

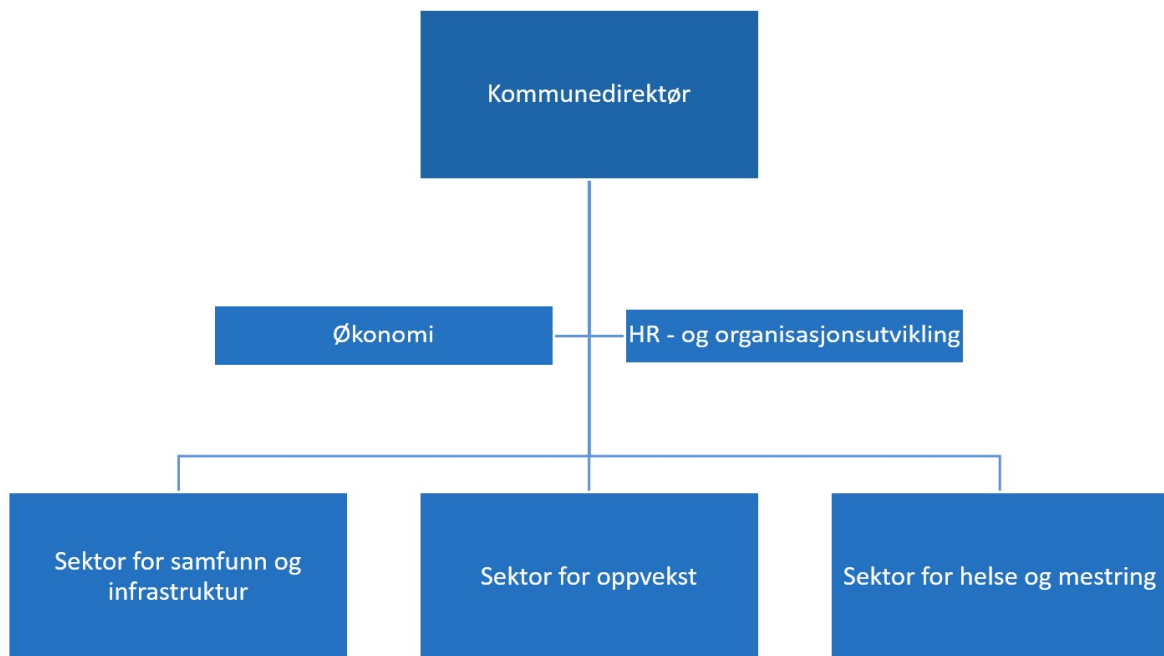


VEGÅRSHEI
KOMMUNE

VEDLEGG TIL

ÅRSBUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN (HANDLINGSPROGRAM) 2024-2027

KOMMENTARER FRA SEKTORENE OG TJENESTEOMRÅDENE





INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNLEDNING	3
2. SEKTORENE RAMMEFORUTSETNINGER OG KOMMENTARER	3
2.1. FELLESUTGIFTER TIL FORDELING, IKT- OG BARNEVERNSKOSTNADER	3
2.2. POLITISK AKTIVITET	5
2.3. TILSKUDDSDORDNINGER	5
2.4. KOMMUNEDIREKTØREN OG OVERORDNEDE STAB- OG STØTTE FUNKSJONER	6
<i>BUDSJETT 2024</i>	6
2.5. SEKTOR SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR	10
<i>BUDSJETT 2024</i>	11
2.6. SEKTOR OPPVEKST	14
<i>BUDSJETT 2024</i>	14
2.7. SEKTOR HELSE OG MESTRING	19
3. AVGIFTS OG EGENBETALINGSSATSER FOR 2024	24
3.1. RENOVASJON- OG SLAMGEBYR 2024	24
3.2. GEBYRREGULATIV FOR PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING MV	26
3.3. GEBYRER VANN, AVLØP OG FEIING – SELVKOSTBEREGNINGER	33
3.4. GEBYRER ETTER JORDLOV OG KONSESJONSLOV	42
4. INVESTERINGSOVERSIKT MED KOMMENTARER	43
5. BUDSJETTINNSPILL	46
6. INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSLØSNINGER	53
7. EIERSTYRING	57



1. INNLEDNING

Vedleggsdelen til kommunaldirektørens forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 inneholder utfyllende kommentarer om rammene fra sektorlederen, en mer detaljert oversikt over investeringsbudsjettet, budsjettinnspill fra eksterne, informasjon om interkommunale samarbeidsløsninger og eierstyring.

2. SEKTORENES RAMMEFORUTSETNINGER OG KOMMENTARER

2.1. FELLESUTGIFTER TIL FORDELING, IKT- OG BARNEVERNSKOSTNADER

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

Rammeområde for Fellesutgifter til fordeling i tabelloppstilling

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd	Regnskap 2022	Reg budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Fellesutgifter til fordeling						
Driftsinntekter	-15 269	-225 000	-138 750	-138 750	-138 750	-138 750
Driftsutgifter	4 447 841	-77 626	3 898 422	3 945 799	3 973 052	3 953 740
Netto	4 432 572	-302 626	3 759 672	3 807 049	3 834 302	3 814 990

I dette rammeområdet ligger blant annet frikjøp av tillitsvalgte.

Rammeområde for IKT kostnader i tabelloppstilling

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd	Regnskap 2022	Reg budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
IKT-kostnader						
Driftsinntekter	-90 053	-45 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Driftsutgifter	3 589 399	3 945 002	5 370 002	5 370 002	5 370 002	5 370 002
Netto	3 499 346	3 900 002	5 300 002	5 300 002	5 300 002	5 300 002

De største kostnadsendringene fra 2023 til 2024 er som følger:

- Avdrag på lån/rentekostnader utgjør til sammen en økning på i underkant av ca 22 mill. kr
 - Etterslep på PC-finansiering pga bruk av opptrekkslån (5 år) de første årene, med avskrivning på fire år
 - 30/70 fordeling fast/flytende rente med en renteoppgang på ca 5%
 - Gamle lån (10 år) som fortsatt nedbetales, langsiktig lån med de tre første årene avdragsfritt
- Felles og nye fagsystemer med økt antall brukere og økt enhetspris (KPI justering) utgjør en økning på i underkant av 12 mill. kr.
 - Ebyggesak
 - eHandel
 - Acos webpublisering og skjemaløsning moduler + innføring i Setesdalen



- Digital møtehandtering
 - E-innsyn (postliste og møtedokumenter på nett)
 - Setesdalskommunene inn i ERP-suiten
 - Nytt kommunalteknisk gebyrsystem
 - Geodata lisenser
 - EPJ legekantor/legevakt/helsestasjon – ny avtale
 - P360 Online
 - Stor økning i SAMS-avtaler (Samferdsel fylkeskommunen)
 - Visma Flyt Ressursstyring – setesdalskommunene
 - SMS-kostnader Visma Flyt Ressursstyring – kraftig økt kostnad
 - Visma Flyt Skole - Sikker sak, ny tjeneste
 - Zisson/telefoni – økt antall sentralbordagenter
- Økte lisenskostnader på Microsoft med 40% utgjør en kostnad på i underkant av 9 mill. kr.
 - Leasing av PC'er og IPad beregnes til 8 mill. kr i 2024 og vil øke de neste årene, samtidig som lån (finansieringskostnader) til PC kjøp reduseres.
 - Leasing av printere utgjør en økning på 4 mill. kr.
 - Beregning av kostnadsreduksjon i Froland kommune viser 37% besparelse
 - Reanskaffelser av infrastruktur utgjør 4,5 mill. kr i økte kostnader
 - Øke trådløs dekning for å møte krav fra RKG sitt velferdsteknologiprogram
 - Høyre krav til trådløst nett generelt
 - Teknisk gjeld både i østregionen, setesdalen og Vennesla
 - Lisenser for brannmur, endepunktsikkerhet og trådløst nett utgjør til sammen 5 mill. kr.
 - Konsulentbistand utgjør 2 mill. kr (teknisk bistand, prosjektledelse)
 - Lønnskostnader øker med 4,7 %
 - SSB lønnsvekst indikator på 4,9%
 - Reduksjon på tre årsverk

Rammeområde for felles barneverntjeneste i tabelloppstilling

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd	Regnskap 2022	Reg budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Barnevern						
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	7 628 684	7 543 500	8 025 493	8 025 493	8 025 493	8 025 493
Netto	7 628 684	7 543 500	8 025 493	8 025 493	8 025 493	8 025 493

De største kostnadsendringene fra 2023 til 2024 er som følger:

Barnevernstjenesten presenterer et budsjett med en endring ut over økning med kjent deflator, men det hører med i forklaringen fra økonomisjef i Gjerstad kommune Espen Grimsland at denne tjenesten tidligere har hatt realnedgang i sin ramme hvert eneste år siden etableringen i 2016. Dette har blitt rapportert i både årsregnskap og tertialrapporter, at



rammen har vært i overkant optimistisk. Det er derfor behov for å sikre et realistisk budsjett for 2024. Vegårshei kommune får en økning på kr. 480 993,- fra 2023 til 2024.

2.2. POLITISK AKTIVITET

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

Rammeområde for politisk aktivitet og valg i tabelloppstilling

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd	Regnskap 2022	Reg budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Politisk aktivitet og valg						
Driftsinntekter	-15 295	-24 678	-18 311	-18 311	-18 311	-18 311
Driftsutgifter	1 534 035	1 889 155	1 889 334	1 889 334	1 889 334	1 889 334
Netto	1 518 740	1 864 477	1 871 023	1 871 023	1 871 023	1 871 023

2.3. TILSKUDDSORDRINGER

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
- Overføring til Frivilligsentralen
- Tilskudd til lag og foreninger
- Kretslokaler
- Kulturvern
- Mm

Rammeområde for tilskuddsordninger i tabelloppstilling

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd	Regnskap 2022	Reg budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Tilskuddsordninger						
Driftsinntekter	-467 614	-21 290	-466 090	-466 090	-466 090	-466 090
Driftsutgifter	15 747 704	15 101 200	18 118 656	18 171 161	18 225 504	18 281 749
Netto	15 280 090	15 079 910	17 652 566	17 705 071	17 759 414	17 815 659



2.4. KOMMUNEDIREKTØREN OG OVERORDNEDE STAB- OG STØTTE FUNKSJONER



Figur: Organisasjonskart over kommunedirektør og støttefunksjoner.

Kommunedirektør og overordnede stab og støttefunksjoner har blant annet ansvar for:

- ledelse
- administrasjon
- økonomi og lønn
- HR (systemnivå og støtte)
- informasjonssikkerhet
- internkontroll
- valg
- representasjon
- saksbehandling
- prosjektarbeid
- tilsynsoppgaver
- oppfølging av sektorene

BUDSJETT 2024

A: Investeringsdelen

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

B: Driftsdel

1. Nøkkeltall fra Sektoren - aktivitet og tjenester per 30.9.2023

Økonomi: kr – 8 202,- (merforbruk)
Sykefravær: 13,21 %
Faste årsverk: 5

2. Budsjettframlegg (tabell)

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd	Regnskap 2022	Reg budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Kommunedirektør og stab						
Driftsinntekter	-2 721 261	-180 108	-348 508	-268 208	-268 208	-268 208
Driftsutgifter	12 319 791	9 057 039	9 822 836	9 919 169	9 919 169	9 919 169
Netto	9 598 530	8 876 931	9 474 328	9 650 961	9 650 961	9 650 961

3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget - i 2024 og planperioden

Som for 2023 må det presiseres at det kommer til å bli svært utfordrende å løse oppgavene tilfredsstillende med den bemanning vi har.



De aller fleste av oppgavene er sektorovergripende og server hele organisasjonen og enkelte tjenester til publikum.

Det var svært merkbart å stå uten HR-leder først tre måneder i vinter/vår og nå igjen i høst. Selv om vi har lagt opp til vakanse i januar og februar i 2024, er det viktig å signalisere at vi trenger å få besatt stilling igjen. De ansatte er Vegårshei kommunes største ressurs og vi har til enhver tid ansvar for rundt 175 ansatte (149 årsverk). For at vi skal kunne levere gode tjenester til sluttbruker må det interne og de interne systemene også fungere.

Konsekvens av å stå uten HR ressurs:

Mange av oppgavene innen ansvarsområdet blir ikke utført, må utsettes, eller vil få svært redusert kvalitet til ny HR-leder er på plass. For eksempel:

- AMU møter (planlegge og gjennomføre)
- levere saker til administrasjonsutvalg
- kontakt - og drøftingsmøter med tillitsvalgte (Følge opp Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, arbeidsmiljøloven)
- oppfølging og systemansvar for internkontrollsystem (QM+)
- deltakelse og oppfølging av interkommunale samarbeid for fagfeltet
- sykefraværsoppfølging (systemnivå) - sykefraværsprosjekt
- revidering av reglementer og retningslinjer etc.
- Lønnsforhandlinger
- Systemansvar for deler av ERP systemet (Enterprise Resource Planning)
- Støtte i personalsaker
- oppfølging og kontakt med vernetjenesten og bedriftshelsetjeneste

Vi strever også med å følge opp og utføre andre oppgaver i staben utfra gjeldende lovkrav og på en faglig forsvarlig måte på flere områder, som for eksempel:

- dokumentasjonsforvaltning (arkiv)
- informasjonssikkerhet
- internkontroll
- politisk sekretariat
- informasjon- og kommunikasjonsarbeid (intranett, nettside),
- ajourhold av overordna rutiner og retningslinjer
- fakturering, innfordring
- deltakelse og oppfølging av pågående prosjekter

Det jobbes aktivt med at vi er minimum to som kan håndtere en del av disse oppgavene for å klare daglig drift og for å redusere sårbarheten. Vi får det til på noen få områder, men de aller fleste oppgavene trenger en god del faglig kunnskap for å kunne følge opp, og det er ikke mulig å ha tilstrekkelig kunnskap på alle felt.

