



Foto: John Skåland

# *Årsmelding*

## *Lund kommune*

### *2020*

## Innhold

Kommunedirektørens innledning.....	3
Regnskap og nøkkeltall 2020 mm.....	6
Kort om noen utvalgte arbeidsgivertema .....	23
Politisk styring .....	26
Etatenes drift.....	27
Sentraladministrasjonen .....	27
Oppvekst- og kulturetaten .....	31
Helse- og omsorgsetaten .....	38
Plan, næring- og miljøetaten .....	48
Koronapandemien og kommunal beredskap.....	53
Organisasjonskart.....	56
Kommunens planstrategi .....	57
Politiske saker kommunestyre 2020 .....	58
Foreløpige nøkkeltall KOSTRA 2020 .....	61

## Kommunedirektørens innledning

Årsmeldingen er en del av kommunedirektørens rapportering til kommunestyret. Årsmeldingen skal gi et overblikk over kommunens virksomhet.

Hovedoppgaven til Lund kommune er å gi gode velferdstjenester til innbyggerne. Administrasjonens rolle og største utfordring er kort fortalt å få mest mulig nytte ut av hver krone til glede for flest mulig. Politikerne har en annen rolle og kan vedta å disponere eller skjevfordele midlene slik deres prioriteringer tilsier det.

En kommune har to hovedinntektskilder, skatt og rammetilskudd. Skatteinntekten i Lund er fremdeles kun på nærmere 80% av landsgjennomsnittet. Vi løftes til drøyt 94% via inntektsutjevningen. Kommunene tilføres stadig flere oppgaver, lønns- og prisstigning kompenseres ikke full ut og vårt økonomiske spillerom blir stadig mindre. Dette tvinger oss til kontinuerlig å tenke effektivisering, samt finne smartere måter å arbeide på. Årsresultatet for 2020 er en indikasjon på at vi har lyktes med dette. Samtidig har vi hatt ekstraintekter utover det vi hadde budsjettet med. Dette vil bli utdypet senere i dokumentet. Vi har alt i alt kommet godt ut av et særdeles krevende og annerledes år.

### Et lite overblikk over noe av aktiviteten i 2020

#### **Kommuneplan**

Den innledende fasen, planprogram og planstrategi, ble i hovedsak gjennomført i 2020. I 2021 skal selve arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel gjennomføres. Koronapandemien gjør at vi må tenke nytt denne gangen vedr møter, dialog og informasjonsinnsamling.

Når arbeidet med samfunnsdelen er ferdig, vil arbeidet med arealdelen bli startet.

Kommuneplanen legger føringer for de andre underordnede planene våre. Disse vil deretter blir revidert i tur og orden.

#### **Livsglede for eldre**

Sykehjemmet er igjen autorisert med gode skussmål. Vi gjør det faktisk så bra her i Lund, at vi har fått tilbud om å bli pilotkommune for Livsglede for hjemmetjenesten! Dette er en «fjær i hatten» for våre dyktige medarbeidere. Dessverre har pandemien ført til forsinket oppstart. Vi er utålmodige etter å begynne da vi har tro at ordningen kan tilføre glede og nytte til våre hjemmeboende eldre.

### **Steds- og næringsutvikling i Lund. Smartere og mer bærekraftig.**

Lund kommune har i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, Nordic Edge og ikke minst lokalt næringsliv startet ovennevnte prosjekt. Problemstillingen er: «Hvordan gjøre Lund tiltrekkende og varig attraktiv for ny og eksisterende høyteknologisk arbeidskraft og selskaper – som også bygger på de fortrinn som kommunen har fra før.» Næringslivet i Lund har mange særdeles spennende kompetansearbeidsplasser, men bedriftene får ikke dekket behovet for arbeidskraft i lokalmarkedet. En viktig utfordring blir å gjøre våre egne ungdommer bevisste på de spennende yrkesmulighetene som finnes her hjemme, spesielt ingeniørstillinger innen teknologi – men også innen offentlig sektor.

Workshop i Lundetun



### **Digitalisering**

Den største pågående endringen for «KommuneNorge» er digitalisering. 2020 ble et år i digitaliseringens tegn i Lund også. Vi lanserte ny hjemmeside, har med stor suksess tatt i bruk digitale skjemaer, innbyggervarsling via SMS, fornyet deler av saksbehandlingssystemene, fått digitalt avviks-/HMS system og ny mobil sentralbordløsning for å nevne noe. Disse endringene har gitt oss som har Lund kommune som sin arbeidsplass en bedre arbeidsdag, men aller viktigst er at vi kan gi dere innbyggere en forhåpentligvis bedre opplevelse og mer tidsriktige løsninger.

Lundskolene har vært tidlig ute med å innføre chromebooks. Dette gjorde at vi hadde et betydelig fortrinn i forhold til andre kommuner ifm. digital fjernundervisning da Norge var «stengt ned» som en følge av pandemien.

### Ordførerskifte

Vi måtte dessverre takke av Hogne Skjerpe som Lund kommune sin ordfører høsten 2020. En stor takk til Hogne for innsatsen du la ned det året du var her!

Som ny ordfører fikk vi Magnhild Eia. Vi ser frem til å få et godt samarbeid med henne for resten av valgperioden.

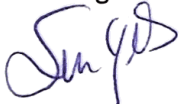
Det ovenstående er kun noe av det som har skjedd i 2020. Hvis dere leser videre, vil dere få mye mer informasjon om hva som er gjort i administrasjonen, helse- og omsorg, oppvekst og kultur og plan, næring og miljø.

Til slutt, en stor takk til våre ansatte for godt utført arbeid i et krevende år!

God lesning!

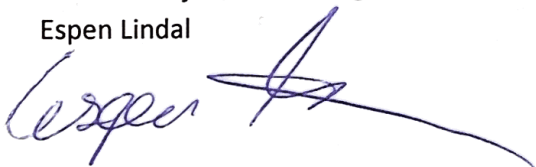
Kommunedirektør

Siv K. Egenes



Kommunalsjef Økonomi og Personal

Espen Lindal





## Regnskap og nøkkeltall 2020 mm.

### Drift

I det opprinnelige budsjettet for 2020 ble det lagt opp til bruk av fondsmidler på MNOK 1,3 for å saldere budsjettet. Gjennom året har det blitt gjennomført flere budsjettendringer, men bunnlinjen er holdt fast. Dermed viser også revidert budsjett for 2020 bruk av fondsmidler på MNOK 1,3 – altså på nivå med opprinnelig budsjettert beløp.

Tidlig i budsjettåret 2020 ble vi stilt ovenfor store endringer i driften som et resultat av korona-pandemien. Stortinget og regjeringen var raskt på banen og vedtok store betydningsfulle økonomiske pakker for både privat og offentlig sektor. De økonomiske pakkene for kommunesektoren i 2020 har vært todelt. En stor del av den økonomiske kompensasjonen til kommunesektoren i 2020 har vært av en slik karakter at alle landets kommuner har fått tildelt ekstra økonomiske midler. Samtidig har enkelte andre pakker vært innrettet mot kommuner som sliter mer enn andre – kommuner med stort smittetrykk. Dette innebærer at alle landets kommuner har fått tildelt ekstra økonomiske midler uavhengig av smittesituasjonen den enkelte kommune befinner seg i. For Lund kommune har dette, i tillegg til andre forhold, hatt en stor positiv innvirkning på regnskapet for 2020.

Resultatet for 2020 er betydelig bedre enn budsjettert. Dette har, avhengig av utviklingen i flere økonomiske størrelser, vært forventet fra administrasjonens side. Etter at lønnsoppgjøret for 2020 var fastsatt ble det fra administrasjonens side informert om at årets lønnsoppgjør innebærer en betydelig besparelse målt mot årets budsjettert lønnsoppgjør. Det har imidlertid vært usikkerhet knyttet til det endelige resultatet i påvente av den endelige avregningen knyttet til årets pensjonskostnader. Samtidig har det vært usikkerhet knyttet til årets samlede skatteinntang. I tertialrapporten for 1 tertial 2020 ble årets budsjetterte skatteinntang nedjustert med MNOK 2,5. Samtidig ble rammetilskuddet oppjustert med tilsvarende beløp.

Netto driftsresultat er gjort opp på i underkant av 8,3 millioner mot et budsjettert negativt resultat på 1,3 millioner. Endringer i kommuneloven fra 2020 innebærer at mindreforbruk etter strykninger avsettes direkte på kommunens disposisjonsfond. Dette innebærer at årets regnskapsmessige resultat er kr. null.

Oppsummert er årets netto driftsresultat på i underkant av 8,3 millioner kroner et resultat av følgende forhold:

- ekstraordinære midler ifm. korona-pandemien
- et sterkt redusert lønnsoppgjør
- lavere kostnader til pensjon og arbeidsgiveravgift
- lavere kostnader til privat barnehage

- flere ledige stillinger som et resultat av at vi ikke har klart å rekruttere nye medarbeidere
- mindre innleie av vikarer
- generelt stort fokus på stram økonomistyring i alle etater.

Etatene har levert på lovmessige og politiske føringer til en lavere kostnad enn hva som ble lagt til grunn i budsjettet for 2020.

Bruk og avsetninger til fond er gjennomført med netto avsetninger til bundne driftsfond og disposisjonsfond på hhv. TNOK 2 440 og 5 829. Bruk og avsetninger til fond er gjennomført i tråd med politiske og eksterne føringer.

<b>§ 5-6 økonomisk oversikt etter art - drift</b>					
Tall i 1000 kroner		Regnskap 2020	Reg.budsj. 2020	Oppr.budsj 2020	Regnskap 2019
1	Rammetilskudd	-127 766	-126 740	-124 240	-117 828
2	Inntekts- og formuesskatt	-80 162	-79 860	-82 360	-82 728
3	Eiendomsskatt	-7 701	-7 714	-7 814	-6 507
4	Andre skatteinntekter	-984	-2 000	-2 000	-780
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	-14 213	-14 369	-12 969	-13 203
6	Overføringer og tilskudd fra andre	-36 300	-22 799	-23 149	-34 172
7	Brukerbetalinger	-7 907	-7 993	-7 993	-7 566
8	Salgs- og leieinntekter	-19 381	-20 140	-20 140	-20 944
<b>9</b>	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-294 414</b>	<b>-281 715</b>	<b>-280 765</b>	<b>-283 729</b>
10	Lønnsutgifter	147 907	144 343	143 823	150 556
11	Sosiale utgifter	36 631	40 502	40 502	35 762
12	Kjøp av varer og tjenester	77 624	76 225	74 625	77 804
13	Overføringer og tilskudd til andre	17 376	15 395	15 395	18 683
14	Avskrivninger	15 165	14 300	14 300	14 032
<b>15</b>	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>294 703</b>	<b>290 765</b>	<b>288 645</b>	<b>296 837</b>
<b>16</b>	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>289</b>	<b>9 050</b>	<b>7 880</b>	<b>13 108</b>
17	Renteinntekter	-1 627	-1 100	-2 100	-2 330
18	Utbytter	-6 677	-6 670	-6 500	-6 366
19	Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
20	Renteutgifter	4 527	4 320	6 320	5 364
21	Avdrag på lån	10 385	10 000	10 000	9 801
<b>22</b>	<b>Netto finansutgifter</b>	<b>6 608</b>	<b>6 550</b>	<b>7 720</b>	<b>6 468</b>
23	Motpost avskrivninger	-15 165	-14 300	-14 300	-14 032
<b>24</b>	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-8 269</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>5 544</b>
<b>24a</b>	<b>Netto driftsresultat i %</b>	<b>2,8 %</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>-2,0 %</b>
25	Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat				
26	Overføring til investering	0	0	0	0
27	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 440	0	0	0
28	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	5 829	-1 300	-1 300	-5 544
29	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>8 269</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-5 544</b>
<b>30</b>	<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Samlede driftsinntekter i 2020 endte på i overkant av 294,4 millioner kroner mot 283,7 millioner kroner i 2019. Dette representerer en vekst i inntektene fra 2019 til 2020 på ca 3,7 %. Av de samlede inntektene utgjør skatt på inntekt og formue samt rammetilskudd i underkant av 208 millioner kroner, tilsvarende ca 71 % av samlede inntekter i 2020. Budsjetterte inntekter fra skatt og rammetilskudd i 2020 var på i underkant av 206 millioner kroner. Avvik fra budsjett er på i overkant av MNOK 1,3.

Lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter, men fratrukket sykelønns- og svangerskapsrefusjoner er i 2020 på 176,2 millioner kroner mot 178,2 millioner i 2019. I 2020 viser samlede lønnskostnader et mindreforbruk mot budsjett på ca. 8 millioner kroner. Rundt 3,9 millioner av mindreforbruket skyldes lavere kostnader til pensjon og arbeidsgiveravgift (sosiale kostnader) enn budsjettert. Resterende 4,1 millioner kroner skyldes besparelser i form av lavere lønnsvekst enn budsjettert og stort fokus på innsparinger, da fortrinnsvis gjennom reduksjon i innleie av arbeidskraft ved sykefravær og permisjoner samt tilbakeholdenhet ved ledige stillinger/nyansettelser.

Samlede driftsutgifter i 2020 er på 294,7 millioner kroner og inkluderer avskrivninger på ca 15,1 millioner kroner. Sammenliknet med 2019 er de samlede driftsutgiftene (eksklusive avskrivninger) i 2020 ca. 1,1 % lavere enn i 2019.

Driftsinntektene har således hatt en vekst høyere enn driftsutgiftene – noe som isolert sett er positivt for utviklingen i den økonomiske balansen mellom kommunens inntekter og utgifter. Det er imidlertid viktig å merke seg at 2020 er et svært spesielt år rent økonomisk.

Finanspostene viser netto finansutgifter på i overkant av 6,6 millioner kroner i 2020 mot 6,5 millioner i 2019. Årsaken til at forholdet netto finansutgifter holdes noenlunde stabilt skyldes fallet i rentene våren 2020. Når rentene etter hvert normaliseres vil dette medføre at netto finansutgifter vil øke. Dagens rentenivå, med en styringsrente på null % og en markedsrente (NIBOR 3M) på under 0,5 % representerer svært lave nivåer som ikke kan forventes å vedvare over tid. Det er derfor svært viktig at investeringstakten og påfølgende nye låneopptak holdes på et lavt nivå i årene fremover.

I 2020 er det betalt avdrag på ca. 10,4 millioner kroner mot budsjetterte avdrag på 10 millioner kroner. Dersom vi ser på balansen mellom renteinntekter/utbytte minus renteutgifter viser denne de siste året en positiv utvikling. I 2020 utgjorde renteinntekter og utbytte 183 % av renteutgiftene mens tilsvarende tall for 2019 viser 162 %. Bakgrunnen for denne utviklingen ligger i fallende markedsrente og økt utbytte. Når markedsrenten og låneopptakene øker vil dette ha en negativ innvirkning på dette forholdstallet.

Etatenes drift i 2020 viser et samlet mindreforbruk på ca. 18,1 millioner kroner - med store variasjoner mellom etatene. Etatene belyser den økonomiske situasjonen noe mer under sine respektive kapitler. Justert for bruk/avsetninger til fond er etatenes mindreforbruk i 2020 på MNOK 15,3.



**Oppstilling over etatenes driftsresultat - § 5-4 andre ledd**

ETATENES DRIFT:		Regnskap 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik (minus er neg.)	Regnskap 2019
1 SENTRAL- ADMINISTRASJON	Utgift	-20 369	-20 136	-233	-20 694
	Inntekt	1 312	260	1 052	742
	Netto utgift	-19 057	-19 876	819	-19 952
2 OPPVEKST OG KULTUR	Utgift	-118 957	-121 944	2 987	-122 149
	Inntekt	20 267	11 126	9 141	17 952
	Netto utgift	-98 690	-110 818	12 128	-104 197
3 HELSE OG OMSORG	Utgift	-120 285	-124 427	4 142	-130 159
	Inntekt	26 527	25 658	869	25 616
	Netto utgift	-93 758	-98 769	5 011	-104 543
4 PLAN-NÆRING-MILJØ	Utgift	-17 629	-33 534	15 905	-32 984
	Inntekt	13 859	29 643	-15 784	29 861
	Netto utgift	-3 770	-3 891	121	-3 123
<b>Nettobevilgninger etatene</b>		<b>-215 275</b>	<b>-233 354</b>	<b>18 079</b>	<b>-231 815</b>

Bruk og avsetninger til fond er ikke inkludert  
Interne utgifter innenfor bl.a. bygningsvedlikehold og renhold/vaktmestertjenester er bokført direkte på det aktuelle virksomhetsområdet. Brutto budsjett for 2020 hensyntar ikke dette og medfører uforholdsmessig store avvik for PNM-etaten.

**Budsjettpremisser og vesentlige avvik 2020 driftsbudsjettet**

Årsbudsjettet for Lund kommune for budsjettåret 2020 ble vedtatt med en netto utgiftsramme på ca. 232,3 millioner kroner fordelt på kommunens 4 etater med følgende fordeling:

- Sentraladministrasjonen MNOK 19,3
- OK-etaten MNOK 110,8
- HO-etaten MNOK 99,3
- PNM-etaten MNOK 3,9

Budsjettet for 2020 bygger på budsjett for 2019. Dette innebærer at driftsmessige forhold som er av varig løpende karakter videreføres på dagens nivå dersom annet ikke fremgår av kommunestyrets budsjettvedtak. Kommunestyret har i sitt budsjettvedtak inntatt enkelte premisser/føringer for bruk av budsjettmidlene. Bevilgning av budsjettmidler til lønns- og prisvekst fremgår ikke. Etatsvise uspesifiserte innsparingsposter fremgår ikke med mindre inndekning av disse er skissert direkte av kommunestyret. Budsjettposter fra 2019 eller tidligere år som ikke er av varig budsjettmessig virkning eller som har en fastsatt sluttdato er justert ut av rammen og fremgår ikke av oversikten. Kommunestyrets endringspunkter fra og med budsjettåret 2020 fremgår av følgende oversikt:

Endringspunkter/premisser opprinnelig driftsbudsjett 2020	SA	OK-etaten	HO-etaten	PNM-etaten	Status
Mulighetsutvikling formannskap	TNOK 200				ok
Midler innkjøpssamarbeid	TNOK 85				ok
Pensjonsordning ordfører	TNOK 150				ok
Lønnsmidler IKT ansatte	TNOK 250				ok
Særskilt post: økning lisenskostnader	TNOK 200				ok
Tilskudd LKF kirkeorgel	TNOK 50				ok
Økt tilskudd til lag/foreninger		TNOK 50			ok
Økt pedagogtettethet i barnehagen		TNOK 300			ok
Tidlig innsats grunnskolen		TNOK 500			ok
Rett til gratis kjernetid 2 åringer bhg		TNOK 200			ok
Leirskoleopphold barnetrinnet		TNOK 200			ok
Økt spesialundervisning i barneskolen		TNOK 400			ok
Økte driftskostnader Kiellands Minde		TNOK 300			ok
Forebygging tiltak barn og unge			TNOK 150		ok, pågår
Nedjustering kostnader leasingbiler			TNOK - 50		ok
Tilskudd etablering og tilpasning bolig			TNOK 324		ikke benyttet, avsatt
Aktivitetstilbud hjemmeboende med demens			TNOK 257		ok, pågår
Økt tilskudd frivillighetssentralen			TNOK 25		ok
Demenskoordinator			TNOK 160		ok
Økt bemanningsbehov Bo og avlastning			TNOK 1300		ok
Reguleringsplan Holamoen				TNOK 200	ok, pågår
Økte utgifter bygningsvedlikehold				TNOK 400	ok

Kommunedirektørens gjennomgang av kommunestyrets føringer for driftsbudsjettet i 2020 og den underliggende driftssituasjonen viser ingen vesentlige avvik som etter kommunedirektørens oppfatning medfører brudd på kommunestyrets budsjettpremisser. Kommunestyret holdes løpende orientert om driftsmessige forhold som er av politisk interesse.

