



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

ØKONOMIPLAN (HANDLINGSPROGRAM) 2026-2028 ÅRSBUDSJETT 2025

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG



Høstfarger ved Vegår. Fotograf: Ingrid Bratteklev



FORORD

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan for 2026-2028 presenteres samlet i dette dokumentet. Forslaget består av en driftsdel og en investeringsdel, og søker å rette fokus mot tiltak og konsekvenser for hele 4-årsperioden.

Formannskapet behandler forslaget til budsjett og økonomiplan den 26. november, og formannskapets innstilling behandles endelig av kommunestyret den 17. desember 2024.

Kommunedirektørens innstilling til vedtak for økonomiplanperioden ligger først i dokumentet.

Vegårshei, november 2024

Ole Petter Skjævestad
Kommunedirektør



INNHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	2
INNHOLDSFORTEGNELSE	3
ÅRSBUDSJETT 2025 OG ØKONOMIPLAN 2025-2028	4
1. KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING	6
2. UTFORDRINGSBILDET	11
3. HOVEDMÅL OG SATSNINGSOMRÅDER	12
3.1 HOVEDMÅL OG SATSNINGSOMRÅDER	12
3.2. STYRKER OG SVAKHETER – MULIGHETER OG TRUSLER	14
4. SAMMENDRAG OG HOVEDGREP I FORSLAGET	15
4.1 BUDSJETTUTFORDRINGER	15
5. INVESTERINGSPROGRAM 2025-2028	21
6. IKKE LOVPÅLAGTE TILSKUDD OG STØTTEORDNINGER	23
7. OM ROBEK	24
8. EFFEKTER FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV	25
9. ORGANISERING OG STYRING	27
9.1. POLITISK STRUKTUR	27
9.2 ADMINISTRATIV STRUKTUR OG ORGANISASJON	28
10. SEKTORENE	32
10.1 KOMMUNEDIREKTØRE OG STAB	32
BUDSJETT 2025	32
10.2 SEKTOR OPPVEKST	37
BUDSJETT 2025	37
10.3 SEKTOR HELSE OG MESTRING	42
BUDSJETT 2025	44
10.4 SEKTOR FOR SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR	50
BUDSJETT 2025	50
11. INTERKOMMUNALE SAMARBEID	54
12. INVESTERINGSBUDSJETT	57
13. BUDSJETTINNspill	59
13.1 VEGÅRSHEI MENIGHETSRÅD	59
13.2 VETAKS – BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALGSARBEID	61



ÅRSBUDSJETT 2025 OG ØKONOMIPLAN 2025-2028

1. Kommunestyret vedtar driftsdelen av økonomiplanen 2025-28, og dermed også driftsbudsjettet for 2025, i overensstemmelse med oppstillingen Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd og §5-4 andre ledd.

Endringer i årsbudsjettet, som innebærer andre rammer mellom budsjettområdene enn det som følger av kommunestyret opprinnelige budsjettvedtak, kan bare godkjennes av kommunestyret. Et unntak gjelder for fordeling av midler fra rammeområdet for Fellesutgifter. Kommunedirektøren har her fullmakt gjennom året til å fordele midler ut på de andre områdene.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta justeringer innenfor de enkelte budsjettområdene.

Bevilgning til budsjettområdene drift jf § 5-4 andre ledd

2. Kommunestyret vedtar investeringsdelen av økonomiplanen 2025-28, og dermed også investeringsbudsjettet for 2025, i overensstemmelse med oppstillingen Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd i kapittel 12 i dette dokumentet.

Kommunestyret vedtar at ikke-avsluttende investeringsprosjekter (ubrukte investeringsmidler) ved årsskiftet 2024/25 videreføres til 2025.

Kommunestyret vedtar låneopptak til nye investeringer i 2025 på 9 737 000 kr, og med 20 års nedbetalingstid uten noen avdragsfri periode.

Kommunedirektøren får fullmakt til å ta opp ett eller flere lån innenfor lånerammen til nyinvesteringer for 2025, herunder avgjøre rentevilkårene.

Kommunestyret vedtar å ta opp for inntil 15.000.000 kr i startlån i 2025 med løpetid på 25 år.

3. Kommunestyret vedtar at skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret 2025.
4. Kommunestyret vedtar at det også for 2025 skal skrives ut eiendomsskatt i medhold av § 3, g. i Lov om eiendomsskatt til kommunane; nemlig faste eiendomar i heile kommunen, unnateke næringseigedom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum. For utskrivning av skatt på boligeiendommer benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor det foreligger, mens det benyttes kommunal takst for utskrivning av eiendomsskatt på fritidseiendommer og andre eiendommer der Skatteetatens formuesgrunnlag ikke foreligger.

Den generelle skattesatsen settes til 7 ‰, mens skattesats på 4 ‰ gjelder for bolig- og fritidseiendommer. Bunnfradraget er uendret, dvs, 0 kr.

Eiendomsskatten for 2025 skal skrives ut sammen med kommunale avgifter over 11 terminer (januar og februar slås sammen).



Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Vedtektene er lagt ut på kommunens hjemmeside.

5. Gebyr- og egenbetalingssatser for 2025 vedtas slik det framgår av vedlegg til kommunedirektørens budsjettdokument, «Gebyr- og betalingsregulativ 2025 – Vegårshei kommune»



1. KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING

Formålet med en kommune er å levere nødvendige tjenester til innbyggerne. Innbyggernes rett til tjenester er i svært stor grad regulert og definert gjennom lovverket, slik at det er lovpålagt for kommunen å tilby tjenester med et definert nivå, og av en gitt kvalitet. Det er kommunestyrets ansvar å definere kvalitet og nivå for tjenestene til innbyggerne gjennom prioritering og tildeling av økonomiske rammer for de ulike tjenestene. Det er administrasjonens rolle å omsette de økonomiske rammene til best mulig tjenester for innbyggerne.

Vi har imidlertid i en årrekke opplevd at kostnadene øker, blant annet som følge av økt behov for omfattende tjenester hos innbyggerne, spesielt for sektorene oppvekst og helse/mestring. Dette, sammen med en galopperende kostnadsvekst i samfunnet generelt, og ikke minst høye rente- og pensjonskostnader har medført at «gapet» mellom kommunens inntekter og kostnadene som er nødvendige for å kunne opprettholde et forsvarlig tjenestenivå har vært stort.

Samtidig har rammeoverføringene fra Staten ikke holdt følge med det økte kostnadsnivået, og Vegårshei kommune har i realiteten opplevd en realnedgang av inntekter over tid.

Vegårshei kommune har de siste årene gjennomført det som må karakteriseres som en dramatisk snuoperasjon og stor kostnadsreduksjon. Vi har endret organiseringen vår, gjennomført en kraftig nedbemanning, og tjenestenivå er justert og forsøkt tilpasset kommunens økonomiske forutsetninger. Tjenestenivået vurderes i dag å være på et forsvarlig minimumsnivå, men heller ikke mer. Antallet årsverk i kommunen har i svært liten grad økt igjen etter nedbemanningen. Dette har vært krevende, og ansatte og ledere har vist en beundringsverdig innsats og lojalitet for å klare dette.

På tross av innsatsen har det de siste årene vært svært utfordrende å legge frem et realistisk budsjett i balanse. Kommunestyret så høsten 2023 ikke annen utvei enn å budsjettere med å tømme alle reserver i form av disposisjonsfond for å oppnå balanse i budsjettet for 2024, og vedta en økonomiplan for 2024-2027 i ubalanse. Som konsekvens ble Vegårshei kommune innmeldt i ROBEK- registeret den 23. januar 2024.

Etter en bred og omfattende prosess i vår vedtok kommunestyret den 18.06.2024 i sak 24/35 en tiltaksplan for å bringe balanse i økonomiplanen. Tiltaksplanen er i stor grad gjennomført, og har vært førende for arbeidet i budsjettprosessen.

Kommunedirektøren legger frem et forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025- 2028 i balanse, og legger dermed grunnlag for at Vegårshei kommune skal kunne meldes ut av ROBEK registeret i januar 2025.

Økonomi

Kommunens økonomiske situasjon har hatt stort fokus og vært en faktor som har begrenset mulighetene for å drive utviklingsarbeid de siste årene. Dette kommer også til å være utfordrende i årene fremover.

Samtidig er det gledelig å kunne melde at driften i sektorene ser ut til å holde seg innenfor budsjett i 2024, som et resultat av stor innsats, kontroll og styring i organisasjonen.

Endringene i inntektssystemet som Stortinget vedtok våren 2024 innebar også en positiv endring i form av økte inntekter for Vegårshei kommune fra 2025. I tillegg vil regjeringens



forslag til tilleggsproposisjon på 5 mrd. kroner for 2025 bidra positivt. For 2024 vil forslag til økte bevilgninger på 5 mrd. kroner i nysalderingen, samt ekstraordinært utbytte som er varslet fra Å energi bidra positivt for Vegårshei kommunes regnskapsresultat.

Summen av disse faktorene betyr at prognosen for resultatet nå er et mindreforbruk i forhold til budsjett i 2024. Dermed slipper vi å tømme hele disposisjonsfondet, og vil kunne ta en betydelig andel av dette med oss inn i 2025 og videre i perioden.

Asylmottak

Høsten 2023 ble det etablert asylmottak i kommunen. Det å ha et asylmottak i kommunen er utfordrende mht. krav til leveranse av kommunale tjenester. Men det innebærer også et inntekspotensial for kommunen i form av tilskudd fra UDI til vertskommuner, og økt innbyggertilskudd. Det er imidlertid en kjensgjerning at asylmottak opprettes og legges ned i takt med flyktningestrømmen til Norge, og dermed er det vanskelig å forutse hvor lenge vi vi kan regne med disse inntektene. Kommunedirektøren vil derfor advare mot å basere finansiering av løpende driftsoppgaver på inntekter fra asylmottak. I forslaget til økonomiplan har vi lagt til grunn at vi vil ha inntekter fra asylmottak i 2025 og resten av økonomiplanperioden 2026 – 2028.

Kommunens inntekter ved å ha et asylmottak er knyttet til 3 poster; vertskommunetilskudd, grunnskoletilskudd og barnehagetilskudd. Samlet er det budsjettert med inntekter på 6,56 mill.kr. Et asylmottak i kommunen medfører også en del direkte utgifter spesielt innen oppvekst. Det er budsjettert med samlede utgifter for personer i mottaket på 4,95 mill.kr. Ved å budsjettere med drift av mottaket i hele planperioden "smøres" budsjettet med 1,61 mill.kr. Blir ikke driften av asylmottaket forlenget utover kontraktperioden vil disse inntektene falle bort.

I september 2024 vedtok regjeringen en forskriftsendring som innebærer at den kollektive beskyttelsen for Ukrainere opphører. Personer som kommer fra områder i Ukraina som UDI vurderer som trygge vil ikke lenger komme under ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse. Hvordan dette påvirker befolkningstallene til Vegårshei vil administrasjonen følge tett opp.

Venstreforskyving i innsatstrappa

Kommunene i Østre- Agder har i samarbeid med Agenda Kaupang utviklet en felles innsatstrapp som synliggjør verdi og gevinster, også økonomiske, av tidlig innsats, og å forebygge mer for å behøve å reparere mindre. Det vil ha stor betydning for kostnadsnivået og forutsetningene for å levere tjenester i årene fremover at vi lykkes med en tydelig venstreforskyving i innsatstrappa.

Trinnene i den helhetlige innsatstrappen viser grad av inngripen i innbyggernes liv



Figur 1: Bildet viser trinnene i den helhetlige innsatstrappen og inngripen i innbyggernes liv.

Digitalisering

Digitalisering innebærer å utnytte tilgjengelig teknologi for å gjøre tjenester enklere, bedre og mer effektive, for ansatte og innbyggere/ kunder. Digitale selvbetjeningsløsninger hvor innbyggerne kan få utført tjenester automatisk uten å måtte betjenes av personell er eksempler på digitale løsninger som nå tas i bruk i mange kommuner.

Digitalisering vil omfatte alle tjenestemråder, og har naturlig stor sammenheng med arbeidet med å ta i bruk trygghets- og velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren spesielt. Vegårshei kommune er sammen med fylkeskommunen og 14 andre kommuner eier og deltaker i IKT- Agder IKS, som er landets største offentlige IKT- samarbeid. Samarbeidet har blant annet som målsetting å være fremst i landet på å tilby digitale innbyggertjenester, og å tilby gode og brukervennlige digitale verktøy som sikrer effektiv ressursbruk for kommunenes ansatte. For at Vegårshei kommune skal kunne effektivisere driften samtidig som tjenestetilbudet til innbyggerne skal opprettholdes eller bli bedre er vi avhengige av at vi har tilgang til- og er i stand til å benytte oss av nye digitale løsninger.

Oppgavefordelingen mellom yrkesgrupper

Helsepersonellkommisjonen som la frem sin rapport i fjor ([NOU 2023: 4 \(regjeringen.no\)](https://www.regjeringen.no)), synliggjør at det ikke er mangel på helsepersonell i Norge, men at vi benytter personellet feil. Dette handler i stor grad om at yrkesgrupper med den høyeste kompetansen (f.eks. leger og sykepleiere) bruker mye av sin tid til å utføre oppgaver som kunne og burde vært løst av ansatte med et annet kompetanse- og lønnsnivå. Det er all grunn til å anta at dette også er tilfelle i Vegårshei kommune, og at dette ikke nødvendigvis kun gjelder for helsesektoren.

Det er en viktig del av Vegårshei kommunes strategi for 2025-2027 å vurdere og endre oppgavefordelingen mellom yrkesgruppene. Dette blir en tid- og arbeidskrevende prosess, men kommunedirektøren forventer at dette vil kunne gi gevinster i form av mer effektiv ressursbruk, reduserte lønnskostnader, og en mer faglig stimulerende arbeidssituasjon for de ulike yrkesgruppene.



Vi gjennomfører KS-TØRN-prosjektet frem til mars 2025. Gjennom dette arbeidet fokuserer vi intensivt på kompetansekartlegging, organiseringen av arbeidsoppgaver og arbeidstidsordningen. I løpet av 2025 skal implementeringen av disse tilpasningene styrkes. I løpet av 2025 og 2026 skal det deretter innføres en årsturnus.

Dersom prosjektet har hatt suksess innen områdene hjemmesykepleie og VBO, skal prosjektet utvides til alle områder i sektoren helse og mestring.

