

Status Fond Østre Agder 2021

Fond konto	Navn	Disposisjonst		Bundet fond saldo 01.01.2021 (felles andel)	Ut fra fond 2021	Saldo utgående 2021	Disponert etter vedtak
		ond saldo 01.01.2021 (Arendal andel)	Bundet fond saldo 01.01.2021 (andel samarbeidskommuner)				
25699023	Østre Agder Sekretariat	4 799 602			-729 364	4 070 238	440315 tilbakebetaling
25199068	Samhandlingsreform		382 735			382 735	
25199069	FOU-Helse		2 431 581			2 431 581	
25199554	Samhandlingsreform (iverksetting)		0			0	
25199556	Samhandlingsreform (KØH)		317 154			317 154	257 400
25199561	Fou-midler		464 236			464 236	163 800
25199897	Kommunereform		0			0	
25199898	Statagisk næringsplan		219 608			219 608	219 608 Pandemi reiseli
25199899	Felles veily		164 819			164 819	164 819 LED i veily
25199925	Sekretariat		426 501			426 501	
25199067	DEKOM			867 796		867 796	
25199226	KØH og andre driftsutgifter		773 757		-773 757	0	tilbakebetaling
25199302	REKOMP			1 326 771		1 326 771	
Sum fond		4 799 602	5 180 391	2 194 567	-1 503 121	10 671 439	
	Arendal	495000	48 %	237600			
	Bundet fond samhandling KØH	495000	52 %				
	Felles PHD			315000			
	Dispfond			151200			
	Bundet fond 25199554			163800			
	KØH telemedisin			500000			
	Dispfond			240000			

Bundet fond 25199554/25199068

260000



Virksomhetsplan

Innhold

Bystyrets ressurstildeling og bestilling	2
Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer	2
Enhetens prioriteringer innenfor vedtatt budsjetttramme	2
Godt liv for alle	2
Grønt samfunn.....	3
Regional vekst.....	3
Samarbeid for å nå målene.....	3
Fravær og HMS	4
Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring	4



Bystyrets ressurstildeling og bestilling

Bystyrets ressurstildeling 2021

	Beskrivelse	Opprinnelig budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
1207	Østre Agder			
	Sum utgifter	9 807 915	34 648 556	33 806 707
	Sum inntekter	-5 958 915	-19 341 556	-18 953 182
	Netto driftsramme enheten	3 849 000	15 307 000	14 853 525

Bakgrunnen for den dramatiske rammendringen er at alle driftsutgifter knyttet til KØH ved Myratunet er overført til vertskommuneløsning. Derved bortfaller både utgifter og inntekter i regnskapet til Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd) til dette. Fra årsskiftet opphører også det interkommunale samarbeidet omkring fysioterapi spesialist hjemler. Dette har også vært en betydelig utgift som er ført over det interkommunale samarbeidet.

Tilpasning til kommunens økonomiske utfordringer

Vi vil i det interkommunale samarbeidet måtte forholde oss til at budsjettet er nominelt uendret mens vi skal påta oss noe økende driftsutgifter. Vi er forberedt på at viktig satsinger på nærings- og samfunnsutviklingsarbeid vil måtte baseres på bruk av fond. Det samme gjelder miljøatsingen innen felles drift av veilysanleggene der kartleggingen av anlegg som ligger til grunn for innhenting av anbud for overgang til LED finansieres av fondsmidler.

