

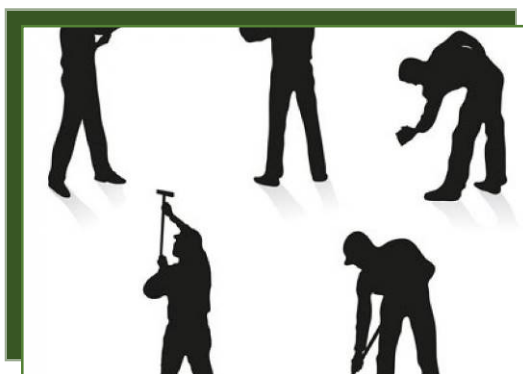


VEGÅRSHEI
KOMMUNE

VEDLEGG TIL

ÅRSBUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN (HANDLINGSPROGRAM) 2020-2023

RÅDMANNENS MERKNAD: Kommunestyrets vedtak som fraviker fra rådmannens forslag er markert med rød skrift utover i dokumentet.





INNHOLDSFORTEGNELSE

1. ENHETENES RAMMEFORUTSETNINGER OG KOMMENTARER	3
1.1. FELLESUTGIFTER TIL FORDELING	3
1.2. POLITISK AKTIVITET	4
1.3. RÅDMANNENS STAB	5
1.4. TILSKUDDSDORDNINGER	9
1.5. SKOLE, SFO OG VOKSENOPPLÆRING.....	12
1.6. BARNEHAGER.....	16
1.7. NAV OG OPPFØLGINGSTJENESTER.....	19
1.8. HELSE OG OMSORG.....	23
1.9. TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING	26
2. ULIKE KOSTNADSOVERSIKTER.....	29
2.1. OVERSIKT FOR BEREGET KOSTNADSDEKNING I VA-SEKTOREN.....	29
2.2. RENOVASJON– OG SLAMGEBYR 2020	30
2.3. BAKGRUNN FOR VESENTLIG OPPJUSTERING AV PLAN- OG BYGGESAKSGEBYR	32
2.4. GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN.....	33
2.5. EFFEKT AV PRIVATISERING AV VEIVEDLIKEHOLD.....	37
2.5.1. Regnskap vedlikehold 2017.....	37
2.5.2. Vintervedlikehold	37
2.5.3. Sommervedlikehold.....	38
3. SAMMENLIGNINGER OG KOSTRA	40
3.1. KOSTRA.....	40
3.2. FYLKESMANNENS KOMMUNEBILDE	42
3.3. AGENDA KAUPANG – ADMINISTRASJONSUNDERSØKELSE 2018	44
4. INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSLØSNINGER	52
5. EIERSTYRING	55
6. INFORMASJON OM ROBEK.....	57
7. UTTALELSER.....	58



1. ENHETENES RAMMEFORUTSETNINGER OG KOMMENTARER

1.1. FELLESUTGIFTER TIL FORDELING

Gjennom året skal avsatte lønnsmidler og lignende fordeles ut på enhetene. "Kaka" (omtalt flere steder) minus det som er fellesutgifter til fordeling, er lik det som i budsjettframlegget er til disposisjon som rammer for enhetene.

Tabelloppstillingen nedenfor viser hvordan rammen for fellesutgifter til fordeling er blitt beregnet.

Beskrivelse	Revidert budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rådmannens stab	16 564 000	15 316 356	14 468 534	15 009 603	14 925 834
Tilskuddsordninger	11 045 000	12 402 089	12 402 089	12 402 089	12 402 089
Fellesutgifter til fordeling	3 479 800	3 645 091	3 645 091	3 645 091	3 645 091
Vegårshei skule, SFO og VO	32 218 000	33 639 551	31 284 721	31 100 017	30 881 205
Kommunale barnehager	6 555 000	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
Nav og oppfølgingstjenester	21 447 000	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
Helse og Omsorg	52 383 000	56 110 194	52 984 328	52 645 691	52 271 523
Teknisk drift	10 465 000	9 176 591	8 283 780	8 227 533	8 165 384
Politisk	1 788 200	1 724 427	1 724 427	1 724 427	1 724 427
Stillingsbank	640 000	0	0	0	0
Økonomisjefen (skatt,rammetilsk,renter,avdrag m.v)	-8 417 000	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000

Kommunestyrets vedtak:

Ansvar	Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10	Rådmannens stab	14 223 268	12 594 491	12 372 420	12 288 651
14	Tilskuddsordninger	12 605 089	12 801 089	12 801 089	12 801 089
16	Fellesutgifter til fordeling	3 570 091	3 570 091	3 570 091	3 570 091
20	Vegårshei skule, SFO og VO	34 098 325	31 284 721	31 100 017	30 881 205
30	Kommunale barnehager	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
40	Nav og oppfølgingstjenester	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
50	Helse og Omsorg	55 992 620	52 466 741	52 128 104	51 753 936
60	Teknisk drift	8 746 591	7 613 780	7 557 533	7 495 384
70	Politisk	1 600 034	1 600 034	1 600 034	1 600 034
90	Frie disponible inntekter, finans og avsetninger	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000
	Sum	152 374 539	142 953 073	142 923 366	142 455 987

Videre bes rådmannen ta en gjennomgang av «merkantile stillinger» i alle enheter og vurdere samordning med sikte på å redusere med mellom ½ og ett årsverk.



1.2. POLITISK AKTIVITET

Rammeområdet omfatter hovedsakelig politisk aktivitet; godtgjørelser til politikerne, tappt arbeidsfortjeneste, kurs, osv.

Tabelloppstillingen nedenfor viser hvordan rammen for politisk aktivitet er blitt beregnet.

Beskrivelse	Revidert budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rådmannens stab	16 564 000	15 316 356	14 468 534	15 009 603	14 925 834
Tilskuddsordninger	11 045 000	12 402 089	12 402 089	12 402 089	12 402 089
Fellesutgifter til fordeling	3 479 800	3 645 091	3 645 091	3 645 091	3 645 091
Vegårshei skule, SFO og VO	32 218 000	33 639 551	31 284 721	31 100 017	30 881 205
Kommunale barnehager	6 555 000	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
Nav og oppfølgingstjenester	21 447 000	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
Helse og Omsorg	52 383 000	56 110 194	52 984 328	52 645 691	52 271 523
Teknisk drift	10 465 000	9 176 591	8 283 780	8 227 533	8 165 384
Politisk	1 788 200	1 724 427	1 724 427	1 724 427	1 724 427
Stillingsbank	640 000	0	0	0	0
Økonomisjefen (skatt,rammetilsk,renter,avdrag m.v)	-8 417 000	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000

Kommunestyrets vedtak:

Ansvar	Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10	Rådmannens stab	14 223 268	12 594 491	12 372 420	12 288 651
14	Tilskuddsordninger	12 605 089	12 801 089	12 801 089	12 801 089
16	Fellesutgifter til fordeling	3 570 091	3 570 091	3 570 091	3 570 091
20	Vegårshei skule, SFO og VO	34 098 325	31 284 721	31 100 017	30 881 205
30	Kommunale barnehager	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
40	Nav og oppfølgingstjenester	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
50	Helse og Omsorg	55 992 620	52 466 741	52 128 104	51 753 936
60	Teknisk drift	8 746 591	7 613 780	7 557 533	7 495 384
70	Politisk	1 600 034	1 600 034	1 600 034	1 600 034
90	Frie disponible inntekter, finans og avsetninger	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000
	Sum	152 374 539	142 953 073	142 923 366	142 455 987

- Økonomisk besparelse på nedleggelse av viltneimnda legges inn for hele perioden
- Økonomisk besparelse på sammenslåing av Eldreråd og Råd for personer med funksjonsnedsettelse legges inn for hele perioden.
- Godtgjøring for ordfører reduseres til 80% av lønn for stortingsrepresentanter og innsparing legges inn for hele perioden.



1.3. RÅDMANNENS STAB

Investeringsdelen

Det er ikke satt opp spesifikke investeringer for rådmannens stab. Det henvises til investeringer for organisasjonen som helhet, hvor arbeidet (planarbeid, prosjektering, anbud, oppfølging mm) knyttet til de ulike investeringsprosjekter utføres av rådmannens stab.

Investeringer for rådmannens stab holdes på et minimum, og foretas kun etter kommunestyrets vedtak, lovpålagte krav, f.eks. etter Arbeidsmiljøloven, og ellers etter streng behovsvurdering.

Drift

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

Rådmannens stabs prioriterte oppgaver er fordelt på to hovedområder, henholdsvis **samfunnsutvikling og støttefunksjoner** slik:

- Byggesaker og eiendomsskatt
- Kart og oppmåling
- Skogbruk, landbruk- og viltforvaltning
- Areal- og planarbeid, samt rådgivning
- Miljø- og næringsrådgivning
- Prosjektledelse for investeringsprosjekter
- Bibliotek (og kultur)
- Samfunnssikkerhet og beredskap, herunder samfunnsmedisin og kriseledelse
- Informasjonssikkerhet
- Informasjon og web
- Kommunens servicetorg
- Politisk sekretariat
- Post og arkiv
- Økonomi og lønn
- HR- og organisasjonsrådgivning
- Skole- og barnehagefaglig rådgivning over enhetsnivå
- Spesialpedagog tjenester
- Intern kontroll og kvalitetssikring
- Folkehelsekoordinator
- Personvernkontakt
- Yte støtte til hele organisasjonen

Rådmannsteamet består av rådmann og kommunalsjef. Kommunalsjefen er nærmeste leder for rådmannens stab. Rådmannsteamets oppgaver består i hovedsak av både ledelse, administrasjon og representasjon, men også stor grad av saksbehandling, prosjektarbeid, tilsynsoppgaver og oppfølging av enhetene.



2. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag

Beskrivelse	Revidert budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rådmannens stab	16 564 000	15 316 356	14 468 534	15 009 603	14 925 834
Tilskuddsordninger	11 045 000	12 402 089	12 402 089	12 402 089	12 402 089
Fellesutgifter til fordeling	3 479 800	3 645 091	3 645 091	3 645 091	3 645 091
Vegårshei skule, SFO og VO	32 218 000	33 639 551	31 284 721	31 100 017	30 881 205
Kommunale barnehager	6 555 000	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
Nav og oppfølgingstjenester	21 447 000	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
Helse og Omsorg	52 383 000	56 110 194	52 984 328	52 645 691	52 271 523
Teknisk drift	10 465 000	9 176 591	8 283 780	8 227 533	8 165 384
Politisk	1 788 200	1 724 427	1 724 427	1 724 427	1 724 427
Stillingsbank	640 000	0	0	0	0
Økonomisjefen (skatt,rammetilsk,renter,avdrag m.v)	-8 417 000	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000

Inkludert i ramma ligger også felles kostnader for Vegårshei til IKT Agder samarbeidet tilsvarende ca. kr. 4 mill.

Kommunestyrets vedtak:

Ansvar	Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10	Rådmannens stab	14 223 268	12 594 491	12 372 420	12 288 651
14	Tilskuddsordninger	12 605 089	12 801 089	12 801 089	12 801 089
16	Fellesutgifter til fordeling	3 570 091	3 570 091	3 570 091	3 570 091
20	Vegårshei skule, SFO og VO	34 098 325	31 284 721	31 100 017	30 881 205
30	Kommunale barnehager	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
40	Nav og oppfølgingstjenester	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
50	Helse og Omsorg	55 992 620	52 466 741	52 128 104	51 753 936
60	Teknisk drift	8 746 591	7 613 780	7 557 533	7 495 384
70	Politisk	1 600 034	1 600 034	1 600 034	1 600 034
90	Frie disponible inntekter, finans og avsetninger	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000
	Sum	152 374 539	142 953 073	142 923 366	142 455 987

- Rådmannen stab reduseres med 1,8 årsverk. Rådmannen bes snarest utarbeide plan for nedbemanning og iverksette denne.
- Det legges inn egen fast linje i budsjett for Rådmannens Stab som samlet synliggjør kostnadene til IKT-samarbeidet. IKT-kostnader som måtte være plassert i andre enheter skal også synliggjøres slik at en får oversikt over samlede kostnader på området
- Kommuneskogen – samtlige teiger- legges ut for salg i 2020. Kommunen skal ha full rett til å avvise bud dersom en ikke oppnår priser som gjør salg regningssvarende, vurdert opp mot de fordeler en har med å sitte med eiendommene.
 - Rådmannen bes legge fram sak for formannskapet om framgangsmåte og praktiske sider rundt håndteringen av salgsprosessen, samt muligheter for uttak av tømmer forut for salg.
 - Formannskapet gis fullmakt til å legge eiendommene ut på salg.
 - Eventuelt salg skal vedtas av kommunestyret.



- Rådmannen bes gå i dialog med styret for VSA med sikte på å få en vurdering av mulighetene for overdragelse eller salg av Idrettshuset Fjellheim.
 - Rådmannen bes videre se på mulighetene for at VSA overtar det formelle ansvaret for leieavtalene for løypenettet.
 - Dersom begge parter finner grunnlag for det legges det fram sak for politisk behandling.
- Rådmannen bes legge fram sak om nedjustering av tomtepriser i Djuptjenn IV til formannskapetets møte 14.01. Formannskapet gis fullmakt til å fatte vedtak om endring
- Rådmannen bes gi formannskapet en vurdering av betalingsmodellene for interkommunale samarbeid med fokus på konsekvenser for framtidige budsjetter.

Tabellen under viser foreslåtte tiltak for rammeområdet for 2020

Foreslåtte endringer / tiltak		Rådmannens endelige forslag
Rådmannens stab	-1 656 706	-1 814 766
<i>Gebyrøkninger byggesak</i>	-311 000	-311 000
<i>Idéstadiet) Skogbruksamarbeid mellom Vegårshei, Åmli og Tvedestrand</i>	-225 126	-225 126
<i>Prosjekt bærekraft rådmannens stab</i>		-158 060
<i>Prosjektlederendring</i>	-563 140	-563 140
<i>Reduksjon årsverk Rådmannens stab</i>	-289 993	-289 993
<i>Statliggjøring av skatteoppkrever og arbeidsgiverkontroll</i>	-267 447	-267 447

3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2020 og planperioden

Fordi kommunens økonomi er blitt ytterligere strammere, må hele organisasjonen ta ned driften for å møte denne utfordringen. For rådmannens stab betyr det tilsvarende ca. 1,5 årsverk. I tillegg legges kostnader knyttet til «prosjekt bærekraft» inn i alle rammene fordelt etter egen nøkkel.

På bakgrunn av nye lovkrav, overtakelse av tjenester fra andre enheter og flere prosjektoppdrag, har rådmannens stab i 2017, 2018 og 2019 fått nye funksjoner og oppgaver uten at det har fulgt særskilte midler eller ressurser med til dette. Det vil si at medarbeidere i rådmannens stab har fått tilført flere oppgaver på toppen av det de allerede har, uten å kunne redusere på eksisterende oppgaver. Dette har i perioder medført, og kommer til å føre til, store kapasitets utfordringer. Ved nå å redusere ytterligere på en allerede svekket kapasitet, vil dette merkes på flere områder. For våre innbyggere kan dette medføre lengre behandlingstid, eller at noen oppgaver ikke lengre kan utføres. Ellers er det særlig brukere av de bakenforliggende tjenestene og støttefunksjonene som vi merke dette. Det vi si mindre lederstøtte og interne bistandsoppdrag og lengre behandlingstid for all type saksbehandling.

Medarbeidere i rådmannens stab har til tross for økte arbeidsoppgaver maktet å yte langt utover det som har vært forventet. Arbeidsgiver kan ikke regne med å kunne strekke denne strikken ytterligere, men må nå heller sette begrensninger for de ansatte knyttet til merarbeid utenfor arbeidstiden.



Som beskrevet i fjorårets økonomiplandokument, ble det vist til Agenda Kaupangs «Sammenligning av kommunens administrative stillinger». Resultatet viste at ingen sammenliknbare kommuner som deltok i undersøkelsen brukte mindre ressurser på administrasjon en Vegårshei. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3 under.

I rammen er det også budsjettert med økning av gebyrer, og siden særlig byggeaktiviteten har økt betydelig, vil denne hevingen bidra på inntektssiden for kommunen.

Det er viktig å være oppmerksom på at utgifter og kostnader for Vegårshei sin del av IKT Agder er lagt i ramma til rådmannens stab. Dette tilsvarer ca. 4 millioner pr år.

4. Målsettinger og signaler fra overordnet styringskort som skal kunne realiseres med de rammeforutsetningene som ligger i budsjettframlegget

Målet er hele tiden å være en produktiv og effektiv stab som kan opptre fleksibelt i forhold til stadig endrede forutsetninger og å yte kvalitetsmessig og god bistand både internt i organisasjonen, til politisk ledelse og ikke minst til våre innbyggere.

