



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

VEDLEGG TIL ÅRSBERETNING 2017

TJENESTEOMRÅDER OG ENHETENE



Aust-Agder Revisjonsdistrikt IKS	Behandlet: 11.04.18	Godkjent: 11.04.18
Kontrollutvalget	Behandlet: 26.04.18	Godkjent: 26.04.18
Vegårshei formannskap	Behandlet: 08.05.18	Godkjent: 08.05.18
Vegårshei kommunestyre	Behandlet: 22.05.18	Godkjent: 22.05.18



INNHALDSFORTEGNELSE

INNHALDSFORTEGNELSE	2
1. INNLEDNING	3
2. RÅDMANNENS STAB	4
2.1. Politisk sekretariat, utvalgsarbeid og prosjekter	11
2.2. Personalarbeid og arbeidergiverspørsmål	12
2.2.1. Mål fra medarbeider- og organisasjonsperspektivet	12
2.2.2. Likestilling	12
2.2.3. Prosess større stillinger og en enhet	14
2.2.4. Sykefravær / nærvær	15
2.2.5. Medarbeiderundersøkelser	16
2.2.6. Rapportering av uønskede hendelser	17
2.3. Planarbeid	19
2.4 Systematisk arbeid med folkehelse	21
2.5. Byggesak	22
2.6. Eiendomskattekontor	23
2.7. Kart og oppmåling	24
2.8. Landbruk	26
2.9. Skogbruk	28
2.9.1. Skogbrukssjefen	28
2.9.2. Vegårshei kommuneskoger	29
2.10. Næringsutvikling	33
2.11. Miljø	35
2.12. Skole- og barnehagefaglig rådgivning	37
2.13. Bibliotek	40
2.14. Samfunnssikkerhet og beredskap	42
2.15. Informasjonssikkerhet	43
3. TILSKUDDSDORDNINGER	45
4. ENHET FOR BARNEHAGER	46
5. ENHET FOR SKOLE, SFO OG VOKSENOPPLÆRING	48
6. ENHET FOR ÅPEN OMSORG OG HELSE	53
7. ENHET FOR INSTITUSJON – VBO	60
8. ENHET FOR NAV OG OPPFØLGING	67
9. ENHET FOR TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING	75
10. ENHET FOR IKT - DDØ	84



1. INNLEDNING

I tidligere årsberetninger for Vegårshei kommune, har selve dokumentet blitt uhensiktsmessig langt. Årsberetningen for 2017 vil derfor ha en annen struktur enn tidligere.

Enhetenes- og de ulike tjenesteområdenes årsberetninger samles i dette vedlegget.

Annen relevant informasjon om kommunens drift, eierforhold og samarbeidsforhold henvises det også til:

- Kommunens hjemmeside
- Eierskapsmeldingen
- Østre Agder samarbeidet
- Kommunebarometeret
- Fylkesmannens kommunebilde
- SSB – Kostra rapportering



2. RÅDMANNENS STAB

1. Kort om enheten

Rådmannsteam og stab har et stort spenn i oppgaveporteføljen, som fordeles på relativt få personer. Oppgavenes kompleksitet og art er i mange tilfeller svært kompetanseavhengig. I den grad det er mulig søkes og vurderes oppgaveforskyvning, for å kunne drifte kostnadseffektivt og ha fokus på helhetlig tenkning. Nye krav og forventninger til tjenesteleveranse har medført at rådmannens stab har blitt tilført ytterligere oppgaver uten at det har blitt tilført tilsvarende ressurser.

Det er kontinuerlig fokus på fleksibilitet i forhold til å yte kvalitetsmessig og effektiv bistand både internt i organisasjonen (støtte), til politisk ledelse og ikke minst å levere gode tjenester til våre innbyggere. I tillegg betjener og server rådmannens stab en rekke tilskuddsordninger, jfr. dette rammeområdet, og er svært sentral i forhold til de etter hvert mange og ulike tilsyn, som eksterne aktører fører med kommunen.

I underpunktene 3.1. – 3.15. følger egne beretninger på noen av tjenesteområdene.

Tabell som viser mannskapsoversikten i 2017:

YRKES GRUPPE	KVINNER	MENN	TOTALT	ÅRSVERK KVINNER	ÅRSVERK MENN	ÅRSVERK TOTALT
Rådmann		1	1		100 %	100 % = 1
Kom. sjef	1		1	100 %		100 % = 1
Arkiv/politisk	2		2	150 %		150 % = 1,5
Plan/folkehelse	1		1	100 %		100 % = 1
Miljø/næring	1		1	100 %		100 % = 1
Skogbruk		1	1		100 %	100 % = 1
Kart/oppmå.		1	1		100 %	100 % = 1
Prosjektleder		1	1		100 %	100 % = 1
Byggesak / eiendomsskatt		1	1	100 %	100 %	100 % = 1
Rådgiver skole/BHG	1		1	75 %		75 % = 0,75
Rådgiver HR / organisasjon	1		1	100 %		100 % = 1
Økonomi/lønn***	2	1	3	200 %	100 %	300 % = 3
Bibliotek	1		1	70 %		70 % = 0,7
Spes.ped	1		1	50 %		50 % = 0,5
ASP BHG *	2		2	180 %		
Kom. Lege og teknisk **		2	2	27 %	27 %	
LØNN TOTALT	14	8	22			17,52 % = 17,52
PERSONAL TOTALT	12	6	18			15,45 % = 15,45

Merknad:

*ASP = allmennpedagogisk støtte i barnehagene. Lønnes av ansvar 11, men er personal og faglig underlagt styrer / enhetsleder for Vegårshei barnehager

** Kommunelege 20 % (samfunnsmedisinske oppgaver) og 0,07 tekniske oppgaver lønnes fra ansvar 11 og er personalmessig underlagt enhet for Åpen omsorg og Helse og Teknisk drift og forvaltning

*** 28 % faktureringsarbeid utføres for enhet teknisk drift og forvaltning



Budsjettvolum:

1. Økonomisk ramme for ansvar 11 i 2017 (regulert budsjett) var: kr. 13 180 887
 - a. Dette tilsvarte en ytterligere reduksjon fra 2016
2. Regnskap 2017 viser merforbruk på kr. 799 995
3. Korrigert for ekstra pensjonsutgifter er merforbruk kr. 623 198
4. Dette merforbruk skyldes i stor grad:
 - a. Startet året med en reduksjon i rammen som ikke var realistisk ifht forventet drift
 - b. Merforbruk er i all hovedsak lønnskostnader til faste årsverk
 - c. Det var ikke besluttet å fjerne tjenester og ergo var nedbemanning ikke aktuelt
 - d. Noe svikt i forventede gebyrinntekter
 - e. Fortsatt merutgifter i forbindelse med innføring av eiendomsskatt

Den økonomiske rammen for 2017 inneholdt 23 ulike tjenester. De fleste budsjettpostene er "øremerket" de ulike tjenestene, jfr. det som er beskrevet over (lønnskostnader). Rammen i 2017 var derfor enda strammere enn for 2016. I tillegg lå det et krav om en uspesifisert innsparing på ca. kr. 400 000 i rammen. Det var i utgangspunktet minimal eller ingen mulighet for sideforskyvning innenfor rammen, og krav om innsparing begrenset dette ytterligere, og praksis ingen mulighet for å betjene både nye oppgaver og krav og uforutsette merkostnader. Prognosen for merforbruket ble, som forventet, tidlig synlig og rapportert. Anbefalingen var å endre budsjetteringen til et mer realistisk nivå, utfra det faktiske tjenestebehovet, gjennom økonomiplanprosessen for 2018 og i perioden.

2. Enhetens styringskort

Styringskort for rådmannens stab er vist nedfor, med utfylt resultatfelt.

- **Grønt** markerer måloppnåelse
- **Gult** markerer påbegynt / delvis måloppnåelse
- **Rødt** markerer ikke måloppnåelse

STYRINGSKORT 2017 – RÅDMANNENS STAB

Basert på overordnet styringskort - PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16

PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017

Samfunn:

1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen
2. Rask og sikker fysisk og digital kommunikasjon i kommunen og med regionen

Bruker/ Tjeneste:

1. Leverer gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne
2. Gjøre tjenestene mer tilgjengelige

Organisasjon og medarbeider:

1. Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling
2. Kompetansen til medarbeiderne skal være oppdatert og fremtidsrettet

Økonomi:

1. Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser
2. Forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv



SAMFUNN						
Perspektiv	Mål 2017	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Stabilisere og videreføre den positive befolkningsveksten Alle AG Chantal Anne Helene	- Tilflytting - Godt omdømme - Positiv medieomtale - Tilgjengelige boligtomter i hele kommunen - Full barnehagedekning - En veldrevet og velrenommert skole	Ha god tilgang på attraktive boligtomter i Myra og på Ubergsmoen Sørge for å synliggjøre gode tjenester og resultater Bidra til å synliggjøre alt det flotte som skjer i kommunen vår iht strategi på dette «den gode historien» «visste du at...» Holde frister (betalinger mm)	Folketallsøkning <u>Resultatmål:</u> 2150 innbyggere i 2017 Alle med rett til BHG plass, som har søkt til hovedopptak. Bygge ut 14 tomter Djuptjennhaugen IV Påbegynne reguleringsplan for Liheia Påbegynt prosjektering og utbygging av ny ungdomsskole Antall positive omtaler på hjemmeside og FB	31.12.17 I løpet av 2017 for øvrige tiltak	Oppnådd Ikke påbegynt Oppnådd Oppnådd
Mål 2	Ha nødvendig infrastruktur som ivaretar tjenestetilbud og kvalitet i takt med befolkningsvekst og endrede behov Alle Tomas Agnar Tore Liv Chantal Anne Cecilie	Sikre gjennomføring av investeringer i infrastruktur vedtatt i økonomiplanen Etablere løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne og ansatte i DDØ kommunene Være pådriver for: - Fiber, mobil og bredbånd - Gang/sykkelvei til Moland - Utbedre Uberg Bru Støtte og snakke opp VSA utviklingsprosjekt	God planlegging og styring av investeringsprosjektene Gjennomføre digitaliseringsstrategien Delta ved behov og når det er naturlig: - Prosjektgrupper - Reguleringsplaner Lage kulturminneplan	Ha plan for gjennomføring av fremtidige behov - vedtatt i økonomiplanen: - Vann og avløp - Vei - Boligfelt - Helsesenter - Skole Gevinstrealisering av digitaliseringsprosessene: - Kvalitet - Stabilitet - Tilgjengelighet - Responstid - Sikkerhet Vurdert tilknytting av kommunalt VA-anlegg til VÅJE boligfelt til Gjennomførte planer og tiltak Iverksatt arbeidet	I løpet av 2017	VA Vei Boligfelt Helsesenter Skole Delvis oppnådd Oppnådd Oppnådd



Mål 3	Være pådriver for økt innbyggerpåvirkning og bruk av frivillige	Tilrettelegge arenaer og møteplasser for ideutveksling og dialog	Folkemøter med fokus på nyteknisk og frivillig engasjement og medvirkning	Iverksatte konkrete tiltak rettet mot innbyggere og brukere av kommunens tjenester	I løpet av våren 2017	Oppnådd
	Alle AG Sonja Inger Anne Helene Aina Chantal		Tilrettelegge og støtte lag og foreninger i deres virke	Minst 2 folkemøter Oppstart med å lage reguleringsplan for Vegårshei Bygdetun	I løpet av 2017	Oppnådd

BRUKER / TJENESTE

Persp ektiv	Mål 2017	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne	Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen Økt kompetanse innen økonomi	Riktig og god utnyttelse av tilgjengelige ressurser	Kommunebarometeret: Bedre enn plass nr. 250	31.12.17	Oppnådd
			Rekruttere og beholde kompetanse	Bedre score på undersøkelser	Våren 2017	Oppnådd
			Deltakelse i studie for barnehagemyndighet Sørge for oppdatert og god info på portalene Delta og støtte digitaliseringsprosessene		2017	Oppnådd
Mål 2	Redusere sosiale utfordringer knyttet til rus, psykiatri, kriminalitet og barnevernsproblematikk samt ha god integrering av flyktninger	Tidlig intervensjon rettet mot barn og unge Tverrfaglig samarbeid	Tilby tiltaksplasser i kommunen Effektiv flyktningetjeneste Engasjere frivillige Bidra aktivt i tverrfaglig samarbeid	Minimum 60 % av flyktningene i arbeid eller utdanning 2 år etter bosetting Antall og omfang av barnevernssaker Deltakelse og tiltak/resultater fra tverrfaglige møtepunkter	I løpet av 2017	Ikke relevant



Mål 3	Sikre barn og ungdom god kvalitet i opplæringen	Hensiktsmessig bemanning og organisering av barnehage– og skoletilbudet	Sikre ledelsesressurser og god kompetanse i barnehage og skole	Resultatmål: Opprettholde / forbedre skolerresultater	I løpet av 2017	
	Inger Tomas Anne-Grete	Vilje og evne til nytekning	Endre praksis fra individuell opplæring til tilpasset opplæring for alle elever Tettere samarbeid mellom PPT og skole/BHG	Færre spes. ped timer både i skole og bhg		Oppnådd
		Tidlig innsats	Videreføre tverrfaglig ressursteam for barn	Full barnehagedekning		
		Gode skolelokaler og et godt fysisk læringsmiljø	Innføre 5 dagers skoleuke for 5. trinn Gjennomføre prosjektering / bygging av ny ungdomsskole	Politisk vedtak Politisk vedtak		Oppnådd Oppnådd
Mål 4	Sikre fremtidsrettede helse – og omsorgstjenester til innbyggerne	Innovasjons tankegang implementeres i hele organisasjonen	Ta i bruk ny velferds – og omsorgsteknologi	Bedre kvalitet til lavere pris i nytt bygg (VBO)	Kontinuerlig i 2017	
			Gjennomføre digitaliseringsstrategi	Ny teknologi tatt i bruk	Våren 2017	
	Alle Anne Cecilie Chantal Anne-Grete	Hensiktsmessig organisering og bedre utnyttelse av eksisterende ressurser	Fullføre omorganisering og overgang til større stillinger	Iverksatt ny organisering og drift Økonomiske gevinster	I løpet av 2017 2017 – 2018	Delvis oppnådd Ikke oppnådd
			Oppdatere og skape forståelse og eierforhold til folkehelsearbeidet i kommunen	Godkjent folkehelseoversikt	2017	Oppnådd
ORGANISASJON OG MEDARBEIDER						
Persp ektiv	Mål 2017	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Vegårshei kommunes organisasjon er fremtidsrettet, effektiv og	Redusere sykefravær ytterligere Være en aktiv IA bedrift	Fortsatt fokus på høyt nærvær Ta i bruk ny tidsregistrering, og	Sykefravær i rådmannens stab: < 3 %	2017	Ikke oppnådd



	tilpasset oppgavene <i>Alle Anne Cecilie Anne-Grete</i>	Løse arbeidsoppgavene innenfor arbeidstiden Tilstrekkelig og riktig kompetanse til å løse oppgavene Evne og vilje til nyteknisk og endring i organisasjonen Redusere antall deltidsstillinger Kontinuerlig fokus og egenrefleksjon på egne arbeidsoppgaver og best mulig løsning av felles oppdrag Aktiv bruk og oppfølging av medarbeiderunder søkelsen aktivt Etablere løsning for digital flyt og kommunikasjon for ansatte	iverksette nødvendige tiltak ved behov Lederutviklingsprogram med fokus på nytenking og innovasjon Iverksette innovative tjenester i alle enheter Bistå i omstillingsprosess i helse- og omsorgsenhetene Medarbeidersamtaler, stabsmøter og tverrfaglige møtepunkter Gjennomgang av undersøkelse før besvarelse Plan for oppfølging av utvalgte fokusområder Endre praksis fra manuelle til digitale arbeidsmetoder	Gjennomført Minst to i hele organisasjonen Endret organisering og færre små stillinger i helse- og omsorgsenhetene 100 % gjennomførte medarbeidersamtaler Minst 7 stabsmøter 100 % besvarelse Høyere score enn gjennomsnitt Iverksatt på minst to områder	Høsten 2017	Delvis oppnådd Oppnådd Oppnådd Uendret
--	--	--	---	---	--------------------	--

ØKONOMI

Persp ektiv	Mål 2017	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Vegårshei kommune må etablere en økonomisk situasjon, som er tilstrekkelig robust, til å takle uforutsette hendelser Rådmannens stab må spare inn kr. 400 000 <i>Alle Ole Tom Anne-Grete</i>	Skape forståelse for den økonomiske realitet Kontinuerlig fokus på økonomistyring og rapportering	Tilpasse tjenestenivå og oppgaver i forhold til den økonomiske realitet Alle er bevisste på egen arbeidssituasjon og foretar fortløpende kost og nytte vurdering ifht ressursbruk Kontinuerlig fokus og forslag til innsparing og inntjening	Politisk vedtak Klart å spare inn kr. 400 000 Regnskap i balanse	2017	Ikke oppnådd



3. Kommunalsjefens kommentar til årsberetningen

Som styringskortet viser, har Rådmannens stab oppnådd de fleste av målsettingene som ble satt for gruppen ifht tjenesteleveranse, og bidratt til måloppnåelse for kommunen som helhet. Rådmannens stab sitter igjen med et inntrykk av at brukerne av stabens tjenester får levert gode tjenester enten det er kommunens innbyggere, politikere eller egne ansatte.

Utfordringene i staben er imidlertid kompleksiteten og mangfoldet i oppgaveporteføljen i forhold til sårbarhet, kompetanse og ikke minst kapasitet. Dette har blitt tydeligere de siste årene. Oppgavene har blitt flere og mer komplekse samtidig som det er få som forsvinner og det er ikke tilført flere ressurser. Nye arbeidsmetoder kompenserer i noen grad for dette, men ikke tilstrekkelig.

Rådmannens stab har i liten grad mulighet til å benytte vikarer for kortere tidsrom når det er behov for dette. I denne sammenheng bemerkes det at både eierforhold til jobben og nærværet i staben er svært bra. Det at sykefraværet har vært høyere enn forventet, kan ikke tilskrives dette. Kvaliteten på tjenesteleveranse og personell er meget høyt. Arbeidsmoralen i gruppa er også veldig god. Det må likevel bemerkes at til tider manglende kapasitet har skapt økende grad av slitasje blant stabens ansatte.

Det økonomiske merforbruket ble synlig tidlig i året. Det ble forsøkt å holde stillinger vakante noe som gikk direkte utover tjenesteleveransen. Anbefalingen ble derfor å budsjettere annerledes for 2018, slik at de faktiske lønnsutgiftene tilsvarende de oppgaver som skal leveres finnes i rammen.

Alternativt, må det gjøres prioriteringer totalt sett, på både ifht tjenester og kvalitet.

Anne-Grete Glemming, kommunalsjef og leder for rådmannens stab



2.1. Politisk sekretariat, utvalgsarbeid og prosjekter

Rådmannens stab har forberedt, bistått med gjennomføring og foretatt etterarbeid i følgende råd, utvalg og prosjekter i 2017:

Utvalg:	Møter 2017	Møter 2016	Saker 2017	Saker 2016
Kommunestyre Rådmann/kommunalsjef	9	9	99 PS 79 DS	116 PS 93 DS
Formannskap Rådmann/kommunalsjef	9	10	66	62
Planutvalg Rådmann/kommunalsjef Rådgivere / ingeniør m.fl.	8	8	31	39
Administrasjonsutvalg Rådmann/kommunalsjef/ HR- og org. rådgiver	9	8	31	31
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Arkivleder	3	4	12	16
Ungdomsråd Arkivleder	4	5	20	21
Eldreråd Arkivleder	7	5	28	22
Viltnemnd Skogbrukssjef	2	2	14 PS 13 RS	14 PS 11 RS
Arbeidsmiljøutvalg Rådmann/kommunalsjef/ HR- og org. rådgiver	5	5	27	23
Klageutvalg Rådmannen / stab	0	0	0	0
Valgstyre Kommunalsjef	5	1	26	1

Rådmannens stab har vært involvert i bl.a. følgende prosjekter:

Investeringsprosjekter	Helsesenter, ungdomsskole, veier mm
Innovasjonsprosjekter	Heltid/deltid/større stillinger mm
Fiber/bredbåndsprosjekt	

Arkiv 2017

I 2017 har arkivtjenesten opprettet 969 saker og 9715 journalposter

Anne Helene Espeland Baarøy, konsulent og arkivleder / Aina Voie, konsulent



2.2. Personalarbeid og arbeidergiverspørsmål

2.2.1. Mål fra medarbeider- og organisasjonsperspektivet

Viser også til overordnet styringskort for 2017.

Oversikt over ansatte og årsverk

	ENHET 2017	TOTALT	ÅRSVERK	LÆRLING
1	RÅDMANNENS STAB	17	16,05	
2	IKT- DDØ	14	13,50	
3	VEGÅRSHEI SKULE OG SFO	48	42,20	2
4	BARNEHAGE	16	11,85	1
5	ENHET FOR NAV OG OPPFØLGING	16	9,60	
6	BO OG OMSORGSSENTER	64	35,17	1
7	ENHET FOR ÅPEN OMSORG /HELSE	50	27,72	1
8	ENHET TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING	16	11,52	1
9	Totalt 2017	241	168,41*	6

* Tallene kan fravike fra tall oppgitt i enhetens årsmelding. Dette skyldes ulike tellemåter. I tallene her inngår også personer i langtidssykemelding og svangerskapspermisjoner og evt. vikarer for disse.

Tilleggsopplysninger:

1. Rådmannens stab: se barnehage. **2** IKT: Ingen kommentarer. **3** Skole: i tillegg kommer 2 lærlinger i fulle stillinger **4.** Barnehage og Rådmannens stab: I tillegg kommer APS (Allmennpedagogisk styrking) og prosjekt: 2,3 % og en lærling: 100%, **5.** Nav og oppfølging: NAV og oppfølging har i 2017 hatt høyt sykefravær, dette har resultert i flere vikariater/ permisjoner/ prosjekter. En 100% stilling er redusert med 0,5 grunnet sykefravær. **6** VBO: Antall årsverk er inkludert alle ansatte i FAUT (fast stilling uten fast turnus) og en lærling. **7.** Åpen omsorg og helse: I tillegg kommer 1 lærling og 2,89 % FAUT jfr. krav om fast ansettelse, hvor de flere er over i ledige vakter/ vikariater. **8.** Teknisk drift og forvaltning: i tillegg kommer 1 lærling 100%. **9.** Alle lærlinger har 100% stillinger.

Merknad: Tabellen viser at viser enhet VBO, enhet for Åpen omsorg har fremdeles betydelige mange deltidsstillinger, samt enhet teknisk drift og forvaltning, barnehage og NAV har noe deltid. Viser til prosess pågående på VBO og Åpen omsorg og helse -se punkt 3.2.3.