Enhetens prioriteringer innenfor vedtatt budsjetttramme

Godt liv for alle

Felles kompetanseløft kjennetegner innsatsen i Østre Agder IPR både innenfor oppvekstsektor og helse og omsorgssektor

Effektiv utnyttelse av de betydelige midlene kommunene tilføres gjennom ordningen DEKOMP for skolesektoren og REKOMP for barnehagesektoren innebærer at vi når fram til den enkelte medarbeider i sektoren med tilbud om kompetansehevende tiltak. Forutsetningen er et tett samarbeid med UiA, som har bygget ut en god organisasjon for å kunne formidle kompetanse innenfor prioriterte felt. I skolesektoren basert på statlige styringssignaler og i barnehagesektoren basert på kartlegging av behov ved den enkelte barnehage, både offentlige og private. Vi ser et betydelig behov på forskning omkring effekter av de kompetansegivende tilbudene. Det er vårt håp at forskning ved UiA springer ut av det tette samarbeidet mellom kommunene og institusjonen.

Digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren er bare i startfasen. For å kunne få følgeforskning på de endringer som skjer er midlene (5 mill.kr.) som i 2020 ble disponert til et forskningsfond en nøkkel til å fundere forskning basert på kommunale behov for kunnskap. Videre gir midlene som er tildelt fra Agder kompetanse og utviklingsfond (1,5 mill.kr.) oss slagkraft i arbeidet med oppbygging av kompetanse i sektoren.

Sammen med de 25 andre kommunene på Agder og Agder fylkeskommune vil vi bidra til å støtte Sørlandet sykehus i arbeidet for å utvide deres posisjon som universitetssykehus. Landsdelen står bak sykehuset i deres arbeid for at nye legestudenter skal få en økende del av sin opplæring ved de tre sykehusene i vår landsdel. Dette bidrar i neste omgang til god rekruttering til legestillinger i landsdelen.



Felles barnevernvakt for de åtte kommunene er nødvendig for å kunne levere en solid barnverntjeneste for innbyggerne i Østre Agder. I løpet vil alle kommuner i regionen være knyttet til denne ordningen.

Østre Agder IPR bidra med støtte til utredningsarbeidet knyttet til en eventuell sammenslåing av Grimstad brann og redningsvesen og ØABV. Bli dette aktuelt vil det komme på plass fra årsskiftet 2021/2022. Da vil nok en interkommunal løsning omfatte alle medlemmene i Østre Agder IPR. Vi vil med en slik løsning få et enda sterkere og mer kompetent felles brannvesen for regionen.

Grønt samfunn

På enkelte felt har pandemien gitt oss erfaringer vi vil bringe med oss videre i det interkommunale samarbeidet. Korte effektive teammøter vil være standard på mye møtevirksomhet som tidligere har vært fysisk med konsekvenser for reisevirksomhet og tidsbruk. Samtidig erkjenner vi at mye kompetanse- og utviklingsarbeid har fått manglende framdrift i den situasjon vi har vært i og som vi ser at vil vare i hvert fall fram til sommeren.

Vår hovedsatsing er knyttet til overgang til LED i hele veilysnettet. Dette vil ha store effekter for de løpende driftsutgiftene knyttet til strømforbruk, men også til endrede rutiner for vedlikehold og drift av veilysanleggene. I ny leverandøravtale for veily som skal lyses ut i 2021 vil kostnader til kontrollrunder bli spesifisert. Vi er åpne for at tallet på slike kan reduseres når hele veilynettet for fornyet og standardisert.

Regional vekst

Beslutningen om etableringen av Morrow Batteries i Arendal representerer en milepæl for alle kommuner i regionen. I regi av Arendal vil det være naturlig å informere kommunene i vårt felles bo og arbeidsmarked om progresjonen i etableringene. Også omliggende kommuner må forberede seg på de endrede premisser en slik gigantetablering legger for hele regionen. Det er naturlig at Østre Agder IPR legger tilrette for slike drøftinger i sin løpende møtevirksomhet og ved samlinger av politisk ledelse og eller for fagmedarbeiderne i kommunene.

