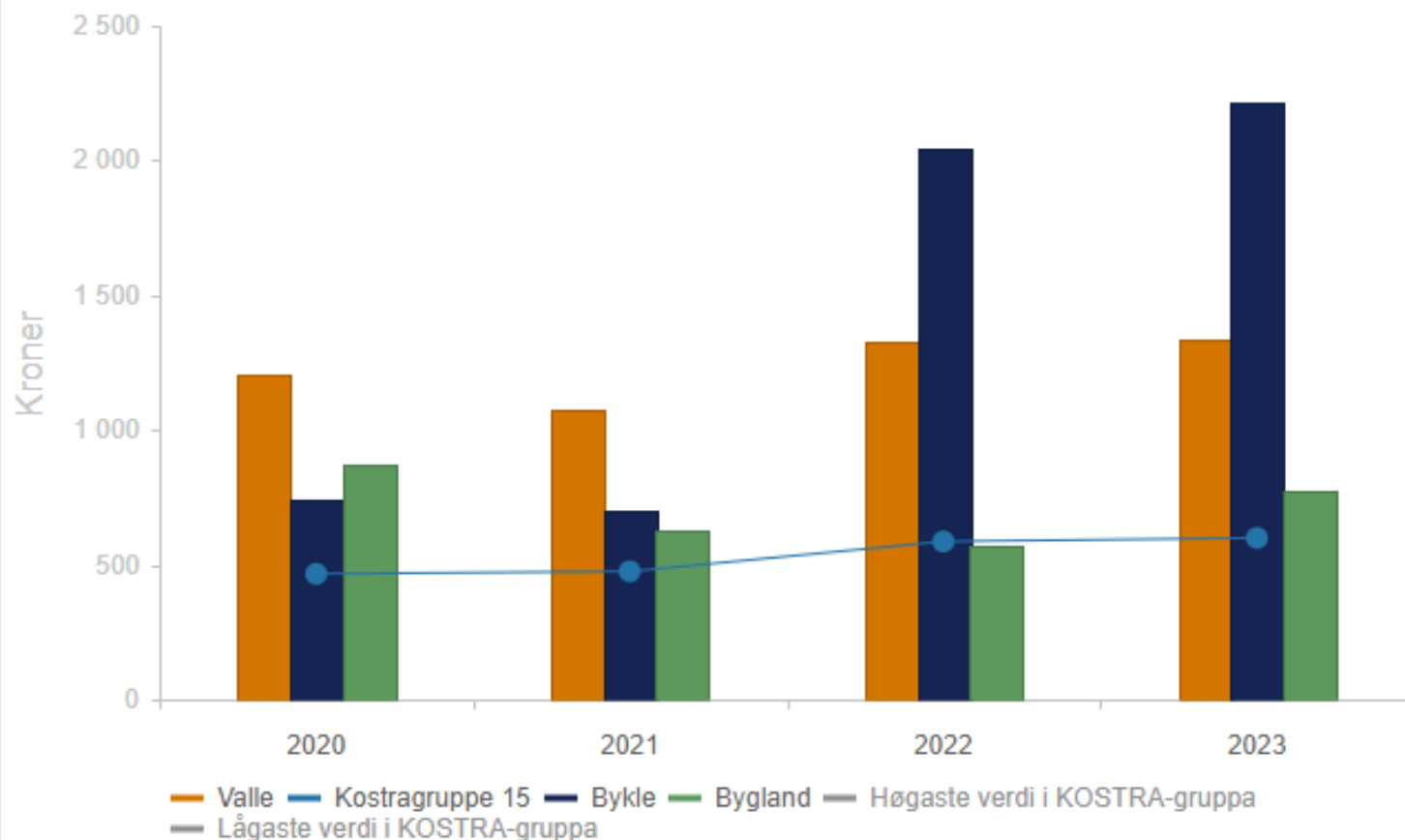
Historisk
Kommune
Flere ind.
Landet
Fylket
Kostragrp
Inntekt
Storby

Juster for inflasjon med deflator



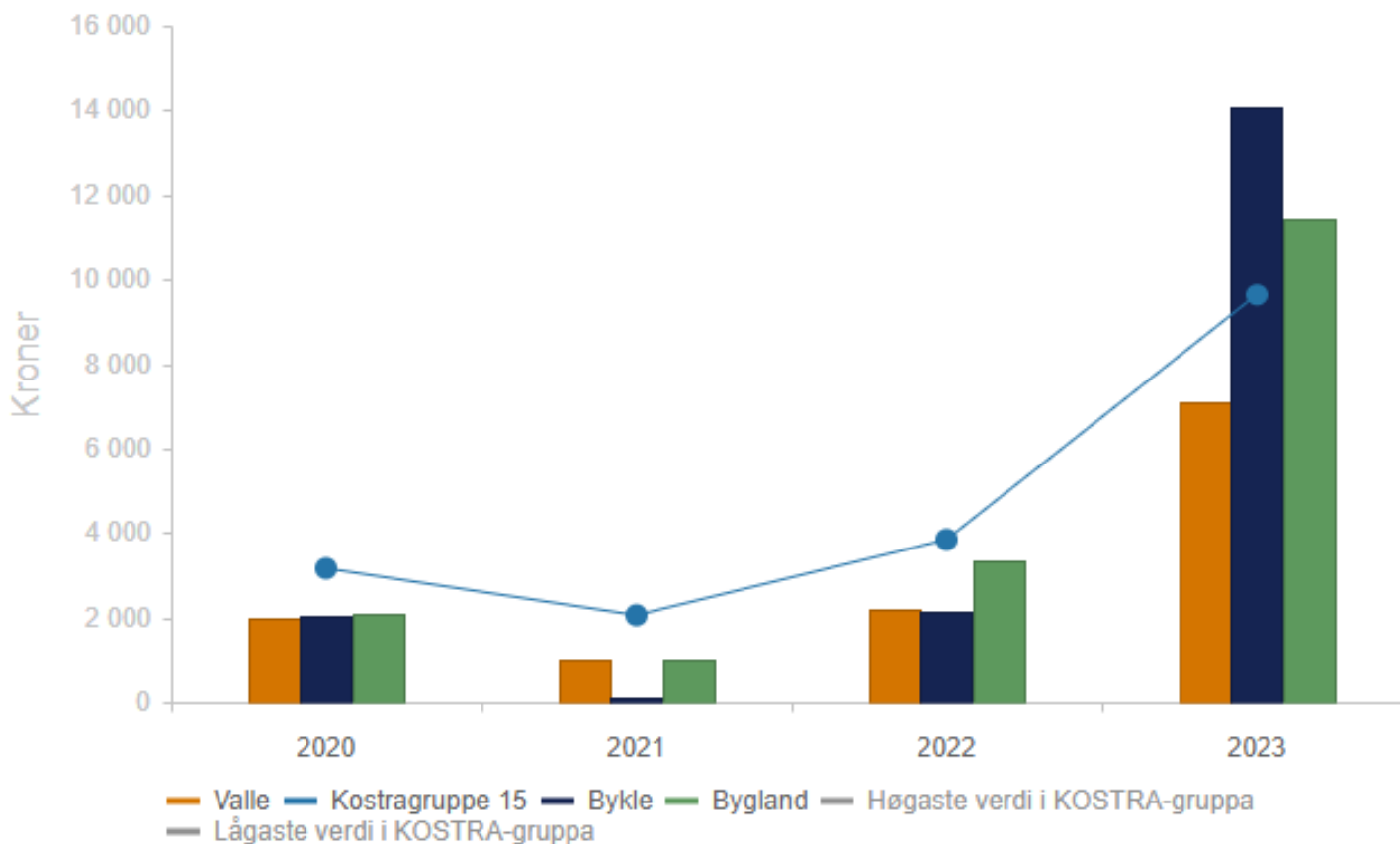
	2020	2021	2022	2023
Valle	5,076	3,929	4,359	5,119
Kostragruppe 15	4,462	4,396	4,933	5,505
Bykle	11,631	8,714	10,953	37,008
Bygland	2,088	2,340	2,751	2,917

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Landbruk (B)



	2020	2021	2022	2023
Valle	1 204	1 072	1 329	1 335
Kostragruppe 15	466	475	586	599
Bykle	743	699	2 047	2 216
Bygland	872	627	570	770

Tilskudd integrering pr innbygger (B)



	2020	2021	2022	2023
Valle	2 001	1 003	2 182	7 101
Kostragruppe 15	3 154	2 051	3 834	9 627
Bykle	2 048	120	2 162	14 086
Bygland	2 096	1 006	3 352	11 402



Kvalitet i tenestelevering

- Kommunebarometeret – Kommunal rapport
- Kommuneindeksen – Agenda Kaupang



Kvalitet i tenestelevering

- **Kommunebarometeret:**

- Rangering:
 - Valle 262
 - Kvalitet: 85 %
 - Finans: 10 %
 - Kostnad: 5 %
- 157 indikatorar/nøkkeltal
- 12 sektorar
- Manglande data gjev dårlegast score/karakter
 - Valle tapar omlag 25 % med denne måten å måle nøkkeltal på

- **Kommuneindeksen:**

- Rangering:
 - Valle 272
 - Kvalitet: 1/3
 - Finans: 1/3
 - Kostnad: 1/3
- 84 indikatorar/nøkkeltal
- 13 sektorar
- Manglande data vert rekna som uforskyldt, og eit gjennomsnitt for indikatoren blir berekna



Kvalitet i tenestelevering

- Kommuneindeksen:
 - Heile spekteret av kommunale oppgåver
 - Kommunen er både samfunnsutviklar og tenesteprodusent
 - Kvalitetsindeksen omfattar lovpålagde tenester
 - Då vil sjølvsagt delar av kommunens aktivitetar falle utanfor måleverktøyet



Kvalitet i tenestelevering

- Kvalitetsindeksen har fokus på:
 - Resultat for brukaren (læringsutbytte og trivsel i skulen)
 - Rett strategi i tenesten (hjelpetiltak i barnevernet i staden for omsorgsovertaking)
 - God prosess (rask sakshandsaming/rett sakshandsaming)
 - Høg kompetanse (andel tilsette med høgskule)
 - Høg bemanning/ressursinnsats (bemanningfaktor)



Kvalitet i tenestelevering

- Kommuneindeksen:
 - Fortel også noko om kommunens resultat sett i forhold til gjennomsnittet av alle kommunar
 - Blir målt i standardavvik
 - Gjennomsnitt er 0
 - +- 0,5 standardavvik: Liten forskjell
 - +- 1,0 standardavvik: Betydeleg

Grunnskole

Region	2021	2022	2023	
4221 Valle				
Grunnskolepoeng		45,90	43,80	
Fravær dager 10.trinn		14,00	6,40	
Nasjonale prøver 5.trinn				
Nasjonale prøver 8.trinn	48,33	51,33	49,67	
Nasjonale prøver 9.trinn	55,00	54,50	56,00	
Skolebidrag 1-4.trinn				
Skolebidrag 5-7.trinn	3,70	3,20	2,70	
Andel lærere med godkjent utdanning	100	100	96	
Andel lærere 1-7 med fordypning	79 %	95 %	71 %	86 %
Andel lærere 8-10 med fordypning	100 %	88 %	100 %	56 %
Trivsel 7 trinn	3,84	4,08	3,35	
Trivsel 10 trinn	4,00		3,90	
Andel spesialundervisning 1-4. trinn	0,0 %		20,0 %	
Gjennomføring VGS	82,00	78,00	79,00	79,00

Gruppe 15				
Grunnskolepoeng	43,54	43,42	42,67	
Fravær dager 10.trinn	6,61	7,88	6,09	
Nasjonale prøver 5.trinn	47,9	48,0	49,4	
Nasjonale prøver 8.trinn	46,84	48,61	48,60	
Nasjonale prøver 9.trinn	52,23	51,05	51,93	
Skolebidrag 1-4.trinn	-1,23	-1,41	-0,47	
Skolebidrag 5-7.trinn	0,78	0,58	0,74	
Andel lærere med godkjent utdanning	91	89	88	
Andel lærere 1-7 med fordypning	79 %	78 %	82 %	84 %
Andel lærere 8-10 med fordypning	75 %	81 %	78 %	80 %
Trivsel 7 trinn	3,81	3,84	3,70	
Trivsel 10 trinn	3,63	3,63	3,58	
Andel spesialundervisning 1-4. trinn	17,8 %	24,2 %	24,0 %	
Gjennomføring VGS	73,40	74,56	74,54	74,54

Indikator	Resultat 2023 Valle skule	Resultat 2023 Agder	MÅL 2024
3. trinn elevar som treng oppfølging målt i %			0
5. trinn elevar målt i % på gitt nivå	Skalapoeng *		Nivå 1: 0 Nivå 2: 25 Nivå 3: 50
8. trinn elevar målt i % på gitt nivå	Skalapoeng *		Forbetring i høve res. frå 5. trinn
9. trinn	Skalapoeng*		Forbetring på 4 skalapoeng fr trinn
ing 7. kl målt i %	u.off/ ikkje synleg res.	12,7 %	0
ing 10 trinn målt i %	u.off/ ikkje synleg res	10,0%	0
undersøkinga 7. trinn , målt i skalapoeng	3,6 av 5	4,1 av 5	4,3
undersøkinga 7. trinn ing, målt i skalapoeng	3,1 av 5	3,9 av 5	4,3
undersøkinga 7. trinn asjon, målt i skalapoeng	3,1 av 5	3,4 av 5	3,7
undersøkinga 7. trinn utfordring, målt i skalapoeng	3,3 av 5	4,0 av 5	3,7
undersøkinga 10. trinn , målt i skalapoeng	4,3 av 5	4,0 av 5	4,5
undersøkinga 10. trinn ing, målt i skalapoeng	3,9 av 5	3,8 av 5	4,3
undersøkinga 10. trinn asjon, målt i skalapoeng	3,3 av 5	3,1 av 5	3,7
undersøkinga 10. trinn utfordring, målt i skalapoeng	4,3 av 5	4,3 av 5	4,5

Kvalitet

● 4221 Valle

Grunnskolepoeng
Fravær 10.trinn
Nasjonale prøver 5.trinn
Nasjonale prøver 8.trinn
Nasjonale prøver 9.trinn
Fordypning 1-7.trinn
Fordypning 8-10.trinn
Godkjent utdanning
Skolebidrag 1-4.trinn
Skolebidrag 5-7.trinn
Spesialundervisning 1-4.trinn
Trivsel 7.trinn
Trivsel 10.trinn
Gjennomføring VGS

