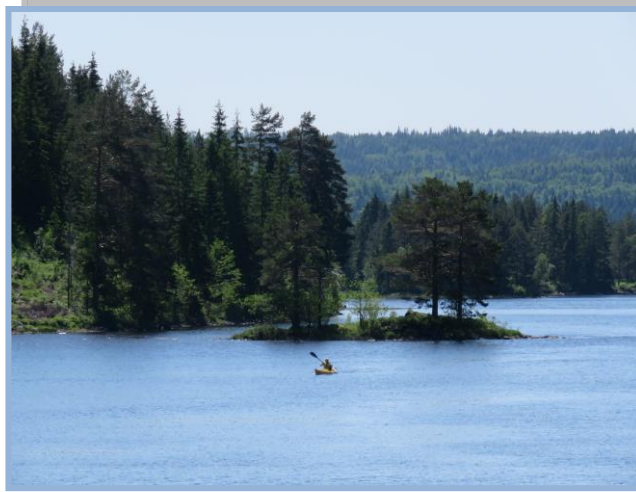
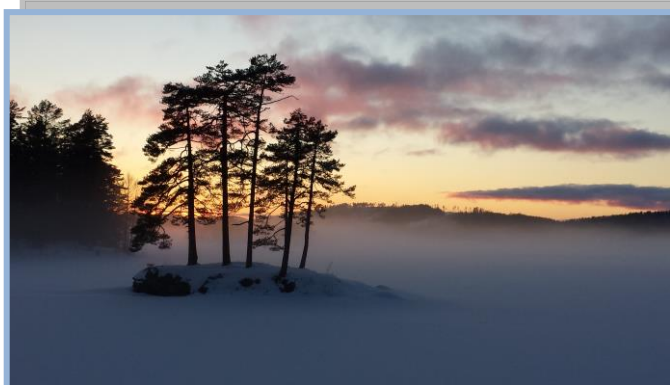


ÅRSBERETNING 2016



Aust-Agder Revisjonsdistrikt IKS	Behandlet: 05.04.17	Godkjent: 05.04.17
Kontrollutvalget	Behandlet: 27.04.17	Godkjent: 27.04.17
Vegårshei formannskap	Behandlet: 02.05.17	Godkjent: 02.05.17
Vegårshei kommunestyre	Behandlet: 23.05.17	Godkjent: 23.05.17



INNHALDSFORTEGNELSE

INNHALDSFORTEGNELSE	2
DEL 1	4
1. RÅDMANNENS INNLEDNING	4
2. OVERORDNET STYRINGSKORT	7
3. DET ØKONOMISKE RESULTATET I 2015	12
3.1. Driftsregnskapet	12
3.2. Investeringsregnskapet	18
3.3. Balanseregnskapet	18
3.4. Rapportering finansforvaltning Vegårshei kommune	18
4. ORGANISERING	21
4.1. Politisk struktur	21
4.2. Administrativ struktur	21
4.3. Eierstyring og samarbeid	23
5. MÅL – OG RESULTATSTYRING	25
5.1. Styringsmodell	25
5.2. Planlegge	26
5.3. Utføre	27
5.4. Oppfølging	27
5.4.1. Internkontroll og kvalitetssikring	27
5.4.2. Tilsyn fra eksterne aktører	28
5.4.3. Balansert målstyring	29
5.5. Sammenligninger	29
5.5.1. Kostra og Kommunebarometeret	29
5.5.2. Fylkesmannens kommunebilde	30
5.5.3. Resultater	31
6. SAMARBEID UTOVER KOMMUNENS GRENSER	32
6.1. Samarbeid i Østre Agder	32
6.2. Andre samarbeidstiltak	32
7. PERSONALUTVIKLING OG ARBEIDSGIVERSPØRSMÅL	33
7.1. Mål fra medarbeider- og organisasjonsperspektivet	33
7.2. Likestilling	34
7.2.1 Prosess større stillinger og en enhet	37
7.3. Sykefravær / nærvær	38
7.4. Medarbeiderundersøkelser	39
7.5. Rapportering av uønskede hendelser	41
DEL 2	43
8. RÅDMANNENS STAB	43
8.1. Politisk sekretariat, utvalgsarbeid og prosjekter	48
8.2. Planarbeid	49
8.3. Byggesak	51
8.4. Eiendomskattekontor	52
8.5. Kart og oppmåling	53
8.6. Landbruk	54
8.7. Skogbruk	56
8.7.1. Skogbrukssjefen	56
8.7.2. Vegårshei kommuneskoger	57



8.8. Næringsutvikling	61
8.9. Miljø	63
8.10. Skole- og barnehagefaglig rådgivning	65
8.11. Bibliotek	68
8.12. Samfunnssikkerhet og beredskap	69
8.13. Informasjonssikkerhet	70
9. TILSKUDDSDORDNINGER	72
10. ENHET FOR BARNEHAGER	73
11. ENHET FOR SKOLE, SFO OG VOKSENOPPLÆRING	79
12. ENHET FOR ÅPEN OMSORG OG HELSE	84
13. ENHET FOR INSTITUSJON – VBO	93
14. ENHET FOR NAV, BARNEVERN OG OPPFØLGING	100
15. ENHET FOR TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING	108
16. ENHET FOR IKT - DDØ	115



DEL 1

1. RÅDMANNENS INNLEDNING

I samsvar med "Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner" skal årsregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsberetningen legges frem for kontrollutvalget samtidig med årsregnskapet, og fremmes deretter gjennom formannskapet for endelig behandling i kommunestyret.

Som rådmann i kommunen er det hyggelig å kunne presentere en årsmelding som viser at kommunen har lyktes på mange av de områdene som har hatt spesielt fokus i 2016.

For administrasjonen har utfordringene knyttet til å ivareta en stadig økende oppgaveportefølje og økte krav til internkontroll, dokumentasjon og rapportering vært merkbar det siste året. Dette medfører at krav til nytenkning, effektivitet og arbeidsinnsats oppleves som større en noen gang for organisasjonen.

Samtidig har Vegårshei, som kommune og lokalsamfunn, vind i seilene og svært positiv utvikling. Veksten i folketall, godt omdømme og stor positivitet og optimisme er resultater av målrettet arbeid fra politikere og ansatte gjennom tid, og som kommunen nå høster fruktene av. Folketallet pr. 31.12.2016 var 2104 personer. Dette tallet representerer den høyeste prosentvise befolkningsveksten på Agder, og plasserer Vegårshei på 5. plass blant alle landets vekstkommuner.

Driftsregnskapet for 2016 er avlagt i balanse, jfr. kapittel 3, hvor det økonomiske resultatet er nærmere beskrevet. Netto driftsresultat ble kr.5.650.746,- eller 2,58%. Det ble avsatt til disposisjonsfond kr.3.325.656, i tillegg ble det avsatt til disposisjonsfond flyktninger kr.1.133.750,-.

Det positive resultatet skyldes blant annet merinntekt på skatt/rammetilskudd på kr. 413.818,- i forhold til regulert budsjett, og kr. 1.812.818 mer enn opprinnelig budsjettet. I tillegg ble besparelsen på renter også større enn forutsatt og pensjonsutgiftene ble mindre enn budsjettet. Det er likevel verdt å merke seg at enhetenes samlede underskudd, etter korrigering for pensjon, ble kr 955.000. Dette er en betydelig forbedring i forhold til 2015, men det er likevel grunn til bekymring for 2017 når vi vet at nesten alle enheter fikk reell nedgang i rammene fra 2016 til 2017.

Eksempler på andre oppgaver og prosjekter som har hatt spesielt fokus i året som har gått:

- Utredning av ny kommunestruktur i forbindelse med regjeringens kommunereform.
- Ferdigstilling av om- og påbygd VBO med ny demensavdeling og fremtidsrettet infrastruktur. Flytting av sykehjemsdriften tilbake fra Mauråsen 01. september.
- Iverksatt utviklingsprosess for større stillinger og ny organisering i Helse- og omsorgstjenestene.
- Deltakelse i nettverk; Heltidskultur på Sørlandet I regi av fylkeskommunene på Agder.
- Deltakelse i prosjektet "Det Digitale Agder" for forbedring av mobildekning i Agder-kommunene.
- Lederutviklingsprogram med fokus på innovasjonsledelse. Ledere, politisk ledelse tillitsvalgte og utvalgte ansatte har deltatt.
- Diverse tilsyn inkl. ulike aktiviteter som strekkes over flere måneder.
- "Prosjekt arbeid"- Prosjekt for å få unge sosialhjelpsmottakere ut i arbeid.
- Innføring av hverdagsrehabilitering som metode i omsorgstjenestene.



- Fokus på tidlig innsats i barnehagene.
- Deltakelse i nettverk for helhetlige pasientforløp i pleie- og omsorgssektoren sammen med 28 andre Agder- kommuner.
- Deltakelse i NUBAS, nettverk for utvikling av skoleeierrollen.
- Betydelig interkommunalt samarbeid gjennom Østre Agder Samarbeidet; PPT, Brannvesen, Kulturskolen Øst i Agder, barnehage-/skolefaglig rådgiversamarbeid, skatt, skogbruk/landbruk, mm. Særlig verdifullt har samarbeidet gjennom Østre Agder omkring håndteringen av samhandlingsreformen og innføring av velferds- og trygghetsteknologi vært verdifullt.
- Vegårshei deltar i felles anskaffelse av ny trygghetsteknologi sammen med alle de andre 29 kommunene på Agder.
- Felles strategisk næringsplan for Østre- Agder ble vedtatt i 2015. I 2016 har næringsmedarbeiderne i Østre Agder samarbeidet om gjennomføring av planen.
- Interkommunalt barnevernsamarbeid i østregionkommunene ble etablert den 01.01.16. Vegårshei er deltaker i samarbeidet.
- Fiberprosjektet – tilrettelegging for fremføring av fiber til innbyggerne går videre med gode resultater.
- Videreutvikling av Vegårshei som vertskommune for IKT i Østregionen. Herunder utarbeidet digitaliseringsstrategi sammen med alle de 5 samarbeidskommunene. Digitaliseringsstrategien med visjonen «smarte løsninger, enklere hverdag» ble presentert på lokal digitaliseringskonferanse på Brokelandsheia den 20. mars 2017.
- Bygging av ny vei over Djuptjenn til Djuptjennhaugen, og påbegynt opparbeidelse av boligfelt Djuptjennhaugen 4.
- Planlegging av nytt helsesenter.
- Planlegging nytt renseanlegg pågående.
- Planlegging av ny ungdomsskole påbegynt.

Særlig glad er det at skolen har klart å stoppe den akselererende veksten i spesialundervisning vi har opplevd de siste årene. Dette har en lyktes med gjennom å tilby mer tilpasset opplæring (TPO) til elever som har behov for det i klassene.

Forbedring av kvalitet i formulering og fastsettelse av mål for virksomheten har hatt stort fokus i 2016, både for samspillet mellom politikere og administrasjon, og internt i administrasjonen. Vi er nå i ferd med å bli gode på dette, noe som gjenspeiles i kvaliteten på styringsdokumentene våre, både overordnet styringskort og enhetsvise styringskort gir etter rådmannens syn et tydelig og godt bilde av hva som har vært kommunens viktigste "oppdrag" for 2016.

Den videre årsberetningen gir en oversikt over mange sider ved kommunens utvikling og drift. Alle som er interessert i hva kommunen gjør, kvaliteten på arbeidet, hvordan ressursbruken fordeler seg på de ulike innsatsområdene og hvilke utfordringer kommunen står overfor, vil ha nytte av å lese beretningen.

Årsberetningens del 1 omhandler hovedsakelig struktur, samarbeid, personal- og arbeidsgiverspørsmål, likestilling, overordnet styringskort og det økonomiske resultatet i 2016.



Årsberetningen del 2 består av virksomhetsmeldingene fra de ulike enhetene. Disse rapportene viser det store mangfoldet i tjenesteproduksjonen.

Vegårshei har engasjerte politikere, dyktige og lojale medarbeidere som står på til beste for kommunen. Det er all grunn til å gi honnør til de ansatte for måten oppgavene blir løst på, dette har også vært en sterkt medvirkende årsak til at vi kan fremvise en høy grad av måloppnåelse. Det er grunn til å påpeke at selv om vi har maktet å levere økonomisk resultat i balanse i 2016, er handlingsrommet svært lite, og sårbarheten for kommunens økonomi, og tjenester svært stor.

Vegårshei 20.03.2017

Ole Petter Skjævestad
Rådmann



2. OVERORDNET STYRINGSKORT

Overordnet styringskort for 2016 har totalt 9 hovedmål fordelt på de fire perspektivene.
Forenklet tabell under viser kvantitativ oppsummering:

Perspektiv	Antall mål	Måloppnåelse	Påbegynt	Ikke måloppnåelse
Samfunn	3	3	1 delmål	
Bruker / tjeneste	4	4	2 delmål	1 delmål
Org. / medarb.	1	1		1 delmål
Økonomi	1	1		
SUM	9	9	3	2

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016

PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15

PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2016

Samfunn:

1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen
2. Rask og sikker fysisk og digital kommunikasjon i kommunen og med regionen

Bruker/ Tjeneste:

1. Leverer gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne
2. Gjøre tjenestene mer tilgjengelige

Organisasjon og medarbeider:

1. Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling
2. Kompetansen til medarbeiderne skal være oppdatert og fremtidsrettet

Økonomi:

1. Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser
2. Forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv

SAMFUNN

Perspektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Fortsatt befolkningsvekst	• Tilflytting • Godt omdømme • Positiv medieomtale • Tilgjengelige boligtomter i hele kommunen	Sørge for å synliggjøre gode tjenester og resultater Bidra til å synliggjøre alt det flotte som skjer i kommunen vår	Folketallsøkning <u>Resultatmål:</u> 2100 innbyggere i 2016	31.12.16	Oppnådd 2104 Delvis



		• Full barnehagedekning • En veldrevet og velrenommert skole	Ha god tilgang på attraktive boligtomter i Myra og på Ubergsmoen	Ferdigstilte reguleringsplaner for Ubergsmoen og Liheia		
Mål 2	Ha nødvendig infrastruktur som ivaretar tjenestetilbud og kvalitet i takt med befolkningsvekst	Sikre gjennomføring av investeringer i infrastruktur vedtatt i økonomiplanen Følge opp gjennomføringen av DDA prosjekt Etablere løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne Være pådriver for: • Fiber, mobil og bredbånd • Gang/sykkelvei til Moland • Utbedre Uberg Bru	God planlegging og styring av investeringsprosjektene Styrke DDØ Gjennomføre prosjekt	Ha plan for gjennomføring av fremtidige behov - vedtatt i økonomiplanen: • Vann og avløp • Vei • Boligfelt • Helsesenter • Skole Ha gjennomført	I løpet av 2016 Frist 01.02.16	Oppnådd Oppnådd Svar ut Påbegynt, men ikke ferdig
Mål 3	Være en aktiv deltaker i debatten om ny kommunestruktur	Være til stede på arenaer der viktige diskusjoner og beslutninger tas Ha nødvendig kunnskap om hva en endret kommunestruktur faktisk innebærer for Vegårshei kommune og for regionen Hele kommunestyret må delta Innbyggerinvolvering	• Delta i eksterne prosesser • Påvirke i ønsket retning • Dialog med aktuelle aktører • Folkemøter • Befolkningsundersøkelse	Ha fattet nødvendige beslutninger innen fastsatte tidsfrister gitt av Storting / regjering	Juni 2016	Gjennomført



BRUKER / TJENESTE						
Perspektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne	Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen	Riktige og nok ressurser Rekruttere og beholde kompetanse	Kommune- barometeret: Bedre enn plass nr. 200	31.12.16	Ikke oppnådd Plass nr. 305 Leverer gode tjenester
Mål 2	Redusere sosiale utfordringer knyttet til rus, psykiatri, kriminalitet og barnevernsproblematikk samt ha god integrering av flyktingene	Fokus på oppfølging av rusmisbrukere og mennesker med psykiske lidelser Tidlig intervensjon rettet mot barn og unge	Tilby tiltaksplasser i kommunen Videreføre prosjekt arbeid og rusforebyggende arbeid Aktiv helsestasjon og skolehelse-tjeneste Engasjere frivillige Effektiv flyktnings-tjeneste	Flere over fra stønad til arbeid Reduksjon av sosialhjelps- utgiftene Minimum 60 % av flyktingene i arbeid eller utdanning 2 år etter bosetting	I løpet av 2016	Oppnådd Oppnådd Ikke oppnådd
Mål 3	Sikre barn og ungdom god kvalitet i opplæringen	Hensiktsmessig bemanning og organisering av barnehage – og skoletilbudet Tidlig innsats Vilje og evne til nyteknisk Økt effekt av det spesialpedagogiske tilbudet Gode skolelokaler og et godt fysisk læringsmiljø	Tilstrekkelige ressurser for å gi alle elever tilpasset opplæring Styrke samarbeid mellom hjem, barnehage og skole Sikre ledelsesressurser og god kompetanse i barnehage og skole Vurdere 5 dagers skoleuke for 1.-5. klasse Omorganisering av spes. ped. tilbudet Videreføre tverrfaglig ressursteam for barn og unge Starte prosjektering / bygging av ny ungdomsskole	<u>Resultatmål:</u> Opprettholde / forbedre skolerresultater Full barnehage-dekning Politisk vedtak Stopp i veksten av spes. ped. timer Politisk vedtak	I løpet av 2016	Oppnådd Oppnådd Politisk vedtak Iverksatt Har stoppet veksten Politisk vedtak Iverksatt



Mål 4	Sikre fremtids- rettede helse – og omsorgs- tjenester til innbyggerne	Riktige lokaliteter for mennesker med demens Evne og vilje til nytenkning Legge til rette for at flest mulig kan mestre å bo selvstendig hjemme lengst mulig Utvikling og samordning av kommunens legetjeneste	Fullføre ombygging / utbygging av VBO Innovasjons- prosjekt “Nye VBO” Ta i bruk ny velferds – og omsorgsteknologi både på VBO og der folk bor	Ikke overbelegg på VBO Bedre kvalitet til lavere pris i nytt bygg Ingen reinnleggelser på sykehus	I løpet av 2016	Noe overbelegg Ferdigstilt Oppnådd
--------------	--	--	---	--	-----------------	---



ORGANISASJON OG MEDARBEIDER

Perspektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat	
Mål 1	Vegårshei kommunes organisasjon er fremtidsrettet effektiv og tilpasset oppgavene	Tilstrekkelig og riktig kompetanse til å løse oppgavene	Vurdere interkommunale samarbeids-løsninger på flere felt	Nye interkommunale samarbeids-løsninger	I løpet 2016	Felles barnevern i drift fra 1.1.16	
		Fortsatt å øke nærværet	Fortsatt sterkt fokus på økt nærvær gjennom vedtatte planer og oppfølgingsrutiner og (BHT og IA)	Sykefravær < 6 %	Juni 2016	Ikke oppnådd 7,06 %	
		Være en aktiv IA bedrift	Lederutviklings-program med fokus på nytenking og innovasjon	Minst to prosjekter i gang - Ledere “Nye helse og omsorg”			Flere enn to prosjekter
		Evne og vilje til nytekning og endring i organisasjonen	Iverksette innovative tjenester innen helse og omsorg				
		Redusere antall deltidsstillinger	Være en fleksibel arbeidsgiver og tilby tiltaksplasser	Færre små stillinger enn i 2015			

ØKONOMI

Perspektiv	Mål 2015	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Vegårshei kommune må etablere en økonomisk situasjon, som er tilstrekkelig robust, til å takle uforutsette hendelser	Opparbeide buffer Fortsatt fokus på økonomistyring og rapportering Vurdere / utnytte nye inntektsmuligheter	Tilpasse tjenestenivå og oppgaver i forhold til den økonomiske realitet Økt interkommunalt samarbeid der dette er hensiktsmessig Avklare fremtidig bruk og planer for Mauråsen	Regnskap 2016 Positivt netto driftsresultat minimum 1,5 %	2016	Oppnådd



3. DET ØKONOMISKE RESULTATET I 2015

3.1. Driftsregnskapet

Driftsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mer/mindre forbruk på kr.0,-

Dette fremkommer slik:	Regnskap 16	Regul.budsj.16	Budsjett 16
Sum frie disponible inntekter	-151.457.753	-150.663.573	-146.763.000
Netto finansutgifter	4.975.872	5.101.000	5.626.000
Netto avsetninger	4.459.406	4.496.000	2.384.000
Overført til investeringsregnskapet	<u>520.523</u>	<u>521.000</u>	<u>440.000</u>
Sum til fordeling drift	-141.501.951	-140.545.573	-138.313.000
+ korleksjon for avskr-kalk.renter	<u>-11.516.467</u>	<u>-11.516.467</u>	<u>0</u>
Sum korrigert til fordeling drift	-153.018.418	-152.062.040	-138.313.000
Fordelt	153.018.418	152.062.040	138.313.000
Udekket	0	0	0

Frie disponible inntekter ble kr..794.180 mer enn regulert budsjett. Skatt og rammetilskudd ble til sammen Kr. 413.818 mer enn regulert budsjett og kr.1.812.818 mer enn opprinnelig budsjett. Dette var en del mer enn anslått på høsten ved framleggelse av statsbudsjettet for 2017. Grunnen til økningen var bedre skatteinnngang enn anslått for landets kommuner. Eiendomsskatt ble kr.7.635 mindre enn regulert budsjett. Andre generelle statstilskudd ble Kr.387.997 mer enn regulert budsjett, med følgende poster:

Tilskuddet til ressurskrevende brukere ble Kr. 64.000,- mer enn regulert budsjett.

Tilskudd til flyktninger ble kr.216.750 mer enn regulert budsjett. Ellers ble kompensasjons tilskudda fra Husbanken kr.72.122,- mindre enn regulert budsjett. Investeringsstilskudd R97 ble som budsjettet (kr.58,- mindre enn budsjettet.) Momskompensasjonen kr.179.427,- mer enn budsjettet.

Netto finansutgifter som inneholder renter, avdrag og utbytte ble kr.125.128 mindre enn regulert budsjett og kr.650.128 mindre enn opprinnelig budsjett. Renteutgiftene på lån ble kr.42.022,- mindre enn regulert budsjett og renteinntekter som ble Kr. 28.542 større enn regulert budsjett. Netto renter til videre utlån viser en mindreutgift på kr.54.454,-. Avdrag på lån og utbytte ble som budsjettet.

I regulert budsjett var det avsatt til disposisjonsfond Kr. 4.496.000,- Av dette var kr. 917.000,- tenkt til disposisjonsfond flyktninger. (avsatt i 2.tertialrapport). Det ble avsatt kr.1.133.750 til disposisjonsfond flyktninger. (kr.216.750 + kr.917.000 som tilsvarer ekstra tilskudd til flyktninger utover budsjettet). Avsetning til buffer/disposisjonsfond, ble kr.3.325.656 mot regulert budsjett på kr.3.579.000.

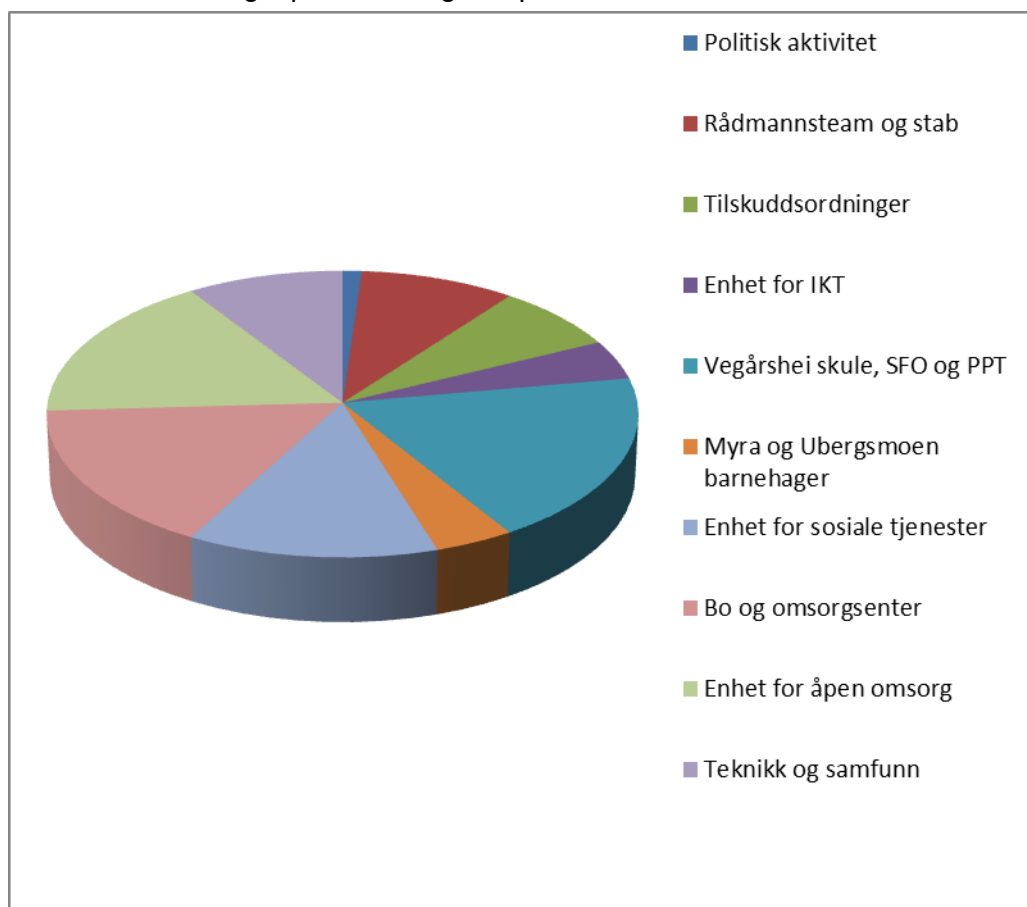
Årets resultat viser også at mange enheter sliter med underskudd. (jfr. årsmeldinga) Enhetene har fått noe reduserte rammer i 2017 i forhold til 2016. Det blir derfor enda større utfordringer å komme i balanse i 2017.

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

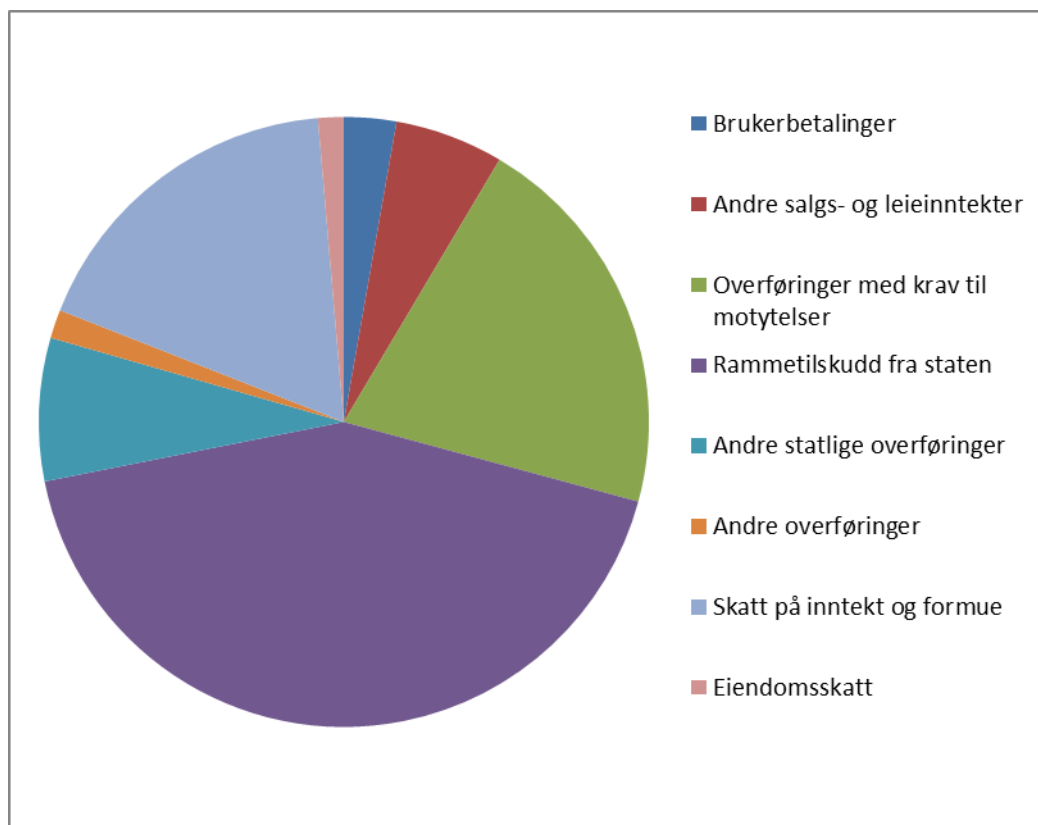
Også i år er stor del investeringer som var oppført i budsjettet ikke blitt ferdige. Men det ble også overført en del ubrukt fra 2015. I forhold til opprinnelig budsjett er det en reduksjon investert i anleggsmidler på kr.10.215.760,-. Investeringer i anleggsmidler ble kr.65.395.240 i 2016. Dette førte til at lånegjelda økte med kr. 23.555.552,- i 2017. Og i følge økonomiplan vil den øke også de neste 3 årene. Det betyr at vår økonomiske handlefrihet blir ytterligere forverret.

Nedenfor vises diagram med fordeling av netto driftsutgifter på enhetene:

Netto driftsutgift pr. enhet regnskap 2016.

