



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2020



Aust- Agder Revisjonsdistrikt IKS	Behandlet: 15.04.21	Godkjent: 15.04.21
Kontrollutvalget	Behandlet: 29.04.21	Godkjent: 29.04.21
Vegårshei formannskap	Behandlet: 04.05.21	Godkjent: 04.05.21
Vegårshei kommunestyre	Behandlet: 18.05.21	Godkjent: 18.05.21



1. KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING	5
2. ØKONOMISK RESULTAT	8
2.1 DRIFTSREGNSKAP	8
2.2 REGNSKAP 2020 ETTER DAGENS ORGANISERING EKSL. AVSKRIVNINGER	11
2.2.1 Kommunedirektør og stab	11
2.2.2 Oppvekst:	12
2.2.3 Helse:	12
2.2.4 Samfunn:	12
2.2.5 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger:	12
2.2.6 IKT-kostnader:	12
2.2.7 Barnevern:	12
2.3 KORONAKOSTNADER	13
2.4 KOSTNADER KNYTTET TIL ARBEIDSRETTSSAKER	14
2.5 FORHOLD RELATERT TIL FINANSFORVALTNING OG FINANSREGLEMENT	15
2.6 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 3. TERTIAL 2020	18
3. KOMMUNENS VIRKSOMHET	21
3.1 OVERORDNET ORGANISERING	21
3.2 ÅRSVERK PER 31.12.20	22
3.3 ALDERSFORDELING PER 31.12.20	23
3.4 LÆRLINGER	23
3.5 HEDER TIL KOMMUNALT ANSATTE	23
3.6 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING DE SISTE FEM ÅRENE	24
3.7 NEDBEMANNING	24
3.8 INTERNKONTROLL	24
3.8.1 HMS	25
3.8.2 Tilsyn fra eksterne	26
3.12 INFORMASJONSSIKKERHET	26
3.13 FOLKEVALGTE	26
3.13.1 Politisk organisering	26
3.13.2 Møteaktivitet i de faste politiske utvalgene	28
4. KOMMUNEDIREKTØR OG STAB	29
4.1 ORGANISERING	29
4.2 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE FRA OVERORDNET STYRINGSKORT 2020	29
4.2.1 Digital utvikling og innføring av nye systemer	29
4.2.2 Omstillingsprosesser - organisatoriske endringer	29
4.3 ARKIV	30
4.4 KORONA	30
4.5. ØKONOMI	30
4.6 UTFORDRINGER	30
5. SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR	31
5.1 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE FRA OVERORDNET STYRINGSKORT 2020	31
5.1.1 Planarbeid	32
5.1.2 Folkehelsearbeid	32
5.1.3 Byggesak	32
5.1.4 Kart og oppmåling	33



VEGÅRSHEI KOMMUNE

5.1.5 Jordbruk	33
5.1.6 Skogbruk	33
5.1.7 Kommuneskogen	33
5.1.8 Næring	34
5.1.9 Trafikksikkerhet	34
5.1.10 Miljøvernarbeid	34
5.1.11 Viltforvaltning	34
5.1.12 Fiskeforvaltning	34
5.1.13 Naturforvaltning og friluftsliv	34
5.1.14 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	35
5.1.15 Turistinformasjon	35
5.1.16 Togtaxi	35
5.1.17 Kultur og kulturvern	35
5.1.18 Bibliotek	35
5.1.19 Beredskap	36
5.1.20 Vann og avløp	36
5.1.21 Kommunale veier	36
5.1.22 Kommunale bygg	36
5.1.23 Idrettsanlegg, parker og lekeplasser	36
5.1.24 Brann- og redningskorps	36
5.1.25 Investeringsprosjekter	37
5.1.26 Utviklingsprosjekter	37
5.2 BEMANNING, FAST ANSATTE INNENFOR SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR I 2020	37
5.3 PROSJEKT BÆREKRAFT	37
5.6 KORONA	38
5.7 ØKONOMI	38
5.8 UTFORDRINGER FRAMOVER	38
5.9 AVSLUTTENDE KOMMENTAR	39
6. HELSE OG MESTRING	40
6.1 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE FRA OVERORDNET STYRINGSKORT 2020	40
6.1.1 Legekantor	40
6.1.2 Rehabilitering	40
6.1.3 Hjemmebaserte tjenester	41
6.1.4 NAV	41
6.2 BEMANNING, FASTE ANSATTE I HELSE OG MESTRING	42
6.3 PROSJEKT BÆREKRAFT	43
6.4 KORONA	44
6.5 ØKONOMI	44
6.6 UTFORDRINGER FRAMOVER	44
7. OPPVEKST	45
7.1 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE FRA OVERORDNET STYRINGSKORT 2020	45
7.1.1 Skolen	45
7.1.2 Voksenopplæring	46
7.1.3 Skoleeier	46
7.1.4 Barnehager	46
7.1.5 Barnehagemyndighet	47
7.2 BEMANNING, FAST ANSATTE OPPVEKST	48
7.3 PROSJEKT BÆREKRAFT	48
7.4 KORONA	48



VEGÅRSHEI KOMMUNE

7.5 ØKONOMI	49
7.6 UTFORDRINGER I SEKTOREN FRAMOVER.....	50
7.8 FOKUS I 2021:	50
7.9 AVSLUTTENDE KOMMENTAR.....	50



1. Kommunedirektørens innledning

Jeg innleder årsberetningen for 2020 med det aller viktigste budskapet denne gang:

2020 vil i historien bli husket som det året da Koronavirus-pandemien rammet oss. Viruset ble først påvist omkring årsskiftet 2019/2020. På bakgrunn av den raske spredningen av viruset erklærte Verdens Helseorganisasjon – WHO krisetilstand i januar 2020, og i mars ble utbruddet klassifisert som en pandemi. Statsminister Erna Solberg beskrev tiltakene som ble gjennomført for å begrense smittespredningen i Norge i mars 2020 som «de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid».

Til alle ansatte i kommunen vil jeg rette en hjertelig takk for fantastisk innsats, løsningsvilje og kreativitet i dette spesielle året. De inngripende tiltakene, rådene og restriksjonene har selvsagt påvirket Vegårshei kommune på mange ulike måter. Våre innbyggere har måttet leve med store samfunnsrestriksjoner, i tillegg til begrensninger og endringer i det kommunale tjenestetilbudet. Videre har mange av våre ansatte stått på ekstra, og måttet løse oppgavene sine på nye måter for å tilpasse oss situasjonen. Våre ansatte har vist stor endrings- og tilpasningsvilje og strukket seg langt for å opprettholde driften av de kommunale tjenestene. Mye ekstraarbeid og stadige omorganisering av arbeidet har også bidratt til noe slitasje og utfordringer med å opprettholde motivasjonen for ansatte. Men vi håper alle at tiltakene som er innført etterhvert skal gjøre at vi kan gå tilbake til en mer normalisert hverdag i løpet av 2021.

Fortsatt er det nok noen motbakker igjen til vi er i mål med dette maratonløpet som denne pandemien virkelig har vært. Vaksineringsen er i full gang, og det er å håpe at vi i løpet av noen måneder kan få en mer normal hverdag tilbake.

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

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

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

Økonomisk sett har 2020 vært et svært krevende år. Til tross for et budsjett basert på tøffe kutt og ekstremt stramme rammer, og i praksis ingen økonomisk buffer klarer vi likevel å levere et forsvarlig nivå på de fleste av de kommunale tjenestene. Vi kan også fremvise et økonomisk resultat som må sies å være bedre enn noen av oss våget å tro på ved inngangen av året.

Gjennomføringen av «prosjekt bærekraft» har vist at når vi drar lasset sammen er vi i stand til å oppnå resultater. Prosjektet har resultert i en mengde innsparings- og effektiviseringstiltak, som sammen med sterk lojalitet i hele organisasjonen og stram styring har bidratt til at tjenestene i det store og hele har klart driften innenfor budsjetttrammene i 2020. Dette sammen med at koronapandemien medførte en svært lav lønnsvekst og dermed reduserte pensjonskostnader, samt økte overføringer fra staten, har muliggjort et resultat hvor vi slipper å bruke «sparepenger» fra



disposisjonsfondet slik årsbudsjettet forutsatte. Som regnskapet viser har vi i stedet kunne starte en forsiktig gjenoppbygging av fondet med ca. 1,5 millioner.

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

Jeg vil imidlertid uttrykke bekymring for at denne innsatsen sammen med stadige nedskjæringer over tid fører til stor slitasje og belastning på både mennesker og organisasjonen vår. Det kan se ut som dette har gitt utslag i form av at vi har hatt et betydelig frafall av ledere og nøkkelpersoner det siste året. Dette er bekymringsfullt når vi samtidig vet at våre ansattes kompetanse og motivasjon utgjør den viktigste kapitalen i organisasjonen.

Det er stadig mer utfordrende å få til en god drift av kommunen og samtidig videreutvikle tjenestene med de stramme økonomiske rammene vi har. For hvert år som går blir det enda mer nødvendig å tenke radikalt nytt for å få til en mest mulig effektiv organisering av virksomheten så vi fortsatt kan levere gode tjenester til innbyggerne. Kriser fører til utvikling, noe som har vært tydelig i 2020, hvor både økonomisk krise og pandemisituasjonen har tvunget oss til å tenke nytt; Vi har gjennomført en stor omorganisering, og digitalisering og bruk av digitale verktøy har virkelig skutt fart og bidratt til betydelig effektivisering, blant annet med hensyn til gjennomføring av møter.

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

Samtidig har Vegårshei som kommune og lokalsamfunn vind i seilene og svært positiv utvikling. Kommunen har det siste året igjen hatt en befolkningsvekst som har vært betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, og ligger på topp i landet i forhold til folketallet. Forklaringene er sikkert mange, men gode tilbud til barn og unge, tilgjengelige boliger og gode kommunale tjenester kan være med på å gjøre kommunen attraktiv.

Kommunedirektøren anbefaler at kommunen har et sterkt fokus på følgende områder i 2021 og de kommende årene:

- Fortsette arbeidet med å oppnå økonomisk bærekraft.
- Opprettholde og styrke fokuset på å være en god og attraktiv kommune å bo og arbeide i.
- Opprettholde fokuset på sentrumsutvikling, og verdien av et attraktivt og velfungerende sentrum for fortsatt bosetting og utvikling i hele kommunen.
- Tilpasning av tjenestestrukturen i kommunen til demografiske endringer. Vi får færre barn, og blir flere gamle.
- Fortsette omstillings- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen.
- Bli bedre på analyse og sammenlikne driften vår med andre.
- Være pådriver for interkommunalt samarbeid der det er lønnsomt.



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

- Ta i bruk digitale løsninger som kan skape en enklere hverdag for våre innbyggere, ansatte og næringsliv, og høste gevinster av digitaliseringen.

Vegårshei 08. april 2021

Ole Petter Skjævestad
Kommunedirektør

2. Økonomisk resultat

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

Ihht. Ny forskrift for budsjett og regnskap er det utarbeidet nye oversikter som erstatter de gamle. Regnskapstallene fra 2019 er tilstrebet omarbeidet for sammenligningsgrunnlag der det er aktuelt.

Ny forskrift endrer retningslinjer for hvordan kommunen skal avslutte regnskapet. I 2020 er det ikke avsluttet et regnskap med mer- eller mindreforbruk som tidligere. Ved avslutning av regnskapet følges strykingsreglene som også nå skal gjelde ved mindreforbruk. Det innebærer at kommunens mindreforbruk ved årsavslutning er ført mot disposisjonsfondet før avslutning. Kommunestyret skal dermed ikke lenger vedta et udisponert mer- eller mindreforbruk ved behandlingen av regnskap og årsberetning i mai.

Korona-pandemien medførte at forutsetningene for pensjonselementene ble endret og lønnsveksten uteble i sentrale oppgjør. Det ga kommunen mindreforbruk på pensjon, og en ubetydelig andel av lønnsavsetningen måtte brukes for å dekke budsjettenhetenes lønnskostnader i 2020. Norges Bank satte styringsrenten til 0 %, og kommunen fikk reduserte finansutgifter, og reduserte finansinntekter. Det ble forventet en vesentlig reduksjon i skatteinntektene, som ble kompensert med økt rammetilskudd fra Stortinget. Ved årsslutt viser likevel skatt- og rammetilskudd et samlet resultat på 2,85 mill. bedre enn forventet i regulert budsjett.

Vegårshei kommune har hatt 156 mill. til bruk på budsjettenhetene, avskrivninger og felles kostnader som lønnsoppgjør og pensjon i 2020. Driftsåret var forventet å være krevende med stramme innsparingstiltak og effektiviseringskrav, spesielt gjennom omstillingsarbeidet i prosjekt Bærekraft. Så kom koronasituasjonen i mars og gjorde det enda vanskeligere. Likevel har organisasjonen klart å holde full drift der det har vært mulig, og de vesentlige økonomiske konsekvensene er dekket inn av refusjoner og innsparinger på andre områder. Omstillingsarbeidet har gitt en stor økonomisk gevinst, samtidig som de fleste usikkerhetsmomentene underveis i året er unngått. Det er på sin plass å rette en stor takk til alle som har bidratt til dette gode resultatet.

2.1 Driftsregnskap

Driftsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mer/mindre forbruk på kr.0,-, et positivt netto driftsresultat på 150 255 kr og en avsetning til ordinært disposisjonsfond på 1 463 767 kroner. Netto driftsresultat tilsvarer ca. 0,07 % av driftsinntektene, som er langt unna vårt eget måltall på 1,5 % og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt på 1,75 %. Det er likevel mye bedre enn forventet av året. Vegårshei kommune legger bak seg et svært krevende driftsår med et godt økonomisk resultat, og står styrket inn i 2021.



Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2020	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik	Regnskap 2019
Økonomisk oversikt drift					
DRIFTSINNTEKTER					
Rammetilskudd	-100 127 162	-98 656 000	-98 656 000	1 471 162	-96 429 574
Inntekts- og formuesskatt	-47 456 041	-46 111 843	-46 111 843	1 344 198	-46 962 133
Eiendomsskatt	-6 698 942	-6 807 740	-6 807 740	-108 798	-6 478 534
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-12 051 172	-9 932 700	-9 932 700	2 118 472	-19 033 077
Overføringer og tilskudd fra andre	-23 891 005	-17 975 420	-17 975 420	5 915 585	-24 483 156
Brukerbetalinger	-4 335 250	-4 293 000	-4 293 000	42 250	-5 472 627
Salgs- og leieinntekter	-13 779 807	-14 132 205	-14 132 205	-352 398	-13 696 081
Sum driftsinntekter	-208 339 379	-197 908 908	-197 908 908	10 430 471	-212 555 182
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	98 338 756	93 367 318	93 367 318	-4 971 438	105 079 236
Sosiale utgifter	25 362 726	27 134 748	27 134 748	1 772 022	27 216 859
Kjøp av varer og tjenester	59 659 754	57 224 547	57 224 547	-2 435 207	62 727 510
Overføringer og tilskudd til andre	14 680 771	8 174 751	8 174 751	-6 506 020	10 596 279
Avskrivninger	14 907 997			-14 907 997	14 572 830
Sum driftsutgifter	212 950 004	185 901 364	185 901 364	-27 048 640	220 192 714
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	4 610 625	-12 007 544	-12 007 544	-16 618 169	7 637 532
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER					
Renteinntekter	-2 137 131	-1 253 000	-1 253 000	884 131	-1 549 113
Utbytter	-4 958 731	-4 956 500	-4 956 500	2 231	-4 721 507
Renteutgifter	5 021 577	6 214 981	6 214 981	1 193 404	4 572 869
Avdrag på lån	12 221 402	10 213 753	10 213 753	-2 007 649	11 214 833
Netto finansutgifter	10 147 117	10 219 234	10 219 234	72 117	9 517 082
Motpost avskrivninger	-14 907 997	0	0	14 907 997	-14 572 830
NETTO DRIFTSRESULTAT	-150 255	-1 788 310	-1 788 310	-1 638 055	2 581 785
AVSETNINGER					
Overføring til investering	566 186	615 000	615 000	48 814	536 549
Nto avsetn. til eller bruk av bundne driftsl	-1 540 639	785 200	785 200	2 325 839	2 058 323
Netto avsetn. til eller bruk av disp.fond	1 124 709	-2 485 690	-2 485 690	-3 610 399	-5 176 657
Sum disponeringer eller dekning av netto	150 255	-1 085 490	-1 085 490	-1 235 746	-2 581 785
Fremført til inndekning i senere år (merfo	0	-2 873 800	-2 873 800	-2 873 801	0

Summen av driftsinntektene i 2020 ble 208,9 millioner mot 212,6 millioner i 2019. Dette er en nedgang på 4,2 mill. Sum driftsutgifter i samme periode viser en nedgang på 7,2 mill. I 2020 ble brutto driftsresultat således 4,6 mill. kr, og utgiftene er dermed fortsatt vesentlig høyere enn inntektene.



