

Valle kommune



Årsmelding 2021

Forord .....	6
Politisk leiing.....	7
Administrativ leiing .....	8
Organisasjonskart.....	8
Overordna mål og planar .....	9
FN's berekraftmål.....	10
Etiske retningslinjer.....	11
Likestilling og mangfald.....	11
HMS .....	12
Internkontroll .....	14
Demografi, demografikostnader, bustad og næring.....	16
Sentrale kapittel .....	19
Totaloversikt økonomi – Bevilgningsoversikt drift, § 5-4.....	19
Økonomisk oversikt etter art-drift – Bevilgningsskjema, § 5-6 .....	21
Sentrale inntekter.....	22
Sentrale utgifter .....	22
Finansinntekter og -utgifter .....	22
Utvikling i netto driftsresultat .....	23
Status investering og finansiering (2A) – bevilgningsoversikt investering, § 5-5, 1.....	24
Investeringer i varige driftsmidler – Bevilgningsoversikt investering § 5-5,2.....	25
Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder .....	27
Sykefravær.....	30
Kommunen sine tenestoområder .....	31
Politisk styring .....	31
Skildring av verksemd.....	31
Utvikling og utfordringar .....	31
Status økonomi.....	31
Kommentar til status økonomi.....	31
Sykefravær.....	31
Kommunedirektøren .....	32
Skildring av verksemd.....	32
Utvikling og utfordringar .....	33
Utvalde resultat.....	34
Status økonomi.....	34

Kommentar til status økonomi.....	34
Status økonomiplantiltak .....	35
Sykefravær.....	35
<b>Næring</b> .....	35
Skildring av verksemd.....	35
Status økonomi.....	36
Kommentar til status økonomi.....	36
Sykefravær.....	36
<b>Kultur, bibliotek</b> .....	37
Kultur .....	37
Skildring av verksemd.....	37
Utvalde resultat.....	41
Bibliotek.....	41
Skildring av verksemd.....	41
Utvikling og utfordringar .....	42
Status økonomi.....	42
Kommentar til status økonomi.....	42
Sykefravær.....	42
<b>IKT</b> .....	43
Skildring av verksemd.....	43
Status økonomi.....	43
Kommentar til status økonomi.....	43
<b>Økonomiavdelinga</b> .....	43
Skildring av verksemd.....	43
Utvikling og utfordringar .....	44
Utvalde resultat.....	44
Status økonomi.....	44
Kommentar til status økonomi.....	44
Sykefravær.....	45
<b>Velkomstsenter</b> .....	45
Skildring av verksemd.....	45
Utvikling og utfordringar .....	46
Status økonomi.....	46
Kommentar til status økonomi.....	46
Sykefravær.....	46

Interkommunalt PPT .....	47
Skildring av verksemd.....	47
Utvikling og utfordringar .....	48
Utvalde resultat.....	48
Kommentar til status økonomi.....	50
Sykefravær.....	50
Interkommunalt barnevern.....	50
Skildring av verksemd.....	50
Utvikling og utfordringar .....	50
Utvalde resultat.....	50
Status økonomi.....	51
Kommentar til status økonomi.....	51
Oppsummering tiltak.....	51
Sykefravær.....	51
Skule .....	52
Valle skule.....	52
Skildring av verksemd.....	52
Status økonomi.....	53
Kommentar til status økonomi.....	53
Status økonomiplantiltak .....	53
Sykefravær.....	53
Barnehage .....	54
Skildring av verksemd.....	54
Utvikling og utfordringar .....	54
Utvalde resultat.....	54
Status økonomi.....	54
Kommentar til status økonomi.....	55
Status økonomiplantiltak .....	55
Sykefravær.....	55
Helse .....	55
Skildring av verksemd.....	55
Utvalde resultat.....	60
Status økonomi.....	61
Kommentar til status økonomi.....	61
NAV.....	61

Skildring av verksemd.....	61
Utvikling og utfordringar .....	63
Status økonomi.....	64
Kommentar til status økonomi.....	64
Sykefravær.....	65
<b>Pleie og omsorg</b> .....	<b>65</b>
Skildring av verksemd.....	65
Utvikling og utfordringar .....	65
Status økonomi.....	65
Kommentar til status økonomi.....	65
Status økonomiplantiltak .....	66
Sykefravær.....	66
<b>Teknisk</b> .....	<b>66</b>
Skildring av verksemd.....	66
Utvikling og utfordringar .....	66
Status økonomi.....	67
Kommentar til status økonomi.....	67
Status økonomiplantiltak .....	67
Sykefravær.....	67
Teknisk drift.....	67
Forvaltning.....	70
VAR .....	71
Drift veg .....	72
Administrasjon - teknisk.....	73
Drift reinhald .....	74

## Forord

Kommunedirektøren legg med dette fram årsmelding for Valle kommune 2021. Årsmeldinga byggjer på kommunestyret sitt økonomiplanvedtak for 2021 – 2024, politiske vedtak i løpet av året og andre endringar i den økonomiske situasjonen for kommunen.

2021 gav og utfordringar som resultat av Covid 19 og korleis denne utvikla seg. På grunn av covid-19 har Valle kommune i 2021 stått i uforutsigbare og krevjande situasjonar. Vi har fått testa både kriseberedskap, omstillingsevne og uthald. For deler av næringslivet i kommunen har Covid 19-utbrotet gitt store utfordringar. Samtidig ber 2021 preg av at Valle er ein kommune der mykje skjer. Det er stor aktivitet i Brokke med hyttebyggjing og opparbeiding av nye område. Både Brokke og Bjørnevatn tilbyr flotte skiløyper. I Valle- og Rysstad sentrum var det yrande liv i sommar. I 2021 har Valle kommune styrkt seg som attraktiv fritidskommune. Dette har gjeve positiv ringverknad for heile kommunen i ei spesiell tid.

Kommuneplanen for Valle kommune gjev mål og retning for utvikling av Valle. Kommunen må heile tida vere i bevegelse for å møte nye tider og behov. Utvikling handlar om å fortsette å vere ein innovativ organisasjon som løyser samfunnsoppdraget på ein effektiv måte. Med utgangspunkt i kommuneplanen har fleire langtidsplanar vorte igongsette/gjennomførte. Utarbeiding av «Heilskapeleg plan for pleie og omsorg» er ferdigstilt og politisk behandla. Denne vil danne grunnlag for vidare utvikling av denne sektoren med omsyn til investeringar og organisasjonsutvikling.

Eit kartleggingsprosjekt i barnevernet vart iverksett for å få fram eit kvalifisert grunnlag for «kvar er vi» for så å kunne organisere oss hensiktsmessig for å ivareta krava i barnevernsreformen. Dette prosjektet vert ferdigstilt våren 2022. Utarbeiding av «Plan for oppvekst» vart og igongsett i løpet av 2021. Arbeidet vert ferdigstilt i løpet av våren 2022

Skal Valle kommune vidareføre eit godt tenestetilbod innafor ansvarlege økonomiske rammer må kommunen yte tenester etter prinsippet «rett teneste til rett kvalitet til rett innbyggjar». Dette gjer at vi må samhandle og arbeide på nye måtar.

Covid-19 har gjort det naudsynt med rask omstilling (digitalisering) av mange av arbeidsprosessane våre. Denne bylgja bør vi benytte oss av til å gjennomføre digitaliseringsprosessar innan mange område.

For å følgje opp politiske mål og ambisjonar på ein heilskapeleg måte skal vi i 2022 fortsette å utvikle verksemdstyringa i kommunen. Vi skal bli betre på å følgje opp frå overordna planar til daglege prioriteringar. Verksemdstyringa skal gjere oss i stand til å sjå sammenhengar og styre etter vedtekte mål.

FN sine berekraftmål skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i rett retning og utvikle gode løysingar lokalt som også bidreg globalt. Skal kommunen lukkast med å omsette dei globale måla i lokal handling og praksis, må Valle kommune få eigarskap til måla slik at måla vert integrert i leiing, planleggjing og styring.

Ein stor takk for jobben som vert gjort - kvar dag - heile året til alle medarbeidarar, næringsliv, innbyggjarar, hytteinnbyggjarar og folkevalde. Bakteppet for årrapporten er at vi legg eit krevjeande år bak oss, og ser fremover til det som møtar oss det komande året, der vi saman skal finne dei gode løysingane for vidare utvikling av Valle i ein kultur der vi er stolte av eigen kommune.

Eivind Berg  
konstituert kommunedirektør

## Politisk leiing

### Politisk struktur:



Formannskapet har også rolle som administrasjonsutval, då utvida med to representantar frå arbeidstakarorganisasjonane. Møtene i kommunestyret, formannskapet og levekårsutvalet er opne for publikum. I denne perioden er mandatfordelinga i kommunestyret slik: Arbeidarpartiet: 6 medlemmer, Høgre: 2 medlemmer, Senterpartiet: 6 medlemmer, Venstre: 1 medlem.

Arbeidarpartiet har ordførar og Høgre har varaordførar.

## Administrativ leing

Valle kommune er organisert som to-nivå kommune. Administrativ leing i kommunen er rådmann og leiarane for dei enkelte einingane i kommunen.

Leiargruppa har denne formålsplakaten:



### Mål for Valle kommune som organisasjon

Valle kommune skal vere ein serviceorientert organisasjon med brukaren i fokus, ein framtidsretta samfunnsutviklar og eit truverdig forvaltningsorgan

«Kommuneplanen»

### Formål for rådmannen si leiargruppe

Rådmannen si leiargruppa skal ha og arbeide for felles haldning til kommunen si målsetting og våre kjerneverdier.

Dette gjer vi gjennom å være ein lærande organisasjon der samhandling og kommunikasjon er prega av profesjonalitet, støtte og tillit.

Arbeidet i leiargruppa skal bidra til fellesskap, fagleg utvikling og tryggleik i leiarrolla samt verdiskaping i organisasjonen.

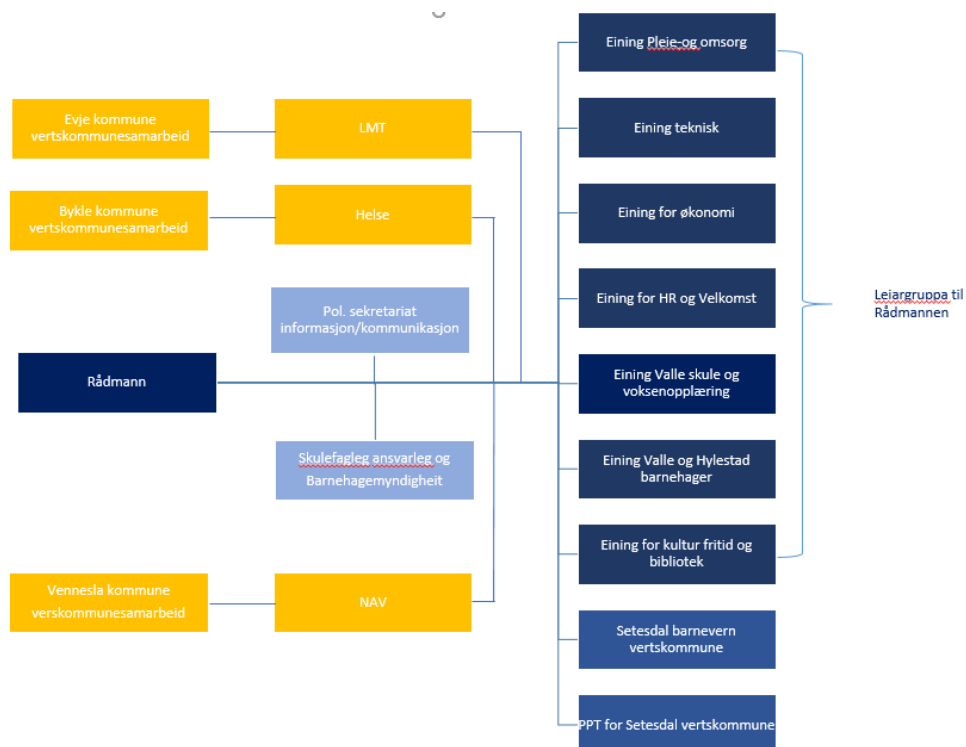
Openheit

truverd

respekt

mot

## Organisasjonskart





## Overordna mål og planar

### Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder er Agder-regionens viktigaste overordna dokument for regional utvikling. Fylkestinga i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i juni 2019 nye Regionplan Agder 2030.

Hovudmålet med Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til ein miljømessig, sosialt og økonomisk berekraftig region i 2030 – eit attraktivt lavutsleppssamfunn med gode levekår.

Planen har fem hovudsatsingsområde:

- Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
- Verdiskaping og bærekraft
- Utdanning og kompetanse
- Transport og kommunikasjon
- Kultur

I tillegg har planen tre gjennomgåande perspektiv:

- Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
- Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
- Klima og miljø

Valle kommune legg Regionplan Agder til grunn for sitt planarbeid.

### Kommuneplan for Valle kommune 2016 - 2028

Gjeldande kommuneplan for Valle kommune vart vedteken 22.06.2016.

#### Overodna mål i kommuneplanen

##### Samfunnsutvikling

- kommunane skal medverke til å utvikle lokalsamfunnet og gjere det attraktivt å leve og bu der, mellom anna gjennom god planlegging

##### Tenesteyting

- kommunane har eit breitt ansvar for offentlege velferdstenester

##### Forvalting

- kommunane forvaltar mynde i saker etter for eksempel sosial- og helselovgjevinga, plan- og bygningslova m.fl.

### Kommunal planstrategi 2020-2023

Planstrategi for Valle kommune blei godkjent av kommunestyret 16. desember 2020

## FN's bærekraftsmål

FN's bærekraftsmål er felles arbeidsplan for verda for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikeskap og stoppe klimaendringane innan 2030. FNs bærekraftsmål består av tilsaman 17 mål og 169 delmål, og gir ein felles global retning for land, næringsliv og lokal (sivil)samfunn



Bærekraftig utvikling handlar om å ta vare på behova til menneske som lever idag, utan å øydelegge framtidige generasjonars moglegheiter til å dekke sine behov.

Bærekraftsmåla gjeld for alle land, og regjeringa har forplikta Noreg til å arbeide for å nå måla. Kommunane er sentrale aktørar i arbeidet med bærekraftsmåla, og regjeringa har kome med tydelege forventningar om at kommunane legg FN's bærekraftsmål til grunn for samfunns- og arealplanleggjnga.

FN's bærekraftsmål skal utgjere det overordna rammeverket for utvikling av Valle kommune. Bærekraftsmåla skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løysingar som bidrar globalt, sjølv om vi er ein liten kommune.

Skal kommunen lykkast med å omsetje dei globale måla til lokal handling og praksis, må Valle kommune si administrative og politiske leiding arbeide med å få eigarskap til måla og at måla vert integrert i leiding, planleggjing og styring av kommunen.

### Klima og miljø

Klimaendringar påverkar Valle på mange vis, mellom anna auka flaum- og rasfare. Valle må tilpasse seg klimaendringane, og samtidig gjere ein innsats for at klimagassutslepp reduserast.

Valle kommune har sidan 2009 hatt ein nedgang i klimagassutslepp. Nedgonga har vore særleg stor frå vegtrafikken, noko som truleg har samanheng meg fleire elbilar. Kommunane i Setesdalen har tilrettelagt med god ladekapasitet.

Kommunen har fokus på energiøkonomisering innanfor bygg. Tiltak er prioritert i budsjett. Kommunen har starta arbeidet med utskifting av kommunen sin bilpark til elektriske biler. I tillegg har ein fått kompetanse på miljøsertifisering for miljøsertifisering av eiga bygg.

I planstrategi for Valle kommune 2020-2030 vart det lagt inn temaplan for berekraft og klima i 2022.

## Etiske retningslinjer

Valle kommune har utarbeidd etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette. Dei etiske kjerneverdiane i Valle kommune er openheit, truverdig, respekt og mot. Folkevalde og tilsette har eit sjølvstendig ansvar for at eigne handlingar er i samsvar med dei etiske retningslinene. Brot på retningslinene er kritikkverdig, og skal følgjast opp. Alle tilsette i Valle kommune skal oppleve at det er trygt å seie i frå om kritikkverdige forhold, og det vert oppfordra til å varsle om alle kritikkverdige forhold i verksemda. Det er utarbeidd rutine for varsling og avvikshandtering i Valle kommune.

## Likestilling og mangfald

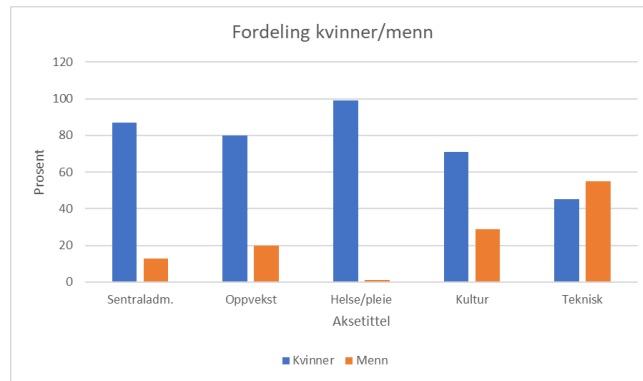
### Likestilling

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfald er eitt av fleire satsingsområde i Agder-regionen. Likestillingsarbeidet skal fokusere på kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, religion/livssyn, seksuell orientering/kjønnsuttrykk/ kjønnsidentitet og sosial bakgrunn. Valle kommune skal ha ei medviten haldning til desse momenta når vi rekrutterer, og i forholdet til våre tilsette. Eit fokus på likestillings- og mangfaldsarbeid er viktig for å skape eit rettferdig og konkurransedyktig arbeidsmiljø samt godt omdømme. Når vi rekrutterer nye medarbeidarar til kommunen oppfordrar vi alle kvalifiserte kandidatar uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn til å søkje.

### Kjønnsfordeling:

Tabellen under viser kjønnsfordeling pr. desember 2021 (PAI-registeret). Oversikta syner at ca. 82% av medarbeidarane i Valle kommune er kvinner. Oppvekst, helse/pleie/omsorg og sentraladministrasjon er einingar med høg kvinneandel. Kommunen ynskjer å utjamne kjønnsfordelinga, og brukar rekrutteringsprosessen i ein viss grad til dette. Rekrutteringsprosessen gir moglegheit for å oppfordre det underrepresenterte kjønn til å søke. Dette har ikkje ført til ynskt resultat i 2021, då det har vore avgrensa tilgang på antal søkjarar med kvalifisert arbeidskraft.

## Årsmelding 2021



### **Etnisitet, religion, funksjonsevne m.m**

Valle kommune har kvart år fleire personer inne i jobb for å gi språk- og arbeidstrening. Fleire av desse har blitt og blir tilsett på ordinære vilkår. Valle kommune har ikkje en total oversikt over antall tilsette med ulik etnisk, religiøs bakgrunn osv. På leiarnivå og i stillingar med krav til høgare utdanning er andelen låg. I våre stillingsannonser er vi tydelege på at arbeidsplassar i Valle kommune skal vere prega av mangfald, og alle kvalifiserte søkjarar vert oppfordra til å søke.

Valle kommune har tilsette som har fått tilpassa si arbeidstid og sine arbeidsoppgåver etter funksjonsevne og/eller sin reduserte arbeidsevne. Arbeidsgjevar har ei plikt til å legge til rette arbeidstid, arbeidsoppgåver, arbeidsmetode og tilby hjelpemiddel. Dette følgjer av arbeidsmiljølova og anna sentralt lov- og avtaleverk som legg føringar på oss som arbeidsgjevar. Vi har eit tett og godt samarbeid med NAV og bedriftshelsetenesta når det gjeld tilrettelegging og tilpassing av arbeidsforholdet til tilsette med særskilte behov.

### **Likeløn**

Kommunen har eit tariffsystem der majoriteten av dei tilsette får fastsatt løn etter krav til utdanning og ansiennitet. Dette gjeld tilsette innplassert i kapittel 4, tilsette i kapittel 3 og 5 er ikkje omfatta av garantilønssystemet i hovedtariffavtalen, og har ei lokal lønsdanning. Uavhengig av kapittelinnplassering vil kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, religion/livssyn, seksuell orientering/kjønnsuttrykk/kjønnsidentitet, sosial bakgrunn eller andre utanforliggende omsyn ikkje ha innverknad på lønsplassering.

Grunnløna for kvinner var i 2021 på 100% av grunnløna for menn innanfor same stillingskode, medan det i 2020 låg på 96,6. Innanfor same stillingsgruppe var grunnløna for kvinner 100,9% av grunnløna for menn i 2021, medan det i 2020 låg på 97,4%. Vi ser dermed at det ikkje er nemneverdig forskjell mellom kvinner og menn når det gjeld grunnløn i Valle kommune.

## **HMS**

HMS er eit lovpålagt satsingsområde innanfor norsk arbeidsliv. Valle kommune har som arbeidsgjevar eit ansvar for å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerheit for våre tilsette, og dei tenestene vi leverer. Arbeidstakarane har på si side ansvar for å bidra i dette arbeidet.

Arbeidet med revisjon av overordna HMS-handbok vart starta mot slutten av 2019, og vart slutført i mai 2020.

Innan 15. mai kvart år skal det gjennomførast vernerunde ved alle verneområda i kommunen. Det utarbeidast ein rapport basert på funn og avvik i vernerunda. Arbeidsmiljøutvalet behandlar alle rapportane frå verneområda for å vurdere særskilt oppfølging, og som ein kontroll på at avvika vert lukka og handtert. I 2021 vart det gjennomført vernerunder, men alle var ikkje gjennomførde innan fristen.

### **Arbeidsmiljøutvalet (AMU)**

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) er eit besluttande og rådgjevande samarbeidsorgan som skal verke for gjennomføringa av eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø i verksemda. Utvalet skal delta i planlegginga av verne- og miljøarbeidet i verksemda, og følge nøye med på utviklinga av arbeidsmiljøet. AMU består av tre representantar frå arbeidsgjevar og tre arbeidstakarrepresentantar:

Arbeidsgjevar: Kommunedirektør, leiar økonomi, leiar HR

Arbeidstakar: Hovudverneombod, hovudtillitsvald Utdanningsforbundet, hovudtillitsvald Fagforbundet

Representant frå bedriftshelsetenesta er fast medlem i utvalet, men har ikkje stemmerett.

AMU var sett opp med fire møte i 2021, men berre tre vart gjennomførde: 9. februar, 8. juni og 2. november. AMU har blant anna behandla desse sakene:

- Avviksrapportering
- Sjukefråvær
- Great Place to Work - status og plan for gjennomføring
- Handlingsplan for 2021 bedriftshelsetenesta Medco dinHMS
- Årsrapport for AMU 2020
- Årsrekneskap og årsmelding 2020 for Valle kommune

### **Bedriftshelseteneste**

Bedriftshelsetenesta er ein viktig del av kommunens systematiske HMS-arbeid. Valle kommune har i samråd med bedriftshelsetenesta utarbeidd ein handlingsplan for 2020. Planen inneheld sentrale aktivitetar der bedriftshelsetenesta skal bidra i løpet av året. Lund bedriftshelseteneste er fast deltakar i AMU samt i Møteplassen. Bedriftshelsetenesta skal være fagkyndige og rådgjevande innan førebyggjande helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid, og skal bistå arbeidsgjevar og dei tilsette med å følge med, og følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbetringar.

### **Great place to work (GPTW)**

Medarbeidarundersøkinga Great place to work (GPTW) var sett opp for gjennomføring hausten 2021. På grunn av sjukdom måtte denne utsettjast til januar 2022. GPTW målar medarbeidarane si tillit til leiinga, stoltheit til jobben ein gjer, og fellesskapet til kollegaer. Dette er ikkje ei leiarevaluering, men ei evaluering av leiarskapet som heilskap i Valle kommunen – ei kartlegging av arbeidsmiljøet. Undersøkinga gir grunnlag for eit kontinuerleg forbetningsarbeid, dette arbeidet er pågåande i avdelingane og vert følgt opp i arbeidsmiljøutvalet. Valle kommune har vedtatt å gjennomføre medarbeidarundersøking annankvart år. Målsettinga er å sjå at det forbetningsarbeidet som er satt i gang har ein effekt på arbeidsmiljøet i verksemda.

