



RISØR KOMMUNE



Årsplan

2021

Sektor Samfunnsutvikling



Innholdsfortegnelse

Risør	3
Sektor Samfunnsutvikling	7

Innledning

Kommunedirektørens kommentar

2021 kommer til å bli et år utenom det vanlige; for Risør kommune, for Norge og for Verden. Selv om det er gode utsikter til et noe mer normalt Norge fra sommeren, vil virkningene og ettervirkningene av koronapandemien prege det meste av det vi holder på med også dette året. Vår store oppgave som kommune i 2021 er å bidra til at innbyggere, næringsdrivende, besøkende og ansatte, til tross for pandemien, opplever at så mye som mulig fungerer som normalt og at de i størst mulig grad får levert gode tjenester, at de føler seg trygge, er godt informert og blir godt ivaretatt. Det er min vurdering at vi har klart dette på en veldig god måte i 2020. Etter snart ett år med koronatiltak, er det nå en merkbar slitasje på alle nivå i organisasjonen vår. Vi er på oppløpssiden, men vi vet ennå ikke hvor lang den er! Her ligger kanskje vår største oppgave i 2021; sørge for at våre ledere, våre ansatte og våre tillitsvalgte bevarer arbeidsgleden og holder motet oppe slik at vi klarer å levere gode og forsvarlige tjenester.

2021 tegner til å bli det store infrastrukturåret i Risør kommune. I løpet av det første halvåret skal det etter planen vedtas reguleringsplan for ny E-18 fra Tvedestrand til Bamble og ny reguleringsplan for FV 416 fra det nye Risørkrysset til Dørsdal. Går alt som planlagt, skal begge disse veianleggene startes opp i løpet av 2021. I forbindelse med E-18 planen er det av stor betydning å få på plass så gode løsninger som mulig for det nye kryssområdet ved E-18 samt for næringsområdet på Moland. Her vil avklaringer rundt den gamle E-18 fra Moland til Bruråsen (Industriveien) være sentralt.

På det økonomiske området vil 2021 være preget av stor grad av usikkerhet. Vi må jobbe videre med å etablere en bedre balanse mellom løpende utgifter og løpende inntekter (Balanse24), men omfanget på utfordringen synes noe mer usikker. 2020 tegner til å bli et bra år økonomisk sett for Risør kommune. Mye er direkte eller indirekte relatert til koronapandemien, men mye skyldes også at vi nå ser resultatene av god økonomisk styring og godt arbeid i de enkelte enhetene. Dette må vi fortsette og forsterke i 2021.

Vi vil møte på mange utfordringer i 2021. Noen ser vi konturen av allerede i dag, andre vil komme på oss uten forvarsel. I hvilken grad vi lykkes som kommune og som samfunn, avhenger av mange forhold. Helt sentralt, slik jeg ser det, er likevel at vi klarer å samhandle godt og tillitsfullt på alle nivå; administrativt og politisk og ikke minst mellom politikk og administrasjon. 2021 blir et krevende år for Risør kommune, og da er dette viktigere enn noen gang.



Budsjettvedtaket

Budsjetttrammene for kommende planperiode 2021-2024 ble vedtatt i Handlingsprogram og økonomiplan 2021-24 med budsjett 2021 i desembermøtet 17.12.2020.

Følgende rammer ble vedtatt for planperioden, og legger føring for den aktivitet som skal utøves i sektorene.

Bevilgningsoversikt drift B	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sektor Rådmann og stab						
Driftsinntekter	-2 077 000	-2 060 000	-1 557 000	-1 557 000	-1 557 000	-1 557 000
Driftsutgifter	45 956 000	37 745 000	33 585 000	32 335 000	32 335 000	32 335 000
Netto	43 879 000	35 685 000	32 028 000	30 778 000	30 778 000	30 778 000
Sektor samfunnsutvikling						
Driftsinntekter	-65 973 000	-62 868 000	-61 729 000	-62 029 000	-62 729 000	-63 029 000
Driftsutgifter	154 114 000	141 010 000	131 866 000	129 671 000	129 671 000	129 671 000
Netto	88 142 000	78 142 000	70 138 000	67 642 000	66 942 000	66 642 000
Sektor helse og omsorg						
Driftsinntekter	-57 712 000	-51 049 000	-49 331 000	-49 331 000	-49 331 000	-49 331 000
Driftsutgifter	253 444 000	235 784 000	243 629 000	244 478 000	244 478 000	244 478 000
Netto	195 732 000	184 735 000	194 298 000	195 147 000	195 147 000	195 147 000
Sektor for oppvekst						
Driftsinntekter	-32 264 000	-27 027 000	-27 579 000	-27 579 000	-27 579 000	-27 579 000
Driftsutgifter	180 746 000	163 925 000	156 272 000	154 322 000	153 422 000	153 422 000
Netto	148 482 000	136 898 000	128 693 000	126 743 000	125 843 000	125 843 000
Felles inntekter og utgifter						
Driftsinntekter	-4 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Driftsutgifter	-7 253 000	4 194 000	9 161 000	3 361 000	3 111 000	4 461 000
Netto	-7 257 000	4 194 000	9 156 000	3 356 000	3 106 000	4 456 000
Sektorrammer netto totalt	468 978 000	439 654 000	434 313 000	423 666 000	421 816 000	422 866 000

Risør kommune er på vei inn i sitt andre år i effektiviseringsprosjektet Balanse24 og dette har lagt til grunn for budsjetttrammene som er beskrevet ovenfor. Kommunedirektøren har hatt fokus på at sektorene selv skal jobbe med tiltak som kan ha en økonomisk og organisatorisk positiv effekt på kommunens drift utover planperioden. Det ble fremmet en liste over tiltak i kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden for alle sektorene, men som ble vesentlig redusert under behandlingen i Bystyret.



