



RISØR KOMMUNE

ÅRSBERETNING

2012



VEDTATT AV RISØR BYSTYRE 30.05.2013, POLITISK SAK 40/13, ARKIVSAK 2011/1086

Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling.



INNHold

1) Rådmannens kommentar.....	4
2) Årshjulet.....	6
3) Det politiske år.....	8
3.1 Generelt	8
3.2 Vedtak.....	8
3.3 Politisk organisering	10
3.4 Bystyre og politisk valgte representanter i 2012	11
3.5 Andre politiske initiativ	11
3.6 Vurdering og analyse	13
4) Den kommunale organisasjonen	14
4.1 Organisasjonskart 2012	14
4.2 Oppsummering av de største endringene ila. 2012.....	14
4.3 Politiske vedtak.....	16
4.4 Læringer	17
4.5 Vurdering og analyse	18
5) Økonomisk resultat – vurderinger og kommentarer	19
5.1 Driftsresultat	19
5.2 Renter, Gjeld og Pensjonsforpliktelser	24
5.3 Utlån	28
5.4 Arbeidskapital og likviditet	28
5.5 Netto OG brutto driftsrammer	30
5.6 Driftsenhetene 2012.....	31
5.7 Investeringsregnskapet 2012	39
5.8 Tilbakemelding på budsjettvedtaket for 2012	39
5.9 KOSTRA	44
6) Helse, Miljø og Sikkerhet.....	45
6.1 Sykefravær	45
6.2 HMS-arbeid	45
6.3 Arbeidsmiljøutvalget	45
7) Likestilling.....	47
7.1 Redegjørelse for tilstanden	47
7.2 Redegjørelse for tiltak	49
8) Etikk	50
8.1 Etske retningslinjer for ansatte	50
8.2 Styrevervregisteret	50
8.3 Innkjøp.....	50
8.4 Verdidokument	50
9) Samfunnsutvikling.....	51
9.1 Generell utvikling igjennom året	51
9.2 Vurdering og analyse	52
10) Bo- og levekår	54
10.1 Generell utvikling igjennom året	54

10.2	Tilbakemelding på tiltak i handlingsprogrammet.....	59
10.3	Vurdering og analyse	64
11)	Infrastruktur.....	79
11.1	Generell utvikling igjennom året	79
11.2	Tilbakemelding på tiltak i handlingsprogrammet.....	81
11.3	Vurdering og analyse	87
12)	Kunst og kultur.....	93
12.1	Generell utvikling igjennom året	93
12.2	Tilbakemelding på tiltak i handlingsprogrammet.....	96
12.3	Vurdering og analyse	98
13)	Næringsutvikling	105
13.1	Generell utvikling igjennom året	105
13.2	Tilbakemelding på tiltak i handlingsprogrammet.....	107
13.3	Vurdering og analyse	109
14)	Reiseliv.....	112
14.1	Generell utvikling igjennom året	112
14.2	Tilbakemelding på tiltak i handlingsprogram.....	113
14.3	Vurdering og analyse	115
15)	Sentrumsutvikling	116
15.1	Generell utvikling igjennom året	116
15.2	Tilbakemelding på tiltak i handlingsprogrammet.....	117
15.3	Vurdering og analyse	118
16)	Skole.....	120
16.1	Generell utvikling igjennom året	120
16.2	Tilbakemelding på tiltak i handlingsprogrammet.....	121
16.3	Vurdering og analyse	123
17)	Intern utvikling.....	128
17.1	Felles fokusområder	128
17.2	Tilbakemelding på tiltak i Handlingsprogrammet.....	130
17.3	Annen utvikling i enhetene	130
17.4	Prosjekter	131

1) Rådmannens kommentar

Regnskapsåret 2012 har vært et ordinært driftsår, uten de store overraskelsene på driftssiden. Enhetene har gjennom året holdt en meget god kontroll på sine budsjetter og fortjener ros for dette. Samlet sett har enhetene et resultat som viser et mindreforbruk på ca. kr 2,0 millioner.

Årets resultat viser et overskudd på kr 6 128 208. I dette resultatet ligger bruk av disposisjonsfond med kr 2 657 000. Uten bruk av disposisjonsfond er det et overskudd på kr 3 471 208.

Netto driftsresultat i 2012 er 3,14 %, som ligger over det anbefalte nettodriftsresultat på 3,0 %. Årsaken til det gode netto driftsresultat er bl.a. at momskompensasjonen på utbyggingen ved Søndeled skole. Uten denne ville netto driftsresultat vært 1,4 %.

2012 har vært et krevende år for politikere og administrasjonen. Det forserte arbeidet med ny kommuneplan har krevd mye administrative ressurser. Spesielt krevende har dette vært i rådmannens stab og i enhet for plan og byggesak. Konsekvensen av dette har vært at andre oppgaver har blitt noe skadelidende.

Årets resultat gir mulighet for ytterligere avsetning til disposisjonsfond. Kommunen har stort behov for fondsavsetninger bl.a. for å møte framtidige utfordringer. En stor uavklart utfordring er kommunenes premieavvik. (Se årsmeldingen side 24. Differansen mellom kr 43 895 nedenfor og de kr 38 470 som omtales på side 24 i årsmeldingen er arbeidsgiveravgift).

Akkumulert premieavvik for Risør kommune er ved årsskiftet kr 43 895 000. Disposisjonsfondet (før evt. avsetning for regnskapsåret 2012) er på 12 819 000. Det vil si en dekning på 29,2 %. Dersom årets overskudd avsettes til fond vil fondsdekningen øke til 43,1 %.

Dette er en stor utfordring for Risør kommune og for store deler av kommunenorge i årene som kommer. Det er ikke til å unngå en gradvis nedskjæring i det kommunale tjenestetilbudet i årene fremover så fremt ikke statlige myndigheter kommer med en løsning på hvordan kommunene skal behandle dette voksende premieavviket.

Enhetsleder barnehage og barneskoler gikk av med pensjon høsten 2012. Enheten ledes av en konstituert enhetsleder fram til nytilsetting finner sted. Det har etter at enhetslederstillingen ble ledig høsten 2012 pågått en prosess mht. framtidig organisering av enheten, også sett i sammenheng med enhet for ungdomsskole og voksenopplæring.

Avgangskullet fra ungdomsskolen fikk våren 2012 lavt score på grunnskolepoeng. Når det gjelder grunnskolepoeng og eksamensresultater viser disse store årlige variasjoner. I en kommune på Risør størrelse vil resultatene svinge fra kull til kull. Samtidig begynner det langsiktige arbeidet for å bedre skolerultatene i Risør å gi resultater. Høsten 2012 viste resultatene på nasjonale prøver meget stor og gledelig framgang på alle trinn, og på alle mestringsnivåene. Resultatene var hele veien på nivå eller bedre enn landsgjennomsnittet. Det blir viktig framover å holde, og å arbeide for at skolerultatene skal bli enda bedre.

Avslutningsvis vil rådmannen påpeke viktigheten av at overskuddet for 2012 i størst mulig grad blir satt på fond for å møte de framtidige utfordringene.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere for en godt utført jobb i 2012.

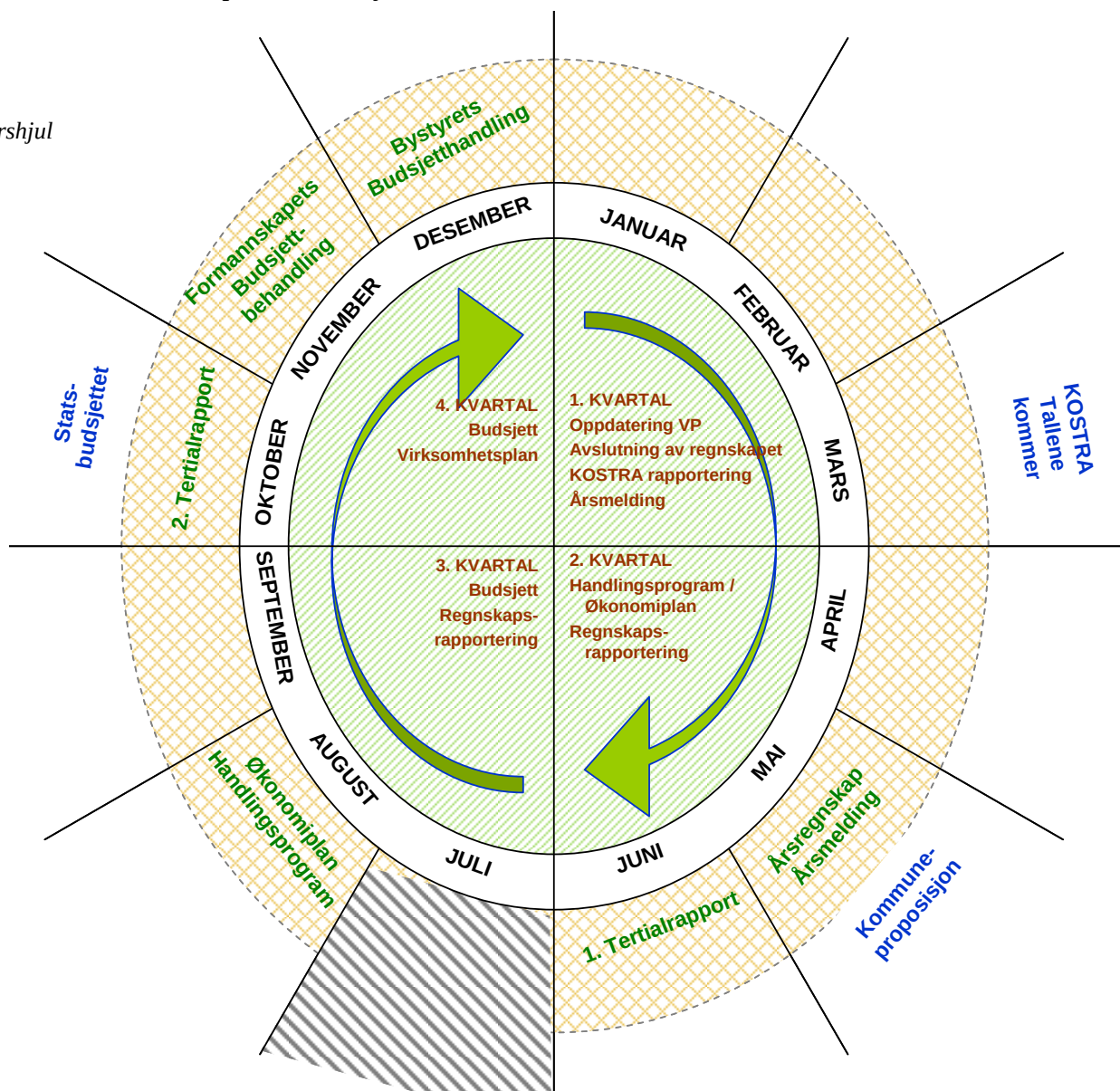
Risør mars 2013
Odd Eldrup Olsen
Rådmann

2) Årshjulet

Under skisseres kommunens årshjul kort og årsberetningens plass i årshjulet omtales.

I midten av årshjulet er administrativ fokus i de forskjellige kvartalene omtalt. I den skraverte ytterkanten ligger de politiske sakene, og ytterst ligger faste eksterne hendelser som påvirker årshjulsarbeidet.

Figur 1:
Kommunens årshjul



Når det gjelder saker som tilhører et bestemt år, pågår sakene i omtrent 2 år. Arbeidet begynner med utarbeiding av handlingsplan og økonomiplan i 2. kvartal året før første året i perioden. Vedtak om handlingsprogram og økonomiplan fattes i august året før første året, og legger direkte rammer for budsjettarbeidet for første år i perioden samme høst. Parallelt med budsjettarbeidet, lager enhetene virksomhetsplaner som skisserer den interne aktiviteten i året budsjettet gjelder for. Etter budsjettvedtaket i desember, følges budsjett og virksomhetsplaner opp gjennom året. Det rapporteres 2 ganger tilbake til politisk nivå, etter 1. og 2. tertial. Etter årets slutt, rapporteres det på virksomheten forrige og i regnskap og årsberetning. Årsberetningens tilbakerapportering vil igjen legge grunnlaget for

utarbeiding av handlingsprogram og økonomiplan det kommende året (som da vil være det aktuelle året +2).

For å eksemplifisere prosessen omtalt over kan vi si at handlingsprogram og økonomiplan for 2012, ble påbegynt 2. kvartal 2011 og vedtatt i august 2011. Budsjettet (og virksomhetsplanene) for 2012 ble utarbeidet høsten 2011 og vedtatt i desember. Ila. 2012 vil det rapporteres til politisk nivå 2 ganger, etter 1. og 2. tertial. Etter årets slutt, dvs. 1. kvartal 2013, vil regnskapet for 2012 avlegges. Regnskap og årsberetning for 2012 vil behandles av bystyret i 2. kvartal 2013 og legge grunnlaget for utarbeiding av handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2014-2017.

3) Det politiske år

3.1 GENERELT

Ny politisk organisering etter komitemodellen ble vedtatt i 2011. Komiteene hadde sine første ordinære møter i januar 2012. Møtedagene ble lagt til samme torsdag som formannskapet. Komiteene har, bortsett fra i klagesaker, ingen avgjørelsesmyndighet og skal blant annet fungere som politiske verksteder. Den politiske organiseringen skal vurderes i løpet av 2013.

3.2 VEDTAK

Saker som berører de enkelte satsingsområdene nevnes der de hører hjemme. Under nevnes de sakene som angår politisk organisering, samarbeid i regionen og annen ren politisk aktivitet.



Plan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kommuneplan						
Behovsplan for barnehage						
Plan for anlegg for folkehelse og fysisk aktivitet						
Plan for oppvekst						
Plan for næring						
Kompetanseplan						
Plan for regionalt samarbeid						
Onsorgsplan						
Kommunedelplan Risør sentrum						
Verneplan						
Kommunedelplan Søndeled						
Infrastrukturplan						
Trafikksikkerhetsplan						
Landbruksplan						
Kommunedelplan Sandnes/Hope						
Kommunedelplan Øysang						
Kommunedelplan Moen/Akland						
Kulturminnevernplan						

Planstrategi for Risør kommune

I september behandlet bystyret forslag til planstrategi for Risør kommune, etter høringsrunden. Planstrategien ble vedtatt, og rullering av kommuneplanen igangsatt umiddelbart.

Ny kommunestruktur

I august behandlet bystyret et notat fra ordføreren om å igangsettes en utredning om ny kommunestruktur. Bystyret fattet følgende vedtak;

1. *Risør bystyre ber rådmannen gjennomføre en utredning av ny kommunestruktur og følgene av dette for Risør. Det forutsettes at utredningen finansieres av prosjektmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet og Fylkesmannen i Aust-Agder.*
2. *Bystyret inviterer Gjerstad kommune og andre nabokommuner i Østre Agder samt Kragerø og Drangedal kommuner til å delta i utredningen*
3. *Når invitasjoner til andre kommuner er besvart samler ordføreren ordførere og rådmenn i de interesserte kommuner og legger en plan for mandat, tidsløp og finansiering for videre prosess i utredningsarbeidet.*

Regional planstrategi for Aust-Agder

Bystyret behandlet i september høringsuttalelse til planstrategi for Aust-Agder. I sitt svar gav bystyret spesielt uttrykk for svakheten i at Agderfylkene ikke har en samlet planstrategi, at ulikhetene internt på Agder ikke kommer godt nok frem, at befolkningstallene som brukes ikke speiler variasjonen i fylket.

Bystyre kom også med forslag til planer som manglet i planstrategien, og ønsket om å dele en næringsplan i to; en som fokuserer på forholdet til Europa / EU, og en som fokuserer på å øke produktivitet, innovasjon og skaperkraft i hele Agder.

Kommuneplan

Formannskapet behandlet i juni forslag til organisering av kommuneplanarbeidet. Her ble det besluttet at arbeidet skulle være ferdig ila. 2013.

Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanen ble lagt ut på høring av bystyret i oktober.

Endring av fylkesgrense mellom Aust-Agder og Vest-Agder

I juni gav bystyret høringsuttalelse til en søknad fra fire kommuner i Aust-Agder som overgang til Vest-Agder. Følgende vedtak ble fattet;

Risør bystyre anbefaler at dagens fylkesgrenser opprettholdes.

Elektroniske saksdokumenter for Risør bystyre og komiteer

I februar behandlet bystyret sak om overgang til elektroniske saksdokumenter for bystyre og komiteene. Bystyret fattet følgende vedtak:

- 1. Det kjøpes inn 41 iPad'er med tilbehør og apps som foreslått i saksforarbeidet til politisk arbeid. Det kjøpes inn en ekstra iPad til medlem i kontrollutvalget. I tillegg kjøpes noen iPad'er som reserve.*
- 2. iPad'ene lånes ut til politikere som skissert i saksforarbeidet etter undertegning av vedlagte utlånsavtale.*
- 3. Ved mottak av iPad stoppes utsending av sakspapirer pr. post. Varsel om ferdig sakskart sendes deretter kun på mail. Saker unntatt offentlighet unntas fra dette, og sendes fortsatt ut på papir.*
- 4. Når løsningen har vært i drift i ½ til 1 år, nedsetter gruppa seg selv igjen for å evaluere og eventuelt videreutvikle løsningen.*

Spørretid

I februar 2012 innførte bystyret "Åpne spørretid" der alle kommunens innbyggere kan stille spørsmål etter gitte retningslinjer. Samtidig ble det vedtatt at spørsmål til "Spørreunden" (som er for bystyrets medlemmer) må sendes inn på forhånd.

I bystyret i mars ble det fremmet forslag om "Ungdommens 5 minutter" i bystyret. Forslaget ble oversendt formannskapet.

Pensjon

I april fattet bystyret vedtak om at kommunens pensjonsavtale med DnB Liv (tidligere Vital) skal legges ut på anbud med sikte på behandling i bystyret innen utgangen av 2014.

Fargeskrinet barnehage – gjennomgang av saksbehandling

Bystyret fattet i november følgende vedtak;

Bystyret anmoder Kontrollutvalget om å foreta en gjennomgang av kommunens håndtering av situasjonen i Fargeskrinet barnehage fra november/desember 2010 og fram til dd.

Bystyret ber Kontrollutvalget knytte til seg nødvendig kompetanse for å sikre en uhildet gjennomgang av håndteringen, herunder sett opp mot foreliggende rutiner og lovverk, og evt. komme med forslag til nye/endringer av rutinene.

Bystyret ber om at rapport om forholdet blir framlagt snarest mulig.

Your Street

Bystyret vedtok i desember å støtte ordførerens initiativ til gjennomføring av konkurransen "Your Street".

Støtte til humanitære organisasjoner og frivillig organisert innsats

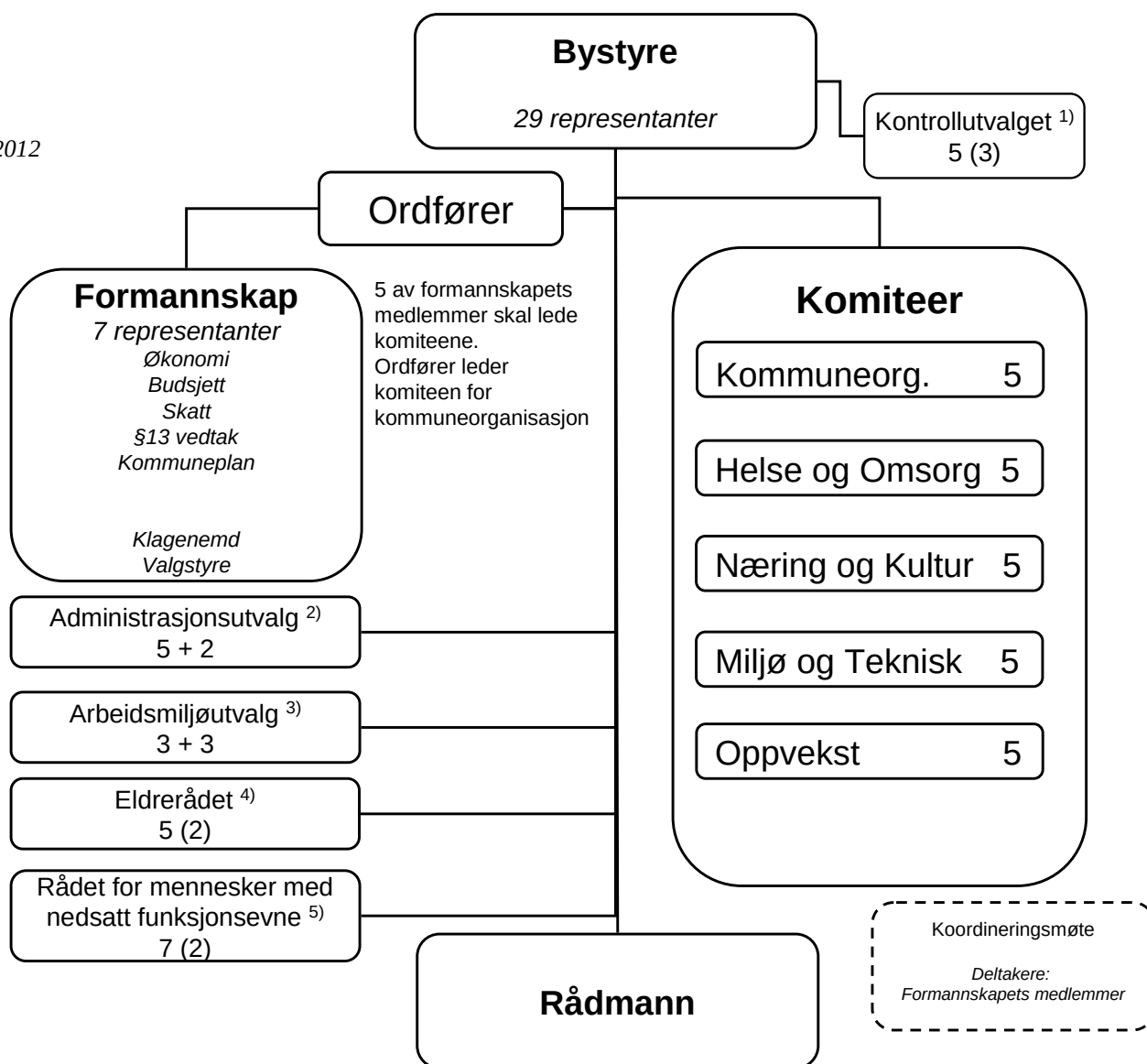
I oktober vedtok formannskapet retningslinjer for å søke støtte fra formannskapet. Det ble vedtatt at midler deles ut 2 ganger i året med søknadsfrist hhv. 1. mars og 1. september.

Skagerak boligstiftelse

I desember godkjente formannskapet at styret i stiftelsen igangsetter en prosess for å vurdere en omdanning av stiftelsen, herunder salg av alle eller noen av boligene.

3.3 POLITISK ORGANISERING

Figur 2:
Politisk
organisering i 2012



- 1) Kontrollutvalget består av 5 politikere hvorav 3 er bystyreprerentanter.
- 2) Administrasjonsutvalget består av 5 politikere (som tilsvarer kommuneorganisasjonskomiteen) pluss 2 tillitsvalgte
- 3) Arbeidsmiljøutvalget består av 3 representanter fra arbeidsgiver og 3 representanter fra arbeidstakerne i Risør kommune. Det er ingen politikere i utvalget.
- 4) Eldrerådet består av 5 politikere hvorav 2 fra bystyret.
- 5) Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av 7 representanter hvorav 1 velges fra Helse og omsorgskomiteen og 1 fra Miljø og teknisk komité.

3.4 BYSTYRE OG POLITISK VALGTE REPRESENTANTER I 2012

Ordfører: Per Kristian Lunden – Arbeiderpartiet

Varaordfører: Knut Henning Thygesen – Rødt

Arbeiderpartiet (11)

Eva Nilsen
Torgeir S. Torkjelsson
Sigbjørn Tønnesland
Elen Lauvhjel
Heidi Tveide
Bente Trulsvik
Lars Erik Follo
Hanne Charlotte Gryting
Jens Høibø
Ragni MacQueen Leifson

Høyre (5)

Viggo M. Larsen
Per Arnt Tellefsdal
Halvor Skåli
Harald A. Eriksen
Petter Emil B. Gundersen

Venstre (4)

Dag Jørgen Hveem
Maria Aspesæter
Willy Thorsen
Stian Lund

Rødt (4)

Kari-Helene Vibe
Tine Bang
Daniel Glaser

Fremskrittspartiet (2)

Per Henry Zahl
Pernille Anette Arndt

Kristelig folkeparti (2)

Lill Jorunn Bredal Larsen
Bjørn Helge Dahle

Senterpartiet (1)

Viktor Hauge

3.5 ANDRE POLITISKE INITIATIV

3.5.1 Barnas bystyre



Bilde 1: Fra barnas bystyre 2012.

Barnas bystyre består av representanter fra elevrådene i grunnskolen. Elevrådene får en opplæring i forkant og de utarbeider spørsmål til politikere og de vedtar en fordeling av midler som er øremerket elevenes ønsker for skolene. Barnas Bystyre arrangeres en gang per skoleår og består av 8 representanter fra Risør barneskole og 4 representanter fra hver av de andre skolene.

I møte med kommunens administrasjon og politikere får alle representantene stille et spørsmål hver om tema som opptar dem.

I etterkant, avgjør barnas bystyre fordeling av kr. 50 000,- som bystyret har til disposisjon. I 2012 ble fordelingen vedtatt slik:

Søndeled skole skal motta kr 20 000,- dette året og kr 30 000,- går til fordeling etter avstemning.

Barnas Bystyre har enstemmig vedtatt at årets beløp på kr 30 000,- skal fordeles slik:

Hope skole:	10.000 kr
Søndeled skole:	0 kr
Risør barneskole:	9.000 kr
Risør ungdomsskole:	11.000 kr

3.5.2 Barne- og Ungdomsråd

I forbindelse med kommuneplanarbeidet i 2012, tok ordføreren initiativ til å opprette et barne- og ungdomsråd. Hensikten med rådet har i 2012 vært å få innspill til kommuneplanarbeidet. Om rådet vil fortsette som rådgivende organ også etter kommuneplanen er ferdig, vil sannsynligvis besluttes i 2013.

3.5.3 Interpellasjoner i 2012

Arrangement for eiere av fritidseiendommer og turister

I januar ba Halvor Skåli, H ordføreren om å ta initiativ til et slikt arrangement sommeren 2012. Ordføreren svarte at initiativet ville bli fulgt opp.

Barn på flukt

I bystyremøtet i mars fremmet Kari Vibe en interpellasjon om barn på flukt. Hun foreslo at bystyret skulle slutte seg til en oppfordring om at utsending av barn skulle stilles i bero til ny stortingsmelding kom. I votering om forslaget skulle tas opp til behandling stemte mer enn 1/3 av bystyrets medlemmer mot dette og saken ble derfor ikke behandlet.

Regionalt samarbeid

I samme møte i bystyret (mars) fremmet Mona Stray Rambo en interpellasjon om regionalt samarbeid der hun ønsket at ordføreren skulle ta initiativ til et samarbeid mellom de 5 kommunene i Øst-Regionen for å danne et felles markedsføringsorgan for næringsutvikling og samfunnsutvikling i regionen.

Ungt Entreprenørskap

I marsmøtet fremmet Mona Stray Rambo også en interpellasjon om Ungt Entreprenørskap der hun ba ordføreren om å ta initiativ til både innføring av Ungt Entreprenørskap i grunnskolen i Risør. I tillegg ønsket hun at en felles koordinator for Ungt Entreprenørskap i de andre kommunene i Øst-Regionen ble vurdert.

I sitt svar gav ordføreren uttrykk for stor sans for Ungt Entreprenørskap og påpekte at Risør ungdomsskole hadde hatt dette i flere år. Det var en pause i skoleåret 2011/2012, men tilbudet blir innført igjen fra høsten 2012. I tillegg vil Risør Barneskole ha et begrenset tilbud.

Når det gjaldt felles koordinator, ba ordføreren rådmannen om å ta diskusjonen videre i komité for nærings og kultur.

Bade- og taxibåt

Torgeir S. Torkjelsson fremmet i bystyret i mars en interpellasjon om bade- og taxibåt tilbudet i Risør for sommeren 2012. Han ba om at flere muligheter for å gi et slikt tilbud ble vurdert.

Ordføreren svarte med å sende saken over til rådmannen.

Tiltak mot mobbing i skolen

Pernille A. Arndt fremmet en interpellasjon om mobbing i skolen til bystyremøte i april. Interpellasjonen ble ikke svart på da representanten selv ikke var tilstede.

Fotballfritidsordningen (FFO)

Willy Thorsen fremmet i bystyret i juni en interpellasjon om fotballfritidsordningen i Risør kommune. Representanten ønsket at ordningen fortsetter og at det finnes finansiering til det dersom det er nødvendig.

Ordføreren gav i sitt svar sin tilslutning til Willy Thorsens ønske.

Næringsutvikling

Dag Jørgen Hveem fremmet i juni en interpellasjon der han ønsket informasjon om status på næringsarbeidet i kommunen og mulighetene for en egen næringsdag i bystyret.

Ordføreren understreket i sitt svar at kommunens planstrategi legger opp til at arbeidet med Nærginsplan prioriteres høyt, og at næring også vil ha en sentral plass ved rullering av kommuneplanen. Samtidig orienterte ordføreren om en del av næringsarbeidet som gjøres daglig av kommunen.

Barnehageplasser

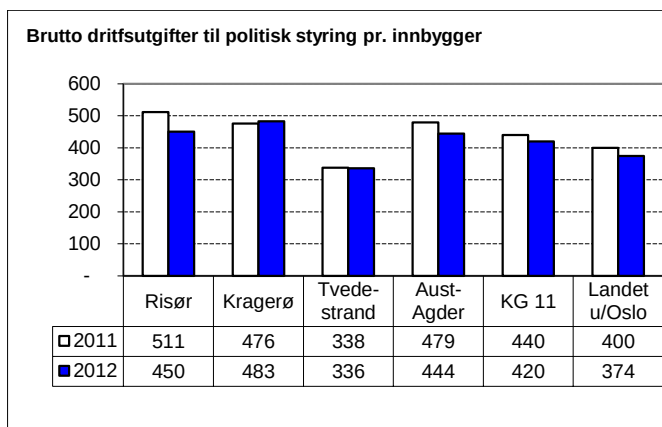
Viggo M. Larsen fremmet i august en interpellasjon vedrørende barnehageplasser. Interpellanten bekymret seg for at flere barn stod på venteliste for plass, og ønsket å vite om ordføreren ville medvirke til godkjenning av et tilstrekkelig antall plasser i de private barnehagene, slik at barn på venteliste kunne få plass.

Ordføreren gav i sitt svar uttrykk for at midlertidig godkjenning av plasser for høsten 2012 og våren 2013 kan gjøres dersom dette er den mest hensiktsmessige løsningen.

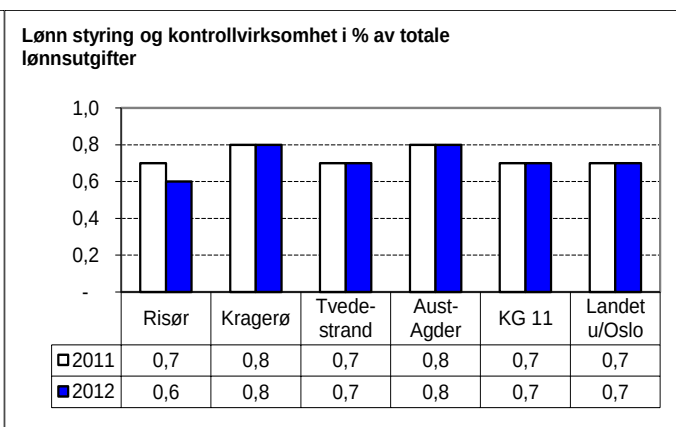
Knut Henning Thygesen fremmet i samme møte også en interpellasjon vedr. barnehageplasser. Spørsmålene fra Thygesen var i noen grad de samme som fra Larsen, men Thygesen også ønsket ordførerens svar på status ift. utvidelse av Fargeskrinet barnehage og vurdering av Randvik barnehage.

Ordføreren gav i sitt svar uttrykk for at både arbeidet med utvidelse av Fargeskrinet og vurdering av Randvik var i gang, men at arbeidet sannsynligvis ville bli noe forsinket grunnet stor arbeidsmengde.

3.6 VURDERING OG ANALYSE



Figur 3: Brutto driftsutgifter til politisk styring pr. innbygger lønnsutgifter (Kilde: KOSTRA)



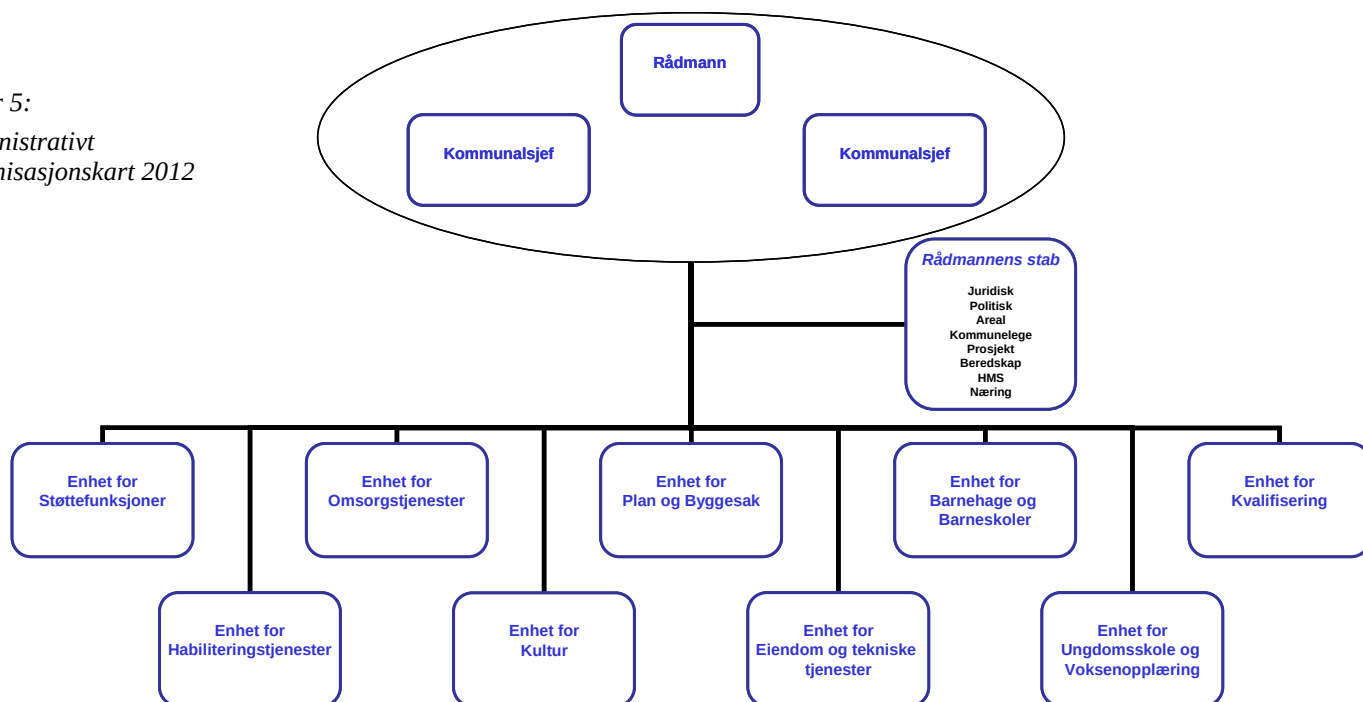
Figur 4: Lønn styring og kontrollvirksomhet i % av totale lønnsutgifter (Kilde: KOSTRA)

Utgiftene til politisk styring gikk opp fra 2010 til 2011, og er i 2012 tilbake på et "normalnivå". Grunnen til økningen i 2011 var i stor grad dobbelt ordførerlønn som følge av bytte av ordfører etter valget.

4) Den kommunale organisasjonen

4.1 ORGANISASJONSKART 2012

Figur 5:
Administrativt
organisasjonskart 2012



4.2 OPPSUMMERING AV DE STØRSTE ENDRINGENE ILA. 2012

4.2.1 Endringer hos rådmannen

Oppgavefordelingen mellom rådmann og kommunalsjefene ble i 2012 endret. Oppgavene er nå fordelt slik:

Rådmannsgruppens ansvarsområder

Fordeling av oppgaver/ansvar mellom rådmann Odd Eldrup Olsen (OEO) og kommunalsjefene Else Skjellum (ESK) og Nils Martin Andersen (NMA). Felles ansvarsområder er merket Rgr.

Oppgaver/ansvar	Ansvarlig
Hovedkontakt mellom politisk og administrativt nivå	OEO
Næring	OEO
Strategisk overordnet ledelse	Rgr
Informasjon/kommunikasjon	NMA
Oppfølging av planer og overordnet samfunnsutvikling	ESK
Overordnet samfunnsutvikling	Rgr
Skoleeierrollen	NMA
Organisasjonsutvikling	ESK
Kompetanse	ESK

Oppgaver/ansvar	Ansvarlig
Beredskap	ESK
HMS	NMA
Koordinerende Enhet (KE)	NMA
Planforum (i endret form)	ESK
Interkommunalt samarbeid	OEO

Fordeling av ansvar for stabsfunksjoner

Område	Ansvarlig
Samfunnsutvikling, Sigrid Hellerdal Garthe	ESK
Kommuneoverlege, Ottar T. Christiansen	NMA
Prosjekt/informasjon, Malin Paust	NMA
Næring, Kamilla Solheim	OEO
Juridisk/politisk, Steinar Vik Sørensen	OEO

Primærkontakt overfor enhetslederne

Inkludert personalansvar

Enhet	Ansvarlig
Støttefunksjoner	OEO
Kvalifisering	NMA
Omsorg	NMA
Barnehager og barneskoler	NMA
Habiliteringstjenester	NMA
Ungdomsskole og voksenopplæring (VIRK)	NMA
Kultur	NMA
Plan og byggesak	ESK
Eiendom og tekniske tjenester	ESK

4.2.2 Endringer i enhetsstrukturen

Enhet for barnehage og barneskoler

Enhetsleder Jon Bjørndal gikk i oktober av med pensjon etter lang i kommunen. Søs Nysted ble fra oktober konstituert som enhetsleder.

Enhet for kultur

Etter at enhetsleder Søs Nysted ble konstituert som enhetsleder for Barnehage og barneskole ble Kultursjef Jorunn Bøe konstituert som enhetsleder for kulturenheten.

4.2.3 Endringer i bemanning i 2012

Endringer i stillinger

Det har ikke vært vesentlige endringer i stillinger utover det som er nevnt over.

Tabell 1:
Endringer i årsverk
ila. 2012

Utvikling i årsverk

Enhet	Årsverk 31/12- 2011	Budsjettert endring av årsverk 2011-2012	Årsverk 31/12- 2012	Faktisk endring ila. året
Støttefunksjoner	13,1	0	13,1	0
Habilitering ¹	70,02	4,02	74,04	4,02
Omsorg	122,2		123,0	0,8
Kultur drift	12,6		10,3	-2,3
Byggesak	7	0	7	0
Eiendom og tekniske tjenester drift ²	44,8	1	45,8	1
Barnehage og barneskole	111,2		109,9	-1,3
Ungdomsskole og voksenopplæring	47,69		45,43	-2,26
Kvalifisering	34,62		41,75	7,13
Rådmannen og rådmannens stab ³	7,6	1	8,6	1
SUM	470,83		478,92	

4.3 POLITISKE VEDTAK

Saksbehandlingstid i enhet for plan og byggesak

Bystyret behandlet i april en utredning vedr. saksbehandlingstid, og fattet følgende vedtak;

Det vil med bakgrunn i de foreliggende vurderingene ikke være hensiktsmessig å endre enhet for plan- og byggesak til egen økonomisk enhet. Det vil avstedkomme betydelige økninger i saksbehandlingsgebyr som ikke er ønskelig.

De allerede iverksatte tiltakene synes klart å resultere i reduserte saksbehandlingstider.

Dersom enheten skal klare å opprettholde korte saksbehandlingstider og høy grad av service og kompetanse, vil enheten i likhet med andre enheter i kommunen ha behov for nyrekruttering av faglig kompetent personell. Flere medarbeidere vil innen få år gå over i pensjonistenes rekke og nye medarbeidere må rekrutteres og gis nødvendig opplæring. Enheten trenger ingeniører til kart/oppmåling og plan/byggesak.

Administrasjonen/Kommuneorganisasjons komitéen bes derfor snarest lage en strategi for rekruttering av medarbeidere i Risør kommune.

Felles landbruksforvaltning i Risør og Gjerstad

I mai behandlet bystyret en evaluering av ordningen med felles landbruksforvaltning med Gjerstad. Evalueringen viste at samarbeidet fungerer

¹ Ny tariffbestemmelse, endring i årsverk pga. overgang fra 3 – delte turnuser med hvilende nattevakter til 2 – delte turnuser uten hvilende nattevakter samt overføring av brukere fra vg. skole som også medførte økte refusjoner

² Tilbakeført stilling fra permisjon

³ Rådmannens stab ble utvidet med 1 årsverk til samfunnsplanlegging pr. 1/1-2012. Tidligere plansjef vil slutte i stillingen pr. 1/2-2013.

svært godt, og rådmannen fikk fullmakt til å revidere avtalen og tilpasse den en permanent ordning.

Kommentar:

Avtalen er klar for revidering i samarbeid med Gjerstad kommune.

Strategisk kompetanseplan

I juni la rådmannen frem utredning om Risør kommunes utfordringer på kompetanse. Saken ble behandlet i bystyret som gjorde følgende vedtak;

1. Kompetanseutvikling må være et prioritert område for Risør kommune.
2. Risør bystyre vedtar planen slik den foreligger som en utredning. Tiltak vurderes i sammenheng med handlingsprogram, budsjett, enhetenes virksomhetsplaner og den daglige personalledelse.
3. Rådmannen kommer tilbake til komité og bystyre med en strategisk kompetanseplan.

Vitinn

Drift av kommunens kompetansesenter, Vitinn var oppe til politisk behandling flere ganger i kommuneorganisasjonskomiteen, og ble behandlet i bystyret i august. Bystyret fattet da følgende vedtak;

1. Det skal arbeides bevisst med kompetanseheving i Risør kommune og for befolkningen i kommunen gjennom strategisk samarbeid med Universitetet i Agder, Risør videregående skole, VIRK, Nav og andre institusjoner, gjerne innen regionalt samarbeid. Kommunen ser det ikke som tjenlig å ha en egen virksomhet for kompetanseheving hvis dette tilbudet ivaretas like godt eller bedre av andre. Det må imidlertid være et uttalt mål å utvikle gode undervisningstilbud på høyskole- og universitetsnivå i Risør og å tilby undervisning lokalt. Videreutvikling av et slikt tilbud må prioriteres.
2. Rådmannen bes innen 31. oktober å legge fram en vurdering av Vitinn og sammenligne dette med hva institusjonene i pkt. 1 kan tilby enkeltvis og samlet. Vurderingen legges fram til politisk behandling så raskt som mulig.
3. Inntil politisk vedtak er gjort i bystyret opprettholdes Vitinn.

Miljøfyrtårn

Bystyret gav i desember sin tilslutning til at kommunene starter på miljøfyrtårnsertifisering og ønsket at barneskolene blir de første til å bli sertifisert.

Kommentar:

Av praktiske årsaker vil Kommunehuset bli testet som pilotobjekt.

4.4 LÆRLINGER

Risør kommune har vedtak på at det skal være 10 lærlinger til enhver tid dersom det er kvalifiserte søkere.

Første halvår 2012 var det 2 helsefagarbeidere, og 4 barne- og ungdomsarbeidere. En av de 7 læringene hadde permisjon.

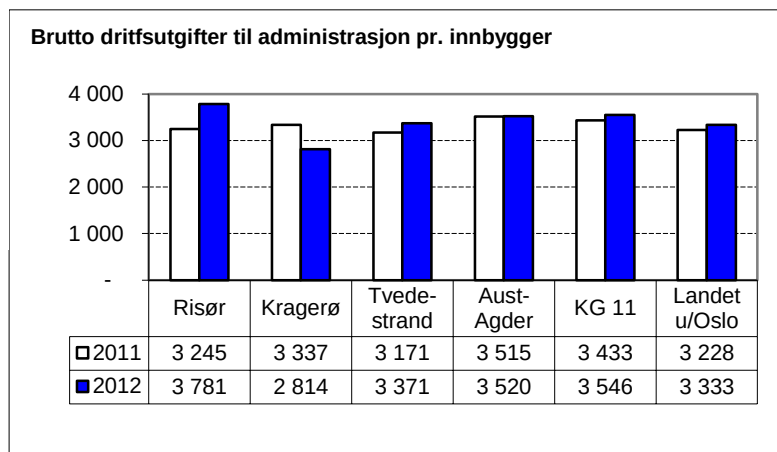
Andre halvår økte antall lærlinger til 10 stk. som fordelte seg på 6 innen helsefag og 4 innen barne- og ungdomsfag.

4.5 VURDERING OG ANALYSE

Figur 6:

Brutto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger

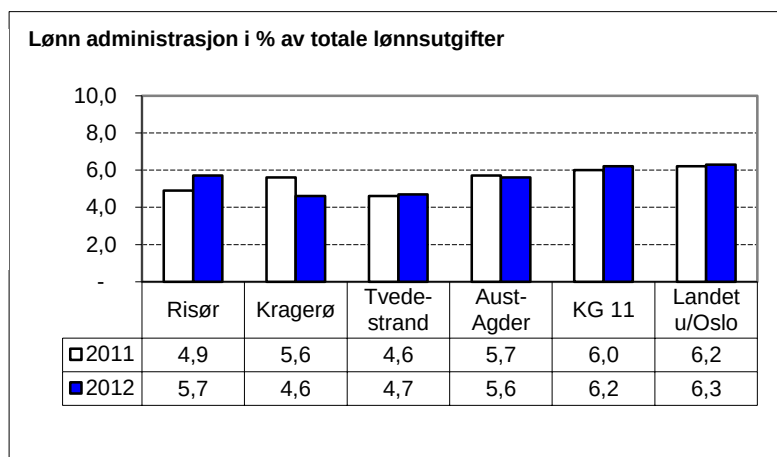
(Kilde: KOSTRA)



Figur 7:

Lønn administrasjon i % av totale lønnsutgifter

(Kilde: KOSTRA)



Som grafene viser, har utgiftene til administrasjon gått opp fra 2011 til 2012. Hovedårsaken til dette er endring av organisering som først fikk helårseffekt i 2012. Stillingene som øker utgiftene til administrasjon er enhetsleder barnehage og barneskole og enhetsleder kultur. Begge stillingene er etter omorganisering ført som rene administrasjonsstillinger, mens de tidligere var delt mellom administrasjon og tjeneste.

5) Økonomisk resultat – vurderinger og kommentarer

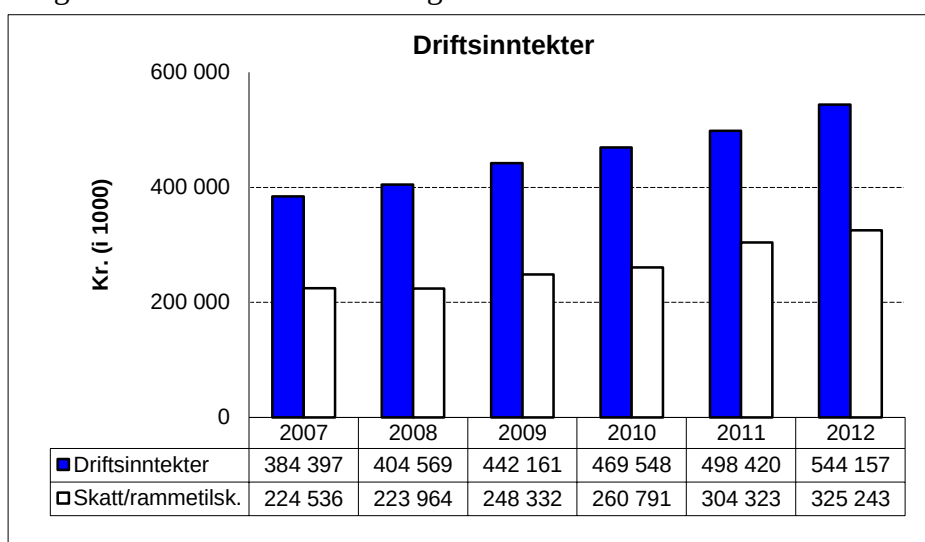
5.1 DRIFTSRESULTAT

5.1.1 Driftsinntekter, driftsutgifter, skatt- og rammetilskudd

Driftsinntekter

Diagrammet under viser utviklingen i kommunens driftsinntekter de siste årene.

Figur 8:
Driftsinntekter i
perioden 2007-2012
(Kilde: Risør
kommunes regnskap)



Som vi ser av diagrammet vokser driftsinntektene gradvis og relativt jevnt. Kommunens hovedinntektskilder er;

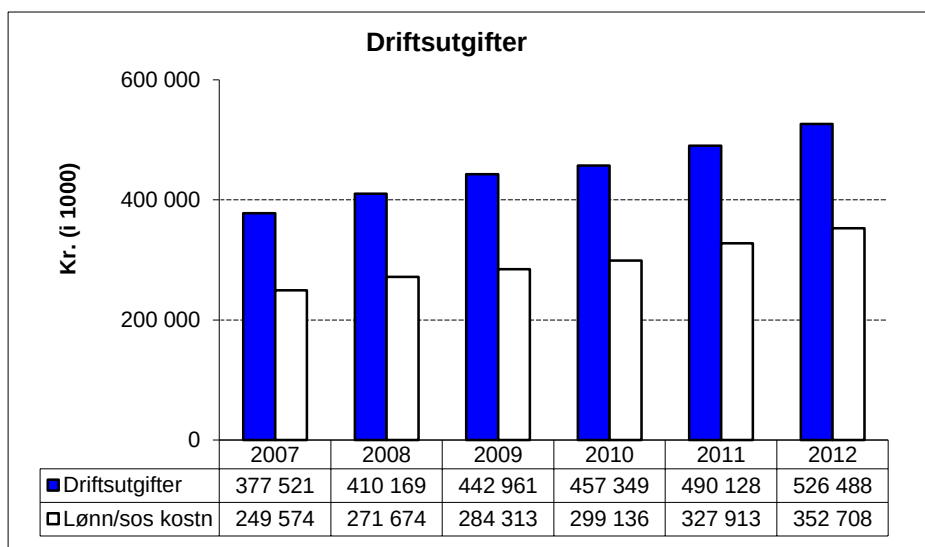
- Skatter
- Rammetilskudd fra staten
- Andre inntekter som brukerbetalinger (spesielt innenfor VAR og pleie/omsorg), refusjoner og tilskudd

Veksten i driftsinntekter fra 2011 til 2012 er på ca. 45,7 mill. eller 9,18 % som er høy ift tidligere år. Veksten består med ca. 45 % i skatt og rammetilskudd, og resten hovedsakelig som følge av økte «overføringer med krav til motytelser». Det innebærer refusjoner som kommunen har hatt i en eller annen form som f.eks.; sykepenger/fødselspenger, refusjon ressurskrevende tjenester, mva.-kompensasjon og premieavvik pensjon. Det er med andre ord ikke direkte inntekter, men refusjoner knyttet til kostnader kommunen har hatt gjennom året.

