



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2023



Sørlandet Kommunerevisjon IKS	Behandlet: 17.04.24	Godkjent: 17.04.24
Kontrollutvalget	Behandlet: 30.04.24	Godkjent:
Vegårshei formannskap	Behandlet: 07.05.24	Godkjent:
Vegårshei kommunestyre	Behandlet: 21.05.24	Godkjent:



1. KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING	5
2. ØKONOMISK RESULTAT	7
2.1 BRUTTO DRIFTSREGNSKAP PER ANSVAR/SEKTOR	10
2.1.1 Kommunedirektør og stab	10
2.1.2 IKT- Kostnader	10
2.1.3 Tilskuddsordninger	10
2.1.4 Oppvekst	11
2.1.5 Barnevern:	11
2.1.6 Helse:	11
2.1.7 Samfunn og infrastruktur:	13
2.1.8 Politiske utvalg:	14
2.1.9 Fellesutgifter til fordeling:	14
2.1.10 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger:	15
2.2 FORHOLD RELATERT TIL FINANSFORVALTNING OG FINANSREGLEMENT	15
2.3 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 3. TERTIAL 2023	16
3. KOMMUNENS VIRKSOMHET	20
3.1 OVERORDNET ORGANISERING	20
3.2 ÅRSVERK PER 31.12.23	20
3.3 ALDERSFORDELING PER 31.12.23	21
3.4 LÆRLINGER	21
3.5 HEDER TIL KOMMUNALT ANSATTE	21
3.6 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING	22
3.7 INTERNKONTROLL	22
3.7.1 HMS	22
3.7.2 Tilsyn fra eksterne - klagesaker	23
3.8 INFORMASJONSSIKKERHET	23
3.9 FOLKEVALGTE	24
3.9.1 Politisk organisering	24
3.9.2 Møteaktivitet i faste politiske utvalg	27
3.9.3 Politisk deltakelse i ad-hoc utvalg	27
4. KOMMUNEDIREKTØR OG STAB	28
4.1 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE FOR 2023	28
4.1.1 Digital utvikling og innføring av nye systemer	30
4.1.2 Organisasjon og medarbeider	30
4.1.3 Oppfølging av sykefravær	31
4.1.4 Arkiv	31
4.1.5 Tilskudd til lag og foreninger og private	31
4.1.6 Eiendomsskatt	32
4.2 BEMANNING, FASTE ANSATTE - KOMMUNEDIREKTØR OG STAB	32
4.3 SYKEFRAVÆR	32
4.4 ØKONOMI	33
4.5 UTFORDRINGER OG FOKUS FRAMOVER	33
4.6 AVSLUTTENDE KOMMENTAR	33
5. SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR	35



5.1 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE FRA OVERORDNET STRATEGI 2023	36
5.1.1 Planarbeid	37
5.1.2 Folkehelsearbeid	37
5.1.3 Byggesak	38
5.1.4 Kart og oppmåling	38
5.1.5 Jordbruk	39
5.1.6 Skogbruk	41
5.1.7 Kommuneskogen	41
5.1.8 Næring	41
5.1.9 Trafikksikkerhet	41
5.1.10 Miljøvernarbeid	41
5.1.11 Viltforvaltning	42
5.1.12 Fiskeforvaltning	42
5.1.13 Naturforvaltning og friluftsliv	42
5.1.14 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	42
5.1.15 Turistinformasjon	42
5.1.16 Togtaxi	43
5.1.17 Kultur og kulturvern	43
5.1.18 Bibliotek	43
5.1.19 Beredskap	43
5.1.20 Vann og avløp	44
5.1.21 Kommunale veier	44
5.1.22 Kommunale bygg	44
5.1.23 Idrettsanlegg, parker og lekeplasser	44
5.1.24 Brann- og redningskorps	45
5.1.25 Investeringsprosjekter	45
5.1.26 Utviklingsprosjekter	45
5.2 BEMANNING, FAST ANSATTE INNENFOR SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR	46
5.3 SYKEFRAVÆR	46
5.4 ERFARING FRA MOTTAK AV FLYKTNINGER	46
5.5 ØKONOMI	46
5.6 UTFORDRINGER OG FOKUS FRAMOVER	47
5.7 AVSLUTTENDE KOMMENTAR	47
6. HELSE OG MESTRING	48
6.1 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE FRA OVERORDNET STRATEGI 2023	49
6.1.1 Legekontor	49
6.1.2 Rehabilitering	50
6.1.3 Kommunejordmor	52
6.1.4 Brukere av helse og omsorgstjenester	55
6.1.5 NAV	55
6.2 BEMANNING, FASTE ANSATTE I HELSE OG MESTRING	62
6.3 SYKEFRAVÆR	62
6.4 ERFARING FRA MOTTAK AV FLYKTNINGER/ASYLMOTTAK	62
6.5 ØKONOMI	62
6.6 UTFORDRINGER OG FOKUS FRAMOVER	63
6.7 AVSLUTTENDE KOMMENTAR	64
7. OPPVEKST	65
7.1 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE FRA OVERORDNET STYRINGSKORT 2023	65



VEGÅRSHEI KOMMUNE

7.1.1 Skolen	66
7.1.2 Voksenopplæring	67
7.1.3 Skoleeier	67
7.1.4 Barnehager	68
7.1.5 Barnehagemyndighet	68
7.2 BEMANNING, FAST ANSATTE OPPVEKST	69
7.3 SYKEFRAVÆR	69
7.4 ERFARING FRA MOTTAK AV FLYKTNINGER/ASYLMOTTAK	69
7.5 ØKONOMI	70
7.6 UTFORDRINGER OG FOKUS FRAMOVER	70
7.7 AVSLUTTENDE KOMMENTAR	71



1. Kommunedirektørens innledning

Etter kommuneloven skal kommunen hvert år utarbeide årsregnskap og en årsberetning. Disse skal behandles av kommunestyret senest innen 1. juli.

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.

Kommunedirektøren gir innledningsvis noen overordnede kommentarer, men viser samtidig til sektorenes egne kapitler for nærmere beskrivelse av tjenestekområdenes resultater og situasjon.

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

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

Økonomisk sett var driftsåret 2023 da budsjettet for 2024 ble vedtatt forventet å være krevende med fortsatte innsparingstiltak og effektiviseringskrav. Vi har de siste årene opplevd en betydelig økning av tjenestebehov, og at flere innbyggere har sammensatte behov for tjenester. Dette gjelder spesielt innenfor for helse og omsorgssektoren, men også for unge innbyggere i barnehage og skole. Vi har også kjent på kroppen den kraftige prisstigningen med blant annet renteøkning og skyhøye strømpriser i likhet med samfunnet for øvrig.

Vi har imidlertid opplevd at kostnadene har økt enda mer enn forutsett, og at inntektene fra staten ikke dekker kostnadsøkningen. Dette har medført at «gapet» mellom kommunens inntekter og kostnadene som er nødvendige for å kunne opprettholde et forsvarlig tjenestenivå nå er så stort at kommunestyret høsten 2023 ikke så det som mulig å legge frem en økonomiplan 2024- 2027 i balanse, og samtidig ivareta kravet om at det må være en viss realisme i et kommunebudsjett. Dette ville kreve at vi gjennomfører kutt som ville innebære en uholdbar situasjon for kommunen som organisasjon, for våre ansatte, og viktigst; et uforsvarlig nivå for tjenestene til innbyggerne.

Som følge av budsjettvedtaket ble Vegårshei kommune den 23. januar 2024 innmeldt i ROBEK-registeret.

På tross av den krevende økonomiske situasjonen har organisasjonen klart å holde full drift gjennom hele året, og levert forsvarlige og gode tjenester til innbyggerne. Det er på sin plass å rette en stor takk til alle som har bidratt til dette.

Høsten 2023 ble det etablert asylmottak på Mauråsen. Dette er utfordrende mht. krav til leveranse av kommunale tjenester, men innebærer også et inntektspotensial for kommunen i form av tilskudd fra UDI til vertskommuner, og økt innbyggertilskudd. Det er imidlertid en kjensgjerning at asylmottak opprettes og legges ned i takt med flyktningestrømmen til Norge, og dermed vanskelig å forutse hvor



VEGÅRSHEI KOMMUNE

lenge vi vil kunne regne med disse inntektene. Kommunedirektøren vil derfor advare mot å basere finansiering av løpende driftsoppgaver på inntekter fra asylmottak.

Ansatte i Vegårshei kommune har en krevende arbeidssituasjon med stort og stadig økende arbeidspress. Flere fagfelt er svært sårbare med en eller et fåtall ansatte som utfører arbeidsoppgavene. Dette er en problematikk som mange små kommuner opplever. Vegårshei kommune har heldigvis faglig dyktige, positive og fleksible ansatte, som utviser stor innsatsvilje og får hjulene til å gå rundt.

Omstillings- og endringsprosesser må imidlertid fortsette i årene fremover, vi kan ikke se oss tilbake, men må stadig jakte på nye ideer til arbeidsmetodikk og smartere måter å organisere oss på. Det er helt nødvendig at vi fortsetter å videreutvikle samarbeidet på tvers i organisasjonen og med de andre kommunene i regionen vår for å mestre utfordringene og kunne ta felles løft tverrenhetlig og tverrfaglig, og for å sikre kapasitet og kompetanse. Kommunedirektørens ledergruppe jobber tett sammen og tar stort helhetsansvar for å få mer samlet utviklingskraft til å lede kommunen i ønsket retning.

Kommunedirektøren anbefaler at kommunen har et sterkt fokus på følgende områder i 2024 og de kommende årene:

- Fortsette arbeidet med å oppnå økonomisk bærekraft
- Sørge for planer og infrastruktur som ivaretar mulighetene for vekst og utvikling som følger av etableringen av batterifabrikk øst for Arendal og synergier som følger av dette.
- Opprettholde og styrke fokuset på å være en god og attraktiv kommune å bo og arbeide i.
- Ta i bruk digitale løsninger som kan skape en enklere hverdag for våre innbyggere, ansatte og næringsliv, og høste gevinster av digitaliseringen.
- Opprettholde fokuset på sentrumsutvikling, og verdien av et attraktivt og velfungerende sentrum for fortsatt bosetting og utvikling i hele kommunen.
- Fortsette omstillings- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen.
- Bli bedre på analyse og sammenlikne driften vår med andre.
- Være pådriver for interkommunalt samarbeid der det er lønnsomt.

Vegårshei 28.03.2024

Ole Petter Skjævestad
Kommunedirektør



2. Økonomisk resultat

Vedlagte regnskap med utfyllende noter og årsberetning skal gi en god oversikt over Vegårshei kommunes drifts- og investeringsregnskap, samt gi et rettviseende bilde av kommunens finansielle situasjon ved årsskifte. Regnskapet er avlagt iht. kommunelov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

I regnskap 2023 ble den felles anslåtte effekten av premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik for pensjonselementene ca. 4,3 mill. bedre enn budsjettet. Lønnsveksten ble ca. 0,3 mill. dyrere enn budsjettet fra sentrale oppgjør.

Vegårshei kommune baserer sine anslag for skatt- og rammetilskudd på prognoser fra statsbudsjett og KS. I 2023 er skatteinngangen 0,9 mill. lavere enn regulert budsjett. Når det gjelder rammetilskudd endte kommunen opp med 1,5 mill. i bedre resultat enn regulert budsjett.

Vegårshei kommune sine kostnader på de ulike budsjettenhetene har økt fra 172,4 til hele 195,6 mill fra 2022 til 2023-regnskapet. Trekker man ut identifiserte inntekter og kostnader til flyktning er økningen fortsatt hele 21,9 mill (13 %) på 1 kalenderår.



Regnskapet viser følgende sentrale størrelser i 2023 mot 2022

ØOD - Økonomisk oversikt	2023			2022
Tall i 1000 kr	Regnskap	Revidert budsjett	Revidert avvik	Regnskap
Rammetilskudd	-110 756	-109 251	1 505	-106 485
Inntekts- og formuere	-55 980	-56 841	-861	-59 177
Eiendomsskatt	-6 332	-6 303	29	-5 804
Andre overføringer	-22 019	-17 019	5 000	-2 816
Overføringer og tils	-26 295	-21 882	4 414	-31 460
Brukerbetalinger	-4 663	-4 320	343	-4 323
Salgs- og leieinntek	-19 002	-16 867	2 136	-14 753
Sum driftsinntekter	-245 048	-232 482	12 566	-224 818
Lønnsutgifter	109 141	110 761	1 620	101 896
Sosiale utgifter	27 291	27 902	611	26 106
Kjøp av varer og tje	100 780	83 327	-17 453	85 869
Overføringer og tils	8 413	11 658	3 245	9 111
Avskrivninger	13 130	13 130	-0	12 704
Sum driftsutgifter	258 756	246 779	-11 977	235 686
Brutto driftsresultat	13 708	14 297	588	10 868
Renteinntekter	-6 526	-2 995	3 532	-4 151
Utbytter	-12 251	-12 219	32	-6 107
Renteutgifter	13 254	10 852	-2 402	7 912
Avdrag på lån	8 337	8 383	46	9 903
Netto finansutgifter	2 814	4 021	1 208	7 557
Motpost avskrivninger	-13 130	-13 130	0	-12 704
Netto driftsresultat	3 391	5 188	1 796	5 721
Avsetning til bundne dr	1 701	545	-1 156	729
Bruk av bundne driftsf	-899	-284	615	-3 273
Avsetning til disposisjo				
Bruk av disposisjonsfor	-4 194	-5 449	-1 255	-3 178
Sum disponeringer eller	-3 391	-5 188	-1 796	-5 721
Fremført til inndekning i s				
Netto driftsresultat i %	-1,4 %			-2,5 %

I 2023 var det et samla uttak fra disposisjonsfond på kr. 4 193 504. Saldo 31.12.23 er 11 723 804 kr. Vegårshei kommune betalte 19 941 kr mer enn beregnet minimumsavdrag. Denne størrelsen er markant lavere de siste årene.

Vegårshei kommune ønsker å legge netto driftsresultat som styringsmål for bærekraftig kommuneøkonomi. Som måltall i gjeldende strategi er målet 0,5 % i positivt regnskapsresultat. I praksis er dette vurdert som netto driftsresultat / sum driftsinntekter. I 2023 ble netto driftsresultat kr. 3 391 347,- og sum driftsinntekter – 245 047 635,- kr. Dette gir et netto driftsresultat på 1,4 %. Med samme inntektsnivå måtte altså netto driftsresultat vært – 1 225 238 kr. for at måltallet på 0,5 % skulle vært oppnådd. Dette betyr at netto driftsresultat er 4,6 mill. dårligere enn ønsket i vedtatt strategi for 2023.

De innmeldte kostnadene i regnskap relatert til bosatte flyktninger og asylmottak var ca. 5,2 mill., mens de identifiserte inntektene var på 9,5 mill. Disse 4,3 mill. samla positivt driftsresultat er nesten 6 mill. bedre enn budsjettet i 2023.

Fordelingen målt i netto tallstørrelser, les inntekter – kostnader, per aktuelle budsjettenhet.

	2023		
HJOD - Oversikt drift	Beløp	Revidert budsjett	Revidert avvik
☐ 1070 - Asylmottak Mauråsen	-2 139 874	-275 724	1 864 150
☐ 1 - Vegårshei kommune	-2 139 874	-275 724	1 864 150
☐ 10 - Kommunedirektør og stab	34 116		-34 116
☐ 20 - Sektor oppvekst	92 487	336 600	244 113
☐ 50 - Sektor helse og mestring	144 104	222 691	78 587
☐ 60 - Sektor samfunn og infrastruktur	94 983		-94 983
☐ 90 - Frie disponible inntekter, finans og avsetninger	-2 505 563	-835 015	1 670 548
☐ 3710 - Ukraina - Flyktninger	-2 184 356	1 898 459	4 082 815
☐ 1 - Vegårshei kommune	-2 184 356	1 898 459	4 082 815
☐ 10 - Kommunedirektør og stab	-36 715		36 715
☐ 20 - Sektor oppvekst	-144 717	1 878 918	2 023 635
☐ 50 - Sektor helse og mestring	-148 542	19 541	168 083
☐ 60 - Sektor samfunn og infrastruktur	-140 733		140 733
☐ 90 - Frie disponible inntekter, finans og avsetninger	-1 713 649		1 713 649



2.1 Brutto driftsregnskap per ansvar/sector

2.1.1 Kommunedirektør og stab

Brutto drift per ansvar	Regnskap 2 023	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik Revidert budsj.	Regnskap 2 022
10 Kommunedirektør og stab					
100 Kommunedirektør	2 027 807	2 046 868	2 030 368	19 061	2 252 680
100 Økonomikontor	1 721 226	1 724 656	1 724 656	3 430	806 288
100 HR, organisasjon, arkiv og sekretariat	4 176 005	3 970 407	4 150 407	-205 598	3 897 104
100 Revisjon og kontrollutvalg	697 112	816 000	816 000	118 888	678 690
100 Diverse fellesutgifter	164 937	400 500	460 500	235 563	997 366
10 Kommunedirektør og stab	8 787 087	8 958 431	9 181 931	171 344	8 632 128

2.1.2 IKT- Kostnader

Brutto drift per ansvar	Regnskap 2 023	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik Revidert budsj.	Regnskap 2 022
12 IKT-kostnader					
120 Felles IT tjenester Agder IKT	271 936	240 002	150 002	-31 934	298 246
120 Felles IT tjenester Agder IKT felles program	3 864 366	4 491 131	3 750 000	626 765	3 120 585
12 Sum IKT-kostnader	4 136 302	4 731 133	3 900 002	594 831	3 418 831

2.1.3 Tilskuddsordninger

Brutto drift per ansvar	Regnskap 2 023	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik Revidert budsj.	Regnskap 2 022
140 Private barnehager	11 836 849	11 768 838	12 297 987	-68 011	11 227 410
140 Ungdomsklubben	60 000	60 000	60 000	0	154 000
140 Andre barne- og ungdomstiltak	10 000	83 400	83 400	73 400	50 000
140 Frivillighetsentralen	303 000	303 000	303 000	0	0
140 Private veger	100 000	100 000	100 000	0	79 000
140 Tilskudd og markedsføring	42 969	15 000	15 000	-27 969	80 858
140 Transporttjeneste	0	60 000	10 000	60 000	0
140 Bygdekino	5 324	23 000	23 000	17 676	13 415
140 Vegårshei bygdetun	90 800	90 000	90 000	-800	184 433
140 Støtte til idrettslag m.m	-294 660	155 000	155 000	449 660	55 000
140 Interkommunal kunst og musikksskule	722 858	724 277	676 559	1 419	746 469
140 Kretslokalene	30 457	17 960	17 960	-12 497	4 219
140 Tilskudd til fellesrådet	1 456 186	1 500 286	1 500 286	44 100	1 446 286
14 Sum Tilskuddsordninger	14 363 783	14 900 761	15 332 192	536 978	14 041 090



2.1.4 Oppvekst

Brutto drift per ansvar		Regnskap 2 023	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik Revidert budsj.	Regnskap 2 022
20	Enhet oppvekst					
	Seksjon skole og SFO					
200	Grunnskoleundervisning	34 388 301	34 074 043	32 898 370	-314 258	31 867 129
200	Voksenopplæring fremmedspråklige	885 666	1 130 000	650 000	244 334	586 657
200	Grunnskoleopplæring voksne	193 991	600 000	600 000	406 009	741 416
200	SFO	839 982	651 292	598 637	-188 690	546 763
200	Drift av skolelokaler (strøm)	1 416 720	1 450 000	1 000 000	33 280	1 575 835
200	Skyssutgifter til skolebarn	1 815 638	1 408 146	1 098 146	-407 492	1 606 901
	<i>Sum seksjon skole og SFO</i>	39 540 298	39 313 481	36 845 153	-226 817	36 924 701
20	Leder og stab - Oppvekst					
250	Enhetsleder oppvekst	1 382 871	1 284 625	1 284 625	-98 246	1 081 615
250	Stab oppvekst	189 293	292 037	292 037	102 744	-30 767
250	Spesiell hjelp	1 343 319	1 353 872	1 353 872	10 553	1 153 311
	<i>Sum Leder og stab - Oppvekst</i>	2 915 483	2 930 534	2 930 534	15 051	2 204 159
20	Seksjon barnehage					
300	Kommunale barnehager, avd.Myra	4 616 824	5 306 212	4 185 941	689 388	3 822 939
300	Kommunale barnehager, avd.Ubergsmoen	3 052 318	3 449 541	3 529 541	397 223	2 721 477
300	Drift av barnehagelokaler (strøm)	287 850	320 000	120 000	32 150	160 245
	<i>Sum Seksjon barnehage</i>	7 956 992	9 075 753	7 835 482	1 118 761	6 704 661
20	Sum Enhet oppvekst	50 412 773	51 319 768	47 611 169	906 995	45 833 521

