

2.tertialrapport

August 2019



Froland
kommune



Innholdsfortegnelse

1	Froland	4
1.1	Rådmannens kommentar	4
1.2	Økonomi	6
1.2.1	<i>Investering</i>	8
1.2.2	<i>Lånegjeld</i>	12
1.3	Organisasjon og personal	14
1.4	Status politiske vedtak	19
	Virksomhetene.....	23
2	Froland skoler (30)	24
2.1.1	<i>Virksomhetsområde</i>	24
2.1.2	<i>Nøkkeltall/statistikk</i>	24
2.1.3	<i>Satsingsområder i kommuneplanen</i>	24
2.1.4	<i>Måloppnåelse</i>	25
2.2	Sykefravær	26
2.3	Økonomi (drift)	26
2.4	Virksomhetsleders kommentar	27
3	Kultur (40)	28
3.1.1	<i>Virksomhetsområde</i>	28
3.1.2	<i>Nøkkeltall/statistikk</i>	28
3.1.3	<i>Satsingsområder i kommuneplanen</i>	28
3.1.4	<i>Måloppnåelse</i>	28
3.2	Sykefravær	28
3.3	Økonomi (drift)	29
3.4	Virksomhetsleders kommentar	29
4	Teknisk (50)	30
4.1.1	<i>Virksomhetsområde</i>	30
4.1.2	<i>Nøkkeltall/statistikk</i>	30
4.1.3	<i>Satsingsområder i kommuneplanen</i>	30
4.1.4	<i>Måloppnåelse</i>	31
4.2	Sykefravær	31
4.3	Økonomi (drift)	31
4.4	Virksomhetsleders kommentar	32
5	Velferd (60)	33
5.1.1	<i>Virksomhetsområde</i>	33
5.1.2	<i>Nøkkeltall/statistikk</i>	33
5.1.3	<i>Satsingsområder i kommuneplanen</i>	35

5.1.4	<i>Måloppnåelse</i>	35
5.2	Sykefravær	37
5.3	Økonomi (drift)	38
5.4	Virksomhetsleders kommentar	38
6	Barn og Helse (70)	41
6.1.1	<i>Virksomhetsområde</i>	41
6.1.2	<i>Nøkkeltall/statistikk</i>	41
6.1.3	<i>Satsingsområder i kommuneplanen</i>	42
6.1.4	<i>Måloppnåelse</i>	42
6.2	Sykefravær	44
6.3	Økonomi (drift)	44
6.4	Virksomhetsleders kommentar	44
7	Omsorg (80)	46
7.1	Virksomhetenes tertialrapporter	46
7.1.1	<i>Virksomhetsområde</i>	46
7.1.2	<i>Nøkkeltall/statistikk</i>	46
7.1.3	<i>Satsingsområder i kommuneplanen</i>	47
7.1.4	<i>Måloppnåelse</i>	47
7.2	Sykefravær	47
7.3	Økonomi (drift)	47
7.4	Virksomhetsleders kommentar	48

1 Froland

1.1 Rådmannens kommentar

Rådmannen opplever at innhold, omfang og kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling i andre tertial 2019 utføres i henhold til planer og forutsetninger.

Tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling

Det oppleves at kommunens virksomheter yter gode tjenester og at innbyggerne er tilfreds med det kommunale tilbudet.

Rådmannen ønsker i stikkordsform trekke frem enkelttiltak og pågående arbeid som gjennom første tertial er med å støtte opp under kommuneplanens satsingsområder:

God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Nytt boligfellesskap for unge funksjonshemmede
Økt satsing på tiltak mot barnefattigdom
Revidering av folkehelseoversikt
Arbeid med LIM-plan
Arbeid med trafiksikkerhetstiltak
Arbeid med nytt sykehjem
Revisjon av Kommunedelplan for kultur og idrett
Arbeid med muligheter for skiskytteranlegg
Fordeling av årlig kulturstøtte til lag og foreninger
Arbeid med å etablere et tjeneste- og boligkontor i kommunen
Opprettelse av "Beredskapsteam mot mobbing for barn og unge"

Et sterkt og vitalt næringsliv

Arbeid med oppbygging av ny fengselshelsetjeneste
Ombygging av Helsehuset fortsetter
Vurdering av potensiale for tilrettelegging for næring på Skarsbru
Opprettelse av Ungdomsråd

Et sterkt og vitalt sentrum

Arbeid med å løse parkeringsutfordringer i sentrum
Videreutvikling av Frolands Verk
Arbeid med omorganisering av NAV-kontor i Aust-Agder
Sentrumsutviklingstiltak
Etablering av ladestasjon for elbil i sentrum
Arbeid med potensiale for nabotomt til kommunehuset
Sykkelparkering og reparasjonsstasjon ved biblioteket

Økonomi

Rådmannen følger løpende opp virksomhetenes budsjettstatus. Månedrappporter og tertialrapporter produseres fortløpende og virksomhetene kommenterer på status hver måned i virksomhetsledermøte.

Rammene i 2019 er stramme og bufferen for uforutsette situasjoner er liten. Status pr. 1.tertial viste at virksomhetene i hovedsak gikk mot balanse. Selv om 2.tertial fortsetter med en positiv utvikling på de fleste tjenestene, er det enkelte områder som viser merforbruk som i hovedsak knytter seg til uforutsette enkeltsaker.

Det jobbes løpende med å gjennomgå aktuelle tiltak som kan redusere risiko for større avvik i forhold til budsjett, og rådmannen forutsetter at virksomhetenes budsjettammer overholdes. Rådmannen fortsetter å holde månedlige virksomhetsledermøter med særskilt fokus på økonomi. Budsjettet følges også opp sammen med formannskapet gjennom den månedlige rapportering.

Etter budsjettregulering 1.tertial ble budsjettert avsetning til disposisjonsfond redusert fra 2,2 millioner kroner til 1,1 millioner kroner. En ny budsjettregulering vil foreslås etter at statsbudsjettet legges frem 7.oktober.

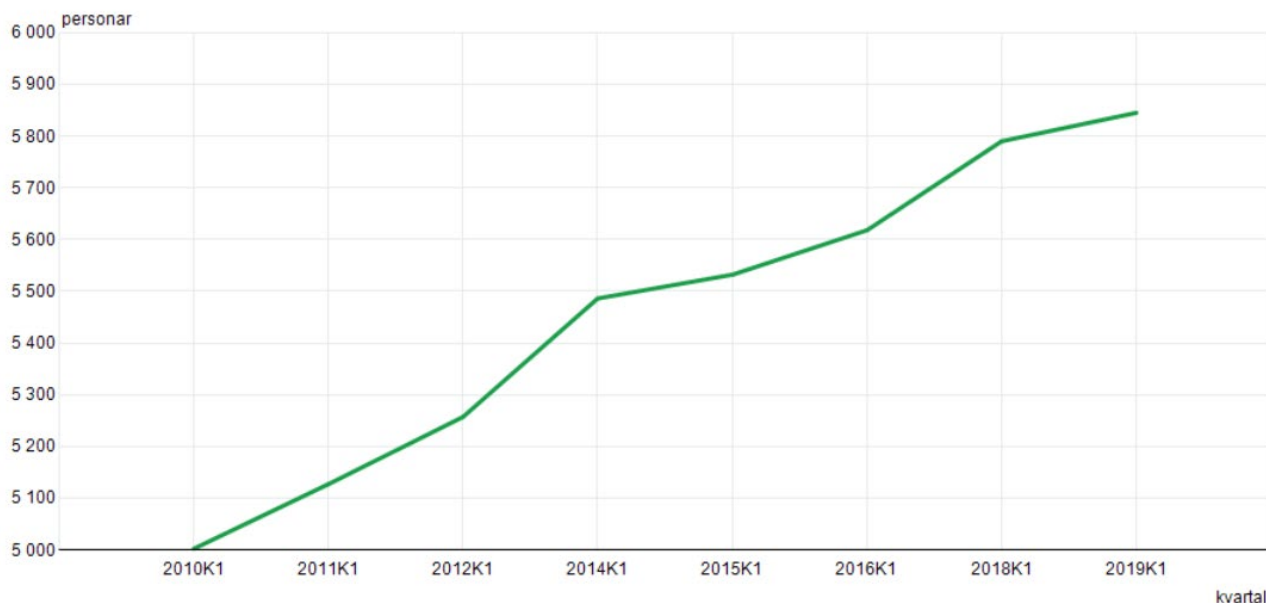
Budsjettprosess 2020

Formannskapet begynte budsjettprosessen for 2020 i sitt møte 28. mai 2019. I denne prosessen er det svært viktig å ha en god forståelse av inneværende års økonomiske situasjon. Det blir lagt opp løpende oppfølging mellom Rådmann, Formannskap og økonomiavdeling. Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan i møte desember 2019.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde en økning av folketallet gjennom 2018, fra 5.790 til 5.845 innbyggere. Innbyggertallet i Froland har økt med mer enn 1,4% i gjennomsnitt de siste tre kalenderår, og vil derfor motta et veksttilskudd i 2019 på 0,446 millioner kroner.

Befolkningsutvikling 2010 – 2019



I 1.tertial 2019 stagnerte folketallet med en økning fra 5845 pr.1.1 til 5846 pr 1.04.2019. det viser seg imidlertid at folkeveksten har økt etter 1.tertial og var ved utgangen av august 5935. Det er folketallet pr 1.7.2019 som er grunnlaget for rammetilskudd i 2020.

1.2 Økonomi

Hovedoversikt 2.tertial 2019

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 August	Budsjett 2019 August	Avvik August
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	30 699 982	19 861 086	20 940 049	1 139 322
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	84 766 202	49 643 667	54 821 642	5 583 835
40	Kultur				
	Nettoutgift	10 432 731	7 073 378	7 702 339	646 436
50	Teknisk				
	Nettoutgift	32 191 733	27 030 131	27 216 973	317 641
60	Velferd				
	Nettoutgift	67 522 491	52 900 453	47 430 663	-5 243 433
70	Barn og Helse				
	Nettoutgift	68 471 177	46 890 778	44 303 307	-2 407 500
80	Omsorg				
	Nettoutgift	62 294 545	41 014 962	40 305 048	-427 193
90	Finans				
	Nettoutgift	-356 378 861	-218 525 081	-231 385 937	-14 226 248

Vurdert sluttresultat

Virksomhet	Årsresultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
Administrasjonen	0	N	0
Froland skole	0	N	0
Mykland oppvekstsenter	0	N	0
Kultur	0	N	0
Teknisk	0	N	0
Velferd	-5 700 000	J	-5 000 000
Barn og Helse	-4 000 000	J	-3 500 000
Omsorg	-2 000 000	J	-500 000
Totalt	-11 700 000		-9 000 000

Disposisjonsfond

Fond	Beløp
25699100 - Disposisjonsfond - Kompetansesatsing	1 955 564
25699120 - Disposisjonsfond - Flyktningeprogram	4 252 327
25699130 - Disposisjonsfond - Bedre tilpasset opplæring	2 600 639
25699140 - Disposisjonsfond - Aksjer Kilandsfoss	12 580 135
Sum	21 388 665

1.2.1 Investering

Fremdrift i større investeringsprosjekter hittil i 2019:

30815 - Helsehus – rehabilitering

Froland Helsehuset vil stå ferdig 1.november som et nytt legesenter, tannlegekontor og kontorbygg for velferd. Kommunen vil ha to fullverdige sykehjemsplasser, samt 4 ledige kontorplasser i underetasjen på sykehjemmet. Totalt kostnad for prosjektet er 18,5 mill. Dersom det skulle vært bygd nytt helsehus på 1500kvm ville dette kostet rundt 45 mill. Ved ombygging av Froland helsehus har det fremkommet større utfordringer enn forventet ved oppstart. Ombygging av ventilasjon og varme/kjøle ble mer tidkrevende, dette økte timeforbruk hos elektro, rør og prosjekterende. Dette har utløst ekstra kostnadene.

Energiltak utført:

Alle yttervegger er etterisolert med 5 cm isolasjon. Varme gjenvinning på ventilasjonen. Det er båret 8 brønner av 250 meters dybde for henting og lagring av energi for oppvarming og kjøling.

Tilrettelagt for etablering av solceller på taket for ytterligere reduksjon av strømforbruk. Alle lyskilder er byttet til LED.

HMS tiltak utført:

Ivaretatt personvern ved akutt behandling og ved oppmøte i resepsjon. Det er tre nye ventilasjons aggregat som sørger for tilstrekkelig tilført kald og varm luft. Egen personalinngang til personalgarderober. Sikkerhet for personal er ivaretatt med adgangskontroll.

Arealeffektivitet utført:

Felles venterom legesenter og tannleger

Økt med 4 legekantor

Økt en tannlege stol

30821 - Oppgradering Mølla bygg

Utvidet framdriftsplan på 3 måneder. Utvidelsen skyldes at det ikke er blitt tilført arbeidsledige fra NAV og andre samarbeidspartnere i det omfang som var forespeilet, og at Mølla Vekst sin stab har måttet prioritere sine basisoppgaver. I tilsagnsvedtaket ble det presisert at ombyggingen i så stor grad som mulig skulle utføres av egne mannskaper.

2 avdelinger er allerede i full drift, snekkeravdelingen og «Aktiv i Froland». Mekanisk er kommet langt i sin flytteprosess, mens monterings- og pakkeavdelingen samt dagsenteret for unge funksjonshemmede og administrasjonen «holder igjen» til desember. Størst fokus i sommer var ferdigstilling av lagerhallen og etasjeskillet over monteringsavdeling og dagsenteret for unge funksjonshemmede, samt rominndelingen for disse avdelingene. Nå er også heisen på plass, og kantina med kjøkkenavdelingen er godt påbegynt. Utomhus har vi fått skikk på overvannet og økt parkeringsarealet. Nå gjenstår det et tilbygg til en mindre «Red core» avdeling med 2 små kontorceller, samt ferdigstilling av garderobene. Prosjektet er innenfor budsjett så langt.

