



RISØR KOMMUNE

Virksomhetsmelding

Årsmelding 2017 og virksomhetsplan 2018

RÅDMANNEN OG RÅDMANNENS STAB

Versjon 1.1

Vi skal vokse

- gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet



1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL	4
2) RISØR KOMMUNES VERDIER	5
2.1 TILTAK FOR Å FREMME VERDIENE	5
3) ANSVARSOMRÅDE OG ORGANISERING	6
3.1 ANSVARSOMRÅDE	6
3.2 ORGANISERING	8
3.2.1 Organisasjonskart 2017	8
3.2.2 Organisasjonskart 2018	9
3.2.3 Stab personal og støttefunksjoner	9
3.2.4 Stab økonomi	9
4) RÅDMANNENS ARBEID MED TILTAK I 2017 OG 2018	10
4.1 SATSINGSOMRÅDE KUNNSKAP	10
4.1.1 Kompetanseheving i skolen (T) (6.1.4)	10
4.1.2 Realfagsatsing i barnehager og skoler (T) (6.1.5)	10
4.1.3 Veiledning/mentorordning for nytilsatte og nyutdannede lærere og barnehagelærere (T) (6.1.7)	10
4.1.4 BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) (T) – nytt (6.1.10)	10
4.1.5 Spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp (T) (6.1.12)	11
4.1.6 Studieforbereende utdanningsprogram kunst, design og arkitektur (T) (6.2.2)	11
4.2 SATSINGSOMRÅDE REGIONAL UTVIKLING	11
4.2.1 Interkommunale samarbeid (U)	11
4.2.2 Digitaliseringsstrategi (T) – nytt (6.3.3)	11
4.2.3 Økt kontingent i Østre Agder-samarbeidet (T) – nytt (6.3.6)	12
4.2.4 Fysioterapi (T) – nytt (6.3.7)	12
4.2.5 E-helsekoordinator (T) – nytt (6.3.8)	12
4.2.6 Juridisk kompetanse (T) (6.3.9)	12
4.2.7 Videregående skole (P) (6.4.4)	12
4.2.8 FV 416 (P) (6.4.7)	13
4.2.9 Stamveinett - E18 parsell Vinterkjær (P) (6.4.8)	13
4.2.10 Forskning og utvikling (T) – nytt (6.4.10)	13
4.3 SATSINGSOMRÅDE ATTRAKTIVITET: VI SKAL VÆRE EN KOMMUNE DER FLERE FLYTTER INN ENN UT	14
4.3.1 Kulturminnevernplan (U) (6.5.11)	14
4.3.2 Samlokalisering av helsetjenester (T)	14
4.3.3 Salg av Kragsgate 48 (T) – nytt (6.5.17)	15
4.3.4 Helseplan (U) (6.5.18 i HP/ØP 2017-20)	15
4.3.5 Bredbåndstilgang (U/T) – nytt (6.5.23)	15
4.3.6 Flytte til sentrum (U/T) – nytt (6.5.26)	15
4.3.7 Nye Torvet (T) – nytt (6.5.27)	15
4.3.8 Levende lokaler (U) – nytt (6.6.7)	16
4.3.9 Utbedring av lekeplasser i Risør sentrum (U/T) – nytt (6.6.8)	16
4.3.10 Sentrumsutvalget (U/T) – nytt (6.6.9)	16
4.3.11 Hollenderhagen – Hagehistorisk plan	17
4.4 ORGANISASJONS- OG TJENESTEUTVIKLING	17
4.4.1 Egenkapitalinnskudd KLP (T) (6.7.1)	17
4.4.2 Kompetanseheving (T) (6.7.2)	17
4.4.3 Lederutviklingsprogram (T)	17
4.4.4 Styrking personal (HR) og organisasjonsutvikling (T) – nytt (6.7.4)	17
4.4.5 Rådmannen	18
4.4.6 Område samfunnsutvikling	18
4.4.7 Område oppvekst og integrering	18
4.4.8 Område helse og omsorg	18
4.5 FOLKEHELSE OG LEVEKÅR	20
4.6 KLIMA OG MILJØ	21
4.7 OPPFØLGING AV ØVRIGE POLITISKE VEDTAK 2017	21

5)	TJENESTEPRODUKSJON.....	22
5.1	ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE	22
5.2	OPPLEVD TJENESTEKVALITET	22
5.2.1	Resultat av siste brukerundersøkelse.....	22
5.2.2	Rådmannens kommentar	22
5.2.3	Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse	22
5.3	OPPFØLGING AV OG TILRETTELEGGING FOR TJENESTEPRODUKSJON.....	22
5.3.1	Politisk sekretariat	22
5.3.2	Informasjon/kommunikasjon.....	22
5.3.3	Oppfølging av planer	24
5.3.4	Boligkoordinerende Enhet.....	24
5.3.5	Koordinerende Enhet	25
5.4	MÅLT TJENESTEKVALITET	25
5.4.1	Status og mål for indikatorer i kommuneplanen	25
5.4.2	Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA og andre kilder	26
5.5	INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET	26
5.5.1	Kommunens mål for kvalitetsstyringsarbeidet	26
5.5.2	Vurdering av avviksrapportering siste år.....	26
5.5.3	Tiltak for å redusere avvik.....	27
6)	ORGANISASJONSUTVIKLING: RÅDMANNENS UTVIKLINGSARBEID	28
6.1.1	Strategisk overordnet lederansvar.....	29
6.2	KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR.....	29
6.2.1	Satse på ledere.....	29
6.2.2	Utvikle en lærende organisasjon.....	29
6.2.3	Lære å arbeide i nettverksorganisasjoner.....	30
6.2.4	Likestillingstiltak	30
6.3	SAMARBEID MED ANDRE	30
6.3.1	Internt i Risør kommune	30
6.3.2	Samarbeid med frivillig sektor	31
6.3.3	Eksternt med andre kommuner eller nettverk	31
6.4	MEDARBEIDERUNDERSØKELSE	31
6.4.1	Siste medarbeiderundersøkelse	31
6.4.2	Rådmannens kommentar	31
6.4.3	Tiltak som følge av medarbeiderundersøkelsen 2016	32
6.5	INTERNKONTROLL: HMS	32
6.5.1	Kommunens mål for HMS-arbeidet	32
6.5.2	Vurdering av avviksrapportering	32
6.5.3	Tiltak for å redusere avvik.....	33
6.5.4	Forebygge og håndtere uønskede hendelser	33
7)	RÅDMANNENS REGNSKAP OG BUDSJETT	34
7.1	REGNSKAP 2017.....	34
7.1.1	Økonomiske rammer og forutsetninger 2017.....	34
7.1.2	Rådmannens ansvar i budsjettvedtaket 2017.....	35
7.1.3	Regnskap 2017 – kommer	36
7.2	RÅDMANNENS BUDSJETT 2018.....	36
7.2.1	Økonomiske rammer og forutsetninger 2018.....	36
8)	SAMLET VURDERING AV ENHETENS UTFORDRINGER.....	37

1) Hovedmål, satsingsområder og delmål



Hovedmålet “Vi skal vokse” er kommunens overordnede mål som alle andre mål skal peke mot.

Satsingsområdene kunnskap, regional utvikling og attraktivitet er områder hvor kommunen ønsker å ha spesiell fokus i kommuneplanperioden for å nå hovedmålet om å vokse. Innenfor hvert satsingsområde er det satt to **mål**.

Folkehelse, bedre levekår og klima er **gjennomgripende tema** i hele kommuneplanen, og skal være det for all vår virksomhet.

2) Risør kommunes verdier

Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon:

Løsningsorientert

- Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger
- Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid
- Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar
- Gi konstruktiv tilbakemelding
- Være en miljøbevisst kommune

Trygghet

- Utvikle ansattes kompetanse
- Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse
- Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking
- Holde avtaler

Åpenhet

- Det er riktig å si fra om feil og mangler
- Sikre god informasjonsflyt
- Størst mulig grad av medvirkning
- Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte – være en ”vi-kommune”

Likeverd

- Behandle hverandre med respekt
- Bli hørt og sett
- Være inkluderende
- Ulikhet er en styrke

2.1 TILTAK FOR Å FREMME VERDIENE

- Verdidokumentet er et sentralt grunnlagsdokument i lederutviklingsprogrammet
- Rådmannen holder faste møter med kommunalsjefer, alle enhetslederne og hovedtillitsvalgte 1 gang i måneden. Her drøftes blant annet tema som har relevans til verdidokumentet
- Rådmannens ledergruppe holder faste møter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Verdidokumentet er aktuelt i denne sammenhengen.
- Medarbeiderundersøkelsen (10-FAKTOR) som ble gjennomført høsten 2016 har det vært jobbet grundig med i 2017 og arbeidet videreføres i 2018. Dette berører verdidokumentet på flere områder.

3) Ansvarsområde og organisering

3.1 ANSVARSOMRÅDE

RGR: Rådmannsgruppen (alle), TRAS: rådmann Trond Aslaksen, NMA: kommunalsjef Nils Martin Andersen; ASH: Aase S. Hobbesland 1. halvår 2017. BHA/PCA: Bjørn Haugersveen/Per Christian Andersen; INLU: kommunalsjef Inger S. Bømark Lunde