Driftsutgifter

Diagrammet under viser utviklingen i kommunens driftsutgifter de siste årene.

Figur 9:
Driftsutgifter i
perioden 2007-2012
(Kilde: Risør
kommunes
regnskap)

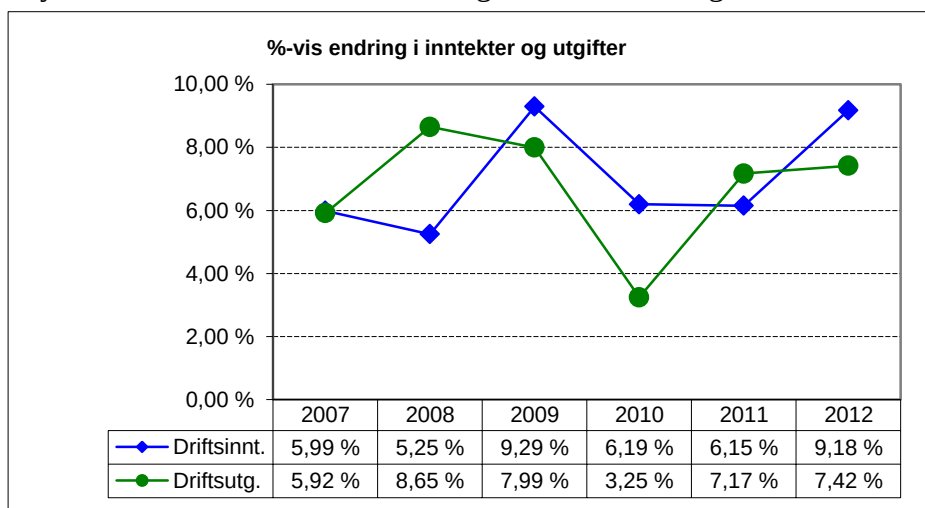


Kommunens driftsutgifter består av;

- Lønn og sosiale utgifter utgjør 66,99 % av totale driftsutgifter. (økning på ca. 0,26 %)
- Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon utgjør 11,13 % av driftsutgiftene. (reduksjon på ca. 0,28 %)
- Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal produksjon utgjør 10,60 % av driftsutgiftene. (reduksjon på ca. 0,63 %)

Veksten i driftsutgiftene fra 2011 til 2012 er på ca. 36,4 mill. eller ca. 7,42 %, hvorav lønn inkl. sosiale kostnader, herunder pensjonskostnader, er den vesentlige delen (ca. 25 mill.). Nyansettelser og økt ressursinnsats, kombinert med økte pensjonskostnader er hovedelementer i kostnadsøkningen. Ut over lønnsområdet er det lite kostnadsvekst utover økning i overføringer på ca. 8 mill. som i stor grad er knyttet til kommunal medfinansiering ifm. samhandlingsreformen.

Figur 10:
Driftsutgifter i
perioden 2007-2012
(Kilde: Risør
kommunes
regnskap)



Som vi kan se av tabellen har driftsinntektene prosentvis økt vesentlig mer enn driftskostnadene fra 2011 til 2012. Dette relaterer seg i stor grad til økningen i refusjonsinntekter nevnt overfor, og spesielt økningen i mva. kompensasjon på investeringsprosjekter (økning på ca. 7 mill.) som blir tilbakeført til investeringsregnskapet under finanstransaksjoner. Den måten dette bokføres på medfører at inntektsveksten blir noe kunstig.

Det er også viktig å notere at både inntekter og utgifter innenfor VAR-områdene påvirker disse tallene. VAR områdene går i «overskudd» med ca. 4,1 mill. som salderes med fondsavsetninger som ikke kommer inn som driftskostnader, men

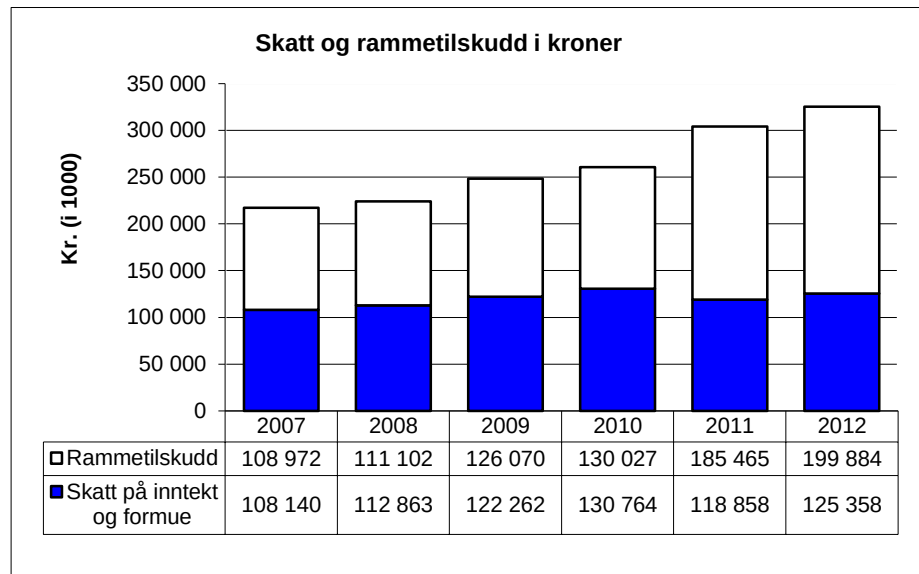
hensyntas under avsetninger blant finanstransaksjoner. Dette påvirker dermed også forholdet mellom vekst i inntekter og utgifter.

Utvikling i Skatt og rammetilskudd

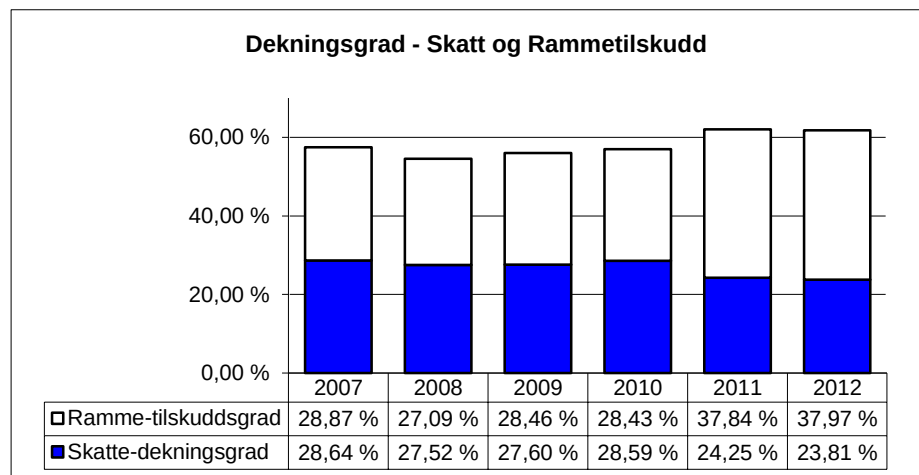
Skatt og rammetilskudd er kommunens viktigste inntektskilder. Rammetilskuddet avhenger i stor grad av innbyggertall og aldersfordeling i befolkningen. I og med at Risør kommune er en minsteinntektskommune, er skatteinntektene mer avhengig av skatteinngang på landsbasis enn skatteinngang i kommunen.

Diagrammet under viser utviklingen i skatt og rammetilskudd de siste årene.

Figur 11:
Skatt og
rammetilskudd i
kroner i perioden
2007-2012
(Kilde: Risør
kommunes
regnskap)



Figur 12:
Dekningsgrad Skatt
og rammetilskudd i
perioden 2007-2012
(Kilde: Risør
kommunes
regnskap)



Det øverste diagrammet til viser utvikling i skatt og rammetilskudd i kroner.

Vi ser at fra 2011 til 2012 har inntektene fra skatt og rammetilskudd samlet økt med ca. 6,87 %. Rammetilskuddet øker mest med ca. 14,4 mill. (7,77 %), mens skatteinntektene er økt med ca. 6,5 mill. (5,47 %) fra 2011.

Den nederste tabellen viser skatt og rammetilskuddets dekningsgrad, som tilsvarer den andel av driftsutgiftene som dekkes av skatt og rammetilskudd.

Denne er på ca. 61,78 % for 2012, mot ca. 62,1 % i 2011 og viser en stabil dekningsgrad som følge av at det ikke har vært noen særskilte innlemminger fra 2011 til 2012.

5.1.2 Vesentlige endringer ift. opprinnelig budsjett

I 2012 har noen få, men vesentlige poster endret seg mye ilt. året. Det har vært forsøkt å gjøre tilpasninger til endrede rammebetingelser gjennom året, men man har ikke klart å utligne alle uforutsette endringer.

Under er noen av de største endringene i 2012 oppsummert.

Ressurskrevende tjenester

Risør kommune har et høyt antall ressurskrevende personer som medfører at vi får store refusjoner fra stat etter at året er omme. Refusjonskravet er på grunnlag av de faktiske lønnskostnader Risør kommune har hatt på å utføre tjenestene for disse brukerne. Det var budsjettet med kr.16 mill. i refusjon, men rådmannen har varslet gjennom året at refusjonen ville bli rundt 20 mill., og det ble foretatt budsjettregulering på refusjonen opp mot prognosen. Ved årsoppgjøret ble det beregnet et krav på ca. 19,8 mill. som er tatt til inntekt i 2012. Vi har med andre ord fanget opp økningen i refusjonsinntekten i budsjettet og treffer bra ved årsslutt.

Skatt på inntekt og formue

Skatteinngangen på landsbasis hadde en vekst på ca. 6,8 %, og i Risør på ca. 5,5 % i 2012. Dette innebar at vi sviktet med ca. 2,6 mill. i skatteinntekter mot budsjett som ble oppveid av inntektsutjevningen med ca. 3,4 mill. som følge av skatteanslaget. Rådmannen oppjusterte budsjettet med 2,8 mill. gjennom året og treffer godt ved årsavslutning.

Tilskudd til private barnehager

Som følge av endring i barnesammensetningen i barnehagene gjennom året har rådmannen måtte øke budsjettet tilskudd til disse med ca. 2,8 mill. i 2 tertial til ca. 22 mill. Årsavslutningen viser at kostnaden ved årsslutt ble ca. 21,9 mill.

Finanspostene

Som følge av god likviditet gjennom året ble renteinntektene bedre enn budsjettet. Renteinntektene ble oppjustert gjennom året med kr.1,2 mill. Totalt endte renteinntektene på ca. 3,4 mill., eller ca. 430' bedre enn rev. budsjett.

Rentene holdt seg lave gjennom året og rådmannen nedjusterte budsjettet rentekostnad gjennom året med ca. 1,25 mill., og traff veldig bra ved årets slutt med en kostnad på ca. 16,3 mill.

Kalkulatoriske renter fra VAR-området viste seg tidlig at var for optimistisk budsjettet med ca. 4,3 mill. Rådmannen nedjusterte budsjettet i 2 tertial med ca. 2 mill. og traff ganske bra ift årsavslutningen.

Utbytte fra Agder Energi ble varslet i budsjettprosessen til vesentlig lavere enn tidligere år, og rådmannen la budsjettet etter varslet. Utbytte ble bedre enn varslet og rådmannen regulerte opp budsjettet med 2,4 mill. i 1 tertial.

Mva. kompensasjon på investeringer

Det ble i 2012 budsjettet med ca. 4,8 mill. i mva.-kompensasjonsinntekter som følge av investeringsbudsjettet. Av disse inntektene var det budsjettet med en tilbakeføring til investeringsregnskapet på ca. 2,9 mill. som følge av omlegging i kompensasjonsordningen gjeldende fra 2010 (minimum 60 % overføring). Progresjonen i investeringene forløp ikke som planlagt, og følgelig måtte vi nedjustere netto inntekt i driften. Rådmannen reduserte budsjettet i 2 tertial med ca. 0,9 mill. til 1 mill., og årsavslutningen viser at vi endte opp med 1,3 mill. netto.

Pensjonskostnaden/Premieavviket

Forventet netto premieavvik ble gjennom året oppjustert med ca. 0,4 mill. på grunnlag av foreløpige aktuarberegninger på høsten. Endelig aktuar ved årsslutt viste enda større premieavvik og inntektsføringen ble ytterligere 0,8 mill. bedre enn budsjett med totalt kr.13,85 mill.

Disposisjonsfondsavsetninger

Rådmannen har gjennom året justert bruken av disposisjonsfond, med mål om å redusere denne i så stor grad som mulig. Totalt ble bruken av fondsmidlene nedjustert fra ca. 7,7 mill. til ca. 2,8 mill.

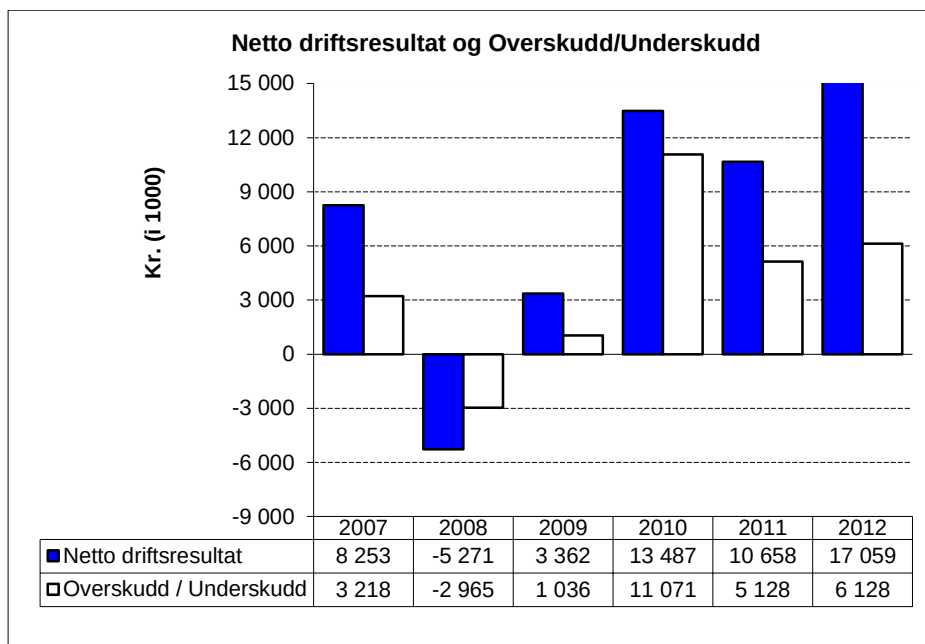
Driftsresultat

Årsregnskapet for Risør kommune i 2012 viser et overskudd på kr.6.128.208.

Grunnlaget for overskuddet er hovedsakelig å finne i momentene som er nevnt over – økte frie inntekter. I tillegg usikkerheten i finansmarkedene gjort at rentene har holdt seg lave gjennom året slik at vi har klart å holde oss innenfor budsjettene på finanskostnadene.

Figur 13:

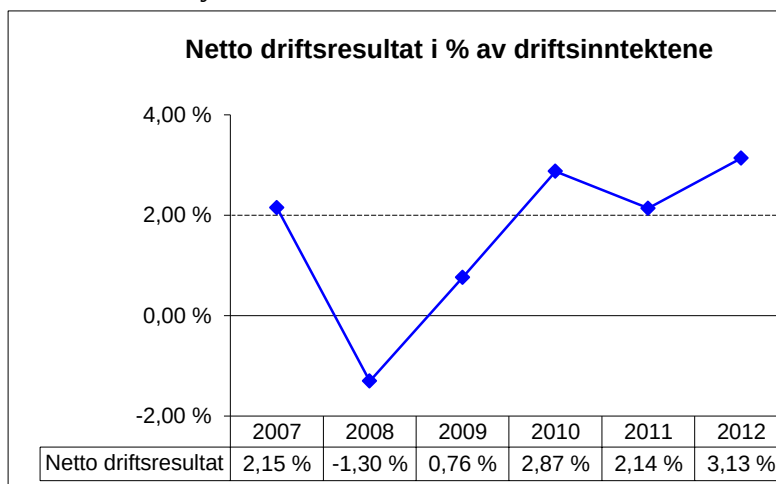
Netto driftsresultat og overskudd/underskudd i perioden 2007-2012
(Kilde: Risør kommunes regnskap)



Netto driftsresultat viser resultatet av kommunens ordinære, løpende drift og evnen til å dekke renter og avdrag. I 2012 viser dette et overskudd på kr.17 mill. som er ca. 6,4 mill. høyere enn 2011.

Figur 14:

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene i perioden 2007-2012
(Kilde: Risør kommunes regnskap)



Økonomiske anbefalinger sier at netto driftsresultat i % av driftsinntektene bør være ca. 3 % for å sikre en forsvarlig formuesforvaltning. Tabellen over viser utvikling i dette % tallet for Risør kommune i perioden 2007-2012. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene for 2012 er 3,13 % og er det beste Risør kommune har hatt i «moderne» tid. er derimot viktig å bemerke at dette er et kunstig godt resultat som følge av blant annet omleggingen av mva.-kompensasjonssystemet. I disse frie inntektene ligger det ca. 10,76 mill. i mva.-kompensasjon fra investeringer. Av disse er ca. 9,45 mill. tilbakeført til investeringsprosjektene ved årsslutt som følge av omleggingen (60 %) og vedtak på enkeltprosjekter om tilbakeføring av kompensasjonssinntektene (100 %). Dette innebærer at vi i realiteten kan redusere de frie inntektene med det som er tilbakeført og nedjustere netto driftsresultatet tilsvarende til ca. 7,6 mill. Dette ville gitt et netto driftsresultat på ca. 1,4 %.

Tilsvarende øvelse for 2011 ville gitt et justert netto driftsresultat på 1,79 %.

Til tross av dette kan vi se at Risør kommune ligger greit an ift sammenlignbare kommuner.

Tabell 2

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter sammenlignet med andre.

(Kilde: KOSTRA)

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter						
År	Risør	Tv.strand	Kragerø	Aust Agder	Kostragr.11	Land u/Oslo
2012	3,10 %	0,40 %	1,80 %	1,20 %	2,00 %	2,60 %
2011	2,10 %	-0,80 %	-2,80 %	0,90 %	1,50 %	1,80 %

Det er også viktig å bemerke at Risør kommune hvert år inntektsfører et betydelig beløp i premieavvik-inntekt. I 2012 er det inntektsført ca. 16,8 mill. inkl. arbeidsgiveravgift, og utgiftsført amortisert premieavvik på ca. 2,9 mill., som gir oss en netto inntekt på premieavvik på ca. 13,85 mill. Dette er inntekter som tas i året som avviket oppstår og som utgiftsføres igjen over 15 og 10 år fremover. Dette innebærer at Risør kommune «skyver» foran seg utgifter knyttet til dette premieavviket som for hvert år øker. Ved utgangen av 2012 er det akkumulerte premieavviket på ca. 38,47 mill. (ref. note 2 i regnskapet). Det er en diskusjon på nasjonalt plan i kommunesektoren om hva som skal skje fremover med denne utfordringen.

5.2 RENTER, GJELD OG PENSJONSFORPLIKTELSE

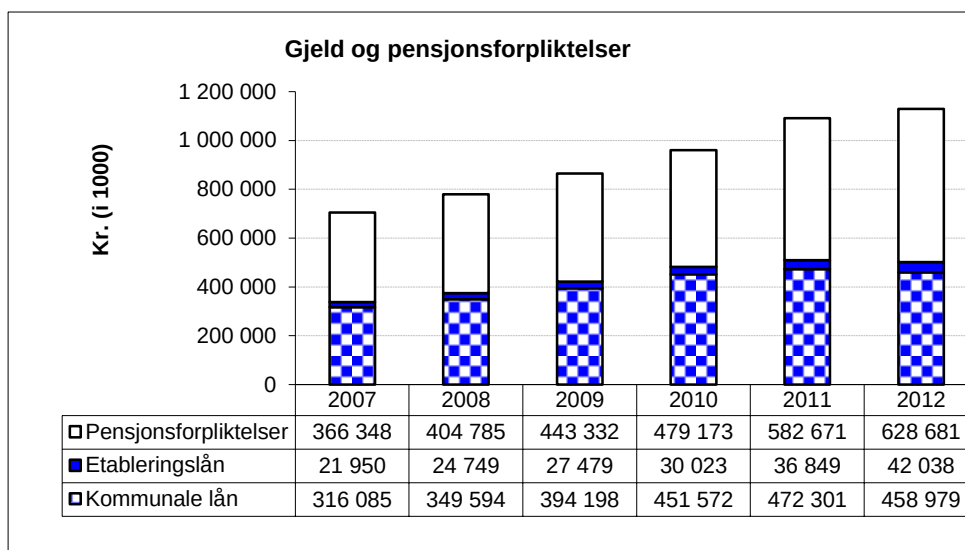
5.2.1 Gjeld og pensjonsforpliktelser

Kommunens totale gjeldsforpliktelser pr. 31/12-2012 er kr.1,13 mrd. Av dette utgjør pensjonsforpliktelsene ca. 55,6 %, tilsvarende ca. 628,7 mill. Kommunens utestående gjeld er ca. 501 mill., hvorav ca. 42 mill. er etableringslån som kommunen videreformidler for Husbanken.

Grafen under viser utviklingen i disse størrelsene i perioden 2007-2012.

Figur 15:
Gjeld og
pensjonsforpliktelser
i perioden 2007-
2012

(Kilde: Risør
kommunes
regnskap)

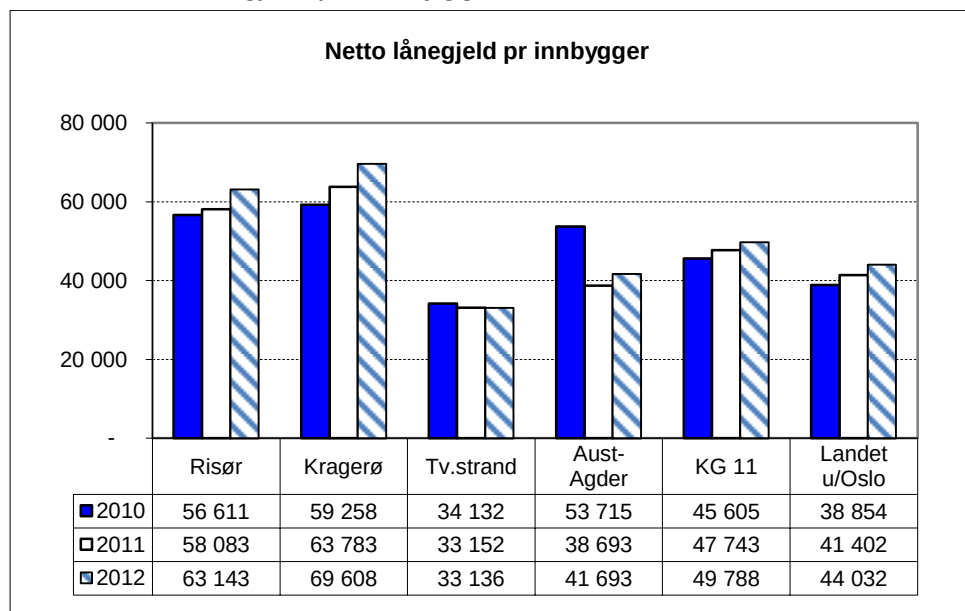


Som grafen viser har den kommunale lånegjelden steget jevnt i perioden. Fra 2011 til 2012 økte kommunens netto gjeldsforpliktelser med ca. 37,9 mill., eller 3,47 %. Økningen består av sin helhet økning i pensjonsforpliktelsene (ca. 46 mill.), mens lånegjelden ble redusert med ca. 8,1 mill. som følge av at det ikke ble tatt opp lån til investeringer i 2012. Lånegjelden er dermed redusert med ca. 16 mill. som følge av avdragene på lånene, men justeres opp pga. låneopptak ifm Etableringslånene som kommunen formidler.

Kommunen har brukt ubrukte lånemidler til å dekke finansieringsbehovet på investeringene i 2012, og har dermed redusert denne posten med ca. 46 mill.

5.2.2 Netto lånegjeld pr. innbygger

Figur 16:
Netto lånegjeld pr.
innbygger
(Kilde: KOSTRA)



Kommunens gjeld øker jevnt, både totalt og pr. innbygger i periodene.

Netto lånegjeld viser summen av kommunens lån, fratrullet kommunale utlån og ubrukte lånemidler, og dividert med antall innbyggere 31/12. Risør kommune har redusert andelen ubrukte lånemidler som følge av ikke å låne til investeringer i 2012. Netto lånegjeld i Risør har økt med ca. 8,7 % fra 2011 til 2012, mens kommunegruppe 11 og Aust-Agder har økt med hhv 4,28 % og 7,75 % i samme periode.

En svikt i folketallet i kommunen slår negativt ut på resultatet i statistikken. Risør kommune har hatt en svikt på 51 personer fra 2011 til 2012 som gir ca. 467 kr mer gjeld pr innbygger om man ser bort fra øvrige faktorer.

Man må også vite litt om hvor en kommune er i investeringsforløpet sitt for å klassifisere hvor man er på skalaen. En kommune med høy gjeld pr innbygger vil trolig ofte ligge lenger frem i investeringsprosessen enn en med lav gjeld pr innbygger, samt at flere kommuner har skilt ut eiendommer i egne selskaper hvor gjelden tas opp «utenfor» kommunen, eller leier eiendommer, og gir feilkilder i statistikkene.

5.2.3 Långivere og renter

Kommunens gjeldsportefølje er forvaltet ihht. vedtatt finansreglement.

Tabellen nedenfor viser sammensetning og spesifikasjon av kommunens låneportefølje. Lån knyttet til videreformidling av startlån fra husbanken er holdt utenfor.

Lånegiver	Type lån	Lån IB	Lån 30/04	Lån 31/08	Lån 31/12	Utløpstidspkt
Nordea	Sertifikat	100 000	100 000	100 000	100 000	nov. 13
Nordea	Sertifikat	42 650	42 295	41 940	41 228	des. 18
Kommunalbanken	Serielån - NBR	119 587	118 448	117 309	115 031	sep. 39
Kommunalbanken	Serielån - Pt	189 702	187 992	186 283	182 865	feb. 38
KLP-Kommunekreditt	Serielån - Pt	16 442	15 909	15 376	15 376	sep. 33
Husbanken	Serielån - Pt	1 786	1 753	1 753	1 719	mai. 32
Husbanken	Serielån - fastrente	3 547	3 399	3 251	3 251	aug. 23
Husbanken	Serielån - fastrente	312	302	293	293	aug. 26
Husbanken	Serielån - fastrente	18	16	14	14	feb. 16
Låneopptak budsjett-12					0	
Sum langsiktig Gjeld		474 044	470 114	466 219	459 777	
Rentebytteavtaler	Avtalebetingelser	Avtalebeløp	Utløpstidspkt			
Nordea Swap	Fast til flytende 4,16	100 000	nov.13	* forlenget til fra 2013-2018		
DnB NOR SWAP	Fast til flytende 4,10	100 000	mar.17			
Nordea Swap	Fast til flytende 3,26	41 228	des.18			
Nordea Swap	Fast til flytende 3,47	60 000	mar.21	* Inngått med virkning fra 27 mars		
Sum rentebytteavtaler		301 228				
Vekting Flytende/fast inkl.rentebytteavtaler						
Fast	kr 304 786	66,29 %				
Flytende	kr 154 991	33,71 %				
Antall løpende enkeltlån	9 stk					
Største enkeltlån	kr 182 865	40 %	* som følge av sammenslåing av mange mindre lån			
Gjennomsnittrente		3,27 %				
Rentesårbarhet +1%	kr 1 550		* Dersom renten går opp 1% øker kostnaden			
Durasjon	3,57		* vektet resttid rentebinding			

Tabell 3: Oversikt over kommunens låneportefølje (Kilde: Risør kommunes regnskap)

Risør kommune har i 2012 ikke tatt opp lån til investeringer men brukt av de ubrukte lånemidlene fra tidligere år. Kommunen har tatt opp 10 mill. i lån til videreformidling av Startlån/Etableringslån.

Som en konsekvens av lånesammenslåingen i 2011 har vi et avvik mot finansreglementets pkt.7.6 bokstav a. om størrelsen på enkeltlån, som sier at et lån ikke skal være større en 30 % av porteføljen. Kommunens største enkeltlån er på 40 %.

Ved årsslutt fordeler låneporteføljen seg på 66 % bundet og 34 % flytende renter. Gjennomsnittlig rentebindingstid (durasjon) er 3,57 som sikrer forutsigbarhet i rentekostnadene, og reduserer renteeksponeringen i porteføljen.

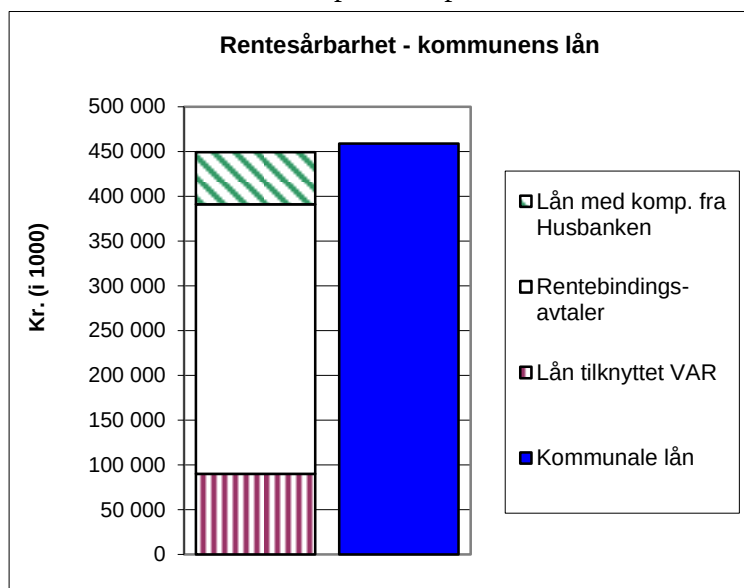
Ved å sikre porteføljen i så stor grad reduseres rentesårbarheten, og som tabellen viser vil en renteøkning på 1 % gi utslag i ca. 1,5 mill. i økte rentekostnader på årsbasis.

En enkel gjennomsnittsberegning basert på låneporteføljen vist i tabellen over, og betalte renter 2012, viser at Risør kommune har hatt en gjennomsnittlig rente på ca. 3,43 % i 2012.

Gjennomsnittlig rente på porteføljen ved årsslutt er på ca. 3,27 %.

Kommunens sårbarhet for renteendringer er avhengig av i hvilken grad lånene er sikret ved rentebindingsavtaler, om vi mottar rentekompensasjon fra Husbanken, og om lånet er brukt til investeringer i VAR sektoren. Grafen under viser hvordan Risør kommune er sikret på disse punktene.

Figur 17:
Rentesårbarhet på
kommunens lån2012
(Kilde: Risør
kommunes
regnskap)



Søylen til vestre viser "sikringsmekanismene", mens søylen til høyre viser den totale kommunale lånegjelden. Lånegjelden er knyttet opp i ulike sikringsmekanismer;

- Ca. 89,93 millioner er lån tilknyttet VAR sektoren
- Ca. 301,23 millioner er sikret ved rentebindingsavtaler
- Ca. 58,01 millioner er lån med rentekompensasjon fra Husbanken

Dette innebærer at nesten alle kommunens lån (97,7 %) er tilknyttet en sikringsmekanisme som reduserer Risør kommune sin sårbarhet overfor rentesvingninger.

5.2.4 Nøkkeltall

Basert på forslag fra telemarkforskning har vi satt opp en oversikt over nøkkeltall for kommunens økonomiske oversikt for å følge utviklingen og bruke som målindikatorer i driften.

Nøkkeltall/Indikator	Hva viser den	2010	2011	2012	Anbefalt nivå
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra	2,87 %	2,14 %	3,14 %	Min. 3-5 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	Hvor mye av kommunens gjeld som skal betjenes av driftsinntekter	82,84 %	80,40 %	79,46 %	Maks 50-60 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene	Hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift	0,08 %	2,08 %	2,36 %	Min. 5-10 %
Netto finansutgifter i % av driftsinntekter	Hvor stor andel av driftsinntektene som brukes på å betjene langsiktig gjeld	3,67 %	3,71 %	3,95 %	Maks 2-3 %

Tabell 4: Nøkkeltall for kommunens økonomi (Kilde; Risør kommunes regnskap 2010-2012)

Som vi ser går utviklingen i positiv retning på 3 av fire indikatorer, mens den siste er i utvikling feil vei. Vi bruker større andel av driftsinntektene våre på finansposter hvert år som følge av investeringsaktiviteten i kommunen.

Vi ser samtidig at vi bare er innenfor anbefalt nivå på en indikator, netto driftsresultat, og den er som nevnt tidligere ikke justert for mva.-kompensasjonsinntektene.

Dersom hele årsresultatet for 2012 blir avsatt til disposisjonsfond vil vi også være på god vei mot å oppnå ett mål til.

5.3 UTLÅN

Kommunen har følgende utlån registrert i sin balanse:

Tabell 5
Utlån fra kommunen
(Kilde: Risør kommunes regnskap)

Låntaker	Gjenstående lånebeløp	Låneavtale
Tjenna Barnehage Lånet ble i sin tid gitt til utbedring av barnehagens lokaler	45 000,-	Barnehagen betaler avdrag til kommunen med kr. 10 000,- pr. år
Risør Akvarium Lån til oppgradering av akvariet	400 000,-	Lånet er gitt rente og avdragsfritt i 10 år (tom. 2015)
Etableringslån - gitt i regi av Husbanken	36 756 449,-	Består av mange dellån.
Sosiale utlån Lån til sosialklienter som gis av sosialkontoret	461 107,-	Består av mange dellån.
Risør kirkelige fellesråd Lån til dekning av tidligere års merforbruk	555 000,-	Lånet er gitt rente og avdragsfritt i 3 år til 1/7-2014, deretter med 10 års avdragstid.

5.4 ARBEIDSKAPITAL OG LIKVIDITET

5.4.1 Arbeidskapital

Arbeidskapital er forholdet mellom kommunens kortsiktige gjeld, og summen av omløpsmidler (bankinnskudd/kasse og kortsiktige fordringer).

Tabell 6
Arbeidskapital
(Kilde: Risør kommunes regnskap)

	Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Arbeidskapital
Inngående balanse 1/1	234 760 442	-65 344 053	169 416 389
Utgående balanse 31/12	208 270 332	-73 067 636	135 202 696
Endring i arbeidskapital	-26 490 110	-7 723 583	-34 213 693
Endring i regnskapsprinsipp			0
Endring i arbeidskapital			-34 213 693

Risør kommunes arbeidskapital er redusert med ca. 34,2 mill. fra 2011 til 2012 som hovedsakelig kommer av at vi har brukt av de ubrukte lånemidlene vi har hatt stående på konto over lengre tid. Dette tilsier at Risør kommunes betalingsevne/solvens er redusert mot samme tid i fjor, men allikevel solid margin på å dekke våre kortsiktige forpliktelser.

5.4.2 Likviditet

Kommunens likviditet har vært god gjennom hele året.

Tabellen viser utvikling i kontant/bank beholdning, ubrukte lånemidler og bundne fond i 2012.

Tabell 7

Likviditet

(Kilde: Risør kommunes regnskap)

	IB 01/01	UB 31/12	Endring
Kontantbeholdning	135 852 927	85 088 776	(50 764 151)
Ubrukte lånemidler	76 519 041	30 399 209	(46 119 832)
Bundne Fond	25 582 960	31 043 424	5 460 464
Sum	102 102 001	61 442 633	(40 659 368)
Kontantbeholdning som ikke er knyttet til ubrukte lånemidler eller bundne fond	33 750 926	23 646 143	(10 104 783)

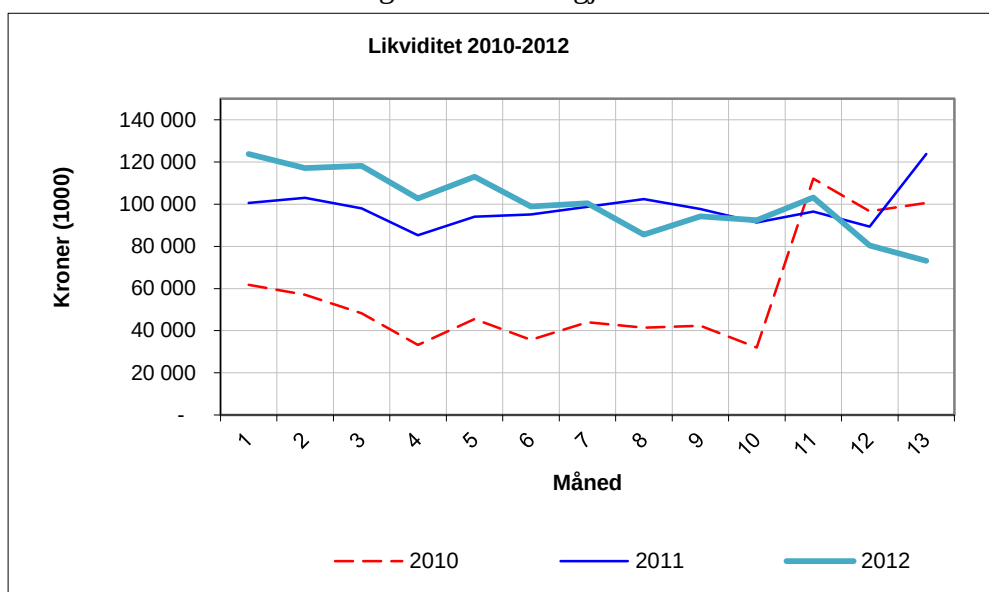
Som vi ser er situasjonen akseptabel. Risør kommune har en fri likviditet på ca. 23,65 mill. ved utgangen av året. Det er den andelen av bankinnskudd som ikke er bundet opp i investeringer eller øremerkede midler avsatt på fond. Vi kan se at reduksjonen i kontantbeholdningen kan gjenspeiles i reduksjonen i ubrukte lånemidler gjennom året.

Tabellen under viser utviklingen i likviditet gjennom året.

Figur 18:

Likviditet i perioden 2010 - 2012

(Kilde: DnB NOR og Sparebanken Sør)



Den heltrukne linjen er likviditet i 2012, de stiplede linjene er likviditet på samme tidspunkt de 2 foregående år. Likviditeten vært god gjennom hele året, med et gjennomsnitt på ca. 100,2 mill. mot ca. 98,2 mill. i 2011. Som vi ser er likviditeten synkende gjennom hele året som følge av at alle investeringer er finansiert gjennom lån som allerede er tatt opp tidligere år. Risør kommune har de siste årene hatt en kunstig høy likviditet som følge av at vi har tatt opp mer lån enn vi har klart å bruke på investeringer. Reduksjonen gjennom 2012 vil fortsette videre ut i 2013, og bringe oss ned på et mer naturlig nivå på et sted mellom 40 og 60 mill.

Kommunens likviditet er forvaltet ihht vedtatt finansreglement.

Tabellen under viser kommunens sammensetning av likviditet gjennom året, avkastningen, og referanseavkastning.

Risør kommune har ingen plasseringer som binder opp likviditet, utover pålagt avsatt skattetrekksmidler, gjennom året eller ved årsslutt.

Rapportering for likvide midler i Risør Kommune									
Alle tall i hele tusen kr									
		IB 1/1		30.04.2012		31.08.2012		UB 31/12	
Innskudd (1000)		Kr.	%	Kr.	%	Kr.	%	Kr.	%
Hovedbank	Spb.Sør	116 572	94 %	106 750	94 %	90 022 574	95,5 %	62 684 752	86 %
Andre banker	DnB	6 130	5 %	4 685	4 %	3 528 296	3,7 %	10 080 422	14 %
	Nordea	1 133	1 %	1 651	1 %	708 924	0,8 %	321 464	0 %
	Bank 4								
Sum		kr 123 836	100 %	kr 113 086	100 %	kr 94 259 794	100 %	kr 73 086 638	100 %
Gj.snitt likviditet									
ultimo periode (1000)				kr 114 998		kr 106 022		kr 100 241	
Påløpt/bokført avkastning									
ultimo periode				kr 1 251	1,09 %	kr 2 288	2,16 %	kr 3 090	3,08 %
Referanseavkastning NBR 3mnd			2,86 %		2,28 %		2,06 %		1,98
NBR 3 mnd omregnet (360/dgr)					0,76 %		1,37 %		1,98
									0,00 %
									0,00 %
Bunde likvider									
		Finansinst.		Betingelser %		Beløp bundet tkr.		Avkastn.tkr./%	
Avtale nr.1		Spb.sør		Nibor+0,8pkt		12 254		367	2,99 %
Avtale nr.2									
Sum						12 254		367	

Tabell 8: Oversikt over likvide midler (Kilde: Risør kommunes regnskap)

Risør kommune har ingen plasseringer av langsiktige aktiva.

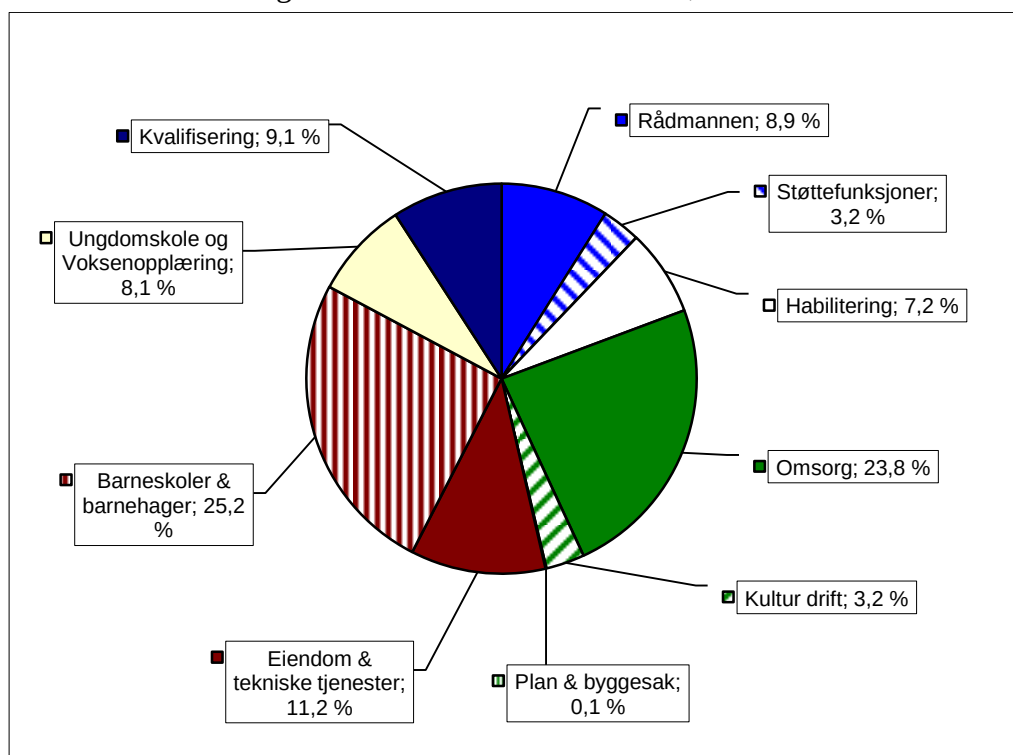
5.5 NETTO OG BRUTTO DRIFTSRAMMER

Enhetene har hatt følgende netto driftsrammer i 2012;

Figur 19:

Fordeling av netto driftsrammer mellom enhetene

(Kilde: Risør kommunes regnskap)



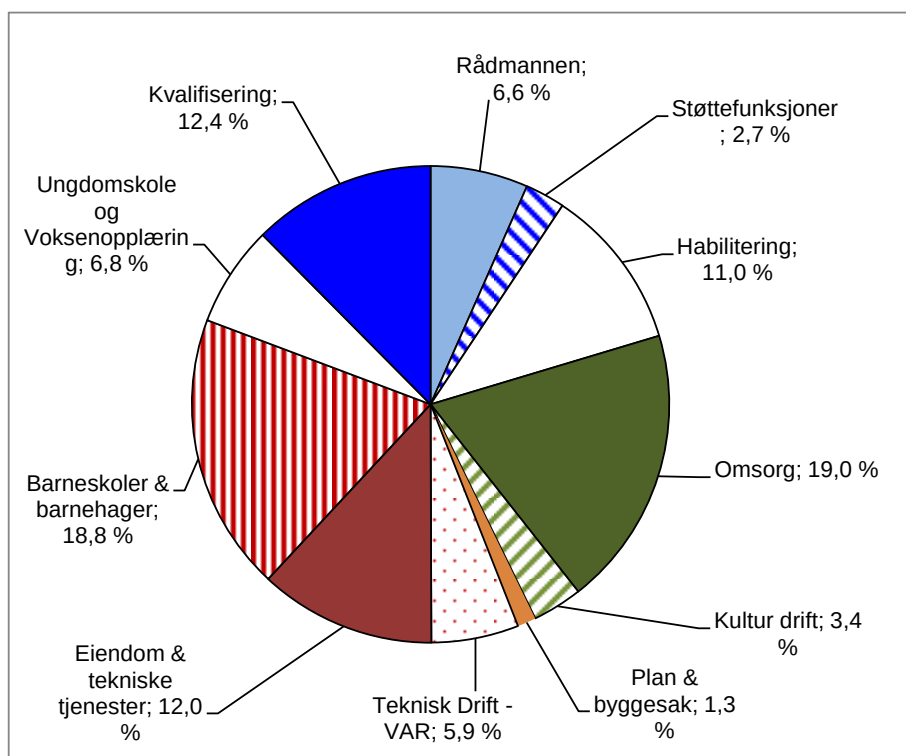
Enhet for barneskoler og barnehager har den største delen av netto driftsrammer med ca. 25,2 % av totalen. Enhet for Byggesak har så stor andel inntekter at netto driftsramme blir under 1 %. Selvkostområdene er holdt utenfor da disse skal balanseres mot selvkostfond.

Når det gjelder brutto driftsrammer er fordelingen som vist under;

Figur 20:

Fordeling av brutto driftsrammer mellom enhetene

(Kilde: Risør kommunes regnskap)



5.6 DRIFTSENHETENE 2012

Risør kommune har i 2012 hatt 8 driftsenheter og to administrative enheter som alle styrer etter netto driftsrammer.

Rådmannen har budsjettoppfølgingsmøter hver måned med sine enhetsledere og avdelingsledere hvor økonomien gjennomgås og utfordringer i driften tas opp.

Tabellen nedenfor viser hver enkelt enhet netto rammer, regnskap og mer/mindreforbruk for 2012.

Enhet	Regnskap 2012	Rev. budsjett 2012	Mer-/mindre-forbruk	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Rådmannen	31 774 446	31 664 000	-110 446	22 816 000	12 855 502
Støttefunksjoner	11 341 244	10 212 000	-1 129 244	9 984 000	17 629 744
Politisk sekretariat	0	0	0	0	11 457 569
Habilitering	25 474 069	29 340 000	3 865 931	32 539 000	25 407 668
Omsorg	84 499 636	85 778 000	1 278 364	82 803 000	80 798 063
Kultur drift	11 372 911	12 171 000	798 089	11 974 000	3 178 966
Plan & byggesak	336 067	1 310 000	973 933	1 248 000	1 873 373
Teknisk drift	0	0	0	0	15 141 802
Eiendom & tekniske tjenester	39 723 558	38 349 000	-1 374 558	37 468 000	26 234 825
Barnehager og ungdomstjeneste	0	0	0	0	38 311 551
Barneskoler & barnehager	89 634 007	88 475 000	-1 159 007	82 143 000	46 072 949
Ungdomskole og Voksenopplæring	28 632 853	28 653 000	20 147	27 355 000	26 187 400
Kvalifisering	32 495 803	31 426 000	-1 069 803	30 785 000	30 653 707
Avsetninger	-13 916 912	-12 303 000	1 613 912	5 652 000	-8 995 845
Sum driftsenhetene	341 367 682	345 075 000	3 707 318	344 767 000	326 807 274
Felles inntekter og utgifter	-347 495 890	-345 075 000	2 420 890	-344 767 000	-331 935 097
Overskudd/underskudd	-6 128 208	0	6 128 208	0	-5 127 823

Tabell 9: Driftsenhetenes resultater for 2012 (Kilde: Risør kommunes regnskap)

(Enhetene for Politisk sekretariat, Teknisk drift og Barnehager og ungdomstjeneste har ikke vært egne enheter i 2012, og er bare med i tabellen for å synliggjøre regnskapstallene for 2011)

Enhetene i Risør kommune har forbrukt ca. 341,4 mill. i 2012 mot budsjett 345 mill. som gir et mindreforbruk på driftsenhetene samlet på ca. 3,7 mill. når vi også

tar hensyn til felles avsetninger lønn og pensjon. Ser man bort fra fellesavsetningene viser driftsenhetene et mindreforbruk på ca. 2,1 mill.

Regnskapsåret 2012 har vært et ordinært driftsår uten de store overraskelsene, og avvikene fra budsjettene har vært kontrollerte i den forstand at man har vært klar over utfordringene og avvikene.

Rådmannen og rådmannens stab – merforbruk kr. 0,11 mill.