30071 - Neset renseanlegg

Kontrakt på renseanlegget med BRG entreprenør og AQWA (prosessen) utgjør ca. 50 Millioner kroner.

Flytting av bygg inn på fast grunn har før til økte kostnader, men det ser ut til besparelser på andre løsninger. I dag ser vi ut til å ligge på budsjett.

Konsulentkostnaden er blitt noe høyere en antatt så dette må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt når vi ser alt under ett.

Status pr. investeringsprosjekt

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	
30088	Utearealer Froland skole (20088)	230 675	1 196 022	965 347
30808	Nytt bofellesskap Velferd	232 992	6 772 172	6 539 180
30091	Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)		322 688	322 688
30126	Smartteknologi med alarm på sykehjemmet (20126)	89 192	103 128	13 936
30133	Utvidelse av Froland sykehjem inkl kommunalt hjelpemiddellager (20133)	1 491 491	9 081 496	7 590 005
30137	Utskiftning av analoge trykksentraler hos hjemmeboende (20137)	27 525	166 814	139 289
30704	Pasientalarm sykehjemmet	152 607	245 217	92 610
31154	Plan for videre bruk/ombygging av sykehjemmet (54)		157 464	157 464
30008	Investering i bygg - ikke fordelt (20008)	135 750	510 983	375 233
31115	Energieffektivisering bygg (15)		821 405	821 405
30815	Helsehus - rehabilitering	9 343 048	11 304 518	1 961 470
30166	Kjøp av Nidelvveien 7 B		401 024	401 024
30904	Dyprensere til kunstgressbanene		200 000	200 000
30915	Utskiftning av alarmsendere		100 000	100 000
30916	Nettbrett teknisk drift	95 422	100 000	4 578
30917	Legionella forebygging Furuveien 5		300 000	300 000
30928	Investering i heis Froland skole	7 150	500 000	492 850
30906	Forprosjekt bygging av privat bofellesskap		200 000	200 000
30018	Utvikling VA (20018)		488 869	488 869
30066	Utskifting av utstyr - vann (20066)		1 970 160	1 970 160
30067	Utskifting av utstyr - avløp (20067)		1 383 199	1 383 199
30069	Utskift gamle ledninger - avløp (20069)		2 662 622	2 662 622
30070	Utskift gamle ledninger - vann (20070)		2 656 802	2 656 802
30072	Songe-NRA/BVV - avløp (20072)		2 595 988	2 595 988
30073	Songe-NRA/BVV - vann (20073)		2 597 756	2 597 756
30120	Utskifting/oppgradering overvann (20120)	238 887	3 086 966	2 848 080
31171	Bliksåsen, kommunal andel av vann- og avløp (71)		420 972	420 972
30902	Bil VA		250 000	250 000
30907	Forprosjekt Vann: kvalitet - reserve - volum		350 000	350 000
30929	VA Nesbakken-Sykehjemmet	4 088 984		- 4 088 984
30930	VA Torskar	33 015		- 33 015
30032	Investeringer vaskeri og fellestjenester (20032)		20 139 009	20 139 009
30142	Frolandssenteret – kjøp og innredning (20142)	117 506		- 117 506
30804	Mobile enheter i barnehagene		100 000	100 000
30807	Mobilt barnevern		100 000	100 000
30918	Innkjøp av 2 EL-sykler til Bliksåsen barnehage	111 674	106 000	- 5 674
30926	Nye møterom på skolen		150 000	150 000
30006	Kommunal fiber/Fiberkartlegging - mangler vedtak (20006)	21 988	1 301 616	1 279 628
30015	Utvikling boligområder (20015)	38 225	150 538	112 313
30016	Utvikling infrastruktur (20016)	38 225	150 000	111 775
30087	Utvidelse Froland kirkegård, tiltak (20087)	33 315	1 164 801	1 131 486
30122	Rundkjøring Blakstadheia, (omlegging VA)(20122)	100 690	100 219	- 471
30138	Bredbåndsutbygging i egen infrastruktur Froland (20138)	39 520	1 554 996	1 515 476
30709	Akseptabelt bredbånd til alle	- 636 692	847 560	1 484 252
31165	Investering i vei, trafikk (65)	159 725	619 472	459 747
31195	Trafikkavvikling ved Froland skole	70 625	81 330	10 705
30819	Hurtiglader for elbil ved frolandssenteret og Mykland	559 625	339 994	- 219 631
30903	Investering i bruer	24 475	800 000	775 525
31155	Bruer oppgradering (55)	211 875	466 688	254 813
30931	Trafikksikringstiltak Blakstadheia skole	183 400		- 183 400
30027	Ny amfiløsning Salen - Frolandia (20027)		997 217	997 217
30078	Uværsstur/Takutstikk/kontor- Sam Eyde Vgs (20078)		500 004	500 004
30821	Oppgradering Mølla bygg	4 925 866	8 324 747	3 398 881
30830	Renovering Aleris bygget FVK	388 026		- 388 026
30810	Tiltak i Habiliteringstjenesten		400 000	400 000
30922	Kommunale midlertidige boliger		1 750 000	1 750 000
30715	Rønningen aktivitetsplate	- 127 000		127 000
30717	Nidelvegen aktivitetsselementer	- 145 000		145 000
30824	Utarbeidelse tursti/gangveiplan		320 948	320 948
30083	Utskifting PC'er Froland skole (20083)		86 667	86 667
30068	Selvbetjent servering og billettsalg Frolandia (20068)		254 662	254 662
30077	Oppgradering IKT-Systemer/Videoovervåking/Alarm/Lydanlegg (20077)	26 333	108 738	82 405
30054	Investeringer Frolands Verk (20054)		141 887	141 887
30089	Langåsen grunnerverv og anleggsplan (20089)	61 362	4 400 806	4 339 444
30128	Sentrumstiltak - 2016 - 2018 (20128)	60 816	407 893	347 077
30158	Flyktningeboliger (20158)	3 300		- 3 300
30805	Frolands verk - utvikling	123 186	269 344	146 158

Prosjekt	Regnskap	Budsjett	Avvik
30806	Gullknapp ny adkomstvei - detaljplan	500 000	500 000
30829	Kjøp av Granvegen 6	8 250	- 8 250
30908	Sykkelbygda Froland	200 000	200 000
30932	Granvegen 6	- 1 765 000	1 765 000
30050	Ombygging Blakstadheia skole (20050)	94 110	- 94 110
30071	Neset renseanlegg (20071)	17 156 334	32 315 105 15 158 771
30817	Froland kommune - teknisk oppgradering	109 820	842 484 732 664
30901	Bil teamleder og bygg drifter Neset	262 850	225 000 - 37 850
30911	Minilaster til kirkegården	355 500	350 000 - 5 500
30905	El bil til landmålerne	245 000	250 000 5 000
30909	Snøfres og henger med tipp til Mykland Kringla/grønt	36 750	150 000 113 250
30823	Kjøp av fastlegehjemmel		800 000 800 000
30718	Nytt krematorium		2 000 000 2 000 000

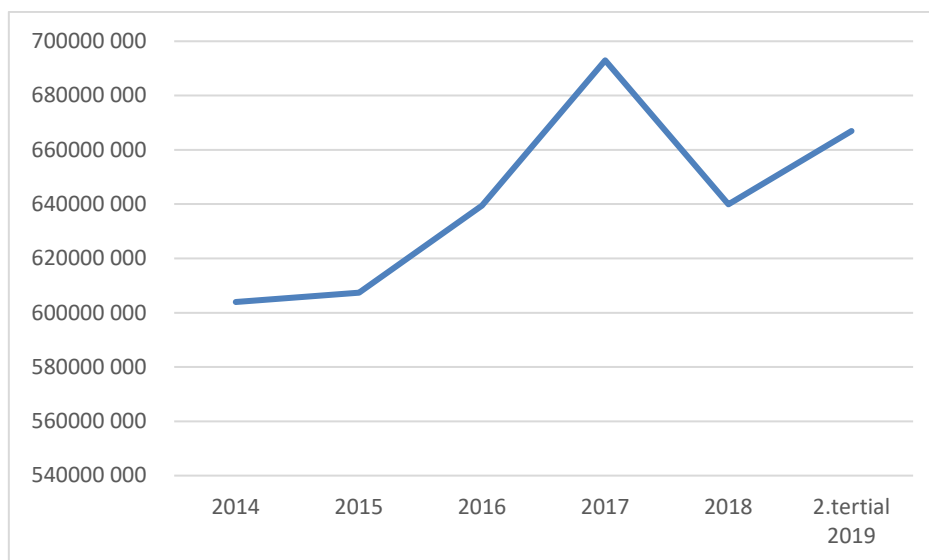
1.2.2 Lånegjeld

Kommunens gjeldsportefølje 31.08.2019 er på til sammen 666,9 millioner kroner fordelt på følgende lån og rentebetingelse;

Prosjekt	Saldo	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100043)	46 782 359	2,24	Flytende	
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100426)	18 564 820	2,21	Flytende	
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010 (201000716)	39 108 740	2,25	Flytende	
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013 (20130208)	58 980 820	2,12	Flytende	
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014 (20140386)	65 804 880	2,28	Flytende	
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015 (20150572)	95 217 630	2,21	Flytende	
24519499 - Lån Husbanken NIDELVVEIEN BORETTSLAG (11511131)	350 346	1,65	Flytende	
24541500 - Lån KLP 2006/2007 (83175031793) - flytende	12 279 850	2,15	Flytende	
24541510 - Lån KLP 2009 (83175032897) - fast	37 099 291	2,49	Fast	15.03.2029
24541511 - Lån KLP 2012 (83175284330) - flytende	31 848 898	2,15	Flytende	
24541512 - Lån KLP 2014 (83175339992) - flytende	54 129 177	2,46	Flytende	
24541512 - Lån KLP 2019 (83175635958) - fast	21 781 000	2,09	Fast	20.08.2029
24519324 - Lån kommunalbanken 2016 - fast	38 683 350	2,14	Fast	06.12.2021
24541513 - Lån KLP 2017 (83175535864) - flytende	14 852 878	2,15	Flytende	
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190076)	19 750 000	2,62	Fast	01.11.2028
24519411 - Startlån - Husbanken (11491121) - IR	1 448 064	1,65	Flytende	
24519412 - Startlån - Husbanken (114953938) - IR	1 780 642	1,65	Flytende	
24519413 - Startlån - Husbanken 2007 (11503693) - IR	2 478 424	1,65	Flytende	
24519414 - Startlån - Husbanken 2005 (11497263) - IR	243 046	1,65	Flytende	
24519416 - Startlån - Husbanken 2006 (115007221) - IR	350 481	1,65	Flytende	
24519418 - Startlån - Husbanken 2008 (115059180) - IR	154 346	1,65	Flytende	
24519419 - Startlån - Husbanken 2009 (11508785) - IR	4 116 730	1,65	Flytende	
24519420 - Startlån - Husbanken 2010 (115128258) - IR	6 200 000	1,65	Flytende	
24519421 - Startlån - Husbanken 2011 (115166589) - IR	8 916 837	1,65	Flytende	
24519422 - Startlån - Husbanken 2012 (115202137) - IR	7 489 980	1,65	Flytende	
24519423 - Startlån - Husbanken 2013 (11524484) - IR	7 999 996	1,65	Flytende	
24519424 - Startlån - Husbanken 2014 (11528971) - IR	10 402 405	1,65	Flytende	
24519425 - Startlån - Husbanken 2015 (115318612) - IR	11 318 200	1,65	Flytende	
24519426 - Startlån - Husbanken 2016 (115348310) - IR	10 601 320	1,65	Flytende	
24519427 - Startlån - Husbanken 2017 (11537597)	8 999 980	1,65	Flytende	
24519428 - Startlån - Husbanken 2018 (11539917)	14 500 662	1,65	Flytende	
24519429 - Startlån - Husbanken 2019 (11541715 6)	14 700 000	1,65	Flytende	
Sum	666 935 152			

Startlån til videre utlån er på ca. 111,7 millioner kroner, disse lånene er selvfinansierende.

Utvikling av kommunens totale lånegjeld



Tabellen viser en reduksjon i kommunens lånegjeld fra 2017 til 2018. Dette er et resultat av at 50 millioner kroner er tilbakebetalt som ekstraordinært avdrag.

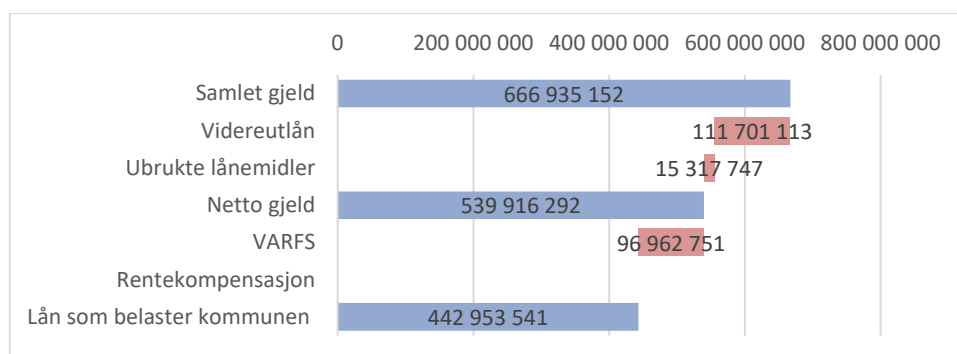
Investeringsbudsjettet følges tett opp og låneopptak tas opp ved behov. Dette er et grep for å holde kapitalkostnadene nede. I 1.tertial 2019 ble det gjort låneopptak på 20 millioner kroner av totalt budsjettvedtaket på 41,7 millioner kroner. I 2.tertial er det gjort låneopptak på resterende 21,7 millioner kroner.