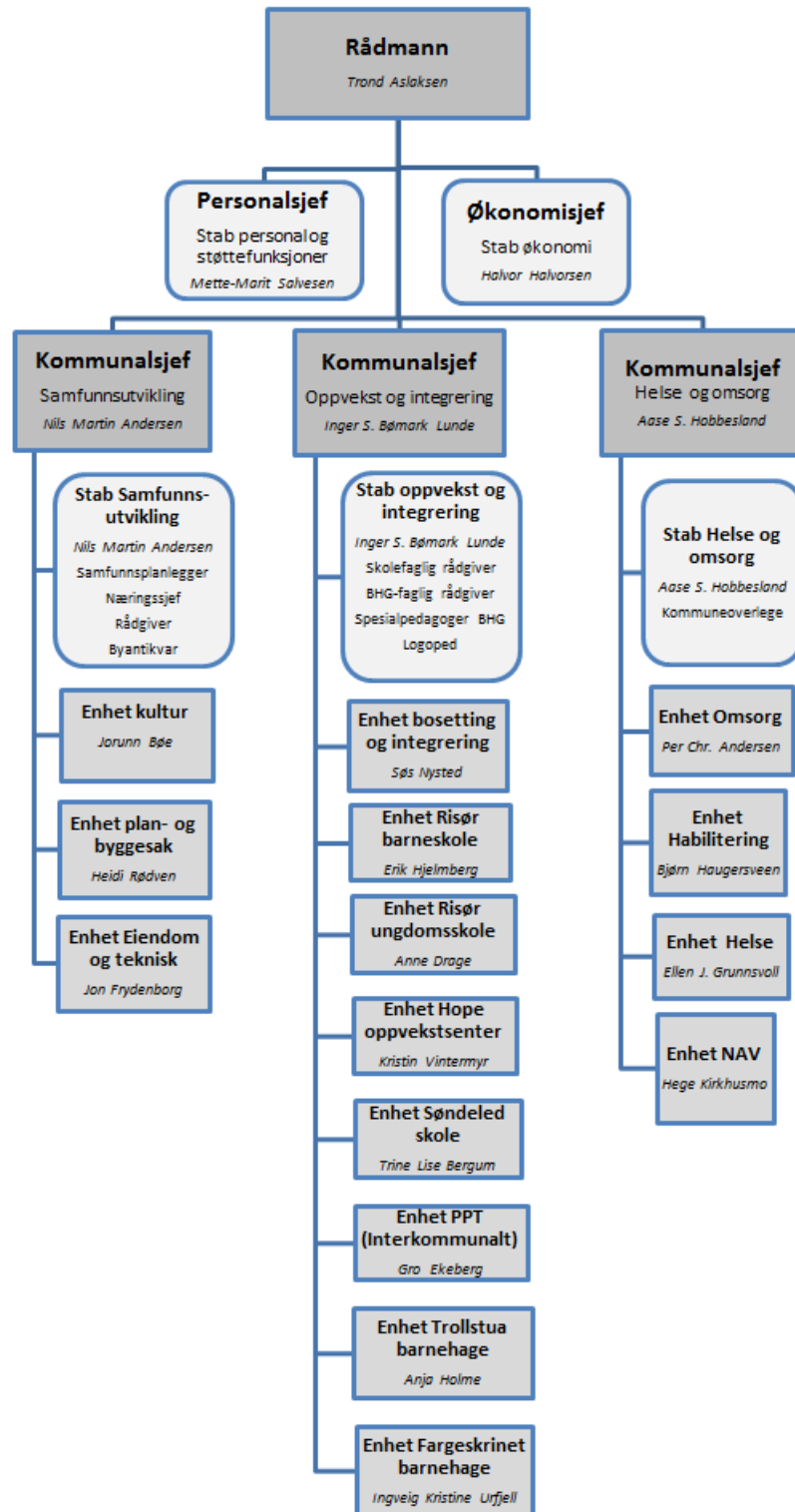
Hovedoppgaver/ansvarsområder	Ansvar 2017	Ansvar 2018
Strategisk overordnet lederansvar	RGR	TRAS
Overordnet samfunnsutvikling	RGR	TRAS
Interkommunalt/regionalt samarbeid	RGR	TRAS
Næring	TRAS	TRAS
Hovedkontakt mellom politisk og administrativt nivå	TRAS	TRAS
Organisasjonsutvikling	TRAS	TRAS
Informasjon / kommunikasjon	NMA	NMA
Beredskap	NMA	NMA
Boligkoordinerende Enhet (BKE)	NMA	NMA
Planforum	NMA	TRAS
Internkontroll, HMS og Tjenestekvalitet	TRAS	TRAS
Koordinerende enhet (KE)	ASH/BHA	PCA
Stabsfunksjoner	Ansvar	
Personalsjef	TRAS	
Organisasjonssjef		TRAS
Økonomisjef	TRAS	TRAS
Næringssjef	NMA	NMA
Samfunnsplanlegger	NMA	NMA
Byantikvar	NMA	NMA
Rådgiver	NMA	NMA
Skolefaglig rådgiver	INLU	INLU
Barnehagefaglig rådgiver	INLU	INLU
Spesialpedagoger barnehage	INLU	INLU
Logoped	INLU	INLU
Kommuneoverlege	ASH/BHA	PCA
Enheter	Ansvar	
Samfunnsutvikling - Enhet Plan- og byggesak - Enhet Eiendom og teknisk - Enhet Kultur	NMA	NMA
Bosetting, opplæring og inkludering - Enhet Bosetting, opplæring og inkludering - Enhet Risør barneskole - Enhet Risør ungdomsskole - Enhet Hope oppvekstsenter - Enhet Sønedeled skole - Enhet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) (interkommunal) - Enhet Trollstua barnehage - Enhet Fargeskrinet barnehage	INLU	INLU
Helse og omsorg - Enhet Omsorg - Enhet Rehabilitering	BHA/ PCA Fra 01.01.18 er enhet omsorg erstattet av 4 nye enheter (de gamle avdelingene) og tilsvarende er enhet rehabilitering erstattet av 3 nye enheter.	PCA

• Enhet Helse • Enhet NAV			
Politisk sekretariat		Ansvar	
Formannskapet/Administrasjonsutvalg		TRAS	TRAS
Bystyret		TRAS	TRAS
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)		TRAS	TRAS
Kulturkomiteen		NMA	TRAS
Miljø- og teknisk komite		NMA	NMA
Komiteen for barnehage, skole og voksenopplæring Nytt navn fra 01.01.18: Barnehage, skole og bosetting		INLU	INLU
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne		INLU	INLU
Helse- og omsorgskomiteen		BHA	PCA
Eldrerådet		PCA	PCA
Regionale fora		Ansvar	
Rådmannsgruppen Østre Agder		TRAS	TRAS
Østre Agder Skoleeierforum		INLU	INLU
Helse- og omsorgslederforum Østre Agder med underutvalg		BHA	PCA
Regional koordineringsgruppe – velferdsteknologi/E-helse		PCA	PCA
Interkommunale samarbeid (vertskommune)		Ansvar	
DDØ – Den Digitale Østregionen		TRAS	
Nye IKT Agder (fra 01.01.18)			TRAS
Kemneren i Østregionen		TRAS	TRAS
Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder		TRAS	TRAS
Kulturskolen Øst i Agder		NMA	NMA
Østre Agder brannvesen, inkl. 110 Sentralen Agder og Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning (IUA)		NMA	NMA
Klinisk veterinærvakt		NMA	NMA
Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste		INLU	INLU
Barneverntjenesten Øst i Agder, inkludert Barnevernvakt (Arendal)		TRAS	PCA
Østre Agder krisesenter		ASH/BHA	PCA
Arendal legevakt		ASH/BHA	PCA
Kommunal øyeblikkelig hjelp		ASH/PCA	PCA

3.2 ORGANISERING

Kommer: Innledning om forestående endringer

3.2.1 Organisasjonskart 2017



Byantikvar (delt 50/50 med Kragerø kommune (med arbeidsgiveransvar) med delfinansiering fra Riksantikvaren i 3 år) tiltrådte stillingen i august 2015. Prosjektperioden utløp sommeren 2017. HP/ØP vedtok en videreføring av tiltaket.

3.2.2 Organisasjonskart 2018

Kommer: nytt organisasjonskart

3.2.3 Stab personal og støttefunksjoner

Stab personal og støttefunksjoner leverer hovedsakelig interne tjenester til resten av kommunens organisasjon, både på enhets- og ansatt nivå. I tillegg er det tjenester som leveres direkte til kommunens innbyggere. Digitalisering av både interne og eksterne tjenester er helt nødvendig for å gi de forventede tjenester. Det er helt nødvendig å styrke tjenestens kompetanse og kapasitet.

Endringer fra 01.01.2018:

Ny stilling som organisasjonssjef. Vedkommende blir leder for Stab HR/personal og fellestjenester. Staben blir delt i 2 fagstaber: HR/Personal (fagleder Mette Marit Salvesen) og Fellestjenester (fagleder Øyvind Bjørndal). I tillegg til å styrke arbeidet med HR/personal, får den nye organisasjonssjefen et ansvar for å være pådriver og koordinator for arbeidet med digitalisering i hele kommunen. Vedkommende blir også kontaktperson rettet mot det nye IKT-selskapet.

Interne tjenester

- Personal – herunder overordnet arbeidsgiverpolitikk, personaladministrative oppgaver, rekruttering, lederstøtte/rådgivning, HMS.
- Publikumstjeneste – herunder sentralbord og ekspedisjon
- Dokumentsenter- herunder registrering av post, arkivtjeneste
- Politisk sekretariat – herunder utsending av saker til politiske utvalg

Eksterne tjenester (tjenester som leveres til kommunens innbyggere)

- Sentralbord og ekspedisjon
- Digitale tjenester

3.2.4 Stab økonomi

Interne tjenester

- Økonomi – herunder ansvar for utarbeidelse av budsjett, hjelp til enhetene med budsjettering samt budsjettoppfølging gjennom året.
Deler av rådmannens stab, bistår i det overordnede arbeidet med HP/ØP, Årsmelding og virksomhetsplan / melding.
- Regnskap – herunder regnskapsoppfølging, kommunal innkreving samt føring av regnskap for Kirkelig Fellestjenestestyre og diverse legater og stiftelser.
- Lønn

Eksterne tjenester (tjenester som leveres til kommunens innbyggere)

- Startlån

4) Rådmannens arbeid med tiltak i 2017 og 2018

4.1 SATSINGSOMRÅDE KUNNSKAP

4.1.1 Kompetanseheving i skolen (T) (6.1.4)

Kompetansehevingstilbud gjennom Kompetanse for kvalitet (KFK) for å tilfredsstille Kunnskapsdepartementets krav til lærere i grunnskolen. Kommunens andel må dekkes gjennom friske midler. Noe ulike kostnader for ulike fag. Igangsatt og forventet ferdig i 2026 (minimum 6 lærere per år). Mål: styrket kompetanse til alle lærere gjennom bruk av KFK. I løpet av 2016-26 skal alle som underviser i grunnskolen ha godkjent kompetanse i henhold til nye krav. Disse kravene gis det ikke dispensasjon fra, heller ikke til lærere med utdanning fra før kravet ble vedtatt. Det har vært flere enn 6 de siste årene, og det etterstrebes å bruke midlene til kompetanseheving av flest mulig.

2017	11 skoleansatte fullfører KFK
2018	Flere vil fullføre i 2018. Antall avhenger av skolens kapasitet, de ansattes ønsker og økonomi.

4.1.2 Realfagsatsing i barnehager og skoler (T) (6.1.5)

For å oppnå bedre skoleresultater, må kompetansen heves blant ansatte og foreldrene. Kommunen har hatt store utfordringer i regning.

2017	Det har vært omfordeling av timer til realfag i skolen i samarbeid med Vitensenteret og Matematikksenteret.
2018	Lærerne tar ansvar for videreføring av Vitensenterets opplegg. Høyskolen i Sørøst Norge gir veiledning. Det blir fokus på koding.

4.1.3 Veiledning/mentorordning for nytilsatte og nyutdannede lærere og barnehagelærere (T) (6.1.7)

Det er en lovpålagt oppgave å gi nyutdannede/nytilsatte med kort arbeidserfaring veiledning i 2 år etter endt utdanning.

2017	Veiledning har blitt gitt på den enkelte skole og barnehage. Det er høsten 2017 nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide overordnet rutine og prosedyrer for veiledning i barnehage og skole.
2018	Felles ordning med rutine og prosedyrer for veiledning i barnehage og skole.

4.1.4 BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) (T) – nytt (6.1.10)

BTI-modellen skal sikre informasjonsflyt, brukermedvirkning og samordning av tjenester til barn og unge det knyttes bekymringer til. Det søkes om eksterne midler fortløpende, og BTI er kommunens hovedtiltak i folkehelseprogrammet i Agder.

2017	Handlingsveileder med verktøy for barnehage og skole er utarbeidet og under utprøving. Kompetanseutviklingsplan er utarbeidet i samarbeid med "Samarbeid Sør" (KoRus Sør, RVTS og RBUP).
------	--

2018	Elektronisk stafettlogg skal utprøves. Stafettloggen skal sikre oppfølging av det enkelte barn. BTI handlingsveileder implementeres i barnehagene og prøves ut i skole, og utarbeides for hjelpetjenestene. Felles BTI kompetansehevingsprogram skal gjennomføres i alle berørte enheter. Programmet er laget i samarbeid med Samarbeid Sør (KoRus Sør, RVTS og RBUP). Risør er ledende aktør i Agders folkehelseprogramsatsing sammen med Lister-regionen, som sammen skal koordinere arbeidet i 13 Agder-kommuner. Risør vil ha en særlig koordineringsrolle i Østre Agder BTI-kommuner, og søker om midler til prosjektledelse i 30% for Risør, og 50% for Østre Agder
------	--

4.1.5 Spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp (T) (6.1.12)

Bruk av spesialpedagogiske virkemidler i barnehage og skole er under utvikling, i tråd med ny forskning og opplæringsloven. Mål: økt læringsutbytte faglig og sosialt. Mestring og inkludering for alle elever gjennom god tilpasset opplæring.