Tjeneste	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Budsjett 2012	Forbr %
1000 Politisk aktivitet	2 914 830	2 576 000	-338 830	2 576 000	113,15
1001 Utgifter til valg	2 399	0	-2 399	0	0,00
1002 Politiske partier	90 004	90 000	-4	90 000	100,00
1100 Revisjon og kontrollutvalg	924 667	884 000	-40 667	884 000	104,60
1200 Administrasjon	7 936 268	7 366 000	-570 268	7 039 000	107,74
1201 Økonomiavdelingen	352 932	362 000	9 068	362 000	97,50
1206 Felles IT tjenester	3 215 330	3 676 000	460 670	3 676 000	87,47
1800 Div felles inntekt/kostnad	979 465	1 020 000	40 535	1 020 000	96,03
1802 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	1 606	5 000	3 394	5 000	32,11
1803 Eldrerådet	3 984	5 000	1 016	5 000	79,68
2333 Miljørettet helsevern	697 724	719 000	21 276	707 000	97,04
2530 Institusjonspleie	0	0	0	0	0,00
2542 Heldøgntilbud f.hemmede	0	0	0	0	0,00
2550 Medfinansiering somatiske tjenester	7 976 763	8 070 000	93 237	0	98,84
3010 Plansaksbehandling	754 508	760 000	5 492	740 000	99,28
3012 Kommuneplan	111 357	130 000	18 643	0	85,66
3203 Aust-Agder Rehab. senter	0	0	0	0	0,00
3254 Tilskudd og næringsarbeid	1 435 484	1 536 000	100 516	1 427 000	93,46
3259 Næringsprosjekter	0	0	0	0	0,00
3900 Tilskudd til fellesrådet	4 180 000	4 180 000	0	4 000 000	100,00
3920 Tilskudd til frimenighete	197 126	285 000	87 874	285 000	69,17
01 Rådmannen	31 774 446	31 664 000	-110 446	22 816 000	100,35

Kommentar:

Økonomisk har 2012 vært et tilnærmet normalår for rådmannen og hans stab. Det er normalt at det oppleves merforbruk på enkelte tjenester og mindreforbruk på andre.

Mindreforbruket på næring skyldes kr. 100 000,- bevilget til markedsføring sent i året. Disse ble ikke brukt opp i 2012 og rådmannen vil, i regnskapssaken, foreslå at disse overføres til 2013.

Enhet for støttefunksjoner – merforbruk kr. 1,13 mill.

Tjeneste	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Budsjett 2012	Forbr %
1200 Administrasjon	8 671 360	8 704 000	32 640	8 527 000	99,62
1209 Utgifter tillitsvalgte	999 702	1 044 000	44 298	1 003 000	95,76
1802 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	4 675	0	-4 675	0	0,00
1805 AMU	278 400	254 000	-24 400	254 000	109,61
2020 Grunnskoleundervisning	183 117	200 000	16 883	200 000	91,56
2138 Kompetansesenteret	364 440	2 000	-362 440	0	18 221,98
2139 Prosjekter - Voksenopplæring	837 552	8 000	-829 552	0	10 469,40
2541 Hjemmetjenester	2 000	0	-2 000	0	0,00
2830 Bolig tilskudd (husbank)	-300 000	0	300 000	0	0,00
2831 Husbankens formidlingslån	300 000	0	-300 000	0	0,00
02 Støttefunksjoner	11 341 244	10 212 000	-1 129 244	9 984 000	111,06

Kommentar:

Enheten har hatt et normalt driftsår i de fleste avdelingene og går i balanse mot budsjett, med unntak av Vitinn.

I Vitinn har det vært en lang prosess, både politisk og administrativt, om senterets videre fremtid og driftsform. Under prosessen har det vært jobbet med å begrense utgiftene, men en del faste kostnader har allikevel måtte påløpe uten at vi har kunne dele kostnaden med andre som budsjettert. Dette har medført at enheten avslutter 2012 med et merforbruk på ca. 1,1 mill.

Enhet for habilitering – mindreforbruk kr. 3,87 mill.

Tjeneste	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Budsjett 2012	Forbr %
2341 Arbeidstrening	5 571 253	5 765 000	193 747	5 642 000	96,64
2343 Transporttjenester	428 620	377 000	-51 620	377 000	113,69
2346 Tilskudd VTA bedrifter	165 405	215 000	49 595	215 000	76,93
2542 Heldøgntilbud f.hemmede	21 552 365	19 233 000	-2 319 365	22 776 000	112,06
2544 Personlige assistenter	327 312	512 000	184 688	501 000	63,93
2545 Omsorgslønn	40 985	90 000	49 015	90 000	45,54
2549 Avlastningsbolig - PU	-2 611 871	3 148 000	5 759 871	2 938 000	-82,97
04 Habilitering	25 474 069	29 340 000	3 865 931	32 539 000	86,82

Kommentar:

Enhetens budsjett er blitt saldert i løpet av året. I forhold til budsjetterte inntekter er det to vesentlige forhold. Refusjonsordningen når det gjelder ressurskrevende tjenester som er blitt høyere enn budsjettert samt at enheten har et vesentlig høyere salg enn budsjettert. Vær oppmerksom på at man i 2012 har avsluttet to salg opp mot Tvedestrand kommune.

Enhet for omsorg – mindreforbruk kr. 1,28 mill.

Tjeneste	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Budsjett 2012	Forbr %
2341 Arbeidstrening	255 527	41 000	-214 527	0	623,24
2343 Transporttjenester	102 500	102 000	-500	102 000	100,49
2414 Rehabiliteringsenhet	1 996 143	2 371 000	374 857	2 286 000	84,19
2430 Tilbud til rusmisbrukere	20 428	18 000	-2 428	0	113,49
2530 Institusjonspleie	29 427 902	29 296 000	-131 902	28 680 000	100,45
2532 Korttidsavdeling	2 679 247	3 103 000	423 753	3 006 000	86,34
2533 Vaskeri	992 015	1 039 000	46 985	1 013 000	95,48
2534 Dagsenter	911 410	875 000	-36 410	853 000	104,16
2535 Kjøkkentjenester	4 210 323	4 277 000	66 677	4 202 000	98,44
2537 Felles utg. Omsorgstjenester	-2 670 367	-1 822 000	848 367	-2 658 000	146,56
2538 Legetjeneste Omsorgstjenester	650 120	669 000	18 880	666 000	97,18
2539 Nattetjeneste - inst.	7 487 851	6 247 000	-1 240 851	6 037 000	119,86
2541 Hjemmetjenester	28 574 093	28 951 000	376 907	28 291 000	98,70
2543 Psykiatritjeneste	7 794 962	8 001 000	206 038	7 721 000	97,42
2544 Personlige assistenter	451 347	810 000	358 653	804 000	55,72
2545 Omsorgslønn	0	110 000	110 000	110 000	0,00
2547 Leiebler	1 391 416	1 540 000	148 584	1 540 000	90,35
2548 Annen ref.kjøring	224 718	150 000	-74 718	150 000	149,81
05 Omsorg	84 499 636	85 778 000	1 278 364	82 803 000	98,51

Kommentar:

Oppholdsbetaling i institusjon blir vanskeligere å beregne for hvert år da pasientstrømmen øker og oppholdene blir kortere. I starten av året tydet prognosene på at oppholdsbetalingen ville svikte og av den grunn ble noen stillingshjemler holdt vakante, blant annet i stab hos enhetsleder.

Ved utgangen av året viser det seg imidlertid at oppholdsbetalingen likevel går med et lite pluss og da havner enheten på et mindre forbruk på 1,28 mill.

Enheten ble i budsjettet for 2012 tilført 1,5 mill. fra fond.

Enhet for kultur – mindreforbruk kr. 0,80 mill.

Tjeneste	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Budsjett 2012	Forbr %
1200 Administrasjon	680 314	635 000	-45 314	635 000	107,14
2023 Den kulturelle skolesekken	0	0	0	0	0,00
2314 Oppvekst	1 074 265	1 310 000	235 735	1 284 000	82,00
2315 Skolemusikk	60 000	60 000	0	60 000	100,00
2342 Risør Frivillighetssentral	309 305	446 000	136 695	439 000	69,35
3255 Turistinformasjon	802 876	797 000	-5 876	782 000	100,74
3257 Designutvikling	204 664	175 000	-29 664	175 000	116,95
3700 Biblioteket	2 146 251	2 236 000	89 749	2 193 000	95,99
3730 Risør Kino	683 073	716 000	32 927	716 000	95,40
3750 Tilskudd museum & akvarie	575 000	450 000	-125 000	450 000	127,78
3770 Tilskudd kunstformidling	1 198 827	1 244 000	45 173	1 149 000	96,37
3801 Støtte til idrettslag m.m	94 288	205 000	110 712	205 000	45,99
3831 Int.kommunal kulturskole	1 813 475	1 763 000	-50 475	1 763 000	102,86
3850 Kulturkontoret	802 360	986 000	183 640	1 003 000	81,38
3851 Kulturvern	20 000	25 000	5 000	25 000	80,00
3852 Risørhuset kulturfagligdrift	357 622	305 000	-52 622	284 000	117,25
3853 Div. kulturaktiviteter	550 592	818 000	267 408	811 000	67,31
06 Kultur drift	11 372 911	12 171 000	798 089	11 974 000	93,44

Kommentar:

Enheten viser totalt en offensiv økonomistyring. I tillegg til at mange av tjenestene går i pluss, har Risør Kino og Risør Kunstpark tjent mer enn budsjettet.

Det gode resultatet skyldes og en mindre lederstilling i en periode.

Enhet for plan- og byggesak – mindreforbruk kr. 0,94 mill.

Tjeneste	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Budsjett 2012	Forbr %
3010 Plansaksbehandling	981 227	1 288 000	306 773	-87 000	76,18
3020 Byggesak	-559 682	-517 000	42 682	817 000	108,26
3030 Kart og Oppmåling	-694 630	-96 000	598 630	-117 000	723,57
3200 Kommunale skoger	0	18 000	18 000	18 000	0,00
3250 Land- og skogbrukskont.	609 152	617 000	7 848	617 000	98,73
3355 Universell utforming	0	0	0	0	0,00
3602 Fallvilt - komm.fond	0	0	0	0	0,00
07 Plan & byggesak	336 067	1 310 000	973 933	1 248 000	25,65

Kommentar:

De store inntektene for kart og oppmåling er en konsekvens av at Risør bystyre bevilget 400 000,- i 2011 for å leie inn en ekstra person. Dette har generert større inntekter enn vanlig. De store byggesaksinntektene skyldes i hovedsak gebyr for Holmen og Flisvika.

Enhet for eiendom og tekniske tjenester – merforbruk kr. 1,75 mill.

Tjeneste	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Budsjett 2012	Forbr %
1202 Prosjekter	9 699	0	-9 699	0	0,00
1204 Kantine kommunehuset	116 288	130 000	13 712	129 000	89,45
1210 Eiendomsforvaltning	1 547 279	2 061 000	513 721	2 043 000	75,07
1300 Drift av adm bygg	2 564 845	3 039 000	474 155	2 838 000	84,40
2211 Drift av barnehagelokaler	2 119 593	2 005 000	-114 593	1 995 000	105,72
2221 Drift av skolelokaler	8 457 526	8 721 000	263 474	8 717 000	96,98
2610 Drift av institusjoner	4 417 120	4 510 000	92 880	4 371 000	97,94
2650 Utleieboliger	1 976 951	650 000	-1 326 951	698 000	304,15
2651 Kommunale festetomter	-217 940	-180 000	37 940	-180 000	121,08
2857 Riksveier	40	0	-40	0	0,00
3253 Utleie næringsbygg/areal	-406 750	-191 000	215 750	-183 000	212,96
3256 Invest. i næringsareal	0	29 000	29 000	29 000	0,00
3300 Tilskudd til Øysangfergen	400 000	400 000	0	400 000	100,00
3330 Kommunale veier	5 767 431	4 976 000	-791 431	5 875 000	115,90
3335 Investeringer i veier	0	80 000	80 000	80 000	0,00
3336 Trafikksikkerhetstiltak	0	23 000	23 000	23 000	0,00
3339 Parkering	-415 672	-1 044 000	-628 328	-830 000	39,82
3340 Miljø og trafikksikkerhetstiltak	688 283	1 190 000	501 718	230 000	57,84
3350 Parker og lekeplasser	858 669	842 000	-16 669	823 000	101,98
3380 Forebyggende arbeid	189 613	330 000	140 387	330 000	57,46
3390 Brannvesen	6 553 850	6 092 000	-461 850	5 549 000	107,58
3391 Oljevernberedskap	27 622	28 000	378	28 000	98,65
3450 Distribusjon av vann	589	0	-589	0	0,00
3500 Avløpsrensing	-395	0	395	0	0,00
3600 Naturforvaltning	323 561	369 000	45 439	338 000	87,69
3607 Risør Havnevesen	470 515	-111 000	-581 515	-94 000	-423,89
3800 Drift av idrettsanlegg	302 546	342 000	39 454	342 000	88,46
3802 Idrettslokaler	625 108	636 000	10 892	636 000	98,29
3805 Inv. i idrettsanlegg	0	3 000	3 000	3 000	0,00
3810 Idrettsbygget	1 215 967	1 428 000	212 033	1 426 000	85,15
3811 Idrettshallen	751 733	772 000	20 267	774 000	97,37
3855 Kulturbygg	-8 572	0	8 572	0	0,00
3860 Kommunale kulturbygg	1 418 767	1 162 000	-256 767	1 021 000	122,10
3901 Presteboliger	-30 708	57 000	87 708	57 000	-53,87
09 Eiendom & tekniske tjenester	39 723 558	38 349 000	-1 374 558	37 468 000	103,58

Kommentar:

Utleieboliger har svikt i inntekt pga. periodevis mange ledige leiligheter. Parkeringsordningen har også kraftig svikt i inntektene ved lange perioder med gratis 2 timers parkering. Kommunale veier har stort merforbruk til vintervedlikehold. Generelt er det merforbruk til vedlikehold og strøm.

Enhet for barneskoler – merforbruk kr. 1,16 mill.

Tjeneste	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Budsjett 2012	Forbr %
1200 Administrasjon	1 759 819	1 704 000	-55 819	1 680 000	103,28
2010 Kommunale barnehager	15 068 105	14 945 000	-123 105	13 029 000	100,82
2011 Private barnehager (tilsk	21 871 878	22 050 000	178 122	19 250 000	99,19
2020 Grunnskoleundervisning	42 739 835	41 433 000	-1 306 835	40 068 000	103,15
2113 Førskoletiltak	3 342 418	2 787 000	-555 418	2 729 000	119,93
2114 Førskoletiltak minoritetsbarn	-80 138	5 000	85 138	0	-1 602,77
2150 SFO	2 911 675	3 621 000	709 325	3 487 000	80,41
2151 FFO (Fotball Fritids Ordningen)	33 947	0	-33 947	0	0,00
2230 Skoleskyss	1 986 467	1 930 000	-56 467	1 900 000	102,93
11 Barneskoler & barnehager	89 634 007	88 475 000	-1 159 007	82 143 000	101,31

Kommentar:

I forbindelse med grunnskoleundervisning har enheten hatt uforutsette behov for å kjøpe tjenester internt av habiliteringstjenesten.. I tillegg har det vært behov for mange ulike tiltak i barnehagene i forbindelse med enkeltvedtak og retten til spesialpedagogisk hjelp.

Kommunale barnehager har drevet kostnadseffektivt, noe som har redusert tilskuddet til private barnehager. Årsaken til et merforbruk er driften av et midlertidig tilbud ved Maurtua barnehage.

Enhet for ungdomsskole og voksenopplæring – mindreforbruk kr. 0,02 mill.

Tjeneste	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Budsjett 2012	Forbr %
2020 Grunnskoleundervisning	22 539 225	23 570 000	1 030 775	22 523 000	95,63
2026 Gr.skole - andre kommuner	2 302 276	2 350 000	47 724	2 350 000	97,97
2130 Voksenoppl./Fremmedspråk	3 006 117	1 670 000	-1 336 117	1 445 000	180,01
2131 Voksenopplæring utv.hemm.	726 037	736 000	9 963	710 000	98,65
2140 Spesialscole (Grimstad&Arendal)	59 198	327 000	267 802	327 000	18,10
12 Ungdomsskole og Voksenopplæring	28 632 853	28 653 000	20 147	27 355 000	99,93

Kommentar:

Voksenopplæringa har hatt utfordringer dette året da refusjon for 4.kvartal nå legges over til 1.kvartal året etter. Enhetens samla resultat holdes innenfor rammen.

Enhet for kvalifisering – merforbruk kr. 1,07 mill.

Tjeneste	Regnskap 2012	Rev. Budsjett 2012	Avvik	Budsjett 2012	Forbr %
1200 Administrasjon	1 419 009	1 524 000	104 991	1 524 000	93,11
2021 PP-tjenesten	2 079 648	2 245 000	165 352	2 190 000	92,63
2320 Helsestasjonstjenester	2 618 819	2 787 000	168 181	2 728 000	93,97
2322 Skolehelsetjeneste	190 320	231 000	40 680	228 000	82,39
2330 Helserådtjenester	112 093	125 000	12 907	125 000	89,67
2410 Turnuskandidat	487 942	305 000	-182 942	297 000	159,98
2411 Driftstilskudd leger	2 723 065	2 701 000	-22 065	2 701 000	100,82
2412 Driftstilskudd fysioterap	1 570 287	1 660 000	89 713	1 660 000	94,60
2413 Legevakt og legevaktssentr	1 357 190	1 443 000	85 810	1 443 000	94,05
2419 Prosjekt - Diagnose, behandlig, re-/habilitering	0	2 000	2 000	2 000	0,00
2420 Sosialkontortjenester	4 154 955	4 294 000	139 045	4 183 000	96,76
2421 Flyktningekontoret	1 531 611	1 626 000	94 389	1 592 000	94,19
2422 Annet foreb. H/S-arbeid (støttekontakter)	2 225 091	2 049 000	-176 091	2 049 000	108,59
2423 Forebyggende edrusk.arb.	-55 561	-25 000	30 561	-25 000	222,24
2440 Barnevernstjeneste	2 612 382	2 304 000	-308 382	2 159 000	113,38
2510 Støttekont,tilsynsfør.mm	255 189	55 000	-200 189	55 000	463,98
2511 Besøks-og avlastn.hjem	936 746	714 000	-222 746	714 000	131,20
2512 Barneverntiltak	487 580	600 000	112 421	600 000	81,26
2520 Fosterhjem	4 366 980	3 170 000	-1 196 980	3 170 000	137,76
2522 Plassering på institusjon	79 785	510 000	430 215	510 000	15,64
2523 Enslige mindreårige Vestlandsstket	-3 282 327	-1 418 000	1 864 327	-1 619 000	231,48
2524 Enslige mindreårige Ringveien	753 234	0	-753 234	0	0,00
2533 Vaskeri	1 428	0	-1 428	0	0,00
2750 Introduksjonsstønad	4 158 726	3 686 000	-472 726	3 686 000	112,82
2760 Kvalifiseringsprogram	1 491 967	1 936 000	444 033	1 936 000	77,06
2810 Økonomisk sosialhjelp	4 806 196	4 890 000	83 804	4 890 000	98,29
2811 Tilskudd til Komm.avgifte	9 628	0	-9 628	0	0,00
2815 Økonomisk hjelp til flykt	2 632 222	1 900 000	-732 222	1 900 000	138,54
2830 Bolig tilskudd (husbank)	0	-70 000	-70 000	-70 000	0,00
2900 PP-tjenesten int.komm.samarbeid	0	25 000	25 000	0	0,00
8500 Flytningettilskudd	-7 228 400	-7 843 000	-614 600	-7 843 000	92,16
13 Kvalifisering	32 495 803	31 426 000	-1 069 803	30 785 000	103,40

Kommentar:

Enheten går samlet med et overforbruk på ca. 1 million kroner.

De store avvikene i forhold til budsjett knytter seg til barneverntjenesten og flyktningetjenesten (enslige voksne og familier). For barneverntjenesten knyttes de økte utgiftene til gjennomføring av konkrete tiltak for barn, samt økte kostnader knyttet til større saker som krever nemndsbehandling, kjøp av ekstern sakkyndig, kjøp av juridisk bistand mv. Barneverntjenesten og flyktningetjenesten i Risør kommune har begge lav bemanning målt ut fra anbefalinger og sammenlignbare kommuner.

Enhetens resultat oppveies noe av økte inntekter i forbindelse med bosetting av "Enslig mindreårige". Dette er imidlertid en inntekt som vil variere ut fra sammensetning og alder i denne gruppen, så det er ikke tilrådelig å basere seg på slike inntekter i årene fremover.

5.7 INVESTERINGSREGNSKAPET 2012

Investeringsregnskapet for 2012 er avsluttet med et mindreforbruk/overskudd på kr.928.943 som følge av merinntekt på salg av eiendommer knyttet til bolig og næringstomter, som må disponeres i regnskapssaken.

Tabell 10
Investerings-
regnskapet
(Kilde: Risør
kommunes
regnskap)

	Regnskap	Revidert Budsjett	Budsjett	Regnskap i fjor
Sum investeringsinntekter	-19 152 320	-8 095 000	-6 530 000	-4 523 767
Sum investeringsutgifter	71 219 669	128 216 000	55 388 000	30 290 976
Brutto driftsresultat	52 067 349	120 121 000	48 858 000	25 767 209
Sum finanstransaksjoner	18 658 260	18 935 000	3 350 000	21 909 293
Finansieringsbehov	70 725 609	139 056 000	52 208 000	47 676 502
Sum finansiering	-71 654 552	-139 830 000	-52 208 000	-48 284 191
Udekket / Udisponert	-928 943	-774 000	0	-607 689

Investeringsåret 2012 består av mange små prosjekter som er listet opp i regnskapsskjema 2 B i regnskapsrapporten.

Ser vi på skjema «økonomisk oversikt investering» var det budsjettert med et finansieringsbehov på ca. kr.139 mill. for 2012, men det reelle investeringsbehovet ble på ca. 71 mill. Disse investeringene er finansiert som følger;

- Bruk av lånemidler kr.56,12 mill.
- Bruk av fond kr.1,99 mill.
- Overføring fra drift (mva.-komp) kr.9.48 mill.
- Annet kr.4,06 mill.

Som følge av inntekter knyttet til salg av bolig- og næringstomter er investeringsregnskapet overfinansiert med ca. 928'. Disse salgsinntektene blir stående som udisponert overskudd som må disponeres i regnskapssaken.

Det er ikke tatt opp lån til investeringer i 2012 som følge av den store summen ubrukte lånemidlene kommunen har samlet opp over flere år. Det er brukt ca. 46 mill. av de 76 mill. vi hadde ved inngangen av 2012. De resterende 30 mill. vil bli brukt til investeringene som er budsjettert inn i 2013.

Risør kommune er i prosess hvor vi skal tilpasse oss ny veileder for budsjettering og avslutning av investeringsregnskapet, og jobber med å forbedre budsjetteringsprosessen og rapportering av investeringsbudsjettet.

Risør kommune har aktivert ca. 51 mill. i anleggsmidler, og avkrevet ca. 20,9 mill.

5.8 TILBAKEMELDING PÅ BUDSJETTVEDTAKET FOR 2012

Under kommenteres de delene av budsjettvedtaket for 2012 som ikke dreide seg om omdisponering av midler.

Vedtaket punkt 3:

Risør kommune vil søke på 6 plasser á 30 studiepoeng i programmet "Kompetanse for kvalitet" fra skoleåret 2011/12, fortrinnsvis 4 på barneskolene og 2 på ungdomsskolen. Det skal fortrinnsvis satses på basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Rådmannen finner inndekning innenfor budsjetttrammene.

Tilbakemelding

Ungdomsskolen har søkt om og fått plass til 2 stk. i videreutdanning.

4 lærere fra barneskolene har fått tilbud om videreutdanning i basis fagene norsk og engelsk via studiesentere.no.

Vedtakets punkt 4:

”Tjenna-parken” ferdigstilles. Området foran NAV-bygget som ikke er opparbeidet til parkområde, ryddes, fylles opp og beplantes med plen og evt. busker/trær som passer inn med resten av parken. Kostnad kr 305 308,-. Inndekning fra ubundne investeringsfond 2.5300 Arv – E. Balstad 008 tilsvarende beløp.

Tilbakemelding

Oppfylling og såing av plen var ferdig til ferien 2012. Hellelegging, benk og lekeapparat ble gjennomført høsten 2012. Etterjustering av terreng og nyplanting av trær avventes til våren 2013.

Vedtakets punkt 10:

Rådmannen bes sammen med komité for Miljø og Teknisk, utrede ulike muligheter for en hensiktsmessig organisering av parkering i Sentrum. Kort-automater - sms betaling - korttidsplasser (15 min) - soneparkering og perioder med gratisparkering med tidsskive vurderes. Utredningen gjøres i samråd med Handelsstanden - Reiselivslaget - fastboende og andre relevante aktører. Komité for Miljø og teknisk fremmer en sak til bystyret innen utgangen av april. Ordningen med 2 timers gratis parkering opprettholdes frem til nytt vedtak i bystyret og senest ut april måned. Inndekning: Rådmannen finner inndekning innen budsjetttrammene og behov for innleie av Parkeringsvakt fra andre kommuner vurderes.

Tilbakemelding

Behandlet i Bystyret 26. april. Tiltak innarbeidet i budsjett 2013.

Vedtakets punkt 11:

Sykehjemmet bør styrkes kapasitetsmessig og kompetansemessig, særlig for å møte utfordringene i forbindelse med Samhandlingsreformen. Risør kommune må være forberedt på de økte medisinskfaglige kompetansebehov som ligger i reformen. Spesielt vil det ha stor betydning å kunne redusere omfanget av ”overligger” på sykehuset av utskrivningsklare pasienter (kr 4.000 pr. døgn) og unødvendige innleggelser. En styrking av akuttberedskapen vil kunne spare Risør kommune for betydelige beløp – hvor mye har ingen oversikt over pr. i dag. Kr 500 000 overføres fra fellesavsetninger samhandlingsreformen.

Tilbakemelding

Det er et kontinuerlig fokus på håndtering av samhandlingsreformen og de kompetanseutfordringer den gir. Kr. 500 000,- ble overført til Omsorgsenhetens disposisjon i 1. tertialrapport.

Vedtakets punkt 12:

Skole- og omsorgssektoren styrkes og prioriteres ved eventuelle merinntekter/innsparinger på budsjettet. Skolens ansatte og tillitsvalgte er bekymret over prioriteten skolen har fått i budsjett for 2012. Dersom Risør kommune skal være konkurransedyktig overfor våre nabokommuner angående tilflytning må dette området styrkes og ikke bygges ned.

Tilbakemelding

Vedtaket ble avventet både i 1. og 2. tertial med begrunnelse at rådmannen ikke kunne se at det var kommet merinntekter/innsparinger som ikke må benyttes til å dekke opp for merforbruk/økte kostnader.



Vedtakets punkt 14:

Innenfor en planperiode (4 år) skal ikke netto låneopptak i snitt pr. år overstige den sum som er betalt i avdrag siste regnskapsår minus 10 %. Det forutsettes at inneværende planperiode gradvis styres mot å innfri regelens intensjon. Investeringer innenfor selvkostområdene omfattes ikke av regelen. Allerede vedtatte investeringer berøres ikke.

Tilbakemelding

Vedtaket er tatt hensyn til i handlingsprogram, økonomiplan og budsjett.

Vedtakets punkt 15:

Det avsettes inntil kr 150 000 til veiledning av nyutdannede lærere og førskolelærere. Inndekning skjer ved at rådmannen finner midler innenfor budsjettets rammer.

Tilbakemelding

Ungdomskolen har en lærer i veiledningsordning i 2012. Barneskolene har ikke tilsatt nyutdannede lærere i denne tilsettingsrunden.

Vedtakets punkt 16:

Dagens ansettelsesforhold som vaktmester i Kunstparken videreføres basert på kontrakt av 1994, men hvor antall betalte timer settes til 2,5 timer pr. dag.

Tilbakemelding

Allerede innført i 2011 før budsjettvedtaket.

Vedtakets punkt 22:

Komité for miljø og teknisk utarbeider en investeringsplan for gang- og sykkelveier, herunder finansieringsmuligheter. Kvernvikveien prioriteres. Rådmannen kontakter fylkeskommunen og legger fram en finansieringsplan til politisk behandling.

Tilbakemelding

Vedtaket om Bystyrets prioritering er tatt opp med Statens Vegvesen.

Vedtakets punkt 23:

Kommunens utvidelse av lærlingetilbudet i forrige periode evalueres. Basert på evalueringen innarbeides en eventuell videre utvidelse av ordningen.

Tilbakemelding

Liten evaluering gjort i enhetene som har lærlinger viste at de var veldig positive til ordningen og gjerne tok flere. Innen for den økonomiske rammen vil det nå være 10 lærlinger fra høsten 2012. Altså en økning på 3 lærlinger.

Vedtakets punkt 24:

Kommunen ønsker en fortsatt innsats for å bekjempe barnefattigdom, ved å jobbe effektivt og direkte med de familiene som trenger hjelp. Erfaringene fra fattigdomsprosjektet skal være med på å fornye innsatsen på området.

Tilbakemelding

Se avsnitt 17.4.1 i dokumentet.

Vedtakets punkt 25:

Komiteen for oppvekst sørger for iverksetting av arbeidet med barnehageplanen som vedtatt i bystyret i 2010. Det tilstrebes en plan med fortsatt rimelig balanse mellom kommunale og private barnehager.

Tilbakemelding

Behovsplanen for barnehager ble utarbeidet og vedtatt i bystyret den 26.04.

Vedtakets punkt 26:

Bystyret ber administrasjonen se på muligheten for en velkomstpakke til nye innbyggere som et spleiselag mellom kommune/næringsliv/lag og foreninger. Dette legges fram som egen sak i løpet av våren.

Tilbakemelding

Forslag til ny organisering og innhold på velkomstpakken ble behandlet i bystyret 21. juni – sak 71/12. Bystyret fattet følgende vedtak:

Bystyret anser ikke saken for tilstrekkelig utredet, og ber om å få saken forelagt på nytt med konkrete forslag til oppgradert velkomstpakke.

Videre har Næring- og kulturkomiteen hatt saken til drøfting i møte 16. august.

Vedtakets punkt 27:

Bystyret ber rådmannen utrede muligheten for å leie ut eventuell ledig kapasitet ved Frydenborgsenteret til omliggende kommuner slik at vi kan beholde personell og kompetanse ved senteret. Dette må også sees i sammenheng med de økte utfordringer man vil møte i forbindelse med Samhandlingsreformen.

Tilbakemelding

Det har ikke vært ledig kapasitet å leie ut i 2012.

Vedtakets punkt 28:

Bystyret ber rådmannen vurdere driften av ungdomshuset (Skansen), og hvorvidt andre alternativer kan være mer positive for de ungdommer som frekventerer Skansen. F.eks. kan en spørreundersøkelse blant elever ved ungdomsskolen gi svar på dette.

Tilbakemelding

Spørreundersøkelse ble gjennomført våren 2012. Resultater av undersøkelsen på skolen viser at det er lite behov for et sted å møtes i ukedagene etter skoletid eller kveld, uavhengig av aktiviteten man legger til stedet. Ungdomshuset har derfor redusert driften skoleåret 2012/2013. Høsten 2012 vil ungdomskontaktene bruke tiden i “åpen hall”. Ungdomshuset vil fortsatt ha åpent en fredag i måneden med aktiviteter for 8. – 10. klasse.

“Åpen hall”(idrettshallen) er et tilbud til barn og unge fra 5. til 10. klasse tirsdag og torsdag fra kl. 14 – 16. Barn og unge kan komme og bruke ball og noe annet utstyr til “fri lek”, med oppsyn av voksne. Det er ingen påmelding.

Vedtakets punkt 29:

Før eventuelle investeringer gjøres i Ungdomsklubben må kommunen kartlegge mulige brukergrupper og tilpasse bygget et gjennomtenkt formål. Et flerbrukshus der bl.a. ungdommen har sin naturlige plass, men også andre grupper vurderes.

Tilbakemelding

Flytting av frivilligsentralen er diskutert og styret i frivilligsentralen ønsker samarbeid og noe samkjøring av tjenester dersom huset oppgraderes og kan bli hensiktsmessig. Ungdomstjenesten ser også positivt på samlokalisering og samarbeid.

Det har vært befaring med ingeniør fra eiendomsavdelingen. Befaringen konkluderte med flere muligheter. Enhet for eiendom og tekniske tjenester skal utarbeide forslag til løsninger.

Vedtakets punkt 30:

Med bakgrunn i behovet for en kortere saksbehandlingstid i bygge- og delesaker, bes Miljø- og teknisk komité utrede tiltak for at det kan oppnås. Hvis et alternativ kan være en mer selvstendig økonomi, der saksbehandlingsgebyrene gjenspeiler bemannings- og kostnadsnivået, signaliserer bystyret at det alternativet utredes. Komiteen utreder saken for behandling i bystyremøtet i mars 2012.

Tilbakemelding

Utredning om kortere saksbehandlingstid behandlet av Bystyret i april.

Vedtakets punkt 31:

Bystyret ber komiteene (skole, kultur og oppvekst) se på hvordan arbeidet/tjenester til barn og unge kan samordnes bedre politisk og administrativt. Se om det er mulighet for felles psykologtjeneste for østregionen. Skal det ikke være fysioterapitjeneste med spesialkompetanse på barn i kommunen vår?

Tilbakemelding

Status administrativ samordning: Arbeidet med Likeverdig samhandling er under arbeid. En tilstreber et samarbeid med lokale lag og foreninger, NAV og Risør kommune. Målgruppen er barn og unge som faller utenfor normalområdet innen for ulike arenaer innen kulturområdet og andre områder.

Kvello metoden som innføres fra høsten, er et samordningstiltak retta mot barn i førskolealder. Arbeidet er av forebyggende art.

Status politisk samordning: Arbeidet er ikke påbegynt.

Vedtakets punkt 32:

Bystyret ber rådmannen ha et kontinuerlig fokus på administrative rasjonalisering og effektivisering av driften, med det siktemål å redusere administrative kostnader og få mer tjenestekvalitet ut av hver krone. Særlig viktig er høy kvalitet på tjenestetilbudet innenfor skole og oppvekst samt et anstendig og godt tilbud innenfor pleie- og omsorg i utvidet forstand. *Det synes i dag å være et for høyt antall ledere i kommunen, og det bør alvorlig overveies om ikke omfanget over tid bør reduseres.* Evaluering av organisasjonsendringene (vedtatt i bystyremøte i oktober 2010) står i planen i 2012. Den planlagte evaluering er imidlertid ikke til hinder for ovennevnte fokus, og heller ikke til hinder for eventuelle justeringer hvis rådmannen finner det hensiktsmessig ut fra ovennevnte formål. Det er naturlig at rådmannen har tett kontakt med kommuneorganisasjonskomiteen (som ledes av ordføreren) om ovennevnte.

Tilbakemelding

Vedtaket har vært drøftet i kommuneorganisasjonskomiteen. Dette er et kontinuerlig fokus hos rådmannen, og vil videre ivaretas i normal drift.

Vedtakets punkt 35:

Komité for miljø- og teknisk utreder universelt utformet kyststi fra Flisvika til Randvik.

Tilbakemelding

Arbeidet er utsatt og nedprioritert i handlingsprogrammet.

5.9 KOSTRA

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem for å frembringe relevant styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen om kommunale tjenester og bruken av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles på en måte som bør være relevant og interessant for beslutningstakere både nasjonalt og lokalt.

Informasjonen skal tjene til bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring, herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. KOSTRA tar sikte på forenkling av innrapporteringen fra kommunesektoren til staten med utgangspunkt i prinsippene om at dataene i størst mulig grad skal være nyttige for både kommunesektoren og staten, og at dataene bare skal registreres en gang med sikte på anvendelse flere ganger.

Kommunenes frist for innrapportering til Statistisk sentralbyrå (SSB) er 15. februar. SSB publiserer så foreløpige tall 15. mars, mens de endelige tallene offentliggjøres 15. juni. Publiseringen skjer på nettstedet www.ssb.no/kostra.

I den videre bruk av KOSTRA tall for sammenlikning, er følgende sammenlikningstall brukt så langt mulig;

- **Tall fra Tvedestrand kommune**
Vi gjør imidlertid oppmerksom på at Tvedestrand pt. er plassert i kommunegruppe 10, mao. en annen gruppe enn Risør
- **Tall fra Kragerø kommune**
Kragerø er en kommune i samme gruppe som Risør, men skiller seg ut ved å være noe større i innbyggertall
- **Fylkesgjennomsnitt fra Aust-Agder**
- **Gjennomsnittstall for landet utenom Oslo**
- **Gjennomsnittstall for kommunegruppe 11** (som Risør er en del av)

For alle kommunene er det tatt ut tall fra 2012.

6) Helse, Miljø og Sikkerhet

6.1 SYKEFRAVÆR

Tabell 11:
Sykefravær 2010-2012
pr. enhet

Enhet	Fravær 2010	Fravær 2011	Fravær 2012
Habilitering	8,83 %	8,23 %	8,09 %
Omsorg	8,20 %	8,08 %	9,68 %
Kultur drift	5,15 %	1,04 %	2,79 %
Byggesak	3,95 %	4,25 %	4,7 %
Teknisk drift	9,58 %	4,36 %	8,33 %
Eiendom	8,11 %		
Barnehage og ungdomstjeneste	9,76 %	7,69 %	9,72 %
Barneskoler	7,52 %	-	
Ungdomsskole og voksenopplæring	8,60 %	3,51 %	3,94 %
Kvalifisering	3,90 %	5,22 %	7,86 %
Sentraladministrasjonen	1,12 %	1,08 %	2,47 %
Totalt	7,68 %	6,28 %	7,99 %

Etter å ha hatt en nedgang i sykefraværet de tre siste årene økte det igjen på slutten av året slik at gjennomsnittlig sykefravær for hele kommunen i 2012 kom på 7,99 %.

Det er vanskelig å gi noen begrunnelse for økningen annet enn at det alltid vil svinge i sykefraværstallene.

Sykefraværsutviklingen følges tett, og samarbeidet med bedriftshelsetjenesten, NAV og Arbeidslivssenteret fungerer godt.

Sykefravær fordelt etter kjønn

Kvinner har et fravær på 8,98 % og menn på 4,32 % i 2012.

Oppfølging av sykmeldte

De vedtatte rutineene følges og samarbeidet med bedriftshelsetjenesten og NAV fungerer godt. Selv om det er en økning i sykefraværet fra 2011 er det ingen grunn til å tro at det skyldes mangelfull oppfølging av den enkelte ansatte.

6.2 HMS-ARBEID

I 2012 ble det utarbeidet en HMS- håndbok for Risør kommune. Den dokumenterer kommunens HMS- system og vil være i tråd med gjeldende internkontrollforskrift.

Håndboka er overordnet spesifikke HMS- planer på enhetsnivå og er en viktig del av kommunens kvalitetssystem, og skal gi HMS- ansvarlige veiledning i det daglige HMS- arbeidet.

6.3 ARBEIDSMILJØUTVALGET

AMU har i 2012 bestått av 2 representanter fra organisasjonene, hovedverneombud, rådmann og 2 enhetsledere. Personlrådgiver er sekretær i utvalget.

Ledervervet veksler mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og i 2012 er det hovedverneombudet som har ledet AMU. Det ble holdt 4 møter.

Saker som er behandlet i AMU i 2012 er: sykefraværet, budsjett, rapportering om skademeldinger, bygging av ny skole på Søndeled, godkjent HMS- håndbok for Risør kommune, arbeidsmiljøpris.

Risør kommunes arbeidsmiljøpris

Risør kommune har innført en arbeidsmiljøpris som skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Den deles ut hvert til den avdelingen/gruppen/enkeltpersonen som har gjort en ekstraordinær innsats for å bedre det fysiske og/ eller det psykososiale arbeidsmiljøet i kommunen.

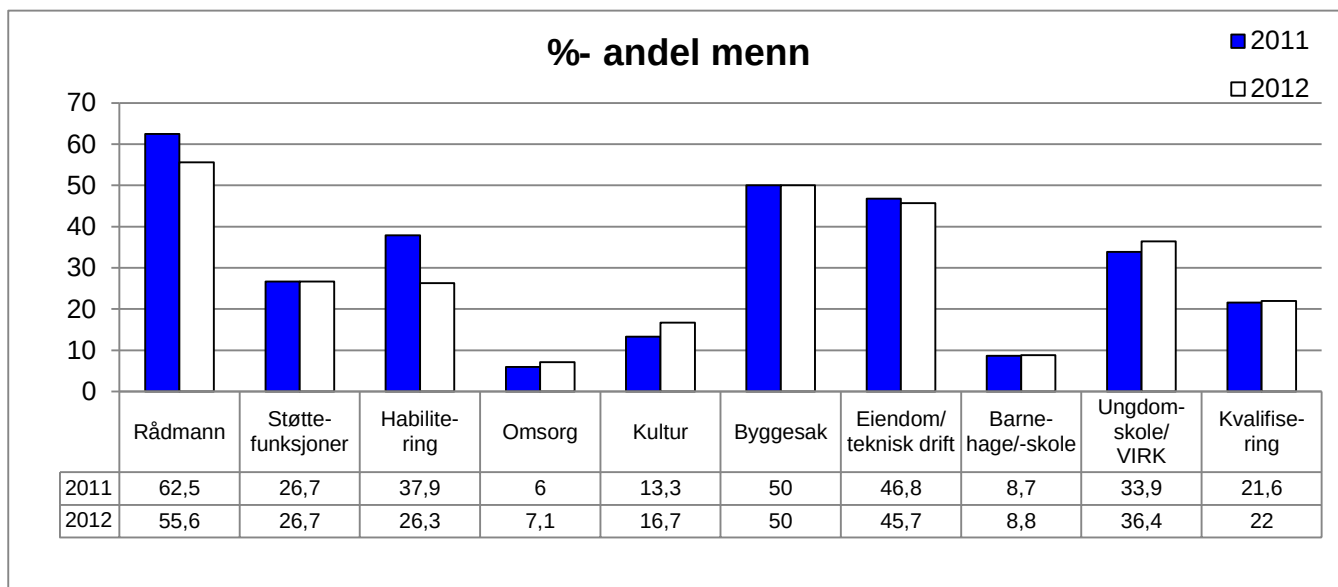
I 2012 ble den tildelt gruppeansvarlig Bente Alfsen ved enhet for Habilitering, Sandnes Ressurssenter for hennes arbeid med låvefest for brukere, pårørende og ansatte. Festen avholdes hvert år i familiens lokaler på Nipe.

7) Likestilling

7.1 REDEGJØRELSE FOR TILSTANDEN

Kjønnsfordeling på enhetsnivå

Kjønnsfordelingen blant ansatte i kommunen fordelt på de ulike enhetene er som vist under.



Figur 21: Kjønnsfordeling på enhetsnivå

Kjønnsfordeling ift. stillingsnivå

Andel kvinner på de ulike stillingsnivåene er slik:

Tabell 12:
Kjønnsfordeling på
stillingsnivå

Kvinneandel i %	2008	2009	2010	2011	2012
Rådmannens ledergruppe	42 %	42 %	54 %	54 %	56 %
Avdelingsledere	94 %	94 %	81 %	81 %	71 %
Høyskole	100 %	88 %	72 %	71 %	87 %
Høyskole m. tillegg/master	80 %	85 %	82 %	83 %	84 %
Fagarbeidere	86 %	86 %	83 %	84 %	83 %
Ufaglærte	66 %	71 %	83 %	81 %	81 %
Pedagogisk personale	66 %	71 %	68 %	69 %	73 %

Det er ingen vesentlige endringer i kvinneandelen fordelt på de ulike stillingsnivåene fra 2011 til 2012, unntatt en økning innen høyskolegruppen.

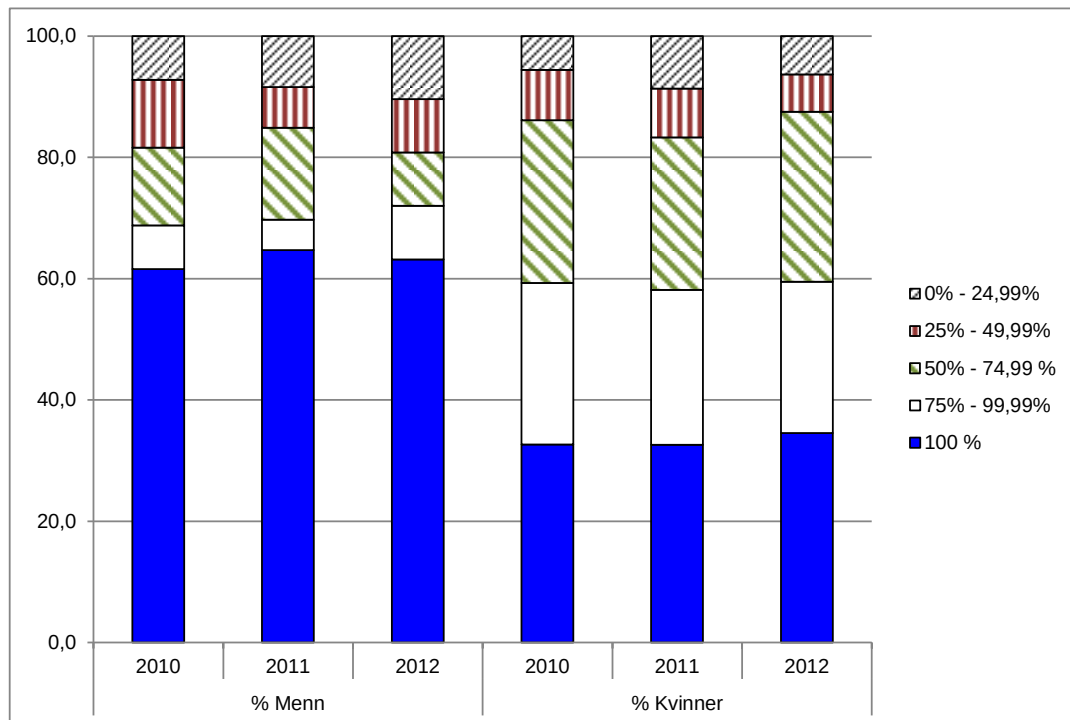
Lønnsforskjeller kvinner/menn fordelt på stillingsnivå

I Risør kommune, som i kommunesektoren for øvrig, har vi et minstelønssystem inndelt etter etterspurt kompetansenivå hvor den ansatte lønnplasseres etter en lønnsansiennitetsberegning. Dette er kjønnsnøytrale lønnsfastsettelseskriterier.

Risør kommune har fokus på likelønn, og sammen med organisasjonene er vi opptatt av å ha kjønnsnøytrale kriterier ved de lokale forhandlingene.

Ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn

Figur 22:
Ansatte fordelt på
stillingsprosent og
kjønn



Det er ikke store endringer i utviklingen i stillingsprosent de siste tre årene. Situasjonen for menn er ganske stabilt og det er det også for kvinner.

Det er langt flere menn enn kvinner i 100 % stilling, og det er ikke store endringer her de siste tre årene.

Ca. 60 % av kvinnene og ca. 70 % av mennene har 75 % stilling eller mer. Det er adskillig flere kvinner som har mellom 50 % til 75 % stilling enn menn. De minste stillingsprosentene er det flest menn som innehar.

Sykefravær fordelt på kjønn

Tabell 13:
Uttak av seniortiltak
fordelt på kjønn

	Menn	Kvinner
2011	3,5 %	7,07 %
2012	4,32 %	8,98 %

Sykefraværet øker mer for kvinner fra 2011 til 2012, enn det gjør for menn.

Risør kommune følger den samme tendensen som landet for øvrig ved at kvinner har et høyere sykefravær enn menn. Årsakene til dette er nok sammensatt, men det er stort sett bare kvinner i omsorgsyirket hvor det fortsatt er mange tunge løft.

Kjønnsdelt statistikk over uttak av seniortiltak

Tabell 14:
Uttak av seniortiltak
fordelt på kjønn

Type tiltak	Menn		Kvinner	
	2011	2012	2011	2012
Økt lønn	89,7 %	80 %	81,8 %	74,3 %
Fri	10,3 %	20 %	18,2 %	25,7 %

Oversikten viser at de fleste seniorenene velger økt lønn. Det er ikke noen vesentlig forskjell mellom menn og kvinner i valg av seniortiltak.

I 2012 var det flere som valgte fridager enn det var i 2011, og det gjelder både blant menn og kvinner. Det er ikke mulig å se noe mønster i hvorfor man velger det ene fremfor det andre.

7.2 REDEGJØRELSE FOR TILTAK

1. Risør kommunes har fortsatt fokus på å redusere uønsket deltid ved å slå sammen stillinger når det er mulig. Det innebærer at stillinger først lyses ut internt.
2. Det vil fortsatt være kjønnsnøytrale kriterier ved lønnsfastsetting og lønnsforhandlinger. Kvinner og menn behandles likt ved lokale lønnsforhandlinger.
3. Ved utlysning av undervisningsstillinger i skolen vil menn bli oppfordret til å søke. Det samme gjelder for ansettelser i barnehagene.
4. Risør kommune har ikke konkludert med tanke på hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere den ufrivillige deltiden. Det er stor usikkerhet om hvor stor den uønskede deltiden egentlig er, og det vurderes om det skal gjennomføres en undersøkelse blant de ansatte for å finne ut av dette før man begynner å diskutere eventuelle tiltak. Risør kommune har ikke noen mangfoldserklæring i utlysningsteksten, og med unntak av utlysning ved skolene og barnehager oppfordres ikke underrepresenterte grupper til å søke. Ved gjennomgang av søkerne legges det imidlertid stor vekt på akkurat dette når kandidater skal innkalles til intervju.
5. Risør kommune tilrettelegger arbeidstiden for bl.a. omsorgsoppgaver, nedsatt funksjonsevne og religiøse høytider.

8) Etikk

8.1 ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE

Risør kommune har i lengre tid jobbet med å utarbeide etiske retningslinjer for ansatte. Disse ble vedtatt i administrasjonsutvalget i april 2012.

8.2 STYREVERVREGISTERET

Kommunesektorens organisasjon (KS) mener at kommunen på bakgrunn av sin funksjon og rolle er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte. En måte å styrke kommunesektorens omdømme på er at det skapes åpenhet knyttet til hvilke roller enkeltpersoner har, slik at mistanke om dobbeltroller unngås. KS har derfor opprettet et web basert styrevervregister (www.styrevervregisteret.no).

Risør kommune har knyttet seg til Styrevervregisteret. Kommunens folkevalgte og administrative ledere kan her registrere sine verv og økonomiske interesser. Registreringen er frivillig for både folkevalgte og administrasjonen. Pr. i dag er det 20 folkevalgte og seks ledere som har registrert seg.