### Oppsummering av den driftsmessige økonomiske situasjonen for Lund kommune pr 2020

Det er svært gledelig at resultatet for 2020 går i pluss. Dette medfører et økt handlingsrom i det arbeidet som pågår med å tilpasse kommunens utgifter til kommunens inntekter.

Kommunedirektøren understreker viktigheten av at kommunestyret er nøysom med pengebruken og minner om at kommunens disposisjonsfond fremdeles er under den langsiktige målsettingen på 7 % av sum driftsinntekter. Kommunedirektøren ønsker videre å understreke at det gode resultatet for 2020 ikke skyldes at den underliggende driften er vesentlig endret. En stor del av overskuddet skyldes koronamidler og lavere lønnsvekst. Samtidig er det viktig å fremheve at det gode resultatet også er påvirket gjennom de ansattes solide innsats, evne til omstilling og nytenkning i annerledesåret 2020.

## Investeringer

I 2020 er det gjennomført investeringer på til sammen ca. 18,8 millioner kroner mot ca. 31,3 millioner kroner i 2019. Det vil bli fremmet egen sak ang. overføring av finansieringsmidler til 2021 for pågående prosjekter.

<b>§ 5-5 bevilgningsoversikt Investering</b>				
Tall i 1000 kroner	<i>Regnskap 2020</i>	<i>Reg.budsj 2020</i>	<i>Oppr.budsj 2020</i>	<i>Regnskap 2019</i>
<b>Investeringsutgifter</b>				
1 Investeringer i varige driftsmidler	9 318	28 995	9 890	25 698
1.1 Investeringer i varige driftsmidler (VAR-sektoren)	8 396	13 130	8 600	4 439
2 Tilskudd til andres investeringer	450	450	450	250
3 Investering i aksjer og andeler i selskaper	616	500	500	934
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
<b>6 Sum investeringsutgifter</b>	<b>18 780</b>	<b>43 075</b>	<b>19 440</b>	<b>31 321</b>
<b>Investeringsinntekter</b>				
7 Kompensasjon for merverdiavgift	-1 840	-3 573	-2 068	-4 868
8 Tilskudd fra andre	-1 760	0	0	-195
9 Salg av varige driftsmidler	-4 130	0	0	-47
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	-120
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-713	-713	-713	-713
13 Bruk av lån	-10 837	-38 789	-16 659	-24 264
<b>14 Sum investeringsinntekter</b>	<b>-19 280</b>	<b>-43 075</b>	<b>-19 440</b>	<b>-30 207</b>
<b>Utgifter videreutlån</b>				
15 Videreutlån	500	3 000	3 000	1 054
16 Bruk av lån til videreutlån	-500	-3 000	-3 000	-1 054
17 Avdrag på lån til videreutlån	2 183	1 277	1 277	2 025
18 Mottatte avdrag på videreutlån	-1 870	-1 277	-1 277	-2 460
<b>19 Netto utgifter videreutlån</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435</b>
<b>Overføringer og avsetninger</b>				
20 Overføring fra drift	0	0	0	0
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	187	0	0	-378
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-300
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
<b>24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678</b>
<b>25 Fremført til inndekning senere år (udekket beløp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Av de samlede investeringsutgiftene i 2020 på MNOK 18,8 er TNOK 450 tilskudd til andres investeringer (Kirkelig Fellesråd) og TNOK 616 egenkapitalinnskudd i KLP.

Nedenfor følger en mer detaljert oversikt over investeringsprosjektene i 2020.

<b>Oversikt Investeringer 2020 - § 5-5 andre ledd</b>			
<b>Tall i 1000 kr</b>	<b>Regnskap 2020</b>	<b>Reg.budsj 2020</b>	<b>Oppr.budsj 2020</b>
1 Investeringer i varige driftsmidler	9 318	28 995	9 890
1.1 Investeringer i varige driftsmidler (VAR-sektoren)	8 396	13 130	8 600
2 Tilskudd til andres investeringer	450	450	450
3 Investering i aksjer og andeler i selskaper	616	500	500
4 Utlån av egne midler	0	0	0
<b>6 Sum investeringsutgifter</b>	<b>18 780</b>	<b>43 075</b>	<b>19 440</b>
<b>Sum brutto investeringsutgifter fordeler seg på følgende prosjekter i 2020</b>			
	<b>Regnskap 2020</b>	<b>Reg.budsj 2020</b>	<b>Avvik</b>
<i>Investeringer i varige driftsmidler ekskl. VAR-sektoren</i>			
Prosjekt 1153 Adm IKT investeringer	427	600	173
Prosjekt 2738 Lund Ungdomsskole	221	2 000	1 779
Prosjekt 2780 Chrome book	596	1 000	404
Prosjekt 2781 Opprusting lekeplasser	94	100	6
Prosjekt 2785 Data i skolen	200	200	0
Prosjekt 2789 Friluftsmidler - lekeapparat og "huset"	390	400	10
Prosjekt 2791 Kiellands minde skole utbygging	16	300	284
Prosjekt 2799 Nygård barneskole utbygging	1 805	10 060	8 255
Prosjekt 3023 Elektromed. Utstyr og madrasser	100	100	0
Prosjekt 3024 Renovering paveljongen	598	600	2
Prosjekt 3069 Kjøkkenmaskiner	110	120	10
Prosjekt 3072 Takheiser sykehjem	143	120	-23
Prosjekt 3073 Velferdsteknologi	100	100	0
Prosjekt 3076 Brannalarmanlegg sykehjem	200	200	0
Prosjekt 3081 Møbler hagestue/sykehjem	91	100	9
Prosjekt 3082 Belysning sykehjem	100	100	0
Prosjekt 4081 Ny plenklipper	134	150	16
Prosjekt 4108 Asfalt kommunale veier	800	1 000	200
Prosjekt 4118 Flomsikrinjg Moisåna	217	1 580	1 363
Prosjekt 4119 Omlegging kommunal vei E39 ind.park.	0	640	640
Prosjekt 4134 Ny vei Holamoen	0	6 390	6 390
Prosjekt 4142 Andel av traktor	304	400	96
Prosjekt 4143 Nytt brøyteutstyr	0	200	200
Prosjekt 4150 Gatelys	288	400	112
Prosjekt 4153 CosDoc system	296	235	-61
Prosjekt 4154 Ferdigstillelse ny bygningsmasse	789	1 500	711
Prosjekt 4157 Hovsvannet Rusdal	225	300	75
Prosjekt 4158 Mårdalsbekken (flomsikring)	197	240	43
Prosjekt 4159 Moisåna	877	1 000	123
<b>Sum investeringer i varige driftsmidler ekskl. VAR-sektoren</b>	<b>9 318</b>	<b>30 135</b>	<b>20 817</b>
<i>Investering i varige driftsmidler VAR-sektoren</i>			
Prosjekt 4142 Ny traktor	487	800	313
Prosjekt 4145 Moi Vannverk	6 025	9 530	3 505
Prosjekt 4146 VA Moi	350	1 500	1 150
Prosjekt 4155 Ny pumpestasjon	844	1 500	656
Prosjekt 4156 Ny vannledning Ualandsvannet	674	600	-74
Prosjekt 4165 Sanering VA Hauen	16	0	-16
<b>Sum investeringer i varige driftsmidler VAR-sektoren</b>	<b>8 396</b>	<b>13 930</b>	<b>5 534</b>
<i>Tilskudd til andres investeringer</i>			
Prosjekt 1122 Heskestad kirkegård	250	250	0
Prosjekt 1142 Teknisk anlegg Heskestad og Lund kirke	200	200	0
<b>Sum tilskudd til andres investeringer</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
<i>Investering i aksjer og andeler</i>			
Egenkapitaltilskudd KLP	616	500	-116
<b>Sum investering i aksjer og andeler</b>	<b>616</b>	<b>500</b>	<b>-116</b>

Store prosjekter i 2020 som kan trekkes frem er den pågående utbyggingen på Nygård barneskole på Moi. Prosjektet videreføres i 2021. Innenfor VAR sektoren er Moi vannverk et stort prosjekt. Også dette prosjektet strekker seg inn i 2021.

Det har vært flere mindre, men også viktige prosjekter i 2020 som bl.a. investering i IKT innenfor både administrasjon og ute i skolene. Lund kommune fikk også ekstraordinære midler fra staten på ca. MNOK 1,5 til flomsikring i 2020. Disse midlene ble besluttet anvendt til flomsikringstiltak i Rusdal (TNOK 300), Mårdalsbekken (TNOK 240) og Moisåna (MNOK 1). Prosjektet i Moisåna er ikke ferdigstilt og vil slutføres i løpet av 2021.

Det er kommunedirektørens oppfatning at årets investeringsprosjekter i all hovedsak har vært gjennomført med god styring, kontroll og overholdelse av budsjetttrammene. Mindre overskridelser på prosjekter dekkes inn ved tilsvarende mindreforbruk på andre prosjekter.

Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket finansieringsbehov på 0 kroner. Nye prosjekter i 2020 er finansiert ved opptak av lån, momskompensasjon og salgsinntekter som følge av salg av 6 boligeiendommer. Investeringsregnskapet viser at det er inntektsført bruk av lån på ca. 10,8 millioner kroner mot budsjettert bruk av lån på ca. 16,6 millioner kroner. Ubrukte lånemidler er oppført i balansen og kan anvendes til å finansiere pågående eller nye prosjekter i årene fremover.

### **Budsjettpremisser og vesentlige avvik 2020 investeringsbudsjettet**

Investeringsbudsjettet for Lund kommune i 2020 ble vedtatt med en samlet investeringsramme på MNOK 19,44. Av dette ble MNOK 18,49 vedtatt til investeringer i varige driftsmidler, TNOK 450 til tilskudd til andres investeringer og TNOK 500 til investering i aksjer og andeler.

I sak KS-08/20 ble det vedtatt tilleggsinvesteringer til det opprinnelige investeringsbudsjettet for 2020 på MNOK 23,6. I sak KS-05/20 ble det vedtatt en omdisponering på MNOK 10 fra flomsikringsprosjektet til utvidelse av Nygård barneskole.

Gjennomgangen av investeringsprosjektene for 2020 viser kun mindre avvik fra kommunestyrets premisser for investeringsmidlene. Enkelte prosjekter har mindre overskridelser som oppveies av mindreforbruk på andre prosjekter. En rekke av prosjektene går over flere år selv om investeringsbudsjettet kun er ettårig. Dette innebærer at det vil forekomme til dels store avvik mellom vedtatt investeringsbudsjett og investeringsregnskapet.

De største avvikene mellom regnskap og det vedtatte investeringsbudsjettet (over TNOK 150) er følgende:

- Prosjekt 1153 adm IKT investeringer. Mindreforbruk på TNOK 173 skyldes at investeringsrammen ikke er brukt opp. Dette prosjektet er et samleprosjekt for digitale oppgraderinger. Årsaken til at rammen ikke er fullt ut benyttet skyldes i stor grad kapasitetsutfordringer pga. koronapandemien. I årene fremover vil det være behov for ytterligere IKT investeringer som del av digitaliseringsarbeidet.
- Prosjekt 2738 Lund ungdomsskole. Mindreforbruk på MNOK 1,8. Skyldes at prosjektet går over flere år. Mindreforbruk vil måtte etterbevilges fra ubrukte lånemidler for å sikre prosjektet finansiell dekning.
- Prosjekt 2781 Chrome book. Mindreforbruk på MNOK 0,4. Skyldes at behov for nye chrome books ble lavere enn forventet.
- Prosjekt 2791 Kiellands Minde utbygging. Mindreforbruk på TNOK 284. Skyldes rest som ble overført fra 2019. Prosjekt er nå fullt ut ferdigstilt.
- Prosjekt 2799 Nygård barneskole utbygging. Mindreforbruk på MNOK 8,2. Skyldes at prosjektets fremdrift i hovedsak skjer i 2021. Mindreforbruk vil måtte etterbevilges for å sikre prosjektet finansiell dekning i 2021.
- Prosjekt 4108 Asfalt kommunale veger. Mindreforbruk TNOK 200. Skyldes at TNOK 200 av investeringen ble flyttet til driftsbudsjettet i samråd med revisor.
- Prosjekt 4118 flomsikring moisåna. Mindreforbruk på MNOK 1,4. Skyldes at prosjektets har trukket ut i tid og at prosjektets opprinnelige omfang ikke lar seg gjennomføre pga. manglende delfinansiering fra sentrale myndigheter. Nedjustert med MNOK 10 i 2020. Mindreforbruk må etterbevilges i 2021 for å sikre det reviderte prosjektet finansiell dekning i 2021.
- Prosjekt 4119 omlegging kommunal vei e39 ind.park. Mindreforbruk på TNOK 640. Skyldes at prosjektet har trukket ut i tid. Dersom prosjektet ikke skal avsluttes må mindreforbruk etterbevilges i 2021 for å sikre prosjektet finansiell dekning,
- Prosjekt 4134 Ny vei Holamoen. Mindreforbruk på MNOK 6,4. Skyldes at prosjektet ar trukket ut i tid. Mindreforbruk må etterbevilges i 2021 for å sikre prosjektet finansiell dekning,
- Prosjekt 4143 Nytt brøyteutstyr. Mindreforbruk TNOK 200. Skyldes at man fikk fremforhandlet en pakkeløsning ifm. Kjøp av ny traktor i 2020.
- Prosjekt 4154 ferdigstillelse nye bygg. Mindreforbruk på TNOK 711. Skyldes at deler av utgiftene på prosjektet er belastet driftsregnskapet i samråd med revisor.
- Prosjekt 4145 Moi vannverk. Mindreforbruk på MNOK 3,5. Skyldes at prosjektet går over flere år. Mindreforbruk må etterbevilges i 2021 for å sikre prosjektet finansiell dekning i 2021.
- Prosjekt 4146 VA Moi. Mindreforbruk på MNOK 1,1. Skyldes at prosjektet går over flere år. Mindreforbruk må etterbevilges i 2021 for å sikre prosjektet finansiell dekning.



- Prosjekt 4155 Ny pumpestasjon. Mindreforbruk på TNOK 650. Skyldes at prosjektet går over flere år. Mindreforbruk må etterbevilges i 2021 for å sikre prosjektet finansiell dekning.

Kommunedirektørens gjennomgang av investeringsregnskapet viser ingen vesentlige avvik som medfører brudd på kommunestyrets budsjettpremisser.

### Nøkkeltall - handlingsregler

I budsjettet for 2020 hadde vi fokus på 3 finansielle handlingsregler og nøkkeltall som kommunestyret har vedtatt som overordnede styringsmål. Nedenfor viser vi status på de finansielle nøkkeltallene pr. 2020. Det regnskapsmessige resultatet er disponert mot disposisjonsfondet jfr. forskrift om årsregnskap § 4-3 og inngår i oversikten.

Definisjon handlingsregel	2020	2019	2018	2017	2016
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	2,8	-2,0	-2,5	0,3	4,0
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	72,5	75	71	66	60
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	5,7	3,9	6,6	7,1	3,8

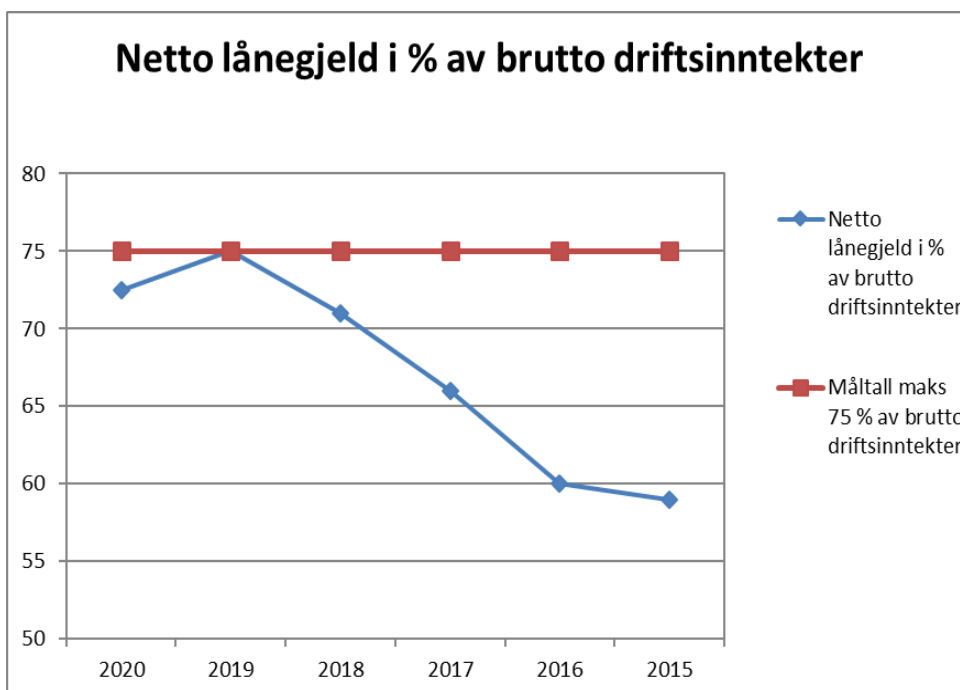
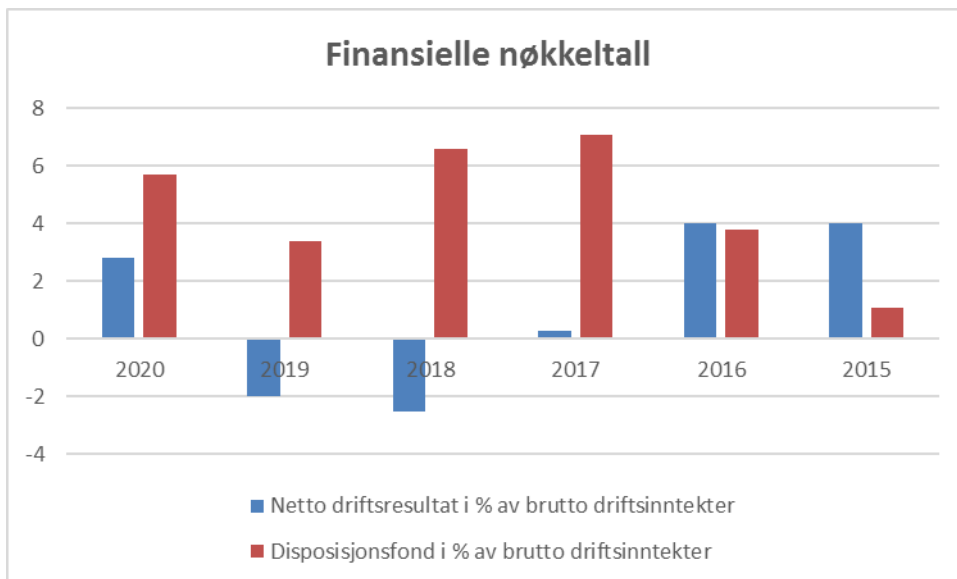
Kommunestyret har vedtatt følgende langsiktige målsettinger:

- *Netto driftsresultat: 1,75 % av brutto driftsinntekter*
- *Netto lånegjeld: maks 75 % av brutto driftsinntekter*
- *Disposisjonsfond: 7 % av brutto driftsinntekter*

Av oversikten ser vi at alle de finansielle måltallene har bedret seg i betydelig grad det siste året. Dette henger selvsagt direkte sammen med årets positive netto driftsresultat på ca. MNOK 8,3.

Som tidligere nevnt er årets netto driftsresultat påvirket av flere helt ekstraordinære forhold. Det er derfor viktig at man går bak tallene og ser på årsakene til bedringen i måltallene.

