



Årsmelding Lund kommune 2022



Foto: Lise Moen

Innhold

Kommunedirektørens innledning.....	3
Regnskap og nøkkeltall 2022 mm.....	5
Kort om noen utvalgte arbeidsgivertema	25
Politisk styring	28
Etatenes drift.....	29
Sentraladministrasjonen.....	29
Oppvekst- og kulturetaten	33
Helse- og omsorgsetaten	40
Plan, næring- og miljøetaten	51
Koronapandemien og flyktningkrise	56
Internkontroll, sikkerhet og beredskap.....	57
Organisasjonskart.....	60
Kommunens planstrategi	61
Nøkkeltall KOSTRA 2022.....	65

Kommunedirektørens innledning

Årsmeldingen er en sentral del av kommunedirektørens årlige rapportering til kommunestyret. Årsmeldingen oppsummerer hovedtrekkene i den driftsmessige situasjonen for 2022. I årsmeldingen rapporteres og kommenteres det bl.a. om den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i og andre vesentlige driftsforhold.

Utvalgte forhold som har satt sitt preg på driftssituasjonen

Den systematiserte koronahåndteringen ble avviklet våren 2022. Samtidig var vi allerede midt inne i håndteringen av en ny krise, krigen i Ukraina. Lund kommune bosatte 37 flyktninger i 2022. Å bosette er ressurskrevende og krever involvering fra de fleste av kommunens enheter.

Det ble i tillegg gjennomført en rekke omfattende prosjekter i 2022. Vi kan f.eks. trekke frem arkivprosjektet, som har resultert i bedre rutiner og økt kvalitet med tanke på internkontroll. Kommuneplanens samfunnsdel ble revidert og kraftig modernisert i 2022. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger for begge disse prosjektene.

I forhold til digitalisering var og er det mye på gang. I 2022 ble flere nye systemer faset inn, som eksempler kan vi nevne Websak+, Visma Flyt Skole, Visma Arkivkjerne, Visma Sikker Sak med flere. Samtlige nye systemer er med på å både effektivisere og øke sikkerheten/internkontrollen.

«Det store generasjonsskiftet» på Rådhuset satte for alvor i gang i 2022. Det er krevende å skifte ut så mye kompetanse på så kort tid i en liten organisasjon. Samtidig åpner det seg nye muligheter når de nye får sette sitt preg på organisasjonen. Vi retter en stor og hjertelig takk til våre trofaste medarbeidere gjennom mange år, og ønsker dem lykke til som pensjonister! Vi ønske våre nye medarbeidere varmt velkommen og gleder oss til å utrette mye spennende sammen med dem.

Sunn økonomi og robust organisasjon

Hovedoppgaven til Lund kommune er å gi gode velferdstjenester til innbyggerne innenfor de budsjetter som kommunestyret fastsetter.

Kommunens viktigste inntektskilder er skatt og rammetilskudd. Lund kommune sin skatteinngang ligger på omtrent 80 % av landsgjennomsnittet. Mekanismene i inntektssystemet medfører at skatteinngangen i Lund løftes til ca. 94% av landsgjennomsnittet. Skatteinngangen i Lund er dermed sterkt påvirket av nivået på nasjonens samlede skatteinngang. En av hovedårsakene til at netto driftsresultat for Lund kommune er positivt pr. 2022 følger fra nettopp høyere skatteinngang.

Budsjettet for 2022, som ble vedtatt i desember 2021, var stramt og la opp til et negativt netto driftsresultat på 2,347 millioner kroner. Budsjettet for 2022 ble senere revidert, med store endringer på både inntekts- og utgiftssiden, mens anslag på netto driftsresultat for året ble opprettholdt som opprinnelig budsjettert.

Lund kommune har i 2022 hatt kostnader til strøm på i underkant av 13,1 millioner kroner. Samtidig har vi hatt inntekter fra konsesjonskraftområdet (salg og avgifter) på i overkant av 14,5 millioner kroner. Med disse tallene som utgangspunkt hadde vi vært i en særlig krevende økonomisk situasjon dersom vi ikke hadde hatt en direkte motpost knyttet til svært høye strømpriser.

Dersom vi korrigerer driftsregnskapet for 2022 for ekstraordinære forhold på utgifts- og inntektsiden ser vi at den økonomisk vanskelige situasjonen ikke er over. Det må derfor påregnes stramme driftsbudsjetter preget av omstillingsbehov i årene som kommer.

Kommunens disposisjonsfond var i 2019 på ca. 3,4 % av sum driftsinntekter. Pr 2022 er disposisjonsfondet på hele 11,8 % av sum driftsinntekter. Denne utviklingen i kommunens økonomiske reserver gir oss økt handlingsrom og styrke inn i det viktige omstillingsarbeidet som må gjennomføres i årene som kommer.

Medarbeiderne i fokus

Lund kommune har i 2022 fortsatt arbeidet med å etablere en heltidskultur, hvilket nå også er lovregulert. Vi ser at fokus på heltidskultur kan vanskeliggjøre arbeidet med å sysselsette de som ønsker, eller ikke har mulighet til å arbeide på fulltid. Sykefraværet er marginalt høyere i 2022 enn i 2021, samt 0,56 % høyere enn kommunens målsetting for maksimalt sykefravær på 6 %. Sykefraværet i Lund kommune er likevel lavere sammenliknet med flere av kommunene i Rogaland.

Lund kommune har en liten administrasjon som skal håndtere mange ulike oppgaver som bl.a. daglige driftsoppgaver, prosjekter, tilsyn og politiske bestillinger. Kapasitetsmessig har leveransen i 2022 vært betydelig, og over det man strengt tatt kan forvente i en periode med mange nyansatte, krevende tilsynssaker, pandemihåndtering og flyktningkrise. Vi håper at 2023 skal bli et år der aktivitetsnivået kan tas noe ned slik at det skapes rom for viktige utviklingsoppgaver, kompetansebygging og medarbeiderfokus. For å få dette til er vi avhengige av et godt samarbeid med politisk ledelse.

Digitalisering, sikkerhet og beredskap

Lund kommune arbeider godt på digitaliseringsområdet. Alle nyanskaffelser av viktige virksomhetssystemer gjøres ut fra en tilnærming om et ønske om økt sikkerhet, økt brukervennlighet og økt effektivitet, både for ansatte og innbyggere. Personvern står i fokus og er viktige vurderingspunkter ifm. nyanskaffelser og utviklingsprosesser. Digitalisering er en villet utvikling og en nødvendighet. Økt omfang av bruk av datasystemer medfører økt kompleksitet mht. datasikkerhet. Kommunedirektøren har sammen med sin ledergruppe startet på et 2-årig utviklingsprogram innenfor digitalisering og sikkerhet i regi av Digi Rogaland. Prosjektet «det store kompetanseløftet» har hittil gitt oss verdifull lærdom som vi tar med oss i det videre arbeidet med å digitalisere Lund kommune.

Kommunedirektør
Siv K. Egenes

Kommunalsjef Økonomi og Personal
Espen Lindal

Regnskap og nøkkeltall 2022 mm.

Drift

I det opprinnelige budsjettet for 2022 ble det lagt opp til en bruk av disposisjonsfond på MNOK 2,347 for å saldere budsjettet. Den budsjetterte fondsbruken er fastholdt gjennom året, til tross for store budsjettmessige reguleringer. Resultatet for 2022 er vesentlig bedre enn budsjettert. Det er gledelig at vi i år igjen kan avsette midler fremfor å bruke midler av kommunens frie fondsbeholdning. Administrasjonen har holdt formannskap og kommunestyre orientert om forhold som ville kunne få vesentlig økonomisk betydning for 2022. Fra administrasjonens side er resultatet for 2022 derfor ikke uventet.

I likhet med regnskapsårene 2020/2021 har 2022 vært preget av uforutsigbarhet i de økonomiske rammene. Stortinget og regjeringen har løpende fulgt opp kommunesektoren mht. økonomiske tiltakspakker. Omfanget av dette i 2022 har vært lavere enn i 2020/2021. De økonomiske pakkene for kommunesektoren i 2022 har i likhet med tidligere år vært todelt. Enkelte av de økonomiske tiltakspakkene har vært underlagt behovsprøving gjennom økonomiske rapporteringer av merutgifter. Videre har en del av den økonomiske kompensasjonen til kommunesektoren i 2022 blitt fordelt etter kostnadsnøkler og innbyggertall.

I siste halvdel av 2022 ble det varslet at skatteinngangen (inkl. inntektsutjevningen) for 2022 trolig ville bli høyere enn hva som var lagt til grunn i tidligere anslag. Den endelige skatteinngangen ble på ca. MNOK 6,3 høyere enn revidert budsjett (6,3 %) og ca. 16,7 % høyere enn i 2021. Rammetilskuddet for 2022 ble ca. MNOK 4,1 høyere enn budsjettert i revidert budsjett. Dette avviket forklares i hovedsak ved ekstraordinære midler ifm. ekstremvær og kompensasjon for koronarelaterte lønnsutgifter.

Pensjonsområdets bidrag inn i resultatet er også for 2022 betydelig. Kommunens regnskapsførte utgifter til pensjonsområdet (inkl. premieavvik) ble ca. 5,3 millioner lavere enn budsjettert.

Netto driftsresultat er gjort opp på i overkant av 3,9 millioner mot et budsjettert negativt resultat på 2,3 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 etter avsetninger.

Oppsummert er årets netto driftsresultat på i underkant av 3,9 millioner kroner et resultat av følgende forhold:

- ekstraordinære midler ifm. korona-pandemien
- kraftig økning i skatteinngangen (inkl. inntektsutjevning)
- økning i rammetilskudd
- Lavere kostnader til pensjonsområdet
- Generelt stram økonomistyring

Etatene har levert på lovmessige og politiske føringer som overstiger kommunestyrets budsjetttramme med ca. MNOK 9,1 i 2022. Det er her viktig å understreke at etatenes budsjetttrammer har vært særlig stramme i en tid med kraftig prisvekst og krevende driftsforhold. Etatene har kun delvis fått kompensert for lønns- og prisvekst for 2022 pga. stor usikkerhet og

stadige endringer i nasjonale anslag. Andre viktige forklaringsfaktorer som kan trekkes frem er lavere grunnlag for refusjon for ressurskrevende brukere, økt behov for vedlikehold og bygg og veier, økte lønnskostnader ifm. koronapandemien, økte kostnader ifm. en krevende flyktningssituasjon, økte kostnader til barnevern og sykehjem samt lavere salgsinntekter ved kjøkkenet på sykehjemmet.

Bruk og avsetninger til fond er gjennomført med netto bruk av bundne driftsfond og netto avsetning til disposisjonsfond på hhv. TNOK 4 931 og TNOK 8 878. Bruk og avsetninger til fond er gjennomført i tråd med politiske og eksterne føringer.

Oversikten på neste side viser økonomisk oversikt etter art. Oversikten viser hva kommunen har hatt i inntekter og utgifter fordelt etter art. Samlede driftsinntekter i 2022 endte på i overkant av 342,7 millioner kroner mot 312,8 millioner kroner i 2021. Dette representerer en vekst i inntektene fra 2021 til 2022 på ca. 9,6 %. Av de samlede inntektene utgjør skatt på inntekt og formue samt rammetilskudd i underkant av 223 millioner kroner, tilsvarende ca. 68 % av samlede inntekter i 2022. Budsjetterte inntekter fra skatt og rammetilskudd i 2022 var på i ca. 223 millioner kroner. Avvik fra budsjett er på ca. MNOK 10,4.

Lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter, men fratrukket sykelønns- og svangerskapsrefusjoner, er i 2022 på 191,5 millioner kroner mot 182,5 millioner i 2021. I 2022 viser samlede lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter et merforbruk mot budsjett på ca. 1,3 million kroner. Ser vi kun på lønnsposter, dvs. korrigerer for sosiale utgifter som bl.a. pensjon og arbeidsgiveravgift, viser lønnsutgiftene fratrukket sykelønns- og svangerskapsrefusjon et avvik mot budsjett på ca. MNOK 4,7. Med bakgrunn i økte lønnskostnader ifm. prosjektfinansierte stillinger i OK/HO etaten og svært høyt vikarbruk (pandemien) er dette merforbruket på de direkte lønnspostene ikke uventet.

Samlede driftsutgifter i 2022 er på 347,6 millioner kroner og inkluderer avskrivninger på ca. 16,8 millioner kroner. Sammenliknet med 2021 er de samlede driftsutgiftene (eksklusive avskrivninger) i 2022 ca. 13,5 % høyere i 2022 enn i 2021.

Selv om netto driftsresultat for 2022 er positivt med i underkant av 4 millioner kroner, er vi likevel ca. 2 millioner fra kommunens målsetning om et netto driftsresultat på 1,75 % av sum driftsinntekter. Det er svært viktig at etatene holder et vedvarende høyt fokus på god økonomiplanlegging for sine driftsområder. Balansen mellom inntektene og utgiftene har svekket seg i 2022 der kostnadene har økt ca. 4 % mer enn inntektene. Dette er ikke en bærekraftig utvikling over tid.

Korrigert netto driftsresultat (netto driftsresultat korrigert for netto bundne fondstransaksjoner) er positivt med i underkant av MNOK 9. Korrigert netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til frie fondsmidler eller brukes til å finansiere investeringer.

§ 5-6 økonomisk oversikt etter art - drift

Tall i 1000 kroner		Regnskap 2022	Reg.budsj. 2022	Oppr.budsj 2022	Regnskap 2021
1	Rammetilskudd	-127 836	-123 753	-129 753	-132 004
2	Inntekts- og formuesskatt	-105 573	-99 250	-88 250	-90 646
3	Eiendomsskatt	-11 088	-11 000	-11 000	-10 344
4	Andre skatteinntekter	-1 060	-2 650	-2 650	-1 130
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	-18 294	-13 900	-9 300	-11 952
6	Overføringer og tilskudd fra andre	-37 255	-24 564	-24 564	-34 614
7	Brukerbetaling	-8 102	-8 492	-8 767	-8 443
8	Salgs- og leieinntekter	-33 514	-29 925	-19 925	-23 723
9	Sum driftsinntekter	-342 722	-313 534	-294 209	-312 855
10	Lønnsutgifter	160 143	146 198	142 513	152 473
11	Sosiale utgifter	40 092	44 053	43 002	37 832
12	Kjøp av varer og tjenester	101 388	92 672	81 840	82 587
13	Overføringer og tilskudd til andre	29 184	24 858	21 602	18 426
14	Avskrivninger	16 758	16 000	16 000	15 783
15	Sum driftsutgifter	347 565	323 781	304 957	307 100
16	Brutto driftsresultat	4 843	10 247	10 748	-5 755
17	Renteinntekter	-2 514	-2 150	-1 450	-1 338
18	Utbytter	-7 300	-7 250	-6 950	-7 135
19	Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler				0
20	Renteutgifter	6 262	6 500	5 000	3 347
21	Avdrag på lån	11 520	11 000	11 000	11 105
22	Netto finansutgifter	7 968	8 100	7 600	5 979
23	Motpost avskrivninger	-16 758	-16 000	-16 000	-15 783
24	Netto driftsresultat	-3 947	2 347	2 347	-15 558
24a	Netto driftsresultat i %	1,2 %	-0,7 %	-0,8 %	5,0 %
	Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat				
25	Overføring til investering	0	0	0	0
26	Avsetninger til bundne driftsfond	1 998	0	0	4 985
27	Bruk av bundne driftsfond	-6 929	0	0	-3 857
28	Avsetninger til disposisjonsfond	8 878	0	0	14 430
29	Bruk av disposisjonsfond	0	-2 347	-2 347	0
30	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
29	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	3 947	-2 347	-2 347	15 558
30	Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Finanspostene viser netto finansutgifter på ca. 8 millioner kroner i 2022 mot ca. 6 millioner i 2021. Netto finansutgifter har altså økt med ca. 2 millioner kroner i 2022 sammenliknet med 2021. Det gjennomsnittlige rentenivået i 2022 er betydelig høyere enn i 2021, der referanserenten, 3M NIBOR, i 2022 har et gjennomsnittsnivå på 2,1 % mot 0,48 % i 2021. Rentene har vært unormalt lave gjennom 2020/2021, og de rentene vi ser nå må anses for å være mer normale. Pr februar 2023 er 3M NIBOR på 3,25 %. Rentebanen til Norges Bank viser at det er forventninger om at styringsrenten og markedsrenten (NIBOR NOK 3M) vil øke frem til midten av 2023 med et toppunkt på 3,8 % for deretter å gå noe ned. Pr utgangen av 2024 anslås det markedsrenter på rundt 2,8 %.

Effekten av økte rentekostnader avhenger av kommunens samlede rentebærende gjeld. Det er viktig at investeringsnivået holdes lavt, og at de investeringer som gjennomføres er gjennomtenkte og helhetlige.

I 2022 er det betalt avdrag på ca. 11,5 millioner kroner mot budsjetterte avdrag på 11 millioner kroner. Renteinntekter/utbytter utgjør for 2022 ca. 157 % av sum rentekostnader. Tilsvarende forholdstall for 2021 viste ca. 253 %. Denne markante endringen følger av at renteutgiftene har økt markant mer enn økningen i renteinntektene og utbyttene fra energiselskapene. Når markedsrentene og låneopptakene øker vil dette ha en negativ innvirkning på dette forholdstallet.

Etatenes drift i 2022 viser et samlet merforbruk på i overkant av 14 millioner kroner. Etatene er kun delvis kompensert for merutgifter i tilknytning til koronapandemien, flyktningkrisen og ekstraordinær høy prisvekst. Disse forholdene er sentrale forklaringsfaktorer bak deler av merforbruket i etatene for 2022. Andre viktige forklaringsfaktorer er prosjektfinansierte kostnader og selvkostunderskudd. Regnskapsoversikten nedenfor inkluderer ikke bruk av fondsmidler og vil dermed ikke inkludere prosjektmidler fra tredjeparter eller bruk av selvkostfond.

I tillegg er det viktig å trekke frem at det har vært et krevende budsjettarbeid som følge av stor usikkerhet i mange vesentlige budsjettposter.

Etatene belyser den økonomiske situasjonen mer under sine respektive kapitler.

Oppstilling over etatenes driftsresultat - § 5-4 andre ledd				
ETATENES DRIFT:				
		Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Avvik (minus er neg.) Regnskap 2021
1 SENTRAL- ADMINISTRASJON	Utgift	-23 685	-22 377	-1 308
	Inntekt	1 037	0	1 037
	Netto utgift	-22 648	-22 377	-271
2 OPPVEKST OG KULTUR	Utgift	-136 594	-124 509	-12 085
	Inntekt	16 907	7 330	9 577
	Netto utgift	-119 687	-117 179	-2 508
3 HELSE OG OMSORG	Utgift	-152 455	-144 424	-8 031
	Inntekt	32 835	31 462	1 373
	Netto utgift	-119 620	-112 962	-6 658
4 PLAN-NÆRING-MILJØ	Utgift	-26 800	-38 289	11 489
	Inntekt	13 225	29 608	-16 383
	Netto utgift	-13 575	-8 682	-4 894
Nettobevilgninger etatene		-275 530	-261 200	-14 331
Bruk og avsetninger til fond er ikke inkludert Interne utgifter innenfor bl.a. bygningsvedlikehold og renhold/vaktmestertjenester er bokført direkte på det aktuelle virksomhetsområde.				

