

Vi har nummerert spørsmålene kronologisk på tvers av hvordan de har kommet inn fra partiene. Svarene står med [blå skrift](#).

SPØRSMÅL OG KOMMENTARER TIL KOMMUNEDIREKTØREN FRA KRISTELIG FOLKEPARTI OG SENTERPARTIET

Realistisk budsjett i balanse

Kommunedirektøren (KD) skriver i budsjettframlegget at;

«Det var i starten av prosessen også et klart mål å framlegge et forslag til et realistisk budsjett i balanse, men det ble etter hvert tydelig at målet ikke er oppnåelig i denne perioden».

- 1. KD sa i kommunestyret 10.10. at en regnet med regnskapsmessig balanse i 2023, mens det i formannskapet 24.10. presenterte et regnskapsmessig underskudd i forhold til korrigert budsjett på 6 mill. Hvorfor ble en så sent klar over de økonomiske realitetene for 2023, og videre naturlige konsekvenser for perioden 2024 – 2027?**

SVAR:

Kommunedirektøren sa i sin muntlige orientering om økonomistatus til kommunestyret den 10.10 at vi vil ha stort merforbruk i forhold til budsjett, men at det vil være mulig å oppnå [regnskapsmessig](#) balanse. Dette utsagnet er korrekt, og stemmer fortsatt. Vi oppnår regnskapsmessig balanse gjennom saldering fra disposisjonsfond i 2023. Det betyr at vi ikke behøver å ta med oss et underskudd fra 2023 inn i den nye økonomiplanperioden, men gir ikke noe grunnlag for økonomisk optimisme med tanke på årene fremover.

Det ble allerede i strategiseminarer i mai varslet «mørke skyer i horisonten», og dette ble tydeliggjort gjennom tertialrapporten i juni, som viser stort merforbruk i forhold til budsjett. Det vises blant annet til det som er skrevet i saksfremstillingen til tertialrapporten fra juni. Utviklingen fortsetter i høst. Som det ble kommunisert, og fremgår av månedsrapporten fra august er det alltid store etterslep på synlighet av kostnader etter sommeren, slik at «fasiten» ikke foreligger før i september, hvor vi måtte konstatere at effekten av tiltakene fra 1. tertial var mindre enn forutsatt. På samme tidspunkt påpekte økonomisjefen at det antakelig ikke ville bli mulig å legge frem et budsjett for 2024 i balanse.

Kommunedirektøren benyttet første anledning til å varsle om situasjonen så raskt som mulig til Hovedtillitsvalgte i kontaktmøte den 12. september, til avtroppende formannskap i møtet den 19. september (ordfører var da på ferie), og til kontrollutvalget den 21. september. Ordfører ble orientert umiddelbart etter at han kom tilbake fra ferie, og det nye kommunestyret ble orientert ved første anledning etter valget i det konstituerende møtet 10. oktober.

Kommunedirektøren mener vi har rapportert så raskt og etterrettelig som mulig om situasjonen. Hva som er mulig henger tett sammen med kommunens kapasitet på økonomiområdet. Oppgavene er store, ressursene små, og organisasjonen yter mer eller mindre konstant en innsats både i timer og kompleksitet som er større enn det vi har lov å forvente av våre ansatte.

2. Når oppdaget en at en ikke ville klare å legge fram budsjett og økonomiplan balanse?

SVAR:

I budsjettpresentasjonen for 2024-2027 ble det nevnt at presentasjonen 1 år tidligere i stor grad la vekt på å innfri balanse-kravet og ikke realisme. Enkelte faktorer kan man si var vel urealistiske. Samtidig har det gjennom flere år vært bevisst svært lave budsjetter og lite eller ingen rom for overskridelser. Det er naturlig å tenke at graden av optimisme over tid har slått ut fullt ut i 2023. De få økonomisk positive faktorene man ikke allerede har lagt opp til ved årets start har gjennomgående vært for lave mot volumet og beløpet på de kostnadskrevene og i stor grad uunngåelige behovene som en kommune er forpliktet til å håndtere. Det er vanskelig å gi en særskilt dato på et endelig «nå går det feil vei», da det heller oppleves som at det er mange små bekker som har sendt oss utfor økonomiske stupet i form av en stor Å. (En trøtt økonomisjef prøver å leke Shakespeare her).

Viser til månedsrapport februar 2023 hvor det skriftlig belyses faktorer som bekymrer økonomisk i både tall og tekstlig format. Disse var sykefravær, vakanser i stillinger, strøm/bioenergi - og vikarbudsjet. Viser til orientering i strategiseminar, og påfølgende oppklaringsmøte i formannskap rett etterpå om at det store bildet går gal vei. Viser særskilt til 1. tertialrapport 2023 hvor underbudsjettering på strøm og bioenergi hovedsak rettet opp i. Når det gjelder bemanning, sykefravær og vikarbruk ble det gjort ulike tiltak i samme tid. Ansettelses og innkjøpsstopp der det er mulig ble innført av kommunedirektøren, samtidig som det ble foreslått og vedtatt ulike grep som skulle redusere merkostnader til budsjett. Dette skulle spesielt gi effekt på redusert bruk av vikar, overtid og ekstrahjelp. Dette ble forsøkt kommunisert som ambisiøst å få til. Økonomisk effekt av dette har dessverre ikke gitt særlige resultater, og overskridelsene mot vedtatt budsjett går i gal retning.

Ressurskrevende brukere

Administrasjonen jobber kontinuerlig med å ha en rasjonell og effektiv drift. Rett før sommeren ble ledergruppa enig om at det var klokt å gjennomføre et forbedringsarbeid av rutine rundt ressurskrevende brukere. Dels for at behovet hos enkeltbrukere øker, dels for at det har vært stor turnover blant de som har jobbet med dette tidligere, og ikke minst for at kommunen skal ha kontroll på tildelinger, kostnader og inntekter rundt denne gruppen. Det er gjort et veldig godt stykke arbeid, og arbeidet med dette er i slutfasen.

Det samlede kostnadsnivået fratrukket for tilhørende refusjoner øker mye her. Generelt handler dette om at hjelpebehovet er rettighetsbasert, kompetansekrevende og statlig underfinansiert. Tilfeldigvis var 2023 det året driverne samlet peker i gal retning, som gjør at kommunens økonomi påvirkes i negativ retning. Arbeidet med dette har pågått intensivt siden det ble igangsatt før sommeren, men pilene har i stor grad pekt i gal retning. Så er det en forskjell på at man har indikasjoner til at man har noe som er klart for politisk behandling i form av vedtak. Kommunedirektøren har forsøkt å belyse bildet muntlig og tekstlig så tidlig som mulig. Samtidig har det blitt lagt fram forslag til vedtak på økonomieffekter så tidlig som mulig.

Disse to store avsnittene har forsøkt å gi et bilde av hva som er gjort, og hva man har kjent av større årsaker som kanskje er litt ekstraordinære og underkommunisert i år.

Kommunelovens § 28 fastslår at dersom budsjett og økonomiplan vedtas med et merforbruk så skal kommunestyret innen 30.06. «fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse». Å konstatere at «målet ikke er oppnåelig» blir dermed en kortslutning kommunestyret ikke har noen mulighet til å forholde seg til.

3. Hvilke tanker og hovedtrekk har KD når det gjelder plan og prosess for et forslag til kommunestyret om budsjett og økonomiplan i balanse?

SVAR:

Det vises til svar på spørsmål 2 over og 4 under.

Kommunedirektøren skriver i budsjettdokumentet at vi ikke kan se at det finnes noen «quick fix» løsninger som kan bringe økonomien i balanse på kort sikt. Løsningen for å komme ut av ROBEK lista ligger i langsiktig forbedrings- og endringsarbeid, hvor vi må ta tak i små og store tiltak og prosjekter.

Kommunedirektøren legger fram et forslag om budsjett som ikke innfrir krav til balanse i 2024, og heller ikke i øvrige år i økonomiplanen. Etter kommuneloven §28-1 vil kommunedirektørens forslag bryte med bokstavene a og b i nevnte paragraf. Det er kommunestyret som vedtar et budsjett. Det må først vedtas av kommunestyret. Hvis det vedtatte budsjettet bryter med nevnte paragraf i minst ett av forholdene (for eksempel kun bokstav b) vil Statsforvalteren i sin årlige tilbakemelding til Vegårshei kommunes vedtatte økonomiplan for 2024-2027 1) informere om at kommunen er på ROBEK og 2) informere om plikt til å vedta en tiltaksplan etter kommuneloven §28-4.

Det er ikke påkrevd, eller naturlig, at kommunedirektøren i sitt budsjettforslag skal legge fram en fullstendig tiltaksplan allerede i november. Statsforvalteren ble ved orienteringen bedt om å oversende tiltaksplaner fra de 3 ferskeste ROBEK-kommunene i Agder. Disse kan jo være et grunnlag for det svært krevende arbeidet alle må være innstilt på å gjennomføre for å snu skuta. De påpekes også at det er en **tiltaksplan** for å oppnå balanse som skal fastsettes innen 30. juni. Det forventes ikke at vi skal ha oppnådd balanse på det tidspunktet.

Jfr. svaret på forrige spørsmål ser ikke administrasjonen at det finnes noen quick- fix som gjør det mulig å oppnå balanse i løpet av kort tid og samtidig ivareta krav til forsvarlig drift og forsvarlig nivå på tjenestene til innbyggerne. Vi ser for oss at en tiltaksplan vil måtte gå over flere år, og blant annet må handle om langsiktige tiltak i form av forbedringene vi har vedtatt i strategi 2024, og som kommunedirektøren omtaler i kapittel 1.1 «Muligheter for Vegårshei framover» i budsjettdokumentet.

4. Hvorfor framlegges ikke budsjettforslaget med et slikt alternativ når en likevel vet at en ROBEK-innplassering ikke fritar for kravet om balanse?

SVAR:

Det vises til svar på spørsmål 3 over.

Som tidligere kommunisert vurderer kommunedirektøren «at «gapet» mellom kommunens inntekter og kostnadene som er nødvendige for å kunne opprettholde et forsvarlig tjenestnivå nå er så stort at kommunedirektøren ikke ser det som mulig å legge frem et budsjett i balanse og samtidig ivareta kravet om at det må være en viss

realisme i et kommunebudsjett. Dette ville kreve at vi gjennomfører kutt som ville innebære en uholdbar situasjon for kommunen som organisasjon, for våre ansatte, og viktigst; et uforsvarlig nivå for tjenestene til innbyggerne.»

- 5. Hvorfor framlegges i tillegg budsjettet med stillingsøkninger når KD samtidig peker på at reduksjon i lønnskostnader må være hovedgrepet for å oppnå balanse? Mener KD at en skal opprette nye stillingshjemler for i neste omgang å måtte redusere eksisterende bemanning enda mer?**

SVAR:

I driftstiltakene ligger det inne en økning på til sammen 7 årsverk i oppvekstsektoren og 0,7 årsverk i helse og mestring som er vurdert som et nødvendig minimum for å ivareta tjenesteleveransen til asylmottaket. Dette er stillinger som finansieres av inntektene mottaket genererer, og som vil bli nedbemannet dersom/ når asylmottaket legges ned og kommunens oppgaver knyttet til dette opphører.

Når det gjelder den ordinære driften som ikke er knyttet til asylmottaket er det lagt inn nødvendig styrking av oppvekstsektoren med til sammen **0,94** årsverk fordelt på 4 stillinger. En vesentlig del av behovet for styrking er knyttet til økte barne- og elevtall som følge av bosetting av flyktninger.

For Helse og mestring har kommunedirektøren forslått en styrking på til sammen **1,1** årsverk. Dette må sees i sammenheng med det økte behovet for tjenester og viktigheten av kvalitet i saksbehandlingen for lykkes med venstreforskyving i innsatstrappa og unngå dyre løsninger. F. eks teste ut om behov kan dekkes ved bruk av velferdsteknologi istedenfor flere vedtakstimer.

Det er ikke lagt inn vesentlige stillingsøkninger på andre områder.

Det vises til tabellene på side 18 og 19 i budsjettokumentet og sektorledernes vurderinger i vedlegget.

Disse spørsmålene er vesentlige å få svar på for å forstå hvordan kommunen har kommet i denne situasjonen, og ikke minst – hva som må gjøres for å unngå å havne der igjen. Med sitatet øverst kaster KD i stor grad kaster kortene, men kommunestyret kan ikke gjennomføre endringer og kutt uten at forslag og konsekvensvurderinger framlegges av KD. ROBEK er ikke noe annet enn en utsettelse av nødvendig budsjettarbeid.

Grunnlagstall for å synliggjøre kommunens utvikling

Både K-styre og KD har gjentatte ganger de siste årene pekt på et økende misforhold mellom lovpålagte oppgaver og rettighetslovgivning på den ene siden, og statsbudsjettens finansiering av kommunene på den andre. Det er også en gjennomgangstone i budsjettframlegget både i Vegårshei og i andre kommuner. Vi ser derfor nødvendig at det utarbeides en oversikt slik at kommunestyret og partiene kan synliggjøre utviklingen m.h.t. nøkkeltall ovenfor sentrale myndigheter. Hvilke tall som er relevante har administrasjonen nok en formening om, men en kan ta utgangspunkt i det som er relevant i tabellene på side 4, 6 og 40, samt ta inn gjeldsutvikling, folketallsutvikling etc.

- 6. Vi ber om at nøkkeltall for perioden 2019 – 2023, og videreført i forhold til estimatene for perioden 2024-2027, samles i en oversikt for å synliggjøre drift og disposisjoner.**

SVAR:

Folketall er en vesentlig indikator. Kommunedirektøren har skrevet følgende i budsjettforslaget:

Bakgrunn som står i hoveddokumentet står nederst på side 36 i hoveddokumentet.

I prognosekjøringen (basert på KS-modellen) er det i utgangspunktet lagt til grunn framskrevne innbyggertall både for kommunen og landet, konkret per 1.1.2024, 1.1.2025, 1.1.2026 og 1.1.2027 (SSB MMMM justert for Teknisk beregningsutvalg sin -metode og justert for ekstra flyktningestrøm nasjonalt og lokalt).

Hva man skal legge inn av vekstanslag framover (2025-27) vil avhenge av hva man tror om befolkningsutviklingen framover. Framskrivningene for landet (i prognosemodellen) bygger på SSB MMMM fra 2022, justert for utviklingen i 2022 og økt flyktningetilstrømning for 2023. Uten flyktninger vil vi tro at demografikostnadene framover vil være lavere enn i 2024, men økende utover i perioden som følge av at 1946-generasjonen passerer 80 år. Hvis flyktningetilstrømningen vedvarer og eldrebølgen slår inn for fullt mot slutten av perioden kan demografikostnadene bli over 3 mrd. Stor usikkerhet naturligvis.

Innbyggertall fordelt på de aktuelle aldersgruppene har telletidspunkt 1. juli år t, og vi lar disse være gjennomsnittet av tallene per 1.1 år t og 1.1 år t+1. Innbyggertall totalt og fordelt på aldersgrupper per 1. juli påvirker innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen det påfølgende året, mens innbyggertall totalt per 1.1. påvirker inntektsutjevningen aktuelt år. I tillegg er det justert for ekstraordinær vekst fra asylmottak med 110 personer for Vegårshei kommune for årene 2024 og 2025. Ordinært skjønn fra Statsforvalteren (1,1 mill. kr i 2024) er satt til 0,7 mill. kr for årene 2025, 2026 og 2027.

Hvis driftstiltaket som gjelder frie inntekter fra side 17 i hoveddokumentet under asylmottak vedtas er det estimert at dette gir 4 098 000 kr i 2024. For hele perioden er det som følger.

Sted		2024	2025	2026	2027	Sorter på
Ansvar: Skatt på inntekt og formue (9020)	▼ ✕	-3 057 000	-3 068 000	0	0	●
Ansvar: Rammetilskudd (9040)	▼ ✕	-1 041 000	-6 325 000	-5 377 000	-3 182 000	○
Sum :		-4 098 000	-9 393 000	-5 377 000	-3 182 000	

IS 2024 med folketall per 1.7.2023	IS 2025 med folketall per 1.7.2024	IS 2026 med folketall per 1.7.2025	IS 2027 med folketall per 1.7.2026
2 181	2 279	2 284	2 183
per 1.1.2024	per 1.1.2025	per 1.1.2026	per 1.1.2027
2 275	2 279	2 176	2 186

Folketallsbanen pr 1.1. og 1.7 i kommende økonomiplan er som over.

Kommunedirektøren har estimert nøkkeltall ekskludert asylmottak-effekt:

IS 2024 med folketall per 1.7.2023	IS 2025 med folketall per 1.7.2024	IS 2026 med folketall per 1.7.2025	IS 2027 med folketall per 1.7.2026
2 181	2 169	2 174	2 183
per 1.1.2024	per 1.1.2025	per 1.1.2026	per 1.1.2027
2 165	2 169	2 176	2 186

Estimatene er basert på dagens inntektssystem. Det skal som kjent foreslås nytt våren 2024. Estimatet er også basert på en kvalifisert gjetning av hvilken sammensetning og uttelling innbyggerne pr 1.7 og 1.1 i de ulike årene i 2024-2027 vil ha. Vegårshei kommune har hatt en ekstraordinær vekst i innbyggertall i mange år. Vegårshei har også utfordringer med at innbyggerne trenger mer hjelp enn inntektssystemet (som hensyntar faktisk innbyggervekst) gir.

Det er en del faktorer som bør forstås før man eventuelt legger opp til andre innbyggerbaner enn det som er foreslått.

