



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2024



Sørlandet Kommunerevisjon IKS	Behandlet: 11.04.25	Godkjent: 11.04.25
Kontrollutvalget	Behandlet: 15.05.25	Godkjent: 15.05.25
Vegårshei formannskap	Behandlet: 06.05.25	Godkjent: 06.05.25
Vegårshei kommunestyre	Behandlet: 20.05.25	Godkjent: 20.05.25





1. KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING	3
2. ØKONOMISK RESULTAT	4
2.1 BRUTTO DRIFTSREGNSKAP PER ANSVAR/SEKTOR	8
2.2 FORHOLD RELATERT TIL FINANSFORVALTNING OG FINANSREGLEMENT	8
2.3 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2024	9
3. KOMMUNENS VIRKSOMHET	13
3.1 KOMMUNENS VISJONER OG VERDIER	13
3.2 OVERORDNET ORGANISERING	14
3.3 ÅRSVERK, ALDERSFORDELING, STILLINGSANDEL OG LÆRLINGER	14
3.4 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING	16
3.5 LIKESTILLING OG MANGFOLD	16
3.6 INTERNKONTROLL	17
3.7 INFORMASJONSSIKKERHET	18
4. POLITISK VIRKSOMHET	19
4.1 ØKONOMISK RESULTAT	19
5. KOMMUNEDIREKTØR OG STAB	21
5.1 ØKONOMISK RESULTAT	21
5.2 BEMANNING	22
5.3 SYKEFRAVÆR	22
5.4 STATISTIKK FRA TJENESTEN	22
5.5 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE	23
6. SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR	26
6.1 ØKONOMISK RESULTAT	26
6.2 BEMANNING	27
6.3 SYKEFRAVÆR	27
6.4 TJENESTELEVERANSE TIL ASYLMOTTAKET	27
6.5. INVESTERINGSOVERSIKT PER PROSJEKT	27
6.6 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE	29
7. HELSE OG MESTRING	34
7.1 ØKONOMISK RESULTAT	34
7.2 BEMANNING	35
7.3 SYKEFRAVÆR	35
7.4 TJENESTELEVERANSE TIL ASYLMOTTAKET	35
7.5 STATISTIKK FRA TJENESTEN	37
7.6 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE	40
8. OPPVEKST	42
8.1 ØKONOMI	42
8.2 BEMANNING	43
8.3 SYKEFRAVÆR	43
8.4 TJENESTELEVERANSE TIL ASYLMOTTAK	44
8.5 STATISTIKK OG TALLUTVIKLING FRA TJENESTEN	44
8.6 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE	46



1. Kommunedirektørens innledning

Kjære Vegårsheiinger

2024 har vært nok et år med store endringer for Vegårshei kommune. Denne gangen i stor grad med positivt fortegn. Vi har navigert gjennom utfordringer og oppnådd betydelige fremskritt, noe som har vært mulig takket være den dedikerte innsatsen fra våre ledere og ansatte.

Økonomisk styring og resultater

Et av de viktigste aspektene ved dette året har vært vår økonomiske utvikling. Til tross for at vi har vært på ROBEK-listen gjennom hele året, har vi klart å oppnå et økonomisk resultat som er adskillig bedre enn forventet. Dette er et direkte resultat av god styring og målrettet innsats fra våre ledere og ansatte. I tillegg har vi fått god drahjelp av ekstra utbytte fra Å-Energi og en redningspakke fra regjeringen, som har bidratt til å styrke vår økonomiske situasjon.

Vi er nå ute av ROBEK-lista igjen, og har fått mulighet til å bygge opp en liten økonomisk buffer.

Måloppnåelse og strategi 2024

Gjennom målrettet arbeid og samarbeid har vi oppnådd gode resultater og god måloppnåelse for mange av de strategiske målene vi har gitt oss selv i form av «Strategi 2024». Vår evne til å tilpasse oss og finne gode løsninger har vært avgjørende for å nå våre mål.

Fremtidige perspektiver

Når vi ser fremover, er det klart at Vegårshei kommune står overfor både muligheter og utfordringer. Vi er forpliktet til å fortsette vårt arbeid med å sørge for et levende, inkluderende og fremtidsrettet lokalsamfunn for innbyggerne. Vi vil imidlertid fortsatt måtte forholde oss til at stram økonomi setter begrensninger for handlingsrommet. Styring og måtehold også i årene fremover vil være avgjørende for at vi kan opprettholde en bærekraftig økonomisk situasjon.

Fokus på samarbeid, innovasjon og engasjement fra våre ansatte og innbyggere vil være nøkkelen til at vi kan møte fremtidens krav og sikre en positiv utvikling for Vegårshei.

Jeg vil takke alle ansatte, innbyggere og samarbeidspartnere for deres innsats og engasjement i året som har gått. Sammen har vi lagt et godt grunnlag for videre vekst og utvikling, og jeg ser frem til å fortsette dette viktige arbeidet i 2025.

Vegårshei 28.03.2024

Ole Petter Skjævestad
Kommunedirektør



2. Økonomisk resultat

Budsjett og økonomiplan 2024 – 2027 ble vedtatt med ubalanse i planperioden, det medførte at Vegårshei kommune ble innmeldt i ROBEK-registeret 23. januar 2024. ROBEK tilværelsen preget driften i kommunen hele året, og spesielt 1. halvår. Organisasjonen har vært preget av stramme budsjetter, og stram budsjettkontroll gjennom hele året. For mer detaljer og kommentarer vises det til årsregnskapsdokumentet.

Ekstraordinært utbytte fra Å-Energi og redningspakken fra staten bidro sterkt til at Vegårshei kommune kan legge frem et netto driftsresultat på ca. 7,3 mill. kr, eller 2,67 % av brutto driftsinntekter. Resultatet er hele 17,5 mill. kr bedre enn budsjettet.

Skatteinntektene til kommunen ble på 57,86 mill.kr, det er en økning på ca. 3,4 % fra 2023. Men 6,87 mill. kr lavere enn hva som var forventet i det vedtatte budsjettet for 2024. Den svake skatteinngangen medførte at kommunen fikk økte overføringer i inntektsutjevningen på 2,34 mill. kr høyere enn forventet i budsjettet. Stortinget vedtok mot slutten av 2024 å gi kommunene en krisepakke på 5 mrd. kr. Vegårshei sin andel av krisepakken utgjorde ca. 1,8 mill. kr. Samlet sett ble de frie inntektene til kommunen 2,74 mill.kr lavere enn budsjettet.

Integreringstilskudd til bosatte flyktninger ble betydelig høyere enn budsjettet. Merinntekten er på 3,2 mill. kr høyere enn budsjettet. En av årsakene til merinntekten er bosetninger foretatt sent på året 2023. Grunnet sen bosetting kom ikke integreringstilskuddet for disse med på regnskapet i 2023, men inntektsført i 2024. Særskilte tilskudd til blant annet norskopplæring ble også høyere enn forventet. Totalt utgjorde tilskuddene rundt 1 mill. kr. Merinntekten på særskilte tilskudd må sees i sammenheng med merkostnaden kommunen har hatt på VIRK som påvirker resultatet for oppvekstsektoren.

Finansutgiftene ble betydelig lavere enn budsjettet i 2024, resultatet ble 4,1 mill. kr bedre enn budsjettet. Avviket skyldes i hovedsak et ekstraordinært utbytte fra Å-Energi på 5,8 mill. kr.

Renten holdt seg høy gjennom hele 2024 noe som gav et negativt budsjettavvik på ordinære rentekostnader på 2,3 mill.kr. Renteinntektene ble noe høyere enn budsjettet og utgjorde et positivt avvik på 0,6 mill. kr. Samlet sett er det et netto avvik på renter på 1,7 mill. kr. Konserninterne rentekostnader/inntekter er ikke budsjettet i 2024, disse kostandene/inntektene er et 0-sumspill for kommunen. Men avvikene som fremkommer i tabellen «Økonomisk oversikt drift» viser et avvik som er 3,1 mill. kr for høyt/lavt på renteinntekter/kostnader.

Pensjonskostnaden for 2024 ble betydelig lavere enn budsjettet, og utgjorde et positivt avvik på ca. 4,4 mill. kr i forhold til budsjett. For å finansiere de løpende pensjonsutgiftene gjennom året ble det tært på Premiefondet hos KLP. Totalt ble det benyttet 12,9 mill. kr av fondet i 2024. Bruken av Premiefondet bidrar til at presset på likviditeten til kommunen reduseres. Det gir også utslag på enkelt poster i driftsregnskapet.

Pensjon er komplekst, og består i hovedsak av tre elementer; Arbeidsgivers andel av pensjonskostnad, premieavvik (normalt en inntekt) og amortisering av premieavvik. Bruken av Premiefondet påvirker de to første elementene. Arbeidsgivers andel av



pensjonskostnaden reduseres og premieavviket reduseres. Premieavviket var budsjettet til å gi en inntekt i 2024 på 6,4 mill. kr, mens det regnskapsmessige ble en utgift på 1,8 mill. kr. Det gir et negativt avvik på 8,2 mill. kr. Arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden var budsjettet til å være 18 mill. kr, belastningen i regnskapet ble på 5,3 mill. kr. Det gir et positivt avvik på 12,6 mill. kr.

Variasjonen mellom regnskap og budsjett hos Statens Pensjonskasse (SPK) var liten, og utgjorde et merforbruk på ca. 170 000 kr.

Økonomisk oversikt drift (tabell 1) viser regnskapet med følgende sentrale størrelser i 2024 mot 2023. Det vises til de enkelte sektorkapitlene for ytterligere beskrivelse av regnskapsresultatet.

Økonomisk oversikt drift (§5-6)

Tall i hele tusen.

Linjenavn	Regnskap 2024	Reg budsjett 2024	Avvik 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-123 620	-119 492	4 128	-119 492	-110 756
Inntekts- og formuesskatt	-57 861	-64 734	-6 873	-64 734	-55 980
Eiendomsskatt	-6 805	-6 457	348	-6 457	-6 332
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-22 808	-24 859	-2 051	-24 859	-22 019
Overføringer og tilskudd fra andre	-33 478	-21 072	12 406	-21 631	-26 295
Brukerbetalinger	-4 646	-4 015	631	-4 115	-4 663
Salgs- og leieinntekter	-23 566	-20 953	2 612	-23 066	-19 002
SUM DRIFTSINNTEKTER	-272 783	-261 582	11 201	-264 354	-245 047
Lønnsutgifter	113 918	113 293	-625	122 033	109 141
Sosiale utgifter	31 164	34 950	3 786	34 980	27 291
Kjøp av varer og tjenester	108 608	101 247	-7 361	94 552	100 780
Overføringer og tilskudd til andre	7 955	14 389	6 434	14 249	8 413
Avskrivninger	14 873	0	-14 873	0	13 130
SUM DRIFTSUTGIFTER	276 518	263 879	-12 639	265 814	258 755
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 734	2 297	-1 438	1 460	13 708
Renteinntekter	-6 745	-2 995	3 751	-2 995	-6 526
Utbytter	-15 035	-9 208	5 828	-9 208	-12 251
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	
Renteutgifter	17 364	11 899	-5 465	11 899	13 254
Avdrag på lån	8 261	8 230	-31	9 034	8 337
NETTO FINANSUTGIFTER	3 845	7 927	4 083	8 732	2 814
Motpost avskrivninger	-14 873	0	14 873	0	-13 130
NETTO DRIFTSRESULTAT	-7 294	10 224	17 518	10 191	3 392
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	
Overføring til investering	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	2 557	313	-2 244	313	1701
Bruk av bundne driftsfond	-319	-249	69	-109	-899
Avsetninger til disposisjonsfond	5 057	1	-5 057	72	
Bruk av disposisjonsfond	-2	-10 289	-10 287	-10 467	-4 194
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISP ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRES.	7 294	-10 224	-17 518	-10 191	-3 392
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	

Tabell 1: Økonomisk oversikt over driften i Vegårshei kommune. Tall i hele tusen.



Det var budsjettert med å bruke ca. 10,3 mill. kr av disposisjonsfondet for å balansere driften i 2024. Med et positivt driftsresultat kom kommunen i en situasjon der vi i stedet kan sette av

5,057 mill. kr til disposisjonsfondet. Resten av driftsresultatet ble satt av til bundne driftsfond. Dette er tilskudd-/prosjektmidler kommunen har mottatt i løpet av 2024, men som ikke er brukt opp inneværende år. Midlene er satt av på bundne fond for å finansiere aktiviteten på prosjektene i 2025. Netto avsetning til bundne fond var på 2,238 mill.kr.

Disposisjonsfondet utgjør ved utgangen av 2024 16,779 mill.kr.

Vegårshei kommune ønsker å legge netto driftsresultat som styringsmål for bærekraftig kommuneøkonomi. Som måltall i gjeldende strategi er målet 0,5 % i positivt regnskapsresultat. I praksis er dette vurdert som netto driftsresultat / sum brutto driftsinntekter. I 2024 ble netto driftsresultat -7,294 mill. kr og sum brutto driftsinntekter - 272 783 mill. kr. Dette gir et netto driftsresultat på 2,67 %, godt over måltallet i strategien.

Asylmottak

Høsten 2023 etablerte SANA asylmottak på Mauråsen. Uten erfaringsdata var det utfordrende høsten 2023 og budsjettere kostnader og utgifter kommunen ville pådra seg driftsmessig i 2024.

I regnskapet for 2024 fremkommer det at inntektene med å ha asylmottaket i kommunen var langt lavere enn budsjettert. Det var budsjettert med inntekter på ca. 8,77 mill. kr, mens regnskapsresultatet viser inntekter på 5,33 mill.kr. Her skal det tilføyes grunnskoletilskuddet for høsten 2024 ikke er inntektsført i 2024. Inntekten her var på i overkant av 1 mill. kr. Det gir en samlet inntekt på ca. 6,4 mill.kr og er dermed ca. 2,4 mill. kr lavere enn budsjettert. Regnskapet viser et avvik på inntektssiden på ca. 3,4 mill.kr.