Oppfølging av prosjekter

Det pågår ulike prosjekter fortløpende gjennom IKT Agder samarbeidet. Noen store og mange små som binder opp mye ressurser fra oss internt. Enkelte blir involvert i mange prosjekter samtidig og det kan være vanskelig å klare å følge opp disse. Noe som kan forsinke prosessen for hele prosjektet eller at det blir for dårlig arbeid med implementering i egen kommune.



4. Målsettinger fra strategidokument

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

Mål i 2024 skal vi.....	Vi har lykket når....
Økonomi • Levere faglig forsvarlige tjenester tilpasset de økonomiske rammene • Sikre stram og god økonomistyring • Fortsette å påvirke regjering og storting for å sikre bærekraftige rammebetingelser	Økonomi • Netto driftsresultat er positivt og minimum 0,5% • Politikerne er varslet om økonomiske avvik før de blir store • Statsbudsjettet for 2025 ikke innebærer realnedgang for Vegårshei kommune
Samarbeid på tvers • Implementere innsatstrappa i hele organisasjonen • Redusere sykefraværet • Beholde og rekruttere dyktige ansatte • Optimalisere nytten av digitale verktøy • Bli en enda bedre lærlingekommune	Samarbeid på tvers • Vi ser en tydelig venstreforskyving i trappa • Sykefraværet er under 7% • Vi sammen har laget en god Kompetanseplan • Har synliggjort og tatt ut gevinst av minst 3 digitale løsninger • Har minst 10 lærlingeplasser i kommunen
Innbyggeren i sentrum • Levere enkle, heldigitale innbyggertjenester, tilgjengelig 24/7	Innbyggeren i sentrum • Vi har etablert minst 3 nye digitale innbyggertjenester

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

I overordna budsjettenhet for kommunedirektør, stab og støttefunksjoner er det få ansatte 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. Så vi er fortsatt svært sårbare.



Vi vil fokusere på å arbeide for å beholde de ansatte vi har og rekruttere inn nye. Da er det viktig med et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, meningsfulle oppgaver, rom for utvikling og læring, og balanse mellom oppgaver og ressurser.

Vi har over tid hatt et forholdsvis høyt sykefravær sett organisasjonen under ett. Vi har som mål å redusere sykefraværet i hele organisasjonen til 7 %. Administrasjonsutvalget vedtok i september i år at det skal iverksettes et sykefraværprosjekt som skal jobbe med tiltak på kort og lang sikt.

Det å jobbe med temaene som er nevnt ovenfor er tidkrevende prosesser og for å kunne jobbe målrettet er det viktig at arbeidet koordineres sentralt for å sikre fremdrift og kontinuitet i alle sektorer. Da sikrer vi at trykket holdes oppe og at prosesser kjøres likt.

I strategi for 2024 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. Utviklingen skjer raskt og sammen med nye digitale løsninger kommer det også utfordringer i forhold til sikkerhet og internkontroll. Det er 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. Samtidig er det viktig å si at samarbeidet bidrar til at vi faktisk får til noe utvikling

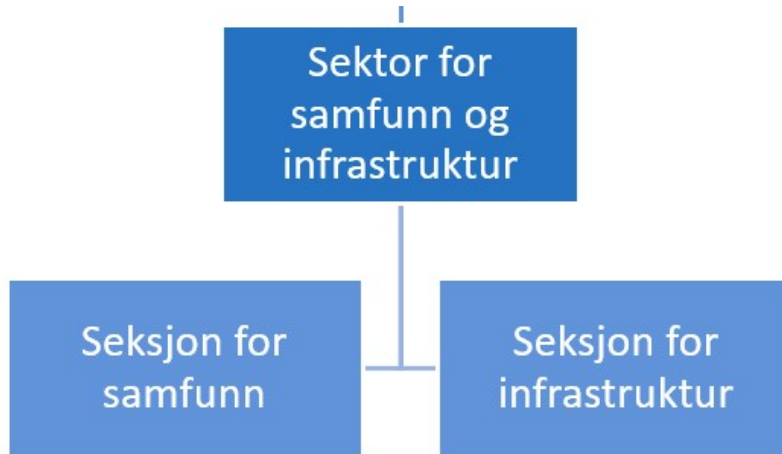
Det er ikke tvil om vi hele tiden blir utfordret på målsetting om å levere faglig forsvarlige tjenester tilpasset de økonomiske rammene. Derfor må vi ha ekstra fokus på stram budsjettkontroll i 2024 for å sikre tilstrekkelig økonomisk robusthet.

Vegårshei, 3.11.2023

Anne Helene E. Baarøy
Organisasjonssjef



2.5. SEKTOR SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR



Figur: Organisasjonskart for sektor samfunn og infrastruktur

Sektoren 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 2024

A: Investeringsdelen: Omtalt i hoveddelen kap.7 og mer detaljert i kap. 4 i dette vedlegget

B: Driftsdelen

1. Nøkkeltall fra Sektoren - aktivitet og tjenester per 30.9.2023

Økonomi:	kr. - 1 490 887,- (merforbruk)
Sykefravær:	9,2% (6,2% er langtid)
Faste årsverk:	18,5

2. Budsjettframlegg (tabell)

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd	Regnskap 2022	Reg budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Sektor samfunn og infrastruktur						
Driftsinntekter	-16 128 915	-17 529 556	-24 141 031	-25 888 350	-27 996 985	-28 594 838
Driftsutgifter	33 705 741	32 663 933	39 814 429	37 370 929	37 370 929	37 370 929
Netto	17 576 826	15 134 377	15 673 398	11 482 579	9 373 944	8 776 091

3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget i 2024 og planperioden 2024-2027

Det er med dagens organisering av samfunn og infrastruktur svært mange oppgaver i forhold til tilgjengelige ressurser. Dette går dessverre ut over kvalitet på tjenestene som vi leverer. Vi pådrar oss etterslep på lovpålagte oppgaver og vedlikehold av bygg og infrastruktur, samtidig som ansatte i administrative stillinger har et usunt høyt arbeidspress. På praktiske oppgaver redder vi oss til en viss grad inn på svært erfarne og pliktoppfyllende medarbeidere. Vi er sårbare ved fravær da det er mange oppgaver som vi har kun en ansatt som kan utføre. Det er ikke budsjettet for å kunne håndtere situasjoner knyttet til snøforhold utover en «normal» eller «moderat» vinter, samt et forsiktig budsjett i forhold til somervedlikehold.

Behov for økning i V/A avgifter er som kjent en egen sak, men dessverre nødvendig med en bratt kurve i innbetalinger.

4. Målsetting fra strategidokument

Mål i 2024 skal vi.....	Vi har lyktes når....
Samfunn og infrastruktur • Forvalte og ta vare på kommunale bygg og infrastruktur på en god måte • Redusere sårbarhet på drift av kritiske VA- anlegg • Sørge for at tilstand på kritisk infrastruktur er forsvarlig • Redusere strømforbruk i kommunale bygg • Redusere kommunens CO2 utslipp • Tiltrekke oss ny næringsvirksomhet	Samfunn og infrastruktur • Vi har utarbeidet og gjennomfører en plan for vedlikehold og rehabilitering • Vi har en løsning som sikrer forsvarlig drift ved vakanser • Myra har trygt høydebasseng • Kommunen har redusert strømforbruket med 10% sammenliknet med 2022 • Kommunen tatt i bruk elbiler som tjenestebiler • Vi har 1-2 nye etableringer



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.
- Vi bygger tre boliger til flyktninger. To som er ferdig desember 2023 og en som ferdigstilles i februar 2024.
- Vi har per desember 2023 ferdig en tomannsbolig i Grasåslia og en 4-mannsbolig i Djuptjennhaugen. Når vi kommer til februar 2024 vil vi ha ferdigstilt den siste 4-mannsboligen i Djuptjennhaugen.
- Det er budsjettet for ENØK prosjekt for å kartlegge de kommunale bygg og hva vi kan tjene på å investere i enøk tiltak. Dette er tilskuddsberettiget og blir vurdert både mot økonomi og miljø gevinst.
- Det er etablert el-bil-ladere for kommunale tjenestebiler ved kommunehuset, VBO og teknisk driftssentral, og overgang til el-biler kan gjøres når det passer.
- Forslag til investeringsbudsjett inkluderer nytt høydebasseng i Myra i 2024-25. Her må pris kvalitetssikres om det blir aktuelt.
- Det pågår bygging av hurtigladere for el-biler på Esso i Myra (privat initiativ og etter anbefaling fra kommunen).
- I 2024 blir det gjennomført en oppgradering av Tannlegeklinikken (Helsehuset). Dette vil bli leieregulert.

5. Konsekvenser av asylmottak

- Skolen og Klokkegården tilpasses slik at vi kan levere lovpålagte tjenester til elevene fra asylmottaket. Det er mindre endringer, som dører og lignende.
- Vi bygger en "brakkerigg" til barnehagen så de kan klare å håndtere økningen i antall barn på en forsvarlig måte.

6. 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 sektoren med å nå disse målsettingene, spesielt dersom uforutsette hendelser inntreffer. På grunn av 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.

Budsjettet for seksjon infrastruktur har de senere år vært underbudsjettet. Dette gjelder områder som innkjøp av maling, verktøy, strøm, lisenser og lignende.



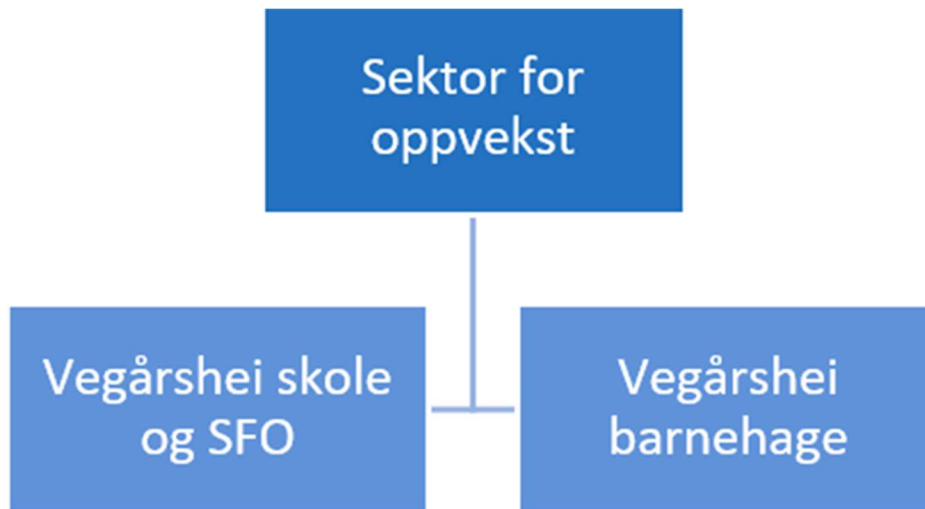
Der er nå flere nyansatte i rådgivende og ledende stillinger i samfunn og infrastruktur, dette er ansettelser som følge av at tidligere medarbeidere har gått av med pensjon, vi opplever at vi har flinke og engasjerte medarbeidere, men vi har noe behov for kurs og ekstern opplæring slik at lovlighetskrav kan følges.

Vegårshei, 02.11.2023

Harald Mo
Sektorleder samfunn og infrastruktur



2.6. SEKTOR OPPVEKST



Figur: Organisasjonskart for sektor for oppvekst

Sektorleder oppvekst vil i teksten under kommentere de viktigste utfordringene med budsjettframlegget slik det foreligger etter kommunedirektørens prioriteringer. Vi har forsøkt å ta inn minst mulig i sektorens budsjettforslag, med utgangspunkt i at vi skal etterstrebe og drifte med rammen fra i fjor.

Lederteam oppvekst forsøker med teksten under å forklare hvordan vi vil sikre kvalitet i våre tjenester i 2024 og for hele økonomiplanperioden. Vi har hatt som overordnet mål i budsjettprosessen å forsøke å få på plass tiltak vi ikke kan klare oss uten, som i stor grad er nødvendige endringer for å ivareta lovkrav. Vi er på vei mot et bærekraftig budsjettframlegg, men har fortsatt ikke klart å få med alle våre driftstiltak i kommunedirektørens forslag til budsjett.

BUDSJETT 2024

A. Investeringsdel

Ingen investeringer lagt inn i økonomiplanperioden utover tiltak knyttet til ressurskrevende brukere/tjenester knyttet til asylmottak.

