

Økonomiplan for 2026 — 2029

Vegårshei



Foto fra Vegår: Ingrid Bratteklev

Vedtatt av kommunestyret i sak PS 25/55 - 16.12.2025

ÅRSBUDSJETT 2026 OG ØKONOMIPLAN 2026-2029

Kommunestyrets vedtak sak 25/55 – 16.12.2026

Innledende kommentarer i forhold til kommunedirektørens budsjettforslag:

Kommunestyret forholder seg i all hovedsak til kommunedirektørens budsjettforslag og foreslår ikke større endringer. 3 forhold gir likevel særlig grunn til årvåkenhet:

1. Kostnadsøkninger på drift i 2026 og 2027 skal dekkes sjablongmessig inn på sektornivå med årlig reduksjon på 2 % i 2027 til 2029.
2. Kjente investeringsbehov som kommer i løpet av økonomiplanperioden, men enda ikke er lagt inn fordi en mangler kostnadsavklaringer.
3. Budsjett og økonomiplan antas å ha flere potensielle nedsider enn oppsider.

Med bakgrunn i ovennevnte velger kommunestyret å legge økning i rammetilskudd som følge av budsjettforliket i Stortinget inn som en styrking av disposisjonsfond drift.

Mottaksdrift på Mauråsen er forutsatt for hele økonomiplanperioden, noe som oppleves usikkert. Samtidig er det grunn til å anta at utbytte fra Å Energi vil øke fra 2027, og det kan oppveie den negative budsjetteffekten av et eventuelt nedlagt mottak.

Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til budsjett, men med følgende endringer og presiseringer:

DRIFTSBUDSJETTET

1. Kommunale avgifter for vann og avløp holdes uendret fra 2025. Budsjett for Samfunn og infrastruktur styrkes med kr. 340.000 i 2026 - 2028 som resultat av bortfall av inntekt.
2. Anslag for inntekter fra eiendomsskatt for perioden økes med 100.000 årlig i perioden
3. Ramme for Samfunn og infrastruktur reduseres med kr. 600.000 i 2026 som følge av vakante administrative stillinger.
4. Ramme for Kommunedirektørens stab reduseres med 100.000 i 2026.
5. Ramme for politisk aktivitet holdes på samme nivå som 2026 ut perioden.
6. Driftstilskudd for privatpraktiserende fysioterapeut økes fra 60 til 70 % av full stilling og kostnaden dekkes innenfor eksisterende ramme for Helse og Mestring.
7. Økning i rammetilskudd som følge av budsjettforliket i Stortinget legges inn som en styrking av disposisjonsfondet med kr. 970.000 for 2026 og 1.760.000 årlig for resten av perioden.
8. Diverse tilskudd økes med totalt kr. 80.000 årlig for hele perioden.
9. Endringene i investeringsbudsjettet føres mot og styrker disposisjonsfond drift med h.h.v.
 - 345.000 i 2026
 - 854.000 i 2027
 - 360.000 i 2028
 - 360.000 i 2029

Diverse tilskudd – oversikt:

Tilskudd til	Vedtak 2025	KD forslag 2026	Forslag SP/KrF
Ungdomsklubben Villheia	35 000	35 000	40 000
Ungdomsklubben NITO	35 000	35 000	40 000
Kulturmidler, lag og foreninger	60 000	60 000	70 000
Ungdommens Kulturmidler	7 000	7 000	7 000
Vegårshei Bygdetun	120 000	120 000	140 000
Vegårshei Frivilligsentral	332 200	341 000	341 000
Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter	130 000	130 000	150 000
Bygdekino	50 000	50 000	50 000
Private veier	120 000	120 000	140 000
TV-aksjonen	10 000	10 000	10 000
Vegårsheidagene	20 000	20 000	20 000
17.mai-arrangement/Polentur	10 000	10 000	10 000
SUM	929 200	938 000	1 018 000

Samlede konsekvenser for driftsbudsjettet:

	2 026	2 027	2 028	2 029
Rammetilskudd, økt inntekt	970 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000
Eiendomsskatt, økt inntekt	100 000	100 000	100 000	100 000
Samfunn, redusert ramme p.g.a. vakanser	600 000	0	0	0
Samfunn, økt ramme p.g.a. redusert VA-avgift	-340 000	-340 000	-340 000	0
Kommunedirektør og stab, redusert ramme	100 000	0	0	0
Politisk, uendret ramme etter 2026	0	-80 000	-100 000	-120 000
Tilskuddsordninger, økt kostnad	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Investering, reduserte finanskostnader	450 000	854 000	360 000	360 000
Sum som avsettes til disposisjonsfond drift	1 695 000	2 214 000	1 700 000	2 020 000

INVESTERINGSBUDSJETTET

1. I tråd med avtale med fellesrådet og tidligere vedtak legges det inn 1 mill. til nytt orgel i 2026
2. Investering i nytt høydebasseng i Myra utsettes til 2027, men det settes av 200.000 til planlegging i 2026.
3. Avsatte midler – 1 mill. - til nytt tak på Klokkartunet strykes fra budsjettet.
4. Investeringer i boliger i 2026 tas ut av budsjettet.
5. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å fatte vedtak om bygging eller kjøp av utleieboliger for flyktninger dersom ordning med tilskudd til utleieboliger gjeninnføres og det ikke er tid til ordinær kommunestyrebehandling.
6. Vi minner om tidligere vedtak og praksis der regnskap for investeringsprosjekter på et visst nivå skal framlegges for formannskapet.
7. Budsjettendringene for investeringsbudsjettet styrker disposisjonsfond drift med h.h.v.
 - 345.000 i 2026

- 854.000 i 2027
- 360.000 i 2028
- 360.000 i 2029

KORRIGERINGER I INVESTERINGSBUDSJETTET	2026	2027
Klokkartun, nytt tak	-1 000 000	
Orgel, jfr. vedtak	1 000 000	
Utleieboliger	-4 500 000	
Høydebasseng	-14 800 000	14 800 000
Korreksjon låneopptak	-19 300 000	14 800 000

ANDRE FORHOLD

1. Kommunestyret forutsetter at løpetid for selvkostfond for avløp forlenges fra 5 til 10 år jfr. unntaksbestemmelsen i selvkostforskriften § 8.
Bruk av unntaksbestemmelsen begrunnes med at Myra renseanlegg i dag har tilknyttet ca. 750 PE, men er bygget, dimensjonert og godkjent for 1800 PE. Det er dermed bygget med kapasitet til å håndtere befolkningsvekst i minst 40 år. Bruk av unntaksbestemmelsen anses nødvendig for at dagens innbyggere ikke skal betale for investering som skal brukes av fremtidige abonnenter.
2. Ordfører og kommunedirektør bes gå i dialog for å avklare potensiell utbygging av nye boligområder i Myra i privat regi. Sak om framtidig tomtetilgang og eventuelt kommunalt initiativ for regulering og utbygging av Liheia forberedes for formannskapet til behandling innen sommeren 2026.
3. Kommunedirektøren bes bruke startlån aktivt til beste for kommunens innbyggere og for å bidra til tomtesalg og byggeaktivitet. Dersom det blir behov for å gå ut over vedtatte rammer signaliserer kommunestyret positiv vilje til det.
4. Kommunestyret ber om at en går i dialog med fylkeskommunen og søker tilskudd til et mulighetsstudium for framtidig bruk av Fjellheim og rehabilitering av bygget.
5. Kommunestyret vil også se på muligheten for at det oppnevnes en arbeidsgruppe sammensatt av representanter for kommunestyret og menighetsrådet med tanke på totalrenovering og framtidig bruk av Stallane.
6. En ber om at administrasjonen gir orientering i formannskapet 27.01. om status, planer og framdrift på stedsutviklingsprosjektene Myrvang og Myraparken, jfr. fylkeskommunale tilskudd og tidsfrister for ferdigstilling av prosjektene.
7. En ber om orientering til formannskapet om plan for videre kontorjusteringer av eiendomsskatt for takserte boliger, slik at en sikrer rimelig likebehandling i skattleggingen av takserte eiendommer og de som får fastsatt verdien utfra formuesgrunnlaget.
8. Kommunestyret står ved finansieringsløftet på 1 mill. til «Skogbrukets Hus». Bevilgning av de siste 500.000 vurderes i forbindelse med årsoppgjør 2025.

Regneark korrigert i tråd med endringsforslag i drift og investering:

Driftsbudsjett 2026 - 2029

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT - FRIE INNTEKTER, FINANS OG AVSETNINGER							
ANDLINGSPROGRAM-PERIODEN (2026-K)							
	R-2024	B-2025	2026	2027	2028	2029	
1 Rammetilskudd	-123 620	-132 269	-139 410	-139 711	-138 452	-138 449	
2 Inntekts- og formuesskatt	-57 861	-70 436	-77 664	-77 664	-77 664	-77 664	
3 Eiendomsskatt	-6 805	-6 687	-7 137	-7 187	-7 237	-7 300	
4 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-22 808	-19 359	-18 130	-15 790	-14 930	-14 360	
5 Sum generelle driftsinntekter	-211 094	-228 751	-242 341	-240 352	-238 283	-237 773	
6 Sum bevilgninger drift, netto	199 956	220 394	224 890	223 660	221 450	218 920	
7 Avskrivninger	14 873	15 000	13 860	13 860	13 860	13 860	
8 Sum netto driftsutgifter	214 829	235 394	238 750	237 520	235 310	232 780	
9 Brutto driftsresultat	3 735	6 643	-3 591	-2 832	-2 973	-4 893	
10 Renteinntekter	-6 745	-5 569	-4 338	-4 287	-4 278	-4 278	
11 Utbytter	-15 035	-12 508	-6 110	-6 327	-6 906	-6 906	
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler							
13 Renteutgifter	17 364	14 564	12 543	12 269	11 826	11 421	
14 Avdrag på lån	8 261	10 428	10 763	11 071	11 843	11 955	
15 Netto finansutgifter	3 845	6 915	12 858	12 726	12 485	12 192	
16 Motpost avskrivninger	-14 873	-15 000	-13 860	-13 860	-13 860	-13 860	
17 Netto driftsresultat	-7 293	-1 442	-4 593	-3 966	-4 348	-6 661	
18 Overføring til investering							
19 Avsetninger til bundne driftsfond	2 557						
20 Bruk av bundne driftsfond	-319	-3 089					
21 Avsetninger til disposisjonsfond	5 057	4 531	4 593	3 966	4 348	6 661	
22 Bruk av disposisjonsfond	-2						
23 Dekning av tidligere års merforbruk							
24 Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	7 293	1 442	4 593	3 966	4 348	6 661	
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	
BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT - NETTO PER RAMMEOMRÅDE							
ANDLINGSPROGRAM-PERIODEN (2026-K)							
	R-2024	B-2025	2026	2027	2028	2029	
10 Kommunedirektor og stab	8 645	9 430	10 010	9 710	9 610	9 510	
12 IKT-kostnader	5 722	6 511	6 580	6 320	6 260	6 200	
14 Tilskuddsordninger	17 591	18 786	20 000	19 240	19 060	18 880	Oppjustert 900' hvert år (private bhg)
16 Fellesutgifter til fordeling	-3 599	2 027	2 940	2 820	2 790	2 760	
20 Sektor Oppvekst	57 915	62 739	60 570	58 110	57 520	56 940	Nedjustert 900' hvert år (private bhg)
42 Barnevern	8 576	8 830	9 530	9 150	9 060	8 970	
50 Sektor Helse og mestring	93 995	97 091	96 980	100 100	99 100	98 110	
60 Sektor Samfunn og infrastruktur	16 981	16 656	16 400	16 330	16 170	15 670	
70 Politisk aktivitet og valg	1 737	1 944	1 880	1 880	1 880	1 880	
90 Frie disponible inntekter, finans og avsetn.	-7 607	-3 620					
Fordelt til drift	199 956	220 394	224 890	223 660	221 450	218 920	
			Justering fra året før	-4,00 %	-1,00 %	-1,00 %	

