



2.tertialrapport 2021

Froland kommune



Innholdsfortegnelse

1	Froland (1)	4
1.1	Kommunedirektørens kommentar	4
1.2	Økonomi	7
1.2.1	<i>Investering</i>	7
1.2.2	<i>Lånegjeld</i>	11
1.3	Organisasjon og personal	13
1.4	Beredskap.....	19
1.5	Virksomhetenes tertialrapporter	20
2	Froland skoler (30)	21
2.1	Virksomhetenes tertialrapporter	21
2.1.1	<i>Et sterkt og vitalt næringsliv</i>	23
2.1.2	<i>Et sterkt og vitalt sentrum</i>	23
2.1.3	<i>God folkehelse for alle kommunens innbyggere</i>	23
2.2	Avtaleregister	24
2.3	Sykefravær	24
2.4	Utvikling stillingshjemler	25
2.5	Økonomi (drift)	26
2.6	Virksomhetsleders kommentar.....	26
3	Kultur og bibliotek (40)	28
3.1	Virksomhetenes tertialrapporter	28
3.1.1	<i>Et sterkt og vitalt næringsliv</i>	30
3.1.2	<i>Et sterkt og vitalt sentrum</i>	30
3.1.3	<i>God folkehelse for alle kommunens innbyggere</i>	30
3.2	Avtaleregister	31
3.3	Sykefravær	31
3.4	Utvikling stillingshjemler	31
3.5	Økonomi (drift)	32
3.6	Virksomhetsleders kommentar.....	32
4	Teknisk (50)	34
4.1	Virksomhetenes tertialrapporter	34
4.1.1	<i>Et sterkt og vitalt næringsliv</i>	35
4.1.2	<i>Et sterkt og vitalt sentrum</i>	35
4.1.3	<i>God folkehelse for alle kommunens innbyggere</i>	35
4.2	Avtaleregister	36
4.3	Sykefravær	36
4.4	Utvikling stillingshjemler	36

4.5	Økonomi (drift)	37
4.6	Virksomhetsleders kommentar	37
5	Helse og velferd (60).....	39
5.1	Virksomhetenes tertialrapporter	39
5.1.1	<i>Et sterkt og vitalt næringsliv</i>	<i>41</i>
5.1.2	<i>Et sterkt og vitalt sentrum.....</i>	<i>41</i>
5.1.3	<i>God folkehelse for alle kommunens innbyggere.....</i>	<i>41</i>
5.2	Avtaleregister	41
5.3	Sykefravær	42
5.4	Utvikling stillingshjemler	42
5.5	Økonomi (drift)	42
5.6	Virksomhetsleders kommentar	43
6	Familiens hus (70)	44
6.1	Virksomhetenes tertialrapporter	44
6.1.1	<i>Et sterkt og vitalt næringsliv</i>	<i>47</i>
6.1.2	<i>Et sterkt og vitalt sentrum.....</i>	<i>48</i>
6.1.3	<i>God folkehelse for alle kommunens innbyggere.....</i>	<i>48</i>
6.2	Avtaleregister	48
6.3	Sykefravær	49
6.4	Utvikling stillingshjemler	49
6.5	Økonomi (drift)	50
6.6	Virksomhetsleders kommentar	50
7	Omsorg (80).....	51
7.1	Virksomhetenes tertialrapporter	51
7.1.1	<i>Et sterkt og vitalt næringsliv</i>	<i>53</i>
7.1.2	<i>Et sterkt og vitalt sentrum.....</i>	<i>53</i>
7.1.3	<i>God folkehelse for alle kommunens innbyggere.....</i>	<i>53</i>
7.2	Avtaleregister	53
7.3	Sykefravær	54
7.4	Utvikling stillingshjemler	54
7.5	Økonomi (drift)	54
7.6	Virksomhetsleders kommentar	55

1 Froland (1)

1.1 Kommunedirektørens kommentar

Andre tertial 2021 har også vært en utfordrende tid for Froland kommune, slik det har vært for samfunnet ellers. Vi har fortsatt måttet levere ekstraordinære tjenester knyttet til koronapandemien, i tillegg til at vi er inne i en svært krevende økonomisk situasjon.

Kommunedirektøren opplever at innhold, omfang og kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling i andre tertial 2021 utføres i henhold til planer og forutsetninger, men «normalen» er at det alltid vil skje uforutsette hendelser i en kommune gjennom året. Kommunens ansatte har fortsatt å vise en ekstrem endringsvilje, lojalitet og pågangsmot for å få kommunens primærtjenester til å videreføres i så stor grad det har latt seg gjøre innenfor de begrensninger som nasjonale føringer og pålegg har gitt oss. Videre ser vi at ansatte og ledere tar eierskap til å tilpasse driften med de tiltak som er vedtatt i budsjett for 2021.

Vi fortsetter å heie på alle våre ansatte for en fantastisk innsats, og samtidig må vi takke alle innbyggerne for forståelse og tålmodighet for at det kommunale tjenesteapparatet vil måtte ha en noe annen form i denne tiden.

Tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling

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

Kommunedirektøren 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 er åpnet

Økt satsing på prosjekter og tiltak for barn og unge

Fortsatt arbeid med sentrumsnære stier

Organisering av sommerskole

Arbeid med nytt sykehjem fortsetter, prosjektet er godt i gang

Videreutvikling av Frolands Verk er utsatt et år, men det er vilje til å fortsette arbeidet

Prosjekt med nytt renseanlegg går mot ferdigstillelse

Et sterkt og vitalt næringsliv

Fengselshelsetjenesten er i gang i nytt fengsel i Froland

Samarbeid med aktører ifm. potensielle nye næringsetableringer

Arbeid med sentrumsutvikling, og spesielt Langåsen

Et sterkt og vitalt sentrum

Arbeid med av NAV-samarbeid øst i Agder

Sentrumsutviklingstiltak

Videre arbeid med parkeringsutfordringer i sentrum

Økonomi

Kommunedirektøren følger løpende opp virksomhetenes budsjettstatus. Månedsrappporter og tertialrapporter produseres fortløpende og virksomhetene kommenterer på status hver måned i virksomhetsledermøter. Budsjettet følges også opp sammen med formannskapet gjennom den månedlige rapportering.

Rammene i 2021 er ekstra stramme og buffer for uforutsette situasjoner er ikke tilstede. Status per andre tertial viser at flere virksomheter opplever stort press i tjenestene og har fått nye behov gjennom tertialet. Virksomhetene er pålagt store uspesifiserte kutt. Det er ikke mulig å håndtere disse innenfor eksisterende budsjett, i tillegg til de nye behovene som har oppstått gjennom året og de ekstraordinære kostnadene koronapandemien har krevd så langt i 2021.

Det har vært jobbet fortløpende med å iverksette alle tiltak vedtatt i budsjett for 2021, samt iverksatt en rekke prosesser for å se hvordan de uspesifiserte kuttene kan gjennomføres.

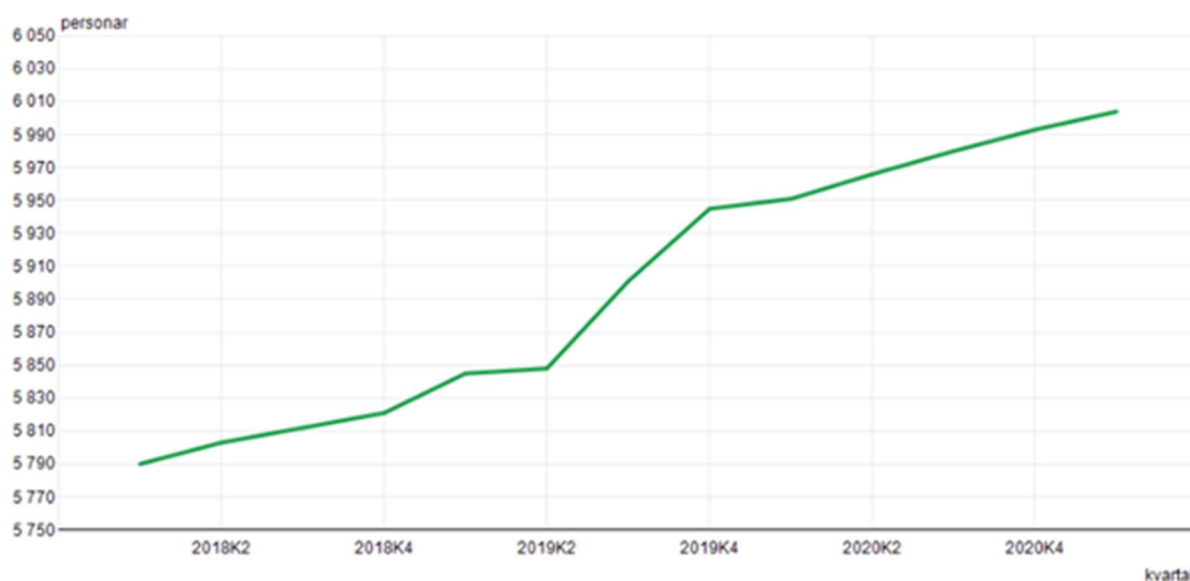
Etter andre tertial 2021 har virksomhetene tatt en ekstraordinær gjennomgang av alle budsjettposter sammen med økonomiavdelingen for å ha et best bilde av den økonomiske situasjonen før en budsjettreguleringssak som følger av statsbudsjettets fremleggelse i oktober.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde ihht. SSB sin offisielle befolkningsstatistikk en økning av folketallet gjennom første halvår på 82 personer, fra 6.004 til 6.086. (En manuell sjekk av folkeregisteret viser imidlertid at antall innbyggere var ca. 6.076 i slutten av august 2021). Innbyggertallet i Froland har økt med mindre enn 1,4% i gjennomsnitt de siste tre kalenderår, og vil derfor ikke motta veksttilskudd i 2021.

Befolkningsutvikling 2018 – 2021

01222: Befolkning og kvartalsvise endringer, etter kvartal. Befolkning ved inngangen av kvartalet, Froland.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Det er folketallet pr 1.7.2021 som vil bli grunnlaget for rammetilskudd for 2022.

1.2 Økonomi

Hovedoversikt 2.tertial 2021 2

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August
10	Administrasjonen	12 048 526	7 985 676	8 359 099	373 423
11	Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	9 633 282	7 334 610	7 591 459	256 849
12	Interkommunale samarbeid	8 479 688	4 562 786	4 425 076	-137 710
30	Froland skoler	91 189 756	56 759 262	56 733 543	-25 719
40	Kultur og bibliotek	7 239 046	5 979 625	5 940 369	-39 256
50	Teknisk	32 873 594	24 925 005	21 636 333	-3 288 672
60	Helse og velferd	67 156 127	61 129 364	59 751 347	-1 378 017
70	Familiens hus	76 357 347	52 443 484	48 957 316	-3 486 168
80	Omsorg	60 907 435	41 223 201	40 666 667	-556 534
90	Finans	-358 669 691	-239 651 233	-240 989 843	-1 338 610
95	Selvkost og selvfinansierte prosjekter	-7 215 110	-5 556 841	-2 753 366	2 803 475

1.2.1 Investering

Fremdrift i større investeringsprosjekter hittil i 2021:

Prosjekt 30808 – Nytt bofelleskap Velferd

Prosjekt med budsjett vedtatt i kommunestyret 7.mai og ble ferdigstilt sommeren 2021. Prosjektet rommer 6 tilrettelagte leiligheter med egne terrasser, ansattbase med kontor, møterom og garderobe, fellesarealer med kjøkken og stue samt felles uteområde.

Prosjektet har høye klimaambisjoner, og det føres klimaregnskap for å bevisstgjøre og kutte CO₂-avtrykket på materialer og i alle små og store prosesser, og et helhetlig fokus på klimasmarte løsninger. Prosjektet fikk derfor tilsagn på klimasatsmidler fra Miljødirektoratet på 1,8 millioner. Sluttregnskap for klimatiltakene er nå godkjent av revisor og er sendt inn til Miljødirektoratet.

Prosjekt 30133- Nytt Sykehjem- Helsetunet

Planleggingen av nytt helsetun er godt i gang. Det er nå avklart at byggingen skal skje i to trinn, der første byggetrinn skal bestå av 44 plasser. Beboere i Furuveien 4 (som skal rives) har fått tilbud om annen leilighet i omsorgsboligen. Det er gjort avtale med samspillsentreprenør, som skal være med på videre planlegging. Det er beregnet oppstart med bygging 2022 og ferdigstilling i 2024.

Til nå i prosjektet er det brukt ca. 26. mill. kr. Endelig budsjett er ikke fastsatt, det er avhengig av omfang og kvalitet i prosjektet. Dette skal opp til politisk beslutning i desember før man går videre.

Prosjekt 30071 - Neset renseanlegg

Nytt renseanlegg som skal håndtere forventet mengde avløpsvann til år 2060.

Prosjektet er gjennomført som generalentreprise

Entreprise E1: Prosesstekniske installasjoner (prosessanlegg)

Entreprise E2: Bygg og anleggsarbeider

Generalentreprenør for «bygg og anleggsarbeider» hadde koordineringsansvar for totalentreprisen på prosessanlegg. Generalentreprise er en modell som innebærer at hele utførelsen blir levert av en entreprenør, generalentreprenøren. Ansvarsretter følger stort sett kontraktene med byggherren.

Entreprise E2 overtatt.

Entreprise E1 er ikke overtatt. Anlegget skal overtas for prøvedrift når leverandør har oppfylt forpliktelsene i kontrakten. Dette gjelder komplett anleggsdokumentasjon, samt godkjente tester av utstyr og prosess. Deretter følger minimum 24 uker prøvedrift før endelig overtakelse av anlegg. Jussnettverket er koblet på for juridisk bistand med tanke på korrekt gjennomføring av kontrakter og dagmulker.

Det har oppstått merkostnader som følge av prosjekteringsfeil. Det er en liste med over 58 endringer som har oppstått underveis.