Budsjettpremisser og vesentlige avvik i driftsbudsjettet for 2022

Årsbudsjettet for 2022 for Lund kommune ble i desember 2021 vedtatt med en netto utgiftsramme på ca. 233,1 millioner kroner fordelt på kommunens 4 etater med følgende fordeling:

- Sentraladministrasjonen MNOK 21,006
- OK-etaten MNOK 108,957
- HO-etaten MNOK 107,967
- PNM-etaten MNOK 4,471

Budsjettgrunnlaget for 2022 bygger på budsjettet for 2021. 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 2021 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 2022 fremgår av følgende oversikt:

Endringspunkter/premisser opprinnelig driftsbudsjett 2022	SA	OK	HO	PNM	Status
Innkjøpssamarbeid IAV, nedjustering av ramme	100				ok
Korrigerende midl. Lønnsbesparelse 50 % stilling	-150				ok
Konsulentmidler, kommuneplanens samfunnsdel	-100				ok
Korrigerende midler til valg gjennomføring	170				ok
Årlig økning av lisenser, medlemskap etc.	-100				ok
Økning i budsjett kontroll/tilsyn	-71				ok
Reduksjon i overf. til kirkelig fellesråd	60				ok
Sentrums/næringsutvikling regionale prosjekter	-500				ok, formannskap
Skoleadm. System Visma flyt		-130			ok
Korrigerende krav om kjøp av tilsyn i bhg.		100			ok
OK utvalgets disposisjon, kultur og fritid		-400			ok, oppvekst og kulturutvalg
Økte kostnader NAV			-500		ok
Økte kostnader barnevernstjenester			-1000		ok
Økte kostnader psykisk helsetjeneste			-4300		ok
Økte kostnader Haukland bofellesskap			-700		ok
Økte kostnader legevaktsamarbeid			-300		ok
Økte utgifter til kjøp av branntjenester				-100	ok
Økte driftskostnader Dalane felles skogbruk				-60	ok
Økte driftskostnader dagsturhytte				-20	ok

Kommunestyrets endringspunkter underveis i budsjettåret 2022 fremgår av følgende oversikt (ekskl. lønns- og prisreguleringer, finansområdet og statlige overføringer):

Endringspunkter/premisser regulert driftsbudsjett 2022	SA	OK	HO	PNM	Status
Økte lisenskostnader	-500				ok
Økt overføring Lund kirkelig fellesråd (strømstøtte)	-150				ok
Korrigerer krav om kjøp av tilsyn i bhg.		-100			ok
Økte kostnader norskundervisning		-300			ok
Redusert makspris bhg og sfo		-700			ok
Økt driftstilskudd Hammeren bhg		-550			ok
Tiltak Lund folkebibliotek (FS-051/22)		-300			ikke utf.
Økte kostnader NAV samarbeid			-800		ok
Økte kostnader psykisk helsetjeneste			-300		ok
Økte kostnader veivedlikehold				-2430	ok
Vedlikehold toalett rådhus				-120	ok

Kommunedirektørens gjennomgang av kommunestyrets føringer for driftsbudsjettet i 2022 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 2022

Det er gledelig at resultatet for 2022 går i pluss. Resultatet, kombinert med netto bruk av bundne fond, muliggjør en avsetning til den frie fondsbeholdningen på i underkant av 9 millioner kroner. Den frie fondsbeholdningen vil etter denne avsetningen være på ca. 11,7 % av sum driftsinntekter. De økonomiske reservene i Lund er pr 2022 vesentlig styrket sammenliknet med få år tilbake i tid. En sunn og robust kommuneøkonomi er viktig for å kunne møte fremtidens utfordringer og uforutsette kostnadskrevende hendelser.

Kommunedirektøren ønsker å trekke frem at kommunens økonomiske situasjon fremdeles er sårbar og at det ligger flere kostnadskrevende driftsoppgaver foran oss. Det er viktig å understreke at dersom vi korrigerer for ekstraordinær økning i skatteinntekten, vil netto driftsresultat for 2022 være negativt. I tillegg vet vi at kommunens pensjonsutgifter vil øke i årene fremover.

Avslutningsvis vil kommunedirektøren på ny fremheve at det er den enkelte ansattes solide arbeidsinnsats som er den viktigste bidragsyteren til at Lund kommune leverer relativt gode økonomiske tall samtidig som det opprettholdes et grunnleggende godt tjenestetilbud innenfor samtlige virksomhetsområder.

Balanseposter 2022

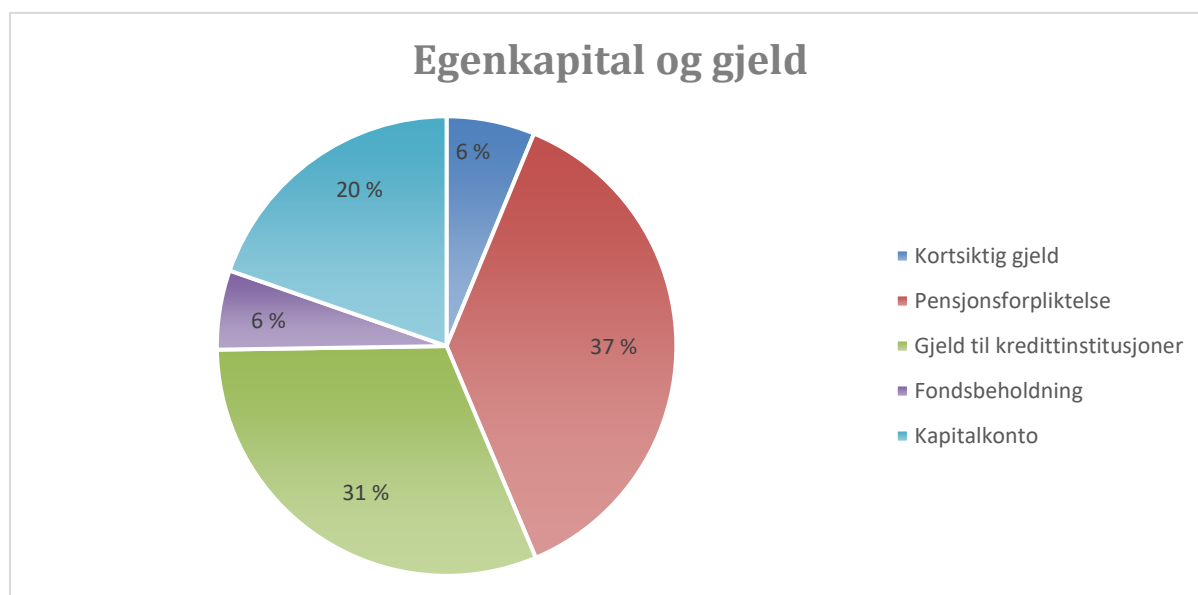
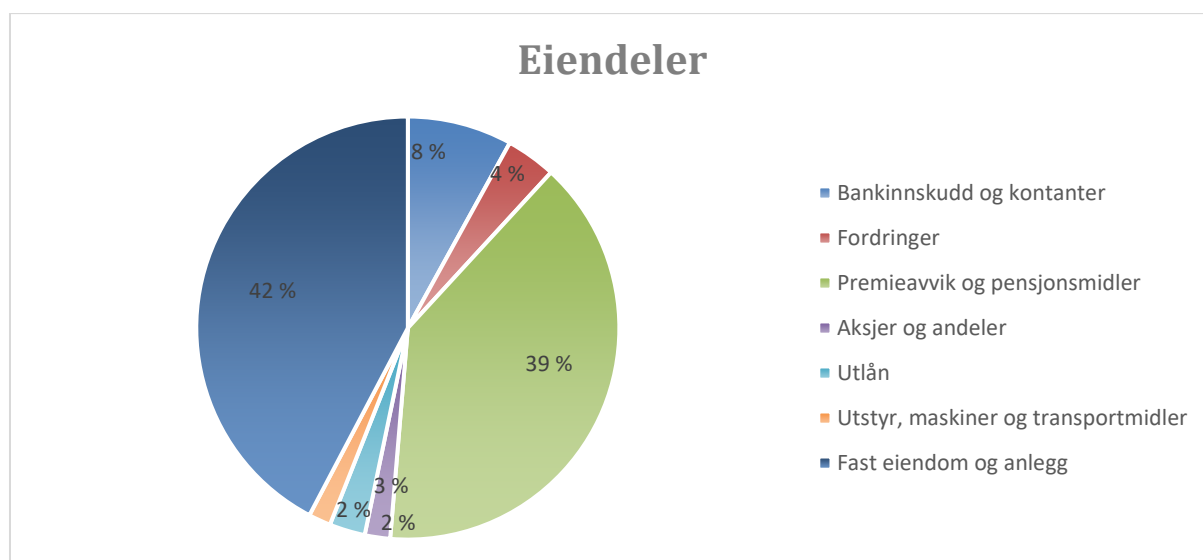
Ved årets slutt fremkommer det at hovedandelen av eiendelssiden består av fast eiendom og anlegg (42%) og premieavvik/pensjonsmidler (39%), hvor premieavviket utgjør ca. 7% av denne fellesposten. På eiendelssiden har det vært en økning i likvide midler, hvor det ved utgangen av 2022 var en beholdning på MNOK 73,8 mot MNOK 70 i 2021. Premieavviket pensjon har

økt med ca. MNOK 2 siden utgangen av 2021 og pensjonsmidler til KLP og Statens pensjonskasse har økt tilsvarende.

Hovedandelen av egenkapital og gjeldssiden består av gjeld til kredittinstitusjoner (31 %), pensjonsforpliktelser (38 %) og kortsiktig gjeld (6 %). På gjeldssiden har det vært en marginal økning i gjeld til kredittinstitusjoner på ca. MNOK 3,8 sett mot 2021. Dette har sin årsak i at netto låneopptak i 2022 har vært lavt sammenliknet med tidligere år. Det er en økning i pensjonsforpliktelser på MNOK 26 sett mot 2021, dette følger i hovedsak av økt pensjonsforpliktelse KLP.

Egenkapitalsiden består av kapitalkonto (20 %) og fondsmidler (6 %). Til sammenlikning utgjorde kommunens fondsmidler kun 2,7 % pr. 2019.

Nedenfor viser en oversikt over eiendeler, egenkapital og gjeld per 31.12.22, og den prosentmessige fordelingen.



Investeringer

I 2022 er det gjennomført investeringer på til sammen ca. 28,8 millioner kroner mot ca. 38,4 millioner kroner i 2021. Det vil bli fremmet egen sak ang. overføring av finansieringsmidler fra 2022 til 2023 for pågående prosjekter.

§ 5-5 bevilgningsoversikt Investering				
	<i>Regnskap</i>	<i>Reg.budsj</i>	<i>Oppr.budsj</i>	<i>Regnskap</i>
Tall i 1000 kroner	2022	2022	2022	2021
Investeringsutgifter				
1 Investeringer i varige driftsmidler	22 157	39 555	27 070	24 848
1.1 Investeringer i varige driftsmidler (VAR-sektoren)	5 834	1 692	0	12 023
2 Tilskudd til andres investeringer	197	0	0	997
3 Investering i aksjer og andeler i selskaper	575	650	650	536
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	28 763	41 897	27 720	38 404
Investeringsinntekter				
7 Kompensasjon for merverdiavgift	-3 864	-7 483	-5 384	-4 904
8 Tilskudd fra andre	-11 148	-9 050	-7 750	-660
9 Salg av varige driftsmidler	-614	0	0	-1 060
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	-612
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-713	-713	-713	-913
13 Bruk av lån	-12 424	-24 351	-13 573	-29 755
14 Sum investeringsinntekter	-28 763	-41 597	-27 420	-37 904
Utgifter videreutlån				
15 Videreutlån	1 600	5 000	5 000	1 100
16 Bruk av lån til videreutlån	-1 600	-5 000	-5 000	-1 100
17 Avdrag på lån til videreutlån	1 262	1 277	1 277	1 223
18 Mottatte avdrag på videreutlån	-1 953	-1 277	-1 277	-2 271
19 Netto utgifter videreutlån	-691	0	0	-1 049
Overføringer og avsetninger				
20 Overføring fra drift	0	0	0	0
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	691	0	0	1 049
22 Bruk av bundne investeringsfond	0	-300	-300	-500
23 Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond				
25 Dekning av tidligere års udekket beløp				
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	691	-300	-300	549
27 Fremført til inndekning senere år (udekket beløp)	0	0	0	0

Av de samlede investeringsutgiftene i 2022 på MNOK 28,8 er TNOK 197 tilskudd til andres investeringer (Justeringsavtaler mva) og TNOK 575 egenkapitalinnskudd i KLP.

Nedenfor følger en mer detaljert oversikt over investeringsprosjektene i 2022.

Oversikt Investeringer 2022 - § 5-5 andre ledd			
Tall i 1000 kr	Regnskap		
	2022	Reg.budsj 2022	Oppr.budsj 2022
1 Investeringer i varige driftsmidler	22 157	39 555	27 070
1.1 Investeringer i varige driftsmidler (VAR-sektoren)	5 834	1 692	0
2 Tilskudd til andres investeringer	197	0	0
3 Investering i aksjer og andeler i selskaper	575	650	650
4 Utlån av egne midler	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	28 763	41 897	27 720
Sum brutto investeringsutgifter fordeler seg på følgende prosjekter i 2022			
Investeringer i varige driftsmidler ekskl. VAR-sektoren	Regnskap		
	2022	Reg.budsj 2022	Avvik
Prosjekt 1111 Kommunal egenandel bredbåndsutbygging	0	2 000	2 000
Prosjekt 1153 Adm IKT investeringer	1 296	860	-436
Prosjekt 1171 Oppgradering resepsjonslokale	290	200	-90
Prosjekt 2231 Dagsturhytte	19	300	281
Prosjekt 2738 Lund Ungdomsskole	91	100	9
Prosjekt 2780 Chrome book	424	510	86
Prosjekt 2781 Opprustning lekeareal	0	100	100
Prosjekt 2785 Data i skolen	204	200	-4
Prosjekt 2799 Nygård barneskole utbygging	772	1 900	1 128
Prosjekt 2836 Forprosjekt oppgradering "Huset"	229	200	-29
Prosjekt 2837 Implementering fagsystem Visma Flyt	337	150	-187
Prosjekt 2838 Lokale fritidsklubb	216	300	84
Prosjekt 3023 Elektromed. Utstyr og madrasser	149	100	-49
Prosjekt 3072 Takheiser sykehjem	172	120	-52
Prosjekt 3073 Velferdsteknologi	205	200	-5
Prosjekt 3086 Minibuss helse og omsorg	0	800	800
Prosjekt 3087 Brannsikring Eikeland bofellesskap	0	100	100
Prosjekt 3088 Utbygging Haukland bofellesskap	0	2 000	2 000
Prosjekt 3089 Utbygging Eikeland bofellesskap	99	14 000	13 901
Prosjekt 4008 Boligfelt Haukland Øst	3 094	0	-3 094
Prosjekt 4081 Ny plenklipper	144	150	6
Prosjekt 4108 Asfalt kommunale vegger	0	800	800
Prosjekt 4119 Omlegging kommunal vei E39 ind.park.	650	650	0
Prosjekt 4110 Gatelys	443	400	-43
Prosjekt 4134 Ny vei Holamoen	0	988	988
Prosjekt 4153 CosDoc system	93	100	7
Prosjekt 4159 Moisåna	270	400	130
Prosjekt 4166 Stranneveien	391	400	9
Prosjekt 4167 Ny gangbru over Moisåna	7 232	6 250	-982
Prosjekt 4168 Andel flomsikring (samarbeid John Rasmussen)	4 562	4 562	0
Prosjekt 4169 Datavaktmester	333	340	7
Prosjekt 4172 Garasjebygg	442	375	-67
Sum investeringer i varige driftsmidler ekskl. VAR-sektoren	22 157	39 555	17 398
Investering i varige driftsmidler VAR-sektoren			
Prosjekt 4008 Boligfelt haukland Øst	4 556	0	-4 556
Prosjekt 4163 Innlegging VA data	0	250	250
Prosjekt 4164 Pumpestasjon ved tannklinikken	228	912	684
Prosjekt 4165 Sanering VA Hauen	1 051	530	-521
Sum investeringer i varige driftsmidler VAR-sektoren	5 834	1 692	-4 142
Tilskudd til andres investeringer			
Prosjekt 4008 Boligfelt Haukland øst justeringsavtaler mva	197	0	0
Sum tilskudd til andres investeringer	197	0	0
Investering i aksjer og andeler			
Egenkapitaltilskudd KLP	575	650	75
Sum investering i aksjer og andeler	575	650	75

Store prosjekter i 2022 som kan trekkes frem er byggingen av ny gangbro over Moisåna, sanering Hauen VA.

Bygging av gangbro over Moisåna hadde oppstart tidlig 2022 og var et samarbeidsprosjekt mellom Lund kommune og NorDan AS. Prosjektet inkluderer gangbro over Moisåna, med tilhørende gangvei i retning biblioteket. Gangveien ble kostet av kommunen selv, og forklarer merforbruket knyttet til prosjektet. Broen ble offisielt åpnet under Aurefestivalen 2022.

Lund kommune har overtatt vann, avløp og vei i byggefeltet Haukland øst vederlagsfritt fra utbygger. Det er inngått en justeringsavtale for anleggenes merverdiavgift over en 10-års periode mellom kommunen og utbygger hvor utbygger, etter avtale, får 90% av refundert merverdiavgift.

Prosjektet sanering Hauen VA har bestått i å sanere vann- og avløpsanlegget på Leidingshaugen. Prosjektet hadde oppstart høsten 2021 og ble ferdigstilt mars 2022. Det er knyttet et merforbruk til dette prosjektet som skyldes tillegg/endringer knyttet til fremføring av strømkabler til gatebelysning, krevende forhold i forbindelse med asfaltering og diverse mindre forutsette arbeider.

Det har vært flere mindre, men også viktige prosjekter i 2022 som bl.a. investering i IKT innenfor både administrasjon og ute i skolene med Visma flyt skole, nødvendig utstyr innenfor helse- og omsorgssektoren og oppgradering av resepsjonslokale på rådhuset.

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 2022 er hovedsakelig finansiert ved opptak av lån og momskompensasjon. Investeringsregnskapet viser at det er inntektsført bruk av lån på ca. 12,4 millioner kroner mot budsjettet bruk av lån på ca. 24,4 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 i investeringsbudsjettet 2022

Investeringsbudsjettet for Lund kommune i 2022 ble vedtatt med en samlet investeringsramme på MNOK 27,7. Av dette ble MNOK 27 vedtatt til investeringer i varige driftsmidler og TNOK 650 til investering i aksjer og andeler.

I kommunestyresak 020/22, 032/22 og 044/22 ble det vedtatt tilleggsinvesteringer til det opprinnelige investeringsbudsjettet for 2022 på MNOK 14,2.

Gjennomgangen av investeringsprosjektene for 2022 viser kun mindre avvik fra kommunestyrets premisser for investeringsmidlene. Enkelte prosjekter har mindre overskridelser som oppveies av mindreforbruk på andre prosjekter. Enkelte av prosjektene går

over to/tre 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 1111 Kommunal egenandel bredbåndsutbygging**
Mindreforbruk på TNOK 2 000. Prosjektet ble opprettet som en samlepost for egenandel i tilknytning til bredbåndsprosjekter, men utgår fra 2023 som følge av at vi ikke kan bokføre egenandeler til bredbåndsutbygging som investeringsutgift.
- **Prosjekt 1153 Adm IKT investeringer**
Merforbruk på TNOK 436 er knyttet til utgifter i forbindelse med nytt saks- og arkivsystem, der en del av kostnaden er belastet 2022 fremfor 2023.
- **Prosjekt 2231 Dagsturhytte**
Mindreforbruk på TNOK 281. Gjenstår bygging av veranda tilknyttet hytten, forventet ferdig i 2023. TNOK 280 overføres til 2023 for å sikre prosjektet finansiell dekning.
- **Prosjekt 2738 Lund ungdomsskole**
Mindreforbruk på TNOK 9. Prosjektet ble avsluttet i 2022.
- **Prosjekt 2799 Nygård barneskole**
Mindreforbruk på TNOK 1 128. Prosjektet avsluttes i 2023 og det forventes at prosjektet ferdigstilles godt innenfor rammen. Mindreforbruk må etterbevilges for å sikre prosjektet finansiell dekning i 2023.
- **Prosjekt 2827 Implementering fagsystem Visma flyt**
Merforbruk på TNOK 187. Skyldes bl.a. hørere konsulenthonorar knyttet til implementering. Prosjekt avsluttet i 2022.
- **Prosjekt 3086 Minibuss helse og omsorg**
Mindreforbruk på TNOK 800. Minibuss er bestilt i 2022, men er ikke levert. Leveres i 2023. Mindreforbruk må etterbevilges for å sikre prosjektet finansiell dekning.
- **Prosjekt 3088 Utbygging Haukland bo- og avlastning**
Mindreforbruk på TNOK 2 000. Mindreforbruk skyldes at prosjektet ikke er påbegynt, forventet oppstart er 2023. Mindreforbruk må etterbevilges fra ubrukte lånemidler for å sikre prosjektet finansiell dekning i 2023.
- **Prosjekt 3089 Utvidelse Eikeland bofelleskap**
Mindreforbruk på TNOK 13 901 skyldes at prosjektet så vidt har startet. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2023, mindreforbruk må etterbevilges fra ubrukte lånemidler for å sikre prosjektet finansiell dekning i 2023.
- **Prosjekt 4008 Boligfelt Haukland øst**
Merforbruk på TNOK 7 650. Merforbruk er knyttet til tidligere kommentert justeringsavtale i forbindelse med overtakelse av VA og vei i byggefelt Haukland øst. Prosjektet er avsluttet i 2022.
- **Prosjekt 4108 Asfalt kommunale veier**
Mindreforbruk på TNOK 800. Mindreforbruk følger av at utgifter til asfaltering i 2022 er ført i driftsregnskapet. Det er ikke gjennomført investeringer i ny asfalt i 2022 som kvalifiserer for bokføring i investeringsregnskapet.
- **Prosjekt 4134 Ny vei Holamoen**
Mindreforbruk på TNOK 988 skyldes at prosjektet har trukket ut i tid. Mindreforbruket etterbevilges for å sikre prosjektet finansiell dekning.