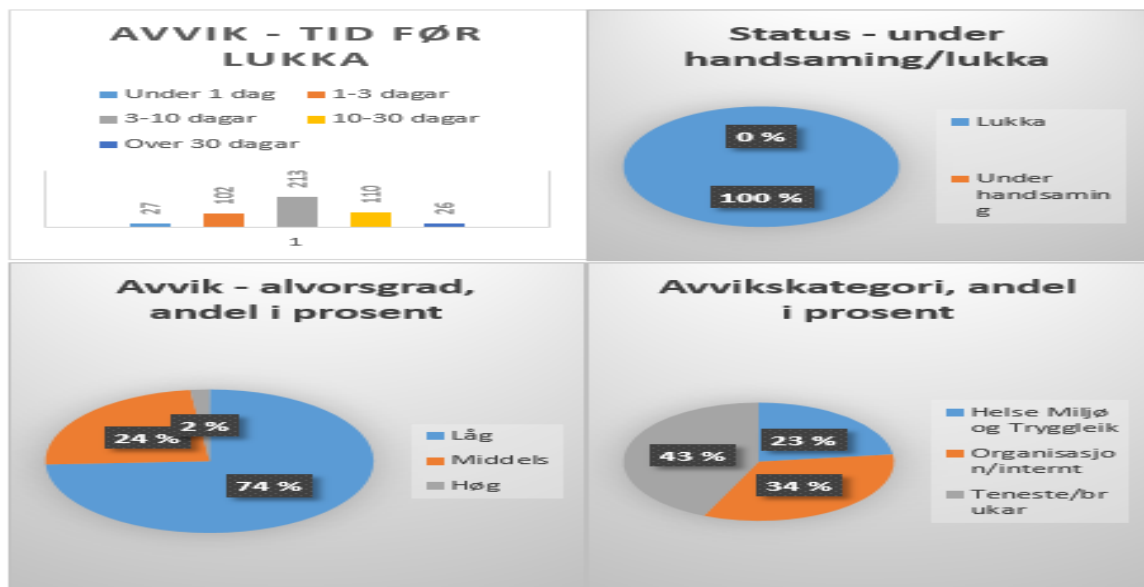
## Velferdstiltak

- Bedriftsleilegheita i Kristiansand er eit svært positivt tiltak, og den er mykje nytta. I 2021 hadde ein totalt 69 overnattingsdøgn i leilegheita.
- Det er høve til å trimme i arbeidstida for alle tilsette med inntil ein time i veka.
- Til vanleg arrangerer kommunen jolebord for dei tilsette, men i 2021 vart det ikkje skipa til jolebord på grunn av corona- situasjonen. I staden for jolebord vart det kjøpt inn "gåveposar" til alle med tilsettingsforhold i Valle kommune. Dette vart godt motteke. Tildeling av gåver til gullklokkekandidatar som til vanleg skjer på jolebord, og som måtte utsetjast i 2020, vart gjennomført ved å samlast til ein middag med ordfører, kommunedirektør og dei aktuelle tilsette.
- Arbeidstakarar som har gått av med AFP og alderspensjon har fått gåvekort til ein verdi av kr 3 000.
- Fast tilsette arbeidstakarar som har fylt 50, 60 og 70 år har fått gåvekort til verdi av kr 1 000.

## Internkontroll

Kommunelova § 25 tydeleggjer kva som er kommunen sine plikter i høve internkontroll. Valle kommune nyttar kvalitetssystemet Compilo som er eit modulbasert, heiskapleg kvalitetssystem. Alle tilsette i Valle kommune har tilgang til Compilo, og lesetilgang til samtlige dokument i systemet. Valle kommune nyttar følgjande modular: dokumenthandtering, avvikshandsaming og varsling, og desse ivaretar formelle tilhøve kring lovverket. Pleie og omsorg er den eininga som i størst grad nyttar avviksmodulen i Compilo. Lovverk, planar, prosedyrar, rutinar med meir skal arkiverast i Compilo, der det og er lagt inn faste intervall for revisjonar/oppdatering av dokument. Systemet Compilo, og modulane der, ivaretar lovverk knytt opp mot § 25 i kommunelova.

I 2021 var der meldt inn 478 avvik mot 431 meldte avvik i 2020. Nedanfor er der grafiske framstillingar på korleis avvika er fordelte når det gjeld alvorsgrad (høg, middels og låg), kategori (HMS, teneste/brukar, organisasjon), status (lukka/ikkje lukka) og Avvik - tid før lukka (kor mange dagar før eit avvik blir lukka).



Eventuelle statlege tilsyn vil bli omtalt på einingsnivå.

## Beredskap

Katastrofer, alvorlege ulykker og svikt i samfunnsviktige system avslører ofte at samfunnet ikkje er godt nok førebudd på å handtere vanskelege situasjonar på ein tilfredsstillande måte. Sjølv mindre forstyrningar kan føre til vesentlige tap for samfunn og miljø. God beredskap kan forebygge mange slike situasjonar og redusere tap når ulykka er ute.

§1 i [forskrift om kommunal beredskapsplikt](#) av 22.08.2011 viser at kommunen har eit generelt og grunnleggjande ansvar for ivaretaking av befolkninga si sikkerheit og tryggleik innanfor sine geografiske område som myndigheit, verksemd og som pådrivar ovanfor andre aktørar.

### Kommunen sitt ansvar ved kriser

Kommunen sitt ansvar i ein krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadeavgrensande tiltak for å sikre menneske, miljø og økonomiske verdiar. Det kan også være situasjonar der kommunen sjølv er ansvarleg for å handtere hendingar, for eksempel ved smitteutbrot e.l.

Kommunen sitt mål for beredskapsarbeid er tryggleik for kommunen sine innbyggjarar og besøkande, samt bedrifter, med omsyn til liv, helse, miljø og eigedom. Dette blir sikra ved å:

- Redusere *sannsynet* for at krisesituasjonar kan oppstå
- Handtere uønska hendingar og redusere *konsekvensar* av desse

### Plan for kriseleiing

Plan for kriseleiing (K.sak 30/17) er ein overordna plan for beredskap i kommunen. I tillegg til denne gjeld følgende beredskapsplanar:

- Plan for helsemessig og sosial beredskap med smittevernplaner og NAV
- Beredskapsplan for vannforsyning (siste kapittel i IK vannverk)
- Beredskapsplan ved akutt forurensing
- Beredskapsplaner for de kommunale skolene

### Kommunens kriseorganisasjon

Kommunens kriseorganisasjon består av kommunens kriseleiing med støttetjenester og, ved behov, øvrige tilsette i kommunen. Organiseringa kan ein illustrere slik:



Rådmannen er leiar for kriseleiinga og har eit overordna ansvar for kommunen sin beredskap. Ordførar representerer kommunestyret som er overordna kriseleiinga og skal i samråd med rådmann beslutte

etablering av kriseleiinga. Beredskapskoordinator er kriseleiinga sin beredskapsfaglege rådgjever og har ansvar for internkontroll. I tillegg er leiar for pleie- og omsorg og informasjonansvarleg medlemer i kommunen si kriseleiing. Kommuneoverlege og leiarar/ andre ressursar vert kalt inn ved behov avhengig av hending.

### ROS annalyse

I 2020 har ein revidert og godkjent ROS analyse - skjematisk analyse av moglege uønska hendingar (ks. 20/20).

Fire faggrupper sammensett av fagpersonell fra Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland kommuner har vurdert sannsyn, sårbarheit og konsekvensar knytt til 24 uønska hendingar som kan inntreffe i ein kommune.

### Covid pandemien

Covid 19 og omfattande nasjonale tiltak førte til at kriseleiing i Valle kommune vert satt 12. mars 2020. Valle kommune har vald å ha kriseleiinga operativ gjennom heile pandemien og har hatt møter etter behov. Rådmann har vore leiar for kriseleiinga. Kommuneoverlege har vore fast med i kriseleiinga.

I høve tiltak har Valle kommune fulgt nasjonale føringar. Kommunen har rapportert nasjonalt og regionalt og deltatt på nasjonale, regionale og lokale møtepunkt knytt til covid 19. Kommunen har lagt vekt på god informasjon til tilsette, innbyggjarar, næringsliv og hyttebuarar.

## Demografi, demografikostnader, bustad og næring

### Befolkningsutvikling 2011 - 2021

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Folketal ved inngonga											
av kvartalet	1 284	1 293	1 277	1 244	1 252	1 242	1 246	1 225	1 156	1 164	1 169
Fødte	8	9	8	4	9	15	7	11	10	7	14
Døde	21	12	18	13	17	12	18	16	7	14	17
Fødselsoverskot	-13	-3	-10	-9	-8	3	-11	-5	3	-7	-3
Innvandring	7	12	12	10	15	21	18	3	5	7	7
Utvandring	2	0	3	1	8	2	6	5	4	0	2
Innflytting, innanlands	49	48	46	39	47	39	42	43	48	44	64
Utflytting, innanlands	33	73	52	58	55	57	64	105	46	39	66
Netto innvandring og flytting	21	-13	3	-10	-1	1	-10	-64	3	12	3
Folkevekst	9	-16	-7	-19	-9	4	-21	-69	8	5	0
Folketalet ved utgonga											
av kvartalet	1 293	1 277	1 270	1 251	1 242	1 246	1 225	1 156	1 164	1 169	1 169

Tabellen ovanfor syner at folketalet i Valle kommune ikkje endra seg frå 2020 - 2021. Det vil seie at dei 3 siste åra har der ikkje vore nedgong i folketalet, då folkeveksten i 2019 og 2020 var positiv. Gledelig er det at det vart fødd 14 barn i 2021, det har berre skjedd ei gong tidlegare dei siste 10 åra, og det var i



2016. Sjølv med 14 fødsjar er der likevel ikkje eit positivt fødselsoverskot i kommunen, då det døydde 17 personar samme året. Det var imidlertid 3 fleire som flytta til Valle enn frå, og som då og utlikna fødselsunderskotet på - 3. Det vil vere krevjande å opprettholde noverande folketal om fødselsunderskotet held fram. Ein ser at berre to gonger dei seinste 10 åra har der vore fødselsoverskot.

### Befolkningsprognose

Tabellen syner befolkning per 1. januar kvart år for dei ulike aldersgruppene.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0 - åringar	13	10	10	10	10	11	11	11	11	11	10
Barnehage (1-5 år)	54	47	52	50	51	53	54	56	57	58	58
Grunnskole (6-15 år)	112	122	114	112	106	104	104	106	106	108	115
Vidaregåande (16-19 år)	52	54	60	58	61	58	52	49	47	45	43
Vaksne (20-66 år)	679	655	642	643	634	628	626	623	623	624	621
Eldre (67-79 år)	199	207	212	208	220	219	221	223	212	194	188
Eldre (80-89 år)	48	55	59	66	65	73	74	72	83	98	103
Eldre (90 år og eldre)	12	10	10	10	8	8	11	12	13	13	12
Total	1 169	1 160	1 159	1 157	1 155	1 154	1 153	1 152	1 152	1 151	1 150

Befolkningsprognosa over tar utgangspunkt i «låg nettoinnvandring» på grunnlag av siste års utvikling, sjølv om det kan verke noko optimistisk, om ein ser dette i eit noko lengre historisk perspektiv. Nedgonga i folketalet ser ikkje ut til å bli dramatisk i eit tiårs-perspektiv, ei nedgong frå 1169-1150, barnetalet vil halde seg nokonlunde stabilt (om ein reknar saman gruppene 0-åringar, barnehage og grunnskule), medan det ser ut til å kunne bli ei dramatisk auke i antal eldre. Gruppa eldre (67-79 år) ser ut til å kunne nå ein topp i åra 2026-2029, medan gruppa eldre (80-89 år) ser ut til å kunne meir enn doble seg frå dagens nivå (48) fram mot 2032 (103)

### Befolkningsprognose og demografiutgifter

-effekt av befolkningsutvikling og berekna kostnadsnivå

	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
0 - åringar	432 460	-259 476	0	0	86 492	259 476
Barnehage (1-5 år)	1 187 925	-1 512 002	1 187 925	-237 585	86 492	712 755
Grunnskole (6-15 år)	-858 770	1 717 540	-1 374 032	-171 754	-1 202 278	-1 889 294
Videregående (16-19 år)	-108 414	53 296	148 956	-53 296	95 660	136 202
Vaksne (20-66 år)	-251 625	-532 565	-289 366	61 196	-199 656	-1 212 016
Eldre (67-79 år)	870 058	497 176	372 882	-310 735	745 764	2 175 145
Eldre (80-89 år)	0	1 444 303	825 316	1 444 303	0	3 713 922
Eldre (90 år og eldre)	-817 158	-817 158	408 579	-408 579	-817 158	-2 451 474
Total	454 476	591 114	1 280 260	323 550	-1 204 684	1 444 716

I tabellen over blir det vist den økonomiske effekten av endring i befolkningsprognose frå eitt år til neste. I berekningane vil basisåret vere året før første år i visningane. For eksempel vil 2019 være basisåret som det bereknast ut frå dersom 2020 er første år i tabellen. Berekning av økonomisk endring som følge av befolkningsutviklinga er basert på TBU sin berekningsmetode.

Denne grafikken syner påverknaden framtidige befolkningsendringar vil ha på kommunens berekna fordeling av driftsutgifter i forhold til kva som vart berekna i 2021. Her er det berre synt stipulert utvikling i eit 4-års perspektiv. denne perioden syner at det berekna kostnadsbehovet for grunnskule vil synke med nærere 1,9 millionar, medan det berekna kostnadsbehovet for eldre i aldersgruppa 80-89 år aukar med omlag 3,7 millioner, og at kostnadsnivået for 90 år og eldre vil kunne synke med over 2,4 millioner kroner.

Valle kommune sine driftsutgifter er høgare enn berekningane frå TBU synt i tabellen over, så talgrunlaget kan ikkje direkte samanliknast med Valle kommune sine reelle tal for driftsutgifter. Ein kan likevel nytte talmaterialet i matrisa over til å sjå kva for tenesteområde som framover i tid vil kunne ha behov for meir eller mindre driftsmidlar.

### Sysselsetting (etter bustad)

Næring	Sysselsatte personar etter bustad, 4. kvartal - Valle kommune	
	2020	2021
Næring		
<b>Jordbruk, skogbruk og fiske</b>	43	41
<b>Sekundærnæringar</b>	207	207
<b>Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finansten., forretningsmessig ten., eigedom</b>	144	147
<b>Off.adm., forsvar, sosialforsikring</b>	39	43
<b>Undervisning</b>	48	45
<b>Helse- og sosialtenester</b>	120	133
<b>Personleg tenesteyting</b>	23	19
<b>Uoppgitt</b>	4	8
<b>Sum</b>	628	643

Tabellen ovafor syner fordeling på antal arbeidsplassar/sysselsette personar etter bustad i ulike næringar. Summen av sysselsette personar fordelt på næringane i tabellen ovanfor syner ei auke på 15 totalt sett frå 2020-2021, og at sektoren "Helse- og sosialtenester" åleine har ei auke på 13 frå 2020-2021.

### Fritidsbustader

År	Eksisterande bygningar					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Hytter</b>	1241	1267	1308	1346	1376	1441
<b>Auke</b>		+26	+41	+38	+30	+65

Registreringane hjå SSB blir årleg gjort 1/1. Ein har difor her tatt med data for 2022, slik at ein får med data for heile året 2021.

## Årsmelding 2021

Det er stor byggeaktivitet av fritidsbustader/hytter i Valle kommune. Sidan 2019 har der vore ei stor auke, der me ser at auken siste året har dobla seg frå året før. Dei fleste hyttene blir truleg bygd i Brøkke, men byggeaktiviteten på Bjørnevattn har og tatt seg opp den seinare tid. Det vart bygd eit større antal hytter i 2021 enn det blei gjort i 2020 - over dobbelt så mange.

## Sentrale kapittel

Årsmeldinga knyt kommentarar og vurdering ar til rekneskapen og drifta gjennom året mops har gått og gir dessutan informasjon om økonomien og drift i dei ulike einingene, dette framgår av omtale gitt for rammeområda der også omtale om sjukefravær og utfordringar vert gitt i tillegg til omtale av økonomi i einingane.

### Totaloversikt økonomi – Bevilgningsoversikt drift, § 5-4

	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2020	Avvik mot regulert bud. Belop	Forbr. %
1 Rammetilskudd		-45 910 608	-44 533 000	-41 068 000	-44 216 809	-1 377 608	103,09 %
2 Inntekts- og formuesskatt		-37 481 283	-39 168 000	-37 984 000	-34 218 351	1 686 717	95,69 %
3 Eiendomsskatt		-36 161 175	-36 200 000	-31 037 000	-33 161 372	38 825	99,89 %
4 Andre generelle driftsinntekter		-29 593 805	-26 368 000	-26 604 000	-30 243 878	-3 225 805	112,23 %
<b>5 Sum generelle driftsinntekter</b>		<b>-149 146 871</b>	<b>-146 269 000</b>	<b>-136 693 000</b>	<b>-141 840 410</b>	<b>-2 877 871</b>	<b>101,97 %</b>
6 Sum bevilgninger drift, netto		139 844 529	128 093 058	126 443 058	123 242 912	11 751 471	109,17 %
7 Avskrivninger	4	12 088 610	0	0	11 989 111	12 088 610	#DIV/0!
<b>8 Sum netto driftsutgifter</b>		<b>151 933 138</b>	<b>128 093 058</b>	<b>126 443 058</b>	<b>135 232 023</b>	<b>23 840 080</b>	<b>118,61 %</b>
<b>9 Brutto driftsresultat</b>		<b>2 786 267</b>	<b>-18 175 942</b>	<b>-10 249 942</b>	<b>-6 608 387</b>	<b>20 962 209</b>	<b>-15,33 %</b>
10 Renteinntekter		-633 573	-617 000	-617 000	-840 341	-16 573	102,69 %
11 Utbytter		-3 929 426	-3 608 000	-2 888 000	-7 069 683	-321 426	108,91 %
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0	
13 Renteutgifter		1 987 652	1 610 000	1 610 000	2 450 094	377 652	123,46 %
14 Avdrag på lån	7	13 256 287	12 800 000	7 167 000	9 872 638	456 287	103,56 %
<b>15 Netto finansutgifter</b>		<b>10 680 940</b>	<b>10 185 000</b>	<b>5 272 000</b>	<b>4 412 708</b>	<b>495 940</b>	<b>104,87 %</b>
16 Motpost avskrivninger		-12 088 609	0	0	-11 989 111	-12 088 609	
<b>17 Netto driftsresultat</b>		<b>1 378 598</b>	<b>-7 990 942</b>	<b>-4 977 942</b>	<b>-14 184 790</b>	<b>9 369 540</b>	<b>-17,25 %</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>							
18 Overføring til investering		3 524 931	10 360 000	0	3 376 982	-6 835 069	34,02 %
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	10	2 217 656	-7 353 650	606 350	3 800 451	9 571 306	-30,16 %
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		-7 121 185	4 984 592	4 371 592	8 569 745	-12 105 777	
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk					-1 562 388		
21 Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0	
<b>22 Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>		<b>-1 378 597</b>	<b>7 990 942</b>	<b>4 977 942</b>	<b>14 184 790</b>	<b>-9 369 539</b>	

Sum generelle driftsinntekter og sum netto driftsutgifter er kommentert under Sentrale inntekter og Sentrale utgifter seinare i kapitlet. Kommenterar til bevilgnings skjema § 5-4, 1 jf referanse til punktnummer i skjema:

18. Overføring til investering kr 3 524 931. Kr 1 500 000 gjeld finansiering av prosjekt 8905 Rulleskiløype Brokke, ført i investeringsrekneskapen, finansiert ved bruk av bunde driftsfond. Kr 1 924 931 gjeld finansiering av prosjekt 6000 Kalkingsanlegg og kalkdosører, ført i investeringsrekneskapen, finansiert ved bruk av bunde driftsfond og kr 100 000 overført som næringsstilskot til finansiering av prosjekt 885 Garasje løypemaskin – Bjørnevattn.
19. Netto avsetning til eller bruk av bundne fond kr 2 217 656. Samla avsetning til bundne fond kr 20 056 939, her inngår avsetning til sjølvkostfond med kr 1 512 558, øymerka statstilskot kr 4 665 650 og næringsfond kr 13 878 731. Samla bruk av bundne fond kr 17 839 284, der kr 59 200 er bruk av sjølvkostfond, kr 5 780 084 er øymerka statstilskot og kr 12 000 000 er bruk frå næringsfond.

#### Rammevilkår og driftsføresetnadar

Rammevilkåra for budsjett 2021 framgår av statsbudsjettet for 2021. Forventa løns- og prisvekst (deflator) på 2,2 % låg til grunn i budsjettet. Skattevekst på 3 % for både Valle kommune og landet låg til grunn i opprinneleg budsjett. I budsjettregulering i sak 84/21 vart skatteanslaget og rammetilskot auka med 4,4 mill. kroner basert på skatteauke pr. august for Valle kommune på 6,8 % og ein skatteauke for landet for kommunesektoren på 11,7 %

Budsjettregulering i drift er føretatt i sak 84/21 der avsetning til disposisjonsfond vart auka med 3,363 mill. kroner til samla budsjett for avsetning på 7,734 mill. kroner. Samstundes vart det gjort vedtak om at 1,5 mill. kroner i auka utbetaling frå Konesjonskraftinntekter i 2021 skulle utbetalast til Valle kommune sine innbyggjarar som kompensasjon for auka straumkostnadar for hushaldningar. Budsjettregulering i investeringar vart gjort i sak 33/21, sak 84/21 og sak 100/21.

Valle kommune har også gjennom 2021 rapportert til Statsforvalteren i Agder over meirutgifter knytt til koronautbrot og smittevern. Desse rapporteringane har vore grunnlag for ekstra tildeling av skjønsmidler gjennom 2 omgangar, der Valle har fekk gjennom 1. tildeling kr 108 000 i kompensasjon for kostnadar til vaksinerings mot covid-19. Stortinget har i 2021 yt 3 tiltakspakkar på tilsaman kr 854 000 til Valle kommune til kommunale økonomiske kompenserande tiltak for å avhjelpe næringslivet i møte med pandemien.

#### Driftsrekneskapen for 2021

Rekneskapen for 2021 syner eit meirforbruk før strykningar på kr 18 802 846, herav strykning i overføring til investering med kr 6 835 069, strykning av avsetning til disposisjonsfond med kr 7 734 592 og strykning av bruk av disposisjonsfond med kr 138 000. Meirforbruk etter strykning er på kr 4 371 185 – dekkja inn ved bruk av disposisjonsfond.

Hovudtala skriv seg frå at rammeområda har eit meirforbruk på omlag 14,5 mil. kroner. Frie inntekter syner meirinntekter på omlag 2,9 mill. kroner og netto finansinntekter-/kostnader syner eit meirforbruk på omlag 0,5 mill. kroner.

Netto driftsresultat er på kr 1 378 597 ut utgjør (minus) – 0,6 % av brutto driftsinntekter.

## Økonomisk oversikt etter art-drift – Bevilgnings skjema, § 5-6

	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2020	Avvik mot regulert bud. Beløp	Forbr. %
1		-45 910 608	-44 533 000	-41 068 000	-44 216 809	-1 377 608	103,09 %
2		-37 481 283	-39 168 000	-37 984 000	-34 218 351	1 686 717	95,69 %
3		-36 161 175	-36 200 000	-31 037 000	-33 161 372	38 825	99,89 %
4		-28 270 642	-25 000 000	-25 000 000	-28 015 218	-3 270 642	113,08 %
5							
		-2 385 451	-2 388 000	-2 624 000	-2 494 660	2 549	99,89 %
6		-48 193 279	-29 754 713	-27 064 261	-48 034 647	-18 438 566	161,97 %
7		-4 503 838	-4 084 750	-4 084 750	-5 068 520	-419 088	110,26 %
8		-19 915 000	-15 706 252	-16 096 704	-18 457 920	-4 208 748	126,80 %
<b>9</b>		<b>-222 821 276</b>	<b>-196 834 715</b>	<b>-184 958 715</b>	<b>-213 667 496</b>	<b>-25 986 561</b>	<b>113,20 %</b>
10		91 291 502	80 615 362	85 799 362	90 105 366	10 676 140	113,24 %
11		20 805 980	15 527 882	15 852 882	19 443 061	5 278 098	133,99 %
12		65 011 392	69 732 377	62 373 377	66 543 275	-4 720 985	93,23 %
13		36 410 060	12 783 152	10 683 152	18 978 298	23 626 908	284,83 %
14	4	12 088 610	0	0	11 989 111	12 088 610	#DIV/0!
<b>15</b>		<b>225 607 543</b>	<b>178 658 773</b>	<b>174 708 773</b>	<b>207 059 110</b>	<b>46 948 770</b>	<b>126,28 %</b>
<b>16</b>		<b>2 786 267</b>	<b>-18 175 942</b>	<b>-10 249 942</b>	<b>-6 608 387</b>	<b>20 962 209</b>	<b>-15,33 %</b>
17		-633 573	-617 000	-617 000	-840 341	-16 573	102,69 %
18		-3 929 426	-3 608 000	-2 888 000	-7 069 683	-321 426	108,91 %
19							
		0	0	0	0	0	
20		1 987 652	1 610 000	1 610 000	2 450 094	377 652	123,46 %
21	7	13 256 287	12 800 000	7 167 000	9 872 638	456 287	103,56 %
<b>22</b>		<b>10 680 940</b>	<b>10 185 000</b>	<b>5 272 000</b>	<b>4 412 708</b>	<b>495 940</b>	<b>104,87 %</b>
23		-12 088 609	0	0	-11 989 111	-12 088 609	
<b>24</b>		<b>1 378 598</b>	<b>-7 990 942</b>	<b>-4 977 942</b>	<b>-14 184 790</b>	<b>9 369 540</b>	<b>-17,25 %</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>							
25		3 524 931	10 360 000	0	3 376 982	-6 835 069	34,02 %
26							
	10	2 217 656	-7 353 650	606 350	3 800 451	9 571 306	-30,16 %
27							
		-7 121 185	4 984 592	4 371 592	8 569 745	-12 105 777	
					-1 562 388	0	
28		0	0	0	0	0	
<b>29</b>		<b>-1 378 597</b>	<b>7 990 942</b>	<b>4 977 942</b>	<b>14 184 790</b>	<b>-9 369 539</b>	
<b>30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

## Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud.	Rev.bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-44 217	-41 068	-44 533	-45 911	1 378	3,1 %
Inntekts- og formuesskatt	-34 218	-37 984	-39 168	-37 481	-1 687	-4,3 %
Eiendomsskatt	-33 161	-31 037	-36 200	-36 161	-39	-0,1 %
Andre generelle driftsinntekter	-30 244	-26 604	-26 368	-29 594	3 226	12,2 %
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-141 840</b>	<b>-136 693</b>	<b>-146 269</b>	<b>-149 147</b>	<b>2 878</b>	<b>2,0 %</b>

Frie inntekter samla syner ei meirinntekt på omlag 2,9 mill. kroner i høve til budsjettet. Valle kommune har mottatt omlag 1,4 mill. kroner meir i rammetilskot enn budsjettet. Inntekts- og formuesskatten er omlag 1,7 mill. kroner under budsjett. For eigedomsskatten syner rekneskapen som budsjettet. Andre driftsinntekter i tabellen, som inngår i frie inntekter, er konsesjonsavgift med omlag 1,3 mill. kroner over budsjettet, integreringstilskot for flyktningar som budsjettet, rentekompensasjon til skulebygg og pleie- og omsorgssektoren gitt med årleg tilskot som er omtrent 0,1 mill. kroner lågare enn budsjettet og naturressursskatten med meirinntekt på omlag 1,8 mill. kroner meir enn budsjettet.

