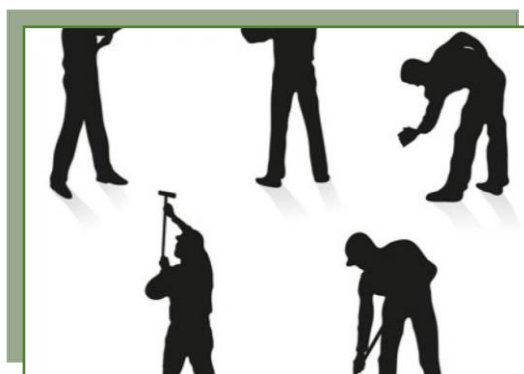




VEGÅRSHEI
KOMMUNE

VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN (HANDLINGSPROGRAM) 2019-2022

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





INNHOLDSFORTEGNELSE

1. ENHETENES RAMMEFORUTSETNINGER OG KOMMENTARER	3
1.1. FELLESUTGIFTER TIL FORDELING	3
1.2. POLITISK AKTIVITET	4
1.3. RÅDMANNENS STAB	5
1.4. TILSKUDDSDORDNINGER	9
1.5. SKOLE, SFO OG VOKSENOPPLÆRING.....	12
1.6. BARNEHAGER.....	16
1.7. NAV OG OPPFØLGINGSTJENESTER.....	21
1.8. HELSE OG OMSORG.....	26
1.9. TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING	31
2. OVERORDNET STYRINGSKORT FOR 2019	37
3. ULIKE KOSTNADSOVERSIKTER	44
3.1. OVERSIKT FOR BERGET KOSTNADSDEKNING I VA-SEKTOREN.....	44
3.2. RENOVASJON- OG SLAMGEBYR 2019	44
3.3. BAKGRUNN FOR VESENTLIG OPPJUSTERING AV PLAN- OG BYGGESAKSGEBYR	46
3.4. GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN.....	47
3.5. EFFEKT AV NEDKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEIER.....	52
3.6. EFFEKT AV PRIVATISERING AV VEIVEDLIKEHOLD.....	57
3.6.1. Regnskap vedlikehold 2017.....	57
3.6.2. Vintervedlikehold	57
3.6.3. Sommervedlikehold.....	58
4. KOSTNADER TIL INTERKOMMUNALE SAMARBEID	60
5. SAMMENLIGNINGER OG KOSTRA	61
5.1. KOSTRA.....	61
5.2. FYLKESMANNES KOMMUNEBILDE OG TILSTANDSRAPPORT	64
5.3. AGENDA KAUPANG – ADMINISTRASJONSUNDERSØKELSE 2018	65
7. EIERSTYRING	76
8. ØSTRE AGDER REGIONRÅD.....	78
9. OVERSIKT PÅ TJENESTENIVÅ - NETTO DRIFTSBUDSJETT 2018	80
10. UTTALELSER.....	84



1. ENHETENES RAMMEFORUTSETNINGER OG KOMMENTARER

1.1. FELLESUTGIFTER TIL FORDELING

Gjennom året skal avsatte lønnsmidler og lignende fordeles ut på enhetene. "Kaka" (omtalt flere steder) minus det som er fellesutgifter til fordeling, er lik det som i budsjettframlegget er til disposisjon som rammer for enhetene. Det ligger en forventning om gevinstrealisering i hele organisasjonen gjennom innovasjonsprogram som omfatter digitalisering og organisasjonsendringer. Fra 2018 ble gevinstrealisering lagt til den aktuelle rammen.

Tabelloppstillingen nedenfor viser hvordan rammen for fellesutgifter til fordeling er blitt beregnet. **Kommunestyrets vedtak: Det settes av ytterligere kr 25 000 til sommerjobb for ungdom, totalt kr 75 000**

Ansvar 19 Fellesutgifter	2019	2020	2021	2022
"Basisramme" 2019 iflg. opprinnelig budsjett 2018	3 918	3 918	3 918	3 918
Endring iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	0	0	0	0
= Ramme iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	3 918	3 918	3 918	3 918
<i>Tiltak/endringer relatert til B:</i>				
1.				
2.				
Sum (B)	0	0	0	0
Effekt (+/-) av vedtak og politiske og administrative signaler/ønsker som				
ikke ligger inne i rammeforutsetningene i vedtatt øko.plan 2018-21:				
1.				
2.				
Sum (D)	0	0	0	0
Effekt (+/-) av nye forutsetninger og forhold ellers, heriblant lønns- og priskompensasjon				
1.Kompensasjon for prisøkning utgiftsposter (2,5 %)	3	3	3	3
2.Sommerjobb for ungdom (ut fra erfaringstall 2018)	-50	-50	-50	-50
3.Økte utgifter lærlinger jfr.budsjettjust.2018	85	85	85	85
4.Forsikringer jfr.budsjettjust.2018	-30	-30	-30	-30
5.Reduserte utgifter pensjon jfr.tidligere økning på 1 mill.	-355	-355	-355	-355
Sum (E)	-347	-347	-347	-347
Driftskonsekvenser (+/-) av nylig gjennomførte investeringer og planlagte investeringstiltak (iflg. forslag til investeringsprogram)				
1.				
2.				
Sum (F)	0	0	0	0
Innsparingstiltak for å tilpasse seg salderingsbehovet/balansekravet i rådmannens forslag til økonomiplan for 2019-22				
1.Kommunestyrets vedtak: økning sommerjobb for ungdom	25	25	25	25
2.				
Sum (G)	25	25	25	25
Netto driftsramme for enheten/rammeområdet i per. 2019-22	3 596	3 596	3 596	3 596
<i>(i 2019-kroner)</i>				



1.2. POLITISK AKTIVITET

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

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

Kommunestyrets vedtak: Innsparing som følge av vedtak om færre politikere i kommunestyret og formannskap legges inn med 15 000 i 2019 og kr 73 000 årlig for resten av perioden.

	Ansvar 10 Politisk aktivitet	2019	2020	2021	2022
A	"Basisramme" 2019 iflg. opprinnelig budsjett 2018	1 682	1 682	1 682	1 682
B	Endring iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	80	0	50	0
C=A+B		1 762	1 682	1 732	1 682
	<i>Tiltak/endringer relatert til B:</i>				
	1. Valg 2019-2021	80	0	50	0
	2.				
	Sum (B)	80	0	50	0
D	Effekt (+/-) av vedtak og politiske og administrative signaler/ønsker som				
	ikke ligger inne i rammeforutsetningene i vedtatt øko.plan 2018-21:				
	1. Østre Agder kontingent	14	17	21	21
	2. Reduksjon antall politikere i kommunestyre/formannskap 21-17/7-5	-15	-73	-73	-73
	3.				
	Sum (D)	-1	-56	-52	-52
E	Effekt (+/-) av nye forutsetninger og forhold ellers, heriblant lønns- og priskompensasjon				
	1. Lønnskomp. som følge av lokale forhandl. i 17 og endringer i 18	28	28	28	28
	2. Kompensasjon for prisøkning utgiftsposter (2,5 %)	2	2	2	2
	3. Reduksjon utgifter til valg 2019	-30	0	0	0
	4. Diverse reduksjoner jfr.regnskap 2017 og 2018	-9	-9	-9	-9
	Sum (E)	-9	21	21	21
F	Driftskonsekvenser (+/-) av nylig gjennomførte investeringer og planlagte investeringstiltak (iflg. forslag til investeringsprogram)				
	1.				
	2.				
	Sum (F)	0	0	0	0
G	Innsparingstiltak for å tilpasse seg salderingsbehovet/balansekravet i rådmannens forslag til økonomiplan for 2019-22				
	1.				
	2.				
	Sum (G)	0	0	0	0
H = C+D	Netto driftsramme for enheten/rammeområdet i per. 2019-22	1 752	1 647	1 701	1 651
+E+F+G	(i 2019-kroner)				



1.3. RÅDMANNENS STAB

Investeringsdelen

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

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

Drift

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

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

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

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



2. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag

Kommunestyrets vedtak: Enhet for rådmannens stab reduseres med kr 110 000 for 2019, knyttet mot antatt vakanse av HR stilling.

	Ansvar 11 Rådmanns stab	2019	2020	2021	2022
A	"Basisramme" 2019 iflg. opprinnelig budsjett 2018	13 608	13 608	13 608	13 608
B	Endring iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	-158	-158	-158	-158
C=A+B	= Ramme iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	13 450	13 450	13 450	13 450
	<i>Tiltak/endringer relatert til B:</i>				
	1.Gevinstrealisering innovasjon/omorgansiering/digitaliseringsprosjekter	-100	-100	-100	-100
	2.Avlevering av database i Ephorte	-70	-70	-70	-70
	3.Felles næringsmedarbeider 8K	12	12	12	12
	Sum (B)	-158	-158	-158	-158
D	Effekt (+/-) av vedtak og politiske og administrative signaler/ønsker som				
	ikke ligger inne i rammeforutsetningene i vedtatt øko.plan 2018-21:				
	1. Ny fordelingsnøkkel felles arbeidsgiverkontroll	20	20	20	20
	2. Deltagelse planlegging ny E-18	25	38	0	0
	3. Ny finansiering næringsmedarbeider ØA	24	27	30	30
	4.Overføring av IKT enhet	3 260	3 267	3 274	3 274
	5.				
		3 329	3 352	3 324	3 324
E	Effekt (+/-) av nye forutsetninger og forhold ellers, heriblant lønns- og priskompensasjon				
	1. Lønnskomp. som følge av lokale forhandl. i 17 og endringer i 18	715	715	715	715
	2. Kompensasjon for prisøkning utgiftsposter (2,5 %)	20	20	20	20
	3.Nye behov økte telefonutgifter, edb og lisenser, beredskap m.m.	73	73	73	73
	4. Økte gebyrinntekter byggesak og plan	-200	-200	-200	-200
	5. Avlevering av database i Ephorte ikke gj.ført 2018, nytt kostn.overslag	150	0	0	0
	6. Opprydding ved gammel revegård	100	0	0	0
	7.Reduksjon spesiell hjelp	-46	-46	-46	-46
	8.Investeringer i DDØ blir driftsutgifter i IKT Agder	0	130	206	241
	9.Endret fordelingsnøkkel i IKT Agder i fht.DDØ	-489	-489	-489	-489
	Sum (E)	323	203	279	314
F	Driftskonsekvenser (+/-) av nylig gjennomførte investeringer og planlagte investeringstiltak (iflg. forslag til investeringsprogram)				
	1.				
	Sum (F)	0	0	0	0
G	Innsparingstiltak for å tilpasse seg salderingsbehovet/balansekravet i rådmannens forslag til økonomiplan for 2019-22				
	1. Opprydding ved gammel revegård	-100	0	0	0
	2. Reduksjon spesiell hjelp vakant stilling	-278	-278	-278	-278
	3. Gevinstrealisering digitalisering (svar ut, flere på e-faktura)	-50	-50	-50	-50
	K-styret: vakanse HR rådgiver 2019	-110			
	Sum (G)	-538	-328	-328	-328
H = C+D	Netto driftsramme for enheten/rammeområdet i per. 2019-22	16 564	16 677	16 725	16 760
+E+F+G	(i 2019-kroner)				



3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2019 og planperioden

På bakgrunn av nye lovkrav, overtakelse av tjenester fra andre enheter og flere prosjektoppdrag, har rådmannens stab i 2017 og 2018 fått nye funksjoner og oppgaver uten at det har fulgt særskilte midler med til dette. Det vil si at medarbeidere i rådmannens stab har fått tilført flere oppgaver på toppen av det de allerede har, uten å kunne redusere på eksisterende oppgaver. Dette har i perioder medført, og kommer til å føre til, store kapasitetsutfordringer.

For våre innbyggere kan dette medføre lengre behandlingstid, eller at noen oppgaver ikke kan utføres. Ellers er det særlig brukere av de bakenforliggende tjenestene og støttefunksjonene som vi merke dette. Det vil si mindre lederstøtte og interne bistandsoppdrag.

Vegårshei kommune har i 2018 deltatt i Agenda Kaupangs undersøkelse «Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger». Resultatet her viser at ingen sammenliknbare kommuner som har deltatt i undersøkelsen bruker mindre ressurser på administrasjon enn Vegårshei. Dette gjelder både om man måler administrative ressurser pr. 1000 innbyggere eller i forhold til antall ansatte i kommunen. For å finne kommuner som klarer seg med like lite til administrasjon pr innbygger som Vegårshei må man betydelig opp i kommunestørrelse. Dette understøtter de advarsler som har blitt gjentatt de siste årene om å kutte i administrasjon og stillinger.

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

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

En av hovedaktivitetene er nettopp tjenesteproduksjon direkte rettet mot våre innbyggere. Aktiviteten og forventningene må likevel tilpasses de ressurser som er til rådighet. Forventningsavklaringer blir derfor viktig, jfr. punkt 3 over..

Det forutsettes at hovedmålsettingene i overordnet styringskort 2019 skal kunne gjennomføres innenfor foreslått ramme. For rådmannens stab gjelder dette blant annet:

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

5. Avsluttende kommentar til budsjett for staben

Med foreslått ramme skal rådmannens stab utføre pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte. Det innebærer at forventninger til kvaliteten og/eller tilgjengeligheten til tjenesteleveranse ikke kan økes ytterligere, men ivaretas med dagens nivå.



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

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



1.4. TILSKUDDSDORDNINGER

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

Rammeområdet omfatter blant annet følgende tilskuddsordninger:

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

Kommunestyrets vedtak: Enhet for barnehager styrkes med kr 100 000 pr år i perioden, knyttet til ferieavvikling og vikarutgifter.



2. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag

	Ansvar 12 Tilskuddsordninger	2019	2020	2021	2022
A	"Basisramme" 2019 iflg. opprinnelig budsjett 2018	12 978	12 978	12 978	12 978
B	Endring iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	139	-1 000	-977	-1 000
C=A+B	= Ramme iflg. vedtatt økonomiplan 2017-20	13 117	11 978	12 001	11 978
	<i>Tiltak/endringer relatert til B:</i>				
	1. Tilskudd anleggsutbygging VSA	116	-1 000	-1 000	-1 000
	6. Tilskudd politiske partier kun i valgår	23	0	23	0
	3.				
		139	-1 000	-977	-1 000
D	Effekt (+/-) av vedtak og politiske og administrative signaler/ønsker som				
	ikke ligger inne i rammeforutsetningene i vedtatt øko.plan 2017-20:				
	1.				
	2.				
	Sum (D)	0	0	0	0
E	Effekt (+/-) av nye forutsetninger og forhold ellers, heriblant lønns- og priskompensasjon				
	1. Lønnskomp. som følge av lokale forhandl. i 17 og endringer i 18	0	0	0	0
	2. Kompensasjon for prisøkning utgiftsposter (2,5 %)	20	20	20	20
	3. Overføring kirkelig fellesråd oppj.m.deflator	36	36	36	36
	4. Tilskudd private barnehager red.pga færre barn	-1 306	-1 000	-700	-400
	5. Diakonstilling	25	25	25	25
	6. Konfirmantundervisning kommunalt bidrag	10	10	10	10
	7. Kommunal fakturering for hjelp til graver	20	20	20	20
	8. Digitalisering av gravregistrering	10	0	0	0
	9. Innkjøp av båretralle	80	0	0	0
	10. Vanningsanlegg Espeland	12	0	0	0
	Sum (E)	-1 093	-889	-589	-289
F	Driftskonsekvenser (+/-) av nylig gjennomførte investeringer og planlagte investeringstiltak (iflg. forslag til investeringsprogram)				
	1.				
	Sum (F)	0	0	0	0
G	Innsparingstiltak for å tilpasse seg salderingsbehovet/balansekravet i rådmannens forslag til økonomiplan for 2019-22				
	6. Konfirmantundervisning kommunalt bidrag	-10	-10	-10	-10
	7. Kommunal fakturering for hjelp til graver	-20	-20	-20	-20
	8. Digitalisering av gravregistrering	-10	0	0	0
	4. Kommunalt bidrag båretralle	-40	0	0	0
	5. Forskyvning tilskudd VSA	-750	750	0	0
	6. K-styrets vedtak: BHG styrkes med 100 – tilsv. overføring til priv.BHG	0	0	100	100
		-830	720	70	70
H = C+D	Netto driftsramme for enheten/rammeområdet i per. 2019-22	11 194	11 809	11 482	11 759
+E+F+G	(i 2019-kroner)				



3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2019 og planperioden

Kontingenter / kjøp av tjenester

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

Trossamfunn

Økning i tilskudd til Kirkelig Fellesråd er kr. 88 000.

Tilskudd til lag og foreninger og private

Rådmannen foreslår fortsatt å legge inn støtte til lag og foreninger og private aktiviteter, men sett ut fra kommunens totale økonomiske situasjon, ser ikke rådmannen rom for å øke tilskuddene fra 2018, men opprettholder omtrent samme nivå.

Rådmannen har valgt å ikke kutte tilskudd til private veier og spredt boligbygging, slik det har blitt foreslått de foregående år. Rådmannen imøtekommer isteden de politiske signaler som foreligger til dette temaet.

Rådmannen foreslår følgende tilskudd:

Tilskudd til:	K-styre vedtak 2018	Budsjettforslag 2019	K-styre vedtak 2019
Ungdomsklubben Villheia	27 000	27 000	
Ungdomsklubben NITO	27 000	27 000	
Lag og foreninger	115 000	115 000	
Vegårshei Bygdetun	80 000	80 000	
Vegårshei Frivilligsentral	223 000	225 000	
Vegårshei Ski og Aktivitetssenter	115 000	115 000	
Vegårshei Ski og Aktivitetssenter	1 000 000	366 000	
Tilskudd til utviklingsplan			
Private veier	79 000	79 000	
Spredt boligbygging	60 000	60 000	

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

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

Anne-Grete Glemming, kommunalsjef



1.5. SKOLE, SFO OG VOKSENOPPLÆRING

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

Enheten driver en kunnskapsbedrift, med 47 kompetente ansatte fordelt på 36 årsverk. Dette inkluderer bibliotekarer, skolesekretær, vaktmester, fagarbeidere og pedagogisk personell. Dette skoleåret har vi 3 ansatte på videreutdanning gjennom den statlige satsingen «Kompetanse for kvalitet». Dette tar oss på rett vei mot å nå kompetansekravene for lærere på skolen innenfor matematikk, norsk og engelsk. Fra høsten 2017 har vi styrket timer til sosiallærer og rådgiver, og vi har jobbet med lovendring i Opplæringslovens kapittel 9A – elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.

Skolen har 16 klasser fordelt på 311 elever, og har et velfungerende SFO – tilbud. Skolen tilbyr leksehjelp for 1.-4. klasse på onsdager. Leksehjelpen gis av skolens ansatte, også pedagogisk personale.

Skolen har elevkantine for ungdomstrinnet og mellomtrinnet, og vi har «Aktiv 365» som trivselstiltak for mellomtrinnet i friminuttene.

Skolen viderefører innovasjonsprosjektet om «Fra IOP til TPO» i skoleåret 2018/19. Hovedmålsettingen i prosjektet er å gi elevene et best mulig læringsutbytte innenfor de ordinære rammene for undervisning. I dette prosjektet har vi for skoleåret en satsing i samarbeid med interkommunal PPT, StatPed og RVTS. Her er fokusområdene bl.a. trygge voksne, relasjonsbygging, traumebevisst omsorg og skolen som en del av lokalmiljøet. Skolen har i omorganiseringen også hatt et stort fokus på arbeidsmiljø, og samarbeid i team og på trinn.



2. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag

	Ansvar 21 Vegårshei skule, SFO og VO	2019	2020	2021	2022
A	"Basisramme" 2019 iflg. opprinnelig budsjett 2018	31 778	31 778	31 778	31 778
B	Endring iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	-316	-901	-901	-901
C=A+B	= Ramme iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	31 462	30 877	30 877	30 877
	<i>Tiltak/endringer relatert til B:</i>				
	1.Strømutgifter ny skule	142	142	142	142
	2.Reduserte utgifter voksenopplæring	-228	-563	-563	-563
	3.Gjesteelev Tvedestrand - flyktningetilskudd (elev med tilpasset opplegg)	-200	-450	-450	-450
	4.Økte utgifter digitalisering (kun 2018)	-30	-30	-30	-30
	Sum (B)	-316	-901	-901	-901
D	Effekt (+/-) av vedtak og politiske og administrative signaler/ønsker som ikke ligger inne i rammeforutsetningene i vedtatt øko.plan 2018-21:				
	1.Nye krav etter Opplæringsloven &1-4	200	200	200	200
	2.Reduksjon statstilskudd	240	240	240	240
	3.				
	Sum (D)	440	440	440	440
E	Effekt (+/-) av nye forutsetninger og forhold ellers, heriblant lønns- og priskompensasjon				
	1.Lønnskomp. som følge av lokale forhandl. i 17 og endringer i 18	698	698	698	698
	2.Kompensasjon for prisøkning utgiftsposter (2,5 %)	88	88	88	88
	3.Økte skyssutgifter grunnet økt elevtall	330	300	250	250
	4.Gjesteelev Tvedestrand-flyktningetilskudd	200	450	450	450
	5.Tospåklig fagopplæring	300	300	300	300
	6.Reduserte utgifter voksenopplæring	-310	0	0	0
	7.Reduserte utgifter IKT og fagsystemer	-50	-50	-50	-50
	Sum (E)	1 256	1 836	1 786	1 786
F	Driftskonsekvenser (+/-) av nylig gjennomførte investeringer og				
	1.				
	Sum (F)	0	0	0	0
G	Innsparingstiltak for å tilpasse seg salderingsbehovet/balansekravet i rådmannens forslag til økonomiplan for 2019-22				
	1.Gjesteelev Tvedestrand-flyktningetilskudd	-200	-450	-450	-450
	2.Tospåklig fagopplæring	-150	-150	-150	-150
	3.Grunnskuleopplæring voksne	-200	-200	-500	-500
	4.Reduserte utgifter voksenopplæring	-100	-100	-100	-100
	5.Økt antall brukere SFO	-150	-150	-150	-150
	6. Korreksjon reduksjon statstilskudd	-140	-140	-140	-140
	7. Korrigering økte skyssutgifter (avgjørelse i tvist med AKT)	-230	-200	-150	-150
	Sum (G)	-940	-1 190	-1 490	-1 490
H = C+D	Netto driftsramme for enheten/rammeområdet i per. 2019-22	32 218	31 963	31 613	31 613
+E+F+G	(i 2019-kroner)				



3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2019 og planperioden

Kommunen har gjennom flere år mottatt flyktninger. Dette har ført til økt elevtall på skolen, og en høyere andel flerspråklige elever. Disse elevene er gitt et minste minimum av grunnleggende norskopplæring, men har ikke hatt tilbud om tospråklig fagopplæring eller morsmålsopplæring. Nå ser vi begynnelsen av konsekvenser for dette, og elevene begynner å vise en forsinket faglig utvikling grunnet språkvansker. På bakgrunn av gode erfaringer i barnehagen, ønsker skolen å endre denne utviklingen i ny organisering, og dermed et bedre tilbud for flerspråklige elever. Tilbudet vil innebære en variasjon mellom grunnleggende norskopplæring, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Dette tilbudet vil innebære at skolen kan knytte til seg kompetanse i flere språk, men vil først og fremst fokusere på arabisktalende, da det er for denne språkgruppen vi per dags dato ser flest utfordringer og fortsatt får nyankomne elever.

Øremerket statstilskudd er redusert knyttet til tidlig innsats og ny lærernorm for elevtall per lærer fra 2018. Noe av årsaken til reduksjonen er at andelen elever med rett til spesialundervisning har gått ned, og dermed er flere elever ivare tatt i det ordinære skoletilbudet. Dette gir GSI-tall som viser en økt voksentetthet, uten at det i praksis er tilsatt flere lærere. Hvis dette statstilskuddet ikke kompenseres, vil skolen være tvunget til å nedjustere tilbudet som har vært med på å endre trenden for andel elever med spesialundervisning på skolen. I verste fall kan dette bety økte tall i en statistikk skolen har jobbet hardt med å snu, og som tidligere har vært en klar bestilling fra skoleeier.

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

Utdanningsdirektoratet har høsten 2018 pekt på viktige indikatorer som forteller noe om kvalitet i opplæringen. Disse er nasjonale prøver i lesing og regning på 5. og 8. trinn, mobbing og støtte fra læreren i elevundersøkelsen, og grunnskolepoeng etter 10. årstrinn. Uttellingen for disse indikatorene viser at Vegårshei er i en risikogruppe, blant 40 av landets kommuner. Ved utgangen av skoleåret 2016/17 var antall risikopoeng 18, mens det i utgangen av skoleåret 2017/18 var 14 risikopoeng. Antall risikopoeng er dermed synkende, noe som vitner om en økning i kvalitet i opplæringen. For å sikre denne trenden, er det viktig at skolen for drive videre sine satsinger. Å dekke innmeldte behov vil gi skolen mulighet for å fortsette og styrke dagens drift. Dette vil sikre våre målsettinger for økt kvalitet i opplæringen.

SFO driftes godt og fornuftig. Med rammene for budsjettet vil SFO fortsatt kunne driftes som nå, og ivareta sin høye kvalitet. Dette forutsetter økningen i antall brukere som legges til grunn for kuttet i Rådmannen forslag til Rammebudsjett.

5. Avsluttende kommentar til budsjett

I forhold til skoler og kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med, ligger skolen fortsatt høyt på antall timer som er knyttet til spesialpedagogiske tiltak for våre elever. Tallet er synkende, og reduksjonen er et resultat av skolens satsing. For ungdomstrinnet er tallet nå på linje med våre nabokommuner, og totalt for skolen nærmer vi oss de andre kommunene. Målet er en fortsatt nedgang gjennom 2019.

Vi ønsker en levende og inkluderende skole som er preget av et godt læringsmiljø og kvalitet i opplæringen. Dette arbeidet krever at vi tenker helhetlig om hvordan vi hjelper og tilrettelegger for elevene i og utenfor klasserommet, og hvordan vi bruker ressursene skolen har tilgjengelig. Her er vi på god vei, og resultatene begynner å tale for at skolens satsinger



gir økt kvalitet i tjenesten. Økonomiske rammer som ivaretar videreføring av skolens satsinger er en forutsetning for å nå våre målsetninger.

Ingunn Lund
Enhetsleder/ректор
Vegårshei skule, SFO og voksenopplæring



1.6. BARNEHAGER

Investeringsdelen

Jeg vil belyse investeringsbudsjettet, slik det er lagt frem. Også her er det tre forhold som peker seg ut: 1. It-utstyr, 2. Materiell/inventar og 3. Utelek/lekeapparater.

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

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

Drift

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

Barnehagens samfunnsmandat er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Vi har engasjerte medarbeidere med stort fokus på kontinuerlig forbedring og jobber systematisk med å opprettholde kvaliteten i barnehagen. Vegårshei barnehage får gode tilbakemeldinger fra sine brukere.

Vegårshei barnehage har pr 25.10.18 totalt 47 barn, 9 minoritetsspråklige barn.

Barnehagen har 15 fast ansatte (11,85 årsverk), 3 lærlinger (vanligvis har vi 2 lærlinger) og 0,6 årsverk som arbeider med minoritetsspråklige barn (prosjektorganisert).

Kommunestyrets vedtak:

1. Enhet for barnehager styrkes med kr 100 000 pr år i perioden, knyttet til ferieavvikling og vikarutgifter.
2. Enhet for barnehager styrkes med kr 300 000 i 2019 for videreføring av prosjekt minoritetsspråklige barn.
3. Disposisjonsfond flyktninger reduseres med kr 300 000 i 2019, som inndekning til pkt. 2.



4. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag

	Ansvar 27 Enhet barnehager	2019	2020	2021	2022
A	"Basisramme" 2019 iflg. opprinnelig budsjett 2018	6 380	6 380	6 380	6 380
B	Endring iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	-75	-375	-375	-375
C=A+B	= Ramme iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	6 305	6 005	6 005	6 005
	<i>Tiltak/endringer relatert til B:</i>				
	1. Prosjekt minoritetsspråklige barn	-75	-375	-375	-375
	2.				
	3.				
	Sum (B)	-75	-375	-375	-375
D	Effekt (+/-) av vedtak og politiske og administrative signaler/ønsker som				
	ikke ligger inne i rammeforutsetningene i vedtatt øko.plan 2018-21:				
	1.				
	2.				
	3.				
	Sum (D)	0	0	0	0
E	Effekt (+/-) av nye forutsetninger og forhold ellers, heriblant lønns- og				
	priskompensasjon				
	1. Lønnskomp. som følge av lokale forhandl. i 17 og endringer i 18	240	240	240	240
	2. Kompensasjon for prisøkning utgiftsposter (2,5 %)	10	10	10	10
	3. Familiegjenforening/implementering fører til forts.av Minos.prosj.	0	200	0	0
	4. Redusert foreldrebetaling	100	100	100	100
	5. Vakant stilling fagarbeider 60% (grunnet prosjekt)	0	0	0	0
	6. Vikarutgifter 5.ferieuke	125	125	125	125
	7. LIM midler	-75		0	0
	Sum (E)	400	675	475	475
F	Driftskonsekvenser (+/-) av nylig gjennomførte investeringer og				
	planlagte investeringstiltak (iflg. forslag til investeringsprogram)				
	1.				
	2.				
	3.				
	Sum (F)	0	0	0	0
G	Innsparingstiltak for å tilpasse seg salderingsbehovet/balansekravet				
	i rådmannens forslag til økonomiplan for 2019-22				
	1. K-styret: Prosjekt minoritetsspråklige barn videreføres – tas fra disp. fond	0	-200	0	0
	2. K-Styret: styrking av vikarutgifter	-25	-25	-25	-25
	Sum (G)	-25	-225	-25	-25
H =	Netto driftsramme for enheten/rammeområdet i per. 2019-22	6 680	6 455	6 455	6 455
C+D	(i 2019-kroner)				
+E+F+G					



5. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2019 og planperioden

I teksten under vil jeg belyse de viktigste utfordringene med budsjettframlegget slik det foreligger etter Rådmannens justeringer. Jeg vil se på tre ulike forhold. 1. Grunnbemanning, 2. Prosjekt *Minoritetsspråklige barn i barnehagen* og 3. Ferieavvikling med eller uten inntak av vikar.

1. Vegårshei barnehage har i lang tid hatt 11,85 årsverk til rådighet med utgangspunkt i den rammen enheten har fått tildelt. Dette har ikke vært tilstrekkelig til å møte forventninger om god nok kvalitet, jf. norm praktisert i de fleste barnehager gjennom mange år. Ettersom barnetallet har sunket dramatisk inneværende barnehageår, har jeg ikke funnet det nødvendig å endre på grunnbemanningen pr. 1.8.2018. Jeg har regnet på antall barn og voksne og kommet frem til at vi har behov for de ansatte vi har, ikke færre slik man gjerne kunne tro.

Den største endringen med den nye loven er at vi ikke lenger kan «telle med» lærlingene, slik vi alltid har kunnet tidligere. Vi har hatt to lærlinger i årevis, det vil si at vi telte med verdiskapningsdelen (50% pr lærling). I praksis betyr det at vi kunne klare oss med 100% stilling mindre på avdeling, ettersom vi har hatt lærlinger. Fra sommeren 2018 kan vi ikke telle med lærlingene på denne måten lenger, de skal gå på topp. Om jeg skal *beholde* den samme grunnbemanning som jeg har hatt, må dette årsverket på plass. Jeg har ikke tatt denne stillingen med i skjemaet budsjettframlegg da dette ikke var kjent for meg, da jeg skrev mitt framlegg (i august 2018).

Politikerne har i flere dialogseminar vært tydelig på at vi ikke skal kutte i kvaliteten innenfor oppvekst, men det er vi tvunget til med denne rammen. Vi har i en årrekke hatt dårligere bemanning enn hva norm har vært, vi har ikke brutt loven, vi har bare ikke fulgt anbefalingene. Fra 1.8.2018 har vi fått en lovbestemt norm, en minimumsnorm. Det vil si at det ikke skal være mer enn seks barn pr. voksen. Tar barnehagen inn barn i høst eller til våren (slik vi alltid gjør), må vi øke bemanningen.

Vi har brukt mye ressurser på å organisere personell, ettersom vi ikke har budsjett til å sette inn vikar. Siden bemanningsnormen nå er lovfestet kan jeg ikke lenger se at vi kan la være å ta inn vikar ved fravær. Vi må sørge for at vi har penger til å ta inn vikar ved ferie og sykdom. I Barnehaageloven heter det: «Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.» Rammen vår legger opp til en bemanning der man store deler av dagen er én voksen og 7-8 barn. I den praktiske hverdagen betyr det mer tilsyn med barna, enn samspill mellom barn og voksen. Med flere voksne og god tilstedeværelse, har barnehagen en langt bedre mulighet til å jobbe forebyggende.

Vi får altså økt voksentettheten i barnehagen fordi barnetallet går ned. I høst vil vi kunne møte normen og rapportere at vi har én voksen pr. seks barn. Jeg er svært spent på hva som skjer når vi tar imot flyktninger (familiegjenforeninger) og trenger flere voksne. Når vi samtidig ikke skal kunne fortsette med prosjekt *Minoritetsspråklige barn i barnehagen* vil jeg gjøre oppmerksom på at kvalitet går tapt.

2. Vi startet prosjektet *Minoritetsspråklige barn i barnehagen*, 1.august 2016. I prosjektet har vi knyttet sammen det relasjonelle med strukturert begrepstrening, med særlig vekt på minoritetsspråklige barn. Barnehagen er svært takknemlig for at dette prosjektet har blitt støttet og ser at dette arbeidet har tilfalt alle barna i Vegårshei barnehage. Vi har avsluttet første fase av prosjektet og har nå utarbeidet et prosjektdirektiv der vi viser hvordan vi vil implementere gode verktøy, holdninger og ikke minst vise organisasjonen hvilke resultater vi



har fått første periode. Vi vil være pådrivere for å jobbe frem et system tverrfaglig, i Vegårshei kommune. Vi er tett på familiene og kjenner ofte familienes indre liv, det setter oss i særstilling i forhold til å mene noe om hva som er fornuftige tiltak. Vegårshei kommune er avhengig av gode system i mange år fremover. Arbeidet knyttet til denne gruppen er ikke over, selv om vi ikke skal bosette flere flyktningfamilier. Vi vil i årene som kommer se mange familiegjenforeninger, samt at familien som har bosatt seg her får flere barn.

Vi har klart å levere et regnskap i balanse også etter at rammen vår gikk ned kr. 500.000,- fra 2015 til 2016. Dette er ene og alene fordi vi har søkt midler utenfra og de fleste av midlene vi har søkt på har vært knyttet til prosjektet. Bare i 2018 har vi fått kr. 300.000,- i LIM- midler (Likestilling, Inkludering og mangfold -Fylkeskommunen). Dersom kommunen prioriterer riktig i forhold til hvilke prosjekt man satser på, er dette mulig.

3. Jeg har jobbet for at barnehagen skal kunne vært stengt fire uker om sommeren og allerede hatt saken oppe i samarbeidsutvalget. Jeg kommer til å fremme en sak for kommunestyret, vedkommende vedtektsendring, senere i høst. Dersom dette går gjennom vil det bety at vi får til en litt smartere drift. Da synes jeg det er helt urimelig at vi som arbeidsgiver i tillegg skal styre den 5. ferieuka til de ansatte. Dersom vi ikke får nok midler til vikar, må vi pålegge de ansatte å ta ut sin 5. ferieuken når barna tar fri. Om jeg skal klare det uten å ta inn vikar, vil det bety at de må ta ut denne uken når det gagnar drift og håpe på at noen barn tar ut ekstra ferie i løpet av året. Blir ferien avvirket slik i andre enheter i Vegårshei kommune?

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

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

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

Faglig følger vi vedtatt femårsplan og jobber målrettet med å få planene våre ut i praksis. Språk og relasjoner er våre fokusområder og vil være det i lang tid fremover. Når det gjelder kompetanse i personalgruppen holder vi oss oppdatert og deler kunnskap internt, samtidig som vi av og til får inn forelesere utenfra. Vi har gjennomført Udir (Utdanningsdirektoratet) sin brukerundersøkelse og hatt gode resultat de to siste årene (se barnehagefakta.no). Når det gjelder kvalitet i barnehagen er det spesielt to forhold som er sentrale. Prosentandel av bemanning som er barnehagelærer og den generelle grunnbemanningen. Vi har 50% barnehagelærer på plass og ved oppstart av barnehageåret hadde vi også grunnbemanning innenfor norm. Vi har ingenting og gå på, men slik har Rådmannen bestemt at det skal være. Skulle vi få inn flere barn i løpet av året, må vi øke opp bemanningen og eventuelt få tilført midler.

Organisasjon og medarbeider MÅL: *Vegårshei barnehage sin organisering er fremtidsrettet, effektiv og tilpasset oppgavene.*

Personalet jobber stadig med forbedringsarbeid, vi benytter prosess-samlinger, med ulike tema fra fag til overordna strategi: *felles kultur, optimal struktur, samt fleksibilitet i personalet* har vært gjengangere det siste året. I lederteam jobber vi med tydelig ledelse, ansvar og delegering. Vi jobber kontinuerlig med å minimalisere vikarbruk og redusere sykefravær. De «toppene» vi har hatt i løpet av de tre siste årene, har handlet om langtidsfravær knyttet til operasjoner. Dette må vi regne med da personalgruppen i hovedsak består av godt voksne medarbeidere. På den annen side, er dette en personalgruppe med svært høy arbeidsmoral og jevnt over et høyt nærvær.



Det største faglige løftet, hadde vi tidligere i år da vi prioriterte en fagdag i Oslo, rundt temaet Livsmestring (med fokus på tidlig innsats). Dette kurset fikk vi fullfinansiert ved at vi søkte KS om OU-midler. Å fokusere på voksenrollen og hva vi gjør som voksne i barnehagen, er avgjørende for å få den nye rammeplanen (1.8.2017) implementert. I den nye rammeplanen står det at vi skal støtte barna i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.

7. Avsluttende kommentar til budsjett

Da barnetallet var lavere ved oppstart av dette barnehageåret, har vi klart å møte lovpålagt norm knyttet til grunnbemanning. Vi har ikke satt inn 1 årsverk for å erstatte «tapet» av verdiskapningsdelen til lærlingene. Det burde vi gjort for å kunne opprettholde voksentettheten gjennom hele barnehageåret. Vegårshei barnehage får alltid barn i løpet av året, ofte minoritetsspråklig, da må jeg sørge for at vi har grunnbemanningen på plass jf. norm.