En av hovedaktivitetene er nettopp tjenesteproduksjon direkte rettet mot våre innbyggere. Aktiviteten og forventningene må likevel tilpasses de ressurser som er til rådighet. Forventningsavklaringer blir derfor særdeles viktig når forutsetningene endres ved ytterligere reduksjon av spesielt kapasitet.

Det forutsettes at hovedmålsettingene i overordnet styringskort 2020 skal kunne gjennomføres tilfredsstillende innenfor foreslått ramme. For rådmannens stab gjelder dette blant annet:

- God planlegging og gjennomføring av investeringsprosjektene
- Ivareta og gjennomføre politiske vedtak
- Ivareta nye funksjoner som følge av lovkrav
- Ivareta godt omdømme og være gode ambassadører
- Lede og gjennomføre organisasjonsendringer
- Tilpasse tjenestenivå og oppgaver i forhold til den økonomiske realitet

5. Avsluttende kommentar til budsjett for staben

Med foreslått ramme skal rådmannen stab utføre pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte. Det innebærer at forventninger til kvaliteten og/eller tilgjengeligheten til tjenesteleveranse kan svekkes i forhold til dagens nivå.

Rådmannens stabs medarbeidere er dedikerte og ansvarlige medarbeidere. De representerer et svært høyt nærvær, er lojale og har stort fokus på økonomistyring på egne ansvarsområder. Det er imidlertid ikke rom for uforutsette utgifter, og ramma fordrer stor kreativitet og fleksibilitet for både rådmannsteam og rådmannsstabens medarbeidere. Medarbeidere i rådmannens stab har vært involverte i budsjettprosessen.

*Anne-Grete Glemming, kommunalsjef
Leder av rådmannens stab*



1.4. TILSKUDDSORDNINGER

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

Rammeområdet omfatter blant annet følgende tilskuddsordninger:

- Overføring til private barnehager
- Kulturskolen
- Kjøp av IKS, KS og andre kontingenter
- Overføring til kirkelig fellesråd
- Overføring til andre trossamfunn
- Tilskudd til lag og foreninger
- Tilskudd til politiske partier
- Kretslokaler
- Kulturvern
- Mm

2. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag

Beskrivelse	Revidert budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rådmannens stab	16 564 000	15 316 356	14 468 534	15 009 603	14 925 834
Tilskuddsordninger	11 045 000	12 402 089	12 402 089	12 402 089	12 402 089
Fellesutgifter til fordeling	3 479 800	3 645 091	3 645 091	3 645 091	3 645 091
Vegårshei skule, SFO og VO	32 218 000	33 639 551	31 284 721	31 100 017	30 881 205
Kommunale barnehager	6 555 000	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
Nav og oppfølgingstjenester	21 447 000	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
Helse og Omsorg	52 383 000	56 110 194	52 984 328	52 645 691	52 271 523
Teknisk drift	10 465 000	9 176 591	8 283 780	8 227 533	8 165 384
Politisk	1 788 200	1 724 427	1 724 427	1 724 427	1 724 427
Stillingsbank	640 000	0	0	0	0
Økonomisjefen (skatt,rammetilsk,renter,avdrag m.v)	-8 417 000	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000

Kommunestyrets vedtak:

Ansvar	Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10	Rådmannens stab	14 223 268	12 594 491	12 372 420	12 288 651
14	Tilskuddsordninger	12 605 089	12 801 089	12 801 089	12 801 089
16	Fellesutgifter til fordeling	3 570 091	3 570 091	3 570 091	3 570 091
20	Vegårshei skule, SFO og VO	34 098 325	31 284 721	31 100 017	30 881 205
30	Kommunale barnehager	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
40	Nav og oppfølgingstjenester	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
50	Helse og Omsorg	55 992 620	52 466 741	52 128 104	51 753 936
60	Teknisk drift	8 746 591	7 613 780	7 557 533	7 495 384
70	Politisk	1 600 034	1 600 034	1 600 034	1 600 034
90	Frie disponible inntekter, finans og avsetninger	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000
	Sum	152 374 539	142 953 073	142 923 366	142 455 987



- Ordningen med tilskudd til sommerjobb for ungdom utgår fra og med 2020.
- Ungdomsrådets budsjett for tilskudd til lag og foreninger reduseres til 10.000.
- Tilskudd til Villheia legges inn igjen med 27.000 årlig for hele perioden.
- Tilskudd til NITO legges inn igjen med 27.000 årlig for hele perioden.
- Tilskudd til private veier legges inn med 79.000 i 2020 og 350.000 for øvrige år.
- Overføring til menighetsråd/Fellesråd økes med 50.000 i 2020. Rådet oppfordres til å se på muligheter til personellmessige besparelser for å oppnå økonomisk balanse.
- Nedklassifisering av kommunale veier tas opp til endelig politisk behandling i formannskap og kommunestyre etter at praktiske og økonomiske konsekvenser er utredet. Rådmannen bes i samme sak vurdere behov for endringer i regelverket rundt tilskudd til private veier

3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2020 og planperioden

Rådmannen foreslår å gjøre flere endringer i denne rammen i forhold til tidligere år. Rådmannen anbefaler at politikerne bruker det handlingsrommet som ligger i å redusere overføringer til ulike organisasjoner. Dette er ikke ønskelig, men reduksjon av overføringer må settes opp mot reduksjon av den kommunale driften.

Kontingenter / kjøp av tjenester

Kjøp av interkommunale tjenester, som bl.a. IKS og KS mm, omfattes i rammen, og prisøkning på denne type tjenester, har kommunen liten påvirkning på.

Trossamfunn

På bakgrunn av kommunens svært stramme økonomi foreslår rådmannen å holde tilskudd til Kirkelig fellesråd på et absolutt minimumsnivå. Det stilles store krav og forventninger til kommunens medarbeidere til knyttet til økonomi og kreativitet, og kommunen må ta ned driften tilsvarende adskillige årsverk. Rådmannen mener det må stilles samme krav til ansatte og driften i Kirkelig Fellesråd. Dette vil i så fall påvirke overføringer til øvrige trossamfunn.

Tilskudd til lag og foreninger og private

Tilskudd til lag og foreninger foreslås og fjernes eller reduseres. I tillegg har rådmannen valgt å kutte tilskudd til private veier og spredt boligbygging.

Rådmannen foreslår følgende tilskudd:

Tilskudd til:	K-styre vedtak 2019	Budsjettforslag 2020	K-styre vedtak 2020
Ungdomsklubben Villheia	27 000	0	
Ungdomsklubben NITO	27 000	0	
Lag og foreninger	115 000	100 000	
Vegårshei Bygdetun	80 000	80 000	
Vegårshei Frivilligsentral	223 000	273 000	
Vegårshei Ski og Aktivitetssenter	115 000	100 000	
Vegårshei Ski og Aktivitetssenter	366 000	366 000	
Tilskudd til utviklingsplan			
Bygdekino	19 000	19 000	
Kretslokaler	22 000	0	



Private veier	79 000	0	
Spredt boligbygging	60 000	0	
Politiske partier	23 000	0	
Sognediakonstilling	25 000	0	
Alternativ til vold (ATV)	14 000	0	
SUM	1 195 000	890 000	

Søknad om tilskudd fra veldedige organisasjoner, selskaper o.l.

Hvert år mottar kommunen søknader fra veldedige organisasjoner, selskaper og private. Med kommunes stramme økonomi, har ikke rådmannen funnet å kunne imøtekomme noen av disse. Slike søknader blir fortløpende besvart.

Anne-Grete Glemming, kommunalsjef



1.5. SKOLE, SFO OG VOKSENOPPLÆRING

Investeringer

At elevene skal oppleve en trygg hverdag i skole og SFO krever at vi har tilstrekkelig og forsvarlig utstyr og lekeområder. Enheten har derfor meldt inn et investeringsbehov for 2020 til inventar og utstyr kr. 800.000,- Beløpet er basert på behov for å ferdigstille og oppgradere uteområdet for småskolen (kr. 450.000), og for å innrede grupperom og base for elever som trenger et skoletilbud ut over det ordinære tilbudet (kr. 350.000,-).

I investeringsbudsjettet er det meldt inn behov fra teknisk drift og forvaltning for rehabilitering skole, kr. 550.000,- for 2020. Selv om dette ligger utenfor egen enhet, vil jeg benytte anledningen til å støtte dette behovet.

Drift

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

Vegårshei skule og SFO er en levende og inkluderende skole som er preget av et godt læringsmiljø og kvalitet i opplæringen. Dette arbeidet krever at vi tenker helhetlig om hvordan vi hjelper og tilrettelegger for elevene i og utenfor klasserommet, og hvordan vi bruker ressursene skolen har tilgjengelig. Derfor har skolen de siste årene gjennomført flere tiltak og omorganiseringer som har økt kvaliteten, og vi ser resultater av dette både gjennom brukerundersøkelser, kartlegging og oppnådde målsettinger.

SFO-tilbudet vårt bærer preg av god aktivitet, høy trivsel og kvalitet i alle ledd. Daglig drift før og etter skoletid, samt hel dag på onsdager gir barna et godt tilbud. Åpningstid er tilpasset innmeldt behov fra foresatte, og gir mulighet for arbeid utenfor kommunegrensene.

1.-4. trinn har skolefri hver onsdag. Denne dagen gis det tilbud om leksehjelp 2 timer. Leksehjelpen drives av pedagogisk personale og fagarbeidere. Dette skjer i samarbeid mellom skole og SFO, og er et tilbud som er gratis for alle elever på 1.-4. årstrinn.

2. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag

Beskrivelse	Revidert budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rådmannens stab	16 564 000	15 316 356	14 468 534	15 009 603	14 925 834
Tilskuddsordninger	11 045 000	12 402 089	12 402 089	12 402 089	12 402 089
Fellesutgifter til fordeling	3 479 800	3 645 091	3 645 091	3 645 091	3 645 091
Vegårshei skule, SFO og VO	32 218 000	33 639 551	31 284 721	31 100 017	30 881 205
Kommunale barnehager	6 555 000	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
Nav og oppfølgingstjenester	21 447 000	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
Helse og Omsorg	52 383 000	56 110 194	52 984 328	52 645 691	52 271 523
Teknisk drift	10 465 000	9 176 591	8 283 780	8 227 533	8 165 384
Politisk	1 788 200	1 724 427	1 724 427	1 724 427	1 724 427
Stillingsbank	640 000	0	0	0	0
Økonomisjefen	-8 417 000	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000



Kommunestyrets vedtak:

Ansvar	Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10	Rådmannens stab	14 223 268	12 594 491	12 372 420	12 288 651
14	Tilskuddsordninger	12 605 089	12 801 089	12 801 089	12 801 089
16	Fellesutgifter til fordeling	3 570 091	3 570 091	3 570 091	3 570 091
20	Vegårshei skule, SFO og VO	34 098 325	31 284 721	31 100 017	30 881 205
30	Kommunale barnehager	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
40	Nav og oppfølgingstjenester	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
50	Helse og Omsorg	55 992 620	52 466 741	52 128 104	51 753 936
60	Teknisk drift	8 746 591	7 613 780	7 557 533	7 495 384
70	Politisk	1 600 034	1 600 034	1 600 034	1 600 034
90	Frie disponible inntekter, finans og avsetninger	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000
	Sum	152 374 539	142 953 073	142 923 366	142 455 987

- Ordningen med flerspråklig fagassistent tas inn igjen i budsjett for 2020 med inndekning fra Disposisjonsfond Flyktninger. Ordningen vurderes på nytt i neste års budsjettprosess
- Rådmannen bes kvalitetssikre kostnader, og eventuelle innsparinger, for innføring av 5-dagers uke for vurdering av innføring av ordningen senere i økonomiplanperioden.

Foreslåtte endringer / tiltak		Rådmannens endelige forslag
Vegårshei skule, SFO og VO	41 664	-1 043 662
<i>Fjerne tospråklig fagopplæring</i>	<i>-458 774</i>	<i>-458 774</i>
<i>Nye krav til tilpasset opplæring</i>	<i>190 785</i>	<i>190 785</i>
<i>Nye læremidler</i>	<i>500 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Prosjekt bærekraft skole</i>		<i>-449 376</i>
<i>Reduksjon av årsverk skole</i>		<i>-635 950</i>
<i>Reduksjon i pedagogtimer</i>	<i>-165 347</i>	<i>-165 347</i>
<i>Redusere kursvirksomhet</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>
<i>Reelle kostnader til skyss</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Øke foreldreinnbetaling SFO</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>

3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2020 og planperioden

Å ivareta barn og unges rett til en trygg oppvekst betyr også et tett samarbeid med andre instanser, deriblant barnevernstjenesten. Vi har de siste 2 årene hatt en økning av fosterhjemsplasseringer ut av vår kommune. Økonomisk gir dette oss en utfordring, da Vegårshei kommune fortsatt står økonomisk ansvarlige for elevens opplæring. For hver elev som blir fosterhjemsplassert utenfor kommunen, sender ny bostedskommune refusjonskrav pålydende grunnbeløp for skoleplass, ca. kr. 100.000,- I tillegg må kommunen koste eventuelle tiltak som settes inn for eleven gjennom skoleløpet. For skolen gir dette, dette per dags dato, økte utgifter tilsvarende kr. 700.000,- per år. Dette tallet er dermed satt inn i konsekvensjustert budsjett, da utgiften er utenfor skolens område å regulere eller påvirke.



Skoleskyss er en rettighet etter loven, og på Vegårshei skule har ca. 60% av elevene krav på skyss. Dette er både regulert etter statlige retningslinjer for avstand, men også etter vedtak om strekninger som defineres som farlig skolevei. Utgiftene til skyss har vært underbudsjettet grunnet et håp om å vinne gjennom i en tvistesak mellom kommunen og skyssleverandør. Denne tvistesaken er nå avsluttet, og det ga ikke Vegårshei de reduserte utgiftene vi hadde håpet på. Dersom det ikke budsjettmessig reguleres for disse utgiftene, vil det reelt sett være et kutt på skolens øvrige ramme til drift, da skyssutgifter ikke reguleres eller påvirkes av skolens drift eller vedtak.

Ny læreplan trer i kraft i 2020, og dette vil kreve oppdaterte læremidler for å følge fagfornyelsens intensjoner og kompetansekrav. Vi forventer ikke at alle forlag skal være ferdige med å utvikle dette før skolestart 2020, og har derfor meldt inn behov for innkjøp både i 2020 og 2021. Uten å bli gitt mulighet til å fornye oss etter kravene i ny læreplan, vil vi fort sakke akterut rent faglig. I våre eksamenstilbakemeldinger er det bruk av digitale verktøy som får størst fokus. Vi trenger å satse på nye læremidler for å møte en digital verden der fremtiden har jobber som ikke eksisterer i dag.

I august 2018 kom det ny og skjerpet lov med rett til tilpasset opplæring og tidlig innsats uten vedtak for elever på 1.-4. årstrinn. Dette er en trend som følger skolens satsing «Fra IOP til TPO». Denne skjerpede rettigheten krever likevel at skolen setter inn strakstiltak dersom en elev står i fare for å falle utenfor i lesing, skriving eller regning. For å kunne sette inn slike strakstiltak, trenger vi ressurser til å ha «kurs-lærere» eller pedagoger på teamet som er fristilt til å jobbe etter raskt iverksatte og målrettede tiltaksplaner etter kartlegging. Skolen har gjennom satsingen jobbet med å ha gode systemer for dette, men vil ved kutt av pedagogressurs til minstekravs norm om lærertetthet miste muligheten til den fleksible ordningen dette krever. Det er derfor meldt inn forslag om kutt i pedagogtimer grunnet nedgang i antall elever, og samtidig meldt om behov for ressurser knyttet til tidlig innsats for 1.-4. trinn.

Våren 2019 fikk skolen tilsatt en flerspråklig fagassistent for å kunne styrke flerspråklige elever i deres skolegang. Stillingen ble tilsatt som prosjektstilling for perioden 2019-2021. Fagassistenten har hatt timer med flerspråklige elever på alle trinn med dette behovet, og har også hatt 3 timer per uke i kommunal barnehage for å ruste de flerspråklige førskolebarna til å møte skolehverdagen og faglige krav på en bedre måte. Så langt har dette gitt resultat i at flere elever får nødvendig hjelp i fagopplæringen, flere har økt sitt læringsutbytte, og integreringen av elevene har blitt bedre. Dette kunne vi blant annet se klare resultater av i årets gjennomføring av nasjonale prøver. Dette betyr også at vi har fått stoppet den økende trenden for at flerspråklige elever fikk rett til spesialundervisning, da læringsutbyttet uten språklig støtte ga dem for store utfordringer. Ved kutt i denne stillingen, vil vi ikke kunne følge den gode utviklingen de neste 2 årene. Dette vil kunne gi et økende antall elever med rett til spesialundervisning, noe som kommunen lenge har jobbet for å få ned. På sikt vil det også kunne forsinke elevenes mulighet for å kunne følge ordinær videregående skole, noe vi vet koster kommunen både i rene penger og samfunnsøkonomisk.

