



# **1.Tertialrapport**

**April 2020**



## Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Froland</b> .....	<b>4</b>
1.1	Rådmannens kommentar .....	4
1.2	Økonomi .....	6
1.2.1	<i>Investering</i> .....	7
1.2.2	<i>Lånegjeld</i> .....	9
1.3	Organisasjon og personal .....	12
1.4	Status politiske vedtak .....	16
1.5	Virksomhetenes tertialrapporter .....	20
<b>2</b>	<b>Froland skoler (30)</b> .....	<b>21</b>
2.1	Virksomhetenes tertialrapporter .....	21
2.2	Sykefravær .....	22
2.3	Økonomi (drift).....	22
2.4	Virksomhetsleders kommentar.....	23
<b>3</b>	<b>Kultur (40)</b> .....	<b>24</b>
3.1	Virksomhetenes tertialrapporter .....	24
3.2	Sykefravær .....	25
3.3	Økonomi (drift).....	26
3.4	Virksomhetsleders kommentar.....	26
<b>4</b>	<b>Teknisk (50)</b> .....	<b>27</b>
4.1	Virksomhetenes tertialrapporter .....	27
4.2	Sykefravær .....	27
4.3	Økonomi (drift).....	28
4.4	Virksomhetsleders kommentar.....	28
<b>5</b>	<b>Helse og velferd (60)</b> .....	<b>29</b>
5.1	Virksomhetenes tertialrapporter .....	29
5.2	Sykefravær .....	32
5.3	Økonomi (drift).....	32
5.4	Virksomhetsleders kommentar.....	33
<b>6</b>	<b>Familiens hus (70)</b> .....	<b>34</b>
6.1	Virksomhetenes tertialrapporter .....	34
6.2	Sykefravær .....	36
6.3	Økonomi (drift).....	36
6.4	Virksomhetsleders kommentar.....	37
<b>7</b>	<b>Omsorg (80)</b> .....	<b>38</b>
7.1	Virksomhetenes tertialrapporter .....	38

7.2	Sykefravær .....	39
7.3	Økonomi (drift).....	39
7.4	Virksomhetsleders kommentar.....	40

# 1 Froland

## 1.1 Rådmannens kommentar

Rådmannen opplever at innhold, omfang og kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling i andre tertial 2020 utføres i henhold til planer og forutsetninger, til tross for alle de endringer vi har måttet gjøre ifm. den pågående Koronapandemien. Kommunens ansatte har vist 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.

Det er på sin plass å gi alle ansatte en ekstra takk for innsatsen!

### **Tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling**

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

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

#### God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Nytt boligfellesskap for unge funksjonshemmede er under arbeid

Økt satsing på tiltak mot barnefattigdom

Tilrettelegging for nytt bygg til Mølla Vekst AS

Revidering av folkehelseoversikt

Arbeid med nytt sykehjem fortsetter

Revisjon av Kommunedelplan for kultur og idrett

Fordeling av årlig kulturstøtte til lag og foreninger

Tiltak mot utfordringer med større ansamlinger av unge på Trevann i helger

Videreutvikling av Frolands Verk

#### Et sterkt og vitalt næringsliv

Arbeid med oppbygging av ny fengselshelsetjeneste

Samarbeid med aktører ifm. potensielle nye næringsetableringer

Videresalg av Skarsbru næringsområde

Arbeid med sentrumsutvikling

#### Et sterkt og vitalt sentrum

Videreutvikling av Frolands Verk

Arbeid med av NAV-samarbeid øst i Agder

Sentrumsutviklingstiltak

Ekorn i rundkjøringene!

## **Økonomi**

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

Rammene i 2020 er ekstra stramme og buffer for uforutsette situasjoner er nesten ikke tilstede. Status pr. 1.tertial viste at virksomhetene i hovedsak gikk mot balanse. Selv om 2.tertial fortsetter med en positiv utvikling på de fleste tjenestene, er det enkelte områder som viser merforbruk som i hovedsak knytter seg til uforutsette enkeltsaker og Korona-situasjonen.

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.

I budsjettregulering 1.tertial blir virksomhetene kompensert for ca. halvparten av de dokumenterte merkostnadene som har oppstått som følge av Korona-situasjonen. I 2020 er det ikke budsjettert med avsetning til disposisjonsfond, budsjettreguleringene må derfor dekkes med økte inntekter og reduserte renteutgifter,

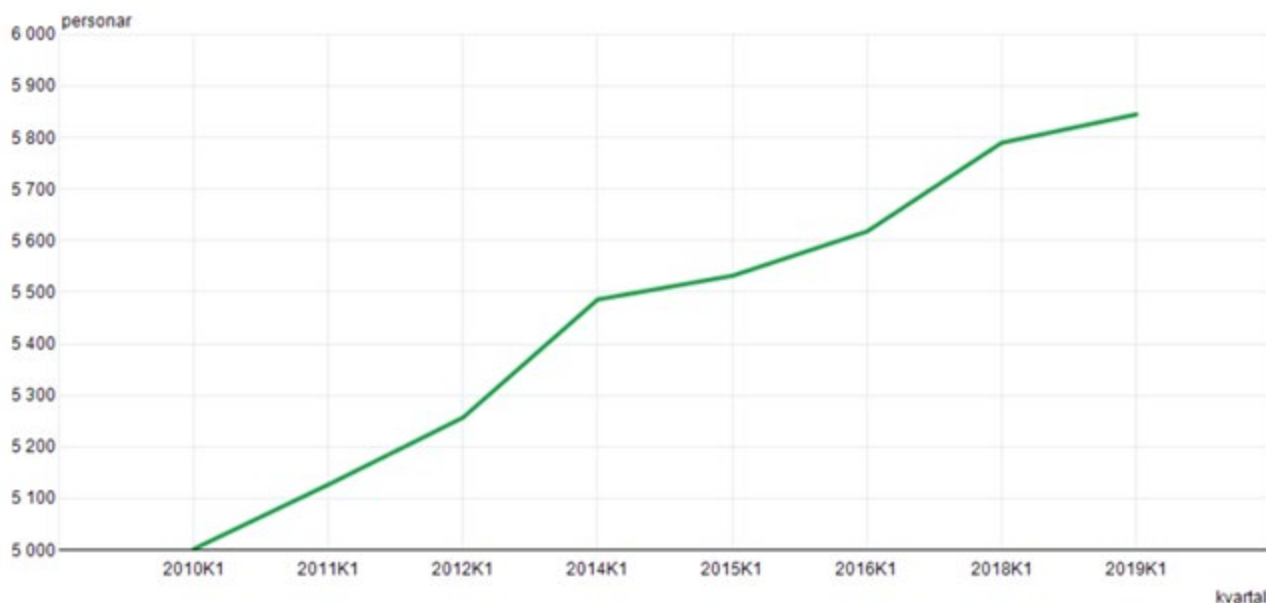
### **Budsjettprosess 2021**

Formannskapet begynte budsjettprosessen for 2021 i sitt møte 28. mai 2020. I denne prosessen er det svært viktig å ha en god forståelse av inneværende års økonomiske situasjon. Det blir lagt opp løpende informasjon og oppfølging mellom rådmann, formannskap, økonomiavdeling og tillitsvalgte. Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan i møte desember 2020.

### **Befolkningsutvikling**

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde en økning av folketallet gjennom 2019, fra 5.845 til 5.951 innbyggere. Innbyggertallet i Froland har økt med mindre enn 1,4% i gjennomsnitt de siste tre kalenderår, og vil derfor ikke motta et veksttilskudd i 2020 (mot 0,446 millioner kroner i 2019).

## Befolkningsutvikling 2010 – 2019



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

## 1.2 Økonomi

### Hovedoversikt 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 April	Budsjett 2020 April	Avvik April
10	<b>Administrasjonen</b>				
	Nettoutgift	31 347 290	13 822 827	14 078 648	234 182
30	<b>Froland skoler</b>				
	Nettoutgift	93 397 081	30 433 021	31 554 796	1 121 775
40	<b>Kultur</b>				
	Nettoutgift	9 951 223	4 002 055	4 380 451	378 396
50	<b>Teknisk</b>				
	Nettoutgift	35 982 257	16 776 484	13 944 504	-3 278 824
60	<b>Helse og velferd</b>				
	Nettoutgift	59 856 419	24 844 889	23 603 091	-1 200 782
70	<b>Familiens hus</b>				
	Nettoutgift	75 833 625	25 413 744	25 588 164	174 420
80	<b>Omsorg</b>				
	Nettoutgift	68 241 673	23 500 577	23 698 309	164 982
90	<b>Finans</b>				
	Nettoutgift	-367 837 161	-114 466 277	-130 102 367	-15 636 090

## **1.2.1 Investering**

### **Fremdrift i større investeringsprosjekter hittil i 2019:**

#### **Prosjekt 30808 – Nytt bofelleskap Velferd**

Prosjekt med budsjett vedtatt i kommunestyret 7.mai, ferdigstilles våren 2021

Netto kostnad 10,9 millioner uten opsjoner. Det er brukt ca. 2,5 millioner kroner på prosjektering og grunnarbeid så langt, i tillegg kommer nå totalentreprise bygg på 16,3 millioner kroner. Kommunen får 8,4 millioner kroner fra husbanken og forhåpentligvis 1,8 millioner fra miljødirektoratet.

#### **Prosjekt 30133 – Nytt sykehjem**

Kommunestyret vedtok i mars hvor nytt sykehjem skal ligge. Plassering blir på Neset, rett ved siden av nåværende sykehjem. Det er lyst ut prosjektledelse fra et eksternt firma, dette ble nylig gjort for andre gang. Internt i kommunen har planleggingen av nytt sykehjem blitt satt på vent pga. korona situasjonen.

#### **Prosjekt 30071 – Neset renseanlegg**

Fremdrift er som tidligere og ferdig ca. 1 juni. Etter at bygget ble flyttet 15 meter kan nytt anlegg testkjøres før rivning av gammelt som da rives i aug. Har så lang betalt ut ca. 90% av kontraktsummene på bygg og prosessanlegg.