- **Prosjekt 4163 Innlegging av VA data**
Mindreforbruk på TNOK 250 som følge av at prosjekt ikke er igangsatt. Igangsetting avklares i 2023. Midler fra 2022 må overføres 2023 for å sikre prosjektet finansiell dekning.
- **Prosjekt 4164 Pumpestasjon ved tannklinikken**
Mindreforbruk på TNOK 684. Prosjekt ble billigere enn antatt og er avsluttet i 2022 innenfor rammen.
- **Prosjekt 4165 Sanering VA Hauen**
Merforbruk TNOK 521 skyldes hovedsakelig fremføring av strømkabler til gatelys og utforutsette arbeider. Prosjektet er avsluttet i 2022.
- **Prosjekt 4167 Ny gangbro over Moisåna**
Merforbruk TNOK 982 skyldes hovedsakelig kostnader knyttet til belysning og ekstra gangvei mot biblioteket. Prosjektet er avsluttet i 2022.

Kommunedirektørens gjennomgang av investeringsregnskapet viser ingen vesentlige avvik som medfører brudd på kommunestyrets budsjettpremiser for investeringer.

Nøkkeltall - handlingsregler

I budsjettet for 2022 har det vært det fokus på 3 finansielle handlingsregler og nøkkeltall som kommunestyret har vedtatt som overordnede styringsmål. Nedenfor viser vi status på de finansielle nøkkeltallene etter regnskapet for 2022. Det regnskapsmessige resultatet er disponert mot disposisjonsfondet jfr. forskrift om årsregnskap § 4-3 og inngår i oversikten.

År	2022	2021	2020	2019	2018
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,2	5,0	2,8	-2,0	-2,5
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	68,9	74,7	72,5	74,9	71,0
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	11,8	10,0	5,7	3,9	6,6

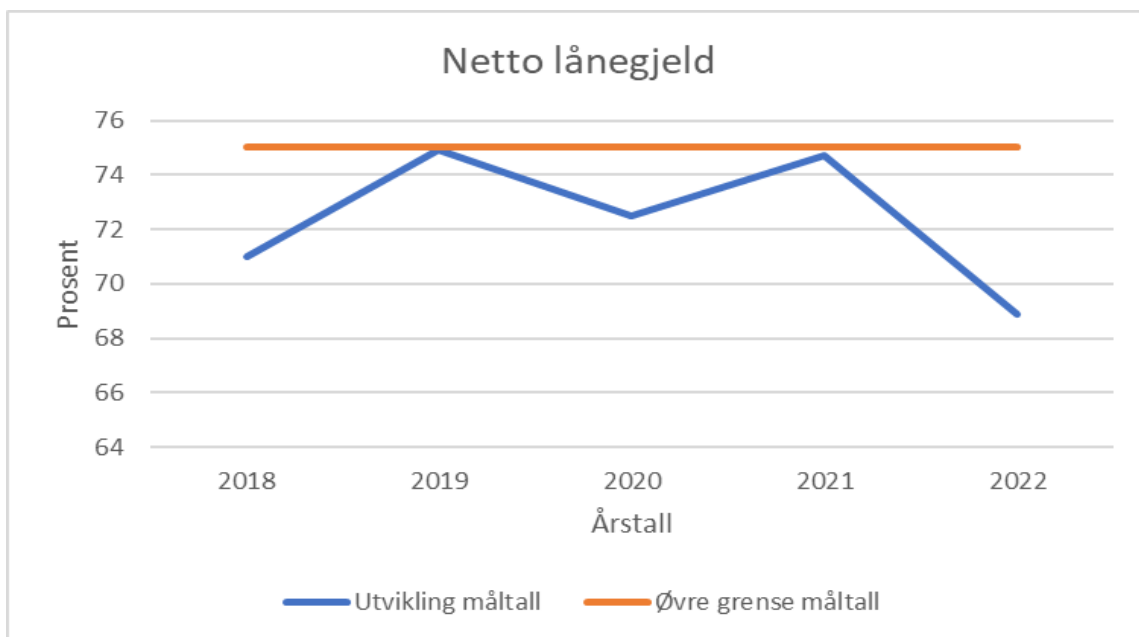
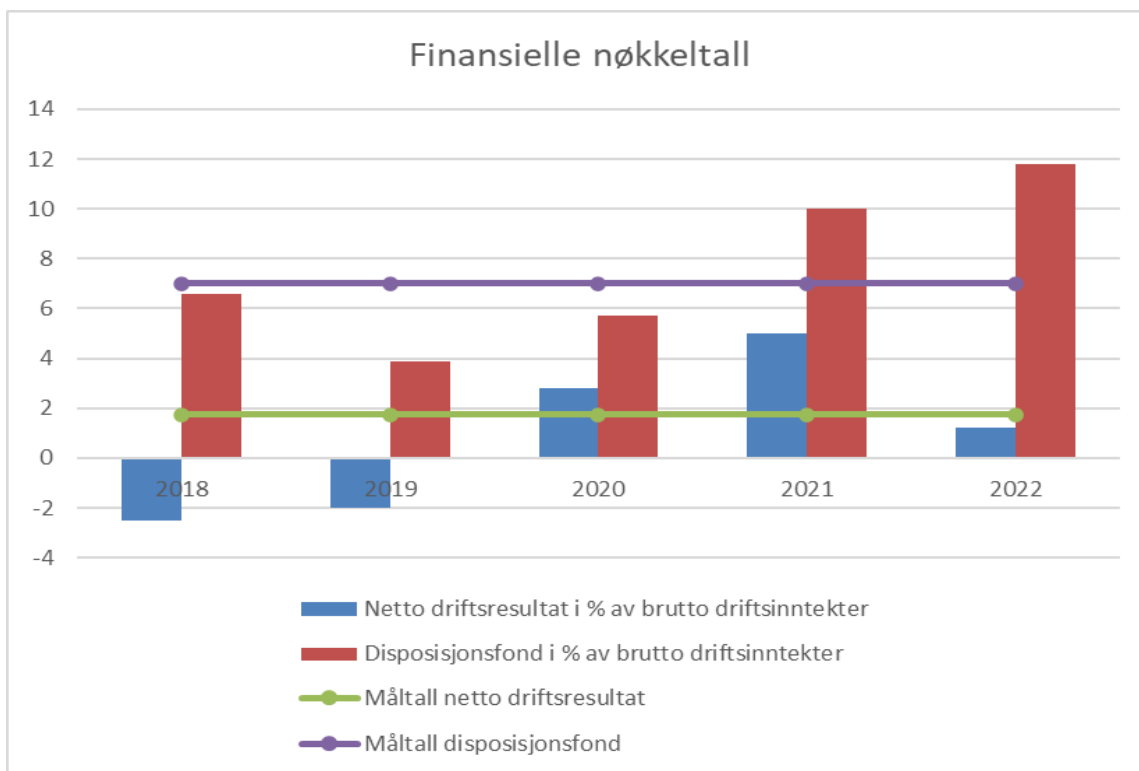
Kommunestyret har vedtatt følgende langsiktige målsettinger:

- *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 måltallet for disposisjonsfond har bedret seg i betydelig grad, noe som har en direkte sammenheng med årets avsetning på MNOK 8,9. Årets driftsresultat er påvirket av flere ekstraordinære forhold, som blant annet betydelig høyere rammetilskudd enn budsjettet og høyere skatteinntang, samt høyere tilskudd til kommunen. Det er derfor viktig at man går bak tallene for å se på årsaken til årsakene til bedringen i måltallene.

Per 2022 er Lund kommune innenfor 2 av 3 av de finansielle måltallene.

Til tross for at måltall for netto driftsresultat ikke er innfridd bedres det økonomiske handlingsrommet. Dette er gledelig og gir økt handlingsrom i det pågående økonomiske omstillingsarbeidet.

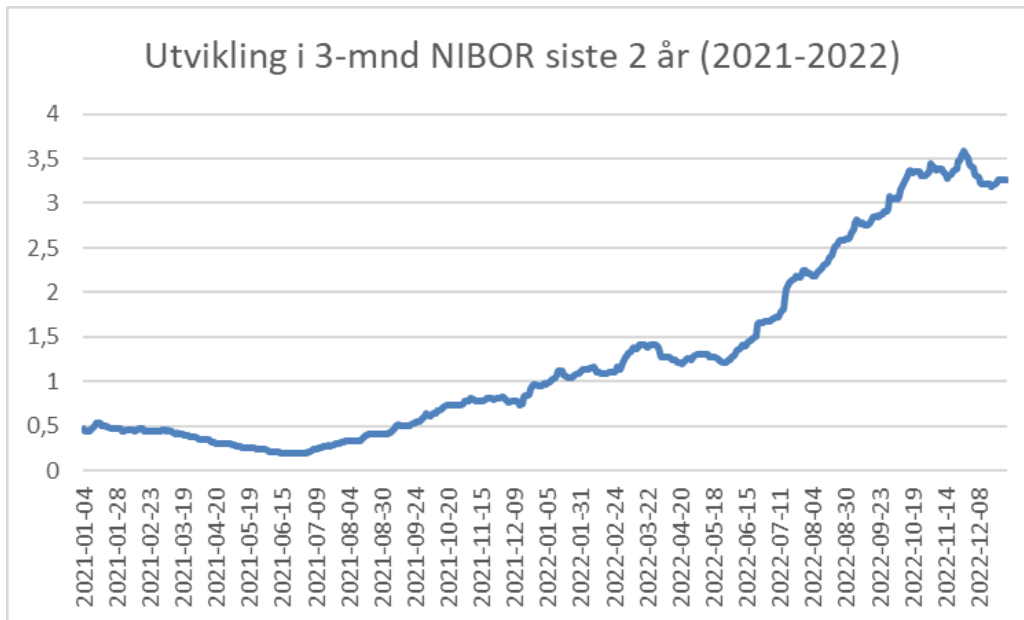


Renteutvikling i 2022

Lund kommune sin lånegjeld pr. 2022 er på ca. 286,5 millioner kroner, og er fordelt med ca. 19 % fastrente og 81 % flytende rentebetingelser med basis i 3mnd NIBOR + påslag. Historisk viser det seg å være mest lønnsomt med flytende rentebetingelser. Som et resultat av at 81 % 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 2022 har vært stigende, med en snittrente for Lund kommune på ca. 2,2 % mot 1,2 % i 2021. Budsjetterte rentekostnader for 2022 var på 6,5 millioner kroner, mens regnskapet viser bokførte rentekostnader på ca. 6,3 millioner kroner.

Nedenfor vises utviklingen i 3mnd NIBOR i 2021/2022 ekskl. påslag:



Når markedsrenten øker vil kommunens rentekostnader øke – samtidig vil kommunens innskudd få en høyere avkastning - noe som gir en økning i renteinntektene. Budsjetterte renteinntekter for 2022 var på NOK 703, mens bokførte renteinntekter var på ca. MNO 1,38.

Ved utgangen av 2022 ligger 3mnd NIBOR ekskl. påslag på ca. 3,26%. Til sammenlikning var 3mnd NIBOR på 1,67% i juli 2022. Det forventes at rentetoppen er nådd og at rentenivået vil flate ut slik at man får en lavere rente i 2023 og 2024. Per mars 2023 er markedsrenten på ca. 3,66 % ekskl. påslag.

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 31.12.2022 er på ca. 66,9 millioner, mens den kortsiktige gjelden er på ca. 57,3 millioner. Dette gir en likviditetsgrad 3 på over 1,17, eller 117 %. 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. 31.12.22 på 51,4 millioner kroner – hvorav ca. 40,3 millioner er frie midler i form av disposisjonsfond.

Tall i 1000	2022	2021	2020	2019	2018
Disposisjonsfond	40 278	31 400	16 969	9 740	16 985
Bundne fond	8 920	13 850	12 722	10 283	10 283
Ubundne inv. fond	345	345	345	345	345
Bundne inv. fond	1 862	1172	623	436	814
Totalt alle fond	51 405	46 767	30 659	20 804	28 427

Mindreforbruket i 2022 er i sin helhet avsatt til disposisjonsfond i tråd med kommunelovens bestemmelser.

For oversikt over bruk og avsetninger til frie driftsfond i 2022 gjelder følgende:

Endringer frie driftsfond 2022	Tall i 1000				
	Saldo årets inngang	Tilført i 2022	Brukt i 2022	Saldo årets utgang	Kommentar
Beskrivelse fond					
Disposisjonsfond	29 395	8 911		38 306	Årsdisp.
Utvidet tilbud til barn og unge på biblioteket	0	300		300	Utvidet tilbud barn og unge
Næringsfond	850		153	697	Tilskudd private
Tilskudd til tilpasning og etablering bolig	179		100	79	Tilskudd private
Handelsforeningen	180		80	100	Tilskudd private

Netto avsetning til disposisjonsfond i 2022 er TNOK 8 878.

Kommunens frie fondsbeholdning er ytterlige styrket pr. 2022 sammenliknet med 2020/2021. Måltallet for disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter er oppfylt pr. 2022 med god margin.

Nedenfor følger en oversikt over endringer i bundne fond i 2022. Bundne fond uten endringer i 2022 er ikke kommentert.

Endringer bundne fond 2022	Tall i 1000				
Beskrivelse fond	Saldo årets inngang	Tilført i 2022	Brukt i 2022	Saldo årets utgang	Kommentar
Musikal Nygård barneskole	19	10		29	Tildeling av midler ra lokale bedrifter ifm. musikal Nygård barneskole
Kompetanseutv. psykisk helse i grunnskolen - Heskestad skule	60		31	29	Midler søkt til "vandreskolen" på Heskestad skole. Brukes til skys i løpet av 5-års periode.
Skoleutvikling	1 055		200	855	Midler til UBAs barnehagesatsing, skolerådgiver og samarbeid med UiS.
Den kulturelle spaserstokken	0	11		11	Tilskuddsmidler fra fylkesmannen.
Den kulturelle skolesekken	150		100	50	Brukes til kulturtilbud i skolen.
Veiledning nyutdannede lærere	155	65		220	Øremerkede midler til veiledningsformål. Brukes over 2 år - det søkes nye midler årlig til nye lærere
Øremerkede tilskudd OK	1 204		445	759	Øremerkede tilskudd til norskundervisning. Brukes over 5 år.
Naturtriangelet	835	100	14	921	Midler innbetalt av medleskommunene Sirdal, Flekkefjord og Lund. Brukes på ulike tiltak i forbindelse med naturtriangelet.
Kompetansemidler barnehagene	111		21	90	Deltakelse i nettverkssamarbeid med Sandnes kommune i regi av UiS. UiS deltar i samlinger med barnehagepersonalet og bidrar med å bringe inn forskningsbasert teori for videreutvikling av barnehagene.
Kommunalt viltfond	260		36	296	Fellingsavgift 2022.
Selvkostfond vann	2 811		2 092	719	Selvkostfond vann. Benyttes årlig som saldering selvkostregnskap.
Kommunalt rusarbeid	1 886		1 396	490	4 stillinger knyttet til kommunalt rusarbeid.
Tiltak mot ensomhet HO	520		263	257	2 stillinger knyttet til diverse tiltak for eldre.
Styrking av helsestasjonen og skolehelsetjeneste	355	92	322	125	Forbruk knyttet til to stillinger ved helsestasjonen.
Folkehelse	188	70	225	33	Folkehelsemidler 2021 og 2022 utbetalt i 2022.
Hverdagsrehabilitering	0	196	15	181	Nyoppstartet tilbud i 2022 for å legge til rette for at eldre skal ha mulighet til å bo lengst mulig hjemme, samt delta i et sosialt fellesskap og oppleve verdighet.
BTI	0	1 086	153	933	Midler tilført fra helsedirektoratet. Forbruk knyttet til stillinger i tverrfaglig arbeidsgruppe for tidlig innsats.
Skolelos	0	400		400	Midler tilført fra Statsforvalteren

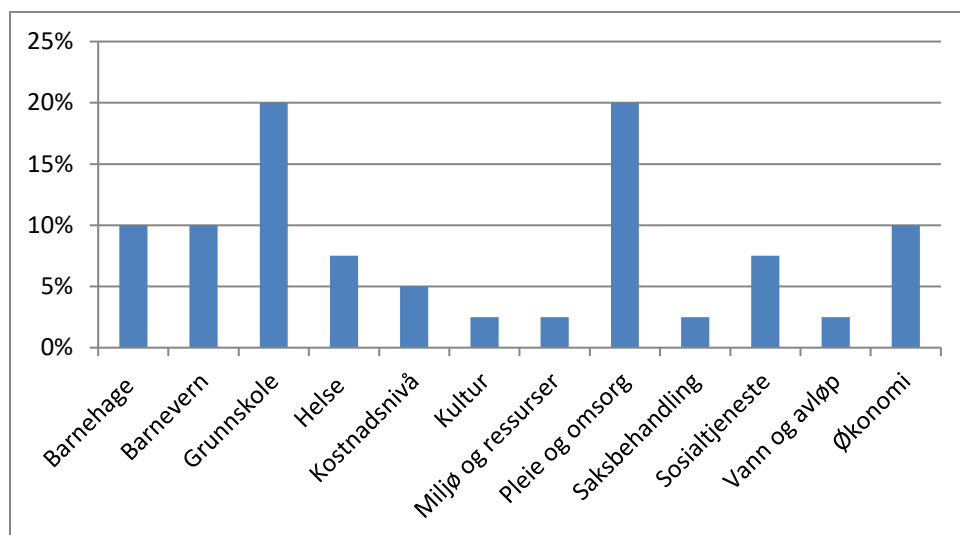
Kommunebarometeret

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. 2022 nr. 160 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.