Sammensetning av lånegjeld

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret.

17,6% av kommunens totale låneportefølje er finansiert med fastrentelån.

Når det er snakk om fastrenteandel er det naturlig å skille mellom kommunens totale gjeld og den andelen som belaster kommunen. Tabellen under viser en fordeling mellom samlet gjeld (brutto gjeld) og andel til videreutlån, ubrukte lånemidler, lån knyttet til selvkost og rentekompensasjon. Man sitter da igjen men gjelden som belaster kommunen og som er eksponert for renteendring. Av denne er 26,5% finansiert med fastrentelån.



Bankinnskudd

Finansreglementet gir anledning til å plassere midlene i markedet for obligasjoner og aksjefond. Det er ikke gjort noen spesielle vurderinger av plassering av kommunens finansielle aktiva bortsett fra at det er opprettet en innskuddskonto for særvilkår i Sparebanken Sør, Froland til en rente som følger NIBOR (3 mnd.) + 0,7 %. Per 31.8.19 var innskuddet på 83,061 millioner kroner, herav 12,776 millioner kroner på egen konto for skattetrekk.

I 2019 er det innført en mer aktiv forvaltning av bankinnskuddene til kommunen ved og til enhver tid plasseres mest mulig på konto for særvilkår. På denne måten maksimerer kommunen renteinntektene på bankinnskudd.

1.3 Organisasjon og personal

Froland kommune er til for innbyggerne. Vårt samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester og å sikre god samfunnsutvikling. For å løse fremtidens utfordringer og sikre godt omdømme må vi ha en organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og har kompetente medarbeidere. Kommunens visjon «**Enkelt og nært**» bidrar til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag og er styrende for de ansattes arbeid.»

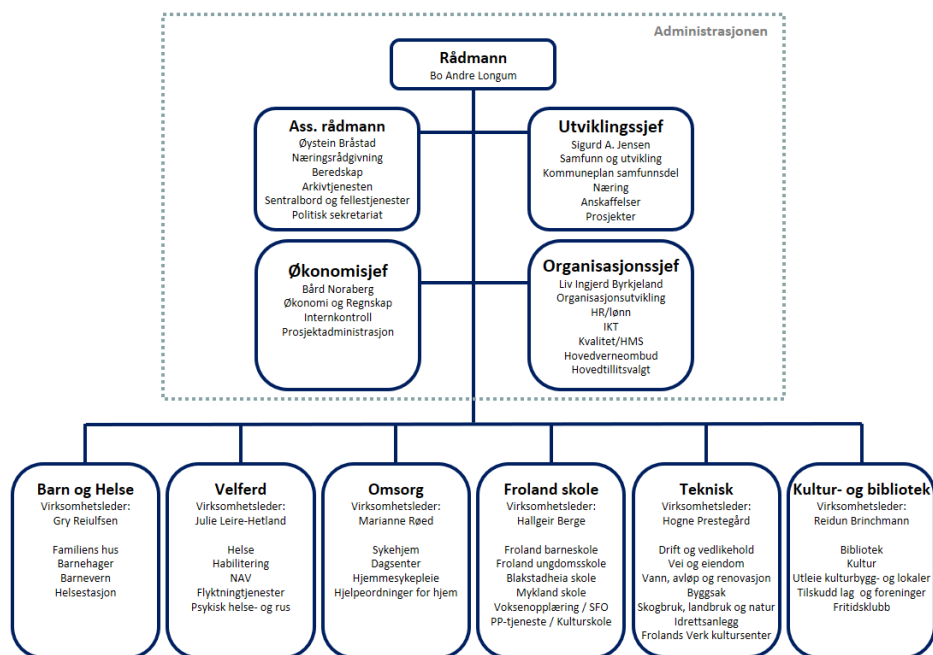
Froland kommune er kommunens største arbeidsplass. De ansatte i organisasjonen bidrar til og står for den faktiske gjennomføringen av kommunens tjenestetilbud. Å beholde og sikre tilgang på riktig og kvalifisert arbeidskraft er derfor sentralt for å nå målene i kommuneplanen.

Froland kommune har en desentralisert organisering hvor ledere og ansatte blir vist tillit, og vet at gode resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Kommunen som arbeidsgiver har forventninger om faglig utvikling, godt lederskap og at alle bidrar til et godt arbeidsmiljø. Gjennom godt lederskap og godt medarbeiderskap skal kommunen beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.

Administrativ organisering

Administrativt har Froland kommune en virksomhetsmodell og en ledergruppe bestående av rådmann, assisterende rådmann, 6 virksomhetsledere, utviklingssjef, organisasjonssjef og økonomisjef.

Hver virksomhet har et selvstendig ansvar innen sitt område, både når det gjelder det faglige, personellmessige og administrative. Den enkelte virksomhetsleder gir i sin tertialmelding kommentarer til virksomhetens drift i 2. tertial 2019.



Bemanning

Froland kommune er en stor arbeidsplass og har per august 773 ansatte, hvorav 492 er fast ansatt. Øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer. Lønnsandel viser antall årsverk. Gjennomsnittlig stillingsprosent er 74 prosent for fast ansatte.

Tabellen under viser antall fast ansatte fordelt på kvinner og menn på de ulike virksomhetene.

Organisasjon hierarki	Nivå	Leder Navn	31.08.2019			
			Personer	Kvinner #	Menn #	Lønnsandel
▲ 01 - Froland kommune	3	Longum, Bo Andre	492	396	96	363,5
▶ 10 - Administrasjonen	4	Bråstad, Øystein	22	13	9	19,1
▶ 30 - Froland skoler	4	Berge, Hallgeir	128	106	22	106,3
▶ 40 - Kultur	4	Prestegård, Hogne	6	5	1	3,6
▶ 50 - Teknisk	4	Prestegård, Hogne	65	30	35	53,6
▶ 60 - Velferd	4	Leire-Hetland, Julie	96	74	22	56,3
▶ 70 - Barn og Helse	4	Reulfssen, Gry	76	71	5	52,7
▶ 80 - Omsorg	4	Røed, Marianne	107	103	4	71,9
Total			492	396	96	363,5

Likestilling og mangfold

Ihht kommunelovens § 48,5 ledd, skal det redegjøres for kommunens faktiske tilstand vedrørende likestilling mellom kjønnene, og hvilke iverksatte og/eller planlagte tiltak som er eller vil bli gjennomført for å fremme likestilling.

Kvinneandel i kommunen er høy, hele 81 prosent av de fast ansatte er kvinner. De senere år har både andelen menn i tradisjonelle kvinnedominerte funksjoner og kvinner i tradisjonelle mannsdominerte funksjoner økt. Det jobbes kontinuerlig for å opprettholde en god balanse mellom kvinner og menn i alle funksjoner i kommunen. Det anses ikke å være nødvendig å iverksette konkrete tiltak for å korrigere balansen mellom kjønnene. 4 av 6 virksomhetsledere er kvinner.

Gjennomsnittsalder på fast ansatte i kommunen er 46 år. Snittalderen for kvinner er noe yngre enn for menn, med 46 år for kvinner og 48 år for menn.

Aldersfordeling på alle ansatte finnes i tabellen under.

Aldersgruppe 10 år	2019-09			
	Personer	Kvinner	Menn	Lønnsandel
Under 20	25	17	8	4,7
20 - 29	187	136	51	65,0
30 - 39	140	113	27	85,0
40 - 49	184	141	43	125,3
50 - 59	153	118	35	111,0
Over 59	84	70	14	46,4
	773	595	178	437,5

Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

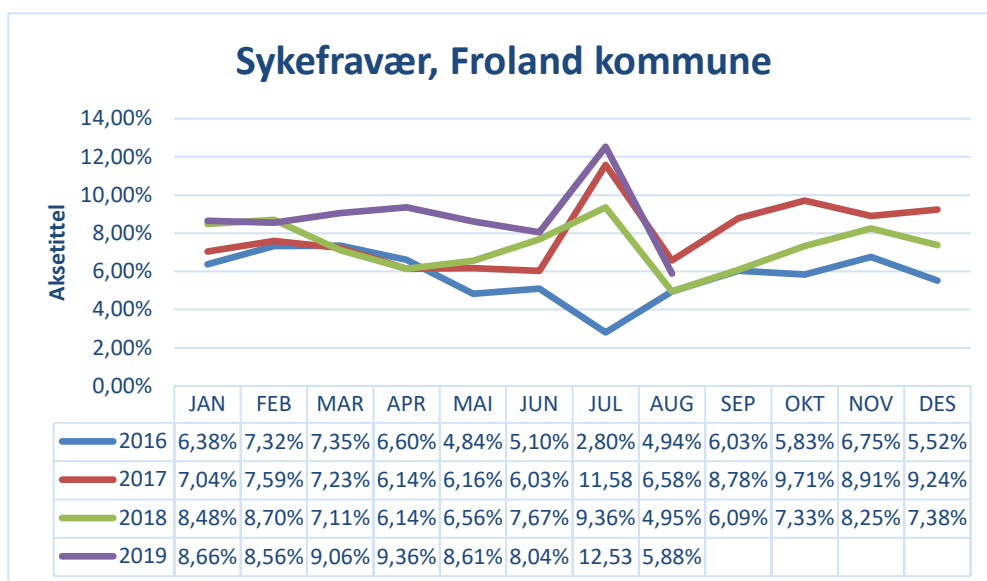
Froland kommune har stort fokus på forebygging og inkludering, og arbeider for bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Gjennom et godt og aktivt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, NAV Arbeidslivssenter, tillitsvalgte og verneombud jobbes det systematisk med ulike nærværs- og helsefremmende tiltak på de ulike virksomhetene.

Ledernes systematiske arbeid med arbeidsmiljø og HMS er av grunnleggende betydning for å oppnå reduksjon i fravær. Arbeidet med oppfølging av sykemeldte og ansatte som står i fare for å bli sykemeldt vektlegges. Dialogplassen, og den tette kontakten lederne står for, er en viktig del av oppfølgingsarbeidet. Hensikten med Dialogplassen er at man så tidlig som mulig kan sette i verk tiltak for å forhindre sykemelding, samt å få den sykemeldte tilbake i jobb raskest mulig eller over i andre tiltak.

Sykefraværet i Froland har de siste årene vært på 7-8 prosent. Sykefraværet varierer mellom de ulike virksomhetene. Et høyt sykefravær reduserer gjennomføringskraften, påvirker arbeidsmiljøet og medfører økte kostnader for organisasjonen.

Samlet fravær for hele kommunen viser en økning fra 7,23 prosent per 2. tertial 2018 til **8,57 prosent per 2.tertial 2019**. Fraværet fordeler seg med et langtidsfravær (over 16 dager) på 6,68 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 1,9 prosent. Samlet sykefravær for 2018 var 7,25 prosent.

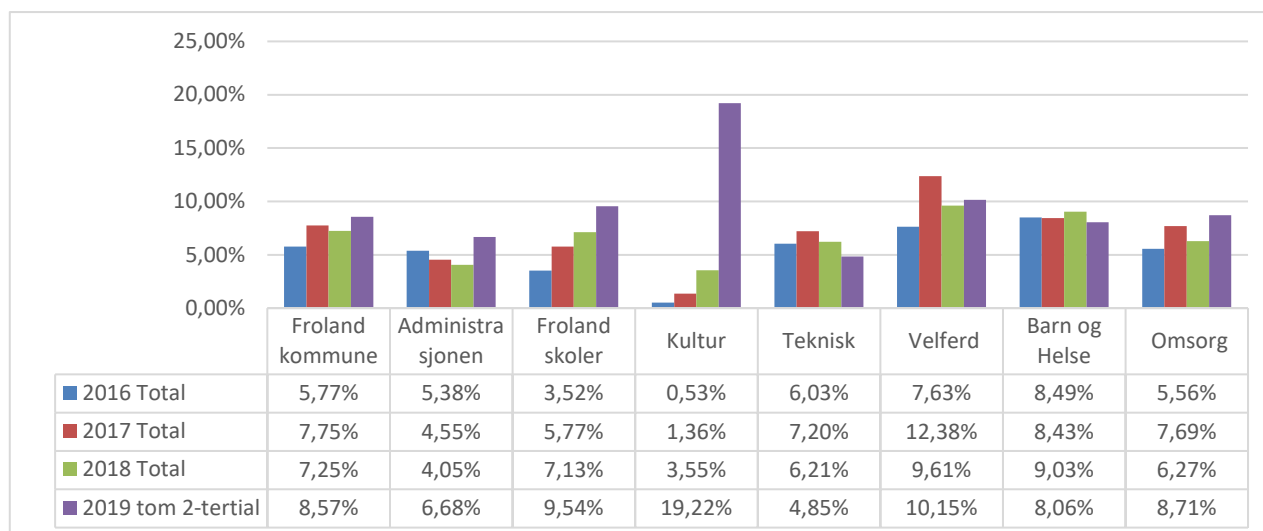
Figuren under viser utvikling av sykefravær per måned fra 2016-2019.



Det er store variasjoner mellom sykefraværet mellom de ulike virksomhetene. Virksomhetenes tall påvirkes sterkt av antall årsverk ved enheten. Små enheter med et langtidsfravær vil få et prosentvis høyt sykefravær.

Vi ser også forskjell på sykefraværet mellom kjønn. Kvinner ligger på et fravær på over 9,3 prosent, mens menn ligger opp 5,9 prosent. Det er spesielt på langtidsfraværet vi ser forskjeller mellom kjønnene..

Tabellen under viser fordeling av fravær per. Virksomhet.



Medarbeiderundersøkelse, 10-faktor

Medarbeiderundersøkelse for å kartlegge medarbeideres opplevelse av mestring og motivasjon ble gjennomført høsten 2018. Undersøkelsen viste at Froland kommune scorer som gjennomsnittet av norske kommuner som har brukt undersøkelsen. Kartleggingen legges til grunn for utviklingsarbeid i alle deler av kommunen.