B: Driftsdel

1.Nøkkeltall fra sektoren aktivitet og tjenester per 15.9.2023

Økonomi	Kr. - 1 109 072,- (merforbruk)
Sykefravær:	6,2% sykefravær
Faste årsverk:	53,4

Andre tall fra sektoren (per sept. 2023)

Barnetall kommunal barnehage: 45 (39 i 2022)
Barnetall private barnehage: 56
Flerkulturelle barn Veg bhg: 12 (12 i 2022)
Elevtall: 283 (287 i 2022)
Flerkulturelle barn i skole: 36 (44 i 2022)
Elever/barn i asylmottak: 60

**2. Budsjettramlegg (tabell)**

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd	Regnskap 2022	Reg budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Sektor oppvekst						
Driftsinntekter	-7 614 562	-5 785 916	-5 879 330	-5 666 830	-5 591 830	-5 591 830
Driftsutgifter	54 141 761	54 258 169	63 642 923	63 351 037	58 630 157	58 699 341
Netto	46 527 199	48 472 253	57 763 593	57 684 207	53 038 327	53 107 511

3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget i 2024 og planperioden 2024-2027

Vi har sett oss nødt til å ta inn noen driftstiltak for å sikre at vi opprettholder lovkrav. De største driftstiltakene handler om å ivareta reelle kostnader til ressurskrevende brukere og sikre grunnskoleopplæring til elever fra asylmottak. Dette må på plass, dersom vi skal drifte forsvarlig og opprettholde kvaliteten.

3.1 Driftstiltak

Kommentarer fra sektorleder vedrørende nødvendig tiltak som er tatt med i kommunedirektørens budsjettforslag.

Tiltak 1: Miljøterapeut/LOS 50% skole

En miljøterapeut inn i skolen er et tiltak som skal supplere lærere/fagarbeidere og støtte de elevene som trenger det på en slik måte at elevene blir mottakelig for læring. Ved å gi elevene psykososial oppfølging kan en miljøterapeut 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 utfordringer, spare kostnader (vi må i ytterste konsekvens kjøpe tjenester utenfor egen kommune).

Dersom dette tiltaket (50% stilling) blir lagt inn i økonomiplanperioden kan vi søke på et tilskudd på tilsvarende beløp hos Bufdir. Tilskudd til inkludering av barn og unge, tilskudd til Los/ungdomslos - en som skal følge opp ungdom mellom 10 og 16 år (§ 4.7)

<https://www.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/los/>.

Vi må sikre barnekoordinatorfunksjon i kommunen, lovpålagt fra 1.8.2023. 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 oss bedre med tanke på oppvekstreform. Denne ressursen vil også være en viktig bidragsyter inn i vårt arbeid knyttet til oppfølgingsordningen.

Kostnad: **kr 353 648,-**

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Dette er tidlig innsats og endringer vi skal gjøre med utgangspunkt i oppvekstreformen (tidligere kalt barnevernreform). Innenfor dagens rammer er det ikke mulig å oppfylle de nye kravene. Dersom vi ikke får denne stillingen på plass vil enkeltelever, foreldre og ansatte mangle nødvendig støtte. Vi vil ikke være i stand til å oppfylle lovkravet.

Tiltak 2: Ledelsesressurs SFO, økning med 14%

Økt behov for ledelsesressurs på SFO pga. stor økning i antall barn, fra 40 til ca. 60. I dag har vi 36% ledelsesressurs, mens vi trenger minimum 50%.



Viser til særavtalen SFS 2201 for Barnehager, skolefritidsordninger, skole og SFO:
3.1.2 Daglig leder i skolefritidsordningen: I skolefritidsordninger som samlet har innskrevet 60 barn eller mer, skal det som hovedregel tilsettes daglig leder i hel stilling. I mindre skolefritidsordninger kan daglig leder også utføre andre arbeidsoppgaver utover funksjonen som daglig leder. Vi ser for oss å bruke fireårsperioden til å øke ledelsesressursen gradvis.

Kostnad: 2024 blir kr. 101 139,- 2024, mens kostnadene i 2027 blir kr. 276 738,-.

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Vi vil ikke oppfylle lovkravet.

Tiltak 3: Spesialpedagog barnehager, økning med 20%

Vi har behov for å øke fra 80% til 100% for å ivareta antall vedtak, (lov om barnehager §§ 31 og 37), innenfor barnehagesektoren. Spesialpedagog barnehage jobber vedtaksbasert, derfor må stillingens størrelse henge sammen med antall og størrelsen på vedtakene i barnehagene. Denne stillingen ivaretar vedtak både kommunal barnehage og de private barnehagene.

Kostnad: **kr 160 950,-**

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Vi har ikke stor nok stillingsprosent samlet sett til å kunne sette inn tiltak på avdeling/jobbe forebyggende. Vi vil ikke oppfylle lovkravet.

Tiltak 4: Spes.ped. Koordinator, økning med 10%.

Behov for å øke spes.ped koordinator på skolen med 10% pga. stor økning i antall flykninger/elever som skal vurderes/kartlegges i forbindelse med lovpålagt tilbud om grunnskoleopplæring.

Det vil være behov for kartlegging, vurdering og vedtaksskriving i forkant av plassering av elever i ulike grupper og klasser.

Kostnad: **kr 88 831,-**

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Vi får ikke fattet vedtak innen frist og vi vil ikke oppfylle lovkravet.

3.2 Driftstiltak som ikke er tatt med av kommunedirektøren

Tiltak 5: Merkantil skole, økning med 10 %

Vi har 50% i dag og ønsker å øke til 60%. Vi ønsker å jobbe for å få på plass lærling kontorlag og i den forbindelse må vi se stillingen på skolen i sammenheng med myndighetsstilling på kommunehuset (40%). Vi kan ikke planlegge for mindre enn 100% stilling til sammen innenfor oppvekst, ønsker å teste ut muligheter for en kombinasjonsstilling. Det er mulig vi må ta i bruk nye digitale løsninger for å få dette til.

Kostnad: **kr 66 996,-**



Konsekvenser av å ikke sette inn dette tiltaket: Vi kan ikke endre dagens organisering av oppgaver. Vi vil fortsette å jobbe for å få dette inn senere i perioden.

Tiltak 6: Kommunepsykolog 20 %

Vi vil sikre bedre kvalitet på våre tjenester og trygger våre ansatte med veiledning og støtte i krevende saker.

Kostnad: kr **184 192,-**

Konsekvenser av å ikke sette inn dette tiltaket:

Vi vil møte lovkravet i §3-1, §3-2 i helse og omsorgstjenesteloven.

Tiltak 7: Psykisk helse og rus

Vi trenger en prosjektfase der vi vurderer behovet i organisasjonen med tanke på oppfølging av en stadig økende problematikk knyttet til barn og unges psykiske helse.

Kostnad: kr **122 79,- i 2024**

Konsekvenser av å ikke sette inn dette tiltaket:

Vi får ikke startet forprosjekt og kartlagt behov med tanke på stadig økende problematikk knyttet til temaet barn og unges psykiske helse. Det blir svært krevende å sette inn tiltak, uten å ha analysert først.

Tiltak 8: Utgifter til vikar SFO

Ekstra utgifter knyttet til innleie av vikar, medfører avvik på lønn, i hovedsak på SFO og barnehage. Det er ikke avsatt tilstrekkelig med midler til å ta inn vikar, det medfører at stort fravær (uten refusjonsinntekter) fører til merforbruk.

Kostnad: kr **138 369,-**

Konsekvenser av å ikke sette inn dette tiltaket:

Et regnskap i ubalanse.

4. Målsetting fra strategidokument

Mål i 2024 skal vi.....	Vi har lyktes når....
Oppvekst • Satse på språk 0-16 år • Øke innsatsen for å redusere ufrivillig skolefravær • Styrke satsing på psykisk helse og livsmestring for barn og unge • Styrke samarbeidet med foreldrene • Ivareta behovet for ledelse på SFO	Oppvekst • Vi har utarbeidet en språkplan • Kan tilby alternativ opplæringsarena for de som trenger det • Psykisk helse og livsmestring er en integrert del av skolehelsetilbudet • Har et godt system for foreldreveiledning på plass • Har økt ledelsesressurs på SFO



5. Konsekvens av asylmottak

Vi jobber med å opprette mottaksklasser på skolen. Vi skal ha én gruppe elever på Kløkkargården (1. klasse – 6. klasse) og én gruppe på møterommet ved biblioteket (7. klasse – 10. klasse). Vi ansetter tilstrekkelig med pedagoger og assistenter/fagarbeidere.

Vi ønsker å nivådele norskundervisningen slik at elevene er i grupper på ca. 5-6 personer. Vi legger også opp til at ukeplanene skal inneholde tid til ekskursjoner, fysisk aktivitet, praktiske estetiske fag, tverrfaglighet med mer. Våre nyansatte pedagoger vil være med å utforme mottaksklassen i samarbeid med skoleledelsen.

Vi jobber for å få til gode synergier mellom mottaksklasse og ordinær skoledrift, for på den måten å inkludere elever som trenger særskilt norskopplæring/morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring i mottaksklassen, for en periode eller til bestemte tider i løpet av en uke. Dette vil vi teste ut og bearbeide i samarbeid med foresatte til den enkelte elev. Dersom vi lykkes i arbeidet med å få til denne ordningen, vil vi kunne si at mottaksklassen har en positiv effekt på det ordinære skoletilbudet. Vi jobber for å ha helårseffekt av dette tiltaket.

Når det gjelder mottaksavdeling (barnehage) ser vi for oss halvårseffekt og fremdriftsplanen vår tar sikte på å få denne avdelingen i gang fra barnehageåret 24/25.

Vi har forsøkt å justere inntekter og kostnader ut ifra de fremdriftsplanene vi har per dags dato. Vi vil justere dette fortløpende utover i 2024.

Den største belastningen med planlegging og gjennomføring av endring og nyoppretting av tjenester, har krevd betydelige ressurser fra lederteamet. Vi forventer at det også i 2024 vil være behov for økt ressursinnsats her.

6. Avsluttende kommentar

Kommunedirektøren prioriterer å inkludere flere av de tiltakene oppvekst har presentert som viktigst i årets budsjettprosess. 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 er godt i gang med et prosjekt knyttet til oppfølgingsordningen, initiert av Statsforvalter på vegne av Utdanningsdirektoratet. Dette prosjektet betyr mye for oss på den måten at det gir oss en mulighet til å søke på midler fra Statsforvalteren slik at vi kan jobbe med kvalitetsutvikling fremover. I perioden 2022 – 2025 har vi et faglig fokus på kunnskapsbasert språkarbeid 0-16 år, i samarbeid med Skrivesenteret på NTNU.

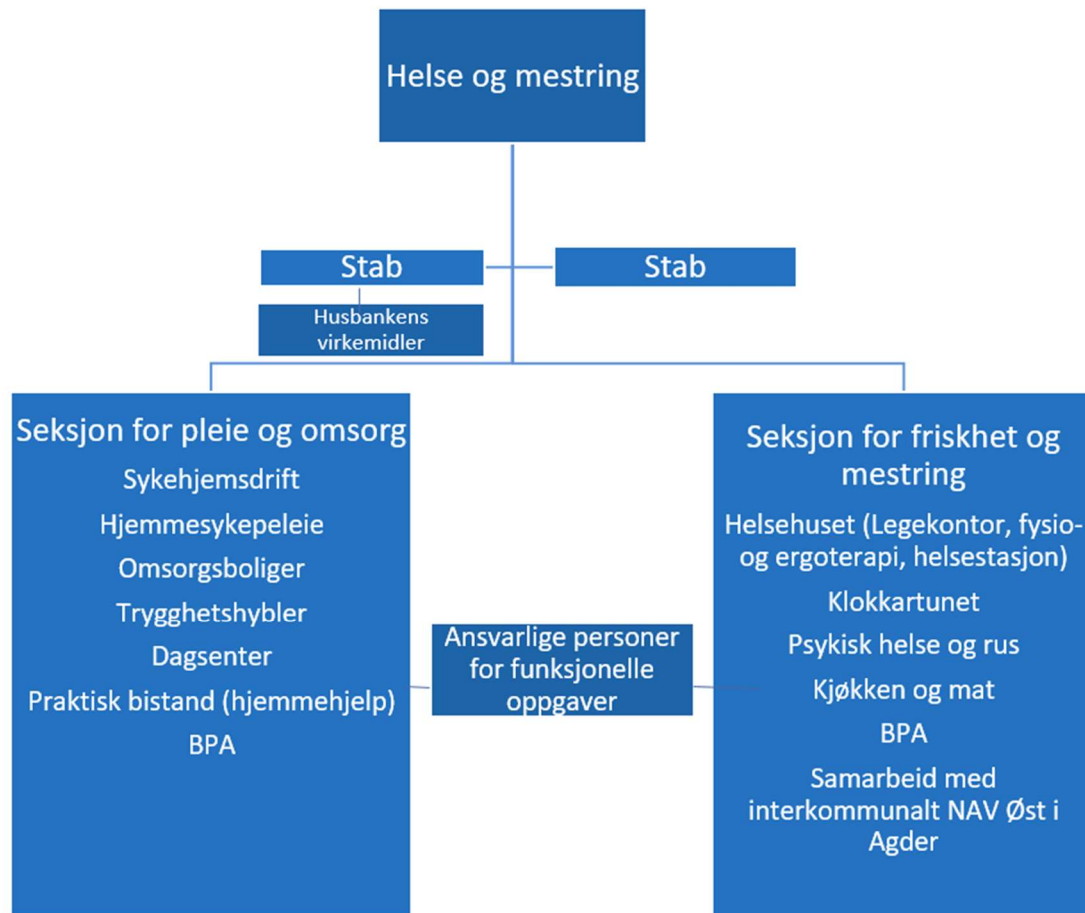
Vi vil også i 2024 måtte ha et ekstra fokus på å holde stram budsjettkontroll og jobbe mot å sikre en robusthet i den økonomiske ramma.