## Status pr investeringsprosjekt

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik
30088 Utearealer Froland skole (20088)	109 777	94 768	-15 009
30808 Nytt bofellesskap Velferd	1 277 338	11 023 026	9 745 688
32015 El biler		250 000	250 000
30008 Investering i bygg - ikke fordelt (20008)	99 545	300 000	200 455
31115 Energieffektivisering bygg (15)	66 874	419 438	352 564
30815 Helsehus - rehabilitering	27 457	62 088	34 631
30904 Dyprensere til kunstgressbanene		200 000	200 000
30928 Investering i heis Froland skole		292 753	292 753
32006 Rens av ventilasjonskanaler med oppfølging av inneklima		200 000	200 000
32011 Akkumulator tank bioanlegg		1 000 000	1 000 000
32029 Styringssystem kommunale bygg		300 000	300 000
32014 Rehabiliterer bygg samt elektriske anlegget ved Froland barneskole fløy D, E og F		2 000 000	2 000 000
30810 Tiltak i Habiliteringstjenesten		400 000	400 000
30922 Kommunale midlertidige boliger		1 981 047	1 981 047
30018 Utvikling VA (20018)	3 450	456 426	452 976
30066 Utskifting av utstyr - vann (20066)		950 160	950 160
30067 Utskifting av utstyr - avløp (20067)		357 699	357 699
30072 Songe-NRA/BVV - avløp (20072)		4 095 988	4 095 988
30073 Songe-NRA/BVV - vann (20073)		4 097 756	4 097 756
30120 Utskifting/oppgradering overvann (20120)		2 844 845	2 844 845
30902 Bil VA		250 000	250 000
30907 Forprosjekt Vann: kvalitet - reserve - volum		350 000	350 000
30933 Omlegging av VA ved Neset RA		1 477 606	1 477 606
32037 Planlegging VA Blakstadheia - Libru		200 000	200 000
32040 Filter renseanlegg		1 570 000	1 570 000
32041 Planlegging VA Blakstadkleiva		200 000	200 000
32046 VA Nidelvegen Neset RA - Nesbakken	134 977	6 000 000	5 865 023
30032 Investeringer vaskeri og fellestjenester (20032)	85 240		-85 240
32033 Ny langskrape		150 000	150 000
30142 Frolandssenteret – kjøp og innredning (20142)	-112		112
30926 Nye møterom på skolen	19 122	19 000	-122
30006 Kommunal fiber/Fiberkartlegging - mangler vedtak (20006)		1 279 330	1 279 330
30015 Utvikling boligområder (20015)	35 100	213 855	178 755
30016 Utvikling infrastruktur (20016)	42 900	260 730	217 830
30138 Bredbåndsutbygging i egen infrastruktur Froland (20138)	51 350	1 737 585	1 686 235
30709 Akseptabelt bredbånd til alle	372 378	1 773 527	1 401 149
31155 Bruer oppgradering (55)		137 857	137 857
31165 Investering i vei, trafikk (65)	18 850	377 425	358 575
30819 Hurtiglader for elbil ved Frolandssenteret og Mykland	-150 000		150 000
30903 Investering i bruer		251 575	251 575
32009 Stasjonært aggregat Blakstadheia høydebasseng		1 000 000	1 000 000
32005 Gangvei Blakstadkleiva		100 000	100 000
32007 Vei og parkeringsplass Mykland skole		150 000	150 000
30027 Ny amfiløsning Salen - Frolandia (20027)		997 217	997 217
30078 Uværsstur/Takutstikk/kontor- Sam Eyde Vgs (20078)		500 004	500 004
30821 Oppgradering Mølla bygg	1 035 013	1 495 726	460 713
30830 Renovering Aleris bygget FVK	20 486		-20 486
32002 Skole - inventar og utstyr 2020	273 146	320 000	46 854
32003 Kantine på ungdomsskolen		500 000	500 000
30091 Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)	5 300	422 956	417 656
30126 Smartteknologi med alarm på sykehjemmet (20126)	58 598	103 128	44 530
30704 Pasientalarm sykehjemmet		81 108	81 108
32031 Utskiftning av utelamper, LED, sykehjemmet og Helsehuset		100 000	100 000
32032 Utskiftning VVB Frolandshallen og Froland barneskole		200 000	200 000
30153 Frolands Verk investeringer 2016 (20153)	3 225		-3 225
30824 Utarbeidelse tursti/gangveiplan		320 948	320 948
31199 Jomås Fitnesspark	-300 000		300 000
31209 Tursti Bliksåsen	414 293		-414 293
32035 Frolands Verk museum		120 000	120 000
30068 Selvbetjent servering og billettsalg Frolandia (20068)		254 662	254 662
32017 Reguleringsplan Gang og sykkelvei Blakstadheia - Libru		150 000	150 000
30133 Utvidelse av Froland sykehjem inkl kommunalt hjelpemiddellager (20133)	51 181	26 076 168	26 024 987
30054 Investeringer Frolands Verk (20054)		141 887	141 887
30089 Langåsen grunnerverv og anleggsplan (20089)	168 292	4 895 650	4 727 358
30128 Sentrumstiltak - 2016 - 2018 (20128)	1 884	17 810	15 926
30805 Frolands verk - utvikling	11 350	25 210	13 860
30806 Gullknapp ny adkomstvei - detaljplan		500 000	500 000
30908 Sykkelbygda Froland		200 000	200 000



Prosjekt		Regnskap	Årsbudsjett	Avvik
32030	Utredning næring og friluft mm - langs ny vei til Gullknapp		150 000	150 000
32043	Skarsbru Næringspark	12 600		-12 600
30071	Neset rensesanlegg (20071)	8 098 803	7 795 561	-303 242
30817	Froland kommune - teknisk oppgradering		288 624	288 624
32022	Oppgradering av kontorer og foaje ved Froland barneskole	35 778	150 000	114 222
32020	Løse skolens arealbehov ved hjelp av modulløsning (brakker)		3 800 000	3 800 000
32049	Oppgradering Fritun	253 995	150 000	-103 995
32050	Etablering av nye barnehageplasser på Bliksåsen	7 879	500 000	492 121
32021	Uteområdet Blakstadheia skole		200 000	200 000
30718	Nytt krematorium		2 000 000	2 000 000

## 1.2.2 Lånegjeld

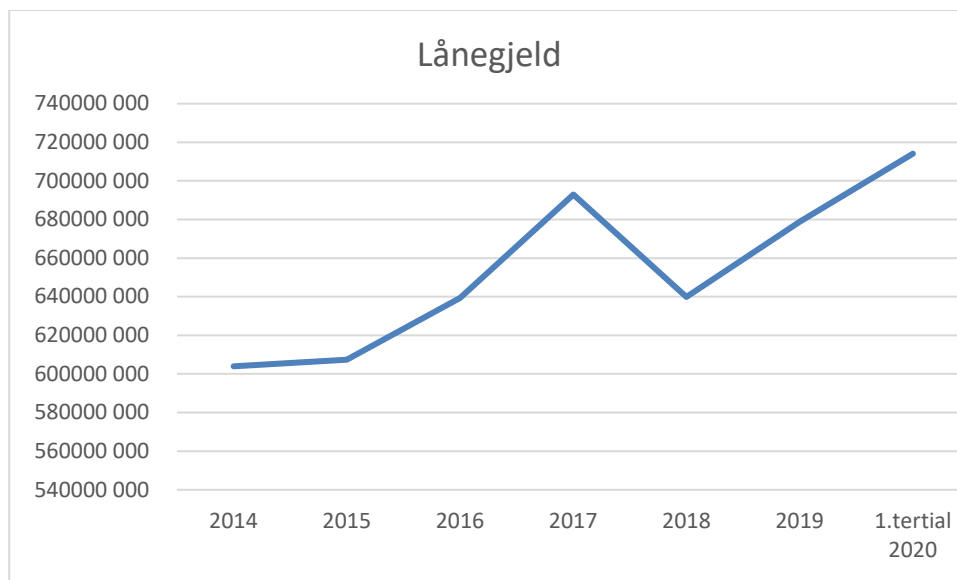
Kommunens gjeldsportefølje 30.04.2020 er på til sammen 714,1 millioner kroner fordelt på følgende lån og rentebetingelse;

Prosjekt	Saldo	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100043)	46 428 600	1,14	Flytende	
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100426)	18 207 810	1,22	Flytende	
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010 (201000716)	37 867 180	0,89	Flytende	
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013 (20130208)	58 224 650	0,9	Flytende	
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014 (20140386)	65 804 880	1,85	Flytende	
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015 (20150572)	92 242 080	1,03	Flytende	
24519324 - Lån kommunalbanken 2016 - fast	37 980 020	2,16	Fast	06.12.2021
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190076)	19 250 000	2,62	Fast	01.11.2028
24541516 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190648)	10 000 000	1,92	Flytende	
24519499 - Lån Husbanken NIDELVVEIEN BORETTSLAG (11511131)	116 782	2,02	Flytende	
24541500 - Lån KLP 2006/2007 (83175031793) - flytende	12 006 964	1,4	Flytende	
24541510 - Lån KLP 2009 (83175032897) - fast	36 342 162	2,49	Fast	15.03.2029
24541511 - Lån KLP 2012 (83175284330) - flytende	31 435 275	1,4	Flytende	
24541512 - Lån KLP 2014 (83175339992) - flytende	53 005 844	1,76	Flytende	
24541513 - Lån KLP 2017 (83175535864) - flytende	13 325 352	1,4	Flytende	
24541515 - Lån KLP 2019 (83175635958) - fast	21 644 018	2,09	Fast	20.08.2029
24541517 - Lån KLP 2020 (83175698399) - fast	29 910 000	1,69	Fast	08.04.2030
24519430 - Startlån - Husbanken 2020 (11543306)	15 000 000	2,02	Flytende	
24519411 - Startlån - Husbanken (11491121) - IR	1 394 432	2,02	Flytende	
24519412 - Startlån - Husbanken (114953938) - IR	1 686 924	2,02	Flytende	
24519413 - Startlån - Husbanken 2007 (11503693) - IR	2 379 287	2,02	Flytende	
24519414 - Startlån - Husbanken 2005 (11497263) - IR	232 298	2,02	Flytende	
24519416 - Startlån - Husbanken 2006 (115007221) - IR	335 242	2,02	Flytende	
24519418 - Startlån - Husbanken 2008 (115059180) - IR	146 192	2,02	Flytende	
24519419 - Startlån - Husbanken 2009 (11508785) - IR	3 974 780	2,02	Flytende	
24519420 - Startlån - Husbanken 2010 (115128258) - IR	6 000 000	2,02	Flytende	
24519421 - Startlån - Husbanken 2011 (115166589) - IR	8 534 713	2,02	Flytende	
24519422 - Startlån - Husbanken 2012 (115202137) - IR	7 323 312	2,02	Flytende	
24519423 - Startlån - Husbanken 2013 (11524484) - IR	7 666 662	2,02	Flytende	
24519424 - Startlån - Husbanken 2014 (11528971) - IR	9 723 501	2,02	Flytende	
24519425 - Startlån - Husbanken 2015 (115318612) - IR	10 885 686	2,02	Flytende	
24519426 - Startlån - Husbanken 2016 (115348310) - IR	10 123 000	2,02	Flytende	
24519427 - Startlån - Husbanken 2017 (11537597)	8 766 642	2,02	Flytende	
24519428 - Startlån - Husbanken 2018 (11539917)	13 904 634	2,02	Flytende	
24519429 - Startlån - Husbanken 2019 (11541715 6)	22 240 000	2,02	Flytende	
<b>Sum</b>	<b>714 108 922</b>			

Startlån til videre utlån er på ca. 130,3 millioner kroner, disse lånene er selvfinansierende.