Å holde seg faglig oppdatert er en forutsetning for en lærende organisasjon som skolen er. Vi har over flere år klart å skaffe tilskuddsmidler for kompetanseheving for hele personalgruppen, men vi ser likevel behovet for mer spesifikke kurs. Dette kan handle om nye læringsmetoder, nye fagområder, diagnoser, digitale hjelpemidler o.l. Dersom midlene til dette kuttes for 2020, vil konsekvensen være at det kun gis rom for felles kompetanseheving gjennom søkte midler. Det vil ikke kunne gis faglig oppdatering ved spesifikke behov. Dersom kuttet legges over hele planperioden, vil dette kunne forhindre også felles



kompetanseheving. Det settes stadig strengere krav til kommunal egenandel ved søking av midler. Dersom skolen ikke har budsjett for kurs og faglig oppdatering, vil vi risikere å være fratatt mulighet til å søke friske midler til videre satsing.

I tillegg til kutt i utgifter, har enheten sett på muligheter for økte inntekter. Forslaget om økte SFO-satser vil gi en tjeneste som blir drevet etter selvkost med fortsatt høy kvalitet.

Forslag til nye SFO-priser fra høst 2020

Plass	Pris p.t	% økning	Ny pris (plass)	Matpenger p.t	% økning	Ny pris (mat)
1 dag kort	450,-	11 %	500,-	60,-	15 %	70,-
2 dager kort	900,-	11 %	1000,-	60,-	15 %	70,-
3 dager kort	1250,-	11 %	1400,-	100,-	10 %	110,-
4 dager kort	1600,-	10 %	1750,-	100,-	10 %	110,-
1 dag lang	800,-	9 %	900,-	60,-	15 %	70,-
1 dag kort + 1 dag lang	1200,-	9 %	1300,-	100,-	10 %	110,-
2 dager kort + 1 dag lang	1600,-	10 %	1750,-	100,-	10 %	110,-
3 dager kort + 1 dag lang	1950,-	10 %	2150,-	100,-	10 %	110,-
4 dager kort + 1 dag lang	2200,-	9 %	2400,-	100,-	10 %	110,-
Enkeltdag	270,-	10 %	300,-	Mat er inkludert i pris for enkeltdag.		

4. Målsettinger og signaler fra overordnet styringskort som skal kunne realiseres med de rammeforutsetningene som ligger i budsjettframlegget

Se øvrige punkter.

5. Avsluttende kommentar til budsjett

Enheden har i flere år kunnet vise til utvikling og økende kvalitet i alle ledd av tjenesten. Vi er likevel ikke i mål, og kravet til lærertetthet er fulgt etter minimumsnorm. Vi har fortsatt store elevkull på nesten hvert trinn. Selv om elevtallet er på vei ned, er det økte krav i opplæringen som reduserer våre muligheter til å kunne redusere bemanningen tilsvarende. Vi tar plassen vår i kommunen og i lokalsamfunnet på alvor, og vet at det er vi som forvalter fremtidens Vegårshei. Dette gjenspeiler seg i en lærende organisasjon med lojale og kompetente ansatte som yter maksimalt for å gi barn og unge den hverdagen og opplæringen de trenger, har krav på og fortjener.

Ingunn Lund
Enhetsleder/rector
Vegårshei skule, SFO og voksenopplæring



1.6. BARNEHAGER

Investeringsdelen - på kort og lang sikt:

Nå går jeg over til å belyse investeringsbudsjettet, slik det er lagt frem. Også her er det tre forhold som peker seg ut: 1. IT-utstyr, 2. Materiell/inventar og 3. Uteleker/lekeapparater.

1. Vi mangler mye IT-utstyr i Vegårshei barnehage. Dette er helt nødvendig for å imøtekomme lovens krav om bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet.
2. Vi har slitte overflater overalt, på begge hus. Det har vært kjøpt inn relativt mye billig inventar de siste ti årene og dette må skriftes ut.
3. Vi trenger lekeapparater som er sikre å bruke. Vi har to lekeapparater i Myra som er i så dårlig stand, at vi ikke kan bruke de fremover.

Vi trenger samlet sett minimum kr. 100.000,- hver år til materiell og utstyr. Dette gjelder for hele plan perioden 2020-2023, på begge hus.

Drift

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

Barnehagens samfunnsmandat er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Vegårshei barnehage har pr. rapportering 15.12.19 (Basil) Avdeling Myra: 36 plasser (18 store og 9 små barn) Avdeling Ubergsmoen: 19 plasser (15 store og 2 små). Vi har 10 minoritetsspråklige barn med 5 ulike nasjonaliteter og flere barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Barnehagen har 14 fast ansatte (11,8 årsverk, inkludert enhetsleder/styrer), 3 lærlinger og 0,6 årsverk som arbeider med minoritetsspråklige barn (prosjektorganisert t.o.m. 2019).

2. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag

Beskrivelse	Revidert budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rådmannens stab	16 564 000	15 316 356	14 468 534	15 009 603	14 925 834
Tilskuddsordninger	11 045 000	12 402 089	12 402 089	12 402 089	12 402 089
Fellesutgifter til fordeling	3 479 800	3 645 091	3 645 091	3 645 091	3 645 091
Vegårshei skule, SFO og VO	32 218 000	33 639 551	31 284 721	31 100 017	30 881 205
Kommunale barnehager	6 555 000	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
Nav og oppfølgingstjenester	21 447 000	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
Helse og Omsorg	52 383 000	56 110 194	52 984 328	52 645 691	52 271 523
Teknisk drift	10 465 000	9 176 591	8 283 780	8 227 533	8 165 384
Politisk	1 788 200	1 724 427	1 724 427	1 724 427	1 724 427
Stillingsbank	640 000	0	0	0	0
Økonomisjefen (skatt,rammetilsk,renter,avdrag m.v)	-8 417 000	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000



Foreslåtte endringer / tiltak		Rådmannens endelige forslag
Kommunale barnehager	-413 368	-312 450
Ansette fagarbeider i barnehagelærerstilling	-152 628	-152 628
Prosjekt bærekraft barnehage		-89 867
Vedteksendring §3 åpningstid, stenge bhg fire uker om sommeren	-69 955	-69 955
Vedtekstendring §3 åpningstid, redusere åpningstid på Ubm med en time 7:30-16:00, redusere fagarbeider 30%	-190 785	

3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2019 og planperioden

I teksten under vil jeg belyse de viktigste utfordringene med budsjettframlegget slik det foreligger etter Rådmannens justeringer. Jeg vil kun se på ett forhold: bemanning.

Vegårshei barnehage har i lang tid hatt fokus på å få plass en forsvarlig og tilstrekkelig bemanning, med utgangspunkt i den rammen enheten har fått tildelt. Ettersom barnetallet har sunket de to siste barnehageårene, har vi klart å rapportere på norm (lovendring fra 1.8.2018). Jeg vil gjøre oppmerksom på at vi ikke er i nærheten av å overholde normen, hele dagen. Vi bestreber å holde oss innenfor normtallet mellom 9-14 daglig, men på flere tidspunkt i løpet av en uke, vil det kun være to ansatte tilbake på avdeling med eksempelvis 18 barn, altså godt under norm.

Vi har ikke anledning til å justere grunnturnusen slik at vi har «noe å gå på». Å justere opp grunnturnus er et vanlig grep å ta innenfor helsesektoren, for å forebygge fravær og «sikre vikar» ved fravær. Dette har ikke vært aktuelt innenfor barnehagesektoren, da dette vil øke utgiftene våre. Det er på en annen side ikke sikkert at det vil bli en dyrere ordning, ettersom vi likevel vil trenge vikar om noen er borte. De siste årene har grunnbemanningen vært marginal, slik at det har vært nødvendig å sette inn vikar ved fravær. Vi har ikke store variasjoner i dagene med tanke på om barna kommer. Det er stort sett fulle grupper hver dag, takket være svært lite sykdom blant barna på begge hus.

I tillegg ser vi en endring i forhold til lengden på barnas dag, i barnehagen. Det er svært vanlig å bli levert før 7:30 og hentet rundt kl. 16. Barna hør med andre ord mye lengre dager nå, enn tidligere. Dette påvirker vårt behov for å ha flere ansatte både om morgenen og på ettermiddagen. Det er rett og slett en kabal som ikke går opp. Vi har ikke nok ansatte til å fylle opp turnusen.

Vi trenger å styrke bemanningen i barnehagen slik at vi kan ivareta barna hele dagen, ikke bare mellom 9-14 (alle ansatte på jobb). Vi burde budsjettere slik at vi kan sette inn vikar ved fravær, da vi ikke har «noe å gå på».

Jeg har jobbet for at barnehagen skal kunne vært stengt fire uker om sommeren for å redusere utgiftene og drifte mer effektivt. Da jeg ikke har fått gehør for denne løsningen (oppe til politisk behandling i 2018), må jeg fortsatt ha et budsjett som inkluderer større utgifter til ferievikar.

Utvikling

Vi har hatt tradisjon for å jobbe godt med forbedringsarbeid og utviklingsarbeid, eksempelvis prosjekter med utgangspunkt i drift. Fremover vil vi ikke ha mulighet til å fokusere på utviklingsarbeid, siden vi har et ikke eksisterende handlingsrom. Vi har kun ressurser til å drifte.



4. Målsettinger og signaler fra overordnet styringskort som skal kunne realiseres med de rammeforutsetningene som ligger i budsjettframlegget

Jeg vil ta for meg to av målsettingene våre i teksten som følger. Kvalitet i barnehagen og vårt fokus knyttet til medarbeider/organisasjon.

Bruker/tjeneste MÅL: *Tilby barnehageplasser med god kvalitet*

Faglig følger vi vedtatt femårsplan og jobber målrettet med å få planene våre ut i praksis. Språk og relasjon er våre satsingsområder og vil være det i lang tid fremover. Når det gjelder kompetanse i personalgruppen holder vi oss oppdatert og deler kunnskap internt, samtidig som vi av og til får inn forelesere utenfra.

Når det gjelder kvalitet i barnehagen er det spesielt to forhold som er sentrale. Den generelle grunnbemanningen og prosentandel av bemanning som er barnehagelærer. Ved oppstart av barnehageåret hadde vi grunnbemanning innenfor norm og 50% barnehagelærer på plass.

Organisasjon og medarbeider MÅL: *Vegårshei barnehage sin organisering er*

fremtidsrettet, effektiv og tilpasset oppgavene. Personalet jobber stadig med forbedringsarbeid, vi benytter prosess-samlinger, refleksjonsgrupper i personalet og har i 2019 gjennomført kollektive medarbeidersamtaler, dette skjer på personalmøter. Vi har en kultur i barnehagen for å jobbe effektivt og dette har vi kunnet utnytte på den måten at vi bruker bemanningen fleksibelt på begge hus og alle avdelinger.

5. Avsluttende kommentar til budsjett

Da barnetallet har vært noe lavere de to siste årene, har vi klart å møte lovpålagt norm knyttet til grunnbemanning. Barnas lange dager i barnehagen har endret behovet for ansatte, uten at vi har hatt anledning til å møte det. Vi må jobbe for å få opp grunnbemanningen i barnehagene, slik at vi kan oppfylle lovkravene hele dagen. Vi håper at Vegårshei barnehage fortsatt kan ha som mål å sette spor etter oss, gjennom viktige år av barnas liv. Målet er å gi barna mestring, anerkjennelse, trygghet og en opplevelse av å høre til.



Barnehagesekken – en god start på livet

Hildegunn Myre Dale
Enhetsleder/styrer



1.7. NAV OG OPPFØLGINGSTJENESTER

Drift

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

Se under punkt 3 under

2. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag

Beskrivelse	Revidert budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rådmannens stab	16 564 000	15 316 356	14 468 534	15 009 603	14 925 834
Tilskuddsordninger	11 045 000	12 402 089	12 402 089	12 402 089	12 402 089
Fellesutgifter til fordeling	3 479 800	3 645 091	3 645 091	3 645 091	3 645 091
Vegårshei skule, SFO og VO	32 218 000	33 639 551	31 284 721	31 100 017	30 881 205
Kommunale barnehager	6 555 000	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
Nav og oppfølgingstjenester	21 447 000	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
Helse og Omsorg	52 383 000	56 110 194	52 984 328	52 645 691	52 271 523
Teknisk drift	10 465 000	9 176 591	8 283 780	8 227 533	8 165 384
Politisk	1 788 200	1 724 427	1 724 427	1 724 427	1 724 427
Stillingsbank	640 000	0	0	0	0
Økonomisjefen (skatt,rammetilsk,renter,avdrag m.v)	-8 417 000	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000

Kommunestyrets vedtak:

Ansvar	Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10	Rådmannens stab	14 223 268	12 594 491	12 372 420	12 288 651
14	Tilskuddsordninger	12 605 089	12 801 089	12 801 089	12 801 089
16	Fellesutgifter til fordeling	3 570 091	3 570 091	3 570 091	3 570 091
20	Vegårshei skule, SFO og VO	34 098 325	31 284 721	31 100 017	30 881 205
30	Kommunale barnehager	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
40	Nav og oppfølgingstjenester	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
50	Helse og Omsorg	55 992 620	52 466 741	52 128 104	51 753 936
60	Teknisk drift	8 746 591	7 613 780	7 557 533	7 495 384
70	Politisk	1 600 034	1 600 034	1 600 034	1 600 034
90	Frie disponible inntekter, finans og avsetninger	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000
	Sum	152 374 539	142 953 073	142 923 366	142 455 987

- Det legges inn egen fast linje i budsjett for NAV som synliggjør kostnader til Barnevern. Kostnader til barnevern som måtte være plassert i andre enheter skal også synliggjøres slik at en får oversikt over samlede kostnader på området.



Foreslåtte endringer / tiltak		Rådmannens endelige forslag
Nav og oppfølgingstjenester	-395 307	-674 907
<i>Etablere hverdagsrehabilitering og flytte rehabiliteringsenhet/ergoterapi</i>	-63 595	-63 595
<i>Prosjekt bærekraft NAV</i>		-279 600
<i>Reduksjon årsverk NAV</i>	-331 712	-331 712

3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2019 og planperioden

I innmeldte behov har enheten vist til økt behov for ressurser til koordinerende enhet og ergoterapi. Forutsatt at budsjetttrammene som er gitt, så er det ikke tatt hensyn til disse behovene og det vil derfor gjøres en kort beregning av konsekvenser for dette.

Koordinerende enhet

Enheten har ansvaret for koordinerende enhet. Dette er en viktig tjeneste som inneholder blant annet koordinator-funksjon og IP (individuell plan). Denne tjenesten er ikke tilknyttet noen stillingsressurser per dags dato. Tjenesten har vært løst ved at ergoterapeut har brannslukket henvendelser fra innbyggere underveis, og sammen med enhetsledere har kommet frem til løsninger. Tjenesten er lovpålagt og skal være tverrfaglig med en klar leder av tjenesten, samt tydelig beskrevet myndighet og ansvar. Høsten 2019 hadde vi tilsyn fra Fylkesmannen ift rehabilitering/-habilitering. Da fikk vi påpekt lovbrudd i koordinerende enhet.

Ergoterapi

De siste årene har det vært en økning av rehabiliteringsbehov. I den forbindelse spiller ergoterapi en viktig rolle, både på systemnivå og for den individuelle bruker. Samhandlingsreformen tilsier at flere tjenester skal ligge i kommunen, og effekten er at flere brukere mottar tjenester i hjemmet. Mange trenger i den forbindelse hjelpemidler og trening i bruk av disse. Her er ergoterapeuten uunnværlig. Dette er noe enheten merker med stadig økende oppdrag ift ergoterapi og hjelpemidler. Per dags dato er det ansatt ergoterapeut i 40 % stilling og vaktmester i ca. 10 % stilling som primært bestiller og leverer hjelpemidler. De ansatte i tjenesten vurderer at de ikke rekker å levere de tjenesten de skal og signaler et behov for å øke ressursene på området i tråd med signaler som gis om at stadig flere eldre skal bli boende hjemme lengre. Per dags dato er det ikke ressurser til å jobbe forebyggende f. eks. med å kartlegge og forebygge utrygge hjem hos eldre.

Annet

Det er ikke satt av midler til kompetansehevende tiltak, velferdstiltak eller vikarbruk ved kortere fravær. Enhetsleder omdisponerer ressursene ved behov slik at enheten kan gjennomføre lovpålagte tjenester. Enhetsleder er bekymret for at kommunens dårlige økonomi legger et sterkt press på enheten og at det er ingen steder å kutte i enheten uten at det vil gi konsekvenser som eksempelvis færre forebyggende tjenester og økt grad av klager, og sykefravær blant ansatte.



