VEGÅRSHEI KOMMUNE

VEDLEGG TIL

ÅRSBUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN (HANDLINGSPROGRAM) 2023-2026

KOMMENTARER FRA ENHETENE OG TJENESTEOMRÅDENE

VEGÅRSHEI
- levende og inkluderende

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNLEDNING ... 3
2. ENHETENES RAMMEFORUTSETNINGER OG KOMMENTARER ... 3
2.1. FELLESUTGIFTER TIL FORDELING, IKT- OG BARNEVERNSKOSTNADER ... 3
2.2. POLITISK AKTIVITET ... 3
2.3. TILSKUDDSORDNINGER ... 4
2.4. KOMMUNEDIREKTØREN OG OVERORDNEDE STAB- OG STØTTE FUNKSJONER ... 4
BUDSJETT 2023 ... 4
2.5. ENHET SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR ... 9
BUDSJETT 2023 ... 9
2.6. ENHET OPPVEKST ... 12
BUDSJETT 2023 ... 12
2.7. ENHET HELSE OG MESTRING ... 18
BUDSJETT 2023 ... 18
3. AVGIFTS OG EGENBETALINGSSATSER FOR 2023 ... 22
3.1. RENOVASJON– OG SLAMGEBYR 2023 ... 22
3.2. GEBYRREGULATIV FOR PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING MV ... 24
3.3. GEBYRER VANN, AVLØP OG FEIING – SELVKOSTBEREGNINGER ... 31
3.4. GEBYRER ETTER JORDLOV OG KONSESJONSLOV ... 36
4. BUDSJETTINNSPILL ... 37
5. INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSLØSNINGER ... 40
6. EIERSTYRING ... 44

1. INNLEDNING

Vedleggsdelen til kommunaldirektørens forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 inneholder utfyllende kommentarer om rammene fra enhetslederen.

2. ENHETENES RAMMEFORUTSETNINGER OG KOMMENTARER

2.1. FELLESUTGIFTER TIL FORDELING, IKT- OG BARNEVERNSKOSTNADER

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

Fellesutgifter til fordeling

Oversikt	Reg budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
16 Fellesutgifter til fordeling					
Driftsinntekter	- 225 000	- 225 000	- 225 000	- 225 000	- 225 000
Driftsutgifter	7 061 235	- 279 086	- 242 523	- 242 523	- 242 523
Netto	6 836 235	- 504 086	- 467 523	- 467 523	- 467 523

IKT Kostnader

Oversikt	Reg budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
12 IKT-kostnader					
Driftsinntekter	- 37 500	- 45 000	- 45 000	- 45 000	- 45 000
Driftsutgifter	3 875 254	3 945 002	4 050 582	4 050 582	4 050 582
Netto	3 837 754	3 900 002	4 005 582	4 005 582	4 005 582

Felles barneverntjeneste

Oversikt	Reg budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
42 Barnevern					
Driftsinntekter	-	-	-	-	-
Driftsutgifter	7 061 200	7 061 200	7 061 200	7 061 200	7 061 200
Netto	7 061 200	7 061 200	7 061 200	7 061 200	7 061 200

2.2. POLITISK AKTIVITET

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

Oversikt	Reg budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
70 Politisk aktivitet og valg					
Driftsinntekter	- 17 617	- 24 678	- 17 617	- 19 678	- 19 678
Driftsutgifter	1 678 409	1 889 155	1 820 155	1 853 755	1 853 755
Netto	1 660 792	1 864 477	1 802 538	1 834 077	1 834 077

2.3. TILSKUDDSORDNINGER

1. Kort om rammeområdets aktiviteter og tjenester

Rammeområdet omfatter blant annet følgende tilskuddsordninger:

- Overføring til private barnehager
- Kulturskolen øst i Agder
- Kjøp av IKS, KS og andre kontingenter
- Overføring til kirkelig fellesråd
- Tilskudd til lag og foreninger
- Kretslokaler
- Kulturvern
- Mm

2. Tilskuddsordninger i tabellarisk sammendrag

Oversikt	Reg budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
14 Tilskuddsordninger					
Driftsinntekter	- 22 540	- 21 290	- 21 290	- 21 290	- 21 290
Driftsutgifter	14 989 092	15 353 482	15 410 622	15 410 622	15 410 622
Netto	14 966 552	15 332 192	15 389 332	15 389 332	15 389 332

2.4. KOMMUNEDIREKTØREN OG OVERORDNEDE STAB- OG STØTTE FUNKSJONER

Kommunedirektør og overordnede stab og støttefunksjoner har blant annet ansvar for

- ledelse
- administrasjon
- økonomi
- representasjon
- saksbehandling
- prosjektarbeid
- tilsynsoppgaver
- oppfølging av enhetene

BUDSJETT 2023

A: Investeringsdelen

Det er ikke satt opp spesifikke investeringer for kommunedirektør og sentrale stab og støttefunksjoner.

B: Driftsdel

1. Nøkkeltall fra enheten - aktivitet og tjenester per 15.9.2022

Økonomi: kr – 2 747 389 (merforbruk)
Sykefravær: 13,21 %
Faste årsverk: 5,5

2. Budsjettframlegg (tabell)

Oversikt	Reg budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
10 Kommunedirektør og stab					
Driftsinntekter	- 216 175	- 180 108	- 180 108	- 180 108	- 180 108
Driftsutgifter	8 306 309	9 362 039	9 410 482	9 410 277	9 410 277
Netto	8 090 134	9 181 931	9 230 374	9 230 169	9 230 169

3. Spesielle utfordringer ved budsjettfremlegget - i 2023 og planperioden

Som for 2022 må det presiseres at det kommer til å bli svært utfordrende å løse oppgavene tilfredsstillende med den bemanning vi har.

4. Målsettinger fra strategidokument

Økonomi	
Overordna mål	**Veien til mål i 2023**
Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser	• Tilpasse drift som gir faglig forsvarlig tjenester i forhold til den økonomiske realiteten • Positivt netto driftsresultat minimum 0,5 % • Etablere prosjekt for energisparing • Fortsatt påvirkning inn mot Regjering og Storting for å reversere kutt i basisoverføring for kommuner som ble definert som «frivillig alene» i kommunesammenslåingsprosessen

Organisasjon og medarbeider	
Overordna mål	**Veien til mål i 2023**
Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling	• Fortsatt fokus på nytekning og innovasjon • Få optimal nytte av tilgjengelig teknologi, IKT- verktøy og digitale løsninger • Engasjere politikere og innbyggere i utviklingsarbeid gjennom politisk oppnevnte ad. hoc. Grupper • Ansette skogbruks/næringssjef for å stimulere til økt aktivitet i skogbruket og være tilrettelegger for nyetablerere.
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 • Beholde og rekruttere
Kompetansen til medarbeiderne i Vegårshei kommune skal være oppdatert og fremtidsrettet	• Sørge for korrekt balanse mellom kompetanse, oppgaver og kapasitet
Legge til rette for trivsel og lavt sykefravær	• Få på plass større stillingsprosenter og heltidskultur-skape økt eierforhold til egen jobb • Fokus på nærvær og redusert fravær

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 ○ Fokus på reiseliv og turisme – attraktiv hytte og fritidskommune ○ 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 • Utbygging av boligfelt i privat regi • 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

5. Avsluttende kommentar til budsjett for kommunedirektør og overordna stab- og støttefunksjoner

Det er få ansatte i overordna stab og støttefunksjoner og mange oppgaver med stort faglig spenn. Til tross for det får vi til mye godt arbeid. Alle ansatte har nøkkelfunksjoner som er vanskelig å erstatte av andre i organisasjonen og noen ganger også eksternt. Noe vi virkelig har fått erfart og kjent på i 2022. Så vi er fortsatt svært sårbare.

Vi må jobbe kontinuerlig med å redusere sykefraværet i hele organisasjonen. For å kunne klare å innfri målet må vi jobbe godt og målrettet sentralt for å koordinere dette arbeidet i hele organisasjonen.

Utfra disse utfordringene vil vi fokusere på å arbeide for å beholde de ansatte vi har og redusere sykefraværet.

I strategi for 2023 skal vi fortsatt prioritere og ha fokus på nytenking, innovasjon og digitale løsninger. Vi ønsker å ta i bruk nye løsninger og å utnytte og videreutvikle de løsningene vi allerede har. Det vil nok til tider være krevende å følge opp alle fellesprosjekter gjennom IKT – Agder, på en god og tilfredsstillende måte. Stort sett er det snakk om prosjekter som vi ikke kan velge bort, fordi det er snakk om felles systemer og vi er avhengig av å henge med i utviklingen.