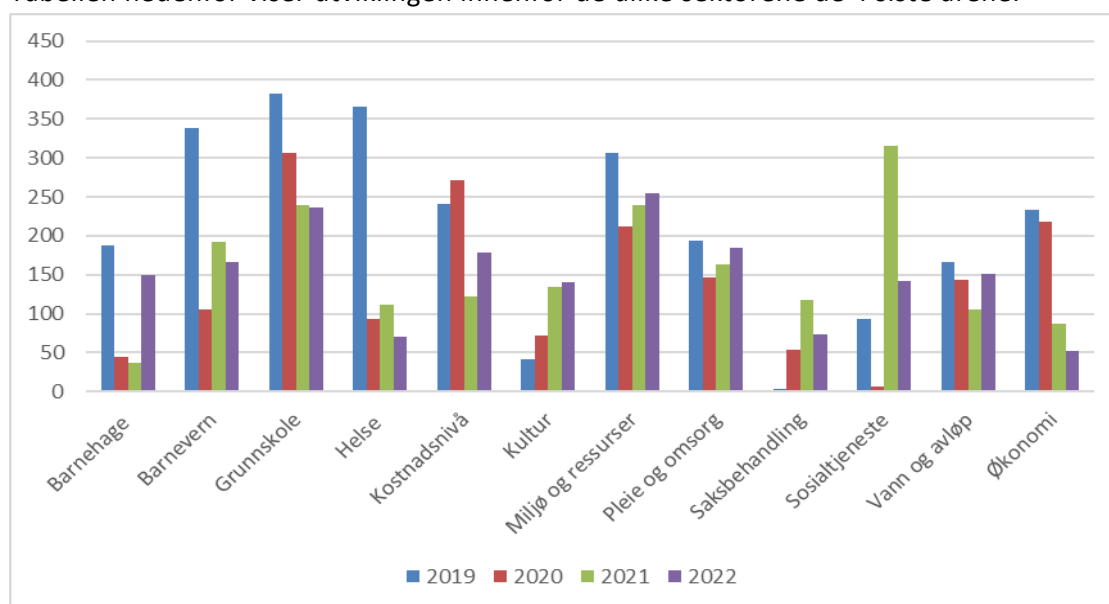
Sektorene som belyses i målingen og deres vektning i barometeret fremgår av tabellen nedenfor:

Sektorer kommunebarometeret og sektorenes vektning i barometeret

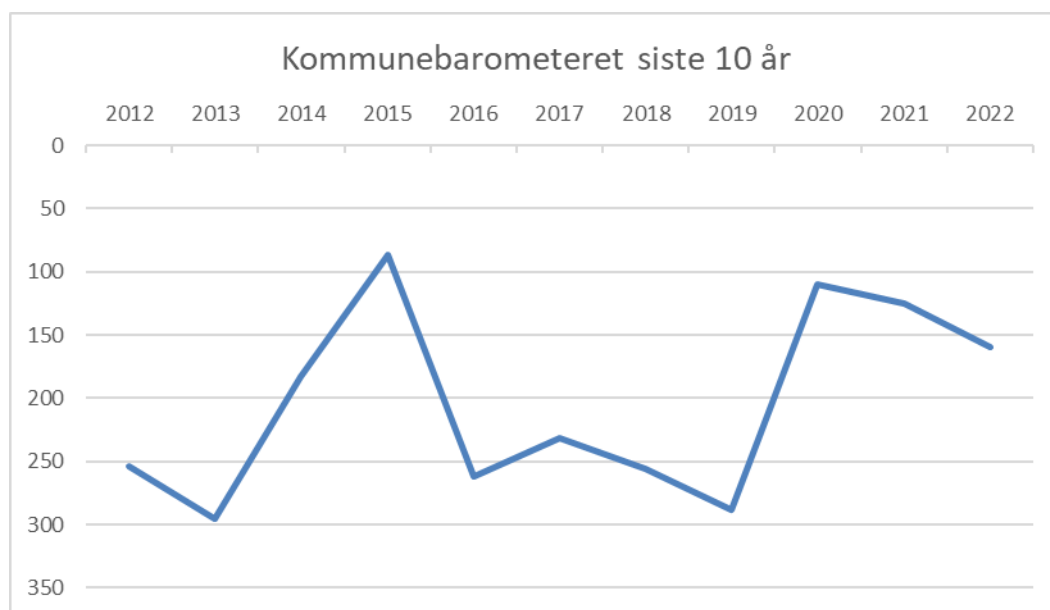


Det er viktig å huske at det er sentrale forhold som ikke måles, og at en god plassering kan skyldes til dels flaks - på samme måte som en dårlig plassering kan skyldes uflaks. Likevel; i hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen 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 2022 målt mot egne nabokommuner:

Sektor	Lund	Sokndal	Flekkefjord	Eigersund	Bjerkreim
Barnehage	149	354	215	278	65
Barnevern	166	147	86	70	178
Grunnskole	236	169	18	192	214
Helse	70	14	89	88	179
Kostnadsnivå	178	193	163	241	148
Kultur	141	309	171	116	269
Miljø og ressurser	254	169	135	55	221
Pleie og omsorg	184	204	62	188	169
Saksbehandling	74	333	217	238	239
Sosialtjeneste	142	110	51	236	184
Vann og avløp	151	240	119	38	294
Økonomi	52	57	135	123	8
Total 2022	160	209	32	169	149

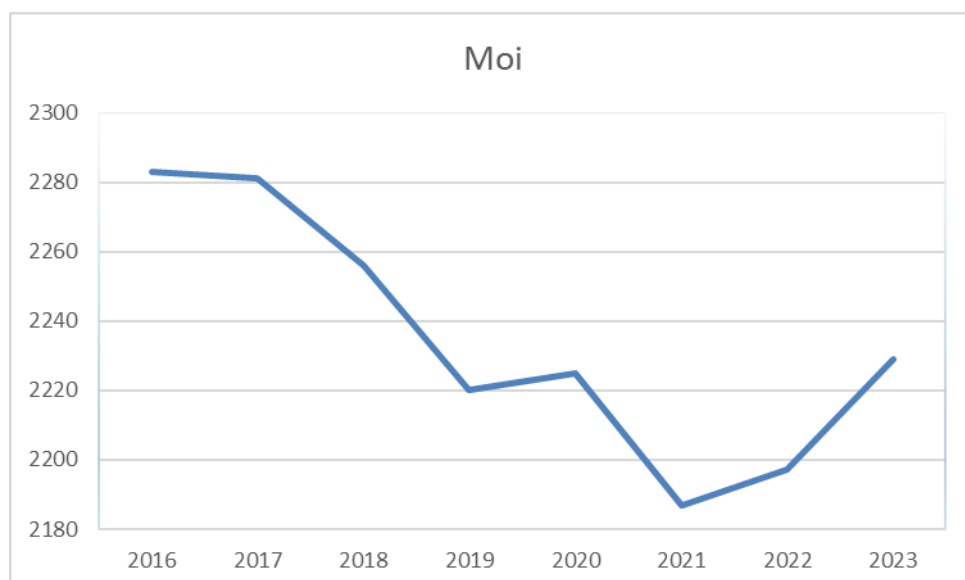
Oppsummering kommunebarometeret

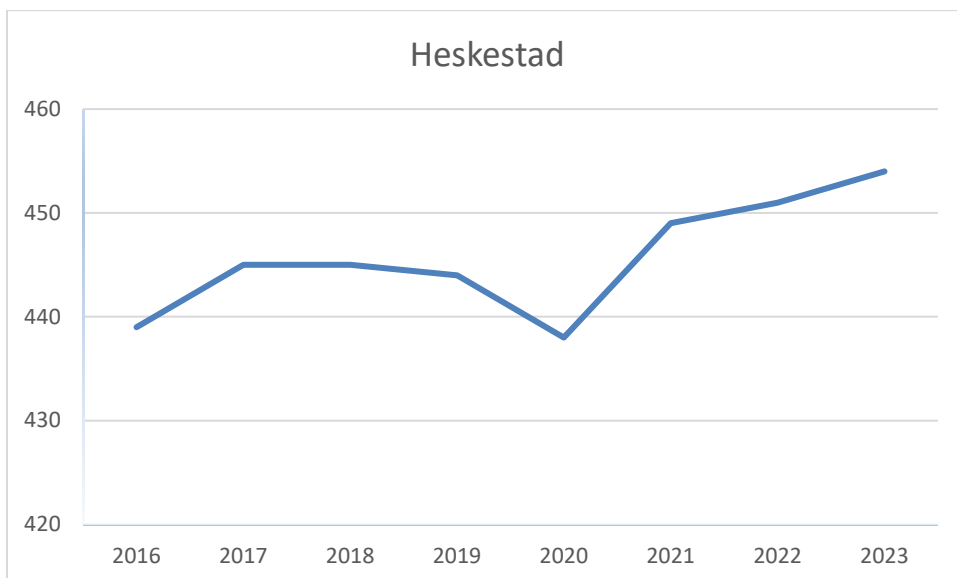
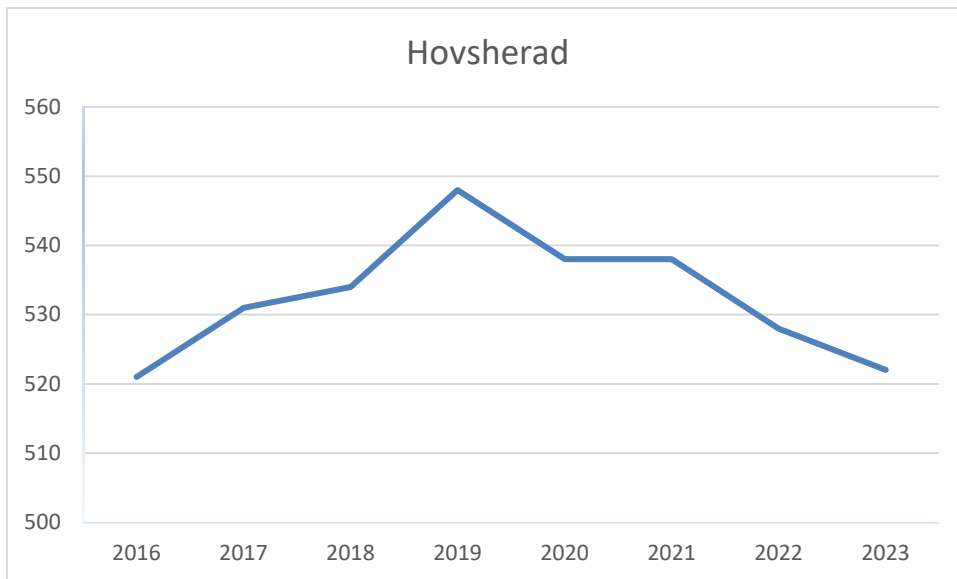
Oppsummert ser vi at Lund kommune det siste året har bedret sin plassering i kommunebarometeret innenfor flere av de viktigste områdene; økonomi, barnevern, helse og sosialtjeneste. Sammenliknet med nabokommunene har Lund kommune er god plassering. Det er imidlertid, som tidligere nevnt, viktig å være 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 2022 hadde Lund kommune 3.206 innbyggere. Dette er 28 mer enn hva innbyggertallet var ved årets inngang (3.178). Bakgrunn for befolkningsøkningen i perioden er hovedsakelig knyttet til mottak av flyktninger. Tabellen nedenfor viser utviklingen i innbyggertall i kommunens bygder per 01.01 det enkelte år.

Befolkning etter grunnkrets	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
11120101 Eike	51	48	51	54	57	56	56	63
11120102 Skåland	69	72	71	73	75	73	58	53
11120103 Eikeland-Lundestranda	615	618	616	634	639	645	651	657
11120104 Skulevold	110	113	117	128	105	122	117	117
11120105 Haukland	928	898	887	880	887	903	928	917
11120106 Auelandsstranda	456	448	445	456	457	457	471	476
Sum	2229	2197	2187	2225	2220	2256	2281	2283
11120201 Hove	161	168	174	179	192	180	175	179
11120202 Rusdal	102	105	107	101	102	99	100	100
11120203 Eik	259	255	257	258	254	255	256	242
Sum	522	528	538	538	548	534	531	521
11120301 Sandsmark	51	53	51	50	47	51	45	44
11120302 Refsland	96	87	86	87	89	85	89	87
11120303 Ualand	240	239	241	234	238	238	235	224
11120304 Eide	67	72	71	67	70	71	76	84
Sum	454	451	449	438	444	445	445	439
11129999 Uoppgitt grunnkrets	1	2	0	1	1	2	2	0
Totalt	3206	3178	3174	3202	3213	3237	3259	3243





Befolkningsfremskrivningene til SSB indikerer at Lund kommunes innbyggertall vil falle i årene fremover. Dersom vi legger til grunn SSB sitt hovedalternativ for befolkningsvekst de neste 5 årene vil befolkningen falle til 3.178 innbyggere i år 2028. Fordelt etter alder vil innbyggere på 67 år eller eldre utgjøre ca. 21 % i år 2028 mot ca. 18 % i år 2023. Aldersgruppen fra 0 til 15 år vil i 2028 utgjøre ca. 18 % av innbyggerne i kommunen mot ca. 20 % i 2023. Dette er i tråd med tidligere anslag om at antall eldre vil øke i årene fremover, mens antall barn i barnehage- og skolealder vil reduseres.

Kort om noen utvalgte arbeidsgivertema

Likestilling

Andel kvinner som har et tilsetningsforhold i Lund kommune utgjør ca. 83 %. Tallet er tilsvarende 2022 og har holdt seg stabilt de siste årene. Andelen mannlige ansatte utgjør dermed ca. 17 %. Av de kvinnelige arbeidsplassene er ca. 52 % deltid og blant de mannlige er det ca. 29 % deltid.

Noe av deltid er ufrivillig deltid, men undersøkelser viser at langt de fleste ønsker seg deltidsstillinger. I 2021 ble det gjennomført spørreundersøkelse knyttet til ufrivillig deltid, men grunnet meget lav deltagerprosent er det ikke mulig å trekke noen endelig konklusjon. Kommunene pålegges å gjennomføre disse undersøkelsene hvert annet år. Det er fortsatt utfordringer knyttet til å få store stillingsbrøker i pleie- og omsorgssektoren, det samme 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 501.000 kroner, mens den for mennene er 556.000 kroner. Lønns skillet følger profesjon og ikke kjønn. Det er heller ikke lønnsulikheter mellom vikarer og fast ansatte.

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 jevnere fordeling mellom kjønnene et viktig moment som blir og vil bli vurdert framover.

Personale

Lund kommune hadde ved utgangen av 2022 til sammen 217 årsverk faste stillinger. I alt 345 faste lønsmottakere og 247 årsverk dersom en inkluderer vikarer og midlertidige stillinger.

Årsverk	Fast	Vikar	Midlertidig
Sentraladministrasjonen	9,7	0	0,4
Oppvekst- og kulturetaten	93,4	10,9	1,2
Helse- og omsorgsetaten	92,9	8,5	6,6
Plan, næring- og miljøetaten	20,7	1	1,9
Totalt alle etater	216,7	20,4	10,1

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 2022. Kommunedirektøren ønsker å trekke frem at tallene for 2022 er gode sett i lys av et nytt år preget av en pandemi og tilhørende regler for karantene og smittevern. Alle tall i %.

Sykefravær	Mål	Resultat
Sentraladministrasjonen	2,00	1,21
Oppvekst- og kulturetaten	5,30	6,05
Helse- og omsorgsetaten	8,00	7,58
Plan, næring- og miljøetaten	5,00	5,21
Totalt alle etater	6,00	6,56

Sykefraværet har i 2022 vært høyere enn måltallet for OK-etaten og PNM-etaten. For sentraladministrasjonen og HO-etaten er sykefraværet under målsettingen.

Tabellen nedenfor er detaljert mht. korttids- og langtidssykemeldte i 2022.

Sykefravær	Mål		Resultat	
	Korttid	Langtid	Korttid	Langtid
Sentraladministrasjonen	0,80	1,20	0,97	0,24
Oppvekst- og kulturetaten	1,90	3,40	2,65	3,40
Helse- og omsorgsetaten	2,00	6,00	2,10	5,49
Plan, næring- og miljøetaten	2,00	3,00	1,40	3,81
Totalt alle etater	2,00	4,00	2,22	4,35

Korttidssykefraværet samlet sett for hele kommunen er høyere enn måltallet, både for kort- og langtidssykefravær. Ifølge statistikk fra SSB har det legemeldte sykefraværet gjennom 2022 gått fra 5,9% ved inngangen av 2022 til 5,7% ved utgangen av året.

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 utgangen av 2022 er det 21 personer (22 personer i 2021) 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. 440.000 kr for 2022 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 9 personer, HO-etaten 10 personer og PNM-etaten 1 personer og SA 1 person.

I 2022 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.

Pensjonister

I 2022 er det 12 ansatte som har gått av med pensjon. Sju av disse har gått av med avtalefestet pensjon, mens de resterende har gått av med alderspensjon.

Lærlinger

Per utgangen av 2022 hadde Lund kommune i alt 7 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 lærlingearbeid.

Personer med redusert funksjonsevne

Kommunen er åpen for personer som NAV har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Per 2022 er det ansatt 3 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.

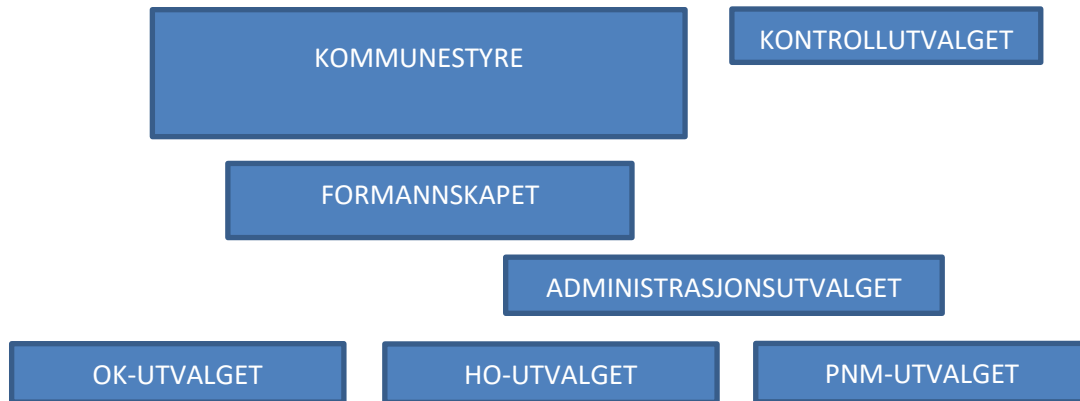
Interne retningslinjer og rutiner

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.

Politisk styring

Den overordnede politiske organiseringen var slik pr. utgangen av 2022:



I tillegg til modellen ovenfor er det egne råd/utvalg for folkehelse, personer med funksjonsnedsettelse, eldreråd og ungdomsråd. Modellen viser at noen saker går fra hovedutvalg direkte til kommunestyret mens andre, i hovedsak økonomisaker, går via formannskapet.

Driftsregnskap politisk styring alle etater

		Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
100	Politisk styring	2 967 401	3 043 766	-76 365	3 139 266

Politisk styring har overholdt sin ramme for 2022 og har et mindreforbruk på ca. TNOK 76. Mesteparten av utgiftene til politisk styring knytter seg til avgifter/lisenser, bevertninger samt godtgjørelse til politikere.

Antall politiske saker

Antall politiske saker	2018	2019	2020	2021	2022	Endring 2022/2021
Kommunestyret	67	81	59	67	58	-9
Formannskapet	74	106	64	81	93	12
PNM-utvalg	87	66	74	76	48	-28
OK-utvalg	49	43	35	43	43	0
HO-utvalg	52	46	31	42	28	-14
Totalt alle etater	329	342	263	309	270	-39

Tabellen ovenfor viser at det er behandlet totalt 39 færre politiske saker i nevnte utvalg i 2022 enn i 2021. I tillegg til oversikten ovenfor er det behandlet totalt 66 saker i andre politiske sammenslutninger (Utvalg for folkehelse, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Eldreråd og Administrasjonsutvalg) i 2022.

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/honorarer 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 2022	Revidert budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
110	Politisk aktivitet	3 080 749	3 517 359	436 611	3 359 524
111	Kontrollutvalg/revisjon	931 183	971 400	40 217	784 882
113	Valgavvikling	12 223	0	-12 232	101 445
120	KD-stab	13 185 973	13 422 005	236 032	11 637 417
121	Felles IKT-drift	4 776 209	4 466 236	-319 972	4 421 076
Sum		21 986 347	22 337 000	390 656	20 304 509

Sentraladministrasjonen leverer i 2022 et mindreforbruk på TNOK 391 mot et mindreforbruk i 2021 på TNOK 138. Innenfor områdene politisk aktivitet og kommunedirektørens stab er det et samlet mindreforbruk på TNOK 672. Mindreforbruket innenfor politisk aktivitet skyldes noe lavere lønnskostnader, periodiseringsposter ifm. strømstøtte og koronastøtte til næringslivet samt reserve i formannskapetets disposisjonsramme. Innenfor IKT drift/digitalisering er det et merforbruk på TNOK 310. Øvrige budsjettområder har kun mindre avvik.

Det er et løpende fokus på kostnadskontroll og besparelser/effektivisering der dette er mulig.

Tjenestene som leveres av sentraladministrasjonen fungerer som støttetjenester for de øvrige etatene. Ansatte i sentraladministrasjonen bistår de øvrige etatene innenfor flere områder i den

daglige driften. Som hovedansvarsområde i sentraladministrasjonen ligger det å utarbeide budsjett og økonomiske prognoser, ansvarlig for føring av kommunens regnskap (også regnskap for kirkelig fellestråd), 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 og digitaliseringsarbeid.

De ansatte i etaten har utvist solid arbeidsvilje og innsats gjennom hele 2022 – noe som har gjort det mulig å bl.a. redusere innleie av vikarer ifm. syke- og permisjonsfravær. Det har vært store endringer på personalsiden i 2022 med påfølgende endringer i oppgavesammensetningen. Både eksisterende og nye ansatte har utvist høy grad av fleksibilitet og pågangsmot i disse prosessene.

Kommunalsjef økonomi og personal opplever at de ansatte trives på jobb og at arbeidsmiljøet jevnt over er godt.

I 2022 har flere av etatens ansatte vært tungt involvert i arkivtilsyn i regi av arkivverket. Kommunen fikk påpekt flere mangler og pålegg om retting. Som et resultat av strukturert arbeid gjennom året har vi klart å lukke samtlige pålegg. Aktivverket har bekreftet at tilsynet er avsluttet og at kommunen har innrettet seg etter de pålegg som ble gitt.