Sykefravær

Vegårshei kommune har i likhet med store deler av Kommune-Norge et høyt sykefravær som medfører høye kostnader til vikarbruk, slitasje på øvrige ansatte og i noen tilfeller overtidskostnader. Reduksjon av sykefraværet vil dermed være viktig, både for å redusere kostnader, og for arbeidsmiljøet. Kommunens Strategi 2025-2027 har som målsetting at fraværet skal reduseres til under 7%. Statistikken viser at vi nærmer oss dette målet, men fokus på dette må opprettholdes, økes og være kontinuerlig for å opprettholde den positive utviklingen i tiden fremover.

Enøk

Det har aldri vært gjennomført noe større enøk- prosjekt i Vegårshei kommune. Vi eier en betydelig bygningsmasse, en del av byggene våre er gamle, og er oppført i en tid med lite fokus på energieffektivisering. Med dagens energipriser er det grunn til å tro at det kan ligge et betydelig sparepotensial i å vurdere tiltak for bygningsmassen. Enova har gode tilskuddsordninger for kommuner, og kommunen har nå ansatt kompetanse på enøk- feltet. Det er en målsetting i Strategi 2025-2027 å redusere strømforbruket i kommunale bygg med 15% sammenliknet med 2024.

Interkommunalt samarbeid

Vi har i dag et utstrakt samarbeid med andre kommuner på en rekke felt gjennom Østre-Agder Interkommunale politiske råd (IPR), hvorav mye er helt nødvendig for å sikre forsvarlige tjenester til innbyggerne. Kommunedirektøren mener likevel at det vil være viktig å vurdere samarbeid på nye områder hvor dette kan bidra til effektivisering og bedre ressursbruk og/eller til redusert sårbarhet og opprettholdelse av tjenestekapasitet. Utredning av fordeler og ulemper knyttet til nye samarbeidsløsninger er imidlertid ressurs- og tidkrevende, og kapasitet til å jobbe med dette er begrenset, både i Østre- Agders sekretariat, og i flere kommuner.

Samfunnsutvikling

Det er min oppfatning at Vegårshei kommunes «ve og vel» på mange måter avhenger av at vi klarer å opprettholde og videreutvikle en levende bygd som framstår som attraktiv for bedrifter, besøkende og beboere. Kommunen har hatt sterk befolkningsvekst de siste 10 årene, og det er min spådom at denne vil bli enda sterkere de kommende årene. Utvikling av et sterkt sentrum med nærhet til viktige og attraktive tilbud og funksjoner skaper attraktivitet. Det vil bidra til at det også blir attraktivt å benytte det store utvalget av spredte boligtomter. Viktigst for å skape ny vekst vil imidlertid være å opprettholde det gode omdømmet kommunen fortjent har opparbeidet over tid. Vi må også legge til rette for utvikling av nye attraktive boligområder som vil være attraktive for tilflyttere som søker til de nye arbeidsplassene som vil komme i regionen.

Kommunes vedtatte strategi for 2025-2027 peker på en rekke områder hvor Vegårshei kommune kan og må rette fokus fremover. Det vises til omtalen av strategien i budsjettforslagets kapittel 3.



Kapasitet og kompetanse

Det er en del av utfordringen at ledere spesielt og organisasjonen generelt er så presset på tid og kapasitet at vi har begrenset mulighet til å gjennomføre større endringsprosesser. Vi er bundet opp av daglig drift og brannslukking. Kommunen er også svært sårbar på kompetanse ved vakanser i nøkkelposisjoner og fagområder som betjenes av kun 1 person.

Oppsummert:

Kommunedirektøren kan ikke se at det finnes noen «quick fix» løsninger som kan skape en bærekraftig økonomisk situasjon. Løsningen for å komme ut av, og holde oss utenfor ROBEK lista ligger i langsiktig forbedrings- og endringsarbeid, hvor vi må ta tak i små og store tiltak og prosjekter.

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

Vegårshei kommunes visjon:

Et levende og inkluderende lokalsamfunn

Vegårshei kommunes kjerneverdier:

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

Kommunedirektøren legger frem et forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025- 2028 i balanse, og legger dermed grunnlag for at Vegårshei kommune skal kunne meldes ut av ROBEK registeret i januar 2025.

Kommunedirektøren har gitt sine anbefalinger om driftsrammer og tjenesteutvikling for perioden 2025-2028.

Ved behandling av kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan den 17. desember, er det kommunestyrets prioriteringer og vedtak som fastsetter kommunes rammebetingelser for å nå vedtatte mål, og definerer nivå og kvalitet på tjenestene i perioden.

Ole Petter Skjævestad
Kommunedirektør



2. UTFORDRINGSBILDET

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

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

Vi opplever en økning av tjenestebehov særlig knyttet til ressurskrevende tjenester for enkeltbrukere både i oppvekst- og helsesektoren. For å komme inn under ordningen med toppfinansiering av ressurskrevende brukere må tjenestene som leveres være hjemlet i helselovgivningen og brukeren må være under 67 år. Toppfinansieringsordningen har i likhet med inntektssystemet til kommunene blitt revidert, og disse revideringene må sees i sammenheng. En av endringene i inntektssystemet er lavere vektning av PU-kriteriet (psykisk utviklingshemmet). Omleggingen gir en lavere finansiering av tjenester til PU brukere gjennom rammetilskuddet, men refusjonen på tjenester gitt til ressurskrevende bruker blir noe høyere. Netto kostnaden som kommunene må dekke vil fremdeles være betydelige.

Utfordringer i budsjettet

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

Med bakgrunn i dette har kommunedirektøren hatt følgende målsettinger for budsjettopplegget for 2025 og økonomiplan 2025-2028:

- Opprettholde et forsvarlig tjenestenivå for innbyggere og ansatte
- Unngå ytterligere nedbemanning (kapasitet/sårbarhet og risiko for turnover av nøkkelpersonell)
- Være i stand til å beholde og rekruttere nøkkelpersonell
- Legge grunnlaget for en langsiktig strategi for å oppnå en bærekraftig økonomisk situasjon



3. HOVEDMÅL OG SATSNINGSOMRÅDER

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

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

Kommunedirektøren legger kommuneplanens mål og overordnet strategi for 2025-27 til grunn for kommunens virksomhet i første året av denne økonomiplanperioden.

3.1 HOVEDMÅL OG SATSNINGSOMRÅDER

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

Hovedmålene fra kommuneplanen 2019 - 2031 er:

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



VEDTATT STRATEGI 2025- 2027- VEGÅRSHEI KOMMUNE						
Visjon	Et levende og inkluderende lokalsamfunn					
Mål fra kommuneplanen	Vegårshei har et godt omdømme og er en attraktiv (bo)kommune	Levere gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne	Være en attraktiv arbeidsplass med godt omdømme	Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser.		
Fokusområder	Innbyggeren i sentrum	Samarbeid på tvers	Helse og mestring	Oppvekst	Samfunn og infrastruktur	Økonomi
Mål Før 2027 skal vi ...	• Leverer enkle, heldigitale innbyggertjenester, tilgjengelig 24/7 • Legge til rette for befolkningsvekst • Samarbeide enda bedre med frivilligheten • Ta godt vare på flyktninger og tilflyttere som kommer til Vegårshei • Ha fokus på utviklingsprosjekter som skaper trivsel og attraktivitet	• Implementere innsatstrappa i hele organisasjonen • Redusere sykefraværet • Beholde og rekruttere dyktige ansatte • Redusere bruken av deltid • Sørge for robuste tjenester til innbyggerne • Optimalisere nytten av digitale verktøy • Bli en enda bedre læringskommune	• Bruke våre ansattes kompetanse riktig • Sikre et godt bo- og tjenestetilbud til unge voksne med sammensatte tjenestebehov • Utvikle og tilpasse tjenestetilbudet for demente • Ha fokus på barn og unges helse	• Satse på språk 0-16 år • Øke innsatsen for å redusere ufrivillig skolefravær • Styrke satsing på psykisk helse og livsmestring for barn og unge • Styrke samarbeidet med foreldrene • Sikre rett og tidlig innsats for alle barn som trenger det	• Ha en offensiv boligforvaltning • Sørge for at tilstand på kritisk infrastruktur er forsvarlig • Gjennomføre ENØK prosjekt for kommunale bygg, og vurdere solceller på tak • Redusere kommunens Co2 utslipp • Beholde og tiltrekke oss næringsvirksomhet	• Leverer faglig forsvarlige tjenester tilpasset de økonomiske rammene • Sikre stram og god økonomistyring • Fortsette å påvirke regjering og storting for å sikre bærekraftige rammebetingelser • Bli enda bedre til å skape utvikling gjennom eksterne midler
Vi har lyktes i 2027 når ...	• Vi har etablert minst 3 nye digitale innbyggertjenester • Vi har minst 30 nye boliger i kommunen • Kommunen og frivilligheten har god nytte av hverandre • Flyktninger og tilflyttere trives og blir boende • Elvelangs, Skobrukets hus og prosjekt for Ubergsmoen er realisert eller godt i gang	• Vi ser en tydelig venstreforskyving i trappa • Sykefraværet er under 7% • Vi har lav turnover og gjennomsnittlig stillingsstørrelse over 80% • Vi har robuste tjenester som tåler vakanser og turnover • Har synliggjort og tatt ut gevinst av minst 3 digitale løsninger • Har minst 10 læringsplasser i kommunen	• Vi har vurdert og endret oppgavefordelingen mellom yrkesgruppene • Vi har en plan for boligløsninger tilpasset brukernes behov, inkludert nødbolig • Vi har bedre dagtilbud og en god borteledertjeneste for de som trenger det • Vi har et godt og tilgjengelig helsetilbud til barn og unge	• Vi har implementert språkplanen • 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 • Færre elever har behov for spesialundervisning i skolen	• Vi har bygd minst 6 nye boliger med Husbanktilskudd og solgt samme antall eldre utleieboliger. • Myra har trygt høydebasseng • Kommunen har redusert strømforbruket med 15% sammenliknet med 2024 • Vi gjennomfører grønne anskaffelser og har miljøvennlige tjenestebiler • Vi har 1-2 nye næringsetableringer	• Netto driftsresultat er positivt og minimum 0,5% • Politikerne er varslet om økonomiske avvik tidlig • Økonomiske overføringer via statsbudsjettene innebærer realvekst for kommunen • Utviklingsprosjekter realiseres med ekstern finansiering



3.2. STYRKER OG SVAKHETER – MULIGHETER OG TRUSLER

Styrker nåtid	Muligheter fremtid
• Fortsatt godt omdømme • Mål for samfunnsutvikling • Fortsatt god kvalitet på tjenestene • Fortsatt dyktige og dedikerte medarbeidere • God lokalkunnskap	• Ta i bruk mulighetene som finnes innen digitalisering • Få fart på effekter og gevinster av digitalisering • Fortsette interkommunalt og regionalt samarbeid ved behov og der det er lønnsomt • Bedre utnyttelse av mange og gode lokale krefter og frivillighet
Svakhet nåtid	Trusler fremtid
• Strammere og strammere økonomi • For svak brukerorientering • Mister kompetanse og kapasitet • Lavere grad av gjennomføringsevne • Flere stillinger i drift er finansiert med midlertidige prosjektmidler	• Økt sårbarhet ifht kompetanse og kapasitet • Manglende kapasitet til å prioritere videre utviklings- og endringsarbeid • Stagnasjon • Lite rom for å ta grep som gir varige effekter på driftsnivå • Omdømmetap • Manglende konkurransefortrinn • Asylmottak – usikre inntekter fra 2026

Tabell1: Styrker, svakheter, muligheter og trusler



4. SAMMENDRAG OG HOVEDGREP I FORSLAGET

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025- 2028 baserer seg i hovedsak på en videreføring av nivået på tjenestene med enkelte justeringer og korrigeringer. I forbindelse med at Vegårshei kommune ble ført inn i ROBEK-registeret vinter 2024 var kommunen pålagt å utarbeide en tiltaksplan for å få økonomiplan 2024 – 2027 i balanse.

Tiltakene som ble vedtatt i kommunestyret PS 24/35 - 18.6.2024 er vektlagt innarbeidet i forslaget. Kommunedirektørens har arbeidet med å følge opp føringene fra Strategi 2025, vedtatt av kommunestyret i PS 24/41 4- 03.09.23, i budsjettforslaget. (se kapitlet om mål og satsingsområder senere i dokumentet) Vi mener å ha fått dette til på en tilfredsstillende måte, selv om det ikke har vært mulig å prioritere alle mål og tiltak fullt ut.

I kommunelovens § 14-4 og Forskrift om økonomiplan, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner kap. 5 gis det føringer for hvordan budsjettet skal fremstilles. Budsjettet skal vedtas med fem obligatoriske oppstillinger;

- Bevilgningsoversikt – drift (§5-4 første ledd),
- Bevilgningsoversikt – drift, budsjettområdet (§5-4 andre ledd)
- Bevilgningsoversikt – investeringer (§5-5 første ledd),
- Bevilgningsoversikt – investeringer (§5-5 andre ledd)
- Økonomisk oversikt etter art – drift (§5-6)

I utarbeidelsen tallmaterialet i budsjettet har kommunedirektøren lagt til grunn KS sitt prognoseverktøy versjon 2405KS datert 4.11.2024 som mal.

4.1 BUDSJETTUTFORDRINGER

Kommunenes inntektssystem har blitt vedtatt endret i løpet av 2024, men endringene gjelder med virkning fra 2025. Vekting av ulike kostnadsnøkler, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere og innretningen for skatt er hovedendringene.

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram den 7. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i frie inntekter for kommunene til 5,15 mrd. kr for primærkommunene, mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet 5 mrd. kr. Veksten i de frie inntektene skal finansiere merkostnaden til demografi endringer og pensjonskostnader som finansieres med frie inntekter. Anslaget på pensjonskostnaden viser en negativ vekst på 0,45 mrd. kr, noe som er en reduksjon på 0,65 mrd. kr i forhold til kommuneproposisjonen. Anslaget gir et økt handlingsrom for kommunene på 3,1 mrd. kr, mens det i kommuneproposisjonen var anslått et økt handlingsrom på 2,3 mrd. kr.

Regjeringen varsler sent i oktober en tilleggsproposisjon for 2025 og nysaldering 2024 en ekstra bevilgning til kommunene på 5 mrd. kr, hvorav 4,3 mrd. kr går til kommunene mens 0,7 mrd. kr går til fylkeskommunene, bevilgningen ble presentert som varig. Kommunedirektøren har lagt til grunn denne varige bevilgningen i hele økonomiplanperioden.

Realveksten på 1,4 % er regnet fra inntektsnivået i 2023 slik det ble anslått etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2023. Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2023, blir inntektsveksten fra 2023 til 2024 lavere, siden veksten regnes fra et oppjustert nivå sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2023. Oppjusteringen for i år har



sammenheng med økt skatteinntektsanslag for kommunene med 3,547 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er nå anslått til -5,7 % nominelt for kommunene. Redusert prisvekst betyr også at realverdien av inntektsveksten for 2024 blir høyere. Deflatoren for 2025 er altså anslått til 4,1 prosent.