Listen over vedtatte tiltak med økonomisk effekt i planperioden vises som følger:

Driftstiltak planperioden 2021-24	Sektor	2 021	2 022	2 023	2 024
Økt inntekt Eiendomsskatt etter taksering	Felles innt. og utg.	0	0	-3 000 000	-3 000 000
Retaksering eiendommer ifm Eiendomsskatt	Felles innt. og utg.	1 500 000	1 000 000	0	0
Omstillingsmidler	Felles innt. og utg.	200 000	200 000	200 000	200 000
Arbeidsmiljøtiltak	Felles innt. og utg.	300 000	300 000	300 000	300 000
Korona-kostnader 2021 ihht ekstra bev.Sb1	Felles innt. og utg.	5 000 000	0	0	0
Utgifter til gjennomføring av valg	Felles innt. og utg.	250 000	0	250 000	0
Tilskudd Risør By AS	Felles innt. og utg.	1 000 000	750 000	750 000	750 000
Distriktstilskudd sør Norge	Felles innt. og utg.	0	-9 300 000	-9 300 000	-9 300 000
Utbytte Agder Energi	Felles innt. og utg.	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Bemanning ny korttidsavdeling natt	Helse og omsorg	0	848 000	848 000	848 000
Røyslandselevne til Risør	Oppvekst	0			
Relokalisering av VIRK	Oppvekst	0	-500 000	-1 400 000	-1 400 000
Effektivisering oppvekstadministrasjon	Oppvekst	-1 150 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Effektiviseringskrav Oppvekstsektor	Oppvekst	-1 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Reduksjon tilskudd Kirkelig fellesråd	Rådmann og Stab				
Reduksjon utgifter politiske møter	Rådmann og Stab	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Effektivisering stabsfunksjoner	Rådmann og Stab	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Tilskudd Frelsesarmeen	Rådmann og Stab	50 000	0	0	0
Reduksjon bemanning renhold	Samfunnsutvikling				
Endring brannordningen ØABV	Samfunnsutvikling				
Fjerning av gratis parkering	Samfunnsutvikling	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Omstrukturering/effektivisering Samfunnsutvikling	Samfunnsutvikling	-750 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
Historieboken avsluttes	Samfunnsutvikling	0	-761 000	-761 000	-761 000
Barnetrygden og økonomisk sosialhjelp	Samfunnsutvikling				
Leieinntekter nye omsorgsboliger Tjenna	Samfunnsutvikling	0	-300 000	-1 000 000	-1 300 000
Kunststipend	Samfunnsutvikling	0	115 000	115 000	115 000
Gatemusikanter	Samfunnsutvikling	50 000	0	0	0
Fair Play Medlemskap	Samfunnsutvikling	7 000	7 000	7 000	7 000
Tilskudd Risør Akvarium	Samfunnsutvikling	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum driftstiltak for planperioden 2021-24		2 900 000	-16 252 000	-20 902 000	-21 152 000

Det ble i tillegg vedtatt flere tekstforslag som skal jobbes med i planperioden. Disse fremkommer i hver enkelt sektor sin årsplan etter fordeling.

Innsatsområder

Sektor for samfunnsutvikling består av enhetene Kultur, Plan og byggesak, Eiendom og tekniske tjenester og selvkostområdene VAR (vann- og avløp), samt NAV sosial og NAV flyktning. I tillegg inngår næringssjef og samfunnsplanlegger i kommunalsjefens stab.

EBOI er avviklet og VIRK er overført til Oppvekstsektoren.

Presset på den kommunale økonomien, kombinert med forventningene til hva kommunen kan og skal levere, gjør at vi må jobbe smartere og være tydelige i våre prioritering. I tillegg til enhetenes primære driftsoppgaver, er det spesielt planstrategien (vedtatt i oktober 2020), handlingsprogram og økonomiplan, samt politiske vedtak som styrer hva vi skal prioritere i året som kommer.

Samfunnsområdet har et generelt innsparingskrav på kr. 750.000,- for inneværende år. For et området som allerede er redusert med flere årsverk gjennom 2020, vil det by på kapasitetsutfordringer. Innen samfunnsområdet skal vi først og fremst drifte våre tjenester på en god måte, samtidig skal vi evne å ha blikket rettet mot utvikling, innovasjon og fornying med hensyn til gjøre Risør til et sted hvor mennesker har lyst til å bo, jobbe og besøke. For å klare dette med færre folk på jobb, må vi rigge en løsningsorientert og endringsvillig organisasjon. Å være løsningsorientert er en av fire hovedpunkter i Risør kommunes verdidokument og noe vi må strekke oss etter i møte med kollegaer, våre innbyggere, medlemmer av velforeninger, næringsaktører, enkeltpersoner og våre politikere.

Å være løsningsorientert betyr ikke at vi kan eller skal si ja til alle henvendelser, det betyr at vi skal søke etter gode løsninger, ofte i samarbeid med enkeltaktører og ulike grupperinger.

Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger

Årene som kommer vil kreve at vi er fleksible og tør å gjøre ting på nye måter. Det å endre måten vi arbeider på og hvem vi samarbeider med, kan være krevende, spesielt fordi vi kan risikere at vi ikke nødvendigvis lykkes. Det må vi skape høyde for, både administrativt og politisk.

I tillegg til politiske vedtak og budsjettvedtaket for inneværende år, så ble Planstrategien vedtatt i oktober 2020, med en oversikt over hvilke planer som skal prioriteres i denne valgperioden. Av 20 planer og strategier, har samfunnsområdet ansvar for 14 av disse. Kun to av disse planene skal iverksettes senere 2021.

Kommuneplanens samfunnsdel, Sentrumsplanen, frivilligstrategi, planarbeid knyttet til E18 og fv 416, kommunedelplan for klima- og miljø, trafikksikkerhetsplan, Byjubileum og kulturplan.

Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid

Samfunnsområdet er et bredt og sammensatt område, hvor det i mange saker er både nyttig og nødvendig å samarbeide på tvers. Samtidig er det også områder hvor det ikke er like enkelt å se det som er felles for alle enheter. Enhetene samarbeider om å finne gode løsninger på tvers kommer til å prege også dette året. Her videreføres det tverrfaglige samarbeidet innen Klima- og miljø, og vi har etablert et tverrfaglig team som gjennom året skal bli synlig i forhold til å drifte og utvikle aktiviteter knyttet til det frivillige Risør.

Tjenestene fra samfunnsområdet er også sentrale tjenester for de andre tjenesteområdene i kommunen, dette gjelder særlig innen byggforvaltning, renhold og mer.