VEGÅRSHEI KOMMUNE

På finansområdet brukte kommunen 10,1 millioner i 2020, en økning fra 9,5 i 2019. Avskrivningene havner på 14,9 mill., en økning på 0,3 mill. fra 2019. Alt dette resulterer i et positivt netto driftsresultat på 150 255 kroner.

Dette er en bedring fra 2019 på godt og vel 2,4 millioner. Tross et mindre overskudd etter et høyst uvanlig år, er dette i stor grad et resultat av engangseffekter tilknyttet hjelpetiltak fra pandemien. Kommunens ordinære driftsinntekter er fortsatt lavere enn de ordinære driftsutgiftene, og den trange økonomiske situasjonen er derfor på ingen måte over. Også i årene fremover må kommunen jobbe målrettet for å sette tæring etter næring.

Vesentlige finansielle forhold kommenteres nedenfor:

- **Rammetilskudd**

Rammetilskudd består av rammetilskudd, inntektsutjevning og skjønnsmidler.

Rammetilskudd utgjorde 83,17 mill. kr, inntektsutjevning 14,55 mill. og skjønnsmidler på 2,41 mill. I 2020 mottok Vegårshei kommune 1,47 mill. kr mer enn budsjettert i disse inntekstpostene. De største forklaringsfaktorene bak merinntekter er at Stortinget bevilga 1,7 mill. i ekstraordinært rammetilskudd våren 2020 for å kompensere antatt nedgang i skatteinntekter på grunn av nedgang i økonomien i landet, og at kommunen har mottatt en. Når det gjelder skjønnsmidler har kommunen mottatt ca. 1,1 mill. mer enn anslått i budsjett 2020. Disse ekstra midlene gjelder i hovedsak finansiering av prosjekt bærekraft og kompensasjon for merutgifter tilknyttet pandemien. Kostnadene relatert til disse ekstra midlene ligger spredt ut på budsjettenhetene.

- **Skatt**

Som følge av innretningen på inntektssystemet i kommune-Norge har de lokale skatteinntektene liten innvirkning på Vegårshei kommunes skatteinntekter. Skatteinngangen for vår del bestemmes i det vesentlige av landets skatteinngang. I regnskapet kan man se at skatteinngangen totalt i 2020 ble 1,34 mill. bedre enn budsjettert. Dette til tross for en nedgang mot normalår våren 2020.

- **Andre overføringer og tilskudd fra staten**

De om lag 12 millioner kronene i andre overføringer og tilskudd fra staten består av 6,26 mill. i integreringstilskudd, 4,1 mill. i spillemidler (som videreformidles til organisasjoner og lag), og 0,76 mill. til øvrige formål som kalking av Vegårsvassdraget og kompensasjonstilskudd fra Husbanken. Sammenlignet med de 19 millionene kommunen mottok i 2019 til de samme formål har altså disse inntektene falt med 7 millioner på ett regnskapsår.

- **Nedgang i lønn og sosiale utgifter**

Som følge av store nedbemanninger, naturlig avgang, billig lønnsoppgjør og lavere pensjonsutgifter enn antatt er de regnskapsmessige postene for lønn og sosiale utgifter redusert med 8,6 millioner kroner fra 2019 til 2020. Dette er et langt steg i riktig retning for å ruste organisasjonen til å kunne møte framtidens kostbare utfordringer.

- **Kjøp av varer og tjenester**

Som følge av innkjøpsstopp, noe mindre aktivitet på grunn av pandemien på enkelte



VEGÅRSHEI KOMMUNE

områder og svært lojale medarbeidere i organisasjonen har kommunen klart å senke innkjøpene av varer og tjenester med 3,1 millioner kroner fra 2019 til 2020.

2.2 Regnskap 2020 etter dagens organisering ekskl. avskrivninger

Vesentlige forhold kommenteres kort nedenfor. Det vises til detaljert forklaring fra enhetslederne for oppvekst, helse og mestring, samfunn og infrastruktur i årsmeldingen for ytterligere informasjon.

2020				
	Beløp	Budsjett	Avvik	Δ%
☐ 1 - Vegårshei kommune	-575 588,00		575 588,00	-100,0
☐ 10 - Kommunedirektør og stab	<u>8 494 597,34</u>	7 987 783,00	-506 814,34	-6,3
☐ 14 - Tilskuddsordninger	<u>12 170 348,43</u>	12 338 089,00	167 740,57	1,4
☐ 16 - Fellesutgifter til fordeling	<u>-90 354,48</u>	3 570 091,00	3 660 445,48	102,5
☐ 20 - Enhet oppvekst	<u>41 837 786,71</u>	39 692 110,00	-2 145 676,71	-5,4
☐ 200 - Seksjon skole og SFO	<u>34 143 630,57</u>	32 339 325,00	-1 804 305,57	-5,6
☐ 250 - Leder og stab - Oppvekst	<u>889 049,87</u>	977 278,00	88 228,13	9,0
☐ 300 - Seksjon barnehage	<u>6 805 106,27</u>	6 375 507,00	-429 599,27	-6,7
☐ 50 - Enhet helse og mestring	<u>67 910 607,24</u>	68 786 278,00	875 670,76	1,3
☐ 500 - Seksjon institusjon	<u>21 823 856,51</u>	21 178 880,00	-644 976,51	-3,0
☐ 501 - Seksjon hjemmebaserte tjenester	<u>22 610 926,04</u>	21 866 271,00	-744 655,04	-3,4
☐ 502 - Seksjon friskhet og mestring	<u>22 109 728,99</u>	23 979 744,00	1 870 015,01	7,8
☐ 550 - Leder og stab - Helse og mestring	<u>1 366 095,70</u>	1 761 383,00	395 287,30	22,4
☐ 60 - Enhet samfunn og infrastruktur	<u>10 760 137,96</u>	11 798 274,00	1 038 136,04	8,8
☐ 600 - Seksjon infrastruktur	<u>8 282 372,22</u>	9 218 591,00	936 218,78	10,2
☐ 630 - Seksjon samfunn	<u>2 477 765,74</u>	2 579 683,00	101 917,26	4,0
☐ 70 - Politisk aktivitet og valg	<u>1 454 810,43</u>	1 600 034,00	145 223,57	9,1
☐ 90 - Frie disponible inntekter, finans og avsetninger	<u>-152 365 604,49</u>	-155 412 539,00	-3 046 934,51	2,0
☐ 12 - IKT-kostnader	<u>3 280 915,86</u>	2 867 524,00	-413 391,86	-14,4
☐ 42 - Barnevern	<u>5 971 167,00</u>	6 772 356,00	801 189,00	11,8

2.2.1 Kommunedirektør og stab

Overskridelsen kan i stor grad forklares av ekstra kostnader tilhørende arbeidsrettssaker og regnskapsføring ved Agder kommunale støttetjeneste (AKST).

Fellesutgifter til fordeling:

Inneholder i hovedsak regnskapsmessig effekt av pensjon, lønnsoppgjør, lærlingtilskudd og lønn til hovedtillitsvalgte i kommunen. Den store besparelsen på 3,6 millioner skyldes i hovedsak svært lave utgifter i 2020 til både pensjon og lønnsoppgjør. Lønnsvekst budsjetteres i tråd med prognoser fra KS sin prognosemodell i budsjettprosessen. Endelig fasit for lønnsoppgjøret i 2020 forelå ikke før årsoppgjør 2020. Resultatet for Vegårshei kommune ga en stor besparelse på ca. 1,3 millioner mot budsjett.

Når det gjelder forklaring på besparelse på pensjon har det sammenheng med at elementene i prognosen som aktuarene i pensjonskassene utarbeidet høsten 2019 endte opp langt mer gunstig enn planlagt. En avgjørende faktor er nedgang i lønns- og prisvekst, regulering av folketrygdens



VEGÅRSHEI KOMMUNE

grunnbeløp (G), diskonteringsrente og avkastningskrav på pensjonsmidler i 2020. Før budsjettprosessen bruker kommunene prognoser fra pensjonskassene til å budsjettere med pensjonsutgifter kommende år. Midt i årsoppgjøret kommer fasiten. For regnskapsåret 2020 ga dette en stor besparelse på om lag 2 millioner kroner.

Pensjonsberegninger i kommunal sektor er som følge av regelverket relatert til bokføring av pensjon svært komplisert. Dermed er beregningene i stor grad en direkte følge av hvilke tall kommunen mottar fra aktuarene i pensjonskassene.

2.2.2 Oppvekst:

Enheten har et merforbruk på 2,1 millioner. Forklaringen er beskrevet inngående i enhetenes delkapittel, og leseren henvises derfor dit for detaljer på merforbruket.

2.2.3 Helse:

Mindreforbruket på 0,9 millioner kr kan forklares med mange vakanser i stillinger, mindreforbruk på vikar, store besparelser på sosialhjelp- og lån (inkl. flyktninger), og utleie av kommunalt personell til NAV stat. på sosialhjelpbudsjettet og økt andel innbetaling på sosiale lån, samt mottatte prosjektmidler hvor mye restmidler er overført til 2021.

2.2.4 Samfunn:

Mindreforbruket på 1 million kr kan forklares med bruk av bundne midler fra vann- og avløpsfond samt koronarelaterte tilskudd hvor halvparten brukes først i 2021.

2.2.5 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger:

Vesentlige avvik mot budsjett er i hovedsak 3 forhold.

- Om lag 1,5 millioner i avsetning til disposisjonsfond fremfor de budsjetterte 2,5 millioner i bruk av disposisjonsfond. Bruk av disposisjonsfond vil i tabellen over synliggjøres som en inntekt, mens avsetning til disposisjonsfond fremgår som en kostnad. Dette resulterer i et avvik mot budsjett på ca. 4 millioner kroner i tabellen over.
- 0,9 millioner i rammetilskudd ut over budsjettet. I stor grad relatert til ekstraordinære koronamidler som kom i april på 1,7 mill.
- 1,3 millioner i skatteinntekter ut over budsjettet. Som følge av innretningen på inntektssystemet i kommune-Norge har de lokale skatteinntektene liten innvirkning på Vegårshei kommunes skatteinntekter. Skatteinngangen for vår del bestemmes i det vesentlige av landets skatteinngang. I regnskapet kan man se at skatteinngangen totalt i 2020 ble 1,34 mill. bedre enn budsjettet. Dette til tross for en nedgang mot normalår våren 2020.

2.2.6 IKT-kostnader:

Vegårshei kommune har innført en rekke nye IKT-systemer. Baksiden av dette er at det i mange delprosjekter har vært avsatt for lite midler til oppstartskostnader. Det som er relatert til ordinær drift har i hovedsak gått som budsjettet. Det er grunn til å tro at IKT-kostnadene går mer som budsjettet nå når det meste er innført. I tillegg er det nødvendig å sette av noe mer midler til uforutsette kostnader ved slike prosjekter i framtiden.

2.2.7 Barnevern:

Årsresultatet viste et mindreforbruk på 0,8 mill. Utgiftene til barn plassert utenfor hjemmet ble noe lavere enn budsjettet samtidig som enkelte inntekstposter viste en merinntekt målt mot budsjettet. Koronaepidemien førte til noe mindre utgifter til reise/overnatting.



Illustrert med dagens organisering:

	2020
1 - Vegårshei kommune	1 174 038,06
20 - Enhet oppvekst	285 598,60
50 - Enhet helse og mestring	683 929,97
60 - Enhet samfunn og infrastruktur	201 809,49
12 - IKT-kostnader	2 700,00

Illustrert etter regnskapsart

	2020
Fast lønn (010)	145 951,98
Lønn til vikarer (020)	305 340,24
Lønn til ekstrahjelp (030)	126 529,38
Overtidslønn (040)	110 129,36
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)	56 003,02
Arbeidsgiveravgift (099)	103 188,04
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER (010-099)	847 142,02
Undervisningsmateriell (105)	3 962,40
Medisinsk forbruksmateriell (110)	104 413,73
Matvarer (115)	1 198,34
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)	41 948,06
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. (195)	1 840,92
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg (230)	283,20
Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg (250)	474,39
KJØP SOM INNGÅR I TJ.PROD (100-290)	154 121,04
Kjøp fra kommuner (350)	160 124,00
KJØP SOM ERSTATTER TJ.PROD (300-380)	160 124,00
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)	35 320,95
OVERFØRINGSUTGIFTER (400-490)	35 320,95
SUM UTGIFTER	1 196 708,01
SUM INNTEKTER	-22 669,95
Brukerbetaling for kommunale tjenester (600)	12 651,00
SALGSINNTEKTER (600-690)	12 651,00
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)	-35 320,95
REFUSJONER (700-790)	-35 320,95
SUM NETTO	1 174 038,06



VEGÅRSHEI KOMMUNE

Som følge av Vegårshei kommunes økonomimodell bokføres ekstraordinære inntekter under frie disponible inntekter, finans og avsetninger mens de ekstraordinære kostnadene ligger fordelt på enhetene som vist over.

De statlige overføringene relatert til pandemien i 2020 dekker opp våre identifiserte kostnader og mindreinntekter, og gir pandemieffekten bidrar således til et regnskapsmessig overskudd. Det er viktig å påpeke at dette er en spesiell situasjon som vi ikke kan regne med i fremtiden.

Vegårshei kommune har av kapasitetshensyn ikke prioritert å utvikle en samlet oppstilling av alle direkte og indirekte finansielle effekter av pandemien da de fleste er indirekte og/eller vanskelig identifiserbare. Eksempler er besparelser på grunn av lønnsoppgjør og pensjon, besparelser relatert til lav mva sats, utsatte frister for skatter og avgifter og lignende. Tabellen over illustrerer derfor kun de direkte kostnadene som for eksempel ekstra innleie, ekstra medisinsk utstyr og lignende.