2.2.2. Likestilling

Vegårshei kommune har scoret dårlig på likestillingsstatistikk. Dette skyldes i stor grad at det er en svært stor andel kvinner går i deltidsstillinger, spesielt innen helse og omsorgsykker. Vegårshei kommune arbeider med å fjerne uønsket deltid, men og ønsket deltid der det ikke er velferdsrettigheter eller andre rettigheter som er gjeldende. Hovedavtalen har ett forsterket fokus på heltidskultur og at kommunene selv må definere lokalt hva heltidskultur er. Arbeid med heltidskultur er en pålagt oppgave.

25.10.16 vedtok Administrasjonsutvalget at prosess større stillinger og en enhet skulle iverksettes i forhold til VBO og Åpen omsorg og helse - med gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 75 % eller høyere, se punkt 3.2.3.



OVERSIKT OVER STILLINGSANDELER FORDELT PÅ ENHETER (TJENESTEOMRÅDER)

2017	Rådmann STAB	IKT	Skule / SFO	Barne- hager	NAV Oppfølg.	VBO	Åpen oms. /helse	Teknisk drift	TOT
0 -24,99 % Kvinner			1*		1*	9	3	1	15
0-24.99 % Menn			0				0	1	2
25- 49,99 % Kvinner			2	1	4	7	3	3	20
25- 49,99 % Menn			1**			1	0	0	2
50- 74,99 % Kvinner	2		8	3		28	14	1	57
50- 74,99 % Menn		1	1				0	1	3
75- 99,99 % Kvinner	1		8	4	1	13	14	3	44
75- 99,99 % Menn			0			1	0	1	3
100 % Kvinner	7		22	8	6	5	13	1	62
100 % Menn	7	13	7		1		3	5	37
Totalt	17	14	50	16	12	64***	50	17****	240

- *Tabellen viser stillingsandeler fordelt på tjenesteområder. Flere ansatte har funksjoner som er fordelt på flere områder og i noen tilfeller på flere enheter.
- Skole: * bibliotek, ** vaktmester, ***VBO-inklusive vaktmester og administrasjon
- ****teknisk: en del av de ansatte på teknisk drift er registrert med deltidsstillinger / små stillinger på andre enheter og dermed 100% stilling i kommunen.

Kommentar:

VBO har hatt økning til hørere prosentvis stillinger, noe grunnet kartlegging og tiltak i forbindelse med sykefraværprosjektet, men og at flere ansatte har søkt seg fast ansatte etter krav om fortrinnsregler. På tross av fokus på reduksjon av deltid og økte stillinger er det fremdeles en utfordring i kommunen, hvor det er overfall av deltidsstillinger ved pleie- og omsorgsenhetene, samt noe i barnehage, skole og teknisk blant renholdsbetjentene. Men både i skole og barnehage har andel 100% stillinger økt noe.



OVERSIKT OVER ANSATTE I VEGÅRSHEI KOMMUNE FORDELT UTDANNINGSNIVÅ

	UFAGL.	FAGARB.	HØYSK. UTD.	SP. HØYSK.
RÅDMANNENS STAB		3	14	
IKT VERTSKOMMUNE		3	11	
VEGÅRSHEI SKULE OG SFO	2	14	34	
MYRA & UBERGSMOEN BARNEH.	1	8	7	
ENHET NAV OG OPPFØLGING		4	11	
ENHET FOR BO OG OMSORGSSENTER	15	29	20	
ENHET FOR ÅPEN OMSORG	8	24	16	2(lege)
ENHET FOR TEKNISK DRIFT	9	7	1	
TOTALT 2017	35	92	114	2
2016	32	89	119	2
2015	26	91	111	1

Merknad: Tabellen viser at utdanningsnivået blant kommunens ansatte har økt gjennom de siste årene.

2.2.3. Prosess større stillinger og en enhet

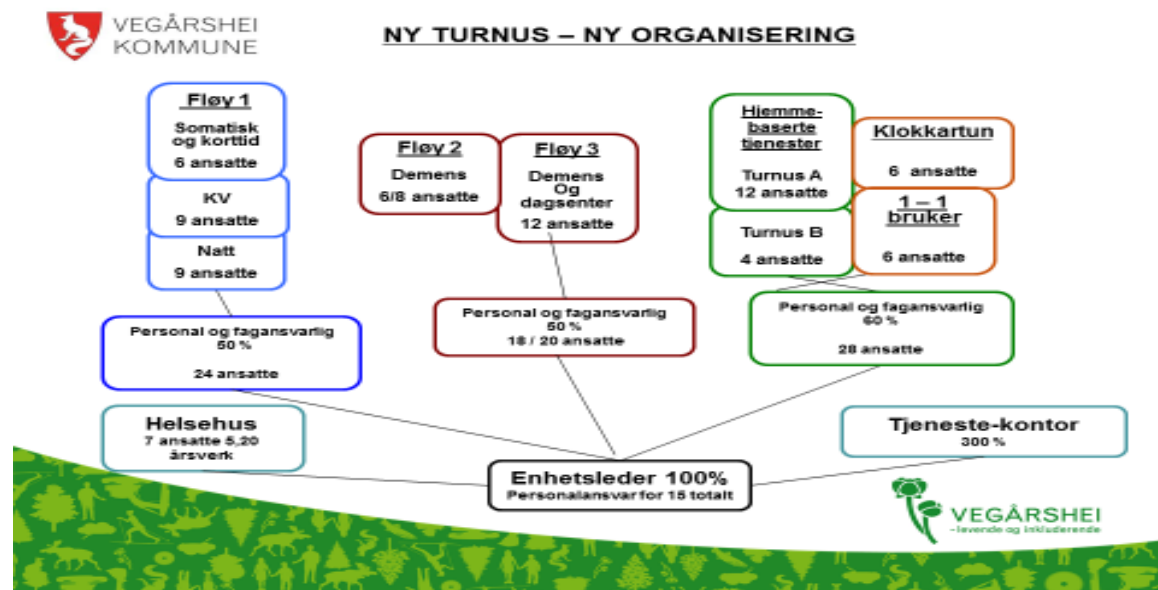
Den 25.10.16 vedtok Administrasjonsutvalget at det skulle arbeides med en prosess vedrørende enhet for VBO og enhet for Åpen omsorg og helse. En konkret prosessplan ble utarbeidet og vedtak og bestilling var som følgende:

1. Større stillinger, foreløpig mål er gjennomsnittlig stillingsstørrelse 75 % eller høyere.
2. Sammenslåing av sykehjems- og hjemmetjenesten”.

Organisasjonskart

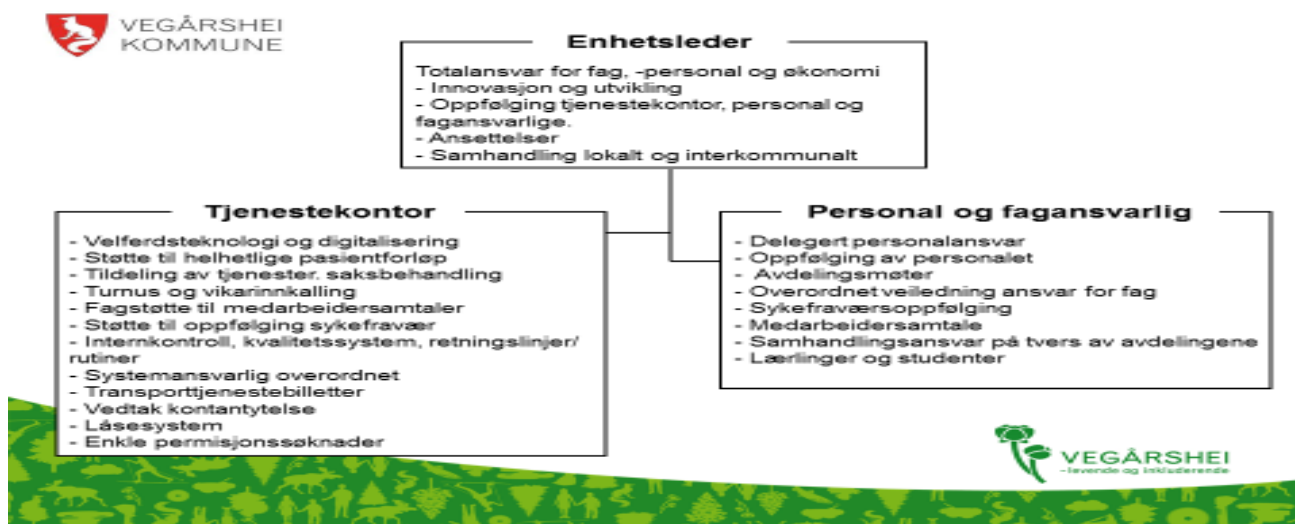
Nytt organisasjonskart ble vedtatt i Administrasjonsutvalget 06.06.17 med bakgrunn i tre følgende hensyn:

- Brukerbehovet – Brukere skal forholde seg til så få personer som mulig
- Kvalitet i tjenesten – Ansatte skal ha kontinuitet og spesialisering
- Utvikle og ruste helse og omsorgsenheten for fremtiden





Med denne organisasjonsmodellen kan enheten redusere fra 111 til 80 ansatte. Da er det tatt høyde for at det er langvakter i helgene som er malen. De gjennomsnittlige stillingsstørrelsene blir prosentvis økt til 72,4% som igjen betyr kontinuitet og kvalitet i tjenesten for bruker som er hovedmålet i prosessen. I forhold til hvordan oppgavene i ny organisering skal fordeles i henhold til enhetsleder, personal og dagansvarlig og tjenestekontor, vises i bildet under:



Riktig organisering og utnyttelse av ressursene i omsorgstjenesten vil sammen med innføring av ny teknologi være avgjørende for hvordan vi vil være i stand til å dekke innbyggernes behov for tjenester i årene fremover. Ny organisering vil kunne gi betydelige gevinster i form av tjenestekvalitet, reduksjon av sykefravær og vikarutgifter. Særlig vil funksjonen det nye tjenestekontoret skal ivareta kunne være viktige for å lykkes.

Å utvikle en heltidskultur handler om organisasjonsendring med politisk vilje, tydelig ledelse, engasjerte tillitsvalgte og ansatte som jobber i samme mål i samme retning. Utvikling av heltidskultur innebærer store omstillinger, og en må se **helheten**.

2.2.4. Sykefravær / nærvær

VEGÅRSHEI KOMMUNE SYKEFRAVÆR 1- 4.kv 2017

Statistikk sykefravær Vegårshei kommune 2014-2016					
Enhet	2014	2015	2016	2017	
Råmannens stab	6,91	3,31	4,96	8,16	
Enhet for IKT	2,68	7,42	2,57	2,16	
Vegårshei Skule, SFO	5,96	4,08	4,74	5,66	
Barnehager	11,41	9,29	6,44	7,51	
Enhet for NAV, oppfølging og flykt	1,33	9,03	10,01	8,31	
Vegårshei Bo- og Omsorgsenter	6,48	10,16	13,44	12,37	
Enhet for Åpen omsorg og helse	14,65	6,17	6,71	8,40	
(Kjøkken vaskeri og renhold)	8,86				
Enhet for teknisk drift	0,34	1,48	3,39	2,71	
(Enhet for teknisk drift, adm og dr)	2,83				
TOTALT pr år	7,14	6,40	7,06	7,45 %	
SYKEFRAVÆRET HAR ØKT MED 0,39 % fra 2016- 2017					



TOTALT SYKEFRAVÆR FOR 2017 VEGÅRSHEI KOMMUNE				
	Arbsted(T)	Fraværs%	kort	Lang
	Råmannens stab	8,16	0,81	7,35
	Enhet for IKT	2,16	0,99	1,18
	Vegårshei Skule,	5,66	1,78	3,88
	Barnehager	7,51	1,76	5,75
	Enhet for NAV, o	8,31	0,97	7,34
	Vegårshei Bo- og	12,37	3,06	9,30
	Enhet for Åpen o	8,40	1,82	6,58
	Enhet for teknisk	2,71	1,23	1,48
	2017	7,45	1,79	5,66

Merknad: kommentarer

- Sykefravær i Vegårshei kommune har det siste året gått opp med 0,39 % - totalt 7,45 % sammenliknet med 2016 generelt for kommunen. Økningen gjelder ubetinget betydelig for enhet for VBO med 14,32 i desember. Åpen omsorg og helse har hatt lavt fravær i 1,2 og 3 kvartal, men i 4 kvartal var sykefraværet økt til 14,47%. Det rapporteres fra begge enhetsledere at det er reelle sykdommer og operasjoner som er hovedgrunnen til fraværet. Ikke arbeidsrelatert sykefravær. Det iverksettes tiltak i 2018 etter markant oppgang i sykefravær i helse og omsorg.
- Enhet for NAV har i løpet av 2017 gått ned i sykefravær, spesielt siste kvartal, da langtidssyke er tilbake i fullt arbeid.
- Rådmannens stab har i 2017 vært preget av høyere fravær enn vanlig. Det rapporteres fra enhetsleder at dette ikke er arbeidsrelatert.
- Kommunen har lavt fravær i enheten Teknisk drift, IKT, Barnehage, Skole.
Dette er svært gledelig. Skole, Barnehage og teknisk drift og forvaltning- da renholdspersonell er to Arbeidsgrupper som det i andre kommuner, og i nasjonal statistikk vanligvis har høyt fravær.

For å nå **målet i IA-avtalen** (2014–2018) om 20 prosent reduksjon i sykefraværet i forhold til nivået i 2001, må sykefraværet i kommunesektoren generelt ned til 6,8 prosent i 2018. Vegårshei har økt med 0,31 % siden 2014, og er pr 2017 - 7,45%. Det er gjennomgående helse og omsorgsenhetene som påvirker dette resultatet. Det er godt fokus i enhetene, og gjøres gode tiltak både forebyggende og ved reelt sykefravær. IA avtalen skal revideres våren 2018.

3.2.5.. Medarbeiderundersøkelser

Rådmannen besluttet i 2017 medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres annen hvert år, da det tidligere år har vært gjennomført hvert år. Ett godt arbeidsmiljø er motiverende, kreativt, effektivt og helsefremmende. I Vegårshei kommune legges det mye arbeid ned i å bevare og å utvikle arbeidsmiljøet. Medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres er en viktig del av dette arbeidet.

Svarprosent

Vegårshei kommune hadde i 2016 en svarprosent på 72 %, 70 % i 2017. Man ser at det for enhet VBO og enhet for Åpen omsorg og helse i 2017, er en meget lav svarprosent på henholdsvis 60 % og 59 %. Det kan være ulike faktorer til dette.

Oversikt medarbeiderundersøkelse Vegårshei kommune 2017

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Vegårshei				
Faktor	Navn	Vegårshei	Norge	Beskrivelse
Faktor 1	Oppgavemotivasjon	4,1	4,3	Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)
Faktor 2	Mestringstro	4,2	4,3	Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.
Faktor 3	Selvstendighet	4,3	4,2	Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,1	4,3	Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	4,1	4,0	Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.
Faktor 6	Rolleklarhet	4,2	4,3	Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,5	3,7	Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,5	4,5	Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.
Faktor 9	Mestringsklima	4,0	4,1	I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.
Faktor 10	Nytteorientert motivasjon	4,7	4,7	Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.

Snittverdien bør ligge over 4 og helst rundt 4,5 for alle faktorer. Vegårshei scorer likt som landsgjennomsnittet, hvor kun *faktor 7- "relevant kompetanseutvikling"* som har en score under 4.

2.2.6. Rapportering av uønskede hendelser

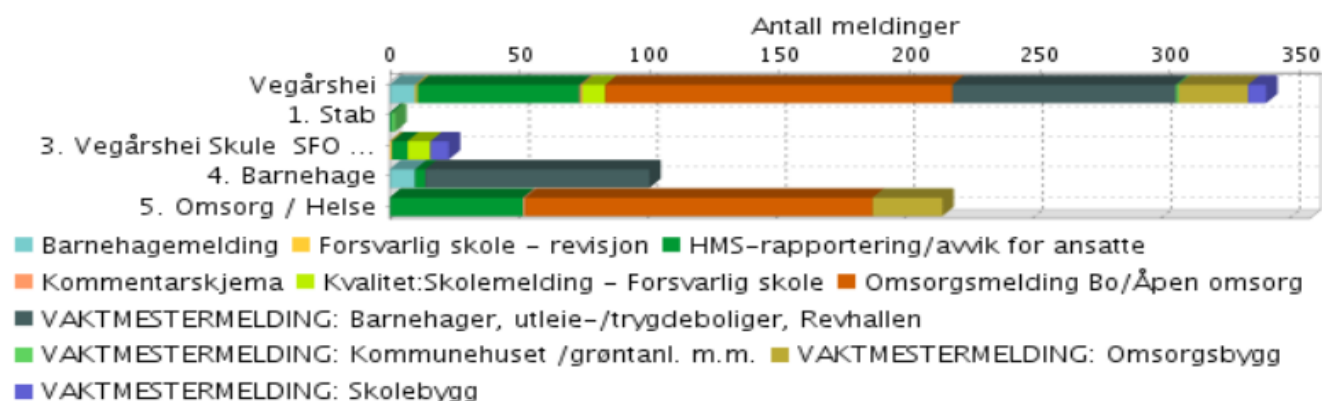
Kvalitetssystemet QM pluss, er ett ledd i Vegårshei kommunes internkontrollsystem. Kommunen har valgt å dele inn rapportering i 3 ulike kategorier:

1. HMS rapportering/ avvik for ansatte
2. Kvalitet i tjenesten - egne skjema for enhetene- eksempel:
 - o Vegårshei bo- og omsorgssenter: omsorgsmelding
 - o Skole: skolemelding
 - o Barnehage barnehagemelding
3. Vaktmestermelding

Grafen under viser oversikt over antall innmeldte skjema fra alle tre kategoriene i 2017.

Rapport

Oversikt etter skjemaer





Antall registreringer ved både avvik 1. HMS ansatte og 2. Vaktmestermeldinger har økt i noen enheter, men på VBO har registreringer gått fra 140 vaktmerstermeldinger i 2015 til 0 i 2017. Det kan skyldes ulike faktorer som at det er bedre rutiner i de ulike enhetene og arbeidet med fokus rundt HMS er bedret. Det er mørketall ved registreringen, og det er og en del feilregistrering i forhold til hvilke skjema den ansatte registrer inn sine tilbakemeldinger på. Det er ikke alle enheter som benytter seg av systemet. Kommunens internkontroll system og innhold QM pluss skal arbeides og utvikles ytterligere i organisasjonen.

Anne Cecilie Guttormsen, HR- og organisasjonsrådgiver



2.3. Planarbeid

PLANER VEDTATT I 2017

Ny reguleringsplan for Ubergsmoen På slutten av 2014 ble det varslet om oppstart for en ny reguleringsplan for Ubergsmoen som er vedtatt januar 2017. Det har blitt jobbet mye med denne planen i 2015 og 2016 og mange vurderinger og utredninger har blitt gjort i den forbindelsen. Sju tidligere reguleringsplaner er innarbeidet i ny plan og opphevet etter vedtak av ny reguleringsplan for Ubergsmoen. To måneder etter vedtak av reguleringsplanen ble allerede den første utvidelse vedtatt: dette var i forbindelse med utvidelse av masseuttaksområde på Rambergstea, som grunneieren og Vegarheim Pukkverk AS søkte om. Pga. at de søknaden kom for seint, er denne saken behandlet som planendring etter at reguleringsplan for Ubergsmoen er vedtatt.

Ny reguleringsplan for Bygdetun (museumsområde)

I samarbeid med forslagstiller Vegårshei Bygdetun har Vegårshei kommune laget en reguleringsplan for dette museumsområdet som ligger på Grasåsen. Den 23.5.2017 har kommunestyret vedtatt reguleringsplanen. Intensjonen med reguleringsplanen er å tilrettelegge for framtidige utbygging og bygningsmessige museale endringer på museumsområdet.

Folkehelseoversikt

Vegårshei kommune har utarbeidet en folkehelseoversikt som viser helsetilstanden i befolkningen, og hva som virker positivt og negativt inn på helsen vår. Folkehelseoversikten oppdateres hvert fjerde år og er et grunnlag for systematisk folkehelsearbeid i kommune.

PLANENDRINGER VEDTATT I 2017

I 2017 ble det gjennomført endringer på disse eksisterende reguleringsplanene:

- Reguleringsplan Vegårshei Sentrum
 - o Mindre endring i forbindelse med opprusting av Kittilsmyrveien
 - o Mindre endring i forbindelse med utbyggingsplaner Forsomlingshuset
 - o Mindre endring i forbindelse med nytt boligområde Djuptjennhaugen IV
 - o Utvidelse (mindre endring) av planområdet i forbindelse med byggeplaner
- Reguleringsplan Ubergsmoen
 - o Utvidelse masseuttaksområde Rambergstea

PÅGÅENDE OG PÅBEGYNT PLANARBEID I 2017

Endring reguleringsplan Nesstranda (privat plan)

To private grunneierne i dette området har varslet om oppstart av planarbeid på slutten av 2016. Formålet med planarbeid er å legge til rette for fortetting av et eksisterende hytteområde ved Nesstranda (langs Vegår). Det forutsettes at planutkastet legges ut på høring før sommer 2018.

Kulturminneplan for Vegårshei kommune

I begynnelsen av 2017 er det varslet om oppstart av planarbeid med en kulturminneplan for Vegårshei kommune. En kulturminneplan er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltning av disse. Planen gir kunnskap om fortiden og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtiden. Det er en forventning fra regjeringen at alle kommuner skal ha en kulturminneplan innen 2020. To representanter fra historielaget og en politisk valgt representant er med i arbeidsgruppen.



Oppstart av arbeid med reguleringsplan for Kjørkeliheia

Sommer 2017 er det varslet om oppstart av planarbeid med en ny reguleringsplan for Kjørkeliheia. Intensjonen med reguleringsplanen er å tilrettelegge for:

- Sørlandet hoppsenter og nytt alpinanlegg i Molandsdalen jfr. utviklingsprosjekt VSA, delprosjekt 2. Grunneieren er Vegårshei kommune. Utviklingsprosjekt er i regi av VSA.
- Nytt industri- / næringsområde i Molandsdalen. Området eies av 2 private grunneiere.
- Nytt boligområde på Kjørkeliheia eies av Vegårshei kommune og to private grunneiere.

Planarbeid er et samarbeid mellom Vegårshei kommune, Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter og to private grunneiere i dette området.