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret. I 1.tertial 2020 er 20% 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.

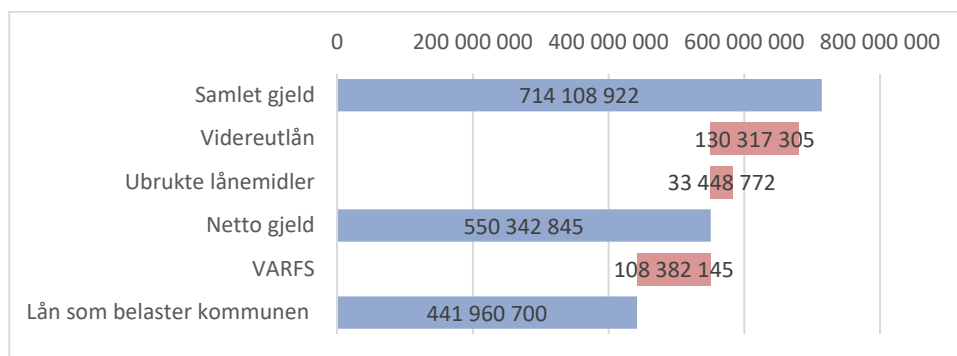
Fra 2019 har lånegjelden økt som følge av låneopptak i henhold til budsjettvedtak.

## Sammensetning av lånegjeld

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

20% 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 32,8% 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.»

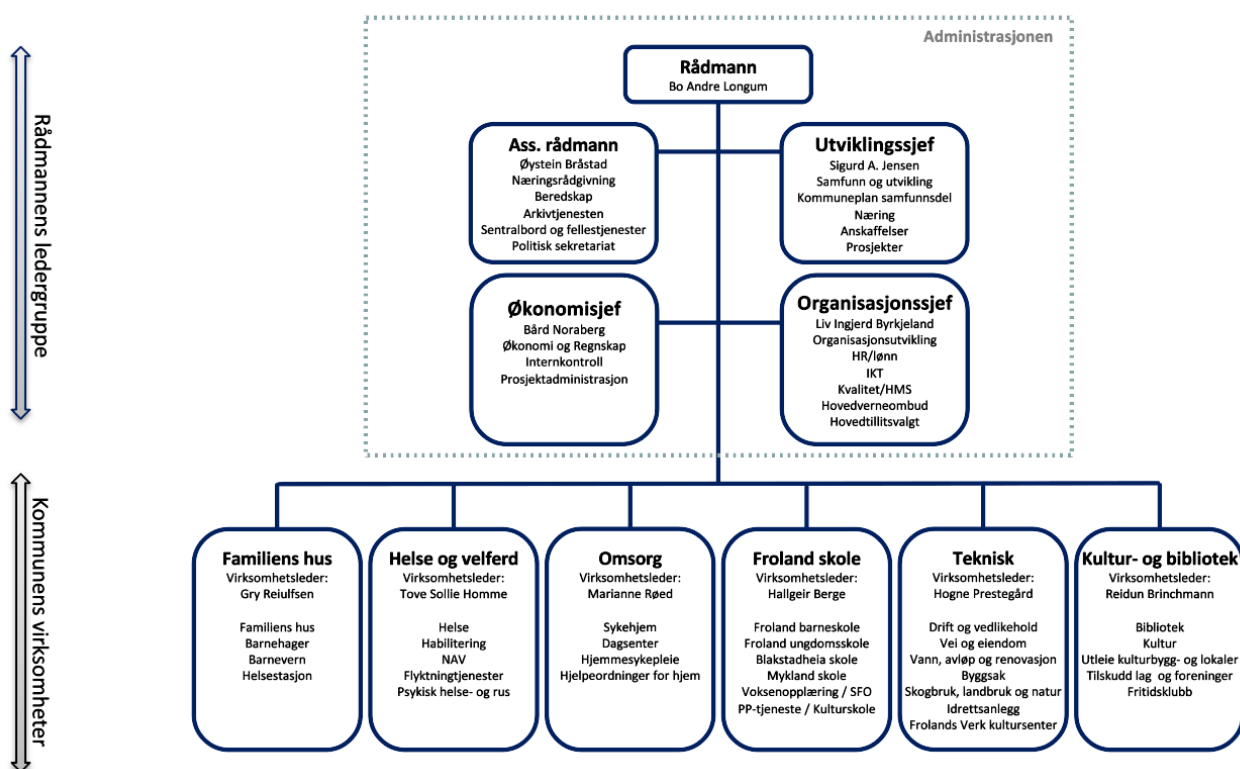
Froland kommune er kommunens største arbeidsplass. De ansatte i organisasjonen bidrar til og står for den faktiske gjennomføringen av kommunens tjenestetilbud. Å beholde og sikre tilgang på riktig og kvalifisert arbeidskraft er derfor sentralt for å nå målene i kommuneplanen.

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

### Administrativ organisering

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

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



### Bemanning

Froland kommune er en stor arbeidsplass og har over 700 ansatte, hvorav 478 er fast ansatt. Øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer. Lønnsandel viser antall årsverk. Gjennomsnittlig stillingsprosent er 75 prosent for fast ansatte.

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

Organisasjon hierarki	Nivå	Leder Navn	30.04.2020			
			Personer	Kvinner #	Menn #	Lønnsandel
▲ 01 - Froland kommune	3	Longum, Bo Andre	478	385	93	357,4
▶ 10 - Administrasjonen	4	Longum, Bo Andre	19	11	8	17,4
▶ 30 - Froland skoler	4	Berge, Hallgeir	125	103	22	103,3
▶ 40 - Kultur	4	Brinchmann, Reidun	7	6	1	4,6
▶ 50 - Teknisk	4	Prestegård, Hogne	59	31	28	47,1
▶ 60 - Helse og velferd	4	Homme, Tove Solli	98	75	23	60,8
▶ 70 - Familiens hus	4	Reiulfen, Gry	71	66	5	50,1
▶ 80 - Omsorg	4	Røed, Marianne	103	98	5	68,6
▶ 95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	4	Longum, Bo Andre	9	3	6	5,4
Total			478	385	93	357,4

## Likestilling og mangfold

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

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

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

Aldersfordeling på alle ansatte finnes i tabellen under.

Organisasjon hierarki	Nivå	Aldersgruppe	30.04.2020			
			Personer	Kvinner #	Menn #	Lønnsandel
01 - Froland kommune	3	Under 20	1	1	0	0,2
		20 - 29	63	55	8	42,4
		30 - 39 ◀▶	81	67	14	62,2
		40 - 49	151	118	33	111,4
		50 - 59	125	97	28	100,2
		Over 59	57	47	10	41,1
Total			478	385	93	357,4

## Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

Froland kommune har stort fokus på forebygging og inkludering, og arbeider for bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Gjennom et godt og aktivt samarbeid med

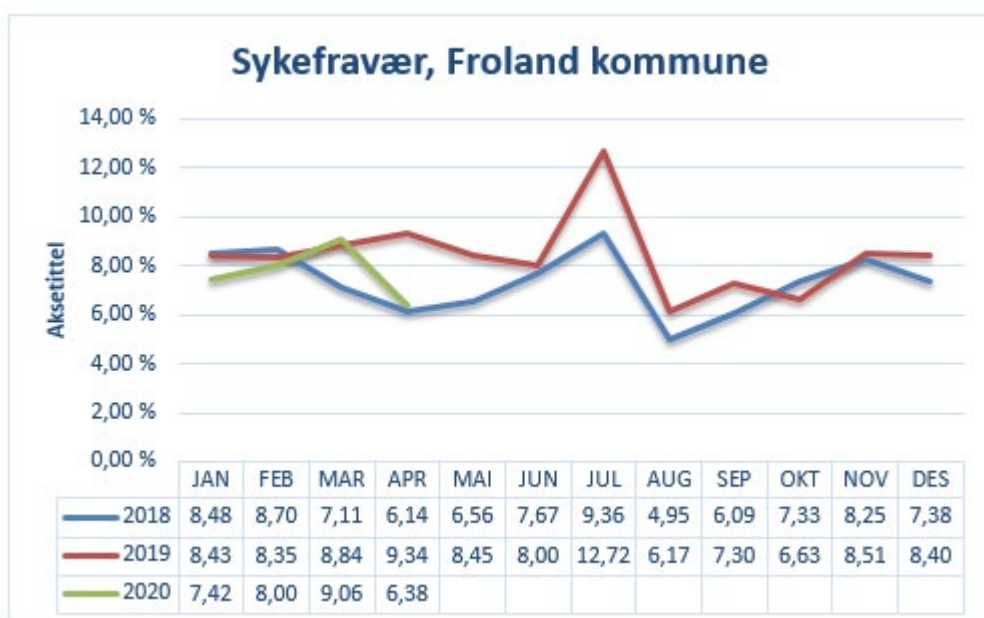
bedriftshelsetjenesten, NAV Arbeidslivssenter, tillitsvalgte og verneombud jobbes det systematisk med ulike nærvær- og helsefremmende tiltak på de ulike virksomheten.

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.

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

Samlet sykefravær for Froland kommune i 1-tertial 2020, utgjorde 7,76 prosent. Fraværet fordeler seg med langtidsfravær (over 16 dager) på 5,73 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 2,02 prosent. Samme periode i 2019, var sykefraværet på 9,34 prosent, med et korttidsfravær på 1,61 prosent og langtidsfravær på 7,73 prosent.

