



Notat etter budsjettseminar for Østre Agder samarbeidet – budsjett 2025 og HP 2026-2029.

Møtet ble avholdt på Brannstasjonen på Stoa onsdag 27. august kl.08.30-17.00 og torsdag 28. august kl.08.30-11.00.

Fra Østre Agder kommunedirektørutvalg:

Leder Magnus Mathisen – Grimstad, Nestleder Per Gunnar Johnsen – Gjerstad, Ole Petter Skjævestad – Vegårshei, Carl Jakob Hansen – Risør, Bo André Longum – Froland, Inge-Egil Hauge – Åmli deltok torsdag.

Forfall: Børge Toft – Arendal, Karl Mork var vara. Jan Magne Kåsa Stensrud – Tvedestrand, Tone Vestøl Bråten var vara på onsdagen. Onsdag: Inge-Egil Hauge – Åmli, Trond Johansson var vara.

Økonomirådgiver Jon Vidar Skogeng var til stede onsdagen.

Det var bestemt på forhånd at økonomisjefer ikke skulle delta, de oppdateres i eget møte 02.09.25.

Deltakere fra tjenestene samt fra sekretariatet er oppført under det aktuelle punkt.

Sekretariatet: sekretariatsleder Siri Sølvberg Andersen.

Interkommunale tjenestesamarbeid - Budsjettseminar dag 1

Østre Agder Brannvesen (ØABV)

Brannsjef Thoralf Juva deltok sammen med administrasjonsleder Kristine Paulsen og leder for beredskap Olav Hansen fra ØABV. Jon Vidar Skogeng fra stab økonomi i Arendal kommune bistår.

Det er sendt ut premisser på forhånd, et nedtrekk på 4,5%.

Det var lagt inn et rammekutt på 5 %, som tilsvarer 3 millioner for 2025, samtidig en rammeøkning på 800 000 for en forebyggende stilling. Det har i tillegg vært gjort en endring på ROS faktor som har endret noen av kostnadene i enkelte kommuner. Det er bestilt en gjennomgang av effekt ved å inkludere Grimstad Brannvesen inn i samarbeidet, men beregningene er ikke klare til seminaret.

Det har vært flere større branner i 2025, og store ekstra kostnader i forbindelse med dette. Konsekvens av å trekke ned ytterligere 4,5 % i brannvesenet vil være dårligere beredskap og forebygging. Det skal tilsettes en medarbeider som skal drive forebygging i Risør (går en av m pensjon i ØABV), og en naturlig konsekvens er at denne stillingen ikke blir besatt etter pensjonsavgang. En annen konsekvens vil være større sårbarhet på dagtid i distriktene ved å gå ned fra 18 til 16 mannskaper i deltidstyrken. Dette gir svekket robusthet ved samtidige hendelser, og

vil gi avvik. Se vedlagt presentasjon for flere detaljer rundt konsekvenser ved nedtrekk. Forslag til konkrete kostnadsreduksjoner vises i excelfil som er vedlagt.

Det er bedt om 1,6 millioner i konsekvensjustering, til kompetanseheving for grunnopplæring til 20 deltidsmannskaper i 2026. Dette kommer utenom det som er vist til i presentasjonen.

Det ble vist til investeringsmatrisen for brannvesenet som er vedtatt for perioden 2025-2034. Forslag: indeksregulering på investeringssummen på 3 % hvert år. Det ble også orientert om ny ordning rundt investeringer i ØABV. Se egen vedlagt presentasjon. Hver enkelt kommune avgjør selv om de fører investeringene som investering eller i eget driftsregnskap, men beløpene må avsettes (fond) i egen kommune.

Vedtak: Østre Agder Kommunedirektørutvalg vedtar å redusere rammen med 2,9 millioner (4,5% nedtrekk). Det er ønskelig å skjerme forslag til nedtrekk i ferier på 790 000 og vurdere om det finnes andre løsninger som gir mindre sårbarhet. Det må være åpenhet til kommunestyrene i regionen om at det er forskriftsbrudd når det vedtas å redusere budsjettet på foreslått måte.