- Inntektssystemet er et forsøk på å gi en kompensasjon til kommunene for å kunne tilby de tjenestene kommunene skal gi. Det er en rekke kriterier, både sosioøkonomiske og ellers, som derfor må anslås i tillegg til det mer folkelige anslaget for antall hoder som tilfeldigvis er folkeregisterregistrert på et gitt tidspunkt. Noen trenger mer hjelp fra kommunen enn de gir uttelling for, andre mindre. Trenden på Vegårshei har kanskje vært at man har møtt økonomiske utfordringer i større grad enn tidligere for de av innbyggerne i kategorien ressurskrevende 16-67 år. Kostnadene dekkes ikke fullt ut, men de har like fullt samme rett på hjelp.
- For 2024 og 2025 har kommunedirektøren altså lagt til grunn at det er 110 ekstraordinære folkeregistrerte innbyggere fra asylmottaket. Det er gjort et forsøk på å plassere disse i ulike kriterier etter beste evne. Det er helt utenfor kommunens kontroll om sammensetningen av innbyggerne tilfeldigvis er akkurat sånn som vi har antatt på telletidspunktene.
- Kommunedirektøren har ikke kapasitet eller mulighet til å foreta beregninger for hvordan denne ekstraordinære innbyggerveksten kan antas å slå ut i form av kontingent for interkommunale samarbeid. Det er naturlig å se for seg at hvis Vegårshei får en relativt sett større befolkningsøkning enn øvrige kommuner i de ulike samarbeidene, vil Vegårshei måtte bruke litt av disse merinntektene på slike merkostnader. Folketall er i noe varierende grad en av driverne i finansieringsavtalene for disse samarbeidene. En ren gjetning vil være i 6-sifret og forhåpentligvis ikke 7-sifret beløp-klassen i antatt økonomisk nedside her. Det får man komme tilbake til i budsjettreguleringer når det er aktuelt, som vanlig.
- UDI skriver følgende på sine nettsider:

Forsiden

Asylmottak

Jobber i en kommune

Kommunen og mottaket

> Etablering og avvikling av asylmottak

✓ Vertskommunetilskudd

Alle kommuner som har asylmottak eller omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere får et tilskudd. Dette dekker de gjennomsnittlige merkostnadene som følger av å ha et asylmottak i kommunen.

Tilskuddet består av en grunnsats per kommune og en sats per mottaksplass. Det er ulike satser for de ulike typene mottaksplasser.

Når en beboer på mottaket får oppholdstillatelse, og likevel blir boende på asylmottaket en periode, kan beboeren bli folkeregistrert i kommunen og telle med i beregningen av innbyggertilskuddet fra staten.

- En alternativ og langt mindre arbeidskrevende metode vil kunne være at man dropper å bruke for mye energi på simuleringer all den tid kommunen uansett vil motta sine rettmessige inntekter, og heller budsjettregulerer underveis når fakta er på bordet i 1. kvartal 2024.

Utbytte:

Av tabellen på side 5 i hoveddokumentet kan man lese hva kommunedirektøren har anslått at utbytte vil være i kommende periode. Tallene er verifisert av økonomidirektør i Å energi basert på kjent info i høst 2023 da de ble beregnet, samt av øvrige økonomisjefer i området.

For perioden 2023-2025 mottar kommunen årlig ekstraordinært utbytte pga fusjon: 1,1 mrd / 3 år * historisk eierandel i Agder Energi 0,809 %

For 2024 og 2025 er følgende lagt til grunn i ordinært utbytte:

6,28 mill = 1,518 mrd x 70 % utbyttepolicy x eierandelen på 0,591 % ordinært utbytte
For alle år er det trukket fra en 2 % andel i driftskostnader for deltagelse i Agder Eierne som historisk har utgjort ca 40 000 kr årlig.

For 2026 og 2027 er det lagt til grunn 75 % av utbyttet for 2024 og 2025.

Disposisjonsfondet foreslås å være tømt når 2023 og 2024 er avsluttet i kommunedirektørens forslag.

Diverse nøkkeltall	2024	2025	2026	2027
Antall innbyggere pr 1.1 i kom.dir.forslag	2275	2279	2176	2186
Ordinære investeringslån per innbygger	104 325	101 067	95 950	90 382
Startlån per innbygger	32 986	38 314	36 993	35 618
Sum lån per innbygger	137 311	139 380	132 944	126 000

Anslag for gjeld pr 1.1 i perioden basert på korrigert kom.dir.forslag	2024	2025	2026	2027
Ordinære investeringslån - pr 1.1 inkl eksisterende	237 339 131	229 927 213	218 287 115	205 619 900
Kom. Dir. forslag nye investeringslån	2 318 342	412 592	412 592	412 592
Startlån inkl eksisterende gjeld + foreslåtte nye	75 042 994	87 163 278	84 159 741	81 030 941
Kom. Dir. forslag nye startlånslån	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Sum lån	312 382 125	317 090 491	302 446 856	286 650 841

Generelt

For oss som ikke ser grunnlagstallene er det vanskelig å forstå utviklingen fra regnskap 2022 til budsjettåret 2024, samt interne forskjeller i budsjett og økonomiplanperioden.

7. Hva er hovedforklaringen på at bevilging til drift økes med over 27% fra regnskap for 2022 til budsjettåret 2024? Vi har delvis fått forklaringer på dette, men ønsker tallstørrelser som viser endringene.

Dette er et stort og komplisert spørsmål som vi av kapasitetshensyn ikke klarer å besvare grundig i denne omgang. Viser til øvrige svar i dette dokument, tidligere spørsmål og svar-runder, årsberetning for de senere år, og 2023 sine tertialrapporter.

8. Hva er årsaken til den store reduksjonen i merforbruk fra 2024 til 2025

SVAR:

Kapittel : Asylmottak med 150 beboere i årene 2024 og 2025					
Tiltak	075: Estimert effekt av Asylmottak på skatt- og rammetilskudd (innbyggervest)				
Beskrivelse	Legger til grunn 110 ekstra innbyggere i 2024 og 2025				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Skatt på inntekt og formue (9020)				
9020.187000.800.0 Skatt på inntekt og formue	-3 057 000	-3 068 000	0	0	-6 125 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 057 000	-3 068 000	0	0	-6 125 000
Sum netto	-3 057 000	-3 068 000	0	0	-6 125 000
Sted	Ansvar: Rammetilskudd (9040)				
9040.180000.840.1070 Rammetilskudd	0	-5 280 000	-5 377 000	-3 182 000	-13 839 000
9040.180001.840.1070 Inntektsutjevning	-1 041 000	-1 045 000	0	0	-2 086 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 041 000	-6 325 000	-5 377 000	-3 182 000	-15 925 000
Sum netto	-1 041 000	-6 325 000	-5 377 000	-3 182 000	-15 925 000
SUM NETTO TILTAK	-4 098 000	-9 393 000	-5 377 000	-3 182 000	-22 050 000

Flyktningmottak

Etablering av flyktningmottak og bosetting av flyktninger har gjort det vanskeligere å få oversikt og sammenligne kommunal drift fra et år til et annet. Det er bla. sagt at det å etablere barnehagetilbud for mottaket, noe som ikke er lovpålagt, vil være en stor inntektspost. Det er vanskelig å kunne se utfra oversikten over kostnader og inntekter.

9. Hva er nettoinntekten på barnehagetilbudet som skal gis mottaket?

SVAR: Driftstiltak asyl

I ingressen over står det at det er blitt sagt at barnehagetilbud for asylmottaket vil være en stor inntektspost. Dette kjenner lederteam oppvekst ikke igjen. Vi har ikke den oppfatningen, men vi mener det er vår plikt å få på plass et meningsfullt alternativ i hverdagen, også for barnehagebarna ved mottaket.

I UDIs rundskriv 2011-025 går det fram at *UDI gir tilskot til vertskommunar som tilbyr to- og treåringar i asylmottak med innvilga opphaldsløyve 20 timar gratis opphaldstid per veke. Tilskotet inkluderer kostpengar. Det kjem fram her at tilbodet skal vere gratis for barnet. Det skal dermed ikkje krevjast foreldrebetaling av barnets foreldre for desse timane. Det er kommunen som får tilskot frå UDI. Kommunen og den enkelte barnehagen må seg imellom bli einige om korleis betalinga for barnehageplassen skal ordnast. Dersom barnet går i barnehagen utover dei 20 timane i veka som er gratis, skal det krevjast foreldrebetaling på same måte som for andre barn. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager vil da gjelde.*

Tallgrunnlaget:

Barnehagetilskudd for 1 - til 2 åringer er kr. 29 481,- (med kun kjernetid 13 103,-) per måned, 11 måneder per år inkl. foreldrebetaling og kost.

Barnehagetilskudd for 3 - til 5 åringer er kr. 16 379,- (med kun kjernetid 7 280,-) per måned, 11 måneder per år inkl. foreldrebetaling og kost.

Potensielle inntekter på 10 barn full åpningstid:

3 små = 990 000, 6 store barn=1 100 000, gir inntekter på kr. 2 100 000,- (Dette beløpet finner dere ikke i budsjett 2024, ettersom det kun er lagt inn med halvårseffekt).

I tillegg vil vi kunne kreve foreldrebetaling, se teksten over. Dette er det ikke gjort estimat på.

Potensielle inntekter på 10 barn, kun kjernetid:

3 små= 432 399,-, 6 store barn= 480 480,-, gir til sammen inntekter på kr. 912879,-

Vi har enda ikke tatt en avgjørelse på åpningstid, men har som foreløpig plan å drifte optimalt. Dvs. Full utnyttelse av ansattressursen, slik at dette ikke øker kostnadene ut til de private i neste omgang.

10. Vil etableringen av barnehagetilbud medføre endringer i tilskudd til private barnehager?

SVAR:

Det er ikke gjort noe unntak i regelverket for tilskudd til private barnehager om at barn som får betalt barnehageplass gjennom tilskuddsordninger, skal holdes utenfor beregning av driftstilskuddet til private barnehager. Vi har lest oss til dette på Utdanningsdirektoratet sin side; barn som går inn under UDIs ordning, skal telles på lik linje med andre barn som går i barnehagen, og at de skal inkluderes i utregningsgrunnlaget for kommunalt tilskudd til private barnehager. Tilsvarende vil disse barna også rapporteres etter forskrifta § 12, og de er med i utrekninga av tilskudd til de private barnehagene.

Vi har enda ikke tatt en klar avgjørelse på åpningstid, men har som foreløpig plan å drifte optimalt. Dvs. Full utnyttelse av ansattressursene, slik at dette ikke øker kostnadene ut til de private i neste omgang.

Det er fra administrasjonens side antatt at så lenge merkostnadene for mottaksavdeling dekkes inn av merinntekter for mottaksavdeling vil private barnehagers tilskudd 2 år etter være upåvirket. Det foreløpige bildet tilsier at merinntektene overskrider merkostnadene.

11. Det er lagt inn kostnader på 1,5 mill. i 2024 og 2025 til «tomt og bygg» for barnehagetilbudet. Vi ber om en forklaring på tallstørrelsene. Dersom det dreier seg om kjøp av brakker – har disse også en inntektsside ved salg? Er det lagt inn?

SVAR:

Det er budsjettert med ca 0,2 mill kr til tomt inkl V/A, videre inntil 1,3 mil for brakkerigg inklusiv montering, dette er budsjett tall lagt inn før anbudsrunde så er ikke sikre tall, vi får tilbud på både leie og eie versjoner så hva som blir riktig å velge gjenstår å se, av denne årsak og at vi ikke vet hvor lenge vi har behov for denne avdelingen er det heller ikke lagt inn noe fortjeneste på eventuelt salg av brakkene.

12. Vi ber om å få en oversikt over hva som ligger til grunn for beregningen av innbyggertilskudd i budsjett og økonomiplan

SVAR:

Vis til tabell tidligere spørsmål 6.

13. Det ser ut til å være lagt inn umiddelbar besparelse på lønnskostnader til ansatte ved mottaksavvikling. Er det realistisk?

SVAR:

Ja. Vi vurderer det som realistisk å at vi kan ta ned disse årsverkene dersom mottaket blir avvirket. Selv om det er opprettet faste stillinger vil vi ha anledning (lov) til å nedbemanne dersom oppgavene stillingene skulle utføre faller bort. Avtalen Sana har med UDI har 6 måneders oppsigelsestid. En slik nedbemanning vil imidlertid i all hovedsak kunne løses gjennom naturlig avgang.

14. Hva er anslag på økningen i kostnader til interkommunale samarbeid som følge av mottaksetableringen, jfr. økningen i innbyggertall. Er det innarbeidet, eller er beløpet så beskjedent at det er lite relevant i budsjettsammenheng?

SVAR: Godt spørsmål, som dessverre er svært vanskelig å anslå. Vi vet ikke hvor mange innbyggere det er snakk om ekstra på Vegårshei, ei heller hvor mange nabokommunene har på de aktuelle tidspunktene. De ulike samarbeidene har ulike fordelingsnøkler, og er ikke konstruert for slike simuleringer.

Det er relevant å anta at alle kostnader som baseres på innbyggertall øker hvis Vegårshei kommune sin økning er relativt sett større enn nabokommunenes. Om vi snakker et par hundre tusen eller 1-2 mill er ikke lett å si. Slik er nå engang usikkerheten i det kommunale inntekts- og kostnadssystemet.

Viser også her til svar på spørsmål 6.

15. Innbyggertilskudd for ukrainere i mottak gir en betydelig merinntekt. Hvordan kan vi bidra til å kvalitetssikre at ukrainere i mottak faktisk folkeregistreres som innbyggere i kommunen?

SVAR:

Dette er utenfor kommunens kontroll. Det forutsettes at rutinene for dette hos UDI og hos mottaket fungerer, noe de så langt ser ut til å gjøre. Kommunen vil ta dette opp i møte med UDI den 21. November.

16. Hva relaterer posten «foreldrebetaling» seg til, jfr. Mottaksregnskapet.

SVAR:

Vi har ikke gjort noe estimat på foreldrebetaling, fordi vi enda ikke har bestemt om vi skal ha full åpningstid eller tilby kun kjernetid (se svar lenger opp, under nettoinntekt, pkt. 9).

Bosetting av flyktninger

Det er beregnet en bemanning for flyktninger i NAV på 2,9 årsverk i 2023, og 2,4 årsverk i 2024. NAV har da bl.a. ikke ansvar for Voksenopplæring/språkpraksis. Bemanningen er beregnet utfra IMDI sin årsverksmodell, en modell som kommunen tidligere ikke har lagt til grunn for arbeidet med flyktninger.

17. Anser KD en slik bemanning som fornuftig, både utfra tidligere erfaring med arbeidsmengde og også relatert til ressursbruk i andre kommunale sektorer?

SVAR:

Vegårshei vil bli fakturert for 2,3 årsverk i 2024, ikke 2,4

Som kommunisert tidligere mener kommunedirektøren at bemanningsfaktoren for flyktingetjenesten som partnerskapsmøtet for NAV har besluttet (mot kommunedirektøren i Vegårsheis stemme) er høy, sammenliknet med hva vi har klart oss med tidligere. Kommunedirektørene i de andre samarbeidskommunene er ikke enige i dette. I dette tilfellet har vi dermed møtt en av ulempene med interkommunalt vertskommunesamarbeid; Det er på papiret kommunedirektøren i vertskommunen som bestemmer, og i dette tilfellet har han støtte fra de øvrige samarbeidskommunene. Alternativet for Vegårshei er da å tre ut av samarbeidsavtalen, evt.si opp denne og fremforhandle en ny, som må vedtas i alle samarbeidskommunene, noe kommunedirektøren ikke mener denne uenigheten er verdt.

Samtidig er bemanningsmodellen innrettet slik at bemanningsfaktor pr. flykting faller raskt i integreringsperioden slik at det knyttes adskillig lavere bemanning til flyktninger som er i år 2 og utover. Kommunedirektøren i Vegårshei mener fortsatt at vektet bemanning for flyktninger som befinner seg i bosettingsår 1 er for høy, utover i 5-årsperioden er det faktisk ikke så galt. NAV-partnerskapet er enige om at bemanningsmodellen skal evalueres, og det har blitt signalisert at en justering kan være aktuelt.

Det vises til svar på beslektet spørsmål 23 vedr. konkrete bemanningstall under.

18. Er KD fornøyd med den organisatoriske ordningen med at NAV-systemet håndterer flyktingarbeidet, og fungerer oppgavefordelingen mellom VIRK, NAV slik at driften er rasjonell og tjenlig både for bosatte flyktninger og kommunen?

SVAR:

Kommunedirektøren mener fortsatt at det er klokt at flyktningetjenesten er en del av NAV. Det er en viktig del av integreringsarbeidet at flyktningene kommer raskt mulig ut i arbeid eller tiltak som kvalifiserer for arbeid raskest mulig. Det er NAV som sitter på hele virkemiddelapparatet for å lykkes med dette, og det at flyktningetjenesten har lett tilgang og kort vei til NAVs virkemiddelapparat, tilskuddsordninger og kompetanse vurderes fortsatt som fornuftig.

Samtidig ble vårt felles NAV- kontor for 4 kommuner opprettet så sent som 01.01. 2022, og har dermed ennå ikke vært i drift 2 år. En slik sammenslåing av ulike organisasjoner og kulturer er komplisert, og det har er ikke overraskende at det har vært innkjøringsproblemer i oppstarten. Disse ble forsterket av at det oppstod utfordringer på ledersiden kort tid etter oppstart. Dette falt igjen sammen i tid med krigsutbruddet i Ukraina og den eksplosive økningen av flyktninger som skal bosettes i kommunene. I denne situasjonen har ikke alt fungert optimalt, men samarbeidsstrukturer er nå på plass, og stadig flere av tidligere opplevde utfordringer synes å være løst. Det er fortsatt enkelte utfordringer, blant annet knyttet til reforhandling av samarbeidsavtalen med VIRK, men dette vurderes ikke å ha sammenheng med organisering av flyktningetjenesten i felles NAV- kontor.

19. Vi ber om et samlet økonomioppsett som viser kommunens kostnader og inntekter på bosetting av flyktninger.**SVAR:**

Flyktningregnskap, helse:

Lønn flyktningtjeneste

År	Årsverk	Lønn*
2024	2,3 årsverk	Kr. 1 819 999
2025	1,6 årsverk	Kr. 1 265 000
2026	1,5 årsverk	Kr. 1 186 500
2027	1,3 årsverk	Kr. 1 028 300

* Anslag lønn er basert på gjennomsnitt lønnsutgifter NAV, og er antakelig noe høyt

BOSETNINGER AV FLYKTNINGER

Kostnader					
Budsjett	2023	2024	2025	2026	2027
Sosialhjelp flyktninger	70 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	4 400 000	2 800 000	1 900 000	1 300 000	1 300 000
	4 470 000	2 830 000	1 930 000	1 330 000	1 330 000
Budsjett	2023	2024	2025	2026	2027
Introduksjonsstønad	5 650 000	5 220 000	2 100 000	1 420 000	1 420 000
Inntekter					
Integreringstilskudd					
År bosatt		2024	2025	2026	2027
Budsjett	Totalt anslag	-16 856 200	-13 865 600	-11 605 600	-9 765 600

Flyktningregnskap, oppvekst:

Innhold	Beløp
Voksenopplæring (Virk)	1250 000
Skyss (Virk)	480 000
Ressurskrevende brukere skole	1400 000
Tospråklig fagassistent 100% skole	625 953
Pedagog skole 50%	357 500
Fagarbeider barnehage 60%	323 934
Vikarbruk (2023) skole	720 000
Vikarbruk (2023) barnehage	450 000
Sum brukt 2023 (estimat)	5 607387

VIRK: Budsjett Virk – se svar på spørsmål nr.80. Samlet budsjett: kr. 1.250.000,- Vi har hatt god kontroll på utgiftene til voksenopplæringen de siste årene. Akkurat dette året (2023) har vi i tillegg hatt skyssutgifter av en helt annen størrelsesorden enn tidligere, det avsluttes ved nyttår. På den måten er vi tilbake igjen til “normalen” fra 1.1.24.

