



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2021



Aust- Agder Revisjonsdistrikt IKS	Behandlet: 31.03.22	Godkjent: 31.03.22
Kontrollutvalget	Behandlet: 28.04.22	Godkjent: 28.05.22
Vegårshei formannskap	Behandlet: 03.05.22	Godkjent: 03.05.22
Vegårshei kommunestyre	Behandlet: 24.05.21	Godkjent: 24.05.22





1. KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING.....	5
2. ØKONOMISK RESULTAT	8
2.1 POSITIV ØKONOMISK EFFEKT AV PANDEMI	8
2.2.1 Kommunedirektør og stab.....	12
2.2.2 IKT- Kostnader	12
2.2.3 Oppvekst.....	12
2.2.4 Helse:	12
2.2.5 Samfunn og infrastruktur:	13
2.2.5 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger:.....	13
2.2.6 Barnevern:	13
2.3 KOSTNADER KNYTTET TIL ARBEIDSRETTSSAKER.....	13
2.5 FORHOLD RELATERT TIL FINANSFORVALTNING OG FINANSREGLEMENT	14
2.6 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 3. TERTIAL 2021	15
3. KOMMUNENS VIRKSOMHET	18
3.1 OVERORDNET ORGANISERING	18
3.2 ÅRSVERK PER 31.12.21.....	18
3.3 ALDERSFORDELING PER 31.12.21.....	19
3.4 LÆRLINGER	19
3.5 HEDER TIL KOMMUNALT ANSATTE	19
3.6 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING DE SISTE FEM ÅRENE.....	20
3.7 NEDBEMANNING OG OMORGANISERING	20
3.8 INTERNKONTROLL.....	21
3.8.1 HMS	21
3.8.2 Tilsyn fra eksterne	22
3.12 INFORMASJONSSIKKERHET	22
3.13 FOLKEVALGTE.....	22
3.13.1 Politisk organisering	22
3.13.2 Møteaktivitet i de faste politiske utvalgene	24
4. KOMMUNEDIREKTØR OG STAB	25
4.1 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE FOR 2021	25
4.1.1 Digital utvikling og innføring av nye systemer	25
4.1.2 Omstillingsprosesser – organisatoriske endringer.....	26
4.1.3 Arkiv.....	26
4.1.4 Tilskudd til lag og foreninger og private.....	26
4.1.5 Eiendomsskatt	26
4.2 BEMANNING, FASTE ANSATTE - KOMMUNEDIREKTØR OG STAB	27
4.3 KORONA OG SYKEFRAVÆR.....	27
4.4 ERFARINGER OG TANKER ETTER OMORGANISERING.....	27
4.5 ØKONOMI	28
4.6 UTFORDRINGER I 2022.....	28
4.7 AVSLUTTENDE KOMMENTAR.....	28
5. SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR	29
5.1 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE FRA OVERORDNET STYRINGSKORT 2021	29
5.1.1 Planarbeid	30



VEGÅRSHEI KOMMUNE

5.1.2 Folkehelsearbeid	30
5.1.3 Byggesak	30
5.1.4 Kart og oppmåling	31
5.1.5 Jordbruk	32
5.1.6 Skogbruk	32
5.1.7 Kommuneskogen	32
5.1.8 Næring	32
5.1.9 Trafikksikkerhet	33
5.1.10 Miljøvernarbeid	33
5.1.11 Viltforvaltning	33
5.1.12 Fiskeforvaltning	33
5.1.13 Naturforvaltning og friluftsliv	33
5.1.14 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	34
5.1.15 Turistinformasjon	34
5.1.16 Togtaxi	34
5.1.17 Kultur og kulturvern	34
5.1.18 Bibliotek	34
5.1.19 Beredskap	35
5.1.20 Vann og avløp	35
5.1.21 Kommunale veier	35
5.1.22 Kommunale bygg	36
5.1.23 Idrettsanlegg, parker og lekeplasser	36
5.1.24 Brann- og redningskorps	36
5.1.25 Investeringsprosjekter	36
5.1.26 Utviklingsprosjekter	36
5.2 BEMANNING, FAST ANSATTE INNENFOR SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR I 2021	37
5.3 SYKEFRAVÆR I 2021	37
5.4 AVVIKSMELDINGER	37
5.5 KORONA	37
5.6 ERFARINGER OG TANKER ETTER OMORGANISERINGEN	38
5.7 ØKONOMI	38
5.8 UTFORDRINGER OG FOKUS FRAMOVER	38
5.9 AVSLUTTENDE KOMMENTAR	39
6. HELSE OG MESTRING	40
6.1 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE FRA OVERORDNET STYRINGSKORT 2021	40
6.1.1 Legekantor	41
6.1.2 Rehabilitering	41
6.1.3 Bruker i enheten helse og mestring	41
6.1.4 NAV	41
6.2 BEMANNING, FASTE ANSATTE I HELSE OG MESTRING	42
6.3 SYKEFRAVÆR I 2021	42
6.4 KORONA	42
6.5 ERFARINGER OG TANKER ETTER OMORGANISERINGEN	43
6.6 ØKONOMI	43
6.7 UTFORDRINGER OG FOKUS FRAMOVER	44
6.8 AVSLUTTENDE KOMMENTAR	45
7. OPPVEKST	46
7.1 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE FRA OVERORDNET STYRINGSKORT 2021	46



VEGÅRSHEI KOMMUNE

7.1.1 Skolen	47
7.1.2 Voksenopplæring	48
7.1.3 Skoleeier	48
7.1.4 Barnehager	48
7.1.5 Barnehagemyndighet	49
7.2 BEMANNING, FAST ANSATTE OPPVEKST	49
7.3 KORONA OG SYKEFRAVÆR	49
7.4 ERFARINGER OG TANKER ETTER OMORGANISERINGEN	49
7.5 ØKONOMI	50
7.6 UTFORDRINGER OG FOKUS FRAMOVER	50
7.7 AVSLUTTENDE KOMMENTAR	51



1. Kommunedirektørens innledning

2021 vil som 2020 i historien bli husket for pandemien forårsaket av Covid 19. Håndtering av viruset med testing, isolasjon, smittesporing, karantene og vaksinerer har preget den kommunale hverdagen gjennom hele året.

Til alle ansatte i kommunen vil jeg rette en hjertelig takk for fantastisk innsats, løsningsvilje og kreativitet i dette spesielle året. De inngripende tiltakene, rådene og restriksjonene har selv sagt påvirket Vegårshei kommune på mange ulike måter. Våre innbyggere har måttet leve med store samfunnsrestriksjoner, i tillegg til begrensninger og endringer i det kommunale tjenestetilbudet. Videre har mange av våre ansatte stått på ekstra, og måttet løse oppgavene sine på nye måter for å tilpasse oss situasjonen. Våre ansatte har vist stor endrings- og tilpasningsvilje og strukket seg langt for å opprettholde driften av de kommunale tjenestene. Mye ekstraarbeid og stadige endringer av informasjon, tiltak og restriksjoner, samt tidvis utfordrende høyt sykefravær har også bidratt til slitasje og utfordringer. De ansatte i Vegårshei kommune har imidlertid stått i situasjonen, og har tatt utfordringene på strak arm.

Selv om smittetrykket fortsatt er høyt, ser det nå ut som vi er over toppen, og ser målstreken for dette maratonløpet som denne pandemien virkelig har vært. Vaksineringen har hatt effekt, og vi har siden nyttår vært i en situasjon som nærmer seg en mer normal hverdag.

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

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

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

Økonomisk sett har 2021 vært et svært krevende år. Driftsåret var forventet å være krevende med stramme innsparingstiltak og effektiviseringskrav, blant annet gjennom omstillingsarbeidet i prosjekt Bærekraft. Håndteringen av pandemien økte utfordringen ytterligere. Likevel har organisasjonen klart å holde full drift, og de økonomiske konsekvensene av pandemien er dekket inn av refusjoner fra Staten. Vi har også hatt innsparinger på andre områder. Omstillingsarbeidet har gitt en stor økonomisk gevinst, samtidig som de fleste usikkerhetsmomentene underveis i året er unngått. Det er på sin plass å rette en stor takk til alle som har bidratt til dette gode resultatet.

Etter den kraftige nedbemanningen og økonomiske innstramningen vi har gjennomført de siste årene har vi nå erfaringer som tilsier at dette var nødvendig, men at nedskjæringene også har hatt konsekvenser som det har vært mulig å leve med en stund, men som ikke kunne vedvare over tid. Dette handler i stor grad om mangel på kapasitet og sårbarhet for å løse oppgaver knyttet til det å være en kommune. Dette har ført til slitenhet og frustrasjon i organisasjonen, og turnover av nøkkelpersonell. Det ble derfor nødvendig og riktig å reversere noen av tiltakene da dette ble mulig fra årsskiftet.



Sterk lojalitet i hele organisasjonen og stram styring har bidratt til at tjenestene i det store og hele har klart driften innenfor budsjetttrammene i 2021. Dette sammen med at korona- pandemien medførte en svært lav lønnsvekst og gode støttepakker fra Staten, samt høyere skatteinngang i landet enn anslått, har muliggjort et økonomisk resultat for både Vegårshei og mange andre kommuner, som får så for seg ved årets begynnelse. Dette medførte at vi kunne avsette betydelige midler til oppbygging av disposisjonsfondet, slik at dette nå utgjør en reell buffer. Dette er selvsagt gledelig og betryggende, men det må påpekes at overskuddet i all hovedsak skyldes ekstraordinære inntekter og hendelser. Vi kan derfor ikke regne med eller basere driften på slike inntekter fremover.

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

Omorganiseringen som trådte i kraft ved årets begynnelse har vist seg å være et godt grep, og har etter kommunedirektørens vurdering bidratt til bedre samarbeid på tvers av enheter og tjenester, god økonomistyring, kvalitet i tjenestene og økende positivitet og optimisme i organisasjonen, som har vært gjennom svært tøffe tak de siste årene.

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

Kommunedirektøren anbefaler at kommunen har et sterkt fokus på følgende områder i 2022 og de kommende årene:

- Sørge for planer og infrastruktur som ivaretar mulighetene for vekst og utvikling som følger av etableringen av batterifabrikk øst for Arendal og synergier som følger av dette.
- Opprettholde og styrke fokuset på å være en god og attraktiv kommune å bo og arbeide i.
- Fortsette arbeidet med å opprettholde økonomisk bærekraft.
- Opprettholde fokuset på sentrumsutvikling, og verdien av et attraktivt og velfungerende sentrum for fortsatt bosetting og utvikling i hele kommunen.
- Tilpasning av tjenestestrukturen i kommunen til demografiske endringer. Vi får færre barn, og blir flere gamle.
- Fortsette omstillings- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen.
- Bli bedre på analyse og sammenlikne driften vår med andre.
- Være pådriver for interkommunalt samarbeid der det er lønnsomt.
- Ta i bruk digitale løsninger som kan skape en enklere hverdag for våre innbyggere, ansatte og næringsliv, og høste gevinster av digitaliseringen.



VEGÅRSHEI
KOMMUNE

Vegårshei 17 mars 2022

Ole Petter Skjævestad
Kommunedirektør

2. Økonomisk resultat

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

Kostnadene ifm. korona-pandemien ble kompensert av statlige overføringer. Forutsetningene for pensjonselementene endte opp noe bedre enn forventet, og lønnsveksten ble omtrent som forventet i sentrale oppgjør. Det ga kommunen mindreforbruk på pensjon og lønnsoppgjør, og en mindre andel av lønnsavsetningen måtte brukes for å dekke budsjettenhetenes lønnskostnader i 2021.

Vegårshei kommune baserer sine anslag for skatt- og rammetilskudd på prognoser fra statsbudsjett og KS. I 2021 er skatteinngangen 2,6 millioner bedre enn regulert budsjett. Spesielt i månedene november og desember ble inngangen vesentlig høyere enn forventet. Når det gjelder rammetilskudd endte kommunen opp med 3,9 mill i bedre resultat enn regulert budsjett. Dette samsvarer med ekstraordinære bevilgninger gjennom året relatert til pandemien. I 2021 viser regnskapet at kommunens egne dokumenterte merkostnader fullt ut er dekket av disse bevilgningene.

Vegårshei kommune har hatt 168 mill. til bruk på budsjettenhetene, avskrivninger og felles kostnader som lønnsoppgjør og pensjon i 2021. Driftsåret var forventet å være krevende med stramme innsparingstiltak og effektiviseringskrav, spesielt siden tiltakene fra prosjekt Bærekraft fikk full effekt dette året. På toppen håndterte man koronasituasjonen. Likevel har organisasjonen klart å holde full drift der det har vært mulig, og de vesentlige økonomiske konsekvensene er dekket inn av refusjoner og innsparinger på andre områder. Det er på sin plass å rette en stor takk til alle som har bidratt til dette gode resultatet.

Høyere inntekter, lavere pensjonsutgifter og forsinket fremdrift på investeringene gjør at Vegårshei kommune kommer bedre ut av 2021 enn forventet.

2.1 Positiv økonomisk effekt av pandemi

Gjennom hele pandemien har kommunen blitt kompensert for det som betegnes som netto merkostnader som følge av pandemien. Innretningen på kompensasjonen har variert mye, men det aller meste har vært basert på innbyggertall eller kommuner med ekstra store dokumenterte behov. Kommunens egne merkostnader viser at det er brukt relativt lite midler på pandemi. Regnskapet viser dokumenterte merkostnader. Kommunen har ikke kostnadsført ressursbruk i form av den ordinære arbeidstiden som egne ansatte har brukt i stedet for ordinære ikke-pandemirelaterte oppgaver. Dette henger sammen med at det er tidkrevende å dokumentere, og at kompensasjonsordningene ikke har krevd dette. Regnskapet viser at kommunen i 2021 isolert sett har gått i pluss med nesten 3 mill. som følge av pandemien. Dette er en stor del av forklaringen bak det solide driftsresultatet.