Vegårshei kommune har mottatt 1 708 000 i ekstraordinært rammetilskudd og 460 000 i skjønnsmidler direkte tilknyttet pandemien. I tillegg kommer enkelte krisepakker som 900 000 tilknyttet vedlikehold som utelukkende skal gå til eksterne leverandører

2.4 Kostnader knyttet til arbeidsrettssaker

Kostnader knyttet til arbeidsrettssaker 2020 illustrert med dagens organisering

	2020
☐ 1 - Vegårshei kommune	<u>896 527,03</u>
☐ 10 - Kommunedirektør og stab	<u>126 248,28</u>
☐ 50 - Enhet helse og mestring	<u>510 735,80</u>
☐ 60 - Enhet samfunn og infrastruktur	<u>259 542,95</u>



VEGÅRSHEI KOMMUNE

Arbeidsrettssaker 2020 kategorisert etter kostnadstype

	2020
⊕ Fast lønn (010)	381 640,30
⊕ Lønn til vikarer (020)	8 762,73
⊕ Lønn til ekstrahjelp (030)	4 622,87
⊕ Overtidslønn (040)	1 838,00
⊕ Lønn renhold (075)	202 847,91
⊕ Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)	83 895,40
⊕ Arbeidsgiveravgift (099)	86 671,54
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER (010-099)	770 278,75
⊕ Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)	126 248,28
KJØP SOM INNGÅR I TJ.PROD (100-290)	126 248,28
⊕ Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)	31 562,10
OVERFØRINGSUTGIFTER (400-490)	31 562,10
SUM UTGIFTER	928 089,13
⊖ SUM INNTEKTER	-31 562,10
⊕ Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)	-31 562,10
REFUSJONER (700-790)	-31 562,10
SUM NETTO	896 527,03

Kommunen har altså brukt 770 000 på lønn til arbeidstakere som har rett til å stå i stilling til rettskraftig dom foreligger. I tillegg kommer arbeidstid til administrativ håndtering av rettsakene. Advokatutgiftene i 2020 beløper seg til 126 000 ekskl. mva.

2.5 Forhold relatert til finansforvaltning og finansreglement

Ledige kortsiktige og langsiktige midler:

FINANSFORVALTNING			
LEDIGE KORTSIKTIGE OG LANGSIKTIGE MIDLER:			
Konto	TEKST	SALDO 31.12.20	FORKLARING
21032001	Østre Agder Sparebank 05.01706	13 775 219,21	DRIFTSKONTO TILKNYTTET NIBOR 0,29 % PR.31.12.20
21032003	Østre Agder Sparebank 11.29428 høyrente	41 623 324,06	HØYRENTESKONTO 1,2% PR.31.12.20
21032004	Østre Agder Sparebank 11.30922 ocr	0,00	KONTO TIL INNBETALINGER KOMM.FAKT, 0,29% PR.31.12.20
21032009	Østre Agder Sparebank 12.55555	906,87	KONTO TIL KORTSIKTIG OVERSKUDSLIKVIDITET 0,35% PR.31.12.20
21020010	Østre Agder Sparebank 13.07016	141 496,87	KONTO LEGEKONTORET 0,10 % PR.31.12.20
21007000	Veg.sp.b.skattekonto 07.01381	3 490 309,00	SKATTETREKKSKONTO 0,29 % PR.31.12.20
	SUM	59 031 256,01	
25308000	Kapitalfond 53.11255	-493,28	SALDO KAPITALFOND
25120503	Næringsfondet	-10 039,30	SALDO NÆRINGSFOND
25308002	Ubundet investeringsfond ansvarlig lån	-99,00	SALDO INV.FOND ANSVARLIG LÅN (KORTS.MIDLER)
25308003	Ubundet investeringsfond utviklingsfond	-782 817,48	SALDO INV.FOND SALG AV AKSJER UTV.FOND (LANGS.MIDLER)
	SUM	-793 449,06	



Vegårshei kommune hadde pr 31.12.20 store beløp på bankinnskudd. Dette må ses i sammenheng med at samlede disposisjonsfond kun er på 11,7 millioner kroner, mens ubrukte lånemidler pr 31.12.20 er på hele 31,1 millioner kroner. I realiteten er dermed mesteparten av kommunens likviditet bundet opp til fremtidige forpliktelser

I regnskapets note 11 fremgår detaljerte opplysninger om gjeldsporteføljen. Hovedtallene vises nedenfor.

Langsiktig gjeld pr. 31.12.2020

Langsiktig gjeld	2020	2019
Formidlingslån, Startlån	53 572 286	46 322 249
Husbanken	11 718 430	12 566 068
Kommunalbanken	154 891 760	163 570 890
KLP Kommunekredit	56 341 663	39 458 597
Sum lånegjeld	276 524 139	261 917 804

Snittrente pr. 31/12-2020 på låneporteføljen er 0,94%

Langsiktig lånegjeld fordeles som følger				
Balanskonto	31.12.2019	31.12.2020	Fastrente	Flytende rente
Sum lån til videreutlån	-46 322 249	-53 572 286	-8 644 886	-44 927 400
Prosentvis fordeling i fast og flytende rente		100 %	16 %	84 %
Sum investeringslån	-216 589 655	-222 951 853	-58 603 440	-164 348 413
Prosentvis fordeling i fast og flytende rente		100 %	26 %	74 %
Samlet gjeld	-262 911 904	-276 524 139	-67 248 326	-209 275 813
Prosentvis fordeling i fast og flytende rente		100 %	24 %	76 %
Krav i finansreglementet			33 %	

Finansreglementet fastslår i pkt. 7.5 at minimum 1/3 av låneporteføljen skal ha flytende rente, minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 vurderes ut fra markedssituasjonen.

I 2020 ble det på bakgrunn av historisk lav styringsrente på 0 % valgt å la ta fastrenteandelen ned til 1/4. Dette grepet har bidratt til at renteutgiftene i 2020 har vært lavere enn budsjettert.

Formannskapet har muntlig vært orientert om dette gjennom løpende rapportering, og det har ikke vært noen innvendinger på dette punkt.

Våren 2021 er styringsrenten og prognosene på tur opp igjen, og en rentebinding tilsvarende ca. 1/3 på fastrente vil bli innfridd fra juni 2021.

Som det fremgår av note 11 i regnskapet hadde Vegårshei kommune 39 aktive lån per 31.12.20. For å forenkle den løpende økonomistyringen jobbes det våren 2021 med å konsolidere og forenkle låneporteføljen. Rentevilkår og avdragstid beholdes og ny låneportefølje vil være i tråd med finansreglementet, og tidligere vedtak om låneopptak. Per 31.12.20 hadde kommunen 223 millioner i investeringslån. Dette er en økning på ca. 36 mill. fra 2018.



Nøkkeltall	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Netto driftsresultat (kr)	- 150 255	2 581 786	- 1 076 119	- 7 410 279	- 5 650 746	- 5 294 546
Netto driftsresultat %	0,07 %	-1,21 %	0,48 %	3,13 %	2,58 %	2,70 %
Lånegjeld ex. formidlingslån i 1000 kr	222 952	216 590	186 758	169 694	180 215	156 659
Lånegjeld i % av driftsinntekter	107 %	98 %	83 %	72 %	82 %	80 %

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

Netto driftsresultat påvirkes blant annet av hvor mye avdrag en kommune har betalt. I 2020 har Vegårshei kommune betalt 2 401 495,- kroner mer enn minste lovlig avdrag etter kommunelovens beregningsmetode. Hadde kommunen kun betalt minimumsavdrag ville netto driftsresultat økt tilsvarende. Dette faktum er viktig å ta i betraktning når man sammenligner med andre kommuners netto driftsresultat.

Investeringsregnskapet er avlagt med et udekket resultat på kr.0,-.

Også i 2020 er en stor del av investeringer som var oppført i budsjettet ikke blitt ferdige. Men det ble også overført en del ubrukt fra 2019. Slike ubrukte investeringsmidler er øremerka og vil etter brukes på vedtatte tiltak i 2021.



2.6 Rapportering finansforvaltning 3. tertial 2020

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

	31.12.2019	30.04.2020	31.08.2020	31.12.2020
	NOK %	NOK %	NOK %	NOK %
Innskudd hos hovedbankforbindelse	54.055.978			59.031.256
	100 %			100 %
Andelskapital i pengemarkedsfond	0			0
Fond				
Innskudd i andre banker				
Direkte eie av verdipapirer				
Samlet kortsiktig likviditet	54.055.978			59.031.256
	100 %			100 %
Avkastning siden 31.12	648 409			835 113
	1,22 %			1,41 %
Aktuell markedsrente				
Gjennomsnittlig 3 mnd.NIBOR i regnskapsåret	1,60 %			0,66 %
Største tidsinnskudd				
Største enkeltpapirplassering	0	0	0	0

Kommunen har kun 782 817,48 kr igjen av langsiktig likviditet (ubundet investeringfond) per 31.12.

Som en ser av tabellen er kortsiktig ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål plassert i vår hovedbankforbindelse (Østre Agder sparebank). Avkastningen på midlene er noe over gjennomsnittlig 3 måneder NIBOR i 2020 (markedsrente) og gir derfor noe god avkastning. Det er



VEGÅRSHEI KOMMUNE

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

Gjeldsportefølje:

	31.12.2019	30.04.2020	31.08.2020	31.12.2020
	NOK DUR %	NOK DUR %	NOK DUR %	NOK DUR %
Lån med flytende rente	182 654 157 69 %			209 275 813 76 %
Lån med NIBOR basert rente				
Lån med fast rente	80 257 747 31 %			67 248 326 24 %
Rentebytteavtaler:				
Avtaler med mottatte renter				
Avtaler med avgitte renter				
Samlet langsiktig gjeld	262 911 904 100 %			276 524 139 100 %
Effektiv rentekostnad siden 31.12	3 797 927 2,26 %			3 439 261 1,17 %
Aktuell markedsrente				
3 mnd.NIBOR	1,60 %			1,60 %
Antall løpende enkeltlån	38			39
Største enkeltlån	41 046 000			40 019 840

Kommunens låneportefølje er økt fra 2019 til 2020. Vi har som beskrevet tidligere i beretninga grunnet markedssituasjonen redusert andel fast rente fra 31 % til 23 %. Kravet i finansreglementet om andel fastrente på minimum 1/3 er ikke tilfredsstilt. Fra juni 2021 vil det bli mer enn tilfredsstilt som følge av gjennomføring av rentebinding. Dette er et resultat av endret markedssituasjon, og en



forventet stigning i de lange rentebanene. Kommunen har utelukkende trygge og ordinære faste eller flytende lån ihv. Kommunalbanken, KLP kommunekreditt og Husbanken.

Risikovurderinger:

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

I følge det 11 år gamle finansreglementet skal renterisikoen beskrives med hvor stort beløp man taper/vinner (netto gjeldsbetraktning) ved at renten går ned eller opp 2%. I et mer normalt rentemarked gir en slik beregning mening. I praksis er det ingen signaler fra verken sentralbank eller våre bankforbindelser på at effektiv låne- eller innskuddsrente vil være negativ.

En effektiv rente på 0 % på både lån og innskudd er det nærmeste vi kommer et sannsynlig scenario.

Pr.31.12.20 ville nedgang til 0 % i effektiv rente i regnskapsåret 2020 gitt:

Reduserte renteutgifter årsvirkning	Kr. 3 439 261,-
Reduserte renteinntekter årsvirkning	Kr. 835 113 -
Gevinst	Kr. 2.604 148,-

Pr.31.12.20 vil økning til rente med 2%

Økte renteutgifter årsvirkning	Kr. 9 318 340,-
Økte renteinntekter årsvirkning	Kr. 2 019 670 -
Tap	Kr. 7.298 670,-

Kommunens renterisiko vurderes som moderat, men øker så lenge forholdet mellom innskudd og lån går i negativ retning. For å motvirke dette har kommunedirektøren økt andel fastrentelån nå på våren i 2021 i tråd med utvikling i rentemarkedet.

I følge finansreglementet skal det utarbeides tertialrapporter som inkluderer finansrapportering. I 2020 er det ikke laget egne rapporter relatert til overholdelse av finansreglementet for 1 og 2.tertial. Noe som heller ikke ble gjort i 2015-2019. Det er en ambisjon å få dette til i 2021.



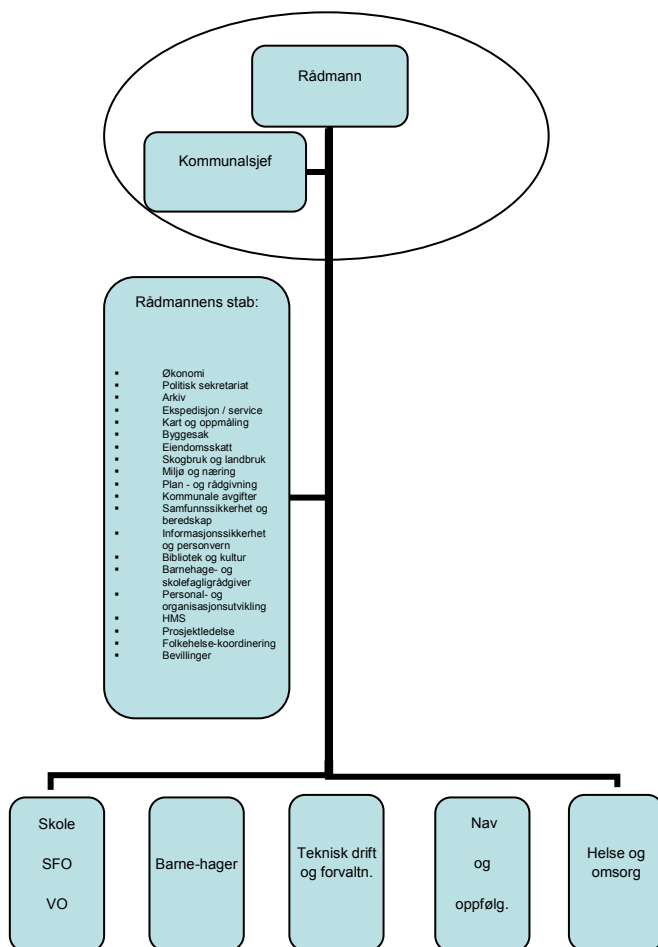
3. Kommunens virksomhet

3.1 Overordnet organisering

Organiseringen var i 2020 slik den var i 2019, men i K- sak 20/54 ble det 08.10.20 vedtatt en omorganisering gjeldende fra 2021.

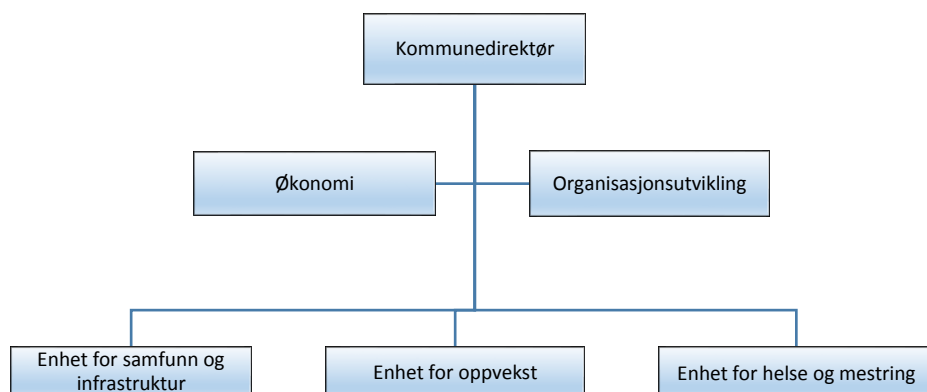
Av praktiske grunner er regnskapet for 2020 bygd opp etter den nye organiseringen. Det medfører at også årsberetningen følger samme mal. Rent praktisk betyr det at tjenestene blir kommentert utfra hvor de er plassert i den nye organiseringen, til tross for at den ikke trådte formelt i kraft før 01.01.21.