Status pr. investeringsprosjekt

Prosjekt	Regnskap	Arsbudsjett	Restbudsjett
30008 - Investering i bygg - ikke fordelt (20008)	216 484	500 000	283 516
30015 - Utvikling boligområder (20015)		297 976	297 976
30016 - Utvikling infrastruktur (20016)		259 773	259 773
30018 - Utvikling VA (20018)		50 069	50 069
30027 - Ny amfiløsning Salen - Frolandia (20027)		997 217	997 217
30032 - Investeringer vaskeri og fellestjenester (20032)		700 000	700 000
30054 - Investeringer Frolands Verk (20054)		135 340	135 340
30066 - Utskifting av utstyr - vann (20066)		748 719	748 719
30067 - Utskifting av utstyr - avløp (20067)		47 530	47 530
30068 - Selvbetjent servering og billettsalg Frolandia (20068)	12 299	254 662	242 363
30071 - Neset renseanlegg (20071)	2 026 688	11 140 000	9 113 312
30072 - Songe-NRA/BVV - avløp (20072)		4 195 988	4 195 988
30073 - Songe-NRA/BVV - vann (20073)		4 197 756	4 197 756
30078 - Uværsskur/Takutstikk/kontor- Sam Eyde Vgs (20078)		500 004	500 004
30089 - Langåsen grunnnerverv og anleggsplan (20089)	6 797 780	6 649 891	-147 889
30091 - Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)	-11 070	237 773	248 843
30133 - Nytt helsetun	1 775 453	13 744 203	11 968 750
30138 - Bredbåndsutbygging i egen infrastruktur Froland (20138)	18 750	2 115 029	2 096 279
30707 - Vaktmesterbil	259 201	250 000	-9 201
30709 - Akseptabelt bredbånd til alle	629 999	1 733 766	1 103 767
31115 - Energieffektivisering bygg (15)	112 100	306 728	194 628
31165 - Investering i vei, trafikk (65)	135 224	608 584	473 360
31167 - Egenkapitalinnskudd KLP (67)	952 009		-952 009
39900 - Låneopptak - budsjettvedtak (39900)		-15 470 000	-15 470 000
39902 - Startlån (39902)	-5 979 845		5 979 845
39901 - Låneopptak - restbudsjett tidl. år og enkeltvedtak		-64 948 855	-47 012 570
30806 - Gullknapp ny adkomstvei - detaljplan	5 450	500 000	494 550
30808 - Nytt bofellesskap Velferd	6 445 216		-6 445 216
30810 - Tiltak i Habiliteringstjenesten		400 000	400 000
30817 - Froland kommune - teknisk oppgradering	73 967	177 747	103 780
30821 - Oppgradering Mølla bygg	102 346	200 558	98 212
30718 - Nytt krematorium		2 000 000	2 000 000
30900 - Nødaggregat Bjørkeveien 2 og Skotheia 21		500 000	500 000
30902 - Bil VA		250 000	250 000
30903 - Investering i bruer		225 251	225 251
30904 - Dyprenser til kunstgressbanene		200 000	200 000
30906 - Forprosjekt bygging av privat bofellesskap	63 781	100 000	36 219
30907 - Forprosjekt Vann: kvalitet - reserve - volum		350 000	350 000
30922 - Kommunale midlertidige boliger	178 170	1 958 133	1 779 963
30928 - Investering i heis Froland skole		192 753	192 753
32009 - Stasjonært aggregat Blakstadheia høydebasseng		1 000 000	1 000 000
32037 - Planlegging VA Blakstadheia - Libru		300 000	300 000
32041 - Planlegging VA Blakstadkleiva	138 000	200 000	62 000

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Restbudsjett
32005 - Gangvei Blakstadkleiva	3 184	313 582	310 398
32006 - Rens av ventilasjonskanaler med oppfølging av inneklime		393 453	393 453
32011 - Akkumulator tank bioanlegg	219 900	231 743	11 843
32017 - Reguleringsplan Gang og sykkelvei Blakstadheia - Libru		364 740	364 740
32018 - Gullknapp ny adkomstvei - løpende prosjektkostnader	51 445	100 000	48 555
32022 - Oppgradering av kontorer og foaje ved Froland barneskole	4 340		-4 340
32027 - Reguleringsplan gang- og sykkelvei Kleivene - Frolands Verk		200 000	200 000
32029 - Styringssystem kommunale bygg	116 800	201 638	84 838
32035 - Frolands Verk museum		120 000	120 000
32003 - Kantine på ungdomsskolen	11 799	495 417	483 618
32014 - Rehabiliterer bygg samt elektriske anlegget ved Froland barneskole		1 897 869	1 897 869
32020 - Løse skolens arealbehov ved hjelp av modulløsning (brakker)		2 150 000	2 150 000
32021 - Uteområdet Blakstadheia skole		55 833	55 833
32032 - Utskiftning VVB Frolandshallen og Froland barneskole		90 336	90 336
32007 - Vei og parkeringsplass Mykland skole		150 000	150 000
32046 - VA Nidelvegen Neset RA - Nesbakken	3 477 092	7 171 888	3 694 796
32051 - Froland Ungdomsskole – forprosjekt utbygging/ombygging	343 021	1 636 906	1 293 885
32055 - Næringstomt Blakstadheia	53 146		-53 146
32056 - Salg av kommunal grunn	-73 300		73 300
33001 - Forebygging av brannspredning i omsorgsbygg		490 000	490 000
33003 - Utskiftning gressklipper Froland kirkegård	231 109	250 000	18 891
33004 - Utvikling rammeavtaler	39 260	250 000	210 740
33006 - Forprosjekt sandlager, parkeringsplasser og miljøtiltak søppelhåndtering ved verksted		100 000	100 000
33010 - Reserve pumper til basseng		120 000	120 000
33007 - Vaktrom omsorgsbolig	251 011	320 000	68 989
33011 - Marmorfiltere til bassengene		150 000	150 000
33014 - Bytte ut smatboard i klasserom		120 000	120 000
33015 - Elveledning Nidelvveien - Røed		1 800 000	1 800 000
33016 - Omlegging VA trase Blakstadheia	16 510		-16 510
33017 - Forprosjekt LED-veibelysning		150 000	150 000
33019 - Utrede og utbygging av Blakstadheia barnehage	271 312	1 750 000	1 478 688
33020 - Elevkantine på Froland ungdomsskole		620 000	620 000
33025 - Tursti, Ovelandsheia		400 000	400 000
33030 - Mølla trimpark 1	250 600		-250 600
33031 - Mølla trimpark 2	255 000		-255 000
33034 - Forprosjekt leie til eie	7 475	100 000	92 525
33035 - Nytt bofellesskap Neset	81 920		-81 920
33036 - Kunstgress 11-er bane Kringla rehabilitering	9 660		-9 660

1.2.2 Lånegjeld

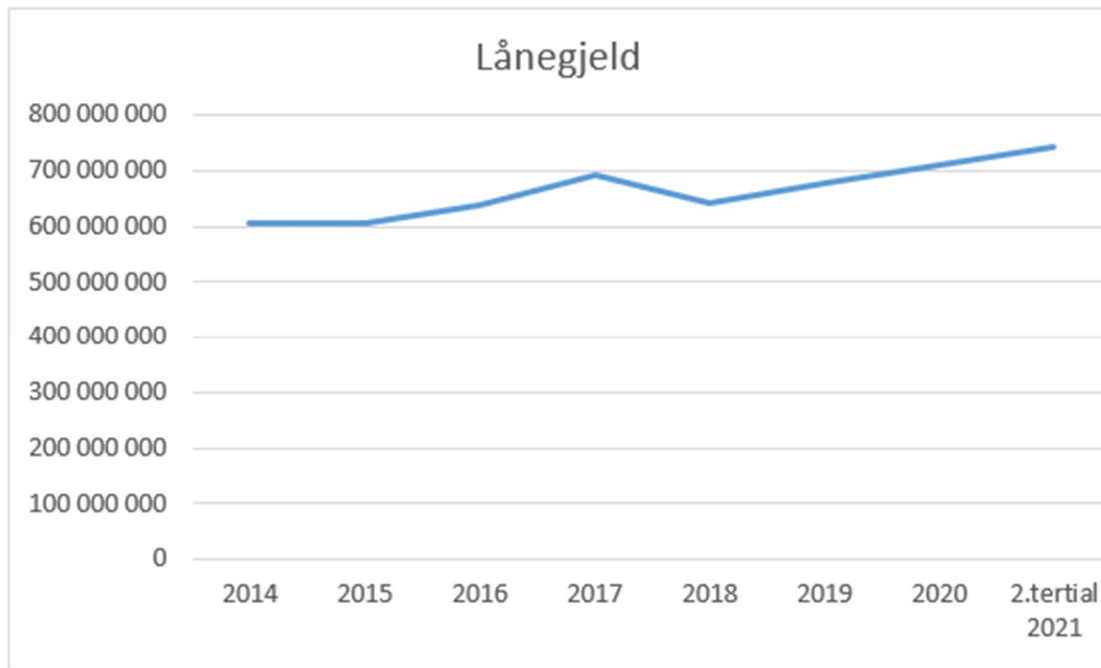
Kommunens gjeldsportefølje 31.08.2021 er på til sammen 741,8 millioner kroner fordelt på følgende lån og rentebetingelse;

Prosjekt	Totalsum	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100043)	43 642 890	0,92 %		
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100426)	17 136 780	0,89 %		
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010 (201000716)	36 625 620	0,94 %		
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013 (20130208)	55 956 140	1,01 %		
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014 (20140386)	64 128 120	1,08 %		
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015 (20150572)	86 290 980	0,98 %		
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190076) - fast	18 750 000	2,62 %	Fast	01.11.2028
24519324 - Lån kommunalbanken 2016 - fast	35 870 030	2,14 %	Fast	06.12.2021
24541516 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190648)	9 625 000	1,06 %		
24541521 - Lån Kommunalbanken 2021 (20210008)	14 684 120	1,14 %		
24541523 - Lån Kommunalbanken (20210194)	23 700 000	0,91 %		
24541500 - Lån KLP 2006/2007 (83175031793) - flytende	11 188 306	0,90 %		
24541510 - Lån KLP 2009 (83175032897) - fast	34 070 775	2,49 %	Fast	15.03.2029
24541511 - Lån KLP 2012 (83175284330) - flytende	30 194 406	0,90 %		
24541512 - Lån KLP 2014 (83175339992) - flytende	51 286 399	0,89 %		
24541513 - Lån KLP 2017 (83175535864) - flytende	11 419 922	0,90 %		
24541515 - Lån KLP 2019 (83175635958) - fast	20 822 126	2,09 %	Fast	20.08.2029
24541517 - Lån KLP 2020 (83175698399) - fast	28 975 310	1,69 %	Fast	08.04.2030
24541522 - Startlån - Husbanken 2021 (11544340)	15 000 000	0,75 %		
24519431 - Startlån -Husbanken 2019(11542643)	7 520 000	0,75 %		
24541518 - Startlån - Husbanken 2020 (11543704)	14 750 000	0,75 %		
24519430 - Startlån - Husbanken 2020 (11543306)	14 500 000	0,75 %		
24519429 - Startlån - Husbanken 2019 (11541715 6)	13 800 000	0,75 %		
24519428 - Startlån - Husbanken 2018 (11539917)	13 308 606	0,75 %		
24519427 - Startlån - Husbanken 2017 (11537597)	8 233 298	0,75 %		
24519419 - Startlån - Husbanken 2009 (11508785) - IR	3 405 649	0,75 %		
24519420 - Startlån - Husbanken 2010 (115128258) - IR	5 500 000	0,75 %		
24519421 - Startlån - Husbanken 2011 (115166589) - IR	8 015 294	0,75 %		
24519422 - Startlån - Husbanken 2012 (115202137) - IR	6 906 642	0,75 %		
24519423 - Startlån - Husbanken 2013 (11524484) - IR	7 333 328	0,75 %		
24519424 - Startlån - Husbanken 2014 (11528971) - IR	9 044 597	0,75 %		
24519425 - Startlån - Husbanken 2015 (115318612) - IR	10 453 172	0,75 %		
24519426 - Startlån - Husbanken 2016 (115348310) - IR	9 644 680	0,75 %		
Sum	741 782 190			

Startlån til videre utlån er på ca. 147,4 millioner kroner, disse lånene er selvfinansierende.

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret. I 2.tertial 2021 er 18,7% av kommunens totale låneportefølje finansiert med fastrentelån.

Utvikling av kommunens totale lånegjeld

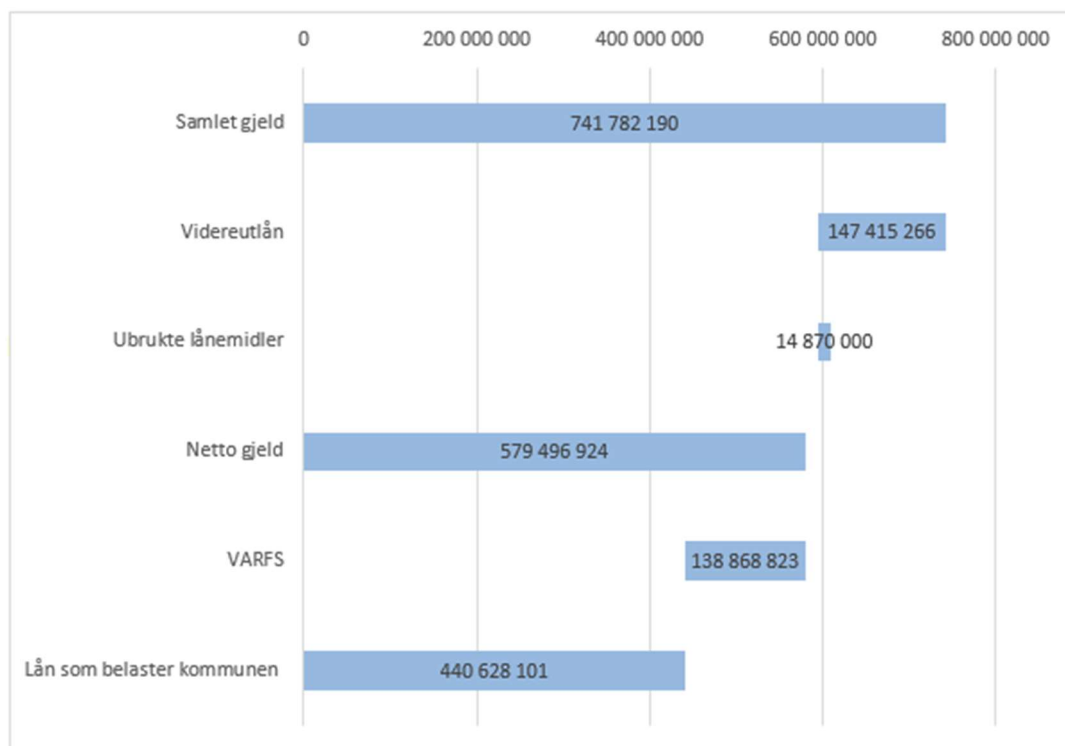


Tabellen viser en reduksjon i kommunens lånegjeld fra 2017 til 2018. Dette er et resultat av at 50 millioner kroner er tilbakebetalt som ekstraordinært avdrag.

