



Utsikt utover Sandvatn i Kvinesdal. Foto: Janne Hersvik

KVINESDAL  
KOMMUNE

## ÅRSBERETNING OG ÅRSRAPPORT 2020

## Innledning

### Rådmannens kommentar

Årsberetningen og årsrapporten er koplet sammen til ett dokument. Årsberetningen er den lovbestemte rapporteringen, mens årsrapporten er tilbakemeldingen fra tjenesteområdene på resultater og måloppnåelse. Ved å knytte disse sammen får man en bedre samlet oversikt over kommunens totale bilde for året som gikk.

Kvinesdal kommune har to sentrale roller som samfunnsaktør. Å gi gode velferdstjenester til kommunens innbyggere er vår viktigste oppgave. Kommunen er til for å dekke innbyggernes primære behov for ulike tjenester. Brukerperspektivet skal ha hovedfokus. Denne oppgaven skal løses innenfor et sett av lover, regler og krav om måloppnåelse. Samtidig skal vi være i stand til å endre og utvikle oss i takt med samfunnet omkring, holde orden på økonomien og ikke minst ta vare på den andre vesentlige rollen - kommunen som samfunnsutvikler, tilrettelegger og bidragsyter for næringsutvikling. For å oppnå dette må vi ha dyktige og motiverte ansatte som er stolte av jobben sin. Vi som er ansatt i kommunen har hele tiden som mål å levere så gode tjenester vi kan innenfor rammene våre.

Kvinesdal kommune fikk i 2020 et netto driftsresultat (NDR) på 13,7 mill. kroner, korrigert NDR viser 1,49%, noe som er under hva teknisk beregningsutvalg har gitt som anbefaling til kommunene, og det vedtatte finansielle måltall på 1,75%. Resultatet skyldes at kommunen har kontroll på finans, det har vært et lavt rentenivå, kommunen har fått dekning av koronautgifter fra Staten og et lønnsoppgjør som er tilnærmet null. De tre sektorene med rådmannens stab hadde et mindreforbruk på 5,91 mill. kroner.

Driftsmarginene er gode og flere økonomiske indikatorer viser positive tall. Langsiktig og bærekraftig økonomistyring gir resultat og bidrar til økt handlekraft.

Sykefraværet i 2020 var noe lavere i forhold til året før.

Resultatet for organisasjonen som helhet viste 7,71%, mens målsettingen er maksimalt 7,0%. Med en arbeidsstokk på 673 i 2020 betyr det at 52 medarbeidere er borte fra jobb hver dag. Det er et høyt antall og en stor kostnad for Kvinesdal kommune.

Kvinesdal har høye inntekter. Sammenlignet med andre kommuner har Kvinesdal kommune en relativt høy ressursinnsats for å produsere tjenestene. Det gjelder særlig pleie- og

Kvinesdal kommune – Vakker Vennlig Vågal

omsorgstjenestene. Det henger delvis sammen med at kommunen er langstrakt og at kommunen har valgt en desentralisert struktur som krever mer ressurser enn en gjennomsnittskommune å drifte.

Jeg vil takke alle medarbeidere for den gode innsats dere legger ned for Kvinesdal kommune.

Avslutningsvis vil jeg takke kommunestyret for den tillit de har gitt meg, og ikke minst for det gode samarbeidet i 2020.

Jens Arild Johannessen  
Rådmann

## Innholdsfortegnelse

1	Årsberetning og årsrapport 2020.....	4
2	DEL 1 ÅRSBERETNING 2020.....	4
3	Økonomisk utvikling og stilling – Handleevne over tid .....	5
	3.1.1 Netto driftsresultat (NDR).....	7
	3.1.2 Balansen .....	11
	3.1.3 Nøkkeltallsanalyse .....	11
	3.1.4 Fondsbeholdning .....	13
	3.1.5 Gjeld, renter og avdrag .....	17
	3.2 Beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.....	19
	3.2.1 Avviksanalyse av driften.....	26
	3.2.2 Koronaregnskapet.....	31
	3.2.3 Investeringsregnskapet .....	34
	3.3 Kommunens måloppnåelse og andre ikke økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne .....	39
	3.3.1 Rådmannens internkontroll .....	41
	3.3.2 Utfordringer.....	42
	3.4 Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard .....	50
4	Likestilling og mangfold .....	52
5	DEL 2 ÅRSRAPPORT .....	64
	5.1 Organisering av Kvinesdal kommune .....	64
	5.2 Rådmann med stab.....	67
6	Sektor for samfunnsutvikling .....	69
	6.1 Informasjonsheten.....	73
	6.2 Kulturenheten .....	76
	6.3 Plan- og Miljøenheten .....	79
	6.4 Teknisk drift .....	82
7	Sektor for oppvekst .....	84
	7.1 Barnehageenheten.....	87
	7.2 Grunnskole felles .....	89
	7.3 Austerdalen skole .....	96
	7.4 Feda skole .....	99
	7.5 Kvinlog skule.....	101
	7.6 Liknes skole .....	104
	7.7 Vesterdalen skole.....	106
	7.8 Kvinesdal ungdomsskole .....	109
	7.9 Voksenopplæringen .....	111
8	Sektor for helse og omsorg.....	115
	8.1 Levekår .....	119
	8.2 Habilitering .....	121
	8.3 Kvinesdal bo og dagsenter .....	124
	8.4 Åpen omsorg.....	127

## 1 Årsberetning og årsrapport 2020

Dette dokumentet er delt opp i to deler, den første delen presenteres årsberetningen og den andre delen presenteres årsrapporten.

Årsberetningen består hovedsakelig av den pliktige rapporteringen etter gjeldende lover og forskrifter med hensyn til økonomisk resultat, jfr. kommuneloven § 14-7. En fyldig rapportering for tjenesteområdene vil fremkomme i årsrapporten.

Kommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet.

§ 14-7. Årsberetningen skal redegjøre for:

- a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
- b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene
- c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
- e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
- f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

## 2 DEL 1 ÅRSBERETNING 2020

Denne delen dekker de forhold som skal redegjøres for i hht. Kommunelovens § 14-7. med forskrifter.

### 3 Økonomisk utvikling og stilling – Handlevne over tid

Kommuneloven § 14-7 pkt.a. stiller krav til å berette om «*Forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid*».

Kvinesdal kommune skal levere gode velferdstjenester, samtidig som det er viktig å ha økonomi til å være samfunnsbygger. Kommuneloven § 14-1 sier at kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir vedtatt over tid. Årets resultat gir økt vekstkraft og er et godt fundament for å lykkes med fremtidige utfordringer, og fortsette arbeidet med drifts- og strukturtilpasninger.

Den viktigste indikatoren på handlingsrommet for en kommune er netto driftsresultat (NDR). NDR er den delen av overskuddet som er disponibelt til investeringer og avsetninger.

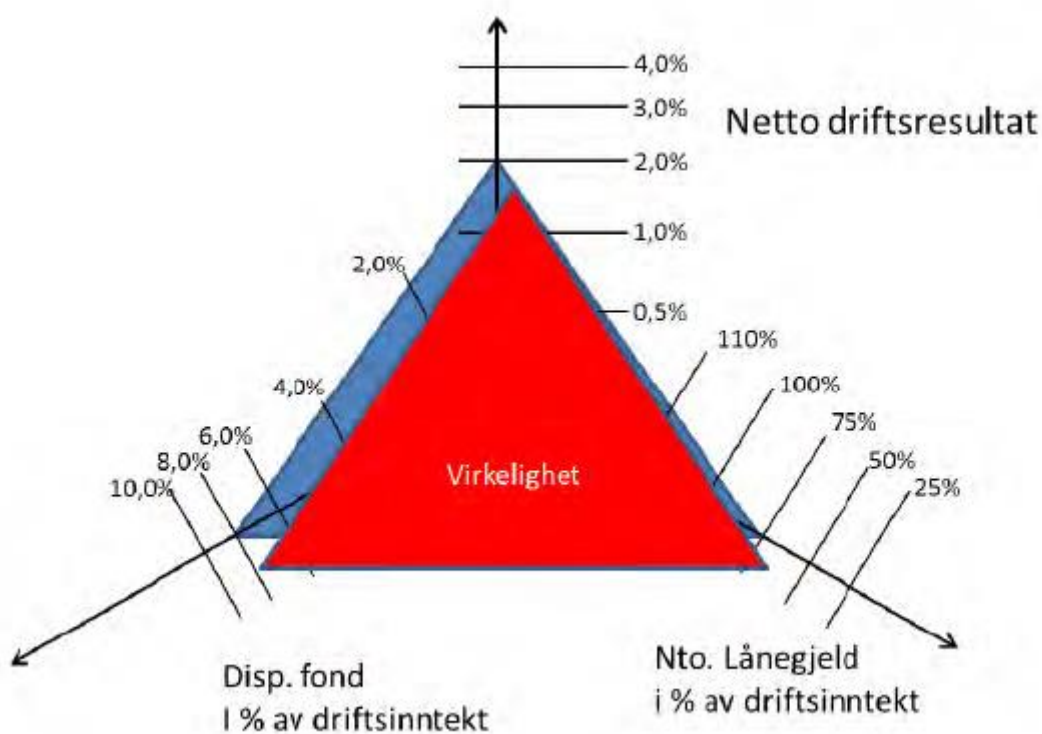
Kvinesdal kommune har som mål å stabilisere NDR rundt 1,75% av driftsinntektene for å møte fremtidige utfordringer i kommunen. I 2020 ble ukorrigert NDR 1,83% av driftsinntektene. Resultatet for 2020 gir grunnlag for å styrke de kommunale reservene og fortsette en eventuell innrettingen av midler til egenkapital på investeringer.

#### *Handlingsregler for bærekraft*

Kvinesdal kommune har i k-sak 24/20 vedtatt finansielle måltall for utvikling av kommunens økonomi. Det er i tråd med kommuneloven § 14-2, der det presiseres at kommunestyret skal selv vedta finansielle måltall. Hensikten er å øke bevisstheten om langsiktig økonomiforvaltning i budsjettprosesser og bedre kunnskap om kommunens økonomiske stilling, og hvilke politiske ambisjoner det er rom for i et lengre perspektiv.

<b>Handlingsregler</b>	<b>Mål bærekraft</b>	<b>Regnskap 2020</b>	<b>Oppnådd</b>
Korrigert netto driftsresultat	1,75%	1,49%	Nei
Disposisjonsfond (256 080 000), minimum 5% av sum driftsinntekter	5%	7,1%	Ja
Gjeldsgrad, ikke høyere enn 50%	50%	50%	Ja
Disposisjonsfond premieavvik (256 080 010) ikke mindre enn totalsum akkumulert premieavvik		Disposisjonsfond premieavvik= 39,2 mill. kroner. Akkumulert premieavvik=38,5 mill. kroner	Ja

En forutsetning for at kommunene skal ha en mest mulig god og stabil tjenesteproduksjon over tid er å drive kostnadseffektivt og forvalte kapital og gjeld slik at de økonomiske rammene for frembringelse av tjenestetilbudet blir best mulig. Tabellen ovenfor viser oppsummert de finansielle måltallene, hvilke krav som er vedtatt og hva det faktiske resultatet ble. Dette er med på å sikre en stabil tjenesteproduksjon, der en kan bruke av oppsparte midler dersom det blir svikt i skatteinntektene, konsesjonsinntekter eller reduksjon i utbytter. I gode tider så kan enn sette av midler til disposisjonsfondet.



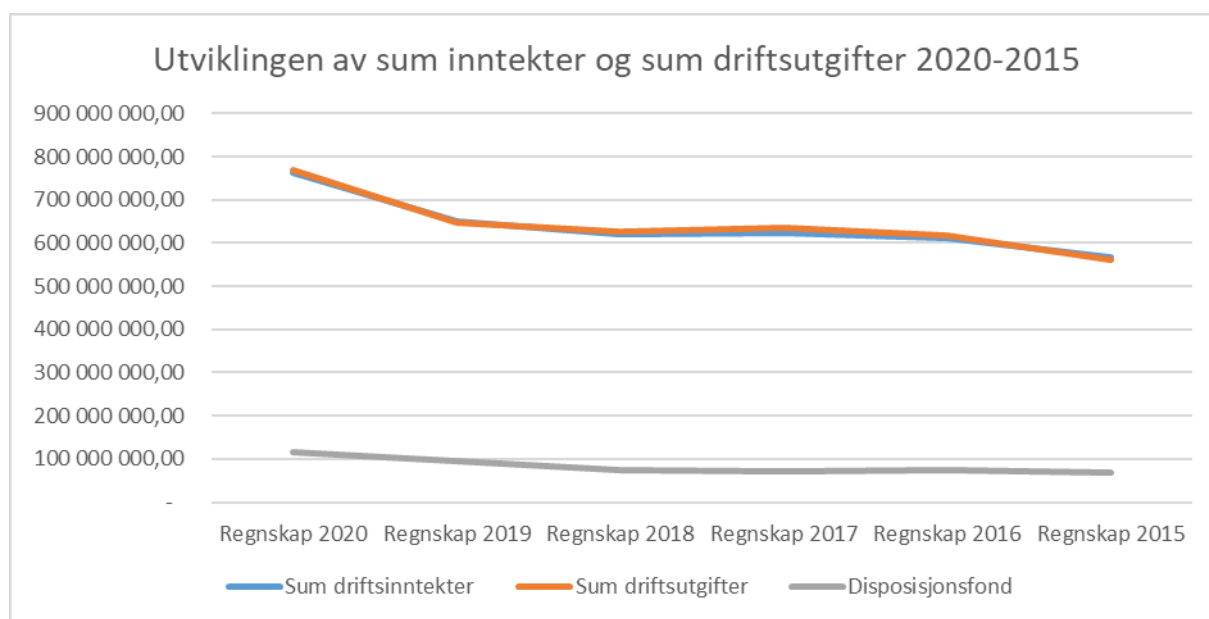
Figuren ovenfor viser sammenhengen mellom disposisjonsfond, lån og netto driftsresultat. Det er sammenheng av store lån, lavt disposisjonsfond og lavt driftsresultat som gir utfordringer. Det er disse finansielle måltallene som viser utviklingen i kommunens økonomi.

#### *Andre forhold som ikke fremgår direkte av regnskapet*

Kvinesdal kommune har en eiendomsmasse på over 1 mrd. kroner fullverdigrunnlag. Det medfører at kommunen har et vedlikeholdsetterslep på disse bygningene.

### Utvikling av inntekter og utgifter i perioden 2015-2020

Tabellen nedenfor viser utviklingen av sum inntekter og sum driftsutgifter i en seks-årsperiode. Trenden her er at det er samsvar mellom inntekter og utgifter. I tillegg til at disposisjonsfondet er stabilt i denne perioden. Det hadde vært et varselsignal dersom utgiftene ble større og vedvarende over tid i forhold til inntektene. ØP2021-2024 viser også den samme trenden. Det betyr at den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid.



### 3.1.1 Netto driftsresultat (NDR)

Netto driftsresultat (NDR) i prosent av driftsinntekter viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning, er det anbefalt at NDR i prosent av inntektene minimum bør være 1,75 prosent samlet for kommunesektoren. For å opprettholde et stabilt investeringsnivå uten reell økning av gjelden, er det nødvendig at NDR i prosent av driftsinntektene holder seg på et relativt høyt nivå.

Svakheten ved NDR er at det er avdragsutbetalingene og ikke avskrivningene som innvirker på driftsresultatet. Avskrivningene har ikke resultateffekt i det kommunale regnskapet. Når avdragene erstattes med avskrivningene viser NDR gjennomgående lavere tall. NDR for Kvinesdal kommune er på 1,83 prosent etter (skjema § 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift), Netto driftsresultat blir da (13,697 mill. kroner/749,789 mill. kroner) = 1,83%.



For å få frem et mest mulig realistisk bilde av NDR er det gjort korrigeringer eller periodiseringer, tabellen nedenfor viser korrigeringene. Kommunen har mottatt øremerkede tilskudd, gaver eller innbetalinger hvor utgiftene skal finansieres av disse. Bruk av disse finansieringskildene vil først påløpe ved et senere driftsår. Derfor blir disse øremerkede tilskudd, gaver eller innbetalinger avsatt til fond for så å bli brukt i senere driftsår. Det medfører at regnskapet blir «blåst» opp av inntekter som ikke blir brukt i 2020. «Overskudd» på selvkosttjenester skal tilbakeføres til abonnementene/brukerne, disse er ikke disponibelt for kommunestyret. I kommuneregnskapet inngår driftsinntektene i året hvor inntektene er kjent (normal utbetalt) og tilhørende utgifter inngår i driftsregnskapet det året de påløper. Periodisering skjer gjennom bruk og avsetning til bundne fond. NDR fanger ikke opp slike periodiseringer.

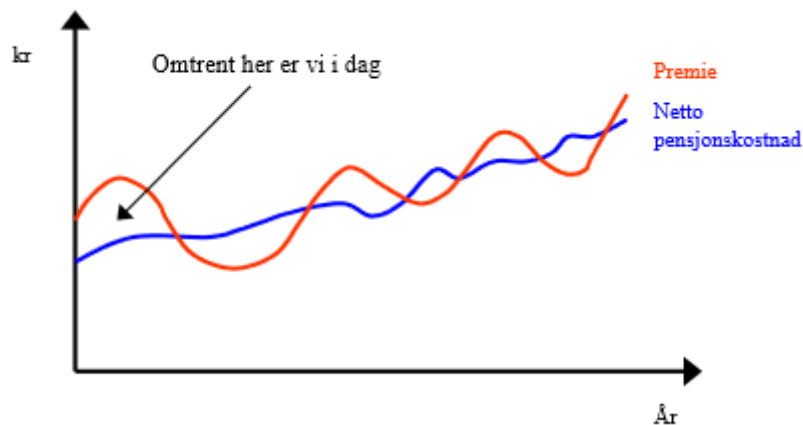
	<b>NDR</b>	<b>13 697 487</b>	<b>0,0183</b>
1	Fagråd for fisk	- 229 485	
2	Kulturell skolesekk	- 132 000	
3	Frivillighetssentralen	- 221 652	
4	Vann Knaben- selvkost	- 304 612	
5	Avløp Knaben- selvkost	- 811 312	
6	Feiervesen	- 71 624	
7	Havn-selvkost	- 392 569	
8	Anløp-selvkost	- 143 139	
9	Knaben fri fond	- 320 000	
10	NAV Lister prosjekt	- 3 025 951	
11	Premieavvik-avsetning til ubunden fond	- 11 472 072	
12	Amortisering- bruk av ubunden fond	7 882 066	
13	Bruk av bunde fond	19 070 204	
14	Avsatt til bundne fond uten om punktene 1-10.	- 12 329 837	
	<b>Korrigert netto driftsresultat</b>	<b>11 195 505</b>	<b>0,0149</b>

Premieavvik bør også korrigeres for å få et mest mulig realistisk NDR.

Premieavvik er forskjellen mellom [forsikringspremie](#) og [pensjonskostnad](#).

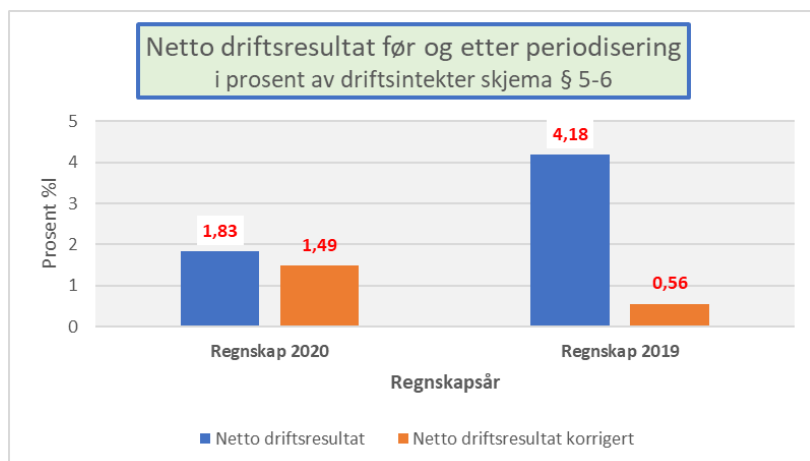
[Forsikringspremien](#) er basert på et krav om forsikringsmessig dekning av opptjente ytelser på balansedagen – tilstrekkelige midler i pensjonsordningen til å kunne innfri pensjonsforpliktelsene som medlemmene fram til nå har tjent opp rett til.

[Pensjonskostnadene](#) baseres på forventet lønn på pensjoneringstidspunktet (sluttlønn). Den årlige regnskapsmessige pensjonskostnaden skal utledes av hva pensjonsforpliktelsen vil være dersom den ansatte står i stillingen helt fram til pensjonering.



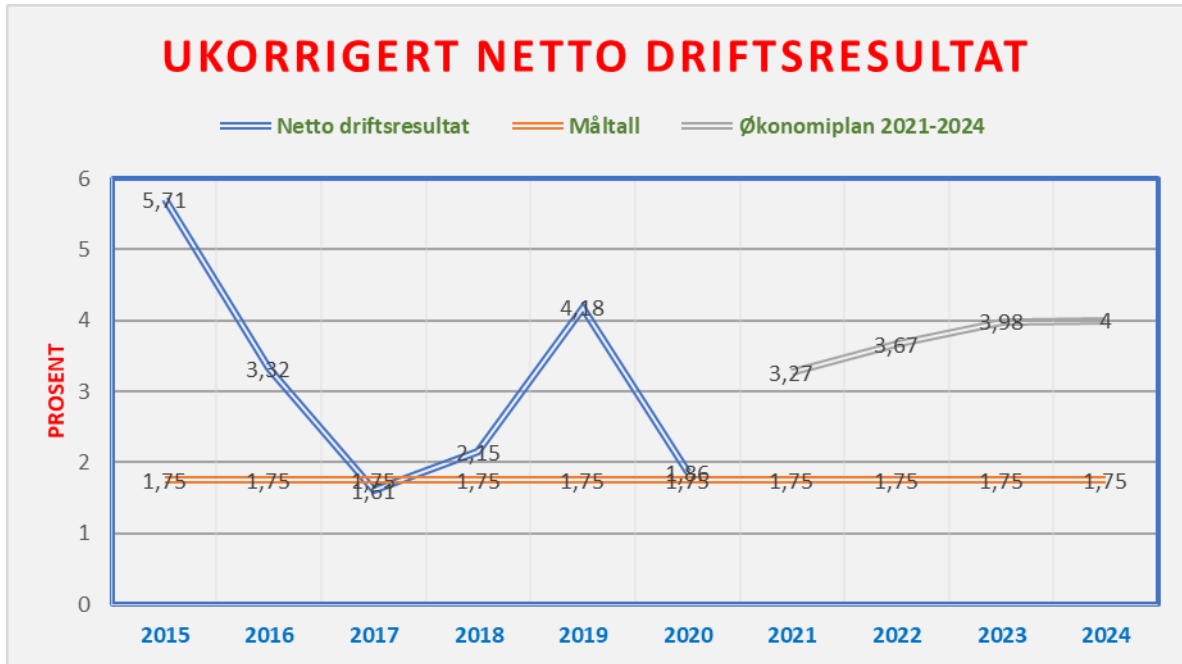
Utvikling i netto pensjonskostnader og betalt pensjonspremie kan illustreres som i figuren ovenfor. Presiseres at illustrasjonen bare er en tenkt utvikling målt i nominelle kroner.

NDR fremkommer ved å finne NDR i skjema «§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art - drift» og dividere på sum driftsinntekter i skjema «§ 5-6». NDR før korrigeringer er på 1,83% etter korrigeringer viser den ca.1,49%.



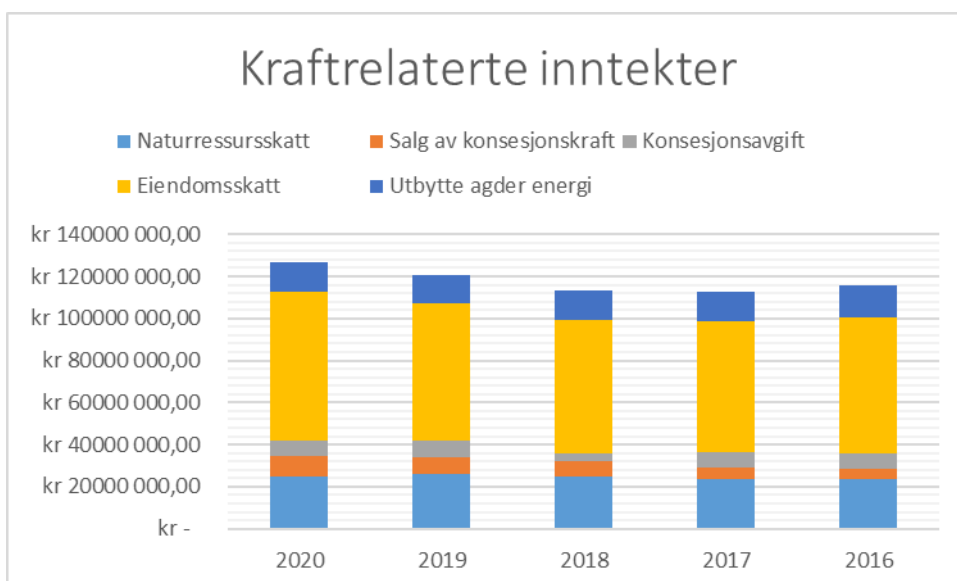
Figuren ovenfor viser forskjellen mellom NDR før og etter periodisering, det vil si hensyntatt etter netto bundne fondsavsetninger.

Figuren nedenfor viser utviklingen i NDR i perioden 2015 og til og med 2024. Det er resultater etter at renter, avdrag og utlån er belastet regnskapet. Perioden 2021-2024 er estimert NDR. Kvinesdal kommune har hele tiden hatt fokus på å etablere større grad av handlefrihet. Den viktigste indikatoren på handlingsrommet i kommunal økonomi er NDR som angir overskuddet som er disponibelt som egenkapital til investeringer og avsetninger.



Kraftrelaterte inntekter som er med på å påvirke NDR

- Naturressursskatt
- Salg av konsesjonskraft
- Konsesjonsavgift
- Eiendomsskatt
- Utbytte Agder energi



Figuren ovenfor viser den akkumulerte sum av kraftrelaterte inntekter i perioden 2020-2016. Disse inntektene er med å påvirker NDR, dersom svikt i disse inntektene vil NDR bli redusert og motsatt dersom inntektene stiger.

### 3.1.2 Balansen

Balansen gir en oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. I 2020 økte kommunens eiendeler med 118,156 mill. kroner. Pensjonsmidler økte med ca. 60 mill. kroner, mens omløpsmidler økte med 72,7 mill. kroner.

Tabell oversikt balansen

Tall i 1 000 kr.	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020
<b>EIENDELER</b>					
Anleggsmidler	1 550 327	1 588 245	1 633 761	1 672 567	1 718 002
Omløpsmidler	177 114	238 084	234 495	253 374	325 447
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>1 727 441</b>	<b>1 826 329</b>	<b>1 868 256</b>	<b>1 925 941</b>	<b>2 043 449</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>					
Egenkapital	467 238	479 611	521 074	548 845	678 441
Langsiktig gjeld	1 153 329	1 248 734	1 247 002	1 281 432	1 240 538
Herav:					
*Pensjonsforpliktelser	716 724	747 238	756 504	815 324	770 585
*Lån	436 604	501 496	490 498	466 108	469 954
Kortsiktig gjeld	106 873	97 984	100 180	95 664	124 470
<b>SUM EK OG GJELD</b>	<b>1 727 441</b>	<b>1 826 329</b>	<b>1 868 256</b>	<b>1 925 941</b>	<b>2 043 449</b>

Egenkapitalen økte med 129,6 mill. kroner og kortsiktig gjeld økte med 28,8 mill. kroner fra 2019 til 2020. Langsiktig gjeld ble redusert med 40,9 mill. kroner, herav utgjorde reduksjonen i pensjonsforpliktelser med 44,7 mill. kroner, mens lån økte med 3,8 mill. kroner.

### 3.1.3 Nøkkeltallsanalyse

Et regnskap er historie, og således i utgangspunktet helt uinteressant, fordi historien ikke er noe man kan endre. Følgelig er også nøkkeltall historiske tall. Men hvis vi skal kartlegge den veien vi skal gå (mot et mål), så må vi alltid ta utgangspunkt i nåsituasjonen. I denne sammenhengen kan nøkkeltall være et viktig instrument for å kartlegge hva som er galt, eller hva som er i ferd med å skje. De viktigste tradisjonelle nøkkeltallene omhandler likviditet og soliditet.

Hensikten med nøkkeltallsanalyse, er at man skal oppdage urovekkende trekk. Poenget er at man skal få informasjon så raskt at det er mulig å ta tak i problemområder og gjøre noe med det før det er for sent.

### Likviditet

Med likviditet menes kommunens betalingsevne. For å se på kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, kan man se på forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dette kalles likviditetsgrad. Man bør ha en viss buffer for å dekke svingningene i likviditeten. Likviditetsgraden måles pr. årsskiftet, og sier ikke noe om likviditeten gjennom året.

#### Likviditetsgrad 1

Denne tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld, og nøkkeltallet bør være større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide. For å gi et mest mulig riktig bilde av kommunens likviditet er det brukt korrigerte tall, der premieavviket er trukket fra.

Likviditetsgrad 1 viser utviklingen fra 2016-2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Likviditetsgrad 1</b>	<b>1,44</b>	<b>2,20</b>	<b>2,09</b>	<b>2,28</b>	<b>2,30</b>

Likviditetsgrad 1 har ligget stabil på litt over 2 de fire siste årene.

Likviditetsgrad 1 tilfredsstillende kravet om å være minst større enn 2.

#### Likviditetsgrad 2

Denne tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld.

Jo høyere tallet er jo bedre.

De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank, og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som kan omgjøres i kontanter fort.

Ved beregningen av likviditetsgrad 2 er det benyttet korrigerte tall lik likviditetsgrad 1, der premieavvik er trukket i fra.

Utviklingen de siste 5 årene har vært slik:

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Likviditetsgrad 2</b>	<b>1,43</b>	<b>2,20</b>	<b>2,09</b>	<b>2,28</b>	<b>2,30</b>

Likviditetsgrad 2 er lik likviditetsgrad 1, det skyldes at vi ikke har noe midler på sertifikater og obligasjoner. Likviditetsgrad 2 ligger fortsatt godt over minimumsnivå for tilfredsstillende likviditet.

### **Likviditetsgrad 3**

Denne tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene som kasse og bank, men er korrigert for ubrukte lånemidler, bundne driftsfondfond, bundne investeringsfond og premieavvik.

Dette nøkkeltallet bør være større enn 0,5.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Likviditetsgrad 3</b>	<b>0,54</b>	<b>1,08</b>	<b>1,14</b>	<b>1,21</b>	<b>1,18</b>

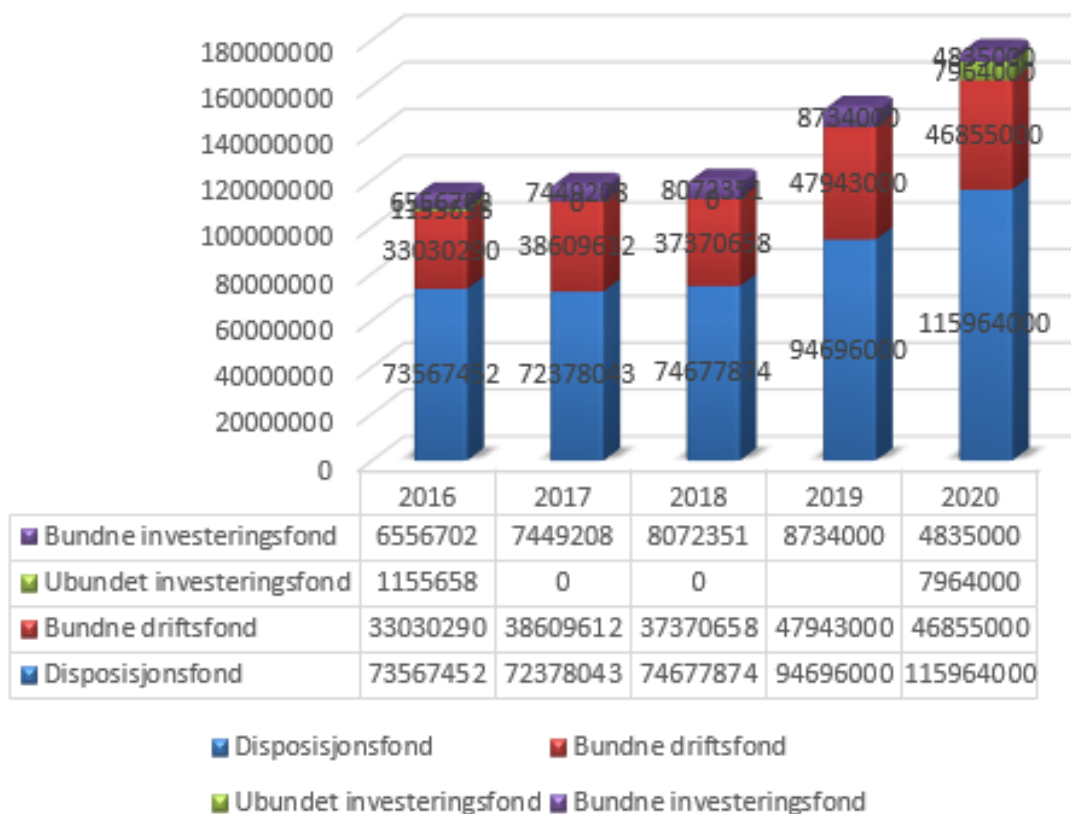
Likviditetsgrad 3 gir et mer realistisk bilde av likviditeten ettersom man trekker ut ubrukte lånemidler og bundne fond. Dette fordi lånemidler og bundne fond øker kontantbeholdningen midlertidig, men er avsatt til bestemte formål. Samtidig trekker man ut premieavviket fra kortsiktig gjeld da denne skal fordeles over flere år. Man sitter da igjen med likvider kommunen har i sin ordinære, løpende drift.

Likviditetsgrad 3, nøkkeltallet ligger nå over minimumsnivå i forhold til tilfredsstillende likviditet. Likviditetsgrad 3 bør som nevnt være over 0,5. Årsaken til at likviditetsgraden 3 har redusert fra 1,21 til 1,18 er på grunn av at kortsiktig gjeld har økt med ca.29 mill. kroner fra 2019 til 2020 og at bankbeholdningen er økt fra 2019 til 2020 med ca.53,4 mill. kroner. Ubrukte lånemidler har også økt med 27 mill. kroner.