Rammeoverføringene for 2024 var i svært liten grad påvirket av etableringen. Befolkning per 1. juli 2023 var grunnlaget for innbyggertilskuddet (rammetilskuddet) for 2024, og på dette tidspunktet var ikke asylmottaket i drift. Etableringen vil gi en liten positiv påvirkning på inntektsutjevningen. I beregningen av denne størrelsen er det befolkningstallet 1.1.2024 som er grunnlaget. På det tidspunktet var mottaket etablert, og kommunen fikk da en ekstra befolkningsvekst som gir positive utslag. I budsjettet for 2024 var det budsjettert med 1,04 mill. kr i rammeoverføringer.

Det er i hovedsak tre ulike tilskudd kommunen får for å ha et asylmottak i kommunen;

- Vertskommunetilskudd
- Tilskudd til barn i barnehage
- Tilskudd til barn i grunnskolen.

Vertskommunetilskuddet er en fast størrelse beregnet ut fra avtalte plasser i mottaket, det samme gjelder barnehagetilskuddet som blir beregnet ut fra et fast antall barn i mottaksavdelingen. Mottaksavdelingen i barnehagen ble etablert i august 2024, og det ble gitt tilskudd for fem måneder. I budsjettet var det budsjettert med helårsdrift.

Grunnskoletilskuddet blir beregnet ut fra faktisk antall barn i grunnskolen hver måned. I budsjettet var det budsjettert med 40 barn i skolen per måned. I realiteten har det i snitt vært rundt 25 barn hver måned. Dette gir en betydelig lavere tilskudd enn budsjettert.



De regnskapsførte utgiftene knyttet til kommunale aktivitet knyttet til asylmottaket ligger ca. 1,1 mill. kr over det budsjetterte utgiftsnivået. Driftsutgiftene relatert til asylmottaket gir kommunen erfaringsdata som blir brukt i planlegging og oppfølging i 2025, og eventuelt lengre hvis mottaksdriften opprettholdes i kommunen.

Samlet sett var det budsjettert med netto inntekter av å ha et asylmottak i kommunen på 4,8 mill. kr, mens regnskapsresultatet viser at resultatet ble ca. halv mill.kr i netto resultat. Legger vi på millionen som kom i forsinket grunnskoletilskudd for høsten 2024 blir resultatet en netto inntekt på 1,5 mill. kr. Eller et negativt avvik på ca. 3,3 mill.kr.

Økonomi asylmottak

Tall i hele tusen.

	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik
lønn og sosiale utgifter	4 415 562	3 935 796	-479 766
Kjøp som inngår i tj.prod	251 223		-251 223
Kjøp som erstatter tj.prod	290 932		-290 932
Overføringsutgifter	70 437		-70 437
Finansutgifter	60		-60
Salgsinntekter	-210		210
Refusjoner	-2 383 875		2 383 875
Overføringsinntekter	-3 116 331	-8 767 366	-5 651 035
	-472 201	-4 831 570	-4 359 369

Tabell 2: Økonomisk resultat knyttet til asylmottak 2024. Tall i hele tusen.

2.1 Brutto driftsregnskap per ansvar/sektor

Driftsregnskapene for sektorene blir kommentert nærmere under sektorenes kapittel. Økonomien på sektornivå omtales seksjonsvis, men ikke ned på ansvarsnivå. Det vises til årsregnskapsdokumentet side 5 – 8 for å se driftsresultatet for det enkelte ansvar.

2.2 Forhold relatert til finansforvaltning og finansreglement

Finansreglementet for Vegårshei kommune ble vedtatt i 2010, og skal revideres i løpet av 2025.

Ledige kortsiktige og langsiktige midler:

Alle kommunens midler er plassert i Agder Sparebank. Banken vurderes som et trygt sted å ha kommunens midler plassert.

Saldoen for bankinnskudd i Agder Sparebank per 31.12.2024 var 30,4 mill. kr, mot 39,2 mill. året før.

Vegårshei kommune har ingen plassering av ledig kapital i fond eller tilsvarende plasseringer.



Ubrukte lånemidler har gått ned fra 20,1 mill. kr til -4,6 mill. kr i 2024. Den store endringen i ubrukte lånemidler skyldes i hovedsak at det nesten ikke ble tatt opp lån i 2024. Som ROBEK kommune måtte Statsforvalteren godkjenne låneopptaket til kommunen. De godkjente bare låneopptak for å finansiere kommunens forpliktelser i Helsehuset IKS (legevaks- og KØH bygget). Det var svært lite nye investeringer i 2024, men flere prosjekter ble fullført ved bruk av ubrukte lånemidler som påvirker bankinnskuddet til kommunen.

Behandlingen av Startlån fra Husbanken var høy i 2024, men det ble ikke tatt opp nye lån fra Husbanken. Det var et overforbruk av ubrukte startlåns midler på ca. 5,5 mill. kr i 2024.

Merforbruket finansieres med nye låneopptak hos Husbanken i 2025, og vil bedre kommunens likviditetssituasjon.

Underskudd til selvkostområdet VA uten fondsdekning har økt fra 6,5 mill. til 7,4 mill. kr i 2024. Underskuddet er en "gjeld" innbyggerne som er knyttet til kommunalt vann- og avløpsnett har til kommunen, og påvirker kommunens likviditetssituasjon negativt.

Likviditetssituasjonen er i 2024 tilfredsstillende, men er mer presset enn tidligere år.

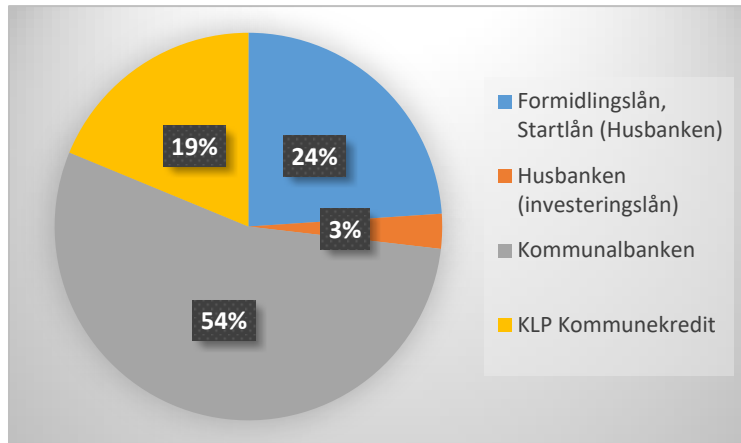
2.3 Rapportering finansforvaltning 2024

I henhold til det vedtatte finansreglementet oppfyller kommunen de fleste kravene, bortsett fra kap. 7-5 bokstav c. Andelen lån med fastrente er lavere enn 1/3 av låneporteføljen. Andelen er ved årsskiftet på 29 %, noe opp fra 24 % per 31.12.2023. Rentebindingstiden på låneporteføljen er på 2,03 år, det er i nedre sjiktet i forhold til intervallet på 1 – 5 år som er angitt i samme kapittel.

Vegårshei kommune hadde ved utgangen en samlet låneportefølje på 300,56 mill. kr. Lånene er alle ordinære lån, og er fordelt på 3 låneinstitusjoner.

Langsiktig gjeld	2023	2024
Formidlingslån, Startlån (Husbanken)	75 042 994	71 957 943
Husbanken (investeringslån)	9 343 446	8 720 548
Kommunalbanken	168 232 580	163 489 722
KLP Kommunekredit	58 956 771	56 394 857
Sum lånegjeld	311 575 791	300 563 070

Tabell 3: Låneportefølje – Vegårshei kommune 2024. Tall i hele tusen.



Figur 1: Kakediagram som viser prosentvis andel fordelt på de ulike bankene.

Finansielle måltall

Tall i hele tusen.

Alle tall i NOK	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Lån med flytende rente	201 607 235	184 166 255	251 098 121	212 706 750
	74 %	65 %	76 %	71 %
Lån med NIBOR basert rente				
Lån med fast rente	71 262 058	99 123 266	60 447 670	87 856 320
	26 %	35 %	24 %	29 %
Rentebytteavtaler:				
Avtaler med mottatte renter				
Avtaler med avgitte renter				
Samlet langsiktig gjeld	272 869 293	283 289 521	311 575 791	300 563 070
	100 %	100 %	100 %	100 %
Effektiv rentekostnad siden 31.12 *	3 420 904	7 911 801	13 253 681	17 364 467
Aktuell markedsrente				
3 mnd.NIBOR	0,48 %	2,10 %	3,59 %	4,67 %
Antall løpende enkeltlån	23	22	25	16
Største enkeltlån	48 042 980	46 841 910	46 841 910	45 991 910

Tabell 4: Finansielle måltall 2021 – 2024, i prosent og i hele tusen.

*) inkluderer internrente (kalkulatorisk rente) beregning for VA området. Utgjør 3,1 mill. kr i 2024.

Risikovurderinger inkl. rente:

Renterisiko er risiko for tap på grunn av endringer i det generelle rentenivået.

Ifølge finansreglementet skal renterisikoen beskrives med hvor stort beløp man taper/vinner (netto gjeldsbetraktning) ved at renten går ned eller opp 1%.



Finansielle risiko

Periode	Rentekostnad	Rentekostnad +1 %	Andel økning renterisiko 1%
2024	11.705.890	11.705.890	0
2025	12.579.782	13.362.404	782.622
2026	11.574.243	12.933.452	1.359.208
2027	10.765.649	12.299.289	1.533.640
2028	10.001.511	11.413.820	1.412.309
2029	9.285.367	10.589.882	1.304.514
2030	9.101.089	10.563.975	1.462.886

Tabell 5: Beregning av renterisiko fra 2024 – 2030. Tall i hele tusen.

I finansreglementet kap. 7-5 bokstav d er det gitt føringer for rentebindingstiden for lånene i kommunen. Intervallet som er skissert er mellom 1 – 5 år og en normalsituasjon på 3 år. Låneporteføljen har per utgangen av 2024 en rentebinding på 2,03 år, dette er i nedre sjiktet av intervallet som er vedtatt i finansreglementet.

Rente og kapitalbinding

	Rentebinding (år)	Rentebinding (kr)	Kapitalbinding (år)	Kapitalbinding (kr)
0-1 År	0,07	216.941.462	0,57	13.310.776
1-2 År	1,49	24.348.918	1,56	16.352.800
2-3 År	2,67	1.600.015	2,56	16.472.893
3-4 År	3,68	1.610.545	3,57	16.597.838
4-5 År	4,94	32.406.378	4,57	16.730.321
5-6 År	5,59	758.323	5,57	17.018.412
6-7 År	6,92	5.275.834	6,53	15.002.183
7-8 År	7,55	643.657	7,57	12.822.025
8-9 År	8,45	1.093.607	8,57	12.804.416
9-10 År	9,56	586.427	9,58	12.958.135
Over 10 År	20,49	15.297.906	19,30	150.493.267
Totalt	2,03	300.563.070	12,13	300.563.070

Tabell 6: Oversikt over rente og kapitalbinding. Prosent og i hele tusen.

Kommunens rentebelastning vurderes som høy og belaster drift i økende grad. De siste 2-3 årene har kommunen investert i en rekke utleieboliger med netto negative økonomiske driftskonsekvenser, og ulike selvkostrelaterte anlegg som ikke har fått de finansielt nødvendige gebyrhevinger p.t. Et resultat av økende gjeld synes i økende netto rentekostnad, med 9,5 mill. i økte rentekostnader på 2 år.

Bekymringsverdige momenter er blant annet andelen flytende rente, de relativt korte gjenstående rentebindingene (se note 11 i regnskapsdokumentet 2024 for mer info). Dette tilsier samlet at kommunens økonomiske bæreevne er under press i årene 2027 og utover.

Kommunen har nytt godt av lav fastrenteandel under pandemien. Helheten av det som beskrives her har tilsynelatende medført at vedtatte budsjetter i stor grad bærer preg av å være tuftet på historisk god likviditetssituasjon.

Dersom det løpende rentenivået blir for høyt orienteres politisk nivå om konsekvens mot budsjett. Kommunedirektøren vurderer fortløpende eventuell økt andel fastrente i porteføljen.

Ifølge finansreglementet skal det utarbeides tertialrapporter som inkluderer finansrapportering. En slik rapportering er ikke foretatt i 2024 grunnet ny økonomisjef. Intervallet for rapportering av finansområdet vil kommunedirektøren komme tilbake til i forbindelse med revidering av finansreglementet.



3. Kommunens virksomhet

3.1 Kommunens visjoner og verdier

Vegårshei kommunes visjon er å være:

Et levende og inkluderende lokalsamfunn

Hovedmålet for kommunen:

Være en attraktiv bokommune i kontinuerlig utvikling, med 2350 innbyggere innen 2031

Kommunen satser på 'befolkningsvekst og utvikling'. Dette er positivt for lokalsamfunnet samtidig som det er krevende. Noen av de største og viktigste utfordringene og oppgavene henger sammen med befolkningsvekst og utvikling.