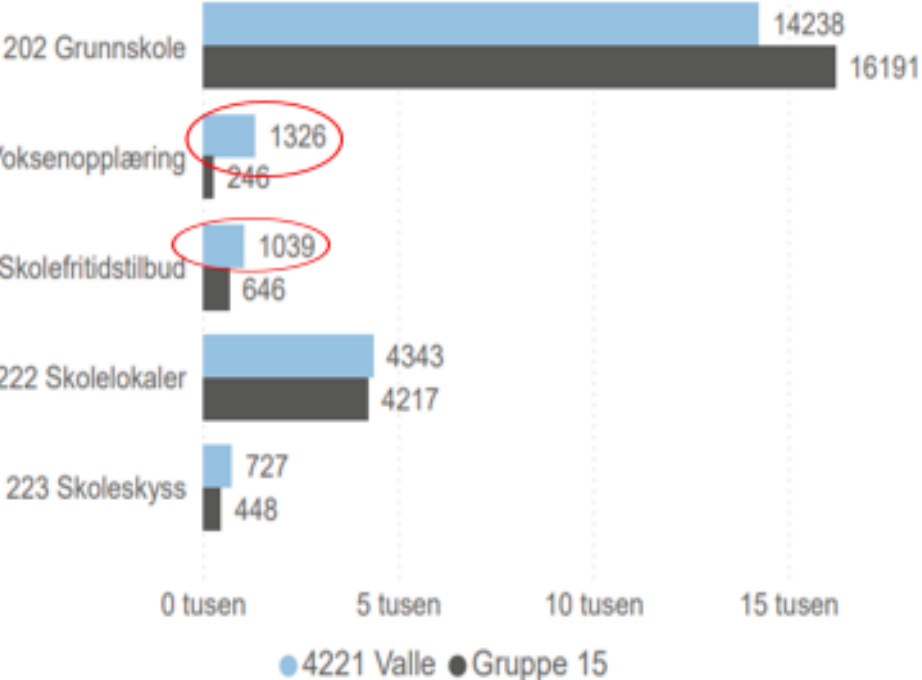


Kommunen er nummer

259

Grunnskole: mindre effektiv enn gjennomsnittet

Utgangspunkt per innbygger



Effektivitet

● 4221 Valle ● Gruppe 15

Indeks kvalitet

0,0

-0,17

Indeks kostnad

-0,64

-1,02

Indeks effektivitet


-0,29

-0,60

-1,0

-0,5

0,0



Andel deltaking SFO: 92 % (Valle kommune)

Andel deltaking SFO: 58,8 % (Kostragr. 15)


Andel deltaking SFO: 57,1 % (Agder)

Barnevern

Region	2021	2022	2023
Andel innbyggere 0-24 år med tiltak			
Andel klienter med hjelpetiltak			
Meldinger behandlet innen 7 dager	1,00	1,00	1,00
Undersøkelser avsluttet innen 3 mnd	1,00	1,00	1,00
Andel klienter med evaluert plan	100,00	100,00	100,00
Andel fosterhjem med tilsyn			

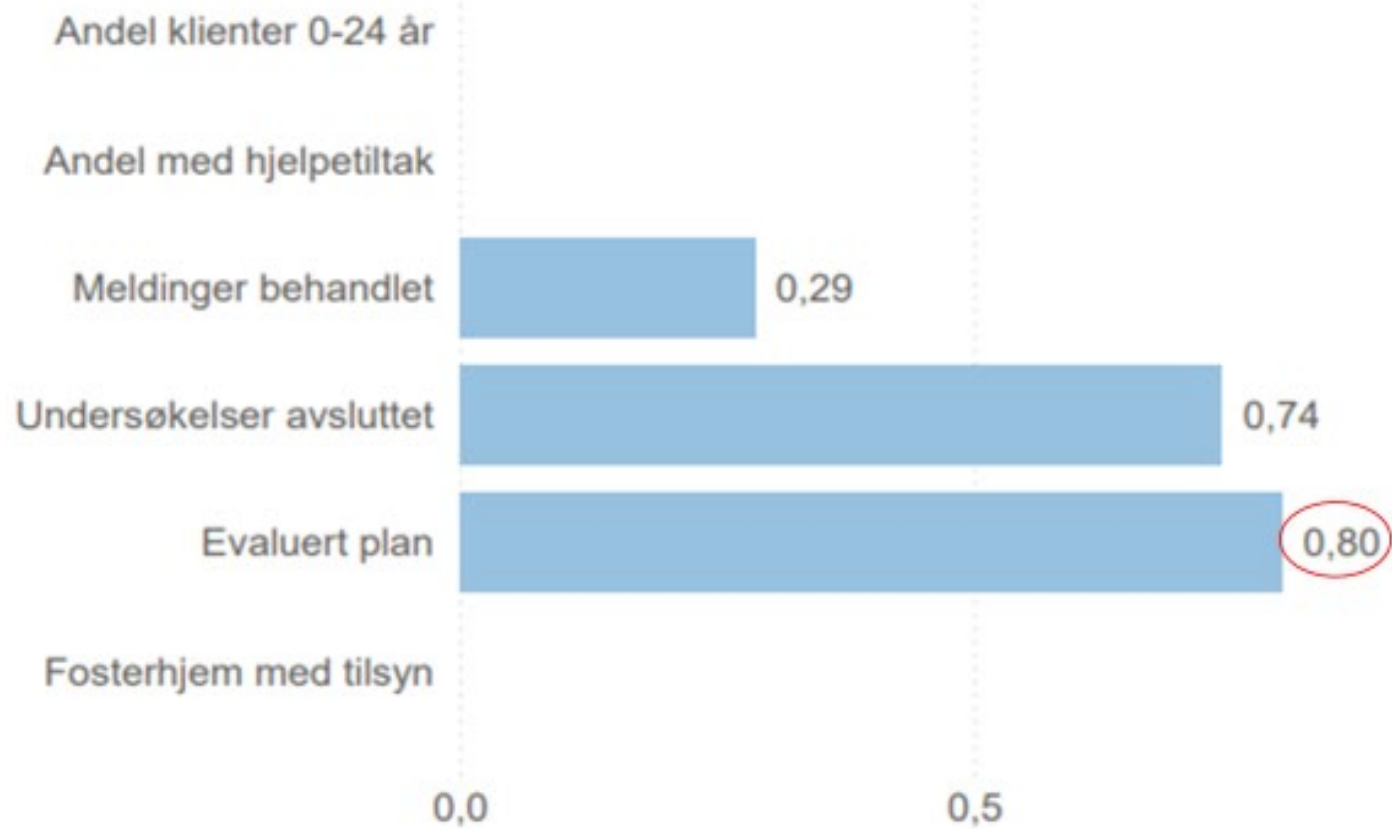
Gruppe 15

Andel innbyggere 0-24 år med tiltak	5,60 %	4,69 %	3,75 %	
Andel klienter med hjelpetiltak	0,84	0,79	0,83	
Meldinger behandlet innen 7 dager	0,98	0,99	0,99	
Undersøkelser avsluttet innen 3 mnd	0,85	0,86	0,83	
Andel klienter med evaluert plan	77,56	88,85	92,54	92,54
Andel fosterhjem med tilsyn	17,86	0,00	0,00	0,00



Indikator	Resultat 2023	MÅL 2024
Andel barn med tiltak målt i %		6
Andel saker per sakshandsamar		11
Undersøkingar avslutta innan 3 mnd målt i %		100
Meldingar handsama innan 7 dagar målt i %	100	100
Andel forsterheim utan oppfylgjing målt i %	0	0
Andel tiltaksplanar evaluert målt i %		100

Kvalitet

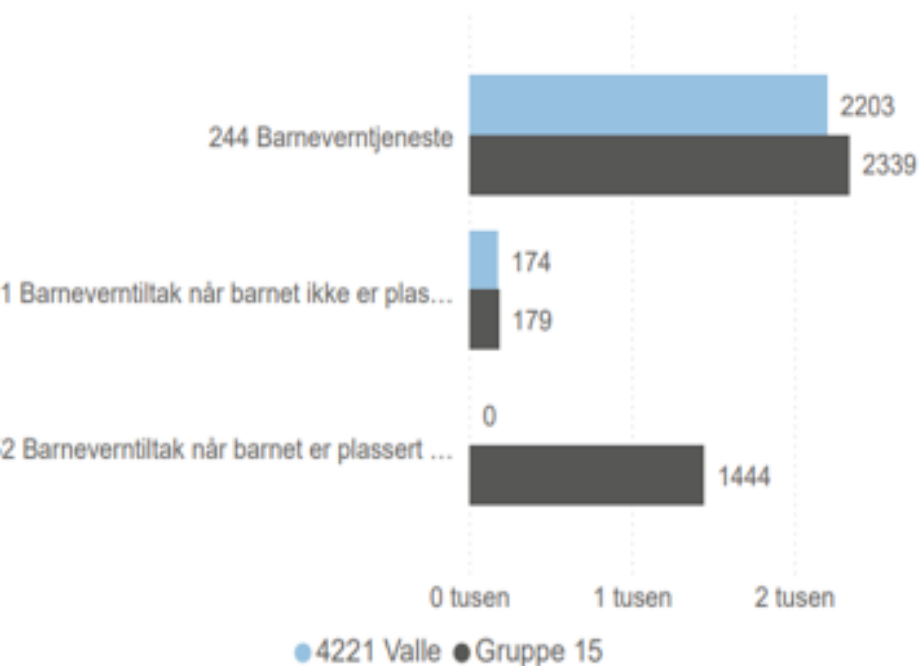


Kommunen er nummer

94

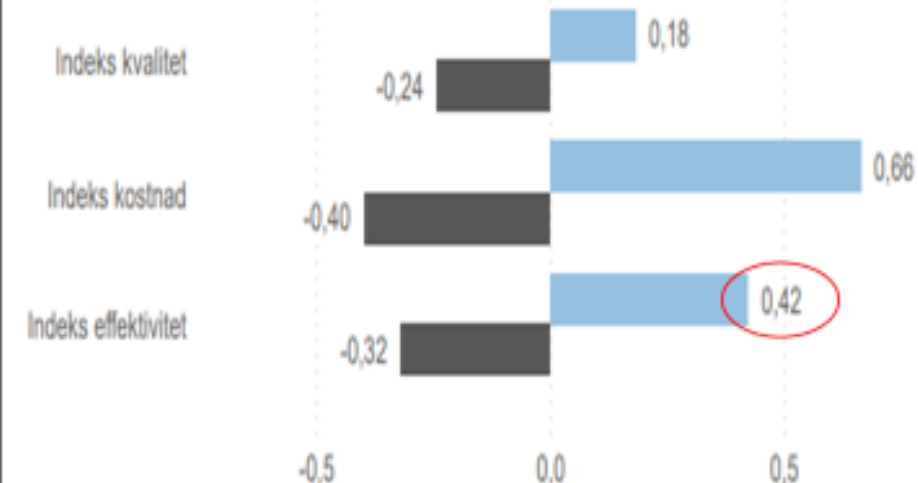
Barnevern: mer effektiv enn gjennomsnittet

tnad per innbygger



Effektivitet

● 4221 Valle ● Gruppe 15



Barnehage

Region	2021	2022	2023
Andel barnehagelærere	55,30	48,20	46,00
Andel barnehager med tilsyn	100 %	0 %	0 %
Dekning minoriteter barnehage	60 %		63 %
Lekeareal per barn	11,30	10,80	8,80
Plasser per årsverk i alle barnehager	5,40	4,90	5,00
Tilfredshet foreldre		4,30	4,38

Gruppe 15

Andel barnehagelærere	39,35	36,21	33,16	
Andel barnehager med tilsyn	20 %	16 %	16 %	
Dekning minoriteter barnehage	81 %	81 %	84 %	
Lekeareal per barn	11,36	11,05	10,91	
Plasser per årsverk i alle barnehager	4,51	4,66	4,59	
Tilfredshet foreldre	4,25	4,30	4,14	4,32

Indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	MÅL 2024
Kommune				
Andel barnehagar				
Andel minoritetar	60 %	u.off.	%	100
Barnehage				
Ansøkjinga	Ikkje gjennomført	4,5	4,1	4,5
Per tilsett/ grunnbemanning		4,7	4,87	5,5
Per barnehagelærarar		10,7	13	11
Hagelærar i %		45,5	37,5	45
Barneskule				
Ansøkjinga	Ikkje gjennomført	4,4	4,6	4,5
Per tilsett/ grunnbemanning		5,1	5,27	5,5
Per barnehagelærarar		10,5	11,6	12
Hagelærar i %		50,7	41,67	45

Kvalitet

Tilfredshet foreldre

Plasser per årsverk

Dekning minoriteter

Lekeareal per barn

Tilsyn siste år

Andel barnehagel...