De ansatte i staben er nesten til enhver tid involvert i prosjekter, og disse kommer stort sett på toppen av vanlige driftsoppgaver.

I etterkant av vedtatt budsjett skal det lages egen strategi for de enkelte enheter og for kommunedirektør og de overordna stab/støtte funksjonene.

Vegårshei, 8.11.2022

Anne Helene E. Baarøy
Organisasjonssjef

2.5. ENHET SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR

Enheten har ansvaret for bl.a.:

Seksjon samfunn

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

Seksjon infrastruktur

- kommunens bygningsmasse, herunder bo- og omsorgssenteret, skolen, barnehagene, kommunehuset, idrettshallen, helsehuset, Klokkartunet, trygde- og omsorgsboliger, utleieboliger, brannstasjonen / lokaler for teknisk drift mv.
- renhold av kommunale bygg
- vaskeriet på VBO
- kommunale veier, grøntanlegg, enkelte friluftsområder og enkelte idrettsanlegg
- vann- og avløpsanlegg
- brann- og feiervesen (interkommunalt samarbeid i regi av Østre Agder brannvesen)
- Vegårshei kommune har det økonomiske ansvaret for å ha én utrykningsleder på vakt til enhver tid som i tillegg fyller rollen som kommunens tekniske vakt.
- renovasjon (interkommunalt samarbeid i regi av RTA AS)
- Investeringsprosjekter og utviklingsprosjekter

BUDSJETT 2023

A: Investeringsdelen: Omtalt i hoveddelen kap. 7

B: Driftsdelen

1. Nøkkeltall fra enheten - aktivitet og tjenester per 30.9.2022

Økonomi: kr. - 2 306.477,- (merforbruk)
Sykefravær: 8,6%
Faste årsverk: 17,6

2. Budsjettframlegg (tabell)

Oversikt	Reg budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
60 Enhet samfunn og infrastruktur					
Driftsinntekter	- 14 729 734	- 17 431 106	- 18 532 921	- 19 804 900	- 21 255 392
Driftsutgifter	27 520 205	31 589 790	31 639 309	31 639 309	31 639 309
Netto	12 790 471	14 158 684	13 106 388	11 834 409	10 383 917

3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget i 2023 og planperioden 2023-2026

Som for 2022 må det presiseres at det kommer til å bli svært utfordrende å løse oppgavene tilfredsstillende med mindre bemanning. Det er imidlertid en bedring nå ved at det er ansatt ny rådgiver for skogbruk og næring (begynner 01.02.23), men tidligere rådgiver for miljø og næring er ikke erstattet. Det er heller ikke budsjettet med å kunne håndtere situasjoner

knyttet til snøforhold utover en «normal» eller «moderat» vinter, samt et forsiktig budsjett i forhold til å holde veiene noenlunde i orden sommerstid.

Det som er forslått som driftstiltak på enheten fremgår av eget vedlegg

4. Målsetting fra strategidokument

Attraktivt kommunesentrum og livskraftige kretser	
Mål fra kommuneplanen	**Veien til mål i 2022**
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
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. • Utbygging av Grasåslia boligfelt i privat regi • Legge til rette for fortetting, utvikling, utbygging, servicetilbud, opplevelsestilbud og gode møteplasser • Etablere tiltak for å gjøre badeplassen Vaskarplassen tilgjengelig for alle brukergrupper

Kommentarer:

- Kommunen har et variert bomiljø i sentrum, med alt fra universelt utformet og sentrumsnære mindre leiligheter til eneboliger, og det jobbes med ytterligere tilrettelegging for dette
- Det er tatt skritt for Utbygging av Grasåslia i privat regi

Verdiskaping og bærekraft	
Mål fra kommuneplanen	**Veien til mål i 2022**
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

Kommentarer:

- Det er etablert el-bil-ladere for kommunale tjenestebiler ved kommunehuset, VBO og teknisk driftsrentral, og overgang til el-biler kan gjøres når det passer

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 • Hurtigladere for el-biler
Kommunen har et optimalisert kollektivtilbud.	• Samarbeide med fylkeskommune og transportører om et godt og behovsstyrt tilbud, for hele befolkningen.

Kommentarer

- Det er for tiden på gang arbeider med å installere nødstrømsaggregat (i et eget lite tilbygg) på Ubergsmoen vannverk. Det gjøres utbedringer på et gammelt og sårbart elektrisk anlegg samt bytte av trykktank for å tilpasses de nye pumpene som ble installert for et snaut år siden (etter havariet).
- Det er i forslag til investeringsbudsjett medtatt nytt høydebasseng i Myra i 2023-24 og nytt vannverk på Ubergsmoen i 2025-26 for å tilrettelegge for videre utvikling av Ubergsmoen i hhe til de planer som der foreligger.
- Det er under planlegging etablering av hurtigladere for el-biler på Esso i Myra (privat initiativ og etter anbefaling fra kommunen)

5. Avsluttende kommentar

Av strategidokumentet til kommunen fremgår det at en skal ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser og at en skal forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv. Med de rammer som tildeles sliter en med å nå disse målsettingene, spesielt dersom uforutsette hendelser inntreffer. Pga. stram økonomi er det et svært stramt budsjett på utgiftssiden i år (håp om lite snø og lite andre uforutsette hendelser), og et optimistisk budsjett på inntektssiden som forutsetter et høyt belegg på utleieboliger og omsorgs-/trygdeboliger. På tross av de stramme rammene vi får tildelt, leverer vi god kvalitet i enhet samfunn og infrastruktur.

Vegårshei, 31.10.22

Tore Smeland
Enhetsleder samfunn og infrastruktur

2.6. ENHET OPPVEKST

Vegårshei barnehage og Vegårshei skule ble slått sammen til enhet Oppvekst i 2021. I teksten under belyses de viktigste utfordringene med budsjettfremlegget slik det foreligger etter kommunedirektørens prioriteringer. Vi har forsøkt å ta inn minst mulig i enhetens budsjettforslag, med utgangspunkt i at vi skal etterstrebe og drifte med rammen fra 2022. Lederteam oppvekst forsøker med teksten under å forklare hvordan vi vil sikre kvalitet i våre tjenester fremover. Vi har hatt som overordnet mål i budsjettprosessen å forsøke å få på plass tiltak vi ikke kan klare oss uten, som nødvendige endringer for å ivareta lovkrav. Vi er godt på vei, men har fortsatt ikke klart å få med alle våre driftstiltak i kommunedirektørens forslag til budsjett.

BUDSJETT 2023

A: Investeringsdelen:

Vi har laget en fireårsplan for investering som følger økonomiplanen. I denne planen vises sammenheng mellom prioriteringer innenfor inventar, utstyr og rehabilitering med tilhørende prisoverslag/tilbud fra tilbyder. Barn skal oppleve en trygg hverdag i barnehage, SFO og skole. Det krever at vi har tilstrekkelig og forsvarlig utstyr.

B: Driftsdelen

1.Nøkkeltall fra enheten aktivitet og tjenester per 15.9.2022

Økonomi	Kr. - 3 131 112 (merforbruk)
Sykefravær:	6,9% sykefravær
Faste årsverk:	50

Andre tall fra enheten (per sept. 2022)

Barnetall kommunal barnehage: 39
Flerkulturelle barn bhg: 12
Elevtall: 287
Flerkulturelle barn i skole: 44

2.Budsjettframlegg (tabell)

Oversikt	Reg budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
20 Enhet oppvekst					
Driftsinntekter	- 4 376 055	- 5 785 916	- 5 785 916	- 5 773 916	- 5 773 916
Driftsutgifter	47 574 716	53 531 085	54 088 046	53 814 572	53 269 571
Netto	43 198 661	47 745 169	48 302 130	48 040 656	47 495 655

3.Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget i 2023 og planperioden 2023-2026

I teksten under vil jeg belyse de viktigste utfordringene med budsjettfremlegget slik det foreligger etter kommunedirektørens prioriteringer. Vi har sett oss nødt til å ta inn noen driftstiltak, som ble tatt ut i *prosjekt bærekraft*. De største justeringene handler om bemanningsnorm i barnehagen, utgifter til ressurskrevende brukere og tospråklig fagassistent. Dette må på plass, dersom vi skal drifte forsvarlig, og opprettholde kvaliteten. Mot slutten av kapitlet kommenterer vi de tiltakene som det ikke er funnet plass til i kommunedirektørens forslag, men som enheten likevel vurderer som svært viktig for driften fremover.

Fagarbeider barne- og ungdom 60%
Vi har gjennomført en reduksjon i årsverk (prosjekt bærekraft) med utgangspunkt i at barnetallet har vært synkende i tiden vi har bak oss. Det ble opplyst i prosessen at barnetall svinger og at vi ved behov ville måtte øke opp antall ansatte igjen.