2017	Det er laget en ny modell for spesialundervisning i samarbeid mellom Risør barneskole og PP-tjenesten. All undervisning legges i klasserommet, med stor pedagog- og assistenttetthet i første trinn og også utprøving på andre trinn/klasser. Modellen følges tett opp av PP-tjenesten med observasjon og veiledning.
2018	Arbeidet med ny måte å tenke spesialundervisning på fortsetter og forsterkes. Erfaringene fra Risør barneskole legges til grunn for det videre arbeidet

4.1.6 Studieforberedende utdanningsprogram kunst, design og arkitektur (T) (6.2.2)

Kunst, design og arkitekturlinjen ble ikke startet ved Risør vgs høsten 2016 på grunn av for få søkere.

2017	Var ikke tilstrekkelig med søkere til at linjen ble etablert i 2017
2018	Ikke aktuelt å fortsette dette arbeidet i 2018 (negativt vedtak i AAFK)

4.2 SATSINGSOMRÅDE REGIONAL UTVIKLING

4.2.1 Interkommunale samarbeid (U)

(6.3.2 i HP/ØP 2017-20, 6.3.1 i HP/ØP 2018-21)

Det er behov for bedre struktur i flere interkommunale samarbeid.

2017	Regionsamarbeidet Østre Agder er evaluert i løpet av året. Dette bla. gjennom møter i alle kommunestyrene i regionen. Ordfører Per Kr. Lunden har vært leder for disse samlingene, assistert av leder for ØA-sekretariat, Ole Jørgen Etholm
2018	Nye vedtekter vil bli sendt kommunene til behandling tidlig i 2018, samt forslag til ny betalingsmodell. 2018. blir et viktig år for å videreutvikle samarbeidet med en spissing mot samfunns- og næringsutvikling

4.2.2 Digitaliseringsstrategi (T) – nytt (6.3.3)

2017	Utkast til Strategidokument for DDØ-kommunene og handlingsplan er utarbeidet. Prioriterte tiltak i første del av perioden er ny hjemmeside og
------	---

	oppgradering av sak- og arkivsystem som integreres mot diverse fagsystemer
2018	Dette arbeidet videreføres i det nye IKT-selskapet (IKT-Agder). Risør kommune oppretter i 2018 en ny stilling, organisasjonssjef, som bla. får i oppgave å være pådriver og koordinator for digitaliseringsarbeidet i egen kommune. I denne sammenheng vil også utviklingsarbeid være avgjørende.

4.2.3 Økt kontingent i Østre Agder-samarbeidet (T) – nytt (6.3.6)

Videreføring og videreutvikling av interkommunale samarbeid. Risør kommune må ta sin del av dette.

2017	Satsene videreført i 2017 med justeringer for nye kostnader som følge av utvidede tjenester
2018	Ny betalingsmodell for fordeling mellom kommunene vil komme til behandling i første halvår 2018

4.2.4 Fysioterapi (T) – nytt (6.3.7)

Tjenester: Lymfædem, manuell terapi, psykomotorisk, barnefysioterapi. Med unntak av manuell terapi, har RK behov for tjenester som i dag tilbys i andre kommuner.

2017	Etablert. Ikke kjent med at det er foretatt en evaluering av ordningen , bla. med tanke på bruksfrekvens m.m
2018	Videreføres

4.2.5 E-helsekoordinator (T) – nytt (6.3.8)

Koordinatorstillingen ligger i Risør kommune. Sentralt for å følge opp politiske vedtak knytta til velferdsteknologisatsinga.

2017	Viktige bidrag bla. i arbeidet i regi av Regional Koordineringsgruppe (RKG) med felles responssenter og nye trygghetsalarmer. Avklart at Risør fortsatt blir vertskommune for stillingen.
2018	Arbeidet fortsetter i 2018.

4.2.6 Juridisk kompetanse (T) (6.3.9)

Det arbeides med at kommunene i Østre Agder skal få tilgang til juridisk kompetanse i Arendal kommune, eller opprette kommuneadvokatkontor som også kan kjøre saker i retten. Rådmannen ser behov for god tilgang på juridisk kompetanse. Det ligger 300' i Rådmannens ramme.

2017	Ikke kommet i mål med en avtale med Arendal kommune her
2018	Jobbes videre med dette i 2018, men ikke trolig at dette kommer på plass i løpet av 2018. Arendal kommune har ikke tatt høyde for dette i sitt 2018-budsjett. Det jobbes med ny felles juridisk rammeavtale i Agder.

4.2.7 Videregående skole (P) (6.4.4)

Ordfører og administrativ ledelse har faste samarbeidsmøter med skolens ledelse. Risør vgs er en viktig lokal og regional institusjon. Det er viktig at tilbudet opprettholdes og videreutvikles når Tvedestrand vgs står klar.

2017	Jevnlige møter med ledelsen ved vgs og der kommunen har vært opptatt av å forberede Risør vgs på situasjonen som oppstår når ny stor vgs står ferdig i Tvedestrand i 2020. Bla. var dette en problemstilling som studenter fra universitet/arkitektthøgskole utredet som en oppgave under den årlige pop-up samlingen i Risør (i regi av Beyond Risør).
2018	Kommunen vil jobbe videre med VGS og fylket vedr. dette. Risør VGS er p.t en svært attraktiv og bra skole med gode resultater, dette må vi jobbe sammen med vgs/fylket for at den fortsatt skal bli – også etter at den nye storskolen i Tvedestrand er en realitet i 2020.

4.2.8 FV 416 (P) (6.4.7)

2017	Risørveien er prioritert som nr 2 i Risør kommunes innspill til handlingsprogram for fylkesveier 2017-2019. To tiltak: a) Videre utbygging av gang/sykkel-vei b) Generell utbedring. Risørveien er meldt inn til fylkeskommunens HP. Ordfører og rådmann/administrasjonen har ved flere anledninger framhevet behovet for en betydelig utbedring av FV 416 ovenfor de aktuelle regionale myndigheter og for de andre kommunene i Østre-Agder
2018	Sees i sammenheng med E18 utbedring, se eget tiltak. Utbedring av Risørveien har stor betydning for utvikling av Risør sentrum og tettstedene langs veien. I tillegg har det stor betydning for utvikling av næringsliv og et regionalt bo- og arbeidsmarked. Det skal utarbeides nytt HP for fylkesveier høsten 2018. Rådmannen bør ha en god prosess før innspillsrunden for å kartlegge og prioritere tiltak fra Risør kommune. Arbeidet med en ny plan for FV 416 må fortsette i 2018. Dette er svært viktig, ikke minst med tanke på prosessen rundt videreføring av E-18 fra Tvedestrand til Dørdal

4.2.9 Stamveinett - E18 parsell Vinterkjær (P) (6.4.8)

2017	E18 Telemark og Agder er i NYE VEIER AS' portefølje. Det er vedtatt å gjennomføre planleggingen som et interkommunalt plansamarbeid. Aust-Agder fylkeskommune, Telemark fylkeskommunen og åtte kommuner er involvert, med førstnevnte som koordinator. Risør kommune har vært initiativtaker og pådriver for dette arbeidet
2018	Etablering av bedre standard på E18 (trafikksikkerhet, framkommelighet) vil ha stor betydning for bo- og arbeidsmarkedsregionen, og for vekst og utvikling i Risør kommune, også innen reiseliv. Det er viktig at Risør kommune jobber for en effektiv og intuitiv påkoblingen til E18, inkludert lokalveinett.

4.2.10 Forskning og utvikling (T) – nytt (6.4.10)

Leder- og kompetanseutvikling ligger inne som egne tiltak, men det er behov for å sette ytterligere fokus på forskning og utvikling, ved å sette av en viss prosent av budsjettet til dette.

2017	FOU Strategi for Østre Agder behandlet politisk våren 2017.
------	---

2018	Slike satsinger er helt sentralt i videre utvikling av kommunen. Trappes opp over tid. Vi har som målsetting å knytte til oss studentgrupper fra UIA våren 2018. 1) Nytt rådhus i Risør sentrum – med nye måter å jobbe på (Organisasjonsutvikling) 2) Nytt rådhus i Risør sentrum - hvordan kan en bruke gamle trehus på en ny måte? 3) Samlokalisert helsehus - nybygg med nullhus-standard
------	--

4.3 SATSINGSOMRÅDE ATTRAKTIVITET: VI SKAL VÆRE EN KOMMUNE DER FLERE FLYTTER INN ENN UT

4.3.1 Kulturminnevernplan (U) (6.5.11)

Planarbeid pågår. Høringsfrist ute. Anbud for konsulenthjelp til gjennomgang av hensynssoner sendt ut mai 2016. 100' i tilskudd fra Riksantikvaren, trolig 25' fra fylkeskommunen. 2017: Ferdig Kulturminnevernplan. Det er viktig at planarbeidet slutføres i perioden med byantikvar.

2017	Under behandling
2018	Planlegges behandlet i bystyret vinter 2018.

4.3.2 Samlokalisering av helsetjenester (T)

Ferdigstilt utredning 2016. Forutsetningene ligger i PS 88/15, 117/15 og 118/15. Senest behandlet i PS 36/16 (samordning) og 83/16 (samlokalisering). Viktig tiltak med tanke på framtidig organisering og drift av kommunens helsetjenester.

Bystyret vedtok videre i sitt møte 15. desember 2016 (PS 194/16):

Bystyret ber om at Tjenngata 9 utredes for å øke beslutningsgrunnlaget for samordning av helsetjenestene. Kostnadene til utredning tas av disposisjonsfond, inntil 300 000 kr.

Bystyret ber rådmannen om å legge fram ny sak når utredningen er ferdigstilt.

Bystyret ber om at Sørlandet helsepark også utredes for å øke beslutningsgrunnlaget for en samordning av helsetjenesten.

2017	Bystyret vedtok våren 2017 (PS 58/17) i gi rådmannen fullmakt til å gå videre med alternativet Tjenna. Høsten 2017 vedtok bystyret prosjektorganisasjonen for planlegging og gjennomføring av prosjektet. Arbeidet er i gang.
2018	Rådmannen jobber videre med følgende bystyrevedtak: 22. juni 2017 (sak 58/17) ble følgende vedtatt: <i>Bystyret ber rådmannen gå videre med detaljplanlegging og utbygging av et nytt helsehus i tilknytning til Tjenngata 9 innenfor vedtatt budsjett/handlingsprogram. Utbedring og tilpasning av eksisterende bygg holdes utenfor prosjektet. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakter med aktuelle leietakere. Videre ble det vedtatt 28.09.17 – sak 80/17: Prosjektplanen legges til grunn for gjennomføring av forprosjektfasen.</i>

4.3.3 Salg av Kragsgate 48 (T) – nytt (6.5.17)

Ses som en del av finansiering av Helsehus ved endret behov for lokalene til helsetjenester.

2017	Ikke aktuelt
2018	Vurderes som en del av prosjektet nytt helsesenter (Tjenna)

4.3.4 Helseplan (U) (6.5.18 i HP/ØP 2017-20)

Inngår i vedtatt Planstrategi, for utarbeidelse i 2017.

2017	Planarbeidet ikke gjennomført
2018	Som en del av kommuneplanrulleringen som skal starte i 2018, vil rådmannen vurdere om denne type temaplaner skal innarbeides som en del av samfunnsdelen. Det betyr en vesentlig mindre voluminøs plan med fokus på mål og strategier.

4.3.5 Bredbåndstilgang (U/T) – nytt (6.5.23)

2017	Utbygging ved Telenor/Canal Digital i området Akland – Moen – Bosvik – Lindland – Røysland – Torskeberg var planlagt slutført senest desember 2016, men ble av ulike årsaker slutført først i oktober 2017.
2018	Muligheter og behov for utbygging i områdene Gjernes og Sandnes er delvis utredet. Dette ser ut til å være kostbare prosjekt, og det er pt lite interesse blant leverandørene i å se på mer omfattende prosjekt her. Dessuten har Sentrum/Torvet, Kunstparken, Næringshagen, med fler viktige områder i Risør by i dag mangelfull dekning. Videre arbeid krever kommunal satsing, med ressurser og kompetanse til prosjektoppfølgning, samt økonomiske tilskudd. Interkommunal prosjektstilling vurderes, og tas opp i Østre Agder.