KDU er enige i at driftsrammen økes med 1,6 millioner kr i 2026 for kompetanseøkning i grunnopplæring til deltidsmannskap (800 000 kr fra 2027).

Kommunedirektørutvalget vedtok å dekke kostnaden ved IUA gjennom drift for 2026 da fondet er tømt.

Investeringer: Østre Agder kommunedirektørutvalget vedtar investeringsbudsjettet på 6,5 millioner for 2026. Foreslått indeksregulering vil tas stilling til i en eventuell ny samarbeidsavtale.

Budsjettprosessen i Arendal kommune – og forventninger til kommuneøkonomien i kommunen.

Kommunalsjef organisasjon og utvikling i Arendal kommune Karl Mork holdt en presentasjon om budsjettprosessen i egen kommune. Det ble vist til at det er lagt inn reduksjon på investeringer, for å klare å lande på handlingsregelen. Utfordringsbilde opp mot 250 millioner, øker utover i perioden. Arbeid med tiltak pågår.

Planen er å klare så store endringer at kommunen unngår å havne på ROBEK.

Vedtak: Kommunedirektørutvalget tar presentasjonen til orientering.

Økonomi og fellesutgifter ved sekretariatet

Ved controller Jon Vidar Skogeng fra stab økonomi. Det vises til betalingsmodell:

Versjon 1) dagens utgangspunkt i budsjett med normalt samleskjema med lønnsoppgjør 4,5 % og 1,6 økning til ØABV. Ingen nedtrekk.

Versjon 2) Samleark som versjon 1 – med 4,5 % nedtrekk (som var bestilling i forkant av budsjettseminaret).

Versjon 3) Endringer som i versjon 2 + 20 % fastdel og 6 % overhead (med effekt fra 2026).

Versjon 4) Som versjon 2 + 25 % og 6 % overhead (med effekt fra 2027).

Vedtak:

Østre Agder kommunedirektørutvalg ber om at saken legges frem i representantskapet 5. september. Representant fra Arendal kommune presenterer forslaget.

Østre Agder oppvekst og tilskuddsordning

Ved utviklingsveiledere Beate Strand Nilsson og Helene Kløcker fra sekretariatet i Østre Agder, sammen med Leder av oppvekstforum Gunnar Wåsjo Simonsen. Det ble presentert hva som gjøres i forbindelse med kompetansemidlene i samarbeidet: barnehage – og skolebasert utviklingsarbeid. Det ble redegjort for tilskuddsordningen rundt kompetansemidlene. Det er vist til at betalingen fra samarbeidskommunene på rundt 660 000 kroner er ca 13 % av de totale kostnadene, noe som er antatt å være minimum egenandel for de statlige midlene.

Det har vært gjennomført en evaluering som viser gode resultater, den finnes i presentasjonen som er vedlagt sammen med budsjettnotatet.

Vedtak: Kommunedirektørutvalget tar gjennomgangen til orientering, og vedtar budsjetttramme – som er egenandel inn i tilskuddsordningen for oppvekst – uendret (+ lønnsøkning).

Legevakt, KØH og Kriesenter samarbeidet om presentasjon.

Arendal kommunale legevakt

Fra virksomheten møtte enhetsleder Urd Berntsen og virksomhetsleder legevakten Maria Syvertsen. Jon Vidar Skogeng fra stab økonomi var også til stede.

De hadde en presentasjon av hvordan legevakten ligger an per i dag, og henviser til årsmeldingen i Østre agder samarbeidet for historiske tall. Nytt legekantor Klinkenberg er i drift fra mars 2025. Oppstart blir med begrenset drift, full drift oppnås innen 2025.

Estimert overforbruk som er varslet for 2025 på 1,7 millioner er stabilt.