Etiske retningslinjer

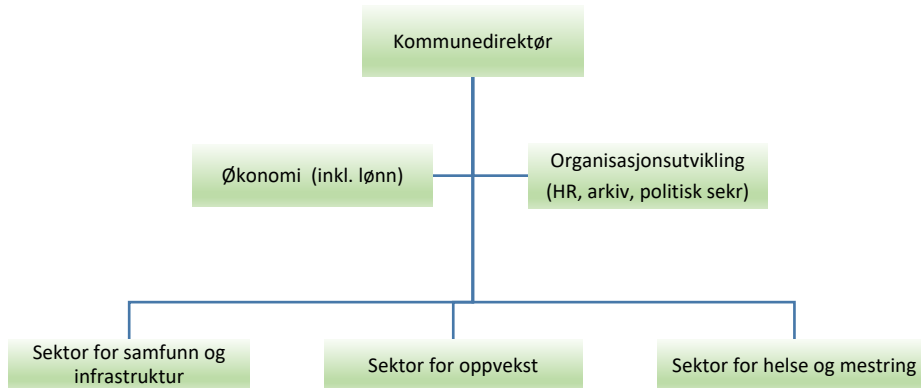
Kommunestyret har vedtatt etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Vegårshei kommune. Vegårshei kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter lover og store ressurser på vegne av fellesskapet. Det er derfor viktig at holdningene og handlingene til folkevalgte og ansatte gjenspeiler en høy etisk standard. Folkevalgte og ansatte har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i samsvar med de etiske retningslinjene. En kultur for avviksrapporing gjør det mulig å rette opp i kritikkverdige forhold.

Vegårshei kommune bygger sin virksomhet på verdiene:

- Gjensidig tillit og respekt
- Ansvar
- Dialog
- Kunnskap
- Trivsel og glede



3.2 Overordnet organisering



Figur 2: Organisasjonskart per 31.12.24

Vegårshei kommune har som mål å være en attraktiv arbeidsplass med godt omdømme. De ansatte skal føle seg sett, verdsatt og ivaretatt.

3.3 Årsverk, aldersfordeling, stillingsandel og lærlinger

Årsverk

Organisasjon hierarki	Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
1 - Vegårshei Kommune	180	156	24	147,7
10 - Kommunedirektør og stab	7	5	2	5,4
16 - Fellesutgifter til fordeling	4	3	1	0,8
20 - Sektor oppvekst	67	58	9	59,5
50 - Sektor helse og mestring	91	85	6	66,3
60 - Sektor samfunn og infrastruktur	21	13	8	15,7
Total	180	156	24	147,7

Tabell 7: Oversikt over faste ansatte og faste årsverk fordelt på kjønn per 31.12.24



Gjennomsnittlig stillingsandel

	2021	2022	2023	2024
Gjennomsnittlig stillingsandel	78 %	79,6 %	80,7 %	82,0%

Tabell 8: Gjennomsnittlig stillingsandel i prosent i Vegårshei kommune fra 2021 til 2024.

Vi jobber for å få til flest mulig heltidsstillinger i Vegårshei kommune. Statistikken viser at utviklingen går sakte men sikkert i riktig retning.

Blant sektorene var det lavest gjennomsnittlig stillingsandel i sektor for helse og mestring med 73 %, og høyest i sektor for oppvekst med 89 %.

I sektor helse og mestring, som har lavest gjennomsnittlig stillingsandel, har stillingsstørrelse per ansatt økt fra 69 % i 2021 til 73 % i 2024. TØRN prosjektet (Prosjekt i KS regi) som har pågått i helse og mestring i 2024, har blant annet jobbet med å se på oppgavefordeling og hvordan få til økte stillingsstørrelser i sektoren.

Aldersfordeling

Vegårshei Kommune	Nivå	Aldersgruppe	Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
	4	20 - 29	13	11	2	9,9
	4	30 - 39	39	35	4	31,3
	4	40 - 49	48	43	5	42,1
	4	50 - 59	49	41	8	40,4
	4	60 - 62	20	17	3	14,2
	4	Over 62	11	9	2	9,8
Total			180	156	24	147,7

Tabell 9: Oversikt over ansattes aldersfordeling fordelt på kjønn per 31.12.24.

Det er forholdsvis høy alderssammensetning i kommunen. Ca. 44 % av de fast ansatte er over 50 år, og 72 % av de fast ansatte er 40 år og eldre. Ca. 7 % av de fast ansatte er under 30 år.

Lærlinger

Gjennom lærlingeordningen tar kommunen sin del av samfunnsansvaret for utdanning, samtidig som lærlingene tilfører kommunen mye positivt. Utfordringen er å ha ledige stillinger til dem etter endt læretid.

Kommunens mål er å ha 10 lærlingplasser til enhver tid. Dette målet har vist seg vanskelig å nå de siste årene. I 2024 var det spesielt utfordrende å rekruttere lærlinger, særlig i helsefagarbeiderfaget.

Per 31. desember 2024 var det totalt fire lærlinger (tre kvinner og en mann. Fire lærlinger besto fagprøven i juni.



Antall lærlinger

Antall lærlinger per. 31.12	2021	2022	2023	2024
1 - Vegårshei Kommune	7	8	6	4
20 - Sektor oppvekst	4	5	4	3
50 - Sektor helse og mestring	2	2	2	0
60 - Sektor samfunn og infrastruktur	1	1	0	1
Total	7	8	6	4

Tabell 10: Antall lærlinger i kommunen fordelt på sektor fra 2021 og til 2024.

3.4 Sykefraværsutvikling

Sykefraværsoversikt	
År	Sykefravær %
2021	8,3
2022	8,6
2023	7,6
2024	7,0 (6,98)

Tabell 11: Sykefravær totalt for Vegårshei kommune 2021 – 2024. Tall i prosent rundet opp til nærmeste tittel.

Sykefravær i 2024

			Janur	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Totalt
4	1 - Vegårshei Kommune		7,96 %	8,16 %	7,15 %	6,36 %	7,17 %	5,19 %	4,06 %	6,99 %	7,49 %	7,26 %	8,69 %	7,39 %	6,98 %

Tabell 12: Sykefravær totalt for Vegårshei kommune per måned i 2024. Tall i prosent.

Det totale sykefraværet er så å si på måltallet på 7 % for 2024. Målet fremover er å fortsatt ligge under 7 % og aller helst komme enda lavere. Som følge av forvaltningsrevisjon av sykefraværsoppfølging i helse og mestring og oppvekst i 2023 ble det i 2024 jobbet overordnet og sektorvis, med å følge opp rapporten. Det vil si sørge for økt kunnskap om retningslinjer og rutiner hos ledere og ansatte, fokus på å forebygge og det å bli tidlig involvert for å unngå sykemeldinger, prioritere nærværarbeid for å nevne noe. Dette kan ha bidratt til at fraværet har gått ned.

3.5 Likestilling og mangfold

Gjennom intern evaluering følger kommunen opp at arbeids-, lønns-, og utviklingsmuligheter er likt for kjønnene. Stillingsannonser er kjønnsnøytrale, men det kan forekomme enkelte unntak dersom det er behov for positiv særbehandling.

Vegårshei kommune har ikke rutiner som kan fungere diskriminerende med hensyn til etnisk opprinnelse, kjønn/ kjønnsidentitet, eller funksjonsvariasjoner.

Kommunen må imidlertid erkjenne at vi kan bli flinkere til å jobbe for å rekruttere og inkludere personer som av ulike grunner har vansker for å komme seg inn på arbeidsmarkedet.



I kommunedirektørens toppledergruppe er det to kvinner og fire menn. Av fire seksjonsledere er tre kvinner og en er mann.

3.6 Internkontroll

Vegårshei kommune benytter internkontrollsystemet QM+. Her får de ansatte tilgang til aktuelt lovverk, rutiner, retningslinjer etc. Systemet benyttes også til avvikshåndtering. I desember 2024 ble det valgt nytt kvalitets og avvikssystem (Compilo) som implementeres i 2025

HMS, verneområder og bedriftshelsetjenesten

De fleste sektorene er egne verneområder og skal ha egne verneombud. Det har vært utfordrende å rekruttere nok verneombud, og enkelte steder står dessverre uten lokale verneombud. Hovedverneombudet er valgt av de to største arbeidstakerorganisasjonene, Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

Som en konsekvens av innsparingskrav og vakant HR stilling ble det ikke gjennomført AMU møter i 2024. Tillitsvalgte og hovedverneombud ble gjennom året informert om sykefravær og eventuelle avvik gjennom kontaktmøter.

Bedriftshelsetjenesten Falck Helse AS har vært inne i noen av sektorene for rådgivning og veiledning i enkelte saker.

HMS avvik og uønskede hendelser meldt i kvalitets- og avvikssystemet QM+

Alvorlighetsgrad	Antall i 2023	Antall i 2024
Høy	53	36
Middels	113	127
Lav	41	34
Totalt	207	197

Tabell 13: Oversikt over HMS avvik og uønskede hendelser meldt i kvalitets og avvikssystemet QM+ i 2024 etter alvorlighetsgrad.

Kvalitetsmeldinger meldt i kvalitets- og avvikssystemet QM+

Alvorlighetsgrad	Antall i 2023	Antall i 2024
Høy	9	2
Middels	16	19
Lav	5	3
Totalt	30	24

Tabell 14: Kvalitetsmeldinger 2024 som er registrert i kvalitets og avvikssystemet QM+ – kvaliteten på tjenesten – innmeldt av ansatte etter alvorlighetsgrad.

Det ble meldt om tre avvik knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Alle avvikene handlet om sårbarhet i forhold til tilganger i tre ulike fagsystemer. Ingen av avvikene var av en slik karakter at det ble meldt til datatilsynet.



Tilsyn fra eksterne - klagesaker

I tillegg til kommunedirektørens internkontroll er det flere eksterne aktører som fører tilsyn med kommunen.

Eksterne tilsyn i 2024:

Tilsynsmyndighet	Fagområde
Mattilsynet	Drikkevann
Mattilsynet	Planter og plantevernmidler
Statens kartverk	Matrikkelen

Tabell 15: Oversikt over eksterne tilsyn i 2024

Klager i 2024:

Klagesak	Klageinnstans
Vedtak om BPA	Statsforvalter
Klage på byggesak	Statsforvalter
Klage på eiendomsskatt	Klagenemnd for eiendomsskattesaker

Tabell 16: Oversikt over klagesaker i 2024

3.7 Informasjonssikkerhet

Vegårshei kommune har et felles personvernombud sammen med 13 andre kommuner hvor Arendal kommune er vertskommune. Selv om vi har et felles personvernombud ligger ansvaret for at lov og regelverk blir fulgt hos kommunen. Fagområdet er krevende å følge opp og det er lite ressurser til arbeidet.

Det er derfor viktig og nyttig at kommunene i IKT Agder samarbeidet og IKT Agder har faste møtepunkt hvor tema informasjonssikkerhet og personvern diskuteres. Gruppen har utarbeidet rutiner og «maler» som kommunene kan benytte seg av i eget arbeid på feltet. Denne gruppen består av kommunenes informasjonssikkerhetsansvarlige, personvernombudet IKT Agder, Personvernombudet i Østre Agder og sikkerhetsansvarlige IKT Agder.

I Vegårshei kommune har ledelsen jevnlig møter med årlig gjennomgang av sikkerhetsinstruks og andre rutiner, gjennomgang av avvik og utarbeidelse av eget årshjul. For ansatte settes det spesielt fokus på informasjonssikkerhet i sikkerhetsmåned oktober, ved at det for eksempel legges ut korte e-læringsvideoer på intranett.



4. Politisk virksomhet

Politisk virksomhet har egen ramme til dekning av godtgjørelse til ordfører, varaordfører, godtgjørelse til alle folkevalgte og reisegodtgjørelse. Her settes det også av ramme for kontrollutvalgets virksomhet med sekretariat. Det er ikke satt av særskilte budsjettmidler for eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd.

4.1 Økonomisk resultat

Tall i hele tusen.

Politisk aktivitet og valg	Regnskap 2024	Reg budsjett 2024	Avvik 2024	Budsjett 2024
Politisk aktivitet og valg	1 737	1 871	134	1 871
Politisk aktivitet og valg	1 737	1 871	134	1 871
Lønn og sosiale utg	1 639	1 631	-8	1 631
Kjøp inngår i tj prod	94	164	70	164
Kjøp erstatter tj prod	4	71	67	71
Overføringer fra komm	9	23	15	23
Finansutgifter	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-8	-18	-10	-18
Overføringer til komm	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0
Politisk aktivitet og valg	1 737	1 871	134	1 871

Tabell 17: Økonomisk resultat 2024 for ansvarsområdet politisk aktivitet og valg. Tall i hele tusen.

Regnskap for 2024: kr. 1 732

Endelig driftsbudsjett: kr. 1 871

Dette gir et merforbruk på: kr. 134

Kommentarer til mindreforbruk:

Mindreforbruket skyldes at det er ført mindre på tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse enn budsjettet.