8.3 INNKJØP

Risør kommune er med i innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA). Samarbeidet er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27, og består av begge fylkeskommunene og 23 av kommunene på Agder samt 10 andre kommunale og statlige enheter. OFA har i sine utfyllende retningslinjer en egen bestemmelse om etisk handel.

8.4 VERDIDOKUMENT

Risør kommune har utviklet et verdidokument. Dokumentet er utviklet av de ansatte selv og har følgende kjerneverdier;

- Løsningsorientert
- Trygghet
- Åpenhet
- Likeverd

Dokumentet brukes i alle enhetene, og rådmannen oppfordrer alle til å bruke verdiene for å utvikle organisasjonskulturen i Risør kommune.

Bruken varierer fra enhet til enhet. Noen har innført egne verdidager for hele enheten med fokus på arbeidsmiljø og trivsel, mens andre tar det frem i allmøter og ledermøter.

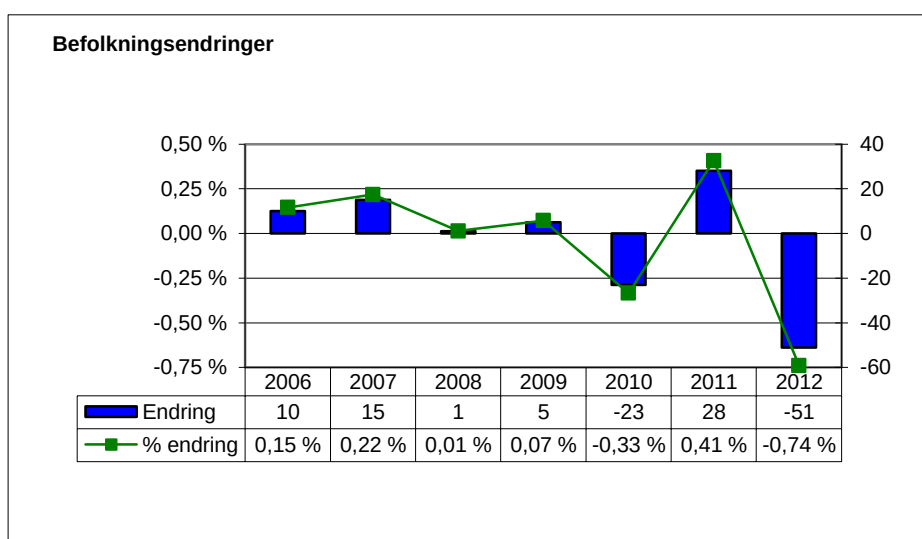
Dokumentet har også vist seg svært nyttig for å få til god dialog i vanskelige personalsituasjoner.

9) Samfunnsutvikling

Kapittelet omtaler noen utviklingstrekk ved Risør i 2012. Kapittelet begrenser seg til noen få hovedpunkter, da temaet er nærmest utømmelig. Samtidig henvises det til det pågående kommuneplanarbeidet der flere sentrale utviklingstrekk i Risør blir belyst.

9.1 GENERELL UTVIKLING IGJENNOM ÅRET

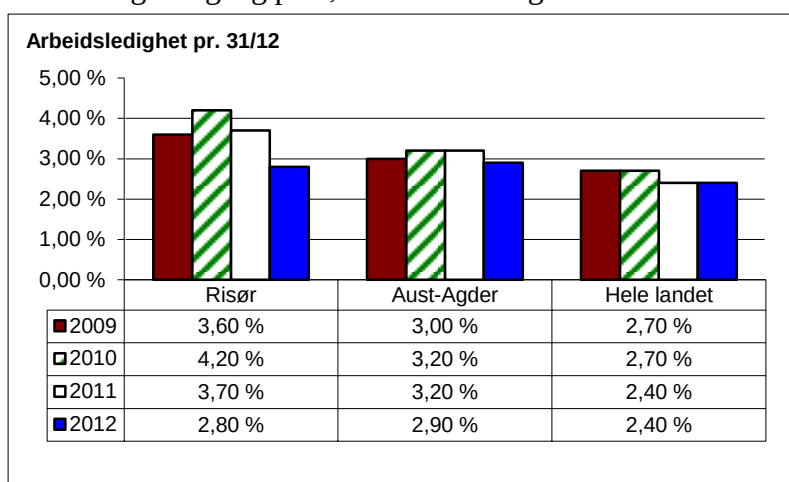
Figur 23:
Befolknings-
endringer (Kilde:
SSB)



En av de største utfordringene for Risør er lav befolkningsvekst. Denne trenden har vært synlig lenge, men kommunen har ila. 2012 hatt den største befolkningsnedgangen siden 2003.

I perioden som er vist i tabellen (2006-2012) har kommunen hatt en befolkningsnedgang på 0,36 %. Samtidig har landet vokst med 5,25 %.

Figur 24:
Arbeidsledighet pr.
31/12
(Kilde: SSB)



En annen viktig parameter for lokalsamfunnet er arbeidsledigheten. Risør kommune har historisk ligget over både fylket og landet i arbeidsledighet. Mangel på arbeidsplasser i lokalsamfunnet har tradisjonelt vært vurdert som årsak til dette. Figuren viser utvikling i arbeidsledighet de siste 4 årene. Ved utgangen av 2012 ligger arbeidsledigheten i Risør under fylket. Ledigheten er imidlertid fortsatt høyere enn landet. Nedgangen i arbeidsledighet i Risør har i 2012 vært betydelig større enn både for fylket og landet for øvrig.

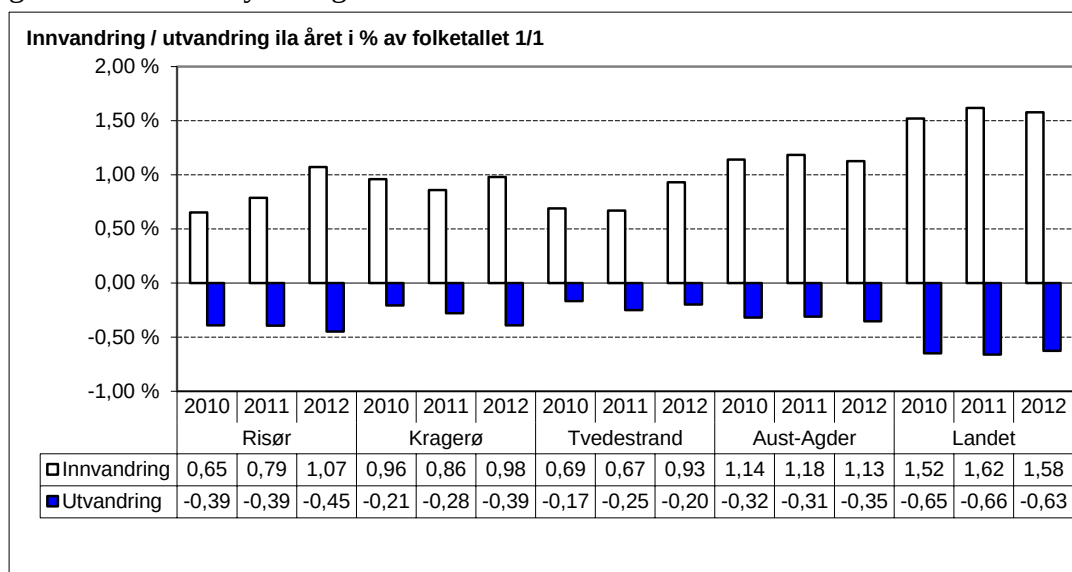
9.2 VURDERING OG ANALYSE

9.2.1 Befolkningsutvikling

For å se nærmere på befolkningsutviklingen, er det interessant å se på innvandring og utvandring, innflytting og utflytting, samt fødselsoverskudd/-underskudd.

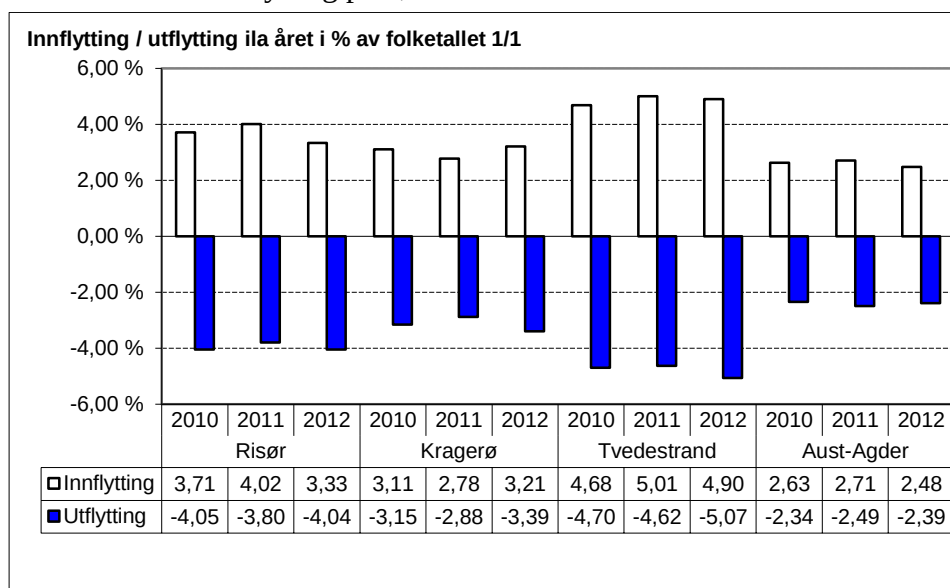
Dersom vi ser nærmere på innvandring og utvandring (fra utlandet) til Risør, viser tallene at Risør har en netto innvandring. Denne var i 2012 på 0,62 % av folketallet. Det er allikevel klart at Risør har et betydelig lavere innvandringsoverskudd enn både Aust-Agder (0,82 %) og landet (0,95 %) i samme perioden. Innvandringen til Risør har imidlertid økt fra 2011 til 2012, mens den har gått ned både for fylket og for landet.

Figur 25:
Innvandring /
Utvandring ila året i
% av folketallet 1/1
(Kilde: SSB)



Innenlands er flytting kanskje den faktoren som vi vanligvis forsøker å påvirke for å tiltrekke oss flere innbyggere. Imidlertid viser tallene at netto innflytting i de siste 3 årene har vært av relativt liten betydning for Risør sin befolkningsvekst. I 2012 hadde Risør en netto utflytting på 0,71 % av folketallet, mens Aust-Agder fylke hadde en netto innflytting på 0,09 %.

Figur 26:
Innflytting /
utflytting ila. året i
% av folketallet 1/1
(Kilde: SSB)

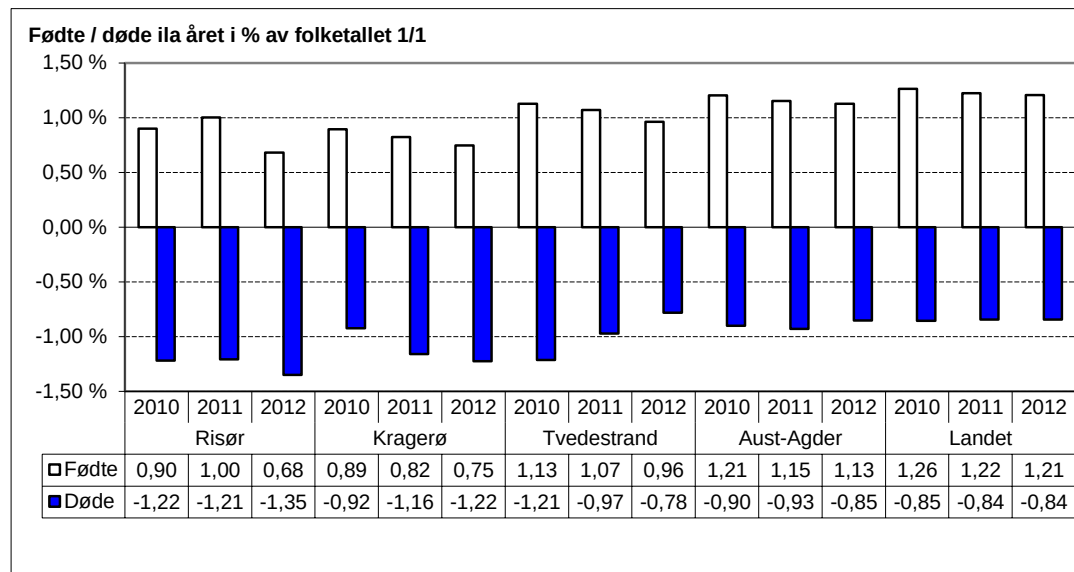


Den siste parameteren som er av betydning for utvikling i folketallet er fødselsoverskudd. Som figuren under viser hadde Risør i 2012 et

fødselsunderskudd på 0,67 %. Til sammen likning har både Aust-Agder og landet et fødselsoverskudd på hhv. 0,28 % og 0,37 %.

Figur 27:

Fødte / døde ila året
i % av folketallet 1/1
(Kilde: SSB)



10) Bo- og levekår

10.1 GENERELL UTVIKLING IGJENNOM ÅRET

Nesten alle de kommunale tjenestene berører og omfattes av satsingsområder Bo- og levekår i større eller mindre grad. Området er derfor preget av stor aktivitet og høyt fokus hos mange. Utvikling av de kommunale tjenestene skjer kontinuerlig, både som følge av interne prosesser for å heve kvalitet og effektivitet og som følge av statlige føringer eller andre eksterne muligheter.

10.1.1 Politisk aktivitet

Politisk har området vært behandlet i flere saker ila. året. Videre nevnes de viktigste politiske sakene innenfor området i 2012.

Samhandlingsreformen

I januar behandlet bystyret samarbeidsavtale mellom Risør kommune og Sørlandet sykehus HF. Følgende vedtak ble fattet:

1. *Risør bystyre godkjenner inngåtte samarbeidsavtale og delavtaler med Sørlandet sykehus HF.
Bystyret delegerer til rådmannen å godkjenne mindre endringer av allerede inngåtte avtaler.
Risør kommune anmoder Østre Agder-samarbeidet om å reforhandle pkt. 5.3 i delavtale 5 vedr. utskrivningsklare pasienter i forbindelse med avtalte reforhandlinger innen 01.06.2012.*
2. *Folkehelse og forebyggingsperspektivet må få en sentral plass i kommuneplanen og aktuelle delplaner.*
3. *Det planlegges innføring av Frisklivssentral, alene eller i samarbeid med nabokommuner. Form og innhold må utredes, herunder finansiering og eventuelle muligheter for tilskuddsmidler.
Forslagene oversendes helse- og omsorgskomiteen som bes om å komme med forslag til hvordan dette arbeidet skal legges opp slik at vi får en bred politisk prosess.*

I august godkjente bystyret resterende samarbeidsavtaler med Sørlandet sykehus HF.

Samhandlingsprosjekt – NKS Rehabilitering

Bystyret gav, i februar, sin tilslutning til et samhandlingsprosjekt mellom kommunens i Østre Agder vedr. behovskartlegging av fremtidige helse og rehabiliteringstjener. Utredningen skal være et grunnlag for videre utredning av NKS Rehabilitering Sørlandet AS.

Boplikt

Et ad-hoc utvalg som har jobbet med boplikt-problematikken la i januar frem en rapport for bystyret. Bystyret fattet følgende vedtak ift. rapporten:

Bystyret tar rapporten fra ad hoc utvalget om boplikt i Risør til orientering og boplikt tas med som tema i rullering av kommuneplanen og føringer/retningslinjer vurderes tatt inn i planen.

Spørsmålet om forskrift knyttet til hus under oppføring eller hus som ikke har vært brukt som helårsbolig sendes til miljø- og teknisk komité for videre behandling. Saken legges deretter fram for bystyret.

Forskrift om redusert konsesjonsgrense ref. del 2 av vedtaket, ble behandlet av bystyret i august. Bystyret fattet følgende vedtak;

Landbruksdepartementet anmodes om at det for Risør kommune utvider forskrift om redusert konsesjonsgrense til også å omfatte konsesjonslovens § 7 første ledd nr. 2 "eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål".

Forskriften gjøres gjeldende for hele kommunen.

Begrunnelsen er at det ansees nødvendig for å hindre at eiendom som bør brukes som helårsbolig blir brukt til fritidsbolig i regulerte boligfelt.

Kommentar:

Forskriften er vedtatt og trådte i kraft 25.10.12.

Boplikt er en del av kommuneplanarbeidet som forutsatt.

Barnehagevedtekter

Vedtektene for de kommunale barnehagene ble revidert og nye vedtatt av bystyret i februar.

Leiekontrakt Sønedeled bygg

I mars gav bystyret sin tilslutning til at rådmannen inngikk ny leiekontrakt med Sønedeled Bygg AS. Den nye leiekontrakten ble forlenget, samtidig som den la til grunn at de branntekniske utfordringene ved bygget ble utbedret.



Behovsplan barnehageplasser 2012-2020

I april behandlet bystyret forslag til behovsplan for barnehageplasser frem mot 2020. Bystyret fattet følgende vedtak i saken;

Bystyret godkjenner behovsplanen for barnehager for perioden 2012 – 2020 med nedenstående endringer og tillegg:

- *Gamle Randvik barnehage drives midlertidig videre i det omfang det er behov for.*
- *Det utredes utbygging av nye Randvik barnehage med 1-2 avdelinger.*
- *Utredningen skal være ferdig innen utgangen av 2012. Tidspunkt for oppstart av eventuell utbygging besluttet deretter.*
- *Det bygges/etableres en, eventuelt to, nye avdelinger i tilknytning til Fargeskrinet barnehage.*
- *Bystyret ber rådmannen komme tilbake med plan for gjennomføring innen 1. september 2012.*
- *Plan for finansiering av tiltakene, vil en komme tilbake til i forbindelse med tertialrapporten. Dette gjelder også eventuelt de midlertidige løsningene høsten 2012 ved Fargeskrinet barnehage.*
- *Etablering av nye kommunale plasser i sentrum skal ikke skje på bekostning av allerede godkjente private plasser.*

Midlertidige barnehageplasser Maurtua / Akland

I april behandlet bystyret også et forslag om å etablere en midlertidig avdeling i Fargeskrinet barnehage i de gamle lokalene til maurtua barnehage.

Salgs- og skjenkebevilling

I mai behandlet bystyret forslag om å endre retningslinjene for salgs- og skjenkebevillinger, spesielt mht. å begrense uteskjenking til kl. 24:00.

Bystyret vedtok å forlenge prøveperioden med uteskjenking til kl. 02:00 med 1 år til 1. juni 2013.

Samarbeidsavtale om barnehageplasser – Tvedestrand kommune

Bystyret behandlet i mai en samarbeidsavtale med Tvedestrand kommune som legger vilkår for samarbeid om barn som bor i den ene kommunen og ønsker barnehageplass i den andre. Følgende vedtak ble fattet;

- Forslag til samarbeidsavtale om dekning av utgifter til barnehageplass i kommunale barnehager for barn bosatt i annen kommune vedtas og iverksettes fra 1.8.12.
- Det forutsettes at Tvedestrand kommune gjør tilsvarende vedtak.
- Rådmannen gis fullmakt til å utvide samarbeidet med andre kommuner etter forutgående drøftinger med angjeldende kommune og Tvedestrand kommune.
- Utvidelse av opptaksområdet nedfelles i vedtektene for de kommunale barnehagene i Risør.

Velkomstpakke

Som en oppfølging av et punkt i budsjettvedtaket for 2012, ble forslag til oppgradert velkomstpakke behandlet i bystyret i juni.

Bystyret anså imidlertid saken for utilstrekkelig utredet og ba om å få saken tilbake med konkrete forslag.

Tilpassede forsterkede boliger for bostedsløse

Kommunen har i lengre tid arbeidet med å møte behovet for denne typen boliger. I juni gav bystyret rådmannen følgende oppdrag:

Bystyret ber rådmannen gjøre ytterligere vurdering av boligenes lokalisering. En ny vurdering kan også inkludere kjøp av private eiendommer. Formannskapet delegeres myndighet til å fatte beslutning vedrørende lokalitet og evt. kjøp av eiendom etter at saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen.

Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse

Planen ble vedtatt av bystyret i oktober, og gjelder for perioden 2013 – 2016.

Arena HelseInnovasjon

Bystyret godkjente intensjonsavtalen med Arena HelseInnovasjon i november. Bystyret ba samtidig rådmannen om å vurdere å etablere et samarbeid med UiA ved senter for eHelse og omsorgsteknologi ifm. prosjektet.

Kommentar:

Arena HelseInnovasjon har et samarbeid med UiA.

Kartlegging av lekeplasser

På bakgrunn av vedtak i budsjett og handlingsprogram, fremmet rådmannen i desember en sak vedr. kartlegging og videre ivaretagelse av lekeplasser i kommunen. Bystyret fattet da følgende vedtak;

1. *Risør kommune oppretter en budsjettpost hvor velforeninger kan søke om tilskudd til oppgradering av lekeplasser etter gitte kriterier.*
2. *Risør kommune går spesielt inn i opparbeidelsen av tre større lekeplasser: Hasdalen, Sagjorget og Kjempesteinsmyra.*
3. *Enhet for eiendom og tekniske tjenester fjerner lekeapparater som ikke oppfyller forskrift om lekeplassutstyr.*
4. *Det utarbeides retningslinjer for søknad om tilskudd til vedlikehold av offentlige lekeplasser.*
5. *Vedlagt brukeravtale vedtas.*
6. *Miljø- og teknisk komité setter ned en ressursgruppe med forslagsvis barnefaglig, planfaglig, teknisk og økonomisk kompetanse for å bistå velforeningene til å utvikle lekeplassene og løkkene.*

Kommunalt tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Bystyret vedtok i desember at Risør kommune deltar i et prosjekt i regi av Østre Agder som inneholder kartlegging, kompetanseheving og et avgrenset forsøk med pasientbehandling i 2013.

Psykisk helse barn og unge i skolen

Ifm. behandling av 1. tertialrapport vedtok bystyret i juni å avsettes penger til at dette prosjektet kunne fortsette i hele 2012.

10.1.2 Administrativt fokus

På samme måte som sakene over har hatt politisk fokus i 2012, har det vært jobbet med saker innenfor satsingsområdet som har hatt administrativt fokus uten å komme til politisk beslutning i 2012. Under nevnes noen av de viktigste av disse sakene.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen ble iverksatt fra 01.01. 2012. Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny bestemmelse, også tatt inn i lov om spesialisthelsetjeneloven, pålegger kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler.

Tilrettelegging og implementering av samhandlingsreformen krever stor ressursinnsats administrativt. En del av arbeidet har vært og er organisert gjennom samarbeidet i Østre Agder, men mye arbeid har også vært lagt ned lokalt, spesielt i omsorgsenheten og i samarbeidet med fastlegene. Risør kommune har ila. 2012 klart å ta imot alle utskrivningsklare pasienter innen tidsfristene fra sykehuset.

Kvello

Kvello modellen er en systematisk tverrfaglig observasjon av barn i barnehage. Randvik barnehage var pilotbarnehage i 2012. Alle barnehagene vil ha observasjon i 2013/2014. Samarbeidspartnere i observasjonskorpsen er pedagoger, barnevern, helsestasjon, fysioterapi, PPT og habiliteringstjenesten.

LP

LP står for Læringsmiljø og Pedagogisk analyse. Det ble arbeidet med LP modellen i alle barneskolene i Risør i 2012, under veiledning av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Implementeringen av LP i skolen fortsetter i 2013.

Barnevern

Barnevernet har i løpet av året fått lukket avvik fra fylkesmannen.

2012 var det første året med helårseffekt av deltakelse i Barnevernsamarbeidet i Øst (Biø). Dette vil i framtida sees i sammenheng med utredning om interkommunalt barnevernssamarbeid.

Risør kommune er sammen med Tvedestrand, Vegårshei, Åmli og Gjerstad med i utredning om felles barneverntjeneste. Arbeidet er nå i gang med stram tidsplan. Det vil fremmes en politisk sak for å forankre utredningen med utgangspunkt i Telemarkforskning sin mulighetsbeskrivelse i februar-13. Ny sak knyttet til endelig beslutning er planlagt i juni -13.

Aktivitet i koordinerende enhet

I følge "Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001)" skal det være en Koordinerende Enhet (KE) i enhver kommune:

"Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. 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 (K.E.) har i år bestått av enhetsledere fra Ungdomsskole/VIRK, barneskole/barnehage, omsorg, habilitering og kvalifisering. Kommunalsjef Nils Martin Andersen er leder for K.E. Det er i løpet av 2012 avholdt 7 møter og 76 saker er behandlet.



Miljøfyrtårn

Bystyret vedtok høsten 2012 å starte arbeidet med å Miljøfyrtårnsertifisere Risør kommunes bygg og virksomhet. Arbeidet skal gjennomføres ved hjelp av en arbeidsgruppe og en styringsgruppe hvor ansatte, ledelse, tillitsvalgt og verneombud er representert. Arbeidsgruppa skal starte med å sertifisere virksomheten på kommunehuset. Barneskolene blir prioritert i neste trinn, i samarbeid med enhetsleder for barnehage og barneskole. Hovedfokuset ved en slik sertifisering er å jobbe mot å få bedre løsninger innenfor områdene: avfall, energiforbruk, innkjøp og helse, -miljø og sikkerhet.

Frisklivssentral

Planleggingen av en Frisklivssentral startet opp etter at det var gjennomført et pilotprosjekt med diabetespasienter. Frisklivssentralen etableres ved Frydenborgsenteret og arbeidet med et årshjul er i gang.

I 2012 ble det gjort et grunnlagsarbeid i forhold til vurdering av behov, forankring, informasjon og utarbeidelse av sentralens struktur og innhold.

Informasjon om Frisklivssentralen og hvordan folkehelsekoordinator kan bidra i et mer helhetlig folkehelsearbeid i tråd med Lov om Folkehelsearbeid (Folkehelseloven), er gitt til rådmannens ledergruppe og til helse og omsorgskomiteen.

Meldingsløftet/helsenett

Elektronisk meldingsutveksling mellom kommunens omsorgstjenester og fastlegene kom på plass ved nyttår etter et prosjekt i Østre Agder kommunene. Meldingsutveksling mellom kommunene og Sørlandet Sykehus forventes å være på plass 1.4.2013. Dette er en kvalitetssikring av informasjonen mellom fastleger og kommunen og etter hvert mellom kommunen og sykehuset og er i samsvar med inngåtte avtaler mellom kommunen og sykehuset som bystyret har vedtatt.

10.2 TILBAKEMELDING PÅ TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET

10.2.1 Tidligere vedtatte tiltak

SLT modellen

Tiltak: *Utvikle og implementere SLT (Samordning Lokalkriminalforebyggende Tiltak) modellen*

Vedtatt i bystyresak PS 60/10 – Økonomiplan og Handlingsprogram 2011-2014

Vedtak:

Periodemål og indikatorer med beskrivelse	Status 10	Mål 11	Mål 14
Målrrette tiltak i det forebyggende rus/Psykiatri arbeidet med tidlig intervensjon. Utvikle tverrfaglig samarbeid med alle involverte instanser. Omorganisere og øke stillingen på klubben til 100 % stilling med krav om relevant utdanning.	60 % stilling som klubbleder	Øke 40 % (25 % stilling kan søkes via KRÅD til SLT modell) Reell økning for RK 15 %	Etablert ny stilling med bl.a. funksjonen SLT.

Kommentar:

Tilskudd fra Kriminalforebyggende råd kr 200 000,-. Tiltak er iverksatt i tråd med handlingsplanen for SLT i Risør kommune.

Barnevernet

Tiltak: *Interkommunalt samarbeid som virkemiddel for å videreføre arbeidet med å redusere sårbarhet og høyne kvalitet i barnevernet.*

Vedtatt i bystyresak PS 90/10 Deltakelse i barnevernssamarbeidet i øst (BIØ)

Vedtak:

1. Risør bystyre ser positivt på at Risør kommune inngår i BIØ – samarbeidet fra 1.1.11. Dette innebærer at:
 - a. Risør kommune oppnevner en representant til styret for BIØ jfr. samarbeidsavtalen
 - b. Risør kommune stiller en 40 % + 20 % stilling til disposisjon for BIØ i 2011.
 - c. Risør kommune dekker sin andel av felleskostnadene i samarbeidet med 35 % av totalkostnaden, jfr. antall barn mellom 0-18 år
2. Risørs deltakelse i samarbeidet evalueres etter 12 måneder fra oppstart. I forbindelse med evaluering av Risørs deltakelse i samarbeidet, foretas samtidig en evaluering av BIØ – samarbeidet totalt, med fokus på:
 - a. Samarbeidsavtalen, herunder bl.a. ressursbruk, styresammensetning og disponering av eksisterende fondsmidler.

3. Det forutsettes at kommunestyrene i Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Åmli gjør tilsvarende vedtak.
4. Utgifter til felles kostnader, kr 243', sees i sammenheng med budsjettjusteringer og en evt. økning i rammene, og settes foreløpig som en generell administrativ innsparing.
5. Som Risør kommunes representant i styret for BIØ utnevner bystyret Kari Vibe med Randi Gunsteinsen som personlig vararepresentant.

Kommentar:

Risør er fortsatt med i BIØ.

Samarbeidet er evaluert av rådmannsgruppa. Bortsett fra mindre justeringer er samarbeidet videreført og tenkt sett i sammenheng med utredning om utvidet felles barnevernsamarbeid.

10.2.2 Tidligere vedtatte utredninger

Felles barnevernstjeneste

Utredning: *Felles interkommunalt barnevern i Østregionen*

Vedtatt i bystyresak PS 91/10 Utredning av felles barneverntjeneste

Vedtak:

Risør kommune deltar i en utredning om felles barnevernstjeneste for kommunene Risør, Gjerstad, Åmli og Vegårshei som skissert i saksfremstillingen. Tvedestrand, Arendal og Froland kommune forespørres også om de ønsker å delta i utredningen

Kommentar:

Risør kommune utreder sammen med Tvedestrand, Vegårshei, Åmli og Gjerstad fremtidig felles barneverntjeneste. Arbeidet er nå i gang med stram tidsplan.

Politisk sak – forankring av utredningen med utgangspunkt i Telemarkforskning sin mulighetsbeskrivelse – i februar-13. Rapport til rådmannsgruppa 15.mai -13.

Ny sak knyttet til endelig beslutning planlagt juni -13.

10.2.3 Tiltak vedtatt i handlingsprogrammet for 2012-2015

Kulturmidler

Tiltak:

Riktig tildeling av kulturmidler med stimulering til folkehelsetiltak og kompetansebygging som en videreføring av Partnerskap for folkehelse.

Støtte frivillige lag/foreninger (også for de som ikke er medl. av NIF) i deres virksomhet, bl.a. for å trekke inn grupper som faller utenfor.

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Ingen øremerkede midler til folkehelse. Samordnende og målrettede retningslinjer for tildeling av midler ferdig i løpet av 2010	Tildeling til lag/foreninger etter gjeldende retningslinjer med fokus på folkehelse	Tildeling til lag/foreninger etter gjeldende retningslinjer med fokus på folkehelse

Kommentar:

I dag prioriterer vi lag og foreninger som har barn og unge som satsningsområde.

Forsterkede boliger for bostedsløse

Tiltak:

Etablere to tilpassede, forsterkede boenheter for bostedsløse. Disse boligene skal være av en konstruksjon som muliggjør flytting/ utbygging/ omdisponering på et senere tidspunkt.

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Arbeidet påbegynnes	Lokalisering avklart	Boliger etablert.

Kommentar:

Avventer avklaring av lokalisering av boligene ihht. vedtak referert under pkt. 10.1.1.

Tilpasning av Linken

Tiltak:

Oppussing og tilpasning av Linken bygget slik at det fyller kravene til fremtidige brukere/leietakere

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Vedtak fra 1998 om å selge Linkenbygget er opphevet. Bygget skal brukes av kommunen til egne tjenester og må tilpasses dette.	Opprusting påbegynnes.	Bygget rustet opp og i permanent bruk.

Kommentar:

I 2012 ble opprustingen påbegynt. Tekstilavdelingen ble flyttet opp fra underetasjen til 1. etasje. Eiendom har prosjektledelsen på den videre opprustingen.

Botilbud til personer med psykiske lidelser

Tiltak:

Bemanning i tilknytning til psykiatriboligene ved Frydenborgsenteret

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Ikke prioritert	Ingen nye årsverk. Nye årsverk innføres med 1 årsverk i 2013 og ytterligere 1 årsverk i 2014	2 nye årsverk innført.

Kommentar:

Heller ikke i 2012 ble dette prioritert i budsjettsammenheng og det kan synes vanskelig å nå målet om en forsterket og forbedret tjeneste til psykisk syke.

Dagtilbud til personer med psykiske lidelser

Tiltak:

Endring og utvidelse av dagtilbud for personer med psykiske lidelser.

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Tilbudet er i dag lokalisert i underetasjen på Frydenborgsenteret	Nytt dagtilbud for psykisk helse i lokaler til Frydenborg barnehage.	Blir permanent.

Kommentar:

Prosjektering pågår med forutsatt byggestart mai/juni 2013.

Dagtilbud for hjemmeboende eldre

Tiltak:

Etablering av dagtilbud for hjemmeboende eldre.

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Tilbudet har i dag ikke et fast eller egnet tilholdssted	Nytt dagtilbud for hjemmeboende eldre på Frydenborgsenteret	Blir permanent.

Kommentar:

Må ses i sammenheng med utbedringen av dagtilbudet til personer med psykiske lidelser.

Beiteprosjekt

Tiltak:

Beite- og ryddeprosjekt igangsettes for rydding/forskjønnelse av skjærgården. Det bør satses på kombinert beiting og rydding i samarbeid mellom flere enheter.

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Planlegging av prosjektet. Avklaring ift. SMIL-midler fra fylkesmannen både til planlegging og gjennomføring. SMIL (Statlige miljømidler i landbruket)	Første år for utsetting av dyr kombinert med rydding.	Videreføring/evaluering av prosjektet. Økonomisk konsekvens blir ca. kr. 50 000,- for vedlikehold og tilsyn.

Kommentar:

Beite- og ryddeprosjektet i skjærgården har i løpet av 2012 foregått ved at det er lagd avtaler mellom dyreeier og Seilforeninga for å klargjøre utsetting av dyr på Finnøya i mai 2013.

Brygge og økt tilgjengelighet i Breibukt

Tiltak:

Renovering av brygge, samt opparbeiding av gangvei fra brygge til strand / friluftsområde.

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Brygga er reparert slik at den ikke er farlig, men trenger fortsatt oppgradering	Renovering av brygge, samt opparbeiding av gangvei fra brygge til strand.	Breibukt har god tilgjengelighet.

Kommentar:

Anbudskonkurransen i 2012 ble avlyst pga. for høye kostnader. Ny anbudskonkurranse våren 2013.

Rehabiliterer Ungdomshuset (skansen)

Tiltak:

Oppgradere/rehabiliterer ungdomshuset

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Ungdomshuset (Skansen) har både behov for opprusting av selve huset, og endring av fasilitetene inne for å møte brukernes behov.	Reparasjon av tak og kledning, male huset utvendig, ruste opp huset innvendig.	Ungdomshuset rehabilitert og i utvidet bruk.

Kommentar:

Prosjektet avventes ift aktuell bruk.

Randvikstranda

Tilbakeføre Randvikstranda Øst, ved at stranda graves opp, harpes og tilbakeføres i sin rette stand før sesongen 2012 (driftsmidler).

Kommentar:

Stranda ble rustet opp i 2012. Videre vedlikehold innføres som fast vedlikeholdsrutine.

10.2.4 Utredninger vedtatt i handlingsprogrammet for 2012-2015

Etablering av kommunalt hjelpemiddellager.

Ansvar for hjelpemiddelformidling legges i stadig større grad på kommunene. Hjelpemidlene blir flere og mer avanserte og krever økt tilgang på lagringsplass. Omsorgsplanen omtaler utfordringen rundt oppbevaring og reparasjon av hjelpemidler nærmere.

For å finne gode løsninger anbefales det at det igangsettes en utredning som i neste omgang kan brukes som underlag for å foreslå passende tiltak.

Utredningen foreslås igangsatt i 2011/12, slik at tiltak kan innarbeides i handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2013-2016.

Kommentar:

Utredningen er ikke kommet i gang.

Psykolog (interkommunal)

Flere av kommunens tjenesteenheter, spesielt innenfor tjenester til barn og unge, mangler psykolog kompetanse. I den grad det er spesifikt behov for psykologtjenester, kjøpes disse utenfor kommunen. Det foreslås å utrede behovet for en psykologstilling i egen organisasjon. Utredningen skal kartlegge dagens behov, fordeler ved å ha kompetanse i egen organisasjon, samt muligheter for å organisere stillingen interkommunalt og andre kommuners interesse i å delta i dette.

Kommentar:

Utredet administrativt i løpet av 2012. Konkludert med at en ikke jobber videre med tilsetting av psykolog. Noen midler omdisponert til kompetanse i assistent/miljøarbeidergruppa. Igangsettes trolig vinter/vår 2013. Er i dialog med ABUP om tilstedeværelse av psykolog fra spesialisthelsetjenesten.

Tilpasse Tjennasenteret

Omsorgsplanen sier: "Fremtidig bruk av Tjennasenteret utredes i et eget prosjekt, og sees i sammenheng med utviklingen ved Frydenborgsenteret og det private boligmarkedet. Tjennasenteret som "boliger med service" og aktiv bruk av frivillige vurderes."

Med andre ord bør omsorgsleilighetene på Tjenna oppgraderes i størrelse og utforming for å møte behovet for omsorgsleiligheter i fremtiden.

Utredningen foreslås lagt i slutten av perioden (2014-2015) da behovet antagelig ikke vil oppstå før i neste periode (2016-2020), samt at det er en fordel at overordnede planer som kommuneplan og andre sektorplaner er rullert før arbeidet påbegynnes.

Kommentar:

Utredningen er planlagt i slutten av perioden og er derfor ikke påbegynt i 2012.

Lekeplasser og løkker

Kommunen kartlegger tilbudet og standarden på lekeplasser og løkker i kommunen, og skisserer mulige finansieringsordninger for en oppgradering.

Kommentar:

Bystyret sluttet seg til en utredning om lekeplassene og har satt av midler til opprusting.

10.3 VURDERING OG ANALYSE

10.3.1 Tjenester i hjemmet

Hjemmetjenester leveres både av enhet for omsorg og av enhet for habiliteringstjenester. Begge rapporterer om flere, yngre og mer ressurskrevende brukere. Omsorgsenheten har ca. 500 brukere.

Pleie og omsorgstjenester

Samhandlingen med sykehuset og pasientforløpene løses i det store og hele på en god måte. Nye avtaler gjelder f.o.m. 01.01.12. Organiseringen av tjenestene i team viser seg å være fornuftig både med hensyn til utvikling av robuste fagmiljøer og rasjonell drift.

Hjemmetjenestene drifter også kommunens korttidsavdeling som har 6 plasser og dagtilbudet for hjemmeboende eldre. Dagtilbudet gir tilbud til ca. 25 personer fordelt på 15 ved det faste tilbudet og 10 ved det oppsøkende tilbudet. Begge disse tilbudene er helt sentrale i kommunens tiltakskjede.

Målretta miljøarbeid og botjenester

Det ytes miljøarbeid i bolig (leiligheter/bofellesskap/barnebolig) i form av omsorg, opplæring, praktisk bistand, helsehjelp, adferdskorrigerende tiltak og fritidsaktiviteter. Det er pr 31/12 35 brukere som mottar slike tjenester.

Ila. 2011 er det ferdigstilt 7 nye omsorgsboliger på Sandnes. Det medførte at kommunen er i stand til å gi tjenester i nye boliger til brukere som har søkt om bolig, samt økt boligstandard for enkelte andre leietakere. I 2012 er ytterligere tre hus ferdigrehabilitert ved Sandnes Ressurssenter.

Salg av habiliteringstjenester

I 2012 ble det solgt avlastnings- og omsorgstjenester til Gjerstad, Åmli og Tvedestrand. Ved årsavslutningen er det kun Åmli og Gjerstad som kjøper tjenester fra enheten. Det betyr at antall salgsplasser per 31.12.2012 var tre.

Intrakommunalt samarbeid

Enheter har de to siste årene jobbet mye opp mot skolen. Dette har vært felles prosjekt hvor Habiliteringstjenesten bidrar med sin kompetanse blant annet innen adferdskorrigerende tiltak.

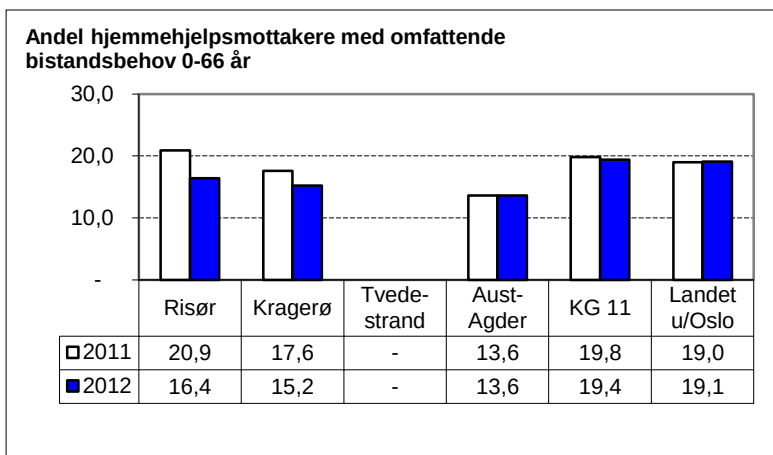
Avlastningstjeneste

Risør kommune sin avlastningstjeneste er et tilbud til barn og voksne som primært bor hjemme og skal primært være en avlastning for pårørende med tunge omsorgsoppgaver. I dag er det totalt 9 personer som mottar denne type tjenester.

Figur 28:

Andel
hjemmehjelpsmottak
ere med omfattende
bistandsbehov 0-66
år

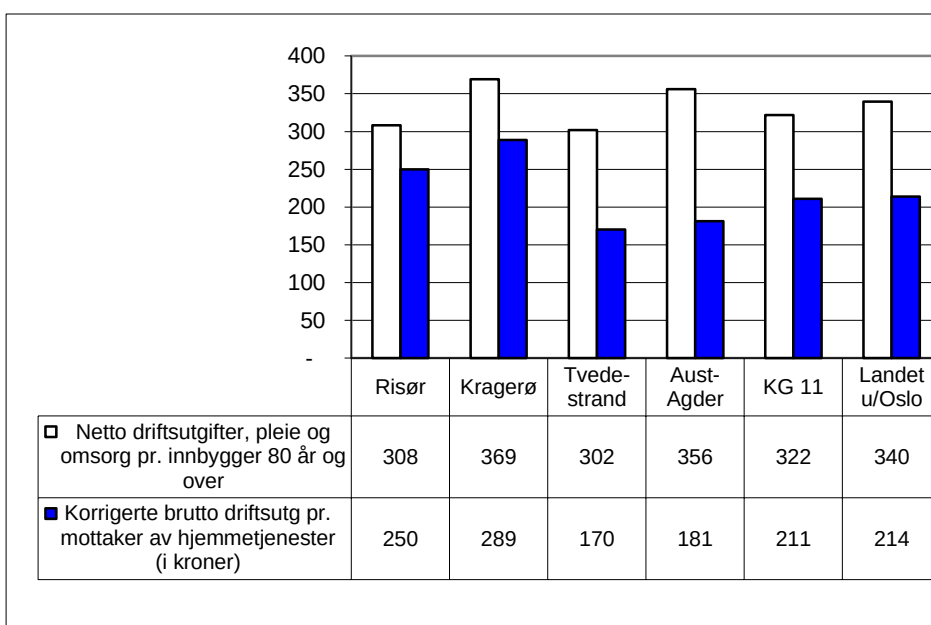
(Kilde: KOSTRA)



Figur 29:

Driftsutgifter pleie
og omsorg - 2012
tall (Tall i 1000)

(Kilde: KOSTRA)



10.3.2 Tjenester på institusjon

Kommunen har 62 sykehjemsplasser, 24 plasser ved avdeling for somatikk, 32 plasser ved avdeling for personer med demens og 6 plasser ved korttidsavdelingen. Dekningsgraden på institusjon er på 15 % (ref. Figur 30). Dette er lavt, men må ses i sammenheng med hjemmetjenestenes kapasitet og kompetanse og korttidsplasser.

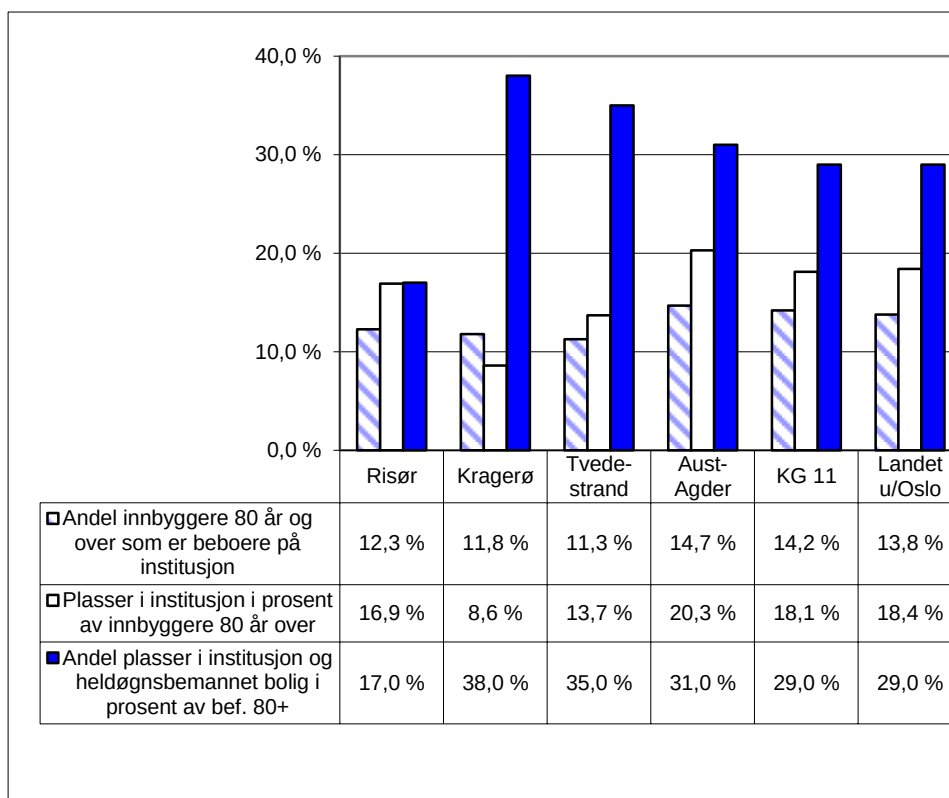


Bilde 2:

Fra feiring av 10-års jubileum på
Frydenborgsenteret.

Figur 30:
Plasser på
institusjon - 2012
tall

(Kilde: KOSTRA)



10.3.3 Behandlernde tjenester

Rehabilitering

Behovet for rehabilitering øker som følge av medisinsk utvikling, nye behandlingstilbud og økende antall pasienter jfr. samhandlingsreformen. Hjemmetjenestens rehabiliteringsteam er faglig robust og det meste av rehabiliteringsbehovet dekkes i hjemmet. Teamet bør styrkes og utvides ytterligere for fremtiden. God samhandling med bl.a. kommunens fastleger, fysioterapeuter, ergoterapeut, syn- og hørselkontakt er helt sentralt for at dette skal bli vellykket. Et høyt faglig nivå muliggjør tidlig intervensjon som igjen bidrar til å holde brukerne på et lavest mulig omsorgsnivå.

Omsorgsenheten har deltatt i et Østre Agder prosjekt om hverdagsrehabilitering og pasientforløp med mål om økt mestring for den enkelte og høyere kvalitet på tjenestene.

Psykiatri

Psykisk helse registrerer et økende behov for tjenester og betjener nå 110 brukere. Reduksjon i antall sykehussenger også på dette feltet i tillegg til utvidet ansvar for oppfølging av rusmisbrukere er blant årsakene til økningen. Det er fattet vedtak om overtagelse av Frydenborg barnehage og psykisk helse med dagtilbud får framtidig base her. Dette vil bl.a. gi muligheter for tettere oppfølging i boligene og videreutvikling av dagtilbudet som ca. 40 personer benytter seg av i dag.

Fysioterapi

Kommunens totale fysioterapidekning ligger på landsgjennomsnittet. De to kommunale fysioterapeutene jobber individuelt og gruppevis ut ifra Frydenborgsenteret. De vil bli spesielt knyttet opp mot en framtidig Frisklivssentral her. Det har vært høy aktivitet i 2012, og det er fremdeles slik at en del brukere fra omkringliggende kommuner søker til våre fysioterapitjenester.

Risør kommune har i siste del av 2012 engasjert kommunal fysioterapeut for barn i 30 % stilling. Dette oppleves som noe for lavt for å få dekket de reelle behovene, og deler av det forebyggende arbeidet har også lidd under dette.

Ergoterapi

Kommunens ergoterapeut merker den omleggingen kommunen de senere årene har gjort mot åpen omsorg og hjemmetjenester ved at flere etterspør tjenestene. Flere eldre og funksjonshemmede bor i eget hjem og er helt avhengig av en god hjelpemiddeloppfølging.

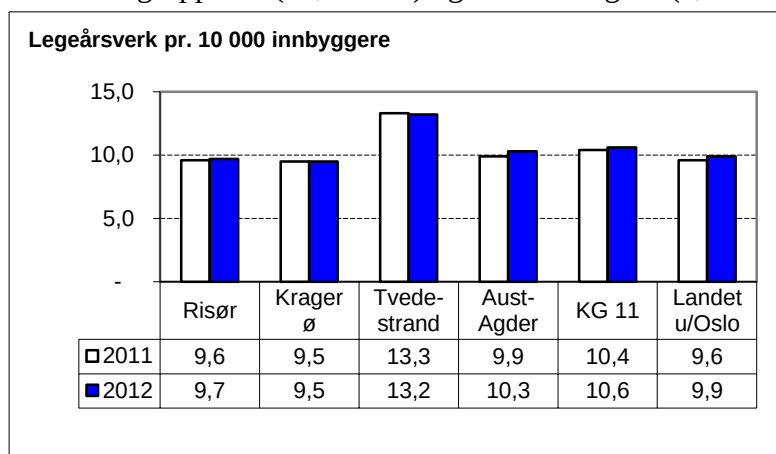
Kommunen får ansvar for flere og mer avanserte hjelpemidler og behovet for et nytt hjelpemiddellager er stort.