## Sentrale utgifter

Beløp i 1000

### Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud.	Rev.bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-840	-617	-617	-633	16	2,7 %
Utbytter	-7 070	-2 888	-3 608	-3 929	321	8,9 %
Renteutgifter	2 450	1 610	1 610	1 987	-377	-23,4 %
Avdrag på lån	9 578	7 167	12 800	13 256	-456	-3,5 %
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>4 412</b>	<b>5 272</b>	<b>10 185</b>	<b>10 681</b>	<b>-496</b>	<b>-4,8 %</b>

Finansinntekter og finansutgifter syner samla eit negativt avvik på omlag 0,5 mill kroner i høve til budsjett. I dette ligg eiit positivt avvik i høve til budsjett på utbytte på tilsaman vel 0,3 mill. kroner og eit negativt avvik på renteutgifter og avdrag på vel 0,8 mill. kroner. Grunnen til dette var i hovedsak ein auke i rentenivået utover budsjettet nivå siste del av 2021.

## Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. Rev. bud. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2021
<b>Bruk av avsetninger</b>				
Bruk av bundne driftsfond	-15 822	-12 000	-19 960	-17 839
Bruk av disposisjonsfond	-1 562	0	-2 750	-7 121
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-17 385</b>	<b>-12 000</b>	<b>-22 710</b>	<b>-24 960</b>
<b>Avsetninger</b>				
Overføring til investering	3 377	0	10 360	3 527
Avsetninger til bundne driftsfond	19 623	12 606	12 606	20 056
Avsetninger til disposisjonsfond	8 570	4 372	7 735	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>31 570</b>	<b>16 978</b>	<b>30 701</b>	<b>23 583</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-14 185</b>	<b>-4 978</b>	<b>-7 991</b>	<b>-1 378</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-213 667</b>	<b>-</b>	<b>-196 737</b>	<b>-222 821</b>
		<b>184 471</b>		
<b>Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter</b>	<b>6,6 %</b>	<b>2,7 %</b>	<b>4,1 %</b>	<b>-0,6 %</b>

Kommunen sin finansielle stilling er ein viktig indikator på kva føresetnadar kommunen har for å kunne gje eit tenestetilbod på lang sikt. Valle kommune har satt tre indikatorar for å uttrykke kva økonomisk handlekraft, gjennom økonomiske måltal, kommunen har.

- Netto driftsresultat over tid i gjennomsnitt minst 2 %.
- Forsvarleg nivå på lånegjeld (i prosent av brutto driftsinntekter).
- Disposisjonsfond på omlag 20 mill. kroner.

Rekneskapen for 2021 syner eit netto driftsresultat på (minus) -0,6 %. Netto driftsresultat for 2021 er direkte prega av hendinga i rekneskapen der gåvesal av gang- og sykkelveggar, bokført verdi ved overføring til Statens vegvesen, på 15,826 mill. kroner er kostnadsført i driftsrekneskapen. Med denne hendinga, som ikkje vart kjent før etter utløpet av 2021, er 7,121 mil. kroner av disposisjonsfondet nytta for å ha rekneskapen i balanse. Nivået på disposisjonsfondet ved utgangen av 2021, utan å hensynta vedtatt bruk og avsetningar til disposisjonsfondet i budsejttet for 2022, på omtrent 12,4 mill. kroner, altså noko under den indikatoren som er satt for eit disposisjonsfond på minst 20 mill. kroner.

Forsvarleg nivå er ikkje nærare difinert i dei økonomiske måltala, men samanlikna med kostragruppe 15 som Valle tilhøyrer, vil ein sjå om ein måler netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter kjem Valle ut på 67,7 %, mot 78 % som er gjennomsnittet i kostragruppa. Det gir ikkje svar på graden av forsvarlegheit, men gir i alle fall eit signal på at Valle ligg godt under gjennomsnittet i kostragruppa, noko som er positivt.

Status investering og finansiering (2A) – bevilgningsoversikt investering, § 5-5, 1

	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2020	Avvik mot regulert bud. Beløp	Forbr. %
1		32 014 899	39 950 000	43 250 000	19 483 787	-7 935 101	80,14 %
2		0	0	0	250 000	0	
3							
		531 119	620 000	620 000	585 179	-88 881	85,66 %
4		0	0	0	0	0	
5		772 012	0	0	737 189	772 012	#DIV/0!
<b>6</b>		<b>33 318 030</b>	<b>40 570 000</b>	<b>43 870 000</b>	<b>21 056 155</b>	<b>-7 251 970</b>	<b>82,12 %</b>
7		-3 656 827	-7 015 000	-8 145 000	-2 811 755	3 358 173	52,13 %
8		-3 421 872	-1 500 000	-1 500 000	-2 538 012	-1 921 872	228,12 %
9		-15 946 138	0	0	-3 510 000	-15 946 138	
10		0	0	0	0	0	
11		0	0	0	0	0	
12		-110 610	0	0	-1 222 780	-110 610	
13		-5 455 096	-23 695 000	-29 490 000	-8 010 931	18 239 904	23,02 %
<b>14</b>		<b>-28 590 542</b>	<b>-32 210 000</b>	<b>-39 135 000</b>	<b>-18 093 477</b>	<b>3 619 458</b>	<b>88,76 %</b>
15		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	100,00 %
16		0	0	0	0	0	
17	7	0	0	0	0	0	
18		-543 239	0	0	0	-543 239	
<b>19</b>		<b>1 456 761</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-543 239</b>	<b>72,84 %</b>
20		-3 524 931	-8 360 000	0	-3 376 982	4 835 069	42,16 %
21							
	10	-659 316	0	-6 535 000	414 305	-659 316	
22		-2 000 000	-2 000 000	-200 000	0	0	100,00 %
23		0	0	0	0	0	
<b>24</b>		<b>-6 184 248</b>	<b>-10 360 000</b>	<b>-6 735 000</b>	<b>-2 962 677</b>	<b>4 175 752</b>	<b>59,69 %</b>
<b>25</b>							
		1	0	0	0	1	#DIV/0!

Kommentarar til tabell:

- Investeringa i varige driftmidler er spesifiserte på dei ulike investeringsprosjekta, jf oppstilling i bevilgningsoversikt investeringar § 5-5, 2.
- Investering i aksjer i kapitaltilskotet i KLP.
- Avdrag på lån er avdrag på lån til utlån – startlån.
- Tilskot frå andre er refusjon frå Otra Kraft etter 2 avtalar; kr 823 428 (prosjekt 6005) og kr 136 801 (prosjekt 560) i tillegg til 1 avtale med Statsforvalteren i Agder om tilskot til fullfinansiering av Kalkingsanlegg og kalkdosører i Otra, kr 2 461 641 (prosjekt 6000).
- Sal av varige driftsmidler med kr 16 946 138 gjelder overdragelse av 2 gang- og sykkelveggar til Statens vegvesen, tilsaman kr 15 826 433 (prosjekt 777 og 763) i tillegg til sal av tomteareal for kr 119 705 (prosjekt 835 og 7804). Beløpet inngår som finansiering av investeringar.
- Bruk av lån kr 5 455 096 til finansiering av driftsmidler. Beløpet avviker stort frå budsjettert bruk av lån til finansiering av investeringar, jf forklaring under pkt 9.
- Overføring frå drift er bruk av bundne driftsfond til finansiering av investeringar. Overføring til investering til finansiering av investeringar dessutan budsjettert med bruk av disposisjonsfond med 5 mill. kroner, men vart gjenstand for strykning då rekneskapen for drift syner meirforbruk.



Investeringer i varige driftsmidler – Bevilgningsoversikt investering § 5-5,2

	Regnskap 2021	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2020	Avvik mot regulert bud. Belop	Forbr. %
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>						
2004 Adgangskontroll kommunale bygg	268 417	450 000	150 000	0	-181 583	59,65 %
2005 Ombygging Valle kommunehus 2020	0	0	0	1 692 555	0	
2006 Ventilasjonsanlegg Helsehuset	655 713	600 000	600 000	0	55 713	109,29 %
2012 Ljos - ombygging til målt anlegg	293 441	350 000	350 000	0	-56 559	83,84 %
2013 Leikeplass Rysstad - ljøs	205 716	200 000	200 000	0	5 716	102,86 %
2016 ENØK - varme-/kjøleanlegg kommune	122 013	125 000	125 000	0	-2 988	97,61 %
2019 Valle kommunehus - ventilasjonsanlegg	0	0	0	622 750	0	
3016 Solavskjerming - Valle skule	126 306	150 000	150 000	497 458	-23 695	84,20 %
3019 Valle skule - ombygging/rehab. av skule	446 103	250 000	250 000	0	196 103	178,44 %
3501 Oppgradering laboratorium Valle legeke	0	0	300 000	26 196	0	
4007 Sjukesignalanlegg PLO	0	0	200 000	647 667	0	
4009 Valle bygdeheim - rep./ny heis	707 578	700 000	950 000	251 250	7 578	101,08 %
4010 Bygdeheimen - ombygging/nye vindu r	0	0	300 000	0	0	
4016 Valle bygdeheim - nytt kjøkken på avd	275 996	250 000	400 000	0	25 996	110,40 %
4021 Ladestasjon - Valle bygdeheim	22 422	0	0	0	22 422	#DIV/0!
414 Velferdsteknologi PLO	0	150 000	0	0	-150 000	
5501 Sjøppelbu Furustøy (Kvisle)	163 594	200 000	200 000	206 869	-36 406	81,80 %
5502 Lekkasje- og kontrollutstyr VA	0	0	0	133 968	0	
5504 Sjøppelbu Bjernevatn	0	0	0	30 256	0	
560 Valle reinseanlegg	342 004	550 000	550 000	186 392	-207 996	62,18 %
563 Brokke reinseanlegg - ny biorotor	0	125 000	125 000	0	-125 000	
579 Kloakkledning Rysstad nord	0	0	0	1 240 264	0	
5801 Arbeidsbil - teknisk	0	0	0	201 294	0	
6000 Kalkingsanlegg og kalkdoserer	5 357 340	7 500 000	7 500 000	3 472 711	-2 142 660	71,43 %
6004 Garderobar - symjehallen	102 632	1 000 000	1 000 000	0	-897 369	10,26 %
6005 Kloakkanlegg - Nomeland	768 428	1 500 000	1 500 000	2 286 929	-731 572	51,23 %
6512 Valle kultursenter - ombygging/tetting	524 072	500 000	500 000	0	24 072	104,81 %
668 kyrkjestoga/bibliotek	0	0	0	602 740	0	
7201 Hylestad soknehus - ferdigstille oppgra	0	0	0	348 340	0	
724 Valle samfunnshus - oppgraderer Storsto	422 247	425 000	5 100 000	170 363	-2 753	99,35 %
763 Gang- og sykkelveg frå Valle kyrkje til	0	0	0	0	0	
7701 Ny bru til Straume	0	200 000	200 000	0	-200 000	
777 Gang- og sykkelveg til Brokke	0	0	0	0	0	
7803 Klatrevegg Vallehallen	0	0	2 500 000	0	0	
7804 Områderegulering Rysstad sentrum	2 067 379	2 000 000	0	0	67 379	103,37 %
7806 Vegljøs Harstadvegen	0	0	0	680 113	0	
7807 Parkeringsplass - Gløppefoss	0	0	200 000	0	0	
7808 Ramme - utvikling Valle sentrum	163 938	200 000	200 000	0	-36 063	81,97 %
7809 Valle menighetshus - tilrettelegging på	650 660	650 000	200 000	0	660	100,10 %
810 Utvide Leite bustadfelt	6 488 765	4 500 000	4 500 000	191 556	1 988 765	144,19 %
835 Tomtesal	1 855	0	0	2 420	1 855	#DIV/0!
885 Garasje løypemaskin - Bjernevatn	111 271	0	0	621 510	111 271	#DIV/0!
8905 Rulleskiløype Brokke (kommunal)	11 727 012	10 500 000	15 000 000	528 872	1 227 012	111,69 %
8921 Gang-/sykkelveg Helle-Rysstad	0	6 875 000	0	0	-6 875 000	
904 Hylestad brannstasjon Rysstad	0	0	0	4 610 894	0	
832 sal av kommunal bustad	0	0	0	230 428	0	

Årsmelding 2021

<b>Sum investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>32 014 899</b>	<b>39 950 000</b>	<b>43 250 000</b>	<b>19 483 795</b>	<b>-7 935 101</b>
<b>Tilskudd til andres investeringer</b>					
704 Investeringstilskot - Valle kyrkje	0	0	0	250 000	0
					0
<b>Sum tilskudd til andres investeringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>					
232 Eigenkapitalinnskot KLP	531 119	620 000	620 000	585 179	-88 881
					0
<b>Sum investeringer i aksjer og andeleer</b>	<b>531 119</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>585 179</b>	<b>-88 881</b>
<b>Utlån av egne midler</b>					
980 Startlån	0	0	0	0	0
					0
<b>Sum utlån av egne midler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommentar til tabell – Bevilgningsoversikt investeringar:

- Prosjekt 4021 Ladestasjon Valle bygdeheim ligg som investering i budsjettet for 2022.
- Prosjekt 414 Velferdsteknologi i PLO er ikkje gjennomført som investering. Behov som oppstår føres som driftskostnader.
- Prosjekt 563 Brokke reinseanlegg – ny biorotor. Prosjektet er ikkje gjennomført grunna nye vurderingar kring kva tiltak som må til.
- Prosjekt 6000 Kalkanlegg og kalkdosører. Prosjektet er ferdigstilt og sett i drift i april 2021. Kostnadane til prosjektet vart noko lågare enn budsjettet. Prosjektet er fullfinansiert av midler frå Statsforvalteren i Agder.
- Prosjekt 6004 Garderobar symjehallen. Oppgradering/ombyggjing av garderobane til symjehallen er ferdig prosjektert og klar til utsending, men gjennomføringa er utsatt i påvente av vidare planlegging for prosjekt Storstoga, då det er naturleg å leggja ombyggjing av garderobar inn i dette prosjektet.
- Prosjekt 6005 Kloakkanlegg Nomeland. Byggetrinn 1 som går ut på å leggje kloakkledning (+ vassledning) frå bustadfeltet på Nomeland og opp til driftssentralen til Brokke kraftstasjon er ferdig. Det er starta opp prosjektering på neste byggetrinn som går frå bustadfeltet på Nomeland og ned til Rysstad og med samankopling til Rysstad RA.
- Prosjekt 7701 Ny bru til Straume. Prosjektering av ny bru til Straume ligg i investeringsbudsjettet for 2022.
- Prosjekt 810 Utvide Leite bustadfelt. Bustadfeltet er feridg opparbeidd og sluttoppgjør er utført. Meirkostnadar skuldast: meir sprengningsarbeid /fjell enn tidlegare berekna, ny trafo innstallert, jf sak FSK 121/20, slutt faktura frå Agder Energi for trafo bygd i 2018 (aust for sentrum) som del av bustadfeltet, mottak Valle kommune i 2021.
- Prosjekt 885 Garasje løypemaskin – Bjørnevatn. Rekneskaper er ferdig og anmodning om utbetaling av spelemidler er sendt.
- Prosjekt 8905 Rulleskiløype Brokke (kommunal). Prosjektet er under arbeid, kostnadane i 2021 er noko over budsjettet for 2021, men innafor samla budsjetttramme for prosjektet. Ferdigstilles i 2022.
- Prosjekt 8921 Gang- og sykkelveg Helle – Rysstad. Tiltaket vart utsatt og gjennomføres vinter/vår 2022.

## Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Tenesteområder	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr
Politisk styring	2 845	3 045	3 060	2 982	78
Kommunedirektøren	1 541	4 620	4 660	4 263	396
Næring	4 628	3 035	3 035	2 354	681
Kultur, bibliotek	4 974	4 690	4 745	5 005	-261
IKT	2 140	2 745	2 745	2 239	506
Økonomiavdelinga	9 672	10 822	10 484	26 860	-16 375
SVR	0	0	0	0	0
Velkomstsenter	4 348	4 168	4 010	3 550	453
Interkommunalt PPT	775	873	901	827	74
Interkommunalt barnevern	1 437	1 989	2 058	1 781	283
Skule	19 087	18 826	19 158	20 135	-979
Barnehage	7 896	7 904	8 084	9 411	-1 326
Helse	13 176	12 775	14 475	15 028	-553
NAV	3 966	2 934	3 298	2 418	521
Pleie og omsorg	38 344	36 928	37 632	40 801	-3 169
Teknisk	27 481	25 691	26 863	25 820	1 043
Diverse pensjon	-5 466	-6 100	-6 100	-9 690	3 590
Konsesjonskraft	-9 227	-8 000	-10 300	-10 300	0
Finansiering	-157	0	0	148	-148
<b>Sum</b>	<b>127 978</b>	<b>127 049</b>	<b>128 245</b>	<b>143 596</b>	<b>-14 787</b>

Avvik mellom rekneskap og regulert budsjett for dei ulike rammeområda utgjør tilsaman eit meirforbruk på omlag 14,8 mill. kroner. Det som gjer det store utslaget her er kostnadsføring på 15,826 mill. kroner ved sal/avgang (gåvesal) av gang- og sykkelveg frå Valle sentrum til Kyrkja og frå Nomeland til Brokke. Dette er ei særeigen hending, men som verkar inn på rekneskapsresultatet for Valle kommune i 2021.

### Rammeområde: 20 Kommunedirektøren (Rådmannen)

Mindreforbruk på omlag 0,4 mill. kroner samla for rammeområde der ansvar 2000 Rådmannen og ansvar 2100 Beredskap inngår. I dette ligg eit mindreforbruk på kostnader knytt til servicepensjon, løn og sosiale utgifter på omlag 0,1 mill. kroner, driftstiltak knytt til kjøp av tenester til gjennomføring og utarbeiding av overordna plan for Pleie og omsorg og plan for Oppvekst har eit mindreforbruk på omlag 0,2 mill. kroner i høve til budsjett. Avsatt midlar til digitalisering i organisasjonen på 0,2 mill. kroner står også ubruka. I samband med beredskap er der eit meirforbruk på vel 0,1 mill. kroner grunna innkjøp og lisenskonstandar til drift av varslingsssystem for via SMS til dei som oppheld seg i Valle kommune ved ymse hendingar.

### Rammeområde: 22 Næring

Mindreforbruk på omlag 0,7 mill. kroner skuldast vakanse i stilling deler av året med eit mindreforbruk på omlag kr 350 000, arbeidet er utført av andre einingar i administrasjone. Der er yt utviklingsstipend til 6 ungdomar med tilsaman kr 150 000, mot budsjettet kr 30 000. Skikort i Brokke til ungdom inntil 18 år vart utbetalt med omlag kr 50 000 høgare enn budsjettet. Utbetaling frå næringsfondet var på omlag 0,3 mill. kroner, mot budsjettet 1 mill. kroner. Tilskot til «tomme stolar» yt til Fylkeskommunen er på omlag kr 80 000 lågare enn budsjettet.

Rammeområde: 32 IKT

Ansvar 3200 IKT har eit mindreforbruk på 0,5 mill. kroner. Samla kostnad til IKT Setesdal er på omlag 2,7 mill. kroner, som er i tråd med budsjett. Forklaringa til avviket som kjem fram under dette rammeområdet er at omlag 0,5 mill. kroner er ført i rekneskapen på andre ansvar i organisasjonen.

Rammeområde: 33 Økonomiavdelinga

Rammeområde har eit meirforbruk på 16,3 mill. kroner. Ansvar 3300 Økonomiavdelinga har eit meirforbruk på 0,3 mill. kroner som skriv seg frå lønskostnader, pensjonskostnader og tenestekjøp i samband med oppgradering/fornyng av Agresso økonomisystem utover budsjett.

I sak 84/21 vart det bevilga 1,5 mill. kroner i straumstøtte til innbyggjarane i Valle kommune, utbetalinga her vart 1,155 mill. kroner, altså 0,350 mill. kroner under budsjett. Kostnader til lisensar, programvare og avtalar som gjeld for heile organisasjonen føres på ansvar 3310. Her er eit meirforbruk på omlag 0,3 mill. kroner der utarbeiding av forskrift for sjølvkost for byggesak, oppmåling mm utgjør omlag halvparten av meirforbruket

I rekneskapen for 2021 er investeringsprosjekt 777 Gang- og sykkelveg til Brokke og investeringsprosjekt 763 gang- og sykkelveg frå Valle kyrkje til Valle sentrum overført vederlagsfritt til Agder Fylkeskommune etter avtalar inngått i 2014. Overføringa ligg ikkje inne i budsjettet, då det vart kjent etter utgangen av 2021. Valle kommune har vore eigar av gang- og sykkelvegane fram til overdraginga, ved overdraging av gang- og sykkelvegane er bokført verdi samla 15,826 mill. kroner som er lagt til grunn som realisasjon i investeringsrekneskapen og som kostnad i driftsrekneskapen. Denne kostnaden på 15,826 mill. kroner er ført på ansvar 3310 Div. innt./utg. adm. på ramme 33 Økonomiavdelinga og utgjør ein vesentleg del av meirforbruket på rammeområde.

Ansvar 3350 har eit meirforbruk på omlag 0,3 mill. kroner som skuldast føring av kostnader i samband med tenestekjøpsavtale mellom Valle kommune og Valla og Hylestad Sokn, kostnadane er budsjetterte på rammeområde 58 Teknisk drift.

Rammeområde: 36 Velkomst

Rammeområde innbefattar både Velkomst og HR/personal og har eit mindreforbruk på vel 0,4 mill. kroner. Kompetansemidler er i liten grad nytta og Great Place to Work vart ikkje gjennomført som planlagt og budsjettert i 2021, samla utgjør dette i underkant av 0,3 mill. kroner. Sal av merkantile tenester for vel 0,1 mill. kroner og høgt sjukefråvær/foreldrepermisjon med rett til refusjon frå nav har ført til lågare lønskostnader enn budsjettert.

Rammeområde: 37 Interkommunalt PPT og Barnevern

Valle sin del av interkommunalt PPT har eit mindreforbruk på kr 74 000 som skuldast vakanse i stilling deler av året grunna foreldrepermisjon og mindre reiseaktivitet grunna covid-19.

Valle sin del av interkommunalt Barnevern har eit mindreforbruk på kr 283 000. Kostnader til barnevernstiltak i heimen vart betydeleg lågare enn budsjetterte.

Rammeområde: 51 Oppvekst

Rammeområde Oppvekst omhandlar skuledrift, vaksenopplæring og barnehagedrift. Oppvekst samla har eit meirforbruk på 2,3 mill. kroner.

Valle skule har hatt ei drift i tråd med budsjett. Vaksenopplæringa har hatt eit meirforbruk på omlag 0,9 mill. kroner. Gjennom året vart det etablert grunnskule for vaksne utan at dette var budsjettert.

Valle og Hylestad barnehagar har tilsaman eit meirforbruk på omlag 1,3 mill. kroner. Gjennom heile 2021 har barnehagane hatt eit høgt sjukefråvær som fører til eit stort behov for innleie av vikarar. Sjølv om alt langtidsfråvær gir rett til refusjon frå NAV, må korttidsfråvær ved bruk av vikar dekkast utan refusjon. I tillegg har der vore trong for ekstraressursar grunna vedtak om styrking av pedagogisk tilbod for einskildbarn.

Rammeområde: 54 Helse

Rammeområde Helse syner eit meirforbruk på vel 0,5 mill. kroner. Gjesteinnbyggjaroppgjør fastlegeordninga hadde ein kostnad på omlag 0,2 mill. kroner over budsjett og vaksinerings mot covid-19 hjå fastlege hadde ein kostnad på vel 0,3 mill. kroner, dette var ikkje budsjettert. Helsesamarbeidet Valle/Bykle hadde ei drift i tråd med budsjett, likeeins LMT-samarbeidet.