Et annet viktig tverrfaglig området som vi skal jobbe med gjennom 2021 er trafikksikkerhet. Arbeidet med å utvikle en trafikksikkerhetsplan blir ledet fra oss, og vil kreve involvering fra de andre områdene, spesielt oppvekst.

Nærmest alle enhetene er involvert i arbeid med Byutvikling og Byjubileet 2023 vil involvere bredt.

Være en miljøbevisst kommune

I året som kommer skal vi fortsette å øke bevisstheten og kunnskapen om klima og miljøarbeid. Denne bevisstheten må økes internt i administrasjonen, politisk og i befolkningen generelt. Vi skal iverksette et stort medvirkningsarbeidet knyttet til en kommunedelplan for klima- og miljø, og vi viderefører innsatsen med å Miljøfyrtårnsertifisere kommunale bygg.

Kommunehuset ble miljøfyrtårnsertifisert i januar 2021, og nå er tiden kommet til å jobbe med skolebygg og barnehager. Både kommunedelplanen for klima- og miljø, samt Miljøfyrtårnsarbeidet er arbeidsintensive prosjekter som involverer ansatte i kommunen, politikere og innbyggere.

I vedtaket knyttet til arbeidet med en kommunedelplan for klima- og miljø ble det presisert at konkrete miljøtiltak skal gjennomføres parallelt med planarbeidet. Som inngang til 2021 sendte kommunen inn fire søknader om Klimasatsmidler, blant annet på utvikling av landestrøm på Dampskipskaia og til et utvidet arbeid med innkjøpsstrategi.

Oppsummert

Gjennom våren 2021, vil samfunnsområdet gjøre en vurdering av den samlede kapasiteten opp mot de politiske forventningen som ligger til området i form av politiske vedtak knyttet til HP / ØP og Risør kommunens planstrategi. Det kan være nødvendig med en politisk tilbakemelding på og en justering i forhold til hva det er realistisk å gjennomføre i inneværende år, og i planperioden.

Fag og tjenester

Samfunnsområdet består av svært ulike fagområder. Tjenestene som utøves i de ulike enhetene innen samfunnsområdet påvirker også tjenesteleveransen i de andre to hovedområdene, omsorg og oppvekst. Særlig gjelder dette innen byggforvaltning, veier, vann- og avløp, renhold, brøyting og alle former for planarbeid. I tillegg til områdets ordinære og kontinuerlige driftsoppgaver, vil utviklingsprosjektene og planarbeidet området har ansvar for, være sentral når det gjelder å utvikle kommunens attraktivitet som et sted å bo, besøke og drive næring.

Næring og samfunnsutvikling i 2021

Kommunalsjefens to stabsfunksjoner er naturlig nok viktige medarbeidere i de store plansakene som kommer til å prege 2021.

Arbeidet med reguleringsplan for **E18 Tvedestrand – Bamble, er et omfattende prosjekt** som preger Risør kommune på flere områder. Prosjektet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid etter kapittel 9 i PBL. Det er lagt opp til vedtak i september 2021, med førstegangshøring i løpet av våren 2021. Dialog med Nye Veier, konsulenter, nabokommuner og regionale/statlige aktører er vesentlig del av det Risør må bidra med gjennom året. I tillegg kommer intern avklaring og forankring, både administrativt og politisk. Samarbeid og informasjon mot grunneiere/berørte, lag og foreninger. Planarbeidet må sees i sammenheng med fv. 416 Øylandsdalen – Dørsdal (utbedring av Risørveien), hvor samfunnsområdet ved enhet for plan- og byggesak sitter med prosjektledelsen.

Reguleringsplan for næringsområdet ved nytt Risørkryss.

Arbeidet med reguleringsplan for E18 gjennom Risør kommune har også medført mye arbeid knyttet til næringsutvikling. Risør kommune har en sentral rolle i å arbeide for fortsatt næringsattraktivitet i utvikling av ny E18. Blant annet starter arbeidet med å regulere et nytt

næringsområdet i tilknytning til Risørkrysset.

Kommuneplan 2021 – 2033 Revisjon av kommuneplans samfunnsdel igangsettes høsten 2021. Her vil et utstrakt medvirkningsarbeid være viktig, både internt i Risør kommune, politisk og i samarbeid med Risørs innbyggere. Det skal lages planprogram som beskriver prosess og målsettinger og vi har som mål at et vedtak på kommuneplanens samfunnsdel kan foreligge før 2023.

Kommunedelplan for klima- og miljø

Arbeidet med kommunedelplan for klima og miljø er startet opp. Dette er en krevende planprosess som betinger stor grad av medvirkning – også politisk. Parallelt med planarbeidet jobbes det med mulige tiltak innenfor klima og miljø. Nylig ble det levert fire søknader til klimasatsmidler som skal bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet i Risør. Risør kommune har vært en regional pådriver for omstilling i næringslivet, med å få inn klima- og miljø som tildelingskriterium i det regionale næringsfondet.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling har etablert «lokalt klimatoppmøte». Dette er et månedlig møte der klima og miljø er på dagsordenen. Skal vi lykkes med dette arbeidet, må det bredt forankres i organisasjonen vår og der flere føler ansvar for området. Ikke minst er koplingen mot plan, bygg, infrastruktur og næring veldig sentral.

Trafikksikkerhetsplan. Utforming av planarbeid og –prosess må gjøres i nært samarbeid med Miljø og teknisk utvalg. Vil ha fokus på både fysiske tiltak og holdningsskapende tiltak. Barn og unge er særlig viktig målgruppe, og samarbeid med skoler/lag/foreninger/FAU er viktig. Trygg Trafikk, Agder fylkeskommune, Statens vegvesen er også viktige samarbeidsparter. Oppstart mars 2021.

Stedsutvikling: Bistå med råd og informasjon om stedsutvikling, først og fremst i Risør sentrum og i Risørs lokalsentre. I planstrategien ble det vedtatt å utvikle en byutviklingsstrategi. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med Risør By AS, som i løpet av 2020 utviklet besøksstrategien "Risør hele året". I dette arbeidet vil flere kompetanseområder fra samfunnsområdet være helt sentrale. I tillegg pågår prosjekter som mulighetsstudie om Tollbodparken / Strandgata, og det er søkt om midler til en mulighetsstudie om byutviklingsplan for Tjenna.