4. Målsettinger og signaler fra overordnet styringskort som skal kunne realiseres med de rammeforutsetningene som ligger i budsjettframlegget

Samfunn:

Enheten leverer svært gode resultater i NAVs portefølje og fremmes som et veldrevet kontor med kompetente medarbeider. Kontoret har lav andel av klager. Kontinuerlige målinger viser at vi leverer rask saksbehandling og høy tilgjengelighet i alle tjenester. Det er fokus på ressursoptimering og effektivisering i hele enheten som sikrer at vi både kan drifte og utvikle nye tjenester. Blant annet er enheten ansvarlig for to store prosjekter rettet mot barn og unge. NAV bidrar som en samfunnsaktør og enheten har i gjennomsnittet kontakt med 3 bedrifter i uka. Dette for å sikre tett relasjon til næringslivet, og sikre overgangen til arbeid for våre brukere.

Enheten har hatt en rekke positiv medieomtale det siste året, eksempelvis i forbindelse med innføringen av BTI (bedre tverrfaglig innsats). Vi har også igangsatt et prosjekt med forebyggende innsats psykisk helse og rus for barn og unge i alderen 7-12 år som vil være med på å sikre et helhetlig oppfølgingstilbud for barn og unge i tjenesten

Organisasjon og medarbeider:

I enheten er alle faste heltidsansatte (etter definisjon heltid = 75%-100%). Enheten har svært lavt sykefravær og medarbeiderundersøkelser viser høy trivsel. Vi har i løpet av det siste året flyttet ut av trange kontor-lokaler hvor flere har delt kontor, og har nå kontorer i 2 etasjer hvor alle har muligheten til eget kontor.

NAV er i endring og det foregår en regionaliseringsprosess som kan gjøre opplevelsen av arbeidshverdagen usikker. De ansatte er gode til å tilpasse seg informasjonen som kommer og avgjørelser som tas fra politisk hold. Enhetsleder opplever ikke at regionaliseringsprosessen påvirker arbeidsmiljøet eller den enkeltes arbeidshverdag. Det er allikevel viktig å være observant på dette i tiden som kommer og hvor utviklingen av nye konstellasjoner tilspisser seg.

Bruker/tjeneste:

Enheten har fokus på digitale løsninger og det jobbes med konkrete løsninger som vil optimalisere tjenestene for innbyggerne og effektivisere arbeidshverdagen for ansatte. Alle ansatte har digitale løsninger (bærbar pc og mobiltelefon), hvilket gjør til at man har økt grad av frihet og fleksibilitet.

Økt tilgjengelighet ved bruk av digitale løsninger som dittnav.no, digital aktivitetsplan og søknad om bostøtte/startlån bidrar til at søknadsprosesser for innbygger er enklere.

Vi legger opp til å være tilgjengelig der hvor brukeren/innbyggeren er, og tilstreber bedriftsbesøk, hjemmebesøk og møtested etter brukers/samarbeidspartners ønske. Vi jobber målrettet med å spisse våre tjenester og ha økt brukarmedvirkning. Vi benytter oss derfor av mange ulike tilfredshetsmålinger for å få tilbakemeldinger på kvaliteten i tjenestene våre. Et eksempel er at du gjennom dittnav.no skal få svar på dine henvendelser innen 48 timer! Enheten gjennomfører også årlig brukerundersøkelse.

5. Avsluttende kommentar til budsjett

Slik budsjettet foreligger nå, mener jeg at vi vil kunne levere forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere. Men det vil kreve at vi gjør endringer av organiseringen av koordinerende enhet og ergoterapi. Enhetsleder mener at det burde være en forutsetning at det knyttes opp minimum 20% stilling til koordinerende enhet. Det er foreslått kutt i noen av



tjenestene, og skal disse gjennomføres vil det føre til økt ventetid til tjenestene, mer belastning på ansatte og færre muligheter til å utvikle tjenestene.

Enheten har underveis i 2019 tilpasset seg kommunens økonomi ved å ta en nedbemanning i flyktningetjenesten før tiden, holde stillinger vakante og bytte tjenester med nærliggende NAV-kontorer. Dette har ført til at enheten har levert et særdeles godt økonomisk resultat, men dette har kostet ift utviklingsarbeid og systematisk jobbing med planarbeid, herunder spesielt koordinerende enhet. Enheten har forstått at vi i fremtiden må levere mer for mindre, og har et kontinuerlig økonomi-fokus. Samtidig er opplevelsen i enheten at vi har tatt grep underveis, og at inneværende rammer er en forutsetning for å fortsette å levere resultater og yte service til brukerne våre på en optimal måte!

Maja Jørgensen
Enhetsleder NAV og oppfølging



1.8. HELSE OG OMSORG

Drift

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

Enheten leverer tjenester på alle nivå i omsorgstrappen. Kommunen er gjennom lov forpliktet til å gi tjenester på de ulike nivåene. Pr i dag, er det kun dagaktivitetstilbud som ikke omfattes av lovkravet, men dette blir dekket av lovkrav fra januar 2020. Alle tjenester som tildeles, er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Krav til den enkelte ansattes måte å utøve sitt virke på, reguleres av lov om Helsepersonell. I tillegg finnes det en rekke andre lover og forskrifter som også legger føringer for aktivitet og drift.

I 2018 ble etablert et tjenestekontor med primæroppgaver knyttet til mottak og behandling av søknader/tildeling av helse- og omsorgstjenester. Tjenestekontoret ivaretar også en rekke andre oppgaver knyttet til virksomhetsdata, fakturering relatert til brukerbetaling, vurdering og tildeling av TT-kort, rekruttering og oppfølging av støttekontakter og brukerstyrte personlige assistenter mv. Ansatte på tjenestekontoret er også sentrale i prosjektering og implementering av trygghets- og velferdsteknologi.

Enheten ivaretar interkommunal jordmortjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste, legesenter, kommunefysioterapeut, dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom, døgntilbud til funksjonshemmede, hjemmetjenester til praktisk bistand og hjemmesykepleie, bo- og omsorgssenter med langtids og korttidsplasser, omsorgsboliger og avlastningsboliger, kjøkken og vaskeri.

2. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag

Beskrivelse	Revidert budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rådmannens stab	16 564 000	15 316 356	14 468 534	15 009 603	14 925 834
Tilskuddsordninger	11 045 000	12 402 089	12 402 089	12 402 089	12 402 089
Fellesutgifter til fordeling	3 479 800	3 645 091	3 645 091	3 645 091	3 645 091
Vegårshei skule, SFO og VO	32 218 000	33 639 551	31 284 721	31 100 017	30 881 205
Kommunale barnehager	6 555 000	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
Nav og oppfølgingstjenester	21 447 000	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
Helse og Omsorg	52 383 000	56 110 194	52 984 328	52 645 691	52 271 523
Teknisk drift	10 465 000	9 176 591	8 283 780	8 227 533	8 165 384
Politisk	1 788 200	1 724 427	1 724 427	1 724 427	1 724 427
Stillingsbank	640 000	0	0	0	0
Økonomisjefen (skatt,rammetilsk,renter,avdrag m.v)	-8 417 000	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000



Kommunestyrets vedtak:

Ansvar	Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10	Rådmannens stab	14 223 268	12 594 491	12 372 420	12 288 651
14	Tilskuddsordninger	12 605 089	12 801 089	12 801 089	12 801 089
16	Fellesutgifter til fordeling	3 570 091	3 570 091	3 570 091	3 570 091
20	Vegårshei skule, SFO og VO	34 098 325	31 284 721	31 100 017	30 881 205
30	Kommunale barnehager	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
40	Nav og oppfølgingstjenester	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
50	Helse og Omsorg	55 992 620	52 466 741	52 128 104	51 753 936
60	Teknisk drift	8 746 591	7 613 780	7 557 533	7 495 384
70	Politisk	1 600 034	1 600 034	1 600 034	1 600 034
90	Frie disponible inntekter, finans og avsetninger	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000
	Sum	152 374 539	142 953 073	142 923 366	142 455 987

- Rådmannen bes sørge for at vurdering av organisering av renholdstjenestene tas opp igjen og at også hjemmehjelpstjenesten tas med i denne prosessen
- «Tjenestekontoret» i helseenheten legges ned fra 01.07
- El-biler vurderes i kommunens hjemmetjenester, og rådmannen bes i den sammenheng se på mulighetene for statlig støtte til ladepunkter.
- Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling om vurdering av å tre ut av KØH-samarbeidet, samt vurdering knyttet til ekstrakostnader ved å bli i samarbeidet etter etablering av nybygg der også rus og psykiatritilbud er innlemmet.
- Rådmannen bes også opprette dialog med Helseenheten og VSA om muligheten for et samarbeid om alternativ utleie av Trygghetshyblene på VBO.

Foreslåtte endringer / tiltak		Rådmannens endelige forslag
Helse og Omsorg	-1 609 932	-3 923 313
Prosjekt bærekraft helse		-787 101
Reduksjon av årsverk helse og omsorg		-1 526 280
Redusere innkjøp av medisinsk materiell	-80 000	-80 000
Redusere ressurs tjenestekontor	-182 594	-182 594
Redusere vikarinnleie ferie	-1 271 900	-1 271 900
Redusere vikarinnleie ferie og helg	-304 380	-304 380
Stilling for studenter	228 942	228 942

3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2019 og planperioden

Budsjett brukerstyrt personlig assistent – BPA:

Brukerstyrt personlig assistent ble for noen år siden, rettighetsfestet for alle brukere som har behov/fått tildelt 35 timer eller mer pr uke. Siden brukerstyringen står sterkt i denne ordningen, har også brukerne rettigheter knyttet til valg av tjenesteleverandør. Samtlige av våre brukere har valgt å få sitt tjenestetilbud organisert og levert gjennom private tjenesteleverandører. Utgifter knyttet til dette er lagt i konsekvensjustert budsjett. Grunnet



lovverket vil det være umulig å redusere årlige kostnader til BPA uten å redusere tjenester/bryte loven.

Innleie av vikar

Det vært et stort behov for vikarer og bruk av vikarbyrå for å dekke grunnbemanning ved fravær, i helger og i ferier. Likeledes gjelder behov for ekstrainnleie. Dette blir bl.a. forklart med sykepleiermangel og økt pasientbelegg ut over plassene grunnbemanningen tilsier. For å møte dette, har enheten laget turnuser som gir rom for å takle disse svingningene, og som kan dekke inn fravær med fast ansatte i turnus. Det er også lagt inn forslag om å tilsette sykepleierstudenter som kan dekke behov i helgene i tillegg til at disse kan benyttes som ferievikarer. Dette vil gi enheten mulighet til å dekke ferier og helger uten bruk av vikarbyrå, og vil i tillegg hjelpe oss å møte rekrutteringsbehovet for sykepleiere i tiden som kommer. Innsparingstiltakene som er foreslått henger altså sammen med stillinger for sykepleierstudent. Innsparingsforslagene på vikarinnleie avhenger av at dagens grunnbemanning beholdes.

Redusere innkjøp medisinsk materiell

Det er ikke meldt om store investeringsbehov for medisinsk materiell de neste årene. Det er derfor lagt inn tiltak der denne posten halveres for hele planperioden.

Redusere ressurs på tjenestekontor

Det har gjennom høsten 2019 vært diskutert overflytting av tjenester for å lage koordinerende enhet under tjenestekontoret. Dette arbeidet er ikke slutført. Dersom det ikke skal tilføres flere oppgaver til tjenestekontoret, kan ressursen reduseres med 20% slik at ressursen tilsvarer 1 årsverk.

4. Avsluttende kommentar til budsjett

Enheten har de siste årene vært gjennom en store omorganiseringer. I 2018 gikk de fra 2 til 1 enhet. I 2019 gjennomgikk de en prosess der definerte overtallige ble satt i stillingsbank, og noen ble flyttet over i andre tjenester.

Året 2020 håper jeg blir det året der enheten kan begynne å jobbe med struktur og kultur for å bli en samlet enhet som utnytter kapasiteten og mulighetene som ligger i der. De ansatte er dedikerte til arbeidsplassen sin, og de har bred kompetanse og stor arbeidsvilje- og evne. Det er en positivitet til endringene de vet vil komme, men videre utvikling må gå i takt med behovene i enheten. Dette vil sikre god kvalitet i alle ledd og gode tjenester til kommunens innbyggere.

*Ingunn Lund
Konstituert enhetsleder
Helse- og omsorg*



1.9. TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING

Investeringsdelen

Det vises til hoveddelen i rådmannens forslag kapittel 8 – Investeringer.

Drift

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

Enhet for teknisk drift og forvaltning har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av:

- kommunens bygningsmasse, herunder bo- og omsorgssenteret, skolen, barnehagene, kommunehuset, idrettshallen, helsehuset (nytt i år), PU-bolig, trygde- og omsorgsboliger, utleieboliger, brannstasjonen / lokaler for teknisk drift, Mauråsen mv.
- kommunale veier, grøntanlegg, enkelte friluftsområder og enkelte idrettsanlegg
- vann- og avløpsanlegg
- brann- og feiervesen
- renovasjon
- noen investeringsprosjekter (de store investeringsprosjektene er imidlertid for tiden midlertidig organisert under egen prosjektleder i rådmannens stab)
- renhold og vaskeri på VBO
- renhold av øvrige kommunale bygg nå driftes en enhet teknisk drift og forvaltning
- Brann- og feiervesenet utføres i regi av Østre Agder Brannvesen (ØABV)
- Vegårshei kommune har det økonomiske ansvaret for å ha én utrykningsleder på vakt til enhver tid som i tillegg fyller rollen som kommunens tekniske vakt.

2. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag

Beskrivelse	Revidert budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rådmannens stab	16 564 000	15 316 356	14 468 534	15 009 603	14 925 834
Tilskuddsordninger	11 045 000	12 402 089	12 402 089	12 402 089	12 402 089
Fellesutgifter til fordeling	3 479 800	3 645 091	3 645 091	3 645 091	3 645 091
Vegårshei skule, SFO og VO	32 218 000	33 639 551	31 284 721	31 100 017	30 881 205
Kommunale barnehager	6 555 000	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
Nav og oppfølgingstjenester	21 447 000	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
Helse og Omsorg	52 383 000	56 110 194	52 984 328	52 645 691	52 271 523
Teknisk drift	10 465 000	9 176 591	8 283 780	8 227 533	8 165 384
Politisk	1 788 200	1 724 427	1 724 427	1 724 427	1 724 427
Stillingsbank	640 000	0	0	0	0
Økonomisjefen (skatt,rammetilsk,renter,avdrag m.v)	-8 417 000	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000



Kommunestyrets vedtak:

Ansvar	Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10	Rådmannens stab	14 223 268	12 594 491	12 372 420	12 288 651
14	Tilskuddsordninger	12 605 089	12 801 089	12 801 089	12 801 089
16	Fellesutgifter til fordeling	3 570 091	3 570 091	3 570 091	3 570 091
20	Vegårshei skule, SFO og VO	34 098 325	31 284 721	31 100 017	30 881 205
30	Kommunale barnehager	6 375 507	6 174 564	6 134 899	6 091 072
40	Nav og oppfølgingstjenester	20 106 014	19 097 104	18 976 159	18 842 525
50	Helse og Omsorg	55 992 620	52 466 741	52 128 104	51 753 936
60	Teknisk drift	8 746 591	7 613 780	7 557 533	7 495 384
70	Politisk	1 600 034	1 600 034	1 600 034	1 600 034
90	Frie disponible inntekter, finans og avsetninger	-4 943 000	-4 249 542	-3 316 980	-2 868 000
	Sum	152 374 539	142 953 073	142 923 366	142 455 987

- Rådmannen bes sørge for at vurdering av organisering av renholdstjenestene tas opp igjen og at også hjemmehjelpstjenesten tas med i denne prosessen.
- Nedklassifisering av kommunale veier tas opp til endelig politisk behandling i formannskap og kommunestyre etter at praktiske og økonomiske konsekvenser er utredet. Rådmannen bes i samme sak vurdere behov for endringer i regelverket rundt tilskudd til private veier.
- Forutsatt antall ledige utleieboliger reduseres fra 8 til 3. Budsjettets inntektsside styrkes med kr. 430.000 og ramme for Teknisk Enhet reduseres med samme beløp. Rådmannen bes fokusere på utleie, også til personer utenfor opprinnelig målgruppe. Det poengteres at såkalte «utleieboliger for vanskeligstilte» skal aktivt leies ut også til andre dersom det ikke er potensielle leietakere i målgruppa.

Foreslåtte endringer / tiltak		Rådmannens endelige forslag
Teknisk drift	-763 309	-899 011
<i>Mauråsen solgt - reduserte utgifter</i>	-135 000	-135 000
<i>Nedklassifisere kommunale veier</i>	0	0
<i>Prosjekt bærekraft teknisk</i>		-136 002
<i>Reduksjon årsverk teknisk</i>	-601 609	-601 609
<i>Øke husleien på omsorgs- og trygdeboliger</i>	-300	
<i>Øke tilkoblingsavgiften for avløp</i>	-13 200	-13 200
<i>Øke tilkoblingsavgiften for vann</i>	-13 200	-13 200

3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2020 og planperioden

Det presiseres at det kommer til å bli svært utfordrende å løse oppgavene med mindre bemanning. Det er heller ikke budsjettet med å kunne håndtere situasjoner knyttet til snøforhold utover en «normal» vinter. I tillegg har kommunen utfordringer med å få leid ut alle kommunale utleieboliger (dette er boliger finansiert med tilskudd fra husbanken og er forbehold vanskeligstilte på boligmarkedet).