Målsettinger for 2022 og resultater

Etaten har følgende løpende målsettinger:

- sørge for oppdaterte og velfungerende kommunikasjonskanaler
- god økonomistyring/rådgivning/planlegging
- velfungerende innbyggertorg og arkivfunksjon
- gode rutiner/planer for IKT-beredskap
- oppdaterte og effektive rutiner/retningslinjer
- effektive tjenester
- godt arbeidsmiljø
- oppdaterte ansatte

Kommunalsjef økonomi og personal opplever at etaten arbeider godt med å realisere etatens mål, både på kort og lang sikt, men at dette krever innsats over tid.

Viktige innsatser i 2022 for å realisere etatens målsettinger:

- Digital utvikling, fornying og driftsstabilitet med innbyggerfokus
- Anskaffet nytt saks- og arkivsystem
- Deltatt i aktiv opplæring av nye og eksisterende ansatte i kommunens sentrale datasystemer
- Oppfølging av økonomiarbeid i etatene
- Oppussing av innbyggertorg med etablering av nye kontorarbeidsplasser
- Bred involvering og stort engasjement ifm. arkivtilsyn
- Startet opp arbeidet med å ta i bruk nye digitale løsninger innenfor personalområdet
- Deltatt på relevante kurs- og læringsarenaer

Etaten har ikke klart å levere som ønsket på mål om å øke innbyggernes valgfrihet for utsendelse av kommunale faktura. Hovedforklaringen bak at dette ikke er gjennomført følger av det pågående generasjonsskifte i kombinasjon med kapasitetsutfordringer. Mål om økt valgfrihet for mottakerne av kommunale faktura videreføres inn i 2023.

IT/digitaliseringsavdelingen har en svært sentral rolle i å gjennomføre etatens og kommunens målsettinger og digital utvikling, fornying og sikkerhet. Digitaliserings og kommunikasjonssjef, Turid Tesaker Belland, trekker frem følgende:

- Det arbeides videre med en skybasert timeregistreringsløsning for kommunens ansatte
- Overgang til applikasjonsdrift for hovedsystemene innen kommunalteknikk og kart/plan
- Videre tok vi i bruk arealplan.no som er en web basert tjeneste som gjør at innbyggerne lett får tilgang til kommunens arealplaner
- Visma Flyt skole ble startet opp som planlagt
- Prosjekt for Visma Flyt Sikker Sak ble kjørt høsten 2022 og systemet ble satt i drift like over nyttår 2023
- Vi endret abonnementene for alle kommunens telefoner til Phonero
- Kobberkabler er erstattet med trådløse løsninger. Den siste fax maskinen på omsorgssenteret ble byttet ut med Web-basert bestilling av medisiner
- Vi innførte Websak+, et skybasert arkivsystem. Prosjektet ble kjørt høsten 2022 og kom i drift til nyttår 2023 etter plan
- Oppstart av CosDoc+, mobil løsning for hjemmesykepleien

I 2022 er det gjennomført flere tiltak for å bedre kommunens datasikkerhet og driftsstabilitet:

- Switcher – ryddet og erstattet
- Byttet alle UPS-batterier
- Nytt SAN og servere
- 2 faktor autentisering
- Ryddet datarom/kabling
- Jobber med risikoanalyse og DPIA
- Søkelys på backup og rutiner

Utfordringer fremover

Flere av de tjenestene som leveres av sentraladministrasjonen er sårbare mht. lav grad av backup-løsninger ved sykemeldinger og turnover. Det arbeides med å redusere sårbarheten så mye som mulig, men kommunalsjefen understreker at dette er et krevende arbeid der det må tenkes nytt og helhetlig.

Sentraladministrasjonen er ansvarlig etat for å koordinere og sikre helhetlig personal, arkiv og økonomiforvaltning. I 2023 arbeider vi videre med å lage gode rutine og prosessbeskrivelser for disse områdene.

Vi har innført og iverksetter stadig nye digitale nasjonale fellesløsninger. Det fortsetter vi med, men vi skal også jobbe med bedre utnyttelse av de systemene vi allerede har, samt digitalt utenforskap og universell utforming. KMD sin digitaliseringsstrategi er et sentralt dokument i dette arbeidet.

Kommunedirektørens ledergruppe inkl. digitaliserings- og kommunikasjonssjef arbeider med å opprette et digitaliseringsråd i kommunen. Rådets mandat og rammeverk er pt. ikke endelig avklart. Grunntanken er at rådet skal bidra til å øke digital kompetanse samt være en rådgiver for kommunedirektørens ledergruppe mht. utnyttelse, samkjøring og anskaffelse av ulike digitale systemer på tvers av kommunens etater/virksomhetsområder.

Parallelt som sentraladministrasjonen har en viktig rolle som støttetjeneste for øvrige etater til daglig drift, brukes det stadig mer ressurser på sikkerhet og internkontroll. Kompleksiteten innenfor IT sikkerhet og personvern endrer seg stadig, og den klare oppfatningen er at trusselbildet blir stadig mer krevende. I 2023 fortsetter dette arbeidet, der «grunnmuren» følger av retningslinjer fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Oppvekst- og kulturetaten



Modellen over viser et overordnet bilde av OK-etatens ansvarsområde og oppgaver. Det er totalt 105,5 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 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
210	OK-stab	20 226 802	21 864 050	19 750 400	1 619 247	17 786 768
212	Lund bygdemuseum	816 816	790 250	674 000	-26 570	561 646
213	Lund folkebibliotek	2 352 886	2 298 750	1 905 000	245 864	1 989 888
214	Lund kulturskole	2 449 368	2 449 000	2 449 000	-50 364	2 544 127
215	Lundetun kulturhus	1 386 684	1 410 000	1 040 000	23 318	1 111 417
220	Lund ungdomsskole	24 145 897	22 740 000	21 107 000	-1 405 899	22 096 347
221	Nygård barneskole	26 122 244	25 101 750	23 705 000	-1 020 498	24 640 020
222	Kiellands Minde sk.	7 322 225	7 390 500	7 113 000	68 276	7 008 841
223	Heskestad skule	6 772 268	6 056 990	5 798 200	-715 279	6 432 741
226	SFO Nygård b.skole	330 079	328 690	110 000	-1 390	103 825
227	SFO Kiellands Minde	224 904	298 486	116 950	73 582	202 642
228	SFO Heskestad skule	210 925	220 909	90 400	9 983	195 135
230	Privat barnehage	17 229 959	16 350 000	15 800 000	-879 959	15 014 016
231	Hovsherad b.hage	5 278 390	5 692 700	5 439 000	414 310	5 248 408
232	Heskestad b.hage	4 305 865	4 305 300	4 158 050	-563	4 338 071
Sum		119 225 311	117 279 375	109 256 000	-1 645 942	109 273 892

OK-etaten leverer et netto merforbruk for 2022 på MNOK på 1,9. Hovedårsaken skyldes overforbruk på lønn på 3 av skolene (svært krevende vikarutgifter), kulturskolen og økt overføring til den private barnehagen. Lund bygdemuseum har også hatt et lite overforbruk, da det måtte gjøres noen strakstiltak i forhold til brannvern på bygget. Ankomst av flytninger i grunnskolen har også ført til større utgifter i etaten, da disse elevene har rett på særskilt norskundervisning. Etaten har i 2022 hatt stramme driftsrammer og det er lagt ned en betydelig innsats for å redusere merforbruket mest mulig.

Årsavslutningsposterings knyttet til pensjon er flyttet ut av etatene for å unngå store uforutsigbare justeringer pr årsslutt.

Covid 19 – viruset har også i 2022 medført høyt fravær i etaten, da særlig skolene og barnehagene. Barn og unge har blitt mere sårbare og har gitt mange utfordringer i skoler og barnehager blant elever og ansatte. Dette har ført til slitasje i personalet og et høyt sykefravær. Vikarutgiftene har økt betraktelig og det har vært vanskelig å skaffe nok vikarer. Elever som trenger spesialundervisning har også økt i 2022 og har ført til større utgifter til bemanning i skolene. Skolene har vært gjenstand for nedskjæringer over flere år og det gir utslag i mer spesialundervisning og sårbare barn.

De to største enhetene i etaten, Nygård barneskole og Lund ungdomsskole går med et samlet merforbruk på i overkant av MNOK 2,43 i 2022, mens i 2021 var merforbruk på i overkant av MNOK 1,7. Hovedårsaken til større merforbruket i 2022 skyldes høyere kostnader til vikar - merutgifter til lønn til lærere i forhold til det som er budsjettert.



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.

Lundskolen og Lundbarnehagene drives godt på tross av krevende år preget av pandemi, stramme budsjetter og rekrutteringsutfordringer knyttet til kvalifiserte lærere og barnehagelærere. Det legges daglig ned en betydelig innsats for at elevene skal trives og mestre skolehverdagen.

Målsettinger for 2022 og resultater

Nedenfor gjennomgås mål for 2022 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 har i 2022 utarbeidet en dysleksiplan.
2. **Kvalitet i barnehagene:** Jobbe i lærende nettverk med Sandnes kommune i Rekom satsingen (Regional kompetanseordning), USB (utviklingsstøttene barnehager) nettverk. Lundskolen har utdannet egne Class observatører (metodevalg) i alle barnehagene og deltatt i kompetanseløftet i lærende nettverk sammen med Sandnes kommune.
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. VISMA skoleadministreringssystem er startet implementert i 2022. Dette er krevende for etaten og arbeidet videreføres i 2023.
4. **Lund Kulturskole:** Lund kulturskole skal gi alle grunnskoleelevene et tilbud i kulturskolen i 2022.
5. **Lund folkebibliotek:** Opprettholde gode utlånstallet sammenlignet med andre kommuner og arrangere minst to arrangement i året. Utvide nytt tilbud til barn og unge. Få et fast låneopplegg for alle elever på ungdomstrinnet.



I 2022 ble oppvekstplan for perioden 2022 - 2025 ferdigstilt etter en bred involvering blant elever, FAU, OK-utvalg, PPT, ansatte i barnehage og skole, ledelse og OK-etat med god hjelp av KS-konsulent. Denne planen skal være overordnet alt arbeidet som gjøres i organisasjonen; kompetanse og læring, trygge møteplasser, tverrfaglig samarbeid og inkludering. Oppvekstplanen bygger på samfunnsplanen sine hovedområder, slik at det sikres en «rød tråd» gjennom planverket i kommunen og etaten.

Grunnskoler

Barn i skolealder: GSI tall pr. 01.10.2022.

Antall elever i skolen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kiellands Minde skole	59	58	55	43	44	47	50
Heskestad skule	29	28	30	35	35	38	41
Nygård barneskole	230	250	238	235	221	222	208
Av dette asylantbarn	-7	-19	-17	-12	-2		
Lund ungdomsskole	104	117	122	142	135	126	120
Av dette asylantbarn	0	-2	-4	-5			
Sum	422	453	445	455	435	433	419

I 2022 ble kommunen tilbudt å være med i oppfølgingsordningen via Udir. OO-22 skal bidra med hjelp over tid til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene i kommunen. Prosjektet går over 3 år. Forfasen startet høst -22, med 2 eksterne veiledere og representanter fra Statsforvalteren.

Resultatene fra kartlegging av elevene i Lundskolen blir lagt frem i tilstandsrapporten i 2023.

Desentralisert kompetanseheving for Rogaland og Dalane: Minimum 4 Dekom-samlinger årlig. Nytt i 2022 er mer spisset fagsamlinger, der man hver gang har fokus på 1 fag. Der samles faglærer, ledelse og 2 elevrådsrepresentanter for å sikre viderefremming tilbake til egen skole. Samlingene er gjennomført i samarbeid med UiS og styringsgruppen.

Leirskole på Haraldvigen, utenfor Kristiansand, for alle elevene på 7.trinn ble gjennomført våren -22.

Digitale verktøy: Alle skolene forpliktet seg til å starte bruken av Visma Flyt Skole høsten -22. Skyløsningen digitaliserer mye av samarbeidet mellom skole og hjem, og har arkivkjerne for dokumentasjon. For å erstatte sikker lagringsmuligheter som tidligere fantes i «gammel Web-sak» ble det også på høsten kjøpt inn Visma Sikker Sak, der saksbehandling av sensitiv karakter behandles. Det ble gitt en skarp overgang fra 01.01.23.

Lingdys Skole er kjøpt inn som et verktøy for alle elevene i Lund og er lagt til på hver enkelt Chromebook. Programmet er en støtte i lesing og skriving, og kan lett oppdateres til Pluss for elever med dysleksi.

Heskestad og Kiellands Minde har kvalifisert personale ved GSI rapportering oktober -22. Nygård har 2,35 årsverk som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetning, og Lund ungdomsskole har 0,17.

Videreutdanning i organisasjonen: Våren -22: 10 lærere og høst -22: 6 lærere har deltatt på ordningen «Kompetanse for kvalitet i skolen» og 1 ansatt på barnehagelærerstudie, ABLU. Videreutdanning av egne ansatte er viktig for å beholde og sikre god og nok kompetanse i den fremtidige Lundskolen. Det har vært krevende å få nok kvalifiserte lærere i 2022.

Barnehagene i Lund: Hovedmålsatsingen i barnehagene i Lund har vært å videreføre satsingen: Et inkluderende, trygt og godt læringsmiljø for barn i barnehagen. Det har også vært fokus på ledelse, tidlig innsats og relasjonsbygging. De kommunale barnehagene har deltatt i nettverk med Sandnes kommune og UIS gjennom USB satsingen. (Utviklingsstøttene barnehager). Lund kommune har utdannet to Class observatører og satser å utdanne 2 nye våren 23. Det er en forskningsbasert metode for å kartlegge Lundbarnehagene sine styrker og muligheter. Vi har også felles styrersamlinger for alle styrere i Sør-Rogaland gjennom Rekom 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. Barnetallet i Lundbarnehagene har vært nokså stabilt de tre siste årene. I 2022 har barnetallet økt fra 165 til 169 barn.

Antall barn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Heskestad barnehage	29	25	28	26	25	24	27
Hovsherad barnehage	35	34	37	33	36	36	32
Hammeren barnehage	150	139	121	124	103	105	110
Sum	214	198	186	183	164	165	169

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. Det er to faste spesialpedagoger i Lund kommune som arbeider i alle barnehagene i Lund alt etter vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Lund Kulturskole har fått et økende elevtall i 2022 og har et godt tilbud til alle grunnskoleelevene i Lund og til andre barn og voksne i nærliggende kommuner.

Oversikt elevtall kulturskolen i 2022:

Elevplasser	Våren 2022	Høsten 2022
Samlet	101	107
Venteliste	1	1
Musikkundervisning	87	89
Dans	14	18

I tillegg kommer voksne i et huskor og barna i Hovsherad og Heskestad barnehage: 60 barn

Lund folkebibliotek

Biblioteket har hatt et krevende år i forhold til smittevernregler, men har klart å holde åpent i hele 2022. Biblioteket hatt et besøkstall på 16 125 mot 13 746 i 2021. Utlånstallet har vært stabilt på 26 321 utlån i 2022 mot 26 849 i 2021. Besøkstallet har økt drastisk i høsten 2022, mens utlånstallet har vært stabilt. To åpne kvelder på biblioteket høsten 22 har vært en suksess for barn og unge og biblioteket. Det er svært beklagelig at biblioteket ikke lenger har midler til å videreføre dette tilbudet i 2023. Biblioteket har blitt et allaktivitetshus for alle aldersgrupper. Dette er også målsetningen for bibliotekene sentralt.

Lund bygdemuseum og kulturbank har hatt stor aktivitet med ulike arrangement. Det har blant annet vært bygdevandring, eplesøndager, frivillighetsdagbesøk m.m. Lund bygdemuseum er en av de få småkommunene som har sitt eget museum der alle skoleklasser og andre kan komme på besøk. I tillegg har museet åpent hele sommeren slik at turister og andre kan besøke museet. For å kunne drifte den store virksomheten har museet sin egen venneforening som gjør en formidabel dugnadsinnsats hvert år. Budsjettet er lite, men aktiviteten er stor takket være innsatsen fra frivillige.

Fritidsklubben har åpningstider to kvelder i uka. Det har vært 1782 besøkende fordelt på 75 kvelder i 2022, en økning fra 2012 med 951 besøkende fordelt på 65 kvelder. Det har vært en ansatt i 20% stilling for å drifte/styre virksomheten (via pinsemenigheten). I tillegg har to lærlinger deltatt hver sin kveld i uka. Det har blitt brukt 667 arbeidstimer av andre voksne som har deltatt på dugnad i løpet av året.

NorDan Kulturfond og Lund kommune har hatt et godt samarbeid og Johs Rasmussen AS har i 2022 gitt en million til lag og foreninger, enkeltpersoner og Lund kommune. Vi ønsker å gi en stor takk til NorDan som støtter opp om lokalsamfunnet.

Lag og foreninger og økonomisk støtte: Samlet har OK-etaten innvilget tilskudd og leid lokaler av frivillige lag og organisasjoner for kr. 1.719 384 i 2022. Lag og foreninger fikk kr. 375.000 av disse prioritert barn og unge.

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

Følgende oversikt er gjeldende for 2022:

Lag og foreninger barn og unge tilskudd	375 000
Nor-Dan Hallen, leies til skoleformål	418 341
Heskestad Samfunnshus, leies til skoleformål, gymsal	142 324
Moi IL, driftstilskudd/vedlikehold idrettsanlegg	333 138
Hovsherad IL, driftstilskudd/vedlikehold idrettsanlegg	106 132
Heskestad IL, driftstilskudd/vedlikehold idrettsanlegg	59 789
Tilskudd badeplass i Rusdal (3 grunneiere)	2 010
Moi fritidsklubb	200 000
Moi Båtsport, bryggeplass og vedlikehold	650
Heskestad Bygdemuseum	6 000
Slettevoll Forsamlingshus	6 000
Badevakt, foresatte til «Berlin turen»	70 000
Sum	1 719 384

Hovedtrekk i utfordringsbildet i 2023

- Skaffe nok kvalifiserte lærere (rekruttering/videreutdanning).
- Kunne drive etaten forsvarlig i forhold til lovverk, og etter vedtatt budsjett (mye usikkerhet).
- Generelt krevende budsjetterammer.
- Implementering av nye digitale systemer.
- Gi ungdommene i kommunen et godt nok fritidstilbud som ikke er tilknyttet lag og foreninger.

Helse- og omsorgsetaten



Modellen over viser et overordnet bilde av HO-etatens ansvarsområde og oppgaver. Det er totalt 105 årsverk i etaten inkludert vikarer og midlertidige stillinger. Det største virksomhetsområdet i HO-etaten er Lund sykehjem etterfulgt av hjemmetjenesten.

Driftsregnskap helse- og omsorgsetaten inkl. bruk og avsetninger fond:

Tall i hele 1000		Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
310	HO-stab	3 100 615	2 680 435	-420 181	2 722 668
311	Folkehelsemidler	225 271	104 000	-121 271	104 000
320	Helsestasjon	4 281 100	3 261 140	-1 019 960	3 542 190
321	Lund legekantor	4 493 136	4 233 465	-259 670	4 909 106
322	Legevakt mv.	2 329 676	1 605 129	-724 547	1 749 154
323	Fysio- og ergoterapi	2 236 821	2 537 255	300 434	2 228 612
330	NAV/flyktningtjeneste	8 927 508	8 783 914	-143 594	6 171 464
335	Barnevern	12 066 539	11 445 671	-620 868	9 761 185
340	Lund sykehjem	34 978 493	34 570 025	-408 468	32 255 616
342	Hjemmetjeneste	16 837 339	17 027 220	189 882	16 539 681
343	Kjøkken og vaskeri	4 937 381	3 905 608	-1 031 773	4 817 990
344	Psykisk helsetjeneste	9 623 477	9 980 420	356 944	8 629 674
345	Haukland bo- og avlastning	14 693 170	12 727 593	-1 965 576	12 001 170
SUM		118 730 526	112 861 875	-5 868 644	105 432 510

Oversikten ovenfor viser at HO-etaten har et merforbruk i 2022 på i underkant av 5,9 millioner kroner.

Siden krigen i Ukraina brøt ut 24. februar i 2022 har åtte millioner ukrainere flyktet fra landet. FN sier at Ukraina-krisen er den raskest voksende flyktningkrisen siden andre verdenskrig. I Lund kommune

ble det vedtatt å ta imot 55 flytninger i 2022, og fram til 31.12.22 ble det bosatt 37 flyktninger i Lund kommune. NAV-Lister med flyktning tjeneste og andre virksomhetene innen HO har i denne forbindelse hatt økte kostnader (som kun delvis er kompensert) for at kommunen skulle kunne gi flyktningene det tilbudet de har behov og krav på.

Merforbruk innenfor helsestasjonen følger av et generelt høyere kostnadsnivå enn beregnet. Omtrent 0,4 millioner av merforbruket skyldes økte kostnader i lisenser til Norsk Helsenett FS ifm. endringer i pasientjournalloven.