Fra 2019 har lånegjelden økt som følge av låneopptak i henhold til investeringsvedtak. Økt låneopptak til startlån de siste årene har også før til en vekst i kommunens totale lånegjeld.

Sammensetning av lånegjeld

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret. 18,7% 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 og lån knyttet til selvkost. Man sitter da igjen men gjelden som belaster kommunen og som er eksponert for renteendring. Av denne er 31,4% finansiert med fastrentelån



1.3 Organisasjon og personal

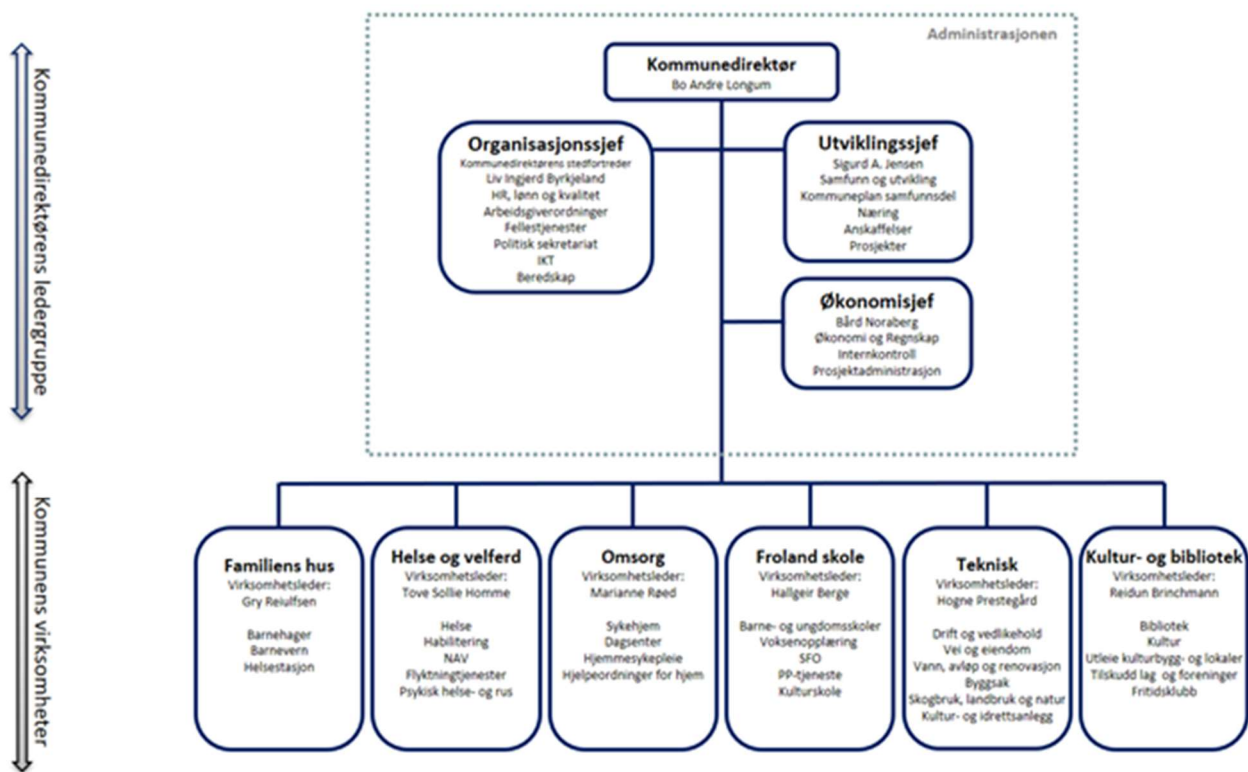
Froland kommune er til for innbyggerne. Vårt samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester og å sikre god samfunnsutvikling. For å løse fremtidens utfordringer og sikre godt omdømme må vi ha en organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og har kompetente medarbeidere. Kommunens visjon «Enkelt 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. 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 kommunedirektør, utviklingssjef, organisasjonssjef, økonomisjef, samt 6 virksomhetsledere. Hver virksomhet har et selvstendig ansvar innen sitt område, både når det gjelder det faglige, personellmessige og administrative.



Bemanning

Froland kommune er en stor arbeidsplass og har over 700 ansatte, hvorav 520 er fast ansatt per 31.08.2021. Øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer.

Kvinneandelen av de ansatte i kommunen er høy hvor 82 prosent av de fast ansatte er kvinner. Gjennomsnittlig stillingsprosent er 80 prosent.

Likestilling og mangfold

Plan for likestilling, inkludering og mangfold i Froland kommune, ble vedtatt av kommunestyret 13.02.21. LIM-planarbeidet er knyttet opp til de overordnede satsingsområdene i Regionplan Agder

Temaplanen bygger på den regionale LIM-planens fem tema:

1. En åpen landsdel med mangfoldig demokrati
2. Likestilt utdanning - et mulighetenes tre
3. Et arbeidsliv for alle
4. Tjenester for det enkelte menneske
5. Samhold mot trakassering og vold

Mål, strategier og tiltak for Froland er basert på kunnskap om behovene vi ser i møte med innbyggerne gjennom de kommunale tjenestene. Det er også basert på fakta og statistikk; blant annet folkehelseoversikten, statistikk om befolkningen og andre demografiske data, Ungdata-undersøkelsen, kulturindeksen, kommunebarometeret, en rekke

prosjektrapporter, og tall innhentet direkte fra tjenestene.

LIM-planen danner grunnlaget for det videre arbeid med likestilling, inkludering og mangfold i Froland kommune.

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 82 prosent av de fast ansatte er kvinner. Tabellen under viser antall årsverk utført av fast ansatte fordelt på kvinner og menn på de ulike virksomhetene.

Organisasjon hierarki	År-Mnd	2021-09			
		Personer	Kvinner	Menn	Lønnsandel
▲ 01 - Froland kommune		520	425	95	417
▶ 10 - Administrasjonen		16	10	6	14
▶ 11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger		2	1	1	2
▶ 30 - Froland skoler		137	110	27	117
▶ 40 - Kultur og bibliotek		9	8	1	6
▶ 50 - Teknisk		61	33	28	49
▶ 60 - Helse og velferd		109	84	25	77
▶ 70 - Familiens hus		68	67	1	64
▶ 80 - Omsorg		125	121	4	83
▶ 95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter		5	0	5	4
Total ▶▶		520	425	95	417

Det jobbes kontinuerlig for å opprettholde en god balanse mellom kvinner og menn i alle funksjoner i kommunen. De senere år har både andelen menn i tradisjonelle kvinneedominerte funksjoner og kvinner i tradisjonelle mannsdominerte funksjoner økt.

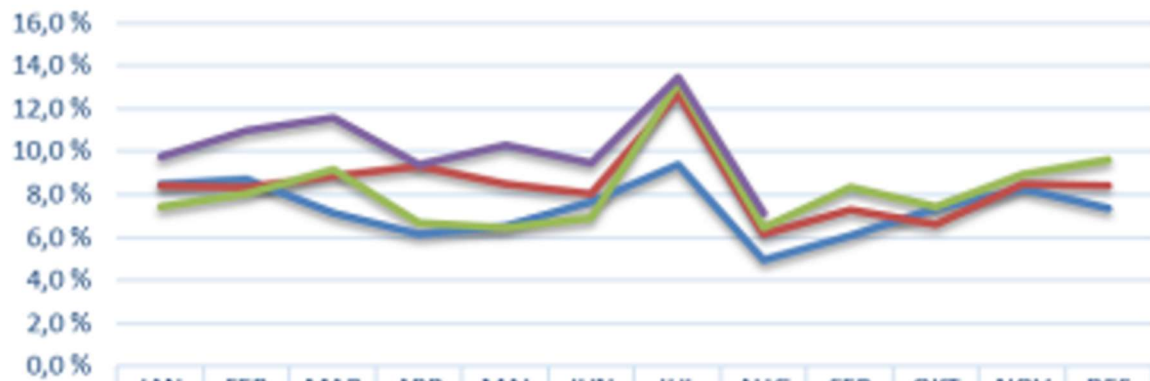
Fordeling mellom menn og kvinner mellom virksomhetene er tradisjonell, med hovedvekt av kvinner både innen helse- og omsorgs og innen barnehage og skole. Kjønnfordelingen mellom virksomhetene er normal i en kommune, og henger sammen med tradisjonelle valg av yrker. Froland kommune har en utfordring i å øke andelen menn innen oppvekst og i omsorgsyrkene. På nasjonal basis blir det stadig flere kvinnelige ledere, spesielt i mellomsjiktet. I Froland kommune er 5 av 6 virksomhetsledere er kvinner.

Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

Samlet sykefravær for Froland kommune tom. august 2021, utgjorde totalt 10,09 prosent. Fraværet fordeler seg med langtidsfravær (over 16 dager) på 8,18 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 2,12 prosent. Bakgrunn (Fakta) Sykefraværet i Froland har de siste årene vært på 7-8 prosent. Sykefraværet varierer mellom de ulike virksomhetene og avdelingen. Et høyt sykefravær reduserer gjennomføringskraften, påvirker arbeidsmiljøet og medfører økte kostnader for organisasjonen. Samlet sykefravær for Froland kommune tom. august 2021 utgjorde totalt 10,09 prosent. Tilsvarende tall for 2020 var 7,66 prosent. Figuren under viser utvikling av sykefravær pr. mnd.

Figur: Totalt sykefravær Froland kommune

Sykefravær, Froland kommune



Vi ser at det er et gjennomgående høyere fravær i samtlige virksomheter hittil i år, enn fjoråret.

Tabell: Sykefravær per. virksomhet 2021

			Sykefravær%								2021 Total	Sykefravær%
			2021									
Organisasjon hierarki	Nivå	Leder Navn	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG		
01 - Froland kommune	3	Longum, Bo Andre	9,77%	10,95%	11,62%	9,41%	10,32%	9,50%	13,46%	7,16%	10,09%	10,09%
10 - Administrasjonen	4	Gundersen, Ove	3,99%	7,26%	5,77%	11,36%	10,08%	5,96%	27,58%	7,98%	8,65%	8,65%
11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	4	Longum, Bo Andre	8,86%	5,35%	5,39%	3,30%	4,32%	3,98%	0,00%	1,44%	4,45%	4,45%
30 - Froland skoler	4	Berge, Halgeir	11,56%	9,73%	9,99%	9,69%	10,71%	8,26%	28,94%	4,13%	9,64%	9,64%
40 - Kultur og bibliotek	4	Brinchmann, Reidun	0,67%		0,90%	0,11%	1,43%	2,42%			0,75%	0,75%
50 - Teknisk	4	Mesel, Anne Gunn Taraldsen	7,05%	12,15%	12,42%	10,02%	9,06%	6,92%	7,37%	5,58%	9,03%	9,03%
60 - Helse og velferd	4	Homme, Tove Solli	8,39%	10,98%	11,79%	6,38%	7,90%	8,67%	11,10%	10,77%	9,48%	9,48%
70 - Familiens hus	4	Reiulfson, Gry	8,57%	14,73%	16,69%	13,69%	15,11%	15,18%	19,20%	11,08%	14,03%	14,03%
80 - Omsorg	4	Ræd, Marianne	12,84%	11,65%	12,34%	8,93%	10,10%	10,69%	9,09%	6,92%	10,48%	10,48%
95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	4	Mesel, Anne Gunn Taraldsen	12,50%	12,50%	16,29%	18,95%	20,87%	14,52%	13,20%	27,40%	16,98%	16,98%
Total			9,77%	10,95%	11,62%	9,41%	10,32%	9,50%	13,46%	7,16%	10,09%	10,09%

Tabell: Sykefravær per. virksomhet 2020

			Sykefravær%									2020 Total	Sykefravær%
			2020										
Organisasjon hierarki	Nivå	Leder Navn	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG			
▲ 01 - Froland kommune	3	Longum, Bo Andre	7.42%	8.01%	9.15%	6.69%	6.43%	6.88%	13.20%	6.43%	7.66%	7.66%	
▶ 10 - Administrasjonen	4	Gundersen, Ove	2.62%	1.13%	2.57%		0.18%	4.26%	3.47%		1.75%	1.75%	
▶ 11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	4	Longum, Bo Andre	0.00%	2.36%	1.26%	4.72%	0.00%	1.75%	24.08%	4.48%	3.22%	3.22%	
▶ 30 - Froland skoler	4	Berge, Halgeir	8.17%	7.08%	6.24%	4.48%	4.18%	6.24%	27.67%	5.71%	6.53%	6.53%	
▶ 40 - Kultur og bibliotek	4	Brinchmann, Reidun	5.92%	7.83%	0.00%	0.00%		0.00%	1.68%	0.00%	2.06%	2.06%	
▶ 50 - Teknisk	4	Mesel, Anne Gunn Taraldsen	2.59%	2.00%	5.78%	4.45%	6.41%	4.13%	6.67%	4.32%	4.40%	4.40%	
▶ 60 - Helse og velferd	4	Homme, Tove Solli	10.02%	9.02%	13.64%	8.12%	7.74%	7.51%	11.79%	8.54%	9.48%	9.48%	
▶ 70 - Familiens hus	4	Reiulfen, Gry	8.76%	14.47%	16.79%	16.43%	16.26%	14.27%	27.09%	9.09%	14.21%	14.21%	
▶ 80 - Omsorg	4	Røed, Marianne	8.99%	9.74%	9.94%	5.12%	3.86%	4.94%	8.57%	6.99%	7.32%	7.32%	
▶ 95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	4	Mesel, Anne Gunn Taraldsen			0.40%	0.14%				1.93%	0.32%	0.32%	
Total			7.42%	8.01%	9.15%	6.69%	6.43%	6.88%	13.20%	6.43%	7.66%	7.66%	

Froland kommune har stort fokus på forebygging og inkludering, og arbeider for å 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 virksomheten.

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.

Froland kommune er en IA-bedrift. Det arbeides godt med tilrettelegging og omplassering slik at ansatte med nedsatt funksjonsevne kan bruke sin restarbeidsevne fremfor uførhet. Froland kommune har ansatte med nedsatt funksjonsevne, men har ikke registrert opplysninger om ansattes nedsatte funksjonsevne eller funksjonshemminger. Ved god tilrettelegging kan en redusert funksjonsevne likevel innebære full arbeidsevne. Det er derfor ikke mulig å rapportere på antall.

Medarbeiderundersøkelse, 10-faktor

Medarbeiderundersøkelse for å kartlegge medarbeideres opplevelse av mestring og motivasjon ble gjennomført første gang høsten 2018. Ny undersøkelse ble gjennomført høsten 2020. 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.

Lederopplæring er satt i gang i regi av KS-konsulent, og det vil bli arrangert flere samlinger for ledere og mellomledere. Som følge av Covid-19, er samlinger blitt utsatt. Siste samling ble gjennomført digitalt 14. juni 2021

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.

Dialogplassen

Dialogplassen 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 tid 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 2 tertial 2021 har vært;

- Kommunikasjon og ledelse
- Spenninger og konflikt i arbeidsmiljø. Ulike utfordringer og metoder

Heltidskultur

Det arbeides med å redusere ufrivillig deltid og å øke stillingsstørrelser for at flest mulig skal få tilbud om full stilling pågår. Froland kommune deltar i nettverket Heltidskultur på Sørlandet - Nytt blikk, som drives av fylkeskommunene i Agder. Nettverket er en del av arbeidet med Likestillings-, inkluderings- og mangfoldsplanen for Agderregionen.

Heltidsprosjektet jobber aktivt med å utvikle en heltidskultur, dvs. at minst 50% av stillinger i kommunen skal være 100% stillinger.

Foreløpig har prosjektet fokus på arbeidsplasser i turnus i Omsorg og Helse og velferd.

Torskar er åpnet og skal være en heltidsbedrift. I tillegg er det forhandlet frem en årsturnusplan som skal igangsettes 01.01.22

Arbeidet i prosjektet skal videreføres i resten av kommunen.

Menn i helse

Froland kommune deltar i prosjektet Menn i helse, som har til hensikt å få flere menn til å velge utdanning og yrke innen helse- og omsorgsfag.

Livsfasepolitikk

Kommunen skal tilrettelegge for alle livsfaser, så langt det er mulig. Det er samtidig slik at all tilrettelegging er midlertidig. Det viktigste virkemiddelet for utøvelse av livsfasepolitikk er god dialog mellom leder og medarbeider. Kommunen satser på å bevisstgjøre lederne, og videreutvikle ledernes relasjons- og dialogkompetanse.

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.

1.4 Beredskap

Froland kommune har følgende opplegg for beredskapsarbeidet:

Dokumentasjon, inkl. overordnet beredskapsplan, overordnet ROS-analyse og varslingsliste ligger lagret og er tilgjengelig i systemet QM+. Sjekkliste for status på all dokumentasjon innen beredskapsfeltet finnes i Stratsys.

Det avholdes månedlige møter i kommunedirektørens ledergruppe og beredskapskoordinator med tema beredskap for å sørge for løpende oppdatering og ev. oppretting av feil. Her planlegges også to årlige øvelser. Under pandemien har en del av det ordinære beredskapsarbeidet vært prioritert noe lavere, men har fungert, bl.a. håndtering av samtidige hendelser.

Kommunedirektøren vil rapportere om utviklingen i beredskapsarbeidet i tertialrapporten i eget avsnitt heretter.

1.5 Virksomhetenes tertialrapporter

2 Froland skoler (30)

2.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomhetsområde

- Virksomheten Froland skoler består av følgende avdelinger:
- Froland skolekontor
- Kulturskolen
- Pedagogisk psykologisk tjeneste/psykolog
- 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

Nøkkeltall/statistikk

	31.12.2020						30.04.2021						30.08.2021						31.12.2021						
Henvisninger PPT/psykolog	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	
Psykolog		2	3	2	3	10		4	2	2	6	14		2	3	1	1	7						0	
PPT (ant. SV anbefalt spes.)						0							0	4	9	1	2	0	16					0	
PPT (ant. SV ikke anb. spes.)						0						0	1	2	2	2	2	9						0	
Tverrfaglige møter						0						0						50						0	
PPT (nyhenviste)	7	8	1	3	0	19	9	6	5	2	1	23	2	4	3	4		13						0	
Brukere i PPT	161						182						165												
Miljø- og losteam			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGS	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum	
Oppfølgingsordningen			1	4	2	7			0	5	2	7			0	0	9	9						0	
Barn i SFO	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4		Sær beh 5-7	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4		Sær beh 5-7	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4		Sær beh 5-7	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4		Sær beh 5-7	
Mykland skole	1	0	1	10,0			1		1	10,0			2		2	25,0					0	0,0			
Blakstadheia skole	8	18	26	31,7					0	0,0			16	24	40	52,6					0	0,0			
Froland barneskole	20	47	67	29,6		6	21	46	67	29,6		3	27	66	93	41,3					0	0,0			
Sum	29	65	94	29,6		6	22	46	68	21,4		3	45	90	135	43,7		0	0	0	0	0,0		0	
Kulturskolen	B-hage 1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	B-hage 1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	B-hage 1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	B-hage 1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	B-hage 1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum
Elevplasser	6	62	37	19	4	128	0	56	46	16	4	118	0	36	44	22	4	106						0	
Voksenopplæring	Froland		Arendal				Froland		Arendal				Froland		Arendal				Froland		Arendal				
Norskopplæring			10						10						4										
Grunnskole	1		21				1		20				0		16										
Sum voksenopplæring	1		31				1		30				0		20				0				0		
Elever i skolene	Elever	Spesialundervisning				Elever	Spesialundervisning				Elever	Spesialundervisning				Elever	Spesialundervisning								
		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent	
Mykland skole	17	0	1		1	5,9	17	0	1		1	5,9	14		1		1	7,1	14				0	0,0	
Blakstadheia skole	82	5			5	6,1	82				0	0,0	76	7			7	9,2	76				0	0,0	
Froland barneskole	476	24	38		62	13,0	473	24	38		62	13,1	477	18	38		56	11,7	480				0	0,0	
Froland ungdomsskole	207			23	23	11,1	206			23	23	11,2	230			24	24	10,4	230				0	0,0	
Sum	782	29	39	23	91	11,6	778	24	39	23	86	11,1	797	25	39	24	88	11,0	800	0	0	0	0	0,0	
Elever i friskoler	14		4	1	5	35,7	17				0	0,0	14				0	0,0	14				0	0,0	
Totalt	796	29	43	24	96	12,1	795	24	39	23	86	10,8	811	25	39	24	88	10,9	814	0	0	0	0	0,0	

Satsingsområder

	Mål/tiltak
Felles	• Lage Strategi- og handlingsplan for skolesektoren • Leseprosjektet READ 1.-2. trinn • Pedagogisk bruk av IKT • Fagfornyelsen
Mykland skole	• Leseferdigheter. Utvikling av leseferdigheter og leseglede gjennom økt bruk av skolebiblioteket og innføring av leseprosjektet READ. Presentasjon av nye bøker, regelmessig lesing og pedagogiske opplegg knyttet til lesing og skolebiblioteket • Fagfornyelsen. Utarbeide og følge opp funksjonelle og oversiktlige årsplaner i fagene knyttet til den nye læreplanen
Blakstadheia skole	• Leseprosjektet READ 1.-2. trinn • Pedagogisk bruk av IKT • Fagfornyelsen med fokus på vurdering for læring, tverrfaglige temaer, elevmedvirkning og halvårs-årsplaner i de ulike fagene • Gjennomgang av dokumenter i forbindelse med elevsamtaler, utviklingssamtaler og halvårsvurderinger.
Froland barneskole	• Leseprosjektet READ 1.-2. trinn • Pedagogisk bruk av IKT • Elevmedvirkning. Utvikle maler, retningslinjer og rutiner for elevsamtaler, utviklingssamtaler og halvårsvurdering, slik at dette bidrar til økt læringsutbytte for elevene • Profesjonelle læringsfellesskap. Videreutvikle det profesjonelle læringsfellesskapet slik at de ansatte i større grad kan lære av hverandre. Se på strukturer for utviklingsarbeid, og kollegaveiledning. Hvordan være en kritisk venn. Lage felles rutiner
Froland ungdomsskole	• Pedagogisk bruk av IKT • Fagfornyelsen med fokus på planlegging og vurdering

Flere av satsingsområdene er nye for skoleåret.

Måloppnåelse

Strategi- og handlingsplan:

Arbeidet igangsatt våren 2021. Har fått veiledning gjennom Oppfølgingsordningen. P.g.a. kapasitetsproblemer har ikke arbeidet med planen kommet videre i høst.

Leseprosjekt READ 1.-2. trinn:

Prosjektet er et felles satsingsområde i Agder og har startet opp høsten 2021. Alle skolene i kommunen med 1.-7. trinn er med i prosjektet. Det er lagd en plan for READ i kommunen og kommunens READ-gruppe er etablert. Prosjektgruppa i Froland har vært på innføringskurs, det er informert om prosjektet for lærere, miljøarbeidere og foresatte. Neste trinn er kursing av ressurspersoner.

Pedagogisk bruk av IKT:

Satsingsområdet er nytt av året og er en del av DEKOMP-samarbeidet i Østre-Agder. Det er UIA som står for det faglige. Videre er det gjennomført kartlegging av ikt-kompetanse blant lærerne. 1. samling er 01.12.21.

Fagfornyelsen:

Fagfornyelsen ble innført 01.08.20. Det er laget lokale læreplaner i en del fag. Fra 2021 innføres også læreplanen for 10. trinn. Det jobbes med elevmedvirkning, tverrfaglige emner og vurdering.

Arbeid med kommunens satsingsområder

2.1.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

Kommentar

Et sterkt og vitalt næringsliv

I forhold til ny læreplan som ble innført fra 01.08.20 har vi sett 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.

P.g.a koronakrisen er samarbeidet utsatt.

2.1.2 Et sterkt og vitalt sentrum

Kommentar

Et sterkt og vitalt sentrum

Skoleområdet på Mjøhusmoen ansees som en del av sentrum i Froland. Skolene på Mjøhusmoen 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 flere av skolene utvidede arealer og ombygginger/nybygg for å takle kortsiktige og langsiktige utfordringer.

Gjennom å videreutvikle skolene både bygningsmessig og innholdsmessig kan vi skape et godt grunnlag for å ivareta elevenes helse, trivsel og læring også i årene framover. I denne sammenheng har det vært igangsatt et forprosjekt for utbygging/ombygging av Froland ungdomsskole og Froland kulturskole.

Gode skolebygninger og bedre resultater i skolen er et felles kommunalt ansvar. Lykkes vi med dette, er dette kanskje det beste bidraget til framtidig utvikling og økt innbyggertall i kommunen.

2.1.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Kommentar

God folkehelse for alle kommunens innbyggere

God folkehelse omhandler både fysisk- og psykisk helse. Froland skoler har len egen plan

for det psykososiale arbeidet ved skolene. 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.

P.g.a. koronaen har kantina på ungdomsskolen vært stengt forrige skoleår. For skoleåret 2021-2022 er kantina ikke åpnet p.g.a. skolen har få ressurser til å bemanne kantina.

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. Inneværende år er ekskursjonsbudsjettene redusert slik at det blir færre ekskursjoner.

2.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Voksenopplæring	Arendal kommune	 Pågående 2020-12-31	
	Opplæring	Grimstad kommune v/Langemyr skole	 Pågående 2099-12-31	
Andre avtaler	Skoleskyss - AKT	AKT	 Pågående 2023-12-31	

2.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	1,7%	1,4%	0,3%
Langtid	8,3%	5,3%	2,9%
Sum fravær	10%	6,8%	3,2%

2021	2. tertial			September			Oktober			November			Året		
	Kort	Lang	Sum	Kort	Lang	Sum	Kort	Lang	Sum	Kort	Lang	Sum	Kort	Lang	Sum
MS	1,2	8,0	9,2												
BHS	2,5	5,4	7,8												
BHS SFO	0,8	7,5	8,3												
FBS	2,0	7,9	9,8												
FBS SFO	4,0	6,0	10,0												
FUS	0,9	9,3	10,2												
PPT	2,5	12,7	15,2												
KS	0,2	6,0	6,2												
SK	0,0	0,0	0,0												
Totalt FS	1,7	7,9	9,6												
Snitt 2020	1,4	5,3	6,8												
Endring	0,3	2,9	3,1												

Det totale fraværet ligger 3,1% høyere enn på samme tidspunkt i 2020. Fraværet varierer fra enhet til enhet, med høyest fravær på de største enhetene. Noe kan relateres som følge av koronarelatert fravær og det blir spennende å se utviklingen utover høsten.

2.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	117,5	117,2	-0,3
Midlertidige årsverk	16,5	18,3	1,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	133,9	135,5	1,6

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	83,9%	85,6%	1,6%
Heltidsandel fast ansatte	52,9%	54,8%	1,9%

Det er alltid endringer i stillinger ved nytt skoleår.

Faste årsverk: Jan: 117,5 Aug: 117,2 Endring: -0,3

Skolekontoret: -1

VO: -0,1

FBS ped -5,6

FBS MA 6,2

FBS SFO 0,3

FUS ped -0,2

Endring 0,4

Endringene skyldes endringer i elevmassen (spes.), ny klasse, flere elever i SFO. Det er så mange endringer fra januar til august at dette blir omtrent umulig å finne ut av. Derimot har vi økt fra 114,1 st. i juli til 117,0 i august. Dette utgjør en endring på 2,9 stillinger. Dette utgjøres av en ekstra klasse og spes på FUS som øker med 2,7 stillinger og endring av spesialundervisning på FBS.

2.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2021 2

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August
300	Froland skolekontor				
	Nettoutgift	2 207 289	1 660 901	1 487 851	-173 050
301	Froland barneskole				
	Nettoutgift	38 982 621	24 958 963	25 092 142	133 179
302	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 952 522	2 177 367	2 536 196	358 829
303	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	3 940 414	2 774 798	2 029 430	-745 368
304	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	1 329 035	192 241	-66 747	-258 988
306	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 323 910	1 995 241	2 166 955	171 714
307	Kulturskolen				
	Nettoutgift	1 982 133	1 259 879	1 333 188	73 309
311	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	21 822 362	13 745 789	14 063 963	318 174
312	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	8 907 522	5 662 737	5 687 073	24 336
351	Mykland skole				
	Nettoutgift	3 741 948	2 331 346	2 403 492	72 146
	Sum	91 189 756	56 759 262	56 733 543	-25 719

Økonomiske tiltak

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

2.6 Virksomhetsleders kommentar

Regnskapet for august viser et overskudd på kr 2.127.743. Overskuddet utgjøres hovedsaklig av: - Skyss av skolebarn (kr 1.803.398). Det er ikke fakturert skyss for august. Skolene går med overskudd på kr 793.811. Dette tilskrives økt inntekt på gjesteelever, ref. på sykepenges og foreldrepenger. Froland barneskole har økt bemanningen fra 01.08.21 p.g.a. økt behov for spesialundervisning og Froland ungdomsskole har økt bemanningen fra 01.08. p.g.a. en klasse mer, noe som vil føre til økte lønnsutgifter for siste halvår. I tillegg kommer fakturaer for innkjøp av lærebøker/lisenser i august.

PPT går med et overskudd på kr 358.497. Dette tilskrives hovedsaklig ref. på sykepenges,

da det ikke er satt inn vikar.

Voksenopplæringa viser et underskudd på kr 258.968. P.g.a. færre elever i VO i høst, kan det se ut som om budsjettet holder.

Elever i andre kommuner går med et underskudd på kr 604.476. Her er det håp om at dette skal rette seg opp ut over høsten, da kommunen vil få lavere faktura fra Langemyr p.g.a. færre elever dette skoleåret.

På det nåværende tidspunkt ser det ut som vi skal holde oss innenfor årsbudsjettet.

3 Kultur og bibliotek (40)

3.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Kulturtjenester, bibliotek og fritidsklubb har nå vært samlet i én virksomhet i 3 år. Dette ble gjort for å kunne jobbe mer målrettet med kommunens samlede kulturarbeid og for å kunne benytte ressursene innenfor området til det beste for innbyggerne, frivillige lag og foreninger, og andre brukere av tjenestene.

Biblioteket består av en tredelt drift: Folkebibliotek, skolebibliotek og fengselsbibliotek. I slutten av 2020 ble det gjort en reduksjon i stillingsressurs og omrokking av bemanning tilsvarende 1 årsverk i tjenestene folkebibliotek og skolebibliotek. Dette har mange følger, blant annet en reduksjon i kvalitetsnivå og omfanget i bibliotekstjenestene.

2021 er første fulle driftsår av fengselsbibliotekstjenesten ved Agder fengsel avdeling Froland. Fengselsbiblioteket er eksternt fullfinansiert via Nasjonalbiblioteket, og skal fungere så likt som mulig som en vanlig folkebibliotekfilial. Den daglige aktiviteten i biblioteket godt etablert, og samarbeidet med kriminalomsorgen og eksterne arrangører som DKS utvikles stadig. Det er også åpent for arrangement

Tilskudd til lag, foreninger, og kultursamarbeid, kulturrådgivning, Ung Kultur Møtes, samt utleie av kulturbygg er blant ansvarsområdene. Kulturarbeidet har vært nedtonet også i andre tertial pga behovet for innsats knyttet til koronahåndteringen, kriseinfo og bistand i vaksinasjonsarbeidet. Særlig i mai og juli påvirket dette. Kulturrådgiver har brukt vesentlig mindre tid på kulturoppgaver, og tilsvarende mer på næring og beredskap.

Virksomhetsleder har hatt saksbehandlingsansvaret for ny kommuneplan som sluttbehandles i september, og oppfølging av Nidarhall-utvalget som leverte sin rapport i juni. Virksomhetsleder har også blitt engasjert som prosjektleder i Frolands internkontrollprosjekt (støttet av Statsforvalteren). Dette har ført til organisatoriske grep som har fungert godt i virksomheten. Det er konstituert biblioteksjef og satt inn noe vikar for å dekke opp vakter som virksomhetsleder tidligere hadde.

Vi har også i andre kvartal hatt høy prosjektaktivitet. I juni avsluttet vi Prosjekt Origo Osedalen, støttet av fylkeskommunen, og samtidig fikk vi i mai kr 250000 i tilskudd fra Bufdir til ferieprogram. Vi tilbød fire uker med sommerferieprogram for barn og unge fra 10 år og oppover.

Blant våre andre prosjekter kan Digihjelpen som støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD), nevnes som svært positivt. Prosjektet har blitt mulig i samarbeid med med Frivilligsentralens seniorkafe og fellestjenesten i kommunen.

Nøkkeltall/statistikk

Nøkkeltall fra noen utvalgte områder:

Folkebibliotek

530 tok i bruk meråpent tilbudet.

Vi har hatt 7628 utlån/fornyelser. Fjernlån inn og ut 547.

Virtuelle besøk mai-aug 20 162, det er de som er inne på våre biblioteknettside. Vi har også mye fokus på andre digitale flater som sosiale medier, kommunenes nettside.

Vi har hatt et jevnt besøk på biblioteket, men har ikke vært tilbake til normalt. Vi ser en tydelig økning ved skolestart, så barn og ungdoms bruk er betydelig økt. Dette har også

sammenheng med rekordengasjement i Sommerles-kampanjen.

Vi hadde to arrangementer i mai - en bokkafe for voksne og en billedbokstund for barn. Arrangementene forholdt seg til restriksjonene som da var gjeldende. På grunn av færre fast ansatte i biblioteket er det ikke mulig å ha arrangement i ferieperioden, men åpningstiden holdes som ellers i året.

Fritidsklubben

Ungdomsklubben har hatt 59 unike besøkende og i alt 282 besøk i perioden mai – august. Vi har fortsatt åpent hver siste fredag i måneden.

Juniorklubben har også hatt 59 besøkende og 213 besøk.

Det er laget aktivitetsplan for høsten for juniorklubben. Det kjøres turneringer, brettspill dag og sykurs i løpet av høsten. Ungdomsklubbens aktiviteter tas litt på sparket, etter hva som ønskes av de som kommer.

Klubben var stengt 7 uker i sommer.

Vi ser nå at besøkstallet øker, og aktiviteten øker.

Fengselsbibliotek

Fengselsbiblioteket har i 2. tertial hatt et utlån på 14600. Det er stor variasjon i behovet og interesse til lånerne. Muligheten for å låne inn bøker fra andre biblioteker er en tjeneste viser stor nytte av med 235 innlån i 1. tertial fra fag- og folkebiblioteket i hele Norge. Vi har også sendt 70 utlån til andre bibliotek. For å kunne gi de innsatte litteratur på sitt språk, bestilles det depoter fra Det flerspråklige bibliotek. Det jobbes med å bygge opp en aktuell og relevant samling.

Vi ønsker også å gi et digitalt tilbud, men det er så langt ikke kommet på plass noe digitale løsninger tilsvarende folkebibliotekets tilbud til publikum.

Sett forhold til antall brukere er stor sirkulasjon i samlingen og da spesielt på utlån av DVD. Biblioteket sysselsetter to innsatte som assistenter 5 dager pr uke.

Covid-19 har preget aktiviteten i fengselet også i sommer. Det har vært vanskelig å få til aktiviteter og arrangementer med aktører utenfra. Det gjør også at det er vanskelig å invitere til egne arrangementer utover den daglige aktiviteten. Til tross for dette er det gjennomført en poesikonserert og en gruppe med Shared reading.

Rapport for 2020 og søknad om midler til drift av fengselsbiblioteket for 2022 er sendt til Nasjonalbiblioteket i forrige tertial, men vi har ikke mottatt tilbakemelding på tilskudd for 2021 enda.

Aktiviteten er høy med mange innsatte og høyt utlån i tillegg til at en ny organisasjon er under etablering.

Satsingsområder

Bibliotek, lesestimulering og formidling

Lesestimulering og leseferdigheter er en viktig satsning både for kommunen, regionalt og nasjonalt.

I år ønsket vi å satse ekstra på Sommerles-kampanjen overfor barn og unge, og det gav resultater. Kampanjen skal øke barn og unges motivasjon til å følge opp sin lesing gjennom sommeren. Forskning viser at mye kompetanse går tapt ved at barn har en lang pause fra skolen, derfor ble Sommerles satt i gang. Det er også morsom og gøy å lese og få premier når du har lest x antall bøker eller sider. I år hadde vi en økning av antall barn

som deltok. Det var 258 elever ved Frolands skoler som deltok, dvs. 44,3 % av elevantallet. De leste 4 642 bøker, til sammen 518 030 sider.

Prosjekter

Ulike samarbeidsprosjekter med ekstern tilskudds-/delfinansiering er noe vi jobber mye med. Disse prosjektene har vært aktive gjennom tertialet:

- Digihjelpen
- Ferieprogrammet for barn og unge
- Lokalhistoriske vandringer
- Aktiv formidling
- Origo Osedalen (avsluttet ultimo juni)
- Stedsutviklingsprosjektet

Måloppnåelse

Stabilitet i tjenestene, om enn fremdeles preget av koronasituasjonen i andre tertial, men i mindre grad fra og med august. God måloppnåelse med tanke på lov- og forskriftskrav, og bidrar godt i tråd med overordnede føringer.

Hendelsen knyttet til biblioteksystemet i juni, der vår leverandør Axiell ble utsatt for et løsepengevirusangrep, påvirket leveransene for bibliotek tjenestene våre på direkte og indirekte. Det ble imidlertid raskt stadfestet at personopplysninger eller annen kritisk informasjon var kompromittert.

Ferieprogrammet var en svært positiv nyhet i tilbudet til barn og unge i kommunen, takket være tilskuddet fra Bufdir. Gruppene variert fra 4-13 barn over fire uker. Programmet var variert, med blant annet turer og bading lokalt, tur til Vitensenteret, og aktiviteter i Frolandia. "Klubbhuset" var på Nidarhall, som fungerte godt som både oppmøtested og base. Medvirkning fra barn og unge var et viktig element i gjennomføringen av ferieprogrammet. En stor takk til blant andre Frivilligsentralen og Frolandia for godt samarbeid.

Arbeid med kommunens satsingsområder

Vi har fortsatt svært høyt fokus på satsningsområdet folkehelse og er aktive i SLT, medvirknings- og prosjektarbeid som samlet sett gir gode bidrag til fellesskapet. Stedsutviklingsprosjektet som har fokus på sentrumsutvikling, møteplasser og ungdomsmedvirkning passer godt inn i disse kommunens satsningsområder.

3.1.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

3.1.2 Et sterkt og vitalt sentrum

3.1.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Kommentar

Folkehelsefokus i kjernetjenestene og i samtlige prosjekter.

3.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Tilskudd og støtte	Tilskudd Jomås motorcrossbane	Hans Jomås	Pågående 2019-12-31	82 898
	Sponsoravtale Marte Olsbu Røiseland	Marte Olsbu Røiseland	Pågående 2022-06-30	50 000
	Øynaheia løypeområde	Øynaheia løypelag	Pågående 2028-12-31	109 235
Leie annen eiendom, vei og grunn	Festeavgift parkeringsplass Øynastua	Skagerrak arrangement DA	Pågående 2019-12-31	4770
	Leie av grunn til naturløype Nidelvegen	Nidelvegen AS	Pågående 2038-03-03	0
	Løypeavtale Førevann - Himmelsyna	GBnr 82/1 (for tiden Åshild Risdal)	Pågående 2047-12-31	12 000
	Solhøgda ballbinge og aktivitetsløype	Agder krets av KFUK-KFUM	Pågående 2039-12-31	0

Vi har gjort et arbeid med oversikt og gjennomgang av alle vegvedlikeholdsavtaler i forbindelse med friluft. Dette kommer vi nærmere tilbake til i siste tertial.

3.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	0,8%	1,5%	-0,6%
Langtid	0%	0,6%	-0,6%
Sum fravær	0,8%	2,1%	-1,3%

Lavt fravær. God tilstedeværelse og stabil situasjon.

3.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	6,4	6,4	0
Midlertidige årsverk	1,1	1,5	0,4
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	7,5	7,9	0,4

Små prosjektstillinger i ferieprogrammet og stedsutviklingsprosjektet.

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	70,7%	70,7%	0%
Heltidsandel fast ansatte	44,4%	44,4%	0%

3.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2021 2

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August
401	Administrasjon kultur				
	Nettoutgift	1 286 477	838 004	875 785	37 781
402	Bibliotek				
	Nettoutgift	1 867 159	1 622 506	1 178 233	-444 273
403	Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid				
	Nettoutgift	463 265	333 165	493 205	160 040
406	Museer				
	Nettoutgift	0	0	0	0
407	Andre kulturaktiviteter				
	Nettoutgift	30 412	10 010	20 272	10 262
408	Tilskudd til livssynsorganisasjoner				
	Nettoutgift	3 157 104	3 081 824	3 092 100	10 276
409	Spillemidler				
	Nettoutgift	0	0	0	0
411	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	434 629	94 116	280 774	186 658
	Sum	7 239 046	5 979 625	5 940 369	-39 256

Økonomiske tiltak

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

3.6 Virksomhetsleders kommentar

Økonomien i andre tertial er preget av at prosjektaktiviteten er høy, samtidig som ikke alle prosjekttilskuddene er inntektsført. Dette gir en midlertidig skjevt bilde av økonomien i virksomheten. Forventer balanse eller et moderat positivt resultat i siste tertial. Utover prosjektene holder vi tett kontroll med kostnadene og opprettholder budsjettdisiplinen i driften.

Virksomheten har også for tiden fokus på kvalitets- og internkontrollarbeid for å få på plass en totaloversikt for helhetlig internkontroll i tjenestene våre, som en del av internkontrollprosjektet i kommunen og vårt generelle utviklingsarbeid.

Fremover ønsker vi å ta opp tråden i arbeidet med plan for kulturfeltet og andre planer vi

er delaktige som en del av Frolands vedtatte planstrategi.

4 Teknisk (50)

4.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Teknisk virksomhet omfatter følgende tjenester

Teknisk har ansvar for forvaltning av lovsaker knyttet til planlegging, oppmåling, byggesak og landbruk inklusive vilt- og fiskeforvaltning. Vi drifter alle kommunale bygninger og eiendommer inklusive veier, samt kommunale vann og avløps-tjenester. Prosjektledelse knyttet til investeringer i nyanlegg, renoveringer, ol. utgjør en betydelig portefølje. Teknisk har også ansvaret for Frolandia, samt at Fritidsklubben og Frolands Verk Kultursenter rapporterer økonomien via teknisk.

Teknisk samarbeider med de interkommunale selskapene om administrering og gebyr for renovasjon, slam og feiertjenester.

Nøkkeltall/statistikk

Statistikk over behandlet saker i Forvaltning og natur. Spesifisert på Oppmåling og Byggesak resterende saker er innen Skogbruk og landbruk.

	2. tertial 2021	Året 2021 (01.01.2021 - 21.09.2021)
Antall opprettede saker forvaltning og natur	233	558
Antall opprettede saker Oppmåling	84	181
Antall opprettede saker Byggesak og plan	120	279
Alle tallene er justert for utgåtte saker, altså det vi antar er feilregistreringer. Tallene er ikke justert for antall innsyn da det opprettes en egen sak på dette og disse sakene inngår i tall materialet.		

Satsingsområder

Teknisk holder på med en gjennomgang av organisasjonen. En gjennomgang av hvilke oppgaver som skal utføres, avgrensninger til andre virksomheter og hvor oppgavene hører hjemme. Medvirkning i prosessen er viktig for eierskap til evt. endringer. Tillitsvalgte, verneombud og teamleder er med.

Gjennomgangen av virksomheten vil gi et bilde av en oppdatert organisasjon til dagens forventninger og krav for leveranse.

Måloppnåelse

Arbeid med kommunens satsingsområder

4.1.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

4.1.2 Et sterkt og vitalt sentrum

Kommentar

Gjennom vår forvaltning av reguleringsplaner og byggetillatelser, gir vi næringslivet og gårdeiere forutsigbarhet og løpende oppfølging med sine prosjekter.

4.1.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Kommentar

God folkehelse for alle kommunens innbyggere.

Kommunedirektøren 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 2021:

- *Fremme mestring – Mestringskurs starter opp på nyåret.*

Dette er et livstilsendningskurs 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, bassengturer, 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 2021.
- *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. Her bistår Frolandia Froland skole. 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.
- *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

Ny spørreundersøkelse for Ungdata vil bli foretatt på nyåret.

4.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Lydstudiolokale, Frolands Verk	Himla lyd	 Pågående	-30 240
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Program for inspeksjon av bruer	Safe Control AS	 Pågående 2020-02-19	
	FDV-renhold og FDV-utleie	New Generation Communication	 Pågående 2020-08-03	49 000
	Tilleggsmodul IK-bygg	New Generation Communication	 Pågående 2020-08-26	14 000
Kontroll og tilsyn	Tilstandskontroll flisfyringsanlegg	RSM Gas Service AS	 Pågående 2020-06-30	4 650

4.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	1,5%	1,7%	-0,2%
Langtid	8%	2,7%	5,3%
Sum fravær	9,5%	4,4%	5,1%

Det er noen langtidssykemeldte som er på vei tilbake i jobb.

4.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	49,1	49,8	0,7
Midlertidige årsverk	1,1	1	-0,1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	50,2	50,8	0,6

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	80,6%	80,3%	-0,3%
Heltidsandel fast ansatte	52,5%	48,4%	-4,1%

4.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2021 2

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August
410	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	470 232	269 553	304 187	34 634
412	Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)				
	Nettoutgift	215 418	735 240	46 020	-689 220
500	Administrasjon Teknisk				
	Nettoutgift	1 194 795	1 040 081	889 435	-150 646
502	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	1 531 526	1 306 697	1 251 568	-55 129
503	Vedlikehold av veier				
	Nettoutgift	3 319 038	1 487 101	2 007 242	520 141
504	Brøyting og strøing				
	Nettoutgift	3 438 187	2 324 244	2 562 879	238 635
505	Plan, Byggesak, Oppmåling				
	Nettoutgift	947 188	431 311	255 011	-176 300
506	Skogbruk, Landbruk og Natur				
	Nettoutgift	714 698	482 047	430 596	-51 451
508	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	21 042 512	16 848 731	13 889 395	-2 959 336
	Sum	32 873 594	24 925 005	21 636 333	-3 288 672

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-4.000.000	J	-2.000.000

4.6 Virksomhetsleders kommentar

Ansvar 412 Frolands Idrettsanlegg : Både badeanlegget og treningssenteret har sviktende inntekter.

Ansvar 500 Administrasjon av teknisk; IKT- Agder lisenser overforbruk kr 149 284,-

Ansvar 502 Eiendomsforvaltning; Ventes et utbytte fra Gjensidige på ca. 130 000,-

Ansvar 503 Veivedlikehold; Lønnskostnader i pluss, da det ikke er satt inn vikar for en langtids sykemelding. Medarbeidere på ansvaret har også utført en del arbeid for investeringsprosjekt.

Ansvar 504 Vintervedlikehold; her er det gjennomført en ny anbudsrunde for de neste tre

år. Det kom inn få tilbud, spesielt på rodene utenfor Osedalen sentrum. Ny fast beredskap per sesong kr. 1 396 000,- Halvparten av dette blir belastet i inneværende år. Time prisene har i snitt økt med kr. 67,- til snittpris 830,-. Vedlagt notat fra anskaffelsen.

Ansvar 505 Plan og byggesaker og Ansvar 506 Skogbruk; Betydelig lavere inntekter enn budsjettet.

Ansvar 508 Drift av lokaler og anlegg; Den store utfordringen er økte strøm kostnader. Gjennomsnittlig systempris havnet på 88,2 øre/kWh, noe som er høyeste spotpris hittil i år. Det er i hovedsak vannverdiene i Sør-Norge som presser prisene oppover. Det er forventet at de store prisforskjellene skal fortsette utover høsten.

Inntekter fra investeringsprosjekt ligger lavere enn forventet. Det er ikke foretatt overføringer fra investering siden mars. Forventet overføring frem til og med august er kr.400 000,-

Lønnskostnader holdes lave, da det i liten grad er satt inn vikarer ved sykefravær. Dette ser vi er en utfordring spesielt på renholds avdeling, hvor det må økes noe stillinger for imøtekomme økt fokus på smittevern samt forhindre økende sykefravær ved stor belastning. Alle team tar en ny gjennomgang av tjenester for å få mer nøyaktig bilde av kostnadene på kontonivå. Dette blir grunnlaget for forslag som tiltak til kutt. Vedlikeholds behov blir kartlagt i internkontrollsystemet for eiendomsmassen IKbygg.

5 Helse og velferd (60)

5.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomheten Helse og velferd omfatter følgende tjenester:

- Helse: legetjenesten og fengselshelsetjenesten
- Fysioterapi og ergoterapi
- Psykisk helse og rus, Treff 28, og bo teknisk veiledning
- Habilitering: omhandler tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og behov for sammensatte tjenester som dagtilbud, bofellesskap, avlastning, støttekontakt, BPA og omsorgslønn, samt Koordinerende enhet
- NAV Frolands kommunale del rapporterer til Helse og velferd.
- Flyktningtjenesten ligger under NAV.

Nøkkeltall/statistikk

Helse og velferd består av helse, omsorgs- og sosialtjenester. Virksomheten består av totalt 75,8 faste årsverk.

	1.tertial 2020	2.tertial 2020	1.tertial 2021	2.tertial 2021
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse-og rus	136	136	142	149
Antall brukere med omsorgslønn	14	14	13	13
Antall brukere med støttekontakt	41	41	36	41
Antall brukere av avlastningstilbud	7	9	10	18
Antall brukere i bofellesskap	11	11	11	13
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	5	5	8	8
Koodinator og IP	21	25	25	35
Antall særlig ressurskrevende brukere	6	6	6	6

Flyktninger, bosettingstall:

År	Antall personer
2017	40
2018	11
2019	9
2020	0
2021	0
SUM	57 totalt i kommunen pr. 31.08.2021

Satsingsområder

- Fokus på kvalitet og brukermedvirkning
- Fokus på intern og digital kompetanseutvikling
- Fokus på økonomi og innsparingskrav i virksomheten
- Oppfølging av flyktninger
- HMS/internkontroll
- Midlertidige kommunale boliger
- Deltar aktivt i oppstart av statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO) sammen med Omsorg
- Fokus på heltidskultur - årsturnus sammen med Omsorg
- God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Måloppnåelse

Helse: Tjenesten helse består av legetjenesten og fengselshelsetjenesten. Innen tjenesten helse er det fortsatt mye fokus på å håndtere den pågående pandemien med vaksinasjonsarbeid. Kommunen er i gang med å rekruttere kommuneoverlege. Fengselshelsetjenesten har hatt et veldig stort trykk. Det er pr. 31.08 ca. 190 innsatte.

Korona-vaksinasjon: Pr. 31.08 er 82% av innbyggerne i Froland kommune fullvaksinert. Vaksinasjonen fortsetter i redusert omfang med en vaksinasjonsdag i mnd. Kommunen har også inngått avtale med Arendal kommune om benyttelse av drop-in tilbud i Arendal sentrum.

Habilitering: Bofellesskapene har hatt endringer i beboersituasjonen. Noen brukere har omfattende endringer i sine tjenestebehov. Torskar åpnet i juni og fire beboere har flyttet inn. Det jobbes godt med heltidskultur i alle deler av tjenesten og i samarbeid med andre virksomheter, administrasjon og HTV

NAV: Froland kommune har inngått en samarbeid- og vertskommuneavtale NAV Øst i Agder. NAV Froland er i en arbeidsprosess nå for å etablere NAV Øst i Agder sammen med Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad 01.01.22. Prosjektleder er tidligere NAV leder i Froland.

Flyktningtjenesten: Flyktningtjenesten jobber aktivt med å implementere tjenesten inn i eksisterende tjenester i Froland kommune. Flyktningtjenesten har redusert sin tjeneste med i 2021.

Fysio- og ergoterapitjenesten : Tjenesten arbeider i direkte pasientbehandlinger, habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon. Arbeider forebyggende og har et stort fokus på hverdagsrehabilitering. Kommunen har to fysioterapeuter på Frolandia, med driftsavtale.

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. Treff 28 holder åpent hver torsdag fra kl 10-14. Treffstedet holder til på Frivilligsentralen, og driftes ved at en ansatt fra psykisk helse og rus er tilstede i åpningstiden. Det er en fast gjeng på 10-12 deltakere og vi opplever at brukerne trives godt der.

Virksomheten har omorganisert psykisk helse og rus, miljøtjenesten. Brukerne av miljøtjenesten blir i dag ivaretatt av psykisk helse og rus og hjemmebaserte tjenester under virksomheten Omsorg. Det har over tid vært en nedgang i brukere og enkeltvedtakene sitt omfang i miljøtjenesten. Det var ikke lengre faglig eller økonomisk forsvarlig å fortsette denne tjenesten, uten å gjøre endringer i organiseringen. Ved å utføre

disse tjenestene etter ny organisering vil man oppnå en bedre og helhetlig helse- og omsorgstilbud. Tjenesten får et større fagmiljø, setter fokus på den tverrfaglige kompetansen og tjenesten blir mer robust til å takle endringer inn i fremtiden. Froland kommune vil fortsatt gi denne brukergruppen gode og trygge tjenester i sine hjem.

Arbeid med kommunens satsingsområder

Virksomheten deltar på kommunen sine tverrfaglige arbeidsområder for å bidra til å nå satsningsområdene i Froland kommune.

5.1.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

Kommentar

Ikke relevant for virksomheten

5.1.2 Et sterkt og vitalt sentrum

Kommentar

Ikke relevant for virksomheten

5.1.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Kommentar

Virksomheten ønsker å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet internt i kommunen og gjennom ulike interkommunale samarbeid.

5.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Kontorlokaler - NAV Froland	Arilds Eiendom	 Pågående 2019-12-31	490 000
Leasing	Bil Frolandsveien 1019	OFA/LeasePlan	 Pågående 2019-12-31	55 000
	Bil - Barnevern	OFA/LeasePlan	 Pågående 2022-04-30	
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Kommuneoverlegeressurs	Arendal kommune	 Pågående 2099-12-31	
	Legevakt - samarbeidsavtale		 Pågående	
Andre avtaler	VTA - medfinansieringsavtale	Mølla Vekst AS	 Pågående	

5.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	2,8%	2,6%	0,2%
Langtid	6,7%	6,9%	-0,1%
Sum fravær	9,5%	9,5%	0%

Virksomheten har utfordringer med høyt sykefravær i enkelte avdelinger. Arbeidet med å redusere sykefraværet er i gang. Langtidssykemeldte har vi kontinuerlig oppfølging med og samarbeider med NAV og Agder Arbeidsmiljø der det er hensiktsmessig. Virksomheten jobber med å ha fokus på et godt arbeidsmiljø og god oppfølging av de som er sykemeldte.

5.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	70,7	75,3	4,6
Midlertidige årsverk	3,2	5,9	2,7
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	73,9	81,2	7,3

Økning av faste årsverk skyldes oppstart av Torskar bofellesskap. Økning i midlertidig årsverk er knyttet opp til fengselshelsetjenesten og koronavaksinasjon.

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	68%	69,1%	1,1%
Heltidsandel fast ansatte	28,9%	29,4%	0,5%

5.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2021 2

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August
601	Helse				
	Nettoutgift	8 284 551	9 058 166	7 770 859	-1 287 307
602	Psykisk helse og rus				
	Nettoutgift	9 467 645	6 118 547	6 153 232	34 685
603	Habilitering				
	Nettoutgift	29 281 910	32 459 686	31 116 185	-1 343 501
604	Flyktninger				
	Nettoutgift	-462 860	-533 445	665 984	1 199 429
605	NAV				
	Nettoutgift	3 609 426	2 099 295	2 386 958	287 663
606	Sosialhjelp				
	Nettoutgift	4 379 800	2 405 153	2 919 872	514 719

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August
608	Administrasjon Velferd				
	Nettoutgift	4 340 519	3 357 348	3 234 028	-123 320
609	Arbeids- og aktivitetstiltak				
	Nettoutgift	5 639 983	4 334 188	3 759 992	-574 196
610	Fysio- og ergoterapitjenesten				
	Nettoutgift	2 615 153	1 830 426	1 744 237	-86 189
	Sum	67 156 127	61 129 364	59 751 347	-1 378 017

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
	J	-5.000.000

5.6 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten har et stort fokus på å finne gode og langsiktige løsninger for å holde budsjettet i balanse. Vi arbeider kontinuerlig for å innarbeide store økonomiske kutt i virksomheten. Dette er en svært krevende prosess, da det er en betydelig økning i tjenesteomfanget i habiliteringstjenesten. Nye brukere, endring i tjenestebehov og oppstart av nytt bofellesskap Torskar innebærer omfattende lovpålagte helse og omsorgstjenester, som virksomheten har store utfordringer å dekke inn ut fra gjeldene oppsatt budsjett.

Ekstrakostnader knyttet til koronapandemien er til nå kr 2 300 000,-. Dette er ekstrakostnader til vikarer ved fravær, vaksinasjonspersonell, medisinsk utstyr og nye IKT løsninger/system, legevakt og kommuneoverlegesamarbeidet med Arendal kommune.

Helsetjenesten har også hatt mindreinntekter på egenbetalinger og lavere Helfo-refusjoner. Årsaken til dette er færre pasientbehandlinger i år enn i normal drift.

Dagaktivitetssenteret på Mølla er underbudsjettet i 2021, utfordringer til å finne løsninger på dette i gjeldende budsjett. Virksomheten har i 2 tertial 2021 et merforbruk. Periodisering av utgifter og refusjoner fra staten påvirker også regnskapet gjennom året.

6 Familiens hus (70)

6.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomheten Familiens hus har følgende tjenester under seg:

- **Kommunale barnehager**
 - Blakstadheia barnehage
 - Bliksåsen barnehage
 - Ovelandsneset gårdsbarnehage
 - Kringletoppen barnehage
 - Mykland barnehage
- **Familiens hus**
 - Barnevern
 - Helsestasjon
 - Barnehagekontor
 - SLT-koordinator
 - Rusforebyggende koordinator
 - Familiekoordinator

Nøkkeltall/statistikk

Familiens hus har totalt 66,9 faste årsverk.

	Årsmelding 2020	Per 1.tertial 2021	Per 2.tertial 2021
Barnehage			
Antall barn i kommunale barnehager	150	153	144
Antall barn i barnehage	320	329	307
Antall gjestebarn med barnehageplass i andre kommuner	22	32	26
Antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp §31	11	15	10
Antall barn som har behov for ekstra oppfølging av assistent etter §§31 og 37	8	9	11
Antall saker drøftet i ressursteam	13	3	7
Helsestasjonen			
Antall fødsler	60	21	48
Barneverntjenesten			
Antall bekymringsmeldinger	112	12	40
Antall barn i fosterhjem	10	10	9
Antall barn i fosterhjem etter samtykke fra foreldre	6	4	1
Antall barn som er tilbakeført	-	-	1
Antall barn Froland kommune har tilsynsansvar for	15	18	12
Antall ungdommer på ettervern	-	3	5
SLT-koordinator			
Antall ungdommer som følges opp i kjernegrupper/samtaler	-	-	4

	Årsmelding 2020	Per 1.tertial 2021	Per 2.tertial 2021
Familiekoordinator			
Antall familier som følges opp av familiekoordinator	2	2	3

Satsingsområder

Overordnet målsetting for Familiens hus er **TIDLIG INNSATS**. Familiens hus skal ha en åpen dør og være et samordnede tilbud for barn, unge og familier med fokus på forebyggende tiltak.

Det er et mål å få til en bedre tverrfaglig innsats på tvers av virksomhetene og implementering av systemverktøyet BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats).

Visjonen for de kommunale barnehagene er **GODE BARNDOMSMINNER** og satsingsområde er **LEK OG RELASJONER**. Barnets beste skal til enhver tid være målet for barnehagetilbudet i Froland barnehage. Tidlig innsats og tverrfaglighet er avgjørende for god kvalitet i våre barnehager.

Måloppnåelse

Tverrfaglig samarbeid:

På foreldremøtet i høst har alle barnehagene, både kommunale og private hatt besøk av representanter fra barnevern, helsestasjon, PPT og Familiens hus. De presenterte sine tjenester for foreldrene, og la vekt på at det skal være enkelt å ta kontakt.

Ressursteam er en tverrfaglig møteplass for foreldre som har barn med utfordringer. Her møter de barnehage, barnevern, PPT, helsestasjon og barnehagekontor. Det er avsatt tid en torsdag i måneden.

COS-P kurs – planlagt gruppekurs i okt/nov i Familiens Hus. Helsesykepleiere startet opp ett individuelt kurs i august.

Helsestasjonstjenesten:

Har nå normalt tilbud, planlegger oppstart av barselgrupper og foreldreforberedende kurs fra september. Vi har ikke hatt fødsels- og foreldreforberedende kurs eller barselgrupper hittil i 2021 pga pandemien.

Familiens Hus har tidlig innsats som satsingsområde, i tråd med dette har Froland kommune søkt og kommet med i et prosjekt med mange kommuner i Agder som heter **«Familie for første gang»**. Dette er et oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. Prosjektet drives av R-BUP og oppstart planlegges til desember 2021.

Skolehelsetjenesten – normal drift. Drift av **mestrende-barn-grupper** i 5 trinn, nye grupper med oppstart i høst. Kommunepsykologen og helsesykepleier har grupper for barn som er mer engstelige og eller triste enn andre barn, dette omfatter 8 gruppemøter med barna og 5 foreldremøter og er et samarbeid med R-BUP, kalles **Echo-studien**. Det er generelt mange elever, foreldre, lærere og andre samarbeidspartnere som tar kontakt med skolehelsetjenesten.

HFU - helsestasjon for ungdom har nå åpnet opp for drop-in. Alle som har tatt kontakt har fått tilbud om time hos helsesykepleier, lege eller psykolog. HFU bytter dag for HFU til torsdag etter innspill fra ungdomsrådet.

Vaksinering - mange av helsesykepleierne har deltatt i arbeidet med vaksineringen, et omfattende arbeid som nå går mot slutten. Alle 5 helsesykepleierne jobber i **smittesporingsteamet**.

Barneverntjenesten

Barnevernet har i 2. tertial hatt noe turnover, en ansatt har sluttet og en annen har begynt. Tre ansatte har fullført TBO-F kurs i regi av KUBA, og har startet opp felleskurs for alle fosterhjemmene våre i Froland.

I tråd med føringer fra EMD og presisering fra Høyesterett har tjenesten økt fokus på gjenforening. I denne perioden har fylkesnemnda opphevet omsorgsovertakelse for et barn.

Barneverntjenesten sammen med barneverntjenestene Øst i Agder, Arendal og Grimstad fått 350000,- i prosjektmidler fra statsforvalteren for å styrke fosterhjemsarbeidet. Prosjektet ble igangsatt august 2021, og varer ut året. Målet er å utvikle intensiv- og opplæringspakke for fosterhjem.

Arbeidstilsynet har hatt tilsyn ved tjenestens arbeid med vold og trusler, hvor det ble avdekket lovbrudd på tjenestens arbeid med ROS-analyse. Det arbeides med å lage en handlingsplan for å lukke lovbruddet

Barnehagekontoret - Barnehagene

Alle barnehagene deltar i kompetansehevingsprogrammet **Rekomp** (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage) som skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis og skal stimulere til godt samarbeid blant annet mellom barnehageeiere og universiteter og høyskoler.

Alle styrerne og spesialpedagogene deltok på et felles seminar under Arendalsuka: *"Hvordan er hverdagen for familier med funksjonshemmede barn"*

Covid-19. Barnehagene har i perioden vært på gult nivå fram til sommerferien og startet på grønt nivå til barnehageoppstart i august.

Alle kommunale barnehager har kartlagt og gått igjennom helhetlig internkontroll med prosjektleder Reidun Brinchmann.

SLT - koordinator

Pr i dag er SLT-koordineringsgruppen særs godt tverrfaglig representert. Oppmøte har vært ett av temaene både i SLT-koordineringsgruppemøte og VL-møtene. Det er klare signaler fra ledelsen i kommunen at SLT-møtene skal prioriteres.

I møtet 06.09.21 hadde vi en ny gjennomgang av hva SLT-modell/-samarbeid er og hvordan den kan justeres best mulig for behovet i Froland Kommune. I møtet ble det også bestemt at kommunen gjennomfører Ung-data junior (mellomtrinnet) i 2022. I tillegg kommer den ordinære Ung-Data undersøkelsen på ungdomsskolen.

I siste SLT-koordineringsgruppemøte ble det utarbeidet en prioriteringsliste som følger;

- *Kurs i taushetsplikt til alle ansatte som arbeider med barn og unge,*
- *Oppvekstreformen, Barnevernreformen*
- *Utarbeide årshjul i SLT-arbeidet*
- *Kjentgjøring av tjenestene til ansatte og innbyggere.*

SLT-koordinator følger elever opp i kjernegrupper og ungdomskontrakter og det arbeides

med plan mot vold i nære relasjoner.

Rusforebyggende koordinator begynte i den nyopprettede stillingen 06.04.21:

- Hatt to tverrfaglige møter rundt «hvem gjør hva rundt ungdom Froland kommune». Deltagere; Skolelos, sosiallærer ungdomskolen, SLT-koordinator og helsesykepleier ungdomskolen. Det som peker seg ut er behov for oversikt over tjenester, ungdom i VGS skole alder behov for tilbud om individuell oppfølging og vi tenker at rusforebyggende koordinator kan gi tilbud her, behov for tettere samarbeid med VGS
- Startet innspill for tettere samarbeid med VGS. Hatt et møte med Tvedestrand VGS. Her deltok rådgiver, LOS og SLT-koordinator.
- Hatt et samarbeidsmøte med skolen for planlegging fremover. Dette med utgangspunkt i kartlegging av kompetansebehov for lærerne.
- Hatt samarbeidsmøte med RVTS sør og rektor på ungdomskolen. Plan er kompetanseheving fra RVTS sør med programmet «snakke med barn» våren 2022. Konkrete datoer satt. For lærere ungdomskolen, i tillegg inviteres helsesykepleiere.
- Deltatt på styremøtet i barnehagene for å starte et samarbeid og se på hva vi kan få til sammen videre.

Familiekoordinator er en kontaktperson inn til hjelpeapparatet. De skal sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og voksne i deltakerfamiliene.

Familiekoordinator vil sammen med familien jobbe for at:

- Barn, unge og foreldre i deltakerfamiliene opplever bedre psykisk helse og livskvalitet
- Barna deltar i fritidsaktiviteter og sosiale sammenhenger med andre jevnaldrende
- Barnas skoleprestasjoner bedres
- Antall barn og unge i prosjektet som bor i boliger som er trangbodde eller har dårlig standard er redusert
- Barna bor i et stabilt miljø over tid
- Foreldrene er i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet
- Familiens økonomiske situasjon er oversiktlig, forutsigbar og håndterbar

Arbeid med kommunens satsingsområder

Satsningsområdene er beskrevet i eget punkt.

Ny kommuneplan vedtas i disse dager og vi har vært delaktige og blitt hørt i høringsutkastet.

Bærekraft og nærmiljø - Blakstadheia barnehage har i år bærekraft og nærmiljø som overordnet tema, med fokus på å aktivt dra nærmiljøet inn som arena for læring.

6.1.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

Kommentar

- Ikke relevant for tjenesten
- God fordeling mellom private og kommunale barnehageplasser

6.1.2 Et sterkt og vitalt sentrum

Kommentar

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

Vi har en åpen dør for alle innbyggere som trenger våre tjenester.

6.1.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Kommentar

Barnehagene har sterkt fokus på godt barnehagemiljø, de har laget en handlingsplan for å sikre et godt psyko-sosialt miljø. Planen beskriver hvordan barnehagene i Froland jobber forebyggende mot mobbing, hvordan vi involverer foreldrene i det forebyggende arbeidet og retningslinjer for hvordan vi håndterer saker der bekymring for mobbing er avdekket.

Helsestasjonen er opptatt av god kostholdsveiledning fra graviditet til unge voksne.

6.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Barnehagelokale - Gårdsbarnehagen	Kari O. Kittelsen	 Pågående 2023-07-01	355 000
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Arkiv, sensitivt - Helsestasjonen	CGM	 Pågående 2021-12-31	
	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry	 Pågående 2021-12-31	
	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry - helsestasjon	 Pågående 2022-06-30	6 650
	Skanning av dokumenter til Familia	Pixedit	 Pågående 2022-03-31	5 700
	Fagprogram - sensitivt - barnevern	Visma - Familia barnevern	 Pågående	24 400
Kontroll og tilsyn	Godkjenning av lekeplasser etter forskrift	Lekeplasskontrollen	 Avsluttet 2019-12-31	
Drift vedlikehold og service	Infoskjermer i barnehagene	Visiosign	 Avsluttet 2020-08-31	
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Barnevernvakt kveld og helg	Arendal kommune - barnevernvakta	 Pågående	200 000
Abonnement	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnevern	Visma smartskill	 Pågående 2021-12-31	

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnehage	Visma smartskill	 Pågående 2021-12-31	2 750
	Veiledning - kriser	Personalomsorg - Kriseportalen	 Pågående 2022-09-30	
Andre avtaler	Statlig fosterhjem	Bufetat	 Pågående	843 120

6.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	2,4%	2%	0,4%
Langtid	11,6%	11,1%	0,5%
Sum fravær	14%	13,1%	0,9%

Fraværstallene øker noe, det er mange langtidssykmeldte i barnehager med fysiske utfordringer og svangerskapsrelaterte plager. Gledelig er at korttidsfraværet er lavt og kan som oftest relateres til covid-19.

6.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	60,6	63,7	3,1
Midlertidige årsverk	7,4	11,7	4,3
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	68	75,4	7,4

Under faste årsverk har vi fått ny rusforebyggende koordinator.

Bliksåsen barnehage og Gårdsbarnehagen har fått flere faste ansatte som følge av flere barn. Det er også ansatt 2 nye stillinger under spesialpedagogisk hjelp.

Midlertidige årsverk er månedsavtaler for langtidssykmeldte og 1 engasjement via NAV .

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	93%	93,7%	0,5%
Heltidsandel fast ansatte	77,3%	77,9%	-0,5%

Vi ansetter som hovedregel i 100% stilling, men det enkelte som av ulike årsaker ønsker å jobbe redusert.

6.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2021 2

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August
701	Administrasjon Familiens hus				
	Nettoutgift	4 127 429	2 789 068	2 744 839	-44 229
702	Styrket tilbud til førskolebarn				
	Nettoutgift	3 652 598	2 658 011	2 332 447	-325 564
703	Private barnehager				
	Nettoutgift	33 613 480	26 681 427	21 986 062	-4 695 365
704	Kommunale barnehager				
	Nettoutgift	21 987 761	12 217 052	14 064 694	1 847 642
705	Barnevern				
	Nettoutgift	9 596 696	5 995 453	6 007 040	11 587
706	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 379 383	2 102 473	1 822 234	-280 239
	Sum	76 357 347	52 443 484	48 957 316	-3 486 168

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-5 800 000	N	-5 800 000

6.6 Virksomhetsleders kommentar

FAMILIENS HUS har TIDLIG INNSATS som vårt varemerke. Alle som arbeider her og i barnehagene ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge i Froland.

Det er noen usikkerhetsmomenter som gjør at det er vanskelig å forutsi resultatet:

- Konsekvenser etter korona-pandemien, spesielt med tanke på smittesporingsteamet, 450' så langt.
- Økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurs
- Høye kommunale satser til private barnehager, 2,6 mill.
- Gjestebarn - flere barn enn tidligere år får store konsekvenser for kommunen, 2,5 mill.
- Økte kostnader for lisens til fagprogram, 250'.

Froland kommune har svart på det tverrfaglige tilsynet til Statsforvalteren og overlevert en plan for å lukke lovbruddet. Virksomhetene Froland skoler, Helse og Velferd og Familiens hus har svart ut sammen og vil arbeide på tvers fremover for å lukke tilsynet og få bedre tverrfaglige tjenester.

7 Omsorg (80)

7.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomheten omfatter tjenestene:

- Administrasjon med virksomhetsleder, IKT rådgiver og merkantil ansatt.
- Froland alders- og sykehjem med 28 langtid- rehabilitering- og korttidsplasser
- Fellestjenester sykehjem med kjøkken og vaskeri
- Hjemmesykepleien med sykepleietjenester til hjemmeboende brukere
- Hjelpeordninger for hjemmet med hjemmehjelp og ambulerende vaktmester
- Tjeneste - og boligkontor
- Dagsenter for hjemmeboende personer med demens og åpen omsorg med sosiale og kulturelle aktiviteter

Nøkkeltall/statistikk

Avdeling	Årsverk
Administrasjon	2,5
Tjeneste- og boligkontor	2
Dagsenter	1,8
Froland sykehjem	35,6
Fellestjenester sykehjem	6
Hjemmesykepleien	31,5
Hjelpeordningene	3,75
Sum årsverk	83,15

	2. tertial 2020	3. tertial 2020	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Beleggsprosent Froland sykehjem	72,36%	67%	82%	83,5%
Avlastningsopphold døgn	112	151	157	135
Korttid og rehabilitering	449	453	223	495
Dagsenter	8	8	10	11
Tildeling av leiligheter	3	4	1	3
Antall brukere av hjemmesykepleie	162	171	166	157
Gjennomsnittsalder brukere hjemme-tjenester	73	73	74	73
Antall brukere av hjemmehjelp	67	76	77	78

	2. tertial 2020	3. tertial 2020	1. tertial 2021	2. tertial 2021
Antall brukere av hjemmetjenester totalt	185	198	192	184
Antall trygghetsalarmer	83	84	81	80
Døralarm		3	4	3
Antall klager	0	1	0	0

Satsingsområder

Omsorg har laget en plan med fokusområder for 2021. Planen beskriver ulike tema, mål, ansvar og gjennomføring. Fokusområdene bygger på vår virksomhetsplan, plan for Leve hele livet mm.

Fokusområdene er:

- Smittevern og vaksinerings i forbindelse med koronapandemien
- Heltid, deltid
- Nytt helsetun
- Oppfølging av 10 faktor undersøkelsen
- Statlig finansiering av omsorgstjenesten (SIO)
- Omorganisering av hjemmebaserte tjenester
- Helsefremmende hjemmebesøk
- Boligsosial handlingsplan
- Prosjekt aktivitetsvert, frivillighetskoordinator, for å motvirke ensomhet
- Organisering av dagsenter, aktiviteter
- Demensomsorg, demensteam
- Overføring av renhold til teknisk virksomhet
- Følge opp plan for Leve hele livet
- Gode pasientforløp
- Fagutvikling (Månedens tema: ernæring, medikamenthåndtering, vold og trusler mm.)
- Hverdagsrehabilitering, mestring av dagliglivets aktiviteter
- Primærkontaktordning
- Velferdsteknologi, digitalisering
- Oppfølging av HMS plan

Måloppnåelse

Ledergruppa i Omsorg hadde en gjennomgang av satsningsområdene i september. Mange av målene er vi godt i gang med og noen er allerede gjennomført. En del av målene vil vi måtte jobbe med også til neste år. I årsrapporten vil vi lage en fullstendig oversikt over måloppnåelse i forbindelse satsningsområdene.

Arbeid med kommunens satsingsområder

7.1.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

7.1.2 Et sterkt og vitalt sentrum

7.1.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Kommentar

Fra å i hovedsak jobbe med ordinære omsorgsoppgaver, er det viktig at virksomheten omsorg også er med og tar ansvar for god folkehelse spesielt hos eldre. Dette henger sammen med det voksende antall eldre. Helsefremming og forebygging blir viktig for å forebygge behovet for tjenester hos innbyggerne. Dette kan være med på å bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i fremtiden.

Vi har i 2021 kommet godt i gang med helsefremmende hjemmebesøk og hverdagsrehabilitering. Vi har og en effektiv korttids/rehabiliteringsavdeling som har stort fokus på opptrening slik at den enkelte kan klare seg selv etter funksjonsfall.

Vi jobber med ulike prosjekter med støtte fra Statsforvalteren for å forebygge ensomhet hos eldre, i samarbeide med frivillige. Dette er noe vi håper kan fortsette i 2022.

Det er ønskelig å starte opp et prosjekt som heter "Et aldersvennlig lokalsamfunn". Dette er i tråd med satsingsområdene i Stortingsmeldingen Leve hele livet. Dette vil bli et tversektorielt samarbeid internt i kommunen. I tillegg er med i et nettverk som ledes av Senter for aldersvennlig Norge og KS Agder følge opp kommunene i Agder på dette arbeidet.

7.2Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Leasing	Vareautomat	Selecta	 Pågående 2024-03-15	
	Betalingsterminal kantine	Baks	 Pågående	
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Betalingsløsning vareautomat	Nayax	 Pågående 2024-03-15	
	Norsk Helsenett pasientinformasjon	Norsk helsenett	 Pågående	
	Visma veilederen, helse og omsorg kompetanseprogram	Visma	 Pågående	
Kontroll og tilsyn	Anticimex skadedyrbekjempelse	Anticimex	 Pågående	

7.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	1,9%	1,6%	0,2%
Langtid	8,8%	6%	2,8%
Sum fravær	10,7%	7,6%	3%

Fraværet har økt noe sammenlignet med fjoråret. Sammenlignet med 1. kvartal har fraværet gått ned fra 11,6% til 10,5%. Dette er likevel et høyt fravær og vi jobber kontinuerlig med tiltak for å redusere det. Det er ikke gitt tilbakemelding på at noe av sykefraværet er arbeidsrelatert. Men, vi vet at yrker innenfor omsorg kan være krevende både fysisk og mentalt så vi kan ikke se bort fra at totalbelastningen i jobb og privatliv kan blir for stor og føre til fravær. For å redusere sykefraværet jobber vi med å få til et godt arbeidsmiljø. Vi ser frem til at vi kan begynne å møtes utenom jobb i sosiale settinger.

Vi legger og til rette på andre måter for å forebygge fravær, eks. ved å ha fokus på forflytning, riktig bruk av hjelpemidler mm. Når ansatte blir sykmeldte følger vi opp, ofte i samarbeid med Agder arbeidsmiljø, NAV arbeidslivssenter og HR. Vi tilrettelegger og så godt vi kan, i tidsbegrensede perioder, slik at den sykmeldte kan komme tilbake i jobb.

7.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	82,8	83,3	0,5
Midlertidige årsverk	2,1	3,5	1,4
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	84,9	86,8	1,9

I forbindelse med sammenslåing og overføring av brukere fra miljøtjenesten til hjemmesykepleien har hjemmesykepleien økt med 1 årsverk. I tillegg er det fortsatt 0,8 årsverk for mye årsverk på natt etter nedbemanning i miljøtjenesten. Flere gjør krav på stilling etter AML. Dette gjør det vanskelig å holde antall årsverk stabilt.

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	67,3%	65,6%	-1,7%
Heltidsandel fast ansatte	19,5%	19,7%	0,2%

7.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2021 2

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August
801	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	4 619 578	3 332 675	3 158 453	-174 222
802	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	1 114 543	629 312	725 271	95 959

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 August	Budsjett 2021 August	Avvik August
803	Froland sykehjem				
	Nettoutgift	24 782 456	15 741 862	16 807 076	1 065 214
804	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	21 565 459	15 960 801	14 360 422	-1 600 379
805	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	2 945 049	1 591 781	1 912 479	320 698
806	Fellestjenester Omsorg				
	Nettoutgift	4 244 944	2 813 207	2 780 161	-33 046
807	Andre omsorgstjenester				
	Nettoutgift	194 203	220 291	0	-220 291
808	Tjeneste- og boligkontor				
	Nettoutgift	1 441 203	933 272	922 805	-10 467
	Sum	60 907 435	41 223 201	40 666 667	-556 534

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-4 000 000	J	-2 000 000

7.6 Virksomhetsleders kommentar

Det jobbes kontinuerlig for å holde budsjettet. Under påpekes det noen av de viktigste faktorene og som påvirker regnskapet i positiv eller negativ retning.

- Ulike prosjekter viser overskudd, disse prosjektmidlene skal dekke utgifter som kommer. Antatt sum er 200 000 kr.
- Arbeidsgiveravgift viser et overskudd på ca. 500 000 kr. Det er usikkert om dette overskuddet blir så stort.
- Det er ikke budsjettert for helligdagstillegg på kjøkken og sykehjem dette utgjør en minus på ca. 700 000 kr.
- Overskuddet i hjelpeordninger i hjemmet (805) henger sammen med underskuddet i hjemmesykepleien (804). I praksis er det flyttet over 1,35 årsverk fra hjelpeordningene til hjemmesykepleien, dette er ikke regulert i budsjettet.
- Innsparingskravet på 1,2 mill. kr. der det skulle reduseres med nesten 3 årsverk på natt (i samarbeid med Helse og velferd) får ikke full effekt før 01.11.2021. Dette er en av hovedårsakene til at hjemmesykepleien har et stort underskudd.
- Utgifter til testing, vaksiner og smitteutstyr i forbindelse med korona er på ca. 850 000 kr.
- Oppholdsbetaling på sykehjemmet viser et underskudd på 800 000 kr. Dette vil øke. Det må sees i sammenheng med nedbemanning i antall årsverk.
- Det er utfordringer med rekruttering i forbindelse med sommerferieavvikling. Det er svært

vanskelig å få tak i faglærte vikarer. Det blir derfor en del merforbruk til bonusutbetaling og overtid til fast ansatte som jobber ekstra om sommeren. Dette er en liten utgift sammenlignet med bruk av vikarbyrå. Avklaring på hvor stor denne summen blir kommer i neste tertialrapportering da alt er utbetalt.

Til tross for alle de ekstra utgiftene som er nevnt her ligger omsorg kun med et underskudd på ca. 600 000 kr. pr. august. Dette viser at vi jobber godt med innsparinger. Eksempel på dette er at vi vurderer behov for innleie i hvert enkelt tilfelle og vi bruker lærlinger godt. Dette gjør at vi avventer utlysning av 1 årsverk i hjemmesykepleien. Et annet eksempel er sammenslåing av miljøtjenesten og hjemmesykepleien. Denne innsparingen kommer til syne hos Helse og velferd men den er et resultat av godt samarbeid på tvers av virksomheter.

Pga. lav beleggsprosent på sykehjemmet har vi fra august solgt korttidsplasser til Arendal. Dette viser seg ikke i regnskapet enda, men det er og et eksempel på at vi gjør det vi kan for å utnytte den kapasiteten vi har og for å holde budsjettet.