I forbindelse med omleggingen av inntektssystemet til kommune gjøres det endringer i fordelingen av skatteinntektene. Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2025 settes opp med 1,8 prosentpoeng, mens den kommunale formueskattesatsen settes ned til 0,525 % i 2025 mot 0,7 % i 2024. Denne justeringen har sammenheng med et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen (inkl. eiendomsskatt) skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) for 2025 anslås å bli 9,3% høyere for kommunene samlet, sammenlignet med det sist justerte nivåanslaget for i 2024.

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2025 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til 200,19 mill. kr, som er i tråd med beregningene fra KDD. Kommunedirektøren legger per nå til grunn 183,18 mill. kr som frie inntekter i år, i tråd med beregninger presentert av Telemarksforskning. *I kommunedirektørens budsjettforslag legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 18 mill. kr eller 9,8 %*

Kommunedirektøren har for de øvrige årene i planperioden (2026-28) budsjettert med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 1,0 mrd. kr eller 0,2 % (dvs. noe utover demografikostnadene i makro), og forutsatt den samme relative veksten på skatt og rammeoverføringer.

Rammetilskuddet til kommunene er bygd opp av ulike elementer; innbyggertilskudd, utgiftutjevningen samt enkelte særordninger. For budsjettåret 2025 er det endringene i kostnadsnøkene som gir de største utslagene.

Kostnadsnøkene er ren statistikk med bakgrunn av befolkningssammensetningen lokalt og nasjonalt. Kostnadsnøkene er grunnlaget for beregningen av kommunens utgiftsbehov. En kostnadsindeks lik 1 vil si at kommunen har et utgiftsbehov på gjennomsnittet. Er indeksen > 1 vil det si at kommunen er dyrere å drifte, mens en indeks < 1 tilsier at kommunen er billigere å drifte enn gjennomsnittet. Inntektssystemet for kommunene er bygd opp med 26 ulike kostnadsindekser med ulik vektning. Summen av disse gir en kommunene en samlet kostnadsindeks.

Omleggingen av inntektssystemet har medført at Vegårshei kommune får en bedre uttelling i utgiftsutjevningen. I 2024 var utgiftsbehovet for kommunen beregnet til å være 22,33 mill. kr høyere enn landsgjennomsnittet. For 2025 er utgiftsbehovet beregnet til å være 29,25 mill. kr, noe som medfører at rammetilskuddet til kommunen øker med ca. 7,19 mill. kr.

Statsforvalter i Agder har i første omgang ikke fordelt skjønnsmidlene for 2025, men har varslet at de kommer tilbake med en fordeling på et senere tidspunkt. Kommunedirektøren har valgt å holde denne posten åpen i sitt budsjettframlegg, men i økonomiperioden 2026 - 28 er det lagt inn en forventning om et skjønnsstilskudd på kr 0,5 mill. kr årlig. I 2024 var skjønnsstilskuddet til kommunen på 1,11 mill. kr.



Bevilgningsoversikt – drift (5-4 1.Ledd) (tall i hele 1000)

Linjenavn	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-110 756	-119 492	-130 753	-131 361	-131 311	-131 094
Inntekts- og formuesskatt	-55 980	-64 734	-70 436	-72 228	-72 381	-72 534
Eiendomsskatt	-6 332	-6 457	-6 637	-6 637	-8 337	-8 337
Andre generelle driftsinntekter	-22 019	-24 859	-19 359	-18 809	-18 059	-17 059
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-195 087	-215 542	-227 185	-229 035	-230 088	-229 024
Sum bevilgninger drift, netto	195 665	217 002	219 051	218 939	224 501	224 439
Avskrivinger	13 130	0	15 000	15 000	15 000	15 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	208 796	217 002	234 051	233 939	239 501	239 439
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	13 708	1 460	6 866	4 904	9 413	10 415
Renteinntekter	-6 526	-2 995	-5 569	-5 569	-5 569	-5 569
Utbytter	-12 251	-9 208	-12 508	-9 000	-9 000	-9 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0			
Renteutgifter	13 254	11 899	14 564	14 064	13 564	13 064
Avdrag på lån	8 337	9 034	10 428	10 928	11 428	11 928
NETTO FINANSUTGIFTER	2 814	8 732	6 915	10 423	10 423	10 423
Motpost avskrivinger	-13 130	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 391	10 191	-1 219	327	4 836	5 838
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0			
Overføring til investering	0	0	0			
Avsetninger til bundne driftsfond	1 701	313	0			
Bruk av bundne driftsfond	-899	-109	-3 089	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	72	4 308			
Bruk av disposisjonsfond	-4 194	-10 467	0	-327	-4 836	-5 838
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0			
SUM DISPONERINGER	-3 391	-10 191	1 219	-327	-4 836	-5 838
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Tabell 2: Bevilgningsoversikt – drift (§5-4 1.Ledd) (tall i hele 1000)

Eiendomsskatt

I kommunedirektørens forslag er det ikke lagt opp til endringer i eiendomsskatten for 2025. I økonomiplanperioden utvikler de økonomiske prognosene seg negativt, for å unngå å bli værende på ROBEK listen må det sees på andre inntektsformer.

Kommunedirektøren foreslår å utvide eiendomsskatten til å gjelde også § 3a (næring mm) fra 2027. Hovedinntektskilden her blir kraftlinjene i kommunen. Men det vil naturlig nok omfatte lokalt næringsliv også. Eiendomsskatten for næring kan første året ikke settes høyere enn 4 promille. Satsen kan økes 1 promille pr år opp til maks 7 promille. Inntekspotensialet er løselig anslått til 1,5mill pr år, når fullt utnyttet.

Dersom det innføres eiendomsskatt på næring fra 2027, må det gjennomføres planlagt ny taksering i 2026.

Innføring av eiendomsskatt på næring fra 2027 ligger inne som en forutsetning i kommunedirektørens forslag.

Dette er et inntekspotensial staten har gitt oss, og mange kommuner har tatt dette i bruk for å fortsatt kunne være i stand til å levere tilfredsstillende basistjenester til innbyggerne.



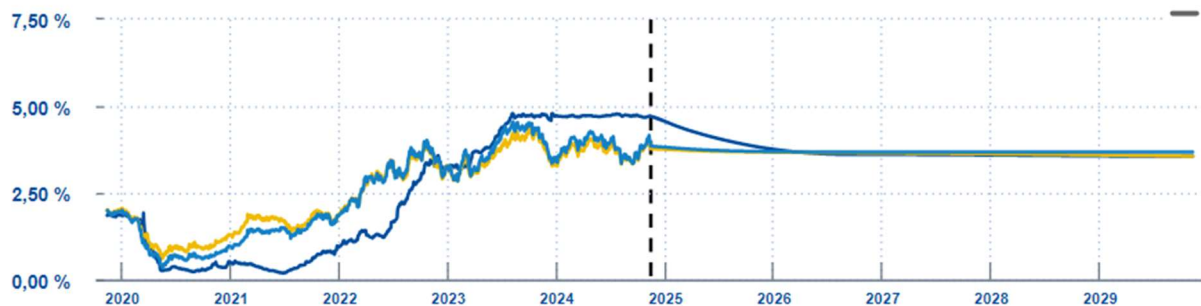
Finans

Utbytte fra Å Energi er en stor inntektspost i budsjettet. Utbyttet for 2025 er i stor grad kjent, størrelsen på det er beregnet ut fra selskapets resultat i 2023. For årene 2026 - 28 er det lagt inn en forventning om en reduksjon i utbyttet fra selskapet. Det er lagt inn en forventning om et utbytte den perioden på 9 mill. kr. Dette er noe høyere enn hva selskapet selv har satt som prognose.

Finans inntekter og utgifter styres i stor grad av utviklingen i rentemarkedet og eksisterende låne. Kommunalbanken presenterer på sin nettportal «KBN Finans» en forventet rentebane i årene som kommer.

Forventet rentebane (KBN-Finans)

 Historisk og implisitt rentekurve



Figur 2: Forventet utvikling på lånerente vist i prosent

Figuren over viser en forventet utvikling på lånerentene som belaster kommunens lån. Fra dagens nivå er det forventet en nedgang i løpende rente fra dagens nivå på Nibor 3mn 4,8 % til rundt 3,7 % ved inngangen til 2026,

Avdrag og rentekostnader utgjør en betydelig del av kostnadsbilde til kommunen. I 2025 er det forventet en samlet kostnad på ca. 25 mill. kr. Summen forventes å være stabil rundt denne størrelsen i planperioden. Rente kostandene forventes å gå noe ned mens avdragene forventes å stige.

Vegårshei kommune har ved inngangen til 2024 en gjeld på rundt 236,5 mill. kr. I det tallet er formidlingslån (startlån) holdt utenfor.

I kommunedirektørens forlag til budsjett er det lagt opp til enkelte investeringer som må lånefinansieres. Med det som grunnlag forventes kommunens låneutvikling å positivt. Kommunen legger opp til å betale mer i avdrag enn hva den tar opp i nye lån til investeringer.

Gjeldsutvikling (tall i hele 1000)

Gjeldsutvikling	2024	2025	2026	2027	2028
Inngående balanse 1.1.	-236 533	-228 134	-227 442	-230 585	-222 398
Betalte avdrag	8 400	10 428	10 928	11 428	11 928
Nye låneopptak	-1	-9 737	-14 071	-3 241	-941
Utgående balanse 31.12	-228 134	-227 442	-230 585	-222 398	-211 411

Tabell 3: Gjeldsutvikling 2024 til 2028 (tall i hele 1000)



Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet er kommunens reservekapital, og utgjorde ved inngangen til 2024 11,72 mill. kr. Det regulerte budsjettet for 2024 legger opp til å bruke ca. 11 mill. kr av disposisjonsfondet inneværende år.

Grunnet ekstrautbytte fra Å Energi og ekstramidler fra regjeringen i sluttsalderingen av statsbudsjettet for 2024 ligger kommunen an til et betydelig lavere uttak fra fondet.

Oppdaterte prognoser viser en forventet bruk av fondet på ca. 2,7 mill. kr.

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025 -2028 vil gi en utvikling i fondet som vist i tabellen under.

Fondsutvikling (tall i hele 1000)

Fondsutvikling	2024	2025	2026	2027	2028
Inngående balanse 1.1.	11 722	9 022	13 330	13 003	8 167
Avsetning til fond		4 308			
Bruk av fond	-2 700		-327	-4 836	-5 838
Utgående balanse 31.12	9 022	13 330	13 003	8 167	2 329

Tabell 4: Fondsutvikling for Vegårshei kommune 2024 -. 2028 (i hele 1000)

Linje 6 i tabellen over viser til bevilgningen til driftsenheten (sektorene) i kommunen. Tabellen under viser hvordan bevilgningene fordeler seg.



Bevilgningsoversikt – drift (§5-4 2. ledd) (tall i hele 1000)

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Kommunedirektør og stab						
Driftsinntekter	- 431	- 349	- 424	- 424	- 424	- 424
Driftsutgifter	8 931	8 849	9 944	9 944	9 944	9 944
Netto utgift	8 500	8 501	9 520	9 520	9 520	9 520
IKT-kostnader						
Driftsinntekter	- 66	- 70	- 83	- 83	- 83	- 83
Driftsutgifter	4 202	5 370	6 594	6 344	6 344	6 344
Netto utgift	4 136	5 300	6 511	6 261	6 261	6 261
Tilskuddsordninger						
Driftsinntekter	- 562	- 466	- 525	- 525	- 525	- 525
Driftsutgifter	15 435	18 819	19 198	18 698	18 698	18 698
Netto utgift	14 873	18 353	18 673	18 173	18 173	18 173
Fellesutgifter til fordeling						
Driftsinntekter	- 635	- 139	- 225	- 225	- 225	- 225
Driftsutgifter	- 4 630	3 898	2 252	3 752	2 252	2 252
Netto utgift	- 5 265	3 760	2 027	3 527	2 027	2 027
Sektor oppvekst						
Driftsinntekter	- 6 605	- 5 879	- 6 553	- 6 553	- 6 553	- 6 553
Driftsutgifter	59 904	62 938	69 430	69 430	69 430	69 430
Netto utgift	53 299	57 059	62 877	62 877	62 877	62 877
Barnevern						
Driftsinntekter	-	-	-	-	-	-
Driftsutgifter	8 096	8 025	8 830	8 830	8 830	8 830
Netto utgift	8 096	8 025	8 830	8 830	8 830	8 830
Sektor helse og mestring						
Driftsinntekter	- 19 531	- 17 205	- 19 144	- 19 144	- 12 144	- 12 144
Driftsutgifter	111 927	115 985	116 235	115 172	115 172	115 172
Netto utgift	92 396	98 780	97 091	96 028	103 028	103 028
Sektor samfunn og infrastruktur						
Driftsinntekter	- 19 768	- 24 641	- 24 206	- 24 206	- 24 206	- 24 206
Driftsutgifter	39 343	39 814	39 404	39 667	39 667	39 667
Netto utgift	19 575	15 173	15 198	15 461	15 461	15 461
Politisk aktivitet og valg						
Driftsinntekter	- 21	- 18	- 24	- 24	- 24	- 24
Driftsutgifter	1 860	1 889	1 968	1 906	1 968	1 906
Netto utgift	1 839	1 871	1 944	1 882	1 944	1 882
Frie disponible inntekter, finans og avsetninger						
Driftsinntekter	- 2 342	- 45	- 3 845	- 3 845	- 3 845	- 3 845
Driftsutgifter	559	225	225	225	225	225
Netto utgift	- 1 783	180	- 3 620	- 3 620	- 3 620	- 3 620
Vegårshei						
Driftsinntekter	- 49 960	- 48 812	- 55 029	- 55 029	- 48 029	- 48 029
Driftsutgifter	245 625	265 814	274 080	273 968	272 530	272 468
Netto utgift	195 665	217 002	219 051	218 939	224 501	224 439

Tabell 5: Bevilgningsoversikt – drift (§5-4 2. ledd) (tall i hele 1000) – fra 2023 til 2028

Sektorene blir nærmere omtalt i kapittel 10, hvor økonomiske tabeller forteller hvordan rammen er fordelt på den enkelte seksjonen og mellom ulike drifts arter. Netto rammen på den enkelte sektoren kan avvike fra denne tabellen. Grunnen er at i sektorenes oppstilling er alle arter presentert, mens i tabellen over er det et lovbestemt utvalg av arter som presentert. I hovedtrekk er det bruk av bundne driftsfond og enkelte tilskudd som er avvikende.