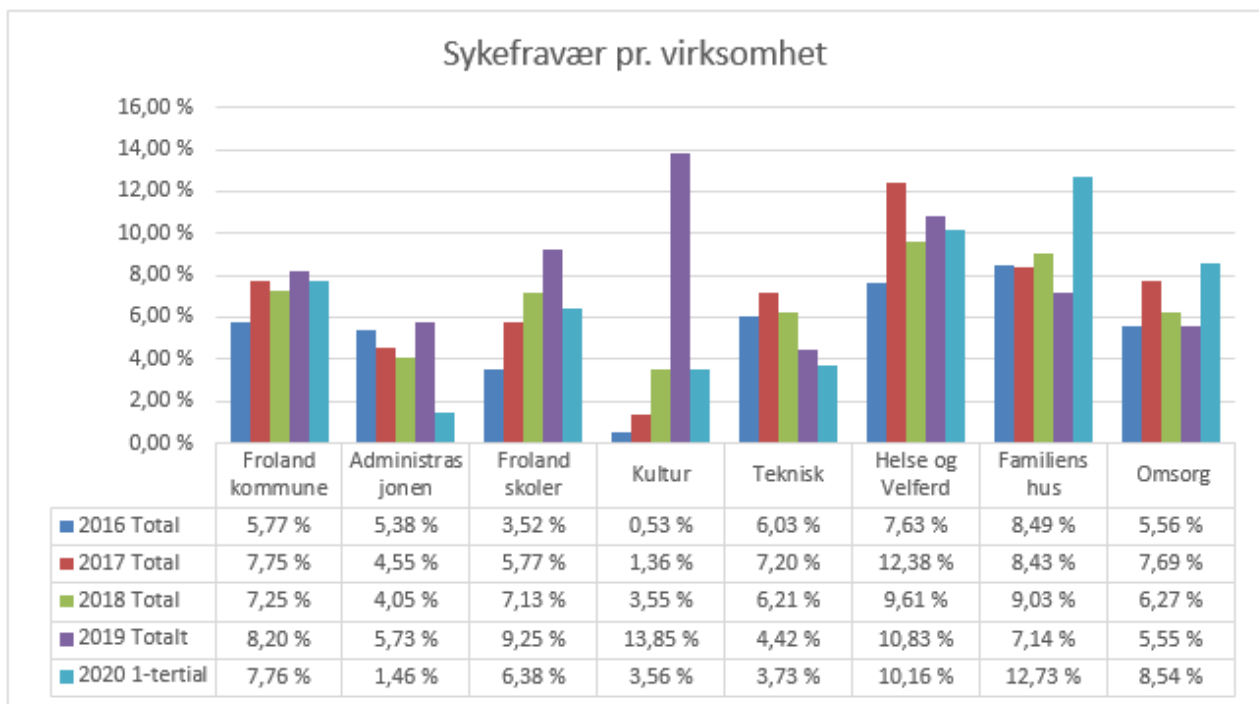
Figuren under viser utvikling av sykefravær per måned fra 2018-2020.



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

Vi ser også forskjell på sykefraværet mellom kjønn. Kvinner ligger på et fravær på over 8,75 prosent, mens menn ligger på 3,71 prosent. Det er spesielt på langtidsfraværet vi ser forskjeller mellom kjønnene, hvor kvinner har et fravær på 6,68 prosent og menn 1,88 prosent.

Tabellen under viser fordeling av fravær per. Virksomhet.



### Medarbeiderundersøkelse, 10-faktor

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

Etterarbeidet etter undersøkelsen pågår i de ulike virksomhetene. Det gjennomføres lokale prosesser og iverksetting av tiltak for å øke medarbeidernes opplevelse av motivasjon, kompetanse og mestring i arbeidsdagen. Ny kartlegging skal gjennomføres høsten 2020.

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

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

Gitt den økonomiske situasjonen til kommunen er fondet satt på vent, slik at det ikke er innvilget søknader i 2020.

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

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

### 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.

Som en følge av Korona situasjon har dialogplassen måtte avlyses våren 2020.

### 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

### 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.

### Seniorpolitiske tiltak

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











## 1.4 Status politiske vedtak

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
2020.01.28	Formannskap	20/1 Gnr 20 bnr 261 - Treveien 82 - bolig og garasje - utforming avbygning	20/1	20/1 Gnr 20 bnr 261 - Treveien 82 - bolig og garasje - utforming avbygning  ✓ Avsluttet	Lisbet Hansen	
		20/2 Gnr 20 bnr 277 - Kleivene - utforming av bygg og dispensasjon fra plan - boligbygg i to etasjer med 8 boenheter	20/2	20/2 Gnr 20 bnr 277 - Kleivene - utforming av bygg og dispensasjon fra plan - boligbygg i to etasjer med 8 boenheter  ✓ Avsluttet	Lisbet Hansen	
		20/3 Gnr 18 bnr 172 - Torskar - omsorgsboliger med 6 boenheter, ansattbase og fellesarealer - utforming av bygning	20/3	20/3 Gnr 18 bnr 172 - Torskar - omsorgsboliger med 6 boenheter, ansattbase og fellesarealer - utforming av bygning  ✓ Avsluttet	Lisbet Hansen	
		20/5 Nidelvveien 15 - Søknad om reguleringsendring - Endring fra formålet Næring/tjenesteyting til å også omfatte boligformål.	20/5	20/5 Nidelvveien 15 - Søknad om reguleringsendring - Endring fra formålet Næring/tjenesteyting til å også omfatte boligformål.  ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
2020.02.11	Formannskap	20/8 Debattheft 2020 - KS spør	20/8	20/8 Debattheft 2020 - KS spør  ✓ Avsluttet	Liv Ingjerd Byrkjeland	
2020.02.13	Kommunestyret	20/1 Mislighold av boplikt/lemping på konsesjonsvilkår gnr 24 bnr 8	20/1	20/1 Mislighold av boplikt/lemping på konsesjonsvilkår gnr 24 bnr 8  ✓ Avsluttet	Morten Foss	
		20/2 Gnr 68 bnr 2 og 56 - Mykland - mislighold av boplikt	20/2	20/2 Gnr 68 bnr 2 og 56 - Mykland - mislighold	Morten Foss	



Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
				av boplikt		
				✓ Avsluttet		
		20/3 Bemanning NAV kommune, kommunal del	20/3	20/3 Bemanning NAV kommune, kommunal del	Liv Ingjerd Byrkjeland	
				✓ Avsluttet		
		20/4 Forslag til grønnstruktur- og turstiplan for Froland kommune - ut til offentlig ettersyn	20/4	20/4 Forslag til grønnstruktur- og turstiplan for Froland kommune - ut til offentlig ettersyn	Ole Tom Ørnevik	
				🟡 Under arbeid		
		20/5 Trafikksikkerhetsplanen for 2018-2030 samt trafikksikkerhets årsrapport for 2019 opp til politisk behandling	20/5	20/5 Trafikksikkerhetsplanen for 2018-2030 samt trafikksikkerhets årsrapport for 2019 opp til politisk behandling	Ole Tom Ørnevik	
				✓ Avsluttet		
		20/6 Boråsen - planområde utenfor avsatt utbyggingsområde i kommuneplanen	20/6	20/6 Boråsen - planområde utenfor avsatt utbyggingsområde i kommuneplanen	Ole Tom Ørnevik	
				🟡 Under arbeid		
		20/7 Jernvegen - Felles privat veg søkt omgjort til kommunal veg - klage på vedtak	20/7	20/7 Jernvegen - Felles privat veg søkt omgjort til kommunal veg - klage på vedtak	Ole Tom Ørnevik	
				✓ Avsluttet		
		20/9 Planstrategi Froland kommune 2020 - Oppstart	20/9	20/9 Planstrategi Froland kommune 2020 - Oppstart	Sigurd Ahlmann Jensen	planstrategien legges frem for vedtak i kommunestyret 11. juni 2020
				🟡 Under arbeid		
		20/10 Søknad om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester	20/10	20/10 Søknad om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester	Marianne Røed	
				✓ Avsluttet		
		20/11 Samarbeidsavtale for Østre Agder IPR (interkommunalt politisk råd)	20/11	20/11 Samarbeidsavtale for Østre Agder IPR (interkommunalt politisk råd)	Øystein Bråstad	
				✓ Avsluttet		
		20/12 Plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-plan) i Froland kommune 2019-2023 - endelig behandling	20/12	20/12 Plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-plan) i Froland kommune 2019-2023 - endelig behandling	Ole Tom Tjuslia	
				🟡 Under arbeid		
		20/13 Oppfølgingsplan for ROS-analyse	20/13	20/13 Oppfølgingsplan for ROS-analyse	Bård Noraberg, Ole Tom Tjuslia	
				✓ Avsluttet		
		20/14 Grovdisponering av kulturmidler 2020	20/14	20/14 Grovdisponering av kulturmidler 2020	Ole Tom Tjuslia	
				✓ Avsluttet		
		20/15 Søknad om å bli med på forsøk med fritidskort for ungdom høsten 2020 og våren 2021	20/15	20/15 Søknad om å bli med på forsøk med fritidskort for ungdom høsten 2020 og våren 2021	Ole Tom Tjuslia	
				✓ Avsluttet		