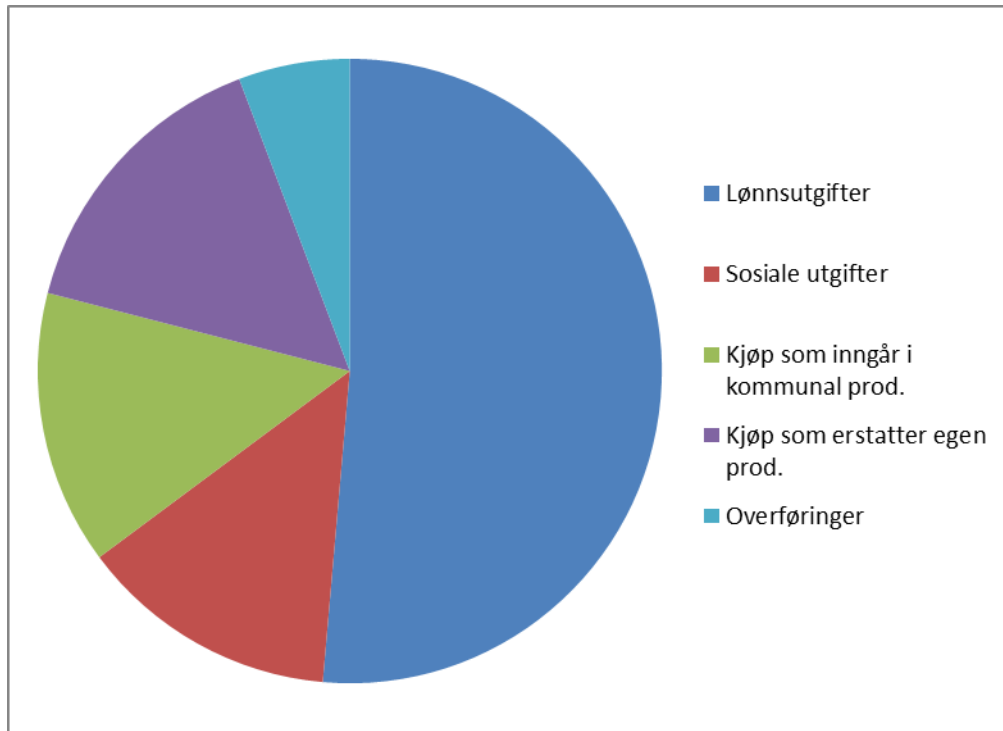


Driftsinntekter 2016





Driftsutgifter ekskl.
avskrivninger





Ureviderte tall per 18.03.15

	Vegårshei	Gj.snitt kommunegruppe 01	Gj.snitt Aust- Agder	Gj.snitt landet utenom Oslo	Gj.snitt alle kommuner
	2016	2016	2016	2016	2016
Finansielle nøkkeltall					
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	- 0,1	3,1	2,1	3,5	3,4
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,6	3,7	3,6	4,0	3,8
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	207,0	207,2	223,2	208,6	200,4
Frie inntekter i kroner per innbygger	62 778	54 955	51 387	52 141	53 159
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	72 168	57 868	56 432	57 482	47 441
Prioritering					
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	127 261	131 664	140 338	137 688	139 359
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger	105 177	117 570	108 544	105 172	107 307
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	2 468	2 779	2 373	2 538	2 508
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	22 985	17 871	15 957	16 974	16 626
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	3 826	3 160	4 574	3 536	3 906
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	5 309	9 035	8 236	8 877	8 901
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	9 391	5 740	4 566	4 312	4 038
Dekningsgrad					
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	87,3	87,3	91,6	91,5	91,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i prosent	16,1	10,1	9,1	7,8	7,8
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,5	10,7	10,3	10,7	10,6
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,4	9,3	9,3	9,1	9,0
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100	97,8	98,2	95,0	95,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	20,6	16,5	13,0	13,0	13,3



Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	6,7			4,0	4,1
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	6,0		5,8	4,9	4,9
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger (2010 tall)	31,7	24,2	9,3	8,7	7,9

Produktivitet/enhetskostnader

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	186 828	182 050	192 056	186 210	187 884
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	110 344	125 377	107 333	110 479	109 098
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	14,4	12,7	14,7	14,1	14,3
Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	210 881	169 660	209 977	246 322	245 371
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 229 750	1 033 903	1 024 900	1 088 035	1 091 630
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2 269	3 790	3 054	3 391	3 387
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	4 719	4 283	4 973	3 782	3 779
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 900	2 484	3 074	2 656	2 658
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	51 355	78 467	148 248	135 526	141 455

Nøkkeltall

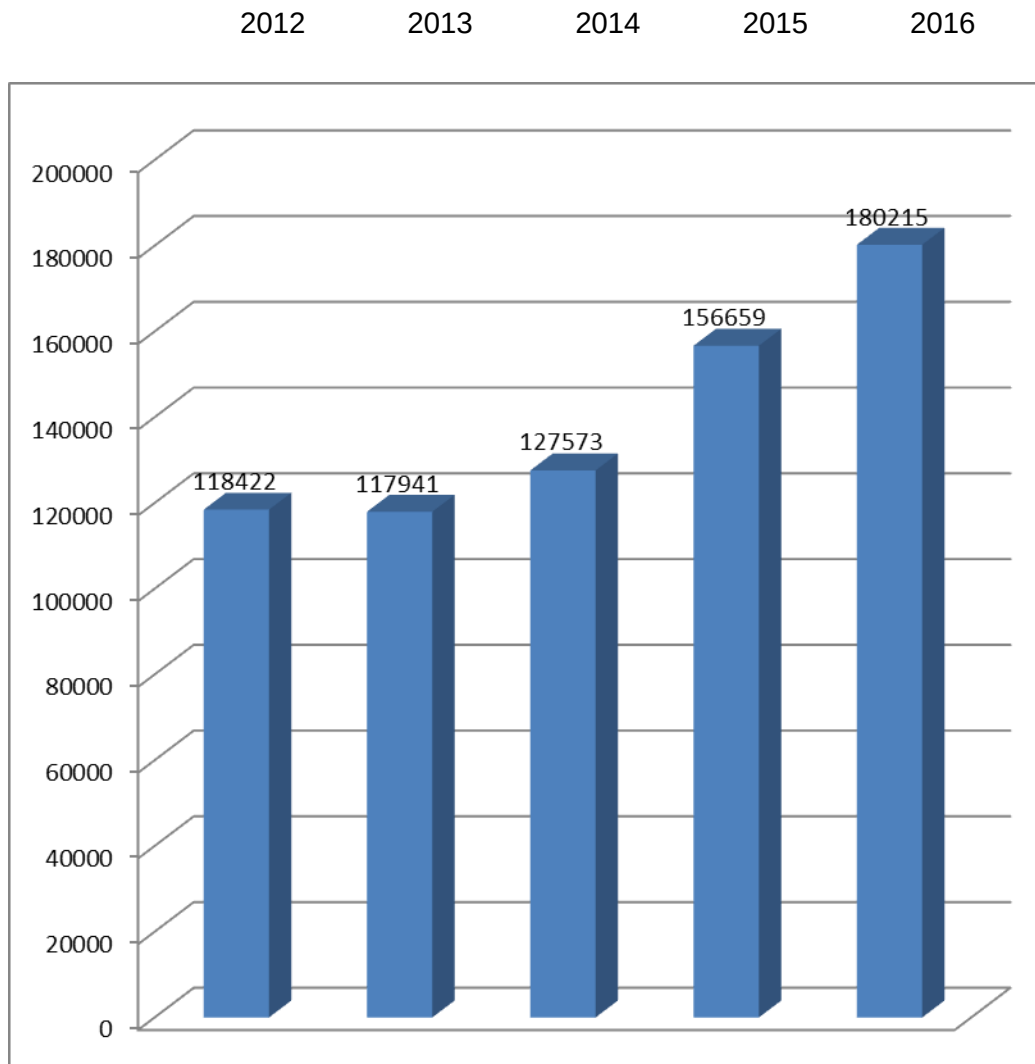
	2016	2015	2014	2013	2012
Netto driftsresultat (kr.)	-5 650 746	-5 294 546	501 959	-1 803 444	-3 244 376
Netto driftsresultat %	2,58	2,70	- 0,29	1,03	1,98

Lånegjeld

Lånegjeld eksklusive Formidlingslån i 1000 kr.	180 215	156 659	127 573	117 941	118 422
Lånegjeld i % av driftsinntekter	82,32	79,97	71,60	67,43	72,49



Lånegjeld ekskl. formidlingslån



Nærmere analyse av netto driftsresultat, som er et sentralt begrep som bør korrigeres for en del faktorer før det gir et meningsfullt tall.

	2016	2015
Netto driftsresultat	-5 650 746	-5 294 546
Korrigert for bundne driftsfond	651 996	2 133 771
Premieavvik	-1 163 922	-2 190 391
Sum Korrigert netto driftsresultat	- 6 162 672	-5 351 166

En annen ting som kanskje også burde vært hensyntatt er utgiftsførte avdrag i forhold til minimumsavdrag. Vegårshei kommune har betalt kr. 10.473.448 i avdrag i 2016. Beregninger viser at minimumsavdrag (praktisk metode) var kr. 8.341.513. Det betyr at vi betalte kr. 2.131.935 i avdrag utover minimumsavdrag. Hadde vi bare betalt minimumsavdrag ville netto driftsresultat vært kr. 2.131.935 bedre. Dersom vi sammenligner netto driftsresultat med andre kommuner vil det være store variasjoner fra kommune til kommune i forskjellen mellom betalte avdrag og beregna minimumsavdrag.



3.2. Investeringsregnskapet

Investering i anleggsmidler:

Opprinnelig budsjett:	kr. 75,611 millioner
Regulert budsjett:	kr. 65,354 millioner
Regnskap:	kr. 65,395 millioner

Udekket i investeringsregnskapet: kr. 0,-

De største investeringene i 2016:

- Datautstyr DDØ	kr. 6.610 millioner
- Utvidelse VBO	kr. 25 732 millioner
- Nye flyktningeboliger	kr. 11.435 millioner
- Kjøp av omsorgsboliger	kr. 10.364 millioner

3.3. Balanseregnskapet

Anleggsmidlene er økt med ca. 57,8 mill. kr. fra i fjor, og utgjør nå over 596 millioner kroner.

Kasse, postgiro og bankinnskudd er økt med ca.8,3 mill. kr og utgjør nå kr.83,8 mill. kroner.

Egenkapital er økt med ca. 44,9 mill. kr. og utgjør ca. kr. 219,3 mill. kroner

Langsiktig gjeld er økt med ca.26,6 mill. kr og utgjør nå ca. kr. 464,1 millioner kr. Av dette utgjør pensjonsforpliktelser ca.251,3 mill. kroner.

Låneforpliktelser er økt med ca. 21,9 mill. kr, og utgjør ca.212,8 mill. kroner.

(inkl.formidlingslån)

3.4. Rapportering finansforvaltning Vegårshei kommune

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

	31.12.2015	30.04.2016	31.08.2016	31.12.2016
	NOK %	NOK %	NOK %	NOK %
Innskudd hos hovedbankforbindelse	34.514.781 100 %			43.788.698 100 %
Andelskapital i pengemarkedsfond	0			0
Fond 1				
Fond 2				
Innskudd i andre banker				
Direkte eie av verdipapirer				
Samlet kortsiktig likviditet	34.514.781 100 %			43.788.698 100 %
Avkastning siden 31.12.2015				388.240 1,01%
Aktuell markedsrente 3 mnd.NIBOR	0,90%			0,58%
Største tidsinnskudd				
Største enkeltpapirplassering	0	0	0	0



- 3 mnd. Nibor finnes ikke lenger, jeg har sammenlignet med gjennomsnittet av Nowa pengemarkedsrente og gjennomsnitt av 3 årlige statsobligasjoner. (Dette ga samme rente som 3 mnd. Nibor i 3.tertial 2013.)

Som en ser av tabellen er kortsiktig ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål plassert i Vegårshei sparebank. Avkastningen på midlene er over markedsrente og gir derfor en tilfredsstillende avkastning. Det er rådmannens 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:

	31.12.2015	30.04.2016	31.08.2016	31.12.2016
	NOK DUR %	NOK DUR %	NOK DUR %	NOK DUR %
Lån med flytende rente	137.811.861 72 %			159.266.151 75%
Lån med NIBOR basert rente				
Lån med fast rente	53.065.890 28 %			53.546.142 25%
Rentebytteavtaler:				
Avtaler med mottatte renter				
Avtaler med avgitte renter				
Samlet langsiktig gjeld	190.877.751 100 %			212.812.293 100 %
Effektiv rentekostnad siden 31.12.x-1	2.972.853 1,93%			3.255.978 1,84 %
Akutell markedsrente 3 mnd.NIBOR	0,90%			0,58 %
Antall løpende enkeltlån	35			33
Største enkeltlån	29.220.733			33.461.850

I 2 tertial ble det tatt opp lån i Kommunalbanken på Kr. 34.029.000 til investeringene i 2016. Det ble valgt flytende rente til 1,80 %. To lån i Husbanken som hadde flytende rente ble omgjort til fastrente i 3 år til 1.306 %. I tillegg ble et startlån omgjort til fastrente 3 år, til 1,304 %.

Det ble ikke gjort FRA`er og SWAP kontrakter i 2016.

Det ble heller ikke foretatt refinansiering av lån i 2016. I løpet av 2016 ble andel lån med fast rente redusert fra 28 til 25 %. Høyeste rente på fastrentelån er 2,39 %, dvs. at det er liten forskjell i renta på fastrentelåna våre og kort p.t. rente. Men dersom renta stiger utover fast renta vil dette føre til økte utgifter, mens ved uendret/ nedgang i p.t. rente har dette ført til reduserte utgifter. Dersom renta stiger vil en også få økte inntekter på innskudd som oppveier mesteparten av økte renteutgifter. I forhold til finansreglementet har kommunen i 2016 ikke hatt avvik utover det som tidligere har vært redegjort for nemlig at andel fastrente er mindre enn reglementet tilsier.(minimum 1/3 fastrente). Effektiv rente på låna ligger over aktuell markedsrente. Det er imidlertid en ambisiøs målsetning. En bedre sammenligning er Kommunalbankens p.t. rente som er 1,80 %. Mens vi har 1,84 % i effektiv rentekostnad. Langsiktige finansielle aktiva. (Langsiktig utviklingsfond)



	31.12.2015	30.04.2016	31.08.2016	31.12.2016
	NOK %	NOK %	NOK %	NOK %
Innskudd hos hovedbankforbindelse	34.302.882 100,00 %	34.302.882 100 %	34.302.882 100 %	34.302.882 100 %
Innskudd i andre banker	0	0	0	0
Samlet langsiktige finansielle aktiva	34.302.882 100 %	34.302.882 100 %	34.302.882 100 %	34.302.882 100 %
Avkastning siden 31.12.2015		188.666 1,65 %	377.332 1,65 %	565.998 1,65 %
Aktuell markedsrente 3 mnd.NIBOR	0,90%	0,60 %	0,55 %	0,58 %

Kommunens langsiktige finansielle aktiva (langsiktig utviklingsfond) har vært plassert på eget innskudd i Vegårshei Sparebank. Avkastningen har vært god sammenlignet med markedsrenta, men også her bør en vurdere å finne noe annet å sammenligne med. Når renta er så lav som nå opplever vi at renteinntekten på utviklingsfondet er lavere en renteutgiften på låna. Dette er en ny situasjon. Kommunestyret vedtok å bruke kr. 20.000.000 av utviklingsfondet i investeringsbudsjettet for 2017 til skule og helsebygg.

Risikovurderinger:

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

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

Pr.31.12.16 nedgang rente 2 %

Reduserte renteutgifter årsvirkning

Kr.3.185.323,-

Reduserte renteinntekter årsvirkning

Kr.1.376.353,-

Gevinst

Kr.1.808.970,-

Pr.31.12.16 økning rente 2 %

Økte renteutgifter årsvirkning

Kr.3.185.323,-

Økte renteinntekter årsvirkning

Kr.1.376.353,-

Tap

Kr.1.808.970,-

Kommunens renterisiko vurderes som moderat, men har økt den siste tiden i takt med økt lånegjeld, og vil fortsatt øke i 2017 siden vi bruker av utviklingsfondet.

I følge finansreglementet skal det utarbeides tertialrapporter. I 2016 er det ikke laget egne rapporter for 1 og 2.tertial. Noe som heller ikke ble gjort i 2015.

4. ORGANISERING

4.1. Politisk struktur

Kommunestyret (21 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret har følgende politiske fordeling:

SP: ordfører + 4
AP: vararordfører + 5
KRF: 6
H: 3
FRP: 1

Vegårsheikommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholds vise representasjon i kommunestyret. *Formannskapet* (7 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.

Vegårshei kommune har følgende råd og utvalg:

- Formannskap
- Planutvalg
- Administrasjonsutvalg
- Valgstyret
- Vilt nemnd
- Klageutvalg
- Ungdomsråd
- Rådgivende utvalg:
 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og elderråd

I tillegg er det valgt representanter til klageutvalg, kontrollutvalg, foretak og selskaper. Myndighet og ansvar fremgår av vedtak, retningslinjer og reglementer.

Det vises til kapittel 8, punkt 8.1, der oversikt over antall møter og saker for 2016 fremkommer.

4.2. Administrativ struktur

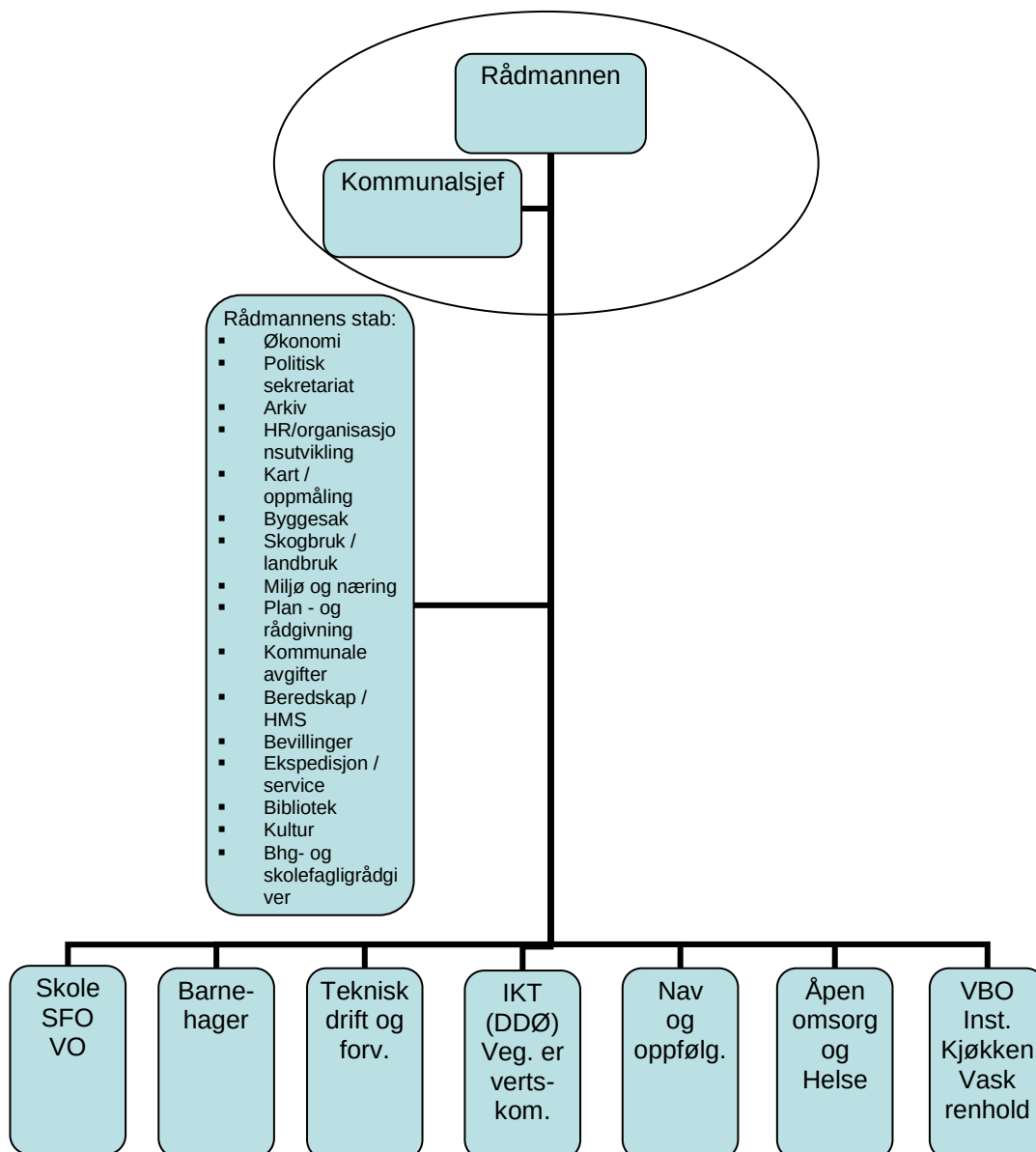
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannen leder arbeidet med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. Rådmannen er bindeleddet mellom kommunens politiske ledelse og kommunens ansatte. Rådmann og kommunalsjef utgjør rådmannsteamet. Teamet har et felles ansvar for helheten i kommunen (administrative drifts- og utviklingsoppgaver), og fordeler oppgavene seg imellom. Rådmannens ledergruppe består i tillegg til rådmann og kommunalsjef, av kommunens enhetsledere, for å understreke viktigheten og



nødvendigheten av helhetlig tenkning. Rådmannsteamet bidrar forøvrig med lederstøtte til enhetslederne.

Enhetslederne er delegert totalansvar for sine respektive enheter. Dette innebærer at enhetslederne har nødvendig myndighet for å sikre enhetenes drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold. Kommunalsjefen er leder for rådmannens stab.

ADMINISTRATIVT ORGANISASJONSKART FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE





4.3. Eierstyring og samarbeid

Kommunen forvalter store verdier på vegne av felleskapet. Kommunen har bl.a. aksjer i ulike selskaper, innskutt kapital i stiftelser, eiendommer, bygg og veier.

Våren 2008 behandlet kommunestyret på Vegårshei den første eierskapsmeldingen for Vegårshei kommune. Kommunestyret behandlet ny sak om «Eierskap og samarbeidsløsninger i Vegårshei kommune 11.10.16 - PS 84/16.

Dokumentet er et førende dokument som skal legges til grunn ved utøvelse av kommunens eierskap. Hensikten med meldingen er bl.a. å øke kommunestyrets bevissthet ved å sette fokus på:

- hva kommunen eier
- hvorfor kommunen eier
- hvordan kommunen eier
- virksomhetenes formål

Kommunens eierinteresser i aksjeselskap:

1. KLP – Kommunal landspensjonskasse
2. Durapart AS
3. Lisand Industrier AS
4. Aust-Agder Næringssselskap
5. Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS
6. Risør- og Tvedestrandregionens avfallsselskap - RTA AS
7. Ubergsmoen Industribygg AS
8. Våje Industribygg AS
9. Masis eiendom AS
10. Agder Energi AS
11. USUS AS

Kommunens deltakelse i interkommunale selskap (IKS):

1. Aust-Agder Revisjon IKS
2. Aust-Agder Museum og Arkiv IKS
3. Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Kommunens deltakelse i stiftelser:

1. Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond
2. Vegårshei Bygdetun

Kommunens deltakelse i samvirkeforetak (SA):

1. AT skog SA
2. Biblioteksentralen SA

Kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid (Kom. l. § 27):

1. Offentlig felles innkjøp på Agder (OFA)
2. Interkommunal forsikringsordning
3. Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning (IUA)
4. Driftsassistansen i Aust-Agder (DA)
5. Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder
6. Friluftsrådet Sør
7. Oppreisningsordningen for barnevernsbarn
8. Regionalt næringsfond for Østregionen
9. Kommunesamarbeidet Østre Agder



Kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid – vertskommunemodellen (Kom.l. §28):

1. IKT-samarbeidet i Østregionene (DDØ)
2. Arendal legevakt
3. Østre Agder brannvesen (ØAB)
4. 110 Agder
5. Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder (IAA)
6. Pedagogisk Psykologisk Rådgivningstjeneste (PPT)
7. Kulturskolen øst i Agder
8. Felles veterinærvakt
9. Barnevernstjenesten øst i Agder
10. Østre Agder krisesenter
11. Felles skatteoppkreverkontor i Øst
12. Jordmortjeneste
13. Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)
14. Felles samhandlingskoordinator og felles e-helsekoordinator
15. Felles veilysmedarbeider
16. Alternativ til vold (ATV)

Kommunens deltakelse i organisasjoner / foreninger:

1. Kommunenes Sentralforbund (KS)
2. Vegårshei skogeierlag
3. Vegår grunneierlag
4. Vegårshei frivilligsentral

Eget forvaltningsorgan i kommunen:

1. Vegårshei kirkelige fellesråd

Kommunens samarbeid med bank:

1. Vegårshei sparebank

I tillegg finnes flere faglige nettverk.

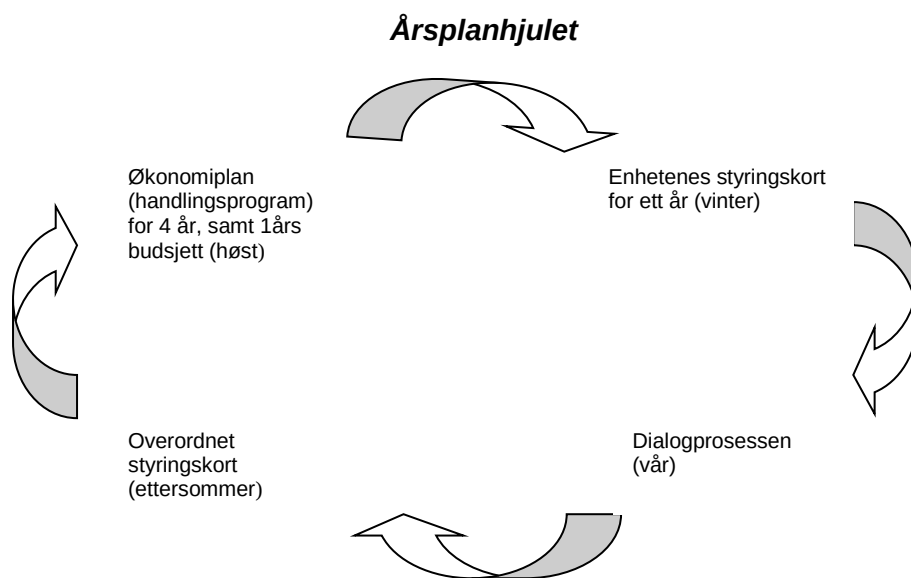
Det vises for øvrig til dokument for eierskap og samarbeidsløsninger i Vegårshei på kommunens hjemmeside.

5. MÅL – OG RESULTATSTYRING

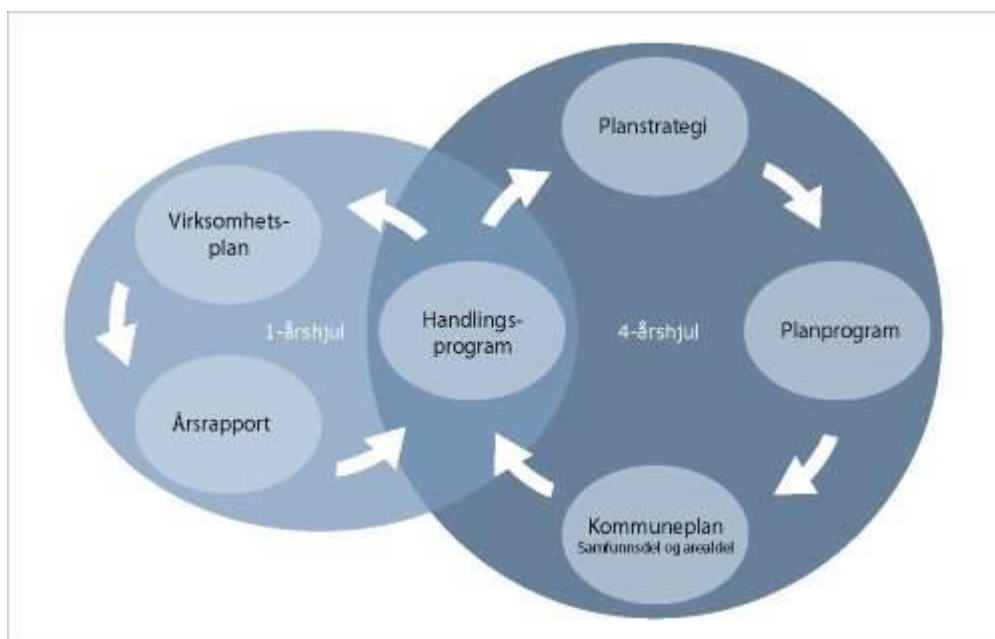
5.1. Styringsmodell

Vegårshei kommune har de senere årene hatt mål- og resultatstyring som styringsmodell. Gjennom plan- og styringsprosessene planlegges og gjennomføres aktiviteter som skal sikre kvalitet i tjenestene og forvaltningen. Resultatene fra aktivitetene følges opp i henhold til de mål og krav som er satt, og benyttes til å iverksette tiltak for kontinuerlig å forbedre tjenestene og forvaltningen.

Mål- og resultatstyring kan illustreres på denne måten:

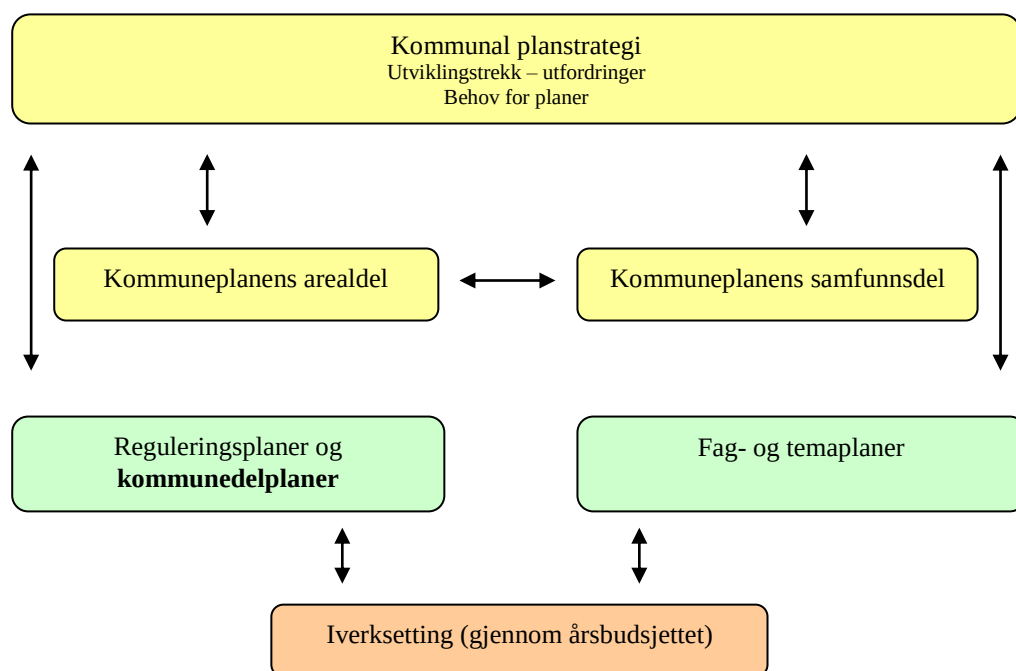


1-årshjulet i sammenheng med 4-årshjulet



5.2. Planlegge

Figuren under viser Vegårshei kommunes plansystem. Alle kommunens overordnede planer og strategidokumenter vedtas av kommunestyret.



Planstrategien

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging.

Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og de ulike sektorenes utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen.

Vegårshei kommune vedtok ny planstrategi både i 2015 og 2016 slik:

- for perioden 2015-2018 - > 08.09.15 (PS 68/15)
- for perioden 2016-2019 - > 13.12.16 (PS 110/16)

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen utarbeides vanligvis for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden, og denne skal revideres årlig.



Før arbeidet med kommuneplanen ble igangsatt, ble det utarbeidet et planprogram for kommuneplanen. Planprogrammet har til hensikt å beskrive hvilke temaer som planlegges revidert i kommuneplanen, utredningsbehov og medvirkningsprosesser. Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i kommunestyret i februar 2014.

5.3. Utføre

Vegårshei kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Tjenestene og forvaltningsoppgavene skal gjennomføres i henhold til de krav og føringer som er forutsatt i gjeldende lovverk og kommunens styringsdokumenter. Lederavtalene og styringskort utgjør et viktig grunnlag for tjenesteutførelsen.

Det vises til kapitlene for tjenesteområdene for nærmere beskrivelse av kommunens tjenester.

5.4. Oppfølging

5.4.1. Internkontroll og kvalitetssikring

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.

KS har definert "Rådmannens interkontroll – orden i eget hus" med følgende hensikt og formål for internkontroll:

- Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen
- Helhetlig styring og riktig utvikling
- Godt omdømme og legitimitet
- Etterlevelse av lover og regler

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

- Fokus på kontinuerlig forbedring
- Fokus på risikostyring
- Fokus på måloppnåelse

Rådmannen har kontinuerlig fokus på arbeidet med å forbedre systemene for virksomhetsstyring og internkontroll både når det gjelder tjenestekvalitet og HMS.

Rådmannen har ansvar for at politisk vedtatte styringsdokumenter blir fulgt opp i organisasjonen, og at kommunen leverer tjenester av riktig kvalitet til brukere og innbyggere. I henhold til kommuneloven § 23 skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og er gjenstand for betryggende kontroll. Rådmannens internkontroll skjer i forlengelsen av kommunestyrets tilsyn (kontrollutvalg og revisjon) og statens tilsyn med kommunene, jfr. 5.4.2.

I tillegg er det fastsatt særskilte internkontrollkrav innen en rekke områder av kommunens virksomhet.



Internkontrollarbeidet i kommunen skal videreutvikles i tråd med statlige krav og føringer. Rådmannen har det overordnede ansvaret. Enhetslederne har ansvar for å etablere, og følge opp, den interne kontrollen i samsvar med delegerte fullmakter og styringsdialogen forøvrig. I Vegårshei fremkommer dette slik:

- Lederavtaler (fornyes årlig)
- Økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogram)
- Overordnet styringskort inkl. enhetsvise styringskort (årlig)
- Delegasjonsreglement
- System for avviksrapportering (QM+ - se også kapittel 7.5. under)

Kommunens system for kvalitetsledelse er innrettet slik at det skal sikre de generelle kravene til internkontroll, og at internkontroll er integrert i mål- og resultatstyringen. I tillegg er særskilte internkontrollkrav knyttet til enkelte tjenester eller fagområder innarbeidet i de ulike systemer.

Vurderingen av hvilke områder og arbeidsprosesser som skal være gjenstand for internkontroll skjer ut fra vurdering av vesentlig risiko for fremtidige hendelser. Det er naturlig å ha hovedfokus på hendelser som kan ha negative konsekvenser.

I praksis foregår interkontrollen slik:

- Enhetsledere fører oversikt over tjenestekvalitet på egne fagområder og HMS
- Rapportering på uønskede hendelser og avvikshåndtering gjøres i kvalitetssikringssystemet QM + (alternativt har det også blitt rapportert i andre dokumenter som lagres i kommunens arkivsystem ePhorte)
- Enhetsleder rapporterer / fører oversikt i enhetenes ulike fagsystemer
- Rapportering i enhetsvise ledermøte mellom rådmann og enhetsleder
- Kommunens ledermøter der HMS og økonomi er faste punkter
- Økonomirapportering foretas på formannskapsmøter og gjennom kvartal- og tertialrapportering og gjennom revisjon
- Kommunens og enhetenes årsberetning

5.4.2. Tilsyn fra eksterne aktører

I tillegg til rådmannens egen interkontroll, er det flere eksterne aktører som fører tilsyn med kommunene.