2.1.5 Barnevern:

Brutto drift per ansvar		Regnskap 2 023	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik Revidert budsj.	Regnskap 2 022
42	Barnevern					
420	Barnevernstjenesten	3 125 076	3 844 329	3 178 729	719 253	2 746 326
420	Støttekontakt, tilsynsførere m.m	611 252	236 802	236 802	-374 450	534 008
420	Fosterhjem	4 359 723	3 645 669	3 645 669	-714 054	4 348 350
42	Sum Barnevern	8 096 051	7 726 800	7 061 200	-369 251	7 628 684

2.1.6 Helse:

Brutto drift per ansvar		Regnskap 2 023	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik Revidert budsj.	Regnskap 2 022
Helse og mestring						
50	Seksjon pleie og omsorg					
501	Sykehjemspleie institusjon	22 655 544	18 730 580	17 239 980	-3 924 964	17 196 747
501	Dagsenter for hjemmeboende med demens	316 097	405 097	405 097	89 000	369 141
501	Hjemmehjelp	947 429	782 116	890 923	-165 313	846 881
501	Hjemmesykepleie	15 833 317	15 002 709	15 118 277	-830 608	12 626 873
501	Omsorgslønn	579 294	289 271	289 271	-290 023	507 676
501	Ambulerende vaktmester	377 504	366 612	366 612	-10 892	330 498
50	<i>Sum Seksjon pleie og omsorg</i>	40 709 185	35 576 385	34 310 160	-5 132 800	31 877 816



Brutto drift per ansvar	Regnskap 2 023	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik Revidert budsj.	Regnskap 2 022
50 Seksjon friskhet og mestring					
502 Kjøkken og vaskeri	3 120 063	2 445 048	2 550 048	-675 015	2 754 600
502 Heldøgnsstilbud nedsatt funksjonsevne - Klokkeartene	7 268 966	7 402 857	7 602 993	133 891	7 312 302
502 Brukerstyrte personlige assistenter	7 591 553	3 448 930	6 214 551	-4 142 623	5 947 624
502 Mat til hjemmene	-180 488	-144 041	-144 041	36 447	-147 740
502 Legetjenester	4 100 171	3 046 810	2 986 247	-1 053 361	3 738 383
502 Fysioterapi	1 165 641	1 340 100	1 102 100	174 459	1 398 308
502 Helsestasjonstjenester/skolehelsetjenester	1 176 071	1 041 046	850 177	-135 025	1 407 022
502 Svangerskapsomsorg (jordmor, kurs etc)	335 741	451 827	451 827	116 086	292 460
502 Avlastning (sosialtjeneste)	972 509	352 000	200 000	-620 509	1 212 376
502 Medfinansiering samhandlingsreform	51 000	52 000	52 000	1 000	32 981
502 Sosialkontortjenester	2 944 504	3 384 930	2 884 930	440 426	1 371 741
502 Flyktningekontoret	99 368	50 520	50 520	-48 848	1 125 569
502 Psykisk helse og rus	4 280 963	8 760 939	8 599 254	4 479 976	7 025 662
502 Rehabiliteringsenhet med ergoterapeut	356 184	342 310	342 310	-13 874	291 064
502 Forebyggende edruskapsarbeid	5 415	-7 000	-7 000	-12 415	2 682
502 Arbeid for yrkeshemmet	288 793	340 600	340 600	51 807	227 985
502 Introduksjonsordningen	3 350 177	5 121 000	4 663 939	1 770 823	1 102 970
502 Kvalifiseringsordningen		70 000		70 000	0
502 Økonomisk sosialhjelp	1 066 960	1 100 000		33 040	246 281
502 Økonomisk hjelp til flyktninger	2 915 044	3 520 000	1 440 000	604 956	847 870
<i>Sum Seksjon friskhet og mestring</i>	<i>40 908 635</i>	<i>42 119 876</i>	<i>40 180 455</i>	<i>1 211 241</i>	<i>36 190 140</i>
50 Leder og stab - Helse og mestring					
550 Stab helse og mestring	2 632 317	1 446 680	1 446 680	-1 185 637	2 349 600
550 Enhetsleder helse og mestring	1 317 848	1 272 348	1 272 348	-45 500	1 149 741
550 Drift av Klokkeartene (strøm)	59 549	30 000	20 000	-29 549	34 564
550 Drift av VBO (strøm)	1 448 794	1 474 000	874 000	25 206	1 221 808
550 Seksjonsledere helse og mestring	1 995 532	1 922 172	2 110 822	-73 360	1 851 630
550 Støttekontakter og krisesenter	803 532	901 836	901 836	98 304	
550 Boligtilskudd	206 103	121 885	121 885	-84 218	70 767
<i>Sum Leder og stab - Helse og mestring</i>	<i>8 463 675</i>	<i>7 168 921</i>	<i>6 747 571</i>	<i>-1 294 754</i>	<i>6 678 110</i>
50 Sum Enhet helse og mestring	90 081 495	84 865 182	81 238 186	-5 216 313	74 746 066

2.1.7 Samfunn og infrastruktur:

Brutto drift per ansvar	Regnskap 2 023	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik Revidert budsj.	Regnskap 2 022
Enhet samfunn og infrastruktur					
60 Seksjon infrastruktur					
600 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	159 691	163 167	163 167	3 476	122 426
600 Drift av administrasjonsbygg	872 136	1 122 643	972 643	250 507	862 500
Investeringer i administrasjonsbygg	-3 480	0	0	3 480	
600 Drift av barnehagelokaler	732 998	701 366	701 366	-31 632	634 982
600 Drift av skulelokaler	1 007 798	791 063	791 063	-216 735	768 640
600 Vask-renhold skulelokaler	2 070 631	1 919 217	2 069 217	-151 414	1 766 093
600 Drift av Helsehuset	137 468	80 951	80 951	-56 517	306 328
600 Drift av institusjon (Klokkartun)	-155 164	-166 500	-166 500	-11 336	-114 155
600 Drift av sykehjem (VBO)	2 361 941	2 351 491	2 351 491	-10 450	2 265 441
600 Kommunale utleieboliger	-1 273 993	-927 343	-1 256 789	346 650	524 176
600 Drift av omsorgs-trygdeboliger	-1 463 432	-1 393 055	-1 488 078	70 377	-1 504 695
600 Vedlikehold av veier	4 844 788	3 438 145	3 438 145	-1 406 643	3 717 014
600 Miljø og trafikksikkerhetstiltak	503 720	310 640	110 640	-193 080	180 912
600 Parker og lekeplasser	129 367	107 496	107 496	-21 871	154 547
600 Feiervesen	1 312	-80 425	-80 425	-81 737	29 484
600 Brann og redningskorps	3 919 957	4 029 348	4 124 348	109 391	3 596 929
600 Teknisk driftssentral	201 867	95 000		-106 867	37 273
600 Vann og produksjon	2 835 670	1 105 460	1 005 460	-1 730 210	1 235 449
600 Investeringer i vannproduksjon		0		0	121 927
600 Distribusjon av vann	-2 558 112	-2 565 107	-2 565 107	-6 995	-2 140 886
600 Avløpsrensing	5 191 423	2 347 028	2 247 028	-2 844 395	424 339
600 Investering i renseanlegg	58 447	0	0	-58 447	20 966
600 Kommunalt avløpsnett	-4 109 995	-3 994 875	-3 994 875	115 120	-3 589 638
600 Drift av idrettsanlegg	85 432	90 154	90 154	4 722	121 423
600 Drift av Vegårshei hallen	1 250 512	1 001 580	1 001 580	-248 932	1 040 312
600 Investering i idrettsanlegg		0	0	0	0
600 Fordelte utgifter	-10 620	0	0	10 620	-21 777
<i>Sum seksjon infrastruktur</i>	<i>16 790 362</i>	<i>10 527 444</i>	<i>9 702 975</i>	<i>-6 262 918</i>	<i>10 560 010</i>



Brutto drift per ansvar		Regnskap 2 023	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik Revidert budsj.	Regnskap 2 022
60 Seksjon samfunn						
630 Plansaksbehandling		962 815	934 075	934 075	-28 740	1 052 889
630 Private planforslag		165 696	-88 245	-88 245	-253 941	232 005
630 Byggesaksbehandling og seksjonering		192 852	67 380	67 380	-125 472	222 691
630 Eierseksjonering		42 333	-1 557	-1 557	-43 890	23 381
630 Utslippstillatelser		1 498	-75 006	-75 006	-76 504	4 237
630 Kart og oppmåling		-30 860	463 612	463 612	494 472	155 234
630 Land og skogbrukskontoret		608 866	610 076	610 076	1 210	291 794
630 Tilrettelegging næringsvirksomhet		338 177	654 337	654 337	316 160	271 913
630 Folkebibliotek Myra		648 707	567 844	570 844	-80 863	536 629
630 Folkehelse		1 257 527	681 608	649 413	-575 919	184 463
630 Viltforvaltning administrasjon			77 206	77 206	77 206	12 000
630 Friluftsliv		64 331	63 170	68 170	-1 161	90 387
630 Miljøvernarbeid			-141 675	-141 675	-141 675	205
630 Fiskeforvaltning		141 330	863	863	-140 467	27 852
630 Viltfondet		4 038	-6 000	-6 000	-10 038	-4 300
630 Investering i boligområder		1 498	0	0	-1 498	0
630 Kommunale skoger		-509 622	-107 538	-109 966	402 084	-110 000
630 Turistinformasjon		9 824	58 600	58 600	48 776	7 897
630 Kulturkontoret		-3 114	20 000	20 000	23 114	11 643
630 Kulturvern		259 923	270 000	270 000	10 077	251 747
<i>Sum seksjon samfunn</i>		<i>4 155 819</i>	<i>4 048 750</i>	<i>4 022 127</i>	<i>-107 069</i>	<i>3 262 667</i>
60 Leder og stab - Samfunn og infrastruktur						
650 Enhetsleder samfunn og infrastruktur		144 261	180 612	180 612	36 351	66 954
650 Stab samfunn og infrastruktur		88 354	158 453	135 966	70 099	118 066
<i>Sum leder og stab - Samfunn og infrastruktur</i>		<i>232 615</i>	<i>339 065</i>	<i>316 578</i>	<i>106 450</i>	<i>185 020</i>
60 Sum Enhet samfunn og infrastruktur		21 178 796	14 915 259	14 041 680	-6 263 537	14 007 697

2.1.8 Politiske utvalg:

Brutto drift per ansvar		Regnskap 2 023	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik Revidert budsj.	Regnskap 2 022
70 Politisk aktivitet og valg						
700 Politisk aktivitet		1 772 295	1 812 938	1 812 938	40 643	1 515 662
700 Valg		66 303	51 539	51 539	-14 764	3 080
70 Politisk aktivitet og valg		1 838 598	1 864 477	1 864 477	25 879	1 518 742

2.1.9 Fellesutgifter til fordeling:

Brutto drift per ansvar		Regnskap 2 023	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik Revidert budsj.	Regnskap 2 022
16 Fellesutgifter til fordeling						
160 Premieavvik		-16 499 272	-12 287 600	-12 287 600	4 211 672	-1 789 558
160 Amortisering av tidligere års premieavvik		3775194	3 892 910	3 892 910	117 716	0
160 Diverse fellesutgifter		4 491 976	8 867 128	7 890 604	4 375 152	5 648 168
Sum Fellesutgifter til fordeling		-8 232 102	472 438	-504 086	8 704 540	3 858 610



2.1.10 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger:

Brutto drift per ansvar	Regnskap 2 023	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik Revidert budsj.	Regnskap 2 022
90 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger					
900 Diverse fellesutgifter	99		0	-99	384 000
900 Formidlingslån	783 801	80 000	80 000	-703 801	-348 787
900 Skatt på inntekt og formue	-55 980 335	-56 841 000	-55 707 000	-860 665	-59 176 588
900 Eiendomsskatt	-6 315 967	-6 302 740	-5 842 740	13 227	-5 803 524
900 Rammetilskudd	-110 755 721	-109 116 000	-106 563 000	1 639 721	-102 637 495
900 Kompensasjonstilskudd fra Husbanken	-599 460	-453 587	-453 587	145 873	-444 496
900 Ressurskrevende tjenester			-3 398 000	0	-3 961 677
900 Flyktningetilskudd	-15 950 179	-15 795 015	-10 530 000	155 164	-8 224 700
900 Renter og gebyrer	6 248 757	7 956 994	6 430 494	1 708 237	4 854 773
900 Avdrag og bruk lån	8 255 654	8 383 303	8 283 303	127 649	9 696 989
900 Utbytte fra AE	-12 217 597	-12 217 597	-12 270 000	0	-6 057 562
900 Disposisjonsfond - drift	-4 131 834	-5 448 607	243 779	-1 316 773	-2 914 327
90 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger	-190 662 782	-189 754 249	-179 726 751	908 533	-174 633 394
NETTO DRIFTSRESULTAT	0	0	0	0	-948 018

2.2 Forhold relatert til finansforvaltning og finansreglement

Ledige kortsiktige og langsiktige midler:

Alle kommunens midler er plassert i Agder Sparebank. Banken har i 2023 gått med solid overskudd, og vurderes som et trygt sted å ha kommunens midler plassert.

Saldoen for bankinnskudd 31.12.2023 var 39,2 mill. kr, mot 46,3 mill. året før. Ubrukte lånemidler har gått ned fra 20,7 mill. til 20,1 mill. i 2023. Underskudd til selvkost utan fondsdekning har økt frå 1,9 mill. til 6,5 mill. i 2023.

Likviditetssituasjonen er i 2023 tilfredsstillende, men mer presset enn tidligere år.



2.3 Rapportering finansforvaltning 3. tertial 2023

Innskudd/plasseringer: Kortsiktig ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

	30.04.2022		31.08.2022		31.12.2022		31.12.2023
	NOK	%	NOK	%	NOK	%	NOK %
Innskudd hos hovedbankforbindelse	54.750.262		41.989.008		46.293.442		39.196.873
	100 %		100 %		100 %		100 %
Andelskapital i pengemarkedsfond	0		0		0		0
Fond	0		0		0		0
Innskudd i andre banker	0		0		0		0
Direkte eie av verdipapirer	0		0		0		0
Samlet kortsiktig likviditet					46.293.442		39.196.873
					100 %		100 %
Avkastning siden 31.12					4 151 138		6 526 311
					3,06 %		4,08
Aktuell markedsrente Gjennomsnittlig 3 mnd.NIBOR i regnskapsåret					2,10 %		3,59 %
Største tidsinnskudd							
Største enkeltpapirplassering	0		0		0		

Som en ser av tabellen er kortsiktig ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål plassert i vår hovedbankforbindelse (Agder sparebank). Avkastningen på midlene er noe over gjennomsnittlig 3 mnd NIBOR i 2023 (markedsrente) og gir derfor meravkastning.

Det er kommunedirektørens vurdering at det ikke er avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. En kan derfor bekrefte at alle plasseringer er gjort i henhold til finansreglementet.

Gjeldsportefølje:

Alle tall i NOK	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Lån med flytende rente	182 654 157	209 275 813	201 607 235	184 166 255	251 098 121
	69 %	76 %	74 %	65 %	76 %
Lån med NIBOR basert rente					
Lån med fast rente	80 257 747	67 248 326	71 262 058	99 123 266	60 447 670
	31 %	24 %	26 %	35 %	24 %
Rentebytteavtaler:					
Avtaler med mottatte renter					
Avtaler med avgitte renter					
Samlet langsiktig gjeld	262 911 904	276 524 139	272 869 293	283 289 521	311 575 791
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Effektiv rentekostnad siden 31.12	3 797 927	3 439 261	2 863 880	7 911 801	13 253 681
	2,26 %	0,94 %	1,25 %	2,63 %	3,50 %
Aktuell markedsrente					
3 mnd.NIBOR	1,60 %	0,66 %	0,48 %	2,10 %	3,59 %
Antall løpende enkeltlån	38	39	23	22	25
Største enkeltlån	41 046 000	40 019 840	48 042 980	46 841 910	46 841 910

Kommunens låneportefølje økte fra 2019 til toppåret 2020, er redusert med 25 mil. kr. pr 31.12.22 og øker videre til 311 mill pr 31.12.2024. Som tabellen viser, er nå andelen lån med fastrente lavere 31.12.23 mot 31.12.2022.



Kravet i finansreglementet om andel fastrente på minimum 1/3 er ikke tilfredsstilt. I 2023 var markedssituasjonen endret, og det er en forventet stigning i de lange rentebanene. Formannskapet og kommunestyret har vært løpende orientert om utviklingen i muntlige runder. I november 23 ble det vedtatt ekstra kostnader i budsjett til netto rentekostnader. Resultatet ble noe bedre. Kommunens totale finanskostnader øker. Investeringene i 2023 dreier seg hovedsakelig om utleieboliger. Tross tilskuddsfinansiering på ca. 6 mill. i 2023 er det med dagens rentenivå ikke sannsynlig med netto positiv økonomisk effekt på utleieboligene. Husleienivået er høyt. Det var derfor naturlig at kommunestyret i budsjettvedtak for 2024 bestilte en plan for salg av inntil 10 utleieboliger i gjeldende periode.

Kommunen har utelukkende trygge og ordinære faste eller flytende lån i Kommunalbanken, KLP kommunekreditt og Husbanken.

De senere års investeringer medfører at gjelden til investeringslån nå er høyere enn de årlige driftsinntektene. Dette medfører økt renterisiko og at en økt andel av kommunens midler i framtiden må gå til nedbetaling av gjeld. Dermed er det mindre handlingsrom til drift og nyskaping. Heldigvis er de store og nødvendige investeringene tatt, og i gjeldende økonomiplanperiode er det få gjeldskapende tiltak på gang.

Risikovurderinger inkl. rente:

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

Ifølge finansreglementet skal renterisikoen beskrives med hvor stort beløp man taper/vinner (netto gjeldsbetraktning) ved at renten går ned eller opp 2%.

Ved 2 % rentenedgang	
Renteinntekter	815 295
Rentekostnader	5 882 140
Gevinst	5 066 845
Ved 2 % renteøkning	
Renteinntekter	2 383 170
Rentekostnader	12 113 056
Tap	9 729 886

	2023	2022	2021
Renteinntekter	6 526 311	4 151 138	1 311 187
Rentekostnader	13 253 681	7 911 801	3 420 904
Netto rentekostnad	6 727 370	3 760 663	2 109 717

Kommunens renterisiko vurderes som høy og belaster drift i økende grad. De siste 2-3 årene har kommunen investert i en rekke utleieboliger med netto negative økonomiske driftskonsekvenser, og ulike selvkostrelaterte anlegg som ikke har fått de finansielt nødvendige gebyrhevinger p.t. Et resultat av økende gjeld synes i økende netto rentekostnad, med 4,6 mill. i økte rentekostnader på 2

år. Bekymringsverdige momenter er blant annet andelen flytende rente, de relativt korte gjenstående rentebindingene (se note 11 i regnskapsdok. 2023 for mer info) og det faktum at ca. 20 av 39 mill. på bankkonto er ubrukte lånemidler som ikke kan benyttes til generell drift. Dette tilsier samlet at kommunens økonomiske bæreevne er under sterkt press.

De senere år har likviditetsmessig vært berga av forsinket fremdrift på investeringssiden. Nå når det meste er ajour og nye investeringer i stor grad er satt på vent merkes det godt på likviditetssiden. Kommunen har nytt godt av lav fastrenteandel under pandemien. Helheten av det som beskrives her har tilsynelatende medført at vedtatte budsjetter i stor grad bærer preg av å være tuftet på historisk god likviditetssituasjon på kortvarige og risikable premisser. Det er lenge siden Vegårshei kommune har nærmet å nå sitt eget finansielle måltall på 0,5 % i overskudd på netto drift, sett bort fra år med tilfeldige merinntekter som er utenfor ens egen kontroll (pandemi og privat drevet asylmottak).