Legetjenester

Legetjenestene består av 5 fastlegehemler, som i tillegg til sin praksis har kommunale tilsynsoppgaver. I tillegg har kommunen en turnuskandidat, og en psykiater tilknyttet på deltid.

Risør kommunes totale dekning av legetjenester tilsvarer landsgjennomsnittet (9,6 årsverk pr. 10 000 innbyggere), men er noe lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 11 (10,4/1000) og i Aust – Agder (9,9/1000).

Figur 31:
Legeårsverk pr.
10 000 innbyggere
(Kilde: KOSTRA)



Sykehjemmet har bra legedekning og et godt samarbeid med tilsynslegene/fastlegene. Imidlertid har kommunen en utfordring ift. legedekning ved utvikling av samhandlingsreformen. Tre av fastlegene og turnuskandidaten dekker legetilsynsbehovet ved sykehjemmet.

Enhetsleder og hjemmetjenestene har faste møter og rutiner med fastlegene.

10.3.4 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Prosjektet styrking av skolehelsetjeneste ble videreført fram til juni 2012. Statlige midler er brukt til en psykiatrisk sykepleier i 30 % stilling. Videreført økt tilstedeværelse av helsesøster på Sønedeled i 2012 for å sikre en god tjeneste, både i forhold til helsestasjon og skolehelsetjeneste.

I Barnas bystyre kom ønsket opp om å få helsesøster mer til stede på ungdomsskolen. Dette førte til at helsesøster på ungdomsskolen økte fra en og en halv til to dager i uka på skolen. I 2012 har det pga. stort arbeidspress og pågående dataprojekt, vært vanskelig å beholde økt tilstedeværelse i skolehelsetjenesten.

Helsestasjonen har i 2012 bidratt inn i flere prosjekter som, "Kjærlighet og grenser", "Kvello" og jentegrupper i 9.klasse. Dette er gode, forebyggende prosjekter gjennom tverrfaglig samarbeid. .

Tabell 15:
Aktivitet på
helsestasjonen, inkl.
antall fødsler

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antall barn født i Risør	56	68	55	58	68	48
Oppfølging av gravide	53	70	57		62	58
Antall 2 ½ års undersøkelse					79	45
Antall 4 års kontroller					52	64
Antall skolestartundersøkelser					77	71

10.3.5 Rusforebyggende arbeid

Helsestasjonen, barneverntjenesten, sosialtjenesten utenfor NAV, ungdomstjenesten m.fl. har i 2012 bidratt til gjennomføring av det rusforebyggende programmet *Kjærlighet og grenser* i 7. klasse på barneskolen i Risør, på Søndeled barneskole og på Hope oppvekstsenter. Det har vært god oppslutning fra foreldrene. Ungdomstjenesten har gjennomført et annet rusforebyggende program på Ungdomsskolen, kalt ØPP (Ørrebro preventive program). I begge programmene er foreldrene involvert.

For prosjektet SLT henvises det til avsnitt 10.3.14.

10.3.6 Boligsosial arbeid

Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i 2011. Det har vært en utfordring å iverksette enkelte av tiltakene i planen.

- Arbeidet med å se på 2-4 midlertidige forsterkede boenheter har pågått i 2012, men er ikke ferdigstilt. Lokalisering og finansiering av tilstedeværende personell har vært flaskehalser. Prosjektet skulle ifølge planen besluttes ila 2012 og være ferdig ila. 2013.
- Boligkontor er tenkt å være et nøkkeltiltak for å heve kvaliteten på boligforvaltning. Dette har ikke vært mulig å få i gang i 2012.

NAV opplever det stadig som utfordrende å oppfylle lovkravet om ”tak over hode”. Brukergruppen her kan være personer som akutt kommer i en vanskelig livssituasjon, men oftest er det personer med utfordringer over tid innenfor et eller flere av områdene rus, psykiatri, kriminalitet.

Gode sammensatte tjenester og variert sammensatt boligmasse er viktig for å få det boligsosiale arbeidet til å fungere. Her er det fortsatt store utfordringer.

10.3.7 Tilrettelagt arbeid

Risør kommune har tilrettelagte arbeidsplasser både gjennom NAV, men også som et eget tilbud på Linken arbeids- og aktivitetssenter. Linken har nå 23 plasser.

Tilrettelagt arbeid gjennom NAV er knyttet opp mot arbeidsmarkedstiltak. Kommunens VTA plasser er skjermede plasser på Lisand industrier og Durapart. På Lisand er det 35 plasser som er disponible. I 2012 har det vært en del brukere som har avsluttet og nye har fått plass her. Det er ingen venteliste ved noen av bedriftene. Kommunen har 2 VTA plasser ute i ordinære virksomheter som NAV disponerer, og 1 plass som habiliteringstjenesten disponerer.

10.3.8 NAV

Den kommunale ressursinnsatsen i NAV har i 2012 fordelt seg anslagsvis på denne måten:

Sosialt arbeid knyttet til minimumsløsning i NAV	Annet sosialt arbeid, personer med rus, kvalifiseringsprogram	Introduksjonsprogram	Gjeldsrådgivning
48 %	33 %	11 %	8 %

NAV Risør har hatt en positiv utvikling innenfor følgende fokusområder:

- kvalitet i oppfølging av brukere. Dette har også vært et av fokusområdene i prosjektet "Likeverdig samhandling".
- aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
- bli brukt direkte av arbeidsgivere ved rekrutteringsbehov

Utfordringer fremover vil være å;

- tilpasse partnerskapsavtale, tjenesteportefølje og organisering i NAV til nye lovkrav og forutsetninger
- håndtere "tak over hode" problematikken. Viktig for kommunen å få på plass aktuelle boliger og et boligkontor for å sikre en forsvarlig forvaltning av denne tjenesten
- ha fokus på langsiktighet mht. bosetting av flyktninger. Følge opp intensjonsvedtak fattet i bystyret
- Videreføre erfaringer fra prosjektet "Likeverdig samhandling" over i drift
- være operative ift kvalifiseringsprogram, slik at måltallet for 2012 nås.

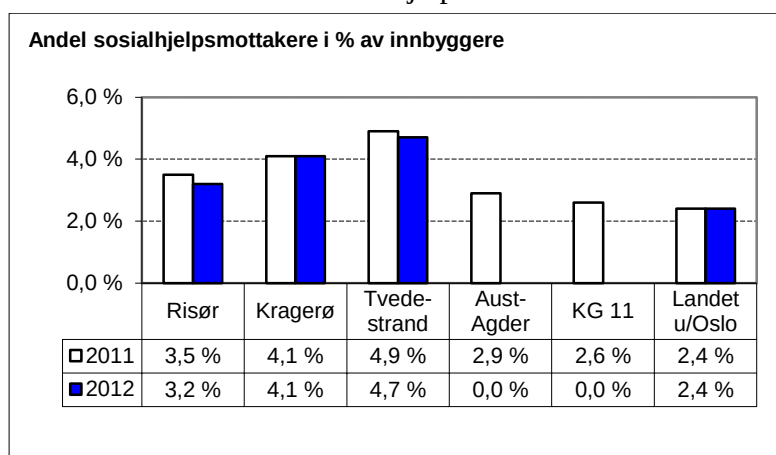
Ut over dette har NAV kontoret som helhet hovedprioritet på beredskap i forhold til arbeidsledighet, økt oppfølging av brukere og sikring av god service og tilgjengelighet for NAVS brukere. Alle disse fokusområdene passer inn med arbeidet i fattigdomsprosjektet "Likeverdig samhandling".

Økonomisk sosialhjelp

Tjenesten har også i år maktet å holde et meget stramt budsjett, og dette er en indikator på at det jobbes godt og riktig. Sosialtjenesten har klart omstillingen til NAV. Tjenesten tar i bruk NAVs arbeidsrettede virkemidler, og det stilles vilkår om aktivitet for å motta sosialhjelp.

Figur 32:

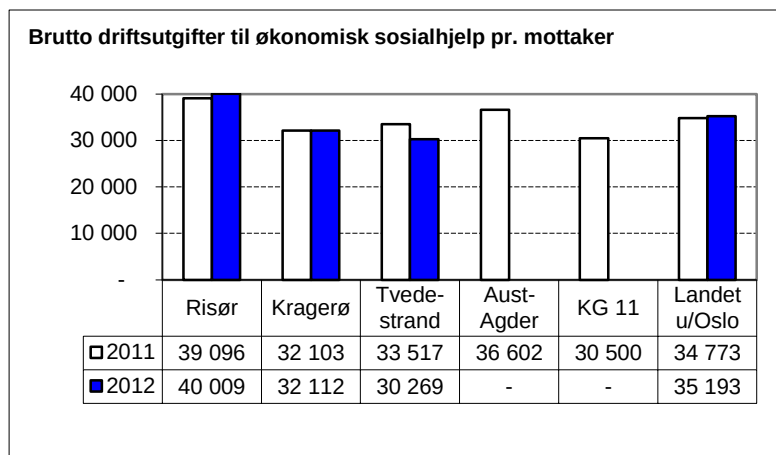
Andel sosialhjelpsmottakere i % av innbyggere
(Kilde: KOSTRA)



Figur 33:

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker

(Kilde: KOSTRA)



Flyktningetjenesten

Bosetting ihht plan + familiejenforening. Utfordringer ift miljøarbeid/integrering/fritid da vi ikke har turnusarbeid i NAV. I løpet av 2012 er arbeidet i "5'er gruppa" (samarbeidsgruppe med representanter fra NAV, bofellesskapet, VIRK og enhetsleder kvalifisering) videreført De flyktningene som er blitt bosatt de siste årene har relativt lang vei å gå ift utdanning/arbeid, stadig flere trenger det 3dje året i introduksjonsordningen. Det er en utfordring å få etablert språkpraksisplasser Det er videre et mål at bosatte også skal ha effekt av tiltakskoordinator og andre tiltak som resultat av prosjektet "Likeverdig samhandling"

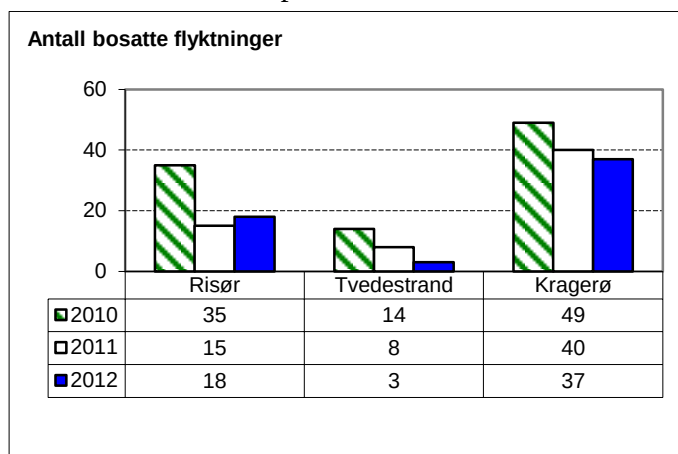
Det har blitt drøftet mulige organisatoriske endringer i 5'er gruppa. Dette har også blitt referert i partnerskapsmøter mellom Risør kommune og NAV Aust-Agder.. I tråd med IMDI sitt ønske, har bystyret i 2012 vedtatt en langsiktig intensjonsplan for fremtidig bosetting av flyktninger. Det er fortsatt i hovedsak det private boligmarked som dekker behov i forbindelse med bosetting. Dette er en utfordring i forhold til pris, behov for hyppige arbeidskrevende flyttinger osv. Det er et mål at Husbankens ordninger vurderes for å se om det er mulig å ta disse i bruk for å skaffe et tryggere og mer differensiert boligtilbud.

Tabell 16: Bosetting ekskl. "enslige mindreårige"

2008	2009	2010	2011	2012
9	20	21	11	21

Totalt bosatte i 5-års perioden: 75 stk.

Figur 34: Antall bosatte flyktninger - totalt



10.3.9 Mottak av mindreårige flyktninger

Tabell 17:
Bosetting av enslige
mindreårige
flyktninger

År	2010	2011	2012
Antall bosatte	6	4	4

31.12.2012 var det bosatt 13 enslige mindreårige flyktninger i Risør kommune fra Afghanistan, Eritrea og Kongo. En 18-årig gutt fra Kongo døde etter en tragisk drukningsulykke i november 2012. Det er 10 gutter og 3 jenter blant de bosatte enslige mindreårige. Disse har barnevernstiltak hjemlet i Lov om barnevernstjenester § 3 – 4.

Bosetting EM har tillegg omsorgsoppgaver for en ung mann fra Somalia samt ei ung mor fra Afghanistan med sønn på fire. Disse er en del av introduksjonsprogrammet til NAV.

8 av ungdommene (og ett barn) bor i hybelleilighet i Risør, Arendal og Drammen med oppfølging fra Bosetting EM sitt personale. En gutt bor i fosterhjem i Risør. 6 ungdommer bor i bokollektiv i Vestlandsstykket 10.

3 av ungdommene går på videregående skole, 4 ungdommer går på norskkurs på VIRK og 6 ungdommer er en del av grunnskoleopplæringen der. 1 gutt går på Risør ungdomsskole.

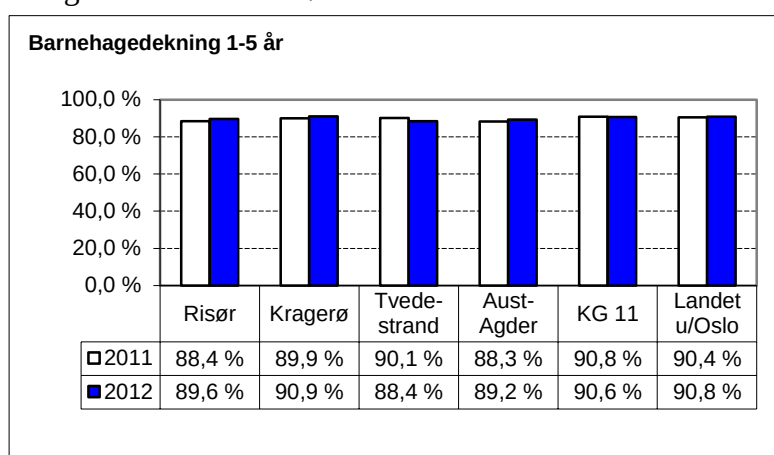
De første 6 enslige mindreårige ble bosatt i 2010. 4 gutter ble bosatt i 2011 og 2 gutter, 2 jenter og 1 barn ble bosatt i 2012

I tiltaksplanen legges det vekt på at omsorg og oppfølging har som mål å forberede til et selvstendig voksenliv i Norge. Skole, fritidsaktiviteter og jobbpraksis er derfor viktige deler av tiltaksplanen. Det er også oppfølging av helseutfordringer, deriblant bearbeiding av traumer.

10.3.10 Barnehagene

Barnehagene i Risør hadde ved telling 15.12.2012 314 barn i barnehage. Ved opptak høsten 2013 fikk alle barn med rett til plass opphold i barnehage. Det kom flere søkere uten rett på barnehageplass. Disse fikk plass i midlertidig avdeling i Maurtua barnehage samt at Frydenborg barnehage fikk en ytterligere midlertidig godkjenning av en utvidelse på 18 plasser. Tilskuddssatsen til private barnehager ble justert, i henhold til forskriften om likeverdig behandling mellom offentlige og private barnehager, etter regnskapsavslutning. Resultatet viser for mye utbetalt tilskudd til private barnehager i 2012. Dette vil bli justert for i tilskudd tredjekvartal 2013. Risør kommune ligger lavere i barnehagedekning enn landet for øvrig og kommuner i Aust Agder. Ny kontantstøtteordning, lavt utdanningsnivå og mange deltidsansatte mødre kan være en årsak.

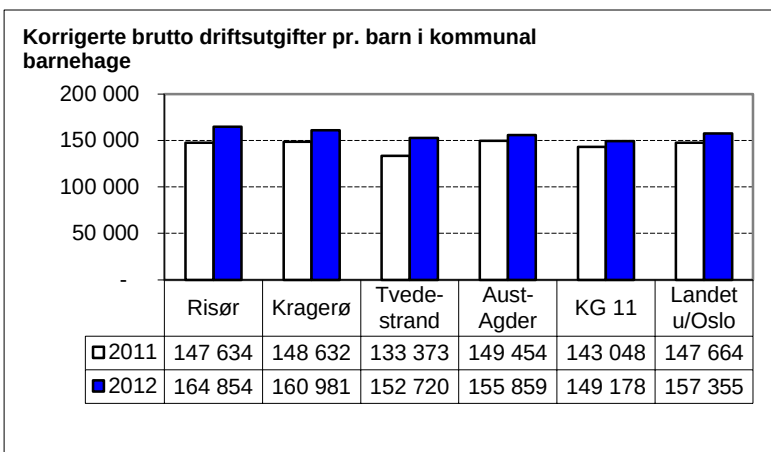
Figur 35:
Barnehagedekning
1-5 år (Kilde:
KOSTRA)



Figur 36:

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. barn i kommunal barnehage

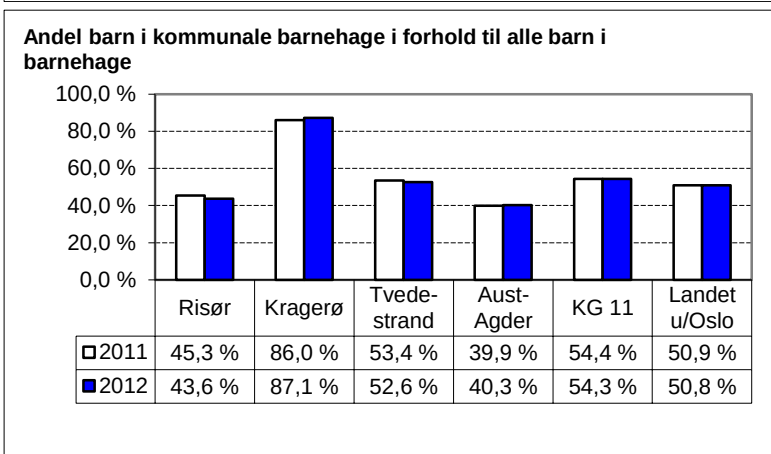
(Kilde: KOSTRA)



Figur 37:

Andel barn i kommunal barnehage i forhold til alle barn i barnehage

(Kilde: KOSTRA)



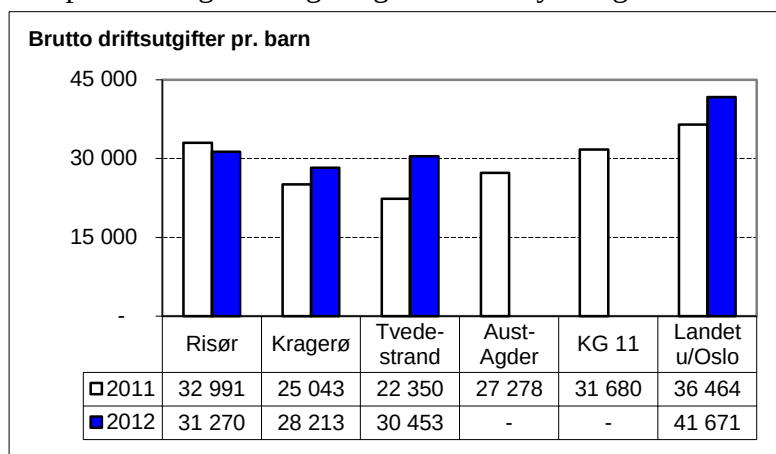
10.3.11 Barnevern

I tråd med bystyrevedtak har barneverntjenesten fra mars 2011 vært tilsluttet ”Barnevernssamarbeidet i Øst” – BIØ, med hovedvekt på undersøkelsesfasen og kompetanseutvikling. I tillegg deltar Risør kommune i utredning i regi av Østre Agder med henblikk på ytterligere barnevernssamarbeid. Utredningen skal etter tidsplanen legges fram for rådmannsgruppa i mai 2013, mens den skal til politisk behandling i juni. Barneverntjenesten fikk i 2011 avvik i forbindelse med tilsyn fra fylkesmannen, i Aust-Agder. Dette ble lukket i løpet av 2012. Det synes som kompleksitet og alvorlighetsgrad har økt ytterligere i 2012.

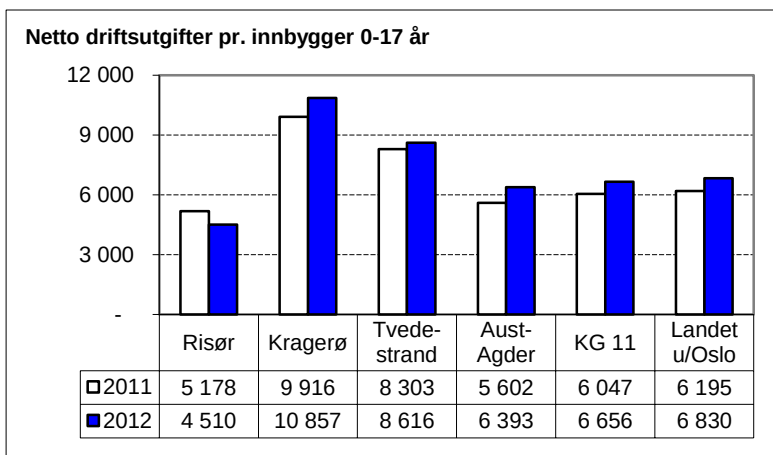
Figur 38:

Brutto driftsutgifter pr. barn

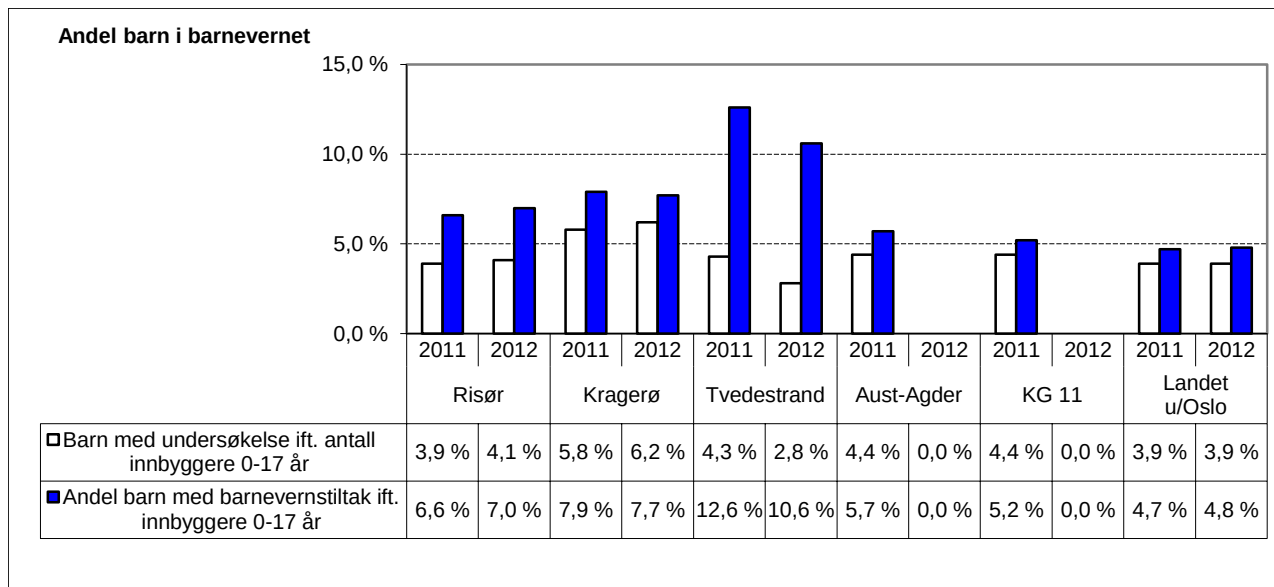
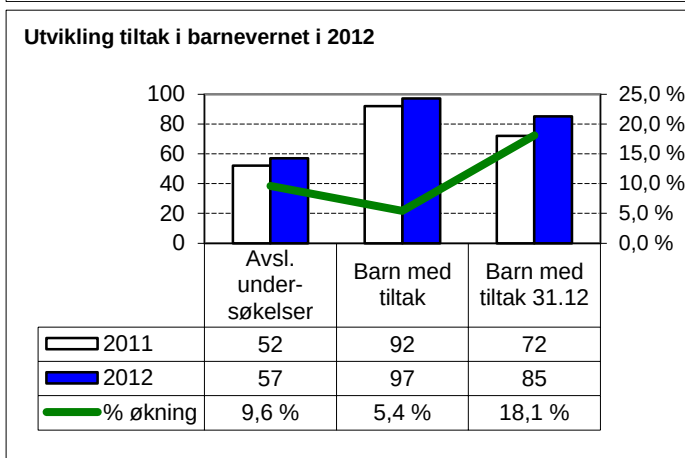
(Kilde: KOSTRA)



Figur 39:
Netto driftsutgifter
pr. innbygger 0-17
år



Figur 40:
Utvikling i tiltak i
barnevernet i 2012



Figur 41: Andel barn i barnevernet (Kilde: KOSTRA)

10.3.12 Ungdomsklubb og utekontakt

Tjenesten består av to ungdomskontakter. De samarbeider med helsesøster og er å tilstede både på videregående skole og ungdomsskolen flere ganger i uken. Ungdomskontaktene organiserte natteravning sammen med FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) i 2012. Det var organisert natteravning hver helg fra 1. mai og ut august.

Tjenesten jobber aktivt med forebyggende rusprogrammer i skolene. De arbeider også individuelt og i grupper (jentegrupper) som samtalepartnere for ungdommer som ønsker kontakt.

Ungdomskontaktene sørget for at Ungdomshuset var åpent en gang i uken i 2012. I tillegg har de arrangert enkeltstående eventer i samarbeid med Risørhuset. UKM(Ungdommens kulturmønstring) ble gjennomført i februar 2012 med 9 kunstinnslag og 10 sceneinnslag.

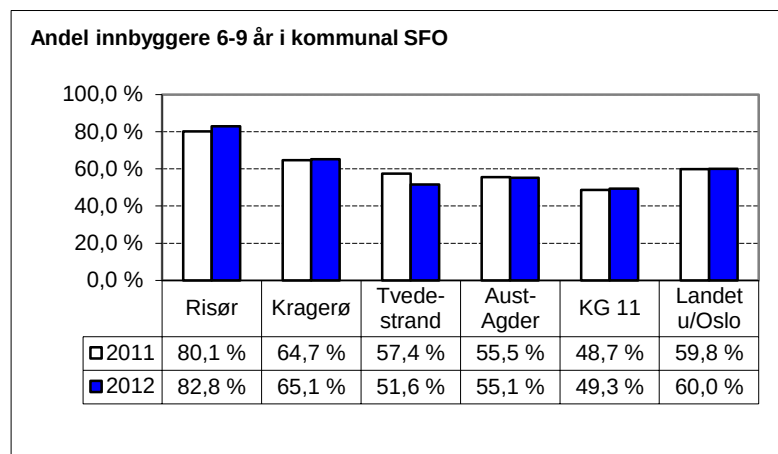
10.3.13 SFO tilbudet

SFO er et fritidstilbud som gis til 1. – 4 klasse før – og etter skoletid. Lekselesing er lagt til SFO. For barn med funksjonshemninger, kan tilbudet gis til og med 7. trinn.

Figur 42:

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO

(Kilde: KOSTRA)



Risør kommune har en svært høy dekningsgrad i SFO sammenlignet med gruppe 11. Dette viser at foresatte setter pris på tilbudet og finner det godt. Elever med enkeltvedtak får god oppfølging etter skoletid. Kostnaden henger sammen med dekningsgraden.

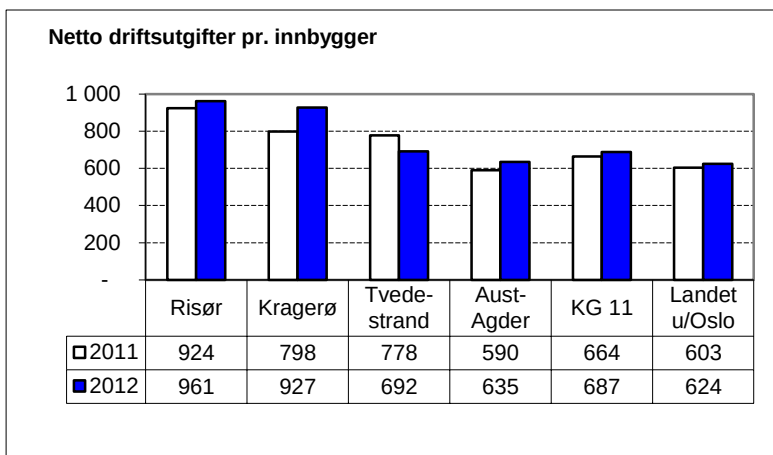
10.3.14 SLT-arbeidet

Det arbeides aktivt med SLT – Samordning Lokalkriminalforebyggende Tiltak. I 2012 har det vært fokus på intern samhandling mellom tjenestene og beskrivelse av de ulike tjenesters rutiner og prosedyrer. Det er utviklet en samhandlingshåndbok, som beskriver interne rutiner, prosedyrer og tiltak til bruk for å sikre sammensatte tjenester rundt barn og unge. Ulike ansvarsnivåer for SLT modellen er definert og strukturer for samhandling er lagt. Det er inngått avtale om rutinemessig samarbeid med politiet. I 2012 har man satt bruken av ungdomskontrakter i system. To ungdomskontrakter er gjennomført. Det søkes nye midler i 2013.

10.3.15 Brannvesen

Brannberedskapen ivaretas av Østre Agder Brannvesen (ØABV). Som en del av avtalen mellom ØABV og Risør kommune, har Risør kjøpt tjenester knyttet til alarmer, flagging og parkeringstilsyn for et fast beløp. Ordningen ble avviklet ved utgangen av 2011. I 2012 ble det opprettet et utvalg fra medlemskommunene for å se nærmere på struktur, organisering, tjenestetilbud og økonomi i ØABV.

Figur 43:
Netto driftsutgifter
til brann og
ulykkesvern pr.
innbygger
(Kilde: KOSTRA)



10.3.16 Beredskapsarbeid

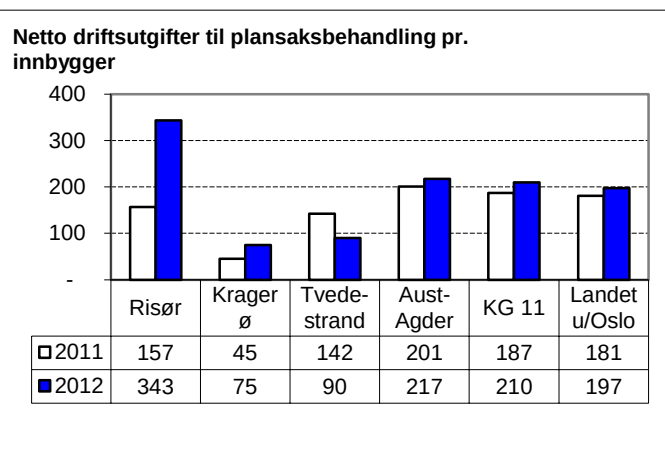
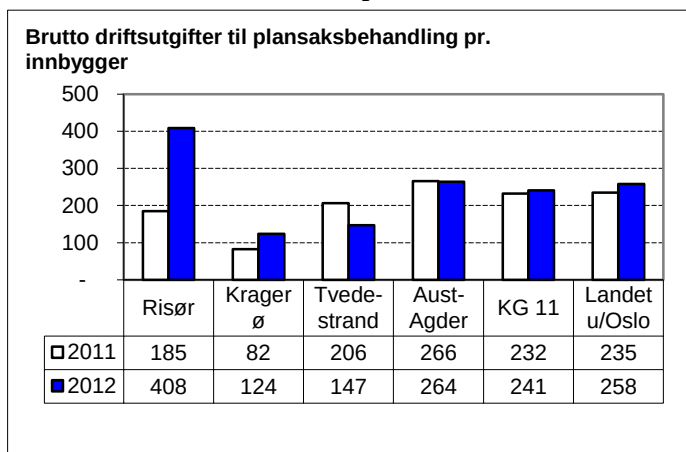
I 2012 ble det gjennomført en stor øvelse basert på storbrann i området rundt Risør hotell. Erfaringene fra øvelsen videreføres i en oppgradering av beredskapsarbeidet.



Bilde 3:
Fra simulert
pressekonferanse under
beredskapsøvelsen
september 2012

10.3.17 Plansaksbehandling

Enheten har i løpet av 2012 hatt 11 planer til behandling, de fleste for utbygging av hytter, men også plan for båtbyggeriene på Moen har vært under behandling. I tillegg har det vært behandlet søknader om mindre endringer av gjeldende planer. Tre planer har blitt behandlet i rådmannens stab.

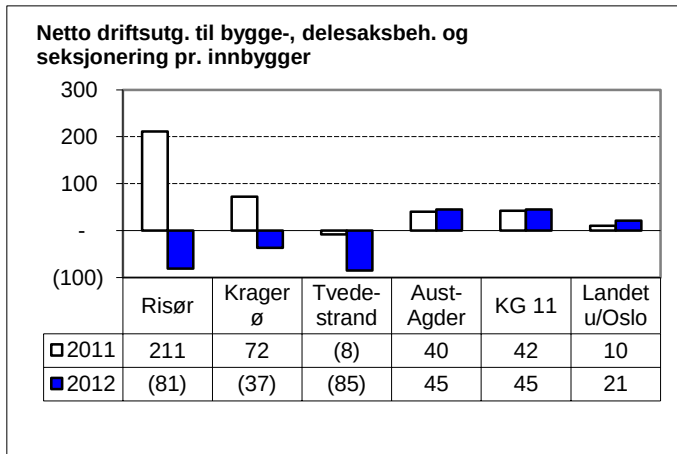
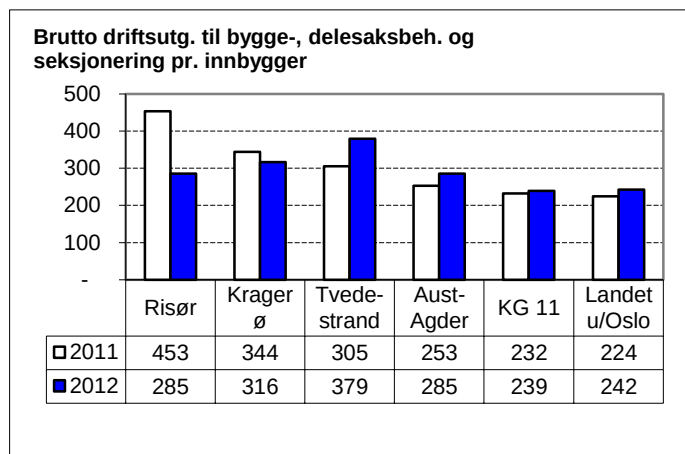


Figur 44og 45: Brutto og netto driftsutgifter til plansaksbehandling pr. innbygger (Kilde: KOSTRA)

Tallene viser at Risør kommune ligger omtrent midt på treet når det gjelder utgifter til plansaksbehandling per innbygger, bortsett fra i 2012. Dette skyldes en periode med dobbel bemanning, men vil rette seg igjen i 2013.

10.3.18 Byggesaksbehandling

Saksbehandlingstid i enheten har variert fra rundt 2 uker til over 2 mnd. Dette må anses som normalt da det alltid er svingninger i løpet av året. Mot slutten av 2012 har arbeidet med kommuneplanen resultert i at over halvparten av de ansatte på enheten har blitt sterkt involvert i arbeid med arealdelen og dette vil gi konsekvenser med økt saksbehandlingstid i 2013.



Figur 46 og 47: Brutto og netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbehandling og seksjonering pr. innbygger (Kilde: KOSTRA

Tallene viser en stor nedgang fra 2011. I løpet av året har store byggesaker som Holmen og Flisvika vært til behandling og disse har generert store inntekter. For øvrig har enheten effektivisert driften gjennom bedre rutiner og behandlet flere saker i 2012 enn i 2011. Noe av den økte effektiviteten skyldes også at flere saker behandles administrativt framfor politisk, se tabell nedenfor.

Tabell 18:

Status saker byggesak og oppmåling.

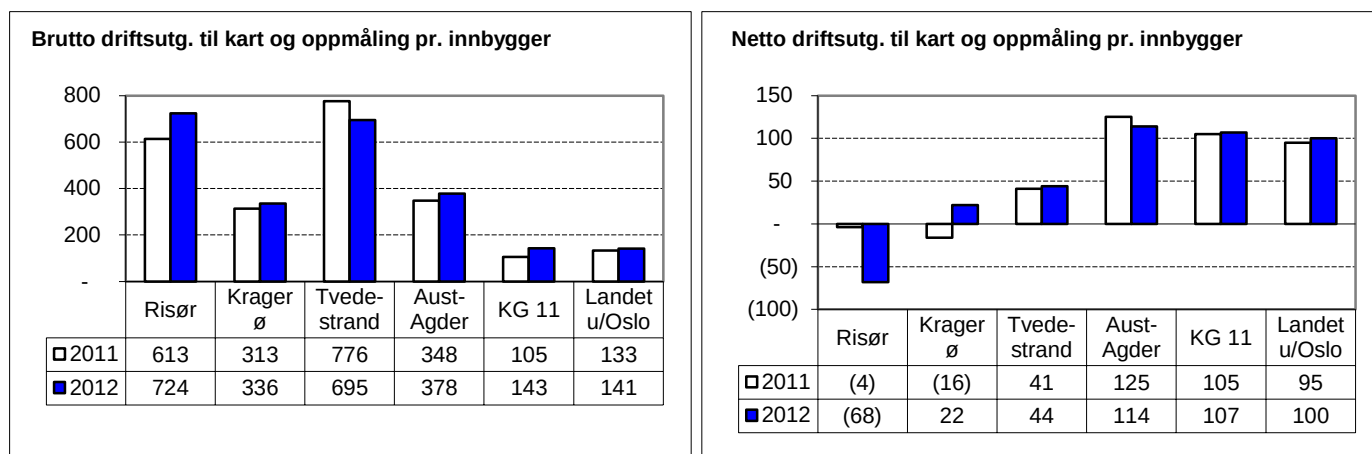
	2009	2010	2011	2012	
1 Restanse – bygge- og delingssøknader (uavsluttede saker)	238	102	144	102	↑
2 Gamle, uavklarte eiendomssaker	89	18	33	23	↓
3 Innkomne rekvisisjoner - oppmåling	70	67	70	40	↓
4 Utstedt midlertidige forretninger	2	0	0	27	
5 Restanse midlertidige forretninger	26	30	1	27	↑
6 Avsluttede kartforretninger	186	125	142	156	↑
7 Tinglysing av antall dokumenter	224	125	78	206	
8 Restanse - kartforretninger	142	103	115	25	↓
9 Boenheter - tillatelse	19	6	8	31	↑
10 Boenheter - tatt i bruk	23	18	13	14	↑
11 Hytter - tillatelse	13	15	25	15	
12 Hytter - tatt i bruk	25	8	31	17	
13 Næringsbygg – tillatelse	11	4	1	5	↑
14 Næringsbygg – tatt i bruk	6	5	3	5	↑
15 Politiske vedtak	139	102	75	65	
16 Administrative vedtak	201	255	352	417	
17 Meldingssaker	71	61	0	0	

Grunnen til at det står 0 på meldingssaker er at denne kategorien falt bort med nytt lovverk i juli 2010. For å sammenligne årene, må derfor ”administrative vedtak” i 2011 og 2012 sammenlignes med både administrative og meldingssaker fra de foregående åra. Merk at det i kategoriene politiske vedtak og administrative vedtak er tatt med samtlige vedtak, herunder plan- og delingssaker. Derfor viser tallene en økning i forhold til tidligere år. Det er svært gledelig at enhetens restanser er gått ned totalt sett, det samme har de eldre eiendomssakene.

I 2012 blei det bygd mye flere boliger enn i de foregående tre åra og dette er veldig gledelig.

10.3.19 Kart og oppmåling

I 2012 er det gjort noen unntak fra vanlig praksis og utstedt midlertidige forretninger. Dette er gjort for Linddalen og Oterlia II fordi områdene er under opparbeiding og tomter må deles fra før de kan måles opp i marka. Det er avholdt flere kartforretninger enn på lenge og det er tinglyst svært mange skjøter. Restansene for kartforretninger har gått dramatisk ned fra 115 til 25 på samme tidspunkt i 2011 og 2012. De store endringene skyldes innleid hjelp i form av en ekstra ansatt med midler bevilget fra Risør bystyre, noe som har vært svært effektivt.



Figur 48 og 49: Brutto og netto driftsutgifter til kart og oppmåling pr. innbygger (Kilde: KOSTRA)

Det har vært jobbet svært godt innen kart- og oppmåling i 2012. Innleid ansatt har bidratt til at inntektene har økt kraftig.

10.3.20 Jord- og skogbruksforvaltningen

I hele 2012 har jordbrukssjefen hatt fast kontorsted i Risør mens skogbrukssjefen har hatt kontorplass i Gjerstad. Dette blei vedtatt som en prøveordning for 2011 som skulle evalueres etter ett år. Bondelaget og Skogeierlaget er svært fornøyde med ordningen. Det samme er de ansatte som jobber mer effektivt med bare et arbeidssted samtidig som de er fleksible og jobber godt overfor begge kommunene. Ordningen beholdes nå som en fast ordning.

Landbruk – tradisjonelt

Til tross for tidvis redusert bemanning både på jord og skog i 2012 har brukerne innenfor det tradisjonelle landbruket fått nødvendig hjelp. I skogbruket har det vært jobbet med kartlegging av biotoper i regi av AT Skog og det har vært jobbet mye med å lage planer for de enkelte grunneiernes skogområder. Innen jordbruk er det delt ut produksjonstilskudd og tilskudd i spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) i relativt stort omfang.

10.3.21 Oppfølging av boplikt

Arbeidet med oppfølging av konsesjonssaker har i 2012 vært noe nedprioritert grunnet langtidssykemelding. Arbeidskapasiteten har istedenfor blitt brukt til de tradisjonelle landbruksoppgavene som skal prioriteres først. Boplikt er imidlertid meldt inn som et tema i rullering av kommuneplanen for å sikre en helhetlig, politisk vurdering av boplikt. Dette gjøres for å forenkle den administrative behandlingen på sikt.

10.3.22 Naturtypekartlegging

I 2012 inngikk kommunen en avtale med Asplan Viak as om kvalitetssikring og utvidet kartlegging av naturtyper på land. Arbeidet omfatter biologisk mangfold og en kartlegging av hule eiker. Arbeidet skal ferdigstilles våren 2014.

11) Infrastruktur

11.1 GENERELL UTVIKLING IGJENNOM ÅRET

Satsingsområdet Infrastruktur omfatter både kommunale tjenester og tiltak som mer bærer preg av utvikling av Risør samfunnet. Området preges av stor politisk oppmerksomhet, men har også stort fokus internt fordi infrastrukturen i kommunale bygg og anlegg har mye å si for levering av de kommunale tjenestene.

11.1.1 Politisk aktivitet

Politisk har området vært behandlet i flere saker ila. året. Videre nevnes de viktigste politiske sakene innenfor området i 2012.

Holmen

Det er ila. 2012 behandlet flere saker om utbygging på Holmen. Den første saken gjaldt endringer i utbyggingsavtalen mht. garanti/sikkerhet. Denne saken ble først fremmet for bystyret i februar, men utsatt.

I mars drøftet formannskapet saken uten at det ble fattet noe vedtak.

I april la administrasjonen frem til behandling en sak vedr. "Søknad om å rive eksisterende bygg samt oppføre nytt boligområde og parkeringsanlegg under terreng". Denne saken ble utsatt.

Sak om rivning og oppføring ble behandlet i mai. Da ble også utbyggingsavtalen med utbygger behandlet på nytt.

Kommentar:

I slutten av 2012 sendte søker inn en forespørsel om hvordan kommunen ville stille seg til en trinnvis utbygging med mindre og andre trinn enn opprinnelig godkjent. Søker ønsket også en tilbakemelding på utsettelse av opprusting av Buvikveien.

Hasalen

Forespørsel om utnyttelse av Hasalen til leilighetsbygg fra Lars Jacob Larsen ble behandlet av bystyret i august. Bystyret fattet følgende vedtak;

Det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Hasalen i samsvar med saksframleggets vurderinger og i.h.t. plan- og bygningslovens § 12-3, jmf. § 12-8. Reguleringsplan utarbeides av Risør kommune. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne de økonomiske rammene for planarbeidet.

Hovedformålet med planarbeidet skal være å tilrettelegge for leiligheter for fastboende.

Det skal utarbeides nødvendig dokumentasjon i.h.t. kap. 4 i plan- og bygningsloven. Det skal tidlig i prosessen avklares om området er egna for utbygging mht. geotekniske forhold.

Formannskapet behandlet så saken i november og fattet følgende vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å igangsette planarbeid for Hasalen innenfor en økonomisk ramme på kr. 400 000,- inkl. mva. Beløpet skal dekke alle utgifter til planarbeidet, inkludert geotekniske vurderinger av området. Midlene tas fra ubrukte lånemidler for kart og plan. Planarbeidet igangsettes i slutten av 2013.

DDA – Det Digitale Agder

Bystyret godkjente i mars avtalen mellom DDA og Telenor Norge. I vedtaket la bystyret til en presisering av at Risør kommune ser det som svært viktig at det blir full mobildekning langs fylkesveiene 351, 411 og 416.

Parkering

I april behandlet bystyret en utredning om parkering i Risør sentrum. Bystyret fattet da følgende vedtak:

Risør bystyre vedtar følgende organisering av parkering i sentrum:

- *Maks 2 timers parkering mot avgift på sentrums plassene.*
- *Gratis korttidsparkering på 15 minutter i Torggata.*
- *Innføring av beboerkort for beboere i sentrum til parkering på langtidsparkeringsplasser med avgift.*
- *Eksisterende billettautomater oppgraderes til mulighet for kortbetaling.*
- *Parkometre skiftes ut med billettautomater.*
- *Mulighet for mobilbetaling med SMS vurderes nærmere i forhold til økonomi og praktiske løsninger.*
- *Rådmannen delegeres myndighet til å søke Statens vegvesen om endring i skiltvedtak innenfor rammene i saksutredningen.*
- *Kostnadene for oppgradering av parkeringsordningen innarbeides i budsjett for 2013.*
- *Boligsoneparkering opprettholdes som før.*

Vann og avløp Hødnebo

I juni vedtok bystyret å igangsette arbeidet med fremføring av vann og avløp til Hødnebo. I samme sak ba bystyret rådmannen om å utarbeide planer for fremføring av kommunalt ledningsnett til deler av Gjernesområdet. Entreprenør for VA Hødnebo er valgt, men oppstart avventes ift avklaring av kulturminner i ledningstraseen.

Båtplasser

Bystyret behandlet i desember en overordnet sak om strategi for fremtidig utbygging av båthavner. Bystyret fattet følgende vedtak;

Risør kommune skal ikke dekke det totale behovet for båtplasser i kommunen, men beholde de bestående plassene. Det er ønskelig å imøtekomme private initiativ og kommunen er positiv til initiativ fra Kystlaget Øster Risør.

Framtidig behov for båtplasser bør løses gjennom kommuneplanens arealdel

Administrasjonen går i dialog med Kystlaget Øster Risør for å komme frem til en avtale om etablering av båtplasser for trebåter innenfor det kommunale havneområdet. Avtalen fremmes for politisk behandling.

Bystyrevedtak i sak 44/11, datert 22.06.11 om bl.a. etablering av ny flytemolo igangsettes og er ferdigstilt før sesongen 2013.

11.1.2 Administrativt fokus

På samme møte som sakene over har hatt politisk fokus i 2012, har det vært jobbet med saker innenfor satsingsområdet som har hatt administrativt fokus uten å komme til politisk beslutning i 2012. Under nevnes viktigste av disse sakene.

Risørhuset

Risørhuset skal rustes opp med større scene og ombygging av bibliotek og inngangsparti. ENØK-tiltak er integrert i oppgraderingen. Tiltakene har vært under prosjektering og klargjort til anbudsutsendelse.

Ortofoto

Grunnlagskart (FKB) med nye flyfoto (ortofoto) ble levert i 2012, fotografert 2011. Ortofotoene har en oppløsning på 10cm for kyst og sentrale deler av kommunen og en oppløsning på 20 cm for den nordlige delen av kommunen.

Adressering

De resterende veiene i Risør kommune skal få egne veinavn. Prosjektet har pågått i 2012 og avsluttes i 2013.

Hovedplan vann og avløp

Eksisterende hovedplan trenger en oppdatering for å kunne legge en strategi på oppgradering og utvidelse av produksjons- og distribusjonsanleggene for vann og avløp. Planen vil danne grunnlag for en handlingsplan for årene framover.

Utvidelse av ledningsnett for vann og avløp

I tillegg til omtalte prosjekter som allerede har vært gjenstand for politiske vedtak, har det kommet påtrykk for privat utbygging av vann- og avløpsnett til Barmen fra Hjembu og til øyene i skjærgården.

Omsorgsboliger Sandnes

Kommunen har ført forhandlinger om kjøp av 4 omsorgsboliger fra Hope Helselag som ligger i tilknytning til Sandnes Ressurscenter. I konseptet ligger også tilbakeføring av disponering og drift av gammel hovedbygning (Hvite Hus).

Parkering Tjenna

Parkeringsplassen på Tjenna ble oversvømmet av et kraftig regnskyll på sommeren 2012. Som en konsekvens av dette ble 60 parkeringsplasser avstengt og det ble laget en rapport med forslag til løsninger med sikte på en utbedring i forkant av sommersesongen 2013.

Boligfeltene på Lindalsplataet og Oterlia.

Boligfeltene bygges ut i privat regi, men Risør kommune er involvert som formell byggherre av avgiftsmessige årsaker.