Organisasjonskartet slik det var i 2020 før omorganisering:



Organisasjonskart 2020

Bakgrunnen for omorganiseringen var arbeidet og kartlegging som kom fram i Prosjekt bærekraft. Som følge av dette arbeidet ble det i K-sak 20/54 vedtatt å gå fra fem enheter: Helse og omsorg, Teknisk drift og forvaltning, Nav og oppfølging, Vegårshei barnehage, og Vegårshei skule og SFO til å bli tre enheter; Helse og mestring, Oppvekst og Samfunn og infrastruktur. Rådmannens stab ble oppløst.



Nytt organisasjonskart fra 01.01.21

- Helse og mestring – tidligere helse og omsorgsenheten, og NAV og oppfølgingsenheten
- Oppvekst – tidligere Vegårshei barnehage, Vegårshei skule og SFO, barnehage- og skolefaglig rådgivning, skoleeier og barnehageeier
- Samfunn og infrastruktur - tidligere Teknisk drift og forvaltning og samfunnsdelen av rådmannens stab.

De sentrale støttefunksjonene som tidligere var en del av rådmannens stab ble plassert direkte under kommunedirektøren med ansvar for økonomi og organisasjonsutvikling.

3.2 Årsverk per 31.12.20

Organisasjon hierarki	Nivå	Leder Navn	2020-12			
			Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
1 - Vegårshei Kommune	4	Skjævestad, Ole Petter	185	163	22	143,4
10 - Kommunedirektør og stab	5	Skjævestad, Ole Petter	9	6	3	7,2
16 - Fellesutgifter til fordeling	5	Skjævestad, Ole Petter	1	1	0	0,3
20 - Enhet oppvekst	5	Dale, Hildegunn Myre	61	52	9	53,3
50 - Enhet helse og mestring	5	Jørgensen, Maja	95	91	4	65,2
60 - Enhet samfunn og infrastruktur	5	Smeland, Tore	26	18	8	17,4

Oversikt over faste ansatte og faste årsverk.

Oversikten ovenfor viser antall aktive fast ansatte og faste årsverk (dvs. samlede ansattandeler) i desember 2020. Samme person kan ha ansettelsesforhold i flere enheter, og totalt antall personer er justert for dette.

Gjennomsnittlig ansettelsesforhold i kommunen var 78 % i desember 2020. Det var lavest i Enhet samfunn og infrastruktur med 67 %, og det var høyest i Enhet oppvekst med 87 %. Hos Kommunedirektør og stab var gjennomsnittlig ansettelsesforhold 80 %.



3.3 Aldersfordeling per 31.12.20

			2020-12			
Organisasjon hierarki	Nivå	Aldersgruppe 10 år	Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
► 1 - Vegårshei Kommune	4	20 - 29	16	15	1	11,6
		30 - 39	31	28	3	24,9
		40 - 49	47	42	5	37,9
		50 - 59	60	51	9	45,7
		Over 59	31	27	4	23,3
Total			185	163	22	143,4

Oversikt over ansattes aldersfordeling fordelt på kjønn

Det er en forholdsvis høy alderssammensetning i kommunen. Så godt som halvparten av de fast ansatte er 50 år og eldre, og tre fjerdedeler av de fast ansatte er 40 år og eldre. Mindre enn en tiendedel av de fast ansatte er under 30 år.

Med fortsatt nedbemanningsfokus de nærmeste årene kan kommunen gå glipp av nyutdannede som i stor grad må finne seg fast jobb andre steder eller nøye seg med vikariater i kommunen. Dette kan føre til rekrutteringsutfordringer når antall eldre om noen år vil øke samtidig som de eldste medarbeiderne er på vei ut av arbeidslivet. Dette er grunnleggende utfordringer det er vanskelig å gjøre noe med så lenge kommunen er i en presset økonomisk situasjon.

3.4 Lærlinger

Det har vært 10 lærlinger i kommunen i løpet av 2020, fem i barne- og ungdomsarbeiderfag og fem i helsefag. Gjennom lærlingeordningen tar kommunen sin del av samfunnsansvaret for utdanning samtidig som lærlingene tilfører kommunen mye positivt. Utfordringen er å ha ledige stillinger til dem etter endt læretid.

3.5 Heder til kommunalt ansatte

Når noen har vært ansatt i organisasjonen i lengere tid får de en oppmerksomhet fra Vegårshei kommune for sin innsats. Disse fikk en påskjønnelse fra kommunen i 2020:

10 år

May Britt Lundtveit, Chantal van der Linden, Anne – Grete Glemming og Sally Straum

20 år

Torill Fjell, Ingrid T. Dalen, Wiviann Værland, Gunn Britt Fosteråsen, Magne Myhre og Ole Petter Skjævestad.

25 år

Tone Selås og Åshild Lindtveit

30 år

Åse Torunn Fone, Anne Marie Isaksen, Ellen Langan og Karen Kristine H. Solvik



3.6 Sykefraværsutvikling de siste fem årene

Sykefraværsoversikt	
År	Sykefravær %
2016	6,9
2017	7,5
2018	7,4
2019	7,6
2020	7,9

Sykefraværsoversikten ovenfor inkluderer fravær på grunn av sykt barn. Gjennomsnittsfraværet i perioden ligger rett under 7,5 %, og fraværet i 2020 ligger nesten et halvt prosentpoeng over det. Fraværstallene for 2020 må sees i sammenheng med koronapandemien der de mest inngripende tiltakene i Norge etter andre verdenskrig ble innført 12. mars 2020. Ansatte har blitt oppfordret til å holde seg hjemme ved mistanke om koronasmitte eller dersom de har koronalignende symptomer.

3.7 Nedbemanning

Kommunen har vært i en nedbemanningsprosess gjennom hele 2020. Prosjekt bærekraft omfattet hele kommunen og identifiserte innsparingspotensial både i forhold til reduksjon av antall årsverk i kommunen og økonomiske innsparinger på andre områder.

Nedbemanningsprosessen i 2019 greide kommunen uten oppsigelser med unntak av én person. Oppsigelsen ble foretatt i 2020, men etter at kommunen ble stevnet og forlik inngått rett etter utgangen av 2020 vil ikke effekten komme før i 2021.

To personer i kommunens sentrale støttefunksjoner ble sagt opp i halv stilling med virkning fra 1. juli 2020, altså med effekt ett årsverk på årsbasis. Skogbrukssjefen sluttet i hel stilling uten å bli erstattet. Kommunen har fortsatt ansvar for ivaretagelsen av de viktigste arbeidsoppgavene.

I Enhet helse og mestring (tidligere Enhet helse og omsorg) ble bemanningen nedjustert blant annet som følge av redusert pleiefaktor på institusjon. To personer ble sagt opp i hele sitt ansettelsesforhold og seks personer ble oppsagt i deler av sitt ansettelsesforhold. Fire av disse forholdt seg til oppsigelsen som derved fikk effekt mot slutten av året med 2 årsverk på årsbasis. De øvrige fire stevnet kommunen for usaklige oppsigelser, og deres sak var uavklart ved utgangen av året. Omfanget av disse oppsigelsene var innpå to årsverk på årsbasis.

Det ble også helt på sluttet av året vedtatt en reduksjon i faste stillinger i stab- og støttefunksjoner med effekt tre årsverk på årsbasis. Dette vil bli iverksatt i 2021.

I løpet av 2020 er antall fast ansatte gått ned med 4 personer og 5,6 faste årsverk (altså faste ansattandeler).

3.8 Internkontroll

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



VEGÅRSHEI KOMMUNE

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

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

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

3.8.1 HMS

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

De ansatte oppfordres til å bruke avvikssystemet aktivt med spesiell fokus på avvik innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Avvikene blir kategorisert etter alvorlighetsgrad (høy, middels og lav).

Avviksmeldinger

Helse miljø og sikkerhets (HMS) avvik meldt i 2020:

HMS avvik 2020	
Alvorlighetsgrad	Antall
Høy	19
Middels	43
Lav	9
Totalt	71

Ti avvik med høy alvorlighetsgrad og fjorten av avvikene med middels alvorlighetsgrad er knyttet til utagerende enkeltelever.

Omsorgsmeldinger grenser tett opp mot HMS avvik.

Omsorgsmeldinger 2020	
Alvorlighetsgrad	Antall
Høy	17
Middels	57
Lav	15
Totalt	89



3.8.2 Tilsyn fra eksterne

I tillegg til kommunedirektørens internkontroll er det flere eksterne aktører som fører tilsyn med kommunen, i 2020 har vi hatt følgende tilsyn:

Hvem	Tilsyn med
Mattilsynet	Vannverkene i Myra og Ubergsmoen
Agder Energi	Elektrisk anlegg: Vegårshei hallen Vegårshei skule Klokkargården

3.12 Informasjonssikkerhet

Kommune har en sikkerhetsansvarlig som er med i et eget faglig nettverk, Sikkerhetsforum i IKT Agder kommunene. Dette nettverket har hatt fem møter og blant annet jobbet med avvikssaker, evaluering og revisjon av planverk, utarbeiding av lagringsinstruks, opplæring i ulike verktøy m.m.

Det viktigste fokus er å sørge for at de ansatte er bevisste på datasikkerhet, hva som er personopplysninger, hvordan man behandler personopplysninger og hvilke systemer vi har personopplysninger i.

Vegårshei har et felles personvernombud med IKT – Agder kommunene.

3.13 Folkevalgte

3.13.1 Politisk organisering

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

Kommunestyret består av 17 representanter fordelt på fire partier

KRF: ordfører + 6

H: varaordfører + 1

SP: 4

AP: 4

Vegårsheikommune 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 forøvrig saker i henhold til reglementet.

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



Organ	Lovpålagte oppgaver
Kommunestyre (kommuneloven § 5-1)	Kommunestyre er kommunens øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Formannskap (kommuneloven § 5-6)	Formannskapet har lovpålagte oppgaver etter kommuneloven, deriblant oppgaven som økonomiutvalg. Utover dette treffer formannskapet vedtak i saker som kommunestyre har delegert til formannskapet.
Kommunalt klageorgan (forvaltningsloven §28)	Utvalget er personidentisk med formannskapet. Utvalget behandler klager på enkeltvedtak som er fattet i kommunale organer, der ikke særlover konkret angir en annen saksbehandling. Forvaltningslovens regler er gjeldende for utvalget.
Planutvalg (kommuneloven § 5-7)	Planutvalget er ett fast utvalg oppnevnt i kommunelovens §10. Utvalget er personidentisk med formannskapet.
Administrasjonsutvalg (kommuneloven § 5-11)	Kommunens partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
Arbeidsmiljøutvalg (arbeidsmiljøloven §7-1)	Arbeidsmiljøloven § 7.
Forhandlingsutvalg	Forhandlingsutvalget er ett politisk sammensatt utvalg med tre medlemmer. Forhandlingsutvalgets hovedoppgave per i dag er de årlige lederlønnsforhandlinger med kommunedirektøren, som skal skje årlig med virkning fra 1. januar, jfr. Hovedtariffavtalens § 3.4.
Kontrollutvalg (kommuneloven § 23-1)	Organet skal føre tilsyn med kommunens forvaltning. Utvalget velges av kommunestyret.
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (kommuneloven § 5-12)	Vegårshei kommune har gjort vedtak om å slå sammen eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet skal gi uttalelser i alle saker som kommunen arbeider med som er av betydning for disse gruppene. Utvalget velges av kommunestyret.
Ungdomsråd (kommuneloven § 5-12)	Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Utvalget velges av kommunestyret
Valgstyre (valgloven §4-1)	Valgstyret blir valgt av kommunestyre.
Forliksråd (domstolloven §27)	Kommunen velger ett forliksråd på 3 medlemmer med varamedlemmer. Vegårshei har et felles forliksråd sammen med Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Åmli.
Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt	Nemnda skal takserer eiendommene i kommunen.



Organ	Lovpålagte oppgaver
(eiendomsskatteloven § 8A-3)	
Sakkyndig ankenemnd – eiendomsskatt	Nemnda skal behandle klager på takseringen som ikke blir tatt til følge av sakkyndig nemnd.

3.13.2 Møteaktivitet i de faste politiske utvalgene

År	2017		2018		2019		2020	
Utvalg	Møte	Saker	Møte	Saker	Møte	Saker	Møte	Saker
Kommunestyret	9	99	9	94	12	138	8	74
Formannskapet	9	66	10	72	12	72	12	57
Planutvalget	8	33	8	43	10	28	8	17
Klageutvalget/Klagenemnd	0	0	2	4	0	0	0	0
Valgstyret	5	26	2	18	4	22	2	1
Administrasjonsutvalget	9	31	9	31	10	18	9	1
Arbeidsmiljøutvalget	5	27	3	21	6	20	4	23
Kontrollutvalget								
Ungdomsrådet	4	20	7	9	8	20	2	2
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse	10* (7/3)	38* (22/16)	9* (5/4)	33* (19/14)	13* (6/7)	33* (22/11)	6	9

*Eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse ble slått sammen etter valget i 2019. Antallet møter og saker er totalt for begge råd (fordelt på eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse i parentes).

Kommunestyremøtet som skulle vært avholdt 24.03.21 ble avlyst på grunn av koronarestriksjoner. Formannskapet fikk fullmakt til å behandle sakene.



4. Kommunedirektør og stab

4.1 Organisering

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

- Økonomiforvaltning
- Lønn og personalforvaltning
- Overordna HMS og internkontroll
- Informasjonssikkerhet
- Politisk sekretariat
- Arkivtjeneste
- Informasjon- og kommunikasjonstjeneste (nettsider, FB, ansattportal)
- Valggjennomføring

4.2 Mål og måloppnåelse fra overordnet styringskort 2020

For de sentrale støttetjenestene har målene vært å bidra til at enhetene når sine mål innenfor de tjenestene som ligger til sentrale støttetjenester og som er nevnt ovenfor. Hovedsakelig har det vært å fokusere på en fremtidsrettet og effektiv organisering ved å:

- ferdigstille iverksatte IKT prosjekter (hovedsakelig innføringen av nye systemer på HR og økonomi).
- fullføre omstillingsprosessene som var påbegynt i organisasjonen.
- vurdere andre organisatoriske endringer.
- tilpasse driften i forhold til den økonomiske realiteten, innenfor det som er faglig forsvarlig.

4.2.1 Digital utvikling og innføring av nye systemer

Det har som nevnt tidligere blitt jobbet med få implementert nye økonomi, lønn og HR systemer noe vi kan si vi har lyktes godt med. I tillegg har stab og støttetjenestene bistått andre enheter med å digitaliser og/eller forenkle informasjonsflyt i sine fagsystemer. For eksempel at flere fagsystemer nå kan sende ut post digital gjennom SvarUt. Dette sparer kommune for kostander til papir, porto og tid.

4.2.2 Omstillingsprosesser - organisatoriske endringer

I hele 2020 ble det lagt ned mye tid og ressurser til å finne nye innsparingsmuligheter. Det meste av denne jobben ble gjort gjennom prosjekt bærekraft, som også omtales flere steder i årsberetningen. Dette arbeidet dreide seg i stor grad om å se på om vi var organisert på en riktig måte. Arbeidet resulterte i en omorganisering og ble i stor grad sluttført i 2020. Men det gjenstår noe arbeid i forhold til stab og støttetjenester som vil bli utført i 2021.

Ressursene til å utføre sentrale stab og støttetjenester ble i løpet av 2020 redusert for å kunne innfri krav om innsparing og som følge av omorganiseringen. Helt konkret vil det si at det ble foretatt stillingsreduksjoner med 50 % reduksjon i ekspedisjon/arkivtjeneste og 50 % HR og organisasjonsrådgiver. Dette medførte at ekspedisjonen og telefonen ble ubetjent fra 1. juli, og kapasiteten på HR og organisasjonsrådgiver funksjonen ble redusert.