Det som er foreslått som driftstiltak på teknisk er



- Reduserte utgifter da Mauråsen er solgt
- Reduserte kostander ved å nedklassifisere noen kommunale veier (virkning tidligst 2021)
- Redusere vaktmesterkorpset med én person (ikke erstatte veiarbeideren som slutter)
- Øke tilkoblingsavgiften på vann og kloakk

4. Målsettinger og signaler fra overordnet styringskort som skal kunne realiseres med de rammeforutsetningene som ligger i budsjettframlegget

Av overordnet styringskort fremgår at en skal **ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser** og at en skal forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv.

Med de rammer som tildeles sliter en med å nå disse målsettingene, spesielt dersom uforutsette hendelser inntreffer.

5. Avsluttende kommentar til budsjett

Det vises til kommentarene over.

Tore Smeland, Enhetsleder teknisk drift og forvaltning

2. ULIKE KOSTNADSOVERSIKTER

2.1. OVERSIKT FOR BEREGNET KOSTNADSDEKNING I VA-SEKTOREN

[illegible]



2.2. RENOVASJON– OG SLAMGEBYR 2020

RTA

Gebyrregulativ for renovasjon

Vegårshei kommune 2020

Renovasjon Helårs

Type abonnement	Antall ab.	volum dunk	Tømme frekvens	Fast del kr	Volum del kr	Sum årsgebyr	Sum årsgebyr inkl. mva
140 - normal	1	140	2. Uke	1 525	1 525	3 050	3 813
140 - lite	1	140	4. Uke	1 525	763	2 288	2 859
240 - stort	1	240	2. Uke	1 525	2 890	4 415	5 519
370 - x stort	1	370	2. Uke	1 525	4 335	5 860	7 325
660 - xx stort	1	660	2. Uke	1 525	8 670	10 195	12 744
Delt abonnement							
140	2	140	2. Uke	1 525	763	2 288	2 859
240	2	240	2. Uke	1 525	1 445	2 970	3 713
240	3	240	2. Uke	1 525	963	2 488	3 110
370	2	370	2. Uke	1 525	2 168	3 693	4 616
370	3	370	2. Uke	1 525	1 445	2 970	3 713
370	4	370	2. Uke	1 525	1 084	2 609	3 261
660	2	660	2. Uke	1 525	4 335	5 860	7 325
660	3	660	2. Uke	1 525	2 890	4 415	5 519
660	4	660	2. Uke	1 525	2 168	3 693	4 616
660	5	660	2. Uke	1 525	1 734	3 259	4 074
660	6	660	2. Uke	1 525	1 445	2 970	3 713
660	7	660	2. Uke	1 525	1 239	2 764	3 454

Kompostfradrag Kr 284 + mva = Kr 355

Hytterrenovasjon Vegårshei

Kategori	Fast del	Volum del	Sum årsgebyr	Sum årsgebyr inkl mva
A	763	838	1 601	2 001
B	763	524	1 287	1 608
C	763	158	921	1 151
sorteringsbu/nedgravd			400	500



Gebyrregulativ for slam

Vegårshei kommune 2020

Slam (abonnenter som ikke er tilknyttet kommunal kloakk)

Type abonnement	Antall abonnent	Volum pr tømming	Tømme frekvens	Årsgebyr	Årsgebyr inkl. mva
Helårs					
Årsavgift slamavskiller	1	Inntil 4m3	24 mnd	1 230	1 538
Årsavgift tett tank	1	Inntil 4m3	12 mnd	2 480	3 075
Fritid					
Årsavgift slamavskiller	1	Inntil 4m3	48 mnd	615	769
Årsavgift tett tank	1	Inntil 4m3	12 mnd	2 480	3 075

Ekstratømming utover årsgebyr

Type tømming	Enhet	Pris	Pris
			Inkl. mva
Nødtømming	Pr gang	1 552	1 940
Ekstra tømming	m3	615	769
Bomtut	Pr gang	552	690

Se også www.rta.no



2.3. BAKGRUNN FOR VESENTLIG OPPJUSTERING AV PLAN- OG BYGGESAKSGEBYR

For gebyr i plan- og byggesak skal kommunen primært tilstrebe et selvkostprinsipp. Bakgrunnen for forslag om en vesentlig oppjustering av gebyr er at Vegårshei kommune har en til dels betydelig lavere gebyrsats for de fleste saker enn det omliggende kommuner har, selv om kommunen også økte gebyrene noe i 2019. Økningen av gebyrsatsene ansees for ikke å ha fulgt kostnadsutviklingen de senere år. Det vises nedenfor til en tabell som omfatter et utvalg av de mest brukte gebyrtyper hos kommuner i regionen.

Ikke alle tall er direkte sammenlignbare, siden noen kommuner bruker prisfastsetting etter areal. For sammenligning er det estimert gebyr ut fra det som ansees for å være «normal standard størrelse» for de ulike typer bygg (gjelder Arendal og Tvedestrand). Selv med en generell økning på 50% vil en likevel ligge under gjennomsnitt for regionen. Tabellen under viser tall pr. 2019, samt med beregnet økning på 50%.

Byggesaksgebyr i nabokommuner:	Risør	Tvedestrand*	Åmli	Gjerstad	Arendal*	Vegårshei		
For saksbehandling/tilsyn med hytte	kr 16 246	kr 13 560	kr 13 308	kr 8 500	kr 22 921	kr 9 550		
For saksbehandling/tilsyn med eneboliger	kr 12 996	kr 13 560	kr 13 308	kr 8 500	kr 22 921	kr 9 550		
(Estimerte nye gebyrsatser 2020, rød skrift)								
For saksbehandling/tilsyn med hytte	kr 16 733	??	??	??	kr 25 213	kr 14 325		
For saksbehandling/tilsyn med eneboliger	kr 13 386	??	??	??	kr 25 213	kr 14 325		
(begrunnelse for økning)	økning med KPI				økning med KPI +7%	økning 50% ifht sammenlignbare kommuner		
* beregner gebyr etter m2 - estimat gebyr for 100-200 m2 BRA								
Konklusjon nytt budsjettforslag 2020, byggesaksgebyrer for Vegårshei:								
Generell 50% økning alle gebyr + innføre gebyr for ferdigattest/midlertidig a kr 1000,- + "ulovlighetsgebyr" a kr 5000,-								
Gebyr for ferdigattest/midl. Brukstillatelse	kr 1 000	40	kr 40 000					
Innføre "ulovlighetsgebyr"	kr 5 000	3	kr 15 000					
Dagens budsjetterte gebyrinntekt + 50% økning	kr 600 000	50	kr 900 000					
Nytt budsjettforslag 2020 for byggesaksgebyrer totalt ca.....: kr 955 000								



2.4. GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

Forslag til gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkeloven i Vegårshei kommune 2020. Gebyr for arbeider etter matrikkeloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

	2019	2020 (2,0 % økning, avrundet, * = uendret)
--	------	---

1. ETABLERING AV MATRIKKELENHET

A. Etablering av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til tilleggsareal, garasjetomt, parkeringsanlegg

areal fra 0 – 100 m ² (inkludert punktfeste)	kr 12.000	kr 12.000 *
areal fra 101 – 500 m ²	kr 16.200	kr 16.200 *
areal fra 501 – 2000 m ²	kr 19.300	kr 19.300 *
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt dekar.	kr 1.500	kr 1.500 *
areal fra 4001 m ² – økning pr. påbegynt dekar.	kr 500,-	kr 500 *
areal fra 10001 m ² – økning pr. påbegynt dekar.	kr 100,-	kr 100 *

Ved fradeling av flere tilgrensende tomter samtidig, betales 90 % av satsene for den 4. t.o.m. den 10. tomten, og 80 % av satsene f.o.m. den 11. tomten. For tomter som krever mer markarbeid enn det som regnes normalt, må gebyret beregnes etter anvendt tid.

B. Etablering av grunneiendom uten oppmåling (registreringsbrev)

Kan brukes på hele selvstendige frittliggende teiger. kr 4.300 **kr 4.400**
(Gebyret gjelder også for matrikulering av umatrikulert grunn uten merking og oppmåling. Jfr. Matr.l. §34 og forskriftens § 40)

C. Oppmåling av uteareal på eierseksjon brukes punkt 1A

Beløpet er pr eierseksjon som har tilleggsareal.

D. Festegrunn som skal bli grunneiendom

Der målebrev foreligger, brukes gebyr for 2 dekar tomt med 75 % reduksjon. Der det er punktfeste eller ikke er målebrev brukes pkt. 1A. Ved overgang fra punktfeste til festegrunn med definert areal brukes 1A.

E. Etablering av anleggseiendom

Gebyr som for opprettelse av grunneiendom. Gebyret beregnes ut fra anleggseiendommens grunnflate.

areal fra 0 – 2000 m ²	kr 39.600	kr. 40.400
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt dekar	kr 4.800	kr. 4.900

F. Registrering av jordsameie (lite aktuell i Vegårshei)

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Minstegebyr: kr 6.600 **kr 6.700**



G. Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr etter henholdsvis 1.a, 1.b, 1.e eller 1.f. + kr 3.200 **kr.3.300**
(tidligere midlertidig forretning der måling kommer senere)

H. Større landbrukseiendommer ol

Større landbrukseiendommer og liknende (over 100 da) som ikke skal utbygges kan slippe oppmåling og merking. Det er en forutsetning at grensene er klare i marka og på kart. Det kan også være mulig å merke og måle bare det som er uklart. (forskr. § 42). Arbeidet faktureres etter medgått tid. Minstegebyr: gebyr for en tomt på 2 dekar etter 1.A.

2. AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før saken er fullført, saken må avvises eller saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1. A-H.

3. GRENSEJUSTERING

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved grensejustering er reglen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter ikke kan overstige 5 prosent, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering.

areal fra 0 – 250 m ²	kr. 5.400	kr. 5.300
areal fra 251 – 500 m ²	kr. 9.500	kr. 9.700

A. Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³. Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate.

kr 15.800 + 60 kr/m² **kr 16.200 + 70 kr/m²**

4. AREALOVERFØRING

A. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei- og jernbaneformål. **Satser som i 1A.**

Partene får her en oppgave å ordne erklæring om frafall av pant, heftelser og andre gjøremål som vedrører den aktuelle parsellen.

B. Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate.

Ved areal opp til 500 m²

kr 25.400 + 50 kr/m² **kr 25.900 + 60 kr/m²**

For areal over dette settes gebyret tilsvarende pkt. 1.E. med et påslag på 30 %.



5. KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER KARTFORRETNING

For inntil 2 punkt	kr. 4.500	kr. 4.600
For overskytende grensepunkt, pr. punkt	kr. 660	kr. 680
Maksimalt gebyr ikke høyere enn fullt gebyr etter pkt. 1.		

6. KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT / ELLER KLARLEGGING AV RETTIGHETER

For inntil 2 punkt	kr. 7.700	kr. 7.850
For overskytende grensepunkt, pr. punkt	kr. 1.900	kr. 1.950

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
Når hele tomten måles opp settes gebyret ikke høyere enn etter pkt. 1.

7. REGISTRERING AV PRIVAT GRENSEAVTALE

Gebyr fastsettes etter medgått tid.

8. MATRIKKELFØRING FOR ANDRE.

Matrikkelføring for vegvesenet, jordskifteretten, domstolene og andre faktureres etter medgått tid. Minimumsgebyr er på 25 % av tomt på 2 dekar etter 1.A.

9. URIMELIG GEBYR

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan enhetssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

10. UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen (Satsene endres etter at Statens Kartverk har kunngjort nye maksimalsatser).

Matrikkelbrev inntil 10 sider	kr. 175	kr. 175
Matrikkelbrev over 10 sider	kr. 350	kr. 350

11. TIMEPRIS

For arbeider hvor det ikke passer å bruke faste satser, er timeprisen	Kr. 1.190	kr. 1.200
---	-----------	------------------

12. BETALINGSTIDSPUNKT

Som hovedregel kreves gebyret etterskuddsvis.

13. FORANDRINGER I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKEN

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.



Andre gebyr og priser:

14. SEKSJONERING

Gebyr fastsettes etter medgått tid. Medgått tid rundes oppover til nærmeste time. Timepris er som angitt i pkt. 11.

Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon

Jfr. gebyrsatser i gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, pkt. 1.1.5, samt pkt. 1.17 (utstedelse av matrikkelbrev).

Avbrudd

Dersom en sak blir trukket før den blir fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har hatt.

15. KARTDATAPRISER

Prisene følger priskalkulatoren som er vedtatt i Geovekst-samarbeidet der kommunen er part.

16. TINGLYSINGSGEBYR

Tinglysingsgebyr kommer i tillegg til oppmålingsgebyret.

- Gebyret er pr 01.11.2019 kr. 525
- Endres for 2020 dersom rettsgebyret endres

Klageadgang og klagebehandling:

17. KLAGEADGANG OG KLAGEBEHANDLING

Fastsatt gebyr etter matrikkelloven kan påklages, etter bestemmelser om klage/omgjøring av enkeltvedtak i forvaltningslovens kap. VI. Kommunens særskilte klageutvalg sluttbehandler eventuelle klager i Vegårshei kommune.

Annet:

Det gjøres oppmerksom på at Vegårshei kommune har fastsatt Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Vegårshei kommune, Aust-Agder. Det henvises til Lovdata <http://www.lovdata.no/for/lf/ov/xv-20091208-1778.html> for nærmere info om denne.



2.5. EFFEKT AV PRIVATISERING AV VEIVEDLIKEHOLD

2.5.1. Regnskap vedlikehold 2017

Det er i denne utredningen tatt utgangspunkt i siste avlagte regnskap som er for 2017.
Alle priser er inkl. mva.

REGNSKAP VEIVEDLIKEHOLD 2017

Revidert budsjett veivedlikehold 2017	kr 3.255.539,41	
Regnskap veivedlikehold 2017	kr 3.251.083,98,-	(besparelse kr 4.455,43)
Regnskap		
- Lønn og sosiale utgifter	kr 702.823,74	
- Andre driftsutgifter	kr 2.194.622,-	
- Kjøp av tjenester	kr 17.706,37	
- Moms generell komp.ordning	kr 546.451,61	
- Finansutgifter / avskrivninger	kr 418.238,06	
- Salgs- og leieinntekter	kr 33.358,-	(salting og strøing private)
- Refusjoner	kr 595.399,80	(moms og Vierliveien)
Sum	<u>kr 3.251.083,98</u>	

2.5.2. Vintervedlikehold

VINTERVEDLIKEHOLD 2017

BRØYTING, STRØING OG BEREDSKAP UTFØRT AV PRIVATE KONTRAKTØRER **kr 2.089.687,49**

I tillegg utføres endel vintervedlikehold ved kommunens ansatte,
inkludert bruk av egen traktor med utstyr

- Ved mye snø bistår vi med kommunens traktor/fres til snørydding (i flg. avtale med kontraktørene kan kommunen selv utføre endel av disse oppgavene, dette reduserer kostnader til innleie av kontraktører). Dette gjelder fresing av veier, snørydding kryss.
- Brøyting / strøing til kloakkrenseanlegg Myra, Myra vannbehandlingsanlegg ved Ljøsvann og Myra høydebasseng samt brannstasjonen og kalkmølla ved Hauglandsdammen
- Anta at det på en normalvinter dreier seg om 20 snøfall à 6 timer, dvs. 120 timer à kr 700,- + mva. = kr 105.500,-
- Kommunen har med egne folk og traktor strødd alt i sentrum (Myra)
- Anta 7 ganger à 5 timer = 35 timer à kr 700,- + mva. = kr 30.625,-
- Ved egne folk foretar også kommunen tining av stikkrenner, anta 1 mann i to uker, dvs. 75 timer à kr 300,- **kr 22.500,-**

VINTERVEDLIKEHOLD I 2017 (innleide og egne ressurser)

kr 2.248.312,49



2.5.3. Sommergedlikehold

SOMMERVEDLIKEHOLD 2017

Resten er da brukt på sommergedlikehold (inkluder brøytestikk)

SOMMERVEDLIKEHOLD I 2017 Kr 3.251.083,98 - kr 2.248.312,49 = kr 1.002.771,49

Det tallet som det imidlertid er aktuelt å sammenligne med privatisering av sommergedlikeholdet må justeres noe:

Følgende må trekkes fra

- Det ble i 2017 kjøpt veisalt for kr 66.340,80. Dette ble strødd ut på veiene av egne ansatte med traktor/strøbøsse, anta 50 timer à kr 700 + mva. = kr 43.750,-
- Annonser for telerestriksjoner etc. må fremdeles betales av kommunen, kr 10.000,-

Følgende kan legges til

- Service og reparasjoner av egne transportmidler (traktor) kan spares, kr 40.000,-
- Forsikring av egne transportmidler (traktor) kan spares, kr 10.000,-
- Årsavgifter egne transportmidler (traktor) kan spares, kr 4.000,-

Justert for ovennevnte blir SOMMERVEDLIKEHOLD i 2017 kr 1003.021,49

Disse summene inneholder i 2017 tilkjørt grus med kr 326.439,- som kan trekkes fra ovennevnte (av hensyn til sammenligningen dersom arbeidet skal utføres av private kontraktører).