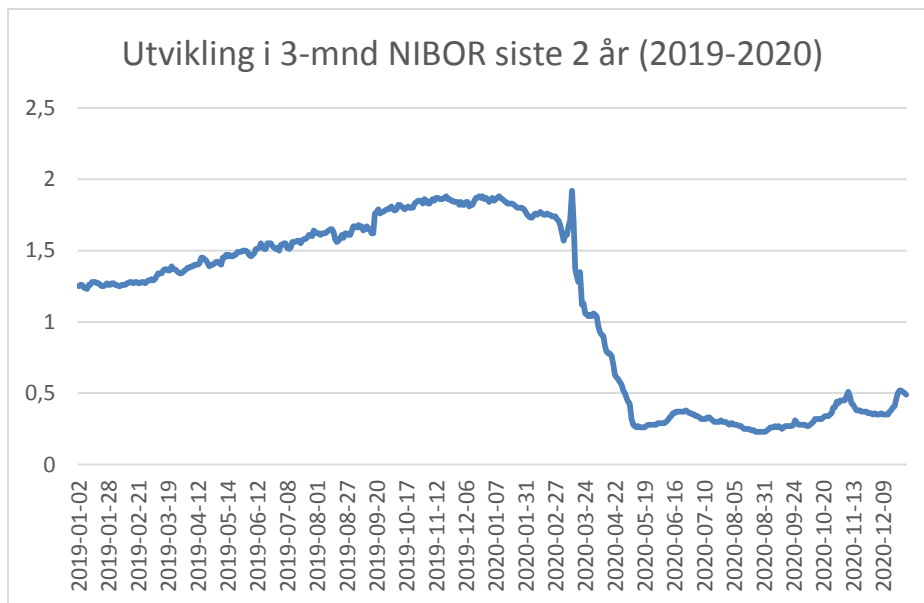
Til tross for at 2020 er å anse som et år preget av helt ekstraordinære økonomiske forhold er det svært gledelig at det økonomiske handlingsrommet bedres.



#### Renteutvikling i 2020.

Lund kommune sin lånegjeld pr 2020 er på ca. 274,6 millioner kroner, og er fordelt med ca. 24 % fastrente og 76 % flytende rentebetingelser med basis i 3mnd NIBOR + påslag. Historisk viser det seg å være mest lønnsomt med flytende rentebetingelser. Som et resultat av at 76 % av låneporteføljen har flytende rentebetingelser er kommunen sårbar for økninger i markedsrentene. Denne sårbarheten kan reduseres ved at andelen fastrente økes ytterligere. Kommunedirektøren vurderer dette løpende. Rentenivået gjennom 2020 har vært svært lavt med en snittrente for Lund kommune på ca. 1,6 % mot 2,1 % i 2019. Budsjetterte rentekostnader for 2020 var opprinnelig på ca. 6,3

millioner kroner, men ble nedjustert i revidert budsjett på bakgrunn av estimat til ca. 4,3 millioner kroner. Samlet rentekostnad i 2020 er bokført med 4,5 millioner kroner. Nedenfor vises utviklingen i 3mnd NIBOR i 2020 ekskl. påslag:



Når markedsrenten øker vil kommunens rentekostnader øke – samtidig vil kommunens innskudd få en høyere avkastning, noe som gir en økning i renteinntektene. Netto renteinntekter/rentekostnader i 2020 viser et positivt avvik mot budsjett på avrundet TNOK 420.

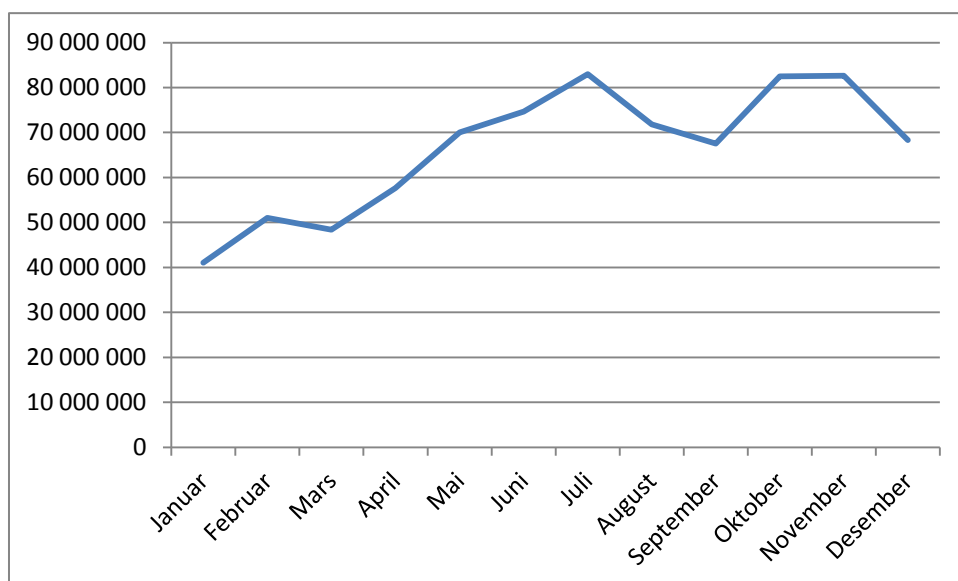
Ved utgangen av 2020 ligger 3mnd NIBOR ekskl. påslag på ca. 0,5 % - omtrent på nivå med nivået som er lagt inn i beregning av budsjettrenten for 2021. Den sterke nedgangen i rentenivået i februar/mars 2020 er i stor grad et resultat av koronapandemien sin innvirkning på økonomien i et makroperspektiv.

### Likviditet

Likviditet er et uttrykk som benyttes til å beskrive en virksomhets betalingsevne, som forklarer hvor god betalingsevne virksomheten har i øyeblikket. God likviditet vil si at virksomheten er god til å innfri betalingsforpliktelsene sine. Det finnes flere mål på om likviditeten er god eller dårlig – der ett av målene er likviditetsgrad 3, som er forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden. Med de mest likvide omløpsmidlene menes de kontoene som representerer bank og kontantbeholdning.

Lund kommune sin frie likviditetsbeholdning pr 31.12.2020 er på ca. 68,3 millioner, mens den kortsiktige gjelden er på ca 47 millioner. Dette gir en likviditetsgrad 3 på over 1,4, eller 140 %. Anbefalingene er at likviditetsgrad 3 ikke bør være særlig lavere enn 0,5 eller 50 %. Kommunens likviditet kan altså betegnes som god.

Grafen nedenfor viser utviklingen i kommunens likviditet gjennom året.



### Fondsbeholdning

Kommunens fondsbeholdning er pr. 31.12.20 på 30,7 millioner kroner – hvorav ca 17 millioner er frie midler i form av disposisjonsfond.

Tall i 1000	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Disposisjonsfond	16 969	11 140	16 985	18 194	9 044	1 723
Bundne fond	12 722	10 283	10 283	11 542	12 678	11 131
Ubundne inv. fond	345	345	345	1 289	1 039	816
Bundne inv. fond	623	436	814	814	814	814
<b>Totalt alle fond</b>	<b>30 660</b>	<b>20 804</b>	<b>28 427</b>	<b>31 839</b>	<b>23 575</b>	<b>14 484</b>

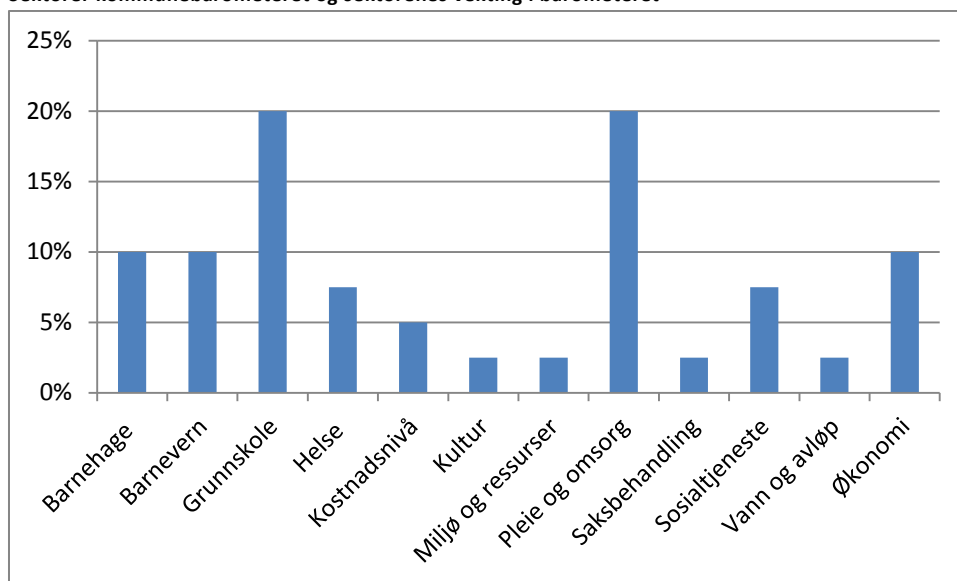
Mindreforbruket i 2020 er i sin helhet avsatt til disposisjonsfond i tråd med kommunelovens bestemmelser.

### Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av kommunal rapport hvert år. I målingen rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall på tvers av 12 ulike sektorer. Lund kommune er pr 2020 nr. 110 på listen etter justering for økonomiske forutsetninger. Rangeringen i kommunebarometeret er ingen kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen gode og noen dårlige plasseringer.

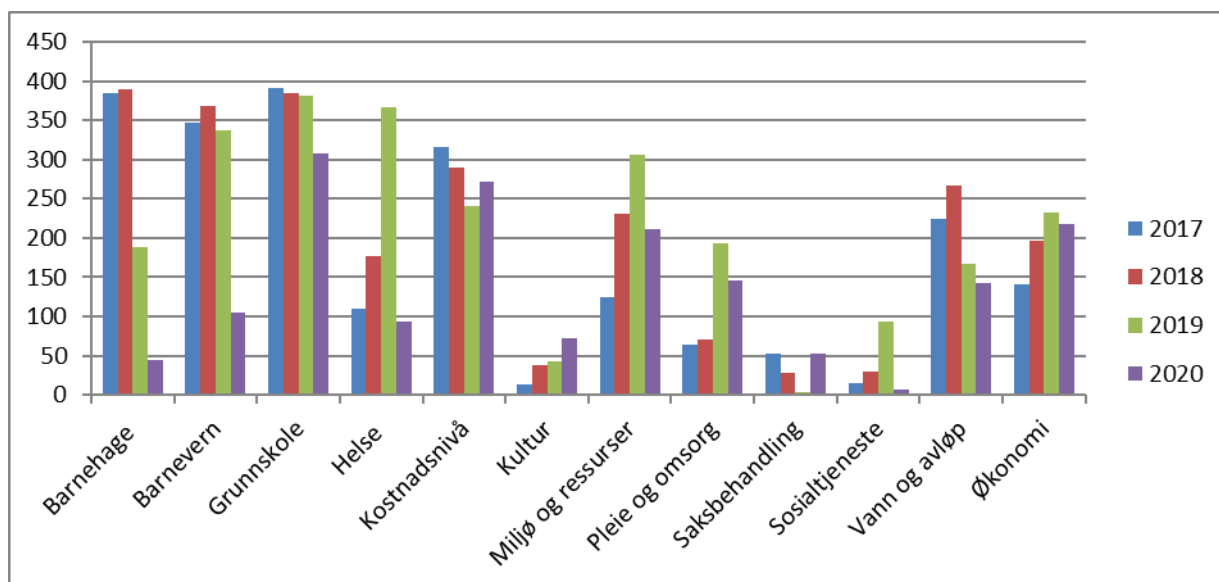
Sektorene som belyses i målingen og deres vekting i barometeret fremgår av tabellen nedenfor:

Sektorer kommunebarometeret og sektorenes vektning i barometeret

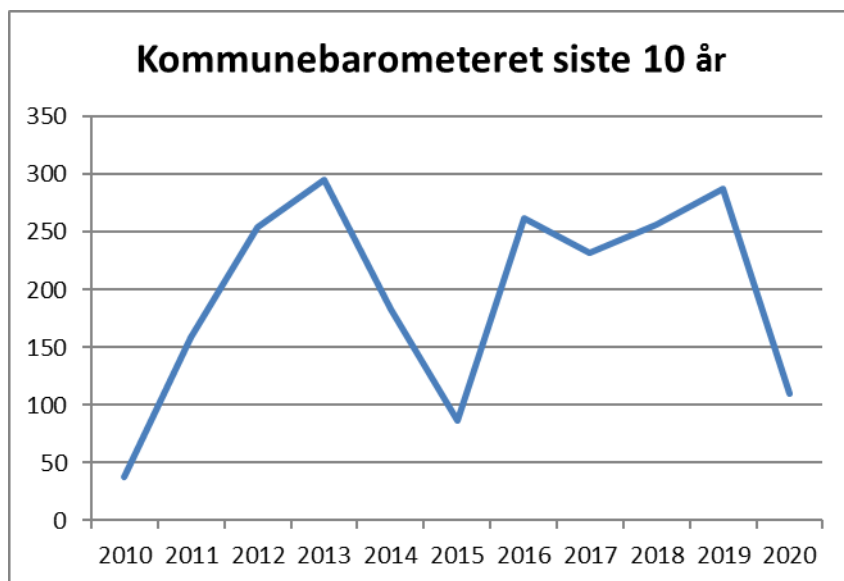


Det er viktig å huske at det er sentrale forhold som ikke måles, og at en god plassering kan skyldes til dels flaks - på samme måte som en dårlig plassering kan skyldes uflaks. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Tabellen nedenfor viser utviklingen innenfor de ulike sektorene de 4 siste årene.



Grafen nedenfor viser utviklingen i Lund kommune sin plassering i kommunebarometeret for de siste 10 årene.



Tabellen nedenfor viser Lund kommunes rangeringer i kommunebarometeret for 2020 målt mot egne nabokommuner:

Sektor	Lund	Sokndal	Flekkefjord	Eigersund	Bjerkreim
Barnehage	45	304	210	361	294
Barnevern	105	201	23	170	287
Grunnskole	307	254	44	140	270
Helse	93	275	133	269	151
Kostnadsnivå	272	102	218	253	77
Kultur	72	342	208	233	218
Miljø og ressurser	212	112	129	5	190
Pleie og omsorg	146	140	39	47	368
Saksbehandling	53	391	93	61	44
Sosialtjeneste	6	162	82	200	209
Vann og avløp	143	171	134	65	243
Økonomi	218	55	139	64	71
<b>Total 2019</b>	<b>110</b>	<b>187</b>	<b>13</b>	<b>89</b>	<b>245</b>

### Oppsummering kommunebarometeret

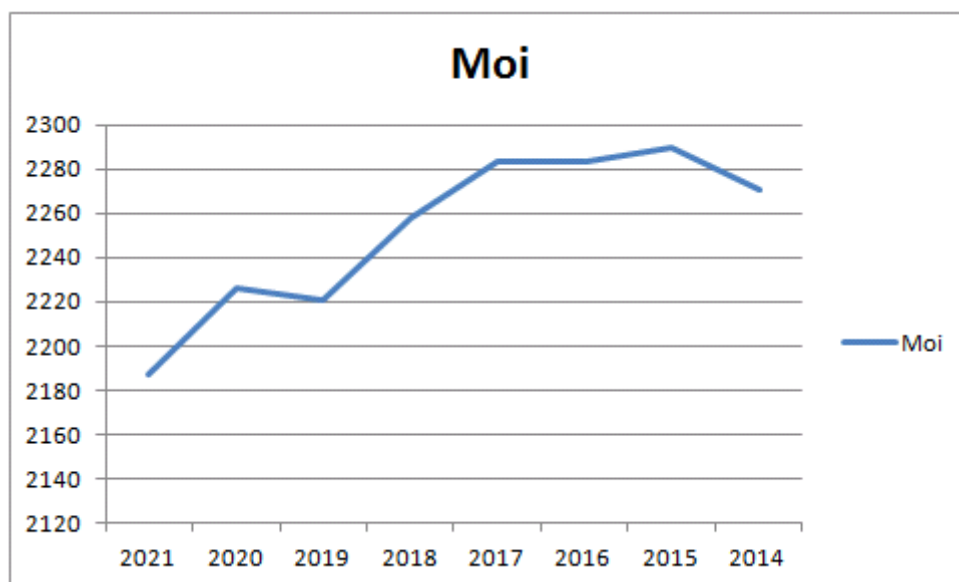
Oppsummert ser vi at Lund kommune det siste året i kommunebarometeret har bedret sin plassering innenfor flere av de viktigste områdene; økonomi, barnevern, grunnskole, pleie og omsorg og barnehage. Sammenliknet med nabokommunene har Lund kommune er god plassering. Det er imidlertid, som tidligere nevnt, viktig å være klar over at enkelthendelser får stor innvirkning for små kommuner. Det viktigste fremover er å arbeide målrettet mot en helhetlig forbedring i tjenestene. Lykkes man med det vil plasseringene i kommunebarometeret over tid også bedres.

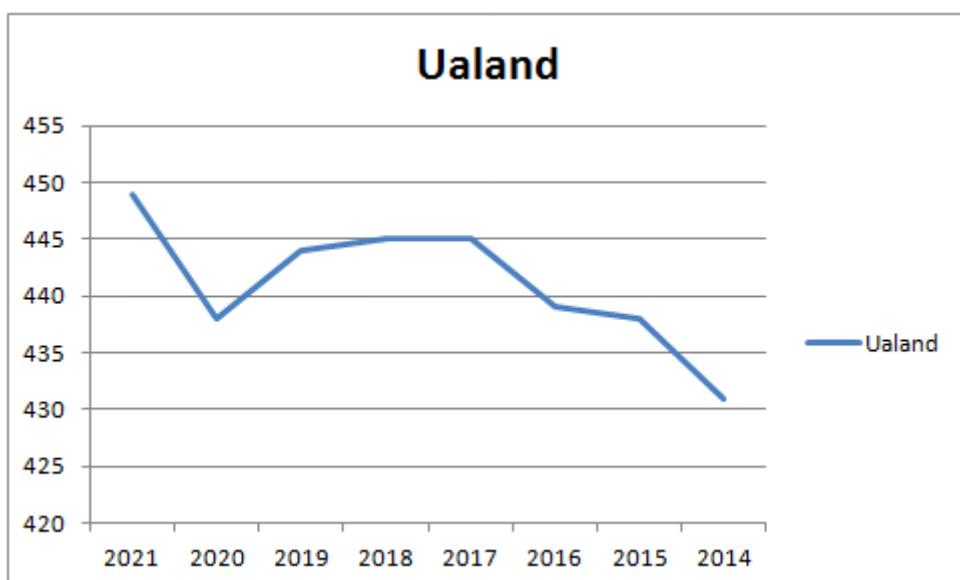
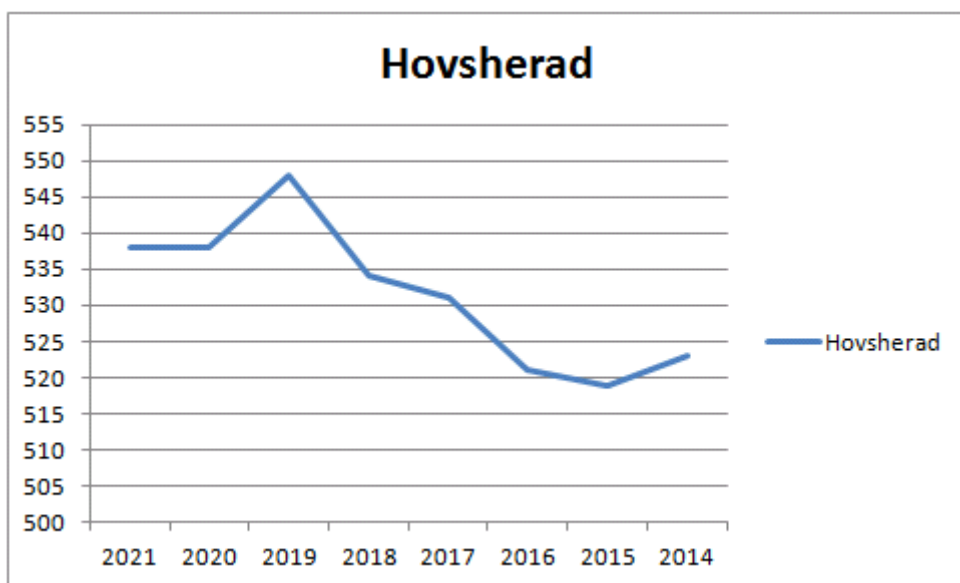


## Befolkningsutvikling

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 hadde Lund kommune 3.174 innbygger. Dette er 28 færre enn innbyggertallet ved årets inngang (3.202). Innbyggertallet i Lund kommune har vist en fallende tendens de siste 4 årene, men med variasjoner mellom de tre sentrale tettstedene. Tabellen nedenfor viser utviklingen i innbyggertall i kommunens 3 tettsteder pr 01.01.