Investerings 2026 - 2029

Linje	Berettiget MVA-kompensasjon	2026	2027	2028	2029
1	Sektor Helse og mestring, inventar og velferdsteknologi	900	700	700	700
2	Vegårshei skule, inventar og utstyr	400	400	400	400
3	Rehabilitering skolen	350	350	350	350
4	Rehabilitering VBO	300	300	300	300
5	Rehabilitering barnehagen	200	200	200	200
6	Nytt tak Klokkartun	0			
7	Nytt tak Vegårsheihallen	1 000			
8	Brannalarm gamle skolen	350			
9	Myra barnehage, inventar og utstyr	300	300	300	300
10	Veginvesteringer	300	300	300	300
11	ENØK-tiltak	1 000			
12	Tak omsorgsboliger (ENØK)	500			
13	Traktor	2 000			
14	Diverse maskiner teknisk	700	250	250	250
15	Bygging av redskapshus ved Vegårshei kirke	2 000			
16	Orgel	1 000			
	Sum berettiget MVA-kompensasjon	11 300	2 800	2 800	2 800
	Ikke berettiget MVA-kompensasjon	2026	2027	2028	2029
17	Boligfelt Grasåslia	5 000	5 000		
18	Kjøp utleieboliger	0			
	Sum ikke berettiget MVA-kompensasjon	5 000	5 000	0	0
	Vann / avløp (selvkostområdene)	2026	2027	2028	2029
19	Vannbehandling Myra vannverk	250	250	250	250
20	Vannforsyning Ubergsmoen	200	200	200	200
21	Nytt renseanlegg Myra	250	250	250	250
22	Rehabilitering vann- og avløpsnett	650	650	650	650
23	Bil med utstyr VA	800			
24	Høydebasseng	200	14 800		
	Sum vann / avløp (selvkostområdene)	2 350	16 150	1 350	1 350
	Salg av tomter	2026	2027	2028	2029
25	Salg av tomter og bygninger	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Sum salg av tomter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000

Økonomiplan for 2026-2029

	Annet	2026	2027	2028	2029
26	KLP - Egenkapitaltilskudd	700	700	700	700
27	Startlån	15 000	15 000	15 000	15 000
	Sum annet	15 700	15 700	15 700	15 700
	Oppsummering	2026	2027	2028	2029
28	Sum investeringer (inkl. egenkapital KLP)	19 350	24 650	4 850	4 850
29	Utlån (startlån)	15 000	15 000	15 000	15 000
30	Mottatt MVA-kompensasjon (til reduksjon låneopptak)	-2 260	-560	-560	-560
31	Mottatte tilskudd og spillemidler (til reduksjon låneopptak)				
32	Sum salg av tomter / annet (avsettes ubundet inv.fond)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
33	Avsetning ubundet inv.fond (salg av tomter / bygninger)	2 000	2 000	2 000	2 000
34	Sum bruk av ubundet investeringsfond (KLP)	-700	-700	-700	-700
35	Låneopptak til investeringer	-16 390	-23 390	-3 590	-3 590
36	Låneopptak til videreutlån (startlån)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	<i>Kontrollsum</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Renter ny gjeld til investeringer forutsatt 4,67 % (KBN, prog)	383	929	1 013	1 097
	Avdrag ny gjeld til investeringer forutsatt 30 år	0	546	1 326	1 446
	Sum finansutgifter ny gjeld	383	1 475	2 339	2 542

Kommunedirektørens innledning

Kjære folkevalgte og innbyggere i Vegårshei

Formålet med en kommune er å levere nødvendige tjenester til innbyggerne. Innbyggernes rett til tjenester er i svært stor grad regulert og definert gjennom lovverket, slik at det er lovpålagt for kommunen å tilby tjenester med et definert nivå, og av en gitt kvalitet.

Det er kommunestyrets ansvar å definere kvalitet og nivå for tjenestene til innbyggerne gjennom prioritering og tildeling av økonomiske rammer for de ulike tjenestene. Det er administrasjonens rolle å omsette de økonomiske rammene til best mulig tjenester for innbyggerne.

Vi legger nå frem forslag til budsjett for 2026 og økonomiplan for perioden 2026–2029 i en tid preget av både håp og ansvar. Etter krevende år med økonomisk ubalanse og statlig kontroll gjennom ROBEK, har Vegårshei kommune vist evne til omstilling, ansvarlig styring og målrettet innsats. Årsberetningen for 2024 dokumenterer et betydelig bedre økonomisk resultat enn forventet, og 2025 har så langt bekreftet at vi er på rett vei.

Gjennom 2024 og 2025 har kommunen oppnådd et netto driftsresultat som gir grunnlag for forsiktig optimisme. Ekstraordinære inntekter fra Å-Energi og statlige krisepakker har bidratt til å styrke vår økonomi, men det er først og fremst innsatsen fra våre ansatte og ledere som har gjort det mulig å bygge opp en reell buffer, og komme oss ut av ROBEK-registeret.

Samtidig viser 2. tertialrapporten for 2025 at vi fortsatt står overfor betydelige utfordringer.

Skatteinngangen er lavere enn forventet, og vi må fortsatt håndtere stramme rammer og begrenset handlingsrom. Det er derfor avgjørende at vi viderefører en nøktern og realistisk økonomisk politikk, med tydelig prioritering av kjerneoppgaver og bærekraftige investeringer.

Budsjettforslaget for 2026 og økonomiplanen for 2026–2029 bygger på følgende hovedprinsipper:

- **Bærekraftig økonomistyring:** Vi skal sikre balanse mellom inntekter og utgifter, og unngå ROBEK-lista i fremtiden.
- **Tjenestekvalitet og effektivitet:** Kommunens tjenester skal være tilgjengelige, inkluderende og av kvalitet – innenfor de økonomiske rammene vi har.
- **Strategisk utvikling:** Vi viderefører arbeidet med «Strategi 2024» og legger grunnlaget for en ny strategisk plattform som skal gjelde fra 2026.
- **Samarbeid og innovasjon:** Vi skal styrke samhandling med innbyggere, frivillighet og næringsliv, og ta i bruk nye digitale løsninger for å møte fremtidens behov.

Vegårshei kommune er en liten, men handlekraftig organisasjon. Vi har vist at vi kan snu motgang til muligheter, og vi har lagt et godt fundament for videre utvikling. Med dette budsjettforslaget ønsker vi å sikre stabilitet, trygghet og fremdrift – til beste for hele Vegårshei-samfunnet.

Jeg vil takke alle ansatte, folkevalgte og innbyggere for innsatsen og engasjementet. Sammen skal vi fortsette å bygge en kommune som er rustet for fremtiden.

Vegårshei, oktober 2025

Ole Petter Skjævestad

Kommunedirektør

Styrker og svakheter

Som påpekt i de siste års budsjettframlegg må offentlig sektor i Norge konstatere at den økonomiske «gullalderen» er over. I takt med blant annet demografiske endringer, nedfasing av petroleumsindustrien og store statlige investeringer i vei- infrastruktur, vil offentlig sektor få det trangere. Dette slås blant annet fast i Finansdepartementets perspektivmeldinger. Det har vært varslet at dette vil Vegårshei kommune merke – og vi merker det.

Nytt inntektssystem og statlig erkjennelse av at kommunene er underfinansiert bidrar positivt nå, men det endrer ikke det store bildet: Vi vil måtte løse større oppgaver med mindre penger i årene fremover.

Vi opplever en økning av tjenestebehov særlig knyttet til ressurskrevende tjenester for enkeltbrukere både i oppvekst- og helsesektoren. For å komme inn under ordningen med toppfinansiering av ressurskrevende brukere må tjenestene som leveres være hjemlet i helselovgivningen og brukeren må være under 67 år.

Toppfinansieringsordningen har i likhet med inntektssystemet til kommunene blitt revidert, og disse revideringene må sees i sammenheng. En av endringene i inntektssystemet er lavere vektning av PU-kriteriet (psykisk utviklingshemmet). Omleggingen gir en lavere finansiering av tjenester til PU brukere gjennom rammetilskuddet, men refusjonen på tjenester gitt til ressurskrevende bruker blir noe høyere. Netto kostnaden som kommunene må dekke vil fremdeles være betydelige.

Utfordringer i budsjettet

- Sårbarhet rundt personalressurser og kompetanse
- Demografi
- Vedlikeholdsetterslep
- Belegg asylmottak
 - Innstramming av kollektiv beskyttelse Ukraina, kan medføre at beboere på asylmottaket ikke blir folkeregistrert i kommunen og påvirker innbyggertilskuddet

Med bakgrunn i dette har kommunedirektøren hatt følgende målsettinger for budsjettopplegget for 2026 og økonomiplan 2026-2029:

- Opprettholde et forsvarlig tjenestenivå for innbyggere og ansatte
- Være i stand til å beholde og rekruttere nøkkelpersonell
- Legge grunnlaget for en langsiktig strategi for å oppnå en bærekraftig økonomisk situasjon

Styrker og svakheter - muligheter og trusler

Styrker nåtid	Muligheter fremtid
• Dyktige og dedikerte medarbeidere • God økonomistyring • Fortsatt godt omdømme • Strategi og mål for samfunnsutvikling • God kvalitet på tjenestene • God lokalkunnskap	• Ta i bruk mulighetene som finnes innen digitalisering • Utnytte inntekspotensialet vårt fullt ut ○ Skatt på kraftlinjer og næring ○ Kraftinntekter fra vindkraft • Mer interkommunalt og regionalt samarbeid ved behov og der det er lønnsomt • Bedre utnyttelse av mange og gode lokale krefter og frivillighet
Svakhet nåtid	Trusler fremtid
• Strammere økonomi fremover • For svak brukerorientering • Kompetanse og kapasitet • Gjennomføringsevne • Flere stillinger i drift er finansiert med midlertidige prosjektmidler	• Økt sårbarhet ifht kompetanse og kapasitet • Lite kapasitet til å prioritere videre utviklings- og endringsarbeid • Lite rom for å ta grep som gir varige effekter på driftsnivå • Omdømmetap • Manglende konkurransefortrinn • Asylmottak – usikre inntekter fra 2026

Tabell over styrker og svakheter, muligheter og trusler

Hovedmål og strategi

Prosessen med å utarbeide overordnet strategi for kommunen starter vanligvis i strategiseminar med kommunestyret på våren, jfr. Årshjulet. På strategiseminalet i mai 2024 ble tidsperspektivet for strategien endret til å gjelde over tre år. Bakgrunnen for det er erkjennelsen av at en del av målene krever arbeid over en lengre perioden enn ett år. Strategiseminalet vil da fokusere på å gjøre justeringer av den overordna strategien fremfor å utarbeide en ny strategi hvert år.

Vegårshei kommune står fortsatt overfor en særdeles krevende økonomisk situasjon.

Hovedmålet for kommunen i 2025 og i resten av økonomiplanperioden er fortsatt å etablere en økonomisk situasjon som bidrar til at kommunen kan være bærekraftig også i årene fremover.

Kommunedirektøren legger kommuneplanens mål og overordnet strategi for 2026-27 til grunn for kommunens virksomhet i første året av denne økonomiplanperioden.

