



RISØR KOMMUNE



# Årsplan

2021

**Sektor Kommunedirektør og stab**



## Innholdsfortegnelse

<b>Risør .....</b>	<b>3</b>
<b>Sektor Kommunedirektør og stab .....</b>	<b>7</b>

## Kommunedirektørens kommentar

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

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

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

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

## Budsjettvedtaket

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

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

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

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

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

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

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

## Innsatsområder

Kommunedirektøren er nærmeste leder til 3 kommunalsjefer (oppvekst, helse og omsorg og samfunnsutvikling), økonomisjef, organisasjonssjef, rådgiver politisk sekretariat samt seniorrådgiver (tidligere kommunalsjef oppvekst). Økonomisjef og organisasjonssjef har fullt ansvar for sine staber (fag, økonomi og arbeidsgiver).

## Fag og tjenester

Kommunedirektøren og kommunedirektørens staber har et overordnet ansvar for hele virksomheten, Risør kommune. Enhetslederne har delegert fullt ansvar for sine enheter (fag, økonomi og arbeidsgiver). Det er kommunedirektørens oppgave å følge områdene og enhetene opp samt bistå i forhold til alle de tre ansvarsområdene. Kommunedirektøren har ellers direkte ansvar for det politiske sekretariatet (inkludert valg). I dette ligger også en tett og god dialog og samhandling med ordfører.

## HR og Organisasjonsutvikling

HR og organisasjonsutvikling har i 2021 viktige oppgaver knyttet til mange prosesser og nye og pågående saker. Her kan nevnes:

- Utarbeide arbeidsgiverstrategi for kommunen, herunder lønnspolitiske retningslinjer
- Utarbeide kompetanseplan for hele kommunen
- Utarbeide ny kommunikasjonsstrategi
- Heltidsprosjektet "Nytt blikk på Agder"
- Omstilling enhet for habilitering
- Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (10-FAKTOR)
- Lederutviklingsprogrammet
- Fag- og kompetansesamling enhetsledere og tillitsvalgte
- Innføring av ny ansattportal
- Innføring av nytt samhandlingssystem inkl. sentralbord
- Digitalisering av tjenester og arbeidsformer
- Opplæring for ledere og ansatte i nye systemer

Staben er fra 2021 redusert med to årsverk (Balanse24), gjennom naturlig avgang. Dette, kombinert med nye arbeidsformer gjennom innføring av grunnsystemer utfordrer oss til å tenke nytt og jobbe med å avklare ansvars- og oppgavefordeling mellom staben og enhetene.

## Økonomi og regnskap

Økonomiavdelingen yter tjenester til hele organisasjonen innenfor økonomi, regnskap, lønn og innfordring. Avdelingen fungerer også som økonomikontor for Risør kirkelig fellestid og Aust Agder Revisjon IKS.

I 2021 vil økonomiavdelingen også ha en vesentlig andel av kommunens arbeid rundt omleggingen av eiendomsskatten.

Avdelingen håndterer også startlansordningen for kommunen.



## Økonomiske rammer

### Budsjettvedtaket

Netto driftsrammer for planperioden 2021-24 for sektor for Kommunedirektør og stab kan vises med sum inntekter og sum utgifter som følger.

Bevilgningsoversikt drift B	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Sektor Rådmann og stab</b>						
Driftsinntekter	-2 077 000	-2 060 000	-1 557 000	-1 557 000	-1 557 000	-1 557 000
Driftsutgifter	45 956 000	37 745 000	33 585 000	32 335 000	32 335 000	32 335 000
<b>Netto</b>	<b>43 879 000</b>	<b>35 685 000</b>	<b>32 028 000</b>	<b>30 778 000</b>	<b>30 778 000</b>	<b>30 778 000</b>

### Vedtatte tiltak for sektoren

Følgende vedtak med økonomisk konsekvens ble vedtatt i budsjettbehandlingen og vil jobbes med videre inn i planperioden.

Driftstiltak planperioden 2021-24	Sektor	2 021	2 022	2 023	2 024
Reduksjon tilskudd Kirkelig fellesråd	Rådmann og Stab				
Reduksjon utgifter politiske møter	Rådmann og Stab	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Effektivisering stabsfunksjoner	Rådmann og Stab	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Tilskudd Frelsesarmeen	Rådmann og Stab	50 000	0	0	0

Det ble vedtatt å jobbe med å redusere utgiftene til politiske møter i 2021 og utover. Det vil rettes fokus mot gjennomføringen av de politiske møtene, mht bevertning, weboverføringer, dag- eller kvelds-møter mm for å oppnå anslått besparelse.