Befolkning etter grunnkrets	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>11120101 Eike</b>	70	67	63	56	56	57	54	51
<b>11120102 Skåland</b>	57	55	53	58	73	75	73	71
<b>11120103 Eikeland-Lundestranda</b>	642	652	657	651	645	639	634	616
<b>11120104 Skulevold</b>	142	135	117	117	122	105	128	117
<b>11120105 Haukland</b>	888	904	917	928	903	887	880	887
<b>11120106 Auelandsstranda</b>	470	477	476	471	457	457	456	445
<b>Sum</b>	<b>2271</b>	<b>2290</b>	<b>2283</b>	<b>2283</b>	<b>2258</b>	<b>2221</b>	<b>2226</b>	<b>2187</b>
<b>11120201 Hove</b>	181	178	179	175	180	192	179	174
<b>11120202 Rusdal</b>	103	102	100	100	99	102	101	107
<b>11120203 Eik</b>	239	239	242	256	255	254	258	257
<b>Sum</b>	<b>523</b>	<b>519</b>	<b>521</b>	<b>531</b>	<b>534</b>	<b>548</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
<b>11120301 Sandsmark</b>	39	42	44	45	51	47	50	51
<b>11120302 Refsland</b>	90	89	87	89	85	89	87	86
<b>11120303 Ualand</b>	224	228	224	235	238	238	234	241
<b>11120304 Eide</b>	78	79	84	76	71	70	67	71
<b>Sum</b>	<b>431</b>	<b>438</b>	<b>439</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>444</b>	<b>438</b>	<b>449</b>
<b>11129999 Uoppgitt grunnkrets</b>	2	0	0	2	2	1	1	0
<b>Totalt</b>	<b>3225</b>	<b>3247</b>	<b>3243</b>	<b>3259</b>	<b>3237</b>	<b>3213</b>	<b>3202</b>	<b>3174</b>





Befolkningsfremskrivningene til SSB indikerer at Lund kommunes innbyggertall øke i årene fremover. Dersom vi legger til grunn SSB sitt hovedalternativ for befolkningsvekst de neste 5 årene vil befolkningen øke til 3.238 innbyggere i år 2026. Fordelt etter alder vil innbyggere på 67 år eller eldre utgjøre ca 20 % i år 2026 mot ca 17 % i år 2021. Aldersgruppen fra 0 til 22 år vil i 2026 utgjøre ca. 28,6 % av innbyggerne i kommunen mot ca. 30 % i 2021. Dette er i tråd med tidligere anslag om at antall eldre vil øke i årene fremover.

## Kort om noen utvalgte arbeidsgivertema

### Likestilling

Andel kvinner som har et tilsetningsforhold i Lund kommune utgjør ca. 84 %. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Andelen mannlige ansatte utgjør dermed ca. 16 %. Av de kvinnelige arbeidsplassene er ca. 69 % deltid og blant de mannlige er det ca. 52 % deltid.

Noe av deltid er ufrivillig deltid, men undersøkelser viser at langt de fleste ønsker seg deltidsstillinger. Spesielt er det en utfordring å få store stillingsbrøker i pleie- og omsorgssektoren. Dette gjelder også assistenter i skole og SFO. Det arbeides med å øke stillingsstørrelse på allerede eksisterende stillinger fremfor å ansette nye medarbeidere i reduserte stillinger.

Gjennomsnitt årslønn for kvinnene i Lund kommune er 481.000 kroner, mens den for mennene er 554.000 kroner. Lønns skillet følger profesjon og ikke kjønn. Det er heller ikke forskjell i lønn om en er vikar eller fast ansatt.

I kommunedirektørens ledergruppe er det 2 menn og 2 kvinner. Blant avdelingslederne er det 13 kvinner og 4 menn. Både i forhold til daglig drift og rekruttering av ansatte tilstrebes mest mulig lik behandling av begge kjønn. I forhold til nyansettelse er dette med likere fordeling mellom kjønnene et viktig moment som blir og vil bli vurdert framover.

### Personale

Lund kommune hadde ved inngangen til 2021 til sammen 213 årsverk faste stillinger. I alt 396 lønsmottakere og 247 årsverk dersom en inkluderer vikarer.

Årsverk	Faste	Inkludert vikarer/midlertidige stillinger
Sentraladministrasjonen	10	10,5
Oppvekst- og kulturetaten	88,2	108,8
Helse- og omsorgsetaten	91,5	103,2
Plan, næring- og miljøetaten	23,4	24,3
<b>Totalt alle etater</b>	<b>213,1</b>	<b>246,8</b>

### Sykefravær og HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Sykefraværet i Lund kommune er forholdsvis lavt sammenlignet med andre kommuner. Det arbeides kontinuerlig med å holde andelen sykemeldte så lav som mulig. Kommunen arbeider løpende med tiltak som kan virke forebyggende på sykefraværet. Tabellen under viser måltall og resultatet for hver etat i 2020. Kommunedirektøren ønsker å trekke frem at tallene for 2020 er gode sett i lys av et år preget av en pandemi og tilhørende strenge regler for karantene og smittevern. Alle tall i %.

Sykefravær 2020	Mål	Resultat
Sentraladministrasjonen	2,0	7,3
Oppvekst- og kulturetaten	5,3	6,15
Helse- og omsorgsetaten	8,0	7,11
Plan, næring- og miljøetaten	5,0	4,2
<b>Totalt alle etater</b>	<b>6</b>	<b>6,48</b>

Sykefraværet har i 2020 vært høyere enn måltallet for sentraladministrasjonen og OK-etaten. For HO-etaten og PNM-etaten er sykefraværet under målsettingen.

Tabellen nedenfor er detaljert mht. korttids- og langtidssykemeldte i 2020.

Sykefravær	Mål		Resultat	
	Korttid	Langtid	Korttid	Langtid
Sentraladministrasjonen	0,8	1,2	0,9	6,4
Oppvekst- og kulturetaten	1,9	3,4	1,6	4,5
Helse- og omsorgsetaten	2,0	6,0	1,9	5,25
Plan, næring- og miljøetaten	2,0	3,0	0,9	3,3
<b>Totalt alle etater</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,65</b>	<b>4,83</b>

Korttids-sykefraværet samlet sett for hele kommunen er lavere enn måltallet, noe som er svært gledelig sett ut fra et økonomisk perspektiv. Det er arbeidsgiver som må dekke utgiftene i arbeidsgiverperioden. I 2020 har det imidlertid vært særegne regler for fravær som skyldes pandemien – dvs. at kommunens kostnader for korttidsfravær er redusert gjennom raskere refusjon fra NAV.

I følge statistikk fra SSB, har det legemeldte sykefraværet gjennom 2020 for hele landet gått opp. Dette har en klar årsakssammenheng med koronapandemien. Andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær var 5,5 % pr. 4. kvartal 2020 samlet for alle arbeidsgrupper.

Arbeidet med å redusere sykefraværet er et svært viktig arbeid og har høy prioritet i Lund kommune. Det er imidlertid et utfordrende arbeid som krever innsats over tid for å se resultater.

Lund kommune arbeider etter følgende målsetting:

*En viktig målsetting er at ingen ansatte i Lund kommune skal ha sykefravær grunnet forhold på egen arbeidsplass – den skal være trygg og trivelig!*

### Seniortiltak

Ved inngangen av 2021 er det 25 personer (21 personer i 2019) som er med i ordningen med et seniortillegg fra fylte 62 år, 6 av disse mottar halv sats. Anslått årlig kostnad for tiltaket er på ca. 379.000 kr for 2020 og vil variere noe fra år til år. Dette gjelder kun de som har mottatt tillegg på lønn, og ikke de som velger ekstra ferie. Ordningen fordeler seg slik: OK-etaten 11 personer, HO-etaten 6 personer og PNM-etaten 7 personer og SA 1 person.

I 2020 var det 3 personer i gruppen AFP 62-64 år. Lund kommune er ikke med i utjevning av denne gruppen, men egenfinansierer disse utgiftene. Det er forventet at kommunen sparer en del utgifter ved å egenfinansiere dette fremfor å delta i utjevningsordningen. Det er relativt få personer i Lund kommune som er med i denne ordningen.

### **Lærlinger**

Per utgangen av 2020 hadde Lund kommune i alt 6 lærlinger i arbeid. Det arbeides løpende med å ansette flere lærlinger i kommunens ulike avdelinger. Lund kommune har som mål at det til enhver tid skal være lærlinger ansatt i kommunen og har lang og god erfaring med lærling-arbeid.

### **Personer med redusert funksjonsevne**

Kommunen som IA-bedrift er åpen for personer som NAV har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Per 2020 er det ansatt 1 person i Lund kommune på spesielle vilkår der den ansattes lønn i stor grad blir dekket via NAV-systemet.

### **Kompetanseheving og utvikling av kunnskap**

De ansattes kompetanse er den utvilsomt største ressursen kommunen har. Det er av stor betydning at kommunen lykkes i arbeidet med å holde på og videreutvikle den kunnskapen de ansatte besitter. Kommunen arbeider løpende med kompetanseheving og utvikling av de ansattes kunnskap gjennom både interne og eksterne læringsmiljøer. Det er et mål at de ansatte til enhver tid skal besitte den kunnskapen som er nødvendig for jobbutførelsen i kommunen og at de ansatte skal få mulighet til å utvikle sin kunnskap gjennom sitt arbeidsforhold i Lund kommune. Siden pandemien har startet har all ekstern kursing foregått digitalt.

### **Interne retningslinjer og rutiner**

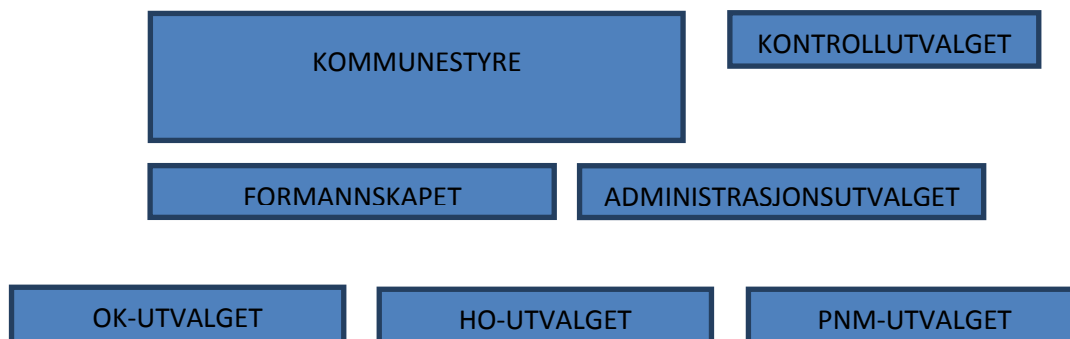
Lund kommune arbeider løpende med å ha oppdaterte og relevante retningslinjer og rutiner i kommunen. Det er derfor et løpende arbeid å gjennomgå og revidere rutiner som er med på å regulere de ansattes rettigheter og plikter ved et ansettelsesforhold i Lund kommune.

Lund kommune forvalter fellesskapets ressurser både som samfunnsutvikler, tjenesteyter og arbeidsgiver. I vårt forhold til innbyggerne og til den enkelte bruker skal vi være kjent for profesjonalitet og omtanke. Lund kommune skal ha en høy etisk standard der åpenhet og redelighet skal prege vår virksomhet og være selve grunnlaget for tillit mellom kollegaene og i forhold til innbyggerne.

Lund kommune har i 2020 igangsatt et omfattende arbeid med gjennomgang av flere viktige rutiner og retningslinjer. Både tillitsvalgte og representanter fra ledelsen deltar i dette arbeidet.

## Politisk styring

Den politiske organiseringen var slik ved årsskiftet 2020/2021:



Det har ikke forekommet endringer i den politiske organiseringen i 2020. Modellen viser at noen saker går fra hovedutvalg direkte til kommunestyret mens andre, i hovedsak økonomisaker, går via formannskapet.

### Driftsregnskap politisk styring (netto utgift)

		Regnskap 2020	Budsjett 2020	Awik	Regnskap 2019
100	Politisk styring	2 966 411	2 960 894	5 517	3 177 310

Politisk styring har i all hovedsak overholdt sin ramme i 2020. Mesteparten av utgiftene til politisk styring knytter seg til avgifter og lisenser samt godtgjørelse til politikere.

### Antall politiske saker

Antall politiske saker	2018	2019	2020	Endring 2020/2019
Kommunestyret	67	81	59	-22
Formannskapet	74	106	64	-42
PNM-utvalg	87	66	74	8
OK-utvalg	49	43	35	-8
HO-utvalg	52	46	31	-15
<b>Totalt alle etater</b>	<b>329</b>	<b>342</b>	<b>263</b>	<b>-79</b>

Tabellen viser at det er behandlet totalt 79 færre politiske saker i 2020 enn i 2019. Det har vært en nedgang i antall saker til politisk behandling i alle utvalg foruten PNM-utvalget som har en økning på totalt 8 politiske saker til behandling.

### Politiske endringer

Høsten 2020 ble det valgt ny ordfører og nye medlemmer i politiske utvalg. Magnhild Eia (SP) ble valgt til ny ordfører i Lund kommune med virkning fra 01.10.2020. Magnhild Eia ble dermed den tredje fungerende ordføreren i annerledesåret 2020.



## Etatenes drift

### Sentraladministrasjonen



Modellen ovenfor viser et overordnet bilde av etatens ansvarsområder og oppgaver. Det er totalt 12 ansatte i sentraladministrasjonen inkludert kommunedirektør. I tillegg kommer ordfører. Lønninger til kommunedirektør, ordfører/varaordfører og kommunestyre dekkes over sentraladministrasjonens budsjett i tillegg til øvrige ansatte i etaten.

#### Driftsregnskap sentraladministrasjonen inkl. bruk og avsetninger til fond:

Tall i hele 1000		Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	Regnskap 2019
110	Politisk aktivitet	2 802	2 802	0	3 012
111	Kontrollutvalg/revisjon	943	695	248	809
113	Valgavvikling	26	0	26	185
120	RS-stab	12 112	12 572	-461	12 066
121	Felles IKT-drift	3 925	3 806	119	3 553
<b>Sum</b>		<b>19625</b>	<b>19784</b>	<b>-66</b>	<b>19 625</b>

Sentraladministrasjonen leverer i 2020 et mindreforbruk på TNOK 66 mot et mindreforbruk i 2019 på TNOK 159. Innenfor områdene politisk aktivitet, kontrollutvalg/revisjon og valgavvikling er det et samlet merforbruk på TNOK 274. Innenfor kommunedirektørens stab er det et mindreforbruk på TNOK 461 mens det i IKT avdelingen er et merforbruk på TNOK 119. Gjennom hele 2020 har det vært et sterkt fokus på kostnadsbesparende tiltak. Dette, i kombinasjon med lavere lønnskostnader, har resultert i at etaten leverer et samlet mindreforbruk til tross for overskridelser innenfor 4 av 5 hovedområder. I all hovedsak ligger besparelsene i form av reduserte lønnskostnader.

TNOK 170 av merforbruket innenfor kontrollutvalg/revisjon var forventet og skyldes en feil i budsjetteringen av mva. Resterende merforbruk på TNOK 78 er et resultat av flere krevende saker i 2020 som har medført behov for involvering av revisor.

De ansatte i etaten har utvist solid arbeidsvilje og innsats gjennom hele 2020 – noe som har gjort det mulig å bl.a. unngå innleie av vikarer ifm. syke- og permisjonsfravær. Samtidig har de ansatte vist stor vilje til omstilling og fleksibilitet ifm. håndteringen av koronapandemien med påfølgende restriksjoner og i visse perioder omplassering av ansatte til bl.a. hjemmekontor. Gjennom pandemien har det vært foretatt løpende vurderinger for å håndtere sårbarheten som oppstår ved fravær. De ansatte har bidratt konstruktivt i disse vurderingene.

Kommunalsjef økonomi opplever at de ansatte trives på jobb og at arbeidsmiljøet jevnt over er godt. Året 2020 har i først og fremst vært preget av å være et annerledes år der de ansatte til en viss grad har måtte omstille seg i kraft av smittevernsreglene.

Tjenestene som leveres av sentraladministrasjonen fungerer som støttetjenester for de øvrige etatene. Ansatte i sentraladministrasjonen bistår de øvrige etatene innenfor flere områder i den daglig driften. Som hovedansvarsområde i sentraladministrasjonen ligger det å utarbeide budsjett og økonomiske prognoser, ansvarlig for føring av kommunens regnskap (også regnskap for kirkelig fellesråd), foreta lønnsutbetalinger, overordnet ansvar for personalfunksjonen, innkreving og fakturering av kommunale gebyrer, avgifter og skatter, ansvarlig for gjennomføringen av valg, organisering og drift av postmottak og servicefunksjoner samt ansvarlig for kommunens felles ikt-funksjoner.

I 2020 har det vært 130 % stilling i resepsjonen, en nedgang på 20 % sammenliknet med 2019. Arbeidet som utføres av ansatte ved resepsjonen innebærer bl.a. ansvarlig for kommunens sentralbord, postmottak, skanning av dokumenter i websak og CosDoc, bestilling av kontorrekvisita, reservere møtelokaler og ansvarlige for arkivfunksjonen.

De ansatte i resepsjonen rapporterer at 2020 har vært et krevende år mtp. koronapandemien og de påfølgende smittevernstiltakene som er iverksatt. Som ett av flere smittevernstiltak har rådhuset vært stengt for publikum («drop in besøk») under store deler av pandemien. De ansatte i resepsjonen har gjort en god jobb med å spre informasjon ut til innbyggerne under pandemien. Innbyggerne i kommunen er oppfordret til å ta kontakt via digitale kanaler fremfor direkte oppmøte på rådhuset.

Etaten har flere ulike løpende målsettinger som bl.a. er å sørge for oppdaterte og velfungerende kommunikasjonskanaler, god økonomistyring, velfungerende servicekontor (kundemottak) og gode rutiner/planer for IKT-beredskap. Kommunalsjef økonomi opplever at etaten leverer tilfredsstillende innenfor samtlige områder. Det er imidlertid viktig å understreke at det løpende arbeides med forbedringer i arbeidet som utføres.

Brukergruppene til bl.a. økonomiavdelingen er alle ansatte i kommunen, alle leverandører til kommunen, innbyggere og alle brukere av kommunale tjenester. Høyt i fokus står god service til alle brukergruppene. Samtidig som koronapandemien har medført ekstra arbeid med rapportering og økonomisk oppfølging har vi i likhet med tidligere år brukt tid på råd og

veiledning innenfor økonomiske spørsmål til de øvrige etatene. Det arbeides løpende med å bedre økonomiforståelsen til alle ansatte med økonomiansvar i kommunen.