Chantal van der Linden, Planrådgiver



2.4 Systematisk arbeid med folkehelse

Vegårshei kommune har hatt folkehelsetilsyn i begynnelse av 2017 og fikk da avvik om at ***vi ikke i tilstrekkelig grad har kommet i gang med det systematiske løpende oversiktsarbeidet.***

I den forbindelse har vi laget en folkehelseoversikt og et dokument som viser hvordan kommunen jobber systematisk med folkehelse framover.

For første gang er det laget en folkehelseoversikt for Vegårshei kommune. Dokumentet er utarbeidet på bakgrunn av kravene i folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelseloven. Hensikten er å systematisere og analysere informasjon om helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Vegårshei kommune. Disse faktorene utgjør et grunnlag for beslutninger om videre innsats på kort og lang sikt. Dermed er dokumentet et grunnlag for de forskjellige enhetene i kommune for å kunne jobbe videre (og sammen) med sine folkehelseutfordringer. Oversikten skal oppdateres en gang i 4 år.

Neste steg er å identifisere de viktigste folkehelseutfordringene som Vegårshei kommune har og å lage en handlingsplan på tvers av kommunens enheter. Noen overordnede tiltak i forbindelse med det løpende folkehelsearbeidet nevnes i dokument 'Systematisk folkehelsearbeid i Vegårshei kommune' som er begynt på i 2017 og som utarbeides videre i 2018. I det dokumentet beskrives også videre organisering prosess og forankring av folkehelse temaet i kommunens organisasjon.

Nasjonal Folkehelseprogram 2017 – 2027

Vegårshei kommune har i 2017 søkt å være med i implementering av BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) som delprosjekt i Helsedirektoratets Folkehelseprogram for Agderregionen. Prosjektet er et regional samarbeid med 10 andre kommuner i Aust- og Vest-Agder. Som del av folkehelsearbeid deltar kommunens folkehelsekoordinator i regional Fagutvalg for folkehelse og levekår i Østre Agder.

Chantal van der Linden, folkehelsekoordinator



2.5. Byggesak

Det er i 2017 behandlet 99 byggesaker (mot 98 året før), av disse er det

- 45 tillatelser til tiltak (med ansvarsrett) (pbl § 20-1)
- 14 tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (pbl § 20-4)
- 18 tillatelse til fradeling av areal (pbl § 20-1)
- 16 dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel
- 0 dispensasjoner fra kommunedelplan sentrum
- 9 dispensasjoner fra reguleringsplaner

Videre er det gitt 45 ferdigattester og 8 midlertidige brukstillatelser (mot hhv 57 og 5 året før).

Det er også gitt utslippstillatelse for 5 boliger og 3 fritidsboliger (mot hhv 2 boliger og 9 fritidsboliger året før).

Tar også med at det er meldt inn 3 meldingssaker (tiltak som ikke er søknadspliktige, men som meldes kommunen etter tiltaket er ferdigstilt).

Det er ikke ført tilsyn i 2017.

Kommunen har ikke utarbeidet strategi for tilsynsvirksomheten.

Kommunen har i 2017 ikke gjennomført tilsyn etter Forurensningsforskriften vedr utslipp og avløpsanlegg.

Kommunen har et forbedringspotensial når det gjelder tilsyn i både byggesaker og i utslippssaker, og bør etterstrebe å tilfredsstille lov- og forskriftskrav snarest mulig i så henseende.

Det har vært skifte av saksbehandler, og en periode med vikar/vakanse ila. året, noe som har ført til tap av opparbeidet kompetanse.

Østregionens byggesaksgruppe har etter initiativ fra Vegårshei og Risør, tatt opp igjen møter der saksbehandlere fra Østregionen treffes for felles erfaringsutveksling. Det er avholdt et nytt oppstartsmøte desember 2017, med plan for å videreutvikle dette med kvartals vise møter. Ett av temaene som ble drøftet var å få i gang et bedre arbeid rundt tilsyn, og samarbeid rundt dette fagområde.

Vegårshei kommune har mulighet for mottak av elektroniske søknader via BYGGSØK, men en ser at etterspørselen etter dette ikke er stor i vår kommune.

Helge W. Munkejord, Eiendomsskatt og byggesaksbehandler



2.6. Eiendomskattekontor

Eiendomsskatt ble innført i Vegårshei kommune fra og med skatteåret 2016. Hoved taksering og innkreving er gjennomført ut gjennom 2016, og med første «normale» skatteår i 2017. Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner for de forskjellige prosessene i arbeide, noe som nok bør gjøres. Eiendomsskatten for 2017 har ligget på 100% av takst og en sats på 3 promille, med plan for å øke til 4 for neste år (2018). Det har også ut gjennom 2017 vært omfattende politisk debatt og drøfting rundt håndtering av eiendomsskatt, og særdeles regler for fritak og mulighet for håndtering av opplevd forskjell mellom de to takseringsmetodene. Disse forholdene er forsøk utredet og oppklart gjennom utredningsarbeid og tilhørende presentasjon for politisk nivå. Det kan nå se ut til at forståelsen av regelverket for eiendomsskatt har begynt å etablere seg. Det har imidlertid vært skifte av saksbehandler, og en periode med vikar/vakanse ila. året, noe som har ført til tap av opparbeidet kompetanse.

Helge W. Munkejord, Eiendomsskatt og byggesaksbehandler



2.7. Kart og oppmåling

Kart- og oppmålingskontoret har ansvar for oppmålingsarbeidene i kommunen. Dette består i ajourhold av basiskart. Alle innmålte data, som for eksempel eiendomsgrenser, bygninger og veger legges inn digitalt i databaser. I desember 2017 ble det installert direkte kopling mot Kartverket på Hønefoss slik at alle endringer som gjøres kartdata blir lagt direkte inn i Kartverkets nasjonale databaser. Det betyr at alle endringer blir tilgjengelige for andre kartbrukere som er koplet opp mot Kartverkets servere umiddelbart etter at data er lagt inn.

Kontoret har også ansvar for all eiendomsmåling i kommunen og gjennomfører oppmålingsforretninger etter "Lov om eighedsregistrering". I tillegg til gjennomføring av oppmålingsforretninger er kontoret også ansvarlig for føring av Matrikkelen for Vegårshei kommune. Matrikkelen er et eiendomsregister som inneholder opplysninger om alle eiendommer, adresser og bygninger i Norge. I 2017 ble det avholdt eller påbegynt 33 oppmålingssaker etter Matrikelloven. Et par av sakene har vært store saker, blant annet fradeling av et område på 143 dekar i Kjørkeliheia og deling av en skogseiendom på 1500 dekar på Ufsvatn. I tillegg har det vært noen saker der vi har påvist og avklart eksisterende grenser mellom eiendommer.

Kontoret bruker også mye tid til publikumsveiledning. Vi hjelper til med å lage kartutsnitt og veileder publikum ved fradelinger og eiendomsoverføringer som krever endring av grenser. I tillegg administreres salg av kommunale tomter samt bistand ved erverv av nye kommunale arealer.

Kartansvarlig, sammen med skogbrukssjefen, har i 2017 fått ansvaret for å føre konsesjonsvedtak og konsesjonsfrihetsserklæringer i Matrikkelen. Tidligere har disse tillatelsene vært behandlet av kommunen og vedtaket har fulgt med skjøtet til tinglysing i papirform. Søknadene blir behandlet av saksbehandler og registrert direkte i Matrikkelen. Kun skjøtet sendes nå til tinglysing.

Kartansvarlig arbeider også med digitale planer. Plangruppen har i 2017 avsluttet arbeidet med ny reguleringsplan for Ubergsmoen og undertegnede har deltatt i planarbeidet og har brukt en del tid på utarbeiding av plankartet. Kommunen har nå kommuneplanens arealdel og alle reguleringsplaner på digital form. I 2017 har det vært gjennomført flere mindre reguleringsendringer i reguleringsplan for Sentrum. Planarbeidet for ny reguleringsplan for Kjørkeliheia har så vidt startet opp. Kartansvarlig har også deltatt i møter for utarbeidelse av ny kommunal delplan for kulturminner.

Kart- og oppmålingskontoret har også samarbeid med nabokommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Åmli om felles GPS-måleutstyr. Samarbeidet har nå 5 sett med GPS-mottakere som blir brukt av oppmålingsansvarlige i de 5 kommunene. Det betyr at hver kommune har en GPS-mottaker tilgjengelig til enhver tid.

I tillegg samarbeider kommunene om felles datasystem og har felles server med programvare for vedlikehold av kartverket og for føring av Matrikkelen.



Undertegnede fører alle opplysninger i matrikkelen. Dette gjør at kommunen er svært sårbare dersom matrikkelføreren blir syk eller fraværende på annen måte. Det er lovpålagt å føre bygningsdelen av Matrikkelen innen 5 virkedager etter byggesaksvedtak.

Kartansvarlig har også deltatt på fagdager i regi av Kartverket, GeoForum Sørlandet og Norkart.

Agnar Tore Vaaje, Kart og oppmåling



2.8. Landbruk

I 2017 ble det søkt om tilskudd til drift av 1788 dekar dyrka mark. Arealallet er rimelig stabilt (1701 dekar i 2016). Arealet blir hovedsakelig brukt til grovfôrdyrking til egne dyr eller høstet for fôrsalg.

	Storfe	Sau og lam	Mink	Rev	All gris
1.1.2005	84	498	270	385	
1.1.2006	63	501	270	365	
1.1.2007	55	493	350	400	
1.1.2008	53	456	200	370	
1.1.2009	45	351	120	340	
1.1.2010	50	350	180	225	516
1.1.2011	34	331	150	220	1002
1.1.2012	40	300	260	220	1257
1.1.2013	33	301	420	220	964
1.1.2014	35	245	500	190	1142
1.1.2015	35	246	425	155	1013
1.1.2016	31	261	400	138	1040
		Kun sauer			
1.5.2017	62	229	365	122	709

Grovfôrdyra med det røde kjøttet (sau og ammekyr) er rimelig stabilt, men en liten økning er det i tallene etter ombygginger av et par fjøs i 2016. Disse to dyreslagene, sammen med hest og geit, er de som kan utnytte grasressursene og hindre gjengroing av kulturlandskapet i kommunen. I nasjonal sammenheng er det nå overskudd av lammekjøtt og prisene falt relativt mye i 2017. For norskprodusert storfekjøtt er det fortsatt underskudd, men ammekuttallet øker og det nærmer seg balanse. Det bør nevnes at tre foretak på Vegårshei i 2017 hadde 107 bifolk. I tillegg til produksjon av søt honning er det viden kjent at frukttrær og naturen trenger flere bier og humler, så dette er gledelig. I tillegg bør to produksjoner i Tangen krets nevnes – her trenes det opp kaldblodsstayere som gjør seg bemerket og det produseres og selges svært kortreiste poteter.

Svineproduksjonen på Vegårshei er den som bidrar mest med volum innen kjøttproduksjonen. Året 2017 var prismessig omtrent som 2016. Markedsbalanse er en skjør, men er veldig viktig for bunnlinja. Purkene i Norge får stadig flere grisunger i kullet.

På pelssiden var salgsåret 2017 preget av prismessig oppgang. Det var noe kleint i 2016, så 2017 må sies å ha vært bra. Pels selges på internasjonale auksjoner og prisene er veldig avhengig av situasjonen i store land som bl.a. Kina og Russland. Minkproduksjonen i Norge har økt mye de siste 8 årene, mens antallet rævar har gått noe ned i samme tidsrom. I 2016-årsmeldingen skrev vi at regjeringen ikke gikk inn for styrt avvikling, men flere dyrevelferdstiltak ble igangsatt og tilskudd til fôrtransport ble fjernet. Nå har Jeløyaregjeringen gått inn for styrt avvikling over en tidsperiode. De langsiktige politiske rammebetingelsene for pelsdyrnæringen i Norge må kunne sies å ha vært totalt fraværende (dessverre) i et par tiår. Om noen år så blir det verdifulle proteinet i slakte- og fiskeavfall brent i ovner og så kjøper vi pels fra utlandet basert på en dyrevelferd utenfor norsk kontroll.

Syssetling og produksjonstilskudd:

Det var 21 vegårsheiforetak som søkte om produksjons- og avlørsertilskudd i 2017. Dette er to foretak mer sammenlignet med året før. For de to søknadsdelene (mai og oktober) ble det til sammen totalt utbetalt kr 1 394 000.



Kulturlandskap – Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler):

For å opprettholde verdier i kulturlandskapet er ordningen et viktig bidrag. Tiltakene skaper trivsel både for de som bor i kommunen og for turister som besøker bygda. På Vegårshei ble det innvilget 4 SMIL-søknader i 2017 – istandsetting av gammel kulturmark (Moland og Langan) og til utbedring av gammel uteløe ved Buliveien. Til sammen ble det innvilget kr 38 200 i tilskudd. I 2018 bør vi ha en målsetting om å få brukt opp potten på kr 69 000 på gode tiltak.

Regionalt miljøprogram (RMP):

I 2017 ble det godkjent 6 søknader om regionale miljøtilskudd og de fikk utbetalt til sammen kr 51 000. De nasjonale føringene skal gjennomgås og vi må arbeide for et program i Aust-Agder og på Vegårshei som gjør at flere foretak kan komme inn under ordningen.

Bygdeutviklingsmidler:

I 2017 var det to foretak som søkte og fikk innvilget investeringsstøtte fra Innovasjon Norge (ammekufjøs og ombygging grisehus). Til sammen er kostnadsoverslaget på 2 245 000 og det ble innvilget til sammen kr 510 000 i investeringstilskudd.

Tanker om framtida:

På grunn av at jordteiger og driftsenhetene er relativt små i Vegårshei, er det utfordrende å drive like rasjonelt som en del større gardsbruk andre steder. Jordbruket i Vegårshei drives derfor svært ofte i kombinasjon med skogbruk og/eller annet lønnet arbeid utenfor garden. De naturgitte forholdene er slik de er og mye av primærnæringen på Vegårshei vil fortsatt bestå av næringskombinasjoner.

Det er gledelig at to foretak fikk vedtak om investeringsmidler i 2017. Dette bidrar til framtidsretta driftsløsninger.

Hans Magnus Sætra, landbruksrådgiver



2.9. Skogbruk

2.9.1. Skogbrukssjefen

Det er her satt opp de viktigste oppgavene det er arbeidet med i 2017. Arbeidsoppgavene i pkt. 1. Skogbruk gjelder både Vegårshei og Tvedestrand.

1. SKOGBRUK.

Forvaltning:

- Adm. av skogfondsordningen, 201 utbetalinger i Vegårshei og 69 i Tvedestrand.
- Økonomiske virkemidler (tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket); foretatt prioriteringer i samråd med næringsorganisasjonene. Tildelte rammer var på kr 525.000 og 210.000 for hhv. Vegårshei og Tvedestrand. Rammene ble oppbrukt og Vegårshei fikk 50.000 kr i tilleggsbevilgning. Skogeierne i Vegårshei fikk i tillegg ca 33.000 kr i tilskudd til tettere planting.
- Saksbehandling og fattet vedtak etter fullmakt i et ukjent antall saker etter jord-, skog-, odels- og konsesjonslov med tilhørende forskrifter, m.v. Noen saker utenfor delegasjonsreglementet og således lagt fram for kommunestyret.
- Gjennomført lovpålagt resultatkontroll for hogst og foryngelse, utvidet foryngelseskontroll, kontroll av pålagt andel av tilskuddssøknader skogkultur, samt barkebilleregistrering med forsøksfeller.

Planlegging / næringsutvikling:

- Målrettet bruk av de økonomiske virkemidlene til skogkultur og veibygging m.v. Relativt høy aktivitet innenfor skogsveibygging som utløste statstilskudd på ca 580.000 og 480.000 kr i hhv. Vegårshei og Tvedestrand
- Adm. ansvar for faghjelpe, innleid som selvstendig og finansiert gjennom tilskudds-/rentemidler.
- Arrangert skogkvelder i samarbeid med Vegårshei skogeierlag.
- Vurdering av reguleringsplaner og dispensasjonssaker og gitt innspill om skogbruksinteresser.
- Arrangert motorsaglotteri (skogkulturkonkurranser).
- Vært delaktig i arbeidet med nye skogbruksplaner i Tvedestrand som nå er igangsatt.
- Arbeidet noe med landbruksplaner for begge kommuner (ferdigstilles i 2018).

Rådgiving:

- Mot enkeltskogeiere: Div. kontakter og befaringer vedr. veiplaner, skogbehandling, tilskuddsordninger, skogfond, m.v.
- Mot næringen: Arrangert skogkveld for profesjonelle skogkulturentreprenører, bidratt på skogkvelder og kurs om ny skatteordning for skogbruket og kurs for nye skogeiere, holdt innlegg på skogeierlagenes årsmøter og arrangert 2 kurs innenfor kursserien "Aktivt skogbruk".
- Mot skolen/allmennheten: Arrangert 7 dagers kurs innenfor "Aktivt Skogbruk"-kursserien for 10. klasse på Vegårshei. I 2017 var det 13 deltakere som med dette fikk dokumentert opplæring i bruk av rydde- og motorsag (jfr. Arbeidstilsynets bestemmelser).

(Det vises for øvrig til egne årsmeldinger; "Skogbruket i Vegårshei 2017" og "Skogbruket i Tvedestrand 2017".)

2. VILTFORVALTNING.

- Sekretærarbeid for viltneimnda; 2 møter, 14 saker, samt 1 møte i Viltforum.
- Arrangert jaktleder møte i samarbeid med Viltlaget.



- Rådgiving mot Vegårshei Viltlag.

3. KOMMUNESKOGEN:

- Adm./drift av kommuneskogen, inkl. jaktutleie.
- Utført 13 dagsverk praktisk skogsarbeid, hovedsakelig ungskogpleie.
(Se ellers egen årsmelding for kommuneskogen.)

4. ANNET

- Med i arbeidsgruppe for kommunale planer og i rådmannens utviklingsteam.
- Sekretær for prosjektgruppa for fiberutbygging.

2.9.2. Vegårshei kommuneskoger

Avvirkning:	505 m ³
Driftsresultat:	- 211 960 kr

Sluttavvirkning:

Det har ikke vært gjennomført tømmerdrifter av betydning. Det meste kvantumet registrert i 2017 er en rest på 360 m³ som ble levert på nyåret etter drifta ved Skarkdalsheia / Bøykarholta høsten 2016. Videre er det 120 m³ rotsalg til Agder Energi Nett ifm. hogst langs høyspentlinja gjennom Kvennåsen. De resterende 25 m³ av kvantumet er furu som ble hogd manuelt mellom skolen og hallen og ved Hovet.

Arbeidskraftsituasjonen:

Undertegnede skal som beskrevet i tidligere årsmeldinger drifte og utføre manuelt skogsarbeid i kommuneskogen tilsvarende 10 % stilling. Lønnsutgifter, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift i regnskapet er følgelig 10 % av kommunens samlede kostnader med undertegnede som ansatt. Arbeidet har i 2017 bestått i 9 dagsverk ungskogpleie, 3 dagsverk manuell hogst og 3 dagsverk etterarbeid etter tømmerdrifta i 2016, inkl. administrasjon av gjennomført planting, og annen administrasjon og forvaltning av eiendommen. Det overføres 7 dagsverk som tas igjen i 2018. Faghjelp i skogbruket for Vegårshei og Tvedestrand har vært Olav Songedal. Han ble innleid som selvstendig og utgiftene ble ført over kommuneskogens budsjett (post 13701). Hele kostnaden ble refundert, dels ved rentemidler fra skogfondet og dels tilskuddsmidler (post 18106).

Skogkultur:

Tor Kvifte høstplanta 20.000 granplanter etter drifta ved Skarkdalsheia / Bøykarholta. Plantinga ble utført iht. gjeldende regler for tilskudd til tettere planting. Undertegnede gjennomførte ungskogpleie på 21 dekar ved Breibekkmymra. For disse tiltakene fikk vi tilskudd på i alt vel 27.000 kr. Undertegnede gjennomførte i tillegg ungskogpleie på ca 25 dekar mellom Fosstølsteene og Leirbekklona. Her vil arbeidet fortsette i 2018 og tilskudd bli søkt når feltet er ferdig.

Veier:

Veikostnadene i regnskapet er sprøyting av veikanter og slodding vår og høst av kommunens skogsbilveier. Inntekten i post 16207 er kubikkavgift for nabo som tok ut tømmer via Fosstølveien.

Jaktutleie:

Detter var siste året i inngåtte 3-årige jaktutleieavtaler for perioden 2015-2017. Skeimo jaktlag felte 3 elg (okse, piggokse og kalv), mens VJFF felte 5 rådyr (4 bukker og 1 geit). Samla jaktutleieinntekter ble på ca 25.000 kr.



Annet:

Vi har en evigvarende brannforsikring for skogen og en stormforsikring mot storskade. I tillegg er kommunehytta forsikret. Vi er ellers med i og betaler informasjonsavgift til AT Skog, samt pålagt FOU-avgift for alt levert tømmer (post 11951). Inntekten i post 19051 er andelseierutbytte fra AT Skog SA.

Sluttkommentar:

Kommunen får årlig overført 110.000 kr fra kommuneskogen. Underskuddet etter denne overføringen ble på ca. 212.000 kr. Følgelig ble kommuneskogens bundne driftsfond redusert fra kr 385.325 til 173.365 kr. Neste sluttavvirkning er planlagt gjennomført i 2019.

2.9.3. Skogbruket i Vegårshei

AKTIVITETSDATA:

Tallene er hentet fra skogfondsregnskapet.

Avvirkning for salg:	2017	2016
Kvantum (m ³):	42 885	41 661
Bruttoverdi (kr):	14 333 739	12 902 905
Gjennomsnittspris (kr/m ³):	334	310

På landsbasis ble det avvirket 10,62 mill. m³. Vi må helt tilbake til 1920-tallet for å finne høyere avvirkning! Tømmerprisene hadde en stigende tendens gjennom året, særlig for gran. Vedvarende lav kronekurs har bidratt til økt konkurranse om sagtømmeret og gitt greie avsetningsmuligheter for massevirke. Konkurransen innenfor drift og tømmeromsetning har også bidratt til økning av rotnettoen til skogeierne.

I Vegårshei ble det avvirket ca 1 200 m³ mer enn foregående år. Gjennomsnittlig tømmerpris gikk opp med 24 kr/m³. Avvirkningen fordelt seg på 42 % gran, 50 % furu og 8 % lauv-/vedtømmer. Med den avvirkningen vi har hatt de siste tre årene er vi i nærheten av årlig netto avvirkningskvantum (beregnet til 50 000 m³, av en brutto tilvekst på 84 000 m³, etter sist områdetakst i 2010). Skogeierne i Vegårshei omsatte tømmer for 14,3 mill. kr. Det vil for samfunnet si en verdiskapning i størrelsesorden 160 mill. kr!