Barnehageloven stiller krav om at barnehagene har en grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.
For å møte lovkravet i §26 om grunnbemanning i lov om barnehager (barnehageloven), og oppfylle lovkrav mht. bemanningsnorm og forsvarlig drift må vi øke antall fagarbeidere fra januar 2023. Økning i antall barn til Vegårshei barnehage, avdeling Myra fra 1.8.2022, gjør det nødvendig å øke grunnbemanningen, jfr. bemanningsnorm.

Kommunepsykolog 20%
Vi vil sikre bedre kvalitet på våre tjenester. Vi vil trygge våre ansatte med veiledning og støtte i krevende saker. Vi vil møte lovkravet §§3-1, 3-2 i helse- og omsorgstjenesteloven. Dette tiltaket jobber vi med på tvers i organisasjonen, oppvekst i samarbeid med helse- og mestring. Vi har sett på muligheten for å få dette på plass i løpet av 2023, derfor er det kun lagt inn med kr. 100 000,- i 2023, for resten av planperioden med kr. 200 000,-

Barnehagemyndighet/ merkantil støtte
Myndighetsrollen for barnehagene er lagt til kommunen. Myndighetsrollen omfatter blant annet ansvaret for godkjenning av barnehager, samlet og likeverdig håndtering av tilskuddsordninger, tilsyn, veiledning og gjennomføring av risikovurderinger. Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Den utøvende myndighetsrollen skal legges over barnehageeier-nivået for både private og kommunale barnehager, jfr. barnehageloven §11.
Vi har kun 20% myndighetsrolle i dag og ser at det er nødvendig å øke denne med 10% for å kunne utføre nødvendige lovpålagte oppgaver.

Vi trenger en liten stilling til håndtering av merkantile oppgaver knyttet til Oppvekst stab og kommunal barnehage, denne stillingen foreslås til 10%. I dag har vi ingen ressurser til for eksempel å attestere regninger, skrive refusjonskrav, attestere timelister ol.

Vi må gjennomføre tilsyn med barnehagene, det har ikke kommunen gjort de siste årene. Dette vil vi sikre med å øke stillingen som barnehagemyndighet. Vi vil møte lovkravet §11 i lov om barnehager (kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet).

Utgifter til vikar Vegårshei barnehage
Ekstra utgifter knyttet til innleie av vikar, medfører avvik på lønn i 2022. Det er ikke avsatt tilstrekkelig med midler til å ta inn vikar, det medfører at stort fravær (uten refusjonsinntekter) fører til merforbruk. Vi tar inn vikar i større grad enn tidligere år, ettersom bemanningen er på et minimumsnivå og vi trenger vikar ved fravær for å klare å drifte forsvarlig.

Alternativ opplæringsarena
Alternativ opplæringsarena er et nødvendig tilbud for noen elever. Dette er et opplæringstilbud som gis utenfor skolens område, et alternativ som må til for å sikre at de elevene som trenger det får et forsvarlig utbytte av opplæringen.

Lederteam oppvekst ønsker på sikt å anskaffe alternativ opplæringsarena i gårdsmiljø. Tilbudet skal være et supplerende skoleopplegg (gårdtilbud) som del av den tilpassede

opplæringen til elever på Vegårshei skule. Den tilpassede opplæringen skal bidra til at elevene mestrer opplæringen på egen skole bedre.

Tilbudet skal være av forebyggende karakter, for å fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter i henhold til opplæringslova med forskrifter. Skoledagens innhold skal relateres til livet på gården og nærmiljøet. Faginnholdet skal i hovedsak være knyttet opp mot områdene naturbruk, bygg og anlegg, medier og kommunikasjon, restaurant og matfag, kommunikasjon og samhandling, norsk (skriftlig og muntlig) og kroppsøving.

Vi mener at det er på høy tid å få dette tilbudet på plass, da vi ser en stadig økning i behovet for å kunne tilby en alternativ opplæringsarena. Dette henger sammen med at PPT foreslår alternativ opplæringsarena som tiltak i økende grad og vi vil kunne møte lovkravet i opplæringslova, til innholdet i skolen §2-3.

Ressurskrevende brukere
Vi har barn med vedtak om sammensatte tjenester, tverrfaglig i kommunen og på tvers av kommunegrenser. Vi har justert rammen slik at vi klarer å dekke de utgiftene vi kjenner til per dags dato. Vi ser et økende behov for sammensatte tjenester, dette er meldt inn som et eget driftstiltak. Dette vil ivareta deler av oppdraget kommunen er gitt med ny oppvekstreform.

Tospråklig fagopplæring
Vegårshei skule har hatt og har fortsatt et stort behov for å beholde tospråklig fagassistent for at skolen skal kunne gi en god oppfølging av tospråklige elever ved skolen. Vi mener at dette skal løses med en 100% stilling, i tiden fremover. Vi bruker denne kompetansen også inn i barnehagen, som en naturlig del av språkopplæringen/språkgrupper der. Jfr. rundskriv om tilskuddsordninger skal integreringstilskuddet blant annet brukes til integreringstiltak i grunnskolen. Vi ser for oss en liten justering i økonomiplanperioden med utgangpunkt i estimert behov.

Driftstiltak (ikke lagt inn i perioden):
Kommentarer fra lederteam vedrørende tiltakene som ikke er tatt med i kommunedirektørens budsjettforslag.

Tiltak 1: Miljøterapeut skole 50% stilling/barnekoordinator
Miljøterapeut inn i skolen er et tiltak som skal supplere lærere/fagarbeidere og bidra med å gjøre elevene mottakelig for læring. Ved å gi elevene psykososial oppfølging kan miljøterapeutene hjelpe dem slik at de er klar til å fokusere på fag og undervisning i timene. Om dette arbeidet lykkes kan vi forebygge mer alvorlige problemer, spare kostnader (vi må i noen tilfeller kjøpe tjenester utenfor egen kommune).

Vi må sikre barnekoordinatorfunksjon i kommunen, lovpålagt fra 1.8.2022. Retten til barnekoordinator er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2a. Plikten til å samarbeide mellom tjenestene er i tillegg hjemlet i flere lover. Se blant flere: opplæringslova § 4A-14 og § 15-8 og lov om barnehage §2b. Denne stillingen vil gi oss anledning til å rigge prosjekt knyttet til oppvekstreform, kunne være en viktig bidragsyter inn i vårt arbeid knyttet til oppfølgingsordningen mm.

Økonomisk besparelse**: kr. 504 322,-**

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:
Dette er tiltak som handler om tidlig innsats og endringer vi skulle gjort med utgangspunkt i oppvekstreformen (tidligere kalt barnevernreform). Innenfor dagens rammer er det ikke mulig

å fylle de nye kravene. Dersom vi ikke får denne stillingen på plass vil enkeltelever, foreldre og ansatte mangle nødvendig støtte.

Tiltak 2: Pedagog 50% stilling (intensiv opplæring)
Vi trenger pedagog i 50% stilling som kan organisere arbeidet knyttet til tidlig innsats i basisferdighetene og trene intensivt med mindre grupper av barn. Dette går ikke under spesiell hjelp, men er tilpasset opplæring. Dette er en konsekvens av erfaringer gjort de siste to årene, med en økning i vedtak knyttet til lese- og skriveopplæring. Tidlig innsats på dette området vil kunne bety en stor forskjell for basisferdighetene til elevene og det vil kunne redusere antall elever med vedtak. Det vil også kunne påvirke resultatene på nasjonale prøver.

Økonomisk besparelsen: **kr. 363 979,-**

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:
Fra 1.august 2021 ble det lovpålagt å gi intensiv trening i lesing, skriving eller regning dersom eleven står i fare for å bli hengende etter. Innenfor dagens rammer er det ikke mulig å fylle dette kravet.

I utgangspunktet var det tenkt at mye av den intensive opplæringen etter §1-4 skulle følges opp på Fokus, som er bemannet med spesialpedagoger med høy kompetanse, men siden skolen har et høyt antall elever med vedtak om spesialundervisning er det dessverre ikke kapasitet til å gi intensiv trening etter §1-4, på Fokus. Dette løses for tiden med at lærere i post fyller oppgaven med å drive intensiv opplæring fra 1. til 4.trinn, samt lesekurs på mellomtrinnet. Skolen erfarer at dette tilbudet ikke er tilstrekkelig for å møte elevenes behov og ser at dette medfører flere henvisninger til PPT. Denne utviklingen er stikk i strid med kommunens målsetting om å gå fra IOP til TPO. Å investere i tidlig innsats kan snu en negativ utvikling for det enkelte barn, og redusere kostnader knyttet til spesialundervisning i fremtiden.