5. INVESTERINGSPROGRAM 2025-2028

Kommunedirektøren foreslår investeringer i 2025-2028 iht. tabellene nedenfor. For detaljer som ikke står i tabellene vises det til vedleggsdelen:

Bevilgningsoversikt investering (tall i hele 1000)

Linjenavn	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	15 051	16 251	5 051	2 476
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	570	570	570	570
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	15 621	16 821	5 621	3 046
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 830	-1 180	-810	-535
Tilskudd fra andre	-1 484	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-9 737	-14 071	-3 241	-941
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-15 051	-16 251	-5 051	-2 476
Videreutlån	15 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av lån til videreutlån	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 500	2 500	2 500	2 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-570	-570	-570	-570
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-570	-570	-570	-570
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0

Tabell 6: Bevilgningsoversikt investering (tall i hele 1000) for årsbudsjett 2025 og resten av økonomiplanperioden til 2028.



Investeringer prosjekter (tall i 1000)

Prosjekt	Beskrivelse	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
1044	Bygging av redskapshus ved Vegårshei kirke	2 000	625		
1045	Rehabilitering skolen	438	438	438	438
10801	Folkebibliotek pålagt oppgradering til Cicero	150			
2004	Investering i Dagsturhytte - 23	100			
2011	Kartlegging enøktiltak kommunale bygg	500	250		
2121	Utredning planlegg nye prosj.	250	250	250	250
2543	Rehab VBO	375			
2544	Myra Barnehage Inventar-Utstyr	500	500	500	
2546	Div Maskiner Teknisk	750	250	250	250
2549	Rehabilitering Barnehage	250	625	250	
3602	Vaskarplassen	250			
4016	Myrvang (hvitt hus) Kommunale utleieboliger oppgrader	375			
4019	Veginvestering, rehabilitering/reparasjon av bruer	188	188	188	188
4022	Kommunale Veilys	275	250		
4023	Vannbehandling Myra Vannverk	250	250	250	250
4025	Ubergsmoen Vannforsyning	200	200	200	200
4026	Rehab av vann/nett/avl. nett	650	650	650	650
4027	Nytt renseanlegg Myra	250	250	250	250
4030	Biler i hjemmesykepleien	700	350		
1049	Velferdsteknologi	250	200	200	200
2555	Inventar Helse og mestring	150			
60101	Tiltak etter enøk prosjekt kommunale bygg	625	625	625	
60701	Tak på omsorgsboliger røde bygg & enøkprosj	1 875			
60702	TV løsning VBO	250			
61002	Asfalt Slettaheia Ljøstad	1 250			
61201	Plentraktorene	125			
61601	Høydebasseng	200	10 000	1 000	
62001	Tak på hallen	1 250			
8800	Egenkapitaltilskudd KLP fellesordningen	570	570	570	570
90111	Fjellheim div rehab	625			
XXXX	Brannalarm gamle skolen		350		
	Sum investeringer	15 621	16 821	5 621	3 046

Tabell 7: Investeringer prosjekter (tall i 1000)



6. IKKE LOVPÅLAGTE TILSKUDD OG STØTTEORDNINGER

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

Kommunedirektøren foreslår å videreføre summene fra 2024 til 2025. Tabellen under viser fordelingen og hva det gis tilskudd til:

Tilskudd til:	K-styre vedtak 2023	Budsjettforslag 2025	K-styre vedtak 2025
Ungdomsklubben Villheia	30 000	30 000	
Ungdomsklubben NITO	30 000	30 000	
Kulturmidler (Lag og foreninger)	40 000	40 000	
Ungdommens kulturmidler	5 000	5 000	
Vegårshei Bygdetun	90 000	590 000***	
Vegårshei Frivilligsentral	318 000	332 200*	
Vegårshei Ski og Aktivitetssenter	110 000	110 000	
Bygdekino	30 000	50 000**	
Private veier	100 000	100 000	
TV aksjonen	5 000	5 000	
Vegårsheidagene	15 000	15 000	
17.mai arrangement/Polentur	9 000	9 000	
SUM	782 000	1 316 000	

Tabell 8: Oversikt over hva som får tilskudd og sum på tilskuddene.

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

** Summen er økt til de faktiske utgiftene til Bygdekinoen

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



7. OM ROBEK

ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll) er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Svak kommuneøkonomi er som regel ikke et resultat av plutselige og uforutsette hendelser. Det kan skyldes en utvikling som har pågått over flere år. Derfor kan det ofte være en større utfordring å ansvarlig gjøre de folkevalgte når det gjelder den økonomiske utviklingen mot en bærekraftig kommuneøkonomi.

Årsakene

En kommune blir oppført i ROBEK dersom:

- kommunestyret har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet
- kommunestyret har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen
- kommunestyret har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er fremlagt eller
- kommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd

Hva er Statsforvalterens rolle overfor kommunene?

I tillegg til å godkjenne låneopptak, kontroll med lovligheten av kommunestyrets budsjettvedtak og økonomiplan skal Statsforvalteren være en god rådgiver for kommuner innmeldt i registeret.

Statsforvalteren skal også påse at kommuner i registeret utarbeider en forpliktende plan, og følge opp at planen blir fulgt gjennom jevnlig statusrapporter.

Hva betyr det å være på ROBEK- lista?

- 1 ROBEK omtales ofte av media som en «skammens liste». Det gir ikke godt omdømme å være en ROBEK- kommune.
- 2 Statsforvalteren må godkjenne låneopptak og leieavtaler. Dette vil antakelig ha liten betydning for Vegårshei.
- 3 Kommunen vil få ekstra oppfølging fra Statsforvalteren. Det kan være positivt og innebære ekstra støtte.
- 4 Statsforvalteren vil kreve at vi legger en plan for å oppnå bærekraft i økonomien.



8. EFFEKTER FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV

I kommunedirektørens forslag til budsjett vil innbyggerne i kommunen bli påvirket med tanke på hvilke tjenestenivå det legges opp til. Økonomisk vil det også budsjettforslaget påvirke innbyggerne. Eiendomsskatten holds uendret i 2025 og 2026, mens det fra og med 2027 er foreslått å innføre eiendomsskatt på næringseiendommer.

Prisene kommunen selv kan påvirke er justert med mellom 4 og 5 %. Ellers vil prisene være lik nasjonale satser.

Vann og avløp gebyrene i Vegårshei kommune er høye. Kostnadene for å drifte en kvalitetsmessig og sikker leveranse er høye i en kommune med en relativ lav innbyggermasse og spredt bosetning. Over tid har kommunen «subsidiert» selvkostområdet.

Ved utgangen av 2024 er prognosen et negativt selvkostfond på VA området på ca. 7,8 mill. kr. I tråd med selvkostforskriften bør disse midlene tilbakebetales innen 5 år, på lik linje hvis det er et positivt fond som skal tilbakeføres til innbyggerne i løpet av samme periode.

Regjeringen har gitt kommunene en håndsrekning med tanke på VA gebyrer. Fra og med 1. mai 2025 foreslår regjeringen å redusere momsen på gebyrene fra 25 til 15 %. I kommunedirektørens forslag til budsjett er det lagt opp til en økning i VA gebyrene i tråd med budsjettvedtaket i for 2024.

Etter reduksjonen i moms fra mai vil de samlede VA gebyrene øke med 17,39 % i forhold til hva som betales for en gjennomsnittsbolig i dag. Men denne økningen vil det negative fondet være dekket inn innen 2029, og «maks» gebyret blir lavere enn hvis prisveksten fordeles over flere år.



Utvikling av VA gebyrer

	2024	2025 jan - april	2025 mai - des	2026	2027	2028
<i>Moms sats</i>	<i>25 %</i>	<i>25 %</i>	<i>15 %</i>	<i>15 %</i>	<i>15 %</i>	<i>15 %</i>
Gebyr vann eks. mva	6 355	8 261	8 261	8 673	9 106	8 822
Gebyr vann inkl. mva	7 944	10 326	9 500	9 974	10 472	10 145
Gebyr avløp eks. mva	11 492	14 512	14 512	14 600	14 379	13 926
Gebyr avløp inkl. mva	14 365	18 140	16 689	16 790	16 536	16 015
VA gebyr totalt eks mva	17 847	22 773	22 773	23 273	23 485	22 748
VA gebyr totalt inkl mva	22 309	28 466	26 189	26 764	27 008	26 160
Endring i %		27,60 %	17,39 %	2,20 %	0,91 %	-3,14 %

Tabell 9: Utvikling i VA gebyrer 2024 – 2028



9. ORGANISERING OG STYRING

9.1. POLITISK STRUKTUR

Kommunestyret (17 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret har følgende politiske fordeling:

KRF: ordfører + 5

SP: varaordfører + 3

AP: 5

Høyre: 2

Vegårshei kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholds vise representasjon i kommunestyret. *Formannskapet* (5 medlemmer) behandler økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og er ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med kommuneplanen og investeringssaker. Formannskapet behandler for øvrig saker i henhold til reglementet.

Vegårshei kommune har følgende råd og utvalg:

- Formannskap
- Planutvalg
- Administrasjonsutvalg
- Valgstyret
- Klagenemnd
- Rådgivende utvalg:
 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse, eldreråd og ungdomsråd
 - Beredskapsråd (formannskapets medlemmer)

I tillegg er det valgt representanter til kontrollutvalg, foretak og selskaper, samt flere utvalg jfr. Kommuneloven kapittel 5 og 7.

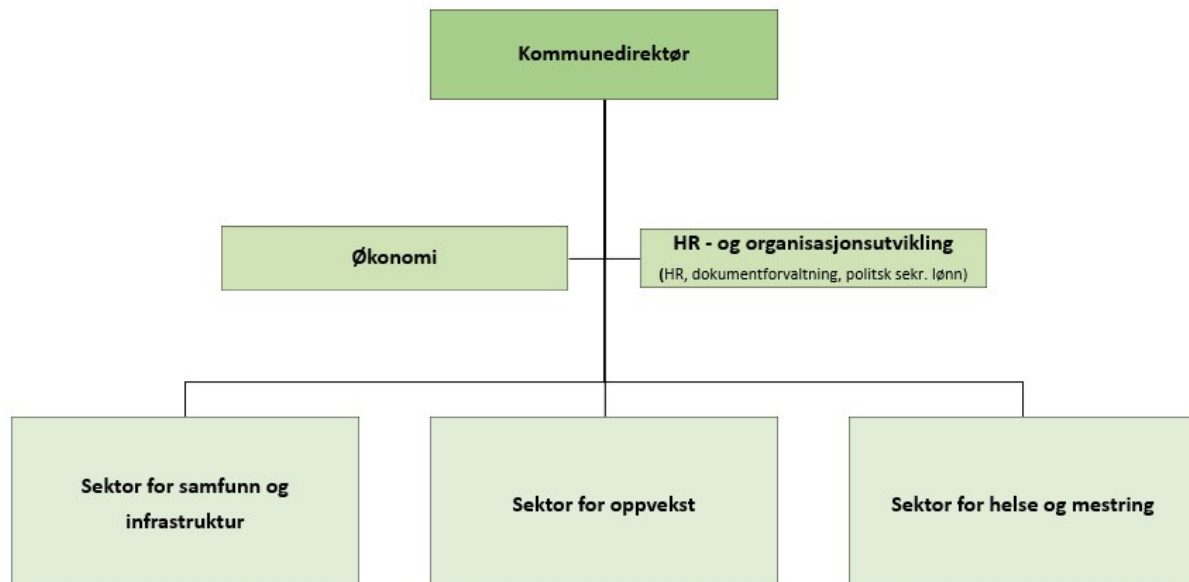
Myndighet og ansvar fremgår av vedtak, retningslinjer og reglementer.



9.2 ADMINISTRATIV STRUKTUR OG ORGANISASJON

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

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



Figur 3: Overordnet organisasjonskart Vegårshei kommune

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

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

- Etterlevelse av lover og forskrifter
- Iverksettelse av politiske og administrative vedtak, prioriteringer og mål
- Best mulige resultater og kvalitet i tjenestene
- Lik og samordnet styring mellom og innen tjenesteområdene
- Effektiv ressursutnyttelse



- Virksomhetsstyring, internkontroll og HMS (helse, miljø og sikkerhet) inngår i
- sektorens ansvar og tilhørende budsjettering

Medarbeidere

Kommunens viktigste ressurs for nå sine mål er de ansatte. Det er derfor avgjørende at Vegårshei kommune lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere og ledere. Det må jobbe systematisk med organisasjonskultur, kommunens evne til å drive utvikling, digitalisering og nyskaping. Det vil være konkurranse om arbeidskraften fremover og det er viktig at kommunen er en attraktiv arbeidsgiver.

Antall ansatte

Per september 2024 var det 180 fast ansatte i kommunen. Merk at dette ikke er det samme som antall årsverk. Ett årsverk er enten en person i 100% stilling, eller summen av flere deltidsstillinger som til sammen summerer seg opp til en 100% stilling.

Årsverk

Organisasjon hierarki	2022	2023	Pr sept. 2024	Budsjett 2025
10 - Kommunedirektør og stab	5,5	5,0	5,5	5,6
16 - Fellesutgifter til fordeling	0,9	1,8	0,8	0,8
20 - Sektor oppvekst	52	55,0	56,5	59,9
50 - Sektor helse og mestring	64,6	66,2	65,8	70,1
60 - Sektor samfunn og infrastruktur	17,2	18,2	16,8	18,5
1 - Vegårshei Kommune	140,2	146,2	145,4	154,9

Tabell 10: Oversikt over årsverk per sektor 2022 – 2024 og planlagte i budsjett i 2025.

Kommentarer til tabell: For 2022 og 2023 vise tall per 31.12, kolonne 3 viser tall per september 2024 og siste kolonne viser årsverk som er med i budsjettforslaget 2025. De første kolonnene har ikke med årsverk som er vakante (stillinger hvor det for tiden ikke er noen ansatte i, for eksempel på grunn av «turnover» og pågående ansettelsesprosess). Noe det må tas høyde for når tabellen leses.

Økningen i årsverk fra og med 2023 sammen med det som er lagt inn i budsjettforslag for 2025, er knyttet til tjenester i oppvekst, helse og mestring som følge av asylmottaket som ble etablert i august 2023, med totalt 6 årsverk. 2 årsverk er knyttet til oppsøkende team (iverksatt okt. 2024 og finansiert med tilskuddsmidler). Forslag for 2025 inneholder HR 0,6 årsverk (redusert med 0,4 i forhold til gjeldende økonomiplan), 1 årsverk arbeidende formann, 1,8 årsverk i oppvekst og 0,9 årsverk i helse og mestring).