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

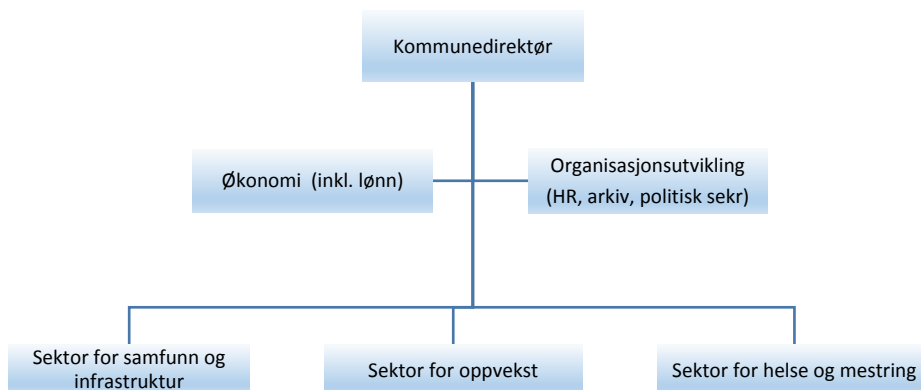
Ifølge finansreglementet skal det utarbeides tertialrapporter som inkluderer finansrapportering. I 2023. På grunn av enorm arbeidsbelastning på økonomisjef har denne oppgaven vært nedprioritert og løst ved muntlige orienteringer til formannskap og kommunestyret i deres statusoppdateringer.



3. Kommunens virksomhet

3.1 Overordnet organisering

Organisasjonskart 2023



Organisasjonskart pr 31.12.23

3.2 Årsverk per 31.12.23

Organisasjon hierarki	Nivå	Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
1 - Vegårshei Kommune	4	181	155	26	146,2
10 - Kommunedirektør og stab	5	7	4	3	5,0
16 - Fellesutgifter til fordeling	5	5	4	1	1,8
20 - Sektor oppvekst	5	63	54	9	55,0
50 - Sektor helse og mestring	5	92	86	6	66,2
60 - Sektor samfunn og infrastruktur	5	25	15	10	18,2
Total		181	155	26	146,2

Tabell: Oversikt over faste ansatte og faste årsverk fordelt på kjønn.

Oversikten ovenfor viser antall aktive fast ansatte og faste årsverk (dvs. samlede ansattandeler) i desember 2023. Samme person kan ha ansettelsesforhold i flere sektorer, og totalt antall personer er justert for dette.

Årsakene til en økning på 6 årsverk fra 2022 til 2023 har hovedsakelig sammenheng med oppbemanning etter etableringen av asylmottak i august 2023 og ansettelse av skogbruksrådgiver i januar 2023, en stilling som hadde vært vakant i et par år.

Gjennomsnittlig ansettelsesforhold i kommunen var pr. 31. desember 2023, 80,7 %. Blant sektorene var det lavest i sektor for helse og mestring med 71,9 %, og høyest i sektor for oppvekst med 87,3 %.



3.3 Aldersfordeling per 31.12.23

Vegårshei Kommune	Nivå	Aldersgruppe 10 år	Kvinner	Menn	Personer	Ansattandel
	4	20 - 29	9	3	12	9,9
	4	30 - 39	28	5	33	26,5
	4	40 - 49	44	6	50	43,3
	4	50 - 59	50	8	58	45,8
	4	60 - 62	11	2	13	8,5
	4	Over 62	13	2	15	12,2
Total			155	26	181	146,2

Tabell: Oversikt over ansattes aldersfordeling fordelt på kjønn

Det er en forholdsvis høy alderssammensetning i kommunen. I underkant av 50 % av de fast ansatte er over 50 år, og 75 % av de fast ansatte er 40 år og eldre. Ca. 7 % av de fast ansatte er under 30 år.

3.4 Lærlinger

Pr 31. desember 2023 var det totalt seks lærlinger (fem kvinner og en mann). Fordelingen blant disse var fire i barne- og ungdomsarbeiderfag (to ved barnehagen og to ved skolen/SFO) og to i helsefag. Gjennom lærlingeordningen tar kommunen sin del av samfunnsansvaret for utdanning samtidig som lærlingene tilfører kommunen mye positivt. Utfordringen er å ha ledige stillinger til dem etter endt læretid.

3.5 Heder til kommunalt ansatte

Når noen har vært ansatt i organisasjonen i lengere tid får de en oppmerksomhet fra Vegårshei kommune for sin innsats. Disse fikk en påskjønnelse fra kommunen i 2023:

10 år

Sonja Lindtveit, Bengt O. Adeler, Tonje H. Kiil, Anne Lovise Bergan, Synnøve Solberg, Lisbeth S. Åsnes, Ingrid M. Engebretsen og Gunn Karin Songedal

20 år

Veronica Sveigane, Mona U. Myre, Anette F. Bergan.

25 år

Inger Bente Olsen, Anita M. Bråten og Raine Alvestad.

30 år

Unni Hushovd, Bjørg Lia og Ida Karin D. Tengelsen



3.6 Sykefraværsutvikling

Sykefraværsoversikt	
År	Sykefravær %
2019	7,6
2020	7,0
2021	8,3
2022	8,6
2023	7,6

Tabell: Sykefravær totalt for Vegårshei kommune de fem siste årene.

Sykefravær i 2023

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Totalt
Vegårshei kommune	12,01 %	10,54 %	11,16 %	6,99 %	6,28 %	4,85 %	1,87 %	3,21 %	6,15 %	8,96 %	9,42 %	9,46 %	7,58 %

Tabell: Sykefravær totalt for Vegårshei kommune pr måned i 2023.

Etter et sykefravær på rundt 8,5 % i 2021 og 22 var vi løpet av 2023 nede i 7,6 %. Dette er en positiv utvikling selv om målet fortsatt er å ligge på under 7 %. Det ble i 2023 utført en forvaltningsrevisjon av sykefraværsoppfølging i sektorene oppvekst og helse og mestring. Den avdekket at vi har de fleste rutiner og prosedyrer på plass, men vi må jobbe med å gjøre disse bedre kjent og sørge for at oppfølgingen gjøres likt i hele organisasjonen.

3.7 Internkontroll

Internkontroll inngår som en sentral del av mål- og resultatstyring. Internkontroll og virksomhetsstyring er to sider av samme sak, men internkontroll vektlegger kontrollelementet i styringen.

Arbeidet med virksomhetsstyring og internkontroll i Vegårshei kommune tar utgangspunkt i sentrale prinsipper:

- Fokus på kontinuerlig forbedring – kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen
- Fokus på risikostyring – etterlevelse av lover og regler
- Fokus på måloppnåelse – helhetlig styring og riktig utvikling

I henhold til kommuneloven (kapittel 25) skal kommundirektøren sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og er gjenstand for betryggende kontroll. Kommunedirektørens internkontroll skjer i forlengelsen av kommunestyrets tilsyn (kontrollutvalg og revisjon) og statens tilsyn med kommunene

3.7.1 HMS

Vegårshei kommune bruker kvalitets- og avvikssystemet QM+ (Quality Manager Pluss).

De ansatte skal bruke avvikssystemet aktivt med spesielt fokus på avvik innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).



I 2023 rapporterte ansatte inn 207 HMS meldinger. Avvikene blir kategorisert etter alvorlighetsgrad (høy, middels og lav).

Avviksmeldinger

HMS avvik og uønskede hendelser 2023	
Alvorlighetsgrad	Antall
Høy	53
Middels	113
Lav	41
Totalt	207

Tabell: Oversikt over HMS avvik og uønskede hendelser i 2023 etter alvorlighetsgrad.

Kvalitetsmeldinger 2023	
Alvorlighetsgrad	Antall
Høy	9
Middels	16
Lav	5
Totalt	30

Tabell: Kvalitetsmeldinger 2023 – kvaliteten på tjenesten – innmeldt av ansatte etter alvorlighetsgrad.

I tillegg til HMS og kvalitetsmeldinger var det åtte meldinger knyttet til personvern og informasjonssikkerhet.

3.7.2 Tilsyn fra eksterne - klagesaker

I tillegg til kommunedirektørens internkontroll er det flere eksterne aktører som fører tilsyn med kommunen, i 2023 har vi hatt følgende tilsyn:

Hvem	Tilsyn med
Arbeidstilsynet	Kravene til arbeidsmiljøregelverket - nødvendig kontroll med inngått kontrakter knyttet til lønns- og arbeidsvilkår knyttet til tjenester innen bygg og anlegg.
Sørlandet kommunerevisjon	Sykefravær i sektorene helse og mestring og oppvekst
Statsforvalteren	1 klagesak på avslag på innsynsbegjæring 1 klagesak på helse og omsorgstjenester

3.8 Informasjonssikkerhet

Kommunen har en sikkerhetsansvarlig og personvernkontakt (GDPR) som deltar i et faglig nettverk sammen med IKT Agder og IKT Agder kommunene.

Vegårshei kommune har et felles personvernombud sammen med 13 andre kommuner med Arendal kommune som vertskommune.



Personvernombudet har først og fremst tre oppgaver:

- veiledning i regelverket, for ledelsen og ansatte
- kontroll av etterlevelse
- kontaktpunkt for innbyggere og Datatilsynet

Selv om vi har et felle personvernombud ligger ansvaret for at lov og regelverk blir fulgt hos kommunen. Fagområdet er krevende å følge opp og det er lite ressurser til dette arbeidet.

Aktiviteter som ble gjennomført i 2023:

Aktivitet	Beskrivelse	Deltakere
Møter i faggruppe	Deltakelse på tre møter	Sikkerhetsansvarlig/GDPR kontakt
Oppfølgingsmøte med personvernombud	Ett møte	Sikkerhetsansvarlig/GDPR kontakt
Møter om informasjonssikkerhet/GDPR		Kommunedirektørens ledergruppe
Beredskapsøvelse med tema informasjonssikkerhet	Forberedelse og gjennomføring av øvelse i september	Sektor og seksjonsledere, nøkkelpersoner i forbindelse uønskede hendelser, Statsforvalteren i Agder, IKT Agder
Gjennomgang av sikkerhetsinstruks for ledere		Sektor og seksjonsledere
Opplæring/bevisstgjøringstiltak på intranett (IKT-Agder)	Sikkerhetsmåned - Oktober Utsending av 6 opplæringssesjoner	Alle ansatte

3.9 Folkevalgte

3.9.1 Politisk organisering

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

Kommunestyret består av 17 representanter. Før kommunevalget 11.09.23 var fordelingen slik:

KRF: ordfører + 6

H: varaordfører + 1

SP: 4

AP: 4

Etter kommunevalget 11.09.23 ble fordelingen slik:

KRF: ordfører + 5

SP: varaordfører + 3

H: 2

AP: 5

Vegårshei kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvis representasjon i



kommunestyret. Formannskapet (fem medlemmer) behandler økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og er ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med kommuneplanen og investeringssaker. Formannskapet behandler for øvrig saker i henhold til reglementet.

Organiseringen bygger på at formannskapet sine medlemmer også er klagenemnd, valgstyre, planutvalg og arbeidsgiversiden i administrasjonsutvalget.

Organ	Lovpålagte oppgaver
Kommunestyre (kommuneloven § 5-1)	Kommunestyre er kommunens øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Formannskap (kommuneloven § 5-6)	Formannskapet har lovpålagte oppgaver etter kommuneloven, deriblant oppgaven som økonomiutvalg. Utover dette treffer formannskapet vedtak i saker som kommunestyre har delegert til formannskapet.
Kommunalt klageorgan (forvaltningsloven §28)	Utvalget er personidentisk med formannskapet. Utvalget behandler klager på enkeltvedtak som er fattet i kommunale organer, der ikke særlover konkret angir en annen saksbehandling. Forvaltningslovens regler er gjeldende for utvalget.
Planutvalg (kommuneloven § 5-7)	Planutvalget er ett fast utvalg oppnevnt i kommunelovens §10. Utvalget er personidentisk med formannskapet.
Administrasjonsutvalg (kommuneloven § 5-11)	Kommunens partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
Arbeidsmiljøutvalg (arbeidsmiljøloven §7-1)	Arbeidsmiljøloven § 7.
Forhandlingsutvalg	Forhandlingsutvalget er ett politisk sammensatt utvalg med tre medlemmer. Forhandlingsutvalgets hovedoppgave per i dag er de årlige lederlønnsforhandlinger med kommunedirektøren, som skal skje årlig med virkning fra 1. januar, jfr. Hovedtariffavtalens § 3.4.
Kontrollutvalg (kommuneloven § 23-1)	Organet skal føre tilsyn med kommunens forvaltning. Utvalget velges av kommunestyret.
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (fram til valget 11.09.23) (kommuneloven § 5-12)	Vegårshei kommune har gjort vedtak om å slå sammen eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet skal gi uttalelser i alle saker som kommunen arbeider med som er av betydning for disse gruppene. Utvalget velges av kommunestyret.
Eldreråd (etter valget 11.09.23)	Rådet skal gi uttalelser i alle saker som kommunen arbeider med som er av betydning for disse gruppene. Utvalget velges av kommunestyret



Organ	Lovpålagte oppgaver
(kommuneloven § 5-12)	
Råd for personer med funksjonsnedsettelse (kommuneloven § 5-12)	Rådet skal gi uttalelser i alle saker som kommunen arbeider med som er av betydning for disse gruppene. Utvalget velges av kommunestyret
Ungdomsråd (kommuneloven § 5-12)	Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Utvalget velges av kommunestyret
Valgstyre (valgloven §4-1)	Valgstyret blir valgt av kommunestyre.
Forliksråd (domstoloven §27)	Vegårshei er en del av Forliksrådet for østregionen sammen med Gjerstad, Åmli, Risør og Tvedestrand. Forliksrådet hjelper med å løse konflikter og tvister gjennom megling.
Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt (eiendomsskatteloven § 8A-3)	Nemnda skal takserer eiendommene i kommunen.
Sakkyndig ankenemnd – eiendomsskatt	Nemnda skal behandle klager på takseringen som ikke blir tatt til følge av sakkyndig nemnd.



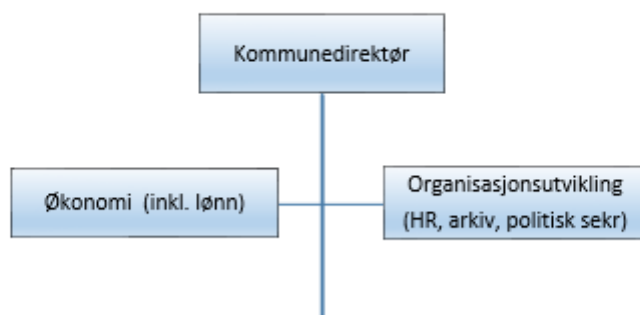
3.9.2 Møteaktivitet i faste politiske utvalg

År	2020		2021		2022		2023	
Utvalg	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	8	74	10	65	12	64	10	109
Formannskapet	12	57	10	31	9	29	10	45
Planutvalget	8	17	9	9	5	4	3	4
Klageutvalget/Klagenemnd	0	0	0	0	0	0	0	0
Valgstyret	2	1	4	13	1	1	5	13
Administrasjonsutvalget	9	1	6	3	5	3	5	3
Arbeidsmiljøutvalget	4	23	4	22	5	35	0	0
Kontrollutvalget	4	36	4	36	4	34	4	41
Ungdomsrådet	2	2	2	4	6	12	5	10
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse	6	9	2	3	4	5	5	4

Tabellen viser antall møter og saker i de ulike utvalgene de fire siste årene

3.9.3 Politisk deltakelse i ad-hoc utvalg

- Dagsturhytta
- Myraparken
- Utviklingsprosjekt Vegårshei bygdetun (Skogbrukets hus)
- Prosjekt Elvelangs



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

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

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

4.1 Mål og måloppnåelse for 2023

Vedtatt handlingsplan for 2023 for områder under kommunedirektør og stab

Organisasjon og medarbeider	
Mål 2023	Veien til mål i 2023
Være en effektiv organisasjon	• Fokus på nytenkning og nye digitale løsninger • Økt bruk av intranett og teams • Digitale skjema - interne – kartlegge hva vi trenger • Fokus på intuitive løsninger og klart språk • Implementer Dossier • Delegasjonsreglement • Arbeidsgiverstrategi – vurdere igangsetting • Rutiner ved nyansettelser – revidering og implementering



Være en attraktiv arbeidsplass med godt omdømme	Ha fokus på alt vi er gode til, og kommunisere det ofte. Sikre godt arbeidsmiljø i hele organisasjonen • Nå ut med de gode og positive historiene (minimum 1 i halvåret) • Legge merke til og snakke om det som er bra • Tilstrekkelig og god informasjon internt og eksternt – klart språk • Gjennomføre medarbeidersamtaler i løpet av året • Gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelsen • Jobbe med kjerneverdiene
Kompetansen til medarbeiderne i fokus	Sørge for balanse mellom kompetanse, oppgaver og kapasitet • Tilstrekkelig opplæring på fagsystemene vi har • Gjennomgang av interne rutiner – informasjonssikkerhet • Utfordre - oppmuntre til nye oppgaver • Vurdere oppgavefordeling i staben
Legge til rette for trivsel og lavt sykefravær	Større stillingsprosenter og heltidskultur Skape økt eierforhold til egen jobb, Fokus på nærvær og redusert fravær, Sikre motiverte medarbeidere ○ Se hverandre ○ Gi tilbakemeldinger ○ Ha fokus på kjerneverdiene våre • Fokus på oppgavene til den ansatte • HR skal være pådriver og yte støtte til enhetene

Økonomi	
Mål 2023	Veien til mål 2023
Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser	Tilpasse drift som gir faglig forsvarlige tjenester, Positivt netto driftsresultat på minimum 0,5 %, Etablere prosjekt for energisparing • Streng budsjett disiplin og kontroll på attestering og anvisning - opplæring • Aktiv bruk av Vipps • Bruk av kortterminal – Zettle – dersom behov • Implementering av Mercell - innkjøpssystem • Kontroll på IKT kostnadene • Følge opp utestående krav (husleie) - ansvarsavklaring • Økonomisjef deltar i energisparingsprosjektet • Søke aktivt på tilskudd til energisparingstiltak



Attraktivt kommunesentrum og livskraftige kretser	
Mål 2023	Veien til mål i 2023
Vegårshei har et godt omdømme og er en attraktiv bo kommune med 2350 innbyggere innen 2031	Markedsføre Vegårshei som bokommune, synliggjøre for spredt boligbygging og fokus på reiseliv og turisme • Produsere eget stoff med positiv vinkling i våre egne kanaler og i lokal presse – minimum 1 i halvåret. • Møte innbyggere, besøkende, brukere og ansatte på en profesjonell måte - Kjerneverdiene • Gode på informasjon og kommunikasjon i alle sammenhenger ○ i forkant ○ være tydelig ○ bruke klart språk ○ være entydig • Jobbe for å innføre 12 mnd. fakturering av kommunale avgifter fra 01.01.2024 • Flere digitale skjema

Noen av punkter fra de tre temainndelingene går i hverandre og kommentarene til måloppnåelse gis på tvers av inndelingen over. Vi har valgt å kommentere og trekke fram det vi anser som viktigst. I tillegg rapporteres det på enkelte tjenester utover det som står i handlingsplanen.

4.1.1 Digital utvikling og innføring av nye systemer

Det skjer stadig utvikling i systemer vi har og innføring av nye. Her trekkes det fram noen:

Det er i løpet av 2023 innført et nytt system for kommunale avgifter og eiendomsskatt, som avsluttes i løpet av 2024. Det var et mål å få innført 12 mnd. fakturering fra 01.01.24. Det rakk vi ikke, men det kommer i starten av 2024.

Vi lanserte en ny tjeneste på innbyggerplattformen MinSide, hvor innbyggerne kan logge seg inn med MinId og finne oversikt og status på sine fakturaer fra kommunen.

Vi har kommet et godt stykke på vei med å bruke Teams og sharepoint i organisasjonen for å samhandle og kommunisere på en mer effektiv måte. Disse løsningene brukes til møtevirksomhet, dokumentforvaltning, samhandling og kommunikasjon både internt og med andre kommuner. Selv om vi har kommet langt er det fortsatt mange muligheter og verktøy i løsningen som vi må bli bedre på.

Dessverre var det ikke kapasitet til å jobbe aktivt med å få på plass flere digitale skjema.

4.1.2 Organisasjon og medarbeider

Vinteren 2023 gjennomførte vi medarbeiderundersøkelse i hele organisasjonen med Kommuneforlagets (KF) sitt verktøy. 10-FAKTOR er Kommunesektorens organisasjon (KS) sin medarbeiderundersøkelse og et verktøy for utvikling av hele organisasjonen. Undersøkelsen er forskningsbasert og i tråd med KS' arbeidsgiverstrategi «Nyskapende arbeidsgivere».