4.3.6 Flytte til sentrum (U/T) – nytt (6.5.26)

Under vurdering. Sak til behandling høsten 2017. Bruk av eksisterende kommunehus må først avklares. Rådmannen vurderer det som et viktig tiltak, både med tanke på sentrums- og organisasjonsutvikling.

2017	Ikke kommet videre med dette prosjektet. Dette skyldes bla. at vi har ventet på en avklaring vedr. lokalisering av nytt administrasjonssted for Politiet (Holt lensmannsdistrikt). Mulig samarbeid med UiA (studentoppgave).
2018	Viktig prosjekt som må avklares, helst 1. halvår 2018. Sentral avklaring er etterbruken av kommunehuset, og hvilke muligheter gamle trehus kan gi i en organisasjonsutviklingsprosess, sentrumsutvikling, ved å flytte administrasjonen til sentrum. Gjennom flere 10 år har flere viktige offentlige funksjoner flyttet ut av sentrum. Kan vi stoppe videre utflytting og endog flytte noe tilbake med god virkning? Rådmannen har dette som viktig utredning fram til politisk behandling.

4.3.7 Nye Torvet (T) – nytt (6.5.27)

Vedtak i bystyret om utredning/nøkternt prosjekt Nye Torvet (i forbindelse med torvreglementet). Prosjektet vil ventelig konkretiseres ytterligere i løpet av høsten 2017.

Rådmannen vurderer dette som et viktig sentrumstiltak. Medvirkning fra barn/unge er sentralt. Sentrumsutvalget er også en medspiller.

2017	Innspill og utredning, som ledes av RUV
2018	Planlegges frem sak til politisk behandling våren.

4.3.8 Levende lokaler (U) – nytt (6.6.7)

Risør kommune er med som nettverkskommune i DOGAs prosjekt «Levende lokaler». Prosjektet skal bekjempe og forebygge sentrumsdød, og har en faglig referansegruppe, følgeforskere fra NIBR og et nettverk av kommuner (bl.a. Risør og Arendal) og aktører som jobber med sentrumsutvikling. Deltakerkommuner kan søke om tilskudd til prosjekter som bidrar til innovasjon og levende lokaler.

Risør kommune søkte våren 2017 om et prosjekt sammen med Risør By AS og Pensjonistforbundet, til etablering av et velferdsteknologisenter og møteplass i Solsiden 4. Risør kommune fikk tildelt 200 000 i juli, og inngikk avtale med gårdeier om en leieperiode fra september -17 til juni -18. Risør kommunes har satt av 50 000 kr i HP/ØP for 2017, som bidrag til kostnader som ikke dekkes av tilskuddsordningen. Målet for 2018 er at prosjektet skal være i drift, og at det vil videreføres etter at tilskuddsperioden er avsluttet.

2017	Prøvedrift
2018	Prøvedrift og evaluering etter endt prøvedrift. Tiltaket er administrativt lagt inn under helse- og sosial.

4.3.9 Utbedring av lekeplasser i Risør sentrum (U/T) – nytt (6.6.8)

2017	Hasdalparken er tre år gammel og det er behov for vedlikeholdstiltak. I Steinramla er det en forfallen lekeplass hvor velforeningen har utarbeidet tegninger for opparbeidelse. De behøver økonomisk bistand for å få gjennomført prosjektet. Lekeplassen i Kjæret kunne hatt noen flere apparater/benker. Her finnes det ingen velforening, eller noen som tar ansvar. Risør Frikirke foreslår samarbeid med kommunen om opparbeidelse av uteplass/ offentlig sitteplass/ leikeområde bak Frikirka. Også andre arealer kan være aktuelle for utbedring. I HP/ØP er det ikke foreslått investeringsmidler til tiltakene.
2018	Det er ikke lagt inn ekstra økonomi til tiltak.

4.3.10 Sentrumsutvalget (U/T) – nytt (6.6.9)

Etablering av sentrumsutvalget ble vedtatt i bystyret i februar 2017. Sentrumsutvalgets mandat og sammensetting vil vedtas i bystyret i løpet av høsten 2017. Det er ønskelig at Sentrumsutvalget rår over noen midler for å gjennomføre positive sentrumstiltak, f.eks en Your Street-konkurranse eller andre tiltak som sentrumsutvalget vurderer som viktig. Sentrumsutvalget etableres høsten 2017.

2017	26.10.17 (PS 90/17) ble sentrumsutvalg vedtatt. Rådmannen stiller med faglig støtte, sekretariats- og skrivehjelp til sentrumsutvalgets arbeid. Det er satt av inntil 60.000,- til arbeidet.
2018	Avsluttende rapport, planlagt 1.april.

4.3.11 Hollenderhagen – Hagehistorisk plan

Risør kommune har mottatt tilskuddsmidler fra staten og fylkeskommunen, til tiltrettelegging, utvendig trapp fra Storgata (2016-midler, men fått utsettelse) og til inngang gjennom Kragst 3B (2017-midler, men har fått utsettelse).

2017	I løpet av høsten 2017 planlegges ferdigstilling av Hagehistorisk plan for Hollenderhagen.
2018	Iverksettelse av tiltak i.h.h.t. politisk vedtatt hagehistorisk plan. RUV følger opp.

4.4 ORGANISASJONS- OG TJENESTEUTVIKLING

4.4.1 Egenkapitalinnskudd KLP (T) (6.7.1)

Finansieres av fond.

4.4.2 Kompetanseheving (T) (6.7.2)

4.4.3 Lederutviklingsprogram (T)

HP/ØP 2017-2020 6.7.4 - nytt, HP/ØP 2018-2021 6.7.3

Rådmannen ser behov for videreutvikling av ledere i kommunen innenfor en fast struktur.

2017	Oversikt over ønskede tema utarbeidet. Gjennomførte samlinger: • 8. mars: Klart språk, KS kursopplegg v/Malin Paust • 20. juni: 10 Faktor/Mestringsorientert ledelse v/Linda Lai • 20. september: Verdidokumentet, Læringer v/Opplæringskontoret og Digital sykemelding v/Reidun Tovsen i NAV • 28. november: Arbeidsgiverstrategi. Arbeidsglede og stressmestring v/Jan-Martin Berge
2018	Fire av fem dager benyttes til RVTS lederutviklingsprogram v/ Inge Håvard Bergdal: 1. Leder som menneske 2. Leder som relasjonsbygger 3. Leder som kompetansebygger 4. Leder som praksisutvikler Tema siste dag og datoer enda ikke fastsatt.

4.4.4 Styrking personal (HR) og organisasjonsutvikling (T) – nytt (6.7.4)

Rådmannen ser et stort behov for en styrking knyttet til HR og organisasjonsutvikling, sentralt i rådmannens ledergruppe.

2018	Stillingen vil bli sentral i utviklingen av Risør kommune som en attraktiv, moderne og kompetent arbeidsgiver og tjenesteleverandør. Stillingen vil få en sentral pådriverfunksjon i arbeidet med modernisering og digitalisering av kommunale tjenester
------	--

4.4.5 Rådmannen

Det var satt av 250.000,- i budsjettet til gjennomføring av Stortingsvalg 2017

2017	Valget gikk som planlagt, og tok en stor del av stabsressursene høsten 2017. Valgstyret gav gode tilbakemeldinger på administrasjonens håndtering av valget.
------	--

4.4.6 Område samfunnsutvikling

Det er Rådmannens ansvar å følge opp virksomhetsplanene til enhetene og Rådmannens stab innen området.

2017	God oppfølging innenfor enhetens ressurser. Endringer skjer kontinuerlig i løpet av året som følge av politiske vedtak, endring i behov og enhetenes kapasitet.
2018	Videre oppfølging av den planlagte virksomhet, innenfor de til enhver til tilgjengelige ressurser. Endringer skjer kontinuerlig i løpet av året som følge av politiske vedtak, endring i behov og enhetenes kapasitet.

4.4.7 Område oppvekst og integrering

Det er Rådmannens ansvar å følge opp virksomhetsplanene til enhetene og Rådmannens stab innen området.

4.4.8 Område helse og omsorg

Rådmannens ansvar innenfor området er å følge opp budsjett og virksomhetsplanene innen området. Dette gjøres gjennom dialog med den enkelte enhetsleder, områdemøter, budsjett- og driftsmøter.

Fokus vil være ledelse, kvalitet, kompetanse, team, IKT, mestring og planarbeid.

Når det gjelder den enkelte enhet så vises det til enhetenes virksomhetsplaner.

Området Helse og omsorg er stort og omfattende. Brukergruppene er store og uensartet. Området er også det største området når det gjelder antall ansatte. De tjenester som ytes er i all hovedsak hjemlet i lov/forskrift. Enhetene opplever et stadig større press på sine tjenester sett opp mot tildelte rammer.

Kommuneplan retter fokus mot folkehelsearbeid, forebygging, tidlig intervensjon og innovasjonsarbeid innen velfersteknologi og e-helse og regionalt samarbeid.

Barnevern

Barnevernet ble 1. januar 2016 overført til det interkommunale barnevernssamarbeidet Øst i Agder.

2017	Det har vært fokus på arbeidet med å videreutvikle formelle samarbeidsrutiner. Vertskommunen har ansvar for utarbeiding av internkontrollrutiner.
2018	Videre fokus på å videreutvikle formelle samarbeidsrutiner

Kommunesamarbeidet i Østre Agder

Østre Agder helselederforum, HLF, utarbeider egen virksomhetsplan som også legges på kommunens hjemmeside. Innen dette området er det stort fokus på interkommunalt samarbeid, utvikling og innovasjon. Det er videre vedtatt egen strategisk plan for felles satsing på velferdsteknologi.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny bestemmelse og lov om spesialisthelsetjeneloven, pålegger kommuner og helseforetak å inngå

samarbeidsavtaler. Deler av arbeidet har vært og er organisert gjennom samarbeidet i Østre Agder.

2017	I tillegg til evaluering av ØA samarbeidet har det vært fokus på ytterligere utvikling av den interkommunale legevakten.
2018	Videre fokus på utvikling av den interkommunale legevakten. Dette sees i sammenheng med videre utvikling av kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH), felles legevaktsturnuser, responscenter, ambulante tjenester og telemedisin.

Regionplan Agder

I 2016 ble regional koordineringsgruppe for eHelse og velferdsteknologi (RKG) opprettet under regionplan Agder. Denne gruppen koordinerer arbeidet med viktige prosjekt på Agder. I gruppen er det helseledere som representerer Agders fem regioner samt Arendal, Kristiansand og KS, gruppene ledes av kommunalsjefen i Grimstad. Det er viktig å merke seg at i RKG sløyfa er Agders IKT miljø samlet i en KT referansegruppe. RKG mottok i 2016 kr. 1.3 mill.kr. av Fylkesmannen som støtte i det videre utviklingsarbeidet.

Samhandlingsreformen og samhandlingsprosjekt

Det er lagt ned et stort arbeid i Østre Agder når det gjelder utredning/utprøving av Kommunal Øyeblikkelig Hjelp og oppfølging av samarbeidsavtaler med SSHF. Risør kommune har deltatt aktivt inn i samarbeidet via kommuneoverlege, enhetsleder Omsorg og kommunalsjef.

Fra 01012016 er KØH over i ordinære budsjettoverføringer.