Ressurskrevende bruker: 1.250.000 - 1.400.000,-

Vi har lagt inn en fast økning på følgende stillinger siden 1.1.2021: 1 årsverk tospråklig fagassistent årsvirkning kr. 625.953,-, 0,5 årsverk lærer med en årsvirkning på kr. 357 500,- og 0,6 årsverk fagarbeider i barnehagen med en årsvirkning på kr. 323.934,- Disse to endringen er politisk vedtatt i løpet av 2022 og 2023.

Prosjektnummer 3710 for oppvekst: Vi rapporterte i 2. tertial på relativt store kostnader til vikar knyttet til ekstra behov for ressurser i forbindelse med mottak av flyktninger (se estimert regnskap over).

Oppvekst har kun med utgifter i sin oversikt, ettersom inntektene ligger under et annet budsjettansvar (sentralt).

Det forrige kommunestyret signaliserte at forpliktelse til bosetting av flyktninger i 2024 ikke ville være aktuelt ved mottaksetablering, særlig for å ta hensyn til press på oppvekstsektoren.

20. Hvorfor er det likevel foreslått bosetting av 10 flyktninger i 2024?

SVAR:

Kommunedirektøren stiller seg undrende til at det foreligger noe slikt konkret signal fra et samlet kommunestyre eller et politisk flertall. I forbindelse med orienteringer i forbindelse med mottaksetableringen har kommunedirektøren anbefalt at vi er forsiktige bosetting nå i høst, at vi må se an hvordan vi håndterer å være vertskommune for mottak før vi tar stilling bosetting videre, særlig med hensyn til presset på oppvekstsektoren, men også på helsetjenestene.

Forslaget om å fortsette med en svært moderat bosetting av flyktninger fremover begrunnes med følgende:

- Ønske om å bidra det vi kan i den humanitære dugnaden knyttet til flyktningssituasjonen, og oppfordring fra regjeringen om å bosette flere.
- Bosetting av flyktninger kombinert med godt integreringsarbeid utgjør et inntekspotensial for kommunen, både i form av integrerings- og innbyggertilskudd.
- Opprettholdelse av en viss kontinuitet i flyktningarbeidet. Alt tyder på at kommunene må være forberedt på å fortsette å bosette flyktninger i årene fremover, og vi de siste 2 årene har erfart at det er uheldig å bygge ned/ avvikle en tjeneste for så å måtte bygge den raskt opp igjen.
- Vi vil være selektive mht. hvem vi sier ja til å bosette for å unngå for stort press på spesielt på oppveksttjenestene.
- Vi har en kommunal boligmasse og et privat utleiemarked tilpasset etterspørselen som kommunens bosettingspraksis de siste 2 årene har skapt. Blant annet har vi 10 kommunale boenheter under bygging.
- Vi har asylmottak i kommunen, og det kan være bra å ha mulighet til å kunne si ja dersom det er beboere, f. eks familier der som får tilknytning til Vegårshei og er motivert for å bli boende som ressurspersoner.

Det vises også til svar på spørsmål 21 og 23 under.

21. Er det enighet i administrasjonen at bosetting av 10 flyktninger årlig i perioden er forsvarlig i forhold til barnehage, skole og helse?

SVAR:

Ja, det har vært drøftet i ledergruppa gjentatte ganger, og oppfatter at det er enighet om dette. Vi har også snakket om at vi har mulighet til å være selektive mht. hvem vi bosetter for å unngå for stort press f. eks i klassetrinn der f. eks elevtallet allerede er høyt. Forespørsler om bosetting sendes på høring til sektorene før vi besvarer henvendelser om bosetting fra ImDi.

22. Hva er de økonomiske konsekvensene ved å ikke bosette i 2024 og ut perioden?

SVAR:

Se svar over, spørsmål 19, om økonomioppsett.

23. Hva slags bemanning skal kommunen dekke inn for i 2024 og videre dersom vi ikke bosetter 10 flyktninger?

SVAR:

Budsjett for 2024 baserer seg på bosetting av 10 flyktninger på Vegårshei i 2024. Da skal vi dekke **2,3** årsverk, jf. følgende tabell:

Kommune	Sosial/gjeldsråd.	Flyktning	Delsum årsverk uten ledelse	Ledelse, kommunal andel	Sum årsverk inkl. ledelse	Andel inkl. ledelse
Tvedestrand	6,60	4,20	10,80	0,50	11,30	39,2 %
Froland	3,40	2,60	6,00	0,50	6,50	22,6 %
Gjerstad	2,60	3,40	6,00	0,50	6,50	22,6 %
Vegårshei	1,70	2,30	4,00	0,50	4,50	15,6 %
Sum	14,30	12,50	26,80	2,00	28,80	100,0 %

Dersom det bosettes 0 nye flyktninger i 2024 og alle andre forutsetninger uendret får vi følgende:

Kommune	Sosial/gjeldsråd.	Flyktning	Delsum årsverk uten ledelse	Ledelse, kommunal andel	Sum årsverk inkl. ledelse	Andel inkl. ledelse
Tvedestrand	6,60	4,20	10,80	0,50	11,30	39,8 %
Froland	3,40	2,60	6,00	0,50	6,50	22,9 %
Gjerstad	2,60	3,40	6,00	0,50	6,50	22,9 %
Vegårshei	1,70	1,90	3,60	0,50	4,10	14,4 %
Sum	14,30	12,10	26,40	2,00	28,40	100,0 %

A. Bemanning 2024-2027 med 10 bosettinger hvert år

Hvis Vegårshei bosetter 10 nye hvert år vil bemanning knyttet til flyktninger utvikle seg slik:

2024 – 2,3 årsverk
 2025 – 1,6 årsverk
 2026 – 1,5 årsverk
 2027 – 1,3 årsverk

Oppvekst: Vi ser ikke behov for ytterligere oppbemanninger med dette nivået på antall nye barn, så sant disse barna/elevne ikke har behov for ekstra ressurser. Når det er sagt så skyldes vår anledning til å håndtere ordinære flyktningbarn/elever at vi sørger for å få til en

synergi av mottaksklasse/mottaksavdeling. Dersom vi ikke får det til, les antall barn fra mottaket fortsetter å være svært høyt, får vi ikke den ønskede effekten.

Bemanning generelt og håndtering av vakante stillinger

Det ble i kommunestyret 10.10. sagt at vi i Prosjekt Bærekraft nedbemannet med 30 årsverk, noe som opplagt er feil.

24. Hva var den reelle sektorvise nedbemanninga, og hvor mange årsverk har vi i ettertid opp-bemannet sektorene med?

SVAR:

KD kommentar: Ja. Det er feil at vi nedbemannet 30 årsverk. Forsnakkelsen skyldes at det var ca. 30 personer som ble berørt i hele eller deler av sin stilling.

Tabellene under viser faste årsverk. Dette utgjorde 13,2 årsverk. Avvikling av vikariater, engasjementer og midlertidige stillinger som ble gjort først i nedbemanningsprosessen kommer i tillegg. Dette var en betydelig størrelse.

Antall årsverk:

År	2020-1	2020-9	2021-1	2021-9	2022-1	2022-9	2023-1	2023-9
Total	152,5	146,2	143,0	142,0	139,3	141,8	141,4	144,4
Komm.dir/stab	8,0	7,7	6,2	5,8	5,5	5,5	6,0	5,0
Fellesutg.	0,3	0,3	0,8	0,9	0,9	0,9	1,8	1,8
Oppvekst	54,4	52,7	54,0	49,5	49,7	52,8	52,1	54,0
Helse	71,0	68,6	65,7	69,3	66,0	65,0	64,4	65,4
Samf/infrastr	18,9	16,9	16,3	16,5	17,0	17,6	17,2	18,2

Antall ansatte:

År	2020-1	2020-9	2021-1	2021-9	2022-1	2022-9	2023-1	2023-9
Total	193	187	183	180	177	175	176	178
Komm.dir/stab	9	9	7	7	7	7	8	7
Fellesutg.	1	1	3	4	4	4	5	5
Oppvekst	64	61	60	56	59	62	61	62
Helse	98	98	96	99	92	88	89	90
Samf/infrastr	27	25	24	25	26	25	24	25

25. Hvor i organisasjonen er det vakante stillinger, eller kommer det vakanse. Hvilke av disse kan vurderes med tanke på lønnsinnsparinger

SVAR:

Kommunedirektør og stab:

100 % vakant stilling p.d.d. - Det er snakk om HR leder og vi har vurdert at vi kan holde denne vakant i 2 måneder av 2024 (Har blitt holdt vakant siden midten av september 2023 og fra 1. februar – 1. mai 2023). Viser til øvrig svar under spørsmål til kommunedirektør og stab spørsmål nr. 30.

Oppvekst:

Ingen vakante stillinger per i dag.

Vi får to vakante stillinger fra nyttår (permisjon og mulig oppsigelse) og da vil vi selvsagt gjennomføre en vurdering med tanke på om vi har behov for å erstatte hele eller deler av stillingen.

Ellers vil jeg kommentere oversikten over antall årsverk. Vi har økt i etterkant av prosjekt bærekraft, men det er kun stillinger relatert til økning i antall barn/elever grunnet bosetting av ordinære flyktninger - jfr. politiske vedtak.

Helse og mestring:

Endringer som vi er kjent med per i dag:

VBO og hjemmesykepleien

Vi har nettopp lyst ut stillinger. Må ansettes på grunn av bemanningsplan (Vikar innleie til vakante vakter og overtid)

Hjemmesykepleien

I april vil det mest sannsynlig komme en oppsigelse på grunn av pensjon. 80 % sykepleier. Må ansettes på grunn av bemanningsplan.

Hjemmehjelp

Det kommer mest sannsynlig en oppsigelse på grunn av pensjon. Må ansettes på grunn av vedtak om tjenester.

Klokkartunet

130 % vakant stilling – må dekkes på grunn av bemanningsplan og vedtak.

Psykisk helse og rus

Det kommer mest sannsynlig en 40% oppsigelse på grunn av pensjon ila sommer 24. Må ansettes på grunn av vedtak om tjenester.

Ergoterapeut

Det kommer mest sannsynlig en 60 % oppsigelse på grunn av pensjon i 2024 (sammenheng med 40 % på psykisk helse- samme person). Må ansettes fordi ergoterapitjenesten er lovpålagt.

Samfunn og infrastruktur:

Ingen vakante stillinger p.d.d.

«Ressurskrevende brukere» og innbyggere med ekstra behov

Vi har fått beskjed om at en relativt stor del av underdekning for budsjettene i årene som kommer skriver seg fra innbyggere som har behov for ekstra tilrettelegging, både over og under innslagspunktet for ressurskrevende brukere på ca. 1,6 mill. Det er viktig at denne virkeligheten beskrives slik at kommunestyret forstår hva som driver kommunens kostnader, samtidig som en skal ha respekt for at innbyggere ikke skal defineres som utgiftsposter – dette er vanskelig for alle oss som er involverte, og de det gjelder og deres familier. Samtidig sier Statsforvalter at det har vært «en eksplosjon i klagesaker» innenfor dette området og knyttet til rettighetslovgivningen.

26. Vi ber derfor om en kommentar og om synliggjøring av utviklingen og effektene på kommunens budsjetter

SVAR:

Inntektssystemutvalget mener innretningen av det øremerkede tilskuddet til ressurskrevende tjenester bør vurderes endret, slik at ordningen i større grad ser på de totale utgiftene for kommunen og slik innrettes mer i tråd med prinsippene i inntektssystemet. Med en slik endring i ordningen mener utvalget det også bør vurderes å innlemme deler av det øremerkede tilskuddet i rammetilskuddet. I dag er toppfinansieringsordningen individrettet. Det vil si at det beregnes en egenandel per mottaker i ordningen, og det ses i liten grad på kommunens totale utgifter til personer i ordningen.

Utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel gjør at verdien av kriteriet antall personer med psykisk utviklingshemming reduseres betydelig sammenliknet med i dag. Utvalget foreslår at vektingen av kriteriet reduseres fra 4,9 pst. i dagens kostnadsnøkkel til 0,7 pst. i utvalgets forslag. Dette vil, basert på tall for 2022, redusere beløpet som utløses av kriteriet i inntektssystemet med om lag 500 000 kroner per person. Verdien dette kriteriet gir i inntektssystemet, trekkes i dag fra i beregningen av kommunens tilskudd i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester.

I 2021 var det 4 521 mottakere i toppfinansieringsordningen som også inngikk i kriteriet i inntektssystemet. For disse mottakerne vil reduksjonen i beløpet som utløses i rammetilskuddet isolert sett motsvares av en tilsvarende økning i tilskuddet i toppfinansieringsordningen. Innenfor dagens innretning av toppfinansieringsordningen vil dermed denne reduksjonen i vektingen av kriteriet øke det øremerkede tilskuddet med om lag 2,3 mrd. kroner. I tillegg vil det også kunne være nye mottakere som kommer inn i ordningen når verdien av dette kriteriet reduseres.

Utvalget peker på at den anbefalte endringen av kriteriet i kostnadsnøkkelen, en omlegging av tilskuddet i toppfinansieringsordningen og en delvis innlemming av det øremerkede tilskuddet i rammetilskuddet bør ses i sammenheng.

Tilskudd ressurskrevende tjenester

I statsbudsjettet legges opp til å øke innslagspunktet kr. 1 608 000,-, dvs. med årslønnsveksten i år på 5,4 prosent.

- PU-verdi for 2023 og 2024 er hhv. kr. 827.000,- og kr. 886.000,-
- Innslagspunktet vil da gjelde ved inntektsføring av kommunenes krav for 2023.
- Anslag innslagspunkt 2024 = 1 608 000x1,049

Tilleggskompensasjon

- Gjelder mindre kommuner med høye utgifter
- Gjelder kommuner under 3 200 innbyggere
- Mindre enn 120 pst. skatteinntekter de siste tre år
- Kommuner blir kompensert 80 pst. av egenandeler over en terskelverdi
- Terskelverdien anslås til 5 300 kr per innbygger
- Terskelverdien fastsettes endelig ved utbetalingen sommeren 2024

I følge modellen for ressurskrevende tjenester har kommunen 12 potensielle brukere som har høyere kostnader enn det generelle nivået av tjenestetildeling. Av disse 12 er det kun 3 brukere som har ressurskostnader som er høye nok til å gå over innslagspunktet Helsedirektoratet har satt som grense for å få utløse refusjonsinntekt. I statsbudsjettet er dette innslagspunktet satt til å være 1 608 000 per bruker.

De totale ressurskostnadene for kommunen er for de 12 brukerne totalt ca. 25 millioner. Vi får kun 80 % av kostnadene over innslagspunktet refundert, så da sitter vi i Vegårshei igjen med en refusjon på ca. 6 millioner.

Tall for Vegårshei vil måtte korrigeres før kommunestyret behandles da det ble oppdaget en vesentlig feil 17.11. Ser ut til å være noe som bedrer driftsresultatet.

27. Vi, sammen med mange andre kommuner, ønsker å bruke slike fakta for å dokumentere ovenfor sentrale myndigheter at den enkeltes rettigheter og oppgavene staten pålegger kommunene, ikke henger sammen med mange kommuners økonomiske virkelighet.

SVAR:

Fint, helt enig.

Det er en statlig kompensasjonsordning for ekstra midler til kommuner med store kostnader til ressurskrevende brukere for kommuner under 3200 innbyggere og med lavt inntektsnivå.

28. Stemmer det at vi hadde hatt rett på en kompensasjon på rundt 9 mill., men får i realiteten svært lite fordi rammene for tildeling er svært små?

SVAR:

Det er verifisert med ulike kilder at ordningen for tilleggskompensasjon er underfinansiert, hvor særskilt helsedirektoratet som forvalter ordningen er tydelige på at ordningen med tilleggskompensasjon er vesentlig lavere enn reelt behov. Det som Vegårshei kommune melder inn av relevante opplysninger på gruppen av ressurskrevende brukere vurderes i denne særskilte ordningen for mindre kommuner og i den ordinære ordningen for alle kommuner. Administrasjonens forbedringsarbeid for ressurskrevende brukere ser ut til å gi oss et godt grunnlag for å sende inn relevante og riktige opplysninger.

En foreløpig beregning av 2023 per oktober tilsa at vi hadde rett på ca. 9 millioner i tilleggskompensasjon. Beregningen er ikke endelig, men administrasjonen kommer til å melde inn relevante og riktige opplysninger våren 2024 til Helsedirektoratet, og får ikke konklusjonen før de har fattet sine vedtak.

Dessverre er forutsetningene Stortinget har lagt opp til gjennom rammetildeling til disse ordningene tilsynelatende små, og ingen av ordningene kompenserer innbyggere utenfor

16-67 års gruppa. For den ordinære refusjonsordningen har terskelverdien /innslagspunktet for refusjon vært økt lavere enn deflator med ujevne mellomrom med skiftende regjeringer. I forarbeidet til ordningen fra tidlig 2000-tall er ordningen problematisert noe, men ser ut til å bevisst være utarbeidet slik den er i dag.

Kommunedirektør og stab

Stillingen som HR-sjef er foreløpig vakant med planer om ansettelse over nyttår. Vi leser skisserte konsekvenser ved fortsatt vakanse, men innser at kravet til budsjettbalanse innen 30.06. fordrer at en vanskelig kan ansette i denne stillingen, såfremt ikke KD finner stort nok innsparingspotensiale i øvrig drift.

29. Hva er budsjettvirkning i 2024 samt for årene i økonomiplanperioden ved å holde HR-stillingen vakant?

SVAR:

Det er en årlig kostnad på 1 153 998 (inkl. sosiale utgifter) for HR stillingen. Lønnsøkning som følge av lønnsoppgjør utover i perioden ligger i en fellespott for hele kommunen i et annet budsjettansvar, diverse fellesutgifter 1602.