I kostnadene over er det også tatt med hele lønnskostnadene til veivokter pluss 10 % av lønnskostnadene til en annen vaktmester som bistår ved brøytestikk og lapping mm. Disse lønnskostnadene (kr 55.000,-) må derfor legges til.

Dvs. det kostet kommunen ca. kr 732.000,- å drive sommergedlikehold i 2017.

PRIVATISERING AV SOMMERVEDLIKEHOLDET

Vegvesenet satt på følgende erfaringstall i 2014 for privat sommergedlikehold

- Grusvei; kr 15.000,- per km – oppjustert til 2017; kr 16.200,-
- Asfaltvei; kr 7.500,- per km – oppjustert til 2017; kr 8.100,-

Dette prisnivået er igjen sjekket ut med vegvesenet i år (2018) og er realistiske.

Disse prisene inkluderer ikke fullstendig grusing, dette kommer ofte som mengderegulerte poster i kontraktene (hensyntatt i kostnadene ovenfor).

Disse prisene inkluderer heller ikke brøytestikk, dette arbeidet må da tillegges i kontrakten for sommergedlikeholdet, og må også inneholde brøytestikk på øvrige kommunale plasser mm. Anta kr 1500,- per km ekstra for dette.

Antatte kontraktspriser for privat sommergedlikehold blir da:

- Grusvei; kr 17.700,- per km per år
- Asfaltvei; kr 9.600,- per km per år



I kommunen har vi ca.

- 55 km grusvei
- 8 km asfaltvei

Privat sommervedlikehold vil da anslagsvis koste

- 55 km grusvei à kr 17.700,-

kr 973.500

- 8 km asfaltvei à kr 9.600,-

kr 76.800,-

Sum

kr 1.050.300,-

Dette er forholdsvis usikre tall og de kan variere mye avhengig av konkurransen i et evt. anbud.

Tallet ligger imidlertid ca. 40 % høyere enn kommunens egne kostnader ved de samme oppgavene (2017-tall).

Det er i denne oppstillingen ikke medregnet noen oppgradering av veiene (investering) før arbeidene evt. settes bort til private.

Det er i denne oppstillingen heller ikke hensyntatt et antatt økt behov for kommunen til oppfølging og kontroll av arbeidene utført av private kontraktører.

Selv om vi kan ta inn antatt en snau million på salg av traktor med utstyr, og redusere lagerbehovet for traktor med utstyr, kan en ikke se at det er hverken lønnsomt eller tjenlig å sette ut sommervedlikeholdet av kommunale veier til private kontraktører.



3. SAMMENLIGNINGER OG KOSTRA

3.1. KOSTRA

Kostra-tallene gir kommunen mulighet for å sammenligne hvordan tjenestenivået ligger i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Dersom tallene brukes korrekt, kan de være et nyttig verktøy for korrigeringer og endringer.

For Vegårshei sin del, har enkelte enheter kommet dårlig ut i forhold til sammenlignbare kommuner når Kostra-tallene leses. Dette har blant annet med måten de ulike tjenestene har blitt rapportert til Kostra. Kommunene har ulike måter å rapportere på. Tallene gir likevel en indikasjon på hvordan kommunen ligger an sammenlignet med andre, og er også et viktig parameter for å sammenligne egne resultater fra år til år.

Ytterligere opplysninger om Kostra-tall kan leses på:

<http://www.ssb.no/kommunefakta/vegarshei>

Under følger noen sammenligninger fra SSB for helse og omsorg, som har vært den enheten hvor det har vært og er størst avstand til sammenlignbare kommuner.

Nøkkeltall Helse og Omsorg		Vegårshei	Åmli	Tvedestrand	Risør	Gjerstad	Arendal	Kostragruppe 01 Aust-Agder	
	Enhet	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	37888	40018	31949	34696	37822	25792	31110	27645
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	399,6	418	365,2	393,8	443,2	300,1	328,4	311,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto	prosent	36	31,7	35,9	34,9	36,3	33	30,1	29,8
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	87,5	79,4	85,1	75,5	79,6	79,1	73,1	78,9
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,51	0,28	0,45	0,58	0,58	0,57	0,5	0,51
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	37,8	64,2	39,1	27,8	44,5	28,9	32,9	32,3
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	prosent	51,5	50,4	52,9	54,1	49,3	50	31,1	54,6
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	10,8	7,4	11,7	12,1	9,4	11,5	12,3	11,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	6258	7308	3489	3583	4243	3789	3835	4236
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,54	0,87	0,33	0,58	0,34	0,55	0,43	0,57
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i % av kom. samlede netto driftsutgifter	prosent	3,9	5,3	4,3	4,1	4,6	4	5,1	4,5
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	9,6	16,2	12,2	9,8	13	8,8	11,5	10,6
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	12,4	10,8	13,7	10,7	13,4	8,9	9,8	9,7
			forholdsvis høyt						
			forholdsvis lavt						
			forholdsvis 'gjennomsnitt' / normal / ukjent						

Nøkkeltall Barnehager

Sammenlignet med Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/vegarshei/barnehager?regioner=0906+0911+0901+0914+0929&checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-uten-oslo=true&checkbox_vis_flere_regioner=true



Nøkkeltall Helse og omsorg

Sammenlignet med Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/vegarshei/helse-og-omsorgstjenester?regioner=0906+0911+0901+0914+0929&checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-uten-oslo=true&checkbox_vis_flere_regioner=true

Nøkkeltall Grunnskole

Sammenlignet med Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/vegarshei/grunnskolen?regioner=0906+0911+0901+0914+0929&checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-uten-oslo=true&checkbox fylkesgjennomsnitt=true&checkbox_vis_flere_regioner=true

Nøkkeltall Sosialtjeneste (lite brukbart?)

Sammenlignet med Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/vegarshei/sosialtjeneste?regioner=0906+0911+0901+0914+0929&checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-uten-oslo=true&checkbox_vis_flere_regioner=true

Nøkkeltall plan og bygg (lite brukbart?)

Sammenlignet med Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/vegarshei/plan-byggesak-og-miljo?regioner=0906+0911+0901+0914+0929&checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-uten-oslo=true&checkbox_vis_flere_regioner=true

Nøkkeltall eiendomsforvaltning

Sammenlignet med Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/vegarshei/eiendomsforvaltning?regioner=0906+0911+0901+0914+0929&checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-uten-oslo=true&checkbox fylkesgjennomsnitt=true&checkbox_vis_flere_regioner=true

Nøkkeltall regnskap

Sammenlignet med Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/vegarshei/regnskap?regioner=0906+0911+0901+0914+0929&checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-uten-oslo=true&checkbox fylkesgjennomsnitt=true&checkbox_vis_flere_regioner=true

Nøkkeltall samferdsel

Sammenlignet med Arendal, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Åmli

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/vegarshei/samferdsel?regioner=0906+0911+0901+0914+0929&checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-uten-oslo=true&checkbox fylkesgjennomsnitt=true&checkbox_vis_flere_regioner=true



3.2. FYLKESMANNENS KOMMUNEBILDE

Fylkesmannens kommunebilde har vært et annet viktig sammenligningsgrunnlag for kommunen. Denne har vist hvordan Vegårshei ligger i forhold til øvrige kommuner i Aust-Agder og landet for øvrig uten Oslo.

Fylkesmannen gjennomførte sitt kommunemøte med Vegårshei 5. juni 2019. Fylkesmannens kommunebilde – hele rapporten – kan leses på Fylkesmannens nettsider.

Under følger en oppsummering fra Fylkesmannens side.

«

Oppsummering fra Kommunemøtet i Vegårshei 05.06.2019

Fylkesmannen takker for et konstruktivt kommunemøte i Vegårshei. Vi vurderer møtet som nyttig i utviklingen av dialogen mellom kommunen og Fylkesmannen og setter stor pris på både engasjementet og kommunens gode forberedelser til dialogpunktene.

I møtet merket Fylkesmannen seg dette for videre arbeid og oppfølging under de ulike temaene (kronologisk med referanse til kommunebilledokumentet):

2. Planlegging og styring av kommunen

2.1. Politiske og administrative styringsverktøy

Kommunen opplyste at Samfunnsdelen behandles i kommunestyret inneværende måned og legges ut på høring etter dette. Regionplan 2030 er brukt som mal for arbeidet.

2.2. Likestilling og inkludering

Kommunen har bidratt til forskningsprosjekt fra Norce om 4-dagers skoleuke. Prosjektrapport er snart klar til publisering.

2.3. Økonomi, økonomistyring og demografi

Kommunen og Fylkesmannen avtalte et møte i august som introduksjon til kommunens nye økonomisjef Dan Håkon Henriksen.

2.4. Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunen er positive til å delta i prosjekt «Robusthet i kraft, ekom, informasjon og velferdsteknologi i Agder».

2.5. Interkommunalt samarbeid

Ingen spesielle oppfølgingspunkter.

3. Tjenesteyting og velferdsproduksjon

3.1. Barnehage

Ingen spesielle oppfølgingspunkter.

3.2. Grunnskole

Ingen spesielle oppfølgingspunkter.

3.3 Barnevern

Ingen spesielle oppfølgingspunkter.



3.4. Kommunale helse- og omsorgstjenester
Ingen spesielle oppfølgingspunkter.

3.5. Sosiale tjenester og levekår

- ☐ Kommunen stilte spørsmål ved KOSTRA-tallene på sosialhjelp.
- ☐ Vegårshei kommune har rapportert 2,2 årsverk til IS-24/8, ref 2.dialogpunkt under «Rus/psykisk helse»:

«Kommunen rapporter en reduksjon i årsverksinnsatsen på feltet (Kilde: IS-24/8).

År	2016	2017	2018
Årsverk	2,8	3	2

Kommunen ba Fylkesmannen å sjekke grunnlagsdata for siste setning under første dialogpunkt. Fylkesmannen har fått avklart at dette skyldes at grunnlagstallene fra og med 2017 ikke inneholder desimaler mens 2016-tallene og tidligere er med desimaler. Dette betyr at antall stillinger for Vegårshei er uendret fra 2016-2017, men reduksjon fra 2017 til 2018.

3.6. Forebyggende tjenester

Fylkesmannen oppfordret kommunen til å utarbeide en plan for forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner. RVTs Sør kan bidra med veiledning til kommunen for å utarbeide en slik plan.

4. Arealforvaltning og ressurs- og næringsutvikling

4.1. Arealforvaltning gjennom kommuneplanens arealdel
Ingen spesielle oppfølgingspunkter.

4.2. Byggesaksbehandling
Ingen spesielle oppfølgingspunkter.

4.3. Miljøvern
Ingen spesielle oppfølgingspunkter.

4.4. Landbruk
Ingen spesielle oppfølgingspunkter.

Åpen post

Kommunen er ikke stor nok til å ha en egen jurist og spurte om hvor mye kommunen kan bruke Fylkesmannens jurister på de ulike fagområder? Fylkesmannen ønsker at kommunen likevel tar kontakt (primært på e-post første gang).

Fylkesmannens vurdering av møtet

Kommunen var godt forberedt til kommunemøtet og svarte på dialogpunktene på en god og presis måte.

Med hilsen

Knut Berg (e.f.) ass. Fylkesmann

Sølvi Mogseth rådgiver Stab

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg 1 Kommunebilde 2019 for Vegårshei

«



3.3. AGENDA KAUPANG – ADMINISTRASJONSUNDERSØKELSE 2018

Vegårshei kommune har få ressurser til både administrativ ledelse og støttefunksjoner. I de siste årene har gapet mellom økt behov for lederstøtte og manglende kapasitet blitt enda tydeligere. Rådmannen påpeker imidlertid at det kan bli aktuelt å vurdere hvordan ledelse og administrasjonsoppgaver bør utøves i fremtiden. Ut fra kommunens totale økonomi har rådmannen likevel lagt inn kutt på ansvar 11, som også ivaretar administrasjonsoppgaver, på lik linje med øvrige enheter.

Vegårshei kommune deltok i 2018 i en administrasjonsundersøkelse i regi av Agenda Kaupang. Under er det et utdrag fra rapporten, som omhandler Vegårshei. Det er god grunn til å anta at forholdene er omtrent de samme nå.

Undersøkelsen konkluderer slik:

Under administrativ ledelse hører rådmann og en kommunalsjef.

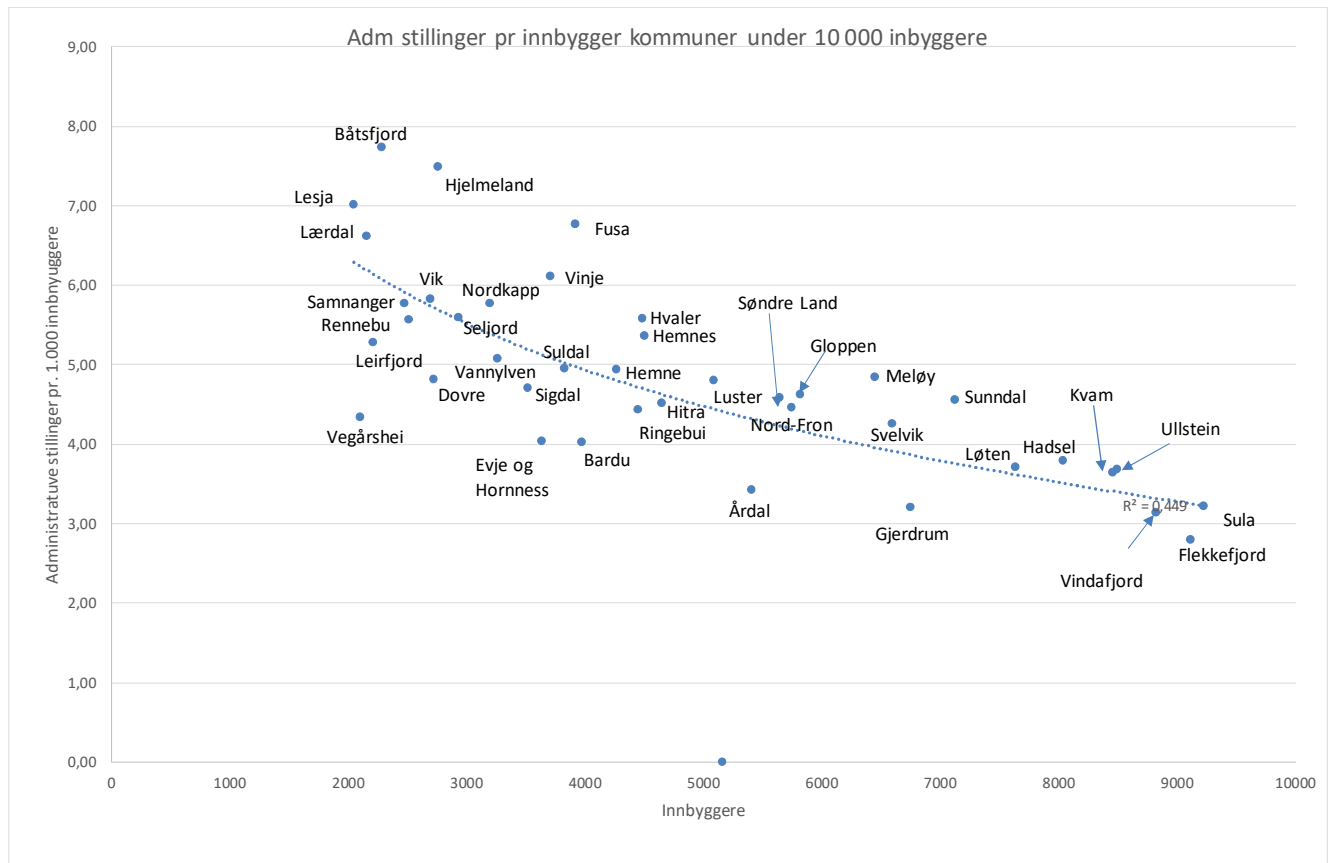
Tabell 0-1 Nøkkeltall Vegårshei kommune

Vegårshei kommune	
Nøkkeltall	
<i>Innbyggere pr 1.7.2018</i>	<i>2 106</i>
<i>Samlet bemanning - årsverk</i>	<i>166,87</i>
<i>Administrative årsverk - til sammen</i>	<i>9,15</i>
<i>Herav årsverk til administrativ ledelse</i>	<i>2,00</i>
<i>Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner</i>	<i>7,15</i>
<i>Administrativ andel</i>	<i>5,48</i>
<i>Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere</i>	<i>4,34</i>
<i>Antall resultatenheter</i>	<i>5</i>
<i>Samlet administrativ støtte i driftsenhetene</i>	<i>1,90</i>

Blant våre sammenligningskommuner – under 3 000 innbyggere – er Vegårshei den kommunen som har lavest administrativ bemanning målt etter administrative stillinger pr 1 000 innbyggere. Se figur 2-1 og 4-2.