Risør kommune har utviklet og prøvd ut ny teknologi blant annet ved bruk av digitalt natt tilsyn. Utprøving har skjedd og skjer i enhetene Omsorg og Habilitering. Risør kommune har prioritert ressurser til utvikling av samarbeid med eksterne samarbeidsparter for å møte de utfordringer vi står overfor. Med bakgrunn i Risør kommune sin satsing har Østre Agder fått tildelt prosjekt midler via Helsedirektoratet. Risør kommune er meget bevisst på satsing innen velferdsteknologi og E-helse. Se spesielt Enhet for omsorgs omtale av diverse prosjekt.

Staten har en meget bevisst satsing på E-helseutvikling blant annet med oppretting av eget Ehelsedirektorat.

2018	Det vil i 2018 være fokus på overgang til digital trygghetsteknologi, innkjøp og responsentertjenester.

Flyktning og asyl

Ansvar for dette området er overført til område oppvekst og integrering. Helseoppfølgingen og økonomisk sosialhjelp for flyktninger hører fremdeles til HO området.

Koordinerende enhet (KE)

Kommunene er pålagt å ha en Koordinerende Enhet (KE). Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere. Ut over dette står hver enkelt kommune fritt til å organisere KE på den måten de finner hensiktsmessig. Koordinerende Enhet (KE) består av enhetsledere fra Ungdomsskole/VIRK,

barneskole/barnehage, omsorg, habilitering, NAV og det interkommunale barnevernet. SLT er fast på KE sin møteplan. KE er videre styringsgruppe for satsingen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Det er møter ca. 1 gang per kvartal. KE ledes av kommunalsjef for område Helse- og omsorg.

2017	KE ble utvidet med leder for PP-tjenesten, barnehagefaglig ansvarlig og Risør videregående skole

Fremtidige helsetjenester (T)

Kommunen har vedtatt samlokalisering av kommunens helsetjenester.

Sammen med fokus på økte ressurser til pleie- og omsorgsenhetene vil arbeidet med å utvikle universelle samordnede helsetjenester være svært viktig for hvordan kommunen skal møte framtidige utfordringen opp mot demografisk utvikling (flere eldre og flere flyktninger). Med bakgrunn i bystyrevedtak skal kommunen kontinuerlig jobbe med å utvikle legetjenestene blant annet med tanke på antall hjemler både opp mot offentlig og kurativ tjeneste.

2017	Stort fokus på den videre planleggingen, hvor både innhold og fysisk utforming er i fokus.
2018	Videre utredning. Det er lagt inn midler til bygging av Helsehus i 2018.

4.5 FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Risør kommune har de senere årene økt oppmerksomheten rundt barns deltakelse og familienes økonomiske situasjon. Behov skal fanges opp av kommunens hjelpetilbud til barn og unge (oversikt finnes på kommunens hjemmeside). NAV-leder rapporterer på oppfølging av Tiltaksplan for bedre levekår blant barn og unge (2013) i Helse- og omsorgskomiteen årlig.

Resultatene fra UngData-undersøkelsen våren 2016 bekrefter behovet for å gi særlig oppmerksomhet til psykisk helse blant ungdom i Risør, i Agder og landet for øvrig. Kommuneoverlegen og SLT koordinator samarbeider med folkehelsekoordinator i Tvedestrand kommune, og har opprettet kontakt med kompetansesentrene RBUP, RVTS og KoRus Sør, med utgangspunkt i UngData-resultatene.

2017	Arbeid med å konkretisere videre tiltak. I følge Risør kommunes folkehelseverksted 21. juni 2017 er kommunens mest sentrale folkehelseutfordringer å • legge til rette for at sosioøkonomisk status i minst mulig grad hindrer muligheter til deltakelse Det er høyere andel barn i lavinntektsfamilier og flere med lavt utdanningsnivå. Andelen flyktninger og innvandrere er økende. Trivsel i skolen, skoleresultater og fullføring av videregående skole er bedre eller som på landsnivå • forebygge og hindre videre utvikling av psykiske lidelser Det er en høy andel med psykiske plager, og spesielt tallene fra UngData gir grunn til bekymring. • legge til rette for å ta i bruk innbyggernes egne ressurser og utvikle frivillig sektor Det er en høy andel personer utenfor arbeidsmarkedet (arbeidsledige og uføre) og en høy og økende andel eldre
------	---

2018	Risør er valgt ut til å være ledende aktør i Agders folkehelseprogramssatsing sammen med Lister-regionen med prosjektsatsingen Bedre Tverrfaglig Innsats. Se mer om BTI i punkt 4.1.4. Ved folkehelseprogramslutt har Agder som ambisjon at 1. Det er etablert tverrfaglige samarbeidsstrukturer som bidrar til en varig endring for hvordan vi jobber kunnskaps- og forskningsbasert med folkehelse i regionen. 2. Flere barn og unge på Agder opplever god psykisk helse ved programslutt sammenlignet med programstart. 3. Sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse og livskvalitet er redusert i løpet av programperioden. Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 med handlingsplan ventes ferdigstilt på nyåret, og skal være et veiledende dokument for kommunene. Strategien skal bidra til et styrket Agder med utgangspunkt i felles utfordringsbilde og felles satsinger. Vi vil hovedsakelig bidra til å nå Agders målsetninger i folkehelseprogrammet og strategidokumentet gjennom prosjektsatsingen Bedre Tverrfaglig Innsats. Det kan også være andre tiltak i handlingsplanen som er aktuelle for Risør kommune.
------	--

4.6 KLIMA OG MILJØ

Forum for klima og miljø består av relevante fagpersoner fra administrasjonen samt rådmann, kommunalsjef og ordfører og møtes månedlig.

2017	Bystyret vedtok i forbindelse med budsjett 2017 at Risør kommune må ha et tydelig mål om å bli klimanøytral. "Klimanøytral" krever kvotekjøp for å kompensere for CO2 utslipp. Rådmannen ser faglige argument for å ikke gå inn i kvoteordningen, men jobbe for å redusere miljøbelastningen og benytte et beløp tilsvarende kvoter til miljøtiltak. Rådmannen ønsker å jobbe for at kommunen som organisasjon, og som geografisk område, blir mer miljøvennlig og bærekraftig, ikke "klimanøytral". På regionalt nivå jobbes det med å utvikle visjoner mot 2030.
2018	Følge strategiarbeidet i Agder og ytterligere presisere mål og tiltak Politisk behandling Tiltaksplan for klima og miljø avventer vedtak av regionale visjoner, mål og strategier og utsettes til 2019.

4.7 OPPFØLGING AV ØVRIGE POLITISKE VEDTAK 2017

I kommunens årsberetning 2017 (planlegges å komme mars 2018) vil det komme oversikt over alle politiske vedtak dette året, og oppfølging av disse. Dette er en oppfølging av tertialrapport hvor en fortløpende har tatt med denne oversikten. Til tider kan politiske vedtak i løpet av året, forskyve allerede politiske vedtak som er nedfelt i HP/ØP, budsjett og enhetenes virksomhetsplaner /-meldinger.

5) Tjenesteproduksjon

Kommunens tjenesteproduksjon skjer hovedsakelig gjennom driftsenhetene. Rådmannen og rådmannens stab støtter enhetene i sin virksomhet, og koordinerer enhetsoverskridende oppgaver. Rådmannen følger utviklingen på de områdene som ikke hører direkte inn under én enkelt driftsenhet.

5.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE

Brukere av kommunens tjenester er hovedsakelig omtalt i enhetenes virksomhetsplaner. Her ses brukere som innbyggere totalt, og brukere som ikke hører direkte til enhetenes tjenesteproduksjon. Utvikling i befolkningstall og befolkningssammensetning finnes i punkt 5.4.1.

5.2 OPPLEVD TJENESTEKVALITET

5.2.1 Resultat av siste brukerundersøkelse

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse som avdekker brukernes opplevelse av kvaliteten på tjenestene.

5.2.2 Rådmannens kommentar

5.2.3 Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse

5.3 OPPFØLGING AV OG TILRETTELEGGING FOR TJENESTEPRODUKSJON

5.3.1 Politisk sekretariat

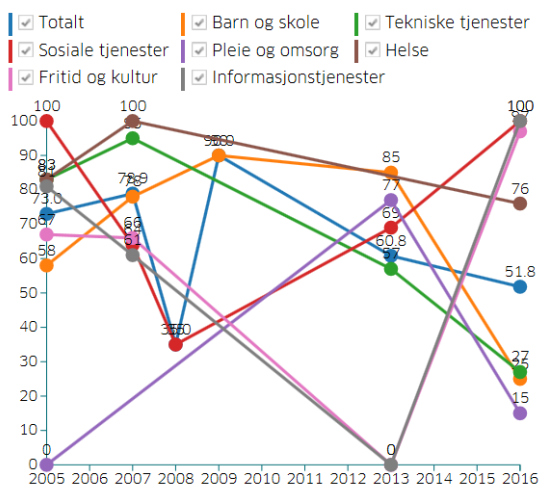
Rådmannen, kommunalsjefer og rådmannens stab fyller sekretærfunksjonen i bystyret, formannskapet, helse- og omsorgskomiteen og komite for barnehage, skole og voksenopplæring, Eldrerådet og Kommunalt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sekretariatet har også ansvaret for arbeid i forkant og etterkant av alle politiske møter.

5.3.2 Informasjon/kommunikasjon

Tilgang til og kvalitet på informasjon om tjenestetilbud

Forbrukerrådet har gjort kommunetester siden 2005 hvor de har undersøkt tilgang til og kvaliteten på informasjon om tjenestetilbudet. Rundt 100 000 informasjonspunkter i åtte kommunetester er satt sammen til en vektet gjennomsnittskarakter for hele perioden. Risør hadde svært gode resultat i 2005 og 2007, mens vi i 2016 var den 3. dårligste i Aust-Agder (i landet er vi ca. nr. 250). Resultatene varierer mellom de ulike tjenestekområdene.

Historikk



Kilde: <http://www.forbrukerradet.no/kommunetesten/>

Det kan være svakheter med undersøkelsen, og særlig i små kommuner vil det variere fra år til år. Vi vil likevel bruke resultatene som et grunnlag for å forbedre oss.

Det gjøres stadig endringer for å bedre møte publikum på blant annet kommunens hjemmeside, i henvisninger på sentralbordets telefonsvarer, og i direkte kommunikasjon med publikum. Sist gang alle kommunene ble testet var i 2013, og det er uvisst når den vil gjennomføres neste gang. Målet for neste undersøkelse er satt til at vi skal være blant de 5 beste i Aust-Agder og blant de 100 beste i landet.

2017	Kunnskapsgrunnlaget fra 2016 er drøftet i rådmannens ledermøte
2018	Rådmannen vil i arbeide videre med å bedre kommunens informasjonskanaler, klarspråk og digitalisering.

Hjemmeside, ansattportal og Facebook

Kommunens primære informasjonskanal til publikum er kommunens hjemmeside og deling via Facebook. Internt i organisasjonen er ansattportalen hovedkanal.

2017	Risør kommunes Facebookside brukes primært til deling av informasjon fra kommunens hjemmeside. Planlagt oppgradering av portalløsningen og redesign av nettsidene for bedre tilgjengelighet (universell utforming, responsivt design hvor innhold tilpasses mobile enheter), mer effektiv innholdsproduksjon med mer. Det er særlig forbedringspotensial i å ta i bruk flere elektroniske skjema. Utfordringer med kapasitet i kommunene og den pågående fusjonsprosessen mellom DDØ og IKT Agder har forskjøvet arbeidet til 2018. IKT Agder benytter samme portalleverandør som DDØ (Acos) og DDØ Portalgruppe tilstreber regionalt samarbeid for videreutvikling av hjemmesiden med tilsvarende design som IKT Agder kommunene. Det er særlig viktig å se på innhold og oppfølging av avtaler med leverandør.
2018	Vi har et betydelig forbedringspotensial som vi må ha fokus på i tiden som kommer. Risør bør ha en ambisjon om å gå i fronten for dette arbeidet, og ressurser til dette vil vurderes.