-2

-1

0

1

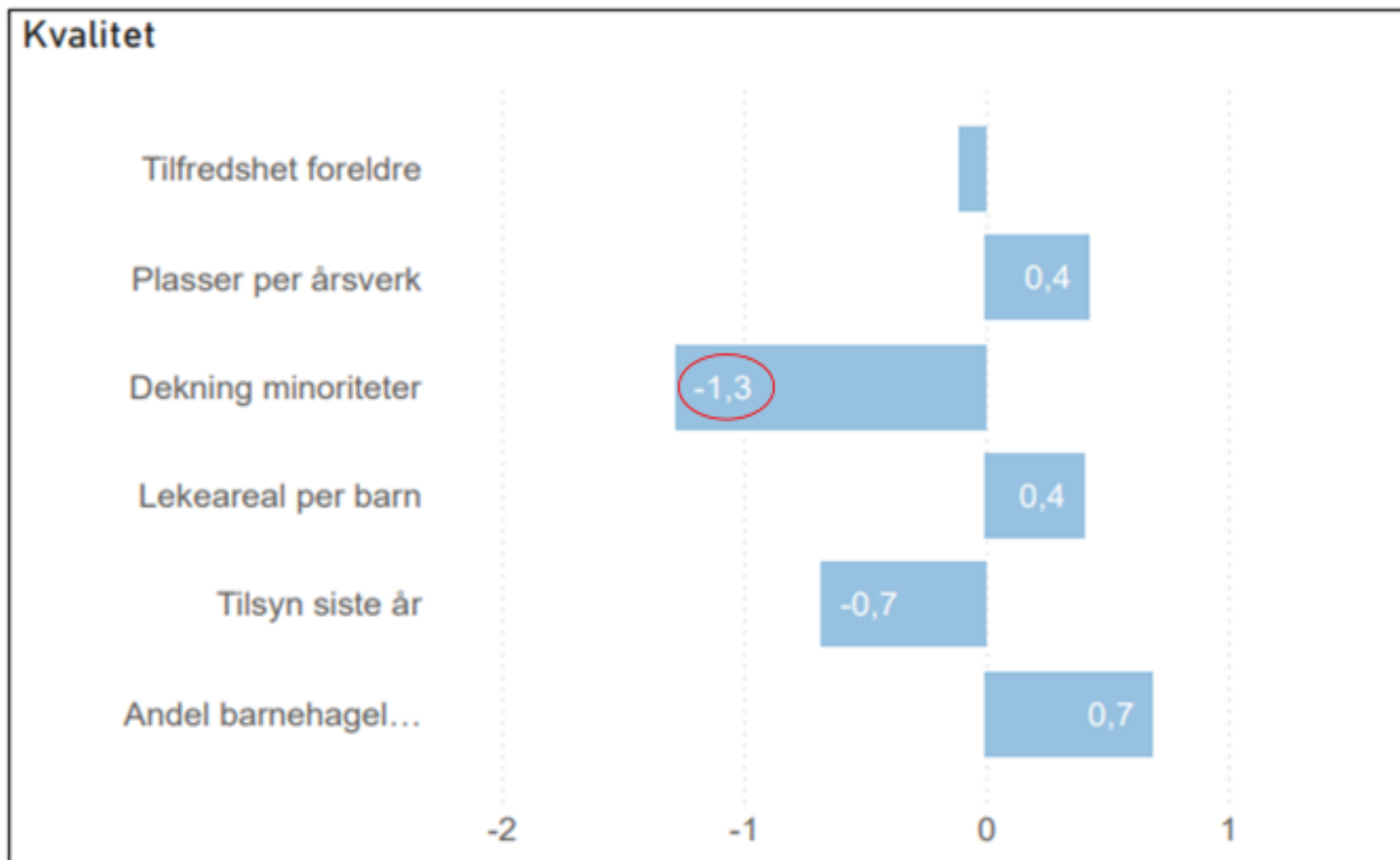
-1,3

0,4

0,4

-0,7

0,7

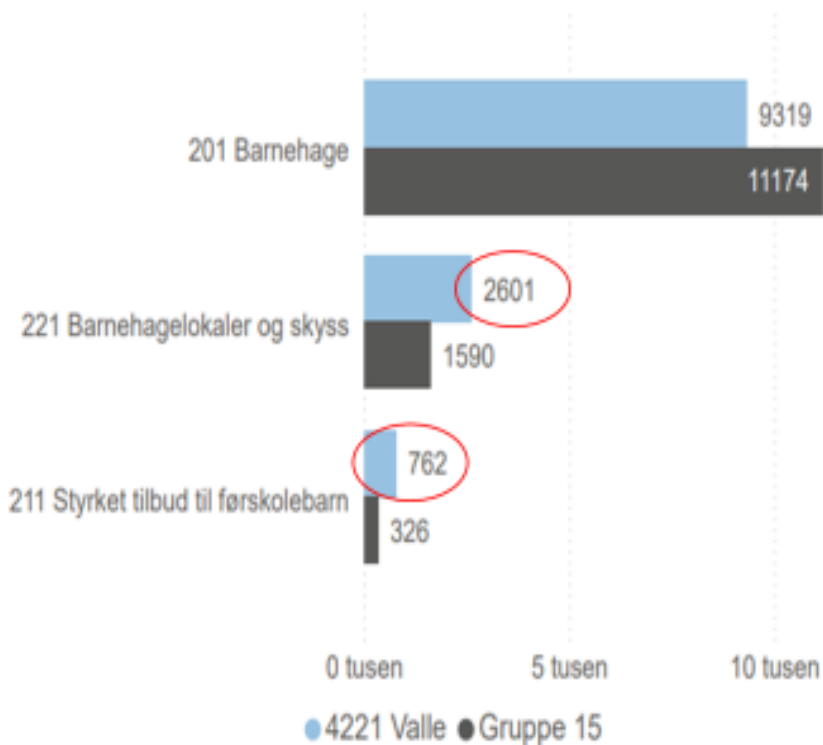


Kommunen er nummer

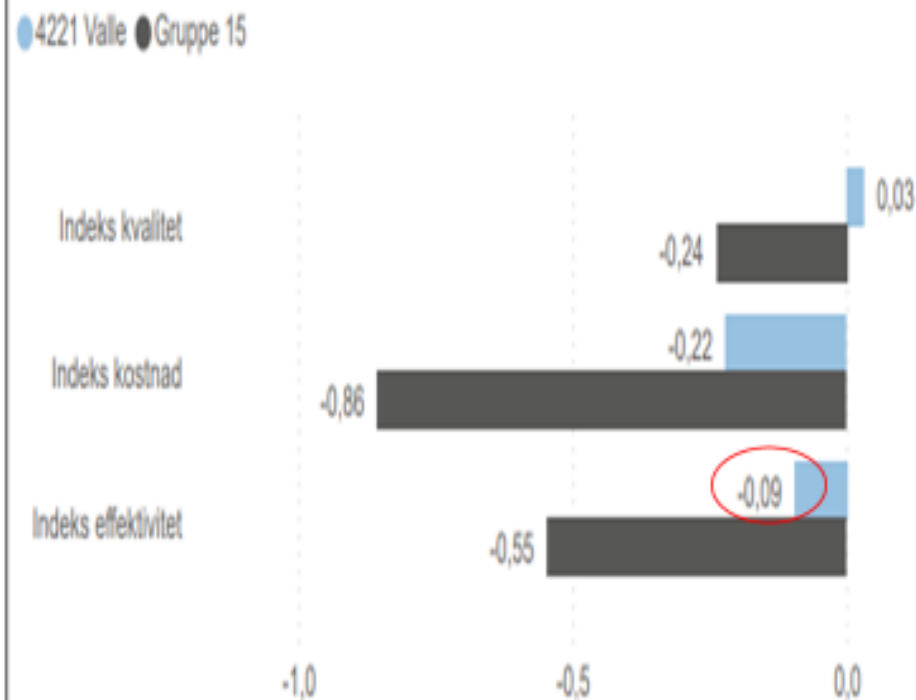
231

Barnehage: mindre effektiv enn gjennomsnittet

Kostnad per innbygger



Effektivitet



Pleie og omsorg

År

4221 Valle Gruppe 15

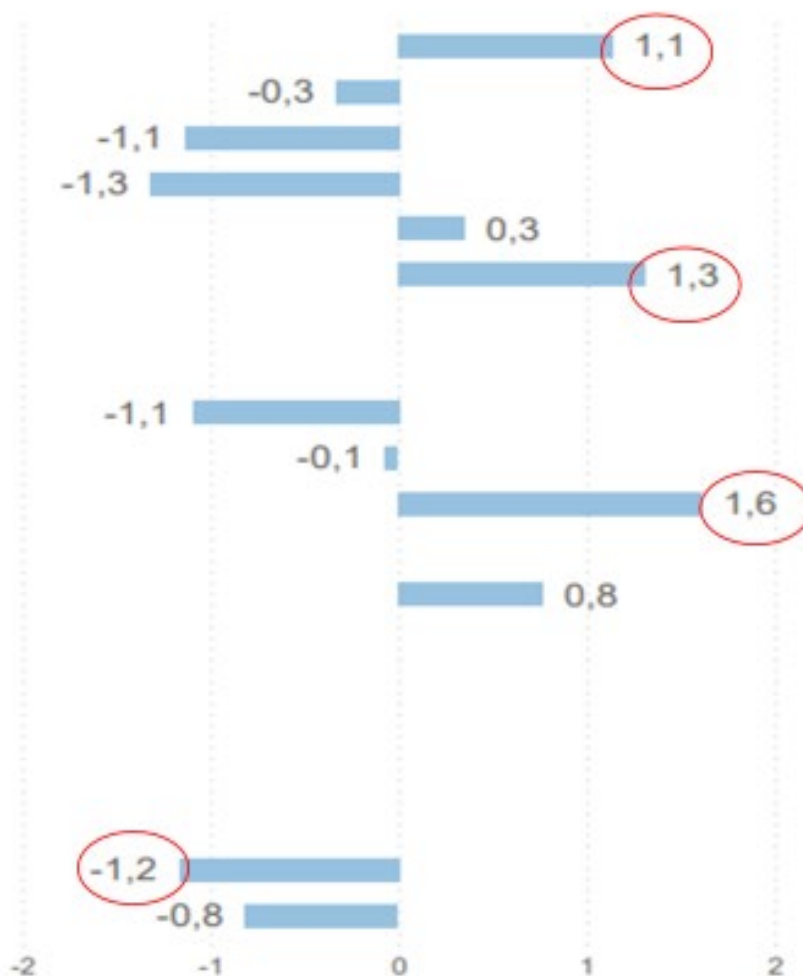
2023

Andel ansatte med høyskoleutdanning	30,2 %	29,3 %
Andel ansatte med fagutdanning	0,84	0,76
Andel innbyggere 80+ på institusjon		8,4 %
Andel innbyggere over 80 uten tjenester	39 %	29 %
Andel beboere vurdert av lege	100,00	86,16
Ernæringsstatus kartlagt hjemmeboende	38,10	24,83
Ernæringsstatus kartlagt sykehjem	100,00	50,66
Tannstatus kartlagt siste år	50,00	45,46
Timer fysioterapi per uke per beboer på sykehjem	0,60	0,37
Ergoterapeut per 1000 innbygger 80+		3,9
Geriatrisk sykepleier per 1000 innbygger 80+		11,31
Geriatrisk sykepleier per 10000 innbygger		10,7
Fysioterapeuter per 10000 innbygger	8,3	13,4
Bistand fritidsaktiviteter		
Bistand til arbeid og utdanning		
Andel demente med dagtilbud		
Dagtilbud PU		3,36
Andel vedtaksdøgn med velferdsteknologi	0,37	0,50
Årsverk psykiatri		
Årsverk psykiatri videreutdanning		

Indikator	Resultat 2023		MÅL 2024
Antall brukarar med velferdsteknologi	49		50
Antall langtidsplassar over 80 år målt i %	82		25
Organisjonsnivå i heimetenesta målt i %	Noko	29	Noko
	Middels	52	Middels
	Omfattande	17	Omfattande
Organisjonsnivå på sjukeheim, langtidsopphald målt i %	Noko	0	Noko
	Middels	0	Middels
	Omfattande	100	Omfattande
Antall gjennomførte førebyggjande heimebesøk	0		10
Antall brukarar med vedtak på kvardagshabilitering	0		10

Kvalitet

Ansatte med fagutdanning
Ansatte med høyskole
Innbyggere 80+ uten tjenester
Innbyggere 80+ i eget hjem
Fysio per uke sykehjem
Legesjekk sykehjem
Geriatrisk sykepleier dekning 80+
Ergoterapeut dekning 80+
Andel korttid på sykehjem
Tannstatus sjekket sykehjem
Ernæring sjekket sykehjem
Dagtilbud for demente
Ernæring sjekket hjemmeboende
Dagtilbud PU
Bistand arbeid og utdanning
Bistand aktiviteter
Arsverk psykisk helse/rus
Arsverk videreutd psyk/rus
Andel døgn med velferdsteknologi
Fysioterapeut per 1000 innb