Fordeling per enhet:

1 - Vegårshei kommune	-2 998 707,10
16 - Fellesutgifter til fordeling	-501 717,00
20 - Enhet oppvekst	975 681,00
50 - Enhet helse og mestring	653 823,53
60 - Enhet samfunn og infrastruktur	70 505,37
90 - Frie disponible inntekter, finans og avsetninger	-4 197 000,00

Tabell som illustrerer økonomisk oversikt drift med og uten bokførte covid-kostnader:

Økonomisk oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik	Hvorav bokførte Covid-effekt utgjør
Rammetilskudd	-102 296 730	-98 421 000	3 875 730	-4 197 000
Inntekts- og formuesskatt	-53 853 689	-51 221 843	2 631 846	
Eiendomsskatt	-5 571 704	-5 462 740	108 964	
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-7 770 441	-6 647 673	1 122 768	
Overføringer og tilskudd fra andre	-23 037 832	-16 161 429	6 876 403	-117 853
Brukerbetalinger	-3 867 911	-4 112 999	-245 088	
Salgs- og leieinntekter	-13 540 375	-14 226 104	-685 729	
Sum driftsinntekter	-209 938 682	-196 253 788	13 684 894	-4 314 853
Lønnsutgifter	93 736 680	91 110 271	-2 626 409	1 132 353
Sosiale utgifter	24 295 565	25 005 754	710 189	323 196
Kjøp av varer og tjenester	65 569 678	61 200 701	-4 368 977	-214 758
Overføringer og tilskudd til andre	10 316 426	7 343 822	-2 972 604	75 354
Avskrivninger	14 748 256	14 748 256	0	
Sum driftsutgifter	208 666 605	199 408 804	-9 257 801	1 316 146
Brutto driftsresultat	-1 272 078	3 155 016	4 427 094	-2 998 707
Renteinntekter	-1 311 187	-916 722	394 465	
Utbytter	-2 650 470	-2 663 549	-13 079	
Renteutgifter	3 420 904	3 615 139	194 235	
Avdrag på lån	11 639 732	11 486 258	-153 474	
Netto finansutgifter	11 098 979	11 521 126	422 147	
Motpost avskrivninger	-14 748 256	-14 748 256	0	
Netto driftsresultat	-4 921 355	-72 114	3 827 241	-2 998 707

Driftsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mer/mindre forbruk på kr.0,-, et positivt netto driftsresultat på 4 921 355 kr og en avsetning til ordinært disposisjonsfond på 7 727 645 kroner.

Netto driftsresultat tilsvarer ca. 2,34 % av driftsinntektene. Dette er langt over vårt eget måltall på 1,5 %, og de 1,75% som Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) anbefaler. Vegårshei



VEGÅRSHEI KOMMUNE

kommune legger bak seg et svært krevende driftsår med et godt økonomisk resultat, og står styrket inn i 2022.

Av justert tabell ser vi at Vegårshei kommune ex covid-effekt har et netto driftsresultat på 1 922 648. Dette er 0,94 % av driftsinntektene ex covid-effekt, og viser at mesteparten av overskuddet i 2021 kan relateres til ekstern overkompensasjon og nøktern bruk fra kommunens side. Tallene viser at Vegårshei kommune i 2021 har større midlertidige pandemirelaterte inntekter enn kostnader. De mer permanente og ordinære inntektene står i forhold til de tilhørende kostnadene. Kommunen har i 2021 styrt nøkternt og godt over det en selv kontrollerer. Når en rik stat samtidig har bidratt godt til å dekke pandemiens kostnader fører det til at kommunen sitter igjen med et dobbelt ordinært disposisjonsfond ved årets slutt.

Andre overføringer og tilskudd fra staten omfatter:

- 2,3 mill relatert til tilskudds/prosjektmidler
- 1,5 mill i spillemidler
- 4,0 mill i integreringstilskudd

Overføringer fra andre omfatter refusjoner fra stat, kommuner, private, nav mv.

Lønnsanalyse drift	Faktisk	Budsjett	Avvik	Hvorav Covid-relatert
Fast lønn (010)	75 362 402	77 778 861	2 416 459	92 568
Lønn til vikarer (020)	8 586 011	5 888 330	-2 697 681	382 189
Lønn til ekstrahjelp (030)	1 416 233	587 330	-828 903	586 468
Overtidslønn (040)	1 037 210	525 000	-512 210	69 815
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050)	2 198 339	1 025 701	-1 172 638	
Lønn renhold (075)	2 990 357	3 075 884	85 527	
Godtgjørelse folkevalgte (080)	1 062 142	1 243 478	181 336	
Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn (089)	694 032	467 607	-226 425	
Skyss og kost (160, 165)	389 954	518 080	128 126	1 314
Sum lønnsutgift	93 736 680	91 110 271	-2 626 409	1 132 353
Pensjon (090)	10 927 301	11 342 520	415 219	148 739
Arbeidsgiveravgift (099)	13 368 264	13 663 234	294 970	174 458
Sum brutto lønnsutgift	118 032 244	116 116 025	-1 916 219	1 455 549
Lønnsrefusjoner (710)	-5 354 075	-2 170 000	3 184 075	-1 458
SUM NETTO LØNNSUTGIFT	112 678 169	113 946 025	1 267 856	1 454 091

Av tabellen ser man at Vegårshei kommune har brukt 1,267 mill mindre enn budsjettet netto lønnsutgifter, og i tillegg er 1,454 av de 112,678 mill i netto lønnsutgifter direkte relatert til pandemien. Med andre ord kunne overskuddet i netto lønn mot budsjett vært enda bedre hvis man ser bort fra pandemieffekten.

2.2.1 Kommunedirektør og stab

Brutto driftsregnskap per ansvar

Brutto drift per ansvar	Regnskap 2021	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik	Regnskap 2020
Kommunedirektør og stab					
Kommunedirektør	1 438 108	3 083 916	3 083 916	-1 645 808	4 481 365
Økonomikontor	984 184	2 006 842	2 006 842	-1 022 658	1 759 696
HR, organisasjon, arkiv og sekretariat	2 833 838	1 161 070	1 161 070	1 672 768	1 428 823
Revisjon og kontrollutvalg	585 400	659 000	659 000	-73 600	578 498
Diverse fellesutgifter	1 127 492	298 471	298 471	829 021	270 843
Kommunedirektør og stab	6 969 022	7 209 299	7 209 299	-240 277	8 519 225

Kommunedirektør og stab har noen vesentlige avvik mot budsjett.

- Det gjelder 332 756 ex mva. i merkostnader mot de 200 000 i budsjett 2021 til juridisk bistand tilknyttet arbeidsrettssaken, som endte i forlik i 2022.
- Det gjelder 265 000 som kommunen etter avtale la ut ifm. fiberutbygging. Iht. eget budsjettvedtak ble det brukt 900 000,- av disposisjonsfondet til formålet i 2021, mens resterende 265 000 skal dekkes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Agder Fylkeskommune i 2022.
- Øvrige avvik mellom de ulike ansvarene kommunedirektør, økonomikontor og HR/Org skyldes administrative endringer i kostnadsbelastning relatert til endrede arbeidsoppgaver blant de ansatte.

2.2.2 IKT- Kostnader

Brutto drift per ansvar	Regnskap 2021	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik	Regnskap 2020
Felles IT tjenester egen kommune	0	5 200	5 200	-5 200	581 318
Felles IT tjenester Agder IKT	6 165	3 077 016	3 077 016	-3 070 851	3 197 520
Felles IT tjenester Agder IKT felles program	2 933 529	597 416	597 416	2 336 113	3 156 442
IKT-kostnader	2 939 694	3 679 632	3 679 632	-739 938	6 935 280

IKT-kostnadene har samlet vært rimeligere enn tidligere antatt. Dette skyldes i stor grad lavere ordinære driftskostnader gjennom IKT Agder samarbeidet enn budsjettet. Rammevilkårene IKT Agder gjennom sin størrelse nå klarer å oppnå, oppgis derfra å være på et så godt nivå at det gjenspeiler seg i reduserte kostnader til kommunene. Det er også færre uforutsette hendelser enn budsjettet, og ryddet i egne ansattes brukerlisenser. Samlet har dette gitt stor innsparing på ca. 740 000 i 2021.

2.2.3 Oppvekst

Enheten har et merforbruk på 1,876 millioner. Forklaringen er beskrevet inngående i enhetenes delkapittel, og leseren henvises derfor dit for detaljer på merforbruket.

2.2.4 Helse:

Enheten har et mindreforbruk på 2,986 millioner. Forklaringen er beskrevet inngående i enhetenes delkapittel, og leseren henvises derfor dit for detaljer på mindreforbruket.

2.2.5 Samfunn og infrastruktur:

Enheten har et merforbruk på 1,089 millioner. Forklaringen er beskrevet inngående i enhetenes delkapittel, og leseren henvises derfor dit for detaljer på merforbruket.

2.2.5 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger:

Vesentlige forhold kommenteres kort. Det vises til årsregnskap 2021 for flere detaljer.

Vegårshei kommune baserer sine anslag for skatt- og rammetilskudd på prognoser fra statsbudsjett og KS. I 2021 er skatteinngangen 2,6 millioner bedre enn regulert budsjett. Spesielt i månedene november og desember ble inngangen vesentlig høyere enn forventet. Når det gjelder rammetilskudd endte kommunen opp med 3,9 mill i bedre resultat enn regulert budsjett.

Regnskapet for ressurskrevende tjenester i 2021 viser 1 202 298,- i lavere inntekter sammenlignet med de budsjetterte 3 708 000,-. Mindreinntektene er i realiteten 419 500 kr lavere. Feilen ble oppdaget først i mars 2022, og blir etter enighet mellom kommunen og revisjonen, korrigert i 2022-regnskapet.

Ved inngangen til året var forutsetningene til rentenivå i 2021 noe lavere enn det endte opp på. Kommunens gjeld er i stor grad basert på flytende renter, og dette førte til at finansutgiftene ble rundt 285 000 høyere enn forventa. Hensyntatt ekstra finansinntekter endte rentene opp med ca. 200 000 i netto merforbruk i 2021.

I 2021 er det betalt inn 909 437 mer enn beregna minimumsavdrag.

Årets overskudd på 8.697.430 som er avsatt til disposisjonsfond er plassert på «diverse fellesutgifter» fremfor under posten for «disposisjonsfond drift». Det har ingen praktisk betydning, men kan misforstås og forklares derfor her.

2.2.6 Barnevern:

Barnevernstjenesten har samlet et mindreforbruk på 1 150 000. Barneverntjenesten har gått omtrent i balanse, mens kostnader til støttekontakter, tilsynsførere og fosterhjem har et solid mindreforbruk i 2021.

2.3 Kostnader knyttet til arbeidsrettssaker

I 2021 har Vegårshei kommune bokført 1 853 196,- på ekstrakostnader relatert til arbeidsrettssaken som endte i forlik i 2022. Dette fordeler seg på 560 226,- i juridiske kostnader under budsjettenhet 10 Kommunedirektør og stab og resterende beløp i såkalte stå-i-stilling-kostnader i enhet for helse og mestring. HR-rådgiver har vært innleid i 50 % ekstra stilling for å følge direkte og indirekte konsekvenser av arbeidsrettssaken. Kostnadene relatert til sistnevnte er ført i ordinær drift. Samlede kostnader for kommunen for arbeidsrettssak estimeres å være rundt 2,1 mill kroner.



2.5 Forhold relatert til finansforvaltning og finansreglement

Ledige kortsiktige og langsiktige midler:

	Saldo 31.12.21	Forklaring pr 31.12:
• 21007000 - Østre Agder Sparebank skattekonto 07.01381	2 286 907,00	Skattetrekkskonto 1,21 %
• 21032001 - Østre Agder Sparebank 05.01706	17 532 828,86	Driftskonto tilknyttet NIBOR 0,75 %
• 21032003 - Østre Agder Sparebank 11.29428 høyrente	31 636 036,83	Høyrentekonto 1,4 % pr 31.12
• 21032004 - Østre Agder Sparebank 11.30922 ocr	0,00	Konto til innbetalinger kom. fakt. 1,21 %
• 21032009 - Østre Agder Sparebank 12.55555 plass. korts.likv.	907,86	Konto til kortsiktig overskuddslikviditet 0,2 %
• 21032010 - Østre Agder Sparebank 13.07016 k.lege	182 940,24	Konto legekontoet 0,10 %
Total	51 639 620,79	

Alle kommunens midler er plassert i Østre Agder Sparebank. Denne banken har i 2021 gått med solid overskudd, og vurderes som et trygt sted å ha kommunens midler plassert.

	Beløp
• 25120503 - Næringsfondet	-10 039,30
• 25308000 - Kapitalfond 53.11255	-493,28
• 25308001 - Ubundet kapitalfond tomtsalg	-1 380 855,58
• 25308002 - Ubundet investeringsfond Ladestasjon elektriske kjøretøy	-128 771,00
• 25308003 - Ubundet investeringsfond utviklingsfond	-5 293 541,89
• 25308005 - Ubundet investeringsfond næring og utvikling	-328 137,00
• 25308006 - Ubundet investeringsfond form.lån	-2 795 919,42
• 25308008 - Ubundet investeringsfond vaskarplassen	-281 172,00
Total	-10 218 929,47

Vegårshei kommune har ledige ubundne midler fra 2021 som i stor grad er tiltenkt forsinkede investeringsplaner som sannsynligvis vil gjennomføres i 2022. I realiteten er frie midler noe lavere enn hva regnskapet viser. Hvis Kommunestyret velger å vedta at ubrukte investeringsmidler fra 2021 kan brukes på konkrete investeringsprosjekter i 2022 ifm. 1. tertialrapport 2021, vil dette finansieres av disse 10,2 mill fra 2021. I realiteten er dermed mesteparten av kommunens likviditet bundet opp til fremtidige forpliktelser.

2.6 Rapportering finansforvaltning 3. tertial 2021

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

	31.12.2020	30.04.2021	31.08.2021	31.12.2021
	NOK %	NOK %	NOK %	NOK %
Innskudd hos hovedbankforbindelse	59.049.482	61.396.451	47.282.550	51.657.867
	100 %	100 %	100 %	100 %
Andelskapital i pengemarkedsfond	0	0	0	0
Fond	0	0	0	0
Innskudd i andre banker	0	0	0	0
Direkte eie av verdipapirer				
Samlet kortsiktig likviditet	59.049.482			51.657.867
	100 %			100 %
Avkastning siden 31.12	834.979			558.777
	1,4 %			1,4 %
Aktuell markedsrente				
Gjennomsnittlig 3 mnd.NIBOR i regnskapsåret	0,66 %			0,50 %
Største tidsinnskudd				
Største enkeltpapirplassering	0	0	0	0



Gjeldsportefølje:

Alle tall i NOK	31.12.2019	31.12.2020	30.04.2021	31.08.2021	31.12.2021
Lån med flytende rente	182 654 157	209 275 813			176 089 275
	69 %	76 %			65 %
Lån med NIBOR basert rente					
Lån med fast rente	80 257 747	67 248 326			96 780 018
	31 %	24 %			35 %
Rentebytteavtaler:					
Avtaler med mottatte renter					
Avtaler med avgitte renter					
Samlet langsiktig gjeld	262 911 904	276 524 139	272 751 624	275 793 433	272 869 293
	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
Effektiv rentekostnad siden 31.12	3 797 927	3 439 261			2 863 880
	2,26 %	1,17 %			1,05 %
Aktuell markedsrente					
3 mnd.NIBOR	1,60 %	0,66 %			0,50 %
Antall løpende enkeltlån	38	39			16
Største enkeltlån	41 046 000	40 019 840			-48 042 980

Kommunens låneportefølje økte fra 2019 til 2020, men er nå noe redusert i 2021 igjen. Grunnet markedssituasjonen har kommunen de senere år redusert andel fast rente fra 31 % til 24 % i 2020. Som tabellen viser, er nå andelen lån med fastrente høyere 31.12.21 mot 31.12.2020. Kravet i finansreglementet om andel fastrente på minimum 1/3 er tilfredsstilt. I 2022 er markedssituasjonen endret, og det er en forventet stigning i de lange rentebanene.