Rammeområde: 55 Nav

NAV si drift, slik det går fram av rekneskapan for tenesteområda, omhandlar Valle sin del av vertskommunesamarbeidet i NAV Midt-Agder og drift av flyktingtenesta i Valle. Samla har drift av desse tenestane eit mindreforbruk på omlag 0,5 mill. kroner.

Valle sin del av nav i NAV Midt-Agder som omhandlar sosialtenesta, råd og veiledning hadde eit mindreforbruk i høve til budsjettert på 0,7 mill. kroner. Drift av flyktingtenesta inngår ikkje i samarbeidet med NAV Midt-Agder og introduksjonsprogrammet vart forlenga for nokre deltakarar til hausten 2021 grunn covid-19, kostnadane vart her omlag 0,2 mill. kroner meir enn budsjettert.

Rammeområde: 56 Pleie og omsorg

Rammeområde har eit meirforbruk på omlag 3,2 mill. kroner. Inntekter frå brukarbetaling er i tråd med budsjett, det same er refusjon frå Staten for ressurskrevande tenester som eininga yt. Meirforbruket skriv seg frå meirforbruk på både fastløn med tilhøyrande tariffesta tillegg for kveld/natt og variabel løn, som overtid og tariffesta tillegg for kveld/natt. Dette genererer i tillegg kostnadar til pensjon og arbeidsgjevaravgift.

Rammeområde: 58 Teknisk forvaltning

Meirinntekter frå behandlingsgebyr for bygge- og delesak og kart- og oppmåling utgjør mindreforbruket på omlag 1,2 mill. kroner.

Rammeområde: 60 Pensjon

Rammeområde har ei meirinntekt på omlag 3,5 mill. kroner, der årets premieavvik utgjør ei meirinntekt på 5,2 mill. kroner, amortisering av premieavvik er kostnadsført med 3,9 mill. kroner og frå premiefond er inntektsført 2,2 mill. kroner utover budsjettert.

Rammeområde: 70 MVA-komp

Fom 2021 føres all mva-kompensasjon på det rammeområde kostnadane vert førte.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,49 %	6,87 %	7,36 %
Årlig sykefravær 2020	0,45 %	5,91 %	6,36 %
Årlig sykefravær 2021	0,70 %	8,63 %	9,32 %

### Samla sjukefråvær, både eigenmeldt og sjukemeldt, i Valle kommune i perioden 2011-2020

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6,0	6,8	6,0	7,4	7,32	7,69	5,86	5,98	8,52	6,36

Der har vore ein auke i sjukefråværet; både korttidsfråvær og langtidsfråvær i 2021 sett i høve til åra før. I 2018 hadde Valle kommune det 5. lågaste sjukefråværet i landet samanlikna med kommune Noreg. I 2019 auka sjukefråværet, men låg stadig under landsgjennomsnittet som i 2019 var på 9,83% i kommunal sektor. Hausten 2019 vedtok arbeidsmiljøutvalet eit måltall på 5% sjukefråvær i verksemda. Dette målet vart ikkje nådd i 2020, men talet gjekk ned frå 2019, for så å gå opp igjen i 2021. Hovudsakleg dreiar dette seg om langtidsjukemeldte.

Kommunen meiner auka fokus på nærvær, meir involvering av bedriftshelsetenesta/tillitsvalte/verneombod, og tiltak som møteplassen og Great place to work har positiv effekt på fråværet.

Vi har som ei hovudprioritering innan arbeidsgjevarområdet å redusere det totale sjukefråværet i organisasjonen. Å redusere sjukefråværet er ei viktig målsetting for kommunen. Auka nærvær bidrar til auka kvalitet i tenesteleveringa og eit betre arbeidsmiljø.

I 2017 formaliserte Valle kommune sjukefråværsoppfylginga ved å ta i bruk «møteplassen» som ein arena for oppfylging av sjukemeldte, og medarbeidarar som står i fare for sjukefravær. I 2021 har det ikkje vore gjennomført møter i møteplassen, og dette er ei ordning som vi vil evaluere og vurdere om kan utnyttast enno betre framover.

## Kommunen sine tenesteområder

### Politisk styring

#### Skildring av verksemd

Rammeområde omfattar all politisk verksemd i kommunen, så som godtgjering og løn til politikarar, reiseutgifter i samband med møte osv.

Politisk sekretariat er blitt ivaretatt av rådgjevar, som høyrar inn under kommunedirektøren, som også har sekretærfunksjon for alle styre, råd og utval med unntak av arbeidsmiljøutvalet.

Målsetting er å ha ein klar rollefordeling mellom folkevalde og administrasjon.

I 2021 var det totalt 59 møter i styre, råd og utval.

#### Utvikling og utfordringar

Utfordringa er å yte god service og handsame politiske saker innafor tidsfristane, utan å må auke møtefrekvensen og med det få auka utgifter i høve møtegodtgjering og tapt arbeidsforteneste.

#### Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
108-Utval	2 742	2 885	2 965	80	2,7 %
109-Ordfører	103	97	95	-3	-2,9 %
<b>Sum</b>	<b>2 845</b>	<b>2 982</b>	<b>3 060</b>	<b>78</b>	<b>2,5 %</b>

#### Kommentar til status økonomi

Eit samla mindreforbruk på omlag kr 80 000 der omlag kr 45 000 skriv seg frå kontroll og revisjon og resterande frå dei ulike utval.

#### Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Der er ikkje noko sjukefravær i 2021.

## Kommunedirektøren

### Skildring av verksemd

Området omfattar kommunedirektøren sine oppgåver innan administrasjon av verksemda. Kommunedirektøren er den øvste leiar for den samla kommunale administrasjon, med dei unntak som følgjer av lov, og innafor dei rammer kommunestyret fastset.

2021 bar preg av ein aktiv kommune, samtidig som kommunen stod i en pandemi som vi ikkje heilt visste korleis ville påvirke oss framover i tid. Kommunedirektøren har fungert som leiar for kriseleiinga i kommunen. I 2021 har kommunedirektøren fungert som leiar for teknisk eining fram til teknisk sjef vart tilsett 1. april.

Kommunedirektøren i Valle er leiar for Rådmannsutvalet i Setesdal og er vald inn i Kommunedirektørutvalet i Agder.

Kommunedirektøren har overordna prioriteringar som skal gi retning for arbeidet i 2021.

Vi skal prioritere å:

- Vidareføre eit godt tenestetilbod innafor ansvarleg økonomiske rammer
- Følgje opp kommuneplanen sine satsingsområder
- Innarbeide god verksemdstyring og internkontroll
- Tenesteforbetring og utvikling
- Positivt driftsresultat
- Tydeleggjere leiarane sitt ansvar for styring og kontroll, spesielt knytt til ansvar for fag, personal, økonomi og kvalitet
- Utvikle samhandlingskompetanse og bidra til samhandlingskultur

Leiarar i kommunen skal fremje læring, samhandling, og delingskultur, utnytte handlingsrommet og tilrettelegge for berekraftige løysingar.

Kommunedirektøren har eit særleg ansvar for å bidra i grensesnittet mellom politiske og administrative prosessar. Kommunedirektør og formannskap gjennomførte to samtaler i løpet året etter KS mal for utviklingssamtale mellom folkevalde og kommunedirektør, tilsvarende som kommunedirektøren gjer med sine leiarar. Kommunedirektør, ordførar og varaordførar har hatt faste møte ein gong i månaden. Agenda er fastsett i forkant og referat frå møte er referatsak til kommunestyret.

2100 Beredskap - sjå også under kapitel beredskap

Valle kommune har vald å ha kriseleiinga operativ gjennom heile covid-19 pandemien. Kommunedirektør har leia gruppa som har hatt jamnlege møte ein til to ganger i månaden samt etter behov.

I høve tiltak har Valle kommune følgd nasjonale føringar. Kommunen har rapportert nasjonalt og regionalt og delteke på nasjonale, regionale og lokale samlingar knytt til covid 19. Kommunen har lagt vekt på god informasjon til tilsette, innbyggjarar, næringsliv og hyttebuarar.

Valle kommune har prioritert smitteverntiltak internt



Kommunen har også prioritert drifts- og investeringstiltak knytt til nasjonale støtte- og tilskotsordninger

#### Skulefagleg ansvarleg og ansvarleg for barnehagemynde

Funksjonen som skulefagleg ansvarleg og ansvarleg for barnehagemynde er ei 80 % stilling med ein tilsett. Stillinga er direkte underlagt kommunedirektøren.

Barnehagelova ligg til grunn for barnehagemynda si utøving av mynde. Kommunen er lokal barnehagemynde og skal sjå til at barnehagane driv i samsvar med regelverket. Barnehagemynda har tre verkemiddel til disposisjon; rettleiing, tilsyn og godkjenning.

Opplæringslova ligg til grunn for rolla som skulefagleg ansvarleg. Den seier at kommunen skal ha skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skulenivået. Funksjonen skal **medverke til at kommunen utøver oppgåvene og ansvaret som skuleeigar i tråd med lovverket.**

### **Utvikling og utfordringar**

#### Skulefagleg ansvarleg og barnehagemynde

Det er avholdt månadlege møte mellom skulefagleg ansvarleg, styrar og rektor. Det har mellom anna vore arbeid med utarbeiding og oppfølging av felles planar, gjennomgang og oppfølging av resultat og informasjon og gjennomgang av nytt.

Covid -19 har skapt utfordringar for arbeid innan oppvekst også i 2021. Fråvær har gjort det utfordrande å gjennomføre samlingar og møte. Arbeid med ny kompetansehevingsplan blei starta våren 2021. Denne vil bli ferdigstilt i 2022 i samband med kartlegging og oppstart av "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis".

Frå januar 2021, vart det store endringar i barnehagelova. Det har ført til endring av planar, praksis og delegasjon.

Det er innført nytt digitalt barnehage- og skuleadministrativt system; Visma Flyt Barnehage og Visma Flyt Skole.

Skulefagleg ansvarleg og barnehagemynde i Valle kommune deltek i Nettverk Setesdal oppvekst og fungerer som vara for leiar. Funksjonen er vararepresentant i RKG oppvekst og utdanning i Agder, er Setesdalsregionen sin representant i eksamenssamarbeidet i austre del av Agder, koordinerer lokalt gjeven eksamen i Setesdal, er koordinator for utviklingsarbeidet "Desentralisert kompetanseheving i skolen" i Bykle og Valle og deltek derfor i Samarbeidsforum saman med andre koordinatorar, Statsforvalteren, Universitetet i Agder og lærarorganisasjonane.

Barnehage- og skulefagleg ansvarleg har god kontakt med kollegaer i nabokommunane. Likevel saknast samarbeidd på området og på same nivå i eigen kommune.

Arbeid med heilskapleg plan for oppvekst i Valle kommune vart starta hausten 2021. Den er ikkje ferdigstilt, og må sjåast i samanheng med Oppvekstreformen, "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis", Likeverdsreforma og andre endringar. Det har vore utfordrande å få til eit koordinert tverrfagleg samarbeid kring dette på tvers av einingane.

## Utvalde resultat

### Skulefagleg ansvarleg og barnehagemynde

Valle kommune har to kommunale barnehagar og ein grunnskule.

Våren 2021 fullførte to pedagogar i skulen vidareutdanning i matematikk og

skulefagleg ansvarleg og ansvarleg for barnehagemynde fullførte studiet «Juss i offentlig sektor».

Våren 2021 vart første skuleår med gjennomføring av innhald i planen «Rettleiing av nye pedagogar» fullført. Tilbakemeldingane på gjennomføringa har vore positive og arbeidet vidareførast.

Plan for overgang barnehage og skule har berre delvis vore gjennomført grunna pandemien.

Alle tilsette i barnehagane har vore med på eit fleirårig etterutdanningsløp med tema «Barnehagens språkmiljø». Dette har vore ei satsing i samarbeid med dei andre kommunane i Setesdal og i partnerskap med Skrivesenteret i Trondheim. Satsinga vart avslutta hausten 2021.

Alle pedagogane i skulen har i 2021 deltatt på etterutdanning med tema «Fagfornyelsen». Dette har over fleire år vore ei satsing i samarbeid med Bykle kommune og i partnerskap med Universitetet i Agder. Satsinga vart avslutta hausten 2021.

Barnehagane har full pedagogdekning og grunnbemanninga er på plass.

Skulen oppfyllar pedagognormen på alle trinn. Pr. 01.10 21 var det to pedagogar som underviste i fag dei ikkje hadde tilstrekkeleg studiepoeng i. Etter skulestart i august 2025 er det ikkje lenger dispensasjon for å gjere dette.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2020	2021	2021		
200-Administrasjon	2 296	4 057	4 591	534	11,6 %
210-Beredskap	63	207	69	-138	-201,8 %
<b>Sum</b>	<b>2 359</b>	<b>4 263</b>	<b>4 660</b>	<b>396</b>	<b>8,5 %</b>

### Kommentar til status økonomi

Under ansvar 2000 Rådmannen er eit mindreforbruket på omlag 0,5 mill. kroner som skriv seg frå tiltak Digitalisering - generelt med 0,2 mill. kroner, jf. omtale gitt under kommentar til Økonomiplantiltak, og økonomiplantiltak Realisering av planer i planstrategien med mindreforbruk på omlag 0,2 mill. kroner, jf. omtale. I tillegg kjem eit mindreforbruk knytt til pensjon/servicepensjon.

Ansvar 2100 Beredskap har eit meirforbruk på vel 0,1 mill. kroner. Grunnen er innkjøp av varslingsystem og lisenskostnadar ved drift for å kunne varsle dei som oppheld seg i kommunen ved ymse hendingar.

## Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Status	Risiko	Beskrivelse
	1			
<b>Nye tiltak</b>				
Digitalisering - generelt	200	Ikke startet	✓	Ikkje utført, avsatte midler i budsjett er ubrukte.
Realisering av planar i planstrategien	600	Ferdig	✓	Gjennomført med mindreforbruk på omlag 0,2 mill. kroner.
<b>Sum</b>	<b>800</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>800</b>			

### Digitalisering generelt

Dette er eit kontinuerlig arbeid for å auke digitalisering/automatisering av funksjonar og løysingar i organisasjonen. Valle kommune har delteke på kompetansehevande arenaer, men har ikkje gjennom 2021 gjort tiltak med digitalisering/automatisering. Budsjettet for tiltaket står ubrukt.

### Realisering av planer i planstrategien

Midlar til gjennomføring av vedtak iflg planstrategien for utarbeiding av heilskapleg plan for Pleie- og omsorg og heilskapleg plan for Oppvekst.

Heilskapleg plan for pleie- og omsorg er utarbeid og vart vedteken i desember 2021. Heilskapleg plan for Oppvekst vart starta opp hausten 2021 og vert ferdigstilt i 2022. Kostnadar for planarbeid ført i rekneskapen for 2021 er på omlag 0,4 mill. kroner og gjeld kjøp av konsulenttenester til bistand i arbeidet. I tillegg er egne ressurser nytta.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,15 %	1,82 %	1,98 %
Årlig sykefravær 2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2021	0,00 %	1,66 %	1,66 %

Eininga har hatt eit marginalt sjukefravær gjennom året.

## Næring

### Skildring av verksemd

Valle kommune har eit breitt og inkluderande næringsliv, der verksemdar innan kultur og handvert og naturbaserte verksemdar står sterkt. Kommunen skal Vera ein attraktiv "fritidskommune" for Sørvestlandet (Agder og Sør-Rogaland). Covid-19 har gitt store utfordringar for næringslivet også i 2021 med tidvis nedstengning etter nasjonale lova og tidvis regulering for innreise frå utlandet for turister som er kundegruppa for mange av aktivitetene/tilboda som næringslivet har. Også i 2021 har der vore stor aktivitet med hyttebyggjing i Brokke. Dette gir positive ringverknadar for heile kommunen.

Etablering av løype for rullleski er under bygging i Brokke, og vert ferdigstilt i 2022. På Rysstad har kommunen lagt eit godt grunnlag for reguleringsarbeid i sentrum ved erverv av grunn til næringsføremål. Arbeidet med utvikling og tilrettelegging av turløyper er videreført på permanent basis.

## Årsmelding 2021

Stortinget har i 2021 yt 3 tiltakspakkar på tilsaman kr 854 000 til Valle kommune til kommunale økonomiske kompenserande tiltak for å avhjelpe næringslivet i møte med pandemien. Hensikten med ordningane har vore at kommunane raskt kunne avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som vart særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Kr 500 000 av desse tilskotsmidla vart etter søknad fordelt på 7 verksemder og utbetalt i 2021. dei resterande kr 354 000 vart midler kommunen vart sett til å fordela på bakgrunn av dei følgjer av nasjonal nedstenging av serveringsstader fekk for perioden desember 2021 til januar 2022. Desse midla vart etter søknad fordelte og utbetalte til 3 verksemder i 2022.

Valle kommune har har 2021 utbetalt kr 313 000 frå tiltaks- og næringsfondet.

Funksjonen næring har vore ivaretatt av stabsressurser i administrasjonen. Valle kommune deltek i Næringsnettverket i regi av Setesdal Interkommunale Politiske Råd (SIPR).

### Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	4 628	2 354	3 035	681	22,4 %

### Kommentar til status økonomi

Mindreforbruk på omlag 0,7 mill. kroner skuldast vakanse i stilling deler av året med eit mindreforbruk på omlag kr 350 000, arbeidet er utført av andre einingar i administrasjonene. Der er yt utviklingsstipend til 6 ungdomar med tilsaman kr 150 000, mot budsjettert kr 30 000. Skikort i Brokke til ungdom inntil 18 år vart utbetalt med omlag kr 50 000 høgare enn budsjettert. Utbetaling frå næringsfondet var på omlag 0,3 mill. kroner, mot budsjettert 1 mill. kroner. Tilskot til «tomme stolar» yt til Fylkeskommunen er på omlag kr 80 000 lågare enn budsjettert.

Valle kommune har i 2021 utbetalt kr 1 293 000 i støtte til næringslivet grunna covid-19 gjennom midler løyvde av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Ytterlegare kr 354 000 fekk kommunen overført i tilskot frå KDD i desember 2021 mynta på kompesasjonsmidler til serveringsverksemder for nedstenging i perioden desember 2021 til januar 2022, desse midla vart avsatte på budne fond i rekneskapen for 2021, og utbetalt etter søknad i 2022.

### Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	68,97 %	68,97 %
Årlig sykefravær 2020	0,00 %	75,47 %	75,47 %
Årlig sykefravær 2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Der har ikkje vore sjukefravær i eininga i 2021.

## Kultur, bibliotek

### Kultur

#### Skildring av verksemd

- 231/3150 [Bibliotek](#)
- 230/5170 Kultur
  - 377 Konserter og teater
  - 231 Valle ungdomsklubb og ungdomsarbeid
  - 385 Andre kulturaktivitetar og tilskott, leing kultur og fritid
  - 380 Idrett og tilskott
  - 373 Symjehall/badevakt
  - 383 Kulturskolen
  - 375 Museum, tilskott

Årsverk: Leiar Kultur og fritid 100 %, biblioteksjef 100 %, bibliotekassistent 15 %, kulturskule 110 %, ungdomsarbeidar 60 %, assistent ungdomsklubb 4 %, badevakt/kinovakt 15 %.

Totalt 7 tilsette.

Lovpålagde tenester: [Kulturskule](#) og [folkebibliotek](#). Sjå eiga årsmelding for biblioteket.

Andre tenesteområde: [Ungdomsarbeid og fritidsklubb](#), bygdekino, [fritidsbading](#), arrangement og markeringar, prosjekt- og utviklingsarbeid (GORRLAUS, Prestefossen tursti), Den kulturelle spaserstokken, samarbeid med frivillige lag og organisasjonar, [kulturmidlar og -tilskot](#), utviklingsstipend for ungdom, generell kulturdrift og diverse sakshandsaming.

#### **Kulturskule:**

Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning»:

Kap. 1.5. - kulturskolen som ressurscenter:

*Kulturskolen skal samarbeide med skole- og kultursektor og medvirke til å styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. Det innebærer et forpliktende samarbeid med barnehager, grunnskoler, videregående skoler, det lokale kulturlivet og profesjonelle aktører innen kunst- og kulturformidling.*

Kap. 2.1. – eiers ansvar: *Kulturskolen skal inngå i kommunens plandokumenter og kan være en del av kommunens strategiarbeid både innen utdanning, kultur og helse.*

Det er heimla i Opplæringslova at alle kommunar skal ha eit tilbod om kulturskule. Valle kulturskule gir eit variert tilbod innaføre dei fleste instrumentgrupper og sjangrar. Vi har ikkje ressursar til tilbod innaføre kunst og dans, men prøver å arrangere kortkurs innaføre desse disiplinane, finansiert ved eksterne midler i løpet av året,

Dei siste to åra har det vore auka antal søkjarar til kulturskolen, og om lag 37 % av alle barn i grunnskulealder i Valle kommune elevar i Valle kulturskule. I tillegg kjem ein stor andel deltakarar som ikkje blir registrert i grunnskolen sitt informasjonssystem, GSI, som er med på gratis vekentlege gruppetilbod i regi av kulturskolen: Babysong (Musikk i livets begynnelse), barnehagekor, Musikkarusell i SFO, songstund for vaksne og musikkstunder på bygdeheimen. Desse deltakarane er ikkje registrerte

## Årsmelding 2021

som søkjarar/elevlar, fordi vi ønskjer at det skal vere lågare grad av formalitet/forplikting på desse tilboda enn det ordinære opplæringstilbodet, og lågest mogleg terskel for deltaking. Det er ei ønska utvikling frå nasjonalt hald at kulturskulen skal bidra inn mot fleire brukargrupper enn berre barn og unge. Dette er noko Valle kulturskule har jobba med og for i fleire år.

### Statistikk 2021, kulturskular på Agder - GSI (grunnskolens informasjonssystem):

Kommune	Grunnskule totalt elevtal	Elevtal 1.-7. årstrinn	Elevtal 8.-10. årstrinn	Elevlar i kulturskolen	Dekning %	Gutar %	Antal under gr.sk.alder	Antil i gr.sk.alder	Antal over gr.sk.alder	Antall gutar	Antal jenter	Venteliste	% andel elevlar Musikk	% andel elevlar Visuell kunst	% andel elevlar Teater	% andel elevlar Dans	% andel elevlar andre kunst og kulturu trykk
Arendal	5005	3458	1547	477	9,53 %	40,46 %	2	435	40	193	284	187	85,1 %	19,7 %	17,6 %	0,0 %	0,0 %
*Birkenes (BLINK)	2268			259	11,42 %	28,96 %	40	202	17	75	184	121	61,0 %	0,0 %	8,1 %	42,1 %	0,0 %
Bykle	96	70	26	59	61,46 %	35,59 %	0	47	12	21	38	0	169,5 %	0,0 %	33,9 %	0,0 %	0,0 %
*Evje og Hornnes, Bygl and, Åseral	815			77	9,45 %	46,75 %	0	67	10	36	41	8	85,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	14,3 %
Farsund	1203	805	398	233	19,37 %	39,91 %	3	202	28	93	140	8	63,5 %	16,7 %	0,0 %	34,3 %	0,0 %
Flekkefjord	1155	782	373	222	19,22 %	30,63 %	9	197	16	68	154	14	59,9 %	14,9 %	31,5 %	11,3 %	0,0 %
Froland	795	569	226	92	11,57 %	52,17 %	0	89	3	48	44	13	93,5 %	21,7 %	0,0 %	0,0 %	2,2 %
Grimstad	2855	2051	804	253	8,86 %	34,39 %	0	253	0	87	166	61	75,1 %	23,7 %	15,4 %	0,0 %	0,0 %
Hægebostad	157	157	0	19	12,10 %	31,58 %	0	19	0	6	13	0	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Iveland	192	139	53	5	2,60 %	80,00 %	0	5	0	4	1	0	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kristiansand	13274	9282	3992	1796	13,53 %	36,36 %	14	1695	87	653	1143	197	68,8 %	13,1 %	18,3 %	4,6 %	12,4 %
Kvinesdal	743	530	213	96	12,92 %	36,46 %	2	82	12	35	61	13	61,5 %	22,9 %	0,0 %	27,1 %	0,0 %
Lindesnes	2876	1926	950	392	13,63 %	34,44 %	21	344	27	135	257	38	57,7 %	11,2 %	13,0 %	9,2 %	21,2 %
Lyngdal	1412	939	473	195	13,81 %	40,00 %	0	127	68	78	117	7	74,4 %	3,1 %	2,6 %	6,7 %	13,3 %
Sirdal	235	175	60	112	47,66 %	40,18 %	0	109	3	45	67	0	75,0 %	17,0 %	0,0 %	34,8 %	20,5 %
*Tvedestrand (Øst i Agder)	1970			276	14,01 %	23,19 %	6	249	21	64	212	23	68,8 %	19,9 %	0,0 %	44,2 %	2,9 %
<b>Valle</b>	<b>112</b>	<b>68</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>36,61 %</b>	<b>24,39 %</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>87,8 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>29,3 %</b>	<b>0,0 %</b>
Vennesla	1932	1365	567	250	12,94 %	15,60 %	10	238	2	39	211	3	33,6 %	5,2 %	24,8 %	48,4 %	0,0 %
Åmli	195	148	47	54	27,69 %	37,04 %	1	53	0	20	34	21	42,6 %	27,8 %	0,0 %	40,7 %	0,0 %
<b>Agder:</b>	<b>37290</b>	<b>22464</b>	<b>9773</b>	<b>4908</b>	<b>13,16 %</b>	<b>34,84 %</b>				<b>1710</b>		<b>714</b>	<b>69,1 %</b>	<b>13,3 %</b>	<b>13,9 %</b>	<b>14,0 %</b>	<b>7,6 %</b>

\*Interkommunale kulturskular. Dekningstal samla for kommunane i samarbeidet.