Vegårshei kommune må prioritere å fortsette prosjekt *Minoritetsspråklige barn i barnehagen*. Vi trenger en satsning innenfor hele oppvekstsektoren og dette har jeg stor tro på at vi kan få til dersom vi klarer å prioritere prosjektet, i to år til. På den måten kan vi gå over til implementeringsfasen og forhåpentligvis lykkes med å få resultatene ut i praksis.

Jeg mener at vi som arbeidsgiver ikke kan være kjent av at vi styrer hele ferien, til våre ansatte. At barnehagen har stengt en del av året og at man av den grunn er tvunget til å ta ut hovedferien akkurat da, er ikke åpent for diskusjon. Men når vi nå går for en løsning med å stenge i fire uker, synes jeg det er helt opplagt at folk må få påvirke når de skal ta ut den 5. ferieuken.



Barnehagesekken – en god start på livet

Vi vil jobbe målrettet med å levere så gode tjenester som mulig, innenfor den rammen vi får tildelt. Alle de ansatte ønsker å jobbe for at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon i barnas liv. Vi vil bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Vi vil forebygge krenkelser, mobbing og ønsker å sette gode spor etter oss gjennom å delta i viktige år av barnas liv.

Vegårshei, 26.10.18
Hildegunn Myre Dale
Enhetsleder/styrer



1.7. NAV OG OPPFØLGINGSTJENESTER

Investeringsdelen

Det er ønskelig å investere i ny bil da den eksisterende begynner å bli gammel og vil føre med seg økonomiske utgifter dersom den ikke skiftes ut. Det har vært fremmet et konkret forslag om å kjøpe tilsvarende bil, men elektrisk for å spare utgifter til drivstoff. Dette vil medføre investeringer på ca. 350.000,- Bilen vil kunne bli brukt på tvers av enheter og tjenester.

Drift

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

Enheten har flere tjenesteområder, herunder psykisk helse og rus, flyktningetjeneste og NAV.

Under NAV ligger både statlige og kommunale tjenester. NAV bistår ift økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning og – forvaltning, husbankens virkemidler, oppfølging og avklaring av arbeidsevne, støttekontakt, skjenkebevilling, oppfølging av unge, m.m

Psykisk helse og rus tilbyr støttesamtaler, biveiledning, dagtilbud, turgruppe, koordinering, SLT, SAMBA, BTI, Bolig for velferd, Kilandsenteret, forebyggende arbeid, ungdata m.m.

Flyktningetjenesten har ansvar for bosetting og integrering av flyktninger. Spesielt ligger det et ansvar ift utdanning og arbeid.

Ergoterapi og hjelpemidler til alle innbyggere, koordinerende enhet og behandling av individuell plan og koordinering.

Kommunestyrets vedtak: Enhet for nav og oppfølgingstjenester reduseres med kr 700 000 i 2020 som følge av nedbemanning i flyktningetjenesten



2. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag

	Ansvar 34 Nav-barnevern	2019	2020	2021	2022
A	"Basisramme" 2019 iflg. opprinnelig budsjett 2018	24 035	24 035	24 035	24 035
B	Endring iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	-3 905	-5 174	-6 852	-6 852
C=A+B	= Ramme iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	20 130	18 861	17 183	17 183
	<i>Tiltak/endringer relatert til B:</i>				
	1.Barnevernsamarbeid	667	667	667	667
	2.Nye flyktninger 2017, og endring flyktn.2018-2021	-4 649	-5 918	-7 596	-7 596
	3.Ny stilling barnevernet 1.8.2018	77	77	77	77
	4.				
	Sum (B)	-3 905	-5 174	-6 852	-6 852
D	Effekt (+/-) av vedtak og politiske og administrative signaler/ønsker som ikke ligger inne i rammeforutsetningene i vedtatt øko.plan 2018-21:				
	1.Nye flyktninger 2017, og endring flyktn.2018-2021	2 245	90	135	-632
	2.Økte utgifter Kriesesenteret ny bet.modell	112	139	167	167
	3.Barnevernet økte utgifter flere barn 0-17 i Vegårshei jfr.bet.modell	353	353	353	353
	4.Økte utgifter ATV ny bet.modell	8	10	11	11
	5.Støttekontakter tjeneste 2344 overført enhet helse	-560	-560	-560	-560
	Sum (D)	2 158	32	106	-661
E	Effekt (+/-) av nye forutsetninger og forhold ellers, heriblant lønns- og priskompensasjon				
	1.Lønnskomp. som følge av lokale forhandl. i 17 og endringer i 18	120	120	120	120
	2.Kompensasjon for prisøkning utgiftsposter (2,5 %)	30	30	30	30
	3.Barnevernsamarbeid lønns og prisstigning	99	99	99	99
	4.Økning ergoterapi	120	120	120	120
	5.Økning psykisk helse og rus (ikke tilskudd)	470	470	470	470
	6.Kompetanseheving	40	40	40	40
	7.Økning sosialhjelp	50	100	150	200
	8.Reduksjon utgifter kjøp av private tjenester Aleris	-550	-550	-550	-550
	Sum (E)	379	429	479	529
F	Driftskonsekvenser (+/-) av nylig gjennomførte investeringer og planlagte investeringstiltak (iflg. forslag til investeringsprogram)				
	1.				
	2.				
	3.				
	Sum (F)	0	0	0	0
G	Innsparingstiltak for å tilpasse seg salderingsbehovet/balansekravet i rådmannens forslag til økonomiplan for 2019-22				
	1.Økning ergoterapi	-120	-120	-120	-120
	2.Økning psykisk helse og rus (ikke tilskudd)	-470	-470	-470	-470
	3.Kompetanseheving	-40	-40	-40	-40
	4.Økning sosialhjelp	-50	-100	-150	-200
	5.K-styrets vedtak: Nedbemanning flyktningetjenesten fremskyves med ett år	0	-700	0	0
	Sum (G)	-680	-1 430	-780	-830
H = C+D	Netto driftsramme for enheten/rammeområdet i per. 2019-22	21 987	17 892	16 988	16 221
+E+F+G	(i 2019-kroner)				



3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2019 og planperioden

I innmeldte behov har enheten vist til økt behov i tjenesten psykisk helse og rus, samt ergoterapi. I tillegg er det synliggjort en trolig økning i behov av økonomisk sosialhjelp. Med budsjetttrammene som er gitt, er disse hensynene tatt og det vil derfor gjøres en kort beregning av konsekvenser for dette.

Psykisk helse og rus

I nasjonal sammenheng er psykisk helse et satsningsområde. Man ser at svært mange sliter med psykiske problemer, og lettere psykiske lidelser som stress, angst og depresjon er en av de hyppigste årsakene til sykemelding. I Vegårshei kommune har vi svært lav andel sykehusinnleggelser som skyldes psykiske problematikker. Det mener vi skyldes blant annet at enhet NAV og oppfølging har sterkt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. I 2017 ble ruskonsulent stilling kuttet. Heldigvis fikk vi økonomiske midler utenfra som har gjort til at vi har kunne opprettholde driften i 2018. Midlene dekte bare 1 år, og ved årets budsjettforhandlinger er det igjen svært mye usikkerhet rundt stilling. Dersom tjenesten må drifte på 1,7 årsverk, hvilket er alternativet etter budsjett, vil det medføre en svært stor reduksjon i oppfølging som gir konsekvenser ift tjenestetilbudet i kommunen. Dette fordi tjenesten opplever ca. 10% økning av antall brukere pr år og bemanning som ikke vokser i tråd med dette. Dersom tjenesten må drifte uten foreslått bemanning på 2,2 årsverk vil det også påvirke andre enheter i stor grad og vil bety at det ikke lenger er kapasitet til:

- SLT-samarbeid med politi, barnevern m.fl.
- FUN 265 – Kilandsenteret
- Ungdata – planlegging, gjennomføring, etterarbeid og implementering
- SAMBA – barnefattighedsprosjekt med 9 kommuner
- Forebyggende arbeid mot ungdom (Villheia, FAU, Ungdomsråd m.m.)
- Verdensdagen for psykisk helse i skole
- Dagtilbud
- Turgruppe

Ergoterapi

Samfunnet har for lengst innsett at vi må gjøre endringer for å imøtekomme utfordringer som kommer i fremtiden med tanke på «hender» innenfor helse og omsorg. Det ligger derfor en forventning om at flere skal klare seg selv ved bruk av hjelpemidler. Dette er noe enheten merker med stadig økende oppdrag ift ergoterapi og hjelpemidler. Per dags dato er det ansatt ergoterapeut i 40 % stilling og vaktmester i ca. 10 % stilling. De ansatte i tjenesten vurderer at de ikke rekker å levere de tjenesten de skal og signaler et behov for å øke ressursene på området i tråd med signaler som gis om at stadig flere eldre skal bli boende hjemme lengre. Per dags dato er det ikke ressurser til å jobbe forebyggende f. eks. med å kartlegge og forebygge utrygge hjem hos eldre.

Økonomisk sosialhjelp

Flyktningetjenesten har gjort en rekke endringer for å omstille seg og etterkomme nye behov hos flyktningene. Tjenesten er blant annet nå tilgjengelig ettermiddager på tirsdager. Det er strenge krav knyttet til oppfølgingen av flyktninger og det forventes at høy andel integreres i det norske samfunn. Ved integrering er spesielt arbeid tungt vektlagt. Siden Vegårshei kommune har mottatt mange flyktninger på få år, har mye av fokuset i flyktningetjenesten vært å bosette flyktninger. Siden kommunen ikke lenger skal motta nye flyktninger, skiftes fokus til å følge flyktningene opp ift aktivitet og arbeid. Allerede i 2019 har de første flyktningene vært i Norge i 5 år og vi ser at alt for mange står langt fra arbeid. Dette kan få betydning for kommunens sosialhjelpsbudsjett i årene fremover. Ifbm dette vurderes det



viktig å fremme økonomiske rammer der hvor man ser at det fasiliteter til arbeid og aktivitet. Det vurderes særdeles hensiktsmessig at det foreligger et økonomisk incitament for arbeid, også fra kommunens side.

NAV skal fremme arbeid og bistå mennesker ut i jobb. Dette tenker vi helhetlig rundt i enheten og ligger til grunn i stor del av våre vurderinger. NAV nasjonalt skjerper kravene omkring aktivitetsplikt ved alle ytelser og kravene for innvilgelse av arbeidsavklaringspenger (AAP) er innskjerpet. Dette kan ha betydning for kommunes økonomiske sosialhjelpsbudsjett ved at en høyere andel av kommunens innbyggere ikke får innvilget ytelser fra NAV og derfor vil søke sosialhjelp. I tillegg foreligger det sterke nasjonale styringer på at Kvalifiseringsprogrammet (KVP) skal brukes i høy grad. Dette har vi til dags dato ikke benyttet i Vegårshei kommune. NAV (i denne sammenheng: kommunal andel) driftes *fornuftig* med de rammene som er gitt i budsjettet og vil fortsette å kunne ivareta sin høye kvalitet.

Annet

Det er ikke satt av midler til kompetansehevende tiltak, velferdstiltak eller vikarbruk ved kortere fravær. Enhetsleder omdisponerer ressursene ved behov slik at enheten kan gjennomføre lovpålagte tjenester. Enhetsleder kan være bekymret for dersom kommunen må fortsette å spare penger i årene som kommer da det per dags dato allerede er sterkt press på enheten og at det er ingen steder å kutte i enheten uten at det vil gi konsekvenser, eksempelvis ved færre forebyggende tjenester og økt grad av klager, samt sykefravær blant ansatte.

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

Samfunn:

Enheten leverer svært gode resultater i NAVs portefølje og fremmes som et kontor som er verdt å kikke til. Vi har lav andel av serviceklager. Rask saksbehandling og høy tilgjengelighet i alle tjenester. Det er fokus på ressursoptimering og effektivisering. Blant annet har flyktningetjenesten omdisponert sine tjenester ved økt fokus på arbeid og aktivitet, samt økt tilstedeværelse for flyktingene på ettermiddagen. Psykisk helse og rus ressurs optimerer ved å standardisere brukergrupper for å sikre lik praksis og økt profesjonalisme. Vegårshei kommune var nominert til årets pris i Husbanken for sitt bruk av startlån til kommunens innbyggere.

Organisasjon og medarbeider:

Enheten har i 2018 endret en negativ utvikling og har høsten 2018 det lavest sykefraværet på lenge med kun enkelte sykedager. Enheten har også høy andel av heltidsansatte, hvorav kun 2 av 11 jobber redusert.

Bruker/tjeneste:

Enheten vil ha fortsatt fokus på digitale løsninger og det arbeides på konkrete løsninger som vil optimalisere tjenestene for innbyggerne og effektivisere arbeidshverdagen for ansatte. Ila høsten 2018 vil alle ansatte ha digitale løsninger (bærbar pc og mobiltelefon). Økt tilgjengelighet ved bruk av digitale løsninger som dittnav.no, digital aktivitetsplan og søknad om bostøtte/startlån.

Vi søker å være mer tilgjengelig der hvor brukeren/innbyggeren er. Blant annet gjennom samarbeid i helsestasjon for unge, økt mulighet for timeavtaler, verdensdag for psykisk helse, åpent i «kjelleren» på ettermiddager, næringsforening omkring inkluderingsdugnad (flere i jobb) m.m. Vi jobber målrettet med å spisse våre tjenester og ha økt



brukermedvirkning. Vi benytter oss derfor av mange ulike tilfredshetsmålinger for å få tilbakemeldinger på kvaliteten i tjenestene våre. Et eksempel er at du gjennom dittnav.no skal få svar på dine henvendelser innen 48 timer!

5. Avsluttende kommentar til budsjett

Slik budsjettet foreligger nå, mener jeg at vi er for lavt bemannet i tjenesten psykisk helse og rus. Vi vil kunne levere god kvalitet i tjenestene og samtidig jobbe forebyggende såfremt bemanningen er på et minimum 2,2 årsverk. Gjennom vår grundige effektiviseringsprosess høsten 2018 er det klare tall som tilsier at vi er på et minimum nå, og jeg frykter at ansatte vil både bli syke og/eller slutte dersom vi er satt til å levere resultater på 1,7 årsverk.

Sammenlignet med andre kommuner har vi en lav andel langtidsledige, men vi scorer høyt på uføretrygdde og andel på AAP. Vi jobber målrettet med å reversere utviklingen og forhindre *utenforskap* – både ift arbeid og samfunn generelt! Vi vil selvfølgelig fortsette å jobbe dedikert for det arbeidet vi har påbegynt og for å levere så gode resultater som mulig for kommunen. Økonomiske rammer som sørger for at vi kan videreføre satsningene er en forutsetning for å nå målene våre!

Vegårshei, 27.10.18

Maja Jørgensen

Enhetsleder NAV og oppfølging



1.8. HELSE OG OMSORG

Investeringsdelen

Det vises til innmeldte investeringsbehov for enhet 35 i perioden 2018-2021. For å kunne møte morgendagens behov for helse- og omsorgstjenester på en kostnadseffektiv måte, ble det allerede i 2017 meldt behov for midler til innkjøp av trygghets-/velferdsteknologi. Grunnet stadig utvikling av utstyr og forbedret/ videreutviklet funksjonalitet har det vært vanskelig å kostnadsfeste behovet. Kommunen inngår også i et forpliktende samarbeidsforum i Agder knyttet til felles innkjøpsprosess.

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for Helse- og omsorgsenheten signaliserer satsning og innkjøp av trygghets- og velferdsteknologi i perioden 2018 - 2020. Det er knyttet bekymring til at det ikke er planlagt investeringer på dette feltet i 2021, da det med stor sannsynlighet vil komme nye produkter på markedet som kan optimalisere og effektiviser tjenesteleveransene ytterligere.

Digitale trygghetsalarmer hos hjemmeboende ble implementert og ferdigstilt sommer 2018, og man er nå i startfasen for installering av nytt sykesignalanlegg på VBO. Sistnevnte prosjekt vil strekkes seg utover i 2019.

I forbindelse med implementering av trygghets- og velferdsteknologi er det heller ikke tatt høyde for dedikerte personalressurser knyttet til teknisk oppfølging av nye datasystemer og utvidelse av eksisterende, som styrer og overvåker de ulike teknologiske løsningene. Anslagsvis bør i nær fremtid, det settes av 50 % stilling til dette formålet.

Utover det som ligger i enhetens investeringsramme til trygghets- og velferdsteknologi, ble det ikke meldt inn nye behov for 2019. Dette med begrunnelse i at ny enhetsleder trenger større oversikt og et bedre grunnlag for å kunne vurdere fremtidige behov.

Drift

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

Fra 1. januar 2018 ble alle helse- og omsorgstjenester i kommunen, samlet i en felles enhet. I den forbindelse ble det ansatt ny enhetsleder og i tillegg 3 avdelingsledere – sistnevnte erstattet de tidligere teamsykepleierne. Hovedbegrunnelse for dette grepet var primært å sikre større fokus og oppfølging innenfor feltene fag, personell og økonomi ute i de enkelte avdelingene. Ledergruppen har siden etablering jobbet målrettet og fokusert på en total driftsgjennomgang med fokus på å identifisere forbedringstiltak. Grunnet stor kompleksitet videreføres dette arbeidet med uforminsket kraft også i 2019.

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

Enheten leverer tjenester på alle nivå i omsorgstrappen. Kommunen er gjennom lov forpliktet til å gi tjenester på de ulike nivåene. Pr i dag, er det kun dagaktivitetstilbud som ikke omfattes



av lovkravet. Alle tjenester som tildeles, er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Krav til den enkelte ansattes måte å utøve sitt virke på, reguleres av lov om Helsepersonell. I tillegg finnes det en rekke andre lover og forskrifter som også legger føringer for aktivitet og drift.

Ut i fra demografi, har den såkalte eldrebølgen ikke truffet kommunen enda, men i løpet av en 5 – 10 års periode, vil vi også merke utfordringene det medfører å ha et stadig økende antall innbyggere over 80 år. Det utfordrer den tradisjonelle måten å tenke tjenesteleveranser på, og det er derfor helt nødvendig å tenke annerledes om tjenestetildeling og oppfølging av den enkelte pasient/bruker. Det vil være avgjørende å legge om dagens drift, øke fokuset på forebygging og tidlig innsats, dersom man ut i fra et økonomisk og kompetansemessig perspektiv skal lykkes med de utfordringene man står overfor.



2. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag

	Ansvar 35 Enhet vbo og åpen omsorg (ny organisering/sammenslått)	2019	2020	2021	2022
A	"Basisramme" 2019 iflg. opprinnelig budsjett 2018	50 226	50 226	50 226	50 226
B	Endring iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	-1 070	-1 650	-1 660	-1 660
C=A+B	= Ramme iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	49 156	48 576	48 566	48 566
	<i>Tiltak/endringer relatert til B:</i>				
	1. Lønnskompensasjon ansatte /vikarer i svangerskapspermisjon 2 ansatte	-150	-150	-150	-150
	2. Innføring av velferdsteknologi, opplæring om kompetanseheving	-60	-70	-80	-80
	3.Effektiviseringsgevinst større stillinger, ny organisering	-800	-1 300	-1 300	-1 300
	4. Gode pasientforløp, kompetanseheving	0	-20	-20	-20
	5.Leieinntekter trygghetshybler	-50	-100	-100	-100
	6.Lønnskomp.for vikarer	-10	-10	-10	-10
	7.				
	Sum (B)	-1 070	-1 650	-1 660	-1 660
D	Effekt (+/-) av vedtak og politiske og administrative signaler/ønsker som				
	ikke ligger inne i rammeforutsetningene i vedtatt øko.plan 2018-21:				
	1.Renholdere overført til enhet teknisk drift	-1 782	-1 782	-1 782	-1 782
	2.Støttekontakter (eldre og funksjonsh.of fra NAV-sosiale tjenester	560	560	560	560
	3.Ny fordelingsnøkkel legevakt	242	321	378	378
	4.Økte utgifter KØH-rus	128	174	219	219
	5.				
	Sum (D)	-852	-727	-625	-1 185
E	Effekt (+/-) av nye forutsetninger og forhold ellers, heriblant lønns- og priskompensasjon				
	1. Lønnskomp. som følge av lokale forhandl. i 17 og endringer i 18	1 306	1 306	1 306	1 306
	2. Kompensasjon for prisøkning utgiftsposter (2,5 %)	137	137	137	137
	3. Lønnskompensasjon for vikarer	120	110	110	110
	4. Økt behov ressurskrevende brukere	1 000	1 000	1 000	1 000
	5.				
	Sum (E)	2 563	2 553	2 553	2 553
F	Driftskonsekvenser (+/-) av nylig gjennomførte investeringer og planlagte investeringstiltak (iflg. forslag til investeringsprogram)				
	1.				
	Sum (F)	0	0	0	0
G	Innsparingstiltak for å tilpasse seg salderingsbehovet/balansekravet i rådmannens forslag til økonomiplan for 2019-22				
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	Sum (G)	0	0	0	0
H = C+D	Netto driftsramme for enheten/rammeområdet i per. 2019-22	50 867	50 402	50 494	50 494
+E+F+G	(i 2019-kroner)				



3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2019 og planperioden

Generelle kommentarer:

Som nevnt har ledergruppen i enheten jobbet målrettet for å skaffe seg tilstrekkelig oversikt over utfordringer og forbedringsområder. En stor svakhet med dagens budsjettmodell (rammebudsjettering), er at den i liten grad tar høyde for økninger i driftssituasjonen. Man har i 2018 hatt en bevisst policy med hensyn til å heve terskelen for innleggelser i sykehjem (bruk av langtidsplasser), da dette representerer den mest kostnadskrevende tjenesten i omsorgstrappen. Resultatet blir at flere må få tjenester i eget hjem, mye lengre. Dette krever økt ressurstilførsel hos tjenesteleverandørene som gir helsehjelp i hjemmet. Budsjetttrammer for 2019 vurderes til å være særdeles stramme, noe som også gjelder for tidligere års rammer. Det er i liten grad tatt høyde for å kompensere økt aktivitet. Mye av merforbruket tidligere år må sees i direkte sammenheng med aktivitetsøkning over tid.

Det er flere bekymringer knyttet til budsjetttramme for 2019 – den dekker ikke fullt ut dagens nivå på tjenestetilbudet. Den tar heller ikke høyde for aktivitetsøkninger. Innenfor samtlige tjenestefelt har man gjennom år stadig fått økt aktivitet uten at det er kompensert gjennom økt lønnsbudsjett. Dette har resultert i, at man nå ikke har kapasitet til å håndtere ytterligere aktivitetsøkninger uten tilførsel av friske budsjettmidler.

Lønnsbudsjett:

Budsjetterte lønnsmidler er ikke tilstrekkelig til å dekke den aktivitetsøkningen som har vært på ulike områder de siste årene (gjenspeiles også i tidligere regnskapsresultat). Siden behovet har økt innenfor de tjenesteområder i omsorgstrappen som er lovpålagt, finnes det lite handlingsrom med tanke på å legge ned tjenester. Et alternativ kan være å redusere på tilbudet – det som gir mest effekt vil i så fall være å redusere antallet sykehjemsavdelinger fra 3 til 2. Alternativt kan man kutte ned på støttefunksjoner. Tjenestekontor er ikke en lovpålagt tjeneste. Det vurderes uklokt å flytte vedtaksmyndigheten, men det ligger andre oppgaver i tjenestekontoret som eventuelt kan utføres av andre (økonomi/fakturabehandling, samt prosjektoppfølgning knyttet til trygghets- og velferdsteknologi).

Budsjett brukerstyrt personlig assistent – BPA:

Brukerstyrt personlig assistent ble for noen år siden, rettighetsfestet for alle brukere som har behov/fått tildelt 35 timer eller mer pr uke. Siden brukerstyringen står sterkt i denne ordningen, har også brukerne rettigheter knyttet til valg av tjenesteleverandør. Samtlige av våre brukere har valgt å få sitt tjenestetilbud organisert og levert gjennom private tjenesteleverandører. Pr i dag er ordningen underbudsjettert med nærmere 1,2 millioner. Grunnet lovverket vil det være umulig å redusere årlige kostnader til BPA uten å redusere tjenester/bryte loven.

Reduksjoner i ramme som følge av redusert behov for legesekretær ved samlokalisering:

Det ble i forbindelse med politisk behandling av budsjett for 2018, vedtatt å redusere bemanning på legekantoret fra to legesekretærer til en. Dette med begrunnelse i nettopp samlokalisering. Dette nedtrekket har man foreløpig ikke klart å gjennomføre, men man er i prosess. Man møter imidlertid stor motstand fra legene, da de mener at en legesekretær ikke vil klare å gi de nødvendig oppfølging. Legesekretærene utfører daglig mange pasientrelaterte oppgaver som avlastar legene og øker deres kapasitet og effektivitet. En direkte konsekvens vil være at de inntektene som legene genererer til kommunen, reduseres. Inntektsreduksjonen er foreløpig ikke kostnadsberegnet.

Reduksjon i ramme som følge av sammenslåing av Åpen omsorg og VBO til en felles enhet:

Det er foretatt en reduksjon i enhetens budsjetttramme som et resultat av sammenslåing av alle avdelinger i helse- og omsorgssektoren. For 2019 utgjør reduksjonen 0,8 mill, og for resten av planperioden 1,3 mill årlig. Reduksjonen er i liten grad knyttet opp mot konkrete



tiltak. Det foreligger heller ikke en risikovurdering knyttet til hva en slik reduksjon vil innebære av tiltak og konsekvenser for enhetens samlede tjenestetilbud. Det oppleves krevende å skulle håndtere denne reduksjonen når føringen ikke baserer seg på konkrete tiltak.

Gevinstrealisering som følge av implementering av trygghets- og velferdsteknologi:

Gjennom de ulike prosjektene knyttet til implementering av trygghets- og velferdsteknologi, har man utarbeidet planer for gevinstrealisering. Gevinstrealiseringsplanene er i liten grad kvalitetssikret og risikovurdert. Det gir store utfordringer mht å skulle kunne hente ut økonomisk gevinst. Enhetsleder er usikker på hvordan og i hvilken grad dette kan gjennomføres på en slik måte at budsjettert gevinstrealisering nås.

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

Fra overordnet styringskort:

Leverer gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne

Suksesskriterier:

- ✓ Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen
- ✓ Forventningsavklaringer ift bruker og tjeneste.
- ✓ God helhetlig forståelse og praksis på tvers av enhetene
- ✓ Frivillig innsats og deltagelse som et supplement til kommunenes tjenesteleveranse

5. Avsluttende kommentar til budsjett

Enhetsleder ser med stor bekymring den store diskrepansen mellom foreslått ramme og det faktiske behovet som enheten har. Det kreves store og omfattende tiltak for å ta driften ned til foreslått ramme. Om man har mulighet til å lykkes med så omfattende nedtrekk, uten at det går utover det lovpålagte tjenestetilbudet og kvaliteten i tjenesteleveransen er høyst usikkert, og må risikovurderes grundig. Ut i fra demografiske forhold må kommunen være forberedt på å gi tjenester til flere eldre i årene som kommer. Uten noen form for buffer, eller mulighet for kompensasjon ved økt aktivitet vil det være særdeles vanskelig å nå de økonomiske målsettinger som foreligger.

Man har gjennom hele 2018 jobbet målrettet med forbedringstiltak i enheten. Selv om det er knyttet stor bekymring til tildelte rammer for 2019, vil forbedringsarbeidet fortsette i stor skala. Det er identifisert mange ulike områder innenfor enhetens drift, hvor man kan jobbe annerledes og smartere. Her kan nevnes helhetlige pasientforløp, hverdagsrehabilitering, samhandling og tettere dialog mellom tjenestekontor og utøvende tjenester slik at vedtak og behov er sammenfallende, innføring og bruk av fleksible turnusløsninger, implementering og økt bruk av teknologi, samt større fokus på tidlig innsats og forebygging.

Ansatte er enhetens viktigst ressurs, og enheten har en flott og dedikert ansattgruppe som yter gode faglige tjenester til kommunens innbygger 365 dager i året. Det er viktig å ta godt vare på disse gjennom forventningsavklaringer, kulturbygging og kompetanseheving. Disse tiltakene sikrer ansatte et trygt og godt arbeidsmiljø og bidrar til å forebygge sykdom og slitasje.

26.oktober 2018

Marit Henriksen

Enhetsleder Helse- og omsorg



1.9. TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING

Investeringsdelen

Innmeldte (mindre) investeringsbehov er gjort på bakgrunn av vernerunder, behov for ekstraordinært vedlikehold / oppussing av kommunale bygg, behov for ombygginger og generell fornying/utvikling på ulike områder.

Ombygging kommunehus - kr 550.000,-

Dette gjelder solavskjerming (kr 350.000,-), utskiftning av gamle vinduer (kr 100.000,-) og øvrig løpende behov.

Div. maskiner teknisk - kr 100.000,-

Dette gjelder behov for fornying av mindre maskiner og redskap, så som gressklippere, snøfresere, større verktøy, diverse utstyr renhold mm)

Kombimaskin (liten hjullaster)

Enhetens ønske om anskaffelse av kombimaskin med frontmontert snøfres og div annet tilhørende utstyr er medtatt først i 2021 (kr 600.000,-)

Diverse brannsikring / branndokumentasjon - kr 150.000,-

Enheten har spilt inn behov for midler til bl.a. brannsikring i kommunehus (kr 750.000,- for brannalarmanlegg, nødlis, samt oppgradering av dører og glassvegger mot trapperom), diverse oppgradering på skolen (kr 350.000,-) og generelt midler til oppgradering av branntegninger/branndokumentasjon på kommunale bygg. Det er medtatt kr 150.000,- i 2019 og kr 750.000,- i 2021.

Rehabilitering barnehage - kr 100.000,-

Enheten har spilt inn behov for diverse tiltak på til sammen kr 380.000,-. Dette er medtatt, men fordelt over 4 år i planperioden.

Rehabilitering skolen - kr 550.000,-

Dette gjelder solavskjerming, ny kledning og vinduer på østvegg adm.-fløy, nye himlinger i spesialfløy, ny poleringsmaskin, samt noe tilpassing i eksisterende bygningsmasse etter at ny ungdomsskole er tatt i bruk.

Rehabilitering VBO - kr 0,-

Dette gjelder løpende behov.

Det er avsatt kr 100.000,- til oppgradering annet hvert år planperioden (2020 og 2022). Enhetens ønske om kr 100.000,- til solskjerming vinduer fløy 3 nordvegg er ikke medtatt (skjerming for innsyn kan løses med enklere midler). Enhetens ønske om kr 400.000,- til nytt nødstrømsaggregat i planperioden er ikke medtatt.

Kommunale boliger oppgradering - kr 100.000,-

Dette gjelder løpende behov / nødvendig oppgradering etter noen års bruk som oftest ved skifte av leietakere, dvs. generelt fornying/utvikling på ulike områder. Det avsatt kr 100.000,- til oppgradering per i år planperioden.

Kommunale omsorgsboliger oppgradering - kr 150.000,-

Dette gjelder kr 50.000,- for automatisk døråpner på et par dører i de gule omsorgsboligene, forøvrig er det avsatt kr 100.000,- per år i planperioden til løpende behov / nødvendig



oppgradering etter noen års bruk som oftest ved skifte av leietakere, dvs. generelt fornying/utvikling på ulike områder.

Enheten har også spilt inn et behov for kr 250.000,- for oppgradering av en eldre trygdebolig, men dette kan en se bort fra når denne boligen nå planlegges solgt.

Veiinvesteringer / rehab/rep bruer – kr 100.000,-

Dette gjelder løpende behov, og det er avsatt kr 100.000,- til oppgradering per i år planperioden.

Asfaltering kommunale veier - kr 280.000,-

Dette gjelder asfaltering foran kommunehuset.

Enhetens forslag om kr 250.000,- for istandsetting og asfaltering av Hovlandsveien (forbi KIWI) er medtatt i 2021.

Enhetens forslag om kr 100.000,- til mindre istandsetting av broer er ikke medtatt.

Enheten har også pekt på ønske/behov for asfaltering flere andre steder som ikke er medtatt.

Rehab vann- og avløpsnett – kr 100.000,-

Det er avsatt kr 100.000,- til rehabilitering per i år planperioden.

Vegårsheihallen – kr 75.000,-

Dette gjelder lydplater i himling i kantine

Salg av kommunale boliger – kr 2.500.000,-

Dette gjelder salg av firemannsboligen i Djuptjennveien

Store investeringsprosjekter innenfor ansvar 62:

(disse styres av prosjektleder i rådmannens stab)

Utbygging skolen - kr 3.000.000,-

Gjelder videreføring av pågående arbeider med ny ungdomsskole.

Liheia boligfelt - kr 0,-

Er ikke medtatt i planperioden (fireårsperioden).

Veifremføring Esso-området - kr 2.500.000,-

Det gjenstår noe midler fra tidligere samt at det er foreslått kr 2.500.000,- i 2019 og kr 6.000.000,- i 2022 for ferdigstillelse av veien mellom Byggern og fv 416 ved KIWI.

Oppgradering av brannstasjonen, samt nytt lager for teknisk drift og forvaltning – kr 4.500.000,-

Det er medtatt kr 4.500.000,- for oppgradering av brannstasjonen, dette etter krav fra Arbeidstilsynet. Dette gjelder nye garderober (ren/uren), vaskerom, toaletter etc.

I forbindelse med bygging av nytt kloakkrenseanlegg i Myra, må kommunens lager rives og senere gjenoppføres annet sted på tomte (eller andre steder).

Kostnadene til gjenoppføring av nytt lager ved kloakkrenseanlegget, kr 1.300.000,- inngår i summen for nytt kloakkrenseanlegg.



Det arbeides med å finne bedre løsninger der en kan samlokalisere brannstasjon med lager og felles driftssentral for enhet teknisk drift og forvaltning, og det vil bli lagt frem en sak på nyåret om dette.

Vannbehandling Myra Vannverk – kr 7.500.000,-

Gjelder nytt høydebasseng Myra vannverk.

Vann og kloakk Moland – kr 0,-

Vann og kloakk til Moland herunder i fortau langs fv 414 er medtatt med kr 8.000.000,- i 2020.

Høydebasseng Ubergsmoen vannverk - kr 3.150.000,-

Planlegging er påbegynt med midler fra 2018. Det vurderes om løsningen er høydebasseng eller om sikring av vannforsyningen kan løses på andre måter. Budsjettposten er derfor litt usikker avhengig av løsning som velges. Dette er imidlertid en investering som betales med vannavgift. Videre planlegging og utbygging i 2019.

Nytt renseanlegg - kr 28.819,-

Gjelder nytt kloakkrenseanlegg Myra.

Salg av boliger

Salg av boliger i 2018 (kr 2.500.000,-) er firemannsboligen i Djuptjennveien.

Salg av boliger i 2019 (kr 2.500.000,-) er eneboligen i Kittilsmyrveien 22 (hvis leietakerne vil kjøpe)

Salg av Mauråsen

Håper at Mauråsen (kr 8.000.000,-) kan bli solgt så tidlig som mulig i 2019.



Drift

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

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

- kommunens bygningsmasse, herunder bo- og omsorgssenteret, skolen, barnehagene, kommunehuset, idrettshallen, helsehuset (nytt i år), PU-bolig, trygde- og omsorgsboliger, utleieboliger, brannstasjonen / lokaler for teknisk drift, Mauråsen mv.
- kommunale veier, grøntanlegg, enkelte friluftsområder og enkelte idrettsanlegg
- vann- og avløpsanlegg
- brann- og feiervesen
- renovasjon
- noen investeringsprosjekter (de store investeringsprosjektene er imidlertid for tiden midlertidig organisert under egen prosjektleder i rådmannens stab)

Merknader:

- Enhet teknisk drift og forvaltning overtok den 01.03.18 ansvaret for renhold og vaskeri på VBO
- Renhold av PU-boligen inngår i enhet helse og omsorg, det samme gjør kjøkkendelen på VBO, mens renhold av øvrige kommunale bygg nå driftes en enhet teknisk drift og forvaltning.
- Brann- og feiervesenet utføres i regi av Østre Agder Brannvesen (ØABV) som er interkommunalt samarbeid mellom 7 kommuner der Arendal kommune er vertskommune. Vegårshei kommune har imidlertid påtatt seg det økonomiske ansvaret for å ha én utrykningsleder på vakt til enhver tid som i tillegg fyller rollen som kommunens tekniske vakt.
- Renovasjon utføres av Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS (RTA) som er et interkommunalt aksjeselskap eid av de 4 deltakerkommunene i Østregionen.