Heltid

Det å redusere ufrivillig deltid og øke stillingsstørrelser slik at flest mulig kan få tilbud om full stilling er et tema Vegårshei kommune har jobbet kontinuerlig med i flere år, og det vil fortsatt ha fokus fremover.



Sykefravær

Vegårshei kommune er opptatt av å arbeide systematisk med sykefraværarbeidet og har et mål om å ikke overstige 7 %.

2022 pr september	2023 pr september	2024 pr september
10,40 %	6,15 %	7,14 %

Tabell 11: Utvikling i sykefravær - Vegårshei kommune 2022 - 2024

Lærlinger

Vegårshei kommune har tradisjon for å være en god lærlingkommune. Kommunedirektøren har som mål å ha 10 lærlinger, men i år er det lagt inn 9 i budsjettforslaget. Utfordringen de siste årene er at det har vært vanskelig å rekruttere nok lærlinger.

IKT og digitalisering

Den foreslåtte økningen i budsjett til IKT Agder er en videreføring av dagens drift, justert for lønns og prisvekst. I tillegg ligger det i forslaget å gå inn for et nytt budsjett, økonomiplan og rapporteringssystem – Framsikt. IKT Agder IKS leverer IKT-tjenester til Vegårshei kommune og 14 andre eierkommuner og Agder fylkeskommune. I tillegg leveres tjenester til en rekke kunder i kommunalt eide selskaper som Aust-Agder museum og arkiv, Agder renovasjon for å nevne noen. Vegårshei kommune som en av 15 eier har en begrenset mulighet til å påvirke kostnadsnivået.

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

Involvering av sektorer

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

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

Prioriterte og ikke prioriterte tiltak

Oversikten under viser hva kommunedirektøren har klart å prioritere, og hvilke ønskede tiltak som ikke har fått plass i kommunedirektørens forslag til budsjett. Punktene i oversikten omtales nærmere i sektorkapitlene

Kommunedirektør og stab inkl ikt:

- HR konsulent/rådgiver 60 %
- IKT – nytt Virksomhetsstyringssystem (Framsikt)



Sektor Oppvekst:

- Miljøarbeider/terapeut-LOS 100% skole
- Fagarbeider 60% - barnehage
- Administrasjon av asylmottakstjenester 20% merkantil

IKKE funnet rom til:

- Spesialpedagog barnehager, økning med 20%
- Merkantil skole 10% økning
- Spes.ped. koordinator skolen 10% økning

Sektor Helse og mestring

- Ergoterapeut økning av stillingsressurs med 60% (fra 40% til 100%)
- Nødvendig økning av stillingsressurs tilknyttet tjenestetildeling med 30 % (fra 100% til 130%)
- Økning av stillingsressurs i psykisk helse og rus med 50 % (fra 3 til 3,5 årsverk) fra 2026
- Økning av helsesykepleiertjenesten med 40 % (fra 60 % til 100%) – fra 2026

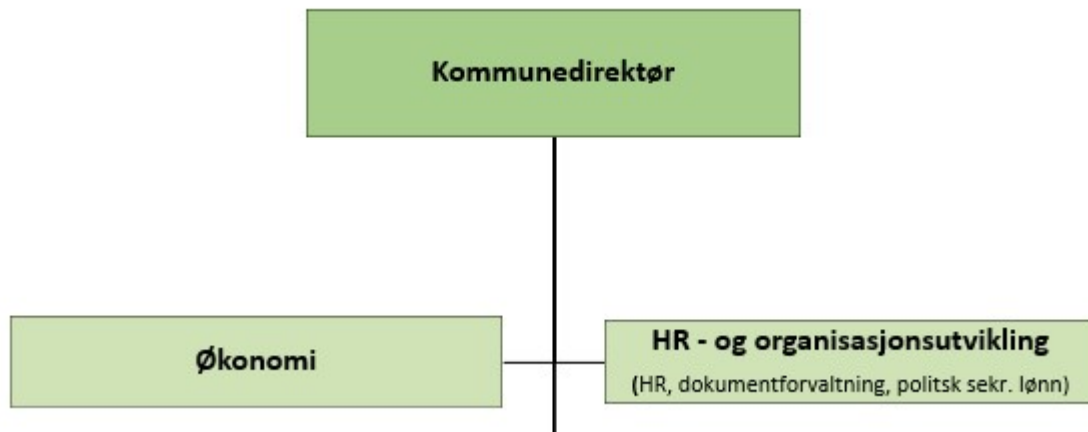
Sektor Samfunn og infrastruktur

- Arbeidende formann (100 %)



10. SEKTORENE

10.1 KOMMUNEDIREKTØR OG STAB



Figur 4: Organisasjonskart over kommunedirektør og støttefunksjoner

Kommunedirektør, økonomi, HR og organisasjonsutvikling har det overordnede ansvaret for virksomhetsstyring, men leverer også tjenester til politisk nivå og til innbyggerne.

Interne tjenester:

- ledelse
- administrasjon
- økonomi og lønn
- HR (systemnivå og støtte)
- dokumentasjonsforvaltning
- informasjonssikkerhet
- internkontroll
- oppfølging og støtte til sektorene
- prosjektarbeid

Eksterne tjenester:

- informasjons/kommunikasjonstjenester (eks. nettside)
- politisk sekretariat
- valg
- representasjon
- saksbehandling
- tilsynsoppgaver

BUDSJETT 2025

A: Investeringsdelen

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



B: Driftsdel

Nøkkeltall fra sektoren aktivitet og tjenester per 31.12.22, 31.12.23, per 30.9.2024 og planlagt i budsjett for 2025:

1. Sykefravær

2022 pr september	2023 pr september	2024 pr september
13,21 %	2,10 %	12,44 %

Tabell 12: Sykefravær kommunedirektør og stab pr. september 2022 - 2024

2. Faste årsverk utvikling

2022	2023	Per sept. 2024	2025 (i budsjett)
5,5	5	5,5	5,6

Tabell 13: Antall faste årsverk kommunedirektør og stab – utvikling fra 2022 – 2024 og forslag til årsbudsjett 2025.

Inkludert i årsverkene er kommunedirektør, organisasjonssjef, økonomisjef, lønnsmedarbeider, arkiv/økonomimedarbeider, rådgiver for eiendomsskatt og konsulent barnehagemyndighet og HR konsulent/rådgiver.

3. Økonomisk prognose 2024

Prognose for 2024 - kr – 250 000,- (merforbruk)

4. Budsjettframlegg (tabell)

Kommunedirektør og stab	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Kommunedirektør	2 028	2 113	2 106	2 106	2 106	2 106
Økonomikontor	1 721	1 791	2 082	2 082	2 082	2 082
HR, organisasjon, arkiv og sekretær	4 176	3 313	3 980	3 980	3 980	3 980
Revisjon og kontrollutvalg	697	823	917	917	917	917
Diverse fellesutgifter	165	461	435	435	435	435
Kommunedirektør og stab	8 787	8 501	9 520	9 520	9 520	9 520
Kommunedirektør og stab						
Lønn og sosiale utg	6 138	5 614	6 474	6 474	6 474	6 474
Kjøp inngår i tj prod	1 210	1 480	1 506	1 506	1 506	1 506
Kjøp erstatter tj prod	1 518	1 527	1 752	1 752	1 752	1 752
Overføringer fra komm	65	228	212	212	212	212
Finansutgifter	343	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-40	-6	-6	-6	-6	-6
Refusjoner	-346	-343	-418	-418	-418	-418
Overføringer til komm	-81	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-20	0	0	0	0	0
Kommunedirektør og stab	8 787	8 500	9 520	9 520	9 520	9 520

Tabell 14: Forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028 for kommunedirektør og stab.



5. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget i 2025 og planperioden 2025-2028

I økonomiplanperioden ble HR sjef stillingen holdt vakant i 2024 og lagt inn igjen for resten av perioden. Kommunedirektøren forslår at stillingen fra 2025 legges inn som en HR konsulent/rådgiver og i 0,6 årsverk. Det er avgjørende at det er kapasitet innen HR igjen slik at det kan jobbes forebyggende og ytes bistand til sektorene, fremfor å reparere på det som går galt. For å oppnå målene som er satt i overordnet strategi (Se mål under samarbeid på tvers) må det være kapasitet til å drive arbeidet på et overordnet nivå.

Det har vært nesten to år med fravær av HR ressurs og det bærer organisasjonen preg av i forhold til utdaterte rutiner og prosedyrer i forhold til personalhåndtering, lite eller ingen oppfølging av fagsystemer knyttet til personalhåndtering, avvik og internkontrollsystem, lite lederstøtte til personaloppfølging, ingen gjennomføring av lovpålagte møter i arbeidsmiljøutvalg (AMU), liten/ingen deltakelse i interkommunale samarbeid for å nevne noe.

Til staben ligger det også tjenester som omfatter kommunikasjon (internt/eksternt), politisk sekretariat, valg, lønn, fakturering, innfordring, dokumentasjonsforvaltning, informasjonssikkerhet, internkontroll, barnehagemyndighet og eiendomsskatt. Noen av oppgavene er fordelt på flere, men i stor grad er det en ansatt som har ansvar for flere av oppgavene/fagfeltene alene. Det betyr at det er svært sårbart både i vanlig drift og ved sykdom og fravær. Noe vi også har fått erfare over flere år med lengere fravær i flere av stillingene.

6. Driftstiltak som er tatt med i kommunedirektørens budsjettforslag:

Tiltak 1: HR – konsulent/rådgiver stilling 60 % stilling:

Dette er ikke noe nytt tiltak og stillingen ligger inne som en 100 % HR sjef i gjeldende økonomiplanperiode. Det forslås å redusere stillingen til 60 % og gjøre den til en konsulent/rådgiver stilling og ikke en lederstilling.

Det er avgjørende for Vegårshei kommune som organisasjon at vi har en sentral plassert HR ressurs som kan sørge for at vi har gode rutiner for personaloppfølging og internkontroll, sikre to- partssamarbeidet, sikre gjennomføring av lovpålagte oppgaver som AMU etc. Viser også til teksten ovenfor hvor HR ressurs er omtalt.

Konsekvens av å ikke gjennomføre tiltak:

Det blir ikke mulig å jobbe forebyggende og helhetlig i forhold til personalspørsmål (her under rutiner, forebygge sykefravær, helhetlig kompetanseoversikt, etc), ingen eller svært lite oppfølging av sentrale HR og internkontrollsystemer og andre fagsystemer, minimalt med lederstøtte, vanskelig å få i gang AMU igjen for å nevne noe. Viser også til teksten ovenfor hvor HR ressurs er omtalt.



7. Målsettinger fra strategidokument

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

Mål i 2025 - 2027 skal vi.....	Vi har lyktes når....
Økonomi • Levere faglig forsvarlige tjenester tilpasset de økonomiske rammene • Sikre stram og god økonomistyring • Fortsette å påvirke regjering og storting for å sikre bærekraftige rammebetingelser • Bli enda bedre til å skape utvikling gjennom eksterne midler	Økonomi • Netto driftsresultat er positivt og minimum 0,5% • Politikerne er varslet om økonomiske avvik tidlig • Økonomiske overføringer via statsbudsjettene innebærer realvekst for kommunen • Utviklingsprosjekter realiseres med ekstern finansiering
Samarbeid på tvers • Implementere innsatstrappa i hele organisasjonen • Redusere sykefraværet • Beholde og rekruttere dyktige ansatte • Redusere bruken av deltid • Sørge for robuste tjenester til innbyggerne • Optimalisere nytten av digitale verktøy • Bli en enda bedre lærlingekommune	Samarbeid på tvers • Vi ser en tydelig venstreforskyving i trappa • Sykefraværet er under 7% • Vi har lav turnover og gjennomsnittlig stillingsstørrelse over 80% • Vi har robuste tjenester som tåler vakanser og turnover • Har synliggjort og tatt ut gevinst av minst 3 digitale løsninger • Har minst 10 lærlingeplasser i kommunen
Innbyggeren i sentrum • Levere enkle, heldigitale innbyggertjenester, tilgjengelig 24/7 • Legge til rette for befolkningsvekst • Samarbeide enda bedre med frivilligheten • Ta godt vare på flyktninger og tilflyttere som kommer til Vegårshei • Ha fokus på utviklingsprosjekter som skaper trivsel og attraktivitet	Innbyggeren i sentrum • Vi har etablert minst 3 nye digitale innbyggertjenester • Vi har minst 30 nye boliger i kommunen • Kommunen og frivilligheten har god nytte av hverandre • Flyktninger og tilflyttere trives og blir boende • Elvelangs, Skobrukets hus og prosjekt for Ubergsmoen er realisert eller godt i gang

Tabell 15: Utklipp fra overordnet strategi med mål som gjelder kommunedirektør og stab.



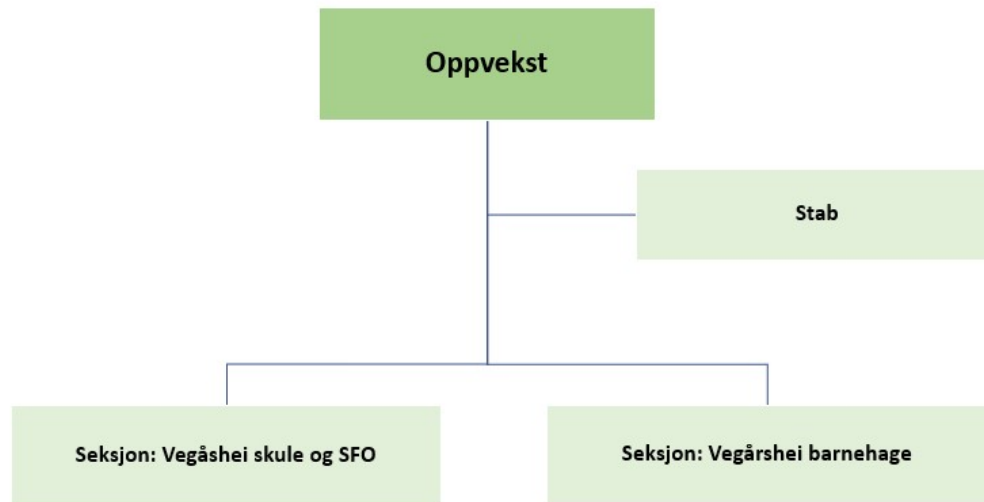
8. Avsluttende kommentar

Kort oppsummert om mål og utfordringer framover:

- **Få ansatte med stort faglig spenn:** Til tross for få ansatte, utføres mye godt arbeid. Alle ansatte har nøkkelfunksjoner som er vanskelige å erstatte, noe som gjør organisasjonen svært sårbar.
- **Fokus på å beholde og rekruttere ansatte:** For å oppnå dette, er det viktig med et godt arbeidsmiljø, meningsfulle oppgaver, utviklingsmuligheter, og balanse mellom oppgaver og ressurser.
- **Reduksjon av sykefravær:** Selv om Vegårshei kommune totalt sett har et sykefravær som nå er i nærheten av måltallet på 7 %, må det fortsatt jobbes systematisk med tiltak på kort og lang sikt for å redusere sykefraværet ytterligere og ikke minst for å forebygge at det øker igjen.
- **Strategi for 2025** Fokus på nytenking, innovasjon og digitale løsninger. Vegårshei kommune ønsker å ta i bruk nye løsninger og videreutvikle eksisterende, samtidig som sikkerhet og internkontroll ivaretas.
- **Utfordringer med fellesprosjekter gjennom IKT – Agder:** Det kan være krevende å følge opp prosjekter og følge med på det som skjer med digitalisering, kunstig intelligens osv. Samtidig er kommunen helt avhengig av samarbeidet for å kunne henge med på utviklingen.
- **Stram budsjettkontroll:** For å sikre økonomisk robusthet i 2025, er det nødvendig å fortsatt ha fokus på stram budsjettkontroll.
- **Koordinert arbeid for fremdrift og kontinuitet:** For å jobbe målrettet med de nevnte temaene, er det viktig med sentral koordinering for å sikre fremdrift og kontinuitet i alle sektorer.