30. Er administrasjonen avhengig av denne stillingen for å få utført arbeidsoppgavene som er listet opp på side 7 i vedlegget til KD budsjettframlegg?

SVAR:

Vi har vurdert om det er mulig å løse oppgavene på andre måter, men det er vanskelig å se at vi skal kunne klare det med de ressursene vi har. Ut fra en totalvurdering av ansvar og oppgaver som skal løses samt erfaring med at stillingen har vært vakant i store deler av 2023, vurderes det ikke som forsvarlig å ikke ansette. Dette er forsøkt forklart i 2. tertialrapport og i vedlegg til budsjettframlegget for staben (oppgavelisten er redigert her).

- levere saker til administrasjonsutvalg
- AMU møter (planlegge og gjennomføre)
- kontakt - og drøftingsmøter med tillitsvalgte (Følge opp Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, arbeidsmiljøloven)
- oppfølging og systemansvar for internkontrollsystem (QM+),
- oppfølging og systemansvar for rekrutteringssystem,
- oppfølging og systemansvar for deler av ERP systemet (Enterprise Resource Planning) -HR system
- deltakelse og oppfølging av interkommunale samarbeid for fagfeltet – noe som er svært viktig for oss å kunne delta på for å holde oss oppdatert på fagfeltet, på systemene vi bruker og for å få erfaringsutveksling osv.
- sykefraværsoppfølging (systemnivå) - sykefraværsprosjekt
- Deltakelse i prosjekter gjennom IKT Agder – i 2024 skal det bli anskaffet et nytt avvikssystem – noe som vi skal og må bidra med ressurser i det. Det å melde avvik er viktig, men blir enda viktigere når kvaliteten på tjenestene må ned. Systemet og ikke minst implementeringen av det blir avgjørende for om vi klarer å dokumentere og håndtere avvik på en god måte.
- revidering av reglementer og retningslinjer etc.
- Lønnsforhandlinger

- Støtte i personalsaker
- oppfølging og kontakt med vernetjenesten og bedriftshelsetjeneste

For at vi skal kunne levere gode tjenester til sluttbruker må det interne og de interne systemene også fungere. Konsekvens av å stå uten HR ressurs er som nevnt før, at oppgavene innen ansvarsområdet blir ikke utført, må utsettes, eller vil få svært redusert kvalitet. Vi har erfart at vi ikke klarer å levere saker til adm.utvalg og AMU, vi har måttet redusere i møtevirksomhet med tillitsvalgte (saker og møter trenger forberedelse og etterarbeid), vi klarer ikke å følge opp systemansvar/opplæring/veiledning i systemene nevnt ovenfor, vi har mange rutiner/retningslinjer for ansatte og organisasjonen som ikke er rullert/oppdatert og som skaper unødvendig støy og merarbeid når dette ikke er på plass. Vi klarer ikke å levere støtte i personalsaker til ansatte og ledere når det er behov for det. Vi klarer ikke å følge med eller følge opp saker som foregår i IKT samarbeidet på ERP systemene og HR faget.

Vi kan kanskje organisere noe av arbeidet annerledes, men totalen av oppgaver og ansvar sees på som for store til å ikke ansette i denne stillingen. HR er et eget fagfelt og kan ikke bare spres ut på ansatte som har mer en nok utføring med å løse sine primæroppgaver i dag. En sentral HR funksjon er svært viktig i en organisasjon med så mange ansatte, og særlig med tanke på den tiden vi er i og skal inn i som vil kreve mye av både ansatte og ledere.

Vi benytter selvsagt jusnettverket når vi ser at det er behov for støtte og utsjekk av ting, men saker krever uansett oppfølging lokalt for eksempel fremskaffe dokumentasjon osv som vi likevel må utføre lokalt før det kan sendes til jusnettverk. I noen tilfeller må vi også benytte KS advokat og det er dyrt. Dersom vi ikke klarer å håndtere saker pga manglene HR ressurs kan vi risikere en økning på slike utgifter.

31. Er det andre stillinger eller arbeidsområder som KD mener det er mer forsvarlig å nedprioritere?

SVAR:

Vi kan ikke se at vi har noe å gå på i forhold til stillinger eller arbeidsområder i stab. Vi driver allerede på et minimum og i flere tilfeller ikke etter loven. Dette er også nevnt i 2. tertialrapport og vedlegg til budsjett, kap. fra kommunaldirektøren og stab:

Staben strever også med å følge opp og utføre andre oppgaver utfra gjeldende lovkrav og på en faglig forsvarlig måte på flere områder, enn de som er nevnt under HR. For eksempel:

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

Oppgavene som er nevnt er omfattende og tidkrevende å følge opp.

Vi er i dag heller ikke i stand til å utnytte potensiale for mer effektiv drift/tjenester, fordi vi ikke har tid til å ta i bruk løsningene som ligger systemene.

Helse og mestring

Enheten har den klart største kostnadsøkningen med 20 mill. fra regnskap 2022 til budsjett 2024 og videre i økonomiplanperioden.

32. Hvor stor andel av dette relateres til mottaksdrift?

SVAR:

Ansvar	Art	Funksjon	Prosjekt	2024	2025	2026	2027	Tiltaksnavn
5030	101000	241	1070	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	Helsesekretær/Sykepleier legetjenesten økning 10%
5030	109002	241	1070	12 337,00	12 337,00	0,00	0,00	Helsesekretær/Sykepleier legetjenesten økning 10%
5030	109900	241	1070	9 918,00	9 918,00	0,00	0,00	Helsesekretær/Sykepleier legetjenesten økning 10%
5032	101000	232	1070	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	Helsestasjon 40% økning (helse)
5032	109002	232	1070	60 407,00	60 407,00	0,00	0,00	Helsestasjon 40% økning (helse)
5032	109900	232	1070	48 561,00	48 561,00	0,00	0,00	Helsestasjon 40% økning (helse)
5030	101000	241	1070	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	Legeøkning 20% (helse)
5030	109002	241	1070	55 302,00	55 302,00	0,00	0,00	Legeøkning 20% (helse)
5030	109900	241	1070	44 458,00	44 458,00	0,00	0,00	Legeøkning 20% (helse)
				832 983,00	832 983,00	0,00	0,00	

33. Hvordan har den reelle utviklingen i årsverk vært i enheten?

SVAR:

Antall årsverk:

År	2020-1	2020-9	2021-1	2021-9	2022-1	2022-9	2023-1	2023-9
Total	152,5	146,2	143,0	142,0	139,3	141,8	141,4	144,4
<u>Komm.dir/stab</u>	8,0	7,7	6,2	5,8	5,5	5,5	6,0	5,0
<u>Fellesutg.</u>	0,3	0,3	0,8	0,9	0,9	0,9	1,8	1,8
Oppvekst	54,4	52,7	54,0	49,5	49,7	52,8	52,1	54,0
Helse	71,0	68,6	65,7	69,3	66,0	65,0	64,4	65,4
<u>Samf/infrastr</u>	18,9	16,9	16,3	16,5	17,0	17,6	17,2	18,2

Antall ansatte:

År	2020-1	2020-9	2021-1	2021-9	2022-1	2022-9	2023-1	2023-9
Total	193	187	183	180	177	175	176	178
<u>Komm.dir/stab</u>	9	9	7	7	7	7	8	7
<u>Fellesutg.</u>	1	1	3	4	4	4	5	5
Oppvekst	64	61	60	56	59	62	61	62
Helse	98	98	96	99	92	88	89	90
<u>Samf/infrastr</u>	27	25	24	25	26	25	24	25

34. Hva med pleiefaktor – hvordan er den relatert til sammenlignbare kommuner, jfr. også ADL-score?

SVAR:

Pleiefaktor ifølge Telemarksforskning i prosjekt bærekraft kan forklares slik:
Antall årsverk i en turnus delt på antall pasienter/bruker.

$$\frac{\text{Antall årsverk i en Turnus}}{\text{Antall pasienter}} = \text{Pleiefaktor}$$

Jo lavere pleiefaktor jo mindre bemanning per pasient. Prosjekt bærekraft la frem et forslag om bemanning og pleiefaktor på VBO som fremdeles er gjeldende:
5 på dagen +4 på kvelden (5 dager), 4 på dagen +4 på kvelden i helg = 12,44 årsverk (pl.faktor 0,78 uten nattevakt og 1.0 med nattevakt).

Planlagt er nå en pleiefaktor på 0,96 (uten nattevakt) for 2024. Det er litt høyere enn analysen fra prosjekt bærekraft. Dette fordi kommunen i perioden har fått flere krav fra ansatte om økt stilling etter AML. Forklaring: ansatte som har jobbet ekstravakter grunnet fravær eller ekstra innleie over en lengre periode har krav om økt fast ansettelse.

I store deler av 2023 har kommunen hatt ekstra innleie på grunn av enkelt brukere. Dette er brukere som det ikke er mulig å planlegge for, men som på grunn akutte helseutfordringer fått innvilget tjenester i kommunen etter gjeldende lovverk (i denne kontekst VBO).

16.11.23 bekrefter:

- Gjerstad at deres pleiefaktor per nå er 1,27 (uten nattevakt)
- Tvedestrand at deres pleiefaktor per nå er 0,8 (uten nattevakt)
- Åmli at deres pleiefaktor per nå er 0,94 (uten nattevakt)

ADL score står for "Activity of daily living". På Norsk dagliglivets aktiviteter.

ADL deles opp i 20 funksjonsvariabler hvor innbyggerne vurderes i forhold til hva de klarer i dagliglivets aktiviteter og hva slags hjelp de trenger for å ivareta seg selv.

Her er funksjonsvariablene:

- Alminnelig husarbeid
- Skaffe seg varer og tjenester
- Personlig hygiene
- På og avkledning
- Toalett
- Lage mat
- Spise
- Bevege seg innendørs
- Bevege seg utendørs
- Opplevelse av trygghet

- Ivareta egen helse
- Hukommelse
- Kommunikasjon
- Beslutninger i dagliglivet
- Ivareta egen økonomi
- Sosial deltagelse
- Styre adferd
- Syn
- Hørsel
- Evne til initiativ

Hver funksjonsvariabel vurderes etter følgende score:

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| <p>1. Utgjør ingen problem/utfordring for søker/tjenestemottaker</p> | → | Ikke behov for personbistand |
| <p>2. Ikke behov for bistand/assistanse/helsehjelp
Utfører/klarar selv (eventuelt med hjelpemidler), men har utfordringer eller endret standard.
o Endret standard vil si hvordan enkeltindividet utfører/klarar aktiviteten i forhold til tidligere.</p> | → | Ikke behov for personbistand |
| ----- | | |
| <p>3. Middels behov for bistand/assistanse/helsehjelp
Utfører/klarar deler av aktiviteten selv, men trenger personbistand til andre deler av aktiviteten
Bistandsyter kan eventuelt gå til og fra.</p> | → | Behov for personbistand |
| <p>4. Store behov for bistand/assistanse/helsehjelp
Utfører/klarar deler selv, men med bistandsyter tilstede hele tiden.
Bistandsyter er til stede for assistanse/tilrettelegging/veiledning.</p> | → | Behov for personbistand |
| <p>5. Fullt behov for bistand/assistanse/helsehjelp
Behov for personbistand til alle aktivitetene.</p> | → | Behov for personbistand |
| <p>9. Ikke relevant
Opplysningen er ikke relevant for å kartlegge ressurser og vurdere behov for personbistand. Det foreligger ikke behov for bistand/assistanse/helsehjelp på registreringstidspunktet og opplysningen er ikke relevant for en helhetlig vurdering.</p> | | |

Kommunen har hatt økt fokus på rapportering av ADL score i 2023 og vil fortsette å jobbe med det i 2024. Kommunen gir helsetjenester jfr. kartlegging og ADL score. Modellen er utarbeidet av Helsedirektoratet og er et standard verktøy til vurdering av tjenestebehov.

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

35. Driftsinntekter reduseres fra 17,1 mill i perioden -24 til -26, til 11 mill. i 2027 – hva er forklaringen på det? Jfr. side 6 i budsjettframlegget.

SVAR:

Vi får ikke refusjoner for de som har fylt 67 år. Det vil si at en bruker som gir ressurskostnader på ca. 9 (7,3) millioner kroner (eller kostnad fra Stendi), og tidligere ga en refusjonsinntekt på 5,9 (4,5) millioner etter innslagspunkt og 80 %, vil ikke genere noen inntekt etter denne alderen.

I 2027 vil kommunen få ca. 6 millioner mindre enn beregnet for 2024 på grunn av en bruker som når denne aldersgrensen i 2027.

Oppvekst

36. Hvor stor andel av veksten på 11 mill. fra regnskap 2022 til budsjett 2024 er relatert til mottaksdrift?

SVAR:

Første halvdel gjelder skole, andre bhg

Prosjekt	Beskrivelse	Regnskap 2022	Reg budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Sum
1070	Asylmottak Mauråsen							
1070	Fast lønn	0	0	2 555 000	2 555 000	0	0	
1070	Arb.givers andel SPK - pensjon	0	0	194 691	194 691	0	0	
1070	Arbeidsgiveravgift	0	0	387 706	387 706	0	0	
1070	Asylmottak Mauråsen	0	0	3 137 397	3 137 397	0	0	
1070	Asylmottak Mauråsen							
1070	Fast lønn	0	0	475 000	950 000	0	0	
1070	Arb.givers andel KLP - pensjon	0	0	101 033	202 065	0	0	
1070	Arbeidsgiveravgift	0	0	81 221	162 441	0	0	
1070	Asylmottak Mauråsen	0	0	657 254	1 314 506	0	0	
				3 794 651	4 451 903			8 246 554

Veksten på rammen skyldes i all hovedsak lønns- og prisvekst.

Jeg må vise til fjorårets budsjettprosess med en oversikt over veksten i rammen fra 2022 til 2023, den var på ca. 5,5 mill. Endringen gjennomført i tertialrapportene i år kjenner politisk nivå til, med en økning i rammen ca. 2,5 mill. til ulike tiltak knyttet til flyktninger. I tillegg vil jeg peke på at det i fra 2023 til 2024 er en økning i lønnsarket (lønnsøkning og sosiale utgifter) på ca. 3 mill. Se også svar på spørsmål nr. 80.

Andelen økning på rammen knyttet til asylmottaket: kr. 4 715 065,- (se oppsett lenger ned på neste side over driftstiltak lagt inn i perioden). Inntektene vil ligge under fellesdelen av budsjettet og sektorene vil kompenseres i etterkant.

Jfr. Økonomiplan (handlingsprogram) 2024-2027, s. 17 og 18, lenke: [Økonomiplan](#) i hoveddokumentet kan det se ut som kostnadene for perioden er det samme som i 2024, det stemmer ikke for barnehageavdeling. Vi har kun lagt inn halvårseffekt i 2024, da barnehagetilbudet ikke vil være klart før ca. Juni måned. Alle utgifter til personell med mer vil med andre ord få tolv måneders effekt i 2025.

Vi legger derfor med oversikten over våre driftstiltak slik de ligger inne i budsjettprogrammet Arena.

Tiltaksrapport

	2024	2025	2026	2027	
Asylmottak med 150 beboere i årene 2024 og 2025	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
096: Digitalt utstyr mottaksavdeling (barnehage)	100 000	100 000	0	0	<input type="checkbox"/>
095: Digitalt utstyr mottaksklasse (Vegårshei skule)	150 000	50 000	0	0	<input type="checkbox"/>
090: Drift mottaksklasse (undervisningsmateriell, transport mm.)	200 000	150 000	0	0	<input type="checkbox"/>
068: Fagarbeider 100% mottaksavdeling (barnehage)	311 331	622 661	0	0	<input type="checkbox"/>
084: Fagarbeider 200% mottaksklasse (skole)	1 105 150	1 105 150	0	0	<input type="checkbox"/>
093: Inventar mottaksavdeling (Barnehage)	500 000	0	0	0	<input type="checkbox"/>
094: Inventar mottaksklassen (Vegårshei skule)	200 000	0	0	0	<input type="checkbox"/>
067: Pedagog 100% mottaksavdeling (barnehage)	345 923	691 845	0	0	<input type="checkbox"/>
066: Pedagog 300% mottaksklasse (skole)	1 995 409	1 995 409	0	0	<input type="checkbox"/>

37. Hvordan ligger vi an i forhold til lærernormen – er der noe «å gå på», eller vil økt elevtall i medføre stor sannsynlighet for stillingsøkninger?

SVAR:

Vi har ikke noe «å gå på», dersom vi hadde hatt det ville vi allerede tatt ned antall årsverk. Vi trenger ca. 1,5 årsverk for å få det timeplantekniske til å gå på opp, i og med at vi er en 1-10 skole og lærerne underviser på flere trinn. Vil for øvrig vise til Tilstandsrapport for oppvekst, lagt frem for kommunestyret i mai, der kommer det tydelig frem at vi ikke har noe «å gå på» med tanke på lærertetthet.

38. Er det ledig kapasitet, gitt dagens bemanning i Myra og på Blåbærtua, til at en kan ta imot flere barn uten at lønnskostnadene øker?

SVAR:

Areal: Først konkrete tall med tanke på hva barnehagene fysisk er godkjent for med tanke på areal. Normen er: *Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadrat meter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Utearealet i barne hagen bør være om lag seks ganger så stort som leke og oppholdsarealet inne.*

Godkjenning areal Vegårshei barnehage avdeling Myra: 74 plasser (eks. Et barn under 3 år teller to plasser).

Godkjenning areal Vegårshei barnehage avdeling Ubergsmoen: 34 plasser

Vi god kapasitet, spesielt i Myra, når det gjelder areal.

Bemanning: Vi har ikke kapasitet til å ta imot flere barn med dagens bemanning. Vi ligger akkurat på norm (bemanningsnorm og pedagognorm). Viktig å poengtere at når vi sier at vi «ligger på norm» så mener vi minstenorm, det er ikke lovlig å drifte med mindre personell enn det vi gjør per dags dato.

Samfunn og infrastruktur

39. Vi er på alle virksomhetsområder nødt til å tenke «godt nok». Reflekterer brøytereglementet dette, eller kan vi tolerere noe lavere standard?

SVAR:

Avtalen sier entreprenør skal starte brøyting på 6 cm kram snø eller 8 cm tørr snø. Så vet vi alle at dette med vær ikke er så lett å styre. Dersom vi får inntrykk av at der er en trend med for hyppig brøyting, så er dette noe vi vil justere med entreprenør. Det er en kontraktfestet rett vi har.