Kommunen har utelukkende trygge og ordinære faste eller flytende lån i Kommunalbanken, KLP kommunekreditt og Husbanken. Selv om renterisikoen er noe større i 2021 enn finansreglementet



tilsier, har det gjennom orienteringer i formannskap, kontrollutvalg og kommunestyret vært innvendinger mot at kommunedirektøren har tatt noe høyere renterisiko enn finansreglementet krever i en periode med svært lave renter. Kommunedirektøren vil vurdere å ta ned renterisikoen noe gjennom 2022 sett i lys av forventede økte renter.

Kommunedirektøren har tatt ned antall lån fra 39 til 16. På startlånssiden var det 31.12.20 hele 15 lån, mens det 31.12.21 kun gjenstår 5. Dette grepet gjør det enklere å ha god likviditetsstyring, samt forenkler det administrative arbeidet med forvaltning av låneporteføljen.

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

Risikovurderinger:

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

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

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

Pr.31.12.21 ville nedgang til 0 % i effektiv rente i regnskapsåret 2021 basert på nivået per 31.12 gitt:

Reduserte renteutgifter	Kr. 2 863 880,-
Reduserte renteinntekter	Kr. 597 027 -
Gevinst	Kr. 2.266 853,-

Pr.31.12.21 vil økning til rente med 2%

Økte renteutgifter	Kr. 5 365 819,-
Økte renteinntekter	Kr. 1 033 157 -
Tap	Kr. 4.332 662,-

Kommunens renterisiko vurderes som moderat, og øker så lenge forholdet mellom innskudd og lån går i negativ retning. For å motvirke dette har kommunedirektøren planer om å fortsette å øke andel fastrentelån våren i 2022 i tråd med utvikling i rentemarkedet.

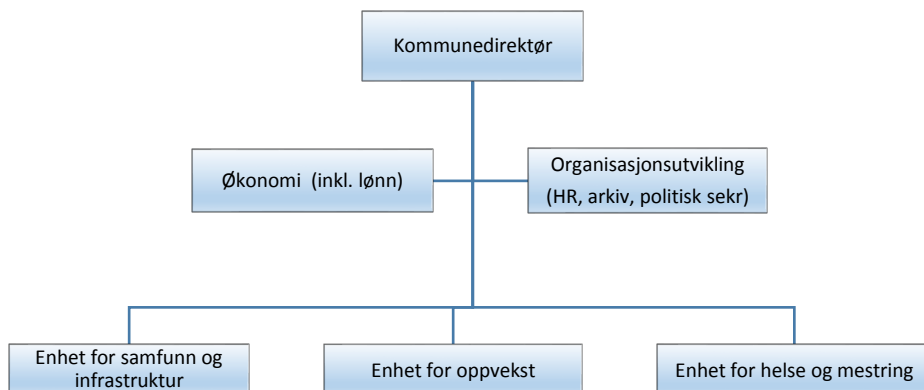
Ifølge finansreglementet skal det utarbeides tertialrapporter som inkluderer finansrapportering. I 2021. Både i 1. og 2. tertial er dette laget. Dette til forskjell fra årene 2015-2020, hvor økonomisjefen ikke hadde kapasitet til å prioritere dette.



3. Kommunens virksomhet

3.1 Overordnet organisering

Organisasjonskart 2021



Organisasjonskart fra 01.01.21

3.2 Årsverk per 31.12.21

		2021-12			
Organisasjon hierarki	Nivå	Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
1 - Vegårshei Kommune	4	179	156	23	139,6
10 - Kommunedirektør og stab	5	6	3	3	5,3
16 - Fellesutgifter til fordeling	5	4	3	1	0,9
20 - Enhet oppvekst	5	56	48	8	48,9
50 - Enhet helse og mestring	5	100	95	5	68,5
60 - Enhet samfunn og infrastruktur	5	24	16	8	16,0
Total		179	156	23	139,6

Oversikt over faste ansatte og faste årsverk.

Oversikten ovenfor viser antall aktive fast ansatte og faste årsverk (dvs. samlede ansattandeler) i desember 2021. Samme person kan ha ansettelsesforhold i flere enheter, og totalt antall personer er justert for dette.

Gjennomsnittlig ansettelsesforhold i kommunen var pr. 31. desember 2021 78 %. Blant enhetene var det lavest i Enhet samfunn og infrastruktur med 67 %, og høyest i Kommunedirektør og stab med 88 %.



3.3 Aldersfordeling per 31.12.21

			2021-12			
Organisasjon hierarki	Nivå	Aldersgruppe	Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
► 1 - Vegårshei Kommune	4	20 - 29	14	13	1	10,3
		30 - 39	27	23	4	22,2
		40 - 49	46	42	4	36,7
		50 - 59	60	52	8	46,2
		60 - 62	20	16	4	15,2
		Over 62	12	10	2	9,0
Total			179	156	23	139,6

Oversikt over ansattes aldersfordeling fordelt på kjønn

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

3.4 Læringer

Pr 31. desember 2021 var det totalt syv læringer (fire kvinner og tre menn). Fordelingen blant disse var fire i barne- og ungdomsarbeiderfag (To ved barnehagen og to ved skolen/SFO), to i helsefag og en i drift- og vedlikeholds-fag. Gjennom lærlingeordningen tar kommunen sin del av samfunnsansvaret for utdanning samtidig som lærlingene tilfører kommunen mye positivt. Utfordringen er å ha ledige stillinger til dem etter endt læretid.

3.5 Heder til kommunalt ansatte

Når noen har vært ansatt i organisasjonen i lengere tid får de en oppmerksomhet fra Vegårshei kommune for sin innsats. Disse fikk en påskjønnelse fra kommunen i 2021:

10 år

Anne Helene E. Baarøy, Katja R. Løvnes og Tonje O. Mevatne

20 år

Agnar Tore Vaaje, Liv Elin Lindtveit, Mariann Myhre, Tove Hugstmyr og Wenche Normann

25 år

Kine Lorentzen og Åse Gunn Bratteklev

30 år

Karen Kristine Solvik og Berit Hauge – Valle

3.6 Sykefraværsutvikling de siste fem årene

Sykefraværsoversikt	
År	Sykefravær %
2017	7,5
2018	7,4
2019	7,6
2020	7,9
2021	9,0

Sykefraværet har steget med over en prosent fra 2020 til 2021. En del av økningen skyldes koronafravær. Pandemi håndtering samtidig som det ble gjennomført nedbemanning har ført til høy arbeidsbelastning spesielt de siste to årene. Dette har trolig gitt utslag i noe økt sykefravær.

3.7 Nedbemanning og omorganisering

Siste del av nedbemanningen etter prosjekt bærekraft gjaldt støttefunksjoner og ble effektivert i 2021. I tillegg ble omorganiseringen på overordnet nivå (som ble vedtatt høsten 2020), gjeldende fra 01.01.2021. Det medførte også reduksjon i stillinger.

Vi har hatt og har stor tro på at måten vi har organisert oss på nå, både på overordna og seksjonsnivå, er riktig. Samtidig er det viktig å understreke at omorganiseringen kun har fungert i ett år. Det ble gjort noen justeringer innen seksjonene i helse og mestring slik at tre seksjoner ble til to mot slutten av året med 1.1.2022 som formell virkningsdato. Stabs- og støttefunksjoner og biblioteksjefstillingen ble vedtatt redusert med til sammen tilsvarende 2,8 hele stillinger. Reduksjonen i stab helse og mestring ble utsatt ut 2021 og et mindre prosjekt kom aldri i gang slik at reell reduksjon i faste oppgaver i 2021 ble tilsvarende 2,5 hele stillinger.

Vi unngikk oppsigelser av personene i disse reduserte stillingene ved stor fleksibilitet fra de berørte ansatte. To ansatte gikk fast over i Enhet oppvekst med totalt 95 % stilling, to ansatte gikk sammen om et prosjekt ut 2021 på 60 % stilling, én ansatt ivaretok oppgaver utenfor stabs- og støtteområdet i 43 % stilling og én ansatt ivaretok arkivfunksjonen i et vikariat i 60 % stilling.

I løpet av året så vi behov for å reversere enkelte av disse tiltakene for å være i stand til å utføre oppgavene tilfredsstillende. Dessuten leverte tidligere kommunalsjef og tidligere næringssjef sine oppsigelser høsten 2021. De hadde begge permisjon uten lønn slik at oppsigelsene ikke innebar noen direkte kostnadsreduksjon, men det muliggjorde faste omplasseringer samtidig som ubesatte oppgaver etter de to til en viss grad måtte erstattes. Vi gikk inn i 2022 med disse behovene og mulighetene.

Det ble ingen avklaring i 2021 angående de fire ansatte som høsten 2020 stevnet kommunen for usaklige oppsigelser. Saken ble behandlet i tingretten i februar 2021 der kommunen ble frikjent og fikk dekket sakskostnadene. Saken ble anket til lagmannsretten av saksøkerne og ble berammet til mars 2022. Se for øvrig punkt 2.3 for kostnader i 2021.

3.8 Internkontroll

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

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

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

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

3.8.1 HMS

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

De ansatte oppfordres til å bruke avvikssystemet aktivt med spesielt fokus på avvik innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).

I 2021 rapporterte ansatte inn 94 HMS meldinger. Koronapandemien har nok påvirket oss også på dette feltet, dels fordi hjemmekontor har vært benyttet i perioder og dermed medført redusert aktivitet i kommunale bygg og dels fordi det til tider har vært høyere arbeidsbelastning på arbeidstakerne gjennom ekstraordinære tiltak og sykefravær hos kollegaer. Avvikene blir kategorisert etter alvorlighetsgrad (høy, middels og lav).

Avviksmeldinger

Helse miljø og sikkerhets (HMS) 2021 - avvik og uønskede hendelser:

HMS avvik og uønskede hendelser 2021	
Alvorlighetsgrad	Antall
Høy	40
Middels	40
Lav	14
Totalt	94

Kvalitetsmeldinger – kvaliteten på tjenesten – innmeldt av ansatte.

Kvalitetsmeldinger 2021	
Alvorlighetsgrad	Antall
Høy	2
Middels	7
Lav	2
Totalt	11



I tillegg til HMS og kvalitetsmeldinger var det fire meldinger knyttet til personvern og informasjonssikkerhet.

3.8.2 Tilsyn fra eksterne

I tillegg til kommunedirektørens internkontroll er det flere eksterne aktører som fører tilsyn med kommunen, i 2021 har vi hatt følgende tilsyn:

Hvem	Tilsyn med
Statsforvalteren	Overordna beredskap
Statsforvalteren	Rusmiddletesting ved urinprøvetakning hos barn/unge og omsorgspersoner
Aust Agder revisjon IKS	Forvaltningsrevisjon Bemanning og kvalitet ved sykehjem og hjemmetjenester

3.12 Informasjonssikkerhet

Kommune har en sikkerhetsansvarlig som er med i et eget faglig nettverk, Sikkerhetsforum i IKT Agder kommunene. Dette nettverket har hatt fire møter og blant annet jobbet med avvikssaker og noe opplæring i ulike verktøy m.m

Det har vært registrert fire avvik som er meldt til datatilsynet (i systemet Bluegarden lønn og Visma Multi i HR systemet), som omfatter alle IKT – Agder kommunene. Avvikene er fulgt opp av personvernombudet. IKT Agder og samarbeidskommunene.

Det viktigste fokus er å sørge for at de ansatte er bevisste på datasikkerhet, hva som er personopplysninger, hvordan man behandler personopplysninger og hvilke systemer vi har personopplysninger i. Høsten 2021 var det spesielt fokus på gjeldende lagringsinstruks i forbindelse med utfasing av lagring på fellesområder og overgang til lagring i Teams og OneDrive.

Vegårshei har et felles personvernombud med IKT – Agder kommunene. Personvernombudet er ansatt i Arendal kommune (vertskommune).

3.13 Folkevalgte

3.13.1 Politisk organisering

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

Kommunestyret består av 17 representanter fordelt på fire partier

KRF: ordfører + 6

H: varaordfører + 1



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

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

Organ	Lovpålagte oppgaver
Kommunestyre (kommuneloven § 5-1)	Kommunestyre er kommunens øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Formannskap (kommuneloven § 5-6)	Formannskapet har lovpålagte oppgaver etter kommuneloven, deriblant oppgaven som økonomiutvalg. Utover dette treffer formannskapet vedtak i saker som kommunestyre har delegert til formannskapet.
Kommunalt klageorgan (forvaltningsloven §28)	Utvalget er personidentisk med formannskapet. Utvalget behandler klager på enkeltvedtak som er fattet i kommunale organer, der ikke særlover konkret angir en annen saksbehandling. Forvaltningslovens regler er gjeldende for utvalget.
Planutvalg (kommuneloven § 5-7)	Planutvalget er ett fast utvalg oppnevnt i kommunelovens §10. Utvalget er personidentisk med formannskapet.
Administrasjonsutvalg (kommuneloven § 5-11)	Kommunens partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
Arbeidsmiljøutvalg (arbeidsmiljøloven §7-1)	Arbeidsmiljøloven § 7.
Forhandlingsutvalg	Forhandlingsutvalget er ett politisk sammensatt utvalg med tre medlemmer. Forhandlingsutvalgets hovedoppgave per i dag er de årlige lederlønnsforhandlinger med kommunedirektøren, som skal skje årlig med virkning fra 1. januar, jfr. Hovedtariffavtalens § 3.4.
Kontrollutvalg (kommuneloven § 23-1)	Organet skal føre tilsyn med kommunens forvaltning. Utvalget velges av kommunestyret.
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (kommuneloven § 5-12)	Vegårshei kommune har gjort vedtak om å slå sammen eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet skal gi uttalelser i alle saker som kommunen arbeider med som er av betydning for disse gruppene. Utvalget velges av kommunestyret.