4. Målsetting fra strategidokument

Oppvekst	
Overordna mål	Veien til mål i 2023
Det er likeverdig og høy kvalitet i barnehage, skole 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 stillingsresurser ○ 60 % fagarbeider - barnehage ○ 50 % miljøterapeut skole (samarbeid m/ Helse) ○ 20 % kommunepsykolog (samarbeid m/ Helse) ○ 50 % pedagog, intensiv lese og skriveopplæring ○ 20 % barnehagemyndighet
Barn som har ulike behov blir tidlig identifisert og får kvalifisert hjelp	• Tidlig inn med riktig innsats • Aktiv bruk av BTI (Bedre Tverrfaglig innsats) metodikken i hele kommunen • Tilby en god språkopplæring til minoritetsspråklige barn / elever
Barnehage, skole og SFO fremmer helse, trivsel, læring og aktivitet	• Ha et godt fysisk og psykisk miljø — få på plass rutiner som sikrer barn i barnehage og skole et trygt og godt barnehage- og skolemiljø (miljørettet helsevern). • Alternativ opplæringsarena for de som trenger det
Alle elever gjennomfører videregående skole og en høy andel elever og studenter gjennomfører fagskole og/eller høyere utdanning.	• Ha et godt samarbeid og god tilrettelegging for gode overganger gjennom hele utdanningsløpet.

5. Avsluttende kommentar

Kommunedirektøren prioriterer å inkludere flere av de tiltakene oppvekst har presentert som viktigst. Vi får til mye god støtte og opplæring med den rammen vi har fått tildelt. Vi vil fortsette å jobbe godt med sykefravær og øker kun antall årsverk pga. arbeid med sårbare barn/ressurskrevende brukere, for å utføre lovpålagte oppgaver. Vi skal ikke sette i gang nye store kompetansehevende tiltak, men følger plan for kompetanseheving. Vi går i gang med et prosjekt knyttet til oppfølgingsordningen, initiert av Statsforvalter. Dette prosjektet kan bety mye for oss med tanke på at vi kan søke på midler fra Statsforvalteren. Vi vil også i 2023 måtte ha et ekstra fokus på å holde stram budsjettkontroll og jobbe mot å sikre en robusthet i den økonomiske ramma.

Vegårshei, 31.10.2022

Hildegunn Myre Dale
Enhetsleder oppvekst

2.7. ENHET HELSE OG MESTRING

Fra 01.01.2022 har seksjonen «Institusjon» og «Friskhet og mestring» slått sammen. Seksjon «Hjemmebaserte tjenester» blitt omdøpt til seksjon «Pleie og omsorg».

Figuren under viser organisasjonsstruktur for den nye enheten. Tjenestene som er beskrevet i de lyseblå rammene er foreløpig ikke uttømmende og det kan forekomme justeringer.

BUDSJETT 2023

A: Investeringsdelen:
Vi skal lage en fireårsplan for investering som skal følge økonomiplanen. Dette vil nytt lederteam gjøre i 2023.

B: Driftsdelen

1. **Nøkkeltall fra enheten - aktivitet og tjenester pr. 09.2022**

Økonomi:	Kr. - 5 610 387.- (merforbruk)
Sykefravær:	8,37%
Faste årsverk:	66

2. Budsjettframlegg (tabell)

Oversikt	Reg budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
50 Enhet helse og mestring					
Driftsinntekter	- 10 917 303	- 12 205 728	- 12 205 728	- 12 205 728	- 12 205 728
Driftsutgifter	78 955 310	93 842 414	95 227 027	94 237 027	94 205 027
Netto	68 038 007	81 636 686	83 021 299	82 031 299	81 999 299

3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget i 2023 og planperioden 2023-2026

I teksten under vil jeg belyse de viktigste utfordringene med budsjettfremlegget slik det foreligger etter kommunedirektørens justeringer.

Nytt lederteam

Ny enhetsleder startet 16. august 2021. Den største utfordringen gjennom det første året har vært å få oversikt over den økonomiske- og bemanningssituasjonen. Dette kompliserer både den detaljerte budsjettutformingen og den videre planleggingen for 2023-2026.

Økonomisk styring

Hovedoppgaven i 2023 blir å evaluere tjenestene og den økonomiske situasjonen, vi vil kvalitetssikre dette gjennom 2023 med tydelig struktur og rapportering.

Nedsatt vikarbudsjett og ferievikarbudsjett 2023

Budsjettet for vikarer og ferie vikarer er redusert. Det forutsettes at nye seksjonsledere følger opp med streng budsjettdisiplin.

Driftstiltak (ikke lagt inn i perioden)

Kommentar fra leder vedrørende tiltak som ikke er tatt med i kommunedirektørens budsjett forslag.

Tiltak 1: Koordinator (er foreløpig ivaretatt)

Vegårshei kommune har over lang tid forsøkt å få arbeidet med ressurskrevende brukere til å fungere, uten å ansette koordinator. Funksjonen er på toppen og i tillegg til vanlige arbeidsoppgaver og blir dermed ikke prioritert. Pr. i dag har vi et økende behov for tverrfaglig koordinerende tjenester og må forbedre vår tverrfaglig innsats, derfor må vi ansette lovfestet koordinator i 40% stilling.

Økonomisk besparelse **kr. 307 043,- for 2023**

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Hvis kommunen ikke samler koordineringen av tjenestene med svært ressurskrevende brukere, på et sted, vil mange tjenester være opptatt med det samme problemstillingen samtidig.

Uten en koordinator vil ansvarsforholdet der brukere mottar tjenester fra flere eller mange instanser være uavklart, og vi har sett at det kan oppstå farlige situasjoner fordi denne uklarheten omkring ansvar fører til usikkerhet rundt ansvaret for å agere i akutte situasjoner. En annen konsekvens vil bli ekstra arbeidsbelastning på våre ansatte og det kan føre til økt sykefravær.

Tiltak 2: Miljøterapeut 50% stilling/barnekoordinator
Vi må sikre barnekoordinatorfunksjon i kommunen, lovpålagt fra 1.8.2022. Retten til barnekoordinator er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2a. Plikten til å samarbeide mellom tjenestene er i tillegg hjemlet i flere lover. Se blant flere: opplæringslova § 4A-14 og § 15-8 og lov om barnehage §2b. Denne stillingen vil gi oss anledning til å rigge prosjekt knyttet til oppvekstreform mm.

Økonomisk besparelse: **kr. 504 322,-**

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:
Dette er tiltak som handler om tidlig innsats og endringer vi skulle gjort med utgangspunkt i oppvekstreformen (tidligere kalt barnevernreform). Innenfor dagens rammer er det ikke mulig å fylle de nye kravene. Dersom vi ikke får denne stillingen på plass vil enkeltelever, foreldre og ansatte mangle støtte. Læringsmiljøet blir preget av atferd som utfordrer i større og vi klarer ikke å ivareta lovkrav om nulltoleranse for vold og krenkelser.

4. Målsetting fra strategidokument

Helse og mestring	
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

5. Avsluttende kommentar
Med denne budsjettrammen ønsker vi å nå følgende mål:

Struktur og organisering
Enheten har gjennomført endringer i strukturen. Disse endringene handler i hovedsak om ledelse og organisasjonsstruktur. Målet er å skape bedre kommunikasjon med hverandre og gi ansatte mulighet til å delta aktivt i videreutviklingen av tjenestene. Klart definert ansvar og møtestruktur skal bidra til dette.

Redusere sykefraværnivået
Ved sykefraværsoppfølging og tilhørende tilpasning ønsker vi å redusere sykefraværnivået.

Økonomisk robusthet
Tett overvåking og vedlikehold av de økonomiske dataene skal sikre økonomisk robusthet. Dette bør også jevnlig rapporter fra seksjonslederne bidra til. De enkelte disponeringene av budsjettet skal evalueres og justeres i 2023.

Kompetansehevende tiltak
Vi jobber med å utarbeide en kompetanseplan for helse og mestring enheten. Vi skal ferdigstille denne planen i 2023 og formulere et mål. Etter det vil målrettet opplæring og mulighet for videreutdanning være i fokus.