I 2016 har kommunen hatt følgende tilsyn (noen ble startet opp i 2014):

HVEM	TYPE TILSYN
Fylkesmannen	• Samfunnssikkerhet og beredskap • Kommunen som barnehagemyndighet • Introduksjonsloven • Folkehelsearbeid (også i 2017)
Aust-Agder Revisjon IKS	• Forvaltningsrevisjon - økonomistyring
Mattilsynet	• Institusjon
Agder Energi (Rejlers AS)	• 2 x tilsyn med elektriske anlegg/elektrisk utstyr i kommunale utleieboliger
Kommunen som tilsynsmyndighet	• Skriftlig tilsyn med alle barnehager • Stedlig tilsyn med Dyrebo barnehage



Det vises for øvrig til Fylkesmannens hjemmeside, der flere av tilsynene og Vegårshei kommune generelt har fått meget positiv omtale.

5.4.3. Balansert målstyring

Balansert målstyring (BMS) er et planleggings-, styrings- og rapporteringsverktøy som skal sikre politisk styring og kontroll, samt god oppfølging av kommunens virksomheter. Gjennom å sette tydelige mål og foreta systematisk måling av resultatene, bidrar BMS til at man på en enkel og oversiktlig måte kan følge utviklingen innen de mest sentrale områdene i kommunen. BMS bidrar til økt fokus på måloppnåelse, læring og fornyelse i organisasjonen.

Det er utarbeidet felles gjennomgående mål for alle kommunens virksomheter i overordnet styringskort. I tillegg utarbeides mål for de ulike tjenestoområdene i enhetenes styringskort. De gjennomgående målene er inndelt i følgende fokusområder:

1. Samfunn (og infrastruktur)
2. Bruker og tjenester
3. Organisasjon og medarbeidere
4. Økonomi

Det vises til kapittel 2, overordnet styringskort og Del 2, enhetenes årsberetninger.

5.5. Sammenligninger

5.5.1. Kostra og Kommunebarometeret

Her vises det også til utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA som er presentert i kapittel 3 om det økonomiske resultatet og til kapitlene for tjenestoområdene.

KOSTRA-tallene gir kommunen mulighet for både å sammenligne hvordan tjenestenivået ligger i forhold til andre sammenlignbare kommuner og ikke minst for å se egen utvikling. Dersom tallene brukes korrekt, kan de være et nyttig verktøy for korrigeringer og endringer.

Kommunebarometeret utarbeides av Kommunal rapport, og er en rangering av landets 428 kommuner basert på kvalitetsindikatorer hentet fra KOSTRA.

Kommunal Rapports korte analyse av rapporten 2016:

«Vegårshei er på 305. plass i Kommunebarometeret 2016 fra Kommunal Rapport. I totaltabellen - men bare der - justerer vi for økonomiske rammebetingelser. Profilen er en del svakere enn normalen i Kommune-Norge. Kommuner som havner i toppen av barometeret har generelt klart flere gode plasseringer enn andre, men det er ikke slik at enkelte kommuner er i toppen på alle områder, mens andre er helt i bunn. I snitt har en kommune like mange gode som svake plasseringer. Det er den totalt miksen som avgjør plasseringen. En kommune som får en svak plassering har ikke nødvendigvis dårlige tjenester og er ikke et dårlig sted å bo. Poenget er at kommunen sannsynligvis har noe å lære av liknende kommuner som ligger i toppen av den samme tabellen. Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Vegårshei på en 330. plass. Nøkkeltallene er en del svakere enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi.»



Tabellen under viser utviklingen fra 2015 til 2016 for noen utvalgte nøkkeltall.

Sektor	2015	2016	Differanse
Grunnskole	276	351	-75
Eldreomsorg	325	118	+207
Barnevern	348	365	-17
Økonomi	218	265	-47
Helse	206	241	-35
Barnehage	17	145	-128
Sosialhjelp	50	115	-65
Kultur	334	249	+85
Kostnadsnivå	297	295	+2
Miljø og ressurser	250	184	+66
Vann, avløp, renovasjon	199	349	-150
Saksbehandling	23	137	-114

5.5.2. Fylkesmannens kommunebilde

Fylkesmannens kommunebilde er et annet viktig sammenligningsgrunnlag for kommunen. Denne viser hvordan Vegårshei ligger i forhold til øvrige kommuner i Aust-Agder og landet for øvrig uten Oslo. Kommunebildet er for 2016, men basert på tall fra 2015. Under nevnes noen utvalgte tjenestoområder, som synliggjør kommunens utfordringer fremover:

Befolkningsutvikling:

Den eldre del av befolkningen øker prosentvis mest

- Vegårshei kommune kan forvente vekst i befolkningen både på middels, lav og høy nasjonal vekst
- Ved middels vekst er det fra 2015 til 2040 forventet vekst i alle aldersgrupper, med mest prosentvis vekst for aldersgruppen 67 år eller eldre med 75 % vekst
- Ved middels nasjonal vekst forventes en oppgang i samlet folketall fra 2015 til 2040 med 494 personer, tilsvarende 24 %

Økonomi og økonomistyring:

- Hvordan klare å nå anbefalt nivå på 1,75 % i netto driftsresultat over tid?

Likestilling:

- Høy andel kvinner i arbeidsstyrken, 75,3 %, men
- Svært høy andel sysselsatte kvinner i deltidsarbeid (både ønsket og uønsket)
- Tiltak for økt sysselsetting og mot ufrivillig deltid blant kvinner må ha høy prioritet
- Viktig at kvinners tilknytting til arbeidslivet blir høyere
- Viktig å se kjønnslikestilling i sammenheng med levekår
- Kommunen må konkretisere og prioritere egne likestillingsutfordringer som et utgangspunkt for lokalt likestillingsarbeid
- Få ansatte menn i pleie- og omsorgsyrkene og i barnehagene

Bosetting av flyktninger:

- Viktig med gode introduksjonsprogram slik at flyktningene kan komme ut i arbeidslivet og bli en ressurs som bidrar aktivt i kommunen
- Viktig med nok og hensiktsmessige boliger



Utdanning:

- Øke leseferdighetene til de yngste elevene
- Fokus på tidlig innsats og tilpasset opplæring på 1.-4. trinn
- Antall barn/elever som får spesialundervisning er høyere enn for landet og fylket (har økt)
- Høyere andel elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver enn fylket og nasjonalt
- For mange elever blir mobbet og krenket
- Høye grunnskolepoeng
- Høyt andel elever som fullfører videregående utdanning
- Vegårshei oppfyller utdanningskrav til godkjente pedagogiske ledere i barnehagene
- Andelen assistenter med formell barnehagefaglig kompetanse er over snittet for landet og Aust-Agder
- Få mannlige barnehageansatte

Helse:

- Andel personer som er i kontakt med primærhelsetjenesten på grunn av psykiske lidelser er høy i Vegårshei (beskyttelsesfaktorer er bl.a. utdanning og god mestringsevne)
- Antall gravide røykere har ikke gått ned, og flere som røyker enn i fylket og landet (18 %)
- Mange innbyggere har fastlege utenfor kommunen
- Helsesøstertjenesten ligger over både landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnitt, men under kostragruppe 05

Barnevern:

- Felles interkommunalt barnevern fra 2016

Sosialhjelp:

- Kommunen har relativt lav andel som mottar sosialhjelp over lengre tid
- Tallmaterialet er lavt og gir lite grunnlag for å trekke konklusjoner

5.5.3. Resultater

Overordnet styringskort for 2016 har totalt 9 hovedmål fordelt på de fire perspektivene.

Forenklet tabell under viser kvantitativ oppsummering:

Perspektiv	Antall mål	Måloppnåelse	Påbegynt	Ikke måloppnåelse
Samfunn	3	3	1 delmål	
Bruker / tjeneste	4	4	2 delmål	1 delmål
Org. / medarb.	1	1		1 delmål
Økonomi	1	1		
SUM	9	9	3	2

Se kapittel 2 over – overordnet styringskort.



6. SAMARBEID UTOVER KOMMUNENS GRENSER

6.1. Samarbeid i Østre Agder

Deltakere i samarbeidet i 2016 har vært Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Åmli, Arendal, Froland og Grimstad.

Organisering av Østre Agder samarbeidet:

Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning:

Funksjon i ØA	Navn	Kommune + rolle
Leder	Per Kristian Lunden	Ordfører Risør
Nestleder	Kirsten Helen Myren	Ordfører Vegårshei
Medlem	Jan Dukene	Ordfører Tvedestrand
Medlem	Reidar Saga	Ordfører Åmli
Medlem	Robert C. Nordli	Ordfører Arendal
Medlem	Ove Gundersen	Ordfører Froland
Medlem	Inger Haldis Løyte	Ordfører Gjerstad
Medlem	Kjetil Glimsdal	Ordfører Grimstad

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland har hatt møte og forslagsrett i styret med fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand som vararepresentant.

Rådmennene deltar i alle møtene. Arendal kommune har stilt med sekretær Ole Jørgen Etholm. Det vises forøvrig til årsmelding for Østre Agder samarbeidet og Østre Agders hjemmeside.

6.2. Andre samarbeidstiltak

Her henvises det til kapittel 4.3 over.

I tillegg deltar ansatte i Vegårshei kommune i et stort antall uformelle fagnettverk innen skole, barnehage, teknisk, økonomi, samfunn og kultur, helse og omsorg, samfunnssikkerhet og beredskap, støttefunksjoner og personal, administrasjon og ledelse.



7. PERSONALUTVIKLING OG ARBEIDSGIVERSPØRSMÅL

7.1. Mål fra medarbeider- og organisasjonsperspektivet

Utvalgt hovedmål fra kommuneplanen og overordnet styringskort for 2016.

Organisasjon og medarbeider:

3. Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling
4. Kompetansen til medarbeiderne skal være oppdatert og fremtidsrettet

Delmål på området i 2016:

Vegårshei kommunes organisasjon er fremtidsrettet, effektiv og tilpasset oppgavene

- Tilstrekkelig og riktig kompetanse til å løse oppgavene
- Fortsatt å øke nærværet
- Være en aktiv IA bedrift
- Evne og vilje til nyteknisk og endring i organisasjonen
- Redusere antall deltidsstillinger

Gjennomførte tiltak for å nå målene:

- Det er opprettet og videreført gode samarbeid på tvers kommunen i Østre Agder, men ikke i formaliserte former ved interkommunale samarbeidsløsninger.
- Fortsatt sterkt fokus på økt nærvær gjennom vedtatte planer og oppfølgingsrutiner og (BHT og IA)
- Lederutviklings-program med fokus på nytenking og innovasjon
- Iverksette innovative tjenester innen helse og omsorg
- Være en fleksibel arbeidsgiver og tilby tiltaksplasser
- Stort fokus på kvalitet i målstyring
- Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse
- Gjennomføring av medarbeidersamtaler
- Opplæring av ledere, tillitsvalgte og verneombud for å bedre kunnskap og kommunikasjon- Hovedavtalen og lovverk.
- Digitalisering av manuelle prosesser

Resultatmål og måleparameter

- Nye interkommunale
- samarbeids-løsninger
- Sykefravær < 6 %

Prosjekter i gang

- Ledelse- innovasjon og nyteknisk
- "Nye helse og omsorg"
- Prosess "Større stillinger og en enhet"
- Digitaliseringsprosjektet på tvers av Østre- Agder
- Digitalisering av manuelle prosesser

I tillegg til de vedtatte målsettingene har rådmannen et kontinuerlig fokus på følgende:

- I samarbeid og dialog med de ansattes organisasjoner, resultatenhetene og politiske organer, initiere og gjennomføre konkrete oppgaver i tilknytning til lokale lønnsforhandlinger, sykefraværstiltak, opplærings- og utviklingstiltak og andre arbeidsgiverspørsmål.



- Innenfor rammen av politiske vedtak og føringer, legge til rette for å stimulere til at kommunen generelt, og den enkelte resultatenhet spesielt, utøver en god personalpolitikk og følger opp de forpliktelser som er nedfelt i lov- og avtaleverk.
- Utøve lederskap overfor kommunens resultatenhetsledere, herunder å bidra aktivt til videre lederutvikling, bygge lagånd og positive verdier og holdninger i kommunens ledergruppe.

Oversikt over ansatte og årsverk

ENHET 2016	TOTALT	ÅRSVERK
RÅDMANN ENS STAB	18	17,52**
IKT- DDØ	17	16,50
VEGÅRSHEI SKULE OG SFO	46	38,00
MYRA & UBERGSMOEN BARNEH.	16	11,85
ENHET FOR NAV/ BARNEVERN/ PSYK	12	9,00
BO OG OMSORGSSENTER*	62	37,2
ENHET FOR ÅPEN OMSORG /HELSE	54	32,24***
ENHET TEKNISK DRIFT	17	11,52****
TOTALT 2016	242	173,83*
Totalt 2015	228	161,2

* Tallene kan avvike fra tall oppgitt i enhetens årsmelding. Dette skyldes ulik tellemåte. I tallene her inngår også personer i langtidssykemelding og svangerskapspermisjoner og evt. vikarer for disse.

** - 100 % stilling ekstra ifbm. tidsbegrensede prosjekter.
- 2,3 årsverk i funksj. Barnehage

*** i tillegg kommer 133 % St FAUT, jfr. krav om fast ansettelse

**** inkludert en lærling i full stilling

Merknad: Tabellen viser at viser enhet VBO, enhet for Åpen omsorg har fremdeles betydelige mange deltidsstillinger, samt med enhet teknisk og skole som og har noe deltid. Viser til prosess pågående på VBO og Åpen omsorg og helse -se punkt 7.2.1. Antall ansatte i form av "hoder" og årsverk har økt fra 2015 til 2016 med henholdsvis 16 "hoder" og 11,61 årsverk. Økningen vises til VBO og åpen omsorg og helse.

7.2. Likestilling

Kommuneloven og likestillingsloven har bestemmelser / krav om rapporteringsarbeidet i forbindelse med utarbeidelse av årsberetning.

I Vegårshei har hovedfokus mht likestillingsarbeid i 2016 vært:

- Reduksjon av uønsket deltid
- Reduksjon av sykefraværet, som er størst i kvinnedominerte yrker



- Være en god tiltaksarrangør i samarbeid med NAV, for å bidra til at yrkeshemmede kan returnere til arbeidslivet.

Tiltak

Vegårshei kommune har scoret dårlig på likestillingsstatistikk. Dette skyldes i stor grad at det er en svært stor andel kvinner går i deltidsstillinger. Kommunestyret vedtok første gang i sitt styringskort for 2006 at en skulle søke å fjerne all uønsket deltid på mindre enn 50 % stillinger. Denne målsettingen er blitt opprettholdt, og senere utvidet til å gjelde all uønsket deltid. Kravet om å arbeide aktivt for å redusere uønsket deltid er også sterkt fremhevet i Hovedtariffavtalen, samt Hovedavtalen som nå stiller krav til det utarbeides retningslinjer for heltidskultur i alle kommuner. Det å redusere bruken av uønskede deltidsstillinger er ikke lenger bare et mål, men også en pålagt oppgave.

I forbindelse med sykefraværprosjektet som Vegårshei kommune har deltatt i fra 2012-2015, var og mandat til Vegårshei bo og omsorgssenter at det ikke skulle være stillinger under 60 %, og så mange 100 % stillinger som enheten fant hensiktsmessig. 25.10.16 vedtok Administrasjonsutvalget at prosess større stillinger og en enhet skulle iverksettes i forhold til VBO og Åpen omsorg og helse.- med gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 75 % eller høyere, se punkt 7.2.1.

Hovedavtalen 2016 har som tidligere beskrevet, et forsterket fokus på heltidskultur og at kommunene selv må definere lokalt hva heltidskultur er. Dette er og presisert i nye retningslinjer for ansettelse som er utarbeidet i 2009, 2015 og 2016 for Vegårshei kommune.

OVERSIKT OVER STILLINGSANDELER FORDELT PÅ ENHETER (TJENESTEOMRÅDER)

2016	Rådmannens STAB	IKT	Skule / SFO	Barnehager	NAV Oppfølg.	VBO	Åpen oms. /helse	Teknisk drift	TOTALT
0 -24,99 % Kvinner	1		1*			10	5	1	18
0-24.99 % Menn		1						1	2
25-49,99 % Kvinner			1	1	4	5	5	3	19
25-49,99 % Menn			1**			1		0	2
50-74,99 % Kvinner	3		9	5		27	16	1	61
50-74,99 % Menn		1	1					1	3
75-99,99 % Kvinner	1		9	6	1	12	16	3	48
75-99,99 % Menn		1	0			1	1	1	4
100 % Kvinner	7		15	4	6	6	9	1	48
100 % Menn	6	14	9		1		2	5	37
Totalt	18	17	46	16	12	62***	54	17	242



- *Tabellen viser stillingsandeler fordelt på tjenesteområder. Flere ansatte har funksjoner som er fordelt på flere områder og i noen tilfeller på flere enheter.
- Skole: * bibliotek, ** vaktmester, ***VBO-inklusive vaktmester og administrasjon

Kommentar:

Tabellen viser at: De store arbeidsplassene i kommunen, som sysselsetter en høy andel kvinner, benytter deltidsstillinger i betydelig større grad enn i enheter hvor det jobber mest menn. Dette ser ut til å gjelde forholdsvis uavhengig av utdanningsnivå. Kvinner jobber i svært mye større grad enn menn i deltidsstillinger.

VBO har hatt økning til høyrere prosentvis stillinger, noe grunnet kartlegging og tiltak i forbindelse med sykefraværprosjektet, men og at flere ansatte har søkt seg fast ansatte etter krav om fortrinnsregler.

På tross av fokus på reduksjon av deltid og økte stillinger er det fremdeles en utfordring i kommunen, hvor det er overfall av deltidsstillinger ved pleie- og omsorgsenhetene, samt noe i barnehage, skole og teknisk blant renholdsbedriftene.

Utdanningsnivå**OVERSIKT OVER ANSATTE I VEGÅRSHEI KOMMUNE FORDELT UTDANNINGSNIVÅ**

	UFAGL.	FAGARB.	HØYSK. UTD.	SP. HØYSK.
RÅDMANN OG KOM. SJEF/STAB		3	15	
IKT VERTSKOMMUNE		3	14	
VEGÅRSHEI SKULE OG SFO	1	12	33	
MYRA & UBERGSMOEN BARNEH.	2	7	7	
ENHET NAV/BARNEVERN		1	11	
ENHET FOR BO OG OMSORGSSENTER	12	32	18	
ENHET FOR ÅPEN OMSORG	8	24	20	2(lege)
ENHET FOR TEKNISK DRIFT	9	7	1	
TOTALT 2016	32	89	119	2
2015	26	91	111	1
2014	30	80	90	14
2013	29	81	88	11
2012	30	81	90	11
2011	31	91	93	8
2010	37	84	90	9
2009	34	106	83	11

Merknad: Tabellen viser at utdanningsnivået blant kommunens ansatte har økt gjennom de siste årene, og fortsetter å øke i 2016.



7.2.1 Prosess større stillinger og en enhet.

Med bakgrunn i informasjon fra tabeller i punkt 7.1. og 7.2 viser dette ett stort behov for et større og fokusert arbeid med heltidskultur og organisering av tjenestene innen helse og omsorgssektoren. Den 25.10.16 vedtok Administrasjonsutvalget at det skulle arbeides med en prosess vedrørende enhet for VBO og enhet for Åpen omsorg og helse. Disse to enhetene skulle slå sammen til en enhet, samt arbeide med større stillinger.

Administrasjonsutvalget forventer endringer som medfører betydelig reduksjon av deltidsproblematikken i kommunen, og en samling av helse- og omsorgstjenestene under en felles ledelse for å skape en mer fremtidsrettet, helhetlig og sømløs tjeneste. Det er forventninger om gevinster fra disse endringene, både i form av tjenestekvalitet for brukerne og økonomi/ effektivisering.

Reduksjon av deltid vil ha stor betydning i et likestillingsperspektiv. Forskning viser at høy andel små deltidsstillinger i tillegg til å ha negativ betydning for likestilling også i betydelig grad påvirker sykefravær, effektivitet og dermed også ressursbruken i en organisasjon.

En konkret prosessplan ble og vedtatt og bestillingen fra Administrasjonsutvalget er som følger:

“Presenter et forslag til ny organisering av helse- og omsorgstjenestene i kommunen, hvor rammer for den nye organiseringen skal innebære:

- 1. større stillinger, foreløpig mål er gjennomsnittlig stillingsstørrelse 75 % eller høyere.*
- 2. sammenslåing av sykehjems- og hjemmetjenesten”*

BLT- modell og prosessveiledning fra konsulenter kommunen har knyttet til seg, fremstår som viktige forutsetninger for å lykkes med dette arbeidet, og en god måte å tilnærme seg denne krevende oppgaven.

Tidsplan og beslutningspunkter:

- Fase 1: Forberedelser – ferdig innen 11. november 2016
- Fase 2: behovsinnsikt og testing – i løpet av våren 2017
- Fase 3: Konkretisering og etablering av ny organisering- september 2017



7.3. Sykefravær / nærvær

VEGÅRSHEI KOMMUNE SYKEFRAVÆR 1- 4.kv 2016

Statistikk sykefravær Vegårshei kommune 2016					
Enhet	1.kv	2.kv	3.kv	4.kv	
Rådmannens stab	5,45	5,72	3,39	5,02	
Enhet for IKT	4,98	4,98	2,35	2,77	
Vegårshei Skule, SFO	4,34	4,44	2,72	7,29	
Barnehager	7,01	4,88	4,84	7,42	
Enhet for NAV, oppfølging og flykt.tj.	11,62	8,06	10,37	10,65	
Vegårshei Bo- og Omsorgsenter	16,44	14,61	9,45	12,92	
Enhet for Åpen omsorg og helse	6,5	6,87	7,79	4,77	
Enhet for teknisk drift	3,25	2,11	4,18	3,86	
TOTALT PR KVARTAL	7,95	6,84	5,73	7,28	

VEGÅRSHEI KOMMUNE SYKEFRAVÆR 1- 4.kv 2016

Fravær 1- 4.kv. 2016				
Arbsted	Arbsted(T)	Fraværs%	Korttids%	Langtids%
11	Rådmannens Stab	4,96	0,66	4,30
13	Enhet for IKT	2,57	0,40	2,17
21	Vegårshei Skule, SFO	4,74	2,05	2,69
27	Myra og Ubergsmoen Barnehager	6,44	2,12	4,32
34	NAV, oppfølgin og flyktningtjenesten	10,01	1,13	8,88
35	Vegårshei Bo- og Omsorgsenter	13,44	3,15	10,29
36	Enhet for Åpen omsorg	6,71	1,73	4,98
62	Enhet for teknisk drift	3,39	1,58	1,81
	1-4.kv 2016	7,06	1,86	5,20

Sammenligning med tidligere år:

2015	6,40	1,76	4,64
2014	7,14	1,81	5,34
2013	7,97	1,60	6,38
2012	8,60	1,77	6,83
2011	7,44	1,46	5,98
2010	8,40		
2009	8,20		

Merknad: kommentarer

- Sykefravær i Vegårshei kommune har det siste året gått opp med 0,66 % - totalt 7,06 % sammenliknet med 2015 generelt for kommunen. Økningen gjelder ubetinget betydelig for enhet for VBO og enhet for NAV.
- Kommunen har lavt fravær i enheten Teknisk drift, IKT, Barnehage, Enhet for Åpen omsorg og helse, Skole, Rådmannens Stab. Dette er svært gledelig. Enhet for Åpen omsorg og helse, Skole og Barnehage er tre arbeidsgrupper som det i andre kommuner, og i nasjonal statistikk vanligvis har høyt fravær.



- Fraværet i VBO gikk påpekende ned i 2014 (Sykefraværsprosjektet), men har steget i 2015, og ytterligere i 2016. Hva som er årsaken kan være flere faktorer. Enheten har vært gjennom en flytteprosess fra sommer 2015 til høst 2016. Flytteprosessen ble uttalt at ble gjennomført på en god måte. Fasilitene på Mauråsen kan ha bidratt som en faktor, men dette er ikke lenger en faktor fra da de flyttet tilbake. Årsaken til sykefraværet er uttalt at det ikke er arbeidsrelatert sykefravær. Det rapporteres fra enhetsleder at det er reelle sykdommer og operasjoner som er hovedgrunnen til fraværet. Sykefraværsprosjektet avsluttet sitt arbeid tett inn på VBO fra 01.01.15, da var sykefraværet på rundt 5 %. Sykefraværet har siden den gang økt kraftig og var oppe i det meste på 16,44 % i 1.kvartal 2016.
- Fraværet i helse og omsorg har gått betydelig ned i 2016 og har holdt seg lavt stabil siden siste kvartal i 2015. Enheten har arbeidet systematisk og forebyggende, og har hatt fokus på arbeidet med nærvær. Enheten har nyttet tiltak og metoder benyttet i sykefraværsprosjektet ved VBO, og dette kan ha vært med å påvirke at arbeidet med sykefravær har gått betydelig ned.
- Sykefravær i enhet Barnehage hadde vært høyt fra 2014- 2015. Etter ansettelse av ny enhetsleder har det vært arbeidet godt med struktur og kultur ut i fra arbeidsmiljøprosess som startet i 2015. Sykefraværet har gått betydelig ned og det rapporteres fra ansatte at deres arbeidshverdag og arbeidsmiljø er betydelig bedret.
- Enhet for IKT har hatt stabilt lavt sykefravær siden siste kvartal 2015.

For å nå **målet i IA-avtalen** (2014–2018) om 20 prosent reduksjon i sykefraværet i forhold til nivået i 2001, må sykefraværet i kommunesektoren generelt ned til 6,8 prosent i 2018. Dette målet er ikke Vegårshei kommune langt unna å nå, med en prosent på 7,04 gjennomsnittlig for 2016. Dette viser at fokus er tilstede og det arbeides godt i enhetene.

Kommunen samarbeider bevisst med å legge til rette for trivsel og lavt sykefravær, samt å være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling. Det er viktig å opprettholde fokuset på arbeidet med nærvær og sykefravær selv om de ønskede resultater ikke er/ er oppnådd. Langsiktig nærværarbeid har gitt og vil kunne gi resultater videre.

7.4. Medarbeiderundersøkelser

Rådmannen besluttet i 2014 at medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres årlig. Ett godt arbeidsmiljø er motiverende, kreativt, effektivt og helsefremmende. I Vegårshei kommune legges det mye arbeid ned i å bevare og å utvikle arbeidsmiljøet. Medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres er en viktig del av dette arbeidet.

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både ved den enkelte arbeidsplass og for kommunen som helhet.

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen gir arbeidsgiver et bilde av hvor ansatte er, hvordan ansatte har utviklet seg siden sist, og ikke minst gir resultatene et godt grunnlag for videre arbeid i retning av det best mulige arbeidsmiljøet. Medarbeiderundersøkelsen er en anledning for den ansatte til å engasjere seg i utvikling av eget arbeidsmiljø.

Gjennom denne kartleggingen ønsker arbeidsgiver å få informasjon om i hvor stor grad ansatte er tilfredse på ulike områder. Denne informasjonen er et viktig grunnlag for at kommunen i fellesskap skal kunne videreutvikle gode arbeidsforhold og gode kommunale tjenester.



Ny medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen i 2016 heter **10-FAKTOR**-undersøkelsen og er ny nasjonal form for besvarelse i kommunene. Denne omfatter, som navnet antyder, ti spesielt utvalgte faktorer (eller variabler), som hver måles med noen få måleindikatorer. 10-FAKTOR er en utviklingsorientert medarbeiderundersøkelse, og de ti faktorene er valgt ut basert på flere kriterier. De ti faktorene som er valgt, måler dels medarbeidernes *oppfatninger* av viktige forhold på arbeidsplassen, som for eksempel graden av mestringsorientert ledelse, mestringsorientert motivasjonskultur, tydelig kommuniserte forventninger, muligheter til å jobbe selvstendig, muligheter til relevant kompetanseutvikling og muligheter til å bruke egen kompetanse. Og dels måler faktorene medarbeidernes *holdninger* til jobben de har, herunder to typer motivasjon (indre motivasjon og nytteorientert/prososial motivasjon), mestringsstro og viljen til å være fleksibel. Besvarelsen forekommer elektronisk via personlig mai, men kan ikke spores tilbake til avsender. Undersøkelsen er anonym. Etter at undersøkelsen er gjennomført vil resultatet bli presentert for de ansatte på hver arbeidsplass. Videre vil det bli en oppfølging på arbeidsplassen der resultatet drøftes og der en blir enige om forbedringstiltak som skal iverksettes. En tidsplan for dette utarbeides og handlingsplan skal foreligge som ett resultat av denne prosessen.

Svarprosent

Vegårshei kommune hadde i 2015 en svarprosent som var på 85 % for hele kommunen, mens det var etter innføring av ny undersøkelse i 2016 en svarprosent på 72 %. Man ser at det for enhet VBO og enhet for Åpen omsorg og helse i 2016, er en meget lav svarprosent på henholdsvis 56 % og 54 %. Det kan være ulike faktorer til dette.

Oversikt totalt for Vegårshei kommune 2016

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse		Vegårshei		
Faktor	Navn	Vegårshei	Norge	Beskrivelse
Faktor 1	Oppgavemotivasjon	4,2	4,3	Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre
Faktor 2	Mestringsstro	4,3	4,3	Mestringsstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.
Faktor 3	Selvstendighet	4,3	4,2	Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,2	4,2	Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	4,1	3,9	Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestrings og yter sitt beste.
Faktor 6	Rolleklarhet	4,2	4,3	Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,6	3,7	Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,5	4,5	Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.
Faktor 9	Mestringsklima	4,0	4,1	I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.
Faktor 10	Nytteorientert motivasjon	4,6	4,7	Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.



Måleindikatorene er kun et utvalg viktige «symptomer» og reflekterer ikke årsaker eller verktøy man bør fokusere på. Derimot er det faktoren som helhet og hva den reflekterer som er viktig, ikke de underliggende spørsmålene.

Snittverdiene ligger mellom 1 og 5, der 5 er aller beste verdi på svarskalaen. Snittverdien bør ligge over 4 og helst rundt 4,5 for alle faktorer. Rapportene vil vise snittet for valgt(e) enhet(er) med minst fem svar, i tillegg til totalsnittet for alle kommuner som har svart så langt.

Ut i fra undersøkelsen ser man at Vegårshei ligger mer eller mindre likt som landsgjennomsnittet og det er kun *faktor 7- "relevant kompetanseutvikling"* som har en score under 4. Dette er gode score skal man lese kun tallene. Presiserer at tall er tall og det er nyansene bak tallene det arbeides med i enhver enhet og arbeidsgiver som overordnet. Dette skal det videre arbeides kontinuerlig med for å opprettholde, samt forbedres på de punkter i handlingsplanen den enkelte enhet i sammen opplever at det skal være fokus på.

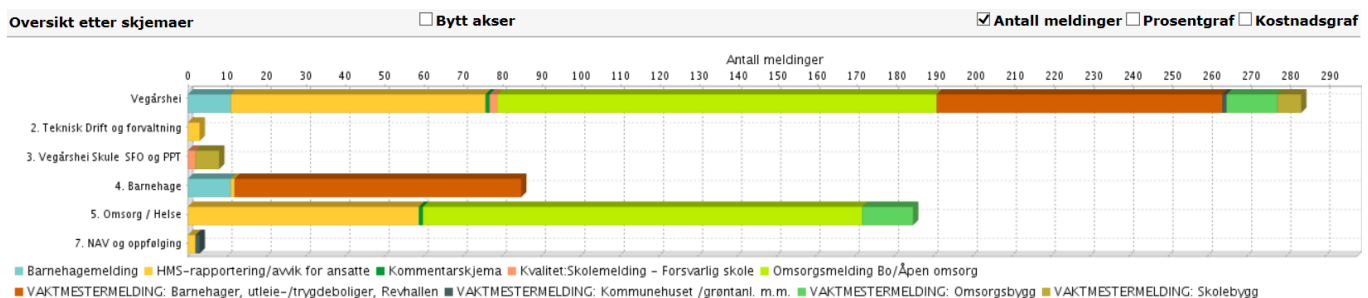
7.5. Rapportering av uønskede hendelser

Alle DDØ kommunene har innført kvalitetssystemet QM pluss, som et ledd i sitt internkontrollsystem. Hovedhensikten med systemet er å kunne dokumentere uønskede hendelser og avvik i arbeidshverdagen. Internkontroll handler om å oppdage feil, å rette feil og å sette i verk tiltak for å hindre at uønskede hendelser gjentar seg. Gode meldingsrutiner og aktiv deltakelse fra medarbeiderne, bidrar til å sikre kvaliteten i tjenesteproduksjonen og innen helse, miljø og sikkerhet for ansatte (HMS).

Vegårshei kommune har valgt å dele inn rapportering i 3 ulike kategorier:

1. HMS rapportering/ avvik for ansatte
2. Kvalitet i tjenesten - egne skjema for enhetene- eksempel:
 - Vegårshei bo- og omsorgssenter: omsorgsmelding
 - Skole: skolemelding
 - Barnehage barnehagemelding
3. Vaktmestermelding

Grafen under viser oversikt over antall innmeldte skjema fra alle tre kategoriene.