Klart Språk

Det ble tatt politisk initiativ i 2016 for å bedre språket i politiske saker og i informasjon ut til innbyggere og samarbeidsparter.

2017	I mars ble det gjennomført Klart Språk-kurs for ca 70 ledere, saksbehandlere og informasjonsmedarbeidere, etter at en ressursgruppe på fire deltok på to-dagers opplæring med KS i januar. Forslag til språkveileder og mal for politiske saker ble sendt ut på intern høring fram mot sommeren, og vil når de er ferdigstilt legges fram for politikerne. Flere enheter har jobbet aktivt med å forbedre sine tekster, og særlig har saksbehandlere og politikere i Miljø- og teknisk komite vært opptatt av dette.
2018	Arbeidet med å forbedre språket fortsetter. Medarbeidere som ønsker kurs/oppfriskning eller inspirasjon til skriveverksted kan etterspørre dette.

Digitalisering

Se punkt 4.2.2

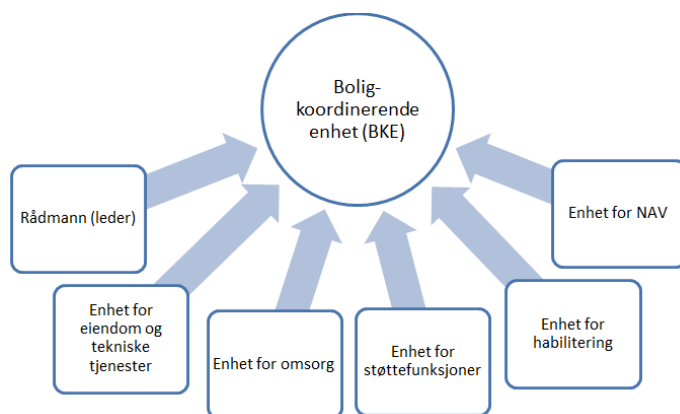
5.3.3 Oppfølging av planer

Kommuneplanen ble vedtatt i september 2014. Planstrategi 2016-2020 ble i hht plan- og bygningsloven vedtatt innen ett år etter at nytt bystyre er i funksjon, i oktober 2016. I 2017 vil det være et fortsatt fokus på planmessig arbeid i forhold til kommunens årshjul og prosessene rundt disse. Årshjulet inkluderer følgende dokumenter: 1) Handlingsprogram og økonomiplan, 2) Budsjett, 3) Virksomhetsplan, 4) Regnskap, 5) Årsberetning, 6) Tertialrapport
Blant annet gjennom arbeidet med planstrategien, vil rådmannen ha en kritisk vurdering og gjennomgang knyttet til nødvendig omfang av planer, og til form, innhold og volum på disse.

5.3.4 Boligkoordinerende Enhet

Boligkoordinerende enhet (BKE) ble konstituert som en følge av vedtatt Utredning av kommunale boliger 2014. Ansvar og oppgaver i BKE:

- Hovedansvar for det overordnede boligarbeidet i Risør kommune
- Oversikt over kommunens boligarbeid (hvem gjør hva)
- Oversikt over økonomi (inntekter/utgifter før på prosjekt “kommunale boliger”)
- Oversikt over behov for kommunale boliger på kort og lang sikt
- Oppfølging og koordinering av tiltak fra boligutredningen, handlingsprogrammet, økonomiplan og virksomhetsplaner.
- Vedtak om tildeling av kommunale boliger (unntatt boliger innen enhet for omsorg og forsterkede boliger med 3-månederskontrakter, som ivaretas av NAV)
- Diskusjonsforum for boligrelaterte saker og saksansvar for politiske saker
- Vedtak om kjøp/salg/utvikling av kommunal boligmasse



Fokus i 2017:

2017	• Videre gjennomføring av tiltakene i Utredning av kommunale boliger 2014. • Medvirkning i tidsavgrenset Programavtale Østregionen – Husbanken som inngår i Husbankens kommuneprogram for bolig og velferd. • Et av satsningsområdene er fra leie til eie
2018	• Investeringsstilskuddet er trappet ned i HP/ØP 2017 fra 4,5 til 1,5 mill, og ingen tilskudd i 2018. Likevel har vi midler innenfor BKE's rammer. Det planlegges etablering av 2 forsterkede boliger i løpet av 2018. • Ved salg av boliger, gis det rom for ytterligere nye investeringer.

5.3.5 Koordinerende Enhet

Se omtale under punkt 4.4.8

5.4 MÅLT TJENESTEKVALITET

5.4.1 Status og mål for indikatorer i kommuneplanen

Det er en utfordring å til enhver tid velge indikatorer som best viser om vi fokuserer på de mest hensiktsmessige områdene for å nå målene vi har satt oss. Indikatorene valgt i kommuneplanen vil vurderes skiftet ut med andre i forbindelse med rullering av kommuneplanen i 2018-19.

Indikatorer som Rådmann og stab følger opp i Indikatordokumentet:

- Antall elever ved Risør vgs. som deltar i UEs programmer
- Frafall og gjennomføring ved Risør videregående skole
- Utdanningsnivå i befolkningen
- Vertskommunesamarbeid, § 27-samarbeid, IKS og AS
- Brukerundersøkelser for de interkommunale tjenestene
- Forskningsrådets bevilgninger til Aust-Agder
- Arbeidsregion og pendlingsstrøm
- Regionalt næringsfond for Østregionen
- Bo- og arbeidsmarked
- Befolkningsutvikling
 - Alderssammensetting
 - Befolkningsendring grunnet flytting og inn-/utvandring
- Arbeidsplasser i Risør og i nabokommunene
- Kommunebarometeret
- Kvalitet på kommunens hjemmesider

- Overnattinger: Hotell og camping/hyttegjeng
- Webstatistikk for Visit Sørlandet

5.4.2 Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA og andre kilder

Se øvrige punkter. Nye KOSTRA-tall kommer ca. 15. mars.

5.5 INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET

5.5.1 Kommunens mål for kvalitetsstyringsarbeidet

- Risør kommunes overordnede kvalitetsmål er tilfredse innbyggere, medarbeidere og politikere. Brukertilfredshet skal måles hvert andre år for alle tjenester som leveres av virksomheten.
- Alle virksomheter skal bruke risikoanalyser og sjekklister for å redusere risiko for uønskede hendelser (driftsfeil).
- Om feil, mangler eller avvik likevel skulle oppstå skal feilene rettes og logges, slik at feilstatistikken kan avdekke hvor virksomhetene har systemfeil (forbedringspotensiale).
- Virksomhetens ulike enheter skal bruke QM+ for å logge avvik og forbedringsforslag for å kunne få fram sammenlignbare og målbare data for den kvalitet som leveres.
- Ledermøter skal ha som fast punkt på dagsorden: "Kvalitetsrapport", med grafiske avviksoversikter, minimum to ganger årlig.
- I personalmøter skal ledelsen informere om status i kvalitetsregnskapet: avviksoversikt, trender og tiltak.

Informasjonssikkerhet og personvern Risør kommune

Risør kommune har laget en personvernerklæring og har valgt personvernombud.

2017	
2018	Ny personvernforordning trer i kraft i mai 2018. Det er i den forbindelse behov for å • videreutvikle kommunens kompetanse på personvern og datasikkerhet • sikre avviksregistrering ved brudd på datasikkerhet og personvern • se personvernombudsrollen i sammenheng med fusjon DDØ IKT og IKT Agder. Det kan være aktuelt å vurdere felles ombud for flere kommuner.

5.5.2 Vurdering av avviksrapportering siste år

Enhetene har i ulik grad tatt i bruk QM+ som tjenestekvalitetsstyringsverktøy. Det gjenstår arbeid blant annet når det gjelder rollestyring, hensiktsmessige skjema og fokusområder, og korrekt bruk fra de ansattes side. De samlede avviksrapportene kan derfor i liten grad brukes til å vurdere utvikling i antall avvik og alvorlighetsgrad enn så lenge. På avdelings- og enhetsnivå, gir de imidlertid leder god mulighet til systematisk kvalitetsarbeid. Det skal være lav terskel for å melde uønskede hendelser og avvik. Alle skal være trygge på at avviksmeldinger håndteres på en god måte.

År	Avvik tjenestekvalitet totalt i RK
2012	150 (40)
2013	379 (41)

2014	297 (12)
2015	406 (4)
2016	316 (6)
2017*	350

* Per 15.11.2017.

Avviste meldinger i parentes.

2017	Det ble i 2017 arbeidet videre med å forankre forståelsen av behovet for kontinuerlig kvalitetsarbeid i hele organisasjonen. Superbrukerne møtes jevnlig, og skal være til støtte ute i enhetene. Noen enheter mangler superbruker.
2018	Rådmannen vil fortsette vektlegge arbeidet og oppfordrer enhetene til å definere sine fokusområder. Superbruker for enheter som mangler det utnevnes og læres opp.

5.5.3 Tiltak for å redusere avvik

Det arbeides kontinuerlig med kvalitetsutvikling og tiltak for å redusere avvik i de ulike enhetene, uten at dette nødvendigvis registreres i QM+. Internkontroll er inne som fast punkt på agendaen i Rådmannens ledermøter. Se mer om internkontroll i punkt 6.5 HMS. Rådmannen skal gå igjennom rapporteringen i QM+ samlet hvert kvartal og stille systemspørsmål i tilknytning til disse. Så langt har systemspørsmålene i stor grad vært knyttet til å øke forståelsen av hva som regnes som avvik og bruken av QM+, og det har vært tatt utgangspunkt i noen enkeltsaker.

2017	Tjenestekvalitetsutvalget opprettet i 2014 skal jobbe overordnet med dette. Utvalget består av kommunalsjefene med rådgiver i stab som sekretær. Det har av ulike grunner ikke vært egne møter i utvalget i 2017, men tjenestekvalitet har vært drøftet i andre sammenhenger.
2018	Tjenestekvalitetsutvalgets sammensetning og formål vil vurderes nærmere.

6) Organisasjonsutvikling: Rådmannens utviklingsarbeid

Overordnet er Rådmannen ansvarlig for hele den kommunale virksomheten (fag, økonomi og personal). Rådmannens viktigste jobb er å bidra til at organisasjonen fungerer så optimalt som mulig og at vi bruker de pengene vi har på en best mulig måte. Innovasjon og utvikling skjer best ved at de som kjenner oppgavene og utfordringene finner nye måter å løse ting på. Gjennom sin ledelse er det rådmannens oppgave å bidra til at jobbgasjementet og arbeidsglede dominerer arbeidsplassene i kommunen og at vi gjennom våre ansatte stadig utvikler vår organisasjon til det beste for alle våre innbyggere og våre brukere

Det er viktig for rådmannen å ha en tydelig og forutsigbar møtestruktur hvor rådmannen har mulighet til å sette dagsorden og hvor det er fokus på utvikling og fornying, og der det er informasjonsutveksling mellom rådmannen og de ulike enhetene og mellom enhetene. Dette er også viktig for å styrke «vi-følelsen» i kommunen

Følgende faste møtearenaer er opprettet

- a) Rådmannens ledergruppe (RGR), 1 gang per uke
Daglig drift, planlegging av innhold i møtestrukturer
- b) Rådmannens ledermøte (RLM), 1 gang per måned
Årshjul, Kommuneplan, Internkontroll/HMS, Felles ledelsesutfordringer, Informasjon m.m. Fra 2016 deltar HTV og HVO.
- c) Rådmannens utvida ledermøte, 2 g pr. år
Rådmannsgruppe, enhetsledere, avdelingsledere og tillitsvalgte deltar
- d) Dialogmøte hovedtillitsvalgte (HTV) og hovedverneombud (HVO), onsdag etter bystyremøte. Rådmannens ledergruppe deltar
- e) Områdemøte HTV/HVO, kvartalsvis
Kommunalsjef, enhetsledere og tilhørende HTV/HVO
- f) Områdemøter, 1 gang per måned
Planlegging av komitemøter, kommuneplan, årshjul, internkontroll/HMS, drift, samordning mv
- g) Sekretærmøte, mandag før utsending av politiske saker
- h) Planforum, 1 gang per måned
- i) Forum for nærings- og samfunnsutvikling, 1 gang per måned
Tema av felles interesse knyttet til nærings- og samfunnsutvikling i Risør kommune (ordfører og rådmann deltar fast)
- j) Forum for klima og miljø, 1 gang per måned
Tema av felles interesse knyttet til klima og miljø (og folkehelse der det er relevant) i Risør kommune (ordfører og rådmann deltar fast)
- k) Boligkoordinerende Enhet (BKE), 2 ganger per halvår
- l) Koordinerende Enhet (KE), 2 ganger per halvår
- m) Internkontroll/Kvalitet, 2 ganger per halvår
- n) Internkontroll/HMS, 2 ganger per halvår
- o) Oppfølgingsmøter økonomi, 1 gang per måned
Gjennomgang av budsjettsituasjonen for hver enhet.