Vegårshei, 31.10.2023

Hildegunn Myre Dale
Sektorleder oppvekst



2.7 SEKTOR HELSE OG MESTRING



Figur: Organisasjonskart for sektor helse og mestring

BUDSJETT 2024

A: Investeringsdelen:

Ingen investeringer lagt inn i økonomiplanperioden utover tiltak knyttet til ressurskrevende brukere/tjenester knyttet til asylmottak.

B: Driftsdelen

1. Nøkkeltall fra Sektoren - aktivitet og tjenester pr. 09.2023

Økonomi:	Kr. -7 617 315.- (merforbruk)
Sykefravær:	9,3%
Faste årsverk:	64,8

Bemanning og ADL-score

Grunnturnusen/bemanningen er laget og beregnet ut ifra et belegg på 16 pasienter. Hvis det er mindre en 16 pasienter og en medarbeider melder fravær for vekten blir det i hvert enkelt tilfelle vurdert om vekten blir vakant. Ansvarlige i VBO leier inn vikarer avhengig av antall pasienter og ressurskrevende brukere.



Per i dag har vi ansvaret for 14 brukere sammensatt av langtidsplasser, korttidsplasser, avlastningsplasser og plasser på skjermet avdeling. Konkluderende kan vi si at vi har kvantitativt 14 brukere, som i tillegg ofte har kvalitativt stort behov for bistand.

En mulighet for å måle kvalitativt behov er vurderingsverktøyet IPLOS (Individbasert Pleie- og OmsorgsStatistikk). IPLOS brukes for å gjøre en funksjonsvurdering av brukerne, om deres aktiviteter i dagliglivet, kroppsfunksjoner og noen kognitive funksjoner, om personens ressurser og funksjon på registreringstidspunktet og grad av behov for bistand og helsehjelp. For å gjennomføre en funksjonsvurdering benyttes ADL-variablene (Activities of Daily Living). Disse bistand- og assistansevariablene kan deretter operasjonaliseres ved hjelp av en skala fra 0-5 (0=utgjør ingen problem, 5=fullt behov for bistand).

Vegårshei kommune har 16 plasser ved VBO. Per 01.11.2023 er 14 plasser opptatt og 2 er ledig. Brukerne på VBO som har, etter vurdering av helsepersonell, følgende skårinndeling:

11 brukere med ADL-score på 4,5
2 bruker med ADL-score på 4,2
1 brukere med ADL-score på 3,6
2 ledige plasser. ADL-score 0

Basert på de 16 plassene betyr det kvalitativt per 01.11.2023 at 81,25% (05/2023: 68,75%; 10/2023: 81,25%) av våre brukere har «stort behov for bistand» (score 4.0-4.9) mens to av disse plassene er ledige (ADL-score 0).

2. Budsjettframlegg (tabell)

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd	Regnskap 2022	Reg budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Sektor helse og mestring						
Driftsinntekter	-10,947,766	-12,318,528	-17,205,163	-17,205,163	-17,205,163	-12,635,163
Driftsutgifter	89,458,352	99,864,157	117,677,551	117,677,551	116,844,568	116,844,568
Netto	78,510,586	87,545,629	100,472,388	100,472,388	99,639,405	104,209,405

Justert tabell 23.11.23

3. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget i 2024 og planperioden 2024-2027

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

Nytt lederteam

Ny seksjonsleder i seksjon pleie og omsorg startet 23.02.2023. Ny seksjonsleder i seksjon friskhet og mestring har startet 12.06.2023. 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 2024-2027.

Økonomisk styring

En viktig oppgave i 2024 blir å evaluere tjenestene og den økonomiske situasjonen, vi vil kvalitetssikre dette gjennom 2024 med tydelig struktur og kvantitativ/kvalitativ rapportering.

Vikarbudsjett og ferievikarbudsjett 2024

Sektorleder forventer at nye seksjonsledere følger opp med streng budsjettdisiplin.



3.1 Driftstiltak

Kommentarer fra sektorleder vedrørende nødvendig tiltak som er tatt med i kommunedirektørens budsjettforslag.

Tiltak 1: Nødvendig økning av kommunes stillingsressurs tilknyttet tjenestetildeling fra 100% til 150% (lagt inn)

De ressursene som er tilgjengelige for oss for saksbehandling, tildeling og evaluering er utilstrekkelige. Også områdene for behandling av klagesaker, velferdsteknologi og fagsystemer krever flere ressurser. Selv sammenlignet med kommuner av samme størrelse, har vi for lite kapasitet. Vi har observert en økende arbeidsbelastning for denne tjenesten over lang tid.

Kostnader: kr 456 618,- for 2024

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Å ikke iverksette dette tiltak vil føre til overbelastning i denne tjenesten. Oppgavene må overføres til andre deler av ledelsen, som allerede er sterkt belastet. Dette kan føre til overbelastning og økt sykefravær av lederteamet.

I tillegg er det forventet at mange søknader ikke vil bli behandlet innen frist, og dermed kan vi ikke oppfylle de lovpålagte saksbehandlingstidene. Vedtak som allerede er besluttet, kan kanskje ikke bli vurdert og fulgt opp på nødvendig måte. Dette kan føre til økte kostnader.

En annen viktig faktor er oppgavene knyttet til velferdsteknologi og fagsystemer. En videre utvikling og nødvendig oppfølging kan kanskje ikke opprettholdes uten styrking av tjenesten.

Tiltak 2: Ergoterapeut økning 60% (økning fra 40% til 100%)

Det er nødvendig å styrke ergoterapitjenesten. De nåværende 0,4 årsverkene er ikke tilstrekkelige til å håndtere de nødvendige oppgavene. På grunn av manglende kapasitet må fysioterapitjenesten allerede utføre ergoterapeutiske oppgaver. For å utvikle områder som hverdagsrehabilitering, bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi, er det nødvendig å styrke tjenesten.

Kostnader: kr 513 350,- for 2024

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Som tidligere beskrevet må fysioterapitjenesten allerede utføre ergoterapeutiske oppgaver. Dette fører til overbelastning av fysioterapitjenesten som kan føre til økt sykefravær. Videre kan fremtidige nøkkeloppgaver som bruk av velferdsteknologi, hjelpemidler og hverdagsrehabilitering ikke utføres, eller utføres utilstrekkelig. Ergoterapeutisk arbeid er en av nøkkeloppgavene for å møte den demografiske endringen. Uten tilstrekkelig ergoterapeutisk og fysioterapeutisk oppfølging er det ikke mulig å oppfylle kravene som stilles til tjenestene våre av modellen *Innsatstrappa*.

Tiltak 3: Oppdatert anslag ressurskrevende tjenester (lagt inn 23.11.23)

Kostnader: kr 1 897 026,- for 2024



3.2 Driftstiltak som ikke er tatt med av kommunedirektøren

Tiltak 3: Saksbehandler for husbankens virkemidler/boligtilskudd (økning med 10% (fra 20% til 30%))

Vi har opplevd over tid at ressursene innenfor husbankområdet/boligtilskudd ikke er tilstrekkelige. Et økende antall søknader og svært tidkrevende saksbehandling viser at en stilling på 20% ikke er tilstrekkelig. Også implementeringen av fagsystemet KOBO vil kreve ytterligere ressurser, noe som også vil avlaste sektor for samfunn- og infrastruktur.

Kostnader: kr 83 021,- for 2024

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Å ikke iverksette dette tiltaket vil føre til overbelastning i denne tjenesten.

I tillegg er det forventet at mange søknader ikke vil bli behandlet innen frist, og dermed vil vi ikke oppfylle de lovpålagte saksbehandlingstidene. Vedtak som allerede er besluttet, vil kanskje også ikke bli vurdert og fulgt opp på nødvendig måte.

Det er tvilsomt om det er tilstrekkelig kapasitet til å implementere fagsystemet KOBO med den eksisterende arbeidsbelastningen.

4. Målsetting fra strategidokument

Mål i 2024 skal vi.....	Vi har lykket når....
Helse og mestring • Bruke våre ansattes kompetanse riktig • Forberede oss på å gi et godt tilbud til unge voksne med sammensatte tjenestebehov • Utvikle/ tilpasse tjenestetilbudet for demente • Ha fokus på barn og unges helse • Ha bedre kontroll og forvaltning av medisiner og medisinsk utstyr	Helse og mestring • vi har vurdert og endret oppgavefordelingen mellom yrkesgruppene • Vi har en plan for boligløsninger tilpasset brukernes behov • Vi har bedre dagtilbud og en god boveiledertjeneste for de som trenger det • Finansiering av skolehelsetjenesten er ivarettatt i driftsbudsjettet • Har på plass digital løsning for lagerstyring

5. Konsekvens av asylmottak

For å møte oppgavene som er stilt til oss, har vi styrket ulike tjenester.

Legetjenesten:

Ved oppstarten av asylmottaket var det mulig å sikre nødvendig legehjelp gjennom interkommunalt samarbeid. Fra oktober 2023 kunne vi styrke legeservicen i kommunen



med en stilling på 20%. Denne stillingen er direkte knyttet til asylmottaket og vil også opprettholdes i 2024.

Helsesykepleier:

Gjennom tidlig investering i opplæringen av to helsesykepleiere, kunne vi raskt styrke helsesykepleiertjenesten gjennom interne omplasseringer. Helsesykepleiertjenesten ble styrket med en stilling på 60% i september 2023. Også denne stillingen vil opprettholdes i 2024.

Andre tjenester

Flere av våre tjenester er involvert i arbeidet med asylmottaket. For eksempel ble jordmortjenesten involvert i omsorgen for gravide. For tiden er det imidlertid ikke nødvendig å styrke disse tjenestene.

Planlegging og gjennomføring av tjenestene for asylmottaket har krevd betydelige ressurser fra lederteamet. Vi forventer at det også i 2024 vil være behov for økt ressursinnsats her.

6. Avsluttende kommentar

Med denne budsjettrammen ønsker vi å nå følgende mål:

Digitalisering og automatisering

I 2024 vil vi legge stor vekt på digitalisering av helsetjenester og implementere automatisk lagerstyring.

Struktur og organisering

Sektoren 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, oppgavefordeling 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 2024.

Kompetansehevende tiltak

Vi jobber med å utarbeide en kompetanseplan for helse og mestring Sektoren. Vi skal ferdigstille denne planen i 2024 og formulere et mål. Etter det vil målrettet opplæring og mulighet for videreutdanning være i fokus.

Vegårshei, 02.11.2023

Thorben Frøitland
Sektorleder helse og mestring



3. AVGIFTS OG EGENBETALINGSSATSER FOR 2024

3.1. RENOVASJON- OG SLAMGEBYR 2024

RTA

Gebyrregulativ for renovasjon

Vegårshei kommune 2024

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	1 829	1 829	3 658	4 573
140 - lite	1	140	4. Uke	1 829	915	2 744	3 429
240 - stort	1	240	2. Uke	1 829	3 498	5 327	6 659
370 - x stort	1	370	2. Uke	1 829	5 247	7 076	8 845
660 - xx stort	1	660	2. Uke	1 829	10 494	12 323	15 404
Delt abonnement							
140	2	140	2. Uke	1 829	915	2 744	3 429
240	2	240	2. Uke	1 829	1 749	3 578	4 473
240	3	240	2. Uke	1 829	1 166	2 995	3 744
370	2	370	2. Uke	1 829	2 624	4 453	5 566
370	3	370	2. Uke	1 829	1 749	3 578	4 473
370	4	370	2. Uke	1 829	1 312	3 141	3 926
660	2	660	2. Uke	1 829	5 247	7 076	8 845
660	3	660	2. Uke	1 829	3 498	5 327	6 659
660	4	660	2. Uke	1 829	2 624	4 453	5 566
660	5	660	2. Uke	1 829	2 099	3 928	4 910
660	6	660	2. Uke	1 829	1 749	3 578	4 473
660	7	660	2. Uke	1 829	1 499	3 328	4 160

Kompostfradrag Kr 300 + mva = Kr 375

Hytterrenovasjon Vegårshei

Kategori	Fast del	Volum del	Sum årsgebyr	Sum årsgebyr inkl mva
A	915	1 143	2 058	2 572
B	915	640	1 555	1 943
C	915	229	1 143	1 429
sorteringsbu/nedgravd			400	500



Gebyrregulativ for slam

Vegårshei kommune 2024

Slam (abonnenter som ikke er tilknyttet kommunal kloakk)

Type abonnement	Antall abonnent	Volum pr tømning	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 tømning	Enhet	Pris	Pris
			Inkl. mva
Nødtømming	Pr gang	1 600	2 000
Ekstra tømning	m3	600	750
Bomtut	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 – Fradeling/delingssak	Pris	
	2023	2024
fradeling av byggetomter i uregulerte områder.	kr 9.040,-	kr 9.500,-
fradeling av tilleggstomt/-areal.	kr 4.519,-	kr 4.745,-
fradeling av tomter i regulerte områder hvor tomtearronding ikke framgår av planen.	kr 4.780,-	kr 5.020,-
Gebyr / tiltak – Nye boliger.	Pris	
	2023	2024
For saksbehandling/tilsyn med eneboliger.	kr 15.860,-	kr 16.650,-
For saksbehandling/tilsyn med eneboliger med hybelleilighet.	kr 18.920,-	kr 19.870,-
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 9.460,-	kr 9.940,-
Gebyr / tiltak – Fritidsbolig med hytte	Pris	
	2023	2024
For saksbehandling/tilsyn med ny hytte	kr 15.770,-	kr 16.650,-
For saksbehandling/tilsyn med utvidelse, anneks, bod/uthus, o.l.	kr 9.460,-	kr 9.940,-