Kommunestyret består av 17 representanter og fordelt slik på partier:

KRF: Ordfører Kjetil Torp + 5 representanter

SP: Varaordfører Arild Flaten + 3 representanter

H/Uavhengige: 2 representanter – disse representerte Høyre men meldte seg ut av partiet høsten 2024 og sitter nå som uavhengige representanter

AP: 5 representanter

STRATEGI 2024- VEGÅRSHEI KOMMUNE

Visjon	Et levende og inkluderende lokalsamfunn					
Mål fra kommuneplanen	Vegårshei har et godt omdømme og er en attraktiv (bo)kommune	Levere gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne	Være en attraktiv arbeidsplass med godt omdømme	Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser.		
Fokusområder	Innbyggeren i sentrum	Samarbeid på tvers	Helse og mestring	Oppvekst	Samfunn og infrastruktur	Økonomi
Mål I 2024 skal vi ...	- Levere enkle, heldigitale innbyggertjenester, tilgjengelig 24/7 - Forberede oss på befolkningsvekst - Rullere kommuneplanen i samspill med innbyggerne - Samarbeide enda bedre med frivilligheten - Ta godt vare på flyktningene som kommer til Vegårshei	- Implementere innsatstrappa i hele organisasjonen - Redusere sykefraværet - Beholde og rekruttere dyktige ansatte - Optimalisere nytten av digitale verktøy - Bli en enda bedre lærlingekommune	- Bruke våre ansattes kompetanse riktig - Forberede oss på å gi et godt tilbud til unge voksne med sammensatte tjenestebehov - Utvikle/ tilpasse tjenestetilbudet for demente - Ha fokus på barn og unges helse - Ha bedre kontroll og forvaltning av medisiner og medisinsk utstyr	- Satse på språk 0-16 år - Øke innsatsen for å redusere ufrivillig skolefravær - Styrke satsing på psykisk helse og livsmestring for barn og unge - Styrke samarbeidet med foreldrene - Ivareta behovet for ledelse på SFO	- Forvalte og ta vare på kommunale bygg og infrastruktur på en god måte - Redusere sårbarhet på drift av kritiske VA- anlegg - Sørge for at tilstand på kritisk infrastruktur er forsvarlig - Redusere strømforbruk i kommunale bygg - Redusere kommunens CO2 utslipp - Tiltrekke oss ny næringsvirksomhet	- Levere faglig forsvarlige tjenester tilpasset de økonomiske rammene - Sikre stram og god økonomistyring - Fortsette å påvirke regjering og storting for å sikre bærekraftige rammebetingelser
Vi har lykket i 2024 når ...	- Vi har etablert minst 3 nye digitale innbyggertjenester - Vi har minst 20 nye boliger i kommunen - Kan vedta ny kommuneplan etter bred innbyggerinvolvering - Kommunen og frivilligheten har god nytte av hverandre - Beboere i asylmottak trives, bosatte trives og blir boende	- Vi ser en tydelig venstreforskyving i trappa - Sykefraværet er under 7% - Vi sammen har laget en god Kompetanseplan - Har synliggjort og tatt ut gevinst av minst 3 digitale løsninger - Har minst 10 lærlingeplasser i kommunen	- Vi har vurdert og endret oppgavefordelingen mellom yrkesgruppene - Vi har en plan for boligløsninger tilpasset brukernes behov - Vi har bedre dagtilbud og en god boveiledertjeneste for de som trenger det - Finansiering av skolehelsetjenesten er ivare tatt i driftsbudsjettet - Har på plass digital løsning for lagerstyring	- Vi har utarbeidet språkplanen - Kan tilby alternativ opplæringsarena for de som trenger det - Psykisk helse og livsmestring er en integrert del av skolehelsetilbudet - Har et godt system for foreldreveiledning på plass - Har økt ledelsesressurs på SFO	- Vi har utarbeidet og gjennomfører en plan for vedlikehold og rehabilitering - Vi har en løsning som sikrer forsvarlig drift ved vakanser - Myra har trygt høydebasseng - Kommunen har redusert strømforbruket med 10% sammenliknet med 2022 - Kommunen tatt i bruk elbiler som tjenestebiler - Vi har 1-2 nye etableringer	- Netto driftsresultat er positivt og minimum 0,5% - Politikerne er varslet om økonomiske avvik før de blir store - Statsbudsjettet for 2025 ikke innebærer realnedgang for Vegårshei kommune

 Figur 3: Overordnede Strategi 2024- Vegårshei kommune - vedtatt 05.09.2023



5. Kommunedirektør og stab

De sentrale støttefunksjonene i organisasjonen ligger direkte under kommunedirektøren og omfatter i hovedtrekk:

- Økonomiforvaltning (fakturering, innfordring)
- Lønn
- Personalforvaltning (HR)
- Overordna HMS og internkontroll
- Informasjonssikkerhet og personvern (GDPR)
- Politisk sekretariat
- Arkivtjeneste - dokumentforvaltning
- Informasjon- og kommunikasjonstjeneste (intranett, Teams, nettsider, Facebook etc)
- Gjennomføring av valg

Innenfor disse fagområdene er vi med i en rekke samarbeid og faggrupper gjennom IKT – Agder - samarbeidet.

5.1 Økonomisk resultat

Tall i hele tusen.

Kommunedirektør og stab	Regnskap 2024	Reg budsjett 2024	Avvik 2024	Budsjett 2024
Kommunedirektør	2 264	1 991	-273	2 113
Økonomikontor	2 125	1 791	-334	1 791
HR, organisasjon, arkiv og sekretariat	3 223	3 182	-41	3 313
Revisjon og kontrollutvalg	778	823	46	823
Diverse fellesutgifter	256	461	204	461
Kommunedirektør og stab	8 645	8 248	-398	8 501
Lønn og sosiale utg	6 106	5 483	-623	5 614
Kjøp inngår i tj prod	1 413	1 358	-55	1 480
Kjøp erstatter tj prod	1 547	1 527	-21	1 527
Overføringer fra komm	344	228	-116	228
Finansutgifter	0	0	0	0
Salgsinntekter	-27	-6	21	-6
Refusjoner	-733	-343	390	-343
Overføringer til komm	0	0	0	0
Finansinntekter	-6	0	6	0
Kommunedirektør og stab	8 645	8 248	-398	8 501

Tabell 18: Økonomisk resultat 2024 for ansvarsområdet kommunedirektør og stabsfunksjoner. Tall i hele tusen.

Regnskap for 2024: kr. 8 645

Endelig driftsbudsjett: kr. 8 248

Dette gir et merforbruk på: kr. 398



Kommentarer til merforbruket:

Merforbruket er hovedsakelig knyttet til for høy innbetaling til KLP og følger av turnover i stillinger i kommunedirektør og stab. Det var i utgangspunktet et stramt budsjett for 2024 og det viste seg å svært vanskelig å klare nedtrekket i ramma på kr. 300 000,- som kom etter 1. tertial.

5.2 Bemanning

Sektor	Nivå		Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
Kommunedirektør og stab	6		7	4	3	5,4
- Kommunedirektør	7		2	0	2	1,1
- Økonomikontor	7		1	0	1	1,0
- HR, organisasjon, arkiv og sekretariat	7		4	4	0	3,4
Diverse fellesutgifter (Frikjøp av tillitsvalgte)	7		5	4	1	0,8
Total			12	8	4	6,2

Tabell 19: Antall faste ansatte og årsverk i kommunedirektør og stab, og frikjøp av tillitsvalgte per 31.12.24, fordelt på kjønn

5.3 Sykefravær

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktober	Nov.	Des.	Totalt
Kommunedir. og stab		3,77 %	6,69 %	5,09 %	7,77 %	12,44 %	13,19 %	13,19 %	12,44 %	13,45 %	13,34 %	12,75 %	9,60 %

Tabell 20: Sykefravær i kommunedirektør og stab januar til desember i 2024. Tall i prosent.

Med så få ansatte i blir det store utslag på statistikken når en person er borte over lengere tid.

5.4 Statistikk fra tjenesten

Sentralarkiv

Saksbehandling og dokumentforvaltning foregår i en rekke fagsystemer. Kommunen bruker P360 som sak- og arkivsystemet på tvers av forvaltningen. P360 er delt inn i ulike arkivdeler, som for eksempel, personalarkiv, sakarkiv og gårds- og bruksarkiv.

Antall opprettet i P360	2022	2023	2024
Saker i sentralarkivet	1566	1474	1130
Dokumentposter i sentralarkivet	7292	5784	4108
Innsynsbegjæringer	1164	1087	467

Tabell 21: Antall opprettede saker, innsynsbegjæringer og dokumenter i sentralarkivet P360.

Nedgang i antall saker mellom 2022 og 2023 henger trolig sammen med overgang til nytt skolesystem fra høsten 2023. Alle nye elevsaker med tilknyttede dokumenter ble fra 01.01.23 opprettet i skolesystemet og ikke i sak- og arkivsystemet P360. Nedgang mellom 2023 og 2024 kan forklares med vakanser i stillinger (planrådgiver, byggesaksbehandler, HR rådgiver) som normalt produserer en del saker i P360.



Tilskuddsmidler til lag, foreninger og private

Tilskuddsordninger utgjør kostnader som verken er strengt nødvendige eller lovpålagte. Både administrasjonen og de folkevalgte mener likevel at disse tilskuddene er viktig for å opprettholde et godt fritidstilbud til innbyggerne og stimulere til frivillig arbeid.

I 2024 ble det utbetalt kr. 434 000,- i slike tilskudd og støtteordninger (Villheia og NITO (ungdomsklubber)), Bygdetunet, Vegårshei ski- og aktivitetssenter, private veier, TV aksjonen, 17 mai arrangement/polentur for 10. klasse og kulturmidler).

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt ble innført i Vegårshei kommune fra og med skatteåret 2016, og det har for 2024 ikke blitt benyttet bunnfradrag eller lokal reduksjonsfaktor. Det er kun obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% av takst og med en skattesats på 4 promille for boliger og fritidsboliger. Det er ikke eiendomsskatt på næringseiendommer.

Eiendomsskattesaker	2022	2023	2024
Søknad om delvis fritak etter eiendomsskatteloven §7b	0	0	0
Klagesaker på takster for hytter	0	0	1
Henvendelser/ informasjon om hvordan klage på fastsatt formues grunnlag (skatteetaten)	0	10	15
Endrede eiendommer - utskrivning av ny/justert eiendomsskatt	17	6	0

Tabell 22: Antall eiendomsskattesaker 2022 - 2024

På grunn av bemanningssituasjonen i samfunnsseksjonen har det ikke blitt utskrevet nye/justerte eiendomsskatter i 2024.

5.5 Mål og måloppnåelse

Vedtatt handlingsplan for 2024 for områder under kommunedirektør og stab må sees i sammenheng med kommunes overordnede strategi (se side 20) og kommuneplanen.

Fokusområde	Innbygger i sentrum	Kommentarer
Valgte mål fra vedtatt strategi 2024. VI skal..	1. Levere heldigitale innbyggertjenester tilgjengelig 24/7 2. Ta godt vare på flyktingene som kommer til Vegårshei	
Kommune har lykkes i 2024 når....	1. Vi har etablert minst 3 nye digitale innbyggertjenester 2. Beboere i asylmottak trives og blir værende	1. Timebestilling hos fastlege ble gjort tilgjengelig 2. Kommunen bosatte 18 flyktinger fra asylmottaket som ønsket å bli bosatt i Vegårshei. 8 flere enn det som var vedtatt.
For at kommunen skal lykkes i 2024 skal kommunedir. og stab.....	1. Implementere Plan & build 2. Etablere en ny tjeneste på MinSide 3. Utarbeide minimum 3 nye digitale skjema ○ Søknad om helse-omsorgstjenester	1. Saksbehandlingssystem for byggesak Plan & build (P&B) ble implementert, parallelt med at sak/arkivsystemet P360 ble oppgradert til skyløsning.



	○ Timeliste - støttekontakt/avlaster ○ Samtykke overgang barnehage/skole - Samtykke ressursteam 4. Fornye, forenkle og forbedre nettsiden – nytt design og forenkling av struktur 5. Jobbe med klart språk i all kommunikasjon 6. Fakturering av kommunale avgifter 12 terminer 7. Avlevere eldre papirarkiver til depot slik at det kan bli søkbart for publikum –	2. IKT Agder samarbeidet jobber sammen om å utvikle nye tjenester under MinSide plattformen, det har ikke blitt lansert nye tjenester i 2024 3. Det ble ikke lansert noen nye digitale skjema i 2024 4. Nettsiden fikk nytt design og det ble gjort en stor jobb med strukturen på siden. 5. Det jobbes kontinuerlig med å forenkle og forbedre oss på språk 6. Innføring av 12 faktureringer av kommunale avgifter ble utført i februar/mars 2024 7. Ca. 20 hyllemeter papirarkiv: Rådmannsarkivet 1994 – 2006 + kopibøker, postjournaler, møtebøker fra politiske råd og utvalg 1963 – 2006 ble avlevert til Aust-Agder museum og arkiv i februar 2024
--	---	---

Fokusområde	Samarbeid på tvers	Kommentarer
Valgte mål fra vedtatt strategi 2024. Vi skal..	1. Implementere innsatstrappa i hele organisasjonen 2. Redusere sykefravær 3. Beholde og rekruttere dyktig ansatte 4. Optimalisere nytten av digitale verktøy	1. Det foregår et kontinuerlig arbeid for å implementere innsatstrappa i hele organisasjonen 2. Sykefraværet ble redusert og endte på 6,98 %, som betyr at vi nådde målet om under 7 %, noe vi skal være stolte av 3. Det var svært høy turnover i enkelte sektorer og utfordrende å rekruttere i noen stillinger (eks ergoterapeut, sykepleiere, rådgiver for plan, utvikling og folkehelse) 4.
Kommune har lykket i 2024 når....	1 Vi ser tydelig venstreforskyvning i trappa 2 Sykefraværet er under 7 % 3 Vi sammen har laget en god kompetanseplan 4 Har synliggjort og tatt ut gevinst av mins 3 digitale løsninger	1. Det er litt tidlige å kunne måle og hente ut statistikk som viser tydelig venstreforskyvning 2. Forvaltningsrevisjonen som ble utført i sektor helse og mestring og oppvekst angående sykefraværsoppfølging i 2023 ble fulgt opp overordnet og i sektorene • Bevisstgjøring i ansattgruppene, gjennomgang av rutiner • Fokus på nærværarbeid • Workshoper på tvers av sektorene hvor det bla. ble jobbet med revisjon av retningslinjer 3. Det finnes kompetanseplaner i sektorene, men vi mangler fortsatt en overordnet oversikt og plan