Kommunestyrets vedtak: Enhet for teknisk reduseres med uspesifisert kutt på kr 30 000 for 2019 og 2020



2. Budsjettframlegg for rammeområdet i tabellarisk sammendrag

	Ansvar 62 Teknisk drift	2019	2020	2021	2022
A	"Basisramme" 2019 iflg. opprinnelig budsjett 2018	7 328	7 328	7 328	7 328
B	Endring iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	-178	-442	-504	-544
C=A+B	= Ramme iflg. vedtatt økonomiplan 2018-21	7 150	6 886	6 824	6 784
	<i>Tiltak/endringer relatert til B:</i>				
	1.Husleieregulering kommunale boliger	-40	-80	-120	-160
	2.Flyktningeboliger og utleieboliger økte leieinntekter, minus salg boliger	-60	-60	-60	-60
	3.Flyktningerboliger og utleieboliger økte komm.avg, minus salg boliger	50	50	50	50
	4.Økte nettoutgifter drift nytt lege-helsesenter inkl.renhold-ekskl.strøm	5	5	5	5
	5.Korreksjon klokakavgift/fond,jfr.nytt investeringsbudsjett	-649	-704	-807	-807
	6.Korreksjon vannavgift/fond jfr.nytt investeringsbudsjett	-177	-346	-265	-265
	7.Driftsutgifte ny skule	793	793	793	793
	8.Digitaliseringsgevinst SD anlegg	-100	-100	-100	-100
	Sum (B)	-178	-442	-504	-544
D	Effekt (+/-) av vedtak og politiske og administrative signaler/ønsker som				
	ikke ligger inne i rammeforutsetningene i vedtatt øko.plan 2018-21:				
	1.Renholdere overført fra helseenhet	1 782	1 782	1 782	1 782
	2.				
	Sum (D)	1 782	1 782	1 782	1 782
E	Effekt (+/-) av nye forutsetninger og forhold ellers, heriblant lønns- og priskompensasjon				
	1. Lønnskomp. som følge av lokale forhandl. i 17 og endringer i 18	201	201	201	201
	2. Kompensasjon for prisøkning utgiftsposter (2,5 %)	255	255	255	255
	3. Nytt helsesenter underbudsjettet driftsutgifter	50	50	50	50
	4.Reduserte leieinntekter DDØ/IKT Agder	130	130	130	130
	5.Serviceavtaler intern kontroll	100	100	100	100
	6.Vegårshei kirkegård avtale om vikartjeneste sommerferie	30	30	30	30
	7.Renhold toalett Langøya	10	10	10	10
	1.Indeksregulering husleier	-115	-115	-115	-115
	Sum (E)	661	661	661	661
F	Driftskonsekvenser (+/-) av nylig gjennomførte investeringer og planlagte investeringstiltak (iflg. forslag til investeringsprogram)				
	1.Korreksjon vannavgift/fond jfr.nytt investeringsbudsjett korr.for pkt.5	189	-238	-577	-573
	2.Korreksjon kloakkavgift/fond jfr.nytt investeringsbudsjett,korr.for pkt.6	1 106	-277	-435	-433
	3.Ny ungdomskule redusert behov jfr.B7	-193	-193	-193	-193
	4.				
	Sum (F)	1 102	-708	-1 205	-1 199
G	Innsparingstiltak for å tilpasse seg salderingsbehovet/balansekravet i rådmannens forslag til økonomiplan for 2019-22				
	1.Effektiviseringsgevinst samling renholdstjenesten	-150	-150	-150	-150
	2.Effektivisering/samarbeid teknisk vakt/brannvakt	-50	-50	-50	-50
	3.K-styrets vedtak: Uspesifisert kutt	-30	-30		
	Sum (G)	-230	-230	-200	-200
H = C+D	Netto driftsramme for enheten/rammeområdet i per. 2019-22	10 465	8 391	7 862	7 828
+E+F+G	(i 2019-kroner)				



3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2019 og planperioden

Budsjettramma for 2019 er i hovedsak en videreføring av ramma for 2018 med tillegg av kostnadene til renhold VBO og drift av ny ungdomsskole. Den største utfordringen / usikkerheten ligger trolig i værforholdene; hvordan snøvinteren blir og evt. innslag av ekstremvær. Her kan budsjettet fort overskrides dersom det kommer mye snø og/eller dersom det blir mye regn med flomskader mm.

Budsjettet tar også i liten grad høyde for andre uforutsette hendelser som vi ser noen ganger skjer, så som skader etter tordenvær, vannlekkasjer etc. De siste åra har det vært noen tordenskrader og vannlekkasjer som dekkes av forsikringsselskapet, men som hver gang utløser en egenandel på kr. 50.000,-

Det hadde vært ønskelig med en større sikkerhet mot harde snøvintre, ekstremvær og andre uforutsette hendelser, samt litt større rammer til vedlikehold og utvikling av den kommunale bygningsmassen for å ta igjen og å unngå videre etterslep på vedlikehold.

I ramma til enheten er det forutsatt en effektiviseringsgevinst på kr 150.000,- ved samling av renholdstjenesten, dette er allerede innarbeidet, mens det er forutsatt en effektivisering ved samarbeid teknisk/vakt på kr 50.000,-. Dette ser enhetsleder på som foreløpig uavklart i påvente av nærmere interkommunalt samarbeid.

I budsjettforslaget er det medregnet at Mauråsen blir solgt i første halvdel av 2019.

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

Av overordnet styringskort fremgår at en skal **ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser og at en skal forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv**. Med de rammer som tildeles sliter en med å nå disse målsettingene, spesielt dersom uforutsette hendelser inntreffer.

5. Avsluttende kommentar til budsjett

Den tildelte ramma vil i et normalår, dvs. en vinter med liten eller normal snømengde og lite ekstremvær dekke opp de tjenestene en skal utføre på kanskje en "god nok måte", men kanskje ikke på en "god måte". Det er ikke hensyntatt uforutsette hendelser (snømengder over et gjennomsnittsår eller annet ekstremvær), og det er heller ikke innarbeidet et vedlikehold av kommunale bygg og veier som er så gode og fremtidsrettet som de kanskje burde være.

Enheten har likevel en målsetting å gjøre en så god jobb som mulig innenfor den gitte ramme.

Tore Smeland
Enhetsleder teknisk drift og forvaltning



2. OVERORDNET STYRINGSKORT FOR 2019

OVERORDNET STYRINGSKORT 2019 PS 58/18- vedtatt i kommunestyret 06.09.18

HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN - OPPDRAG FOR 2019

Samfunn:

1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen
2. Legge til rette for flere arbeidsplasser, og bidra til å videreutvikle næringslivet
3. Rask og sikker fysisk og digital kommunikasjon i kommunen og med regionen

Bruker/ Tjeneste:

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

Organisasjon og medarbeider:

1. Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling
2. Kompetansen til medarbeiderne skal være oppdatert og fremtidsrettet
3. Legge til rette for trivsel og lavt sykefravær

Økonomi:

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

SAMFUNN

Perspektiv	Mål 2019	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Befolkningsvekst	• Tilflytting • Godt omdømme • Tilgjengelige boligtomter i hele kommunen • Full barnehagedekning • En veldrevet og velrenommert barnehage og skole • Tilrettelegge for næringsvirksomhet • Beholde attraktive	Sørge for å synliggjøre gode tjenester og resultater og bidra til å synliggjøre alt det flotte som skjer i kommunen vår • Positiv medieomtale • Positiv og offensiv holdning fra ansatte og politikere Ha god tilgang på attraktive boligtomter i kommunen	Folketallsøkning <u>Resultatmål:</u> 2150 innbyggere i 2019 Minst 10 positive omtaler Påbegynt reguleringsarbeid for Liheia	I løpet av 2019 2019 2019 2019	

		arbeids- plasser og tilrettelegge for nye	Pådriver for å beholde og etablere arbeidsplasser i kommunen og i vår region	Vekst i arbeidsplasser	Kontinuerlig	
Mål 2	Attraktivt sentrum	Legge til rette for aktivitet og sosiale møteplasser	- Gjennomføre Myrvang-prosjektet - Etablere sosial møteplass på Vaskar-plassen - Ta i bruk nytt bibliotek som møteplass	Påbegynt prosjekt Fullført Iverksatt	2019 2019 2019	
Mål 3	Ha nødvendig infrastruktur som ivaretar tjenestetilbud og kvalitet i takt med befolkningens behov	Sikre gjennomføring av investeringer i infrastruktur vedtatt i økonomiplanen	God planlegging og styring av investeringsprosjektene Vedlikeholde og oppgradere VA infrastruktur Være pådriver for: - Fiber, mobil og bredbånd - Gang/sykkelvei til Moland	Ha iverksatt / ha plan for gjennomføring av fremtidige behov - vedtatt i økonomiplanen: - Vann og avløp - Vei - Boligfelt - Skole Gjennomførte planer og tiltak	I løpet av 2019 2019	
Mål 4	Fortsette å være pådriver for økt innbyggerpåvirkning og bruk av frivillige	Tilrettelegge arenaer og møteplasser for ideutveksling og dialog	Møteplasser med fokus på nyteknik og frivillig engasjement og medvirkning	Iverksatte konkrete tiltak rettet mot innbyggere og brukere av kommunens tjenester (antall nye)	2019 Kontinuerlig arbeid	
Mål 5	Økt næringsutvikling	Tett og godt samarbeid mellom private aktører og kommunen God struktur og systematikk fra kommunens side Tilgjengelige næringsarealer	Arbeide for å opprettholde og bidra til etablering av arbeidsplasser i kommunen og bo- og arbeidsregionen Veilede og bidra til nyskaping Finne nye næringsarealer nær Myra	 Aktiv bruk av regionalt næringsfond Planarbeid	2019 2019 2019	



Mål 6	Økt kompetanse om klima-utfordringer og bevissthet på gode miljøtiltak	Øke ansvarsbevissthet en politisk og administrativt		Ha klimaveikart for Agder på dagsorden i alle organisatoriske ledd	2019	
BRUKER / TJENESTE						
Perspektiv	Mål 2019	Suksess-kriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Levere tilfredsstillende og fremtidsrette de tjenester til innbyggerne	Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen Korrekte forventnings-avklaringer ifht bruker og tjeneste God helhetlig forståelse og praksis på tvers av enhetene Frivillig innsats og deltakelse som et supplement til kommunens tjenesteleveranse Digitale løsninger som bidrar til enklere hverdag for ansatte og innbyggere Vurdere interkommunalt	Riktig og god utnyttelse av tilgjengelige ressurser Økt styring av kvalitet på tjenestene Bevisst bruk av omsorgs- og oppvekstrappa Konkret brukermedvirkning Styrke tverrfaglig samarbeid gjennom bedre struktur og systematikk Aktiv bruk av folkehelseoversikt og tiltak Tett samarbeid og ytterligere engasjere og motivere for frivillig deltakelse i samfunns-oppgaver Digitaliseringsprogrammet Sikre informasjon og forankring av	Økt tilgjengelighet for brukerne Internkontroll ifht HMS, kvalitet og økonomi Brakerundersøkelser Helhetlige styringssystemer og internkontroll Iverksatt BTI som metode Tall fra frivilligsentralen Gevinstrealisering av digitaliserings-prosessene: • Kvalitet • Effektivitet • Økonomi • Stabilitet • Tilgjengelighet • Responstid • Sikkerhet Gode prosesser Gode løsninger	2019 Kontinuerlig 2019 Kontinuerlig arbeid Innen 2019 2019 I løpet av 2019	



		samarbeid der det er formålstjenlig	interkommunale prosesser og initiativ i organisasjonen			
Mål 2	Redusere sosiale utfordringer knyttet til rus, psykiatri, kriminalitet og barnevernsproblematikk samt ha god integrering av flyktningene	Fokus på oppfølging av rusmisbrukere og mennesker med psykiske lidelser	Tilby tiltaksplasser i kommunen Videreføre prosjekt arbeid og rusforebyggende arbeid	Flere over fra stønad til arbeid Reduksjon av sosialhjelpsutgiftene Forbedret bruk av tjenesten	Kontinuerlig	
		Fokus på god folkehelse i hele befolkningen – aktiv bruk av folkehelse-oversikten	Styrke tverrfaglig samarbeid gjennom bedre struktur og systematikk, Vurdere organiseringen av tjenestene	Helhetlige styringssystemer og internkontroll og god praksis Endret/tilpasset tjenestetidspunkter	Kontinuerlig Innen 2019	
		Tidlig intervensjon rettet mot barn og unge	Implementere BTI som metode og tankesett Effektiv flyktningetjeneste Vurdere tilgjengelighet på kveldstid	Antall aktiviteter der flyktninger deltar	2019	
Mål 3	Sikre barn og ungdom trygghet i barnehage- og skolehverdagen og god kvalitet i opplæringen	Hensiktsmessig bemanning og organisering av barnehage- og skoletilbudet	Sikre riktig og god kompetanse i barnehage og skole	Ivareta bemanningsnorm for barnehagelærere i alle barnehagene	2019	
		Vilje og evne til nyteknning	Videreføre fokus på å endre praksis fra individuell opplæring (IOP) til tilpasset opplæring (TO) for alle elever	<u>Resultatmål:</u> Opprettholde / forbedre skolerresultater	2019	
		Tidlig innsats / forebyggende arbeid				
		Særlig fokus på elever med lærevansker og/eller funksjonsnedsettelse	Tettere samarbeid mellom PPT, skole/BHG og elev/foreldre			
		Godt psykososialt læringsmiljø	Delta i FM/FK kunnskapsutviklingsprosjekt vedr. 5 dagers skoleuke	Deltakelse i prosjekt i regi av FK/FM	2019	
		Gode skolelokaler og et godt fysisk læringsmiljø		Ta i bruk ny ungdomsskole	Våren 2019	
		Folkehelse-oversikt legges til grunn	Videreføre tverrfaglig ressursteam for	Full barnehagedekning Forbedret inkludering, integrering og kvalitet	Kontinuerlig	



			barn SMARToppvekst som et forebyggende tiltak Viderføre resultat fra prosjektet minoritets-språklige barn	Implementert Implementert	Kontinuerlig	
Mål 4	Sikre tilfredsstillende fremtidsrette de helse – og omsorgstjenester til innbyggerne	Innovasjons tankegang implementeres i hele organisasjonen Legge til rette for at flest mulig kan mestre å bo selvstendig hjemme lengst mulig Maksimal utnyttelse av kommunens samordnede legetjeneste Godt forebyggende arbeid rettet mot barn og unge Folkehelse-oversikt legges til grunn	Fortsette å ta i bruk ny velferds – og omsorgsteknologi både på VBO og der folk bor Flytte fokus og ressurser fra institusjon til hjemmebasert omsorg Utvikle kommunens legetjeneste Iverksette tiltaksplan for helsestasjon for barn og unge (skolehelse-tjeneste) Fortsette god utnyttelse av miljøarbeiderstilling i skolen	Gevinstrealisering ved bedre kvalitet til lavere pris i nytt bygg Tatt i bruk ny teknologi Ingen reinnleggelser på sykehus Flere pasienter Økonomiske gevinster Bedre resultater på ungdata- og elevundersøkelser	Kontinuerlig i 2019 2019 Kontinuerlig Neste undersøkelse	

ORGANISASJON OG MEDARBEIDER

Perspektiv	Mål 2019	Suksess-kriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Vegårshei kommunes organisasjon er fremtidsrettet effektiv og tilpasset oppgavene	Evne og vilje til nyteknisk og endring i organisasjonen	Fora / møteplasser med fokus på nyteknisk, innovasjon og smart organisering i hele virksomheten	Smartere/endret jobbatferd på minst ett område, som gir gevinstrealisering	I løpet 2019	



		Digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser Fortsatt redusere antall deltidsstillinger Snakke opp behovet og fordeler med høyere stillinger Flere menn i omsorgssektoren Flere menn i oppvekstsektoren	Gjennomføre planlagte IKT prosjekter Øke stillingsstørrelser i hele organisasjonen og særlig ved omorganisering og endrede turnuser i HO Rekruttere riktig for fremtiden Satse på lærlinger i hele organisasjoner Videreføre prosjekt «menn i helse» samt i større grad satse på menn i andre kvinnedominerte yrker Vurdere endrede / utvidede arbeidstider (turnus innen flere tjenesteområder)	Endret praksis fra manuelle til digitale arbeidsprosesser Gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 75% eller høyere Ved eksterne utlysninger tilbys minimum 70 % stilling Antall ansatte som har fått økt stillingsprosenten Antall nye ansettelser ifht behov, kompetanse og stillingsstørrelse Minimum 4 løpende lærlingekontrakter pr. 1000 innbyggere Antall nye endringer	2019 I løpet av 2019 Kontinuerlig 2019 Kontinuerlig gjennom året 2019	
Mål 2	Oppdatert og fremtidsrettet kompetanse	Tilstrekkelig og riktig kompetanse til å løse oppgavene i hele organisasjonen	Tilrettelegge for kompetanseheving gjennom systematisk kartlegging og planlegging Fortsette å tilrettelegge for større fagmiljøer innad og/eller på tvers av kommuner Økt brukt av e-læring	Oversikt over kompetansebehov- og gap Fornytt / økt kompetanse innen flere fagfelt Tilstrekkelige fagmiljøer / tilgang til fagmiljøer der det er behov Gjennomførte opplæringer	Kontinuerlig gjennom året 2019	
Mål 3	Motiverende oppgaver, trivsel og lavt sykefravær	Interessante og meningsfulle arbeidsoppgaver Øke nærværet ytterligere – spesielt i enheter med høyt fravær	Øke stillingsprosenten og skape større eierforhold til egen jobb Kartlegge årsaker til fravær Sette inn korrekte tiltak basert på fakta og analyser	Økt kompetanse og kvalitet (IK) Sykefravær 6,5 % eller mindre	2019 2019	



		Være en aktiv IA bedrift Fokus på god folkehelse i hele befolkningen	Være en fleksibel arbeidsgiver og tilby tiltaksplasser Relevant og god handlingsplan		I løpet av 2019	
ØKONOMI						
Perspektiv	Mål 2019	Suksess-kriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Vegårshei kommune må etablere en økonomisk situasjon, som er tilstrekkelig robust, til å takle uforutsette hendelser	Opparbeide og alltid ha buffer Ledere med tilstrekkelig kompetanse for rett fokus, god økonomistyring og rapportering Større stillinger, mindre deltid og økt nærvær Gode utnyttelse av fagmiljøer og riktig kompetanse Fokus på muligheter for å søke tilskudd og midler	Tilpasse drift for å tilby tjenester som er faglig forsvarlig og i forhold til den økonomiske realiteten Sterkere styring av tjenestekvalitet med økt fokus på forebygging og helhet Bedre fleksibilitet med bruk av eksisterende ressurser Korrekte ansettelser og gjennomføring av vedtatt omorganisering Interkommunalt samarbeid der dette er hensiktsmessig	Politisk vedtak Regnskap 2019 Positivt netto driftsresultat minimum 1,5 % Stor nedgang i antall deltidsstillinger -> færre ansatte med samme antall årsverk Mindre vikarutgifter Gevinstrealisering i et langsiktig perspektiv Økte midler	2019	



3. ULIKE KOSTNADSOVERSIKTER

3.1. OVERSIKT FOR BERGENET KOSTNADSDEKNING I VA-SEKTOREN

Note Kostnadsdekning i vann, avløps og avfallsektoren.(i hele tusen kr.)								
Vannsektoren	R.2016	R.2017	B.2018	B.2019	B.2020	B.2021	B.2022	
Direkte driftsutgifter	1019	995	1063	1072	1081	1090	1099	
Kalk.rentekostnader	219	179	114	128	431	588	583	
Kalk.avskrivinger	314	323	357	390	683	784	785	
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0	0	
Gebyrgrunnlag	1552	1497	1534	1590	2195	2462	2467	
Gebyrinntekter	1586	1732	1662	1722	1742	1762	1782	(lagt inn med dagens gebyrsats)
Overskudd/underskudd	34	235	128	132	-453	-700	-685	
Dekningsgrad i %	102,19	115,70	108,34	108,30	79,36	71,57	72,23	
Avsetning b.dr.f.	34,00	235,00	128	132	-453	-700	-685	
Saldo pr.31.12.	34,00	269,00	397	529	76	-624	-1309	
Kan ikke øke avgiften i 2019-2020, må vurdere på nytt i 2021 budsjettet.								
Avløpsektoren	R.2016	R.2017	B.2018	B.2019	B.2020	B.2021	B.2022	
Direkte driftsutgifter	1781	1842	1665	1683	1713	1743	1773	
Kalk.rentekostnader	121	121	86	130	859	1019	1016	
Kalk.avskrivinger	407	419	405	468	1177	1278	1279	
Andre inntekter	0	-22	0	0	0	0	0	
Gebyrgrunnlag	2309	2360	2156	2281	3749	4040	4068	
Gebyrinntekter	2893	2998	2942	3082	3122	3162	3202	(lagt inn med dagens gebyrsats)
Overskudd/underskudd	584	638	786	801	-627	-878	-866	
Dekningsgrad i %	125,29	127,03	136,46	135,12	83,28	78,27	78,71	
Avsetning b.dr.f.	584	638	786	801	-627	-878	-866	
Saldo pr.31.12.	1880	2518	3304	4105	3478	2600	1734	
Kan ikke øke avgiften i 2019-2022, må vurdere på nytt i 2023 budsjettet.								