Totalt innmeldte uønskede hendelser/ avvik 2015/ 2016:

Enhet	HMS avvik ansatte		Kvalitet i tjenesten		Vaktmester melding	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Rådmannens stab:	4	0	0	0	1	0
Enhet Teknisk Drift:	9	3	0	0	5	1
Enhet IKT:	0	0	0	0	0	0
Enhet Nav og oppfølging:	5	2	0	0	5	1
Enhet skole:	9	2	10	0	14	6
Enhet barnehage	1	1	14	11	24	20
Enhet Åpen omsorg og helse:	15	4	84	25	4	1
Enhet Vegårshei Bo og omsorgssenter:	89	55	140	87	0	12
Total for kommunen	132	67	248	123	53	41

Antall registreringer ved både avvik 1. HMS ansatte og 2. Vaktmestermeldinger er redusert. Det kan skyldes ulike faktorer som at det er bedre rutiner i de ulike enhetene og arbeidet med fokus rundt HMS er bedret. På den annen side kan ansatte og ha latt være å rapportere, at det er mørketall ved registrering. Det er og en del feilregistrering i forhold til hvilke skjema den ansatte registrer inn sine tilbakemeldinger på.

DEL 2

8. RÅDMANNENS STAB

1. Kort om enheten

Rådmannsteam og stab har et stort spenn i oppgaveporteføljen, som fordeles på relativt få personer. Oppgavenes kompleksitet og art er i mange tilfeller svært kompetanseavhengig. I den grad det er mulig søkes og vurderes oppgaveforskylning, for å kunne drifte kostnadseffektivt og ha fokus på helhetlig tenkning.

Det er kontinuerlig fokus på fleksibilitet i forhold til å yte kvalitetsmessig og effektiv bistand både internt i organisasjonen (støtte), til politisk ledelse og ikke minst å levere gode tjenester til våre innbyggere. I tillegg betjener og server rådmannens stab en rekke tilskuddsordninger, jfr. rammeområdet, og er svært sentral i forhold til de etter hvert mange og ulike tilsyn, som eksterne aktører fører med kommunen.

I underpunktene 8.1. – 8.13. følger egne rapporter på noen av tjenesteområdene.

Tabell som viser mannskapsoversikten:

YRKES GRUPPE	KVINNER	MENN	TOTALT	ÅRSVERK KVINNER	ÅRSVERK MENN	ÅRSVERK TOTALT
Rådmann		1	1		100 %	100 % = 1
Kom. sjef	1		1	100 %		100 % = 1
Arkiv/politisk	2		2	150 %		150 % = 1,5
Plan	1		1	100 %		100 % = 1
Miljø/næring	1		1	100 %		100 % = 1
Skogbruk		1	1		100 %	100 % = 1
Kart/oppmål.		1	1		100 %	100 % = 1
Prosjektleder		1	1		100 %	100 % = 1
Byggesak / eiendomsskatt		1	1	100 %	100 %	100 % = 1
Rådgiver skole/BHG	1		1	75 %		75 % = 0,75
Rådgiver HR / organisasjon	1		1	100 %		100 % = 1
Økonomi/lønn***	2	1	3	200 %	100 %	300 % = 3
Bibliotek	2		2	70 %		70 % = 0,7
Spes.ped	1		1	50 %		50 % = 0,5
ASP BHG *	2		2	180 %		
Kom. Lege og teknisk **		2	2	27 %	27 %	
LØNN TOTALT	14	8	22			17,52 % = 17,52
PERSONAL TOTALT	12	6	18			15,45 % = 15,45

*ASP = allmennpedagogisk støtte i barnehagene. Lønnes av ansvar 11, men er personal og faglig underlagt styrer / enhetsleder for Vegårshei barnehager

** Kommunelege 20 % (samfunnsmedisinske oppgaver) og 0,07 tekniske oppgaver lønnes fra ansvar 11 og er personalmessig underlagt enhet for Åpen omsorg og Helse og Teknisk drift og forvaltning

*** 28 % faktureringsarbeid utføres for enhet teknisk drift og forvaltning



Budsjettvolum:

- Økonomisk ramme for ansvar 11 i 2016 (regulert budsjett) var: kr. 13 819 485
- Regnskap 2016 viser merforbruk på kr. 346 176
- Korrigert for ekstra pensjonsutgifter er merforbruk kr. 119 070
- Dette merforbruk skyldes i stor grad:
 - Utgifter i forbindelse med innføring av eiendomsskatt
 - Dette må betegnes som en delvis «uforutsett» merkostnad

Den økonomiske rammen for 2016 inneholdt 23 ulike tjenester. De fleste budsjettpostene er "øremerket" de ulike tjenestene. Rammen var derfor i utgangspunktet meget stram. I tillegg lå det et krav om en uspesifisert innsparing på kr. 400 000 i rammen. Disse faktorene medførte begrenset mulighet til sideforskyvning innenfor rammen, og således mindre mulighet for å betjene uforutsette merkostnader.

Selv om det ble en total overskridelse på kr. 119 070, lykkes det likevel å foreta besparelser som var påkrevd.

2. Enhetens styringskort

Styringskort for rådmannens stab er vist nedfor, med utfylt resultatfelt.

- **Grønt** markerer måloppnåelse
- **Gult** markerer påbegynt
- **Rødt** markerer ikke måloppnåelse

STYRINGSKORT FOR RÅDMANNENS STAB 2016

Basert på overordnet styringskort PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15

PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2015

Samfunn:

1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen
2. Rask og sikker fysisk og digital kommunikasjon i kommunen og med regionen

Bruker/ Tjeneste:

1. Leverer gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne
2. Gjøre tjenestene mer tilgjengelige

Organisasjon og medarbeider:

1. Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling
2. Kompetansen til medarbeiderne skal være oppdatert og fremtidsrettet

Økonomi:

1. Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser
2. Forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv



SAMFUNN						
Per-spektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Fortsatt befolkningsvekst	Tilgjengelige attraktive tomter VSA utviklingsprosjekt	- reguleringsplaner - prosjektering av ny ungdomsskole - bedre kollektivtilbudet - Vaskarplassen i samarbeid med VSA - regulere/utvide gravplassen	- politisk vedtak - tomtesalg - oppstart av planer og arbeid - gjennomføring - endring av bussavganger	Innen 2016	Oppnådd
Mål 2	Bedre infrastrukturen	Tilrettelegge for el-biler Fiberprosjekt	Jobbe mot Fylkeskommunen Fiber på Ubergsmoen og Fjordbygda	Etablert ladeplasser Gjennomført	I løpet av 2016	Ikke oppnådd Tilnærm. oppnådd
Mål 3	Bedre samfunnssikkerhet og beredskap for befolkning, infrastruktur og materiell i Vegårshei kommune	Oppdatert og operasjonelt planverk Eierskap på alle nivå Implementert	Revisjon Gjøres kjent og implementeres gjennom deltakelse og øving	Ferdigstilt Gjennomført	Våren 2016	Oppnådd
BRUKER / TJENESTE						
Pers-pektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Flere digitale tjenester	Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å håndtere løsningene	Få kjennskap til å gjennomføre riktige og gode løsninger	Økt antall digitale tjenester	I løpet av 2016	Delvis oppnådd
Mål 2	Redigere og oppdatere innbyggerportal	Dialog med enhetene, samarbeid, tid og ressurser	Etablere intern web-gruppe	Se bruk før og etter endringene	I løpet av 2016	Delvis oppnådd
Mål 3	Administrasjons byggets inngangsparti skal bli mer attraktiv	Ressurser Identifisere forbedringspotensial	Erstatte gitter Bedre merking ryddighet	Utført	I løpet av 2016	Delvis oppnådd Gitter er ikke fjernet



ORGANISASJON OG MEDARBEIDER						
Per-spektiv	Mål 2015	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Løse oppgavene innenfor fastsatt arbeidstid	Samsvar mellom oppgaver og arbeidstid Gode og stabile verktøy Oppdatert ansattportal Ta vare på hverandre Høyt nærvær	Den enkelte må sørge for nødvendig kunnskap Effektiviserer bruk av outlook og andre verktøy Ta i bruk tidsregistrering Sosiale møtepunkter	Alle har tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap Tatt i bruk Antall positive opplevelser (felles samlinger og fredagssamlinger)	I løpet 2016	Oppnådd Iverksatt Oppnådd
Mål 2	Ha tilstrekkelig kompetanse til løse oppgavene	Være oppdaterte Rekruttere / ansette riktig Økt fokus på kompetanseheving Tilstrekkelig kapasitet / ressurser	Delta i nettverk Dele intern kompetanse Tilstrebe eksterne kurs Vurdere kompetanseplaner	Antall og oversikt over nettverk Oversikt over delt kompetanse Antall eksterne kurs Iverksatt	I løpet av / gjennom hele 2016	Minst 14 ulike nettverk Økt total helhetlig forståelse / kunnskap Kurs
ØKONOMI						
Per-spektiv	Mål 2015	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Holde tildelt ramme	Gebyrinntektene blir som budsjettert Høyt nærvær Ved fravær -> ikke vikarbruk Klare uspesifisert innsparing Holde ramme for innføring av eiendomsskatt	Tilpasse tjenestenivå og oppgaver i forhold til den økonomiske realitet Økt interkom. samarbeid der dette er hensiktsmessig Refusjoner kan bidra til innsparing Fokus/ red. utgifter Unngå ekstern hjelp	Regnskap 2016 Månedssrapporter, internkontroll, regnskap	Innen 2016	Regnskap i balanse Merforbruk på innføring av eiendomsskatt
Mål 2 Tilsk. Ord.	Holde tildelt ramme	Unngå uforutsette utgifter Konsekvent ifht søknader	Løpende kontroll	Regnskap 2016	Innen 2016	Regnskap i pluss



3. Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen

Som styringskortet viser, har Rådmannens stab oppnådd de målsettinger som ble satt for gruppen, og bidratt til måloppnåelse for kommunen som helhet. Rådmannens stab sitter igjen med et inntrykk av at brukerne av stabens tjenester får levert gode tjenester enten det er kommunens innbyggere, politikere eller egne ansatte.

Utfordringene i staben er imidlertid kompleksiteten og mangfoldet i oppgaveporteføljen i forhold til sårbarhet, kompetanse og ikke minst kapasitet. Dette har blitt tydeligere de siste årene. Rådmannens stab har i liten grad mulighet til å benytte vikarer for kortere tidsrom når det er behov for dette. I denne sammenheng bemerkes det at både eierforhold til jobben og nærværet i staben er svært bra. Det må likevel bemerkes at til tider manglende kapasitet har skapt økende grad av slitasje blant stabens ansatte.

Anne-Grete Glemming, kommunalsjef



8.1. Politisk sekretariat, utvalgsarbeid og prosjekter

Rådmannens stab har forberedt, bistått med gjennomføring og foretatt etterarbeid i følgende råd, utvalg og prosjekter i 2016:

Utvalg:	Møter 2016	Møter 2015	Saker 2016	Saker 2015
Kommunestyre Rådmann/kommunalsjef	9	10	116 PS 93 DS	148 PS 133 DS
Formannskap Rådmann/kommunalsjef	10	9	62	75
Planutvalg Rådmann/kommunalsjef Rådgivere / ingeniør m.fl.	8	8	39	27
Administrasjonsutvalg Rådmann/kommunalsjef/ HR- og org. rådgiver	8	7	31	25
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Arkivleder	4	3	16	13
Ungdomsråd Arkivleder	5	5	21	23
Eldreråd Arkivleder	5	3	22	14
Viltneemd Skogbrukssjef	2	3	14 PS 11 RS	17 PS 6 RS
Arbeidsmiljøutvalg Rådmann/kommunalsjef/ HR- og org. rådgiver	5	5	23	31
Klageutvalg Rådmannen / stab	0	1	0	3
Valgstyre Kommunalsjef	1	3	1	15

Rådmannens stab har vært involvert i bl.a. følgende prosjekter:

Antall	
Fiberprosjekt	
Investeringsprosjekter	VBO, helsesenter, ungdomsskole, veier
Innovasjonsprosjekter	Heltid/deltid/større stillinger mm

Arkiv 2016

I 2016 har arkivtjenesten opprettet 1088 saksmapper og det er opprettet 9396 journalposter.

Anne Helene Espeland Baarøy, konsulent og arkivleder / Aina Voie, konsulent



8.2. Planarbeid

Kommunal planstrategi

Ny planstrategi for 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret etter en prosess jfr. Plan- og bygningsloven.

Ny reguleringsplan for Ubergsmoen

På slutten av 2014 ble det varslet om oppstart for en ny reguleringsplan for Ubergsmoen. Denne ble vedtatt i januar 2017. Det har blitt jobbet mye med denne planen i 2015 og 2016 og mange vurderinger og utredninger har blitt gjort i den forbindelse: Blant annet:

- Detaljregulering av 3 private områder på Våje og Timmeråsen
- Detaljregulering utvidelse boligfelt Grasåslia
- 200-års flomanalyse for Ubergsmoen
- Hensynssone rundt reveoppdrett på Ubergsmoen
- Kulturhistoriske vurderinger
- Regulering / utforming ny gang- og sykkelbro (Ubergbru)
- Vurdering av skredfare på Våje

I 2016 ble planen lagt ut på høring og det har vært et folkemøte i den forbindelse med 60 besøkere.

Sju tidligere reguleringsplaner er innarbeidet i ny plan. Dermed er disse planene opphevet etter vedtak av ny reguleringsplan for Ubergsmoen:

- Reguleringsplan Tangheia
- Reguleringsplan Ubergsmoen
- Reguleringsplan Grasåslia
- Reguleringsplan RV 415 Fiane-Ubergsmoen
- Reguleringsplan Rambergstea
- Reguleringsplan Engene
- Reguleringsplan Fidalen

Reguleringsplan for Vegårshei kirke

I oktober 2015 ble det varslet oppstart for planarbeid med reguleringsplan for Vegårshei kirke. Reguleringsplan for Vegårshei kirke er laget i forbindelse med at kirkegården utvides. Etter utbyggingen blir det plass til ca. 310 nye kistegraver. Vegårshei kirke er et middelaldersk kirkested, og er automatisk fredet. Reguleringsarbeid er gjort i tett samarbeid med riksantikvaren, Aust-Agder Fylkeskommune, kirkelig fellesråd og Asplan Viak, som har laget en plan for Gravplass til dette området.

Endring reguleringsplan Killand 2

I 2016 er det vedtatt endring av eksisterende private reguleringsplan for hyttefelt Killand 2. Hyttefeltet er dermed fortettet med 33 nye hyttetomter.

Flomanalyse Myra sentrum, Ubergsmoen og rundt Vegår.

I forbindelse med en ny 200-års flomanalyse for Vegår, Vegårshei sentrum og Ubergsmoen, utarbeidet av Sweco AS, vedtok planutvalget i mai 2016 endringer i reguleringsplan for Vegårshei sentrum og kommuneplanen.



Øvrige endringer på eksisterende reguleringsplaner

I 2016 ble det gjennomført mindre og/eller små endringer på disse eksisterende reguleringsplanene:

- Reguleringsplan Vegårshei Sentrum (små endringer)
- Reguleringsplan Raudsandlia (mindre endring)

Ellers ble det meldt om oppstart med planendring for reguleringsplan for Killand 2 (privat plan).

Påbegynt planarbeid i 2016

I høst 2016 er det påbegynt planarbeid med:

- Kulturminneplan for Vegårshei kommune
- Reguleringsplan for Vegårshei Bygdetun
- Folkehelseoversikt Vegårshei kommune
- Mindre endring reguleringsplan for sentrum: vedtatt januar 2017.

Deltakelse i 'styrking av utviklingskapasitet i mindre kommuner'

Aust-Agder Fylkeskommune fikk for noen år siden i oppdrag av kommunal- og moderniseringsdepartementet å opprette et 3-årig prosjekt for å styrke fylkeskommunens kapasitet og kompetanse til å motivere og veilede kommunene med å utvikle attraktive steder og lokalsamfunn. Vegårshei kommune søkte om midler til dette og fikk bevilget kr. 250.000 for 2014. Prosjektet er avsluttet men en del av disse midlene ble fortsatt brukt i 2016 til:

- reguleringsplan Ubergsmoen
- kompetansehevende tiltak

Chantal van der Linden, Planrådgiver



8.3. Byggesak

Det er i 2016 behandlet 98 byggesaker (mot 112 året før), av disse er det

- 42 tillatelser til tiltak (med ansvarsrett) (pbl § 20-1)
- 7 tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (pbl § 20-4)
- 21 tillatelse til fradeling av areal (pbl § 20-1)
- 17 dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel
- 2 dispensasjoner fra kommunedelplan sentrum
- 9 dispensasjoner fra reguleringsplaner

Dette er en nedgang på 16 søknader om tillatelse til tiltak, en økning på 6 søknader om tillatelse til fradeling og en økning på 7 søknader om dispensasjon fra planer i forhold til året før.

Videre er det gitt 57 ferdigattester og 5 midlertidige brukstillatelser (mot hhv 25 og 1 året før).

Det er også gitt utslippstillatelse for 2 boliger og 9 fritidsboliger (mot hhv 2 boliger og 2 fritidsboliger året før).

Tar også med at det er meldt inn 4 meldingssaker (tiltak som ikke er søknadspliktige, men som meldes kommunen etter tiltaket er ferdigstilt).

Det er ikke ført tilsyn i 2016.

Kommunen har ikke utarbeidet strategi for tilsynsvirksomheten.

Kommunen har i 2016 ikke gjennomført tilsyn etter Forurensningsforskriften vedr utslipp og avløpsanlegg.

Kommunen har et forbedringspotensial når det gjelder tilsyn i både byggesaker og i utslippssaker, og bør etterstrebe å tilfredsstille lov- og forskriftskrav snarest mulig i så henseende.

Østregionens byggesaksgruppe har i de to siste årene, i motsetning til tidligere år, ikke hatt møter der saksbehandlere fra Østregionen treffes for felles erfaringsutveksling.

Vegårshei kommune har foreløpig ikke åpnet for mottak av elektroniske søknader via BYGGSØK, og en anser foreløpig ikke etterspørselen etter dette som stor i vår kommune. En har imidlertid forstått at dette er medtatt i digitaliseringsstrategiprojektet som er satt i gang, og regner med at det i nær fremtid vil bli tilrettelagt for dette.

Audun Tønnesøl Ryder, byggesaksbehandler



8.4. Eiendomsskattekontor

Kommunestyret vedtok i desember 2015 å innføre eiendomsskatt i løpet av 2016.

Umiddelbart etter startet rådmannen planlegging av dette arbeidet. Under følger et punktvis sammendrag av hovedelementene i arbeidet med innføring av eiendomsskatt:

- Begynte med å skaffe seg oversikt over hva arbeidet med innføring av eiendomsskatt innebærer.
- Hentet inn tilbud på ekstern prosjektleder til å styre prosjektet, innføring av eiendomsskatt.
- 04.februar ble oppdragsbekreftelse underskrevet av kommunen og den utvalgte prosjektlederen, Sweco.
- Modul/programvare, Komtek fra Norkart, til bruk i forbindelse med eiendomsskatten ble bestilt i slutten av februar.
- I kommunestyremøtet den 08.mars ble eiendomsskattevedtekter vedtatt, og medlemmer til eiendomsskattenemndene valgt.
- Den neste måneden jobbet administrasjonen sammen med Sweco for å klargjøre til taksering. Brev sendes til eiendomsbesittere, opplæring for bruk av eiendomsskattemodulen gjennomføres, befaringspersonell ansettes, nødvendig utstyr til befarings kjøpes inn, dialog innledes med medlemmer av eiendomsskattenemndene, eiendommer gjennomgås og rettes i matrikkelen, osv.
- 31.mars ble prøvetaksering gjennomført i regi av Sweco, hvor både befaringspersonell, medlemmer av sakkyndig nemnd og klagenemnd, samt ansatte i administrasjonen var med.
- Befaringsarbeidet startet 13.april og var ferdig 14.juni.
- Første møte med sakkyndig nemnd for taksering av eiendommer ble gjennomført 20.april. Totalt ble det gjennomført 15 møter i sakkyndig nemnd før alle eiendommer var taksert. Det siste møtet 22.juni.
- Hele perioden mens takseringsarbeidet pågår, jobbet administrasjonen med klargjøring av eiendommer og korrigering i matrikkelen, samt besvare henvendelser fra eiendomsbesittere.
- Eiendomsskattelister ble lagt ut til offentlig ettersyn i slutten av juni, samtidig som skattesedler ble sendt ut.
- Faktura for eiendomsskatt 1.termin 2016 ble ikke sendt ut før begynnelsen av august. Dette på grunn av problemer med modulene vi bruker.
- Etter skattesedler var sendt og eiendomsskattelister lagt ut, var det 6 ukers klagefrist. I tillegg til diverse henvendelser vedrørende faktafeil (har ikke oversikt på antallet her), kom det inn 37 klager på eiendomsskatten.
- Det kommer også inn 4 søknader om fritak for eiendomsskatt.
- Arbeidet med klagebehandling i sakkyndig nemnd startet 01.september, med en gjennomgang og planlegging av det videre arbeidet. Totalt ble det gjennomført 5 møter i forbindelse med klagebehandling i sakkyndig nemnd. Siste møtet 21. november.
- Arbeidet med klagebehandling i klagenemnden startet 09.november, med en gjennomgang og planlegging av det videre arbeid. Totalt ble det gjennomført 7 møter i forbindelse med klagebehandling i klagenemnd. Siste møtet 19. desember.

Konklusjonen etter arbeidet med innføring av eiendomsskatt i 2016, er at dette nok var mer krevende og arbeidsomt enn noen antok. Videre kan en vel si at løsningen med en ekstern prosjektleder ikke har fungert som forventet, selv om det ikke er noe å utsette på arbeidet som denne har produsert. I det videre arbeidet bør en ha fokus på å innarbeide gode rutiner for den årlige utskrivningen av eiendomsskatt, herunder informasjon til eiendomsbesittere, taksering av nye eiendommer, fakturering og klagebehandling.

Audun T. Ryder
Eiendomsskattekontor



8.5. Kart og oppmåling

Kart- og oppmålingskontoret har ansvar for oppmålingsarbeidene i kommunen. Dette består i ajourhold av basiskart. Alle innmålte data, som for eksempel eiendomsgrenser, bygninger og veger legges inn digitalt i databaser og oversendes til Kartverket som legger data inn i nasjonale kartdatabaser, slik at andre kartbrukere kan få tilgang til oppdaterte kart. Kontoret har også ansvar for all eiendomsmåling i kommunen og gjennomfører oppmålingsforretninger etter "Lov om eighedsregistrering". I tillegg til gjennomføring av oppmålingsforretninger er kontoret også ansvarlig for føring av Matrikkelen for Vegårshei kommune. Matrikkelen er et eiendomsregister som inneholder opplysninger om alle eiendommer, adresser og bygninger i Norge. I 2016 ble det avholdt eller påbegynt 38 oppmålingssaker etter Matrikkelloven. I tillegg har det vært noen saker der vi har påvist og avklart eksisterende grenser mellom eiendommer.

Kontoret bruker også mye tid til publikumsveiledning. Vi hjelper til med å lage kartutsnitt og veileder publikum ved fradelinger og eiendomsoverføringer, som krever endring av grenser. I tillegg administreres salg av kommunale tomter samt bistand ved erverv av nye kommunale arealer.

I 2014 og 2015 ble det tatt nye flyfoto over hele kommunen og det er i gang prosjekter med å ajourføre grunnkartene. Vi vil også få nye ortofoto. Arbeidet med kartleggingen er nå ferdig og de fleste kartlagene er tatt i bruk i kommunens forvaltning.

Kommunen deltok også i et prosjekt i regi av Kartverket der det ble laget ortofoto av flybildene som ble tatt i forbindelse med kartleggingen i 1969-1971 som var grunnlaget for første utgave av Økonomisk Kartverk. Ortofotoene er nå ferdige og lagt inn i kommunens kartløsning og er tilgjengelig for publikum på kommunens kartportal.

Kartansvarlig arbeider også med digitale planer. Plangruppen har i 2016 fortsatt arbeidet med ny reguleringsplan for Ubergsmoen og undertegnede har deltatt i planarbeidet og har brukt en del tid på utarbeiding av plankartet. Kommunen har nå kommuneplanens arealdel og alle reguleringsplaner på digital form.

I forbindelse med innføring av eiendomsskatt har en hovedaktivitet vært å ajourføre manglende data i bygningsdelen av matrikkelen. Undertegnede er matrikkelfører og har utført ajourføring etter hvert som eiendommene har blitt synfart og taksert.

Kart- og oppmålingskontoret har også samarbeid med nabokommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Åmli om felles GPS-måleutstyr. Samarbeidet har nå 5 sett med GPS-mottakere som blir brukt av oppmålingsansvarlige i de 5 kommunene. Det betyr at hver kommune har en GPS-mottaker tilgjengelig til enhver tid.

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

Agnar Tore Vaaje, Kart og oppmåling



8.6. Landbruk

Årsmelding for jordbruket Vegårshei kommune 2016

I 2016 ble det søkt om tilskudd til drift av 1701 dekar dyrka mark. Arealtallet er rimelig stabilt (1662 dekar i 2015). Arealet blir hovedsakelig brukt til grovfôrdyrking til egne dyr eller høstet for fôrsalg. I tillegg produseres det og direkte selges svært kortreiste poteter i Tangen krets.

	Storfe	Sau og lam	Mink	Rev	All gris
1.1.2005	84	498	270	385	
1.1.2006	63	501	270	365	
1.1.2007	55	493	350	400	
1.1.2008	53	456	200	370	
1.1.2009	45	351	120	340	
1.1.2010	50	350	180	225	516
1.1.2011	34	331	150	220	1002
1.1.2012	40	300	260	220	1257
1.1.2013	33	301	420	220	964
1.1.2014	35	245	500	190	1142
1.1.2015	35	246	425	155	1013
1.1.2016	31	261	400	138	1040

Grovfôrdyra med det røde kjøttet (sau og ammekyr) er rimelig stabilt. Disse to dyreslagene, sammen med hest og geit, er de som kan utnytte grasressursene og hindre gjengroing av kulturlandskapet i kommunen. For en ammekuprodusent har 2016 vært preget av ombygging av eksisterende driftsbygning, noe som har ført til et mer driftsrasjonelt opplegg med god dyrevelferd. I nasjonal sammenheng er det fortsatt et vedvarende underskudd av storfekjøtt, mens den norske produksjonen av lammekjøtt har økt og markedsregulator har nå fokus på tiltak som kan øke omsetningen.

På pelssiden er det stabilt med mink, mens reveproduksjonen viser noe nedgang. Salgsåret 2016 var preget av fallende priser for mink- og reveskinn. Pels selges på internasjonale auksjoner og prisene er veldig avhengig av situasjonen i store land som bl.a. Kina og Russland. Øker prisene i 2017? Minkproduksjonen i Norge har økt med ca 45 % fra 2011 til 2016, men reveskinnproduksjonen har falt ca 20 % i samme periode. I 2016 skrev regjeringen melding til Stortinget om pelsdyrnæringen. Kort fortalt endte dette med at det ikke blir styrt avvikling, men det skal bli færre mink pr bur, det skal lages flere dyrevelferdsprogrammer og dokumentasjonskravene øker. Er det dette som kalles et politisk kompromiss?

Svineproduksjonen på Vegårshei er den som bidrar mest med volum innen kjøttproduksjonen. I 2016 har en nasjonalt nærmet seg markedsbalanse. Dette er skjært og avhengig av at slaktegrisvektene helst reduseres med 1 kg, men det mente konkurransetilsynet ikke var tillatt å si så veldig høyt. Prognosene for 2017 er ikke så himla gale. Landbruksrådgiver er usikker på om den stående marsj inn-ordren for holdte fugler (fugleinfluensaangst) påvirker etterspørselen av svin positivt, men det er ikke helt usannsynlig.

Syssetting og produksjonstilskudd:

Det var 19 vegårsheiforetak som søkte om produksjonstilskudd pr 31.7.2016. Dette er ett foretak mer sammenlignet med året før. For de to søknadsomgangene (januar og august) ble det til sammen totalt utbetalt kr 965 000 i produksjonstilskudd og kr 300 000 i avløsertilskudd.



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

For å opprettholde verdier i kulturlandskapet er ordningen et viktig bidrag. Tiltakene skaper trivsel både for de som bor i kommunen og for turister som besøker bygda. På Vegårshei ble det innvilget 2 SMIL-søknader i 2016 – til utbedring av gammelt stolpehus på Moland og til istandsetting av gammel kulturmark på Lundheim – til sammen kr 38 500 i tilskudd. Potten til kommunen i to tildelinger var til sammen på kr på 55 000 og denne ble dermed ikke brukt opp. Ubrukte midler er overført til 2017 og Vegårshei er tildelt kr 76 000, dvs. en liten økning.

Regionalt miljøprogram (RMP):

I 2016 ble det godkjent 7 søknader om regionale miljøtilskudd og de fikk utbetalt til sammen kr 67 000.

Bygdeutviklingsmidler:

I 2016 var det ingen foretak som søkte om investeringsstøtte fra Innovasjon Norge.

Tanker om framtida:

På grunn av at jordteiger og driftsenhetene er relativt små i Vegårshei, er det utfordrende å drive like rasjonelt som en del større gardsbruk andre steder. Jordbruket i Vegårshei drives derfor svært ofte i kombinasjon med skogbruk og/eller annet lønnet arbeid utenfor garden. De naturgitte forholdene er slik de er og primærnæringen vil fortsatt bestå av næringskombinasjoner.

Det er gledelig at de to foretakene som fikk vedtak om investeringsmidler i 2015 i all hovedsak er kommet i mål med tiltakene. Så får vi se om det er noen andre som satser og investerer innen jordbruket i 2017.

Hans Magnus Sætra, landbruksrådgiver



8.7. Skogbruk

8.7.1. Skogbrukssjefen

Det er her satt opp de viktigste oppgavene det er arbeidet med i 2016. Arbeidsoppgavene i pkt. 1. Skogbruk gjelder både Vegårshei og Tvedestrand.

1. SKOGBRUK.

Forvaltning:

- Adm. av skogfondsordningen, ca. 185 bilag i Vegårshei og 103 i Tvedestrand.
- Økonomiske virkemidler (tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket); foretatt prioriteringer i samråd med næringsorganisasjonene. Tildelte rammer var på kr 570.000 og 210.000 for hhv. Vegårshei og Tvedestrand. Rammene ble oppbrukt og kommunene fikk 18-19.000 kr hver i tilleggsbevilgninger av inntrukne midler fra andre kommuner.
- Saksbehandling og fattet vedtak etter fullmakt i et ukjent antall saker etter jord-, skog-, odels- og konsesjonslov med tilhørende forskrifter, m.v. Noen saker utenfor delegasjonsreglementet og således lagt fram for kommunestyret.
- Gjennomført lovpålagt resultatkontroll for hogst og foryngelse, utvidet foryngelseskontroll, samt barkebilleregistrering med forsøksfeller.

Planlegging / næringsutvikling:

- Målrettet bruk av de økonomiske virkemidlene til skogkultur og veibygging m.v. Relativt høy aktivitet innenfor skogsveibygging som utløste statstilskudd på 1.060.000 og 260.000 kr i hhv. Vegårshei og Tvedestrand
- Adm. ansvar for faghjelpe, innleid som selvstendig og finansiert gjennom tilskudds-/rentemidler.
- Arrangert skogkvelder i samarbeid med Vegårshei skogeierlag.
- Vurdering av reguleringsplaner og dispensasjonssaker og gitt innspill om skogbruksinteresser.
- Arrangert motorsaglotteri (skogkulturkonkurranser).

Rådgiving:

- Mot enkeltskogeiere: Div. kontakter og befaringer vedr. veiplaner, skogbehandling, tilskuddsordninger, skogfond, m.v.
- Mot næringen: Arrangert skogkveld for profesjonelle skogkulturentreprenører, bidratt på skogkvelder, holdt innlegg på skogeierlagenes årsmøter og arrangert 6 kurs innenfor kursserien "Aktivt skogbruk".
- Mot skolen/allmennheten: Arrangert 7 dagers kurs innenfor "Aktivt Skogbruk"-kursserien for 10. klasse på Vegårshei. I 2016 var det 8 deltakere som med dette fikk dokumentert opplæring i bruk av rydde- og motorsag (jfr. Arbeidstilsynets bestemmelser).

(Det vises for øvrig til egne årsmeldinger; "Skogbruket i Vegårshei 2016" og "Skogbruket i Tvedestrand 2016".)