Svømmehall

Et annet sentralt prosjekt som det ble vedtatt å starte et forstudie på nå, er planlegging av ny / rehabilitert svømmehall. Dette prosjektet vil kreve bred deltakelse fra samfunnsområdet, både i prosjektgruppen og i styringsgruppen. Prosjektplanen legges frem for politisk behandling i mars / april, og forstudie strekker seg gjennom året.

Samfunnsområdet bidrar også i tre prosjekter hvor ansvaret ligger hos Omsorgsområdet, Frydenborsenteret, Tjennasenteret og Tyriveien.

Kultur

Kulturenheten har vært gjennom et spesielt år på flere måter. I tillegg til korona har det vært både langtidssykemeldinger og nyansettelser. Fra og med 12. mars stengte all aktivitet på Risørhuset og det har bare vært begrenset mulighet for å gjennomføre kulturaktiviteter. Biblioteket fant løsninger og startet hjemkjøring av bøker, men kinoen har opplevd store svikt i billettinntektene gjennom året. Koronasituasjonen preger kulturområdet også ved inngangen til 2021, noe som betyr at Kulturnatt ikke gjennomføres våren 2021. Det er tett dialog med de store festivalene som planlegger for ulike scenarier, og som ved inngangen til 2021 er innstilt på å gjennomføre i ulike former. Risørhuset planlegger drift som normalt fra og med sommeren 2021.

Kulturenheten har ansvar for flere planer og strategier i 2021, og begynner med å ferdigstille Risørs frivilligstrategi, Det er etablert et tverrfaglig team for arbeid med frivillighet, som ledes av

kulturenheten og ellers består av ressurser fra oppvekst, omsorg og NAV. Dette frivilligteamet møtes foreløpig en gang hver måned for å koordinere og iverksette ulike tiltak knyttet til frivilligsentralen.

Et annet viktig planarbeid som kulturenheten har ansvar for er arbeidet med en ny Kulturplan. Den forrige kulturplanen gikk fra 2016 - 2020 og følgende ble vedtatt i forbindelse med planstrategien i 2020:

Det utarbeides en enkel kulturplan som omfatter temaet «Møteplasser» som oppfølging av innspill fra Agder fylkeskommune. Kulturutvalget definerer planens rammer og formål og deltar i planarbeidet. Planen tar utgangspunkt i Risørs kulturaktiviteter og kulturinstitusjonen, både frivillige og profesjonelle. Planens anbefalinger og analyser inngår i kommuneplanens samfunnsdel som rulleres 2021.

Kulturenheten har en viktig rolle i planleggingen av kommunens Byjubileum i 2023. Sammen med en eksternt programkomite, må enheten både følge opp og planlegge egne arrangementer til det helhetlige programmet for Byjubileet.

Nav sosial og Nav flyktning

Sosialtjenesten. Risør har store levekårsutfordringer og ligger over landsgjennomsnittet på de fleste parametere innen sosiale tjenester. I året som kommer kan det forventes en økning i gjeldsrådgivning som følge av koronasituasjonen. Det vil fortsatt være fokus å kunne tilby gode program med mål om overgang til ordinært arbeid. Videre utvikling av Arbeidsparken, i samarbeid med Lisand, og deltakelse i et tverrfaglig team for styrking av Risørs frivillige arbeid, vil være fokusområder for å styrke en ellers lovstyrt tjeneste.

Flyktningtjenesten. Det er vedtatt en ny integreringslov, med virkning fra og med i år. Den erstatter Lov om introduksjonsprogram, og flyktningetjenesten må nå samarbeide med VIRK for å tilpasse dagens tilbud til en ny lov. Også innen flyktningesektoren er det viktig å styrke samarbeidet med frivillige lag- og organisasjoner.

Når det gjelder både NAV sosial og NAV flyktning vil de økonomiske rammene skape utfordringer, særlig er dette knyttet til økonomisk sosialhjelp, som er en lovpålagt og uforutsigbar tjeneste. Rammene i budsjettet mindre enn det forventede behov, samtidig som enheten forventer noe gevinstrealisering nå som det digitale saksbehandlerverketøyet Digisos er i drift.

Plan- og byggesak

Enheden leverer tjenester innen plan, byggesak, utslipp, kart, oppmåling, landbruk, miljø/forurensning og eiendomssaker.

Arbeidskapasiteten til plan- og byggesak utfordres i 2021 av deltakelse i mange planprosesser, både klima- og miljøplan, ferdigstillelse av Sentrumsplanen, fv 416 og kommuneplanen. Dette er planer som krever mye arbeid og medvirkning.

Byggeaktiviteten, særlig innenfor hyttemarkedet, har vært stor i 2020 og fortsetter å være det i starten av 2021. Dette gir enheten arbeid i form av både deling, oppmåling og byggesaksbehandling. Aktiviteten på Holmen fortsetter også med god fart inn i 2021.

Plan- og byggesak er avhengig av tid og kapasitet til å utøve sine tjenestene. I løpet av 2021 ble enheten redusert med en stilling, og det merkes i enhetens kapasitet. Det er dermed viktig å balansere deltakelse i ulike prosjekter og samtidig å ha tilstrekkelig tid til kjerneoppgaver i året som kommer.

Eiendom og tekniske tjenester

Driftsbudsjettet for eiendomsforvaltning ble økt med kr 1 000 000 i forhold til 2020. Dette vil medføre at det vil være mulighet til å gjennomføre mer bygningsmessig vedlikehold. Hovedsakelig

vil disse økte driftsmidlene brukes til vask og maling av kommunale bygg.

I investeringsbudsjettet ble det satt av kr 5 485 000 til eiendomsforvaltning. Disse midlene vil brukes til å oppgradere byggene samt møte brukernes behov. Planlagte tiltak vises i handlingsprogrammet, vedlegg 5. Det kan i løpet av året oppstå behov for å omprioritere hvilke tiltak som gjennomføres på grunn av nye eller endrede behov. For å få god utnyttelse av både drift og investeringsbudsjettet knyttet til eiendomsforvaltning, må det prioriteres å bruke tid på dette i året som kommer.

Stort fokus på brannsikringsarbeid i kommunale bygg vil også kreve mye av eiendomsavdelingen.