Merforbruk innenfor Lund legekantor skyldes i hovedsak økte kostnader til variabel lønn og samt ekstra kostnader ifm. koronapandemien og flyktningkrisen.

Merforbruket innenfor barnevernstjenesten skyldes underdekning ifm. at kommunene i 2022 fikk et utvidet ansvar for oppgavene, etter lov om barneverntjenester i forbindelse med barnevernsreformen, som eks. økt finansieringsansvar for barnevernstiltak og økt ansvar for fosterhjem.

Haukland bofelleskap har hatt merforbruk i tilknytning til økt bemanning over en tre måneders periode ved økt avlastningstilbud og redusert refusjon ved lønnskostnader av ressurskrevende brukere.

Etaten hadde store kostnader tilknyttet til vikarbruk ved Covid-19 med flere smittetilfeller hos brukere og ansatte i våren 2022, dermed økte merforbruk ved vikarbudsjetten i flere virksomheter som eks. sykehjem og hjemmetjeneste. Kjøkken varsel om tapte inntekter pga. nedgang salg av middager som å etterfølge av Covid-19 pandemi, og om økte kostnader etter prisstigning og gjenåpning av kjøkkenet i helgene fra nov. 2022.

Det har vært lagt ned et omfattende arbeid for å holde kostnadene nede i en anstrengt driftssituasjon. HO-etaten står fremover overfor store utfordringer pga. flere ressurskrevende brukere, og etaten har behov for mer kompetanse og ressurser.

Tjenesteproduksjon

Antall brukere av omsorgsenhetene har de siste fem årene hatt en økning i antall brukere. Den største økningen har kommet i gruppen brukere av hjemmetjenester under 67 år, som har økt fra 28,1% i 2015 til 47,8% i 2021.

Flere overordnede utviklingstrekk fører til at dagens velferdsmodell er under press, både fordi rammebetingelsene endres og fordi innbyggernes forventninger om valgmuligheter, selvstendighet og livskvalitet i ulike faser tilsier nye løsninger. Presset på kommunale helse- og omsorgstjenester vil øke av mange årsaker, både når det gjelder kapasitet, faglig og tverrfaglig kompetanse. Dette forklares i demografiske og epidemiologiske utviklingstrekk i framtiden.

Grunnleggende forutsetninger bak samhandlingsreformen er at veksten i bruk av spesialisthelsetjenester skulle dempes ved at en større del av helse- og omsorgstjenestene ytes av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kommunene har ansvaret for kommunehelsetjenesten

og omsorgstjenestene. Det har blitt merkbart vanskeligere for kommunene å rekruttere helsepersonell siste årene, særlig personell med høyere utdanning. I distriktskommunene, som Lund, med spredt befolkning og store avstander, bruker eks. hjemmetjenesten mye tid for å nå alle brukerne, og mye av tjenestene gis én-til-én. Omsorgstjenesten er derfor svært personellintensiv, og allerede i dag har mange kommuner problemer med å tilby de tjenestene som befolkningen har krav på.

Helse og omsorg etaten har i 2022 hatt stort fokus med et helhetlig plan- og utviklingsarbeid, blant annet gjennom arbeidet med boligsosial plan, helse- og omsorgsplan, leve hele livet og kartlegging av arbeidet med bo trygt hjemme-reformen. Denne reformen bygger grunnlaget videre for en ny og fremtidsrettet eldrepolitikk hvor brukere, pårørende, ansatte og yrkesorganisasjoner, kommunene, frivilligheten og fag- og forskningsmiljøer skal ha en helt sentral rolle i utviklingen av denne reformen.

Kommunen har ikke hatt avtale med pasientreiser i 2022, noe som har vært en stor utfordring i fht. transport av pasienter. Brukere, pårørende, ansatte og ledere ved helse og omsorg er fortvilet over situasjonen i kommunen. Både administrasjon og politikere har drøftet saken gjentatte ganger og flere har jevnlig kontakt regionalt nivå for å løse problemet, og det må være høyt prioritert at avtalen med helseforetaket og pasientreiser kommer på plass snarest mulig i 2023.

Målsettinger for 2022 og resultater

Nedenfor gjennomgås mål for 2022 for HO-etaten med tilhørende kommentarer.

HO-stab

Det ble i 2022 etablert koordinerende enhet i etaten og funksjonen ble lagt til rådgiverstillingen i HO-stab, som rapporterer direkte til kommunalsjef HO.

Ho-stab har følgende mål:

- Arbeide med å opparbeide gode rutiner og retningslinjer. For å tydeliggjøre tjenesten og dens handlingsrom.
- Bygge bro mellom kommunens innbyggere og kommunen.
- Dannet tydelig tverrsektorielt nettverk mellom de enkelte tjenester.
- Tydelig informasjonsarbeid, for å informere etatene og tjenestestedene om koordinerende enhet, om lover som er knyttet til området, samt hva som forventes av den enkelte enhet.
- Arbeide aktivt med å koordinere de enkelte tjeneste tilbud innen helse og omsorg, men også på tvers av virksomheter.
- Ha fokus på konfliktløsning på lavest mulig nivå.
- Innhente kjennskap til de enkelte rehabilitering og habiliteringsområdene.
- Tilby tjenester på lavest mulig nivå, for å forebygge bruk av større tjenester og derved økt ressursbruk.
- Inkorporere arbeidet med ny lovgivning omkring Barnekoordinator

Koordinerende enhet har i 2022 opparbeidet godt kjennskap med alle virksomheter, der det er tydelig at virksomhetene har manglet kjennskap til koordinerende enhet sin funksjon. De overstående målene er godt innarbeidet i det daglige arbeidet.

Det må arbeides videre med god kontakt med tjenestemottakere og bistand til de enkelte virksomhetene. Mye av arbeidet til koordinerende enhet handler om å være synlig og tilgjengelig for kommunens innbyggere, samt forebyggende arbeid, og å kunne være på forkant å se mulighetene og løsningsene før utfordringene oppstår.

Flyktning koordinator/vaksinekoordinator

Flyktning/vaksinekoordinator har følgende mål:

- Alle som ønsker skal få rett vaksine til riktig tid.
- Alle flyktninger skal bli ivaretatt på en god måte

Lund kommune har kun hatt 30 % stilling kombinert som flyktning- og vaksinekoordinator, og etaten har varslet i løpet av høsten 2022 at det var ikke nok ressurser til å gjennomføre de lovpålagte oppgavene ifm. bosatte flytninger. Det ble opprettet 10 % midlertidig stilling for vaksinekoordinator ved legekantor fra januar 2023.

Kommunens oppgaver:

- Den obligatoriske tuberkuloseundersøkelsen omfatter alle asylsøkere og flyktninger, og andre nyankomne som kommer fra land med høy forekomst, jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 første ledd, se tuberkuloseveilederen (fhi.no). Tuberkuloseundersøkelsen skal gjennomføres så snart som mulig. For asylsøkere og flyktninger bør undersøkelsen gjøres ved ankomst, men senest innen 14 dager, jf. tuberkuloseforskriften § 3-2 (lovdata.no).
- Personer med særskilte behov bør identifiseres og følges opp så tidlig som mulig etter ankomst til landet.

En innledende helsekartlegging vil kunne bidra til å avdekke akutte helseplager og kroniske behandlingstrengende sykdommer i en tidlig fase og sørge for nødvendig behandling. Asylsøkere og flyktninger med oppfølgingsbehov bør identifiseres tidlig for å ivareta sikkerheten i mottak og i samfunnet for øvrig.

Skolehelsetjeneste og helsestasjon

Helsestasjon og skolehelsetjenesten har følgende mål:

- Sikre alle barn, spesielt barn i utsatte i familier og barn som pårørende, i samarbeid med barnehager og skoler får forsvarlig oppfølging.
- Bidra til stadig bedre tverrfaglig samarbeid mellom etatene, gjennom blant annet tverrfaglig familieteam, SLT-team, BTI, samarbeidsmøter på tvers av tjenester og samarbeide om tilbud til barn og unge i kommunen (for eksempel Barn som pårørende grupper).
- Jevnlig kompetanseøkning på foreldreveiledning (COS-P og NBO)
- Fortsatt bidra aktivt inn i implementering av BTI prosjektet og «Tidlig inn» opplæringsprogram.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har de siste årene hatt økt fokus på tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og barn som pårørende. I helsestasjonstjenesten har helsesykepleierne blant annet barselgrupper og gruppekonsultasjoner sammen med fysioterapeut og familiekonsulent, 4 års grupper i barnehagene sammen med personal fra barnehagen og individuelle COS-P kurs til foreldre.

Fra høsten 2022 får også familier som har barn som pårørende tilbud om samtale og veiledning med familiekonsulent. I tillegg er det under planlegging oppstart av COS-P kurs til foreldregrupper, foreldretreff med familiekonsulent til foresatte til barn mellom 18 mnd. og 2 år, Barn som pårørende grupper og fysioterapeut med inn i 8 måneders grupper på helsestasjonen og 4 års gruppene i barnehagene.

Lund kommune startet BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) prosjektet i 2020. Leder for helsestasjonen er fast deltaker i prosjektgruppen.

Helsesykepleierne har fått kompetanse på motiverende samtaler (MI) og følger opp barn med overvekt i hht nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har følgende mål:

- Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av bærekraftige tjenester
- Kvalitet i tjenesteføring
Tjenestene har blitt gjennomgått for å vurdere hva som er nødvendige helsetjenester.
- Bidra til at flere kan bo lengst mulig i egen bolig ved å ha økt fokus på hverdagsmestring
- Implementere velferdsteknologi
- Arbeid aktivt med Livsglede i hjemmetjenesten
- Videreutvikle hverdagsrehabiliteringsarbeidet som ble startet som prosjekt i 2022

Sentralt i arbeidet i 2022 har vi videre utviklet våre tjenester i tråd med kvalitetsreformen ”Leve hele livet” og fokus på ”Hva er viktig for deg”. Vi er kontinuerlig opptatt av gode, helhetlige og koordinerte pasientforløp. Lund kommune fikk i 2020 tilbud om å bli pilotkommune for Livsglede for hjemmetjenesten. Livsglede konseptet til hjemmeboende eldre er samarbeid med brukere, pårørende, frivillige og andre aktører i kommunen. Dette arbeidet har fortsatt i 2022 og jobbes videre med i 2023.

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.

I 2022 har velferdsteknologiske løsninger blitt vurdert og tildelt på lik linje med andre tjenester i den grad det er mulig. Vi fortsetter å følge utviklingen og jobber videre med bruk av velferdsteknologi i kommunen.

I 2022 ble det opprettet også egen tverrfaglig arbeidsgruppe med brukerrepresentant som jobber med «Leve hele livet» og aldersvennlig samfunn. I Lund kommune jobber vi samtidig både med «Livs Glede eldre» og «Leve hele livet» reformen.

Fysio og ergoterapi

Fysio- og ergoterapitjenesten har følgende mål:

- Legge til rette for at flere kan bo lengst mulig i egen bolig
- Tilby et variert tjenestetilbud
- Tilby trygghetsbesøk til de som ønsker det

Fysioterapi:

Vi har 100 % kommunefysioterapeut, og i tillegg kommer 2 privatpraktiserende med 100 % driftstilskudd. I 2022 har kommunen hatt 20 % prosjektstilling som fysioterapeut på helsestasjon og 20% stilling med hverdagsrehabilitering. Prosjektstillingen er dekket med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og statsforvalteren.

Alder pr 31.12.22	Antall enkeltbrukere2022/2021/2020/2019
0-5 år	16/16/15/21
6-19	21/19/21/16
20-29	1/0/0/0
30-66	13/10/4/11
67-79	27/18/14/15
80-90	28/24/18/21
90+	15/5/7/6

Enkeltpersoner registrert på treningsrom/ basseng/ skole/ sfo/ sykehjem og i hjem/ avlastning - fordelt på aldersgrupper: (Brukere på helsestasjonen er ikke med i registreringen)

Felles for brukergruppen til kommunefysioterapeut er sammensatte behov som krever langvarig, tverrfaglig og helhetlig oppfølging og behandling. Fysioterapeutene har variert tjenestetilbud, som treningsgrupper, samt trening, bassengtrening, hjelpemidler, ortoseoppfølging, undervisning og veiledning i alle alders grupper.

Vi ser en endring med antall henvisninger, fra skole og barnehage, som er redusert fra tidligere år. Det er mulig at behovet er endret etter økt antall digitale møter. Mange sykehjemspasienter har behov for fysioterapibehandling for å komme hjem til egen bolig. Fysiske møteplasser og tilstedeværelse er viktig, Lund kommune har en styrke med godt tverrfaglig samarbeid. Kommunen har hatt fokus å forebygge funksjonsfall, vedlikeholde/ bedre funksjon og livskvalitet. Det bør fortsatt satses på rehabilitering hjemmet, hverdagsrehabilitering og "Leve hele livet" med stabilt og tilgjengelig personale.

Ergoterapi:

Ergoterapitjenesten består av en 100 % stilling og har hatt **416 saker** i 2022 (360 saker i 2021, 310 saker i 2020). Vi ser en stadig økning i brukerhenvendelser i alle aldre. Hovedtyngden er eldre mennesker som ønsker tiltak til å fungere i egen bolig.

I Lund kommune er det lite behov/respons på brevet om forespørsel om et trygghetsbesøk. Både i 2021 og i 2022 var det kun en innbygger over 80 år som ønsket hjemmebesøk.

Feltet som omhandler hjelpemidler og tilretteleggingstiltak på boligområdet øker årlig. Dette er tidkrevende arbeid som samtidig kan gi en stor besparelse for kommunen der flere boliger til eldre er tilrettelagt. Det er områder som er blitt mindre prioritert pga. manglende kapasitet, som eks. barn med forsinket motorikk, og oppfølging i tillegg til rehabiliteringsarbeid som går på oppfølging og trening over lengre periode. Det er behov for styrking av ergoterapiressursen med fokus på barn og forebygging, samt mer tid til rehabiliteringsarbeid for voksne og eldre.

Sykkelløp VM 2022 ble arrangert "Road Worlds for eldre" i september, og det var stor oppslutning i løpet av de 4 ukene. Lund omsorgssenters sykkellag kom på 3.plass i Norge. I årsrapporten 2021 hadde ergoterapeuten satt som mål at Lund omsorgssenter skulle bli topp 20 i verden i 2022, et mål som ble innfridd ved at Lund var inne på topp 10 listen i verden.

Sykehjemmet

Sykehjemtjenesten har følgende mål:

- Bidra til økt livsglede til beboere og økt arbeidsglede til de ansatte.
- Sikre fortsatt forsvarlig drift av øyeblikkelig hjelp-seng i Lund.

Innkomsamtale er godt etablert, og oppfølgingsamtaler 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 er igjen autorisert med gode skussmål og ble re-sertifisert også i 2022. Denne satsingen har bidratt til stor og engasjert innsats blant sykehjemmets ansatte, frivillige og pårørende.

Før november 2022 hadde ikke sykehjemmet hatt venteliste på sykehjems plass. Dette takket være en godt fungerende hjemmetjeneste som yter god og solid helsehjelp i hjemmet, de fleste ønsker å bo lengst mulig hjemme. Sykehjemmet merker økende press på tjenestene mot slutten av 2022.

Kjøkken og vaskeri

Kjøkken og vaskeritjenesten har følgende mål:

- Sikre systematisk ernæringsarbeid
- God variasjon i mattilbud med mat etter årstidene
- Involvering av beboerne
- God hygiene og komfort

I 2022 ble det solgt 14 465 middager sammenlignet med 13 800 middager i 2021 fra kjøkkenet ved Lund omsorgssenter.

Avdelingskjøkkener et godt supplement og bidrar til aktivitet for brukerne, og er en del av Livs glede sykehjem. Når maten lages nær beboeren, er det direkte kontakt med beboer og det er lettere å fange opp ønsker og behov.

Med bakgrunn i politiske vedtak har kjøkkenet fra november 2022 drift alle ukedager, dvs. også helger.

Vaskeriet har gjennom hele 2022 sørget for god hygiene og komfort med rent tøy og tekstiler til beboere på sykehjemmet og ansatte i helse og omsorg.

Haukland bofelleskap

Haukland bofelleskap har følgende mål:

- 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.

Habiliteringstjenesten har det siste året stått uten leder i bofelleskapet. Dette har resultert i, at det har blitt nødt til å ta i bruk alternative metoder for ledelse, hvor lederrollen har blitt delt inn i 3, for å sikre forsvarlig drift. Dagsenteret har blitt lagt ned, og det er i stedet blitt satt i gang arbeid med nytt dagtilbud, som heter Aktiviteten. Dette er fortsatt i oppstartfase og er en tjeneste til fastboende ved bo fellesskapet. I 2022 var det 4 miljøterapeuter i habiliteringstjenesten og det er hovedvekt av ansatte med fagutdanning.

NAV-Lister avd. Lund

NAV-tjenesten har følgende mål:

- 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 Lister var et vertskommunesamarbeid mellom Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Farsund og Lyngdal. Fra 1. januar 2022 ble også Lund en del av samarbeidet. Det har vært et krevende og unormalt år for NAV-tjenesten med bakgrunn i den pågående flyktningkrisen som følger av krigen i Ukraina. Kommunalsjefen opplever at samarbeidet fungerer godt og er en nødvendighet for å kunne tilby gode og helhetlige tjenester.

NAV Lister jobber på tvers av kommunegrensene, men har kontorlokaler og oppmøtested for publikum i hver kommune med et stort og dyktig fagmiljø med gode, arbeidsrettede tjenester.

Arbeidsledigheten i Lund kommune er jevnt over lav, kommunene rekrutteringsutfordringer, særlig innenfor helse- og oppvekstsektoren er det vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Andel personer som mottar uføretrygd er høy i Lund kommune, sammenlignet med både Rogaland fylke og landet som helhet. NAV spiller en viktig rolle i arbeidet med å forhindre utenforskap. Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad.

Flyktningtjenesten er organisert under NAV og håndterer alt fra det praktiske rundt en bosetting, til oppfølging og saksbehandling etter relevant lovverk. I 2022 ble det behov for å øke bemanning

generelt i flytningstjenesten som følge av antall bosettinger i kommunene i Lister regionen. De som bosettes i en kommune har rett og plikt til introduksjonsprogrammet med tilhørende stønad for nyankomne flyktninger, samt rett til bolig, skole og barnehageplass, helsetjenester og annen bistand som øvrige innbyggere i kommunen.

Kommunene mottar integreringstilskudd fra IMDI for de flyktningene de bosetter. Integreringstilskuddet skal bidra til å dekke kommunens rimelige dekning av utgifter til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene. Integreringstilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning har for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen. Integreringstilskuddet skal bidra til å gi en rimelig dekning av kommunens utgifter til blant annet; flyktningkontor (NAV Lister), bolig og administrasjonstjenester, introduksjonsprogram, sysselsettingstiltak og kvalifisering, økonomisk sosialhjelp, barne- og ungdomsverntjenester, tolkeutgifter, barnehage, integreringstiltak i skolen, kultur og ungdomstiltak, utgifter til kommunal helsetjeneste mv.

Både NAV flyktning tjeneste og kommunen ved HO og OK etat har hatt store utfordringer med antall bosettinger i 2022. Lund kommune har et begrenset antall kommunale boliger og boligmassen skal dekke behovet både til flyktningene og andre innbyggere. Uten innsats fra private utleiere hadde ikke Lund kommune hatt mulighet å bosette 37 flyktninger i 2022. I tillegg til manglende boligmasse har også PNM-etaten hatt manglende kapasitet for vaktmestertjenester for flyktning boligene. Kommunen har manglet også en funksjon som har ansvar for å koordinere tjenester internt i kommunen og med frivillige, ny kommunekoordinator stilling ble vedtatt i slutten av 2022. HO-etat har kun hatt flyktning koordinator/vaksinekoordinator i 30% stilling, og dette har ikke kunne dekket alt behovet ved helsekartlegging i tillegg til kapasiteten ved legekantoret som har også vært begrenset.