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
		20/16 Opprettelse av kommunalt beredskapsråd	20/16	20/16 Opprettelse av kommunalt beredskapsråd ✓ Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	
		20/17 Frivilligsentralen - valg av representant til styret og utsending til årsmøtet i perioden 2019-2023	20/17	20/17 Frivilligsentralen - valg av representant til styret og utsending til årsmøtet i perioden 2019-2023 ✓ Avsluttet	Nina Jomås	
		20/18 Reduksjon av godtgjørelse til folkevalgte	20/18	20/18 Reduksjon av godtgjørelse til folkevalgte ✓ Avsluttet	Nina Jomås	
		20/19 Siri Reinum Hovatn - søknad om permisjon fra forliksrådet	20/19	20/19 Siri Reinum Hovatn - søknad om permisjon fra forliksrådet ✓ Avsluttet	Nina Jomås	
		20/20 Rapport fra selskapskontroll Konesjonskraft IKS - fra kontrollutvalget	20/20	20/20 Rapport fra selskapskontroll Konesjonskraft IKS - fra kontrollutvalget ✓ Avsluttet	Nina Jomås, Bo Andre Longum	
		20/21 Fornyning av avtale om drift og vedlikehold av turløypenettet nord for E18.	20/21	20/21 Fornyning av avtale om drift og vedlikehold av turløypenettet nord for E18. 🟡 Under arbeid	Ole Tom Tjuslia	
		20/22 Kommunale viselser - delegasjon av myndighet	20/22	20/22 Kommunale viselser - delegasjon av myndighet ✓ Avsluttet	Nina Jomås	
		20/23 Kommunale viselser - rutiner og kostnader	20/23	20/23 Kommunale viselser - rutiner og kostnader ✓ Avsluttet	Nina Jomås	
		20/24 Sammenslåing av Proflex AS og Durapart AS	20/24	20/24 Sammenslåing av Proflex AS og Durapart AS ✓ Avsluttet	Øystein Bråstad, Bård Noraberg	
2020.03.03	Formannskap	20/11 Fremskynding av investeringsprosjekt - nytt bygg - MøllaVekst AS	20/11	20/11 Fremskynding av investeringsprosjekt - nytt bygg - MøllaVekst AS 🟡 Under arbeid	Hogne Prestegård	
2020.03.26	Kommunestyret	20/25 Tomtevalg - nytt sykehjem	20/25	20/25 Tomtevalg - nytt sykehjem 🟡 Under arbeid	Sigurd Ahlmann Jensen	pr dd søkes det etter ekstern prosjektleder for videre prosess. Adm arbeider med erverv av eiendommene i påtenkt tomt.
		20/26 Fradeling etter jordlova gnr. 18 bnr. 28, gnr. 22 bnr. 1 og gnr. 24 bnr. 17	20/26	20/26 Fradeling etter jordlova gnr. 18 bnr. 28, gnr. 22 bnr. 1 og gnr. 24 bnr. 17 ✓ Avsluttet	Morten Foss	
		20/27 Forslag til regional planstrategi for Agder 2020-2024 - Froland kommunes høringsuttalelse	20/27	20/27 Forslag til regional planstrategi for Agder 2020-2024 - Froland kommunes høringsuttalelse ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
		20/28 Froland kommune skysreglement for grunnskolen og retningslinjer for trafikksikkerhetsutvalget - vurdert revidert ihht. § 16.2	20/28	20/28 Froland kommune skysreglement for grunnskolen og retningslinjer for trafikksikkerhetsutvalget - vurdert revidert ihht. § 16.2  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		20/29 Froland kommunes innspill til fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger 2021-2024	20/29	20/29 Froland kommunes innspill til fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger 2021-2024  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		20/30 Interkommunalt prosjekt - Sjøørret Sørlandet	20/30	20/30 Interkommunalt prosjekt - Sjøørret Sørlandet  Under arbeid	John Unsgård	
		20/31 Sagtomta på Mykland - utleie	20/31	20/31 Sagtomta på Mykland - utleie  Avsluttet	Sigurd Ahlmann Jensen	leieavtale er inngått for 10 år.
		20/33 Etablering av nye barnehageplasser på Bliksåsen barnehage	20/33	20/33 Etablering av nye barnehageplasser på Bliksåsen barnehage  Avsluttet	Gry Reulfen	Barn som stod på venteliste har fått tilbud om plass på Bliksåsen. Barnehagen er godt igang med vognskur, utedo og innkjøp av møbler for å kunne ta imot flere barn fra høsten 2020.
2020.03.31	Formannskap	20/13 Forespørsel om salg av parsell av kommunens grunn gnr. 2 bnr. 118	20/13	20/13 Forespørsel om salg av parsell av kommunens grunn gnr. 2 bnr. 118  Under arbeid	Ole Tom Ørnevik	
2020.04.21	Formannskap	20/14 Gullknapp - høringsuttalelse - "Forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart"	20/14	20/14 Gullknapp - høringsuttalelse - "Forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart"  Avsluttet	Sigurd Ahlmann Jensen	
		20/15 Kulturprisen for 2019	20/15	20/15 Kulturprisen for 2019  Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	
		20/16 Tildeling av kulturstipend 2020	20/16	20/16 Tildeling av kulturstipend 2020  Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	
		20/18 Froland kommune - forslag til planprogram for Klimaplanen lagt ut til offentlig ettersyn, samt annonsering av oppstart.	20/18	20/18 Froland kommune - forslag til planprogram for Klimaplanen lagt ut til offentlig ettersyn, samt annonsering av oppstart.  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	

## 1.5 Virksomhetenes tertialrapporter

## 2 Froland skoler (30)

### 2.1 Virksomhetenes tertialrapporter

#### Virksomhetsområde

Virksomhetenes tertialrapporter

#### 1.1 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

Hervisninger PPT/psykolog	31.12.2019						30.04.2020						30.08.2020						31.12.2020							
	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		7	5	14	2	28		2	1	2	2	7							0							0
PPT (nyhenviste)	15	21	6	7	1	50	5	2	2	2	0	11							0							0
Brukere i PPT	161						166 (ppt), 17 (psykolog)																			
<b>Barn i SFO</b>	<b>Red. plass</b>	<b>Full plass</b>	<b>Sum</b>	<b>Bruker tetthet</b>			<b>Red. plass</b>	<b>Full plass</b>	<b>Sum</b>	<b>Bruker tetthet</b>			<b>Red. plass</b>	<b>Full plass</b>	<b>Sum</b>	<b>Bruker tetthet</b>			<b>Red. plass</b>	<b>Full plass</b>	<b>Sum</b>	<b>Bruker tetthet</b>				
Mykland skole	9	0	9	100,0			9		9	100,0						0,0						0,0				
Blakstadheia skole	16	22	38	42,2			11	21	32	35,6						0,0						0,0				
Froland barneskole	26	55	81	33,6			25	45	70	29,0						0,0						0,0				
Sum	51	77	128	37,6			45	66	111	32,6			0	0	0	0,0			0	0	0	0,0				
<b>Kulturskolen</b>	<b>B-hage</b>	<b>1-4</b>	<b>5-7</b>	<b>8-10</b>	<b>Voksne</b>	<b>Sum</b>	<b>B-hage</b>	<b>1-4</b>	<b>5-7</b>	<b>8-10</b>	<b>Voksne</b>	<b>Sum</b>	<b>B-hage</b>	<b>1-4</b>	<b>5-7</b>	<b>8-10</b>	<b>Voksne</b>	<b>Sum</b>	<b>B-hage</b>	<b>1-4</b>	<b>5-7</b>	<b>8-10</b>	<b>Voksne</b>	<b>Sum</b>		
Elevplasser			121			121	0	66	38	21	8	125						0							0	
<b>Voksenopplæring</b>	<b>Froland</b>			<b>Arendal</b>			<b>Froland</b>			<b>Arendal</b>			<b>Froland</b>			<b>Arendal</b>			<b>Froland</b>			<b>Arendal</b>				
Norskopplæring				13						14																
Grunnskole	2			21			2			23																
Sum voksenopplæring	2			34			2			37			0			0			0			0				
<b>Elever i skolene</b>	<b>Elever</b>	<b>Spesialundervisning</b>					<b>Elever</b>	<b>Spesialundervisning</b>					<b>Elever</b>	<b>Spesialundervisning</b>					<b>Elever</b>	<b>Spesialundervisning</b>						
		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	16	2			2	12,5	16	2			2	12,5	0					0	#DIV/0!					0	#####	
Blakstadheia skole	91	8			8	8,8	91	8			8	8,8	0					0	#DIV/0!					0	#####	
Froland barneskole	473		49		49	10,4	472	19	30		49	10,4	0					0	#DIV/0!					0	#####	
Froland ungdomsskole	219			22	22	10,0	220			21	21	9,5	0					0	#DIV/0!					0	#####	
<b>Totalt</b>	<b>799</b>	<b>10</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>81</b>	<b>10,1</b>	<b>799</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>80</b>	<b>10,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	

#### Satsingsområder

Hovedsatsingsområdet er "Bedre tilpasset opplæring". Imidlertid er vi nå med i Oppfølgings-ordningen gjennom udir. Kommunen ble plukket ut etter identifiserte kvalitetsutfordringer. Identifiseringen er basert på følgende indikatorer for de siste årene: Grunnskolepoeng, andel elever på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver (NP), mobbing i skolen, støtte fra lærer og motivasjon. Skolene får veiledning fra Veilederkorpsset (udir) og har ut fra veiledning valgt følgende satsingsområder. Tilpasset opplæring, vurdering for læring og profesjonelle læringsfellesskap. Sentrale emner innenfor satsingsområdene har vært: Relasjonsbygging, elevmedvirkning, mer praktisk, variert og relevant undervisning, endre prøve- og vurderingsform, delingskultur og kollegaveiledning. Alle skolene har bl.a. jobbet med å bli mer "leksebevisste skoler".

Satsingen på lesepedagoger er nå inne i sitt tredje skoleår. Lesepedagogenes arbeid er hovedsaklig rettet mot elever som strever med lesing. Vi ser en reduksjon av antall elever på laveste nivå på NP på 5.trinn over en fem-års periode, men det er for tidlig å trekke noen sikre konklusjoner. Elevene som har blitt fulgt opp lengst av lesepedagogene går nå på 3. trinn.

## Måloppnåelse

Som nevnt i årsrapporten for 2019 er det vanskelig å måle kortsiktige resultater av arbeidet. Vi har ingen nye målepunkter for de siste fire månedene. Når det gjelder Oppfølgingsordningen vil vi levere en vurdering av arbeidet så langt i juni.

## 2.2 Sykefravær

Måleindikator	Fravær% snitt April 2020
Korttid	1,55%
Langtid	4,87%
Sum fravær	6,42%

Sykefraværet har gradvis blitt redusert. Etter at skolene ble stengte er det nå bare langtidssykemeldte som er fraværende. Disse følges opp på vanlig måte.