Likviditetsgradene viser at kommunen fortsatt har kontroll på likviditet per.31.12.20, men dette gir kun et øyeblikksbilde av likviditeten.

### **3.1.4 Fondsbeholdning**

Kommunen må ha kontroll på likviditeten og ikke komme i en situasjon hvor kommunen lovlig har disponert alle midler, men likevel ikke kan betale sine forpliktelser slik som leverandørgjeld og lønn til de ansatte. Det er derfor viktig å bygge opp disposisjonsfondet for å møte uforutsette utgifter. Kommunens totale fondsbeholdning økte fra 94,696 mill. kroner til 115,964 mill. kroner. Det var kun en økning på ubundne investeringsfond og disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet som er kommunens frie disponible midler økte med ca. 19,8 mill. kroner. Bundne driftsfond inneholder blant annet næringsfond på 6,1 mill. kroner.



### Kommunens «frie» fond (eksklusiv premieavvik og avsetninger til tidligere vedtatte «saker/gjøremål»)

Beløp i hele mill.kroner	31.12.2020	31.12.2019
Hele disposisjonsfondet	115,964	94,696
Premieavviket	-39,189	-35,599
Politiske fordelte oppgaver	-23,668	-25,076
<b>Frie midler som ikke er bundet opp til tiltak eller annet</b>	<b>53,107</b>	<b>34,021</b>

Kommunen har «frie» midler på 53,107 mill. kroner, det vil si 7,1% av sum driftsinntektene 749,789 mill. kroner (fra skjema § 5-6. Økonomisk oversikt etter art - drift).

Det finansielle måltallet på «frie midler disposisjonsfond» skal være på minst 5%.

Hele disposisjonsfondet er på 15,5% av driftsinntektene.

### Økonomisk buffer - disposisjonsfond

Disposisjonsfond viser hvor mye kommunen har satt av til senere års drifts- og investeringsformål. Disposisjonsfondet kan fritt benyttes til dekning av utgifter i driftsregnskapet. Det er også mulig å bruke disposisjonsfondet i driften for deretter å overføre det til investeringsregnskapet. Ny kommunelov gjør at det ikke er mulig å bruke disposisjonsfondet direkte i investeringsregnskapet, men kan løses som tidligere nevnt ved å

overføre fra drift til investering. Disposisjonsfondet gir et godt uttrykk for den økonomiske handlefriheten.

Rådmannen mener at kommunen til enhver tid alltid må ha en «buffer» til å møte uforutsette hendelser, som kan være svikt i inntekter eller økte utgifter. I tillegg består disposisjonsfondet av en økonomisk «buffer» som skal kunne klare å betjene det akkumulerte premieavviket. Noe av hensikten med en økonomisk «buffer» er i tillegg å tilfredsstille prinsippet om formuesbevaring. Hvordan kan kommunen sikre en slik «buffer»? Ved å avsette netto driftsresultat til disposisjonsfondet vil det være med på å ivareta denne «bufferen». Sagt på en annen måte, disposisjonsfondet blir bygget opp av overskudd i driften. De siste regnskapsårene har regnskapsresultatet gått med overskudd. Det skyldes blant annet god vekst i skatteinntektene.

Disposisjonsfondet består av gode politiske tiltak, en del av disposisjonsfondet består av lik størrelse på det oppsamlede premieavviket. Og den siste delen har ikke føringer på seg, altså «frie midler».

### **Arbeidskapital:**

Et supplement til likviditetsgrader er arbeidskapitalen (omløpsmidler – kortsiktig gjeld). Dette sier noe om den absolutte likviditeten. Arbeidskapitalen bør være positiv.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er arbeidskapitalen. Den gir uttrykk for kommunens evne til å betjene gjelden (forpliktelsene). Hvis endring i arbeidskapitalen er positiv så indikerer det at kommunens likviditet har blitt styrket igjennom året. Nedenfor følger kommunens arbeidskapital de siste 5 årene:



Arbeidskapitalen sier noe om kommunens likviditet					
	2020	2019	2018	2017	2016
Omløpsmidler	325 446 506	253 373 905	234 494 536	238 083 608	177 113 602
Kortsiktig gjeld	124 469 674	95 663 572	100 180 082	97 983 501	106 873 435
<b>Arbeidskapital</b>	<b>200 976 832</b>	<b>157 710 333</b>	<b>134 314 454</b>	<b>140 100 107</b>	<b>70 240 167</b>
Korrigert for ubrukte lånemidler	-33 276 414	-6 261 120	-7 061 120	-19 819 078	-1 149 881
<b>Bokført Arbeidskapital</b>	<b>167 700 418</b>	<b>151 449 213</b>	<b>127 253 334</b>	<b>120 281 029</b>	<b>69 090 286</b>
<b>Bokført Arbeidskapital</b>	<b>167 700 418</b>	<b>151 449 213</b>	<b>127 253 334</b>	<b>120 281 029</b>	<b>69 090 286</b>
Akkumulert premieavvik	-38 549 615	-34 959 609	-26 577 860	-23 746 563	-24 219 272
<b>Reell arbeidskapital</b>	<b>129 150 803</b>	<b>116 489 604</b>	<b>100 675 474</b>	<b>96 534 466</b>	<b>44 871 014</b>
Bundne investeringsfond	4 835 059	8 733 649	8 072 351	7 449 208	6 556 702
Bundne driftsfond	46 854 623	47 942 646	37 370 658	38 609 612	33 030 290
<b>Frie midler</b>	<b>77 461 121</b>	<b>59 813 309</b>	<b>55 232 465</b>	<b>50 475 646</b>	<b>5 284 022</b>

Kommunen har en positiv arbeidskapital på ca. 201 mill. kroner. Denne har hatt en økning på 27,4% i forhold til året før. Det skyldes at omløpsmidler har økt mer enn kortsiktig gjeld. Det er spesielt bankinnskuddet og andre kortsiktige fordringer som er årsaken til at omløpsmidlene har økt.

Arbeidskapitalen sier noe om kommunenes betalingsevne på kort sikt. Premieavvik ligger som en del av kommunens omløpsmidler, men er i realiteten bundet og dermed av langsiktig karakter. Premieavviket kan ikke omgjøres til betalingsmidler slik som kortsiktige fordringer som blir betalt.

Ubrukte lånemidler er også en del av omløpsmidlene, ubrukte lånemidler er bundet til investeringer. Det er derfor riktig å korrigere arbeidskapitalen med disse to komponentene for å se det riktige nivå og utvikling av arbeidskapitalen. En kommer da frem til en «Reell arbeidskapital» (Se tabell ovenfor). Det vises at en betydelig del av arbeidskapitalen er reservert til bestemte formål, men kun en begrenset andel er reell driftslikviditet. Det er derfor nødvendig å fortsette å styrke driftslikviditeten fremover.

Den reelle arbeidskapitalen har økt med 12,66 mill. kroner som utgjør en økning på ca. 11%, det skyldes flere faktorer. Omløpsmidler består av ubrukte lånemidler, disse har fått en økning. Det er på grunn av at det er tatt opp et lån på 31,8 mill. kroner i 2020 som ikke er blitt brukt opp. Årsaken til at mesteparten av lånet ikke er blitt brukt opp er på grunn av koronaen. Det har medført at planlagte investeringsprosjekter har måtte utsettes. Dersom en korrigerer bankinnskudd for ubrukte lånemidler vil en se at bankbeholdningen har økt fra ca. 172 mill. til ca. 198 mill. Det er en av hovedfaktorene til at den reelle arbeidskapitalen har økt.

Dersom man ser på den ukorrigerte arbeidskapitalen i % av driftsinntektene, har kommunen en arbeidskapital på 26,4% av driftsinntektene (fra skjema § 5-6. Økonomisk oversikt etter art - drift). Men så lenge en andel av arbeidskapitalen består av ubrukte lånemidler og premieavvik, er ikke den reelle arbeidskapitalsituasjonen like sterk som den gir uttrykk for. Korrigert for ubrukte lånemidler og premieavvik utgjør arbeidskapitalen ca.17% av driftsinntektene. Det må også ta hensyn til at deler av fondsmidlene er knyttet til bestemte formål. Da utgjør den 10,3%. Arbeidskapitalen bør utgjøre minst 8-10% av driftsinntektene.

### Soliditet

Med soliditet menes kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosent gir informasjon om soliditeten. Betydelige låneopptak over tid vil forverre soliditeten, som igjen vil bidra til å svekke nivået på fremtidig tjenesteproduksjon.

Egenkapitalprosenten har utviklet seg slik de siste 5 årene:

2016	2017	2018	2019	2020
27,05	26,26	27,89	28,50	33,20

Egenkapitalprosenten sier noe om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Den resterende andel av kommunens eiendeler er finansiert med fremmedkapital/lån. Jo høyere egenkapitalprosent, desto bedre soliditet. Kommunens egenkapitalprosent har i perioden vært på et jevnt nivå. Årsaken til oppgangen fra 2019 til 2020 er at disposisjonsfondet og kapitalkontoen har økt.

### 3.1.5 Gjeld, renter og avdrag

Kommuneloven stiller krav til at driftsresultatet skal dekke rente og avdrag av lånefinansieringene. Kommuneloven stiller videre krav til hvor store avdrag som minimum må dekkes over driftsbudsjettet.

Renter og avdrag	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
<b>Gjeldsavdrag, minimum (driftsregnskapet)</b>	<b>21 820 000 kr.</b>	<b>19 000 000 kr.</b>	<b>21 941 000 kr.</b>
Renteinntekter	-3 116 407 kr.	-2 120 000 kr.	-4 532 579 kr.
Renteutgifter	7 409 319 kr.	9 370 000 kr.	10 099 704 kr.
<b>Netto renteutgifter</b>	<b>4 292 912 kr.</b>	<b>7 250 000 kr.</b>	<b>5 567 125 kr.</b>

**Gjeldsgraden**

Definisjonen på gjeldsgraden er (sum gjeld/sum egenkapital) viser forholdet mellom hvor stor gjelden er i forhold til egenkapitalen. Denne definisjonen passer godt til det private regnskapet. For kommunen vil en gjeldsgrad være forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter ekskl. finansinntekter og er nøkkeltall som viser kommunens økonomiske handlefrihet. Startlån er inkludert i brutto lånegjeld.

Har valgt å ta brutto lånegjeld korrigert for startlån, ubenyttede lånemidler og gjelden til Kvinesdal kommunebygg as. Årsaken til at gjelden til Kvinesdal kommunebygg as bør være med er at kommunen har opprettet et as som kommunen betaler en leie til istedenfor direkte avdrag på lånet. Kommunebygg as er 100% eid av Kvinesdal kommune. Ved å opprette et as å ta opp et lån i as vil lånet ikke vises direkte i kommuneregnskapet.

Nedenfor vises utviklingen i gjeldsgraden fra 2016-2020:

	2016	2017	2018	2019	2020
Brutto lånegjeld	436 604 417	501 495 807	490 498 077	466 107 946	469 953 611
Lån Kvinesdal kommunebygg as	34 967 298	34 011 286	32 536 959	30 983 976	30 983 976
Startlån	-37 682 153	-38 382 563	-38 982 973	-36 533 842	-30 400 507
VA-lån	-54 691 025	-63 423 498	-63 861 710	-63 159 672	-60 432 873
Ubruktelånemidler	-1 149 881	-19 819 078	-7 061 120	-6 261 120	-33 276 414
<b>Korrigert lånegjeld</b>	<b>378 048 656</b>	<b>413 881 954</b>	<b>413 129 233</b>	<b>391 137 288</b>	<b>376 827 793</b>
Driftsinntektene	610 666 569	623 449 862	620 212 426	651 184 521	749 788 898
<b>Gjeldsgrad</b>	<b>0,62</b>	<b>0,66</b>	<b>0,67</b>	<b>0,60</b>	<b>0,50</b>

Gjeldsgraden viser hvor mye av kommunens langsiktige gjeld som skal betjenes av kommunens ordinære driftsinntekter. Økende gjeldsgrad innebærer at betjeningen av gjeldsutgifter vil legge beslag på en økende andel av kommunens midler. Årsaken til at gjeldsgraden har gått ned fra 2019 til 2020, skyldes at kommunen har opparbeidet seg ubrukte lånemidler på 33,3 mill. kroner.

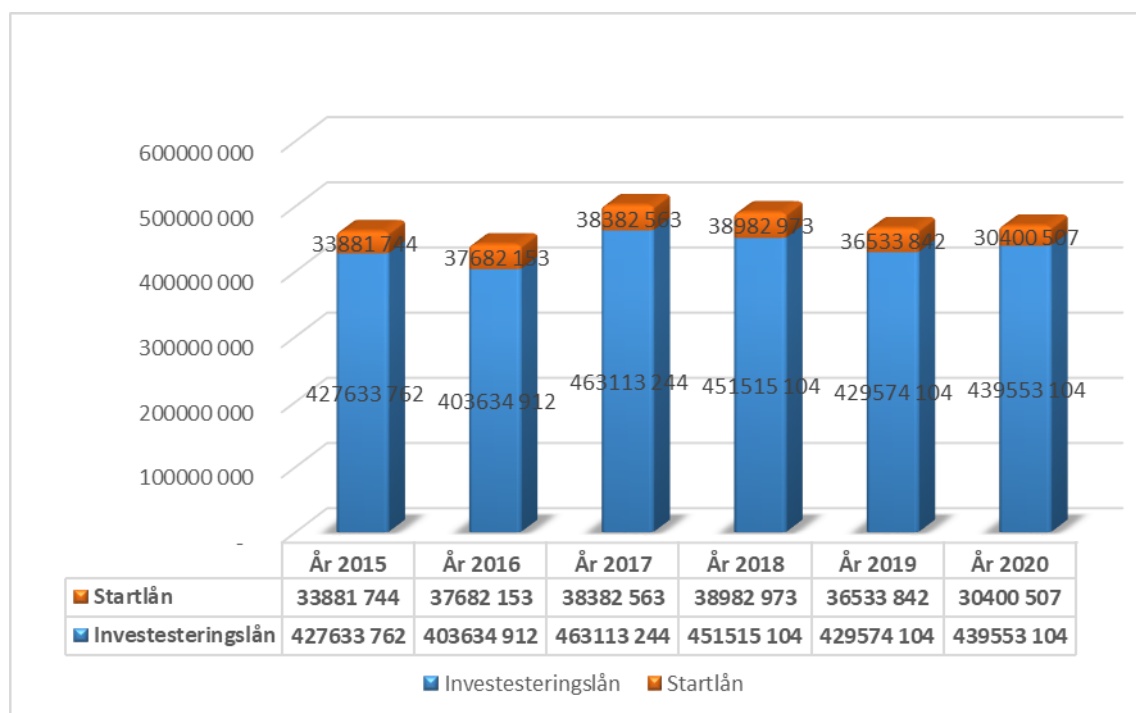
Det finansielle måltallet på «gjeldsgraden – korrigert lånegjeld/sum driftsinntekter» skal ikke være høyere enn 50%. Dette punktet er oppfylt. Det betyr at renter og avdrag ikke legger beslag på det økonomiske handlingsrommet. Kvinesdal kommune har et sunt nivå på gjelden. For å opprettholde det sunne nivået bør kommunen ved nye låneopptak ikke overstige det kommunen totalt betaler i avdrag pr. år.

### Utviklingen i kommunens lånegjeld:

Kommunens sin andel av lånefinansiering av sine investeringer, medfører rente- og avdragsutgifter i driftsregnskapet. Kommuneloven stiller også som kjent krav til hvor store avdrag som minimum må dekkes over driftsbudsjettet.

Kvinesdal kommunes gjeld er fordelt på to hovedgrupper. Dette er lån opptatt til investeringsformål og lån knyttet til videre utlåneordninger –” startlån”. Kommunens gjeldsforpliktelse i perioden skyldes store årlige investeringer, samt liten egenfinansieringsevne.

Nedenfor vises utviklingen fra 2015 til 2020.



### 3.2 Beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene

Avvikene leses ved å ta differanse fra regulert budsjett mot regnskap, dersom det er overforbruk så vil dette komme frem som -, dersom det er mindreforbruk vil dette komme frem som et positivt tall.

		Regnskap 2020	Revidertbudsjett 2020	Avvik
1	Rammetilskudd	- 218 883	- 223 137	- 4 254
2	Inntekts- og formueskatt	- 145 591	- 144 422	1 169
3	Eiendomsskatt	- 71 164	- 69 439	1 725
4	Andre generelle driftsinntekter	- 45 895	- 45 211	684
<b>5</b>	<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>- 481 533</b>	<b>- 482 209</b>	<b>- 676</b>
<b>6</b>	<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>455 964</b>	<b>478 235</b>	<b>22 271</b>
7	Avskrivninger	31 315	31 315	-
<b>8</b>	<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>487 278</b>	<b>509 549</b>	<b>22 271</b>
<b>9</b>	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>5 746</b>	<b>27 340</b>	<b>21 594</b>
10	Renteinntekter	- 3 231	- 2 240	991
11	Utbytter	- 14 170	- 14 170	-
12	Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	14	-	- 14
13	Renteutgifter	7 438	9 570	2 132
14	Avdrag på lån	21 820	19 000	- 2 820
<b>15</b>	<b>Netto finansutgifter</b>	<b>11 871</b>	<b>12 160</b>	<b>289</b>
16	Motpost avskrivninger	- 31 315	- 31 315	-
<b>17</b>	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>- 13 697</b>	<b>8 186</b>	<b>21 883</b>

### Frie disponible inntekter:

#### 1) Rammetilskudd

Til beregningen av rammetilskuddet inklusiv inntektsutjevningen ble det brukt en prognosemodell som er utarbeidet av kommunenes sentralforbund (KS). Kommunen har budsjettet med 212,588 mill. kroner i opprinnelig budsjett, det ble i 1 og 2 budsjettrevisjon regulert opp med 10,549 mill. kroner basert på opplysninger fra staten. Regnskapet viser 218,883 mill. kroner. Det vil si at kommunen har fått 4,254 mill. kroner mindre enn regulert budsjettet. Det vil si 1,91% lavere enn det regulert budsjettet. Skattevekst har og en påvirkning på ordinært rammetilskudd.

#### 2) Inntekts- og formueskatt

Kvinesdal kommune har justert skatten i løpet av 2020, nedjusteringen er gjort i K-sak 26/20 pkt.3a med 5 mill. kroner. Avviket mellom regnskap og regulert budsjett er på 1,169 mill.

kroner, noe som utgjør 0,8% høyere enn budsjettet. Årsaken til avviket skyldes at det i statsbudsjettet er anslått et for lav skattevekst i 2020. Skatteinntekten for (primær-) kommunene for perioden januar-mars var på 49,516 mrd. kr, dvs. 1,6 prosent høyere enn samme periode i 2019. Skatteinntekten for mars isolert var 0,8 prosent høyere enn i tilsvarende måned i fjor. I statsbudsjettet for 2020 er skatteveksten på årsbasis anslått til 1,3 prosent. Det var grunn til å forvente at dette vil bli justert i RNB som følge av korona-pandemien. KS anslo at skatteinntektene for kommunene kunne reduseres med mellom 6,5 og 7,0 mrd. kr på årsbasis. Det ble opplyst i saksfremstillingen at beste estimat for å finne lokale skatte endringer er forbundet med stor usikkerhet. Det ble anbefalt at en legger til grunn et skattesvikt for hele 2020 på 5 mill.

Regjeringen har videreført at 40pst av kommunesektorens inntekter skal komme fra skatter. Skatteinntekter og inntektsutjevning for den enkelte kommune fastsettes ikke gjennom statsbudsjettet. Det er lagt inn en vurdering av beste anslag for kommunens skatteinntekter. Det er denne delen som er usikker og ikke et treffsikkert anslag for skatten.

### **3) Eiendomsskatt**

Kvinesdal kommune har for eiendomsskatteåret 2020 vedtatt at det skal skrives ut eiendomsskatt etter (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. (Kommunen skriver ut eiendomsskatt i tråd med kompensasjonsordningen for tidligere verk og bruk). Det betyr at kommunen skriver ut eiendomsskatt på vannkraft Sira-Kvina, skatt på småkraftverk og verk og bruk. Kommunestyret har vedtatt en skattetakst på 7 promille.

Regulert budsjett viser 69,439 mill.kroner mot regnskapet på 71,164 mill. kroner. Det er et positivt avvik på ca. 1,725 mill. kroner avvik i prosent på ca.2,5% i forhold til regulert budsjett og regnskap. Hoved årsaken til avviket, skyldes at kommunen har fått innbetalt mer fra Sira-Kvina kraftverk enn budsjettet. Eiendomsskattegrunnlaget på vannkraftverk beregnes etter særskilte regler. For vannkraftanlegg skal anleggenes formuesverdi, som skal tilsvare markedsverdien, legges til grunn ved utskrivning av eiendomsskatt. For kraftanlegg med generatorer over 10 MVA beregnes grunnlaget for eiendomsskatten som en nåverdi over uendelig tid av anslått verdi av fremtidige inntekter fratrukket driftskostnader, grunnrenteskatt og sjablongmessige anslåtte utskiftningskostnader. Eiendomsskattegrunnlaget kan imidlertid ikke være lavere eller høyere enn henholdsvis 0,95 kroner per kWh og 2,74 kroner per kWh av anleggets gjennomsnittlige produksjon over en periode på sju år (minimums- og

maksimumsreglene). Dersom anlegget har vært i drift færre enn sju år, legges gjennomsnittet for disse årene til grunn.

	Beløp	Rev bud	Avvik
<b>Eiendomsskatt annen eiendom</b>	- 7 528 822	- 7 635 000	- 106 178
<b>Eiendomsskatt Sira-Kvina</b>	- 43 750 033	- 42 000 000	1 750 033
<b>Eiendomsskatt småkraftverk</b>	- 1 448 978	- 1 413 000	35 978
<b>Eiendomsskatt kraftledninger og transformatorstasjon</b>	- 18 435 830	- 18 391 000	44 830
<b>Sum</b>	<b>- 71 163 663</b>	<b>- 69 439 000</b>	<b>1 724 663</b>

#### 4) Andre generelle driftsinntekter

Denne posten består av:

	Regnskap	Regulert budsjett	Avvik
<b>Naturressursskatt</b>	- 24 936 512	- 24 846 000	90 512
<b>Konsesjonsavgift</b>	- 7 719 639	- 6 757 000	962 639
<b>Rentekompensasjon</b>	- 729 552	- 301 000	428 552
<b>Tilskudd flyktninger</b>	- 12 508 863	- 13 307 000	- 798 138
<b>Sum</b>	<b>- 45 894 566</b>	<b>- 45 211 000</b>	<b>683 566</b>

Naturressursskatt kommer fra de store kraftverkene Tonstad, Åna-Sira og Solhom. Fra småkraftverk er det Høylandsfoss og Trælandsfoss. Naturressursskatten beregnes med 1,1 øre/KWh til kommunen av gjennomsnitt produksjon av kraftverkene de siste 7 årene (2012-2018). Forutsatt at selskapet har tilstrekkelig skattegrunnlag for overskuddsskatten i fremtiden, vil naturressursskatten ikke utgjøre noen ytterligere skattekostnad for selskapet.

Naturressursskatten er budsjettert med 24,846 mill. kroner regnskapet viser 24,936 mill. kroner, et avvik på 0,091 mill. som gir prosentvis marginal avvik på 0,36%. Årsaken til avviket skyldes fordelingsprosjenter i skatteregnskapet.

Kommunens prosentandel hvert år av samla etterskuddspliktige blir anslått av SKD.

Korrigerings/retting blir rettet opp når de endelige fordelingsstall foreligger.

Konsesjonsavgifter er avgifter som er knyttet til vannkraftutbygging. Avgiftene er for å gi kommunen en erstatning for generelle skader og ulemper som ikke blir kompensert på annen måte. Konsesjonsavgiften går inn i et fond sammen med avsetningene til næringsfond. Det var budsjettert med 6,757 mill. kroner, kommunen fikk inn 7,719 mill. Konsesjonsavgiftens netto utbetalinger sammenlignet med regulert budsjett utgjør et avvik på 0,963 mill. kroner.

Avviket skyldes at konsesjoner som avgiftssatser har blitt justert i 2019/2020 av Norges

vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke har blitt fanget opp i en budsjettrevisjon. For budsjett 2021 er den budsjettert til 7,709 mill. kroner.

Avgiftsatsene for den enkelte konsesjon blir justert med konsumprisindeksen hvert 5. år.

De siste justeringer fremkommer i tabellene nedenfor.

Kraftverk	Konsesjonsdato	Nat.hk.	Avgiftssats	Sist just	Ford. %	Beløp
Duge	05.07.1963	78 030	48,21	2019	16,77	630 829
Kvinen	05.07.1963	37 143	48,21	2019	16,77	300 281
Roskrepp	05.07.1963	18 268	48,21	2019	16,77	147 687
Solhom	05.07.1963	110 808	48,21	2019	16,77	895 821
Tjørhom	05.07.1963	92 922	48,21	2019	16,77	751 223
Tonstad	05.07.1963	538 897	48,21	2019	16,77	4 356 683
Åna-Sira	05.07.1963	68 631	48,21	2019	16,77	554 843
<b>Sum Sira Kvina kraftselskap</b>						<b>7 637 367</b>
Kraftverk	Konsesjonsdato	Nat.hk.	Avgiftssats	Sist just	Ford. %	Beløp
Hisvatn	02.08.2002	509	24,14	2018	100	12 286
<b>Sum Hisvatn kraftlag as</b>						<b>12 286</b>
Kraftverk	Konsesjonsdato	Nat.hk.	Avgiftssats	Sist just	Ford. %	Beløp
Høylandsfoss	30.06.1949	690	32,23	2019	10	2 224
Høylandsfoss	15.12.1950	36	30,64	2019	100	1 103
Høylandsfoss	15.08.1952	763	24,26	2019	70	12 955
Høylandsfoss	24.11.2000	Erv.	27,83	2016	100	42 769
<b>Sum Agder energi vannkraft as</b>						<b>59 051</b>
<b>Totalsum konsesjonsavgifter</b>						<b>7 708 704</b>

Regnskapet viser innbetalt i 2020 på kr.7 719 639, totalsum konsesjonsavgifter (tabellen ovenfor) viser kr. 7 708 704. Det er et avvik på kr. 10 935. Avviket skyldes at Hisvaten kraftlag har betalt konsesjonsavgift for 2016 i 2020 til Kvinesdal kommune.

Rentekompensasjoner for skolebygninger, eldreomsorg og kirkebygg.

Rentekompensasjons merinntekter på 0,429 mill. kroner i forhold til regulert budsjett. Det skyldes at kommunen har mottatt et kompensasjonstilskudd på 0,483 mill. kroner som ikke har vært budsjettert. I tillegg skyldes det også at det er lagt til grunn en lavere rente enn hva



som ble tilfellet. Kommunen fikk opplyst anbefalt budsjettrenten fra Husbanken da budsjett 2020 ble vedtatt.

Tilskudd flyktninger eller integreringstilskudd, her ble det et negativt avvik i forhold til regnskap og regulert budsjett på 0,798 mill. kroner. I 2. budsjettrevisjon i k-sak 57/20, den 7. oktober 2020 ble det opprinnelige anslaget nedjustert med 4,7 mill. kroner. Avviket skyldes mindreinntekter enn det som var estimert på integreringstilskuddet, det utgjorde 0,798 mill. kroner.

### 6)Korrigert sum bevilgninger drift, netto\*

Denne blir beskrevet lenger nede i dokumentet, den består av det vi kaller «driften» som f.eks. de tre sektorene. Her vises det et positivt avvik på 22,271 mill. kroner.

### Finansinntekter/utgifter:

#### 10)Renteinntekter

Renteinntektene består av bankinnskudd og startlån, inntektene totalt ble på 3,116 mill. kroner. Revidert budsjett var på 2,120 mill. kroner. Det ble et positivt avvik på 0,991 mill. kroner, som utgjør 44% avvik fra regulert budsjett. Det ble i k-sak 26/20 pkt.5a, den 17.06.2020 vedtatt å nedjustere renteinntektene med 2,1 mill. kroner på grunn av signaler om at 3mnd. NIBOR falt kraftig på grunn av cov-19. Nedenfor i figuren vises det kraftige fallet på 3 mnd. NIBOR.



Årsaken til det store avviket på renteinntektene er at 3 mnd. NIBOR tok seg opp i løpet av 2020, det ble tatt opp et lån på 31,799 mill. kroner som ikke ble brukt i 2020. Det er også årsaken til at kommunen har mye ubrukte lånemidler tilgjengelig i 2020.

### **11) Utbytter**

Utbytte til Agder energi utgjorde 14,170 mill. kroner, regnskap er likt som regulert budsjett, det betyr at avviket er null.

### **12) Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler**

Det er eiendomsfond Aberdeen Asia som er avviket. Kvinesdal kommune mottok 0,035 mill. kroner av etter oppgjøret. Det betyr at 0,014 mill. kroner ble ført som tap i regnskapet for 2020.

### **13) Renteutgifter**

Denne posten består av renteutgifter på lånene som er tatt opp i forbindelse med investeringene og startlånene. Det ble 2,132 mill. kroner mindre utgifter enn regulert budsjett viser. I opprinnelig budsjett var det budsjettet med 10,7 mill. kroner. Det ble i k-sak 26/20 pkt.6a, den 17.06.2020 vedtatt å nedjustere renteinntektene med 2,0. Årsaken til avviket er at anslaget til nedjusteringen av renteutgiftene har vært et forsiktig anslag.

### **14) Avdrag på lån**

Gjelder minimumsavdrag på de kommunale lånene. Det er betalt 21,820 mill. kroner i avdrag for regnskapsåret 2020. Regulert budsjett viser 19 mill. kroner. Årsaken til avviket er at «ikke avskrivbare eiendeler har vært med i den totale anleggsmassen ved utregningen. Derfor får enn et for lite anslag. Det er kun anleggsmidler 224\* og 227\* fratrukket «ikke avskrivbare eiendeler» som skal med i beregningen av minimumsavdraget.

### **17) Netto driftsresultat (NDR)**

NDR fremkommer ved å finne NDR i skjema «hovedoversikt drift» og dividere på sum driftsinntekter i skjema «hovedoversikt drift». NDR før korrigeringer er på 1,83% etter korrigeringer viser den ca.1,49%.

### **Handlingsrom**

Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet, i og med at netto driftsresultat viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift. Kommunens handlefrihet vil imidlertid også være påvirket av om kommunen må avsette midler til bundne fond og om kommunen har brukt av

bundne fond som kommunen har avsatt penger til tidligere. Handlefriheten er også påvirket av om kommunen må dekke inn tidligere års regnskapsunderskudd.

### 3.2.1 Avviksanalyse av driften.

#### 6)Korrigert sum bevilgninger drift, netto\*

Kommunestyret vedtar budsjettet på netto nivå. Det er denne rammen sektorene styres og måles mot. Når budsjetttrammene og budsjettpremissene for rammeområdene er satt i budsjettvedtaket, må budsjettet detaljeres, gjennom operaliseringen med budsjettet på lavest nivå (kontoart- ansvar-funksjon-prosjekt), slik at det gis presis styringsinformasjon.

Driften fikk økt rammene i første og andre budsjettrevisjon. Mange av disse bevilgninger vil også ha effekt fremover.

Tall i hele 1 000 kr.	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Avvik i kroner	Avvik i prosent	Regnskap 2019
<b>Rådmannen</b>	28 854	29 449	<b>595</b>	2,02	26 439
<b>Informasjonsenheten</b>	15 919	16 529	<b>610</b>	3,69	16 232
<b>Plan og miljø enheten</b>	7 623	7 884	<b>261</b>	3,31	6 683
<b>Kulturenheten</b>	11 649	12 037	<b>388</b>	3,22	11 179
<b>Teknisk</b>	47 021	48 022	<b>1 001</b>	2,08	45 756
<b>Kvinesdal skolen</b>	81 379	80 356	<b>-1 023</b>	<b>-1,27</b>	79 198
<b>Barnehageenheten</b>	46 007	48 239	<b>2 232</b>	4,63	47 758
<b>Voksenopplæringen</b>	3 285	2 786	<b>-499</b>	<b>-17,91</b>	3 373
<b>Enhet for habilitering</b>	45 372	44 280	<b>-1 092</b>	<b>-2,47</b>	39 511
<b>Åpen omsorg</b>	53 554	55 179	<b>1 625</b>	2,94	56 106
<b>Kvinesdal bo og dagsenter</b>	37 858	37 571	<b>-287</b>	<b>-0,76</b>	38 925
<b>Levekår</b>	22 503	24 605	<b>2 102</b>	8,54	25 129
<b>Helse og omsorg</b>	355	352	<b>-3</b>	-0,85	23
<b>Sum enhetene og rådmannen</b>	<b>401 379</b>	<b>407 289</b>	<b>5 910</b>	<b>1,45</b>	<b>396 312</b>

Grunnskolen har levert et merforbruk på 1,022 mill. kroner. Til tross for at de har ledige midler på fond. Det er fond som det ikke har vært bevegelser siden 2016.

Konto	Konto	2020	2019	2018	2017
256080202	Kunnskapsløftet, lærebøker	-385 958	-385 958	-385 958	-385 958
256080207	Skoleutvikling	-693 057	-693 057	-693 057	-693 057
256080213	Austerdalen skole K108/15	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
256080215	Feda skole K108/15	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
256080218	Utviklingsarbeid	-151 048	-151 048	-151 048	-151 048
256080219	Rekrutteringstiltak	-741 248	-741 248	-741 248	-741 248
256080230	Kompetanseheving Feda skole	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
256080232	Utstyr/materiell/kompetanseheving/ arbeidsmiljøtiltak K40/18-Kvinesdal skule	-50 000	-50 000	-50 000	
256080233	Kompetansehevingstiltak Kvinesdal ungdomsskole K40/18	-88 011	-88 011	-88 011	

Det er tre av seks skoler som har et merforbruk. Liknes skole har et merforbruk på 0,372 mill. kroner, mesteparten av merforbruket skyldes korona relaterte utgifter på 0,225 mill. kroner. Og tapte brukerbetaling som SFO på 0,113 mill. kroner målt mot revidert budsjett. Austerdalen har et merforbruk på 0,323 mill. kroner, med kun koronautgifter på 0,03 mill. kroner. Resten av avviket ligger på lønnsutgifter og Vesterdalen med 0,573 mill. kroner, hovedårsaken skyldes lønnsutgifter, med koronautgifter på 0,02 mill. kroner. Budsjettavviket skyldes blant annet ekstra vikarer for å løse skolens utfordringer i forhold til elever som har ulike utfordringer faglig og sosialt. Det har også vært utskiftninger og overlappinger i flere stillinger.