**3.2. RENOVASJON– OG SLAMGEBYR 2019**

Gebyrregulativ for renovasjon

Vegårshei kommune 2019**Renovasjon Helårs**

Type abonnement	Antall ab.	volum dunk	Tømme frekvens	Fast del kr	Volum del kr	Sum årsgebyr	Sum årsgebyr inkl. mva
140 - normal	1	140	2. Uke	1 450	1 450	2 900	3 625,00
140 - lite	1	140	4. Uke	1 450	725	2 175	2 718,75
240 - stort	1	240	2. Uke	1 450	2 710	4 160	5 200,00
370 - x stort	1	370	2. Uke	1 450	4 130	5 580	6 975,00
660 - xx stort	1	660	2. Uke	1 450	8 155	9 605	12 006,25
Delt abonnement							
140	2	140	2. Uke	1 450	725	2 175	2 718,75
240	2	240	2. Uke	1 450	1 355	2 805	3 506,25
240	3	240	2. Uke	1 450	904	2 354	2 942,50
370	2	370	2. Uke	1 450	2 065	3 515	4 393,75
370	3	370	2. Uke	1 450	1 377	2 827	3 533,75
370	4	370	2. Uke	1 450	1 033	2 483	3 103,75
660	2	660	2. Uke	1 450	4 078	5 528	6 910,00
660	3	660	2. Uke	1 450	2 719	4 169	5 211,25
660	4	660	2. Uke	1 450	2 039	3 489	4 361,25
660	5	660	2. Uke	1 450	1 631	3 081	3 851,25
660	6	660	2. Uke	1 450	1 359	2 809	3 511,25
660	7	660	2. Uke	1 450	1 165	2 615	3 268,75

Kompostfradrag Kr 284 + mva = Kr 355

Hytterenovasjon Vegårshei

Kategori	Fast del	Volum del	Sum årsgebyr	Sum årsgebyr inkl mva
A	725	800	1525	1906,25
B	725	500	1225	1531,25
C	725	150	875	1093,75
Leie sorteringsbu			400	500,00



3.3. BAKGRUNN FOR VESENTLIG OPPJUSTERING AV PLAN- OG BYGGESAKSGEBYR

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

Ikke alle tall er direkte sammenlignbare, da noen kommuner bruker prisfastsetting etter areal. For sammenligning er det estimert gebyr ut fra det som ansees for å være «normal standard størrelse» for de ulike typer bygg (gjelder Arendal og Tvedestrand). Selv med en generell økning på 50% vil en likevel ligge under gjennomsnitt for regionen. (se tabell for Vegårshei pr. 2018, samt med beregnet økning på 50%. Gjerstad kommune er utelatt da det her er valgt et betydelig lavere gebyrregime, samt at kommunen har betydelig færre byggesaker pr. år).

Gebyrtype:	Risør	Tvedestrand	Åmli	Arendal	Vegårshei + 50%	Vegårshei 2018
Enebolig	kr 12 557	kr 11 300	kr 12 921	kr 20 442	kr 9 551	kr 6 367
Hytte	kr 15 697	kr 9 500	kr 12 921	kr 13 982	kr 9 551	kr 6 367
Anneks/uthus til fritidseiendom	kr 7 325	kr 5 750	kr 7 832	kr 8 037	kr 5 730	kr 3 820
Teknisk installasjon	kr 2 616	2-3000,-	kr 2 514	kr 3 118	kr 1 911	kr 1 274
Delingsak uregulert omr.	kr 3 000	kr 4 600	kr 6 460	kr 11 739	kr 5 730	kr 3 820
Dispensasjon kom.plan arealdel	kr 7 325	kr 5 010	kr 12 921	kr 7 938	kr 9 551	kr 6 367
Utslipstiltalelse	kr 3 139	kr 4 020	kr 6 479	årlig avg.	kr 4 550	kr 3 033
Grunnbeløp priv. reguleringsplan	kr 47 087	*4200,-/daa	kr 38 851	*4000,-/daa	kr 28 650	kr 19 100

(*Tvedestrand og Arendal har et gebyrsystem som avviker fra de øvrige ved at areal/m2 er faktoren som prissettes)



3.4. GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

Forslag til gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune 2019.

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

2018	2019 (1,5 % økning, avrundet)
------	-------------------------------------

1. ETABLERING AV MATRIKKELENHET

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

areal fra 0 – 100 m ² (inkludert punktfeste)	kr 11.900	kr 12.000
areal fra 101 – 500 m ²	kr 16.000	kr 16.200
areal fra 501 – 2000 m ²	kr 19.000	kr 19.300
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt dekar.	kr 1.550	kr 1.500
areal fra 4001 m ² – økning pr. påbegynt dekar.		kr 500
areal fra 10001 m ² – økning pr. påbegynt dekar.		kr 100

Ved fradeling av flere tilgrensende tomter samtidig, betales 90 % av satsene for den 4. t.o.m. den 10. tomten, og 80 % av satsene f.o.m. den 11. tomten.

For tomter som krever mer markarbeid enn det som regnes normalt, må gebyret beregnes etter anvendt tid.

B. Etablering av grunneiendom uten oppmåling (registreringsbrev)

Kan brukes på hele selvstendige frittliggende teiger. kr 4.200 kr 4.300

(Gebyret gjelder også for matrikulering av umatrikulert grunn uten merking og oppmåling. Jfr. Matr.l. §34 og forskriftens § 40)

C. Oppmåling av uteareal på eierseksjon brukes punkt 1A

Beløpet er pr eierseksjon som har tilleggsareal.

D. Festegrunn som skal bli grunneiendom

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

E. Etablering av anleggseiendom

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

areal fra 0 – 2000 m ²	kr 39.000	kr. 39.600
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt dekar	kr 4.700	kr. 4.800



F. Registrering av jordsameie (lite aktuell i Vegårshei)

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Minstegebyr: kr 6.600 **kr 6.600**

G. Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr etter henholdsvis 1.a, 1.b, 1.e eller 1.f. + kr 3.150 **kr.3.200**

(tidligere midlertidig forretning der måling kommer senere)

H. Større landbrukseiendommer ol

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

2. AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING

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

3. GRENSEJUSTERING

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

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

areal fra 0 – 250 m²

kr. 5.300

kr. 5.400

areal fra 251 – 500 m²

kr. 9.400

kr. 9.500

A. Anleggseiendom

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

kr 15.600 + 50 kr/m²

kr 15.800 + 60 kr/m²

4. AREALOVERFØRING

A. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei- og jernbaneformål. **Satser som i 1A.**

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



B. Anleggseiendom

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

Ved areal opp til 500 m²

kr 25.000 + 50 kr/m²

kr 25.400 + 50 kr/m²

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

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

For inntil 2 punkt

kr. 4.400

kr. 4.500

For overskytende grensepunkt, pr. punkt

kr. 650

kr. 660

Maksimalt gebyr ikke høyere enn fullt gebyr etter pkt. 1.

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

For inntil 2 punkt

kr. 7.600

kr. 7.700

For overskytende grensepunkt, pr. punkt

kr. 1.850

kr. 1.900

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

Når hele tomten måles opp settes gebyret ikke høyere enn etter pkt. 1.

7. REGISTRERING AV PRIVAT GRENSEAVTALE

Gebyr fastsettes etter medgått tid.

8. MATRIKKELFØRING FOR ANDRE.

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

9. URIMELIG GEBYR

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan enhetssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

10. UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige



kostnadsutviklingen (Satsene endres etter at Statens Kartverk har kunngjort nye maksimalsatser).

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

11. TIMEPRIS

For arbeider hvor det ikke passer å bruke faste satser, er timeprisen

Kr. 1.170 **kr. 1.190**

12. BETALINGSTIDSPUNKT

Som hovedregel kreves gebyret etterskuddsvis.

13. FORANDRINGER I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKEN

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

Andre gebyr og priser:

14. SEKSJONERING

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

Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon

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

Avbrudd

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

15. KARTDATAPRISER

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

16. TINGLYSINGSGEBYR

Tinglysingsgebyr kommer i tillegg til oppmålingsgebyret.

- Gebyret er pr 01.11.2018 kr. 525
- **Endres for 2019 dersom rettsgebyret endres**



Klageadgang og klagebehandling:

17. KLAGEADGANG OG KLAGEBEHANDLING

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

Annet:

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



3.5. EFFEKT AV NEDKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEIER

Det er i denne utredningen tatt utgangspunkt i siste avlagte regnskap for 2017

Vi har følgende kommunale veier:

- ca. 55 km kommunale grusveier
- ca. 8 km kommunale asfaltveier (stor sett i boligfelt mv i Myra og Ubergsmoen)

Av de kommunale grusveiene er det noen gjennomgangsveier og noen blindveier.

Følgende er gjennomgangsveier (21080 m):

- Presteveien (9940 m)
- Takseråsbakken (1010 m)
- Sinesveien (3620 m)
- Kilsveien (3950 m)
- Kaldalsveien (2560 m)

Følgende er blindveier (33880 m):

- Stokksundøyveien (2650 m)
- Solbergveien (830 m)
- Kleivaneveien (1610 m)
- Arnheimsveien (930 m)
- Værlandsveien (4970 m) (3050 m til Solbergveien, 1920 m videre til avkjørsel Lia)
- Slettåsveien (3820 m)
- Vierliveien (3700 m) (inkl. en liten stubb som går gjennom Risør kommune)
- Harekjærveien (1200 m)
- Raudsandmoveien (5000 m)
- Løvnesveien (700 m)
- Gisetveitveien (1150 m)
- Åsveien (3500 m)
- Lauveveien (1690 m)
- Kvisliveien (2130 m)

Det er her sett på effekten av å nedklassifisere de kommunale **blindveiene** (ikke gjennomgangsveier) nevnt over til private veier.

Anslagsvise kostnader:

Kostnader for vintervedlikehold som spares er 33,88 km x kr 14.000,- per km =
kr 474.320,-

Kostnader for sommervedlikehold som spares er 33,88 km x 10.000,- per km =
kr 338.800,-

Stipulert besparelse beredskap

kr 150.000,-

Sum kostnader veivedlikehold som kan spares

kr 813.270,-

Merknader til priser per km

- Vintervedlikeholdsprisene er hentet som et snitt fra de private kontraktørene på denne type veier
- Sommervedlikeholdsprisene er hentet fra kommunens regnskap 2017 og disse inneholder også endel vinterkostnader som gjøres i egen regi og som ikke inngår i kontraktene til kontraktørene, f.eks. brøytestikk og en del bistand også med vintervedlikeholdet generelt



Dersom disse veiene nedklassifiseres vil kommunen sitte igjen med 21 km gjennomgangsveier (grusveier) og 8 km i hovedsak asfalterte veier i boligfelt mm i Myra og Ubergsmoen, samt parkeringsplasser, plasser ved våre bygg (skole, sykehjem, hallen, kommunehus mm). Vår veivokter vil da få færre oppgaver, og kanskje endel av denne stillingen da kan overføres til drift og vedlikehold av bygninger med tilhørende utearealer, friluftsområder, kunstgressbane etc. som vi sårt trenger. I så fall gir ikke dette noen økonomisk besparelse, men en styrkning av drift og vedlikehold i enheten generelt.

En vil også anta at dette vil kunne medføre økt tilskudd til private veier. I dag bevilges det et beløp som gir ca. kr 8,- per meter vei. Med tilsvarende sats gir dette en utgift på 33880 m x kr 8,- per meter = kr 271.040,-

Det er i denne oppstillingen ikke medregnet noen oppgradering av veiene (investering) før de nedklassifiseres. Dersom dette er nødvendig vil kanskje de første 1-2 års innsparing (kanskje mer) brukes på dette. Dette må utredes nærmere. Det er heller ikke her medregnet juridisk bistand ved selve gjennomføringen.

Samlet besparelse er således stipulert til kr 542.230,- per år.
(kr 5,4 millioner over en 10-års periode).

Vegårshei 01.11.18

Tore Smeland
Enhetsleder teknisk drift og forvaltning

Fritt fram for privatisering

Flere og flere kommuner ønsker å nedklassifisere vegene til å bli private. Og egentlig har kommunene ganske stort spillerom.

TEKST OG FOTO: BJØRN OLAV AMUNDSEN

Advokatfullmektig Linn Vårhus Sørhaug i advokatfirmaet Grette har skrevet boka «Veiprivatisering». Skriftet er basert på hennes masteroppgave som ble skrevet mens hun var ansatt som vitenskapelig assistent ved forskningsgruppen for naturressursrett ved Universitetet i Oslo.

– Kommunene har adgang til å privatisere kommunale vegger, og slik regelverket blir praktisert er det ikke adgang til å klage for brukerne, forteller hun.

– Det kan også hevdes at nedklassifiseringsvedtak har direkte virkning overfor private brukere og at det dermed er et enkeltvedtak og kan påklages. Men kommentarutgaven til veiloven sier at slike vedtak ikke er enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, og dermed ikke kan påklages. Men man må se på hvilken virkning vedtaket har, og da er det gode grunner for å anse et vedtak om nedklassifisering av kommunal veg som et enkeltvedtak, sier Sørhaug.

Må overta dårlige vegger

– Kommunene kan også privatisere veldig dårlige vegger, siden det ikke stilles noen krav om vegens standard i lovverket. Men her kan vi trekke paralleller til dansk rett. Folketinget endret dansk veglov i 2010, blant annet med å stille krav til at kommunale vegger skal ha en forsvarlig standard før statusen til vegen endres, sier hun.

– Hva bør oppsittere og brukere av vegene tenke på?

– De bør se på hvilke kriterier som er lagt til grunn for privatisering, og finne ut hvem som eier veggrunnen. Mange norske kommuner har utarbeidet klare kriterier for hva de legger vekt på ved privatisering. For eksempel at de vil privatisere der det er færrest brukere, eller der det er lange bygdeveger, eller de vegene som ikke har offentlig interesse, sier Sørhaug.

Hvem eier vegen?

– Men det viktigste er å finne ut hvem som eier veggrunnen. Utgangspunktet i veiloven er at kommunen har eieomsrett til kommunal veg. Oppsitterne bør sjekke at vegen faktisk har vært i kommunal eie, særlig hvis den opprinnelig har vært privat. Ganske mange av de vegene som nå er gjenstand for privatisering har nemlig vært private opprinnelig, sier hun.

– Generelt vil jeg si at det ofte er en fordel for oppsitterne å få til løsning med kommunen om å overta eien-

domsretten til vegen – og deretter danne et veglag, hvor alle deltagere har sine plikter, sier hun.

Naturskadeerstatning er også et poeng i sammenhengen. Hvis vegen blir tatt av skred eller flom, så finnes det store muligheter for å få statlig erstatning til private vegger. Men erstatning er ingen selvfølge om vegen er offentlig eid. Det kan være et argument for at en privatisert veg også bør eies av veiens brukere og ikke av det offentlige, ifølge Sørhaug.

– Men kommunene sitter med bukten og begge endene når det gjelder privatisering?

– De gjør det. De gir ofte kommunale tilskudd til vegene, og de kan sette vilkår for bruk, for eksempel ved å kreve at vegen skal være åpen for allmenn ferdsel. Private vegiere kan da illegge bompenger, men da skal kommunen godkjenne gebyrene, sier hun.

Ny matrikkellov

Oppsittere og brukere bør også kartlegge om vegen er utskilt som egen matrikkelenhet.

– Det kom ny matrikkellov med forskrifter for få år siden. Da ble det enklere for det offentlige å matrikkelføre veggrunn som sin egen, med overgangsordninger som gjaldt ut 2012. Jeg tror mange kommunale vegger ble matrikulert høsten 2012, og det kan være at en del av dem har skjedd på feil grunnlag. Da kan kommunen risikere følgende: Den ønsker å privatisere dagens kommunale veg, men grunneiere kan hevde at vegen er matrikulert på feil grunnlag, sier hun.

– Vedlikeholdsplikt er også et moment: Plikten til å delta i vedlikehold av privat veg gjelder kun for brukere, ikke for den som eier vegen. Hvis kommunen er eier og ikke bruker av vegen, trenger den ikke å betale ei krone i vedlikehold, sier Sørhaug.

» FAKTA

Linn Vårhus Sørhaugs bok «Veiprivatisering. En redegjørelse for regler om privatisering av kommunale veier» er utgitt i 2014 som skriftserie 194 ved Institutt for privatrett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.



Privatiserer veiene for å spare

Logg inn

Abonner

ØKONOMI. Rådmannen i Hitra vil legge ned to tredeler av det kommunale veinettet for å spare en halv million kroner i året.

28.11 2001 13:30



Siste nytt når det gjelder innsparinger i kommunebudsjettet: Nedklassifiser de kommunale veiene til privat vei! Ingen har krav på kommunal vei til eiendommen. Det kreves etter veilovens paragraf 7 bare en beslutning i kommunestyret, og vips, så er utgiftene borte.

Dette er teorien. I praksis er det en tung jobb å legge ned kommunale veier. Rådmann Torfinn Stub i Hitra har startet prosessen i sin kommune. Han foreslår i budsjettet for 2002 å nedklassifisere 38 kilometer kommunal vei til privat. Det blir bare 15 kilometer kommunal vei igjen, dersom kommunestyret er enig. Kommunen sparer bare en halv million kroner på operasjonen. Det er mildt klima og lite brøyting og teleskader på Hitra.

- Kommunestyret har vedtatt innsparingen, men ikke tatt stilling til hvilke veier som skal legges ned. Listen med veier er ute til høring, og det er kommet mange protester. Vi får se hva kommunestyret vedtar, sier driftssjef Arnfinn Storø i Hitra kommune.

Rådmannen i Sauherad planlegger også å nedklassifisere veier neste år, melder avisen Varden.

Kommunal vei blir unntaket

Hitra kommune går helt nye veier i spørsmålet om hvilke veier som skal fortjene kommunal omtanke. Alle veier skal være private, med mindre det er en god grunn for kommunen til å ta ansvaret.



- Vi har foreslått å nedklassifisere alle boligveier, uansett hvor mange som bruker dem. Det er bare veier til barnehager, skoler og viktige gjennomfartsårer som kommunen må ta seg av, sier Storø.

Bare smuler spart i Levanger

Levanger har to ganger nedklassifisert kommunale veier, men uten de store økonomiske resultater. I 1994 la kommunen ned 7 kilometer vei, og i år er det lagt ned 6 kilometer. Det er bare 2 prosent av veinettet i kommunen.

Rådmannen foreslo i den siste runden å legge ned 14 kilometer vei, men kommunestyret kuttet veilisten kraftig. Innsparingen blir 60.000 kroner i året i stedet for 350.000 kroner.

- Det monner ikke stort. Alternativet er å redusere vedlikeholdsstandarden på alle veiene, også de viktige. Vi kommer nok til å få flere runder med nedklassifisering, mener økonomisjef Meier Hallan i Levanger.

Kommunens saksbehandler Roar Eriksen opplyser at de nedlagte veiene betjener få hus og har ingen annen offentlig interesse.

Private må samarbeide

Hva skjer med de nedlagte veiene? Vanligvis betyr vedtaket at kommunen overlater ansvaret til private eiere eller brukere. De kan da holde veien åpen som før, stenge den, pløye den opp eller lage en bomvei. På en av de privatiserte veiene i Levanger er det kommet opp privat skilt med gjennomkjøring forbudt.