I tillegg ble det vedtatt følgende tekstforslag som ligger til sektoren:

#### **Kommunestruktur:**

*Risør kommune skal ikke bruke ressurser på utredning av kommunesammenslåing øst i Agder (Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei)*

#### **Eiendomsskatt:**

*Bystyret ber kommunedirektøren i løpet av første kvartal 2021, om å legge frem en vurdering av de mulighetene som finnes for å gi eiendomsskatten en mer sosial profil.*

#### **Heltidskultur:**

*Kommunens arbeid med heltidskultur og flere fulle stillinger fortsetter. Kommunedirektøren forbereder en sak til bystyret når tilstrekkelig erfaring fra det pågående arbeidet på området er høstet.*

#### **Handle lokalt:**

*Det opprettes et prosjekt som tilrettelegger for økt lokal handel ved kommunale innkjøp innenfor de regler som gjelder for offentlige innkjøp.*

#### **Kyststi:**

*Risør kommune setter inntekter fra salg av Tollboden på fond til kyststien fra Flisvika til Randvik.*

## Arbeidsgiver

Kommunen står i store endrings- og omstillingsprosesser, og dette påvirker naturligvis også sektor kommunedirektør og stab.

Vi har lagt bak oss et år med utskiftning av de to store grunnsystemene våre; nytt ERP-system og nytt sak- og arkivsystem. Organisasjonen er fortsatt i innførings- og opplæringsmodus her, og dette vil være et fokusområde for kommunedirektør og stab i 2021. I løpet av 2021 skal vi også innføre ny ansattportal og nytt samhandlingssystem, inkl. nytt sentralbord.

Fortsatt fokus på Balanse24 gir føringer for drift og utvikling av organisasjonen. Samtidig ligger det store muligheter i Morrow Batteries' batterifabrikk som er lagt til østre del av Arendal. Med en reisevei på rundt 20 minutter fra Risør blir dette en svært viktig kilde til både arbeidsplasser, befolkningsvekst og andre positive ringvirkninger.

*Arbeidsgiveriet blir et viktig fokus i 2021. 2020 har vært et krevende år for mange innenfor kommunedirektørens område, dette bla. representert med koronasituasjonen, utskifting av 2 store IKT-systemer (post/arkiv og HR/økonomi), stor utskifting av de ansatte innenfor området (3 sluttet, 2 gikk av med pensjon) samt redusert bemanning (av de 5 som sluttet/gikk av med pensjon ble 3 erstattet). Dette betyr at det blir viktig at vi i 2021 har stort fokus på de ansatte innenfor området og sørger for at de blir ivarettatt på en så god måte som mulig.*

## Bemanning

Tabellen nedenfor viser utviklingen i bemanning i sektoren fra budsjett 2020 til budsjett 2021.

	Stillingsprosent gjeldende 2021	Stillingsprosent gjeldende 2020	Differanse
<b>100 Sektor Rådmann og stab</b>			
<b>Sum</b>	<b>1 602</b>	<b>2 044</b>	<b>-442</b>
<b>10100 Rådmannsgruppen</b>			
<b>Sum</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	<b>140</b>
<b>10200 Rådmannsgruppen - Felles</b>			
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10300 Rådmannens stab</b>			
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>
<b>10400 Rådmannen politisk</b>			
<b>Sum</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
<b>10500 IKT</b>			
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10600 Stab personal</b>			
<b>Sum</b>	<b>517</b>	<b>599</b>	<b>-82</b>
<b>10700 Stab fellestjenester</b>			
<b>Sum</b>	<b>330</b>	<b>530</b>	<b>-200</b>
<b>10800 Stab økonomi</b>			
<b>Sum</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

Som samlet antall årsverk viser er det en reduksjon i bemanningen i 10300 Rådmannens stab over til andre sektorer ifm. omorganisering. Sektoren har hatt en reduksjon i årsverk innenfor Stab personal og stab fellestjenester som følge av naturlig avgang, men samtidig er det økt opp på Rådmannsgruppen hvor det er lagt inn politisk sekretariat.