Voksenopplæringen hadde et merforbruk på 0,499 mill. kroner, et prosent avvik på hele 18%. Avviket skyldes overforbruk av lønnsutgifter.

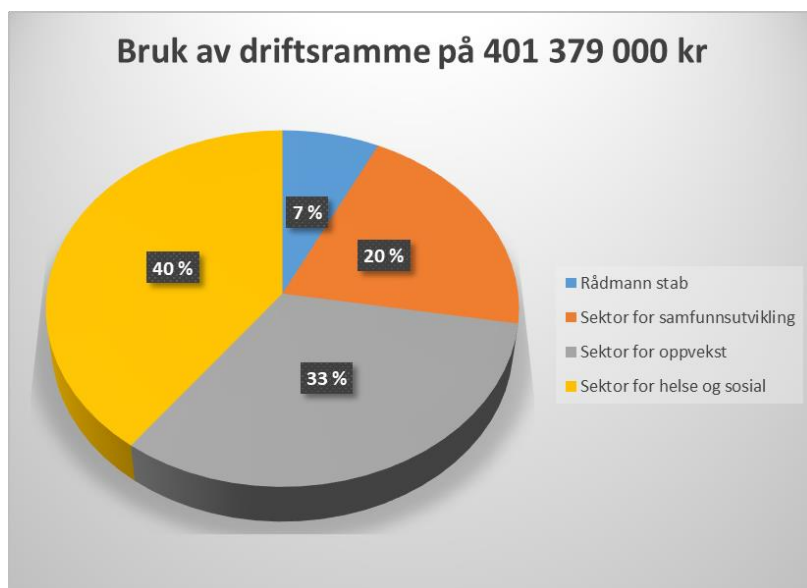
Enhet for habilitering har hatt inne Therese Netland som vikarierende enhetsleder til Carina Alemi. Merforbruket skyldes hovedsakelig en ny ressurskrevende bruker. Det ble opprettet i overkant av 2 årsverk som brukes til helsehjelp i private hjem. Enheten har ikke fått tilført lønnsmidler til disse årsverkene. Til tross for det så har enheten levert et lite merforbruk og må betraktes å ha kommet i økonomisk-balanse.

#### Kvinesdal bo og dagsenter,

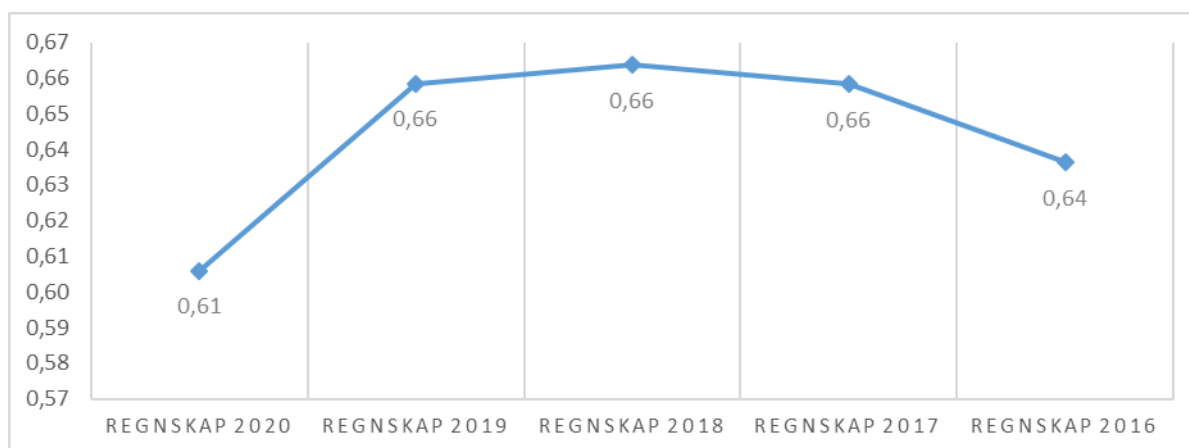
Til tross for at sykefravær og vikarbruk er den største utfordringen i enheten. Og at koronaen har preget enheten, som har medført tapte inntekter på kjøkkenet som har vært stengt siden 1. mars 2020 har enheten levert et lite merforbruk og må betraktes å ha kommet i økonomisk balanse.

Oppsummert, rådmannen og de tre sektorene har levert et mindreforbruk på 5,91 mill. kroner, i prosent et positivt avvik på 1,45%. Som figuren nedenfor viser så er det sektor for «helse og

sosial» og sektor for «oppvekst» som bruker mest av den totale «driftskaken» på 401 379 mill. kroner.



En sjekk av utvikling av lønnsutgifter inklusiv sosialutgifter målt mot forholdstallet sum driftsinntekter. Figuren nedenfor viser at vi ikke har noen markant økning i lønnsutgiftene målt mot sum driftsinntekter.



#### *Andre ansvarsområder*

Nedenfor er det vist i tabell en oversikt over de ansvarsområder som har størst avvik.

Tall i hele 1 000 kr.	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Avvik i kroner	Avvik i prosent	Regnskap 2019
<b>Andre ansvarsområder</b>					
Havn og anløp	-273	0	273		- 223
Vann og avløp (VA)	-6 802	-6 275	527	8,40	- 7 420
Kirke og andre tros- og livssynssamfunn	6 470	6 660	190	2,85	6 442
Interkommunalt samarbeid	46 438	50 687	4 249	8,38	28 828
Pensjon	-6 856	8 378	15 234	181,83	5 764
Konsesjonskraftsalg	7463	7458	-5	0,067042	- 8 280
Etablering og tilpasning av boliger	-	286	286	100,00	-
Fra investering til drift	583	-	-583		75
	<b>47 023</b>	<b>67 194</b>	<b>20 171</b>	<b>30,02</b>	<b>25 186</b>

Havn og anløp har fått inn 0,273 mill. kroner mer enn budsjett. Overskuddet blir avsatt til fond, det vises til note 14 i regnskap 2020.

#### Vann og avløp (VA)

Dersom vi ser på ansvarsområdene 6800 til 6830 viser det et mindreforbruk på 0,527 mill. kroner. Det gir ikke et rett bilde av selvkostområdet, siden selvkost har direkte og indirekte utgifter. I tillegg er det bruk eller avsetning til bundne fond. Vann Knaben gikk med 0,288 mill. kroner i overskudd, avløp Knaben gikk med 0,790 mill. kroner i overskudd, Vann gikk med 0,75 mill. kroner i underskudd og avløp gikk med 0,999 mill. i underskudd. Det var budsjettert med at vann og avløp skulle gå med underskudd på grunn av at det har bygget seg opp bundne driftsfond på vann og avløp. Overskuddet settes av på et bundne fond som vil fremkomme som en utgift i driften ved å avsette til fond. Og underskudd dekkes av fond dersom det er midler på fondet. Det vil i regnskapet vises som en inntekt ved bruk av fond. Viser til note 14 i årsregnskapet 2020 for utfyllende informasjon.

#### Kirke og andre tros- og livssynsamfunn

Denne ansvarsposten inneholder tilskudd til Kvinesdal kirkelige fellesråd, her er budsjettet 5,875 mill. kroner, regnskapet viser 5,875 mill. kroner. Tjenesteytingsavtalen på 0,125 mill. kroner, her viser regnskap og budsjett 0,125 mill. kroner. Krematorier er budsjettert med 0,140 mill. kroner, kirken har hatt utgifter på 0,02 mill. kroner. Kvinesdal kommune har utbetalt 0,02 mill. til kirken. Tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn er budsjettert med 0,52 mill. kroner, det er utbetalt 0,573 mill. kroner. Det vil si at kommunen har betalt ut nærmere 0,053 mill. kroner mer enn budsjettet. Det totale avviket er positivt på 0,19 mill. kroner.

Interkommunale samarbeid, hadde et mindreforbruk på 4,249 mill. kroner. Barnevernet hadde et mindreforbruk på ca. 1,6 mill. kroner og NAV Lister et mindreforbruk på ca. 1,5 mill. kroner.

### Pensjon

Det er tatt utgangspunkt i KLP sitt brev datert 13.09.2019 angående budsjett 2020.

Reguleringspremien ble her opplyst til å bli 21,1 mill. kroner, den endelige reguleringspremien som fremkommer av brev 10.01.2021 ble 5,768 mill. kroner. Innbetalt premie/tilskudd ble opplyst av KLP til å være 54,7 mill. kroner av brev 13.09.2019. Den endelige premie/tilskuddet ble 38,6 mill. kroner. Avviket skyldes at KLP har lagt inn en årslønnsvekst på 3,5% for 2020, KLP har brukt anslag fra Statistisk Sentralbyrå. Den faktiske årslønnsveksten for 2020 ble marginal som følge av koronautbruddet. Reguleringspremien skal dekke økte pensjonsforpliktelser som følge av lønnsveksten og økningen i folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet hadde en økning på 1,5% mot 3% tidligere. Hva lønnsveksten faktisk blir er alltid usikkert og den faktiske reguleringspremien kan bli både høyere og lavere enn KLP sitt anslag. Kommunen har valgt å budsjettere etter KLP sitt anslag.

I tillegg er det ført innbetalinger fra de andre deltaker kommunene på 0,9 mill. kroner. Som skyldes pensjon næringsmiddeltilsynet som er nå innbakt i den totale «pensjonspotten» til kommunen. Det er også regnskapsført tap golfbanen på 0,78 mill. kroner.

Konsesjonskraftsalg, salget er tilnærmet lik budsjettet. Det er salg til Eramet og KIKS.

I Agder har de 19 kommunene med rett til konsesjonskraft sammen med fylkeskommunen opprettet et interkommunalt selskap, Konsesjonskraft IKS.

Etablering og tilpasning av bolig, før var det Husbanken som forvalter tilskuddsordninger på vegne av staten. Nå er denne innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kvinesdal kommune opprettet et eget ansvars området for utbetaling av tilskuddet. Kommunene behandler søknadene fra enkeltpersoner, og tildeler tilskudd etter behovsprøving. Tilskudd til etablering i egen bolig skal bidra til at vanskeligstilte kan etablere seg i egen bolig. Tilskuddet kan gis til personer med lav inntekt som ikke klarer å etablere seg i egen bolig. Tilskuddet er personrettet og i dag strengt økonomisk behovsprøvd. Det legges vekt på om husstandens problemer er av langvarig karakter. Tilskudd gis i praksis til bostedsløse, flyktninger, personer

med nedsatt funksjonsevne, rusproblemer eller psykiske problemer eller til husstander som har barn med nedsatt funksjonsevne.

Kvinesdal kommune har i 2020 ikke utbetalt noe tilskudd angående etablering og tilpasning av bolig.

*Fra investering til drift*, kommuneloven stiller strenge krav om hva som er skillet mellom driftsutgift og investeringsutgift. Sportsdekke Kvinesdal hallen har blitt ført som en investeringsutgift, denne er en driftsutgift. Det har resultert i at denne har blitt ført over fra investering til drift.

#### *Kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene*

Kommunestyret har i k-sak 123/19, den 11.12.2019 vedtatt følgende:

Å opprette en prosjektstilling innen Kvinesdal skolen, med spesielt fokus på å styrke det forebyggende arbeidet (tidlig innsats). Stillingen ble først besatt høsten 2020.

Gi støtte til polentur for 10. trinn. Budsjettbeløpet er tildelt Kvinesdal skolen sin budsjetttramme og turen er ikke gjennomført i 2020.

#### **Vesentlige avvik i forhold til revidert budsjett**

I løpet av 2020 er det noen store endringer fra regnskap til regulert budsjett, se tidligere kommentarer ovenfor. Det er tilstrebet å ta høyde for de fleste endringene i løpet av 1. og 2. budsjettrevisjon, men man har ikke klart å utligne alle.

#### **3.2.2 Koronaregnskapet**

Regnskapene for 2019 ble ikke påvirket av korona da det var en hendelse etter balansedagen. Regnskapet for 2020 er vesentlig påvirket av pandemien. Og det er usikkerhet fremover i 2021. Nedenfor vises det hvordan Kvinesdal kommune har blitt påvirket og hvordan man ser på situasjonen videre.



Tabellen nedenfor viser ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19 som kommunen fikk utbetalt over rammetilskuddet i 2020.

Generell kompensasjon for utgifter	Sårbare barn	Inntektssvikt SFO	Inntektssvikt barnehage	Forskuttering basisfinansiering allmenlegetjenesten	Kompensasjon redusert inntekts- og formuesskatt	Nysaldert smittekontroll	Nysaldert arbeidsledighet	Fordeling skjønnsmidler knyttet til Covid-19 i 2020	Sum ekstrabevilgninger
3 750 000	150 000	300 000	700 000	66 600	550 000	107 000	250 000	2 124 828	7 998 428

Tabellen nedenfor viser ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19 som kommunen fikk utbetalt over øremerkede tilskudd i 2020.

Digitale læremidler	Sårbare barn og unge	Kommunale næringsfond	Vedlikeholdstilskudd	Sum ekstrabevilgninger
59 000	160 000	895 000	2 600 000	3 714 000

Nedenfor vises den samlede utgiften driften har hatt i løpet av 2020. Enhetene har påført prosjektnummer på utgifter som er i forbindelse med covid-19.

Prosjektnummer	Beskrivelse	Beløp
11200000	Corona virus Informasjonsheten	41 768
12200001	Coronavirus Barnehage felles	-
12200002	Coronavirus Åmotsmarka barnehage	61 142
12200003	Coronavirus Austerdalen barnehage	21 701
12200004	Coronavirus Feda barnehage	99 825
12200005	Coronavirus Fjotland barnehage	42 455
12200006	Coronavirus Knerten barnehage	57 435
12200007	Coronavirus Knerten barnehage avd. Øye	16 611
12200008	Coronavirus Rafoss barnehage	22 761
12200009	Coronavirus Sentrum barnehage	101 773
12200010	Coronavirus Grunnskole felles	-
12200011	Coronavirus Liknes barneskole	324 970
12200012	Coronavirus Austerdalen skole	60 642
12200013	Coronavirus Vesterdalen skole	21 400
12200014	Coronavirus Kvinlog skule	35 289
12200015	Coronavirus Feda skole	46 166
12200016	Coronavirus Kvinesdal ungdomsskole	-
12200018	Coronavirus Voksenopplæringen	-
13200004	Corona virus helse- og omsorg	501 866
13200005	Corona virus Levekår	401 608
13200006	Corona virus Kvinesdal bo og dagsenter	469 689
13200007	Corona virus Åpen omsorg	1 189 073
13200008	Corona virus habilitering	863 262
13200009	Corona virus legetjenester	1 047 613
13210001	Coronavaksine	
15200000	Corona virus Kultur	103 547
16200001	Corona Virus Teknisk	403 918
<b>Sum</b>		<b>5 934 512</b>

I tillegg har kultur tapt inntekter på Kvinabadet og kinoen.

- Tapt inntekt Kvinabadet ved å ta forskjellen på inntektene i 2019 mot 2020, viser et inntektstap på 444 000 kr.
- Tapt inntekt Kinoen ved å ta forskjellen på inntektene i 2019 mot 2020, viser et inntektstap på 1 232 000 kr.
- Tapt inntekt brukerbetaling SFO og barnehagene ved å ta forskjellen på inntektene i 2019 mot 2020, viser et inntektstap på 1 485 000 kr.

Dersom vi tar mottatt beløp via rammetilskuddet og trekker i fra utgifter og tapt inntekter i forbindelse med covid-19 så er det ca. 1,1 mill. kroner kommunen ikke har fått dekket.

Tabellen nedenfor viser det.

Mottatt beløp via rammetilskudd	-7 998 000
Koronautgifter drift	5 935 000
Kvinabadet-tapt inntekter	444 000
Kinoen-tapt inntekter	1 232 000
Tapt brukerbetaling SFO og barnehage	1 485 000
<b>Tapt-ikke refundert</b>	<b>1 098 000</b>

I 2021 fortsetter enhetene å påføre prosjektnummer på utgifter som er i forbindelse med covid-19. Kvinesdal kommune har mottatt 4,8 mill. kroner som skal være med å dekke utgifter for covid-19 utgifter i 2021. Kommunestyret har allerede brukt 1 mill. kroner av disse til andre formål enn covid-19.

### 3.2.3 Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet omfatter utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg, kjøp og salg av aksjer\andeler, renter og avdrag videreutlån og utlån av egne midler. I investeringsregnskapet føres i tillegg avsetninger og bruk av fond til investeringsformål. Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap.

Tall i hele 1 000kr.	Regnskap Revidertbudsjett			Avvik i prosent
	2020	2020	Avvik	
<b>Investeringsutgifter</b>				
Investering i varige driftsmidler	29 135	34 300	5 165	15,06
Tilskudd til andres investeringer	389	250	- 139	- 55,60
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 512	1 512	-	-
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>31 036</b>	<b>36 062</b>	<b>5 026</b>	<b>13,94</b>
<b>Investeringsinntekter</b>				
Kompensasjon for merverdiavgift	- 3 346	- 6 993	- 3 647	52,15
Tilskudd til andre	- 17 281	- 11 271	6 010	- 53,32
Salg av varige driftsmidler	- 2 901	- 3 320	- 419	12,62
Salg av finansielle anleggsmidler	- 195		195	
Mottatt avdrag på utlån av egne midler	- 7 964	- 7 964	-	-
Bruk av lån	- 5 800	- 12 772	- 6 972	54,59
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>- 37 487</b>	<b>- 42 320</b>	<b>- 4 833</b>	<b>11,42</b>
<b>Videreutlån</b>				
Videreutlån	484	1 500	1 016	67,73
Bruk av lån til videreutlån	- 484	- 1 500	- 1 016	67,73
Avdrag på lån til videreutlån	7 633	7 700	67	0,87
Mottatt avdrag på videreutlån	- 3 735	- 3 100	635	- 20,48
<b>Netto utgiftervidereutlån</b>	<b>3 898</b>	<b>4 600</b>	<b>702</b>	<b>15,26</b>
<b>Overføringer fra drift og netto avsetninger</b>				
Overføring fra drift	- 1 512	- 1 512	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	- 3 899	- 4 694	- 795	16,94
Netto avsetninger til eller bruk av ubundnet investeringsfond	7 964	7 864	- 100	- 1,27
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>2 553</b>	<b>1 658</b>	<b>- 895</b>	<b>- 53,98</b>
<b>Sum</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Kommunen har brukt veilederen «budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet» som er utgitt av kommunal- og regionaldepartementet ved avslutning av investeringsregnskapet. Som tidligere år har det også i 2020 vært et stort fokus på at investeringsregnskapene skal være så realistiske som mulig. I veilederen er det opplyst at investeringsbudsjettet skal være 1-årig. Det er ikke alltid like praktisk å få til, men det er fullt fokus på å kunne klare denne målsetningen. Investeringsprosjektene er ikke realistiske med tanke på at det skal gjennomføres på 1 år. Det har medført at flere av prosjektene er blitt

nedskrevet i 2020. Rådmannen har som målsetning å legge prosjektene i tidslinjen ØP2020-2023.

### **Investeringsutgifter.**

#### **Investering i varige driftsmidler**

Opprinnelig budsjett for 2020 utgjorde 54,821 mill. kroner. I tillegg er noen investeringsprosjekter nedskrevet i løpet av 2020. Summen av investeringsrammen for 2020 som vises som regulert budsjett var altså på 29,135 mill. kroner.

Brutto investeringsutgifter på 31,036 mill. kroner er i regnskap 2020 splittet mer i detaljer enn det er i årsberetningen, og splitting på enkelt prosjekter framgår av det detaljerte investeringsregnskapet skjema § 5-5. Bevilgningsoversikter – investering – Regnskap til fordeling.

Noen av investeringsprosjektene går over flere regnskapsår, og det er ikke uvanlig med periodiske avvik mellom budsjett og regnskap i byggetiden. Det vil fortsatt bli fokus i 2021 på å redusere dette avviket. Det gjøres ved at budsjettet nedjusteres ned til et realistisk nivå.

Det har vært en vanlig praksis at de prosjektene som ikke er blitt ferdigstilt i 2020 er blitt automatisk videreført til neste budsjettår. I 2021 vil en kun overføre de prosjektene som det vil skje aktiviteter på. De prosjektene som vil bli overført til neste budsjettår vil komme som en egen sak til kommunestyret.

Investeringsregnskapet viser at egenfinansieringen er overført fra drift til investering på 1,512 mill. kroner og bruk av avsetninger på 3,899 mill. kroner.

Det har ikke vært negative avvik per prosjekt som overskrider 1 mill. kroner. VA totalt har et mindreforbruk på ca. 1,4 mill. kroner. Positive avvik over 1 mill. skyldes at disse ikke er regulert ned i en budsjettrevisjon. Årsaken til det positive avviket skyldes at det er for stor budsjetttramme i 2020, og at denne burde vært fordelt ut over planperioden. Videre skyldes det positive avviket at det har vært forsinkelser i prosjektene.

#### **Tilskudd til andres investeringer**

Denne posten består av investeringstilskudd til kirken på 0,25 mill. kroner, regnskapet viser 0,25 mill. kroner. De andre 0,139 mill. kroner er det ikke budsjettert noen beløp, det gjelder justeringsavtale Lauvåsen boligfelt på vann og avløp samt vei og gateløp. Dette ble igangsatt desember 2020.

## Investering i aksjer og andeler i selskaper

Det gjelder kjøp av eierandeler i KLP på 1,512 mill. kroner. Regnskapet er lik regulert budsjett.

## Investeringsinntekter

### Kompensasjon for merverdiavgift

*”kompensasjon merverdiavgift”*, avviket på 3,65 mill. skyldes at denne posten ikke er realistisk budsjettert og at investeringsprosjektene ikke er gjennomført etter planen.

### Tilskudd fra andre

Denne posten består av tilskudd fra KLP på 7,7 mill. kroner som er forsikringsoppgjør etter brannen på serviceleilighetene ved Kvinesdal bo og dagsenter. 0,7 mill. kroner er tilskudd fra staten NAV, i forbindelse med kjøp av bil til det interkommunale samarbeidet. 8,7 mill. kroner er fra justeringsavtale Lauvåsen boligfelt som innbefatter vann, avløp, veier og gateløp. Årsaken til avviket fra regulert budsjett er at justeringsavtalen Lauvåsen ble ferdigstilt i desember 2020 og ble derfor for sent til å ta opp til kommunestyret.

### Salg av varige driftsmidler

Består av tomtesalg, det største tomtesalget er 2,5 mill. kroner til Rino Eiendom2 AS.

### Salg av finansielle anleggsmidler

Det er salg av fiberlinje som ikke er budsjettert noe salg.

### Mottatte avdrag på utlån av egne midler

Kommunen har mottatt spillemidler på disse prosjektene som kommunen har forskuttert.

Prosjekt	Prosjekt (T)	Konto	Konto (T)	Beløp
05160020	Kunstgressbane-forskuttering	09200	Mottatte avdrag på utlån	-1 900 000,00
05160030	Ballhall-forskuttering	09200	Mottatte avdrag på utlån	-4 300 000,00
05160040	Squashhall-forskuttering	09200	Mottatte avdrag på utlån	-700 000,00
05190001	Kvinesdal RC klubb forskuttering av spillemidler K55/19	09200	Mottatte avdrag på utlån	-225 000,00
05200003	Røyseland skytterhus	09200	Mottatte avdrag på utlån	-839 000,00
				-7 964 000,00

### Bruk av lån

Punktet *”Bruk av lånemidler”*, denne posten består av bruk av kommunale lån som er vedtatt brukt til investeringsprosjekter i investeringsregnskapet. Regulert budsjett viser 12,772 mill. kroner og det er benyttet seg av 5,8 mill. kroner av bruk av lån. Årsaken til at budsjettert bruk

av lån ikke er brukt opp er at det har blitt forsinkelser i investeringsprosjektene på grunn av korona.

## Videreutlån

### Videreutlån og bruk av utlån

Det er lånt ut 0,484 mill. kroner av startlån til innbyggerne. Det er budsjettet med 1,5 mill. kroner til utlån. Årsaken til avviket skyldes færre søknader og ikke kvalifiserte søkere. En annen medvirkningsfaktor er at bankene har strammet inn utlånspraksisen. Startlån aksepteres som hovedregel ikke som erstatning for manglende egenkapital.

### Avdrag på lån til videreutlån

Gjelder avdrag på startlån som er tatt opp i Husbanken.

### Mottatte avdrag på videreutlån

Det er innbetaling av avdrag på startlånene.

## Overføringer fra drift og netto avsetninger

### Overført fra driftsbudsjettet

Består av egenfinansieringen og egenkapital tilskudd KLP. Posten er i henhold til regulert budsjettet.

### Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond

Posten «netto utgifter videreutlån» mangler finansiering på 3,899 mill. kroner. Disse er finansiert ved bruk av bundne investeringsfond «ekstraordinære avdrag». Dette er ekstraordinære innbetalinger fra innbyggerne som har startlån. Disse ekstraordinære innbetalingene blir avsatt til bundne investeringsfond.

### Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond

Det er mottatte spillemidler som settes av på ubundet investeringsfond til bruk kun i investeringsregnskapet.

Prosjekt	Prosjekt (T)	Konto	Konto (T)	Beløp
05160020	Kunstgressbane-forskuttering	09200	Mottatte avdrag på utlån	-1 900 000,00
05160030	Ballhall-forskuttering	09200	Mottatte avdrag på utlån	-4 300 000,00
05160040	Squashhall-forskuttering	09200	Mottatte avdrag på utlån	-700 000,00
05190001	Kvinesdal RC klubb forskuttering av spillemidler K55/19	09200	Mottatte avdrag på utlån	-225 000,00
05200003	Røyselund skytterhus	09200	Mottatte avdrag på utlån	-839 000,00
				-7 964 000,00

### **3.3 Kommunens måloppnåelse og andre ikke økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne**

Kommunestyret vedtok den 22/9-10, samfunnsdel 2022. Det ble her utviklet to fremtidsbilder som fikk navnene «Fokus Kvinesdal» og «Pendlerdalen». Etter folkemøte og debatt i partigruppene endte det opp med «Kvinesdal – Midt i Lister».

*Denne visjonen er preget av:*

- Innbyggere som har et sterkt forhold til Kvinesdal kommune.
- Attraktive bomiljøer og gode samferdselsløsninger, noe som gjør Kvinesdal til en foretrukket bokommune på Lister.
- Befolkningen har høy utdanning og folkehelsen er god.
- Kommunen i regionen samhandler tett og har mange felles funksjoner.

*Viktige forhold som skal ligge til grunn for drift og utviklingsarbeid i kommunen er:*

- Økonomisk handlefrihet – Minimum 3% netto driftsresultat (Denne er blitt vedtatt på ny til å være korrigert NDR på 1,75%)
- En effektiv og brukerorientert kommuneorganisasjon.
- Beredskap og samfunnssikkerhet. Iht. plan og bygningsloven § 4-3 skal kommunen påse at det ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet, eller selv foreta slike analyser.
- Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle.
- Trafikksikkerhet.
- Sentrumsutvikling.
- Regionalt samarbeid
- Nasjonale og regionale føringer

(Det vises i sin helhet til dokumentet «Kvinesdal 2022» s.6-7)

Visjonen til Kvinesdal er «Vakker – Vennlig – Vågal». Hensikten med visjonen er at den skal utfordre oss, og få fram noe av det som skiller oss fra nabokommunene.



Hovedmål -6722. Befolkningsutviklingen er en god indikasjon på en kommune sin attraktivitet. Kvinesdal kommune skal være den foretrukne bokommune i regionen. Vårt mål er å øke innbyggertallet fra 5 776 i 2010 til 6 722 innen 2022.

Strategi. vår hovedstrategi er å satse på bolyst og egen attraktivitet.

For å komme videre fra hovedmål og strategi har kommunen pekt ut noen satsningsområder. Det er også utarbeidet delmål for satsningsområdene som kan leses i «Kvinesdal 2022» s.9-20.

*Satsningsområdene er:*

- Omdømme og synlighet
- Det gode liv
- Bosettingspolitikk
- Kultur og frivillig arbeid
- Utdanning
- Næringsutvikling
- Klima og miljø

### ***Måloppnåelse sektor for samfunnsutvikling***

Det er mange ulike målsettinger de ulike enhetene har, noe som er naturlig da det er mange varierte oppgaver som utføres. I forhold til interne måleindikatorer på arbeidsmiljø og trivsel for de ansatte er det stort sett svært gode tilbakemeldinger. Når det gjelder medarbeiderundersøkelsen er svarprosenten fra 60 – 100 % , så det skal jobbes med å løfte de enhetene i sektoren som har et potensiale til å benytte denne muligheten i større grad. Målet er at flest mulig skal benytte denne muligheten til å gi tilbakemeldinger på hvordan de opplever arbeidsmiljøet. Enhetene i sektoren har også jobbet svært godt for å unngå sjukemeldinger, og alle enhetene hadde mindre enn 5 % sjukefravær i løpet av 2020. Dette er svært bra, spesielt med tanke på at det har vært svært mye ekstraarbeid i perioder grunnet korona. Et eksempel på merarbeid er det store behovet for renhold pga korona i 2020, noe som har fortsatt inn i 2021. Likevel har de ansatte utført dette arbeidet på en god måte med lavt sjukefravær.

Flere enheter har overholdelse av lovsatte tidsfrister på saksbehandling som måleparameter. Disse fristene er også i stor grad overholdt. Det har imidlertid vært noen utfordringer blant annet med byggesak der det ble innført nye saksbehandlingsprogram (ebyggesak) i 2020, hvor det var en del «innkjøringsutfordringer.» Koronasituasjonen har også medført at kino og Kvinabadet har hatt strenge restriksjoner og dertil svært lave besøkstall. Dette mener vi vil endre seg tilbake til tidligere gode besøkstall når restriksjonene opphører.

Det har også vært en utstrakt bruk av teams spesielt til digital møtevirksomhet. Dette har helt klart ført til mer effektiv møtestruktur, og en gevinstrealisering.

### **3.3.1 Rådmannens internkontroll**

Egenkontroll er den samlede kontrollen kommunen fører med egen virksomhet, og den bidrar til å bygge opp tilliten til kommunen. Rådmannens mål er at god egenkontroll skal være med på å redusere statlig tilsyn og kontroll, det skal videre gi grunnlag for læring og forbedring.

Utviklingen av internkontroll skjer kontinuerlig gjennom hele året. Internkontroll er i stor grad sunn fornuft og god praksis satt i system.

Kvinesdal kommune har elektronisk kvalitetsstyringssystem QM+ som skal ivareta kravet om internkontroll og kvalitetskrav som lover, forskrifter og egne standarder stiller.

## **Qm+ 20 år i kommunal tjeneste!**

- samhandling på tvers av fag- og beslutningsnivåer, naturlig og enkelt.

### **Jubileumsåret 2020**

**med ny, moderne versjon av Qm+**

Qm+ KVALITET

Qm+ HELSE

Qm+ MILJØ og KLIMA

Qm+ PROSJEKTSTYRING

Qm+ LEAN

Qm+ DIALOG - samhandling

Qm+ POLITISKE VEDTAK – kommuner

- Integrert med saksbehandling,  
risikoanalyser og grafoversikter

**RESULTATENE ser kommunedirektør i alle tjenesteområder i samme skjermbilde!**

I tillegg har rådmannen gått til anskaffelse av verktøyet «Framsikt» (høsten 2020), det er et effektiv støtteverktøy til hele årshjulet for styring. Her får rådmannen et verktøy for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring.

Rådmannen har også planer om å ta i bruk Framsikt for internkontroll med sjekklister. Her kan man rapportere at et punkt er i arbeid, hvor langt det har kommet og skrive en kommentar. Det kan også skrives en generell kommentar for internkontrollen. Framsikt modulen har et bilde for oppfølging av status med sjekklister hvor man enkelt kan se hvilke deler av organisasjonen som har utfordringer og hvilke temaer som skiller seg ut.

### **3.3.2 Utfordringer**

#### *Kraftinntekter*

Kvinesdal kommune er avhengige av *ekstrainntekter som eiendomsskatt* utskrevet etter eiendomsskatteloven § 3 pkt. c, utbytte Agder energi og konsesjonskraftsinntekter.

Dersom det blir svikt i strømprisene eller endringer i loven som medfører reduksjon i inntektsgrunlaget vil dette kunne gå utover tjenesteproduksjonen.

#### *Utsatte vedlikeholdskostnader*

Årsaker til mangelfullt vedlikehold i kommunal eiendomsforvaltning er komplekst, og har større utfordringer enn for eksempel eiendomsforvaltning hos private aktører. Dette skyldes at

private aktører kun har ett formål; nemlig best mulig eiendomsforvaltning for å ivareta eiendomskapitalen. Kommunene må i større grad avveie vedlikehold opp mot den øvrige produksjon av velferdstjenester de har ansvar for. En annen årsak til at det eksisterer et vedlikeholdsetterslep, er at det kan være rasjonelt for kommunene å utsette tyngre vedlikehold. Det er med bakgrunn i økonomisk teori argumentert for at teknologisk utvikling og endrede krav fra innbyggerne kan gjøre det fornuftig å utsette vedlikeholdet.

### *Høyt ambisjonsnivå på investeringene*

Vil medføre en tung belastning på driften ved at handlingsrommet blir svekket.

Konsekvensene av inntektssvikt, utsatt vedlikeholdskostnader og høy investeringstakt vil nødvendige tiltak som strukturelle grep måtte tvinge seg frem.

### *Lav effektivitet i forhold til beste etablerte kommuner er en villet politikk i Kvinesdal.*

Behov for omstilling kan være at andre sammenlignbare kommuner leverer velferdstjenester til en lavere kostnad. Kvinesdal kommune vil alltid være den kommunen som er minst effektivitet i forhold til beste etablert praksis innenfor pleie og omsorg, så lenge helsestrukturen opprettholdes. Det er på grunn av den valgte strukturen som er valgt inn forbi helsesektoren.