I tillegg ble regnskap satt bort til Agder kommunale støtte tjeneste(AKST). Dette medfører at det blir en ytterligere reduksjon i støttetjenestene fra og med 2021.

4.3 Arkiv

Det har vært et mål å få lukket påleggene etter tilsynet med arkivholdet i 2019. 4 av 6 pålegg er lukket, men det har vist seg å være umulig å utbedre de to siste da det ikke er tilstrekkelig med ressurser til å kunne prioritere det.

Tabellen viser antall opprettede saker og dokumenter:

Antall opprettet	2019	2020
Saker i sentralarkivet	1632	2270
Dokumentposter i sentralarkivet	6932	7117

Økningen i opprettede saker mellom 2019 og 2020 forklares med at vi gjorde endringer i forhold til registrering av personalsaker, elevsaker og barnehagesaker da vi gikk over til nytt sak og arkivsystem i mai 2019. I stedet for å ha en sak per person er det nå organisert med at en person kan ha flere saker.

4.4 Korona

Håndteringen av koronapandemien ble for stab og støttetjenester spesielt merkbart i forhold deltakelse i kriseledelse og håndtering av store mengder informasjon/kommunikasjon. Det ble bygget opp egne «koronasider» på kommunens nettside som hele tiden krever oppdatering.

4.5. Økonomi

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 506.814, som utgjør en overskridelse på 6,3% i forhold til budsjett. Overskridelsen kan i stor grad forklares av ekstra kostnader tilhørende arbeidsrettssaker og regnskapsføring ved AKST.

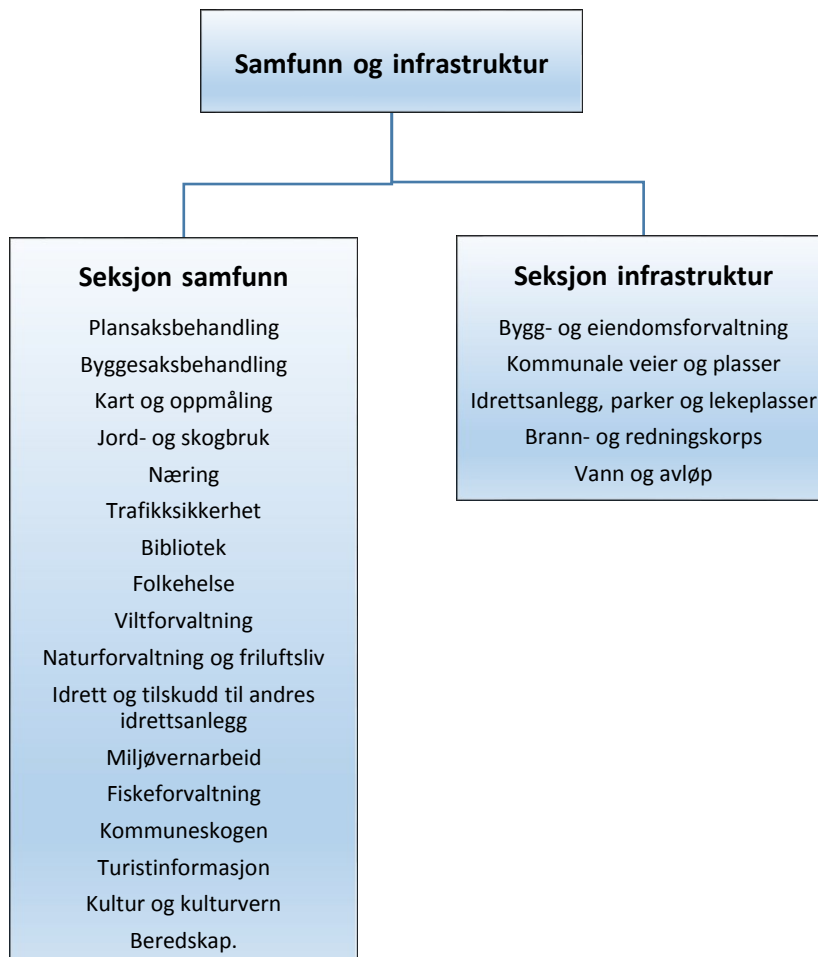
4.6 Utfordringer

Korrekt balanse mellom kompetanse, oppgaver og kapasitet er et mål. Det har vist seg å være svært utfordrende på mange områder og vil fortsette å være det fremover med så knappe ressurser. Fokus fremover bør være å få den nye organiseringen skikkelig på plass, hindre stor turnover og jobbe videre med å utnytte alle mulighetene som ligger i de nye systemene våre.



5. Samfunn og infrastruktur

Organisasjonskart etter omorganiseringen vedtatt 08.10.20 i K- sak 20/54.



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

5.1 Mål og måloppnåelse fra overordnet styringskort 2020

Seksjon for samfunn

Befolkningsvekst, attraktivt sentrum og levende kretser, nødvendig infrastruktur i takt med befolkningens behov, næringsutvikling og økt kompetanse om klimautfordringer.

Tiltak for å nå målet har vært:

Markedsføre Vegårshei som bokommune, ferdigstille pågående utviklingsprosjekter, god planlegging og styring av investeringsprosjektene, opprettholde og bidra til etableringer av arbeidsplasser, og ha klimakart for Agder på dagsorden i alle organisatoriske ledd.



Seksjon infrastruktur:

Sikker og god drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg, veier og kommunale bygninger,

Tiltak for å nå målet har vært:

Gode drifts- og vedlikeholdsrutiner.

5.1.1 Planarbeid

Nye planer vedtatt i 2020 er kommunal planstrategi, reguleringsplan Tjennheia (privat boligfelt med utbyggingsavtale med kommunen) og reguleringsplan for del av Kjørkeliheia (idrettsanlegg og boliger). I tillegg er det vedtatt endringer i endel reguleringsplaner.

Planrådgiver har også deltatt i utarbeidelse av ny plan for psykisk helse og rus (tidligere «ruspolitisk handlingsplan»).

Videre er det påbegynt planarbeid for reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble, samt for endringer av noen tidligere vedtatt reguleringsplaner.

5.1.2 Folkehelsearbeid

I løpet av året er folkehelseoversikten oppdatert. Folkehelseoversikt for Agder i 2018 og regionplan Agder 2030 gir føringer for kommunens egne satsninger og målsetninger i folkehelsearbeidet.

Folkehelsekoordinator deltar i regional fagutvalg for folkehelse og levekår i Østre Agder siden 2017, og kommunen er med i det nasjonale folkehelseprogrammet med BTI (=Bedre Tverrfaglig Innsats) og har fått tilskuddsmidler i den forbindelsen, samt i et program til å bekjempe barnefattigdom og har i den anledning satt i gang flere tiltak og fått tilskuddsmidler.

Det er opprettet en skolehelsetjeneste i 2018 hvor skolen, barnehagene og helsetjenester jobber tett sammen, og det jobbes med utvidelse av frisklivssentral (frisklivsaktiviteter) i regi av kommune fysioterapeuten som vi fikk midler til i 2020. «Aktiv på dagtid» er igangsatt i 2020 i samarbeid med flere lokale aktører. Pga. koronasituasjonen har mange aktiviteter satt på vent.

Ut fra folkehelseperspektivet har kommune tidligere fått stedsutviklingsmidler til planlegging av sentrumstorget. Planlegging settes i gang i 2021, i sammenheng med videreutvikling av sentrumslåven (Myrvang / ERE AS).

Kommunen har fått bevilget midler for å bekjempe ensomhet blant eldre. Kr 200.000,- brukes i den forbindelsen til en aktivitetskoordinator (for eldre) i 2021 og 110.000kr. til aktiviteter (i samarbeid med frivilligsentral).

5.1.3 Byggesak

Det er i 2020 behandlet totalt 131 saker med enkeltvedtak (mot 152 året før), herav 78 tillatelse til tiltak, 27 fradelinger av areal, 12 dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel, 4 dispensasjoner fra reguleringsplaner, 10 utslippstillatelser, 10 meldingssaker. I tillegg er det utstedt 52 ferdigattester / midlertidige brukstillatelser.

Det er foretatt 3 arbeidskrevende tilsynssaker etter plan- og bygningsloven, hvor det også er gitt overtredelsesgebyr for brudd på loven. Det er foretatt 3 tilsyn etter forurensningsforskriften (tilsyn med private avløpsanlegg som oppfølging av Fylkesmannens tilsyn med kommunen året før).



«Østregionens byggesaksgruppe» har i 2020 ikke greid å følge opp initiativet om tettere samarbeid mellom kommunene på fagområde. Dette skyldes i hovedsak den pågående Covid-19 pandemien.

5.1.4 Kart og oppmåling

Kart- og oppmålingskontoret har ansvar for oppmålingsarbeidene i kommunen. Dette arbeidet består i ajourhold av basiskart (eiendomsgrenser, bygninger, veier mv) som legges inn i databaser direkte til Statens kartverk, eiendomsmåling / oppmålingsforretninger, føring av Matrikkelen (eiendomsregister som inneholder opplysninger om alle eiendommer, adresser og bygninger i Norge).

I 2020 ble det avholdt eller påbegynt 36 oppmålingssaker etter Matrikkelloven og 3 seksjonerings saker etter Seksjoneringsloven, foruten publikumsveiledning vedr fradelinger og eiendomsoverføringer som krever endring av grenser.

Kart- og oppmålingskontoret forestår også salg av kommunale tomter samt bistand ved erverv av nye kommunale arealer.

Det er samarbeid med kommunene i Østregionen om felles GPS-utstyr, om felles datasystem og felles server med programvare for vedlikehold av kartverket og for føring av Matrikkelen.

Kartansvarlig deltar på fagdager i regi av Kartverket og GeoForum Sørlandet, samt i en samarbeidsgruppe for GIS for de 8 kommunene i IKT-Agder og i en arbeidsgruppe innen arkiv, begge steder på vegne av de 5 øst-kommunene.

Kartansvarlig arbeider også med digitale planer, og i løpet av året har det vært gjennomført flere mindre reguleringsendringer i reguleringsplan for Sentrum. Kartansvarlig har også deltatt i møter for utarbeidelse av ny kommunal delplan for kulturminner, men det har vært lite arbeidsaktivitet i løpet av året pga. andre oppgaver.

5.1.5 Jordbruk

Kommunen har en samarbeidsavtale med Tvedestrand kommune om felles landbrukskompetanse der Tvedestrand har jordbrukskompetanse og Vegårshei skogbrukskompetanse. Jordbrukssaker har i gjennom året fortløpende blitt ivaretatt av Tvedestrand kommune.

5.1.6 Skogbruk

Skogbrukssjefen sluttet 01.04.20, og etter dette har skogbruksforvaltningen i kommunen dels blitt ivaretatt av andre saksbehandlere på seksjon samfunn i kommunen (ca. 0,3 årsverk) og dels av innleid skogbruksfaglig kompetanse i Tvedestrand kommune (0,25 årsverk).

Med egne ressurser har kommunen administrert kontroll og attestering av tilskudd og skogfond til ungsogpleie og tilskudd til skogsvegbygging for skogeiere i begge kommuner, samt kommuneskogen, viltfond og forvaltning av nøkkelsystemet som benyttes på vegbommer for godkjente skogsbilveier.

Tvedestrand kommune har tatt seg av saker etter skogbruksloven, konsesjonsloven, jordloven, viltforvaltning, landbruksveier, tilsyn/feltkontroller, rentemiddelbudsjett,

5.1.7 Kommuneskogen

Kommunen har med egne ressurser administrert kommuneskogen.

Kommuneskogen ga i 2020 et overskudd på ca. kr 110.000,-



5.1.8 Næring

Det har bl.a. vært jobbet med følgende:

- salg av næringstomt på Myrvang industriområde
- salg av tilleggsareal til næringstomt på Myrvang industriområde
- diverse saker til næringsfondet
- kontakt med ulike næringsaktører i utviklingsprosjektet Myrvang sentrum
- deltakelse i - og bistand til regional næringsfond i Østregionen og Østre Agder næringsforum

Forøvrig utøver kommunen førstelinjetjeneste (etablerertjeneste) for nyetablerere og andre næringsaktører som ønsker veiledning og bistår NAV med bl.a. næringsfaglige vurderinger.

5.1.9 Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetstiltak ved skolen/SFO er gjennomført, med tilskudd fra fylkeskommunen er det etablert avstigningsfelt for levering og henting av barn til/fra SFO og rundkjøring for sikker snuing uten rygging. Forøvrig holdes kontakt med fylkeskommunen /vegvesenet og spiller inn våre lokale prosjekter til Handlingsprogrammet for fylkesveier.

5.1.10 Miljøvernarbeid

Miljøvernarbeid utføres etter behov og kapasitet i administrasjonen. En langdrøyd og arbeidskrevende forsøplingssak er langt på vei avsluttet høsten 2020 (mangler noen mindre formaliteter).

Det jobbes med å etablere elbil-ladere for egen flåte (sykehjemmet for hjemmesykepleiernes biler, teknisk driftssentral og kommunehuset), dette for tilrettelegging for fremtiden.

5. 1.11 Viltforvaltning

Viltforvaltningen ivaretas på våre vegne for tiden av Tvedestrand kommune. Mottak og videresending av elgtenner utføres fortsatt i egen kommune.

5.1.12 Fiskeforvaltning

Storelva kalkes ved kalkdoseringsanlegget i Hauglandsdammen. I 2020 er det dosert ut ca. 206 tonn kalk ved dette anlegget. I tillegg foretas det lokal kalking i enkelte vassdrag i regi av lokale lag og foreninger.

5.1.13 Naturforvaltning og friluftsliv

Kommunen forvalter Lov og forskrift om motorferdsel i utmark, herunder det å behandle søknader om dette. Ved utgangen av året var status 24 gyldige løyver for snøscooter foruten noen idrettslag, grendelag o.l. som kjører skiløyper.

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

Vaskarplassen er ferdigstilt i 2020 med store tilskudd, mens Tangen nærmiljøanlegg er videreutviklet og fornyet med tilskudd i 2020. I 2020 er forvaltningsplanene for alle 4 områdene oppdatert.



VEGÅRSHEI KOMMUNE

Kommunen har fått tilsagn om et tilskudd på kr 20.000,- til opparbeidelse av tursti langs Storelvas vestsida fra Håvbru til Myra. Det er i tillegg søkt om mere midler til dette prosjektet som ikke er gjennomført enda.

Kommunen har også kontakt med Friluftsrådet Sør.

5.1.14 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg

Kommunen saksbehandler/håndterer søknader om spillemidler, det er for tiden i hovedsak Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS (VSA) som søker om dette.

5.1.15 Turistinformasjon

Det er samarbeid med Risør kommune om turistinformasjon på nett.

5.1.16 Togtaxi

Kommunen og fylkeskommunen samarbeider om en ordning med togtaxi, en subsidiert ordning med taxi innenfor kommunens grenser til og fra alle togstopp på Vegårshei jernbanestasjon (unntatt nattoget).

5.1.17 Kultur og kulturvern

Det har i løpet av året vært arbeidet med ny kommunal delplan for kulturminner, denne er ikke ferdig enda.