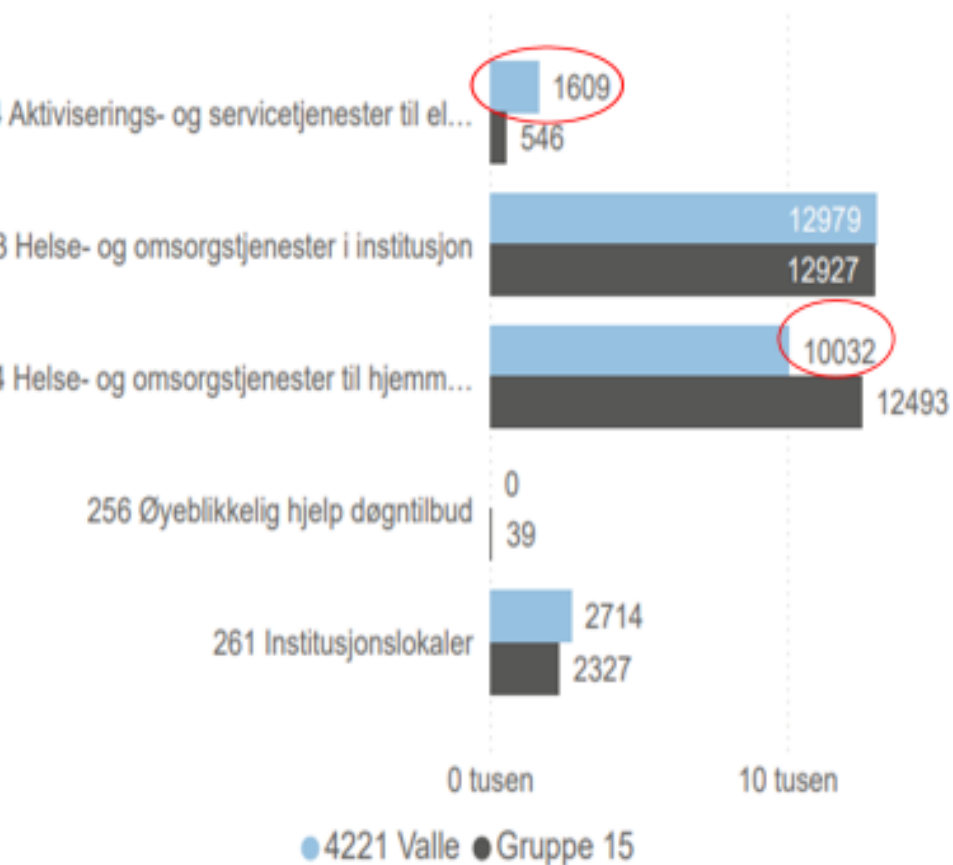


Kommunen er nummer

222

Pleie og omsorg: mindre effektiv enn gjennomsnittet

Utgift per innbygger



Effektivitet

● 4221 Valle ● Gruppe 15

Indeks kvalitet

-0,12 -0,04

Indeks kostnad

-0,72

-0,14

Indeks effektivitet

-0,42

-0,09

-0,8

-0,6

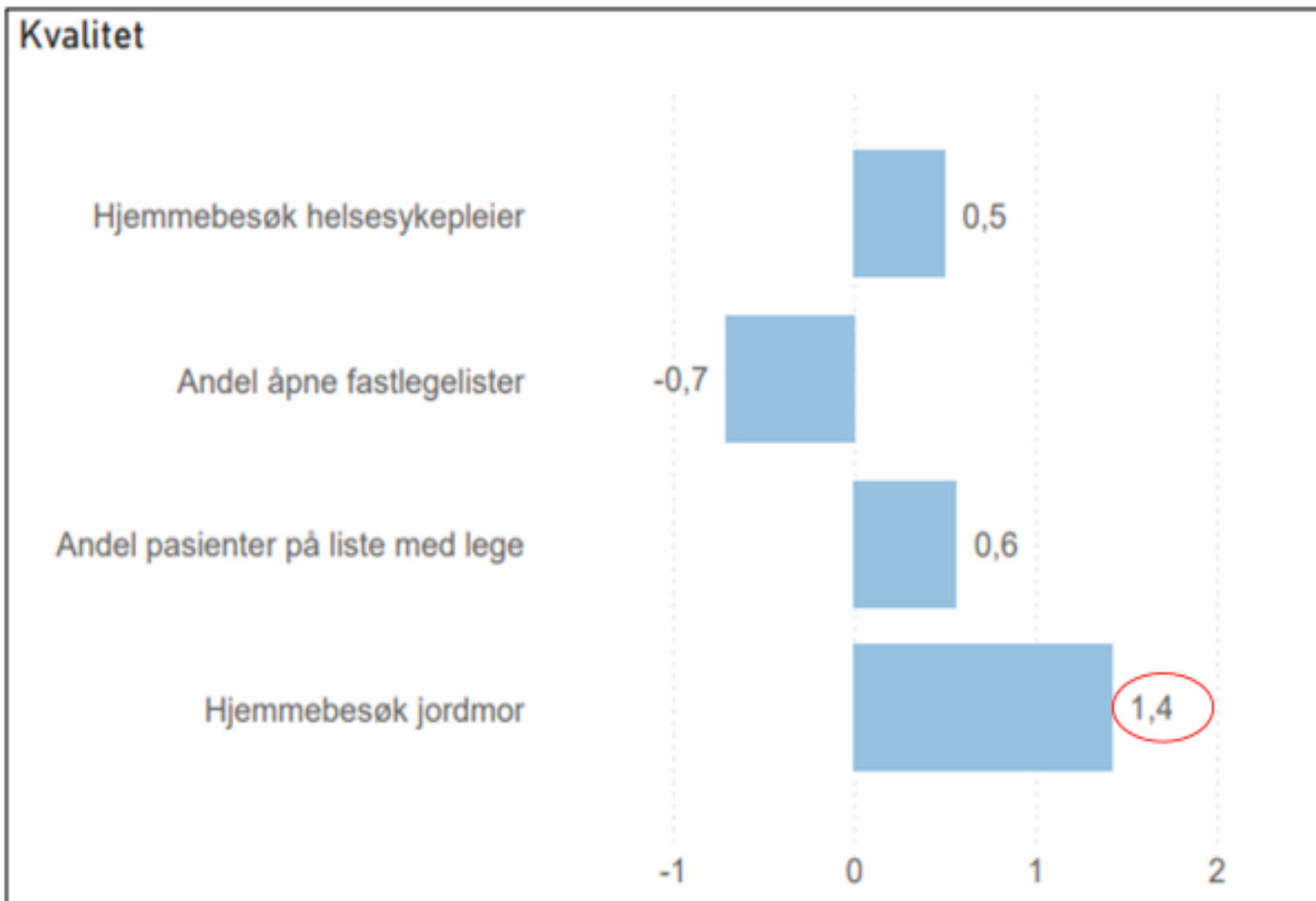
-0,4

-0,2

Helse

Region	2021	2022	2023
4221 Valle			
Andel elever med helseundersøkelse 1. trinn		139 %	
Andel nyfødte med besøk av jordmor	121 %	93 %	106 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk	100	100	100
Andel pasienter på liste med lege	100	100	100
Andel åpne fastlegelister	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Gruppe 15			
Andel elever med helseundersøkelse 1. trinn	93 %	111 %	107 %
Andel nyfødte med besøk av jordmor	85 %	86 %	77 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk	97	92	87
Andel pasienter på liste med lege	87	84	89
Andel åpne fastlegelister	79,37 %	77,42 %	65,22 %

Kvalitet

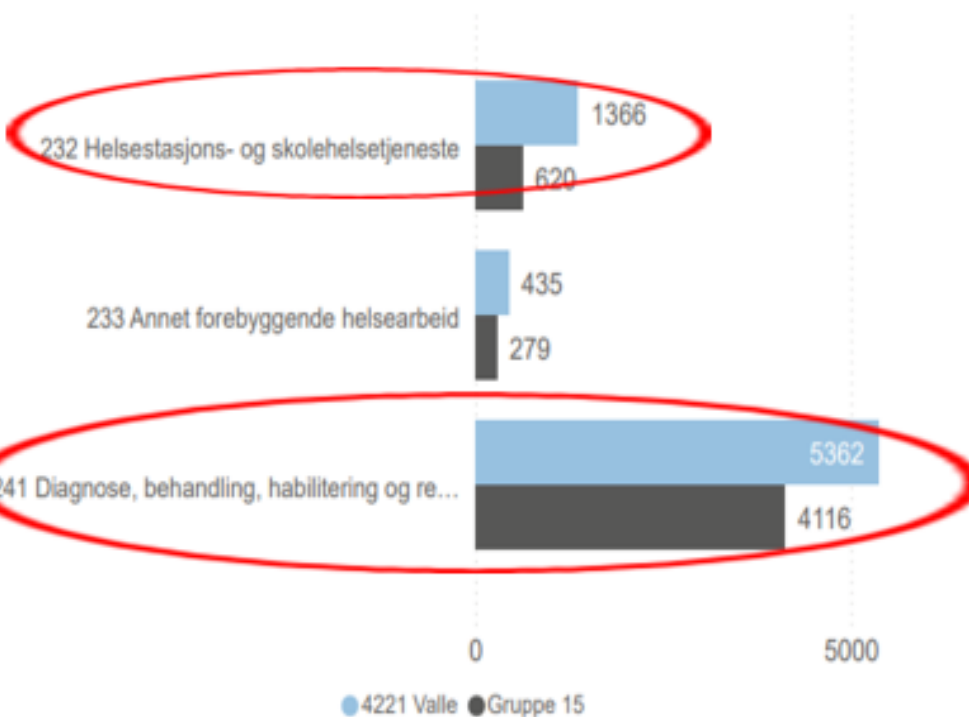


Kommunen er nummer

337

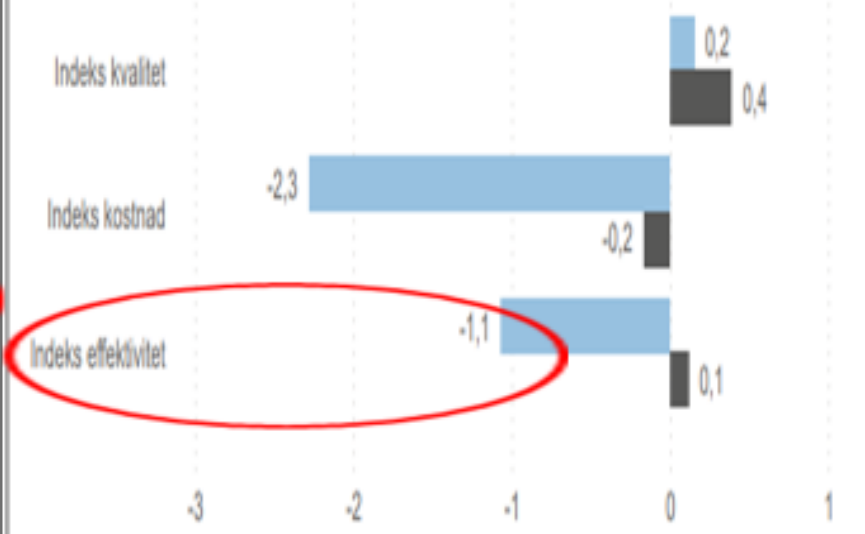
Helse: mindre effektiv enn gjennomsnittet

utkostnad per innbygger



Effektivitet

● 4221 Valle ● Gruppe 15



Sosial

Region

	2021	2022	2023
4221 Valle			
Andel innbyggere 18-24 år med sosialhjelp			
Andel innbyggere med sosialhjelp		1,6 %	1,9 %
Andel klienter med sosialhjelp mer enn 6 måneder			23,08 %
Andel klienter med sosialhjelp som hovedinntekt			
Flyktninger i aktivitet	0	0	0
Gruppe 15			
Andel innbyggere 18-24 år med sosialhjelp			
Andel innbyggere med sosialhjelp		4,2 %	5,0 %
Andel klienter med sosialhjelp mer enn 6 måneder		16,40 %	20,16 %
Andel klienter med sosialhjelp som hovedinntekt		5,68 %	7,50 %
Flyktninger i aktivitet	13	3	0