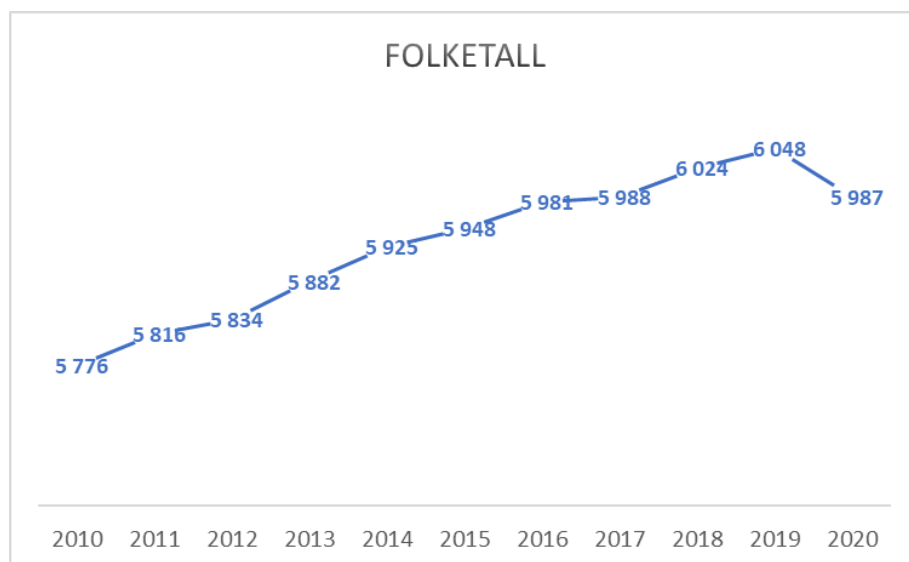
	2018				2019				Endring 2018-2019
	Barnehage	Grunnskole	Pleie og omsorg	Samlet	Barnehage	Grunnskole	Pleie og omsorg	Samlet	
1004 Flekkefjord	78	83	75	78	76	85	69	75	-3
1032 Lyngdal	93	85	60	74	88	87	63	75	1
<b>1037 Kvinesdal</b>	<b>82</b>	<b>77</b>	<b>49</b>	<b>64</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>46</b>	<b>61</b>	<b>-3</b>
1046 Sirdal	62	67	64	65	48	72	78	70	6

Dersom Kvinesdal kommune ikke skal være 54% mindre effektiv enn den mest effektive kommunen, er det behov for strukturelle grep. Her er det store gevinster å hente. Dette er en villet politikk av kommunestyret i Kvinesdal kommune, det samme gjelder skolestrukturen med mange småskoler.

### Befolkningsutviklingen

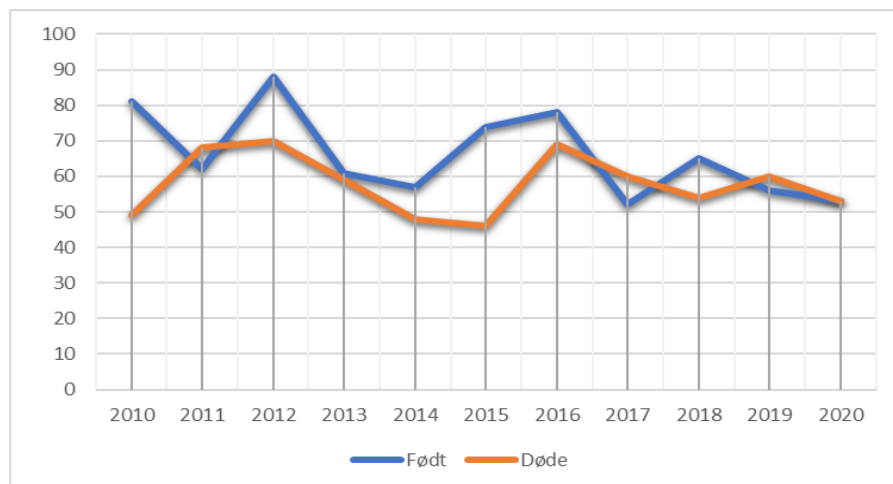
Befolkningsframskrivningen fra SSB viser en betydelig endring i antall personer i arbeidsfør alder i forhold til de som har gått av med pensjon. Frem mot 2040 vil antall personer i Kvinesdal over 67 år øke betraktelig, og antall av de eldste eldre (>85 år) vil nesten doble seg. I 2040 er det estimert at det vil være 2,0 personer i yrkesaktiv alder per eldre, mot 3,6 i 2020. Det er estimert nedgang i antall barn og unge. Dette vil ha betydning for kommunen som arbeidsgiver når det gjelder tilgang til mulig arbeidskraft og behovet for å beholde ansatte i jobb lengst mulig. Samtidig vil en kunne se en potensiell økning i behovet for økt tjenestetilbud rettet mot den eldre del av befolkningen, mens tilbudet innen grunnskoleundervisningen kan bli redusert.

«Kvinesdal 2022» ble vedtatt september 2010, da var folketallet 5 776. Hovedmålet er at en skal vokse til 6 722 innbyggere. Siden 2010 har kommunen vokst med kun 146 innbyggere ved utgangen av dette kvartalet (5 922, 01.01.2021).



ngen av kvartalet.

Figuren nedenfor viser forholdet mellom fødte og døde.



Fødselsoverskudd/underskudd er det som er forskjellen mellom fødte og døde. Tabellen nedenfor viser fødselsoverskudd/underskudd.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
32	-6	18	2	9	28	9	-8	11	-4	0

Det er bekymringsfullt at befolkningsutviklingen i Kvinesdal kommune er på vei nedover. De siste par årene er det født litt over 50 barn og befolkningsprognosene fremover tyder på at det ikke blir født flere enn 50 barn per år. I tillegg har vi hatt noen år med fødselsunderskudd.

Tabellen viser antall fødte i perioden 2010 til 2020. I 2010-2016, ble det i snitt født 72 barn. I perioden 2017-2020, ble det i snitt født 57 barn. Barnehagestrukturen og skolestrukturen er likt dimensjonert i 2020 som den var tidligere selv om det har vært nedgang i antall barn.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Folketall ved inngangen av kvartalet	5 776	5 816	5 834	5 882	5 925	5 948	5 981	5 988	6 024	6 048	5 987
Født	81	62	88	61	57	74	78	52	65	56	53
Døde	49	68	70	59	48	46	69	60	54	60	53
Fødselsoverskudd	32	-6	18	2	9	28	9	-8	11	-4	0
Innvandring	78	73	94	67	78	142	110	48	40	28	16
Utvandring	15	9	21	14	19	14	27	24	27	18	17
Innflytting, innenlands	140	141	158	128	151	146	157	216	175	137	160
Utflytting, innenlands	196	180	193	198	164	271	243	200	175	205	228
Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring	7	25	38	-17	46	3	-3	40	13	-58	-69
<b>Folkevekst</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>65</b>	<b>-8</b>	<b>57</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>-61</b>	<b>-65</b>
Folketallet ved utgangen av kvartalet	<b>5 816</b>	5 834	5 899	5 891	5 948	5 981	5 988	6 024	6 048	5 987	<b>5 922</b>

Utviklingen de siste par årene viser en negativ folkevekst som kan leses i tabellen over.

Denne utvikling er bekymringsfullt.

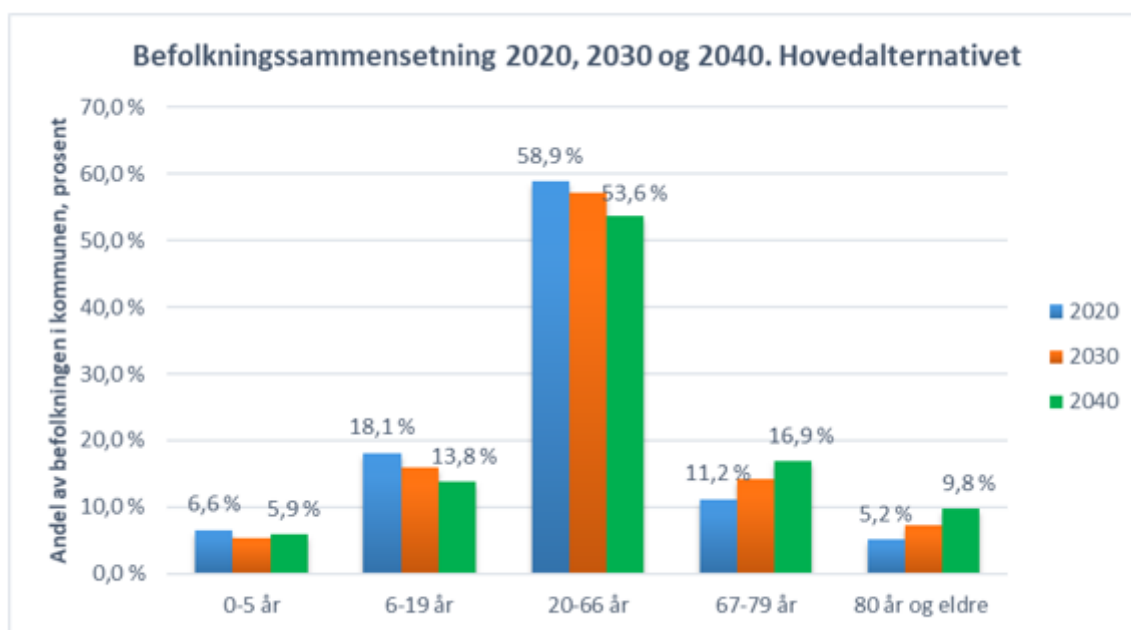
Eldrebølgen

Fra 2010 til 2020 har antall eldre fra 67 år og oppover økt med 157 personer, det vil si en økning på nesten 20% som tabellen nedenfor viser.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eldre (67 år og eldre)	828	842	865	874	886	922	931	927	939	959	985

Fra 2020 til 2030 viser befolkningsframskrivingen en økning på 240 personer fra 67 år og oppover. Det vil si en økning på nesten 25% fra 2020 til 2030.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eldre (67 år og eldre)	1 010	1 025	1 056	1 082	1 101	1 132	1 153	1 167	1 195	1 225



Aldringen er ujevnt fordelt utover Norge. Innenlandsk flytting er en vesentlig årsak til den ulike aldringen i kommunene ifølge SSB. Unge voksne flytter til sentrale strøk og får sine barn der, mens de eldre blir igjen i mer usentrale strøk. Et av målene forskere bruker på aldring av befolkningen kalles *forsørgerbrøken*. Denne er andelen eldre (65+) relativt til andelen innbyggere i typisk arbeidsalder (20-64 år). Et lavt tall angir en relativ stor andel i typisk yrkesaktiv alder.

	2020	2030	2040
<b>Fremskrevet forsørgerbrøk eldre</b>	0,33	0,46	0,58

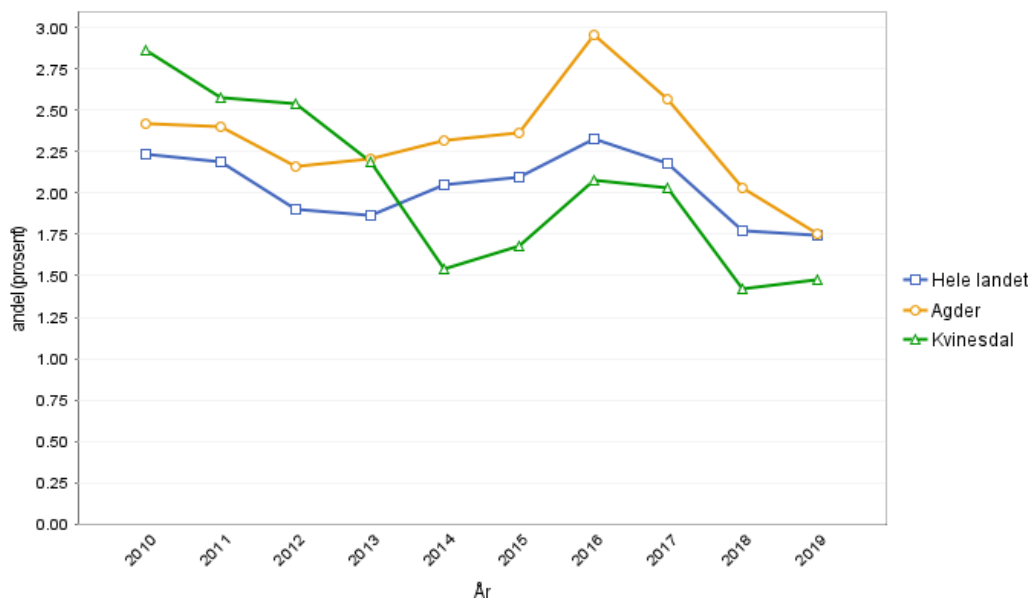
Ved inngangen til 2020 var andelen 70 år og eldre i Kvinesdal på 13,5 %. I 2040 er andelen av befolkningen 70+ estimert til 22,9 % (middels nasjonal vekst). Siden andelen av befolkningen 67 år og over er forventet å øke i forhold til alle andre aldersgrupper vil det bli færre arbeidende per eldre i framtida. Aldersbæreevnen, dvs. antall arbeidsføre (20-66 år) per pensjonist (67+) vil da være fallende.

	2020	2030	2040
<b>Fremskrevet aldersbæreevne</b>	3,6	2,7	2,0

Grunnleggsdokumentet *Demografi og overordnede utviklingstrekk* (2020) inneholder ytterligere data knyttet til demografi og befolkning.

### Utvikling i andel arbeidsledige

Arbeid er en av de viktigste bærebjelkene i menneskers liv, ikke bare økonomisk, men også med tanke på fysisk og psykisk helse. Arbeid er i seg selv helsefremmende. Grafen under viser utviklingen i andelen arbeidsledige (15-74 år) i perioden 2010-2019.

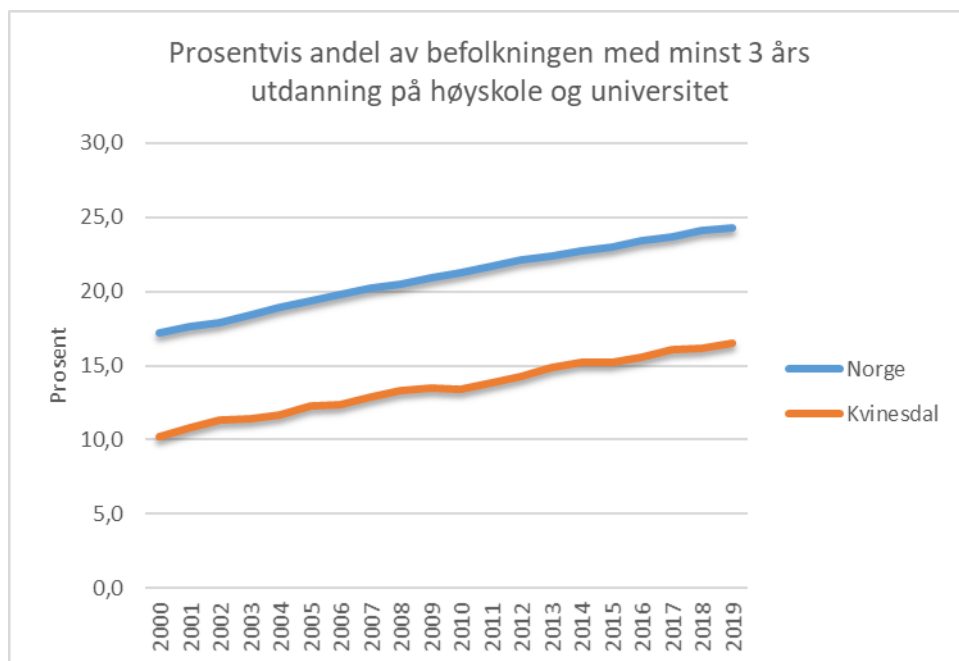


### Utdanningsnivået

Utdanningsnivået i Norge øker stadig. De som går inn i arbeidslivet har langt høyere utdanningsnivå enn de som går ut av arbeidslivet. I grafen under ser vi hvordan utdanningsnivået har utviklet seg i Kvinesdal og i landet fra 2000 til 2019. Utdanningsnivået i



Kvinesdal er lavere enn landsgjennomsnittet. I 2019 hadde 16,5 % av befolkningen minst tre års høyere utdanning. Landsgjennomsnittet var på 24,3 % dette året.

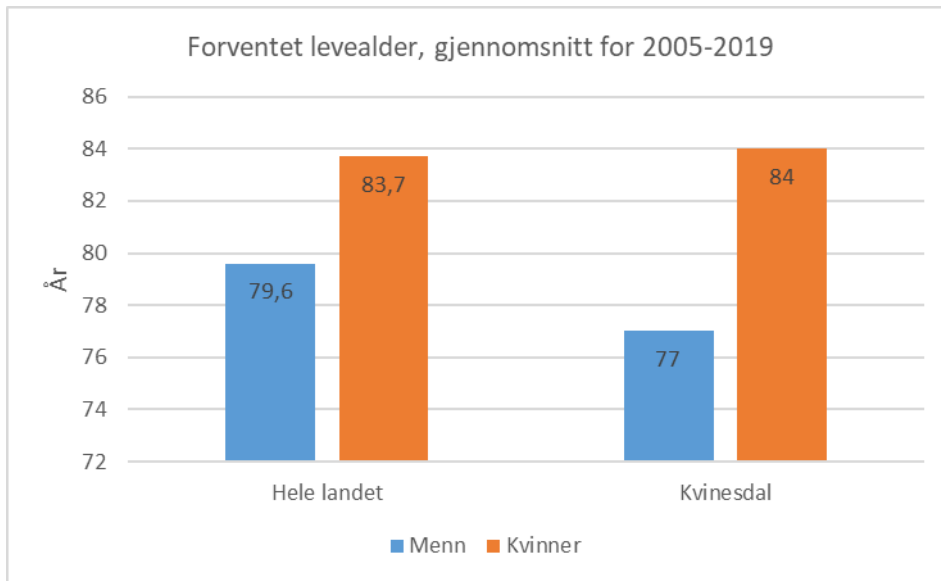


I 2019 utgjorde andelen med universitets- og høyskoleutdanning med mer enn tre år 3,3 % i Kvinesdal mot 10,3 % på landsbasis.

### Folkehelse

Forventet levealder er et av de klassiske målene på helsetilstanden i en befolkning.

Levealderen har stort sett økt kontinuerlig siden man startet å beregne den, og har alltid vært høyere for kvinner enn for menn. Forventet levealder øker også med økende utdanningsnivå. Økt levealder er en kombinasjon av bedre levekår, endring i livsstil samt bedre medisinsk forebygging og behandling (SSB). Forventet levealder for kvinner i Kvinesdal er høyere enn landet for øvrig, mens forventet levealder for menn er lavere.



Ulikheter i levevaner følger utdannings- og inntektsnivået i befolkningen.

- Forekomsten av [hjerte- og karsykdom](#) har falt og det er stadig flere som overlever disse sykdommene. Menn i Kvinesdal ligger over landsgjennomsnittet for menn ved tidlig død av hjerte- og karsykdommer.
- Det er flere som overlever [kreft](#), til tross for at forekomsten øker. Menn i Kvinesdal ligger over landet når det gjelder forekomsten av nye tilfeller av lungekreft. Kvinner i Kvinesdal ligger også noe over i forekomsten av nye tilfeller av lungekreft sammenlignet med landet.
- Kvinesdal har i flere år ligget over landsgjennomsnittet i forhold til [bruk av legemiddel til behandling av type 2-diabetes](#). For å utvikle diabetes type 2 må man være arvelig disponert, men overvekt og mangel på fysisk aktivitet er de vanligste utløsende årsakene.
- [Psykkiske plager og lidelser](#) er blant vår tids største folkehelseutfordringer. Sosial isolasjon er en av de største risikofaktorene for dårlig psykisk helse, mens sosial støtte beskytter (FHI, 2019). Det har vært en økning i antall unge mennesker som oppsøker helsetjenesten med psykiske symptomer de siste 9 årene.

### 3.4 Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard

Kommunelovens formålsparagraf inneholder blant annet at loven «skal bidra til at kommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige». Forarbeidene er tydelige på at i dette ligger det at hensyn som etikk, rettsikkerhet og åpenhet skal ivaretas. Redegjørelsesplikten i kommuneloven § 14-7 andre ledd bokstav d, om plikten til å redegjøre for utførte og planlagte tiltak, innebærer en forventning om at kommuner foretar seg noe for å sikre høy etisk standard, og den gir grunnlag for at det føres kontroll med kommunens innsats.

Etikk er refleksjon over verdier og normer, og begrunnelsen vi gir for våre valg. For folkevalgte og ansatte i en Kvinesdal kommune handler etikk om systematisk refleksjon over hva som er god praksis i den kommunale virksomheten. Arbeid med etikk hjelper oss til å gjenkjenne etiske problemstillinger, og dermed muligheten til å foreta gode, velbegrunnede beslutninger. Kommuneloven signaliserer at kommunal virksomhet skal kjennetegnes av tillit og bygge på en høy etisk standard. Å følge lovene er et etisk og moralsk krav. Samtidig går etikken utover jussen. En handling skal være lovlig, men også kunne begrunnes etisk og ses i sammenheng med kommunens øvrige mål og verdier.

**Har du et dilemma?**  
**Still deg følgende spørsmål:**

- Er det tillatt i følge lover og regler?
- Er det nødvendig?
- Er det økonomisk fornuftig?
- Er det forsvarlig?
- Tåler det medienes søkelys?
- Er jeg komfortabel med dette?
- Er det i samsvar med våre interne regler?
- Er det i samsvar med verdiene våre?

Rett	Galt
Edelt	Lurvete
Greit	Tvilstomt
Etisk riktig	Umoralsk
Snilt	Slemt

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for ansatt og folkevalgte i Kvinesdal kommune. I tillegg er det hengt opp «etikklakaten» i rådhuset og andre kommunale bygg. Blant annet deltok teknisk drift aktivt i arbeidsgrupper ved utarbeidelse av disse retningslinjene.

Alle enhetene i sektor for samfunnsutvikling har de etiske retningslinjene som en del av sitt virke og har et veldig bevisst forhold til disse. Etikklakaten er blant annet på agendaen i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan for flere av enhetene, som en oppfølging av retningslinjene. Det er likevel alltid rom for forbedringer. Planen er derfor å løfte temaet i større grad på sektormøter der enhetsledere deltar, samt enhetsmøter/ avdelingsmøter i enhetene. Dette mener vi vil bidra til en åpen organisasjonskultur, noe vi mener er svært viktig i forbindelse med å følge opp et godt arbeidsmiljø med høy trivsel.

Høy etisk standard kan ikke vedtas i et kommunestyre. Etikk og etiske prinsipper bør derimot drøftes jevnlig, og etableres som system og praksis i all virksomhet i kommunen. Rådmannen oppfordrer hver enkelt leder/ansatt om at dette kommer på agendaen jevnlig.

#### *Etikkportalen – ressursbank for kommunens arbeid*

[Etikkportalen.no](https://www.etikkportalen.no) samler relevante artikler, veiledere, håndbøker, e-læringsverktøy og andre ressurser som kommunen har nytte av i det praktiske arbeidet, for eksempel håndbok i antikorrupsjonsarbeid, rammeverk for etiske retningslinjer, e-læringsprogrammet «Etske valg», «Etikktesten».

Rådmannen har tenkt å jobbe videre med dette i framtiden.

#### *Antikorrupsjons*

KS har i samarbeid med Transparency International (TI) utarbeidet en håndbok i antikorrupsjon. Rådmannen har tatt i bruk noen av tipsene om hvordan kommunen kan jobbe med egne antikorrupsjonsprogram. Rådmannen har ikke alt på plass enda, men jobber med å få det på plass. Rådmannen har videreført medlemskapet i Transparency International Norge (antikorrupsjon).



#### 4 Likestilling og mangfold

Kommuneloven § 14-7 e) og f) stiller krav om at det redegjøres i årsberetningen om kjønnslikestilling i kommunen samt kommunens innsats for å oppfylle arbeidsgiverens aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Redegjørelsen skal inneholde faktisk tilstand, og iverksatte og planlagte tiltak for å fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling i strid med lovverket.

##### **Kommuneplanens målsetting**

*Gjennom systematisk og langsiktig arbeid skal Kvinesdal bli et likestilt samfunn med gode levekår som inkluderer alle innbyggerne i det gode liv. (Kommuneplanens samfunnsdel)*

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger kommunen å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, både som offentlig myndighet og som arbeidsgiver. Disse pliktene gjelder kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

##### **Indikator for kjønnslikestilling i kommunen**

Innbygger i Kvinesdal kommune	Kvinesdal	Vest-Agder	Norge
-------------------------------	-----------	------------	-------

	2008	2011	2015	2019	2019	2019
Andel barn 1-5 år i barnehage (%)	80,3	85,9	90,4	<b>89,2</b>	90,9	92,1
Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (%)	33,3	33,3	37	<b>37</b>	36	39
Andel menn med høyere utdanning (%)	11,7	12,8	14,5	<b>14,9</b>	26,6	30,1
Andel kvinner med høyere utdanning (%)	16,7	18,3	21,8	<b>24,6</b>	35,2	38,8
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (%)	82,4	80,1	80	<b>78,1</b>	77,7	80,1
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (%)	77,8	75,8	77,1	<b>74,9</b>	72,5	75,4
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)	418 300	422 300	469 600	<b>530 600</b>	531 900	567400
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr)	227 700	255 300	301 100	<b>337 200</b>	357 900	397500
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (%)	15,3	14,6	24,2	<b>13,1</b>	16,4	14,7
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (%)	54,1	54,3	66,4	<b>60,1</b>	47,1	37,3
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden	53,9	61,5	70,8	<b>44,4</b>	51,6	62,2
Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur (skår)	0,42	0,41	0,41	<b>0,4</b>	0,56	0,6
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (%)	81,9	81,4	80,4	<b>81,7</b>	72,8	70,3
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (%)	30,1	29,4	28,4	<b>27</b>	34,7	36,7
Kvinneandel blant ledere (20-66 år) (%)	30	34,9	29,7	<b>35,2</b>	33,6	36,8
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår)	0,58	0,57	0,61	<b>0,6</b>	0,65	0,67

Kilde: SSB

I følge Statistisk sentralbyrås indikatorer for kjønnslikestilling scorer Kvinesdal kommune fortsatt lavere på noen indikatorer enn Vest-Agder (2019) og landet. Det skjer en gradvis endring i positiv retning på flere indikatorer. Andel kvinner og menn med høyere utdanning har økt i Kvinesdal fra 16,7 %/11,7 % i 2008 til 24,6 %/14,9 % i 2019, men tallet ligger fortsatt langt under snittet i fylket og i landet.

Forskjellene i menns og kvinners deltidsarbeid og inntekter er viktige likestillingsutfordringer i Kvinesdal kommune. Andel sysselsatte kvinner i deltidsstillinger har gått ned i 2019, men er fortsatt vesentlig høyere enn i Vest-Agder og landet for øvrig (\*Deltidsindikatoren er basert på nytt datagrunnlag fra og med 2015, og er ikke direkte sammenliknbar med tidligere årganger). Andel kvinner blant sysselsatte i offentlig sektor er høy i kommunen, og tilsvarende lav i privat sektor. Kvinneandelen blant ledere ligger med 35,2 % over gjennomsnittet for Vest-Agder (2019-tall).

**Kjønnsbalanse og lønn – ansatte i Kvinesdal kommune**

Ansatte i Kvinesdal kommune	Kjønnsbalanse		
		Kvinner	Menn
Gjennomsnittlig årslønn (basis 100 %)	2019	470 500 kr	553 000 kr
	<b>2020</b>	<b>469 600 kr</b>	<b>544 200 kr</b>
Gjennomsnittlig årslønn i kommunen totalt (basis 100 %)	2019	489 300 kr	
	<b>2020</b>	<b>484 000 kr</b>	
Lønnsnivå rådmann, stab, toppledergruppe	<b>2020</b>	<b>883 000</b>	<b>866 300</b>
Lønnsnivå enhetsledere	<b>2020</b>	<b>725 600</b>	<b>719 400</b>
Lønnsnivå avdelingsledere	<b>2020</b>	<b>559 900</b>	<b>589 000</b>
Lønnsnivå RAM 4.1 Alternativ 1 stillinger uten utdanningskrav	<b>2020</b>	<b>379 900</b>	<b>368 800</b>
Lønnsnivå RAM 4.1 Alternativ 2 fagarbeider	<b>2020</b>	<b>424 800</b>	<b>446 800</b>
Lønnsnivå RAM 4.2 minst 3 årig U/H-utd.	<b>2020</b>	<b>509 800</b>	<b>524 200</b>
Rådmann, stab, toppledergruppe	2019	12 %	88 %
	<b>2020</b>	<b>12 %</b>	<b>88 %</b>
Enhetsledere	2019	50 %	50 %
	<b>2020</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>
Ansatte i faste stillinger	2019	81 %	19 %
	<b>2020</b>	<b>82 % (517)</b>	<b>18 % (115)</b>
Vikarer for faste stillinger	2019	82 %	18 %
	<b>2020</b>	<b>82 % (31)</b>	<b>18 % (7)</b>

Kvinesdal kommune er en stor organisasjon med 532 årsverk fordelt på 673 ansatte (lærlinger, tillitsvalgte, arbeidsrettete tiltak o.l. og ordfører ikke medregnet). Kvinneandelen i Kvinesdal kommune ligger ved 82,3 %.

Fra 01.01.20 har NAV Lister blitt en del av Kvinesdal kommune. Det har ført til økningen i antall ansatte (+50) /årsverk og noen forskyvninger på tallene.

Tariffønsveksten har vært svært moderat i 2020 og det har ikke funnet sted lokale lønnsforhandlinger. Tallene viser en nedgang av gjennomsnittlig årslønn i 2020. Det er en lett nedgang for kvinnelige ansatte og en noe større nedgang for mannlige ansatte.

Gjennomsnittlig lønn for kvinneliges ansatte nå ligger ved 86,3 % av mennenes lønn jf. 82,3 % i 2019. Gjennomsnittlig lønn for kvinner ligger over mennenes lønn i gruppene toppledere/stab, enhetsledere og stillinger uten utdanningskrav. Mennenes gjennomsnittslønn er høyere blant avdelingslederne, fagarbeidere og universitets- og høyskoleutdannede ansatte.

I rådmannens toppledergruppe og stab er det flest menn. I enhetsledergruppen er det kjønnsbalanse, og i resten av organisasjonen er det en overvekt av kvinnelige ansatte.

### Oversikt over andel kvinner og menn i heltids- og deltidsstillinger i kommunen

Stillingsstørrelse % (aktiv stilling)	2020			2019		
	Andel kvinner	Andel menn	Totalt antall	Andel kvinner	Andel menn	Totalt antall
Mindre enn 35	7%	9%	48	13 %	8 %	74
35-60	20%	9%	121	20 %	13%	115
61-80	28%	9%	165	21 %	8 %	120
81-99	10%	1%	59	13 %	4 %	76
100 (heltid)	35%	72%	280	33 %	67 %	239
<b>totalt</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>673</b>	100 %	100 %	624
<b>Totalt antall</b>	<b>554</b>	<b>119</b>		519	105	

Kvinesdal kommune har totalt 280 ansatte (41,6 %) i heltidsstillinger og 393 ansatte (58,4 %) i deltidsstillinger. Antall heltidsansatte har økt fra 239 i 2019 til 280 i 2020, heltidsandelen har økt fra 38,3 % til 41,6 %. Det er færre ansatte i små stillinger under 35 % (48 jf. 74 i 2019), men andelen som jobber mellom 35 % og 99 % er omtrent lik som i 2019.

### Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner og menn i kommunen

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse % (fast ansatte/vikarer, aktivt stillings%)	Kvinner	Menn	Totalt
2017	76,8 %	84,2 %	77,9 %
2018	78,48 %	85,41 %	79,35 %
2019	77,72 %	84,51 %	79,02 %
<b>2020</b>	<b>75,65 %</b>	<b>89,11 %</b>	<b>79,50 %</b>

Det har vært en oppgang i gjennomsnittlig stillingsstørrelse fra 79,02 % i 2019 til 79,5 % i 2020 (kun aktive stillinger), mens den gjennomsnittlige stillingsprosenten for kvinnelige ansatte har gått noe ned til 75,65 % i 2020. Per desember 2020 har 49 ansatte i kommunen hatt en midlertidig reduksjoner av sin faste stilling med inntil 30 %. Høyt antall delvis permisjoner kan ha bidratt til lavere gjennomsnittlig stillingsprosent.

Det ble gjennomført en kartlegging av uønsket deltid i virksomheten forbindelse med kommunens medarbeiderundersøkelsen i februar 2021. 74 av totalt 583 deltakere oppga at de ønsker seg større fast stilling. 43 oppga at de hadde selv tatt initiativ tidligere til å få sin faste stillingsprosent økt. 39 svarte at de er villig til å endre arbeidssted, -tid eller jobbe på tvers av



enheter for å få en større stilling. 18 svarte at 100 % stilling hadde passet best for dem.

Kartlegging følges opp i framtidige rekrutteringsprosesser og i enhetene.

### Foreldrepermisjon, sykefravær og fravær pga. sykt barn

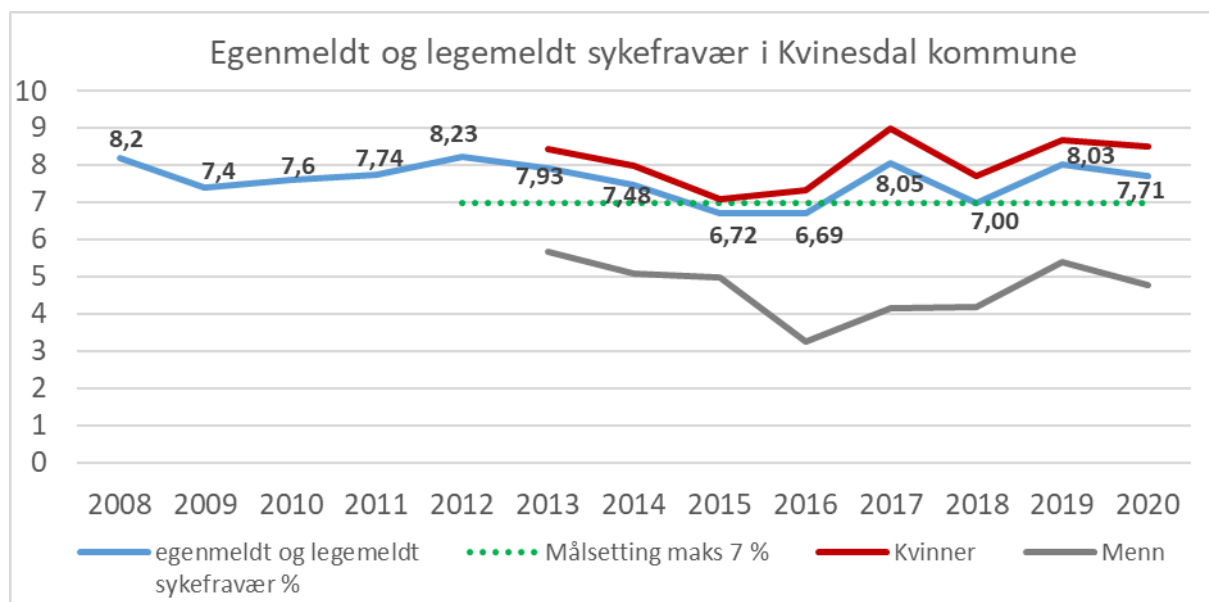
		Kvinner	Menn
Foreldrepermisjon	2019	23 stk	3 stk
	<b>2020</b>	<b>38 stk</b>	<b>5 stk</b>
Sykefravær for hvert kjønn	2019	8,69%	5,41%
	<b>2020</b>	<b>8,49%</b>	<b>4,77%</b>
Fravær pga. sykt barn	2019	0,20%	0,03%
	<b>2020</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,04%</b>

Det har vært en økning i antall kvinner og menn som har tatt ut foreldrepermisjon i 2020 (43 jf. 26 i 2019).