Kommunen kan også etter veiloven beholde kontrollen over veigrunnen. Da sitter kommunen fremdeles med ansvaret, men kan for eksempel stenge veien for biltrafikk. Da trenger ikke lenger strekningen å holdes vedlike.

3.6. EFFEKT AV PRIVATISERING AV VEIVEDLIKEHOLD

3.6.1. Regnskap vedlikehold 2017

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

REGNSKAP VEIVEDLIKEHOLD 2017

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

3.6.2. Vintervedlikehold

VINTERVEDLIKEHOLD 2017

BRØYTING, STRØING OG BEREDSKAP UTFØRT AV PRIVATE KONTRAKTØRER

kr 2.089.687,49

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

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

VINTERVEDLIKEHOLD I 2017 (innleide og egne ressurser)

kr 2.248.312,49



3.6.3. Sommergedlikehold

SOMMERVEDLIKEHOLD 2017

Resten er da brukt på sommergedlikehold (inkluder brøytestikk)

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

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

Følgende må trekkes fra

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

Følgende kan legges til

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

Justert for ovennevnte blir SOMMERVEDLIKEHOLD i 2017 kr 1003.021,49

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

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

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

PRIVATISERING AV SOMMERVEDLIKEHOLDET

Vegvesenet satt på følgende erfaringstall i 2014 for privat sommergedlikehold

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

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

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

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

Antatte kontraktspriser for privat sommergedlikehold blir da:

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



I kommunen har vi ca.

- 55 km grusvei
- 8 km asfaltvei

Privat sommervedlikehold vil da anslagsvis koste

- 55 km grusvei à kr 17.700,-

kr 973.500

- 8 km asfaltvei à kr 9.600,-

kr 76.800,-

Sum

kr 1.050.300,-

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

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

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

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

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

Vegårshei 01.11.18

Tore Smeland

Enhetsleder teknisk drift og forvaltning

4. KOSTNADER TIL INTERKOMMUNALE SAMARBEID

Oversikt over samarbeid Vegårshei kommune er med i			(Vegårsheis andel)	
Navn på samarbeid	hvem er med	hvem betaler	Budsjett 18	Budsjett 19
Østre Agder kontingent	Østre Agder	ansvar 10	32 000	46 000
Åmli Kommune, felles veterinærtjeneste	"Holt-Nedenes"	ansvar 11	1 200	4 500
Aust Agder Revisjon IKS	Aust Agder	ansvar 11	437 000	430 000
Agder og Telemark Kontrollutvalgsekreteriat IKS	Agder og Telemark	ansvar 11	82 900	86 000
Tvedestrand felles skatteoppkreverkontor	5K Øst i Agder	ansvar 11	311 000	297 000
Arendal interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder	Agder	ansvar 11	92 000	105 000
KS kontingent	alle landets kommuner	ansvar 11	156 274	160 304
Yrkeshelse Sør AS bedriftshelsetjeneste	Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei	ansvar 11	20 000	20 000
Aust Agder Fylkeskommune OFA(off.fellesinnkjøp)	Agder kommuner og fylke	ansvar 11	19 161	19 855
Stiftelsen Telemarksforskning	kommuner i flere fylker	ansvar 11	38 000	38 000
Østre Agder felles næringsmedarbeider	Østre Agder	ansvar 11	6 000	36 000
Friluftsrådet Sør kontingent	Østre Agder + Nissedal	ansvar 11	22 000	23 000
IKT Agder IKS	Østre Agder+Fylkeskommunen	ansvar 11 (note 1)	2 758 000	2 269 000
Tvedestrand kulturskule musikk og kunst	5K Øst i Agder	ansvar 12	641 000	667 000
Aust Agder museum og arkiv IKS arkiv og depotordning	Aust Agder	ansvar 12	242 116	247 000
Risør Kommune PP tjenester	Risør, Gjerstad og Vegårshei	ansvar 21	1 166 000	1 201 000
Risør Kommune VIRK	Risør, Gjerstad og Vegårshei	ansvar 21	2 200 000	1 600 000
Agder Kollektivtrafikk AS skuleskyss	Aust Agder	ansvar 21	1 070 000	1 170 000
Østre Agder Krisesenter	Østre Agder	ansvar 34	262 519	351 000
Østre Agder stiftelse- alternativ til vold	Østre Agder	ansvar 34	14 000	22 000
Gjerstad kommune interkommunalt barnevern	5K Øst i Agder	ansvar 34	4 603 000	5 799 000
Lisand AS	5K Øst i Agder	ansvar 34	150 000	160 000
Vegårshei felles jordmortjeneste	Gjerstad, Åmli og Vegårshei	ansvar 35	281 500	267 000
Arendal kommune interkommunal legevaksordning	Østre Agder + Nissedal	ansvar 35	598 000	840 000
Arendal kommune kommunal øyeblikkelig hjelp	Østre Agder + Nissedal	ansvar 35	487 000	566 000
Arendal kommune interkommunal feiing	Østre Agder	ansvar 62	480 000	240 000
Arendal kommune interkommunalt brannvesen	Østre Agder	ansvar 62	2 253 000	2 253 000
Sweco driftsassistanse vann	Aust Agder	ansvar 62	81 657	90 000
Sweco driftsassistanse avløp	Aust Agder	ansvar 62	106 383	105 000
Sum Samarbeid			18 611 710	19 112 659
Note 1: Ansvar 13 i 2018, ansvar 11 fra 2019				

5. SAMMENLIGNINGER OG KOSTRA

5.1. KOSTRA

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

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

Ytterligere opplysninger om Kostratall kan leses på:

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

Under følger noen sammenligninger fra SSB.

Barnehager – oppdatert 15.06.18

Nøkkeltall	Enhet	Vegårshei 2017	Kostragr 01 2017	Landet u Oslo 2017
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	88,6	75,9	83
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	prosent	93,4	87,6	91,8
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	96,2	95,1	97,3
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall)	antall	6,7	6,1	6,1
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)	prosent	36,7	35	37,3
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)	prosent	5,8	3,8	3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	kr	70	64	64
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	prosent	70,6	88,6	81,4
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	11	13,3	14,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	145 869	137 861	143 914
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	kr	50	53	51



Grunnskole – oppdatert 15.06.18

Nøkkeltall	Enhet	Vegårshei	Kostragr 01	Landet u Oslo
		2017	2017	2017
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	44,3	59,2	38,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	83,4	138,6	135,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) ¹	prosent	4	4	5,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	14,7	10,3	7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	60	68,3	72,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	46,7	63,5	69,2
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	17,7	14,3	16,5
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	40	41,1	41,4
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	20,4	25,2	23,2
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	109 311,30	121 547,80	107 653,70
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.				

Helse og omsorg – oppdatert 15.06.18

Nøkkeltall	Enhet	Vegårshei	Kostragr 01	Landet uOslo
		2017	2017	2017
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	34 130	28 651	25 456
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	424,2	332,2	312,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	prosent	33,7	30,3	31,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	prosent	79,3	73,1	74,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,63	0,51	0,57
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	40,5	34	32,4
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	prosent	31,5	47,1	47
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	16,2	12,5	12,6
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) ¹	prosent	100	89,1	89,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	3 869	3 470	3 439
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	0	0	5,9
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,47	0,44	0,55
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	prosent	0	0	0,65
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	3,1	4,8	4,6
Avalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	9,6	11	11,1
Avalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	12,5	9,4	9,5
Avalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	årsverk	22,8	34,4	39,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	prosent	100	90,5	90,6
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.				



Sosialtjeneste – oppdatert 15.06.18

Nøkkeltall	Enhet	Vegårshei	Kostragr 01	Landet u Oslc
		2017	2017	2017
Sosialhjelpsmottakere (antall)	antall	86	1823	118409
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	antall	9	353	25498
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1	antall	16	560	42789
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	antall	4	159	12034
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (an	antall	41	697	47787
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall)	antall	6	207	8758
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	antall	31	1075	60361

Barnevern – oppdatert 15.06.18

Nøkkeltall	Enhet	Vegårshei	Kostragr 01	Landet u Os
		2017	2017	2017
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)	kr	6248	7180	7978
Barn med melding ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	prosent	5,5	4,8	4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	prosent	6,9	5,2	4,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-22 år (prosent)	prosent	5,5	4,4	3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	kr	24900	54010	46496
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 2	kr	11900	27441	37963
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (k	kr	569500	325817	432387
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	antall	22,7	23,2	19,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	prosent	92	79	86



5.2. FYLKESMANNES KOMMUNEBILDE OG TILSTANDSRAPPORT

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

I 2017 og 2018 har det ikke blitt utarbeidet kommunebilde for Vegårshei. Forklaringen på dette er at Fylkesmannen i Aust-Agder utarbeidet årlige kommunebilder frem til sammenslåingen med Vest-Agder i 2016.

Etter sammenslåingen har ikke Fylkesmannen utarbeidet årlige kommunebilder, men har utarbeider kommunebilder i forbindelse med kommunemøter som Fylkesmannen har med kommunene en gang i kommunestyreperioden. Disse blir publisert på Fylkesmannens hjemmesider så raskt som mulig etter kommunemøtet. Fylkesmannen har nå 4 kommuner igjen å besøke i denne kommunestyreperioden, deriblant Vegårshei kommune. Fylkesmannen har satt av fire datoer til våren til kommunemøter: 28 og 29.mai samt 4 og 5.juni.

Fylkesmannens tilstandsrapport er basert på kommunenes rapportering til SSB.

KOSTRA (KOMMune-STat-RAPportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. KOSTRA gir Fylkesmannen muligheter til å beskrive og sammenlikne kommunenes økonomiske situasjon og utvikling. Rapporten gir et bilde av nåsituasjonen innenfor sentrale tjenesteområder i kommunene på Agder.

Tilstandsrapporten omfatter områdene:

Demografi, økonomi, barnehage, grunnskole, pleie- og omsorg, kommunehelse, sosialtjenesten, barnevern, landbruk, miljø og arealforvaltning.

Fylkesmannens tilstandsrapport for Aust- og Vest-Agder kan leses på:

<https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Kommunal-styring/Kommunebilde/Tilstandsrapport-2017/>



5.3. AGENDA KAUPANG – ADMINISTRASJONSUNDERSØKELSE 2018

Vegårshei kommune har få ressurser til både administrativ ledelse og støttefunksjoner. I de siste årene har gapet mellom økt behov for lederstøtte og manglende kapasitet blitt enda tydeligere. Rådmannen legger likevel ikke opp til styrking på dette området i sitt budsjett- og økonomiplanforslag. Rådmannen påpeker imidlertid at det kan bli aktuelt å vurdere hvordan ledelse og administrasjonsoppgaver bør utøves i fremtiden.

Vegårshei kommune har i 2018 deltatt i en administrasjonsundersøkelse i regi av Agenda Kaupang. Under er det et utdrag fra rapporten, som omhandler Vegårshei.

Undersøkelsen konkluderer slik:

Under administrativ ledelse hører rådmann og en kommunalsjef.

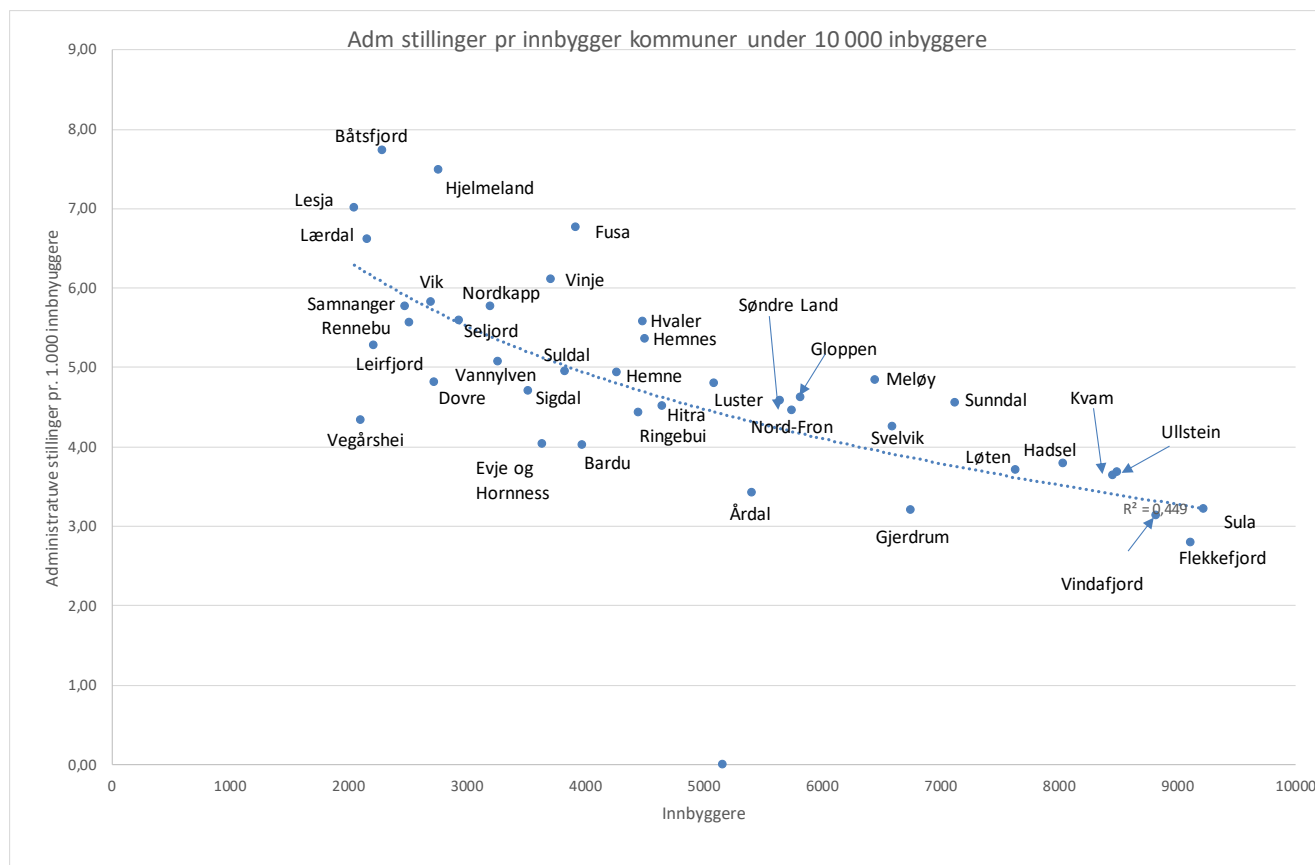
Tabell 0-1 Nøkkeltall Vegårshei kommune

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

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

Se også tabell 4-10 på side 72 under. Denne gir en samlet oversikt over administrativ bemanning.

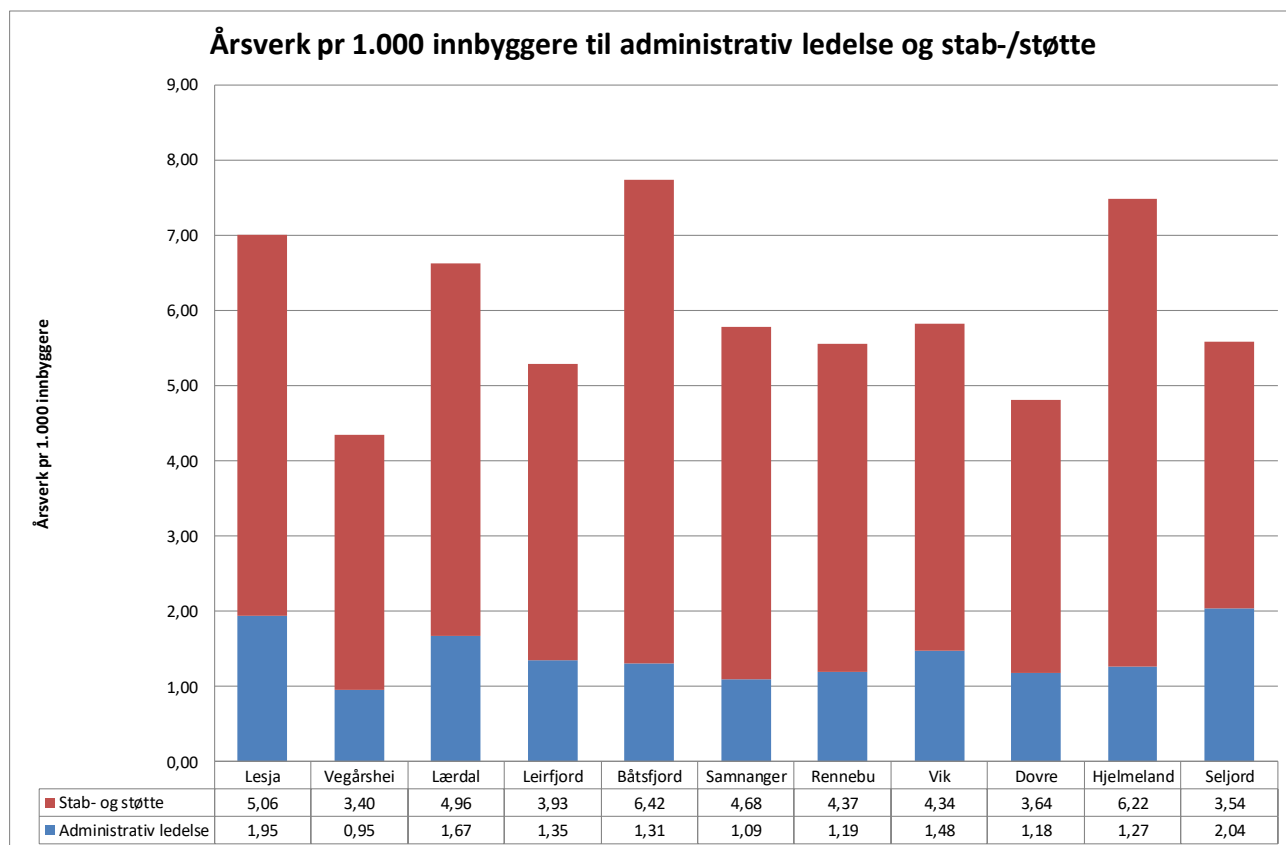
I figur 2-1 har vi markert hvordan kommuner med færre enn 10.000 innbyggere ligger an i forhold til den heltrukne trendlinjen.