Etterarbeidet etter undersøkelsen pågår i de ulike virksomhetene. Det gjennomføres lokale prosesser og iverksetting av tiltak for å øke medarbeidernes opplevelse av motivasjon, kompetanse og mestring i arbeidsdagen.

Kompetansefondet ble etablert høsten 2018. Froland kommunestyre har avsatt 3 millioner kroner til et kompetansefond for å kunne møte fremtidens kommunale kompetansebehov. Formålet med kompetansefondet er å støtte opp om en målrettet kompetansestyring både på kommune- og virksomhetsnivå.

Retningslinjer og prosedyrer kompetansefond er utarbeidet og finnes tilgjengelig for ansatte på ansattportalen.

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 07.01.19 og 20.06.19 innkomne søknader til Kompetansefondet. Det er totalt innvilget kr 1.044.436,- fra kompetansefondet.

KLP-dag ble gjennomført 18.01 med over 70 ansatte tilstede i «Ekorreiret» i Familiens Hus.

Lederopplæring er satt i gang i regi av KS-konsulent, og det vil bli arrangert flere samlinger for ledere og mellomledere.

Programmet har fokus på kommunens etiske verdier, samfunnsoppdraget, medarbeiderskap og omstilling, og skal stimulere til en utviklingsorientert kultur med innovasjon og mestring som drivkraft. I ledersamlinger fokuseres det på erfaringsdeling og refleksjon, og det gjøres bruk av ulike typer metoder og verktøy. Vi ønsker å utvikle ledere som mestrer rollen sin og har fokus på de daglige lederoppgavene. Målet er at lederne har et endrings- og utviklingsfokus, samt engasjerer og motiverer sine medarbeidere til å finne de gode løsninger.

«Verktøykasse» for ansatte og ledere

Det jobbes kontinuerlig med oppdatering av verktøy som rutinebeskrivelser, skjema, brukerveiledninger og oversikter som skal være til hjelp i de daglige administrative arbeidsoppgaver for ansatte og ledere. Rammestruktur er på plass, og innhold og underliggende dokumenter blir fortløpende ajourholdt.

AktivAnsatt

Froland kommune ønsker å benytte de flotte mulighetene i Frolandia til å stimulere sine ansatte til økt fokus på helse og fysisk aktivitet gjennom tiltaket **AktivAnsatt**. Her er det mulig å svømme, trene på individuell basis eller i gruppe, dessuten er det mulig å sykle.

Kvalifiserte trenere står klar til å hjelpe og motivere til ekstra innsats.

Dialogplassen

Dette er en arena der ledere kan få hjelp til oppfølging av ansatte; sykemeldte og annen personaloppfølging.

Det tas også opp aktuelle tema som det ønskes mer informasjon om, og det hentes da inn eksperter som kan formidle dette. Det settes av 2 timer hver måned, der bedriftshelsetjeneste, NAV arbeidslivssenter, NAV lokalt, HR, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte kan bidra med råd og hjelp. Det settes opp en møteplan for hvert halvår slik at møtetidspunktene er kjent for lederne.

Tema i 1. Tertial har vært:

«Roller og ansvar i et arbeidsmiljø», «Den nødvendige samtalen – forebygging av konflikter» og «AKAN – rus og spillavhengighet».

Seniorpolitiske tiltak

Ansatte i Froland kommune har fra og med det året de fyller 62 år rett til tre ekstra fridager (seniordager) hvert år. Forutsetningen er minst 60% stilling. Froland kommune er en IA Bedrift.

1.4 Status politiske vedtak

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
2019.01.29	Formannskap	Gnr 75 bnr 29 - Vågsdalsfjorden - Deling av grunneiendom - realitetsbehandling av klage	19/1	Gnr 75 bnr 29 - Vågsdalsfjorden - Deling av grunneiendom - realitetsbehandling av klage ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		Gnr 17 bnr 14 - Messelveien 192 - oppføring av lagerbygning for båter og klubblokale i byggeforbudssone og hensynssone forlomm	19/2	Gnr 17 bnr 14 - Messelveien 192 - oppføring av lagerbygning for båter og klubblokale i byggeforbudssone og hensynssone forlomm ✓ Avsluttet	Lisbet Hansen	Gitt rammetillatelse
2019.02.14	Kommunestyret	IKT Agder - endring av selskapsform og utvidelse av selskapet	19/1	IKT Agder - endring av selskapsform og utvidelse av selskapet ✓ Avsluttet	Bo Andre Longum	
		Utbygging av sykehjemsplasser i Froland kommune	19/2	Utbygging av sykehjemsplasser i Froland kommune 🟡 Under arbeid	Øystein Bråstad, Bård Noraberg	
		Frolands Verk utviklingsplan 2019 - 2021	19/3	Frolands Verk utviklingsplan 2019 - 2021 ✓ Avsluttet	Sigurd Ahlmann Jensen, Bård Noraberg	
		Ny bolig for unge funksjonshemmede	19/4	Ny bolig for unge funksjonshemmede 🟡 Under arbeid	Julie Leire-Hetland, Bård Noraberg	
		Kulturmidler 2019. Grovdisponering.	19/5	Kulturmidler 2019. Grovdisponering. 🟡 Under arbeid	Ole Tom Tjuslia, Bård Noraberg	
2019.02.26	Formannskap	Froland kommune - høringsuttalelse til forslaget til Regionplan Agder 2030	19/7	Froland kommune - høringsuttalelse til forslaget til Regionplan Agder 2030 ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	Høringsuttalelse er sendt.
		Gnr 82 bnr 5 - Risdalsveien - fradelingstillatelse opp til annengangsbehandling	19/8	Gnr 82 bnr 5 - Risdalsveien - fradelingstillatelse opp til annengangsbehandling ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
2019.03.21	Kommunestyret	Gnr 99 bnr 1 - Espetøl - søknad om konsesjon - varig fritak fra boplikt	19/8	Gnr 99 bnr 1 - Espetøl - søknad om konsesjon - varig fritak fra boplikt ✓ Avsluttet	Morten Foss	
		Barnehageplan 2019 - 2023	19/9	Barnehageplan 2019 - 2023 ✓ Avsluttet	Gry Reiuksen	Vedtakene blir våre fremtidige retningslinjer for barnehagearbeidet. Nye vedtekter er vedtatt med nytt tilbud om 80% barnehageplass.
		Råd for personer med funksjonsnedsettelse - søknad om permisjon ut valgperioden - valg av nytt medlem	19/10	Råd for personer med funksjonsnedsettelse - søknad om permisjon ut valgperioden - valg ✓ Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	Permisjon gitt og nytt medlem valgt.

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
				av nytt medlem ✓ Avsluttet		
2019.04.09	Formannskap	Gnr 17 bnr 14 - Messelveien 192 - oppføring av lagerbygning for båter og klubblokale i byggeforbudssone og hensynssone forflom	19/12	Gnr 17 bnr 14 - Messelveien 192 - oppføring av lagerbygning for båter og klubblokale i byggeforbudssone og hensynssone forflom ✓ Avsluttet	Lisbet Hansen	Klagefrist utgått. Rammetillatelse gitt i vedtak 21.05.2019.
		Gnr 17 bnr 14 - Messelveien 192 - søknad om bruksendring av kontorbygg til bolig	19/13	Gnr 17 bnr 14 - Messelveien 192 - søknad om bruksendring av kontorbygg til bolig ✓ Avsluttet	Lisbet Hansen	Vedtak sendt 23.04.2019.
		Gnr 12 bnr 5 - Mjølhus - klage på avslag på søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen	19/14	Gnr 12 bnr 5 - Mjølhus - klage på avslag på søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		Søknad om kulturstipend for 2019	19/16	Søknad om kulturstipend for 2019 ✓ Avsluttet	Bård Noraberg, Ole Tom Tjuslia	
		Kommunedelplan for kultur og idrett 2020-2023. Revisjon. Planprogram. Høring.	19/17	Kommunedelplan for kultur og idrett 2020-2023. Revisjon. Planprogram. Høring. 🟡 Under arbeid	Ole Tom Tjuslia	
		Temaplan for likestilling, inkludering og mangfold i Froland kommune 2019-2020. Høring	19/18	Temaplan for likestilling, inkludering og mangfold i Froland kommune 2019-2020. Høring 🟡 Under arbeid	Ole Tom Tjuslia	
2019.05.02	Kommunestyret	Forslag til ny samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen	19/11	Forslag til ny samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen ✓ Avsluttet	Bo Andre Longum	Ny samarbeidsavtale er vedtatt i Kommunestyret.
		Forslag til ny betalingsmodell for Østre Agder brannvesen ØABV	19/12	Forslag til ny betalingsmodell for Østre Agder brannvesen ØABV ✓ Avsluttet	Øystein Bråstad, Bård Noraberg	
		Søknad om tillatelse til å arrangere Tiurleiken Enduro Spesial 2019	19/14	Søknad om tillatelse til å arrangere Tiurleiken Enduro Spesial 2019 ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		Revidering av slamtømmeforskriften - Ut til offentlig ettersyn	19/15	Revidering av slamtømmeforskriften - Ut til offentlig ettersyn ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		Trafikksikkerhetstiltak Blakstadheia skole	19/16	Trafikksikkerhetstiltak Blakstadheia skole ✓ Avsluttet	Hans Jomås, Bård Noraberg	Budsjettregulering foretatt.
		Vedtekter for kommunale barnehager	19/17	Vedtekter for kommunale barnehager ✓ Avsluttet	Gry Reulfen	Vedtektsendringen er orientert om til alle foreldre, på barnehageportalen og på kommunens hjemmesider.
		Kvalitetsplan for skolefritidsordningene i Froland kommune	19/18	Kvalitetsplan for skolefritidsordningene i Froland kommune ✓ Avsluttet	Hallgeir Berge	Planen iverksatt. Lagt ut på skolens nettside. Tas opp med ledere og ansatte forløpende.
		Opprettelse av "Beredskapsteam mot mobbing for barn og unge" i Froland kommune	19/19	Opprettelse av "Beredskapsteam mot mobbing for barn og unge" i Froland kommune ✓ Avsluttet	Hallgeir Berge	Planen legges ut på skolens nettsider og iverksettes fra og med 01.08.19.

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
2019.05.28	Formannskap	Gnr 22 bnr 6 - Reiersølveien 242 - søknad om tillatelse til åfradele en boligtomt i LNF-område, byggeforbudssone og hensynssone for flom	19/20	Gnr 22 bnr 6 - Reiersølveien 242 - søknad om tillatelse til åfradele en boligtomt i LNF-område, byggeforbudssone og hensynssone for flom ✓ Avsluttet	Lisbet Hansen	Avventer vedtak etter jordlova, klage sendt til Fylkesmannen.
		Søknad om tillatelse til kjøring i utmark i forbindelse med krigsminnearrangement på Lauvhom på Risdal den 15.06.2019	19/21	Søknad om tillatelse til kjøring i utmark i forbindelse med krigsminnearrangement på Lauvhom på Risdal den 15.06.2019 ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		Kulturprisen for 2018	19/26	Kulturprisen for 2018 ✓ Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	
2019.06.13	Kommunestyret	Regional plan for Areal- og transportplan for arendalsregionen - Kommunens tilrådning	19/21	Regional plan for Areal- og transportplan for arendalsregionen - Kommunens tilrådning ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		Gnr 14 bnr 226, 230, 245, 246 - Bjørumsvegen 4 og 6 - Blakstadheia industriområde - Dispensasjon fra reguleringsplanen for å tillate detaljhandel	19/22	Gnr 14 bnr 226, 230, 245, 246 - Bjørumsvegen 4 og 6 - Blakstadheia industriområde - Dispensasjon fra reguleringsplanen for å tillate detaljhandel 🟡 Under arbeid	Ole Tom Ørnevik	
		Tariff for betaling av undervarme til kunstgressbanene ved Kringla stadion	19/23	Tariff for betaling av undervarme til kunstgressbanene ved Kringla stadion 🟡 Under arbeid	Hogne Prestegård	
		Skistadion med internasjonale mål for skiskyting, Stimoen, som interkommunalt anlegg. Finansiering.	19/24	Skistadion med internasjonale mål for skiskyting, Stimoen, som interkommunalt anlegg. Finansiering. ! Ikke påbegynt	Ole Tom Tjuslia	
		Kommunedelplan for kultur og idrett 2020-2023 - Revisjon - endelig behandling.	19/25	Kommunedelplan for kultur og idrett 2020-2023 - Revisjon - endelig behandling. ! Ikke påbegynt	Ole Tom Tjuslia	
		Fordeling av kulturmidler, årlig kulturstøtte, for 2019.	19/26	Fordeling av kulturmidler, årlig kulturstøtte, for 2019. ! Ikke påbegynt	Ole Tom Tjuslia	
		Endringer i selskapsavtalen og tilhørende samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS som følge av sammenslåing av Agder-fylkene.	19/27	Endringer i selskapsavtalen og tilhørende samarbeidsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS som følge av sammenslåing av Agder-fylkene. 🟡 Under arbeid	Ole Tom Tjuslia	
		Endring av vedtaksmyndighet på startlån	19/28	Endring av vedtaksmyndighet på startlån ✓ Avsluttet	Julie Leire-Hetland	
		Bolig for fem ungdom med nedsatt funksjonsevne	19/29	Bolig for fem ungdom med nedsatt funksjonsevne ✓ Avsluttet	Julie Leire-Hetland	
		Mottak av flyktninger	19/30	Mottak av flyktninger ✓ Avsluttet	Julie Leire-Hetland	
Opprettelse av ungdomsråd i Froland kommune	19/31	Opprettelse av ungdomsråd i Froland kommune ✓ Avsluttet	Nina Jomås, Bård Noraberg			