Det har vært en nedgang i sykefravær i Kvinesdal kommune i 2020. Sykefraværet har ligget ved 7,71 % for hele kommunen. Både korttidsfravær (1,8 %) og langtidsfravær (5,91) har gått ned i 2020. Sykefravær er vesentlig høyere for kvinnelige ansatte enn for ansatte menn i Kvinesdal kommune, men det har gått ned for begge kjønn i 2020.

Fravær på grunnen av sykt barn har økt moderat i 2020. Økningen kan ha sammenhengen med restriksjoner og endrete regler grunnet Covid-19.

### Utvikling sykefravær



Kvinesdal kommune jobber aktiv med flere tiltak til forebygging og oppfølging av sykefravær.

### **Handlingsplan for likestilling og mangfold**

Gjeldende handlingsplan for likestilling og mangfold 2017 – 2020 ble vedtatt i 2017 i drifts- og tjenesteutvalg som er kommunens likestillingsutvalg. Planen ble forlenget av kommunestyre i januar 2020. Enheter rapporterer hvert år på måloppnåelse/status på tiltak.

### **Evaluering av handlingsplan for likestilling og mangfold**

Holdningsskapende arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering er et stort fokusområde i hele oppvekstsektoren. I skolen er dette arbeidet en integrert del av alle fag der det er naturlig. Kommunen følger Kunnskapsløftets kompetansemål i forhold til dette.

Heltidskultur er fortsatt en viktig satsingsområde framover. Større stillingsprosenter kan bidra til utviklingen innen kvalitet, effektivitet, kompetanse og arbeidsmiljø. Som i andre kommuner på Sørlandet er den største delen av deltidsarbeidet ønsket fra den kvinnelige ansattes side, for eksempel på grunn av omsorgsforpliktelser. Kvinesdal kommune som arbeidsgiver må derfor jobbe videre med kulturen og bidra til en økning av stillinger.

**Status handlingsplan likestilling og mangfold**

Enhet/sektor	Mål	Tiltak / aktiviteter	Status/ måloppnåelse
Levekår/ Helsestasjon	Kartlegging av fedres opplevelse ved besøk på helsestasjonen.	Gjennomføre kartlegging, følge opp med tiltak dersom nødvendig.	Ikke gjennomført, utgått av planen.
Oppvekst	Like muligheter for yrkesdeltakelse	Vurdering 5-dagers-skoleuke  Vurdering tilbud og satser SFO og barnehage.	Politisk behandling 4-dagers-skole/ frionsdager høst 2020. Det tas opp til ny vurdering i tråd med Regionplan Agders 2030 målsettinger.  SFO satser tas opp årlig til revisjon. Reduserte priser til lavinntektsfamilier. Det jobbes med fast tilbud om ferie-SFO. Fulltids plass SFO og barnehage har lavest sats. Andel som bruker fulltids plasser i barnehage har økt gradvis, men ligger under landsgjennomsnittet.
Skole	Muliggjøre interessebaserte yrkesvalg uavhengig av tradisjonelle kjønnsroller	Kontinuerlig arbeid med jevnt fokus. Likestillingsuke på skolene utgår. Invitere rollemodeller med utradisjonelle yrker for sitt kjønn til å møte elever (informasjon og dialog).	Fokus på kjønnslikestilling i lokale læreplaner, kompetansemål og i rådgivning når det gjelder yrkesvalg.  Utradisjonelle fag- og yrkesvalg drøftes. Besøk fra rollemodeller i utradisjonelle yrker for sitt kjønn på flere skoler.  Likestillingsuke 7 på Austerdalen skole.
Alle enheter i kommunen	Heltidskultur: Det store heltidsvalget. Prosjektarbeid i Kvinesdal/felles prosjekt i Lister (avsluttet). Redusere andel deltidsarbeid.	Politisk forankring, kartlegging (alle involverte), tiltak og oppfølging.	Deltakelse i kvinnespranget 2.0 september 2020. Videre oppfølging av heltidssatsning i kommunen.  Påbegynt arbeid med re-sertifisering i Likestilt arbeidsliv (planlagt 2021).  Det jobbes med oppfølging av politisk vedtak at det som hovedregel skal lyses ut min. 80 % stilling.
NAV	Karrieredag  Karriereveiledning Muligheter for utdanning	Informasjon om desentraliserte utdanningsmuligheter og utdanningsvalg.  Tilbud om fagutdanning	53 ansatte i NAV Lister sertifisert i karriereveiledning.  Alle ansatte i integreringsavdelingen sertifisert i negativ sosial kontroll som et ledd i satsingen med likestilling og etnisitet  Karrieredagen 2020 utgått grunnet covid-19.  Planlagt 2021: Oppstart av en ny runde med Menn i helse våren 2021.
Alle enheter	Mangfoldsperspektiv Oppbygging av flerkulturell	Kursing av ledere og ansatte.	Workshop i flerkulturell kompetanse (oppvekstsektor) utsatt grunnet covid-19.

	kompetanse.		
Alle relevante enheter	Øke kulturforståelsen, skape møtearenaer	Flerkulturell uke (barnehage, skole, voksenopplæring, kultur, møter, arrangementer).  Kafeopplegg på biblioteket.	Enkelttiltak gjennomføres i flere enheter. Flerkulturell uke utgår grunnet covid-19.  Språkkafé utgått grunnet covid-19 og endringer på biblioteket.  Kommunen tilbyr språkpraksisplasser ved behov i dialog med NAV.
Alle enheter	Målrettet IA-arbeid	IA-utvalg.	Kommunens IA-utvalg møter månedlig. IA-utvalg har en tett dialog med enhetene om blant annet tilrettelegging og inkludering.  Internt inkluderingspris utdelt i 2020.
Alle enheter i kommunen	Motvirke diskriminering	Gjennomgang og kvalitetssikring av alle dokumenter.	Kontinuerlig arbeid i enhetene.  Det jobbes også målrettet med temaet på skolene med egne opplegg for eleven. Det er satt kompetansemål i ulike fag. Uke 6 som temauke.
Markering Pride Day	Informasjon, bidra til åpenhet, toleranse og respekt	Informasjon på kommunens intra- og internettside.	Markering på internettside, FB og med flagg på kulturhuset august 2020.
Barnehage	Personalet i barnehagene utfører en pedagogikk som fremmer likestilling.	Holdningsskapende arbeid. Gjennomgang av litteratur og leker angående likestillingsperspektiv. Ny filming og analyse av det pedagogiske arbeidet. Oppfølging. Utgått grunnet ressursituasjonen.	Barnehageenheten har fokus på likestilling i det pedagogiske arbeidet. Settes på agenda på minst ett styremøte/år. Fagartikler om likestilling brukes på personal- og avdelingsmøter.  Ved innkjøp av materiell, utstyr og leker velges det ting som appellerer til begge kjønn.  Bevissthet på holdninger, ulike barn skal ha like muligheter.
Skole	Personalet i skolene utfører en pedagogikk som fremmer likestilling.	Holdningsskapende arbeid. Pedagogikk - bevissthet på likestillingsfremmende språk og holdninger, omtaler og tiltaler av elever. Etablere felles praksis på å korrigere uakseptable holdninger mht likestilling Felles retningslinjer.	Det jobbes kontinuerlig med det i Kvinesdalskolen.  Likestilling inngår i nye læreplaner. Det er en rød tråd i læreplanene samt punktvis beskrivelse i skolens fagplaner.
Kommunen som arbeidsgiver – mangfoldsperspektiv  Prosjekt «Likestilt arbeidsliv»	Bevisstgjøring i alle ledd, informasjon på lederforum  Prosedyrer og reglement	Rekruttering Forebygge diskriminering/utenforskap	Kvinesdal kommune ble sertifisert som likestilt arbeidsgiver vår 2018.  Re-sertifisering i «Likestilt arbeidsliv» planlagt 2021.

Representasjon i kommunestyret	Bedre kjønnsfordeling. Mangfold i samfunnet gjenspeiles i politisk styret	Politiske partier gjennomfører tiltak	Følges opp internt i partiene.
Kultur	Mangfoldsperspektiv: Inkluderende fritids- og kulturtilbud.  DTU 1/21: Foreninger, lag og organisasjoner som får tildelt av kulturmidler, tilskudd og støtte må forplikte seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering og motvirker diskriminering.	Gjennomgang av kommunens fritids- og kulturtilbud. Oppfølging med tiltak dersom nødvendig. Oppdatering av retningslinjer for tildeling av støtte.	Gjennomgang av kommunens fritids- og kulturtilbud gjennomført 2018. Ny gjennomgang ca. 21/22.  Oppdatering av retningslinjer og søknadsskjema for kulturtilskudd februar 2021.
Alle enheter Likestilling og forebygging av diskriminering	Informere og involvere de ansatte i likestillingsarbeidet	Likestilling som tema på kommunedag  Informasjonsstrategi for likestillingsarbeid	Oppdatert informasjon om likestillingsarbeid ble lagt ut i 2020.  DTU 2/21: Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for likestillingsarbeid vedtatt.

### **Seniortiltak**

Kommunens seniorplan bygger på en grunnholdning om at seniorer er en ressurs med verdifull kompetanse som virksomheten trenger. Planens tiltak er derfor rettet inn mot å få ansatte til å stå lenger i arbeid. Av tiltakene kan nevnes tilbud om seniorsamtale med leder, herunder vurdering av behov/muligheter for tilrettelegging av arbeidet dersom nødvendig og deltakelse på seniorsamling hvert annet år (fra 58 år).

### **Lønns- og arbeidsforhold**

Lønnspolitiske retningslinjer for Kvinesdal kommune er i samsvar med hovedtariffavtalen for kommunal sektor og skal fremme og ivareta likelønn, herunder likebehandling mellom kjønnene i vurdering av lønn og avansement.

### **Arbeidstid**

Arbeidstidsordningen er lik for begge kjønn.

### **Sammensetning av kommunestyret, medlemmer pr. 31.12.20:**

	<b>Antall</b>	<b>Andel</b>
Kvinner	10	37 %
Menn	17	63 %
Sum	27	100 %

Mer enn en tredjedel av Kvinesdals kommunestyrerepresentanter er kvinnelige folkevalgte.

### **Sammensetning av rådmannens ledergruppe pr. 31.12.20:**

	<b>Antall</b>	<b>Andel</b>
Kvinner	10	37 %
Menn	17	63 %
Sum	27	100 %

Toppledergruppen består av 5 menn og 1 kvinne.

### **Forebygging og håndtering av mobbing, trakassering og vold og trusler**

Kvinesdal kommune har egen Policy og prosedyre for forebygging og håndtering av mobbing, trakassering og utilbørlig adferd. I formålserklæringen heter det at alle ansatte i Kvinesdal kommune skal behandles med respekt og verdighet. Mobbing og trakassering aksepteres ikke. De mest sentrale lovgrunnlagene er arbeidsmiljøloven og likestillings- og

diskrimineringsloven. Kommunen har også en overordnede rutine for håndtering av vold og trusler, i tillegg har enhetene egne rutiner som er tilpasset driften og behov.

I medarbeiderundersøkelsen februar 2021 svarte 32 ansatte at de hadde opplevd at en kollega ble utsatt for mobbing/trakassering. 22 av dem svarte at det ikke var knyttet til et diskrimineringsgrunnlag etter likestillings- og diskrimineringsloven, men 7 deltakere oppgir at det har skjedd på grunnen av etnisitet. 9 ansatte oppgir at seksuell trakassering har skjedd på arbeidsplassen.

107 deltakere svarte at en kollega på arbeidsplassen har blitt utsatt for vold og trusler. I 99 av tilfellene kom vold og trusler fra brukerne av tjenesten. Det er ikke utelukket at samme hendelser blir nevnt av flere ansatte i undersøkelsen.

77 % av deltakerne svarte at de opplever sin arbeidsplass i stor eller svært stor grad som integrerende når det gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, religion, mm.

### **Etiske retningslinjer:**

Kommunen har etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte som sikter på å bevisstgjøre i etisk atferd. Formålet er å sikre en verdimeisig, moralsk og etisk bevissthet som veiviser i den daglige samhandling med kolleger, brukere og samarbeidspartnere. Retningslinjene ble revidert av en tverrfaglig arbeidsgruppe i 2018. De nye retningslinjene ligger lett tilgjengelig på kommunens nettsider og i kvalitetssystemet, de har vært tema på lederforum og skal med jevne mellomrom tas opp på personalmøter. Det ble utarbeidet en egen etikkplakat som skal gjøre det lett å ta etisk forsvarlige valg. Etisk refleksjon skal være en naturlig del av arbeidet i Kvinesdal kommune.

I medarbeiderundersøkelsen februar 2021 svarte 90,1 % av deltakerne at de er kjent med kommunens etiske retningslinjer.

### **Diskriminering:**

Det er iverksatt tiltak for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling og diskriminering i strid med likestillingslovgivning (se handlingsplanen for likestilling og mangfold).

**Inkludering:**

Kommunen jobber aktivt med et mer inkluderende arbeidsliv. Arbeidsmiljøutvalget i kommunen har etablert et eget underutvalg som jobber blant annet med oppfølging av sykefravær, tilrettelegging og inkludering. Det legges til rette for ansatte med redusert funksjonsevne så langt det er mulig. Videre samarbeider kommunen med NAV og andre aktører i å tilby et antall plasser til arbeidstrening, språkpraksis og lignende.

I 2020 ble det for første gang delt ut inkluderingsprisen i Kvinesdal kommune. Prisen gikk til Kvinesdal bo og dagsenter som har stor fokus på inkludering. Enheten har tilrettelagt for arbeidstrening, språkpraksis og vernete arbeidsplasser og deltatt i flere prosjekter som Design Me, Menn i Helse og helsefagarbeiderutdanning for fremmedspråklige.

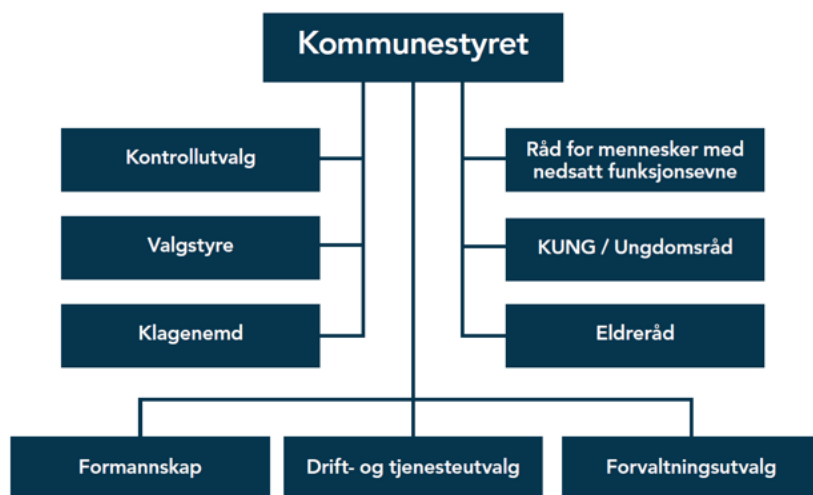


## 5 DEL 2 ÅRSRAPPORT

Del 2 som er årsrapporten fra tjenesteområdene, her har enhetslederne kommentert hvert enkelt tjenesteområdet med hensyn til oppnådde resultater i forhold til de målene som er satt. Hver kommunalsjef vil ha en innledning før enhetene presenterer resultatene. Noen enheter har også tatt med noen utvalgte KOSTRA tall. Det presiseres at 2020 KOSTRA-tallene er foreløpige, og basere seg på kommunens innrapportering pr.15. februar. Kvalitetssikrede KOSTRA tall publiseres i juni på nettsiden <https://www.ssb.no/offentlig-sektor?de=KOSTRA>

### 5.1 Organisering av Kvinesdal kommune

#### POLITISK ORGANISERING



Et kjennetegn på kommunal virksomhet er at den styres av innbyggerne selv. I praksis skjer dette ved at innbyggerne hvert fjerde år velger 27 representanter til kommunestyret.

Sammensetningen i kommunestyret i perioden 2019 – 2023 er: Arbeiderpartiet 6 representanter, Høyre 4, Kristelig folkeparti 7, Fremskrittspartiet 4, Senterpartiet 6. Ordfører er Per Sverre Kvinlaug (KrF).

Kommunestyret har tre underutvalg: Formannskap, Forvaltningsutvalg og Drifts- og tjenesteutvalg, alle med 7 medlemmer.

I tillegg har kommunen Eldreråd, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Ungdomsråd.

**Antall møter og saker i 2020:**

Formannskapet:

Det ble behandlet 91 politiske saker. (I 2019 var det 110)

Det ble i tillegg behandlet 17 referatsaker

Det er 1 sak som ikke er iverksatt.

Kommunestyret:

Det ble behandlet 85 politiske saker. (I 2019 var det 124)

Det ble i tillegg behandlet 20 referatsaker

Det er 6 saker som ikke er iverksatt.

Det er behandlet 13 interpellasjoner.

**Administrativ organisering**

Administrasjonen ledes av rådmannen og tre kommunalsjefer. Det er rådmannsteamets oppgave å sørge for effektiv oppfølging av politiske vedtak og sørge for god drift av kommunen. Til dette har rådmannen en stor organisasjon, med 673 ansatte og 17 tjenesteenheter.

	2018	2019	2020
Årsverk	488	489	532*
Ansatte	622	624	673*

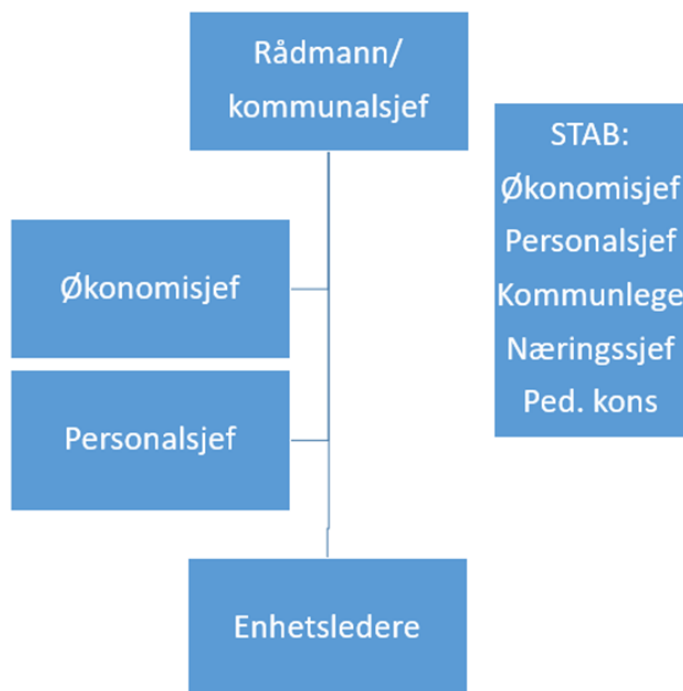
\*Økningen gjelder i hovedsak NAV Lister

Kvinesdal kommune har 17 tjenesteenheter:

1. Liknes skole
2. Feda skole
3. Kvinesdal ungdomsskole
4. Vesterdalen skole
5. Kvinlog skule
6. Austerdalen skole
7. Voksenopplæringen

8. Barnehageenheten
9. NAV Kvinesdal
10. Plan- og miljøenheten
11. Teknisk drift
12. Kulturenheten
13. Informasjonsenheten
14. Åpen omsorg
15. Habilitering
16. Kvinesdal bo og rehabilitering
17. Enhet for levekår

Organisasjonskartet viser at vi er en tonivåmodell med rådmannsnivå (rådmann og kommunalsjefer) og tjenesteenheter som rapporterer til politisk nivå.



## 5.2 Rådmann med stab



Rådmann:

Jens Arild Johannessen

9,8 årsverk, 29,449 mill. kroner

Rådmannsnivåets viktigste oppgave er sikre effektiv oppfølging av effektiv ledelse og overordnet strategisk ledelse av Kvinesdal kommune for å oppnå kommuneplanens målsettinger. Rådmannsnivå skal bidra til godt samspill mellom administrasjon og politikk som bygger opp under Kvinesdal som vakker, vennlig og vågal. Rådmannsnivå skal utøve ledelse som sikrer en effektiv og brukerorientert kommuneorganisasjon. Rådmannsnivå har rådgiving og er systemansvarlig innenfor personal, økonomi og HMS, overordnet pedagogisk ansvar, helseråd, næringsutvikling og beredskap.

Rådmannen har i sitt budsjett også fellesutgifter som forsikring, lisenser, juridisk bistand, konsulenthjelp, kontingenter og lignende.

Totalforbruket i 2020 var på 28,854 mill. Dette er et mindreforbruk på ca.0,6 mill. kroner i forhold til budsjettet.

Året 2020

Rådmann og stab har jobbet videre med å utvikle og vedlikeholde en organisasjonskultur som er preget av innovasjon og endringsvilje.

Av andre større oppgaver vi har jobbet med nevnes:

- Beredskapsarbeid
- Delegeringsreglement

- Helse- og omsorgsplan
- Nedskjæringer og gjennomføring av «ostehøvelprosess».
- Sentrumsutvikling og etablering av vitensenter

#### UTFORDRINGER FRAMOVER

- Jobbe videre med virksomhetsstyring og internkontroll
- Bærekraftig økonomisk drift innenfor gitte økonomiske rammer
- Digitalisering
- Effektivisering og gevinstrealisering
- Strategisk ledelse

## 6 Sektor for samfunnsutvikling



### **Sektor samfunnsutvikling: Kommunalsjef Tor Arne Eiken**

Sektor samfunnsutvikling utfører mange av de tjenester og aktiviteter som er viktig for å bo og trives i Kvinesdal. Den omfatter enhetene Teknisk drift, Informasjonsenheten, Plan- og miljø- og Kulturenheten. Det er en rekke ulike tjenester sektoren utfører som spenner over en rekke fagfelt. Sektoren har som navnet tilsier en viktig oppgave med å utvikle lokalsamfunnet, og være en pådriver for at kommunen har en positiv utvikling.

Det har vært en rekke utfordringer for sektoren i 2020 pga covid – 19 situasjonen, men enhetene har på en svært god måte håndtert situasjonen til beste for våre innbyggere. Dette har vært mulig mye på grunn av godt samarbeid med de andre sektorene i kommunen, samt næringsliv, andre organisasjoner, lag og foreninger. Det har også i 2020 pågått et viktig arbeid med kommuneplanens samfunnsdel som vil legge rammene for utviklingen av Kvinesdal fremover. Det er også et godt samarbeid med det lokale næringslivet, og flere større spennende prosjekter har vært under arbeid i 2020. Dette arbeidet pågår for fullt videre fremover.

### **Næringsutvikling:**

*Kommuneplanens mål: En variert næringsstruktur som preges av optimisme, nyskaping og risikovillighet.*

Næringslivet i Kvinesdal, Handelshuset Kvinesdal og Kvinesdal kommune har et tett og godt samarbeid om næringsarbeid i kommunen. Formannskapet er kommunens næringsutvalg. I 2020 ble Innovasjon Kvinesdal vedtatt avviklet, da det var behov for å organisere dette arbeidet i takt med endringene i samfunnet. Det ble i kjølvannet av dette opprettet et

næringsråd der kommunen og representanter bredt representert fra ulike deler av næringslivet deltar for å utveksle informasjon og erfaringer.

Strategisk næringsplan for kommunen (SNP) er gjeldende for perioden 2019 – 2021, og kommunen arbeider for å oppnå vedtatte målsettinger. Dette arbeidet innebærer et utstrakt samarbeid mellom en rekke ulike interesser som alle er viktige for å nå målsettingene.

Kvinesdal kommune er i en svært gunstig situasjon med tanke på kraftforsyning, noe som gir unike muligheter for flere bedriftsetableringer. I 2020 har det blitt presentert flere planer for hva dette kan bety for Kvinesdal, blant annet gjennom mulighet for etablering av produksjonsanlegg av hydrogen. Andre gode eksempler på prosjekter som berører flere fagområder er Rene Listerfjorder, som er et svært positivt prosjekt både med tanke på miljøforbedringer og tilrettelegger for utvikling av næringslivet.

Det kommunale næringsfondet er en viktig katalysator for å stimulere næringslivet til økt aktivitet. Regnskapet for fondet er vist i tabellen nedenfor;

Regnskap for næringsfondet 2020			
År	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
IB 01.01	- 3 353 324	- 2 000 000	1 353 324
Sum inntekter	- 7 726 148	- 6 820 000	906 148
Sum adm/ utvikling	2 899 526	2 390 000	- 509 526
Sum bedriftsstøtte	1 098 012	1 647 000	548 988
Sum infrastruktur	965 110	1 401 000	435 890
Sum utgifter	4 962 648	5 438 000	475 352
Utgående fond	- 6 116 824	- 3 382 000	2 734 824

Det har de siste år vært fokus på å redusere utgiftsnivået pga tapte inntekter til fondet. Gjennom dette arbeidet har det lyktes å styrke inntektene, og det har dermed vært større muligheter til å benytte fondet til flere viktige investeringer som er positive for næringslivet. Ikke minst har dette vært viktig i 2020 pga koronasituasjonen som har vært svært utfordrende for blant annet det lokale næringslivet. Fondet er også benyttet til å støtte festivaler som ikke

har hatt mulighet til å avvikle arrangement på ordinær måte. Foruten disse midlene er det også bevilget statlige midler til flere bedrifter som har hatt behov for dette pga den spesielle situasjonen.

Store deler av næringsfondet har også vært bundet opp til faste investeringer. Det er derfor lagt ned mye arbeid i å omprioritere midler på næringsfondet til mer «frie midler» for å imøtekomme fremtidige søknader. Dette er i tråd med kommunestyrets verbalpunkt for 2020. Det vil også være fokus på dette fremover.

### **Samfunnsutvikling:**

I takt med de store samfunnsendringene siste år, har kommunen lagt ned en betydelig innsats for å styre samfunnsutviklingen til det beste for innbyggerne. Som et resultat av dette er det også behov for å endre dagens målsetting. Ved å studere fremtidige trender for Kvinesdal sin utvikling, ser en at i likhet med store deler av landet for øvrig, blir vi stadig flere eldre, samtidig som det blir færre arbeidstakere til å bistå denne ressursgruppen. Prognoser viser også at det kan bli utfordringer med at innbyggertallet synker. Dette krever at kommunen fortsetter å arbeide aktivt for å trekke til seg flere innbyggere, og legge godt til rette for dagens beboere i kommunen. Det er viktig at dette arbeidet gjøres basert på analyser og et godt faktagrunnlag. Arbeidet med å utarbeide ny kommuneplan har derfor vært et høyt prioritert område i 2020. Denne planen vil bidra til å styre fremtidsutviklingen i Kvinesdal frem til 2040. Hvordan ønsker vi å utvikle kommunen til det beste for innbyggerne ? Kvinesdal har mange aktive innbyggere, ildsjeler, aktivt næringsliv og lokalsamfunn som bidrar til en positivt samfunnsutvikling. En ny kommuneplan vil bidra til å styre dette samspillet i tråd med samfunnsutviklingen.

Andre viktige planer som er med å styre samfunnsutviklingen er ny regionplan Lister 2030. Dette er en fylkeskommunal plan, der Fylkestinget er planmyndighet. Formålet med planen er å utvikle Lister til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode og likeverdige levekår. Planen vil også bidra til å øke samskaping og bo-attraktivitet i de seks kommunene, samt synliggjøre forhold som har betydning i Listerregionen. Planen vedtas i 2021.



Større samfunnsendringer fordrer at vi tar i bruk ny teknologi. Som et ledd i dette er det lagt ned et stort arbeid med utvikling av et eget Vitensenter i Liknes, og det har vært egen prosjektleder for dette arbeidet. Prosjektet vil bidra til en svært positiv stedsutvikling i sentrumsområdet, og ha ringvirkninger langt utover kommunegrensene. I 2020 ble det gjort eget vedtak i kommunestyret på at kommunen er positivt til en etablering av en avdeling av Vitensenteret Sørlandet i Kvinesdal og at de ønsker å inngå et forpliktende samarbeid. Arbeidet har høy prioritet og vil pågå videre i 2021.

Arbeid med «Visit Knaben» har pågått med full tyngde også i 2020. De ulike prosjektgruppene har arbeidet godt dette året for å realisere målene. Det etablerte Bedriftsnettverket har også deltatt aktivt i prosjektet for å utvikle Knaben som reisemål. Arbeidet har vært medvirkende til at det i 2020 ble bygd en rekke fritidsboliger på Knaben, noe som bidrar svært positivt for det lokale næringslivet og utvikling av destinasjonen.

## 6.1 Informasjonsenheten



Informasjonsenheten har 16 stillinger som utgjør 13,65 årsverk fordelt på tre avdelinger; servicekontoret, dokumentsenderet og politisk sekretariat.

Enhetsleder Hege F. Ludviksen.

Budsjett på 16.529 mill.

Informasjonsenheten betjener alle henvendelser som kommer per telefon, post eller personlig oppmøte.

- Vi utfører regelstyrt saksbehandling.
- Enheten har ansvar for all fakturering.
- Enhetsleder er redaktør for websider på internett, intranett og facebook.
- Vi betjener turistinformasjonen.
- Vi ivaretar fellestjenester for andre enheter innen arkiv/post og har fagansvar for alle kommunens nye og eldre arkiver.
- Enheten er sekretariat for alle kommunens politiske utvalg/folkevalgte og har ansvar for gjennomføring av valg.
- Enheten har også ansvar for IT-investeringer/drift knyttet til kommunalt utstyr/nett, bygg og fiberlinjer samt telefonisystemer.

## Resultater:

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Økonomi	0%	3,69 %	Informasjonsenheten har et mindreforbruk på 3,69 %, dette utgjør 610.000 kr. Årsaken til mindreforbruket er at det har påløpt lavere kostnader enn forventet på styringsorgan og administrasjonsbygninger.
Sykefravær	< 7 %	3,92 %	Oppnådd
Svarprosent MUS	75 %	94 %	Oppnådd tall fra 2019
Andel ansatte gjennomført medarbeidersamtale	100 %	100 %	Oppnådd

## Tjenestekvalitet:

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Sentralbordtjeneste tapte anrop	> 5%	5 %	Oppnådd

## Året 2020

### Servicekontoret

Servicekontorets hovedoppgave er kundebehandling, regelstyrt saksbehandling og fakturering. Antall anrop i løpet av året var 8041 hvorav 5257 besvares av servicekontoret.

Servicekontoret har også ansvar for saksbehandling. Vi behandler byggesaker, eiendomsopplysninger, produksjonstilskudd i landbruket og andre landbrukssaker, tinglyste egenerklæringer, fellingstillatelser, skjenke- og serveringsbevillinger, bostøtte, TT-kort, parkeringstillatelser, og salg av kommunale tomter.

I 2020 ble det sendt ut 15.514 fakturaer hvorav 865 er EHF faktura og det ble totalt fakturert for kr 193.952.103.

### Post/Arkiv

Det ble i 2020 registrert 8269 inngående dokumenter i vårt saks-/arkivsystem ePhorte/Public360. Det ble produsert 3759 utgående dokumenter og 335 saksframlegg og opprettet 4824 nye saksmapper.

I tillegg til ePhorte/Public360 registreres det post for Helse og omsorg, NAV kommune og Helsestasjonen i programmene Profil, Velferd, Visma Flyktning/voksenopplæring og HSPro. Vi har også kontorfunksjoner på Kvinesdal omsorgssenter, Helsestasjonen og Fjotland omsorgssenter.

Kvinesdal kommune ønsker å være en gjennomiktig kommune med offentlighet i forvaltningen og vi publiserer daglig postliste med fulltekstdokument. Vi har etablerte rutiner for å sikre at dokumenter som skal være unntatt offentligheten blir skjermet for innsyn.

### **Politisk sekretariat**

Politisk sekretariat har ansvar for alle politiske utvalg og folkevalgte, valg og politisk saksbehandling.

Kommunestyret: møter 9, behandlede saker 85.

Formannskapet: møter 14, behandlede saker 91.

Forvaltningsutvalget: møter 12, behandlede saker 64.

Drifts- og tjenesteutvalget: møter 7, behandlede saker 24.

### **Utfordringer fremover**

Enheten er involvert i mange digitaliseringsprosjekter og det er utfordrende å følge dem opp. Vi har fokus på digitalisering og arbeider sammen med DDV for å videreutvikle nettsiden vår. Det er Stortings- og sametingsvalg i år og det er krevende å planlegge gjennomføring av valg under en pandemi.

## 6.2 Kulturenheten

### Årsrapport 2020 - Kulturenheten

Jan Schou – enhetsleder – kultur- og kinosjef

17 årsverk -11,9 mill. i driftsbudsjett

**Mål:** «I Kvinesdal får vi det til»

**Visjon:** «Et rikere liv gjennom opplevelse og deltakelse»



#### Kort beskrivelse av enheten:

<b>Kulturenheten</b> <b>Kulturkontor, kino og kulturhus</b> Enhetsleder Jan Schou
---

<b>Leirskole</b> Rektor Jan Rob	<b>Kulturskole</b> Rektor Oddbjørn Stakkeland	<b>Idrett/friluftsliv</b> Kvinesdalahallen /Kvinabadet Kulturkonsulent Arne Johnsen	<b>Barne- og ungdomsarbeid</b> Kulturkonsulent Leah Henriette Rafoss	<b>Bibliotek</b> Biblioteksjef Leo Beck	<b>Frivilligsentral/ aktivitetssenter</b> Daglig leder Irene Sandtorv	<b>Bygdebok prosjekt</b> Forfatter Amund Perdersen
------------------------------------	--	---	---	---	---	---

#### Økonomi og personal

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Økonomi	11,9 mill.	96,74 %	Kr. 390.000,- i mindreforbruk, skyldes god budsjettdisiplin, mindre bruk av vikarer/ tilkallings- hjelp og at enheten har blitt tilført kompensasjon for tapte inntekter knyttet til covid-19.
Sykefravær	4.0 %	2,38 %	Sykefraværet i enheten er lavere enn målet på 4,0% og er betydelig lavere enn kommunen samlet.
Faktor: Bruk av kompetanse	4.0 %	4.2 %	Høyere enn målsetting
Faktor: Flexibilitetsvilje	4.0%	4.2 %	Høyere enn målsetting
Faktor: Mestringsklima	4.0 %	4,1 %	Høyere enn målsetting
Andel ansatte gjennomført medarbeidersamtale	100 %	100 %	Det er gjennomført gruppemedarbeidersamtaler i 2020

**Tjenestekvalitet**

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Besøk i biblioteket pr. innbygger	2,0	1,7	Covid -19
Utlån av alle medier i biblioteket pr. innbygger	5,0	3,5	Covid - 19
Kulturskolen antall elever	> 125	109	Covid - 19
Antall medlemmer i skolekorps	> 60	46	Covid - 19
Elever leirskole	>1100	1300	Økt satsning barmark: vår – sommer - høst
Besøk Museum, kunstsenter	> 1000	579	Covid - 19
Deltakere UKM	> 50	35	Covid - 19
Kinobesøk pr. innbygger	2,5	0,7	Covid - 19
Besøk Kvinabadet pr. innbygger	3,0	1,1	Covid - 19
Medlemmer i lag- og foreninger knyttet til Norgesidrettsforbund	> 3000	3343	Noe nedgang fra 2019, men fortsatt høyt
Deltakere knyttet til frivilligsentralen opp mot aktiviteter	> 15000	1276	Covid - 19
Aktiviteter knyttet til frivilligsentralen	> 700	164	Covid - 19
Antall mottakere av lokale stipend til kultur og idrettsutøver	2	2	
Kulturbarometeret 2019 (SSB)	100	45	I 2018 var vi på 96.plass.