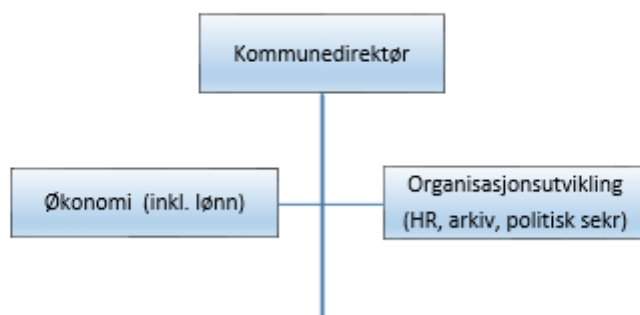


Organ	Lovpålagte oppgaver
Ungdomsråd (kommuneloven § 5-12)	Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Utvalget velges av kommunestyret
Valgstyre (valgloven §4-1)	Valgstyret blir valgt av kommunestyre.
Forliksråd (domstoloven §27)	Kommunen velger ett forliksråd på 3 medlemmer med varamedlemmer. Vegårshei har et felles forliksråd sammen med Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Åmli.
Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt (eiendomsskatteloven § 8A-3)	Nemnda skal takserer eiendommene i kommunen.
Sakkyndig ankenemnd – eiendomsskatt	Nemnda skal behandle klager på takseringen som ikke blir tatt til følge av sakkyndig nemnd.

3.13.2 Møteaktivitet i de faste politiske utvalgene

År	2018		2019		2020		2021	
Utvalg	Møte	Saker	Møte	Saker	Møte	Saker	Møte	Saker
Kommunestyret	9	94	12	138	8	74	10	65
Formannskapet	10	72	12	72	12	57	10	31
Planutvalget	8	43	10	28	8	17	9	9
Klageutvalget/Klagenemnd	2	4	0	0	0	0	0	0
Valgstyret	2	18	4	22	2	1	4	13
Administrasjonsutvalget	9	31	10	18	9	1	6	3
Arbeidsmiljøutvalget	3	21	6	20	4	23	4	22
Kontrollutvalget					4	36	4	36
Ungdomsrådet	7	9	8	20	2	2	2	4
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse	9* (5/4)	33* (19/14)	13* (6/7)	33* (22/11)	6	9	2	3

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



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

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

Innenfor disse fagområdene er vi med i en rekke samarbeid og faggrupper gjennom IKT – Agder - samarbeidet.

4.1 Mål og måloppnåelse for 2021

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

- optimalisere bruken av IKT systemene vi har innført de senere årene og innføring av nye
- Implementere ny overordnet organisasjonsstruktur
- fullføre omstillingsprosessene som var påbegynt i organisasjonen (hovedsakelig støtte, stab og saksebehandlerfunksjoner).
- gjennomføre stortingsvalget på en sikker og god måte
- tilpasse driften i forhold til den økonomiske realiteten, innenfor det som er faglig forsvarlig.

4.1.1 Digital utvikling og innføring av nye systemer

Vi har jobbet med å få på plass integrasjoner mellom systemer slik at informasjonsflyten blir mer sømløs. For eksempel har vi fått på plass overføring av informasjon fra bla. HR, rekruttering og skolesystem inn i arkivsystemet.

Nytt intranett ble satt opp og implementert november 2021. Informasjon som ansatte trenger, er lettere tilgjengelig og ansatte finner det de har behov for på ett sted.



Det har vært jobbet med å innføre en bredere bruk av Teams, utvikle lagring på privat H: område, og felles F: og U: områder (dette prosjektet avsluttes våren 2022). Gevinsten er enklere måter å samhandle på, både internt og med våre samarbeidskommuner i IKT Agder.

Det ble påbegynt et telefoniprojekt som innebærer utfasing av kobberlinjer, innføring av nytt telefonisystem og fornying av telefoner/mobiler (Avsluttes våren 2022).

Rapporteringsverktøyet Stratsys ble tatt i bruk.

4.1.2 Omstillingsprosesser – organisatoriske endringer

Etter omorganiseringen inneholder staben i all hovedsak rene støttefunksjoner. Det var også lagt opp til reduksjon i stillingsressurser i staben i 2021. I løpet av året så vi oss nødt til å reverser stillingskuttet for HR- funksjonen (effektuert i 2020) for å kunne gi tilstrekkelig støtte til i organisasjonen til HR oppgaver. Behovet må sees i lys av de omfattende omstillingene og endringene i hele organisasjonen de siste årene og håndteringen av korona.

4.1.3 Arkiv

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

Tabellen viser antall opprettede saker og dokumenter:

Antall opprettet	2019	2020	2021
Saker i sentralarkivet	1632*	2331	2365
Dokumentposter i sentralarkivet	6932	7135	6581

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

4.1.4 Tilskudd til lag og foreninger og private

Tilskuddsordninger utgjør kostnader som verken er strengt nødvendige eller lovpålagte. Selv om enkelte tilskudd har blitt noe redusert de siste årene har vi fortsatt gitt tilskudd til lag og foreninger via kulturmidlene, Bygdetunet, ungdomsklubber, Vegårshei ski og aktivitetssenter frivilligsentralen, bygdekinoen, private veier og TV aksjonen. Tilskuddsmidlene er viktig for å opprettholde et godt fritidstilbud til innbyggerne og stimulere til frivillig arbeid. I 2021 ble til sammen utbetalt kr.782 000,- i slike tilskudd og støtteordninger som ikke er lovpålagte.

4.1.5 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt ble innført i Vegårshei kommune fra og med skatteåret 2016, og har for 2021 ligget på 100% av takst, ingen bunnfradrag el., og med en skattesats på 4 promille for boliger og fritidsboliger.

Fra og med skatteåret 2020 vedtok regjeringen å endre Eiendomsskatteloven slik at alle boliger og fritidsboliger skal ha et fradrag i takst på 30%, samt at øvre skattesats settes til 4 promille for alle boliger og fritidsboliger. Dette har medført redusert skatteinngang ifht. tidligere på ca. 1,2 mill. for Vegårshei kommune. Regjeringen har pt. ikke signalisert endringer i eiendomsskatteloven, og en antar dermed at dagens regler ligger fast for nær framtid.



Det har for 2021 ikke vært behandlet søknader om «delvis fritak etter eiendomsskatteloven § 7b – redusert takst for eldre hus og kårhus». En antar at de aller fleste boliger som er aktuelle for dette fritaket nå er behandlet.

I løpet av 2021 ble ca. 30 nye og endrede eiendommer besiktiget for taksering og utskrivning av ny/justert eiendomsskatt for kalenderåret 2022. Dette medførte vedtak om ny takst og utlignet skatt for 23 av de besiktigede eiendommene. For 2021 ble det taksert tre våningshus som enten var nylig oppført eller ikke tidligere var taksert, samt syv nyoppførte fritidsboliger.

Det er for 2021 behandlet tre klagesaker, som alle fikk medhold i klage av sakkyndig eiendomsskattenemd. Det er dermed ikke behandlet saker i klagenemda for 2021.

4.2 Bemanning, faste ansatte - kommunedirektør og stab

		2021-12			
Organisasjon hierarki	Nivå	Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
▲ 100 - Kommunedirektør og stab	6	6	3	3	5,3
1000 - Kommunedirektør	7	1	0	1	1,0
1010 - Økonomikontor	7	2	1	1	1,7
1020 - HR, organisasjon, arkiv og sekretariat	7	3	2	1	2,6
Total		6	3	3	5,3

4.3 Korona og sykefravær

Håndteringen av koronapandemien ble for stab og støttetjenester spesielt merkbart i forhold deltakelse i kriseledelse og håndtering av store mengder informasjon/kommunikasjon. Spesielt mot slutten av året da smitten økte, og det stadig kom nye retningslinjer fra nasjonale myndigheter som skulle effektueres.

Arbeidet med å ta vare på og følge opp de ansatte, som over lang tid hadde opplevd stor arbeidsbelastning, var også krevende.

Det måtte gjøres ekstra forberedelser i forhold til stortingsvalget med tanke på å forebygge smitte og ha planer for hvordan vi skulle gjennomføre valg ved et større smitteutbrudd.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Totalt (Snitt)
Kommunedirektørens stab	4,8 %	2,4 %	1,5 %	1,2 %	1,0 %	1,6 %	1,5 %	1,3 %	1,1 %	1,0 %	1,3 %	1,8 %	1,7 %
Kommunen totalt	8,2 %	9,1 %	9,6 %	9,3 %	9,1 %	9,0 %	9,2 %	9,0 %	8,9 %	8,8 %	8,8 %	8,9 %	9,0 %

Tabell: Oversikt over sykefravær i kommunedirektørens stab.

4.4 Erfaringer og tanker etter omorganiseringen

Som følge av omorganiseringen på overordnet nivå, ble mange av oppgavene (byggesak, plan, oppmåling, bibliotek, barnehagemyndighet etc), som lå i rådmannens stab flyttet til andre enheter (Samfunn og infrastruktur og Oppvekst). Kommunalsjefstillingen ble lagt ned fra 01.01.2021. Det ble gjennomført reduisering i stillinger knyttet til lønn/regnskap med totalt 0,7 stilling.



Dagens organisering virker fornuftig og ser ut til å fungere bra. Samtidig ser vi tydelig at vi har mindre ressurser til å utføre alle oppgavene våre på en forsvarlig måte. Det understrekes igjen at vi ikke har foretatt noen evaluering av omorganiseringen. Som tidligere nevnt har vi også sett oss nødt til å reversere enkelte av de stillingsreduksjonene som har blitt gjennomført de siste årene (HR – funksjonen).

4.5 Økonomi

Økonomisk ramme for 2021: 7 209 299kr

Regnskap for 2021: 6 969 022 kr.

Dette gir en besparelse på kr. 240 277

Se for øvrig punkt 2.2.1 for mer detaljert informasjon.

4.6 Utfordringer i 2022

Vi må fortsatt jobbe med å forbedre måten vi organiserer oss på, og gjennomføre omstilling og endring de steder vi ser det vil være hensiktsmessig. Det betyr at vi også må fokusere på organisasjonskultur.

Det vil fortsatt være utfordrende å skape god balanse mellom kompetanse, oppgaver og kapasitet med de knappe ressurser vi har til rådighet.

Vi trenger å jobbe med få en overordnet oversikt over kompetansen vi har i organisasjonen, og en plan for rekruttering, slik at vi skaffer oss den kunnskapen vi trenger nå og i framtiden.

4.7 Avsluttende kommentar

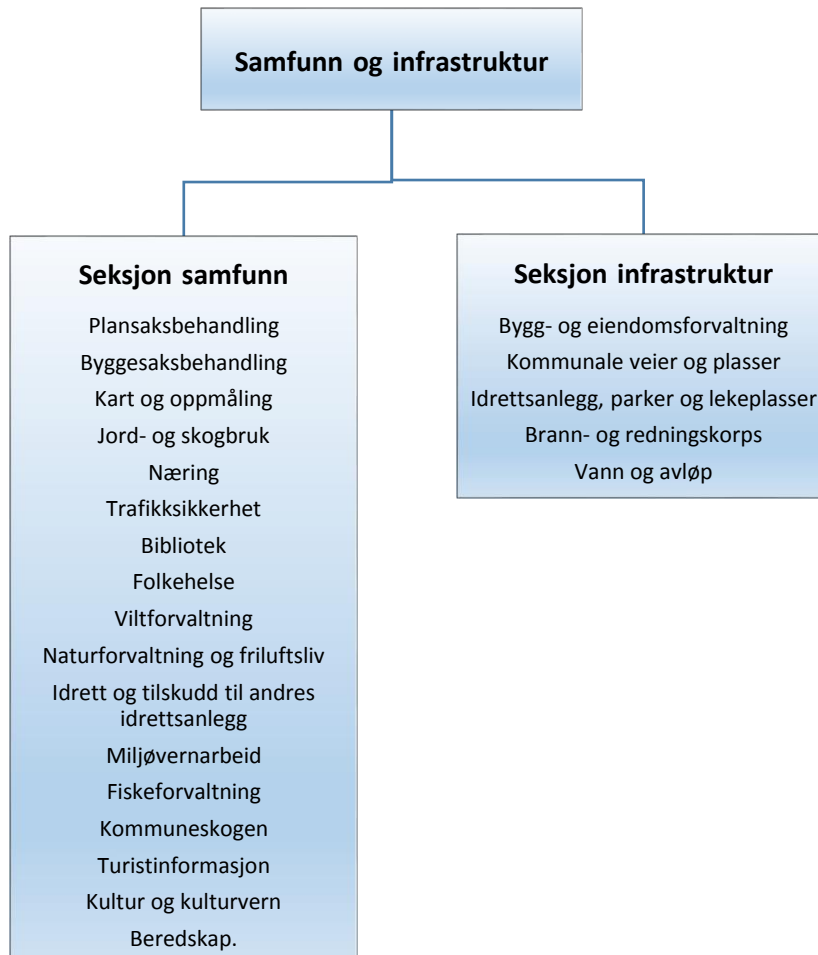
Vi har svært dedikerte og dyktige ansatte i kommunedirektørens stab som har vist og viser stor vilje til omstilling, og som søker å løse oppgavene på en god måte, utfra de rammene som er til rådighet.

Vi fortsetter å se framover og jobber kontinuerlig med å finne de gode løsningene på organisering og oppgaveløsning, slik at vi blir i stand til å møte framtidens behov. Det blir stadig tydeligere at vi må jobbe enda mer på tvers av tjenester, sektorer, enheter og kommuner for å klare å få lykkes med det.



5. Samfunn og infrastruktur

Organisasjonskart vedtatt 08.10.20 i K- sak 20/54.



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

5.1 Mål og måloppnåelse fra overordnet styringskort 2021

Styringskortet fra 2020 er brukt, da det ikke ble vedtatt noe for 2021.

Seksjon for samfunn

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

Tiltak for å nå målet har vært:



VEGÅRSHEI KOMMUNE

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

Seksjon infrastruktur:

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

Tiltak for å nå målet har vært:

Gode drifts- og vedlikeholdsrutiner.

5.1.1 Planarbeid

I 2021 ble det ikke vedtatt nye reguleringsplaner. Reguleringsplan for hytte- og campingområde Ufsvatn ble endret vesentlig, og området har fått flere campingplasser og noen flere hyttetomter. Ellers ble det igangsatt arbeid med privat reguleringsplan for hyttefelt på Eidet.