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
				Under arbeid		
		Blakstadheia skole - permanent drift	19/32	Blakstadheia skole - permanent drift	Hallgeir Berge	Påbegynt. Innkalt til planleggingsmøter i forhold til BHS og FUS. Kalkulerer pris på PC-leie m.m.
		Fremtidig organisering av NAV i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Amlil	19/33	Fremtidig organisering av NAV i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Amlil	Bo Andre Longum	
		Ansvarsfordeling av renovasjonstjenester mellom Agder renovasjon og Froland kommune	19/34	Ansvarsfordeling av renovasjonstjenester mellom Agder renovasjon og Froland kommune	Øystein Bråstad	
		Årsregnskap og årsberetning 2018 - Froland kommune	19/35	Årsregnskap og årsberetning 2018 - Froland kommune	Bård Noraberg	
		Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	19/36	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Bård Noraberg	
		Landingstillatelse for helikopter 15.09.2019 - 01.12.2019 Snøløsvatn og Aastveitvatn	19/37	Landingstillatelse for helikopter 15.09.2019 - 01.12.2019 Snøløsvatn og Aastveitvatn	Ole Tom Ørnevik	
2019.08.13	Formannskap	Klagebehandling over kommunens avslag på bruksendring av kontorbygg til bolig	19/33	Klagebehandling over kommunens avslag på bruksendring av kontorbygg til bolig	Lisbet Hansen	Klage sendt til Fylkesmannen for endelig behandling.
		Gnr 12 bnr 149 - ønske om sletting av forkjøpsrett	19/34	Gnr 12 bnr 149 - ønske om sletting av forkjøpsrett	Sigurd Ahlmann Jensen	
2019.08.22	Formannskap	Bolig for unge med funksjonsnedsettelse - Torskar	19/35	Bolig for unge med funksjonsnedsettelse - Torskar	Arnhild Daasvatn	
2019.08.29	Kommunestyret	Hovedplan VA 2019 - 2040	19/38	Hovedplan VA 2019 - 2040	Bjørge Johansen	
		Ansvarsfordeling av renovasjonstjenester mellom AgderRenovasjon og Froland kommune - ny behandling	19/39	Ansvarsfordeling av renovasjonstjenester mellom AgderRenovasjon og Froland kommune - ny behandling	Øystein Bråstad	
		Froland bilvask. Søknad om støtte fra Froland kommunes næringsfond.	19/40	Froland bilvask. Søknad om støtte fra Froland kommunes næringsfond.	Ole Tom Tjuslia	
		Konsesjon/boplikt - klage over avslag - gnr. 99 bnr. 1 m.fl.	19/41	Konsesjon/boplikt - klage over avslag - gnr. 99 bnr. 1 m.fl.	Morten Foss	
		Søknad om fradeling - gnr. 22 bnr. 6 - Indre Neset	19/42	Søknad om fradeling - gnr. 22 bnr. 6 - Indre Neset	Morten Foss	

Virksomhetene

2 Froland skoler (30)

2.1.1 Virksomhetsområde

Virksomhetsområde

- Virksomheten Froland skoler består av følgende avdelinger:
- Froland skolekontor
- Kulturskolen
- PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste
- VO - voksenopplæringen
- Mykland skole 1-7
 - Mykland skole SFO
- Blakstadheia skole 1-4
 - Blakstadheia skole SFO
- Froland barneskole 1-7
 - Froland barneskole SFO
- Froland ungdomsskole 8-10

2.1.2 Nøkkeltall/statistikk

	31.12.18			30.04.19			30.08.2019			31.12.2019		
Henvisninger PPT	35			11			14					
Bruker i PPT	161			157			144					
Barn i SFO	Red. plass	Full plass	Sum	Red. plass	Full plass	Sum	Red. plass	Full plass	Sum	Red. plass	Full plass	Sum
Mykland skole	0	1	1	0	1	1	0	1	1			
Blakstadheia skole	17	24	41	15	21	36	14	29	43			
Froland barneskole	42	45	87	36	42	78	34	54	88			
Sum	59	70	129	51	64	115	48	84	132			
Elevplasser i Kulturskolen	145			145			127					
	Elever	Spes	%	Elever	Spes	%	Elever	Spes	%	Elever	Spes	%
Mykland skole	14	0	0	14	0	0	16	0	0			
Blakstadheia skole	97	8	8,2	96	8	8,3	91	8	8,8			
Froland barneskole	479	38	7,9	477	38	8,0	475	44	9,2			
Froland ungdomsskole	213	30	14,1	214	30	14,0	219	22	10,0			
Totalt	803	76	9,5	801	76	9,5	801	74	9,2			

2.1.3 Satsingsområder i kommuneplanen

2.1.3.1 Et sterkt og vitalt sentrum

Skoleområdet på Mjølhusmoen ansees som en del av sentrum i Froland. Skolene på Mjølhusmoen har de siste år fått anlagt nytt og godt trafikkområde for effektiv og trygg avvikling av privat- og kollektivtransport av elevene til og fra skolene. I tillegg er

uteområdene oppgradert med varierte aktivitetstilbud for elevene.

For å kunne gi gode skoletilbud også i framtiden trenger både Blakstadheia skole og Froland ungdomsskole utvidede arealer bygningsmessig for å takle kortsiktige og langsiktige utfordringer.

Gjennom å videreutvikle skolene og skape et godt grunnlag for utvikling av elevenes helse, trivsel og læring ansees dette som et godt bidrag til morgendagens Froland.

2.1.3.2 Et sterkt og vitalt næringsliv

Samme som over. I forhold til ny læreplan som blir innført fra 01.08.20 ser vi på muligheten av et samarbeid med Sam Eyde videregående skole om arbeidslivfag. Sam Eyde vsk. har lokaler, utstyr og kompetanse som vår skole ikke har i samme grad. Tanken er at elevene skal få prøve seg på ulike studieretninger som f.eks. Bygg og anlegg, Teknikk og industriell produksjon, Teknologi og mediefag, Restaurant og matfag og Elektro og Design. Tilbudet retter seg mot 10. trinn og gjelder elever som viser interesse for de praktiske fagene, kan ha nytte av et avbrekk i hverdagen, er motiverte og er praktisk anlagt. Tilbudet kan også være for elever som trenger å trygges ekstra for å få en god overgang til videregående skole. Totalt sett håper vi på at dette skal bli en vinn, vinn situasjon for alle parter.

2.1.3.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Samme som over.

God folkehelse omhandler både fysisk- og psykisk helse. Vi lager nå en ny plan for det psykososiale arbeidet ved skolen. Skolene jobber systematisk og aktivt i forhold til mobbing og krenkelser i skolen. På skolenes nettsider kan det også meldes fra til skolene, hvis et barn ikke har det trygt og godt på skolen. Skolene lager da en aktivitetsplan i løpet av en uke. I tillegg er det opprettet et Beredskapsteam mot mobbing for barn og unge. Videre veileder og samtaler lærere, miljøarbeidere, sosiallærere, helsesykepleiere og skolepsykolog jevnlig med elever som har behov for dette.

Skolen legger til rette for fysisk lek (Trivselsleder) og aktivitet i friminutt og undervisning. På ungdomsskolen benyttes hallen i alle friminutt. Uteområdet er tilrettelagt for allsidig fysisk lek og aktivitet. I tillegg har ungdomsskolen nå fått egen kantine. Imidlertid er det behov for tilrettelegging og oppgradering av lokalene. Skolene gjennomfører ulike ekskursjoner og turer gjennom skoleåret. Dette gir selvsagt fysisk aktivitet, men et viktig mål med ekskursjonene er jo også å gjøre elevene oppmerksomme på mulighetene som finnes i nærområdet slik at de selv får lyst til å benytte naturen.

2.1.4 Måloppnåelse

Bedre tilpasset opplæring (BTPO):

- Halvårsvurderinger er på plass.
- Vurdering for læring Blakstadheia skole. Følger oppsatt plan og progresjon.
- Lesepedagoger på plass på FBS og BHS. Vi har oppnådd bedre resultater på nasjonale prøver (NP) og færre antall elever på laveste mestringsnivå. Neste test blir å se resultatene etter åerts NP.

Oppfølgingsordningen:







Vi er godt i gang med veiledningen. Satsingsområder/tiltak setles i oktober.

DEKOMP:

Innføring og implementering av overordnet del av læreplanen:

Vi har gjennomført to samlinger og skolene jobber med utprøvinger mellom samlingene.

2.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% august 2019	Fraværs% august 2018	Endring
Korttid  	1,61%	1,74%	-0,13%
Langtid  	7,77%	4,74%	3,02%
Sum fravær  	9,38%	6,48%	2,89%

Sykefraværet ved enhetene har vært høyere dette skoleåret, sammenliknet med tidligere år. Årsakene til sykemeldingene er ulike. Det jobbes med oppfølging av den enkelte, men en fraværsprosent på 9,38% er for høyt.

Det vil bli vurdert samarbeide med Agder arbeidsmiljø for prøve å finne årsakene og tiltak for om mulig å redusere det høye fraværet.

2.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 August	Budsjett 2019 August	Avvik August
301	Froland barneskole				
	Nettoutgift	33 088 059	21 146 273	21 331 712	389 573
302	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 394 328	1 726 766	2 039 115	318 550
303	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	4 833 983	1 789 147	2 416 992	628 464
304	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	989 411	-991 522	656 509	1 648 964
306	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 544 382	2 241 533	3 982 951	1 741 418
307	Kulturskolen				
	Nettoutgift	2 328 659	1 668 422	1 539 786	-117 912
300	Froland skolekontor				
	Nettoutgift	4 818 908	3 205 822	3 122 990	-73 381
311	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	19 232 464	11 589 068	12 336 451	858 462
312	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	7 637 123	4 780 667	4 888 195	153 600

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 August	Budsjett 2019 August	Avvik August
351	Mykland skole				
	Nettoutgift	3 898 885	2 487 491	2 506 941	36 097
	Sum	84 766 202	49 643 667	54 821 642	5 583 835

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
Underskudd	Ja	Underskudd

2.4 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten har ifølge regnskapet et overskudd på kr 5.177.975.

Skolene fordeler seg slik: FBS: 185.439, FUS: 747.383, BHS: 107.528, MS: 19.450, Skolekontoret: -82.832. Totalt kr 976.968. Det er ikke kompensert for lønnsoppgjøret i regnskapet. "Elever i andre kommuner" går med et overskudd på kr 627.845. Etter at alle fakturaer er betalt for våren 2019 gjenstår kr 56.446 pr. 20.09.19. Imidlertid får vi økte kostnader for høsten.

Skolene har økt bemanningen fra 01.08.19 med ca. 4 lærerårsverk for å dekke lærernormen. Dette vil bli utfordrende økonomisk.

Overskuddet i VO er på kr 1.648.031. Har bedt Arendal VO om å beregne størrelsen på fakturaen fra dem for denne høsten og prognose for 2020. Venter på dette.

Kulturskolenes underskudd på kr -117.912. Ref fra Den Kulturelle Skolesekken kommer i september med kr 117.425 . Det vil også komme inn ca. kr 190.000 på brukerbetaling til kulturskolen for høsten 2019 i oktober.

Skolekontoret går med et underskudd på kr -82.832. Kr 34.143 skyldes feilføring av skyss. I tillegg er det ført kjøp av tjenester 43.400 til undervisning/veiledning av flyktninger. Dette refunderes i desember. Er driftsbudsjettet regulert etter kommunestyrevedtaket i vår?

Med de nødvendige tiltakene som er skissert ovenfor blir det utfordrende å holde budsjettet på årsbasis.

3 Kultur (40)

3.1.1 Virksomhetsområde

Virksomhet for kultur og bibliotek inkluderer kulturrådgivning, tilskudd, utleie av kulturbygg, bibliotek (folkebibliotek og drift av skolebibliotek) og fritidsklubb. Virksomheten har også noen overordnede funksjoner knyttet IKT og kommunikasjon.

3.1.2 Nøkkeltall/statistikk

3.1.3 Satsingsområder i kommuneplanen

3.1.3.1 Et sterkt og vitalt sentrum

Et levende bibliotek er en viktig institusjon i Osedalen, som bidrar til stedsattraktiviteten i sentrum. Biblioteket er en av de få arenaene som er gratis og tilgjengelig for alle. Vårt meråpent tilbud i tillegg til betjent åpningstid har gjort biblioteket til en oase i sentrum fra morgen til kveld alle dager i uken.

Kultur og bibliotek legger vekt på et rikholdig arrangementsprogram. Dette skaper merverdi for sentrum.

3.1.3.2 Et sterkt og vitalt næringsliv

Et aktivt bibliotek og et rikt lokalt kulturliv er gunstig også for handelsstanden og et steds generelle omdømme for både fastboende og tilflyttere. Aktivitet avler også aktivitet på tvers at sektorene lokalt.







3.1.3.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Det er mye god folkehelse i kulturopplevelser, å være aktiv i det frivillige Froland, og delta på det som skjer i bygda. Ensomhet er et av våre største folkehelseproblemer, og i Kultur og bibliotek legger vi vekt på å skape møter mellom mennesker, og møter mellom generasjoner. Vi er en naturlig bestanddel vi førstelinjen i folkehelsearbeidet, og ønsker å bidra til økt trivsel og inkludering for alle deler av befolkningen i Froland. Vårt mantra er at alle som bor i Froland skal kunne føle seg som en frolending og høre til her.

3.1.4 Måloppnåelse

God måloppnåelse i alle tjenester. Fin utvikling på alle hovedområder.

3.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% august 2019	Fraværs% august 2018	Endring
Korttid  	1,51%	2,83%	1,32%
Langtid  	2,11%	13,13%	11,01%
Sum fravær  	3,63%	15,96%	12,33%

Høyt langtidsfravær på grunn av at virksomhetsleder er ute i foreldrepermisjon.