Hovedmål og satsningsområder

Vegårshei kommunes visjon er å være: *Et levende og inkluderende lokalsamfunn.*

Hovedmålene fra kommuneplanen 2019 - 2031 er:

- Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen
- Legge til rette for flere arbeidsplasser, og bidra til å videreutvikle næringslivet
- Rask og sikker fysisk og digital kommunikasjon i kommunen og med regionen
- Leverer gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne
- Gjøre tjenestene mer tilgjengelige
- Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling
- Være en attraktiv arbeidsplass med godt omdømme
- Kompetansen til medarbeiderne skal være oppdatert og fremtidsrettet
- Legge til rette for trivsel og lavt sykefravær
- Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser
- Forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv

Vegårshei kommunes strategi for 2026-2027:

STRATEGI 2026- 2027- 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 Før 2027 skal vi ...	• Lovere enkle, heldigitale innbyggertjenester, tilgjengelig 24/7 • Legge til rette for befolkningsvekst • Samarbeide enda bedre med frivilligheten • Ta godt vare på flyktninger og tilflyttere som kommer til Vegårshei • Ha fokus på utviklingsprosjekter som skaper trivsel og attraktivitet	• Implementere innsatstrappa i hele organisasjonen • Redusere sykefraværet • Beholde og rekruttere dyktige ansatte • Redusere bruken av deltid • Sørge for robuste tjenester til innbyggerne • Optimalisere nytten av digitale verktøy • Bli en enda bedre lærlingekommune	• Bruke våre ansattes kompetanse riktig • Sikre et godt bo- og tjenestetilbud til unge voksne med sammensatte tjenestebehov • Utvikle og tilpasse tjenestetilbudet for demente • Ha fokus på barn og unges helse • Beholde tannklinikken på Vegårshei	• 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 • Sikre rett og tidlig innsats for alle barn som trenger det	• Ha en offensiv boligforvaltning • Sørge for at tilstand på kritisk infrastruktur er forsvarlig • Gjennomføre ENØK prosjekt for kommunale bygg, og vurdere solceller på tak • Redusere kommunens Co2 utslipp • Tiltrekke oss ny næringsvirksomhet	• Lovere faglig forsvarlige tjenester tilpasset de økonomiske rammene • Sikre stram og god økonomistyring • Fortsette å påvirke regjering og storting for å sikre bærekraftige rammebetingelser • Bli enda bedre til å skape utvikling gjennom eksterne midler
Vi har lyktes i 2027 når ...	• Digitale tjenester bidrar til en enklere hverdag for innbyggerne • Resterende tomter i <u>Grasåsli</u> er tilgjengelige for salg • Kommunen og frivilligheten har enda bedre nytte av hverandre • Flyktninger og tilflyttere trives og blir boende • <u>Elvelangs</u>, <u>Skobrukets</u> hus og prosjekt for <u>Ubergsmoen</u> er realisert eller godt i gang	• Vi ser en tydelig venstreforskyving i trappa • Sykefraværet er under 7% • Vi har lav turnover og gjennomsnittlig stillingsstørrelse over 80% • Vi har robuste tjenester som tåler vakanser og turnover • Har synliggjort og tatt ut gevinst av digitale løsninger • Har minst 10 lærlingeplasser i kommunen	• Vi har vurdert og endret oppgavefordelingen og arbeidstidsordning (kalenderplan) • Vi har en plan for boligløsninger tilpasset brukernes behov, inkludert <u>nødbolig</u> • Vi har bedre dagtilbud og en god boveiledertjeneste for de som trenger det • Vi har et godt og tilgjengelig helsetilbud til barn og unge • Tannklinikken på Vegårshei er sikret videre drift.	• Vi har implementert språkplanen • Alle elever som trenger det har en godt tilpasset skolehverdag • Psykisk helse og livsmestring er en integrert del av skolehverdagen • Har et godt system for foreldreveiledning på plass • Færre elever har behov for individuelt tilrettelagt opplæring i skolen	• Vi har bygd minst 6 nye boliger med Husbanktilskudd • Myra har trygt høydebasseng • Vi har etablert vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg • Vi har redusert strømforbruket med 15% sammenliknet med 2024 • Fremtidig bruk av Fjellheim er avklart og renovering igangsatt • Ny næring skaper flere arbeidsplasser	• Netto driftsresultat er minimum 1,75% • Vi har et økonomireglement med relevante måltall • Politikerne er varslet om økonomiske avvik tidlig • Statsbudsjettene innebærer realvekst for kommunen • Utviklingsprosjekter realiseres med ekstern finansiering

Til grunn for all aktivitet og planarbeid ligger kommunens visjon og kjerneverdier.

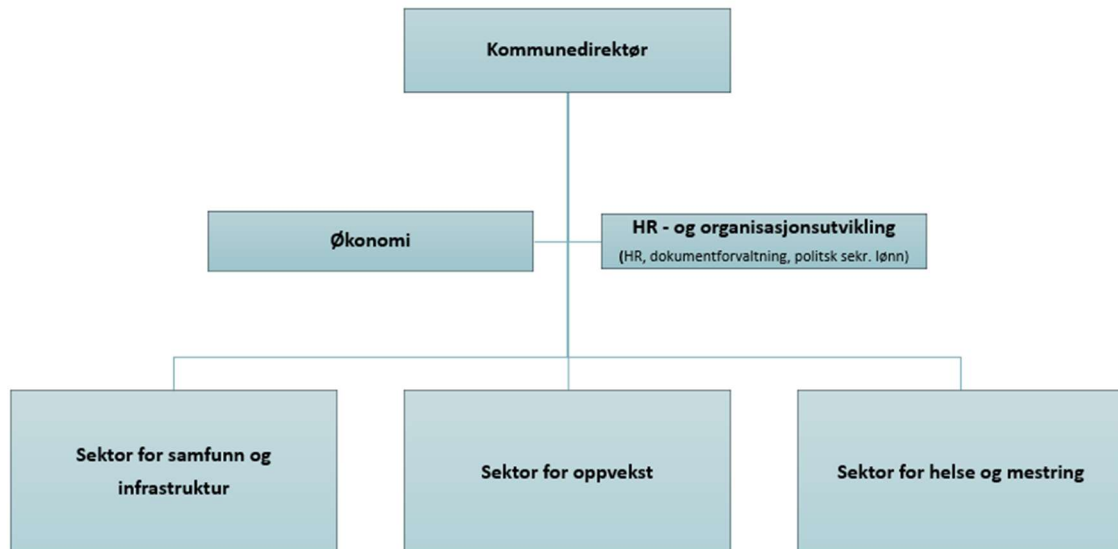
Vegårshei kommunes visjon:

Et levende og inkluderende lokalsamfunn

Vegårshei kommunes kjerneverdier:

- *Gjensidig tillit og respekt er utgangspunkt for all samhandling*
- *Ansvar for enkeltmennesket og et inkluderende fellesskap*
- *Dialog er grunnlaget for beslutninger*
- *Kunnskap er nøkkelen til gode løsninger*
- *Trivsel og glede er utgangspunkt for vekst og utvikling.*

Organisasjonen



Figur: Overordnet organisasjonskart Vegårshei kommune

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder. Kommunedirektøren leder arbeidet med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Kommunedirektøren har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak. Kommunedirektørens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i kommuneloven kapittel 13 og [delegeringsreglementet vedtatt av kommunestyret](#). Kommunedirektøren er bindeleddet mellom kommunens politiske ledelse og kommunens ansatte.

Kommunedirektørens *ledergroupe* består i tillegg til kommunedirektøren av kommunens tre sektorledere, økonomisjef og organisasjonssjef. Sektorlederne er *delegert totalansvar* for sine respektive sektorer. Dette innebærer at sektorlederne har nødvendig myndighet for å sikre sektorenes drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold.

For at Vegårshei kommune skal kunne oppfylle sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena, er god ledelse og effektive plan- og styringsprosesser avgjørende. God virksomhetsstyring sikrer at de folkevalgte kan utføre sitt ansvar for strategisk styring og prioritering, mens kommunedirektøren sørger for at saker blir forsvarlig utredet og politiske vedtak iverksatt.

Virksomhetsstyring omfatter all aktivitet knyttet til ledelse, planlegging og styring av drifts- og utviklingsoppgaver, og skal sikre:

- Etterlevelse av lover og forskrifter
- Iverksettelse av politiske og administrative vedtak, prioriteringer og mål
- Best mulige resultater og kvalitet i tjenestene
- Lik og samordnet styring mellom og innen tjenesteområdene
- Effektiv ressursutnyttelse
- Virksomhetsstyring, internkontroll og HMS (helse, miljø og sikkerhet) inngår i
- sektorens ansvar og tilhørende budsjettering

Medarbeidere

Kommunens viktigste ressurs for nå sine mål er de ansatte. Det er derfor avgjørende at Vegårshei kommune lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere og ledere.

Det må jobbe systematisk med organisasjonskultur, kommunens evne til å drive utvikling, digitalisering og nyskaping. Gjennom personalpolitikken skal kommunen framstå som en attraktiv arbeidsgiver hvor de ansatte føler seg verdsatt og ivaretatt. For å oppnå dette vil vi i 2026 fortsette å jobbe med implementering av nye styringsverktøy og komme i gang med en strategisk kompetanseplan

Heltid

I Vegårshei kommune skal det som hovedregel ansettes i hele stillinger. Tallene viser at vi den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen er 82 % (2024) Det å redusere ufrivillig deltid og øke stillingsstørrelser slik at flest mulig kan få tilbud om full stilling er et tema Vegårshei kommune har jobbet kontinuerlig med i flere år, og det vil fortsatt ha fokus fremover. Spesielt innenfor helse og omsorgssektoren.

IKT og digitalisering

Vegårshei kommune er en del av IKT Agder IKS. Tjenestene omfatter blant annet brukersupport, drift av utstyr, nettverk, systemforvaltning, prosjektledelse og IKT-rådgivning. IKT Agder ansees derfor funksjonelt som Vegårshei kommunens "IKT avdeling". IKT-Agder er vår hovedaktør for å gjennomføre digitaliseringsprosjekter i Vegårshei kommune.

I 2026 skal vi bruke tid til å lære og å bruke funksjonalitet som allerede finnes i systemene vi har. I tillegg må vi fortsette utviklingen av systemene sammen med IKT Agder, for å få mer automatisering og robotisering av arbeidsoppgaver. Flere større fagsystemer skal ut på anbud neste år og i 2027, noe som også vil kreve ressurser fra oss i prosjektstyrer og prosjektgrupper.