5.1.18 Bibliotek

Vegårshei folkebibliotek og skole-bibliotek har foruten vanlig bibliotekdrift gjennomført en del faste arrangement (i tråd med formålsparagrafen i folkebibliotekloven), så som:

- Språkkafé
- Strikkekafé
- bibliotekklubben for 5-7. klasse
- konserter i forbindelse med den kulturelle spaserstokken
- enkeltarrangement
- tilrettelegging for bygdekinoen

Da Norge stengte ned den 12. mars pga. koronasituasjonen uteble imidlertid disse arrangementene. Etter dette ble «Take away-bibliotek» iverksatt, noe mange andre bibliotek også gjorde. Etter hvert ble også en smittevernsveileder for biblioteket utarbeidet, og 12.mai gjenåpnet biblioteket.

Meråpent bibliotek åpnet 18. juni. Da ble det arrangert «Sommerles» som er en digital lesekampanje som folkebibliotekene i Norge er sammen om og som varer hele sommeren. Nesten 60% av alle barn i 1-7. klasse var med på dette, og det ble arrangert diplomfest i september med natursti ute, popcorn og utdeling av diplomer og premier før en igjen måtte avlyse arrangementer.

I april ble BookBites den nye ebok-løsningen lansert med mer utvalg i lydbøker og e-lydbøker enn eBokBib hadde. Et annet nytt tilbud som kom på biblioteket i løpet av 2020 var at en kan låne friluftsutstyr. Dette er et samarbeid med Frivilligsentralen som har søkt midler til dette, og biblioteket låner det ut.

Biblioteket har ved årets slutt 15.241 bøker, 723 lydbøker og 747 filmer samt at det abonneres på 9 tidsskrifter.



VEGÅRSHEI KOMMUNE

I 2020 lånte biblioteket lånte ut 12.886 titler (+ 185 medier som er sendt til andre bibliotek og 480 som er mottatt fra andre bibliotek). Antall fysisk besøkende i bibliotekets lokaler i 2020 er ca. 7.000.

5.1.19 Beredskap

Kommunalsjefen var beredskapskoordinator ut året 2020, en rolle som etter omorganisering per desember 2020 ble overtatt av enhetsleder samfunn og infrastruktur.

Kommunen har rimelig gode beredskapsplaner, men beredskap er ikke statisk, planverket må jevnlig øves og oppdateres. Beredskapsøvelse 2020 ble utsatt pga. koronaen, og vil bli avholdt senere.

Pga. koronasituasjonen er det siden mars 2020 drevet kontinuerlig beredskapsarbeid med møter i kriseledelsen, bestilling/innkjøp av utstyr, planlegging, rapportering mm., et krevende arbeid som kommer på toppen av alle andre gjøremål.

5.1.20 Vann og avløp

Drift av vann- og avløpsanleggene går som normalt.

Arbeidet med nytt kloakkrenseanlegg i Myra nærmer seg ferdigstilling, og gir mulighet for videreutvikling av sentrum. Det private Tjennheia boligfelt er under utbygging og vil etterhvert gi flere nye abonnenter på vann og avløp. Høydebassenget i Myra er gammelt og slitt, det har sett sine beste år etter snart 50 års drift. Nytt høydebasseng bør komme på om ikke alt for lenge.

5.1.21 Kommunale veier

Vinteren 2020 var mild med lite snø og sparte brøytekostnader som igjen ble brukt til endel grusing av veier høsten 2020. Det er likevel et etterslep på standarden på de kommunale veiene.

5.1.22 Kommunale bygg

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

Når det gjelder de 24 kommunale utleieboligenestartet året med mye ledige boliger, men dette har bedret seg mot årets slutt. Det var likevel samlet sett en svikt i husleieinntektene i 2020.

Ellers er det knapt med ressurser for vedlikehold av kommunens bygningsmasse, men det går noenlunde rundt.

5.1.23 Idrettsanlegg, parker og lekeplasser

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

Kommunen eier og drifter også Vegårsheihallen (idrettshall).

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

Kommunen drifter mye grøntarealer i sentrum.

5.1.24 Brann- og redningskorps

Kommunen er felles brannvesen med 6 andre kommuner i Østre Agder og med hoved-brannstasjon i Arendal. Kommunen er ansvarlig for å holde brannstasjon. I 2020 ble den gamle brannstasjonen (som også inneholdt lokaler for seksjon infrastruktur) solgt og nytt bygg for seksjon infrastruktur (teknisk driftssentral) ble kjøpt og ny brannstasjon er bygd på samme tomt på Myrvang industriområde. Det gjenstår å bygg en garasje ved siden av den nye brannstasjonen.



5.1.25 Investeringsprosjekter

Følgende større investeringsprosjekter har pågått i 2020:

- Bygging av nytt kloakkrenseanlegg Myra
- Utbedring av avvik etter branntilsyn på skolen, nye brannklassifiserte dører i de gamle skolebygga, i hovedsak mellom korridorer og trapperom
- Utbedret tak og inngangspartiet på Vegårshei bo- og omsorgssenter (VBO)
- Noe reasfaltering av veier i kommunale boligfelt
- Masseutskifting og asfaltering foran kommunehuset
- Bygging av rundkjøring på skoleveien ved SFO
- Bygging av ny brannstasjon (en garasje ved siden av gjenstår)
- Planlegging av sikring av vannforsyningen på Ubergsmoen
- Vann og kloakk fra Fjellheim til kirken samtidig med gang- og sykkelvei
- Rehab av vann-/avløpsnett (nye pumper i kloakkpumpestasjon Myrli)
- Ferdigstillelse av Vaskarplassen (badeplass med toalett i sentrum)
- Salg av Mauråsen

5.1.26 Utviklingsprosjekter

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

5.2 Bemanning, fast ansatte innenfor samfunn og infrastruktur i 2020

Tjeneste / arbeidssted	Stillingsbetegnelse	Personer	Årsverk	Menn	Kvinner
Total		26	17,42	8	18
Samfunn og infrastruktur	Enhetsleder	1	1,00	1	0
Seksjon samfunn	Rådgiver / saksbehandler	4	3,80	2	2
	Kommuneoverlege samfunnsmedisin	1	0,05	0	1
	Biblioteksjef	1	0,70	0	1
Seksjon infrastruktur	Vaktmester bygg	3	2,30	3	0
	Renholder bygg	13	7,29	0	13
	Driftsteknikker vann og avløp	1	1,20	1	0
	Fagarbeider vei	1	0,80	1	0
	Konsulent	1	0,28	0	1

5.3 Prosjekt Bærekraft

Tiltakene i prosjektet var nødvendig for at kommunen skulle nå sitt samlede økonomiske mål, men redusert bemanning merkes på kvaliteten på tjenestene.

Det er krevende og det tar tid å nedbemanne og omfordele oppgaver.

Seksjon infrastruktur har redusert renholdstjenesten med 0,5 årsverk, og noe tidligere er det også redusert med en vaktmester.

Seksjon samfunn er redusert med to fulle årsverk; skogbrukssjef og rådgiver næring og miljø (permisjon). Endel av innsparte midler brukes til kjøp av skogbrukstjenester fra Tvedestrand



VEGÅRSHEI KOMMUNE

kommune, og i 2021 skal også noe brukes til å fylle ledig tid hos merkantile støttefunksjoner der det også vil bli foretatt nedbemanninger.

5.6 Korona

Samtidig som skole og barnehage stengte ned 13. mars 2020 stengte også idrettshallen.

Det ble innført forsterket renhold på sykehjemmet spesielt og i andre kommunale bygg ble det også fokusert med renhold som et smitteforebyggende tiltak.

Ledig renholdsressurser i denne nedstengningsperioden ble brukt til nedvask av ulike kommunale bygg. Etter et par måneder med nedstengning åpnet skole, barnehage og idrettshall opp igjen til tilnærmet normale forhold, dog med fokus på smittevern.

Korona har medført og medfører noe ekstrakostnader til forsterket renhold, ekstra renholdsmidler / antibac, og tapte leieinntekter i idrettshallen.

Kommunen får ulike tilskudd til koronarelaterte tiltak, både som kompensasjon for ekstraordinære utgifter, men også for å bidra til sysselsetting av næringslivet.

Kommunen har bl.a. fått kr 900.000,- til sysselsetting av bygg- og anleggsnæringen for å gjennomføre prosjektet som ikke fremgår av de ordinære budsjettene.

I vår kommune er disse midlene brukt til asfaltering foran den nye brannstasjonen og til å skifte kledning samt et dørfelt og endel vinduer på deler av den gamle bygningsmassen på skolen, begge deler etter ordinære anbudsprosesser. Asfalteringen foran brannstasjonen er ferdig høsten 2020, mens arbeidene på skolen vil være ferdig sommeren 2021.

5.7 Økonomi

Enheten har en samlet utgiftspost / omsetning i 2020 på kr 31.210.777,-.

Av dette er kr 20.450.639 inntekter i form av kommunale avgifter, husleie, gebyrer mm.

Økonomisk ramme for 2020: kr 11.798.274,-

Regnskap for 2020 viser kr 10.760.138,- (inkl. avsetning til bundne driftsfond VA)

Dette gir en besparelse på kr 1.038.136,04 før avskrivninger

Det kan i det ovennevnte se ut som at enheten har gått med et overskudd på i overkant av 1 million kroner. Dette er ikke riktig, og kan bl.a. forklares med at ubrukte tilskuddsmidler til koronasysselettingstiltak i bygg- og anleggsnæringen (restbeløp kr 530.000,- av tildelt kr 900.000,- som skal brukes i 2021 og kr 263.000,- i flomsikringstilskudd som også skal brukes i 2021 er inntektsført i 2020-regnskapet.

Videre har bundne driftsmidler i vann- og avløpsfondet bidratt positivt i regnskapet med ca. kr 300.000,-. Dette hensyntatt driftet enheten i 2020 med et underskudd på ca. kr 55.000,-

5.8 utfordringer framover

Det er en utfordring fremover å ha en tilstrekkelig sunn økonomi til å drifte våre bygg, anlegg og veier på en bærekraftig måte, samt ha tilstrekkelig bemanning (alternativt økonomi til kjøp av eksterne tjenester) til å levere de tjenester som forventes av en kommune innenfor tjenestoområdene samfunn og infrastruktur.

Enheten sliter allerede i år med å løse alle oppgaver på en tilfredsstillende måte, det pekes bl.a. på tilstrekkelig personalressurser til å drifte veier, vann- og avløpsanlegg på en tilstrekkelig god nok



måte, samt ha tilstrekkelig med personalressurser generelt til å utføre de ulike oppgavene på enheten i tråd med samfunnets forventninger.

Som liten kommune er vi også sårbare dersom nøkkelpersonell skulle bli sykmeldte eller ha andre fravær over tid, da vi i liten grad har redundans på personellsiden i viktige nøkkelfunksjoner. Vi er også i en tid da mange av våre vann- og avløpsanlegg, spesielt nå vannforsyningsanleggene våre er av en slik alder og standard at det trengs fornyelse, dette er kostnadskrevende anlegg som det før eller siden må bevilges midler til.

5.9 Avsluttende kommentar

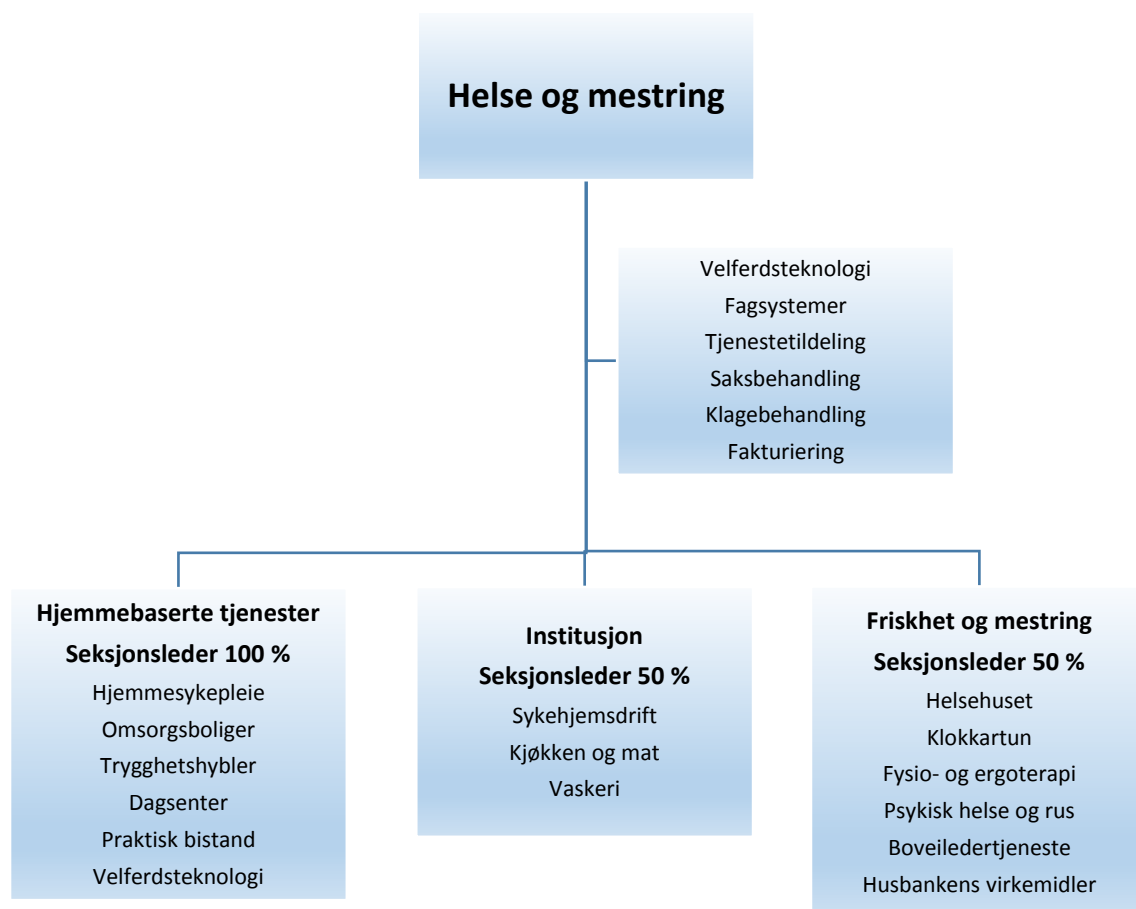
Enhet samfunn og infrastruktur er en premissgiver for at kommunens øvrige tjenester skal fungere tilfredsstillende, som f.eks. sikker vannforsyning, tilfredsstillende avløpshåndtering, fremkommelige veier, tjenlige offentlige bygninger med godt inneklima og en velfungerende renholdstjeneste.

Av store investeringsprosjekter er kommunen rimelig ajour, de senere årene har kommunen bygd ut sykehjemmet, etablert nytt helsehus, bygd ny ungdomsskole, anskaffet ny teknisk driftssentral, bygd ny brannstasjon og er nå i ferd med å avslutte bygging av nytt kloakkrenseanlegg i Myra. Videre må kommunen de nærmeste åra bygge nytt høydebasseng til Myra vannverk og foreta en kraftig opprusting av Ubergsmoen vannverk.

Etter dette er det å håpe på en gradvis tilnærming til bedre økonomiske tider.

6. Helse og mestring

Organisasjonskart etter omorganiseringen vedtatt 08.10.20 i K- sak 20/54.



6.1 Mål og måloppnåelse fra overordnet styringskort 2020

Helse og mestring hadde i 2020 fokus på velferdsteknologi og trygge pasientforløp. Det er innført digitale trygghetsalarmer, gps-sensorer og nytt sykesikringsanlegg. Dette har gitt pasientene og pårørende en tryggere hverdag. Enheten jobber etter Innsatstrappen hvor Leve hele livet-reformen og hva er viktig for deg? for å sikre gode tjenester.