10.2 SEKTOR OPPVEKST



Figur 5: Organisasjonskart for sektor for oppvekst

I stab ligger tjenester som spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, tjenestildeling, klagebehandling, oppfølging av voksenopplæring, barnevern, private barnehager og mottaksklasse/mottaksavdeling.

BUDSJETT 2025

A. Investeringsdel

Oppvekst har ingen store investeringer lagt inn i økonomiplanperioden utover tiltak knyttet til restaurering av skole- og barnehagebygg.

B: Driftsdel

Nøkkeltall fra sektoren aktivitet og tjenester per 31.12.22, 31.12.23, per 30.9.2024 og planlagt i budsjett for 2025:

1. Sykefravær

2022 pr september	2023 pr september	2024 pr september
7,49%	6,77%	6,27%

Tabell 16: Sykefravær i sektor oppvekst pr. september 2022 - 2024

2. Faste årsverk utvikling

2022	2023	Pr. sept. 2024	2025 (i budsjett)
52	55	56,5	60*

Tabell 17: Antall faste årsverk i sektor oppvekst – utvikling fra 2022 – 2024 og forslag til årsbudsjett 2025.



* Økningen i antall årsverk er knyttet til håndteringen av tjenester rettet mot asylmottaket. Vi bruker 5,34 årsverk på mottaksavdeling, mottaksklasser og asylnorsk.

2025: Oppsøkende team 2 årsverk er finansiert med eksterne midler og vi har allerede gjennomført ansettelsene.

Avhengig av vedtak i kommunestyret:

Miljøarbeider/miljøterapeut 1 årsverk (0,5 finansiert med eksterne midler), fagarbeider barnehage ny 0,6 årsverk og merkantil 0,2 årsverk.

3. Økonomisk prognose 2024

Prognose for 2024 - Balanse

4. Andre tall fra sektoren:

Ulike grupper fra GSI / Basil	2022	2023	2024
Barnetall barnehage (per 15.12.)	90	109	109
Elevtall Vegårshei skule (per 20.10.)	287	283	299
Elever tilknyttet SFO	44	59	69
Flerkulturelle barn bhg	12	12	10
Flerkulturelle barn i skole	23	36	44
Barn/elever i asylmottak	-	40	30
Vedtakter spesialundervisning	15,90 %	12,7	-
Voksenopplæringen (Virk)	18	27	35-40

Tabell 18: Rapporteringstall fra ulike grupper i GSI/Basil - barnehage og grunnskole – utvikling 2022 - 2024

5. Budsjettframlegg (tabell)

Sektor oppvekst	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Seksjon skole og SFO	39 540	44 209	45 451	45 451	45 451	45 451
Leder og stab - Oppvekst	2 915	2 495	3 484	3 484	3 484	3 484
Seksjon barnehage	7 957	10 096	12 073	12 073	12 073	12 073
Sektor oppvekst	50 413	56 800	61 008	61 008	61 008	61 008
Sektor oppvekst						
Lønn og sosiale utg	45 196	48 979	54 863	54 863	54 863	54 863
Kjøp inngår i tj prod	6 200	6 056	5 791	5 791	5 791	5 791
Kjøp erstatter tj prod	7 224	6 670	7 120	7 120	7 120	7 120
Overføringer fra komm	1 285	1 233	1 656	1 656	1 656	1 656
Finansutgifter	406	1	1	1	1	1
Salgsinntekter	-2 089	-1 845	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195
Refusjoner	-4 474	-4 034	-5 358	-6 968	-6 968	-6 968
Overføringer til komm	-2 949	-260	-260	-260	-260	-260
Finansinntekter	-386	0	-1 610	0	0	0
Sektor oppvekst	50 413	56 800	61 008	61 008	61 008	61 008

Tabell 19: Forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028 for sektor oppvekst.



6. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget i 2025 og planperioden 2025-2028

Vi har sett oss nødt til å foreslå en økning i rammen for å sikre at vi opprettholde dagens drift og for å kunne drifte i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Vi har i år som tidligere år meldt inn blant annet behovet for miljøterapeut i skolen og en styrking av merkantile funksjoner. Vi har jobbet med organiseringen av spesialundervisning i mange år og mener at vi kan se resultater av det arbeidet, på den måten at prosentandelen av elever med vedtak går ned. Vi har organisert tilbudet i grupper, på den måten ivaretar vi elevens behov for å tilhøre et fellesskap og vi kan benytte de ressurser vi har optimalt.

7. Driftstiltak som er tatt med i kommunedirektørens budsjettforslag:

Tiltak 1: Miljøarbeider/terapeut-LOS 100% skole

Miljøterapeut inn i skolen skal komplettere 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.

I tillegg er dette tiltaket ment å skulle ivareta barnekoordinatorfunksjonen for kommunen, i de mest krevende sakene. Retten til barnekoordinator er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2a og har vært et lovkrav siden 1.1.23. Denne stillingen vil gi kommunen anledning til å rigge organisasjonen med tanke på oppvekstreform. Denne ressursen vil kunne være en viktig samarbeidspart for oppsøkende team. Dersom dette tiltaket blir lagt inn i økonomiplanperioden kan vi benytte tilsagnet fra Bufdir, *Tilskudd til inkludering av barn og unge, tilskudd til Los/ungdomslos*, på kr. 400 000,- årlig, i tre år. Vi vurderer å gjennomføre en prosjektansettelse, på den måten at vi lyser ut stillingen internt og oppfordrer fast ansatte til å søke.

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Innenfor dagens rammer er det ikke mulig å oppfylle de nye kravene gitt i oppvekstreformen. Dersom dette tiltaket ikke blir effektivisert vil enkeltelever, foreldre og ansatte mangle nødvendig støtte/oppfølging.

Tiltak 2: Fagarbeider 60%

60% økning fagarbeider på grunn av et økende antall små barn fra høsten 2024. Seksjonen har fått kabalen til å gå opp frem til nyttår, men må ansette ny fagarbeider fra 1.1.25. Vi har holdt en 40% fagarbeiderstilling vakant i over ett år, men nå vil vi ha behov for både de 40% og ny 60%. Dette vil vi lyse ut som en hel fagarbeiderstilling.

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Følger ikke bemanningsnorm jfr. lov om barnehager.

Tiltak 3: Administrasjon av asylmottakstjenester 20% merkantil

Vi har per i dag ingen økning i våre administrative stillinger som følge av mange nye tjenester i forbindelse med asylmottaket. Vi må ha mer kapasitet enn det vi har i dag, ettersom driften av tjenestene knyttet til asylmottaket er tidkrevende og av administrativ karakter. Vi planlegger å benytte disse «20%» på allerede eksisterende stillinger.

Konsekvenser av å ikke sette inn dette tiltaket: Vi kan ikke få til ytterligere effektivisering av dagens organisering, da vi de siste årene har sett på alle sider av driften med tanke på å



justere ned der vi kan. Vi vil få et etterslep på oppgavene knyttet til asylmottaket dersom vi ikke setter inn dette tiltaket.

8. Tiltak som ikke er tatt med i kommunedirektørens budsjettforslag:

Spesialpedagog barnehager, økning med 20%

Økning i spesialpedagog 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.

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Vi har ikke stor nok stillingsprosent til å kunne sette inn tiltak på avdeling/jobbe forebyggende ute i barnehagene. Vi vil dermed ikke oppfylle lov om barnehager/kompetanseløftet.

Merkantil skole 10% økning

Stillingen på skolen er fortsatt 50%, ettersom den ble redusert fra 100% til 50% i prosjekt bærekraft. Vi synes det hadde vært hensiktsmessig å øke med 10% fra 2025, ettersom vi vil kunne benytte ressursen tre dager i uka på skolen.

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

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

Spes.ped.koordinator skolen 10% økning

Stillingen på skolen er avgjørende for å få til et utviklingsarbeid med tanke på spesialundervisning, kompetanseløftet og ny opplæringslov. Vi har et behov for å justere praksis og da er dette en nøkkelstilling for å få det til. Spes.ped.koordinator skriver vedtakene på skolen både enkeltvedtak spesialundervisning, minoritetsspråklige og har en nøkkelrolle i samarbeid med PPT, ABUP, barnevern m.fl.

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

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

9. Målsetting fra strategidokument

Mål i 2025 – 2027 skal vi ...	Vi har lyktes når ...
Oppvekst • satse på kunnskapsbasert språkarbeid 0-16 år • øke innsatsen for å redusere skolefravær • styrke satsing på psykisk helse og livsmestring for barn og unge • styrke samarbeidet med foreldrene	Oppvekst • vi har kommet i gang med språkplanen • vi tilbyr alternativ opplæringsarena til de som trenger det • psykisk helse og livsmestring er en integrert del av skolehelsetilbudet • Har et godt system for foreldreveiledning på plass

Tabell 20: Utklipp fra overordnet strategi med mål som gjelder sektor oppvekst.



10. Tjenesteleveranse knyttet til asylmottak

Vi opprettet mottaksklasser på skolen. Vi har én gruppe elever på Klockargården (1. klasse – 7. klasse) og én gruppe på møterommet ved biblioteket (8. klasse – 10. klasse). Vi har ansatt pedagoger og assistenter/fagarbeidere jfr. norm. Det skal være maksimalt 15 elever for hver lærer på 1.–4. trinn, og 20 elever per lærer på 5.–10. trinn.

Norskundervisningen er nivå delt slik at elevene er i grupper på ca. 5-6 personer. Vi har lagt opp til at ukeplanene skal inneholde tid til ekskursjoner, fysisk aktivitet, praktiske estetiske fag, tverrfaglighet med mer. Vi har jobbet mye med å få til gode synergier mellom mottaksklasse og ordinær skoledrift og ser allerede en positiv effekt på det ordinære skoletilbudet.

Det er opprettet mottaksavdeling (barnehage) som har vært i drift siden 1.8.24. Vi har sett gode synergier av dette tilbudet, på den måten at vi kan sambruke personell på en svært konstruktiv måte.

Det er etablert et tilbud rettet mot voksne på asylmottaket (voksenopplæring). Dette ivaretar beboernes behov for økt norskkompetansen. Vi har etablert et avgrenset tilbud med asylnorsk jfr. lovkravet. Vi kjøper denne tjenesten av Voksenopplæringen i Risør.

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 2025 vil være behov for økt ressursinnsats her.

11. Avsluttende kommentar

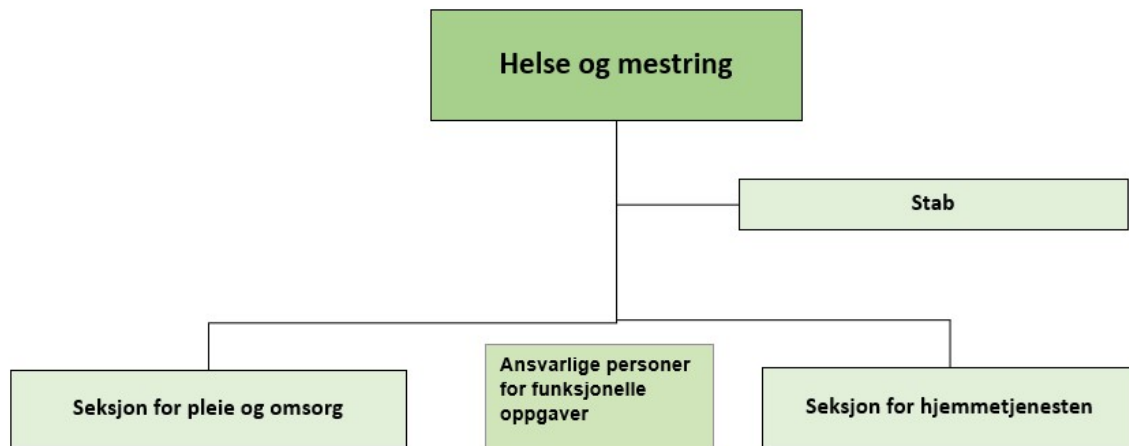
Med den foreslåtte rammen for 2025, er vi i stand til å tilby betydelig støtte og opplæring i vår sektor. Vi opprettholder samme grunnbemanning som i 2024, med en liten styrking av forebyggende stilling. Det er spennende for sektoren at vi endelig får på plass ansatte som i sin helhet er dedikert til å jobbe forebyggende gjennom hele oppvekstløpet og i tillegg kunne støtte andre ansatte.

Vi opplever at grunnbemanningen innenfor hele oppvekstsektoren er marginal, spesielt i barnehage og skolefritidsordning. Det kan være en sammenheng mellom arbeidsbelastning, spesielt om det varer over mange år, og fraværssnivå i en sektor. Vi har registrert at fraværet i Vegårshei barnehage har vært høyt over flere år, dette vil vi fortsette å arbeide med fremover.

Vi er nå inne i det siste året av prosjektarbeidet med oppfølgingsordningen. I perioden 2022–2025 har vi hatt et faglig fokus på kunnskapsbasert språkarbeid for aldersgruppen 0-16 år, i samarbeid med Skrivesenteret ved NTNU. Vi begynner å se resultater av dette arbeidet. Vi planlegger ikke å iverksette nye, omfattende kompetansehevede tiltak, men vil følge den eksisterende planen, *Handlingsplan for barnehage- og skoleutvikling i Østre Agder – samarbeidet 2024/2025*.