## Utvikling og utfordringar

### Generelt, Kultur og fritid:

Faste tilskot og kulturmidlar utgjer heile 40 % av budsjettet til Kultur og fritid, ansvar 5170. Dersom ein ser heile eining 23 under eitt, altså Kultur og fritid 5170 og bibliotek 3150, svarer faste tilskot og kulturmidlar til omlag 30 % av totalbudsjettet. Dette betyr at det er lite disponible midler når løn og alle tilskot er betalt ut.

Dette er viktig å ha som bakteppe når vi samanliknar oss med kostragruppe 15, og ser at Valle kommune har eit svært høgt forbruk på kulltur per innbyggjar. Hovudårsakene til at vi ligg høgt i utgifter per innbyggjar er

- faste tilskot til museum og frivillige lag og organisasjonar, og utdeling av kulturmidlar
- høge driftsutgifter på bibliotek og kommunale idretts- og kulturbygg

Vi ligg også noko høgt når det gjeld driftsutgifter til barn og unge, men ein må vere merksam på at denne tenesta mange stader ligg til sosial eller oppvekst, og dermed blir tala noko vanskeleg å samanlikne.

Årsmelding 2021

Nøkkeltal sist oppdatert 01.06.21	Enhet	Valle	Evje og Hornnes	Bykle	Bygland	Kostragr. 15	Agder
		2020	2020	2020	2020	2020	2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	9,1	3,5	21,3	5,5	3,5	4,2
Netto driftsutgifter til idrett i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	3	0,9	6,5	2,1	1	1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	1	0,8	3,3	0,6	0,8	0,7
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	kr	9 560	2 398	22 223	5 500	3 494	2 693
Netto driftsutgifter til allmenn kultur per innbygger (kr)	kr	5 394	1 227	12 013	2 778	1 682	1 467
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	kr	1 943	169	49	35	1 824	1 640
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr)	kr	1 383	180	1 184	531	517	311
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	antall	1,1	2,1	21	2,6	1,9	2,3
Utlån per innbygger (antall)	antall	3	2,7	5,2	5,5	2	2,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	prosent	20,5	15	53,1	0	23,8	11,4
Besøk per kinoforestilling (antall)	antall	20	49,1	15,7	35,1	19,5	16,5

For Kultur og fritid er det eit mål å få til mest mogleg aktivitet. Dette gjer vi i form av arrangement og aktiviteter, åleine eller i samarbeid med andre. Våre aktiviteter som rettar seg mot heile familien er særleg populære, og vi veit at det er ein etterspurnad etter fleire tilbod t.d. i idrettshallen i helgene. Dette er ein etterspurnad vi ikkje har kapasitet eller ressursar til å dekke i særleg grad.

Det vi meiner å sjå som ein trend dei siste to åra er at dei yngre ungdomane (5.-7.trinn) i stor grad deltek i våre aktivitetstilbod, medan ungdomsskuleelevane ser ut til å søkje mot meir uorganisert eigenaktivitet. Gjennom rapportar både frå nasjonalt hald og Telemarksforsking veit vi at deltaking i

organiserte fritidsaktivitetar er ein *beskyttelsesfaktor*. At barn og unge deltek i organiserte fritidstilbod kan verke inn på deira psykiske helse, sosiale relasjonar, trivsel og oppfatning av identitet og tilhøyrighet. I Kultur og fritid har vi ei bevisst haldning til å jobbe for å inkludere alle og bidra til å jamne ut sosiale skilnader. Framover ønskjer vi derfor å jobbe meir med å få kunnskap om og å forstå desse mekanismene, og med å "treffe" dei litt eldre ungdomane med vårt aktivitetstilbod.

Det er utfordrande at vi er få tilsette, og at så stor del av budsjettet er bunde opp i fast løn og faste tilskott. Samtidig viser (Kulturindeksen) at det er høg grad av såkalla kulturarbeidarar\* i Valle kommune, og vi har mange frivillige lag og organsiasjonar. Her ligg det eit potensiale for utviklingskraft og samskaping. Korleis kan vi jobbe for å hente ut endå meir av dette potensialet?

\* refererer til sysselsettingstal for kulturyrke

### Kulturskule:

Stortingsmelding 18, 2020-2021:

#### Meld.St.18 (2020-2021):

8.4.4: Regjeringa oppmodar om at kommunen, som eigar av skolane og kulturskolane, arbeider for å sjå tilsetjingar i grunnskolen, SFO og kulturskolen i samanheng.

Kommunane bør, der det er mogleg, utnytte eksisterande kompetanse frå kulturskolen i barnehagen, grunnskolen og SFO.

8.5.2: I samarbeid med barnehagen, skolen og SFO bidreg kulturskolen til at barn og unge får utfalde seg kulturelt i lokalsamfunnet. Strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang» legg vekt på at barnehage, skole og SFO skal bruke ressursane i og samarbeide med kulturskolen.

Kommunen eig og driv både barnehagar, skolen, SFO og kulturskolen og har derfor gode føresetnader for å leggje til rette for gjensidig forståing og samarbeid.

Elevar som er i SFO får sine kulturskuletimar i SFO-tid, og dei aller fleste elevane har sine timar før kl. 16. Alle elevar har både individuell undervising og samspel. Musikkarusell er eit ope tilbod i SFO-tid, som går ut på at barna kan kome saman og prøve ut ulike instrument eller spele saman på eige initiativ i Spelestoga. I 2021 har vi satsa særleg på å utvikle kulturskulen til ein stad å vere, mellom anna ved å innreie eit koseleg oppholdsrom med sofa, ulike instrument og skjerm, der elevane kan møtast også utanom timane.

Generelt har kulturskulen har dei siste åra lagt vekt på å gi breiare tilbod aldersmessig enn det mange forbind med eit tradisjonelt kulturskuletilbod. Dette inneber gruppetilbod retta mot ulike aldersgrupper, som Musikk i livets begynnelse, song-/musikkstund i barnehagane, SFO-kor, allsong for vaksne, musikkstunder (musikkterapi) på bygdeheimen. Frå nasjonalt hald er dette ei ønska utvikling (Kulturskule 3.0.), og Valle kulturskule har faktisk vore i front. Internt i kommunen er det ønskeleg med større grad av forankring av desse tilboda i respektive andre einingar, slik at det blir meir eit likeverdig samarbeid. Vi ønskjer å optimaliser tilboda og sikre oss at vi tilbyr mest mogleg brukartilpasa tenester.

Det ligg også moglegheiter i samarbeid med andre miljø, som folkemusikkmiljøet og kunstnarmiljøet. Likevel vil det alltid vere ei utfordring i ein liten kommune at ein kanskje ikkje klarer å ha breidde nok i kulturtilboda for barn og unge. Gjennom åra har kulturskulen hatt få tilbod innaføre visuelle kunstfag og dans, og dette er noko vi ønskjer å gjere meir med, for vi ser at det er attraktivt, kanskje særleg opp til ungdomsskulealder. Det er ikkje rom for slike tilbod innaføre ordinært budsjett, men vi søkjer på midlar hos eksterne finanseringskjelder når det er mogeleg. Det er eit ønske å kunne tilby fleire kortkurs innaføre ulike felt, men det er ei kapasitetsutfordring knytt til slike aktivitetar, samt at denne typen aktivitet krev ekstern finansiering.



## Utvalde resultat

Kultur og fritid i Valle kommune har eit hovudfokus på barn og unge, men ønskjer å tilby kultur til alle - heile livet.

Kultur og fritid søker i stor grad å samarbeide på tvers av eininga og med andre avdelingar, frivillige lag og organisasjonar og nabokommunar. Eininga består av berre drøye 4 årsverk, og ved å samarbeide med andre får vi til ting vi ikkje kan klare åleine. Leiar er involvert i ulike samarbeid, som t.d. folkemusikkprosjektet Gorrlaus, Kulturveka, Sauesjåmarknaden m.m. Stadnamninnsamlinga, som kom i gong i 2020, er finansiert av midler frå Språkrådet, og drifta av Setesdalsmuseet og innleigd prosjektmedarbeidar. Vi fekk fylkekommunalt tilskott til å vidareutvikle Prestefossen kulturlandskap med infotavler, skilting og benkar.

Som i 2020 har vi i 2021 lagt vekt på å ha så godt tenestetilbod som mogeleg, trass i nedstenging og restriksjonar. For andre år på rad samarbeidde vi med Valle radio og andre involverte om å gjennomføre ei alternativ 17.maimarkering innaføre forsvarlege og trygge rammer. UKM - Ung Kultur Møtast - vart gjennomført som videoinnspeling i salen i Sæbyggjen. Ei annleis, men fin oppleving for dei unge deltakarane. Nokre planlagde arrangement og aktivitetar måtte gå ut, men vi er nøgde med dei vi fekk gjennomført.

Gjennom folkemusikkprosjektet **Gorrlaus** skal alle barn og unge i Bygland, Valle og Bykle få opplæring i folkemusikk, -dans og -song i barnehage og skule. Leiar Kultur og fritid er engasjert av Setesdal spelemannslagt til å organisere og koordinere aktivitetane i prosjektet, i alle tre kommunane. Dette er eit betydeleg bidrag frå Valle kommune inn i arbeidet med UNESCO i Setesdal.

Det er starta eit arbeid for å forankre og formalisere innsatsen som blir lagt inn i folkemusikkprosjektet Gorrlaus og UNESCO-satsinga. Frå samarbeidspartnarane si side er det uttrykt tydeleg ønske om at desse oppgåvene framleis skal utførast av Valle kommune v/leiar Kultur og fritid.

### Spesielt om kulturskulen

Som nemnt har Valle kulturskule dei siste åra lagt vekt på å gi eit breiare tilbod enn det mange forbind med tradisjonell kulturskule. Vi arbeider for at aktiv deltaking i kulturaktivitetar skal vere ein del av det kommunale tenestetilbodet innaføre både oppvekst og pleie og omsorg, og har opne gruppetilbod for både dei aller yngste og dei eldre.

## Bibliotek

### Skildring av verksemd

Valle bibliotek har som alle virksomheter merka av at verden har vært prega av pandemi. Tross dette, har biblioteket kunnet være fullt fungerende i hele 2021. Med gode rutiner, har lånerne både kunnet bruka biblioteket både i betjent åpningstid, og i meiropen tid. Frå statistikken ser ein og at biblioteket har blitt populært av hytteeierar og turistar. På grunn av ein svakheit i det noverande systemet, har biblioteket veldig lite utlån til andre bibliotek. Dette gjer utslag i utlånsstatistikken. Me låna inn 90% meir enn kva me låna ut til andre bibliotek. Dette gjer at det er ein skeivhet i høve til andre bibliotek me kan sammenligna oss med. Biblioteket har mange fornøgde lånerar og ein ser også at det har vorte den møteplassen som bygda treng. Ikkje minst småbarnsforeldre har funne sin møteplass her.

## Utvikling og utfordringar

Den 19. november 2021 hadde Valle kommune fleire strømbrydd på kort tid. dette var medvirkende årsak til at utlånsmaskinen for bruk til sjølvbetjenta bruk av biblioteket, blei øydelagt. Som ein konsekvens av det, måtte biblioteket ta i bruk ei mellombels løysing som ikkje var optimal. Me var og nøyde til å skru av alarmportane, og telling av besøkane vart råka. Med god hjelp frå IKT, har me skipa ei løysing som har verka bra.

Dagens biblioteksystem er ikkje optimalt i høve til det ein forventar seg av eit moderne biblioteksystem, så me ser fram til å byta system. Ikkje minst ynskjer me eit system som gjer betre statistikk en dagens system.

Som følge av pandemien har det også vært lite attraktivt å invitera føredragshaldarar og underhaldningsartistar. Faren for ny nedstengning har vært for stor.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
230-Kultur	3 839	3 793	3 607	-186	-5,5 %
231-Bibliotek	1 135	1 212	1 138	-75	-6,6 %
<b>Sum</b>	<b>4 974</b>	<b>5 005</b>	<b>4 745</b>	<b>-261</b>	<b>-5,7 %</b>

## Kommentar til status økonomi

Samla har kultur og bibliotek eit meirforbruk på omlag 0,3 mill. kroner.

I budsjettet for 2021 var det lagt til grunn at 20 % av stillinga til leiar kultur og fritid skulle finansierast ved eksterne prosjektmidlar (kr 170 000). Ein slik modell er utfordrande, for det låg ikkje føre verken planar om eller føringar for kva for prosjekt dette skulle vere, og det var heller ikkje sett av interne midlar til eigenandel. Ved utlysing av prosjektmidlar vil det så å seie alltid vere krav om ein viss eigenandel frå søkjar si side, og ofte er det også ein føresetnad at prosjektleiinga skal finansierast internt. I 2021 fekk Valle kommune kr 300 000 i tilskott til tiltak i statleg sikra friluftsområde, Prestefossen kulturlandskap, der kr. 25 000 var til prosjektleiing.

Leiar Kultur og fritid har jobba mykje med folkemusikkprosjektet Gorrlaus i 2020 og 2021. Gorrlaus er eit opplærings-, formidlings- og rekrutteringsprosesser i barnehagar og skular i kommunane Bygland, Valle og Bykle. Inntil 20 % av Leiar kultur og fritid skal nyttast til arbeid med Gorrlaus og oppfølging av UNESCO-statusen.

Grunna covid-19 og dei restreksjonar som har vore gjennom året har aktivitet som genererar inntekter gjennom arrangement vore moderat og derav lågare inntekter enn forventa og budsjettet, dette gjer seg særleg utslag på biblioteket.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,06 %	2,37 %	2,43 %
Årlig sykefravær 2020	0,00 %	2,71 %	2,71 %
Årlig sykefravær 2021	0,27 %	1,38 %	1,65 %

Langtidsfraværet er ikkje arbeidsrelatert.

## IKT

### Skildring av verksemd

Setesdal IKT er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland etter paragraf 27 i den gamle kommunelova.

Samarbeidet skal dekkje dei deltagande kommunars behov, plikter og oppgåver innanfor IKT tenester, og skal gjennom målretta bruk av IKT fremje utvikling av tenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tenester i deltakarkommunane.

Setesdal IKT har sitt hovudkontor i Bykle kommune og avdelingskontor i Evje og Hornnes kommune.

Setesdal IKT og vil frå 01.05.22 være ein del av IKT Agder sin driftsorganisasjon (verksemdoverdraging).

### Arbeidsmiljø

Styret meiner arbeidsmiljøet i selskapet er godt. I 2021 var det ikkje skader eller ulykker på arbeidsplassen.

### Etisk standard

Arbeidsgjevar og tilsette i Setesdal IKT skal utøve sitt virke etter høg etisk standard. Med ærlighet, respekt, og i tråd med lover, forskrifter og regler. Det skal være gjeldande på alle dei stader kor man til einkvar tid skulle være representert. Etske forventningar til åtferd og haldningar omtales og regulerast spesifikt i Bykle kommunes eige etiske reglement for tilsette. Bykle kommune er Setesdal IKT sin vertskapskommune og det er naturleg å bruke deira etiske reglement.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	2 140	2 239	2 745	506	18,4 %

### Kommentar til status økonomi

Ansvar 3200 IKT syner eit mindreforbruk på omlag 0,5 mill. kroner. Samla kostnad til IKT Setesdal er på omlag 2,9 mill. kroner. Forklaringa til avviket som kjem fram under dette ansvaret er at omlag 0,7 mill. kroner av kostnader til IKT er ført direkte i rekneskapen på andre ansvar i organisasjonen.

## Økonomiavdelinga

### Skildring av verksemd

Økonomiavdelinga fører rekneskapen for Valle kommune og sel teneste med fakturamottak og føring av rekneskap for Valle og Hylestad Sokneråd, Setesdal Interkommunale Politiske råd (SIPS), Øyne Industribygg Valle KF og Setesdalsmusèet Egedom IKS. Økonomiavdelinga har ansvar for budsjettarbeid, økonomioppfølging og saksutgreiing for alle politiske saker knytt til økonomiområdet i Valle kommune.

Avdelinga har ansvar for implementering, drift og opplæring av kvalitets- og internkontrollsystemet Compilo i Valle kommune. Opplæring og drift av system for rapportering- og verksemdstyring og

analysearbeid ligg til avdelinga. All sakshandsaming av sal- og skjenkeløyver som kommunen gir, søknader om startlån og utvalde søknader om ulike tilskot kommunen yt vert handsama i avdelinga.

Økonomiavdelinga har 5,2 stillingar.

Valle kommune er vertskommune for felles Barnevern for Bygland, Valle og Bykle og fører rekneskapen for dette samarbeidet. Likeeins er Valle kommune vertskommune for felles PPT og fører rekneskapen for også dette samarbeidet.

Økonomiavdelinga utfører også funksjonen løn for tilsette i Valle kommune, Valle og Hylestad Sokneråd, SIPR og Setesdalsmusèet Eigedom IKS.

## Utvikling og utfordringar

Økonomisystem og HR-system treng stadig fornying og oppgradering og krev mykje tid i avdelinga. Ansvar for implementering og opplæring av kvalitetssystem Compilo for heile organisasjonen krav kompetanse og ressurser. Utvikling av nye bruksområder knytt til fakturamottak og fakturering må tas i bruk. Det krev ressurser og kompetanse for å få nye løysingar på plass og tatt i bruk.

## Utvalde resultat

Økonomiavdelinga har ansvar for opplæring, bruk og oppfølging i heile organisasjonen for sikring av kvalitetssystem gjennom Compilo og ved bruk av Framsikt i samband med budsjettarbeid, økonomirapportering og kvalitetsarbeid.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2020	2021	2021		
330-Økonomiavdelinga	4 448	4 686	4 302	-385	-8,9 %
331-Diverse felles inntekter/utgifter	1 831	19 030	3 292	-15 737	-478,0 %
332-Kyrkja	3 393	3 056	2 686	-370	-13,8 %
<b>Sum</b>	<b>9 672</b>	<b>26 860</b>	<b>10 484</b>	<b>-16 375</b>	<b>-156,2 %</b>

## Kommentar til status økonomi

Økonomiavdelinga som rammeområde omhandlar også ansvar 3310 Div inntekter/utgifter for organisasjonen Valle kommune og ansvar 3350 Kyrkjer og andre trussamfunn, i tillegg til drifta av sjølve økonomiavdelinga som ligg på ansvar 3300 Økonomiavdelinga.

Rammeområde Økonomiavdelinga syner eit rekneskap med forbruk på heile 16,4 mill. kroner meir enn budsjettert, dette skuldast ei heilt spesiell hending ved gåvesal som er forklart under ansvar 3310 Div inntekter/utgifter.

### 3300 - Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga er drift av fagområde med tilhøyrande stillingsheimlar. Drifta i avdelinga syner eit meirforbruk på vel 0,3 mill. kroner. Lønnskostnader, pensjonskostnader og kjøp av konsulenttenester for oppgradering/fornyng av Agresso økonomisystem, utover det som var budsjettert med, utgjør dette meirforbruket.

### 3310 Div inntekter/utgifter

Ansvar 3310 Div inntekter/utgifter har budsjett for lønsreserve til å dekke inn lønsauke i organisasjonen som følge av lønsoppjøret kvart år. Kostnadane her litt i underkant av budsjetterte. Lønsoppjøret hadde ein kostnad omtrent som budsjettert.

Kostnadar til lisensar, programvare og avtalar som gjeld for heile organisasjonen føres på ansvar 3310. Her er eit meirforbruk på omlag 0,3 mill. kroner der utarbeiding av forskrift for sjølvkost for byggesak, oppmåling mm utgjør omlag halvparten av meirforbruket.

Kommunestyret gjorde i sak 84/21 vedtak om straumstøtte til innbyggjarane i Valle kommune; budsjettert 1,5 mill kroner og utbetalinga vart på 1,155 mill. kroner.

I rekneskapen for 2021 er investeringsprosjekt 777 Gang- og sykkelveg til Brokke og investeringsprosjekt 763 Gang- og sykkelveg frå Valle kyrkje til Valle skule overført vederlagsfritt til Agder Fylkeskommune etter avtalar inngått i 2014. Overføringa ligg ikkje inne i budsjettet, då den vart kjent etter utgangen av 2021, då var ikkje budsjettregulering for 2021 mogleg. Valle kommune har vore eigar av gang- og sykkelvegane fram til overdraging. Ved overdraging av gang- og sykkelvegane er bokført verdi samla kr 15,9 mill. kroner som er lagt til grunn som realisasjon i investeringsrekneskapen og som kostnad i driftsrekneskapen. Dette ligg til grunn for eit merforbruk på omlag 15,7 mill. kroner på ansvar 3310 Div. inntekter/utgifter.

### 3350 Kyrkjer og andre trusamfunn

Valle kommune si tenesteyting gjennom kyrkjegardsarbeid er belasta ansvar 3350, men budsjettert på rammeområde Teknisk. Ansvar 3350 har eit meirforbruk på omlag vel 0,3 mill. kroner, som utgjør 13,8 %, som skuldast kostnadar i samband med kyrkjegardsarbeid i hovudsak. Valle kommune har inngått ny tenestekjøpsavtale med Valle og Hylestad Sokn med verknad frå 01.01.2022, denne avtalen er justert i tråd med endringar som har skjedd dei siste åra og gir meir eksakte kostnader å halda eg til.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,46 %	0,35 %	0,81 %
Årlig sykefravær 2020	0,38 %	0,00 %	0,38 %
Årlig sykefravær 2021	0,38 %	0,60 %	0,98 %

I tillegg til tilsette i Økonomiavdelinga inngår 20 % stilling frikjøp av HTV for Fagforbundet og Utdanningsforbundet i grunnlaget. Sjukefraværet er på samla 0,98 % og skuldast sporadisk korttids- og langtidsfravær.

## Velkomstsenter

### Skildring av verksemd

#### Velkomstsenteret har følgjande stillingar:

100% leiar HR og Velkomstsenter

100% Arkivleiar (arkiv og innsyn)

80% konsulent (utføring av tjenester for Setesdal regionråd, sentralbord, andre merkantiloppgåver)

## Årsmelding 2021

80% konsulent (næringsarbeid, ferdigattestar, infoland, fakturering, kyrkjegardsarbeid, sentralbord og andre merkantile tenester.

20% konsulent (fråværsregistrering, ansvarleg drift bedriftsleilegheit)

### Utvikling og utfordringar

I 2021 har det vore mykje fråvær på Velkomstsenteret, og dermed fleire vikarar. Fråværet har ikkje vore jobbrelatert. Det har vore ei utfordring å få tak i og lært opp vikarar i alle oppgåvene til dei som har vore borte. Det har ført til ei merbelastning på dei faste medarbeidarane på Velkomstsenteret, både på grunn av tida som har gått til opplæring og fordi dei har vore nøydde til å ta ansvar for nokre av oppgåvene i tillegg til sine egne.

Det er eit mål for Velkomstsenteret å få flest mogleg av innbyggerane og andre brukarar av tenestene våre til å nytte digitale verktøy for å motta dokument og informasjon frå kommunen. Dette har vore ei utfordring, men ein ser at det går framover kvart år. Det er eit ønske på Velkomstsenteret om å ta i bruk chatbot for å effektivisere bruken av menneskjelege ressursar, då vi er få personar med ansvar for mange oppgåver og sårbare for fråvær. Ein chatbot vil kunne handsame mange spørsmål frå brukarar veldig raskt, og vere tilgjengeleg heile døgnet. Ein chatbot vil kunne programmerast til å svare på mange spørsmål som gjeld alle einingene i kommunen. Dette vil henge godt saman med den digitale transformasjonen kommunen skal igjennom framover ved hjelp av Digi Agder og kompetanseprogrammet.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	4 348	3 550	4 010	453	11,0 %

### Kommentar til status økonomi

Velkomstsenteret har eit mindreforbruk på kr 453 000 for 2021. Dette har følgjande hovudårsaker:

- Sal av merkantile tenester låg ikkje inne i budsjettet, og 138 714 kr kom inn som inntekt i rekneskapet.
- Kompetansemidlar på 113 518 kr for 2021 vart ikkje bruka
- På grunn av sjukdom vart medarbeidarundesøkinga Great Place to Work ikkje gjennomført før januar 2022, og dermed har ikkje budsjettetert rekning for dette ikkje kome med i 2021. Her ligg det budsjettetert ca. 166 000 kr.
- I tillegg har det kome inn refusjoner på sjukefråvær som utgjør noko meir enn utgiftane

### Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,69 %	4,48 %	5,17 %
Årlig sykefravær 2020	0,00 %	12,45 %	12,45 %
Årlig sykefravær 2021	0,00 %	24,31 %	24,31 %

Sjukefråværet på Velkomstsenteret har i 2021 vore høgt. Samla for året vart dette på ca. 24%. Det har ikkje vore jobbrelatert fråvær. Sjukefråværet gjaldt både fast tilsette og vikar. Sjukefråværet var på det

høgaste i 2. kvartal, men både 3. og 4. kvartal låg det og på eit høgt nivå. Så godt som alt sjukefraværet har vore langtidsfråvær.