Digitaliseringssjef, Olav Hegdal, trekker frem følgende resultater/innsatser for ikt-avdelingen i 2020 og hvilke utfordringer som gjør seg gjeldende fremover:

### Viktige resultater og innsatser i 2020

- Tilrettelegging for hjemmekontor og nettbasert samhandling, i sammenheng med Covid-19.
- Fornyning av kommunens hjemmesider.
- Innføring av digitale skjema og søknadssenter.
- Infoskjermer med tilhørende app i alle dagligvarebutikker i kommunen i samarbeid med OK-etaten (sponset av NorDan Kulturfond).
- Telefonsentralen på rådhuset er erstattet med mobilt bedriftsnett.
- Innføring av SMS varslingsystem.
- Overgang til nytt mail og samhandlingssystem (Office 365).

Lund kommune satser på digital utvikling og fornying.



### **Utfordringer fremover**

I 2020 gav vi innbyggerne muligheten til å sende inn søknader digitalt, mens vi fremdeles svarer på søknadene analogt. I løpet av 2021 tar vi sikte på at innbyggerne primært får svar på søknader direkte i deres digitale postkasser. Overgangen til digital kommunikasjon krever et langsiktig arbeid og det er viktig å sørge for at alle blir ivaretatt under denne omstillingen over til mer bruk av digital kommunikasjon.

I Lund kommune har 59% av husstandene tilgang til bredbånd med en nedlastingshastighet på mer enn 100 Mbit/s. Landsgjennomsnittet er på 89%.

I likhet med mange andre kommuner har Lund et etterslep på implementering av digitale nasjonale fellesløsninger. Vår utfordring blir videre å følge opp KMD sin digitaliseringsstrategi for offentlig sektor, samtidig som vi sikrer daglig drift og holder oss innenfor de gitte økonomiske rammer.

### **Internkontroll**

Det er løpende fokus på å bedre internkontrollen og rasjonalisere arbeidet som gjennomføres i sentraladministrasjonen. Ny kommunelov skjerper reglene for internkontroll og understreker viktigheten av helhetlig styring og utvikling, kvalitet og effektivitet i tjenestene, godt omdømme og legitimitet samt etterlevelse av lover og regler.

Utfordringer for etaten fremover vil være å lykkes i arbeidet med å ta i bruk ny teknologi i forvaltningen og tilpasse kommunens drift til stadig endringer i lovverk og overordnede retningslinjer.

## Oppvekst- og kulturetaten

Kommunalsjef Oppvekst- og kultur

Lise Moen

OK-stab

Lund ungdomsskole

Heskestad barnehage

Nygård barneskole

Hovsherad barnehage

Kiellands Minde skole

Lund folkebibliotek

Heskestad skole

Lund kulturskole

Lund bygdemuseum

Lundbadet

PPT-tjeneste

Lundetun

Modellen over viser et overordnet bilde av OK-etatens ansvarsområde og oppgaver. Det er totalt 108,8 årsverk i etaten inkludert vikarer og midlertidige stillinger. Det største tjenesteområdet i OK-etaten er Nygård barneskole etterfulgt av Lund ungdomsskole.

### Driftsregnskap oppvekst- og kulturetaten inkl. bruk og avsetninger fond:

Tall i hele 1000		Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	Regnskap 2019
210	OK-stab	13 796	17 791	-3 995	15 802
212	Lund bygdemuseum og kulturbank	613	684	-71	674
213	Lund folkebibliotek	1 695	1 870	-176	1 788
214	Lund kulturskole	2 436	2 405	31	2 272
215	Lundetun kulturhus	1 066	1 031	35	1 047
217	Lund kino	6	0	6	401
220	Lund ungdomsskole	19 496	20 924	-1 428	20 916
221	Nygård barneskole	21 956	23 252	-1 296	23 256
222	Kiellands Minde skole	6 613	7 573	-960	6 929
223	Heskestad skule	5 842	6 259	-417	5 719
226	SFO Nygård barneskole	82	53	29	134
227	SFO Kiellands Minde skole	101	107	-6	0
228	SFO Heskestad skule	173	147	26	152
230	Privat barnehage	17 862	19 330	-1 467	17 221
231	Hovsherad barnehage	4 125	4 865	-740	4 085
232	Heskestad barnehage	3 963	4 527	-564	4 481
<b>Sum</b>		<b>99 824</b>	<b>110 818</b>	<b>-10 994</b>	<b>104 877</b>

OK-etaten leverer et solid mindreforbruk for 2020 på i underkant av MNOK 11 mot et mindreforbruk på MNOK 4 i 2019. De største besparelsene målt mot budsjett ligger innenfor tilskudd til privat barnehage, lavere lønnsvekst enn forutsatt i budsjettet, lavere kostnader til skoleskyss, lavere kostnader til spesialundervisning i andre kommuner, lavere kostnader til asylundervisning, lavere strømutfgifter, færre arrangementer samt lavere kostnader til vedlikehold. De budsjetterte lønnskostnadene og påfølgende sosiale kostnader er blitt vesentlig lavere enn budsjettert. Dette henger sammen med koronapandemien og dens innvirkning på lønnsoppgjøret for 2020.

Det er viktig å merke seg at det er utfordrende å foreta gode beregninger innenfor bl.a. tilskudd til den private barnehagen som følge av variasjoner mellom år og uforutsigbarhet mht. antall barn i barnehagen. Som et resultat av dagens sats for kontantstøtte ønsker nå flere å vente med å ha ettåringene i barnehagen.

Strømutfgiftene for etaten i 2020 har vært vesentlig lavere enn budsjettert. I 2020 er det en besparelse på strøm for OK etaten på i underkant av TNOK 700.

De to største enhetene Nygård barneskole og Lund ungdomsskole går med et samlet mindreforbruk på i overkant av MNOK 2,67 mot et samlet merforbruk på i overkant av MNOK 1,6 i 2019. Årsaken til besparelsene innenfor disse virksomhetsområdene forklares ved lavere utgifter til lønn (inkl. sosiale kostnader), strøm og merinntekter på asylanter.

### **Tjenesteproduksjon**

Oppvekst og kultur etaten har ansvar for tolv avdelingers virksomhet. De består av fire skoler, to kommunale barnehager, ansvar for spesialundervisning i barnehagene, Lund bygdemuseum og kulturbank, Lund folkebibliotek, Lund kulturskole, Lundetun og Lundbadet. I tillegg har etaten ansvar for koordinering mot PPT i Egersund.

Lundbadet er inne i sitt åttende driftsår og er et meget godt folkehelseiltak for innbyggerne i Lund, men også for innbyggere i omkringliggende kommuner. Lundbadet har vært stengt i perioden mars til juni i 2020 på grunn av koronapandemien. Det har vært satt inn en rekke smittevernstiltak i Lundbadet i løpet av 2020. På tross av periodisk nedstengning og begrensninger på antall besøkende har Lundbadet gått i balanse. Dette skyldes i hovedsak godt besøk høsten 2020 samt lavere strømutfgifter.

OK etaten vil særskilt trekke frem det gode samarbeidet som har vært mellom kommunen og de foresatte på 9. trinn («Berlinturforesatte») som på dugnad er badevakter i helgene og får støtte til klassetur i 10. klasse. Ellers vil OK etaten også fremheve det gode samarbeidet som har vært mellom kommunen og hele det frivillige arbeidet.





Skolene i Lund er gode skoler der det daglig legges ned en betydelig innsats for at elevene skal trives og mestre skolehverdagen. Høsten 2020 startet utbyggingen av Nygård barneskole som er ventet å stå ferdig høsten 2021. Dette har vært en etterlengtet utbygging fordi skolen har hatt for liten plass. For en mer detaljrik og utfyllende gjennomgang av OK etaten vises det til etatens egen statusrapport som årlig legges frem for politisk behandling i OK-utvalget.

Nedenfor gjennomgås mål for 2020 for OK-etaten med tilhørende kommentarer.

1. **Kvalitet i grunnskolen:** Hver enkelt elev skal ha fremgang i løpet av skoletiden sin bl.a. målt gjennom kartlegging, nasjonale prøver på 5. og 8. trinn og avgangseksamen. Alle skoler skal sikres rekruttering av kvalifiserte lærere og kommunen skal satse på etter og videreutdanning. Skolene må dokumentere trivsel/godt læringsmiljø i Lund basert på tall fra lokale/sentrale elevundersøkelser. Lundskolene fortsetter arbeidet med å bli en dysleksivennlig skole.
2. **Kvalitet i barnehagene:** Delta i læringsmiljøprosjektet sammen med skolene. Jobbe med Sandnes kommune i ReKomp satsingen (Regional kompetanseordning) , USB (utviklingsstøttende barnehager) nettverk.
3. **Digitale verktøy:** Samtlige skoler skal melde om velfungerende digitale nettverk og dataverktøy. Lund kommune skal ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å bistå avdelingene uten at det oppstår lange ventelister.
4. **Lund Kulturskole:** Lund kulturskole skal gi alle grunnskoleelevene et tilbud i kulturskolen i 2020.
5. **Lund folkebibliotek:** Opprettholde utlånstallet på 34.000 og besøkstallet på 19.000. Biblioteket skal arrangere minst to arrangement rettet mot barn og unge i 2020.

## Resultat

Elevene i Lundskolen har hatt fremgang målt gjennom kartleggingstester, nasjonale prøver og bidragsindikatoren på barnetrinnet i 2020. Her vil det være naturlige variasjoner fra år til år.

**Heskestad skule** og **Kiellands Minde skole** har kun kvalifisert personale i 2020. På **Nygård barneskole** har 0,73 lærerstillinger vært besatt av ukvalifisert personell og 0,22 på Lund ungdomsskole. I løpet av året har det vært sykefravær og permisjoner der det ikke har vært mulig å få tak i kvalifisert personalet i disse stillingene. Nygård barneskole har hatt færre elever i høst ettersom mottaket har blitt lagt ned. Tall i forhold til mobbing på de ulike skolene er ikke offentliggjort og blir kommentert i tilstandsrapporten for skolene. I 2020 har barnehagene og skolene avsluttet deltakelse i det nasjonale læringsmiljøprosjektet. Skolene i Lund deltar i DEKOM, en desentralisert kompetansehevingsordning for Rogaland og Dalane, der de arbeider i nettverk sammen med de andre skolene i Dalane. Fokuset i 2020 har vært fagfornyelsen og digitale ferdigheter i samarbeid med UIS (Universitet i Stavanger).

**Barnehagene i Lund:** Hovedmålsatsingen i barnehagene i Lund er « et inkluderende, trygt og godt læringsmiljø for barn i barnehagen.» Heskestad barnehage har også i 2020 fått veiledning fra UIS, og de andre barnehagene har vært med på felles fagdager. I 2020 har alle barnehagene i Lund gjennom Rekomp satsingen fått tilbud om å være med Sandnes kommune i en USB satsing (Utviklingsstøttende barnehager) der Universitet i Stavanger er «tungt inne» for å lære og utvikle hver barnehage. Hammeren barnehage har valgt å ikke delta i satsingen, mens både Heskestad og Hovsherad barnehage har valgt å være med. Dette innebærer blant annet forelesninger, både fysisk og digitalt og observasjon på hver avdeling av utdannede observatører. Høsten 2020 ble avdelingene i de to kommunale barnehagene observert og de har skåret svært høyt på alle områder. Dette er O/k etaten svært godt fornøyd med. Vi har også felles styrersamlinger for alle styrere i Sør Rogaland gjennom Rekomp satsingen der alle barnehagene i Lund deltar.

Det er tre barnehager i Lund. Heskestad og Hovsherad er kommunalt drevet, mens Hammeren er en privat barnehage. I 2020 har barnetallet økt i de kommunale barnehagene og gått ned i den private barnehagen i forhold til tidligere år. Færre barn i Hammeren barnehage skyldes først og fremst nedleggelse av Sana mottak. Sana Lund ble lagt ned 01.12.20, men de fleste av barna flyttet før barnehageåret startet. Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall barn i barnehage de siste 8 årene.

Barnehage	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Heskestad b.h.	25	26	28	25	29	32	27	25
Hovsherad b.h.	36	33	37	34	35	25	33	33
Hammeren b.h.	103	124	121	139	150	152	147	147
<b>Totalt alle bhg</b>	<b>164</b>	<b>183</b>	<b>186</b>	<b>198</b>	<b>214</b>	<b>209</b>	<b>207</b>	<b>205</b>

**Skolene** har nå Chrome-book på alle skolene og alle trinn. Dette har vært avgjørende for å kunne drive en god hjemmeskole i 2020 da myndighetene bestemte nedstenging av skolene

og barnehagene våren 2020. Læringskurven har vært bratt for det pedagogiske personalet, men dette har lærerne virkelig tatt på alvor. De ansatte har på tross av pandemien klart å holde fraværet nede på et godt nivå og skolelederne og styrerne har håndtert trafikklysmoellene til FHI i løpet av 2020 på en svært god måte. Det har blitt utredet mange smittevernplaner og nye rutiner i løpet av barnehage og skoleåret. Skolene har vandret fra rødt til gult nivå flere ganger i løpet av året, noe som innebærer stadig nye rutiner for elever og ansatte. Høsten 2020 har nye læreplaner blitt innført og skolene jobber nå iherdig med å iverksette disse i skolens planer. Chromebooksatsingen har vært motiverende for mange elever og helt avgjørende for å kunne drive en god nok skolen for elevene i 2020.

**Kulturskolen** har også vært stengt i flere perioder i 2020 grunnet smittevernregler. På tross av dette har skolen klart å gi undervisning til 19 % av grunnskoleelevene og i tillegg gitt tilbud til mange eldre ungdommer og voksne. Kulturskolen gir også tilbud til barn i barnehagene og til elever i andre nærliggende kommuner. Kulturskolen håper på bedre tider i 2021, med full gjenåpning av skolen.

**Lund folkebibliotek** har også vært nødt til å stenge og åpne flere ganger i løpet av 2020 på grunn av Covid 19. På tross av dette har de ansatte vært svært kreative med blant annet «Take away» løsninger og boklån ute i kommunens gapahuker. Biblioteket hatt et besøkstall på 12 887 og et utlån på 23 046. Selv om dette er mye lavere enn 2019 (20 634/32 832) så vurderer etaten dette til å være svært bra i forhold til de muligheter til besøk som biblioteket har hatt. Det har vært tilbudt mange arrangement i løpet av året, men med restriksjoner i forhold til antall besøkende. Her nevnes noen:

Trylleshows, barneaktiviteter i vinterferien, besøk av Garnmani, flere strikkekvelder, sytreff, flere bokpresentasjoner, 32 lesetunder for barnehagene, 12 litteraturformidlinger for skoleklasser og 83 klassebesøk. Høsten 2020 har biblioteket inngått et samarbeid med Lund ungdomsskole som innebærer faste besøk for alle elevene hver uke. Dette har vært svært vellykket.

### **Spesialpedagoger**

Det er et mål å kunne gi spesialpedagogisk hjelp til alle barn som har en sakkyndig vurdering. Tidlig innsats har vært fremholdt som viktig både i pedagogiske, administrative og politiske fora. Det er tett samarbeid mellom barnehagene, PPT og spesialpedagogene.

## Grunnskoler

Barn i skolealder: GSI tall pr. 01.10.2020.

Skole	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Nygård barneskole	221	235	238	250	230	226	217
Av dette asylantbarn	2	12	17	19	7	12	13
Lund ungdomsskole	135	142	122	117	104	130	148
Av dette asylantbarn	0	5	4	2	0	1	2
Heskestad skole	35	35	30	28	29	26	31
Kiellands Minde skole	44	43	55	58	59	65	63
<b>Totalt alle skoler</b>	<b>435</b>	<b>455</b>	<b>445</b>	<b>453</b>	<b>422</b>	<b>447</b>	<b>459</b>

Fra 2020 ble det gjeninnført leirskole for 7. trinn. På grunn av korona ble ikke oppholdet avvirket i juni som planlagt, men ble gjennomført i slutten av september.

**Nygård barneskole** har færre elever høsten 2020 grunnet blant annet færre asylantbarn som reiste før oktober måned. Skolen melder at alle elever har fått sin egen Chromebook i 2020 og at IKT support og digitalt nettverk er styrket gjennom et ticketsystem i løpet av skoleåret. Skolen har gjennomført et eget trivselslederprogram som har bidratt til et godt læringsmiljø for elevene på skolen. Skolen har startet en etterlengtet utbygging høsten 2020. Det har vært et krevende år for skolen i fht. smittevern.

**Lund ungdomsskole** har også hatt færre elever grunnet mindre kull fra barnetrinnet i 2020. Sykefraværet på Lund ungdomsskole har vært svært lavt gjennom 2020 på tross av Covid 19. Skolen har ferdigstilt en sosialkompetanseplan og fagfornyelsen har vært et viktig tema i høst. Skolen jobber sammen i nettverk sammen med andre ungdomsskoler i Dalane gjennom Dekom satsingen. Smittevernsrutiner har hindret noen av de planlagte skolemiljøtiltakene som var planlagt gjennomført i 2020.

**Kiellands Minde skole** har hatt stabilt elevtall sammenlignet med året før. Elevene på skolen viser gode resultater i forhold til trivsel og faglige utvikling på nasjonale prøver og alle elevene har fått Chromebook i løpet av 2020. Skolen har omorganisert skolehverdagen slik at de kan ivareta målene i de nye læreplanene på en bedre måte.

### Andre kulturaktiviteter og støtte til frivilligheten

**Lund kulturskole** underviser nå i ti fagfelt og har foreldresamtaler hvert semester. Skolen er aktiv og gir mange barn, ungdom og voksne et variert kulturtilbud.

**Lund bygdemuseum** og kulturbank har hatt aktivitet med ulike arrangement. Det har blant annet vært fotoutstilling på Fjellhaug, strikkeutstilling, bygdevandring, eplesøndag, arkeologi arrangement og adventsutstilling. Det arbeides løpende med å katalogisere gjenstander i museet.

**Fritidsklubben** har hatt ansatt i 20 % stilling i 2020 som blant annet har sørget for aktivitet med åpningstider to kvelder i uka. Det har vært begrensninger på antall ungdom/trinn som kan komme samtidig på grunn av Covid 19. Lund kommune har også hatt læringer som har hatt sitt arbeidssted på klubben to kvelder i uken.

NorDan Kulturfond og Lund kommune har hatt et godt samarbeid og gitt tilskudd til blant annet nye digitale tavler som er plassert rundt om i hele kommunen. Store arrangement har ikke vært mulig å gjennomføre i 2020.