6.1.1 Strategisk overordnet lederansvar

Det vil arbeides videre med implementering av justert organisasjonsstruktur, med ansvars-, informasjons- og styringslinjer, møtestruktur, lederkompetanse, etikk og kultur. I dette inngår:

- tydeliggjøring av en gjennomgående struktur for ledelse og samarbeid med tillitsvalgte apparatet på alle nivå i organisasjonen
- implementering av kommunens årshjul og operativ bruk av planverk
- møtestruktur med fast frekvens og agenda (med bl.a strategi- og innovasjonssamlinger og kompetanseutvikling/intern opplæring)
- forankring og effektivering av ny kommuneplan og handlingsprogram
- nytt system for budsjett- og personaloppfølging
- internkontroll (HMS og tjenestekvalitet)

6.2 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR

Kompetanseutvikling er svært viktig for at kommunen skal kunne klare å møte de utfordringene som kommer. Kommunen har per i dag ikke en vedtatt kompetanseplan, men en har lagt inn i virksomhetsplanene et fokus på kompetansplanelegging i den enkelte enhet.

I stabsfunksjonene er det kontinuerlig fokus på, og ønske om, å være oppdatert på lovverk og å beholde motiverte ansatte. De ansatte deltar på relevante kurs og seminarer innen de respektive fagområder, og er som følge av det generelt godt faglig oppdatert.

6.2.1 Satse på ledere

For rådmannen vil det være sentralt å ha fokus på lederutvikling (kommuneplan 8.2.1). Det er i stor grad lederne som legger premissene for hvordan organisasjonen utvikler seg. Dyktige ledere utvikler egen avdeling og egne ansatte, samtidig som de bidrar til at hele organisasjonen når sine mål. Det er derfor viktig at det legges aktivt til rette for at ledere vedlikeholder og utvikler sin kompetanse, både når det gjelder fag og utøvelse av ledelse. Rådmannen vil således satse på å videreføre kontinuerlig lederopplærings- og utviklingsopplegg, hvor innovasjon står sentralt.

I 2018 vil en del av lederopplæringsprogrammet tilbys av RVTS (Regionalt ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging): Felles verdigrunnlag i Risør kommune. Menneskesyn, verdisyn, hvordan er vi i møte med andre? Kurset inngår i kompetanseprogrammet til BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats).

Rådmannen vil i tillegg ha stort fokus på å opprettholde daglig drift med god tjenestekvalitet.

6.2.2 Utvikle en lærende organisasjon

Organisasjonen må lære å endre seg mer og raskere. Det betyr at ansatte og ledere må ha et kontinuerlig fokus på kvalitetsforbedring og utvikling av verktøy og arbeidsmetoder. For å etablere en læringskultur i organisasjonen der feil og mangler sees som muligheter til å bli bedre vil Risør kommune

- bruke internkontroll til kontinuerlig kvalitetsarbeid
- være en aktiv deltaker i pilotprosjekter som understøtter de utviklingsområdene vi har fokus på
- dyrke fram og ta vare på de gode ideene

6.2.3 Lære å arbeide i nettverksorganisasjoner

De kommunale organisasjonene i små og mellomstore kommuner preges av for få ansatte som skal ivareta stadig flere og mer komplekse oppgaver. Behovet for å samarbeide med andre kommuner eller i nettverk for å løse kommunens oppgaver øker. Ansatte og ledere som skal arbeide i slike nettverksorganisasjoner, har behov for egen kompetanse på dette i tillegg til sin fagkompetanse. Risør kommune vil

- invitere andre til samarbeid og nettverk
- identifisere og melde seg inn i nettverk og samarbeid som vil bidra til utvikling av tjenestene
- ta initiativ til felles utvikling av planer som kan og bør være interkommunale/regionale
- kvalifisere ansatte slik at de kan ivareta kommunens interesser i nettverksorganisasjoner
- bidra til at eksisterende og nye interkommunale samarbeid som Risør er/blir en del av er etablert med en felles struktur. Dette bla. hva angår organisering (styring), medvirkning og økonomi
- Være en aktiv pådriver for nye interkommunale ordninger der en klart ser at Risør kommune er tjent med det.

6.2.4 Likestillingstiltak

Bystyret vedtok i 2014 (PS 96/14) å støtte hovedmålene i Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2027 (LIM-planen) og intensjonene i det brede likestillingsarbeidet på Agder. Likestilling integreres i kommunens totale virksomhet.

På overordnet nivå i kommunen jobbes det med å redusere antall deltidsstillinger, spesielt i helse- og omsorg hvor der jobbes turnus. I forbindelse med lønnsforhandlinger vektlegges kjønnsnøytrale kriterier for lønnsvekst. Det jobbes også med å holde ansatte i arbeid så lenge som mulig med hensyn til alder og funksjonsevne.

Handlingsprogram for LIM-planen vil følges opp videre i Rådmannens ledermøte i 2017, med henblikk på å definere ytterligere områder for prioritering.

6.3 SAMARBEID MED ANDRE

6.3.1 Internt i Risør kommune

Rådmannen og rådmannens ulike stabsfunksjoner samarbeider mye med lederne i organisasjonen og ønsker å yte så god service som mulig. Som følge av dette jobber vi stadig med å forbedre systemer, rutiner, samarbeidsmetoder og møteplasser.

Personalavdelingen jobber også tett opp mot tillitsvalgte og har et godt samarbeid med de ulike fagforeningene. Det er også viktig å yte god service overfor egne ansatte, kanskje spesielt innen lønn og personal. Vi har fokus på at det skal være lett å ta kontakt med oss for å få hjelp og bistand.

Tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier

Arbeidet med å få på plass en fungerende struktur for systematisk tverrfaglig samhandling overfor barn, unge og familier vil fortsette i 2018. Arbeidet med BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) involverer alle ansatte som jobber med gravide, barn og unge, eller med voksne med ansvar for barn. Jmfør punkt 4.1.4 BTI-modellen.

6.3.2 Samarbeid med frivillig sektor

Sekretariatsfunksjonen for Kommunalt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet er lagt til Rådmannens stab. Rådene er de formelle organene som høres i saker relevante for rådenes ansvarsområder. En andel av rådenes medlemmer velges fra forskjellige brukergrupper.

Handelsstanden og Reiselivslaget er bransjeforeninger som er viktige samarbeidspartnere, særlig for næringssjef og samfunnsplanlegger.

Utover disse lovpålagte/mer formelle samarbeidene er det samarbeid med frivillig sektor i forbindelse med konkrete prosjekt, som med Frelsesarmeen, Kiwanis og idrettsklubber. Kulturenheten har laget en samlet oversikt over avtaler for å kunne utvide muligheten for systematisk samarbeid med frivillige lag og foreninger, herunder vurdere nødvendige tilskudd og godtgjøringer, jamfør bystyrets bestilling i vedtak i PS 128/16 Handlingsprogram og økonomiplan 2017-20 i kapittel 4. Det vil i 2018 arbeides med Tiltaksplan for frivillighet, under ledelse av kulturenheten.

6.3.3 Eksternt med andre kommuner eller nettverk

Det er i dag interkommunalt samarbeid på flere områder i form av fagnettverk. De fleste nettverkene omfatter de fem kommunene i Østre Agder, men personalnettverket inkluderer også Grimstad og Arendal. Øvrige nettverk er innen lønn, økonomi, sak/arkiv og portal (hjemmeside og ansattportal).

I nettverkene er det hovedsakelig fokus på fagutvikling, men felles opplæringstiltak har også vært gjennomført. Både innen lønn og sak/arkiv har man i tillegg benyttet felles arbeidsverksted i forbindelse med oppgradering av systemer. Dette er rasjonelt i tillegg til at det gir en felles forståelse og tolkning av ulike fagrelaterte spørsmål blant de samarbeidende kommunene.

I de fleste kommunene er det få ansatt på hvert fagområde så disse nettverkene er svært positive også med tanke på sårbarheten. Kommunene hjelper hverandre ved blant annet lengre sykemeldingsperioder.

6.4 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

6.4.1 Siste medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR ble gjennomført i uke 39-41 2016. 10-FAKTOR er bedre egnet enn tidligere undersøkelser til å fange opp medarbeidernes oppfatning om hva som skal til for at den enkelte skal kunne gjøre en god jobb og til å synliggjøre områder det er mulig å påvirke.

Svarprosenten i kommunen var samlet 79 %. I flere enheter var svarprosenten 100!

6.4.2 Rådmannens kommentar

Når så mange som nesten 80 % av alle ansatte i Risør kommune har ønsket å si noe til arbeidsgiver om hvordan vi har det på jobb, er det viktig at vi alle opplever at oppfølging av resultatene prioriteres høyt både av ledere, vernetjeneste, tillitsvalgte og alle ansatte. Her må vi alle bidra for at Risør kommune skal bli en enda bedre arbeidsplass.

Hver enhetsleder har nå ansvaret for å analysere og følge opp resultatene i egen enhet. I dette arbeidet er det viktig med en brei og god involvering av ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste slik at en sammen finner frem til hvilke forbedringsområder man skal ha fokus på i tiden som kommer. Det er imidlertid også

viktig å identifisere hvilke områder som fungerer godt, slik at dette kan opprettholdes og forsterkes.

6.4.3 Tiltak som følge av medarbeiderundersøkelsen 2016

Det vil på ulike nivåer i kommunen legges til rette for felles refleksjon over resultater, utviklingsområder og hvordan vi sammen kan bidra til å nå mål og gjennomføre tiltak det blir enighet om. I tillegg til at det skal jobbes på det enkelte arbeidssted, vil det på rådmannsnivå fokuseres på områder som gjelder hele organisasjonen. Her kan det være spesielle temaer som bør vektlegges i det planlagte lederutviklingsprogrammet.

6.5 INTERNKONTROLL: HMS

6.5.1 Kommunens mål for HMS-arbeidet

- Alle virksomheter skal måle sin HMS-virksomhet: Oppslutning om de forebyggende aktivitetene og status for ulike HMS-forhold.
- HMS-arbeidet skal involvere alle berørte parter ved hjelp av sjekklister, spørreskjemaer og avviks- og forslagsmeldinger, jfr. §§4 og 5.3 i HMS-forskrift (Internkontrollforskriften). Hensikten er å lære av hverandres erfaringer slik at feil, mangler og avvik ikke oppstår eller gjentar seg.
- Leder- og personalmøter skal ha grafiske avviks- og forslagsrapporter fremlagt, minimum hvert halvår. "Avviksrapport" skal være fast punkt på dagsordenen og vise utviklingen over tid og status for tiltak som er iverksatt.
- Det skal ikke oppstå fravær som skyldes dårlig tilrettelegging av jobben, eller som skyldes dårlige samarbeidsforhold. Medarbeidere og de som mottar våre tjenester er en del av løsningen, ikke en del av problemet.