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste har følgende mål:

- Bidra til gode leveår for befolkningen.
- Drive forebyggende og helsefremmende arbeid
- redusere problemutvikling og fremme mestring av eget liv
- Sikre bedre støtte til pårørende.
- Tilby gode forsvarlige tjenester, varierte og lett tilgjengelige.
- Økt brukerinnflytelse
- Videreføre opptrapping av tjenestetilbudet til personer med alvorlige og omfattende rus og psykisk helseutfordringer.
- Videreutvikle tjenestetilbudet til unge ned til 16 år.
- Økt satsning på velferdsteknologi

Lund kommune har forsømt seg i opptrappingsperioden etter samhandlingsreformen kom og den særlige innsatsen fra regjeringen ble satt inn i 2016 - 2020. Det ble ikke styrket eller økt bemanning ved psykisk helsetjeneste før gradvis i 2020/2021. Lund kommune er i gang med et omfattende arbeid for å møte disse «nye» utfordringene, men pga. reduksjon av tilskuddsmidler fra statsforvalteren og innsparingsbehov i etaten kunne ikke 1,4 årsverk av midlertidige stillinger lyses ut i årsskifte 2022-2023. Kommunalsjef HO varsler om situasjonen i 1. tertialrapport i 2023 for å kunne

beholde heldøgns bemanning ved psykisk helsetjeneste og øke bemanningen ved hjemmetjeneste for å dekke behovet hos brukere ved omfattende bistandsbehov fra begge tjenestestedene.

I 2022 ble det registrert nærmere 90 personer som har mottatt tjenester fra psykisk helsetjeneste, inkludert miljøtjenester i hjemmet, aktivitetssenter, internett basert selvhjelp, samtaler, kognitiv terapi, trening og turer. De fleste henvisninger kom fra fastlege, Nav og helsestasjon. Andre har tatt kontakt selv eller blitt henvist fra spesialist helsetjenesten.

Tjenestestedet hadde to prosjektstillingen fra 2021 og etter vedtak om heldøgns bemanning ble disse to prosjektstillingene omgjort til faste 100 % stillinger i 2022 der kommunen motta tilskuddsmidler fram til 2024. Det ble også opprette to midlertidige prosjektstillinger stillinger i 2022 for å kunne dekke turnus og gi innbyggere tjenester de har behov for hele døgnet.

Tjenesten er i 2022 styrket:

- Heldøgns bemanning med todelt turnus og hver tredje helg
- Ruskonsulent miljøterapeut i 100% i fast stilling, tilskudd fra statsforvalteren
- Miljøterapeut i 100% fast stilling, tilskudd fra statsforvalteren
- 2 midlertidige miljøterapeut prosjektstillinger (reduisert til en i jan. 2023) tilskudd fra statsforvalteren
- 80% fast stilling barn/unge og flytninger
- Rådgivende enhet for rus saker
- Samarbeid med NAV om arbeidet med IPS, som er tilbud til de som har det vanskelig psykisk eller har utfordringer med rus. IPS samarbeid gir hjelp til å komme i jobb og få støtte til å bli værende i jobben.

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.

Flyktning koordinator har i 2022 hatt tett samarbeid med legekantoret ved helsekartlegging av bosatte flytninger via oppfølging og henvisning til videre utredning.

Interkommunalt barnevern/Dalane barnevern

Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgavene etter lov om barneverntjenester som ikke er lagt til et statlig organ, herunder:

- råd og veiledning
- behandling av meldinger
- gjennomføring av undersøkelser
- treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak
- forberede saker for behandling i fylkesnemnda.
- iverksette og følge opp tiltak.

Fra 01.01.2022 fikk kommunene et utvidet ansvar for oppgaver etter lov om barneverntjenester i forbindelse med barnevernsreformen herunder;

Økt finansieringsansvar for barnevernstiltak:

Fullt økonomisk ansvar for kommunale fosterhjem, og økte kommunale egenandeler for bruk av statlige barnevernstiltak (spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak). Kommunene bli kompensert for det økte økonomisk ansvar for barnevernet gjennom en økning i rammetilskuddet. Kompensasjonen blir i utgangspunkt fordelt etter kostnadsnøklene for inntektssystemet.

For 2022 og 2023 fordeles 50 % av tilskuddet utfra den enkelte kommunes forbruk av statlige barnevernstiltak samt andre individuelle variabler. Dette som en overgangsordning. Kommuneproposisjonen 2022 viste at det økte rammetilskuddet ikke fullt ut vil kompensere for kommunenes økte kostnader. Det har derfor vært et særlig fokus på effektivisering og kostnadsbesparelse.

Økt ansvar for fosterhjem:

Det er nå lovfestet at barneverntjenesten alltid skal vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Barneverntjenesten skal ved slike vurderinger legge til rette for bruk av verktøy og metoder for nettverksinvolvering. Det er med bakgrunn i dette innført nye rutiner for rekruttering i familie og nettverk. Kommunene fikk videre et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem etter at barnet har flyttet inn.

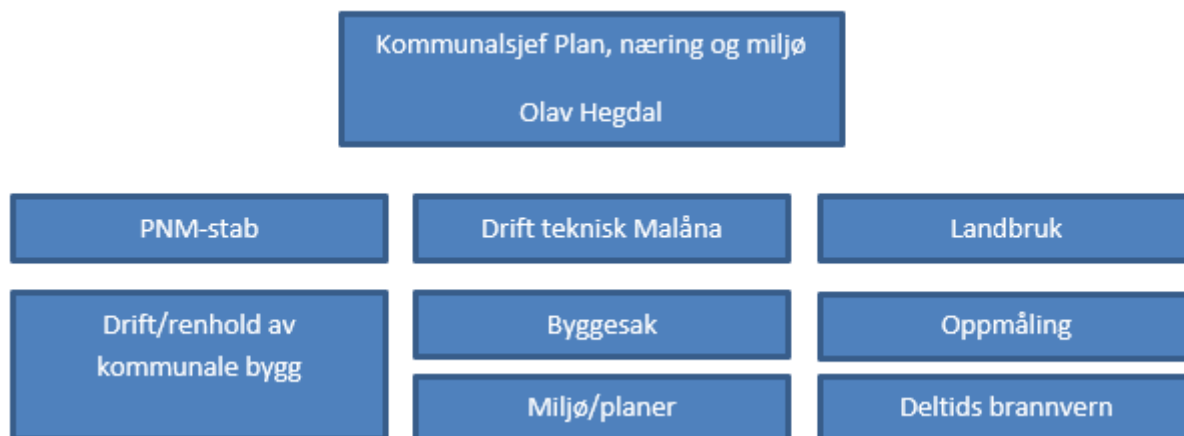
Dalane interkommunalt barnevern har i 2022 hatt omfattende utviklingsarbeid og mange parallelle satsninger frem mot Barnevernsreformen, gjeldene fra 01.01.2022 og ny barnevernlov, gjeldene fra 01.01.2023.

I 2022 ble det etablert et prosjekt ved interkommunalt barnevern hvor to nye nettverkskontakter samarbeider med utvalgte enheter. I Eigersund, Lund og Sokndal er prosjektet godt i gang ved kurs/ foredrag/ veiledning og arbeidsmøter. Nettverkskontaktens faste tilstedeværelse i den enkelte enhet viser seg å være spesielt viktig.

Utfordringer fremover

- Sikre tilstrekkelig bemanning innenfor flere av etatens virksomhetsområder
- Sørge for god og helhetlig planlegging av tjenestetilbudet, herunder samordning av tjenester og omstilling
- Lykkes med å ta i bruk relevant velferdsteknologi
- Utbygging av bygningsmessig kapasitet til helse- og omsorgstjenester

Plan, næring- og miljøetaten



Modellen over viser et overordnet bilde av PNM-etatens ansvarsområde og oppgaver. Det er totalt 21,9 årsverk i etaten ekskludert vikarer og midlertidige stillinger pr. 2022. Den største avdelingen i PNM-etaten er driftsavdelingen innenfor drift/renhold av kommunale bygninger og vegger.

Totalt inkludert VAR-tjenester går PNM-etaten med et merforbruk på i underkant av 2,3 MNOK. Innenfor vegvedlikehold er det et merforbruk på TNOK 281 mens det innenfor PNM-stab er et merforbruk på TNOK 1 388. Landbrukskontor har et mindreforbruk på TNOK 238, mens brann- og ulykkesvern har et samlet merforbruk på TNOK 518. Innenfor VAR-tjenester viser det et avvik mot budsjett på TNOK 326.

Driftsregnskap plan, næring- og miljøetaten inkl. bruk og avsetninger fond:

Tall i hele 1000		Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
410	PNM-stab	5 044 494	3 656 801	-1 387 696	3 305 836
411	Landbrukskontor	707 057	945 180	238 123	892 262
420	Vegvedlikehold	4 309	6 981 000	-281 294	4 309 161
450	Brann- og ulykkesvern	1 956	1 784 769	-518 339	1 956 547
460	VAR-tjenester	-4 486	-4 686 000	-326 351	-4 485 698
Sum		10 957 305	8 681 750	-2 275 553	5 978 109

Dersom VAR holdes utenfor viser regnskapet et merforbruk på TNOK 834.

Merforbruket innenfor PNM-stab skyldes flere faktorer der de viktigste er nødvendig oppussing av kommunale boliger i anledning utflytting samt innkjøp av tjenester i anledning plansaksbehandling, kart og matrikkel.

Mindreforbruk innenfor landbrukskontoret skyldes i hovedsak besparelser i lønn ifm. permisjonsavvikling.

Merforbruket innenfor vegvedlikehold skyldes i hovedsak svært kostnadskrevenende vintervedlikehold, samt helt nødvendige utbedringer/tiltak på kommunal vei underveis i året.

Merforbruket innenfor brann- og ulykkesvern skyldes mange og tidkrevende utrykninger i 2022.

Tjenesteproduksjon, målsettinger og resultater

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

Mål	Resultat
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. utfordringer med humus i vannet på Moi ble løst i 2021, mens det på Ualand vannverk kan være en utfordring.

Etaten har i tillegg til tabellen ovenfor flere ulike løpende målsettinger:

- Tilfredsstillende vedlikehold av bygg og anlegg
- Effektivt og velfungerende brannvesen
- Rask og effektiv byggesaksbehandling
- Ajour med oppmålings- og matrikkelsaker
- God håndtering av oppdukkende hendelser (styrtregn)
- Ferdigstillelse av hengebro
- Lokalt lag av ettersøksjegere etablert
- Modernisering av digitale verktøy
- Oppstart av arbeidet med KPL arealdel

Kommunal eiendom

Kommunens egen eiendom beskrives i følgende tabell:

Kommunal eiendom	2019	2020	2021	2022
Kommunal bygningsmasse, kvm. Gulvareal	27860	27760	28046	28046
Kommunale boliger, ant boenheter (inkl frittliggende omsorgsboliger)	55	55	46	46
Kommunale veier (km)	67	67	67	67
Herav kommunal grusveg (km)	20,7	20,7	20,3	20,3
Re-asfalterte veier i året som gikk (km)	4,6	3,1	1,9	1,3
Kommunale grøntarealer inkl kirkegårder (daa)	79	79	79	79

Kommunens eiendom forvaltes og vedlikeholdes av driftsavdelingen, som består av fagarbeidere i Malåna samt en vaktmester (9,0 årsverk) og 10 renholdere (8,3 årsverk). Fagarbeiderne i Malåna har

vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse og i tillegg ansvar for vannverk, kloakkanlegg, kommunale vegger/gater, grøntanlegg inklusive kirkegårder.

De kommunale bygningene er stort sett i relativt god stand, men med varierende vedlikeholdsbehov. Vedlikeholdsmidlene er knappe, noe som krever strenge prioriteringer med påfølgende konsekvenser for vedlikeholdsetterslep.

Privat eiendom

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

Privat eiendom	2019	2020	2021	2022
Behandlede søknader om tillatelse til tiltak	52	53	51	44
Nye boenheter	6	8	2	3
Oppmålingsforretninger utført	29	32	75	43
Levert vann, antall enheter (hus uten måler)	942	933	923	874
Antall bolighus med vannmåler	121	130	137	202
Solgt vann etter måler (m3)	45 845	38 153	44 800	65 520
Kloakk, antall enheter (hus)	835	836	833	799
Mottatt kloakk etter måler (m3)	39 397	32 559	39 900	53 423
Hus omfattet av feie-/tilsynsordning	1 303	1 203	1 230	1 197
Brannutrykninger	41	20	22	33
Feide piper	756	461	510	320
Branntilsyn i boliger	403	277	90	260

Miljø og landbruk

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

Miljø og landbruk	2019	2020	2021	2022
Bruk som mottar produksjonstilsk.	101	104	104	102
Utbetalt produksjonstilskudd i kr	34 477 222	35 750 319	38 304 141	51 444 439
Aktivt jordbruksareal i daa	22 881	26 233	26 660	24 043 Omsøkt av foretak i Lund
Levert melkemengde i liter	3 516 660/22 stk	3 777 264/22 stk	4 030 470/20 stk	3 886 536 /20stk
Salg av melkekvote, liter/bruk	34400/2	0	--	-
Kjøp av melkekvote liter/bruk	0	0	--	-
Nye skogsveier (ant ferdigstilt)	2	1	0	-
Nye skogsveier (km ferdigstilt)	0,54	0,73	0	-

Tømmeravvirkning i m ³	24328	5259	6145	6 112
Beplantet areal i daa/solgt juletre	4/600	235+65/541	98+38/1 631	281/397
SMIL-midler/NMSK-midler i kr	62 100/118 205	97 970/198104	83 945/100 898	220 000 /168 060
Felt elg/rådyr/hjort	20/54/55	5/54/17	15/32/89	14/30/114
Nydyrka jord i daa (oppmålt og godkjent)	48	23	15	26
Nybygg landbruk (ferdigattest)	2	2	1	3

Det ble i 2022 inngått avtaler med 4 ettersøksekvipasjer fra Lund. Dermed avsluttes et mangeårig samarbeid med Sokndal kommune om denne oppgaven.

Vann/avløp

I 2022 ble VA anlegget i Leidingsveien byttet ut. I samme forbindelse ble det satt opp nye gateløys. Det er også installert nytt styreskap for Nylund pumpestasjon. Selvkostområdet for vann og avløp viser at gebyrinntektene i 2022 har vært ca. 4,3 millioner kroner for lave ut fra selvkostprinsippet. For å saldere underskuddet har vi i 2022 til sammen 2,654 millioner kroner fra selvkostfondene og bokført 1,599 millioner kroner som fremførbart underskudd. Nå når selvkostfondene i stor grad er brukt opp må gebyrene for vann og avløp økes i årene fremover som følge av økte kostnader ved produksjon av tjenestene. Arbeidet med planlegging av nytt kloakkrenseanlegg på Moi er foreløpig ikke startet opp.

Driftsavdelingen

Uteseksjonen måtte rykke ut flere ganger i 2022 for å rydde opp etter heftig regnvær. Den 26. august forsvant flere partier av veien ut til Drivdal, Gjersdal og Elve. I den siste bakken ned mot Elve forsvant ca. 750 meter av veien, og fastboende i Elve ble uten veiforbindelse. Etter stor innsats over 3 uker var endelig veien åpen.

Lund kommune har 75 kommunale boenheter. Vedlikeholdet av disse er tidkrevende. I 2022 har flere beboere flyttet ut slik at det har vært nødvendig med en større oppussing for at andre kunne benytte enhetene.

Siste del av 2022 var preget av mange vekslinger mellom mildvær og kuldegrader. Dette setter store krav til brøytemannskapene for å holde veiene kjørbare, og har medført ekstraavgifter til sand og innleide entreprenører.

Staben

I staben pågår det et arbeid med å modernisere og effektivisere våre digitale hjelpemidler. Dette vil etter hvert gi mer rom for andre oppgaver og bedre tjenester til våre innbyggere. Staben fortsetter inn i 2023 med medarbeidere med lang erfaring innen plan og byggesak. Dette vil være særdeles nyttig i forhold til det pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Personal

I 2022 var det små endringer i driftsavdelingen, men store i staben. Kommunalsjef John Skåland hadde sin siste arbeidsdag den 25. mai. Han ble erstattet av Olav Erlend Hegdal som kom fra stillingen som digitaliseringssjef. Det har videre vært utskifting av ansatt i merkantil stilling samt avvikling av barselpermisjon. I siste halvdel av 2022 har dermed mer enn 50% av staben vært byttet ut eller vært borte i permisjon deler av året. Etter en periode med overlapp og læring regner vi med å være over i full drift fra første del av 2023.

Utfordringer fremover

- Personalutfordringer stab (sårbar ved oppsigelser/langtidssykemeldinger).
- Staben er kun dimensjonert for å håndtere drift. Det er lite eller ingen rom for kompetansebygging og utvikling.
- Antatt økende forekomst av ekstremvær gir forventet økte kostnader til vedlikehold av kommunal infrastruktur
- Planlegge nye næringsarealer og arealer for boliger
- Planlegge og bygge avløpsrenseanlegg på Moi
- Fullføre innmåling og registrering av alle kommunale VA-data i kommunen
- Umoderne og lite energieffektive ventilasjons- og varmeanlegg i flere store kommunale bygg (energieffektiviseringsbehov)

Koronapandemien og flyktningkrise

Koronapandemien

2022 er i likhet med 2020/2021 et år preget av uforutsigbarhet som følge av koronapandemien.

Tidlig i 2022 innførte Lund kommune den sentralt fremforhandlede koronaavtalen. Avtalen inneholdt bestemmelser om en kraftig økning i lønnskompensasjon ved fravær – for å sikre tilstrekkelig bemanning i en kritisk fase der smitterestriksjonene mer eller mindre ble fjernet i sin helhet. Lund kommune kom greit ut av situasjonen og har klart å holde et godt nivå på de kommunale tjenestene til tross for et betydelig sykdomsfravær i månedene januar-april 2022. Avtalen var etter kommunedirektørens vurdering en klar nødvendighet for å sikre tilstrekkelig bemanning i pandemiens slutfase.

Organiseringen av vaksineringsarbeidet ble også i 2022 preget av uforutsigbarhet.

Vaksineringsarbeidet har vært vanskelig å planlegge, da det stadig kom nye retningslinjer fra FHI. Takket være det gode samarbeidet mellom legekantoret, vaksinekoordinatorene, IT-avdelingen og alle sykepleiere som har jobbet på vaksinedagene, har innbyggerne i Lund fått et godt vaksinetilbud gjennom hele året.

Selv om koronaviruset fortsatt preget samfunnet og enkeltmennesker er pandemiens tøffe virkninger betydelig mindre fremtredende nå. Lund kommune har i 2022 mottatt statlige overføringer på til sammen ca. MNOK 3,5 ifm. koronapandemien.

Flyktningkrise

Den 24. februar ble Ukraina invadert av Russland. Invasjonen var starten på en brutal krig i Europa med enorme ødeleggelser og fortvilelse. Med forventninger om en kraftig økning av ukrainske flyktninger ble kommunene tidlig oppfordret til å vise romslighet ifm. bosetting av flyktninger i 2022. Lund kommunestyre fattet på bakgrunn av dette vedtak om bosetting av inntil 55 flyktninger i 2022. Det endelige bosettingstallet for 2022 ble 37 flyktninger, alle fra Ukraina.

Vi ønsker dem alle hjertelig velkomne til Lund kommune.

Bosettingsarbeidet har i all hovedsak gått bra, og kommunen har etablert gode rutiner for å sikre våre nye innbyggere en god velkomst. Fra bosettingsteamet rapporteres det imidlertid om begrenset tilgang på boliger. Dette har vært og er fremdeles den største utfordringen ifm. bosettingsarbeidet i Lund kommune. Det arbeides løpende med å finne gode bosettingsløsninger slik at Lund kommune kan bidra til å gi mennesker på flukt trygghet, medmenneskelighet og tilhørighet.

Lund kommune kompenseres økonomisk for bosetting av flyktninger gjennom et 5-årig integreringstilskudd. Dersom kommunen lykkes med integreringsarbeidet er det forventet at den økonomiske kompensasjonen er tilstrekkelig til å dekke inn de kostnader som oppstår ifm. bosettingen og det påfølgende integreringsarbeidet. Kommunedirektøren vil fremheve og rose det viktige og gode arbeidet som gjøres av kommunens ansatte for å gi våre nye innbyggere en best mulig velkomst.

Internkontroll, sikkerhet og beredskap

Internkontroll

Internkontroll er en del av kommunens samlede egenkontroll, det vil si kontrollen kommunen fører med egen virksomhet. Internkontrollen utgjør den administrative delen av egenkontrollen, og styres av kommunedirektøren. Dette i motsetning til den folkevalgte delen av egenkontrollen, som er lagt til kontrollutvalget.

Kravet om internkontroll gjelder for alle lovpålagte plikter kommunen har.