Interkommunalt samarbeid som ligger til enheten: Østre Agder Helselederforum (HLF), IKT- Agder: Forvaltningsgruppe, H/O Agder, E-Helse og velferdsteknologisamarbeid, Østre Agder krisesenter.

6.1.1 Legekontor

Legekontoret har to fastleger. Fastlegene har et maksantall på 500 og 900 pasienter på fastlegelistene ved kontoret. Ca. 30% av innbyggere har fastleger i andre kommuner. Fokusområdet og målet for legekontoret har i 2020 vært å sikre stabil drift. Dette har vi oppnådd.

6.1.2 Rehabilitering

Koordinerende team ble etablert i starten av 2020. Teamet sikrer tverrfaglig oppfølging i sammensatte saker, spesielt innen habilitering og rehabilitering.



VEGÅRSHEI KOMMUNE

Kommunens fysioterapitjeneste er organisatorisk delt i to; Kommunalt tilsatt fysioterapeut og privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale. Kommunefysioterapeuten startet sensommeren 2020 Frisklivssentral. Det er et tilbud til innbyggere som ønsker hjelp til livsstilsendring. Frisklivssentralen samarbeider også med «Aktiv på dagtid».

Aktiv på dagtid driftes på prosjektmidler. Det er Agder Idrettskrets som sørger for aktivitetstilbudet som er tilgjengelig for alle som mottar ytelser fra NAV.

Det er en økende forventning til kommunal psykiske helse og rus – tjeneste. Inklusjonskriteriene for å motta behandling i spesialisthelsetjenesten har endret seg og det er større krav til kartlegging av pasienter i kommunene. Dette setter større krav til den kommunale psykisk helse og rus tjenesten enn før.

6.1.3 Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester er viktig for at personer med nedsatt funksjonsevne og omsorgsbehov kan bo hjemme lengst mulig. Hjemmesykepleien leverer tjenester til mange brukere. Dagvaktene er innom ca. 35-40 brukere. Noen har tilsyn flere ganger pr vakt. Kveldsvaktene er innom ca. 30 brukere. Enkelte brukere har besøk opp til fire ganger på dag- og kveldsvakt. Ved palliativ behandling, har enkelte brukere fast vakt. Nattvaktene har mellom 5 og 8 brukere, i noen perioder flere, og oftere tilsyn.

Hjemmesykepleien opplever at det blir flere krevende brukere, og vi får flere yngre brukere i tjenesten. I tillegg så er spredt boligbygging og faste hytteboere en utfordring med tanke på ressursbruken da det innebærer mye tid til transport.

Hjemmehjelp er en viktig tjeneste for de som bor hjemme og har store omsorgsbehov. Antall brukere har de siste åra vært stabilt. Det er 44 hjem som mottar tjenesten ved utgangen av 2020. Tjenesten opplever at vi får hjem som krever mer oppfølging, samt brukerne er yngre.

Ambulerende vaktmester har ansvar for inn- og utlevering av hjelpemiddel. Vedlikehold av hjelpemiddel. Ansvar for kommunalt lager av hjelpemiddel.

Dagsenteret er åpent mandag, onsdag og torsdag. Der er en til fire brukere. Hverdagsrehabilitering er et viktig satsningsområde. Erfaringene er svært gode.

6.1.4 NAV

NAV består av både statlige og kommunale tjenester. NAV sin oppgave er inntektssikring og arbeidsinkludering. I 2020 har det vært en kraftig økning av andel brukere i NAV. Korona-situasjonen har gjort til at mange personer har blitt arbeidsledige eller permitterte.



6.2 Bemanning, faste ansatte i helse og mestring

Tabell som viser antall ansatte og årsverk fordelt på kjønn

Enhet nr	Enhet navn	Stillingskode	Stillingskode tekst	Personer	Årsverk	Menn	Kvinner
Total				166	67,8	7	113
4000	Sosialkontortjenester	655904	Konsulent med høyskole	1	0,5	0	1
4000	Sosialkontortjenester	752300	Spesialsykepleier	2	0,7	0	1
4000	Sosialkontortjenester	753100	Saksbehandler	2	2,0	0	2
4000	Sosialkontortjenester Total			5	3,2	0	4
4010	Flyktningekontoret	655904	Konsulent med høyskole	1	0,5	0	1
4010	Flyktningekontoret Total			1	0,5	0	1
4020	Psykisk helse og rus	700300	Arbeidsleder	1	0,5	0	1
4020	Psykisk helse og rus	751707	Omsorgsarbeider	1	0,4	0	1
4020	Psykisk helse og rus	752300	Spesialsykepleier	2	0,7	0	2
4020	Psykisk helse og rus	771002	Spesialergoterapeut	1	0,4	0	1
4020	Psykisk helse og rus Total			5	2,0	0	5
4030	Rehabiliteringsenhet med ergoterapeut	771002	Spesialergoterapeut	1	0,4	0	1
4030	Rehabiliteringsenhet med ergoterapeut Total			1	0,4	0	1
4150	Boligtilskudd	700300	Arbeidsleder	1	0,1	0	1
4150	Boligtilskudd Total			1	0,1	0	1
5001	Kjøkken og vaskeri	745108	Kjøkkensjef	1	1,0	0	1
5001	Kjøkken og vaskeri	751700	Fagarbeider	1	0,2	1	0
5001	Kjøkken og vaskeri	751706	Kokk m/fagbrev	3	2,0	0	3
5001	Kjøkken og vaskeri Total			5	3,2	1	4
5010	Sykehjemspole institusjon	657200	Assistent	4	0,5	1	3
5010	Sykehjemspole institusjon	707600	Hjelpepleier	9	3,7	0	9
5010	Sykehjemspole institusjon	707603	Helsefagarbeider	21	5,7	1	18
5010	Sykehjemspole institusjon	717400	Sykepleier	16	8,9	1	15
5010	Sykehjemspole institusjon	751707	Omsorgsarbeider	2	0,7	0	2
5010	Sykehjemspole institusjon	752300	Spesialsykepleier	1	0,0	0	1
5010	Sykehjemspole institusjon	766600	Lærling	1	1,0	1	0
5010	Sykehjemspole institusjon	768100	Spesialhjelpepleier	1	1,0	0	1
5010	Sykehjemspole institusjon	771116	Stud. Syke- og verneplei.2-3år	1	0,3	0	1
5010	Sykehjemspole institusjon Total			56	21,8	4	49
5011	Dagsenter for hjemmeboende med demens	717400	Sykepleier	1	0,5	0	1
5011	Dagsenter for hjemmeboende med demens Total			1	0,5	0	1
5020	Hjemmehjelp	619000	Hjemmehjelp	10	1,5	0	9
5020	Hjemmehjelp	657200	Assistent	1	0,5	0	1
5020	Hjemmehjelp Total			11	2,0	0	10
5021	Hjemmesykepleie	707600	Hjelpepleier	5	2,3	0	5
5021	Hjemmesykepleie	707603	Helsefagarbeider	19	2,9	1	17
5021	Hjemmesykepleie	717400	Sykepleier	13	8,1	0	12
5021	Hjemmesykepleie	752300	Spesialsykepleier	1	0,0	0	1
5021	Hjemmesykepleie	753400	Sosionom	1	0,0	0	1
5021	Hjemmesykepleie	766600	Lærling	1	0,8	0	1
5021	Hjemmesykepleie	768100	Spesialhjelpepleier	2	1,3	0	2

5021	Hjemmesykepleie	771115	Student syke- og verneplei.1år	1	0,2	0	1
5021	Hjemmesykepleie	771116	Stud. Syke- og verneplei.2-3år	1	0,2	0	1
5021	Hjemmesykepleie Total			44	15,7	1	41
5022	Heldøgntilbud nedsatt funksjonsevne - Klok kartunet	645500	Vernepleier	1	1,0	1	0
5022	Heldøgntilbud nedsatt funksjonsevne - Klok kartunet	707600	Hjelpepleier	1	1,0	0	1
5022	Heldøgntilbud nedsatt funksjonsevne - Klok kartunet	707603	Helsefagarbeider	11	3,5	0	11
5022	Heldøgntilbud nedsatt funksjonsevne - Klok kartunet	751707	Omsorgsarbeider	1	1,0	0	1
5022	Heldøgntilbud nedsatt funksjonsevne - Klok kartunet	752300	Spesialsykepleier	1	0,0	0	1
5022	Heldøgntilbud nedsatt funksjonsevne - Klok kartunet	753400	Sosionom	1	0,0	0	1
5022	Heldøgntilbud nedsatt funksjonsevne - Klok kartunet	771115	Student syke- og verneplei.1år	1	0,0	0	1
5022	Heldøgntilbud nedsatt funksjonsevne - Klok kartunet Total			17	6,5	1	16
5023	Brukerstyrte personlige assistenter	657200	Assistent	3	0,3	0	3
5023	Brukerstyrte personlige assistenter Total			3	0,3	0	3
5024	Omsorgslønn	657200	Assistent	1	0,0	0	1
5024	Omsorgslønn Total			1	0,0	0	1
5025	Ambulerende vaktmester	751700	Fagarbeider	1	0,6	1	0
5025	Ambulerende vaktmester Total			1	0,6	1	0
5029	Enhetsleder helse og mestring	945101	Enhetsleder	1	1,0	0	1
5029	Enhetsleder helse og mestring Total			1	1,0	0	1
5030	Legetjenester	717400	Sykepleier	1	0,5	0	1
5030	Legetjenester	719900	Helsesekretær	1	1,0	0	1
5030	Legetjenester	845108	Kommuneoverlege	1	0,6	0	1
5030	Legetjenester	852700	Lege	1	1,0	0	1
5030	Legetjenester Total			4	3,1	0	4
5031	Fysioterapi	745310	Kommunefysioterapeut	1	1,0	0	1
5031	Fysioterapi Total			1	1,0	0	1
5032	Helsestasjonstjenester/skolehelsetjenester	618500	Helsesykepleier	1	1,0	0	1
5032	Helsestasjonstjenester/skolehelsetjenester	745113	Ledende helsesøster	1	0,6	0	1
5032	Helsestasjonstjenester/skolehelsetjenester Total			2	1,6	0	2
5033	Svangerskapsomsorg (jordmor, kurs etc)	820900	Jordmor	1	1,0	0	1
5033	Svangerskapsomsorg (jordmor, kurs etc) Total			1	1,0	0	1
5510	Stab helse og mestring	686300	Sekretær	1	0,8	0	1
5510	Stab helse og mestring	717400	Sykepleier	1	0,3	0	1
5510	Stab helse og mestring	753100	Saksbehandler	1	0,2	0	1
5510	Stab helse og mestring Total			3	1,3	0	3
5520	Seksjonsledere helse og mestring	745100	Leder	1	1,0	0	1
5520	Seksjonsledere helse og mestring	945400	Leder	1	1,0	1	0
5520	Seksjonsledere helse og mestring Total			2	2,0	1	1

6.3 Prosjekt bærekraft

Ved inngangen til 2020 var det varslet at det ville bli et krevende år. Ledere, tillitsvalgte og ansatte har snudd hver en sten for å utvikle tjenestene og få kontroll på den økonomiske situasjonen. Prosjekt bærekraft har gitt enheten krevende tiltak, og arbeidsmiljøet har lidd store tap i 2020. Det har også vært særdeles høy turnover blant nøkkelpersoner.



VEGÅRSHEI KOMMUNE

Medbestemmelsesapparatet (MBA: tillitsvalgte, ledere og verneombud) har ved flere anledninger ytret bekymring for hvordan de stramme økonomiske rammene og forventningene i prosjekt bærekraft har preget enheten. Fokus i 2021 vil være å få rett kompetanse på rett plass for å sikre å dekke opp de tjenestene skal levere.

6.4 Korona

Helse og mestring har hatt et sykefravær på 7 % i 2020. På tross av mye korttidsfravær grunnet korona, er dette lavere sykefravær enn foregående år. Belastningen på legekantor har vært stor til tider på grunn av korona. Samtidig så har møtevirksomhet og tidsbruk med tanke på transport, avtatt betraktelig i 2020. Digital oppfølging og møter har effektivisert arbeidshverdagen.

6.5 Økonomi

Økonomisk ramme for 2020. kr 68 786 278

Regnskap for 2020: kr. 67 910 607,24

Dette gir en besparelse på kr. 481 550,76

6.6 utfordringer framover

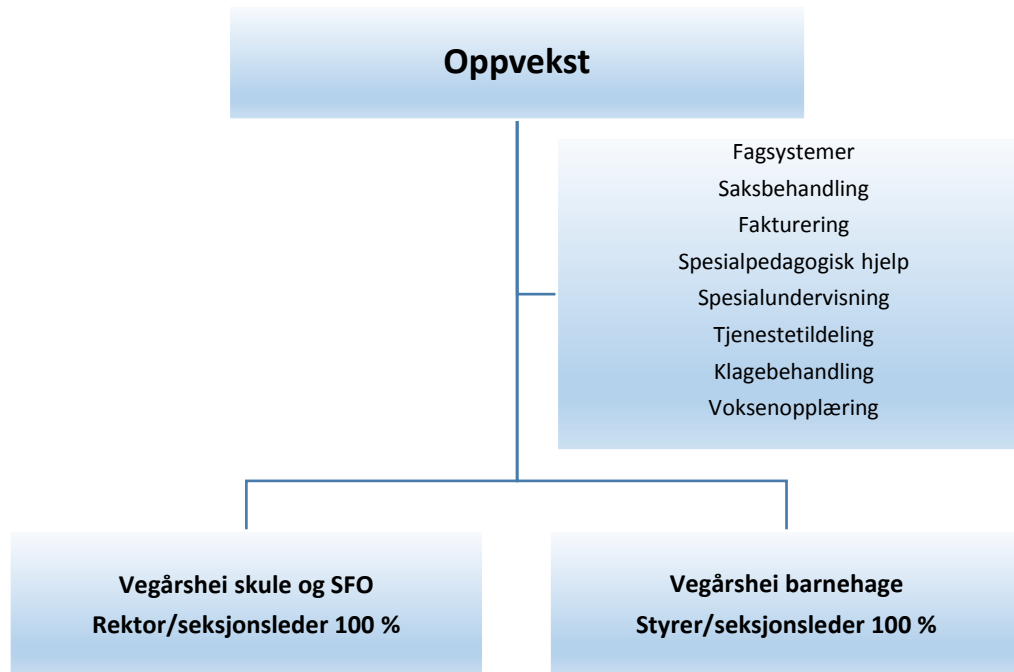
Enheten har de siste 2 årene hatt massive omstillingsprosesser. Nedbemanningsprosess og rettsaker i 2020 har vært (og fremdeles er) svært krevende. utfordringen i 2021 og årene som kommer vil være å stabilisere driften og ta kloke, langsiktige valg som sikre faglig forsvarlig drift. Kommunen har 3-5 år på å forberede seg på økte behov for helse – og omsorgstjenester. Dette må benyttes godt.

Det viktigste vil være å minimere sårbarhet ved å sikre riktig kompetanse. Helse og mestring har utfordring med å få den kompetansen som til enhver tid er nødvendig for å drifte tjenestene. Det har de siste årene vært mye utskiftning i ledere, sykepleiere, leger og fysioterapeuter.

Det er også viktig å bygge opp igjen kulturen i enheten og sørge for overskudd til å ta på nye oppgaver.

7. Oppvekst

Organisasjonskart etter omorganiseringen vedtatt 08.10.20 i K- sak 20/54.



Enhet oppvekst hadde i 2020 oppgaver innen barnehage, skole, SFO, voksenopplæringen, spesiell hjelp, barnehagemyndighet, skole- og barnehageeier og interkommunalt barnevern. I tillegg har vi fullført overordna prosjekt og flere samarbeid i regionen (Øst i agder).