Økonomiske forutsetninger

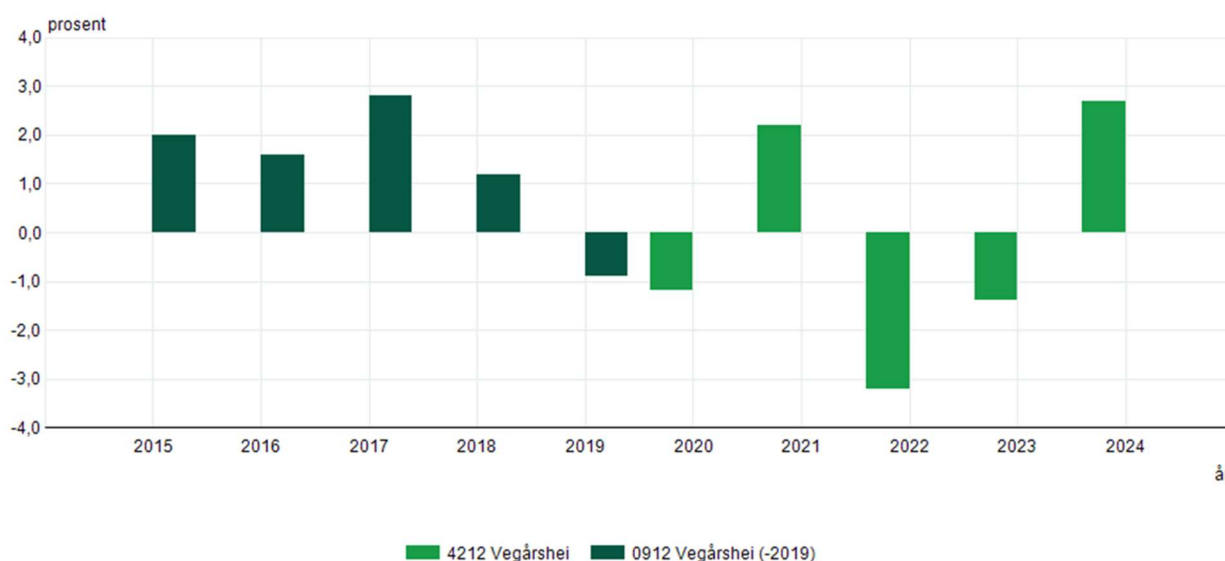
Statsbudsjett 2026

Kommunal- og distriktsdepartementet har for Vegårshei stipulert vekst i frie inntekter til 4,3 %, mens lønns- og prisvekst (deflator) er beregnet til 3,5 %.

Vegårshei kommunes økonomiske situasjon

Kommunens netto driftsresultat har de siste 10 årene utviklet seg slik:

12134: Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap, kommunekonsern, etter region og år. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent).



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur: Kommunens utvikling i netto driftsresultat de sist 10 årene.

Perioden 2015 – 2018 var preget av stabilt gode resultater, mens det fra 2019 har vært svært varierende. Fra 2024 ble det gjort omfattende grep som igjen brakte netto driftsresultat i positivt lende, noe som også ser ut til å bli tilfellet for 2025. Det er likevel verd å merke seg at budsjettårene 2024 og 2025 har vært preget av ekstraordinært høye utbytter fra Å Energi, mens prognosen for 2026 og videre tilsier betydelig lavere utbytter. Det vil følgelig i planperioden være nødvendig å gjøre ytterligere grep for å tilpasse driftsnivået til et lavere inntektsnivå. Marginene i økonomiplanen er så små at stram budsjettstyring vil være påkrevet, og det vil ikke finnes rom for nye kostnadskrevende tiltak i perioden.

Gjeldsutvikling

Kommunens netto lånegjeld eksklusive startlån antas i planperioden å utvikle seg som følger:

	2025	2026	2027	2028	2029
Netto lånegjeld 01.01	230 472	229 581	235 208	247 527	239 274
Vedtatt låneopptak	9 537	16 390	23 390	3 590	3 590
Vedtatt avdrag	-10 428	-10 763	-11 071	-11 843	-11 945
Netto lånegjeld 31.12	229 581	235 208	247 527	239 274	230 919

Tabell: Kommunens utvikling av netto lånegjeld 2025 – 2029.

Gjelden vil altså øke noe i 2026-2027, i hovedsak som følge av nytt høydebasseng. Utover i planperioden antas imidlertid investeringsnivået å være mindre enn årlige avdrag, slik at netto lånegjeld i perioden 2028 – 2029 igjen vil synke.

Det er i budsjettet lagt til grunn at investeringene fordeler seg jevnt gjennom året, slik at vi kun får halvårseffekt av renten i investeringsåret. Hva avdrag angår, er det for alle aktivaklasser benyttet maksimal avdragstid i henhold til kommuneloven og regnskapsforskriften. Det er forutsatt at avdragene først begynner å løpe året etter at investeringen er foretatt.

Drift, generelle inntekter

Skatt og rammetilskudd er budsjettet i henhold til KS' tentative illustrasjonsmodell datert 04.12.2025.

Utbytte Å Energi er budsjettet i henhold til selskapets resultat i 2024. Det ble både i 2024 og 2025 utbetalt eksepsjonelt høye utbytter, mens vi fra 2026 og fremover vil måtte belage oss på et nivå tilbake til tidligere «normalår». For eiendomsskatt forutsettes ingen endring i skattesats i perioden, og denne er altså budsjettet ut fra at eiendomsskatt skrives ut med 4 ‰ for bolig og fritidsbolig i hele perioden. Det forutsettes likevel en marginal økning i skatteinntekten som følge av nybygg og justeringer i Skatteetatens formuesgrunnlag.

I henhold til kommunestyrevedtak 17.12.2024 fritas kraftnett og næringseiendom for eiendomsskatt i hele planperioden.

Disposisjonsfond

Kommunens disposisjonsfond, nominelt og reelt, antas i planperioden å utvikle seg slik:

	2025	2026	2027	2028	2029
Nominelt fond 01.01.	16 779	21 992	26 585	30 551	34 899
Premieavvik 01.01	-22 189	-28 257	-28 682	-28 682	-28 682
= Reelt fond 01.01	-5 410	-6 265	-2 097	1 869	6 217
Avsetning	5 213	4 593	3 966	4 348	6 661
Premieavvik 31.12	-28 257	-28 682	-28 682	-28 682	-28 682
= Reelt fond 31.12	-6 265	-2 097	1 869	6 217	12 878

Ved inngangen til 2025 oversteg akkumulert premieavvik disposisjonsfondet med om lag 5,4 mill. Videre antas det at årets premieavvik vil utgjøre om lag 11 mill, mens amortisering utgjør om lag 5 mill. Dette innebærer at om lag 6 mill av resultatet i 2025 vil utgjøres av "luftpenger" om dette slår til. Fra og med 2026 antas imidlertid differansen mellom årets premieavvik og amortisering å begrense seg til 0,4 mill for deretter å flate ut. Likevel vil vi, gitt de ytterst små avsetningene til disposisjonsfond de kommende årene, først i 2028 være i en situasjon hvor reelt disposisjonsfond igjen er positivt.

Sektorenes rammer

Sektorene har vært svært nøkterne og lojale mht. innmelding av nye eller økte behov. Det har vært nødvendig å imøtekomme en del av disse, da vi må erkjenne at kravene til et forsvarlig tjenestenivå har vært utfordrende de siste årene. Vi har vært i stand til å ivareta kjente økte tjenestebehov, men det finnes fortsatt ikke buffere i sektorene som kan håndtere om det oppstår uforutsette situasjoner eller nye behov for ressurskrevende tjenester.

Det vises til sektorledernes i sektorenes kapitler. Disse må oppfattes som reelle, og må leses. Her synliggjøres konsekvenser de økonomiske rammene får for forutsetningene for å løse oppdraget som beskrives i innledningen. Det er viktig at kommunestyret som bærer ansvaret for tjenesteleveransen til innbyggerne, har et riktig og realistisk bilde av tjenestene vi leverer. Kommunedirektøren ser med respekt på den krevende oppgaven sektorlederne er pålagt med å drive innenfor de foreslåtte rammene.

Driftsbudsjett

BEVLGNINGSOVERSIKT DRIFT - FRIE INNTEKTER, FINANS OG AVSETNINGER							
		HANDLINGSPROGRAM-PERIODEN (2026-KR)					
		R-2024	B-2025	2026	2027	2028	2029
1	Rammetilskudd	-123 620	-132 269	-139 410	-139 711	-138 452	-138 449
2	Inntekts- og formuesskatt	-57 861	-70 436	-77 664	-77 664	-77 664	-77 664
3	Eiendomsskatt	-6 805	-6 687	-7 137	-7 187	-7 237	-7 300
4	Andre overføringer og tilskudd fra staten	-22 808	-19 359	-18 130	-15 790	-14 930	-14 360
5	Sum generelle driftsinntekter	-211 094	-228 751	-242 341	-240 352	-238 283	-237 773
6	Sum bevilgninger drift, netto	199 956	220 394	224 890	223 660	221 450	218 920
7	Avskrivninger	14 873	15 000	13 860	13 860	13 860	13 860
8	Sum netto driftsutgifter	214 829	235 394	238 750	237 520	235 310	232 780
9	Brutto driftsresultat	3 735	6 643	-3 591	-2 832	-2 973	-4 993
10	Renteinntekter	-6 745	-5 569	-4 338	-4 287	-4 278	-4 278
11	Utbytter	-15 035	-12 508	-6 110	-6 327	-6 906	-6 906
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler						
13	Renteutgifter	17 364	14 564	12 543	12 269	11 826	11 421
14	Avdrag på lån	8 261	10 428	10 763	11 071	11 843	11 955
15	Netto finansutgifter	3 845	6 915	12 858	12 726	12 485	12 192
16	Motpost avskrivninger	-14 873	-15 000	-13 860	-13 860	-13 860	-13 860
17	Netto driftsresultat	-7 293	-1 442	-4 593	-3 966	-4 348	-6 661
18	Overføring til investering						
19	Avsetninger til bundne driftsfond	2 557					
20	Bruk av bundne driftsfond	-319	-3 089				
21	Avsetninger til disposisjonsfond	5 057	4 531	4 593	3 966	4 348	6 661
22	Bruk av disposisjonsfond	-2					
23	Dekning av tidligere års merforbruk						
24	Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	7 293	1 442	4 593	3 966	4 348	6 661
25	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

BEVLGNINGSOVERSIKT DRIFT - NETTO PER RAMMEOMRÅDE							
		HANDLINGSPROGRAM-PERIODEN (2026-KR)					
		R-2024	B-2025	2026	2027	2028	2029
10	Kommunedirektør og stab	8 645	9 430	10 010	9 710	9 610	9 510
12	IKT-kostnader	5 722	6 511	6 580	6 320	6 260	6 200
14	Tilskuddsordninger	17 591	18 786	20 000	19 240	19 060	18 880
16	Fellesutgifter til fordeling	-3 599	2 027	2 940	2 820	2 790	2 760
20	Sektor Oppvekst	57 915	62 739	60 570	58 110	57 520	56 940
42	Barnevern	8 576	8 830	9 530	9 150	9 060	8 970
50	Sektor Helse og mestring	93 995	97 091	96 980	100 100	99 100	98 110
60	Sektor Samfunn og infrastruktur	16 981	16 656	16 400	16 330	16 170	15 670
70	Politisk aktivitet og valg	1 737	1 944	1 880	1 880	1 880	1 880
90	Frie disponible inntekter, finans og avsetn.	-7 607	-3 620				
	Fordelt til drift	199 956	220 394	224 890	223 660	221 450	218 920

Tabell: Kommunens driftsbudsjett 2026 og handlingsprogram 2026 – 2029.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele inntil kr 1.900.000 fra rammeområde 16 Fellesutgifter til øvrige rammeområder til dekning av 7/12 effekt av lønnsoppgjør 2026.