Skogkultur:	2017	2016
Plantekjøp (stk):	114 980	89 500
Markberedning (daa):	210	115
Ungskogpleie (daa):	3 107	2 563
Sum investert i skogkultur (kr):	2 042 795	1 695 681
Av dette statstilskudd (kr):	549 554	551 884

Oppgang for alle typer skogkulturtiltak fra foregående år, og på nivå med den høye aktiviteten fra 2015. De samlede skogkulturinvesteringene gikk opp med 350 000 kr. Med denne aktiviteten topper skogeierne i Vegårshei plantestatistikken for fylket, mens de er en klar nr. 2 (like bak Åmli) på ungskogpleiestatistikken. Meget bra!

Kommunen var opprinnelig tildelt en ramme for statstilskudd på 525 000 kr og fikk en tilleggsbevilgning på 50 000 kr mot årets slutt. I tillegg ble det utbetalt vel 33 000 kr i tilskudd til tettere planting. Kr 50 000 av tilskuddspotten gikk til finansiering av faghjelpstjenesten.



Investeringer registrert etter at tilskuddsmidlene var brukt opp, og som får tilskuddet i 2018, er på nivå med foregående år. Tildelingen for 2018 forventes også på samme nivå som året før, følgelig vil satsene på 40 % for ungsogpleie og 30 % for markberedning bli opprettholdt.

En av skogeierne som har bidratt til årets skogkultureresultater vil på skogeierlagets årsmøte bli belønnet med ei Husqvarna 545 motorsag. Det ble totalt delt ut 147 lodd i årets motorsaglotteri.

Veibygging (Ferdigstilte anlegg bygd med tilskudd):		
Godkjennelses år:	2017	2016
Nybygging bilveier, veikl. 3 – 1 anlegg (m):	300	175
Ombygging bilveier, veikl. 3/4 - 3 anlegg (m):	1 370	3 005
Traktorveier, veikl. 7 – 1 anlegg (m):	800	2 090
Sum investering (kr):	1 917 830	2 914 287
Av dette statstilskudd (kr):	576 385	1 059 906

Interessen for å investere i skogsveier har tatt seg opp de siste årene, men statistikken over ferdigstilte anlegg svinger mye fra år til år da veiprojekt tar tid å gjennomføre. Aktiviteten ser ut fra tabellen til å ha gått kraftig ned, men mye av arbeidet med veiene ferdigstilte i 2016 ble utført i 2015.

En stor del av eksisterende skogsbilveinett trenger ombygging for å tilfredsstille kravene til transport med dagens tømmervogntog og slike ombyggingsprosjekter er påkrevd gjennomført for å opprettholde en tilfredsstillende infrastruktur for skognæringen. Tilskuddssituasjonen innenfor veibygging er bedre enn på mange år og det oppfordres sterkt til å benytte de gode rammevilkårene til å få bygd om eldre skogsbilveier som ikke lenger holder kravene for tømmertransport med fullt vogntog. Det gis 35-50 % i tilskudd til slike prosjekt, mens det resterende av investeringen kan dekkes gjennom skogfond med skattefordel.

SKOGFONDET:

Skogfondet for Vegårshei hadde følgende hovedtall for 2017 (kr);

Innestående 01.01.2017	Innbetalt skogfond i 2017	Innbetalt tilskudd i 2017	Utbetalt i 2017	Innestående 31.12.2017
4 400 700	2 743 769	1 133 165	3 734 312	4 543 322

Gjennomsnittlig skogfondstrekk = 19,1 %. Omløpstid for skogfondsmidler defineres som total saldo for alle skogfondskonti dividert med gjennomsnittlig forbruk siste 5 år. Vegårshei har med 1,71 år desidert lavest omløpstid i fylket (omløpstid for hele fylket er 4,12 år).

Skogfondets rentemidler er felles for Vegårshei og Tvedestrand og blir disponert etter budsjett vedtatt av fylkesmannen. Rentemidlene hadde følgende hovedtall for 2017 (kr);

Inngående saldo**	Renteinntekter	Overføringer*	Forbruk	Utgående saldo
253 960	138 588	114 709	44 115	233 724

*Overføringene i 2017 var noe annerledes enn vanlig da Staten skulle finansiere rehabilitering av Skogfrøverkets eiendom. Det ble trukket 22 % til skogeierforening (AT Skog) og 15 % til fylkesmannen. Til direktoratet ble det trukket 15 % av rentemiddelinntektene fra



2016, samt 12 % av ubunden kapital pr 31/12-2016. Det samlede trekket til departementet utgjorde 55 141 kr.

****Utgående balanse i 2016 var egentlig 423 960 kr. Men siden departementet også skulle trekke av den ubundne kapitalen, ble det avsatt 100 000 kr til ny områdetakt i Tvedestrand og 70 000 kr til finansiering av faghjelpstjenesten i distriktet de nærmeste årene. Kr 30 000 av sistnevnte midler ble brukt til faghjelpstjenesten i 2017, følgelig er det 40 000 kr igjen på denne prosjektkontoen.**

KURSVIRKSOMHET:

Interessen for kurs innenfor kursserien Aktivt Skogbruk har gått ned. I 2017 var det kun 3 vegårsheiinger som var med på slike kurs i Østregionen, alle på kurset "Smart bruk av skogfond". Det etter hvert tradisjonelle 7 dagers kurset for avgangselevne ved skolen ble i 2017 gjennomført med 13 deltakere. De fikk opplæring i bruk av motor- og ryddesag, samt foryngelse og stell av ungskog. I tillegg arrangerte Skogselskapet kurs over 3 kvelder for nye skogeiere på Heia, med 6-8 deltakere.

SKADER PÅ SKOGEN:

Vegårshei er med på en landsomfattende overvåking av bestanden av granbarkbiller. En relativ fuktig og kjølig sommer gjorde at fangsttallene gikk ned fra ca 8 000 biller/felle i 2016 til ca 2 500 biller/felle i 2017. Det er mange år siden fangsttallene lokalt har vært så lave. Det er likevel viktig å være i forkant og ha fokus på sunnhetstilstanden ved hele tiden å ta ut så mye som mulig av tilgjengelig ynglemateriale (ferske vindfall/snøbrekk) før påfølgende sommer.

Stormene kommer hyppigere, men 2017 var et år med lite stormskader. Og vinteren var snøfattig uten snøbrekkskader. Vi bør imidlertid ta mer hensyn til klimaendringene i skogbehandlingen, i første rekke ved å gjennomføre ungskogpleien i rett tid og unngå for seine tynninger og gjennomhogster i vindutsatte områder.

Helge Sines, Skogbrukssjef



2.10. Næringsutvikling

REGIONALT NÆRINGSFOND FOR ØSTREGIONEN

De midlene kommunen setter av til direkte næringsutvikling, legges inn i Regionalt næringsfond for Østregionen. Næringsfondet er et spleiselag og et samarbeid mellom kommunene Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Gjerstad og Risør, samt Aust-Agder fylkeskommune.

Næringsfondet retter seg mot små og mellomstore bedrifter, og fondet skal bidra til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet, samt styrke eksisterende næring.

Næringsfondet hadde 7 møter i 2017, og behandlet i alt 53 søknader om tilskudd. 47 ulike næringsaktører fikk tilsagn om tilskuddsmidler, i sum ca. kr. 3.500.000,-. 3 av næringsaktørene var fra Vegårshei. Det utarbeides egen årsmelding for næringsfondet, og det henvises til 2017-utgaven for mer informasjon.

Rådgiver for miljø og næring utgjør kommunens såkalte 1.linjetjeneste i møte med personer som ønsker å starte eller utvikle egen virksomhet. Næringsfondet er i den forbindelse et svært nyttig virkemiddel for å kunne støtte gode prosjekt lokalt. Fondets eksistens er stadig «under ild» fra sentrale myndigheter som ønsker å nedlegge slike ordninger, så næringsrådgiverne/sjefene i medlemskommunene bruker alle anledninger til å framheve den store lokale betydningen av fondet, og at det er meget viktig at denne godt fungerende ordningen videreføres.

REGIONALT NÆRINGSSAMARBEID (ØSTRE AGDER NÆRINGSFORUM)

Næringsrådgiverne/sjefene i deltakerkommunene i samarbeidet Østre Agder (Vegårshei, Gjerstad, Risør, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland og Arendal) deltar i et felles næringsforum. En samarbeidserklæring ligger til grunn for arbeidet, og nettverket er en undergruppe til rådmannsgruppa i Østre Agder. Næringsrådgiverne/sjefene møtes jevnlig for å samarbeide om felles utfordringer og oppgaver. Bakgrunnen for samarbeidet er dokumentet Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020. Innen næringsarbeid i vår region er dette samarbeidet historisk.

I næringsforumet løftes det opp fellesprosjekter som gagnar hele regionen. Utgangspunktet er at alle kommunene danner et felles bo- og arbeidsmarked, og at det som gagnar regionen er et gode for alle kommunene – og omvendt. Forumet har foreløpig en sekretariatsressurs fram til sommeren 2018, mens Anne Torunn Hvideberg har vært leder av forumet i 2017.

På møtene legges det vekt på felles erfaringsutveksling, og det tas opp temaer innenfor mobilisering av næringslivet og vertskapsattraktivitet/næringsvennlige kommuner. I 2017 er det arbeidet mye med en felles næringsarealbank/arealstrategi/markedsføring. I tillegg samarbeidet forumet om et felles forslag til liste over gode, regionale prosjekter som fylkeskommunen burde prioritere med midler ved avviklingen av bufferfondet til konsesjonskraftfondet, og mange av disse prosjektene ble tilgodesett med midler etter fylkestingets behandling.

VEGÅRSHEI NÆRINGSFORENING

Vegårshei næringsforening ble stiftet 24.03.2011 på Færnsnes Gjestegård. Foreningen ønsker alle næringsaktører velkommen som medlemmer, samt privatpersoner som er interessert i næringsutvikling i kommunen.



Kommunens næringsrådgiver er fast sekretær for foreningen. Styret har arrangert medlemsmøter og har vært høringspart i kommunale saker. På årsmøtet 2017 ble den lokale næringslivsprisen utdelt til Kilsloftets dyktige eier og driver, Solbjørg Kristensen.

NÆRINGSAREALER

Her følger en kort oversikt over kommunens egne, regulerte næringsområder med ledige tomter:

- Myra, området ved Esso/Motorsenteret. Her er ledige tomter, men mye er avhengig av videreføring av kommunal vei i retning KIWI.
- Myra v/Ljøstad. Ikke aktuelt, da planen forutsetter omlegging av fv. 416.
- Engene på Ubergsmoen. Tomter bak YME og gammel butikk, delvis grovplanert.
- Fidalen på Ubergsmoen. Ca. 80 mål med næringstomter for produksjonsbedrifter. Området er ikke opparbeidet med infrastruktur. Enkel adkomst til E18.

Flere av våre områder er ikke opparbeidet med tilstrekkelig infrastruktur. Det betyr at kommunen har få tilrettelagte næringsarealer klare for salg, noe som er en begrensende faktor for nyetableringer/utvidelser.

Det ble ikke solgt kommunale næringstomter i 2017.

BEDRIFTSBESØK

Det ble gjennomført 5 bedriftsbesøk første halvår 2017. Ordfører, rådmann, leder for NAV Vegårshei og rådgiver næring og miljø deltok, og møtene er ment å være uformelle treffpunkt for gjensidig informasjonsutveksling. Målet er å få en omvisning der det er naturlig, bli bedre kjent med lederskap og bedrift, bli informert om utfordringer og behov og diskutere hva kommunen kan gjøre for å legge bedre til rette for næringsutvikling.

Liv Strand, miljø- og næringsrådgiver



2.11. Miljø

KALKING AV VASSDRAG

Nasjonalt kalkingsprosjekt - Vegårvassdraget

- Storelva er blitt kalket fra dosereren på Hauglandsdammen siden 1996, og kalkingen gjennomføres i første rekke av hensyn til laksen. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder bestemte i 2017 at det også skulle kalkes for elvemusling, for å undersøke om en høyere pH gir bedre leveforhold for elvemuslingen i vassdraget. pH-kravet er dermed økt til 6,4 hele året. Det vil si at pH i elva ved Nes Verk minst skal være 6,4 gjennom året.
- Fylkesmannen har det faglige ansvaret for kalkingen, og betaler også en stor del av kostnadene med drift og vedlikehold. Kommunen deler sin del av kostnadene med Tvedestrand kommune. Odd Magne Hommelsgård er ansvarlig for den daglige drift og praktiske oppfølging av anlegget. Driften har til nå vært veldig sårbar, fordi man ikke har hatt en tilfredsstillende vikarordning ved ferie/sykdom. Denne situasjonen er bedret i 2017, da driften er forsterket med en fast personalressurs fra Tvedestrand kommune.
- Årlige driftskontrollrapporter viser at anlegget vårt blir drevet meget godt, så også i 2017.
- I 2017 ble det foretatt en stor oppgradering/modernisering av anlegget. Det ble installert nytt dataverktøy/utstyr på alle stasjonene (Hauglandsdammen, Monane og Nes Verk), og på Monane ble det i tillegg satt opp en helt ny og musetett målebod.

Lokale kalkingsprosjekt

- Kommunen søker årlig Fylkesmannen om lokale kalkingsmidler. I 2017 fikk kommunen kr. 20.000 til kalkingen, og etter søknad fikk to lokale lag tilskudd til elvekalking – Vegårshei jeger- og fiskerforening og Vegår grunneierlag.

MOTORFERDSEL I UTMARK

Kommunen behandlet 5 søknader om motorferdsel i utmark i 2017. Tre av søknadene gjaldt transport til hytter som ligger langt fra parkeringsplass/brøytet bilveg, og to søknader gjaldt transport av bevegelseshemmede personer. Alle søknadene endte med dispensasjon for kjøringen, da det gjaldt kjørebehov som kan tillates etter gjeldende lovverk.

I tillegg ble det gitt tillatelse til å kjøre med firehjuling/snøscooter i forbindelse med Vegårshei skytterlags årlige feltstevne i februar.

Pr. dato er det fire personer som har en såkalt leiekjøringstillatelse i kommunen, kontaklinformasjon på disse personene ligger på kommunens hjemmeside.

OPPARBEIDELSE AV FRILUFTSOMRÅDET VASKARPLASSEN

Kommunen har tidligere søkt Aust-Agder fylkeskommune om friluftslivsmidler til Vaskarplassen, og fått tilsagn om kr. 350.000. Disse midlene ble søkbare for kommunen fordi Vaskarplassen noe tid i forveien ble et såkalt statlig sikret friluftsområde. Foreløpig er det ikke igangsatt noe opparbeiding her, men kommunen planlegger å gå i gang i 2018, i samarbeid med bl.a. Vegårshei ski- og aktivitetssenter.

ANNET

SPILLEMIDLER

I 2017 har kommunen saksbehandlet og videresendt 11 søknader om spillemidler til Aust-Agder fylkeskommune, og Vegårshei ski- og aktivitetssenter står bak alle søknadene. Søknadene gjelder anlegg i VSA sitt utviklingsprosjekt. Målet er at anleggene skal bli til glede og nytte for kommunens egne innbyggere, og gjester fra hele regionen.



Avgjørelsen om disse anleggene blir tildelt spillemidler i denne runden, fattes sommeren 2018. Det er vanlig at godkjente spillemiddelsøknader må stå i kø i flere år før midler blir tildelt, grunnen er at det totale søknadsbeløpet er mye større enn de tilgjengelige midlene.

VEGÅRSHEI SKI- OG AKTIVITETSSENTER

VSA sitt utviklingsprosjekt griper inn i flere kommunale funksjoner og oppgaver. På slutten av 2014 ba VSA kommunen om å sette i gang en prosess med å erverve et areal i Molandsdalen til Sørlandet hoppsenter. Prosessen fram til endelig erverv har vært lang, men grunneierne har vært positive til prosjektet hele tiden. Sommeren 2017 ble endelig prosessen med arealkjøpet sluttført, og kommunen eier nå et 140 mål stort areal i Molandsdalen. På samme tid ble det også inngått en Leieavtale mellom Vegårshei kommune og VSA om bruk av det kommunale idrettsområdet i Molandsdalen.

Liv Strand, miljø- og næringsrådgiver



2.12. Skole- og barnehagefaglig rådgivning

Rådgiver står til disposisjon for rådmann, og skal bidra til at kommunen utøver sitt ansvar som skole- eier og lokal barnehagemyndighet i samsvar med gjeldene lover og forskrifter.

Skole og barnehagefaglig rådgiver har følgende arbeidsområder / oppgaver;

Skoleeiers forsvarlige system jfr. opplæringslov § 13.10

Opplæringsloven pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere om, og følge opp at skoleeier etterlever lovverket. Systemrevisjon og kvalitetsvurdering er gjennomført og oversendt rådmann 27.03.17. Det er ikke registrert lovbrudd, men vurderingen peker områder hvor det er behov for oppfølging. Disse områdene er beskrevet i tilstandsrapport for grunnskolen 2017, denne blei behandlet i kommunestyret PS46 / 17. Tilstandsrapporten danner grunnlag for oppfølging og prioriteringer i videre planarbeid.

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter lov om barnehager § 19 a

Barnehageåret 2017/18 er det er fattet 3 enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehager. Det er tildelt;

- 471 årstimer med spesialpedagogisk hjelp med pedagog
- 2125 årstimer med spesialpedagogisk hjelp assistent

Vedtak om individuell tilrettelegging etter barnehageloven §19 g

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt tilbud. Tilskuddet skal bidra til at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne dra nytte av oppholdet i barnehage. Det er foreldre som søker om tilrettelegging, søknaden utarbeides i samarbeid og forståelse med barnehagen. I 2017 er det fattet et vedtak om individuell tilrettelegging for barn i privat barnehage, barnehagen har fått tilskudd til styrket bemanning tilsvarende 25% st.

Samordnet barnehageopptak i kommunen;

Samordnet opptak er gjennomført i samsvar med lov og forskrift vår 2017, det er ikke mottatt klagesaker. Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass fikk plass ved hovedopptak. Også barn med utvidet rett, dvs. barn født i september og oktober og november, fikk tildelt plass ved hovedopptak. Søknader om plass i løpet av barnehageåret er innvilget fortløpende.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage for 3 - 4 og 5 åringer.

Moderasjonsordningene er for familier eller husholdninger med lav inntekt. Inntektsgrensen fastsettes av stortinget. Informasjon om ordningen og søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Barnehagene er informert om ordningen og er ansvarlige for at informasjonen når ut til foreldre / foresatte.

- Barnehageåret 2017-18 er det fattet vedtak om redusert foreldrebetaling for 14 barn, 10 av barna har også fått innvilget 20 timer gratis kjernetid pr. uke.

Dispensasjon fra utdanningskrav / pedagognorm;

- Det er ikke mottatt dispensasjonssøknader i 2017, alle barnehagene i kommune oppfyller lovens krav på disse områdene.

Tilskudd til private barnehager

Saksbehandling er utført i samarbeid med økonomiansvarlig. Vedtatte driftstilskuddssatser for ordinære private barnehager 2018 ble fattet innen fristen 31. oktober 2017. Det er ikke mottatt klager på vedtak om sats. Vedtatte driftstilskuddssatser 2018;



- Kr. 200 004 per heltidsplass for barn 0-2 år
- Kr. 94 422 per heltidsplass for barn 3-6 år.

Ny forskrift om pedagogisk bemanning i barnehager trådte i kraft fra 01.08.17. Kommunen skal gi tilskudd til pedagogisk bemanning til private barnehager etter fastsatte satser, og innrapporterte opplysninger om antall barn og oppholdstid. Hensikten med tilskuddet er å sikre at private barnehager får kompensert økte utgifter som følge av ny forskrift. Når kostnadene til styrket bemanning gir utslag i kommunens tilskuddssats, vil bestemmelsen om tilskudd til pedagogisk bemanning oppheves.

- For perioden august – desember 2017 er det tildelt kr. 31 349,- i tilskudd til pedagogisk bemanning.

Koordinering / gjennomføring av tilsyn i 2017;

Det er ikke gjennomført tilsyn med barnehagene i 2017.

Barnehagefaglig rådgiver har prioritert å delta på studie for barnehagemyndighet, et samarbeid mellom Fylkesmannen og UIA. Tilsyn var et sentralt tema i studiet. I det vi framtidige arbeidet med tilsyn vil det bli økt fokus på områdeovervåking. Det arbeides med å utvikle et kvalitetssystem for barnehager. Dette skal sammen med god dialog og jevnlig kontakt med barnehagene, danne grunnlag for å vurdere behov for tiltak som veiledning, skriftlig, stedlig eller uanmeldt tilsyn.

Koordinere / rapportering til statlige myndigheter mm.

- GSI rapportering (grunnskolestatistikk) pr. 01.10.17
- BASIL, rapportering barnehager pr. 15.12.17
- Rapportering årsregnskap ikke kommunale barnehager
- NAV forvaltning, månedlig kontantstøtte rapportering
- Fakturering for opphold, kommunal barnehage
- Leirskoleopphold, kompetansemidler barnehage, tilskudd til opplæring i samisk, videreutdanning for lærere mm.

Rådgiver skal sikre informasjonsflyt mellom fylkes og kommune nivå, og er kommunens representant i møter / kurs som fylkesmannen arrangerer;

Rådgiver har deltatt på kurs, konferanser, og møter i regi av utdanningsdirektøren.

I tillegg har rådgiver representert kommunen i flere nettverk innen skole og barnehagefeltet.

- Nettverk øst, nettverk for barnehagefaglige i østregionen
- Nettverk for likeverdig behandling, barnehager (sammen med økonomiansvarlig)
- Østre Agder skoleforum (stedfortreder for kommunalsjef)

For å sikre god kontakt og informasjonsflyt internt er følgende fora opprettet;

- Skoleforum, møter mellom kommunalsjef, rektor, HTV og rådgiver.
- Styrersamling, møter mellom styrene i barnehagene og rådgiver.
- Besøk /deltakelse på møter i skole og barnehager v/ behov.

Noen fokusområder i 2017

- Ny rammeplan for barnehagen
- Ny § 9a i opplæringsloven – elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø
- Rullering av handlingsplan for sammenheng barnehage skole
- Utarbeide handlingsplan for trygt og inkluderende barnehagemiljø
- Kompetanseutvikling lærere, tilrettelegge for desentralisert videreutdanningstilbud i østregionen, tilbud om engelsks 1-7.



Kompetanse utvikling

Det er planlagt og gjennomført felles kompetanseutvikling for barnehageansatte i østregionen i samsvar med felles kompetanseplan for perioden 2015 -17.