I 2025 vil vi også måtte ha et ekstra fokus på budsjettkontroll. Vi vil arbeide for å etablere robusthet i den økonomiske rammen og sikre gode oppvekstvilkår i Vegårshei for fremtiden. Vi vil fortsette å jobbe for å skape så gode tjenester som mulig for familier, barn og unge. Vi forvalter fremtiden.

10.3 SEKTOR HELSE OG MESTRING



Figur 6: Organisasjonskart for sektor helse og mestring

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

Seksjon pleie og omsorg

Vegårshei bo- og omsorgssenter

Med 16 plasser tilbyr VBO langtidsopphold for innbyggere som, av helsemessige årsaker ikke kan få dekket sitt omsorgsbehov gjennom andre kommunale helse- og omsorgs tjenester, avlastningsopphold og korttidsopphold

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som har behov for nødvendig helsehjelp.

Omsorgsbolig

Vi har flere typer omsorgsboliger – noen av disse er særlig egnet/tilpasset personer med stort behov for hjelp, eller som kommer til å utvikle dette i nær fremtid på grunn av helsesvikt.

I ordinære omsorgsboliger gis det punkttjenester fra hjemmetjenesten gjennom døgnet. I Heldøgns omsorgsboliger (HDO) kan det være mulighet for å etablere personalbase, med fast bemanning gjennom hele døgnet.

Trygghetshybler

Sektoren har seks trygghetshybler til utleie i en av fløyene på VBO. Trygghetshyblene kan leies ved kortvarig behov for trygghet eller oppfølging av helsepersonell dersom det er endring i egen eller pårørendes helsetilstand.

Trygghetshyblene brukes også i beredskapssammenheng.



Dagsenter

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens er et tilbud for hjemmeboende personer med demens eller personer med hukommelsessvikt.

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Tjenesten tilbyr nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til daglige gjøremål på grunn av sykdom eller funksjonshemming. Herunder hjelp til rengjøring av bolig og sengetøyskift.

Pårørendestøtte

Pårørendestøtte kan gis til innbyggerne som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for barn med funksjonsnedsettelse eller voksen med store pleiebehov. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Pårørendestøtte kan ytes som omsorgsstønning, avlastning eller veiledning

Seksjon friskhet og mestring

Legetjenesten

Sektoren har for tiden to fastleger som er kommunalt ansatt og lokalisert på Helsehuset.

Fysioterapi

Kommunefysioterapeut er koordinator for kommunens rehabiliteringsarbeid, og har ansvar for å bidra i forhold til forebyggende og helsefremmende arbeid.

Trening/rehabilitering/behandling tilbys i en tidsavgrenset periode. I tillegg har Vegårshei kommune en driftsavtale med to privatpraktiserende fysioterapeuter (1,6 årsverk).

Ergoterapi

Ergoterapeuten jobber for at folk kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre hverdagens aktiviteter. Tjenesten kartlegger i hjemmet og formidler nødvendige hjelpemidler og veileder i forhold til ombygging av boligen din. Terapeutene formidler behov for hjelpemidler og hjelper med søknad til NAV hjelpemiddelsentral innen områdene bevegelse, syn- og hørselstap og kognitive hjelpemidler.

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er et tilbud til alle barn mellom 0-5 år, foreldre, gravide og partnere.

Tjenesten tar kontakt med innbyggerne for å avtale det første møtet nyfødte. Vår oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn i alderen fra nyfødte til skolealder.

Jordmor

Jordmortjenesten gir deg oppfølging i svangerskapet etter ditt eget behov. Vedkommende ønsker å møte deg så tidlig som mulig i svangerskapet. Tjenesten er ansvarlig for å undersøke din og barnets helse. Vegårshei kommune er vertskommune for interkommunal jordmortjeneste og tilbyr tjenesten til våre samarbeidspartner Åmli og Gjerstad kommune.

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Skolen har en skolehelsetjeneste med sykepleier under utdanning som helsesykepleier.

Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende med fokus på å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Sykepleier gir veiledning, helseundersøkelser, vaksiner og oppfølging. Tjenesten er rettet til alle skolebarn i alderen 6-20 år.

Helsestasjonen for ungdom er tilgjengelig for drop-in i åpningstiden på kontoret på Vegårshei skole.



Botilbud for menneske med funksjonsnedsettelse- Klokkartunet

Klokkartunet er en bolig med fire boenheter som er spesielt tilpasset personer med psykisk og/eller fysisk funksjonsnedsettelse. Boligen er tilrettelagt slik at brukeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter vedtak. Boligene betraktes som eget hjem.

Psykisk helse og rus

Tjenesten psykisk helse og rus gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus etter vedtak. Tjenesten kan tilby personlig oppfølging og samtaler, hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter, individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester, støtte til bedring og mestring og samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser.

Kjøkken og mat

Tjenesten er ansvarlig for mat produksjonen til VBO og matlevering til hjemmeboende med behov. Kjøkken leverer middag til brukere i samarbeid med frivilligsentralen.

BPA

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet.

Husbankens virkemidler

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Ved lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

NAV

Tvedestrand kommune er vertskommune til NAV Øst i Agder.

Legevakt

Legevakten skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten til Vegårshei kommune er lokalisert i Arendal kommune som er vertskommune til legevakten.

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

Tjenesten er et alternativ til innleggelse i sykehus for innbyggere i Vegårshei. Brukerne 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.

Stab helse og mestring

Støttekontakt

En støttekontakt tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter.

BUDSJETT 2025

A. Investeringsdel

Helse og mestring har lagt inn investeringer til velferdsteknologi, biler til hjemmesykepleien og noe til inventar/utstyr.

B: Driftsdel

Nøkkeltall fra sektoren aktivitet og tjenester per 31.12.22, 31.12.23, per 30.9.2024 og planlagt i budsjett for 2025:



1. Sykefravær

2022 pr september	2023 pr september	2024 pr september
8,37 %	7,00 %	8,84 %

Tabell 21: Sykefravær sektor helse og mestringspr september 2022-2024

2. Faste årsverk

2022	2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
64,6	66,2	67,9	70,1

Tabell 22: Antall faste årsverk i helse og mestringspr – utvikling fra 2022 – 2024 og forslag til årsbudsjett 2025.

Økningen forklares med vakante stillinger som må besettes. Nødvendig årsverk i sektoren er avhengig av KS-TØRN prosjektet som jobber per tiden med oppgavefordeling og arbeidstid.

3. Økonomisk prognose 2024

Prognose for 2024 - kr 3 000 000 (mindre forbruk)



4. Andre tall fra sektoren

Seksjon - Pleie og omsorg			
Hjemmesykepleien	Antall bruker totalt	Antall bruker bare trygghetsalarm	
	84	23	
VBO	Langtid	Korttid	Avlasting
	13	3	1
Hjemmehjelp	Antall bruker		
	43		
Dagsenter	Antall bruker		
	6		
Omsorgsbolig	Antall bruker		
	24		
Seksjon friskhet og mestring			
Psykisk helse og rus	Antall bruker		
	45		
Botilbud for menneske med funksjonsnedsettelse	Leiligheter ordinær	Leilighet til avlastning	Brukere som ikke bosatt på Klokkartun
	2	1	1
BPA	Antall bruker		
	4		

Tabell 23: Antall bruker i utvalgte tjenester Sektor helse og mestring per 10/2024



5. Budsjettframlegg (tabell)

Sektor helse og mestring	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Seksjon pleie og omsorg	40 709	40 271	40 496	40 661	40 661	40 661
Seksjon friskhet og mestring	40 909	50 568	45 201	43 973	50 973	50 973
Leder og stab - Helse og mestring	8 464	7 690	10 561	10 561	10 561	10 561
Sektor helse og mestring	90 082	98 530	96 258	95195	102195	102195
Sektor helse og mestring						
Lønn og sosiale utg	72 178	80 534	76 882	77 819	77 819	77 819
Kjøp inngår i tj prod	5 635	5 088	4 903	4 903	4 903	4 903
Kjøp erstatter tj prod	32 871	24 402	33 405	31 405	31 405	31 405
Overføringer fra komm	1 106	5 810	1 045	1 045	1 045	1 045
Finansutgifter	352	150	0	0	0	0
Salgsinntekter	-4 650	-4 018	-4 118	-4 118	-4 118	-4 118
Refusjoner	-14 670	-13 072	-15 011	-15 011	-8 011	-8 011
Overføringer til komm	-2 515	-265	-15	-15	-15	-15
Finansinntekter	-225	-100	-833	-833	-833	-833
Sum	90 082	98 530	96 258	95195	102195	102195

Tabell 24: Forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028 for sektor helse og mestring.

6. Spesielle utfordringer budsjettframlegget for 2025 og i planperioden 2025-2028.

KS-TØRN

Vi gjennomfører KS-TØRN-prosjektet frem til mars 2025. Gjennom dette arbeidet fokuserer vi intensivt på kompetansekartlegging, organiseringen av arbeidsoppgaver og arbeidstidsordningen. I løpet av 2025 skal implementeringen av disse tilpasningene styrkes. I løpet av 2025 og 2026 skal det deretter innføres en årsturnus.

Hvis prosjektet har hatt suksess innen områdene hjemmesykepleie og VBO, skal prosjektet utvides til alle områder i sektoren helse og mestring.

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 2025.

Sommeravviklingen

Innsparingene i forbindelse med sommeravviklingen har krevd mye av våre medarbeidere. I 2024 og 2025 må vi drøfte sommerturnusen sammen med de tillitsvalgte og finne løsninger for å håndtere overbelastning. Utfordringen her består i å bevare de økonomiske gevinstene samtidig som vi forbedrer arbeidshverdagen for våre ansatte.

Økt antall brukere på VBO

Vi har over en lengre periode observert at vi har mer enn 16 brukere i VBO. Turnusen er ikke laget for overbelegg. Her avhenger det av hvilket omsorgsbehov pasientene våre har. Med en turnus for 16 brukere vil et belegg på 17, 18 eller flere brukere uunngåelig føre til kapasitetsutfordringer



Barnekoordinator

Vegårshei kommune har foreløpig ikke funnet en tilfredsstillende løsning for å oppfylle kravene til denne lovpålagte oppgaven. I 2025 må vi finne en løsning for dette.

7. Driftstiltak som er tatt med i kommunedirektørens budsjettforslag:

Tiltak 1: Ergoterapeut økning av stillingsressurs med 60% (fra 40% til 100%)

Det er nødvendig å styrke ergoterapitjenesten for å ansette en ergoterapeut.

På nåværende tidspunkt er ergoterapistillingen vakant. Vi har ikke lyktes med utlysningen i 2024.

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Hvis stillingsandelen ikke økes, vil vi sannsynligvis ikke klare å besette denne lovpålagte stillingen og vil fortsatt føre til et utilstrekkelig tilbud innen ergoterapi. Som tidligere beskrevet må fysioterapitjenesten allerede utføre ergoterapeutiske oppgaver. Dette fører til overbelastning av fysioterapitjenesten som kan føre til økt sykefravær. Uten tilstrekkelig ergoterapeutisk og fysioterapeutisk oppfølging er det ikke mulig å oppfylle kravene som stilles til tjenestene våre av modellen Innsatstrappa.

Tiltak 2: Nødvendig økning av stillingsressurs tilknyttet tjenestetildeling med 30 % (fra 100% til 130%)

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. Vegårshei kommune har laveste dekning av saksbehandleren i østre Agder. Vi har observert en økende arbeidsbelastning for denne tjenesten over lang tid.

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 3: Økning av stillingsressurs i psykisk helse og rus med 50 % (fra 3 til 3,5 årsverk) – fra 2026

I dag har vi 3,0 årsverk, noe som gjør oss til den avdelingen med lavest bemanning i Agder. Vi ser et økende behov for tverrfaglig samarbeid, samt deltakelse i samarbeidsmøter på tvers av avdelinger og sektorer. Tjenesten for psykisk helse bidrar med veiledning i saker innenfor blant annet skole, VBO, hjemmesykepleie og Klokkartun.

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Å ikke iverksette dette tiltaket, vil føre fortsatt til en flaskehals i behandlingen av psykisk syke og rusavhengige. Også det forebyggende arbeidet kan ikke gjennomføres slik det burde.



Tiltak 4: Økning av helsesykepleiertjenesten med 40 % (fra 60 % til 100%) – fra 2026

Nåværende helsesykepleiestilling ligger i budsjettet med en 60% stilling. Den var tidligere på 100%. Da det er en mulighet for at helsesykepleieren går av med pensjon, er det nødvendig å planlegge stillingen som 100% for fremtiden.

Konsekvenser av ikke å sette inn dette tiltaket:

Dersom tiltaket ikke iverksettes kan ikke tjenesten garantere tilstrekkelig forebygging, undersøkelse og oppfølging av barn og ungdom på helsestasjonen.

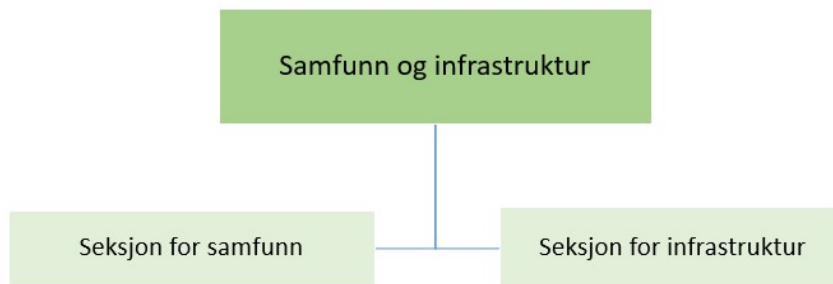
8. Målsettinger fra strategidokument

Mål i 2025 skal vi.....	Vi har lyktes når....
Helse og mestring • Bruke våre ansattes kompetanse riktig • Sikre et godt bo- og tjeneste- tilbud til unge voksne med sammensatte tjenestebehov • Utvikle og tilpasse tjenestetilbudet for demente • Ha fokus på barn og unges helse	Helse og mestring • Vi har vurdert og endret oppgavefordelingen mellom yrkesgruppene • Vi har en plan for boligløsninger tilpasset brukernes behov, inkludert nødbolig • Vi har bedre dagtilbud og en god boveiledertjeneste for de som trenger det • Vi har et godt og tilgjengelig helsetilbud til barn og unge
Samarbeid på tvers • Implementere innsatstrappa i hele organisasjonen • Redusere sykefraværet • Beholde og rekruttere dyktige ansatte • Redusere bruken av deltid • Sørge for robuste tjenester til innbyggerne • Optimalisere nytten av digitale verktøy • Bli en enda bedre lærlingekommune	Samarbeid på tvers • Vi ser en tydelig venstreforskyving i trappa • Sykefraværet er under 7% • Vi har lav turnover og gjennomsnittlig stillingsstørrelse over 80% • Vi har robuste tjenester som tåler vakanser og turnover • Har synliggjort og tatt ut gevinst av minst 3 digitale løsninger • Har minst 10 lærlingeplasser i kommunen

Tabell 25: Målsettinger fra strategidokument 2025-2027 som gjelder helse og mestring.