Det har blitt jobbet intensivt med reguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble i samarbeid med fem andre kommuner. Planen ble lagt ut på høring på slutten av 2021. Både planrådgiver i Vegårshei og skogbruksrådgiver i Tvedestrand har brukt mye tid på ny E18.

5.1.2 Folkehelsearbeid

Midler som kommunen fikk i 2021 til frisklivssentral (frisklivsaktiviteter) har pga. Korona blitt videreført til 2022. I regi av kommunefysioterapeuten ble det igangsatt gruppetimer i balansetrening, styrketrening, trening for gravide og 'sterk og stødig-trening' i Vegårsheihallen. 'Aktiv på Dagtid' ble dessverre avvirket pga. manglende økonomi.

I 2021 har kommunen hatt en aktivitetskoordinator for eldre (40% stilling gjennom tilskuddsordning 'for å bekjempe ensomhet blant eldre'). I tillegg har kommunen fått flere midler gjennom en annen tilskuddsordning som har bidratt til at kommunen (i samarbeid med frivilligsentral) kunne organisere/ordne følgende:

- Kjøp av en el-parsykel, en motiview, to smart-TV og to iPads til VBO.
- 10 arrangementer for beboerne på VBO og i omsorgsboligene. Blant annet St.Hansaften, julebord, konsert, grilling, sang, samlinger og besøk av Bygdetunet.
- Pårørendefest med konsert og kveldsmat, da samfunnet åpnet opp etter korona.
- Planting ute, juleverksted med baking, samt uformelle kveldssamlinger med litt kosemat.
- Flere 'gjestebud' på Fjellheim i samarbeid med Frivilligsentralen, hvor eldre fra hele kommunen kunne melde seg på middag og underholdning.

Det jobbes med folkehelse på tvers av alle enheter og fagområder. Prioriteringer i 2021 var 'Leve hele livet – reformen', og BTI (bedre tverrfaglig innsats), som er et kontinuerlig fokus. Vi fikk tilsagn til midler til prosess med 'ferdselsårer i friluftsområder' som ikke settes i gang før 2023. Andre folkehelsefremmede prosjekter som er satt i gang i 2021 er dagsturhytte på Vegårshei og oppgradering av Myraparken til en møteplass.

5.1.3 Byggesak

I 2021 ble det behandlet totalt 157 (199 inkl. ferdigattester) saker med enkeltvedtak.



Av disse var det 92 tillatelser til tiltak (pbl § 20-1 og 4), 36 tillatelse til fradeling av areal (pbl § 20-1), 18 dispensasjoner fra kommuneplan og reguleringsbestemmelser (pbl § 19-2) og 11 utslippstillatelser (vedtak etter «forurensningsforskriften» § 12).

Totalt antall enkeltvedtak har for 2021 satt ny rekord på 157 saker (opp fra 131 saker for 2020). Virkningen av pandemien har medført et stort fokus på oppussing, tilbygg, utbedringer og nye hus og hytter. Denne trenden har vært nasjonal, og er en antatt virkning av at pandemien har hindret reisevirksomhet ut av landet. Istedenfor har mange fokusert på aktiviteter hjemme og på fritidsbolig.

Videre ble det gitt 42 ferdigattester og midlertidige brukstillatelser.

Det ble mottatt 20 meldingssaker (tiltak som ikke er søknadspliktige, men som meldes kommunen etter tiltaket er ferdigstilt).

Det ble gitt 11 utslippstillatelser for totalt 10 fritidsboliger og fire helårsboliger, hvorav noen av anleggene er fellesanlegg for to-tre hytter. Totalt er det gitt utslippstillatelse for 70 personekvivalenter (PE).

Det ble ikke gjennomført konkrete «tilsynssaker» med vedtak i 2021. Det ble imidlertid foretatt flere oppfølginger av potensielle brudd på Plan- og bygningsloven. Disse er ikke avsluttet ved årets slutt, men vil følges opp videre i 2022.

Det har i 2021 vært uvanlig stor pågang fra publikum med forespørsler og ønske om veiledning i byggesaker/Pbl og utslippssaker. Igjen en konsekvens av pandemi, og fokus på «innlands aktiviteter» på oppussing, hus og hytter mv.

Det ble gjennomført arbeide med å kvalitetssikre at kommunen følger «selvkost prinsippet» for fastsettelse av gebyrregulativet.

Arbeidet med nytt anbud på «kommunale forsystemer/gebyr» (KOMTEK) har pågått gjennom store deler av året. Deltakelse i dette prosjektet har medført et betydelig merarbeid. Merk også at innføring av nytt system også vil påvirke kapasiteten for 2022.

Kommunen har fortsatt et «forbedringspotensial» når det gjelder tilsyn i både byggesaker og i utslippssaker, og bør etterstrebe å tilfredsstille lov- og forskriftskrav snarest mulig. Imidlertid er kommunens ressurser slik at det er vanskelig å se at dette kan gjennomføres i nær framtid.

«Østregionens byggesaksgruppe» har heller ikke i 2021 ikke greid å følge opp initiativet om tettere samarbeid på fagområde. Dette skyldes i hovedsak den pågående Covid-19 pandemien.

5.1.4 Kart og oppmåling

Kart- og oppmålingskontoret har ansvar for oppmålingsarbeidene i kommunen. Dette består i ajourhold av basiskart. Alle innmålte data, som for eksempel eiendomsgrenser, bygninger og veger legges inn digitalt i databaser sentralt hos Kartverket på Hønefoss. Det betyr at innmålte detaljer i kartet blir tilgjengelig i offentlige kartløsninger umiddelbart etter at de er registrert.

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 2021 ble det avholdt eller påbegynt 39 oppmålingssaker etter Matrikkeloven og 1 seksjonering etter Seksjoneringsloven.

Det brukes mye tid til publikumsveiledning. Det kan for eksempel være å lage kartutsnitt, eller veilede 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.

Kartansvarlig arbeider også med digitale planer. I 2021 har det vært gjennomført noen mindre reguleringsendringer i reguleringsplan for Sentrum.

Kart- og oppmålingskontoret har også samarbeid med nabokommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Åmli om felles GPS-måleutstyr. Samarbeidet har fem sett med GPS-mottakere, som blir brukt av oppmålingsansvarlige i de fem 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.

Det er kun en ansatt som fører alle opplysninger i matrikkelen for Vegårshei. 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 fem virkedager etter byggesaksvedtak.

5.1.5 Jordbruk

Kommunen har en samarbeidsavtale med Tvedestrand kommune om felles landbrukskompetanse der Tvedestrand har jordbrukskompetanse og Vegårshei skogbrukskompetanse (sistnevnte for tiden innleid fra Tvedestrand kommune – se pkt. 5.1.6). Jordbrukssaker har igjennom året fortløpende blitt ivaretatt av Tvedestrand kommune. I stor grad er dette tilskudds saker med kontroller (produksjons- og avløsertilskudd, regionale miljøtilskudd, dreneringstilskudd etc). Gjennom samarbeidsavtalen har Tvedestrand kommune tatt seg av saker etter konsesjonsloven og jordloven.

5.1.6 Skogbruk

Skogbruksforvaltningen i kommunen har dels blitt ivaretatt av oppmålingssjefen (ca. 0,3 årsverk) og dels av innleid skogbruksfaglig kompetanse fra Tvedestrand kommune (0,25 årsverk). Med egne ressurser har kommunen administrert kontroll og attestering av tilskudd og skogfond til ungskogpleie og tilskudd til skogsvegbygging for skogeiere i begge kommuner, samt kommuneskogen, viltfond og forvaltning av nøkkelsystemet som benyttes på vegbommer for godkjente skogsbilveier. Tvedestrand kommune har tatt seg av saker etter skogbruksloven, viltforvaltning, godkjenning av landbruksveier, tilsyn/feltkontroller og rentemiddelbudsjett.

5.1.7 Kommuneskogen

Kommunen har med egne ressurser administrert kommuneskogen.

Kommuneskogen ga i 2021 et overskudd på ca. kr 110.000,-

5.1.8 Næring

Det har bl.a. vært jobbet med følgende:

- Deltakelse i det Regionale Næringsfond for Østre Agder. Flere bedrifter / nyetableringer på Vegårshei har fått tilskudd gjennom denne ordningen.



VEGÅRSHEI KOMMUNE

- Saksbehandling av omtrent 150 søknader til kompensasjonsordning (korona) for lokal virksomhet, i Østre Agder (gjennom RNØ). 18 av disse søknadene gjaldt bedrifter i Vegårshei.
- Deltakelse i regionalt næringsforum og vært med på opprettelse av en ny portal (hjemmeside) for næringsarealer i regionen)

5.1.9 Trafikksikkerhet

- Det er etablert gang- og sykkelvei langs FV 414 strekning Fjellheim – Vegårshei kirke
- Kommune fikk bevilget koronarelaterte midler til:
 - Veilys langs strekning Moland (FV 414)
 - 130 meter manglende fortau langs FV 416 mellom Tjennheia boligfelt og Sagaveien (øst): utbygging igangsettes av Fylkeskommune i 2022
- For øvrig holdes kontakt med fylkeskommunen / vegvesenet og spiller inn våre lokale prosjekter til Handlingsprogrammet for fylkesveier. Handlingsplan til kommunal trafikksikkerhetsplan oppdateres i 2022.

5.1.10 Miljøvernarbeid

Miljøvernarbeid ble utført etter behov og kapasitet i administrasjonen.

Det har blitt jobbet med å etablere elbil-ladere for egen flåte (sykehjemmet for hjemmesykepleierne biler, teknisk driftssentral og kommunehuset), dette for tilrettelegging for fremtiden.

5.1.11 Viltforvaltning

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

5.1.12 Fiskeforvaltning

Storelva kalkes ved kalkdoseringsanlegget i Hauglandsdammen. I 2021 har det blitt dosert ut ca. 198 tonn kalk ved dette anlegget. I tillegg er det foretatt lokal kalking i enkelte vassdrag i regi av lokale lag og foreninger.

5.1.13 Naturforvaltning og friluftsliv

Kommunen forvalter Lov og forskrift om motorferdsel i utmark, herunder det å behandle søknader om dette. Ved utgangen av året var status 16 gyldige løyver for snøscooter foruten noen idrettslag, grendelag o.l. som kjører skiløyper.

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

I 2021 har arbeid med en dagsturhytte på Vegårshei startet opp. Det ble også satt sammen en prosjektgruppe som jobber med oppgradering / innretning av Myraparken. Vi har fått tilsagn til midler til prosess med 'ferdselsårer i friluftsområder' som ikke settes i gang før 2023.

VSA har fullført sin delprosjekt 1 i utvikling av 'Sørlandets hoppcenter' (= Fjellheimsiden) og starter med del 2 (hoppanlegg i Molandsdalen) i 2022. Det blir deltakelse i prosjektgruppen både fra politisk og administrasjons side.



5.1.14 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg

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

5.1.15 Turistinformasjon

Det er samarbeid med Risør kommune om turistinformasjon på nett via Visit Sørlandet. Informasjon oppdateres hvert år.

5.1.16 Togtaxi

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

5.1.17 Kultur og kulturvern

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

5.1.18 Bibliotek

Arrangementer:

Også 2021 ble preget av at faste arrangementer som språkkafè og strikkekafe falt ut pga. pandemi.

Vi fikk til noen forfatterbesøk utover høsten, dette gjennom Håvard Hedde prosjektet som er et prosjekt for aktiv formidling som folkebibliotekene i Åmli, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand har gått sammen om. Vi har fått støtte til dette fra Nasjonalbiblioteket og Agder fylkeskommune.

Elles har biblioteket samarbeidet med Mållaget, Folkeakademiet og Historielaget når det gjelder forfatterbesøk og kulturkvelder. I høst hadde vi besøk av Edvard Hoem.

Diplomfest etter årets sommerleskampanje ble arrangert i oktober, og vi fikk også arrangert noen konserter i forbindelse med Den kulturelle spaserstokken før vi igjen måtte stenge ned.

Bemanning:

Frem til sommerferien var biblioteket betjent i en 70 % stilling med 50 % på folkebiblioteket og 20 % på skolebiblioteket. I sommerferien ble meråpent bibliotek stengt i fire uker pga. Lite ressurser og ikke mulighet til vikarbruk. Etter ferien var biblioteket betjent i en 50 % stilling som ble fordelt med 13 % til skolebibliotek, og 37 % til folkebibliotek. Dette medførte bla. at skolebiblioteket bare kunne bruke biblioteket tre timer i uka.

Økonomi:

Mediebudsjettet var likt som det har vært de siste årene. Alt annet har derimot prisstigning, særlig bibliotektransport og e-bøker har hatt stor prisøkning. Dette er noe alle bibliotek er pålagt å ha derfor medfører dette at det ikke har vært mulighet til å kjøpe inn så mye ny litteratur. Også i 2021 har mesteparten av møter foregått digitalt, og det har derfor vært mulig å delta på biblioteksjefmøter, og andre kurs og møter som fylkesbiblioteket arrangerer.

Bibliotekstatistikk



Tall for Vegårshei bibliotek basert på bibliotekstatistikken som ble levert Nasjonalbiblioteket for 2021.

- Samlingen består av 15704 bøker, 720 lydbøker, 743 filmer, 482 fysiske medier mottatt fra kulturrådet og biblioteket abonnerer på 8 tidsskrifter (ingen aviser).
- Biblioteket lånte ut 11 132 titler (i tillegg kommer 247 medier som er sendt til andre bibliotek og 435 som er mottatt fra andre bibliotek).
- Antall fysiske besøk totalt i bibliotekenes lokal: 6 500

5.1.19 Beredskap

Enhetsleder samfunn og infrastruktur er beredskapskoordinator.

Kommunen satt krisestab da det i sommer var en stor brann i den gamle mølla ved Straum. På grunn av fare ved gass under trykk (eksplosjonsfare) måtte endel av de nærmeste beboerne evakueres og innkvarteres andre steder.

Kriseledelsen hadde også fokus på det store snøfallet i månedsskiftet november/desember, da det bl.a. pga vanskelig fremkommelighet ble flyttet en del eldre og pleietrengende mennesker midlertidig inn på sykehjemmet.

Statsforvalteren hadde beredskapstilsyn med kommunen høsten 2021, og det ble etter dette gitt ett avvik på våre beredskapsplaner innen plan for kriseledelse, plan for helse og sosial beredskap og smittevernplan. En skal nå gjennomgå dette planverket for å oppdatere det inkl. oppdatering av helhetlig ROS-analyse i løpet av året 2022.