Investeringsprogram

Berettiget MVA-kompensasjon	2026	2027	2028	2029
Sektor Helse og mestring, inventar og velferdsteknologi	900	700	700	700
Vegårshei skule, inventar og utstyr	400	400	400	400
Rehabilitering skolen	350	350	350	350
Rehabilitering VBO	300	300	300	300
Rehabilitering barnehagen	200	200	200	200
Nytt tak Klokkartun	0			
Nytt tak Vegårsheihallen	1 000			
Brannalarm gamle skolen	350			
Myra barnehage, inventar og utstyr	300	300	300	300
Veginvesteringer	300	300	300	300
ENØK-tiltak	1 000			
Tak omsorgsboliger (ENØK)	500			
Traktor	2 000			
Diverse maskiner teknisk	700	250	250	250
Bygging av redskapshus ved Vegårshei kirke	2 000			
Orgel	1 000			
Sum berettiget MVA-kompensasjon	11 300	2 800	2 800	2 800
Ikke berettiget MVA-kompensasjon	2026	2027	2028	2029
Boligfelt Grasåsli	5 000	5 000		
Sum ikke berettiget MVA-kompensasjon	5 000	5 000	0	0
Vann / avløp (selvkostområdene)	2026	2027	2028	2029
Vannbehandling Myra vannverk	250	250	250	250
Vannforsyning Ubergsmoen	200	200	200	200
Nytt renseanlegg Myra	250	250	250	250
Rehabilitering vann- og avløpsnett	650	650	650	650
Bil med utstyr VA	800			
Høydebasseng	200	14 800		
Sum vann / avløp (selvkostområdene)	2 350	16 150	1 350	1 350
Salg av tomter	2026	2027	2028	2029
Salg av tomter og bygninger	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum salg av tomter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Annet	2026	2027	2028	2029
KLP - Egenkapitaltilskudd	700	700	700	700
Startlån	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum annet	15 700	15 700	15 700	15 700
Oppsummering	2026	2027	2028	2029
Sum investeringer (inkl. egenkapital KLP)	19 350	24 650	4 850	4 850
Utlån (startlån)	15 000	15 000	15 000	15 000
Mottatt MVA-kompensasjon (til reduksjon låneopptak)	-2 260	-560	-560	-560
Mottatte tilskudd og spillemidler (til reduksjon låneopptak)				
Sum salg av tomter / annet (avsettes ubundet inv.fond)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avsetning ubundet inv.fond (salg av tomter / bygninger)	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum bruk av ubundet investeringsfond (KLP)	-700	-700	-700	-700
Låneopptak til investeringer	-16 390	-23 390	-3 590	-3 590
Låneopptak til videreutlån (startlån)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Kontrollsum	0	0	0	0

Tabell: Innvesteringsprogram

Plangrunnlaget

Visjon

Et levende og inkluderende lokalsamfunn.

Verdier

Vegårshei kommunes kjerneverdier:

- Gjensidig tillit og respekt er utgangspunkt for all samhandling
- Ansvar for enkeltmennesket og et inkluderende fellesskap
- Dialog er grunnlaget for beslutninger
- Kunnskap er nøkkelen til gode løsninger
- Trivsel og glede er utgangspunkt for vekst og utvikling.

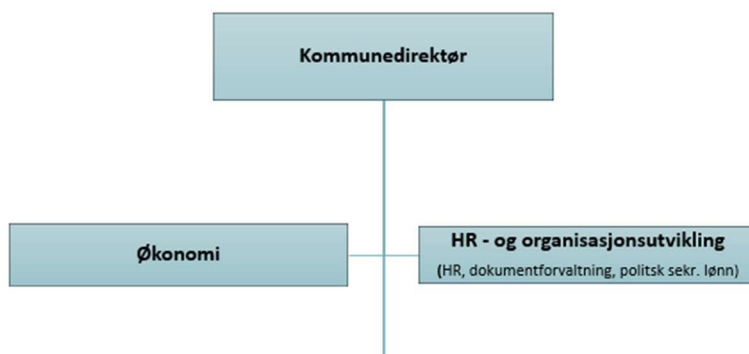
Strategi for å nå mål

[Kommunens overordna strategi for 2026-2027](#) (se kapittel Hovedmål og satsningsområder)

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør og stab

Om sektoren



Figur: Organisasjonskart over kommunedirektør og stab/støttefunksjoner

Kommunedirektør, økonomi, HR- og organisasjonsutvikling har det overordnede ansvaret for virksomhetsstyring og skal være støtte til sektorene. Det leveres også tjenester til politisk nivå og til innbyggerne.

Kommunedirektør og stab består av 5, 6 årsverk og har ansvar for følgende tjenester.

Interne tjenester:

- organisasjonsutvikling
- økonomi, lønn og fakturering
- personal (systemnivå og støtte)
- dokumentasjonsforvaltning
- informasjonssikkerhet
- internkontroll
- oppfølging og støtte til sektorene
- prosjektarbeid

Eksterne tjenester:

- informasjons/kommunikasjonstjenester (eks. Nettside, intranett, teams)
- politisk sekretariat
- valg
- representasjon
- saksbehandling
- tilsynsoppgaver
- barnehagemyndighet
- eiendomsskatt

Innmeldte behov

Det foreslås ingen konkrete driftstiltak eller økning i bemanning i budsjett 2026. Men i strategisamlingen i vår ble det signalisert et sterkt behov for å prioritere mer ressurser til stab og støttefunksjoner på sikt. Det er et stort spenn i fag og oppgaver og kravet til tjenestene endres stadig når det gjelder ny teknologi, nye oppgaver og stramme økonomiske rammer.

Bemanningen er fortsatt lav slik at det er utfordringer med å opprettholde vanlig drift og god kvalitet på tjenestene. Flere fagfelt er sårbare ved fravær. Det kan være smart å se på muligheter for å samarbeid om støtteressurser på tvers av sektorer for eksempel mellom oppvekst og kommunedirektør og stab.

Målsettinger fra strategidokument

Kommunedirektør og stab har i mange tilfeller sektorovergrepene mål og det er derfor naturlig å hente ut mål fra flere av fokusområdene.

Mål i 2026 - 2027 skal vi.....	Vi har lyktes når....
Økonomi • Levere faglig forsvarlige tjenester tilpasset de økonomiske rammene • Sikre stram og god økonomistyring • Fortsette å påvirke regjering og storting for å sikre bærekraftige rammebetingelser • Bli enda bedre til å skape utvikling gjennom eksterne midler	• Netto driftsresultat er positivt og minimum 1,75% • Vi har et økonomireglement med relevante måltall • Politikerne er varslet om økonomiske avvik tidlig • Statsbudsjettene innebærer realvekst for kommunen • Utviklingsprosjekter realiseres med ekstern finansiering
Samarbeid på tvers • Implementere innsatstrappa i hele organisasjonen • Redusere sykefraværet • Beholde og rekruttere dyktige ansatte • Redusere bruken av deltid • Sørge for robuste tjenester til innbyggerne • Optimalisere nytten av digitale verktøy • Bli en enda bedre lærlingekommune	• Vi ser en tydelig venstreforskyving i trappa • Sykefraværet er under 7% • Vi har lav turnover og gjennomsnittlig stillingsstørrelse over 80% • Vi har robuste tjenester som tåler vakanser og turnover • Har synliggjort og tatt ut gevinst av digitale løsninger • Har minst 10 lærlingeplasser i kommunen
Innbyggeren i sentrum • Levere enkle, heldigitale innbyggertjenester, tilgjengelig 24/7 • Legge til rette for befolkningsvekst • Samarbeide enda bedre med frivilligheten • Ta godt vare på flyktninger og tilflyttere som kommer til Vegårshei • Ha fokus på utviklingsprosjekter som skaper trivsel og attraktivitet	• Digitale tjenester bidrar til en enklere hverdag for innbyggene • Resterende tomter i Grasåsli er tilgjengelig for salg • Kommunen og frivilligheten har enda bedre nytte av hverandre • Flyktninger og tilflyttere trives og blir boende • Elvelangs, Skobrukets hus og prosjekt for Ubergsmoen er realisert eller godt i gang

Tabell: Utklipp fra overordnet strategi 2026-2027 med mål som gjelder for kommunedirektør, stab og på tvers av organisasjonen

Dette blir hovedprioriteringene i 2026:

- Fortsette implementering av nye moduler i Compilo. System for avvik og internkontroll har flere moduler som skal tas i bruk. Dokumentmodul hvor det produseres rutiner og retningslinjer, Årshjulsmodul og modul for ROS analyser. For å kunne utnytte systemet fullt ut gjelder det å holde fokus opp på produksjon og opplæring. Staben skal bistå hele organisasjonen og samtidig jobbe med egne områder. Systemet involverer alle ansatte.
- System for virksomhetsstyring, Framsikt (system for budsjett, rapportering, analyse) skal implementeres i hele organisasjonen
- Flere digitale tjenester for innbyggere og ansatte gjennom samarbeid på tvers og sammen med IKT Agder - Det skal produseres flere digitale skjema blant annet.
- Fortsatt ha fokus på å jobbe med nærvær og redusere sykefraværet, i nært samarbeid med sektorene og bedriftshelsetjenesten.

Sektorens kommentar

Det har gitt god effekt å få på plass 50 % HR-stilling i 2025. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er aktivert igjen, sektorene har igjen mulighet for bistand og hjelp i spørsmål rundt personalsaker, og arbeidet med å revidere og få på plass retningslinjer er godt i gang, for å nevne noe.

I 2026 skal kommunedirektøren og staben videreføre det gode arbeidet som ble startet i 2025. Dette henger som nevnt tidligere tett sammen med innføringen av to viktige systemer:

- **Compilo** – for avvikshåndtering og internkontroll
- **Framsikt** – for virksomhetsstyring

Når disse systemene er på plass, får vi et solid grunnlag for god styring og internkontroll. Dette skal bidra til en mer effektiv arbeidshverdag, der vi løser oppgaver smartere og utnytter mulighetene som allerede finnes i dagens løsninger.

For å lykkes må vi prioritere tilstrekkelige ressurser og tid, slik at vi kan realisere gevinstene fullt ut.

Kommunedirektør og stab skal sammen med sektorene jobbe målbevisst for å skape et godt og utviklende arbeidsmiljø og medvirke til å videreutvikle en sterk organisasjonskultur

Det er fortsatt viktig og nødvendig å ha stram budsjettdisiplin for neste år og årene framover. Samtidig som vi skal fokuseres på å levere gode tjenester til innbyggerne våre.

IKT-kostnader

Om sektoren

IKT Agder IKS leverer IKT-tjenester til Vegårshei kommune og 13 andre eierkommuner og Agder fylkeskommune. I tillegg leveres tjenester til en rekke kunder i kommunalt eide selskaper som Aust-Agder museum og arkiv, Agder renovasjon for å nevne noen. Vegårshei kommune som en av 15 eiere har en begrenset mulighet til å påvirke kostnadsnivået.

Tjenestene omfatter blant annet brukersupport, drift av utstyr, nettverk, systemforvaltning, prosjektledelse og IKT-rådgivning. IKT Agder ansees derfor funksjonelt som Vegårshei kommunens "IKT avdeling". IKT-Agder er vår hovedaktør for å gjennomføre digitaliseringsprosjekter i Vegårshei kommune.

Tilskuddsordninger

Om sektoren

Tilskuddsordninger utgjør en del av kommunens kostnader som ikke er enten strengt nødvendige eller lovpålagte, og det ligger dermed innenfor det administrative og politiske handlingsrommet å redusere disse kostnadene.

Tall fra sektoren

Kommunedirektøren foreslår å videreføre summene fra 2025 til 2026. Tabellen under viser fordelingen og hva det gis tilskudd til:

Tilskudd til:	K-styre vedtak 2025	Budsjettforslag 2026	K-styre vedtak 2026
Ungdomsklubben Villheia	35 000	35 000	40 000
Ungdomsklubben NITO	35 000	35 000	40 000
Kulturmidler (Lag og foreninger)	60 000	60 000	70 000
Ungdommens kulturmidler	7 000	7 000	7 000
Vegårshei Bygdetun	120 000	120 000**	140 000
Vegårshei Frivilligsentral	332 200	341 000	341 000
Vegårshei Ski og Aktivitetssenter	130 000	130 000	150 000
Bygdekino	50 000	50 000	50 000
Private veier	120 000	120 000	140 000
TV aksjonen	10 000	10 000	10 000
Vegårsheidagene	20 000	20 000	20 000
17.mai arrangement/Polentur	10 000	10 000	10 000
SUM	929 200	938 000	1 018 000

Tabell: Oversikt over hva som får tilskudd og sum på tilskuddene.