Alt sjukefravær har vore følgt opp frå arbeidsgjevar, og det vart sett inn tiltak med tilretteleggjing i forkant for om mogleg å unngå fråvær. Dette gjekk bra ei stund, men sjukmeldingar var ikkje til å unngå.

## Interkommunalt PPT

### Skildring av verksemd

PPT Setesdal er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Bykle, Valle og Bygland. Valle er vertskommune

PPT for Setesdal er sakkunnig instans i saker som gjeld spesialundervisning. PPT skal drive med saksutgreiing / sakshandsaming etter Opplæringslova §5 og Barnehagelova § 31, og tilrå bruk av spesialundervisning / spesialpedagogisk hjelp der det er naudsynt.

PPT er også pålagt å hjelpe skular og barnehagar med kompetanseutvikling og systemarbeid på det pedagogiske området. Dette kan vere oppgåver som rådgeving, kurs, oppfølging av klasseleiing / systemretta tiltak i barnehagar og foreldrerettleiing. PPT arbeider også førebyggjande, for å hindre skeivutvikling og sikre tidleg hjelp / oppfølging.

PPT for Setesdal har hovudkontor i Valle, men også eit mindre avdelingskontor i Bygland kommune (Byglandsfjord)

### Stillingsheimlar

PPT har totalt 2,3 stillingsheimlar til disposisjon:

- Leiar /PP-Rådgivar: 100% fagstilling (30% til leiing av kontoret)
- PP-Rådgivar: 100% fagstilling som PP-Rådgivar
- Merkantil: 20% stilling: Scanning, arkivarbeid
- Reinhold: 7% stilling som fagarbeidar

### Talet på saker / brukarar PPT arbeider med kvart år:

Kommune	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bygland	31	34	33	26	30	30
Valle	41	38	37	34	34	28
Bykle	27	16	14	25	19	29
Sum	99	88	84	85	93	87

### Talet på nye tilviste brukarar til PPT (årleg):

Kommune	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bygland	11	11	12	1	10	8
Valle	8	10	12	10	8	6
Bykle	7	2	3	9	5	7

Sum	26	23	27	20	23	21
-----	----	----	----	----	----	----

Det har i 2021 vore ein auke på saker i Bykle kommune, medan det har vore ein liten nedgang i Valle. Når det gjeld tilviste barn, er det ingen store endringar. Det er bare 3 av dei som er nyttilviste som går i barnehage (2 i Bygland, 1 i Bykle og 0 frå Valle.)

### Utvikling og utfordringar

- Delar av året (frå april - desember) var ein av fagstillingane ute grunna permisjon. Det lukkast bare å få tak i 50% stilling frå august til desember. Denne stillinga vart prioritert på barnehagene som fekk styrka sitt tilbod dette halvåret (satsing på tidleg innsats). Tilbodet til skulene har nok derfor vore noko redusert i 2021. Ein ser at det er sårbart med bare 2 fagstillingar. Sjukdom / permisjoner / utskiftingar kan gje utfordringar i å levere gode tenester.
- Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis er ei satsing for heile landet som også skal ta til i vårt distrikt (innan2025). Bygland kommune ønskjer i denne samanhengen samarbeid "nedover" i dalen med Evje og Hornnes og Åseral kommune. Bykle og Valle har signalisert at dei ønskjer å få til eit samarbeid for dei 3 Setesdalskommunane. PPT ser det som ein stor fagleg utfordring om vi blir delt på 2 utviklingsarbeid, særleg også med tanke på at ein viktig samarbeidspart (barnevernet) også er organisert som interkommunal i Bygland, Valle og Bykle kommune.
- Krav til dokumentasjon og skriftleggjering er aukande, og tek tid frå direkte kontakt med brukarane.
- PPT har i størst mogleg grad prioritert å vere tilstades i barnehager og skular i 2021. Dette har nok i nokon grad gått ut over å få ferdigstilt skriftlege rapportar i tide. Einskilde brukarar har nok måtte vente noko ekstra tid på å få den skriftlege sakkunniga vurderinga innanfor det som er ein forsvarleg tidsbruk.

### Utvalde resultat

#### 1. God kvalitet i det sakkunnige arbeidet

Følgjande er lagt vekt på i 2021:

- **Vere tett på brukarar (skular / barnehagar/ føresette).**
  - PPT har faste dagar på skular / barnehager i dei ulike kommunane. PPT har hatt omlag 1 dag i veka fast på skular i kvar kommune og omlag 1/2 dag i veka fast i barnehager i kvar kommune. I periodar har det vore noko ekstra utfordringar i år også, med tanke på pandemien. PPT har likevel i stor grad kunne gjennomføre møte og testing av born / elevar, og møte har latt seg gjennomføre digitalt med skule og føresette.
- **Tidleg innsats**
  - PPT for Setesdal har for 2021 prioritert å styrke tilbodet i barnehagane. Den halve stillinga som vart tilsett frå august, vart bare brukt til oppfølging av barnehagane. Med redusert bemanning på 1/2 stilling, har det vore ei utfordring å gjere ferdig sakkunnig vurdering før 3 mnd. etter at saka er tatt inn i PPT. For 2021 er det 8 saker der dette har tatt noko lengre tid.
- **Fagleg gjennomgang og diskusjon av kvar einskild sak.**
  - Vi har hatt kontormøte kvar 14. dag, med diskusjon og gjennomgang av saker, med vekt på saker i barnehagane. Einskilde saker er også diskutert med Abup/ Habu eller i lokal ansvarsgruppe med helse / psykolog. PPT er også deltakar i miljøteam der born/elevar som det er bekymring rundt, kan takast opp.
- **Fagleg oppdatering for dei tilsette.**



- For eit lite kontor som Setesdal PPT er det særleg viktig å få fagleg påfyll og inspirasjon gjennom kurs og samarbeid
- med andre PP-kontor. I 2021 har det vore noko begrensa tid og høve til dette. PPT for Setesdal har vore aktivt med i Agder samarbeidet og er med i samlingar rundt kartleggingsverktøyet Dat-Kon (saman med Midt Agder PPT). Det er gjennomført kompetanseheving i Reynell-test og PPT har deltatt på eit kurs om skulevegving.

## 2. Andel med spesialundervisning for dei 3 kommunane skal ikkje liggje høgare enn landsgjennomsnittet over tid.

PPT for Setesdal har som måsetting at andel med spesialundervisning ikkje skal liggje høgare over tid enn landsgjennomsnittet. Dette er noko PPT må jobbe saman med skulane for å få til gjennom å gjere den ordinære undervisninga så god og tilpassa som råd er. Kostra-tala for 2021 er ikkje klare enno, men ligg for 2020 noko høgare enn landsgjennomsnittet for dei 3 kommunane (små endringar), men omlag på gjennomsnitt med tala for kostragruppe 06.

Kommune	Bygland	Valle	Bykle	Aust-Agder	Kostragr. 06	Landet u/Oslo
2011	10,9	13,0	15,6	10,8	12,4	8,6
2012	8,2	15,3	15,6	10,5	11,6	8,6
2013	7,3	9,0	8,5	9,0	10,7	8,4
2014	9,0	8,4	9,3	8,9	10,4	8,1
2015	7,9	5,9	8,7	9,2	10,4	7,9
2016	5,7	5,3	10,1	9,1	10,3	7,8
2017	6,0	9,1	9,4	9,2	10,1	7,9
2018	8,1	8,3	8,2	9,1	10,1	7,9
2019	8,1	6,2	9,0	9,1	10,0	7,9
2020	9,1	9,3	10,9		9,6	7,8

## 3. PPT skal vere med å styrke det spesialpedagogiske feltet og gje rettleiing og kompetanseutvikling til skular og barnehagar.

- PPT har som mål å drive spesialpedagogisk nettverk for kommunane. Ei samling vart gjennomført våren 2021 (låg deltaking)
- PPT har vore med å gjeve rettleiing på område som gjeld læringsmiljø / skulemiljø og klasseleiing i samband med einskildsaker som er tilmeldt.
- PPT har delteke på tverretaltelege team / miljøteam i kommunane for drøfting av både einskildsaker og tema knytta til utfordringar for barn og unge i Setesdal.

## Kommentar til status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	775	827	901	74	8,2 %

### Kommentar til status økonomi

Mindreforbruk på kr 74 000 kroner for Valle sin del av Interkommunalt PPT i Setesdal. Vakanse i stilling grunna foreldrepermisjon og mindre reiseaktivitet grunn covid-19 er grunn til mindreforbruket.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	0,80 %	0,00 %	0,80 %
Årlig sykefravær 2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Gjennom 2021 har der ikkje vore sjukefravær i eininga.

## Interkommunalt barnevern

### Skildring av verksemd

Setesdal barnevern består av 5,2 stillinger fordelt på tre kommuner. Dette er stillinger som jobber med alle faser av en barnevernssak – mottak av melding, undersøkelse, tiltak, fosterhjem og ettervern.

Setesdal barnevern hadde i 2021 en nedgang i antall bekymringsmedlinger i Valle kommune sammenlignet med året før. Det var også noe nedgang i antall undersøkelser. Antall tiltakssaker og barn som har motsatt hjelpetiltak ligger på et lavt nivå.

### Utvikling og utfordringar

Setesdal barnevern har i 2021 hatt et fokus på å spre kunnskap og mål for oppvekstreformen i de tre samarbeidskommunene. Det ble blant annet laget mandat til kartleggingsprosjekt som startet på nyåret 2022. Det ble også gjennomført et arbeidsmøte med samarbeidende tjenester i de tre kommuner som en start for å jobbe tverrsektorielt med oppvekstreformen. Det er har vist seg utfordrende å koordinere utviklingsarbeidet i oppvekstsektoren på en effektiv måte for å sikre felles mål, samordning og praksis for å møte kravene i oppvekstreformen.

Den største utfordringen for Valle kommune på barnevernfeltet er identifisering av barn i risiko for å sikre at alle barn som er i behov for tiltak i hjemmet får et tilbud. Det oppleves også spesielt stigmatiserende for familier å komme i barnevernet i Valle kommune og flere har takket nei til tiltak i barnevernet i løpet av året med begrunnelsen om at det er belastende å være i barnevernsystemet.

### Utvalde resultat

Setesdal barnevern hadde i 2021 tilsyn på undersøkelse etter Barnevernloven §4-3. Tilsynet ble gjennomført som en ren dokumentrevisjon og var en del av et landsomfattende tilsyn på barnevernområdet. Tilsynet fant avvik på følgende områder:

- Meldingsavklaring
- Foreldre og barns medvirkning
- Fortløpende vurderinger

Statsforvalteren var imidlertid svært fornøyd med skriftlige rapporter og vedtak. Setesdal barnevern jobbet etter dette med å oppdatere maler og samtykker og endre enkelte rutiner og prosedyrer vedrørende undersøkelser. Statsforvalteren lukket tilsynet i brev januar 2022.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2020	2021	2021		
Sum	1 437	1 778	2 058	283	13,7 %

### Kommentar til status økonomi

Valle sin del av samarbeidet syner eit mindreforbruk på i underkant av 0,3 mill. kroner. Dette skriv seg frå den delen av samarbeidet som gjeld indirekte kostnader gjennom barnevernstenesten vert fordelt mellom kommunane i vertskommunesamarbeidet basert på antall barn under 18 år og mindreforbruk i høve budsjett knytt til tiltak i heimen.

Avvik mellom budsjett og rekneskap som gjeld Bygland og Bykle er dekket inn gjennom refusjon i rekneskapen og påvirkar ikkje mindreforbruket i Valle.

### Oppsummering tiltak

Valle kommune har et særskilt lavt antall barn i tiltak. Utfra andre levekårsindikator er dette antallet kunstig lavt. Dette var i 2021 heller ikke kostnadskrevenne tiltak. Valle kommune har ikke barn i fosterhjem og har derfor ikke utgifter til slike tiltak. Barnevernets ressurser i Valle kommune går med til forebyggende arbeid der barnevernet er representert i miljøteam samt pågående utviklingsarbeid i oppvekstsektoren.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	36,00 %	36,00 %
Årlig sykefravær 2020	0,00 %	10,03 %	10,03 %
Årlig sykefravær 2021	0,26 %	5,67 %	5,93 %

Setesdal barnevern hadde i 2021 et sykefravær på omlag 6 %. Ettersom det er en liten tjeneste med få ansatte kan man få store prosentvise utslag ved relativt kort fravær.

Setesdal barnevern har et stort fokus på arbeidsmiljøet og har tiltak for dette. Samtidig tilbys det debrief ved alvorlige hendelser og ukentlig oppfølging/veiledning av personal for å sikre at hver enkelt ansatt opplever seg ivaretatt og som en del av et større kollegiet i en krevende arbeidshverdag med høy psykisk belastning.

## Skule

### Valle skule

#### Skildring av verksemd

##### **Grunnskulen:**

Valle skule er ein fulldelt 1-10 skule med pt 112 elever med 24 fast tilsette. Skulen har 17 årsverk pedagoger inkl leiar/rektor og 4,8 årsverk fagarbeidarar samt 0,3 kontorfaglig ansvar. Leiar/rektor og kontoransvarleg har ansvar for grunnskule og vaksenopplæringa.

Grunnskulen er delt inn i 3 team med ein fagleiar på kvart team. I tillegg til opplæring på grunnskuleniåva har skulen ansvar for skulefritidsordninga som er eit tilbod til elever på 1-4 trinn. Det er 26 barn som har plass i SFO. Fagarbeidarane som arbeidar i SFO har i tillegg ansvar for oppfølging av enkeltelever/klassar i skuletida.

##### **Vidareutdanning.**

2 tilsette har tatt vidareutdanning gjennom Udir sin stipendordning. Vidareutdanninga er norsk og kunst og handverk. I tillegg har rektor tatt vidareutdanning i "Digitalisering og leiing"

##### **Satsingsområder for skuleåret 2020/2021.**

- Trygt og godt skulemiljø for alle
- Leseglede og leselyst
- Tilpassa opplæring og tidleg innsats
- Fagfornynging LK20

##### **Vaksenopplæringa:**

Har tilbydd grunnskule for vaksine og introduksjonsnorsk og samfunnsfag for innvandrarar.

#### Utvikling og utfordringar

##### **Utvikling:**

Vi har eit stabilt personale med rett og høg fagkompetanse i alle ledd. Gjennom medverknad analyserer vi resultat og sett nye mål for arbeidet. Valle skule arbeider etter "Kvalitetsplanen 2020-2025 (verksemdplan) mot 4 hovudmålsettinger. Vi arbeider i eit profesjonsfagleg fellesskap der lærande møter, erfaringsdeling og god struktur er med å heve kvalitet på arbeidet.

##### **Utfordringar:**

Kompetanse og rekruttering. Skulen har ikkje kvalifiserte vikarer så ved sjukdom og anna fråvær må dei fast tilsette ta ekstra timar/vakter.

Ressurskrevjande elever med alvorleg skulefravær og krav til grunnskule for institusjonsplassert ungdom. Serio ungdomssenter har fram til hausten 2021 nytta retten til grunnskuleopplæring for sine brukarar. Ungdomssenteret tar no imot plassert ungdom under 16 år som då har rett til grunnskuleopplæring. Institusjonsplassert ungdom har som regel opplevd hyppig flytting, bytte av skular, tap av kjent sosialt miljø og venar og har trulig med seg litt andre erfaringar enn ungdoms flest. Ungdom plassert i institusjon kjem på kort varsel og Valle skule er ikkje rusta til å ta imot elever som

## Årsmelding 2021

krev det ekstra med tanke på spesialundervisning, oppfølging av sosialemosjonelle utfordringar og åtferd.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	19 087	20 137	19 158	-979	-5,1 %


### Kommentar til status økonomi

Ansvar 5110 Valle skule har drift i tråd med budsjett.

Ansvar 5152 Vaksenopplæringa har eit merforbruk på omlag 1 mill kroner. Ved budsjettarbeid i 2020 var føresetnadene at det ikkje var søkjarar til vaksenopplæring hausten 2021. Våren 2021 kom det 5 søkjarar på grunnskule for vaksne. (2 årig opplæringsløp). Tilbodet krev 1 årsverk i tillegg til 1 årsverk for opplæring etter introduksjonslova i norsk og samfunnskunnskap, utan at dette var budsjettetert.

### Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Risiko	Beskrivelse
<b>Vedtak forrige periode</b>			
Valle skule - grunnskule - endring i driftsramme	-400	Ferdig	 Innfridd
<b>Sum</b>	<b>-400</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-400</b>		

### Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,23 %	6,22 %	6,45 %
Årlig sykefravær 2020	0,34 %	8,72 %	9,07 %
Årlig sykefravær 2021	0,37 %	1,80 %	2,16 %

#### Grunnskule 5110-202:

Samla har Valle skule lavt sjukefravær

#### Vaksenopplæring 5152- 213:

Samla har Valle vaksenopplæring ingen sjukefravær

#### Tiltak:

Nærværsmetoden i praksis for oss betyr at vi har fokus på:

- Kva som er bra og kvifor
- Kva kan blir betre og korleis.

Vi arbeider ikkje systematisk men ser på leing, samarbeid/kommunikasjon, arbeidsoppgaver og restarbeidsevne og tilrettelegging. I tillegg er vi gode på markere det vi kan "feire".

## Barnehage

### Skildring av verksemd

Valle barnehage har to barnegrupper, ei småbarnsaveling med 9 barn og ei storbarnsavdeling med 18barn. Hylestad barnehage har og to avdelingar/barnegrupper, ei småbarnsavdeling med 9 barn og ei storbarsavdeling med 15 barn.

Bemanninga har vore etter bemanningsnorm 1:6 og 1:3. Det har vøre tilsett pedagoger etter pedagonorm i barnehageoven 1:7 på småbarnsaveling og 1:14 på storbarnsavdeling

Det er satt inn ein 100% stilling i spesialpedagogisk tiltak heile året 2021. Valle kommune har løpende opptak dvs dei kan starte etter at barnehageåret har starta, 100% av søkjarar har fått plass i barnehagene

Satsingsområdet barnehageåret har vore "Barnehagens språkmiljø og systematisk arbeid med språk i barnehagen". Me har gjennomført kompetanseheving for personalet i tråd med Nettverk Setesdal barnehage. Det har og vøre kompetanseheving på "psykisk helse i barnehagen" for personalet. Det blir gjennomført faste møter med personalet på kveldstid.

### Utvikling og utfordringar

Utfordring for barnehagen er å få tak i vikarar når personalet er sjuke /sjukemeldte. Det kan vere ei påkjenning for personalet som arbeider i barnehagen. Personalet strekk seg langt i å gå overtid og arbeide ekstra på sine fridagar. Dette har foreldregruppa sett veldig tydelig dette året med personalgruppe med veldig høgt fråvær. Det har vore svært vanskelig å få tak i vikarar som var kjente for barna. Det blei vedtatt i kommunestyrat desember 2021 at bemanninga i barnehagen skulle aukes med 100% stilling frå april 2022.

### Utvalde resultat

Det er kjøpt inn eit digitalt kommunikasjonsvertøy; Visma Flyt Barnehage. Det blei tatt i bruk mars 2021. Visma Barnehagesystemet brukast på kommunenivå mtp barnehageopptak, søknad og redusert foreldrebetaling, søknad om å endre opphaldstid og fakturafil. På barnehagenivå har me ein app for personalet og ein app for foreldra der dei kan registrere fråvær, registrere oppmøte og kommunikasjon mellom barnehage og heim. Personalet har fått god tilbakemelding frå foreldra. Dei har nå i større grad innsyn i barnas kvardag. Systemet har vore effektivt og brukarvennleg mtp søknad om plass/ending av plass i barnehage, fakturering og innhenting av data.

### Status økonomi

Beløp i 1000


Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
520-Valle Barnehage	5 997	4 776	4 466	-310	-6,9 %
521-Hylestad Barnehage	1 899	4 636	3 618	-1 017	-28,1 %
<b>Sum</b>	<b>7 896</b>	<b>9 492</b>	<b>8 084</b>	<b>-1 326</b>	<b>-16,4 %</b>

## Kommentar til status økonomi

Samla har drift av barnehagene i Valle eit merforbruk på omlag 1,3 mill. kroner. Gjennom heile 2021 har barnehagene hatt eit høgt sjukefravær som fører til eit stort behov for innleie av vikarar. Sjølv om alt langtidsfravær gir rett til refusjon frå NAV, vil eit korttidsfravær måtta dekkast av eige budsjett. Særordningar med rett til sjukerefusjon grunn covid-19 har i liten grad vore aktuell å nytta, då fraværet ikkje er av denne art. I tillegg til dette har der vore trong for ekstraressurser grunna vedtak om styrking av pedagogisk tilbod for einskildebarn.

## Status økonomiplantiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Risiko	Beskrivelse
<b>Vedtak forrige periode</b>			
Fellesutgifter barnehagane - endring i driftsramme	-200	Ferdig	
<b>Sum</b>	<b>-200</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-200</b>		

Nedtrekk i driftsramme har ikkje vore mogleg grunna driftssituasjonen, jf kommentar under status økonomi.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,05 %	6,26 %	7,30 %
Årlig sykefravær 2020	1,77 %	7,27 %	9,03 %
Årlig sykefravær 2021	1,34 %	36,82 %	38,16 %

Samla sjukefravær frå barnehagane er på 38,16%. Både Hylestad barnehage og Valle barnehage har gjennom 2021 hatt svært høgt langtidsfravær som skuldast ulike årsaker som ikkje har vore arbeidsrelatert fravær. Korttidsfraværet i barnehagane har vore veldig lågt dette året. Sjukemeldingar som har vorte forlenga og har vore vanskelig for barnehagen å forutsjå og planlegge gode stabile vikarar er utfordrande.

Jamleg oppfølging av sjukemeldte med samtalar og spørsmål om tilrettelegging er gjennomført.

## Helse

### Skildring av verksemd

Helsetenesta har ansvaret for å gi alle personar som oppheld seg i kommunen eit naudsynt og fagleg forsvarleg helsetilbod. Tenesteeininga omfattar fastlege, legevakt, kommuneoverlege, fysioterapi, ergoterapi, jordmor, helsestasjons- og skulehelseteneste, SLT (rus- og kriminalitetsførebyggjande arbeid) og psykisk helse og rustenesta. Det var i 2021 i alt 21,7 årsverk i Helsetenesta i Bykle og Valle.

### Generelt

Koronapandemien har òg i 2021 vore dominerande for tenesta. Alle tilsette som allereie har gjort ein betydeleg innsats sidan oppstart av pandemien i 2020 måtte stille opp att. Meirarbeid, overtid og ferie

frå i fjor kunne difor ikkje takast ut som planlagt. Desse timane kjem såleis til å verte overført, som igjen kjem til å påverka drift og økonomi i 2022. Alle tilsette er slitne og har difor eit stort behov for kvile og rekreasjon.

For å redusera presset vart det leigd inn ein sjukepleiar i vinterperioden, i tråd med nasjonale føringar. Fleire mutasjonar av koronaviruset har etter kvart ført til ei ny smittebølge, som har oppretthalde presset på heile tenesta.

Om sumaren vart det gjennomført ei massevaksinering. Helsetenesta har vore best i heile Agder fylket i å vaksinera raskast og mest effektivt. Smittevernlageret i Vige / Kristiansand fekk ei lenge venta oppgradering med hanskar, som ikkje kunne skaffast på marknaden i øver eitt år. Lageret inneheld òg munnbind, desinfeksjonsmiddel og frakk, og er dimensjonert for ein periode på minst åtte månader, jfr statlege pålegg.

Pandemien og stadige utfordringar med bemanning har ført til at kvalitetsutvikling, interkommunalt samarbeid, arbeidet med kartlegging og endring samt generell tenesteutvikling har stagnert.

### **Legetenesta og helsehus**

Legetenesta har vore noko redusert på grunn av både lang- og korttidsfråvær. Dette har etter kvart skapt store bemanningsutfordringar i fastlegetenesta og i legevakttenesta i slutten av året, då sjukefråværet tok seg ytterlegare opp. Det har vist seg å vere tilnærma umogleg å få tilsett kvalifisert vikar. Mangel på fastlegeressursar førte òg til ei stor belastning på dei andre legane, med tilsvarende auke i utgifter som konsekvens.

Sjukepleiarane på legekontor måtte ta mange ekstraoppgåver, som massevaksinering, testing på covid-19, drive logistikk kring smittevernustyr, vaksine og hurtigtestar. Viktige oppgåver som for eksempel oppfølging av diabetikarar måtte difor prioriterast ned.