Vegårshei, 04.11.2022

Thorben Frøitland
Enhetsleder helse og mestring

3. AVGIFTS OG EGENBETALINGSSATSER FOR 2023

3.1. RENOVASJON– OG SLAMGEBYR 2023

RTA Gebyrregulativ for renovasjon

Vegårshei kommune 2023

Renovasjon Helårs

Type abonnement	Antall ab.	volum dunk	Tømme frekvens	Fast del kr	Volum del kr	Sum årsgebyr	Sum årsgebyr inkl. mva
140 - normal	**1**	**140**	**2. Uke**	**1 725**	**1 725**	**3 450**	**4 313**
140 - lite	1	140	4. Uke	1 725	863	2 588	3 234
240 - stort	1	240	2. Uke	1 725	3 290	5 015	6 269
370 - x stort	1	370	2. Uke	1 725	4 935	6 660	8 325
660 - xx stort	1	660	2. Uke	1 725	9 870	11 595	14 494
Delt abonnement							
140	2	140	2. Uke	1 725	863	2 588	3 234
240	2	240	2. Uke	1 725	1 645	3 370	4 213
240	3	240	2. Uke	1 725	1 097	2 822	3 527
370	2	370	2. Uke	1 725	2 468	4 193	5 241
370	3	370	2. Uke	1 725	1 645	3 370	4 213
370	4	370	2. Uke	1 725	1 234	2 959	3 698
660	2	660	2. Uke	1 725	4 935	6 660	8 325
660	3	660	2. Uke	1 725	3 290	5 015	6 269
660	4	660	2. Uke	1 725	2 468	4 193	5 241
660	5	660	2. Uke	1 725	1 974	3 699	4 624
660	6	660	2. Uke	1 725	1 645	3 370	4 213
660	7	660	2. Uke	1 725	1 410	3 135	3 919

Kompostfradrag	Kr 300 + mva = Kr 375

Hytterenovasjon Vegårshei

Kategori	Fast del	Volum del	Sum årsgebyr	Sum årsgebyr inkl mva
A	863	1 078	1 941	2 426
B	863	604	1 466	1 833
C	863	216	1 078	1 348
sorteringsbu/nedgravd			400	500

RTA Gebyrregulativ for slam

Vegårshei kommune 2023

Slam (abonnenter som ikke er tilknyttet kommunal kloakk)

Type abonnement	Antall abonnent	Volum pr tømming	Tømme frekvens	Årsgebyr	Årsgebyr inkl. mva
Helårs					
Årsavgift slam	1	Inntil 4m3	24 mnd	1 200	1 500
Årsavgift tett t	1	Inntil 4m3	12 mnd	2 400	3 000
Fritid					
Årsavgift slam	1	Inntil 4m3	48 mnd	600	750
Årsavgift tett t	1	Inntil 4m3	12 mnd	2 400	3 000

Ekstratømming utover årsgebyr

Type tømmin	**Enhet**	**Pris**	**Pris Inkl. mva**
Nødtømming	Pr gang	1 600	2 000
Ekstra tømmir	m3	600	750
Bomtur	Pr gang	600	750

Se også www.rta.no

3.2. GEBYRREGULATIV FOR PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING MV

BYGGESAKSGEBYR OG GEBYR FOR UTSLIPPSSAKER

Foreslår økning på 5% (avrundet til hele tall)

Priser ekskl. mva.:

Gebyr / tiltak	Pris 2022	Pris 2023
fradeling av byggetomter i uregulerte områder	kr. 9.009,-	kr. 9.460,-
fradeling av tilleggstomt/-areal	kr. 4.550,-	kr. 4.780,-
fradeling av tomter i regulerte områder hvor tomtearrondering ikke framgår av planen	kr. 4.550,-	kr. 4.780,-
fradeling av tomt hvor arrondering er fastsatt i reguleringsplan/bebyggelsesplan	kr. 0,-	kr. 0,-
Gebyr / tiltak	**Pris 2022**	**Pris 2023**
For saksbehandling/tilsyn med eneboliger	Kr. 15.106,-	kr. 15.860,-
For saksbandling/tilsyn med eneboliger med hybelleilighet	kr. 18.018,-	kr. 18.920,-
For saksbehandling/tilsyn med rekkehus og blokker betales per boenhet (ved utvidelse gjelder satsene i § 5, dog slik at gebyret ikke overstiger satsene som er fastsatt for nybygg. Når garasje inngår i søknaden betales ikke tillegg for denne)	kr. 9.009,-	kr. 9.460,-
Gebyr / tiltak	**Pris 2022**	**Pris 2023**
For saksbehandling/tilsyn med ny hytte	kr. 15.015,-	kr. 15.770,-
For saksbehandling/tilsyn med utvidelse, anneks, bod/uthus, o.l.	kr. 9.009,-	kr. 9.460,-

Gebyr / tiltak	Pris 2022	Pris 2023
For nybygg, tilbygg og påbygg betales gebyr etter arbeidets bruttoareal, dog slik at minstesats blir:	kr. 5.733,-	kr. 6.020,-
fra 0 til 50 m2	kr. 127 per m2	kr. 133,- per m2
fra 51 til 200 m2	kr. 55 per m2	kr. 58,- per m2
over 200 m2	kr. 27 per m2	kr. 28 per m2
For underetasjer og etasjer over hovedplanet betales 50 % av satsene. For påbygg, underbygg, hovedombygging, uisolerte bygg, uinnredede bygg og driftsbygninger i landbruket betales 50 % av satsene.		
Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver (PBL 2008 § 20-2). Gebyret fastsettes i forhold til areal med 50 % av satsene nevnes over, dog minimum 4.519,-. For slike saker som ikke omhandler areal:	kr. 4.550,-	kr. 4.780,-
For slike saker som ikke omhandler areal	kr. 4.550,-	kr. 4.780,-

Søknad om oppsetting av skilt (PBL 2008 § 20-1 pkt i). Alle typer skilt	kr. 3.003,-	kr. 3.155,-
Tekniske installasjoner (PBL 2008 § 20-1 pkt. f). For særskilt behandling av tekniske installasjoner som heis, pipe,ventilasjonsanlegg, sanitærinnstallasjoner og lignende	kr. 3.003,-	kr. 3.155,-
Endringer (PBL 2008 § 20-1 og § 20-2): Ved behandling av endringer av tidligere godkjent søknad, som betinger nytt vedtak	kr. 3.003,-	kr. 3.155,-
Andre søknadspliktige tiltak (PBL 2008 § 20-1). For søknadspliktige tiltak som riving, bruksendring, murer, fyllinger, brygger o.l.		
For personlig godkjenning av ansvarsrett	kr. 3.003,-	kr. 3.155,-
Dispensasjon (PBL 2008 kap. 19): For behandling av søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen	kr. 15.015,-	kr. 15.770,-
Behandling søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen for oppføring av små gapahuker, jakttårn og varmebuer	kr. 2.639,-	kr. 2.770,-
For behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsplaner og bebyggelsesplaner	kr. 12.012,-	kr. 12.615,-
For behandling av dispensasjon fra de øvrige bestemmelsene i PBL 2008 samt fra lovens forskrifter	kr. 9.009,-	kr. 9.460,-
Søknad om utslippstillatelse (Forurensningsforskriftens § 11-4). For behandling av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kap. 12 (inntil 50 pe)	kr. 7.144,-	kr. 7.500,-
For behandling av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kap. 14 (over 50 pe)	kr. 14.288,-	kr. 15.000,-
gebyr for midlertidig brukstillatelse og ferdigattest	kr. 1.001	kr. 1.050,-
overtredelsesgebyr: for tiltak som er igangsatt uten tillatelse og/eller som er i strid med plan- og bygningslovgivningen	kr. 5.005	kr. 5.255,-
Søknad der tillatelse ikke gis (PBL 2008 § 20-1: For søknad om tiltak der tillatelse ikke gis, betales 50 % av beregnet gebyr		
Sakkyndig bistand (PBL 2008 § 33-1): I særlige tilfeller kan kommunen kreve ekstra gebyr for sakkyndig bistand.		
Fornyet søknad (PBL2008 § 20-1 og § 20-2): Når tidligere tillatelse er foreldet/utgått betales halvt gebyr ved innsendelse av fornyet søknad. Ved vesentlige endringer betales fullt gebyr.		
Beregningstidspunkt: Gebyret beregnes etter det regulativet som gjelder når søknaden fremmes.		
Betalingstidspunkt : Gebyret skal være innbetalt til kommunen før tillatelse gis.		
Endring av betalingssatsene: Satsene i gebyrregulativet kan reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.		

Tilsyn (PBL 2008 § 25): Andel av gebyret som innkreves for tilsyn etter PBL 2008 er 10 %.	

BEHANDLINGSGEBYR FOR PLANSAKER

Foreslår økning på 5% (avrundet til hele tall)

Priser ekskl. mva.:

Gebyr / tiltak	Pris 2022	Pris 2023
For behandling av (private) forslag til reguleringsplaner og av vesentlige endring av reguleringsplan.	kr. 45.150-	kr. 47.410,-
I tillegg betales det per tomt eller enhet	kr. 1548,-	kr. 1.630,-
For mindre endring av regulerings-, kommune-, eller bebyggelsesplaner	kr. 15050,-	kr 15.800,-
For små endring av regulerings- eller bebyggelsesplaner	kr. 3010,-	kr 3.160,-

GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVEN

Foreslår samme satser som i 2022, men avrunder til hele tall.