2. VILTFORVALTNING.

- Sekretærarbeid for viltneimda; 2 møter, 14 saker, samt 1 møte i Viltforum.
- Arrangert jaktledermøte i samarbeid med Viltlaget og bidratt på høstmøtet til Viltlaget og VJFF.
- Rådgiving mot Vegårshei Viltlag.



3. KOMMUNESKOGEN:

- Adm./drift av kommuneskogen, inkl. jaktutleie.
- Utleid 8 dagsverk til Statens vegvesen.
- Utført 10 dagsverk forhåndsrydding før tømmerdrift og 4 dagsverk med planting.
(Se ellers egen årsmelding for kommuneskogen.)

4. ANNET

- Med i arbeidsgruppe for kommunale planer.
- Sekretær for prosjektgruppa for fiberutbygging.

Helge Sines, Skogbrukssjef

8.7.2. Vegårshei kommuneskoger

Avvirkning: 3 030 m³

Driftsresultat: 470 963 kr

(Årsmeldingen tar utgangspunkt i kommuneskogens regnskap, tjeneste 3200)

Sluttavvirkning:

Vi gjennomførte på høsten ei stor tømmerdrift ved Skarkdalsheia / Bøykarholta inn fra Dal i Skeimo-teigen. Det ble hentet inn tilbud fra AT Skog og NEG-skog. Sistnevnte med Agder Linjerydding AS som entreprenør vant konkurransen. Det ble drevet ca 3.260 m³, men ca 250 m³ (hovedsakelig lauvtømmer) ble levert i januar og kommer således på 2017-regnskapet. Gjennomsnittlig tømmerpris for hele driftskvantumet ble på 314 kr/m³, inkl. lauvkvantum på 550 m³. Driftsprisen var 147 kr/m³ inkl. graving og oppussing. I årskvantumet inngår en rest på 20 m³ fra året før levert AT Skog.

Arbeidskraftsituasjonen:

Undertegnede skal som beskrevet i tidligere årsmeldinger drifte og utføre manuelt skogsarbeid i kommuneskogen tilsvarende 10 % stilling. Lønnsutgifter, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift i regnskapet er følgelig 10 % av kommunens samlede kostnader med undertegnede som ansatt.

Også i 2016 ble undertegnede leid ut til Statens vegvesen. Omfanget var 8 dagsverk. Kommuneskogens kostnader med dette er refundert i post 16507. (Mens overskuddet, kr 19.000 fra utleien er ført på landbrukskontoret, tjeneste 3290.) Arbeidet har ellers bestått i 10 dagsverk forhåndsrydding før nevnte tømmerdrift, 4 dagsverk med planting og 5 dagsverk administrasjon av tømmerdrift og annen administrasjon og forvaltning av eiendommen. Det ble med dette tatt igjen de 4 dagsverkene som ble overført fra året før.

Faghjelp i skogbruket for Vegårshei og Tvedestrand har vært Terje Asdal. Han ble innleid som selvstendig og utgiftene ble ført over kommuneskogens budsjett (post 13701). Hele kostnaden ble refundert, dels ved rentemidler fra skogfondet og dels tilskuddsmidler (post 18106).

Skogkultur:

Skogkulturarbeidet begrenset seg til vårplantning etter drifta ved Grytemyrene/Sagtjenn høsten 2014. Det ble satt ut 2.500 granplanter. Mottatt tilskudd på i alt 12.000 kr er for planting og ungskogpleien utført året før.



Veier:

Veikostnadene i regnskapet er hovedsakelig forsterkning av leggeplass der vi leverte årets avvirkningskvantum, samt slodding av Fosstølveien vår og høst.

Jaktutleie:

Vi er midt i 3-årige jaktleieavtaler for perioden 2015-2017. Skeimo jaktlag felte én elg (kvige), mens VJFF felte 2 rådyr (buk og kje). Samla jaktleieinntekter ble på vel 16.000 kr.

Annet:

Vi har en evigvarende brannforsikring for skogen og en stormforsikring mot storskade. I tillegg er kommunehytta forsikret. Vi er ellers med i og betaler informasjonsavgift til AT Skog SA, samt pålagt FOU-avgift for alt levert tømmer (post 11951).

Sluttkommentar:

Kommunen får årlig overført 110.000 kr fra kommuneskogen. Overskuddet etter denne overføringen ble på ca 361.000 kr. Følgelig økte kommuneskogens bundne driftsfond fra kr 24.363 til 385.325 kr. Utført sluttavvirkning tilsvarer ca 3 års balansekvantum. Neste sluttavvirkning blir således i 2019.

Helge Sines, Skogbrukssjef

8.7.3. Skogbruket i Vegårshei

AKTIVITETSDATA:

Tallene er hentet fra skogfondsregnskapet.

Avvirkning for salg:	2016	2015
Kvantum (m ³):	41 661	43 359
Bruttoverdi (kr):	12 902 905	14 224 932
Gjennomsnittspris (kr/m ³):	310	328

På landsbasis ble det avvirket 10,43 mill. m³. Med unntak av sesongen 1989/90, må vi helt tilbake til 1920-tallet for å finne høyere avvirkning! Tømmerprisene tok seg opp utover året og var ved årets slutt på tilnærmet samme nivå som i starten av 2015. Vedvarende lav kronekurs har bidratt til økt konkurranse om sagtømmeret og gitt greie avsetningsmuligheter for massevirke. Konkurransen innenfor drift og tømmeromsetning har også bidratt til opprettholdelse av rotnettoen til skogeierne.

I Vegårshei ble det avvirket ca. 1 700 m³ mindre enn foregående år. Gjennomsnittlig tømmerpris gikk ned med 18 kr/m³, dels grunnet lavere tømmerpriser og dels et høyere lauvkvantum enn året før. Avvirkningen fordelt seg på 43 % gran, 48 % furu og 9 % lauv/vedtømmer. Med den avvirkningen vi har hatt de siste to årene er vi i nærheten av årlig netto avvirkningskvantum (beregnet til 50 000 m³, av en brutto tilvekst på 84 000 m³, etter sist områdetakst i 2010). Skogeierne i Vegårshei omsatte tømmer for nært 13 mill. kr. Det vil for samfunnet si en verdiskapning i størrelsesorden 140 mill. kr!



Skogkultur:	2016	2015
Plantekjøp (stk):	89 500	123 100
Markberedning (daa):	115	246
Ungskogpleie (daa):	2 563	3 445
Førstegangstynning (daa):	0	180
Sum investert i skogkultur (kr):	1 695 681	2 194 152
Av dette statstilskudd (kr):	551 884	707 981

Nedgang for alle typer skogkulturtiltak fra foregående toppår. Noe førstegangstynning er utført, men ikke meldt inn siden tilskudd til tynning bortfalt f.o.m. 2016. De samlede skogkulturinvesteringene gikk ned med 0,5 mill. kr og ble med det et gjennomsnittså. Med denne aktiviteten er skogeierne i Vegårshei nr. 2 på ungskogpleie- og nr. 4 på plantestatistikken for fylket.

Kommunens tildelte ramme for statstilskudd på 570 000 kr var oppbrukt i månedsskiftet oktober/ november. Vi fikk en tilleggsbevilgning på 18 000 kr av gjenværende midler fra andre kommuner. I tillegg er det utført en del investeringer som får tilskuddet først i 2017. Kommunen ser seg derfor nødt til å stramme inn tilskuddene ytterligere. Det innebærer at satsene på 40 % for ungskogpleie og 30 % for markberedning opprettholdes, mens tilskuddet til granplanting bortfaller (var 20 % i 2016).

Én av skogeierne som har bidratt til årets skogkulturresultater vil på skogeierlagets årsmøte bli belønnet med ei Husqvarna 545 motorsag. Det ble totalt delt ut 114 lodd i årets motorsaglotteri.

Veibygging (Ferdigstilte anlegg bygd med tilskudd):		
Godkjennelses år:	2016	2015
Nybygging bilveier, veikl. 3 – 2 anlegg (m):	175	0
Ombygging bilveier, veikl. 3 - 4 anlegg (m):	3 005	748
Traktorveier, veikl. 7 – 6 anlegg (m):	2 090	3 749
Sum investering (kr):	2 914 287	1 938 485
Av dette statstilskudd (kr):	1 059 906	722 870

Interessen for å investere i skogsveier har tatt seg opp de siste årene, men statistikken over ferdigstilte anlegg svinger mye fra år til år da veiprojekt tar tid å gjennomføre. Aktiviteten ser ut fra tabellen til å ha gått kraftig opp, men mye av arbeidet med veiene ferdigstilte i 2016 ble utført i 2015. På den annen side er det flere anlegg under arbeid som vil bli ferdigstilt først i 2017.

En stor del av eksisterende skogsbilveinett trenger ombygging for å tilfredsstille kravene til transport med dagens tømmervogntog og slike ombyggingsprosjekter er påkrevd gjennomført for å opprettholde en tilfredsstillende infrastruktur for skognæringen. Tilskuddssituasjonen innenfor veibygging er bedre enn på mange år og det oppfordres sterkt til å benytte de gode rammevilkårene til å få bygd om eldre skogsbilveier som ikke lengre holder kravene for tømmertransport med fullt vogntog. Det gis 35-50 % i tilskudd til slike prosjekt, mens det resterende av investeringen kan dekkes gjennom skogfond med skattefordel.



SKOGFONDET:

Skogfondet for Vegårshei hadde følgende hovedtall for 2016 (kr);

Innestående 01.01.2016	Innbetalt skogfond i 2016	Innbetalt tilskudd i 2016	Utbetalt i 2016	Innestående 31.12.2016
4 721 474	2 726 757	1 509 790	4 557 321	4 400 700

Gjennomsnittlig skogfondstrekk = 21,1 %. Omløpstid for skogfondsmidler defineres som total saldo for alle skogfondskonti dividert med gjennomsnittlig forbruk siste 5 år. Vegårshei har med 2,19 år lavest omløpstid i fylket (omløpstid for hele fylket er 4,36)..

Skogfondets rentemidler er felles for Vegårshei og Tvedestrand og blir disponert etter budsjett vedtatt av fylkesmannen. Rentemidlene hadde følgende hovedtall for 2016 (kr);

Inngående saldo	Renteinntekter	Overføringer*	Forbruk	Utgående saldo
447 273	160 996	125 042	59 267	423 960

*Overføringene er fastsatt til 30 % til skogeierforening (AT Skog), 20 % til departementet og 15 % til fylkesmannen.

KURSVIRKSOMHET:

Interessen for kurs innenfor kursserien Aktivt Skogbruk var på nivå med foregående år. Følgende kurs ble arrangert (deltakerantall fra Vegårshei); Virkesutnytting (2), Smart bruk av skogfond (1), Innføring i skogbruk (5) og Ungskogpleie (4). Det etter hvert tradisjonelle 7 dagers kurset for avgangselevne ved skolen ble i 2016 gjennomført med 8 deltakere. De fikk opplæring i bruk av motor- og ryddesag, samt foryngelse og stell av ungskog.

SKADER PÅ SKOGEN:

Vegårshei er med på en landsomfattende overvåking av bestanden av granbarkbiller. Fangstallene var i 2016 vel 8 000 biller/felle. Det er ca 2 000 mer enn i fjor og nær en dobling i forhold til de foregående to årene. Det er viktig at denne utviklingen tas på alvor og at så mye som mulig av ferske vindfall/snøbrekk fjernes før sommeren. Slik kan en redusere billenes tilgang til ynglemateriale og dermed redusere faren for bestandseksplasjon, med påfølgende skade på stående granskog, om kommende sommer skulle bli varm og tørr.

Stormene kommer stadig hyppigere og også i 2016 hadde vi stormer som forårsaket vindfellinger. Her i distriktet begrenset imidlertid skadene seg til frøtrestillinger og hogstkanter av nyere dato. Snøfallet i november medførte også en del toppbrekk og i enkelte mindre områder gjorde snøen betydelig skade. Vi bør ta mer hensyn til klimaendringene i skogbehandlingen, i første rekke ved å gjennomføre ungskogpleien i rett tid og unngå for seine tynninger og gjennomhogster, spesielt i vindutsatte områder.

Helge Sines, Skogbrukssjef



8.8. Næringsutvikling

VÅG-PARTNERSKAPET

VÅG-ordningen bygger på en kompensasjonsordning fra KMD som Vegårshei er en del av, en ordning som kom i stand etter forandringer i reglene rundt arbeidsgiveravgiften i 2004. I 2015 ble reglene rundt arbeidsgiveravgiften endret igjen, slik at Risør og Åmli kommuner fikk tilbake en avgiftssats på 10,6%, mens Vegårshei beholdt en sats på 14,1%. VÅG-partnerskapet med de opprinnelige medlemskommunene er dermed avsluttet.

Det har over lengre tid blitt gitt signaler om at kompensasjonsordningen skal avsluttes, men KMD bevilget likevel midler i 2016, og Vegårshei ble tildelt kr. 51.000,-. Iveland kommune faller også inn under ordningen nå, og fikk tildelt samme sum. Årets tilskudd er øremerket Vegårshei skole og arbeid med Ungt Entreprenørskap. Vegårshei næringsforening har oppfordret skolen til å ta i bruk undervisningsopplegget til Ungt Entreprenørskap, og arbeidsgruppa til ordningen fulgte opp ved å stille disse midlene til rådighet om skolen ønsker å arbeide med dette viktige temaet.

Arbeidsgruppa som forvalter midlene på vegne av Vegårshei kommune har i 2016 bestått av ordfører Kirsten H. Myren, næringslivsrepresentant Kjell Asbjørn Straum, rådmann Ole Petter Skjævestad og rådgiver miljø og næring Liv Strand.

REGIONALT NÆRINGSFOND FOR ØSTREGIONEN

De midlene kommunen setter av til direkte næringsutvikling, legges inn i Regionalt næringsfond for Østregionen. Næringsfondet er et spleiselag og et samarbeid mellom kommunene Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Gjerstad og Risør, samt Aust-Agder fylkeskommune.

Næringsfondet retter seg mot små og mellomstore bedrifter, og fondet skal bidra til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet, samt styrke eksisterende næring.

Næringsfondet hadde 8 møter i 2016, og behandlet i alt 43 søknader om tilskudd. 36 ulike næringsaktører fikk tilsagn om tilskuddsmidler, i sum ca. kr. 4.300.000,-. 6 av næringsaktørene var fra Vegårshei, 3 av disse var eksisterende bedrifter og 3 nyetablerte bedrifter.

Rådgiver for miljø og næring utgjør kommunens såkalte 1.linjetjeneste i møte med personer som ønsker å starte eller utvikle egen virksomhet. Næringsfondet er i den forbindelse et svært nyttig virkemiddel for å kunne støtte gode prosjekt lokalt.

REGIONALT NÆRINGSSAMARBEID

Kommunene i Østre Agder unntatt Froland, d.v.s. Vegårshei, Gjerstad, Risør, Åmli, Tvedestrand, Grimstad og Arendal, har i fellesskap laget en Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020. Innen næringsarbeid er dette samarbeidet historisk. Planen ble vedtatt av Vegårshei kommune i PS 38/15 den 06.05.2015, og av de andre kommunene i løpet av våren.

Næringsrådgiverne i deltakerkommunene arbeider sammen om temaene i planen, og det er dannet et formelt nettverk kalt Østre Agder næringsnettverk. En samarbeidserklæring ligger til grunn for samarbeidet, og nettverket er en undergruppe til rådmannsgruppa i Østre Agder.

Nettverket har månedlige møter i de ulike kommunene, og løfter opp prosjekter som gagnar hele regionen. Utgangspunktet er at alle kommunene danner et felles bo- og arbeidsmarked,



og at det som gagnar regionen er et gode for alle kommunene – og omvendt. 1. januar 2016 ble det tilsatt en prosjektleder for nettverket fram til sommeren 2018, finansiert av prosjektmidler gjennom Arendals deltakelse i Utviklingsprosjektet for byregioner. For at samarbeidet skal fungere i praksis, har det vist seg helt nødvendig at det er en bestemt person som holder i trådene, og driver samarbeidet framover.

VEGÅRSHEI NÆRINGSFORENING

Vegårshei næringsforening ble stiftet 24.03.2011 på Færnsnes Gjestegård. Foreningen ønsker alle næringsaktører velkommen som medlemmer, samt privatpersoner som er interessert i næringsutvikling i kommunen.

Kommunens næringsrådgiver er fast sekretær for foreningen. Styret har arrangert medlemsmøter og har vært høringspart i kommunale saker. På årsmøtet 2016 ble den lokale næringslivsprisen utdelt til Vegårshei Motorsenter AS.

NÆRINGSAREALER

Kommunen har få regulerte næringsområder, og flere av de områdene vi har er ikke opparbeidet med tilstrekkelig infrastruktur. Det betyr at kommunen har få tilrettelagte næringsarealer klare for salg, noe som er en begrensende faktor for nyetableringer/utvidelser.

Her følger en kort oversikt over regulerte næringsområder med ledige tomter:

- Myra, området ved Esso/Motorsenteret. Her er ledige tomter, men mye er avhengig av videreføring av kommunal vei i retning KIWI.
- Myra v/Ljøstad. Ikke aktuell, da forutsetningen er flytting av fv. 416.
- Engene på Ubergsmoen. Tomter bak YME og gammel butikk, grovplanert.
- Fidalen på Ubergsmoen. Et 150 mål stort område for industribedrifter. Området er ikke opparbeidet med infrastruktur, gunstig plassering med tanke på E18.

Det ble solgt et næringsareal i området ved Esso/Motorsenteret i 2016, men kjøpekontrakten ble senere frafalt.

BEDRIFTSBESØK

Det lages planer for bedriftsbesøk i kommunen hvert halvår, og det ble gjennomført ni besøk i 2016. Ordfører, rådmann, leder for NAV Vegårshei og rådgiver næring og miljø deltok, og møtene er ment å være uformelle treffpunkt for gjensidig informasjonsutveksling. Målet er å få en omvisning der det er naturlig, bli bedre kjent med lederskap og bedrift, bli informert om utfordringer og behov og diskutere hvilken rolle kommunen kan ha for å legge til rette for næringsutvikling.



8.9. Miljø

KALKING AV VASSDRAG

Nasjonalt kalkingsprosjekt - Vegårvassdraget

- Vassdraget er blitt kalket fra dosereren på Hauglandsdammen siden 1996, og kalkingen gjennomføres i første rekke av hensyn til laksen. Fylkesmannen i Aust-Agder har det faglige ansvaret for kalkingen, og betaler også en stor del av kostnadene med drift og vedlikehold. Kommunen deler sin del av kostnadene med Tvedestrand kommune. Odd Magne Hommelsgård er ansvarlig for den daglige drift og praktiske oppfølging av anlegget. Driften er svært sårbar, da det ikke er en tilfredsstillende vikarordning ved ferie/sykdom.

Lokale kalkingsprosjekt

- Kommunen søker Fylkesmannen i Aust-Agder om lokale kalkingsmidler hvert år. I 2016 fikk ett lokalt lag tilsagn om kalkingsmidler til kalking av gytebekker for aure, men midlene ble ikke utbetalt fordi tiltaket ikke ble gjennomført som omsøkt.

MOTORFERDSEL I UTMARK

Kommunen behandlet 12 søknader om motorferdsel i utmark i 2016. Åtte av forholdene gjaldt transport til hytter som ligger langt fra parkeringsplass/brøytet bilveg, et forhold gjaldt transport av funksjonshemmet person, ett forhold gjaldt kjøring i utmarksnæring og en person ønsket tillatelse til leiekjøring. Disse søknadene endte med dispensasjon, da det gjaldt kjørebehov som kan tillates etter gjeldende lovverk. En søknad om landing/letting med småfly på is ble avslått i henhold til lovverket.

I tillegg ble det gitt tillatelse til å kjøre med firehjuling/snøscooter i forbindelse med Vegårshei skytterlags årlige feltstevne i mars.

Kommunen har pr. dato tre leiekjøringstillatelser, kontaktinformasjon på disse personene ligger på kommunens hjemmeside.

OPPGRADERING AV FRILUFTSOMRÅDET PÅ LANGØYA

Kommunen søkte om statlige friluftslivsmidler i 2015 til å oppgradere Langøya, midler kommunen kunne søke på fordi dette området er blitt såkalt statlig sikret friluftsområde. Kommunen fikk tilsagn om kr. 555.000,- til dette arbeidet.

Det har vært et meget godt samarbeid med styret for Langøya krets, og følgende er gjennomført på dugnad og av entreprenør/byggmester:

- Rensking og utvidelse av strand, påfylling av sand, fjerning av trær/røtter.
- Oppsetting av mur (granittstein) i bakkant av stranda, oppretting og tilsåing av oppholdsarealet bak.
- Store morenestein skiller oppholdsareal og parkeringsareal.
- Oppføring av en 80 m² stor grillbu.
- Utlegging av flytebrygge.

Det oppgraderte anlegget ble offisielt åpnet av ordføreren på en markering 20. juni 2016, og varaordføreren innviet flytebrygga med et regnværsbad.

ANNET



SPILLEMIDLER

I 2016 har kommunen saksbehandlet og videresendt 11 søknader om spillemidler til Aust-Agder fylkeskommune, og Vegårshei ski- og aktivitetssenter står bak ni av søknadene. Søknadene gjelder prosjekt som bidrar til å utvikle Fjellheimssida, anlegg som blir til glede og nytte for kommunens egne innbyggere, og gjester fra hele regionen. To søknader fra Vegårshei idrettslag gjelder nye o-kart i forbindelse med arrangering av NM i 2018.

Avgjørelsen om disse anleggene blir tildelt spillemidler nå, fattes sommeren 2017. Det er vanlig at godkjente spillemiddelsøknader må stå i kø i flere år før midler blir tildelt, grunnen er at det totale søknadsbeløpet er mye større enn de tilgjengelige midlene.

Liv Strand, miljø- og næringsrådgiver



8.10. Skole- og barnehagefaglig rådgivning

Rådgiver står til disposisjon for rådmann, og skal bidra til at kommunen utøver sitt ansvar som skole- eier og lokal barnehagemyndighet i samsvar med gjeldene lover og forskrifter.

Skole og barnehagefaglig rådgiver har følgende arbeidsområder / oppgaver;

Skoleeiers forsvarlige system jfr. opplæringslov § 13.10

Opplæringsloven pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere om, og følge opp at skoleeier etterlever lovverket. Systemrevisjon og kvalitetsvurdering er gjennomført og oversendt rådmann. Det er i tillegg utarbeidet et års-hjul for jevnlig oppfølging av skolen etter § 13.10. Denne oppfølgingen utføres i skoleforum, dvs. i månedlige møter mellom kommunalsjef, rektor, HTV og skolefaglig rådgiver.

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter lov om barnehager § 19 a

Barnehageåret 2016/17 er det er fattet 5 enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehager. Det er tildelt;

- 684 årstimer med spesialpedagogisk hjelp med pedagog
- 1 804 årstimer med spesialpedagogisk hjelp assistent

Vedtak om allmennpedagogisk styrkingstiltak etter lov om barnehager § 13

Det er etter søknad fra barnehagene tildelt ekstra ressurs tilsvarende 15 timer pr. uke for høsthalvåret 2016.

Samordnet barnehageopptak i kommunen;

Samordnet opptak er gjennomført i samsvar med lov og forskrift vår 2016, det er ikke mottatt klagesaker. Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass fikk plass ved hovedopptak. Også barn med utvidet rett, dvs. barn født i september og oktober, fikk tildelt plass ved hovedopptak. Søknader om plass i løpet av barnehageåret er innvilget fortløpende.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage for 3 - 4 og 5 åringer.

Moderasjonsordningene er for familier eller husholdninger med lav inntekt. Inntektsgrensen fastsettes av stortinget. Informasjon om ordningen og søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Barnehagene er informert om ordningen og er ansvarlige for at informasjonen når ut til foreldre / foresatte.

- Barnehageåret 2016-17 er det fattet vedtak om redusert foreldrebetaling for 10 barn, 9 av disse barna har også fått innvilget 20 timer gratis kjernetid pr. uke.

Dispensasjon fra utdanningskrav / pedagognorm;

- Det er ikke mottatt dispensasjonssøknader i 2016, alle barnehagene i kommune oppfyller lovens krav på disse områdene.

Tilskudd til private barnehager

Saksbehandling er utført i samarbeid med økonomiansvarlig. Vedtatte driftstilskuddssatser for ordinære private barnehager 2017 blei fattet innen fristen 31. oktober 2016. Det er ikke mottatt klager på vedtak om sats. Vedtatte driftstilskuddssatser 2017;

- Kr. 214 359 per heltidsplass for barn 0-2 år
- Kr. 103 196 per heltidsplass for barn 3-6 år.

Koordinering / gjennomføring av tilsyn i 2016;

Koordinert tilsyn gjennomført av fylkesmannen:



- Vegårshei kommune sin rolle som barnehagemyndighet.

Tema for Fylkesmannens tilsyn var å undersøke om kommune oppfyller sitt ansvar som barnehagemyndighet, dvs. å påse at alle barnehagene, både kommunale og private, drives i samsvar med barnehageloven. Fylkesmannen fant ikke grunnlag for brudd på regelverket i dette tilsynet.

Gjennomført tilsyn med barnehager i Vegårshei kommune:

Skriftlig tilsyn er gjennomført i alle barnehagene. Tema for tilsynet var barnehagenes lovoppgjørelse etter lov om barnehager på følgende områder;

- §§ 17 og 18 – Barnehagens personale
- § 19 Politiattest
- § 20 Taushetsplikt
- § 24 Øvingsopplæring

Stedlig tilsyn er gjennomført i Dyrebo Gårdsbarnehage høsten 2016. I forbindelse med tilsynet fikk tilsynsmyndigheten en omvisning i barnehagens lokaler og uteområder. Det blei gjennomført intervju med ansatte, foreldre og styrer / eier. Tema for tilsynet var samarbeid og medvirkning.

- Barnehagens lovoppgjørelse etter lov om barnehager § 4, foreldreråd og samarbeidsutvalg,
- Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kap.1 pkt. 6, samarbeid med barnas hjem.

Kommunen har i tilsyn med barnehagene ikke funnet forhold som anses som brudd på regelverket. Det er ved begge tilsyn gitt merknader om forhold som bør forbedres. Tilsyn med barnehager i 2016 er gjennomført i samsvar med vedtatt plan for tilsyn, og utført i samarbeid med barnehagefaglig rådgiver i Åmli kommune.

Koordinere / rapportering til statlige myndigheter mm.

- GSI rapportering (grunnskolestatistikk) pr. 01.10.16
- BASIL, rapportering barnehager pr. 15.12.16
- Rapportering årsregnskap ikke kommunale barnehager
- NAV forvaltning, månedlig kontantstøtte rapportering
- FAKTURERING for opphold, kommunal barnehage
- Leirskoleopphold, kompetansemidler barnehage, videreutdanning for lærere mm.

Rådgiver skal sikre informasjonsflyt mellom fylkes og kommune nivå, og er kommunens representant i møter / kurs som fylkesmannen arrangerer;

Rådgiver har deltatt på kurs, konferanser, og møter i regi av utdanningsdirektøren.

I tillegg har rådgiver representert kommunen i flere nettverk innen skole og barnehagefeltet.

- Nettverk øst, nettverk for barnehagefaglige i østregionen
- Nettverk for likeverdig behandling, barnehager (sammen med økonomiansvarlig)
- Østre Agder skoleforum (sammen med / stedfortreder for kommunalsjef)
- NUBAS- nettverk for en ansvarlig og bevisst skoleeier (sammen med kommunalsjef)

For å sikre god kontakt og informasjonsflyt internt er følgende fora opprettet;

- Skoleforum, månedlige møter mellom kommunalsjef, rektor, HTV og rådgiver.
- Styrersamling, månedlige møter mellom styrene i barnehagene og rådgiver.
- Besøk /deltakelse på møter i skole og barnehager v/ behov.
- Rådgiver har kontorplass på kommunehuset og er tilgjengelig fire dager pr. uke.



Kontakt / informasjonsflyt / saker til politisk nivå;

- Dialogmøte
- Tilstandsrapport for grunnskolen blei lagt fram i kommunestyret i juni 2016.
- Organisering av skoletilbudet for elever på 1. – 5. trinn

Kompetanse utvikling

Det er planlagt og gjennomført felles kompetanseutvikling for barnehageansatte i østregionen i samsvar med felles kompetanseplan for perioden 2015 -17.

- Satsingsområde “realfag i barnehagen”, med målgruppe styrere og pedagogiske ledere / barnehagelærere. Tema var matematikkglede, barnehagematematikk gjennom lek og kommunikasjon. Åtte ansatte fra barnehagene i Vegårshei kommune deltok på to spennende dager med Anne H. Nakken fra Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Kurset var gratis for barnehagene, det blei dekket av felles kompetansemidler fra Fylkesmannen.

Det er i tillegg planlagt og gjennomført felles kompetanseheving for alle ansatte i private og kommunale barnehager i Vegårshei kommune.

- Satsingsområde “et godt språkmiljø for alle barn.”
Ca. 45 ansatte har deltatt på;
- Kveldskurs med Trude Brendeland, og tema “magiske samlingsstunder”.
- Felles planleggingsdag med Nina Indseth Bråthen “hvordan skape et språkstimulerende miljø for minortetsspråklige barn?

Vegårshei kommune har etter søknad fått tildelt kr. 40 000,- fra Fylkesmannen til dette formålet.

Tverrfaglig ressursteam/ tidlig innsats

Teamet er tverrfaglig sammensatt og har fokus på tidlig innsats og forebyggende tiltak.

Teamet tilbyr barnehagene i kommunen 7- 8 drøftingsmøter årlig. Barnehagene kan melde inn saker som de ønsker å drøfte. Noen saker drøftes med samtykke fra foreldre / foresatte, andre saker drøftes anonymt. Målet er å sikre barn i barnehagealder rask og effektiv hjelp og støtte når de har behov for det.

Antall saker drøftet og fulgt opp i ressursteam i 2016	9
Ant. saker som er drøftet med samtykke	4
Ant. saker som er drøftet anonymt	5
Ant. saker som er videre henvist til PPT	4
Ant. saker henvist til andre	1
Ant. Saker som har utløst behov for tilrettelegging i form av ekstra ressurser. (ikke spesialpedagogisk hjelp etter lov om barnehager § 19 a)	1

Spesialpedagog har høsten 2016 hatt lite kapasitet til å følge opp og jobbe forebyggende ute i barnehagene. Dette skyldes en økning i antall timer som er tildelt etter vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Oppfølging av saker og tiltak iverksatt i ressursteam prioriteres hvis ledig kapasitet. Å kunne tilby tidlig hjelp og støtte til barn i barnehager oppleves som hensiktsmessig, og tilbudet blir godt mottatt ute i barnehagene.

Inger Helland Sines, rådgiver



8.11. Bibliotek

Bemanning

Biblioteket har en 70 % stillingsressurs. Den er fordelt med 50 % til folkebiblioteket og 20 % til skolebiblioteket.

Økonomi

Mediebudsjettet er omtrent det samme i 2016 som i 2015. Siden mediene vi kjøper inn har en normal prisstigning vil det si at mediebudsjettet går ned. Vi har et veldig stramt budsjett og opplever at vi ikke for bestilt det mest nødvendige av ny litteratur særlig på høsten når mange av årets bøker kommer ut. Mediebudsjettet har ligget på stedet hvil siden 2010.

Møter og kurs i 2016

- Deltakelse på Årets bøker, en presentasjon av nye bøker for voksne
- Deltakelse på Bibliotekmøte
- Leseservice, et kurs som tar for seg en ny måte å presentere litteratur/ finne den riktige boka til lånerne på
- Fagseminar under barnebokfestival i Grimstad der det blir presentert barn- og ungdomslitteratur
- Det har vært lite deltagelse på møter og kurs i 2016 pga. stramt budsjett

Arrangementer i 2016

Vi hadde 2 arrangementer i 2016 i samarbeid med Matglede. «Hvordan gå tom for land» av Gunnar Garfors kjent fra Nitimen som globetrotter og reisequizleder og «Antisupermamma» av bloggeren og forfatteren Kristine Storli Henningsen og der var god oppslutning på begge. Ellers har vi hatt et forfatterbesøk, noen musikk kvelder og strikkekafe som vi har hatt siste tirsdag i mnd i samarbeid med Bygdekvinnelaget. I forbindelse med den kulturelle skolesekken har vi hatt en konsert. Vi har også i år hatt sommerles i samarbeid med de andre bibliotekene i Agder. Ca. 40 elever har vært med på årets sommerles. Diplomfest hadde vi i september og da hadde vi besøk av ordføreren vår som delte ut diplomer, lesearmbånd, billetter til Bygdekino og 2 gavekort på en bokhandel. Siden det var 100 års jubileum for Roald Dahl fikk vi besøk av Augustus og Violet fra Charlie og sjokoladefabrikken som stod for kveldens underholdning og det falt i smak hos elevene. Vi har ikke hatt så mange arrangementer som i 2015 og det er pga. økonomi. I 2015 fikk vi støttemidler til å lage arrangementer på biblioteket noe vi ikke har fått så mye av i 2016.