### **Psykisk helse og rus**

Tenesta har i løpet av heile året hatt 2,28 klientretta stilling, 0,92 systemretta stilling (førebygging og helsefremjing, inkludert SLT-koordinator), samt 0,60 vakanse. Permisjonar er årsak til vikarbruk på til saman 1,5 stilling ved utgangen av året.

Psykolog Erik Bjørnebak som har vore tilsett i vikariat vart tilsett i 100% fast stilling frå august. Historisk er det nesten alltid vore vakanse i tenesta og for første gang har tenesta opplevd å ha heile 3,6 tilsette på jobb i haust. Tenesta er òg heldig i å få tak i gode vikarar.

Per 100% klinisk stilling har det vore gjeve tilbod til 51 personar, til samanlikning med 64 i 2019. Dette har over tid vore ei ønska utvikling av omsyn til den einskilde arbeidstakar si belastning i kvardagen.

### **Individretta tilbod**

- Totalt har tenesta hatt kontakt med 142 personar, kor 116 personar har motteke tilbod.
- 93 personar vart tilvist i meldingsåret.
- Det er 38% retilvising i 2021, det vil seie at dei har vore tilvist tenesta tidlegare.
- Ved slutten av året var 45% av tilboda avslutta og 37% av tilboda vart vidareført inn i 2022. 9% av slo tilbodet dei fekk i løpet av året og 9% sto på venteliste ved årsskiftet.
- Snittet for talet av dagar frå tilvising vart motteken til første samtale, ligg samla for kommunane på 54 dagar, samanlikna med 32,5 dagar i 2019.



- Av folketalet har tenesta kontakt med 6,8% for både kommunane samla.
- Fordelinga mellom kjønn ligg rimeleg stabilt med kvinner på 64% og menn på 36% menn.
- Aldersfordeling; auke bland 0-10 år, 21-40 år og nedgang for 61-100 år. 11-20 år og 41-60 år ligg stabilt.
- Angst, depresjon og livssituasjon er dei vanlegaste årsakene til kontakt med tenesta.

Vidare tilvising er mest hyppig til DPS (ambulant akutteam, poliklinisk eller døgnopphald).

### **Systemretta arbeid**

Det har vore gjennomført diverse systemretta arbeid, som omhandlar arbeid med førebygging, helsefremming, kompetansedeling og tenesteutvikling. SLT: politirådsmøte, SLT-samarbeidsforum, delteke i arbeidsgruppa til «Førebyggjande arbeid barn og unge i Setesdal» og Åseral, Utsett-programmet, arrangert tverrfagleg team i både kommunar, revitalisering av satsinga Barn som bekymrar, oppdatering av retningsliner for Fagteam, formalisering av samarbeid mellom Psykisk helse og rus og vidaregåande skule/folkehøgskule på individ- og systemnivå, samt bidratt til koordinering og avklaring i saker knytt til person og/eller miljø.

Psykisk helse og rus deltek i Miljøteam Valle skule, Fagteam for barn og unge i Bykle, Drop-in møte med NAV, distriktpsikiatrisk senter (DPS) / avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) og kommune, samt Tverrfagleg team i både kommunane. Har også delteke på diverse møte knytt til Oppvekstreforma og gjennomført digital undervisning for 6.-7.trinn på Valle skule. I meldingsåret har det vore gjennomført fast rettleiing til pleie- og omsorgstenesta i Bykle, helsesjukepleiarane i både kommunane og barnevernet.

### **Jordmortenesta**

Jordmortenesta og beredskapen har fungert tilfredsstillande, trass i eit lengre fråvær. Det har òg vore mykje vaktberedskap og følgjeteneste, og totalt 11 fødsler i Bykle og 14 fødsler i Valle kommune. Det er tilnærma umogleg å få inn vikar i høve fråvær. Helseføretaket gir òg klare signal på at dei slit med same problemet og ikkje har tilgang til vikar for jordmorvakt som dei eventuelt kan disponere til oss.

### **Helsestasjons- og skulehelsetenesta**

I Bykle har alle helsestasjonskontrollar vorte utførte, og ingen har dermed mista tilbodet sitt. Anbefalte arbeidsoppgåver har vore stabil og vorte følgt opp som planlagd, derunder mellom anna vaksinasjonar, helsesamtalar og undervisningar. Pandemien har ført til at gruppetilbod vart redusert, og nokon tilbod måtte gå ut, som for eksempel barselguppa.

Sjukefråvær har òg her påverka drift, særleg i slutten av året. Generelt var det fleire i 2021 som vart visa til psykisk helse og rustenesta, og presset på tenesta opplevast som svært høgt.

### **Fysioterapitenesta**

Tenesta vart brukt mykje i heile 2021. Tenesta har spesielle utfordringar med smittevern, då mykje av behandlinga medfører nærkontakt, og det er såleis umogleg å halde éin meters avstand. I tillegg er fysisk aktivitet og trening kopla til auka pustevolum, noko som er kjent for å auke faren for smitte med koronaviruset betrakteleg. Fråvær har òg her ført til eit redusert tilbod i korte periodar.

## **Ergoterapitenesta**

Tilsett ergoterapeut i september 2021 i 20% stilling som ein del av vertskommunesamarbeidet om felles ergoterapeut med Valle, Bygland og Åseral kommune. Bygland er vertskommune. Ergoterapeuten har hittil jobba mest mot brukarar i pleie og omsorg, men er tilgjengeleg for heile kommunen.

## **Folkehelse**

Folkehelseoversynet for Bykle kommune er sist oppdatert i 2016 og treng ei fornying snart. Folkehelsearbeidet i kommunen verkar å vera lite sett i system. En bør vera merksam på at folkehelse er berre 10% helse, og veldig mykje noko anna: skule, barnehage, teknisk etat, NAV og fleire andre har direkte påverknad på helsegradienten, som seier at folkehelsa følgjer ein gradient basert på yrke, status og inntekt. Det har vist seg å vere umogleg å arbeide med folkehelseoversikta grunna disponering av ressursane til handtering av koronapandemien. Etter ei naudsynt rolleavklaring i det vidare folkehelsearbeidet vil denne prosessen starte opp i april 2022, når ny kommuneoverlege er tilsett.

## **LMT (Lokalmedisinske tjenester)**

Lokalmedisinske tjenester (LMT) Setesdal er et vertskommunesamarbeid mellom Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes. Startet opp i drift i januar 2013.

«Samarbeid om felles fagressurser og kompetanse»

LMT Setesdal skal ivareta de interkommunale funksjonene til:

- Leder og Samhandlingskoordinator
- Koordinator Psykisk helse og Rus
- Systemansvarlig IKT og Personvernombud
- Kreftkoordinator
- Audiograf
- Koordinator Hukommelsesteamet
- Sykepleier ved Hjertepoliklinikk

## Stillinger Årsverk 2021

Merknad: Hele enheten 4,33

Leder/samhandlingskoordinator 1,0

Koordinator Psykisk helse og rus 1,0

IKT/Systemansvarlig/PVO 1,0

Kreftkoordinator 0,6, Midlertidig økning på 10 % pga. ekstra midler fra Statsforvalteren på digitalt prosjekt.

Audiograf (Hørsel) 0,25 Ansatt 75 % SSHF. Stillingen arbeider 50% i Setesdal og 50% ved SSHF

## Årsmelding 2021

Koordinator Hukommelsesteamet 0,4, Økning på 10 % pga. ekstra midler fra Statsforvalteren på digitalt prosjekt.

Sykepleier i Kardiologitjenesten 0,08, Også ansatt 92 % Sykepleier legekontor

### Samhandlingskoordinator

Regional Møtevirksomhet:

Samhandlingskoordinator har deltatt på cirka 75 regionale møter i 2021. De fleste møtene har vært digitale noe som har blitt mer vanlig i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Det er viktig for samhandlingskoordinator å ivareta distriktperspektivet i samhandlingen på Agder.

### Koordinator psykisk helse og rus

Oppfølging av Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan i Setesdal 2020-2023, med alkoholpolitiske retningslinjer. Oppfølgingsgruppen for Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan i Setesdal hadde to møter i 2021.

### Systemansvarlig IKT Helse og omsorg

Øvre del av Setesdal var i 2020 piloter på bruk av Kjernejournal i Visma Omsorg Profil og hovedfokus har i 2021 derfor vært bruken av Visma Omsorg Profil og Kjernejournal.

Det har i 2021 blitt avholdt 6 systemansvarligsamlinger for kommunene i regionen med bra oppmøte.

### Personvernombud

EUs personvernforordning setter i artikkel 37 krav til at offentlige myndigheter må utpeke et personvernombud. Personvernombudet skal utpekes på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner og særlig på grunnlag av dybdekunnskap om personvernlovgivning og praksis på området.

Rådmennene i Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland kommune valgte i Rådmannsmøte 15. mars 2018 å utpeke systemansvarlig IKT Helse og omsorg som felles personvernombud for alle 5 kommunene.

Personvernombudet er internasjonalt sertifisert gjennom det internasjonale sertifiseringsorganet PECB, og har i 2021 fått fornyet sin sertifisering for 3 nye år. I tillegg har personvernombudet blitt sertifisert ISO/IEC 27701 Senior Lead Implementer, en sertifisering som går på behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet.

Personvernombudet har i løpet av året bidradd med råd og veiledning til alle kommunene.

### Audiograf

Den interkommunale audiografstillingen utgjør 50 %. Siden januar 2021 har det fungert en vikar i 40 % stilling.

Onsdag har vært til pasientbehandling med avtalt time med pasientene på kontoret på Evje. Mandag har blitt brukt til kommunebesøk, svare henvendelser på mail, møtevirksomhet, hjemmebesøk, undervisning, hjelpe brukere som trenger hjelp til oppkobling av hjelpemidler, og enkel hjelp med høreapparat som skifte av slange og diverse.

Audiograf har full tilgang via sin bærbare PC på til pasientjournalssystemet DIPS ved SSHF, programvare og informasjon for å kunne gjennomføre en god konsultasjon på kontoret på Evje.

Audiografen har hatt framlegg/veiledning om høreapparat til helsepersonell i eldreomsorgen.

Ved kommunebesøk har det blitt tatt hørselstester, avtrykk til nye propper, reparasjon av høreapparat, tilpassing og justering av høreapparat, hjelp til andre hørselstekniske hjelpemidler og generell informasjon.

### Kreftkoordinator - oppgaver

Funksjonen interkommunal Kreftkoordinator er et lavterskel tilbud med følgende oppgaver:

- o Ha oversikt over og gi informasjon, råd og veiledning knyttet til kreftomsorg i alle faser av et sykdomsforløp.
- o Ta imot henvisninger på nye krefttilfeller fra sykehus, fastleger og evt. andre
- o Gjennomføre den/de første samtalen/samtalene med nyoppdagede krefttilfeller.
- o Henvise kreftpasientene videre til egen kommune for videre oppfølging hvis nødvendig
- o Ta imot samtaler fra pasienter og pårørende og gi råd / bistå etter beste evne
- o Være en ressursperson innenfor kreftområdet
- o Koordinere kreftomsorgsarbeidet i regionen via de ressurser som finnes.
- o Være en pådriver for kompetanseheving i kreftomsorgen i Setesdal, og ha et tverrsektorielt fokus i arbeidet.
- o Opprettholde nettverk både internt i regionen og inn mot Spesialisthelsetjenesten/ andre aktuelle aktører med mål om koordinerte tilbud på tvers av faggrupper og sektorer.
- o Følge opp samarbeidet med Kreftforeningen

### Hukommelsesteamet

Historikk:

Hukommelsesteamet startet sin virksomhet 01.01.11. Hovedoppgavene har vært å kartlegge/utrede hjemmeboende personer med mistanke om demens, og å arrangere pårørendeskole.

Teamet har bestått av 6 personer, en kontaktperson fra hver kommune - i inntil 10 % stilling, koordinator 40 % stilling, og rådgivende lege engasjert på timebasis. I praksis har koordinator jobbet mer enn 50 % stilling dette året på grunn av økt pågang av kartlegginger.

Henvisninger til demensteamet:

Henvisning om kartlegging kommer fra pårørende, leger, spesialisthelsetjenesten, hjemmetjenesten og de kommunale inntaksteam. De fleste henvisninger kommer fra fastlegene. Det har vært totalt 39 nye henvisninger i 2021.

Pårørendeskole:

Hukommelsesteamet har som oppgave å gjennomføre pårørendeskole.

Pårørendeskole er et gratis kurstilbud til de som har et familiemedlem eller nære venn med en demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger og samtaler vil de få kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, de pårørende og øvrige familie.

På grunn av usikkerhet om fysiske samlinger ville være tillatt og forsvarlig med tanke på smitterisiko, ble pårørendeskolen også i år gjennomført digitalt. Undervisningen ble sendt fra LMT Setesdal sine lokaler på Evje, med hjelp av IKT. Gode foredragsholdere bidro med sin kunnskap og kompetanse. Det ble mange påmeldte og gode tilbakemeldinger i etterkant.

Det var i år 33 pårørende påmeldt til kurset. I 2020 deltok 20 pårørende.

Innhald over er eit utdrag frå årsmeldinga til LMT.

### **Utvalde resultat**

Helsetenesta har hatt eit meirforbruk som er grunna i store meirutgifter for handtering av koronapandemien. Etterlevering av hanskar til smittevernlageret, auka lønsutgifter for smittesporing, vaksiner, logistikk kring varebestilling, rapportering og eit auka behov for personalressursar har ført til eit meirforbruk på omtrent 1.5 mill kroner. Ny helseminister har lova at desse utgiftene vert dekkja av Staten. Dette har så langt ikkje skjedd.

## Årsmelding 2021

Omtrent same beløp er brukt for dekning av kort- og langtidsfråvær. Særleg langtidsfråværet i legestaben har drevet kostnadene her, då all planlagt legevakt i fråværsperioden måtte dekkjast opp for, med både løn til tilsett og vikar, jfr lov- og avtaleverk. Refusjonane her dekker ikkje opp for verken fråvær eller meirutgiftene for vikar.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	13 176	15 028	14 475	-553	-3,8 %

### Kommentar til status økonomi

Ansvar 5470 syner eit meirforbruk på vel 0,5 mill. kroner. Gjesteinnbyggjaroppgjør fastlegeordninga hadde ein kostnad på omlag 0,2 mill. kroner over budsjett og vaksinerings mot covid-19 hjå fastlege hadde ein kostnad på vel 0,3 mill. kroner, dette var ikkje budsjettert. Helsesamarbeidet Valle/Bykle hadde ei drift i tråd med budsjett, likeeins Valle sin del for drift av LMT.

## NAV

### Skildring av verksemd

#### **Valle kommune:**

Busetjing av flyktningar og oppfølging av introduksjonslova ligg utafor avtalen, men NAV Midt-Agder driftar eit fag-nettverk i kommunene i samarbeidet.

I 2021 avvikla Valle flyktningtenesta då all kunnskap tilsa, med dei signal som då vart gitt frå IMDI, at det var lite trulig at Valle ville få nye flyktningar busette gjennom IMDI. Dei siste deltakarane i introduksjonsprogrammet gjekk ut i august 2021 og introduksjonsprogrammet vart avvikla. Valle kommune måtte i fortsetjinga av introduksjonsprogrammet tilby grunnskule for vaksne for denne gruppa.

#### **NAV Midt-Agder:**

Vertskommunesamarbeidet om NAV lokaltjenester for kommunene Vennesla (vertskommune), Iveland, Åseral, Bygland, Valle og Bykle ble etablert med virkning fra 01.01.2020, og har dermed fungert sammenhengende i to år. Samarbeidet innebærer at de nevnte 6 kommunene har felles NAV kontor, som leverer tjenester for alle de 6 kommunene. I praksis er etableringen av vertskommunesamarbeidet gjennomført som en virksomhetsoverdragelse, der kommunalt ansatte i de 5 samarbeidskommunene fra og med 01.01.2020 har fått ansettelse i Vennesla kommune. For statlige ansatte er det ingen betydelig endring. Vennesla kommune leverer dermed tjenester innenfor enhetens fagområde for Vennesla samt de 5 samarbeidskommunene som er omfattet av avtalen.

De tjenestene som leveres gjennom dette samarbeidet er statlige oppfølgingstjenester (oppfølging av arbeidssøkere / brukere med ulike bistandsbehov), statlige arbeidsgivertjenester (rekrutteringsbistand, omstillingsbistand, oppfølgingsbistand, inkluderingsarbeid) og ulike kommunale tjenester (sosiale tjenester og bostøtte).

Vertskommunesamarbeidet er organisert med enhetsleder (Rolf Velle) og med 4 avdelingsledere. Avdelingslederne har delegert fag- og personalansvar for sine områder. Avdelingene i samarbeidet er:

## Årsmelding 2021

- Økonomi og veiledning, med Cecilie Limm Pedersen som avdelingsleder
- Oppfølgingsavdeling, med Anne Beate Hagen Vetrhus som avdelingsleder
- Marked og inkludering, med Kathrine Hovet Pentreath som avdelingsleder
- Koordinering og integrering, med Liv Bratlie Løyland som avdelingsleder – samt nestleder

Vertskommunesamarbeidet er driftet av Vennesla kommune. NAV Midt-Agder er også et partnerskap mellom Vennesla kommune og NAV Agder, og de administrative eierne av dette partnerskapet er rådmann Svein Skisland og direktør for NAV Agder Øyvind Vedal. Marianne Wegge er kommunalsjef for oppvekst og inkludering i Vennesla kommune, og er fra august 2021 enhetsleders nærmeste overordnede i forhold til kommunal drift og kommunale tjenester, mens det for de statlige tjenestene rapporteres til NAV direktøren i Agder.

### Personale – og sykefravær

Enheten har en bemanning som i 2021 har vært

- Ca 20 årsverk på statlig side
  - I tillegg 3 årsverk med jobbspesialister (4 fra juni 2021)
  - 1 prosjektårsverk kompetanse i sykefravær
  - 50% stilling – prosjektmedarbeider for Helse i Arbeid ved Kongsgård sykehus
  - 1,8 årsverk til å håndtere korona-pandemien (økt ledighet)
- Ca 24 årsverk på kommunal side
  - Inkludert 1 prosjektårsverk fra januar – oktober som følge av pandemisituasjonen

Enheten hadde et sykefravær blant de statlige ansatte, på 13% i 2021. På kommunal side var sykefraværet 4,8%.

### Sosiale tjenester i vertskommunesamarbeidet

Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad er kommunale ytelser, lovfestet i Lov om sosiale tjenester i NAV. Økonomisk sosialhjelp er det laveste økonomiske sikkerhetsnettet for innbyggerne i de 6 kommunene, og sikrer inntekt for innbyggere som midlertidig ikke har andre økonomiske rettigheter. Hovedmålgruppen for kvalifiseringsstønad er personer som er eller står i fare for å bli langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Kvalifiseringsstønad og kvalifiseringsprogram, skal medvirke til at målgruppen gjennom tett oppfølging og arbeidsrettet aktivitet kommer i inntektsgivende arbeid.

### Råd og veiledning:

Råd og veiledning er en tjeneste hjemlet etter Lov om sosiale tjenester i NAV. I dette ligger både råd og veiledning i forhold til sosiale utfordringer og i forhold til økonomiske utfordringer

- I 2020 ble det innvilget 48 søknader om gjeldsrådgivning, mens det i 2021 ble innvilget 12 søknader om gjeldsrådgivning.
- I 2020 ble det innvilget 16 søknader om økonomisk råd og veiledning, mens det i 2021 ble innvilget 58 søknader om økonomisk råd og veiledning.

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn knyttet til tilgjengelighet i 2021, uten å finne avvik.

### Bostøtte fra Husbanken:

NAV Midt-Agder saksbehandler bostøtte fra Husbanken på vegne av alle kommunene i samarbeidet. Bostøtte er en viktig del av inntektssikringen for personer med svak inntekt, og det er viktig med stort

fokus på at de som her rettigheter til bostøtte får søkt om dette. I 2021 behandlet NAV Midt-Agder 1007 søknader om bostøtte, og av disse ble 499 avslått. Dette gir en avslagsprosent på 49,6. 422 av de 499 avslagene var begrunnet i at inntekten til søker var for høy i forhold til bostøttekostnadene. Avslagsprosent for Agder totalt sett var 48% i 2021.

### Ledighetsutvikling i 2021:

I 2021 har «den offisielle» ledighetsstatistikken bedret seg for alle kommuner, og vi har per nå en overkommelig ledighet. Vennesla er den av kommunene som har en høyest andel helt ledige ved inngangen til 2022, men uten at dette gir en høy ledighet. Det har vært knyttet spenning til hvordan utviklingen av pandemien ville påvirke ledigheten, men slik det ser ut er det i mange virksomheter nokså normal drift samt markeder som fungerer forholdsvis godt.

Kommune	Januar 20	Desember 20	Januar 22
Vennesla	181 (2,5%)	232 (3,1%)	168 (2,3%)
Iveland	8 (1,3%)	23 (3,7%)	12 (1,9%)
Åseral	9 (1,7%)	11 (2,0%)	7 (1,3%)
Bygland	12 (2,1%)	14 (2,5%)	4 (0,7%)
Valle	7 (1,1%)	14 (2,3%)	12 (1,9%)
Bykle	9 (1,5%)	18 (3,1%)	9 (1,6%)

### Markedsarbeid og markedskontakt i NAV Midt-Agder

NAV Midt-Agder har en svært viktig rolle knyttet til å ha oversikt over arbeidsmarkedet i regionen, og å bistå arbeidsgivere med å få tilgang til god nok arbeidskraft til at rekruttering er mulig. Gjennom store deler av året har nedstengninger og restriksjoner gjort at det har vært krevende å jobbe tilstrekkelig ut mot virksomhetene. Likevel har vi hatt mange kontaktpunkter ut mot næringslivet, og vi har gjennom dette fått til mange rekrutteringer.

### Oppfølgingsarbeid – ulike målgrupper

NAV Midt-Agder ser at utviklingen på enkelte områder er stabil, og ikke nødvendigvis positiv for kommunene samlet sett:

- Vi ser at antallet som langvarig er utenfor arbeidslivet er stabilt høyt
- Vi ser at vi gjennom pandemien har hatt en høy inngang av sykmeldte i næringslivet
- Vi ser at antallet og forholdstallene for personer med uføretrygd er stigende

Arbidsmarkedet har en svært god utvikling, med høy tilgang på ledige stillinger ved inngangen til 2022, men samtidig ser vi at en del mennesker strever med å komme inn på arbeidsmarkedet. Dette gjør at fokus i 2022 blant annet må handle om å bidra til at flere som er utenfor arbeidslivet får innpass i arbeidslivet, gjennom at vi jobber godt med arbeidsinkludering i 2022.

### Utvikling og utfordringer

NAV Midt-Agder:

Vi tror alle samarbeidskommunene i 2022 blir utfordret kraftig på Ukraina-situasjonen og det denne medfører. I vertskommunesamarbeidet er det kun Vennesla som formelt sett har tjenester til flyktninger som del av samarbeidet, og vi organiserer dette i 2022 slik at det er nokså isolert fra øvrig virksomhet. Samtidig skal det ha en betydning å organisere flyktningarbeidet i NAV, slik at mye av det metodiske arbeidet blir påvirket av å være i en enhet med et tydelig arbeidsrettet fokus. Vi har for 2022 engasjert en prosjektleder til å håndtere koordinering av bosettingen i Vennesla, og i skrivende stund er utsiktene

at det planlegges for bosetting av 125 ukrainere i Vennesla i 2022. Dette krever et betydelig apparat og en tydelig prosjekt-rigg.

Vennesla kommune har i 2021 hatt stort fokus på boligsosialt arbeid, der blant annet startlansordningen inngår i virkemidlene. Tildelingen og saksbehandlingen av dette for Venneslas del, er organisert under NAV Midt-Agder mens samarbeidskommunene ikke har kjøpt denne tjenesten. Startlån kan være viktige virkemidler både for å løse boligsosiale utfordringer, og for å sikre vekst i folketall i kommunene. I et slikt perspektiv, bør dette kunne være et tema for samarbeid i fremtiden.

Å lykkes i samhandlingen med markedet / næringslivet, er avgjørende for om NAV Midt-Agder lykkes med sin del av samfunnsoppdraget som handler om å legge til rette for høy arbeidsdeltagelse og høyt fokus på arbeidsinkludering. Vi har et aktivt samarbeid med næringslivet i flere av kommunene, og ønsker å øke trykket på dette i et åpnere samfunn enn det som har vært tilfelle de to siste årene.