10-FAKTOR måler faktorer som er avgjørende for at organisasjonen skal oppnå gode resultater, som å utvikle et godt mestringsklima, skape psykologisk trygghet og bidra til at ledere blir mestringsorienterte (mestringsorientert kultur).

Svarprosenten var på 62,3 %. Oversikt og sammenligning av alle faktorer kan sees i tabellen:

Faktor	Vegårshei kommune	Landssnitt for tjenestetype	Norge
1. Indre motivasjon	4.1	4.2	4.2
2. Mestringstro	4.2	4.3	4.3
3. Autonomi	4.2	4.3	4.3
4. Bruk av kompetanse	4.2	4.2	4.2
5. Mestringsorientert ledelse	3.7	4.0	4.0
6. Rolleklarhet	4.1	4.3	4.3
7. Relevant kompetanseutvikling	3.4	3.7	3.7
8. Fleksibilitetsvilje	4.3	4.4	4.4
9. Mestringsklima	3.7	4.1	4.1
10. Prososial motivasjon	4.8	4.7	4.7

Tabellen viser resultater for Vegårshei kommune, landssnittet for tjenestetype (andre kommuner) og landssnitt generelt.

4.1.3 Oppfølging av sykefravær

Det ble foretatt en forvaltningsrevisjon av sykefraværsoppfølging i sektor helse og mestring og oppvekst. Som en del av oppfølgingen av denne og på bakgrunn av høyt sykefravær høsten 2022 og vinteren 2023 ble det besluttet å sette i gang et sykefraværprosjekt våren 2023. Prosjektet ligger nå på is som følge av manglende HR-ressurser. Forvaltningsrevisjonens rapport følges opp på tvers av sektorene, men drives av oppvekst og helse og mestring.

4.1.4 Arkiv

Saksbehandling og arkivering foregår i en rekke fagsystemer, mens vi har et sak og arkivsystemet på tvers av forvaltningen, P360. P360 er delt inn i ulike arkivdeler, som gårds- og bruksarkiv (byggesak), personalarkiv, sakarkiv og elevarkiv. Eldre elvearkiv ligger fortsatt i P360 mens det fra 01.08.23 ble flyttet til fagsystemet Visma sikker sak (skolesystem).

Antall opprettet	2021	2022	2023
Saker i sentralarkivet	1546	1566	1474
Dokumentposter i sentralarkivet	6581	7292	5784

Tabellen viser antall opprettede saker og dokumenter i sentralarkivet P360, eksklusiv innsynsbejæring.

Innsynsbejæring	2021	2022	2023
Antall	819	1164	1087

Tabellen viser antall mottatt innsynsbejæring i arkivsystemet P360, vi mottar i tillegg en del innsynsbejæring pr epost.

4.1.5 Tilskudd til lag og foreninger og private

Tilskuddsordninger utgjør kostnader som verken er strengt nødvendige eller lovpålagte. Selv om enkelte tilskudd har blitt noe redusert de siste årene har vi fortsatt gitt tilskudd til lag og foreninger



via kulturmidlene. Det er også utbetalt tilskudd til Bygdetunet, ungdomsklubber, Vegårshei ski og aktivitetssenter, Vegårsheidagene, frivilligsentralen, bygdekinoen, private veier og TV aksjonen. Tilskuddsmidlene er viktig for å opprettholde et godt fritidstilbud til innbyggerne og stimulere til frivillig arbeid. I 2023 ble til sammen utbetalt kr.714 624,- i slike tilskudd og støtteordninger som ikke er lovpålagte.

4.1.6 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt ble innført i Vegårshei kommune fra og med skatteåret 2016, og det har for 2023 ikke blitt benyttet bunnfradrag eller lokal reduksjonsfaktor. Det er kun obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% av takst og med en skattesats på 4 promille for boliger og fritidsboliger. Det er ikke eiendomsskatt på næringseiendommer.

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

Det har gjennom deler av 2023 pågått arbeid med å bytte ut det såkalte «gebyr- og forsystem for kommunale avgifter». Dette innbefatter også nytt eiendomsskattesystem. Arbeidet med overgangen fra Komtek til ISY-Proaktiv programvare startet i 2022 og ble mer eller mindre sluttført i løpet av 2023.

Selv om prisveksten i boligmarkedet har flatet ut det siste året, vil vi trolig se en økning i skattetakst grunnlaget fra skatteetaten (som danner grunnlag for justert boligverdi) Dette fordi skatteetatens tall baserer seg på 2 år gamle tall. Så vi vil antakelig fortsatt se en økning skatt på boliger med «formuesgrunnlag fra Skatteetaten» for skatteåret 2024

4.2 Bemanning, faste ansatte - kommunedirektør og stab

Sektor	Nivå	Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
Kommunedirektør og stab	6	7	4	3	5,0
Kommunedirektør	7	2	0	2	1,1
Økonomikontor	7	1	0	1	1,0
HR, organisasjon, arkiv og sekretariat	7	4	4	0	2,9
Diverse fellesutgifter (Frikjøp av tillitsvalgte)	7	5	4	1	1,8
Total		12	8	4	6,8

Tabell: Oversikt over faste ansatte fordelt på kjønn.

4.3 Sykefravær

Sektor	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Totalt
Kommunedir. og stab	3,99 %	0,48 %							2,10 %		2,75 %		0,82 %

Tabell: Oversikt over sykefravær i kommunedirektørens stab i 2023.



4.4 Økonomi

Endelig driftsbudsjett: kr. 8 958 431,-

Regnskap for 2023: kr. 8 787 087,-

Dette gir et mindreforbruk på: kr. 171 344,-

Se for øvrig punkt 2.1.1 for mer detaljert informasjon.

4.5 Utfordringer og fokus framover

Utviklingen og endringen går raskt og er kompleks i alle sektorer. Det er etter hvert mye nytt å forholde seg til samtidig og kontinuerlig. Det er svært utfordrende både kapasitetsmessig på tid, men også i forhold til kunnskap og kompetanse.

Vi ser at det blir stadig mer krevende å henge med i den digitale utviklingen. I det siste året har også KI (Kunstig intelligens) virkelig blitt et tema, som for eksempel chatbot. Dette er etter hvert allemannseie og vi må sette oss i stand til å bruke KI på en fornuftig og ikke minst trygg måte, både for innbyggerne, næringslivet og for de ansatte.

En fornuftig bruk av digitale hjelpemidler og KI og det å se på andre måter å løse oppgavene på fører trolig ikke til at vi kan redusere antall ansatte, men det kan forhåpentligvis bidra til at vi ikke trenger å øke antall ansatte i fremtiden.

Ved å ta i bruk ny teknologi og nye systemer stilles det også store krav til internkontroll, sikkerhetstiltak og dokumentasjon, som også utfordrer tid og kompetanse. For eksempel innenfor informasjonssikkerhet, personvern og dokumentasjonsforvaltning (saksbehandling og arkiv). Dette er relativt store fagfelt hvor vi har begrensede ressurser internt.

Vi ser stadig hvor sårbare vi er når det blir fravær eller turnover. Spesielt i lederstillinger og andre sentrale stillinger, og det er tids- og ressurskrevende prosesser å gjennomføre nye rekrutteringer. Det å samarbeide med nabokommunene våre for å dra nytte av hverandres kompetanser er derfor helt nødvendig og avgjørende for at vi skal lykkes fremover.

4.6 Avsluttende kommentar

Vegårshei kommune har som mål å levere god kvalitet og fremtidsrettede tjenester. Dette innebærer kontinuerlig arbeid med å løse både interne oppgaver og oppgaver rettet mot innbyggerne på en mer effektiv og sikker måte. Vi ønsker helet tiden å forbedre kvaliteten, men ser at det å klare å opprettholde det nivået vi har i dag eller forsøke å unngå å gå ned på kvalitet er krevende nok.

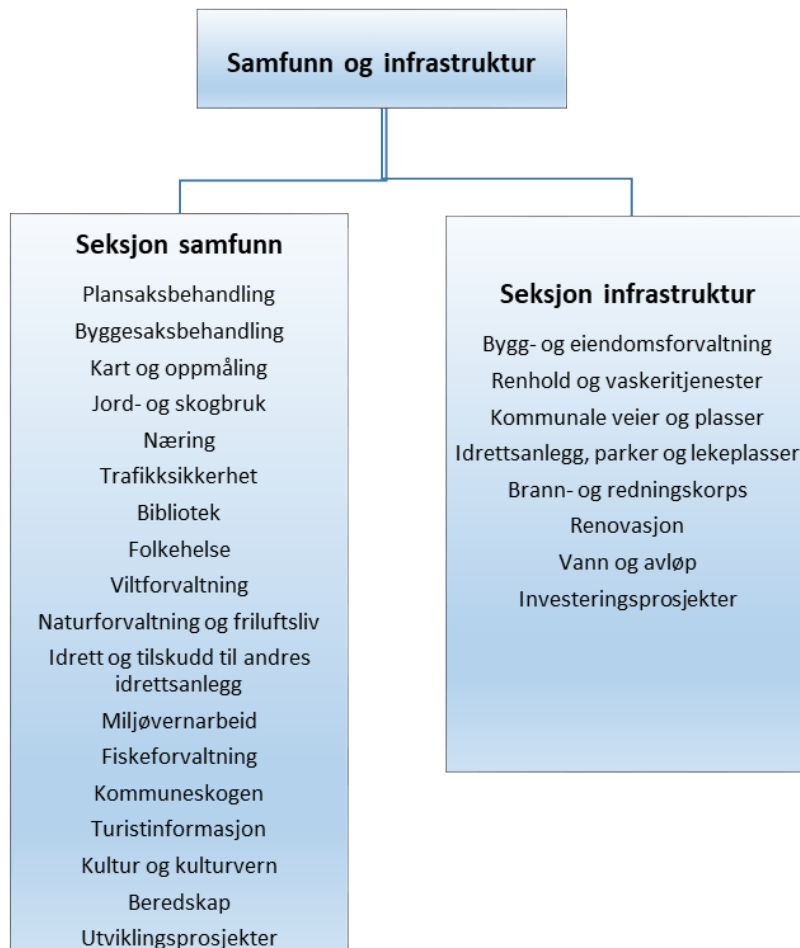
I 2023 har vi klart å løse de fleste oppgavene, men ser at kvaliteten stadig blir utfordret på flere områder. Vi er flinke til å jobbe på tvers i egen organisasjon og må fortsette å ha fokus på det. Videre er vi som tidligere nevnt avhengige av å videreutvikle det gode samarbeidet vi har med andre kommuner og instanser slik at vi kan tilby et godt og riktig tjenestenivå i fremtiden.



VEGÅRSHEI
KOMMUNE



5. Samfunn og infrastruktur



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

5.1 Mål og måloppnåelse fra overordnet strategi 2023

Attraktivt kommunesentrum og livskraftige kretser	
Overordna mål	Veien til mål i 2023
Vegårshei har et godt omdømme og er en attraktiv (bo)kommune med 2350 innbyggere innen 2031	• Markedsføre Vegårshei som bokommune: ○ Synliggjøre positive hendelser, nyskaping og aktivitet for befolkningen og omgivelsene ○ Synliggjøre plan for spredt boligbygging ○ Bruke startlån aktivt som middel for å sikre etableringer, boligbygging og vekst i folketall. ○
Kommunesenteret Myra og tettsted Ubergsmoen er attraktive, kompakt og med kvalitet. Stedene har gode og inkluderende bomiljøer og møteplasser.	• Legge til rette for et variert bomiljø med varierende boligtyper, et godt boligtilbud og tilstrekkelig antall byggeklare boligtomter • Tilgjengelige boligtomter både i Myra og på Ubergsmoen, avtale med privat næringsliv om salg av boligtomter i Grasåslia • Bygge 10 kommunale boenheter • Etablere tiltak for å gjøre badeplassen Vaskarplassen tilgjengelig for alle brukergrupper • Etablere et forprosjekt med fokus på mulighetene Storelva fra Presteveien til Hovbru gir for sentrumsutvikling, trivsel og folkehelse • Utvikling av Myraparken og Dagsturhytte.

Verdiskaping og bærekraft	
Overordna mål	Veien til mål i 2023
Verdiskaping i kommunen er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser.	• Forvalte Vegår med strandsone slik at naturverdiene sikres for framtiden • Ta i bruk El- biler som kommunale tjenestebiler når det er mulig • Etablere prosjekt for energisparing • Nye vurderinger av mulighet for utvidelse av næringsarealet på begge sider av elva ved Myrvang • Vurder mulighetene for næringsareal langs Haulandsvann • Fokus på boligløsninger for unge personer med bistandsbehov for å bo



Transport og infrastruktur	
Overordna mål	Veien til mål i 2023
Kommunen har god og tilstrekkelig fysisk og digital infrastruktur som dekker dagens behov og imøtekommer befolkningsvekst og ønsket utvikling.	• Nytt vannverk på Ubergsmoen • Nytt høydebasseng i Myra • Arbeide for trafikksikre løsninger for myke trafikanter i og rundt sentrum • Arbeide for å få etablert tømmestasjon for bobiler • Hurtigludere for el-biler • Ferdigstille arbeidet med nødstrømsaggregat på Ubergsmoen vannverk,
Kommunen har et optimalisert kollektivtilbud.	• Samarbeide med fylkeskommune og transportører om et godt og behovsstyrt tilbud, for hele befolkningen.

Følgende mål er ikke nådd:

Økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser (overskridelser på bl.a. strøm og veivedlikehold) noen mindre investeringsprosjekter er ikke gjennomført grunnet kapasitets mangel.

5.1.1 Planarbeid

I 2023 ble det ikke vedtatt nye reguleringsplaner. Det har blitt jobbet med avklaringer rundt trasevalg for E18 Tvedestrand – Bamble i samarbeid med fem andre kommuner, samt forberedende arbeid for omregulering av en del av reguleringsplan for Ljøstad i 2023, Hesthagmyra massetak har også vært i arbeid i 2023 dette kommer til høring våren 2024.

5.1.2 Folkehelsearbeid

Det har blitt jobbet med tilrettelegging for lavterskeltilbud for aktivitet og møtesteder gjennom prosjektene Dagsturhytta og oppgradering av Myraparken. Gjennom prosjektene Elvelangs og Friluftslivets ferdselsårer har det blitt arbeidet mot videre mulige realiseringer av lavterskeltilbud.

Frivillighetssentralen har bidratt godt med tilrettelegging og organisering av en rekke tilbud for bygdas befolkning, som kommunen side har bidratt til å tilrettelegge for, ved å samarbeide om saker og søknader om tilskuddsmidler. Det er inngått en samarbeidsavtale, ALLEMED-dugnad, hvor kommune forplikter seg til å jobbe med forebyggende tiltak som skal sikre barn og unges deltakelse i fritidsaktivitet.



5.1.3 Byggesak

Byggesak	2022	2023
Enkeltvedtak – tillatelser til tiltak (pbl § 20-1 og 4),	73	46
Enkeltvedtak – tillatelse til fradeling av areal	26	26
Enkeltvedtak - matrikulering uten oppmåling	0	3
Enkeltvedtak - seksjonering	0	6
Disp.saker fra kommuneplan og reguleringsbestemmelser (pbl § 19-2)	9	12
Enkeltvedtak – utslippstillatelser (forurensningsforskriften § 12)	5	4
Ferdigattest – midlertidig brukstillatelser	57	46
Tilsynssaker		4
Ulovlighetssak	1	
Meldingssaker (ikke søknadspliktige)	13	3
Totalt	184	150

Tilsynssakene gjaldt kontroll av kotehøyder på opparbeidede tomter på Tjennheia og 2 saker angående boliger med hybel/leilighet. Det ble ikke oppdaget avvik eller ulovligheter i disse tilsynene.

Det har ikke vært ressurser til å følge opp «mistenkt ulovlig oppførte bygg» ellers i kommunen.

5.1.4 Kart og oppmåling

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

Kontoret har også ansvar for all eiendomsmåling i kommunen og gjennomfører oppmålingsforretninger etter "Lov om eidedomsregistrering". I tillegg til gjennomføring av oppmålingsforretninger er kontoret også ansvarlig for føring av Matrikkelen for Vegårshei kommune. Matrikkelen er et eiendomsregister som inneholder opplysninger om alle eiendommer, adresser og bygninger i Norge.

Saker for kart og oppmålingskontoret	2022	2023
Avholdte – påbegynte oppmålingssaker etter matrikkelloven	43	44
Seksjoneringsaker	0	3
Reseksjoneringsaker	0	1
Godkjenning og registrering av egenerklæringer om konsesjonsfrihet		62

Tabell: Oppmålingssaker og seksjoneringsaker i 2022 og 2023

Den mest arbeidskrevende saken i 2023 har vært slutføring av makeskiftet i Kjørkeliheia.

Oppmålingsansvarlig ble våren 2023 godkjent som autorisert eiendomslandmåler. Fra og med 01.01.2026 må alle kommuner ha en autorisert eiendomslandmåler for å kunne utføre oppmålingsforretninger.



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

Kartansvarlig arbeider også med digitale planer. Det ble arbeidet med oppstart av revidering av reguleringsplanen for Ljøstad på slutten av året.

Mot slutten av 2023 ble det tatt opp igjen arbeidet med ajourføring av kommunens VA-kart, et arbeid som stort sett har lagt nede siden 2016 på grunn av manglende kapasitet.

Kart- og oppmålingskontoret deltar i samarbeidsgruppe for GIS med de fem østkommunene i IKT Agder. Vegårshei har sammen med nabokommunene Risør, Tvedestrand, og Åmli felles GPS-måleutstyr. Samarbeidet har 4 sett med GPS-mottakere som blir brukt av oppmålingsansvarlige i de 4 kommunene. Det betyr at hver kommune har en GPS-mottaker tilgjengelig til enhver tid. Gjerstad har valgt GPS-utstyr fra en annen leverandør men er fortsatt med i samarbeidet

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

Kartansvarlig er medlem i Geodatautvalget i Agder.

5.1.5 Jordbruk

Kommunen har en samarbeidsavtale med Tvedestrand kommune om felles landbrukskompetanse der Tvedestrand har jordbrukskompetanse og Vegårshei skogbrukskompetanse, Jordbrukssaker har igjennom året fortløpende blitt ivaretatt av Tvedestrand kommune. I stor grad er dette tilskuddsaker med kontroller (produksjons- og avløsertilskudd, regionale miljøtilskudd, dreneringstilskudd, SMIL-tilskudd etc). Gjennom samarbeidsavtalen har Tvedestrand kommune tatt seg av saker etter konsesjonsloven og jordloven.

I 2023 søkte 13 foretak om tilskudd til drift av 1638 dekar dyrka mark. Søkertallet er det samme som i 2022, mens arealtallet har steget noe. Arealet blir brukt til grovfôr dyrking til egne dyr eller høstet for førsalg. Tabellen under viser dyreslagene det søkes om husdyr- og/eller avløsertilskudd for:



	Storfe	Sau og lam	Mink	Rev	All gris	Bifolk
1.1.2009	45	351	120	340		433
1.1.2010	50	350	180	225	516	367
1.1.2011	34	331	150	220	1002	55
1.1.2012	40	300	260	220	1257	47
1.1.2013	33	301	420	220	964	27
1.1.2014	35	245	500	190	1142	27
1.1.2015	35	246	425	155	1013	32
1.1.2016	31	261	400	138	1040	53
		Kun sauer				
1.3.2017	62	229	365	122	709	107
1.3.2018	49	208	352	136	1092	121
1.3.2019	57	137	330	142	1037	68
1.3.2020	64	139	300	117	1031	85
1.3.2021	70	147	-	-	959	158
1.3.2022	67	142	-	-	874	197
1.3.2023	66	151	-	-	919	276

Blant foretakene med grovfôrdyr er kjøttproduksjonen med ammekyr stabilt. På sauesida er det liten endring fra 2022. Disse to dyreslagene, sammen med hest og geit, er de som kan utnytte grasressursene og hindre gjengroing av kulturlandskapet i kommunen. 2023 har vært et år med god balanse på lam, mens det utover året og høsten var preget av overskudd av storfe og gris. Den betydelige kostnadsøkningen i 2022 (strøm og gjødsel) har i 2023 ikke vært like betydelig, men de har heller ikke gått tilbake til hvordan det var. 2023 var preget av sterk tørke på forsommeren og reduserte avlinger på førsteslåtten. Noe ble tatt igjen på en andreslått, men totalt sett ble 2023-avlingene noe under normalen. Honningproduksjonen øker og det er gledelig. Svineproduksjonen på Vegårshei er den som klart bidrar mest med volum innen kjøttproduksjonen.