3.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 August	Budsjett 2019 August	Avvik August
401	Administrasjon Kultur				
	Nettoutgift	906 278	463 269	566 593	103 324
402	Bibliotek				
	Nettoutgift	3 599 724	2 153 134	2 256 164	119 134
403	Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid				
	Nettoutgift	2 180 220	1 595 374	1 940 822	345 448
405	Kunstformidling				
	Nettoutgift	0	0	0	0
406	Museer				
	Nettoutgift	10 353	0	6 904	6 904
407	Andre kulturaktiviteter				
	Nettoutgift	41 412	6 655	27 608	20 953
408	Tilskudd til livssynsorganisasjoner				
	Nettoutgift	3 260 483	2 568 475	2 625 470	56 995
409	Spillemidler				
	Nettoutgift	0	0	0	0
411	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	434 261	286 471	278 778	-6 322
	Sum	10 432 731	7 073 378	7 702 339	646 436

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
0	N	0

3.4 Virksomhetsleders kommentar

Den økonomiske situasjonen i drift er i all hovedsak i balanse.

4 Teknisk (50)

4.1.1 Virksomhetsområde

4.1.2 Nøkkeltall/statistikk

antall saksbehandlinger og publikumshenvendelser er på samme nivå som tidligere år, og tilsvarende periode.

4.1.3 Satsingsområder i kommuneplanen

4.1.3.1 Et sterkt og vitalt sentrum

Teknisk sørge for god brøyting, feiing og spyling, samt stell av grøntområder innenfor de ressursene vi får tildelt.

Gjennom vårt kontinuerlige drifts- og vedlikeholdsprogram knyttet til veier, plasser og grøntanlegg, sørger vi for gode rammebetingelser for et sterkt og vitalt sentrum.

Folkehelse-satsingen fra Frolandia får gode tilbakemeldinger og tilbudene får god oppslutning.

4.1.3.2 Et sterkt og vitalt næringsliv

4.1.3.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Rådmannen har etablert ei tverretattlig ressursgruppe med politisk og frivillig forankring som ledes av de ansatte ved Frolandia. Sammen med folkehelsekoordinatoren er det satt opp følgende satsingsområder for folkehelse i 2019:

- Fremme mestring – Mestringskurs starter opp 15. januar, 12 ukers kurs.

Dette er et livstilsendingskurs med fokus på fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse m.m.

- Forebyggende tiltak i forhold til livstilssykdommer – Fysisk aktivitet og helsefremmende faktorer. Dette jobber vi aktivt med hele tiden. Som Frisklivs gruppetimer, bassengtmer, gå/uteturer, Born to Move (bassengtrening for 4. til 7. klasse), Månedens tur, Aquakids (vanntilvenning for barnehagebarn), Energizer (gruppetimer for 8. til 9. klassinger, kostholdsveiledning og Bra Mat kurs, Søvnkurs er også tenkt å kjøre i 2019.
- Ung data

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Gjennom Ungdata kan kommuner og fylkeskommuner få kartlagt sentrale sider ved ungdoms liv. Ungdata er godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid og kan brukes i det lokale folkehelsearbeidet og forebyggende arbeidet overfor ungdom.

Undersøkelsene dekker sentrale sider ved de unges livsstil og livssituasjon. Gjennom Ungdata får vi blant annet vite hvordan ungdom har det på fritida si og i skolen, hva slags fritidsaktiviteter de holder på med og hvordan de opplever foreldrene, vennene og nærmiljøet sitt. Ungdata kartlegger også helse, rus, kriminalitet, vold og mobbing.

- Mosjonskatalogen – digital katalog som fokuserer på det som skjer i kommunen av aktiviteter. Med attraktive bilder.
- Folkehelseoversikt - Kommuner og fylker trenger god oversikt over helsetilstand,







påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ressurser, slik at de kan planlegge og gjennomføre effektive tiltak. Oversiktsarbeidet skal være ferdig 2019.

- Sosial møteplass Frolandia – Enkelt og nært. Tiltak med sosialt fokus. Vafler på torsdag og turer i skog og mark.
- Psykisk helse og livskvalitet – Kjører kurs og grupper og individuell veiledning.

4.1.4 Måloppnåelse

Vi mener vi ligger godt an i forhold til de ressursene vi får disponere.

4.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% august 2019	Fraværs% august 2018	Endring
Korttid  	0,89%	1,09%	-0,2%
Langtid  	2,76%	3,31%	-0,56%
Sum fravær  	3,65%	4,4%	-0,75%

Langtidssykefraværet har gått noe ned. Det er kjente tilfeller og årsaker som følges tett opp av nærmeste ledere.

4.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 August	Budsjett 2019 August	Avvik August
410	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	883 330	857 203	988 890	131 687
412	Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)				
	Nettoutgift	1 623 777	1 216 214	2 040 211	823 997
501	Selvfinansierte prosjekter og fond				
	Nettoutgift	72	2 019 997	-29 631	-2 049 628
502	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	617 246	1 150 975	590 009	-560 966
503	Vedlikehold av veier				
	Nettoutgift	3 682 015	2 642 715	2 463 823	-178 892
504	Brøyting og strøing				
	Nettoutgift	3 919 702	3 242 333	3 106 392	-135 941
505	Plan, Byggesak, Oppmåling				
	Nettoutgift	1 434 292	1 820 426	1 245 460	-574 966
506	Skogbruk, Landbruk og Natur				
	Nettoutgift	814 858	675 514	495 902	-179 612

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 August	Budsjett 2019 August	Avvik August
507	Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam				
	Nettoutgift	-5 311 338	-2 236 976	-1 109 980	1 126 996
508	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	24 527 779	15 641 730	17 425 897	1 784 167
	Sum	32 191 733	27 030 131	27 216 973	186 842

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
0	N	0

4.4 Virksomhetsleders kommentar

VA-gebyrene er ført som overforbruk siden de var sendt ut, men ikke betalt av kundene ved rapportdato. Andre fonds-poster og selvkostområder bør skilles ut fra drifts-oppsettet slik at de reelle driftskostnadene blir mer tilgjengelige.

Teknisk totalt sett er innenfor budsjettmessig.

5 Velferd (60)

5.1.1 Virksomhetsområde

Virksomhetsområde

Virksomhet Velferd omfatter følgende tjenester:

- Psykisk helse- og rus: døgntjeneste, prosjekt ruskonsulent, lavterskel dagtilbud (Treff 28), tildeling av kommunale boliger, andre tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og boteknisk veiledning
- Habilitering: omhandler tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og behov for sammensatte tjenester (bofellesskap, avlastning, støttekontakt, BPA og omsorgslønn), samt Koordinerende enhet
- Helse: legetjenester, fysioterapi og ergoterapi
- NAV Frolands kommunale del rapporterer til Velferd og budsjettansvaret ligger i Velferd.
- Flyktningtjenesten ligger under NAV.

5.1.2 Nøkkeltall/statistikk

	1.tertial 2018	2. tertial 2018	1. tertial 2019	2. tertial 2019
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse-og rus	142	133	135	145
Antall brukere med omsorgslønn	14	14	11	13
Antall brukere med støttekontakt	35	38	38	40
Antall brukere av avlastningstilbud	8	8	7	9
Antall brukere i bofellesskap	11	11	11	10
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	4	4	5	5
Koodinator og IP	25	28	27	26
Antall særlig ressurskrevende brukere	7	7	7	7

Psykisk helse- og rus

Psykisk helse- og rus hadde per **31.08.19 mottatt til sammen 61 nye søknader om tjenester** (søknad om støttekontakter er ikke regnet med i dette tallet). Ser vi på tall fra tidligere år kan vi se en tydelig økning. Totalt antall søknader for **hele året** i 2018 var 64, i 2017 80 søknader og 2016 71 søknader.

Det kan være vanskelig å si noe om sikkert om grunnen til denne økningen, men vi tenker at noe av årsaken kan forklares med: Økt fokus og åpenhet rundt psykiske lidelser, og det faktum at flere får avslag på DPS. Vi opplever at fastlegene er blitt mer bevisste på vår tjeneste og at de av den grunn henviser flere.

Økningen i antall søknader har ført til et større arbeidspress på de ansatte, hvor hver enkelt saksbehandler har flere brukere de skal følge opp enn tidligere, og stadig flere

komplekse og sammensatte saker. Dette har igjen ført til at alle ansatte har hatt et økt fokus på å avslutte aktive vedtak når vi ser at tjenestene de mottar ikke fører til bedring av situasjonen eller er lovpålagte etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Habilitering:

Innen tjenestene Habilitering har det vært noen endringer som følge av utflytting og endret tjenestetilbud.

Det har oppstått økte behov innen bl. a BPA og dagtilbud (Mølla Vekst) som utgjør betydelige kostnader som Habilitering ikke har dekning for, kostnader må tas med i arbeidet med neste års budsjett.

Det jobbes konstant med faglig videreutvikling v/ planlegging, samarbeid med 2.linjetjeneste og i møte med brukere og pårørende.

Det jobbes med planlegging av nytt bofellesskap i Torskar, det bygges 4 leiligheter med opsjon på 2 til.

Det jobbes med omlegging av avlastningstjenester for forsterking av tjenestetilbudet som gis pga sårbarhet ved langtidsfravær og lite stabilitet med små helgestillinger.

Det jobbes med samarbeid med Omsorg mht turnusplanlegging, samarbeid med tillitsvalgte etc for et mer samkjørt tjenestetilbud i Froland kommune.

Det jobbes mye med etablering av nytt Tjeneste- og boligkontor for å få til 1 dør inn til kommunens forvaltning av søknader om helse-/omsorgstjenester. Den nye tjenesten vil ligge organisatorisk under virksomhet Omsorg.

NAV

	2017		2018		2019	
Måned	Brukere*	Utbetaling	Brukere*	Utbetaling	Brukere*	Utbetaling
Mai	42	255 881,96	45	384 431,58	49	432 483,36
Juni	43	407 308,86	46	378 412,01	37	188 060,49
Juli	42	252 662,79	58	569 040,21	43	299 507,53
August	38	245 517,25	53	486 232,14	45	421 448,59
Totalt 2.tertial	41	1 161 370,86	51	1 818 115,94	44	1 341 499,97
Totalt hittil i år	45	2 158 555,36	46	3 049 343,98	50	2 991 980,20

Forklaring: * gjennomsnitt brukere pr mnd.

Kommentar: NAV Froland har klart å kompensere antall personer søker om økonomisk sosialhjelp 2.tertial 2019. 2.tertial 2018 fikk i snitt 51 brukere utbetalt kr 22 772,00 (kr 5 693,00 pr bruker pr mnd). I 2019 fikk 44 brukere utbetalt 30 489,00 (kr 7 622,00 pr bruker pr mnd)

Budsjettet for 2019 er på 3 663 914,00. Om utbetalingen resten av 2019 fortsetter som 1. og 2.tertial vil det si om lag kr 4 490 000,00 for hele 2019. Dette vil føre til et overforbruk på kr 820 000,00. Samtidig er arbeidet i 2.tertial godt og det vil føre til en reduksjon på kr 450 000,00 i forhold til estimert årsforbruk etter 1.tertial. Om antall personer som mottar økonomisk sosialhjelp også er stabil resten av året vil det også bety en reduksjon i utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Den store utfordringen er å redusere antall mottakere av sosialhjelp. Dette krever ressurser og bemanning for å satse på god oppfølging, støtte og hjelp tett kontroll overfor den enkelte mottaker av sosialhjelp. Vi investerte i mai mnd i

en prosjektstilling knyttet til økonomisk vurdering og gjeldsrådgivning. Dette ble gjort med lønnsmidler i 4 mnd fra statlig side. Fra september-desember 2019 har kommunen godkjent et lønnstilskudd for å videreføre dette prosjektet ut 2019.

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har 4 personer i 100% fast stilling. Vi er organisert innenfor 2 hovedfagfelt. 2 ansatte jobber med Introduksjonsprogrammet, utdanning og kvalifisering til jobb. 2 ansatte jobber med bosetting, boveiledning og økonomiske rettigheter kommune/stat. Men vi ser at det kreves at alle 4 jobber med alt for å få det til å fungere.

Bosettingstall i parentes tar med familiegjenforente, fødte, dødsfall, flyttinger og ekstra forespørsel fra IMDi de siste 5 årene. Totalt 69 personer som befinner seg innenfor 5 års-perioden. Vi forventer å bosette 10 personer totalt i 2019. Til og med august i 2019 har vi tatt imot 2. I løpet av september venter vi ankomst av 7 til.

Bosettingstall:

2016	19 (-7)
2017	30 (+12)
2018	10 (+2)
2019	2 (+1)
SUM	69

5.1.3 Satsingsområder i kommuneplanen

5.1.3.1 Et sterkt og vitalt sentrum

Ikke relevant for virksomheten

5.1.3.2 Et sterkt og vitalt næringsliv

Ikke relevant for virksomheten

5.1.3.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Avdeling for psykisk helse-og rus startet i 2018 opp KID (kurs i depresjonsmestring). KID er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er lett til moderat deprimert slik at det går ut over funksjonsevne og livskvalitet. Kurset er bl.a med på å forebygge og redusere graden av depresjon. Dette fortsetter i 2019.

5.1.4 Måloppnåelse

Psykisk helse- og rus

- Vi har et konstant fokus på å gi gode, individuelle og tilrettelagte tjenester til hver enkelt bruker, ut i fra den enkeltes behov for tjenester.
- Fokus på et godt tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Dette for å bistå brukerne med å koordinere de ulike tjenestene de har.
- Flere ansatte var på seminar i mars om «Recovery – orienterte praksiser». Har hatt et økt fokus på det å jobbe Recoveryorientert, og vil ha det fremover.

Vi skulle startet opp et nytt KID kurs (Kurs i mestring av depresjon) i september. Dette er

et kurs som går over 10 kurskvelder. På grunn av økt arbeidspress og for lite ledig kapasitet blant de ansatte ble det ikke startet opp kurs.