Vi kjenner som enhet på utfordringene med å være store i utstrekning og små i ressurser. Enheten dekker i geografi 30% av arealet i Agder, men er bemannet på lik linje med NAV kontor som kun dekker en kommune. Dette gir utfordringer i det daglige, både praktisk og økonomisk. Vi kommer til å gjennomføre en evaluering av samarbeidet sammen med NAV Agder og samarbeidskommunene i 2022, for å forsøke å se på om samarbeidet er godt nok rigget for å møte utfordringene i vårt område. Det er krevende å drifte et samarbeid som går på tvers av 6 kommuner, og som skal levere gode tjenester til innbyggerne i alle kommunene. De sosiale, helsemessige og arbeidsmarkedsmessige utfordringene er ganske ulike fra kommune til kommune, og fordelingen av ressurser mellom de ulike kommunene og tjenestene er noe som hører med i en slik evaluering. Det er viktig å ha en tilnærming til NAV tjenester som innebærer mest mulig målrettet bruk av ressurser, slik at dette kommer innbyggerne best mulig til del gjennom tjenestene som leveres. Dette samtidig som vi klarer å legge til rette for at de ansatte opplever å være del av et større fagmiljø, som er med å bygge god kompetanse.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	3 966	2 418	3 298	521	17,7 %

## Kommentar til status økonomi

NAV si drift, slik det grå fram av rekneskapen for tenesteområde, omhandler Valle sin del av vertskommunesamarbeidet i NAV Midt-Agder og drift av flyktingtenesta i Valle. Samla har drift av desse tenestane eit mindreforbruk på omlag 0,5 mill. kroner. Av dette har NAV Midt-Agder, sosialtenesta, råd og veiledning eit mindreforbruk på 0,7 mill. kroner. 2021 er 2. driftsår der Valle er ein del av NAV Midt-Agder, grunna kort driftstid kan det sjå ut for at det eksakte driftsnivået og dei kostnadane som ligg i det endå ikkje har gått seg til og dei økonomiske føresetnadene ikkje er avklåra.

Drift av flyktingtenesta inngår ikkje i samarbeidet med NAV Midt-Agder. Introduksjonsprogrammet vart forlenga for nokre deltakarar til hausten 2021 grunna covid-19, dette var også lagt til grunn i budsjettet for 2021. Flyktingtenesta har hatt eit meirforbruk på omlag 0,2 mill. kroner.



## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,00 %	25,87 %	25,87 %
Årlig sykefravær 2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Ikkje sjukefravær i 2021.

## Pleie og omsorg

### Skildring av verksemd

Pleie og omsorg består av einingene Valle Bygdeheim, open omsorg, habilitering, kjøkken, dagsenter og vaskeri. Pleie og omsorg må også levere førebyggjande tenester. Ein ser i Heilskapeleg plan for pleie og omsorg som er utarbeidd i 2021 utfordringsbilete og kva ein må jobbe med framover for å gjere tenesta godt rusta for åra framover.

Ein må sjå Pleie og omsorg samla under eit da det er ein fleksibel organisasjon, samtidig med at det er sårbare små einingar. Ein ser trenden med at det er vanskelig å rekruttere nok arbeidskraft og ein må derfor bruke overtid for å halde ei forvarleg drift med rett kompetanse på vakt. Det er vanskelig å rekruttere vikarare både i det daglege og til feriar som fører til overtidsbetalingar. Det er arbeid i 2021 med å få til ei stabil god grunnbemanning. Dette har ein ikkje kome i mål med i tilstrekkelig grad med endå. Ein ser at det er ei større utfordring og rekruttere arbeidskraft til alle områder. Tross i at ein i delar av tenesta slik som Bygdeheimen og Open omsorg har ei god fleksibel bemanning er det også sårbare små einingar knytt til ressurskrevjande brukarar.

### Utvikling og utfordringar

I 2021 vart det gjennomført eit omfattende arbeid med Heilskapeleg plan for pleie og omsorg. Her ser ein tydelig utfordringsbildet i Valle kommune. Det er ei stor auke i antal 80 år og eldre fram mot 2030 og 2040. Ein må no sette inn tiltak som gjer at folk kan bu heime lengst mogeleg. Ein må leggje til rette for sentrumsnære bustader slik at ein kan møte behovet som kjem. Ein må ha eit førebyggjande fokus på tenesta slik at folk klare seg sjølv lengt mogeleg. Det trengs også ein omfattende opprustning av Bygdeheimen slik at ein kan levere teneste av god kvalitet på ein effektiv måte.

Det vil vere vanskelig å rekruttere nok folk framover. Det er viktig å leggje til rette for at folk ønsker å busette seg og arbeide i Valle kommune.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	38 344	40 801	37 632	-3 095	-8,2 %


### Kommentar til status økonomi

Pleie og omsorg har eit meirforbruk på omlag 3,1 mill. kroner. Inntekter frå brukarbetaling er i tråd med budsjett, det same er refusjon frå Staten for ressurskrevjande tenester som eininga yt. Meirforbruket skriv seg frå meirforbruk på både fastløn med tilhøyrande tariffesta tillegg for kveld/natt og variabel løn,

særleg overtid, men også tariffesta tillegg for kveld/natt. Dette genererer i tillegg kostnader til pensjon og arbeidsgjevaravgift.

## Status økonomiplan tiltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Status Risiko	Beskrivelse
	1		
<b>Innsparingstiltak</b>			
Justering PLO - ref. tenestegjennomgang	-1 000	Ikke startet	 ikke fulgt opp
<b>Sum</b>	<b>-1 000</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-1 000</b>		

Tiltak i økonomiplan var ei effektivisering av tenestane i Pleie- og omsorg. Dette arbeidet heng saman med heilskapleg plan for Pleie og omsorg som vart ferdigstilt i 2021. Ingen handling sett i verk som følgje av utarbeid plan i 2021.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,69 %	5,39 %	6,08 %
Årlig sykefravær 2020	0,44 %	3,97 %	4,42 %
Årlig sykefravær 2021	0,99 %	10,22 %	11,21 %

Sjukefráveret er høgere enn målsettinga. Dette gir igjen rekrutteringsutfordringer som føre til dyre løysingar fordi ein må ha ein spesifikk kompetanse på vakt. Det kan forklare ein del av meirforbruket på løn når det gjeld overtid.

Det er fleire faktorer som spelar inn på at det er høgere sjukefráver. Både pandemi, og ein sektor med ei høg belastning på personalet.

## Teknisk

### Skildring av verksemd

Samfunnsutvikling og teknisk eining har ansvar for områda: 580 Teknisk sjef, 581 Teknisk drift. 582 Teknisk forvaltning, 583-VAR, 584-Drift veg, 5895 Drift reinhald.

Covid 19 epidemien har rørt teknisk eining i høve prioriteringar av oppgåver og ressursar. Beredskapskoordinator har som del av kriseleiinga brukt tid på nasjonal og regional oppfølging og rapportering i høve epidemien. Positivt for kommunen er økt aktivitet spesielt innafor utbygging av fritidsbustader, vert omtalt under forvaltning. Koronaviruset har ført til stort fokus på smitteverntiltak, reinhald og reinhaldsrutiner. I tillegg til vanleg reinhald har tenesta satt inn tiltak i høve nasjonale retningslinjer.

### Utvikling og utfordringar

Utvikle god verksemdstyring, spesielt med fokus på kvalitet på riktige tenester, tenesteforbetring og utvikling, interntkontroll og økonomistyring i eininga.

## Status økonomi

Beløp i 1000



Eining	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2020	2021	2021		
580-Teknisk drift	17 325	9 771	10 596	824	7,8 %
585-Forvaltning	4 694	3 162	4 410	1 248	28,3 %
586-VAR	2 022	416	-495	-911	-184,0 %
587-Drift veg	7 363	3 784	3 988	203	5,1 %
588-Administrasjon - teknisk	2 777	3 114	3 413	299	8,8 %
589-Drift reinhald	4 965	5 574	4 952	-622	-12,6 %
<b>Sum</b>	<b>39 146</b>	<b>25 820</b>	<b>26 863</b>	<b>1 043</b>	<b>3,9 %</b>

## Kommentar til status økonomi

Teknisk eining hadde i 2021 eit mindreforbruk på kr 1 043 041. Kommentar til økonomi vert gitt under kvart einskild underkapittel.

## Status økonomiplaniltak

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år	Status	Risiko	Beskrivelse
	1			
<b>Vedtak forrige periode</b>				
FDV System	-100	I arbeid		FDV-system tatt i bruk.
Innsparingseffekt - reinhaldsplan	-100	I arbeid		Framskaffing av digitale teikningar for implementering i FDV-system.
<b>Sum</b>	<b>-200</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-200</b>			

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,53 %	6,67 %	7,20 %
Årlig sykefravær 2020	0,22 %	5,29 %	5,51 %
Årlig sykefravær 2021	0,69 %	5,36 %	6,05 %

Tabellen syner sjukefravær for heile Teknisk samla for 2021. Sjukefraværet ligg over 5 % som er målet for at sjukefraværet i Valle kommune ikkje skal overstige. Det er i avdeling for reinhald at sjukefraværet er høgast, særleg gjeld dette langtidsfravær. Noko av sjukefraværet skuldast covid-19, men det vil stort sette gjelde for korttidsfraværet. Langtidssjukefraværet er ikkje arbeidsrelatert sjukefravær.

## Teknisk drift

### Skildring av verksemd

#### Teknisk drift

Teknisk drift har totalt 6 ansatte fordelt på 5,75% stilling innafor dei ulike ansvarsområda: kommunale bygg, bustader, grøntareal og kyrkjegarddrift.

**Kommunale bygg og bustadar:**

Vi forvaltar, driftar og vedlikeheld bortimot 80 bygningar med eitt samla areal på omlag 35 000m<sup>2</sup>.

**Park:**

Ca. 75 000m<sup>2</sup> med park/kyrkjegardsområde vedlikeheldas i form av plenklipp (1 gong i veka), kantslått, samle lauv og kvist, felling av tre/busker og liknande.

**Kommunale bustadfelt:**

Flateland, Øyne, Homme, Leite, Brokke, Rysstadmo, Åsan, Helle.

Gjerding, rydding av vegetasjon, oppfylgjing av overflatevasskummar, kulvertar, ristar, grøfter m.m. er dei viktigaste faste gjeremåla her.

**Vedlikehald av bade/rasteplassar:**

Marhyl (bygg), Honnevje, redningsutstyr Halland.

**Kommunale industriområder:**

Rysstadmo, Øyne, Nomeland

Gjerding, rydding av vegetasjon oppfylgjing av overflatevasskummar, kulvertar, ristar, grøfter m.m. er dei viktigaste faste gjeremåla her.

**Utanom teknisk drift sine ansvarsområde har vi ansvar for fylgjande:**

- Vaktmeistartjenester, Setesdal VGS, avd. Valle.
- Trygghetsalarmer og alt av hjelpemidler, samt henting og levering til Evje.
- Måke snø, strø og bere ved for eldre heimebuande som treng denne hjelpa.
- Transport for til/frå dagsenter og psykisk helse til Valle bygdeheim.
- Transport av kister ved dødsfall frå Valle bygdeheim til bårehus.
- Frakte bord og benkar i forbindelse med større arrangent som 17. mai, Sentrumsfrokost o.l.
- Lyd og lys ved ulike arrangement.

**Utvikling og utfordringar**

**Utvikling**

- Sjå på moglegheit for å effektivisere drift i form av ny teknologi.
- Oppgradering av eldre anlegg og bygg til dagens nivå når det gjeld: varme, ventilasjon, smartteknologi, LED m.m.
- Vurdere behov og sjå på moglegheit for arealeffektivisering av ulike bygg.
- Nytte vedlikeholdsplanen aktivt for oppgradering av bygningsmassen.
- I FDV systemet Plania er det pr. 31.12.21 lagt inn 271 faste rutiner, med ulik intervall frå 1 gong i måneden til ein gong i året. Mykje av desse rutinene er lovpålagte rutiner i forhold til internkontroll og brannforbygging i §13 bygg, men også ein del rutiner for å forebygge havari, skader og liknande som følge av manglande ettersyn. Dette vil på lengre sikt vil føre til att ein får ein betre oversikt over dei ulike bygg, anlegg og maskiner. Ein vil etter kvart kunne forvente att ein får mindre kostnader til akutte tiltak og reparasjonar.

**Utfordringar**

Ein har over tid sett eit stadig større vedlikehaldsetterslep på den kommunale bygningsmasse.

Det har vore satt av for lite midlar til vedlikehald og konsekvensen av dette vert meir og meir synleg. Store delar av midlane har vorte nytta til drift og akutte tiltak.

For å få eit betre oversikt over etterslepet på bygningsmassa vart det i 2021 utarbeida ein vedlikehaldsplan for kommunale bygg. Vedlikehaldsplanen er meint som ein status over ulike tiltak som det er behov for å gjennomføre. Kva av tiltaka som vert gjennomført er avhengig både av økonomi, intern kapasitet, ekstern kapasitet og prioriteringar.

Pr. 31.12.2021 er det totalt 6 ansatte fordelt på 5,75% stilling innafor teknisk drift.

Av desse 5,75% stillingane er vi bundne opp mot ulike avtaler:

- 40% Valle VGS, avd. Setesdal (vaktmestertjenester)
- 50% Kyrkja (Kyrkjegardsarbeid, brøyting og gravferder)
- 10% Kultur og fritid (Lyd og lys)
- 100% Valle bygdeheim (Hjelpemiddel, transport, og heimetjenester for eldre)

Totalt sit då igjen med 3,75% stilling til å drifte og vedlikehalde teknisk drift sine ansvarsområde.

Når ein ser på den tida som gjeng med til å utføre faste rutiner, lovpålagte oppgåver, akutte tiltak og innmeldte oppgåver i Plania, har teknisk drift desverre liten kapasitet til å utføre vedlikehald på bygg sjølve.

Ein vil derfor vere avhengig av å leige inn ein del ekstern hjelp for å løyse dette.

Dette er særleg utfordrande i sommarhalvåret (april - September), då 2 mann er bunde opp med plenklipping på kommunens og kyrkjas grøntareal (75 000m<sup>2</sup>) i tillegg til anna parkarbeid, då ein gjerne skulle nytta mannskapet til utvendig måling av bygg o.l.

Det er dessverre ikkje mogleg å få gjennomført desse tiltaka før ein har ferievikarer frå midten av juni.

Dagens bygg blir stadig meir komplisert å drifte med tanke på tekniske installasjonar som ventilasjonsanlegg, automatikkanlegg, varmeanlegg etc. med elektronisk styring og SD-anlegg.

Ein vil derfor få stadig aukende behov for teknisk driftspersonell med fagbrev og med brei kompetanse innan bygg og tekniske installasjonar.

Å rekruttere personell til desse stillingene vil bli ei stor utfordring grunna lønnsnivået i kommunen i forhold til privat sektor.

## Utvalde resultat

### Gjennomførte driftstiltak i 2021

- Utvendig måling av Valle Helsehus.
- Uvendig måling av Valle barnehage.
- ENØK tiltak som f.eks oppgradering til LED belysning.
- Utvida parkering, asfaltering og flytting av søppelbu utanfor Valle barnehage.
- Ny LED belysning på parkeringsplass til Valle barnehage.
- Total renovering av omsorgsbustadbustad 103, Leitebakken 25.
- Ny bru Honnevje.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	17 325	9 771	10 596	824	7,8 %

### Kommentar til status økonomi

Teknisk drift omfattar drift av alle typar kommunale bygg, idrettsbanar, parkar, kyrkjegardar og skiløyper.

Teknisk drift har i 2021 eit mindreforbruk på kr. 824 267, der kr 380 000,- av dette er ubrukte lønnsmidler i forbindelse med naturleg avgang (pensjon) 31.01.2021.

I budsjett er kostnad til drift av Kyrkjegardar på ansvar 5810-393 satt til kr 300 000, men alle kostnader til drifta er overført til ansvar 3350 Kyrkjer og andre trussamfunn, utan at budsjettet er justert tilsvarande.

### Forvaltning

#### Skildring av verksemd

Forvaltning har 6 tilsette fordelt på 5.45 % stillingar med ansvarsområder innan plan, landbruk og utmarksforvaltning, byggjesak, oppmåling, GIS og veterinær.

Det er felles skogbruksjef for Bygland, Valle og Bykle kommune med kontorstad i Bygland. Dette utgjør 20% stilling.

#### Utvikling og utfordringar

Pandemien har ført til endring av saksmengde for forvaltning. Interesse for kjøp av hyttetomter har auka og avdelinga har dobla antall oppmålingsforretningar. Byggetiltak vil auke i takt med desse sakane.

Det vert leigd inn ekstern planfagleg kompetanse.

Det arbeidast med å utarbeide ny vaktordning for veterinær. Å sikre deltakarar til denne ordninga kan verte utfordrande,

#### Utvalde resultat

Forvaltning har hatt fokus på å oppdatere kommunen si heimeside for at brukarar kan enkelt finne informasjon dei treng på eiga hand, dette for å lette arbeidet for sakshandsamarar. Digitale løysingar vert vurdert fortløpande.

Sakshandsamingstid for bygge- og delesaker er stort sett innanfor tidsfrist. Det vart handsama 41 saker i plan og miljøutvalet og 233 saker administrativt. Det vart vedteke 5 reguleringsplanara og 12 planar er under handsaming.

## Kommentar til status økonomi

Forvaltning hadde eit mindreforbruk på 1 248 181 i 2021. Dette skuldast stor mengde byggjesaker samt at stillinga for plan og landbruk var vakant siste kvartal.

## VAR

### Skildring av verksemd

Ansvarsområder for VAR:

- Drift og vedlikehold av 3 kloakkrenseanlegg - Valle, Rysstad og Brokke
- Drift og vedlikehold av 4 vassverk - Rysstad, Garane, Valle og Flateland
- Drift og vedlikehold av ledningsnett vatn og avløp (ca 40 km med vassledningar og ca 17 km med avløpsledningar og ca 350 VA kummar)
- Drift og vedlikehold av 13 pumpestasjonar/kummar for avløp
- Slamrenovasjon utanfor off nett
- Pipefeiing
- Renovasjon

Stillingar VAR:

- 100 % stilling Driftsoperatør - vatn og avløp
- 70 % stilling Fagleiar - vatn og avløp
- 40 % stilling Rådgjevar - vatn og avløp
- 25 % stilling Konsulent - vatn, avløp, renovasjon, feiing, slam utanfor off nett og renovasjon
- 2,35 stillingar på 4 personar

## Utvikling og utfordringar

### Utvikling

- Optimalisering og effektivisering av drift i form av ny teknologi.
- Automatisering.
- Oppgradering av eldre anlegg og bygg til dagens nivå når det gjeld: styring av varme og ventilasjon, smart-teknologi, LED m.m.

### Utfordringar:

- låg bemanning på VA i forhold til arbeidsoppgåver gjer at ein i stor grad må prioritere faste oppgåver til faste tider framfor å kunne utføre forebyggjande vedlikehaldsarbeid.

### Utvalde resultat

Etter muntleg avtale var avvika etter tilsyn frå Mattilsynet i 2020 lukka den 13.01.2021. Då hadde vi på plass nye prøvetakingsplanar for Valle og Flateland vassverk i tillegg til korrigering av prøvetakingsplan for Rysstad vassverk (frå 2019).

Vi har valgt å bruke vedlikehaldsprogrammet PLANIA (som Ytre Teknisk bruker) også i VA drifta. Dette for å unngå å bruke for mange system i oppfølging av drift.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	2 022	416	-495	-911	-184,0 %

### Kommentar til status økonomi

VAR-områda omhandlar vatn og avløp som ikkje vert drivne etter sjølvkost. Slamtømming, renovasjon og feiing og tilsyn vert drivne etter sjølvkost med avsetning til og/eller bruk av bundne fond. Både direkte og indirekte kostnader i tillegg til kapitalkostnader vert rekna inn. Samla for VAR-områda syner rekneskapan for 2021 eit meirforbruk i høve til budsjett på omlag - 0,9 mill. kroner. Gjennom vinteren var der fleire vasslekkasjar på distribusjonsnettet med ein kostnad på tilsaman omlag 0,2 mill. kroner. Avlausnettet hadde også fleire uforutsatt akutte hendingar som kamerainspeksjon og spyling i samband med tett kloakkledning i Homme og nytt infiltrasjonsanlegg på Nomeland (akutt), dette tilsaman hadde kostnader pp omlag 0,2 mill. kroner. Akutte hendingar utløyser også ekstra lønskostnader ved utrykning. Fleire av lekkasjane var relaterte til frostskeidar etter den kalde vinteren 2021, andre relaterte til andre ting: sprekte anboringar etc. I tillegg til kostnader til sjølve lekkasje har det også vorte ekstra kostnad til vassverk som har levert vatn til desse lekkasjene.

### Drift veg

#### Skildring av verksemd

- Driftsansvar for 36 km kommunal veg med sommar og vintervedlikehald. All snørydding/strøing er satt bort til private kontraktørar både på bilvegar og gang/sykkelvegar og parkeringsplassar. Teknisk vakt er kontaktelefon både mot publikum og entreprenørane. Under Drift veg ligg også driftsansvar for 2 hengjebuer: Lunden og Prestefossen.
- Driftsansvar for ca 750 vegljøsmaster, inkl ljøsløypa i Brokke (vedlikeholdsavtale med Otera Infra)

#### Utvikling og utfordringar

Valle kommune har etterslep på vedlikehald på kommunale vegar.

- Det er mange km med veg som må reasfalterast.
- Det bør/må ryddast meir skog langs kommunale Vegar.
- Auke i straumpris gjer utslag med høgare utgifter til belysning av sentrumsområder og vegar.

#### Utvalde resultat

- Under bruinspeksjon i 2020 vart det avdekka svakheiter på 3 bruer på kommunale vegar. Dette er 2 bruer på Rygnestadvegen og 1 bru på Brottveit.

Svakheita ligg rundt bru-kara i det som vert kalla såletå. Vatnet har vaska ut stein og grus som ligg rundt desse og det er anbefalt å forsterke såletå med betong. Svakhetene er ennå ikkje så store at trafikktryggleiken er svekka, men bør utbetrast i 2022.

- Valle kommune asfalterte i 2021 sin del av Stovegen i eit samarbeid med dei andre eigarane.



## Årsmelding 2021

- Det vart utført ein del reparasjonsarbeid/reasfalteringar på kommunale vegar i 2021.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	7 363	3 784	3 988	203	5,1 %

#### Kommentar til status økonomi

Samla eit mindreforbruk på omlag 0,2 mill. kroner. Kostnadane til sommarvedlikehald av veg vart lågare enn budsjetterte, samstundes som kostnadane til straum vart betydeleg høgare (0,2 mill. kroner) enn budsjettert for drift av vegljøs.

#### Oppsummering tiltak

Det er planlagt å prosjektere ny bru til Straume i 2022

### Administrasjon - teknisk

#### Skildring av verksemd

##### Teknisk leiar

Område teknisk leiar er på 2,45 årsverk fordelt 4 tilsette innan ulike fagområde. Det vart tilsett ny teknisk leiar i april 2021.

#### Utvikling og utfordringar

- Rekruttere nødvendig kompetanse innanfor dei ulike fagfelt.
- Verksemdstyring, økonomistyring og oppfølging av budsjett er løfta opp
- Etablere og ta i bruk kvalitetsystem
- Kommunen manglar spisskompetanse innafor ein del fagområdet og det er difor naudsynt å leige inn konsulenttenester ved ein del høve.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	2 777	3 114	3 413	299	8,8 %

#### Kommentar til status økonomi

Vakanse i stilling som teknisk leiar fram til 1. april i kombinasjon at godtgjersle for vaktordningar i kommunen ligg budsjettert under Administrasjon – teknisk, men vert ført i rekneskapen på den eininga som tilsette som utfører arbeidet vert løna. Dette er grunnen til mindreforbruket me ser her på omlag 0,3 mill. kroner.

## Drift reinhald

### Skildring av verksemd

I teknisk avdeling - reinhald er det 10,19 årsverk. Det er seks fagarbeidere, fem assistenter og ein driftsleiar. Reinhald har hatt 3 flyktningar i språktrening i 2021.

Avdelinga har ansvar for reingjering av kommunale bygg, så som skular, barnehagar, bygdeheimen, kultursenter, kommunehus og bibliotek. Det er tilsaman 14 908 m2 som vert reingjort.

Vår målsetting er å ha eit effektivt og godt reinhald, innafor dei rammer som til einkvar tid blir satt. Tilsette i reinhaldstenesta vektlegg service, høflighet, samarbeid og effektivitet.

Valle kommunes reinhaldsavdeling er oppteken av miljø, og skal være ein bidragsyter til at det vert minst mulig forureining frå vår kommune.

### Utvikling og utfordringar

Rekruttering vil bli ein utfordring frametter. Dette syner seg og blant anna med at færre ungdom søker sommarjobb i reinhaldstenesta.

Uten flyktningane som bur i Valle hadde det vore svært krevjande å få tak i vikarar.

Teknisk avdeling- reinhald har en aldrende stab, med lang fartstid, og det vil tvinge seg fram nytenking, rekruttering og endringer.

### Utvalde resultat

Grunna pandemien er der generelt meirforbruk på kostnadar til såpe, papir, desinfeksjon, hansker, munnbind og annet utstyr som har vært nødvendig for å kunne opprettholde et godt smittevern. Tilsette har reingjort ulike områder fleire ganger til dagen. Grunna Covid -19 har det vore behov for å auke bemanninga i reinhaldstenesta med innleigd ekstrahjelp og vikarar.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Eining	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	4 965	5 574	4 952	-622	-12,6 %

### Kommentar til status økonomi

I budsjettet for 2021 var eit årsverk ikke kommet med i budsjetteringa for 2021. Sett bort fra budsjettmangelen og auka utgifter grunna Covid, hadde eininga hatt eit resultat i balanse.