Kvalitet

Innbyggere 18-66 år med sosialhjelp

1,8

Innbyggere 18-24 år med sosialhjelp

Sosialhjelp over 6 måneder

0,7

Sosialhjelp som hovedinntekt

Flyktninger i aktivitet

0

1

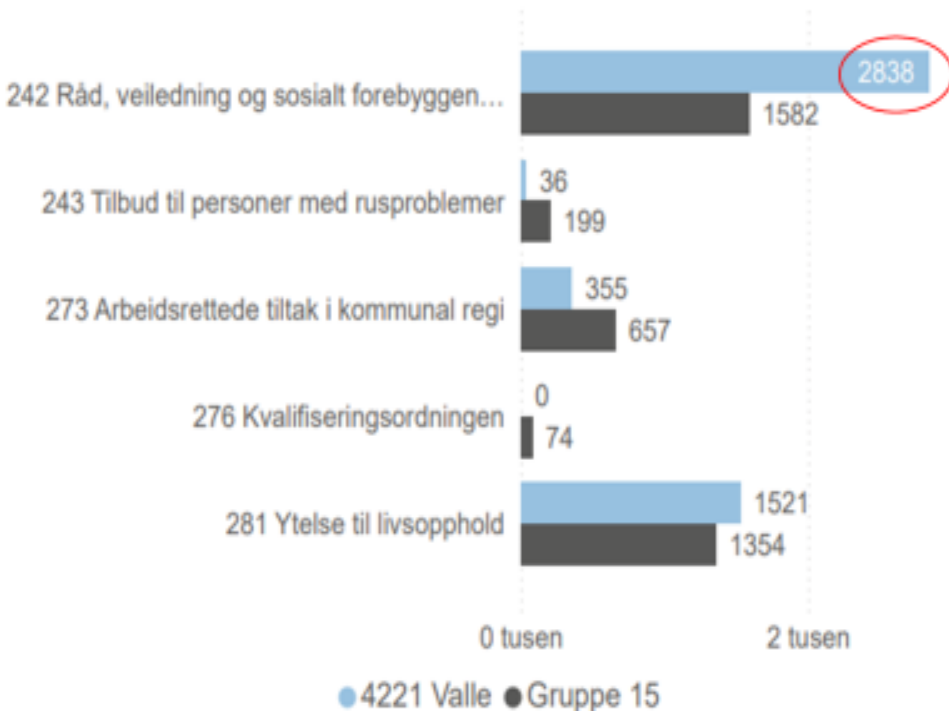
2

Kommunen er nummer

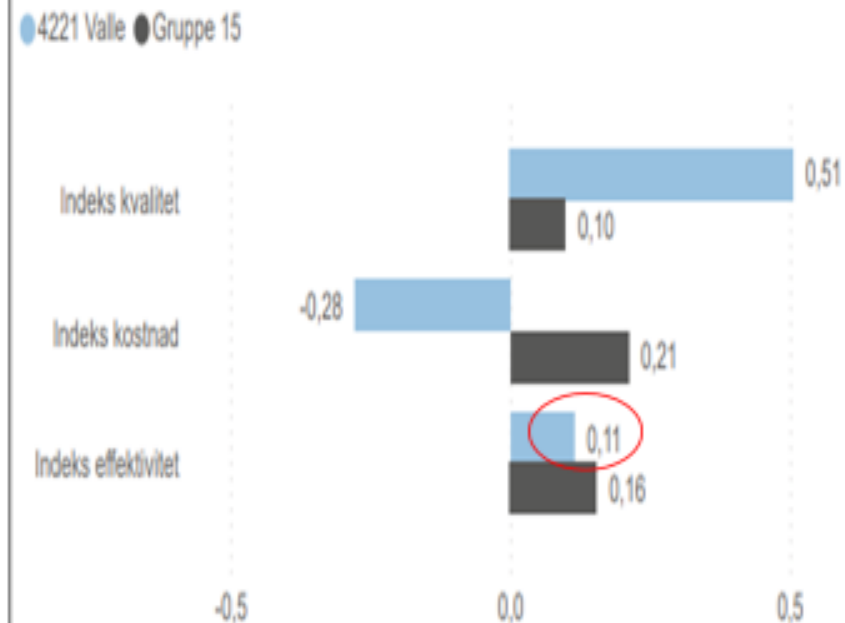
155

Sosial: mer effektiv enn gjennomsnittet

Kostnad per innbygger



Effektivitet



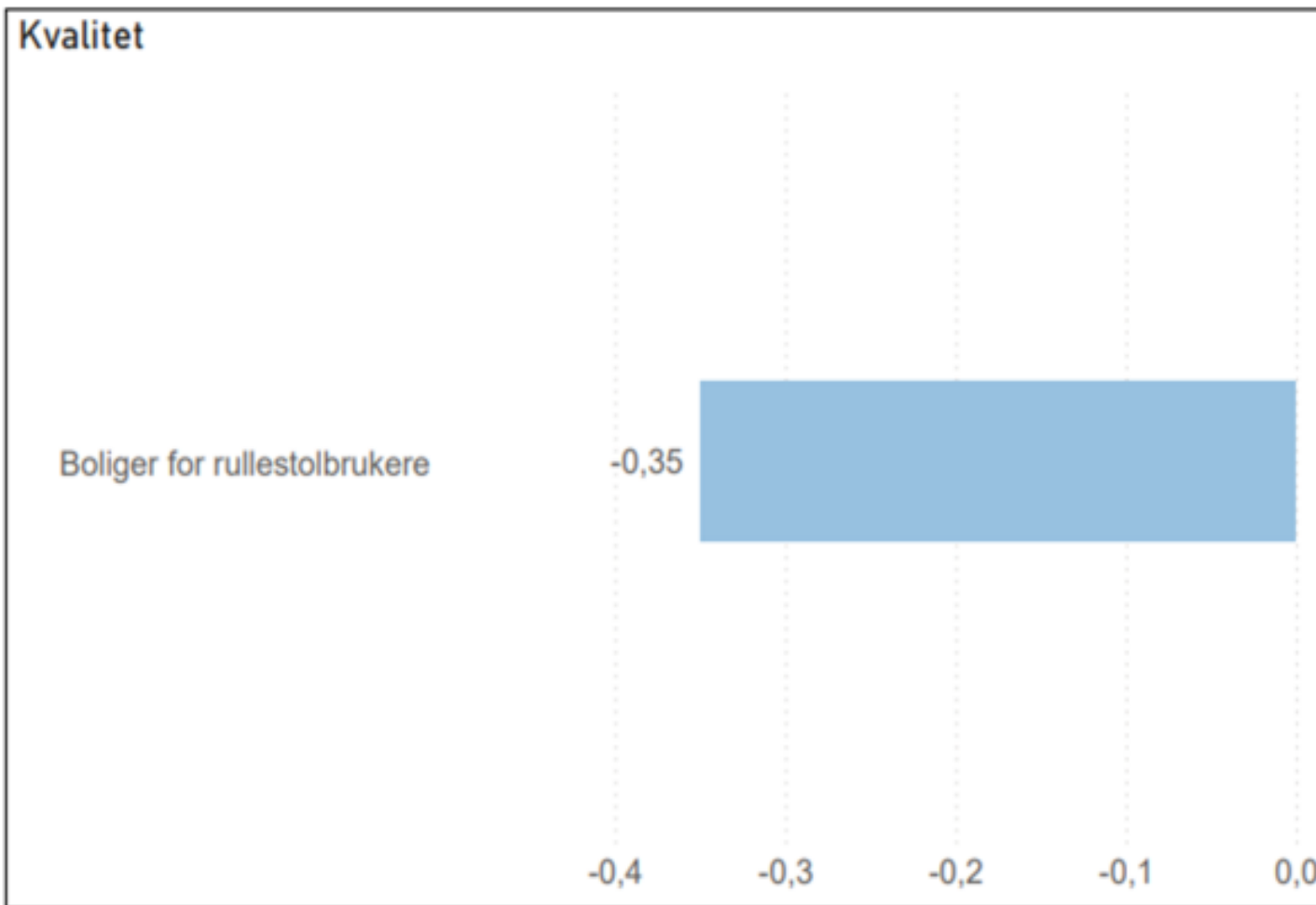
Teknisk

Indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	MÅL 2024
tid, byggjesøknader med 12 vekers frist	21 dagar	36 dagar	21	20 dagar
drag innan frist og fastsett kostnadsramme	68%	77%	75%	100%
bruk med 5 % årleg	-	-8,2%	+3,4	-6%
g i kommunale anbudsutlysingar				Minst 3 pr. utlys

Bolig

Region	2021	2022	2023
▼			
Gruppe 15			
Andel boliger tilrettelagt for rullestol	57 %	59 %	47 %
Startlån per innbygger	6 448	6 025	8 681
4221 Valle			
Andel boliger tilrettelagt for rullestol	48 %	44 %	47 %
Startlån per innbygger			

Kvalitet

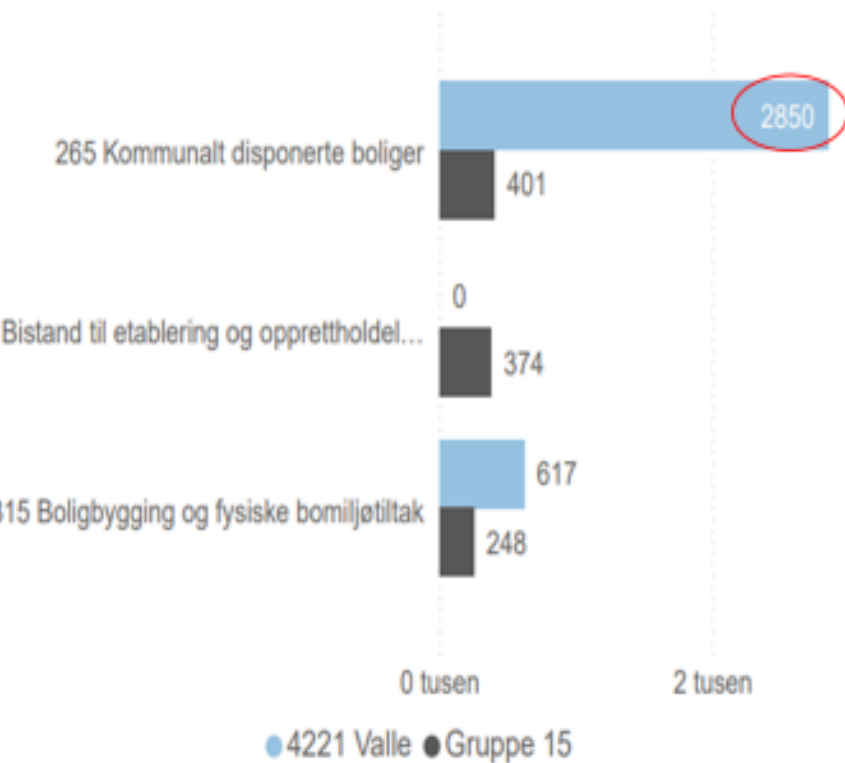


Kommunen er nummer

349

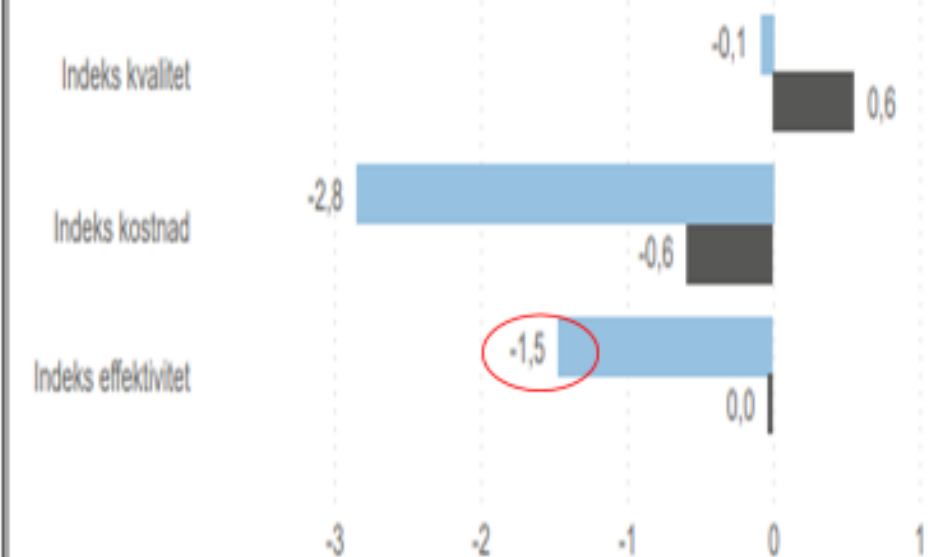
Bolig: mindre effektiv enn gjennomsnittet

ad per innbygger



Effektivitet

● 4221 Valle ● Gruppe 15



VAR

Region	2021	2022	2023
▼			
Gruppe 15			
Andel avløpsledninger skiftet ut årlig	1	2	1
Andel gjenvinning	40	38	39
Andel med godkjent avløpsrensing	88	86	86
Gebyr VAR	4885	12449	13037
Ny vannledning	0,67	0,59	0,43
Vannkvalitet samlet	95	94	95
4221 Valle			
Andel avløpsledninger skiftet ut årlig		0	0
Andel gjenvinning	52	37	44
Andel med godkjent avløpsrensing	61	61	0
Gebyr VAR	4269	11920	11788
Ny vannledning	0,00	0,00	0,14
Vannkvalitet samlet	100	86	100

Plan/byggesak

Region	2021	2022	2023
Gruppe 15			
Byggesaksgebyr	7 441	8 105	8 894
Saksbehandlingstid byggesaker 12 uker	39	35	36
Saksbehandlingstid reguleringsplan	96	98	123
Tilsyn byggesak andel	7,99 %	5,48 %	8,97 %
4221 Valle			
Byggesaksgebyr	10 000	14 040	10 000
Saksbehandlingstid byggesaker 12 uker	21	36	21
Saksbehandlingstid reguleringsplan		129	
Tilsyn byggesak andel	3,31 %	3,60 %	

Kvalitet

Saksbehandlingstid byggesak 12 uker

0,73

Saksbehandlingstid reg.planer

Gebyr byggesak enebolig

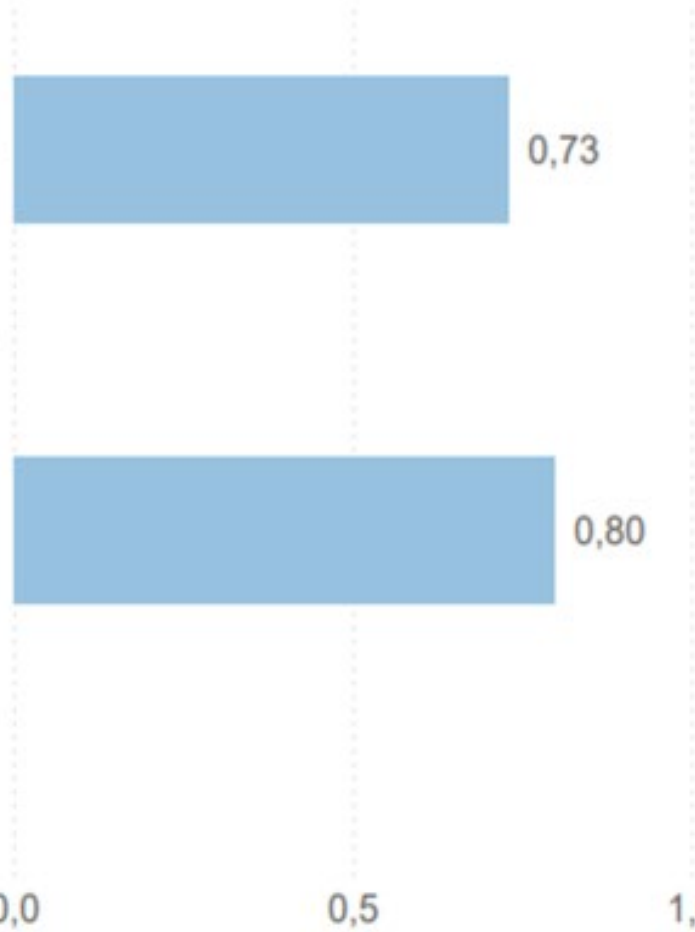
0,80

Tilsyn byggesaker

0,0

0,5

1,0

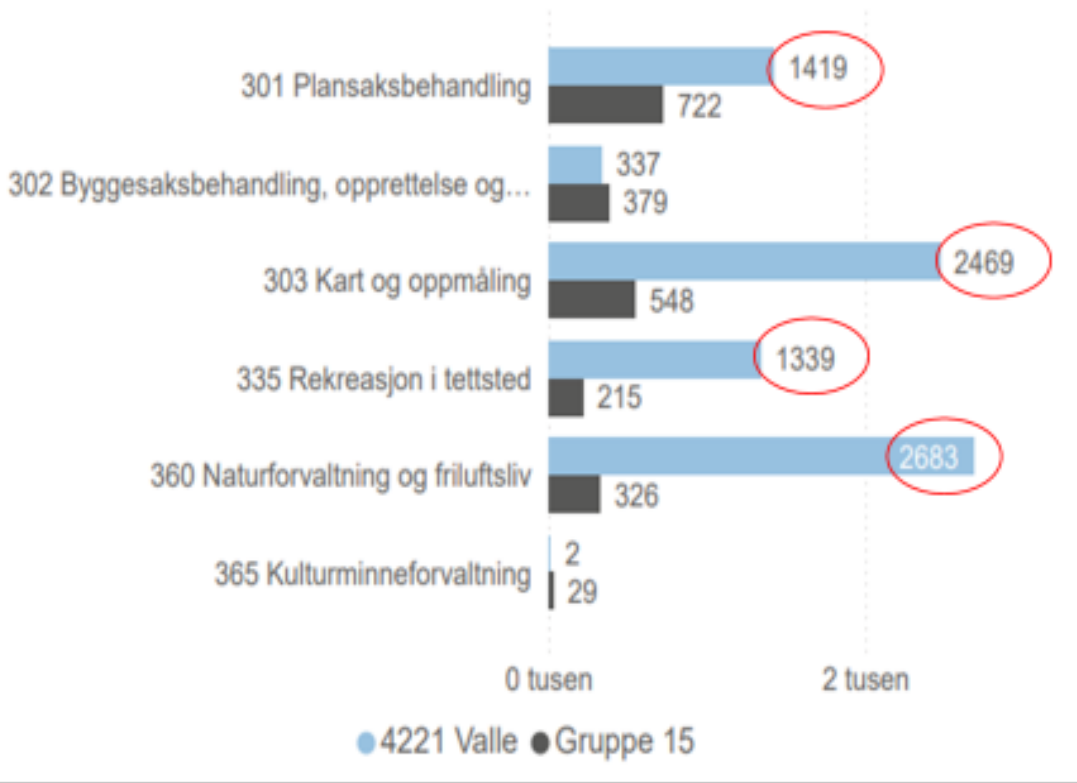


Kommunen er nummer

353

Plan og bygg: mindre effektiv enn gjennomsnittet

Kostnad per innbygger



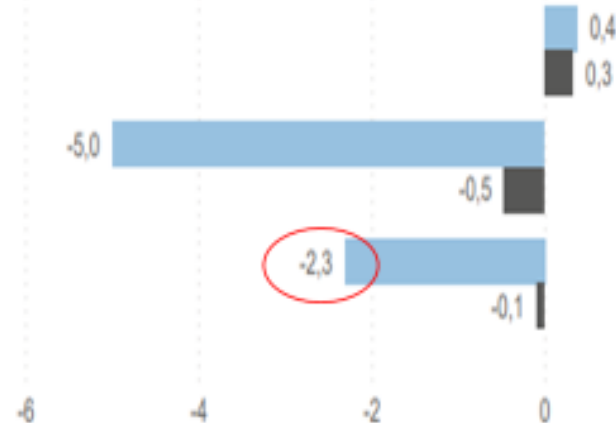
Effektivitet

● 4221 Valle ● Gruppe 15

Indeks kvalitet

Indeks kostnad

Indeks effektivitet





Saksaksbehandling

arbeiding, behandling, kontroll og konsekvensutredninger av planer etter plan- og bygningsloven. Gjelder både arbeid med reguleringsplan, kommuneplanen, arealplanfunnsdel og arealdel.

Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjoner

Saksbehandling og kontroll knyttet til søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven (byggesaksbehandling), herunder

- behandling av søknader som krever dispensasjon fra byggesaksreglene

- behandling av søknader om oppretting eller endring av eiendom (delingstillatelse),

- ekspropriasjon,

- behandling av søknader om ansvarsrett og klagesaksbehandling

Saksbehandling etter lov om eierseksjoner.

Saksbehandling av utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Behandle søknad og gi konsesjon til bygging av små vannkraftverk inntil 1 MW

ikke vernede vassdrag.

funksjonen omfatter føring av opplysninger i matrikkelen som skjer som ledd

i kommunens saksbehandling av byggesak eller eierseksjonering.



Kart og oppmåling

Etablering og drift av kommunens kartgrunnlag og geodetiske grunnlag.

Føring av matrikkelen.

Oppmålingsforretninger etter matrikkeloven.

Adresseforvaltning og annen saksbehandling etter matrikkelova, med følgende unntak:

- a. føring av opplysninger i matrikkelen som skjer som ledd i kommunens saksbehandling av byggesak eller eierseksjonering
- b. forvaltning av geografisk informasjon for bestemte tjenester, f.eks. ledningskart for vann og avløp (funksjon 345 og 353), som føres under aktuell funksjon
- c. oppmålingsarbeid i forbindelse med bestemte tjenester, f.eks. utstikning av kommunal vei (funksjon 332) som føres under aktuell funksjon.



Rekreasjon i tettsted

Opparbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige plasser og torg, parker/grøntanlegg og turveier i bebygde strøk, samt offentlige toa

0 Naturforvaltning og friluftsliv

Funksjoner knyttet til koordinering av miljøvernarbeidet og naturressursforvaltning i kommunen.

Sikring, opparbeiding og forvaltning av frilufts- og utmarksområder som skal være tilgjengelig for allmennheten, inkl. badeplasser, rasteplasser, småbåthavner, fortøynings- og bryggeplasser, elveforebygging, bekkeåpninger, blågrønne infrastrukturer osv., samt andre tiltak rettet mot utøvelse av friluftslivet.

Fisk- og viltforvaltning, viltnevd.

Prosjekter som går ut over løpende forvaltnings-, verne- og tilretteleggingsoppgaver (f.eks. miljøbyprosjekt, lokale byggeskikkprosjekter ut over kulturminneområdet m.m.)

Kartlegging av naturmangfold etter gjeldende kartleggingsmetodikk.

Tiltak for å opprettholde naturverdier i kartlagte områder.

Sikring, forvaltning, tilrettelegging og skjøtsel av områder vernet til naturvernformål etter plan- og bygningsloven § 12-5 andre ledd. Forvaltning av kulturmiljøer føres under 365.

Saker knyttet til støy fra motorsportbaner, skytebaner og vindmøller, som primært gir lokale miljøvirkninger.

Vilt- og innlandsfiskforvaltning. Myndighet til å fastsette utvidet jakttid for enkelte fremmede arter, og til å kunne forby fiske av arter i henhold til innlandsfiskeforskriften.

Forvaltning av motorferdselslov og tilhørende forskrift

Samferdsel

Region

2021

2022

2023

Gruppe 15

Andel vei for syklistar

7

7

7

Andel vei med belysning

37,11

40,04

42,54

Andel vei uten fast dekke

41,99

40,16

37,67

4221 Valle

Andel vei for syklistar

3

3

3

Andel vei med belysning

26,50

32,40

34,30

Andel vei uten fast dekke

2,90

2,70

0,00

Kvalitet

Kommunal vei lagt til rette for syklister

-0,8

Kommunal vei med fast dekke

1,1

Kommunal vei med veilys

-0,7

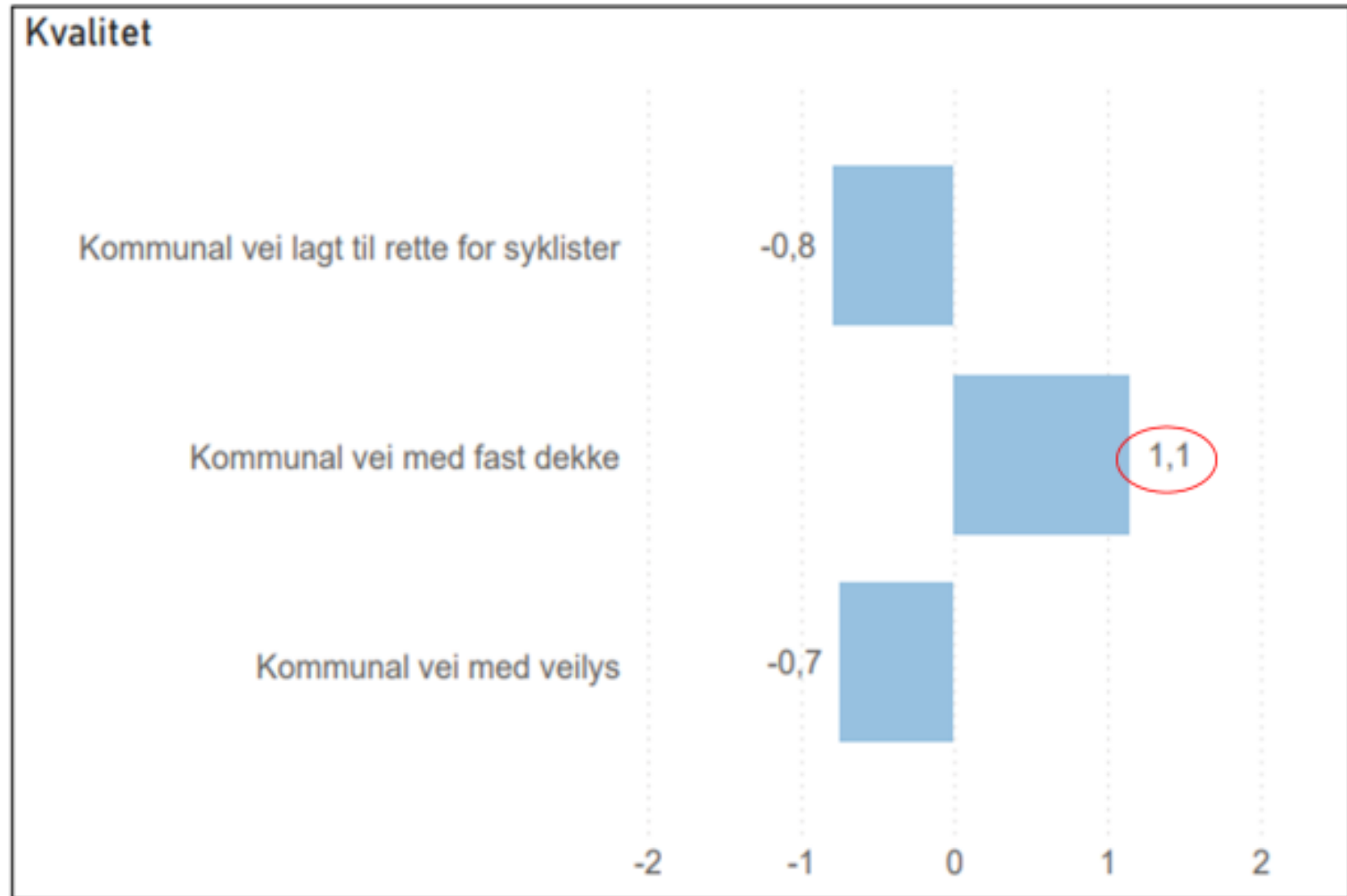
-2

-1

0

1

2

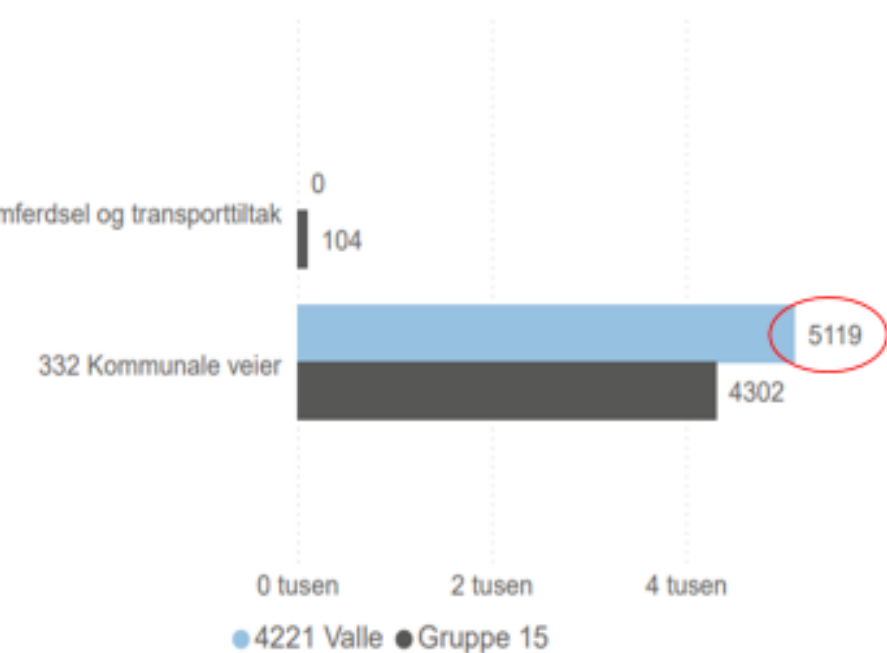


Kommunen er nummer

269

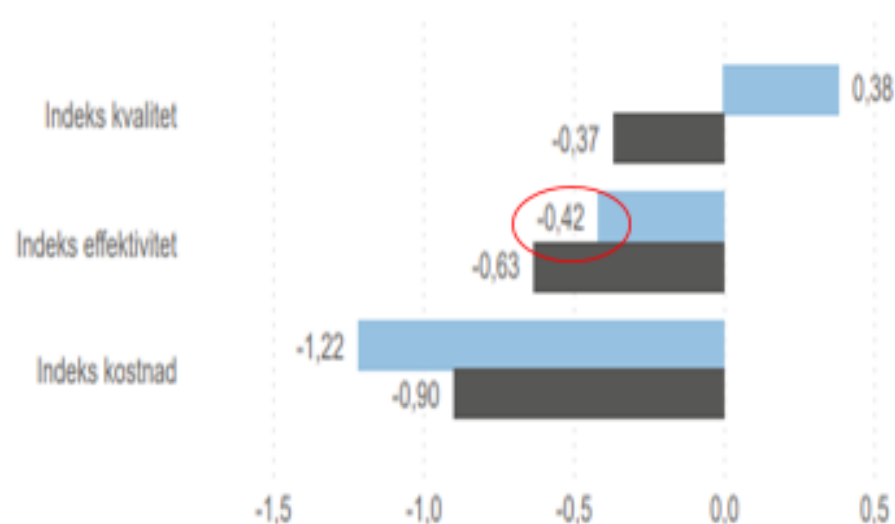
Samferdsel: mindre effektiv enn gjennomsnittet

per innbygger



Effektivitet

● 4221 Valle ● Gruppe 15



Administrasjon

Region	2021	2022	2023
▲ 4221 Valle			
Andel heltid	75,6 %	74,6 %	81,0 %
Sykefravær prosent	6,5 %	7,1 %	7,0 %
Alder Kommuneplanens arealdel	2016	2016	2016
Alder Kommuneplanens samfunnsdel	2016	2016	2016
Alder ROS	2020	2020	2020
Gruppe 15			
Andel heltid	73,5 %	73,8 %	75,4 %
Sykefravær prosent	7,9 %	7,5 %	7,5 %
Alder Kommuneplanens arealdel	2011	2012	2012
Alder Kommuneplanens samfunnsdel	2016	2016	2019
Alder ROS	2017	2017	2020

Kommunedirektøren

Indikator	Resultat 2022	Resultat 2023	MÅL 2024
Norsk kommunebarometer	316	317	200
Agenda Kaupang, kommuneindeks	353	336	250
Folketalsutvikling	1180	1205	1210