10.4 SEKTOR FOR SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR



Figur 7: 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 2025

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

B: Driftsdelen

Nøkkeltall fra sektoren aktivitet og tjenester per 31.12.22, 31.12.23, per 30.9.2024 og planlagt i budsjett for 2025:



1. Sykefravær

2022 pr september	2023 pr september	2024 pr september
8,6 %	2,5 %	4,89 %

Tabell 26: Sykefravær samfunn og infrastruktur pr september 2022 - 2024

2. Faste årsverk utvikling

2022	2023	Per sept. 2024	2025 (i budsjett)
17,2	18,2	17,5	18,5

Tabell 27:: Anfall faste årsverk samfunn og infrastruktur – utvikling 2022 – 2024 og forslag til årsbudsjett 2025

3. Økonomisk prognose 2024

Prognose for 2024 - -500 000 (merforbruk)

4. Budsjettframlegg (tabell)

Sektor samfunn og infrastruktur	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Seksjon infrastruktur	16 790	10 864	11 382	11 645	11 645	11 645
Seksjon samfunn	4 156	3 570	4 798	4 798	4 798	4 798
Leder og stab - Samfunn og infrastruktur	233	151	204	204	204	204
Sektor samfunn og infrastruktur	21 179	14 586	16 384	16 647	16 647	16 647
Sektor samfunn og infrastruktur						
Lønn og sosiale utg	16 052	16 950	18 671	18 671	18 671	18 671
Kjøp inngår i tj prod	16 161	15 795	14 374	14 637	14 374	14 374
Kjøp erstatter tj prod	4 069	3 992	3 987	3 987	3 987	3 987
Overføringer fra komm	3 061	3 078	2 372	2 372	2 372	2 372
Finansutgifter	3 769	313	2 374	2 374	2 374	2 374
Salgsinntekter	-16 330	-21 313	-21 579	-21 579	-21 579	-21 579
Refusjoner	-3 263	-3 228	-2 527	-2 527	-2 527	-2 527
Overføringer til komm	-1 879	-889	-639	-639	-639	-639
Finansinntekter	-461	-112	-649	-649	-649	-649
Sektor samfunn og infrastruktur	21 179	14 586	16 384	16 384	16 384	16 384

Tabell 28: Bevilgningsoversikt investering (tall i hele 1000) for årsbudsjett 2025 og resten av økonomiplanperioden til 2028.

5. Spesielle utfordringer ved budsjettframlegget for 2025 og i planperioden 2025 - 2028.

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

6. 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 har en leie avtale på brakkerigg som barnehagen bruker.

7. Målsetting fra strategidokument

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

Tabell 29: Målsettinger fra strategidokument 2025-2027 som gjelder sektor samfunn og infrastruktur.

- Kommunen har et variert bomiljø i sentrum, med alt fra universelt utformet og sentrumsnære mindre leiligheter til eneboliger, og det jobbes med ytterligere tilrettelegging for dette.
- Vi har ferdigstilt den siste av 3 flyktning boliger i februar 2024, de har stort sett vært utleid hele 2024.
- Vi har solgt en leilighet i 2024 leie til eie avtale.
- Vi pågående enøk kartleggingsprosjekt av 10 kommunale bygg, budsjett på 800 000kr hvor 50% er Enova tilskudd, dette vil føre til innspill til investeringsbudsjett for 2026.
- Vi har fått tilskudd til Enøk tiltak på det gamle «pensjonatet» utføres i 24/25.
- 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 2025-28. Her må pris kvalitetssikres om det blir aktuelt.



- I 2024 er det gjennomført en oppgradering av Tannlegeklinikken (Helsehuset). Dette er leieregulert.

8. Avsluttende kommentar

Strategidokumentet viser at Vegårshei kommune skal ha en offensiv boligforvaltning og sørge for at kritisk infrastruktur er forsvarlig. Kommunal eiendom og eiendeler skal forvaltes i et langsiktig perspektiv. Med de rammer som tildeles sliter sektoren med å nå disse målsettingene, spesielt dersom uforutsette hendelser inntreffer. Det budsjetteres optimistisk på inntektssiden, noe som forutsetter et høyt belegg på utleieboliger og omsorgs-/trygdeboliger.

Driftsbudsjettet økes noe på vedlikehold for å hente inn et stort etterslep. Stadige utsettelse gjør at det blir dyrere for hvert år som går og det er ikke mulig å få til alt over investeringsbudsjett.

Arbeidende formann som kan styre og utføre vedlikehold på tvers av vaktmesterteamet er lagt inn i budsjett for 2025 med halvårs effekt. Det er også tenkt at en slik ressurs også skal avlaste sektorleder på enkelte drift og prosjekt oppgaver. Det er ansatt rådgiver for bygge- og eiendomsskattesaker og det pågår prosess for å rekruttere rådgiver for plan og utvikling.



11. INTERKOMMUNALE SAMARBEID

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 tredde 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 ivaretatt 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.



12. INVESTERINGSBUDSJETT

Vegårshei har mange bygg og det meste er for tiden i bruk. Kommune har også mange km med veier, og en god del av vår infrastruktur er gammel og forsømt. Vi må begynne å ta innover oss at det blir dyrere for hvert år vi velger å utsette disse prosjektene, i denne runde vil vi få noe hjelp av pågående enøk prosjekter som gir oss noe tilskudd som vi kan kombinere med andre oppgraderinger.

Prosjekt	Beskrivelse
----------	-------------

- | | |
|-------|---|
| 1044 | Bygging av redskapsbus ved Vegårshei kirke.
Redskapsbus for kirken er planlagt over flere år og midler er tidligere avsatt, nå videreført til 2025 vi jobber med å få på plass endelig tegninger og godkjenninger, har tro på byggestart i 2025. |
| 1045 | Rehabilitering skolen.
Gamle skolen har stort etterslep på vedlikehold som her samles til et prosjekt, det er snakk om vinduer som må fornyes og kledning som må byttes mm. |
| 10801 | Folkebibliotek pålagt oppgradering til Cicero.
Bytte av datasystem og maskiner ved bytte dette vil fra 2025 og fremover gi oss en årlig besparelse på kr70 000,- på grunn av en lisens som faller bort. |
| 2004 | Investering i Dagsturhytte – 23.
Toalett til dagsturhytta, dette er allerede i arbeid og er fullfinansiert med tilskudd. |
| 2011 | Kartlegging enøk tiltak kommunale bygg.
Vi kartlegger de 10 «verste» byggene våre får å få frem hva som er riktig å gjøre for å nå våre mål om spart energibruk ref strategiplan, her vil vi også få en fin tilnærming til generelt vedlikehold som må gjøres, basert på dette grunnlaget lager vi prosjekter for 2026 og videre som vil kombinere energisparende tiltak og vedlikehold. |
| 2121 | Utredning planlegg nye prosjekter.
Dette er en fast post for å klare å få frem og gjennomføre investerings prosjekter og anbudsrunder. |
| 2543 | Rehab VBO.
Tak jobb og dører med mere på VBO |
| 2544 | Myra Barnehage Inventar-Utstyr.
Stellerom og nytt stellebord, overbygg sandkasse, ny garderobe. |
| 2546 | Div Maskiner Teknisk.
I 2025 ligger der inne en lift noe som tvinger seg frem for å klare å ivareta både sikkerhet til ansatte, som i dag bruker stige og få gjennomført drifts og vedlikeholds oppgaver.
Generelt stort behov vi har mye gammelt og slitt utstyr. |
| 2549 | Rehabilitering Barnehage.
Bytte gamle dører/vinduer noe vi vil se opp mot enøk prosjekt.
Garasje til sykler og solskjerming. |
| 3602 | Vaskarplassen.
Dette er denne berømte HC rampen som er fullfinansiert med tilskudd, skal være ferdig i 2025 |
| 4016 | Myrvang (hvitt hus) Kommunale utleieboliger oppgradering.
Bland annet bytte vinduer i 2 etg som et ledd i et tilskudds prosjekt for å spare energi. |
| 4019 | Veginvestering, rehabilitering/reparasjon av bruer.
Div rehabilitering av bruer og veier. |
| 4022 | Kommunale Veilys.
Siste oppgradering til led |



- 4023 Vannbehandling Myra Vannverk.
Fast uspesifisert post vi trenger nå der kommer opp investering som rehabilitering av pumper og annet, skal fanges opp av selvkost.
- 4025 Ubergsmoen Vannforsyning.
Fast uspesifisert post vi trenger når der kommer investering som rehabilitering av pumper og annet, skal fanges opp av selvkost.
- 4026 Rehab av vann/nett/avløps nett.
Vi har stort etterslep på vann/avløpsnett vårt og behov for å klare å utbedre deler av dette.
- 4027 Nytt renseanlegg Myra.
Fast uspesifisert post som brukes når der kommer investerings behov tilknyttet renseanlegg om det er pumper eller annet som må byttes.
- 4030 Biler i hjemmesykepleien.
Bytte ut gamle utslitte biler og gå over til elbiler.
- 60101 Tiltak etter enøk prosjekt kommunale bygg.
Bygningsmessige tiltak for å få gevinst etter enøk prosjekt.
- 60701 Tak på omsorgsboliger røde bygg & enøkprosj.
Egenandel av godkjent enøk prosjekt og samtidig bytte tak.
- 60702 TV løsning VBO.
Veldig ustabile tv signaler i gamle VBO og boliger, der må kables på nytt og nytt system.
- 61002 Asfalt Slettaheia Ljøstad.
Gammel sak som ikke er realisert, veldig dårlig asfalt på denne strekningen nå.
- 61201 Plentraktorer.
Utslitte gressklipper som må fornyes.
- 61601 Høydebasseng.
Forprosjekt i 2025 og bygge i 2026
- 62001 Tak på hallen.
Taket på hallen lekker fortsatt og er ikke lenger mulig å lappe på, pappen er for sprø og bare sprekker opp igjen.
- 90111 Fjellheim div rehab.
Gjøre utbedringer for å få slutt på fukt og sopp/mugg problemer i skytebane rom og samtidig få byttet og hevet dører inne i «hesteskoen» mot alpinbakken
- XXXX Brannalarm gamle skolen.
Gammel alarm som er gått ut på dato og er nå krevende å holde liv i.



13. BUDSJETTINNSPILL

13.1 VEGÅRSHEI MENIGHETSRÅD



DEN NORSKE KIRKE
Vegårshei sokn

22.10.2024

Vegårshei

Vedlegg budsjett 2025 for Vegårshei sokn

Vegårshei sokn legger med dette frem behovsoversikt for 2025 for Vegårshei kommune på kr. 2 023 067,- i driftstilskudd. Se budsjettforslag 2025.

I dette budsjettet er det lagt inn forventet lønnsøkning, og dermed økning i arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader.

I tillegg er det lagt inn en 10% stilling som tilsvarer klokkerstillingen. Dette var en ordning som går langt tilbake i tid, hvor klokkeren sa fra seg sin lønn med et ønske om at de midlene skulle gå til menigheten. Dette er en post som av beklagelige grunner har falt bort de siste årene, og det er derfor på sin plass at denne utgiften skal inn på budsjettet igjen. Den skulle aldri vært tatt bort i utgangspunktet.

Økning av stillinger

I budsjettet er det lagt inn en 10% økning av organiststillingen, fra 30 – 40% og en 10% økning av kirkegårdsarbeiderstillingen fra 70 – 80 %, hvor de 10% som blir lagt på bare vil ligge stillingen som kirkegårdsarbeider og ikke kirketjenerstillingen. Dette vil øke stillingen på kirkegårdene fra 40% - 50%.

Det ble foretatt harde nedbemanninger i 2020, og de siste årene har man sett på hvordan det fungerer med denne stillingsprosenten.

Det man ser at kirkegårdsarbeider ikke har mulighet til å holde velstelte kirkegårder med dagens stillingsprosent. Det er mye arbeid som skal gjøres på kirkegårdene og de 40% som har vært lagt til dette strekker ikke til. Siden 2020 har utvidelsen av gravplassen blitt tatt i bruk, noe som gir et betydelig større grøntområde å vedlikeholde. Stillingen var 100% frem til 2020. Etter dette har vi mottatt mange klager på vedlikehold og gressklipping på kirkegårdene hver sommer.



Organiststillingen er kuttet ned så mye at det nærmest er umulig å klare jobben innenfor stillingsprosenten. Stillingsprosenten har per i dag bare rom for kirkelige seremonier, som gudstjeneste, begravelser og vielser. Det er ingen rom for møter, kurs, øving med solister, tilsyn med instrumentene eller å bidra med musikk ved f.eks. andakter på sykehjem.

For Vegårshei menighetsråd

Maria Nese Taxerås

Kommunedirektørens kommentar:

Kommunedirektøren innstiller på å legge inn et rammetilskudd til Vegårshei kirkelige fellesråd 2025 på kr. 2 023 067,-, som er tilsvarende Vegårshei menighetsråd sitt innspill.



13.2 VETAKS – BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALGSARBEID



VESTFOLD, TELEMARKE OG AGDER
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Saksutskrift

Arkivsak-dok. 24/00705-1
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen

Budsjett for kontrollarbeidet 2025

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Vegårshei kontrollutvalg	19.09.2024	10/24

Vegårshei kontrollutvalg har behandlet saken i møte 19.09.2024 sak 10/24

Møtebehandling

Utvalgssekretær Benedikte Muruvik Vonen redegjorde for budsjettforslaget og svarte på spørsmål.
Daglig leder Sørlandet kommunerevisjon IKS Kristian Fjellheim redegjorde for revisjonens budsjett og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte forslag til budsjett for 2025 med en ramme på kr 917 200. Kontrollutvalget understreker at budsjettforslaget er svært stramt. Budsjettet til revisjonsoppgaver dekker kun 2 mindre forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennom perioden 2023-2027, og dette gir kontrollutvalget begrensede muligheter til å følge opp sine lovpålagte oppgaver.

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge ved budsjettsaken til kommunestyret (via formannskapet).

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2025 med en ramme på kr 917 200. Kontrollutvalget gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor rammen.

Kommunedirektørens kommentar:

Kommunedirektøren innstiller på å imøtekomme kontrollutvalgets innstilling til budsjett for 2025 på kr 917 00,-.