Det arbeides interkommunalt med å kjøpe inn nytt baksystem for eiendomsskatt. Dette vil kreve innsats å sette seg inn i, samtidig som det forventes mye publikumsoppfølging i sammenheng med ny eiendomsskattordning.

Mattilsynets tilsynsfokus på vann og avløp vil i 2021 være på ledningsnett. Tilsyn vil kreve oppfølging fra oss.

Innen VA går det også et interkommunalt prosjekt i en tidlig fase som ser på mulighetene for å koble drikkevannsnettet Risør sammen med nabokommunenes nett. Bakgrunnen er krav fra Mattilsynet.

Renhold fokuserer på effektivisering av renhold og har fokus på behovsstyring.

Enheten leverer også prosjektressurser til de store prosjektene Frydenborg, Tjenna og Tyriveien, samt svømmehallprosjektet og VA til Fie og Krabbesund.

Økonomiske rammer

Budsjettvedtaket

Samfunnsområdet er ansvarlig for viktige tjenester til kommunens innbyggere og opplever et stort forventningspress fra publikum gjennom drift av kommunale veier, havner, kommunale bygg, parkeringstjenester, kulturtilbud og forvaltning gjennom saksbehandling og byggesaker mot både privatpersoner og næringsliv. Samtidig er samfunnsområdet det fagområdet som har lavest andel lønnskostnader av det totale driftskostnaden. Det innebærer blant annet at området er mer utsatt for prisøkninger fra eksterne leverandører og markedssvingninger enn andre områdene. Mange av inntektene til samfunnsområdet vil variere, både når det gjelder parkering, båter i gjestehavna, gebyrer til plan- og byggesak, og kinoen er jo et godt eksempel på en inntekt det plutselig er blitt utfordrende å budsjettere.

Budsjettet er tatt ned fra 2020 og det er i tillegg vedtatt et generelt innsparingskrav på kr. 750.000 for inneværende år, som vi må bruke våren til å finne bærekraftige løsninger på.

Bevilgningsoversikt drift B	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sektor samfunnsutvikling						
Driftsinntekter	-65 973 000	-62 868 000	-61 729 000	-62 029 000	-62 729 000	-63 029 000
Driftsutgifter	154 114 000	141 010 000	131 866 000	129 671 000	129 671 000	129 671 000
Netto	88 142 000	78 142 000	70 138 000	67 642 000	66 942 000	66 642 000

Vedtatte tiltak for sektoren

Følgende tiltak med økonomisk effekt ble vedtatt for kommende planperiode:



Driftstiltak planperioden 2021-24	Sektor	2 021	2 022	2 023	2 024
Reduksjon bemanning renhold	Samfunnsutvikling				
Endring brannordningen ØABV	Samfunnsutvikling				
Fjerning av gratis parkering	Samfunnsutvikling	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Omstrukturering/effektivisering Samfunnsutvikling	Samfunnsutvikling	-750 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
Historieboken avsluttes	Samfunnsutvikling	0	-761 000	-761 000	-761 000
Barnetrygden og økonomisk sosialhjelp	Samfunnsutvikling				
Leieinntekter nye omsorgsboliger Tjenna	Samfunnsutvikling	0	-300 000	-1 000 000	-1 300 000
Kunststipend	Samfunnsutvikling	0	115 000	115 000	115 000
Gatemusikanter	Samfunnsutvikling	50 000	0	0	0
Fair Play Medlemskap	Samfunnsutvikling	7 000	7 000	7 000	7 000
Tilskudd Risør Akvarium	Samfunnsutvikling	100 000	100 000	100 000	100 000

I tillegg ble følgende tekstforslag som vedrører sektoren vedtatt:

Frivilligsentralen

Frivilligsentral skal drives med høy aktivitet og en god organisering av oppgavene. Det statlige tilskuddet til Frivilligsentral brukes i sin helhet til lønn til frivilligkoordinator og drift av Frivilligsentralen.

Vi har etablert et tverrfaglig team bestående av funksjoner i kommunen som ser merverdien i å jobbe opp mot det frivillige Risør. Denne gruppen slutfører nå frivilligstrategien og fremmer den for politisk behandling i løpet av våren 2021 og gruppen vil også beslutte om det er behov for % stilling som er dedikert til frivilligarbeidet.

Havbad og badstue

Risør kommunen arbeider videre i samspill med Risør Havbaderforening med mål om å etablere et havbad og badstue i Risør sentrum.

I februar vedtok formannskapet å gi Risør Havbadforening en opsjon på inntil to år fra vedtaksdato, til å inngå avtale med Risør kommune om å legge en flytende badstue i forlengelsen av «Buene Pir 1» på Solsiden. Det jobbes videre med en avtale mellom Risør kommune og Risør Havbadforening, på gitte vilkår som ble oppgitt i vedtaket.

Svømmehall

Planleggingsarbeidet med ny svømmehall påbegynnes Januar/februar 2021. Planleggingsfasen skal ha et særskilt fokus på energi- og miljøbesparende løsninger, fremtidsrettede driftsøkonomiske rammer og muligheter for å stimulere til lokale anskaffelser i byggeperioden innenfor gjeldende lovverk. Kommunedirektøren legger frem en prosjektplan med framdriftsplan for bystyret i Februar 2021 der politisk involvering fra start av prosjektet er ivaretatt. Ved eventuelt behov for tilføring av ekstra midler legges dette frem som en sak for formannskapet.

Prosjektplanen fremmes for politisk behandling i løpet av våren 2021, mest sannsynlig i april møte.

Pris for leie av kommunale båt plasser

Risør bystyret mener at våre brygger da må ha samme standard som sammenlignbare brygger. Det er behov for visse "nødarbeider" på flere av de eldre bryggene for å unngå personskader. Miljø og teknisk utvalg foretar befarings for eventuell omprioriteringer av investeringer (Vedlegg 7) eller for iverksetting av øyeblikkelige driftstiltak.

Dette vedtaket er allerede fulgt opp i Miljø- og teknisk utvalg.