Pga. koronasituasjonen har det siden mars 2020 og i 2021 blitt drevet kontinuerlig beredskapsarbeid med møter i kriseledelsen, bestilling/innkjøp av utstyr, planlegging, rapportering mm. Et krevende arbeid som kommer på toppen av alle andre gjøremål.

5.1.20 Vann og avløp

Drift av vann- og avløpsanleggene går som normalt.

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

5.1.21 Kommunale veier

Vinteren 2021 var mild med lite snø og sparte brøytekostnader i starten på året. I sommerhalvåret ble det brukt mye penger på et etterslep av nødvendig sommervedlikehold, særlig oppgrusing av veier. Så kom som kjent et stort snøfall i månedsskiftet november/desember som alene (uten beredskap medregnet) kostet over 1 million kroner, og dermed overskridelse på veibudsjettet.

Det har pågått en sak om nedklassifisering av kommunale veier til private, dette endte med at kommunestyret til slutt med knepent flertall vedtok å ikke nedklassifisere kommunale veier med et par unntak av veier uten fast bosetting.

5.1.22 Kommunale bygg

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

Når det gjelder de 24 kommunale utleieboligene har det vært noe mer ledighet enn budsjettet.

Ellers er det knapt med ressurser for vedlikehold av kommunens bygningsmasse.

5.1.23 Idrettsanlegg, parker og lekeplasser

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

Kommunen eier og drifter også Vegårsheihallen (idrettshall).

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

Kommunen drifter mye grøntarealer i sentrum.

5.1.24 Brann- og redningskorps

Kommunen er felles brannvesen med seks andre kommuner i Østre Agder og med hovedbrannstasjon i Arendal. Kommunen er ansvarlig for å holde brannstasjon.

5.1.25 Investeringsprosjekter

Følgende større investeringsprosjekter har pågått i 2021:

- Bygging av nytt kloakkrenseanlegg Myra er i slutfasen, det nye anlegget er satt i drift og overtatt av kommunen, men det pågår fremdeles innjusteringer, optimaliseringer og enkelte nødvendige forbedringer. Sluttoppgjør er ikke ferdig enda.
- Utbedring av avvik etter branntilsyn på skolen, nye brannklassifiserte dører i de gamle skolebygga, i hovedsak mellom korridorer og trapperom er ferdig
- Noe reasfaltering av veier i kommunale boligfelt
- Bygging av rundkjøring på skoleveien ved SFO er ferdig, gjenstår noe skilting
- Bygging av ny garasje ved brannstasjonen er ferdig (gjenstår utvendig maling)
- Planlegging av sikring av vannforsyningen på Ubergsmoen er satt på vent, det er planlagt å installere nødstrømsaggregat
- Vann og kloakk fra Fjellheim til kirken samtidig med gang- og sykkelvei er ferdig
- Rehab av vann-/avløpsnett gjenstår, det er behov for å skifte ut noe ledningsanlegg samt installere nye pumper i Saga kloakkpumpestasjon pga det nye Tjennheia boligfelt
- Ferdigstillelse av Vaskarplassen (gjenstår et rekkverk og en rullestorrampe for å lette atkomsten til vannet for eldre og funksjonshemmede)

5.1.26 Utviklingsprosjekter

Det har vært jobbet med utviklingsprosjektet Myrvang midt i kommunens sentrum der det er planer om etablering av næringsvirksomhet og nye boliger i og rundt det gamle uthuset (låven) på denne sentrumsnære eiendommen. Prosjektet står litt på stedet hvil for tiden. Det pågår også planer for utvidelse av Myraparken i regi av frivillighetssentralen.



5.2 Bemannings, fast ansatte innenfor samfunn og infrastruktur i 2021

Tjeneste / arbeidssted	Stillingsbetegnelse	Personer	Årsverk	Menn	Kvinner
Total		28	17,13	8	19
Samfunn og infrastruktur	Enhetsleder	1	1,00	1	0
Seksjon samfunn	Rådgiver / saksbehandler	4	3,11	2	2
	Kommuneoverlege samfunnsmedisin	1	0,05	0	1
	Biblioteksjef	1	0,50	0	1
	Midlertidig stillinger (kulturplan)	2	0,60	0	1
Seksjon infrastruktur	Vaktmester bygg	3	2,30	3	0
	Renholder bygg	13	7,29	0	13
	Driftsteknikker vann og avløp	1	1,20	1	0
	Fagarbeider vei	1	0,80	1	0
	Konsulent	1	0,28	0	1

5.3 Sykefravær i 2021

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Totalt (Snitt)
Enhet samfunn og infrastruktur	3,1 %	5,1 %	5,8 %	5,4 %	5,5 %	5,8 %	6,3 %	5,7 %	5,4 %	6,0 %	6,4 %	6,7 %	5,6 %
Kommunen totalt	8,2 %	9,1 %	9,6 %	9,3 %	9,1 %	9,0 %	9,2 %	9,0 %	8,9 %	8,8 %	8,8 %	8,9 %	9,0 %

Tabell: Oversikt over sykefravær i enhet for samfunn og infrastruktur

Sykefraværet på enheten har gjennom årets måneder variert mellom 3,1 % til 6,7 %, snitt for året 5,6 %.

5.4 Avviksmeldinger

Det har gjennom QM+ kun meldt to avviksmeldinger i 2021 på enheten. Dette er nok et for lite tall, og en må prøve å bli bedre til å melde reelle avvik på enheten.

5.5 Korona

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

Det ble innført forsterket renhold på sykehjemmet spesielt og i andre kommunale bygg ble det også fokusert med renhold som et smitteforebyggende tiltak. Dette har pågått også i 2021.

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



VEGÅRSHEI KOMMUNE

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

Kommunen fikk bl.a. i 2020 kr 900.000,- til sysselsetting av bygg- og anleggsnæringen for å gjennomføre prosjektet som ikke fremgår av de ordinære budsjettene. I vår kommune har disse midlene blitt brukt til asfaltering foran den nye brannstasjonen (ferdig 2020) og til å skifte kledning samt et dørfelt og endel vinduer på deler av den gamle bygningsmassen på skolen (ferdig i 2021). Begge deler etter ordinære anbudsprosesser.

5.6 Erfaringer og tanker etter omorganiseringen

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

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

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

Seksjon samfunn er redusert med to fulle årsverk; skogbrukssjef og rådgiver næring og miljø (permisjon). Endel av innsparte midler brukes til kjøp av skogbrukstjenester fra Tvedestrand kommune, og i 2021 er det også brukt noe til å fylle ledig tid hos merkantile støttefunksjoner der det også ble gjort nedbemanninger i 2021.

5.7 Økonomi

Enheten har en samlet utgiftspost / omsetning i 2021 på kr 29 327 407.

Økonomisk ramme for 2021: kr 10.665.424,-

Regnskap 2021: 11 754 521,-

Merforbruk 2021: kr 1.089.097,-

Dette er i hovedsak snøfallet som kom i månedsskiftet november/desember 2021 som kostet i overkant av 1 million kroner.

5.8 Utfordringer og fokus framover

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

Enheten sliter allerede i år med å løse alle oppgaver på en tilfredsstillende måte, det pekes bl.a. på tilstrekkelig personalressurser til å drifte veier, vann- og avløpsanlegg på en tilstrekkelig god nok måte, samt ha tilstrekkelig med personalressurser generelt til å utføre de ulike oppgavene på enheten i tråd med samfunnets forventninger.

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



særlig dersom det blir fart i boligbyggingen på Ubergsmoen (jfr. biosinanlegg i Åmli og MORROW i Arendal).

5.9 Avsluttende kommentar

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

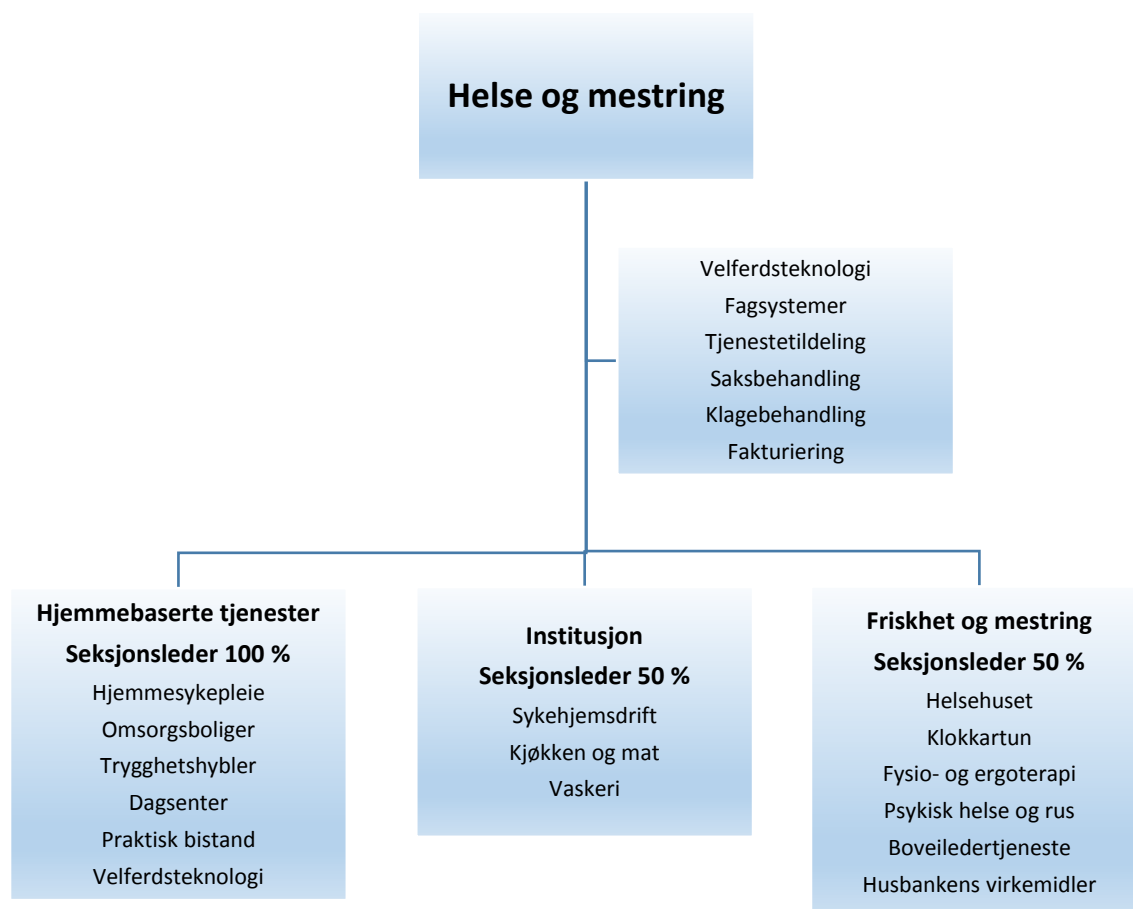
Av store investeringsprosjekter er kommunen rimelig ajour, de senere årene har kommunen bygd ut sykehjemmet, etablert nytt helsehus, bygd ny ungdomsskole, anskaffet ny teknisk driftssentral, bygd ny brannstasjon og er nå i ferd med å avslutte bygging av nytt kloakkrenseanlegg i Myra. Videre må kommunen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

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



6. Helse og mestring

Organisasjonskart vedtatt 08.10.20 i K- sak 20/54.



6.1 Mål og måloppnåelse fra overordnet styringskort 2021

Helse og mestring hadde i 2021 fokus på at kommunen tilbyr fremtidsrettede og forebyggende helse- og omsorgstjenester og at Vegårshei kommune er en helsefremmende kommune som satser på forebyggende arbeid.

Det kreves videre arbeid for å nå disse målene. Enheten for helse og mestring er på rett vei og klarte å gjennomføre viktige milepæler i 2021.

Enheten har jobbet med innsatstrappen fra prosjektene «Bærekraftige helse- og omsorgstjenester», «Leve hele livet-reformen» og «hva er viktig for deg?» for å sikre gode og bærekraftige tjenester.

Interkommunalt samarbeid som ligger til enheten i 2021:

- Østre Agder Helselederforum (HLF)
- IKT- Agder: Forvaltningsgruppe, H/O Agder, E-Helse, digihelse og velferdsteknologisamarbeid,
- Østre Agder krisesenter
- Interkommunale prosjekter
- Samarbeid om kvinnehelse

6.1.1 Legekontor

Legekontoret har hatt to fastleger med 1,6 årsverk i 2021. Fokusområdet og målet for legekontoret har i 2021 vært å sikre stabil drift. Dette har vi oppnådd.

I tillegg var det viktig å kompensere for den økte belastningen som følge av koronatiltakene. Dette ble oppnådd i desember 2021 ved å sette opp et koronavaksinasjonsteam. De tok over vaksinasjonene og informasjonen på koronatelefonen.

På grunn av høy arbeidsmengde over lang tid kunne enkelte oppgaver ikke fullføres i 2021. For å klare driften var det nødvendig å nedprioritere noen oppgaver. Dette etterslepet av oppgaver behandles nå.

6.1.2 Rehabilitering

I 2021 er fysioterapitjenesten organisert både gjennom kommunal fysioterapeut og privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale. På grunn av koronarestriksjonene var mange tilbud og gruppetilbud kun mulig i begrenset grad. Disse ble gradvis bli gjenopptatt og utvidet fra desember 2021.

På grunn av personalendringer og sykeravær kunne hverdagsrehabilitering kun tilbys i begrenset omfang, og møtene i koordinerende team kunne bare foregå sporadisk. Arbeidet i koordineringsteamet ble gjenopptatt høsten 2021.

6.1.3 Bruker i enheten helse og mestring

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	
Antall brukere i omsorgsbolig	14	14	15	14	14	15	14	13	12	11	10	10	
Antall brukere i hjemmesykepleien	42	40	38	37	37	40	40	37	34	36	38	38	
Totalt antall brukere i hjemmesykepleien	56	54	53	51	51	55	54	50	46	47	48	48	
Antall brukere avlastning + beboere på Klokkekartun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	Inkl. 2 faste beboere
Antall brukere innom kortid/avlastning på VBO	6	5	3	4	9	8	6	10	8	6	6	5	
Antall liggedøgn VBO - total korttid	129	97	80	83	146	169	104	192	182	125	124	120	
Antall beboere på langtid på VBO	11	10	10	11	11	10	9	8	8	9	9	9	
Belegg VBO - 16 sengeplasser													

6.1.4 NAV

NAV består av både statlige og kommunale tjenester. NAV sin oppgave er inntektssikring og arbeidsinkludering. I 2021 har det vært en kraftig økning av andel brukere i NAV. Korona-situasjonen har gjort at mange personer har blitt arbeidsledige eller permitterte.