- Nasjonal satsingsområde "pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon."
- Tema pedagogisk dokumentasjon v/ Mona Nicolaysen.
- Målgruppe styrere og pedagogiske ledere / barnehagelærere, 14 ansatte fra Vegårshei deltok.
- Kurset var gratis for barnehagene, det blei dekket av felles kompetansemidler fra Fylkesmannen.

Det er planlagt og gjennomført felles kompetanseheving for alle ansatte i private og kommunale barnehager i Vegårshei kommune.

- Satsingsområde "Et godt barnehagemiljø."
- Fokus på å utvikle et trygt og godt psykososial miljø, tilrettelegge for trivsel og forebygge utestenging, mobbing og diskriminering.
- Innføring av SMART oppvekst i barnehagene.
- Alle ansatte i barnehagene har deltatt på kurs med smart kompetanse høsten 2017, ansatte i skolen på 1.-4. trinn har også deltatt.
- Vegårshei kommune har etter søknad fått tildelt kr. 35 000,- fra Fylkesmannen til dette formålet.
- SMART oppvekst satsingen videreføres i 2018.

I samarbeid med Fylkesmannen er det gjennomført opplæring / informasjon om ny § 9a i opplæringsloven, denne omhandler retten til et trygt og godt skolemiljø. Ansatte i skolen, FAU, og representanter fra skoleeier deltok.

Tverrfaglig ressursteam/ tidlig innsats

Teamet er tverrfaglig sammensatt og har fokus på tidlig innsats og forebyggende tiltak. Teamet tilbyr barnehagene i kommunen 7- 8 drøftingsmøter årlig. Barnehagene kan melde inn saker som de ønsker å drøfte. Noen saker drøftes med samtykke fra foreldre / foresatte, andre saker drøftes anonymt. Målet er å sikre barn i barnehagealder rask og effektiv hjelp og støtte når de har behov for det.

- 6 saker er drøftet og fulgt opp tverrfaglig ressursteam i 2017
- En sak er henvist videre til PPT for videre utredning, og to saker er henvist for oppfølging / utredning av andre.

Spesialpedagog har høsten 2017 hatt lite kapasitet til å følge opp og jobbe forebyggende ute i barnehagene. Dette skyldes en økning i antall timer som er tildelt etter vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Oppfølging av saker og tiltak iverksatt i ressursteam prioriteres hvis ledig kapasitet. Å kunne tilby tidlig hjelp og støtte til barn og ansatte i barnehager, oppleves som hensiktsmessig, og tilbudet blir godt mottatt ute i barnehagene. Det arbeides med å frigjøre ressurser for å kunne styrke denne innsatsen i 2018.

Inger Helland Sines, rådgiver



2.13. Bibliotek

Bemanning

Biblioteket har en 70 % stillingsressurs. Den er fordelt med 50 % til folkebiblioteket og 20 % på skolebiblioteket.

Økonomi

Mediebudsjettet er omtrent det samme i 2017 som i 2016. Mediene vi kjøper inn har normal prisstigning og derfor vil det si at mediebudsjettet går ned hvert år. Mediebudsjettet har ligget på stedet hvil siden 2010 og det er blitt et problem for oss siden vi opplever at vi ikke forbestilt det mest nødvendige innen ny litteratur.

Vi opplever også at vi må takke nei til møter, kurs og forfatterbesøk som vi burde ha hatt.

Møter og kurs i 2017

- Bokgilde, presentasjon av årets bøker.
- Deltakelse på bibliotekmøte.
- Deltakelse på biblioteksjefmøte.
- Fagseminar under barnebokfestival i Grimstad der det blir presentert barn- og ungdomslitteratur.
- Deltakelse på kurset «23 offentlige ting».
- Inspirasjonssamling for leseombud. (gratis)
- Kultursamling i Lillesand. (gratis, representerte Vegårshei kommune)

Arrangementer 2017

- Språkkafé startet vi med i mars. Vi har samles på biblioteket til en hyggelig prat over en kopp kaffe. Vi har blitt bedre kjent med hverandre og øver på å snakke norsk sammen. Oppmøte varierer veldig men ofte er vi 7-20 stk og vi har det en gang i mnd.
- Strikkekafé har vi i samarbeid med Bygdekvinnelaget en gang i mnd og vi har et bra oppmøte på disse kveldene.
- Inspirasjonskveld på Matglede i samarbeid med Myra Manufaktur. 25 stk hadde gleden av å høre på Anne Vegerstøl som prat om Vegårshei kofta og Kaia Tørdal om veving og tradisjoner rundt det.
- I forbindelse med Den kulturelle spaserstokken hadde vi konserten «Kor ska vi reis» på VBO.
- Forfatterbesøk av HC med sin nye bok «Gamle hannkatter kan også klore» og 45 stk kom for å høre på han.
- Sommerles er et samarbeid med de andre bibliotekene i Agder. 35 elever deltok på årets sommerles og diplomfest hadde vi i september med besøk av trollet Tambar, utdeling av lesearmbånd og diplomer, billetter til bygdekino og et gavekort fra Norli.
- «Ordføreren flyttet sitt kontor til biblioteket» en onsdags ettermiddag til en prat med de som lurte på noe.
- «Hjelp til sosiale medier» hvor du kunne få hjelp til pc, mobil eller nettbrett av Alise Fossing Stebekk og Nils Moheim.
- Teskjejerringa kom på besøk før jul til 25 forventningsfulle barn.



Annet

Mikrobibliotek på Vegårshei stasjon fikk vi opprettet i løpet av 2017. Det består av et stativ med tidsskrifter og bøker med denne plakaten:

Ta med deg en bok på reisen og sett den tilbake her, på en eller annen stasjon som har mikrobibliotek eller lever den inn på et bibliotek. På den måten får flere enn deg gleden av en god bok. God tur! Hilsen Vegårshei bibliotek.

Flytting av biblioteket bort til «stua» på VBO skjedde i juni og der skal vi være frem til ny ungdomsskole og bibliotek står ferdig i januar i 2019. Skolebiblioteket har vi hver mandag og da er det ekstra folksomt her på biblioteket på VBO. Ellers er det både innbyggere og gjester i kommunen som benytter seg av bibliotekets tjenester og vi har meråpent bibliotek fra kl.9.00-20.00 hver dag. Trenger du å bestille noe fra et av de andre bibliotekene i Norge så hjelper vi deg gjerne med det. Budbilen vår kommer med bestillinger fra andre bibliotek tirsdager og torsdager og det beste av alt er at dette er helt gratis.

Avslutter med service-erklæring for bibliotekene i Agder som ble tatt i bruk i 2016.

DITT BIBLIOTEK- et univers av kunnskap og opplevelser

Biblioteket er enkelt, nært og gratis

Biblioteket er

- *et sted å være*
- *et sted å lære*
- *et sted å oppleve*
- *et sted å låne, lese og skape*
- *et sted å møte seg selv og andre*

Bibliotekene samarbeider

- *Vi kan skaffe nesten alt!*
- *Lån hvor du vil, lever hvor du vil*
- *Savner du noe- tips oss!*

Du kan forvente av oss:

- *at vi møter deg med respekt og behandler forespørsler konfidensielt.*
- *at du får hjelp av profesjonelle, dyktige og imøtekommende ansatte.*
- *at vi belyser aktuelle problemstillinger og gjennomfører varierte arrangementer.*

Vi kan forvente av deg:

- *at du gjør deg kjent med lånereglement og øvrige regler og følger disse.*

Sonja Lindtveit, bibliotekar



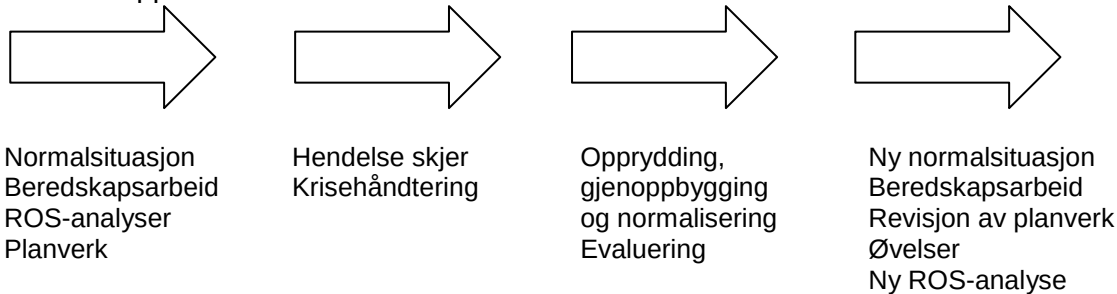
2.14. Samfunnssikkerhet og beredskap

Rådmannens stab, ved beredskapskoordinator, har det overordnede ansvar for oppfølging av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsarbeidet følger kommunes årshjul i forhold til planarbeid, internkontroll, aktiviteter og øvelser. Den enkelte enhetsleder har delegert ansvar også for beredskap for egne tjenesteområder.

Krisehåndtering skjer etter følgende fire hovedprinsipper:

ANSVAR	Den myndighet med det daglige ansvaret, har ansvar også i krise
LIKHET	Organiseringen i krise skal være mest mulig lik daglig organisering
NÆRHET	En krise skal håndteres på lavest mulig nivå
SAMVIRKE	Alle virksomheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering

Krisehåndtering er summen av tiltak som iverksettes for å begrense en skade og bringe krisen til opphør.



Kommunen har, på bakgrunn av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidet egen plan for kriseledelse. Planen inneholder en overordnet del, del for tiltakskort, del for varslings- og ressurslister og skjemaer. I tillegg har enhetene egne beredskapsplaner.

Beredskapskoordinatorer deltar på samlinger i regi av Fylkesmannen og i beredskapsnettverk for Østre Agder kommunene og Østre Agder brannvesen.

Det har ikke vært noen ekstraordinære hendelser i Vegårshei i 2017, som har medført at kommunen har satt kriseledelse. Deler av kriseledelsen har imidlertid opprettet kontakt med hverandre og mot enkelte enheter ved noen anledninger.

Anne-Grete Glemming, kommunalsjef / beredskapskoordinator



2.15. Informasjonssikkerhet

I følge instruks for informasjonssikkerhet for DDØ kommunene (godkjent av rådmennene 4.10.13, revidert og ny godkjenning 20.10.17), skal kommunens sikkerhetsansvarlig rapportere til rådmannen i forbindelse med ledelsens årlige gjennomgang. Resultatet skal dokumenteres i kommunens årsmelding og skal være grunnlag for eventuelle forbedringer.

Nevnte instruks pålegger sikkerhetsansvarlige i kommunene å danne et faglig nettverk. Et slikt nettverk har eksistert siden opprettelsen av instruksen i 2013.

Nettverket har også for 2017 valgt å skrive en felles årsberetning for alle kommunene i DDØ samarbeidet. I tillegg til den felles årsberetningen, kan den enkelte sikkerhetsansvarlige supplere med særskilte opplysninger fra egen kommune.

Nettverk for sikkerhetsansvarlige

Instruksen legger føringer for hvordan informasjonssikkerhetsarbeidet skal gjennomføres i DDØ kommunene. Dette kan deles i hovedpunkter slik:

- Innledning
- Sikkerhetsmål og strategier
- Organisering
- Prosedyrer

Fagnettverket har siden opprettelsen foretatt endringer i arbeidsform basert på erfaringer, "veien blir til mens vi går den", utskiftninger av personell, nye utfordringer knyttet til bruk av IKT og digitalisering, samt ny og bedre kunnskap i nettverket.

Nettverket jobber utfra et årshjul, og har vedtatt følgende form:

Medlemmer:	Sikkerhetsansvarlige i alle kommunene og enhetsleder DDØ
Møtefrekvens:	Fire møter pr. år (fortrinnsvis)
Møtested:	Vegårshei
Referat:	Arkiveres i alle kommuner
Gruppas navn:	DDØ sikkerhetsforum

Aktivitet i 2017

Aktivitetene i DDØ sikkerhetsforum oppsummeres i kortform slik:

Det ble avholdt to møter. Det var i tillegg planlagt et tredje møte, som ble utsatt til 5. januar 2018.

Følgende saker ble behandlet:

1. Informasjon om endret strategi i DDØ, herunder ny vaktordning
2. Kritisk matrise for applikasjoner
3. Personvern og sikkerhet – Ny personvernforordning (GDPR)
4. Draftit vis a vers GDPR
5. Systemrevisjon av instruksverk med vedlegg inkl. ROS analyse
6. Årsberetning (2016)
7. Informasjon fra møte med Datatilsynet
8. Informasjon fra personvernkurs i Oslo
9. Publikumstilganger (gjestesoner / misbruk)
10. Gjennomgang av enkelte programmer / fagsystemer
11. Vurdering av arbeidet med ROS analyser (også fagsystemer)
12. Definisjon av roller og funksjoner
13. Gjennomgang av prosedyrer, organisering i nettverket og mandat



Det jobbes kontinuerlig med å få til bedre flyt (digitalisering) av skjemabruk, samt at utveksling av erfaringer og utfordringer alltid er tema i forumet.

Anne-Grete Glemming møtte rådmennene i østregionen, for informasjon om nettverket og godkjenning av dokumenter etter systemrevisjon.

Det ligger til den enkelte sikkerhetsansvarlige å følge opp disse sakene i egen kommune:

- Oppfølging / implementering av instruksverk
- Herunder:
 - Internkontroll i enhetene
 - Underskrevet datainstruks for alle ansatte
 - Oversikt og ajourføring av oversikt for fagsystemer
 - Autorisering av medarbeidere for nødvendige fagprogrammer
 - Foreta nødvendige ROS-analyser
 - Forberede kommunen til å implementere den nye personvernforordningen (GDPR)

Anne-Grete Glemming, kommunalsjef / sikkerhetsansvarlig



3. TILSKUDDSORDNINGER

Kort om ramma

Tilskuddsordninger er skilt ut som eget ansvar 12 og betjenes av kommunalsjefen. Som navnet tilsier inneholder denne ramma ulike overføringer til blant annet disse:

1. Politiske partier
2. Private barnehager
3. Ungdomsklubbene
4. Andre barn og ungdomstiltak
5. Frivilligsentralen
6. Private veier
7. Tilskudd og markedsføring
8. Transporttjeneste
9. Bygdekino
10. Vegårshei bygdetun
11. Støtte til idrettslag mm
12. Interkommunal musikk og kunst
13. Kulturkontoret
14. Kulturvern
15. Kretslokalene
16. Kirkelig fellesråd
17. Andre trossamfunn

Budsjettvolum:

- Økonomisk ramme for ansvar 12 i 2017 (regulert budsjett) var: kr. 12 230 654
- Regnskap 2017 viser merforbruk på kr. 140 107

Den økonomiske rammen for 2017 inneholdt, som nevnt over, 17 ulike tjenester. De fleste budsjettpostene er "øremerket" de ulike tjenestene. Dette medfører begrenset mulighet til sideforskyvning innenfor rammen, og således mindre mulighet for å betjene eventuelle uforutsette merkostnader. Kjøp av interkommunale tjenester, overføring til private barnehager, overføringer til andre trossamfunn, tilskuddsordninger etc. utgjør betydelige beløp, og kan ikke endres uten politisk vedtak.

Økte utgifter i 2017:

- Tilskudd til andre trossamfunn
- Kjøp av tjenester knyttet til barn og unge i andre kommuner

Anne-Grete Glemming, kommunalsjef



4. ENHET FOR BARNEHAGER

1. Kort om enheten

Tjenestens kjerneoppgave/ansvar henger sammen med barnehagens samfunnsmandat: I samarbeid og forståelse med hjemmet skal vi ivareta barnas behov for omsorg og lek. Samtidig skal vi fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø, som er til barnets beste. Antall brukere: pr. 15. desember 2017 teller vi 57 barn og vil andre halvdel av barnehageåret ende på et høyere tall. Vi har de to siste årene hatt en økning i antall barn, da særlig minoritetsspråklige barn.

Personalforvaltning

Nøkkeltall knyttet til personalforvaltningen:

Lønnes av ansvar: 27

Yrkes- gruppe	Kvinner		Vikarer		Totalt	
	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk
Enhetsleder	1	1			1	1
Ped.leder	5	5			5	5
Fagarbeider	7	5,05	1	0,6	8	5,05
Assistent	1	0,4			1	0,4
Merkantil	1	0,4			1	0,4
Sum pers	15	11,85	1		16	11,85

Lønnes av ansvar: 11

Yrkes- gruppe	Kvinner		Vikarer		Totalt	
	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk
APS	2	1,6			2	1,6
Lærlinger	2	2			2	1*
Prosj. Minos	2	0,9			2	0,9
Sum pers	6					3,5

Personalansvar lagt til enhetsleder for Vegårshei barnehage teller 18 + 6 personer.

*Verdiskapningen for en lærling er 50%, gjennom hele læretiden.

1.1 Årsverk/Ansatte: Årsverk: 11,85/ seksten fast ansatte, to allmennpedagogisk styrking (APS), to lærlinger og to medarbeidere prosjektorganisert i "Minoritetsspråklige barn i barnehagen".

1.2 Fravær: 7,51% i 2017, 6,44% i 2016 (9,29 % i 2015 og 11,41% 2014). Om vi deler fraværet inn i egenmeldt og legemeldt fravær får vi 1,76 i egenmeldt fravær og 5,75 i legemeldt fravær. Statistisk sentralbyrå (SSB) gjør et poeng av at private barnehager hadde et legemeldt sykefravær på 7,5 prosent i 2017 og kommunale barnehager hadde et legemeldt sykefravær på 8,7 prosent. Vegårshei barnehage hadde et noe høyere fravær i 2017 enn det vi hadde satt oss som mål, likevel havner vi noe under gjennomsnittet i både private og kommunale barnehager på landsbasis.

1.3 Medarbeidersamtaler: alle har fått tilbud og alle har deltatt våren 2017.

1.4 Stillingsbeskrivelse: alle ansatte har skrevet under og forstått beskrivelsen. Vi har ikke endret noe i beskrivelsen på tross av ny rammeplan. Det må vi gjennomføre i 2018.

1.5 Medvirkning/medbestemmelse: Vi har fulgt oppsatt møteplan for kontaktmøter mellom tillitsvalgte og leder og brukt mye tid på medbestemmelse. I praksis betyr det at svært mye



diskuteres og avgjøres i plenum, i prosessarbeid. Vi har også gjennomført et seminar med *Diversity Icebreaker*, en enkel form for typeforståelse, som har vist seg å egne seg godt i vårt arbeidsmiljø. Svært nyttig og konstruktivt for å komme litt videre i en felles retning.

1.6 HMS: Totalt 101 avvik i 2017. Fordelingen er som følger: 10 barnehagemeldinger (kvalitet i tjenesten), 4 HMS ansattmelding, 87 vaktmestermeldinger. Alle avvik er lukket.

Det faglige i barnehagen

1.7 Virksomheten skal være i samsvar med de retningslinjer som rammeplanen gir for barnehagens innhold og praksis. Vi har i årsplanen for 2017/2018 to klare faglige satsningsområder; relasjon og språk. Dette jobber vi ut i praksis med å ha kontinuerlig fokus på våre holdninger, øke kunnskapen vår og justerer våre handlinger i tråd med det vi vet. Dette er vår strategi og den er hele tiden i endring, med summen av våre handlinger. Vi gjennomfører faglig refleksjon i grupper og bruker dette aktivt for å øke kvaliteten i barnehagen. I 2017 har vi som i 2016 gjennomført brukerundersøkelse. Resultat ligger på barnehagefakta.no. Den kan si noe om opplevd kvalitet fra foreldrenes side. Vi har god aldersspredning på de ansatte, svært kompetente medarbeidere da de ansatte enten har fagbrev eller høyskoleutdanning. På samme tid er det viktig å være klar over at vi jamfør rapportering i Basil (årsmelding fra barnehagene til utdanningsdirektoratet) har 7,2 barn pr. voksen på ett av våre hus. I en av de private barnehagene på Vegårshei har de til sammenligning 5,8 barn pr. voksen. Skal vi dele oss i små grupper for å bedre forutsetningene for å lære språk og bygge gode relasjoner, da må vi prioritere slik at vi får seks barn pr. voksen.

Økonomi

1.8 Budsjettvolum: Økonomisk ramme for 2017 var: kr. 6.359.000,- (revidert): 6.858.000,- Regnskap 2017 viser et merforbruk på kr. 51.335,-. Korrigeret for pensjonsutgifter, blir resultatet et mindreforbruk på **kr: 55.677,-**

Da det i august 2017 ble gjort kjent at det ville bli et større merforbruk innenfor pleie og omsorg, har vi jobbet enda mer med å la være å sette inn vikar ved fravær. Vi har flyttet personale mellom Ubergsmoen og Myra og på denne måten spart penger. Dette har i noen situasjoner blitt en belastning for personalet og har i noen tilfeller blitt meldt som avvik i forhold til forsvarlighet.

Enheten har søkt en del midler utenfra, i form av OU-midler, LIM-midler, lønnsmidler fra NAV, tilretteleggingstilskudd, midler knyttet til arbeid med nemd (fylkeskommunen) ol. I 2017 har vi fått inn til sammen kr. 300.000,-

2. Enhetens styringskort:

Vi har følgende rapportering på styringskortet for 2017:

2.1 Samfunn, omdømme, mål: minst to positive medieoppslag i løpet av året. Resultat: 2.

2.2 Bruker/tjeneste, brukertilfredshet: Foreldreundersøkelse Udir skala 0-5, mål 4,2-4,5. Resultat: 4,6 og 4,7 (lavere svarprosent enn i 2016)

2.3 Organisasjon og medarbeider: Vi har gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017, resultat 4,4. Vi har gjennomført medarbeidersamtaler. Alle skal ha tilbud og her kan vi rapportere at 100% av personale har deltatt.

2.4 Økonomi: Levere et regnskap i balanse. Mindreforbruk: **kr.55.677,-**

3. Enhetsleders avsluttende kommentar til årsberetningen

Vegårshei barnehage leverer gode tjenester og fungerer som en meningsfull arbeidsplass for 22 ansatte. Vi kan med utgangspunkt i styringskortet og de aktuelle måltall konkludere med at Vegårshei barnehage leverer et bra resultat for 2017.