Landstrøm Dampskipsbrygga

Risør kommune har de siste årene hatt besøk av båter med betydelig størrelse som har behov for å

knytte seg til et landstrøms-anlegg på Dampskipsbrygga. Dette er alt fra fiskebåter, Christian Radich, kystverket, båter fra forsvaret, forskningsbåter etc. Risør kommune har tydelige målsetninger rundt klima og miljø i kommuneplanen. Nå er det viktig å gå fra ord til handling også i miljøsaker. Bystyret ber kommunedirektøren utrede mulighet for et landstrøms-anlegg i tilknytning til Dampskipsbrygga. Kommunedirektøren kommer tilbake med et konkret forslag til bystyremøte i april 2021.

Det er allerede søkt om Klimasatsmidler til dette prosjektet, og det vil bli orientering om i Miljø- og teknisk utvalg i mars 2021

El-ladning kjøretøyer

De siste årene har salg av el biler hatt en betydelig vekst. Det er forventet at nybilsalget av el biler vil være over 50% i 2021 og noen bil importører varsler opp mot 90% av. Dagens regjering har som målsetning at det ikke skal selges fossilbiler etter 2025. Risør kommune har i dag begrenset med lademuligheter, og ingen hurtigladdere. Gode tilbud for å lade kjøretøyer for fastboende eller for de som kommer og besøker oss vil øke attraktiviteten til Risør kommune. Kommunedirektøren utreder mulighet for el-ladning av kjøretøyer inkl. etablering av hurtigaldere. Kommunedirektøren kommer tilbake med et konkret forslag til bystyremøte i april 2021.

Sak om el-lading kommer som orienteringssak i Miljø- og teknisk i løpet av våren 2021.

Service/tømmeanlegg for bobiler

Bystyret vedtar at det bygges et service/tømmeanlegg tilknyttet bobil-parkeringen på Tjenna. Kommunedirektøren får i oppgave å presentere alternativer til et anlegg i bystyrets marsmøte.

Det ble allerede orientert om dette i bystyremøte i januar og vi har et mål om å ha et tømme-anlegg på plass i tilknytning til bobilparkeringen på Tjenna, før sesongen 2021.

Parkeringsvakt

Risør kommune leier inn parkeringsvakt sommeren 2021. Dette er viktig for å sikre flyt i trafikken, økt trafiksikkerhet og sikrer inntjening til Risør kommune.

Risør kommune leier allerede inn Østre Agder Brannvesen.

Skatepark/nærmiljøanlegg

Risør kommune øker rammen til investering til skatepark og nærmiljøanlegg med 700 000 kr. (fra 5,8 mill til 6,5 mill). Inndekning/finansiering: Merverdiavgift 140 000 kr og lån 560 000kr.

Arbeidsgiver

I 2020 er det lagt ned et betydelig arbeid i å implementere og ta i bruk nye IKT-systemer knyttet til bla. økonomi/personal og post/sak/arkiv. Her er vi kommet veldig godt i gang, samtidig som vi ser at dette også vil ta mye tid i året som kommer.

Ny organisasjonssjef, ny arkivleder og ny rådgiver for politisk sekretariat blir viktige ressurser for samfunnsområdet i året som kommer.

Som et supplement til at kommunedirektøren har månedlige møter i sin utvidede ledermøte, har enhetslederne og staben innen samfunnsområdet, sitt månedlige områdemøte. På områdemøte er det både en diskusjon om sak og prosjekter, og lederutviklingstemaer. Områdemøtene skal også arbeide videre med Balanse 24, hvor tillitsvalgte deltar.

I løpet av høsten 2020 hadde enhet for plan- og byggesak og enhet for Eiendom og tekniske tjenester en fellessamling for alle kontoransatte, hvor tema var stressmestring. Samlingen ble holdt av kommunepsykolog Eric Nonseid, og ble satt stor pris på. Slike samlinger ønsker vi å organisere for andre enheter og underenheter i året som kommer.

Til tross for korona og hjemmekontor for flere av enhetene innen samfunnsområdet, har enhetslederne evnet å følge opp arbeidsmiljøet og medarbeidere. Bruk av hjemmekontor har vist seg å fungere godt for flere kontormedarbeidere, og dette er en ordning vi kommer til å se mer av i årene som kommer.

Bemanning

Når det gjelder bemanning innen samfunnsområdet så handler stillingsreduksjonene om at stillinger ikke umiddelbart blir erstattet. Det er innført en større grad av forsiktighet og vurdering knyttet til behov i enhver ansettelse, og også her må vi være løsningsorienterte i forhold til å se om det mulig å løse ulike behov på nye måter.

Gjennom 2020 reduserte plan- og byggesak med en stilling, renhold har nedjustert og innen eiendom og tekniske tjenester er det stort sett på teknisk utedrift, at ansatte som enten har gått av med pensjon eller av andre grunner gått ned i stillingsprosent, har ikke blitt erstattet.

Frivilligsentralen lå inne med en 100 % stilling i 2020, som følge av at stillingen var besatt da budsjettene for 2020 ble lagt. Den nyansatte kulturkoordinatoren ved Risørhuset har 20 % av sin stilling her, og derfor fremstår det som en reduksjon på 80 %.

EBOI er lagt ned og vedkommende som hadde denne stillingen er i løpet av 2020 ansatt som ny kommunalsjef for oppvekst.

At samfunnsutvikler leder har gått fra 100 % til 300 % handler om at næringsjef og samfunnsplanlegger er flyttet fra Kommunedirektøren til kommunalsjef for samfunnsområdet.



Beskrivelse	Stillingsprosent gjeldende 2021	Stillingsprosent gjeldende 2020	Differanse
200 Sektor samfunnsutvikling			
Sum	7 490	8 337	-847
20100 Samfunnsutvikling leder			
Sum	300	100	200
21100 Plan og bygg			
Sum	680	780	-100
22100 Eiendom forvaltning			
Sum	180	180	0
22200 Eiendom vaktmestertjenester			
Sum	760	760	0
22300 Eiendom renhold			
Sum	1 800	1 830	-30
22400 Eiendom tekniske tjenester			
Sum	669	853	-184
23100 Vann og avløp - selvkostområde			
Sum	1 052	1 340	-288
24100 Kultur leder			
Sum	160	160	0
24200 Kultur Risørhuset			
Sum	90	100	-10
24300 Risør bibliotek			
Sum	292	292	0
24400 Risør Kino			
Sum	187	205	-18
24500 Kultur frivillighetssentralen			
Sum	20	100	-80
25100 EBOI Leder			
Sum	0	100	-100
25200 Flyktningetjenesten			
Sum	0	867	-867
26100 NAV - sosial			
Sum	640	630	10
26200 NAV - flyktning			
Sum	660	40	620

Kompetanse

Innen samfunnsområdet er varierer kompetansebehovet mellom de ulike enhetene.