Sysselsetting og produksjonstilskudd:

Det var totalt 17 vegårsheforetak som søkte om produksjons- og avløsertilskudd i 2023. For de to søknadsdelene (mars og oktober) i 2023, ble det til sammen utbetalt kr 2,67 mill.

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

For å opprettholde verdier i kulturlandskapet er ordningen et viktig bidrag. Tiltakene skaper trivsel både for de som bor i kommunen og for turister som besøker bygda. På Vegårshei var det tre søknader og tilskuddsvedtak i 2023 med til sammen kr 75 000 i SMIL-tilskudd.

Dreneringstilskudd av dyrka mark:

For å bedre jordkulturen er det for viktig å foreta dreneringstiltak der det er behov. I 2023 ble det fattet to tilskuddsvedtak på til sammen kr 76 000.



Regionalt miljøprogram (RMP):

I 2023 ble det godkjent 8 søknader om regionale miljøtilskudd og de fikk utbetalt til sammen kr 115 000. Dette er en reduksjon i antall søkere, noe som har sammenheng med at en del av ordningen ikke ble videreført i 2023 (slått av prioriterte jordbrukslandskap).

Tanker om framtida:

Jordbruket i Vegårshei drives i all hovedsak i kombinasjon med skogbruk og/eller annet arbeid utenfor garden. Dette er naturlig ut fra de naturgitte forholdene og en tradisjon med næringskombinasjoner. For landbruket på Vegårshei er det viktig at flere yngre kommer inn i næringen. Videre er jordvernet styrket fra nasjonalt hold og det er ønskelig at jordbruksareal blir holdt i hevd.

5.1.6 Skogbruk

Skogbruksforvaltningen i kommunen har blitt ivaretatt av rådgiver for skogbruk og næring, I tillegg til oppgaver i Vegårshei kommune er også oppgaver for Tvedestrand kommune lagt til denne stillingen, etter en samarbeidsavtale om felles landbruk og skogbrukskompetanse for disse to kommunene. Oppgaver som er ivaretatt er kontroll og attestering av skogfond, rentemiddelbudsjett, tilskudd til skogkultur, godkjenning av landbruksveier og tilskudd til skogsvegbygging, forvaltning av nøkkelsystemet for godkjente skogsbilveier, saker etter skogbruksloven, feltkontroll/tilsyn og veiledning. I tillegg kommer administrasjon av kommuneskogen i Vegårshei.

5.1.7 Kommuneskogen

Kommunen har med egne ressurser administrert kommuneskogen. Det ble utført en hogst der det ble levert 2040 m³ tømmer, og det er utført ungskogpleie på 42 daa. Kommuneskogen ga i 2023 et overskudd på kr 110.000,-.

5.1.8 Næring

Det har bl.a. vært jobbet med følgende:

- Deltakelse i det Regionale Næringsfond for Østre Agder (RNØ). Flere bedrifter / nyetableringer på Vegårshei har fått tilskudd gjennom denne ordningen.
- Deltakelse i Østre Agder nærings- og samfunnsutviklingsforum.

5.1.9 Trafikksikkerhet

- Det er etablert fortau langs FV 416 mellom Tjennheia boligfelt og Sagaveien (øst) (fortau retning Myra er etablert året før).
- Det er etablert forhøyet fotgjengerovergang på FV 414 ved kommunehuset
- Det er etablert tre nye fartshumper på FV 415 gjennom Ubergsmoen
- Forøvrig holdes kontakt med fylkeskommunen / vegvesenet og vi spiller inn våre lokale prosjekter til Handlingsprogrammet for fylkesveier.
- Handlingsplan til kommunal trafikksikkerhetsplan er oppdatert i 2023.

5.1.10 Miljøvernarbeid

Miljøvernarbeid utføres etter behov og kapasitet i administrasjonen.



5. 1.11 Viltforvaltning

Viltforvaltningen ble i 2023 ivaretatt av rådgiver for skogbruk og næring, Mottak og videresending av elgtenner utføres fortsatt i egen kommune. Fallviltarbeid er en kommunal oppgave som er ivaretatt gjennom avtaler med 6 personer som utfører ettersøk/fallviltarbeid ved behov.

5.1.12 Fiskeforvaltning

Storelva kalkes ved kalkdoseringsanlegget i Hauglandsdammen. I 2023 ble det dosert ut ca. 342 tonn kalk ved dette anlegget, dette er en nedgang fra året før, noe som henger sammen med nedbørsmengde og vannføring. I 2023 ble det ikke bestilt/kjørt ut kalk for lokal kalking i vassdrag i regi av lokale lag og foreninger.

5.1.13 Naturforvaltning og friluftsliv

Kommunen forvalter Lov og forskrift om motorferdsel i utmark, herunder det å behandle søknader om dette. Ved utgangen av året var status 13 gyldige løyver for snøscooter foruten noen idrettslag, grendelag o.l. som kjører skiløyper. Det ble også gitt ett løyve til kjøring på barmark etter motorferdselsforskriften §6.

Kommunen har 4 statlig sikrede friluftsområder der kommunen drifter 3 av disse, dette er Høl badeplass med utedo, Langøya friluftsområde med toaletter og Vaskarplassen badeplass med toalett. Det fjerde; Tangen Nærmiljøanlegg, driftes av Tangen Grendelag med driftstilskudd fra kommunen.

I 2023 ble det satt i gang arbeid ved Vaskarplassen for å få på plass rampe ut i vannet slik at badeplassen blir universelt utformet. Arbeidet med dagsturhytte på Vegårshei sluttført. Hytta som er oppført på Orrefjella har fått navnet Orrestaua og blir flittig brukt. Det ble også satt sammen en prosjektgruppe som jobber med oppgradering / innretning av Myraparken. Vi fikk tilsagn til midler til prosess med «ferdselsårer i friluftsområder», dette arbeidet ble satt i gang 2023.

VSA har fullført sitt delprosjekt 1 i utvikling av «Sørlandets hoppcenter» (Fjellheimsiden). Del 2 (hoppanlegg i Molandsdalen) som hadde planlagt oppstart i 2023 er satt på vent, men VSA jobber videre med mange andre spennende prosjekter. Kommunen har også kontakt med Friluftsrådet Sør.

5.1.14 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg

Kommunen saksbehandler/håndterer søknader om spillemidler, for 2024 ble det sendt inn totalt 5 søknader disse var fra Tangen Grendelag, Vegårshei Idrettslag, Vegårshei Ski og Aktivitetssenter og Vegårshei kommune.

5.1.15 Turistinformasjon

Det er ingen avsatte ressurser til å arbeide med Turistinformasjon. Avtalen med Risør kommune om Visit Sørlandet ble sagt opp fra og med 01.01.2023.



5.1.16 Togtaxi

Kommunen og fylkeskommunen samarbeider om en ordning med togtaxi, en subsidiert ordning som ble avsluttet i 2023.

5.1.17 Kultur og kulturvern

Arbeidet med kulturminneplanen ble gjenopptatt etter avbrudd under og etter pandemien. Det pågående utviklingsprosjektet Bygdetunet er viktig for videre drift og formidling av spennende samlinger og historier fra distriktet for ettertiden.

5.1.18 Bibliotek

Arrangementer

Av faste arrangementer har vi strikkekafe og språk kafè som vi har hatt 19 ganger i løpet av 2023. Oppmøte er bra, spesielt på språkkafe der vi ofte er 20-30 stk.

Vi har hatt forfatterbesøk, Les i lag, foredrag og kulturkvelder. Vi samarbeider bra med Mållaget og Folkeakademiet om disse arrangementene. Må spesielt nevne Kulturkveld med foredrag av Halvor Tjønn der oppmøte var veldig bra. Bibliotekklubb er et populært tilbud for mellomtrinnet, og ofte er vi 20-25 stk. Vi fikk videreført midler vi fikk fra bufdir. i 2022. Dette gjorde det mulig å fortsette med bibliotekklubben, og lønne en medhjelper også i 2023.

Sommerleskampanjen ble også i år arrangert, og i oktober hadde vi diplomfest med sirkusshow, popcorn og diplomer. Read prosjektet kom i gang for barnehagebarn, 1 og 2 klassinger.

I tillegg ble det arrangert 10 fine konserter for de eldre i regi av Den kulturelle spaserstokken. Alt fra Tore Hansen, tidligere vokalist i Ole Ivars til «Julekveld hos oss» av Guren Hagen.

Bemanning

Biblioteket er betjent i en 70% stillingen som er fordelt med 50% på folkebiblioteket og 20% på skolebiblioteket. Biblioteket har også ansvar for Den kulturelle spaserstokken og bygdekino med rapportering og oppfølging av dette.

Økonomi

I 2023 fikk vi 15 000,- ekstra på mediebudsjettet som skulle brukes til barn og ungdom. Ellers merkes prisstigningen på alle områder så økonomien var stram.

I 2022 har jeg bare deltatt på digitale møter, mye pga økonomi men også fordi mange møter skjer digitalt.

Til slutt noen tall basert på bibliotekstatistikken som ble levert Nasjonalbiblioteket for 2023.

Biblioteket lånte ut 12 063 medier (medier som er sendt til andre bibliotek og mottatt fra andre bibliotek er ikke med i denne beregningen).

Antall fysiske besøk totalt i bibliotekenes lokale er 7 200, herav er det gått ut fra elevbesøk 2500, meråpent 4000, vanlig åpningstid 700.

5.1.19 Beredskap

Sektorleder samfunn og infrastruktur har rollen som beredskapskoordinator.



Som følge av en alvorlig bilulykke 18 mai 2023 ble det satt krisestab i kommunen.

Statsforvalter gjennomførte beredskapsøvelse i september med fokus på digitalt angrep.

Statsforvalteren hadde beredskapstilsyn med kommunen høsten 2021, og det ble etter dette gitt ett avvik på våre beredskapsplaner innen plan for kriseledelse, plan for helse og sosial beredskap og smittevernplan. Vi har foreløpig ikke klart å lukke avviket grunnet kapasitet på personalsiden, men planen er å arbeide videre med dette, dette også i forståelse med Statsforvalteren, og med målsetting om å avslutte dette i løpet av 2024.

5.1.20 Vann og avløp

Drift av vann- og avløpsanleggene går som normalt.

Det nye kloakkrenseanlegg i Myra er ferdig, dette gir mulighet for videreutvikling av sentrum. Det private Tjennheia boligfelt er også i hovedsak ferdig, og det er allerede bygd mange nye boliger der som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett. Høydebassenget i Myra er gammelt og slitt, det har sett sine beste år etter 50 års drift, og nytt basseng bør komme på plass.

På Ubergsmoen VV er der nå ny trykktank og ny grunnvannspumpe samt nødstrømsaggregat, noe som vil sikre vannforsyningen på Ubergsmoen også ved strømutfall, dette arbeidet ble slutført våren 2023.

5.1.21 Kommunale veier

Vinteren 2023 var relativt normal, likevel sliter en med å holde veibudsjettet som er veldig stramt. Også sommervedlikeholdet må ivaretas for å ikke få for mye vedlikeholdsmessig etterslep som er dyrt å ta igjen.

5.1.22 Kommunale bygg

De 24 kommunale trygde- og omsorgsboligene har jevnt over bra belegg og lite ledighet.

De 4 leilighetene på Klokkartunet har i den siste tiden hatt belegg på 2 av de 4.

De 26 kommunale boenhetene har stort sett vært utleid, der er også påbegynt bygging av 10 nye boenheter siste ferdig Mars 2024.

Ellers er det knapt med ressurser for vedlikehold av kommunens bygningsmasse, vi holder ikke følge med forfall.

5.1.23 Idrettsanlegg, parker og lekeplasser

Mange av idrettsanleggene i kommunen driftes av VSA AS, men kommunen eier og har ansvaret for fotballbanen (kunstgressbanen) og drifter denne i samarbeid med idrettslaget.

Kommunen eier og drifter også Vegårsheihallen (idrettshall).

De fleste kommunale boligfeltene har avsatt arealer til lekeplasser. Disse driftes av boligfeltenes velforeninger.

Kommunen drifter mye grøntarealer i sentrum, samt Langøya friluftsområde og Vaskarplassen badeplass.



5.1.24 Brann- og redningskorps

Kommunen har felles brannvesen med 6 andre kommuner i Østre Agder og med hoved-brannstasjon i Arendal. Arendal kommune er vertskommune for samarbeidet. Kommunen er ansvarlig for å holde brannstasjon i egen kommune.

5.1.25 Investeringsprosjekter

Følgende investeringsprosjekter har pågått i 2023:

- Utleiebolig eie til leie flyktningfamilie - Tilrettelagt bolig
- Oppgradering av toalett Langøya 2022/23
- Del 1 - Myraparken 2023
- Del 2 - Myraparken
- Myraparken - del 3 Jordmorbolig, pipe, strøm, lys, VA
- Djuptj.haug. 4-bolig gruppe 1 tomt 1-2
- Djuptj.haug. 4-bolig gruppe 2 tomt 12-13
- Investering i Dagsturhytte - 23
- Kartlegging enøktiltak kommunale bygg
- Kart og oppmåling
- Div Maskiner Teknisk
- Grasåsliveien 4 (Tomannsbolig 2023, flyktning)
- Vaskarplassen
- Elvelangs
- Myrvang (hvitt hus) Kommunale utleieboliger oppgradering
- Kommunale omsorgsboliger
- Kommunale Veilys
- Ubergsmoen Vannforsyning
- Rehab av vann/nett/avl. Nett

5.1.26 Utviklingsprosjekter

Det har vært jobbet med utviklingsprosjektet Myrvang midt i kommunens sentrum der det er planer om etablering av næringsvirksomhet og nye boliger i og rundt det gamle uthuset (låven) på denne sentrumsnære eiendommen. Prosjektet står litt på stedet hvil for tiden.

Det har også vært jobbet med utviklingsprosjektet for Bygdetunet med mulighetsstudie og påfølgende arkitekttegninger av nytt servicebygg som også er foreslått som «Skogbrukets hus» med

utstillinger og formidling av historisk skogdrift. Et arbeid som er tatt godt imot og vil bli arbeidet videre med i 2024.



5.2 Bemanning, fast ansatte innenfor samfunn og infrastruktur

Sektor	Nivå		Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
Sektor samfunn og infrastruktur	5		25	15	10	18,2
Seksjon infrastruktur	6		20	13	7	13,0
Seksjon samfunn	6		6	2	4	4,8
Leder og stab - Samfunn og infrastruktur	6		2	1	1	0,4
Total			25	15	10	18,2

Tabell: Antall årsverk og ansatte i enhet samfunn og infrastruktur pr. 31.12.23, fordelt på kjønn.

5.3 Sykefravær

Sektor	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Totalt
Samf. og infrastr.	14,16 %	10,25 %	11,98 %	9,86 %	7,93 %	3,86 %	1,10 %	1,19 %	2,50 %	7,46 %	6,61 %	5,67 %	6,87 %

Tabell: Oversikt over sykefravær i enhet for samfunn og infrastruktur i 2023.

5.4 Erfaring fra mottak av flyktninger

I 2023 er det mottatt 30 ukrainske flyktninger. Mange av disse er i utgangspunktet bosatt på Mauråsen («institusjonen») som kommunen leide av Storelva Utvikling AS. Etter hvert ble imidlertid endel flyktninger overført til mer permanente boliger, og avtale med Storelva ble avviklet.

5.5 Økonomi

Endelig driftsbudsjett: kr. 14 915 259

Regnskap for 2023: kr.21 178 796,-

Dette gir et merforbruk på: kr.6 263 537,-

Merforbruket skyldes i hovedsak

Vann

- Inntekter omtrent som budsjettert, men valgt for lave V/A avgifter.
- Høyere driftskostnader enn antatt (se pkt 2 i forklaringa som gjelder både vann- og avløp over her). Høy lønnsvekst + større kjøp av varer og tjenester enn antatt.
- Avskrivning for eksisterende anlegg samt rentesituasjon er omtrent som budsjettert.

Avløp

- Inntekter omtrent som budsjettert, men valgt for lave V/A avgifter.
- Høyere driftskostnader enn antatt (se pkt 2 i forklaringa som gjelder både vann- og avløp over her). Høy lønnsvekst + større kjøp av varer og tjenester enn antatt.
- Avskrivning for eksisterende anlegg samt rentesituasjon er omtrent som budsjettert.

2. Flere gamle anlegg kommer plutselig til å svikte og krever hastearbeid for å komme i drift igjen. Det må kontinuerlig være en balansegang mellom å enten avsette større buffere for slikt



VEGÅRSHEI KOMMUNE

hastearbeid i VA-budsjettene og å i større grad bite i det sure eplet å ta de nødvendige kostnadene slik at man ikke er så sårbar på bemanning og resterende upålitelige anlegg.

Med andre ord så må V/A avgiften økes.

Vei og annet

- Vedlikehold veier (gjelder både vinter og sommervedlikehold)
- Økte strømkostnader
- Spillemidler er betalt ut fra ansvar 1100 folkehelse, men inntekter er ført på 1410 støtte til idrettslag. 0,5 mil.

5.6 Utfordringer og fokus framover

Det er en utfordring fremover å ha en tilstrekkelig sunn økonomi til å drifte våre bygg, anlegg og veier på en bærekraftig måte, samt ha tilstrekkelig bemanning (alternativt økonomi til kjøp av eksterne

tjenester) til å levere de tjenester som forventes av en kommune innenfor tjenesteområdene samfunn og infrastruktur.

Sektoren sliter allerede i år med å løse alle oppgaver på en tilfredsstillende måte. Det pekes bl.a. på tilstrekkelig personalressurser til å drifte veier, vann- og avløpsanlegg, og ha tilstrekkelig med personalressurser generelt til å utføre de ulike oppgavene som ligger til sektoren i tråd med samfunnets forventninger.

Som liten kommune med noen få nøkkelpersoner, som har svært mange ansvar og begrenset med ressurser til å utføre oppgavene, risikere vi slitasje og fare for høy turnover for personal som står i dette over tid.

Vi har i liten grad ressurser på personellsiden til å dekke arbeidsoppgavene når det kommer sykmeldinger eller annet fravær.

Vi er også i en tid da vannforsyningsanleggene våre er av en slik alder og standard at det trengs fornyelse. Dette er kostnadskrevende anlegg som det før eller siden må bevilges midler til, det gjelder spesielt høydebasseng i Myra.

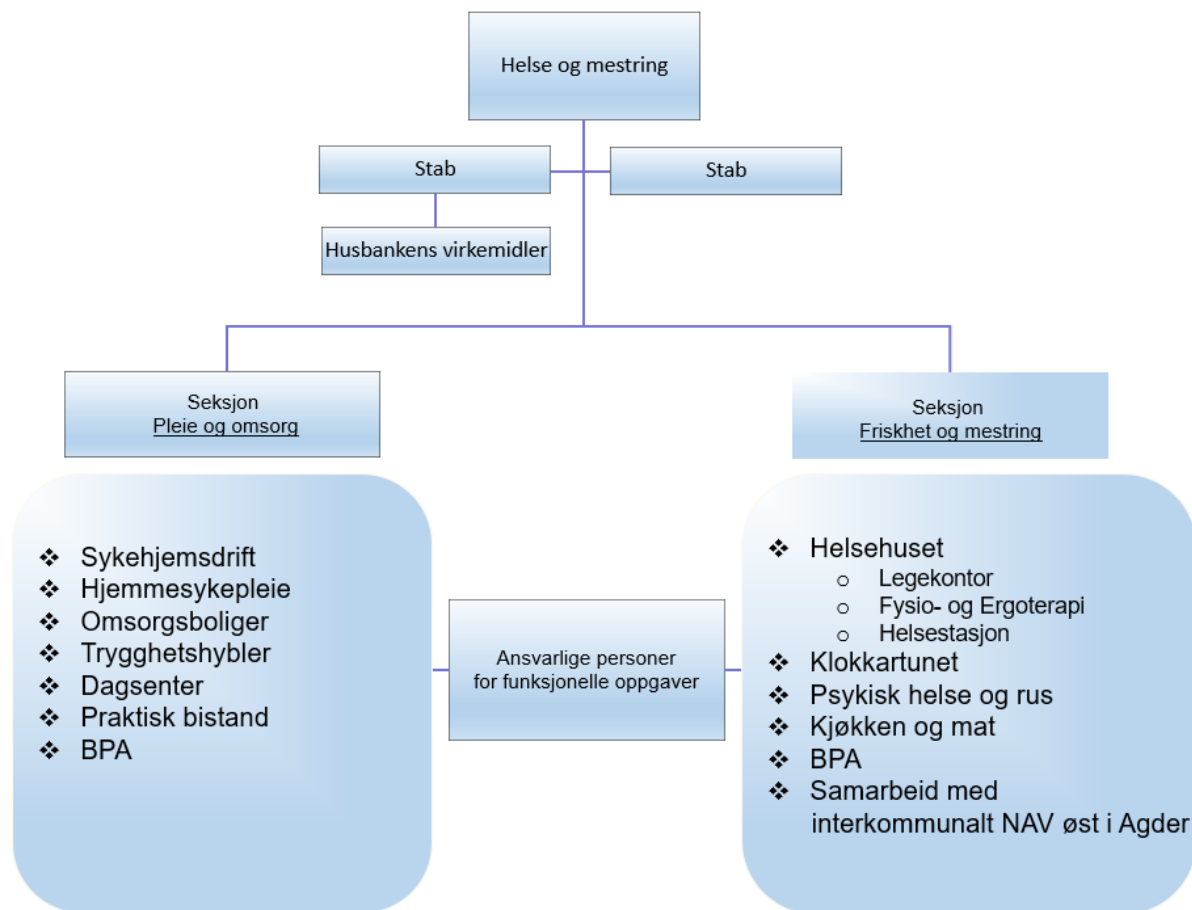
5.7 Avsluttende kommentar

Sektor samfunn og infrastruktur, seksjon infrastruktur er en premissgiver for at kommunens øvrige tjenester skal fungere tilfredsstillende, som f.eks. sikker vannforsyning, tilfredsstillende avløpshåndtering, fremkommelige veier, tjenlige offentlige bygninger med godt inn klima og en velfungerende renholdstjeneste.