Hildegunn Myre Dale, enhetsleder/styrer Vegårshei barnehage



5. ENHET FOR SKOLE, SFO OG VOKSENOPPLÆRING

1. Kort om enheten

- Undervisning og opplæring jmf. Opplæringsloven er enhetens hovedoppgave. Enheten har 300 elever fordelt på 13 klasser. Vi drifter også en velfungerende SFO for elever 1.-4. trinn. For skoleåret er det totalt 51 barn som benytter SFO. Alle som har søkt SFO plass har fått denne innvilget. Tjenesten for voksenopplæring for fremmedspråklige og grunnskoleopplæring for voksne kjøper vi fra Risør kommune (VIRK).
- Tabell som viser mannskapsoversikten
– se felles framstilling fra HR
- Budsjettvolum og resultat
Budsjetttramme: kr. 31 637.000,-

Vegårshei skule, SFO og voksenopplæring – ansvar 21

Regnskapet for perioden 01.01.17. – 31.12.17 viser et forbruk på kr.31 515.000,-

Det er kr. 122.000,- mindre enn budsjettet. Korrigert for pensjon gir dette et resultat med underskudd tilsvarende kr. 77.000,-

Å drive enheten i balanse er krevende med dagens rammer. Vi opplever likevel å kunne gjøre viktige satsinger. Et eksempel er at vi har hatt 6 lærere på videreutdanning gjennom KFK denne høsten. Alle ansatte i enheten viser god og sunn budsjettdisiplin, og de med budsjettansvar gjennom innkjøp, vikarordning e.l. er lojale til vedtak og rammer satt av enhetsleder. Vi har økonomi, budsjett og tiltak oppe til drøftinger i skolens Plangruppe, og ansatte ansvarlig- og bevisstgjøres gjennom orientering og drøftinger på trinn/personalmøter.

Høsten 2017 opplever enheten å ha et personale som ivaretar de utfordringene og oppgavene enheten står overfor. Dette har ført til en synkende bruk av innleid ekstrahjelp og kjøp av private tjenester. Riktige ansettelser og kompetanseheving har vært viktige grep både for å sikre kvalitet i tjenesten, gjøre enheten robust til å takle flere uforutsette hendelser eller utfordringer, og for å følge opp budsjettvedtak og styringskort.

Enhetens SFO-tilbud driftes godt, og foreldrebetalingene ble høyere enn budsjettet for året, uten at utgiftene økte i samme grad. Vi drifter fortsatt ikke et SFO etter selv-kost, men har utgifter som forventet sammenlignet med foreldrebetalingene. Det er derfor ikke meldt behov for å øke satsene for tilbudet for 2018 heller.



2. Enhetens styringskort – se vedlegg

Perspektiv	Mål 2017	suksesskriterier	Måleparameter og resultatmål	Tid Ønsket oppnådd	Resultat
SAMFUNN					
MÅL	Stabilisere og videreføre den positive befolkningsveksten	1. Godt omdømme 2. Positiv medieomtale 3. En veldrevet og velrenommert skole	En skole og SFO som er synlig i lokalsamfunn og media med positivt fortegn. Godt skole – hjem samarbeid. - Bruk av Digital meldingsbok - Tydelige mål og nødvendig informasjon på ukebrevet - En oppdatert og oversiktlig hjemmeside Satsing på tilpasset opplæring. - Økt lærertetthet - Flere delingstimer - Omorganisere slik at ressursene kommer flere elever til gode - Synlig fokus på tidlig innsats.	Utgangen av 2017	Vi har hatt både positiv og negativ omtale gjennom skoleåret, men opplever totalt sett at skolen har et positivt omdømme. Vi har ryddet og oppdatert dokumenter på hjemmesiden, sørger for mål og informasjon på ukebrevet og på It's learning, og har tatt i bruk Digital meldingsbok gjennom Visma.
				August 2017	Satsingen på tilpasset opplæring har gitt økning i delingstimer, og det gis positive tilbakemeldinger om at ressursene kommer flere elever til gode. Samarbeidsklimaet mellom skole og FAU og SU er godt, og utvalgene oppleves som reelle samarbeidspartnere og støtte til skolens arbeid.
	Være pådrivere for økt innbyggerpåvirkning og bruk av frivillige	1. Økt samarbeid med brukere og frivillige	SFO-plass til alle som søker tilbudet. Et velfungerende FAU og SU med positivt samarbeidsklima. Bruk av frivillige til lyttevenner og leksehjelp.	August 2017	Det har vært et samarbeid mellom skole og Frivillighetssentralen om leksehjelp for 4. – 7. trinn i år. Det har ikke vært lyttevenner på skolen.



Perspektiv BRUKER/ TJENESTE	Mål 2017	Suksesskriterier	Måleparameter og resultatmål	Tid Ønsket oppnådd innen	Resultat
MÅL	Fortsatt levere gode tjenester til brukerne Sikre barn og ungdom god kvalitet i opplæringen	1. Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen 2. Vilje og evne til nytenkning 3. Hensiktsmessig bemanning 4. Gode skolelokaler og et godt fysisk læringsmiljø 5. Tidlig innsats	Riktig og god utnyttelse av tilgjengelige ressurser - Innovasjonsprosjektet «Fra IOP til TPO» - omorganisering og kulturendring - Endre praksis individuell opplæring til tilpasset opplæring fra flere elever. - Benytte kompetansen på rett sted, for rett fagområde. - Tettere samarbeid mellom skole og PPT Satsing på videreutdanning/ kompetanseheving for alle ansatte. Spesielt fokus på tilbud gjennom KFK, og å oppfordre assistenter til utdanning som fagarbeider. Rekruttere og beholde kompetanse - Søke etter rett kompetanse ved nytilsetting. - Vurdere binding til arbeidsplassen ved finansierte studietilbud. Bygging av ny ungdomsskole, og god planlegging for bruk av eksisterende bygningsmasse. Styrking på 1.-2. trinn i basisfag.	August 2018	Vi leverer fortsatt gode tjenester til våre brukere, og har oppnådd en bedre integrering og tilhørighet for alle elever i klassen gjennom ny organisering. Dette arbeidet vil fortsette som satsing i 2018. Samarbeidet med PPT har vært godt og nødvendig i dette arbeidet. Vi har fokus på gode faglærere med kompetanse i sitt fag, og har gjennom høsten 2017 hatt 6 lærere på videreutdanning i fagene matematikk, norsk, engelsk og musikk. Bygging av ny ungdomsskole er så vidt i gang ved årsslutt, og planlegging for bruk av eksisterende bygningsmasse er på planstadiet. Tidlig innsats: 1.-2. trinn har vært delt i alle fag fra høsten 2017.



Perspektiv ORG. OG MEDARBE IDER	Mål 2017	suksesskriterier	Måleparameter og resultatmål	Tid Ønsket oppnådd	Resultat
MÅL	Vi driver en organisasjon som er fremtidsrettet, effektiv og tilpasset oppgavene	1. Tilstrekkelig og riktig kompetanse til å løse oppgavene 2. Holde sykefraværet nede 3. Være en aktiv IA bedrift 4. Vise evne og vilje til nytenkning 5. Redusere antall deltidsstillinger	Vurdere behov for kompetanse, og åpne for flere yrkesgrupper inn i skole og SFO. Ha god oppfølging og tilrettelegging for personalet, også før fravær. Oppfølging av sykemeldte og tilrettelegging ved behov. Følge opp tiltak i innovasjonsprosjektet. Bestrebe å utlyse fulle stillinger, eller fylle opp deltidsstillinger der det er mulig.		Vi har et stabilt personale, og sykefraværet har vært oversiktlig. Vi har dialog med langtidssykemeldte, og har tilrettelegging for ansatte både med og uten sykemelding. Vi har benyttet konsultasjon og veiledning fra IA-rådgiver. Personalet viser stor vilje og evne til nytenkning, og vi har ikke tilbakemeldinger som sier at endringsarbeidet fører til slitasje hos personalet.
Perspektiv ØKONOMI	Mål 2017	suksesskriterier	Måleparameter og resultatmål	Tid Ønsket oppnådd	Resultat
MÅL	Etablere en økonomisk situasjon som er robust nok til å takle uforutsette hendelser	Opparbeide buffer Planlegging ut fra budsjettvedtak Oppfølging av regnskap	Sørge for en fordeling av budsjettåret som sikrer å kunne sette inn nødvendige tiltak gjennom skoleåret. Planlegge tidlig for neste års skoleår, for å sikre rett bruk gjennom våren inneværende skoleår. Interne rutiner for oppfølging og rapportering. Ansvarliggjøring av personer med rett til innkjøp, eller annet som har direkte innvirkning på budsjett. (F.eks. vikarbruk)	Mars 2017	Budsjett disiplinen på skole og SFO er god, og det er godt samarbeid mellom ansvarlige innkjøpere og ledelse. Det er månedlig rapportering og tett dialog mellom alle parter, noe som bidrar til god internkontroll og planlegging.

Enheten har god måloppnåelse for 2017 (Se styringskort). Spesielt vil jeg igjen trekke fram arbeidet som er gjort knyttet til kommunens felles satsing på innovasjon, og effekten dette har hatt ut i enheten. Arbeidet med prosjektet «Fra IOP til TPO» har skapt engasjement, og hele skolen har fra skolestart 2017 hatt en annen organisering av inndelingen, innholdet og undervisningen for sine elever. Vi har brukt mye fellestid på å planlegge og dele erfaringer rundt dette, og det har vært høyde for å feile i søken etter det beste tilbudet for hver elev. Dette er en prosess som synliggjør behovet for endringsarbeidet vi driver på skolen, og alle ansatte avsluttet 2017 med å sette mål på både individ- og enhetsnivå for videre arbeid. Disse målene og tilbakemeldingene viser at vi er godt i gang med utviklingen av en bedre tilpasset opplæring, en større forståelse av skolens ressursfordeling, og et skoletilbud der elevene står i fokus for arbeidet vi gjør.



3. Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen

I tillegg til arbeidet med tilpasset opplæring, har enheten hatt fokus på arbeid knyttet til nytt kapittel 9A i Opplæringsloven, som omhandler elevenes rett til trygt og godt skolemiljø. Vi har utarbeidet ny plan for arbeidet, og laget maler for å sikre lik håndtering av saker som omhandler mobbing, utestenging eller krenkelser av elever. Skoleeier, ansatte, tillitsvalgte og FAU/SU har vært involvert i dette arbeidet, og planen ble lagt ut som ferdig på skolens hjemmeside i desember 2017. Elevundersøkelsen høsten 2017 viser at arbeidet vi gjør knyttet til dette hjelper, og færre elever svarer at de opplever krenkende ord eller handlinger fra medelever eller voksne på skolen.

Digitaliseringsarbeidet drives også videre. Høsten 2017 la vi planene klare for å starte opp med en bedre brukervennlighet og større innsyn for elever i vår digitale læringsplattform It's learning, og klargjorde til bruk av foreldrepålogging i skolens digitale administrasjonsprogram Visma Flyt skole.

Medvirkning på alle nivåer er viktig for god drift av skolen, og i 2017 etablerte vi skolens Plangruppe. Her sitter det representanter for alle teamene på skolen, og disse har fast møte med rektor 1 gang per måned. Disse møtene sikrer en bedre informasjonsflyt, en kortere vei mellom ansatte og ledelsen, og en arena for felles drøftinger om saker som angår hele enheten. Rektor har månedlige møter med tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet, og deltar på personalmøtene for SFO.

*Ingunn Lund
Enhetsleder/rektor
Vegårshei skule, SFO og voksenopplæring*



6. ENHET FOR ÅPEN OMSORG OG HELSE

1. Kort om enheten

- Enheten har ansvar for: Legetjenesten, jordmortjenesten, fysioterapitjenesten, frisklivssentralen, helsesøstertjenesten, hjemmesykepleietjenesten, hjemmehjelpstjenesten, dag-, og heldøgnsstilbud på Klockkartun, brukerstyrt personlig assistanse, ambulerende vaktmestertjeneste, tildeling av trygde-, og omsorgsboliger, og omsorgslønn.
- Tabell som viser mannskapsoversikten pr 31.12.17:

ENHET FOR ÅPEN OMSORG /HELSE	Antall	Årsverk
	50	27,72***

*** i tillegg kommer 2,89 % St FAUT, jfr. krav om fast ansettelse, hvor de aller fleste er gått inn i ledige vakter/vikariater.

.....

Nye saker behandlet i enheten i 2017:

	Hjemmesykepleie	Hjemmehjelp	Omsorgsbolig	BPA	Klagesaker	Trygghetshybel	Omsorgslønn	Ambulerende vaktmester
	11	21	11	2	1	12	2	6

- Budsjettvolum

Revidert budsjett 2017:

26 598 924,96,- kr

Regnskap:

28 026 739,94- kr

Merforbruk:

-1 427 814,98- kr

Korrigert for pensjon:

310 192,00- kr

Merforbruk på enheten:

-1 117 622,98,- Kr



2. Enhetens styringskort

Perspektiv	Mål 2017	Suksess-kriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid	Resultat
Samfunn Mål 1	Bidra til økt innbygger påvirkning og bruk av frivillige	Tilrettelagte arenaer og møte-plasser for ide-utveksling og dialog Alle ansatte jobber mot samme mål Løfte frem de gode historiene	Bidra inn i folkemøter med fokus på nyteknisk og frivillig engasjement og medvirkning Aktivt involvere pårørende og frivillige i det direkte pasientarbeidet Ansatte gjør hverandre gode Ansatte ser hverandre Leder løfter opp og frem de gode historiene	<u>Måle-parameter:</u> Telle Antall medieoppslag <u>Resultatmål:</u> Vært på minimum et folkemøte og informert/engasjert frivillige Bruk av frivillige satt i system i tjenesten Minimum to positive medieoppslag	2107	
						Folkemøte/engasjement: Deltatt på folkemøte – ingen innlegg fra enheten. Frivillige engasjert som aktivitetsvenner
						Bruk av frivillige: Startet opp med aktivitetsvenner – samarbeid mellom kommune, Nasjonalforening og frivillige organisasjoner Etablert lokal faggruppe for innføring av velferdsteknologi med representant fra brukerne Gjennomført pårørende skolen for pårørende til brukere med demens i samarbeid med demensforeningen Medieoppslag: Tvedestrandsposten 04.02: Nystartet demensforening 03.06: Nytt dagsenter 17.08: Åpning av dagsenter 09.09: Gravide får dansk jordmor på skype 23.09: Ny leder, Marit Henriksen



Perspektiv	Mål 2017	Suksess-kriterier	Tiltak	Måle-parameter og resultatmål	Tid	Resultat
Bruker tjeneste Mål 1	Sikre fremtids- rettede helse- og omsorgstjenester til innbyggere	Smart organisering av helse og omsorgstjenestene Aktiv deltagelse i arbeid med respons-senter på Agder (prosjekt Agder) Tilgjengelig velferdsteknologi i Frivillige-, og pårørendearbeid satt i system Tilstrekkelig kommunal fysioterapiressur s. Innovasjons tankegang implemen-teres i hele organisasjonen Maksimal utnyttelse av kommunens samordnede lege-tjeneste	Ny organisering av helse og omsorgstjenestene Større stillingsstørrelser Ta i bruk ny velferds- og omsorgsteknologi Ferdigstille arbeidet med Folkehelseplan Utvikle og implementere helhetlige gode pasientforløp jfr intern plan. Kompetanse-utvikling jfr faktor 7, i medarbeider-undersøkelsen Etablere team jfr primær-helsemeldingen Faglig omlegging av omsorgstjenesten med større vekt på tidlig innsats, rehabilitering og aktiv egen-omsorg. Gjennomføre prioriterte tiltak fra prosjektet nye helse og omsorg Mer hjemmehjelp/ hjemmesykepleie - til færre pasienter! Frivillige-, og pårørendearbeid satt i system Videreutvikle gode tiltak for trygghet og trygghetstjenester Fjerne tidstyver	<u>Måle-parameter:</u> Styringsdata KOSTRA tall Medarbeiderundersøkelse Enhetens opplærings-plan <u>Resultatmål:</u> Ny organisering igangsatt 10 % gevinstrealisering Minimalt med reinnleggelser på sykehus Gode pasientforløp implementert i tjenesten jfr GP` interne plan mot 2020 Vedtatt folkehelseplan Velferds-teknologi bla. trygghets, og varslingsystemer tatt i bruk Arbeid med samlokalisert legesenter godt i		
						<u>Ny organisering igangsatt:</u> Ny organisering – en enhet fra 01.01.18
						<u>Gevinstrealisering:</u> Ikke oppnådd ønskede resultater
						<u>Reinnleggelse fra åpen omsorg:</u> Ingen reinnleggelser
						<u>Gode pasientforløp:</u> Godt i gang med implementering, jfr vår egen plan. Mangler sjekk liste mot legetjenesten. Må jobbe mer med «Hva er viktig for deg samtalen»
						<u>Folkehelse-oversikt</u> Folkehelseoversikten vedtatt i K- styre 10.10.17
						<u>Velferds-teknologi:</u> Arbeidet med innføring av velferdsteknologi igangsatt. Vegårshei er med i Agderprosjektet. Lokal faggruppe etablert – planer og strategi lagt
						<u>Samlokalisert legesenter:</u> Samlokalisert legesenter er vedtatt og gjennomføres 1. halvdel av januar 2018
						<u>Trygghetshybler:</u> Kun 31 % utnyttelse.

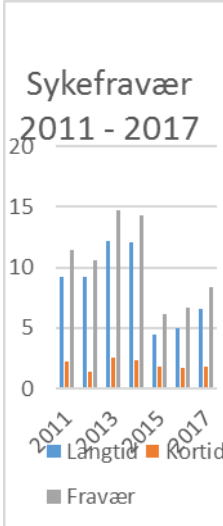


				gang 50 % utnyttelse av trygghets-hybler Minimum ett systematisk arbeid med frivillige igangsatt Lik eller bedre score medarbeiderundersøkelse på trivsel og kompetanse		Frivillighet: Arbeid med pårørende skole igangsatt Arbeid med aktivitetsvenner igangsatt
						Trivsel- og kompetanse: Relevant kompetanseutvikling, 0.1 score ned, til 3,3 Nytteorientert motivasjon – lik score: 4,8
Mål 2	Barn og unge har et godt og trygt oppvekstmiljø	Tilstrekkelig kompetanse i enheten – kommunen Tilrettelagt for tverrenhetlige Møte-plasser Tilstrekkelige ressurser for tidlig innsats, forebyggende tiltak og gode helsemessige oppvekstmiljø	Aktiv helsestasjon-skolehelsetjeneste, samt jordmortjeneste. Delta i interkommunale fora (Østre Agder) med folkehelse og levekårsutfordringer. Engasjere foreldre og frivillige til aktiv delaktighet Primærteam jfr primærhelse-meldingen igangsettes (Systematiske samarbeidsmøter mellom oppvekstenhetene) Folkehelseplan godt forankret Kompetansetiltak jfr faktor 7, fra handlingsplan medarbeiderundersøkel sen 2017	Måle-parameter: Telle Opplærings-plan Resultatmål: Minimum ett «prosjekt» igangsatt Systematiske samarbeidsmøter mellom oppvekstenhetene igangsatt Handlingsplan fra medarbeiderundersøkelsen faktor 7, gjennomført		Prosjekt folkehelse Vegårshei deltatt i felles Agder prosjekt – folkehelse, enighet om satsingsområde BTI, «Bedre tverrfaglig innsats» Samarbeids-møter: Etter avtale – ad hoc møter Primærteam ikke etablert og igangsatt Handlingsplan M.U faktor 7: «Ansatte blir i stand til å mestre arbeidsoppgavene på en god måte. For at pasientene skal oppleve høy kvalitet og kvalifiserte ansatte. For å få glade og tilfredse medarbeidere, som gir et godt arbeidsmiljø og godt grunnlag for mestring og resultater.»



Pers-pektiv	Mål 2017	Suksess-kriterier	Tiltak	Måle-parameter og resultatmål	Tid	Resultat
Organisa-sjon og med-arbeider Mål 1	Enheten er fremtids-rettet, effektiv og tilpasset opp-gavene Godt arbeids-miljø i alle tjen-estene	Tilstrekkelig og riktig kompetanse til å løse oppgavene Lavt syke-fravær Ansatte med høy stillings-størrelse Aktiv IA bedrift Evne og vilje til nytenking og endring i organ-isasjonen Forståelse for kurs-ndring blant inn-byggerne Velferds-teknologi til-gjengelig Ansatte har fokus på det positive	Kompetansetiltak jfr faktor 7, fra handlingsplan medarbeiderundersøkel sen 2017 Gjennomføre tiltak fra "Nye helse og omsorg" prosjektet Iverksette Østre Agders ulike prosjekt erfaringer Ta i bruk ny og nyttig velferdsteknologi Mer systematisk og planlagt bruk av frivillige og pårørende i tjenesten Endre ressursinnsats, mer uketimehjelp til færre brukere Godt arbeidsmiljø: tydelige arbeids-, og ansvarsoppgaver Bistå med arbeid i pågående prosess «høyere stillingsstørrelse og ny organisering» Personalmøter med fokus på arbeidsmiljø, og inkludere BHT/IA	<u>Måle-parameter</u> KOSTRA Regnskapstall Telle Enhetens opplærings-plan <u>Resultatmål:</u> Innovasjons- endringer gjennomført jfr tiltak fra "Nye helse og omsorg" Minimum ett tiltak fra Østre Agders prosjekter innført i tjenesten Bruk av frivillige og pårørende gjør en forskjell Sykefravær < 6 %		
						<u>Innovasjonsendring</u> r: BTI metoden benyttet- bl.a. i forarbeidet til «nye helse- og omsorg»
						<u>Prosjekter</u> Innovasjons-tenking via PA -Consulting i innføring av velferdsteknologi. <u>ØA – prosjekt:</u> Innføring i velferdsteknologi Folkehelseoversikt
						<u>Frivillige/pårørende:</u> Etablert pårørende skole og aktivitetsvenner Brukere inn i fagutvalg
						<u>Frivillighet:</u> Arbeid med pårørende skole igangsatt Arbeid med aktivitetsvenner igangsatt



						Sykefravær: Langtidssykefravær: 6,58 % Kortidsfravær: 1,82 % Total fravær: 8,40%  Stillings-størrelser pr 31.12.18 Snitt stillingsstørrelse åpen omsorg/helse: 68,9 % alle stillinger medtatt, inkl rekrutteringsstillinger og ansatte med flere arbeidsforhold i kommunene.
Pers-pektiv	Mål 2017	Suksess-kriterier	Tiltak	Måle-parameter og resultatmål	Tid	
Økonomi Mål 1	Enheten holder sin budsjett-ramme	Fokus på økonomistyring og rapportering. Vilje og evne til omfordeling av enhetens totale ressurser	Tilpasse tjenestenivå og oppgaver i tråd med budsjett, men innenfor gjeldene lovverk.	<u>Måle-parameter:</u> a) Regnskaps-tall <u>Resultatmål:</u> Regnskap i balanse	2017	Merforbruk 1 117 600 000 kr, korrigert for pensjon Merforbruk bla. Omsorgslønn Legetjenesten Egenandel Kjøp av tjenester andre kommuner, (gjeste-pasienter) Hjemmehjelp Vedtakstimer Tilbakebetaling - annen kommune Hjemme-sykepleien Husleieinntekter Vikarbyrå Medisinske forbruksvarer Lønn inkl sosiale utgifter



							og tillegg (annen vikar, ekstrahjelp og ferie) Klokkartun Overtid (utrykning på passiv natt) <u>Mindreforbruk bl.a.:</u> Hjemmeboende Dagsenter for hjemmeboende med demens Jordmortjenesten Helsestasjon
--	--	--	--	--	--	--	---

3. Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen

Avvik:

Viser til HR sin rapport vedrørende avvik/uønskede hendelser

Målsetting:

Se resultater på styringskort

Utfordringer:

Tilpasse tjenestene til tildelte rammer, med bakgrunn i pasientens helsemessige behov og rettigheter på tjenester.