Plan og byggesak leverer tjenester innen et bredt fagfelt, fra planbehandling, byggesak, utslipp, kart, oppmåling, landbruk, miljø/forurensning og eiendomssaker og enheten opplever at det er krevende å holde kompetansen oppe på et ønsket nivå til enhver tid. Samtidig merkes det et større behov for juridisk kompetanse på stadig flere fagområder, og her har kommunens kjøp av kompetanse gjennom Jussnettverket i Arendal vært nyttig. Det er mulig vi må bruke denne tjenesten mer i 2021.

Hos NAV vil hovedfokus på kompetanseheving ligge i opplæring i Lov om sosiale tjenester i NAV

/ økonomisk sosial hjelp, samt fagsystemene i NAV for flytningstjenesten. I tillegg utarbeider NAV Agder en kompetanseplan i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, et tilbud som NAV Risør også er en del av.

Innen eiendom og tekniske tjenester er det lagt opp til at noen ansatte vil starte gjennomføring av "læring i bedrift" for å kunne gå opp til fagprøve. Dette er spesielt aktuelt innen renhold og tekniske tjenester.

Felles for alle enhetene, enhetslederne og stabsfunksjonene innen samfunnsutvikling, er at man jobber med veldig brede fagområder, og dermed er det en utfordring å holde seg oppdatert så godt som man kunne ønske. Samtidig fremstår 2020 som en paradigmeskifte innen kompetanseheving, ved at så mange tilbud er tilgjengelig som e-læringskurs, webinarer og digitale fagsamlinger. Mye bra tilbys også svært rimelig. Utfordringen er å prioritere hvilke tilbud som er gode og verdt å investere tid og penger i.

Et eksempel her er at alle enhetslederne, samt næringssjef og samfunnsplanlegger er oppfordret til å gjennomføre "Innkjøpsskolen" innen 1. april 2021. Flere kommuner har ytret behov for kompetanseheving på dette området og i den forbindelse har OFA (Offentlige Anskaffelser på Agder) inngått et samarbeid med INVENTURA slik at alle ansatte i OFA-samarbeidet har gratis tilgang til dette kurset som gir grunnleggende kunnskap om innkjøp og de verktøyene som trengs for å kunne gjøre gode innkjøp. Dette er også et fagfelt i utvikling, så oppdatering og fokus på dette er bra. Kurset består av e-læringsmoduler med følgende temaer: Innkjøpshjulet, marked, kjøp, implementering, oppfølging, innkjøpstesten og deretter eksamen.

Effektiv kurstid for å gjennomføre Innkjøpsskolen er estimert til 15 timer,

Med så stort fokus på samarbeid på tvers innen samfunnsområdet, og organisering av arbeid i tverrfaglige team, eksempelvis innen klima- og miljø, er det spennende at næringssjefen har valgt å starte på en videreutdanning, hvor første tema ut er nettopp Teamledelse. Kurset startet opp nå i februar, og vi gleder oss til å se hvordan denne kompetansen kan bidra til at vi får mest ut av denne måten å samarbeide på.

Innledningsvis i denne årsplanen ble behovet for endringsledelse fremhevet. Kommunedirektørens ledergruppe har bestemt seg for å gjennomføre et digitalt kurs i endringsledelse i regi av KS Agenda.

Samtidig med konkrete tiltak for kompetanseheving, så er det viktig at medarbeidere utvikler seg gjennom sine arbeidsoppgaver og sitt daglige virke. Eksempelvis er det flere av oss som skal jobbe med klima- og miljø, som ikke har dette som et av våre fagområder, hvor vi er nødt til å tilegne oss kompetanse underveis i arbeidet.

Kompetansemidler og omstillingsmidler

I budsjettet for 2021 ble det bevilget hhv kr. 300.000 til kompetanse-/arbeidsmiljøtiltak samt 200.000 til omstillingstiltak. Dette er midler som enhetene kan søke på, og samfunnsområdet vil se hvordan vi vil innrette en søknad fra oss opp mot disse midlene.

Nærvær/fravær

Enhetslederne og avd. lederne innen samfunnsområdet utøver god sykefraværsoppfølging. Det er kontroll på både langtids- og korttidsfravær. Samtidig ser vi at fraværsprosenten er noe høy.

2020 er allikevel et år det kan være vanskelig å vurdere i sykefraværsstatistikken, fordi ansatte ble bedt om være hjemme når de ikke følte seg friske.



Omorganisering av flyktingetjenesten, tidligere EBOI, og NAV er gjennomført, men ytterligere nedbemanning er nødvendig grunnet lavere ankomst av flyktninger. Videre nedbemanningen må ikke skje for raskt. Prosessen har gjort tjenesten sårbar og det er en risiko for at vi mister nødvendig kompetanse. Nedbemanningsprosesser som dette kan resultere i et høyere sykefravær i en periode, som også er tilfelle her.