Med de kravene som foreligger for legevakter per i dag, er nedtrekk på 4,5 % vurdert med blant annet disse konsekvensene: redusert kompetansebakvakt i tillegg til ingen bruk av vikarbyrå. For flere detaljer rundt konsekvenser ved nedtrekk, se presentasjon.

Det er gitt alternative vedtak, de er som følger:

Alternativ 1) Redusert ramme 4,5 % samlet for 2 år: 900 000 i 2026 og 1 700 000 i 2027. Alternativet vil ikke medføre negative konsekvenser.

Alternativ 2) Redusert ramme med 4,5 % i 2026. Vil medføre redusert bemanning og dermed redusert tjeneste og kan ikke innfri pålegg fra Statens helsetilsyn.

Det ble i budsjettseminar 2024 bestemt nye satser for kommuner som ikke er ordinære deltakerkommuner i legevakten. Det er innført en fast andel på 500 000 (15 %), og økt pris på telefonformidling fra 50 til 100 kroner per innbygger. Betaling på natt økes fra 130 til 200 kroner pr innbygger. Ny ordning innføres fra 01.01.2026 for de deltakerkommuner som aksepterer.

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg vedtar fremlagt budsjett for Arendal kommunale legevakt med løsning skissert i Alternativ 1: Legevakten får redusert sin budsjetttramme med 4,5 % fordelt på 2026 og 2027; I 2026 reduseres rammen med kr 900 000. I 2027 reduseres rammen med ytterligere kr 1 700 000, totalt kr 2 600 000.

Østre Agder Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (KØH) somatikk og psykiatri/rus.

Samhandling med Arendal kommunale legevakt etter samlokalisering i Østre Agder helsehus. Kommunalsjef i helse Nina Evensen Smith og enhetsleder Urd Berntsen var til stede sammen med virksomhetsleder Østre Agder KØH Janice Marcussen som holdt presentasjon. Audun Solstad presenterte Digital hjemmeoppfølging (DHO).

Det er bestilt 4,5 % nedtrekk. Trykket på KØH øker når det roer seg på legevakten. Store fordeler med å være i samme hus som legevakten. Østre Agder kommunene, eksklusiv Arendal, har reserverte plasser på KØH til UKP (utskrivningsklare pasienter). Dette så det alltid skal være plass.

KØH fikk 20 millioner ved oppstart i 2013. Det er fremdeles en ramme på 20 millioner.

Det er store innsparingsmuligheter i kommunene ved å bruke DHO, og alle samarbeidskommunene bør bruke tilbudet. Audun hadde en presentasjon på hva DHO gjør per i dag, og hva de tenker å gjøre videre fremover. Vil gjerne ha med et par kommuner som piloter på digitale hjemmebesøk.

Se vedlagte presentasjon for flere detaljer.

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg vedtar å redusere ramme i 2026 med kr 1 053 000 (4,5 %). I tillegg brukes 700 000 av fond til generelt billigere tjenester for samarbeidskommunene.

Østre Agder krisesenter

Virksomhetsleder for Østre Agder krisesenter Silje Kvam presenterte status for virksomheten, sammen med enhetsleder Ørjan Fossheim. Nina Evensen Smith var til stede. Tall og prognoser fra tjenesten ble lagt frem, se vedlagte presentasjon.

I 2024 har det vært fullt i flere perioder. Samarbeider med andre krisesenter. Det er stadig økende antall brukere fra 2021 til 2025. Mer alvorlig vold, politiet er de største samarbeidspartnerne.

Nedtrekket på 4,5 % utgjør ca en 60 % stilling. Det er allerede minimumsbemanning, og et nedtrekk vil kreve en større endring. Flere endringer må utredes, som langvakter eller medlever turnus. Innspill: Hvem sier det er minimumsbemanning? Forsvarlig drift for antall brukere som er i bruk av senteret, basert på ROS analyse og lovverk, og sikkerhet for de ansatte (jfr Lov om kommunale krisesentertilbud).