Sonja Lindtveit, bibliotekar



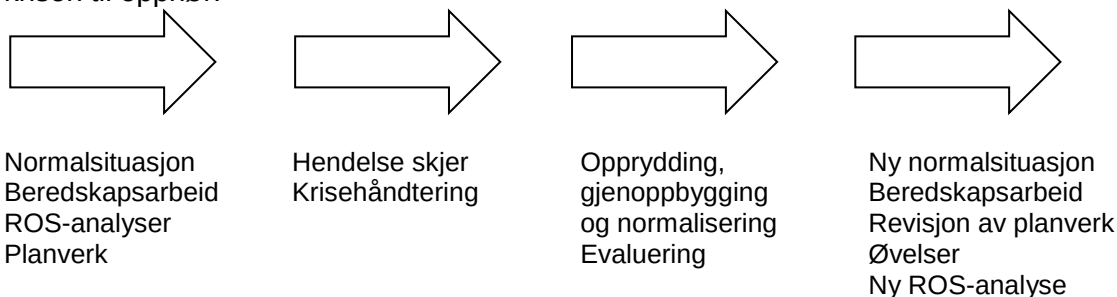
8.12. Samfunnssikkerhet og beredskap

Rådmannens stab, ved beredskapskoordinator, har det overordnede ansvar for oppfølging av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsarbeidet følger kommunes årshjul i forhold til planarbeid, internkontroll, aktiviteter og øvelser. Den enkelte enhetsleder har, som nevnt i kapittel 4, delegert ansvar også for beredskap for egne tjenesteområder.

Krisehåndtering skjer etter følgende fire hovedprinsipper:

ANSVAR	Den myndighet med det daglige ansvaret, har ansvar også i krise
LIKHET	Organiseringen i krise skal være mest mulig lik daglig organisering
NÆRHET	En krise skal håndteres på lavest mulig nivå
SAMVIRKE	Alle virksomheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering

Krisehåndtering er summen av tiltak som iverksettes for å begrense en skade og bringe krisen til opphør.



Kommunen har, på bakgrunn av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidet egen plan for kriseledelse. Planen inneholder en overordnet del, del for tiltakskort, del for varslings- og ressurslister og skjemaer. I tillegg har enhetene egne beredskapsplaner.

Beredskapskoordinatorer deltar på samlinger i regi av Fylkesmannen og i beredskapsnettverk for Østre Agder kommune og Østre Agder brannvesen.

Tilsyn

I løpet av 2016 har Fylkesmannen gjennomført tilsyn med kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Tilsynet har vært både på systemsiden og stedlig, og ble gjennomført som en prosess med ulike aktiviteter over nærmere ett år. Kommunen har nå oppdatert og revidert både helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og planverk.

Fylkesmannen var meget godt fornøyd med Vegårshei kommune, og det ble kun gitt to mindre merknader og ingen avvik etter tilsynet.

Hendelse høsten 2016

I helgen 5.11.- 7.11.17 og de påfølgende dagene ble Sørlandet, og særlig Vegårshei, rammet av mye nedbør med tung og våt snø. Dette medførte at trær og grener knakk over strømlinjene, og resulterte i strømbrudd på alle linjene inn til Vegårshei. Bortfall av strøm ble en «dominoeffekt» ifht annen viktig infrastruktur som tele, mobilnett, IKT, vann mm.

Hele, og etter hvert store deler av kommunen, var uten nett og teletjenester i opptil 5 dager. Svært mange husstander var i samme periode uten vann og sanitærforhold, som følge av strømbruddet.

Vegårshei kommune opprettet krisestab og håndterte hendelsen på en meget god måte. Fylkesmannen og andre aktører har i etterkant benyttet erfaringene fra Vegårshei som eksempel til etterfølgelse. I tillegg bidro denne hendelsen til å synliggjøre hvor sårbart samfunnet er blitt, og hvor gjensidig avhengig de ulike etater og tjenester er av hverandre.

Vegårshei har, sammen med andre sentral aktører, bidratt til å løfte temaet opp til nasjonalt nivå.

Det kan også bemerkes at kommunens fokus på samfunnssikkerhet og beredskap gjennom oppdatering og øving det siste året, også må ansees som en medvirkende faktor til den gode håndtering av nevnte hendelse.

AGG

8.13. Informasjonssikkerhet

I følge instruks for informasjonssikkerhet for DDØ kommunene (godkjent av rådmennene 4.10.13), skal kommunens sikkerhetsansvarlig rapportere til rådmannen i forbindelse med ledelsens årlige gjennomgang. Resultatet skal dokumenteres i kommunens årsmelding og skal være grunnlag for eventuelle forbedringer.

Nevnte instruks pålegger sikkerhetsansvarlige i kommunene å danne et faglig nettverk. Et slikt nettverk har eksistert siden opprettelsen av instruksen i 2013.

Nettverket har for 2016 valgt å skrive en felles årsberetning for alle kommunene i DDØ samarbeidet. I tillegg til den felles årsberetningen, kan den enkelte sikkerhetsansvarlige supplere med særskilte opplysninger fra egen kommune.

Nettverk for sikkerhetsansvarlige

Instruksen legger føringer for hvordan informasjonssikkerhetsarbeidet skal gjennomføres i DDØ kommunene. Dette kan deles i hovedpunkter slik:

- Innledning
- Sikkerhetsmål og strategier
- Organisering
- Prosedyrer

Fagnettverket har siden opprettelsen foretatt endringer i arbeidsform basert på erfaringer, "veien blir til mens vi går den", utskiftninger av personell, nye utfordringer knyttet til bruk av IKT og digitalisering, samt ny og bedre kunnskap i nettverket.

Nettverket jobber utfra et årshjul, og har vedtatt følgende form:

Medlemmer:	Sikkerhetsansvarlige i alle kommunene og enhetsleder DDØ
Møtefrekvens:	Fire møter pr. år (fortrinnsvis)
Møtested:	Vegårshei
Referat:	Arkiveres i alle kommuner
Gruppas navn:	DDØ sikkerhetsforum



Aktivitet i 2016

Aktivitetene i DDØ sikkerhetsforum oppsummeres i kortform slik:

- To møter
- Gjennomgang / repetisjon av instruks og mandat
- Behandlet 12 saker, deriblant:
 - Informasjon om endret strategi i DDØ
 - Gjennomgang av enkelte programmer / fagsystemer
 - Vurdering av arbeidet med ROS analyser
 - Definisjon av roller og funksjoner
 - Gjennomgang av prosedyrer
 - Gjennomgang av Datainstruks med vedlegg
- Utveksling av erfaringer og utfordringer
- Det jobbes kontinuerlig med å få til bedre flyt (digitalisering) av skjemabruk

Det ligger til den enkelte sikkerhetsansvarlige å følge opp disse sakene i egen kommune:

- Oppfølging / implementering av instruksverk
- Herunder:
 - Internkontroll i enhetene
 - Underskrevet datainstruks for alle ansatte
 - Oversikt og ajourføring av oversikt for fagsystemer
 - Autorisering av medarbeidere for nødvendige fagprogrammer
 - Foreta nødvendige ROS-analyser

AGG



9. TILSKUDDSDORDNINGER

Kort om ramma

Tilskuddsordninger – ansvar 12 – lå tidligere i samme ramme som rådmannens stab – ansvar 11. Fra og med 2016 ble disse to ansvarsområdene skilt fra hverandre.

Som navnet tilsier inneholder denne ramme ulike overføringer til blant annet disse:

1. Politiske partier
2. Private barnehager
3. Ungdomsklubbene
4. Andre barn og ungdomstiltak
5. Frivilligsentralen
6. Private veier
7. Tilskudd og markedsføring
8. Transporttjeneste
9. Bygdekino
10. Vegårshei bygdetun
11. Støtte til idrettslag mm
12. Interkommunal musikk og kunst
13. Kulturkontoret
14. Kulturvern
15. Kretslokalene
16. Kirkelig fellesråd
17. Andre trossamfunn

Budsjettvolum:

- Økonomisk ramme for ansvar 12 i 2016 var: kr. 11 756 000
- Regnskap 2016 viser mindreforbruk på kr. 192 183

Den økonomiske rammen for 2016 inneholdt, som nevnt over, 17 ulike tjenester. De fleste budsjettpostene er "øremerket" de ulike tjenestene. Dette medfører begrenset mulighet til sideforskyvning innenfor rammen, og således mindre mulighet for å betjene eventuelle uforutsette merkostnader. Kjøp av interkommunale tjenester, overføring til private barnehager, overføringer til andre trossamfunn, tilskuddsordninger etc. utgjør betydelige beløp, og kan ikke endres uten politisk vedtak. For 2016 ble imidlertid ikke dette noen problemstilling idet ramme hadde en besparelse totalt sett. Grunnen for dette var i hovedsak slik:

Reduserte utgifter / økte inntekter:

- Tilskudd private barnehager og refusjon gjestebarn
- Tilskudd Aust-Agder museum og arkiv
- Tilskudd til interkommunal musikk og kulturskole

Økte utgifter:

- Tilskudd til andre trossamfunn

Anne-Grete Glemming, kommunalsjef



10. ENHET FOR BARNEHAGER

1. Kort om enheten

Tjenestens kjerneoppgave/ansvar:

Barnehagens samfunnsmandat er: I samarbeid og forståelse med hjemmet skal vi ivareta barnas behov for omsorg og lek. Samtidig skal vi fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø, som er til barns beste.

Antall brukere: Pr. 15.desember 2016 58 barn og vil andre halvdel av barnehageåret ende på **63 barn** (pr. 15.1.2017). De siste 10 årene har Vegårshei barnehage stort sett hatt barnegrupper på mellom 51 til 56 barn. Vi har de to siste årene hatt en markant økning i antall barn, da særlig minoritetsspråklige barn.

Personalforvaltning

Noen tall i forhold til personalforvaltningen:

Lønnes av ansvar: 27

Yrkes- gruppe	Kvinner		Menn		Vikarer		Totalt	
	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk
Enhetsleder	1	1					1	1
Pedagogisk -leder	6	5			1		6	5
Fagarbeider	6	4,4			1		6	4,4
Assistent	2	1,2			1		2	1,2
Merkantil	1	0,2					1	0,2
Sum pers	16				3			11,8

Lønnes av ansvar: 11 (rådmannens stab)

Yrkes- gruppe	Kvinner		Menn		Vikarer		Totalt	
	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk
APS	2	1,4					2	1,4
Lærlinger	2	2					2	1*
Prosjekt Minoritets- språklige barn	2	0,8					2	0,8
Sum pers	6							3,2

Personalansvar lagt til enhetsleder for Vegårshei barnehage teller 18 + 6 personer.

*Verdiskapningen for en lærling er 50 %, gjennom hele læretiden.

1.1 Årsverk/Ansatte: Årsverk: 11,8/ seksten fast ansatte, to APS, to lærlinger og to medarbeidere prosjektorganisert i "Minoritetsspråklige barn i barnehagen".

1.2 Fravær: 6,44 % i 2016, 9,29 % i 2015 og 11,41% 2014). Vi ligger lavere enn snittet i landet. KS sine tall fra kommunesektoren, fra 4.kvartal 2015 til 3.kvartal 2016, viser et snitt på 12,4 % i barnehagene.

1.3 Medarbeider-samtaler: 100 %, alle har fått tilbud og alle har deltatt.

1.4 Stillingsbeskrivelse: 100%, alle ansatte har skrevet under og forstått beskrivelsen.

1.5 Medvirkning/medbestemmelse: Vi har hatt fire møter i Nærværgruppa på arbeidsplassen. Medlemmene i nærværgruppa er: plasstillitsvalgt UDF og Delta, verneombud, repr. fra Ubergsmoen og leder. Saker nærværgruppa har hatt



medbestemmelse/påvirkning på i året som har gått: Forbedringsarbeid knyttet til struktur, budsjettprosess, årshjul, ledige stillinger mm. Vi har også gjennomført fire kontaktmøter med de tillitsvalgte i 2016.

1.6 HMS: Totalt 32 avvik i 2016. Fordelingen er som følger: 11 barnehagemeldinger, 1 HMS ansattmelding, 20 vaktmestermeldinger. Vi har oppdaget noe feilrapportering. En del av de registrerte barnehagemeldingene, skulle vært registrert som vaktmestermeldinger. Alle avvik er lukket.

Det faglige i barnehagen

1.7 Virksomheten skal være i samsvar med de retningslinjer som rammeplanen gir for barnehagens innhold og oppgaver. Vi har i årsplanen for 2016/2017 to klare faglige satsingsområder; relasjon og språk. Dette jobber vi ut i praksis med å ha kontinuerlig fokus på våre holdninger, øke kunnskapen vår og justerer våre handlinger i tråd med det vi vet. Dette er vår strategi og den er hele tiden i endring, med summen av våre handlinger. Vi benytter veiledning i grupper og bruker dette aktivt i prosessen med å avstemme handlingene våre mot målene våre. I 2016 har vi for første gang siden 2008, hatt brukerundersøkelse. Den kan si noe om opplevd kvalitet fra foreldrenes side. Vi har god aldersspredning på de ansatte, svært kompetente medarbeidere da de fleste har fagbrev eller høyskoleutdanning. Når det gjelder kravet til pedagognorm i barnehagen, seks barn pr. voksen, holder vi oss innenfor kravet. På samme tid er det viktig å være klar over at vi jamfør rapportering i Basil (årsmelding fra barnehagene til utdanningsdirektoratet) har 6,9 – 7,2 barn pr. voksen. I en av de private barnehagene på Vegårshei har de til sammenligning 5,1 barn pr. voksen. Dette er tall det kan være nyttig å se på, om vi skal få til mer av det vi vet virker. Skal vi dele oss i små grupper for å bedre forutsetningene for å lære språk og bygge gode relasjoner, da må vi tåle at det går utover noe annet.

Økonomi

1.8 Budsjettvolum: Økonomisk ramme for 2016 var: kr. 5.746.000,- (revidert): 6.240.000,- Regnskap 2016 viser et merforbruk på kr. 1.975,-. Korrigert for pensjonsutgifter, blir resultatet et mindreforbruk på **kr. 133.000,-**

Dette mindreforbruket skyldes at barnehagen har tatt inn flere barn enn planlagt og økt inntektene i hele perioden, uten å øke utgiftene tilsvarende. Enhetsleder har stort fokus på å finne balansen i forhold til den belastningen som faller på de ansatte, i slike perioder.

2. Enhetens styringskort:

Vi har følgende rapportering på styringskortet for 2016.

2.1 Samfunn, omdømme, mål: Minst to positive medieoppslag i løpet av året. Resultat: **2 positive medieoppslag.**

2.2 Bruker/tjeneste, brukertilfredshet:

Foreldreundersøkelse UDIR skala 0-5, mål 4,2-4,5. Resultat: **4,2 og 4,4**

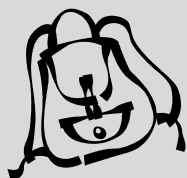
2.3 Organisasjon og medarbeider, medarbeiderskap: Medarbeiderundersøkelsen, KS skala 1-5, mål 4,2-4,6. Resultat: **4,4**

2.4 Økonomi: Leverer et regnskap i balanse. Mindreforbruk: **kr. 133.000,-**

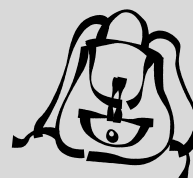


STYRINGSKORT FOR BARNEHAGE 2016

Barnehagesekken" – en god start på livet!



- ♥ Trygghet
- ♥ Positive holdninger til seg selv og andre
- ♥ Kunnskap og erfaringer
- ♥ Gode minner



SAMFUNN

Per-spektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Enheten skal bidra til at kommunens omdømme opprettholdes og styrkes.	A: Personalet er stolt over arbeidsplassen sin B: Yter service for våre brukere C: Tilbyr nok barnehageplasser	A.1. Prosessarbeid er vår arbeidsform A2. Starte alle møter med høydepunkt og dele den gode historien i org. A.3. Invitere journalist/ takke ja når journalister ønsker å besøke enheten. B.1. Ha en tilfredsstillende åpningstid B.2. Ha samtaler med våre brukere/ intervju i prosjekter B.3. Tilby kjøpedager i barnehagen C.1. Justere antall plasser C.2. Vurdere søknader kont. C.3. Bemanne opp ved behov	Viktigste resultatmål: Minst 2 positive medieoppslag hvert år Måleparameter: ○ Medieoppslag ○ Medarbeiderunders. KS ○ Brukerundersøkelse U.dir. ○ Foreldresamtaler årlig ○ Antall søkere og antall plasser Resultatmål: ○ 2 ○ 4,2 – 4,5 ○ 4,2 – 4,5 ○ 1-2 ○ Ingen venteliste	Des 16	2 4,4 4,2 og 4,4 1-2 Ingen ventel.

BRUKER OG TJENESTE

Pers-pektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Gjøre informasjon om barnehagen tilgjengelig og	A:Vurdere mobil barnehage og sende info på epost.	A: Innhente pris på mobil bhg og sende ut info på epost.	Viktigste resultatmål: Brukerundersøkelse U.dir. skala 0-5, mål: 4,2-4,5.	Nov 16	



	interessant for brukere	B: Oppdatert informasjon på kommunens hjemmeside.	B: Oppdatere informasjonen på kommunens hjemmeside om Vegårshei bhg to ganger årlig.	Måleparameter: Brukerundersøkelse Resultatmål: 4,2-4,5		4,2 og 4,4
Mål 2	Tilby barnehageplasser med god kvalitet	A: Prioritere oppfølging og veiledning av ansatte B: Medarbeidere som tar videre/etterutdanning/fungere som en lærende org. C: Fokus på å beholde og rekruttere kvalifisert personale D: Positive tilbakemeldinger ved eventuelle tilsyn på barnehagens innhold. E: Øvingsbarnehage for stud. ved UIA (innen 2020) F: Ta imot lærlinger	A1: Systematisk veiledning av hele personalet, i grupper. A.2: Sette av tid til ledelse B: Legge til rette faglig påfyll og deling av kunnskap. C.1. Være en barnehage i utvikling C.2. Tilby gode arbeidsvilkår C.3. Synliggjøre barnehagen på hjemmeside og i media C.4. Legge til rette for at menn søker stillinger i barnehagen D.1. Jobbe med rutiner/HMS D.2. Kontinuerlig forbedring av pedagogisk planverk E.1. Være imøtekommende for studenter. E.2. Ha øvingslærer tilgjengelig (2020) F.1. Prioritere lærling på hvert hus	Viktigste resultatmål: Ståstedsanalyse Udir, gjennomføres hvert år. Måleparameter: ○ Ståstedsanalyse Udir ○ kvalitetsvurdering, KS ○ Brukerundersøkelser ○ Medarbeidersamtaler ○ Foreldresamtaler Resultatmål: ○ To forelesere årlig ○ To kurs inn i org via medarbeiderne årlig. ○ Ingen anmerkninger ved evt. tilsyn på barnehagens innhold ○ Min en student fra UIA (2020) ○ Min en lærling årlig	Juni 16	To foredrag om språk Lærende org – ok. Ingen anm. Ikke student To lærlinger
Mål 3	Fokus på tidlig innsats	A:Tid til fagledelse B:Barna er store deler av dagen i mindre grupper C:Samarbeid med andre instanser	A1: Opprettholde god faglig kvalitet, 20% fagledelse. A2: Forholde seg til bemanningsnormen og tenke kreativt rundt hvordan vi kan få flere voksne på avdeling. A3:Stort fokus på relasjon og språk og hva det betyr for barns utvikling. B: Strukturert barnehagehverdag der barna blir delt inn i grupper, med definert innhold. C: Opprettholde et godt samarbeid med de private barnehagene, flyktningetjenesten,	Viktigste resultatmål: Færre henvisninger til PPT. Resultatmål: ○ Færre henvisninger til PPT, antall som går ned. ○ Alle avdelinger jobber i smågrupper mellom 9-11. ○ System for hvordan vi samarbeider med andre, rulleres jevnlig.	Innen 2018	Ikke færre i 2016 enn året før, men vi jobber mye med dette. Alle jobber i smågrupper med språk Systemene rulleres jevnlig



			helsesøster, PPT, barnevern, Hero tolk ol.			
ORGANISASJON OG MEDARBEIDER						
Per-spektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Vegårshei barnehages organisering er fremtidsrettet, effektiv og tilpasset oppgavene.	A: Redusere antall deltidsstillinger B: Evne og vilje til nyteknisk og omstilling C: God oppslutning og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen	A1: Tilsette i størst mulig % stillinger. A2: Benytte ansatte med deltidsstilling før vikar. B1: Jobbe med struktur, kultur gjennom prosesser/ forbedringsarbeid. B2: Fokus på involvering av de ansatte, jobber etter prinsipper om stor grad av medvirkning. C: Nye og bedre systemer og rutiner for internkontroll og HMS	Viktigste resultatmål: Medarbeiderundersøkelse KS, skala 1-5, mål: 4,2-4,5 Måleparameter: ○ Sykefraværsprosent ○ Antall prosesser i pers.eks. forbedringsarb. ○ Antall personalmøter ○ Antall møter i nærværsg ○ Tall på saker i nærværsgruppa der de ansatte har bestemt ○ Antall (i %)medarb.samt. ○ Antall avvik ○ Lavt antall små stillinger ○ Frivillighet ○ Rullere systemet Resultatmål (i samme rekkefølge som over): ○ 7% ○ 4 ○ 8-10 ○ 4-6 ○ 5-10 ○ 100% ○ 5-10 ○ 60% og oppover ○ Minst 1 ○ Hvert år	-16	6,44% 5 9 pers.møter 4 møter i nærværsg. 4 kontaktmøter 6 saker 100% 8 Vi har flere lave stillinger 1 Ikke rullert syst.
Mål 2	Bedre informasjon- og kommunikasjons-muligheten for alle ansatte	A: God ansattportal B: Tilgjengelige elektronisk informasjonsflyt for alle ansatte	A: Trene opp de ansatte til å oppsøke informasjon på ansattportalen B: Alle ansatte registrere tid, leverer egenmelding, personalmelding i Minvakt.	Viktigste resultatmål: 100% av de ansatte benytter ansattportal/Qm+ Måleparameter: Antall ansatte som benytter ansattportal og Qm+ Resultatmål: 100%	-18	60%



Mål 3	Rekruttere og beholde kvalifisert personale	A: God kvalitet på tjenestene B: Fornøye medarbeidere	A1. Legge til rette for mestringstro blant personalet og jobbe med å utvikle en lærende org. A2. Oppfordre ufaglærte til å ta fagbrev og alle ansatte til å øke sin kunnskap om barnehagefeltet A3. Bruke vikar ved sykdom når det er helt nødvendig A4. Arbeide aktivt for og rekruttere menn B1. Stort fokus på de ansatte	Viktigste resultatmål: <u>Oppfølging medarbeiderundersøkelse 2016:</u> ○ Mestringstro opp 0,1 (4,3 til 4,4) ○ Relevant komp.utv. opp 0,1 (4,2 til 4,3) ○ Bruk av komp. opp 0,1 (4,2 til 4,3).	-18	
ØKONOMI						
Per-spektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Enheten skal bidra til at kommunen når sin målsetting om positivt netto driftsresultat i 2016	A: Fokusere på samsvar mellom tildelt ramme og utgifter.	A1: Jobbe med månedsrapport og tertialrapport. A2: Ha med de ansatte i budsjettprosess, involvere nærværsgruppa (tillitsvalgte/verneombud) og samarbeidsutvalg.	Viktigste resultatmål: 0 Måleparameter: Regnskapstall Resultatmål: Regnskap i balanse	Des 2016	133.000,-

3. Enhetsleders korte kommentarer til årsberetningen

Et overordna mål for arbeidet vårt i året som har gått har vært å få på plass en kostnadseffektiv og innovativ struktur og samtidig legge til rette for en helsefremmende og inkluderende kultur. (Fra styringskortet vårt "Vegårshei barnehage sin organisering er fremtidsrettet, effektiv og tilpasset oppgavene." Fra lov om arbeidsmiljø §1-1: Vi skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon). Vi kan med utgangspunkt i styringskortet og alle måltall konkludere med at Vegårshei barnehage samlet sett leverer et bra resultat for 2016.

Hildegunn Myre Dale, enhetsleder/styrer Vegårshei barnehage 28.02.2017



11. ENHET FOR SKOLE, SFO OG VOKSENOPPLÆRING

1. Kort om enheten:

Undervisning og opplæring jmf. Opplæringsloven er enhetens hovedoppgave. Enheten har 293 elever fordelt på 13 klasser. Vi drifter også en velfungerende SFO for elever 1.-5. trinn. Alle som har søkt SFO plass har fått denne innvilget i år. Tjenesten for voksenopplæring kjøper vi fra Risør (VIRK).

Tabell som viser mannskapsoversikten
– se felles framstilling fra HR i kap 5

- Budsjettvolum og resultat
Budsjettramme:

Vegårshei skule, SFO og voksenopplæring – ansvar 21

Regnskapet for perioden 01.01.16. – 31.12.16 viser et forbruk på kr. 29.246.000,-
Det er kr. 687.000,- mer enn budsjettet. Korrigert for pensjon er resultatet et overforbruk kr. 646.000,-

Forklaring:

Inntjening SFO	Kr. 147.000,-
Underforbruk skoleskyss	Kr. 200.000,-
Underforbruk strømutfgifter	Kr. 178.000,-
Voksenopplæring	Kr. 73.000,-
Div. Innsparinger	Kr. 46.000,-
Utfgifter grunnet ansettelse ut over ekstrabevilgninger	kr. - 100.000,-
Merutfgifter skolebøker	kr. - 160.000,-
Overforbruk lønn	kr. - 386.000,-
Inventar (grunnet økt klasse- og elevantall)	kr. - 54.000,-
Grunnskoleopplæring voksne	Kr. - 68.000,-
Annen skoletransport (11705 og 11706)	Kr. - 287.000,-
Lisenser software	Kr. - 133.000,-
Annonser	Kr. - 28.000,-
Husleie	Kr. - 74.000,-
Sum	Kr. - 646.000,-

2. Enhetens styringskort

Kort oppsummert har enheten nådd mange av sine mål for 2016. (Se vedlegg) Spesielt vil jeg trekke fram arbeidet som er gjort knyttet til kommunens felles satsing på innovasjon, og effekten dette har hatt ut i enheten. Arbeidet med prosjektet «Fra IOP til TPO» har skapt engasjement, og flere trinn er i gang med å forsøke annen organisering av undervisningen for sine elever.



Perspektiv	Mål 2016	Suksess- kriterier	Måleparameter og resultatmål	Tid Ønsket oppnådd innen	Tiltak – Hva må gjøres for å innfri suksesskrite- riene og nå målene	Resultat
SAMFUNN Mål 1	1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse på skolen ved: skape et godt læringsmiljø for alle elever. 2. Skolen skal bidra til at kommunens omdømme opprettholdes og styrkes og bidra til økt befolkningsvekst i kommunen.	1. God individueloppfølging av elevene 2. Nok rom med behøvelig kvalitet og plass for gruppedeling 1. Godt læringsmiljø 2. Allsidige elevaktiviteter. 3. Et godt og konstruktivt hjem-skole-samarbeid. 4. Samarbeide med lokale bedrifter, og organisasjoner. 5. Skolen arrangerer musikal	1. Resultat på brukerundersøkelsen og elevundersøkelse 2. Elevsamtaler og foreldresamtaler 3. Riktig bruk av spesialrom mtp. spesialelever. 4. Nok plass; at bygging av ny ungdomsskole igangsettes. 1. Positive medieoppslag. 2. Elevundersøkelse 5 – 10. trinn. 3. Inviterer til foreldrekveld i samarbeid med blant annet politiet. 4. Nyttig bruk av mobilskole. 5. Gode undervisningsvurderinger til elevene.	Utgangen av 2016 Utgang av 2018 Utgangen av 2016.	1. Gjøre nødvendige prioriteringer om hva man er med på. Samtale med alle elevene enkeltvis minst 1 g hvert semester og oftere ved uttrykt behov. Samtale/foreldremøte med foreldrene 2 g hvert semester og oftere ved uttrykt behov. Bruke Mobilskole i tillegg, også til oppmuntringsmeldinger. Årlig overgangsmøte: bhg/skole, småskole/mellomtrinn, mellomtrinn/ungdomstrinn, u-skole/vg-skole. 2. Kontinuitet i egen klasse. Flest timer i den klassen en er kontaktlærer. Begrense antall lærere for enkeltelever og elevgrupper / klasser. Maks 2 spesiallærere for samme elev. Maks 2 fagarbeidere for samme elev. 3. Arbeide forebyggende i alle klasser. Umiddelbart handle aktivt etter plan mot mobbing når en blir gjort kjent med aktuelle behov. 2. Ta i bruk rom som er ledig. Ta i bruk "spesialavdelingen	1. Innfridd Skolen hadde gode resultater, spesielt knyttet til trivsel, på elevundersøkelsen høst 2016. 2. Innfridd Utviklingssamtaler med elever og foresatte ble gjennomført vår og høst. 3. Delvis innfridd Vi opplever fortsatt å ha for stor grad av undervisning i gruppe for elever med rett til spesialundervisning. Dette fører til at enkelte elever opplever å gå glipp av mye av klassens opplæring. I tillegg har vi for få grupperom i forhold til antall grupper. Dette fører til at vi ikke klarer å tilpasse rommene godt nok til elevene som skal bruke dette, både med tanke på avstand til egen klasse, og utstyr som skal benyttes i undervisningen. Dette har likevel hatt fokus, og en bedring i løpet av høsten 2016 etter



		og andre arrangement.	6 Gode foreldre – samtaler og møter.		" til elever med spesielle behov i samarbeid med spes.team og PPT. 1. Rektor legger forholdene til rette på best mulig måte utfra rammen skoleeier har gitt, samt motiverte og kompetente lærere som gjør jobben sin på best mulig måte. 2. Bruke elevundersøkelser , nasjonale prøver og andre kartlegginger på en god måte. 3. Jevnt og strukturert innsats for de involverte. 4. Være tydelig og offensiv i media.	innovasjonsprosjektet «Fra IOP til TPO» 1. Delvis innfridd Skolen har hatt flere medieoppslag i løpet av 2016. De sakene som hadde størst mediedekning gjennom året var debatten om 4- eller 5 dagers skoleuke, og opprettelse av nynorsk klasse. 2. Innfridd 3. Innfridd I samarbeid med FAU 4. Innfridd 5. Innfridd 6. Innfridd
Perspektiv	Mål 2016	Suksess-kriterier	Måleparameter og resultatmål	Tid Ønsket oppnådd innen	Tiltak – Hva må gjøres for å innfri suksesskriteriene og nå målene	Resultat
BRUKER/ TJENESTE MÅL 1	Levere gode tjenester på skolen ved utvikle hver elev fra deres ståsted.	1. Mer TPO 2. Mer tid til hver elev. 3. Klasser over 24 (barneskole), 30 (ungdomstrinn) elever deles i skriftlige fag. 4. Sikre delingstimer i fagene matematikk, norsk og engelsk i de elev-rike klasser 5. God klasseledelse/ styring av klasser 6. Elever med spesielle behov får riktig hjelp.	1. Tett oppfølging Mindre elevgrupper. Tidlig innsats 2. God arbeidsro i klassene 3. Grundige og meningsfulle IOP-er.	Utgang av 2016 Kontinuerlig ut fra lovverket	1. Prioritere delingstimer på "rett sted" (klasser/fag) 2. Norsk og matematikk prioriteres tidlig på dagen. 3. Gruppestr. maks 15 på småskoletrinnet i norsk og matematikk. 4. Bruke/være bevisst på hva hver ansatt har lært/styrket seg i sin klasseledelse 5. Skolen innvilger rett vedtak. 6. Rett kompetanse på	1. Innfridd Gjennom innovasjonsprosjektet «fra IOP til TPO» ble det omorganisert timer for flere klasser og elever som sikret bedre tilpasset opplæring innenfor ordinært tilbud. Dette sikrer også tettere oppfølging og mindre elevgrupper. Skolen har klart å prioritere delingstimer i skriftlige fag



					rett plass – rektors ansvar.	på de trinnene med høyest elevtall. I tillegg er det gitt delingstimer på de laveste trinnene i flere fag etter statlig tilskudd for «tidlig innsats». 2. Ikke innfridd Elevundersøkelsen forteller oss at elevene opplever lav grad av god arbeidsro i enkelte timer. 3. Innfridd IOP-ene skrives på en slik måte at de er et arbeidsverktøy for lærerne.
Perspektiv	Mål 2016	suksesskriterier	Måleparameter og resultatmål	Tid	Tiltak – Hva må gjøres for å innfri suksesskriteriene og nå målene	Resultat
ORG. OG MED-ARBEIDER MÅL (2)	1. Kompetansen til medarbeiderne skal være oppdatert og fremtidsrettet i forhold til ny kompetanseforskrift for skoleverket 2. Skolen skal bidra til at kommunenes målsetting om sykefravær under 4 %.	Rett kompetanse på rett plass ut fra de ansatte skolen har – rektors ansvar. 1. Gode hjelpemidler/ materiell til å utføre jobben sin. 2. Medvirkning og støtte fra leder. 3. Følge seniortiltak i htht. gjeldene lovverk. IA – bedrift: tilpasse for hver enkelt ansatt så langt det lar seg gjøre. 1. VI – skole tenkning og lojalitet til våre retningslinjer (styringskort og skoleplan bl.a)	1.Ledelsen plasserer de ansatte i best mulig grad der de har rett kompetanse 1. Sykefraværstatistikk. 2. Medarbeidersamtale med leder. 3. Nødvendige opplærings-materiell innkjøpt etter reelt behov.	Kontinuerlig og slik at en har riktig kompetanse når statlig frist for disp. utgår Innen utgangen av 2016.	1. Utarbeide kompetanseplan for skolen ut fra kompetanseoversikt utarbeidet sammen med Udf 2015/2016. 2. Sette i gang behøvelig videreutdanning for å ivareta fag en mangler kompetanse i. 3. Foreta nyansettelser ut fra behov som framkommer i kompetanseplanen. 1. Gjennomføring av medarbeidersamtaler. 2. Oppfølgingssamtaler med nyansatte. 3. Tydelig ledelse	1. Innfridd De ansatte underviser i størst mulig grad der de har sin formelle fagkompetanse. 1. Delvis innfridd Enheten hadde i snitt 4,7 % sykefravær i 2016 2. Delvis innfridd De fleste ansatte hadde medarbeidersamtale med nærmeste leder i løpet av året.