Organisasjon hierarki	Sykefravær%												2020 Total
	2020												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
200 - Sektor samfunnsutvikling	13,89 %	15,39 %	14,06 %	7,81 %	8,12 %	9,19 %	10,27 %	8,29 %	9,58 %	7,19 %	7,31 %	8,19 %	10,02 %
2000 - Samfunnsutvikling										1,61 %			0,15 %
2100 - Plan og bygg	12,12 %	15,22 %	14,69 %	11,29 %	9,21 %	7,75 %	8,60 %	11,40 %	10,86 %	16,67 %	16,81 %	17,19 %	12,78 %
2200 - Eiendom og tekniske tjenester	5,57 %	7,20 %	7,91 %	2,08 %	4,47 %	3,86 %	2,09 %	4,91 %	6,68 %	5,75 %	5,17 %	4,76 %	5,22 %
2300 - VAR- selvkostområde	6,83 %	7,74 %	5,33 %	0,85 %	0,00 %	0,00 %		1,24 %	0,74 %		1,68 %	6,04 %	2,75 %
2400 - Kultur	21,86 %	19,46 %	24,94 %	11,88 %	8,92 %	13,65 %	2,28 %	10,10 %	14,50 %	0,69 %	8,04 %	17,84 %	13,42 %
2500 - EBOI	36,04 %	40,77 %	26,99 %	24,21 %	39,47 %								33,27 %
2600 - NAV	31,71 %	34,30 %	27,69 %	20,45 %	17,21 %	25,26 %	29,16 %	18,51 %	18,55 %	13,63 %	11,91 %	10,22 %	20,96 %
Total	13,89 %	15,39 %	14,06 %	7,81 %	8,12 %	9,19 %	10,27 %	8,29 %	9,58 %	7,19 %	7,31 %	8,19 %	10,02 %

NAV

Vi har et godt arbeidsmiljø med stor grad av medbestemmelse, fokus på nærværarbeid og motiverte medarbeidere. Dette viser også resultatene av 10-faktors undersøkelsen som ble gjennomført høsten 2020.

Enheten har gjennomført et vellykket foredrag om stressmestring på TEAMS med kommunepsykologen, dette skal følges videre opp med fysisk samling i april/mai.

Det er planlagt samarbeid med bedriftshelsetjenesten for å utarbeide kontorets «Trivselsregler», som bistand til å utvikle et helhetlig kontor.

Heltid/deltid

Når det gjelder heltid / deltid så er dette i liten grad en problemstilling innen samfunnsområdet. Det eneste området som har noe utfordring knyttet til dette er renhold, hvor det er flere ansatte med små og sammensatte stillinger.

De andre reduserte stillingene er basert på medarbeiderens egne ønsker.

Arbeidsmiljø

NAV Årlig beredskapsøvelse, risikoanalyse, gjennomgang HMS-hjul. NAV-leder gjennomfører årlige medarbeidersamtaler med alle medarbeiderne. Teamlederne gjennomfører portefølje-samtaler jevnlig.

Dagens kontorlokaler i Tjenngata 9 er altfor store, flere kontor står tomme. Vi ønsker å samle enhetens ansatte i to fløyer i 1. og 2.etg.i stedet for dagens tre. Av både sikkerhetsmessige og arbeidsmiljømessige vurderinger er det nødvendig med en mindre ombygning bl.a med en trapp for å forbinde de to etasjene.

Arbeidsmiljøet i enheten preges også av at det er mange krevende saker med stort press fra søkere og i media. Til tider kan det oppleves vanskelig. Dette gjør at kompetanse blir enda viktigere. Da vil de ansatte føle seg tryggere i jobben og levere bedre tjenester.

Enhet for eiendom og tekniske tjenester ønsker å fortsette sitt fokus på arbeidsmiljø, slik at de gode resultatene fra medarbeiderundersøkelsen vil bestå.

Tilbakemeldingen fra enhet for plan- og byggesak er at arbeidsmiljøet preges at det er mange krevende saker med stort press fra søkere og i media. Til tider kan det oppleves vanskelig. Dette forsterker behov for kompetanse slik at medarbeidere kan stå stødig i sine avgjørelser. Da vil de ansatte føle seg tryggere i jobben og levere bedre tjenester.

Generelt er det flere innen samfunnsområdet som opplever at de arbeider alene med store prosjekter, og ønsker seg større team og mer samarbeid. Å bygge gode tverrfaglige team innenfor de rammene vi har, vil være viktig i årets som kommer.

Klima & Miljø

Sektorens klima- og miljøstatus

Kommunens klima- og miljøarbeid drives i stor grad av det tverrfaglige teamet som samles i kommunens "Klimatoppmøte" en gang pr måned. Her deltar enhetsleder for plan- og byggesak, enhetsleder for eiendom og tekniske tjenester, samfunnsplanlegger, næringssjef, økonomisjef og møtene ledes av kommunalsjef for samfunnsutvikling. Skal vi lykkes med dette arbeidet, må det bredt forankres i organisasjonen og flere må føle ansvar for området. Ikke minst er koplingen mot plan, bygg, infrastruktur og næring veldig sentral.

Arbeidet med kommunedelplan for klima og miljø er startet opp. Dette er en krevende planprosess som betinger stor grad av medvirkning – også politisk. Parallelt med planarbeidet jobbes det med mulige tiltak innenfor klima og miljø. Nylig ble det levert fire søknader til klimasatsmidler som skal bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet i Risør. Risør kommune har vært en regional pådriver for omstilling i næringslivet, med å få inn klima- og miljø som tildelingskriterium i det regionale næringsfondet.

Det viktigste grepet i 2020 har vært å få på plass en miljøfyrtårn-sertifisering av Risør Kommunehus. Det kom på plass i januar 2021. Kommunehuset er valgt som 1. objekt, og grunnen til det er at det gjennom denne sertifiseringen kommer på plass en del generelle bestemmelser og regler som forplikter hele organisasjonen.

Klimaregnskap for 2020 blir utarbeidet (i regi av Klimapartner). Dette vil bli presentert for politikerne når det foreligger.

Konkrete tiltak i det daglige:

Energisparing (strøm) - alt lys skrues av ved arbeidsslagens slutt, termostater varmeovner natt-/helgetemperatur

El-biler, evt. sykler/el-sykler – vi har 3 kontorbil hvorav 1 er elektrisk og 1 er hybrid.

Arbeidskjøring – samkjøring organiseres der det er mulig.

Avfallshåndtering (plast, engangsartikler m.m) – sortering etter rutiner utarbeidet ev renhold

Miljøfyrtårn-sertifiseringer

Oppvekstsektoren, med alle kommunal barnehager og skoler, skal miljøfyrtårnsertifiseres i 2021.

Arbeidet er allerede i gang, og det er nedsatt en arbeidsgruppe for barnehagene samlet og en for skolene samlet. Disse gruppene skal møtes jevnlig og veiledes i arbeidet av kommunens internt sertifiserte konsulenter. Prosjektleder for arbeidet i sin helhet er enhetsleder for plan- og byggesak.