Gebyr / tiltak – Andre typer byggetillatelser etter areal (med krav om ansvarsrett)	Pris	
	2023	2024
For nybygg, tilbygg og påbygg betales gebyr etter arbeidets bruttoareal, dog slik at minstesats blir:	Kr 6.020,-	kr. 6.300,-
fra 0 til 50 m2	kr 133 per m2	kr 140,- per m2
fra 51 til 200 m2	kr 58 per m2	kr 60,- per m2
over 200 m2	kr 28 per m2	kr 30 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.		
Gebyr / tiltak – Andre typer byggetillatelser etter areal (uten krav om ansvarsrett)	Pris	
	2023	2024
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 4.780,-	kr 5.020,-
For slike saker som ikke omhandler areal.	kr 4.780,-	kr 5.020,-



Søknad om oppsetting av skilt (PBL 2008 § 20-1 pkt i). Alle typer skilt.	kr 3.155,-	kr 3.320,-
Tekniske installasjoner (PBL 2008 § 20-1 pkt. f). For særskilt behandling av tekniske installasjoner som heis, pipe, ventilasjonsanlegg, sanitærinnstallasjoner og lignende.	kr 3.155,-	kr 3.320,-
Gebyr / tiltak – Ansvarsrett mv	Pris	
	2023	2024
Godkjenning av ansvarsrett (PBL2008 kap. 22 og 23). For foretak: For lokal godkjenning av ansvarsrett der det foreligger sentral godkjenning betales ikke gebyr.		
For personlig godkjenning av ansvarsrett.	kr 3.155,-	kr 3.320,-
Gebyr / tiltak – Dispensasjoner etter pbl. § 19	Pris	
	2023	2024
Dispensasjon (PBL 2008 kap. 19): For behandling av søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen.	kr 15.770,-	kr 16.560,-
Behandling søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen for oppføring av små gapahuker, jakttårn og varmebuer.	kr 2.770,-	kr 2.900,-
For behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.	kr 12.615,-	kr 13.250,-
For behandling av dispensasjon fra de øvrige bestemmelsene i PBL 2008 samt fra lovens forskrifter.	kr 9.460,-	kr 9.940,-
Gebyr / tiltak – Behandling av ferdigattest og midlertidig brukstillatelse	Pris	
	2023	2024
Gebyr for midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.	kr 1.050	kr 1.100,-
Gebyr / tiltak – Overtredelsesgebyr	Pris	
	2023	2024
Overtredelsesgebyr: for tiltak som er igangsatt uten tillatelse og/eller som er i strid med plan- og bygningslovgivningen.	kr 5.255	kr 5.520,-
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.		
Fornytt søknad (PBL2008 § 20-1 og § 20-2): Når tidligere tillatelse er foreldet/utgått betales halvt gebyr ved innsendelse av fornytt 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 %.	
---	--

Gebyr / tiltak – Utslippstillatelser etter forurensningsloven	Pris	
	2023	2024
Søknad om utslippstillatelse (Forurensningsforskriftens § 11-4). For behandling av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kap. 12 (inntil 50 pe)	kr 7.500,-	kr 7.800,-
For behandling av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kap. 14 (over 50 pe)	kr 15.000,-	kr 15.750,-

BEHANDLINGSGEBYR FOR PLANSAKER

Foreslår økning på 5% (avrundet til hele tall)

Priser ekskl. mva.:

Gebyr / tiltak –	Pris	
	2023	2024
For behandling av (private) forslag til reguleringsplaner og av vesentlige endring av reguleringsplan.	kr 47.410,-	kr 49.800,-
I tillegg betales det per tomt eller enhet	kr 1.630,-	kr 1.700,-
For mindre endring av regulerings-, kommune-, eller bebyggelsesplaner.	kr 15.800,-	kr 16.600,-
For små endring av regulerings- eller bebyggelsesplaner.	kr 3.160,-	kr 3.320,-
Oppstartsmøte.		Kr 5.000,-
Annet arbeid som faller inn under pbl. Kap 12 jf. Pbl § 33-1 faktureres etter medgått tid		

GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVEN

Foreslår samme satser som i 2023.

Priser ekskl. mva.

1. ETABLERING AV MATRIKKELSEKTOR	GEBYR	
	2023	2024
a. Etablering av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til tilleggsareal, garasjetomt, parkeringsanlegg.		
areal fra 0 – 100 m ² (inkludert punktfeste).	kr 12.000,-	kr 12.000,-
areal fra 101 – 500 m ² .	kr 16.200,-	kr 16.200,-
areal fra 501 – 2000 m ² .	kr 19.300,-	kr 19.300,-
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt dekar.	kr 1.500,-	kr 1.500,-
areal fra 4001 m ² – økning pr. påbegynt dekar.	kr 500,-	kr 500,-



areal fra 10001 m ² – økning pr. påbegynt dekar.	kr 100,-	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 4.400,-	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 m ² .	kr 40.400,-	kr 40.400,-
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt dekar.	kr 5.000,-	kr 5.000,-
f. Registrering av jordsameie.		
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr:	kr 6.700,-	kr 6.700,-
g. Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning.		
Gebyr etter henholdsvis 1.a, 1.b, 1.e eller 1.f. +	kr 3.300,-	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 5.300,- kr 5.300,-
areal fra 251 – 500 m².	kr 9.700,- 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 16.200,- kr 16.200,- + 70 kr/m² + 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 sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyret beregnes ut fra endringen i anleggseiendommens grunnflate.	
Ved areal opp til 500 m2.	kr 25.900,- kr 25.900,- + 60 kr/m² + 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 koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning.			
For inntil 2 punkt.	kr 4.600,-	kr 4.600,-	
For overskytende grensepunkt, pr. Punkt.	kr 700,-	kr 700,-	
6. KLARLEGGING EKSISTERENDE GRENSE: IKKE TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT		GEBYR	
Dette gjelder klarlegging av eksisterende grense der grensen IKKE tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter.			
For inntil 2 punkt.	kr 7.800,-	kr 7.800,-	
For overskytende grensepunkt, pr. Punkt.	kr 2.000,-	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 Sektorleder eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.			
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.			
10. UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV		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.a, samt pkt. 10 (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 2023 som følger
Tinglysingsgebyr matrikkelbrev(digitalt/papir).	kr 540,-/585,-
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.lovdato.no/for/lf/ov/xv-20091208-1778.html> for nærmere info om denne.



3.3. GEBYRER VANN, AVLØP OG FEIING – SELVKOSTBEREGNINGER

Budsjett VA 2024

1. Innledning

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 2024 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.

1.1 Gebyrutvikling for vann, avløp og feiing

Kommunale gebyrer – Budsjett 2024

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.

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og årets gebyrgrunnlag viser et overskudd, skal overskuddet dekke inn et underskudd fra tidligere år. Et overskudd som ikke dekker inn et underskudd, skal avsettes til et selvkostfond i selvkostregnskapet. Et overskudd som er avsatt til selvkostfondet, skal tilbakeføres ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at overskuddet oppsto.

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og årets gebyrgrunnlag viser et underskudd, skal underskuddet dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, så lenge det er tilgjengelige midler på fondet. Et underskudd som ikke dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, skal fremføres i selvkostregnskapet til inndekning i et senere år. Et underskudd som er fremført, skal dekkes inn av et fremtidig overskudd senest i det femte året etter at underskuddet oppsto. Et underskudd kan likevel fremføres ut over fem år, hvis dette er nødvendig for at brukerne ikke skal betale for fremtidig bruk av gjennomførte investeringer.

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 4,77 % i 2024. Budsjettet er utarbeidet den 31. oktober 2023. Tallene for 2022 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2023 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2024 til 2027 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune



Gebyrutvikling for vann og avløp

Momentum Solutions har på forespørsel fra Vegårshei kommune beregnet ulike alternativer for endring i VA gebyrene for 2024. Hvert alternativ består av en selvkostoppstilling og en gebyrutvikling. Selvkostoppstillingen viser de årlige resultatene og dermed påvirkningen på kommunens fremførbare underskudd/selvskostfond. Gebyrutviklingen er basert på lik endring i fastledd og i forbruksledd.

Vann – 2022 til 2028

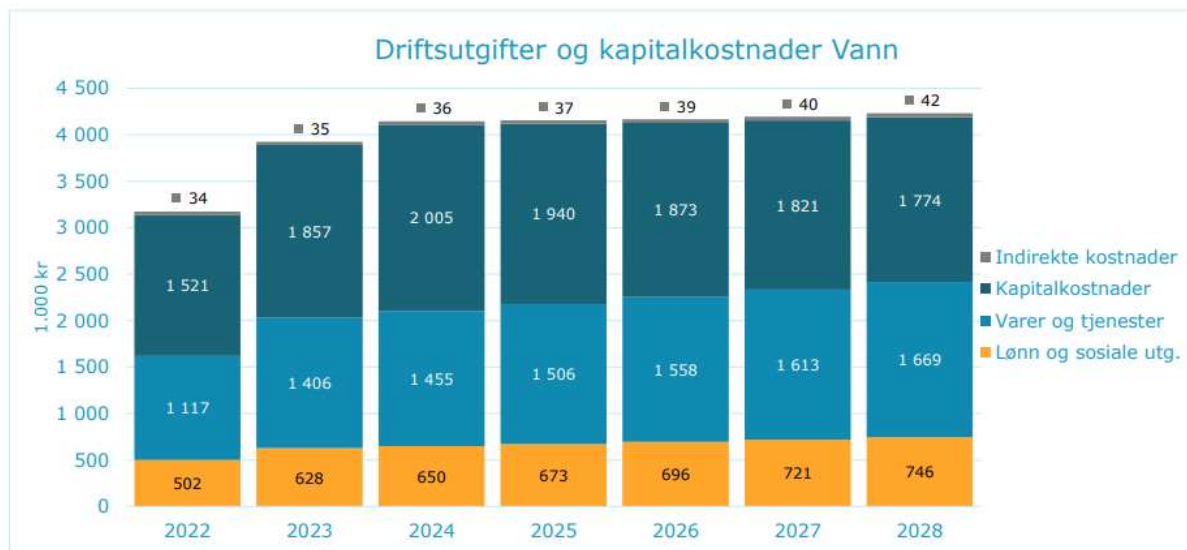
Gebyrsatser - Vann 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for vann i Vegårshei kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 5 264 kroner og forbruksgebyret bør settes til 31,20 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 9 757 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 144 m³.

Gebyrsatser, Vann (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	3 271	3 866	5 264	6 320	6 955	7 305	550
Endring, abonnementsgebyr		18,2 %	36,1 %	20,1 %	10,0 %	5,0 %	-92,5 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	11,15	12,43	31,20	37,41	41,14	43,16	3,25
Endring, forbruksgebyr		11,4 %	151,1 %	19,9 %	10,0 %	4,9 %	-92,5 %
Årsgebyr ved 144 m³ årlig forbruk	4 877	5 655	9 757	11 707	12 879	13 520	1 018
Endring fra året før		16,0 %	72,5 %	20,0 %	10,0 %	5,0 %	-92,5 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Vegårshei kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 5,62 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 147 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 48,35 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 230 485 kr fra 2024 til 2028.



Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	502	628	650	673	696	721	746
11*** Varer og tjenester	580	863	893	924	956	990	1 025
12*** Varer og tjenester	536	543	562	582	602	623	645
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenpro	1	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	1 619	2 034	2 105	2 179	2 255	2 334	2 415
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	873	987	1 050	1 063	1 063	1 064	1 064
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	648	870	955	877	809	757	710
Sum kapitalkostnader	1 521	1 857	2 005	1 940	1 873	1 821	1 774
Indirekte kostnader (drift og kapital)	34	35	36	37	39	40	42
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-14	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	3 160	3 926	4 146	4 156	4 166	4 195	4 231
Gebyrinntekter	2 131	2 482	4 439	5 410	6 042	6 441	492
Tilknytningsgebyr	174	174	179	185	190	196	202
Selvkostresultat	-855	-1 270	473	1 439	2 067	2 442	-3 537
Selvkost dekningsgrad i %	67,44 %	63,21 %	107,08 %	130,19 %	145,03 %	153,53 %	11,64 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	-531	-1 419	-2 781	-2 429	-1 068	997	3 537
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-855	-1 270	473	1 439	2 067	2 442	-3 537
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-34	-92	-121	-78	-2	98	78
Selvkostfond 31.12	-1 419	-2 781	-2 429	-1 068	997	3 537	78

AVLØP – 2022 til 2028

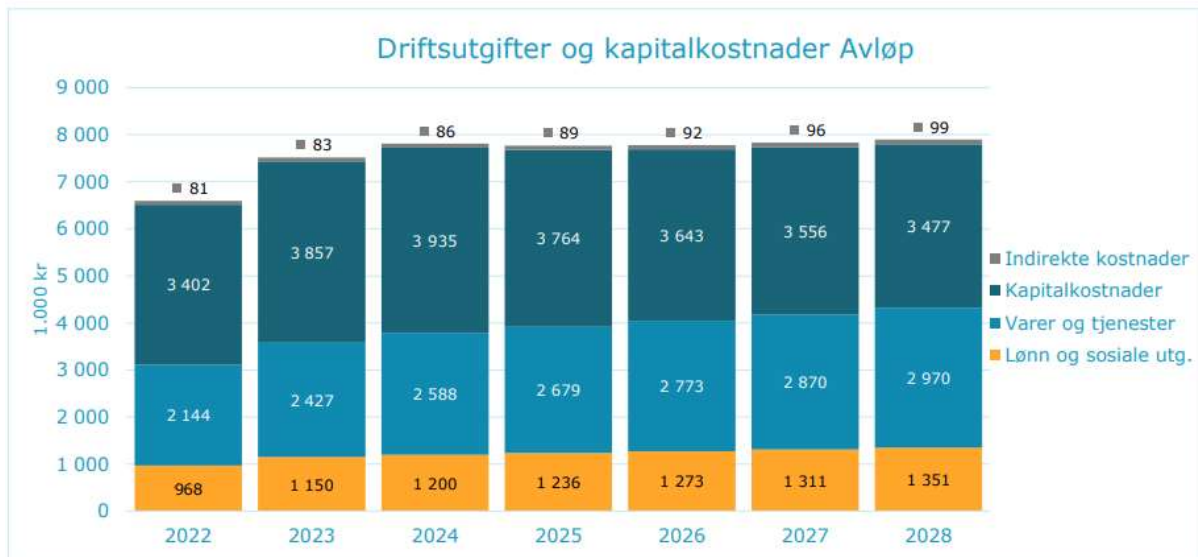
Gebyrsatser - Avløp 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for avløp i Vegårshei kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 9 670 kroner og forbruksgebyret bør settes til 55,38 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 17 644 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 144 m³.