Kulturenheten har ikke gjennomført noen brukerundersøkelse i 2020, men ut fra Kvinesdal Kommunes innbyggerundersøkelser, så scorer kultur høyt på innbyggernes tilbakemeldinger i forhold til brukertilfredshet

KOSTRA tallene for 2020 viser at Kvinesdal Kommune scorer bra på tilskudd til aktivitetstilbud barn- og unge, kinodrift, kunstformidling, idrettsarbeid og drift av kommunale kulturbygg. Når det gjelder netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner, så driver vi kostnadseffektivt og får gode tilbud med mindre midler enn sammenlignbare

kommuner (gruppe 12). Når det gjelder bibliotek, kulturskole og muséer ligger vi fortsatt under kommunene vi sammenligner oss med, men vi har beveget oss noe i riktig retning i året som ligger bak oss.

I 2021 blir Frivillighetserklæringen for Kvinesdal kommune vedtatt og Kvinesdal kommune er valgt til pilotkommune for nasjonalt fritidskort for barn- og unge (6år – 18år) og setter dette i verk fra 01.08.21.

### Kinobesøket 01.01 – 31.12.2020

	Besøk 2019	Besøk 2020	Besøk 2019-2020	2019 – 2020 %	Bill.inntekter 2019	Bill.inntekter 2020	Bill.inntekter 2019 -2020	Bill.inntekter 2019- 2020 %
Sum	18621	8356	-10265	-55,13%	1.700.747	769.951	-930.796	-54,73%

Kilde: filmweb.no

#### **Merknader til kinobesøket:**

Kinobesøket i 2020 gikk over 50% ned i forhold til 2019. Dette skyldes covid-19 og nedstenging av kinoer i hele verden og som en konsekvens av dette, har tilgangen på stor kinofilm vært minimal. De fleste store titlene i 2020 er forskjøvet til kinoene åpner igjen i 2021. Kvinesdal kino har stort sett vært åpen, bortsett fra den totale nedstengningen i perioden 12.03 – 07.05.20. Etter at Oslo kinoene stengte i november 2020, har også tilgangen på norsk film vært minimal.

### Besøk Kvinabadet 01.01 – 31.12.2020

	2019	2020	Besøk 2019-2020	2019 – 2020 %	Bill.inntekter 2019	Bill.inntekter 2020	Bill.inntekter 2019 -2020	Bill.inntekter 2020- 2020 %
Kommersielt	24907	20837	-4070	16,3%	2.060.000	1.700.000	-360.000	-17,48%
Skole terapi svømmeklubb	25000	15000	10000	-40%	0	0	0	0
Sum	49907	35837	-14070	-28,19%	2.060.000	1.700.000	-360.000	-17,48%

Kilde: Kvinesdal kommune

#### **Merknader til besøket:**

Besøket i Kvinabadet har gått ned i 2020. Dette skyldes covid-19 og nedstenging av bad i Norge og restriksjoner knyttet til pandemien. Vi hadde helt stengt i perioden 12.03 – 07.05.20. Restriksjonene etter dette har gått på makstallet som man kan ha inne i badet samtidig, knyttet til avstand. I normale tider er makstallet 400 – under pandemien har dette vært 120.

### Året 2020

#### Enhetens satsningsområder:

- Digitalisering, informasjon til innbyggere og brukere, strategisk kommunikasjon

- Tilgjengelighet, åpenhet, etiske retningslinjer
- Samarbeid med frivillige lag- og foreninger
- Folkehelse, trafikksikkerhet

**Utfordringer fremover:**

- Balansen mellom daglig drift og utviklingsarbeid
- Internkontroll – HMS arbeid – Branntilsyn
- Videreutvikling av kultursamarbeidet i Agder og i regionen
- Den profesjonelle kunsten – skapning og formidling

### 6.3 Plan- og Miljøenheten

#### Årsrapport 2020 – Plan- og Miljøenheten

10,5 årsverk, Budsjetttramme 7,9 mill. kr

#### Mål og Visjon

Enheten arbeider med en rekke prosjekt som bygger opp under kommunens strategi; bolyst og attraktivitet. Enhetens visjon er: «*Vi former en bedre framtid*»



#### Økonomi og personal

Plan- og miljøenheten har ansvar for behandling av areal- plansaker, bygge- og delingssaker, utbygging av kommunale bygg og anlegg, oppmåling, kartverk, matrikkelføring, kraft – og energisaker, landbruk, miljø og viltforvaltning. Enheten har 10,5 årsverk fordelt på 11 stillinger.

	Mål	Resultat	Kommentar
Økonomi	0% eller positivt avvik	3,3%	Det er arbeidet målrettet med økonomi for å holde rammene og målsettingen er godt oppnådd
Sykefravær	< 2 %	1,75 %	Ambisiøst mål nådd.
Andel ansatte gjennomført medarbeidersamtale	100%	100%	
Svarprosent medarbeiderundersøkelse	75%	90% (2019)	



## Tjenestekvalitet

Arbeidsområde/Mål	Ferdigstilt 2020
<i>Samfunns- og arealplanlegging</i> <i>Kommunale og private reguleringsplaner</i>	
Planer skal legge grunnlaget for forutsigbar samfunnsutvikling for innbyggere, næringsliv og utbyggere  Planene skal bidra til å nå kommunens overordnede mål slik de er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel	<u>Kommuneplanens samfunnsdel:</u> Planen er under rullering og arbeidet har pågått hele 2020 og forventes avsluttet 2021. <u>Sti- og løypeplan:</u> Vil bli vedtatt i løpet av 2021. <u>Reguleringsplaner:</u> Det har vært avholdt 3 oppstartsmøter knyttet til private detaljreguleringer og vedtatt 3 endringer etter enklere prosess.
<i>Byggesak</i>	
En rask og effektiv saksbehandling av byggesak er en viktig målsetting for å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud.	Antall utstedte ferdigattester er økende for leiligheter og lett synkende for boliger.
<i>Oppmåling</i>	
Målsetting er en effektiv saksbehandling av god kvalitet innenfor lovpålagte tidsrammer.	Antall oppmålingssaker har holdt seg på et stabilt nivå. Det er nå ca. 99,3% dekning på vegadresser.
<i>Utbygging</i>	
Plan og miljøenheten har ansvar for utbygging av kommunale bygg når omfanget er større enn vanlig vedlikehold. Målsetting er å prosjektere og lede byggeprosjekter innenfor de rammer som blir satt.	Det er 8 pågående prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2020, der Kvinesdal oms.senter 2020 er det klart største. I 2020 er det kommet 4 nye prosjekter i tillegg, deriblant ombygging av 2. etg. av Knaben Leirskole
<i>Landbruk</i>	
Landbruket er en av Kvinesdals hjørne- steinsbedrifter. Kommunen er blant de største i Agder spesielt på sauehold, men det er også satsing på melkeproduksjon, grisehold og kjøttfe. Antallet foretak som søker produksjonstilskudd har i 2020 gått opp og er nå det høyeste tallet på lang tid. Samtidig blir enhetene større, så vi ser at stadig mer areal blir tatt i bruk og holdt i hevd. Det var 115 søkere i 2020 (2019-110, 2018-106, 2017-109, 2016-110, 2015-110, 2014-109 søkere).	Landbruksprosjektet som startet opp i 2006 har ført til et oppsving i satsingen, og vi registrerer nå den gledelige trenden at det kommer inn unge, nytenkende og satsende bønder i næringen. Kommunen fortsetter satsingen på landbruk og yter tilskudd til ulike investeringer via avsatte midler fra næringsfondet. Lokalmat, dyrking av grønt, frukt og bær og diverse nisjenæringer har fått et økt fokus den siste tiden. I 2020 er det gjort mye arbeid for å få satse på "Inn på tunet."
<i>Skog</i>	
Kvinesdal er en middels stor skogkommune i Agder. I 2020 satte vi hogstrekord med 36 000 m <sup>3</sup> tømmer til en bruttovertdi på 13 millioner kroner. Dette er betydelige verdier for skogeierne. Viktige utfordringer framover er å sikre at ny skog av god kvalitet kommer opp igjen etter hogst. For å oppnå dette har vi samarbeid med nabokommuner om en gratis faghjelpsordning.	<b>Hogst</b> 2019: 23858 m <sup>3</sup> 2020: 35995 m <sup>3</sup> <b>Nyplanting</b> 2019: 225 dekar 2020: 270 dekar <b>Ungskogpleie</b> 2019: 325 dekar 2020: 191 dekar
<i>Miljø</i>	
På forurensningssida har vi tilsyn med kommunens renseanlegg, og vi følger opp	Forurensningsaker i 2020: Antall saker: 12 hvorav 9 er avsluttet.

<p>bedrifter og privatpersoner på forurensningssaker.</p> <p>På vassdragssida er det en viktig målsetting å bedre miljøforholdene gjennom kalking og biotopiltak.</p> <p>Målsetting innen viltforvaltning er å opprettholde sunne og friske bestander av hjortevilt. Tettheten skal holdes på et nivå som gir et godt jaktutbytte og som samtidig er forsvarlig ut fra andre samfunnshensyn som trafikk, landbruksnæring og friluftsliv.</p>	<p>Tilsyn på renseanlegg: På grunn av koronasituasjonen hadde vi ikke tilsyn i 2020.</p> <p>Kalking i Kvina: 3559 tonn kalk. Mengden var høy på grunn av mye nedbør gjennom hele året. Det ble satt nedbørsrekord på Risnes i Fjotland. Måloppnåelse pH i elva: God</p> <p>Viltforvaltning: Elg: tettheten har vært ganske stabil de siste årene, men kondisjonen ser fortsatt ikke ut til å bedre seg. Hjort: bestanden er i vekst og viltnemda har vedtatt å sette minstearealet ned til 3000 dekar.</p>
--	--

### Utfordringer fremover

For 2021 er kommuneplanens samfunnsdel (Kvinesdal 2040) som er høyt prioritert. Det har vært utfordrende å gjennomføre planmøter med tanke på covid-19 situasjonen. Det skal gjennomføres store utbyggingsprosjekter innen skolebygg og omsorgssenter i Kvinesdal de neste årene og her kan kommunen stille krav til miljøpåvirkning og klimavennlige løsninger samt produkter. Administrasjon av veterinærordningen for Flekkefjord vakt-distrikt ligger hos Kvinesdal kommune. Selv med dyktige veterinærer som dekker vaktbehovet i dag, er det stadig mer krevende å rekruttere og beholde veterinærer til å dekke vakt i distriktene.

## 6.4 Teknisk drift

### ÅRSRAPPORT FOR 2020 – TEKNISK DRIFT

Enhetsleder: Geir Netland, 63 ansatte og 53 årsverk, budsjetttramme på 48 mill.

Det er 63 ansatte i teknisk drift, fordelt på 3 avdelinger:

- B&E (Bygg og Eiendom), VVAP (Vei, Vann, Avløp og Park) og Renhold.



Det er 36 kvinner og 27 menn i enheten. Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens vannverk, renseanlegg, ledningsnett, veger, parker, bygg, boliger, eiendommer og Kvinesdal havn

### BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2020.

Alle kommunale vannverk leverer drikkevann av meget god kvalitet, og tilfredsstillende kravene som er gitt av tilsynsmyndighetene som er Mattilsynet.

Det har vært en oppgradering av vannverket på Sandvatn i 2020. De kommunale renseanleggene tilfredsstillende kravene til tilsynsmyndighetene.

3808 m<sup>2</sup> av kommunale veier og kryss har fått ny asfalt i 2020 og det er reasfaltert ca. 2667 m<sup>2</sup>, noe som tilsvarer ca. 0,8 km med kommunal vei.

Kommunen har ca. 60.000m<sup>2</sup> med bygningsmasse, med tilhørende utearealer.

Enheten har prosjektledelsen i mange prosjekter, både når det gjelder vei, vann, avløp og bygg. Enheten er også en stor eier av både bygg og eiendom, og bidrar derfor som prosjektdeltaker på mange prosjekter på bygg, jordskifter, kraftutbygginger, erosjonssikringer, med mere.

2020 var preget av korona og tiltakene som ble innført etter 12.mars. Enheten har gjennomført en del tiltak på grunn av dette. Enheten fikk tilført en del statlige og kommunale Koronamidler, som ble brukt til forskjellige mindre prosjekter i drifta. Det var også noen forsikringshendelser i 2020, slik som vannlekkasjen på Kvinlog skule og garasjebrannen i Farægra.

**ØKONOMI OG ARBEIDSMILJØ**

	Mål	Resultat	Kommentar
Økonomi, Teknisk	Budsjettbalanse	1,1 %	Se kommentar under.
Sykefravær	< 7%	4,85 %	Se kommentar under.
Andel ansatte gjennomført medarbeidersamtale	100%	100 %	

Det totale sykefraværet var på 4,85 %, korttidsfraværet er lavt med 1,19 for hele enheten i 2020. Det er gledelig av sykefraværet har gått ned i 2020.

Mindre forbruket til Teknisk drift i 2020, skyldes mindre utgifter til vintervedlikehold av vei enn budsjettet. Utgiftene til strøm var også relativt lave i 2020.

**BRUKERE AV VEI, VANN OG AVLØPSTJENESTER**

Tjeneste/brukere	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Antall boliger/enheter tilkoblet kommunal vannforsyning.	2035	2055	2076	2116
Antall boliger/enheter tilkoblet kommunalt avløpsanlegg	1847	1872	1893	1932
Husstander som benytter seg av kommunal brøyting av kommunal vei	474	497	498	472

Antall boliger/enheter som er tilkoblet kommunalt vann og avløpsanlegg, stiger i takt med at ledningsnettene blir mer og mer utbygd, også i forbindelse med nye boligfelt.

**UTFORDRINGER FREMOVER**

Når en fatter investeringsbeslutninger for nye bygg og anlegg er det viktig at en også tar høyde for driftsutgiftene som følger med dette og at en gjør investeringer som ikke er kostnadsdrivende, men investerer med tanke på å holde driftskostnadene nede. Det vil bli flere utfordringer knyttet til mer ekstremvær i årene som kommer, noe som vil være krevende med tanke på ressurser for kunne handtere dette.

Selv om vi ikke fikk de store hendelsene når det gjaldt ekstremvær i 2020, brukte vi en del ressurser på de hendelsene som var. Og vi må være forberedt på å bruke en del ressurser på naturhendelser/forsikringsoppgjør i årene som kommer også.

## **ÅRSRAPPORT FOR HAVN.**

Kvinesdal havn er et eget selvkostområde som er fordelt på to ansvar der det ene er knyttet til farvannsavgift, som tidligere het anløpsavgift, mens det andre er knyttet til kai og vare ved Kleven kai.

Kvinesdal havn har 3 godkjente ISPS anlegg. Disse havneanleggene har hatt totalt 363 anløp i 2020, fordelt på: Eramet 300, Kleven 60 og Angholmen 3.

Det er innkrevd kr. 1.449.339,- i havneavgifter for 2020.

Dette er fordelt på farvannsavgift på alle anløp til kai på kr. 593.478,- og kr. 855.861,- i kai/vare/søppelavgift ved Kleven kai. Dette er også bakgrunnen til at havnekassen er delt i to fond; Farvannsfond som er på kr. 977.197,- og Kai og varefondet som er på kr. 4.164.881,-

## **7 Sektor for oppvekst**



Kommunalsjef Geir Bruli

Mål og/eller visjon for sektoren:

Sektorens overordna mål er at alle som går ut av grunnskolen skal ha gode holdninger, kunnskaper og ferdigheter, som gjør dem i stand til å mestre livet, og gjennomføre videregående skole.

Vi ønsker at våre barn og unge i barnehage og skole skal møtes med respekt, motiveres, og gis faglige utfordringer tilpasset hver enkelt.

Oppvekstsektoren i Kvinesdal består av Barnehageenheten, med 7 kommunale barnehager, 6 skoler (omtalt som Kvinesdalsskolen) og Voksenopplæringen.

### **Året 2020**

Utfordringen for de enkelte enheter presenteres i det etterfølgende. Koronaen har preget hver enkelt enhet og følgelig hele sektoren, Det har blitt lagt ned en enorm innsats fra ansatte i helen

linjen fra barnehage til voksenopplæring. Vi har hatt stort fokus på å ha så brede åpningstider som mulig i barnehagene og minst mulig hjemmeundervisning i skolene,

Det var planlagt å påbegynne arbeidet med ny oppvekstplan, men dette har blitt skjøvet.

Korona situasjonen har medført at det har vært sterke begrensninger på fysiske treff innen sektoren, og mot kollega i andre kommuner. Stor omstillingsevne har imidlertid bidradd til at ansatte har gjennomført kompetanseheving og en har klart å gjennomføre flere av de aktivitetene som var planlagt.

Det har vært og er store utfordringer i barnehage gjennom implementering av ny rammeplan og i skolen knyttet til Fagfornyelsen. Gjennomføring av den desentraliserte kompetansehevingen har vært krevende, da det i liten grad har vært mulig å gjennomføre fysiske samlinger. Digitale samlinger har vært brukt og har bidradd til at en har klart å holde progresjonen i kompetansehevingsprogrammene, men en må nok erkjenne at utbytte nok ikke er så bra som ved ordinære opplegg.

Det tverrfaglige arbeidet har hatt stort fokus bl.a. BTI Lister siste år. De tverrfaglige gruppene som er etablert, har nok ikke hatt den forventa fremdrift og fokus som ønsket, men vil forhåpentligvis slutføre sine oppdrag i løpet av 2021.

Tiltak knyttet til Tidlig innsats har ikke blitt gjennomført i den grad en hadde planlagt. En ønsker å jobbe med overganger slik at en kan få satt inn tiltak så fort som mulig når en avdekker behov. Dette har i liten grad vært mulig siste år.

Voksenopplæringen hadde sist skoleår store utfordringer i forhold til en sterk reduksjon i antall elever og at økonomien ble svekket gjennom reduserte statlige overføringer. Å tilpasse driften til elevmassen har vært krevende.

**Økonomi**

	Revidert budsjett 2020	Regnskap 2020	-minus - betyr Mindre-forbruk
Grunnskolene	80356000	81378931	1022931
Barnehager	48 239 000	46 007 441	-2 231 558
Kvinesdal Voksenopplæring	2 786 000	3 285 102	499 102
Sum barnehager, skoler og voksenopplæringen	131 381 000	130 671 477	-709 522

Sektoren hadde smalet et mindre forbruk på kr.709 522. At sektoren klarte dette skyldes at barnehageenheten hadde et svært stort mindre forbruk. I motsetning til skole som hadde ekstraordinært mange barn med store utfordringer, hadde vi svært få i barnehagene. I tillegg lykkes enheten godt med å ta ned driften i forhold til færre barn.

**Utfordringer fremover**

Fra neste barnehage- / skoleår vil det ikke barnehagene og skolene være en sektor med egen kommunalsjef. Det blir nå to likestilte enheter (barnehage og skole) og utfordringen blir å få etablert samarbeidsrutiner som kan sikre et helhetlig opplæringsløp fra barna begynner i barnehage og til de går over i videregående skole. Dette vil være veldig viktig i forhold til flere av de langsiktige planene som skal utarbeides fremover. Overgangene mellom enheten vil være viktige, og det må jobbe med å få disse så formaliserte og forankra som mulig.

Fra staten sin side er det nå et økt fokus på tverrfaglighet rundt barna og det forutsetter at en klarer å tilby tjenester på tvers av enheter og fagprofesjoner.

## 7.1 Barnehageenheten



Barnehageenheten er organisert i *en* enhet med enhetsleder, og styrer i hver barnehage. Enheten består av 7 kommunale barnehager. Pr. 15.12.20 var det 287 barn og ca. 83 årsverk. Budsjetttramme: 48.2 mill.

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

For barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet og sørge for at barna ut fra alder og individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill.

(Barnehageloven § 1).

**Visjon:** Læring i alt

Enhetens satsningsområder (ref. kommunal oppvekstplan):

- Ledelse
- Grunnleggende ferdigheter
- Læringsmiljø
- Samarbeid



## Økonomi og personal

Område	Mål	Resultat	Kommentar
<b>Økonomi</b>	0 el. pos.avvik	+ 4,63 %	Nedgang i antall barn har ført til vakante stillinger
<b>Sykefravær</b>	>7 %	9,5 %	Høyt langtidsfravær i enkelte avdelinger.
<b>Svarprosent MUS</b>	>75 %	73 %	
<b>Bruk av kompetanse</b>	4,2	4,6	Veldig bra
<b>Fleksibilitetsvilje</b>	4,5	4,8	Veldig bra
<b>Mestringsklima</b>	4,1	4,7	Veldig bra
<b>Brukertilfredshet Foreldreundersøkelsen 2020 (Udir)</b>			Nasjonalt snitt:
<i>Ute- og innemiljø</i>	Landssnittet +	4,3	4,2
<i>Relasjon mellom barn og voksen</i>	Landssnittet +	4,6	4,5
<i>Barnets trivsel</i>	Landssnittet +	4,8	4,8
<i>Informasjon</i>	Landssnittet +	4,3	4,3
<i>Barnets utvikling</i>	Landssnittet +	4,7	4,6
<i>Medvirkning</i>	Landssnittet +	4,4	4,3
<i>Henting og levering</i>	Landssnittet +	4,6	4,4
<i>Tilvenning og skolestart</i>	Landssnittet +	4,6	4,5
<i>Tilfredshet</i>	Landssnittet +	4,7	4,5
Svarprosent	Landssnittet +	67 %	70,2 %
<b>Kostratall 2020</b>			
Andel barn med barnehageplass 1 – 5 år	Landssnittet (92,8)	88,3	Sammenlignet med 2019 har dekningsgraden gått noe opp.
Andel barn med oppholdstid 33 timer el. mer pr. uke	Landssnittet (98,4)	93,2	Det har vært en betydelig økning i oppholdstid selv om vi fortsatt ligger en del under landssnittet.

## Året 2020

Enheten har fortsatt stort fokus på kompetanseheving og kapasitetsbygging i forhold til kvaliteten på den voksnes relasjoner til hvert enkelt barn, og hvordan vi setter grenser for barna.

- Enheten tilbydde barnehageplass til alle som ønsket det
- 2020 ble et spesielt år for alle. Fravær av personalet var den største utfordringen

## Utfordringer fremover

- Å beholde kvalifisert personalet (pedagoger) slik at vi driver barnehagene i tråd med barnehageloven

- Lave fødselstall
- Å gi et barnehagetilbud av høy kvalitet til **alle** barn
- Mange ansatte som ønsker å jobbe deltid
- Høyt sykefravær i enkelte avdelinger

## 7.2 Grunnskole felles

Tjenesteområdet grunnskole omfatter kommunens 6 grunnskoler med skolefritidstilbud.

Dette er en økning på 10 elever fra forrige skoleår.

Formålet med tjenesten er å gi barn en god grunnskoleopplæring, og et godt SFO tilbud.

Tjenesten er organisert med 4 barneskoler, en ungdomsskole, og en kombinert skole med både barne- og ungdomsskole.

Skolefritidsordningene drives ved hver barneskole under enhetsleders ansvar. Antall brukere varierer stort. For de skolene med få brukere, er dette tilbudet en stor utgiftspost.

Denne rapporten er bygd opp som en tilstandsrapport for skolen, og omtaler mål og måloppnåelse på sentrale punkt.

Tallene som presenteres under dette kapittelet er summen/snittet av alle kommunes skoler.

### Elevantall 2020/2021

Dette skoleåret har vi 737 elever. Prognosen var 753, og fikk altså litt færre elever enn forventet. Dette er en liten reduksjon i forhold til forrige skoleår, men prognosen indikerer en økning fra neste skoleår.

### Undervisningspersonell:

Indikator og nøkkeltall	Kvinesdal	Nasjonalt
Antall elever per årsverk til undervisning	11,5	11,7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen	53,1	64,2
Lærertetthet 1.-7. trinn	12,8	12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn	12,5	14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	96,4	96,1
Undervisningstimer totalt per elev	62	61

Antall pedagoger er redusert med 1,2 stilling. Lærertettheten på barnetrinnet er fortsatt litt dårligere enn nasjonalt snitt. Undervisningstimer pr. elev er omtrent som for landet, kun en mer. Andelen pedagoger med godkjent utdanning er bedre enn landet.

**Økonomi:**

Indikator og nøkkeltall	2015	2017	2019
Driftsutgifter per elev - Kvinesdal	128 447	130 835	138 357
Driftsutgifter per elev - Nasjonalt	108 511	116 183	126 820
Lønnsutgifter per elev - Kvinesdal	100 858	104 068	111 703
Lønnsutgifter per elev - Nasjonalt	85 806	91 406	99 807

Som det fremgår av ovenstående tabell, er driftsutgiftene i Kvinesdal kr.11537 kr høyere pr elev enn landet i 2019. I 2015 var differansen kr.19936.

**Driftsregnskap:**

	Revidert budsjett 2020	Regnskap 2020	-minus - betyr Mindre-forbruk
Grunnskolene	80356000	81378931	1022931
Kvinesdal Voksenopplæring	2 786 000	3 285 102	499 102
Sum skoler og voksenopplæringen	83142000	84664033	1522033

Som det fremgår av denne oversikten, hadde Grunnskolene i kommunen et ganske stort overforbruk i 2020. Det samme hadde voksenopplæringen. Dette skyldes i hovedsak flere store utfordringer i læringsmiljøet på flere skoler, vi har hatt flere bruker med spesielle behov som driver kostnadene og voksenopplæringen har fått mindre statlig støtte. Korona situasjonen har også vært krevende. Kvinesdal kommune har vektlagt å gi elevene på skole og brukt mye ressurser på dette.

Hver enhet har redegjort i sin rapport for avviket på økonomi.

### Læringsmiljø:

Kommunens indikatorer for Læringsmiljø er hentet fra brukerundersøkelser (Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen).

*Kommunes målsetting for disse indikatorene skal være like godt eller bedre enn nasjonalt snitt.*

Mobbing på skolen (prosent) viser andelen elever som opplever å bli mobbet på skolen 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet.

Tallene som er registrert for Kvinesdal er her så lave at de ikke blir offentliggjort. Den enkelte skole har imidlertid god oversikt over sine elever og jobber målrettet med de elever som har ekstra utfordringer. Kommunen er fornøyd med at tallene er så lave.

### Elevundersøkelsen 7.trinn:

Indikator og nøkkeltall	Kvinesdal	Nasjonalt
Læringskultur	3,8	4,0
Elevdemokrati og medvirkning	3,6	3,7
Faglig utfordring	4,1	4,0
Felles regler	4,3	4,3
Trivsel	4,1	4,2
Mestring	4,0	4,0
Støtte fra lærerne	4,3	4,4
Motivasjon	3,4	3,7
Vurdering for læring	3,9	3,8
Støtte hjemmefra	4,4	4,3

Som det fremgår av denne tabellen er elevene på 7. trinnet stort sett fornøyd. På de fleste områdene er elevene på nivå eller like under landet. Det er kun på området Motivasjon våre barn svarer dårligere enn resten av landet. Dette vil skolene jobbe med og vil forsøke å få

involvert forelderen i dette. Trolig vil Fagfornyelsen, med nye lokale læreplaner kunne bidra til å heve denne parameteren.

### Andel elever som opplever mobbing på skolen

Indikator og nøkkeltall	Kvinesdal kommune skoleeier	Nasjonalt
Mobbing på skolen (prosent)	9,2	7,5

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Dette tallet er for høyt, og arbeidet mot mobbing må intensiveres slik at omfanget av mobbing reduseres.

### Elevundersøkelsen 10. trinn:

Indikator og nøkkeltall	Kvinesdal kommune skoleeier	Nasjonalt
Læringskultur	3,8	3,9
Elevdemokrati og medvirkning	3,3	3,4
Faglig utfordring	4,3	4,3
Felles regler	3,9	4,0
Trivsel	4,0	4,1
Mestring	3,8	3,9
Utdanning og yrkesveiledning	3,7	3,8
Støtte fra lærerne	4,0	4,1
Motivasjon	3,5	3,5
Vurdering for læring	3,5	3,3
Støtte hjemmefra	4,1	4,1

På 10.trinner ligger «scoren» på eller like under snitt. Siste året har skolene hatt ekstra fokus på Læringskultur og vi er glad for at elevene nå melder at de er bedre fornøyd enn sist skoleår.

### Andel elever som opplever mobbing på skolen

Indikator og nøkkeltall	Kvinesdal	Nasjonalt
Mobbing på skolen (prosent)	Ikke offentlig.	5,5

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Her er tallene

så lave i Kvinesdal at de ikke rapporteres. Dette er nok et resultat av et langsiktig, målrettet arbeid på ungdomskolene.

### **Foreldreundersøkelsen 2020.**

	Kvinesdal	Nasjonalt
Motivasjon	4,2	4,3
Støtte fra lærerne	4,5	4,6
Trygt miljø	4,4	4,4
Læring og utvikling	4,4	4,1

Som barna, er også Foreldrene fornøyd med skolene i kommunen. På de 4 utvalgte områdene svarer de omtrent som resten av landet.

### **Oppsummert læringsmiljø:**

Både for 7. trinnet og for 10.trinnet er elevene rimelig godt fornøyd. Det er ikke store variasjoner fra landssnittet. At motivasjonen er lav på 7. trinn bekymrer og vil bli fokusert på. At våre 7. klasser opplever mer mobbing enn landet, er sterk bekymringsfullt og vil bli gitt stort fokus. Samtidig er vi glad over at omfanget av mobbing er så lavt på 10. trinnet.

### **Fagresultater:**

I dette avsnittet presenteres resultater fra nasjonale prøver og karakterer fra eksamen i grunnskolen. Da det ikke ble arrangert eksamen sist skoleår, er det kun NP og grunnskolepoeng som presenteres..

*Kvinesdal kommune har et konkret mål om å være på eller over nasjonalt snitt på disse indikatorene.*

### **Nasjonale prøver 5. trinn**

<b>Indikator og nøkkeltall</b>	<b>Kvinesdal</b>	<b>Nasjonalt</b>
Engelsk	48	50
Lesing	46	50
Regning	50	50

Kvinesdal scorer likt med landet på regning, litt under på engelsk og ganske mye under på lesing. At vi har dårligst resultat på lesing er skuffende, da dette har vært et satsningsområde. Hver skole analyserer dette nøye.

Det må bemerkes at Kvinesdal kommune har flere elever på det laveste mestringsnivået på alle fag og færre på det høyeste mestringsnivået. Vi vil fremover fokusere mer på antall elever på de ulike mestringsnivåene.

#### Nasjonale prøver 8. trinn

Indikator og nøkkeltall	Kvinesdal	Nasjonalt
Engelsk	47	50
Lesing	45	50
Regning	48	50

Ungdomstrinnet klarte ikke måloppnåelse i noen av fagene.

#### Nasjonale prøver 9. trinn

Indikator og nøkkeltall	Kvinesdal	Nasjonalt
Lesing	50	54
Regning	53	53

NP for 9. trinnet ligger vi på nasjonalt snitt på regning, men klart under på lesing.

#### Grunnskolepoeng 10.klasse

Indikator og nøkkeltall	Kvinesdal kommune	Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	39,5	43,1

Denne indikatoren er en oppsummering av eksamen og standpunktkarakter og det er denne som legges til grunn ved inntak i videregående skole, og er den enkelt indikator som best beskriver den faglige kompetansen.

Dette resultat er for dårlig i forhold til våre målsettinger.

Det må bemerkes at denne gangen er det ikke eksamenskarakterer med i beregningen.

#### Oppsummert fagresultat:

Det er gitt kommentarer under hver av parameterne. Dessverre ligger vi under nasjonen på de fleste. Det har vi dessverre gjort gjennom mange år og heller ikke i år har vi lykket med å

heve kompetansen hos våre elever bedre enn resten av landet. I en hektisk skolehverdag hvor en ofte på må prioritere ressursene, har nok elevens psykososiale miljø hatt høyest fokus.

### **Året 2020**

Ble et særdeles krevende år for kommunens barnehager og skoler. I tillegg til «ordinære» utfordringer kom Koronaen og fra 12.3.20 ble mye forandret. Fra denne datoen, måtte vi en periode sende barna hjem og etablere system for hjemmeundervisning og oppfølging av barna måtte gjennomføres på en helt annen måte enn før.

Ansatte la ned en formidabel innsats og Kvinesdal kommune var den kommunen i regionen som hadde mest åpningstid i barnehager og skoler. Etter nedstengningen av skolene, har kommunen klart å holde elevene på skolen. Dette har vært svært krevende i forhold til alle forhold som skal ivaretas, men kommunen har at et stort fokus på at barna skal ivaretas, slik at også foreldre kan fungere i arbeidslivet.

Det har også vært stort fokus på å ivareta spesielt de mest sårbare barna.

Året har altså vært krevende økonomisk, da alle tiltak har kostet mye penger og det har vært et stort vikarforbruk på grunn av stort sykefraværet. Med det bakteppe som Koronaen har dannet, har nok ikke læringstrykket hatt mest fokus. Føringen som har kommet fra Statsforvalteren har vært at kommunene må fokusere på at barnas sosiale behov skal ivaretas. Det har vi etterlevd.