For at kommunen skal lykkes i 2024 skal kommunedir. og stab	1. Jobbe for at vi bruker ressurskalkulatoren aktivt i sektorene 2. Synliggjøre MinSide 3. Automatisere flere konteringer 4. Sette opp booking av saksbehandler for minst 3 tjenester 5. Gjøre ferdig og få behandlet delegasjonsreglement	1. Ressurskalkulatoren er ikke implementert i alle sektorer, men er aktivt i bruk sektor helse og mestring 2. MinSide ligger godt tilgjengelig på nettsiden og blir fremsnakket når vi får henvendelser 3. Det har blitt gjort noe i forhold til automatisering av konteringer, men pga turnover gjenstår det fortsatt en del arbeid 4. Booking av saksbehandlere har ikke blitt satt opp 5. Det ble jobbet mye med delegeringsreglementet, men det blir først ferdigstilt og behandlet våren 2025
---	--	--

Fokusområde	Økonomi	Kommentarer
Valgte mål fra vedtatt strategi 2024. VI skal..	1. Leverer faglig forsvarlige tjenester tilpasset de økonomiske rammene 2. Sikre stram og god økonomistyring 3. Fortsette å påvirke regjering og storting for å sikre bærekraftige rammebetingelser	1. Det leveres faglig forsvarlige tjenester etter svært stramme økonomiske rammer og helt i nærheten av tålegrensen 2. Regnskapsresultatet viser at kommunen har hatt stram styring i 2024 og lyktes med det. 3. Arbeidet med å påvirke regjering og storting har gitt resultater og i 2024 kom økte rammeoverføringer og endring i inntektssystemet hvor Vegårshei kom godt ut.
Kommune har lykkes i 2024 når....	1 Netto driftsresultat er positivt og minimum 0,5 % 2 Politikerne er varslet om økonomiske avvik før de blir store	1. Nettodriftsresultat endte i 2024 opp på 2,67 %, 2. Det har vært jevnlig rapportering god dialog mellom administrasjon og politikere om den økonomiske situasjonen gjennom året
For at kommunen skal lykkes i 2024 skal kommunedir. og stab	1. Gjennom opplæring og bevisstgjøring øke kunnskap og forbedre rutiner på attesting/anvisning i hele organisasjonen 2. Gjennomføre automatisering av flere konteringer 3. Søke og få tilskudd til å gjennomføre ENØK tiltak 4. Fakturering av kommunale avgifter 12 terminer	1. Turnover gjorde det vanskelig å følge opp dette målet i 2024 2. Det har blitt gjort noe i forhold til automatisering av konteringer, men pga turnover gjenstår det fortsatt en del arbeid 3. Det er søkt om støtte til ENØK tiltak som er igangsatt 4. Innføring av 12 faktureringer av kommunale avgifter ble effektivert i februar/mars 2024



6. Samfunn og infrastruktur

Under seksjon samfunn ligger blant annet: plan og byggesak/eiendomsskatt, kart og oppmåling, skog landbruk og næring, bibliotek, kultur, beredskap og utviklingsprosjekter.

Under seksjon infrastruktur ligger blant annet: kommunale bygg og eiendommer, vei, brann og redning, renovasjon og V/A.

Innenfor mange av ovennevnte fagområdene er det også samarbeid i Østre Agder.

6.1 Økonomisk resultat

Tall i hele tusen.

Sektor samfunn og infrastruktur	Regnskap 2024	Reg budsjett 2024	Avvik 2024	Budsjett 2024
Seksjon infrastruktur	14 247	12 107	-2 139	10 864
Seksjon samfunn	2 596	3 296	700	3 570
Leder og stab - Samfunn og infrastruktur	140	154	14	151
Sektor samfunn og infrastruktur	16 982	15 557	-1 425	14 586
Lønn og sosiale utg	15 933	16 608	676	16 950
Kjøp inngår i tj prod	16 757	14 995	-1 762	15 795
Kjøp erstatter tj prod	3 995	3 992	-4	3 992
Overføringer fra komm	2 755	3 078	323	3 078
Finansutgifter	3 335	313	-3 022	313
Salgsinntekter	-20 947	-19 200	1 747	-21 313
Refusjoner	-3 796	-3 228	568	-3 228
Overføringer til komm	-849	-889	-40	-889
Finansinntekter	-199	-112	87	-112
Sektor samfunn og infrastruktur	16 982	15 557	-1 425	14 586

Tabell 23: Økonomisk resultat 2024 for sektor samfunn og infrastruktur. Tall i hele tusen.

Regnskap for 2024: kr. 16 982

Endelig driftsbudsjett: kr. 15 557

Dette gir et merforbruk på: kr 1 425

Kommentarer til merforbruk

Vinteren 2024 var krevende og vi brukte mer ressurser på brøyting og strøing en budsjettet.

Selv om vi ikke brukte mere strøm en forventet så var strømprisene svært høye. Dette bidro også til budsjettoverskridelse.



6.2 Bemanning

Organisasjon hierarki	Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
60 - Sektor samfunn og infrastruktur	21	13	8	15,7
600 - Seksjon infrastruktur	19	12	7	12,8
630 - Seksjon samfunn	3	1	2	2,5
650 - Leder og stab - Samfunn og infrastruktur	2	1	1	0,4
Total	21	13	8	15,7

Tabell 24: Antall faste ansatte og årsverk i sektor samfunn og infrastruktur per 31.12.24, fordelt på kjønn

6.3 Sykefravær

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Oktober	Nov.	Des.	Totalt
Samfunn og infrastruktur	5,20 %	5,42 %	6,02 %	10,25 %	6,97 %	6,21 %	2,47 %	2,58 %	4,93 %	4,56 %	3,97 %	4,20 %	5,19 %

Tabell 25: Sykefravær i sektor samfunn og infrastruktur, januar til desember 2024. Tall i prosent.

6.4 Tjenesteleveranse til asylmottaket

Vi merker økt belastning på V/A men ikke noe som skaper problemer så langt.

Når det gjelder kommunale utleieboliger/flyktningeboliger er det en betydelig andel som disponeres av bosatte flyktninger. Ved siste telling var ca. 20 av 35 boenheter flyktningeboliger.

Kommunen bidrar til sysselsetting av bosatte flyktninger som ikke er i jobb og som trenger dagtilbud og språktrening. Disse har utført malejobber og renhold. Her er det potensiale til å gjøre mer og det planlegges for det i 2025. For å lykkes er vi avhengig av at vi har personal som kan følge dem opp.

Etableringen av undervisningslokale på Klokkargarden og en mottaksavdeling i barnehagen i Myra gir noe mere belastning på våre byggdriifere.

6.5. Investeringsoversikt per prosjekt

Investeringsbudsjettet for 2024 var preget av at Vegårshei var innmeldt i ROBEK. Det medførte at Statsforvalteren skulle godkjenne låneopptaket i 2024. Statsforvalteren godkjente bare låneopptak for de forpliktelsene som kommunen hadde i forbindelse med etableringen av Helsebygg IKS (legevakt- og KØH bygget). I 2024 var det flere prosjekter som var startet opp i 2023 som ble sluttført, og finansiert med ubrukte lånemidler fra tidligere år.

Aktiviteten bar også preg av ROBEK tilværelsen og manglende kapasitet i organisasjonen. Manglende kapasitet gir utslag i lavere aktivitet på følgende prosjekter; 4016, 4022, 1045, 2560

Prosjekt	Faktisk	Budsjett	Avvik
2542 - Velferdsteknologi	75 536	300 000	224 464
4016 - Myrvang (hvitt hus) Kommunale utleieboliger oppgradering	35 922	217 425	181 503
4022 - Kommunale Veilys	20 698	147 715	127 017
4023 - Vannbehandling Myra Vannverk	130 000		- 130 000
4026 - Rehab av vann/nett/avl. nett	42 856	650 000	607 144
2544 - Myra Barnehage Inventar-Utstyr	617 655	812 969	195 314
2546 - Div Maskiner Teknisk	88 596	250 000	161 404
2549 - Rehabilitering Barnehage	125 974		- 125 974
3156 - Salg kommunale tomter	67 846		- 67 846
1045 - Rehabilitering skolen		250 000	250 000
1049 - Investeringsbehov ved kjøkkenet på VBO	137 757	186 250	48 493
4031 - Helsehuset - utbedring av inngangsparti tannklinikken	2 727 675	2 634 610	- 93 065
1067 - Del 1 - Myraparken 2023	102 255	242 451	140 196
1068 - Del 2 - Myraparken	50 691	111 664	60 973
2555 - Inventar Helse og Mestring	194 058	187 500	- 6 558
1069 - Myraparken - del 3 Jordmorbolig, pipe, strøm, lys, VA	87 895	38 175	- 49 720
1535 - Djuptj.haug. 4-bolig gruppe 1 tomt 1-2	2 748 693	2 936 903	188 210
1536 - Djuptj.haug. 4-bolig gruppe 2 tomt 12-13	550 426	842 849	292 423
2005 - Møteromsoppgradering Administrasjonsbygg	172 684	172 684	-
2011 - Kartlegging enøktiltak kommunale bygg	443 750	500 000	56 250
2560 - Gjerde til lekeplass Knokfjellveien		150 000	150 000
1199 - Benker - dagsturhytte	121 602		- 121 602
10801 - Folkebibliotek pålagt oppgradering til Cicero	104 820		- 104 820
Investeringer i varige driftsmidler	8 647 389	10 631 195	1 983 806

Tabell 26: Oversikt over investeringsprosjekter i Vegårshei kommune. Tall i hele tusen.

Kommentar til noen utvalgte prosjekt i 2024.

Prosjekt 4031 Helsehuset – Merforbruk på 93 000 kr. I 2024 ble tannlegeklinikken renoveret. Et ganske stort prosjekt hvor hele klinikken ble ribbet innvendig og bygget opp igjen. Det ble også bygget nytt takoverbygg over inngang og lagt bedre til rette for personer med funksjonsnedsettelse. Oppgraderingen blir i sin helhet betalt av fylket i form av leieregulering.

Prosjektene 1535 og 1536 - Flyktningeboligene i Djuptjennhaugen ble ferdigstilt tidlig i 2024. Prosjektene ble gjennomført 480 000 kr billigere enn budsjettet. Dette var vellykkede prosjekter og boligene har stort sett vært leid ut siden de sto ferdige.

Prosjektene 1067, 1068 og 1069 - Utvikling av Myraparken har også pågått 2024, med svært god hjelp av frivilligheten. Fylkeskommunene har gitt tilskudd til prosjektene. Samlet er det et mindreforbruk i forhold til vedtatt budsjett på rundt 150 000 kr.

Prosjekt Det ble satt opp toalett ved dagsturhytta. Dette ferdigstilles våren 2025.

Prosjekt 2011 – Kartlegging enøktiltak i kommunale bygg. ENØK prosjekt for noen av våre «verste» bygg er tilnærmet klart, og enkelte tiltak er bestilt. Tilskuddsfinansiert.

Prosjekt 10801 – Folkebibliotek. Det er i 2025 bevilget 150 000 kr til prosjektet, men deler av regningen kom allerede i desember 2024

6.6 Mål og måloppnåelse

Fokusområde	Samfunn og infrastruktur	Kommentarer fra sektoren
Valgte mål fra vedtatt strategi 2024. Vi skal..	1. Reduser strøm forbruk i kommunale bygg • Redusere kommunens co2 utslipp. 2. Forvalte og ta vare på kommunale bygg og infrastruktur på en god måte.	1. Ansette seksjonsleder for infrastruktur. Det er avgjørende for forvaltningen av kommunale bygg og infrastruktur
Kommune har lyktes i 2024 når....	1. Reduksjon i kw på 10 % sett mot 2022 2. 2 nye elbiler på plass 3. Plan for vedlikehold og rehabilitering foreligger 4. Vi har bygget nødbolig.	1. Det er redusert strømforbruk fra 2023 til 2024, men ENØK tiltak vil først få effekt fra vinteren 2025/26 2. Det har ikke blitt kjøpt inn elbiler 3. Plan for vedlikehold og rehabilitering ble utsatt på grunn av turnover og vakanser 4. Det har ikke blitt bygd nødbolig
For at kommunen skal lyktes i 2024 skal sektor samfunn og infrastruktur	1. Gjennomføre enøk kartlegging og begynne på tiltak. 2. Skaffe 2 nye elbiler, og sørge for god pleie av kommuneskogen, god tilvekst som binder co2. 3. Jobbe med å få frem vedlikeholdsplan og få bygget nødbolig	1. Det er gjennomført ENØK kartlegging og tiltak er i gang 2. Det er ikke anskaffet elbiler, kommuneskogen får god pleie 3. Vi har ikke hatt ressurser til å jobbet med vedlikeholdsplan eller planlegge/bygge nødbolig i 2024



Kommentarer og statistikk knyttet til enkelte tjenester i sektoren

Byggesak

Byggesak	2023	2024
Enkeltvedtak – tillatelser til tiltak (pbl § 20-1 og 4),	46	48
Enkeltvedtak – tillatelse til fradeling av areal	26	16
Enkeltvedtak - matrikulering uten oppmåling	3	0
Enkeltvedtak - seksjonering	6	0
Disp.saker fra kommuneplan og reguleringsbestemmelser (pbl § 19-2)	12	16
Enkeltvedtak – utslippstillatelser (forurensningsforskriften § 12)	4	6
Ferdigattest – midlertidig brukstillatelser	46	36
Tilsynssaker	4	0
Ulovlighetssak	0	0
Meldingssaker (ikke søknadspliktige)	3	8
Totalt	150	130

Tabell 27: Statistikk over byggesaker 2023 og 2024

I 2024 har det vært turnover i planrådgiverstillingen. Det ble valgt å holde stillingen vakant siste halvår av 2024. Konsekvensen har blant annet vært etterslep på planarbeid. Ny medarbeider er ansatt fra april 2025.

Stilling som rådgiver for byggesak og eiendomsskatt har også stått ubemannet deler av høsten 2024. Dette ble løst med god hjelp fra Åmli kommune. Ny byggesaksbehandler ble ansatt fra januar 2025.