					– forventningskrav og støtte. 3. Strebe etter å gi riktige arbeidsoppgaver til rett personer. Behov og ønsker signaliseres til rektor.	3. Innfridd
Perspektiv	Mål 2016	suksesskriterier	Måleparameter og resultatmål	Tid	Tiltak – Hva må gjøres for å innfri suksesskriteriene og nå målene	Resultat
ØKONOMI MÅL (1)	Holde budsjett-rammen som enheten er tildelt	God intern-kontroll på økonomi – føre månedlige økonomi-rapporter	1. Regnskap i balanse	Ved utgangen av 2016	1. Månedss-rapporter på økonomi. 2. Tertialrapporter på økonomi. 3. Informere og tilpasse/ stramme inn ved behov ifht. økonomi. 4. Rektor må prioritere	1. Ikke innfridd Enheten hadde merforbruk i forhold til budsjett i 2016.

3. Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen:

Enheten har jobbet godt gjennom hele året med ulike utfordringer på veien. Vi har jobbet med utviklingsområder som har berørt alle elever og ansatte i større eller mindre grad, og vi har opplevd at endringsviljen og delingskulturen har vært en positiv effekt i dette arbeidet. Alle ansatte har gjort sitt for at høsten, med både fravær i og endring av ledergruppa, gikk uten at elevene ble skadelidende i prosessen. Dette krevde en arbeidsinnsats utenom det vi til vanlig kan forvente, og mange vikartimer ble brukt i arbeidet. Dette hadde dessverre et negativt utslag for budsjettet, og med bytte av leder ble heller ikke planlagte innsparingstiltak iverksatt. Likevel klarte enheten å nå mange av sine mål for 2016, og målet om en virksomhet som legger til rette for elevenes beste har vært i fokus. Det lett å være stolt enhetsleder og rektor på Vegårshei skule, SFO og voksenopplæring.

21.februar 2017

Ingunn Lund
Enhetsleder/rektor
Vegårshei skule, SFO og voksenopplæring



12. ENHET FOR ÅPEN OMSORG OG HELSE

1. Kort om enheten

- Enheten har ansvar for: Legetjenesten, jordmortjenesten, fysioterapitjenesten, frisklivssentralen, helsesøstertjenesten, hjemmesykepleietjenesten, hjemmehjelpstjenesten, dag-, og heldøgnsstilbud på Klockkartun, brukerstyrt personlig assistanse, ambulerende vaktmestertjeneste, tildeling av trygde-, og omsorgsboliger, og omsorgslønn.
- Tabell som viser mannskapsoversikten pr 31.12.16:

YRKES GRUPPE	KVINNER	MENN	TOTALT	ÅRSVERK KVINNER	ÅRSVERK MENN	ÅRSVERK TOTALT
Sykepleiere, inkl helsesøster og leder	15		15	10,08		10,08
Vernepleiere	1	1	2	0,64	0,88	1,52
Fagarbeidere	20		20	12,49		12,49
Ufaglært	8	0	8	2,97		2,97
Amb vaktmester		1	1		0,55	0,55
Lege kommunal	1	1	2	1,00	0,8* 0,2 (STAB)	1,80
Lege med driftstilskudd	0					
Jordmor	1		1	0,20		0,20
Legesekretær	2		2	1,80		1,80
Fysioterapeut kommunal	1		1	0,40		0,40
Fysioterapeut med driftstilskudd	2 135 %					
Merkantil	1		1	0,25		0,25
Sosionom	1		1	0,17		0,17
			54			32,23

- Budsjettvolum
Revidert budsjett 2016: 25 042 339,-
Regnskap: 25 720 607,-
Merforbruk: 678 268,-
Korrigert for pensjon: 386 651,-
Merforbruk på enheten: 291 617,-



2. Enhetens styringskort

STYRINGSKORT FOR ÅPEN OMSORG OG HELSE 2016						
SAMFUNN						
Per-spektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Legge til rette for god folke-helse og gode levekår for inn-byggerne i kommunen	God forankring av folkehelsearbeid blant administrasjon og politiske organ. Folkehelse og levekårs-enking i alt vi gjør.	Støtte opp om Frisklivssentralens arbeid Fortsette det gode samarbeidet med private fysioterapeuter, lag og foreninger. Stimulere innbyggerne og ansatte til fysisk aktivitet. Ta initiativ til større grad av samarbeid med frivillige/pårørende Ferdigstille folkehelse-, og levekårsplan (FOLP) Igangsette tiltak jfr kartlegging av behov i FOLP	<u>Måleparameter:</u> Positive og informative medieoppslag. Sykefraværstatistikk. Telle støttetiltak <u>Resultatmål:</u> Minimum 2 positive medieoppslag. Bedring av resultater på folke-helse-barometeret for 2016 (enn 2015)	2106	Tvedestrandsposten 10.02: Aktiv hver dag 08.11: Strømbrudd 08.12: Trygghetshybler Helse og sykdom: Andelen med psykiske symptomer og lidelser i alderen 15-29 år er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Andelen er gått opp fra 2015 Miljø: Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være høyere enn landsnivået. Levekår: Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav



						inntekt er høyere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. Nedgang fra 2015 Skole: Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i regning er ikke entydig forskjellig fra landsnivået det er færre frafall i videregående i 2016 Økning av opplevelse av å bli mobbet i 10 klasse fra 2015 Arbeidet påbegynt Basistrening – inaktive/overvektige barn gruppetrening og koordineringstrening
Mål 2	Rask og sikker digital kommunikasjon innenfor område helse. (Bl.a. dialog mellom helseaktører, og innenfor øvrig velferdsteknologi som sikkerhet-, og trygghetsløsninger	Godt samarbeid med IKT Aktiv deltagelse i Østre Agder samarbeids satsing på e-helse. Tilgjengelige ressurser til nye prosjekter og implementering	Gjennomføre siste del av fagprogrammet til legene, System X Igangsette og videreutvikle Mobil pleie Ta i bruk velferdsteknologi (GPS, natt tilsyn, hjelpemidler for hjemmeboende, trygghets – og signalanlegg for hjemmeboende o.a som blir aktuelt) Aktiv deltagelse i Østre Agders e-helse fagutvalg og deres utviklingsprosjekter	Måleparameter: Telle Resultatmål: Fagprogram system X installert og implementert. Mobil pleie i full drift Minimum 5 ulike velferdsteknologiske hjelpemidler tatt i bruk		Fagprogram ferdigstilt, avslutnings møte 14.04. Igangsatt jan 2016 i hjemmesyk epleien Robotstøvs uger lånes ut for testing til brukere med behov for praktisk bistand GPS til hjemmeboe



						nde med kognitiv svikt Sengevæter alarm SMS varsler – helsestasjon Elektronisk e meldinger mellom helseperson ell internt – eksternt
BRUKER / TJENESTE						
Pers- pektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Flere hjelpetrengende skal mestre å bo hjemme	Rett omsorg– til rett person – på rett sted – til rett tid! Forståelse og vilje blant ansatte for konti-nuerlig endring God organi-sering God syke-pleier-dekning hele døgnet God målforståelse blant ansatte Godt samarbeid med fastleger, fysio- terapeuter og spesialist- helse-tjenesten Godt utbygd mobilnett	Legge til rette for en god oppstart av dagsenter for hjemmeboende demente Lage gode rutiner og implementere “gode pasientforløp” Gjøre kjent og ta mer i bruk KØH/ambulant KØH Fokus på egenmestring, innlemming av hverdagsrehabilitering i ordinær drift Dreining av tjenestene fra institusjon til hjemmetjeneste Utarbeide gode styringsdata Ta i bruk velferdsteknologi Evaluerer organisering av habiliteringstjenesten/PU tjenesten Igangsette helsefremmende tiltak som forebygger funksjonssvikt på alle	<u>Måleparameter:</u> Enhetsens styringskort “Demensplan” Kostra tall <u>Resultatmål:</u> Alle utskrivnings-klare pasienter tas i mot i kommunen Igangsatte gode pasientforløp Rett pasientgruppe fått behandling i KØH/ambulant KØH Systematiske møter mellom leger og hjemme-sykepleie igangsatt Anbud/innkjøp trykghets- teknologi utført i samarbeid med ØA Rutiner og arbeids-oppgaver forbedret, forenklet og forandret Innovative “grep” gjennomført Organisering av tilbudet til brukere med funksjons- hemninger er avklart		En pasient har etter avtale med SSH blitt på sykehus etter ferdigbehan- dling pga ressurser i egen kommune Gode pasientforlø- p i gang, oppstart i hjemmesyk- epleien etter egen plan, første gang februar med egen Kick off Ikke fått tilbakemeld- inger på noe annet. Informasjo- nsmøte med KØH for leger og helseperson- ell 16.02 Faste møteplasser hver 6. uke mellom hjemmetjen- esten og begge de kommunale legene Igangsatt arbeid, nå med hele



			nivåer			Agder Gjennomført jfr plan i eget prosjekt, Nye helse og omsorg. Noen enkelte tiltak igangsettes i 2017 Er i gang, men ikke fullt ut gjennomført, prosjektplan går inn i 2017 Ansettelse ikke foretatt til denne målgruppen
Mål 2	Sikre fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester til innbyggerne	Samordnet legetjeneste God tjenesteflyt Til-gjengelig velferds-teknologi Frivillige-, og pårørendearbeid satt i system Til-strekkelig kommunal fysio-terapi-ressurs. Stabil lege-dekning. Gode styringsdata Til-strekkelig ildsjeler Rom for med-arbeider-involvering	Arbeide med helhetlig helse- og omsorgsplan Ferdigstille arbeidet med Folkehelse- og levekårsplan og starte prioriterte oppgaver Gjennomføre ombygging av VBO, og med det dagsenter for pasienter med diagnosen demens. Ta i bruk ny velferds- og omsorgsteknologi Fjerne tidstyver Utvikle og iverksette helhetlige gode pasientforløp. Legge til rette for gode tverrfaglige samarbeidsarenaer, kompetanseutvikling og godt arbeidsmiljø. Hyggelige og trygge ansatte Faglig omlegging av omsorgstjenesten med større vekt på tidlig innsats, rehabilitering og aktiv omsorg. Gjennomføre prioriterte tiltak fra prosjektet nye helse og omsorg Styrke kompetanse og ressursinnsats i	<u>Måleparameter:</u> Regnskaps-rapporter Styringsdata KOSTRA tall Medarbeider-undersøkelse <u>Resultatmål:</u> Budsjett i balanse Gevinst-realisering innen to-tre år Ikke overbelegg på VBO “Singel sign on” innført Minimalt med reinnleggelser på sykehus Gode pasientforløp implementert i tjenesten Ferdigstilt helhetlig helse og omsorgsplan med delplaner for demens og legetjeneste Ferdigstilt folkehelse- og levekårsplan Tatt i bruk velferds-teknologi bla. trygghets-systemer som reduserer behov økt besøk i hjemmet Planarbeid med samlokalisert legesenter ferdig Minimum fire trygghetsplasser tatt i bruk		Merforbruk 291 617 000,- kr Avventer ulike prosjektarbeider Vært overbelegg på VBO Ikke gjennomført Svært lite reinnleggelser Sykepleiere hospiterer på sykehus, i tillegg til gode rutiner og endret arbeidsverktøy for hjemme-tjenesten Ikke påbegynt Påbegynt Innført elektroniske arbeidsverk



			hjemmebaserte tjenester Tilby trygghetsplasser i sykehjems kroppen Mer hjemmehjelp/ hjemmesykepleie - til færre pasienter ! Frivillige-, og pårørendearbeid satt i system	Ressursinnsats endret Planarbeidet oppstart 05.05 – ferdig pr 2016, oppstart bygg/ombygg-ing i 2017		-tøy for ansatte Planarbeidet oppstart 05.05 – ferdig pr 2016, oppstart bygg/ombygg-ing i 2017 Pr 31.12 6 plasser til disposisjon Innsats noe endret, jfr målsetting
Mål 3	Barn og unge har et godt og trygt oppvekstmiljø	Til-strekkelig kompetanse i enheten – kommunen Systematisk arbeid – på tvers av enheter/-tjenester Kartlagte utfordringer – med målretta tiltak	Aktiv helsestasjon-, og skolehelsetjeneste. Se folkehelse-, levekårsutfordringer i samarbeid med Østre Agder Engasjere foreldre og frivillige til aktiv delaktighet Systematiske samarbeidsmøter mellom oppvekstenhetene og barnevern i igangsettes	<u>Måleparameter:</u> Telle <u>Resultatmål:</u> Minimum ett prosjekt igangsatt Folkehelse og levekårsplan Systematiske samarbeidsmøter mellom oppvekstenhetene i igangsatt		Ikke spes igangsatt, ordinær drift Lav terskel for kontakt med helsestasjon / Skolehelsetjeneste Ung Data kartlegging har lagt til grunn for ad hoc samarbeidsmøter Lav terskel for kontakt med helsestasjon / skolehelsetjeneste Ung Data kartlegging har lagt til grunn for ad hoc samarbeidsmøter Helsesøster med i ressursteam skole og barnehage



ORGANISASJON OG MEDARBEIDER						
Per-spektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Enheten skal bidra til at kommun-enes mål-setting om maks 6,0 % syke-fravær i 2016	Godt samarbeid mellom enhet-Arbeidslivs-tjenesten og BHT. Høye stillingsstørrelser HMS rutiner som er godt kjent og blir brukt i enheten og organisasjonen. 100 % oppslutning i medar-beider-under-søkelsen Gode prosesser på vernerunde God dialog med HTV/TV	Fokus på den enkelte ansatte. Proaktive løsninger for tilrettelegginger av arbeidsrelaterte fravær. Tidlig innsats til sykmeldte ansatte Sosiale møteplasser med fag som tema. Se hele kommunen som en arbeidsgiver, men samtidig ivareta en minimumsstilling i den enkelte tjeneste Gjennomføre ansettelse i tråd med lov og avtaleverk. Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler Igangsette prioriterte tiltak jfr vernerunde og medarbeider-undersøkelse	Måleparameter: a) sykefraværs statistikk b) medarbeider-undersøkelse 		



		God opplæring – nødvendig kompetanse til ansatte Forståelse for kursendring blant innbyggerne	velferdsteknologi Mer bruk av frivillige og pårørende i tjenesten Endre ressursinnsats, mer uketimehjelp til færre brukere Revidere serviceerklæringen – mer fokus/informasjon om tjenestene på 1. møte med potensielle brukere	Innovasjonsendringer gjennomført jfr tiltak fra “Nye helse og omsorg” Minimum ett tiltak fra Østre Agders prosjekter innført i tjenesten Bruk av frivillige og pårørende gjør en forskjell Mer tildelte timer hjemmebasert hjelp pr uke, til færre brukere		gang Ikke klart å ta i bruk denne ressursen godt nok inn i direkte pasientarbeid. Dog vært sammen med Frivilligsentralen ift Aktiv hverdag! Påbegynt holdningsemdring og Forsøk, men vanskelig å gjennomføre. Men er så vidt i gang, jfr tall	
ØKONOMI							
Per-spektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat	
Mål 1	Enheten holder sin budsjettamme	Fokus på økonomistyring og rapportering. Vilje og evne til omfordeling av enhetens totale ressurser	Tilpasse tjenestenivå og oppgaver i tråd med budsjett, men innenfor gjeldene lovverk.	<u>Måleparameter:</u> a)Regnskapstall <u>Resultatmål:</u> Regnskap i balanse		Merforbruk 291 617 000,- kr	



3. Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen

Avvik:

Viser til HR sin rapport vedrørende avvik/uønskede hendelser

Målsetting:

Avvik på økonomi, grunnet bl.a. nye ressurskrevende tjenester i enheten, noen av sakene var ukjent ved årets start.

Flere pasienter på fastlegelisten, (økning med ca 100 pasienter)

Se for øvrig resultater på styringskort

Utfordringer:

Ulike tjenester har vært spesielt utfordrende pga økt behov for tjenester, som bl.a skyldes økt antall brukere som også har med store og sammensatte behov. Her er det ønskelig å spesielt trekke frem fysioterapitjenesten (forebygge og behandle for å redusere økt behov for hjelp, bidra til å legge til rette for måloppnåelse «bo hjemme lengst mulig»), samt på jordmortjeneste, nye oppgaver pålegges tjenesten og psykisk helse /skolehelsetjeneste, som er en tjeneste med voksende behov, og som bør ha fokus, spesielt ift Folkehelseperspektivet. Disse er tre viktige tjenester som kan bidra til reduksjon av fremtidige utfordringer og tjenestebehov dersom vi lykkes med en tidlig innsats «i dag».

Nye oppgaver i 2016:

Enhetsens ressurser har økt med 7,40 årsverk hvorav 5,40 er knyttet til to nye tjenester, samt sammenslåing til et legekantor.

Det er gjennom året også lagt inn krav bl.a. jfr AML § 14 – 9 og AML § 14-4a, tilsvarende 1,67 stilling. 0,34 av disse er innlemmet i enhetens stillingsramme, resten går i hovedsak i ulike vikariater.

Utover dette har det ikke vært rom for ressursøkning til tross for økt tjenestebehov.

Vegårshei 28.02.17

Anne Marie Isaksen

Enhetsleder åpen omsorg/helse



13. ENHET FOR INSTITUSJON – VBO

1. Kort om enheten

Enheden har ansvar for tjenester og drift av:

a. Sykehjemmet med 22 enerom fordelt på 3 ulike avdelinger:

Fløy 1: 8 plasser til somatiske pasienter på korttids-, rehabiliterings-, avlastnings-, eller langtids- opphold.

Fløy 2: 6-8 plasser til pasienter med diagnosen demens

Fløy 3: 6-8 plasser til pasienter med diagnosen demens

b. Natt- tjenesten i hele kommunen, med unntak av Klokkartunet,

c. Kjøkken som er ansvarlig for produksjon av måltider til:

- Ca. 20 brukere ved Vegårshei bo og omsorgssenter.

- 10-14 beboere i omsorgsboliger.

- Ca. 20 hjemmeboende

- catering

d. Renhold på sykehjemmet og fellesarealer i omsorgsboligene.

e. Vaskeritjeneste til pasienter på sykehjemmet, i omsorgsboligene, samt øvrige oppdrag.

I perioden juni 2015- september 2016 ble sykehjemmet driftet i midlertidige lokaler på Mauråsen

Tabell som viser mannskapsoversikten pr. 31.12.2016

	UFAGL.	FAGARB.	HØYSK. UTD.	ÅRSVERK
Avdelingene, kjøkken, vaskeri, renhold + administrasjon	12	32	18	37,2

Budsjettvolum

Budsjettvolum :kr. 25.518.000,-

Korrigert budsjett :kr. 23.878.604,-

Regnskap pr.31.12.16 viser et merforbruk på kr. 1.141.876,-

Korrigert for pensjon : kr. 470.042,-

Merforbruk på enheten : kr. 671.833.66,-



2. Enhetens styringskort 2016

Perspektiv	Mål 2016	Suksess-kriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid	Resultat
Samfunn Mål 1	Legge til rette for trivsel og god folkehelse	a. Bevisst markedsføring både muntlig og skriftlig	a. Bruke media, møteplassene og hjemmesiden ved positive hendelser	Måleparameter - Tvedestrandsposten - Hjemmesiden - Referat fra "Møteplassen"	20 16	Ansatt portalen: «Hva er viktig for deg-dagen» Mandag 6. juni, markerte Vegårshei i bo og omsorgssenter og Åpen omsorg og helse «Hva er viktig for deg?» dagen.
		b. Bevisstgjøring av kulturarbeid, aktivitet og frivillighet	b. Økt fokus på samarbeid med frivillige lag/foreninger c. Bevisst arbeid med systematisk bruker/ pårørende-medvirkning	Resultatmål: - Minst 2 mediaoppslag i løpet av året - 1 positiv opplevelse er referert hver uke - Samarbeid m. minst 2 frivillige/ lag, foreninger		- Gjennom hele året, er minst en positiv hendelse nevnt ukentlig på onsdags-møtene. - To oppslag i Tv. posten om utflytting og ombygging - Frivillighet/ lag og foreninger: - Sang - Bingo - Kiosk - Hyggekvelder - Flytting - Frokostvert
Samfunn Mål 2	Rask og sikker digital kommunikasjon i enheten, og med andre tjenestoområder i regionen (trygghetsteknologi og digital informasjon)	a. Tilstrekkelig tid og rett kompetanse i planlegging og gjennomføring b. God forankring i overordnet ledelse og i organisasjonen c. Tilstrekkelig og rett informasjon d. Øremerkede økonomiske tilskudd til innkjøp	a. Videreføre arbeidet i det interkommunale samarbeidet b. Delta i planleggingen, og gjennomføre tiltak i arbeidet med digitalisering av tjenesten, bl.a. - trygghetsteknologi (sykesignalanlegg, trygghetsalarmer) - gode pasientforløp (TILT) - kvalitetsindikatorer	Måleparameter - Tiltaksplan for velferdsteknologi i i Østre Agder Resultatmål: a. System for trygghetsteknologi kjøpt og tatt i bruk på sykehjemmet og i hjemme-tjenesten	20 16	- Aktiv deltagelse i interkommunalt samarbeid i forhold til innkjøp velferds/ trygghetsteknologi, Digitalisering, og TILT Felles innkjøp av teknologi gjenstand Innkjøp av elektronisk prosedyreverktøy Informasjon gjennomført



Pers-pektiv Bruker tjeneste	Mål 2016	Suksess- kriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid	Resultat
Bruker tjeneste Mål 1	Fortsatt levere gode og fremtidsret- tede tjenester til innbygger- ne	a.Til- strekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjon en c.Effektiv saksbe- handling d.Tilpassede lokalteter for mennesker med demens f.Endrings- vilje, og nytenkning i organi- sasjonen. g. Interkommun alt samarbeid bl.a med tema velferdstekno- logi	a.Rekruttere og beholde rett kompetanse c.Overholde alle frister e. Være aktiv i planlegning og bruk av velferdsteknologi for å imøtekomme framtidens behov f. Utvikle og iverksette «Gode pasientforløp» i samarbeid med åpen omsorg / helse g. Planlegge og gjennomføre prosjekt «Nye Helse- omsorg» med fokus på velferdsteknologi h. Planlegge og gjennomføre tilbakeflytting til «Nye VBO»	Måleparameter: a.Tilsynsmyndig- het b. Min vakt- turnussystem c. Qm+ d. Gerica- fagsystem e.. Prosjektplan «Nye Helse- omsorg» Resultatmål: a.< 2 klagesaker fra pasienter/bruker- e b.0 vakante stillinger på 60% eller større c. Tilbakeflyttingen gjennomført d.Prosjekt Nye Helse- omsorg gjennomført etter vedtatt fremdriftsplan e.Gode pasientforløp igangsatt f.< 10 avvik fra kvalitetsforskrift- ene g. Ingen reinnleggelser på sykehus h. Ikke overbelegg på VBO	20 16	Ingen reinnleggelser til sykehus Alle pasi- enter er tatt i mot uten ventetid mer enn 1 døgn
						Prosjekt Nye Helse- omsorg , delprosjekt VBO gjennomført Tilbakeflytting til Nye VBO gjennomført -“Gode pasientforløp” igangsatt
						-Vanskelig å få fagpersonale i ledige helgestillinger -3 flere pasienter innlagt i snitt enn budsjettet
						Alle større stillinger besatt



Perspektiv Organisasjon og medarbeider	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid	Resultat
Org. og medar. Mål 1	Legge til rette for trivsel og lavt sykefravær	a. Delegert personalansvar til avdelingsnivå for å oppnå bedre oppfølging og tilhørighet. b. Reduksjon av vikarbruk til et absolutt minimum c. hovedregel for minimum størrelse mellom 60-80% e. Systematisk HMS- arbeid med hovedfokus på psykosomatiske arbeidsmiljø	a. Videreføre arbeidet med -tema holdninger, kommunikasjon -myndiggjorte medarbeidere - sykefraværsoppfølging -systematisk organisasjonsarbeid -videreføre etablerte systematiske møteplasser -bevisstgjøring av stillingsbeskrivelser b. Jobbe tett med BHT og arbeidslivssenteret c. Medarbeiderundersøkelse d. Bidra til å gjennomføre kommunens handlingsplan for IA-arbeidet e. Ansette raskt i ledige stillinger	Måleparameter a) Min Vakt turnussystem b. QM+ avvikssystem c. Medarbeider-u.s. d. Sykefraværstatistikk Resultatmål: a) 0 personer i stillinger under 60 %, med unntak av rekrutteringsstillinger b. Antall meldte avvik innen HMS <10 c. Sykefravær < 9% d.) Medarbeideru.s. Gjennomsnitt medarbeidertilfredshet lik eller bedre score enn i 2015 e.) Medarbeider u.s. 100% besvarelse	31 12 16	Kurs for ansatte med tema kommunikasjon, holdninger, stressmestring Etablerte møteplasser videreført Tett samarbeid med Arbeidslivssenteret Medarbeider-u.s. gjennomført, handlingsplan laget Bevist på å ansette raskt i ledige stillinger Nesten alle fått tilbud om medarbeidersamtale,, Resterende får på nyåret 2017.



						lavere score enn ønsket på svar % medarbeider-u.s.
						Sykefravær 13,4%
Organisasjon medarbeider Mål 2	Enheten er fremtidsrettet, effektiv og fleksibel for å tilpasse seg behovet for tjenester	a.Videreutvikling av systematisk digital informasjonsflyt i enheten b..Endringsvilje både blant politikere, ledere og medarbeidere	a.. Fortsatt være bevisst på LEAN metodikk b. Gjennomføre tiltak i prosjekt «Nye Helse- omsorg» c. Gjennomføre prosjekt i regi av Østre Agder- velferdsteknologi	Måleparameter: Prosjektplaner: Nye Helse- omsorg Velferdsteknologi Resultatmål: Fremdriftsplanene i prosjektene overholdt		BLT-metodikk og LEAN brukt aktivt i prosessarbeidet Tiltakene gjennomført i prosjekt "Nye Helse- omsorg – delprosjekt VBO Aktiv deltagelse i Prosjekt "Trygghetsteknologi " i regi av Agder
Perspektiv Økonomi	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid	Resultat
Mål 1 Økonomi	Enhetsvise mål: Regnskap i balanse	Kontinuerlig oversikt over økonomien Høyt nærvær Rapportering hver mnd Vurdere nye inntektsmuligheter	.Fortsatt tilby vaskeritjenester til innbyggere/ bedrifter	Måleparameter: Agresso Resultatmål: a)Regnskap i balanse 2016 b)Sykefravær mindre enn 9%		Viser til tekstlig del. Høyere sykefravær enn budsjettet Sykefravær, 13.4 %

**3. Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen****VBO**

	2014	2015	2016
Saker behandlet (søknad om korttid, avlastning, rehabilitering, dag opphold)	111	87	70
Saker behandlet langtidsplass	8	7	8
Dødsfall VBO	9	13	7
Antall innskrivninger VBO	56	52	55
Antall utskrivninger VBO	59	51	53
Antall pasienter pr. 31.12.	24	21	25
Antall klagesaker på VBO	1	2	1

Kjøkkenet har hatt følgende leveringer:

Måltider	2014	2015	2016
Middager til ombringing	2396	2163	2278
Middag til omsorgsbolig	3322	3258	3135
Frokost/ kveld til omsorgsbolig	3362	4518	3132
Lunsj fra (01.09)			418

STYRINGSDATA OG KVALITETSARBEID**Avvik/ uønskede hendelser på VBO og KVR**

Type avvik	2014	2015	2016
HMS	80	67	55
Legemiddelhåndtering	74	84	48
Kvalitetsforskriftene	45	32	87
Andre avvik	67	10	20

Avsluttende kommentarer:**Perspektiv samfunn/ bruker tjeneste:**

Planlegging utbygging/ ombygging, midlertidig utflytting til Mauråsen, og innflytning til Nye VBO" har vært prioritert område i 2016, i tillegg til utstrakt interkommunalt samarbeid mht trygghets-, velferdsteknologi, og digitalisering.

Proessen innflytning krevde mye planlegging (bl.a 8 ulike arbeidsgrupper), men evalueringen i etterkant høsten 2016, viser at flyttingen ble tilfredsstillende gjennomført.



Samhandlingsreformen medfører at pasienter blir raskere utskrevet fra sykehuset enn tidligere år med omfattende behov for medisinsk, somatisk og psykiatrisk behandling / omsorg. Dette krever økt kompetanse, og ansatte får bl.a. tilbud om hospitering, opplæring i gode pasientforløp, samt at e-læring utvikles gradvis.

Det har vært et kontinuerlig høyere pasientbelegg gjennom hele året enn budsjettet (2-3 pasienter)

Organisasjon/ medarbeidere:

Følgende tiltak mht til ansatte og oppfølging har vært prioritert i 2016:

Systematisk refleksjon/ møteplasser, delegert personalansvar og medarbeidersamtaler. Sykehjemmet flyttet midlertidig til Mauråsen juni 2015/ 2016. Dette medførte endringer i organisering, avdelingstilknytning og rutiner, og enheten opplever at 2016 har vært et "unntaksår" med mye midlertidig organisering og rutiner. Innflyttingen til «Nye VBO» medførte store endringer i rutinene. Eks. måltidsrutinene, rapporteringsrutinene, renholdsrutinene og endring i organisasjonen. Flyttingen og midlertidig boforhold har gått over all forventning takket være at alle medarbeiderne har vist veldig stor grad av endringsvilje, fleksibilitet, kreativitet og tålmodighet.

Økonomi:

Enheten har totalt hatt et merforbruk på kr -671.833,-

Årsaker:

- Midlertidig boforhold
- Tid brukt til planlegging av "Nye VBO" og til innflytning
- Høyere sykefravær enn forutsatt
- Flere pasienter gjennom hele året enn hva budsjetttrammen har tatt høyde for.

Unni M. Johansen

Enhetsleder

01.03.2017

14. ENHET FOR NAV, BARNEVERN OG OPPFØLGING

1. Kort om enheten

Enheden har ansvar for NAV, oppfølging og flyktningetjenester.

Denne meldingen inneholder informasjon og resultater inkludert den statlige delen av NAV.

For NAV kontoret er det laget et eget målekort med målsettinger for 2016 felles for kommune og stat, samt at kommunen har eget målekort tilpasset de kommunale tjenestene i enheten.

Enhetsens oppgave er delt i tre:

1. I tillegg til den statlige porteføljen, har NAV kontoret også kommunale tjenester. Disse tjenestene er økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, husbanken (startlån, tilskudd, bostøtte), støttekontakt, avlastning, råd og veiledning for å forebygge sosiale problemer.
2. Oppfølgingstjenesten jobber med mennesker som er psykisk syke eller har et rusproblem, samt tilbud til de i kommunen som trenger ergoterapi. Vi gir i hovedsak oppfølging en til en, men har også tilbud om gå-gruppe en gang i uke. Fra november 2016 har vi også hatt ukentlig dagtilbud.
3. Flyktningetjenesten har ansvar for å bosette flyktninger og hjelpe dem med å etablere en selvstendig tilværelse. Deltakelse i introduksjonsprogrammet er obligatorisk for flyktningene. Introduksjonsprogrammet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk og samfunnsfag. Det er også viktig å forberede deltakerne på et aktivt arbeidsliv eller motivere til utdanning.