De senere årene har kommunen bygd ut sykehjemmet, etablert nytt helsehus, bygd ny ungdomsskole og bibliotek, anskaffet ny teknisk driftssentral, bygd ny brannstasjon og nytt kloakkrenseanlegg i Myra. De nærmeste årene må det også investeres i et nytt høydebasseng til Myra vannverk.

6. Helse og mestring

Organisasjonskart vedtatt 08.10.20 i K- sak 20/54.



Helse og mestring hadde i 2023 fokus på at kommunen tilbyr fremtidsrettede og forebyggende helse- og omsorgstjenester, og at Vegårshei kommune er en helsefremmende kommune som satser på forebyggende arbeid.

Det kreves videre arbeid for å nå disse målene. Sektoren for helse og mestring er på rett vei og klarte å gjennomføre viktige milepæler i 2023.

Sektor helse og mestring og sektor oppvekst har intensivert samarbeidet i 2023. Begge har synkronisert ledermøtene slik at det er enkelt å møtes på tvers når det er behov. Sektorene har jobbet tett sammen i flere tilfeller når det gjelder saker som utfordrer, og har benyttet ressurser på tvers.

Sektoren har jobbet med innsatstrappen fra prosjektene «Bærekraftige helse- og omsorgstjenester», «Leve hele livet-reformen» og «hva er viktig for deg?» for å sikre gode og bærekraftige tjenester.



Interkommunalt samarbeid som ligger til sektoren i 2023:

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

6.1 Mål og måloppnåelse fra overordnet strategi 2023

Helse og velferd	
Overordna mål	Veien til mål i 2023
Vi tilbyr fremtidsrettede og forebyggende helse- og omsorgstjenester	• Behov for økte stillingsressurser ○ 170 % Økt ressurs til boveiledertjeneste ○ 20 % Kommunepsykolog (i samarbeid med oppvekst) ○ Sikre tilstrekkelig legedekning og kommuneoverlege funksjon ○ Sikre tilstrekkelig ressurser innen psykisk helse og rus • Videreføre arbeidet med innsatstrappa i hele kommunen • Implementere konklusjonene fra «Leve hele livet- prosjektet» • Rekruttere nødvendige ressurser til hverdagsrehabilitering • Økt bruk av velferdsteknologi ○ Ta i bruk digitalt verktøy for pasient- og pårørendekommunikasjon, inkludert timebestilling • Videreutvikle samarbeid om folkehelse på tvers av enheter, fag, sektorer og det frivillige i hele kommunen • Bedre aktivitetstilbud for lavinntektsfamilier og hjemmeboende eldre • Arbeide for å få distriktstannlegetilbudet på lik linje med tidligere nivå

6.1.1 Legekontor

09.01.23 ble det ansatt en ny lege ved legekontoret, en allmennlege i spesialisering (ALIS). I juni 2023 søkte Vegårshei kommune om å bli registrert som utdanningsvirksomhet for å kunne følge opp ALIS lege i utdanning. Søknaden ble godkjent. Legekontoret har fra januar hatt to fastleger med 1,4 årsverk i 2023. I tillegg har legene arbeidsoppgaver med 0,1 årsverk som tilsynslege på VBO, 0,1 årsverk som lege på helsestasjon. Til sammen 1,6 årsverk.

Legekontoret har ansatt 1,5 årsverk til støttetjenester til legetjenester i kommunen.

I 2023 har Vegårshei kommune fått et Asylmottak. Kommunen fikk informasjon om mottaket i midten av juli 2023. Kommunen har ikke anledning til å påvirke etablering av mottak. Mottaket startet opp 31.08.23. En uke etter oppstart var mottaket fullt med 150 asylsøkere. Kommunen er

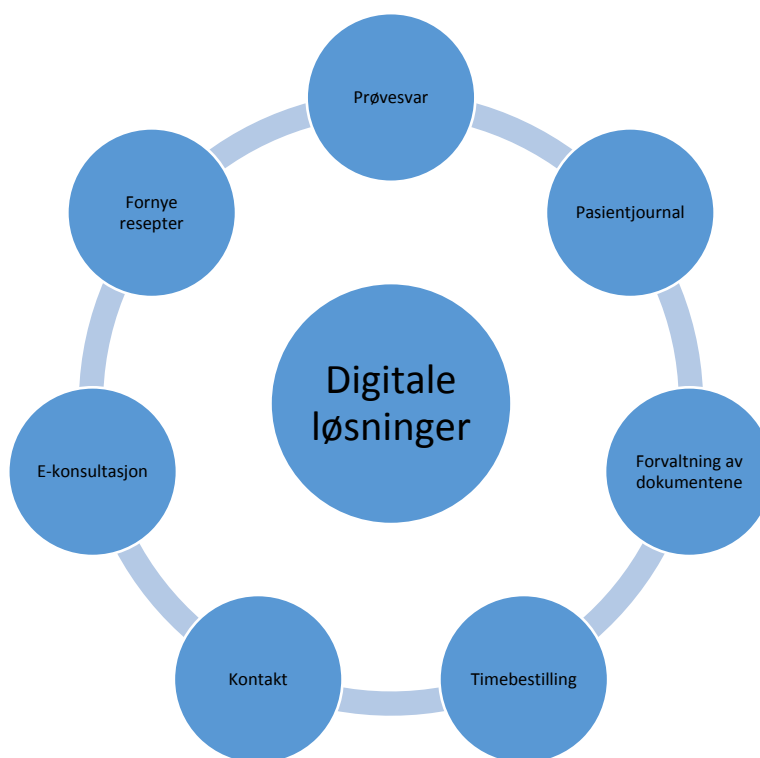


ansvarlig for å gi asylsøkerne helsetilbud med: kartlegging av helseutfordringer, helse og legeundersøkelse ved behov, koordinering til oppfølging av andre tjenester i kommunen, vaksiner, henvisning til tuberkulose testing og eller oppfølging av smitteutbrudd. Kommunen har 0,2 årsverk lege og 0,4 årsverk støttetjenester til oppfølging av asylsøkere i kommunen. Kommuneoverlege har vært involvert i flere saker knyttet til mottaket i 2023.

I 2023 har legekantoret hatt fokus på å ta imot ny ansatt lege, få etablert Vegårshei som en utdanningsvirksomhet og oppfølging av det arbeidet, få nytt journalsystem på plass, få fulgt opp nye oppgaver knyttet til etablert asylmottak, holde og stabilisere godt samarbeid med hele kommunen og god oppfølging av fastlegeordning. Vi ser at dette arbeidet og fokuset må fortsette i 2024.

Digitale løsninger

I 2023 har Legekantoret implementert nytt journalsystem, Info Doc, etter en prosess med interkommunalt samarbeid med IKT Agder. Vi har startet arbeidet med å iverksette digitale løsninger på legekantoret. Det er signert nødvendige kontrakter og IKT Agder jobber med å få løsningene implementert. Legekantoret vil tilby digitale tjenester fra Norsk helsenett med digital timebestilling, - konsultasjon, reseptfornyelse og e- kontakt.



Modell: Viser hvilke digitale løsninger som kan ligge i nytt EPJ system

6.1.2 Rehabilitering

På grunn av personalendringer og mangel på ressurser kunne hverdagsrehabilitering ikke tilbys. Arbeidet i koordineringsteamet ble utvidet i 2023. Gjennom samarbeidet med oppvekstsektoren har beslutningsmyndigheten til det koordinerende teamet blitt utvidet. Nå kan det koordinerende teamet under sektor helse- og mestring fatte beslutninger som gjelder på tvers av sektorgrensene, også innen oppvekstsektoren. Her ligger fokuset på koordineringsoppgaver. Gruppetilbudet ble utvidet i 2023.



Ansvarsområder	Arbeidsoppgaver	Antall
Barn og unge Helsestasjonen	Oppfølging og vurdering av barn og babyer. Faste 4 mnd kontroller. Henvisning fra sykehus, helsestasjonen eller foresatte ved behov for ekstra oppfølging (prematuritet, torticollis, klumpfot, forsinket motorisk utvikling, andre fødsels- eller barselskomplikasjoner)	4 mnd kontroller: 21 Andre henvisninger: Ca. 10
Barn og unge Barnehagene	Fast 5-årsgruppe i alle fire barnehagene (satt på midlertidig pause høsten 2023, planlagt oppstart igjen våren -24) Vurdering og videre oppfølging av enkeltbarn ved behov.	1 ukentlig 5årsgruppe Andre henvisninger: 5
Barn og unge Skolen	Oppfølging av noen faste barn med behov (2-3t ukentlig med faste avtaler). Henvisning fra skolen, foresatte eller andre ved behov for vurdering, oppfølging og tiltak. Årlige besøk i kroppsøving 1. klasse.	Faste barn med store behov: 2 Rullerende treningsperioder: 4 Nye henvisninger, ca. 12
Voksne og eldre Hjemmeboende	Henvisning fra sykehus, hjemmesykepleie eller bruker selv ved behov for oppfølging etter sykdomsperiode, skade eller funksjonsfall. Noen følges opp i hjemmet, andre kommer til fysioterapisalen (ofte lengre forløp).	En del som fikk fortsatt oppfølging fra -22. Nye henvisninger: 15
Voksne og eldre Frisklivssentralen	3 ukentlige gruppetreninger ala 1t (Balansetrening, frisklivstrening og enten barsel- eller gravidtrening). Har også i perioder gruppetrening på Dagsenteret.	Ukentlige deltakere: Balansetrening: 18-26 Frisklivstrening: 12-18 Barsel- og gravidtrening (bolkvist): 3-8
Voksne og eldre Hverdags- rehabilitering (HVR)	Vi forsøkte igjen å starte opp hverdagsrehabiliteringsteam i Vegårshei kommune. Vi kom langt i å utarbeide rutiner og utvikle kompetanse, men arbeidet ble avbrutt på grunn av mangel på sykepleier i stillingen. Avventer ny ansettelse/rolleendring for å kunne starte igjen.	
Voksne og eldre VBO og omsorgsboligene	2-3 formiddager ukentlig på VBO (flere dager ved konkret behov). Oppfølging etter behov, og henvisninger fra sykehuset, personalet eller pårørende.	Ca. 15 nye henvisninger, noen for vurderinger og andre for lengre, omfattende rehabilitering + noen fastboende som får oppfølging jevnlig.
Møtevirksomhet	Koordinerende enhet i kommunen, ukentlig Tverrfaglig møte på VBO, ukentlig Ressursteam for barnehager x 1 mnd Ansvarsgruppemøter for enkeltbrukere Div. nettverksmøter (Sterk & stødig, interkommunalt fysioterapi- og helsestasjonsmøter)	



Kursing

Fullført **Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og unge 0-18 år**, 90t.

Andre times-, halvdags og dagskurs:

- Fotfeilstilling og normalutvikling av føtter hos barn
- Forflytningsopplæring
- WEBINAR-rekke: fagutvikling for fysioterapeuter
- Spastisitet
- Kurslederkurs for Frisklivssentralen (BraMat og Hverdagsglede)
- Dagskurs om oppfølging av barn med skoliose

Tabell: Oversikt over aktivitetene til den kommunale fysioterapeuten

6.1.3 Kommunejordmor

Jordmortjenesten gjennomfører kurs sammen med fysioterapitjenesten og helsesykepleieren.

Hva	Hvordan	Når
Henvisning (gravide «røde/grønne» damer- ut i fra risiko)	Alle gravide henvises ultralyd og fødsel Nytt i -22: TILDLIG ULTRALYD evt/NIP test -de med utslag på «test nakkefold « Henvisning til relevant enhet dersom svangerskapet avviker fra det normale. Akuttgraden vurderes av jordmor, evt. i samarbeid med fastlege og/eller sykehus. God tverrfaglig samarbeid mellom ulike yrkesgrupper til nytte for den gravide og /evt hennes partner Noen «Røde» /risiko gravide må føde på Kvinneklinikk (Kr s) som er tilknyttet nyfødtpost i 2023.(2stk+ 1 RH) Gravide med for eksempel høy BMI, Diabetes, tvillinger mm må føde i Kr s Kontinuitet fra 2020 er: Tilbud om trening for gravide i alle 3kommunene. Dette i samarbeid med fysioterapeutene. Vi tilbyr halltrening på Vegårshei / Gjerstad og bassengtrening i Åmli. Dette året har vi hatt 22 gravide innoen en eller flere treningsøkter.	Kontinuerlig Ved behov Videreføres til 2024
Konsultasjoner Totalt: 36 gravide/19 fødsler på Vegårshei i 2023 som har gått til jordmor 2 gravide flyttet under sv sk	Med utgangspunkt i den enkelte gravides behov og nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen tilrettelegges individuelle forløp. Med fokus på brukermedvirkning, livsstilsamtaler, kostveiledning, arbeidstilrettelegging og mestring står sentralt i samtalen Informasjon og veiledning tilpasses den enkelte og følger videre nasjonale retningslinjer og prosedyrer. Avslutning på Corona restriksjoner i 2022 Det skal legges spesielt vekt på psykisk helse,	Kontinuerlig gjennom hele året



	/rus/vold/familedannelse, tilknytning og amming Prosjekt: TIDLIG INN - det er nå avsluttet. Kompetansen er med oss. BTI (tverrfaglig samarbeid) har også fokus på livsmestring NYTT Pakkeforløp Rus og graviditet NB! Ammekyndig helsestasjons prosedyrer	2023 følge egen BTI handlingsveileder Videreføres
Røykavvenning/ snus: 0	Individuell oppfølging ved konsultasjonene. Ved behov i samarbeid med annet relevant fagpersonell. MI – samtale om røyk/snus. Utrolig – men det er 0	Kontinuerlig gjennom året.
Svangerskapskurs 2023 ALLE 1.gangs foreldre: 18par	Alle førstegangs fødende oppfordres til å delta på kurs. (alle 3 kommuner) Jeg har kurs / omvisning på fødeavdelingen i Arendal Totalt: 7 kurs i Arendal 2023 Innskrivningssamtale pr tef eller oppmøte på føden i Arendal ca uke 35-36.	Kontinuerlig gjennom året Mål for 2024 er: Videreføre svangerskapskurs på Føden i Arendal med omvisning
Hjemmebesøk Totalt: 15 innen 48t/ etter hjemkomst. 2 hjemmebesøk etter 48t Regel (Ikke hjemmebesøk :2 i ferie.	Det tilstrebes å følge nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen/barselretningslinje. -Skal tilby tidlig hjemmebesøk av jordmor til alle (48t etter hjemkomst) (Ved tidlig hjemmebesøk av jordmor tas følgende tema opp: • Fødsel • Samspill • Amming • Psykisk aspekt • Kontroll av uterus/rifter/blødning) • Veiing av barnet • Samt å gå gjennom de normale funksjoner hos barnet som måltider – urin-avføring ect Ammefrekvensen: Ved 1. hjemmebesøk: 16(noen slutter i løpet v 2-3uker.	Hjemmebesøk tilbys så raskt som mulig etter hjemkomst – kontinuerlig gjennom året. De samme retningslinje følges i 2024
Samarbeid jordmor og helse sykepleier til beste for brukerne våre.	Gå gjennom retningslinjer - hvordan fungerer samarbeidet vårt. Evaluere og justere. Samarbeidsmøter mellom psykisk helse og helsestasjonen. (x3)	Videreføre tverrfaglig samarbeid -24
Kvinne helse Økende etterspørsel (ungdom, barselkvinner og	Tilby etterkontroll til barselkvinnene. (10 i Vegårshei) Prevensjonsveiledning Jeg setter inn P-STAV/ tok ut P- Stav (tot: 5/4 i alle 3 kommunene fortrinnsvis Ungdom,	Kontinuerlig etter forespørsel



«våre nye landskvinner»)	barselkvinner og «våre nye landsmenn» Tilby innsetting av spiral i samarbeid med Jm Gry i Tvedestrand.x1 pr mnd Usikker på antall Økende etterspørsel etter celleprøve fra cervix	
Utfordringer NYTT: sommeren 2023 Interkommunal bil Volkswagen 1D3- EL bil til jordmortjenesten Opprettholde jordmors kompetanse Sammen på vei / Mor i Norge NYTT 2023 RVTS og statsforvalter Agder/ Vestfold Telemark	Fortsatt knyttet til å være interkommunal • Lange avstander – mye kjøring mellom de 3 kommunene- Men EL bilen fungerer. Jeg må bli trygg på ladekapasiteten, som er noe begrenset. Bilen kan lades kun på Vegårshei og i Åmli. Vinterkjøring er mere krevende. Kan heller ikke ha avtaler i alle 3 kommuner på samme dag (lav ladekapasitet) • Tverrfaglige samarbeidspartnere i 3 ulike kommuner • Samkjøre prosedyrer • BTI og ulike handlingsveiledere i de 3 kommunene. Alle har barneperspektiv – jeg har fortsatt voksenperspektiv. • Fordeling av mine ressurser. Faglig oppdatering ved: • Hospitering på føden -tot:3d 2023 • Jevnlige møter med kommunejordmødre i Aust-Agder: tot 3 treff 2023 • Prosjekt med jm i Tvedestrand om kvinnehelse / innsetting av spiral til “sårbare grupper” (startet høst 2019) • Jeg var ikke på kurs MEN PÅ HFU dagene i Oslo sammen med Gjerstad Helsestasjon (bet med midler fra sexuell helse) • SAMMEN PÅ VEI nytt tiltak for sårbare foreldre. Vegårshei kommune er med. (1 par deltar) Bjørg er kontaktperson. Endret til MOR I NORGE i 2023 pga forskningsprosjekt. Jeg er invitert inn i Tverrfaglig forum der det skal evalueres/ diskuteres hva som gir best utfall for gravide og små barn i forhold til oppvekstvilkår. Prosjektet varer til 2025 HVA LYKKES VI MED!	Kontinuerlig Videreføres X1 pr mnd Videreføres trenger påfyll i 2024 Til 2025



Tabell: Oversikt over aktivitetene til den kommunale jordmortjenesten

Kommune	Gravide	Fødsler	Hj.b innen 48t	Hj.b etter 48t	Begrunnelse	Etter-kontroll	Prevensjon	Svangerskapskurs	Amming v/ første hjemmebesøk	Deltakere på trening for gravide
Åmli	23	13	13	0	1ferie, 1 bosatt i nabokom	2	5	6	12	9
Gjerstad	30	17	13	0	3 i feie + 1 tef kon	7	7	6	8	1
Vegårshei*	36	19	15	1	2 i ferie	9	5	6	16	11
Sum	89	49	41	1		18	17	18	36	21
Annet:										
Prevensjonsundervisning på Vegårshei hei og Gjerstad skole x1										
Kvinnehelse x 1 per mnd sammen med jordmor Gry i Tvedestrand totalt satt inn: 21 n spiraler og tatt celleprøve										
Jeg har satt inn/ tatt ut :7/4 P-STAVER i alle 3 kommunene										
Ingen faglige kurs, i men HFU dager i Oslo sammen med Gjerstad Helsestasjon										

Tabell: Statistikk fra jordmortjenesten 2023 fordelt per kommune i det interkommunale samarbeidet.