Kart og oppmåling

Kart- og oppmålingskontoret har ansvar for oppmålingsarbeidene i kommunen. Dette består i ajourhold av basiskart. Alle innmålte data, som for eksempel eiendomsgrenser, bygninger og veger legges inn digitalt i databaser sentralt hos Kartverket på Hønefoss. Det betyr at innmålte detaljer i kartet blir tilgjengelig i offentlige kartløsninger umiddelbart etter at de er registrert.

Kontoret har også ansvar for all eiendomsmåling i kommunen og gjennomfører oppmålingsforretninger etter "Lov om eignedomsregistrering". I tillegg til gjennomføring av oppmålingsforretninger er kontoret også ansvarlig for føring av Matrikkelen for Vegårshei kommune. Matrikkelen er et eiendomsregister som inneholder opplysninger om alle eiendommer, adresser og bygninger i Norge. I 2024 ble det avholdt eller påbegynt 31 oppmålingssaker etter Matrikkelloven. Dette er en nedgang med 13 saker fra 2023 (44 saker), men det ble likevel et lite overskudd i forhold til oppsatt budsjett. Nedgangen i antall saker har vært mindre i Vegårshei enn kommunene rundt. I tillegg har det vært gjennomført 1 seksjoneringssak dette året. Kommunen har nå en autorisert eiendomslandmåler. Fra og med 01.01.2026 må alle kommuner ha en autorisert eiendomslandmåler for å kunne utføre oppmålingsforretninger.



Kommunen fikk i 2024 dokumenttilsyn ang oppmålingssaker. Alle dokumentene i 6 utvalgte saker ble kontrollert av Kartverket. Det ble avdekket 2 avvik som etter tilsynet ble lukket. Tilsynet er avsluttet.

Kontoret bruker også mye tid til publikumsveiledning. Vi hjelper til med å lage kartutsnitt og veileder publikum ved fradelinger og eiendomsoverføringer som krever endring av grenser. I tillegg administreres salg av kommunale boligtomter samt bistand ved erverv av nye kommunale arealer. Kontoret har også ansvar for godkjenning og registrering av egenerklæringer om konsesjonsfrihet i Matrikkelen ved kjøp av eiendommer. Det ble behandlet ca 50 slike saker i 2024.

Kartansvarlig arbeider også med digitale planer. På grunn av mangel på planansvarlig i siste halvdel av året var det vært lite aktivitet på dette området.

Kommunen har lenge arbeidet med å lage en kulturminneplan og i de siste månedene av året har kartansvarlig fortsatt skrivingen av tekstdelen sammen med Øystein Værland som er medlem i plankomiteen og hatt jevnlige møter. Sammen med skrivingen har innsamlet materiale for kulturminner blitt supplert, systematisert og kartfestet.

Mot slutten av 2024 ble det tatt opp igjen arbeidet med ajourføring av kommunens VA-kart. Kommunen har mottatt innmålt VA-anlegg i boligfeltet Tjennheia fra utbygger og det er brukt mye tid for å legge inn disse dataene i kommunens VA-kart.

Kart- og oppmålingskontoret har også samarbeid med nabokommunene Tvedestrand, og Åmli om felles GPS-måleutstyr. Risør og Gjerstad har nå kjøpt GPS-utstyr fra annen leverandør. Samarbeidet har nå 3 sett med GPS-mottakere som blir brukt av oppmålingsansvarlige i de 3 kommunene. Det betyr at hver kommune har en GPS-mottaker tilgjengelig til enhver tid.

I tillegg samarbeider kommunene om felles datasystem og har felles server med programvare for vedlikehold av kartverket og for føring av Matrikkelen. Kartansvarlig fører alle opplysninger i matrikkelen for Vegårshei. Dette gjør at kommunen er svært sårbare dersom matrikkelføreren blir syk eller fraværende på annen måte. Det er lovpålagt å føre bygningsdelen av Matrikkelen innen 5 virkedager etter byggesaksvedtak.

Kartansvarlig har også deltatt på fagdager i regi av Kartverket og GeoForum Sørlandet og er medlem i Geodatautvalget i Agder. I tillegg deltar han i en samarbeidsgruppe for GIS for alle kommunene i regi av IKT-Agder.

Skogbruk

Skogbruksforvaltningen i kommunen har blitt ivaretatt av rådgiver for skogbruk og næring som også løser skogbruksoppgaver for Tvedestrand kommune, etter en samarbeidsavtale om felles landbruk og skogbrukskompetanse for disse to kommunene. Oppgaver som er ivaretatt er kontroll og attestering av skogfond, rentemiddelbudsjett, tilskudd til skogkultur, godkjenning av landbruksveier og tilskudd til skogsvegbygging, forvaltning av nøkkelsystemet



for godkjente skogsbilveier, saker etter skogbruksloven, feltkontroll/tilsyn og veiledning. I tillegg kommer administrasjon av kommuneskogen i Vegårshei.

Kommuneskogen

Kommunen har med egne ressurser administrert kommuneskogen. Det ble avvirket ca 3600 m³ tømmer, med en bruttoverdi på kr 2 150 000, -. Nettoresultatet ble ca 1 050 000, -. Av skogkulturarbeid er det utført ungskogpleie på 157 daa, til en kostnad på kr 45 675, - (etter tilskudd på 50%) og det er plantet 19000 granplanter til en kostnad på kr 163 650, -.

Næring

Det har bl.a. vært jobbet med følgende:

- Deltakelse i det Regionale Næringsfond for Østre Agder (RNØ). I alt 4 bedrifter / nyetableringer på Vegårshei fikk tilskudd gjennom denne ordningen 1 2024.
- Planlegging / organisering av næringskonferansen *Framoverlent*, i samarbeid med de andre 4 kommunen øst i Agder
- Deltakelse i Østre Agder nærings- og samfunnsutviklingsforum.

Viltforvaltning

Viltforvaltningen ble i 2024 ivaretatt av rådgiver for skogbruk og næring. Arbeidet med hjorteviltforvaltningen foregår i tett og godt samarbeid med grunneierorganisasjonen

Vegårshei viltlag. Fallviltarbeid er en kommunal oppgave som er ivaretatt gjennom avtaler med 6 personer som utfører ettersøk/fallviltarbeid ved behov.

Bibliotek

Biblioteket drives etter målsettingen, som blant annet sier:

- Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet.
- Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Aktiviteter

Vi har hatt strikkekafè, språkkafè, Sommerles med kickoff og avslutningsfest med klovneshow, popcorn og utdeling av premier og diplomer. 119 barn deltok og de leste totalt 2115 bøker. Andre aktiviteter som vi har hatt er forfatterbesøk, kulturkvelder, bunadsutstillingen STING og fine konserter på VBO i forbindelse med Den kulturelle spaserstokken.

Prosjekter

Aktiv formidling som vi har fått støtte til fra Nasjonalbiblioteket. Det har vært språkkafè tilrettelagt for asylmottaket. Økt digital deltakelse som vi har fått støtte til fra Kunnskapsdepartementet er for å få senioren mer digitale.



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

Praktisk arbeid

Litteraturformidling, klassebesøk, bokkasser, fjernlån, innkjøp og klargjøring av bøker, samlingsbevaring og sosiale medier og informasjonsarbeid. Vi har fått laget en skolebibliotekplan, og vi har gått over til Cicero som er bibliotekets hovedsystem.



7. Helse og mestring

Under sektor Helse og mestring ligger to seksjoner:

Seksjon Pleie og omsorg og Seksjon Friskhet og mestring.

Seksjon Pleie og omsorg har ansvar for sykehjemsdrift (VBO), hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, trygghetsboliger og omsorgsboliger.

Seksjon Friskhet og mestring har ansvar for legekontoret, fysio- og ergoterapi, helsestasjon, Klokkekartun, psykisk helse og rus, kjøkken og mat, BPA samt samarbeid med interkommunalt NAV Øst i Agder.

Interkommunalt samarbeid som ligger til sektoren i 2024:

- Østre Agder Helselederforum (HLF) og forskjellige arbeidsgrupper
- IKT- Agder: Forvaltningsgruppe, H/O Agder, E-Helse, digihelse og velferdsteknologisamarbeid
- Østre Agder krisesenter
- Interkommunale prosjekter
- Samarbeid om kvinnehelse
- Sammen på vei (Nurse-Family Partnership)
- Legevakt og KØH
- NAV

7.1 Økonomisk resultat

Tall i hele tusen.

	Regnskap 2024	Reg budsjett 2024	Avvik 2024	Budsjett 2024
Sektor helse og mestring				
Seksjon pleie og omsorg	39 184	39 100	-84	40 271
Seksjon friskhet og mestring	46 868	51 706	4 838	50 568
Leder og stab - Helse og mestring	7 943	7 745	-198	7 690
Sektor helse og mestring	93 995	98 551	4 555	98 530
Lønn og sosiale utg	73 736	73 129	-607	80 534
Kjøp inngår i tj prod	4 825	5 088	263	5 088
Kjøp erstatter tj prod	34 081	32 269	-1 812	24 402
Overføringer fra komm	897	5 950	5 054	5 810
Finansutgifter	825	150	-675	150
Salgsinntekter	-5 073	-4 018	1 055	-4 018
Refusjoner	-15 210	-13 513	1 697	-13 072
Overføringer til komm	64	-265	-329	-265
Finansinntekter	-149	-240	-91	-100
Sektor helse og mestring	93 995	98 551	4 555	98 530

Tabell 28: Økonomisk resultat 2024 for sektor helse og omsorg. Tall i hele tusen.



Regnskap for 2024: kr. 93 995

Endelig driftsbudsjett 2024: kr. 98 551

Dette gir et mindreforbruk på: kr. 4 555

Kommentarer til mindreforbruket

Mindreforbruket skyldes streng budsjettdisiplin, mindreforbruk hos NAV, mindre kostnader innen introduksjonsordningen, reduserte kostnader innen BPA og en feil budsjettering innen psykisk helse.

7.2 Bemanning

Organisasjon hierarki	Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
50 - Sektor helse og mestring	91	85	6	66,3
501 - Seksjon pleie og omsorg	57	55	2	36,8
502 - Seksjon friskhet og mestring	30	26	4	23,3
550 - Leder og stab - Helse og mestring	7	6	1	6,2
Total	91	85	6	66,3

Tabell 29: Antall faste ansatte og årsverk i sektor helse og mestring per 31.12.24, fordelt på kjønn

7.3 Sykefravær

Sektor	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Totalt
Helse og mestring	9,25 %	10,22 %	9,37 %	7,80 %	11,52 %	7,46 %	6,92 %	9,34 %	8,77 %	9,87 %	10,89 %	8,34 %	9,12 %

Tabell 30: Sykefravær i sektor helse og mestring, januar til desember 2024. Tall i prosent.

Sektor helse og mestring har i 2024 sammen med sektor oppvekst lagt sterkt fokus på systematisk arbeid med sykefravær. Det ble jobbet sammen på overordnet nivå om en ny sykefraværsretningslinje og forskjellige tema ble diskutert i workshops. I sektor helse og mestring ble det også lagt økt vekt på nærværarbeid og tett oppfølging av sykemeldte. Samarbeidet vil bli videreført i 2025.

7.4 Tjenesteleveranse til asylmottaket

Vegårshei kommune har ansvar for å sikre helsetjenester til asylsøkere ved Sana Asylmottak. For å ivareta dette ansvaret er det avsatt en fast ressurs på 40 % fagarbeider og 20 % allmennlege tilknyttet legekontoret. I tillegg forventes det at øvrige kommunale tjenester yter bistand ved behov i enkeltsaker.

Helsetjenestene omfatter:

- Lovpålagt helseundersøkelse
- Legeundersøkelse inntil fastlege er tildelt
- Henvisning til tuberkulosekontroll
- Vaksinasjon

Arbeidet med asylsøkere innebærer særskilte utfordringer knyttet til språk og kommunikasjon. Bruk av tolk er ofte nødvendig for å sikre god informasjonsflyt og forsvarlig helsehjelp. Dette krever ekstra ressurser og en annen arbeidsmetodikk enn i ordinære

helsetjenester. I tillegg til medisinske utfordringer kan asylsøkere ha traumer og psykososiale belastninger, samt praktiske utfordringer knyttet til å bo på mottak uten tilgang til samme støtteapparat som øvrige innbyggere.

Fagarbeideren har en fleksibel rolle, der oppfølging av asylsøkere kombineres med øvrige oppgaver ved legekontoret. Denne fleksibiliteten gjør det mulig å håndtere henvendelser etter behov, men stiller samtidig krav til prioritering og avgrensning av hvilke tjenester som skal ytes og hvordan de skal organiseres.

Kommunen har et etablert og godt samarbeid med Sana Asylmottak, der ledelse og ansatte ved mottaket jevnlig møter legekontoret og leder, omtrent fire ganger årlig eller oftere ved behov. I enkeltsaker skjer samarbeidet løpende for å sikre rask og koordinert oppfølging. Kommunen opplever at samarbeidet fungerer godt, både med Sana Asylmottak og internt mellom ulike kommunale tjenester. Oppgavene knyttet til asylmottaket har over tid blitt en integrert del av kommunens helsetjenester.