*Justert for lønns og prisvekst (for å få tilskudd fra staten til frivilligsentral, må kommune dekke 40 % av ett årsverk - staten dekker de resterende 60 %)

** I tråd med tidligere budsjettvedtak ligger det inne et ekstra tilskudd på 500 000 kr til skogbrukets hus

Fellesutgifter til fordeling

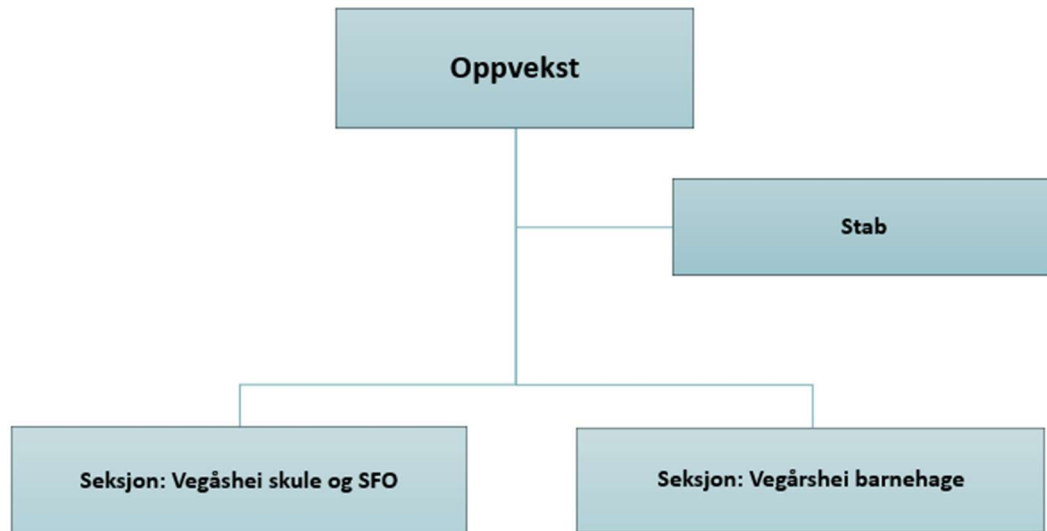
Om sektoren

Under dette rammeområdet føres lønn til læringer og hovedtillitsvalgte, i alt om lag 3,6 årsverk.

Videre er det her avsatt kr 1,9 mill til senere fordeling til de øvrige rammeområdene, til dekning av 7/12 effekt av forventet lønnsoppgjør 2026. Utgiftene på dette området finansieres delvis ved at kalkulatoriske renteinntekter fra selvkostområdene føres her.

Sektor oppvekst

Om sektoren



Figur: Organisasjonskart over oppvekstsektoren.

I Oppvekst stab ligger tjenester som:

- Skoleeier og barnehageeier
- Spesialpedagogisk hjelp barnehageområdet
- Oppfølging av PPT-samarbeid, barnevern og voksenopplæring
- Private barnehager
- Mottaksklasse/mottaksavdeling
- Oppsøkende team
- Tjenertildeling
- Klagebehandling

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 utdanning
- Oppvekstkollegiet Agder (KONA)

Tall fra sektoren

Tall 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 (per 20.10.)	44	59	69
Flerkulturelle barn barnehage (per 15.12.)	12	12	10
Flerkulturelle barn i skolen (per 20.10.)	23	36	44
Barn/elever i asylmottak (per 15.12.)	-	40	30
Voksenopplæringen (Virk)	18	27	35-40
Vedtakstimer i prosent ITO (spesialundervisning)	15,9%	12,7%	13%

Tabell: Tall for GSI/Basil- utvikling fra 2022 til 2024.

Innmeldte behov

Sektor oppvekst har klart å justere ned budsjettrammen for 2026. Vi har på samme tid sett oss nødt til å foreslå noen få driftstiltak som innbefatter en økning for å sikre at vi opprettholde dagens drift. Vi har jobbet med organiseringen av spesialundervisning/individuell tilrettelagt opplæring i mange år og mener at vi nå kan se resultater av det arbeidet, først og fremst ved at antall vedtak går ned. Vi har organisert tilbudet i grupper, for på den måten ivaretar vi elevens behov for å tilhøre et fellesskap og vi har sikret oss bedre kapasitet.

Med dette bakteppet foreslår vi et nedtrekk på spesialpedagogisk område i barnehagesektoren, for å forsøke å justere ned budsjettet tilsvarende det vi foreslår av økninger. I denne budsjettprosessen har sektoren spilt inn to tiltak som reduserer rammen til oppvekst med til sammen kr. 1 500 000,- Årsaken til nedtrekket er endringer i tjenestebehov. Det ligger også inne tiltak i fireårsperioden som vil medføre ekstrakostnader for kommunen ettersom tilskudd fra Bufdir/Statsforvalter opphører og stillinger på sikt må over i drift. Dette gjelder tre tverrsektorielle årsverk, som per i dag organisatorisk er lagt inn i sektor Oppvekst.

Driftstiltak som er tatt med i kommunedirektørens budsjettforslag:

1.Endringer i tjenestebehov reduksjon i ramma på kr. 1 500 000,-

2.Kontormedarbeider skole 13% økning (47% til 60%)

Stillingen på skolen er 47%, og vi foreslår en økning på 13% slik at dette blir en 60% stilling. Det er et minimum for å sikre de oppgavene som ligger til stillingen. Denne stillingen ble redusert fra 100% til 50% i prosjekt bærekraft og sektor oppvekst mener det er nødvendig å øke med 13% fra 2026.

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Vi ser at det er mange oppgaver vi ikke er i stand til å utføre med dagens bemanning.

3.Kontormedarbeider 40% stilling

Vi har et stort behov for å øke den merkantile funksjonen på Oppvekst. Vi ser for oss en erstatning av kontormedarbeider som har gått av med pensjon og i tillegg ønsker vi dekt behov for å ivareta oppgaver vi i dag har forskjøvet til sektorleder oppvekst, som feks. oppfølging av gjesteelever (svært avgjørende for å ha kontroll på økonomien), refusjonskrav og fakturahåndtering, oppfølging av skolens GSI-tall, fatte vedtak om spesiell hjelp etter §§31 og 37(barnehagesektoren), kommuneadministrator Visma Flyt skole, kommuneadministrator Vigilo mm. Vi har per i dag ingen økning i våre administrative stillinger som følge av mange nye tjenester i forbindelse med asylmottaket. Vi må ha mer kapasitet enn det vi har i dag, ettersom driften av tjenestene knyttet til asylmottaket er tidkrevende og flere oppgaver er av administrativ karakter.

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Vi ser at det er lovpålagte oppgaver vi ikke er i stand til å utføre med dagens bemanning.

Å ikke iverksette dette tiltak vil føre til overbelastning på lederfunksjoner. Kontoroppgaver av denne typen må gjøres av noen i organisasjonen, og ettersom alle våre ansatte er «opptatt med barn/elever» vil oppgavene overføres til ledelsen. Dette kan føre til overbelastning av lederteamet.

Vi kan ikke få til ytterligere effektivisering av dagens organisering, da vi de siste årene har sett på alle sider av driften med tanke på å justere ned der vi kan. Vi vil få et etterslep på oppgavene knyttet til asylmottaket dersom vi ikke setter inn dette tiltaket. Vi har forsøkt å drifte med mindre enn ett årsverk på kontormedarbeidere til sammen, men vi erkjenner at vi har behov for å justere oss tilbake til nivået vi hadde før prosjekt bærekraft, ca. to årsverk. Vi foreslår å justere i alle fall noe i forhold til dagens løsning med 0,9 årsverk til kontorarbeid.

4.Spesialpedagog barnehager, økning med 20%

Økning i spesialpedagog fra 80% til 100% for å ivareta vedtak, (lov om barnehager §§ 31 og 37), innenfor barnehagesektoren. Spesialpedagog barnehage jobber vedtakbasert og forebyggende både i kommunal barnehage og i de private barnehagene.

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Vi har ikke stor nok stillingsprosent til å kunne sette inn tiltak på avdeling/jobbe forebyggende ute i barnehagene. Vi ser en sammenheng mellom tiltakene vi får gjennomført i barnehagealder og senere utvikling. Denne prioriteringen er sentral dersom vi skal fortsette å "få ned" antall vedtak i skolen.

Driftstiltak som ikke er tatt med i kommunedirektørens budsjettforslag:

5. Inspektør skole 20% (80-100%) Sektoren har behov for å øke inspektør ressursen med 20%. I dag har vi 80% inspektør ressurs på vår skole. Denne ressursen var tidligere delt mellom to personer og vi opplevde det som en god løsning. Vi tenker at å øke med 20% stilling slik at det blir 100% til sammen på vår skole, er i alle fall et sted å begynne og at vi da lettere kan koble på en annen ansatt og sideforskyve oppgaver. Vi har justert ned inspektørfunksjonen tidligere, men vi har erfart at det ikke er bærekraftig og svært sårbart ettersom det er denne funksjonen som følger opp løpende fravær, langtidssykemeldte og justeringer knyttet til timeplanarbeid.

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Sektoren ønsker å ha full kontroll på fravær, vurderinger rundt innleie av vikar, sjonglering med personell og oppfølging av ansatte er helt sentrale oppgaver for en slik funksjon. Vi har behov for å holde «trykket oppe» på disse oppgavene, slik at vi fortsatt har god kontroll på utgiftene og drifter optimalt også fremover. I dette arbeidet har en inspektør en nøkkelrolle.

Målsettinger fra strategidokument

Mål i 2026 – 2027 skal vi ...	Vi har lyktes når...
Oppvekst	
Satse på språk 0-16 år	Vi har implementert språkplanen
Øke innsatsen for å redusere ufrivillig skolefravær	Alle elever som trenger det har en godt tilpasset skolehverdag
Styrke satsing på psykisk helse og livsmestring for barn og unge	Psykisk helse og livsmestring er en integrert del av skolehverdagen
Styrke samarbeidet med foreldrene	Har et godt system for foreldreveiledning på plass
Sikre rett og tidlig innsats for alle barn som trenger det	Færre elever har behov for individuelt tilrettelagt opplæring i skolen

Tabell: Utklipp fra overordnet strategi 2026-2027 med mål som gjelder sektor oppvekst.

Mål i 2026 – 2027 skal vi ...	Vi har lykket når...
Samarbeid på tvers	
Implementere innsatstrappa i hele organisasjonen	Vi ser en tydelig venstreforskyvning i trappa
Redusere sykefraværet	Sykefraværet er under 7%
Beholde og rekruttere dyktige ansatte	Vi har lav turnover og gjennomsnittlig stillingsstørrelse over 80%
Redusere bruken av deltid	Vi har robuste tjenester som tåler vakanser og turnover
Sørge for robuste tjenester til innbyggerne	Har synliggjort og tatt ut gevinst av minst 3 digitale løsninger
Optimalisere nytten av digitale verktøy	Har minst 10 lærlingeplasser i kommunen
Bli en enda bedre lærlingkommune	

Tabell: Utklipp fra overordnet strategi 2026 – 2027 med mål som gjelder på tvers av organisasjonen.