40. Det blir etter planen ferdigstilt 6 bo-enheter 01.12. og 4 bo-enheter 01.02. Vi ber om oversikt over plan for utleie av disse boligene, og informasjon om budsjettet utleie på kommunale boliger

SVAR:

Vi har tidlig i høst meldt ImDi og NAV om disse boligene og når tid de er ferdig, så det er stort sett flyktninger fra Ukraina som skal bo der, dette bilde variere litt men slik det ser ut nå så klarer vi å fylle opp alle de boligene som er klare i desember, der er ellers ikke noe ledig av kommunale boliger. Mht. de fire boenhetene som blir ferdig i februar er planen bosetting av flyktninger i 2024.

Budsjett kommunale utleieboliger:

Beskrivelse	Regnskap 2022	Reg budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Kommunale utleieboliger						
Sum lønnsutgifter	228 356	292 891	287 784	287 784	287 784	287 784
Sum andre driftsutgifter	2 573 462	740 150	1 068 900	1 068 900	1 068 900	1 068 900
Sum utgifter	2 801 818	1 033 041	1 356 684	1 356 684	1 356 684	1 356 684
Sum inntekter	-2 277 643	-2 319 830	-2 824 580	-2 824 580	-2 824 580	-2 824 580
Netto utgift	524 175	-1 286 789	-1 467 896	-1 467 896	-1 467 896	-1 467 896

41. Vi har, når pågående byggeprosjekter er ferdigstilt, 35 bo-enheter for ordinær utleie. Er det et antall som er håndterlig med dagens bemanning?

SVAR:

35 bo-enheter er et for høyt antall spesielt nå som det begynner å bli økende vedlikeholdsbehov på de eldre enhetene. Vi vil ikke klare alt vedlikehold med dagens kapasitet. Dette er ikke akutt, men vil gradvis føre til et økt etterslep på vedlikehold og fare for å ikke klare å ha boenhet klar for innflytting i rett tid, da med tapt leieinntekt.

Det er også krevende å klar å ha kontroll på leieforhold og oppfølging med dagens bemanning.

Antar inntil 25 boenheter er et bedre nivå, veldig avhengig av hva type bygg vi sitter igjen med.

42. I hvilken grad vil en kunne nytte seg av gunstige statlige ENØK-ordninger for å gjennomføre tiltak som reduserer strømutfgiftene i kommunal bygg, f.eks Vegårshei Kirke.

SVAR:

Vi kommer tilbake til dette i 1. tertial 2024. Det er en del av vedtatt strategi 2024 å jobbe med ENØK – så det kommer.

Kommuneskogen

Inntektene fra kommuneskogen har i svært mange år vært på 100.000 årlig.

43. Hva er lagt inn av hogstvolum og inntekt fra hogst og jaktutleie i kommuneskogen i 2024 og ut perioden?

SVAR:

Det er lagt inn ca. 1200m³ per år da med avvirkning hvert 2- 3 år ut perioden, vi har en beregnet tilvekst på ca. 1800m³.

Vi har de siste 26 år årlig drevet ungskogpleie ca. 80 daa per år og plantet 3500 planter per år.

Avkastningen fra hogst fordeles ut pr. år. Samlet årlig avkastning på jakt og hogst er ca. kr. 175 000,- til kr. 200 000,-.

Å Energi

Inntektene fra Å Energi reduseres kraftig for årene 2026 og 2027.

44. Hvilke estimater ligger til grunn for utbytteberegningen?

SVAR:

Viser til nøkkeltallsvar helt i starten av dokumentet.

Finanskostnader

45. Hvorfor øker avdragene i 2026 og 2027 med 3 mill. i forhold til foregående år, når gjelda i perioden forut har gått ned? Har vi hatt så store lån med avdragsfrihet?

SVAR:

Kommunedirektøren har budsjettet etter gjeldende nedbetalingsplaner på avdrag. Det er korrekt at vi har store lån med avdragsfrihet.

Kommer tilbake til mulig handlingsrom i justert forslag til uka.

46. Hva slags rentenivå er lagt til grunn i perioden 2024-2027?

SVAR:

For eksisterende gjeld:

Kommunedirektøren har lagt opp til gjeldende nedbetalingsplan for rentenivået pr nov for våre eksisterende lån fra våre banker.

Kommunedirektøren har hatt tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland sitt sitat i bakhodet her: «jeg vet ikke hva renten blir, markedet vet ikke hva renten blir, forskjellen er at jeg vet at jeg ikke vet det.»

For ny gjeld:

I kommunedirektørens forslag foreslås det knapt nye investeringer. For investeringslån er budsjettrentene fra KBN lagt til grunn, mens det for startlån er lagt til grunn gjeldende renter da budsjettopplegget ble laget fra Husbanken (4,45 %). Startlån går i utgangspunktet økonomisk i balanse, så renterisikoen ligger på «kundene» og ikke i så stor grad på kommunen.

Budsjettrenter 2024 – 2027 - KBN

For all gjeld som har med selvkost å gjøre følger det av §5 i selvkostforskriften hva rentene skal være og hvordan de skal beregnes. Dette har ikke kommunestyret anledning til å fravike.

Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.

47. Det er fastrentelån som løper ut om ikke lenge, og etter finansreglementet burde vi inngå nye fastrenteavtaler. Samtidig antar de fleste at rentenivået nærmer seg en topp, for så å gå ned. Hva tenker KD om denne situasjonen?

SVAR:

For eksisterende gjeld er det som tidligere kommunisert lavere fastrenteandel enn finansreglementet legger opp til. Dette er kommunisert i ulike orienteringer, senest ved budsjettorientering i november 2023. Renterisikoen vurderes av kommunedirektøren som akseptabel kontra å i større grad forholde seg til fastrenten som regjerer nå for tiden. Denne holdningen har forrige formannskap og kommunestyre i stor grad vært enig i. Fastrente er en bær ses på som en forsikring for å redusere finansiell risiko. Kanskje er den økonomiske nedsiden av å gamble også her litt større enn kommunen har midler til å tåle over tid. Per november 2023 er fortsatt kommunedirektøren innstilt på å utfordre finansreglementet på dette punktet for å oppnå best mulig lønnsomhet.

Et kommunalt finansreglement må alltid gjennom ekstern gjennomgang. Dette koster penger, og krever i tillegg sårt tiltrengt tid fra administrasjonen. Derfor er varianten med informasjon til politikere om status valgt for å spare tid og penger.

Investeringsbudsjettet for perioden

I investeringsbudsjettet er det tilsynelatende ikke lagt inn inntekter fra tomtsalg. Vi antar kanskje at svaret er det samme som i fjor, at en ved å budsjettere med for høye inntekter fra tomte- og boligsalg kan få problemer med manglende finansiering dersom det ikke blir salgsinntekter. Vi mener likevel at det blir feil å gå inn i en periode uten overhodet å legge inn tomtsalg.

48. Vi ber om beregning av økonomiske konsekvenser dersom en legger inn tomtosalg med 1 mill. hvert år i perioden.

SVAR:

Vegårshei kommune har knapt solgt tomter til andre enn seg selv de siste årene. Det er fortsatt kommunedirektørens tydelige råd om at risiko for finansiering er langt større enn dagens praksis. Alle vedtak om låneopptak har en formulering hvor man får lov til å ta opp «inntil x kroner». Kommunedirektøren har til enhver tid forsøkt å ta opp så lite lån som mulig, og en grundig gjennomgang av finansieringskildene som er tilgjengelige for å til sammen ende opp med en mest mulig gunstig finansieringsløsning av kommunens investeringer.

Investeringene i Djuptjennhaugen og Grasåslia gir en investeringskostnad på tomtekjøp, hvor noe dekkes av tomtosalg, noe med tilskudd, og minst mulig med lån. Nedsiden ved at kommunestyret velger å ta inn tomtosalg i en tid hvor handlingsrommet på investeringssiden er svært lite er at man kan havne i en situasjon hvor ekstraordinære vedtak må fattes om ekstra låneopptak. Dagens praktisering gir mindre byråkrati og samme resultat som kanskje alle er interessert i, mest mulig nytte for minst mulig tidsbruk?

Til tallene

Kommunedirektøren har foreslått å finansiere investeringene med bruk av lån samt mva-kompensasjon. Lånebehovet er foreslått til 2,3 mill i 2024 og 0,4 mill i 2025-2027.

Salg av tomter 1 mill budsjettmessig alt annet likt i kommunedirektørens foreslåtte investeringsplan for 2024-2027 gi 1 mill i redusert låneopptak i 2024 ned til 1,3 mill og 0 i låneopptak i 2025-2027. Hvis man selger for mer enn man bruker på investering tilfaller disse midlene i dette eksempelet ubundet investeringsfond.

1 mill i salg i 2024 vil isolert sett gi reduserte renter og avdragskostnader på 102 163 kr i 2024, 146 813 i 2025, 141 463 i 2026 og 136 113 i 2027.

I praksis (og i regnskap) vil det samme skje hvis man fortsetter dagens praksis med å selge så mange tomter og boliger som mulig, og ta opp så lite lån som mulig så sent som mulig til så lav rente som mulig.

For å unngå evt. praktiske feil anbefaler kommunedirektøren at kommunestyret i et vedtak formulerer noe i retning av dette: «kommunedirektøren legger inn salgsinntekter for tomter på 1 mill i årene 2024-2027 med de reduserte kostnader dette vil gi på driftsbudsjettet»

Det ligger inne mulighet for salg av to boliger i KD budsjettforslag, men det er ikke lagt inn inntekter fra salg eller beregning av økonomisk konsekvens ved boligsalg. Salg medfører reduserte finans- og driftskostnader, men også tapte leieinntekter. Samtidig vil salg gi redusert arbeidsbelastning for vaktmesterkorps og administrasjon.

49. Vi ber om oppsett over ordinære utleieboliger med oversikt over restgjeld tilskudd og årlig nedskrivning av tilskuddsbeløp for tilbakebetaling til HB.

SVAR:

Dette er en stor jobb og lar seg ikke besvare innenfor tidsfristen for spørsmål – og svar - runden

50. Vi ber også om en estimert markedsverdi på boliger som kan være aktuelle for salg med utbetalingsår 2015 eller eldre – verdi pr. Boenhet.

SVAR:

En leilighet på Hovet leie til eie kr 1,6 mil.

Kittilsmyrveien 22, kostet etter hva i vurderer ca. kr 2.5 mill totalt å bygge i 2011/12, det må tas en ny takst for å sette markedsverdi, men vi vurderer det som realistisk at verdien er ca. kr 3,5 mill+. Skal vi svare godt på dette spørsmålet trenger vi mer tid enn hva vi har tilgjengelig i denne runden.

51. Er det noen av disse boligene som vil være aktuelle for videresalg til noen i målgruppa «vanskeligstilte på boligmarkedet»?

SVAR:

Vi har en Leilighet som går fra leie til eie etter planen nå før jul, dette er den på Hovet som nevnt tidligere.

52. Det hadde vært nyttig å få et oppsett på salg av en gitt bo-enhet som kan illustrere de økonomiske konsekvensene, både pluss og minus.

SVAR:

Denne jobben må vi gjøre inne mot et eventuelt salg av Kittilsmyrveien eller andre boliger, men rekker ikke det inne tidsfrist for spørsmål-svar-runden nå.

Vår tanke er at vi heller vil selge «eldre boliger», og bygge nye med tilskudd fra Husbanken.

53. Vil det være kapasitet til nye byggeprosjekter dersom vi bevisst selger oss ned?

SVAR:

Ja, med noe konsulentbruk og ved at vi i en periode klarer å prioritere ned andre oppgaver, da vil vi kunne gjennomføre nye byggeprosjekter.

Kommunale avgifter

Det er en stor utfordring at VA-avgiftene må øke vesentlig i en situasjon der renta og generelle kostnader også har økt. Rentenivået har gått opp, men det forklarer ikke situasjonen, ikke minst også fordi en her opererer med såkalt kalkulatorisk rente, ikke faktisk rentenivå.

54. Kalkulatorisk rente er rett over 0,5% høyere i 2024 enn i 2023. Er det likevel renta som er hovedårsaken til den store økningen i avgiftsnivået, eller hadde en ikke i budsjettforslaget tatt høyde for overskridelsene på renseanlegget?

SVAR:

Vi er opptatt av å gjøre økningen så skånsom som mulig, og heller ikke «prise oss ut» i forhold avgiftsnivået i nabokommunene.

55. Har KD en pekepinn på hva som blir sannsynlig avgiftsnivå` for «normalhusholdningen» i nabokommunene

SVAR:

Se publisering fra Momentum og eventuelt nettsidene til de kommunene man ønsker å sammenligne seg med.

56. Kan en midlertidig inndekning via ordinært budsjett ligge som en fordring ovenfor selvkostregnskap VA, jfr. Generasjonsprinsippet?

SVAR:

Nei, det er foretatt en grundig gjennomgang av en rekke scenarier. Det er som Tvedestrandsposten refererte fra orienteringen i formannskapet kun mulig å velge mellom pest og kolera dessverre. Vegårshei kommune har ikke økonomisk bæreevne i en ROBEK-situasjon til å fortsette å øke det fremførbare underskuddet. Nåværende abonnementer burde allerede betalt mer i 2023 enn de gjør. Selvkostregelverket er i vårt tilfelle tydelig på at underskuddet man har i dag skal tilbakeføres kommunen senest i det femte året etter at det oppsto.

Hvis en kommune har økonomisk bæreevne er det er mer naturlig å vurdere subsidiering enn å skyve abonnentenes gjeld til kommunen maksimalt. Det anbefaler kommunedirektøren at man ikke gjør, men det er også helt opp til kommunestyret å avgjøre.

Alle de 3 foreslåtte alternativene innfrir 5-årsregelen. Merk at alternativ 1 gjør det helt på grensen, hvor det først ved utløpet av 2027 i et best case-scenario skjer at eksisterende gjeld er nedbetalt for vann, og nesten for avløp.

Alt 1 Simulert slik for vann:

Vann		Endring normalgebyr fra ifjor (%)									
		16,0 %		40,0 %		25,0 %		25,0 %		10,0 %	
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		Budsjett-	Etterkalkyle	Prognose	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan			
		kalkyle	selvkost								
Beholde	Selvkostfond 01.01	-329 907	-531 007	-1 419 492	-2 780 983	-3 285 778	-2 819 033	-1 074 303			
	-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-402 885	-854 599	-1 269 863	-363 474	602 832	1 829 472	2 484 528			
Inkluder	+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-11 955	-33 886	-91 627	-141 322	-136 087	-84 741	7 424			
	Selvkostfond 31.12	-744 747	-1 419 492	-2 780 983	-3 285 778	-2 819 033	-1 074 303	1 417 649			

Alt 1 Simulert slik for avløp:

Avløp		Endring normalgebyr fra ifor (%)			12,0 %	40,0 %	25,0 %	25,0 %	15,8 %
Avløp		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Budsjett-	Etterkalkyle	Prognose	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	
		kalkyle	selvkost						
Beholde	Selvkostfond 01.01	3 526 607	2 319 968	-381 261	-3 786 465	-5 747 062	-6 085 992	-4 337 465	
	-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1 231 919	-2 734 909	-3 314 291	-1 738 519	-75 151	1 975 401	3 649 501	
Inkluder	+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	65 490	33 681	-90 913	-222 078	-263 779	-226 874	-111 062	
	Selvkostfond 31.12	2 360 178	-381 261	-3 786 465	-5 747 062	-6 085 992	-4 337 465	-799 026	

57. Hvordan vurderer KD alternativ 1, med 40% økning fra 2023 til 2024?

SVAR:

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

Kommunedirektøren registrerer at ansvarlig sektor har lagt inn forslag om å investere i høydebasseng Myra i kommende økonomiplan. Sektorleder informerer ifm. spørsmål- og svar arbeidet om at dette handler om å forbedre leveringssikkerhet til et faglig forsvarlig nivå. Hvis kommunestyret går for alternativ 1 blir det enda vanskeligere å bruke midler på høydebassenget når det må bli bygget på et eller annet tidspunkt i nær framtid. Kommunedirektøren har vurdert alternativ 2 som et fornuftig kompromiss for å ivareta alle hensyn best mulig.

58. Hvordan beregnes kommunale avgifter (VA) for flyktningmottaket?

SVAR:

Vann og avløp faktureres som næring etter gjeldende satser:
[Vann- og avløpsgebyr - Vegårshei kommune \(vegarshei.kommune.no\)](http://vegarshei.kommune.no)

Det er installert vannmåler slik at det faktureres etter forbruk. Brakkeriggen går på samme vannmåler.

Renovasjon faktureres fra RTA etter hvilke abonnement de har
[Gebyr Vegårshei | RTA](#)
[Priser | RTA](#)

59. Hvilken effekt får for eksempel 10 nye påkoblinger på avgiftsnivået?

SVAR:

Antall tilkoblinger er, som det skal være, realbudsjettet med bakgrunn i faktisk fakturerbare antall nye tilkoblinger de senere år, og det er en iboende prisvekst på 3 % årlig fremover (se for eksempel side 36 i vedlegget til budsjettet for en del detaljer har) i kommunedirektørens foreslåtte alternativer. 10 stk på begge områder har holdt truffet stort sett, og hvis man får mer eller mindre har det svært liten effekt på det store bildet her. Husk at gebyrregulativet, subsidiering og investeringsvedtak i realiteten er der kommunestyret har reell innvirkning når det gjelder VA. Bildet som er forsøkt kommunisert er at virkeligheten de senere år har vist på VA at kostnadene i regnskapet (kalt etterkalkyle i vedleggene) vesentlig overstiger faktiske inntekter.

I VA-regnestykkene er det snakk om 3,3 mill i negativt forventet selvkostresultat for 2023 på avløp og 1,3 mill for vann. Tilkoblinger utgjør i forslaget ca. 400 000 årlig for VA, så hvis man tar opp eller ned 2-3 tilkoblinger er forskjellen bagatellmessig.

Kommunestyret står fritt til å fastsette antall tilkoblinger samt ønsket sats. Hvis det for eksempel skal være billig eller dyrt sammenlignet med kommunedirektørens forslag, eller noe færre eller flere kan det vedtas. Det vil kreve noe administrative ressurser å tilpasse og kvalitetssikre beregningene på nytt.

60. Hvilken rentebane ligger til grunn for kostnadsestimatene fra Momentum?

SVAR:

KBN rente. Lovpålagt. Følger av selvkostforskriften.