Nidelvassdraget inkludert Rore er viktig for fire av de åtte kommunene i samarbeidet. Åmli og Froland sammen med Fyresdal og Nissedal har gjennom et samarbeidsprosjekt som også omfatter fysisk utbygging av infrastruktur vist hvilket stort reiselivsprodukt vassdraget er og hvilket formidabelt potensial som finnes for videre utvikling. Reiseliv vil når dagens situasjon går tilbake til en normal hverdag måtte være en viktig felles satsing for en region med nærhet til store befolkningskonsentrasjoner i inn og utland.

Det er et ønske om styrket samarbeid om gjestehavner i regionen. Gode fellesløsninger vil bidra til å heve kvaliteten på det tilbudet som møter båtturistene på vår vakre del av kystlinjen.

Samarbeid for å nå målene

Østre Agder IPR framstår i sitt 14 år som en litt uferdig tenåring som har det godt. Når vi møtes er tonen mellom aktørene på politisk og på administrativt nivå kjennetegnet av tillit og trygghet på at vi vil hver andre vell. Kommunene jubler for hverandre når det skjer positiv utvikling. Vi bistår hverandre når vi trenger hjelp. Felles fagmiljøer innenfor ulike felt vokser fram på felt som jus og GIS. Felles tjeneste løsninger etableres når dette vurderes å være den beste løsningen.

Vi står framfor et stort løft når ny legevakt bygges i tilknytning til sykehuset. Tilbudet til innbyggerne i Østre Agder og Nissedal og Fyresdal vil bli dramatisk forbedret, samtidig som et sterkt fagmiljø får hensiktsmessige lokaler.



Østre Agder har tatt posisjoner på ulike felt. Miljøer i Grimstad representerer spydspisser innenfor teknologi. Arendal har posisjoner på mengder av felt med fyrtårn som Arendalsuka. Regionen har kunstuttrykk på ypperste internasjonale nivå gjennom kammermusikkfestivalen og andre festivaler. Sammen framstår Østre Agder kommunene som en variert og spennende region. Vi har unike forutsetninger til å kunne rekruttere mennesker med høy kompetanse innenfor nesten alle felt som kan bidra til lokal samfunnsutvikling. Østre Agder IPR's viktigste bidrag vil være å være den viktigste arena for bygging av tillit mellom politisk ledelse og administrasjon i alle de åtte kommunene. Vi vil legge vekt på åpen tillitsfullt samarbeid med regioner både i øst og vest og i nord. I et stort Agder vil vi være en garantist for at alle skal bli lyttet til og bli tatt hensyn til.

Når det nå etableres et felles NAV for trolig fire kommuner, så vil dette representere en enhet som bør være en viktig brikke i regionens NAV-struktur. Vi forholdet oss til at dette var den løsningen disse fire kommunene oppfattet at var den beste løsningen for dem.

Fravær og HMS

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2021	Enhetens mål 2021
	2019	2. tertial 2020		
Fravær korttid (%)		0,26		0,5
Fravær langtid (%)		0		1,5
Fravær (%)	1,8	0,26	6,5	2%
Antall HMS-avvik	0	0	3 000	0
Antall kvalitets-avvik	1	0	4 000	0
Andel heltidstilsatte	100	100	60 %	100
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	100	100	85 %	100

Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring

En vesentlig del av Østre Agder IPR's oppgaver er knyttet til utviklingsarbeid. Store ressurser brukes for å kunne tilby kompetansehevende tilbud. Nye digitale løsninger har vært avgjørende for kompetansetiltak som har kunnet bli gjennomført under pandemien.

Med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen knyttet til pandemien med belastning av medarbeidere i både oppvekstsektor og helse- og omsorgssektor vil vi måtte tilpasse vårt tilbud slik at det ikke representerer en ekstra belastning for medarbeidere som ikke bør oppleve dette. Vi vil i samråd med skoleledere og tillitsvalgte tilpasse tilbudet til den rådende situasjon. Resurser som blir stående ubrukt på grunn av gjeldende restriksjoner vil bli benyttet i henhold til statlige retningslinjer når aktivitet igjen kan økes. Det kan tilsi en enda travlere høst.