6.5.2 Vurdering av avviksrapportering

Bruken av QM+ som rapporteringssystem endrer seg i takt med fokus og kunnskap. Antall meldinger sier derfor lite om i hvilken grad internkontrollsystemet fungerer etter hensikten. Det er den enkelte enhet som må definere hva det skal fokuseres på, ut ifra enhetenes egne behov for internkontroll og kvalitetsutvikling.

År	Eiendom*	Avvik HMS	Skademelding ansatt
2012	80	188	83 (9)
2013	226	368	468 (19)
2014	212 (2) + 258 (6)	134 (6)	246 (17)
2015	186 + 187 (1)	99 (4)	241 (2)
2016	194 (1) + 286 (2)	137 (2)	356
2017**	227 (1) + 281 (3)	148 (6)	286 (1)

* Tallene inkluderer Arbeidsseddel vaktmester og Observasjonskort eiendom. Avviste meldinger i parentes.

** Per 15.11.2017

2017	Noen enheter mangler QM+ superbruker, som kan bidra til å øke forståelse og bruk i egen enhet/hos egen leder. Observasjonskort eiendom og Avvik HMS er, som i 2016, foruten fortløpende registreringer benyttet for å registrere funn vernerunde. Skademelding ansatt er hovedsakelig fra Enhet habilitering (257) og Omsorg, men også barneskolene har flere registrerte skader.
------	---

2018	I løpet av 2018 skal alle enheter være representert i QM+ arbeidsgruppe, som møtes månedlig for kompetanseheving og utvikling.
------	--

6.5.3 Tiltak for å redusere avvik

Det er ikke noe mål å redusere antall registrerte avvik, men å benytte meldingene til systemforbedringer.

2017: Det ble jobbet videre med rutine for å gjennomføre og dokumentere vernerunde, med det formål å få til en bedre flyt av meldinger fra den enkelte ansatte, via leder/verneombud og til rette instans for videre håndtering. QM+ benyttes til å lage samlerapport som grunnlag for rapport til Arbeidsmiljøutvalget (AMU). De fleste enheter har gjennomført vernerunde i henhold til rutine.

2018: det er et mål at samtlige enheter gjennomfører vernerunde i henhold til rutine.

6.5.4 Forebygge og håndtere uønskede hendelser

Kommunen har et stort ansvar for sikkerheten til ansatte og kommunens innbyggere, både som samfunnsaktør og som tjenesteprodusent. Den har ansvar for å kunne håndtere både akutte hendelser og endringer som skjer over tid. Risør kommune vil

- øve organisasjonen jevnlig på å håndtere ulike krisesituasjoner
- sikre at kommunen til enhver tid skal kunne etablere kriseledelse
- begrense skadeomfang ut fra følgende prioritering dersom uønskede hendelser inntreffer:
 1. ivaretagelse av liv og helse
 2. sikring av samfunnsviktige funksjoner
 3. bidra til bevaring av miljø og kulturelle verdier
 4. sikre at drift, produksjon og tjenesteyting kan videreføres
 5. hindre skader av økonomisk og materiell karakter
- holde rutiner, varslingslister, tiltakskort og planer løpende oppdatert.

Beredskapskoordinatorfunksjonen er lagt til Enhet for eiendom og tekniske tjenester. Det vil i 2018 arbeides videre med å samordne registrering av uønskede hendelser og håndtering av disse, med mål om å bedre forebyggingsarbeidet.

7) Rådmannens regnskap og budsjett

7.1 REGNSKAP 2017

7.1.1 Økonomiske rammer og forutsetninger 2017

Tjeneste/ansvar/ramme	Budsjett 2017	Rev. budsjett 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
1200 Administrasjon	3 783 000	3 734 000	3 734 000	4 134 499
1202 Prosjekter	0	-150 000	-150 000	0
11 Rådmannsgruppen	3 783 000	3 584 000	3 584 000	4 134 499
1100 Revisjon og kontrollutvalg	1 175 000	1 176 000	1 176 000	1 077 189
1201 Økonomiavdelingen	387 000	375 000	375 000	346 949
1800 Div felles inntekt/kostnad	732 000	749 000	749 000	829 295
2550 Medfinansiering somatiske tjenester	0	0	0	-341 284
3301 Annen samferdsel	0	0	0	-16 010
3900 Tilskudd til fellesrådet	4 687 000	4 623 000	4 560 000	4 545 000
3920 Tilskudd til frimenighete	290 000	290 000	290 000	240 465
12 Rådmannsgruppen - felles	7 271 000	7 213 000	7 150 000	6 681 604
1200 Administrasjon	1 328 000	1 224 000	1 224 000	1 377 142
2333 Miljørettet helsevern	588 000	517 000	517 000	527 669
3010 Plansaksbehandling	1 287 000	1 235 000	1 235 000	1 116 625
3012 Kommuneplan	0	0	0	40 221
3254 Tilskudd og næringsarbeid	1 440 000	1 352 000	1 352 000	1 131 528
3257 Designutvikling	175 000	175 000	0	0
3259 Næringsprosjekter	0	0	0	0
13 Rådmannens stab	4 818 000	4 503 000	4 328 000	4 193 185
1000 Politisk aktivitet	2 435 000	2 365 000	2 365 000	2 821 920
1001 Utgifter til valg	0	0	0	276 707
1002 Politiske partier	90 000	90 000	90 000	90 004
1200 Administrasjon	0	0	0	1 236
1802 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	5 000	5 000	5 000	0
1803 Eldrerådet	5 000	5 000	5 000	849
14 Rådmannen politisk	2 535 000	2 465 000	2 465 000	3 190 716
1200 Administrasjon	1 670 000	2 116 000	1 670 000	2 220 859
1206 Felles IT tjenester	5 280 000	4 750 000	4 750 000	4 282 957
1300 Drift av adm bygg	0	0	0	0
15 IKT - felles	6 950 000	6 866 000	6 420 000	6 503 816
1 Rådmannen	25 357 000	24 631 000	23 947 000	24 703 820

Tjeneste/ansvar/ramme	Budsjett 2017	Rev. budsjett 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
1805 AMU	239 000	239 000	239 000	225 850
23 Støttefunksjoner - Personal	3 507 000	3 608 000	3 588 000	3 510 544
1200 Administrasjon	3 733 000	3 683 000	3 434 000	3 768 637
24 Støttefunksjoner - Fellestjenesten	3 733 000	3 683 000	3 434 000	3 768 637
1200 Administrasjon	3 378 000	3 434 000	2 817 000	3 223 591
2830 Bolig tilskudd (husbank)	0	0	0	0
2831 Husbankens formidlingslån	0	0	0	0
25 Støttefunksjoner - Regnskap & lønn	3 378 000	3 434 000	2 817 000	3 223 591
2 Støttefunksjoner	10 618 000	10 725 000	9 839 000	10 502 771

Budsjettet var stort sett en videreføring fra 2016.

Enheten har en stor grad av faste kostnader til diverse felles kontingenter, tilskudd og vertskommunesamarbeid som gjør handlingsrommet begrenset.

Rådmannen står uten kommunejurist inn i 2017. I budsjettvedtaket ble Rådmannen tildelt kr. 300 000 til juridisk kompetanse. Rådmannen vil vurdere på hvilken måte disse midlene kan benyttes mest mulig hensiktsmessig.

IKT kostnadene til vertskommunesamarbeidet DDØ øker med ca 0,5 mill, samt at Kirkevergen har fått en økning på kr.127 000 ihht søknad vedlagt budsjettsaken.

Rådmannen har ikke lagt inn midler til videreføring av Byantikvaren utover prosjektperioden. Ordningen som Risør har sammen med Kragerø skal evalueres i 2017.

Fra og med 2017 er enhet for støttefunksjoner lagt i stab hos rådmannen, fordelt på to stabsfunksjoner, personal og økonomi, uten at det skjer endringer i bemanning eller utgiftsbehov. Støttefunksjoners kostnader består i vesentlighet av lønnsutgifter (ca 77

%), og flere interkommunale og vertskommune samarbeid som gir lite handlingsrom i driftsbudsjettet.

Kostnaden til tillitsvalgte er redusert noe ifm endringer i frikjøpsandeler i ordningen.

Rammekorrigeringer/sammenslåing vil sees på i løpet av 2017.

7.1.2 Rådmannens ansvar i budsjettvedtaket 2017

- *Stillingen som byantikvar videreføres. Det forutsettes samfinansiering med Kragerø kommune. Det settes av 350 000 kr.*
Kommentar: Forutsetningen med delfinansiering fra Kragerø kommune er ikke innfridd, og stillingen avvikles sommeren 2017 i henhold til opprinnelig prosjektplan.
- *Nytt lydutstyr formannskapssalen kr 40.000,-. Fra disposisjonsfond.*
Kommentar: Arbeidet er igangsatt. Løsning tilpasset bevilgningens størrelse.
- *Kommunens satsing på flere lærlinger fortsetter. Det legges til rette for inntak av flest mulig lærlinger innen så mange tjenesteenheter som mulig. Bystyret har vedtatt at kommunen skal ha inntil 20 lærlinger, og dette målet bør nåes om mulig.*
Ansvar: Rådmannen
- *Som et ledd i økt satsning på realfag i skole, barnehage og bærekraftig økosystemer, igangsettes et forprosjekt i 2017 for å se på mulighet for å gjennomføre Risør Økopark etter Tingvoll-modellen.*
Hva kan Risør Økopark inneholde og hvem er prosjektet tenkt rettet mot: Skolehage, en unik undervisningsarena, som gir elever og andre impulser til å bli glad i naturen, respektere alt levende og få innsikt i økologiske sammenhenger.
Bioenergiser, et kompetansesenter som vil øke kunnskapen om sol- og bioenergi
Demonstrasjonshage for småhagebrukere hvor man får tips og veiledning om hvordan grønnsaker, urter og bær kan dyrkes på en økologisk forsvarlig måte. Prosjektet vil kunne rettes mot Risør Skolene – Barnehagene – Integreringsarena – Rus/Psykiatri – Eldresentre – Unge arbeidsledige og for turister og fastboende.
Forprosjektet legges frem for Bystyret.
Ansvar for forprosjekt: Område oppvekst og integrering
- *Risør kommune gjør en evaluering i løpet av 2017 av dagens kollektivtilbud vurdert opp mot dagens trender og fremtidige behov.*
Evalueringen skal rettes mot et fleksibelt kollektivtilbud i distriktene, tilbringertjeneste og arbeidspendling i og utenfor kommunen.
Ansvar: Område Samfunnsutvikling
- *Risør kommune må ha et tydelig mål om å bli klimanøytral. Bystyret ber rådmannen i løpet av første halvår 2017 komme tilbake til bystyret med en egen sak der veien mot en klimanøytral Risør kommune beskrives og vurderes.*
Ansvar: Område Samfunnsutvikling
- *"Behovsplan barnehager" fra 2013 gjennomgås og justeres med siste grunnlagsdata og rådmannens kommentarer. Eventuelt kan planen rulleres.*
Komitebehandles
Ansvar: Område oppvekst og integrering

- *Rådmannens stab tilføres 300 000 kr til økt juridisk- og saksbehandler-kompetanse. Det vurderes best mulig tilgang på juridisk kompetanse ved ansettelse, interkommunalt samarbeid eller kjøp av tjenester.*
Ansvar: Rådmannen

7.1.3 Regnskap 2017 – kommer

Regnskapet avsluttes 15. februar. Årsberetning avgis senest 31. mars.

Rådmannens kommentar til eventuelle avvik

7.2 RÅDMANNENS BUDSJETT 2018

7.2.1 Økonomiske rammer og forutsetninger 2018

Kommer

8) Samlet vurdering av enhetens utfordringer

Kommer