NAV

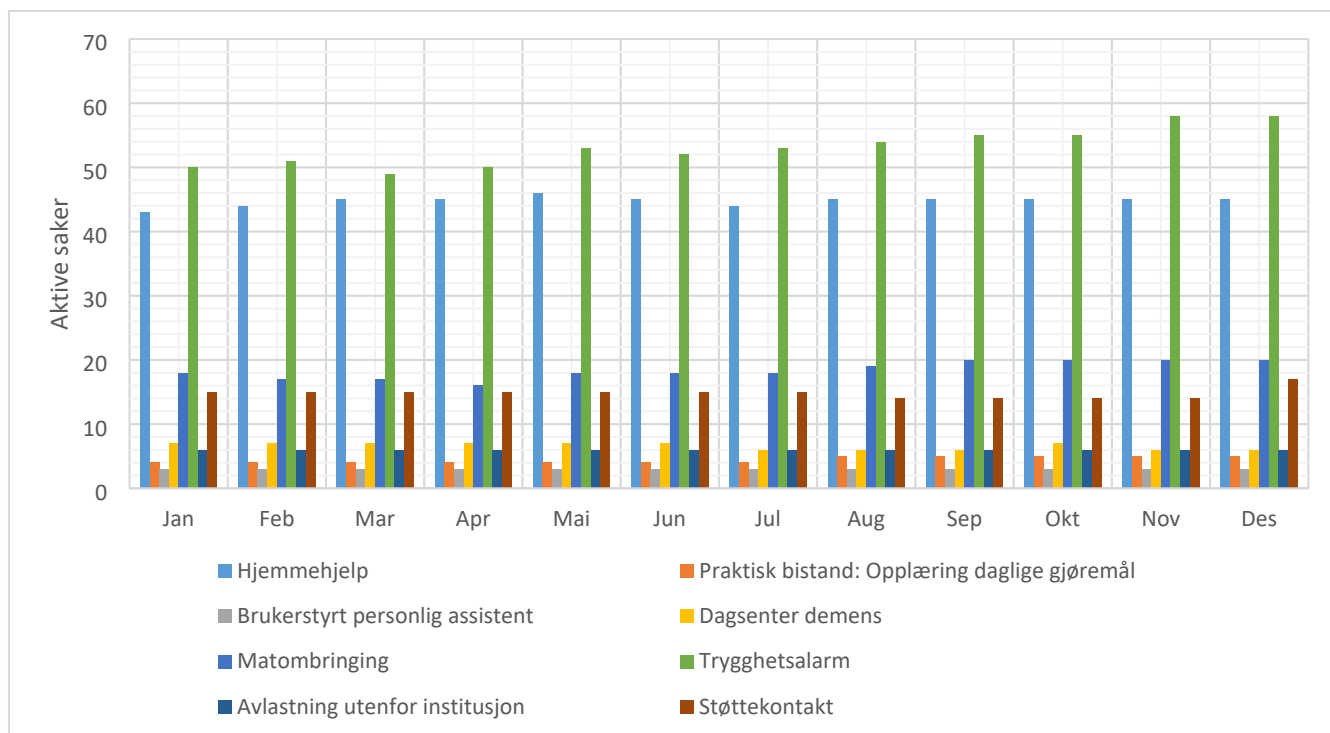
Vegårshei kommune har et interkommunalt samarbeid med NAV. Kontaktpersoner fra kommunene møtes jevnlig etter innkalling fra NAV. Samarbeidet sikrer informasjonsutveksling, faglig koordinering og oppfølging av enkeltsaker.

Ved behov for ekstra oppfølging tar enten NAV eller kommunen initiativ til dialog og samhandling for å finne de beste løsningene. Kommunen opplever samarbeidet som velfungerende og godt forankret i begge organisasjoner.

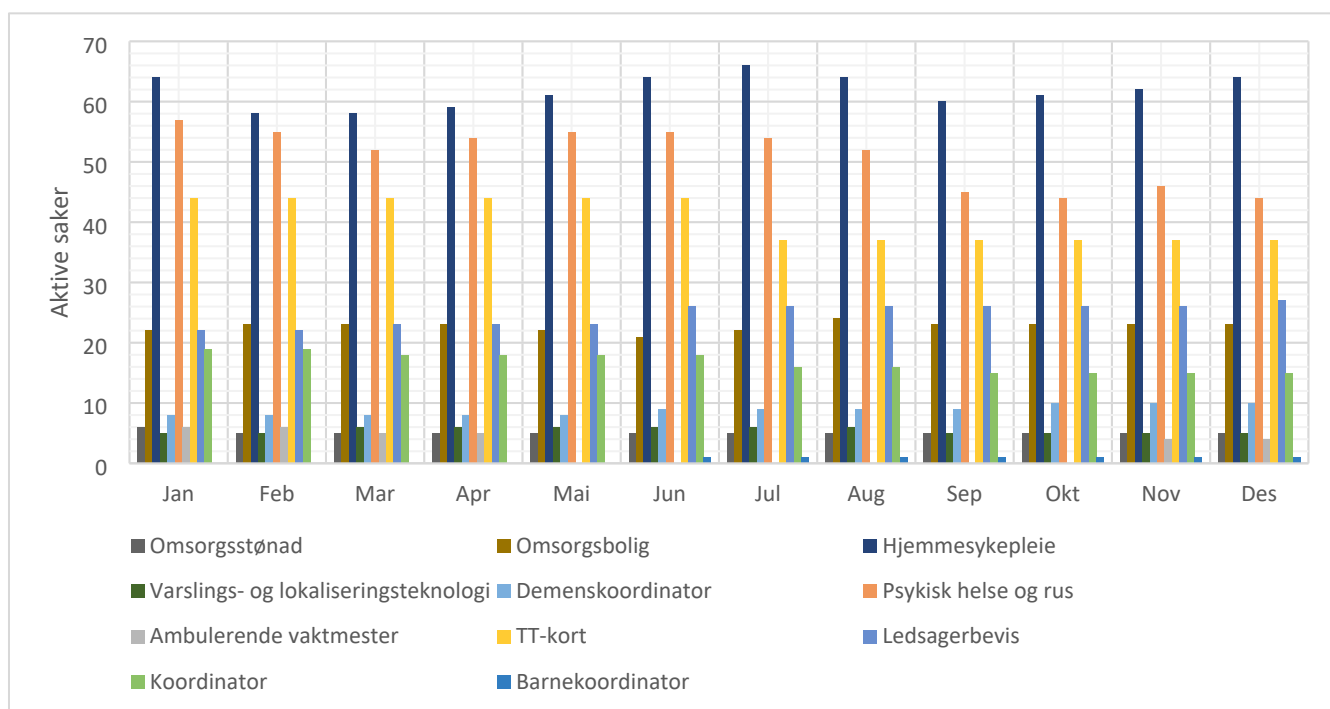
Ressursbruken i samarbeidet er vanskelig å tallfeste presist, da arbeidsmengden varierer ut fra kompleksiteten i enkeltsakene. Generelt krever oppfølgingen tid og innsats for å sette seg inn i faglige problemstillinger, avklare roller og sikre effektiv oppgaveløsning. Samarbeidet vurderes som en viktig mekanisme for å ivareta brukernes behov på en koordinert og hensiktsmessig måte. Vegårshei kommune opplever et godt samarbeid med NAV og de andre kommunene som samarbeider interkommunalt om NAV tjenester.

7.5 Statistikk fra tjenesten

Aktive saker i helse og mestring



Figur 4: Figur 4 og 5 viser aktive saker fordelt på ulike tjenester i helse og mestring



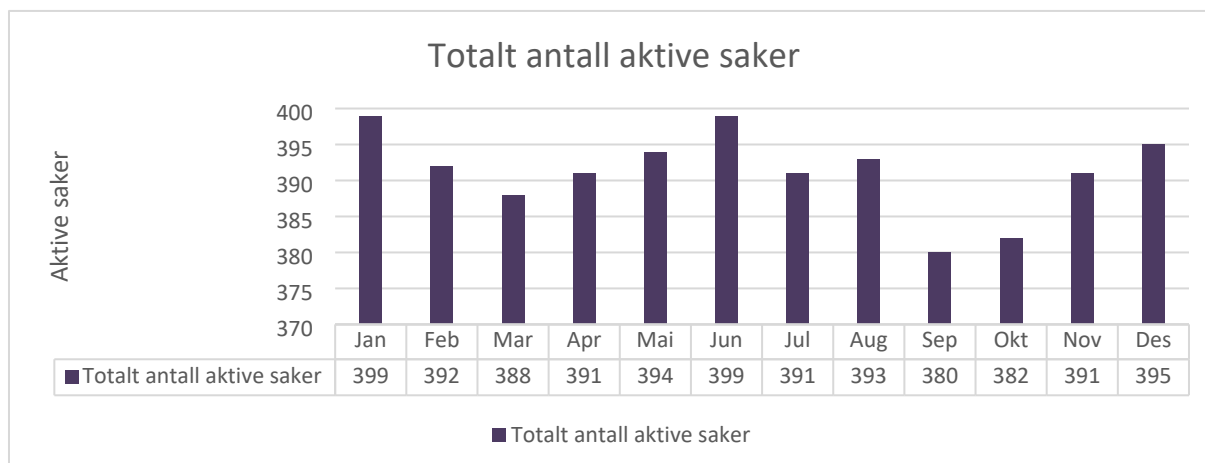
Figur 5: Figur 4 og 5 viser aktive saker fordelt på ulike tjenester i helse og mestring per måned i 2024



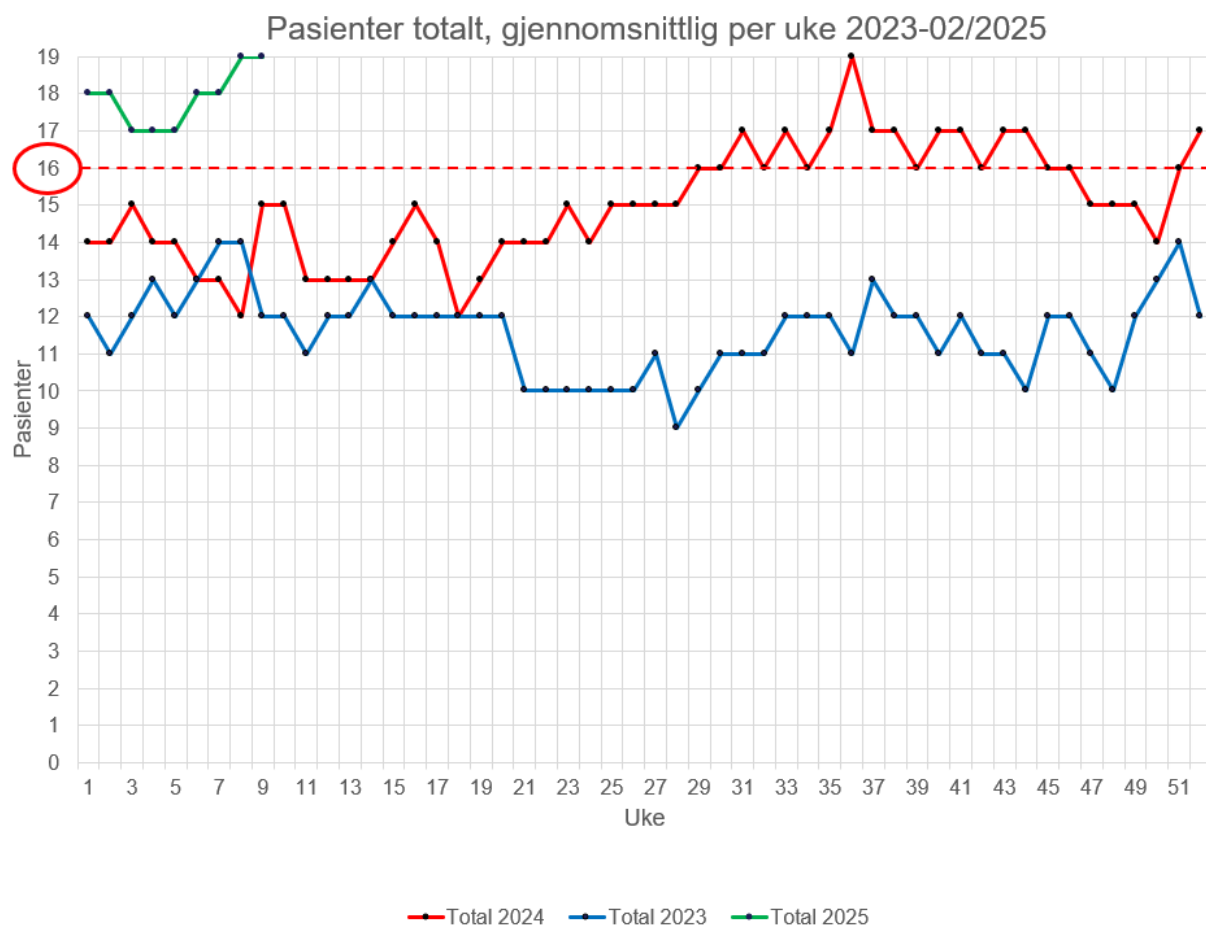
Aktive saker per måned fordelt på tjenester

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Hjemmehjelp	43	44	45	45	46	45	44	45	45	45	45	45
Praktisk bistand: Opplæring daglige gjøremål	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Brukerstyrt personlig assistent	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Dagsenter demens	7	7	7	7	7	7	6	6	6	7	6	6
Matombringing	18	17	17	16	18	18	18	19	20	20	20	20
Trygghetsalarm	50	51	49	50	53	52	53	54	55	55	58	58
Avlastning utenfor institusjon	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Støttekontakt	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	17
Omsorgsstønad	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Omsorgsbolig	22	23	23	23	22	21	22	24	23	23	23	23
Hjemmesykepleie	64	58	58	59	61	64	66	64	60	61	62	64
Varslings- og lokaliseringsteknologi	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5
Demenskoordinator	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10
Psykisk helse og rus	57	55	52	54	55	55	54	52	45	44	46	44
Ambulerende vaktmester	6	6	5	5	0	0	0	0	0	0	4	4
TT-kort	44	44	44	44	44	44	37	37	37	37	37	37
Ledsagerbevis	22	22	23	23	23	26	26	26	26	26	26	27
Koordinator	19	19	18	18	18	18	16	16	15	15	15	15
Barnekoordinator	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

Tabell 30: Aktive saker per måned fordelt på tjenester, utklipp av datatabell



Figur 6: Totalt antall aktive saker sektor helse og mestring 2024, utklipp av tabell.