6.2 Bemanning, faste ansatte i helse og mestring

Organisasjon hierarki	Nivå	Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
▲ 50 - Enhet helse og mestring	5	100	95	5	68,5
▶ 501 - Seksjon pleie og omsorg	6	66	64	2	39,9
▶ 502 - Seksjon friskhet og mestring	6	36	34	2	24,6
▶ 550 - Leder og stab - Helse og mestring	6	5	3	2	3,9

6.3 Sykefravær i 2021

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Totalt (Snitt)
Enhet helse og mestring	6,3 %	8,2 %	9,7 %	9,4 %	9,3 %	9,2 %	9,3 %	9,7 %	10,1 %	10,1 %	10,0 %	10,3 %	9,3 %
Kommunen totalt	8,2 %	9,1 %	9,6 %	9,3 %	9,1 %	9,0 %	9,2 %	9,0 %	8,9 %	8,8 %	8,8 %	8,9 %	9,0 %

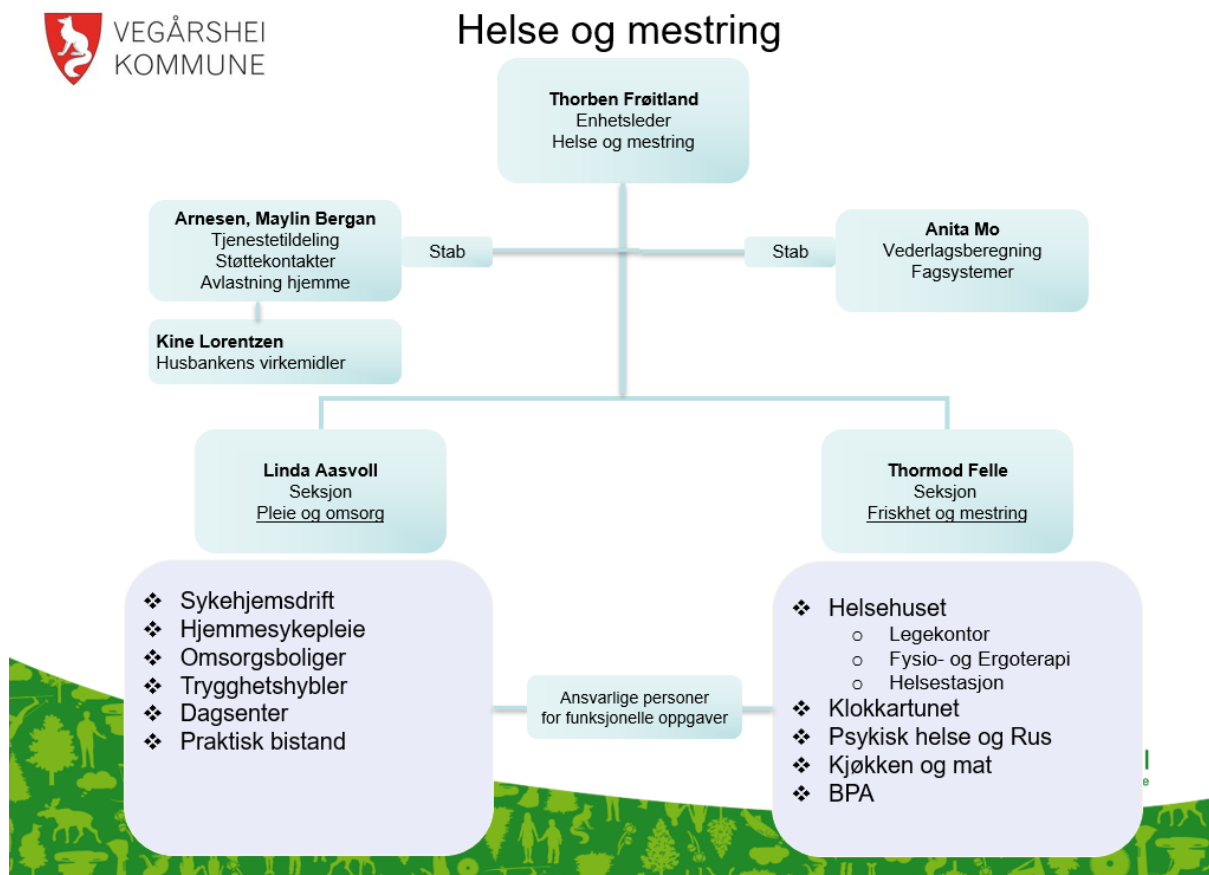
Tabell: Oversikt over sykefravær i enhet for helse og mestring.

6.4 Korona

Helse og mestring har hatt et sykefravær på 9,3 % i 2021.

I helseenheten utgjorde ekstraavgifter tilknyttet Covid-19 i året 2021 kr. 653 824.

Belastningen på legekontor har vært stor til tider på grunn av korona. Samtidig har møtevirksomhet og tidsbruk med tanke på transport, avtatt betraktelig i 2021. Digital oppfølging og møter har effektivisert arbeidshverdagen.



Erfaringer som ble gjort i løpet av 2021 førte til en omorganisering i helse og mestringsenheten på slutten av 2021, gjeldende fra 01.01.2022.

Korrigert organisasjonskart vises over; Seksjon for hjemmebaserte tjenester og seksjon for institusjon ble slått sammen til seksjon for pleie og omsorg. Ansvar for kjøkken og mat ble plassert i seksjon for friskhet og mestring.

Bakgrunnen for vurderingen var å få en mer hensiktsmessig fordeling av oppgavene mellom seksjonene i forhold til antall ansatte og kompleksiteten i tjenestene. Seksjon for pleie og omsorg har ansvar for flere ansatte, mens seksjon for friskhet og mestring har færre ansatte, men større spenn i det faglige ansvaret.

6.6 Økonomi

Økonomisk ramme for 2021. kr. 69 000 861

Regnskap for 2021: kr. 66 014 918

Dette gir en besparelse på kr. 2 985 943

Overskuddet er midlertidig.

Seksjonsledere og stab i helse og mestring



VEGÅRSHEI KOMMUNE

I 2021 var lønnskostnader for seksjonsledere og stab i helse og mestring fordelt i egne ansvar i regnskap. Først i 2022 er lønnsbudsjett tilpasset denne endringen. Kr. 2 500 000 lavere forbruk i seksjon pleie og omsorg forklares med tilsvarende merforbruk i ansvar leder og stab.

Sosialkontortjenester og flykningskontoret

På sosialkontortjenester var det mindre forbruk på kr. 1 328 414. Årsaken til det reduserte forbruket er at sykemeldte ansatte ikke ble erstattet av vikar. Det samme gjelder flyktningskontoret.

Introduksjonsordningen

Merforbruket i området til introduksjonsordningen utgjør kr. 376 958. Dette kan forklares med at korona krevde mer tid til opplæring. I tillegg ble det flere brukere av ordningen enn anslått.

Brukerstyrte personlige assistenter

Mindre forbruket innen BPA utgjør kr. 778 518. Dette kan forklares med at det ble ansatt færre assistenter enn planlagt.

6.7 Utfordringer og fokus framover

I 2020/2021 var det mye utskiftning av nøkkelpersoner og ledere. Disse endringene har hatt en negativ innvirkning på bedriftskulturen. I 2022 er det viktig å bygge en god bedriftskultur og å skape et tillitsforhold til ansatte og tillitsvalgte.

På grunn av de kommende utfordringene tilknyttet til demografiske endringer, må alle nødvendige forberedelser gjøres for at vi fortsatt skal kunne tilby bærekraftige, forsvarlige helse- og omsorg tjenester. Derfor må vi intensivere innsatsen innen velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.

Forebygging

Vi må øke innsatsen på forebyggingsområdet. Spesielt innen rusforebygging er det nødvendig å øke tilbudet. Dette gjøres sammen med oppvekstenheten.

Knyttet til våre eldre innbyggere som fyller 78 år starter et nytt prosjekt sammen med Gjerstad kommune. Prosjektet heter «Helsefremmende hjemmebesøk» og skal forebygge nedsatt funksjon i alderdom.

Velferdsteknologi

På slutten av 2021 og nå i 2022 samarbeider vi intensivt i regionen for å planlegge og gjennomføre implementeringen av velferdsteknologi.

Hverdagsrehabilitering

Arbeidet i tverrfaglig sammenheng med fokus på hverdagsrehabilitering er under planlegging og iverksetting. En prosjektgruppe har allerede startet arbeidet med dette. Målet er å ivareta brukere med behov for hverdagsrehabilitering, med fokus på selvstendighet, gjennom tverrfaglig samarbeid mellom hjemmetjenester, fysioterapi og ergoterapi.

Frisklivssentral



VEGÅRSHEI KOMMUNE

Arbeidet til frisklivssentralen i Vegårshei kommune var kraftig redusert på grunn av koronarestriksjonene i 2021. Dette tilbudet, med mål om å forandre livsstilen til deltakerne til et mer aktivt og sunnere liv, blir nå stadig tatt mer opp igjen.

NAV

Tvedestrand kommune er vertskommune for NAV Øst i Agder. Medarbeidere hos NAV er fra 01.01.2022 ansatt i Tvedestrand kommune.

Helsesykepleier

Enheten for helse og mestring ser, på grunn av ulike utfordringer i fremtiden, et økende behov for tjenestene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Blant annet i forebyggende arbeid. Derfor kjøpte kommunen to studieplasser for helsesykepleier. Dette er vår måte å imøtekomme fremtidige behov på og for å møte situasjonen i arbeidsmarkedet. Fra 01.02.2022 har vi utvidet samarbeidet i skolehelsetjenesten med Gjerstad kommune.

Støttekontakter

Det er utfordrende å rekruttere nok støttekontakter. Spesielt for barn og ungdom er det vanskelig å finne nok personal.

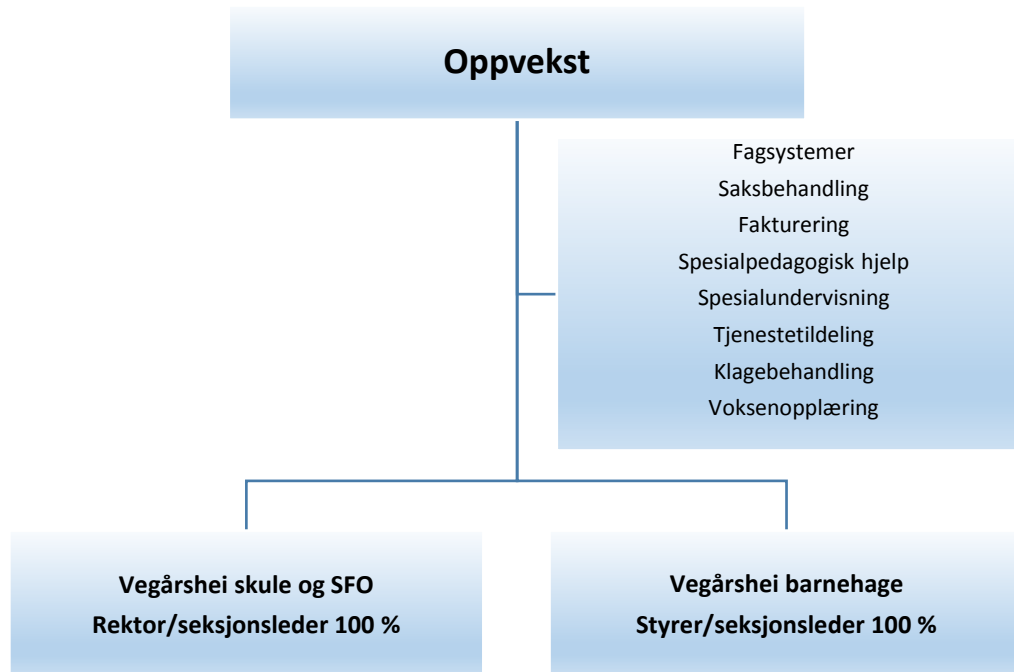
Boveiledning for unge og unge voksne

En annen utfordring er det økende antallet unge og unge voksne som trenger boveiledning og hverdagsrehabilitering. Dette gjør at vi må videreutvikle den psykiske helsetjenesten og skolehelsetjenesten

6.8 Avsluttende kommentar

Til tross for utfordringer knyttet til utskifting av nøkkelpersoner, den vanskelige økonomiske situasjonen og koronarestriksjoner, har enheten for helse og mestring klart å tilby forsvarlige helsetjenester til enhver tid. Dette takket være det store engasjementet til de ansatte. Den største ressursen i enheten for helse og mestring er medarbeiderne som gjør fremragende arbeid både faglig og etisk.

Organisasjonskart vedtatt 08.10.20 i K- sak 20/54.



Enhet oppvekst hadde i 2021 oppgaver innen barnehage, skole, SFO, voksenopplæringen, spesiell hjelp, barnehagemyndighet, skole- og barnehageeier og interkommunalt barnevern. I tillegg har vi fullført overordna prosjekt (BTI) og flere samarbeid i regionen (Øst i agder). Interkommunalt samarbeid som ligger til enheten:

- Oppvekstforum Øst i Agder
- Barnehagefaglig utvalg Øst i Agder
- Kommunalt oppvekstnettverk Agder
- Samarbeidsutvalg barnevernet Øst i Agder
- Samarbeidsorganet PPT
- Styringsgruppe IKT oppvekst

7.1 Mål og måloppnåelse fra overordnet styringskort 2021

Sikre barn og unge trygghet i barnehage- og skolehverdagen og god kvalitet i opplæringen. Eksempler på konkrete tiltak: Organisering som sikrer riktige tiltak, god voksensettethet i skole og barnehage og rett kompetanse i alle våre stillinger.

7.1.1 Skolen

Grunnskole 1.-10. trinn med opplæring og tjenester som følger av Opplæringsloven og forskrifter til denne. Skolen har gjennom 2021 hatt 289 elever og 46 ansatte, fordelt på 18 klasser/grupper. Det skal være maks 15 elever per lærer på 1.- 4. trinn, og maks 20 elever per lærer på 5.-10. trinn. Normen gjelder for hvert hoved trinn (1.-7. og 8.-10.) Vegårshei skule innfrir norm for lærertetthet på hvert hovedtrinn, i 2021.