Gebyrsatser, Avløp (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	6 143	6 648	9 670	11 103	12 749	12 729	7 960
Endring, abonnementsgebyr		8,2 %	45,5 %	14,8 %	14,8 %	-0,2 %	-37,5 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	20,75	24,86	55,38	63,81	73,53	73,66	46,21
Endring, forbruksgebyr		19,8 %	122,7 %	15,2 %	15,2 %	0,2 %	-37,3 %
Årsgebyr ved 144 m³ årlig forbruk	9 131	10 228	17 644	20 292	23 336	23 336	14 615
Endring fra året før		12,0 %	72,5 %	15,0 %	15,0 %	0,0 %	-37,4 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Vegårshei kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 3,88 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 161 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 50,38 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 457 299 kr fra 2024 til 2028.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	968	1 150	1 200	1 236	1 273	1 311	1 351
11*** Varer og tjenester	1 639	1 970	2 039	2 110	2 184	2 261	2 340
12*** Varer og tjenester	435	457	473	490	507	525	543
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenprod	71	0	76	79	81	84	87
Direkte driftsutgifter	3 113	3 577	3 788	3 915	4 046	4 181	4 321
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 715	1 760	1 767	1 769	1 771	1 773	1 773
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	1 687	2 097	2 167	1 995	1 872	1 782	1 704
Sum kapitalkostnader	3 402	3 857	3 935	3 764	3 643	3 556	3 477
Indirekte kostnader (drift og kapital)	81	83	86	89	92	96	99
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-14	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	6 581	7 518	7 809	7 769	7 781	7 832	7 897
Gebyrinntekter	3 585	4 029	7 259	8 512	9 977	10 165	6 485
Tilknytningsgebyr	261	174	179	185	190	196	202
Selvkostresultat	-2 735	-3 314	-371	928	2 387	2 529	-1 211
Selvkost dekningsgrad i %	54,47 %	53,60 %	92,95 %	109,57 %	128,22 %	129,79 %	82,11 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	2 320	-381	-3 786	-4 347	-3 596	-1 316	1 211
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-2 735	-3 314	-371	928	2 387	2 529	-1 211
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	34	-91	-189	-177	-107	-2	27
Selvkostfond 31.12	-381	-3 786	-4 347	-3 596	-1 316	1 211	27

2. Alternativer for å oppnå selvkost- vann og avløpsgebyrer

Justert med et alternativ 4 etter behandling i formannskapet 21.11.23

Gebyrøkninger på VA for Vegårshei kommune for alle tre alternativer

- Forholdet mellom forbruk (fastledd og variabelt ledd) er satt til 50/50 i modellen
- Det er lagt til en økning på 3% for tilknytningsgebyr i årene fremover
- I grunnlaget er det ikke hensyntatt fremtidige investeringer av nevneverdig størrelse
- Prosentsatsene er økning i årlig gebyrgrunnlag
- Skjermutklippene viser gebyrene i kroner for en normalhusholdning med et forbruk på 144 m³
- For økninger i abonnementsgebyr (fastledd) og forbruksgebyr (variabelt ledd) vises til modellene

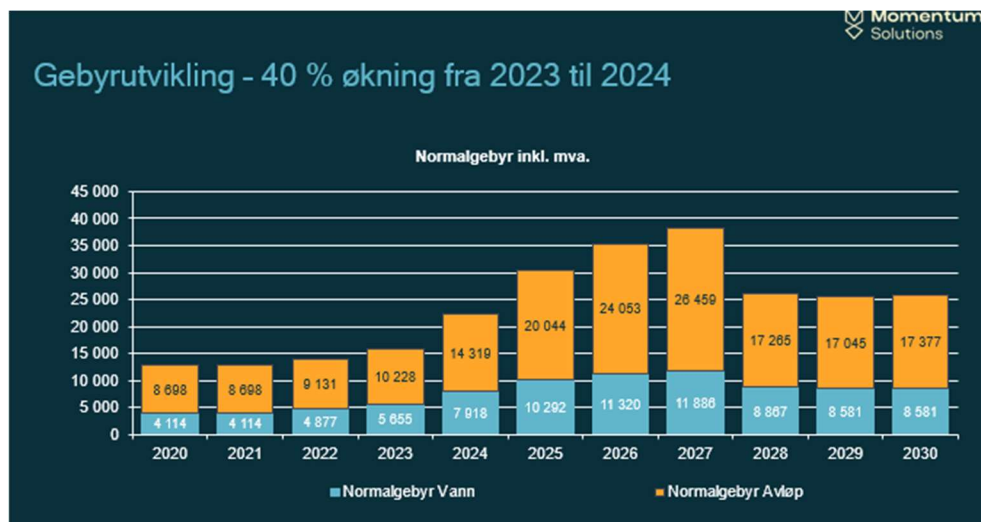
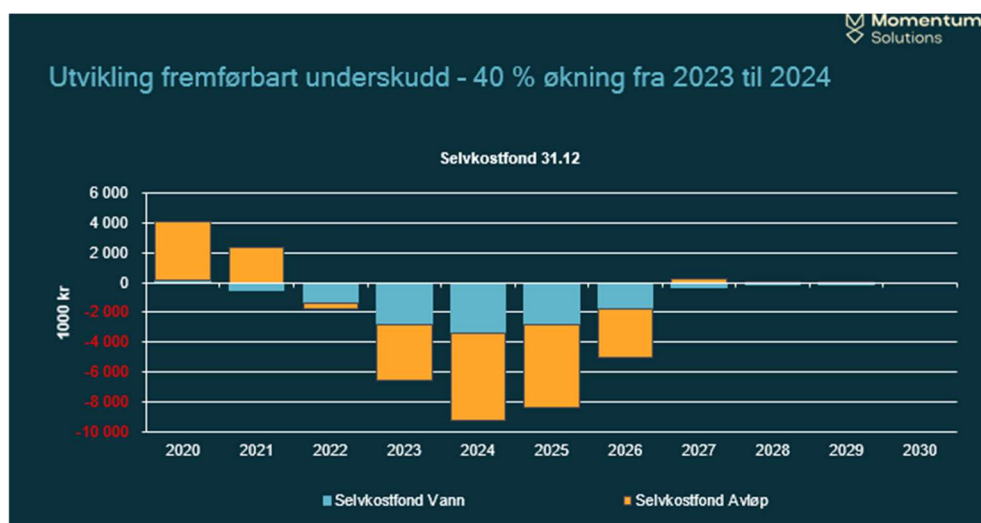


Alternativ 1

- Vann: 40% økning fra 2023-2024, deretter 25% i 2025, 25% i 2026 og 10% i 2027
- Avløp: 40% økning fra 2023-2024, deretter 25% i 2025, 25% i 2026 og 15,8% i 2027

Normalgebyr	Vann	Avløp	Totalt
Normalgebyr eksklusiv mva.	6 335	11 456	17 791
Normalgebyr inklusiv mva.	7 919	14 320	22 239
Endring fra 2022	62,4 %	56,8 %	58,8 %
Endring fra 2023	40,0 %	40,0 %	40,0 %

Konsekvenser:





Alternativ 2 (Kommunedirektørens foreslåtte alternativ)

- Vann: 72,5% økning fra 2023-2024, deretter 20% i 2025, 10% i 2026 og 5% i 2027
- Avløp: 72,5% økning fra 2023-2024, deretter 15% i 2025 og 15% i 2026

Dette innebærer at kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2024-2027 inneholder de inntektene og kostnader som følger av gebyrnivået her.

Normalgebyr	Vann	Avløp	Totalt
Normalgebyr eksklusiv mva.	7 805	14 115	21 920
Normalgebyr inklusiv mva.	9 757	17 644	27 401
Endring fra 2022	100,1 %	93,2 %	95,6 %
Endring fra 2023	72,5 %	72,5 %	72,5 %

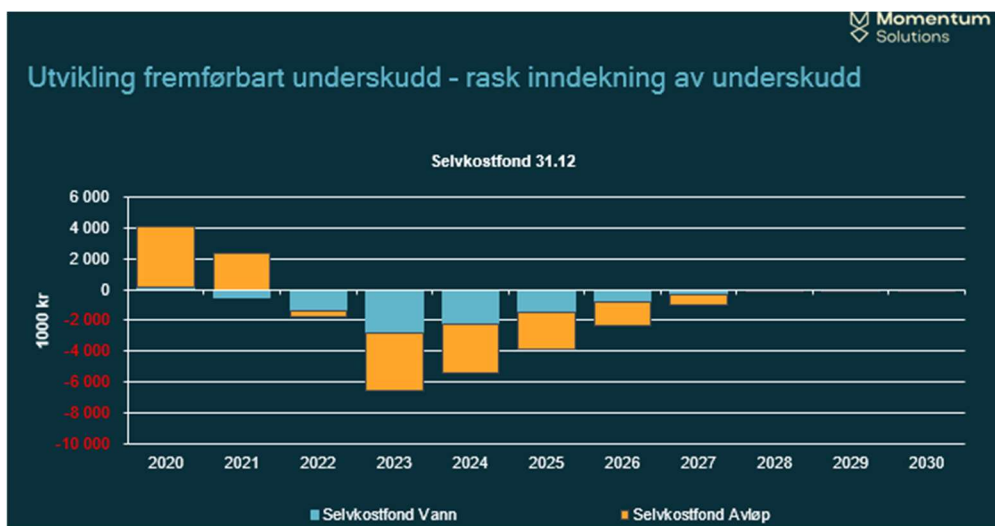
(Alternativ 2 beskrives ytterligere nedenfor)

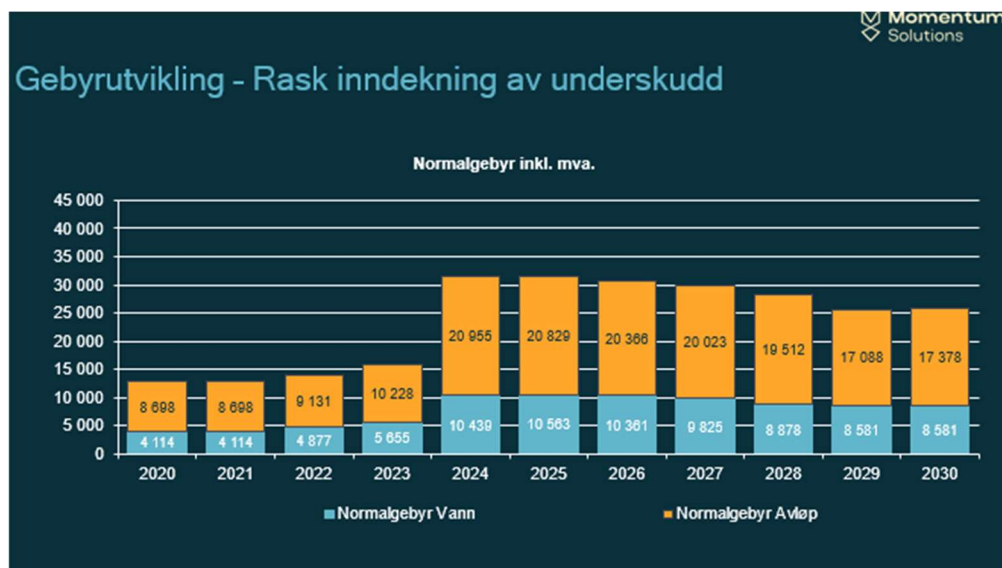
Alternativ 3

- Vann: 80,1% økning fra 2023-2024, deretter 5% i 2025 og 5% i 2026
- Avløp: 99,7% økning fra 2023-2024, deretter 10% i 2025

Normalgebyr	Vann	Avløp	Totalt
Normalgebyr eksklusiv mva.	8 147	16 344	24 491
Normalgebyr inklusiv mva.	10 184	20 430	30 614
Endring fra 2022	108,8 %	123,8 %	118,6 %
Endring fra 2023	80,1 %	99,7 %	92,7 %