Figur 7: Pasienter totalt på Vegårshei bo- og omsorgssenter gjennomsnittlig per uke 2023-02/2025



7.6 Mål og måloppnåelse

Fokusområde	Sektor helse og mestring	Kommentar fra sektoren
Valgte mål fra vedtatt strategi 2024. Vi skal..	1. Følge opp kommunestyres budsjett vedtak og forbedre driftsresultatet 2. Bruke våre ansattes kompetanse riktig 3. Utvikle/ tilpasse tjenestetilbudet for demente 4. Ha fokus på barn og unges helse 5. Ha bedre kontroll og forvaltning av medisiner og medisinsk utstyr	1. Vedtaket ble fulgt opp, og driftsresultatet ble forbedret. Vi fortsetter dette arbeidet i 2025 2. Kompetansekartleggingen ble gjennomført i 2024. Arbeidet vil bli videreført i 2025 3. Det ble lagt økt vekt på å heve kompetansen innen demens. Arbeidet vil bli videreført i 2025 4. Vi fortsetter arbeidet vi startet i 2024, med å bygge opp Oppsøkende team 5. Vi har innført en automatisk lagerstyring. Evalueringen og vurderingen vil bli videreført i 2025
Kommune har lyktes i 2024 når....	1. Vi klarer å drifte sektoren innenfor budsjettens ramme og driftsresultat er forbedret etter uspesifisert kutt pålydende kr. 722 754 2. Vi har vurdert om oppgavefordelingen er hensiktsmessig og optimalt utnytter ressursene 3. Vi har bedre dagtilbud og en god boveiledertjeneste for de som trenger det 4. Finansiering av skolehelsetjenesten er ivaretatt i driftsbudsjettet 5. Har på plass digital løsning for lagerstyring	1. Vi har drevet sektoren innenfor budsjettet og i tillegg forbedret driftsresultatet 2. Gjennom Tørn-prosjektet ble oppgavefordelingen kartlagt, og en ny vurdering ble foretatt. Prosjektet vil bli videreført i 2025 3. I 2024 diskuterte vi planen for et prosjekt om nye boformer for mennesker med funksjonsnedsettelse. Dette prosjektet vil bli gjennomført i 2025 4. Finanseringen ble ivaretatt 5. Implementeringen er fullført
For at kommunen skal lyktes i 2024 skal oppvekst....	1. Gjennomføre følgende kostnadsreduserende tiltak: - o -vurdering av tjenestenivå og tjenestetildeling - o vurdering av bemanningssituasjon - o redusere årsverk tilsvarende naturlig avgang - o vurdering av kostnadsreduserende alternativer for tjenestetilbudet til ressurskrevende brukere 2. Gjennomføre TØRN prosjekt 3. Styrke rollen til demenskoordinatoren 4. Ivareta finansiering av helsesykepleier utdanningen og	1. tiltak: - o Det har blitt jobbet intensivt med våre tildelingskriterier. Nå skal nye tildelingskriterier formaliseres - o Bemanningssituasjonen overvåkes. Gjennom rapportering og statistikk er dette bedre mulig. Nyvurderingen er en del av Tørn-prosjektet - o En reduksjon vil bli gjennomført så lenge dette er turnusmessig og økonomisk fornuftig - o Videreføres i 2025 2. TØRN videreføres i 2025



	implementere veilederen psykisk helsearbeid barn og unge 5. Implementere «Aktiv Forsyning» på lageret av medisinsk materiell	3. Flere ansatte gjennomførte kompetanseheving i dette området. Demens- koordinatoren jobber med forskjellige prosjekter. 4. Vi fortsetter arbeidet vi startet i 2024, med å bygge opp Oppsøkende team 5. Er gjennomført.
--	--	--



8. Oppvekst

Sektor oppvekst hadde i 2024 oppgaver innen barnehage, skole, SFO, voksenopplæringen, spesiell hjelp, barnehagemyndighet, skole- og barnehageeier og interkommunalt barnevern.

Interkommunale samarbeid som ligger til sektoren: Oppvekstforum Øst i Agder, Fagutvalg barnehage Øst i Agder, Kommunalt oppvekstnettverk Agder, Samarbeidsutvalg barnevernet Øst i Agder, Samarbeidsorganet PPT, Deltakelse i Samstyringsutvalg oppvekst og Oppvekstkollegiet Agder.

8.1 Økonomi

Tall i hele tusen.

Linjenavn	Regnskap 2024	Reg budsjett 2024	Avvik 2024	Budsjett 2024
200 Seksjon skole og SFO	45 446	44 524	-921	44 209
250 Leder og stab - Oppvekst	2 548	2 524	-23	2 495
300 Seksjon barnehage	9 922	10 177	255	10 096
20 Sektor oppvekst	57 915	57 225	-689	56 800
Lønn og sosiale utg	51 552	49 354	-2 197	48 979
Kjøp inngår i tj prod	6 577	6 006	-571	6 056
Kjøp erstatter tj prod	8 730	6 670	-2 060	6 670
Overføringer fra komm	978	1 233	255	1 233
Finansutgifter	1 522	1	-1 521	1
Salgsinntekter	-1 856	-1 745	111	-1 845
Refusjoner	-9 473	-4 034	5 439	-4 034
Overføringer til komm	-40	-260	-220	-260
Finansinntekter	-75	0	75	0
Sum	57 915	57 225	-689	56 800

Tabell 31: Økonomisk resultat 2024 for sektor oppvekst. Tall i hele tusen.

Regnskap for 2024: kr. 57 914

Endelig driftsbudsjett 2024: 57 225

Dette gir et merforbruk på: kr. 689

Kommentarer til merforbruk

Som rapportert gjennom 2004, skyldes merforbruket en stor økning i antall elever ved VIRK, grunnet ikke tilstrekkelig budsjettramme. Vi har også hatt en økning i skyssutgifter til gjesteelever, dette har vi justert noe i budsjettrammen for 2025.



8.2 Bemanning

Organisasjon hierarki	Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
20 - Sektor oppvekst	67	58	9	59,5
200 - Seksjon skole og SFO	47	39	8	41,5
250 - Leder og stab - Oppvekst	5	5	0	4,0
300 - Seksjon barnehage	16	15	1	14,0
Total	67	58	9	59,5

Tabell 32: Antall årsverk og faste ansatte i sektor for oppvekst pr 31.12.24, fordelt på kjønn. Oppvekst hadde 3 læringer i 2024, disse er ikke med i tabellen.

* Økningen i antall årsverk er knyttet til håndteringen av tjenester rettet mot asylmottaket. Vi bruker 5,34 årsverk på mottaksavdeling, mottaksklasser og asylnorsk. Vi har også hatt en liten økning på tverrsektoriell innsats i 2024: Oppsøkende team består av 2 årsverk. Disse stillingene kom på plass 7.10.2024.

8.3 Sykefravær

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Totalt
Oppvekst	8,09%	7,12 %	5,23%	4,02%	2,89%	2,21%	0,73%	5,40%	6,69 %	5,01%	7,52 %	7,03 %	5,17 %

Tabell 33: Oversikt over sykefravær i sektor for oppvekst januar til desember 2024. Tall i prosent.

Sektor oppvekst har hatt et høyt fravær de siste årene, spesielt innenfor barnehageområdet. I 2023 kom vi under 7% igjen. Sammenligning av tallene for oppvekst de siste tre årene, viser følgende fraværsutvikling: 2021: 10,2%, 2022: 7,49%, 2023: 6,77 og 2024: 5,17%.

Kompetanseutvikling

Inneværende skoleår har fire lærere og to barnehagelærere tatt videreutdanning, etter den statlige strategien *kompetanse for kvalitet*. Etterutdanning rettes mot fag og områder som det er særlig behov for å styrke. I 2024 prioriterte vi i tråd med våre satsinger på engelsk, norsk og spesialpedagogikk. Vi har også hatt seksjonsledere på videreutdanning fra 2024.

Vegårshei kommune følger Dekomp, «desentralisert kompetanseordning» og ReKomp, «barnehagebasert kompetanseutvikling». I det videre arbeidet med disse ordningene vil skole, SFO og barnehagene velge å jobbe med teamet: *"Inkluderende praksis i barnehage og skole - laget rundt barnet."*

Hele oppvekst med skole, SFO, kommunal barnehage og private barnehager, er en del av oppfølgingsordningen 2022-2025. Vi har gjennom 2023 og 2024 jobbet oss fra forfase med mye analysearbeid i tett dialog med Statsforvalter og veiledere fra U/H-sektoren, over i hovedfase. I prosjektperioden, som nå går mot en ende, er hovedfokuset språkarbeid gjennom hele utdanningsløpet 0-16 år. Vi har flere faglige hovedspor vi har fulgt i prosjektperioden, og dette ivaretar vi i samarbeid med NTNU skrivesenteret. Våre hovedspor i arbeidet har vært og er: inkludering, motivasjon, medvirkning og overgangsarbeid (jfr. tilstandsrapport og mål for det faglige arbeidet).



8.4 Tjenesteleveranse til asylmottak

Mottaksklasser: etablert på Klokkegården (1. – 6. trinn) og på biblioteksmøterommet (7. –10. trinn). Vi har nivådelt norskundervisningen i små grupper. Vi har lagt opp til at ukeplanene skal inneholde tid til ekskursjoner, fysisk aktivitet, praktiske estetiske fag, tverrfaglighet med mer. Vi har jobbet mye med å få til gode synergier mellom mottaksklasse og ordinær skoledrift.

I løpet av 2024 har vi fortsatt dette arbeidet og opprettet mottaksavdeling i barnehagen, som har vært i drift siden 1.8.24. Vi har også etablert et avgrenset tilbud med asylnorsk (VIRK), for voksne asylsøkere.

Både i 2023 og 2024 har vi planlagt og iverksatt store endringer, samt jobbet med nyoppretting av tjenester. Dette har krevd en ekstra innsats fra våre ansatte og lederteam.

8.5 Statistikk og tallutvikling fra tjenesten

Tallutvikling fra GSI/Basil	2022	2023	2024
Barnetall barnehage (per 15.12.)	90	109	109
Elevtall Vegårshei skule (per 20.10.)	287	283	299
Elever tilknyttet SFO	44	59	69
Flerkulturelle barn ordinær bhg	12	12	10
Flerkulturelle barn i skole	23	36	44
Barn/elever i asylmottak (varierende)	-	45	35
Vedtakstimer spesialundervisning	15,9%	12,7%	-
Voksenopplæringen (Virk*)	18	27	35-40

Tabell 33: Utvikling i bla elevtall, barnetall i barnehage, barn på SFO, vedtakstimer til spesialundervisning 2022-2024

Tverrsektorielt arbeid: psykisk helse barn og unge

Vi etablerte oppsøkende team høsten 2024, det muliggjør både primærforebyggende tiltak og prosjektdrift. Vi har de siste årene hatt et stort fokus på tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn og unges psykiske helse, oversikten under peker på noen av våre utfordringer og hvor vi bør fortsette å jobbe i tiden fremover.

Presentasjon av statistikk fra oppvekstsektoren

Figuren viser en sammenstilling av statistikk gjort av Agdertall. Agdertall innhenter data fra blant annet SSB, ungdata og elevundersøkelsen.



Figur 8: Oversikten viser en sammenstilling av statistikk hentet fra Agdertall, utarbeidet av fylkeskommunen i forbindelse med arbeidet «Islandsmodellen på norsk».



8.6 Mål og måloppnåelse

Fokusområde	Sektor Oppvekst	Kommentar fra sektoren
Valgte mål fra vedtatt strategi 2024. Vi skal..	1. Jobbe med kunnskapsbasert språkarbeid 2. Økt innsats for å redusere skolefravær 3. Økt fokus på psykisk helse og livsmestring	1. Gjort i 2024: Vi gjør oss ferdig med prosjektet i løpet av 2025 og fortsetter med implementering fremover. 2. Gjort i 2024. Vi implementerer allerede utarbeidet rutine, i løpet av 2025. 3. Jobbes med. I 2024 har vi fått på plass to stillinger i Oppsøkende team og startet på viktig samarbeid på tvers i organisasjonen, knyttet til teamet.
Kommune har lyktes i 2024 når....	1. Vi har kommet i gang med språkplanen 2. Vi har utarbeidet plan for oppfølging av nærvær og fravær Vi tilbyr ulike alternative opplæringsarenaer 3. Psykisk helse og livsmestring er en integrert del av skolehelsetilbudet	1. Det jobbes godt i personalgruppene, både i skole, kommunal barnehage og private barnehager. Alle er med på dette arbeidet. Vi har klart å gjennomføre hovedfasen i prosjekt OO2022 etter intensjonene. 2. Vi har laget plan/rutine. Fremover vil vi videreutvikle plan for oppfølging av nærvær og fravær i skolen, i samarbeid med oppsøkende team. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle flere alternativ opplæringsarenaer. 3. Psykiske helse og livsmestring har blitt en integrert del av skolehelsetilbudet og her samarbeides det godt på tvers av organisasjonen. Lærerne, miljøteamet og oppsøkende team samarbeider om dette.
For at kommunen skal lykkes i 2024 skal oppvekst....	Fortsette prosjektarbeidet OO2022, og sørge for å tilpasse pedagogisk praksis til kompetanseløftet og fagfornyelsen/rammeplanen. Sørge for balanse mellom kompetanse, oppgaver og kapasitet. Sette i gang prosesser i personalgruppene, sikre «meningsfull arbeidshverdag for alle».	Dette er et kontinuerlig arbeid uavhengig av hvilken faglig satsing vi har forpliktet oss til i perioden. Dette har vi gjort i 2024. Vi har satt i gang prosessarbeid både i barnehage, SFO og skole. Vi fortsetter å jobbe med dette også i 2025.