Feieavgiften har gått noe ned de siste årene, men det er også langt færre feierbesøk, slik at mange ikke får utført denne tjenesten mer enn 3. hvert år. Vi antar at det er kontroll på selvkostberegningen, men får mange spørsmål fra innbyggere som stusser på at avgiften ikke har gått ned mer når antall feierbesøk har blitt såpass redusert.

61. Har KD noen kommentarer til det?

SVAR:

Vi kjøper denne tjenesten av østre agder brannvesen, hyppighet på feiing er regulert etter faglig vurdert behov ved tilsyn.

kommunen har etter loven adgang til å kreve samme årlige gebyr fra eierne selv om kommunen har vurdert at noen fyringsanlegg behøver feiing og/eller tilsyn oftere og/eller sjeldnere enn andre. Kommunen har også adgang etter loven til å kreve gebyr fra en eier de årene kommunen ikke gjennomfører feiing og/eller tilsyn hos vedkommende.

Ref. Frostating lagmannsrett LF 2023-104673

Vedlegg: Kommunale gebyrforeskrifte for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Avsluttende kommentar

Denne budsjettprosessen vil kreve mye av både ansatte og politikere. Vi trenger å mobilisere vilje til å få dette til i fellesskap, og en positivt grunnholdning som også vil bære oss gjennom ulike ståsteder og prioriteringer. Vi ber ellers om overbærenhet fra administrasjonen for at vi som politikere kanskje stiller spørsmål som vi selv burde kunnet lese oss fram til, eller ha forstått.

SVAR:

Mange gode spørsmål – kapasiteten i administrasjonen gjør det vanskelig å svare fullstendig på alt.

Spørsmål fra Høyre

Økonomiplan og generell

62. Investeringer i varige driftsmidler 2024 på kr. 1.673.750: hva slags midler er disse?

SVAR:

Se investeringsoversikt per sektor i vedlegget til budsjett og økonomiplan

63. Tilskudd til andres investeringer? Hva er disse?

SVAR:

Kirkerelaterte investeringer har kommunen de siste årene overført i sin helhet. Kirken ivaretar da selv investeringene, som gir de hånda på rattet og kontroll på anbud og lignende. En grei praksis som kommunedirektøren vurderer at begge parter har vært fornøyd med.

64. Bevilgningsoversikt viser 'motpost avskrivninger' som går fra 13 mill. til 0. Hva er forklaringen på dette?

SVAR:

Reguleres årlig når tallet er kjent. Pleier å være ca 13 mill, men det går inn og ut så det har 0 effekt budsjettmessig. Avskrivninger påvirker derimot balansen og minimumsavdrag, som man vil få lære mer om når årsregnskapet gjennomgås i mai/juni årlig.

65. Lønnsbudsjett: fast lønn går ned etter 2025? hvordan er dette mulig? Det skulle forventes at det skulle gå opp.

SVAR:

Planlegges å bemanne opp pga. asylmottak i 2024 og 2025.

Se også svar på spørsmål fra Krf/ SP 9-16

66. Hva er forventete inntekter fra IMDI i 2024 og 2025? Og hvordan forholder disse seg i forhold til utgiftene tilknyttet asylmottaket?

SVAR:

Vi tolker spørsmålet som at man ber om inntekter og kostnader for asylmottaket.

	ÅR 2024	ÅR 2025
SUM Asylmottak med 150 beboere i årene 2024 og 2025	- 4 133 570	- 11 545 948
Detaljer		
Digitalt utstyr mottaksavdeling (barnehage)	100 000	100 000
Digitalt utstyr mottaksklasse (Vegårshei skule)	150 000	50 000
Drift mottaksklasse (undervisningsmaterieill, transport mm.)	200 000	150 000
Estimert effekt av Asylmottak på skatt- og rammetilskudd (innbyggervekst)	- 4 098 000	- 9 393 000
Estimert effekt av Asylmottak på vertskommuneinntekter	- 2 374 886	- 2 374 886
Estimert effekt av tilskudd mottaksklasse	- 4 301 480	- 3 226 110
Estimert effekt på tilskudd foreldrebetaling	- 1 050 000	- 2 100 000
Fagarbeider 100% mottaksavdeling (barnehage)	311 331	622 661
Fagarbeider 200% mottaksklasse (skole)	1 105 150	1 105 150
Helsesekretær/Sykepleier legetjenesten økning 10% (helse)	80 255	80 255
Helsestasjon 40% økning (helse)	392 968	392 968
Inventar mottaksavdeling (Barnehage)	500 000	-
Inventar mottaksklassen (Vegårshei skule)	200 000	-
Legeøkning 20% (helse)	359 760	359 760
Mottaksavdeling - tomt og bygg barnehage	1 500 000	-
Mottaksklasse - Bygningsmessige tilpasinger klokkegården og møterom bibliotek	450 000	-
Pedagog 100% mottaksavdeling (barnehage)	345 923	691 845
Pedagog 300% mottaksklasse (skole)	1 995 409	1 995 409

Det bemerkes at det er UDI, ikke IMDI som finansierer asylmottak

Se også svar på spørsmål fra Krf/ SP 9-16

67. Eiendomsskatt: i oversikten vises 6 års-bilde på eiendomsskatt, mens økonomiplanen kun er på 4 år. Forskjell på inntekter ved innføring av eiendomsskatt etter 6 år er (selvfølgelig) større enn over 4 år.

SVAR:

Fremstillingen synliggjør utviklingsbanen hvor det reelle kommer bedre fram.

68. Hvor mye sparer vi / koster det ekstra ved å ta kommunestyremøtene på dagstid?

SVAR:

De fleste representantene jobber dagtid, så det må beregnes en økning på utgifter til frikjøp.

Det er vanskelig å beregne noe eksakt fordi det kommer an på lønna til den enkelte, men det er et maks tak på beløp per dag på kr. -3407,- . Se forskriften [Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Vegårshei kommune, Agder - Lovdata](#)

§ 4. Tapt inntekt etter § 2 første ledd bokstav c dekkes med inntil ordførers lønn pr. dag for dokumenterte tap og inntil kr 1 700 per dag for ikke dokumenterte tap.

Dersom vi regner tapt arbeidsfortjeneste for 16 representanter (ordfører har fastlønn) med en gjennomsnittlig lønnsutgift (inkl. sosiale kostnader) på kr. 2000,- (kommunestyrene vil ikke vare hele dager) vil det **utgjøre en økt kostnad kr. 288 000,-**.

Understreker at dette er et veldig grovt estimat, og det er et forsøke på å synliggjøre at det vil ha en kostnad å gå over til møter på dagtid.

Ansatte fra administrasjonen som møter på kommunestyremøter (stort sett ledere) er unntatt fra lovverket som utløser overtidsbetaling, jfr. Hovedtariffavtalenes regler om kompensasjon for reiser innenlands, **overtid**, natt- lørdags og søndagsarbeid og arbeid på helge og høytidsdager og Arbeidsmiljølovens kapittel om arbeidstid.

Det vil derfor ikke være noe innsparingspotensial på lønnsutgifter for å møte på dagtid.

69. Hvordan vil et salg av kommuneskogen (anlagsvis 10 mill.) påvirke driftsregnskapet til kommunen?

SVAR:

Investeringsinntekt går opp/lån ned, driftsinntekt går ned kr.175-200 000,- per år. Administrasjonen bruker anlagsvis 40 timer per år på kommuneskogen.

70. Frivillig alene: hva mister vi på statsoverføring ved å være frivillig alene?

SVAR:

Kompensasjon for tap på gradert basiskriterium

I 2017 ble det innført en differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper på kommunenivå i utgiftsutjevningen, gjennom gradert basiskriterium. Regjeringen vil vurdere utformingen av det graderte basiskriteriet i forbindelse med nytt inntektssystem f.o.m. 2025. Med denne modellen er det i dag mange kommuner som mottar et lavere beløp gjennom utgiftsutjevningen enn de ville ha fått uten denne graderingen av kriteriet. I 2024 blir det foreslått å fordele 100 mill. til de kommunene som taper mest på modellen for gradert basis. Kompensasjonen går til kommuner som i 2024 har netto tap på mer enn 300 kr per innb. på graderingen, og kommunene blir kompensert for om lag 1/3 av tapet utover 300 kr per innb. Kompensasjonen er ettårig og utgjør til sammen 100 mill. Aktuelt beløp for Vegårshei kommune 740.000 kr for 2024.

(1000 kr)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fullt basistilskudd	11 933	12 331	12 837	13 180	15 047	15 394	16 071	17 189	17 639	18 475	19 860	21 212
Vegårshei basistilskudd	11 933	12 331	12 837	13 180	12 285	12 468	13 170	13 950	14 432	15 111	16 232	17 308

Tilleggsdokument

IKT:

71. Kan vi ta ned antall printere? Hvor mange har vi per i dag og hvor står de? Hvor mye bespares ved å ta vekk 1 printer?

SVAR:

Vi har hatt en gjennomgang av printere i vår/sommer og gått ned på antallet vi leaser. Leasingavtalen er nå med IKT – Agder.

Sted	Antall printere
Kommunehus	3
Barnehage	2
VBO	2
Helsehuset	2
Klokkartun	1
Skolen	3
Teknisk	1
Totalt	14

I tillegg til de som leases har vi et mindre antall små bordprintere (3 på skolen (elev printere) og 4 på helsehuset (til arbeidsstasjoner), som er kjøpt.

Printerne i oversikten er stort sett av typen Richo IMC 3000 som koster kr. 12 000,- årlig. Noen er av en mindre type Ricoh IM C300 som er rimeligere, kr 6500,- årlig.

72. Side 4 IKT: her står 'digital møtehåndtering'. Har vi det?? Aldri brukt, eller?

SVAR:

Dette handler om verktøy for opptak/filming av politiske møter og digital møtehåndtering i politiske møter (avstemming, fremme forslag, ordstyring, for og etterarbeid osv.) - Kaukus heter system som er anskaffet og tilgjengelig for alle kommunene i IKT- Agder. Vegårshei kommune har ikke tatt i bruk dette så langt.

Når det er sagt blir møter på tvers av kommuner, prosjekter som styres gjennom IKT Agder osv. i størst mulig grad gjennomført på teams. Det sparer oss for mye reisetid og utgifter til kjøring.

73. Side 5: finnes det en kretslokal / kommunalt bygg som vi kan selge?

SVAR:

Kommunale utleieboliger kan og bør vurderes for salg.

Det er også mulig å vurdere salg av kretslokaler, men dette forutsetter en dialog med grendelagene. Ordfører har påtatt seg å få på plass avtaler med grendelagene.

74. Tilskuddsordninger utgjør utgifter på 18 mill. i 2024. Hvordan er fordelingen av disse 18 mill. på 'rammeområdets aktiviteter og tjenester?

SVAR: Som det kommer fram av rapporten er det meste under Ansvar 14. Tilskuddsordninger tilknyttet tilskudd til private barnehager.

Vegårshei : Økonomiske rapporter - Budsjett : * Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024-2027

	Beskrivelse	Budsjett 2024
	14 Tilskuddsordninger	
1401	Private barnehager	
	Inntekt Private barnehager	-7 400
	Utgift Private barnehager	14 458 463
	Netto Private barnehager	14 451 063
1402	Ungdomsklubben	
	Utgift Ungdomsklubben	60 000
	Netto Ungdomsklubben	60 000
1403	Andre barne- og ungdomstiltak	
	Utgift Andre barne- og ungdomstiltak	83 400
	Netto Andre barne- og ungdomstiltak	83 400
1404	Frivillighetsentralen	
	Inntekt Frivillighetsentralen	-439 800
	Utgift Frivillighetsentralen	757 800
	Netto Frivillighetsentralen	318 000
1405	Private veger	
	Utgift Private veger	100 000
	Netto Private veger	100 000
1406	Tilskudd og markedsføring	
	Utgift Tilskudd og markedsføring	15 000
	Netto Tilskudd og markedsføring	15 000
1408	Bygdekino	
	Inntekt Bygdekino	-2 600
	Utgift Bygdekino	25 600
	Netto Bygdekino	23 000
1409	Vegårshei bygdetun	
	Utgift Vegårshei bygdetun	90 000
	Netto Vegårshei bygdetun	90 000
1410	Støtte til idrettslag m.m	
	Utgift Støtte til idrettslag m.m	155 000
	Netto Støtte til idrettslag m.m	155 000
1411	Interkommunal kunst og musikkskule	
	Utgift Interkommunal kunst og musikkskule	742 000
	Netto Interkommunal kunst og musikkskule	742 000

1414	Kretslokalene	
	Inntekt Kretslokalene	-8 290
	Utgift Kretslokalene	46 250
	Netto Kretslokalene	37 960
1415	Tilskudd til fellesrådet	
	Inntekt Tilskudd til fellesrådet	-8 000
	Utgift Tilskudd til fellesrådet	1 585 143
	Netto Tilskudd til fellesrådet	1 577 143

Rapportmal: Driftsrapport - 15. november 2023 kl 13.06 - Side 1

Vegårshei : Økonomiske rapporter - Budsjett : * Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024-2027

	Inntekt	-466 090
	Utgift	18 118 656
	Netto	17 652 566

SAMFUNN OG INFRASTRUKTUR

75. Det er budsjettert for Enøk prosjekt: hvor mye er dette?

SVAR:

I vedtatt strategiplan har samfunn og infrastruktur et mål om å redusere strømforbruk med 10%. Dersom det skal være noen form for mulighet til å nærme seg dette målet så må der gjøres store tiltak. Starten på dette er et forprosjekt som kartlegger alle potensielle bygg og kilder til strømforbruk, dette er tilskudds berettiget prosjekt som vil bestå av en andel timer fra administrasjonen og en kjøpt tjeneste fra konsulent, dette gir oss en tiltaksplan med konkrete tiltak og en forventet besparelse i strømforbruk på disse tiltakene, så må vi se dette opp mot investerings krav og fremtidig besparelse og miljøgevinst. Dette prosjektet er helt i startgropen så vi har ikke sikre tall å vise til.

76. Hva er konsekvensene / risiko for helse, vannkvalitet mm. hvis vi ikke bygger nytt høydebasseng i denne perioden? Har forstått at den 'lekker' men at dette ikke utløser risiko til forurensning av drikkevann. Stemmer det? Hvor mye koster høydebassenget?

SVAR:

Legger ved en rapport fra Sweco som allerede begynner å bli gammel. Vi har ikke oppdatert pris på nytt høydebasseng, men ser en nabokommune bytter sitt i disse tider der er budsjett kr 11mill.

Vedlegg: Myra Høydebasseng Tilstandsrapport juni 2018.

77. Er det meldt om at vi får flere asylsøkere i 24 / 25?

SVAR:

Asylmottaket har 150 plasser, det er ingen signaler om at det er aktuelt å endre dette p.t.

Dersom spørsmålet handler om **bosetting av flyktninger** er det klare signaler og sterkt påtrykk fra regjeringen om at kommunene må bosette mange flere. I øyeblikket ankommer mer enn 1000 nye ukrainere til Norge hver uke. Til sammenligning bosatte

nasjonen 6000 flyktninger under det som ble omtalt som flyktningkrisen i forbindelse med krigen i Syria i 2017. Vi venter nå på anmodning fra UDI om å bosette flyktninger i 2024. Vi må påregne at anmodningen vil være høyere enn det Vegårshei vil kunne bosette pga. at vi har fått asylmottak. Det er kommunestyret som fatter vedtak om bosetting av flyktninger. Sak kommer til desembermøtet forutsatt at vi har mottatt anmodningsbrev fra IMDI.

Det vises til svar på spm. 20-23 over.

OPPVEKST

78. Tiltak 4 under oppvekst: Spes. pedagog økning med 10%. hvor stor er den stillingen per i dag?

SVAR:

Denne stillingen er i dag 50%, og vi ser et stort behov for å øke den opp til 60%. Behov for å øke spes.ped koordinator på skolen med 10% pga. stor økning i antall flyktninger/elever som skal vurderes/kartlegges i forbindelse med lovpålagt tilbud om grunnskoleopplæring. Det vil være behov for kartlegging, vurdering og vedtaksskriving i forkant av plassering av elever i ulike grupper og klasser.

Vi har merket denne stillingen med prosjektnummer 3710, flyktningerrelaterte utgifter (ikke asylmottak).

79. Kan det gis en prioritering for tiltakene 1 til og med 6? rekkefølge etter viktighet?

SVAR:

Vi leverte følgende prioritering til kommunedirektøren tidlig i budsjettprosessen i høst.