11.2 TILBAKEMELDING PÅ TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET

11.2.1 Tidligere vedtatte tiltak

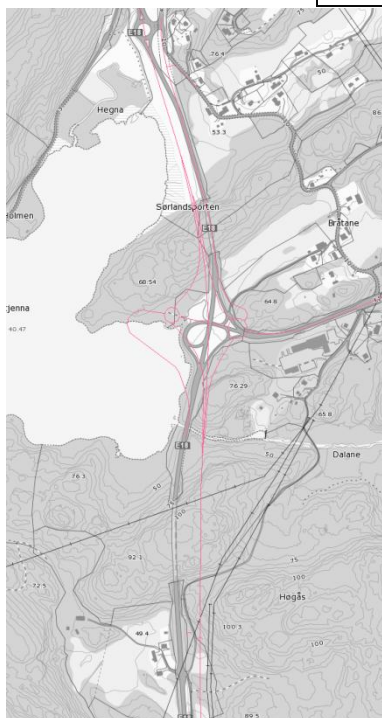
Stamveinett – E18 parsell Vinterkjær

Tiltak: *Innta og ha en aktiv pådriver rolle ovenfor statlige vegmyndigheter.*

Vedtatt i bystyresak PS 60/10 – Økonomiplan og Handlingsprogram 2011-2014

Vedtak:

Periodemål og indikatorer med beskrivelse	Status 10	Mål 11	Mål 14
Stamveinett – E18, parsell Vinterkjær jfr. godkjent Reguleringsplan: Aktiv pådriver ovenfor statlige vegmyndigheter.	Aktiv pådriver ovenfor statlige vegmyndigheter	Aktiv pådriver ovenfor statlige vegmyndigheter	Gjennomført



Kommentar:

Risør kommune deltok på flere møter med Statens vegvesen i 2012 angående oppstart av planarbeid på midtrekkverksprosjektet E18 Akland – Songe. Prosjektet inkluderer planlegging og regulering av nytt Vinterkjærkryss, utformet som et toplanskryss med kollektivterminal. Statens vegvesen ønsker å gjennomføre en regulering av vegformål (inkl. serviceanlegg), og Risør kommune ønsker å være en aktiv samarbeidspart og en pådriver for at prosjektet skal ha god framdrift. Det innebærer blant annet at en større planprosess på Vinterkjær/Akland/Rød-området (bolig, næring mm) kommer som en egen planprosess etter at kommuneplanen er vedtatt.

I midtrekkverksprosjektet vil Statens vegvesen tilrettelegge for tre/firefeltsvei med standard tilsvarende Brokelandsheia – Akland.

Oppstartsmeldingen på planarbeidet ble annonsert i mars 2013. Planarbeidet krever ikke konsekvensutredning av muslingforekomsten i Hammerbekken eller Vestlandske hovedveg-parsellen ved Bruråsen.

FV416

Tiltak: *Innta og ha en aktiv pådriver rolle ovenfor statlige vegmyndigheter.*

Vedtatt i bystyresak PS 60/10 – Økonomiplan og Handlingsprogram 2011-2014

Vedtak:

Periodemål og indikatorer med beskrivelse	Status 10	Mål 11	Mål 14
Rv 416 utbedringstiltak (trafiksikkerhetstiltak) Budsjettkonsekvens: 2011: 300.000,- (forskuttering reguleringsplan)	Fylkestinget vedtatt å vurdere strekningen Vinterkjær – sentrum. Oppstart reguleringsplan 2. halvår	Sluttbehandling av reguleringsplan Utarbeidelse tekniske veiplaner m sikte på oppstart Gang/sykkelve i Frydendal – Lindstøl 2012. Oppstart veilys (pådriverrolle)	Gang/sykkelve i Frydendal – Østebø/Lindstøl ferdigstilt. Anleggsarbeid videre på Rv 416 søkes videreført.

Kommentar:

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Frydendal til Østebø var under planlegging i 2012 og formannskapet vedtok å legge planen ut til offentlig høring i november.

Buvikveien – utbedring Hasalen

Tiltak: *Utbedre Buvikveien, samt etablere ny kai for fiskerihavn.*

Vedtatt i bystyresak PS 60/10 – Økonomiplan og Handlingsprogram 2011-2014 og i bystyresak 85/10 Budsjett 2011.

Vedtak:

Periodemål og indikatorer med beskrivelse	Status 10	Mål 11	Mål 14
Buvikveien /fiskerihavn Kommunale kostnader avklares gjennom forhandlinger med utbygger av Holmen Budsjettkonsekvens ca. 10 mill. hvorav en andel dekkes av utbygger.	Reguleringsplan og utbyggingsavtale Holmen inkl. Buvikveien/fiskerihavn pol. behandlet	Utbedring Buvikveien 2011-12	

Kommentar:

Prosjektet avventes ift utbygging på Holmen.

Vann og avløp Gjernes, Hødnebø

Tiltak: *Vannforsyning Hødnebø med mulig videreføring til Gjernes.*

Vedtatt i bystyresak PS 85/10 Budsjett 2011 og i sak til hovedutvalg for plan, miljø og tekniske tjenester PS 83/11 Vannforsyning m.m. Øysang, Hødnebø, Gjernes - Utarbeidelse av forprosjekt m.m.

Vedtak i sak PS 85/10:

D. Prosjektere og ferdigstille anlegg for vann/avløp fra Øysang til Hødnebø i løpet av 2011 i samarbeid med oppsitterne - Kr. 700.000

Vedtak i sak PS 83/11:

A.

Hovedutvalg for plan, miljø og tekniske tjenester ber rådmannen omgående igangsette arbeidet med å utarbeide planer og løsning for vann og avløp til Hødnebø med utgangspunkt fra eksisterende tilkoblingspunkt i krysset FV 351 (SSS-veien) Øysang/Hødnebø via Øysang-tjenna opp i sydøstre enden av Skarvann og videre over land til Hødnebø.

Det skal benyttes trasé via Skarvann for å oppnå maksimalt antall tilkoblinger. Traseen vil åpne for at også fremtidige godkjente planer for fritidsbebyggelse kan tilkobles.

Det søkes samarbeid om felles PE-ledninger for vann og avløp ved å bruke en felles trasé fra kommunalt knutepunkt og opp til fordelingspunkt mot Skarvann hvor det videreføres til det private hyttefeltet til K. Røysland jr., og kommunalt mot Hødnebø.

Et legges opp til at alle husstander/fritidsboliger må gå til anskaffelse av egne godkjente trykkavløpsspumper for avløp inn på felles kommunalt nett. § 27-2 i PBL og § 22 i Forurensningsloven sier klart hva kommunene kan forlange av tilkobling til kommunalt nett der det er tilgjengelig.

Det søkes et mulig samarbeid med de lokale personer/grunneiere som har vært i tidligere kontakt med VA-avdelingen i kommunen om bl.a. trasévalg, for å få til en avtale om graving, legging og igjenfylling av trasé over land. (Det er i dag personer fra bygda som har kompetanse på dette området.)

Det tas kontakt med firmaer som leverer godkjente trykkavløpssystemer, og som prosjekterer vederlagsfritt løsninger ved bruk av deres produkter.

VA-anlegget skal være ferdig og i operativ drift innen utgangen av oktober 2011.
B.

Det tas med i dimensjoneringen en senere videreføring av vannledning fra Hødnebø mot Gjernes via Leivann med en trasé mellom Hagen og Myra som omtalt i saksinnstillingen. Men en slik planlegging må ses i sammenheng med en politisk prosess og vedtak når det gjelder et ønske fra bl.a. Brødrene Strand Ingeniørfirma AS om en videreutvikling av eiendommen Bommyr (27/16), hvor de ber om at det åpnes for ytterligere utvikling av 30-40 enheter med en blanding av utleie-/fritidsboliger for salg. En slik fortetting på eksisterende regulert område vil de knytte opp mot at de er med på å forskuttere og bidra med utbygging av vann og avløp til Gjernes-området.

Kommentar:

Vann og avløp til Hødnebø ble prosjektert og var ute i anbudsfasen. Oppstart av entreprenør er satt på vent ift avklaring på registrering av kulturminner i ledningstraseen.

11.2.2 Tidligere vedtatte utredninger

Båthavner

Utredning: *Igangsetting av planarbeid for båthavner nær Risør sentrum.*

Vedtatt i bystyresak PS 44/11 Kommunale havner - ad hoc-utvalgets tiltaksliste

Vedtak (kun deler som er relevant for utredningen):

Etter nærmere vurdering av bl.a. planavgrensning og kostnader fremmes sak om igangsetting av planarbeid for følgende områder i prioritert rekkefølge:

1. Strandgata/Dampskipsbrygga m.m. – skisseprosjekt båthavn med landareal
2. Områdeplanen Buvika – Sundsbrua – båthavner
3. Reguleringsplan – Karolina – utvidelse båthavn

Kommentar:

Båthavnene er satt på vent av hensyn til pågående arbeid med revisjon av Kommuneplanen. Forholdet til utbygging av private båthavner ble behandlet i Bystyret som sak PS 160/12.

IKT til politikere

Utredning: *IKT løsning til politikerne i Risør bystyre*

Vedtatt i formannskapssak PS 79/09 IKT til politikerne - Oppnevning av prosjektgruppe.

Vedtak:

1. Det oppnevnes en prosjektgruppe på fem medlemmer (tre politikere og to fra administrasjonen) som skal vurdere behov for og innkjøp av IKT for politikerne.
2. Fra politikerne oppnevnes:
 - Steinar Gundersen (leder)
 - Grethe Hellerud
 - Rune Hansen

Fra administrasjonen oppnevnes:

- *Kommunalsjef Else Skjellum*
- *Enhetsleder Steinar Vik Sørensen*
- *IT-leder Per Erik Bjerke (varamedlem)*

3. Prosjektgruppas innstilling skal foreligge senest 1. mai 2010.

Kommentar:

Ila. 2012 fikk alle faste bystyrerepresentanter og komited medlemmer utdelt iPad til bruk i politisk arbeid. I tillegg fikk 1. vara til bystyret for alle partier samme løsningen og 2. vara for Ap & H.

Fom. juni 2012 sluttet administrasjonen å sende ut sakspapirer på papir. Alle politikere mottar nå dette på mail.

Prosjektet ansees som avsluttet.

11.2.3 Tiltak vedtatt i handlingsprogrammet for 2012-2015

Oppgradering av renseanlegget på Røed

Tiltak:

Oppgradere renseanlegget på Røed

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Røed renseanlegg trenger oppgradering både for å bedre anleggets funksjon og som følge av pålegg fra arbeidstilsynet.	Påbegynne oppgradering.	Ferdig oppgradert.

Kommentar:

Det er igangsatt utredning av ny Hovedplan for vann og avløp. Videre framdrift for utbedring av Røed renseanlegg avventes ift forslag til alternative løsninger.

Scanning av eiendomsarkivet

Tiltak:

Scanning av eiendomsarkivet i.h.h.t. arkivloven. Samarbeid med kommunene i DDØ. Prosjektet vil på sikt gi bedre tjenester overfor innbyggerne fordi alt innhold i eiendoms mappene vil bli digitalt og lett tilgjengelig. Arbeidet internt vil effektiviseres.

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Valg av leverandør for scanning av arkivet. Starte rydding i arkivet. Leie inn hjelp til dette.	Scanning av arkivet. Økonomisk konsekvens avhengig av hvem som får anbudet. Det er estimert kr. 2 000 000,- fordelt på fire kommuner, hvorav Risør må ta den største andelen	Hele arkivet scannet.

Kommentar:

Prosjekt om scanning av byggesaksarkivet har pågått i hele 2012 med rydding og anbud på scanning. Anbudet gikk til Geomatikk som skal utføre scanning i 2013.

Tilrettelegging av båtplasser i Indre havn

Tiltak:

Det fremmes egen sak om tilrettelegging av flere båtplasser (1 flytebrygge) i indre havn. Tiltaket skal innarbeides i budsjettet for 2012.

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Det er behov for flere båtplasser i indre havn.	Etablering av 1 ny flytebrygge.	Kapasiteten i indre havn er fullt utnyttet.

Kommentar:

Prosjektet ble utsatt for å avvente en politisk avklaring på framtidig strategi på utbygging av båtplasser.

Veier

Videreføre oppgradering av kommunale veier som er påbegynt i 2011. Kommunal vei, ca. 150 m fra krysset Øysang/Hødnebø til Hødnebøkilen, oppgraderes med fast dekke i 2012. Oppgradere alle kommunale veier i perioden 2012-2015 (investeringsmidler).

Kommentar:

I hovedsak ble alle vedtatte oppgraderinger gjennomført i 2012 med unntak av asfalt på Sørbøveien (asfalteres våren 2013).

11.2.4 Utredninger vedtatt i handlingsprogrammet for 2012-2015

Utrede ENØK tiltak i alle eksisterende kommunale bygg

Det foreslås å utrede mulige ENØK tiltak i alle kommunale bygg. Utredningen skal skissere hva som kan foretas av ENØK tiltak og effekten av disse. Utredningen skal også gjøre en kost/nytte vurdering av de forskjellige tiltakene.

Utredningen foreslås igangsatt så fort som mulig slik at eventuelle tiltak kan legges inn i handlingsprogrammet for perioden 2013-2016.

Kommentar:

Utredningen er foreløpig ikke prioritert. ENØK-tiltak legges inn i alle nye prosjekter for rehabilitering av kommunale bygg.

Vann og avløp Røysland krets

Det foreslås å utrede hvordan vann og avløp til Røysland krets kan løses. Utredningen skal både se på tekniske løsninger og de økonomiske sidene ved alternative løsninger.

Utredningen foreslås igangsatt så fort som mulig slik at eventuelle tiltak kan behandles av bystyret senest ifm. handlingsprogrammet for perioden 2013-2016

Kommentar:

Utredningen utsatt og prioriteres etter framføring av vann og avløp til Gjernes.

Tiltak for å redusere skadeomfang ved ekstremvær

Behov for tiltak for å redusere skadeomfang ved ekstremvær i Risør kommune foreslås utredet. Utredningen skal både kartlegge mulige tiltak og vurdere kost/nytte ved det enkelte tiltak, og foreslås gjennomført midt i perioden (2013-2014).

Kommentar:

Utredningen anses som gjennomført ifm tilsvarende utredning til Kommuneplanen.

Ny brannstasjon

Det foreslås å utrede mulighetene for og kostnaden ved å etablere en ny brannstasjon med verksted for kommunens tekniske tjenester i perioden. Dagens brannstasjon er gammel, og verkstedet er lite og lite hensiktsmessig for dem som bruker det. Utredningen skal også omtale de arbeidsmiljømessige fordeler/ulempene ved en ny brannstasjon.

Utredningen foreslås i slutten av perioden (2014-2015).

Kommentar:

Ikke gjennomført i 2012. Vernerunder på brannstasjonen og verkstedet utløser behov for å forsere arbeidet med utredningen.

Kvernvikveien

Utbedring av veien fra gamle E 18 til barnehagen på Sønneled utredes og kostnadsberegnes med henblikk på ferdigstillelse.

Kommentar:

Fylkeskommunen er kontaktet som veieier med oppfordring om at Kvernvikveien prioriteres.

11.3 VURDERING OG ANALYSE

11.3.1 Veier

Oppgradering og asfaltering ble foretatt på veistrekningene

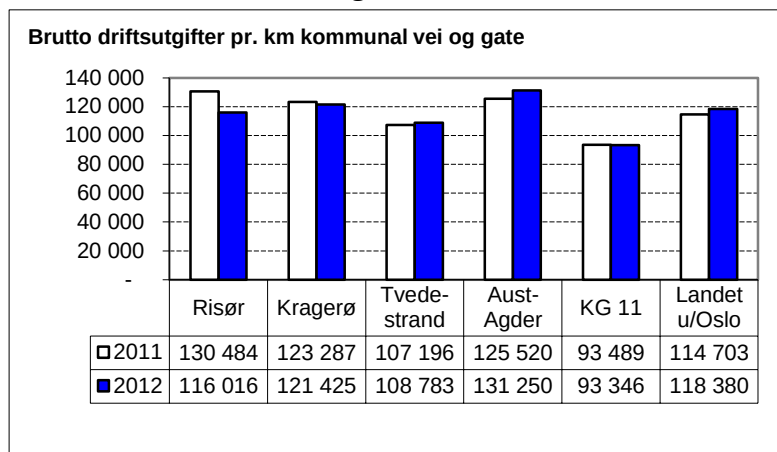
- Øysangveien
- Sørbøveien.

Tiltakene medfører en betydelig forenkling av vedlikeholdet på disse strekningene, men fortsatt gjenstår store investeringer i det øvrige veinettet før veistandarden blir tilfredsstillende.

Vedtatt oppgradering av Strandgaten på strekningen fra mottaket til rundkjøringen ble utsatt pga. lengre saksbehandling enn forutsatt. Prosjektet ble ferdigstilt i 2012. Vintervedlikeholdet var preget av store utgifter til brøyting og strøing, spesielt på starten av sesongen 2012/2013.

Bruer på kommunale veier ble gjennomgått med hovedinspeksjon. På Trollbergvika bru ble det i tillegg foretatt en spesialinspeksjon hvilket avdekket behov for en totalreovering av brua.

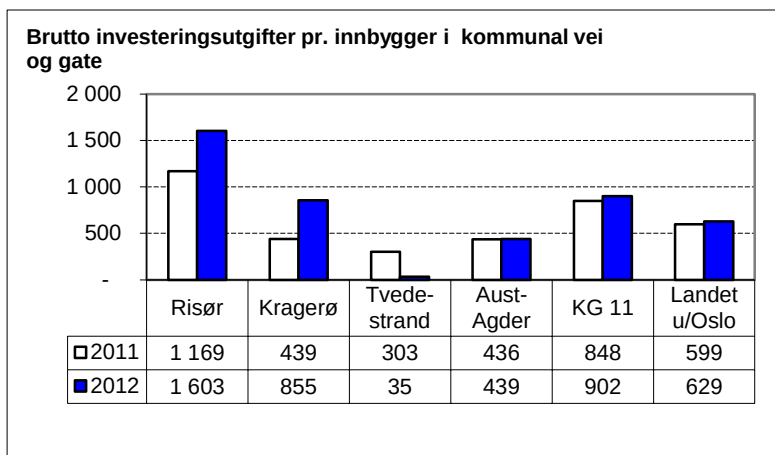
Figur 50:
Brutto driftsutgifter
pr. km kommunal vei
og gate
(Kilde: KOSTRA)



Figur 51:

Brutto investeringsutgifter pr. innbygger i kommunal vei og gate

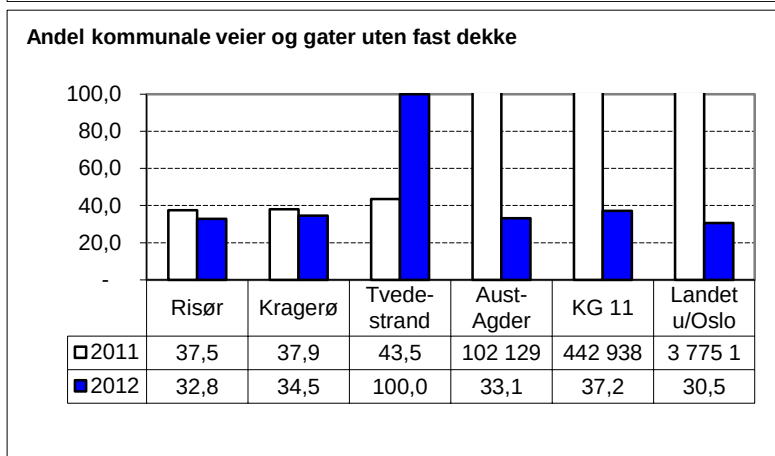
(Kilde: KOSTRA)



Figur 52:

Andel kommunale veier og gater med fast dekke

(Kilde: KOSTRA)



11.3.2 Boliger og Boligtomter

Tilgjengelige/regulerte tomter i Risør kommune pr. 31/12-2012 er som følger:

Tabell 19:

Tilgjengelige tomter i Risør kommune

Område	Boligtype	Antall	Status
Private områder			
Flisvika	Leiligheter	100	Godkjent reguleringsplan Rammesøknad 1. byggetrinn godkjent.
Holmen	Leiligheter	100 +	Godkjent reguleringsplan Rammesøknad 1. byggetrinn godkjent.
Buvika	Leiligheter	35 – 40	Reguleringsformål avklart. Videre fremdrift med plan er ukjent.
Vestlandsstykket	Boliger / Eneboliger	19	Reguleringsplan godkjent. Utvikling i regi av grunneier.
Kommunale områder			
Oterlia	Eneboliger & Rekke- / Småhus	84	Reguleringsplan godkjent. Risør kommune har inngått utbyggingsavtale med privat utbygger. Arbeid med infrastruktur og klargjøring av felt pågår. Flere av tomtene er solgt i løpet av 2012 og bygging er påbegynt på 3 av eneboligtomtene.
Nøysomheten, nedre del	Leiligheter	6	Reguleringsplan godkjent. Området er påbegynt i 2012 og ferdigstilles i 2013.

Område	Boligtype	Antall	Status
Buvikplataet	Boenheter / Rekkehus	40 – 50	Arealvurdering/analyse med sikte på utarbeidelse av reguleringsplan er utført. Analysen legges til grunn for videre politisk behandling. Det er ikke tatt stilling til videre arbeid eller planlegging.
Kalstadheia	Boligtomter	23	Tomter for salg Ved årsskiftet 2012/2013 var 20 tomter ledige.
Spirekleiv (Sandnes)	Boligtomter	11	Tomter for salg. Ved årsskiftet var 11 tomter ledige.
Akland		12	Tomter for salg. Ved årsskiftet var 12 tomter ledige.
Kranveien / Lindalsveien	Eneboliger & Leiligheter	50	Reguleringsplanarbeid er godkjent, område utvikles i privat regi. Utbyggingsavtale godkjent. 10 boenheter blei godkjent i 2012.

Som tabellen viser har utviklingen i 2012 vært positiv. Det er gitt 31 byggetillatelser til nye boliger i løpet av året.

Bilde 4:
Boligtomter på
Kalstadheia.



11.3.3 Havn

Dampskipsbrygga ble inspisert med avdekking av behov for utbedringer av kaikonstruksjonen.

Gjestehavna ble som tidligere driftet av Risør Seilforening.

11.3.4 Parker og lekeplasser



Lekeklassene ble kartlagt med en tilstandsanalyse. Rapporten ga grunnlag for en opprusting av lekeplassene i årene framover.

Vedlikehold og skjøtsel i friområder og i skjærgården ble gjennomført som tidligere.

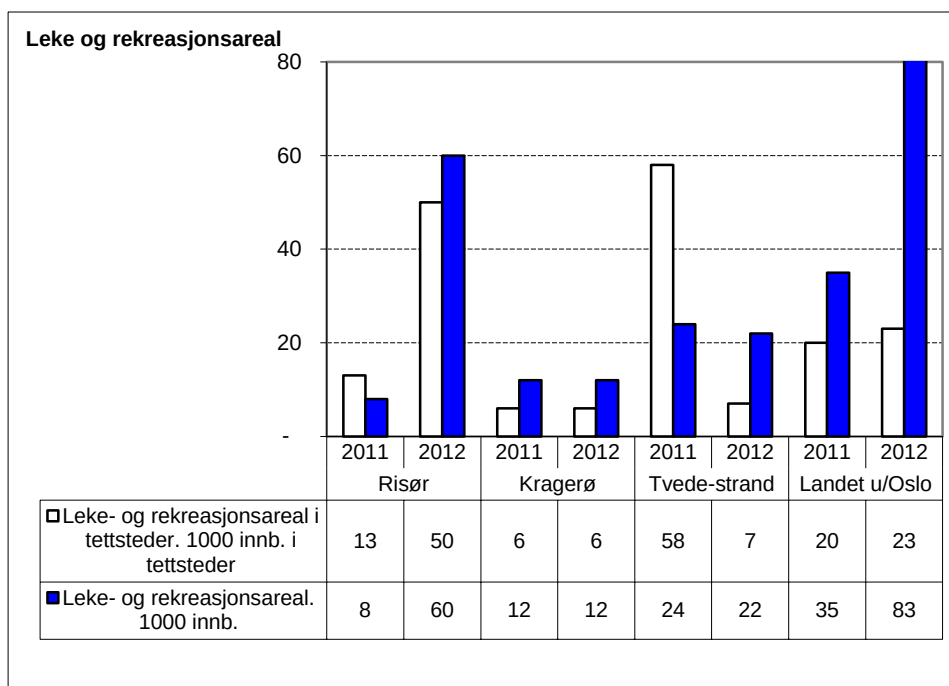
Skoleklasser ryddet verneområder på Lekerøya og Finnøya.

Parker, grøntanlegg og friområdet har hatt et tilfredsstillende vedlikehold ut fra tilgjengelige midler. Forventningene fra innbyggere og brukere er i mange sammenhenger høyere enn ressursene.

Bilde 5: Finnes park.

Figur 53:

Leke og rekreasjonsareal
(Kilde: KOSTRA)



Risør har et potensial i forhold til satsing på leke- og rekreasjonsareal. I budsjettet for 2013 er det avsatt midler til oppgradering.

11.3.5 Kommunale bygg

Vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg lider under mangel på avsetninger til drifts- og investeringsbudsjett. Kald vintersesong medførte store energikostnader til drift. Brukerne har høyere forventninger enn budsjettmessige muligheter.

Vedlikeholdstiltak og nybygg

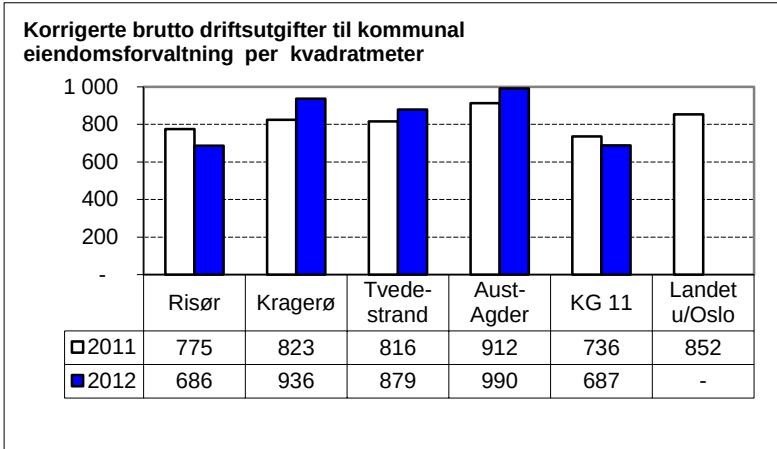
- *Søndeled barneskole*
Rehabilitering og påbygging av skolen er påbegynt i 2012. Skal være ferdig ved skolestart i august 2013.
- *Sandnes ressurscenter*
Hus 1, 2, og 3 er ferdig rehabilitert. Hus 6 gjenstår i 2013.
- *Risørhuset*
Utvidelse og rehabilitering er under prosjektering for utførelse i 2013.
- *Forsterkede boliger for bostedsløse*
Avklaringsfase i forhold til lokalisering og utforming. Byggefase utsatt..
- *Dagsenter psykiatri Frydenborg*
Den tidligere barnehagen skal tas i bruk som dagsenter for psykiatri med ombygging i 2013 (som en del av Frydenborgsenteret).
- *Randvik barnehage (Tusse Kroken)*
Den gamle delen av Randvik barnehage var forutsatt rehabilitert i 2011. Tussekroken er for tiden ikke i bruk i påvente av en avklaring på framtidige utbygginger.
- *ENØK-tiltak*
Installering av nytt - styrings- og driftssystem (SD-anlegg) for bedre styring av lys, ventilasjon og varme i kommunale bygg ble videreført i 2012. Tiltakene vil bl.a. medføre reduserte strømkostnader.

- *Risør barneskole*

Skolen skal gjennomgå en rehabilitering for å tilfredsstille dagens krav til lokaler, innemiljø og ENØK-tiltak. Byggestart våren 2013.

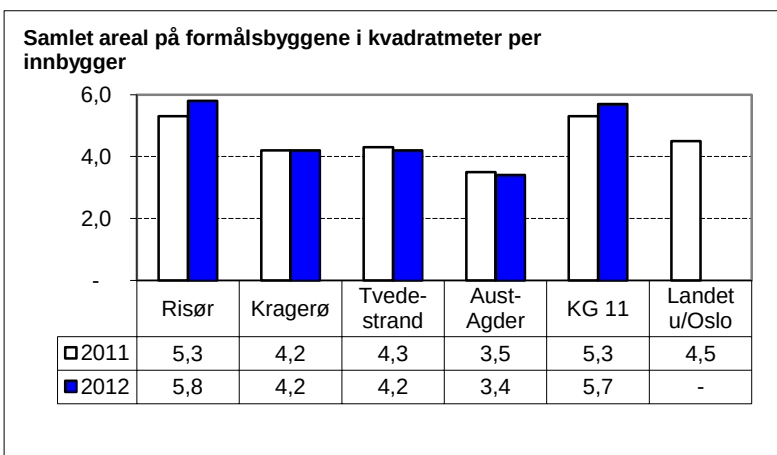
Figur 54:

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter
(Kilde: KOSTRA)



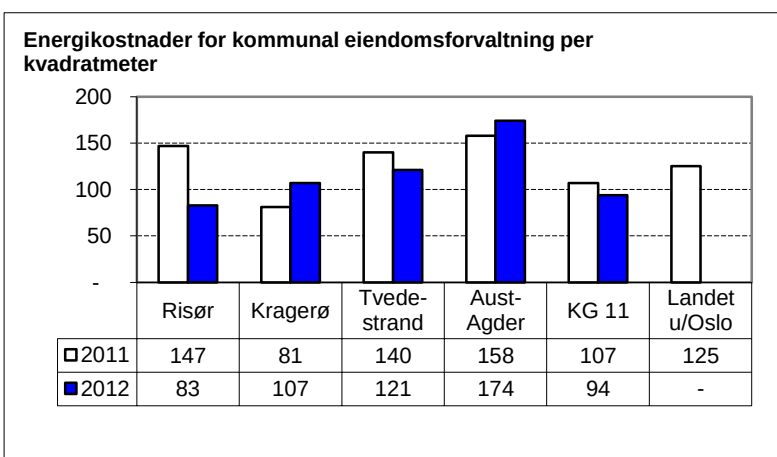
Figur 55:

Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter pr innbygger
(Kilde: KOSTRA)



Figur 56:

Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter
(Kilde: KOSTRA)



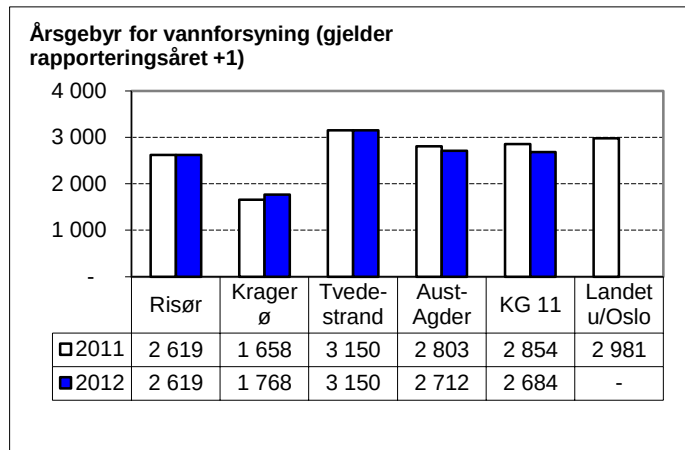
11.3.6 Kommunen som byggherre

Kommunen hadde tilsyn fra revisjonen for gjennomgang av aktuelle rutiner for anskaffelse og gjennomføring av investeringsprosjekter for bygg og anlegg. Avvik er lukket med revidering av administrative rutiner for prosjektgjennomføring.

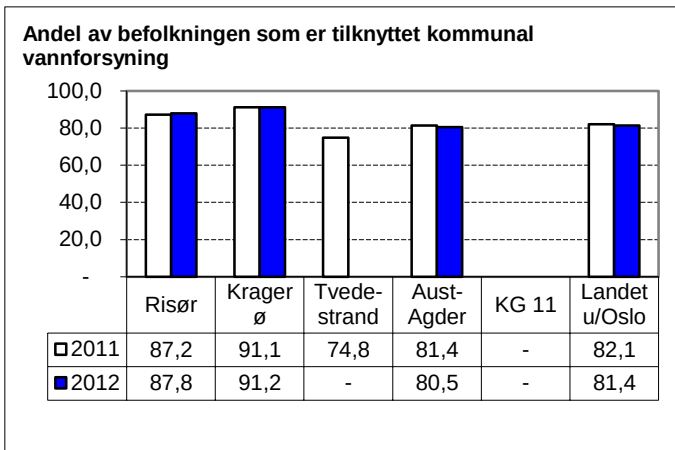
11.3.7 Vann og avløp

Vann/avløpsnett og gatelegemet/belysningen i Kirkegaten/Prestegaten ble fornyet med ferdigstillelse høsten 2012.

Prosjektet kalt "Bossvik-Hjembu-Røed avløp" som skal overføre avløpet fra dette området til Røed renseanlegg, ble utsatt i påvente av arbeidet med utarbeidelse av ny Hovedplan for vann og avløp. Anbefalinger i denne planen forventes ift alternative løsninger. Drift av vann- og avløpsanlegg holder en forholdsvis høy standard, men mye er ugjort i forhold til sanering av gammelt ledningsnett i sentrumsområdet.

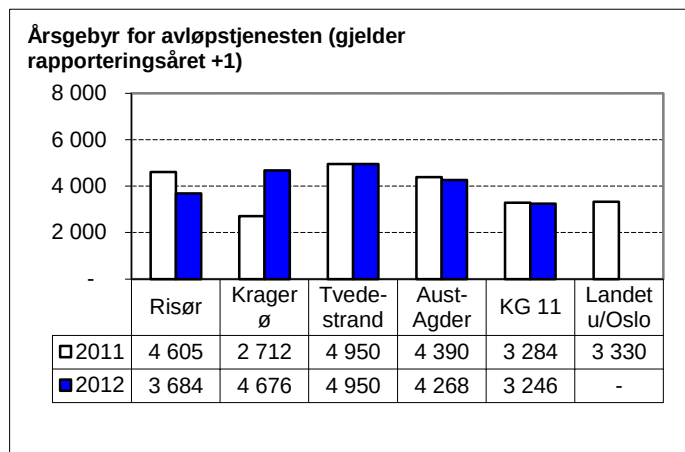


Figur 57: Årsgebyr vannforsyning (Kilde: KOSTRA)
vannforsyning (Kilde: KOSTRA)

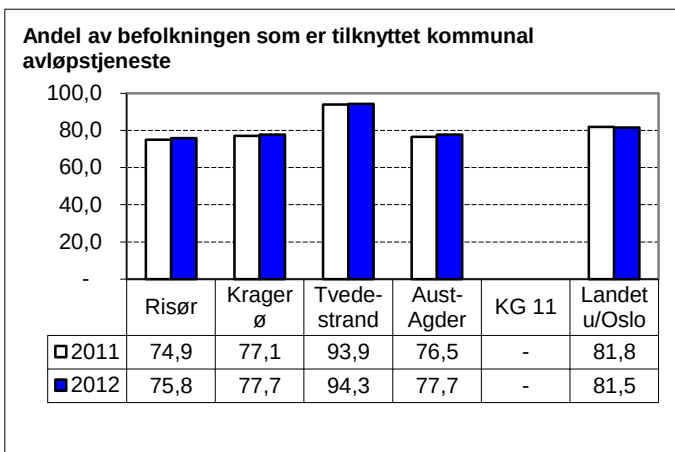


Figur 58: Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal

Framtidig utvidelse av nettet vil i hovedsak være rettet mot hytteområder.



Figur 59: Årsgebyr for avløpstjenesten (Kilde: KOSTRA)
avløpstjeneste (Kilde: KOSTRA)

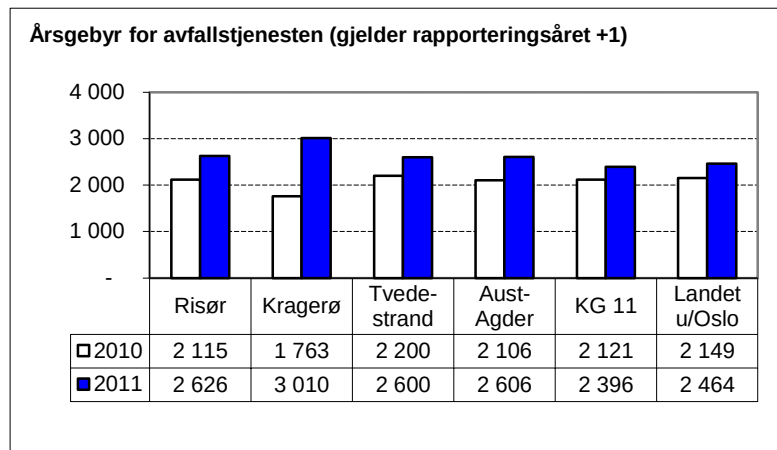


Figur 60: Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal

11.3.8 Renovasjon

Renovasjonen i Risør driftes av RTA (Risør og Tvedestrandregionens avfallsselskap). Fra 2011 håndterer også RTA fakturering mot abonnentene.

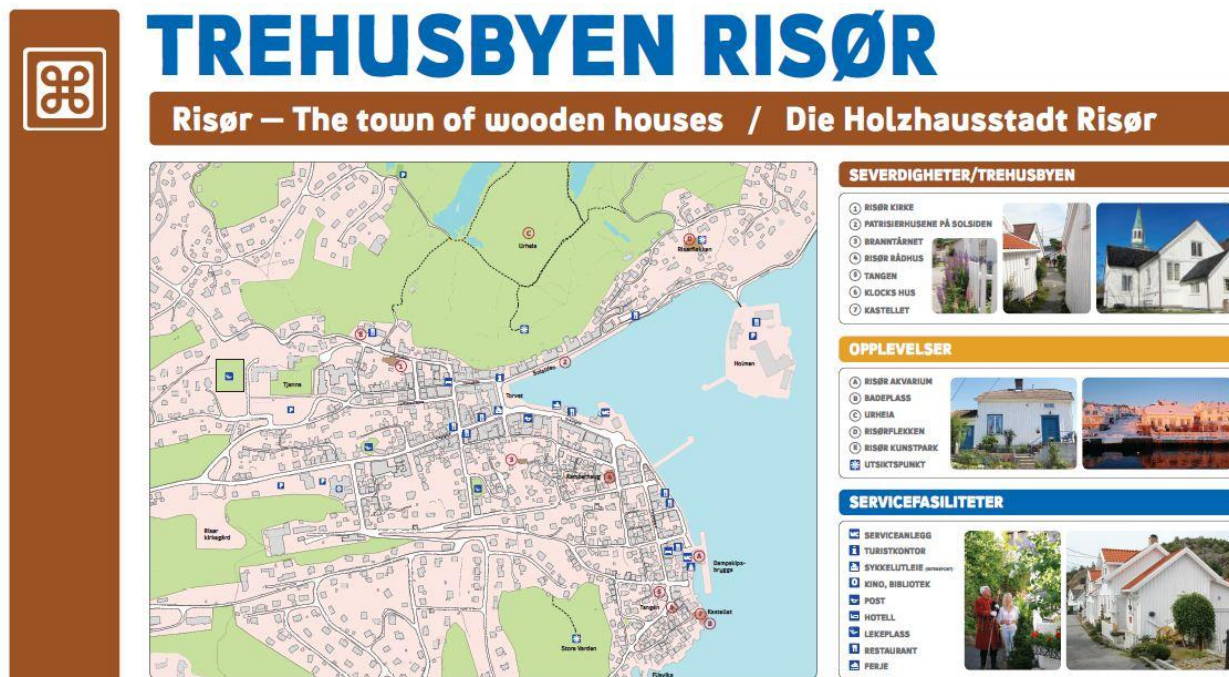
Figur 61:
Årsgebyr
avfallstjenester
(Kilde: KOSTRA)



12) Kunst og kultur

12.1 GENERELL UTVIKLING IGJENNOM ÅRET

Satsingsområdet Kunst og kultur er en del av Risør sin merkevare og omdømmebygging. Området omfatter både kommunale tjenester og støtte (økonomisk og på andre måter) til private initiativ innenfor sektoren. Mye av arbeidet i Risør innen kunst og kultur er frivillig arbeid.



Bilde 6:
I 2012 fikk Risør
brukt skilt til
"Trehusbyen".

12.1.1 Politisk aktivitet

Med merkevarebyggingen av Risør kommune som en kunst og kulturkommune følger stort politisk fokus og engasjement i området. Under følger en oversikt over de viktigste politiske saker og vedtak innenfor området i 2012.

Risør kommunes utsmykkingskomité

Bystyret vedtok i januar 2012 nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg i Risør kommune.

Museumsaktivitet i Risør

Risør bystyret vedtok i februar at avtalen mellom Risør museum og Aust-Agder Kulturhistoriske Senter IKS avvikles. I samme vedtak fikk rådmannen i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe med hensikt å utvikle et nytt konsept for Risør Museum. Organisering av arbeidet med nytt museumskonsept ble videre behandlet i bystyret i august med følgende vedtak;

Rådmannen etablerer en prosjektgruppe for utvikling av en ny type museal formidling av Risørs historie. Styringsgruppen i prosjektet er nærings- og kulturkomiteen.

Urheia

Formannskapet behandlet i mars overtakelse av festningsanleggene i Urheia. Overtakelsen skulle skje medio 2012, under forutsetning av forsvaret først gjennomførte nødvendige rydde- og sikringstiltak.

Risørhuset

Bystyret ga endelig godkjenning av rehabilitering av Risørhuset i april 2012. Det ble da gitt en tilleggsbevilgning på kr. 11,4 mill.

Risør kunstpark

I mai la rådmannen frem en sak vedr. drift og utvikling av Risør kunstpark til politisk behandling. Saken ble utsatt til juni-møtet.

I juni-møtet ble saken behandlet, og følgende vedtak ble fattet:

1. Dagens driftsform (modell 1) legges til grunn for videre galleridrift i Risør Kunstpark.
2. Det nedsettes en hurtigarbeidende gruppe som evaluerer retningslinjene for Risør kommunes kunststipend. Dette gjelder både Kunstnerstipendet og prosjektstipendet.
3. Retningslinjer for Husstyret datert 10.05.2012 vedtas.
4. Vi ønsker å videreføre aktivitetene som er finansiert via prosjektmidler. Rådmannen oppfordres til å søke om prosjektmidler fra eksterne kilder. Risør kommune stiller garanti for økningen av rammene på kr 200 000 som kan benyttes hvis kommunen mot formodning ikke får ekstern finansiering.

Risør festuke

Bystyret gav i august et tilskudd til Risør festuke på kr. 50 000,-. Festuka ble videre organisert for første gang i høstferien 2012.

Retningslinjer for tildeling av Risør kommunes kunststipender

Korrigeringslinjene ble behandlet av bystyret i november. Endringene trer i kraft fra tildeling i 2013.

12.1.2 Administrativt fokus

I forhold til andre kommuner vi kan sammenlikne oss med, bruker Risør kommune mye midler innenfor kultursektoren. Denne har derfor også stort administrativt fokus. Under følger en oversikt over de sakene som administrasjonen har jobbet med i 2012 (i tillegg til de politiske sakene nevnt over).

Risørhuset

En svært viktig ombygging og påbygging av Risørhuset; sceneutvidelse som gjør at Risør kan ta i mot større forestillinger, herunder danseforestillinger.

Utvidelse av biblioteket, kontor og studiedel, samt et bedre billett- og kiosk område, vil gjøre området mer publikumsvennlig, både når det gjelder fysiske rammer og logistikk.

Biblioteket som kunnskapsarena er undervurdert, og vil i framtiden bli et enda viktigere fellesrom hvor tjenestene er gratis.

Designbiennalen BeyondRisør

BeyondRisør er et omfattende og krevende prosjekt som har utviklet seg fra å være en møteplass for kunst, design og næring, til å rette seg mer direkte mot

næringslivet og innovative designprosjekter innen helsevesenet og designutdanning. BeyondRisør bør løsrive seg fra kommunen og gå over i en ny organisasjonsform i løpet av 2013.

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen har ikke maktet å tilpasse seg en ny tid, men henger fast i gammel driftsform. Både styret og politikere ser et potensiale til å utvikle sentralen til et mer koordinerende organ.

Frivillig arbeid blir langt viktigere i årene framover, og Risør Frivilligsentral blir en viktig aktør i dette arbeidet.

Festivalene

Festivalene i Risør har alle en lang fartstid og har selv et godt grep om det faglige innholdet. Risør kammermusikkfest er i dag støttet over statsbudsjettet og Risør kommune og Aust-Agder Fylkeskommune følger opp sin del av 60-40 fordelingen. Kammermusikkene har en sunn og forutsigbar økonomi. For Risør Trebåtfestival er situasjonen en helt annen med fast tilskudd kun fra kommunen. En regnværsdag eller en feilslått konsert, kan få store konsekvenser for festivalen. Det er en viktig oppgave for kommunen å sikre Risør Trebåtfestivals framtid på en bedre måte enn i dag. Å jobbe aktivt for at festivalen får støtte over statsbudsjettet, er en viktig strategi.



Bilde 7: Slaget ved Lyngør ble minnet også i Risør. Her fra markering ved Minnestøtten 6. juli 2012.

Slaget ved Lyngør

Risør kommune og Tvedestrand kommune samarbeidet om markeringen av 200-års jubileumet for Slaget ved Lyngør. Kulturskolen Øst i Agder, dansestudenter fra DDD, kor fra begge kommunene, Kanonjolla Øster Risør 3 og Skonnertene Maja og Svanen, var alle viktige aktører i arrangementet. Til sammen var det 650 aktører med under markeringen.

Nordisk Seilas var en del av dette arrangementet.

Kunstparken

Risør kommune har i dag driftsansvaret for Risør Kunstpark som inneholder både galleri og atelier for kunstnere. Det har vært en oppgave å gjøre Kunstparken mer kjent og attraktiv for besøkende.

Driftsåret 2012 har på lang vei klart dette: både besøkstall og økonomi er svært gode. Utfordringen er å fornye kunstmiljøet og få yngre kunstnere til å flytte til Risør.

Den kulturelle skolesekken

Risør kommune har en Skolesekk med hovedvekt på formidling av kunst hvor barn og unge selv får delta aktivt gjennom workshop med kunstnere. Det er et godt samarbeid mellom kommunens skoler og det profesjonelle kunst- og kulturlivet. Både Risør Kunstpark og Risør Kammermusikkfest er aktive aktører i dette arbeidet. Gjennom Den Kulturelle skolesekken får alle skoleelever oppleve profesjonell kunst.

Nytt museumskonsept

Det er vedtatt at Risør Museum skal legges ned i sin nåværende form, og at kommunen skal arbeide fram et nytt museumskonsept med hovedfokus på formidling av Trehusbyen Risør.

Risør Museum ønsker, i samarbeid med Aust-Agder Kulturhistoriske senter, å ivareta Risørs historie og formidle denne på en enkel og hensiktsmessig måte. Det er og ønskelig at et nytt museumskonsept inkluderer Festningsanleggene i Urheia.

Risør kommunes kulturpris

Risør kommunes kulturpris for 2012 ble tildelt Risør Fotballklubb.

12.2 TILBAKEMELDING PÅ TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET

12.2.1 Tidligere vedtatte tiltak

Risørhuset

Tiltak: **Utbedring av Risørhuset**

Vedtatt i bystyresak PS 39/10 utbedrings av Risørhuset.

Vedtak:

Risørhuset utvikles i tråd med utarbeidet skissemateriell og fremdriftsplan. Foreløpige estimer er satt til 12,7 mill. Utbedringsarbeidet starter opp i 2010 og skal være ferdig i løpet av 2012.

Kommentar:

Prosjektet har blitt betydelig utvidet og har nå fått en ramme på 27 mill.kr. Anleggsstart primo 2013.

12.2.2 Tidligere vedtatte utredninger

Beyond Risør

Utredning: **Videreføring av BeyondRisør.**

Vedtatt i formannskapssak PS 45/11 En videreutvikling av designarrangementet BeyondRisør.

Vedtak:

Vedlagte intensjonsavtale mellom INDEX - Design to Improve Life og Risør kommune godkjennes og anbefales.

Kommentar:

Vedtatt intensjonsavtale har ført til at Risør var sommeren 2012 vertsby for utstillingen INDEX: Award Exhibition 2011 og arrangerte i samarbeid med INDEX: en internasjonal Designbiennale i Risør.

12.2.3 Tiltak vedtatt i handlingsprogrammet for 2012-2015

Rydding og merking av stier

Tiltak:

Informasjon og tilrettelegging for friluftsliv gjennom opparbeidelse og merking av stier. Informasjon om aktivitetene/tilbudene. Oversikt over stier og merking av disse.

Samarbeid med Friluftsrådet Sør og andre lag og foreninger.

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Merke/rydde stier i Urheia og skjærgården	Merke stier i skjærgården/friområder	Kart med oversikt over alle merkede stier.

Kommentar:

Rydding av stier ble utført i Urheia og på Randvik.

ENØK tiltak Risørhuset

Tiltak:

Gjennomføre energiøkonomiserende tiltak i Risørhuset

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Risørhuset er dyrt og vanskelig å varme opp. Bygget har stort varmetap.	Isolering av vegger.	Vurdering av ytterligere ENØK tiltak – ref. kost/nytte vurdering. Sees i sammenheng med forslått utredning av ENØK tiltak i alle kommunale bygg.

Kommentar:

ENØK-tiltak er implementert i øvrig utbedring og utvidelse av bygningen.

12.2.4 Utredninger vedtatt i handlingsprogrammet for 2012-2015**Festningsanleggene i Urheia**

Risør kommune overtar i nær fremtid festningsanleggene i Urheia fra forsvaret. For å finne ut hvordan kommunen skal ivareta og utvikle området, foreslås det å nedsette et utvalg som skal utrede dette. Utvalget foreslås å bestå av representanter fra administrasjonen og politisk nivå.

Utredningen foreslås igangsatt i 2012.

Kommentar:

Sikring og overdragelse av området er slutført. Videre utvikling sees i sammenheng med utviklingen av det historiske Risør, ref. 12.3.6.

Bygningsvernssenter i Risør kommune

Det er etablert bygningsvernssentre i flere fylker, og Aust-Agder jobber med etablering. Risør kommune, med sin bevarte trehusbebyggelse bør utrede mulighetene for å få et slikt senter til kommunen.

Det foreslås derfor at arbeidet med utredning av mulighetene for og konsekvensene av å få et bygningsvernssenter til Risør kommune igangsettes så fort som mulig.

Kommentar:

Brev fra Risør kommune til Aust-Agder fylkeskommune om bygningsvernssenter i Risør kommune samt påfølgende møter og politisk jobbing, resulterte dessverre ikke i at bygningsvernssenter for Aust-Agder blei vedtatt plassert i Risør. Fylkestinget vedtok å dele det i to og ha en ansatt i Setesdal og en i Froland.