Priser ekskl. mva.

1. ETABLERING AV MATRIKKELENHET	GEBYR 2022	GEBYR 2023
a. Etablering av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til tilleggsareal, garasjetomt, parkeringsanlegg		
areal fra 0 – 100 m² (inkludert punktfeste)	kr. 11.960,-	kr. 12.000,-
areal fra 101 – 500 m²	kr. 16.215,-	kr. 16.200,-
areal fra 501 – 2000 m²	kr. 19.320,-	kr. 19.300,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt dekar.	kr. 1.495,-	kr. 1.500,-
areal fra 4001 m² – økning pr. påbegynt dekar.	kr. 460,-	kr. 500,-
areal fra 10001 m² – økning pr. påbegynt dekar.	kr. 115,-	kr. 100,-
Ved fradeling av flere tilgrensende tomter samtidig, betales 90% av satsene for den 4. t.o.m. den 10. tomten, og 80% av satsene f.o.m. den 11. tomten.		
b. Etablering av grunneiendom uten oppmåling (registreringsbrev).		
Kan brukes på hele selvstendige frittliggende teiger. (Gebyret gjelder også for matrikulering av umatrikulert grunn uten merking og oppmåling. Jfr. Matr.l. §34 og forskriftens §40)	kr. 4.370,-	kr. 4.400,-

c. Oppmåling av uteareal på eierseksjon brukes punkt 1a		
Beløpet er pr eierseksjon som har tilleggsareal.		
d. Festegrunn som skal bli grunneiendom.		
Der målebrev foreligger brukes gebyr for 2 dekar tomt med 75 % reduksjon. Der det er punktfeste eller ikke er målebrev brukes pkt. 1a. Ved overgang fra punktfeste til festegrunn med definert areal brukes 1a.		
e. Etablering av anleggseiendom		
Gebyr som for opprettelse av grunneiendom. Gebyret beregnes ut fra anleggseiendommens grunnflate.		
areal fra 0 – 2000 m2	kr. 40.365,-	kr. 40.400,-
areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt dekar.	kr. 4.945,-	kr. 5.000,-
f. Registrering av jordsameie		
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr:	kr. 6.670,-	kr. 6.700,-
g. Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		
Gebyr etter henholdsvis 1.a, 1.b, 1.e eller 1.f. +	kr. 3.335,-	kr. 3.300,-
i. Større landbrukseiendommer ol		
Større landbrukseiendommer og liknende (over 100 da) som ikke skal utbygges kan slippe oppmåling og merking. Det er en forutsetning at grensene er klare i marka og på kart. Det kan også være mulig å merke og måle bare det som er uklart. (forskr. § 42) Arbeidet faktureres etter medgått tid. Minstegebyr : gebyr for en tomt på 2 dekar etter 1.a		
2. AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING		
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før saken er fullført, saken må avvises eller saken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1. a-i.		

3. GRENSEJUSTERING	GEBYR	
a. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved grensejustering er reglen at netto avgitt eller tilført areal til involverte matrikkelenheter ikke kan overstige 5 prosent, eller maksimalt 0,5 dekar. I tillegg kan ingen enhet avgi brutto areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering		
areal fra 0 – 250 m²	kr. 5.290,-	kr 5.300,-
areal fra 251 – 500 m²	kr. 9.660,-	kr. 9.700,-
b. Anleggseiendom		
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3. Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate	kr. 16.215,- + 70 kr/m²	kr. 16.200,- + 70 kr/m2
4. AREALOVERFØRING	**GEBYR**	
a. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Satser som i 1a.		
b. Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate.		
Ved areal opp til 500 m2	kr. 25.875,- + 60 kr/m²	kr. 25.900,- + 60 kr/m2
For areal over dette settes gebyret tilsvarende pkt. 1.e. med et påslag på 30%.		
5. KLARLEGGING EKSISTERENDE GRENSE: TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT	**GEBYR**	
Dette gjelder klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning		
For inntil 2 punkt	kr. 4.600,-	kr. 4.600,-
For overskytende grensepunkt, pr. punkt	Kr. 690,-	kr. 700,-
6. KLARLEGGING EKSISTERENDE GRENSE: IKKE TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT	**GEBYR**	
Dette gjelder klarlegging av eksisterende grense der grensen IKKE tidligere er koordinatorbestemt / eller klarlegging av rettigheter		
For inntil 2 punkt	kr. 7.820,-	kr. 7.800,-

For overskytende grensepunkt, pr. punkt	kr. 1.955,-	kr. 2.000,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Når hele tomten måles opp settes gebyret ikke høyere enn etter pkt. 1.		
7. REGISTRERING AV PRIVAT GRENSEAVTALE		
Gebyr fastsettes etter medgått tid.		
8. MATRIKKELFØRING FOR ANDRE.		
Matrikkelføring for vegvesenet, jordskifteretten, domstolene og andre faktureres etter medgått tid. Minimumsgebyr er på 25 % av tomt på 2 dekar etter 1.a.		
9. URIMELIG GEBYR		
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan enhetssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.		
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.		
10. UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV	**GEBYR**	
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen (Satsene endres etter at Statens Kartverk har kunngjort nye maksimalsatser)		
Matrikkelbrev inntil 10 sider	kr. 175,-	kr. 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider	Kr. 350,-	kr. 350,-
11. TIMEPRIS	**GEBYR**	
For arbeider hvor det ikke passer å bruke faste satser, er timeprisen	kr. 1.200,-	kr. 1.200,-
12. BETALINGSTIDSPUNKT		
Som hovedregel kreves gebyret etterskuddsvis.		
13. FORANDRINGER I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKEN		
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.		
14. SEKSJONERING OG RESEKSJONERING		
Gebyr fastsettes etter medgått tid. Medgått tid rundes oppover til nærmeste time. Timepris er som angitt i pkt 11.		
Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon Jfr. gebyrsatser i gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, pkt. 1.1.5, samt pkt. 1.17 (utstedelse av matrikkelbrev).		
Avbrudd Dersom en sak blir trukket før den blir fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har hatt.		
15. KARTDATAPRISER		
Prisene følger priskalkulatoren som er vedtatt i Geovekst-samarbeidet der kommunen er part.		
16. TINGLYSINGSGEBYR **Gebyrene følger Kartverket prisliste for gebyr ved tinglysing**	**GEBYR** **Gebyrene er høsten 2022 som følger**	
Tinglysingsgebyr matrikkelbrev	kr. 540,-	
Tinglysingsgebyr skjøte	kr. 585,-	
17. KLAGEADGANG OG KLAGEBEHANDLING		

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

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

3.3. GEBYRER VANN, AVLØP OG FEIING – SELVKOSTBEREGNINGER

Budsjett VA 2023

1. Innledning

Momentum Solutions har på forespørsel fra Vegårshei kommune beregnet ulike alternativer for endring i VA gebyrene for 2023. Kommunedirektørens budsjettforslag inneholdt flere forslag, men i dette delkapittelet er det kun inkludert tall som hører til det vedtatte alternativet.

1.1 Gebyrutvikling for vann, avløp og feiing

Kommunale gebyrer - Budsjett 2023

Vegårshei kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.
En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.
Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2018 i sin helhet være disponert innen 2023.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 4,1 % i 2023. Budsjettet er utarbeidet den 16. september 2022. Tallene for 2021 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2022 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2023 til 2026 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp og feiing

Fra 2022 til 2023 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 14,8 %, hvor vann øker mest i prosent med 20,0 %. I perioden 2022 til 2026 øker samlet gebyr med kr 12 377, fra kr 14 381 i 2022 til kr 26 758 i 2026. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på
10,9 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 144 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Gebyrendring fra året før	2023	2024	2025	2026
Vann	*20,0 %*	*20,0 %*	*20,0 %*	*20,0 %*
Avløp	*12,0 %*	*12,0 %*	*12,0 %*	*12,0 %*
Feiing	*15,7 %*	*1,7 %*	*3,1 %*	*0,6 %*
Samlet endring	**14,8 %**	**14,6 %**	**14,8 %**	**14,9 %**

Vegårshei kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.
Forslaget til gebyrsatser for 2023 er utarbeidet av Vegårshei kommune i samarbeid med Momentum Solutions AS som har mer enn 18 års erfaring med selvkostberegninger og - rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

1.2 Effektivitetsbarometer Vann og Avløp

Grafen nedenfor viser gebyrgrunnlag for vann og avløp per husholdningsabonnent, som tilsvarer samlet årsgebyr per abonnent når man justerer for bruk av selvkostfond, subsidiering og lignende. Siden kommuner ikke kan tjene penger på vann- og avløpstjenester vil summen av gebyrgrunnlag og gebyrinntekter i kommuner som ikke subsidierer vannforsyningen bli lik over tid. I tabellen sammenlignes Vegårshei kommune med tilgrensende nabokommuner, egen kostragruppe og landsgjennomsnittet.