Rangering	Driftstiltak oppvekst	
1.	Miljøterapeut 50% skole (tiltak ikke vedtatt i 2023)	356 563
2.	Spesialpedagog barnehage 20% økning	165 901
3.	SFO-leder 14% økning	104 251
4.	Spes.ped koordinator 10% økning	103 179
5.	Utgifter til vikar (SFO) (tiltak ikke vedtatt i 2023)	142 625
6.	Merkantil skole 10% økning	77 816

80. Det vises en økning på 9 mill. fra reg. budsjett 23 og budsjett 24: hva er hovedforklaringen på dette?

SVAR:

Vegårshei : Økonomiske rapporter - Budsjett : * Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024-2027

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	20 Sektor oppvekst						
2000	Grunnskoleundervisning						
	Inntekt Grunnskoleundervisning	-4 357 702	-2 989 664	-3 011 114	-2 923 614	-2 873 614	-2 873 614
	Utgift Grunnskoleundervisning	36 224 832	35 948 992	42 800 901	42 439 533	39 088 974	39 088 974
	Netto Grunnskoleundervisning	31 867 130	32 959 328	39 789 787	39 515 919	36 215 360	36 215 360
2010	Voksenopplæring fremmedspråklige						
	Utgift Voksenopplæring fremmedspråklige	586 658	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
	Netto Voksenopplæring fremmedspråklige	586 658	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
2020	Grunnskoleopplæring voksne						
	Inntekt Grunnskoleopplæring voksne	-13 388	0	0	0	0	0
	Utgift Grunnskoleopplæring voksne	754 804	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	Netto Grunnskoleopplæring voksne	741 416	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
2030	SFO						
	Inntekt SFO	-817 442	-852 800	-746 158	-746 158	-746 158	-746 158
	Utgift SFO	1 364 205	1 451 437	1 660 940	1 698 170	1 767 355	1 836 539
	Netto SFO	546 763	598 637	914 782	952 012	1 021 197	1 090 381
2040	Drift av skolelokaler (strøm)						
	Inntekt Drift av skolelokaler (strøm)	-360 502	-250 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
	Utgift Drift av skolelokaler (strøm)	1 936 337	1 700 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	Netto Drift av skolelokaler (strøm)	1 575 835	1 450 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2050	Skysstutgifter til skolebarn						
	Inntekt Skysstutgifter til skolebarn	-195 307	-187 778	-223 778	-223 778	-223 778	-223 778
	Utgift Skysstutgifter til skolebarn	1 802 208	1 285 924	1 621 924	1 621 924	1 621 924	1 621 924
	Netto Skysstutgifter til skolebarn	1 606 901	1 098 146	1 398 146	1 398 146	1 398 146	1 398 146
1090	Spesiell hjelp						
	Inntekt Spesiell hjelp	-182 683	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	Utgift Spesiell hjelp	1 335 995	1 356 872	1 128 164	1 128 164	1 128 164	1 128 164
	Netto Spesiell hjelp	1 153 312	1 353 872	1 125 164	1 125 164	1 125 164	1 125 164

2500	Enhetsleder oppvekst						
	Inntekt Enhetsleder oppvekst	-1 732	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
	Utgift Enhetsleder oppvekst	1 083 347	1 287 375	1 332 698	1 332 698	1 332 698	1 332 698
	Netto Enhetsleder oppvekst	1 081 615	1 284 625	1 329 948	1 329 948	1 329 948	1 329 948
2510	Stab oppvekst						
	Inntekt Stab oppvekst	-114 895	0	-29 296	-29 296	-29 296	-29 296
	Utgift Stab oppvekst	84 129	292 037	230 015	230 015	230 015	230 015
	Netto Stab oppvekst	-30 766	292 037	200 719	200 719	200 719	200 719
3000	Kommunale barnehager avd Myra						
	Inntekt Kommunale barnehager avd Myra	-1 264 733	-979 550	-1 108 142	-983 142	-958 142	-958 142
	Utgift Kommunale barnehager avd Myra	5 087 672	5 165 491	7 648 062	7 680 314	6 240 808	6 240 808
	Netto Kommunale barnehager avd Myra	3 822 939	4 185 941	6 539 920	6 697 172	5 282 666	5 282 666
3010	Kommunale barnehager avd Ubergsmoen						
	Inntekt Kommunale barnehager avd Ubergsmoen	-1 011 011	-721 500	-595 092	-595 092	-595 092	-595 092
	Utgift Kommunale barnehager avd Ubergsmoen	3 732 490	4 171 041	3 871 219	3 871 219	3 871 219	3 871 219
	Netto Kommunale barnehager avd Ubergsmoen	2 721 479	3 449 541	3 276 127	3 276 127	3 276 127	3 276 127
3030	Drift av barnehagelokaler (strøm)						
	Inntekt Drift av barnehagelokaler (strøm)	-40 061	-30 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Utgift Drift av barnehagelokaler (strøm)	200 306	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	Netto Drift av barnehagelokaler (strøm)	160 245	320 000	280 000	280 000	280 000	280 000
	Inntekt	-8 359 456	-6 017 042	-6 139 330	-5 926 830	-5 851 830	-5 851 830
	Utgift	54 192 983	54 259 169	63 643 923	63 352 037	58 631 157	58 700 341
	Netto	45 833 527	48 242 127	57 504 593	57 425 207	52 779 327	52 848 511

HELSE OG OMSORG

81. Kan det gis en prioritering for tiltakene? rekkefølge etter viktighet?

SVAR:

Ranking	Driftstiltak helse og mestring	1 052 989
1.	1. Ergoterapeut økning 60%	513 350
2.	Nødvendig økning av kommunes stillingsressurs tilknyttet tjenestetildeling fra 100% til 150%	456 618
3.	Saksbehandler for husbankens virkemidler økning med 10% (fra 20% til 30%)	83 021

82. Det vises en økning på 16 mill. fra reg. budsjett 23 og budsjett 24: hva er hovedforklaringen på dette?

SVAR:

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
	50 Sektor helse og mestring						
5010	Sykehjemspleie institusjon						
	Inntekt Sykehjemspleie institusjon	-5 027 622	-3 884 230	-4 175 572	-4 175 572	-4 175 572	-4 175 572
	Utgift Sykehjemspleie institusjon	22 224 367	21 366 510	27 021 113	27 021 113	27 021 113	27 021 113
	Netto Sykehjemspleie institusjon	17 196 745	17 482 280	22 845 541	22 845 541	22 845 541	22 845 541
5011	Dagsenter for hjemmeboende med demens						
	Inntekt Dagsenter for hjemmeboende med demens	-49 477	-19 504	-34 504	-34 504	-34 504	-34 504
	Utgift Dagsenter for hjemmeboende med demens	418 619	424 601	462 281	462 281	462 281	462 281
	Netto Dagsenter for hjemmeboende med demens	369 142	405 097	427 777	427 777	427 777	427 777
5020	Hjemmehjelp						
	Inntekt Hjemmehjelp	-322 248	-414 999	-414 999	-414 999	-414 999	-414 999
	Utgift Hjemmehjelp	1 169 129	1 197 115	1 234 934	1 234 934	1 234 934	1 234 934
	Netto Hjemmehjelp	846 881	782 116	819 935	819 935	819 935	819 935
5021	Hjemmesykepleie						
	Inntekt Hjemmesykepleie	-1 053 132	-759 680	-728 272	-728 272	-728 272	-728 272
	Utgift Hjemmesykepleie	13 680 011	15 792 932	16 429 736	16 429 736	16 429 736	16 429 736
	Netto Hjemmesykepleie	12 626 879	15 033 252	15 701 464	15 701 464	15 701 464	15 701 464
5024	Omsorgslønn						
	Utgift Omsorgslønn	507 676	289 271	289 271	289 271	289 271	289 271
	Netto Omsorgslønn	507 676	289 271	289 271	289 271	289 271	289 271
5025	Ambulerende vaktmester						
	Inntekt Ambulerende vaktmester	-660	0	0	0	0	0
	Utgift Ambulerende vaktmester	331 159	366 612	379 371	379 371	379 371	379 371
	Netto Ambulerende vaktmester	330 499	366 612	379 371	379 371	379 371	379 371
4000	Sosialkontortjenester						
	Inntekt Sosialkontortjenester	-1 172 496	-34 608	-34 608	-34 608	-34 608	-34 608

	Utgift Sosialkontortjenester	2 544 235	3 419 538	3 418 538	3 418 538	3 418 538	3 418 538
	Netto Sosialkontortjenester	1 371 739	3 384 930	3 383 930	3 383 930	3 383 930	3 383 930
4010	Flyktningekontoret						
	Inntekt Flyktningekontoret	-4 650	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300
	Utgift Flyktningekontoret	1 130 219	58 820	58 820	58 820	58 820	58 820
	Netto Flyktningekontoret	1 125 569	50 520	50 520	50 520	50 520	50 520
4020	Psykisk helse og rus						
	Inntekt Psykisk helse og rus	-425 115	-262 040	-113 540	-113 540	-113 540	-113 540
	Utgift Psykisk helse og rus	7 450 777	9 021 294	4 293 355	4 293 355	4 293 355	4 293 355
	Netto Psykisk helse og rus	7 025 662	8 759 254	4 179 815	4 179 815	4 179 815	4 179 815
4030	Rehabiliteringsenhet med ergoterapeut						
	Inntekt Rehabiliteringsenhet med ergoterapeut	-14 719	-2 350	-2 350	-2 350	-2 350	-2 350
	Utgift Rehabiliteringsenhet med ergoterapeut	305 783	344 660	869 697	869 697	869 697	869 697
	Netto Rehabiliteringsenhet med ergoterapeut	291 064	342 310	867 347	867 347	867 347	867 347
4090	Forebyggende edruskapsarbeid						
	Inntekt Forebyggende edruskapsarbeid	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Utgift Forebyggende edruskapsarbeid	2 682	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Netto Forebyggende edruskapsarbeid	2 682	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
4100	VTA - Arbeid for yrkeshemmet						
	Inntekt VTA - Arbeid for yrkeshemmet	-578	-600	-600	-600	-600	-600
	Utgift VTA - Arbeid for yrkeshemmet	228 563	341 200	341 200	341 200	341 200	341 200
	Netto VTA - Arbeid for yrkeshemmet	227 985	340 600	340 600	340 600	340 600	340 600
4110	Introduksjonsordningen						
	Utgift Introduksjonsordningen	1 102 971	6 121 000	6 121 000	6 121 000	6 121 000	6 121 000
	Netto Introduksjonsordningen	1 102 971	6 121 000	6 121 000	6 121 000	6 121 000	6 121 000
4120	Kvalifiseringsordningen						
	Utgift Kvalifiseringsordningen	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Netto Kvalifiseringsordningen	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000

4130	Økonomisk sosialhjelp						
	Inntekt Økonomisk sosialhjelp	-12 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Utgift Økonomisk sosialhjelp	258 281	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
	Netto Økonomisk sosialhjelp	246 281	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
4140	Økonomisk hjelp til flyktninger						
	Inntekt Økonomisk hjelp til flyktninger	-1 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Utgift Økonomisk hjelp til flyktninger	848 870	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	Netto Økonomisk hjelp til flyktninger	847 870	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000
5001	Kjøkken og vaskeri						
	Inntekt Kjøkken og vaskeri	-721 998	-889 785	-928 285	-928 285	-928 285	-928 285
	Utgift Kjøkken og vaskeri	3 476 600	3 334 833	3 699 316	3 699 316	3 699 316	3 699 316
	Netto Kjøkken og vaskeri	2 754 602	2 445 048	2 771 031	2 771 031	2 771 031	2 771 031
5022	Heldøgntilbud nedsatt funksjonsevne - Klokkartunet						
	Inntekt Heldøgntilbud nedsatt funksjonsevne - Klokkartunet	-357 238	-245 000	-1 296 000	-1 296 000	-1 296 000	-1 296 000
	Utgift Heldøgntilbud nedsatt funksjonsevne - Klokkartunet	7 669 540	7 647 857	9 396 052	9 396 052	9 396 052	9 396 052
	Netto Heldøgntilbud nedsatt funksjonsevne - Klokkartunet	7 312 302	7 402 857	8 100 052	8 100 052	8 100 052	8 100 052
5023	Brukerstyrte personlige assistenter						
	Inntekt Brukerstyrte personlige assistenter	-2 194	0	-4 354 001	-4 354 001	-4 354 001	1 822 916
	Utgift Brukerstyrte personlige assistenter	5 949 818	6 214 551	14 362 302	14 362 302	14 362 302	14 362 302
	Netto Brukerstyrte personlige assistenter	5 947 624	6 214 551	10 008 301	10 008 301	10 008 301	16 185 218
5027	Mat til hjemmene						
	Inntekt Mat til hjemmene	-147 740	-164 041	-164 041	-164 041	-164 041	-164 041
	Utgift Mat til hjemmene	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Netto Mat til hjemmene	-147 740	-144 041	-144 041	-144 041	-144 041	-144 041
5030	Legetjenester						
	Inntekt Legetjenester	-2 719 980	-2 962 011	-2 369 511	-2 369 511	-2 369 511	-2 369 511
	Utgift Legetjenester	6 458 360	5 870 258	6 774 853	6 774 853	6 334 838	6 334 838
	Netto Legetjenester	3 738 380	2 908 247	4 405 342	4 405 342	3 965 327	3 965 327
5031	Fysioterapi						
	Inntekt Fysioterapi	-136 662	-289 300	-289 300	-289 300	-289 300	-289 300
	Utgift Fysioterapi	1 534 971	1 629 400	1 651 723	1 651 723	1 651 723	1 651 723
	Netto Fysioterapi	1 398 309	1 340 100	1 362 423	1 362 423	1 362 423	1 362 423
5032	Helsestasjonstjenester/skolehelsetjenester						
	Inntekt Helsestasjonstjenester/skolehelsetjenester	-233 812	-545 631	-100 831	-100 831	-100 831	-100 831
	Utgift Helsestasjonstjenester/skolehelsetjenester	1 640 834	1 483 008	2 718 866	2 718 866	2 325 898	2 325 898
	Netto Helsestasjonstjenester/skolehelsetjenester	1 407 022	937 377	2 618 035	2 618 035	2 225 067	2 225 067
5033	Svangerskapsomsorg (jordmor, kurs etc)						
	Inntekt Svangerskapsomsorg (jordmor, kurs etc)	-681 294	-562 400	-562 400	-562 400	-562 400	-562 400
	Utgift Svangerskapsomsorg (jordmor, kurs etc)	973 756	1 014 227	1 046 154	1 046 154	1 046 154	1 046 154
	Netto Svangerskapsomsorg (jordmor, kurs etc)	292 462	451 827	483 754	483 754	483 754	483 754
5034	Avlastning (sosialtjeneste)						
	Inntekt Avlastning (sosialtjeneste)	-16 914	0	0	0	0	0
	Utgift Avlastning (sosialtjeneste)	1 229 290	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Netto Avlastning (sosialtjeneste)	1 212 376	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
5036	Medfinansiering samhandlingsreform						
	Inntekt Medfinansiering samhandlingsreform	-18 019	0	0	0	0	0
	Utgift Medfinansiering samhandlingsreform	51 000	52 000	54 106	54 106	54 106	54 106
	Netto Medfinansiering samhandlingsreform	32 981	52 000	54 106	54 106	54 106	54 106
4150	Boligtilskudd						

	Inntekt Boligtilskudd	601	-100 599	-100 599	-100 599	-100 599	-100 599
	Utgift Boligtilskudd	70 166	222 484	230 013	230 013	230 013	230 013
	Netto Boligtilskudd	70 767	121 885	129 414	129 414	129 414	129 414
5026	Støttekontakter og krisesenter						
	Inntekt Støttekontakter og krisesenter	-126	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Utgift Støttekontakter og krisesenter	948 144	916 836	899 773	899 773	899 773	899 773
	Netto Støttekontakter og krisesenter	948 018	901 836	884 773	884 773	884 773	884 773
5029	Enhetsleder helse og mestring						
	Inntekt Enhetsleder helse og mestring	-3 199	-4 350	-4 350	-4 350	-4 350	-4 350
	Utgift Enhetsleder helse og mestring	1 152 940	1 276 698	1 322 082	1 322 082	1 322 082	1 322 082
	Netto Enhetsleder helse og mestring	1 149 741	1 272 348	1 317 732	1 317 732	1 317 732	1 317 732
5040	Drift av Klokkartunet (strøm)						
	Inntekt Drift av Klokkartunet (strøm)	-8 637	-5 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Utgift Drift av Klokkartunet (strøm)	43 201	35 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	Netto Drift av Klokkartunet (strøm)	34 564	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000
5041	Drift av VBO (strøm)						
	Inntekt Drift av VBO (strøm)	-305 337	-218 500	-386 000	-386 000	-386 000	-386 000
	Utgift Drift av VBO (strøm)	1 527 145	1 692 500	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000
	Netto Drift av VBO (strøm)	1 221 808	1 474 000	1 544 000	1 544 000	1 544 000	1 544 000
5510	Stab helse og mestring						
	Inntekt Stab helse og mestring	-513 871	-1 180 100	-1 180 100	-1 180 100	-1 180 100	-1 180 100
	Utgift Stab helse og mestring	2 863 472	2 626 780	3 168 399	3 168 399	3 168 399	3 168 399
	Netto Stab helse og mestring	2 349 601	1 446 680	1 988 299	1 988 299	1 988 299	1 988 299
5520	Seksjonsledere helse og mestring						
	Inntekt Seksjonsledere helse og mestring	-243 565	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
	Utgift Seksjonsledere helse og mestring	2 095 193	1 956 172	2 256 570	2 256 570	2 256 570	2 256 570
	Netto Seksjonsledere helse og mestring	1 851 628	1 922 172	2 222 570	2 222 570	2 222 570	2 222 570
	Inntekt	-14 193 682	-12 717 028	-17 427 163	-17 427 163	-17 427 163	-11 250 246
	Utgift	89 887 772	99 864 157	115 752 525	115 752 525	114 919 542	114 919 542
	Netto	75 694 090	87 147 129	98 325 362	98 325 362	97 492 379	103 669 296

NORSKE KIRKE

83. Kirkelig fellesråd har SØKT om 1.7 mill. i driftstilskudd: hva er dette til og hva skjer hvis dette ikke gis?

SVAR:

Kommunen er gjennom [Lov om tros- og livssynssamfunn § 14](#) forpliktet til å utbetale driftstilskudd til den norske kirkes lokale virksomhet i kommunen.

Utdrag fra deler av lovtekst i § 14 i trossamfunnsloven

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.

Bestemmelsene i § 6 gjelder tilsvarende for Den norske kirke.

Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke og for regnskapet til soknet, med mindre departementet har fastsatt annet i forskrift.

Et sokn kan ikke tas under konkursbehandling eller begjære åpning av gjeldsforhandlinger etter konkursloven.

Tilskudd gis, som lovteksten sier, etter budsjettforslag fra soknet.

Soknet hadde innspill på driftstilskudd på kr. 1 684 500,- i 2024 (kap. 5 Budsjettinnspill i vedlegg til budsjettforslaget).

I **kommunedirektørens forslag** til årsbudsjett 2024 er det lagt inn noe lavere driftstilskudd, kr. 1 577 143,-, i forhold til soknets innspill

1415	Tilskudd til fellesrådet	
	Inntekt Tilskudd til fellesrådet	-8 000
	Utgift Tilskudd til fellesrådet	1 585 143
	Netto Tilskudd til fellesrådet	1 577 143

Spørsmål fra AP

Vi har litt forskjellige spørsmål vi gjerne vil ha svar på før budsjettbehandling. Det er jo politiske løsninger som har ført oss dit vi er i dag, så noen spørsmål er mer "overordna" spørsmål. Vi har også sendt spørsmål tidligere som det er naturlig med svar på nå.

84. Jeg tenker på spørsmålene om hvor mye penger som er brukt de siste 3 årene til ikke lovpålagte oppgaver, slik som Myraparken, VSA, Bygdetunet og lignende. Det er fint hvis vi kan få en oversikt på det.

SVAR:

Det vises til tabellene på side 26 i budsjettdokumentet.

Tilskudd og lån til VSAs utviklingsprosjekt fremkommer imidlertid ikke her. Dette må vi komme tilbake til.