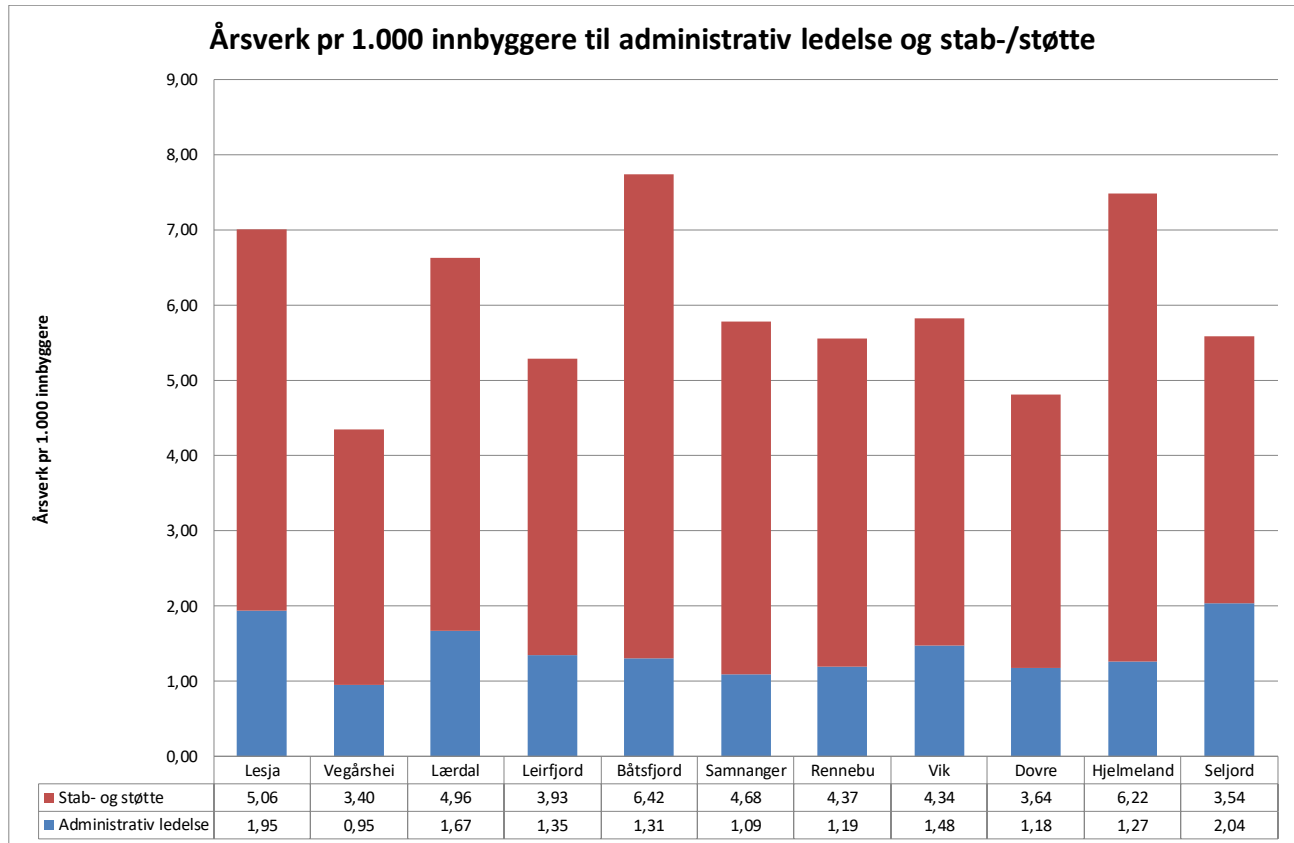
I figur 2-1 har vi markert hvordan kommuner med færre enn 10.000 innbyggere ligger an i forhold til den heltrukne trendlinjen.



Figur 0-1 Administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere sortert i stigende kommunestørrelse. Kommuner med under 10.000 innbyggere

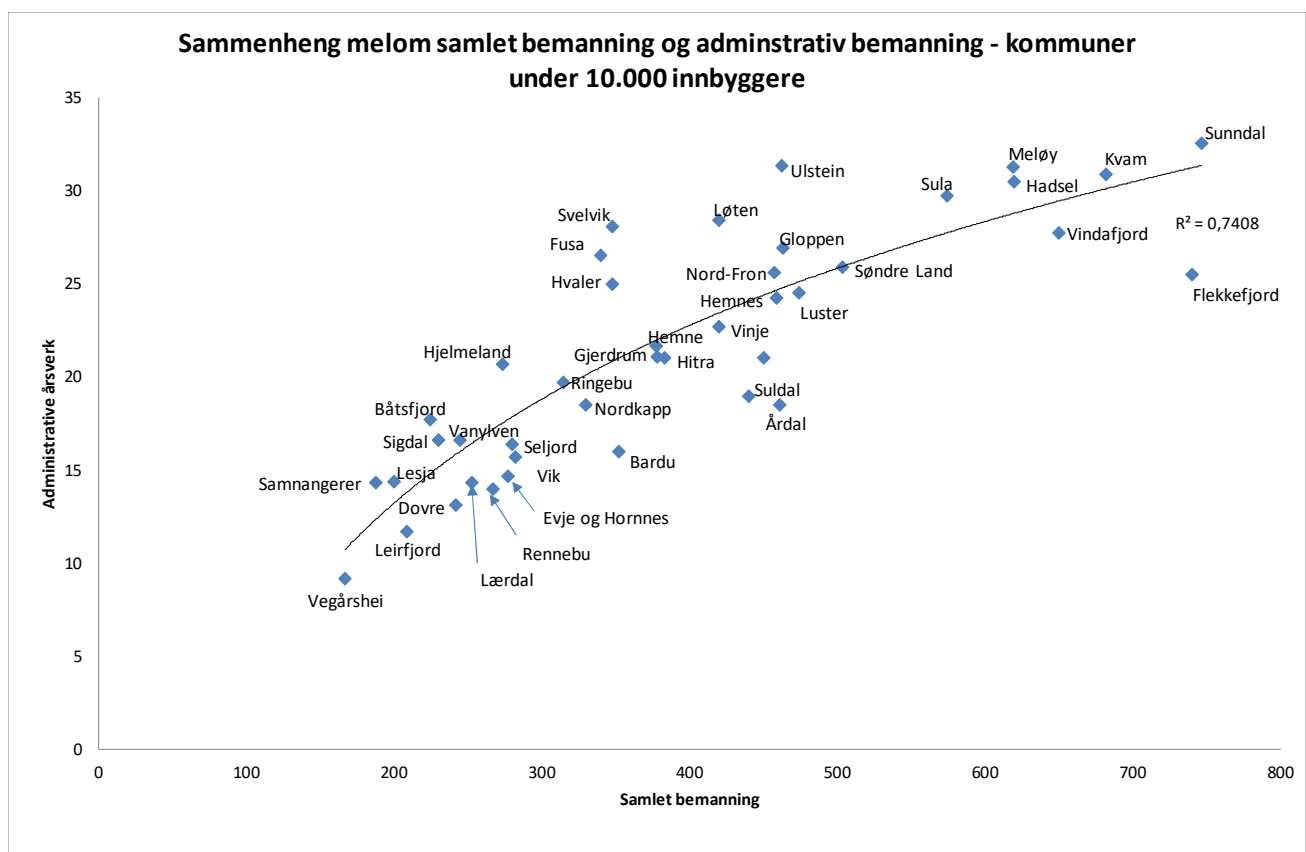


Figuren nedenfor gir et overordnet bilde av hvordan kommunenes administrative stillinger fordeler seg mellom administrativ ledelse og stab-/støttetjenester i kommunene. Årsverk pr. 1.000 innbyggere er brukt som sammenlikningsgrunnlag.



Figur 0-2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte.
Kommuner under 3.000 innbyggere

I figur 2-4 har vi fremstilt sammenhengen mellom kommunenes administrative bemanning og kommunenes samlede bemanning. Figuren gir kommunen muligheten til å undersøke om kommunens administrative bemanning er høyere eller lavere enn det som kan forventes gitt kommunens aktivitetsnivå, men uten at kommunestørrelse trekkes inn i analysen.



Figur 0-3 Sammenhengen mellom samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner under 10.000 innbyggere



Nærmere oversikt over kommunenes administrative stillinger

I dette underkapittelet gjengis grunnlagstall om kommunenes administrative stillinger slik de er rapportert inn til oss. Austrheim kommune vil levere tall på et senere tidspunkt. Rapporten vil da bli oppdatert.

Administrativ ledelse

Under administrativ ledelse har vi altså regnet rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef og eventuelt andre ledere med ansvar for oppfølging av resultat-enheter/virksomhetsområder. Undersøkelsen viser, som omtalt i kapittel 2, at det er en del variasjoner i hvor mye ressurser som er satt av til administrativ ledelse av kommunene.

Tabell 0-2 Årsverk administrativ ledelse. Kommuner under 3.000 innbyggere

	Kommuner under 3.000 innbyggere										
Administrativ ledelse	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Rådmann	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Assisterende rådmann	0	0	0	0	1	0,7	1	0	0,2	0,5	0
Kommunalsjefer	3	1	2,6	2	0	1	0	3	2	2	3
Andre ledere med oppfølgingsansvar	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Sum	4	2	3,6	3	3	2,7	3	4	3,2	3,5	6

Merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse

Bemanning av de ovennevnte oppgavene er fremstilt i neste tabell. Innsats knyttet til merkantil støtte til den administrative ledelsen og til å utføre sekretariatsoppgaver for politisk ledelse er forholdsvis beskjeden i de fleste kommunene.

Tabell 0-3 Årsverk til sekretærfunksjoner. Kommuner under 3.000 innbyggere

	Kommuner under 3.000 innbyggere										
Sekretærfunksjoner	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Merkantil støtte til administrativ ledelse	1	0	0	0	2,5	1,1	0	0,9	1,1	0	0
Sekretariat for politisk ledelse	0,4	0	0,2	1	0,2	0,7	0,2	0,5	0,3	0,7	0
Sum	1,4	0	0,2	1	2,7	1,8	0,2	1,4	1,4	0,7	0

Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre hvor mye innsats som brukes til hver av de oppgavene som er listet opp i tabellen under. Vi har derfor valgt å samle dem i en tabell. Tabellen viser at kommunenes innsats knyttet til de administrative oppgavene som inngår i tabell 4-3 ligger mellom 3,6 og 8,4 årsverk for de fleste av våre sammenligningskommuner.



Tabell 0-4 *Årsverk til økonomi, regnskap, skatteoppkreving, innkreving av kommunale avgifter/gebyrer, lønn og personal. Kommuner under 3.000 innbyggere*

Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Økonomi	0,7	0,4	1	0	1	0,7	0,9	1	0,7	1	1
Regnskap	1,7	0,8	0,7	2	2,5	0,8	2	0,5	1,4	3	1,7
Skatteoppkreving	0,5	0,3	0,9	0,5	1	0,6	0,6	0,8	0,9	0,7	0,8
Innkreving av kommunale avgifter og gebyrer	0,5	0,1	0,3	0,3	2	0,1	0,2	0,5	0,1	1	1
Lønn	1,4	1	1	1,3	1,5	1,3	1,2	1	1	1,2	1
Personal	1,3	1	0,5	0,7	0	1,7	0,9	0,4	1,8	1,5	2
SUM	6,1	3,6	4,4	4,8	8	5,2	5,8	4,2	5,9	8,4	7,5

IKT, innkjøp og administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet

For ovennevnte administrative oppgaver har vi fått oppgitt følgende ressursbruk. Blant de ovennevnte tjenestene bruker kommunene i all hovedsak ressurser til IKT-drift og IKT-utvikling. Innsatsen varierer fra 1 til 2,0 årsverk. Der er kun tre kommuner – Samnanger, Vik og Hjelmeland – som har juridisk kompetanse i administrasjonen.

Tabell 0-5 *IKT, innkjøp og administrasjon av kommunal bestillerenhet. Kommuner under 3.000 innbyggere*

IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
IKT-drift og IKT-utvikling	1	1,3	1	1	1,5	1,9	2	2	1	1,5	0
Innkjøp	0,1	0	0,2	0	0	0,1	0	0,1	0,1	0,2	0
Administrasjon av bestillerenhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juridisk konsulent	0	0	0	0	0	0,3	0	0,5	0	0,3	0
Sum	1,1	1,3	1,2	1	1,5	2,3	2	2,6	1,1	2	0

Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord

Vi har sett det som naturlig å se post/arkiv i sammenheng med ressursbruk til servicetorg/-resepsjon/sentralbord.

Tabell 0-6 *Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri. Kommuner under 3.000 innbyggere*

Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord, hustrykkeri	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Post/arkiv	1	1	1,5	0,7	1	1,1	0,7	2,2	0,5	2,9	2
Servisetorg/resepsjon-sentralbord	0,5	0,5	1,1	1	1	0,7	2,1	0,4	0,5	1	0
Hustrykkeri	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0,2	0,6
Sum	1,5	1,5	2,6	1,7	2	1,9	2,8	2,6	1	4,1	2,6



Organisasjonsutvikling og informasjon

Seks av 11 kommuner oppgir at de bruker ressurser til organisasjonsutvikling og innsatsen er forholdsvis beskjedent. Når det gjelder informasjon er det grunn til å tro at en del kommuner gir informasjon om hele kommunen gjennom den aktiviteten som finner sted i servicetorget.

Tabell 0-7 Organisasjonsutvikling og informasjon. Kommuner under 3.000 innbyggere

Organisasjonsutvikling og informasjon	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Organisasjonsutvikling	0,1	0	0,5	0	0	0,2	0,2	0	0,2	0,3	0
Informasjon	0,2	0	0	0	0	0,1	0	0	0,3	1	0,3
Sum	0,3	0	0,5	0	0	0,3	0,2	0	0,5	1,3	0,3

Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder

Poenget har vært å undersøke om kommunene har satt av særskilte administrative ressurser til oppfølging og utvikling av de store tjenesteområdene slik som skole, barnehage og pleie og omsorg. Som nevnt innledningsvis skal faglige stabstillinger som bidrar til utvikling/koordinering og direkte brukerrettede oppgaver av bestemte tjenester, knyttes til de funksjonene som de aktuelle tjenestene sorterer inn under. Vi innser at avgrensning mellom faglige stillinger og eventuelle administrative stillinger på dette området kan være vanskelig. Blant kommuner under 3.000 innbyggere er det Vegårshei, Lærdal, Båtsfjord og Vik som oppgir at de har administrative stabstillinger innenfor de områdene som er nevnt i tabellen under.

Tabell 0-8 Stabsstillinger til bestemte tjenesteområder. Kommuner under 3.000 innbyggere

Stabsstillinger	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Pleie- og omsorg	0	0,38	1	0	0	0	0	0,1	0	0	0
Barnehager	0	0,37	0,3	0	0	0	0	0,4	0	0	0
Grunnskole	0	0	0,3	0	0,5	0	0	0,4	0	0	0
Rådmannens stab											
Sum	0	0,75	1,6	0	0,5	0	0	0,9	0	0	0

Andre stillinger

I tabellen nedenfor har vi tatt med andre administrative stillinger som det har vært vanskelig å innplassere i tabellene ovenfor.

Tabell 0-9 Andre stillinger. Kommuner under 3.000 innbyggere

Andre stillinger	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Diverse oppgaver	0	0	0,2	0,2	0	0,1	0	0	0	0,7	0
Sum	0	0	0,2	0,2	0	0,1	0	0	0	0,7	0



Merkantil støtte og økonomistøtte i skoler, sykehjem og hjemmetjenesten

I kartleggingen spurte vi også om hvor mye ressurser/årsverk som kommunen har satt av til merkantil støtte og økonomistøtte på skoler, i sykehjem og i hjemmetjenesten. Dette er altså administrativ støtte som kommer i tillegg til den administrative støtten som virksomhetene får fra kommunens sentraladministrasjon. Årsverkene regnes imidlertid ikke med under KOSTRA-funksjon 120. Resultatene vises i tabellen nedenfor.