#### **Lag og foreninger og økonomisk støtte:**

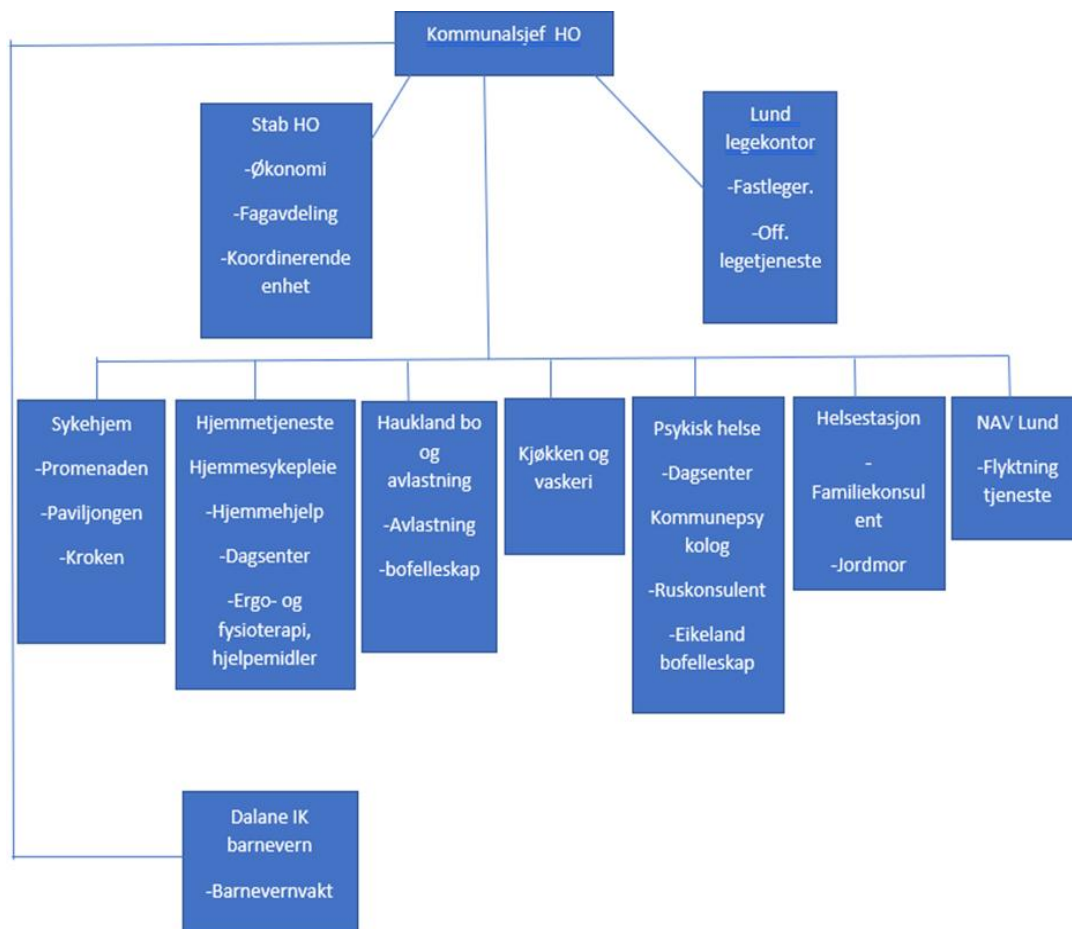
I 2020 fikk lag og foreninger kr.350.000. Hovedfokuset har vært på barn/unge under 19 år, men det ble også innvilget støtte til voksenaktiviteter. Samlet har O/k etaten innvilget tilskudd og leid lokaler av frivillige lag og organisasjoner for kr. 1.643 000 i 2020.

Nor-Dan Hallen, leies til skoleformål	391 800
Heskestad Samfunnshus, leies til skoleformål, gymsal	135 200
Moi IL, driftstilskudd/vedlikehold idrettsanlegg	312 000
Hovsherad IL, driftstilskudd/vedlikehold idrettsanlegg	99 400
Heskestad IL, driftstilskudd/vedlikehold idrettsanlegg	56 000
Tilskudd badeplass i Rusdal (3 grunneiere)	2 010
Heskestad IL, reklamemonter Ualand	5 000
NorDan Hallen, 2 reklameskilt	10 000
Heskestad Bygdemuseum	6 000
Slettevoll Forsamlingshus	6 000
Badevakt, foresatte til «Berlin turen»	70 000
Moi Fritidsklubb	200 000

#### **Utfordringer i 2021**

- Skaffe nok kvalifiserte lærere og spesialpedagoger.
- Drive god økonomistyring i forhold til vedtatte budsjett.
- Sentrale lovendringer i forhold til barnehage, skole og SFO.
- Drive god pedagogisk virksomhet i samsvar med smittevernspålegg.
- Vedlikehold og drift av Lundetun og for liten bemanning på Lundbadet (behov for 50 % stilling).

## Helse- og omsorgsetaten



Modellen over viser et overordnet bilde av HO-etatens ansvarsområde og oppgaver. Det er totalt 103,28 årsverk i etaten inkludert vikarer og midlertidige stillinger.

Det største tjenesteområdet i HO-etaten er sykehjemmet etterfulgt av hjemmetjenesten. Det er gledelig at de to største avdelingene i HO-etaten leverer et mindreforbruk på i overkant av MNOK 4,5 for 2020. Dette er særdeles gledelig sett i lys av koronapandemien som har preget hele 2020. Mindreforbruket innenfor sykehjemmet på MNOK 3,1 skyldes delvis at vi ikke har lyktes i å rekruttere sykepleiere til kommunen. Mangel på sykepleiere har resultert i innleie av vikarer med lavere lønn samt at flere vakter er spart.

Av oversikten nedenfor ser vi at HO-etaten drifter mindre kostnadskrevenne enn forventet innenfor hele 10 av 14 virksomhetsområder. Merforbruket i 2020 er i hovedsak knyttet til barnevern og legekontor/legevaktstjenesten. Barnevernet går med et merforbruk på i underkant Av MNOK 2,5 mens legekontoret og legevaktstjenesten går med et merforbruk på TNOK 868. Det er viktig å presisere at dette er enheter som delvis er organisert utenfor Lund kommune.

Pr utgangen av 2020 har HO-etaten ledige stillinger som sykepleier, vernepleier, jordmor og kommunepsykolog. Disse stillingene er lyst ut flere ganger, men det er få eller ingen søkere

til stillingene. Kommunalsjef HO understreker at det jobbes aktivt med å rekruttere ansatte til disse stillingene.

Situasjonen i HO-etaten har vært svært krevende i 2020 som et resultat av koronapandemien. I budsjettet for 2020 ble det vedtatt innsparinger på ca. 3,3 mill. i HO-etaten. Allerede våren 2020 ble det meldt om vanskeligheter med å få ut hele effekten av innsparingstiltakene som ble lagt til grunn i 2020 budsjettet. Etaten har også hatt til dels store merkostnader pga. Covid-19. Deler av dette er dekket inn gjennom særskilte ordninger. Tjenestestedene innen HO-etaten har ikke hatt noen smittetilfeller, men har hatt noe behov for ekstra bemanning på isolering av pasienter ved mistanke om smitte. Restriksjonene i tilknytning til koronapandemien har medført en økning i sykefraværet innenfor enkelte enheter som følge av at ansatte har måtte være hjemme ved forkjølelsessymptomer. Samtidig har sykefravær innenfor andre virksomhetsområder vært lavere i 2020 enn i 2019

**Driftsregnskap helse- og omsorgsetaten:**

Tall i hele 1000		Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	Regnskap 2019
310	HO-stab	2 070	2 253	-182	2035
311	Folkehelsemidler	69	0	69	109
320	Helsestasjon	3 041	3 368	-327	3360
321	Lund legekontor	2 701	2 549	152	2960
322	Legevakt mv.	3 870	3 180	717	4524
323	Fysio- og ergoterapi	2 291	2 343	-51	2262
330	NAV	3 002	3 433	-431	3907
331	Flyktningtjeneste	2 720	3 593	-873	3150
335	Barnevern	11 372	8 878	2 493	13161
340	Lund sykehjem	28 972	32 101	-3 128	32003
342	Hjemmetjeneste	14 101	15 500	-1 399	14872
343	Kjøkken og vaskeri	5 020	5 089	-68	5439
344	Psykisk helsetjeneste	5 758	5 930	-172	6193
345	Haukland bo- og avlasting	9 862	10 552	-691	9903
<b>Sum</b>		<b>94 877</b>	<b>98 769</b>	<b>-3 892</b>	<b>103 878</b>

Etaten har vært svært tilbakeholden ved vikarbruk og vakante stillinger. Det har vært lagt ned et omfattende arbeid for å holde kostnadene nede i en anstrengt driftssituasjon som følge av koronapandemien. I 2020 har det vært en nedbemanningsprosess pga. nedleggelse av 2 sykehjems plasser i budsjettet for 2020.

Lund legekontor har hatt et merforbruk som er knyttet til variabel lønn, og dette skyldes i hovedsak ekstra kostnader ved Covid-19. Legekantoret har fra juni 2020 hatt luftveislegevakt på dagtid i tillegg til omfattende testing av mulige covid-19 tilfeller.



Etaten har også hatt ekstra kostnader ved legevakt og smittevernutstyr. Legevakt har hatt ekstra kostnader i tilknytning til felles luftveislegevakt i Farsund. Luftveis legevakten var i drift fra mars til juni i regi av den interkommunale legevaktsordningen i Lister kommunene.

I budsjettet for 2020 ble det budsjettet med netto utgifter til barnevernstjenesten på i underkant av 8,9 millioner kroner. Regnskapet for 2020 viser netto kostnader til barnevernstjenesten på i underkant av 11,4 millioner kroner. Dette gir et merforbruk på i underkant av MNOK 2,5 for 2020. Til tross for merforbruk også i 2020 er det gledelig at kostnadene til barnevernet i 2020 er redusert med i underkant av MNOK 1,8 sammenliknet med 2019.

### **Tjenesteproduksjon**

Antall brukere av omsorgsenhetene har de siste fem årene hatt en økning i antall pasienter. Den største økningen har kommet i gruppen brukere av hjemmetjenester under 67 år, som har økt fra 28,1% til 45,8% i 2020. Lund kommune har satset på utvikling av hjemmebaserte tjenester over flere år. KOSTRA viser at kommunen vil få en markant økning i eldre over 80 år i 2040. For å klare å møte denne økningen må kommunen satse på hjemmebaserte tjenester og velferdsteknologi slik at flest mulig kan klare seg i eget hjem lengst mulig.

For å sikre et tjenestetilbud med sømløse overganger har Lund kommune valgt å sette fokus på helhet og samhandling. Tjenestene innen helse og omsorg må utvikles i retning av en mer tverrfaglig tjeneste, og de faglige ressursene må brukes mer målrettet gjennom en strukturert planlegging og oppfølging. Sammensatte utfordringer skaper behov for mer spesialisert kompetanse. Behovet for personell i helse- og omsorgstjenestene vil øke i årene framover, samtidig som tilgjengeligheten på nødvendige fagpersoner antakelig reduseres. I årene framover er det spesielt viktig med brukermedvirkning og samarbeid med frivilligheten for å sikre kostnadseffektive og bærekraftige tjenester.

Helse og omsorg etaten har startet arbeidet med kvalitetsreformen "Leve hele livet" allerede i 2019. Målet med reformen er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. I Lund kommune ser vi store likheter mellom «Livs Glede» arbeidet innen sykehjemmet og «Leve hele livet» reformen. Vi ser viktigheten med «Livs Glede» arbeidet, hvordan arbeidet har gitt innbyggere bedre tjenester i alle områder og hvordan det har påvirket positivt for de ansattes hverdag på jobb. Lund kommune er en av tre pilotkommuner i Norge og er med å utvikle «Livs glede» arbeidet til hjemmetjenesten, et arbeid som ble startet opp i hjemmetjenesten i 2020.



## **Mål og måloppnåelse**

### **Skolehelsetjeneste og helsestasjon**

- Sikre alle barn, spesielt barn i utsatte i familier, forsvarlig oppfølging i samarbeid med barnehagene og skolene.
- Kompetanseøkning og fokus for å øke tverrfaglig samarbeid mellom etatene, det er etablert både familieteam og SLT-team. Etablering av BTI-modell startet i 2020.

Barne- og familietjenester, helsestasjon og skolehelsetjenesten har ansvar for det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Med helsefremmende arbeid forstås tiltak som skal bedre forutsetningene for god helse og ta sikte på å fremme trivsel, velvære og mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger mennesker utsettes for i dagliglivet. Enheten består av helsestasjon med helsesykepleiere, familiekonsulent og jordmor

### **Pleie og omsorg**

- Samarbeid med frivillige, flykningetjenesten og NAV videreføres og styrkes. Tett samarbeid mellom sykehjem og hjemmetjeneste for at brukere kan bo i egen bolig så lenge de ønsker.
- Fokus med arbeidet videre er å fortsette implementering av velferdsteknologi i kommunen, samt ha fokus på omsorgstrappen, hverdagsmestring og legge til rette for at flere kan bo lengst mulig hjemme.

### **Hjemmetjenesten**

- Videreføre "Hva er viktig for deg" konseptet og bidra til at flest mulig skal kunne mestre å bo hjemme lengst mulig.
- Hjemmetjenesten har i 2020 hatt fokus på "Hva er viktig for deg" og hverdagsmestring. Hverdagsmestring er det overordnede tankesettet bak hverdagsrehabilitering, en tverrfaglig tilnærming innen rehabilitering som vi vil jobbe mot å etablere i kommunen.

Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk bistand og hjelpemidler. Enheten har også ansvaret for dagsenter Hagestua og dagsenter for hjemmeboende eldre, samt funksjonene hukommelseskoordinator/hukommelsesteam og kreftkoordinator.

Et overordna perspektiv på kommunale helse – og omsorgstjenester er at flest mulig skal kunne mestre å bo hjemme lengst mulig og få nødvendig helsehjelp der de bor. Sentralt i arbeidet i 2020 har vi hatt kvalitetsreformen "Leve hele livet" og fokus på "Hva er viktig for deg". Vi er kontinuerlig opptatt av gode, helhetlige og koordinerte pasientforløp.

Velferdsteknologi har vært et satsingsområde. De nye, digitale trygghetsalarmene har nå vært i drift i et år. Samarbeidet med responscenteret HT-safe fungerer fint og vi ser nå at

trygghetsalarmene oftere blir benyttet til sitt tiltenkte formål, nemlig akutte situasjoner. Ellers har hjemmetjenesten fortsatt 4 elektroniske medisindispensere, 2 døralarmer og 1 stolalarm i drift. I tillegg har vi prøvd ut en bevegelsessensor i en kortere periode. Mål for 2021 må være at velferdsteknologiske løsninger skal tildeles på lik linje med andre tjenester i den grad det er mulig. Vi fortsetter å følge utviklingen og jobber videre med velferdsteknologi i kommunen.

To dagsentrer fungerer også som aktivitetstilbud for hjemmeboende. Her tilrettelegges det for individuelle aktiviteter etter brukers mestringsnivå og interesser. Det arrangeres også felles aktiviteter, men i 2020 har vi som følge av covid-19 situasjonen i Norge hatt mange hensyn å ta i forhold til smittevern, noe som dessverre har gått ut over felles samlinger på huset. Hagestua gir hver ukedag tilbud til opptil 9 hjemmeboende med demenssykdom eller kognitiv svikt. Hukommelsesteamet utreder og følger opp ved demens. De samarbeider med og støtter pårørende i en vanskelig hverdag, og finner individuelle tilbud slik at bruker og pårørende opplever å bli tatt på alvor. Det tilbys halvårlig oppfølging av pårørende.

Etter noen koronarelaterte forsinkelser kom vi på senhøsten så smått i gang med pilotprosjektet "Livsglede" i hjemmetjenesten. Lund kommune takket tidligere på året ja til å delta i et prosjekt i samarbeid med "Livsglede for eldre" og to andre pilotkommuner, Harstad og Lillesand. Vi har et spennende år foran oss og ser frem til å delta i prosessen med å utvikle Livsglede konseptet til hjemmeboende eldre i samarbeid med brukere, pårørende, frivillige og andre aktører i kommunen.

Vi har vært og er i en utviklingsperiode der vi jobber med å tilpasse våre tjenester til morgendagens oppgaver. Vi skal ha fokus på omsorgstrappen og utvikle våre tjenester i tråd med "Leve hele livet" reformen. Tiltak som Livsglede i hjemmetjenesten og etablering av hverdagsrehabilitering er to høyst aktuelle satsingsområder vi vil jobbe videre med i 2021.

## **Sykehjemmet**

- Videreføre inkomstsamtale for nye beboere, og oppfølgingssamtaler som tilbud til pårørende både vår og høst. Arbeide videre med å opprettholde sertifisering som livsgledesykehjem.
- Bidra til økt livsglede til beboere og økt arbeidsglede til de ansatte. Sikre fortsatt forsvarlig drift av øyeblikkelig hjelp-seng i Lund.
- Inkomstsamtale er godt etablert, og oppfølgingssamtaler gis som tilbud til pårørende både vår og høst og ved behov.
- Arbeidet videre med å opprettholde sertifisering som livsgledesykehjem har gitt gode resultater og bidratt til økt livsglede til beboere og økt arbeidsglede til de ansatte. Sykehjemmet ble re-sertifisert som livsgledesykehjem 19.11.20.

Lund kommune er det første sykehjemmet i Rogaland som ble sertifisert som «livs glede sykehjem.» Sertifisering på sykehjem i Lund har gitt en mulighet for andre kommuner i fylket

til å kunne lære av våre erfaringer, spesielt ved at det har en betydelig overføringsverdi. Den dag i dag reiser vi en del rundt til andre kommuner og instanser og deler våre erfaringer. Sykehjem ble re-sertifisert som Livsgledesykehjem i november 2020. Denne satsingen har bidratt til en stor og engasjert innsats blant sykehjemmets ansatte, frivillige og pårørende.

Sykehjemmet omfatter 23 langtidsplasser, 2 korttidsplasser og 1 avlastningsplass. I tillegg er det 1 lindrende og 1 kommunal «øyeblikkelig seng». Gjennom livsgledearbeidet lages rutiner og rytmer i hverdagen på sykehjemmet som gjør det enklere å tilfredsstille de kulturelle, åndelige og sosiale behovene til hver enkelt beboer. I Lund sykehjem ble det redusert antall sykehjemsplass i 2020 fra 25 langtidsplasser til 23 plasser pga. innsparinger i etaten. Etter reduksjon av to sykehjemsplasser har det blitt vanskeligere å få sykehjemsplass i kommunen.

### **Kjøkken og vaskeri**

Omsorgssenterets kjøkken produserer rundt 100 middager daglig som inntas på sykehjemmet, i kantina eller som kjøres ut til hjemmeboende. Det smøres frokost og kvelds til sykehjemmets beboere og hjemmeboende. Daglig bakes det brød og kaker. Tjenesten skal sikre systematisk ernæringsarbeid, god variasjon og valgfrihet i menyen, mat etter årstidene. Smak og lukt er viktig, beboere er med å tilberede enkle måltider. Avdelingskjøkkener et godt supplement og bidrar til aktivitet for brukerne, og er en del av Livs glede sykehjem satsingen. Når maten lages nær beboeren, er det direkte kontakt med beboer og det er lettere å fange opp ønsker og behov.

Vaskeriet sørger for hygiene og komfort med rent tøy og tekstiler til beboere på sykehjemmet og de ansatte i helse og omsorgsetaten.

### **Haukland bo og avlasting**

- Bistå tjenestemottaker til brukerdefinert hverdag, selvstendighet og selvstyring.
- Utarbeide tiltaksplaner i samråd, med brukere og ansvarsgrupper.
- Sikre meningsfull hverdag igjennom dagsenter, VTA plasser og andre relevante dagtilbud.
- Fulgt opp med økt kompetanseheving og økte ressurser.
- Økt tjenestetilbud, forebyggende arbeid.
- Stort fokus på å hindre smitte, ved å øke smittevernkompetanse og følge statlige smittevernstiltak.

Ansvar for avlastningstilbud og miljøtjenester i boliger med døgnbemanning til funksjonshemmede. For hver tjeneste/bruker utarbeides det en plan for tilbud og tiltak i samråd med brukeren og eventuelt foresatte. Tjenesten tilpasses ut fra behov, interesser og ressurser til den enkelte bruker.

Haukland bo og avlastning har til sammen 7 leiligheter hvorav 5 befinner seg i eksternt bygg.

Dagsenter i Fossekallen lokaler gir tilbud til 4-5 personer.

### **NAV Lund**

- Ansvar for gode tjenester for brukerne i hele kommunen.
- Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad.
- Rettsikkerhet for innbyggerne, sikre enhetlig forvaltningspraksis.
- Spesiell innsatts mot ungdom, flyktninger og personer med helsemessige begrensinger.
- Unge sosialhjelpsmottakere er fulgt tett opp i forhold til arbeid og tiltak, krever at kommunen og private tilbyr praksisplasser.