Egenkontroll er den samlede kontrollen kommuner og fylkeskommuner fører med egen virksomhet. I tillegg til egenkontrollen er det også statlig kontroll. Egenkontrollen er viktig for den folkevalgte styringen av kommunen. Den skal bidra til at kommunestyrets og fylkestingets politikk blir gjennomført, at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, at andre lovpålagte plikter blir ivarettatt og at ressursene forvaltes på en effektiv måte. Et annet viktig formål med egenkontrollen er å forebygge misligheter og styrke tilliten til kommunen, både blant innbyggerne og hos nasjonale myndigheter. God egenkontroll vil også bygge opp under det kommunale selvstyret og kan legge til rette for redusert statlig tilsyn med kommunene.

Kommunestyret, som øverste instans, har likevel alltid et overordnet ansvar for å kontrollere kommunens virksomhet og sørge for at kommunen er organisert og drives på en slik måte at lover og forskrifter blir overholdt, jf. Koml. §§ 5-3 og 22-1.

Gjennom hele 2022 har vi på ulike nivå i organisasjonen arbeidet med å vedlikeholde, oppdatere og bedre kommunens internkontroll. Dette er et kontinuerlig arbeid som involverer mange ansatte og mange ulike fagområder. Arbeidet er tidkrevende, men vi tror resultatene blir bedre hvis vi gjør en grundig jobb. Vi bygger «sten på sten» i god Lundtradisjon.

Gjennom bl.a. tilsynsaktiviteter fra eksterne tredjeparter får vi løpende kontrollert kommunens internkontroll på ulike nivå. Vi har høyt fokus på å være en aktiv part ifm. tilsynsaktiviteter/forvaltningsrevisjoner slik at vi er best mulig rustet til å trekke god lærdom ut av de kontroller som utføres.

For å sikre tilstrekkelig kapasitet til å kunne arbeide godt og systematisk med kommunens internkontroll, har vi gjennomført endringer i oppgavesammensetningen for enkelte ansatte og med det frigjort ressurser til å kunne arbeide med de viktige oppgavene innenfor både internkontroll og personvern.

Lund kommune hadde tilsyn fra Arkivverket i desember 2021. Arbeidet med å rette opp i avvikene fra tilsynet pågikk i store deler av 2022. Dette var en sektorovergripende oppgave der store deler av organisasjonen var involvert. Vi har gjennomført mange små og store endringer som gjør at vi nå er «forskriftsmessige» i forhold til lov og regelverk. Vi mottok godkjenningen fra Arkivverket høsten 2022. Vi har blant annet gjennomgått det aller meste av papirarkiver, samlet, ryddet og sendt dette til Interkommunalt Arkiv (IKA). Der vil alle dokumenter bli katalogisert og oppbevart iht. regelverket. Innsyn og tilgang er det IKA som heretter har ansvar for.

Arkivplan og tilhørende rutiner er endret og oppdatert. Det gjenstår enda noe arbeid med plan og byggesaksarkivet, men dette har vi en god plan for.

Et godt og enkelt prinsipp når det gjelder internkontroll og sikkerhet i forhold til dataprogrammer, er å bruke «hylleware», dvs. ikke utvikle egne programmer og applikasjoner. Videre er det viktig å jevnlig oppgradere når det kommer nye versjoner.

Lund kommune er kommet langt i prosessen med å bytte ut gammel og utdatert programvare. I 2022 har vi oppgradert saks- og arkivsystemet og tatt i bruk et nytt administrasjonssystem for skolene. Skoleadministrasjonssystemet medfører at vi nå kan skille saksgangen i skoleverket fra den øvrige saksgangen til administrasjonen. De nye systemene i skolene er bedre tilpasset deres behov.

Ved oppgraderingen av saks- og arkivsystemet ble det i samarbeid med IKA foretatt nødvendig registrering/lagring med tanke på arkivering av digitalt materiale.

Vi tok for få år siden i bruk kvalitetssystemet Compilo, som trolig er det programmet de fleste norske kommuner bruker til blant annet avvik og systematisering/internkontrollarbeid. I 2022 har vi arbeidet videre med å ta i bruk systemets funksjonaliteter i en større bredde, herunder oppbygging av gode og helhetlige dokumentstrukturer. Systemets funksjonaliteter for avvikshåndtering opplever vi at er godt implementert. Avvik meldes og behandles fortløpende. Det er videre etablert gode rutiner for gjennomgang av avviksstatus på hvert møte i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Sikkerhet og 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.

I kommunens dokument for langsiktige mål, strategier og prioriteringer for samfunnssikkerhet og beredskap står følgende:

- *Lund kommune skal til enhver tid ha årsopdaterte planer for samfunnssikkerhet og beredskap i tråd med gjeldende lov- og regelverk.*
- *Årlig gjennomgang av planene skal alltid ta høyde for nye utfordringer innen dette området.*
- *Opplæring skal årlig gis til de ledere og mellomledere som har en lederfunksjon i enten overordnet eller underordnet beredskapsavdeling. Nyansatte i disse stillinger skal ha opplæring utført innen 1 måned etter tiltredelse. Påminnelser om dette skal legges inn i kommunens årshjul.*
- *Prioriteringer foretatt i beredskap skal gjenspeiles i budsjettplanleggingen for kommende år.*
- *For å være rustet til å møte eventuelle utfordringer når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap, vil Lund kommune i størst mulig grad sørge for at lokale nødetater, egne ansatte og andre relevante ressurser i nærområdet i størst mulig grad innehar nødvendig kompetanse til å håndtere hendelser.*

Vi har i løpet av 2022 og vinteren 2023 kommet noen steg videre, også på dette feltet.

Vi planla å reetablere et beredskapsråd i løpet av 2022. På grunn av ressursituasjonen var det kun planlegging og forarbeider som ble ferdigstilt i fjor. Men i februar 2023 ble et nytt beredskapsråd endelig etablert. Vi har stor tro på at rådet vil bli en viktig ressurs og samarbeidspartner i beredskapsarbeidet vårt. Rådet skal ha møte minst en gang i året.

Ved etableringen av beredskapsrådet ble det også gjennomført en «skrivebordsøvelse». Tema var strømutfall med stort omfang og lang varighet.

Overordnet ROS og beredskapsplan er i 2022 oppdatert der dette var nødvendig. Vi anser ellers planverket til å være av så god kvalitet at det har gyldighet enda en tid fremover. Vi valgte derfor å bruke de ressursene vi har til å starte et arbeid med å se på organisering av kriseledelsen, kartlegging av nødvendig og kritisk utstyr og vurdere behovet for «backup» systemer innen kommunikasjon og strømforsyning. Dette arbeidet vil fortsette utover i 2023. Vi har i den forbindelse vært i kontakt med Eigersund kommune, som er dyktige på beredskap og sikkerhet.

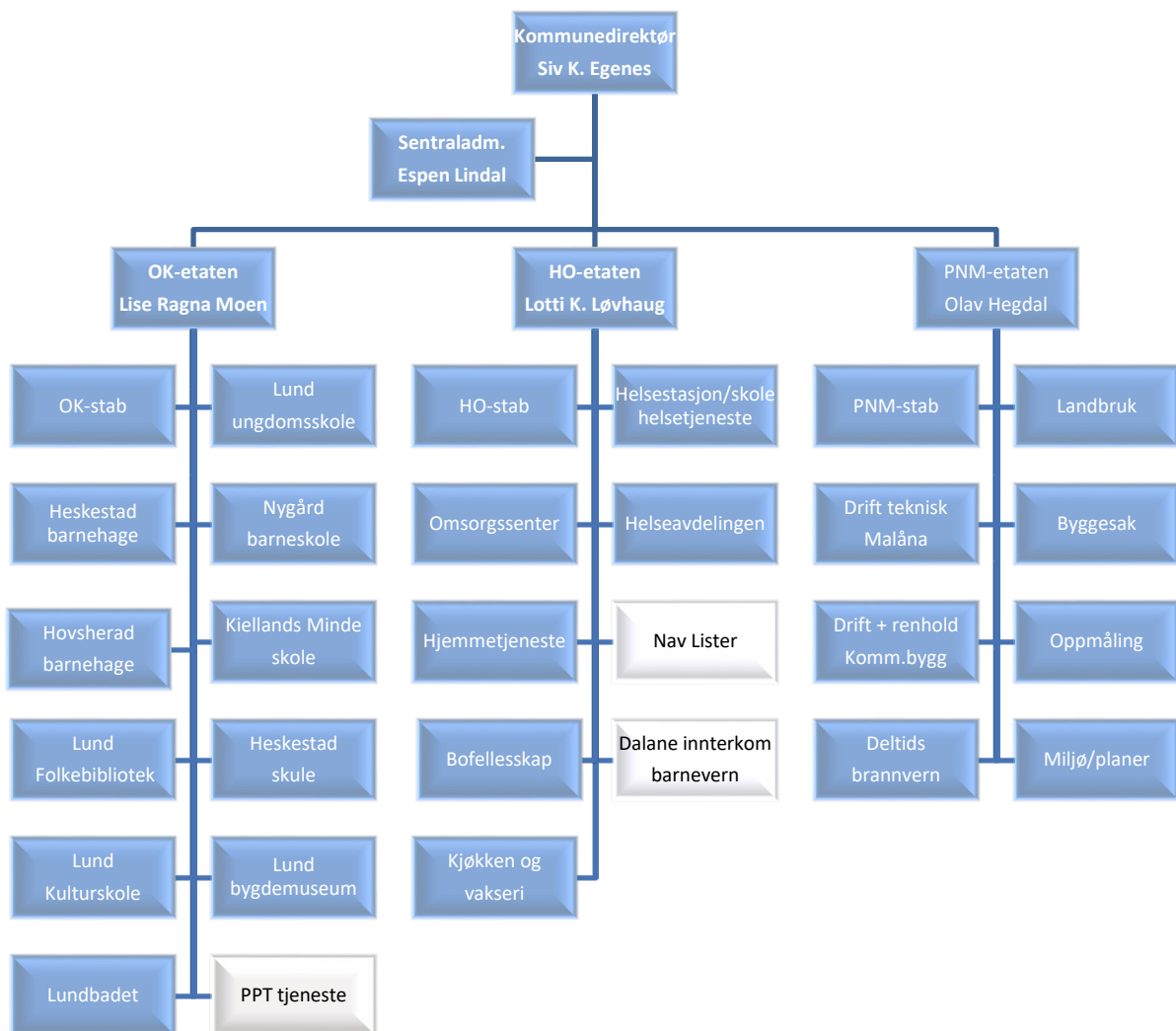
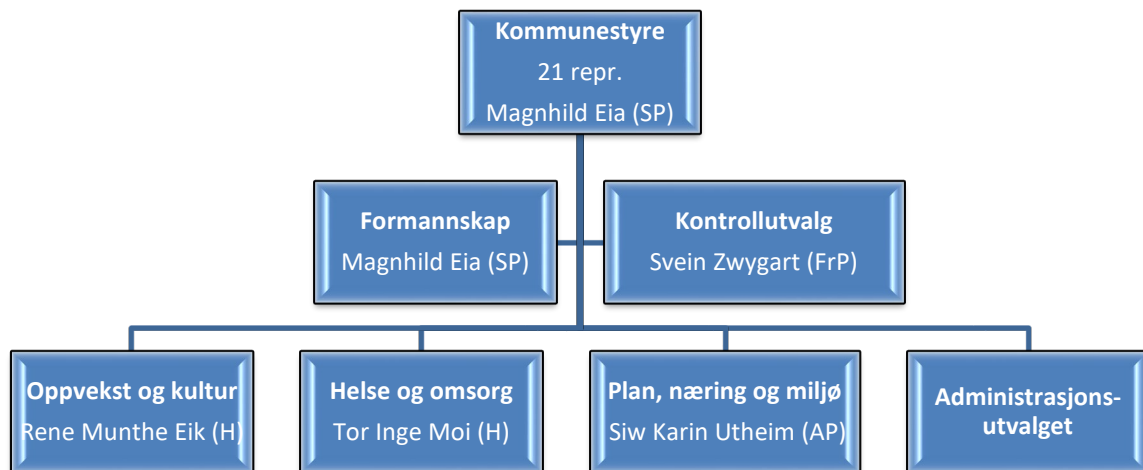
Vi har modernisert oss i forhold til innbyggervarsling og har anskaffet sms-varsling. Tjenesten kan brukes både til beredskapsformål, men også for å spre annen nyttig informasjon til våre innbyggere.

Vi skal i 2023 ta i bruk meldings- og beredskapstjenesten CIM eller en tilsvarende løsning.

Med virkning fra midten av 2022 har Flekkefjord og Lund kommuner felles brannsjef, men vi har fremdeles en lokal utrykningsleder for den operative delen av beredskapen her i Lund. Årsaken til at vi har valgt å gå inn i en større enhet er de nye og omfattende kravene som stilles til brannberedskap. Flekkefjord har nødvendig kunnskap og ressurser til å ivareta dette på en god måte. Lund kan med en slik ordning konsentrere seg om den operative delen av brannberedskapen. Vi opplever at dette samarbeidet fungerer bra og etter hensikten.

Det arbeides godt med å bedre og øke kommunens IT-sikkerhet. Trusselbildet innenfor dette området blir stadig mer komplekst og kommunene må være oppdaterte og planlegge all digital virksomhet ut fra strenge krav til sikkerhet.

Organisasjonskart



Kommunens planstrategi

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

Saker behandlet i Lund kommunestyre 2022

- 001/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
- 002/22 REFERATSAKER
- 003/22 OFFISIELL FLAGGING UNDER PRIDEUKEN
- 004/22 GENERELT FLAGGREGLEMENT FOR LUND KOMMUNE
- 005/22 DEBATTHEFTE 2022 - PÅ SAMME LAG
- 006/22 OPPGRADERING AV RESEPSJONSLOKALE
- 007/22 RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN OG TILSKUDD FRA HUSBANKEN
- 008/22 PLAN FOR KLIMA - ENERGI. LUND KOMMUNE
- 009/22 INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGNETTET
- 010/22 EVENTUELT
- 011/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
- 012/22 REFERATSAKER
- 013/22 KLAGE VEDR. TILDELING AV KORONAKOMPENSASJON RUNDE NR 6 - DALANE EVENT AS 014/22 FELLES FORLIKSRAÐ FOR DALANE
- 015/22 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT TIDLIG INNSATS
- 016/22 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I LUND 2021
- 017/22 SERVERING OG SALG AV MIDDAG VED LUND OMSORGSSENTER I HELGENE
- 018/22 BRANNVERN - NY SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FLEKKEFJORD OG LUND
- 019/22 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2021 FOR LUND KOMMUNE
- 020/22 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2022
- 021/22 EVENTUELT
- 023/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
- 024/22 REFERATSAKER

- 025/22 VALG TIL FYLKESKRETSEN, KS
- 026/22 DELEGERINGSREGLEMENT - TILFØYELSE ARKIVANSVAR
- 027/22 FELLES FORLIKSRAÐ FOR DALANE - NY BEHANDLING
- 028/22 INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND (IKA). GODKJENNING AV AJOURFØRT SELSKAPSAVTALE OG FORSLAG TIL EIERSTRATEGI OVERFOR IKA
- 029/22 SØKNAD OM UTVIDET TILSKUDD - HAMMEREN BARNEHAGE
- 030/22 KONKRETE FORSLAG PÅ BEHOV I LUNDSKOLEN FOR Å SIKRE GOD KVALITET OG FORSVARLIG DRIFT.
- 031/22 FREMTIDIG ORGANISERING AV SKOG- OG VILTFORVALTNING I DALANE (FELLES SAK I ALLE DALANEKOMMUNENE)
- 032/22 ØKNOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2022
- 033/22 EVENTUELT
- 034/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
- 035/22 REFERATSAKER
- 036/22 LOVLIGHETSKONTROLL I SAK 017/22 - ENDELIG VEDTAK FØR EVT. OVERSENDING TIL STATSFORVALTEREN
- 037/22 KS-033/22 ALTERNATIVE LØSNINGER FOR Å AVHOLDE KOMMUNESTYREMØTER
- 038/22 SØKNAD OM FRITAK/VALG AV NYE MEDLEMMER
- 039/22 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER KAPITTEL 3 OG 5 - LØNNSPOTT TIL FORDELING 2022
- 040/22 DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER - MIDLER FRA TELLENES VINDPARK 041/22 ØNSKE OM UTVIDET TILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ LUND FOLKEBIBLIOTEK
- 042/22 TILBAKEMELDING PÅ FORVALTNINGSREVISJONENS RAPPORT TIDLIG INNSATS 2022
- 043/22 UTREDNING AV MULIG INTERKOMMUNAL FRISKLIVSSENTRAL I DALANE
- 044/22 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2022

045/22 EVENTUELT

046/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

047/22 REFERATSAKER

048/22 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2023 - LUND
KOMMUNE

049/22 FRITAK FOR EIENDOMSSKATT SOM FØLGE AV BYGNING MED
HISTORISK VERDI

050/22 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2022

051/22 OMDANNING AV ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

052/22 OPPFØLGING PÅ FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS

053/22 IRS HØRING SELSKAPSSTRATEGI

054/22 FORSLAG TIL MODELL FOR
EIERSKAPSRAPPORTERING/EIERSKAPSMELDING

055/22 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - FERDIG PLAN

056/22 KOMMUNALE GEBYRER, REGULATIV, BETALINGSSATSER OG
UTLEIESATSER 2023

057/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

058/22 EVENTUELT

Nøkkeltall KOSTRA 2022

Finansielle nøkkeltall	Lund	Flekkefjord	Eigersund	Sokndal	Bjerkeim
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	1,2	2,6	1,1	-0,3	9,4
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	20,9	13,3	25,4	60,2	34,7
Netto renteesponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	27,7	44,6	43,4	..	-14,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	83,6	85,3	123,1	114,6	40,9
Frie inntekter per innbygger (kr)	72804	69874	64947	75280	70944
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	12,1	13,3	20,2	19,7	29,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	8,2	6,0	20,2	5,5	10,5
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	55,9	45,8	32,8	21,2	35,8
Generell eiendomsskattesats	5,00	7,00	5,90	7,00	7,00
Eiendomsskatt totalt (1000 kr)	11088	37737	66322	18415	33410
Differensiert skattesats for bolig- og fritidseiendommer	3,00	2,70	3,00	2,00	2,50
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger (1000 kr)	4722	20159	38318	4477	5793
Hva er størrelsen på bunnfradraget? (kr)	200000
Helse- og omsorgstjenester	Lund	Flekkefjord	Eigersund	Sokndal	Bjerkeim
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	36892	44151	34000	39407	27748
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	33,0	38,6	33,5	37,7	24,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	87,1	83,3	82,5	75,6	82,5
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	37,6	27,8	33,4	26,1	21,8
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	4,8	5,8	5,2	3,8	4,8
Skoler	Lund	Flekkefjord	Eigersund	Sokndal	Bjerkeim
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	100,8	46,1	44,6	27,4	64,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	128,1	136,3	131,7	113,1	163,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	4,3	4,1	5,3	3,9	3,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	6,2	8,1	8,0	13,6	11,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	65,0	78,4	77,6	71,1	77,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	61,0	77,5	79,1	72,1	83,8
Gruppestørrelse 2 (antall)	12,0	16,5	15,4	14,0	13,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	40,6	44,1	42,5	42,5	41,4
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	27,9	23,4	22,7	25,2	30,3
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	170632	147003	137120	148968	164752
Diverse nøkkeltall	Lund	Flekkefjord	Eigersund	Sokndal	Bjerkeim
Netto driftsutgifter til politisk styring (beløp per innbygger)	902	375	480	726	1024
Netto driftsutgifter til kontroll og revisjon (beløp per innbygger)	224	127	98	249	263
Netto driftsutgifter til barnehage (beløp per innbygger)	8183	8198	8423	8130	8269
Netto driftsutgifter til helsestasjons- og skolehelsetjeneste (beløp per innbygger)	1071	973	780	723	1092
Netto driftsutgifter til barneverntjeneste (beløp per innbygger)	987	664	1121	1113	1578
Netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester i institusjon (beløp per innbygger)	11167	12221	7281	13643	8503
Netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (beløp per innbygger)	9169	15578	16661	14365	11025
Netto driftsutgifter til bibliotek (beløp per innbygger)	609	332	236	411	454
Netto driftsutgifter til kulturskoler (beløp per innbygger)	780	352	508	827	863
Tilskudd til den norske kirke (beløp per innbygger)	851	626	442	931	1289
Nøkkeltallene kommenteres ikke særskilt, men av oversikten ser vi at Lund kommune drifter både dyrere og billigere enn våre nabokommuner innenfor flere sentrale områder.					
KOSTRA-tall kan være nyttig informasjons å benytte i arbeids 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.					