Tilpasse ressurser til tildelte rammer ift aktivitet i enheten, (kompetanse, gode pasientforløp, velferdsteknologi, ny organisering osv)

Anne Marie Isaksen, Enhetsleder åpen omsorg og helse (2017)



7. ENHET FOR INSTITUSJON – VBO

1. Kort om enheten

Enheden har ansvar for tjenester og drift av:

a. Sykehjemmet med 20 enerom fordelt på 3 ulike avdelinger:

Fløy 1: Pasienter med somatiske diagnoser på korttids-, rehabiliterings-, avlastnings- eller langtids- opphold.

Fløy 2: 6-8 plasser til pasienter med diagnosen demens

Fløy 3: 6-8 plasser til pasienter med diagnosen demens

b. Natt- tjenesten i hele kommunen, med unntak av Klokkartunet,

c. Kjøkken som er ansvarlig for produksjon av måltider til:

- Ca. 20 brukere ved Vegårshei bo og omsorgssenter.

- 10-14 beboere i omsorgsboliger.

- Ca, 20 hjemmeboende

- catering

d. Renhold på sykehjemmet og fellesarealer i omsorgsboligene.

e. Vaskeritjeneste til pasienter på sykehjemmet, i omsorgsboligene, samt øvrige oppdrag.

- Tabell som viser oversikt ansatte pr. 31.12.2017

	ANTALL UFAGL.	ANTALL FAGARB.	ANTALL HØYSK. UTD.	TOTALT ANTALL ANSATTE	TOTALT ÅRSVERK
Avdelingene, kjøkken, vaskeri, renhold + administrasjon	15	29	20	64	37,3

Budsjettvolum

Oppr.budsjett	:kr.25.884.000,-
Rev.budsjett (korr.for natt hj.sykepl.)	:kr.23.996.000,-
Regnskap	:kr.27.475.751,-
Merforbruk	:kr. 3.479.379,-
Korrigert for pensjon	:kr. 377.192,-
Korrigert merforbruk	:kr. 3.102.187,-



2. Enhetens styringskort 2017

Perspektiv	Mål 2017	Suksess- kriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid	Resultat
Samfunn Mål 1	Bidra til positivt omdømme	a) Bevisst-gjøring av kulturarbeid, aktivitet og frivillighet b) Bevisst markedsføring både muntlig og skriftlig	a) Bruke media, møteplassene og hjemmesiden ved positive hendelser b) Økt fokus på samarbeid med frivillige lag/ foreninger c) Bevisst arbeid med systematisk bruker/ pårørende-medvirkning	Måleparameter -Tvedestrandsposten -Hjemmesiden -Referat fra "Møteplassen" Resultatmål: a)Minst 2 media-oppslag i løpet av året b)1 positiv opplevelse er referert hver uke c)Samarbeid m. minst 2 frivillige/ lag, foreninger	2017	a) Oppslag på hjemmesiden og i Tvedestrandsposten - «Nye måltids-rutiner» - «Aktivitetsvenner/ frivillighet» b) Gjennom hele året, en positiv hendelse nevnt ukentlige på torsdags-møtene. c)Utvidet gruppe i Demensforeningen (Aktivitetsvenner / frivillige i mer formelt samarbeid med Nasjonal-foreningen for Folkehelse Samarbeid også med Frivillighets-sentralen
Samfunn Mål 2	Rask og sikker digital kommunikasjon i enheten, og med andre tjenestområder i regionen (trygg-hets-teknologi og digital informasjon)	a) Tilstrekkelig tid og rett kompetanse i planlegging og gjennom-føring b) God forankring i overordnet ledelse og i organisasjonen c) Tilstrekkelig og rett informasjon d) Øremerkede økonomiske tilskudd til innkjøp	a) Videreføre det interkommunale samarbeidet «Trygghetsteknologi-responssenter» i Agder b) Delta aktivt i den lokale planleggingen, og gjennomføre tiltak i arbeidet med digitalisering av tjenesten, bl.a. - trygghetsteknologi (sykesignalanlegg, trygghetsalarmer)	Måleparameter - Tiltaksplan for velferdsteknologi i Østre Agder Resultatmål: a) System for trygghetsteknologi kjøpt og tatt i bruk på sykehjemmet og i hjemme-tjenesten	2017	a) Aktiv deltagelse i interkommunalt samarbeid i forhold til innkjøp velferds/ trygghets-teknologi Lokal E-helse gruppe etablert for gjennomføring av innkjøp av trygghets/ velferdsteknologi Felles innkjøp av teknologi er planlagt , men ikke utført



Pers-pektiv Bruker Tjenes-te	Mål 2017	Suksess- kriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid	Resultat
Bruker Tjenes-te Mål 1	Fortsatt levere gode og fremtidsrette de tjenester til innbyggerne	a) Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen b) Effektiv saksbehandling c) Endrings-vilje, og nytenkning i organisasjonen. d) Interkommunalt samarbeid bl.a med tema velferds- teknologi	a) Rekruttere og beholde rett kompetanse b) Overholde alle frister c) Være aktiv i planlegning og bruk av velferdsteknologi for å imøtekomme fremtidens behov d) Videreutvikle «gode pasientforløp» i samarbeid med åpen omsorg/ helse e)Økt systematisk samarbeid med pasienter, pårørende og frivillige	Måleparameter: a) Tilsyns- myndighet b) Min vakt- turnussystem c) Qm+ d) Gerica- fagsystem Resultatmål: a) < 2 klagesaker fra pasient/brukere b) 0 vakante stillinger på 60% eller større c) Plan for «.Gode pasientforløp» følges d) <10 avvik fra kvalitetsforskriftene e) Ingen reinnleggelser på sykehus f) Ikke overbelegg på VBO	201 7	a) 1 klagesak fra pårørende b) Alle større stillinger besatt c)Videreføring av «Gode Pasientforløp» Pårørendeskole ble arrangert, 20 påmeldte (pårørende til personer med demens) d) >10 avvik fra kvalitetsforskriftene e) Ingen reinnleggelser til sykehus Alle pasienter er tatt i mot uten ventetid mer enn 1 døgn Ny organisering fra 01.01.18
						-Utfordrende å få dekket ledige helge-stillinger med fagutdannede f) 4 flere pasienter innlagt i snitt enn budsjettet.



Pers-pektiv	Mål 2017	Suksess- kriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid	Resultat
Organisasjon og medarbeider Mål 1	Legge til rette for trivsel og lavt syke-fravær	a) Reduksjon av vikarbruk til et absolutt minimum b) Hoved-regel for minimum st.størrelse mellom 60-80% c) Systematisk HMS- arbeid med hovedfokus på psyko-somatisk arbeids-miljø	a) Fortsette arbeid med -tema holdninger, kommunikasjon -myndig-gjorte medarbeidere -Sykefraværs-oppfølgning -systematisk organisasjonsarbeid -videreføre etablerte systematisk møteplasser -bevisstgjøring av stillingsbeskrivelser b) Jobbe tett med BHT og arbeidslivssenteret c) Medarbeiderunder-undersøkelse d) Bidra til å gjennomføre kommunens handlingsplan for IA-arbeidet e) Ansette raskt i ledige stillinger	Måleparameter a) Min Vakt turnussystem b) QM+ avvikssystem c) Medarbeider-u.s. d) Sykefraværssstatistikk Resultatmål: a) 0 personer i stillinger under 60 %, med unntak av rekrutteringsstillinger b) Antall meldte avvik innen HMS <10 c) Sykefravær < 9% d) Medarbeider-u.s. Handlingsplan for 2017 gjennomført med tema kompetanse e) Medarbeider-u.s. 100% besvarelse	2017	a) Fremdeles ansatte med lavere stillingsprosent enn 60% b) >10 meldte avvik innen HMS c) Sykefravær 12,37%
						d) Medarbeider-u.s. gjennomført, handlingsplan laget Bevissthet på å ansette raskt i ledige stillinger Systematisk arbeid med tema forventnings-avklaring Etablerte Møteplasser videreført Tett samarbeid med Arbeidslivssenteret
						e) Lavere score enn ønsket på svar % på medarbeider-u.s.
Organisasjon medarbeider Mål 2	Enheten er fremtidsrettet, effektiv og tilpasset oppgaven	a) Videre-utvikling av systematisk digital informasjons-flyt i enhetene b) Endrings-vilje både blant politikere, ledere og med-arbeidere c) Tilstrekkelig og riktig kompetanse til å løse oppgavene	a) Fortsatt være bevisst på LEAN metodikk b) Gjennomføre tiltak i prosjekt «Nye Helse-omsorg/ heltid» c) Gjennomføre prosjekt i regi av Østre Agder trygghetsteknologi-responsenter d) Gjennomføre digitaliserings-tiltak i regi	Måleparameter: Prosjektplaner: -«Ny organisering-større stillinger» -Trygghets-teknolog -Digitalisering Resultatmål: Fremdriftsplanene i prosjektene overholdt		a) BLT-metodikk og LEAN brukt aktivt i prosess-arbeidet
						b) Ny enhet «Helse-omsorg» er etablert, men ikke i mål i arbeidet med organiseringen, og større stillinger c) Aktiv deltagelse i Prosjekt "Trygghetsteknologi



			av DDØ e)Bevisst arbeid med kompetanseheving			“ i regi av Agder d) Forsinkelse i digitaliseringstiltak i DDØ
Perspektiv	Mål 2017	Suksess- kriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid	Resultat
Mål 1 Økonomi	<u>Enhets-vise mål:</u> Regnskap i balanse	Kontinuerlig oversikt over økonomien Høyt nærvær Rapportering hver mnd Vurdere nye inntektsmuligheter	Fortsatt tilby vaskeritjenester til innbyggere/ bedrifter	<u>Måleparameter:</u> Agresso Resultatmål: a) Regnskap i balanse 2017 b) Sykefravær mindre enn 9%	2017	Viser til tekstlig del Sykefravær på 12,37%

3. Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen

VBO

	2014	2015	2016	2017
Søknader behandlet (søknad om korttid, avlastning, rehabilitering, dag opphold	111	87	70	61
Antall søknader om langtidsplass	8	7	8	9
Dødsfall VBO	9	13	7	8
Antall innskrivninger VBO	56	52	55	57
Antall utskrivninger VBO	59	51	53	57
Antall pasienter pr. 31.12.	24	21	25	Snitt Hele året: 24,5
Antall klagesaker på VBO	1	2	1	1



Kjøkkenet har hatt følgende leveringer:

Måltider	2015	2016	2017
Middager til ombringing	2163	2278	2320
Middag til omsorgsbolig	3258	3135	3367
Frokost/ kveld til omsorgsbolig	4518	3132	3453
Lunsj fra (01.09)		418 (fra 01.09)	2297

STYRINGSDATA OG KVALITETSARBEID

Avvik/ uønskede hendelser på VBO og KVR

Type avvik	2014	2015	2016	2017
HMS	80	67	55	60
Legemiddelhåndtering	74	84	48	102
Kvalitetsforskriftene	45	32	87	69

Tilsyn

Type tilsyn	Dato	Resultat
<u>Branntilsyn</u>	<u>06.04.17</u>	<u>Ingen avvik, 1 merknad</u>
Mattilsyn	25.04.17	1 avvik, lukket oktober

Avsluttende kommentarer:

Perspektiv samfunn/ bruker tjeneste:

-Utstrakt interkommunalt samarbeid mht. trygghets-, velferdsteknologi, og digitalisering har vært et satsningsområde i 2017.

-Samhandlingsreformen medfører at pasienter blir raskere utskrevet fra sykehuset enn tidligere år med omfattende behov for medisinsk, somatisk og psykiatrisk behandling / omsorg. Dette krever økt kompetanse.

-Ny lokal forskrift har vært vedtatt i kommunestyret. 23.05.17 «Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns-tjenester- kriterier og ventelister

- Frivillighet har også vært et satsningsområde

-Det har vært et kontinuerlig høyere pasientbelegg gjennom hele året enn budsjettet (4 pasienter)

Organisasjon/ medarbeidere:

Følgende satsnings-områder mht. til ansatte og oppfølging har vært prioritert i 2017:

-Evaluering og justering av rutiner/ organisering etter innflytning til «Nye VBO» høsten 2016, slik at de fungerer optimalt. (bl.a. ved måltidsrutiner, renholdsrutiner, rapporteringsrutiner i vaktskiftene)



-2017 har vært preget av prosess «Ny organisering –større stillinger», hvor ny organisering ble etablert 01.01.18

-40 års jubileum for sykehjemmet for pasienter ansatte og pensjonister.

-Systematisk arbeid med arbeidsmiljøet, -bl.a. refleksjon/ møteplasser, delegert personalansvar og medarbeideroppfølging

Økonomi:

Enheten har totalt hatt et merforbruk på kr **3,1 mil.**

Årsaker:

- Flere pasienter gjennom hele året enn hva budsjettrammen har tatt høyde for.
- Pasient- situasjonen og antall pasienter har medført betydelig behov for ekstra innleie.
- Høyere sykefravær enn forutsatt

Unni M. Johansen, Enhetsleder institusjon (2017)



8. ENHET FOR NAV OG OPPFØLGING

1. Kort om enheten

Enheden har ansvar for:

Nav og oppfølging, herunder flyktningetjenesten, psykisk helse/rus, Husbankens virkemidler, inkludert Bolig for velferd, samt vedtak om støttekontakt og avlastning for hjemmeboende PU.

Denne meldingen inneholder informasjon og resultater inkludert den statlige delen av NAV. For NAV kontoret er det laget et eget målekort med målsettinger for 2017 felles for kommune og stat, samt at kommunen har eget styringskort for de kommunale tjenestene.

Enhetsens oppgave er delt i tre:

1. I tillegg til den statlige porteføljen, har NAV kontoret også kommunale tjenester. Disse tjenestene er økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, husbanken (startlån, tilskudd, bostøtte), støttekontakt, avlastning, råd og veiledning for å forebygge sosiale problemer.
2. Oppfølgingstjenesten jobber med mennesker som har en psykisk lidelse og/ eller har et rusproblem. Etter innføring av BLT metoden har vi etablert dagtilbud i driften en dag pr. uke i tillegg til turgruppe. I tråd med opptrappingsplanen på rusfeltet. Oppfølgingen er i hovedsak individuelt, med vedtak knyttet til brukerens behov. Under samme tjeneste er også Ergoterapi og koordinerende enhet, Ergoterapeuten forvalter alt av hjelpemidler i Vegårshei kommune, samt tildeler koordinator til de som har krav på dette.
3. Flyktningetjenesten har ansvar for å bosette flyktninger. Flyktningkonsulentene samarbeider med voksen opplæringen i Risør ifht. introduksjonsprogrammet. Det er mye fokus på etablering og integrering slik at flyktningene skal mestre en selvstendig tilværelse. Deltakelse i introduksjonsprogrammet er obligatorisk for flyktningene. Introduksjonsprogrammet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk og samfunnsfag. Det er også viktig å forberede deltakerne på et aktivt arbeidsliv eller motivere til utdanning.

YRKES GRUPPE	KVINNER	MENN	TOTALT	ÅRSVERK KVINNER	ÅRSVERK MENN	ÅRSVERK TOTALT
NAV	6	0	6	4,3	0	4,8
Oppfølging	4	0	4	1,7	0	2,8
Flyktningetjenesten	2	1	3	2,0	1,0	2,0
Husbanken	2		2	0,5		0,5

Budsjettvolum

Budsjettrammen etter revidert budsjett var for enheten kr 22.586.569, - mens regnskapsresultatet viser et underskudd på kr. 112.340,- Korrigert for ekstra pensjonskostnader er resultatet er underskudd på kr. 27.675,-

Avvik fra budsjett:

Overskridelse barnevern	Kr - 120.000,-
Overskridelse avlastning og støttekontakt sosialtjenesten	Kr - 106.000,-
Besparelse psykisk helse og rus	Kr 115.000,-
Besparelse sosialhjelp	Kr 27.000,-



Diverse besparelse/overskridelser	Kr - 21.000,-
Besparelse prosjekt arbeid (ikke refusjon fra NAV)	Kr 78.000,-

Flyktninger adm. og sosialhjelp flyktninger og introduksjonstilskudd gikk i pluss 1291.000. Dette er avsatt til disposisjonsfond flyktninger. Og påvirker ikke resultatet i enheten.

2. Enhetens styringskort

STYRINGSKORT FOR NAV OG OPPFØLGINGSTJENESTER 2017

PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017

Samfunn:

Fortsatt befolkningsvekst

Ha nødvendig infrastruktur som ivaretar tjenestetilbud og kvalitet i takt med befolkningsvekst

Være en aktiv deltaker i debatten om ny kommunestruktur

Bruker/ Tjeneste:

Fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne

Redusere sosiale utfordringer knyttet til rus, psykiatri, kriminalitet og barnevernsproblematikk, samt en god integrering av flyktningene

Sikre barn og ungdom god kvalitet i opplæringen

Sikre fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester til innbyggerne

Organisasjon og medarbeider:

Vegårshei kommunes organisering er fremtidsrettet, effektiv og tilpasset oppgavene

Økonomi:

Vegårshei kommune må etablere en økonomisk situasjon, som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser

SAMFUNN

Per-spektiv	Mål	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid	Resultat
Mål 1	Stabilisere og videreføre den positive befolkningsveksten	Godt omdømme		Måleparameter: Positive medieoppslag Resultatmål: Minst 3 positive medieoppslag relatert til enhetens virksomhet	Innen utgangen av 2017	Oppnådd



BRUKER / TJENESTE						
Perspektiv	Mål	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid	Resultat
Mål 1	Levere gode og fremtidsrettete tjenester til innbyggerne	-Tilstrekkelig tid til oppfølging - Gi økonomisk råd- og veiledning og bruke frivillig og tvungen økonomistyring -Alle i enheten har basiskunnskap om hverandres arbeidsområder - Brukerundersøkelsen -Gjennomføre intern opplæring i Lov om sosiale tjenester og Helse- og omsorgstjenesteloven -Bedre informasjonen om vilkår for å søke sosialhjelp, og forventningsavklaring før søknad om sosialhjelp leveres -Faste ukentlige kontormøter innenfor de ulike tjenesteområdene -Videreutvikle samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner		Måleparameter og resultatmål: Statistikk Opprettholde dagens tilbud med tanke på varighet og saksbehandlingstid Gjennomføre fire kompetansehevende personalmøter i løpet av 2017 Mer enn 4,5 i snitt 90 % av søknader om økonomisk sosialhjelp skal være behandlet innen 14 dager brukerundersøkelsen	I løpet av 2017	Delvis oppnådd-sideforskyvning av oppgaver internt i enheten Ikke oppnådd Oppnådd Oppnådd med 4,8 i snitt Oppnådd Oppnådd Oppnådd - nytt søknadsskjema utviklet Oppnådd Ikke oppnådd
Mål 2	Redusere sosiale utfordringer knyttet til psykisk helse rus, psykiatri, kriminalitet og barnevernsproblematikk.	-Videreføre forebyggende arbeid i løpet av året. (Ungdataundersøkelsen, verdensdagen for psykisk helse, sammen for bedre levekår, (SAMBA),		-Arrangere temakveld og opprettholde samarbeidet med barnevernet, skole og politiet. Opprettholde eller øke	I løpet av 2017	Oppnådd Oppnådd



		SLT-samarbeid, rusforebygging i skolen, -Videreføre turgruppe og videreutvikle dagtilbud		antall deltakere.		
Mål 3	Videreføre en inkluderende og effektiv flyktningsjeneste som bidrar til at flyktingene blir boende på Vegårshei etter endt introduksjonsprogram	- Opprette »Folk møter folk» og få kontakt med frivillige «nøkkelpersoner» ift besøksvenn, treningsvenn, innsamling av klær og utstyr ol -Møte leder for Frivillighetssentralen og andre frivillige lag og organisasjoner -Samarbeid i kommunen om språktrening		Måleparameter Resultatmål: Minst 50 % av flyktingene blir boende i kommunen etter bosettingsavtalen på 5 år Minst 60 % av flyktingene er i arbeid eller utdanning 2 år etter bosetting. 4 uker i forbindelse med Introduksjonsprogrammet i feriene, og ved språktrening gjennom hele skoleåret.	Innen utgangen av 2017	Ikke relevant Ikke relevant Oppnådd
Mål 4	-Legge til rette for at flest mulig kan mestre å bo selvstendig hjemme lengst mulig -Tydeliggjøre koordinerende enhet i Vegårshei kommune	-Ha nok tid til å kartlegge og tilrettelegge hjelpemidler i hjem, skole og barnehage -Fordeling av koordinatorrollen mellom oppfølgingstjenesten, skole, kommunale barnehager og de kommunale helsetjenestene. - Opprettholde opplæring av nye koordinatører		Måleparameter: Bevisstgjøre enhetslederne i kommunen om ansvaret for IP/koordinator i ledermøte Felles møter og felles ansvar for opplæring mellom systemkoordinatorene i østregionen .	I løpet av 2017	Oppnådd Oppnådd Oppnådd
ORGANISASJON OG MEDARBEIDER						
Per-spektiv	Mål	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid	Resultat
Mål 1	Vegårshei kommunes organisasjon er fremtidsrettet,	Fokus på digitale løsninger -Søke		Måleparameter:	Innen utgangen av 2017	Oppnådd



	effektiv og tilpasset oppgavene	fylkesmannen om midler til videreføring av rus-konsulent stilling		Søke midler fra Fylkesmannen		Oppnådd
	Tilstrekkelig og riktig kompetanse til å løse oppgavene	-Kurs i karriereveiledning for flyktningetjenesten og NAV		Sykefraværstatistikk.		Oppnådd
	Redusere sykefravær ytterligere	-Fokus på godt arbeidsmiljø				Oppnådd
	Evne og vilje til nytekning og endring i organisasjonen	-Bruke BLT metoden for å videreutvikle enheten				Oppnådd
	Redusere antall deltidsstillinger	-Øke stillingsprosentene i enheten jfr hta. § 2-3 1				Ikke relevant
	Etablere løsning for digital flyt og kommunikasjon for ansatte	-Ytterligere opplæring i ephorte , QM-pluss, Min Timeliste				Ikke oppnådd