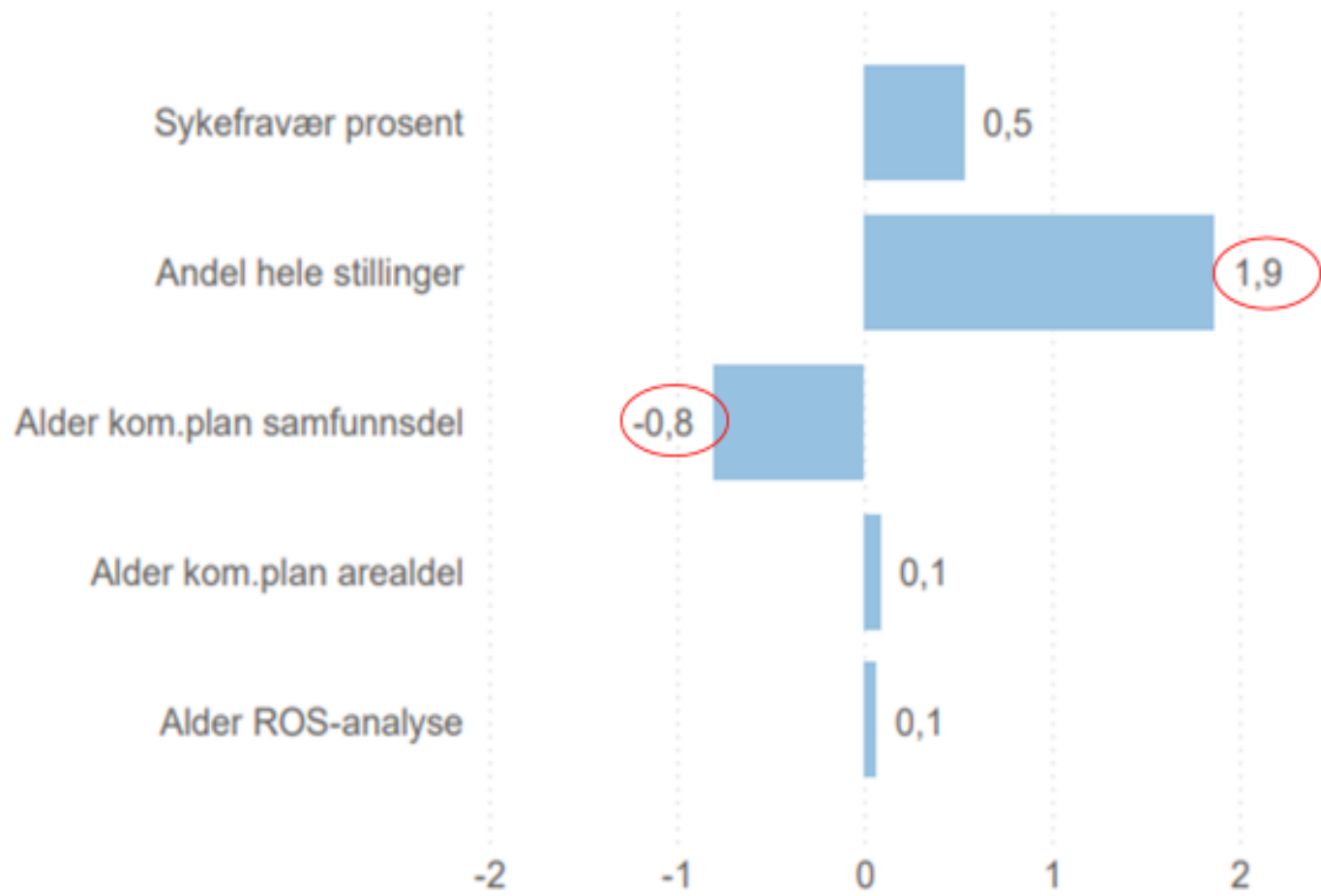
Økonomiavdelinga

Indikator	Resultat 2023	MÅL 2024
Disposisjonsfond	48 MNOK	20 MNOK
Lånegjeld i prosent av brutto driftsutgifter	44,4	50
Driftsresultat målt i %, minst 2 %	15,3	4,0

Velkomstsenter

Indikator	Resultat 2023	MÅL 2024
Sjukefråvær	7,75%	5%
Heiltid	54%	72%

Kvalitet

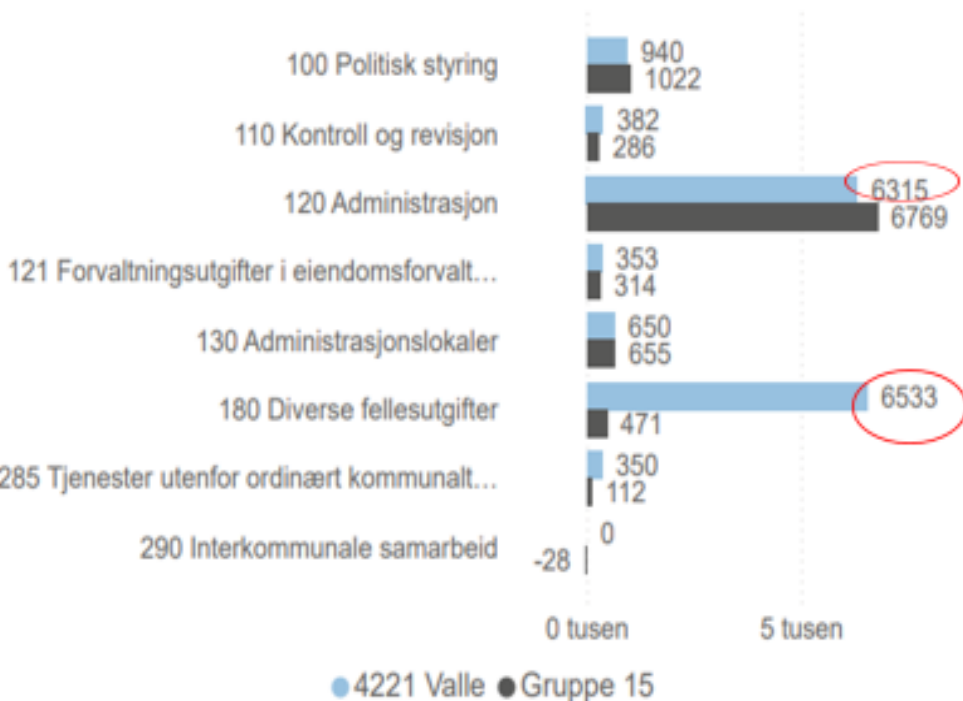


Kommunen er nummer

341

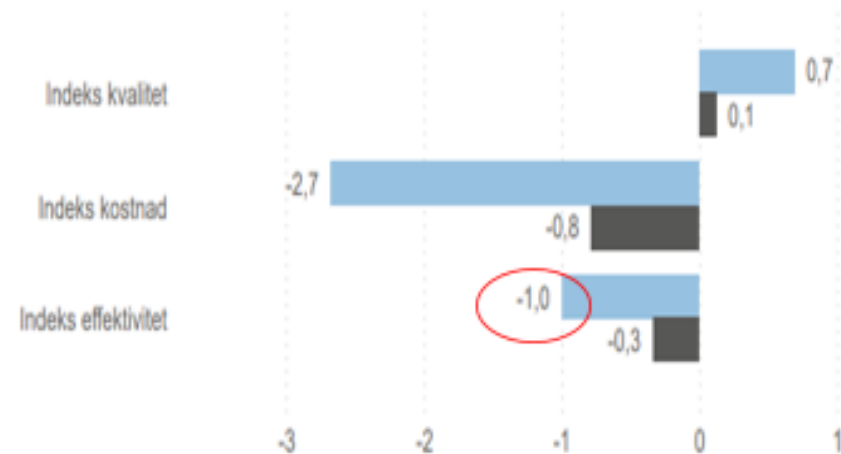
Administrasjon: mindre effektiv enn gjennomsnittet


Kostnad per innbygger



Effektivitet

● 4221 Valle ● Gruppe 15





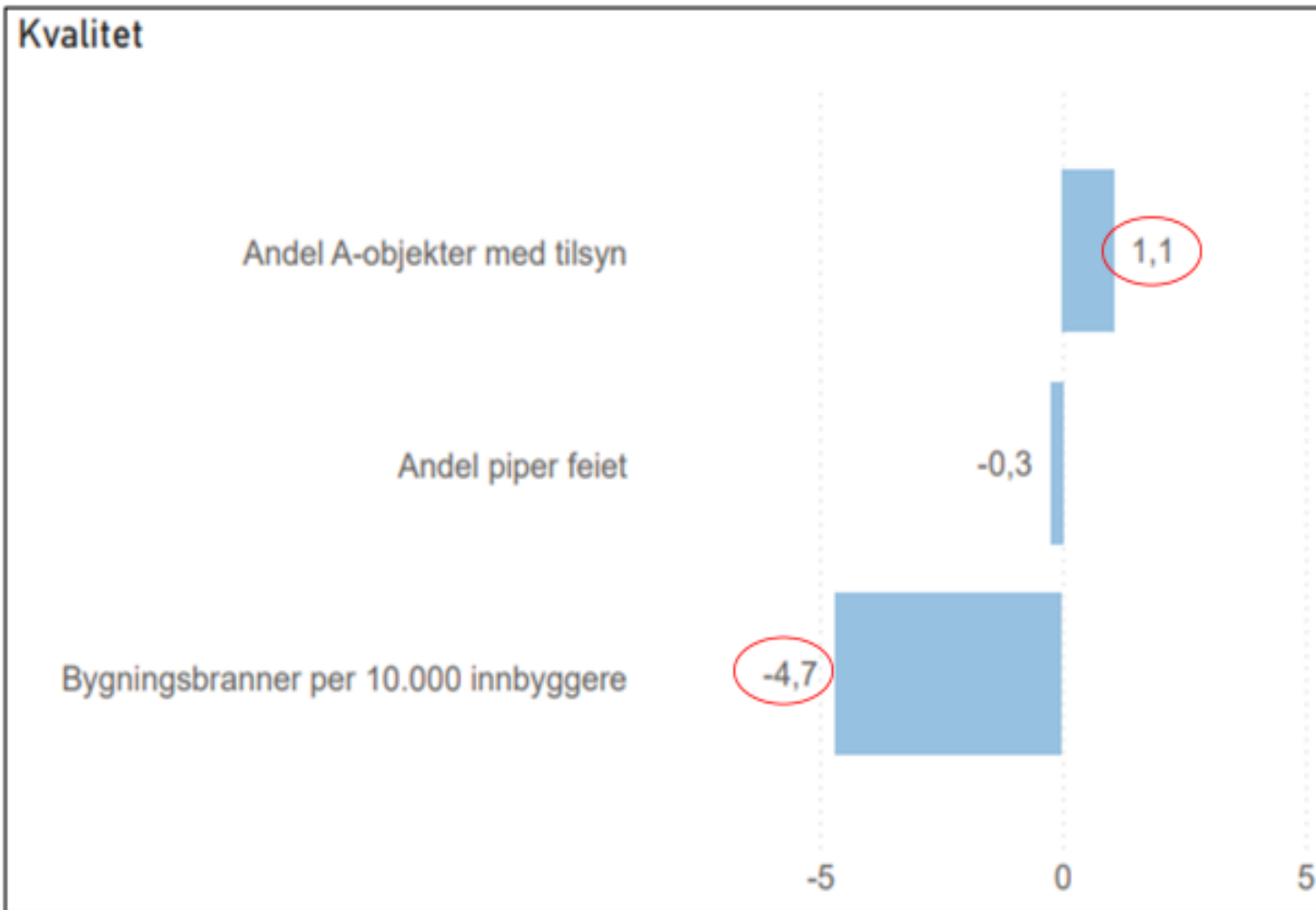
180 Diverse fellesutgifter

1. Funksjon 180 skal ikke brukes for å unngå fordeling av utgifter som hører hjemme i andre funksjoner.
2. Funksjonen omfatter eldreråd, ungdomsråd, **overformynderi**, forliksråd, sivilforsvaret, tilfluktsrom, politi og rettspleie, tiltak til styrking av samisk språk og kultur.
3. Utbetaling av erstatninger/forsikringer/regresskrav knyttet til brukere eller egne ansatte føres på funksjon 180, med mindre utgiftene med rimelighet kan knyttes til utførelse av de oppgaver som inngår i aktuell tjenestefunksjon.
Erstatningsordninger barnehjemsbarn føres på funksjon 285.
4. Etterbetaling av lønn til ansatte for tidligere år føres ikke på funksjon 180 men på aktuell funksjon der den ansatte hadde tilknytning.

Brann

Region	2021	2022	2023
▲ 4221 Valle			
Andel a-objekter med tilsyn siste 2 år	68 %	50 %	52 %
Andel piper feiet siste 2 år	0,18	0,20	0,20
Bygningsbranner siste to år	1,75	2,55	2,90
Gruppe 15			
Andel a-objekter med tilsyn siste 2 år	37 %	34 %	29 %
Andel piper feiet siste 2 år	0,21	0,17	0,16
Bygningsbranner siste to år	0,77	0,80	0,75

Kvalitet



Kommunen er nummer

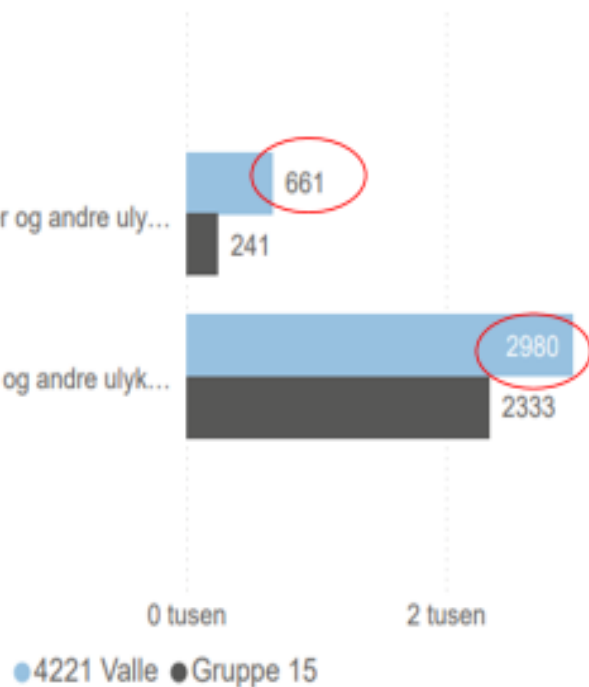
352

Brann: mindre effektiv enn gjennomsnittet

utgifter per innbygger

Forebygging av branner og andre ulyk...

Utredskap mot branner og andre ulyk...



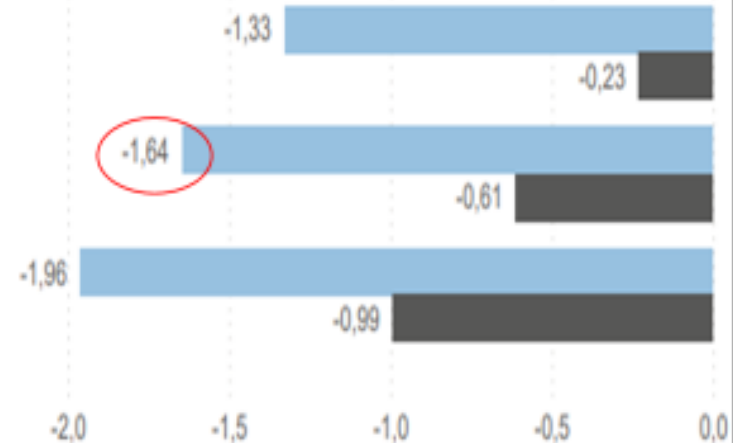
Effektivitet

● 4221 Valle ● Gruppe 15

Indeks kvalitet

Indeks effektivitet

Indeks kostnad





Forebygging av branner og andre ulykker

veiervesen.