Revitalisering av historisk bysentrum

Risør kommune har et historisk bysentrum som kan utnyttes bedre, både ift. historiefortelling og som reisemål. Det foreslås derfor å igangsette arbeidet med å utvikle det historiske bysentrum. Utredningen foreslås i to faser:

- Fase 1: DIVE undersøkelse av Mortensen-kvartalet. Riksantikvaren støtter kommunen med kompetanse i en dyptgående undersøkelse av historien til kvartalet. Her brukes både historiske dokumenter og arkiver som verktøy. DIVE utredningen foreslås gjennomført ila. våren 2012.

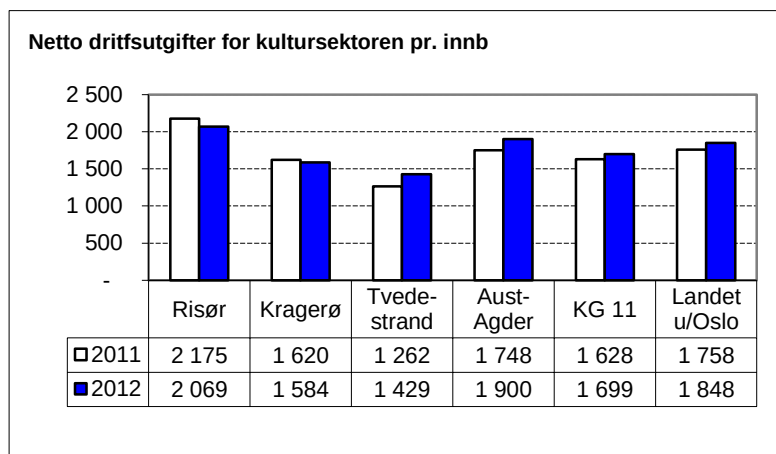
- Fase 2: Det nedsettes et bredt sammensatt utvalg for å komme frem til kreative løsninger for hvordan Risør i større grad kan utnytte verdien i sitt historiske bysentrum.
Denne utredningen foreslås igangsatt i 2013.

Kommentar:

Arbeidet med DIVE – kulturhistorisk stedsanalyse – har foreløpig strandet fordi kommunen ikke har mottatt materiale som avtalt fra Historielaget. Arbeidet skal nå vurderes av styringsgruppa for videre framdrift.

12.3 VURDERING OG ANALYSE

Figur 62:
Netto driftsutgifter
for kultursektoren
pr. innbygger i
kroner
(Kilde: KOSTRA)



12.3.1 Bibliotek

Risør bibliotek har opprettholdt alle tilbud til barn og unge.

Det er faste litteraturformidlingstiltak til 3 av grunnskolens klassetrinn. I 2012 var det opplegg for totalt 215 elever på 3., 5. og 7. klassetrinn. I tillegg er det eventyrstund for barnehager hver tirsdag.

Studenter på universitets- og høyskolenivå (spesielt sykepleiestudenter) bruker biblioteket en del som studiested, og det bestilles inn mye pensum/faglitteratur til denne gruppen.

Studenter på universitets- og er flittige brukere av biblioteket som studiested og de bestiller pensum/faglitteratur fra andre bibliotek.

Det ble lånt inn 1034 bøker fra andre bibliotek. All transport av bøker foregår ved Norsk bibliotektransport.

Det har vært flere litterær arrangementer både for barn og voksne, og for første gang ble det arrangert Julemesse på Risørhuset.

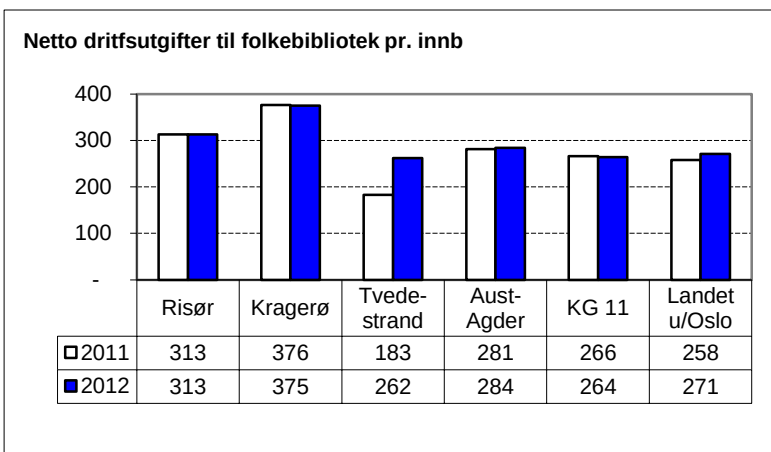
Barnehagebiblioteket i Fargeskrinet barnehage opprettholdes, og det er startet opp tilsvarende i Hope barnehage.

Biblioteket brukes flittig av de ulike innvandrerne, både til å låne bøker og bruke internett. Utlånet i kommunen var på totalt 34 992 titler, en nedgang på 7 %. Det skyldes at Risør bibliotek stengte en formiddag i uka fra 1.august da vi mistet ½ stilling ved naturlig avgang. Men tendensen på landsbasis viser nedgang i utlånet generelt.

Figur 63:

Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbygger

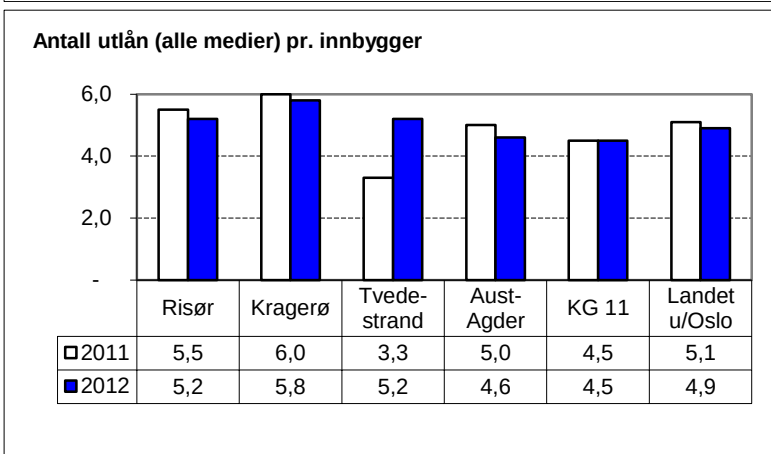
(Kilde: KOSTRA)



Figur 64:

Antall utlån (alle medier) pr. innbygger

(Kilde: KOSTRA)



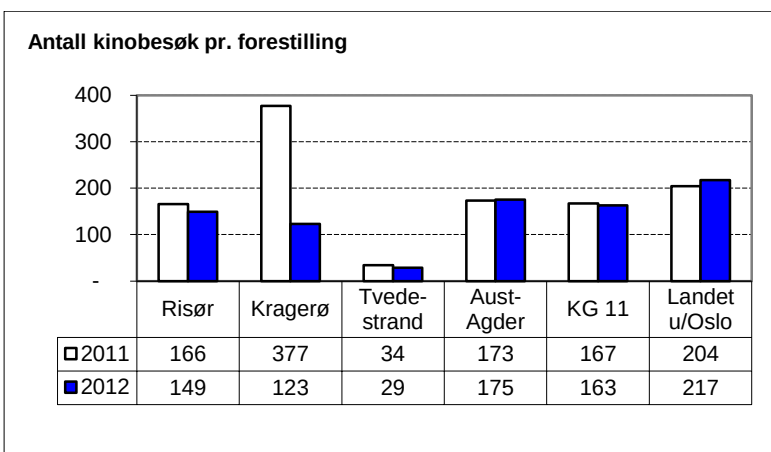
12.3.2 Kino

Risør Kino hadde i 2012 18 317 besøkende, en økning på 6 % i forhold til 2011. Det skyldes i stor grad flere publikumsvennlig filmer. Til sammenligning var økningen på landsbasis på 4 %. Det ble totalt, til kino og andre arrangementer solgt 2 760 e-billetter, en liten nedgang fra 2011.

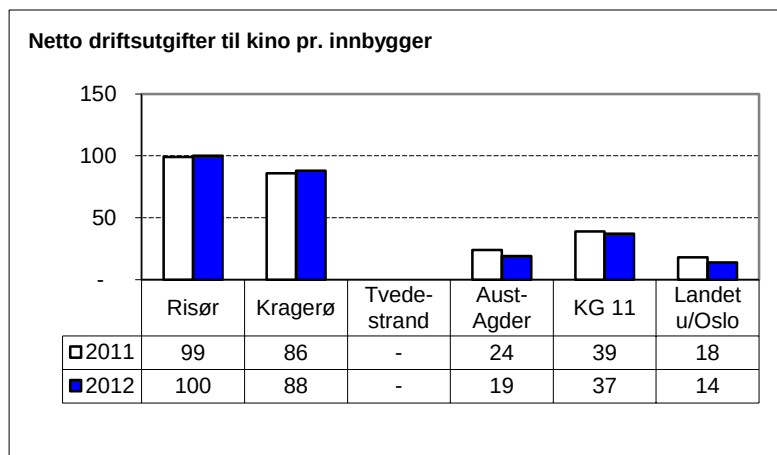
Figur 65:

Antall besøk pr. forestilling

(Kilde: KOSTRA)



Figur 66:
Netto driftsutgifter
til kino pr.
innbygger
(Kilde: KOSTRA)



12.3.3 Festivalene

Risørs mange festivaler er viktig for kommunens omdømme og attraksjon. De har alle et sterkt faglig innhold og profilerer alle sine fagområder på en utmerket måte og bygger opp under kommunens merkevare: Kunst, Kultur og Trehus. Festivalene har satt Risør på det nasjonale festival kartet og assosieres med kvalitet og kontinuitet. Samtidig er de gode eksempler på at kultur og næring kan ha felles interesser og utvikle nye og spennende prosjekter med forankring i festivalenes innhold. Festivalene engasjerer mange frivillige lag og foreninger.

Villvin Kunsthåndverkmarked

Markedet har vært arrangert på Risør Torv siden 1979 og er et av de mest profilerte kunsthåndverkmarkedene i Norden. Det er Galleri Villvin som er ansvarlig for markedet. Markedet har siden 2010 satt en ramme på 110 deltakere, og har stor deltakelse av kunsthåndverkere fra de andre nordiske landene. Villvin Kunsthåndverkmarked legger medlemskap i kunstnerorganisasjoner til grunn for deltakelse og er kjent for høy kvalitet I tillegg inviterer de unge kunsthåndverkere i en etableringsfase. Dette gir markedet en ung profil og markedsfører Risør sin kunstpolitikk på en god måte.

Villvin Kunsthåndverkmarked mottar et årlig driftstilskudd på kr. 100 000,-.



Bilde 8: Fra Kon-Tikis besøk på Risør
Trebåtfestival i 2012.

Risør Trebåtfestival

Festivalen er sammen med Risør Kammermusikkfest en av de mest profilerte i landsdelen. Festivalen har de senere årene hatt en positiv utvikling med økt fokus på kystkulturen og hva den historien har betydd for Risør. Arrangementet i 2012 opplevde en publikumssvikt på den store hovedkonserten, noe som førte til et forholdsvis stort underskudd. Trebåtfestivalen mottar et årlig kommunalt tilskudd på kr. 140 000,-. I tillegg setter kommunen av kr. 60 000,- til dekking av driftsutgifter relatert til selve arrangementet.

Risør Kammermusikkfest

Risør Kammermusikkfest er både av regionale og nasjonale samarbeidspartnere beskrevet som et av landsdelens fyrtårn, og et viktig kunstnerisk arrangement som i tillegg til det nasjonale, også har et solid internasjonalt publikum. Aust-Agder

Fylkeskommune og Risør kommune har inngått en skriftlig avtale om økonomisk oppfølging av statlige bevilgning.

Risør kommunes samarbeid med Risør Kammermusikkfest er aktivt og kommunen tilrettelegger og bidrar økonomisk til festivalen. I 2012 var det kommunale tilskuddet kr 580 000,-. Risør Kammermusikkfest mottar støtte over statsbudsjettet og dette forplikter kommune og fylkeskommune til å følge opp de statlige bevilgningene. Fordeling mellom stat og kommune/fylkeskommune er 60-40.

12.3.4 Andre kulturarrangementer

BeyondRisør

BeyondRisør er et kommunalt Kultur- og næringsprosjekt som arrangeres som en biennale. BeyondRisørs viktigste oppgave er å øke designerens kunnskap om hvordan design kan bedre menneskers liv og bidra til å løse verdens mest krevende utfordringer. I 2011 inngikk BeyondRisør en tre-åring samarbeidsavtale med det danske INDEX: Design to Improve Life; Risør er Partner City på lik linje med København, Helsinki og Singapore. Avtalen gir oss tilgang på utstillinger, workshops og et internasjonalt nettverk.



Viktigste økonomiske samarbeidspartnere er Aust-Agder Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Kulturdepartementet. I 2012 og 2013 er også Vest-Agder inne med økonomisk støtte.

BeyondRisør er et godt eksempel på et vellykket kultur- og næringsprosjekt av nasjonal størrelse med internasjonale målsettinger. Risør er den eneste norske samarbeidspartneren til INDEX og det eneste stedet i Norge som er vertskommune for INDEX: Award Exhibition. Utstillingen ble vist rundt Risørs indre havn i juni/juli 2012.

Bilde 9: Fra utstillingen INDEX: Award Exhibition

Kulturnatt

Kulturnatt i Risør er byens eget arrangement, men som på grunn av innholdet også trekker publikum fra andre steder av landet. Kulturnatten tar hele byen i bruk som scene og arrangeres før de andre festivalene overtar byen.

Arrangementet er sterkt forankret i Kulturenhetens egne ressurser. I tillegg knytter enheten til seg frivillig kompetanse der hvor den selv ikke har.

Kulturnatten i Risør er en stor suksess, men det må nytenkning til om den ikke bare skal gjenta seg selv. Det må være økonomisk rom for å sette i gang noe nytt hvert år, selv om hovedinnholdet baseres på dugnad og finansieres av salg av kulturnattpass.

Skal Kulturnatt utvikle seg faglig, må det være økonomi til å engasjere ekstern prosjektledelse i tillegg til kulturenhetens egne ressurser.

12.3.5 Andre kommunale aktiviteter

Kulturskolen Øst i Agder

Kulturskolen i Risør underviser i følgende: Musikk, teater, dans og kunsthøgskolen.

Til sammen har kulturskolen i 2012 hatt 248 elever fordelt på følgende fagområder:

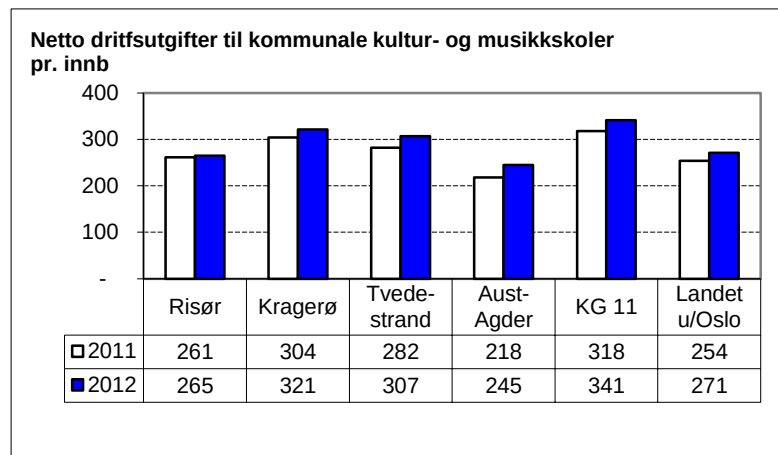
- Musikk 138
- Dans 99
- Kunst13

Kulturskolen arrangerte sine tradisjonelle sommer- og førjulskonserter i Risør rådhus, og dans og rytmisk samarbeidet om så vel sommerforestilling i idrettsbygget som juleforestilling i Risørhuset.

Kulturskolens elever opptrer på kirkelige arrangementer, Stryk på Sørlandet, innslag på sangsamlinger ved Risør barneskole, underholdning på årsmøter i div. organisasjoner og konserter på eldresenteret. På Bystyremøtene er kulturskolens elever et fast innslag.

I 2011 startet et nytt prosjekt: *Musikk i Annen Etage*. Dette er et undervisningsopplegg for psykisk utviklingshemmede i Risør. Et meget vellykket prosjekt som gir mye glede og gode opplevelser for både lærere og elever. Musikkelevne har arrangert egen konsert. Prosjektet fikk 50 000 kroner fra Utdanningsdirektoratet i støtte. Tiltaket var nytt i 2011 og har mottatt støtte til å videreføres også i 2013.

Figur 67:
Netto driftsutgifter
til kommunale
kultur- og
musikkskoler pr.
innbygger.
(Kilde: KOSTRA)



Risør Kunstpark

Fra 2011 har Risør kommune hatt driftsansvaret for Risør Kunstpark.

Kunstparken inneholder 14 atelier for profesjonelle kunstnere. Det er vedtatt nye retningslinjer for drift av Kunstparken. Etter at Kunstforeningen ble lagt ned, stilles galleriet til fri disposisjon til Husstyret som selv er ansvarlig for driftsform, innhold og formidling. Risør kommune avsetter et årlig driftstilskudd til Husstyret på kr 200 000,-.

Risør kommune utlyser hvert år to stipend til kunstnere. Begge er knyttet opp til gratis atelier i Risør Kunstpark. I 2012 ble kommunens kunstnerstipend på kr. 190 000,- tildelt tekstilkunstner Tian Miller, Trondheim. Prosjektstipendet på kr. 30 000,- ble tildelt billedkunstner Cathrine Ruud, også hun fra Trondheim. Risør kommunes kunstnerstipend er indeksregulert og følger statlige satser.

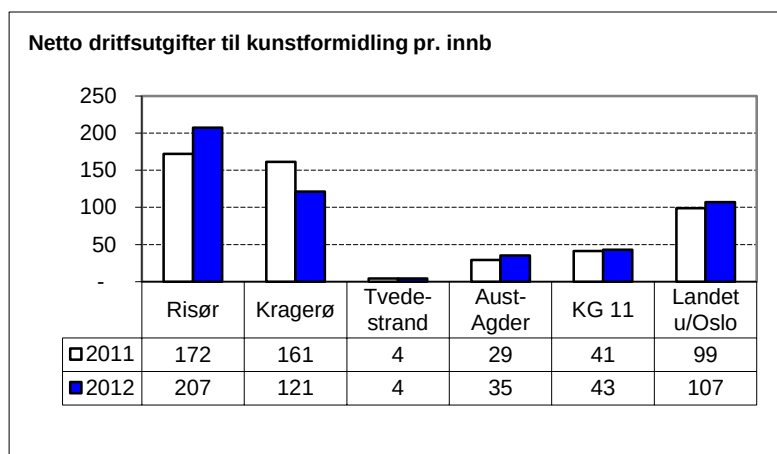
De nye retningslinjene for Risør kommunes kunstnerstipend, tilsier at prosjektstipendet på kr. 30 000 fra 2013 skal tildeles kunstnere som bor og arbeider i Risør kommune. Kultursjefen var for perioden 2011-2013 valgt til styreleder av Husstyret i Risør Kunstpark. Risør Kunstpark praktiserer kunstnerstyrt formidling, dvs. at flertallet i styret er kunstnere.

I tillegg er et medlem valgt fra lag og foreninger som arbeider innen kunst og kultur.

Figur 68:

Netto driftsutgifter til kunstformidling pr. innbygger

(Kilde: KOSTRA)



Kunst i det offentlige rommet

Risør kommune har siden 1998 satt av 2 % av entreprisekostnader ved nybygging / ombygging av kommunale bygg til kunstnerisk arbeid. Kommunen nedsetter et eget kunstutvalg til hvert byggeprosjekt, og bruker kunstkonsulenter som er godkjent av RSU (Regionalt samarbeidsutvalg) og KORO (Kunst i offentlige rom) sområdgiver. I 2012 ble det satt i gang et eget kunstprosjekt i forbindelse med ny skole på Søndeled. Kunstner Anne Stabell fra Skien er valgt som kunstkonsulent. Risør kommunes kunstutvalg har følgende sammensetting:

- Byggets arkitekt
- Representant for Enhet Eiendom
- Representant for brukerne
- Kultursjefen (utvalgets sekretær)
- Representant for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er Statens største satsing på å gi barn i grunn- og videregående skole et profesjonelt tilbud innen kunst og kultur. I tillegg har Risør kommune sin egen skolesekk hvor kunstnere bosatt i kommunen brukes i skolene eller til selvstendige kunstprosjekt som tilbys skolene. I 2012 ble Den kulturelle skolesekken knyttet opp til utstillinger og workshop i Risør Kunstepark.

Det største kunstprosjektet som ble tilbudt skolene i 2012, var tekstilprosjektet med Maria Rodrigues. I 7 uker lærte hun barn og unge å brodere og lage mat, slik det er vanlig å gjøre på Madeira hvor kunstneren kom fra.

Den kulturelle bæremeisen

Det er fortsatt ikke avsatt statlige eller fylkeskommunale midler til kunstprosjekt for mindre barn. Det er derfor opp til kommunene å sette i gang Den kulturelle bæremeisen. Risør kommune gjennomførte både i 2010 og 2011 et samarbeid mellom barnehager og kunstnere. For 2011 var det bevilget kr. 40 000,-.

Følgende kunstnere har gjennomført kunstprosjekter i barnehagene i Risør: Ole Morten Rokvam, Tone Wolff Kalstad og Sharon Gløersen. Aust-Agder Fylkeskommune har i 2012 gjennomført et prøveprosjekt med kunst til barnehagene. Om det blir et fast tilbud, blir avgjort i løpet av våren 2013.

Den kulturelle spaserstokken

Risør kommune mottok i 2011 statlige midler til Den kulturelle spaserstokken. Midlene er fortrinnsvis brukt til musikkprosjekter på Frydenborg - og Tjenna senteret. Det ble ikke søkt om midler for 2012.

12.3.6 Aust-Agder kulturhistoriske senter / Risør museum

Samarbeidet mellom AAKs og de små regionale musene har vart i ca. 3 år, og er evaluert i en egen rapport av AAKs i 2011. Rapporten konkluderer med at samarbeidet med Risør Museum ikke har blitt som forventet og at AAKs ønsker å legge om driften.

Som en konsekvens av dette blir Stiftelsen Risør Museum oppløst. Risør kommune vil finne en ny form for formidling av kommunens kulturhistoriske innhold i samarbeid med AAKs. Både Trehusbyen, Båtbyggeriene på Moen, Festningsanlegget i Urheia blir en naturlig del av innholdet.

12.3.7 Risør Ungdomsteater / Risør bandverksted

Risør Ungdomsteater og Risør Bandverksted er en viktig del av kommunens ungdomsarbeid.

Fra og med 2009 har Risør Ungdomsteater fått tilskudd fra Risør kommune. I 2012 var driftstilskuddet kr. 60 000,-. Risør Bandverksted er fra og med 2013 tildelt kr. 10 000 i årlig driftstilskudd.

12.3.8 Risør Frivilligsentral

Ansvar for Frivilligsentralen ble våren 2011 flyttet fra Enheten for Støttefunksjoner til Enheten for Kultur.

Gode lokalsamfunn skapes gjennom samarbeid mellom kommune og innbyggere. Frivillig sektor spiller en stadig viktigere rolle, både for demokratiske prosesser, for tilbudet til innbyggerne og som samfunnsutvikler.

Risør Frivilligsentral Sentralen er for mange et viktig sosialt møtested, men den sliter med gode arbeidsoppgaver relatert til samfunnsutviklingen. Sentralen har fra i år av inngått et samarbeid med Risør barneskole hvor frivillige er lyttevenner for barn og unge som har leseproblemer.

Risør Frivilligsentral leier i dag private lokaler utenfor sentrum til sin virksomhet. Lokalene inneholder verksted, kjøkkenkrok, kontor, systue og oppholdsrom. I tillegg leier de et eget rom i samme bygget til datarom/møter. Lokalene er universelt tilrettelagt.

Aktiviteter knyttet til systue og snekkerverksted er minimale. Det er derfor en viktig diskusjon om hvordan de fysiske rammene for en Frivilligsentral i 2013 skal se ut.

13) Næringsutvikling

13.1 GENERELL UTVIKLING IGJENNOM ÅRET

Næringsutvikling er et viktig utviklingsområde for Risør kommune. Næringsutvikling er imidlertid ikke et isolert område, men et utviklingsområde som styrkes av godt arbeid innenfor mange av kommunens tjenesteområder. God barnehagedekning, gode skoler, trykk på behandling av byggesaker, infrastruktur og et godt og attraktivt kulturtilbud er viktige elementer i god næringsutvikling. I tillegg er utvikling av et sterkt regionalt arbeidsmarked av sentral betydning for om Risør vil oppnå vekst med hensyn til antall arbeidsplasser og befolkningsvekst generelt.

Næringslivet i Risør kommune preges som resten av næringslivet i Agderfylkene og Norge ellers, av den todelte økonomien. Konjunkturbarometeret for Agder viser tall for 2012 som forteller at hver tredje krone i Agders bedriftsregnskaper kommer fra petroleumsbasert omsetning. Dette medfører utfordringer for industrien i Risør og regionen, både når det gjelder et økt lønnspress og når det gjelder rekruttering av relevant kompetanse.

13.1.1 Politisk aktivitet

Politisk har området vært behandlet i flere saker ilt. året. Under nevnes de viktigste.

Næringsplan

I behandlingen av Risør kommunes planstrategi, vedtok bystyret 16.08.2012 at arbeidet med en ny plan for næring (kultur og reiseliv) skulle starte opp parallelt med Risør kommunes kommuneplan. Arbeidet med ny næringsplan for Risør kommune ble behandlet i alle høstens komitemøter, hvor det var stor enighet om å ta initiativ til en regional plan for næring. Arbeidet fortsetter i 2013.

Senterstruktur

I august behandlet bystyret ny høring av Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder. Bystyret gav i vedtak uttrykk for at planen har utviklet seg i en positiv retning for Risør siden forrige høring. Bystyret er imidlertid fortsatt kritiske til en del av punktene i planen og ønsker disse korrigert i endelig versjon.

Markedsføring av næringstomter

Ifm. 2. tertialrapport, vedtok bystyret i oktober å avsette kr. 100 000,- til markedsføring av bolig- og næringstomter.

Kommentar:

Markedsføring av bolig- og næringstomter er et arbeid som må ha kontinuerlig fokus og midlene som ble avsatt i 2. tertialrapport for 2012 medførte at Risør kommune har inngått en bedriftsavtale med Finn.no. Gjennom denne avtalen har Risør kommune mulighet til å profilere sine næringsarealer gjennom hele 2013 og markedsføre kommunale boligtomter til de blir solgt.

11.10.2012 orienterte næringssjefen medlemmene av nærings- og kulturkomiteen om arbeidet med å profilere næringsarealer og boligarealer.

13.1.2 Administrativt fokus

På samme måte som sakene over har hatt politisk fokus i 2012, har det vært jobbet med flere saker innenfor satsingsområdet som har hatt administrativt fokus uten å komme til politisk beslutning i 2012. Under nevnes viktigste av disse sakene.

Regional næringsplan

I tillegg til de politiske diskusjonene rundt en ny næringsplan for Risør, så har mulighetene for utviklingen av en regional næringsplan vært diskutert på mange av høstens møter i det regionale næringsfondet for Østregionen. Interessen for en regional næringsplan er stor, og administrativt ser man at flere av kommunene enten er i en prosess hvor de skal rullere eksisterende næringsplan eller lage ny.

Næringsarealer

Gjennom 2012 har det vært relativt mange henvendelser i forhold til næringsarealene på Moland Øst og på Hestemyr. I juni 2012 ble det en endelig avklaring på den siste tomten ut mot E18 på Moland Øst, noe som medførte at andre aktører som har ventet på denne avklaringen, har valgt å etablere på andre arealer på området.

Regionalt næringsfond for Østregionen

Gjennom hele 2012 har Risør kommune hatt et tett samarbeid med enkeltpersoner og bedrifter, både for å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til styrking og videreutvikling av eksisterende bedrifter og næringer gjennom det regionale næringsfondet for Østregionen.

Enkeltvis har Risør kommune fremmet 17 enkeltsaker til regionalt næringsfond for Østregionen gjennom fondets åtte møter i 2012. Av disse sakene er seks saker konkrete bedriftsetableringer og de resterende 11 er både videreutvikling og nye satsninger i etablerte virksomheter samt støtte til prosjekter.

I tillegg har næringssjefen i Risør kommune arbeidet med etableringer som har utløst midler hos andre aktører i virkemiddelapparatet. Følgende saker kan nevnes:

- Small Classic / Innovasjon Norge Agder
- Woolin AS og Innovasjon Norge Agder
- Yapp AS og Innovasjon Norge Agder
- Skjærgårdssmak og Innovasjon Norge Agder

For 2012 ble det regionale næringsfondet tildelt kr. 1 000 000 øremerket ulike prosjekter som blant annet:

- Sørlandsporten Næringshage
- Sørlandsporten Teknologinettverk
- Lungard (fellesprosjekt innen reiseliv Risør / Tvedestrand)
- Åmli kommune og utviklingen av Jordøya Industriområde
- Samhandlingsprosjekt rettet mot trebearbeidende industri

13.2 TILBAKEMELDING PÅ TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET

13.2.1 Tidligere vedtatte utredninger

Regional næringshage



**SØRLANDSPORTEN
NÆRINGSHAGE**

Utredning: **Søknad om deltakelse i nytt næringshageprogram og videre utvikling av næringshagen i Risør.**

Vedtatt i formannskapssak PS 39/11 Risør Næringshage søker opptak i SIVAs nye næringshageprogram - Uttalelse fra Risør kommune.

Vedtak:

01.01.2002 inngikk Risør kommune en avtale om årlig tilskudd til Risør Næringshage AS og siden den gang har kommunen gitt tilskudd hvert år. Risør kommune inngikk ikke som eier i Risør Næringshage AS, men har vært observatør i styret og på andre måter vært i tett relasjon til næringshagen og utviklingen der.

Risør kommune har som strategi å stimulere til og møte initiativ fra næringer som ønsker å skape vekst og utvikling, nyetableringer så vel som mer etablerte virksomheter.

I arbeid med nyetableringer har utviklingsselskapet Risør Næringshage AS vært et viktig virkemiddel og Risør kommune ønsker fortsatt å støtte denne virksomheten.

I tillegg til arbeidet rettet mot nyetableringer representerer Risør Næringshage AS også en samlokalisering av kommunens tjenesteytende kompetansebedrifter, som er viktig for å skape verdiskapning i en distriktskommune som Risør.

Risør kommune håper derfor at Risør Næringshage AS blir tatt opp i SIVAs nye næringshageprogram, og kommunen stiller seg positiv til å forankre næringshagen som en regional næringshage.

Kommentar:

Risør Næringshage AS ble tatt opp i det nye SIVA næringshage under forutsetning av at næringshagen skulle ha en regional profil og et regionalt nedslagsfelt. I løpet av 2012 gikk Risør Næringshage AS til å bli Sørlandsporten Næringshage AS. Gjennom året har det blant annet blitt jobbet med å etablere en node av Sørlandsporten Næringshage i Åmli.

Nyskappingsprosjekt

Utredning: **Nyskappingsprosjekt (forprosjekt)**

Vedtatt i bystyresak PS 60/10 – Økonomiplan og Handlingsprogram 2011-2014

Vedtak:

Periodemål og indikatorer med beskrivelse	Status 10	Mål 11	Mål 14
Nyskappingsprosjekt (Aust-Agder fylkeskommune i samarbeid med Gjerstad – Risør - Tvedestrand) På bakgrunn av flyttingen av Tellefsdal Kjetting og utfordringer i mek. industrien i området er det prosesser i gang for å satse sterkere på nyskaping. Budsjettkonsekvens: Ukjent – vil avklares av prosjektet	Utrede og beslutte om og hvordan det skal satses	Prosjekt igangsettes	Prosjekt gjennomført

Kommentar:

Nyskappingsprosjektet har utviklet seg i tråd med ønsker fra næringslivet og er i dag å spore i bedriftsnettverket Sørlandsporten Teknologinettverk (SNT). Dette nettverket består i dag av et styre og har en sekretariatsfunksjon som ivaretas av Sørlandsporten Næringshage. Andre elementer i nyskappingsprosjektet er samhandlingsprosjektet som er iverksatt av regionalt næringsfond knyttet til trebearbeidende industri.

13.2.2 Tiltak vedtatt i handlingsprogrammet for 2012-2015

Næringsarealer

Tiltak:

Klargjøre næringsarealer.

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Områdeplanlegging Hestemyr - Østebø pågår. Ytterligere klargjøring av arealer Moland øst pågår	Påbegynne klargjøring videre tomteareal Hestemyr Moland Øst: Ytterligere 20-30 da klargjort Videre tilrettelegging av arealer Moland vest avklares med Siva	Hestemyr: 25 da klargjort Moland vest: 35 da klargjort

Kommentar:

Nærings- område	Opparbeidet, ledig areal	Regulert, ikke opparbeidet areal	Kommentar
Hestemyr	Ledig areal i Hestemyrveien 9		Tomt C Ca 4,4 daa
Moland Øst	Ledige arealer i Porsveien Ca 35 daa	Ca 120 daa	Store arealer er regulert, men det gjenstår noen avtaler med private naboer
Moland Vest	Alt opparbeidet areal er disponert	Større områder er regulert, men ikke opparbeidet.	Bebyggelsesplan fra 2003.

Videre reguleringsplan for Hestemyr ligger i Reguleringsplan for Østebø som skal ut på høring våren 2013.

13.2.3 Utredninger vedtatt i handlingsprogrammet for 2012-2015

Bio-varme Moland øst

Bio-varme anlegget som er etablert på Moland vest er i full gang og leverer varme til alle bedriftene som er etablert på området. Anlegget har imidlertid større kapasitet og det bør derfor utredes om kommunen bør bidra til en videreføring av anlegget til Moland øst.

Utredningen foreslås gjennomført i slutten av perioden (2014-2015).

Kommentar:

Ikke påbegynt, planlagt først i perioden 2014 - 2015

Markedsføring industri- og næringstomter

Det lages en plan for markedsføring av industri- og næringstomtene i Risør, med hovedvekt på Siva-anlegget på Akland og Hestemyr.

Kommentar:

I Nærings- og kulturkomiteen 10.11.2012 informerte næringssjefen om at næringsarealene til Risør kommune i all hovedsak vil bli promotert på kommunens nettsider, samt Sørlandsliv.no. I tillegg har Risør kommune inngått en bedriftsavtale med Finn.no som gjør at næringsarealene til enhver tid vil være markedsført der.

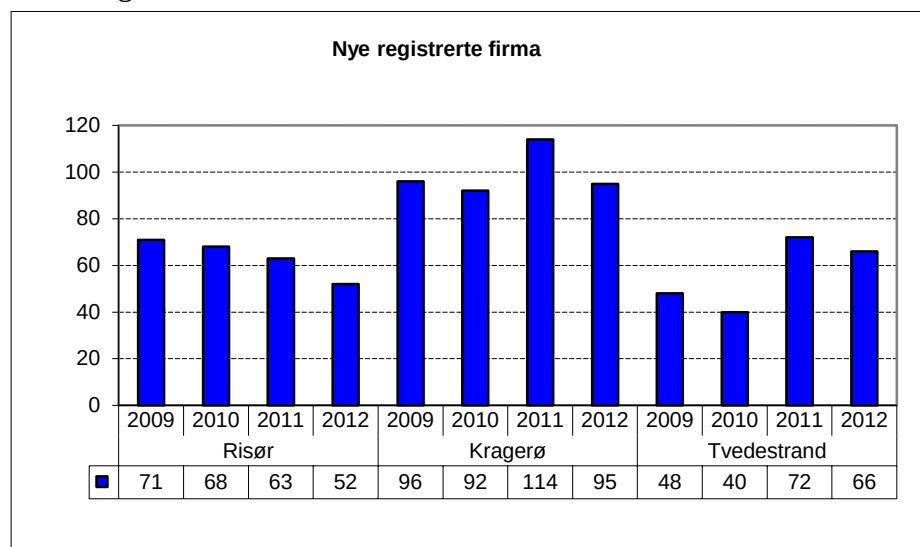
13.3 VURDERING OG ANALYSE**13.3.1 Næringsarbeidet**

Det siste tiåret har det vært en generell positiv utvikling for næringslivet og arbeidslivet i Agderfylkene. Til tross for virkningene av den internasjonale finanskrisen har det vært en positiv utvikling av arbeidsmarkedet i Agderfylkene sett under ett gjennom perioden fra 2002. I denne perioden har Agderfylkene ligget 50 % over landsgjennomsnittet når det gjelder vekst i sysselsetting, men bildet varierer sterkt fra kommune til kommune.

Denne veksten gjelder ikke for Risør som fra 2002 – 2009 opplevde en negativ vekst på 1,3 %.

Fra 2010 til 2011 opplevde Risør en oppgang i arbeidsplasser, fra 2622 arbeidsplasser i 2010 til 2666 i 2011. Dette var en styrking på 44 arbeidsplasser. Utviklingen fra 2011 til 2012

Figur 69:
Nye registrerte firma
(Kilde: SSB)

**Viktige samarbeidspartnere gjennom året**

Næringsutvikling er et arbeid som må gjøres i samarbeid med de som driver eller ønsker å etablere næring i en kommune. Samtidig er det svært viktig å ha gode samarbeidspartnere i de andre kommunene og gjennom det offentlige apparatet. Viktige samarbeidspartnere for Risør kommune og næringsutvikling i 2012 er blant andre:

- Sørlandsporten Næringshage
- Aust-Agder fylkeskommune ved næringsavdelingen
- Aust-Agder næringssselskap
- Innovasjon Norge Agder

Styrket næringsutvikling gjennom samhandling

Prosjektet rettet mot trebearbeidende industri ble påstartet gjennom et vedtak i det regionale næringsfondet i mai 2012. Fondet har inngått en avtale med 3S som

innleder prosjektet. 3S er det samme konsultentselskap som startet arbeidet med Sørlandsporten Teknologinettverk (STN).

I løpet av 2012 ble 29 bedrifter (tømrere, industribedrifter, sagbruk) i alle fondets kommuner intervjuet og det ble avholdt et felles oppstartsmøte på Cinderella, Brokelandsheia i november 2012.

BeyondRisør

Risør kommunes næringssjef er styremedlem i Risør kommunes utviklingsprosjekt BeyondRisør. For BeyondRisør var 2012 et svært arbeidsintensivt år med planlegging og gjennomføring av den store biennalen i juni 2012. Biennalen samlet mennesker fra hele verden til et faglig treff i Risør og arrangementet førte til flere nasjonale presseoppslag. Det er brukt mye ressurser på å forankre dette faglige treffet hos næringslivet i regionen, i Agder og nasjonalt.

Båtbyggeriene på Moen

Båtbyggeriene på Moen representerer et viktig kulturminne av nasjonal verdi og siden 2006 har Risør kommune tatt en aktiv rolle i arbeidet med å utvikle Båtbyggeriene på Moen til et formidlings- og aktivitetssenter for trebåtbygging, kystkultur og håndverksnæring. Næringssjefen er prosjektansvarlig på vegne av Risør kommune, og 2012 ble et arbeidsintensivt og spesielt godt år for prosjektet, da Aust-Agder fylkeskommune valgte å støtte Båtbyggeriene på Moen sin søknad til Riksantikvaren og Verdiskapingsprogrammet. Søknaden ble innvilget i mars 2012 og utløste kr. 275.000 fra Riksantikvaren og tilsvarende fra Aust-Agder fylkeskommune til gjenoppbygging av brygger og dokumentasjon av prambyggingskurs.

Folkehøgskoleprosjektet

Etter avslaget på søknaden til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond høsten 2011 er det arbeidet videre med konseptet knyttet til utvikling og etablering av en folkehøgskole i Risør kommune. Tilbakemeldingene fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble tatt til etterretning, hvor et av avslagspunktene var at folkehøgskole ikke er et kompetansehevende nivå.

Våren 2012 ble det sendt en søknad til Aust-Agder fylkeskommune ved næringsavdelingen og utredelse av et design- og innovasjonsakademi i Risør.

I denne søknaden hadde budsjettene endret seg noe og det ble naturlig å fremme en sak for det regionale næringsfondet og her ble søknaden innvilget i november 2012.

Sørlandet Helsepark og Arena HelseInnovasjon

Høsten 2012 søkte Arena HelseInnovasjon om støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til å utvikle sitt arbeid med å skape en sterk akse innen velferdsteknologi fra Buskerud til Grimstad. Søknaden ble innvilget og driftes fra Risør.

Sørlandsutvalget

I sitt arbeid i 2012 valgte Sørlandsutvalget å besøke noen utvalgte regioner og de besøkte Risør med fokus på Østre Agder i oktober 2010.

Møter med hytteiere

Det ble avholdt to møter med Risør kommunes hytteiere i 2012.

Det første møte ble avholdt på Risørhuset og hadde begrenset oppslutning, men det andre møte som ble gjennomført i august 2012 på Risør Rådhus, var svært godt besøkt med nærmere 200 deltakere.



Regionplan Agder 2020

Oppfølgingen og konkretiseringen av Regionplan Agder 2020 ble i 2012 strukturert på tre nivåer med regiondeltakelse, et politisk sekretariat, en rådmannsgruppe og et sekretariat. I dette arbeidet er Østre Agder den regionen i Agder som har det mist formaliserte samarbeidet på regionnivå, og dermed var det vanskelig for sekretariatsfunksjonen til Østre Agder å prioritere denne rollen. Næringssjefen fra Risør kommune har dermed ivaretatt rollen som Østre Agders representant i sekretariatet for Regionplan Agder 2020. Næringssjefen har representert Østre Agder i 9 av 10 dagsmøter gjennom 2012. Fra og med 2013 vil dette arbeidet bli organisert på ny måte.

14) Reiseliv

14.1 GENERELL UTVIKLING IGJENNOM ÅRET

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og Norge, Sørlandet og ikke minst Risør, har gode muligheter til å ta sin del av denne internasjonale veksten. Reiselivsnæringen er svært viktig for andre næringer i Risør, ikke minst gjelder dette handels- og restaurantnæringen. Risørs sommersesong skaper aktivitet og fører til en vekst i handel som er viktig gjennom året.

I april 2012 lanserte regjeringen «Destinasjon Norge», en ny strategi for reiselivsnæringen, med tre vesentlige mål for arbeidet med reiselivsnæringen ble presentert:

1. økt verdiskaping og produktivitet
2. flere helårs arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distrikts Norge
3. flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg flere gjester

For å oppnå målene er det tre hovedområder det skal satses på:

1. en mer effektiv organisering og bedre samarbeid mellom de ulike reiselivsaktørene
2. utvikling av helhetlige reiselivsprodukter
3. informative og salgsutløsende elektroniske løsninger.

14.1.1 Politisk aktivitet

Stangholmen

Formannskapet godkjente reguleringsplanen for Stangholmen i februar.

I september vedtok bystyret å igangsette første del av Stangholmen friluftspark. Følgende vedtak ble fattet;

Risør bystyre vedtar å avsette ytterligere 0,5 mill. kr til gjennomføring av 1. etappe av Stangholmen friluftspark. I første etappe inngår servicebygg og avløpsanlegg. Beløpet 0,5 mill. kr. innarbeides i årsbudsjettet for 2013.

Bystyret er videre innstilt på å videreføre prosjektet (etappene 2 og 3) i samsvar med utarbeidd mulighetsstudie dat. 08.02.2010. Rådmannen anmodes å søke om ytterligere friluftsmidler til videreføring av prosjektet.

I november fattet formannskapet følgende vedtak:

Risør formannskap vedtar å legge forslag til reguleringsplan for Stangholmen gnr. 32 bnr. 3, dat. 09.11.12 ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12.-10.

Turistinformasjonen

I mars behandlet bystyret revisjon av avtalen mellom Risør Reiselivslag og Risør kommune om samarbeid og økonomisk medvirkning. I vedtaket fikk også Risør Reiselivslag 2 representanter i styret for turistinformasjonen som samtidig ble utvidet til 5 medlemmer. I tillegg ble følgende vedtatt:

Administrasjonen skal sammen med styret i Risør Turistkontor og Komité for næring og kultur utarbeide en strategi i løpet av 2012 for Risør Turistkontor i samarbeid med reiselivsnæringen, og i tråd med regionplan for Agder og nasjonal strategi for reiseliv som legges frem i april 2012. Administrasjonen bes også om å

samarbeide nært med Visit Sørlandet i dette arbeidet. I arbeidet skal man vurdere om Risør Turistkontor skal utvikle seg i retning av å bli en aktør for reisemålsutvikling i nært samarbeid med reiselivsnæringen. Strategisk plan legges fram for bystyret.

Kommentar:

Dette arbeidet har hatt stor fokus i 2012, både i nærings- og kulturkomiteen og i styret til Risør turistinformasjon. Dette er en viktig prosess som vil påvirke hvordan Risør organiserer sin satsning på reiseliv og målet er at en tydelig organisering er på plass i 2014.

14.1.2 Administrativt fokus

På samme måte som sakene over har hatt politisk fokus i 2012, har det vært jobbet med saker innenfor satsingsområdet som har hatt administrativt fokus uten å komme til politisk beslutning i 2012. Under nevnes viktigste av disse sakene.

Samarbeid med Visit Sørlandet

Risør kommune er aksjonær og nær samarbeidspartner i landsdelsselskapet Visit Sørlandet. Selskapets formål er å profilere, markedsføre og selge Sørlandet som et reisemål i inn og utlandet. Visit Sørlandets visjon og forretningsplan er at Sørlandet skal bli best på gjenkjøp med målsettingen om at 9 av 10 gjester som besøker Sørlandet kommer tilbake.

Risør Turistinformasjon

Risør kommune satser på reiseliv og har tatt ansvar for håndteringen av vertskapsrollen gjennom turistkontoret. Styret for Risør Turistkontor er det overordnede organ, sammensatt av 2 representanter fra kommunen, 1 politisk representant og 2 fra Risør Reiselivslag.

Styret har hovedsakelig arbeidet med å utvikle Risør som helårs reisemål og laget en handlingsplan 2013 for Risør Turistkontor med fokus på 5 hovedoppgaver:

1. samarbeid lokalt og regionalt
2. markedsføring,
3. produktutvikling
4. vertskap
5. nettside og reiselivsportal

www.risor.no er informasjons- og markedskanalen for Risør, Gjerstad og Vegårshei og turistkontorets viktigste verktøy.

14.2 TILBAKEMELDING PÅ TILTAK I HANDLINGSPROGRAM

14.2.1 Tidligere vedtatte tiltak

Stangholmen

Tiltak: Utvikle Stangholmen som opplevelses- og friluftsområde for lokalbefolkning og tilreisende.

Vedtatt i bystyresak PS 47/09 Økonomiplan 2010-2013, bystyresak PS 72/09 Budsjett 2010 og i bystyresak 77/10 Stangholmen gnr. 33 bnr. 3 - Oppstart av reguleringsplan.

Periodemål og indikatorer med beskrivelse	Status 10	Mål 11	Mål 14
Utvikle Stangholmen som opplevelses- og friluftsområde for lokalbefolkning og tilreisende. Budsjettkonsekvens: Foreløpig ukjent, det påregnes tilskudd.	Forprosjekt utarbeidet og pol. behandlet	Ferdig plan og pol. vedtak.	Tilrettelegging gjennomført 2012-13.

Kommentar:

Reguleringsplan for Stangholmen var ute til offentlig høring i 2012.

14.2.2 Tidligere vedtatte utredninger

Moen

Tiltak:

Reguleringsplan Moen og gjennomføring av prosjektplan for båtbyggeriene på Moen.

Vedtatt i bystyresak PS 83/08 Forprosjektrapport - Båtbyggeriene på Moen

Vedtak:

Forprosjektrapport april 2008 – Plan for utvikling av Båtbyggeriene på Moen, legges til grunn for det videre plan og utviklingsarbeidet.

Det igangsettes arbeid med reguleringsplan for Moenområdet i samsvar med saksframleggets vurderinger og i henhold til plan- og bygningslovens § 27-1. Arbeidet påbegynnes høsten 2008.

Prosjektet må ved kjennskap til vesentlige avvik fra fremlagte budsjett sendes tilbake til ny behandling i bystyret.

Det forutsettes at Moensveien fra krysset ved Risørveien og ned blir utvidet og tilpasses den økte biltrafikken som økt aktivitet medfører, inkludert belysning, gang- og sykkelvei/fortau.

Kommentar:

Planarbeid for Moen har pågått i hele 2012 og forventes sluttbehandlet i 2013.

14.2.3 Utredninger vedtatt i handlingsprogrammet for 2012-2015

Bobiler

Det har i lengre tid vært behov for egen oppstillingsplass for bobiler i Risør, gjerne tilknyttet vann, strøm og septikkanlegg. I dag foreligger imidlertid ingen kjente alternativer for en slik plass.

Det foreslås derfor å kartlegge mulighetene for etablering av en oppstillingsplass for bobiler tilknyttet vann, strøm og septikkanlegg. Alternativt bør det vurderes om en minimumsløsning med kun muligheter for tømming av septikkanlegg er tilstrekkelig.

Utredningen foreslås igangsatt i 2012.

Kommentar:

Som en midlertidig løsning, vil deler av parkeringsområdet på Tjenna bli skiltet som bobilparkering. Permanent løsning forutsettes avklart i pågående kommuneplanarbeid.

14.3 VURDERING OG ANALYSE

14.3.1 Turistinformasjonen

Det har vært relativt stor aktivitet relatert til regjeringens nye reiselivsstrategi “Destinasjon Norge”. Denne strategien legger føringer for hvordan reiselivsnæringen skal organisere seg nasjonalt, regionalt og lokalt, og det er viktig at Risør Turistinformasjon finner sin plass i den nye organiseringen. Dette arbeidet vil fortsette i 2013.

15) Sentrumsutvikling

15.1 GENERELL UTVIKLING IGJENNOM ÅRET

Risør sentrum er en av Europas best bevarte trehusbyer. Bykjernen er handelssentrum i kommunen, men er samtidig en severdighet som setter Risør på reiselivskartet. Små butikklokaler, trange gater, trapper og smug gir byen særpreg, men også mange utfordringer. Det er viktig for kommunen å ta vare på bykjernens særtrekk og egenart, men samtidig må det tilrettelegges for handel, næring, rekreasjon og utvikling.

Det er gjennomført en kvalitetsmessig oppgradering av flere sentrumsgater de siste årene, og flere spennende prosjekter er i planleggingsfasen.