Det er feil på dette stolpediagrammet.

- 2019: viser ikke vann i Vegårshei
- 2020: Viser ikke vann i Vegårshei
- 2021: Viser vann og avløp i Vegårshei som er omtrent like store, det er ikke riktig, avløp er vesentlig større

Beregningen tar hensyn til andelen vannmengde som går til næringsforbruk ved at gebyrgrunnlaget er multiplisert med forholdstallet mengde vann levert husholdninger og mengde vann totalt. Nøkkeltallet er derfor en god indikator på prisnivået i kommunen sammenlignet med andre kommuner. Gebyrgrunnlag per husholdningsabonnent inngår som én av flere forklaringsvariabler i Momentums benchmarkrapport, Effektivitetsbarometer VA, hvor målet er å sammenligne kommunene på parametere som måler effektivitet i VA-sektoren for på den måten å si noe om hvorfor gebyrene er som de er.

Les mer om Effektivitetsbarometer VA

2. Analyse

Alternativ C - inneholder IKKE nytt høydebasseng i Myra og heller IKKE nytt vannverk på Ubergsmoen.

For normalhusholdning **ekskludert** ny vannforsyning Ubergsmoen på 15 millioner i 2025 og nytt høydebasseng Myra på 8 millioner i 2023/2024.

Nytt forslag der avløpsavgiftene øker med 12% i året og vannavgiften med 16% i året økonomiplanperioden, Hverken nytt høydebasseng i Myra eller nytt vannverk på Ubergsmoen er med. Avløpsavgiften er også justert litt ned pga. justert investering i nytt renseanlegg og det er justert fordeling mellom abonnementsavgift og forbruksavgift (både vann og avløp).

Tall under er her ekskl. mva.

Tjeneste	2022		2023		2024		2025		2026	
	privat	næring	privat	næring	privat	næring	privat	næring	privat	næring
Abonnements-gebyr vann	2617	5234	3093	6186	3594	7188	4176	8352	4853	9706
Abonnements-gebyr avløp	4914	7322	5318	7977	5956	8934	6671	10007	7472	11208
Vann per m3	8,92	8,92	9,94	9,94	11,52	11,52	13,35	13,35	15,47	15,47
Avløp per m3	16,60	16,60	19,89	19,89	22,28	22,28	24,95	24,95	27,94	27,94
Tilkoblings-avgift vann	17424	17424	20038	20038	skal vi fortsatt øke					
Tilkoblings-avgift avløp	17424	17424	20038	20038	skal vi fortsatt øke					

Kommunale avgifter feiing
Foreslår økning på 7%

Priser ekskl. mva.:

Tjeneste	2022	2023
Feie- og tilsynsgebyr	kr. 299,-	kr. 320,-
Tilleggspipe (ekstra løp)	kr. 299,-	kr. 320,-

Kommunale boligtomter
Prisen for kommunale boligtomter reguleres 01.01. hvert år i økonomiplanperioden med basis i KPI-utviklingen for foregående år. Prisen reguleres opp til nærmeste hele 1000.

3.4. GEBYRER ETTER JORDLOV OG KONSESJONSLOV

Gebyrer for delingssaker etter jordloven og konsesjonssaker er hjemlet i
Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker - Lovdata

Av denne forskrifts § 2 fremgår bl.a.:
For behandling av konsesjonssøknader som nevnt i § 1 a) kan det kreves et gebyr på inntil kr 5 000,-.
For behandling av søknader om delingssamtykke som nevnt i § 1 b) kan det kreves et gebyr på inntil kr 2 000,-.

Priser ekskl. mva.

Gjeldende gebyrreglement, som er fra 2012:
Enkle kurrante saker: kr 1.500,-
Andre delingssaker: kr 2.000,-
Andre konsesjonssaker: kr 5.000,-

Forslag til gebyrer gjeldende fra og med 01.01. 2023:
Delingssaker etter jordloven: kr 2.000,-
Konsesjonssaker (etter delegert myndighet): kr 2.000,-
Konsesjonssaker (politisk behandling): kr 5.000,-

4. BUDSJETTINNSPILL

DEN NORSKE KIRKE
Vegårshei kirkelige fellesråd

SØKNAD OM INVESTERINGSMIDLER FOR 2023

Vegårshei kirkelige fellesråd søker Vegårshei kommune om følgende:

Bygging av driftsbygning/redskapshus ved Vegårshei kirke Estimert pris: kr 1. 600 000

Under planleggingen av utvidelse av gravplassen ved Vegårshei kirke var også en driftsbygning med i planen. I mars 2019 ble fullføring av driftsplassen foreløpig utsatt, og etter hvert kom beskjeden om at budsjettet var overskredet og at det ikke var økonomi til å sette opp den planlagte bygningen.

Fellesrådet hadde før denne fått tegnet en enklere type driftsbygning som ivaretok fellesrådets interesser og behov. Denne ville vært rimeligere å føre opp, men det ble heller ikke et alternativ.

Fellesrådet har søkt om 800 000 kr til oppføring av driftsbygning i investeringsbudsjettet for 2022, men som har blitt plassert i investeringsbudsjettet for 2024. Dette er nok en alt for lav sum i forhold til dagens priser på materialer. I tillegg er denne summen basert på at man sette opp bygget tegnet av Tore Salvesen i 2017. Ut i fra tegninger er det usikkerhet om denne bygningen kan plasseres på driftsplassen som er laget. Det vil føre til at ankomst for graver ikke blir så lettvint. I tillegg er grunnarbeid med rør og ladninger lagt ned etter tegningene som Asplan Viak laget for driftsbygget.

En annen faktor man må ta med i problemstillingen er om bårerommet kan bli værende i «Stallane» hvor det er i dag. Det er oppdaget store råteskader i bygget, og en stor utskiftningsjobb må gjøres dersom dette bygget skal være i forsvarlig stand. Råteskadene er nylig oppdaget og det er derfor ikke gjort grundige undersøkelser på hvor store skader dette er snakk om. Dersom en ny driftsbygning skal på plass vil det ikke være hensiktsmessig for fellesrådet å bruke tid og penger på dyre reparasjoner på et bygg som ikke er praktisk i forhold til driften driften.

26.09.2022

For Vegårshei kirkelige fellesråd

Maria Nese Taxerås

Maria Nese Taxerås

Kirkeverge

DEN NORSKE KIRKE
Vegårshei kirkelige fellesråd

Behovsoversikt Vegårshei kirkelige fellesråd 2023

Vegårshei kirkelige fellesråd legger frem behovsoversikt for 2023 for Vegårshei kommune på kr. 1 477 000,- i driftstilskudd. Se budsjett 2023.

I behovsoversikten er det lagt inn en liten økning ifht driftstilskudd i 2022. Ingen store forandringer i forhold til hva som er informert om tidligere år.

Med vennlig hilsen

for Vegårshei kirkelige fellesråd

Maria Nese Taxerås

Maria Nese Taxerås

kirkeverge

Kommentar: Kommunedirektøren foreslår å imøtekomme fellesrådets innstilling om budsjett for 2023.

VETAKS
VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Saksutskrift

Arkivsak-dok. 22/00618-1
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen

Budsjett for kontrollarbeidet 2023 Vegårshei

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Vegårshei kontrollutvalg	22.09.2022	22/22

Vegårshei kontrollutvalg har behandlet saken i møte 22.09.2022 sak 22/22

Møtebehandling
Sekretariatet gikk kort gjennom forslag til budsjett for 2023 og svarte på spørsmål.

Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke deltok på Teams og kommenterte budsjettet for revisjon. Økning av revisjonskostnadene har vært størst for mindre kommuner de senere årene, på bakgrunn av en omlegging av fordelingsmodellen blant eierkommunene, til å være mer knyttet til faktisk tidsbruk på den enkelte kommune. Omleggingen er nå for det meste fullført.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 i Vegårshei kommune med en ramme på kr 755 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Kommentar: Kommunedirektøren foreslår å imøtekomme kontrollutvalgets innstilling om budsjett for 2023.

5. INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSLØSNINGER

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

KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALT SAMARBEID

- Arendal legevakt
- Østre Agder Brannvesen
- 110 Agder (alarmsentralen)
- Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder (IAA)
- Pedagogisk Psykologisk Rådgivningstjeneste (PPT)
- Kulturskolen Øst i Agder
- Felles veterinærvakt
- Barnevernstjenesten Øst i Agder
- Østre Agder Krisesenter
- Jordmortjeneste
- Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)
- Felles samhandlingskoordinator og felles e-helsekoordinator
- Felles veilysmedarbeider
- IKT Agder
- NAV øst i Agder

ØSTREGIONEN

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

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

Barnevern
Vegårshei kommune ble fra 1.1.16 innlemmet i interkommunal barnevernstjeneste med kommunene i østregionen. Gjerstad er vertskommune for samarbeidet, og holder til på Brokelandsheia.

SAMARBEID I REGI AV ØSTRE AGDER SAMARBEIDET IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) er et interkommunalt samarbeidsforum for kommuner i regionen. Deltakende kommuner er Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Østre Agder ledes av et representantskap som består av ordførere i alle kommunene, samt opposisjonsleder i Arendal kommune. I tillegg til representantskapet har Østre Agder et kommunedirektørutvalg og fire forum på kommunalsjefsnivå i sitt styringssystem. Sekretariatet har 7 ansatte som jobber innenfor feltene helse og omsorg, oppvekst, teknisk, næring/samfunnsutvikling og digitalisering. Fra 2023 kommer det i tillegg en prosjektleder

finansiert av statlige tilskuddsmidler og fondsmidler knyttet til etablering av felles løsninger for kommunene i samarbeidet som skal bidra til økt vekt på grønne anskaffelser.

Det vises for øvrig til samarbeidets styringsdokumenter.

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

IKT-Agder
DDØ (Den Digitale Østregionene) og IKT Agder ble slått sammen til IKT Agder fra 01.01.18. Nye kommuner har kommet til siden den gangen, og i dag eies IKT Agder av 14 kommuner i tillegg til Fylkeskommunen. Noe av hensikten med et større IKT samarbeid er blant annet å kunne høste ytterligere gevinster på profesjonalisering av drift og utvikling.
IKT Agder leverer drift av IKT-tjenester og rådgivning (ikt-agder.no)

NAV Øst i Agder
NAV Øst i Agder ble opprettet 01.01.22 og er et interkommunalt samarbeid for Vegårshei, Gjerstad, Tvedestrand og Froland, hvor Tvedestrand er vertskommune. Tjenester som inngår i samarbeidet er flyktningtjeneste, økonomisk sosialhjelp og økonomisk rådgivning

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

- Mer stabil og profesjonell ledelse (heltid)
- Større fagmiljø og kompetanse (fagfolk på heltid)
- Bedre kompetanse på instruktørene (faste instruktører – (”instruktørving”)
- Enklere og side-forskyve ressurser (behøver ikke å tenke økonomi i enkelt tilfeller)
  Østre Agder brannvesen (arendal.kommune.no)

Krisesenter for kvinner, barn og menn
Krisesenter for kvinner og barn i Arendal ble i 2011 endret fra stiftelse til å bli et vertskommunesamarbeid. Krisesenteret ble i tillegg utvidet til også å gjelde for menn. Vegårshei har ikke ressurser til å ivareta oppgavene med å ha et eget krisesenter med de krav som stilles, og har derfor gått inn i samarbeid med flere andre kommuner, hvor Arendal er vertskommune.
Østre Agder krisesenter (krisesenteret.no)

Samhandlingsreformen *St.meld. 47 (08 – 09)*
Reformen trådte i kraft fra 2012 og innebærer at kommunen har fått utvidet ansvar for innbyggernes helse. Interkommunalt samarbeid med Østre Agder kommunene er etablert, og er svært viktig, for å kunne imøtekomme flere av de krav som stilles i forbindelse med reformen.

Veilyssamarbeid
Fra januar 2014 er det etablert en samarbeidsgruppe for veilysdrift i Østre Agder med en representant fra hver kommune. Samarbeidsgruppen har ett felles årsverk (driftsleder) til disposisjon. Ut over dette stiller den enkelte kommune nødvendig personell til disposisjon for løsning av egne oppgaver.
Teknisk | Østre Agder-samarbeidet (ostreagder.no)

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

E-helse
Østre Agder har siden høsten 2013 hatt velferdsteknologi som et felles prioritetsområde med en digitaliseringsrådgiver innen helse-, omsorg- og levekårsfelte til å samordne innsatsen der Risør er vertskommune. Gjennom prosjektet "*Innføring velferdsteknologi Agder 2020"* er kommunene i Agderfylkene med Østre Agder blitt ledende i arbeidet med sikte på å ta i bruk velferdsteknologi i Norge. De velferdsteknologiske løsningene skal leveres av Telenor Norge og Telenor Objects, og er den største felles anskaffelsen av trygghets- og varslingsteknologi i Norge. Fagmiljøene i Grimstad kommune spiller en nøkkelrolle i utviklingsarbeidet i landsdelen og regionalt.
Samarbeid | Østre Agder-samarbeidet (ostreagder.no)

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

Østre Agder oppvekstforum
Kommunedirektørene i Østre Agder har lagt opp til et utvidet samarbeid innen skole- og barnehage sektoren, dette er nå godt etablert. Østre Agders innsats på feltet dekkes av kontingenten og at det søkes om eksterne midler til konkrete prosjekter. For tiden pågår DEKOM (desentralisert kompetanse utvikling for skole), REKOM (regionalisert kompetanse utvikling for barnehagene) og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Disse satsningene har alle tre knyttet til seg eksterne utdanningsmiljøer som Universitet i Agder.
Oppvekst og utdanning | Østre Agder-samarbeidet (ostreagder.no)

Samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling
Gjennom deltagelse i det nasjonale programmet utviklingsprogram for byregioner *(BYR)* har Østre Agder siden januar 2016 mottatt midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne gjennomføre prosjekter og utvikle samarbeidet innenfor næring- og samfunnsutvikling i regionen. En felles prosjektleder har ivaretatt oppgavene i Østre Agder i samarbeid med Østre Agder næringsnettverkt som består av kommunenes næringssjefer og næringsmedarbeidere.
Næring- og samfunnsutvikling | Østre Agder-samarbeidet (ostreagder.no)

Østre Agder fagnettverk for samfunnssikkerhet og beredskap
Dette nettverket er har til nå vært et mer uformelt nettverk, som i sin startet med de fem østkommunene. Nettverket har etter hvert vokst og består nå av alle Østre Agder kommunene, Østre Agder brannvesen, Grimstad brannvesen, Fylkeskommune og Fylkesmann inviteres med i hvert møte. I det nettverket har blitt større og mer og mer

formalisert ønsket kommunedirektørene å få dette inn i samme form som de øvrige samarbeidsforumene.

6. EIERSTYRING

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

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

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

Kommunens realverdier kan grovt deles inn i 3 kategorier:
1. Eierskap i bedrifter/virksomheter
2. Bygninger, eiendommer, anlegg og tomter
3. Infrastruktur innen vann og avløp

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

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

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

<u>KOMMUNENS EIERINTERESSER I AKSJESELSKAP</u>
- KLP – Kommunal landspensjonskasse
- Jobbklar AS
- Lisand Industrier AS
- Aust-Agder Næringsselskap AS
- Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS
- Risør- og Tvedestrandsregionens avfallsselskap AS (RTA AS)
- Agder Energi AS
- USUS AS
- Jordøya tomteutvikling AS

<u>KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS)</u>
- Aust-Agder Revisjon IKS
- Aust-Agder Museum og Arkiv IKS
- Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
- IKT-Agder IKS

<u>KOMMUNENS DELTAKELSE I STIFTELSER</u>
- Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond
- Vegårshei Bygdetun

KOMMUNENS DELTAKELSE I SAMVIRKEFORETAK (SA)
- AT Skog SA
- Biblioteksentralen SA

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

KOMMUNENS DELTAKELSE I ORGANISASJONER/FORENINGER
- Kommunenes Sentralforbund (KS)
- Vegårshei skogeierlag
- Vegår Grunneierlag
- Vegårshei frivilligsentral

EGET FORVALTNINGSORGAN I KOMMUNEN
- Vegårshei kirkelige fellesråd

KOMMUNENS SAMARBEID MED BANK
- Agder Sparebank

KOMMUNENS DELTAKELSE I ANDRE SAMARBEIDSLØSNINGER
- Reiselivssamarbeid (web-basert)
- Samarbeid om landbruksnæringen
- Sørlandsrådet
- K 14
- Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS)
- Personvernombud

BYGG – EIENDOM – ANLEGG OG TOMTER
- Kommuneskogene
- Annet kommunalt eid areal, samt veier
- Kommunal bygningsmasse
- Kjøretøy/maskiner

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