Kompetanse

Inneværende skoleår har tre lærere tatt videreutdanning, etter den statlige strategien kompetanse for kvalitet. Etterutdanning rettes mot fag og områder som det er særlig behov for å styrke. Vegårshei følger Dekomp, «desentralisert kompetanseordning» med tema knyttet til Fagfornyelsen. Vi er en del av oppfølgingsordningen 2019-2021: Denne runden benyttet vi til å rette søkelyset mot kommunen som skole- og barnehageeier, barnehagemyndighet og skoleledelse med både politisk og administrativ deltakelse. Vi avsluttet dette arbeidet med å innlemme det som en del av en stor tverrfaglig satsing med fagdag den 22. Oktober 2021.

Vegårshei kommune har gjennom sin satsning på Bedre tverrfaglig innsats (BTI), i perioden 2019-2021, gjennomført mange gode tiltak. I 2021 har hovedtiltaket vært å få alle ansatte innenfor oppvekst gjennom kurs i “adferd som utfordrer” v/Verge opplæring. Dette har vi lyktes med. Vi har også utdannet to ressurspersoner som skal holde i dette arbeidet fremover, i samarbeid med lederteam oppvekst.

Spesialundervisning og særskilt norskopplæring

Tall hentet fra Grunnskolenes informasjonssystem (GSI), fra de fire siste årene, viser at årstimer til spesialundervisning går ned. Organiseringen av tilbudet har endret seg noe, i 2020 gjorde vi oss gode erfaringer med å etablere en supplerende læringsarena, FOKUS. Vi har videreført dette arbeidet i 2021 og vil fortsette å videreutvikle fremover.

Vi har jobbet videre med satsingsområdene «Fra IOP til TPO» og arbeidet med “laget rundt barnet”. For å lykkes må vi fortsette å ha fokus på en god kultur for inkluderende helhetstenkning rundt elever og det pedagogiske opplegget, og at laget rundt eleven sammen drar lasset for å oppnå dette. Vi har hatt felles fagdag for hele oppvekst der vi jobbet med inkludering, “laget rundt barnet” og “hvordan skape gode lag for barn og unge på Vegårshei”.

SFO (1.-4. trinn)

Det var 33 barn som benyttet seg av SFO-tilbudet. Det pedagogiske innholdet på SFO er preget av ny rammeplan per 1.8.21. Dette er for å sikre det pedagogiske innholdet og utligne forskjeller på SFO-er i hele landet. Når vi på Vegårshei SFO jobber med årsplanen og legger planer for SFO, har vi hele tiden rammeplanen som et styrende dokument i bakhånd. Vi jobber for å ha en god og trygg SFO, og prøver å ivareta mye av kulturen og den kunnskapen vi har tilført lokalt, samtidig som vi har rammeplanen som det styrende dokumentet. Vi lager pedagogiske aktiviteter og påser at barna får



VEGÅRSHEI KOMMUNE

en god kombinasjon av lek og læring, som er viktig for barns oppvekst. Vi er i prosess med å implementere rammeplanen og vi har dette som tema gjennom hele året på våre personalmøter.

7.1.2 Voksenopplæring

Voksenopplæring i Risør (VIRK) har gjennomført kurs for 12 elever. VIRK gir undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Det har også vært gitt undervisning av elever med rett til vedlikehold av tidligere grunnskulekompetanse.

7.1.3 Skoleeier

Forsvarlig system jfr. opplæringslov § 13.10, internkontroll, se tilstandsrapport for oppvekst 2021, rapporten ble behandlet i kommunestyret (sak 21/30).

7.1.4 Barnehager

Vegårshei barnehage er kommunal og har to avdelinger, en i Myra og en på Ubergsmoen. I kommunen har vi også to private barnehager, Ljøstadsaga barnehage og Dyrebo Gårdsbarnehage. I Vegårshei kommune har samlet sett oppfylt bemanningsnorm, med 5,6 barn pr. voksen. Når det gjelder pedagognorm i barnehagen er den også oppfylt, med 13,2 barn pr. pedagog. I barnehagene på Vegårshei var det pr.15.12.21 100 barn og 37 voksne. For mer informasjon om hver enkelt barnehage og nøkkeltall gå inn på barnehagefakta.no.

Kompetanse

Vegårshei følger ReKomp, «barnehagebasert kompetanseutvikling». Vi hadde oppstart mot slutten av 2020 og har fortsatt gjennom hele 2021. Barnehagene på Vegårshei har valgt samme tema: *Digital praksis*.

Spesiell hjelp barnehager

Spesialpedagogisk hjelp etter lov om barnehager §31 og §37. Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette er detaljert beskrevet i tilstandsrapport for Oppvekst 2021 (kommunestyret sak 21/30). Vi har hatt felles fagdag for hele oppvekst der vi jobbet med inkludering, “laget rundt barnet” og “hvordan skape gode lag for barn og unge på Vegårshei”.

Tverrfaglig ressursteam og tidlig innsats (barnehage og skole)

I 2021 har vi jobbet med å lage gode system på tvers av alle barnehagene og i ressursteamet på skolen. Møteplan for ressursteam har stort sett gått som planlagt i 2021. Svært begrensede ressurser til å yte noe utover timer fattet i vedtak. Vi opplever ikke at vi klarer å følge opp tidlig innsats slik vi burde (eks. med å sette inn noen timer med støtte før det blir en sak) det kan føre til flere saker på sikt. Vi er pålagt å jobbe forebyggende og ser på muligheter for å få dette på plass fremover. I høst hadde vi fokus på “hvordan skape gode tverrfaglige team” og “tryggere på handlingsalternativer og verktøy”. Vi jobber videre med hvordan styrke barnehage og skole i arbeidet med URO og gode allmennpedagogiske tiltak.

7.1.5 Barnehagemyndighet

Myndighetsrollen for barnehagene er lagt til kommunen, og den omfatter blant annet ansvaret for godkjenning av barnehager, samlet og likeverdig håndtering av tilskuddsordninger, tilsyn, veiledning samt foreta risikovurderinger. Samordnet opptak, veiledning av barnehagestyrere, gjennomføring av tilsyn, behandling og effektivering av søknader om redusert foreldrebetaling og kommunalt tilskudd til private barnehager er oppgaver/forhold som nevnes i den årlige rapporten for oppvekst.

Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Den utøvende myndighetsrollen **skal** legges over barnehageeier-nivået for både private og kommunale barnehager. I ny organisering fra 1.1.21 ble denne myndigheten lagt til enhetsleder for oppvekst. Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet, adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet for å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet, jfr. barnehageloven [§ 11](#). I første omgang vil vi benytte 20% stilling til disse oppgavene, ettersom det er det vi kan få til med den bemanningen vi allerede har. Dette fungerer til dels inntil videre, men er noe vi vil jobbe videre med i 2022.

7.2 Bemanning, fast ansatte oppvekst

Organisasjon hierarki	Nivå	Personer	Kvinner	Menn	Ansattandel
20 - Enhet oppvekst	5	56	48	8	48,9
200 - Seksjon skole og SFO	6	42	34	8	35,3
250 - Leder og stab - Oppvekst	6	4	4	0	3,1
300 - Seksjon barnehage	6	12	12	0	10,5

Vi har to vakante stillinger, 1,3 årsverk, innenfor oppvekst. Dermed hadde vi samlet sett 50,2 årsverk i enheten per 31.12.21. Lærlingene er ikke tatt med i tabellen, men vi har hatt fire lærlinger i enheten, 2021.

Pr. 31.12.21 har vi 14,54 % menn, innenfor oppvekst.

7.3 Korona og sykefravær

Belastningen på personalet har vært betydelig. Det har vært vanskelig å sette inn tiltak ettersom vi ikke har hatt noe å gå på i budsjettetrammen. Vi har satt inn vikar for ansatte som har hatt fravær, men vi har ikke alltid fått tak i vikar. Dermed har belastningen blitt stor også i 2021. Fravær oppvekst samlet for 2021: 10,2%.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Totalt (Snitt)
Enhet oppvekst	12,2 %	11,8 %	11,2 %	10,9 %	10,5 %	10,3 %	10,7 %	9,9 %	9,3 %	8,9 %	8,7 %	8,5 %	10,2 %
Kommunen totalt	8,2 %	9,1 %	9,6 %	9,3 %	9,1 %	9,0 %	9,2 %	9,0 %	8,9 %	8,8 %	8,8 %	8,9 %	9,0 %

Tabell: Oversikt over sykefravær i enhet for oppvekst.

7.4 Erfaringer og tanker etter omorganiseringen

Vi er svært fornøyd med ny organisering. Vi ser gode resultater av å kunne være et lederteam og vi vil ikke endre på denne strukturen. Vi har ikke mye støtte rundt oss med tanke på merkantile oppgaver,



VEGÅRSHEI KOMMUNE

men vi ser at økningen av inspektør med 20% vil bøte på noe av det vi har opplevd som "for dårlig" i 2021. Vi ser synergier av å være ett oppvekst. Vi har en helt annen forutsetning for å tenke helhetlig om hele oppvekstløpet: vi har samlet alle ansatte til felles fagdag for første gang og startet arbeidet med å bygge en felles kultur. I tillegg har vi jobbet for å møte foreldrene med lik praksis, det synes vi er veldig viktig. Vi har tatt bort store deler av stillingen knyttet til oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet. Vi har fått på plass en midlertidig løsning, men vi vil måtte jobbe frem en varig, god løsning i løpet av 2022.

7.5 Økonomi

Økonomisk ramme for 2021. Kr. 39.815.606,-

Regnskap for 2021: kr. 41.691.701,-

Dette gir et merforbruk på kr. 1.876.095,-

Med utgangspunkt i de justeringer som har blitt gjennomført i løpet av året, har oppvekst rapportert med to kjente indikasjoner på avvik mot budsjett per 31.12.21:

1. Ressurskrevende brukere/gjesteelever: manglende inntekter pålydende kr. 1.000.000,-.

Kommunen har mottatt statlige overføringer for deler av disse kostnadene tidligere år. I 2021 får vi ikke lengre disse inntektene, og må derfor dekke alle kostnadene over ordinær kommunal ramme.

2. Læremidler i forbindelse med Fagfornyelsen. Rektor opplyser at vi på tross av flere runder med prioriteringer vil få et merforbruk pålydende kr. 300.000,- i 2021.

Vi har hatt en forventning om et merforbruk pålydende kr. 1.300.000,- per 31.12.21.

Oppvekst har i tillegg rapportert på andre avvik mot budsjett, gjennom hele året. Det er to forhold som er verdt å nevne med hensyn til variabel lønn, det er vikarutgifter pga. høyt fravær og oppfølging av sårbare barn. I tillegg kommer noen ekstrautgifter, som vi ikke har rigget budsjettet til å tåle.

Følgende avvik har vært rapportert gjennom året:

1. Vikarutgifter sykefravær (korona ført på prosjekt 1003) kr. -1.035.000,-
2. Vikarutgifter oppfølging sårbare barn kr. - 680.000,-
3. Disse to første punktene på listen handler om utgifter som i stor grad er knyttet til Covid-19. Overføringer fra stat til kommune i forbindelse med Covid-19 har i noen grad blitt tilbakeført til enheten, derfor blir ikke hele denne summen et merforbruk. Koronamidler overført enhetens regnskap per 25.2.22 ca. 900.000,- .
4. Redusert foreldrebetaling, SFO/barnehage kr. -255.000,- Det har vært vanskelig å budsjettere i hovedsak fordi vi har endret betalingsordning og priser det siste skoleåret.
5. Pensjonsinnskudd kr. -800.000,- (skal ikke overføres enhetens ramme, men fører til et regnskapsmessig underskudd når rammen ikke er rigget for økte pensjonskostnader).
6. Strømutgifter ca. kr. -250.000,-

Enhetens ramme for 2022: kr. 42.505. 663,-

7.6 Utfordringer og fokus framover

1. Ha fokus på å beholde og rekruttere kvalifisert personale.



2. Vi har en organisasjon som er preget av nedtrekk og koronapandemi. Vi må ta dette på alvor og jobbe med sårbarhet/tretthet i personalgruppene. Vi må jobbe for å ivareta en god kultur.
3. I arbeidet fra IOP til TPO har vi jobbet ut ifra hypotesen: «Når kvaliteten på den vanlige opplæringen øker, øker utbytte for alle som er involvert. Det reduserer dermed behovet for ekstra tiltak og spesialundervisning». Dette forutsetter at vi fortsetter å følge bemanningsnormer i barnehage og skole. Vi må styrke det allmennpedagogiske/tilpasset opplæring, for å redusere på spesiell hjelp. Å komme tidlig inn, langt nede i innsatstrappa er en av de viktigste utfordringene vi har også fremover.
4. Kommunedirektøren har ved flere anledninger pekt på at Vegårshei kommune må evne «å danse med demografien». Det betyr for hele oppvekst at vi gradvis, ifølge Telemarksforskning i løpet av ca. ti år, skal justere driften noe ned med hensyn til antall stillinger. Generelt er det viktig å påpeke at vi ikke kan justere tjenestenivået for tidlig. Skal vi «danse med demografien» må vi overvåke hva som blir faktisk antall barn, i årene som kommer.
5. Vegårshei kommune har hatt en høy andel barn/elever som mottar styrket tilbud til førskolebarn eller mottar spesialundervisning på skolen. Vi har hatt fokus på dette i flere år allerede og står i flere prosesser som påvirker utviklingen positivt. Er det et mulighetsrom i å se på organiseringen av spesiell hjelp i hele kommunen. Skal vi se hele oppvekst under ett og bruke ressursene på tvers av barnehage og skole? Uavhengig av om vi endrer noe på organisering, er vi godt i gang med å tette avstanden mellom avdelingene våre. Vi jobber mer tverrsektorielt i organisasjonen og har fått til mye bra samarbeid det siste året. Det vil vi fortsette med.
6. Gode alternative opplæringsarenaer for de barn/unge som har en annen type utfordring, som eksempelvis trenger mer enn ordinær spesialundervisning.

Faglig hovedfokus for 2022 (hentet fra handlingsplan oppvekst):

Laget rundt barnet: Jobbe med voksenrollen, jobbe med ansvarsavklaringer og «den tydelige voksne».

7.7 Avsluttende kommentar

Enhet oppvekst forvalter fremtiden. I barnehagene, på skolen og på SFO, har vi ansatte som er svært kompetente i sin jobb. De løser oppgavene på beste måte med de rammene vi har og leverer tjenester av høy kvalitet. Vi kan med utgangspunkt i styringskortet og de aktuelle tiltakene konkludere med at enhet oppvekst samlet sett har levert et bra resultat for 2021.