15.1.1 Politisk aktivitet

Det har ikke vært behandlet noen saker ila. 2012 som faller direkte under dette satsingsområdet. Flere av vedtakene som er nevnt under andre satsingsområder er derimot av stor betydning for dette satsingsområdet.

15.1.2 Administrativt fokus

På samme måte som sakene over har hatt politisk fokus i 2012, har de samme sakene tatt det meste av fokus for administrasjonen ila. året.

Opprettelse av intern byutviklingsgruppe

Rådmannen har opprettet en intern byutviklingsgruppe som skal være en administrativ faggruppe som koordinerer og samordner prosjekter i Risør sentrum. Gruppen skal bidra til et helhetlig og tverrfaglig perspektiv på byutvikling i Risør kommune. Gruppens medlemmer har tilsammen en bred kompetanse, fra planlegging til gjennomføring av arrangementer, byggeledelse og næringsutvikling. Byutviklingsgruppen skal brukes som en "tenketank" og en intern ressursgruppe i saker som omhandler byutvikling. I organisasjonen er det stor etterspørsel etter en samordningsarena for slike saker.

Byutviklingsgruppen organiseres som en rådgivingsgruppe uten myndighet.

Oppgradering av sentrumsgate

Oppgradering av Strandgata fra ICA til rundkjøringa ble fullført høsten 2012. Prosjektet innebærer en tydeliggjøring av gatestrukturen og inkluderer universell utformingsstandard av fortausarealene. Prosjektet er utført med materialer av god kvalitet. Gata har fått beplantning og bredere fortau.

Handelssituasjonen i Risør sentrum

I løpet av året har antallet tomme butikklokaler i Risør sentrum økt. Det er bekymringsfullt at mange butikker ikke lenger finner livsgrunnlag i sentrum. Økende handelslekkasje er sannsynligvis en av årsakene. Små butikklokaler med enkeltmannsforetak gjør butikkene sårbare for konjunktorendringer. Handel pr innbygger er lavere i Risør kommune enn Tvedestrand, Kragerø og Gjerstad kommuner, noe som tilsier økt potensiale for økt handel. Mer kompetanse og fokus på netthandel kan være en mulig utviklingsretning for mange av butikkene i Risør sentrum. Kommunen er i dialog med gårdeierforeningen og handelsstanden om situasjonen, men har begrensede virkemidler for å hjelpe enkeltbutikker som sliter.



15.2 TILBAKEMELDING PÅ TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET

15.2.1 Tidligere vedtatte tiltak

Boliger

Tiltak: **Boliger – fortetting og nye arealer.**

Vedtatt i bystyresakene PS 81/08 Vurdering av planendring for boligbebyggelse – Sted: Buvikplatået, PS 102/08 Budsjett 2009 og bystyresak PS 103/08 Økonomiplan 2009-2012. Videre behandlet og fått vedtak i bystyresak PS 31/10 Arealvurdering – Sentrumsnære områder.

Siste vedtak (forkortet):

Det innhentes en ny landskapsanalyse med sikte på å vurdere grunnlaget for igangsettelse av detaljplanlegging (planprogram, reguleringsplan) for deler av Buvikplatået <..>. Formålet med analysen er å få vurdert om det er grunnlag for å endre gjeldende reguleringsplan for Urheia datert 20.02.97, slik at begrensede deler av området Buvikplatået endres fra friluftsførmål til boligførmål.

<...>

Bystyret ønsker samtidig at rådmannen sørger for å igangsette en prosess som skal lede frem til fredning av Urheia, samt det resterende området av Buvikplatået som ligger sør for angitte strek/(utbyggingsareal). Som vist på kart datert 24.09.2008.

<..>

Kommentar:

Landskapsanalyse er gjennomført. Det er ikke gjort politiske vedtak som tilsier videre arbeid i 2012.

Landskapsanalysen vil i 2013 bli oversendt bystyret for behandling.

Torvet

Tiltak: **Oppgradering av Torvet**

Vedtatt i bystyresak PS 35/05 Forprosjekt: Tiltak i Strandgaten, Torgområdet med nedre del av Kragsgata. Senere tatt ut av økonomiplanen i bystyresak PS 47/09 Økonomiplan 2010-2013, og inn igjen i bystyresak PS 60/10 Økonomiplan og handlingsprogram 2011-2014.

Siste vedtak (forkortet):

Skissealternativ C legges til grunn for påfølgende detaljprosjektering av tiltak i Strandgaten, torvområdet og Kragsgata jmf vedlegg. <..>

Vedlagte detaljsskisser for kryssutforming, gangfelt og lignende legges til grunn for den etterfølgende detaljprosjektering. Øvrig møblering i området, blant annet utforming av søppelstativ og benker, avklares gjennom detaljprosjektering. <..>

Gateløpet mot husrekka (fra Kragsgate / Strandgata til Havnegata) ved torvet lages smalere slik at dagens torvareal økes. Det gjøres plass til sittebenker mellom trærne langs husrekka ved Sparebanken Sør.

Kommentar:

Prosjektet ble nedprioritert i handlingsprogrammet for 2013-2016 i påvente av avklaring på prosjektene "Parkeringshus i fjell" og utvikling av Tjenna-området.

15.2.2 Tidligere vedtatte utredninger

Parkeringsløsning

Tiltak: **Parkeringsløsning i sentrum**

Vedtatt i bystyresak PS 04/10 Parkeringsanlegg i sentrum - Oppstart av plan/utredningsarbeid

Vedtak:

I tråd med økonomiplanens (2010-2013) forutsetninger og årsbudsjettet for 2010 nedsettes en arbeidsgruppe til å utrede mulig bygging av sentrumsnært parkeringsanlegg i Risør. Arbeidsgruppas sammensetning og arbeidsoppgaver/mandat fremgår av saksforarbeid og rådmannens konklusjon. Utredningsarbeidet med prosjekt/skisseforslag fremlegges for politisk behandling i løpet av 2010.

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Prosjekt p-anlegg sentrum ferdig og fremlegges for politisk behandling.	Oppstart anleggstiltak P-anlegg	Ferdig P-anlegg, ca. 230 plasser+

Kommentar:

Se avsnittet nedenfor ang. parkeringshus i fjell.

15.2.3 Utredninger vedtatt i handlingsprogrammet for 2012-2015

Sentrumsnære boliger

Vedtaket om en analyse av mulige, egnede tettstedsnære boarealer for utbygging følges opp.

Kommentar:

Se tidligere kommentar om **Boliger – fortetting og nye arealer.**

15.3 VURDERING OG ANALYSE

15.3.1 Parkeringshus i fjell

Etter lengre tids arbeid av en nedsatt prosjektgruppe ble det i juli 2011 lagt frem en relativt omfattende utredning med forprosjekt om behov for og bygging av parkeringsanlegg i sentrum med foreslått lokalisering i Urheia (sentrumsnært). Prosjektet/anlegget er dimensjonert for et parkeringsbehov tilsvarende ca. 240 parkeringsplasser. Investeringskostnadene er beregnet til 58,2 mill. kr. (2011-kroner).

Risør bystyre ga i møte 25.08.11 sin prinsipielle tilslutning til prosjektet og la videre føringer for det videre arbeid.

Følgende skal utredes nærmere:

- vurdere/klargjøre eierskap, herunder undersøke interessen for deltagere/aksjonærer i et aksjeselskap
- avklares/utrede formaliteter ved dannelse av aksjeselskap/vedtekter m.m.
- vurdere lånefinansiering og fremdrift i forhold til etablering av aksjeselskap m.m.
- se på avtaleforhold med berørte grunneiere, herunder vilkår for utbyggingsavtale med kommunen

De sentrale problemstillinger i det videre arbeid blir bl.a. å avklare eierskap/deltagelse i prosjektet og finansiering m.m. Dette arbeidet er igangsatt.

Risør bystyre har så langt bevilget kr. 6,5 mill. i aksjekapital i et as-selskap.

Bygging av et parkeringsanlegg for sentrum blir en stor utfordring for kommunen og eventuelt andre interesserte. Det vil være svært krevende å bygge parkeringsanlegget ut fra rene bedriftsøkonomiske kriterier. Skal prosjektet kunne

la seg gjennomføre må det sees/vurderes i et byutviklingsperspektiv. Et sentrumsnært parkeringsanlegg anses nødvendig for å utvikle byen både i forhold til handel, reiseliv, bosetting m.m. Med utgangspunkt i nevnte mener rådmannen at kommunen må involvere seg vesentlig sterkere i prosjektet både økonomisk, i forhold til gjennomføring og etterfølgende drift.

Det har i 2012 vært lite fremdrift i dette prosjektet bl.a. pga. kommuneplanarbeidet. En nærmere avklaring av parkeringsløsning i sentrum bør sees på i kommuneplansammenheng.

15.3.2 DIVE

Risør bystyre vedtok som en del av handlingsprogram/økonomiplan i august 2011, at det skulle igangsettes et DIVE-prosjekt for Mortensen-kvartalet i løpet av høsten 2011. Prosjektet skal være en del av målet med å oppnå revitalisering av det historiske bysentrum. DIVE er en metodikk utarbeidet av Riksantikvaren for å lage en kulturhistorisk stedsanalyse. Målet er bl.a. å registrere hvilke kulturminner man har i et område, hvilke viktige tidsepoker som har påvirket området og dets utforming og å ende ut med å se hvilket handlingsrom for endringer som er på stedet.

Søknad blei sendt til Riksantikvaren høsten 2011 om midler til å gjennomføre prosjektet. Det er gitt tilsagn på kr. 100 000,-. Kommunen har bekreftet tilsagnet. Prosjektet er organisert med ei styringsgruppe bestående av kommunens interne planforum med ledere for Miljø og teknisk komité og Nærings- og kulturkomitéen, ei arbeidsgruppe hvor bl.a. Fylkeskommunens kulturvernseksjon deltar og ei referansegruppe bestående av relevante lag og organisasjoner. Sønedeled og Risør historielag har takket ja til å bidra med innhenting av historisk bakgrunnsmateriale. Tidsramme for prosjektet blei satt til ca. ett år og det benyttes interne ressurser. Det er avholdt kurs i regi av Riksantikvaren for styringsgruppa, arbeidsgruppa og ressursgruppa. Det er i løpet av 2012 ikke kommet materiale fra historielaget som avtalt.

16) Skole

16.1 GENERELL UTVIKLING IGJENNOM ÅRET

Skolen er en viktig arena for læring. Fokuset i 2012 har vært å følge mulige kompetansehevningsprosjekter som er statlig initiert og delvis finansiert, samt innføring av LP modellen i barneskolene. Sønedeled skole startet rehabilitering høsten 2012 og ved årsslutt gikk rehabiliteringen etter planen. Restaurering av Risør barneskole er utsatt, da man så at det var nødvendig med ytterligere rehabilitering og ekstra bevilgninger. Rehabiliteringen har forventet oppstart våren 2013.

16.1.1 Politisk aktivitet

Politisk har området vært behandlet i flere saker ila. året. Under nevnes de viktigste politiske vedtakene i 2012.

Tilstandsrapport

Risør bystyre behandlet saken i januar og mars. I januar ble saken utsatt i påvente av svar på flere spørsmål. Saken ble behandlet igjen i mars med følgende vedtak:

- *Risør kommune gir elevene i grunnskolen et godt undervisningstilbud.*
- *Risør kommune skal fremover styrke skoleeierrollen og stille tydelige krav til skolen.*
- *Lærerne og skoleledernes kompetanse skal sikres gjennom et systematisk tilrettelagt videre- og etterutdanningstilbud*
- *Risør kommune skal legge ekstra vekt på å sikre nyrekruttering av lærere.*
- *Kvaliteten på skoleutviklingstiltak skal sikres ved å løfte hele skolen og ikke bare noen få lærere. Tiltaket må ha en viss varighet. Kvaliteten skal sikres gjennom forpliktende samarbeid med høgskole/universitet.*
- *Spesialundervisningen skal settes inn tidlig og kvalitetssikres.*
- *Skolene skal ha et spesielt fokus på mellomtrinnet for å sikre faglig fremgang og forebygge enkeltvedtak i ungdomsskolen.*
- *Risør kommune har som målsetting at elevene på sikt skal ligge minst på landsgjennomsnittet på de nasjonale prøvene.*

Risør barneskole

Bystyret gav i desember sin tilslutning til å øke investeringsrammen for rehabilitering av Risør barneskole med kr. 10 mill. til kr. 31,5 mill. I tillegg økte bystyret rammen ytterligere til kr. 34,5 mill. for å ta høyde for inventar og utstyr.

16.1.2 Administrativt fokus

På samme måte som sakene over har hatt politisk fokus i 2012, har det vært jobbet med saker innenfor satsingsområdet som har hatt administrativt fokus uten å komme til politisk beslutning i 2012. Under nevnes viktigste av disse sakene.

Vurdering for læring

Alle grunnskolene har deltatt i prosjektet Vurdering for læring organisert gjennom Vitinn. Målsettingen er økt læringsutbytte gjennom god vurderingspraksis.

Nasjonale prøver

Det er fokusert på rutiner rundt prøvene, oppfølging internt på skolene og mellom ungdomsskolen og barneskolene.

Spesialundervisning

Skolene har sett nærmere på antall enkeltvedtak om spesialundervisning ved overgang til ungdomsskolen. Målet er å endre praksis fra sent iverksatte tiltak til tidligere innsats.

Lesing

Barneskolene har gjennom leseutviklingsskjema og kartlegging fokus på økte leseferdigheter.

Planer for skolemiljøet

Barneskolene har revidert planene for godt skolemiljø. Ved oppfølgingstilsyn av Fylkesmannen forhold til opplæringslovens § 9a fikk Risør kommune ingen merknader eller avvik. Fylkesmannen berømmet Risør kommune for arbeidet.

Rekruttering

Det er nedgang i søkermassen for faste stillinger. Det også vanskelig å få kvalifiserte vikarer.

Videreutdanning

Videre- og etterutdanning følger de satsingsområdene som staten gir støtte til.

16.2 TILBAKEMELDING PÅ TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET

16.2.1 Tidligere vedtatte tiltak

Ny skole Søndeled



Tiltak: Ny skole på Søndeled

Vedtatt i bystyresak PS 2/11 Søndeled skole - Utbedring/Nybygg.

Vedtak:

Skoleutbyggingen på Søndeled gjennomføres ved at -65 bygget rives og nytt bygg oppføres. Videre gjennomføres utbedringer (lyd, inneklima, brann m.m.) av -85 bygget (saksutredningens alt. 1)

Brutto kostnadsramme økes fra kr. 53,0 mill. til kr. 68,0 mill. Økt kostnadsramme kr. 15,0 mill. innarbeides i budsjettet for 2012.

Utbyggingen gjennomføres som en totalentreprise med forhandlinger. Rådmannen bes videreføre planarbeidet med sikte på byggestart høsten 2011.

Bilde 10: Kranselag på nybygget Søndeled skole, desember 2012.

Kommentar:

Utbygging og rehabilitering av Søndeled skole går etter planen.. Arbeidene vil være ferdige til skolestart august 2013.

16.2.2 Tiltak vedtatt i handlingsprogrammet for 2012-2015

Oppgradering Risør barneskole

Tiltak: Oppgradere blokk 1, 3, 4 og 5 ved Risør barneskole

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Blokk 1, 3, 4 og 5 har behov for oppgradering. Arbeid med å oppgradere blokk 5 starter med midler bevilget i 2011.	2 fagrom utbedret. Renovering av blokk 4 og 5 Hope skole - tak og fasade	Risør barneskole er oppgradert til akseptabel standard.

Kommentar:

Arbeidene starter våren 2013 og vil pågå etappevis for hver blokk. Siste blokk vil være ferdigstilt til skolestart august 2014.

Faglig kvalitet i skolen

Barneskolene i Risør har i 2012 deltatt i diverse kompetansehevnings-satsinger, både regionale og nasjonale satsinger, Vurdering for Læring, Økt læringsutbytte og Kompetanse for kvalitet. I tillegg startet barneskolene et samarbeid med Nasjonalt senter for Læringsmiljø og adferdsforskning (UIA) for å utvikle LP modellen i Risør (Læringsmiljø og pedagogisk analyse).

Tiltak:

Barneskolene styrker 1. – 4. trinn ved å øke lærertettheten i de første skoleårene innenfor de budsjetttrammene som er gitt. Dette gjøres etter gitte styrkingsmidler fra regjeringen og etter bystyrevedtak. Alle grunnskolene er med i Leseprosjektet og Vurdering for læring. Disse to siste tiltakene fra Kompetansesenteret skal på sikt resultere i bedre leseresultater på nasjonale prøver.

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Faglig kvalitet: Barneskolene: Skolene ligger under nivået for fylket og landet i lesing i 2010. Målinger gjøres i september og resultatet foreligger i desember. Ungdomsskolen: Skolen ligger under nivået for fylket og landet i lesing 2010 både på 8. og 9.trinn. Målingene skjer i september og resultat foreligger i desember.	Nasjonale prøver: Barneskolene: Ligge på fylkesnivået i lesing. Færre elever på nivå 1 – flere på nivå 3. Ungdomsskolen: Ligge på fylkesnivået i lesing på 8. og 9.trinn. Færre elever på nivå 1 og 2 – flere på nivå 4 og 5	Nasjonale prøver: Barneskolene: Ligge likt med landsgjennomsnittet i lesing. Tilnærmet lik gjennomsnittsfordeling mellom de ulike nivåene. Ungdomsskole: Ligge på landsnivå i lesing.

Kommentar:

Barnetrinnet oppnådde samme snitt som landsgjennomsnittet på 2,0 i lesing. Antall elever som skårer på nivå 3 er det beste barnetrinnet har oppnådd i målingene. 8.trinn skåret 0,2 over landsgjennomsnittet på 3.0. Dette er det beste resultatet 8.trinn har oppnådd i lesing.

Sluttresultat

Tiltak:

Systematisk arbeid med vurdering for læring skal resultere i jevnt høyere grunnskolepoeng.

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Ligger 0,2 poeng over landsnittet i grunnskolepoeng	Holde målet om å ligge 0,2 poeng over landssnittet	Holde målet om å ligge 0,2 poeng over landssnittet.

Kommentar:

Grunnskolepoengene våren 2012 viser at skolen ligger 5,8 poeng under landssnittet. Skolen har startet en systematisk gjennomgang og analyserer hvilke tiltak vi skal sette i verk for seinere å unngå slike variasjoner i resultatet.

Skolemiljø

Grunnskolen i Risør arbeidet i 2012 systematisk etter planen for å sikre et best mulig skolemiljø. Mobbing i skolen er ikke akseptert og man har utviklet og iverksatt gode rutiner, slik at all uønsket atferd skal håndteres på best mulig måte for de det gjelder.

Tiltak:

Ungdomsskolen og Risør barneskole har etter tilsyn fra fylkesmannen justert, oppdatert og godkjent rutiner for § 9a - elevenes skolemiljø, våren 2011.

På denne bakgrunn vil alle skolene fortsette det systematiske arbeidet med å beholde og videreutvikle resultatene fra Elevundersøkelsen. Fokusområde: Mobbing og sosial trivsel.

Status 2011	Mål 2012	Mål 2015
Barneskolen: Skolene ligger bedre enn landet når det gjelder mobbing. Sosial trivsel er på landsgjennomsnittet og bedre enn fylket.	Barneskolen: Ligge på nivå med landsgjennomsnittet.	Barneskolen: Ligge minst 0,1 poeng over landsgjennomsnittet.
Ungdomsskolen: Skolen har mindre mobbing og bedre sosial trivsel enn landsgjennomsnittet.	Ungdomsskolen: Ligge på nivå med landsgjennomsnittet.	Ungdomsskolen: Ligge 0,1 poeng over landsgjennomsnittet.

Kommentar:

Ungdomsskolen og Risør barneskole hadde oppfølgingstilsyn av kap 9A på slutten av 2012. Tilsynet viste at skolene nå ikke har noen avvik i forhold til arbeidet med elevens skolemiljø. Dette viser at skolene nå har riktige og gode rutiner for arbeidet.

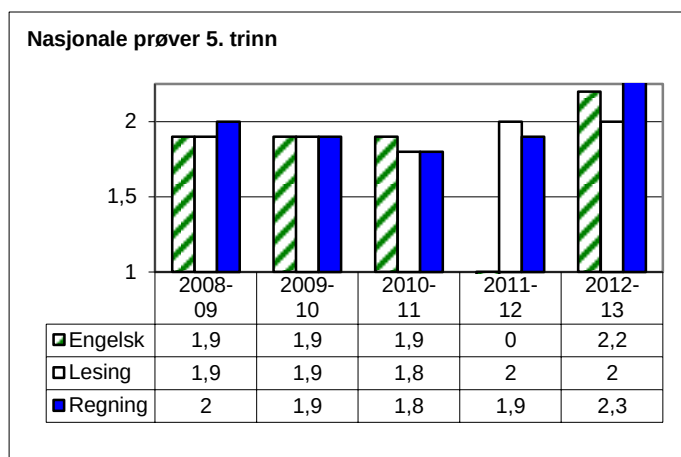
16.3 VURDERING OG ANALYSE**16.3.1 Grunnskole**

Risør kommune hadde ved skolestart 809 elever fordelt på 531 på barneskolene og 278 på ungdomsskolen. Til undervisning hadde vi tilsammen 60,74 årsverk fordelt på 91 lærere. 23 lærere er menn 68 er kvinner. Andelen menn synker. Til administrasjon bruker vi 6,5 årsverk. I tillegg til dette kommer assistentårsverkene på alle skolene. De ligger høyt sammenlignet med andre kommuner. 50 % av lærerne er over 50 år.

Barneskolene

Alle skolene i kommunen har dette året hatt fokus på læringsutbytte gjennom prosjektet Vurdering for læring I tillegg har vi deltatt i prosjektet Kompetanse for kvalitet hvor 4 lærere har deltatt. Vi har også deltatt i deler av Aust Agders satsing på Økt læringsutbytte og LP modellen er i implementeringsfasen.

Figur 70:
Nasjonale prøver 5. trinn - Risør kommune over tid
(Kilde: Skoleporten.no)

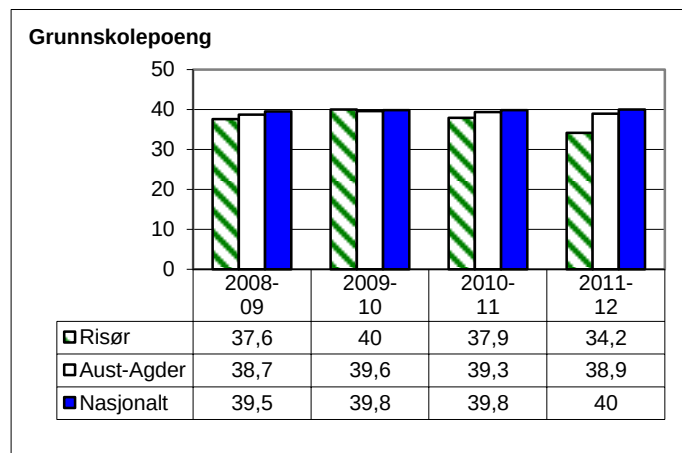


Det er gledelig at nasjonale prøver for 5. trinn viser fremgang i fagene regning, lesing og engelsk. Vi er i 2012 på landsgjennomsnittet eller over og over fylkesnivået! Utfordringen videre blir å opprettholde nivået og skape større stabilitet fra år til år.

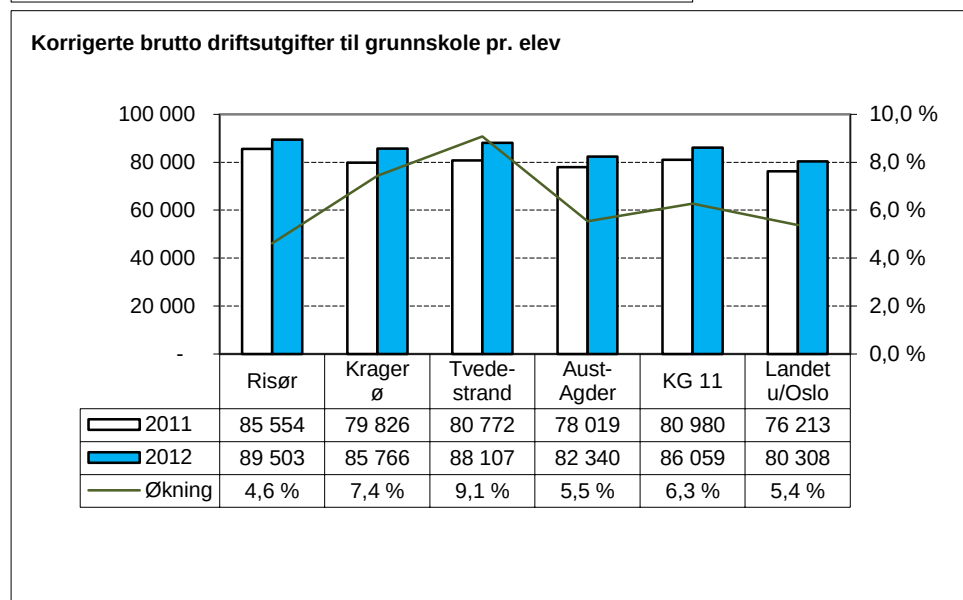
Ungdomsskolen

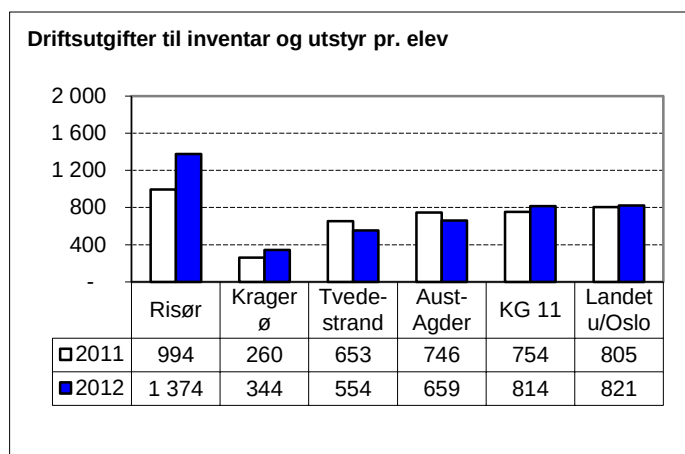
Det jobbes systematisk med kvalitet og kvalitetsforbedring innfor de planlagte områdene. Dette arbeidet krever både internt samarbeid og faglig støtte utenfra. Ungdomsskolen har et godt kvalifisert personale som viser evne og vilje til å utvikle skolen og gi undervisning som skal gi elevene best mulig resultat.

Figur 71:
Grunnskolepoeng
(Kilde: Skoleporten.no)

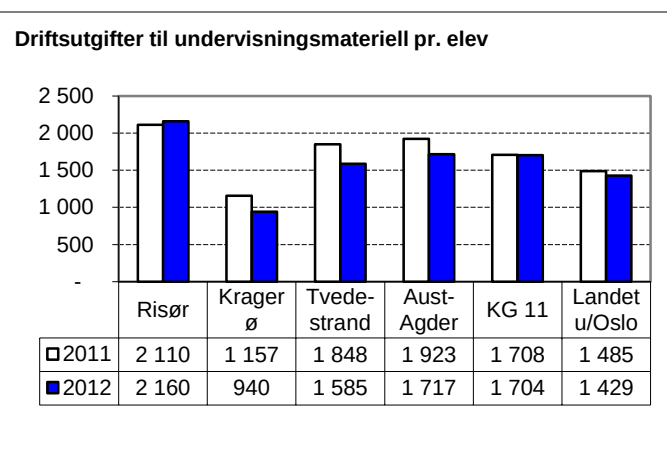


Figur 72:
Korrigerte brutto driftsutgifter pr elev
(Kilde: KOSTRA)





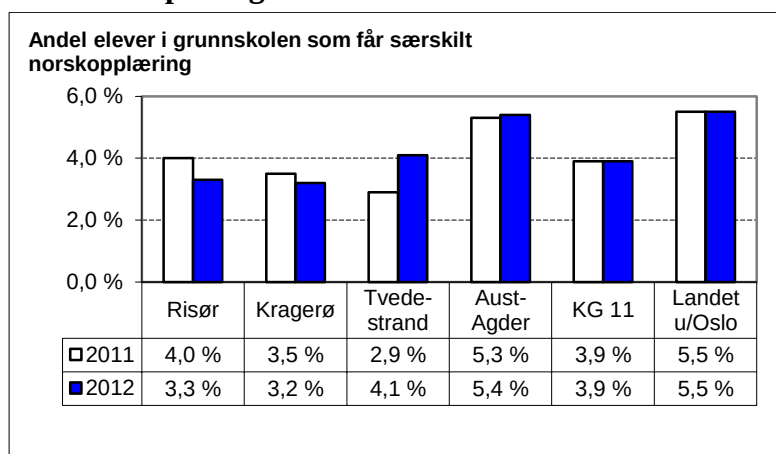
Figur 73: Driftsutgifter til inventar og utstyr pr elev
(Kilde: KOSTRA)



Figur 74: Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr elev
(Kilde: KOSTRA)

Minoritetsspråklige barn

Figur 75:
Andel elever med
særskilt
norskopplæring
(Kilde: KOSTRA)



16.3.2 PP-tjenesten

Kostnadsmodellen for den interkommunale PP - tjenesten er evaluert ved utgangen av 2010. Samarbeidet fortsetter i tråd med inngått avtale 2008. Det gjennomføres jevnlig, kvartalsmessige møter i samarbeidsorganet med representanter fra brukerkommunene Tvedestrand og Vegårshei.

Det arbeides fortsatt med tilgang til sikker sone i Tvedestrand og Vegårshei kommuner. Foreløpig er dette forventet å være på plass før sommeren 2013. PPT vil da ha som mål å være til stede en fast dag i Vegårshei kommune og en fast dag i Tvedestrand kommune i tillegg til de vanlige møtene. PPT har vært en dag i uken fast i Vegårshei, men uten å kunne benytte arbeidsredskapet vårt, har ikke dette fungert optimalt.

PPT har utarbeidet en egen prosedyreperm for arbeidsrutiner og intern kvalitetssikring av eget arbeid. Denne vil bli evaluert før sommeren.

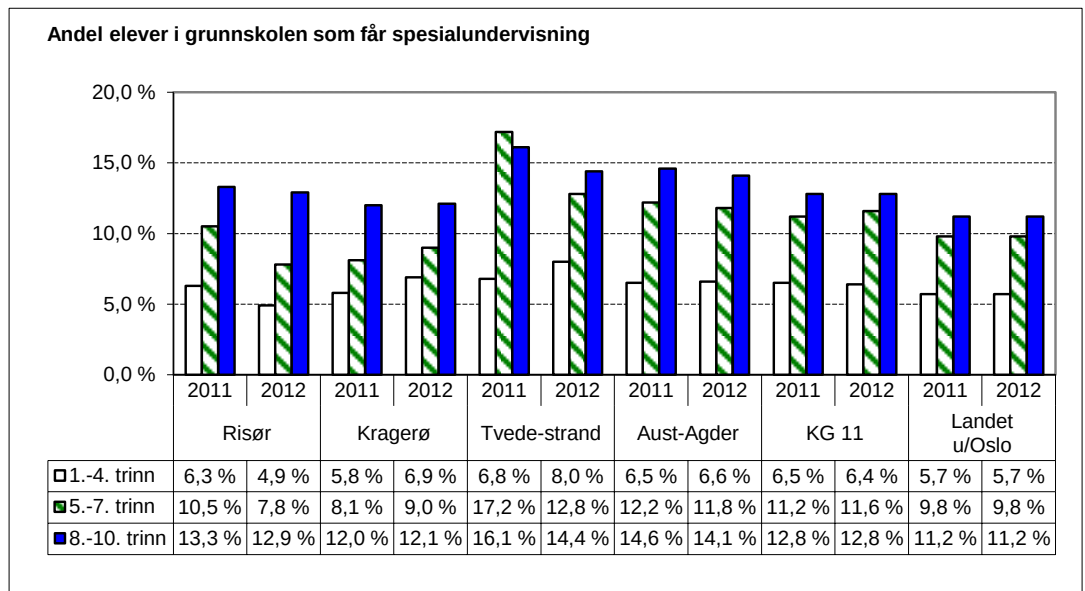
PPT deltar fast i LP-prosjektet (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) og veileder på alle barneskolene i Risør kommune. PPT deltar også på Kvello-modellen med tverrfaglig observasjon i barnehage. Fast deltagelse i Risør kommune, Tvedestrand kommune er enda ikke avklart.

- I 2012 ble det henvist 41 barn i alderen 0-15 år. Disse fordeler seg på Risør 19, Tvedestrand 15 og Vegårshei 7.
- De hyppigste henvisningsgrunner i 2012 var: (1) Annet (for eksempel ulike medisinske diagnoser, to-språklighet) (2) Språk/talevansker og (3) lese/skrivevansker. Dette er en endring fra 2011, da konsentrasjonsvansker var

den hyppigste henvisningsgrunnen, deretter sosial/emosjonelle vansker og til sist språk/talevansker.

- Ca. 32 % (mot 54 % i 2011 og 31 % i 2010) av samlede henvisninger i Risør, kommer fra barnehager. Grunnskoleelever i aldersgruppen 6-12 år utgjør 63 % av de nyhenviste.
- Av aktive klienter i Risør er 11 % i førskolealder, 52 % er i aldergruppen 6-12 år, mens 37 % i alderen 12-15 år.

Figur 76: Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
(Kilde: KOSTRA)



16.3.3 Voksenopplæring

Enheten hadde 269 elever på ungdomstrinnet og 96 i voksenopplæringen ved årets slutt. Antall årsverk var 45,68 fordelt med 32,93 på ungdomstrinnet og 12,30 i voksenopplæring.

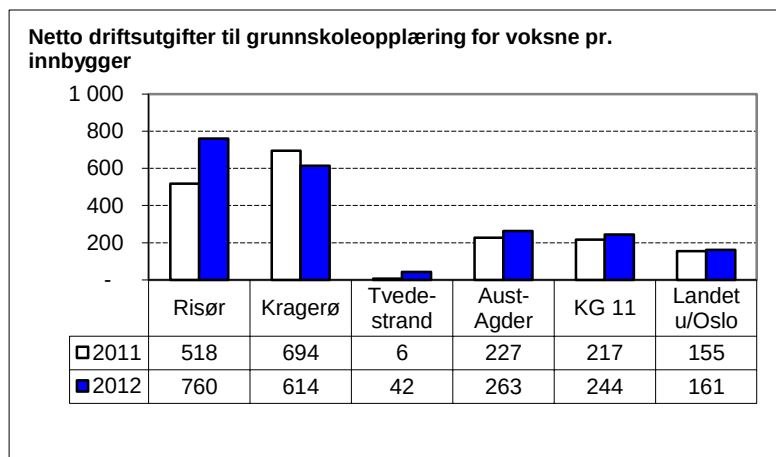


Bilde 11: Fra åpningen av nye lokaler for voksenopplæringen-

VIRK flyttet inn i nye og flotte lokaler 1. august 2012. Både elever og ansatte var strålende fornøyde. VIRK fikk store klasserom og plass til alle elever under samme tak.

Det har i 2012 også vært en stor utfordring at vi stadig har tatt i mot flyktninger med liten eller ingen skolebakgrunn. Dette krever større lærertetthet, elevene bruker lenger tid på opplæringen og de kommer senere ut i språkpraksis. Voksenopplæringa har tidvis problemer med å finne språkpraksisplasser, særlig innen kommunen. I den forbindelse satte VIRK i gang et prosjekt med støtte fra IMDI. VIRK etablerte elevbedrifter som et ledd i arbeidet med å gjøre elevene kvalifiserte for språkpraksis eller jobb. Prosjektet har ført til flere ut i språkpraksis, og et bedre tilbud på VIRK. Dette arbeidet videreføres i 2013.

Figur 77:
Netto driftsutgifter
til grunnskole-
opplæring for
voksne pr innbygger
(Kilde: KOSTRA)



17) Intern utvikling

Utviklingsfokus for den kommunale organisasjonen er i hovedsak rettet mot kontinuerlig utvikling av tjenestene. Denne utviklingen er omtalt under den enkelte tjeneste og satsingsområde. I dette kapitlet blir den interne utviklingen omtalt med fokus på organisasjonsutvikling, kompetanse og administrative tilpasninger.

17.1 FELLES FOKUSOMRÅDER

17.1.1 Organisasjonsutvikling

Det har i 2012 vært arbeidet kontinuerlig med konsolidering og tilpasning av organisasjonsmodellen som ble innført i 2011. En stor og kompleks organisasjon som Risør kommune krever kontinuerlig endring og tilpasning av organisasjonen.

Høsten 2012 gikk enhetsleder for barnehage og barneskole av med pensjon. I kjølevannet av dette, ba bystyret rådmannen om en gjennomgang og endring av organiseringen innenfor oppvekstområdet. Denne gjennomgangen ble ikke ferdig i 2012, og vil fortsette i 2013.

Ansatte og bemanning

En utfordring kommunen står overfor i mange sektorer er å beholde yngre arbeidskraft. I denne sammenheng er det viktig å ha sterke fagmiljøer og interessante arbeidsoppgaver samt å kunne tilby relevant etter- og videreutdanning. Kommunen har en aldrende arbeidsstokk og vil være nødt til å rekruttere mange nye årsverk de neste årene. Det blir en utfordring å få tak i nøkkelressursene som vi er avhengige av.

I tillegg har flere enheter og tjenester utfordringer ift. for stor andel ufaglært arbeidskraft. Det være seg for mange assistenter ift. fagarbeidere på skolene, for få førskolelærere i barnehagene, eller for stor andel hjelpepleiere ift. sykepleiere på sykehjemmet.

17.1.2 Utvikling av styringsverktøy

Kommunen har siden omorganiseringen i 2007 arbeidet med omlegging og fornying av styringssystemet. Årshjulet slik det er omtalt i begynnelsen av årsmeldingen er etablert og flere styringsdokumenter har blitt opprettet eller kraftig revidert. Fra 2009 kom enhetenes virksomhetsplaner på plass og fra 2012 er handlingsprogram og økonomiplan et dokument.

Når kommuneplanen kommer på plass, vil også strategiene som styringssystemet skal understøtte være med i helheten.

Samtidig er det fortsatt et stort behov for å videreutvikle kvalitetsindikatorer som kan måle de kommunale tjenestene. Dette vil bli et fokus i årene fremover.

17.1.3 Elektronisk HMS system

Kommunen har tatt i bruk elektronisk HMS system med bl.a. avviksmelding. Det er nedsatt en HMS arbeidsgruppe, bestående av kommunalsjef, personalsjef, personalkonsulent, saksbehandler i rådmannens stab, og hovedverneombud. Det tas ut halvårlige avviksmeldingsrapporter, som skal behandles i arbeidsmiljøutvalget. HMS håndboka er også utarbeidet og lagt inn i avvikssystemet - Qm+.

17.1.4 Kompetanseutvikling

Kompetanseplan

En utredning ift. Strategisk kompetanseplan ble politisk behandlet i 2012, ref. omtale side 17.

Utredningen skal videreføres i en plan, men det har ikke vært tilgjengelige ressurser til å utarbeide denne i 2012.

Vitinn

Kompetansesenteret i kommunen har i 2012 stort sett fokusert på spesifikke prosjekter innenfor skolesektoren. Prosjektene er i stor grad finansiert med eksterne midler. I 2012 ble Vitinn kraftig redusert i sin virksomhet, ref. vedtak side 18.

Det er fortsatt behov for en avklaring ift. hva kommunens kompetansesenter skal være og hvilken vei senteret skal utvikle seg fremover. Dette jobber rådmannen videre med i 2013.

Kompetanseheving i enhetene

Det jobbes det jevnlig med kompetanseheving i de enkelte enhetene. Videre kommenteres noe av dette, men det presiseres at listen under ikke er uttømmende.

Omsorg

Alle ansatte har vært med på strategisamlinger hvor blant annet nevnte verdidokument, virksomhetsplan, handlingsprogram og økonomiplan har vært tema. Enheten har også deltatt i et KS prosjekt som har hatt fokus på strategisk kompetanseplanlegging og hverdagsrehabilitering. Dette har resultert i ny rutine for pasientforløp og ny kompetanseplan for enheten.

Kompetanseheving er svært sentralt for å møte framtidige utfordringer og enheten har flere medarbeidere på videreutdanning innen psykisk helse, rus, lindrende behandling, eldreomsorgens ABC, etikk, m.m.

Omsorgsenheten har 51 % faglærte, 42 % høyskoleutdannede og 7 % ufaglærte.

Kvalifisering

Det er et generelt fokus på og prioritering av kompetanse. Oppfordring til refleksjon over egen praksis og ”hverdagslæring” på den enkeltes arbeidssted.

Ansatte har deltatt på kurs og kompetansetilbud organisert av regionale myndigheter, og ellers nødvendige kurs for å være i stand til å løse oppgaver.

Enheten har som mål til enhver tid å ha to på formell videreutdanning: I 2012 har til sammen 7 ansatte fullført formell videreutdanning på høyskole-/universitetsnivå.

Skolene

Skolene følger egen plan for etter- og videreutdanning. Fra høsten 2012 tar 4 lærere videreutdanning innenfor norsk og engelsk gjennom programmet *Kompetanse for kvalitet*.

Habiliteringstjenesten

Tjenesten har i 2012 hatt hele 22 medarbeidere på formell utdanning

Det er et stort fokus på kompetanseutvikling, både intern opplæring som kurs og fagdager samt eksterne tilbud. Det har vært tilbud om Helsefagarbeiderutdanning. Det er videre jobbet med å utvikle etterutdanningstilbud tverrfaglig miljøarbeid i samarbeid med Fagskolen i Grimstad.

I tillegg har det vært tilbud om BKA – basiskompetanse i arbeidslivet.

Enheten har 9 medarbeidere på lederutdanning pr. 31/12-2012.

Tekniske tjenester

Enhetene for plan/byggesak og eiendom/tekniske tjenester har i 2012 gjennomført kompetanseheving i form av ordinær kurs- og konferansevirksomhet.

17.2 TILBAKEMELDING PÅ TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET

17.2.1 Tiltak vedtatt i handlingsprogrammet for 2012-2015

Deltid

Det utarbeides en plan for å avvikle uønsket deltid, i samarbeid med ansattes representanter.

Kommentar:

Det er besluttet at det skal foretas en kartlegging av den uønskede deltiden for så å vurdere om tiltak skal iverksettes. Slik kartlegging skal gjennomføres i løpet av 2013.

17.2.2 Andre vedtak

Styrking av vaktmester og utegjeng

Det legges opp til en gradvis styrking av bemanning av vaktmester og utegjeng. Det legges opp til innføring av 1 årsverk i 2013 med en kostnad på kr. 500 000,- og ytterligere et årsverk innføres i 2014 med total kostnad kr. 1 mill.

Kommentar:

Bemanningsøkningen utsatt av budsjettmessige årsaker.

17.3 ANNEN UTVIKLING I ENHETENE

Alle kommunens enheter jobber kontinuerlig med utvikling av tjenestene som leveres. Dette innebærer forbedring av kvalitet på tjenestene, kompetanse hos de ansatte som leverer tjenestene og modernisering av måten tjenestene leveres på.

I tillegg til dette, jobbes det også aktivt med samhandling på tvers av den kommunale organisasjonen for å sikre at innbyggere som mottar tjenester opplever kommunen som én organisasjon.

17.3.1 Skole og barnehage

Enkeltbarn gir både barnehagene og skolene økte utfordringer som krever nye og utradisjonelle løsninger i samarbeid andre tjenester i kommunen. Dette samarbeidet har gitt gode resultater.

Barnehagene startet i 2012 å arbeide etter Kvello modellen, et systematisk observasjonssystem som skal gi ansatte og foreldre riktige verktøy for riktig tiltak til rett tid for enkeltbarn som kan risikere en skjevutvikling. Flere tjenester i kommunen er involvert.

Interne rutiner og prosedyrer for samhandling mellom tjenester i kommunen er samlet i "samhandlingsboka" og er nå en del av vårt interne kvalitetssikringssystem. Boka er utviklet i samarbeid med alle gjeldene tjenester. Grunnskolen arbeider systematisk med elevenes skolemiljø. Oppfølgingstilsyn fra Fylkesmannen og resultat fra elevundersøkelsen viser at vi lykkes i arbeidet. Barneskolene har i 2012 innført trivselsledere i friminuttene, et meget vellykket tiltak.

Skolenes deltakelse kompetanseprogrammene Vurdering for læring, Kompetanse for kvalitet, Økt læringsutbytte, Leseprosjektet og Lp- modellen gir over tid resultater.

Nasjonale prøver viste i 2012 at grunnskoleelevene i Risør oppnådde gode resultater i de grunnleggende ferdighetene innen lesing, engelsk lesing og regning.

17.3.2 Helse, omsorg og habilitering

I 2012 har omsorgsenheten fått på plass en kreftkoordinator og to demensrådgivere. Det er gjennomført et etikkprosjekt i samarbeid med KS og det har vært stort fokus på kommunens verdidokument.

Meldingsløftet er kommet på plass og arbeidet med utvikling av et kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud er startet opp. Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse med gjennomgående gode tilbakemeldinger og sykefraværet for 2012 er på 9,5 %.

Min Vakt og elektronisk fakturering er tatt i bruk i hele sektoren og Multidose system som innebærer ferdig pakke medikamenter fra Apotek er implementert. Dette er en kvalitetssikring av medikamenthåndteringen. Samtidig deltar omsorgsenheten i en nasjonal sikkerhetskampanje for legemiddelhåndtering.

Frydenborgsenteret hadde 10 årsjubileum i 2012 som ble markert i oktober med åpent hus og masse besøkende.

Habiliteringstjenesten har ila. 2012 solgt tjenester til andre kommuner. Risør har et betydelig fagmiljø for denne typen tjenester og holder et høyt nivå. Kommunens tjenester og hvordan de leveres blir lagt merke til på fylkesnivå.

Helsestasjonen har i 2011 vært med i et interkommunalt prosjekt for å bedre IKT løsningen og å bli knyttet opp mot sykehuset elektronisk.

17.3.3 Teknisk sektor

Teknisk sektor har til dels vært preget av vakanser, spesielt innen vaktmestertjenesten. Ved årsskiftet er imidlertid enhet for eiendom og tekniske tjenester fullt bemannet. Stor aktivitet innen prosjekter og utredninger er fortsatt en utfordring ift interne ressurser.

Innenfor byggesak har det vært jobbet mye med avslutning av gamle saker i 2012. Dette har ført til en betydelig forbedring ila. året, selv om det fortsatt er noe arbeid igjen.

17.3.4 Sosiale tjenester

Nav har i 2012 vært sentrale i prosjektet "Likeverdig samhandling", og det er blitt foretatt interne rokkeringer i den forbindelsen. I flyktningetjenesten er det etablert et nærmere samarbeid med voksenopplæringen. Spesielt for "enslige mindreårige" flyktninger har det vært samarbeidet med barnevernet, voksenopplæringen og den ordinære flyktningetjenesten.

17.3.5 Kultur

Enheten for kultur har siden høsten 2012 hatt en reduksjon i bemanning da enhetsleder for kultur gikk over til skole, og kultursjefen ble konstituert som enhetsleder. Dette gjelder til en eventuell ny organisering innen skole blir avklart. Konstitueringen har ført til at biblioteksjefen tar ansvaret for Risørhusets drift og utvikling og Ungdomstjenesten følger med over til skole i denne perioden.

17.4 PROSJEKTER

Kommunen er til enhver tid involvert i mange prosjekter. Under omtales de største prosjektene som har pågått i 2012.



17.4.1 Fattigdomsprosjektet

Bystyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen følgende vedtak:

”Kommunen ønsker en fortsatt innsats for å bekjempe barnefattigdom, ved å jobbe effektivt og direkte med de familiene som trenger hjelp. Erfaringene fra fattigdomsprosjektet skal være med på å fornye innsatsen på området.”

Det har vært jevn aktivitet i prosjektet “Likeverdig samhandling” hele 2012. To politiske verksted arrangert i samlet Oppvekst-/Helse- og omsorgskomite, en drøftingssak i Helse- og omsorgskomiteen. Tiltak utprøvd og igangsatt, “Tidlig innsats” og “Tiltakskoordinator” blant de tydeligste og mest ressurskrevende tiltakene. I samråd med fylkesmannen overført kr 50 000,- tenkt brukt på implementering av “Tiltaksplan”.

- Prosjektet avsluttes 31.12.12.
- Tiltaksplan behandlet i styringsgruppa 08.02.13
- Tiltaksplan behandlet politisk mars 2013.
- Videreføring av tiltak

17.4.2 Ny hjemmeside

Risør kommune var DDØs pilot i etablering av ny hjemmeside etter overgang til ny leverandør. Ny hjemmeside ble lansert 15. mai 2012 og de andre kommunene har lansert sine hjemmesider suksessivt gjennom året etter kopi fra Risør kommune. Å være pilot har vært krevende ressursmessig for Risør kommune, men har gitt en gevinst i den totale arbeidsinnsatsen i prosjektet. Samtidig har vi på denne måten oppnådd gjenkjennelig struktur og innhold i de fem kommunene, noe som underletter samarbeid og utveksling av informasjon innen ulike områder. Den interkommunale arbeidsgruppa har hatt felles opplæring med portalleverandøren Acos, og interne møter for å sikre felles kompetanseheving og videre utvikling av hjemmesidene. Gruppa fungerer etter endt prosjekt som et interkommunalt fagforum.

17.4.3 Vurdering for læring

I 2012 avsluttet grunnskolene det treårige prosjektet Vurdering for læring og Leseprojektet. Skolen viderefører innholdet i prosjekta i fylkesmannens prosjekt Økt læringsutbytte. Ungdomsskolen følger statens strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring, med innføringen av valgfag som første del.

17.4.4 Ny giv

Ny GIV (gjennomføring i videregående skole) retter seg mot de 10 % av elevene i grunnskolen som har mindre enn 30 grunnskolepoeng. Ny GIV gjennomføres i ungdomsskolen med egen opplæring i lesing, skriving og regning for elever som søker om å delta i prosjektet. Timene til undervisning dekkes innenfor enhetens egen ramme, mens kommunen får tildelt midler til prosjektledelse. Ungdomsskolene i øst-regionen samarbeider ved at midlene til prosjektledelsen er samlet til en hel stilling på Vitinn.

Ny GIV starter med ekstra undervisning siste semester på ungdomstrinnet, det gis tilbud om aktiviteter i løpet av sommerferien og oppfølging i videregående skole. Målet er å hindre frafall i videregående skole.