7.1 Mål og måloppnåelse fra overordnet styringskort 2020

Sikre barn og ungdom trygghet i barnehage- og skolehverdagen og god kvalitet i opplæringen. Eksempler på konkrete tiltak: Organisering som sikrer riktige tiltak, god nok voksentetthet og rett kompetanse som en del av den ordinære undervisningen.

7.1.1 Skolen

Grunnskole 1.-10. trinn med opplæring og tjenester som følger av Opplæringsloven og forskrifter til denne. Skolen har gjennom 2020 hatt 286 elever og 46 ansatte, fordelt på 17 klasser/grupper. Det skal være maks 15 elever per lærer på 1.- 4. trinn, og maks 20 elever per lærer på 5.-10. trinn. Normen gjelder for hvert hovedtrinn (1.-7. og 8.-10.) Vegårshei skule innfrir norm for lærertetthet på hvert hovedtrinn i 2020. I tillegg til norm kommer delingstimer. Delingstimer er lærertimer beregnet til ekstra lærer i klassen eller til deling av klassen.

Gjennom Prosjekt bærekraft ble det vedtatt å redusere utgifter på enheten, derfor valgte rektor å la være å sette inn vikar ved sykdom og videreutdanning, benytte delingstimer for å løse oppgaver knyttet til tilpasset opplæring, og dekke opp timer knyttet til vedtak. Dersom Vegårshei skule hadde hatt mulighet til å benytte delingstimene jf. lovverk, kunne vi rapportert om et trygt og godt læringsmiljø.



Kompetanse

Inneværende skoleår har åtte lærere tatt videreutdanning, etter den statlige strategien kompetanse for kvalitet. Etterutdanning rettes mot fag og områder som det er særlig behov for å styrke. Vegårshei følger Dekomp, «desentralisert kompetanseordning» med tema knyttet til Fagfornyelsen. Vi er en del av oppfølgingsordningen 2019-2021: Denne runden benyttet vi til å rette søkelyset mot kommunen som skole- og barnehageeier, barnehagemyndighet og skoleledelse med både politisk og administrativ deltakelse.

Vegårshei kommune har gjennom sin satsning på Bedre tverrfaglig innsats (BTI), i perioden 2019-2020, gjennomført mange samlinger med kurs om å ta opp uro eller bekymring for et barn (URO-kurs) på tvers av sektorer i Vegårshei kommune. Alle de ansatte ble kurset i URO-metodikk.

Spesialundervisning og særskilt norskopplæring

Tall hentet fra Grunnskolenes informasjonssystem (GSI), fra de fire siste årene, viser at årstimer til spesialundervisning går ned. Organiseringen av tilbudet har endret seg noe, i 2020 har vi gjort oss noen gode erfaringer med å etablere en alternativ læringsarena, FOKUS. Dette arbeidet vil vi fortsette å videreutvikle fremover.

SFO (1.-4. trinn)

Det er mange barn som benytter seg av SFO-tilbudet. Det har vært større fokus på uteaktiviteter. Vedtektene ble revidert i 2020. Det har vært tilbud om leksehjelp på SFO.

7.1.2 Voksenopplæring

Voksenopplæring i Risør (VIRK) har gjennomført kurs i norsk og samfunnskunnskap for 21 elever og undervisning av elever med rett til vedlikehold av tidligere grunnskulekompetanse.

7.1.3 Skoleeier

Forsvarlig system jfr. opplæringslov § 13.10, internkontroll, se tilstandsrapport for oppvekst 2020, rapporten ble behandlet i kommunestyret (sak 20/24).

7.1.4 Barnehager

Vegårshei barnehage er kommunal og har to avdelinger, en i Myra og en på Ubergsmoen. I kommunen har vi også to private barnehager, Ljøstadsaga barnehage og Dyrebo Gårdsbarnehage.

I Vegårshei har vi samlet sett oppfylt bemanningsnorm, med 5,6 barn pr. voksen. Når det gjelder pedagognorm i barnehagen er den også oppfylt, med 11,4 barn pr. pedagog. I perioder i løpet av 2020, oppfyller vi ikke norm jfr. politisk vedtak om å redusere bemanning.

I barnehagene på Vegårshei var det pr.15.12.20 105 barn og 34 voksne.

Foreldreundersøkelsen er gjennomført og det foreligger gode tall fra våre brukere.

For mer informasjon og nøkkeltall gå inn på barnehagefakta.no.

Kompetanse

Vegårshei følger Rekomp, «barnehagebasert kompetanseutvikling». Vi hadde oppstart mot slutten av 2020. Barnehagene på Vegårshei har valgt samme tema: Digital praksis. Vegårshei kommune har



VEGÅRSHEI KOMMUNE

gjennom sin BTI-satsing, i perioden 2019-2020, gjennomført mange samlinger med Uro-kurs på tvers av sektorer i Vegårshei kommune (også de private barnehagene har vært med på dette). Alle de ansatte ble kurset i URO-metodikk.

Vegårshei barnehage har mottatt midler fra KS (2019-2021) til å jobbe med relasjonskompetanse og relasjonsledelse i personalgruppen. I 2020 hadde vi med oss Elin Gullestad Bratt fra Relasjonsledelse Nor på tre planleggingsdager og en kveldssamling. Dette arbeidet er kalt «Bedre sammen» og skal etter planen fortsette i 2021.

Vegårshei barnehage har mottatt midler blant annet fra fylkeskommunen i perioden 2016-2020, for å drive utviklingsarbeid knyttet til minoritetsspråklige barn. Den siste fasen har vi konsentrert oss om implementering av dette arbeidet og laget opplæringsfilmer i samarbeid med Smeland media. Denne form for kompetanseutvikling vil vi fortsette med, da dette er arbeid som former oss og endrer praksis.

Spesiell hjelp barnehager

Spesialpedagogisk hjelp etter lov om barnehager § 19 a og §19 g.

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette er detaljert beskrevet i tilstandsrapport for Oppvekst 2020 (kommunestyret sak 20/24).

Tverrfaglig ressursteam og tidlig innsats

Godt system på tvers av alle barnehagene. Ingen ressurser til å yte noe utover timer fattet i vedtak. Vi klarer altså ikke å følge opp tidlig innsats slik vi burde (eks. med å sette inn noen timer med støtte før det blir en sak) det kan føre til flere saker på sikt.

[7.1.5 Barnehagemyndighet](#)

Samordnet opptak, behandling og effektivering av søknader om redusert foreldrebetaling og kommunalt tilskudd til private barnehager er oppgaver/forhold som nevnes i den årlige rapporten for oppvekst.



7.2 Bemanning, fast ansatte oppvekst

Tjeneste/arbeidssted	Stillingsbetegnelse	Personer	Årsverk	Menn	Kvinner
Total		65	52,9	11	54
Spesiell hjelp (barnehager private og kommunal)	Barne- og ungdomsarbeider	1	1,0	0	1
	Pedagogisk leder	1	0,8	0	1
	Spesiell hjelp total	2	1,8	0	2
Grunnskoleundervisning	Lærling	2	0	1	1
	Fagarbeider	1	0,8		1
	Barne- og ungdomsarbeider	8	5,8	1	7
	Lærer	2	1,3	0	2
	Adjunkt	6	7,14	0	6
	Adjunkt m/tilleggsutd.	18	15,3	4	14
	Lektor m/tilleggsutd.	4	2,9	1	3
	Spesialpedagog/logoped	1	1,0	0	1
	Konsulent	1	0,9	0	1
	Undervisningsinspektør	1	0,8	1	0
	Rektor	1	1,0	1	0
	Vaktmester	1	0,4	1	0
	To-språklig fagassistent	1	0,6	1	0
SFO	Barne- og ungdomsarbeider (delte ressurser med skolen)	(8)	1,36	(1)	(7)
	Grunnskole total	47	39,3	11	36
Kommunal barnehage	Lærling	2	0	0	2
	Barne- og ungdomsarbeider	7	5,4	0	7
	Barnehagelærer	1	1,0	0	1
	Pedagogisk leder	4	4,0	0	4
	Konsulent/merkantil støtte	1	0,4	0	1
	Styrer	1	1	0	1
	Barnehage total	16	11,8	0	16

Lærlingene er tatt med ettersom vi har fire lærlinger årlig i enheten, teller ikke med i antall årsverk, da de ikke er fast ansatt. Pr. 31.12.20 har vi 16,9% menn, innenfor oppvekst.

7.3 Prosjekt bærekraft

Tiltakene i prosjektet var nødvendig for at kommunen skulle nå sitt samlede mål, men oppleves urealistisk med tanke på de tjenestene vi skal levere. Vi har gradvis tatt ned flere årsverk i 2020, og skal fortsette med det innenfor sektoren dette barnehageåret/skoleåret, dette har vist seg å bli like krevende som vi antok.

Når det gjelder skole har vi ikke noe annet valg enn å la dette gå utover delingstimer, dvs. at vi rokerer på personalet på en slik måte at lærertettheten går ned. Det går med andre ord utover kvaliteten.

I barnehagen har det i prosessen blitt vist til at antall barn ikke nødvendigvis går så dramatisk fort ned på Vegårshei, som i kommunene rundt oss. En annen side ved barnehagedriften i Vegårshei kommune er driften på to hus. Det er begrensninger med hensyn til hvor få antall voksne vi kan drifte med, da vi har turnus pga. åpningstid fra 7-16:30.

7.4 Korona

Skolen og barnehagene stengte ned med resten av Norge 13.mars 2020. På skolen organiserte vi hjemmeundervisning i åtte uker, før vi kunne komme tilbake til mer normal hverdag fra uke 20. Vi kunne åpne for mer tilstedeværelse på skole for alle elever etter at smitteveileder ble revidert. Dette bl.a. fordi vi kunne tilby et utvidet skystilbud. Alle elever for 1.-7. trinn hadde fullt skoletilbud på gult nivå, mens elever med fag på tvers av trinn fikk disse som hjemmeundervisning fra 2. juni. Vi har



VEGÅRSHEI KOMMUNE

evaluert arbeidet og brukt evalueringene til å korrigere utarbeide rutiner (gult/rødt-nivå). Helt ordinær drift fikk vi på plass fra august i fjor.

Barnehagene stengte ned driften i flere uker, men kunne åpne opp igjen med redusert åpningstid fra 20.4.20. Vi hadde et svært tett og godt samarbeid mellom barnehagene, det førte til at vi klarte å stå samlet og gi lik informasjon ut til våre foreldregrupper.

Hvilket tilbud vi skulle gi barn som hadde vedtak om spesiell hjelp tok det noe tid før vi fikk på plass. Vi avventet klare nasjonale føringer på området. Vi har evaluert og konkludert med at dette kunne vært fulgt opp på en noe mer offensiv måte, dersom vi skulle stengt ned på nytt.

Vi hadde utvidet omsorgstilbud for foreldre i samfunnskritiske jobber, både i barnehage og skole. Dette ble gjort på en ryddig måte og vi klarte å finne løsninger mens vi ventet på tydelige nasjonale føringer, som kom etter hvert.

Belastningen på personalet har vært betydelig. Det har vært vanskelig å sette inn tiltak ettersom vi ikke har hatt noe å gå på i budsjetttrammen. Vi skulle hatt muligheten til å styrke personalgruppene, slik at belastningen ikke ble fullt så stor.

Fravær oppvekst samlet for 2020: 6,92%.

7.5 Økonomi

Budsjettvolum: Økonomisk ramme for 2020: 39 692 110,-

Regnskap for perioden 1.1.20 – 31.12.20 viser et forbruk på kr. 41 837 789,-

Vegårshei kommune får årlig store beløp i statlige overføringer knyttet til oppgaver som er lagt til enhet oppvekst. Flere av disse midlene er samlet i sentral pott i regnskapet for 2020 og blir dermed ikke overført til enhetens ramme. Dette resulterer i at vi har et merforbruk i år. Dersom en isolert sett ser på drift der enheten selv regulerer forbruket og kan tilpasse tjenestene etter de økonomiske rammene, leverer vi et resultat i balanse.

Statlige overføringer ikke overført enheten:

1. Tilskudd til økt lærertetthet, Vegårshei skule - kr. 424.000,- er gitt i tabell c, grønt hefte i regjeringens oversikt over tilskudd til kommuner.
2. Tilskudd til kompetanseheving/videreutdanning (Udir): - kr. 475.000,-.
3. VIRK: Grunnskoleopplæring voksne (IMDi) – kr 646.000,-.

Refusjoner i forbindelse med Covid-19, ikke tilbakeført enheten:

1. Refusjon fra staten for tapte inntekter/økte utgifter SFO (mai-desember) - kr 393.000,-
2. Refusjon fra staten for vikarutgifter hele oppvekst (august-desember) - kr. 285.000,-
3. Forsinkelse i tilbakebetaling fra AKT - kr. 208.788,-. (Fratrekk på 2021 regnskapet).

Tapte inntekter foreldrebetaling:

Vegårshei barnehage har et inntektstap på kr. 24.931,- pr. måned, for 2020 utgjør dette et tap på - kr. 240.000,-. De private barnehagene får dette kompensert.

Avskrivninger utgjør - kr. 261.000,-.



7.6 Utfordringer i sektoren framover

1. Ha fokus på å beholde og rekruttere kvalifisert personale og sikre at vi når målene i Kompetanse for kvalitet innen 2025.
2. Vi har en organisasjon som er preget av nedtrekk og korona etter 2020. Vi må ta dette på alvor og jobbe med sårbarhet/tretthet i personalgruppene. Vi må jobbe for å ivareta en god kultur.
3. I arbeidet fra IOP til TPO har vi jobbet ut ifra hypotesen: «Når kvaliteten på den vanlige opplæringen øker, øker utbytte for alle som er involvert. Det reduserer dermed behovet for ekstra tiltak og spesialundervisning». Dette forutsetter at vi fortsetter å følge bemanningsnormer i barnehage og skole. Vi må styrke det allmennpedagogiske, for å redusere på spesiell hjelp. Dette er fortsatt en stor utfordring å få gjort noe med, ettersom vi ikke har god nok bemanning.
4. Kommunedirektøren har ved flere anledninger pekt på at Vegårshei kommune må evne «å danse med demografien». Det betyr for hele oppvekst at vi gradvis, ifølge Telemarksforskning i løpet av ca. ti år, skal justere driften noe ned med hensyn til antall stillinger. Generelt er det viktig å påpeke at vi ikke kan justere tjenestenivået for tidlig. Skal vi «danse med demografien» må vi overvåke hva som blir faktisk antall barn, i årene som kommer.

7.8 Fokus i 2021:

Vegårshei kommune har hatt en høy andel barn/elever som mottar styrket tilbud til førskolebarn eller mottar spesialundervisning på skolen. Vi har hatt fokus på dette i flere år allerede og står i flere prosesser som påvirker utviklingen positivt. Er det et mulighetsrom i å se på organiseringen av spesiell hjelp i hele kommunen. Skal vi se hele oppvekst under ett og bruke ressursene på tvers av barnehage og skole?

7.9 Avsluttende kommentar

Enhet oppvekst forvalter fremtiden. I barnehage, på skolen, på SFO og ressurser knyttet opp til spesiell hjelp har vi ansatte som er svært kompetente til jobben sin. De løser oppgavene på beste måte med de rammene de har og leverer tjenester med høy kvalitet. Vi kan med utgangspunkt i styringskortet og de aktuelle tiltakene konkludere med at enhet Oppvekst samlet sett leverer et bra resultat for 2020.