Tilskudd til:	K-styre vedtak 2023	Budsjettforslag 2024	K-styre vedtak 2024
Ungdomsklubben Villheia	30 000	30 000	
Ungdomsklubben NITO	30 000	30 000	
Kulturmidler (Lag og foreninger)	40 000	40 000	
Ungdommens kulturmidler (L&F)	5 000	5 000	
Vegårshei Bygdetun	90 000	90 000	
Vegårshei Frivilligsentral	303 000	318 000*	
Vegårshei Ski og Aktivitetssenter	110 000	110 000	
Bygdekino	23 000	30 000	
Private veier	100 000	100 000	
TV aksjonen	5 000	5 000	
Togtaxi	10 000	0	
Vegårsheidagene	15 000	15 000	
17.mai arrangement/Polentur**	9 000	9 000	
SUM	770 000	782 000	

Prosjekter	Tilskudd i 2023	Fremtidig finansieringsbehov	Kommentar
Elevelangs	0,-	Anslag ca. 150.000 til anskaffelse av grunn. Usikkert når. Kostnadsoverslag fra mulighetsstudie: 59,8 mill	Satser på finansiering gjennom statlig sikring
Myraparken	Kr. 250.000 (bidrag) Kr. 300.000 (Mellom-finansiering) Kr. 200.000 (toalettbygg) Kr. 205.500 (jordmorboligen)		Mye arbeid gjenstår. Prosjektet har ca. kr. 850.000 igjen på budsjett
Dagsturhytte	150.000	0,-	Drift ivaretas av Frivillig sentralen
Skogbrukets hus		Kr. 1.000.000,- («signalisert vilje»)	Genererer tung finansiering fra Fylkeskommunen
Kirkeorgel	300.000 Forprosjekt	2025: kr. 500.000,- 2026: kr. 500.000,-	Har samlet inn kr. 750.000 Søknad om ytterligere 1 mill. Vedtatt utsatt Sak 23/45
Fiberutbygging		0,-	Fiberutvalget legges ned

85. Hvor mye koster det oss (som kommune) i året at vi er definert som en såkalt "frivillig alene" kommune?

SVAR:

Det vises til svar på samsvarende spørsmål fra H. Spm. 70

86. Kan arbeidet med bygdetunet organiseres på slik at kommunen ikke belastes med så mye ansvar og så mye utgifter som i dag? Eventuelt hvordan?

SVAR:

Bygdetunet er en stiftelse, og kommunen har ikke ansvar eller noen administrativ belastning knyttet til den løpende virksomheten bortsett fra at det skal politisk oppnevnte representanter til styret, og at det bevilges et årlig tilskudd til driften gjennom kommunens budsjett. Vi har Dette tilskuddet har stått uforandret med 90.000 i flere år. Øvrig engasjement for tiden handler om politisk deltakelse i prosjektet Skogbrukets hus, og politiske vedtak om økonomisk støtte til prosjektet.

87. Det samme gjelder VSA. Er det mulig å organisere dette slik at Vegårshei har færre utgifter? For eks. i et tettere samarbeid med flere kommuner og med fylket?

SVAR:

VSA er et aksjeselskap som eies av Vegårshei IL, Vegårshei kommune og Agder Fylkeskommune. Arendal slalåmklubb har vel også gått inn med en eierandel. Kommunen har dermed politisk påvirkning på sammensetning av styret, og ordfører møter i generalforsamling. På samme måte som for bygdetunet bevilges et årlig tilskudd til drift gjennom kommunens budsjett. Dette har de siste årene vært 110.000. I tillegg til dette har det blitt gjort politiske vedtak om støtte til VSAs utviklingsprosjekt. Administrasjonen bruker ressurser på saksbehandling av søknader om støtte til prosjekter, og i senere tid søknader om mellomfinansiering. I tillegg håndterer administrasjonen spillemiddelsøknader. Kort oppsummert er kommunens engasjement knyttet til VSA styrt av politiske vedtak, med unntak av ansvaret knyttet til håndtering av spillemiddelsøknader.

88. Det sies at mer interkommunalt samarbeid kan være en god løsning for å levere gode tjenester, og at det er mer kostnadseffektivt. Hvilke tjenester ser kommunedirektøren for seg som mest aktuelle? Og hva vil effekten være?**SVAR:**

Vi har i dag et utstrakt samarbeid med andre kommuner på en rekke felt gjennom Østre-Agder IPR, hvorav mye er helt nødvendig for å sikre forsvarlige tjenester til innbyggerne. Kommunedirektøren mener likevel at det vil være viktig å vurdere samarbeid på nye områder hvor dette kan bidra til effektivisering og bedre ressursbruk og/eller til redusert sårbarhet og opprettholdelse av tjenestekapasitet. Utredning av for- og ulemper knyttet til nye samarbeidsløsninger er imidlertid ressurs- og tidkrevende, og kapasitet til å jobbe med dette er begrenset, både i Østre-Agders sekretariat, og i flere kommuner. Det pågår også nå en evaluering av samarbeidet i Østre-Agder IPR, og resultatet av denne bør foreligge før det er nye tjenestesamarbeid blir vurdert.

Kommunedirektøren tenker at det vil være interessant å vurdere samarbeid med andre kommuner på en rekke områder. Det presiseres at en del av dette kun er mine løse tanker, og at det vil være nødvendig å drøfte og forankre eventuelle innspill i organisasjonen før noe av dette løftes frem i interkommunal sammenheng:

- Kart og oppmåling (vurdert for noen år siden, men skrinlagt på tidspunktet)
- Felles skog- og landbrukskontor (vurdert for noen år siden, men skrinlagt på tidspunktet)
- Felles drift av VA- anlegg (Vi er svært sårbare)
- Felles teknisk driftssentral og maskinpark
- Felles teknisk vakt
- Samarbeid omkring tunge tjenestetilbud rus/psykiatri (under vurdering i HLF nå etter initiativ fra Vegårshei)
- Felles byggesakskontor
- Felles planavdeling
- Felles kommuneoverlege (det samfunnsmedisinske ansvaret)
- Felles vikarpool (kanskje for flere tjenesteområder?)
- Samarbeid om lønn (Akst?)
- Samarbeid om arkiv (Akst)

Det understrekes at en del av dette er tanker som ikke er vurdert eller utredet. Det må gjøres for å avklare gevinster og ulemper.

89. Er en HR stilling veien å gå eller kan man se for seg andre løsninger. Kan man se for seg økt bruk av jusnettverket i Arendal? Veiledning i forhold til ledergruppen (OU midler?) slik at lederne settes i stand til å håndtere lov og avtaleverk?

SVAR:

Dette er et for stort spørsmål å kunne gi et godt og veloverveid svar på, og må sees i sammenheng med spm 30.

Det bør alltid kunne stilles spørsmål ved om vi er organisert på en fornuftig måte, og om oppgaver kan fordeles annerledes. Vi spør imidlertid tilbake om noen kjenner til noen organisasjon eller bedrift med opp i mot 200 ansatte som ikke har en sentral HR- ressurs i form av en HR- eller personalsjef? Anslagsvis 75% av driftsbudsjettet vårt handler om lønn til ansatte. Det er helt avgjørende at denne kapitalen ivaretas, forvaltes og disponeres på en riktig og god måte.

HR er et fagfelt og det er mange og omfattende oppgaver som verken enkelt eller hensiktsmessig bør fordeles rundt om til andre i organisasjonen. HR- oppgavene handler ikke bare om å håndtere lov- og avtaleverk, men også å bidra til at organisasjonen er i stand til å håndtere alle sider ved forvaltning av menneskelige ressurser, herunder utvikle og bygge organisasjonskultur, rådgivning og støtte til ansatte, ledere og tillitsvalgte, sikre profesjonelle HR prosesser f. eks ved kompetanseutvikling, HMS oppfølging, internkontroll, forhandlinger og drøftinger, konflikthåndtering, varsling, tunge personalsaker, håndtering av rettstvister for å unngå arbeidsrettssaker, komplisert sykefraværsoppfølging etc.

Se også oppgaveoversikt i svar på spm. 30.

Vi benytter jusnettverket i dag i forhold til HR relaterte spørsmål og i noen tilfeller KS. Dette har også en kostnad – vi betaler årlig kr. 102 000,- for jusnettverk (2023 tall). Det å bruke KS advokat er dyrt og unngås så langt det er mulig. Det kan være en fare for at slike kostnader kan øke uten sentral HR ressurs. Ha med eller ta bort?

Mer opplæring i lov og avtaleverk er alltid positivt og er noe vi forsøker å få til. Vi benytter oss allerede i dag av kurs som tilbys bla. gjennom jusnettverket. Det er lagt opp til lederutviklingsprogram (med delvis OU finansiering) for at lederne skal bli bedre rustet i lederrollen.

90. Ang. vinter og brøyting. Det er budsjettet med lite snø ser vi... Hvor mye, konkret, er satt av til brøyting? Og, milde vintre fører ofte til mye mer strøing. Er det like dyrt?

SVAR:

Til brøyting er det satt av 600 000 kr per år mer enn tidligere grunnet nye kontrakter, brøyting og strøing har ca. samme timepris, men ved strøing komme grus i tillegg, vi har ikke veldig gode referansetall for å splitte dette med strøing versus brøyting, men snørik vinter er definitivt mye dyrere en mild vinter.

Totalt til veivedlikehold for hele året inkluderte egne ansatt og kommunens maskiner osv, så viser regnskap 2022 kr 3,7 mill. Regnskap HIÅ 2023 kr 4,0 mill mot budsjett 2023 kr 3,4 mill (tydelig underbudsjettet)

For perioden 24-27 er der budsjettet med kr 4,2 mill per år noe som oppfattes som realistisk ved lite snø og om vi slipper at grusveien får mye skader når der kommer mye nedbør eller andre yter påvirkninger, vi har etterslep på grøfterens og annet driftsrelatert vei vedlikehold.

For perioden fremover komme vi til å splitte driftskostnader på flere konto nivå enn tidligere, så vi enklere kan rapportere hva som er brøyting av entreprenør og hva som er sommervedlikehold osv.

Sektor oppvekst:

91. Hva ligger inne i dette i forhold til tospråklig assistent?

SVAR:

Vi har på plass 100% tospråklig fagassistent per dags dato. 60% arabisk, som vi muligens får endret til Ukrainsk pga. naturlig avgang. I tillegg har vi 40% tigrinja/arabisk. Dette er et minimum, og derfor har vi i forbindelse med mottaksklasse lyst ut etter 100% miljøarbeider/tospråklig fagassistent. Vi håper på noen gode synergier av denne stillingen også inn mot det ordinære grunnskoletilbudet.

Ergoterapeut:

92. Beløpet ser ut til å ligge inne med årsvirkning. Betyr det overlapping i forhold til dagens situasjon? Og, er beløpet med sosiale utgifter? Risør som er betydelig større har 1,8 stilling, så en hel stilling kan virke mye på Vegårshei. Kan en deltid på 60% kombineres med den andre delen av nåværende stilling i psykisk helse og rus?

SVAR:

Ja, beløpet ligger inne med årsvirkning inkl. sosiale utgifter. Ja, dette betyr en overlapping. Vår nåværende ergoterapeut går av med pensjon tidlig sommeren 2024. Det er planlagt en kort overlappingsperiode for å sikre en smidig overgang og håndtere etterslepet (for eksempel. hverdagsrehabilitering). Eventuelt underforbruk vil selvfølgelig bli rapportert og korrigert.

Det er sant at Risør kommune er tre ganger større enn Vegårshei kommune, og ifølge denne beregningen ville en 60% stilling være passende. Imidlertid er påstanden om at 1,8 årsverk er tilstrekkelig for å dekke alle ergoterapeutiske oppgaver i Risør ikke korrekt. Ergoterapeutene i Risør kan også benytte ressursene til hjelpemiddelteknikerne. Dette må også ses i sammenheng med fysioterapitjenesten. Risør kommune har 3,6 heltidsstillinger som kommunal fysioterapeut (fordelt på 5 personer) og 4.0 årsverk som drivtiltak for privat praktiserende fysioterapeuter. Naturlig nok samarbeider fysioterapitjenesten og ergoterapitjenesten tett, da det er stor overlapp i oppgavene. I Vegårshei kommune har vi ett årsverk innen fysioterapi (+1,6 årsverk drivsavtale). Denne ressursen er ikke tilstrekkelig til å håndtere alle oppgaver. Her må ergoterapeutiske oppgaver også regnes med. I tillegg kan vi ikke benytte ressursene til hjelpemiddelteknikere, fordi vi ikke har slike.

Gjerstad kommune er bedre å sammenligne med oss. Her er en 100% stilling som ergoterapeut og 0,4 årsverk som hjelpemiddeltekniker ansatt. I tillegg er det 2 årsverk

som kommunefysioterapeut og 2,3 årsverk for privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale.

Derfor er jeg overbevist om at Vegårshei kommune trenger en ergoterapeut i en 100% stilling på grunn av dagens og morgendagens utfordringer.

93. Til Saksbehandling, økning. Kan man organisere dette mer effektivt i form av reduisering i møtevirksomhet. Det er visst noe med at tjenestetildeler er Gericaansvarlig, noe som medfører adskillig møtevirksomhet som ikke er relevant for stillingen.

SVAR:

Det er ikke mulig å redusere møtevirksomheten knyttet til det å være systemansvarlig for Gerica så lenge ansvaret ligger under tjenestetildeling. Hvis denne funksjonen skal overføres til en annen tjeneste, må ressursene der økes tilsvarende. I Vegårshei kommune er det sjeldent at det skjer mye feil med systemet, men den som er systemansvarlig må like fullt ha like stor oversikt og kontroll på alle prosesser i Gerica.

Gerica er et omfattende fagsystem, og et system som skal være åpent for drift 24/7 365 dager i året. Det krever kunnskap og kompetanse. I tillegg til 'Gerica Pro', som er den delen av systemet alle ansatte bruker til daglig, har systemansvarlig i tillegg mye arbeid i 'Gerica drift'. Denne delen av systemet er like stort som det andre, og det er her man som systemansvarlig kjører alt av rutiner, oppdaterer maler, sender inn IPLOS-registrering til KPR, følger med på trafikken til elektronisk meldingsutveksling+++.

Systemansvarlig må legge inn eksterne kontakter som det skal sendes PLO-meldinger til, og jeg må følge med på oppdatering av alle sertifikater og lisenser mot eksterne mottakere (for eksempel NHN, NAV, etc). Dette krever som sagt kunnskap, og som eneste systemansvarlig i kommunen er vi helt avhengig av samarbeid med andre kommuner og IKT Agder. Det er derfor ikke hensiktsmessig å redusere på noe av møtevirksomheten knyttet til dette ansvaret. Møtene saksbehandleren deltar på i dag er faggruppe for alle systemansvarlige i Østre Agder, samt andre møter vi setter opp i forbindelse med oppdatering av system, innsending av IPLOS-data mm.

Dersom man kutter på møtevirksomheten, vil det kunne medføre store konsekvenser for driften av Gerica i vår kommune. Saksbehandleren bruker allerede minimalt med tid på systemansvaret, nettopp fordi Vegårshei kommune har bare en saksbehandler/tjenestetildeler.

Her er det snakk om 'brannslukking'. En konsekvens av dette er at saksbehandleren ikke har kapasitet til å holde seg oppdatert på alt knyttet til systemansvaret, og er derfor helt avhengig av samarbeid og møter med de andre kommunene, hvor saksbehandleren kan dra nytte av den kunnskapen de sitter på.

94. Prosjekt Bærekraft har medført en stor sårbarhet i organisasjonen. Har man vurdert å se på oppgavedeling og organisering etter dette? Er det mulig med effektivisering og organisering av drift?

SVAR:

Det vil alltid være rom for forbedring, og vi må aldri slutte å jakte på områder vi kan endre og forbedre. Samtidig mener kommunedirektøren at omorganiseringen vi foretok samtidig med prosjekt bærekraft er godt tilpasset dagens ressussituasjon, og har hatt mange positive effekter, blant annet bedre samarbeid på tvers av sektorene, noe som bidrar til effektiv ressursbruk. Vi vil foreta justeringer av organiseringen fortløpende når vi ser mulighet og behov, men kommunedirektøren kan ikke se at det er behov for, eller vesentlige gevinster å hente fra noen større omorganisering nå.

95. Møtevirksomhet. Hvor mye anslagsvis bruker Vegårshei kommune på ledermøter pr. år? Herunder toppledelse og sektormessig.**SVAR:**

Ledergruppa 2,5 timer ukentlig – mandager 09 – 1130

Vi ser at vi ofte strekker møtet til kl. 12 pga. Behov.

Dette bruker vi tiden til:

- Koordinering av samarbeid på tvers
- Sikre ivaretagelse av overordnede prosesser (budsjett og økonomi, strategi/handlingsplaner, sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljøarbeid, rekruttering, reglementer og retningslinjer m.m) -
- Beslutningsorgan – saker som trenger hele ledergruppa for å løses
- Utveksling av informasjon
- Ta opp saker, problemstilling og utfordringer til diskusjon for rådgivning og støtte

Oppvekst: 3 timer ukentlig – tirsdager 12 - 15

Avslutter stort sett 14:30, men vi har holdt på den ytre rammen ettersom behovet stadig er der.

Dette bruker vi tiden til:

- alt av samarbeid oss imellom
- utviklingsarbeid og opplæring
- inviterer inn samarbeidspartnere fra andre kommuner
- legger opp møter på tvers ved behov ettersom helse også har ledermøter på dette tidspunktet for eksempel til felles opplæring/veiledning

Denne strukturen er vi svært fornøyd med og den er svært effektiv

Helse og mestring 3 timer tirsdager 12 - 15

Avslutter stort sett 14:30, men vi har holdt på den ytre rammen ettersom behovet stadig er der.

Dette bruker vi tiden til:

- alt av samarbeid oss imellom

- utviklingsarbeid og opplæring
- inviterer inn samarbeidspartnere fra andre kommuner
- legger opp møter på tvers ved behov ettersom helse også har ledermøter på dette tidspunktet for eksempel til felles opplæring/veiledning

Denne strukturen er vi svært fornøyd med og den er svært effektiv.

Enkelte uker blir møtet avlyst pga. av andre møter/hendelser som må prioriteres, og noen uker går bort pga. ferier. Dersom vi regner med at vi i gjennomsnitt gjennomfører ledermøte i 40 uker og lengden på møtet er mellom 2,5 og 3 timer bruker vi mellom 100 – og 120 timer på ledermøter (overordna) i året, og tilsvarende i sektorene.

Det vil si mellom 300 og 360 timer totalt på ledermøter både overordna og sektorvis.