Konsekvenser:

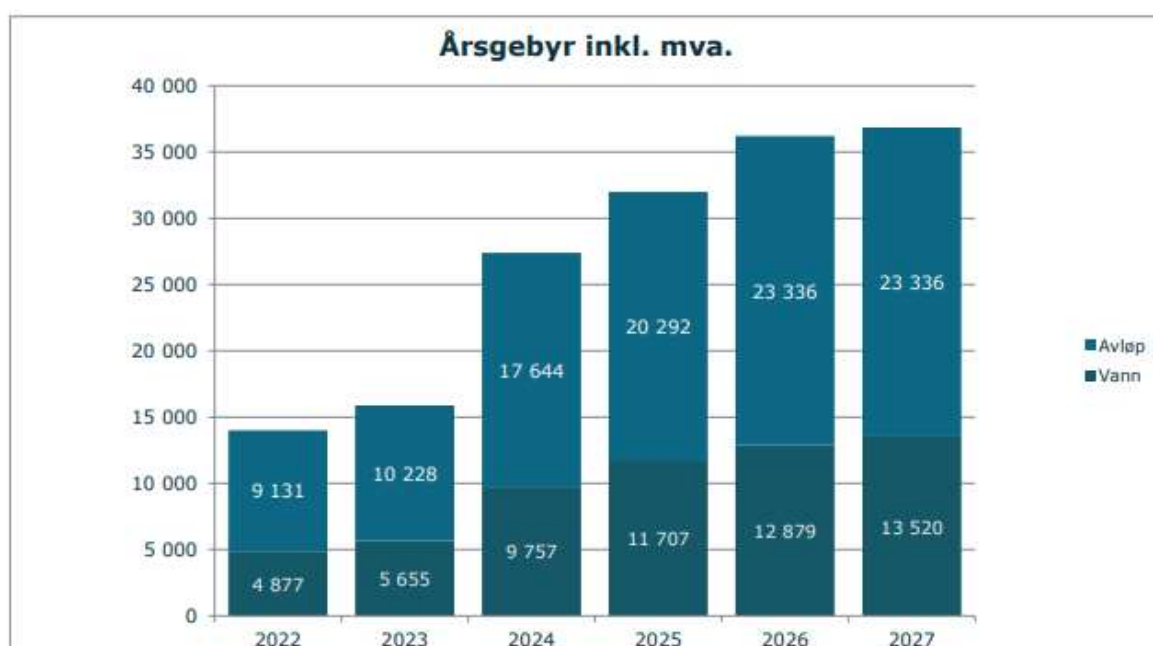




Kommunedirektøren forslår gebyrutvikling for vann og avløp slik det fremgår i alternativ 2.

Alternativ 2 kommenteres derfor ytterligere her:

Fra 2023 til 2024 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 72,5 %, hvor vann øker mest i prosent med 72,5 %. I perioden 2022 til 2027 øker samlet gebyr med kr 22 849, fra kr 14 007 i 2022 til kr 36 857 i 2027. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 21,3 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 144 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Alternativ 4



I formannskapet 21.11 innstilte flertallet på kommunedirektørens alternativ 1 i behandling av budsjett og økonomiplan 2024-2027. Samtidig ble kommunedirektøren bedt om å vurdere om kommunen har mulighet til å redusere gebyrendring på vann- og avløp ned fra 2023 til 2024 ved hjelp av subsidiering i år 2024. Alternativ 1 legger opp til 40 % økning på VA fra 2023 til 2024. Formannskapetets flertall ba om å redusere fra 40 % til inntil 30 %. Det ble ikke oppfordret til å legge til grunn at slik subsidiering fortsetter fra år 2025-2027.

Kommunedirektøren anbefaler fortsatt kommunestyret å gå for alternativ 2 i sitt budsjettvedtak.

Kommunedirektøren minner om at høydebassenget i Myra i skrivende stund faglig vurderes som neste på lista over VA-relaterte større investeringer. Når kommunestyret på et tidspunkt må vedta investeringer for å opprettholde leveringssikkerhet må denne som andre investeringer finansieres. I et ROBEK-scenario vil slike investeringer normalt godkjennes lånefinansiert av Statsforvalteren. Kommunestyret har juridisk anledning til å subsidiere VA (drift), bruke penger på enkeltsatsninger, dekke inn økte behov som ofte kommer plutselig, delfinansiere investeringsprosjekter med overføring fra drift også videre. Hvis kommunestyret går for alternativet som beskrives nedenfor vil handlingsrommet for å bruke disse midlene til andre formål reduseres.

Kommunedirektøren har foretatt en beregning av det formannskapet har bedt om, og kaller dette for alternativ 4.

- 30 % gebyrendring på vann- og avløp fra 2023 til 2024 innfrir selvkostforskriftens krav ift. den såkalte 5-årsregelen og dermed kommunelovens økonomirelaterte bestemmelser.
- Hvis en kommune har økonomisk bæreevne er det mer naturlig å vurdere subsidiering enn å skyve abonnentenes gjeld til kommunen maksimalt. Det anbefaler kommunedirektøren at man ikke gjør, men det er også helt opp til kommunestyret å avgjøre.
- Kommunedirektøren estimerer at beløpet som kommunen må ut med for å subsidiere er 257 334 kr for vann og 420 809 på avløp. Samlet 678 143 kr. Dette foreslås finansiert av disposisjonsfond drift i 2024.
- Abonnentenes økning fra 2023 til 2024 i normalgebyr reduseres anslagsvis 1600 kr årlig inkl mva.
- Abonnentenes økning fra 2024 til 2025-2027 påvirkes ikke sammenlignet med alternativ 1.
- Fremførbart underskudd på vann og avløp påvirkes ikke sammenlignet med alternativ 1. Fremførbart underskudd er i denne sammenheng abonnentenes gjeld til kommunekassen som følge av lavere gebyr enn gebyrgrunnlag. Den skal nedbetales 5 år fra den har oppstått.



Kommunedirektørens forslag i tabellform				Formannskapets innstilling
Kommentar på ulike hensyn	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
Ivaretar selvkostforskrift og kommunelovens økonomirelaterte bestemmelser				
Abonnementenes økning fra 2023-2024				
Sannsynlig behov for stor økning i gebyr mot abonnementenes i 2025-2030				
Redusere kommunens fremførbare underskudd på VA				
Skape rom for nye investeringer som vil måtte gjennomføres i nær framtid for å opprettholde leveringssikkerhet i høydebasseng Myra				
Effekt mot kommunekassen og mulig kassakreditt etter hvert				

Den totale kostnaden for å subsidiere reduksjonen i gebyret fra 40 % til 30 % vil koste kommunen ca 680.000 kr.

For abonnenten vil regningen reduseres med nesten 1600 kr i året, inklusiv mva.

Gebyr normalhusholdning er forutsatt et årlig forbruk på 144m³

Her følger konkrete satser som bør legges til grunn hvis kommunestyret velger å vedta alternativ 4:

Alternativ 4 sammenlignet med alternativ 1			
%-vis økning	Vann	Avløp	Samlet VA
Gebyrinntekter ved 40% økning Alternativ 1	3 602 676	5 891 329	9 494 006
Gebyrinntekter ved 30 % økning Alternativ 4	3 345 342	5 470 520	8 815 862
Subsidiering	257 334	420 809	678 143
Gebyr normalhusholdning 30 % Alternativ 4	Vann	Avløp	Totalt
Eks mva	5 882	10 637	16 518
Ink mva	7 352	13 296	20 648
Gebyr normalhusholdning 40 % Alternativ 1	Vann	Avløp	Totalt
Eks mva	6 335	11 456	17 791
Ink mva	7 919	14 320	22 239
Effekt av subsidiering i kroner:	Vann	Avløp	Totalt
Eks mva	kr 454	kr 819	kr 1 273
Ink mva	kr 567	kr 1 024	kr 1 591



Kommunale avgifter feiing

Foreslår økning på 14,1 %

Priser ekskl. mva.:

Tjeneste	2023	2024
Feie- og tilsynsgebyr	kr. 320,-	kr. 365,-
Tilleggspipe (ekstra løp)	kr. 320,-	kr. 365,-

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. 2024:

Delingssaker etter jordloven: kr 2.000,-

Konsesjonssaker (etter delegert myndighet): kr 2.000,-

Konsesjonssaker (politisk behandling): kr 5.000,-



4. INVESTERINGSOVERSIKT MED KOMMENTARER

Kapittel : Tilskuddsordninger					
Tiltak		048: Tilskudd nytt legevakt/KØH-bygg Arendal			
Beskrivelse		Inventar i legevakt- og KØH bygg er 37 592 x 15 år. Resterende 20 % av bygget er 607 000,- i 2024.			
			2024	2025	2026
Sted		Ansvar: Tilskudd og markedsføring (1406)			
1406.045000.290.4032 Overføring til kommuner			644 592	37 592	37 592
Sum investeringer			644 592	37 592	37 592
Netto finansiering nye tiltak			644 592	37 592	37 592
Kapittel : Sektor helse og mestrings					
Tiltak		005: Konkrete behov for utskifting av møbler og inventar i Helse og Mestrings			
Beskrivelse		På grunn av alder og feilende funksjon må noen møbler og kontorartikler byttes ut. Møbler og bruksgjenstander som på grunn av kraftig slitasje ikke lenger kan rengjøres eller desinfiseres tilstrekkelig, må erstattes.			
			2024	2025	2026
Sted		Ansvar: Heldøgnsstilbud nedsatt funksjonsevne - Klokkartunet (5022)			
5022.020000.254.2555 Kjøp/leasing av inventar og utstyr			150 000	-	-
5022.042900.254.2555 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA			37 500	-	-
5022.072900.841.2555 Kompensasjon for merverdiavgift IA		-	37 500	-	-
Sum investeringer			187 500	-	-
Sum annet		-	37 500	-	-
Netto finansiering nye tiltak			150 000	-	-
Tiltak		029: Nødvendig utskifting av komfyren på kjøkkenet			
Beskrivelse		På grunn av alder og feilende funksjonalitet må komfyren byttes ut.			
			2024	2025	2026
Sted		Ansvar: Kjøkken og vaskeri (5001)			
5001.020000.253.1049 Kjøp/leasing av inventar og utstyr			149 000	-	-
5001.042900.253.1049 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA			37 250	-	-
5001.072900.253.1049 Kompensasjon for merverdiavgift IA		-	37 250	-	-
Sum investeringer			186 250	-	-
Sum annet		-	37 250	-	-
Netto finansiering nye tiltak			149 000	-	-



Tiltak		034: Velferdsteknologi				
Beskrivelse		I 2024 må trygghetsalarmer erstattes: Kr. 2950 x 70= Kr. 206 500				
			2024	2025	2026	2027
Sted		Ansvar: Stab helse og mestring (5510)				
5510.020000.234.2542	Kjøp/leasing av inventar og utstyr		240 000	100 000	100 000	100 000
5510.042900.234.2542	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA		60 000	25 000	25 000	25 000
5510.072900.234.2542	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-	60 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Sum investeringer			300 000	125 000	125 000	125 000
Sum annet		-	60 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Netto finansiering nye tiltak			240 000	100 000	100 000	100 000
Kapittel : Sektor samfunn og infrastruktur						
Tiltak		043: Kartlegging ENØK-tiltak kommunale bygg (eget prosjekt)				
Beskrivelse		Kartlegging av enøktiltak for kommunale bygg, jf. strategiplan om reduksjon av strømforbruk.				
			2024	2025	2026	2027
Sted		Ansvar: Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen (6000)				
6000.023007.121.2011	Rådgivingstjenester		400 000	-	-	-
6000.042900.121.2011	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA		100 000	-	-	-
6000.072900.121.2011	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-	100 000	-	-	-
Sum investeringer			500 000	-	-	-
Sum annet		-	100 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak			400 000	-	-	-
042: Maskiner/utstyr teknisk drift						
Beskrivelse		Fornye maskiner/utstyr på teknisk, her har kommunen etterslep.				
			2024	2025	2026	2027
Sted		Ansvar: Teknisk driftssentral (6142)				
6142.020000.332.2546	Kjøp/leasing av inventar og utstyr		200 000	200 000	200 000	200 000
6142.042900.332.2546	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA		50 000	50 000	50 000	50 000
6142.072900.332.2546	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-	50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
Sum investeringer			250 000	250 000	250 000	250 000
Sum annet		-	50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
Netto finansiering nye tiltak			200 000	200 000	200 000	200 000



044: Tilrettelegging ressurskrevende bruker						
Beskrivelse	§13 unntatt offentlighet					
			2024	2025	2026	2027
Sted	Ansvar: Investeringer i skulelokaler (6031)					
6031.023000.222.1045	Bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg		200 000	-	-	-
6031.042900.841.1045	Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon IA		50 000	-	-	-
6031.072900.841.1045	Kompensasjon for merverdiavgift IA	-	50 000	-	-	-
Sum investeringer			250 000	-	-	-
Sum annet		-	50 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak			200 000	-	-	-
Kapittel : Frie disponible inntekter, finans og avsetninger						
050: Startlån til videreutlån 2024-2027						
Beskrivelse						
			2024	2025	2026	2027
Sted	Ansvar: Formidlingslån (9010)					
9010.051200.283.1000	Avdrag på lån til videre utlån		3 712 816	3 771 156	3 829 563	3 829 563
9010.052200.283.1000	Videreutlån av lånte midler		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9010.091200.283.1000	Bruk av lån til videreutlån	-	15 000 000	-	15 000 000	-
9010.092200.283.1000	Mottatte avdrag på videreutlån	-	3 712 816	-	3 829 563	-
Sum investeringer			18 712 816	18 771 156	18 829 563	18 829 563
Sum lån		-	15 000 000	-	15 000 000	-
Sum annet		-	3 712 816	-	3 829 563	-
047: Finansiering av Kommunedirektørens foreslåtte investeringsbehov 2024-2027						
Beskrivelse						
			2024	2025	2026	2027
Sted	Ansvar: Diverse fellesutgifter (9000)					
9000.091000.120.0	Bruk av lån	-	2 318 342	-	412 592	-
Sum lån		-	2 318 342	-	412 592	-
Sum renter			120 931	130 049	136 961	141 665
Sum avdrag			115 917	252 463	293 721	334 979



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

5. BUDSJETTINNSPILL



DEN NORSKE KIRKE

Vegårshei kirkelige fellestråd

Behovsoversikt Vegårshei kirkelige fellestråd 2024

Vegårshei kirkelige fellestråd legger frem behovsoversikt for 2024 for Vegårshei kommune på kr. 1 684 500,- i driftstilskudd. Se budsjett 2024.