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



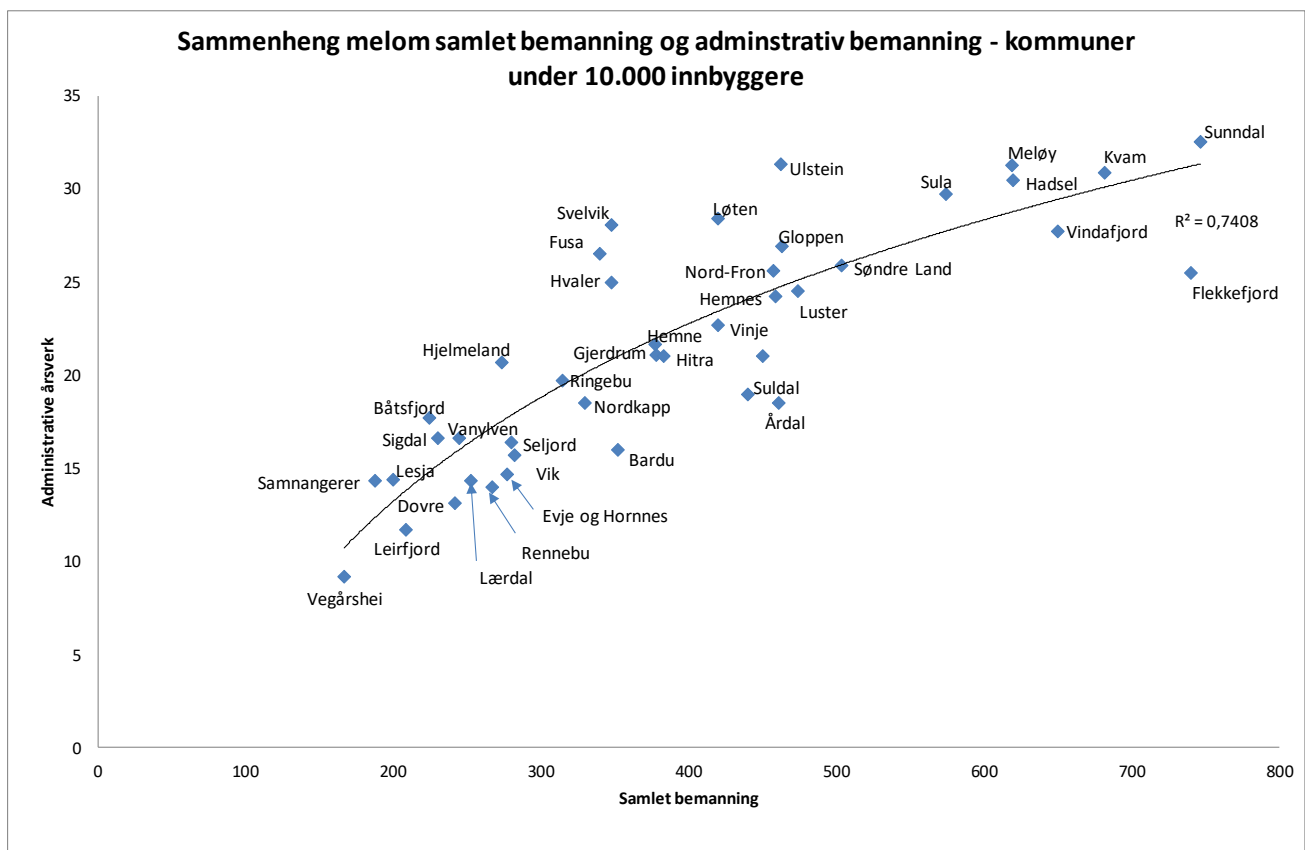
Figuren nedenfor gir et overordnet bilde av hvordan kommunenes administrative stillinger fordeler seg mellom administrativ ledelse og stab-/støttetjenester i kommunene. Årsverk pr. 1.000 innbyggere er brukt som sammenlikningsgrunnlag.



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



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



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



Nærmere oversikt over kommunenes administrative stillinger

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

Administrativ ledelse

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

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

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

Merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse

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

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

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

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

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



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

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

KT, innkjøp og administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet

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

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

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

Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord

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

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

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



Organisasjonsutvikling og informasjon

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

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

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

Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder

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

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

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

Andre stillinger

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

Tabell 0-9 Andre stillinger. Kommuner under 3.000 innbyggere

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



Merkantil støtte og økonomistøtte i skoler, sykehjem og hjemmetjenesten

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

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

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

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

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

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

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



6. INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSLØSNINGER

Vegårshei kommune deltar i flere interkommunale samarbeid. Dette er både formelle samarbeid etter Kom.l. §§ 27 og 28 og mer uformelle fagnettverk. Kommunen er også eget forvaltningsorgan samt at kommunen er representert i organisasjoner og foreninger. Mer utførelse informasjon om dette finnes på kommunens hjemmeside. Under nevnes likevel noen av disse samarbeidende.

KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALT SAMARBEID – VERTSKOMMUNEMODELLEN (ETTER KOMMUNELOVENS § 28)

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

ØSTREGIONEN

Felles skatteoppkrever

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

PPT

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

Kulturskolen øst i Agder

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

Barnevern

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



ØSTRE AGDER SAMARBEIDET

Se også kapittel 8 under.

Vegårshei kommune deltar og i Østre Agder samarbeidet, som er et samarbeidsforum for kommunene Arendal, Froland, Grimstad, Åmli, Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei. Dette fellesskapet skal bidra til å samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Samarbeidet skal jobbe for å styrke regionens infrastruktur og systematisk arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter.

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

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

IKT-Agder

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

Østre Agder brannvesen

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

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

Krisesenter for kvinner, barn og menn

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

Stiftelsen alternativ til vold (ATV)

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

Samhandlingsreformen St.meld. 47 (08 – 09)

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



Veilyssamarbeid

Fra januar 2014 er det etablert en samarbeidsgruppe for veilyssdrift i Østre Agder med en representant fra hver kommune. Samarbeidsgruppen har ett felles årsverk (driftsleder) til disposisjon. Ut over dette stiller den enkelte kommune nødvendig personell til disposisjon for løsning av egne oppgaver.

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

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

E-helse

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

Legevakt

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

Samarbeid i oppvekstsektoren

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

Samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling

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



7. EIERSTYRING

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

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

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

Kommunens realverdier kan grovt deles inn i 3 kategorier:

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

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

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

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

KOMMUNENS EIERINTERESSER I AKSJELSELSKAP

- KLP – Kommunal landspensjonskasse7
- Durapart AS8
- Lisand Industrier AS9
- Aust-Agder Næringselskap AS9
- Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS10
- Risør- og Tvedestrandregionens avfallsselskap AS (RTA AS)
- Ubergsmoen Industribygg AS12
- Våje Industribygg AS13
- Masis eiendom AS13
- Agder Energi AS14
- USUS AS15

KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS)

- Aust-Agder Revisjon IKS16
- Aust-Agder Museum og Arkiv IKS16
- Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS



KOMMUNENS DELTAKELSE I STIFTELSE

- Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond
- Vegårshei Bygdetun

KOMMUNENS DELTAKELSE I SAMVIRKEFORETAK (SA)

- AT Skog SA
- Biblioteksentralen SA

KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALT SAMARBEID (ETTER KOMMUNELOVENS § 27)

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

KOMMUNENS DELTAKELSE I ORGANISASJONER/FORENINGER

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

EGET FORVALTNINGSORGAN I KOMMUNEN

- Vegårshei kirkelige fellesråd

KOMMUNENS SAMARBEID MED BANK

- Vegårshei Sparebank

KOMMUNENS DELTAKELSE I ANDRE SAMARBEIDSLØSNINGER

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

BYGG – EIENDOM – ANLEGG OG TOMTER

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

FAGLIGE NETTVERK

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



8. ØSTRE AGDER REGIONRÅD

Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2020-2022:

Videreutvikling av Østre Agder regionråd.

Evalueringen av Østre Agder som ble fullført i 2018 la grunnlag for nytt navn og nye vedtekter. Disse forutsetter vesentlige endringer av virksomheten.

Styret skal være drivkraft for samhandling mellom de åtte kommunene som inngår i samarbeidet og hovedfokus for styret skal være nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Samtidig tar styret ansvar for å representere regionen overfor nasjonale og regionale myndigheter. Det skal med grunnlag i Påvirkningsstrategien for Østre Agder bidra til å ivareta medlemskommunenes interesser overfor nasjonale og regionale myndigheter. Denne strategien er forankret i politiske organ i medlemskommunene. I dette arbeidet skal styret ha tett kontakt med fylkestingsrepresentanter og stortingsrepresentanter fra Aust-Agder.

Utbygging av ny E-18 mellom Grimstad og Dørdal, samt sammenkoplingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, er viktige områder for styret i tiden som kommer.

I de nye vedtektene er det lagt til rette for et klarere skille mellom den administrative og den politiske virksomheten i regionrådet. Dette innebærer at Rådmannsutvalget får beslutningsmyndighet innenfor det administrative området for de ulike interkommunale tjenesten som er omfattet av samarbeidet. Formaliseringen av rådmannsutvalg med underliggende forum for samarbeid innenfor oppvekst, helse og omsorg, næring og samfunnsutvikling samt teknisk sektor ivaretar hele bredden i kommunens tjenesteyting. Disse forum brukes samtidig av IKT Agder for å involvere eierkommunene i prosesser knyttet til valg av digitale løsninger.

Samarbeidet styrkes ved at ressursen knyttet til nærings- og samfunnsutvikling gjøres til en permanent del av Østre Agders sekretariat. Det pågår en prosess med sikte på å få tilsatt utviklingsleder som primært skal arbeide med saker som sikter på å skape en god nærings- og samfunnsutvikling i kommunene i Østre Agder.

Gjennom eksterne prosjektmidler og kommunale bidrag i form av egeninnsats og budsjettmidler legges det grunnlag for tilbud innenfor formell kompetanseheving for grunnskolelærere og for lokalt utviklingsarbeid ved skolene. Staten stiller betydelige midler til rådighet for lokalkompetanseheving ved skolene. UiA er vår samarbeidspartner i dette arbeidet som skjer ute ved den enkelte skole. Den påbegynte fellesinnsatsen for å gi grunnskolelærere styrket formalkompetanse i fagene engelsk, norsk og matte vil bli videreført i 2019 ved at en i dette året i tillegg til engelsk vil starte et tilbud i matte. Også denne satsningen er basert på ett tett samarbeid med UiA. En samordnet innsats overfor private og offentlige barnehager gjennom Østre Agder skal bidra til å gi tilbud om kompetansehevende aktiviteter også i denne sektoren. Staten stiller også her midler til rådighet.

HLF står i spissen for arbeidet med å innføre og ta i bruk velferdsteknologi i de deltakende kommuner. Arbeidet har nådd den en fase med fysisk innføring av teknologi med tilhørende rutiner. I helse- og omsorgssektoren vil FOU-arbeid være et sentralt arbeidsfelt i handlingsprogramperioden gjennom arbeidet med vedtatt plan for felles FoU - strategi. Videreutvikling av KØH-tilbudet på Myratunet og arbeidet med felles bygg for legevakt og KØH er sentrale oppgaver i samarbeidet innenfor helse og omsorg. I tillegg pågår en prosess for gjennomgang og mulig evaluering av inngåtte juridisk forpliktende samarbeidsavtaler med SSHF.



På vegne av eierkommunene medvirker sekretariatet i planleggingen og forberedelsene til bygging av nytt bygg for legevakt og KØH. Likeledes vil Østre Agder regionråd være med når nytt felles krematorium skal prosjekteres og bygges.

Det er igangsatt en prosess med sikte på å utrede eventuelle endringer i organiseringen av NAV-kontor i regionen. Grimstad vil foreta en utredning sammen med Lillesand og Birkenes. De resterende kommunene vil foreta en samlet utredning. Intensjonen er å kunne legge fram en anbefaling overfor kommunestyre og bystyre i mars 2019.



9. OVERSIKT PÅ TJENESTENIVÅ - NETTO DRIFTSBUDSJETT 2018

Oversikt på tjenester budsjett 2018.				
Siden vi gir rammer til enhetene er det ikke mulig å fremskaffe tall på tjenester for 2019 ennå.				
Ansvar	Tjeneste	Tjeneste (T)	Budsjett 2018	
10	1000	Politisk aktivitet, møtevirksomhet m.m.	1 682 000	
10		Sum Politisk aktivitet	1 682 000	
11	1103	Revisjon og kontrollutvalg	568 300	
11	1200	Rådmann og kommunalsjef	3 862 800	
11	1201	Kommunekasse	2 087 420	
11	1202	Arkiv og sekretariat	1 302 200	
11	1800	Diverse fellesutgifter	558 500	
11	1807	Eldrerådet	5 900	
11	2111	Spesiell hjelp	1 656 800	
11	2333	Folkehelse	242 900	
11	3010	Plansaksbehandling	1 022 300	
11	3020	Byggesaksbehandling og seksjonering	163 400	
11	3030	Kart og oppmåling	296 700	
11	3200	Kommunale skoger	-110 000	
11	3252	Turistinformasjon	54 000	
11	3253	Tilrettelegging næringsvirksomhet	432 600	
11	3290	Land og skogbrukskontoret	628 000	
11	3600	Viltforvaltning administrasjon	47 200	
11	3601	Friluftsliv	71 200	
11	3602	Miljøvernarbeid	185 300	
11	3603	Fiskeforvaltning	58 300	
11	3700	Folkebibliotek Myra	462 180	
11	3701	Folkebibliotek Ubergsmoen (strøm bygg)	12 000	
11		Sum Rådmanns stab	13 608 000	
12	2012	Private barnehager	8 237 000	
12	2311	Ungdomsklubben	27 000	
12	2313	Andre barne- og ungdomstiltak	162 000	
12	2342	Frivillighetssentralen	223 000	
12	2851	Private veger	79 000	
12	3254	Tilskudd og markedsføring	175 500	
12	3300	Transporttjeneste	10 000	
12	3730	Bygdekino	19 000	
12	3750	Vegårshei bygdetun	80 000	
12	3801	Støtte til idrettslag mm (VSA)	1 115 000	
12	3830	Interkommunal kunst og musikksskole	641 000	
12	3850	Kulturkontoret (17. maistøtte/ UKM/ Tono)	20 000	
12	3851	Kulturvern	243 000	
12	3852	Kretslokalene	22 500	



12	3900	Tilskudd til fellestrådet	1 324 000	
12	3920	Tilskudd andre trossamfunn	600 000	
12		Sum Tilskuddsordninger	12 978 000	
13	1206	Felles IT tjenester	499 000	
13	1207	Felles IT tjenester DDØ	2 044 000	
13	1208	Felles IT tjenester DDØ felles program	714 000	
13		Sum Enhet IKT	3 257 000	
19	1701	Premieavvik	-931 000	
19	1711	Amortisering av tidligere års premieavvik	1 931 000	
19	1800	Diverse fellesutgifter	2 918 000	
19		Sum Fellesutgifter	3 918 000	
21	2020	Grunnskoleundervisning	27 780 000	
21	2130	Voksenopplæring Fremmedspråklige	860 000	
21	2132	Grunnskoleopplæring voksne	1 000 000	
21	2150	SFO	238 000	
21	2221	Drift av skolelokaler (kun strøm)	850 000	
21	2230	Skyssutgifter til skolebarn	1 050 000	
21		Sum Vegårshei skule, SFO og PPT	31 778 000	
27	2010	Kommunale barnehager, avd. Myra	3 495 800	
27	2011	Kommunale barnehager, avd. Ubergsmoen	2 146 000	
27	2112	Fremmedspråklige	623 200	
27	2211	Drift av barnehagelokaler (kun strøm)	115 000	
27		Sum Myra og Ubergsmoen barnehage	6 380 000	
34	2331	Forebyggende edruskapsarbeid	-1 000	
34	2344	Støttekontakter (eldre og funksjonsh.)	794 500	
34	2414	Rehabiliteringsenhet inkl. ergoterapeut	286 000	
34	2420	Sosialkontortjenester	1 483 300	
34	2421	Flyktningkontoret	1 332 000	
34	2440	Barnevernstjenesten	1 547 870	
34	2510	Støttekontakt, tilsynsførere mm	417 875	
34	2520	Fosterhjem	2 637 455	
34	2532	Avlastning (sosialtjeneste)	77 000	
34	2543	Psykiatritjeneste	5 889 700	
34	2730	Arbeid for yrkeshemmet	181 200	
34	2731	Prosjekt arbeid NAV	325 100	
34	2750	Introduksjonsordningen	6 123 000	
34	2760	Kvalifiseringsordningen	315 000	
34	2810	Økonomisk sosialhjelp	465 000	
34	2815	Økonomisk hjelp til flyktninger	2 161 000	
34		Sum NAV/sosiale tjenester	24 035 000	
35	2320	Helsestasjonstjenester/skolehelsetjenester	739 500	
35	2321	Svangerskapsomsorg (jordmor, kurs etc.)	281 500	
35	2410	Legetjenester	2 433 000	



35	2412	Fysioterapi	985 000	
35	2530	Institusjonspleie	21 051 500	
35	2531	Kjøkken-vaskeri-renhold	4 595 000	
35	2540	Hjemmehjelp	1 053 000	
35	2541	Hjemmesykepleie	11 303 000	
35	2542	Heldøgntilbud funksjonshemmede	4 248 000	
35	2544	Brukerstyrt personlige assistenter	1 735 000	
35	2545	Omsorgslønn	235 000	
35	2546	Ambulerende vaktmester	308 000	
35	2547	Mat til hjemmene	35 000	
35	2548	Dagsenter for hjemmeboende med demens	275 000	
35	2610	Drift av institusjon (kun strøm)	20 000	
35	2612	Drift av alders og sykehjem (kun strøm)	928 500	
35		Sum VBO og åpen omsorg	50 226 000	
62	1210	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	184 200	
62	1300	Drift av administrasjonsbygg	458 920	
62	1700	Fordelte utgifter	77 095	
62	2211	Drift av barnehagelokaler (eks. strøm)	561 640	
62	2221	Drift av skolelokaler (eks. strøm)	572 100	
62	2222	Vask-renhold skolelokaler	1 573 100	
62	2410	Legetjenester	3 330	
62	2610	Drift av institusjon (eks. strøm)	-192 500	
62	2612	Drift av alders og sykehjem (eks. strøm)	596 700	
62	2650	Kommunale utleieboliger	-1 292 600	
62	2651	Drift av omsorgs-trygdeboliger	-1 320 800	
62	3330	Vedlikehold av veier	3 319 500	
62	3340	Miljø og trafikksikkerhetstiltak	180 000	
62	3350	Parker og lekeplasser	76 400	
62	3381	Feiervesen	-8 500	
62	3390	Brann og redningskorps	3 018 500	
62	3400	Vann og produksjon	983 300	
62	3450	Distribusjon av vann	-1 513 400	
62	3500	Avløpsrensing	1 520 000	
62	3531	Kommunalt avløpsnett	-2 575 900	
62	3810	Drift av idrettsanlegg	82 300	
62	3814	Drift av Vegårsheihallen	1 024 615	
62			7 328 000	
70	1800	Diverse fellesutgifter (Stillingsbank)	200 000	
70			200 000	
90	1800	Diverse fellesutgifter (egenkapitalinnskudd)	580 000	
90	2830	Formidlingslån (netto renteutgift)	130 000	
90	8000	Skatt på inntekt og formue	-43 332 000	
90	8009	Eiendomsskatt	-6 008 000	



90	8400	Rammetilskudd	-93 914 000	
90	8401	Momskompensasjon	-2 800 000	
90	8402	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken	-590 000	
90	8405	Ressurskrevende tjenester	-3 912 000	
90	8500	Flyktningetilskudd	-13 674 000	
90	8700	Renter og gebyrer	3 397 000	
90	8701	Avdrag og bruk lån	7 729 000	
90	8702	Utbytte fra AAE	-4 885 000	
90	8801	Disposisjonsfond - drift	1 889 000	
90			-155 390 000	
			0	



10. UTTALELSER

Etter at rådmannen presenterte sitt forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, har det kommet inn uttalelser fra følgende:

- Eldrerådet
- Fagforbundet
- Utdanningsforbundet
- Delta

Uttalelsene blir lagt som vedlegg til saken, som legges frem for politisk behandling i formannskapet 27.11.18 og i kommunestyret 11.12.18.