Det bør sjekkes med Statsforvalter angående bemanningsnorm for Krisesenteret.

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg ber om at det utføres en utredning i forhold til minimumsbemanning (3 på dagtid?) og om det er handlingsrom for å redusere kostnader. Ledelsen ved Krisesenteret inviteres til KDU på nyåret med resultat av utredning. Østre Agder kommunedirektørutvalg vedtar budsjett uten nedtrekk. Det brukes 250 000 kroner av fondet (til samarbeidsavtalen) for å redusere kostnadene for samarbeidskommunene i 2026.

Næring og samfunnsutvikling

Fra sekretariatet var utviklingsleder samfunn og næring Siri Asdal, sammen med leder for næringsforum Anne Torunn Hvideberg. De snakket om utfordringer og satsinger i næringsforum, samt planer for 2026. De viste en film om Agder, og stilte spørsmål om hvordan det er ønskelig å jobbe mer sammen fremover.

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg tar gjennomgangen til orientering. Budsjetttramme behandles samlet for sekretariatet.

Østre Agder sekretariat

Det ble vist en gjennomgang av ramme totalt for sekretariatet i tillegg til totalramme per ansvar. Det var en gjennomgang av fondsbeholdning og planlagt bruk av fondene fremover de neste to årene.

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg tar gjennomgangen til orientering og ber om generelt nedtrekk på 4,5 % for sekretariatet samlet.

Barneverntjenesten Øst i Agder (deltakere Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli)

Enhetsleder Line Halmøy Lillejord hadde en presentasjon på dagens status. Presentasjonen sendes til de aktuelle samarbeidskommunene. Det er en stor økning i kjøp fra staten (institusjoner) og fosterhjem. Også økte kostnader vedrørende lisenser til nytt fagsystem fra IKT agder.

For 2026: ønsker å gjøre om 3 teamledere til tjenesteledere med personalansvar. Vil koste ca 100 000 totalt. Et tidligere masterkrav vil bli borte, noe som gir lavere lønnskostnader fremover.

Vedtak: Kommunedirektørutvalget (5K) vedtar videreføring av dagens budsjett, uten økning i budsjett for omgjøring til tjenesteledere.

Seminaret avsluttet klokken 16.45.

Budsjettseminar dag 2

Fellesprosjekt veilysmedarbeider

Virksomhetsleder kommunalteknikk/mobilitet Vidar Holmsen Engh og veilysrådgiver Håkon Håversen deltok og informerte om muligheter innen videre samarbeid om veilys og fellesføringer etter at LED-prosjektet er fullført og Håkon som ny felles veilysrådgiver nå i 2025.

LED-prosjekt med TrafTec har oversikt over alle data i kommunene. Skal være mulig å hente ut veilysdataene i NVDB (Nasjonal veidatabank) når dette prosjektet snart er ferdig = digitalisering av veilysdata. Kontrakten på veilys er i siste tilleggsfase (+1) og KDU må vurdere om det fortsatt skal være en felles prosess eller om hver kommune skal fortsette på egenhånd.

Det ble gitt forslag til hva samarbeidet kan inneholde videre, presentasjon er vedlagt med referatet. Beregninger på kostnader har tidligere vært kun basert på lyspunkt. Det bør vurderes å ha en fastdel per kommune, det vil være billigere for en del kommuner.

Innspill: Det bør være et samarbeid på kontrakt til veilys og veilysvedlikehold. Det er en avtale med TrafTec som alle andre i regionen (Fylket og Statens veivesen) også bruker. Kan det løftes til OFA?

Stillingen vil fortsette å jobbe med veilysnormal og holde den ved like, sjekke at den inneholder det den skal i forhold til tekniske krav. I tillegg holde i kontrakt/vedlikeholdsavtale og passe på at leverandør gjør det som er avtalt rundt lyspunktene.