I behovsoversikten er det lagt inn en økning ifht driftstilskudd i 2023. Årsaken til økning ligger hovedsakelig i økte lønnsutgifter og prisøkning på varer og tjenester.

Med vennlig hilsen
for Vegårshei kirkelige fellestråd

Maria Nese Taxerås

Maria Nese Taxerås



VEGÅRSHEI
-levende og inkluderende



Investeringsbudsjett Vegårshei kirkelige fellesråd 2024 – 2028

Investeringer 2024 - 2028					
	2024	2025	2026	2027	2028
Orgel (allerede på investeringsplanen)	500 000	500 000			
Orgel		500 000	500 000		
Automatisk klokkeringing				300 000	
Etterisolering og varmestyring			500 000	500 000	
Renovering knelepute alterring				100 000	
Oppgradering maling innvendig					300 000
Servicebygg	400 000				

Prioriteringsrekkefølge:

1. Orgel
2. Servicebygg
3. Etterisolering og varmestyring
4. Automatisk klokkeringing
5. Renovering av knelepute på alterring
6. Oppgradering av maling innvendig

Orgel

Kommunen har satt av 1 000 000 kr til nytt orgel, i tillegg til 300 000 kr som allerede er utbetalt til forprosjekt. Prisen på orgel er anslått å være rundt 4 000 000 kr. Det er et kontinuerlig fokus på å samle inn midler til nytt orgel, og per 1.10.2023 står det ca. 750 000 kr på konto til nytt orgel.

For at fellesrådet skal kunne få innvilget et lån, må kommunen stille som garantist.

På grunnlag av kommunens ansvar til finansiering av bygging, vedlikehold og drift jfr. trossamfunnsloven, kap 3, § 14, har Vegårshei sokn søkt kommunen om å sette av ytterligere 1 000 000 kr til nytt orgel.



Servicebygg

Nå i 2023 ble det satt av 1 600 000 kr til servicebygg, dette er slik det ser ut for øyeblikket nok til å sette opp et råbygg. Bygget må inneholde garderobe, spiserom og toalett til kirkegårdsarbeider, lager/garasje samt publikumstolett og bårerom. For å kunne innrede dette bygget klart til bruk, er det nødvendig med ytterligere 400 000 kr i investeringsmidler.

Nytt bygg er nødvendig for å kunne gi kirkegårdsarbeider et forsvarlig arbeidsmiljø, jfr. arbeidsmiljøloven § 4-4. Mangel på eget toalett og dusj, samt garderobeplass og spiseplass, gjør et slikt bygg nødvendig.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplassen utredes av kommunen, jfr. gravplassloven, kap 1, § 3.

Etterisolering og varmestyring

Etterisolering og bedre varmestyring av Vegårshei kirke vil vi en anslått strømsparing på 20 – 30 %. En investering i et anlegg som styrer varmen og dermed effektiviserer oppvarmingen skal være tjent inn i løpet av 3 -5 år. Dette er et lærende system som har stort fokus på luftfuktighet og inneklima. Dette vil forlenge levetiden på inventar, orgel og piano. Med dagens strømpriser vil dette gi en innsparing på omtrent 40 000 kr i året, i tillegg til at besparelsen kan bli større med økt isolering av bygget.

Etterisolering av gulv og enkelte vegger vil også forbedre innnetemperaturen i kalde perioder, og dermed gi bedre arbeidsforhold og større forutsigbarhet med tanke på å avholde gudstjenester og arrangementer, jfr. trossamfunnsloven, kap 3, § 14.

200 000 til anlegg som styrer varmen og effektiviserer oppvarming- pris basert på tilbud fra Jeff-CC kirke.

Pris for etterisolering er vanskelig å få et konkret tall på, på nåværende tidspunkt.

Dette prosjektet vil koordineres med kommunens Enøk-prosjekt.

Automatisk klokkeringing

Ved å installere automatisk klokkeringing kirketjeners HMS forhold forbedres drastisk og føre til økt sikkerhet rundt arbeidsoppgavene. Trapp opp til klokkene er smal og trang, og kan utgjøre en risiko med tanke på sikkerhet. Det er også svært kaldt å oppholde seg i klokketårnet visse deler av året, jfr. arbeidsmiljøloven § 4-4. Det vil bli installert automatiske lukeåpnere, og klokkene vil bli styrt fra en fjernkontroll. Dette vil gjøre ringing, da spesielt ved begravelser, mer forutsigbar og med mindre sjanser for menneskelige feil.

Innsparing vil tilsvare en 10% stilling, da klokkerens tjeneste kan frigjøres. Tilsvarende omtrent 36 000 kr årlig.

Pris basert på tilbud gitt til Birkenes kirkelige fellesråd i 2021.



Modernisering av knelepute på alterring

Alterringen er i tillegg til alter og altertavle svært synlig for besøkende. Denne benyttes til kneeling ved nattverd, konfirmasjon og ved vigsel. Kneleputen er polstret med skinn, og dette er nå svært slitt mange steder. En modernisering er nødvendig for å holde alterringen i forsvarlig stand og øke brukervennligheten iht. trossamfunnsloven, kap 3, § 14.

Pris hentet fra jobb utført på en tilsvarende alterring.

Oppgradering av maling innvendig

Maling inne i kirkebygget trengs for å gi bygget en bedre standard. Dette skal utføres i henhold til byggets utseende og historiske verdi, jfr. trossamfunnsloven, kap 3, § 14.

Det trengs særskilt oppgradering av malingen på benker og ofte berørte overflater, i tillegg til at det må gjøres en jobb på bjelker i taket. På grunn av høyden krever dette sikre stillas, og profesjonelle aktører til å utføre jobben.

Pris er et enkelt estimat på en slik jobb.

Kommunedirektørens kommentar:

Kommunedirektøren foreslår 0 til investeringer og en noe redusert økning i rammetilskudd (vil være synlig i eget driftstiltak).



V E T A K S

VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Saksutskrift

Arkivsak-dok. 23/00693-1
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen

Budsjett for kontrollarbeidet 2024 Vegårshei

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Vegårshei kontrollutvalg	21.09.2023	23/23

Vegårshei kontrollutvalg har behandlet saken i møte 21.09.2023 sak 23/23

Møtebehandling

Sekretariatet redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Helge Haugenes fremsatte følgende endringsforslag til vedtak:

Posten «Drift av utvalget/øvrige utgifter» reduseres til kr 50 000, dvs. at total ramme for kontrollutvalget er kr 800 000.

Votering

Endringsforslaget fra Helge Haugenes fikk 1 stemme (Krf) og falt.

Helheten i sekretariatets forslag ble så stemt over samlet:

Enstemmig for sekretariatets forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte forslag til budsjett for 2024 med en ramme på kr 812 000.

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge budsjettsaken i kommunestyret (via formannskapet).

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2024 med en ramme på kr 812 000. Kontrollutvalget gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor rammen.

Kommunedirektørens kommentar:

Kommunedirektøren foreslår å imøtekomme kontrollutvalgets innstilling om budsjett for 2024.



Vegårshei 25.oktober 2023

Til Vegårshei Kommune

VSA betaler for lys på fotballbanen og i lysløypene på Vegårshei. Dette har vært en avtale VSA og Vegårshei kommune har hatt i forhold til at vi har reklameskilt ved banen og lysløypa.

I fjor fikk vi en stor økning i strømutfgiftene som førte til at vi måtte ha lyset av på fotballbanen og i lysløypene. Vi hadde mange møter i styret om strøm og sparing. Styret mener at det ikke burde være VSA som skal ta regningen for strøm i dette området selv med reklameskilt der.

VSA mener at kommunen bør legge strømregningen på fotballbanen og i lysløypene inn i budsjettet. Lys på banen og i lysløypene er viktig for store og små i bygda. Det er mange frivillige som er med som trenere og det er mange som er aktivt med i en idrett, det er viktig at kommunen legger til rette for at det fantastiske arbeidet kan fortsette og at barn og unge kan samles på banen og spille sammen selv med mørkere kvelder.

Det er gjort noen beregninger som tilsier cirka KW per time:

Fotballbanen:	25 kwh
Lysløypa:	7 kwh

Nå har vi stilt inn lyset slik at det slår seg på når det mørkner og det slår seg av klokka 21.30

Det vil si at lysene står på rundt 5 timer hver dag. Lyset ble satt på automatisk innstilling den 23.oktober i år, men har vært slått av og på når det er treninger og kamper.

Strømprisene vil variere fra måned til måned, men vi håper kommunen setter av penger til dette.

Med vennlig hilsen Styret

v/ daglig leder Kristine Simonstad

Kommunedirektørens kommentar:

Kommunedirektøren signaliserer at dette må opp som egen sak da dette gjelder endring av en gjeldende avtale.



Fra: "Vegårshei frivilligsentral" <frivillig@vegarsheifs.no>
Sendt: 16. oktober 2023 15:35:09
Til: "Mo, Harald" <Harald.Mo@vegarshei.kommune.no>; "Baarøy, Anne Helene Espeland" <Anne.Helene.Espeland.Baaroy@vegarshei.kommune.no>
Emne: Innspill til budsjett

Til Vegårshei Kommune

Vegårshei Frivilligsentral jobber med en ny frivillig gruppe som skal være med å pynte sentrum i Vegårshei til de ulike årstidene.

Det vil si at vi fordeler arbeidet med vedlikehold og pynting på de frivillige, men vi trenger penger til innkjøp av materiell slik som:

- Stauder til sommerpynt (stauder kommer igjen år etter år)
- Lys, girlander og diverse til jul
- Gresskar, lys, lykter og girlander til høstpynt

Vi ber kommunen sette av 10 000 kroner til slikt arbeid i 2024, deretter kan det holde med kr. 5000,- for å erstatte det som har visnet osv.

Mvh Kristine Simonstad

Daglig leder, Vegårshei Ski-og Aktivitetssenter AS
Telefon: 95810581
www.vegarsheiskisenter.no
Facebook: Vegårshei Ski-og Aktivitetssenter

Kommunedirektørens kommentar:

Kommunedirektøren har ikke lagt beløpet inn i tabell for tilskudd og støtteordninger jfr kap 3.4 i dokumentet «Økonomiplan 2024-2027 – årsbudsjett 2024»



6. 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 utførelse 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 2024 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 \(ikt-agder.no\)](http://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 Østre 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 \(arendal.kommune.no\)](http://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 \(krisesenteret.no\)](http://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 veilyssdrift i Østre Agder med en representant fra hver kommune. Samarbeidsgruppen har ett felles årsverk (driftsleder) til disposisjon. Ut over dette stiller den enkelte kommune nødvendig personell til disposisjon for løsning av egne oppgaver.

[Teknisk | Østre Agder-samarbeidet \(ostreagder.no\)](http://ostreagder.no)



Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

Kommunal øyeblikkelig hjelp 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 \(ostreagder.no\)](http://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 \(ostreagder.no\)](http://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 ivarettatt oppgavene i Østre Agder i samarbeid med Østre Agder næringsnettverk som består av kommunenes næringssjefer og næringsmedarbeidere.

[Næring- og samfunnsutvikling | Østre Agder-samarbeidet \(ostreagder.no\)](http://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.



7. EIERSTYRING

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

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

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

Kommunens realverdier kan grovt deles inn i 3 kategorier:

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

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

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

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

KOMMUNENS EIERINTERESSER I AKSJESELSKAP

- KLP – Kommunal landspensjonskasse
- Jobbklar AS
- Lisand Industrier AS
- Aust-Agder Næringsselskap AS
- Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS
- Risør- og Tvedestrandregionens avfallsselskap AS (RTA AS)
- Å Energi AS
- USUS AS
- Jordøya tomteutvikling AS

KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS)

- Sørlandet kommunerevisjon IKS
- Aust-Agder Museum og Arkiv IKS
- Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS IKS)
- IKT-Agder IKS

KOMMUNENS DELTAKELSE I STIFTELSE

- Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond
- Vegårshei Bygdetun



KOMMUNENS DELTAKELSE I SAMVIRKEFORETAK (SA)

- AT Skog SA
- Biblioteksentralen SA

KOMMUNENS DELTAKELSE I INTERKOMMUNALT SAMARBEID

- 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 Sektorer får samarbeidet om felles utfordringer i en større faglig sammenheng.