ØKONOMI

Per-spektiv	Mål	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid	Resultat
Mål 1	Fellesmål: Vegårshei kommune må etablere en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser	-Jobbe aktivt med å holde sosialutbetalingene nede ved å ha god kontakt med næringslivet for å finne egnede stillinger og evt. praksisplasser. -Videreføre Prosjekt arbeid -Gi økonomisk råd- og veiledning for å mestre egen økonomi -Redusere sykefraværet		Måleparameter: Regnskapstall Resultatmål: Regnskap i balanse Redusere sosialhjelps utbetalingene	Ved utgangen av 2017	Oppnådd Delvis oppnådd Oppnådd Oppnådd



Øvrige mål:

Mål NAV

Målekort for NAV har mange statlige målepunkter, målepunktene kategoriseres i rød, gul og grønt. I 2017 leverte NAV Vegårshei grønt på 18 av 19 mulige, vi ble «grønt kontor» i 2017 og oppnådde de beste resultatene i Aust – Agder.

nav

Målekort

Endre dato

Valgt dato: Desember - 2017

Kontor: 0912 - Vegårshei

Snarveier:

Tiltaksplan

Brukerperspektivet			Siste periode				Hittil i år			Aktive tiltak	ID
ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status		ID
B.08	Andel arbeidssøkere under 30 år med oppfølging siste 3 mnd	Middels	100 %	85 %	100 %	➡	100 %	85 %	●		P.2
B.09	Andel brukere med nedsatt arbeidsevne under 30 år med oppfølging siste 3 mnd	Middels	88 %	85 %-1000 %	94 %	⬇	94 %	85 %-1000 %	●		
B.12	Andel arbeidssøkere / brukere med nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd.	Middels	86 %	75 %	87 %	⬇	91 %	75 %	●		
B.13	Andel arbeidssøkere / brukere med nedsatt arbeidsevne under 30 år med oppfølging siste 3 mnd	Høy	91 %	85 %	96 %	⬇	96 %	85 %	●		
B.14	Andel graderte på 12 ukers tidspunkt	Høy	67 %	42 %	20 %	⬆	55 %	42 %	●		
B.15	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid	Høy	83 %	64 %	75 %	⬆	74 %	64 %	●		
B.16	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	Høy	0 %	45 %	33 %	⬇	45 %	45 %	●		
B.17	Andel arbeidssøkere med dagpenger med overgang til arbeid	Middels	67 %	67 %	100 %	⬇	83 %	67 %	●	1	
B.18	Andel arbeidssøkere uten dagpenger med overgang til arbeid	Middels	100 %	45 %	50 %	⬆	68 %	45 %	●	1	
B.20	Andel stillinger meldt til NAV med tilvisning	Middels	100 %	95 %	100 %	➡	87 %	95 %	●		
B.22	Andel virksomheter som har fått arbeidsmarkedsbistand fra NAV	Høy	44,0 %	26,0 %	80,0 %	⬇	56,0 %	26,0 %	●	1	
B.23	Antall formidlinger	Høy	3,0	2,0	3,0	➡	5,8	2,0	●	1	
B.40	Andel "Kontakt bruker" behandlet innen fristen	Middels	100 %	85 %	100 %	➡	100 %	85 %	●		
B.50	Andel gjennomførte dialogmøte 2 innen 26 uker (kun sykmeldte uten fritak)	Høy	Ingen måling	80 %	100 %	■	80 %	80 %	●		
B.52	Andel ordinære arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn med oppfølging siste 3 mnd.	Middels	100 %	85 %	100 %	➡	100 %	85 %	●		
B.60	Andel personer med mindre enn 26 uker igjen av dagpengeperiode, som får utvidet oppfølging	Middels	100 %	90 %	100 %	➡	100 %	90 %	●		
B.76	Andel med nedsatt arbeidsevne 20-29 år med spesielt tilpasset innsatsbehov med godkjent plan	Middels	100 %	90 %	100 %	➡	96 %	90 %	●		
B.922	Andel virksomheter som har fått IA-tjenester og arbeidsmarkedsbistand fra NAV	Middels	44,0 %	#I/T	80,0 %	■	56,0 %	#I/T	●		

Medarbeiderperspektivet			Siste periode				Hittil i år			Aktive tiltak	ID
ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status		ID
M.1	Sykefravær for statlig ansatte (sum av legemeldt og egenmeldt fravær) (1 måned på etterskudd)	Høy	10,4 %	6,3 %	0,0 %	⬇	3,1 %	6,3 %	●		
M.2	Andel ansatte med gjennomført medarbeidersamtale dokumentert i kompetanse@NAV (akkumulert pr. kalenderår)	Middels	100 %	90 %	100 %	➡					

Husbankens virkemidler

Vi har hatt en ganske stor økning i bruk av startlån og tilskudd i 2017, og vi har utbetalt kr. 4.180.025 i startlån og 140000 i tilskudd til etablering.

Vi har avskrivning/tap i 2017 på 625000, det er søkt om tapsdeling fra Husbanken.

Mål flyktningetjenesten

Målkrav fra IMDI er at 60% overgang fra intro til arbeid/utdanning.

Mål oppfølging

Gjennomføre brukerundersøkelse årlig, målkrav 4.5 % av 5 %

Resultat 2017 4,8 %

Tiltak relatert til personalarbeid

I 2017 har det vært noen utfordringer i arbeidsmiljøet.

Det viste medarbeiderundersøkelsen i kommunen, og HKI i statlig tydelig.



Noe av det høye sykefraværet kan relateres til disse utfordringene, sykefraværet er i snitt for 2017 7,34. Det er ingen langtidssykemeldte de 3 siste mnd. for 2017.

Det er imidlertid tilrettelagt på statlig stilling for å forhindre sykefravær fom. 30.09.17 og ut året.

Det ble etter initiativ fra ansatte søkt om midler fra AMU, dette resulterte i at vi hadde mulighet til å jobbe med utfordringene som kom frem i medarbeiderundersøkelsen.

Med AMU midlene valgte vi å ha fokus på teambuilding med noe hyggelig/sosialt samtidig som vi brukte NAV's verktøy «refleksjonskort». Det kom frem tydelig tre alvorlige funn fra refleksjonsøvelsen.

Det var mobbing, respekt og anerkjennelse.

Funnene har vi jobbet noe med i å definere hva vi legger i betydningen av ordene. Arbeidet er pågående, det er ikke ferdigstilt. Det er fortsatt fokus på dette inn i 2018.

Faste ukentlige møter i NAV, psykisk helse og rus og flyktingetjenesten er fortsatt viktig.

Personalmøtene fortsetter hver 14. dag- da er arbeidsmiljø og «temperatur» i enheten jevnlig tema.

3. Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen

2017 har vært et hektisk år med mange nye utfordringer. Tidligere enhetsleder sluttet 30.09.17.

Ny enhetsleder startet i sin stilling 13. november, for så å gå i fødselspermisjon 1.12.17.

Dette har medførte endel «uro» i enheten.

I tillegg til dette har det vært endringer i hvordan man jobber med oppgavene, det har vært fokus i NAV på nye digitale løsninger, - de digitale løsningene gjør at man endrer hvordan brukerne følges opp.

Den 4. desember 2017 gikk startskuddet for digital aktivitetsplan.

NAV fortsetter fokuset på digitale løsninger, og i løpet av 1. halvår 2018 kommer Digisos, som Vegårshei kommune vil ha stor nytte av.

Enheten opplever økning i antall saker og brukere i flere tjenester, i psykisk helse og rus økte antall personer med vedtak om oppfølging med 10 personer i 2017. Kuttet i ordinære driftsmidler som ble vedtatt i desember er derfor svært vanskelig å håndtere. Å ta bort oppgaver knyttet til forebyggende arbeid knyttet mot ungdom, Ungdata og skole vil oppleves utfordrende dersom tilskuddsfinansiering av ruskonsulentstillingen forsvinner.

Tjenesten jobber med hva er god nok tjeneste. De ansatte er opptatt av kvalitet på tjenesten, noe som også brukerundersøkelsen viste, med 4,8 i resultat av 5 mulige.

I flyktingetjenesten er det nå totalt antall flyktninger per 31.12.17- 72

I 2017 kom 16 nye flyktninger, 15 voksne og et barn.

I tillegg til dette var det en familiegjenforening. (1 voksen og et barn)

3 av flyktingene har fått barn i 2017.

Av de 72 flyktingene pr 31.12 er 15 barn.

4 stykker er i kommunal barnehage, 2 stykker går i Ljøstadsaga barnehage.

6 stykker går på Vegårshei skole, til ett av barna kjøper Vegårshei skole tilbudet i annen kommune.



Alle voksne har tilbud om deltakelse i introduksjonsprogrammet, hvor voksenopplæring er en av de viktigste tiltakene. Det er godt samarbeid med VIRK om språkpraksis. 11 flykninger er nå i gang med videregående skole fortrinnsvis i Arendal og Grimstad – noen har fått deltidsjobb ved siden av studiene. Det er totalt 22 personer som nå har tatt førerkort. 29 stykker leier kommunal bolig. 10 bor i privat leid bolig.

Da Vegårshei kommune ikke lenger har anmodning om å ta imot flykninger, ser enhetsleder at det kan være hensiktsmessig å jobbe annerledes i tiden fremover- man bør jobbe mere med boveiledning og integrering, det kan derfor være aktuelt å disponere deler av stillingene kveldstid.

I slutten av 2017 ble fokuset på «Bolig for velferd» økende, og nasjonalt prosjekt «minus til pluss» hverdagsøkonomi for alle, godt mottatt i enheten. Nytt av å se disse prosjektene sammen og inn mot alle tjenestene i NAV og oppfølging oppleves hensiktsmessig, og bør ha stor verdiskapning for Vegårshei kommune i tiden fremover. Det blir spennende satsningsområder inn i 2018!

Kine Lorentzen, Konstituert enhetsleder NAV og Oppfølging



9. ENHET FOR TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING

1.Kort om enheten

- Enheten har ansvar for:
 - kommunens bygg og eiendommer (ikke kommuneskogen)
 - parker/grøntanlegg og enkelte idrettsanlegg (bl.a. kunstgressbanen)
 - kommunale veier og plasser
 - vannforsynings- og avløpsanlegg
 - brann- og feievesen (kjøper tjenestene fra interkommunalt brannvesen)
 - renovasjon (satt bort til interkommunalt selskap)
- Tabell som viser mannskapsoversikten:

YRKES GRUPPE	KVINNER	MENN	TOTALT	ÅRSVERK KVINNER	ÅRSVERK MENN	ÅRSVERK TOTALT
Administrasjon og ledelse	1	1	2	0,22	1,00	1,22
Vaktmestere kom. bygg	0	4	4	0	2,50	2,50
Renholdere kom. bygg	8	0	8	4,62	0	4,62
Veivokter kom. vei	0	1	1	0	1,10	1,10
Driftstekniker vann og avløp	0	1	1	0	1,08	1,08
Lærling	0	1	1	0	1,00	1,00
SUM	9	8	17	4,84	6,68	11,52



2. Enhetens styringskort

Enhetens styringskort limes inn med utfylt resultatfelt. Marker med grønt det som er oppnådd, gult det som er påbegynt og rødt det som ikke er startet eller oppnådd.

STYRINGSKORT FOR ENHET FOR TEKNISK DRIFT 2017 BASERT PÅ OVERORDNET STYRINGSKORT 2017

PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017

(vedtatt av kommunestyret i sak PS 75/16 den 06.09.16)

Samfunn:

3. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen
4. Rask og sikker fysisk og digital kommunikasjon i kommunen og med regionen

Bruker / Tjeneste:

3. Leverer gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne
4. Gjøre tjenestene mer tilgjengelige

Organisasjon og medarbeider:

3. Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling
4. Kompetansen til medarbeiderne skal være oppdatert og fremtidsrettet

Økonomi:

3. Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser
4. Forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv

SAMFUNN

Per-spektiv	Mål 2017	Suksess-kriterier	Tiltak	Måle-parameter og resultatmål	Tid / opp-nådd innen	Resultat
Mål 1	Sikker og god drikkevannsforsyning i Myra og på Ubergsmoen	Hygienisk betryggende drikkevann Tilstrekkelig kapasitet og trykk	Gode driftsrutiner Starte planlegging av nytt høydebasseng på Ubergsmoen	Vannprøver Igangsatt planleggingsarbeid	Kontinuerlig 2018 i flg. budsjett	Utført Påbegynnes 2018



		Tilstrekkelig dekning	Rehabiliterer vannledningene fra skolekrysset til Djuptjennhaugen boligfelt	Ferdigstillelse	2017	Utført
			Fortetting Djuptjennhaugen boligfelt	Ferdigstillelse	2017	Arbeidet er påbegynt og forventet ferdig sommeren 2018
Mål 2	Et vel-fungerende kloakkrenseanlegg og kloakknnett i Myra og på Ubergsmoen	Tilstrekkelig god renseeffekt og begrenset restutslipp fra kloakkrenseanleggene	Gode driftsrutiner	Prøver av avløpsvannet	Kontinuerlig	Utført
			Samarbeid med driftsassistansen Aust-Agder	Jevnlig kontakt og årsrapport.	Kontinuerlig	Utført
		Tilstrekkelig kapasitet.	Rehabiliterer avløpsnett fra skolekrysset til Djuptjennhaugen Boligfelt	Ferdigstillelse	2017	Utført
			Starte rehabilitering / utbygging av kloakkrenseanlegg Myra	Igangsett arbeid	2017	Planlegging er påbegynt
		Tilstrekkelig dekning	Fortetting Djuptjennhaugen boligfelt	Ferdigstillelse	2017	Arbeidet er påbegynt og forventet ferdig sommeren 2018
Mål 3	Gode og fremkomme-lige kommunale veier.	Et velfungerende sommervedlikehold med i hovedsak egne folk og maskiner	Fortsette dagens drift	Tilbakemeldinger fra publikum	Kontinuerlig	Utført
			Fornye maskinparken i hht investeringsbudsjett	Fullføre de anskaffelser som ble påbegynt i 2016	2017	Kjøpt ny traktor og ny kantklipper, gjenstår noe utstyr/redskap



		Et velfungerende vinter-vedlikehold (brøyting og strøing) med i hovedsak innleide kontraktører.	Fortsette dagens drift.	Tilbake-meldinger fra publikum.	Kontinuerlig	Utført
		Utbygging og utbedring av kommunale veier i hht investeringsbudsjett	Utbedring av deler av Takseråsveien mellom Luskleiv og kryss presteveien	Ferdigstillelse	2017	Utført
			Fortetting Djuptjennhaugen boligfelt samt ny atkomstvei (Revehallveien)	Ferdigstillelse	2017	Revehallveien og utbedring av Kittilsmyrveien opp bakken er ferdig, nye veier for fortetting av boligfeltet er i gang og forventes ferdig sommeren 2018.
			Veifremføring Esso-området	Ferdigstillelse	2018?	Ikke påbegynt i 2017
Mål 4	Tjenlige og godt vedlikeholdte kommunale bygninger	Unngå etterslep på vedlikehold	Regelmessig og systematisk forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen, herunder bruk av flyktninger og frivillige	Tilbake-melding fra brukerne	Kontinuerlig	Utført, men kan bli bedre
			Salg av eldre- og bygging av	Egen kvalitetsdokumentasjon	2017	Ikke ajour
				Gjennomført salg og bygging / kjøp av nye	2017	Utført salg, lagt ut for salg 4 leiligheter



			nye utleieboliger for flyktninger / vanskeligstilte på boligmarkedet som planlagt		2017	(to tomannsboliger, tre leiligheter solgt i 2017, den siste solgt på nyåret i 2018. Utført kjøp, kjøpt fire nye leiligheter på Hovet
			Starte bygging av ny ungdomsskole	Igangsatt arbeid	Høsten 2017	Utført, arbeidet med ny ungdomsskoler er godt i gang
Mål 5	Stabilisere og videreføre den positive befolkningsveksten	Godt omdømme	Synliggjøre gode tjenester og resultater ved bl.a. positiv mediaomtale, kommunens hjemmeside mm	Folketallsøkning	Kontinuerlig	Noenlunde stabilt folketall (en liten nedgang i året)
BRUKER / TJENESTE						
Per-spektiv	Mål 2017	Suksess-kriterier	Tiltak	Måle-parameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne	Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen	Riktige og nok ressurser	Kommunebarometeret: Bedre enn plass nr. 200	Kontinuerlig	Normal drift
			Rekruttere og beholde kompetanse	Egne medarbeidere	Kontinuerlig	Har en lærling i byggdrifterfaget
		Gjøre tjenesten mer tilgjengelig	Opprettholde ordningen med teknisk vakt	Egenlogg	Kontinuerlig	Normal drift



			kombinert med brannvakta			
			God informasjon på bl.a. kommunens hjemmesider	Kommunens hjemmesider	Kontinuerlig	Kan bli bedre
		Tilstrekkelig budsjett	Melde inn behov i budsjettprosessen	Budsjettet	Kontinuerlig	Melder inn behov, men får ikke alt en ønsker / trenger
		Digitalisering	Digitalisere en ny tjeneste	Gjennomført	2017	Tatt i bruk elektronisk timeliste («Min Timeliste») for registrering av nærvær / fravær

ORGANISASJON OG MEDARBEIDER

Per-spektiv	Mål 2017	Suksess-kriterier	Tiltak	Måle-parameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Vegårshei kommunes organisering er fremtids-rettet, effektiv og tilpasset oppgavene	Tilstrekkelig og riktig kompetanse til å løse oppgavene	Kartlegge den enkeltes kompetanse	Bemanningsplaner	2016	Utført
			Utarbeide kompetanse- og opplæringsplaner	Kompetanse- og opplæringsplan	2017	Påbegynt
			Vurdere interkommunale samarbeidsløsninger på flere felt	Initiativ til drøftinger	Kontinuerlig	Utført, det er i gang samtaler vedr interkommunalt samarbeid innen vann og avløp



		Øke nærværet	Fortsatt sterkt fokus på økt nærvær gjennom vedtatte planer og oppfølgingsrutiner samt BHT og IA	Sykefravær < 4 %	Kontinuerlig	Sykefravær på 2,71 % i 2017
		Evne og vilje til nyteknning og endring i organisasjonen	Vurdere omorganisering i hele eller deler av organisasjonen	Initiativ til drøftinger	Kontinuerlig	Utført innovasjonsprosjekt der flyktninger har malt flere kommunale bygg

ØKONOMI

Per-spektiv	Mål 2017	Suksess-kriterier	Tiltak	Måle-parameter og resultatmål	Tid / opp-nådd innen	Resultat
Mål 1	En økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser	Opparbeide buffer	Tilpasse tjenestenivå og oppgaver i forhold til den økonomiske realitet	Regnskap 2017	Kontinuerlig	Overskridelse på kr. 67.523,46,-
		Fortsatt fokus på økonomistyring og rapportering	Økonomistyring	Budsjett 2017	Kontinuerlig	Kan bli bedre
		Vurdere / utnytte nye inntektsmuligheter			Kontinuerlig	
	Forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv	Være ajour med vedlikehold og unngå forfall	Utarbeide vedlikeholdsplaner Samarbeid med OFA Agder Renovere og	Vedlikeholdsplaner De enkelte anskaffelser Ferdigstillelse	Ved anledning Kontinuerlig Ved an-	Påbegynt Vurderes i hvert enkelt tilfelle



			fornye tekniske varmeanlegg i kommunale bygg		ledning	Utført noe på skolen, mangler forøvrig budsjett-dekning
--	--	--	--	--	---------	---

3. Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen

Økonomi

Enheten har en overskridelse på kr 154.920,46. Korrigert for økte pensjonskostnader på kr 87.397,00 blir den samlede overskridelsen **kr 67.523,46.**

Overskridelsen skyldes i hovedsak følgende uforutsette forhold:

- egenandel på kr 50.000,- ved vannlekkasje VBO etter brudd på sprinklerhode
- reparasjoner etter innbrudd legekantor, ikke forsikringssak pga. kostnader mindre enn egenandel
- lekkasje på radiator omsorgsboliger, ikke forsikringssak pga. kostnader mindre enn egenandel
- vannlekkasje kommunehuset, ikke forsikringssak pga. kostnader mindre enn egenandel
- problemer med slamavvanningen på kloakkrenseanlegg Myra, økte kostnader ved å transportere slam som i mindre grad er avvannet
- Mauråsen ikke solgt
- Vesentlige utbedringer (ca. kr 50.000,-) etter tilsyn på det elektriske anlegget på kommunehuset

Personal

Enheten har i 2017 samme bemanning som i i 2016.

Dette inkluderer en lærling i byggdrifterfaget (vaktmesterfaget) fra august 2016 – februar 2019.

Sykefravær

Enheten hadde et sykefravær i 2017 på 2,71 %.

Dette er mindre enn enhetens målsetting på maks. 4 % og mindre enn kommunens generelle målsetting om maks. 6 %.

Interkommunalt samarbeid

Brannvesenet inngår i det interkommunale samarbeidet Østre Agder Brannvesen der Arendal kommune er vertskommune.

Renovasjon er satt bort til det interkommunale selskapet RTA AS.

Det er formell kontakt på administrativt nivå i regi av Østregionens tekniske utvalg (liten aktivitet for tiden).

Tilsyn

Enheten har hatt følgende tilsyn i 2017:

- Branntilsyn VBO den 06.04.17 – ingen avvik eller anmerkninger
- Branntilsyn Vegårsheihallen den 09.05.17 - ett avvik, en anmerkning, begge er nå utbedret



- Branntilsyn omsorgsboliger (de gule) den 05.12.17 – to anmerkninger som er under utbedring
- Tilsyn elektriske anlegg kloakkpumpestasjon Myrli den 16.01.17 – avvik på jording og merking, nå utbedret
- Tilsyn elektriske anlegg kloakkpumpestasjon Slettaheia den 08.02.17 – avvik på jording og merking, nå utbedret
- Tilsyn elektriske anlegg Vegårshei kommunehus den 11.05.17 – diverse avvik og anmerkninger, nå utbedret

Tore Smeland, Enhetsleder teknisk drift og forvaltning



10. ENHET FOR IKT - DDØ

Det er ikke utarbeidet egen årsberetning for 2017 fra DDØ- IKT.
Enheten ble fra 01.01.2018 slått sammen med IKT- Agder, og arbeidet med etablering og videreutvikling av det nye IKT- samarbeidet pågår for fullt.

Rådmannen