## 2.3 Økonomi (drift)

### Virksomhetsrapport 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 April	Budsjett 2020 April	Avvik April
<b>301</b>	<b>Froland barneskole</b>				
	Nettoutgift	38 313 240	13 953 575	13 918 668	-34 907
<b>302</b>	<b>PP-tjenesten</b>				
	Nettoutgift	4 380 843	1 378 626	1 557 436	178 810
<b>303</b>	<b>Elever i andre kommuner</b>				
	Nettoutgift	4 602 975	58 350	48 000	-10 350
<b>304</b>	<b>Voksenopplæring</b>				
	Nettoutgift	1 257 474	-1 396 520	-702 198	694 322
<b>306</b>	<b>Skyss av skolebarn</b>				
	Nettoutgift	4 369 382	1 015 730	2 129 171	1 113 441
<b>307</b>	<b>Kulturskolen</b>				
	Nettoutgift	2 087 027	936 161	905 431	-30 730
<b>300</b>	<b>Froland skolekontor</b>				
	Nettoutgift	3 246 378	1 445 074	1 126 300	-318 774
<b>311</b>	<b>Froland ungdomsskole</b>				
	Nettoutgift	21 135 341	7 831 314	7 562 512	-268 802

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 April	Budsjett 2020 April	Avvik April
312	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	9 854 777	3 667 441	3 528 944	-138 497
351	Mykland skole				
	Nettoutgift	4 149 644	1 543 270	1 480 532	-62 738
	Sum	93 397 081	30 433 021	31 554 796	1 121 775

## Økonomiske tiltak

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

## 2.4 Virksomhetsleders kommentar

PPTs overskudd utgjøres hovedsakelig av refusjoner på sykepenges. Der er heller ikke satt inn vikar for sykemeldt saksbehandler. Sykemeldt konsulent har gått av med pensjon 03.04. og ny konsulent tiltrådte 01.02. på PPT. Pr. dags dato er de nå fulltallige i alle stillingene på PPT.

Kulturskolen har et underskudd på kr 30.725. Det er ikke skrevet fakturaer på brukerbetaling. Denne kan bli mindre enn forutsatt, da alle tilbud ikke har vært i full drift.

Regnskapet til VO viser et overskudd, da det er inntektsført refusjoner for kr 1.428.383 fra IMDI. Imidlertid får vi faktura fra Arendal VO i juni. Håpet er at dette skal balansere.

Skoleskyss viser et overskudd på kr 1.113.441. Det er ikke kommet inn faktura for april og sluttregningen for vårhalvåret kommer i juni.

SFO-ene går med underskudd. Dette utgjøres hovedsaklig av sviktende inntekter på brukerbetalinger. Årsaken til mindre inntekter på brukerbetalinger, forklares med korona og nedgang i antall barn i SFO-ene.

Skolene går med et underskudd på ca. 380.000. Vi har samme bemanning som før jul og vi regner med at inntektene denne våren vil være like store som før. Derfor tror vi dette skal rette seg til 1. juli.

Skolekontoret viser et underskudd på kr 240.684. Dette kommer av at det er belastet fakturaer som skal refunderes fra ulike fond og at inntekter på gjestelever grunnsats ikke er fakturert.

## 3 Kultur (40)

### 3.1 Virksomhetenes tertialrapporter

#### Virksomhetsområde

Tjenesteområder i kultur og bibliotek:

- Kulturrådgivning, og kontakt med lag og foreninger, kulturutøvere og andre samarbeidspartnere
- Kulturuka, tilrettelegging 17.mai og andre arrangement med kommunale bidrag
- Spillemidler og stimuleringsarbeid
- Tilskudd til frivilligsentral
- Tilskudd til lag og foreninger
- Tilskudd til kunst og kulturinstitusjoner og avtalestyrte samarbeid som Kuben, Stiftelsen Arkivet med flere
  
- Tilskudd til menigheter og tros- og livssynssamfunn
  
- Friluftsliv og veivedlikehold turområder
  
- Bibliotek:
  - 1 folkebiblioteko
  - 2 fengselsbiblioteko
  - 2 skolebibliotek
  
- Aktivitetstilbud til barn og unge:
  - Fritidsklubben - med juniorklubb 5.-7.trinn og ungdomsklubb fra 13 og oppover
  - Ung Kultur Møtes
  - Arrangement og kampanjer til barn og unge, som Sommerles, Leseløveaksjon osv

Virksomheten har også en lang rekke andre funksjoner, både tverrfaglige samarbeid i kommunen på SLT, LIM, folkehelse. Kulturminnevern, informasjonssikkerhetsansvarlig, og deltakelse i kommunikasjonsteam og kriseledelse.

I dette tertialet har vi bruke en svært stor andel av virksomhetsleders og kulturrådgivers stilling på ansvaret som infoleder og beredskapskoordinator. Da koronasituasjonen var på det mest aktive under den første perioden med nedstengning var det også nødvendig med deltakelse av to andre medarbeidere fra virksomheten inn i info- og pressetjeneste. I tillegg har virksomheten håndtert de vanlige tjenestene, som også har måttet legges om av smittevernshensyn.

#### Nøkkeltall/statistikk

De fleste statistikker for tertialet er nokså preget av koronasituasjonen. I stedet for å liste opp tall denne gangen kan vi si litt om trendene:

Året begynte med historisk høy bruk av meråpent og svært gode besøkstall i biblioteket, utlånstall likedan. Biblioteket ble vedtatt stengt av kriseledelsen torsdag 12.mars, inkludert meråpent-tilbudet. Fritidsklubben ble også stengt. Begge deler har hatt alternative tilbud med følgende endringer:

- Økt tilgjengelighet og bruk av bibliotekets digitale tjenester



- Aviser har blitt digitalt tilgjengelig også hjemmefra
- Ny løsning for e-bøker og e-lydbøker ble tatt i bruk i hele fylket 1.mai
- Biblioteket har hatt take away-tilbud, med bestilling og henting, og utlån og fornyelser har derfor ikke gått vesentlig ned i perioden under ett.
- Digital fritidsklubb i Discord for ungdomsklubben
- (Et noe redusert stedlig fritidsklubbstilbud åpnet i starten av andre tertial)
- Skolebiblioteket hadde stengt en periode med alternative oppgaver, og gjenåpnet da skolen begynte igjen

Kulturtjenestene har gått omtrent som normalt. Pga av ressurskrevende beredskapsarbeid, har noen av kulturoppgavene blitt omdisponert til en av bibliotekets medarbeidere som har noen kulturoppgaver til vanlig også. Det har fungert godt.

### Satsingsområder

- Barn og unge er hovedsatsing
- Innbyggerservice er felles fokus i tjenestene
- Folkehelseperspektiv i alt vi gjør
- Bidrar gjennom drift og prosjekter til de tre sentrale satsningsområdene i kommuneplanen:
  - Sterkt og vitalt sentrum
  - Sterkt og vitalt næringsliv
  - God folkehelse for alle innbyggere

### Måloppnåelse

Noen kommentarer:

Besøkstall og utlånstall er en god indikator på om vi gjør det god eller ei. 2019 var et kjempegodt år med 34028 besøkende. Flertallet av disse besøkte oss innenfor betjent åpningstid. Før koronastengingen fortsatte den økende trenden.

I dette tertialet har vi gjort mange endringer og tatt stormskritt på digitaliseringsfeltet. Den digitale ungdomsklubben, som har vært et alternativ for en del av målgruppen, er et godt eksempel på det.

Koronasituasjonen har vært ressurskrevende for oss som virksomhet, men vi har løst det bra i fellesskap og økonomien er stabil. Vi har naturligvis måtte skyve på en del prosjektgjennomføring og større oppgaver innenfor tjenestene som er avhengig av fysiske møter og ansikt-til-ansikt-kontakt med innbyggere og samarbeidspartnere. Vi har samtidig greid å løse en del via Teams og digitale samarbeidsløsninger. Vi har også fått til en del kompetanseheving innenfor virksomheten, via webinarer og nettbaserte kurs. Det synes vi er bra!

## 3.2 Sykefravær

Måleindikator	Fravær% snitt April 2020
Korttid	2,64%
Langtid	1,13%
Sum fravær	3,77%

Meget gode nærværstall etter midten av februar. Lite fravær siste halvdel av tertialet. Veldig positivt.

### 3.3 Økonomi (drift)

#### Virksomhetsrapport 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 April	Budsjett 2020 April	Avvik April
401	Administrasjon Kultur				
	Nettoutgift	1 314 394	498 399	457 908	-23 823
402	Bibliotek				
	Nettoutgift	3 059 452	960 426	1 131 500	154 406
403	Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid				
	Nettoutgift	2 009 120	1 088 412	1 211 079	122 667
406	Museer				
	Nettoutgift	0	0	0	0
407	Andre kulturaktiviteter				
	Nettoutgift	41 412	2 911	13 804	10 893
408	Tilskudd til livssynsorganisasjoner				
	Nettoutgift	3 050 539	1 295 536	1 400 180	104 644
409	Spillemidler				
	Nettoutgift	0	0	0	0
411	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	476 306	156 371	165 980	9 609
	Sum	9 951 223	4 002 055	4 380 451	378 396

#### Økonomiske tiltak

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

### 3.4 Virksomhetsleders kommentar

Til tross for en veldig spesiell situasjon i forbindelse med korona, har det kommet flere gode ting ut av dette:

- Både ansatte og brukere har i større grad tatt i bruk mulighetene i digitale løsninger
- Vi har fått prøvd ut en omfordeling av ansvar- og arbeidsoppgaver i forbindelse med at ressurser var behøvd i kriseledelsen og at en del derfor måtte delegeres omprioriteres. Det har vært kompetansebyggende for teamet, og teamet har jobbet svært godt sammen
- Økonomien er stabil totalt sett, selv om bildet vil endre seg noe i månedene fremover innad mellom ansvarene. Vi forventer å gå i balanse i 2020.

## 4 Teknisk (50)

### 4.1 Virksomhetenes tertialrapporter

#### Virksomhetsområde

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

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

#### Satsingsområder

Våre avdelinger er veldig publikumsekspontert, og forventningene til ha vi skal gjøre, - og kan gjøre, avviker veldig ofte. Med de ressursene vi rår over, må innbyggere og andre virksomheter forstå at nivået på våre tjenester kan oppleves å gå noe ned, og det må flere være med og ta ansvar for å forklare.

#### Måloppnåelse

Tross avsnittet over, har vi få klagesaker, fornøyde kunder og brukere, samt god medarbeidertilfredshet. De ulike investeringsprosjektene og større årshjulsaktivitetene leveres i hht framdriftsplaner og budsjetter. De mange tiltaksmiddelprosjektene har gitt mange virksomheter og bygg viktige løft.