Sektorens kommentar

Med den foreslåtte rammen for 2026, er vi i stand til å tilby betydelig støtte og opplæring i vår sektor. Vi opprettholder samme grunnbemanning som i 2025. Det har vært interessant for sektoren å få arbeide med å etablere psykisk helse barn og unge, gjennom oppsøkende team. Vi fortsetter dette arbeidet inn i 2026. I teksten som følger kommer et utdrag fra artikkel i kommunal rapport tidlig høsten 2025:

"En analyse av resultatene i Kommunebarometeret på publiseringstidspunktet viser at 172 av 357 kommuner har klatret på barometeret i forhold til fjorårets rangering. Ingen kommune i landet kan måle seg med forbedringene Vegårshei har gjort det siste året. I fjor landet kommunen på 249. plass i det endelige Kommunebarometeret, og i år har Agder-kommunen sikret seg 127. plass. Det er en forbedring på 122 plasser på ett år. Det er særlig forbedringer i sektorene grunnskole, barnevern og barnehage som bidrar til det kraftige løftet Vegårshei har gjennomført. Det er gledelig å se at vi klatrer og at vi ser tydelige forbedringer, sier kommunedirektør Ole Petter Skjævestad i Vegårshei til Kommunal Rapport."

Grunnlaget for kommunebarometeret er blant annet GSI-tall og Basil-tall de fire siste årene (2020-2024). Vi kan med dette slå fast at Vegårshei kommune drifter godt innenfor sektor Oppvekst.

Vi er nå inne i det siste året av prosjektarbeidet med oppfølgingsordningen. I perioden 2022–2025 har vi hatt et faglig fokus på kunnskapsbasert språkarbeid for aldersgruppen 0-16 år, i samarbeid med Skrivesenteret ved NTNU. Vi begynner å se resultater av dette arbeidet. Vi planlegger ikke å iverksette nye, omfattende kompetansehevende tiltak, men vil følge *Plan for kompetanseutvikling i oppvekstsektoren 25/26* og *handlingsplan for barnehage- og skoleutvikling i Østre Agder – samarbeidet 2025/2026*. I dette samarbeidet får vi støtte til å gjennomføre de aller viktigste prosessene i vår sektor for øyeblikket, hovedtemaene er inkludering og KI innenfor Oppvekst.

I 2026 vil vi fortsatt måtte ha et fokus på budsjettkontroll. Vi vil arbeide for å etablere robusthet i den økonomiske rammen og sikre gode oppvekstvilkår i Vegårshei for fremtiden. Vi vil fortsette å jobbe for å skape så gode tjenester som mulig for familier, barn og unge. Vi forvalter fremtiden.

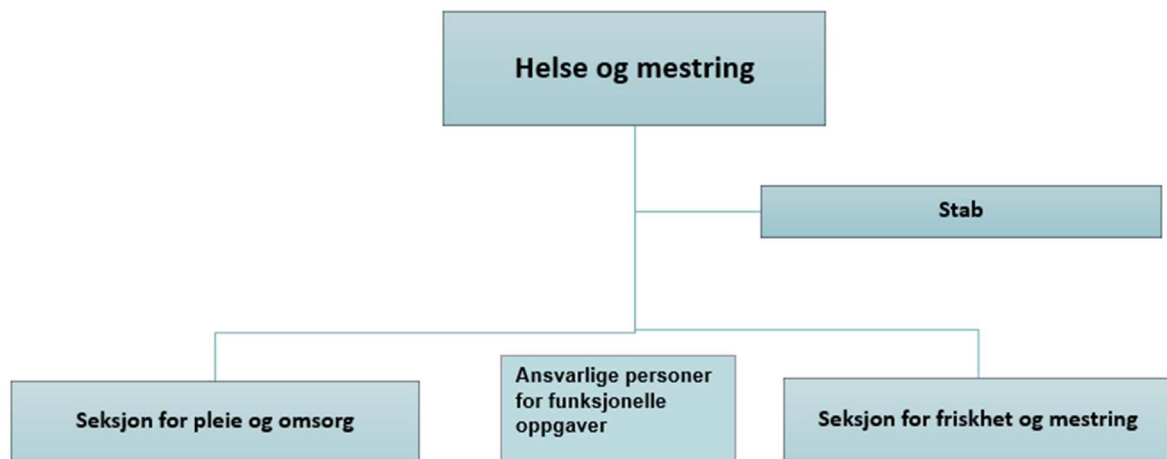
Barnevern

Om sektoren

Vegårshei kommune er en del av den interkommunal barnevernstjenesten i Østregionen, Barneverntjenesten Øst i Agder.

Sektor helse og mestring

Om sektoren



Figur: Organisasjonskart for sektor helse og mestring

Sektor helse og mestring har ansvar for utøvelse av lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Sektoren består av seksjonen pleie og omsorg, seksjon friskhet og mestring og stab/ledelse (i stab inngår tjenestetildeling, støttefunksjoner, husbankens virkemidler og kommuneoverlege). Ansvarlig personer for funksjonelle oppgaver er for eksempel, demenskoordinator.

Seksjon pleie og omsorg

- Vegårshei bo- og omsorgssenter
- Hjemmesykepleien
- Omsorgsbolig
- Trygghetshybler
- Dagsenter (dagaktivitetstilbud til hjemmeboende)
- Praktisk bistand (hjemmehjelp)
- Pårørendestøtte (omsorgsstønad, avlastning og veiledning)

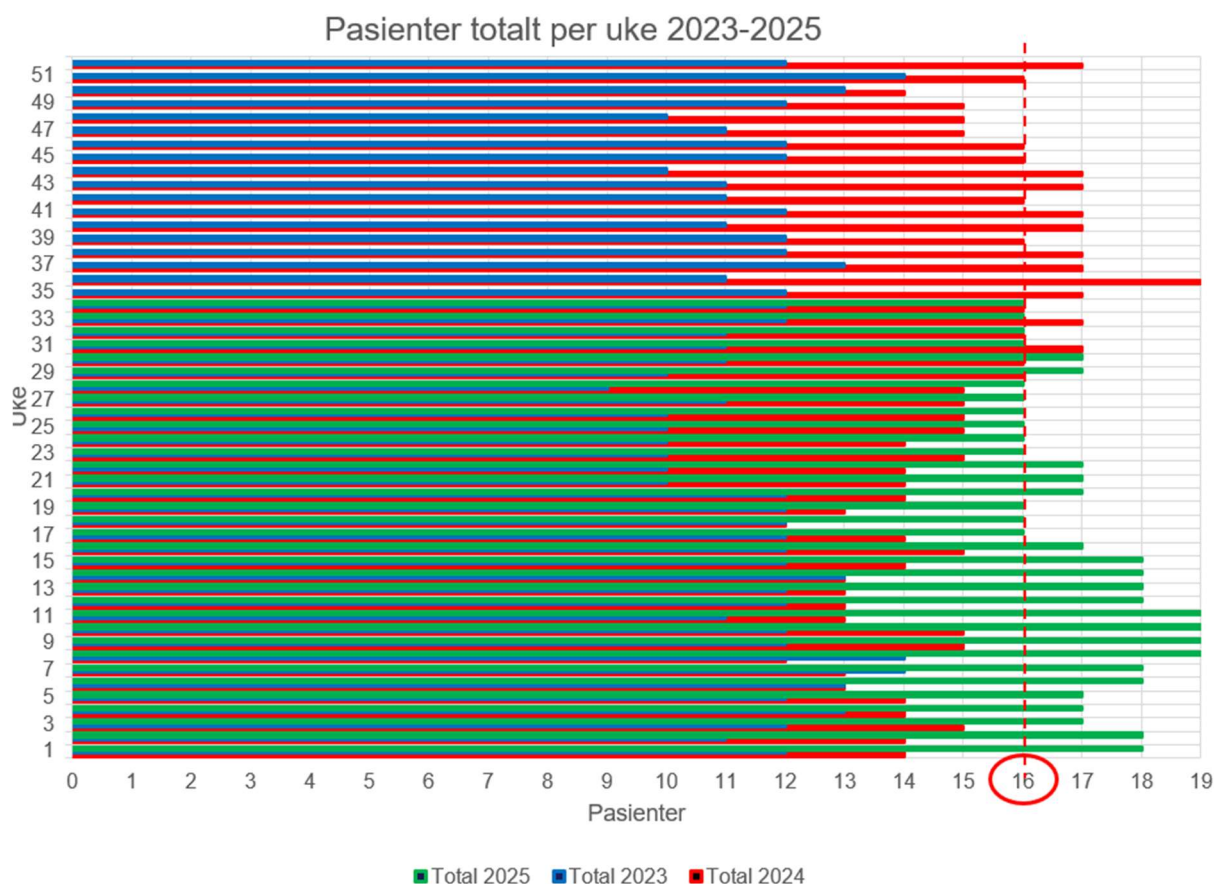
Seksjon friskhet og mestring

- Legetjenesten
- Fysioterapi
- Ergoterapi
- Helsestasjon 0-5 år
- Jordmor
- Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom
- Botilbud for menneske med funksjonsnedsettelse- Klokkartun
- Psykisk helse og rus
- Kjøkken og mat
- BPA
- Husbankens virkemidler
- NAV
- Legevakt
- Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)
- Flyktningstjenester og asylmottak

Tall fra sektoren

Seksjon - Pleie og omsorg			
Hjemmesykepleien	Antall bruker totalt	Antall bruker bare trygghetsalarm	
	87	23	
VBO	Langtid	Korttid	Avlasting
	14	2	0
Hjemmehjelp	Antall brukere		
	44		
Dagsenter	Antall brukere		
	7		
Omsorgsbolig	Antall brukere		
	21(3 ledige)		
Seksjon friskhet og mestring			
Psykisk helse og rus	Antall brukere		
	52		
Botilbud for menneske med funksjonsnedsettelse	Leiligheter ordinær	Leilighet til avlastning	Brukere som ikke bosatt på Klokkartun
	2	1	1
BPA	Antall brukere		
	3		

Tabell: Antall brukere i utvalgte tjenester Sektor helse og mestring per oktober 2025



Figur: Antall pasienter ved Vegårshei bo- og omsorgssenter per uke i 2023-2025

Innmeldte behov

Følgende innmeldte behov er med i kommunedirektørens budsjett forslag

- **Økning av sykehjemsplasser fra 16 til 18**
 - Sektoren har meldt inn behovet for å øke fra 16 til 20 sykehjemsplasser, og tilpasse bemanningen tilsvarende med ca. 4,5 årsverk.
For sektoren er det viktig at innmeldte behov gjenspeiler realiteten og at økninger skjer omtentksom. Derfor ble sektoren enig med kommunedirektøren om å øke med 2 plasser i stedet for de innmeldte 4, og tilpasse bemanningen tilsvarende med ca. 2,25 årsverk. Bemanningsplanen er per i dag laget og beregnet ut fra et belegg på 16 pasienter. Vi har over lengre tid rapportert om økt etterspørsel etter langtidsplasser (se statistikk over belegg ved VBO 2022–2025 → Andre tall fra sektoren). Dette fører til at alle de 16 plassene er opptatt av langtidspasienter, og alle andre pasienter må tas inn som overbelegg. Dette medfører økte kostnader på grunn av behov for ekstrahjelp, osv. I tillegg kommer kravene om økt stillingsprosent og fast ansettelse ved jevnlig bruk av vikarer.