NAV har ansvar for å ivareta lov om sosiale tjenester for innbyggerne i Lund kommune. Samtidig forvalter NAV andre regelverk knyttet til arbeidsrettet oppfølging. Personalet jobber på tvers av kommunal og statlig styringslinje mot det mål at så mange som mulig skal beholde eller komme ut i arbeid og arbeidsrettet aktivitet. Innsatsen blir spesielt rettet mot ungdom, flyktninger og personer med helsemessige begrensinger. Det er stabilt lav arbeidsledighet i kommunen til tross for økt ledighet ellers som følge av koronasituasjonen. Det er videre få personer som er passive mottakere av sosialhjelp. Det har gradvis vært en nedgang i antall mottakere av sosialhjelp og vi jobber til enhver tid tett på de som vi er i kontakt med for å avklare muligheter til selvforsørgelse.

Det ble i 2020 vedtatt at Lund kommune søker sammenslåing med NAV Lister fra 1.1.2022 med full tilslutning fra de ansatte ved NAV kontoret.

### **Flyktningtjeneste**

- Sikre forsvarlig mottak av vedtatt antall flyktninger årlig. Flyktningtjenesten bidrar til tverretatlig samarbeid rundt flyktingene som er bosatt i Lund kommune for å oppnå best mulig integrering.
- Lund flyktningtjeneste samarbeider med voksenopplæringen, helsestasjon, PNM, legekantor samt private og kommunale bedrifter gjennom språkpraksisordningen.

Tjenesten er organisert under NAV Lund og håndterer alt fra det praktiske rundt en bosetting, til oppfølging og saksbehandling etter relevant lovverk. Det er flyktningtjenesten som, sammen med voksenopplæringen, er ansvarlig for gjennomføring av introduksjonsprogrammet.

I 2020 ble det tatt imot syv personer. Flyktningtjenesten jobber dedikert og tett på for å legge til rette for hver enkelt flykting. Det er imidlertid krevende å sørge for et tilstrekkelig innhold i hver enkelt plan, bl.a. på grunn av begrensede språkpraksisplasser og mangel på

timer med individuelt tilpasset norskundervisning. Flere av dem som kommer til Lund som familie velger å fortsette å bo og leve her og vi ser at særlig barna blir godt integrert. Overgangen til arbeid etter endt introduksjonsprogram er noe lavere i Lund enn landsgjennomsnittet.

### **Psykisk helsetjeneste**

- Bidra til gode leveår for befolkningen. Drive forebyggende og helsefremmende arbeid, redusere problemutvikling og fremme mestring av eget liv.
- Pårørende skal sikres nødvendig støtte.
- Plikt til å tilby gode forsvarlige tjenester, varierte og lett tilgjengelige.
- Økt brukerinnflytelse.

Avdeling for Psykisk helse gir tjenester til voksne fra 18 år og oppover. Det kommunale arbeidet omfatter forebygging, kartlegging og samarbeid med spesialisthelsetjenesten, noe som bidrar til å styrke det lokale arbeidet. Spesialisthelsetjenesten utfører utredning og behandling gjennom de nye pakkeforløpene. Verdens helseorganisasjon forventer at psykiske lidelser vil være den viktigst årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land fremover. En av hovedoppgavene vil være å redusere forekomsten av angst, depresjon og rusmiddelproblemer for å sikre enkelt mennesker bedre livskvalitet og redusere totalbelastningen for samfunnet. Avdelingen tilbyr et bredt spekter av tjenester sett ut i fra hver enkeltes individuelle behov.

I 2020 ble det registrert 120 brukere ved psykisk helse, hvor 45 var nye henvisninger, primært fra Nav, helsestasjon og fastleger. Hele 90 personer ble videreført fra forrige år og 14 avsluttede. Flere kom seg tilbake i arbeid og det har vært et økt fokus på å gi tilbud til unge voksne og deres familier. Det vil i fremtiden bli satset mer på forebyggende tjenester som undervisning, gruppetilbud, aktiviteter og internettbasert selvhjelp.

I 2020 ble det opprettet ruskonsulent 100 % prosjekt stilling i kommunen og ny ansatt ruskonsulent har første arbeidsdag 1. mars 2021. Det er ønskelig på sikt å etablere et «Rask psykisk helsetilbud» til unge fra fylte 16 år. Psykisk helsetjeneste har tett oppfølging av personer med store utfordringer og det planlegges på sikt å etablere et heldøgntilbud.

### **Helseavdeling**

Består av offentlig legetjeneste og Lund legekantor. Lund legekantor ønsker primært å være lett tilgjengelig for innbyggerne og jobber for å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til pasientene.

### **Fysioterapi**

Vi har 100 % kommunefysioterapeut, og i tillegg kommer 2 privatpraktiserende med 100 % driftstilskudd.

Den kommunale driften omfattet 79 brukere i 2020 mot 90 i 2019. Felles for brukergruppen til kommunefysioterapeut er sammensatte behov som krever langvarig, tverrfaglig og helhetlig oppfølging og behandling.

Fysioterapeutene har variert tjenestetilbud, som treningsgrupper, samtrening, bassengtrening, hjelpemidler, ortoseoppfølging, undervisning og veiledning i alle alders grupper.

Det er store endringer i tjenestene i 2020. pga. Covid-19. Det er fortsatt stort behov for samhandling og koordinering, men flere av konsultasjonene har blitt gjennomført digitalt med tlf. og pc.

2020 har vært et innholdsrikt og travelt år med mye planlegging og endringer i planer underveis. Behov for fysioterapi har ikke stoppet opp. Samarbeidsformer har endret seg. Flere har oppgitt smittefrykt og er usikre på hvordan de skal forholde seg til helseapparatet generelt.

### **Ergoterapi**

Ergoterapitjenesten består av 100 % stilling. Ergoterapitjenesten hadde i 2020 310 saker fordelt på 212 brukere mot 271 saker fordelt på 187 brukere i 2019.

2020 har vært et travelt år også for ergoterapitjenesten. Det har vært stort press på tjenesten, og antall brukere som blir sendt tidlig hjem fra sykehus og rehabiliterings plasser er under økning og samhandlingseffekten er merkbar. Folk blir skrevet ut tidligere fra sykehus og kommunen må tidligere inn å sette i gang tiltak. Det er behov for koordineringsarbeid som er tidskrevende og tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper. Hjelpemiddelformidling er under utvikling, og nytt rekvisisjonssystem skal bidra til at formidlingen går raskere og brukere får hjelpemidlet hjem tidligere.

Det er en økning i brukerhenvendelser i alle aldre der hovedtyngden er eldre mennesker som ønsker tiltak for å fungere i egen bolig. Flere brukere har omfattende saker og mange som krever lengre oppfølging. I 2020 var det 20 80-åringer i Lund der 5 av dem ønsket et tverrfaglig hjemmebesøk av en ergoterapeut og en fra hjemmesykepleien (sykepleier).

### **Interkommunalt barnevern/Dalane barnevern**

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse samt at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.

Antall barn med tiltak fra barneverntjenesten i Lund kommune har økt betydelig de siste årene. Kostnadene til tiltak har økt i takt med dette. Antall barn og unge fra 0-22 år med barnevernstiltak er betydelig over landsnittet og ligger på 6,6 % mot 3,8 % gjennomsnittet i

landet. Det har vært en fordobling av andelen barn som er plassert utenfor hjemmet i Dalane, fra 1 % til 2 % prosent i tidsrommet 2015 til 2019. Snittet i fylket har i samme periode ligget nokså uendret på rundt 1 %. I 2019 var hele 3,4 prosent av barna i Lund kommune plassert utenfor hjemmet, mens gjennomsnittet i landet er ca. 1 %.

Helse og omsorgsetaten har arbeidet sammen med oppvekstetaten med å kartlegge forhold som kan bidra til å forklare de høye tallene i barnevernet. Herunder hvilke forebyggende tiltak som er tilgjengelig i kommunen, hvilke helse- og omsorgstiltak som settes inn overfor barn og unge, hva som gjøres i barnehager og skoler og av andre hjelpetjenester i kommunen. Den 10. september 2020 gjorde helse og omsorgsutvalget i Lund kommune vedtak om oppstart av implementering av BTI-modellen.

Kommunestyret fattet i sak 052/20 vedtak om å utrede alternativer til dagens organisering (Dalane barnevern) av barnevernstjenesten i Lund kommune. Ledergruppen har tidlig i 2021 innledet en dialog med Dalane Barnevern med sikte på å bedre informasjonsflyten og kommunikasjonen mellom kommunen og barnevernsledelsen - som del av det pågående arbeidet med å avklare den fremtidige organiseringen av barnevernstjenesten.

## Plan, næring- og miljøetaten



Modellen over viser et overordnet bilde av PNM-etatens ansvarsområde og oppgaver. Det er totalt 24,3 årsverk i etaten inkludert vikarer og midlertidige stillinger pr 2020. De største avdelingene i PNM-etaten er driftsavdelingen innenfor drift/renhold av kommunale bygninger og veier.

Totalt inkludert VAR-tjenester går PNM-etaten med et overskudd på MNOK 0,4. Innenfor vegvedlikehold er det et merforbruk på TNOK 322 mens det innenfor PNM-stab, landbrukskontor og brann- og ulykkesvern er et samlet mindreforbruk på i underkant av MNOK 1,9. Innenfor VAR er det et avvik mot budsjett på MNOK 1,2.

### Driftsregnskap plan, næring- og miljøetaten:

Tall i hele 1000		Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	Regnskap 2019
410	PNM-stab	1 947	2 998	-1 052	2 686
411	Landbrukskontor	924	1 233	-309	783
420	Vegvedlikehold	3 216	2 894	322	3 559
450	Brann- og ulykkesvern	1 509	2 022	-513	1 551
460	VAR-tjenester	-4 062	-5257	1 194	-4 482
<b>Sum</b>		<b>3 533</b>	<b>3 891</b>	<b>358</b>	<b>4 096</b>

Mindreforbruket innenfor PNM-stab skyldes primært at stilling er holdt vakant samt lavere lønnskostnader i form av redusert lønnsoppgjør. Tilsvarende gjelder innenfor landbruk der det er et mindreforbruk på TNOK 309. Merforbruket innenfor vegvedlikehold skyldes i hovedsak stort vintervedlikehold av veiene, men også en økning i behov for veivedlikehold



generelt. Innenfor brannvesenet skyldes mindreforbruket i hovedsak færre tidskrevende utrykninger i 2020, men også besparelser innenfor materiell og kursing.

Kommunalsjef John Skåland trekker frem følgende områder som etaten er godt tilfredse med i 2020:

- *God økonomistyring både på investering og drift.*
- *Tilfredsstillende vedlikehold av bygg og anlegg med lav bemanning. Større prosjekt i 2020 med maling av bygg utvendig.*
- *Effektivt og velfungerende brannvesen*
- *Rask og effektiv byggesaksbehandling*
- *Ajour med oppmålings- og matrikkelsaker*
- *God og stabil stab i hele etaten*
- *Generelt godt arbeidsmiljø.*
- *God planmessig utbygging av VA-nettet i hele kommunen.*
- *Salg av kommunal eiendom (6 eiendommer solgt i 2020)*

Samtidig påpekes det at etaten har utfordringer innenfor følgende områder:

- *Personalutfordringer kontor: Sårbare ved oppsigelser/langtidssykemeldinger*
- *Drift/utbedring av avløpsrensaneanlegget på Ualand.*
- *Flere grusveger bør få fast dekke og dermed bedre fremkommelighet*
- *Etterslep på re-asfaltering av kommunale veger. Dette er blitt bedre de siste to år.*
- *Planlegge nye næringsarealer og arealer for boliger*
- *På sikt bygge avløpsrensaneanlegg på Moi og utføre resipient-undersøkelse av Lundevannet*
- *Å oppfylle stadige nye krav fra stat og fylke med en såpass liten administrasjon. I tillegg er det ofte vanskelig å få utført alle absolutt nødvendige gjøremål som for eksempel innlegging av nye data på nedlagte VA-ledninger.*
- *Kommunen har i 2020 fått et større ansvar med eierskap og oppfølging av alle gateløp. Dette krever større ressurser for etaten.*
- *Fullføre innmåling og registrering av alle kommunale VA-data i kommunen.*

## **Tjenesteproduksjon**

### **Beredskap**

Kommunal beredskap har vært et viktig og omfattende arbeidstema for kommunalsjefen også i 2020. Som beredskapskoordinator for hele kommunen har kommunalsjefen vært sentral i tilsynet fra fylkesmannen på kommunal beredskap. Tilsynet avdekket noen relativt mindre avvik som skal lukkes innen 1. mars 2021.

På grunn av Korona-pandemien har mesteparten av 2020 blitt ekstra krevende med stor aktivitet i forhold til forebygging og oppfølging av sentrale vedtak, nesten daglig kontakt med fylkesmannen m.fl. Kriseledelsen i kommunen har vært samlet en rekke ganger i løpet av året.

## Flomsikring

Også i 2020 er det utført godt arbeid innen flomsikring. Ved hjelp av ekstraordinære «Korona-midler» fra staten fikk vi i Lund utført tre prosjekter: Ett i Rusdalselva, ett i Mårdalsbekken og ett i nedstrøms Moi gamle bro.

Hovedprosjektet i Moisanå (investeringsprosjekt 4118) er nå redusert til å bygge en erstatningsdam for den gamle betongdammen, der den nye kan senkes ved storflom. Det er NorDan AS som står som utbygger, men kommunen har forpliktet seg til å bidra med inntil 4 mill kr i prosjektet.

## Kommunal eiendom

Kommunens egen eiendom beskrives i følgende tabell:

<b>KOMMUNAL EIENDOM</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kommunal bygningsmasse, kvm. gulvareal	26.900	27.860	27.860	27.760
Kommunale boliger, antall boenheter (inkl. frittliggende omsorgsboliger)	50	55	55	46
Kommunale veger, antall km	67,0	67,0	67,0	67,0
Herav kommunal grusveg (km)		20,7	20,7	20,7
Re-asfalterte veger i året som gikk (antall km)		2,1	4,6	3,1
Kommunale grøntarealer inkl. kirkegårder (areal i da)	79	79	79	79

Kommunens eiendom forvaltes og vedlikeholdes av driftsavdelingen, som består av fagarbeidere i Malåna samt en vaktmester (8,0 årsverk) og 10 renholdere (9,0 årsverk).

Fagarbeiderne i Malåna har vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse og i tillegg ansvar for vannverk, kloakkanlegg, kommunale veger/gater, grøntanlegg inklusive kirkegårder.

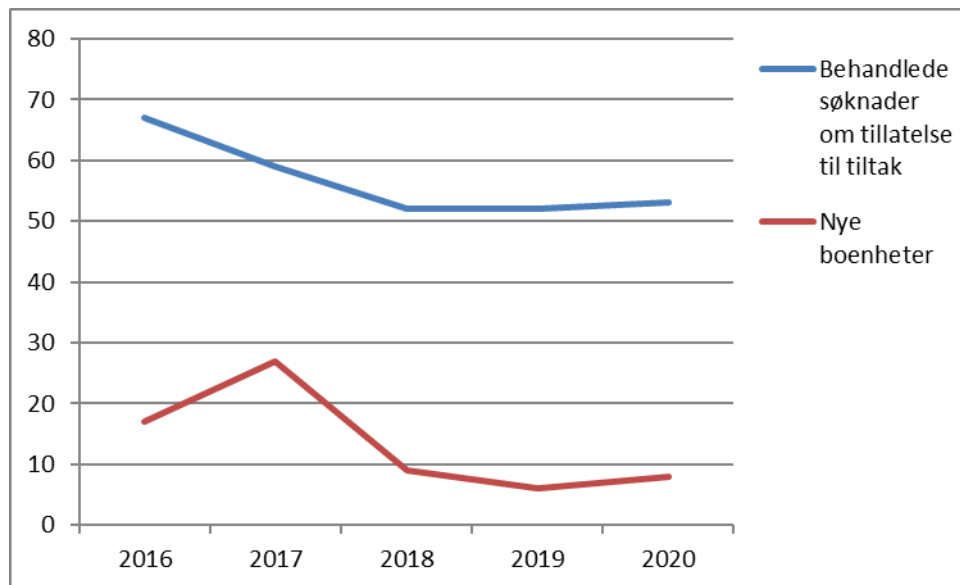
De kommunale bygningene er stort sett i relativt god stand, men med varierende vedlikeholdsbehov. Den kommunale bygningsmassen har økt en del de siste årene uten at vedlikeholdsbudsjettet har økt forholdsmessig like mye. Dette skaper årlige utfordringer innenfor prioriteringen av vedlikeholds-midlene. I 2020 har etaten besørget salg av 6 boligeiendommer fra kommunalt eierskap over til private.

## Privat eiendom

Kommunens oppgaver i tilknytning til privat eiendom i Lund framgår av følgende tabell:

<b>PRIVAT EIENDOM</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Behandlede søknader om tillatelse til tiltak	59	52	52	53
Nye boenheter	27	9	6	8
Oppmålingsforretninger utført	48	25	29	32
Levert vann, antall enheter (hus uten måler)	934	939	942	933
Antall bolighus med vannmåler	108	109	121	130
Solgt vann etter måler, antall m <sup>3</sup>	46.799	66.040	45.845	38.153
Kloakk, antall enheter (hus)	814	815	835	836
Mottatt kloakk etter måler, antall m <sup>3</sup>	38.115	56.087	39.397	32.559
Hus omfattet av feie-/tilsynsordning	1222	1350	1303	1203
Brannutrykninger	38	29	41	20
Feide piper	682	393	756	461
Branntilsyn i boliger	437	266	403	277

Grafisk fremstilling av behandlede søknader om tiltak og nye boenheter i perioden 2016-2019:



## Miljø og landbruk

Kommunens oppgaver i tilknytning til miljø og landbruk i Lund er som følger:

<b>MILJØ OG LANDBRUK</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bruk som mottar produksjonstilsk.	103	101	101	104
Utbetalt produksjonstilskudd i kr.	27.721.049	31.212.703	34.477.222	35.750.319
Aktivt jordbruksareal i da	21.850	22.447	22.881	26.233
Lvert melkemengde i liter	3.256.669	3.845.757	3.516.660 / 22 stk	3.777.264 / 22 stk
Salg av melkekvote, liter/bruk	79.886/1	82.208/1	34.400 / 2	0
Kjøp av melkekvote, liter/bruk	0	106.684/2	0	0
Nye skogsveger, antall ferdigstilt)	1	2	2	1
Nye skogsveger, km (ferdigstilt)	1	1,5	0,54	0,73
Tømmeravvirking i m <sup>3</sup>	8.643	8.285	24.328	5.259
Beplantet areal i da/solgt juletre	105/2000	10/1369	4/600	235 + 65*/ 541
SMIL-midler / NMSK-midler i kr.	145.110/229.400	155.000/16.934	62.100/118.205	97.970 / 198.104
Felt elg/rådyr/hjort	33/32/50	22/41/37	20/54/55	5 / 54 / 17

- = 235 da ordinær planting + 65 da suppleringsplanting

## Resultatvurdering

Plan-, nærings- og miljøetatens måloppnåelse framgår av følgende tabell:

<b>PNM-ETATENS HOVEDMÅL</b>	<b>MÅLOPPNÅELSE 2019</b>
a) Boligtomter: Det skal til enhver tid være ledige boligtomter på Moi, Eik og Ualand.	Byggeklare kommunale tomter: Moi 2 stk, Eik 0 stk, Ualand 9 stk. I tillegg er det en del private tomter på Moi og Eik.
b) Næringstomter: Det skal til enhver tid være ledige byggeklare næringstomter i kommunen.	En næringstomt gjenstår på Moi - Holamoen. To stk er solgt men ubenyttet. Det er behov for å kunne tilby større, byggeklare industritomter.
c) PNM-etaten skal levere stabil tilgang av kvalitetssikret og rent drikkevann til samtlige kommunale vannabonnenter gjennom hele året.	Målet anses for oppnådd. Moi vannverk vil bli oppgradert innen utgangen av 2020 på UV og fjerning av farge i vannet.