### 4.2 Sykefravær

Måleindikator	Fravær% snitt April 2020
Korttid	2,02%
Langtid	1,72%
Sum fravær	3,75%

*Med tanke på at Koronaen gav oss noen karantenedøgn, er dette fine tall likevel.*

## 4.3 Økonomi (drift)

### Virksomhetsrapport 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 April	Budsjett 2020 April	Avvik April
410	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	996 658	355 642	418 962	11 738
412	Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)				
	Nettoutgift	1 643 622	1 368 695	692 752	-675 943
500	Administrasjon Teknisk				
	Nettoutgift	1 149 084	458 427	383 028	-75 399
502	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	1 959 562	1 383 110	1 166 173	-216 937
503	Vedlikehold av veier				
	Nettoutgift	3 325 110	1 427 729	1 149 048	-204 609
504	Brøyting og strøing				
	Nettoutgift	3 419 702	1 217 848	1 749 996	532 148
505	Plan, Byggesak, Oppmåling				
	Nettoutgift	1 535 775	-4 899	455 920	460 819
506	Skogbruk, Landbruk og Natur				
	Nettoutgift	741 805	314 186	264 064	-50 122
508	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	21 210 939	10 255 746	7 664 561	-3 060 519
	Sum	35 982 257	16 776 484	13 944 504	-3 278 824

### Økonomiske tiltak

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

## 4.4 Virksomhetsleders kommentar

Frolandia og Verket har ikke fått summert april-omsetningen og fakturert ut for utleie ved rapportdato. Men pga Koronaen er omsetningen veldig lav, og vil uten saldering av krisemidler, påføre disse avdelingene vesentlige underskudd. Øvrige ansvar er innenfor sesongmessige svingninger, men kanskje ikke helt i takt med periodiseringsnøkkelen. Spesielt Eiendomsavdelingen må vi se nærmere på. Her er ikke prosjektledertimer fordelt, og endel kostnader som kan være Korona-relatert er ikke belastet prosjektkode 48215.

## 5 Helse og velferd (60)

### 5.1 Virksomhetenes tertialrapporter

#### Virksomhetsområde

Virksomhet Velferd omfatter følgende tjenester:

- Helse: legetjenester og fengselshelsetjenesten
- Fysioterapi og ergoterapi
- Psykisk helse- og rus: døgntjeneste, 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
- NAV Frolands kommunale del rapporterer til Velferd og budsjettansvaret ligger i Velferd.
- Flyktningtjenesten ligger under NAV.

#### Nøkkeltall/statistikk

Helse og velferd består av helse, omsorgs- og sosialtjenester. Virksomheten består av totalt 75,7 årsverk, hvorav 37 årsverk er innen Habilitering, som er den største avdelingen.

	2. tertial 2018	1. tertial 2019	2.tertial 2019	1.tertial 2020
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse-og rus	133	135	145	136
Antall brukere med omsorgslønn	14	11	13	14
Antall brukere med støttekontakt	38	38	40	41
Antall brukere av avlastningstilbud	8	7	9	7
Antall brukere i bofellesskap	11	11	10	11
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	4	5	5	5
Koodinator og IP	28	27	26	21
Antall særlig ressurskrevende brukere	7	7	7	6

NAV, økonomisk sosialhjelp:

1.tertial	2018		2019		2020	
Måned	Brukere	Utbetaling	Brukere	Utbetaling	Brukere	Utbetalinger
Januar	29	155 680,82	52	330 157,31	47	367 447,53
Februar	44	334 084,70	63	384 370,69	36	270 006,14
Mars	45	464 398,19	58	480 105,25	57	391 475,71
April	47	277 064,33	53	455 846,98	51	541 342,82
Totalt 1.tertial	41	1 231 228,04	57	1 650 480,23	47	1 570 272,20

1.tertial	2018		2019		2020	
Totalt for året	49	4 768 386,98	50	4 579 013,62		

Flyktninger, bosettingstall:

År	Antall personer
2016	19
2017	40
2018	11
2019	9
SUM	71 totalt i kommunen pr 3.6.2020

## Satsingsområder

- Fokus på kvalitet og brukermedvirkning
- Fokus på kompetanseutvikling
- Fokus på økonomi, oversikt og ansvarliggjøring
- Oppfølging av flyktninger
- HMS/internkontroll
- Prosjekt, nytt bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne
- Utvikling av fengselshelsetjeneste i nye Agder fengsel, avd. Froland
- Midlertidige kommunale boliger
- God folkehelse for alle kommunens innbyggere

## Måloppnåelse

Organiseringen av helsetjenesten er endret fra 2020. Derfor har virksomheten et behov for å gi en god beskrivelse av helse i 1 tertial.

## Helse

Tjenesten helse består av legetjenesten og fengselshelsetjenesten. Innen tjenesten helse har det vært mye fokus på å håndtere den pågående pandemien. Situasjonen har ført til stort trykk på legetjenesten, selv med lavt smittetall i Froland. Det har påløpt en del ekstra kostnader knyttet til personell og opprettelse av nye elektroniske løsninger for å holde kontoret gående. Vi har inngått et samarbeid med luftveisklinikken i Arendal, for å redusere sannsynligheten for smitte inn på legekantoret.

Det har vært noe utskiftninger av legene. Det er to leger som deler på listen etter Heimdal, da begge to skal ha noe stilling i fengselet i tillegg. Det er ute en ledig stilling på kommunelege nå, da vår kommunelege har besluttet å takke ja til overlegestilling på legevakten. Kommunen har også fått henvendelse fra Fylkesmannen om å ta imot LIS1 (turnuslege). Nå med flotte nye lokaler og tilgjengelige kontorer, så er det vurdert som en fin ressurs å spille på. Første LIS1 kommer i september 2020.

Legetjenesten har utfordringer knyttet til hjelpe-personell. Fastlegeforskriften sier at 80 % av samtalene til kontoret skal tas innenfor 2 minutter. Med en daglig telefonstrøm i snitt på ca 150 telefoner (opp mot 300 pr dag i korona-tidene), så er det en krevende øvelse. Det jobbes med løsninger for å nå dette målet, men det kan nok vanskelig nås fullt ut uten økt bemanning. SMS-funksjon og internettbestilling avlaster noe, men ikke så mye som forventet. Målet om god folkehelse for alle kommunens innbyggere er vanskelig å innfri, dersom innbyggerne ikke klarer å komme i kontakt med sin fastlege på en enkel måte.

Legetjenesten hadde planlagt en kompetanseheving for de ansatte i vår, men den ble utsatt pga situasjonen. Noe har blitt tatt via e-læring.

Fengselshelsetjenesten har vært uviss ift oppstart, men det er nå signalisert prøvedrift fra 01.august med innsatte fra midten av september. Det har vært jobbet godt i QM+ med internkontrollsystemet i påvente av oppstart, og det er en god dialog med de andre vertskommunene i Agder fengsel, kriminalomsorgen, fylkestannlegen og spesialisthelsetjenesten. Utstyr er bestilt, og IKT Agder jobber med å få på plass alle tilganger. De ansatte sykepleierne i avdelingen startet i mai, og er midlertidig omdisponert i tjenester innenfor helse og omsorg. Planlagte hospiteringer har ikke kunnet gjennomføres grunnet pandemien. Vi har i stedet laget et lokalt kompetansehevingsopplegg via e-læring, knyttet opp mot fengselshelse og problematikk man møter i tjenesten.

Det har vært mye dialog med helsedirektoratet knyttet til de øremerkede midlene for fengselshelsetjenesten. Froland har argumentert for at vi har planlagt for en tjeneste fra 01. april, og forventer derfor fullt tilskudd. Helsedirektoratet har ikke vært like overbevist om at det er korrekt, men det ser nå ut til at argumentene våre blir hensyntatt. Tilskuddet skal komme i juni.

### **Habilitering**

- Det jobbes konstant med faglig videreutvikling ved planlegging, tverrfaglig samarbeid. Fokus på brukarmedvirkning og pårørendekontakt.
- Forberedelse til oppstart og drift av 6 nye leiligheter i nytt bofelleskap i Torskar. Leilighetene skal etter planen være innflyttingsklare april 2021.
- Avlastingstjenesten for brukere under 20 år er en sårbar tjeneste. Høyt sykefravær og små helgestillinger er utfordrende. Virksomheten samarbeider internt for å finne en god måte å løse denne utfordringen på.
- Virksomheten samarbeider med Omsorg om styrking av tjeneste og boligkontor med økt fag- og saksbehandlingskompetanse.
- Det er et stadig økende behov for tjenesten BPA (brukerstyrt personlig assistent) i Froland kommune.
- Under Korona-pandemien har Mølla Vekst AS bistått med personell for å ivareta dagtilbud til brukerne på alternative steder enn på Mølla Vekst AS
- Endring i tjenestebehov hos en bruker gjør at vi har behov for å endre en nattevaktstilling fra hvilende til våken.

### **NAV**

- Store utfordringer i økonomisk sosialhjelp-budsjettet. Tendensen for økonomisk sosialhjelp utgifter er stigende. Dette var også en stor utfordring i 2019.
- Antall personer på økonomisk sosialhjelp har en svak nedgang, men utgifter per bruker er økende.
- Arbeidet med regionalisering av Nav i Agder er i gang.

### **Flyktningtjenesten**

- Virksomheten er i gang med nedbemanning fra 4 til 2 årsverk innen 2020. Det er mange oppgaver som må fordeles til andre ansatte og på tvers av avdelinger, for å få løst de ulike oppgavene. Dette er et krevende arbeid.

### **Fysio- og ergoterapitjenesten**

- Det er fortsatt lange ventelister på Frolandia fysioterapi. Det er et stort behov for en fysioterapeut til i Froland kommune, og det jobbes med å styrke budsjettet for 2021 med en ekstra fysioterapihjæmme.

### **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.
- Vi planlegger oppstart med et nytt KID kurs (Kurs i mestring av depresjon) høsten 2020. Dette er et kurs som går over 10 kurskvelder. For å gjennomføre kurset er det avhengig av tilstrekkelig antall deltakere.
- Fra 01.08.2020 har virksomheten omdisponert 60% stillingshjemmel fra miljøtjenesten til psykisk helse og rus.
- Treff 28 holder åpent hver fredag fra kl 10-14. Treffstedet holder til på Frivilligsentralen, og driftes ved at en ansatt fra miljøtjenesten er tilstede i åpningstiden. Det er en fast gjeng på 10-12 deltakere hver fredag, og vi opplever at brukerne trives godt der.
- Miljøtjenesten har ansvaret for noen ressurskrevende brukere, samt andre som trenger bistand for å kunne bo i eget hjem. De samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten.

## 5.2 Sykefravær

Måleindikator	Fravær% snitt April 2020
Korttid	2,87%
Langtid	7,18%
Sum fravær	10,05%

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.