Selv om 2020 ble sterkt preget av Korona, har skolene våre jobbet i henhold til vedtatte planer. Det aller meste av de ansattes utviklingstid har gått til Implementeringen av Fagfornyelsen. Dette er et enormt viktig og krevende arbeid. Vi har fortsatt arbeidet med elevenes læringsmiljø, gjennom prosjektet inkluderende barnehage og skolemiljø.

### **Utfordringer fremover**

Kortsiktig er det Korona situasjonen som fortsatt vil være den største utfordringen i skolen. Skolene har stort fravær, både blant elever og personalet, og «trykket» på lærerne er stort. Den praktiske skolehverdagen er lagt om, og skolene bruker mye energi på smitteforbyggende tiltak. Dette er krevende og går ut over den pedagogiske virksomheten. Vi har siste skoleår opplevde større utfordringer i elevmassen enn normalt og det er naturlig å tenke i retning av at dette kan være en konsekvens av den ekstra ordinære situasjonen skolene befinner seg i. Skulle kommunen komme i en situasjon med økt forekomst av smittede, vil utfordringene for skolene øke. Det er utarbeidet beredskapsplaner for å takle dette, men en situasjon med deler



av skolen i karantene (hjemmeundervisning) og resten på ordinær undervisning vil være svært utfordrende.

Kommunen har gjennom flere år jobbet med Tverrfaglig innsats for å gi vår barn best mulig tilbud. Prosjektperioden nærmer seg slutten, men implementering av handlingsveiledere og endret praksis i forhold til å «bygge et lag» vil kreve oppmerksomhet og ressurser fremover.

Implementeringen av Fagfornyelsen blir skolens største utfordring de nærmeste årene. Dette er en stor reform som krever mye av de ansatte. Det har over lengre tid pågått en kompetanseheving og denne er på ingen måte ferdig enda. Nå kommer implementeringen og det er den mest krevende delen. Vi må lykkes i å endre skolehverdagen og vår pedagogiske praksis.

Det har også vist seg svært krevende å få opp de faglige resultatene på nasjonalt nivå og arbeidet med dette må fortsette. Grunnleggende ferdigheter er viktige også i den nye reformen.

Skolene skal også organiseres annerledes fra neste skoleår, og dette vil også kunne medføre utfordringer.

Det vil fortsatt være krevende å rekruttere inn dyktige pedagoger, både til faste stillinger og vikariater.

Økonomien vil også være utfordrende. Skolens økonomiske spillerom har blitt redusert de siste årene (se økonomi ovenfor), og kombinert med økte utfordringer, har dette medført at skolene samlet de siste årene har hatt et overforbruk. Kvinesdal har i stor utstrekning klart å holde spesialundervisningen på et lavt nivå ved å tilpasse undervisningen til det enkelte barn. Med mindre tilgjengelige ressurser vil dette kunne være utfordrende fremover.

### **7.3 Austerdalen skole**



Austerdalen skole har 12 ansatte og en brutto budsjetttramme var i 2020 på 7.500.000 kr.

I 2020 hadde Austerdalen skole hadde 81 elever fra 1.-7. klasse. 17 elever har benyttet seg av tilbud om skolefritidsordning.

Skolen har stigning i elevantall. Skolen er i god stand og har et flott utemiljøet som stimulerer til aktiv bruk av kroppen.

Skolen og område rundt benyttes også av lokalmiljøet utenom skoletid.

Koronapandemien har medført litt mer deling av klassene og at vi har tatt i bruk gamlebygget på skolen for å holde god avstand mellom elevene.

Skoles motto er - «Austerdalen sole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære»

Skolens resultater

### Økonomi og personal

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Økonomi	0 % avvik	Kr 323.000	Enheten har i 2020 hatt negativt resultat pga økning elevtall og diagnose
Sykefravær	7 %	3,91%	Sykefraværet har vært lite dette året.

### Tjenestekvalitet

Læringsutbytte:	Nasjonale prøver	Nasjonalt snitt eller bedre		
	Nasjonale prøver: Lesing 5. trinn	50	47	Godt resultat på NP. Må jobbe mer med engelsk.
	Nasjonale prøver: Regning 5. trinn	50	50	
	Nasjonale prøver: Engelsk 5. trinn	50	43	

Læringsmiljø		Nasjonalt snitt eller over	Resultat	
	Elevundersøkelsen			Elevtallet er for lite til offentliggjøring. Ellers er skåren på elevundersøkelsen på de fleste områdene lik eller like under nasjonalt snitt. Motivasjon og støtte hjemmefra ligger under.
	Læringskultur	4,0	n/a	
	Elevdemokrati og medvirkning	3,7	n/a	
	Faglig utfordring	4,0	n/a	
	Felles regler	4,3	n/a	
	Trivsel	4,2	n/a	
	Mestring	4,0	n/a	
	Støtte fra lærere	4,4	n/a	
	Motivasjon	3,7	n/a	
	Vurdering for læring	3,8	n/a	
	Støtte hjemmefra	4,3	n/a	
	Mobbet av andre elever	1,3	n/a	Vi har lite mobbing på vår skole
	Foreldreundersøkelsen	Nasjonalt snitt eller over	Resultat	På foreldreundersøkelsen
	Motivasjon	4,3	4,2	
	Støtte fra lærerne	4,6	4,7	
	Trygt miljø	4,4	4,4	
	Dialog og medvirkning	4,5	4,6	

	Informasjon fra skolen	4,2	4,3	
--	------------------------	-----	-----	--

## Året 2020

Skolens satsingsområder er nedfelt i Oppvekstplanen for Kvinesdal kommune – Barnehage og grunnskole 2016 – 2020. Austerdalen skole følger opp disse.

I tillegg har vårt utviklingsarbeidet med fagfornyelsen preget dette skoleåret.

I forhold til Læringsmiljø har vi fokusert på arbeidet med å skape et godt og trygt skole- og læringsmiljø gjennom tydelig klasseledelse og fokus på å utvikle sosial kompetanse.

Videre har skolen revidert sine rutiner slik at de er i tråd med den nye §9A i opplæringsloven.

Gjennom satsing på grunnleggende ferdigheter som lesing og regning i alle fag har skolen hatt et sterkt fokus på elevenes læring og faglige resultater.

Vi ser stor nytteverdi i godt samarbeid, ha et godt forhold og tett dialog med foresatte.

Vi jobber for å være gode på tverrfaglig samarbeid- og har gjort oss kjent med BTI modellen.

Vi jobber for å bli bedre internt (lære av hverandre)- skolens rektor skolevandrer lærerne, for å bli bedre eksternt: vi er en aktiv del av kvinesdalsskolen («del», «lær sammen» og «lær av hverandre» kultur)

Året 2020 har vært et år preget av korona og de begrensninger og føringer dette har gitt oss.

Vi har klart oss godt i hjemmeskole periode og vektlagt det å drive en så god skole som mulig.

Situasjonen innebærer mindre sosial kontakt og færre arenaer for samarbeid med lokalmiljøet.

I arbeidet med satsingsområdene utvikler skolen en egen handlingsplan som gjennomføres i løpet av skoleåret. I denne vil en finne konkrete tiltak for hvert av satsingsområdene.

Tiltakene skal være målbare. Tiltaksplanen skal følges opp av kommunalsjef kontinuerlig og evalueres på slutten av hvert skoleår.

Utfordringer fremover

Oppvekstplanen skal rulleres og det skal arbeides med å innføre nye læreplaner.

Dette vil prege fokuset i året som kommer. Austerdalen skole er nå den nest største barneskolen i Kvinesdal og neste år stiger vi igjen med 5 elever. Vi regnes som en 4-delt skole, men med to store klasser på over 15 elever så sliter vi med å få organisert oss etter en slik tildeling.

For å bli «den beste skolen» for våre elever, og gi dem best mulig sjanse til å bli den beste utgaven av seg selv og få det bra videre i livet er det viktig at skolen hele tiden utvikler seg.

Vi skal stille spørsmål som:

Blir det læring av det vi gjør? Er svaret ja : gjør vi dette enda mer. Er svaret nei, så lar vi være å gjøre det. Vi er en lærende organisasjon og bygge opp vår kapasitet på Austerdalen skole sammen. Nøkkelordene for oss er trivsel, trygghet og læring.

Anders Birkeland

Enhetsleder ved Austerdalen skole

## 7.4 Feda skole



Feda skole har 11 ansatte fordelt på ca 9 årsverk og en brutto budsjetttramme var i 2020 kr 6,5 MNOK

I 2020 hadde Feda skole hadde 62 flotte elever fra 1.-7. klasse.

23 elever har benyttet seg av tilbud om skolefritidsordning. Skolen har et flott utemiljøet som i de siste årene er oppgradert med kunstgressbane, lekeapparater og hinderløype.

Skolen og dens område benyttes aktivt av lokalmiljøet utenom skoletid.

Skoles motto er - «kvalitet og trivsel»

Skolens resultater

### Økonomi og personal

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Økonomi	0% avvik	Kr 9 000	Enheten har i 2020 drevet i balanse
Sykefravær	7 %	6,7%	Sykefraværet har vært økende i koronatiden.

### Tjenestekvalitet

Innsatsområde	Indikator	Mål	Resultat	Kommentar
Lærings-utbytte	Nasjonale prøver	Nasjonalt snitt eller bedre		Skolens elever skåret godt på nasjonale prøver og ligger over nasjonalt snitt
	Nasjonale prøver: Lesing 5. trinn	50	50	
	Nasjonale prøver: Regning 5. trinn	50	57	
	Nasjonale prøver: Engelsk 5. trinn	50	54	
Læringsmiljø	Elevundersøkelsen	Nasjonalt snitt eller over	Resultat	

	Læringskultur	4,0	n/a	Elevtallet er for lite til offentliggjøring. Ellers er skåren på elevundersøkelsen på de fleste områdene lik eller like under nasjonalt snitt. Motivasjon og støtte hjemmefra ligger under.
	Elevdemokrati og medvirkning	3,7	n/a	
	Faglig utfordring	4,0	n/a	
	Felles regler	4,3	n/a	
	Trivsel	4,2	n/a	
	Mestring	4,0	n/a	
	Støtte fra lærere	4,4	n/a	
	Motivasjon	3,7	n/a	
	Vurdering for læring	3,8	n/a	
	Støtte hjemmefra	4,3	n/a	
	Mobbet av andre elever	1,3	n/a	En mobbet elev er en for mye. Likevel gjør vi et svar i en så liten elevgruppe gi et høyt prosenttall. Derfor rødt her
	Foreldreundersøkelsen	Nasjonalt snitt eller over	Resultat	
	Motivasjon	4,3	4,2	På foreldreundersøkelsen
	Støtte fra lærerne	4,6	4,7	
	Trygt miljø	4,4	4,4	
	Dialog og medvirkning	4,5	4,6	
	Informasjon fra skolen	4,2	4,3	

**Året 2020**

Skolens satsingsområder er nedfelt i Oppvekstplanen for Kvinesdal kommune – Barnehage og grunnskole 2016 – 2020. Feda skole følger opp disse. I tillegg har arbeidet med fagfornyelsen preget året.

I forhold til Læringsmiljø har vi fokusert på arbeidet med å skape et godt og trygt skole- og læringsmiljø gjennom tydelig klasseledelse og fokus på å utvikle sosial kompetanse. Videre har skolen revidert sine rutiner slik at de er i tråd med den nye §9A i opplæringsloven.

Gjennom satsing på grunnleggende ferdigheter som lesing og regning i alle fag har skolen hatt et sterkt fokus på elevenes læring og faglige resultater.

Samarbeid arbeider med å ha godt forhold og tett dialog med foresatte. Tverrfaglig samarbeid har også vært en satsing og skolen har arbeidet med BTI modellen. Gjennom denne satsingen har også barnevernets satsing på traumbasert omsorg vært en del av skolens fokusområde.

I arbeidet med satsingsområdene utvikler skolen en egen handlingsplan som gjennomføres i løpet av skoleåret. Det vil være flere konkrete tiltak for hvert av satsingsområdene. Tiltakene skal være målbare. Tiltaksplanen skal følges opp kontinuerlig og evalueres på slutten av hvert skoleåret.

Skoleåret har ellers vært preget av koronapandemien med skolestenging og hjemmeundervisning våren 2020 og eller fokus på smittevern og drift på gult nivå fra høsten 2020. Situasjonen innebærer mindre sosial kontakt og færre arenaer for samarbeid med lokalmiljøet.

### **Utfordringer fremover**

Oppvekstplanen skal rulleres og det skal arbeides med å innføre nye læreplaner. Dette vil prege fokuset i året som kommer. I tillegg vil også denne våren være preget av korona pandemien med begrensinger i sosial kontakt.

For å lykkes i dette arbeider er det viktig at skolen hele tiden utvikler seg og tar i bruk ny forskningsbasert kunnskap. Det å utvikle skolen til en lærende organisasjon og bygge kapasitet i organisasjonen en viktig utfordring i året som kommer.

Torbjørn Johnsen

Feda skole

Rektor

## **7.5 Kvinlog skule**



Skulen er ein 1- 10-skule og den einaste nynorskskulen i kommunen.

Skulen har 75 elevar, 17 tilsette, litt over 13 årsverk. Revidert budsjetttramme på 10,5 mill..

Ikkje til å leggje skjul på at året som har gått, har vore prega av Korona.

Med Heimeskule, ulike «trafikklys» for å drive skule, så har dette vore ein prøvelse for elevar og tilsette på skulen. Men dei har klart dette på ein

utmerka måte. Mekan til omstillingvilligheit og positivitet, omsorg for eleven, lojalitet i høve til det vi skule driva med, har vore fantastisk. Det vi har bygd opp over år av t.d. struktur, prosedyrar, arbeidsmiljø, fellesskap, omsorg for andre, fekk ein no verkeleg sett i praksis. Takk til alle.

Hovudfokus har vi prøvd å hatt på Fagfornyinga som, har teke mye plass utover dagleg drift.

Sentralt i drifta på skulen, er organisasjonsutvikling og profesjonalisering av tilsette. Dette har stor merkning frå leiar. Tilsette er den viktigaste ressursen vi har, og den må forvaltast godt. Skulen har klare mål å vera ein skule som er utviklingvillig, og då er organisasjonsutvikling med og er ein «drivar».

**Visjon:** Kvinlog skule – ein trygg og god skule der alle trivst og får kunnskapar– der alle viser ansvar og tek omsorg for kvarandre. Elevane skal kjenna at læraren/assistenten er glad i dei.

### Økonomi og personale

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Økonomi	+/- 1%	0,2 % i mindreforbruk	God økonomistyring
Sykefravær	< 7 %	0,87 %	Fenomenalt arbeidsmiljø

### Tjenestekvalitet

Innsatsområde	Indikator	Mål			Resultat
Læringsutbytte	Nasjonale prøver (NP)	Nasjonalt snitt eller bedre			For få til å oppgjette tall *
	Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	41,9			38,6
Læringsmiljø	Elevundersøkelsen	Nasjonalt	Kvinlog	Nasjonalt	Skulen
	Nasjonalt snitt eller bedre	7.kl	7.kl	10.kl	10.kl
	Trivsel	4,2	4,7	4,1	4,2
	Motivasjon	3,7	3,9	3,5	3,7
	Støtte hjemmefra	4,3	4,7	4,1	4,4
	Støtte frå lærar	4,4	4,8	4,1	4,7
	Læringskultur	4	4,5	3,9	4,7
	Mestring	4	4,1	3,9	4,2
	Vurdering for læring	3,8	4,5	3,3	4,2
	Elevdemokrati og medvirkning	3,7	3,9	3,4	4,2
	Felles regler	4,3	4,7	4	4,6
	Mobbing av andre elever på skolen (1 er det beste)	7,5 %	0	5,5 %	*
	Utdanning og yrkesveiledning (ungdomsskolen)			3,8	4,2
<b>Samhandling</b>	Foreldreundersøkelsen *	Nasjonalt	Heile		

(Skole-hjem)	(Gjelder heile skulen) Takast bare i partallsår. Resultat frå 2018		skulen (5.kl – 10.kl)		
	Motivasjon	4,2	4,4		
	Støtte fra lærerne	4,6	4,9		
	Trygt miljø	4,4	4,7		
	Læring og utvikling	4,1	4,6		

NB! For NP vil resultat på 0,2 under NS være akseptabelt resultat for 5.klasse (gult) og 0,3 for 8. og 9. trinn.

For eksamen og Grunnskolepoeng er akseptabelt resultat 0,3

### Året 2020

Også dette året var det rimeleg bra når det gjelder NP og elevundersøkinga.

Grunnskulepoenga dette året kunne vi nok ønskja hadde vore betre, men likevel er vi rimeleg fornøgd.

Igjen må det takast fram det sær gode og omsorgsfulle arbeidsmiljøet på skulen. I desse Koronatidene har det kome veldig godt fram. Lærarane har alltid framme som det viktigaste: Eleven sitt beste.

Og foreldra som det gode støttespelaren, ser vi og tydeleg gjennom det året som er gått.

Kulturen på skulen er bygd opp over lang tid og byggjer på relasjonar, tillit og forventning.

### Utfordringer fremover

Fortsette og halde det positive «trykket» som vi har og har hatt år etter år. Ein av utfordringane framover vil fortsatt vera å prioritera energien på dei rette områda som bl.a. Kvinesdalsskolen satsar på, for skulen vår. Og ikkje ha for mange «satsingsområde». Det er viktig å få tid til å «trene» på det vi satsar på. Implementeringstid/»trening» tek 3-5 år, seier forskarane.

Skulen har mange område som det skal «satsast på», og dette skal gå hand i hand med det daglege arbeidet og oppfølging av kvar enkelt elev. Og det å «sjå» kvar elev, at eleven opplever at dei tilsette bryr seg om han, det er nok det aller viktigaste.

Renovering av store delar av skulen er med i økonomiplanen. Og når fleirbrukshallen står på ferdig om nokre år, vil vi få positive utfordringar som vi gler oss å ta fatt på. Dette vil bli ein svær positiv tilvekst til skulen og bygda som heilheit.



## 7.6 Liknes skole



Bjørn Arild Frestad, enhetsleder Liknes skole. Antall årsverk 2020 var ca 33. Netto budsjetttramme 2020 var på 24,2 millioner.

**Visjon** - «Læring i sentrum»

Liknes skole er en 1-7 skole med 43 ansatte og 284 elever per 31.12.20. Vi har i tillegg kommunens eneste helårs sfo med 38 brukere per 31.12.20.

Dette er en markant nedgang fra 2019. Skolens visjon henspiller både på skolens beliggenhet i kommunen og fokuset vi skal ha hver dag vi går på jobb.

### Økonomi og personal

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Økonomi	0% avvik	<b>-1,51%</b>	
Sykefravær	<7,0%	<b>7,03%</b>	
<p><b>Kommentar:</b>            Økonomi: Vi har også i 2020 et merforbruk, men mindre merforbruk enn i 2019. Vi har gjennom Coronaåret hatt et merforbruk på 225.000 og samtidig hatt et tap i inntekt på SFO på 250.000. Hvis disse tallene hadde vært som i 2019 så hadde vi gått i balanse. Likevel legger vi opp til en tilpasning til rammen ved å redusere med en hel lærerstilling på skolen fra høsten 2020.            Sykefraværet er opp 0,3% fra i fjor, og vi håper å få det ned i 2020. Det er fremdeles langtidsfraværet som trekker opp selv om korttidsfraværet naturlig nok i 2020 er noe høyere enn normalt. Tallene fra medarbeiderundersøkelsen er fra 2019.</p>			

### Tjenestekvalitet

Innsatsområde	Indikator	Mål	Resultat
Læringsutbytte		Nasjonalt snitt eller bedre	
	Nasjonale prøver		
	Nasjonale prøver: Lesing 5. trinn	50	<b>46</b>
	Nasjonale prøver: Regning 5. trinn	50	<b>50</b>
	Nasjonale prøver: Engelsk 5. trinn	50	<b>49</b>
<p>NB! For NP vil resultat på 0,2 under NS være akseptabelt resultat for 5.klasse (gult) og 0,3 for 8. og 9. trinn. For eksamen og Grunnskolepoeng er akseptabelt resultat 0,3</p>			
Læringsmiljø		På nasjonalt snitt eller over	
	Elevundersøkelsen		
	Trivsel	4,2	<b>4,0</b>
	Motivasjon	3,7	<b>3,3</b>
	Støtte hjemmefra	4,3	<b>4,5</b>
	Støtte fra lærer	4,4	<b>4,2</b>
	Læringskultur	4,0	<b>3,6</b>
	Mestring	4,0	<b>4,0</b>
	Vurdering for læring	3,8	<b>3,8</b>

	Elevdemokrati og medvirkning	3,7	3,5
	Felles regler	4,3	4,3
	Faglig utfordring	4,0	4,2
	Mobbing av andre elever på skolen (Andel i %)	7,5	12,2
	Resultat likt NS eller over er grønt, 0,3 under er gult, og dårligere er rødt		
	Foreldreundersøkelse* Tas bare i partallsår – resultat fra 2018		
	Motivasjon	4,3	4,3
Samhandling (Skole-hjem)	Støtte fra lærerne	4,6	4,5
	Trygt miljø	4,4	4,3
	Dialog og medvirkning	4,5	4,4
	Informasjon fra skolen	4,2	4,1

### Året 2020

Liknes skole har de siste årene hatt litt større utfordringer i elevmassen enn vi er vant med. Samtidig føles det nå som vi er på vei opp fra bølgedalen. Mange ansatte har hatt en tøff jobb, men virker motiverte og vi opplever at grep som har blitt gjort er i ferd med å gi resultater. Blant annet har vi måttet jobbe mye med å skape systemer for å trygge voksne og bedre samhandlingen og støtten i en arbeidssituasjon som til tider er svært krevende. Vi strever enda med å få budsjettet i balanse, men også her nærmer vi oss gradvis. Men det er vanskelig å kutte ned når utfordringene har økt. De nasjonale prøvene er i år bra på 5. trinn bortsett fra lesing. Også her gjøres det større grep for å bedre resultatene. På 8. trinn var det derimot en nedtur igjen etter gode resultater i 2019. Elevundersøkelsen på 7. trinn viser i år et svakere resultat enn normalt. Delvis skyldes det at en gruppe elever har svart veldig negativt på hele undersøkelsen. Men det er bekymringsfullt at spesielt motivasjonen er så lav, og at det rapporteres høyere mobbetall enn normalt for skolen.

Vi har i 2020 jobbet mye med implementering av fagfornyelsen. Året 2020 har naturligvis også vært preget av en slitsom Corona-hverdag. Det har bydd på utfordringer både for elever, foresatte og ansatte, men sammen har vi løst det på en veldig god måte. De ansatte har gjort en fantastisk jobb og fortjener all honnør for innsatsen de har lagt ned. De ansatte i skoleverket er i fronten hver dag og utsetter seg selv for risiko, og strengt tatt burde det blitt belønnet med mer enn en klapp på skulderen og tidenes laveste lønnsoppgjør.

### Utfordringer fremover

Neste skoleår blir merkbart tøffere i forhold til lærerdekning siden vi skal kutte en hel lærerstilling for å komme i balanse. Det vil likevel bedre seg noe året etter fordi det er spesielt

mye ressurser knyttet til neste års 7. trinn. Det vil gå på bekostning av tilpasset undervisning, særskilt norskopplæring og styrkingstiltak. Vi må klare å løfte resultatene på skolen, og vi må klare å øke elevenes motivasjon for å gå på skolen. Vi har stor tro på at fagfornyelsen vil bidra til det. Vi skal fortsette å jobbe for lave mobbetall, og jobbe for fortsatt god trivsel og inkludering for elevene. Vi har mye positivt på gang for å få en mer tydeligere og tryggere skole for alle gjennom vårt arbeid med internkontroll, rutiner og standarder. Det er også vårt mål fra neste år og kutte vekk gratis SFO på 1.-3. trinn, og flytte leksehjelp til mellomtrinnet. Det har vi forsøkt i år med stort hell, og vil gjøre ordningen permanent. En skole vil aldri være uten utfordringer, men med god støtte fra foreldre og lokalsamfunn som snakker opp og heier på skolen, så blir jobben vår mye lettere og elevene vil få det enda bedre.

14.03.2021

Bjørn Arild Frestad, rektor.

## 7.7 Vesterdalen skole



Dorothea Toporowska, enhetsleder

Årsverk: 9,5 årsverk

Netto budsjetttramme: 7,0 mill.

**Visjon:** «Kvalitet og trivsel, læring og lek»

Vesterdalen skole er en 1-7 skole med 12 ansatte og 55 elever pr. 31.12.20. Skolen har tilbud om SFO alle skoledager, men i 2020 ble dette tilbudet svært lite brukt.

### Økonomi og personal

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Økonomi	0 eller positivt avvik	570 000 = 8%	Budsjettavviket dette året skyldes blant annet ekstra vikarer for å løse skolens utfordringer. I tillegg har skolen nesten ingen inntekt på SFO og store skyssutgifter.
Sykefravær	7%	13,82	Sykefraværet har vært minkende mot jul.

**Tjenestekvalitet**

Innsatsområde		Mål	Resultat
Læringsutbytte	Nasjonale prøver	Nasjonalt snitt eller bedre	
	Nasjonale prøver: Lesing 5. trinn	50	43
	Nasjonale prøver: Regning 5. trinn	50	47
	Nasjonale prøver: Engelsk 5. trinn	50	47
Læringsmiljø	<b>Elevundersøkelsen for 7. klasse</b>	<b>Mål</b>	<b>Resultat</b>
	Læringskultur	4,0	n/a
	Elevdemokrati og medvirkning	3,7	n/a
	Faglig utfordring	4,0	n/a
	Felles regler	4,3	n/a
	Trivsel	4,2	n/a
	Mestring	4,0	n/a
	Støtte fra lærerne	4,4	n/a
	Motivasjon	3,7	n/a
	Vurdering for læring	3,8	n/a
	Støtte hjemmefra	4,3	n/a
	Mobbet av andre elever	1,3	I denne lille gruppa gjør hvert svar stort utslag. Derfor rødt her.
	<b>Foreldreundersøkelsen</b>		
	Motivasjon	4,3	3,9
	Støtte fra lærerne	4,6	4,5
	Trygt miljø	4,4	4,1
	Læring og utvikling	4,1	3,9

**Året 2020**

Det har blitt jobbet mye med trivselsbildet som det har vært noen utfordringer med siden 2018. Skolen har hatt hyppige rektorbytter de siste årene og nåværende rektor tok over etter sommerferien inneværende skoleår. Noen av klassene har måttet forholde seg til stadig nye kontaktlærere og her har det blitt jobbet med å få det så stabilt som mulig. Sykefraværet var høyt i første halvdel av 2020, noe som delvis kan forklares med store belastninger og krevende utfordringer på skolen. Dette ser ut til å ha slått ut på elevresultatene også.

Satsingsområdene har vært:

- Læringsmiljø – her har det blitt lagt inn et stort arbeid med fokus på å gjøre hverandre gode ved å fokusere på det vi mestrer og får til.
- Grunnleggende ferdigheter – det siste halve året ble det jobbet mye med å se de grunnleggende ferdighetene i et tverrfaglig perspektiv med bakgrunn i fagfornyelsen.

Nye måter å organisere elevgruppene på, flere temaperioder og hyppigere samarbeid lærerne i mellom er også tiltak vi har prøvd ut for å styrke vår tilpassede opplæring. Dette med sikte på at alle elevene kan ha noe å strekke seg etter ut i fra det vi kan se i resultatene fra bl.a. Nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver.

- Samarbeid skole/hjem – Det er flere av skolens foreldre som er engasjert i det som skjer på skolen, vi har et velfungerende FAU og mange flotte arrangementer i foreldrenes regi. I år har vi dessverre ikke kunnet gjennomføre alt pga Koronapandemien og vi gleder oss til å få et enda tettere samarbeid i fremtiden.

Skolen jobber tett med flere instanser og det tverrfaglige samarbeidet hjelper oss godt – både i dialogen med foreldrene og i arbeidet med læringsmiljøet.

### **Utfordringer fremover**

Vi kommer til å fortsette arbeidet vi nå er i gang med når det gjelder læringsmiljø, tilpasset opplæring gjennom en tverrfaglig tilnærming til de grunnleggende ferdighetene og den nye læreplanen. Vi håper det sterke og gode samarbeidet vi har etablert med de ulike instansene i arbeidet rundet enkeltelever, grupper og det generelle skolemiljøet vårt kan fortsette å utvikle seg, og at en gjenåpning av samfunnet etter pandemien etter hvert vil styrke dette arbeidet ytterligere. Vi legger opp til mer sammenslåing av klasser, omstrukturerer timeplanen og gjør forandringer som forhåpentlig vil gjøre oss bedre rustet ved eventuelt fravær blant ansatte. Ytterligere nedskjæringer i personalet vurderes også fordi vi ser at det fortsatt er et overforbruk.

Dorothea Toporowska

Enhetsleder/rektor

Vesterdalen skole

## 7.8 Kvinesdal ungdomsskole

Tøri Johannessen, enhetsleder Kvinesdal ungdomsskole.

34 ansatte. Netto budsjetttramme 2020 var på 21,27 mill.



**Visjon-** «Et godt sted å være – et godt sted å lære. Gode resultater og høy trivsel!»

Skolen har som overordnet målsetting å ligge på landssnittet eller over i fagene og på elevundersøkelsen. Skolen arbeider i tråd med Kvinesdalsskolens oppvekstplan og dens satsingsområder: ledelse, grunnleggende ferdigheter, læringsmiljø og samarbeid.

Vi vektlegger i særlig grad god klasseledelse, vurdering for læring, høy fagkompetanse og arbeid med relasjoner i undervisningsarbeidet. Skolen jobber kontinuerlig med mobbeforebygging og trivselsfremmende tiltak i tett samarbeid med elevråd, fau/smu/su og trivselsledere. Gjennom tydelige forventninger til arbeid, orden og oppførsel skapes faglige muligheter, trygghet og respekt. Kvinesdal ungdomsskole utdanner vennlige, vakre og vågale samfunnsborgere. Vi vil gi våre elever de beste muligheter til å lykkes i livet.

### Økonomi og personal

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Økonomi	0% avvik	0,00	
Sykefravær	<7,0%	11,50	

### Tjenestekvalitet

Tabell 2 - Brukerundersøkelser	Mål	Resultat		
Trivsel	>4,1	4,0	I tabell 2 er de elleve første punktene hentet fra elevundersøkelsen på 10.trinnet høsten 2020 t.	
Støtte fra lærerne	>4,1	3,9		
Støtte hjemmefra	>4,1	4,0		
Læringskultur	>3,9	3,6		
Vurdering for læring	>3,3	3,4		
Mestring	>3,9	3,7		
Utdannings og yrkesrådgivning	>3,8	3,6		
Motivasjon	>3,5	3,4		
Medvirkning	>3,4	3,1		
Regler på skolen	>4	3,8		
Mobbing av andre elever	<5,5%			Her er tallene fra kvus så lave at de ikke fremgår i statistikken
Motivasjon	>4,1	3,9		
Støtte fra lærerne	>4,4	4,1		De fem siste punktene er tatt fra foreldreundersøkelsen som ble foretatt høsten 2020. Undersøkelsen foretas i partallsår.
Trygt miljø	>4,4	4,3		
Dialog og medvirkning	>4,5	4,5		
Informasjon fra skolen	>4,1	3,9		
Svarprosent foreldreundersøkelsen	>50,6%	72,3%		

Tabell 3 - Resultater	Mål	Resultat
Nasjonale prøver engelsk 8. trinn	50	46
Nasjonale prøver lesing 8. trinn	50	45
Nasjonale prøver regning 8. trinn	50	47
Nasjonale prøver regning 9.trinn	53	52
Nasjonale prøver lesing 9.trinn	54	50
Skriftlig eksamen norsk hovedmål	avlyst	avlyst
Skriftlig eksamen engelsk	avlyst	avlyst
Skriftlig eksamen matematikk	avlyst	avlyst
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	43,1	39,6

### Året 2020

Skoleåret 2020 var et unntaksår i pandemiens navn. Skolen opplevde nedstenging med hjemmeskole for deretter å gå over til rødt og gult nivå. Hjemmeundervisning på digitale plattformer, omorganisering av undervisning og skoledag for å følge smittevernregler, renhold, hygiene og avstand har preget klasserommene i 2020. Dette har påvirket alle, sosialt og faglig. Eksamenene ble avlyst. Vi ser også en nedgang i grunnskolepoeng.

De nasjonale prøvene viser et varierende resultat og er ikke der vi skulle ønske enda. For øvrig viser elevundersøkelsen stabile lave mobbetall, noe vi er stolte over. Vi har identifisert de områder vi vil vektlegge videre; medvirkning, motivasjon og læringskultur. Ekstern skolevurdering ble utsatt grunnet Covid 19, men skolen står for tur så snart situasjonen tillater det.

Fagfornyelsen og inkluderende skolemiljø har preget vårt utviklingsarbeid dette året. Arbeidet med å implementere dybdelæring og de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, samt folkehelse og livsmestring er godt i gang og skolen opplever fagfornyelsen som relevant og motiverende for både elever og lærere. Dette er et omfattende arbeid som krever omstilling av både teori og praksis.

Vi kan være fornøyd med det forebyggende arbeidet mot mobbing og håndteringen av mobbesaker, og fortsetter med de implementerte rutineene for dette arbeidet i samarbeid med råd og utvalg. Skolen har fått en PC tetthet 1:1. Elevene finner undervisningen mer praktisk og variert og vil dra god nytte av dette i fagfornyelsen med tanke på bl.a oppdaterte digitale læremidler i fagene.

### **Utfordringer fremover**

Vi vil fortsette vårt målrettede arbeid for øke de faglige resultatene ved skolen. Dette vet vi er et både tidkrevende og ressurskrevende og vil dessuten kreve gjennomtenkte prioriteringer. Fagfornyelsen vil bidra svært positivt inn i skolehverdagen med en engasjerende og spennende tilnærming til de ulike fagene hvor temaarbeid, tverrfaglighet og dybdeløring vil prege hverdagen. En omstilling i skolen av denne skala vet vi tar tid, men skolen er rustet til å håndtere disse utfordringene. Vi har god faglig kompetanse blant de ansatte.

Vi ser også at neste skoleår vil være ressurskrevende grunnet andelen av elever med spesialundervisning og elever med spesielle behov som skal ivaretas.