Tiltaket om en effektivisering innen stabsfunksjonene i 2022 med 1,2 mill. vil høyst sannsynlig innebære en ytterligere reduksjon i bemanningen som en gevinstrealisering av innføring av nye ERP-systemer. Dette vil jobbes med frem mot budsjettbehandlingen gjennom prosjektet Balanse24.

## Kompetanse

Nye IKT-systemer gjør det helt nødvendig med god og systematisk opplæring av ansatte innenfor hele området. Politisk sekretariat trenger også grundig opplæring i forbindelse med stortingsvalget 2021. Stabene har i tillegg ansvar for opplæringsprogrammer for hele organisasjonen innenfor sine områder. HR og organisasjonsutvikling har ansvaret for arbeidet med en kompetanseplan for hele kommunen samt lederutviklingsprogrammet for kommunedirektørens utvidede ledergruppe.

## Nærvær/fravær

Sektoren har en stabil bemanning og relativt lavt sykefravær.

I 2020 endte totalt fravær (korttids og langtids) på ca 7,45% som kan vurderes som høyt ifht normalt. Dette kan i stor grad relateres til skifte av arbeidstakere samt koronasituasjonen.

Organisasjon hierarki	Sykefravær%												2020 Total
	2020												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
100 - Sektor Rådmann og stab	4,39 %	12,42 %	11,95 %	9,38 %	6,51 %	8,12 %	17,37 %	9,79 %	2,95 %	4,46 %	6,11 %	0,58 %	7,45 %
1000 - Rådmannen og stab	4,39 %	12,42 %	11,95 %	9,38 %	6,51 %	8,12 %	17,37 %	9,79 %	2,95 %	4,46 %	6,11 %	0,58 %	7,45 %
10100 - Rådmannsgruppen											4,76 %		0,60 %
10200 - Rådmannsgruppen - Felles													
10300 - Rådmannens stab													
10400 - Rådmannen politisk	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10600 - Stab personal	4,18 %	16,62 %	22,56 %	12,06 %	1,62 %					4,28 %	0,00 %		5,69 %
10700 - Stab fellestjenester	9,09 %	21,03 %	13,85 %	16,65 %	15,54 %	19,35 %	28,66 %	24,66 %	8,30 %	9,27 %	15,20 %	1,81 %	15,48 %
10800 - Stab økonomi			2,30 %			1,22 %					1,19 %		0,44 %
<b>Total</b>	<b>4,39 %</b>	<b>12,42 %</b>	<b>11,95 %</b>	<b>9,38 %</b>	<b>6,51 %</b>	<b>8,12 %</b>	<b>17,37 %</b>	<b>9,79 %</b>	<b>2,95 %</b>	<b>4,46 %</b>	<b>6,11 %</b>	<b>0,58 %</b>	<b>7,45 %</b>

Hvordan dette vil utvikle seg i 2021, er vanskelig å forutse. Det antas at stabilitet rundt bemanningen i området vil slå positivt ut. Hvordan koronasituasjonen utvikler seg er derimot usikkert. Tett oppfølging av de ansatte og fokus på kompetanse og arbeidsmiljø blir viktige tiltak for å få sykefraværet redusert i 2021.

## Heltid/deltid

Kommunedirektøren tilstreber 100% stillinger i staben.

De som har redusert stilling har det av eget ønske.

Sektoren har ingen uønsket deltid.

## Arbeidsmiljø

Sektoren har et godt arbeidsmiljø.

Rapporter fra QM+ viser at det er ingen avvik meldt inn utover vaktmestermeldinger.

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor viser at det er stor grad av trivsel blant de ansatte, men at sektoren kan bli bedre på kompetanse. Dette vil vi ha eget fokus på i det kommende året.

Kommunedirektøren og stabssjefene har medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med sine ansatte minimum 1 gang pr år.

## ***Klima & Miljø***

### ***Sektorens klima- og miljøstatus***

Kommunehuset er nylig blitt sertifisert som miljøfyrtårn. Med dette følger et utvidet ansvar for arbeidet med miljø og klima bla. med økt fokus på avfallshåndtering, energibruk og reisevirksomhet. I 2021 blir det antagelig lite reising på eksterne kurs (pga. korona) og derav mindre bilbruk. I den grad at reiser er nødvendig oppfordres det til bruk av administrasjonens el-bil.

### ***Miljøfyrtårn-sertifiseringer***

Kommunehuset er fra januar 2021 sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er første steget mot en sertifisering av alle virksomhetene i kommunen