Tabell 0-10 Merkantil og økonomistøtte på skoler, sykehjem og i hjemmetjenesten.
Kommuner under 3.000 innbyggere

Administrativ nærstøtte	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Skoler	1,50	0,90	0,60	0,50	1,00	0,40	1,40	0,60	2,00	0,00	1,00
Sykehjem	0,40	1,00	0,50	0,30	1,00	0,20	2,50	1,00	0,50	0,00	1,00
Hjemmetjenester	0,50	0,00	0,50	0,20	1,00	0,20	1,00	0,00	0,30	0,00	0,00
Sum	2,40	1,90	1,60	1,00	3,00	0,80	4,90	1,60	2,80	0,00	2,00

Samlet analyse administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere til de ulike administrative funksjonene

For lettere å kunne foreta en samlet vurdering av kommunenes administrative bemanning har vi laget en samletabell der vi viser årsverk pr. 1.000 innbyggere til de samlefunksjonene som er presentert ovenfor.

Tabell 0-11 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til ulike administrative funksjoner. Kommuner under 3.000 innbyggere

Årsverk pr 1.000 innbyggere til	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Administrativ ledelse	1,95	0,95	1,67	1,35	1,31	1,09	1,19	1,48	1,18	1,27	2,04
Merkantil støtte/sekretariat for politisk ledelse	0,68	0,00	0,09	0,45	1,18	0,73	0,08	0,52	0,51	0,25	0,00
Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	2,97	1,71	2,04	2,17	3,49	2,10	2,30	1,56	2,17	3,04	2,56
IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	0,54	0,62	0,56	0,45	0,66	0,93	0,79	0,96	0,40	0,72	0,00
Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentra lbord, hustrykkeri	0,73	0,71	1,20	0,77	0,87	0,77	1,11	0,96	0,37	1,48	0,89
Organisasjonsutvikling og informasjon	0,15	0,00	0,23	0,00	0,00	0,12	0,08	0,00	0,18	0,47	0,10
Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder	0,00	0,36	0,74	0,00	0,22	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
Andre stillinger	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
SUM	7,01	4,34	6,62	5,28	7,73	5,78	5,56	5,82	4,81	7,49	5,59



4. INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSLØSNINGER

Vegårshei kommune deltar i flere interkommunale samarbeid. Dette er både formelle samarbeid etter Kommunelovens kapitlene 17-20 og mer uformelle fagnettverk. Kommunen er også eget forvaltningsorgan samt at kommunen er representert i organisasjoner og foreninger. Mer utførelse informasjon om dette finnes på kommunens hjemmeside. Under nevnes likevel noen av disse samarbeidende.

KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALT SAMARBEID

- Arendal legevakt
- Østre Agder brannvesen
- 110 Agder (alarmsentralen)
- Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder (IAA)
- Pedagogisk Psykologisk Rådgivningstjeneste (PPT)
- Kulturskolen Øst i Agder
- Felles veterinærvakt
- Barnevernstjenesten Øst i Agder
- Østre Agder Krisesenter
- Felles skatteoppkreverkontor i Øst
- Jordmortjeneste
- Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)
- Felles samhandlingskoordinator og felles e-helsekoordinator
- Felles veilysmedarbeider
- Alternativ til vold (ATV)
- IKT Agder

ØSTREGIONEN

Felles skatteoppkrever

Fra 2012 ble Vegårshei innlemmet i det interkommunale samarbeidet om felles skatteoppkrever, Kemneren i Øst-regionen, Aust-Agder. Åmli, Gjerstad, Tvedestrand og Risør var fra før tilsluttet denne ordningen. Noen av målsettingene er blant annet å skape et større fagmiljø og redusere sårbarhet.

PPT

Vegårshei har i flere år hatt felles PPT tjeneste med Risør og Tvedestrand. Gjerstad ble tilknyttet samarbeidet i 2015.

Kulturskolen øst i Agder

Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei deltar i ulike aktiviteter i regi av Kulturskolen øst i Agder.

Barnevern

Vegårshei kommune ble fra 1.1.16 innlemmet i interkommunal barnevernstjeneste med kommunene i østregionen. Gjerstad er vertskommune for samarbeidet, som ble installert i nye lokaler på Brokelandsheia.

SAMARBEID I REGI AV ØSTRE AGDER REGIONRÅD

Vegårshei kommune er også deltaker i Østre Agder regionråd, som er et samarbeidsforum for kommunene Arendal, Froland, Grimstad, Åmli, Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei. Dette fellesskapet skal bidra til å samordne regionens og kommunenes interesser



overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Samarbeidet skal jobbe for å styrke regionens infrastruktur og systematisk arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter.

I 2017 iverksatte styret for Østre Agder en evaluering av samarbeidet. Denne prosessen omfattet egevaluering, ekstern evaluering i regi av Agderforskning og evalueringsmøter i kommunestyre og bystyre. På grunnlag av evalueringen la styret frem forslag til nye vedtekter og nye finansieringsmodeller for det interkommunale samarbeidet. Det vises for øvrig til samarbeidets styringsdokumenter.

Under følger noen samarbeidsordninger som nå koordineres gjennom Østre Agder regionråd:

IKT-Agder

DDØ (Den Digitale Østregionene) og IKT Agder ble slått sammen til IKT Agder fra 01.01.18. I tillegg til de 8 kommunene i Østre Agder deltar også Fylkeskommunen i dette samarbeidet. Noe av hensikten med denne sammenslåingen er blant annet å kunne høste ytterligere gevinster på profesjonalisering av drift og utvikling.

Østre Agder brannvesen

Vegårshei kommune har siden 2007 inngått i Østre Agder brannvesen. Erfaringer har vist at dette utelukkende har vært et positivt tiltak. Momenter som blir trukket frem er følgende:

- Mer stabil og profesjonell ledelse (heltid)
- Større fagmiljø og kompetanse (fagfolk på heltid)
- Bedre kompetanse på instruktørene (faste instruktører – ("instruktørving")
- Enklere og side-forskyve ressurser (behøver ikke å tenke økonomi i enkelt tilfeller)

Krisesenter for kvinner, barn og menn

Krisesenter for kvinner og barn i Arendal ble i 2011 endret fra stiftelse til å bli et vertskommunesamarbeid. Krisesenteret ble i tillegg utvidet til også å gjelde for menn. Vegårshei har ikke ressurser til å ivareta oppgavene med å ha et eget krisesenter med de krav som stilles, og har derfor gått inn i samarbeid med flere andre kommuner, hvor Arendal er vertskommune.

Stiftelsen alternativ til vold (ATV)

ATV-Arendal er et tilbud til innbyggerne i Arendal, Grimstad, Froland, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand og Risør kommune. Disse kommunene finansierer ATV-Arendal, sammen med staten ved Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Kontoret har nå tre årsverk. Den nye medarbeideren er psykolog. Behandlingstilbudet er primært for utøvere av vold i nære relasjoner. Klientene mottar behandlingen individuelt, og/eller i gruppe.

Samhandlingsreformen St.meld. 47 (08 – 09)

Reformen trådte i kraft fra 2012 og innebærer at kommunen har fått utvidet ansvar for innbyggernes helse. Interkommunalt samarbeid med Østre Agder kommunene er etablert, og er svært viktig, for å kunne imøtekomme flere av de krav som stilles i forbindelse med reformen.

Veilyssamarbeid

Fra januar 2014 er det etablert en samarbeidsgruppe for veilyssdrift i Østre Agder med en representant fra hver kommune. Samarbeidsgruppen har ett felles årsverk (driftsleder) til



disposisjon. Ut over dette stiller den enkelte kommune nødvendig personell til disposisjon for løsning av egne oppgaver.

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

Kommunal øyeblikkelig er et alternativ til innleggelse i sykehus for innbyggere i Østre Agder og Nissedal. Pasientene skal få et like godt eller bedre tilbud gjennom KØH sammenlignet med innleggelse i sykehus. Tilbudet er ikke en erstatning for korttidsopphold, rehabilitering eller avlastning. Sengeplassene er på Myratunet i Arendal (8) og Fevikstun i Grimstad (2).

E-helse

Østre Agder har siden høsten 2013 hatt velferdsteknologi som et felles prioritetsområde med en ehelsekoordinator til å samordne innsatsen der Risør er vertskommune. Gjennom prosjektet «*Innføring velferdsteknologi Agder 2020*» er kommunene i Agderfylkene med Østre Agder blitt ledende i arbeidet med sikte på å ta i bruk velferdsteknologi i Norge. De velferdsteknologiske løsningene skal leveres av Telenor Norge og Telenor Objects, og er den største felles anskaffelsen av trygghets- og varslingsteknologi i Norge. Fagmiljøene i Grimstad kommune spiller en nøkkelrolle i utviklingsarbeidet i landsdelen og regionalt.

Legevakt

Arendal kommunale legevakt er et interkommunalt legevaktsamarbeid mellom ti kommuner; Arendal, Froland, Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Tvedestrand, Vegårshei, Risør og Åmli. Legevakten har telefonformidling for Evje og Hornes, Bygland, Valle og Bykle.

Samarbeid i oppvekstsektoren

Rådmennene i Østre Agder legger opp til et utvidet samarbeid om skole- og barnehage relaterte prosjekt, men uten at dette forutsetter økte bidrag fra kommunene. Østre Agders innsats på feltet dekkes av kontingenten og at det søkes om eksterne midler til konkrete prosjekter.

Samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling

Gjennom deltagelse i det nasjonale programmet utviklingsprogram for byregioner (BYR) har Østre Agder siden januar 2016 mottatt midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne gjennomføre prosjekter og utvikle samarbeidet innenfor næring- og samfunnsutvikling i regionen. En felles prosjektleder har ivaretatt oppgavene i Østre Agder i samarbeid med Østre Agder næringsnettverkt som består av kommunenes næringssjefer og næringsmedarbeidere.



5. EIERSTYRING

Det er ofte fokus på kommunene som eiere, og forvaltere, av samfunnets verdier. Derfor er det viktig å ha kunnskap og oversikt over kommunens eierskap og forvaltningsansvar. Samtidig samarbeider kommunene i dag om å løse et bredt spekter av oppgaver. Omfanget av ulike samarbeidsløsninger er blitt så omfattende, at det er oppstått et behov for en samlet oversikt både for både administrasjon og politikere.

Den første eierskapsmeldingen for Vegårshei kommune ble utarbeidet av et politisk utvalg og vedtatt av kommunestyret i mai 2008. Meldingen ble siden rullert i 2010.

Meldingen ble revidert i 2016, og den har skiftet navn til "Eierskap og samarbeidsløsninger i Vegårshei kommune", og framstår nå som et mer rendyrket oppslagsverk for dette temaet. Meldingen ble behandlet i kommunestyret 11.10.2016. Neste hovedrevisjon av meldingen følger den kommunale planstrategien, med årlige administrative oppdateringer om nødvendig.

Kommunens realverdier kan grovt deles inn i 3 kategorier:

1. Eierskap i bedrifter/virksomheter
2. Bygninger, eiendommer, anlegg og tomter
3. Infrastruktur innen vann og avløp

Meldingen omhandler i hovedsak første punkt, samt en oversikt over de samarbeidsarenaene kommunen deltar på. Til meldingen er det også lagt ved notater om kommuneskogen, kommunal veigrunn samt øvrig kommunal eiendom.

Det vises til meldingen i sin helhet, som blant annet ligger på kommunens hjemmeside.

Under følger en kort oppsummering på hva Vegårshei kommune er medeier og har eierinteresser i.

KOMMUNENS EIERINTERESSER I AKSJESKAP

- KLP – Kommunal landspensjonskasse
- Durapart AS
- Lisand Industrier AS
- Aust-Agder Næringsselskap AS
- Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS
- Risør- og Tvedestrandregionens avfallsselskap AS (RTA AS)
- Agder Energi AS
- USUS AS

KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS)

- Aust-Agder Revisjon IKS
- Aust-Agder Museum og Arkiv IKS
- Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

KOMMUNENS DELTAKELSE I STIFTELSE

- Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond
- Vegårshei Bygdetun



KOMMUNENS DELTAKELSE I SAMVIRKEFORETAK (SA)

- AT Skog SA
- Biblioteksentralen SA

KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALT SAMARBEID

- Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA)
- Interkommunal forsikringsordning
- Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning (IUA)
- Driftsassistansen i Aust-Agder (DA)
- Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder
- Friluftsrådet Sør
- Oppreisningsordningen for barnevernsbarn
- Regionalt næringsfond for Østregionen
- Kommunesamarbeidet Østre Agder

KOMMUNENS DELTAKELSE I ORGANISASJONER/FORENINGER

- Kommunenes Sentralforbund (KS)
- Vegårshei skogeierlag
- Vegår Grunneierlag
- Vegårshei frivilligsentral

EGET FORVALTNINGSORGAN I KOMMUNEN

- Vegårshei kirkelige fellesråd

KOMMUNENS SAMARBEID MED BANK

- Vegårshei Sparebank

KOMMUNENS DELTAKELSE I ANDRE SAMARBEIDSLØSNINGER

- Reiselivssamarbeid (web-basert)
- Samarbeid om landbruksnæringen
- Sørlandsrådet
- K 14
- Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS)

BYGG – EIENDOM – ANLEGG OG TOMTER

- Kommuneskogene
- Annet kommunalt eid areal, samt veier
- Kommunal bygningsmasse
- Kjøretøy/maskiner

FAGLIGE NETTVERK

Det finnes mange formelle og uformelle administrative nettverk mellom to eller flere kommuner innen alle fagfelt. Disse omtales ikke nærmere her, men nettverkene er svært viktige for utførelsen av gode faglige tjenester. Nettverkene bidrar til at ansatte i små enheter får samarbeidet om felles utfordringer i en større faglig sammenheng.



6. INFORMASJON OM ROBEK

UTDRAG FRA DEPARTEMENTETS PRESISERINGSBREV (nb: refererer til nåværende – ikke ny kommunelov).

2 Årsbudsjett eller økonomiplan i ubalanse

2.1 Innregistrering

2.1.1 Årsbudsjett i ubalanse – kriterium a

En kommune skal meldes inn i ROBEK under kriterium a dersom kommunestyret har vedtatt et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet.

Det vises til kommuneloven § 46 nr. 6 samt forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner § 5 som fastsetter at budsjettet skal settes opp i balanse. I henhold i forskriften § 15 skal det vedtatte årsbudsjettet foreligge som eget dokument senest 15. januar i det år budsjettet gjelder for. Årsbudsjettdokumentet samt budsjettet for lånefondet skal sendes departementet (dvs. fylkesmannen) til orientering straks de foreligger.

Når fylkesmannen har mottatt kommunens vedtatte årsbudsjett, skal fylkesmannen kontrollere dette opp mot kriterium a.

Dersom årsbudsjettet er vedtatt med ubalanse (bunmlinjen viser et merforbruk, eller er saldert med uspesifisert innsparing), skal fylkesmannen melde fra til departementet om at kommunen oppfyller kriterium a for registrering i ROBEK. Begrepene ubalanse og uspesifisert innsparing er nærmere omtalt i punkt 2.2.

Registrering av kommuner etter kriterium a foretas på grunnlag av opprinnelig vedtatt årsbudsjett. Vedtak om endringer i årsbudsjettet etter kommuneloven § 47 nr. 3 anses ikke som grunnlag for registrering i ROBEK, jf. departementets brev av 29.9.2005 til Fylkesmannen i Vestfold (sak 05/2467).

2.1.2 Økonomiplan i ubalanse – kriterium b

En kommune skal meldes inn i ROBEK under kriterium b dersom kommunestyret har vedtatt en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen.

Kommuneloven § 44 nr. 4 setter krav til at hvert enkelt år i økonomiplanperioden skal settes opp i balanse. I henhold til § 44 nr. 3 skal økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet (dvs. fylkesmannen) til orientering.

Når vedtatt økonomiplan er mottatt, skal fylkesmannen kontrollere dette opp mot kriterium b.

Dersom ett eller flere år i økonomiplanen er vedtatt med ubalanse (bunmlinjen viser et merforbruk, eller er saldert med uspesifisert innsparing), melder fylkesmannen fra til departementet om at kommunen oppfyller kriterium b for registrering i ROBEK. Begrepene ubalanse og uspesifisert innsparing i økonomiplanen forstås på samme måte som for årsbudsjettet, jf. nærmere omtale i punkt 2.2.

Dersom kommunen vedtar økonomiplanen forut for behandlingen av årsbudsjettet, skal ubalanse i år 1 i økonomiplanen etter departementets vurdering ikke anses som ubalanse i årsbudsjettet, og således ikke gi grunnlag for innmelding etter kriterium a, men innmelding etter kriterium b.

2.2 Nærmere om ubalanse i årsbudsjett og økonomiplan

Etter kriterium a og b skal kommunen registreres i ROBEK dersom det er vedtatt et årsbudsjett eller en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn, omtalt i brevet her som økonomisk ubalanse.



7. UTTALELSER

Etter rådmannens presentasjon av sitt forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, er det grunn til å anta at det kan komme uttalelser fra blant annet følgende:

- Eldrerådet
- Råd for personer med funksjonsnedsettelse
- Ungdomsrådet
- Fagforbundene
- M.fl.

Uttalelsene blir lagt som vedlegg til den saken, som legges frem for politisk behandling i formannskapet 19.11.19 og i kommunestyret 10.12.19.