For å ivareta en forsvarlig drift skal spesialfløyen renoveres. Skolen må ta høyde for å se på alternativer ettersom det vil få direkte konsekvenser for elevenes skolehverdag. Alternative opplæringsarenaer i fagene musikk, mat og helse og kunst og håndverk må muligens benyttes for å gi elevene den opplæringen de har krav på i tråd med Fagfornyelsens mål og læreplaner. Skolen må fortsette å jobbe forebyggende for å få ned sykefraværet gjennom tydelig, strukturert og god oppfølging av ansatte og et fortsatt fokus på et levende og inkluderende arbeidsmiljø.

## **7.9 Voksenopplæringen**

Raymond Olsen er enhetsleder for Kvinesdal voksenopplæring

7 ansatte. Regnskapet viser netto forbruk på 3,3 millioner.

Budsjettet var 2,8 millioner som gav et underskudd på 0,5 millioner.



### **Visjon- «Vi hjelper deg videre»**

Kvinesdal voksenopplæring har som mål å gi våre deltakere en varig overgang fra bosetting til utdanning eller arbeid. Dette gjøres gjennom å kvalifisere elevene i norsk og andre fag som trenges for å komme videre i karrieren i Norge. Fra høsten 2020 har vi tatt i mot 6 familiegenforente kvinner som deltar i Jobbsjansen prosjektet gjennom NAV



Vi har totalt 38 elever, 1 arbeidsinnvandrer, 4 gjesteelever fra Flekkefjord, 2 som er gift med nordmenn, seks i prosjektet jobbsjansen, og 25 bosatte flyktninger.

Våre satsingsområder dette skoleåret er:

- Forsøk med ny læreplan for grunnskole for voksne
- Kollegaveiledning
- Intensive lesekurs

Skoleåret har blitt preget av nedbemanning og vi har ikke klart å legge like mye ressurser i satsingsområdene som vi hadde ønsket.

Vi skal også sørge for grunnleggende ferdigheter for voksne som ikke har hatt tilstrekkelig utbytte av den ordinære grunnskolen. (spesialelever)

Vi jobber for integrering av våre elever i samfunnet og i Kvinesdal. For å bli gode borgere i Norge er både, jobb, utdanning og sosiale relasjoner viktig. På grunn av pandemien har vi ikke kunnet fortsette med samarbeidet med Røde kors med arbeidet på Møteplassen som er et treffpunkt mellom innvandrere og nordmenn på Kvinesdal menighetscenter. Flere av våre ansatte er frivillige på mandagskveldene.

### Økonomi og personal

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Økonomi	0% avvik	-17,8%	Vi har hatt et betydelig overforbruk i 2019.
Sykefravær	<7,0%	13 %	Vi har 7 ansatte og når en er sykemeldt blir det 14%

## Året 2020

Vi har flere gode resultater å vise til for dette året. Det var 5 elever som tok grunnskole eksamen i 2020. Slik ser statistikken ut de siste 5 årene:				
2017	2018	2019	2020	2021
10	20	16	5	9

### Utfordringer fremover

Vi har fått betydelige kutt i vårt totale budsjett. For 2021 dreier det spesielt om mindre inntekter fra norsktilskudd og elevavgift fra Sirdal kommune. Det har ført til at vi må nedbemanne fra 7,1 stilling høsten 2020 til 5,6 våren 2021. Selv om elevtallet har gått ned i løpet av skoleåret, opplever vi 2 store grupper med svært stor spredning i kunnskapsnivå og skoletilbud. Vi har per nå elever med følgende behov:

- Analfabeter
- 4 nivåer av grunnskole for voksne Modul 1 – 4
- Elever som kun skal ha norsk- og samfunnskunnskap fra A1- B1 nivå

Det er svært krevende og ikke pedagogisk forsvarlig å undervise elever på alle disse nivå i to sammenholdte grupper med 3,3 lærerstilling

I tillegg så har vi 4 norske, voksne spesialelever som krever ca 0.7 årsverk

Administrasjonen har bestemt at det skal skje et samarbeid eller sammenslåing av voksenopplæringene i Lister. Det er fornuftig dersom man ser på det faglige tilbudet til den enkelte elev. Det vil også muligens gjøre klassene større, men med mindre nivåforskjeller i hver klasse.

Det er et problem for oss at denne avgjørelsen lar vente på seg. Vanskene dreier seg om:

- Hva er det vi skal tilby våre 30 innvandrere til høsten
- Trenger vi lærere med kompetanse på grunnskolefag?
- Trenger vi lærere med norsk som andrespråk som kan undervise i samfunnskunnskap?
- Det er krevende å drive pedagogisk utviklingsarbeid på en skole der det er så mye usikkerhet i forhold til jobb her til høsten.

Vi må, i samarbeid med Flyktningtjenesten, arbeide for en større inkludering og integrering av våre innvandrere i kommunen. Den nye integreringsloven understreker dette. Også IMDIs retningslinjer for fylkesmannen er tydelig på forventninger til kommunen som tar i mot flyktninger:

- *Kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal tas hensyn til ved anmodninger. Dette vurderes blant annet med utgangspunkt i kommunenes innbyggertall. Sammenslåtte kommuner vurderes særskilt.*

Raymond Olsen

Enhetsleder

Kvinesdal voksenopplæring

02.03.2021

## 8 Sektor for helse og omsorg



Kommunalsjef

Anne Berit Åtland Hansen

*Sammen skaper vi fremtiden*

Helse- og omsorgstjenesten gir tjenester som er viktige i alle faser av livet. De største utfordringene framover er at det blir flere eldre og færre yrkesaktive, og kommunen får nye oppgaver fra staten. Primærhelsemeldingen legger opp til at kommunene skal jobbe mer teambasert, mens Kvalitetsreformen forutsetter at kommunene i større grad skal jobbe forebyggende, blant annet gjennom aktivisering av eldre, og utvikling av sosiale arenaer for å forhindre ensomhet.

Et felles budskap fra disse stortingsmeldingene er at kommunene må omstille helse- og omsorgstjenestene til mer forebygging og omsorg i hjemmet. Plan for **Helse og omsorg i Kvinesdal mot 2040** peker på strategiske valg. Fornye, forenkle og forbedre er stikkord for tjenesten framover.

### **Covid-19**

Året 2020 har vært et helt spesielt år. 12. mars ble samfunnet «stengt ned». I forhold til ulike tjenester så har denne nedstengningen gitt vesentlige konsekvenser. Barn og unge har blitt prioritert så langt det har latt seg gjøre. På områder hvor vi har oppbemannet (eks smittesporing/testing) har helsesykepleierne blitt værende i ordinære stillinger.

På omsorgssentrene frigjorde vi våren 2020 plasser og la planer for evt. å kunne ta imot mange pasienter, og samtidig ha innlagte Covid-19 pasienter. Videre utarbeidet vi kontinuitetsplaner slik at tjenestene kunne opprettholdes ved evt. stort smitteutbrudd og hvis mange av personellet ble syke.

- Helse og omsorg har organisert TISK (testing-isolering-smittesporing-karantene) strategi i kommunen. Vi har et eget team på test og smittesporing med deltakere fra ulike enheter.
- Et eget vaksinasjonsteam med smittevernlege

Videre har vi organisert kommunal «koronatelefon» når det har vært behov for det. For å håndtere all informasjon og nye tiltak har vi hatt smittevernmøte ukentlig innen helse og omsorg. Her har enhetsledere, kommunalsjef, HTV, kommuneoverlege, smittevernlege, ledere for testing- og smittesporingsteam samt vaksinasjonsteam deltatt. Alle som har vært involvert i dette arbeidet har vært utrolig løsningsfokuserte og fleksible, og gjort en kjempejobb.

Teststasjon har vært knyttet til legesenteret der kommunen har leid kontor, og det har også vært innleid ekstra personell til dette formålet. En har også leid Kvinesdalteltet hele denne perioden, samt hatt en brakke for luftveislegevakt. Det har vært et svært godt samarbeid med legesenteret, alle har vært løsningsorienterte for å få til en drift som ivaretar kommunen sitt behov til enhver tid i forbindelse med covid-19. Det har vært behov for ekstra renhold og samarbeid med teknisk drift for å løse hygiene, anskaffelse av brakke og telt mm. Dette samarbeidet har fungert på en utmerket måte.

### **Måloppnåelse 2020 og evaluering**

- Analysemateriell, demografi og statlige føringer har gitt grunnlag for strategisk styringsdokument i tjenesten, **Helse og omsorg i Kvinesdal mot 2040 (Kst. PS – 67/18)**. Helsefremming, teknologi, innovasjon og frivillighet er noen av stikkordene. Kommune 3.0 er et begrep som blir brukt i planen for å signalisere en ny rolle for kommunen. Vi er på vei fra det såkalte «servicesamfunnet» over mot «fellesskapsamfunnet».
- **Helse og omsorg i Kvinesdal mot 2040, handlingsplan.** De fleste mål i handlingsplan for 2020 - 2024 er oppnådd.
- **Feda omsorgssenter (Fedaheimen).** Det er vedtatt en oppgradering for 6 millioner og planarbeidet starter våren 2021. **Helse og omsorg i Kvinesdal mot 2040; Feda omsorgssenter – 10 pasientrom.**

- **Kvinesdal Omsorgssenter 2020 (Stadionvegen 5).** Vedtak om oppstart etter offentlig anskaffelse av leverandør i 2020. **Helse og omsorg i Kvinesdal mot 2040; Forebyggende avdeling og 6 leiligheter ved Kvinesdal omsorgssenter.**
- **Pasientjournal.** Akson («Én innbygger – én journal») – for tryggere pasientforløp. Direktoratet for e-helse jobber nå med et forprosjekt for en felles kommunal pasientjournal og løsninger som knytter helse-Norge bedre sammen. Målet er at rett informasjon blir tilgjengelig for helsepersonell når de trenger den, slik at pasientene slipper å fortelle sin historie om og om igjen. Dette er et av de største og viktigste prosjektene innenfor kommunal helse- og omsorgstjeneste, og Agderkommunene har kunnet bidra med kunnskap og erfaring til å påvirke morgendagens journal-løsninger og samtidig få førstehånds kjennskap til den nasjonale prosessen.
- **Miljørettet helsevern.** Kvinesdal, Flekkefjord, Lyngdal og Sirdal har samarbeidet om et prosjekt hvor formålet er å systematisere, samordne og videreutvikle arbeidet med miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern er et omfattende og komplisert fagområde, og det jobbes med nettsider, oversikt, struktur og planlagte godkjenninger av virksomheter (skoler, barnehager, frisørsalonger mm). I 2020 ble det foretatt en fast ansettes i 100% stilling med formål å ivareta fagområdet i samarbeid med kommuneoverlegene i de aktuelle kommunene.
- **Kompetanseheving.** Det jobbes aktivt med strategisk kompetanseheving innen sektoren. I 2020 deltok 102 helsepersonell på ulike kompetanseprogram. Dette fra Demensomsorgens ABC, helsefag, vernepleie, sykepleie, div videreutdanninger til masterprogram. Kommunale ledere har gjennomført moduler i ledelse, **Lederutdanning – helse og omsorg**, i regi av Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene. I 2020 deltok 23 personer på moduler vår og/eller høst.

#### Kommunal drift (IPLOS)

	2018	2019	2020
Antall enkeltvedtak	536	572	420
Antall innvilgede søknader	525	558	402
Antall søknader med avslag	11	14	18
Antall søknader avskrevet (avsluttet uten behandling)	5	3	5
Antall langtidsplass i institusjon ikke iverksatt til gitt garantidato	2	0	0

Innvilget langtidsopphold i institusjon	12	12	12
Avslag langtidsopphold i institusjon	0	0	1

## KOSTRA nøkkeltall Kvinesdal – 4227 (Agder)

### Helse- og omsorgstjenester

Nøkkeltall	Enhet	Kvinesdal		Kostra- gruppe 05	Landet uten Oslo	Agder
		2019	2020	2020	2020	2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	38794	37743	41251	29067	27990
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	399,1	413	446	315,3	317,5
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	35,9	34,5	36	32	30,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	81,3	83,8	77,7	78	82
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	prosent	100	100	94,8	91,6	96,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	4 830	5362	3812	4019	3852
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	4,1	4,1	6	5,5	5,3
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	11,5	12	14,8	11,8	11,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	9,7	9,8	12	9,6	9,3
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	årsverk	60,8	60,2	56,3	45,7	52,1
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent)	prosent	91,1	98,1	93,9	77	93,1

Oppdatert 15.03.2021

## 8.1 Levekår

### Enhetsleder Vigdis Hunsbedt

**Enhet for levekår** hadde ved utgangen av året 54 ansatte fordelt på 45 årsverk.

Enheten består av helsestasjonen, avdeling for psykisk helse inkludert Åmot bofellesskap, avdeling enslige mindreårige og Tjenestekontoret. Enheten har ansvaret for all saksbehandling innen helse- og omsorgssektoren samt folkehelsekoordinator, frisklivssentralen og kvalitetsutvikling innen IKT i helse- og omsorgssektoren. Enheten yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og gir tjenester til hele kommunens befolkning.

#### Visjon:

*«Vi skal bidra til at det er godt å bo i Kvinesdal kommune i alle livssituasjoner. Utfordringer og ulikheter i levekår skal bedres ved forebygging og tidlig innsats, helhetlige og samordnede tjenester med nødvendig kompetanse og god kvalitet».*

#### Resultater:

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Økonomi	24.605.000	22.794.000 7,4% i mindre forbruk	Hovedårsaken til mindre forbruket er at de statlige tilskuddene til enslige mindreårige var større en forbruket.
Sykefravær	7,0%	4,8%	Oppnådd
Andel ansatte gjennomført medarbeidersamtale	90%	95%	Oppnådd

#### Tjenestekvalitet

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Kompetanseheving	Ansatte har rett kompetanse innen sine arbeidsområder.	Oppnådd	Ansatte har gjennomført videreutdanning i tråd med kompetanseplanene.
Helsestasjon/ skolehelsetjeneste og jordmortjeneste	Ingen avvik i forhold til lovpålagte oppgaver og nasjonale retningslinjer, interne og eksterne tilsyn.	Oppnådd	Har gjennomført helsekontroller, hjemmebesøk til alle barn. Har jobbet med IP (individuell plan) og samarbeidet med andre sektorer.



Lege og psykolog i skolehelsetjenesten og avdeling psykisk helse.	Ansette lege og psykolog i skolehelse-tjenesten	Oppnådd	Flekkefjord og Kvinesdal kommune har felles psykolog for voksne i henholdsvis 60%-40% stilling. Helsestasjonen har vært uten psykolog i 2020, men ny psykolog er ansatt i 100% stilling og begynner i 2021.
«Kommunebup»	Rask psykisk helsehjelp til barn/unge og foresatte	Oppnådd	Abup og kommunen samarbeider om henvisning og oppfølging av barn og familier. Elever i ungdoms- og videregående skole har et lavterskel tilbud.
Helsestasjon for ungdom		Oppnådd	
Traumebasert omsorg og BTI (bedre tverrfaglig innsats)	Helsestasjonen jobber etter modellen og metodene.	Oppnådd	Traumebasert omsorg og BTI er implementert i avdelingen.
FIT (feedback informerte tjenester)	Systematisk tilbakemelding fra brukere.	Oppnådd	Flere ansatte er kurset i og benytter FIT i arbeidet.
Rask psykisk helsehjelp	Innbyggere får rask og god helsehjelp.	Oppnådd	Ordningen er implementert og kommunen gir tilbud i kognitiv terapi og nettverksmøter. Ansatte har gjennomgått opplæring og har etablert tilbudet.
Kommunalt behandlingstilbud innen rus Bo- og omsorgssenter for eldre rusavhengige	Innbyggere får rusbehandling i kommunen. Eldre rusavhengige har et adekvat bo og behandlingstilbud	Oppnådd  Ikke oppnådd	Mangel på tilpasset bolig og økonomi har stanset arbeidet.
Enslige mindreårige	Gi et godt bo- og omsorgstilbud. Bidra til integrering å hjelpe ungdommene ut i arbeid/utdanning	Oppnådd	I løpet av 2020 flyttet 4 ungdommer ut i egne leiligheter. Alle går på skole og har deltidsjobber. 4 ungdommer har tatt sertifikat.
Folkehelsearbeid	Folkehelse-arbeidet er systematisk og kunnskapsbasert. Tenke «helse i alt vi gjør». Utjevne den sosiale helse-gradienten		Det er større fokus enn tidligere på den sosiale gradienten inne helse, at helse er «ulikt fordelt» i befolkningen. De med lang utdanning og høy inntekt rapporterer gjennomgående å ha bedre helse enn de med kort utdanning og lavere inntekt. Denne ulikheten i helse har økt de siste årene. Folkehelse-kartlegging pågikk i 2020.

2020 har vært et spesielt år med Covid 19 pandemi fra mars. Noen tjenester har vært i redusert drift på grunn av smittevernsregler, men i all hovedsak ble målsettingene for 2020 oppnådd.

## **8.2 Habilitering**

### **Konstituert enhetsleder Therese Netland**

45,7 årsverk fordelt på 72 ansatte. Budsjett 44,7 mill

#### *Visjon:*

*«Vi skal skape mestring, aktivitet og livslyst, - via medvirkning, glede og omsorg.»*

Enhet for habilitering yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Vi gir tjenester til hele kommunens befolkning.

Enhet for habilitering består av fire avdelinger:

- Avdeling for boligdrift som består av fire bofellesskap for personer med utviklingshemning. Bofellesskapene har bemanning hele eller deler av døgnet, og har samlet plass til 13 beboere. Personalet yter helsehjelp, praktisk bistand og opplæring.
- Avdeling for hjemmetjenester består av en personalbase som yter helsehjelp, praktisk bistand (hjemmehjelp) og praktisk bistand og opplæring til voksne personer som bor i egne hjem.
- Avdeling tjenester til barn og unge består av en personalbase som yter helsehjelp til barn som bor i private hjem. I tillegg har avdelingen en avlastningsbolig for barn og unge, og deres familier.
- Vikarsentralen som har egne ansatte som arbeider på tvers i alle avdelingene i enheten.

Enheden tildeler i tillegg BPA tjenester, avlastningstilbud i private hjem, støttekontakt og omsorgslønn.

Enheden benytter seg av tverrfaglig kompetanse for å gi individuelt tilpassede tjenester. Vi jobber tett sammen med den enkelte tjenestemottaker. Dette gir gode muligheter til å utforme, organisere og gjennomføre forsvarlige tjenester som er individuelt tilpasset den enkeltes behov.

**Økonomi og personal**

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Økonomi	0 % avvik	1,01 % merforbruk	Tilførsel av en ny ressurskrevende bruker i avdeling barn og unge.  Innslagspunktet for ressurskrevende brukere har økt mer enn forventet.
Sykefravær	<7%	11,82 %	Stort langtidsfravær. Få ansatte står for hovedvekten av fraværet.
Andel ansatte gjennomført medarbeidersamtale	100%	95 %	

**Tjenestekvalitet**

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Brukerundersøkelse Hjemmehjelp Bruker PU	100%	52 % 15 %	Deltakelsen i brukerundersøkelsen er så lav at resultatene ikke er representative.
Pårørende/brukerrepresentantundersøkelse	100%	25 %	Deltakelsen i brukerundersøkelsen er så lav at resultatene ikke er representative.

**Året 2020**

Regnskapet for 2020 viser et merforbruk på kr. 440 000. Resultatet er noe dårligere enn forventet og dette skyldes først og fremst at inntekter til ressurskrevende brukere er lavere enn forventet. Det skyldes økning i innslagspunktet for ressurskrevende brukere. I tillegg har det blitt opprettet i overkant av 2 nye årsverk som yter helsehjelp til barn. Enheten har redusert årsverk andre steder, men effekten av dette vises ikke fullt ut før i 2021.

2020 har vært et spesielt år med Covid 19 pandemi fra mars. Dagsenteret for personer med utviklingshemning på ASVO var stengt i 2 måneder fra mars og ut april. Det førte til økt bemanning i boligene som vanligvis er ubemannet på dagtid. I tillegg har det blitt kjøpt inn et stort lager med smitteverns utsyr. Pandemien har krevd mye planlegging og administrasjon. Planverk har blitt utarbeidet og forbedret for å være forbedret på smitteutbrudd.

Avdeling tjenester til barn og unge har i 2020 vokst og vi har brukt mye tid på å få på plass en ansattgruppe i denne avdelingen. Det rekrutteres stadig til nye årsverk, og vi ser et behov for økt kompetanse i avdelingen.

Virksomhetsplan for 2019 hadde som tiltak at man skulle utrede muligheten for å samle bofellesskapsaktivitet i Bjørkelunden. Dette tiltaket ble ikke prioritert i 2019. Man har ikke vurdert tiltaket som aktuelt i 2020 som følge av Covid 19.

Enheten har de siste årene hatt fokus på kompetanseheving. Deler av ledergruppen deltar i modulbasert lederutdanning via Høgskolen i Innlandet, og en avdelingsleder tar også master i helseledelse på Universitetet i Agder.

Enheten har fortsatt et høyt sykefravær. Det jobbes med ved å ha tett oppfølging av den enkelte ansatte som har høyt fravær. I løpet av 2020 har flere arbeidsforhold **til** redusert til en mer realistisk stillingsprosent, og flere arbeidsforhold har også blitt avsluttet.

Brukergruppen er i stadig endring, noen faller fra mens andre kommer til. Disse endringene gir store utslag økonomisk når det er ressurskrevende brukere som tildeles tjenester.

### **Utfordringer fremover**

Fremover vil det være nødvendig å jobbe målrettet for å holde økonomien i balanse.

Flere personer med utviklingshemming når i dag en høyere alder enn tidligere. Enheten har i dag flere eldre tjenestemottakere og andelen av eldre vil øke i årene fremover. Det er behov for en strategi for hvordan vi kan gi denne brukergruppen god kvalitet på tjenestene.

Rettighetsfestet BPA gir enheten store utgifter som det må tas høyde for i budsjett.

Avdeling tjenester til barn og unge er i vekst. Vi ser et økende behov for tett samarbeid med skole og barnehage ved tildeling av helsehjelp til disse barna.

Enheten har et høyt sykefravær som gir store utgifter. Vi vil videre jobbe med å redusere sykefraværet ved fokus på nærvær og gjennom tilrettelegging for den enkelte ansatte.

Enheten vil ha stort fokus på å ta i bruk velferdsteknologi, med målsetting om økt selvstendighet for brukere, samtidig som det skal effektivisere driften.

### 8.3 Kvinesdal bo og dagsenter



Enhetsleder Line Daastøl

Visjon:

*Vi skaper stjernestunder.*

#### Beskrivelse av virksomheten:

Består av 31 sykehjemsplasser, hvor av 7 er skjermet sykehjemsplasser for personer med demens. 14 plasser heldøgnsomsorgshybler for personer med demens. Dagsenter for hjemmeboende personer med demens, vikarsentral, fagkonsulent og storkjøkkendrift som gjennomsnittlig lager 150 middager daglig. Til sammen 57,54 årsverk, 91 ansatte.

#### Økonomi og personal

Område	Mål	Resultat	Kommentar
Økonomi Nettoramme 37 571	Balanse	-0,76%	Redusert årsverk i vikarsentral har gitt utslag på at overforbruket ikke ble større tross store vikarugifter
Sykefravær	7	11,91%	Økning med 2,24% fra 2019
Svar medarbeidersamtale*	100	100	Alle er gitt tilbud/ gjennomført .
Jobbe for hele stillinger internt i enheten 80/100	4 stk pr år	4 stk.	Mål oppnådd.

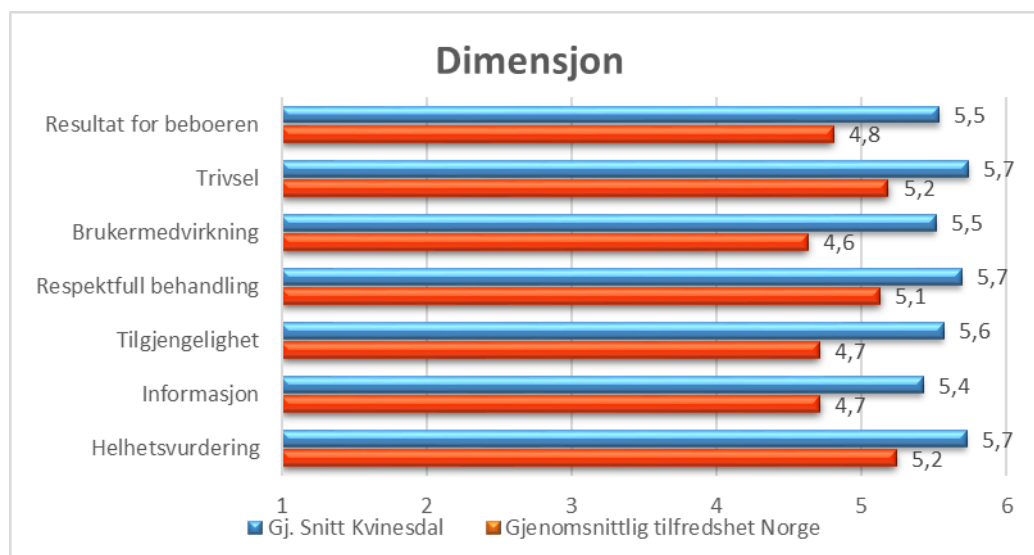
\* Kvinesdal kommune hadde ikke medarbeiderundersøkelse i 2020 da vi skulle jobbe videre med faktor 10 fra 2019

#### Målmatrise tjenestekvalitet

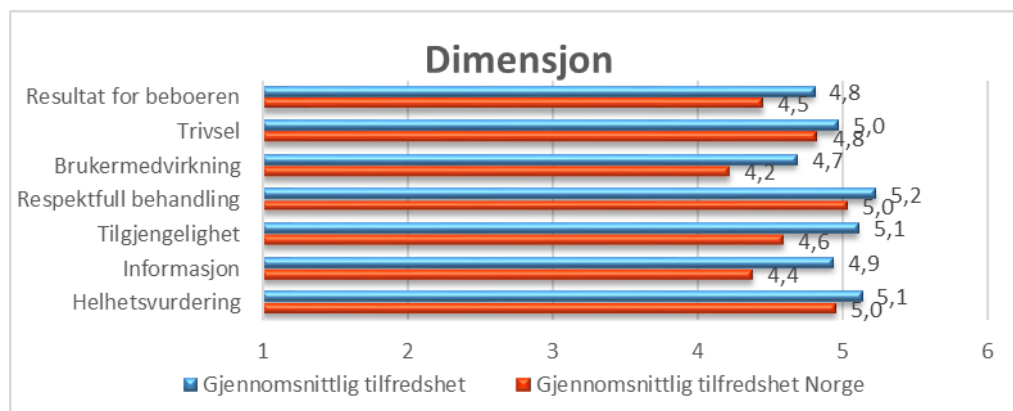
Innsatsområde	Indikator	Mål
Livsglede sykehjem	Enheden ble livsglede hjem sept.2014. De 9 kriterier må opprettholdes for å bli re-sertifisert årlig	Godkjent resertifisering for 6. gang!
Brukermedvirkning	Brukerundersøkelse i 2020, bruker og pårørenderåd	Svarprosent: 56% av pårørende og 100% av beboere
God tjenestekvalitet, innenfor tildelt ramme	Bruker og pårørende-undersøkelse i 2020	Laget handlingsplan etter us. Se resultat under*
Fokus på faglig oppdaterte medarbeidere	Tilby kurs innen enhetens satsningsområder	Kompetanseplan oppdatert 7 med.arb under utdanning..

100 % fagutdannet personell som er faglig oppdatert <i>Minimalt med kurs i 2020 pga covid 19</i>	Oppfordre til videre- og etterutdanning Tilby interne kompetansehevende kurs Stillingsvurdering gjøres etter kompetanseplan	Utfordringen er at det er for lite midler til videreutdanning. generer vikarutgifter
Gevinstrealisering	Se på hvilke gevinster ift unngåtte kostnader, spart tid og økt kvalitet som gevinstrealisering kan tilføre enheten	Pga mange «barne-sykdommer» på alarmanlegget og Covid 19 er denne utsatt til 2021.
Det er mye god omsorg i rett organisering	Kan ting endres/ gjøres annerledes for å lette hverdagen for de som jobber her og at våre beboere får det enda bedre	Ledere har tatt kurs i Lean og jobber systematisk med å sette opp riktig tiltak. Fortsetter i 2021, ikke i mål pga covid 19

### Resultat fra beboerundersøkelse 2020



### Resultat av pårørendeundersøkelsen 2020



## Året 2020

Covid 19 har preget enheten siden mars 2020. Det har vært hyppige endringer fra uke til uke på: prosedyrer, rutiner, smittevern, kursing, besøksforbud, besøkskontroll, smittevask etter besøk, informasjon til medarbeidere og pårørende, kontroller m.m. Dette har medført mye logistikk for våre medarbeidere og ledere. Hele enheten må berømmes for å ha stått på hver eneste dag, med høy intensitet av endring. Alle skal ha stor honnør for deres endringsvilje og evne til omstilling i en svært krevende periode. Meget høyt sykefravær på de største avdelingene, som utløser vikarinntak. Jfr. overforbruk, vikarutgifter: Nav refunderer kun grunnlønn og etter 16 dager. Refunderer ikke: natt/kveld/helg/helligdag, Ca kr. 25 000 koster de 16 første dager, deretter kommer vikarutgifter med tillegg på toppen av dette. Enheten jobber kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Månedlige møter og daglig fokus. Tross korona har vi jobbet med et stort prosjekt: **DesignMeg** sammen med Nomkus, Konsultentas og USHT hvor vi var pilot for hele Norge. En prosjektgruppe på Kvinesdal bo og dagsenter har blitt opprettet, for å se på fremtidens sykehjem i Kvinesdal. Dagens sykehjem er gammelt, og er ikke fysisk godt tilrettelagt for våre medarbeidere og beboere. Bygget er oppført i ulike tidsperioder, og bærer preg av dette. Dagens bygningsmasse er lite egnet for fremtidige behov for våre eldste innbyggere. Ellers er vi stolte over at Bo vant arbeidsmiljøprisen 2020 og Kvinesdal bo og dagsenter vant inkluderingsprisen 2020. Alle avdelinger leverer også sin egen årsrapport til enhetsleder hvert år.

**Utfordringer og satsningsområder henvises *virksomhetsplan 2021!***

## 8.4 Åpen omsorg

«Vakre, vennlige, vågale hver for seg  
– sammen dynamitt»



V / velferd  
I / innovasjon  
T / trygghet  
A / ansvar

Enhetsleder **Torhild Kvinlaug**

78 årsverk fordelt på 107 ansatte. 53 mill.

**Enhetens mål /visjon:**

*Å leve livet – hele livet*

**Åpen omsorg og rehabilitering består i avdelingene:**

Hjemmesykepleien sentrum (21årsverk, 35 fast ansatte), herunder, BPA, Kreftsykepleier, helseminister, syn/hørsel kontakt

Korttidsavdelingen (20 årsverk, 28 fast ansatte) med til sammen 9 rom, herunder, KØH, fysioterapeut (kommunal og på driftstilskudd), ergoterapeut, ambulerende vaktmester og hverdagsrehabiliterings team

Fjotland omsorgssenter (20 Årsverk, 33 fast ansatte) med 20 heldøgns bemannet omsorgssenterplasser og 2 leiligheter, kjøkkendrift, aktivitør, hjemmetjenester samt praktisk bistand i øvre del av kommunen

Feda omsorgssenter (10 årsverk, 17 fast ansatte) med 10 heldøgns bemannet omsorgssenterplasser i tillegg består omsorgssenteret av en aktivitør

Kvina vita, (1 årsverk, 1 fast ansatt) teknologibolig for velferdsteknologi og innovasjon, digitalisering og endring

Vikarsentralen (6 årsverk) vikarer som arbeider hele sin stilling eller deler av stillingen sin er med formål i å rekruttere eller for å øke ansatte i stillingsprosent

**Målmatrise økonomi og organisasjon**



Innsatsområde	Indikator	Mål	Resultat	Kommentar
God økonomistyring	Budsjettavvik	0 eller positivt avvik	+1.6 mill	Manglet fysio +1mill, div innkjøp +200` brannpenger Kvina vita +400`
Godt arbeidsmiljø	Sykefravær	7	11,93	Mye fravær pga korona, flere langtidssykemeldte som ikke er arbeidsrelatert.
	Trivsel	5	5,5	
	Svarprosent MUS	>75		
	Andel gjennomført medarbeidersamtale	90 %	100%	Alle har fått tilbud
	Mobbefritt arbeidsmiljø	5	5,1	
Heltid	Øke stillinger 60-80-100%	4 stk	Økt 4	

#### Målmatrise tjenestekvalitet

Innsatsområde	Indikator	Mål	Resultat:	Kommentar
Forebygging	Hjemmebesøk av helseminister	75%	Alle som ønsket har fått tilbud	Utfordrende mtp korona
God brukertilfredshet	Brukerundersøkelsen	4,5	5	
Brukermedvirkning	Brukerundersøkelsen	5	5	
Kompetanse øking blant ansatte på velferdsteknologi	Visning KVINA vita Velferdsteknologiens ABC	80% (ansatte) 5 stk gjennomfører	Utsatt pga korona	
E – læring	Gjennomfører: -Første og andre skritt på veien -Lindrende behandling	80% av alle ansatte gjennomfører dette	80% gjennomført	

#### Korona Året 2020

Året startet slik det pleier med store forventninger og planer. 2020 skulle bli året der digitalisering og innovasjon stod høyt oppe på prioriteringslistene. Så stengte Norge ned! Mange fikk en annerledes hverdag på hjemmekontor. For oss «smalt» det! I rekordfart fikk vi på plass sjekklister og oppdaterte kriseplaner, vi klargjorde for smitteavdeling både ved Fjotland og korttidsavdelingen, vi fikk på plass digitale tavler slik at enheten kunne samles om en felles informasjonsplattform. Beboere ved omsorgssentrene og korttids ble digitale

over natten da vi måtte stenge for alle besøkende. Endelig kom vaksinen og alle beboere som ønsket den er nå full vaksinert. En stor andel brukere i hjemmesykepleien er også vaksinert, samme gjelder for de ansatte. Alle som en, ansatte har arbeidet på tvers, hjulpet til der behovet er størst. De har alle arbeidet langt utover sine stillingsbeskrivelser, og i en tid der krise og usikkerhet rammer, er det betryggende å være leder med et så sterkt team i ryggen.

Likevel klarte vi å re-åpne KVINA vita 2.0, kom godt i gang med planlegging av prosjekter for det kommende året.

### **Utfordringer fremover**

- Hovedutfordringene er fortsatt korona og de svingningene som kommer. Vi er sårbare med tanke på bemanning og kapasitet dersom store utbrudd skulle ramme helse i betydelig grad
- Bemanning, nok hender vil være en av de største utfordringene vi har i fremtiden