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg vedtar å fortsette med veilysmedarbeider i en 50 % stilling, for å lande ny kontrakt i 2026. Stillingen er tilknyttet veiavdelingen i vertskommune Arendal. KDU ber om at det utarbeides en detaljert stillingsinstruks for 50 % stilling med tydelige synergier til alle kommunene.

Alternativ til vold (ATV)

Fra stiftelsen Alternativ til vold stilte kontorleder Inger Brit Holm. Hun redegjorde for bruken av tilbudet og status for videreutvikling av dette. Se presentasjon som er vedlagt ved referatet.

Når det gjelder nedtrekk og bestilling på 4,5 % nedtrekk: Østre Agder betaler for 1 stilling i ATV, og Staten møter det med å betale for 3 stillinger. Trekker ØA sin andel, trekker Staten sin. Rammene for ATV-tilskuddet forholder seg til samarbeidsavtalen, der pris skal justeres i henhold til konsumprisindeks. Det medfører at ATV ikke skal ha nedtrekk sånn som vertskommunetjenestene.

ATV vil gjerne bli invitert ut til kommunene, og drar også rundt for å fortelle hva som tilbys.

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg tar presentasjonen til orientering, tilskuddet justeres i tråd med samarbeidsavtalen. KDU ber om at navnet på tjenesten kan inneholde Østre Agder.

Personvernombud

Personvernombud Marthe Aartun møtte sammen med informasjonssikkerhetsressurs Erlend Kydland Faanes. De holdt en presentasjon om hva som inngår i jobben som personvernombud, hvordan det jobbes sammen med informasjonssikkerhet, og hvilke fokusområder de har fremover. Personvernombud er et samarbeid for 14 kommuner i Agder, der Østre Agder betaler ca 800 000 per år for denne fellesoppgaven.

Presentasjon følger vedlagt.

Informasjonssikkerhetsressurs er for 2025 finansiert gjennom bruk av fond, og det må tas stilling til om denne ressursen ønskes fremover. Ressursen brukes til å gjennomgå databehandleravtaler, gjennomføring av rutiner innenfor informasjonssikkerhet inkludert opplæring av nyansatte, stikkprøvekontroller, risikovurderinger, oppfølging av brudd på informasjonssikkerhet samt strategisk rådgivning til toppledelsen. En som er proaktiv i de tilfeller der behovet går ut over ansvaret som dekkes av felles personvernombud.

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg tar orienteringen til gjennomgang, og vedtar å fortsette med samarbeid for personvernombud. Det vedtas også å fortsette med samarbeid for informasjonssikkerhetsressurs i 100 % stilling for Østre Agder. Det bes om at de andre kommunene i IKT-samarbeidet (6 utenom Østre Agder) inviteres til å delta i samarbeidet på tilsvarende måte som personvernombud.

Helsesamarbeidet i Østre Agder og på Agder

Herunder ivaretagelse av sekretariatsfunksjon for OSS og KOSS. Samhandlingskoordinator Harry Svendsen presenterte hvordan helsesamarbeidet jobber.

Presentasjon ligger vedlagt til budsjettnotatet.

Vedtak: Kommunedirektørutvalget tar presentasjonen til orientering. Budsjetttramme behandles samlet for sekretariatet.

Eventuelt

Bruk av fond: det var en gjennomgang av fondsoversikt der det kunne velges hva som skulle brukes av fond for å lette kostnadene i samarbeidskommunene.

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg vedtar følgende:

Fond 25199925 (utvikling):

I 2025 dekkes uteglemt faktura fra 2024 for personvernombud i Østre Agder gjennom fond 25199925.

I 2026: Kostnader prosjektleder Ungløft for 2026 må dekkes (50 % jan-april).

KDU vedtar en generell reduksjon av kostnader til samarbeidskommunene i 2026, for eksempel ved sekretariatet gjennom bruk av fond 25199925.

Det bes om at 500 000 kroner blir stående igjen på fondet etter vedtatte reduksjoner i 2026.

Fond 25199899 (veilys):

Det bes om å dekke kostnad for veilys gjennom veilysfond i 2025..