## Koronapandemien og kommunal beredskap

### Koronapandemien – ny hverdag og praktiske konsekvenser for Lund kommune

2020 ble på grunn av Covid-19 pandemien «annerledesåret». Da landet ble stengt ned i mars i fjor fikk dette følger for hverdagen for oss alle.

På Rådhuset ble det satt krisestab 12. mars. Den første tiden hadde kriseledelsen møte hver dag. Etter hvert som oversikten over og kunnskapen om situasjonen økte, ble møtefrekvensen **justert**.

Statsforvalteren i Rogaland (tidl. Fylkesmannen) arrangerte også «koronamøter» for kommunene gjennom hele 2020, og gjør det fremdeles. Hyppigheten varierer i takt med situasjonens alvorlighetsgrad. Statsforvalteren stiller med sine eksperter på områdene barnehage, skole, helse, juridisk for å nevne noen, og er en viktig medspiller for oss i kommunene.

I tillegg til de ovennevnte overordnede møtene, er det også opprettet jevnlig interkommunale møteplasser i fagmiljøene, f. eks. innen skole, barnehage, beredskap osv, der vi i Lund også er representert.

Digitale møter ble plutselig en del av hverdagen. Noe uvante møteformer som Skype, Teams, Meet, Zoom og webinarer er nå dagligdagse og normale hendelser. Dette er kanskje den mest positive effekten av pandemien. Vi ble, «over natten», tvunget til å modernisere oss, og har som en følge av dette spart mange timer i logistikk i forbindelse med fysiske møter.

Vi har hatt digitale politiske møter, og vi har livestreamet kommunestyremøte.

Skolene har drevet digital hjemmeundervisning. Her har Lund kommune hatt en stor fordel i og med at vi har tatt i bruk Chromebooks i skolene.

Hjemmekontor har også blitt en del av en ny hverdag for flere av kommunens ansatte.

Negative konsekvenser som besøksrestriksjoner på omsorgssenteret, stengt Rådhus og avlyste arrangementer har vi også lært oss å leve med. Politiske møter som tidligere var på Rådhuset, er nå flyttet til kinosalen hvor det er enklere å overholde koronabestemmelsene i forhold til antall og avstand.

Pandemien har ført til avlyste fotballkamper, korpsøvelser og andre fritidstilbud rett mot unge og eldre. Vi bekymrer oss for varige negative konsekvenser for blant annet rekruttering til idretten og frivilligheten.

De som har det vanskeligst og er mest ensomme er kanskje våre eldste innbyggere. Vi kan ikke gå på besøk slik som før, men det er viktig å huske på at vi kan ta en telefon eller en prat med naboen «over hagegjerdet».

Sykefraværet i Lund kommune i 2020 var lavt, hvilket vi er både glade for og ikke minst stolte over. Kommunens ansatte stiller trofast på jobb. Avstandsbestemmelser, håndsprit og nye rutiner har også ført til mindre influensa og spredning av andre smittsomme sykdommer.

Vi har vært heldige i Lund og sluppet unna smittespredning, utstrakt bruk av karantene osv. Kun 10 personer testet positivt for Covid-19 i 2020. Det har vært lite eller ingen eksponering i nærmiljøet.

Legekontoret har fra juni 2020 hatt luftveislegevakt på dagtid og testing av Covid-19 ved teststasjon utenfor rådhuset i Lund. Interkommunal legevakt hadde felles luftveislegevakt i Farsund fra mars til juni 2020 i samarbeid med Lister kommunene.

For å få ut informasjon om situasjonen til innbyggerne har vi opprettet egne «Koronasider» på kommunens hjemmeside. Her finnes både nyttig generell informasjon, men også viktige nyheter. Kommunen har, med støtte fra NorDan, plassert ut flere informasjonsskjermer bl. a. på dagligvarebutikkene. Disse har vist seg å fungere godt, og tilbakemeldingene fra dere innbyggere er gode.

Vi oppfordrer dere til å følge oss via disse kanalene.

Til slutt vil vi benytte anledningen til å takke våre innbyggere og ansatte for tålmodighet, samarbeid og forståelse i et krevende år!

## **Kommunal beredskap**

Plikten for kommunene til å ha en forsvarlig beredskap er nedfelt i «Sivilbeskyttelsesloven». Formålet med loven står i §1:

*«Lovens formål er å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid.»*

Lund kommune arbeider systematisk og planmessig med beredskapsarbeidet, både overordnet og ut i avdelingene. «Helhetlig ROS-analyse» og «Overordnet beredskapsplan» danner det overordnede systemet for kommunens beredskapsarbeid.

Underordnet har kommunen egne beredskapssystemer på følgende underavdelinger:

OK-etaten

- Nygård skole
- Lund Ungdomsskole
- Heskestad skole
- Kiellands Minde skole

- Hovsherad barnehage
- Heskestad barnehage
- Lundbadet

HO-etaten:

- Omsorgssenteret
- Hjemmetjenesten
- Haukland bo- og avlastning
- Psykisk Helse

PNM-etaten:

- Brannvesenet
- Vann og Avløp

I arbeidet med Samfunnsdelen i kommuneplanen vil arbeid med beredskap ha et eget avsnitt hvor viktigheten av dette arbeidet blir fokusert på.

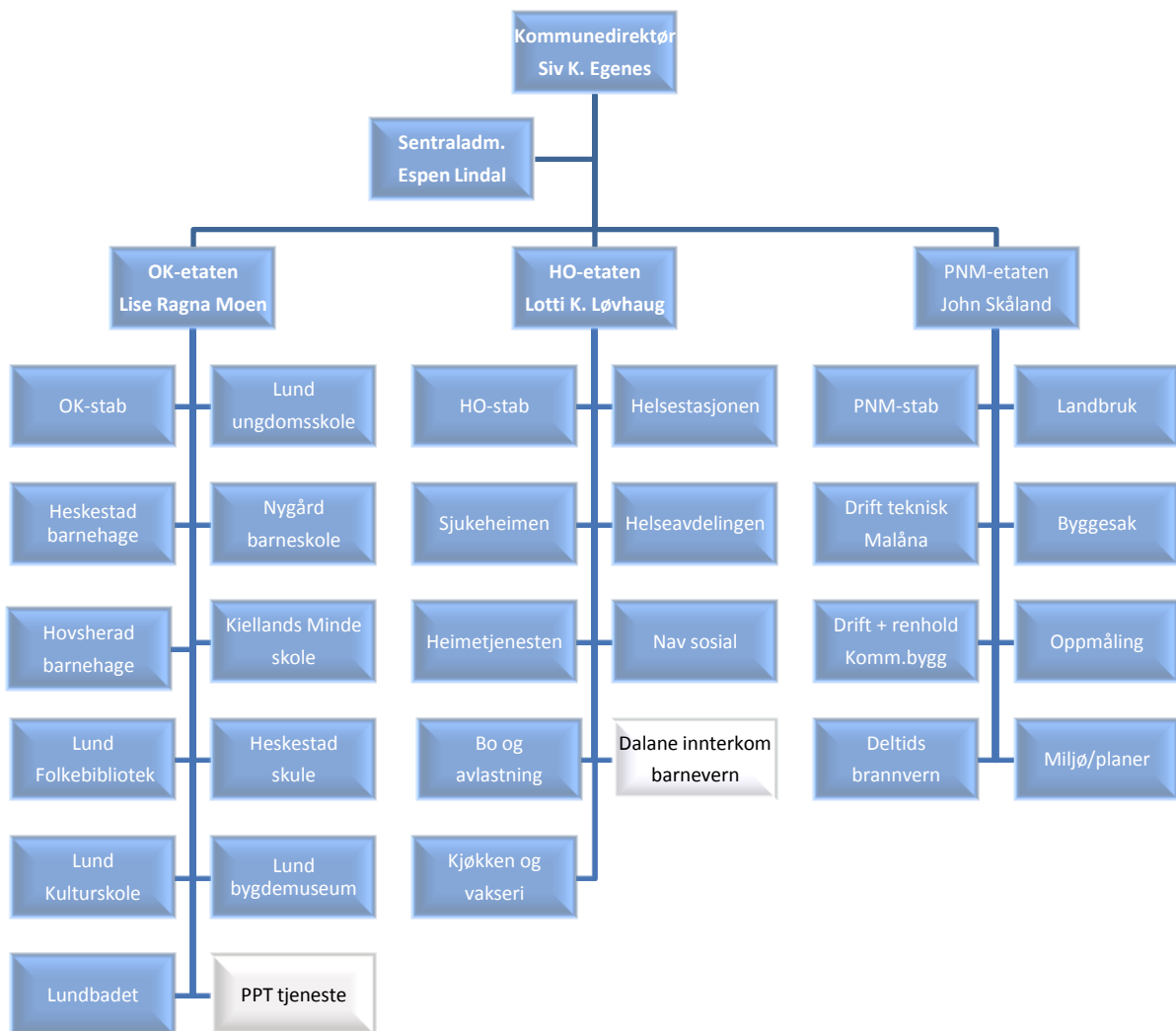
I 2020 kjøpe kommunen inn et eget system for befolkningsvarsling via SMS/mail som en del av de tiltak som tidligere er foreslått i ROS-analysen. Videre ble det kjøpt inn et oppfølgingssystem (Compilo) som skal sikre oppfølging, oppdatering og revisjoner av alt materiell som sorterer under den kommunale beredskapen.

I forbindelse med Korona-pandemien som startet våren 2020, har kommunens beredskapssystem fått prøve ut flere områder av beredskapen.

På slutten av 2020 hadde Fylkesmannen tilsyn med den kommunale beredskapen i Lund. I hovedtrekk er beredskapen tilfredsstillende, selv om det ble avdekket 4 avvik som etter oppsatt plan skal være lukket innen 1. mai 2021.

Kommunalsjef for PNM/Brannsjef er utpekt som kommunens beredskapskoordinator mens kommunedirektøren har det overordnede ansvaret som beredskapssjef.

## Organisasjonskart





## Kommunens planstrategi

Sentraladministrasjonen	Ansvar	Rulleres	Status
Kommuneplanens samfunnsdel	RAS	2020/2021	Pågår
Kommunens planstrategi	RAS	2020/2021	OK
Budsjett og økonomiplan	RAS	Årlig	OK
Årsmelding	RAS	Årlig	OK
Eierskapsmelding	RAS	2020/2021	Pågår
Strategisk Næringsplan	Kommunedirektør	2021/2022	OK
Oppvekst og kulturetaten	Ansvar	Rulleres	Status
Oppvekstplan	OK	2020/2021	Pågår
Kulturplan	OK	2021	Pågår
Kulturskoleplan	OK	2021	Pågår
Kulturminneplan	OK	2024	OK
Utviklingsplan ved hver enkelt skole	OK	Årlig	OK
Mobbepplan ved hver enkelt skole	OK	Årlig	OK
Helse og omsorgsetaten	Ansvar	Rulleres	Status
Helse og omsorgsplan	HO	2021/2022	OK
Folkehelseplan	HO	2022	OK
Handlingsplan for vold i nære relasjoner	HO	2022	OK
Smittevernplan	HO	2021/2022	OK
Rusmiddelpolitisk handlingsplan	HO	2023	OK
Pandemiplan	HO	2022	Utføres 2022
Helse og sosial beredskapsplan	HO	2021/2022	Pågår
Plan-, nærings og miljøetaten	Ansvar	Rulleres	Status
Kommuneplanens arealdel	PNM	2021/2022	OK
Beredskapsplan og ROS	PNM	Årlig	OK
Landbruksplan	PNM	2022	Utføres 2022
Trafikksikkerhetsplan	PNM	2022	OK
Vedlikeholdsplan	PNM	Årlig	OK
Energi-/klimaplan	PNM	2021	Utføres 2021
Overordnet plan- skogsveier	PNM	2029	OK
Strategiplan for SMIL- tilskudd	PNM	2021	OK
Plan for utbedring av VA-anlegg	PNM	2025	OK

## Politiske saker kommunestyre 2020

001/20	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
002/20	REFERATSAKER
003/20	VALG AV SKJØNNSMENN FOR PERIODEN 1.1.2021 - 31.12.2024
004/20	FORSKRIFT OM POLITIKERGODGJØRELSE
005/20	OMDISPONERING AV MIDLER PÅ INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2020
006/20	GODKJENNING AV JUSTERT SAMARBEIDSAVTALE OG SELSKAPSAVTALE ROGALAND REVISJON IKS
007/20	FLOMSIKRING I MOISÅNÅ - VEIEN VIDERE
008/20	REGNSKAP LUND KOMMUNE 2019
009/20	ÅRSMELDING LUND KOMMUNE 2019
010/20	EVENTUELT
011/20	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
012/20	REFERATSAKER
013/20	SØKNAD OM FRITAK
014/20	VALG AV MEDDOMMER TIL TINGRETTE FOR PERIODEN 1.1.2021 TIL 31.12.2024
015/20	VALG AV MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTE FOR PERIODEN 1.1.2021 - 31.12.2024
016/20	VALG AV MEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTE FOR PERIODEN 1.1.2021 - 31.12.2024
017/20	VALG AV FORLIKSÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021 - 2024
018/20	AKSON – HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL
019/20	SØKNAD OM NAVNEBYTTE FOR HESKESTAD SKULE
020/20	LOKALT TILSKUDD TIL UTBYGGING AV BREDBÅND
021/20	TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I LUND 2019
022/20	RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN OG RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL 2020-2024
023/20	NY BRUKSAVTALE OG NY DRIFSAVTALE MED MOI IDRETTLAG
024/20	FESTEAVGIFT - KIRKEGÅRDENE I LUND
025/20	BEHANDLING AV SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - HOVSHERAD IL
026/20	ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020
027/20	HØRING - REGIONALPLAN FOR KLIMATILPASNING I ROGALAND 2020-2050
028/20	DALANE ENERGI AS OG LYSE AS - FUSJON AV ELNETT

029/20	KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024
030/20	EVENTUELT
031/20	EKSTRAORDINÆRE VEDLIKEHOLDMIDLER TIL BYGG
032/20	SØKNAD OM FRITAK - VALG AV ORDFØRER
033/20	OPPLØSING OG NYVALG AV UTVALG MM 2020 - 2023
034/20	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
035/20	REFERATSAKER
036/20	STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG
037/20	FREMDRIFTSPLAN FOR ARBEID MED BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024
038/20	ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2020
039/20	ENDRING I OPPHOLDSTID I KOMMUNALE BARNEHAGER
040/20	REVIDERING AV VEDTEKTENE FOR KOMMUNENS SKOLEFRITIDSORDNING.
041/20	ENDRING AV SELSKAPSAVTALE - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS
042/20	SØKNAD OM FORTSATT MULIGHET FOR AVHOLDING AV DIGITALE MØTE I KONTROLLUTVALGET
043/20	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2021 - 2024
044/20	DETALJREGULERING AV HYTTEFELT MARITSBAKKEN - KLUBBEN, GNR. 12, BNR. 2 OG GNR. 13, BNR. 4. 2. GANGS BEHANDLING - EGENGODKJENNING
045/20	EVENTUELT
046/20	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
047/20	REFERATSAKER
048/20	REGIONALT NAV SAMARBEID
049/20	VALG AV NYTT MEDLEM TIL SAKKYNDIGNEMND FOR EIENDOMSSKATT
050/20	GODKJENNING - LUND KIRKEGÅRD, NAVNET MINNELUND OG PRISER
051/20	POLITIVEDTEKT FOR LUND KOMMUNE 2020
052/20	DALANE BARNEVERN - SAMARBEID MED LUND KOMMUNE
053/20	ENDRINGER AV RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL 2020-2024
054/20	FELLES SKOG- OG VILTFORVALTNING - INNGÅELSE AV AVTALE
055/20	GODKJENNING AV PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEPLANEN
056/20	GODKJENNING AV GEBYRER FOR IRS MILJØ AS FOR 2021
057/20	KOMMUNALE GEBYRER, REGULATIV, BETALINGSSATSER OG UMLEIESATSER 2021

- 058/20      ÅRSBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024
- 059/20      EVENTUELT

## Foreløpige nøkkeltall KOSTRA 2020

Foreløpige nøkkeltall 2020					
	Lund	Flekkefjord	Eigersund	Sokndal	Bjerkreim
<b>Finansielle nøkkeltall</b>					
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	2,8	2,5	4,1	3,9	5,6
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	23,1	13,9	23,1	52,7	28,4
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	31,8	53,7	36,8		-6,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	93,3	89,0	111,3	98,5	49,3
Frie inntekter per innbygger (kr)	65 510	63 121	59 287	69 216	64 747
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	6,2	11,0	19,1	20,3	12,5
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	6,2	12,4	21,4	9,6	5,8
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	40,4	9,7	1,3	-12,5	50,4
Eiendomsskatt totalt (tall i 1000)	7 701	35 868	68 110	18 834	18 054
Generell skattesats	3,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Bunnfradrag	100 000	0	0	0	0
Skattesats boliger/fritidseiendommer	2,4	2,7	3,0	2,0	5,0
<b>Helse- og omsorgstjenester</b>					
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	29 655	38 888	28 700	35 469	23 028
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	29,9	37,9	31,7	36,5	24,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	85,4	80,6	83,5	76,3	87,2
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	36,4	29,0	34,0	27,2	30,8
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	5,3	5,5	4,2	3,0	4,5
<b>Skoler</b>					
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	83,6	49,1	53,6	44,0	180,5
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	191,1	141,2	124,9	116,0	180,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	4,4	3,7	3,2	2,4	1,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	7,4	4,7	7,4	14,6	9,0
Elever på meistringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	77,8	71,1	66,1	82,1	81,6
Elever på meistringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	66,7	66,4	59,8	80,6	79,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	27,6	23,5	22,7	23,3	29,7
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	142 672	127 061	120 229	122 444	136 570
<b>Barnevern</b>					
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger (kr)	3 655	1 711	2 770	2 913	1 527
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	12 421	6 279	9 842	10 291	4 745
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-17 år (kr)	15 805	7 979	12 753	12 550	5 959
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet (kr)	168 130	128 725	173 568	163 586	81 942
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	299 034	416 962	355 908	311 750	288 000
<b>Diverse nøkkeltall</b>					
Netto driftsutgifter politisk styring (beløp per innbygger)	899,0	416,0	480,0	673,0	962,0
Netto driftsutgifter bibliotek (beløp per innbygger)	515	321	252	391	446
Netto driftsutgifter kulturskole (beløp per innbygger)	727	349	506	672	829
Tilskudd den norske kirke (beløp per innbygger)	819	667	383	893	1 008
Netto driftsutgifter til barnehager (beløp per innbygger)	7 565	6 955	8 285	8 135	8 675
Netto driftsutgifter til helsestasjons- og skolehelsetjeneste (beløp per innbygger)	899	617	640	584	977
Netto driftsutgifter til helse og omsorgstjenester i institusjon (beløp per innbygger)	9901	10124	5506	13176	7549
Netto driftsutgifter til helse og omsorgstjenester til hjemmeboende (beløp per innbygger)	6588	13967	14539	12400	8974
Nøkkeltallene kommenteres ikke særskilt, men av oversikten ser vi at Lund kommune drifter både dyrere og billigere enn våre nabokommuner innenfor flere sentrale områder.					
Kostradata kan være nyttig informasjon å benytte i arbeid med å avdekke potensiale for effektivisering og forbedring. Samtidig må man være oppmerksom på svakheter som kan oppstå i form av feil i rapportering og kommunestørrelse.					