6.1.4 Brukere av helse og omsorgstjenester

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Antall brukere i omsorgsbolig m/hj.spl	14	14	14	15	16	16	16	15	16	15	17	17
Antall brukere i hjemmesykepleien distrikt	41	38	43	38	40	41	42	43	42	41	41	44
Totalt antall brukere i hjemmesykepleien	55	52	57	53	56	57	58	58	58	56	58	61
Antall brukere avlastning + beboere på Klokkekartun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Antall brukere innom korttid/avlastning på VBO	3	5	4	4	4	0	1	2	4	2	2	3
Antall liggedøgn VBO - total korttid	77	96	66	76	57	0	0	55	47	41	36	70
Antall beboere på langtid på VBO	10	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
Belegg VBO - 16 sengeplasser												

Tabellen viser bruker i sektor helse og mestring

6.1.5 NAV

Vegårshei kommune har et interkommunalt samarbeid med NAV Øst Agder. NAV Øst Agder består for øyeblikket av tre team: NAV Team Flyktning, NAV Team Arbeid, og NAV Team Oppfølging. Dette samarbeidet innebærer at NAV har både personalansvar og fagansvar for oppgaver som faller inn under NAVs ansvarsområde.

Vegårshei kommune følger opp arbeidet og ansvaret i jevnlige samarbeidsmøter, både på interkommunalt nivå og i møter med Vegårshei og de ulike NAV-teamene. Dette gjøres for å sikre god dialog og samhandling. Det er viktig å merke seg at det interkommunale samarbeidet ikke betyr at kommunen ikke har ansvar for oppgavene. Tvert imot, kommunen er fortsatt involvert i arbeidet.

I løpet av 2023 har NAV gitt tilbakemelding om at det er behov for et tettere samarbeid enn tidligere. Vegårshei kommune må derfor prioritere å bruke tid og ressurser på å følge opp samarbeidet. Ved årets slutt har NAV rapportert at samarbeidet fungerer bedre enn tidligere. Det er også utarbeidet planer for hvordan NAV kan samarbeide med kommunens avdelinger og forbedre dialogen i saker som angår innbyggerne.

Samlet sett viser dette at Vegårshei kommune og NAV Øst Agder jobber aktivt sammen for å sikre gode tjenester og oppfølging av innbyggerne.



Fellesdel for alle Deltakende kommuner

Nettoutgiften for driften av samarbeidet fordeles mellom kommunen etter antall kommunale årsverk inkl. ledelsesandel:

Kommune	Sosial/gjeldsråd.	Flyktning	Delsum årsverk uten ledelse	Ledelse, kommunal andel	Sum årsverk inkl. ledelse	Andel inkl. ledelse
Tvedestrand	6,60	4,50	11,10	0,50	11,60	41,0 %
Froland	3,80	2,30	6,10	0,50	6,60	23,3 %
Gjerstad	2,70	2,00	4,70	0,50	5,20	18,4 %
Vegårshei	1,70	2,70	4,40	0,50	4,90	17,3 %
Sum	14,80	11,50	26,30	2,00	28,30	100,0 %

Tabell: Økonomi, lønn og sosiale utgifter

Tabellen under viser fordelingsnøkkelen for kommunene, regnskap, budsjett og avvik for hele året. Som det fremgår av tabellen, var det et merforbruk på nettolønn på 282.000 kroner i 2023.

Kommune	Fordelings- nøkkel	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik (bud.- regnskap)
Tvedestrand	41,0 %	9 236 106	9 120 551	-115 554
Froland	23,3 %	5 255 026	5 189 279	-65 746
Gjerstad	18,4 %	4 140 323	4 088 523	-51 800
Vegårshei	17,3 %	3 901 458	3 852 647	-48 812
Sum	100,0 %	22 532 913	22 251 000	-281 913

Tabell: fordelingsnøkkelen for kommunene, regnskap, budsjett og avvik for hele året 2023

Tabellen under viser hver kommunes andel til kontorutgifter, reise, tolk mv.

Kommune	Ford.nøkkel	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik (bud.- regnskap)
Tvedestrand	41,0 %	470 804	318 078	-152 726
Froland	23,3 %	267 871	180 975	-86 896
Gjerstad	18,4 %	211 050	142 587	-68 463
Vegårshei	17,3 %	198 874	134 360	-64 513
Sum	100,0 %	1 148 598	776 000	-372 598

Tabell: Kontorutgifter, reise, tolk mv.



Brukerretta Ytelse

Brukerretta ytelser

Distrikt Vegårshei, sosial inkl. KVP

Konto	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023*	Forbruk i %
127000 - Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	760		
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	190		
147011 - Sosialhjelp - livsopphold	568 161	600 000	
147012 - Sosialhjelp - nødhjelp	69 067		
147013 - Sosialhjelp - ekstraordinære tiltak	36 382		
147014 - Tilskudd til boutgifter	326 705		
152000 - Utlån egne midler	34 392		
152001 - Sosiale utlån	66 884		
172900 - Kompensasjon for merverdiavgift IA	-190		
192000 - Mottatte avdrag på utlån, andeler mv. av egne midler	-34 392		
Sum	1 067 960	600 000	178 %

* Samme budsjettbeløp som i revidert rapport pr. 2. tertial 2023.

Nøkkeltall Distrikt Vegårshei, sosial inkl. KVP:

	01.01.23- 30.04.23	01.05.23- 31.08.23	01.09.23- 31.12.23	01.01.23- 31.12.23
Antall brukere som har mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av perioden	30	21	24	44
Herav brukere under 30 år	10	6	6	12
Antall deltakere i KVP i programmet i løpet av perioden	0	0	0	0
Antall saker gjeldsrådgivng - gjelder både distrikt sosial og flyktning (i perioden)	18	18	18	24



Kommentarer til nøkkeltall:

Tabellen viser antall brukere som har fått utbetaling av økonomisk sosialhjelp i perioden. Det kan være alt fra en engangsutbetaling, f.eks. nødhjelp til livsopphold over en periode. Det er noen store barnefamilier som lever av økonomisk sosialhjelp over tid. I disse sakene er det fokus å forsøke å bryte negative sosiale mønstre ved bl.a. å sikre at barna har en fritidsaktivitet.

Det har gjennom 2023 vært registrert at det har kommet flere søknader fra personer som man tidligere ikke så søknader fra, f.eks. lønnsinntakere.

Mange av de som mottar sosialhjelp over en periode gjør det i påvente av statlige ytelser. I slike tilfeller søkes det om refusjon fra staten.

Endel mottakere av sosialhjelp må også suppleres fordi den statlige ytelsen ikke dekker alle livsoppholdsutgifter. Det er særlig unge mottakere av AAP som er under 25 år som trenger dette da denne ytelsen er redusert.

For de unge som mottar økonomisk sosialhjelp vil det stilles vilkår for utbetaling. Det gjøres jevnlig internkontroller for å sikre at unge som kan være i aktivitet er det. Det er fokus på å gi ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp arbeidsrettet oppfølging mot jobb eller utdanning. Alle NAVs virkemidler tas i bruk i dette arbeidet. Sosial i påvente av annen ytelse, enkeltutbetalinger.

I oppfølgingen jobbes det med kartlegging av arbeidsevne for å sikre rett oppfølging og ytelse til enhver tid og sikre at man kommer i rett aktivitet.

Antall som mottar økonomi og gjeldsrådgivning har holdt seg stabilt høyt gjennom hele 2023. Det er fokus på å tilby denne tjenesten til brukere som man ser har behov.

NAV anslo i tertialrapport at forbruket ville ende på rundt kr. 1 000 000,-.

Distrikt Vegårshei, flyktning inkl. KVP

Konto	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023*	Forbruk i %
111501 - Matvarer til bevertning	2 410		
112000 - Samlepost annet forbruksmateriell, varer og tjenester	7 232		
112003 - Velferdstiltak brukere	496		
117010 - Transportutgifter (buss, tog, fly, taxi, leiebil, ferge)	106 200		
119502 - Renovasjon	2 000		
120000 - Kjøp av driftsmidler (inventar og utstyr)	741 259		
127000 - Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	5 040		
135000 - Kjøp fra kommuner	1 430		
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA	1 260		
147010 - Sosialhjelp - husleietilskudd	59 100		
147011 - Sosialhjelp - livsopphold	1 751 757	4 100 000	
147012 - Sosialhjelp - nødhjelp	46 137		
147013 - Sosialhjelp - ekstraordinære tiltak	288 470		
147014 - Tilskudd til boutgifter	566 188		
152000 - Utlån egne midler	35 427		
152001 - Sosiale utlån	70 000		
172900 - Kompensasjon for merverdiavgift IA	-1 260		
192000 - Mottatte avdrag på utlån, andeler mv. av egne midler	-35 427		
192001 - Mottatte avdrag på sosiale utlån	-22 000		
Sum	3 625 720	4 100 000	88 %

* Samme budsjettbeløp som i revidert rapport pr. 2. tertial 2023.



Nøkkeltall for distrikt Vegårshei flyktning inkl. KVP flyktning

Flyktninger	01.01.23- 30.04.23	01.05.23- 31.08.23	01.09.23- 31.12.23	01.01.23- 31.12.23
Antall flyktninger som har mottatt økonomisk sosialhjelp i perioden	25	36	39	47
Herav under 30 år	4	4	6	8
Antall flyktninger i KVP i perioden	0	0	0	0
Antall deltakere i Intro i perioden	20	27	24	31
Antall flyktninger som er bosatt i løpet av perioden, jfr. Kommunestyrevedtak	9	13	13	35
Familiegjenforeninger	0	3	0	3
Antall flyktninger totalt i 5-årsperioden ved utløp av perioden	48	58	74	74

Kommentarer til nøkkeltall:

Antallet flyktninger som har mottatt økonomisk sosialhjelp har vært ganske jevnt gjennom 2023. Flere har avsluttet deltakelse i Intro. I disse tilfellene er vår erfaring at det fortsatt ofte er behov for språkopplæring, men da uten introstønad. I slike tilfeller har flyktningen krav på tiltakspenger fra NAV, men må som oftest suppleres med økonomisk sosialhjelp da satsen er lav og dekker ikke alle utgifter til livsopphold.

Det er fokus på å gi flyktninger arbeidsrettet oppfølging for at de så tidlig som mulig skal komme ut i jobb. Totalt så er 38 % av flyktningene som er registrert som arbeidssøkere etter intro i NAV Øst i Agder i arbeidsrettede tiltak. Vår erfaring er at flyktningene har behov for mer norskopplæring enn man forventet.



Konto	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023*	Forbruk i %
108901 - Introduksjonsstønad	3 981 237	5 650 000	
Sum	3 981 237	5 650 000	70 %

* Samme budsjettbeløp som i revidert rapport pr. 2. tertial 2023.

Det har vært et mindre forbruk av Introduksjonsstønad i 2023. Dette skyldes at en del av flyktningene ble bosatt sent på året og dermed startet opp på Introduksjonsstønad først i 2024.

Generell kommentar til NAV Øst i Agders samlede arbeid

Det er et overforbruk i utbetalt økonomisk sosialhjelp i 2023. Vi ser også at det har vært en moderat økning i antall brukere som søker om og får innvilget økonomisk sosialhjelp. 2023 har vært et økonomisk utfordrende år for mange. Strømutgifter og matvareprisene har økt. Dette ser vi påvirker utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.

Ved beregning av økonomisk sosialhjelp har den veiledende livsoppholdssatsen økt fra 01.10.23. I tillegg skulle ikke lengre barnetrygden regnes som inntekt ved utmåling av stønadsbeløp fra 01.10.2022. Dette påvirker fortsatt også størrelsen på utbetalingene.

Sosialhjelpssaker drøftes hver uke i tverrfaglig team i kontoret og alle vedtak kvalitetssikres av fagansvarlig før godkjenning. Det gjøres konkrete og individuelle vurderinger i hver sak. I saker hvor det er mulig, etterstrebes en likebehandling for like situasjoner, som eksempelvis briller, konfirmasjon, fritid og lignende for at dette skal holdes på et fornuftig nivå. Det gjøres jevnlig vurderinger om brukere har rett til andre ytelser enn sosialhjelp, som for eksempel arbeidsavklaringspenger, tiltakspenger, støtte fra Lånekassa, bostøtte fra Husbanken, uføretrygd, kvalifiseringsprogram og lignende.

Det har vært fokus på å gi brukere økonomisk råd og veiledning. Dette gjelder også for veiledere som ikke jobber direkte med økonomisk sosialhjelp, men for å kunne jobbe forebyggende og forhindre at flere blir avhengig av økonomisk sosialhjelp.

Normalt så vil det være en representant for en familie som søker sosialhjelp på vegne av en hel familie. Tallet på innbyggere som blir berørt av økonomisk sosialhjelp vil derfor være høyere enn tallet i tabellen over viser.

Saker som involverer barn, har et spesielt fokus og barnets beste er hele tiden det viktigste. Det jobbes mot at barn og unge ikke skal bli skadelidende på bakgrunn av foreldrenes økonomiske situasjon. Det jobbes for å bryte uheldige sosiale mønstre. NAV Øst i Agder ansatte 01.06.23 en familiekoordinator som jobber med hele familien som fokus. Familier i målgruppen er lavinntektsfamilier og målet er å bryte negative sosial mønstre.

01.07.2023 ble det innført en ungdomsgaranti i NAV. Denne skal sikre at ungdom mellom 16-29 år skal få en fast kontaktperson og tett og individuell oppfølging fra NAV. Høsten 2023 begynte vi å se på vår egen organisering og om vi kan gjøre grep for å kunne møte ungdomsgarantien på en enda bedre måte.



Tett oppfølging av brukere mot aktivitet, jobb og utdanning er hele tiden i fokus for å få ned utgifter til sosialhjelp.

Det har vært en liten nedgang i antall KVP- deltakere totalt for samarbeidet og disse er avsluttet til jobb, andre ytelser eller skole.

Aktivitetsplikt:

Lov om sosiale tjenester i NAV § 20 a sier at det skal stilles vilkår om aktivitet for personer under 30 år som mottar økonomisk sosialhjelp. Aktuelle tiltak for aktivitet kan være kommunale tiltak, statlige tiltak, utdanning, arbeid m.m. En del i denne gruppen vil motta introduksjonsstønad, og der vil kravet om aktivitet være oppfølging på norskopplæring.

Det kan være unntak for aktivitet i noen tilfeller, for eksempel knyttet til utfordrende helsesituasjon.

Et av hovedmålene med loven er at bruker skal bli selvforsørget. Vi må derfor tilpasse aktiviteten til bruker, slik at en er avhengig av økonomisk sosialhjelp kortest mulig tid. Det er vesentlig for en veileder å ha kunnskap om hvordan en gjør man god kartlegging av bruker og dens omgivelser, samt ha god kjennskap om tiltaksapparatet til NAV. Dette har vært fokusområder i 2023. Vi ser at dette er et av områdene hvor vi drar nytte av å ha blitt et større fagmiljø som følge av sammenslåingen.



6.2 Bemanning, faste ansatte i helse og mestring

Sektor	Nivå		Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
Sektor helse og mestring	5		92	86	6	66,2
Seksjon pleie og omsorg	6		58	56	2	37,6
Seksjon friskhet og mestring	6		31	27	4	22,4
Leder og stab - Helse og mestring	6		7	6	1	6,2
Total			92	86	6	66,2

Tabell: Antall årsverk og ansatte i enhet helse og mestring pr. 31.12.23, fordelt på kjønn. Helse og mestring hadde 2 lærlinger i 2023, disse er ikke med i tabellen

Pleiefaktor = antall årsverk i bemanningsplan i forhold til antall pasienter (16 plasser) er på 0,78 uten nattevakter.

ADL- score hos pasientene på VBO per 31.12.23= 4,0

6.3 Sykefravær

Sektor	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Totalt
Helse og mestring	13,04 %	10,75 %	11,69 %	8,04 %	7,76 %	6,05 %	2,87 %	5,76 %	7,00 %	8,76 %	9,31 %	11,90 %	8,56 %

Tabell: Oversikt over sykefravær i enhet for helse og mestring i 2023.

6.4 Erfaring fra mottak av flyktninger/asylmottak

Vegårshei kommune bosatte 35 flyktninger i løpet av 2023.

NAV Flyktning koordinerer bosetting av flyktninger i samarbeid med Seksjon friskhet og Mestring. Hver enkelt søknad vurderes i forhold til flere kriterier som for eksempel er det en familie, hvilke behov har den aktuelle familien og kan Vegårshei møte de behovene i forhold til skole, bolig, aktivitet med mer. Noen søkere avslås av helhetshensyn til både de aktuelle søkerne og Vegårshei kommune.

Når bosetting og tildeling er avklart samarbeider NAV flyktning med Sektor Samfunn og infrastruktur og Sektor helse og mestring i forhold til integrering. Blant annet i forhold til hjelp til rett bolig, dialog med skole, oppfølging av NAV mm. Se også under punkt 6.1.1 Legekontor.

Prosjekt 3710 Flyktninger (Ukraina): Kostnadene sektoren hadde i regnskap 2023 var 1,9 mill. Disse er finansiert fra asylrelaterte inntekter fullt ut. Kostnadene er relatert til flyktningerrelaterte formål.

Prosjekt 1070 Asylmottak: Sektoren har brukt 144 104 kr av de budsjetterte kostnadene på 222 691 i 2023.

6.5 Økonomi

Økonomisk ramme for 2023: kr. 84 865 182.-

Regnskap for 2023: kr. 90 081 495.-

Dette gir et merforbruk på: kr. 5 216 313,-

Ansvar 5001 – kjøkken og vaskeri:

Merforbruk pålydende kr. 675 015

Negativ avvik mot budsjett skyldes hovedsakelig:



VEGÅRSHEI KOMMUNE

- Økte priser på matvarer: Merforbruk kr. 193 512
- Avgifter: Merforbruk kr. 81 442
- Mindre refusjon enn forventet: kr. 109 026

Ansvar 5010 – Sykehjemspåle institusjon: Merforbruk pålydende kr. 3 924 964

Negativ avvik mot budsjett skyldes hovedsakelig:

- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk kr. 2 723 941
(Lønn til vikarer og overtidslønn)
- Medisinsk forbruksmateriell: Merforbruk Kr. 136 805
- Kjøp fra andre (private): Merforbruk Kr. 1 318 228

Positiv avvik mot budsjett skyldes hovedsakelig:

- Økte salgsinntekter: Kr. 563 553

Ansvar 5021 – Hjemmesykepleie: Merforbruk pålydende kr. 830 608

Negativ avvik mot budsjett skyldes hovedsakelig:

- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk kr. 1 496 766
(Lønn til vikarer og overtidslønn)

Positiv avvik mot budsjett skyldes hovedsakelig:

- Mer refusjon og inntekter enn forventet: Kr. 321 684
- Kjøp som erstatter tj. produksjon: Mindreforbruk kr. 106 265
- Kjøp som inngår tj. produksjon: Mindreforbruk kr. 214 820

Ansvar 5030 – Legetjenester: Merforbruk pålydende kr. 1035 361

Negativ avvik mot budsjett skyldes hovedsakelig:

- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk kr. 413 010
- Kjøp som erstatter tj. Prod.: Merforbruk kr. 533 102
(Legevakt og tolk)

Ansvar 5042 – Omsorgslønn: Merforbruk pålydende kr. 290 023

Negativ avvik mot budsjett skyldes hovedsakelig:

- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk kr. 290 023

Ansvar 5034 – Avlastning: Merforbruk pålydende kr. 620 509

Negativ avvik mot budsjett skyldes hovedsakelig:

- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk kr. 586 325

Ansvar 5510 - Stab helse og mestring

Stab helse og mestring er omtrent i balanse. Merforbruk skyldes feil kontering av refusjon.

6.6 Utfordringer og fokus framover

Sykefravær

Sektoren har et høyt sykefravær. Det må jobbes intensivt for å redusere sykefravær.

Her samarbeider sektor for helse og mestring sammen med sektor oppvekst.



Velferdsteknologi

Vi jobber med å få på plass velferdsteknologi som passer til Vegårshei kommune. En viktig milepæl er å få innført digitale løsninger på legekantoret. Her har vi gjort betydelige fremskritt, og nå kan vi begynne med det i 2024.

TØRN

Sektoren vil gjennomføre KS-Tørn-prosjektet i 2024 og 2025. I Tørn-prosjektet gjøres det forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Innenfor dette prosjektet vil vi forsøke å evaluere oppgavefordelingen og arbeidstidsordningene.