Andre tiltak som skal forebygge brann, samt brann og eksplosjonsartede ulykker og ulykker knyttet til eksplosjonsrelaterte ulykker mv. Utgifter og inntekter knyttet til forebygging og beredskap skal fordeles på enholdsvis funksjon 338 og 339. Funksjonen skal ikke omfatte utgifter knyttet til beredskap. Slike utgifter føres på funksjon 339.

Beredskap mot branner og andre ulykker

veiervesen, oljevernberedskap, samt annen beredskap mot brann- og eksplosjonsrelaterte ulykker mv.

Utgifter og inntekter knyttet til forebygging og beredskap skal fordeles på enholdsvis funksjon 338 og 339. Funksjonen skal ikke omfatte utgifter knyttet til forebygging. Slike utgifter skal føres på funksjon 338.

Kultur

Region

2021 2022 2023

Gruppe 15

Andel søkere kulturskole 6-15 år

24 25 24

Besøk på bibliotek per innbygger

2,7 2,0 2,7

Kinobesøk per innbygger

0,2 0,3 0,4

Utlån bibliotek per innbygger

2 2 2

Besøk fritidsklubb per innbygger 6-20 år

6 920 8 352 6 876

4221 Valle

Andel søkere kulturskole 6-15 år

27 34 37

Besøk på bibliotek per innbygger

4,6 2,7 10,5

Kinobesøk per innbygger

0,4 0,6 0,5

Utlån bibliotek per innbygger

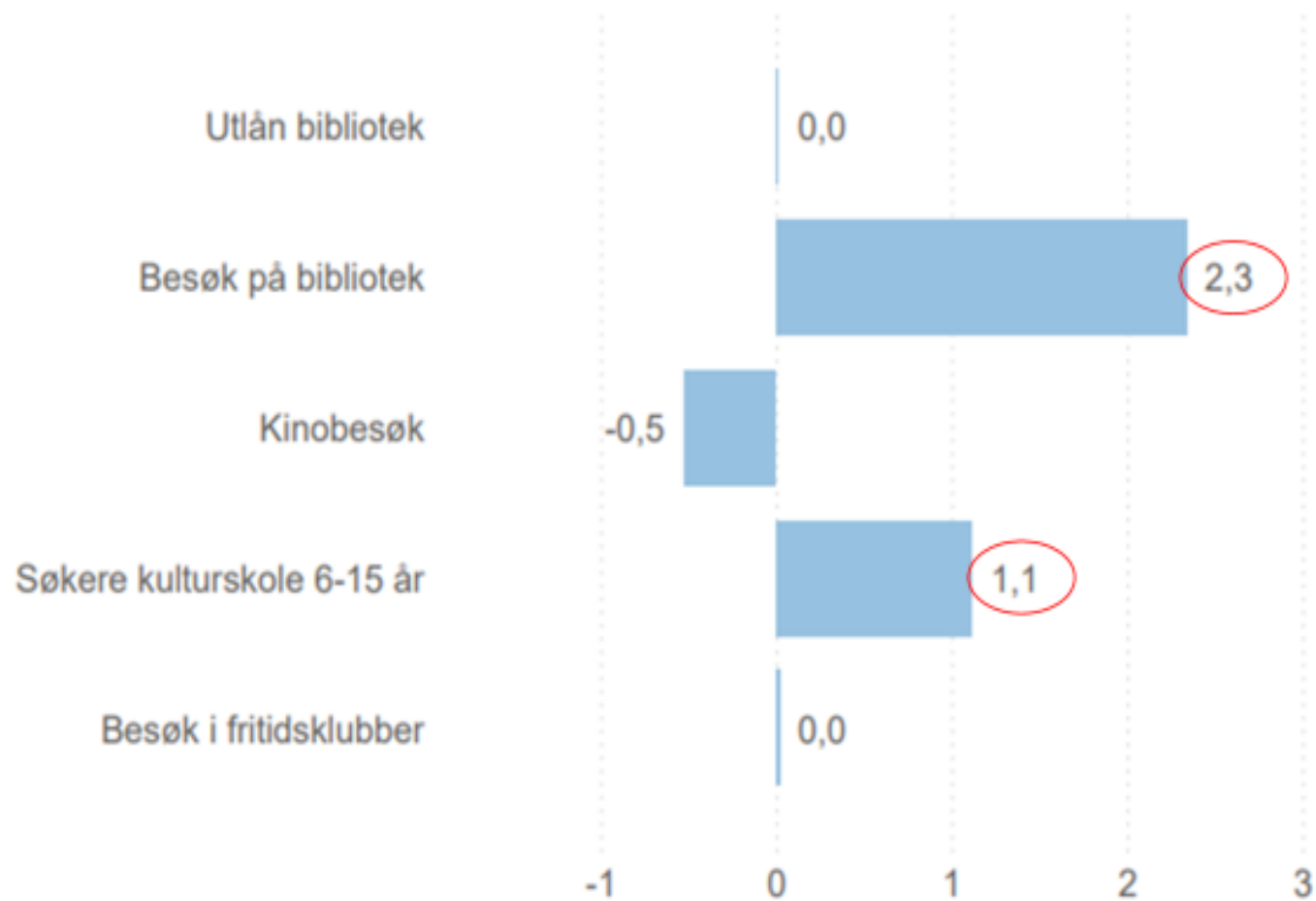
3 3 3

Besøk fritidsklubb per innbygger 6-20 år

5 278 5 163 5 108

Indikator	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	MÅL 2024
*Deltaking på kulturskule 6-15 år målt i %	27,1	33,6	36,8	50
*Andel søkjarar til kulturskule på venteliste målt i %	0	0	0	0
***Tal på bibliotekbesøk per innbyggjar	4,6	2,7	Ikkje klare	5
**Besøk i fritidsklubb per 1000 innbyggjarar 6-20 år/pr. år	5278	5163	5108	5200
Besøk per kinoforestilling	13,8	22,1	17,1	23

Kvalitet

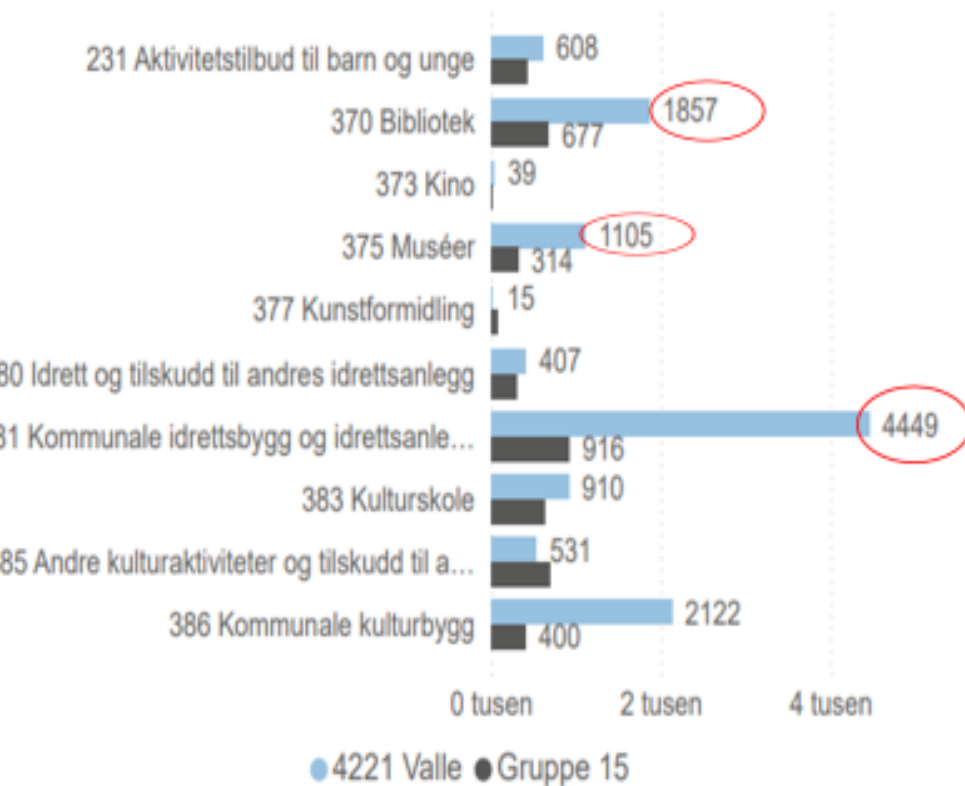


Kommunen er nummer

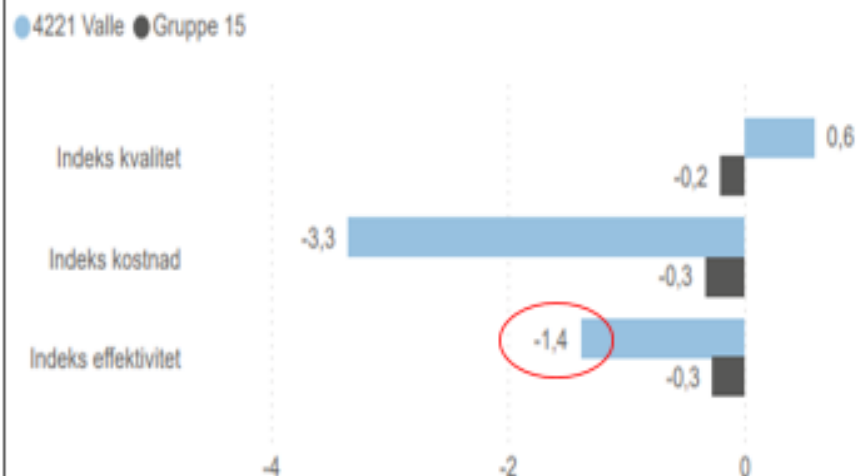
351

Kultur: mindre effektiv enn gjennomsnittet

Utgifter per innbygger



Effektivitet





370 Bibliotek

1. Utgifter til folkebibliotek og annen lovhjemlet bibliotekvirksomhet.

375 Muséer

1. Tilskudd til museer og samlinger, og til kulturvernarbeid. Omfatter tilskudd til profesjonelle og frivillige, til kystkultur og til lokalhistoriske publikasjoner, bygdebøker og stedsnavn. Kulturvernkonsulent. Avgrenses mot kulturminnevernoppgaver som føres på funksjon 365.

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

1. Utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (inklusive tilhørende tekniske anlegg og utendørs idrettsanlegg). Dette omfatter lønn mv. til eget drifts-/vedlikeholdspersonell, innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehold, og kjøp av drifts-/vedlikeholdstjenester (eksempelvis vaktmestertjenester, snøryddingsavtaler, renholdsavtaler, serviceavtaler på tekniske anlegg, avtaler om vakthold og tilsyn mv.) som er knyttet til idrettsbygg og idrettsanlegg. Dessuten avskrivninger av egne bygg og anlegg. Som driftsaktiviteter regnes løpende drift, renhold, vakthold, sikring, energi og vann, avløp og renovasjon. Skillet mellom vedlikeholdsutgifter og utgifter til påkostning/investering er beskrevet i Kommunal regnskapsstandard (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, se www.gkrs.no.
2. Forvaltningsutgifter knyttet til idrettsbygg og idrettsanlegg (administrasjon, forsikringer av bygg/anlegg og pålagte skatter og avgifter knyttet til bygg/anlegg) føres på funksjon 121.
3. Investeringer i og påkostning av idrettsbygg og idrettsanlegg.
4. Husleieutgifter og -inntekter ved leie/utleie av idrettsbygg/-anlegg. Se art 190 og punkt 5.5.3, samt punkt 6.5 og 6.6, om bruk av art for leieutgifter og leieinntekter.
5. Inventar og utstyr (innbo/løsøre) knyttet til idrettsbygg og idrettsanlegg inngår

386 Kommunale kulturbygg

1. Utgifter til drift og vedlikehold av kommunale kulturbygg (med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg), herunder kino-, museums- og bibliotekbygg. Dersom musikk- og kulturskoler holder til i egne bygg regnes disse som kulturbygg under denne funksjonen. Dette omfatter lønn mv. til eget drifts-/vedlikeholdspersonell, innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehold, og kjøp av drifts-/vedlikeholdstjenester (eksempelvis vaktmestertjenester, snøryddingsavtaler, renholdsavtaler, serviceavtaler på tekniske anlegg, avtaler om vakthold og tilsyn mv.) som er knyttet til kulturbygg. Dessuten avskrivninger av egne bygg. Som driftsaktiviteter regnes løpende drift, renhold, vakthold, sikring, energi og vann, avløp og renovasjon. Skillet mellom vedlikeholdsutgifter og utgifter til påkostning/investering er beskrevet i Kommunal regnskapsstandard (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, se www.gkrs.no.
2. Inventar/utstyr/anlegg som er innleid/midlertidig anskaffet i forbindelse med et arrangement føres ikke her, men på aktuell tjenestefunksjon, eksempelvis funksjon 385.
3. Forvaltningsutgifter knyttet til kulturbygg (administrasjon, forsikringer av bygg og pålagte skatter og avgifter knyttet til byggene) føres på funksjon 121.
4. Investeringer i og påkostning av kulturbygg.
5. Husleieutgifter og -inntekter ved leie/utleie av kulturbygg, herunder leie av kino-, museums- og bibliotekbygg samt lokaler til musikk- og kulturskoler. Se art 190 og punkt 5.5.3, samt punkt 6.5 og 6.6, om bruk av art for leieutgifter og leieinntekter.

Kvalitet i tenestelevering

- Rangering kvalitet – alle tenester – utvikling siste 3 år:

Kommune	2021	2022	2023
Valle	22	93	113
Kommunegr. 15 /gjennomsnitt			220

Kvalitet i tenestelevering

- Rangering indeks (standardavvik) – alle tenester – utvikling siste 3 år:

Kommune	2021	2022	2023
Valle	0,24	0,13	0,09

Kostnad i tenestelevering

- Rangering kostnad og indeks kostnad – alle tenester – utvikling siste 3 år:

Kommune	2021	2022	2023
Valle plassering kostnad	352	349	347
Valle indeks kostnad	-3,39	-2,47	-2,32
Kommunegr. 15/gjennomsnitt plassering			291

Effektivitet: Samla for tenestekvalitet og kostnad

- Ranging effektivitet og indeks effektivitet – alle tenester samt kostnad – utvikling siste 3 år:

Kommune	2021	2022	2023
Valle plassering	351	346	345
Valle indeks effektivitet	-1,58	-1,17	-1,11
Kommunegr. 15/gjennomsnitt plassering			291