Treff 28 holder åpent hver fredag fra kl 10-14. Treffstedet holder til på Frivilligsentralen, og driftes ved at en ansatt fra miljøtjenesten er tilstede i åpningstiden. Det er en fast gjeng på 10-12 deltakere hver fredag, og vi opplever at brukerne av treffet trives. I juni var vi blant annet på båttur til Merdø.

Miljøtjenesten har ansvaret for noen ressurskrevende brukere, samt andre som trenger bistand for å kunne bo i eget hjem. De samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten, og det bør nevnes at de ved flere tilfeller de siste månedene har fått gode tilbakemeldinger fra spesialisthelsetjenesten for måten de utøver tjenestene sine på.

Habilitering

Det jobbes konstant med faglig videreutvikling v/ planlegging, samarbeid med 2.linjetjeneste og i møte med brukere og pårørende

Det jobbes med planlegging av nytt bofellesskap i Torskar, det bygges 4 leiligheter med opsjon på 2 til

Det jobbes med omlegging av avlastningstjenester for forsterking av tjenestetilbudet som gis pga sårbarhet ved langtidsfravær og lite stabilitet med små helgestillinger

Det jobbes med samarbeid med Omsorg mht turnusplanlegging, samarbeid med tillitsvalgte etc for et mer samkjørt tjenestetilbud i Froland kommune

Det jobbes mye med etablering av nytt Tjeneste- og boligkontor for å få til 1 dør inn til kommunens forvaltning av søknader om helse-/omsorgstjenester

Veien videre for NAV

Regionaliseringen av NAV i Agder er i full gang! Østre Agder med de 7 kommunene; Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Arendal og Froland har det vært arbeidet hardt og de ulike kommunene ha gjort sine foreløpige vedtak. Arendal og Gjerstad går for 7K (alle kommunene) Froland og Risør går for 6K (alle kommunene minus Arendal) Vegårshei og Tvedestrand har bedt om utsettelse på vedtaket. Åmli har valgt å stå alene og ikke gå inn i hverken 7K eller 6K. Planen var at dette skulle være på plass innen første halvår av 2019, med oppstart 01.01.2020. Men er nå utsatt på ubestemt tid. Dette vil uansett føre til store endringer i NAV, både på statlig og kommunal side.

Utfordringer for NAV

Fortsatt er en av de store utfordringene for NAV akutt bolig. Det er laget en sak for kommunestyret som skal behandles 26.09, slik at dette kan avklares og at vi event. kan sette i gang byggingen av disse. Behovet for boliger hvor personer som trenger akutt bosted kan få dette er fortsatt stort.

Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp økte første halvår 2019, men har nå blitt stabilisert og vil forhåpentligvis være lavere de siste månedene i 2019. Som beskrevet i 1.tertial er en del av utfordringen er at flere personer får utbetaling av sosialhjelp over lengre tid uten at vi på NAV har mulighet og personellressurser til å følge dette opp og gjøre en innsats for å bidra til at de kan klare seg selv økonomisk. Økningen av personer som trenger hjelp øker tilsvarende som befolkningsøkningen i Froland, og dette må vi som NAV ta hensyn til i kartleggingen, oppfølgingen og utbetalingene til de som trenger det. Dette har vi som nevnt forsøkt å endre ved å ansette en person midlertidig i NAV Froland knyttet til økonomi- og gjeldsrådgivning.

Aktiv i Froland som er et godt tilbud til spesielt ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp, er et godt eksempel på at det lønner seg å satse langsiktig med tett oppfølging for å få personer som trenger hjelp til å stå på egne ben over tid. Dette krever ressurser knyttet til oppfølging, og pga en del internt fravær i NAV 1.halvår 2019 har dette ikke blitt fulgt opp slik det er behov for. Dette har ført til at færre personer har deltatt i prosjektet. Fra i høst er dette endret og samarbeidet med Mølla er utvidet. Dette vil føre til et tettere samarbeid mellom Mølla og NAV og gjøre inngangen og oppfølgingen av aktuelle brukere bedre.







Økonomi og gjeldsrådgiveren i kommunen som er kontor plassert i arbeidsfellesskapet i NAV viser også at det er viktig med tett og planlagt oppfølging over tid for å endre folks rutiner, vanskelige situasjon og manglende plan for å komme seg ut av «uføret». Det blir flere og flere personer bosatt i Froland som har behov for denne veiledningen og hjelpen, og det bør derfor vurderes om det skal satses ytterligere på dette fagområdet. Som et forsøk har vi øket bemanningen midlertidig med 100% mai-desember 2019 for å se om dette kan bidra til reduksjon av brukergruppen og bedre oppfølging.

Flyktingtjenesten

Vi har samarbeid med psykisk helse, helsestasjonen, tannlege, politi, bibliotek, fastlegene, barnehagene, skolene og Arendal voksenopplæring. Det bor totalt 69 flyktinger i Froland kommune som er innenfor 5-årsperioden (År 1-5 etter ankomst til kommune).

I sommer holdt vi 4 uker med ferieprogram, fokus i år var «ut på tur» og rettigheter for utsatte grupper i samfunnet. Vi hadde blant annet informasjon av politiet, krisesenteret, alternativ til vold, Stine Sofie senteret, Den Norske Turistforening, Husbanken, Turistkontoret i Arendal, skattkammeret i Arendal og deltok på Arendalsuka.

5.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% august 2019	Fraværs% august 2018	Endring
Korttid  	2,16%	2,5%	-0,34%
Langtid  	6,62%	6,16%	0,46%
Sum fravær  	8,77%	8,66%	0,11%

Psykisk helse- og rus

I psykisk helse- og rus har det vært et høyt sykefravær i perioden mai – august med til sammen 96 dager fravær (egenmeldinger og legemeldinger). Der er til sammen fire fulle stillinger som jobber i team, og da merkes det godt på arbeidsmengden når noen er borte fra jobb. Deler av dette fraværet er relatert til jobbsituasjonen.

Miljøtjenesten:

Lite fravær, ikke jobb relatert.

Habilitering:

Bjørkevegen 2: Har høyt langtidsfravær pga. forhold som ikke omhandler arbeidssted

Skotheia 21: Har høyt langtidsfravær pga forhold som ikke omhandler arbeidssted, slår svært uheldig ut mht manglende stabilitet

Frolandsveien 1019: Langtidsfravær v/ stor stilling gir stort utslag

Team Dalen: Langtidsfravær v/ stor stilling + delvis fravær gir store utslag i lite team

NAV Froland

Sykefraværet redusert fra 1.halvår, men fortsatt for stort. Vi har nå fått ansatt vikarer og har 2 midlertidige statlige stillinger ut 2019. I tillegg har vi fått ansatt 1 person i fast statlig stilling fra 1.oktober. Vedkommende skal ha 40% knyttet til statlig oppfølging av brukere i NAV Åmli. NAV Froland har hatt dette ansvaret i 1,5 år nå.

Flyktingetjenesten

Ikke sykefravær dette tertial.

5.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 August	Budsjett 2019 August	Avvik August
601	Helse				
	Nettoutgift	10 496 896	8 586 243	7 505 606	-1 060 921
602	Psykisk helse og rus				
	Nettoutgift	10 307 337	6 837 441	6 669 229	-118 256
603	Habilitering				
	Nettoutgift	36 541 411	25 483 681	24 236 494	-1 118 256
604	Flyktninger				
	Nettoutgift	-4 366 065	559 490	-679 346	-1 228 675
605	NAV				
	Nettoutgift	3 519 725	2 800 325	2 280 497	-503 877
606	Sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 779 800	3 058 553	2 519 872	-538 681
608	Administrasjon Velferd				
	Nettoutgift	2 775 525	1 959 866	2 248 198	289 974
609	Arbeids- og aktivitetstiltak				
	Nettoutgift	4 467 862	3 614 854	2 650 113	-964 741
	Sum	67 522 491	52 900 453	47 430 663	-5 243 433

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 5 700 000	J	- 5 700 000

5.4 Virksomhetsleders kommentar

Administrasjon Velferd: Forventet effektivisering (750 000,-) er lagt her. Ser ut til å gå i balanse.

Psykisk helse- og rus: Det ligger et midlertidig tiltak til ressurskrevende brukere som det ikke er budsjett til i 2019 og frem til nytt bofellesskap er ferdig.

På grunn av høyt sykefravær, og at dette ikke er blitt erstattet av andre har psykisk helse- og rus brukt mindre enn budsjettet i lønnskostnader.

Som en konsekvens av stadig flere søknader og antall brukere som trenger tjenester fra psykisk helse- og rus, opplever vi at vi ikke har nok personal ressurser. De ansatte strekker seg lang for at kvaliteten på de tjenestene som brukerne mottar ikke skal berøres av dette. Avdelingsleder klarer derimot ikke å prioritere nok tid til ulike administrative oppgaver som blant annet : Oppfølging av miljøtjenesten, oppfølging av personal, arbeid med faglig og organisatorisk utvikling av tjenesten.

Fysio- og ergoterapitjenesten:

Det er fortsatt lange ventelister på Frolandia fysioterapi. Det er et stort behov for en fysioterapeut til i Froland kommune og det jobbes med å se på muligheten for evt. en fysioterapeut til i lokalene på Frolandia. Midler til ny fysioterapeuthjemmel er spilt inn som et forslag til budsjettet for 2020.

Habilitering:

Som nevnt over vil Habilitering få store økonomiske utfordringer pga. økte behov for lovpålagte tjenester:

- BPA og behov for praktisk bistand øker markant hos flere innbyggere samtidig, både hjemmeboende og beboere som bor i bofellesskap
- Etterslep på budsjett ifht ulike tillegg som kvelds-/natt-tillegg, helligdagstillegg, arbeidsgiveravgift, KLP og vikarbudsjett utgjør store tall samlet på Habilitering
- Innsparingskrav blir umulig å imøtekomme, det ligger p.t an til underskudd ved årests slutt på ca. 2,5 mill i Habilitering pga. ovenstående årsaker

Mølla Vekst dagtilbud har et underskudd på grunn av flere brukere med behov for dagtilbud. Forventet underskudd i 2019: 900 000,-

Kommunale NAV tjenester: har et underskudd på grunn av manglende dekning for fastlønn/KLP/kjøp av lederressurs fra staten (reduisert fra 2018, til tross for samme bemanning). Forvente underskudd i 2019: 500 000,-

Økonomisk sosialhjelp har et underskudd på grunn av økt behov for sosialhjelp/flere brukere.

Forventet underskudd i 2019: 500 000,-

Legetjenesten har et underskudd på grunn av manglende dekning på følgende poster:

- Tolketjenester
- Basistilskudd leger
- Kommunal nødmeldertjeneste
- Nødnett
- Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordningen
- Mangler årsbudsjett på fellesutgifter (ca. 600 000).

Legevakt: Felles interkommunal legevakt vil gå med 287 000,- i underskudd på grunn av manglende dekning i budsjettet.

Flyktningtjenesten: Viser et underskudd på 1,2 millioner. Det vil bli dekket av tilskudd i løpet av året.

Virksomheten har hatt en grundig gjennomgang med økonomiavdelingen i fht. manglende dekning i budsjettet og noe av det har vært justert i budsjettjusteringssak.

Flere av budsjettpostene ble meldt underbudsjettet allerede i budsjettprosessen for 2019. Det er særlig utfordringer innenfor NAV sosialhjelp og Psykisk helse-og rus i forhold til kapasitet. Bemanningen i disse avdelingene har vært konstant over flere år og med betydelig flere brukere er dette noe som må løftes fremover.

6 Barn og Helse (70)

6.1.1 Virksomhetsområde

Virksomhet Barn og helse har følgende tjenester under seg:

- Familiens hus med Barnevern, Helsestasjon og BarnehagekontorBlakstadheia barnehage
- Bliksåsen barnehage
- Ovelandsneset gårdsbarnehage
- Kringletoppen barnehage
- Mykland barnehage
- SLT-koordinator
- Lærlingkoordinatør

Barn og helse har totalt 58,95 hjemler. Kommunale barnehager har 36,8 og Familiens hus har 22,15. Vi har 14 lærlinger.

6.1.2 Nøkkeltall/statistikk

Barnehagene

- Antall barn pr 30.08.19 er 129 barn i de kommunale barnehagene og de private barnehagene har 165 barn
- Totalt er det 294 barn i barnehage i Froland, en nedagnag på 21 barn siden 1.tertial. Noen av plassene fylles opp i løpet av høsten og før telledato 15.12.19.

Spesialpedagogisk hjelp

- 7 barn og 1 fosterbarn mottar spesialpedagogisk hjelp
- 7 barn har behov for ekstra oppfølging av assistent etter barnehageloven §19a og 19 g, noe som utgjør 6,2 årsverk, variasjoner er vanlig.
- Spesialpedagogene har 26 timer per uke til spesialpedagogisk hjelp som innfrir alle vedtakene

Helsestasjonen

- Fødselstall så langt i 2019 er 58 fødsler, det ligger an til 70-80 fødsler, en markant økning fra samme tid i fjor
- Det er 66 førskolebarn som har hatt førskoleundersøkelse i år

Barneverntjenesten

- 53 meldinger så langt i år, en nedgang enn på samme tid i fjor, en naturlig variasjon
- 43 barn mottar tiltak i hjemmet, en nedgang på 13 barn siden 1.tertial
- 13 barn bor i fosterhjem, en nedgang på 3 barn siden 1.tertial
- 19 barn har vi tilsynsansvar for

Lærlinger

- 14 lærlinger er antallet i dag, det vil bli 12 stk 15.2.20, noe som er i tråd med

budsjettvedtaket.

6.1.3 Satsingsområder i kommuneplanen

6.1.3.1 Et sterkt og vitalt sentrum

- Barnehagetilbud i sentrum
- Lokalisering av Familiens hus i sentrum er fint for de fleste familiene

Familiens hus er plassert midt i sentrum, en flott plassering med tanke på alle våre besøkende.

6.1.3.2 Et sterkt og vitalt næringsliv

- God fordeling mellom private og kommunale barnehageplasser

6.1.3.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

- Barnehagene tilbyr gode og sunne måltider
- Helsestasjonen tilbyr kostholdsveiledning til barn og unge

6.1.4 Måloppnåelse

10-faktor - Barnehagene og Familiens hus har gjennomført 10-faktor undersøkelsen og de fleste er godt igang med etterarbeidet. I Familiens hus har vi laget en handlingsplan/tiltaksplan hvor vi har lagt inn et faglig kvarter på hvert personalmøte. Vi har også startet en prosess med å arrangere fagdager på Familiens hus.

Familiens hus har som mål om å samordne tjenestene, noe vi gjør gjennom foreldreveiledningskurs COS-P. Vi har gjennomført 1 gruppekurs for foreldre i barnehagealder så langt i år. Det har vært kurs for foreldre og ansatte i Elkely. I tillegg har vi stor aktivitet med individuelle kurs. Ressursteam er en annen god arena til å jobbe tverrfaglig, her får foreldre og barnehager drøftet saker som omhandler barn som bekymrer.

Vi har hatt samarbeidsmøte med barnehagene, flyktningtjenesten og helsestasjonen. Dette for å jobbe tverrfaglig og et ønske om å gi våre nyankomne så god start som mulig.

Aktivitetsmidler til barn og unge som Familiens hus deler ut må informeres mer om ut til ansatte og på hjemmesiden.

Helsestasjonen har hatt en hektisk periode med mange fødsler og med mange hjemmebesøk. Alle som ønsker det får tilbud om besøk fra jordmor og helsesykepleier.

Jordmor, helsesykepleier og fysioterapeut har hatt et fødselsforberedende kurs. Jordmorstillingen er økt med 20% etter tilskudd fra Helsedirektoratet.

Skolehelsesykepleierne har hatt kurs i Livsmestring sammen med kommunepsykolog, dette for å hjelpe litt engstelige elever til f.eks fremføring på skolen.

Helsestasjon for ungdom (HFU) har det stille nå i starten av skoleåret men kan gi gode

tjenester til unge ift fysisk og psykisk helse. Det er mulighet til å få gratis prevensjon for de som har behov for det. VI har økt bemanningen med lege og psykolog en gang per måned, i tillegg til å være 2 helsesykepleiere tilstede hver mandag til klokken 17.

Barneverntjenesten har dette året jobbet for å få bedre evaluering av tiltak vi har inne i hjemmet. Dette medfører blant annet at vi jobber mer målrettet, blir mer effektive, noe som igjen bidrar til at vi får avsluttet tiltak tidligere.

Dette året har vi prioritert å jobbe med rutiner/ internkontroll innad samt rutiner for samarbeid med andre instanser.

Vi har på plass avtaler for kjøp av private tjenester. Vi ser det som utfordrende at Fylkesmannen pålegger oss å ikke bruke private tiltak. Dersom dette blir lovpålagt setter det oss i en krevende situasjon. Vi har pr. i dag ingen tiltak som kan erstatte det de private kan tilby.

Barneverntjenesten har hatt tilsyn Revisjon Sør dette året. Vi fikk ingen avvik, men 3 anbefalinger mtp hva vi kunne utbedre. Dette er hva vi vil jobbe med for å rette opp dette. Saken behandles i kontrollkomiteen.

SLT-koordinator er ny i Familiens hus. SLT står for samarbeid av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-koordinatoren har koordinert Ungdata-undersøkelsen på ungdomsskolen denne perioden. Nå forberedes en presentasjon til kommunestyret med ungdommen. Det er behov for avklaringer for hvordan FK vil bruke resultatene fra Ungdata

Vi er også i en prosess med å avklare/beskrive alle tjenester og tiltak som finnes for barn og unge. En omfattende prosess som tar tid, men vi er på vei. Tiltak og tjenester blir tilgjengelig både for alle ansatte og innbyggere, fordelt på alderstrinn, om det er vedtakspliktig og kontaktinformasjon.

Barnehagene har hatt besøk av Mobbeombudet på et styremøte. Barnehagene er godt igang med å lage felles rutine for barns psykososiale miljø, noe som er i tråd med kommende lovendringer.







FK har i denne perioden vedtatt og etablert et Beredskapsteam i barnehager og skoler.

Pedagognormen har ført til færre barn i enkelte av barnehagene. Det er innvilget noen midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet som følge av ABLU-studenter. Det forekommer også midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet for å dekke opp 20% permisjonstillinger hos noen av pedagogene.

Barnehagene har ofte innkjøring hele høsten på liten avdeling. Det kan komme nye barn hver måned. De fleste har fylt opp med barn på telletidspunktet i desember, men vi har noen ledige plasser til store barn.

Bliksåsen har vi hatt mye sykkelaktivitet denne høsten, barna har hatt med seg sine sykler i barnehagen og vi bruker de to El-syklene flittig for å komme oss rundt i nærmiljøet. Vi har innført en sykkelfri dag i uka i samråd med fysioterapeut, for å stimulere til annen lek og motorisk aktivitet. Utover det har vi hatt friluftslivets uke, og vi holder på med brannvern uke nå der vi besøker brannstasjonen og har brannøvelse.

6.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% august 2019	Fraværs% august 2018	Endring
Korttid  	1,73%	1,92%	-0,19%
Langtid  	6,28%	7,58%	-1,31%
Sum fravær  	8%	9,5%	-1,5%

Sykefraværet er nokså stabilt og viser en variasjon mellom 7 og 9%, dette er normale variasjoner. Det har vært høyt sykefravær blant lærlinger.

Vi har stadig fokus på sykefraværet og vet at ingen er sykmeldt som følge av arbeidsmiljøet.

6.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 August	Budsjett 2019 August	Avvik August
701	Administrasjon Barn og Helse				
	Nettoutgift	3 971 325	2 686 865	2 571 676	-111 633
702	Styrket tilbud til førskolebarn				
	Nettoutgift	2 336 030	2 084 270	1 550 527	-513 136
703	Private barnehager				
	Nettoutgift	28 647 420	19 632 214	19 098 280	-533 934
704	Kommunale barnehager				
	Nettoutgift	20 506 109	13 071 987	13 169 984	214 408
705	Barnevern				
	Nettoutgift	9 622 243	7 626 326	6 072 690	-1 529 167
706	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 388 050	1 789 116	1 840 150	65 962
	Sum	68 471 177	46 890 778	44 303 307	-2 407 500

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-4 000 000	J	-3 500 000

6.4 Virksomhetsleders kommentar

Familiens hus er godt etablert og vi endrer navn på virksomheten til Familiens hus fra 1.1.2020. TIDLIG INNSATS er vårt varemerke. Alle som arbeider her og i barnehagene ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge i Froland. Det viser 10-faktor undersøkelsen i alle avdelinger.

Eget budsjett vedrørende lærlinger kommer ikke frem på denne rapporten. Budsjettvedtak

om innsparing på lønn er gjennomført, men forventet inntekt er ikke riktig stipulert. Ligger an til et merforbruk på rundt 750'.

Momenter som gjør at det har blitt merforbruk på noen av tjenestene:

- Økning i vedtak om redusert foreldrebetaling som gir et merforbruk i kommunale og private barnehager
- Økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurs
- Økning i kommunal sats til private barnehager

Blakstadheia barnehage er tilbake på avdelingene som er i dag dårlig egnet til barnehagebruk. Det utredes nå mulighet for brakkeløsning for skolen, dette vil ikke hjelpe barnehagen på plassbehov.

Budsjettet til barneverntjenesten er vanskelig/ umulig å beregne. Vi har lovpålagte oppgaver så som å plassere barn i fosterhjem/ institusjon dersom omsorgen ikke er god nok. Når Froland får flere plasseringer i løpet av et år betyr dette store utgifter så som: advokatutgifter, utgifter til rettssaker, etablering i fosterhjem, frikjøp etc. Barneverntjenesten har hatt en økning i fosterhjem, noe som ikke er tatt høyde for på lang sikt, det ligger an til et merforbruk på 2,5 mill.

Budsjett for 2019 er stramt som følge av 0,5% innstramming og fortsatt mye aktivitet. Det er krevende å finne innsparingspotensiale. Virksomhetsleder har hatt økonomigjennomgang med avdelingene i forkant av denne rapporten.

7 Omsorg (80)

7.1 Virksomhetenes tertialrapporter

7.1.1 Virksomhetsområde

Omsorg

Virksomheten Omsorg omfatter tjenestene:

- Felles tjenester med omsorgsleder, saksbehandlere og merkantil ansatt.
- Froland alders- og sykehjem med tilsammen 38 plasser, fordelt på korttids - og langtids plasser.
- Fellestjenester sykehjem med kjøkken, vaskeri og renhold
- Hjemmesykepleien med sykepleietjenester til hjemmeboende brukere
- Hjelpeordninger for hjemmet med hjemmehjelp og ambulerende vaktmester
- Dagsenter for hjemmeboende demente og åpen omsorg med sosiale og kulturelle aktiviteter

Årsverk:

Administrasjon	3,9
Dagsenter	1,75
Froland sykehjem	37,4
Fellestjenester sykehjem	7,4
Hjemmesykepleien	22,6
Hjelpeordningene	7,10
Lærlinger helsefag	2
Sum årsverk	81,85

7.1.2 Nøkkeltall/statistikk

	2. tertial 2018	3. tertial 2018	1. tertial 2019	2. tertial. 2019
Beleggsprosent Froland sykehjem	103%	99,49%	86,68%	89,5%
Avlastningsopphold døgn	187	122	0	0
Korttid og rehabilitering	365	338	325	416
Dagpasienter	18	18	18	18
Annet botilbud døgn(Gjestehybler servicebolig)			145	73
Tildeling av leiligheter	4	4	1	3
Antall brukere av hjemmesykepleie	150	202	163	157
Gjennomsnittsalder brukere hjemme-tjenester	72 år	77 år	72	73

	2. tertial 2018	3. tertial 2018	1. tertial 2019	2. tertial. 2019
Antall brukere av hjemmehjelp	72	73	69	67
Antall brukere av hjemmetjenester totalt	176	176	183	186
Antall trygghetsalarmer	Ca.60	65	72	72
Antall klager	0	0	0	0

7.1.3 Satsingsområder i kommuneplanen

7.1.3.1 Et sterkt og vitalt sentrum

7.1.3.2 Et sterkt og vitalt næringsliv

7.1.3.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere







I møte med de demografiske endringene blir det nødvendig å utfordre befolkningen til selv i større grad å ta ansvar for å planlegge for egen alderdom.

- tilrettelegge egen bolig
- investere i venner og sosialt nettverk og
- opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv.

Froland kommune ønsker å jobbe med dette på tvers av alle sektorer, i samarbeid med frivillige organisasjoner og næringslivet i kommunen.

7.1.4 Måloppnåelse

7.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% august 2019	Fraværs% august 2018	Endring
Korttid  	1,95%	1,82%	0,13%
Langtid  	6,13%	4,13%	2%
Sum fravær  	8,07%	5,94%	2,13%

Vi har dessverre et økende langtidsfravær. Vi jobber kontinuerlig med å redusere fraværet ved å ha fokus på godt arbeidsmiljø og god oppfølging av de som er syke. Vi samarbeider med NAV og Agder Arbeidsmiljø der det er hensiktsmessig.

7.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 August	Budsjett 2019 August	Avvik August
801	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	6 125 738	3 449 152	4 287 948	845 407

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 August	Budsjett 2019 August	Avvik August
802	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	452 993	-64 097	243 666	313 205
803	Froland sykehjem				
	Nettoutgift	25 820 341	18 120 036	16 477 630	-1 505 450
804	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	20 846 742	13 621 703	13 200 734	-323 996
805	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	3 310 862	2 092 936	2 079 651	1 629
806	Fellestjenester Omsorg				
	Nettoutgift	5 555 169	3 701 232	3 893 619	214 212
807	Andre omsorgstjenester				
	Nettoutgift	182 700	94 000	121 800	27 800
	Sum	62 294 545	41 014 962	40 305 048	-427 193

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 2 000 000	J	- 500 000

7.4 Virksomhetsleders kommentar

I forhold til økonomien har vi noe utestående som gjør at resultatet kan forbedre seg. Det er ikke refundert for alt av lønnsoppgjøret. På årsbasis vil dette i teorien utgjøre rundt 800 000 kr. I tillegg forventer vi refusjon fra NAV pensjon på rundt 400 000 kr.

Samtidig har vi utfordringer både på sykehjemmet og hjemmesykepleien i forhold til bemanning. Det leies inn en ekstra hver kveld på en avdeling. Vi har nå satt i gang tiltak for å spare dette inn på dagtid, men dette oppleves veldig anstrengende for de ansatte.

På natt er det lite med 2 ansatte. Vi må ofte leie inn ekstra. Denne utfordringen er meldt inn flere ganger.

Hjemmesykepleien er under stadig økende press. Det er spilt inn i budsjettet neste år at det er her er behov for å øke bemanningen.

Vi ønsker å dreie tjenesten fra institusjon til hjemmesykepleie. Froland kommune er veldig "institusjonstunge" og det er en lite effektiv måte å drifte på når det gjelder økonomi. Det er derfor økt fokus på korttids, avlastning og rehabiliteringsopphold. Dette krever mer ressurser enn en vanlig langtidsavdeling. Korttidsavdelingen er underbemannet i forhold til de oppgaver som kreves. Hvis ikke vi satser på korttid og rehabilitering vil vi få flere langtidspasienter i stedet for at flere kan bo lenger hjemme. Dette jobber vi kontinuerlig med.