Vedtak

I 2024 forventer vi å motta noen kostnadskrevende søknader fra innbyggere om tjenester. Vi vil rapportere om dette så snart som mulig.

VBO

Bemanningssituasjonen er preget av høyt sykefravær og det viser seg økt kvalitativ pleieintensitet.

I 2023 hadde vi derfor høye kostnader innen vikar og overtid. I 2024 reduserer vi bemanningen gradvis til det opprinnelig bemanningsplanen.

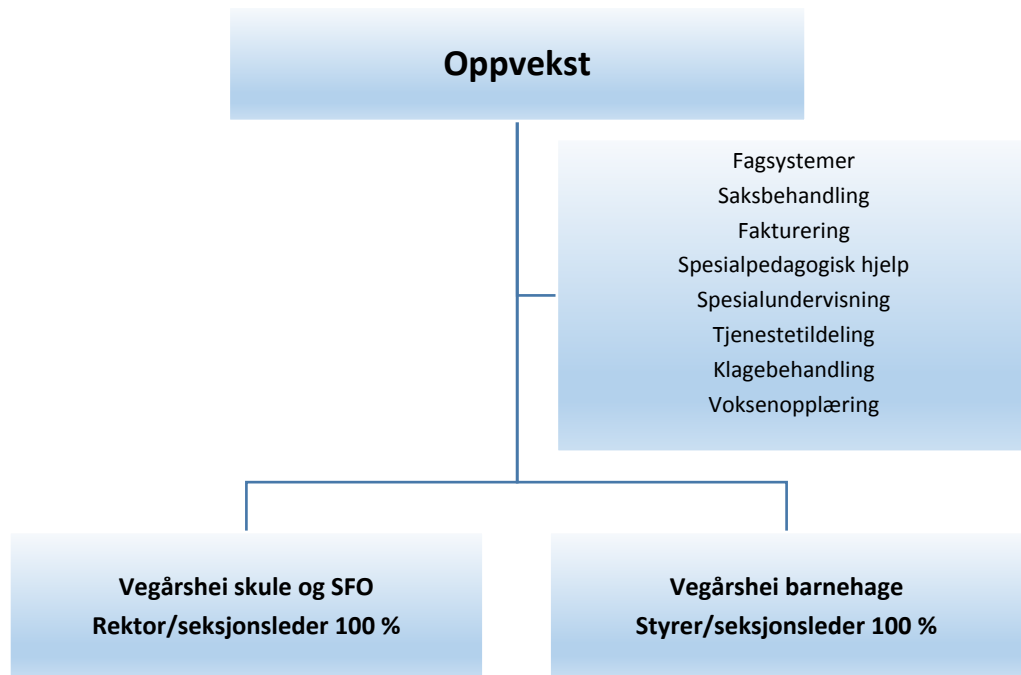
6.7 Avsluttende kommentar

I 2023 klarte sektor helse og mestring å implementere et stabilt og godt fungerende lederteam. Lederteamet jobber intenst med å fremme tillit, bedriftskultur og økonomisk styring. Mot slutten av 2023 ble medarbeidersamtaler planlagt og gjennomføres nå i løpet av 2024. Til tross for utfordringer knyttet til sykefravær, utskifting av nøkkelpersoner og den vanskelige økonomiske situasjonen har sektor helse og mestring klart å tilby forsvarlige helsetjenester til enhver tid. Dette takket være det store engasjementet til de ansatte. Den største ressursen i sektor helse og mestring er medarbeiderne som gjør fremragende arbeid både faglig og etisk.



7. Oppvekst

Organisasjonskart vedtatt 08.10.20 i K- sak 20/54.



Enhet oppvekst hadde i 2023 oppgaver innen barnehage, skole, SFO, voksenopplæringen, spesiell hjelp, barnehagemyndighet, skole- og barnehageeier og interkommunalt barnevern. I tillegg drifter vi et stort prosjekt, *Oppfølgingsordningen OO2022*, over en treårsperiode der satsingen er kunnskapsbasert språkarbeid 0 -16 år.

Interkommunale samarbeid som ligger til enheten:

- Oppvekstforum Øst i Agder
- Fagutvalg barnehage Øst i Agder
- Kommunalt oppvekstnettverk Agder
- Samarbeidsutvalg barnevernet Øst i Agder
- Samarbeidsorganet PPT
- Styringsgruppe IKT forvaltning Oppvekst
- Oppvekstkollegiet Agder

7.1 Mål og måloppnåelse fra overordnet styringskort 2023

Overordnet mål oppvekst 2023: Det er likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager, på skoler og SFO med plass til alle barn i kommunen som ønsker / trenger det.

Veien til målet: Ha tilstrekkelig ressurser, kompetanse og tydelige voksne for å kunne gi alle barn og unge god oppfølging, kvalifisert hjelp og tilpasset opplæring.

Vi ser et stadig økende behov for sammensatte tjenester for barn og unge, ofte på tvers av sektorene helse og mestring og oppvekst. Sektorene har intensivert samarbeidet seg imellom, i 2023. Vi mener dette er en fin utvikling og et viktig trinn for å sikre tverrfaglig arbeid.

Overordna mål	Veien til mål i 2023
Det er likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager, på skoler og SFO med plass til alle barn i kommunen som ønsker / trenger det.	• Ha tilstrekkelig ressurser, kompetanse og tydelige voksne for å kunne gi alle barn / unge god oppfølging, kvalifisert hjelp og tilpasset opplæring. • Behov for økte stillingsressurser ○ 60 % fagarbeider - barnehage ○ 50 % miljøterapeut skole ○ 20 % kommunepsykolog (i samarbeid med helse) ○ 50 % intensiv lese og skriveopplæring ○ 20 % barnehagemyndighet

På strategiseminar 23. mai 2023 la oppvekstsektoren frem sine behov for hele økonomiplanperioden. Det ble pekt på at dersom vi skal sikre ivaretagelse av lovendringer (oppvekstreformen/ kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis), og sikre at vi jobber videre med å få på plass viktige tiltak knyttet til tidlig innsats, må flere justeringer gjennomføres. Tiltakene under er ikke tatt med i perioden, men spilt inn i 2023 som våre viktigste fokusområder fremover:

1. Sikre grunnbemanning på seksjonene
2. Økning barnetall SFO, behov for å øke lederressurs
3. Oppfølging av barn og unge med psykiske utfordringer
4. Oppfølging av flyktningbarn
5. Tilstrekkelig ressurser til sårbare barn

7.1.1 Skolen

Grunnskole 1.-10. trinn med opplæring og tjenester som følger av Opplæringsloven og forskrifter til denne. Skolen har per 1.10.2023 283 elever og 46 ansatte, fordelt på 18 klasser/grupper. Det skal være maks 15 elever per lærer på 1.- 4. trinn, og maks 20 elever per lærer på 5.-10. trinn. Normen gjelder for hvert hovedtrinn (1.-7. og 8.-10.) Vegårshei skule innfrir norm for lærertetthet på hvert hovedtrinn, i 2023.

Mottaksklasser: Per 1.12.23 40 elever og 4 ansatte, fordelt på 2 klasser.



Kompetanse

Inneværende skoleår har tre lærere tatt videreutdanning, etter den statlige strategien *kompetanse for kvalitet*. Etterutdanning rettes mot fag og områder som det er særlig behov for å styrke. I 2023 prioriterte vi i tråd med våre satsinger på fagene: engelsk, norsk og spesialpedagogikk.

Vegårshei følger Dekomp, «desentralisert kompetanseordning», men har ikke brukt tid på å følge noe program i 2023. Dette fordi vi prioriterer deltakelse i oppfølgingsordningen.

Vi er en del av oppfølgingsordningen 2022-2025: Vi har gjennom 2023 jobbet oss fra forfase i tett dialog med Statsforvalter og veiledere fra U/H-sektoren, over i hovedfase. I prosjektperioden er hovedfokus språkarbeid gjennom hele utdanningsløpet. Vi har flere faglige hovedspor vi skal følge i prosjektperioden, og dette ivaretar vi i samarbeid med NTNU skrivesenteret.

Spesialundervisning

Skolen har høy andel elever som mottar spesialundervisning, dette over tid. I 2022 mottok 15,9% av elevene spesialundervisning 1.–10. trinn, andelen for landet i samme periode 7,8%. Skoleåret 23/24 mottok 12,7%, andelen for landet i samme periode: 8%. Vi har spesielt høye tall på mellomtrinn og ungdomsskole. Tall hentet fra GSI, viser at årstimer til spesialundervisning går ned, men ettersom vi fortsatt har svært høye tall, må vi fortsette å jobbe med endring av vår praksis.

Vi jobber videre med satsingsområdene «Fra IOP til TPO» og arbeidet med «laget rundt barnet». For å lykkes må vi fortsette å ha fokus på god kultur for inkluderende helhetstenkning rundt elever og det pedagogiske opplegget, og at laget rundt eleven er avgjørende for å lykkes med oppdraget.

SFO (1.-4. trinn)

SFO har per 1.10.2023 59 elever innmeldt i skolefritidsordningen. Det siste året har vi jobbet parallelt med innholdet i vårt SFO-tilbud og gjort fysiske endringer for å møte behovet for mer plass og ny organisering (gratis kjernetid på SFO). Vi har jobbet mye med sikre lekens plass på SFO og småskoletrinnet det siste året. Blant annet handlet inn mange nye leker og annet materiell.

7.1.2 Voksenopplæring

Voksenopplæring i Risør (VIRK) har gjennomført kurs for 18 elever i 2022. Fra januar 2023 endret elevtallet seg til 27 elever. Per oktober 2023 var elevtallet 35 elever (dette medførte et merforbruk på utgiftene til voksenopplæring). VIRK gir undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Det har også vært gitt undervisning av elever med rett til vedlikehold av tidligere grunnskulekompetanse.

7.1.3 Skoleeier

Systemrevisjon og kvalitetsvurdering av skolen etter kommuneloven §25-1 er utført i samsvar med gjeldende rutine. Kommuneloven §25-1 erstatter blant annet bestemmelsene om forsvarlig system i opplæringsloven §13-10, andre ledd. Vi har valgt Moava som vårt internkontrollsystem (oppvekst), på lik linje med våre nabokommuner. For mer informasjon se Tilstandsrapport for Oppvekst 2023 (kommunestyret sak 23/35).



7.1.4 Barnehager

Vegårshei barnehage er kommunal og har to avdelinger, en i Myra og en på Ubergsmoen. I kommunen har vi også to private barnehager, Ljøstadsaga barnehage og Dyrebo Gårdsbarnehage. I Vegårshei har vi samlet sett oppfylt bemanningsnorm, med 5,7 barn per voksen. Når det gjelder pedagognorm i barnehagen er den også oppfylt, med 12,4 barn, per pedagog.

I barnehagene på Vegårshei var det per 15.12.23, 109 barn og ca. 40 pedagoger og fagarbeidere. For mer informasjon og nøkkeltall gå inn på barnehagefakta.no.

Kompetanse

Vegårshei følger Rekomp, «barnehagebasert kompetanseutvikling». Rekomp-arbeidet har i hovedsak handlet om digital praksis og opplæring i prosessarbeid. Det barnehagefaglige har stått sterkt i ordningen og de barnehagene som har satt av god tid til mellomarbeid, har lyktes godt med arbeidet. I det videre arbeidet med Rekomp har Vegårshei barnehagene valgt temaet: Spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Vi er en del av Oppfølgingsordningen OO2022, 2022-2025: Barnehagene (både kommunal og private) er en del av dette utviklingsarbeidet. Se punkt 7.1.1.

Styrket tilbud til barnehagebarn

Spesialpedagogisk hjelp etter lov om barnehager §31 og §37. Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette er detaljert beskrevet i tilstandsrapport for Oppvekst 2023 (kommunestyret sak 23/35). Barnehagesektoren i Vegårshei kommune ligger noe høyere enn sammenlignbare kommuner med hensyn til ressursbruken på spesialpedagogisk hjelp.

Tverrfaglig ressursteam og tidlig innsats

I 2023 har vi fortsatt arbeidet med å sikre gode system på tvers av alle barnehagene. Møteplan for ressursteam har stort sett gått som planlagt i 2023. Svært begrensede ressurser til å yte noe utover timer fattet i vedtak. Vi opplever ikke at vi klarer å følge opp tidlig innsats slik vi burde (eks. med å sette inn noen timer med støtte før det blir en sak) det kan føre til flere saker på sikt. Vi er pålagt å jobbe forebyggende og ser på muligheter for å få dette på plass fremover. Vi har fortsatt fokus på *hvordan skape gode tverrfaglige team og tryggere på handlingsalternativer og verktøy*. Vi jobber videre med hvordan styrke barnehagene i arbeidet med gode allmennpedagogiske tiltak.

7.1.5 Barnehagemyndighet

Myndighetsrollen for barnehagene er lagt til kommunen, og den omfatter blant annet ansvaret for godkjenning av barnehager, samlet og likeverdig håndtering av tilskuddsordninger, tilsyn, veiledning samt foreta risikovurderinger. Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. I 2023 har kommunen gjennomført skriftlig tilsyn i barnehagene. Det har vært et mål for oss i flere år. Våren 2024 skal vi også gjennomføre stedlig tilsyn, jf. Plan for tilsyn med barnehagene i Vegårshei kommune.



7.2 Bemanning, fast ansatte oppvekst

Sektor	Nivå		Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
Sektor oppvekst	5		63	54	9	55,0
Seksjon skole og SFO	6		46	38	8	40,8
Leder og stab - Oppvekst	6		4	4	0	2,3
Seksjon barnehage	6		14	13	1	11,9
Total			63	54	9	55,0

Tabell: Antall årsverk og ansatte i enhet for oppvekst pr 31.12.23, fordelt på kjønn. Oppvekst hadde 4 læringer i 2023, disse er ikke med i tabellen.

7.3 Sykefravær

Sektor	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Totalt
Oppvekst	9,64 %	9,87 %	9,77 %	4,09 %	3,29 %	4,22 %	1,22 %	1,36 %	6,77 %	10,63 %	11,02 %	8,74 %	6,77 %

Tabell: Oversikt over sykefravær i enhet for oppvekst i 2023

Enhet oppvekst har hatt et høyt fravær de siste årene, spesielt innenfor barnehageområdet. I 2023 har vi kommet ned under 7% igjen. Sammenligning av tallene for oppvekst de siste tre årene, viser følgende fraværsutviklingen: 2021: 10,2%, 2022: 7,49% og **2023: 6,77**.

Sykefraværsoversikt	
År	Sykefravær %
2021	10,2
2022	7,49
2023	6,77

Tabell: Sykefravær total for oppvekst de tre siste årene.

7.4 Erfaring fra mottak av flyktninger/asylmottak

Ordinære flyktninger: I 2023 har Vegårshei skule tatt imot 6 elever fra Ukraina, i 2022 tok vi til sammenligning imot 8 ukrainske elever. Vi har også tatt imot flyktninger/barn av arbeidsinnvandrere i tillegg. Barnehagen har tatt imot 5 flyktninger fra Ukraina det siste året. Vi har justert driften noe, med tanke på bemanning for å ivareta disse barna/elevene.

Elevene undervisning i grunnleggende norsk i alders- og nivåblandet grupper. Fra den tredje uken de er på skolen har elevene hatt fra 4 til 5 t/u undervisning i grunnleggende norsk. I disse timene brukes det også russisk/ukrainsk som hjelpespråk. De aller fleste kan forstå og snakke russisk og noen har russisk som morsmål.

Vi har jobbet en god del med handlingsplan for mottak av flyktninger i 2023. På den måten har vi koblet på ny kommuneoverlege, NAV-ansatte med flere, i dette arbeidet.

Vi har startet arbeidet med å se på samarbeidsavtalen med VIRK i 2023. Vi ble dessverre forsinket i det arbeidet, men skal få på plass ny avtale i løpet av 2024.

Asylmottak – mottaksklasse: Vegårshei kommune fikk asylmottak i 2023. Vi fikk informasjon om at det ville komme en del barn til dette mottaket og startet organiseringen av tilbudet vårt tidlig høst. Vi så ganske raskt at det ikke ville være tilstrekkelig med én klasse, da vi fikk beskjed om at det ville



VEGÅRSHEI KOMMUNE

være opptil 40 barn samlet sett. Vi har organisert tilbudet i to mottaksklasser, én på møterommet ved biblioteket og én i Klockargården. Vi har ansatt 2,4 årsverk pedagog, 2 årsverk fagarbeider og vi har til enhver tid ukrainske flyktninger i språkpraksis eller arbeidspraksis. På denne måten kan vi tilby god norskopplæring med støtte i morsmålet til elevene. Vi nivåinndeler norskundervisningen og har lagt opp til stor grad av praktisk-, estetiske fag på timeplanen. I tillegg prioriterer vi turer/ekskursjoner også for denne gruppen elever.

7.5 Økonomi

Endelig driftsbudsjett 2023: kr. 51 319 768,-

Regnskap for 2023: kr. 50 412 773,-

Dette gir et mindreforbruk på: kr. 906 995,-

Mindreforbruket i regnskapet skyldes overføringer fra staten sendt på året, knyttet til drift av mottaksklasse. Da driften mot slutten av 2023 fortsatt var i oppstartsfase, overskyter inntektene utgiftene.

Prosjekt 3710 Flyktninger (Ukraina): Kostnadene sektoren hadde til formålet i budsjett 2023 var 1,9 mill. Regnskapet endte på ca 2,5 mill i 2023. De 0,6 mill ekstra er finansiert fullt ut vha flyktningerelaterte inntekter i regnskap. Det er brukt til vikarbruk i forbindelse med mottak av flyktningbarn og øvrig merkostnader tilknyttet flyktninger.

Prosjekt 1070 Asylmottak: Sektoren har brukt i underkant av 1/3 av de budsjetterte kostnadene på ca 0,3 mill i 2023. Ikke benyttet mer enn ca. 100 000,- til lærerressurs mot slutten av 2023.

7.6 Utfordringer og fokus framover

Vi har kjent til endringene i velferdstjenestelovgivningen, siden våren 2021 og startet prosessen med å få til endringer i organisasjonen allerede da. De nye bestemmelsene er i hovedsak knyttet til samarbeid på tvers av fag, samordning av tjenester og å sikre retten til barnekoordinator.

Disse endringene har påvirket de to siste budsjettprosessene i organisasjonen, for alle enheter og da spesielt for *oppvekst og helse og mestring*.

Tiltak under planlegging:

Intensiv trening i lesing/skriving i barnehage og skole (gjennom oppfølgingsordningen)

Forebyggende program knyttet til livsmestring i skolen

ICPD-program (foreldreveiledning i grupper)

Barnekoordinator

Digital fritidsoversikt

Hvilke nye tiltak ser vi behov for?

COS-veiledning (foreldreveiledning på helsestasjonen)

Miljøterapeut i skole/skolelos

Gratis fritidsaktivitet

Stafettlogg



Vi fortsetter å ha med disse punktene også i denne årsberetningen. Vi ser behovet for å peke på at fagfeltet vet hva vi må settes inn av tiltak, men vi evner ikke å gjøre uten å tilføre ressurser.

Andre erfaringer vi tar med oss inn i 2024 og perioden fremover:

Oppfølgingsordningen OO2022 (2022-2025) gir oss mange muligheter. Vi har gjennomført flere dagssamlinger, det skjer mye utviklingsarbeid ute på seksjonene og vi har stadig gjort små skritt i retning av å arbeide mer kunnskapsbasert med vårt språkarbeid. Det neste året har vi prioritert å fortsette med to dagssamlinger, vi skal sende både ledere og lærere på videreutdanning og vi skal jobbe videre med å utarbeide felles språkplan i oppvekst (hovedmålet ved denne satsingen).

Ny opplæringslov fra 1.8.24 vil gi oss en del utfordringer med tanke på drift. En av de største endringene er at begrepet *spesialundervisning* går ut og erstattes med *individuell tilrettelagt opplæring, personlig assistanse og fysisk tilrettelegging*. Vi er i gang med et arbeid knyttet til disse endringene, gjennom vårt PPT-samarbeid, dette gjør vi sammen med tre andre kommuner.

7.7 Avsluttende kommentar

Enhet oppvekst forvalter fremtiden. De ansatte i barnehagene, på skolen og på SFO, er svært kompetente i sin jobb. De løser oppgavene sine med de rammene vi har og leverer tjenester av høy kvalitet. Vi kan med utgangspunkt i handlingsplanen og de aktuelle tiltakene konkludere med at enhet oppvekst samlet sett har levert et bra resultat for 2023.