Følgende innmeldte behov er ikke med i kommunedirektørens budsjett forslag

- **Kommunepsykolog**

- Tidligere har vi gjort flere forsøk på å ansette en kommune psykolog, slik loven krever. Dette har vi så langt ikke lyktes med, verken alene eller i interkommunalt samarbeid. Gjennom dialog med Åmli kommune ønsker vi nå å gjøre et nytt forsøk på å ansette en psykolog sammen. Siden vi anser det som utfordrerne å ansette en psykolog i mindre enn 100 % stilling, vil vi forsøke å ansette psykologen i 50 % stilling i Vegårshei kommune og 50 % i Åmli. Dette vil være en stilling som skal betjene hele kommunen, men som av organisatoriske grunner skal ligge under sektor helse og mestring.

- **Økning av driftstilskudd til privat praktiserende fysioterapeutene**

- En av de to privatpraktiserende fysioterapeuter (PPF) med driftstilskudd søker om utvidet driftstilskudd fra 60 % til 100 %. PPF i Vegårshei kommune, som per dags dato utgjør 1 og 0,6 årsverk, er lokalisert hos Vegårshei fysioterapi og trening. Behandlingstilbudet omfatter behandling i forbindelse med skade, ulykker, sykdom, opptrening, alders- og boplasserte utfordringer, samt barn og ungdom.

Vegårsheis befolkning har vokst, og behovene har blitt mer sammensatte. Vedkommende fysioterapeut har tatt en spesialisering i psykomotorisk fysioterapi for å sikre et godt tilbud til den delen av befolkningen som har kompliserte fysiske og psykiske utfordringer. Vedkommende er den eneste fysioterapeuten i Vegårshei med denne spesialiseringen og har per nå ventetid på inntil ca. 3 måneder innen psykomotorisk fysioterapi.

I 2024 jobbet fysioterapeuten 841 timer mer enn det stillingen tilsier, eller 193 timer mer enn det som tilsvarer en full stilling. De foregående årene jobbet hun også mange timer utover sin stilling: henholdsvis 673 timer i 2022 og 793,5 timer i 2023, noe som tilsvarer mer enn 100 % stilling. For å sikre et godt og tilgjengelig tilbud til Vegårsheis innbyggere denne høsten og de neste årene, ber hun om at driftstilskuddet utvides til å omfatte de resterende 40 % av stillingen, slik at det blir et fullt 100 % driftstilskudd, tilsvarende det hennes kollega allerede har.

Målsettinger fra strategidokument

Mål i 2026 skal vi.....	Vi har lykket når....
Helse og mestring • Bruke våre ansattes kompetanse riktig • Sikre et godt bo- og tjeneste- tilbud til unge voksne med sammensatte tjenestebehov • Utvikle og tilpasse tjenestetilbudet for demente • Ha fokus på barn og unges helse • Beholde tannklinikken på Vegårshei	Helse og mestring • Vi har vurdert og endret oppgavefordelingen og arbeidstidsordning (kalenderplan) • Vi har en plan for boligløsninger tilpasset brukernes behov, inkludert nødbolig • Vi har bedre dagtilbud og en god boveiledertjeneste for de som trenger det • Vi har et godt og tilgjengelig helsetilbud til barn og unge • Tannklinikken på Vegårshei er sikret videre drift.
Samarbeid på tvers • Implementere innsatstrappa i hele organisasjonen • Redusere sykefraværet • Beholde og rekruttere dyktige ansatte • Redusere bruken av deltid • Sørge for robuste tjenester til innbyggerne • Optimalisere nytten av digitale verktøy • Bli en enda bedre lærlingekommune	Samarbeid på tvers • Vi ser en tydelig venstreforskyving i trappa • Sykefraværet er under 7% • Vi har lav turnover og gjennomsnittlig stillingsstørrelse over 80% • Vi har robuste tjenester som tåler vakanser og turnover • Har synliggjort og tatt ut gevinst av digitale løsninger • Har minst 10 lærlingeplasser i kommunen

Tabell: Utklipp fra overordnet strategi 2026-2027 med mål som gjelder sektor oppvekst og mål på tvers av organisasjonen

Sektorens kommentar

Fokus og utfordringer i 2026

KS-Tørn- Arbeidsoppgaver og arbeidstidsordning

Vi gjennomfører KS-TØRN-prosjektet og gjennom dette arbeidet fokuserer vi intensivt på kompetansekartlegging, organiseringen av arbeidsoppgaver og arbeidstidsordningen. I løpet av 2026 innføre kalenderplan som turnus. Hvis prosjektet har hatt suksess innen områdene hjemmesykepleie og VBO, skal prosjektet utvides til alle områder i sektoren helse og mestring. Gjennom kalenderplan og oppgavevurdering håper vi å forbedre synergi effekten av å bruke ansatte på tvers, har mindre vikarbruk, bruke mindre overtid og redusere sykefravær. I tillegg til de økonomiske effektene håper vi også at eksempelet fra 'den gode vakta' vil bidra til å påvirke arbeidsmiljøet positivt.



Figur: Den gode vakta/den gode sirkel. Kilde: Moland 2015. Design: Andrea Elisabeth Lindberg, Fredrikstad kommune

Redusere sykefraværnivået

Ved sykefravær oppfølging, tilhørende tilpasning og innføring av kalenderplan ønsker vi å redusere sykefraværnivået.

Økonomisk robusthet

Tett overvåking og vedlikehold av de økonomiske dataene skal sikre økonomisk robusthet.

Ny boligform for menneske med funksjonsnedsettelse

I 2025 startet sektoren helse og mestring en innbyggerdialog for å kartlegge behovet for boliger til personer med funksjonsnedsettelse. Ettersom vi har fått midler fra Husbanken til et forprosjekt, arbeider vi nå med å engasjere et konsulentbyrå som skal lede prosjektet. I 2026 håper vi å kunne presentere ulike alternativer for bygging av nye boliger for personer med funksjonsnedsettelse. Involvering av våre innbyggere, spesielt brukere og pårørende, skal stå i fokus i dette arbeidet.

Sommeravviklingen

I 2026 ønsker vi å endre avviklingen av hovedferieperiodene. Størstedelen av ferieavviklingen skal løses med fast ansatte. Verktøyet for dette er den allerede nevnte kalenderplanen. Gjennom dette ønsker vi å redusere kostnadene knyttet til ferieavvikling, øke tjenestekvaliteten og unngå bruk av vikarbyrå.

Økt antall brukere på VBO

Vi har over en lengre periode observert at vi har mer enn 16 brukere i VBO. Dette fører til økt bruk av ekstra innleie og vikarbruk.

Sektor samfunn og infrastruktur

Om sektoren



Figur: Organisasjonskart for sektor samfunn og infrastruktur.

Seksjon samfunn

- Samfunnsplanlegging, kommunal planstrategi, kommuneplan, reguleringsplaner mm
- Byggesaks- og plansaksbehandling
- Kart og oppmåling, delingssaker
- Miljø og forurensning
- Skogbruk, landbruk og næring
- Folkehelse
- Samfunnssikkerhet og beredskap
- Bibliotek

Seksjon infrastruktur

- kommunens bygningsmasse, herunder bo- og omsorgssenteret, skolen, barnehagene, kommunehuset, idrettshallen, helsehuset, Klokkartunet, trygde- og omsorgsboliger, utleieboliger, brannstasjonen / lokaler for teknisk drift mv.
- renhold av kommunale bygg
- vaskeriet på VBO
- kommunale veier, grøntanlegg, enkelte friluftsområder og enkelte idrettsanlegg
- vann- og avløpsanlegg
- brann- og feiervesen (interkommunalt samarbeid i regi av Østre Agder brannvesen)
- 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.
- renovasjon (interkommunalt samarbeid i regi av RTA AS)
- Investeringsprosjekter og utviklingsprosjekter

Målsettinger fra strategidokument

Mål i 2025 - 2027 skal vi.....	Vi har lyktes når....
Samfunn og infrastruktur • Ha en offensiv boligforvaltning • Sørge for at tilstand på kritisk infrastruktur er forsvarlig • Gjennomføre ENØK prosjekt for kommunale bygg, og vurdere solceller på tak • Redusere kommunens Co2 utslipp • Beholde og tiltrekke oss næringsvirksomhet	Samfunn og infrastruktur • Vi har bygd minst 6 nye boliger med Husbanktilskudd og solgt samme antall eldre utleieboliger. • Myra har trygt høydebasseng • Kommunen har redusert strømforbruket med 15% sammenliknet med 2024 • Vi gjennomfører grønne anskaffelser og har miljøvennlige tjenestebiler • Vi har 1-2 nye nærings-etableringer

Tabell: Utklipp fra overordnet strategi 2026-2027 med mål som gjelder sektor samfunn og infrastruktur.

- Kommunen har et variert bomiljø i sentrum, med alt fra universelt utformet og sentrumsnære mindre leiligheter til eneboliger, og det jobbes med ytterligere tilrettelegging for dette.
- Vedlikeholdsplan for kommunalbygg vil vi jobbe med i 2026.
- Vi har utført enøk kartleggingsprosjekt av 10 kommunale bygg, der er nå utført byggningsmessige tiltak på 2 bygg og nr 3 er søkt om tilskudd til tiltak, typisk tiltak er bytte dører/vinduer og isolere tak/vegger.
- Vi har fått tilskudd til Enøk tiltak på det gamle «pensjonatet» og de 2 røde omsorgsboligene dette er under arbeid og vil ferdigstilles høste/vinter 2025/26.
- Det er etablert el-bil-ladere for kommunale tjenestebiler ved kommunehuset, VBO og teknisk driftssentral, vi jobber med anbud på elbiler til hjemmesykepleien som leveres høst/vinter 2025/26.
- Forslag til investeringsbudsjett inkluderer nytt høydebasseng i Myra i 2025-28. forprosjekt er i startgroppen.

Sektorens kommentar

Strategidokumentet viser at Vegårshei kommune skal ha en offensiv boligforvaltning og sørge for at kritisk infrastruktur er forsvarlig. Kommunal eiendom og eiendeler skal forvaltes i et langsiktig perspektiv. Med de rammer som tildeles sektoren på drift så sliter vi med å nå disse målsettingene, spesielt dersom uforutsette hendelser inntreffer.

Seksjonsleder for infrastruktur er ansatt og begynner nå på en helhetlig vedlikeholdsplan for de kommunale byggene. Målet er å ta inn etterslep på vedlikehold i perioden, med fokus på å kunne rigge investeringsprosjekter som kombineres med Enøk tilskudd.

Det budsjetteres optimistisk på inntektssiden, noe som forutsetter et høyt belegg på utleieboliger og omsorgs- /trygdeboliger.

Kostnader til veievedlikehold sommer som vinter er veldig utsatt for hvilket vær som treffer oss. Ved mye nedbør på kort tid får grusveiene våre en del skader. Fremover må vi øke fokus på grøfter og flomsikring. Dette er det ikke funnet rom for i driftsbudsjett for 2026, så vi gjør det vi kan få til med de ressurser vi har.

Vintervedlikehold er budsjettert for å kunne håndtere en "snill" vinter. Kommer det mye snø eller det blir lengre perioder med is og behov for strøing, vil ikke budsjettet holde.

Vi er litt optimistiske når det gjelder strøm og budsjettere litt lavere for 2026. Pågående enøk tiltak vil på sikt gi noen besparelser, men strømpriser er helt avgjørende for om vi vil klare å holde budsjett.

Politisk aktivitet og valg

Om sektoren

Politisk virksomhet har egen ramme. I denne er det avsatt midler til godtgjørelser til ordfører og varaordfører, godtgjørelser til alle folkevalgte, tapt arbeidsfortjeneste og reisegodtgjørelse. Annet hvert år settes det av midler til valgavvikling. Det er ikke valg i 2026. Det er ikke satt av spesielle budsjettsummer for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd.