

2.tertialrapport 2018



Froland
kommune



Innholdsfortegnelse

1.1	Rådmannens kommentar	3
1.2	Økonomi	6
1.3	Organisasjon og personal	11
1.4	Status politiske vedtak	13
	Virksomhetenes tertialrapporter	20
2	Froland skoler (30)	21
2.1	Virksomhetenes tertialrapporter	21
2.2	Sykefravær	23
2.3	Økonomi (drift)	24
2.4	Virksomhetsleders kommentar.....	24
3	Kultur (40)	26
3.1	Virksomhetenes tertialrapporter	26
3.2	Sykefravær	27
3.3	Økonomi (drift)	27
3.4	Virksomhetsleders kommentar.....	27
4	Teknisk (50)	29
4.1	Sykefravær	29
4.2	Økonomi (drift)	29
4.3	Virksomhetsleders kommentar.....	30
5	Velferd (60)	31
5.1	Virksomhetenes tertialrapporter	31
5.2	Sykefravær	34
5.3	Økonomi (drift)	34
5.4	Virksomhetsleders kommentar.....	35
6	Barn og Helse (70)	36
6.1	Virksomhetenes tertialrapporter	36
6.2	Sykefravær	37
6.3	Økonomi (drift)	38
6.4	Virksomhetsleders kommentar.....	38
7	Omsorg (80)	39
7.1	Virksomhetenes tertialrapporter	39
7.2	Sykefravær	39
7.3	Økonomi (drift)	39
7.4	Virksomhetsleders kommentar.....	40

1.1 Rådmannens kommentar

Rådmannen opplever at innhold, omfang og kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling også i andre tertial 2018 utføres i henhold til planer og forutsetninger.

Tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling

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

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

God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Ansettelse av kommunepsykolog
Intensjonsavtale om gang- og sykkelvei ned Blakstadkleiva
IA-arbeid (Teknisk vant IA-prisen på Agder)
Flytting av middagsmåltid på Froland sykehjem
Ny boligfellesskap for unge funksjonshemmede
Tiltak mot reduksjon av barnefattigdom
Revidering av folkehelseoversikt
Forprosjekt Froland som "sykkelbygd"
Fokus på stinettverk til sentrum

Et sterkt og vitalt næringsliv

Arbeid med oppbygging av ny fengselshelsetjeneste
Ombygging av Helsehuset
Politisk vedtak om å tilrettelegge for at utbyggere kan inngå justeringsavtaler med kommunen
Vurdering av potensiale for tilrettelegging for næring på Skarsbru

Et sterkt og vitalt sentrum

Arbeid med å løse parkeringsutfordringer i sentrum
Videreutvikling av Frolands Verk
Arbeid med omorganisering av NAV-kontor i Aust-Agder
Sentrumsutvikling
Etablering av ladestasjon for elbil i sentrum

Økonomi

Økonomisk sett er 2018 et utfordrende år. Vi gikk inn i året med stramme rammer og mindre økonomisk buffer enn tidligere år, og vi har hatt press på en del tjenester som følge at befolkningsveksten vi har opplevd de senere år. Rådmannen følger løpende opp virksomhetenes budsjettstatus. Månedsrapporter og tertialsrapporter produseres fortløpende og virksomhetene kommenterer på status hver måned i virksomhetsledermøte.

Siste månedsrapport i andre tertial viser regnskap og periodisert budsjett for andre tertial. Det er noe varierende status mellom virksomhetene, og noen av avvikene kan skyldes inntekter eller utgifter som er vanskelig å periodisere på grunn av ujevn fakturerings- eller betalingsstruktur. Økonomiavdeling har en fortløpende gjennomgang av regnskap, foretar rettelser og periodiserer budsjett og regnskap sammen med virksomhetene.

Våren 2018 opplevde vi store utfordringer og omfattende behov for reparasjonsarbeider i forbindelse med flommen. Dette har gitt kommunen nærmere 1,5 millioner kroner i uforutsette utgifter. Vi er nå i dialog med Fylkesmannen for å se på muligheter til å få dekket noe av dette. Videre var vi i lengre tid hatt noe overbelegg på sykehjemmet som også gir oss høyere utgifter enn forutsatt i budsjett.

Blakstadheia skole ble gjenåpnet høsten 2018. Prosess med å ferdigstille organiseringen rundt de nye skolene pågår fremdeles og det jobbes nå med å kartlegge budsjettbehov for 2019 i ny skolestruktur.

Samlet sett ser det ut til at det kan bli utfordrende for noen virksomheter å komme i balanse til utgangen av 2018. Det jobbes med tiltak for å minimere eventuelt merforbruk og økonomiavdelingen følger opp virksomhetene særskilt. Rådmannen må igjen påpeke at kommunen ikke har en bærekraftig utvikling over tid da utgiftene øker mer enn inntektene. Året 2018 vil bli utfordrende da budsjettert buffer ved avsetning til disposisjonsfond nå bare er på 1,269 millioner kroner. Statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram i oktober med nye prognoser for skatteinntekter for inneværende år. Ny prognose viser en merinntekt på skatteinntektene og rammetilskudd på 1,261 millioner kroner i forhold til budsjett.

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

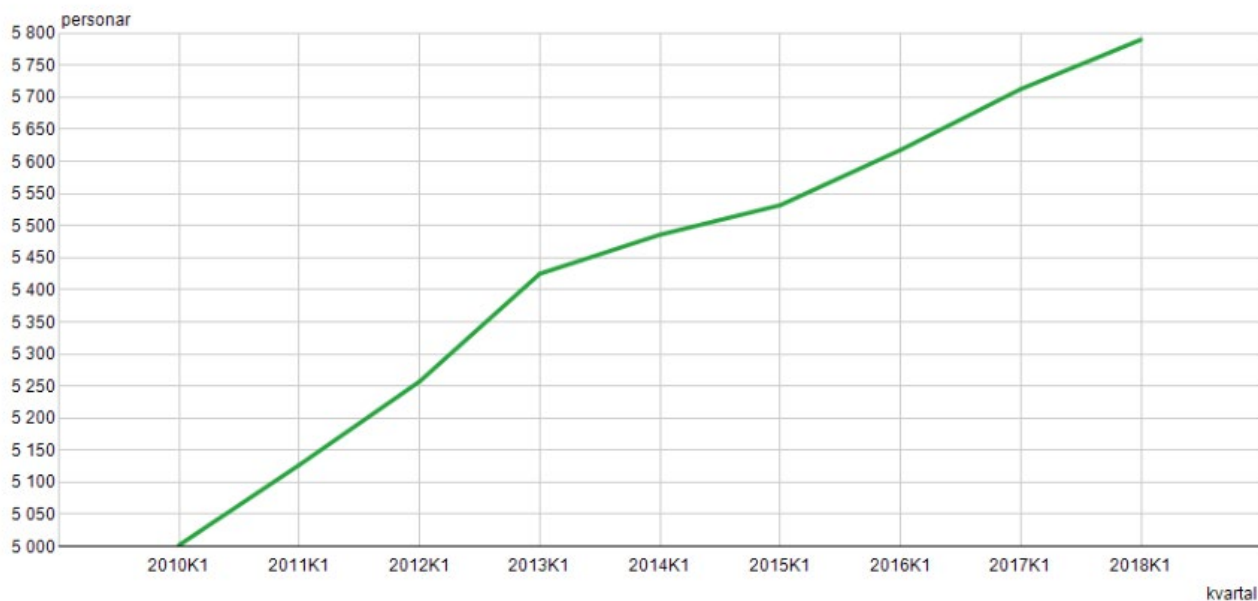
Budsjettprosess 2019

Formannskapet begynte budsjettprosessen for 2018 i sitt møte 5. juni 2018. I denne prosessen er det svært viktig å ha en god forståelse av inneværende års økonomiske situasjon. Det blir lagt opp løpende oppfølging mellom Rådmann, Formannskap og økonomiavdeling. Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan i møte 13. desember 2018.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde en økning av folketallet gjennom 2017, fra 5.713 til 5.788 innbyggere. Det er folketallet pr 1.7.2018 som er grunnlaget for rammetilskudd i 2019. Innbyggertallet i Froland har økt med mer enn 1,4% i gjennomsnitt de siste tre kalenderår, og vil derfor motta et veksttilskudd i 2019 på 0,446 millioner kroner.

Befolkningsutvikling 2010 – 2018



1.2 Økonomi

Drift

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 August	Budsjett 2018 August	Avvik August
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	28 986 041	19 965 181	19 784 193	-180 988
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	77 894 636	47 271 885	50 269 647	2 997 762
40	Kultur				
	Nettoutgift	10 165 547	7 048 393	7 854 104	805 711
50	Teknisk				
	Nettoutgift	33 106 684	28 728 618	26 690 046	-2 038 572
60	Velferd				
	Nettoutgift	66 498 208	48 108 251	45 843 171	-2 265 080
70	Barn og Helse				
	Nettoutgift	67 982 469	44 938 500	44 517 202	-421 298
80	Omsorg				
	Nettoutgift	58 022 604	41 892 209	37 770 284	-4 121 925
90	Finans				
	Nettoutgift	-342 656 189	-209 372 610	-223 595 626	-14 223 016

Virksomhetene

Stramme rammer og mindre økonomisk buffer enn tidligere år har gitt mindre rom for uforutsette hendelser.

Virksomhetene med størst utfordring pr 2.tertial:

Omsorg: Stort press på tjenestene og overbelegg på sykehjemmet fortsetter å gi utslag i merforbruk på vikarlønn.

Velferd: Befolkningsvekst gir utslag i større behov i tjenester fra NAV, særlig er det en negativ trend på sosiale utbetalinger. Innen habilitering er det utfordrende situasjoner rundt enkeltbrukere og økt innslagspunkt på toppfinansiering som fører til merforbruk

Teknisk: Vårens flom resulterte i store reparasjoner. Det ventes avklaring på eventuell kompensasjon fra fylkesmannen på disse uforutsette utgiftene.

Det vises til virksomhetenes kommentarer for ytterligere forklaringer.

Finansiering/inntekter

Siste prognose for skatt og rammetilskudd viser en merinntekt på ca. 1,2 millioner kroner i forhold til budsjett. Rådmannen vurderer løpende om det er nødvendig å be kommunestyret foreta en regulering av budsjettet for disse poster.

Vurdert sluttresultat

Virksomhet	Årsresultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
Administrasjonen	0	N	0
Froland skole	0	N	0
Kultur	0	N	0
Teknisk	-2.000.000	N	-2.000.000
Velferd	-2.000.000	N	-2.000.000
Barn og Helse	0	N	0
Omsorg	-4.000.000	J	-3.650.000
Totalt	-8.000.000		-7.650.000

Disposisjonsfond

Fond	Beløp
Fond kompetansesatsing	3 000 000
Fond pensjon	6 371 000
Fond flyktningeprogram	4 252 327
Fond bedre tilpasset opplæring	4 587 371
Fond generelt	917 586
Kilandsfoss	13 000 000
Sum	32 128 284

Saker som påvirker årsresultatet	Beløp
Vurdert sluttresultat virksomhetene	-7.650.000
Budsjettet avsetning 2018	1.269.804
Merinntekt Skatt- og rammetilskudd	1.261.000
Refusjon flomskader	500.000
Forventet resultat 31.12.18	-4.619.196

Investering

Etter en større gjennomgang av investeringsprosjekter i 1.tertial ble det vurdert hvilke som kunne avsluttes. Resultatet av gjennomgangen ble at prosjekter med budsjett på totalt 50 millioner kroner ble avsluttet.

I september ble det vedtatt en reduksjon på ytterligere 13 millioner kroner i investeringsprosjekter.

Reduksjonen i investeringsbudsjett vil gi lavere kapitalkostnader i driftsregnskapet. Dette er nødvendig grep for å gi økt handlingsrom i budsjettprosessen for 2019 og resten av økonomiplanperioden.

Fremdrift i større investeringsprosjekter hittil i 2018:

- 31195 – Trafikkavvikling ved Froland Skole

En del kostnader skal overføres til andre prosjekter. Dette gjelder blant annet uteområdet ved Froland skole og vann- og avløp. I tillegg er en del av kommunens fiberkabler lagt ned i kabelgrøfter. Dette er kostnader som skal overføres til bredbåndsprosjektet.

Prosjektet har også fått tilsagn om TS-midler, noe som det straks vil bli sendt en anmodning om utbetaling av. I sum ligger det an til at vi greier å holde oss innenfor budsjett.

- 30087 – Utvidelse Froland Kirkegård

Prosjektet er i ferd med å bli ferdigstilt. Det gjenstår i hovedsak noe planting av hekk samt endret løsning for avfallshåndtering. Det ligger an til at sum kostnader ikke overstiger budsjett.

- 30088 – Utearealer Froland Skole

Mellom mai og august er tribune på barnetrinn etablert i tillegg til asfaltarbeid. Det er også blitt bestilt og satt ut noen benker til ungdomstrinnet. Alt er ferdigstilt.

Status pr. investeringsprosjekt

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik
30006 - Kommunal fiber/Fiberkartlegging - mangler vedtak (20006)		1 301 616	1 301 616
30007 - Blakstadheia barnehage - uteområde (20007)	218	33 467	33 249
30008 - Investering i bygg - ikke fordelt (20008)	540 893	749 951	209 058
30010 - Investering i bygg - Rehab/sikkerhet tak Froland barneskole (20010)	572		- 572
30015 - Utvikling boligområder (20015)	43 450	326 208	282 758
30016 - Utvikling infrastruktur (20016)	48 400	318 623	270 223
30017 - Utvikling kommunale bygg (20017)		25 984	25 984
30018 - Utvikling VA (20018)	6 972	488 869	481 897
30020 - Vanngjennvinner på gråvannet - Frolandia (20020)	27 444	650 004	622 560
30022 - Oppgradering/bytte ERP/Arkiv (20022)	73 924	103 924	30 000
30027 - Ny amfiløsning Salen - Frolandia (20027)		999 996	999 996
30032 - Investeringer vaskeri og fellestjenester (20032)	379 958	1 151 613	771 655
30047 - Bolig for unge funksjonshemmede (20047)	42 754		- 42 754
30050 - Ombygging Blakstadheia skole (20050)	752 403	1 031 447	279 044
30054 - Investeringer Frolands Verk (20054)	29 700	100 000	70 300
30066 - Utskifting av utstyr - vann (20066)		1 970 160	1 970 160
30067 - Utskifting av utstyr - avløp (20067)		1 383 199	1 383 199
30068 - Selvbetjent servering og billettsalg Frolandia (20068)		254 662	254 662
30069 - Utskift gamle ledninger - avløp (20069)		2 162 622	2 162 622
30070 - Utskift gamle ledninger - vann (20070)		2 156 802	2 156 802
30071 - Neset renseanlegg (20071)	2 016 599	39 232 366	37 215 767
30072 - Songe-NRA/BVV - avløp - krever nytt KS-vedtak før oppstart (20072)	- 40 000	3 050 988	3 090 988
30073 - Songe-NRA/BVV - vann - krever nytt KS-vedtak før oppstart (20073)	- 40 000	1 142 760	1 182 760
30074 - Utsstyr/ oppgradering badeanlegget (20074)	196 389	185 174	- 11 215
30075 - Ny nødutgang Badeanlegget (20075)	5 500		- 5 500
30076 - Ombygging skolen – Helhetlig plan (20076)	372 630	100 137	- 272 493
30077 - Oppgradering IKT-Systemer/Videoovervåking/Alarm/Lydanlegg (20077)	34 339	146 223	111 884
30078 - Uværsstur/Takutstikk/kontor- Sam Eyde Vgs (20078)		500 004	500 004
30083 - Utskifting PC'er Froland skole (20083)		200 000	200 000
30087 - Utvidelse Froland kirkegård, tiltak (20087)	2 324 733	3 600 000	1 275 267
30088 - Utearealer Froland skole (20088)	904 241	2 456 053	1 551 812
30089 - Langåsen grunnnerv og anleggsplan (20089)	615 916	2 029 991	1 414 075
30090 - Trådløst nett sykehjemmet - trinn 1 (20090)	878		- 878
30091 - Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)	70 040	403 667	333 627
30096 - Renovering Serviceboliger - Furuvegen 5 (20096)	119 900	194 595	74 695

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik
30116 - Neset RA prosjektering (20116)	56 100	-	56 100
30120 - Utskifting/oppgradering overvann (20120)		3 086 966	3 086 966
30121 - Områdeplan Gullknapp (20121)	193 082	303 576	110 494
30122 - Rundkjøring Blakstadheia, (omlegging VA)(20122)	2 266 582	4 821 229	2 554 647
30126 - Smartteknologi med alarm på sykehjemmet (20126)		500 004	500 004
30128 - Sentrumstiltak - 2016 - 2018 (20128)	145 528	790 177	644 649
30133 - Utvidelse av Froland sykehjem inkl kommunalt hjelpemiddellager (20133)	611 899	10 592 246	9 980 347
30137 - Utskiftning av analoge trygghetsalarmer hos hjemmeboende (20137)	49 767	219 669	169 902
30138 - Bredebåndsutbygging i egen infrastruktur Froland (20138)	194 570	1 752 754	1 558 184
30142 - Frolandscenteret – kjøp og innredning (20142)	252 915	-	252 915
30145 - Rundkjøring Blakstadheia	91 198	7 594 237	7 503 039
30146 - Utskifting av kvikksølvbelysning i Froland (20146)		332 809	332 809
30152 - Veibelysning Ytterkjenn og Hynnekleiv (20152)		746 665	746 665
30159 - Oppgradering av uteområdet på Kringletoppen barnehage (20159)	349 000	500 000	151 000
30162 - Rislandsveien 77	168 000	-	168 000
30166 - Kjøp av Nidelvveien 7 B	2 258 475	2 400 000	141 525
30702 - Kommunale utleieboliger 2017	9 900	4 600 000	4 590 100
30704 - Pasientalarm sykehjemmet	161 293	491 100	329 807
30706 - Vannstoppere Furuveien 5		250 000	250 000
30709 - Akseptabelt bredbånd til alle	44 000	1 168 321	1 124 321
30710 - Vinduer Mykland kirke	14 392	-	14 392
30713 - kjøp av bygg til Mølla	20 400	41 263	20 863
30718 - nytt krematorium		2 000 000	2 000 000
30802 - Nødutganger og gummiert lekeplass Skotheia 21	207 866	160 000	47 866
30804 - Mobile enheter i barnehagene		100 000	100 000
30805 - Frolands Verk - Utvikling	32 938	400 000	367 062
30806 - Gullknapp Ny adkomstvei - detaljplan	105 449	500 000	394 551
30807 - Mobilt barnevern		100 000	100 000
30808 - nytt bofellesskap Velferd	84 481	3 500 000	3 415 519
30809 - Forprosjekt Velferdsteknologi sykehjemmet		100 000	100 000
30810 - Tiltak i Habiliteringstjenesten		400 000	400 000
30811 - Bil til renholdsavdelingen	223 937	300 000	76 063
30812 - Bil til vedlikeholdsmedarbeidere	387 235	400 000	12 765
30813 - Feiekost og slodd Kringlastadion		100 000	100 000
30814 - Ny gressklipper Mykland	185 200	200 000	14 800
30815 - Helsehus - rehabilitering	168 230	7 000 000	6 831 770
30816 - Vaskemaskin til hallene	2 750	100 000	97 250
30817 - Froland kommune - teknisk Oppgradering	523 518	1 500 000	976 482
30818 - Utskiftning av Bil grøntavdeling	383 315	400 000	16 685
30819 - Hurtiglader for elbil ved Frolandscenteret		350 000	350 000
30820 - KGV - innkjøpssystem		100 000	100 000
30821 - Oppgradering Mølla bygg	237 832	10 000 000	9 762 168
30823 - kjøp av fastlegehjemmel		800 000	800 000
30824 - Utarbeidelse tursti/gangveiplan	77 162	1 000 000	922 838
30827 - Diverse IKT-anskaffelser	37 075	376 602	339 527
31115 - Energieffektivisering bygg (15)		914 134	914 134
31129 - Sykehjemmet - oppgradering av bad - krever nytt KS-vedtak før oppstart (29)		2 682 849	2 682 849
31130 - Osevollen avløpspumpestasjon (30)		999 996	999 996
31142 - Trafikksikkerhet - Osedalen (42)	10 000	-	10 000
31154 - Plan for videre bruk/ombygging av sykehjemmet (54)		157 464	157 464
31155 - Bruer oppgradering (55)		746 352	746 352
31165 - Investering i vei, trafikk (65)	6 780	700 000	693 220
31171 - Bliksåsen, kommunal andel av vann- og avløp (71)		420 972	420 972
31172 - Gang og sykkelveier (72)	- 80 000		80 000
31195 - Trafikkavvikling ved Froland skole	3 030 998	3 805 561	774 563
39900 - Låneopptak - budsjettvedtak (39900)		- 74 110 000	- 74 110 000
39901 - Låneopptak - restbudsjett tidl. år og enkeltvedtak	- 48 978 977	- 74 846 051	- 25 867 074
39902 - Startlån (39902)	- 1 723 979		1 723 979

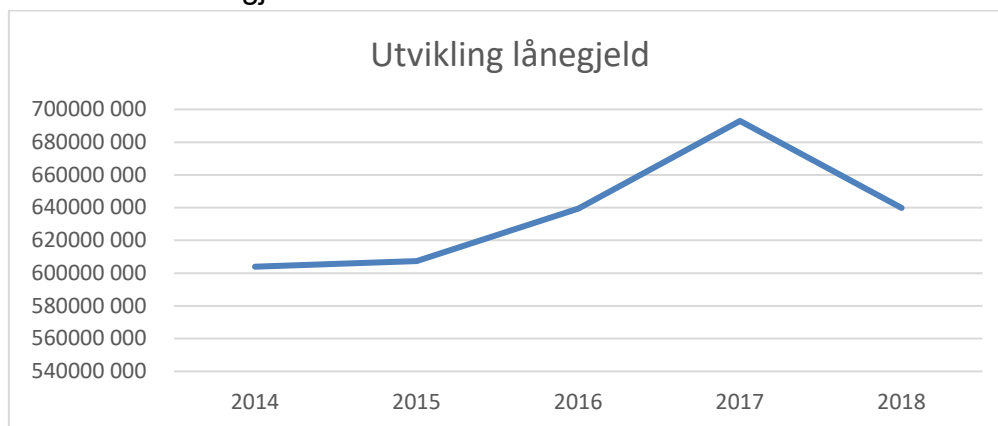
Lånegjeld

Kommunens gjeldsportefølje 31.08.2018 er på til sammen 639,9 millioner kroner fordelt på følgende lån og rentebetingelse;

Prosjekt	Saldo	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100043)	48 639 499	1,66	Flytende	
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100426)	19 278 840	1,66	Flytende	
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010 (201000716)	40 350 300	1,65	Flytende	
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013 (20130208)	60 493 160	1,64	Flytende	
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014 (20140386)	67 450 000	1,70	Flytende	
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015 (20150572) - fast	100 988 390	1,60	Fast	19.11.2018
24519324 - Lån kommunalbanken 2016 - fast	40 090 010	2,14	Flytende	06.12.2021
24519499 - Lån Husbanken NIDELVVEIEN BORETTSLAG (11511131)	583 910	1,45	Flytende	
24541500 - Lån KLP 2006/2007 (83175031793) - fast	12 825 622	1,8	Flytende	
24541510 - Lån KLP 2009 (83175032897) - fast	40 127 807	2,85	Fast	15.03.2019
24541511 - Lån KLP 2012 (83175284330) - fast	32 676 144	1,7	Flytende	
24541512 - Lån KLP 2014 (83175339992) - flytende	56 741 665	1,82	Flytende	
24541513 - Lån KLP 2017 (83175535864) - flytende	16 411 419	1,7	Flytende	
24519411 - Startlån - Husbanken (11491121) - IR	1 555 328	1,45	Flytende	
24519412 - Startlån - Husbanken (114953938) - IR	1 968 078	1,45	Flytende	
24519413 - Startlån - Husbanken 2007 (11503693) - IR	2 775 835	1,45	Flytende	
24519414 - Startlån - Husbanken 2005 (11497263) - IR	264 542	1,45	Flytende	
24519416 - Startlån - Husbanken 2006 (115007221) - IR	1 207 890	1,45	Flytende	
24519418 - Startlån - Husbanken 2008 (115059180) - IR	5 162 470	1,45	Flytende	
24519419 - Startlån - Husbanken 2009 (11508785) - IR	4 471 605	1,45	Flytende	
24519420 - Startlån - Husbanken 2010 (115128258) - IR	6 700 000	1,45	Flytende	
24519421 - Startlån - Husbanken 2011 (115166589) - IR	9 555 508	1,45	Flytende	
24519422 - Startlån - Husbanken 2012 (115202137) - IR	7 906 650	1,45	Flytende	
24519423 - Startlån - Husbanken 2013 (11524484) - IR	8 333 330	1,45	Flytende	
24519424 - Startlån - Husbanken 2014 (11528971) - IR	11 083 553	1,45	Flytende	
24519425 - Startlån - Husbanken 2015 (115318612) - IR	11 751 150	1,45	Flytende	
24519426 - Startlån - Husbanken 2016 (115348310) - IR	11 080 792	1,45	Flytende	
24519427 - Startlån - Husbanken 2017 (11537597)	9 433 322	1,45	Flytende	
24519428 - Startlån - Husbanken 2018 (11539917)	10 000 000	1,45	Flytende	
Sum	639 906 819			

Startlån til videre utlån er på ca. 102,8 millioner kroner. Disse lånene er selvfinansierende. 28% av kommunens totale låneportefølje er finansiert med fastrentelån. Det holdes løpende dialog med formannskapet for å vurdere om rentebinding kan være et fornuftig alternativ. I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret.

Utvikling kommunens lånegjeld 2014 – 2018



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.

Tilbakebetaling av ubrukte lånemidler vil også resultere i lavere renteinntekter.

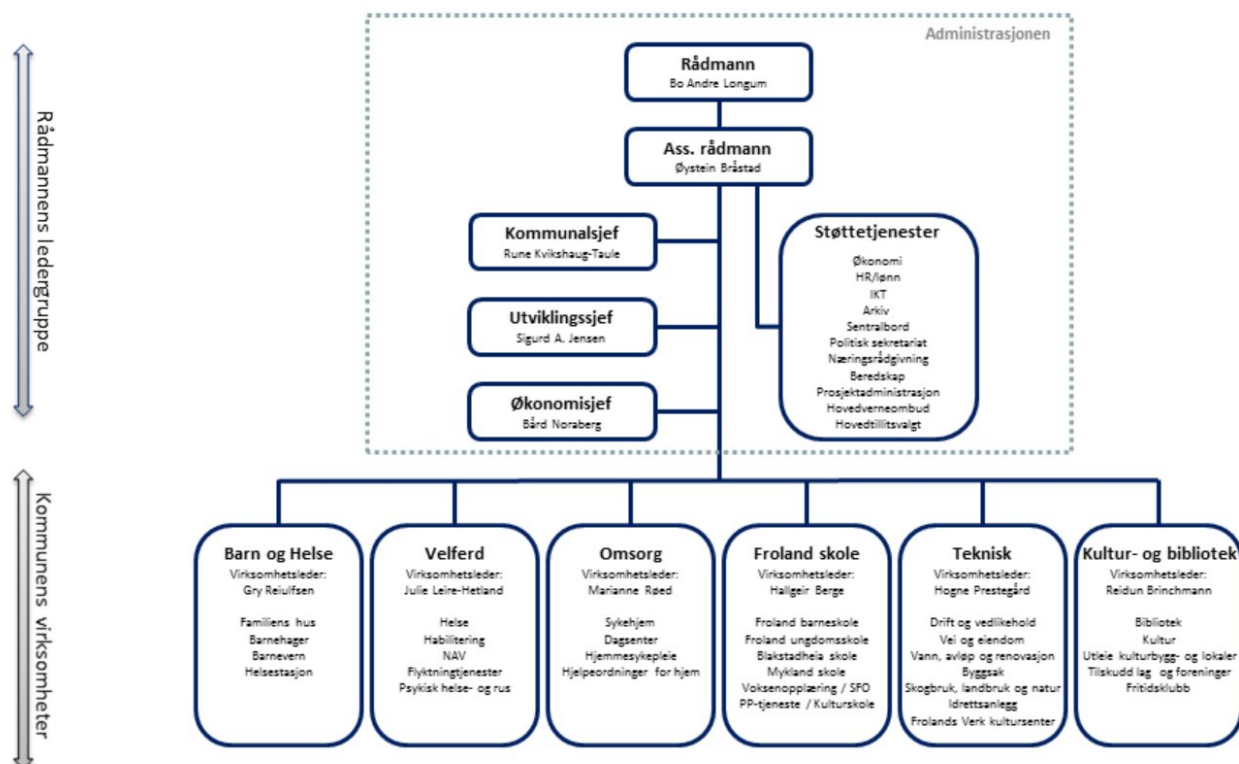
1.3 Organisasjon og personal

Organisering

Froland kommune består av 6 virksomheter. Rådmannen hadde pr 2. tertial 2018 en assisterende rådmann, en kommunalsjef, en utviklingssjef, en økonomisjef og en stabsenhet.

Hver virksomhet har et selvstendig ansvar innen sitt område, både når det gjelder det faglige, personellmessige og administrative. Den enkelte virksomhetsleder gir i sin tertialmelding kommentarer til virksomhetens drift i 2. tertial 2018.

Organisasjonskart



Likestilling

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. 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 kvinnedominerte funksjoner og kvinner i tradisjonelle mannsdominerte funksjoner økt. Det anses ikke å være nødvendig å iverksette konkrete tiltak for å korrigere balansen mellom kjønnene.

4 av 6 virksomhetsledere er kvinner.

Opplæring i Hovedavtalen

Det ble arrangert opplæring i Hovedavtalen 6.juni for ledere og tillitsvalgte i regi av KS.

Samling for virksomhetsledere og tillitsvalgte

Det ble 25-26 juni arrangert samling for virksomhetsledere, tillitsvalgte og HR med samspillsregler og ledelse som tema.

Nytt ERP-system

Nytt ERP-system er nå godt etablert og fungerer bra. Det foregår kontinuerlig opplæring av nye brukere, og eksisterende brukere oppdateres i nye funksjonaliteter.

«Verktøykasse» for ansatte og ledere

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

AktivAnsatt

Froland kommune ønsker å benytte de flotte mulighetene i Frolandia til å stimulere sine ansatte til økt fokus på helse og fysisk aktivitet gjennom tiltaket **AktivAnsatt**.

Her er det mulig å svømme, trene på individuell basis eller i gruppe, dessuten er det mulig å sykle.

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

Dialogplassen

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

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

Tema i 2. Tertial har vært:

"Konflikter – saksbehandling i konflikthåndtering" og "Den vanskelige samtalen".

Seniorpolitiske tiltak

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

Sykefravær

Froland kommune har i 2017 begynt å rapportere tertialvis fom 2.tertialet. Vi må derfor sammenligne 2. Tertial 2018 med tertialrapport fra 2017 og kvartalsrapport fra 2016.

Det har også skjedd organisatoriske endringer som berører virksomhetene "Barn og Helse" og "Velferd".

Barnevern og helsestasjon er flyttet fra tidligere "VBH" til "Barn og Helse" som tidligere bare var barnehagene. Kultur er blitt en ny virksomhet.

Andre tertial 2018 har lavere fravær for kommunen totalt sammenlignet med 2017 og 2016.

Se virksomhetenes kommentar for mer informasjon.

Fravær 2. tertial fordelt på virksomhetene, korttid og langtid

	2.tertialet 2018		2.tertialet 2017		2.kvartal 2016	
	Korttid	Langtid	Korttid	Langtid	Korttid	Langtid
Fravær						
Administrasjonen	0,30	3,21	1,18	0,85	1,72	3,15
Mykland	0,91	0	0,68	6,77	1,15	4,07
Froland skole	1,02	3,34	1,40	1,35	1,34	5,08
Kultur	0,76	0				
Barn og Helse	1,42	8,63	2,44	4,61	2,11	9,05
Velferd	2,44	6,46	1,32	11,66	1,46	4,58













	2.tertial 2018		2.tertial 2017		2.kvartal 2016	
Omsorg	1,60	4,01	1,09	5,26	1,23	4,70
Teknisk	0,99	3,82	0,90	6,22	1,52	3,97
Kommunen total	1,37	4,75	1,35	5,15	1,44	5,06

1.4 Status politiske vedtak

Froland kommune har tatt i bruk en egen modul for oppfølging av politiske vedtak. Oversikten under viser status på vedtak som er foretatt så langt i 2018.

Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
Formannskap	Søknad om statlig sikret friområde - Frolands Verk	18/1	18/179 - Søknad om statlig sikret friområde - Frolands Verk 🟡 Under arbeid	Ole Tom Tjuslia	
Formannskap	Veinorm for Froland kommune - justering	18/2	18/377 Veinorm for Froland kommune - justering 🟡 Under arbeid	Hans Jomås	
	Gnr 13 bnr 123 - Røyrmyr 17 - endret bruk a garasje - dispensasjon fra reguleringsbestemmel sene	18/5	16/3075 Gnr 13 bnr 123 - Røyrmyr 17 - endret bruk a garasje - dispensasjon fra reguleringsbestemmel sene ✅ Avsluttet	Lisbet Hansen	Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak i brev datert 17.08.2018.
	Høringsuttalelse - forslag til planprogram for Regionplan Agder 2030	18/7	17/2548 Høringsuttalelse - forslag til planprogram for Regionplan Agder 2030 ✅ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
Formannskap	Gnr 13 bnr 123 - Røyrmyr 17 - klagebehandling på avslag om endret bruk av garasje	18/9	16/3075 Gnr 13 bnr 123 - Røyrmyr 17 - klagebehandling på avslag om endret bruk av garasje ✅ Avsluttet	Lisbet Hansen	
	Forslag til detaljplan for Mølla boligområde, Blakstadheia - offentlig ettersyn	18/10	16/3018 Forslag til detaljplan for Mølla boligområde, Blakstadheia - offentlig ettersyn ✅ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
	Ovelandsheia boligområde - detaljplan - delområde B11 - annen gangs behandling	18/11	18/211 Ovelandsheia boligområde - detaljplan - delområde B11 - annen gangs behandling ✅ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
	Kulturpris og kulturstipend for 201	18/12	18/499 Kulturpris og kulturstipend for 201 ✅ Avsluttet	Ole Tom Tjuslia, Bård Noraberg	
Formannskap	Gnr 35 bnr 2 - Kverveveien 295 - klagebehandling over kommunens vedtak om avslag på deling av grunneiendom - to hyttetomter	18/4 (Utsatt) og 18/10	17/1613 Gnr 35 bnr 2 - Kverveveien 295 - klagebehandling over kommunens vedtak om avslag på deling av grunneiendom - to hyttetomter ✅ Avsluttet	Lisbet Hansen	Fradeling av 1 hyttetomt i vedtak 30.05.2018. Saken avsluttet.

Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
	Gnr 20 bnr 240 - Auglandsveien 67 - søknad om tilbygg til redskapsbod/hytte i LNF-område	18/3 (Utsatt) og 18/14	18/89 Gnr 20 bnr 240 - Auglandsveien 67 - søknad om tilbygg til redskapsbod/hytte i LNF-område ✓ Avsluttet	Lisbet Hansen	Tillatelse til å oppføre et tilbygg til fritidsbolig/redskapsbod i vedtak 31.05.2018. Tillatelse til å oppføre veg/vesentlig terrenginngrep i vedtak 29.06.2018.
	Gnr 18 bnr 274 - Nidelvveien 10 C - nytt renseanlegg - utforming av bygg	18/15	16/2605 Gnr 18 bnr 274 - Nidelvveien 10 C - nytt renseanlegg - utforming av bygg ✓ Avsluttet	Lisbet Hansen	Rammetillatelse til å rive eksisterende renseanlegg og oppføre et nytt renseanlegg i vedtak 24.05.2018
	Gnr 1 bnr 13 - Lyngrothveien 251 - Hurvedal - fradeling av boligtomt	18/16	18/380 Gnr 1 bnr 13 - Lyngrothveien 251 - Hurvedal - fradeling av boligtomt ✓ Avsluttet	Lisbet Hansen	Fradeling av boligtomt og dispensasjon fra LNF i vedtak 31.05.2018.
Formannskap	Ovelandsheia boligområde - detaljplan - delområde B11 - Klage på formannskapets vedtak av 03.04.2018.	18/18	Ovelandsheia boligområde - detaljplan - delområde B11 - Klage på formannskapets vedtak av 03.04.2018. ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
	Rislandsveien 8 - Kondemnering og opparbeidelse av tomt	18/20	Rislandsveien 8 - Kondemnering og opparbeidelse av tomt ✓ Avsluttet	Sigurd Ahlmann Jensen, Bård Noraberg	nytt vedtak erstatter dette
	Kjøp av aksjer - Arendal lufthavn Gullknapp AS	18/22	Kjøp av aksjer - Arendal lufthavn Gullknapp AS ✓ Avsluttet	Bo Andre Longum	
	Forespørsel om midler til utskiftning av overvannsrør og steinsetting på tursti ved tidligere Blakstad yrkesskole	18/23	Forespørsel om midler til utskiftning av overvannsrør og steinsetting på tursti ved tidligere Blakstad yrkesskole ✓ Avsluttet	Bo Andre Longum, Bård Noraberg	
	Endring av mandat til prosjektgruppa for sykehjemsutbygging	18/24	Endring av mandat til prosjektgruppa for sykehjemsutbygging ✓ Avsluttet	Øystein Bråstad	Prosjektgruppa arbeider etter nytt mandat
Formannskap	Blakstadheia industriområde - Reguleringsendring - areal tilbakeført fra formål institusjon til industri	18/27	Blakstadheia industriområde - Reguleringsendring - areal tilbakeført fra formål institusjon til industri ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
	Rislandsveien 8 - kondemnering og opparbeidelse av tomt	18/30	Rislandsveien 8 - kondemnering og opparbeidelse av tomt 🟡 Under arbeid	Sigurd Ahlmann Jensen, Bård Noraberg	Teknisk eiendom følger opp denne
	Vurdering av kjøp av området til tidligere Blakstad videregående skole på Skarsbru	18/31	Vurdering av kjøp av området til tidligere Blakstad videregående skole på Skarsbru ✓ Avsluttet	Sigurd Ahlmann Jensen	vedtaket er sendt til AAFK

Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
Kommunestyret	Kommunale barnehager - vedtekter	18/1	Kommunale barnehager - vedtekter  Under arbeid	Nina Jomås	
	Helsehuset - Ombygging/rehabilitering av bygningsmassen	18/2	Helsehuset - Ombygging/rehabilitering av bygningsmassen  Ferdigstilt	Anne Gunn Taraldsen Mesel	Prosjektet er startet. Ombygging av midlertidig legekontor og to nye sykehjemsplasser er i gang. Beregnet flytting er uke 40. Uke 41 starter i uke 41.
	Detaljplan for Ovelandsheia delfelt B11 - offentlig ettersyn	18/3	Detaljplan for Ovelandsheia delfelt B11 - offentlig ettersyn  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
	Tillatelse til å arrangere enduroløpet "Tiurleiken Enduro Spesial 2018" på Flateland i Froland kommune	18/4	Tillatelse til å arrangere enduroløpet "Tiurleiken Enduro Spesial 2018" på Flateland i Froland kommune  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
	Gnr 82 bnr 139 - Fradeling - klagebehandling - arealinngrep	18/5	Gnr 82 bnr 139 - Fradeling - klagebehandling - arealinngrep  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
	Eierskapsmelding Agder Energi	18/6	Eierskapsmelding Agder Energi  Avsluttet	Øystein Bråstad	Saken er behandlet i kommunestyret
	Tour des fjords 2018 - forespørsel om økonomisk bidrag	18/7	Tour des fjords 2018 - forespørsel om økonomisk bidrag  Ferdigstilt	Ole Tom Tjuslia, Bård Noraberg	
	Froland kirke 300 år i 2018 - søknad om støtte	18/8	Froland kirke 300 år i 2018 - søknad om støtte  Under arbeid	Ole Tom Tjuslia	
	Kulturmidler 2018 - grovdisponering	18/9	Kulturmidler 2018 - grovdisponering  Under arbeid	Ole Tom Tjuslia	
	Øynaheia løypelag - søknad om tilskudd til ny løypemaskin	18/10	Øynaheia løypelag - søknad om tilskudd til ny løypemaskin  Under arbeid	Ole Tom Tjuslia, Bård Noraberg	
	Søknad til Froland kommunes næringsfond - ER-BYGG AS - Eddie Røed	18/11	Søknad til Froland kommunes næringsfond - ER-BYGG AS - Eddie Røed  Ferdigstilt	Ole Tom Tjuslia, Bård Noraberg	
	Søknad om støtte fra Froland kommunes næringsfond fra Groth Music til utvikling av lydstudio	18/12	Søknad om støtte fra Froland kommunes næringsfond fra Groth Music til utvikling av lydstudio  Under arbeid	Ole Tom Tjuslia, Bård Noraberg	
	Retningslinjer for utleie av skole-, kultur- og idrettslokaler/bygg	18/13	Retningslinjer for utleie av skole-, kultur- og idrettslokaler/bygg	Bo Andre Longum	

Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
			🟡 Under arbeid		
Kommunestyret	Spørsmål om revisjon av konsesjonsvilkår for nedre del av Nidelva	18/14	Spørsmål om revisjon av konsesjonsvilkår for nedre del av Nidelva	Trude Engesland	
			🟡 Under arbeid		
	Grønnstruktur- og turstiplan - planprogram	18/15	Grønnstruktur- og turstiplan - planprogram	Ole Tom Ørnevik	
			✅ Avsluttet		
	Kommuneplanens arealdel - planprogram	18/16	Kommuneplanens arealdel - planprogram	Ole Tom Ørnevik	
			✅ Avsluttet		
	Kommunale utleieboliger 2016-2017 - Status	18/17	Kommunale utleieboliger 2016-2017 - Status	Sigurd Ahlmann Jensen, Bård Noraberg	
			✅ Avsluttet		
	Froland kommunes næringsfond - søknad om tilskudd til etablering fra Ole Tom Klemmetsen	18/18	Froland kommunes næringsfond - søknad om tilskudd til etablering fra Ole Tom Klemmetsen	Bård Noraberg, Ole Tom Tjuslia	
			✅ Avsluttet		
	Friluftsrådet Sør, Turguide Froland. Godkjenning av endring og nye stedsnavn, Statens kartverk	18/19	Friluftsrådet Sør, Turguide Froland. Godkjenning av endring og nye stedsnavn, Statens kartverk	Ole Tom Tjuslia	
			🟡 Under arbeid		
	Retningslinjer for utleie av skole- og kulturbygg, samt idrettsanlegg, revisjon pr. 08.02.18	18/20	Retningslinjer for utleie av skole- og kulturbygg, samt idrettsanlegg, revisjon pr. 08.02.18	Ole Tom Tjuslia	
			🟡 Under arbeid		
	Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder, Frolands Verk kultursenter, 2018-2021	18/21	Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder, Frolands Verk kultursenter, 2018-2021	Ole Tom Tjuslia	
			🟡 Under arbeid		
	Fiberkabel til Kverve og på strekningen Vestre Dale - Løvjomås - Jomås - Heldal	18/23	Fiberkabel til Kverve og på strekningen Vestre Dale - Løvjomås - Jomås - Heldal	Hans Jomås, Bård Noraberg	
			🟡 Under arbeid		
	Mobilmast Ytre Lauvrak	18/24	Mobilmast Ytre Lauvrak	Hans Jomås, Bård Noraberg	
			🟡 Under arbeid		
	Gnr 24 bnr 8 / 12 - Reiersøveien 426 - søknad om konsesjon/fritak fra personlig boplikt	18/25	Gnr 24 bnr 8 / 12 - Reiersøveien 426 - søknad om konsesjon/fritak fra personlig boplikt	Morten Foss	
			🟡 Under arbeid		
	Kommunale retningslinjer for tilskudd til landbruket i Froland	18/26	Kommunale retningslinjer for tilskudd til landbruket i Froland	Morten Foss, Bård Noraberg	
			🟡 Under arbeid		
Kommunestyret	Ansettelse av ny rådmann	18/27	Ansettelse av ny rådmann	Nina Jomås	
			✅ Avsluttet		
	Ingunn Fjærbu Roppestad - søknad	18/29	Ingunn Fjærbu Roppestad - søknad om fritak fra	Nina Jomås	

Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
	om fritak fra trafiksikkerhetsutvalget		trafiksikkerhetsutvalget ✓ Avsluttet		
	Tilleggsbevilgning virksomhet Omsorg	18/30	Tilleggsbevilgning virksomhet Omsorg ✓ Ferdigstilt	Øystein Bråstad, Bård Noraberg	Budsjettet er regulert på virksomhet Omsorg
	Samarbeidsavtale mellom Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune	18/31	Samarbeidsavtale mellom Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune ✓ Avsluttet	Øystein Bråstad	
	Avvikling IKT Agder IKS	18/32	Avvikling IKT Agder IKS ✓ Ferdigstilt	Øystein Bråstad	
	Interkommunalt samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling innenfor Østre Agder	18/33	Interkommunalt samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling innenfor Østre Agder ✓ Avsluttet	Øystein Bråstad, Bård Noraberg	Samarbeidet er lagt inn i kommunens budsjett til Østre Agder
	Forslag til nye vedtekter for Østre Agder	18/34	Forslag til nye vedtekter for Østre Agder ✓ Avsluttet	Øystein Bråstad	
	Forslag til nye betalingsmodeller for Østre Agder regionråd	18/35	Forslag til nye betalingsmodeller for Østre Agder regionråd ✓ Avsluttet	Øystein Bråstad, Bård Noraberg	Kommunen har mottatt detaljert oversikt som er lagt inn i budsjett
	Gnr 82 bnr 139 - Fradeling - klagebehandling	18/36	Gnr 82 bnr 139 - Fradeling - klagebehandling ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
	Øvingsområde for opplæring av snøscooterkjøring på Auestad	18/37	Øvingsområde for opplæring av snøscooterkjøring på Auestad ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
	Kjøp av aksjer i Kilandsfoss AS	18/38	Kjøp av aksjer i Kilandsfoss AS ✓ Ferdigstilt	Øystein Bråstad, Bård Noraberg	Budsjettregulering er foretatt og aksjer er betalt
Kommunestyret	Årsregnskap og årsmelding 2017	18/39	Årsregnskap og årsmelding 2017 ✓ Avsluttet	Øystein Bråstad, Bård Noraberg	Mindreforbruk avsatt til disposisjonsfond i henhold til vedtak.
	Gullknapp - ny adkomstvei - Intensjonsavtale	18/40	Gullknapp - ny adkomstvei - Intensjonsavtale ✓ Avsluttet	Sigurd Ahlmann Jensen, Bård Noraberg	Alle parter har tilsluttet seg intensjonsavtalen Følges opp som nytt prosjekt
	Kontrollutvalget - rapport for selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS	18/41	Kontrollutvalget - rapport for selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS ✓ Avsluttet	Øystein Bråstad	Det vises til pågående eierstrategi som skal til politisk behandling
	Gnr 13 bnr 188 - Osetoppen 27 - reguleringsendring fra enebolig til 3 boenheter i rekke	18/43	Gnr 13 bnr 188 - Osetoppen 27 - reguleringsendring fra enebolig til 3 boenheter i rekke ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
	Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse(RO)	18/44	Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse(ROS)	Ole Tom Tjuslia	

Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
	S) for Froland kommune 2018-2021		for Froland kommune 2018-2021		
	Fordeling av kulturmidler, årlig kulturstøtte 2018	18/45	Under arbeid	Ole Tom Tjuslia, Bård Noraberg	
	Ombygging av Nidelvvegen 13 - Møllabygget	18/46	Ombygging av Nidelvvegen 13 - Møllabygget	Øystein Bråstad, Bård Noraberg	Investeringsbudsjett er justert i henhold til vedtak.
	Program for kulturuka 2018	18/47	Program for kulturuka 2018	Ole Tom Tjuslia	
Kommunestyret	Fylkesveg 42 Blakstadheia - Blakstad bru - gang- og sykkelveg - sak	18/28 Formannskapet 21/8 18/48 Kommunestyret	Fylkesveg 42 Blakstadheia - Blakstad bru - gang- og sykkelveg - sak	Bo Andre Longum, Bård Noraberg	
	Søknad om regulering av festeavgift for kirkegårdene i Froland kommune	18/49	Søknad om regulering av festeavgift for kirkegårdene i Froland kommune	Nina Jomås	
Formannskap	Behandling av innspill til turstiplanen	18/26 og 18/32	Behandling av innspill til turstiplanen	Ole Tom Ørnevik	
	Kommuneplanens arealdel 2018-2030 - Kartmanus	18/19, 18/25 og 18/33	Kommuneplanens arealdel 2018-2030 - Kartmanus	Ole Tom Ørnevik	
Kommunestyret	Vågsdalsfjorden hytteområde - fradeling av parsell til VA -avvisning av klage	18/50	Vågsdalsfjorden hytteområde - fradeling av parsell til VA -avvisning av klage	Ole Tom Ørnevik	
	Gullknapp - ny adkomstvei - fastsetting av planprogram og vedtak om oppstart av detaljreguleringsplan	18/51	Gullknapp - ny adkomstvei - fastsetting av planprogram og vedtak om oppstart av detaljreguleringsplan	Sigurd Ahlmann Jensen	
	Gnr 24 bnr 17 - Reiersøveien - søknad om fradeling	18/52	Gnr 24 bnr 17 - Reiersøveien - søknad om fradeling	Morten Foss	
	Avslutning av investeringsprosjekter	18/53	Avslutning av investeringsprosjekter	Bård Noraberg	Budsjett på disse investeringsprosjektene er regulert i henhold til vedtaket.
	Froland kommunes bidrag til TV-aksjonen 2018	18/54	Froland kommunes bidrag til TV-aksjonen 2018	Ole Tom Tjuslia, Bård Noraberg	
	Justeringsavtale - overdragelse av justeringsrett fra private utbyggere	18/55	Justeringsavtale - overdragelse av justeringsrett fra private utbyggere	Bo Andre Longum, Bård Noraberg	Kommunen har vært i dialog med utbyggere. Etter vedtaket utarbeider kommune avtale og

Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
			✓ Avsluttet		holder dialog med utbyggere for videre fremdrift.

Virksomhetenes tertialrapporter

2 Froland skoler (30)

2.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

30 Froland skole

Virksomheten er omorganisert i perioden!!!

- **Virksomhetsområde**
- Froland skoler består av følgende avdelinger:
- Froland skolekontor
- Kulturskolen
- PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste
- VO - voksenopplæringen
- Mykland skole 1-7
 - Mykland skole SFO
- Blakstadheia skole 1-4
 - Blakstadheia skole SFO
- Froland barneskole 1-7
 - Froland barneskole SFO
- Froland ungdomsskole 8-10
- Virksomheten har pr.30.08.18 tilsammen 109,49% stillinger fordelt på avdelingene. Dette inkluderer faste, sykmeldte, foreldrepermisjoner, vikarer og midlertidige ansatte.

Nøkkeltall/statistikk

	31.12.2017	30.04.2018	30.08.2018				31.12.2018
Henvisninger PPT		7 skolen 4 førskole	11				
Bruker i PPT		162	164				
Barn i SFO	151	75 red tilbud 56 full plass	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet	
MS		131		1	1		
BHS			24	25	49	51	
FBS			49	50	99	30	
Elevplasser i Kulturskolen	149	148	145				
Antall elever Mykland skole			Elever	Spes	%		
			15	0	0		
Antall elever Blakstadheia skole			Elever	Spes	%		
			95	8	8,4		
Antall elever Froland barneskole	560	556	Elever	Spes	%		
			477	37	7,7		
Antall elever Froland ungdomsskole			Elever	Spes	%		
			216	30	13,9		
Antall elever totalt	777	768	Elever	Spes	%		
			803	77	9,5		

Satsingsområder

Virkomheten har vært preget av omorganisering som har tatt veldig mye tid og energi. Vi er ikke i mål, men regner med at ting faller mer på plass utover høsten. Som en del av omorganiseringen desentraliseres biblioteket slik at det blir et bibliotek på hver skole i umiddelbar nærhet til elevene. Det frigjorte arealet skal bl.a. omdisponeres til kantine for elevene.

Hovedsatsingsområdet er "Bedre tilpasset opplæring". Som en del av dette har vi jobbet med vurdering for læring. Vi har lagt vekt på å forbedre halvårsvurderingene med framovermeldinger for alle elevene. På barneskolene skal det være skriftlige halvårsvurderinger i norsk, engelsk og matematikk. På ungdomsskolen skal det være skriftlige halvårsvurderinger i alle fag fra og med høsten 2018. Alle halvårsvurderinger legges ut på Visma Flyt skole og er således tilgjengelige for elever og foresatte.

Som en del av denne satsingen er Blakstadheia skole med i udirs satsing på skolebasert vurdering for læring. Alle lærerne er med på en nettbasert videreutdanning som skal gå over to år. Tilsammen skal det utvikles god vurderingskultur på skolen som skal fremme læring.

Videre er det satset på lesepedagoger på Blakstadheia skole og Froland barneskole. En av lesepedagogene til videreutdanning innenfor dette området.

Måloppnåelse







Omorganiseringen er gjennomført. Nå gjenstår det at organisasjonen får gå seg til.

Halvårsvurderingene er i gang og gjennomføres for fullt til jul. Da gjenstår det videre

oppfølging av halvårsvurderingene for å kvalitetssikre arbeidet.

Lesepedagogene er nå inne i sitt 2. år på Froland barneskole. Det kan være vanskelig å måle effekt enda, men vi håper at elevene på f.eks. laveste nivå på NP skal reduseres.

2.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid  	1,72%	1,75%	-0,03%
Langtid  	4,84%	1,96%	2,88%
Sum fravær  	6,56%	3,7%	2,86%

Sykefraværet synes litt høyt for årstiden (sommer). Det er flere langtidssykemeldte. Disse følges opp og det er ulike årsaker til fraværet. Vi håper at omorganiseringen med mindre enheter skal påvirke sykefraværet i positiv retning.

2.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport august 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 August	Budsjett 2018 August	Avvik August
301	Froland barneskole				
	Nettoutgift	45 949 213	36 675 451	30 094 194	-6 581 257
302	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 313 851	1 368 904	2 081 048	712 144
303	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	6 262 545	3 095 848	3 223 958	128 110
304	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	354 657	-1 990 628	-147 655	1 842 973
306	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 429 655	2 157 183	3 936 870	1 779 687
307	Kulturskolen				
	Nettoutgift	2 017 269	1 476 220	1 326 291	-149 929
300	Froland skolekontor				
	Nettoutgift	0	739 199	0	-739 199
311	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	7 802 606	106 201	5 023 972	4 917 771
312	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	2 749 105	190 679	1 769 573	1 578 894
351	Mykland skole				
	Nettoutgift	5 015 735	3 452 828	2 961 396	-491 432
	Sum	77 894 636	47 271 885	50 269 647	2 997 762

Økonomiske tiltak

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

2.4 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten viser et regnskapsmessig overskudd pr. 30.08. på kr 2.997.000. Mykland skole (-491.000), Blakstadheia skole (1.578.000), Froland barneskole (-6.581.000) og Froland ungdomsskole (4.917.000) går totalt med et underskudd på ca. 580.000. Underskuddet skyldes stort sett lønnskostnader. Det er litt vanskelig å finne eksakte tall, da budsjettet/regnskapet er litt kaotisk for tiden. Men jeg ser at Mykland skole har hatt ekstrakostnader på en elev som er sluttet med ca. kr 250.000.

PPT har et overskudd på kr 711.00. Av dette er kr 410.000 statlig tilskudd på kommunepsykologen og kr 230.000 hører til PPT Lederforum. Resten utgjøres av vakant

stilling.

Elever i andre kommuner viser et overskudd på kr 128.000. En elev har gått ut av skolen og en elev har hjemmeundervisning denne høsten. Utgiftene vil derfor bli vesentlig mindre enn budsjettert. Her venter jeg på en oversikt fra Langemyr.

Skyss av skolebarn viser et overskudd på kr 1.779.000. Her er feilført kr 577.000 på skolekontoret.

VO viser et overskudd på kr 1.842.000.

3 Kultur (40)

3.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomhet for kultur og bibliotek inkluderer kulturrådgivning, tilskudd, utleie av kulturbygg, bibliotek (folkebibliotek og drift av skolebibliotek) og fritidsklubb. Virksomheten har også noen overordnede funksjoner knyttet IKT og kommunikasjon. I 2018 har vi fått flere prosjekttilsagn der vi jobber sammen med andre aktører internt og eksternt.

Nøkkeltall/statistikk

Fritidsklubb:

Kommunebarometeret for 2017 viste at fritidsklubben var en av de best besøkte i landet sett i forhold til innbyggertall i målgruppen. Mellomtrinnsstilbudet har nå 25-30 barn i alderen 10-12 år innom hver tirsdag og torsdag etter skolen.

Bibliotek:

Til Nasjonalbibliotekets statistikk for 2017 ble det innrapportert at 123 arrangement og klassebesøk, med 2578 deltakende. Vi har over 30000 besøk per år, hvorav om lag halvparten er i meråpent tid, og halvparten i betjent åpningstid.

Kultur:

Kulturmidler - driftstilskudd til lag og foreninger ble vedtatt og utbetalt i inneværende tertial. 370000 kroner ble fordelt på 39 søkere.

Satsingsområder

Prosjektene Folk møtes og Levestedet virker utviklende for store deler virksomhetens område, der biblioteket blir en partner i samskaping og samarbeid med andre aktører i lokalsamfunnet og regionen. Levestedet - et prosjekt med midler fra Nasjonalbiblioteket - vil også videreutvikle vårt bibliotek tilbud til barn 10-12 år i samarbeid med fritidsklubben og barna selv.

Vi bistod i mai med søknad om LIM-midler (likestilling, inkludering og mangfold) på vegne av hele kommunen, og fikk i juni et tilsagn fra fylket og Regionplan Agder på kr 210000 til prosjektet Samkraft, som har en rekke interne og eksterne samarbeidspartnere. Virksomheten vil også være involvert i prosessen rundt LIM-plan for Froland.

Vi har i 2.tertial forberedt overtakelse av drift av fengselsbiblioteket i Arendal. Dette er en tjeneste vi utfører for Kriminalomsorgen, og tjenesten vi yter eksternt fullfinansiert fra Nasjonalbiblioteket. Vi fortsetter også vår deltakelse utvikling- og planlegging av biblioteket i nye Agder fengsel.

Måloppnåelse

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

3.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid ☺ ☹	1,51%	0,14%	1,37%
Langtid ☺ ☹	2,11%	0%	2,11%
Sum fravær ☺ ☹	3,63%	0,14%	3,49%

3.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport august 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 August	Budsjett 2018 August	Avvik August
401	Administrasjon Kultur				
	Nettoutgift	891 347	587 070	573 543	-13 527
402	Bibliotek				
	Nettoutgift	3 127 262	1 644 728	2 036 890	392 162
403	Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid				
	Nettoutgift	2 262 604	1 897 298	2 137 032	239 734
405	Kunstformidling				
	Nettoutgift	0	0	0	0
406	Museer				
	Nettoutgift	10 200	0	6 800	6 800
407	Andre kulturaktiviteter				
	Nettoutgift	92 137	24 705	18 394	-6 311
408	Tilskudd til livssynsorganisasjoner				
	Nettoutgift	3 352 273	2 623 506	2 804 949	181 443
409	Spillemidler				
	Nettoutgift	0	0	0	0
411	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	429 724	271 086	276 496	5 410
	Sum	10 165 547	7 048 393	7 854 104	805 711

Økonomiske tiltak

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

3.4 Virksomhetsleders kommentar

Bibliotek og fritidsklubb:

Prosjektet Levestedet er inntektsført i dette tertialet med en sum på 350 000. Det forklarer et tydelig positivt resultat på biblioteket. Tvedestrand skal i neste tertial ha utbetalt sin andel av tilskuddet i samarbeidsprosjektet. Den vanlige driften på biblioteket går i en svakt positivt balanse. Fritidsklubben ventes også å gå i balanse.

Kulturtilskudd:

Vi har ryddet i tilskuddsansvarene og jobbet særlig med periodisering av disse for å gi et korrekt bilde. Vi har foreløpig valgt å holde igjen noe på tildelingen av andre tilskudd ved enkeltvedtak så langt i år, for å sikre at vi ikke får negativt avvik på selve kulturområdet og få god kontroll på kostnadene.

Tilskudd til fellesråd og frimenigheter:

Periodisering på tilskudd til fellesrådet og menigheter er korrigert. Tilskuddet til frimenigheter er imidlertid underbudsjettet på årsbasis, og det vil være utslagsgivende for oss om vi ikke på sikt greier å kutte noe i egne kostnader på området. Virksomhetsleder og administrasjonen ser nærmere på tiltak som vil kunne få virkning fra 2019.

Oppsummert ventes virksomhetens drift å gå i balanse, og det er en stabil situasjon totalt sett i tjenestene. Prosjektene vil gå med et lite overskudd totalt som vil settes på bundne driftsfond til 2019 øremerket det enkelt prosjekt.

4 Teknisk (50)

4.1 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid ☺ ☹	0,99%	0,78%	0,21%
Langtid ☺ ☹	3,25%	4,65%	-1,41%
Sum fravær ☺ ☹	4,24%	5,43%	-1,2%

4.2 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport august 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 August	Budsjett 2018 August	Avvik August
410	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	852 675	673 241	500 728	-172 513
412	Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)				
	Nettoutgift	2 071 880	1 936 254	1 452 235	-484 019
501	Selvfinansierte prosjekter og fond				
	Nettoutgift	0	-1 134 855	-867 364	267 491
502	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	537 743	801 305	726 984	-74 321
503	Vedlikehold av veier				
	Nettoutgift	3 838 034	2 314 067	2 489 109	175 042
504	Brøyting og strøing				
	Nettoutgift	3 920 924	4 129 402	2 744 036	-1 385 366
505	Plan, Byggesak, Oppmåling				
	Nettoutgift	660 133	1 893 862	430 708	-1 463 154
506	Skogbruk, Landbruk og Natur				
	Nettoutgift	804 985	524 494	490 633	-33 861
507	Vann-Avløp-Renovasjon-Feiing-Slam				
	Nettoutgift	-4 254 521	1 498 228	1 695 535	197 307
508	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	24 674 831	16 092 620	17 027 442	934 822

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-2. mill	budsjettregulering	0

4.3 Virksomhetsleders kommentar

Frolandia og Verket har ikke fått summert sommeromsetningen og fakturert ut for utleie ved rapportdato. Nu går ting meget bedre. Brøyting og strøing er kjent, sammen med feilbudsjettering for plan, oppmåling og byggesak. Det vil komme en budsjettregulering på disse ansvarene. Øvrige ansvar er innenfor sesongmessige svingninger, men kanskje ikke helt i takt med periodiseringsnøkkelen..

5 Velferd (60)

5.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomhet Velferd omfatter følgende tjenester:

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

Nøkkeltall/statistikk

Velferd består av helse, omsorgs- og sosialtjenester. Virksomheten består av totalt 66 årsverk, hvorav 37 årsverk er innen Habilitering, som er den største avdelingen.

År 2018	1.tertial	2. tertial
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse-og rus	142	133
Antall brukere med omsorgslønn	14	14
Antall brukere med støttekontakt	35	38
Antall brukere av avlastningstilbud	8	8
Antall brukere i bofellesskap	11	11
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	4	4
Bosetting av flyktninger	0	0
Tildeling av kommunal bolig	2	0
Koodinator og IP	25	28
Antall særlig ressurskrevende brukere	7	7

NAV

2.tertial	2016		2017		2018	
Måned	Brukere	Utbetaling	Brukere	Utbetaling	Brukere	Utbetaling
Mai	50	272 849,37	42	255 881,96	45	384 431,58
Juni	53	301 148,09	43	407 308,86	46	378 412,01
Juli	42	289 037,91	42	252 662,79	58	569 040,21
Aug	41	217 012,19	38	245 517,25	53	486 232,14
Totalt 2.tertial	46	1 080 047,46	41	1 161 370,86	51	1 818 115,94
1.tertial	47	1 079 722,01	48	1 008 430 ,66	41	1 231 228,04

2.tertial	2016		2017		2018	
Januar- August		2 159 769,47		2 169 801,52		3 049 343,98

Fra 1.januar ble det vedtatt at Froland kommune skal følge statens satser knyttet til økonomisk sosialhjelp. Dette som et ledd i å gi en mer forutsigbar måte å samarbeide med aktuelle søkere. Den totale utbetalingen økte i 1 tertial, og det skyldes i hovedsak utfordringene knyttet til endringer. I 2.tertial har det i tillegg til betydelig økning av brukere. Dette skyldes i hovedsak at saksbehandling knyttet til statlig uførepensjon har tatt lengre tid enn normalt, og dermed medført ekstra utbetaling av sosialhjelp. Mye av dette forventes refundert fra ved innvilgelse av uførepensjon.

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten har 4 personer i 100% fast stilling, 1 person er i barselpermisjon og derfor har vi en vikar. Vi er organisert innenfor 2 hovedfagfelt. 2 ansatte jobber med Introduksjonsprogrammet, utdanning og kvalifisering til jobb. 2 ansatte jobber med bosetting, boveiledning og økonomiske rettigheter kommune/stat. Men vi ser at det kreves at alle 4 jobber med alt for å få det til å fungere.

Satsingsområder

- Fokus på kvalitet og brukermedvirkning
- Fokus på kompetanseutvikling
- Fokus på økonomi, oversikt og ansvarliggjøring
- Søke statlige midler
- Rapportere på ressurskrevende brukere
- Arbeid med Individuell Plan (IP)
- Bosetting og oppfølging av flyktninger
- HMS/internkontroll

Det jobbes med alle satsingsområder.

Psykisk helse- og rus

To ansatte i psykisk helse- og rus har startet opp med KID kurs (Kurs i mestring av depresjon). Dette er et kurs som går over 10 ganger og det blir holdt på kveldstid. Kurset er for mennesker med lettere til moderat depresjon, og målet er å lære seg verktøyer for å mestre hverdagen på en bedre måte. I forkant av kurset ble det gjennomført en førstegangssamtale med hver enkelt for å kartlegge om de var i målgruppen for kurset. Vi opplever stor interesse for kurset, og har nå startet opp med 11 deltakere. Det er gitt informasjon/ delt ut brosjyrer til fastlegene, frisklivssentralen, barnevernet og helsestasjonen slik at de kan informere videre om kurset til sine klienter. Målet videre er å holde et kurs i halvåret. Man ser at de fleste av deltakerne allerede har andre tjenester fra psykisk helse, men har også noen deltakere som ikke har hatt tjenester fra før.

Treff 28 holder åpent to dager i uka. Vi får fremdeles hjelp fra Cecilie Hagen på frivilligsentralen en dag i uka, den andre dagen har det vært ansatte fra psykisk helse- og rus som har holdt treffet åpent.

NAV

Regionalisering i NAV Agder er i full gang, og dette påvirker arbeidsmetodikk og tanker knyttet til fremtiden. Fra statlig del legges det opp til større og mer robuste enheter, og dette påvirker også den kommunale delen av NAV. Det forventes at «endelig løsning» skal være på plass innen 01.01.2019. Fra direktøren i NAV Aust-Agder er det presisert at ingen NAV-skilt skal fjernes og at det er på det organisatoriske planet det vil bli flest endringer. I praksis betyr dette at også den kommunale delen av NAV vil endre seg. NAV leder har orientert rådmann og ordfører om veien videre og rådmann er sammen med NAV leder en aktiv brikke i ulike utredningsgrupper i Agder. Ved neste partnerskapsmøte 22.10 vil det bli gitt flere signaler og retninger i forhold til fremtidens NAV.

Et av de store utfordringsområdene i dag er akutt bolig. Kommunen disponerer ingen boliger hvor personer som trenger akutt bosted kan få rask hjelp og det er utfordrende i hverdagen. Vi har ved noen tilfeller fortsatt kunnet samarbeide med Team Flyktning fordi de tilfeldigvis hadde ledig bolig når vi hadde behov for dette. Aktiv i Froland fungerer godt og samarbeidet er utvidet slik at det er mulig å stille aktivitetskrav til alle som søker om økonomisk sosial støtte.

Måloppnåelse

Habilitering

De ulike avdelingene jobber med både faglig og organisatorisk utvikling i tjenestene. Det jobbes på tvers av tjenestene for å utnytte ressurser, skape læring og videreutvikle faglig tilnærming. Av viktige områder nevnes: Videreutdanning ABC i Velferdsteknologi, Mitt livs ABC som er videreutdanning ifht å arbeide med mennesker med utviklingshemming, Miljøterapeutsamlinger for bl.a å lage felles fagplan for tjenesten for 2019, oppfølging som primærkontakter for å sikre godt faglig grunnlag for tjenestene som gis og veiledning fra både SSHF og andre involverte faginstanser. Det er i tillegg igangsatt et større planarbeid ifht Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2018, hvor Froland kommune nå utarbeider plan for dette området ila 2018/2019. Brukerrepresentanter, ansatte og ledere i de ulike involverte tjenestene vil bli engasjert og bedt om å bistå i planarbeidet.







NAV

NAV Froland rapporterer hver måned til rådmann og fylkets NAV-direktør via målekort i forhold til oppnåelse. I tillegg lages det månedlige oppdateringer på utbetaling av kommunal sosialhjelp som er tilgjengelige for kommunens administrasjon.

Flyktningetjenesten

Vi har samarbeid med psykisk helse, helsestasjonen, tannlege, politi, bibliotek, fastlegene, barnehagene, skolene og Arendal voksenopplæring. Det bor totalt 63 flyktninger i Froland kommune som er innenfor 5-årsperioden (År 1-5 etter ankomst til kommune). De fem nye som skulle kommet i august er blitt utsatt på ubestemt tid, på grunn av forhold i oppholdslandet. Vi venter totalt 10 nye personer før utgangen av 2018. Kommunen har derfor anskaffet 2 nye boliger som skal leies ut til de som bosettes.

5.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid  	2,47%	1,51%	0,96%
Langtid  	6,26%	10,89%	-4,64%
Sum fravær  	8,73%	12,4%	-3,67%

Sykefraværet totalt i virksomheten har gått ned i perioden fra 12,4 til 8,73. Noen avdelinger er små og får et stor utslag dersom en person er langtidssykemeldt. Sykefravær er ikke arbeidsrelatert

Sykefravær i de ulike avdelingene i Habilitering er forholdsvis stabilt, fravær er ikke arbeidsrelatert. Høyt sykefravær i Team Dalen skyldes få ansatte og når ansatt i stor stilling blir fullt sykemeldt utgjør dette en forholdsvis høy prosentandel.

Det har vært en del sykdom i personalgruppen i NAV Froland også i 2.tertial 2018, samtidig som det har vært endringer i ansattlisten. Dette påvirker arbeidsmetode og saksbehandling i kontoret. Ingen av sykefraværene har vært knyttet til arbeid i NAV.

Flyktingetjenesten har ingen fravær i perioden

5.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport august 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 August	Budsjett 2018 August	Avvik August
601	Helse				
	Nettoutgift	9 909 458	7 205 730	7 429 130	223 400
602	Psykisk helse og rus				
	Nettoutgift	10 039 417	6 360 233	6 493 924	133 691
603	Habilitering				
	Nettoutgift	33 226 003	24 807 341	22 134 553	-2 672 788
604	Flyktinger				
	Nettoutgift	-1 520 816	-20 257	54 557	74 814
605	NAV				
	Nettoutgift	3 838 689	2 463 290	2 770 895	307 605
606	Sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 794 536	3 098 181	2 024 654	-1 073 527
608	Administrasjon Velferd				
	Nettoutgift	2 523 371	1 297 339	1 713 349	416 010
609	Arbeids- og aktivitetstiltak				
	Nettoutgift	4 687 550	2 896 394	3 222 109	325 715
	Sum	66 498 208	48 108 251	45 843 171	-2 265 080

Økonomiske tiltak

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

5.4 Virksomhetsleders kommentar

NAV Froland fungerer godt i forholdet stat/kommune og har oversikt over brukere som trenger hjelp. Utfordringen er at Froland kommune øker i antall innbyggere, og dette medfører også økt antall personer som har behov for hjelp fra NAV. Med en bemanning som ble vedtatt ved oppstarten av NAV i 2008, er det en fortsatt en utfordring å gjøre en faglig god jobb i de enkelte tilfellene.

For alle avdelinger jobber vi for å få til en drift innenfor gitt budsjetttramme. Per i dag er det utfordringer i forhold til særlig ressurskrevende brukere innen habilitering og BPA.

Virksomhetens driftsinntekter for 2018 er estimert til ca. kr. 12 000 000,-. Driftsinntektene gjelder kompensasjon for direkte lønnsutgifter for særlig ressurskrevende brukere. Driftsinntektene er foreløpig estimert da de blir beregnet etter faktisk brukte lønnsmidler og nivået på innslagspunktet og kompensasjonsgrad blir besluttet av Stortinget i forbindelse med de årlige budsjettene.

Det er gledelig å se at sykefraværet i virksomheten har gått ned i 1. kvartal 2018, målt opp mot fjoråret. Det jobbes kontinuerlig med å følge opp sykefraværet. Vi har samarbeid med bl.a. Agder arbeidsmiljø.

Virksomheten har begynt på arbeid med et mer systematisk HMS og internkontrollsystem. Alle avdelinger jobber med risikovurderinger og handlingsplan i henhold til årshjul.

I tillegg til vanlig drift jobbes det med flere prosjekter som ombygging av Helsehuset, nytt bofelleskap til unge med nedsatt funksjonsevne og etablering av fengselshelsetjenester.

For alle avdelinger jobber vi for å få til en drift innenfor gitt budsjetttramme. Underskuddet er for en stor del knyttet opp til Habilitering.

Det er ulike årsaker til at regnskapstall for Habilitering viser et alvorlig underskudd:

- Vikarbudsjett m/ diverse tillegg, KLP og arbeidsgiveravgift har ikke blitt oppjustert ved økt tjeneste, gjelder alle avdelingene
- Økte utgifter som følge av Ålesundsdommen v/ privat avlastning
- Økte lønnskostnader pga utfordrende situasjon rundt enkeltbruker
- Økte kostnader pga taxi / sfo / elever Langemyr skole (fra 7.klasse overført til Velferd)
- Økte behov for BPA-timer
- Økt behov for avlastning, gitt mye akutt innleie

6 Barn og Helse (70)

6.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomhet Barn og helse:

- Blakstadheia barnehage
- Bliksåsen barnehage
- Ovelandsneset gårdsbarnehage
- Kringletoppen barnehage
- Mykland barnehage fra 1.8.2018
- Familiens hus med tjenestene Barnevern, Helsestasjon og BarnehagekontorEndring i stilling og yrkeskode.

Barn og helse har totalt 56,15 hjemler hvor kommunale barnehager har 38,3 og Familiens hus har 17,85.

Nøkkeltall/statistikk

Barnehagene

Antall barn pr 30.04.18 er 134 barn i de kommunale barnehagene. De private barnehagene har 158 barn. Totalt er det 292 barn i barnehage i Froland, noe som er en nedgang på 28 barn siden sist rapport.

Spesialpedagogisk hjelp

- 4 barn og 1 fosterbarn mottar spesialpedagogisk hjelp
- 4 barn har behov for ekstra oppfølging av assistent etter barnehageloven §19g, noe som utgjør 3,4 årsverk
- Nedgang sist rapportering, variasjoner er vanlig
- Spesialpedagogene bruker resterende tid til veiledning i alle barnehagene i Froland

Helsestasjonen

Fødselstall så langt i 2018 er 42 fødsler, noe som ligger an til 65 fødsler, likt med 2017.

Barneverntjenesten

- Meldinger i perioden 21, noe som er færre enn på samme tid i fjor, en naturlig variasjon.
- 22 undersøkelser i perioden
- Ingen akuttsaker i perioden

Nøkkeltallene er stabile:

- 57 barn mottar tiltak i hjemmet
- 5 ungdom mellom 18-23 år har hjelpetiltak
- 14 barn bor i fosterhjem
- 19 barn vi har tilsynsansvar for

Aktivitetsmidler for barn og unge

Midler bevilget til barn og unge har så langt gitt 15 barn gratis aktivitet som ridekurs, svømmetimer, kulturskolen. Det er lav terskel for å få slike midler.

Satsingsområder

Visjonen for Froland barnehage er GODE BARNDOMSMINNER og satsningsområde er LEK OG RELASJONER.

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 stor aktivitet med foreldreveiledning av våre COS-P veiledere.

Helsestasjon for ungdom (HFU) er nå godt igang og skal gi gode tjenester til unge ift fysisk og psykisk helse.

Spesialpedagogene jobber nå mer forebyggende med blant annet foreldreveiledning COS-p og veiledning til ansatte i barnehagene.

Froland kommune har mottatt kompetansemidler fra Fylkesmannen, og benyttet disse til lederopplæring for styrere og pedagogiske ledere for private og kommunale barnehager.

Hovedopptaket i 2018 gir bhg.tilbud til alle med rett til plass, da det er færre søkere også i år. Dette er forespeilet også i barnehageplanen. Behov for ny barnehageplan vil komme fra høsten 2018.







Måloppnåelse

Midler fra Helsedirektoratet har gjort at vi styrker helsestasjonen med en fast 100% helsesøster fra 1.10.18. Ressursen vil fordeles på helsestasjon – og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Foreldreveiledningskurs med COS-P ble sist avlyst pga få påmeldte. Nytt tilbud vil komme oktober 2018.

Familiens hus og mål om å samordne tjenestene har fått en god start, spesielt etter samlokalisering. Vi har etablert en møteplass i eget møte Ressursteam hvor foreldre og barnehage møter tjenester som barnevern, PPT, helsestasjon og barnehagekontor.

6.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid  	1,88%	2,47%	-0,59%
Langtid  	7,37%	5,3%	2,07%
Sum fravær  	9,26%	7,78%	1,48%

Sykefraværet er nokså stabilt og viser en liten økning fra 7,8% til 9,3% siden siste rapport, dette er normale variasjoner. Vi har stadig fokus på sykefraværet og vet at ingen er sykmeldt som følge av arbeidsmiljøet.

6.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport august 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 August	Budsjett 2018 August	Avvik August
701	Administrasjon Barn og Helse				
	Nettoutgift	4 826 379	2 669 229	3 111 839	442 610
702	Styrket tilbud til førskolebarn				
	Nettoutgift	2 794 548	1 571 789	1 822 583	250 794
703	Private barnehager				
	Nettoutgift	27 603 126	20 175 233	18 435 138	-1 740 095
704	Kommunale barnehager				
	Nettoutgift	20 841 331	12 649 769	13 449 060	799 291
705	Barnevern				
	Nettoutgift	9 337 741	6 656 767	5 736 979	-919 788
706	Helsestasjon				
	Nettoutgift	2 579 344	1 215 713	1 961 603	745 890
	Sum	67 982 469	44 938 500	44 517 202	-421 298

Økonomiske tiltak

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

6.4 Virksomhetsleders kommentar

Familiens hus og arbeidet her er godt igang. TIDLIG INNSATS er vårt varemerke. Alle ønsker å lykkes i arbeidet med å hjelpe barn og familier tidlig. Froland barnehage har fokus på å gi det enkelte barn den beste starten. Vi ser frem til å få en kommunepsykolog til enda bredere perspektiv inn i tjenestene våre.

Det er noen usikkerhetsmomenter som gjør at det er vanskelig å forutsi, men det kan ligge an til et merforbruk på 500', men momenter ligger her:

- Gjestebarn er periodisert, men vi har ikke fått faktura fra Arendal og Grimstad enda.
- Utbetaling til Eikely i juli er ført på august, noe som gir et feil merforbruk
- Det er en økning i vedtak om redusert foreldrebetaling som gir et merforbruk. Den enkelte barnehage dekker noe av dette inn selv i dag, men kan bli endret etterhvert.
- Barnevern har et kraftig merforbruk på fosterhjemsutbetalinger enn budsjettet. Merforbruket ligger i dag på 1 mill.

Blakstadheia skole er gjenåpnet og barnehagen har flyttet ut av SFO bygget og tilbake til avdelingen som er dårlig egnet til barnehagebruk. Det vil i løpet av høsten utredes hvilke utbedringer som bør gjøres for at avdelingene i den nyeste fløyen av barnehagen kan innfri de krav som settes etter miljørettet helsevern og barnehagelovens arealnorm.

7 Omsorg (80)

7.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomheten Omsorg består av sykehjemmet, hjemmesykepleien, hjemmehjelp, hjelpemiddelkoordinator, dagsenter, vaskeri, renhold og kjøkken. Vi har tilsammen 84,55 årsverk.

Vi har i slutten av 2017 og begynnelsen av 2018 hatt økt press på våre tjenester. Det har vært en noe roligere periode siste halvdel av 2. tertial.

Nøkkeltall/statistikk

Satsingsområder







Vi jobber for tiden med innfring av velferdsteknologi. Dette vil forbedre kvaliteten på våre tjenester. Vi jobber og kontinuerlig med fagutvikling for å gi best mulig tjeneste til brukerne våre. I høst startet 11 stykker på demensomsorgens ABC, og 19 stykker på velferdsteknologiens ABC. Dette er kurs og selvstudier som er i regi av helsedirektoratet gjennom utviklingssenterene.

Vi jobber og med å bygge flere sykehjemsplasser, mulig som nytt sykehjem. Herunder sees det og på hvilke behov kommunen har for ulike typer tjenester i omsorgstrappen i fremtiden. Alt fra private tilrettelagte boliger, bemannet omsorgsboliger og til sykehjem.

Måloppnåelse

Vi er i rute i forhold til de målene vi har satt oss i forhold til velferdsteknologi. Vi har og et lavt sykefravær.

7.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid  	1,82%	1,79%	0,02%
Langtid  	3,95%	5,84%	-1,89%
Sum fravær  	5,76%	7,63%	-1,86%

Vi er godt fornøyd med at vi har lavt sykefravær. Omsorgsektoren er ofte en sektor med mye høyere tall. Vi jobber kontinuerlig med god oppfølging av sykemeldte, dialogmøter, tilrettelegging mm. Og like viktig er det at vi jobber med å skape gode arbeidshverdag for de ansatte.

7.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport august 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 August	Budsjett 2018 August	Avvik August
801	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	4 738 264	3 081 952	2 972 585	-109 367

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 August	Budsjett 2018 August	Avvik August
802	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	1 113 361	-75 118	726 690	801 808
803	Froland sykehjem				
	Nettoutgift	22 477 877	19 512 842	14 500 351	-5 012 491
804	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	19 790 828	13 280 924	12 952 584	-328 340
805	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	3 977 388	2 248 577	2 770 621	522 044
806	Fellestjenester Omsorg				
	Nettoutgift	5 924 886	3 843 032	3 847 453	4 421
	Sum	58 022 604	41 892 209	37 770 284	-4 121 925

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-4.121.925	J	-3.650.000

7.4 Virksomhetsleders kommentar

Har redusert underskuddet, fordi det ofte kommer inn dobbel oppholdsbetaling i desember. Vi har og betydelig lavere innleie hvert døgn og mindre overtid. Vi drifter så effektivt som mulig på alle områder for å minimere underskuddet.

Årsaken til underskudd er først og fremst overtallighet av beboere på sykehjemmet. Vi har nå fått ekstra midler til dette slik at utviklingen på dette overforbruket vil stoppe. Det er og budsjettert med mindre årsverk på noen av enhetene enn de vi reelt sett bruker. Dette kan antagelig hen speiles til tekniske feil.