YRKES GRUPPE	KVINNER	MENN	TOTALT	ÅRSVERK KVINNER	ÅRSVERK MENN	ÅRSVERK TOTALT
NAV	5	0	5	4,1	0	4,1
Oppfølging	4	0	4	2,9	0	2,9
Flyktningetjenesten	2	1	3	1,0	1,0	2,0

- Budsjettvolum

Budsjettrammen etter revidert budsjett var for enheten kr 20.082.919,- mens regnskapsresultatet viser et overskudd på kr. 384.790. Korrigert for ekstra pensjonskostnader er resultatet er overskudd på kr. 497.528.

Avvik fra budsjett:

Besparelse barnevern	Kr 408.000,-
Besparelse administrasjon flyktning	Kr 105.000,-
Besparelse sosionomstilling i skolen	Kr 125.000,-
Besparelse sosialhjelp	Kr 82.000,-
Besparelse administrasjon	Kr 87.000,-
Diverse besparelse/overskridelser	Kr 23.000,-
Overskridelse støttekontakt	Kr -146.000,-
Overskridelse prosjekt arbeid (ikke refusjon fra NAV)	Kr -140.000
Overskridelse sosialhjelp til flyktninger	Kr -47.000,-

2. Enhetens styringskort

STYRINGSKORT FOR NAV OG OPPFØLGINGSTJENESTER 2016

PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2015

Samfunn:

Fortsatt befolkningsvekst

Ha nødvendig infrastruktur som ivaretar tjenestetilbud og kvalitet i takt med befolkningsvekst

Være en aktiv deltaker i debatten om ny kommunestruktur

Bruker/ Tjeneste:

Fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne

Redusere sosiale utfordringer knyttet til rus, psykiatri, kriminalitet og barnevernsproblematikk, samt en god integrering av flyktingene

Sikre barn og ungdom god kvalitet i opplæringen

Sikre fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester til innbyggerne

Organisasjon og medarbeider:

Vegårshei kommunes organisering er fremtidsrettet, effektiv og tilpasset oppgavene

Økonomi:

Vegårshei kommune må etablere en økonomisk situasjon, som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser

SAMFUNN

Per- spektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Enheten skal bidra til at kommunens omdømme opprettholdes og styrkes	A Positive hendelser og suksesshistorier i enheten legges merke til og blir registrert.		Måleparameter: Positive medieoppslag Resultatmål: Minst 3 positive medieoppslag relatert til enhetens virksomhet	Innen utgangen av 2016	Innfridd- Alle tjenestene er positivt omtalt i media i løpet av året.

BRUKER / TJENESTE

Pers- pektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Enheten skal bidra til økonomisk og sosial trygghet for innbyggerne	A Bruke frivillig og tvungen økonomistyring B Alle i enheten har basiskunnskap		Måleparameter: Statistikk Resultatmål: Mindre enn 5 utbetalinger av nødhjelp pr måned.	Pr. mnd.	A Innfridd B Innfridd



		om NAV sine støtteordninger C Brukerundersøkelsen		Mer enn 4,5 i snitt på brukerundersøkelsen		C Innfridd
Mål 2	Effektiv saksbehandling	A Ytterligere opplæring av de ansatte i Lov om sosiale tjenester og Helse- og omsorgstjenesteloven B Faste ukentlige kontormøter innenfor de ulike tjenesteområdene C Utarbeide en oversikt over de ulike sosiale stønadene, og hvilke vedlegg som må være med for å gi bedre veiledning før søknader leveres til NAV		Måleparameter Statistikk Resultatmål: 80 % av søknader om økonomisk sosialhjelp skal være behandlet innen 14 dager.	Pr. mnd.	A.Delvis innfridd, må jobbes videre med BInnfridd C Innfridd
Mål 3	Videreføre en inkluderende og effektiv flyktningsjeneste	A Opprettholde god kontakt med frivillige lag og organisasjoner B Samarbeide med barnehage og skole og kommunens øvrige tjenester C Etablerer internkontrollsystem		Måleparameter Resultatmål: En inkluderende og effektiv flyktningsjeneste bidrar til at flyktingene blir boende på Vegårshei etter endt introduksjonsprogram. Mål: - minst 50 % av flyktingene blir boende i kommunen. - minst 60 % av flyktingene er i arbeid eller utdanning 2 år etter bosetting.	Innen utgangen av	Innfridd Alle flyktingene gjennomfører norsk og samfunnsfagopplæring, grunnskoleopplæring eller videregående skole.
Mål 4	Forebygge og redusere sosiale utfordringer knyttet til psykisk helse og	A Gjennomføre Ungdataundersøkelse		Måleparameter: Mål at 75 % av ungdommene svarer på undersøkelsen		Innfridd Nesten 80 % av ungdommene



	rus. Fortsatt levere gode tjenester til brukerne	B Markere verdensdagen for psykisk helse C Opprettholde turgruppa D SLT samarbeid videreføres E Rusforebygging i skolen sammen med politiet F Tilstrekkelig tid til oppfølging (koordinering, støttesamtaler, urinprøver mm)	Opprettholde eller øke antall deltakere. Opprettholde samarbeidet med barnevernet Innføre kortprogram Opprettholde dagens tilbud ift varighet av oppfølgingen			svarte på undersøkelsen Innfridd Hadde arrangement for 10. klasse en skoledag Innfridd Vi har ukentlig turgruppe. Antall deltakere er stabilt Innfridd Innfridd Gjennomført høsten 2016 Innfridd
ORGANISASJON OG MEDARBEIDER						
Per-spektiv	Mål 2015	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Enheten skal bidra til at kommunens målsetting om maks 6 % sykefravær innen utgangen av 2016	A Følge HMS plan som er laget for enheten B Godt arbeidsmiljø: Fokus på respekt, ansvar og kommunikasjon Opprettholde ekstern veiledning på fag Vedlikeholde og oppdatere egen		Måleparameter: Sykefraværstatistikk. Resultatmål: Sykefravær i enheten skal være under 6 % i snitt for hele året.	Innen utgangen av 2016	Ikke innfridd Vi har hatt gjennomsnittlig 10 % sykefravær i 2017. Vi har gjennomført



		kompetanse Dele kunnskap og erfaringer 2 sosiale sammenkomster pr år Felles julefrokost Ta opp arbeidsmiljø på personalmøte minst hvert kvartal Medarbeidersamtale en gang pr år Delta i sykle til jobben aksjonen				tiltakene for å oppnå godt arbeidsmiljø som avtalt
Mål 2	Oppfylle myndighetskrav som loven setter til de ulike tjenestene	A Opplæring av de ansatte i internkontroll B Få et internkontrollsystem som gjør at Qm pluss oppfattes som brukervennlig		Måleparameter: Statistikk Resultatmål: Alle internkontrollsystemene lagt inn i Qm pluss	Innen utgangen av 2016	Påbegynt , dette må jobbes videre med i 2017
Mål 3	Oppfylle de krav loven setter om HMS arbeid	A Opplæring av de ansatte i internkontroll B Innføre Qm pluss som enhetens HMS verktøy C		Måleparameter: Statistikk Resultatmål: Rullere HMS planens B-del	Innen utgangen av 2016	Påbegynt , må videreføres i 2017
Mål 4	Hensiktsmessig organisering	A Søke fylkesmannen om midler til videreføring av rus-konsulent stilling B Finne en god fordeling av flyktningtjenestens innhold og arbeidsoppgaver.		Måleparameter: Statistikk Resultatmål:	Innen utgangen av 2016	Innfridd
Mål 5	Etablere felles aktiviteter for mennesker med behov for støttekontakt	Sette i gang «Fritid med bistand» sammen med Gjerstad kommune		Måleparameter/Resultatmål: Oppstart av en gruppe	I løpet av 2017	Ikke innfridd
Mål 6						



	Tydeliggjøre koordinerende enhet i Vegårshei kommune	A Avklare ansvarsområdet for koordinerende enhet. B Fordeling av koordinatorrollen mellom oppfølgingstjenesten (psykisk helse og rus, ergoterapi), skole, kommunale barnehager og de kommunale helsetjenestene. C Opplæring av koordinatorne i samarbeid med kommunene i østregionen	Felles møter mellom systemkoordinatorne i østregionen Bevisstgjøre enhetslederne i kommunen om ansvaret de har ift IP/koordinator i ledermøte Fordele ansvaret for opplæringen mellom de fem kommunene		I løpet av 2017 I løpet av 2017 Våren 2017	Innfridd Påbegynt Innfridd
--	--	---	---	--	---	---

ØKONOMI

Per-spektiv	Mål 2015	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Fellesmål: Enheten skal bidra til at kommunen når sin målsetting om positivt netto driftsresultat i 2016			Måleparameter: Regnskapstall Resultatmål: Regnskap i balanse	Ved utgangen av 2016	Innfridd Enheten levert bedre enn budsjett i 2016
Mål 2	Utbetaling av økonomisk sosialhjelp skal være i henhold til budsjett	A God kontakt med næringslivet for å finne egnede stillinger og evt. praksisplasser B Videreføre Prosjekt arbeid		Måleparameter: Statistikk Resultatmål: Antall langtidsmottakere, over 13 uker, med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt skal være mindre enn 5 person/familier	Pr. mnd.	Innfridd
Mål 3	Antall mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt skal slik at	A God kontakt med næringslivet for å ha oversikt over ledige stillinger og evt. egnede praksisplasser		Måleparameter: Statistikk Resultatmål: Mottakere av økonomisk sosialhjelp skal være	Pr mnd	Innfridd



	budsjett går i balanse ved årets slutt.	B Videreføre Prosjekt arbeid		mindre enn 5 personer/familier		
Mål 4	Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt som er under 25 år skal reduseres, slik at budsjett går i balanse ved årets slutt.	A God kontakt med næringslivet for å finne egnede jobber eller evt. praksisplasser B Videreføre Prosjekt arbeid C Henvise brukere til Karrieresenteret D Månedlige møter med oppfølgingstjenesten		Måleparameter: Statistikk Resultatmål: Vi får økt kunnskap om arbeidsmarkedet, skolesystemet med særlig vekt på ungdomsretten. Mottakere av økonomisk sosialhjelp mindre enn 3	Pr mnd.	Innfridd

Øvrige virksomhetsmål

Mål NAV

Styringskortet for NAV har mange statlige målepunkter, og jeg velger derfor å referere deler av de målene som er satt for kontoret i 2016.

- 88 % av ordinære arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne er fulgt opp i løpet av en 3 måneders periode. Målkraft 75 %
- 97 % av de som ønsket kontakt med Nav, ble oppringt i løpet av fristen NAV har satt.
- 100 % av stillingene som er meldt til NAV er det formidlet er arbeidssøkere til.
- Det er 38 % av de sykemeldte som bor i Vegårshei kommune som er gradert sykemeldte på 12 ukers tidspunktet. Målkraft 42 %

Nav Vegårshei hadde svært gode resultater i 2016 også. Det var 20 arbeidsoppgaver som ble målt på det statlige målekortet og vi leverer over forventet nivå på 17 av disse målepunktene.

Vi har hatt en liten økning i bruk av startlån i 2016, og vi har utbetalt kr. 3.180.337. Vi har ikke avskrivning/tap i 2016.

Mål flyktningetjenesten og oppfølging

Det er ikke satt målkraft for flyktningetjenesten, psykisk helse og rus samt ergoterapitjenesten utover de krav som loven setter.

Tiltak relatert til personalarbeid

Det er faste ukentlige møter i NAV, psykisk helse og rus og flyktningetjenesten, og vi har jevnlig felles personalmøter. Enheten har hatt høyt sykefravær for de kommunale tjenestene gjennom hele 2016, snitt på 10 %. Sykefraværet for de statlige tjenestene er på 0,4 %. Vi har



jobbet med nærværarbeid og arbeidsmiljøet i enheten. Vi har gjennomført mye intern opplæring for å hindre sårbarhet ved fravær.

3. Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen

Dette har vært et hektisk år med mange nye utfordringer. Tiltros for høyt sykefravær har enheten levert gode tjenester og har oppnådd gode resultater i 2016. De ansatte har jobbet målrettet, lært seg nye arbeidsoppgaver og samarbeidet svært godt for å få til dette.

Vi har redusert åpningstiden for NAV-kontoret for de som kommer uten avtale. I denne tiden har vi jobbet mye med kompetanseheving «skulder ved skulder» for å ha tvillingkompetanse på alle fagområdene. Redusert åpningstid gjør også at vi har mer tid til oppfølging av hver enkelt arbeidssøker.

Vi har fått videreført tilskuddet fra Fylkesmannen til 50 % ruskonsulent stilling. Det har gitt oss muligheten til å jobbe forebyggende mot ungdom, og ha tett oppfølging av denne brukergruppen. Ruskonsulenten samarbeider med politiet om rusforebygging i 10. klasse, ungdomskontakter og deltar i SLT. Vi er også med i Levekårsprosjektet sammen med flere kommuner i Aust-Agder, og har et eget prosjekt sammen med ungdomsklubben Villheia. Verdensdagen for psykisk helse brukes også i ungdomsskolen. Ruskonsulenten har hatt ansvar for gjennomføring av Ungdata undersøkelsen.

Vi har fra høsten 2014 tatt i mot 54 flyktninger, herav 11 barn. Alle voksne gjennomfører norsk og samfunnsfag opplæring på Voksenopplæringen i Risør (VIRK). Det er nå 15 flyktninger som er på grunnskoleopplæring, og tre er begynt på videregående skole. Det er ni flyktninger som har tatt førerkort til bil.

Anita Stiansen
Enhetsleder NAV og Oppfølging



15. ENHET FOR TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING

1. Kort om enheten

Enheden har ansvar for:

- kommunens bygg og eiendommer (ikke kommuneskogen)
- parker/grøntanlegg og enkelte idrettsanlegg (bl.a. kunstgressbanen)
- kommunale veier og plasser
- vannforsynings- og avløpsanlegg
- brann- og feievesen (kjøper tjenestene fra interkommunalt brannvesen)
- renovasjon (satt bort til interkommunalt selskap)

Tabell som viser mannskapsoversikten:

YRKES GRUPPE	KVINNER	MENN	TOTALT	ÅRSVERK KVINNER	ÅRSVERK MENN	ÅRSVERK TOTALT
Administrasjon og ledelse	1	1	2	0,22	1,00	1,22
Vaktmestere kom. bygg	0	4	4	0	2,50	2,50
Renholdere kom. bygg	8	0	8	4,62	0	4,62
Veivokter kom. vei	0	1	1	0	1,10	1,10
Driftstekniker vann og avløp	0	1	1	0	1,08	1,08
Lærling	0	1	1	0	1,00	1,00
SUM	9	8	17	4,84	6,68	11,52



2. Enhetens styringskort

Enhetens styringskort limes inn med utfylt resultatfelt. Marker med grønt det som er oppnådd, gult det som er påbegynt og rødt det som ikke er startet eller oppnådd.

STYRINGSKORT FOR ENHET FOR TEKNISK DRIFT 2016 BASERT PÅ OVERORDNET STYRINGSKORT 2016						
PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2016 (vedtatt av kommunestyret i sak PS 84/15 den 08.09.15)						
Samfunn: Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen Rask og sikker fysisk og digital kommunikasjon i kommunen og med regionen						
Bruker / Tjeneste: Leverer gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne Gjøre tjenestene mer tilgjengelige						
Organisasjon og medarbeider: Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling Kompetansen til medarbeiderne skal være oppdatert og fremtidsrettet						
Økonomi: Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser Forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv						
SAMFUNN						
Perspektiv	Mål 2016	Suksess-kriterier	Tiltak	Måle-parameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Sikker og god drikkevannsforsyning i Myra og på Ubergsmoen	Hygienisk betryggende drikkevann	Gode driftsrutiner	Vannprøver	Kontinuerlig	Utført
		Tilstrekkelig kapasitet og trykk	Starte planlegging av nytt høydebasseng på Ubergsmoen	Igangsatt planleggingsarbeid	2018 i flg. budsjett	Påbegynnes 2018
		Tilstrekkelig dekning	Rehabiliterer vannledningene fra skolekrysset til Djuptjennhaugen boligfelt	Ferdigstillelse	2016	Arbeidet er påbegynt og forventet ferdig sommeren 2017
			Fortetting Djuptjennhaugen boligfelt	Ferdigstillelse	2016	Arbeidet er påbegynt og forventet ferdig sommeren 2017



Mål 2	Et vel- fungerende kloakkrense- anlegg og kloakknnett i Myra og på Ubergsmoen	Tilstrekkelig god renseeffekt og begrenset restutslipp fra kloakkrense- anleggene	Gode driftsrutiner	Prøver av avløpsvannet	Kontin- uerlig	Utført
		Tilstrekkelig kapasitet.	Samarbeid med drifts- assistansen Aust-Agder	Jevnlig kontakt og årsrapport.	Kontin- uerlig	Utført
		Tilstrekkelig dekning	Rehabiliterer avløpsnett fra skole- krysset til Djuptjenn- haugen Boligfelt	Ferdigstillelse	2016	Arbeidet er påbegynt og forventet ferdig sommere 2017
			Starte plan- leggingen av rehabilitering / utbygging av kloakk- renseanlegg Myra	Igangsett planleggings- arbeid	2016	Planlegging er påbegynt
Mål 3	Gode og fremkom- melige kommunale veier.	Tilstrekkelig dekning	Fortetting Djuptjenn- haugen boligfelt	Ferdigstillelse	2016	Arbeidet er påbegynt og forventet ferdig sommere 2017
		Et velfungerende sommer- vedlikehold med i hovedsak egne folk og maskiner	Fortsette dagens drift	Tilbake- meldinger fra publikum	Kontin- uerlig	Utført
		Et velfungerende vinter-vedlikehold (brøyting og strøing) med i hovedsak innleide kontraktører.	Fornye maskin-parken på sikt	Avsluttet oppgave	2016	Kjøpt ny traktor og diverse utstyr, gjenstår noe utstyr/redskap
		Utbygging og utbedring av kommunale veier i hht investeringsbudsj ett	Fortsette dagens drift.	Tilbake- meldinger fra publikum.	Kontin- uerlig	Utført
			Utbedring av deler av Takserås- veien mellom Luskleiv og kryss presteveien	Ferdigstillelse	2016	Ikke utført av kapasitets- hensyn, utsatt til 2017
			Dersom pengene strekker til, rekkeverk nord for	Ferdigstillelse	2016	Utført, forskuttet av jernbane-verket i 2016, medtatt



			Dalanebrua.			på budsjett i 2017.
			Fortetting Djuptjenn- haugen boligfelt samt ny atkomstvei (revhallveien)	Ferdigstillelse	2016	Arbeidet er påbegynt og forventet ferdig sommeren 2017
			Veifremføring Esso-området	Ferdigstillelse	2017	Ikke påbegynt i 2016
Mål 4	Tjenlige og godt vedlike-holdte kommunale bygninger	Unngå etterslep på vedlikehold	Regelmessig og systematisk forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale byggnings- massen	Tilbake-melding fra brukerne	Kontin- uerlig	Utført, men kan bli bedre
				Egen kvalitets- dokumentasjon	2016	Ikke ajour
			Salg av eldre- og bygging av nye utleie- boliger for flyktninger / vanskelig-stilte på bolig- markedet som planlagt	Gjennomført salg	2016	Utført, solgt en eldre tomannsbolig
				Gjennomført bygging	2016	Utført, bygd en ny tremannsbolig og en ny firemanns- bolig.
						Kjøpt det gamle pensjonatet og bygd om til to leiligheter.
			Kjøp av Progressio sine omsorgs- boliger	Gjennomført overtakelse	01.02. 2016	Utført
			Starte planlegging / prosjektering av ny ungdoms- skole	Igangsatt planlegging	2016	Utført / pågår
			Ferdigstille utbyggingen av VBO	Ferdigstillelse	Sommer 2016	Utført



BRUKER / TJENESTE						
Per-spektiv	Mål 2016	Suksess-kriterier	Tiltak	Måle-parameter og resultatmål	Tid / opp-nådd innen	Resultat
Mål 1	Fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne	Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen	Riktige og nok ressurser	Kommune-barometeret: Bedre enn plass nr. 200	Kontinuerlig	Normal drift
			Rekruttere og beholde kompetanse	Egne medarbeidere	Kontinuerlig	Har redusert vaktmester-korpset med en medarbeider, tatt inn en lærling som delvis kompenserer
		Gjøre tjenesten mer tilgjengelig	Opprettholde ordningen med teknisk vakt kombinert med brannvakta	Egen logg	Kontinuerlig	Normal drift
			God informasjon på bl.a. kommunens hjemmeside	Kommunens hjemmesider	Kontinuerlig	Kan bli bedre
		Tilstrekkelig budsjett	Melde inn behov i budsjett-prosessen	Budsjettet	Kontinuerlig	Melder inn behov, men får ikke alt en ønsker / trenger
ORGANISASJON OG MEDARBEIDER						
Per-spektiv	Mål 2016	Suksess-kriterier	Tiltak	Måle-parameter og resultatmål	Tid / opp-nådd innen	Resultat
Mål 1	Vegårshei kommunes organisering er fremtids-rettet, effektiv og tilpasset oppgavene	Tilstrekkelig og riktig kompetanse til å løse oppgavene	Kartlegge den enkeltes kompetanse	Bemanningsplaner	2016	Påbegynt
			Utarbeide kompetanse- og opplæringsplaner	Kompetanse- og opplæringsplan	2016	Påbegynt
			Vurdere interkommunale samarbeidsløsninger	Initiativ til drøftinger	Kontinuerlig	Satt på vent i 2016 pga kommune-



		Øke nærværet	ninger på flere felt Fortsatt sterkt fokus på økt nærvær gjennom vedtatte planer og oppfølgingsrutiner samt BHT og IA	Sykefravær < 4 %	Kontinuerlig	reformen Sykefravær på 3,35 % i 2016
		Evne og vilje til nyteknisk og endring i organisasjonen	Vurdere omorganisering i hele eller deler av organisasjonen	Initiativ til drøftinger	Kontinuerlig	Mindre omorganisering i vaktmesterkorpset pga stillingsreduksjon I gang med innovasjonsprosjekt
ØKONOMI						
Per-spektiv	Mål 2016	Suksess-kriterier	Tiltak	Måle-parameter og resultatmål	Tid / opp-nådd innen	Resultat
Mål 1	En økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser Forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv	Opparbeide buffer	Tilpasse tjenestenivå og oppgaver i forhold til den økonomiske realitet	ap 2016	Kontinuerlig	Overskridelse på kr. 76.585,96,-
		Fortsatt fokus på økonomistyring og rapportering	Økonomistyring	t 2016	Kontinuerlig	Kan bli bedre
		Vurdere / utnytte nye inntektsmuligheter				
		Være ajour med vedlikehold og unngå forfall	Utarbeide vedlikeholdsplaner Samarbeid med OFA Agder Renovere og fornye tekniske varmelegger i kommunale bygg	Vedlikeholdsplaner De enkelte anskaffelser Ferdigstillelse	Ved anledning Kontinuerlig Ved anledning	Påbegynt Vurderes i hvert enkelt tilfelle Mangler budsjettdekning



3. Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen

Økonomi

Enheten har en overskridelse på kr 193.865,96. Korrigert for økte pensjonskostnader på kr 117.280,00 blir den samlede overskridelsen **kr 76.585,96.**

Overskridelse skyldes i hovedsak to forhold

- 4 byggskader (tordenvær og vannlekkasjer), der hver skade medfører en egenandel på kr. 50.000,- (til sammen kr 200.000,-) samt at enhetens regnskap belastes med momsen og ikke med momsrefusjonen (denne går direkte i kommunekassa) (til sammen ca. 110.000,-). Til sammen **kr 310.000,-**
- "Krisehelg 5-6. november med store snømengder langvarig strømbrytning, kommunen satte stab og dette medførte kostnader til lønn/overtid mm på ansatte i enheten, drivstoff mm på ca. kr 50.000,- som ikke var budsjettet

Til gjengjeld har enheten hatt større husleieinntekter enn budsjettet, særlig på Mauråsen der de to boligene har vært leid ut til flykninger, samt at omsorgsboligene ble kjøpt av Progressio Eiendom et par mnd. tidligere enn budsjettet, noe som sparte utgifter til leie her.

Personal

Enheten har en fast ansatt mindre enn året før.

Enheten har imidlertid tatt inn en lærling i byggdrifterfaget (vaktmesterfaget) fra august 2016 – februar 2019.

Sykefravær

Enheten hadde et sykefravær i 2016 på 3,35 %.

Dette er mindre enn enhetens målsetting på maks. 4 % og mindre enn kommunens generelle målsetting om maks. 6 %.

Interkommunalt samarbeid

Brannvesenet inngår i det interkommunale samarbeidet Østre Agder Brannvesen der Arendal kommune er vertskommune.

Renovasjon er satt bort til det interkommunale selskapet RTA AS.

Det er formell kontakt på administrativt nivå i regi av Østregionens tekniske utvalg (liten aktivitet for tiden).

Tilsyn

Enheten har hatt følgende tilsyn i 2016:

- Tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr i kommunale utleieboliger Molandsveien 3
- Tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr i kommunale utleieboliger Nedre Mauråsen 2

Vegårshei 06.03.17

Tore Smeland

Enhetsleder teknisk drift



16. ENHET FOR IKT - DDØ

1. Kort om enheten

Enheden har ansvar for: Siden 1.09.2009 har Vegårshei kommune vært vertskommune for IKT i Østregionen (Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli).

IKT-enhetens oppgave er å sørge for at kommunene får tilgang til gode, stabile og kostnadseffektive IKT- og telefoniløsninger.

Yrkes- gruppe	Kvinner		Menn		Vikarer		Totalt	
	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk
IKT Rådgiver	0	0	16	15,5	1	1	17	16,5

1. Lokale IKT-kostnader i Vegårshei kommune

Dette dekker IKT-kostnader som er spesifikke for Vegårshei, for eksempel telefoni, datakommunikasjon, infrastruktur mm. for Vegårshei kommune.

For 2016 var dette budsjettet kr 2.687.000, og regnskapet viser et mindreforbruk på kr 6.251.

2. Regional IKT-drift

Vegårsheis andel (ca. 14 %) av felles, regionale IKT-utgifter, inkludert lønnskostnader til samtlige IKT-ansatte.

For 2016 var regional budsjettet 13 305 000, og regnskapet viser et mindre forbruk på kr 801 096 totalt for regionen, Vegårshei sin 14,1 % andel er 107 839,-

3. Regionale fagsystemer (tjeneste 1208).

Dette omfatter Vegårsheis andel (ca. 14 %) av årlige lisens- og vedlikeholdskostnader til felles, regionale fagsystemer som sak/arkiv (ePhorte), kart, matrikkel osv.

For 2016 er dette budsjettet kr 596 000, og regnskapet viser da et mindreforbruk på kr 61 864.

2. Enhetens styringskort

STYRINGSKORT 2016 FOR IKT-ENHETEN	
BASERT PÅ	
OVERORDNET STYRINGSKORT 2016	
(PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15)	
PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2016	
Samfunn:	
1.	Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen
2.	Rask og sikker fysisk og digital kommunikasjon i kommunen og med regionen
Bruker/ Tjeneste:	
1.	levere gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne
2.	Gjøre tjenestene mer tilgjengelige



Organisasjon og medarbeider:

1. Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling
2. Legge til rette for trivsel og lavt sykefravær

Økonomi:

1. Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser
2. Forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv

SAMFUNN

Pers-pektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Assistere andre enheter å digitalisere tjenester for kommunens innbyggere.	Mangfold av kommunens tjenester er tilgjengelig via internett og kan brukets 24/7.	Aktiv bidra i digitaliseringsprosessen.	Måleparameter: -SvarUT -Utviklings Plattform som støtter digitalisering -Innbygger varsling ved beredskap.	1.12.2017	Oppnådd
Mål 2	Bidra til bedre IKT infrastruktur	Ny og forbedret trådløs infrastruktur for gjester i og rundt kommunale bygg. Muliggjøre for by/tettsted nett.	Oppgradere og installere flere og bedre WiFi access punkter i kommunene.	Resultatmål: Enighet om ny DDA avtale. 90% av alle kommunale bygg skal være dekket av et felles WiFi. Eget program for by/tettsted nett.	1.12.2016	Oppnådd

BRUKER / TJENESTE

Pers-pektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Være en kompetent og profesjonell leverandør og samarbeidspartner for DDØ-kommunene	-Stabil og effektiv IKT drift -Synliggjøre IKT tjenester og leveranse. -Etablere og gjennomføre utviklingsprosjekter.	-Omorganisering av IKT enheten med drift og utvikling som hovedfokus. -Lage ny IT strategi -Assistere i digitaliseringsprosessen. -Ny IKT Plattform for utvikling.	-Ferdig med tjenestekatalog -Etablering av prosjekt metodikk -Ny/påbegynt kommunikasjonsstrategi. -Kunde tilfredshet program.	Utgangen av 2016 Medio 2017 Utgangen av 2016	80% ferdig – avventer leveringsavklaringer og SLA. Oppnådd Oppnådd
Mål 2	Utvikle en digitaliseringsstrategi sammen med alle enhetene i DDØ.	-Samarbeid og dialog med enhetene. -Ny styringsmodell for DDØ. -Samarbeid og dialog med Østre Agder -Forankring av IT ledelse	Assistere med utvikling og IKT rådgivning. Ny IKT strategi som støtter digitalisering. IKT utviklingsplattform	Digitaliseringsmodell for DDØ -Ny styringsmodell for DDØ. -Etablerte fagsgrupper i henhold til modell.	2017	Oppnådd



		-Organisasjon som støtter digitalisering				
ORGANISASJON OG MEDARBEIDER						
Perspektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Legge til rette for trivsel og lavt sykefravær. Bidra til at kommunens målsetting om maks 6 % sykefravær	Mindre en 6% sykefravær i enheten. Gode tilbakemeldinger på medarbeider undersøkelse.	-Utarbeide en HMS handlingsplan for enheten. -Intern kommunikasjon strategi. -Individuell oppfølging og lage individuelle målkort.	Måleparameter: Sykefraværstatistikk og score i medarbeiderundersøkelsen. Resultatmål: Sykefravær i enheten skal være maks 6 % Resultatmål: Endret arbeids-form, forbedret kvalitet.	Utgangen av 2016	Oppnådd
Mål 2	Følge opp planlagte tiltak for å etablere nytt framtidsbilde for IKT-enheten	A God prosess for gjennomføringen B Forståelse og forankring hos ledelse og samarbeidspartnere				Oppnådd
ØKONOMI						
Perspektiv	Mål 2016	Suksesskriterier	Tiltak	Måleparameter og resultatmål	Tid / oppnådd innen	Resultat
Mål 1	Enheten skal bidra til at kommunene i DDØ når sitt budsjettresultat. Enheten skal samle alle IKT kostnadene i DDØ for full synliggjøring.	Økonomioppfølging Fokus på prioriteringer Unngå uønskede hendelser Økonomi strategi	Tilpasse tjenestenivå og oppgaver i forhold til budsjett Lage Asset register over verdier.	Måleparameter: Regnskapstall Resultatmål: Regnskap i balanse Asset register over HW.	Utgangen av 2016	Oppnådd Oppnådd



3. Enhetslederens korte kommentar til årsberetningen

Enheten har nå begynt å få struktur og kontroll på kostnadene og intern organisering. All jobbing med sentralisering og automatisering av IKT innen regionen begynner nå synliggjøre kostnadsgevinster. Når det er sagt så har 2016 året vært preget av intern opprydding og klargjøring av ny IKT leveranse Platform for fremtidens IKT utvikling, så det har vært liten investering i utviklingsprosjekter i 2016. Det vil helt klart komme et etterslep av prosjekter som enheten må ta i 2017/2018. Enhetsleder ser følgende utfordringer for enheten i 2017 og fremover:

- Kapasitet til gjennomføring av alle utviklingsprosjekter fra handlingsplanen i regional digitaliseringsstrategien
- IKT Kompetanse kartlegging for fremtidens kommune (både internt i enheten og ute i kommunene)
- Videreføring av styringsmodell fra digitaliseringsarbeidet
- Opparbeide leverandør og avtale forvaltnings prosesser
- Vridning av kompetanse fra IKT drift til rådgiving

Alt i alt er utviklingen til DDØ positiv og enheten har tatt store grep i 2016, men det kan stilles spørsmål om DDØ IKT i nåværende form har kapasitet og økonomi til å ivareta en fullverdig IKT service og leveranser til regionens tjenester med samme økonomiske ramme som enheten har i dag.

Rune Johansen, enhetsleder