## 5.3 Økonomi (drift)

### Virksomhetsrapport 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 April	Budsjett 2020 April	Avvik April
601	Helse				
	Nettoutgift	7 605 089	1 911 238	1 961 616	91 394
602	Psykisk helse og rus				
	Nettoutgift	9 071 321	3 633 558	3 701 308	67 750
603	Habilitering				
	Nettoutgift	28 762 695	14 897 788	15 147 498	249 710
604	Flyktninger				
	Nettoutgift	-5 768 462	-3 761 271	-3 965 531	-204 260
605	NAV				
	Nettoutgift	4 042 038	1 482 346	1 415 636	-66 710
606	Sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 779 800	1 744 521	1 259 936	-484 585



	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 April	Budsjett 2020 April	Avvik April
608	Administrasjon Velferd				
	Nettoutgift	3 957 582	1 839 387	1 106 280	-733 107
609	Arbeids- og aktivitetstiltak				
	Nettoutgift	5 399 983	1 933 024	1 799 996	-133 028
610	Fysio- og ergoterapitjenesten				
	Nettoutgift	3 006 373	1 164 298	1 176 352	12 054
	Sum	59 856 419	24 844 889	23 603 091	-1 200 782

## Økonomiske tiltak

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

## 5.4 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten har et merforbruk på kr 500.000,-

- Merutgifter til Korona-pandemi er kr 455 000,- til nå. Administrasjon velferd, legetjenesten, psykisk helse og rus, habiliteringen, privat avlastning og støttekontakter har hatt merutgifter knyttet til nødvendig forbruksmateriell/utstyr, endring i tjenestebehov til brukere, dekke utgifter for ulike fravær (symptom på Covid 19, karantene, stengte barnehager og skoler) og omdisponering av personell.
- Legetjenesten har hatt færre pasientbehandlinger/konsultasjoner og mindre samarbeidsmøter/oppfølginger av pasienter. Dette vil føre til reduserte egenbetalinger og refusjoner fra Helfo
- Det er balanse i budsjettet til habilitering, men usikkerhet rundt tjenesten BPA. Dette er en tjeneste som øker i omfang og det er personer som har fått tildelt flere timer BPA på grunn av omgjøring av tjenesten under Korona-pandemien.
- Nav har til nå et merforbruk på kr 500 000,- Det er økonomisk sosialhjelp som gir merforbruket. Mye av årsaken til dette er at det er for få ressurser på Nav kommunalt som kan arbeide med å få personer i arbeidsrelatert aktivitet.
- Flyktningtjenesten har et merforbruk knyttet til fastlønn. Dette vil jevne seg ut i løpet av året grunnet nedbemanning.
- Innsparingskravet til virksomheten på kr 750 000,- har vi til nå ikke funnet noen løsning på. Vakanse i ledelsen og Korona situasjonen har vært hovedårsaken til dette. Virksomheten vil kontinuerlig se på alternative innsparingstiltak. Siden virksomheten arbeider etter tildelte (enkeltvedtak) av lovpålagte helse og omsorgstjenester, vil det være tjenesten sitt innhold vi må komme til å spare inn på. Dette er en tidskrevende prosess.
- Virksomheten skal sammen med Omsorg være med i prosjektet "Statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester". Dette blir et spennende prosjekt med oppstart 01.01.2021.

## 6 Familiens hus (70)

### 6.1 Virksomhetenes tertialrapporter

#### Virksomhetsområde

Virksomhet Barn og helse har følgende tjenester under seg:

- Blakstadheia barnehage
- Bliksåsen barnehage
- Ovelandsneset gårdsbarnehage
- Kringletoppen barnehage
- Mykland barnehage
- Familiens hus med Barnevern, Helsestasjon og Barnehagekontor
- SLT-koordinator
- Lærlingkoordinator

Familiens hus har totalt 55,7 hjemler:

- Kommunale barnehager har 35,1 og Familiens hus har 20,6.

#### Nøkkeltall/statistikk

##### Barnehagene

- Antall barn pr 30.04.20 er 146 barn i de kommunale barnehagene.
- De private barnehagene har 171 barn.
- Totalt er det 315 barn i barnehage i Froland, et stabilt tall siste året.
- Det er 65 førskolebarn, likt med samme tid i fjor.

##### Spesialpedagogisk hjelp

- 10 barn og 1 fosterbarn mottar spesialpedagogisk hjelp.
- 8 barn har behov for ekstra oppfølging av assistent etter barnehageloven §19a og 19 g, noe som utgjør 7,26 årsverk.
- Spesialpedagogene har 27 timer per uke til undervisning.

##### Helsestasjonen

- Fødselstall så langt i 2020 er 22 fødsler, likt med 2019.
- Jordmor, helsesykepleier og fysioterapeut har hatt et fødselsforberedende kurs.

##### Barneverntjenesten

- 31 meldinger i perioden, noe som er mer enn på samme tid i fjor.
- 55 barn mottar tiltak i hjemmet
- 14 barn bor i fosterhjem, dette er en reduksjon på 2 barn fra samme tid i fjor
- 20 barn har vi tilsynsansvar for

##### Lærlinger

- 9 lærlinger har vi i dag, fordelt på fagområder som institusjonskokk, byggdrift, barne- og ungdomsarbeid og helsefag.
- August 2020 vil vi ha 12 lærlinger i tråd med kommunestyrevedtak
- lærlingkoordinator redusert fra 50% - 30%

## SLT-koordinator

### 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.

Visjonen for de kommunale barnehagene er GODE BARNDOMSMINNER og satsingsområde er LEK OG RELASJONER.

### Måloppnåelse

#### TJENESTENE UNDER FAMILIENS HUS ER ALLE PREGET AV KORONA-PANDEMIEN

**Familiens hus** har som mål om å samordne tjenestene, noe vi gjør gjennom foreldreveiledningskurs COS-P og godt samarbeid mellom tjenestene på huset.

Vi fikk ikke gjennomført 1 gruppekurs for foreldre i barnehagealder pga korona. Det har vært kurs for ansatte i Eikely barnehagen. I tillegg har vi hatt litt aktivitet med individuelle kurs.

**Ressursteam** er en møteplass for foreldre som har barn med utfordringer. Her møter de barnehage, barnevern, PPT, helsestasjon og barnehagekontor. Vi har hatt 3 saker så langt og planlegger nye men færre møter elektronisk.

**Helsestasjon** har hatt begrensninger under pandemien. Tilbudet nærmer seg nå normalen. Hatt særlig fokus på nyfødte, vaksinasjoner - og oppsøkende kontakt med sårbare barn og familier.

Skolehelsetjenesten har også vært veldig preget med stengte skoler. Stort fokus og oppsøkende kontakt fra helsesykepleierne til sårbare barn, ungdom og familier.

COS-P kurs for ungdomsforeldre rakk akkurat å påbegynne med 1 av 2 kurskvelder, stor oppslutning av 35 ungdomsskoleforeldre.

Helsedirektoratet har også i år gitt oss tilskudd på 1 mill som gjør at vi kan ha samme aktivitet også i år.

**HFU - helsestasjon for ungdom** gir gode tjenester til unge ift fysisk og psykisk helse. Vi har økt bemanningen med lege og psykolog en gang per måned og har 2 helsesykepleiere tilstede hver mandag til klokken 17.

HFU – vært stengt for drop-in siden 12 mars. Helsesykepleier har vært tilgjengelig og hatt ungdommer på timeavtaler.

4 helsesykepleiere har etablert et **smitteoppsporingsteam** fra mars, lite aktivitet så langt.

### Barneverntjenesten

Pr i dag har vi 13 pågående undersøkelser. Mulig at nærmere halvparten har en sammenheng med restriksjonene som følge av covid-19. Dvs at det antagelig har vært bekymringer der tidligere, men situasjonen i hjemmet har blitt forsterket/ bekymringene er økt.

**SLT** - er samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-koordinator har ansvar for kjernegrupper. Det opprettes når unge av ulike årsaker trenger tettere oppfølging og samarbeid på tvers av virksomhetene.

**Hovedopptaket i 2020** ga oss en utfordring med å gi et barnehagetilbud til alle med rett til plass, da det var en markant økning av søknader. Vi har derfor utvidet kapasiteten med 7

nye kommunale plasser på Bliksåsen barnehage.

Alle barnehagene var stengt fra 13.mars og åpnet igjen 20.april. Vi har hatt tilbud til foreldre som har samfunnskritiske yrker i hele perioden.

## 6.2 Sykefravær

Måleindikator	Fravær% snitt April 2020
Korttid	2,16%
Langtid	11,23%
Sum fravær	13,39%

Fraværstallene har økt markant. Det er to grunner til det. Fravær blant ansatte som følge av stengte barnehager og skoler. Vi har også noen langtidssykmeldte i barnehager med fysiske utfordringer. Gledelig er at korttidsfraværet er lavt, dette har sammenheng med hjemmekontor.

## 6.3 Økonomi (drift)

### Virksomhetsrapport 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 April	Budsjett 2020 April	Avvik April
701	Administrasjon Familiens hus				
	Nettoutgift	4 492 788	1 807 118	1 575 388	-231 730
702	Styrket tilbud til førskolebarn				
	Nettoutgift	3 048 509	1 263 435	1 097 868	-165 567
703	Private barnehager				
	Nettoutgift	30 542 480	9 323 215	9 334 992	11 777
704	Kommunale barnehager				
	Nettoutgift	21 732 524	7 873 638	7 781 132	-92 506
705	Barnevern				
	Nettoutgift	9 712 415	2 588 162	3 336 648	748 486
706	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 890 212	1 549 665	1 405 268	-144 397
112	Lærlinger				
	Nettoutgift	2 414 697	1 008 511	1 056 868	48 357
	<b>Sum</b>	<b>75 833 625</b>	<b>25 413 744</b>	<b>25 588 164</b>	<b>174 420</b>

### Økonomiske tiltak

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

## 6.4 Virksomhetsleders kommentar

### TJENESTENE UNDER FAMILIENS HUS ER ALLE PREGET AV KORONA-PANDEMIEN

Vi hadde i perioden frem til 12.mars helt ordinær drift. Etter denne dato har barnehager vært stengt, helsestasjonen har hatt redusert tilbud, barneverntjenesten har hatt færre møter med barn og unge og alle som har hatt mulighet har hatt hjemmekontor. Det er og har vært en krevende periode for alle våre ansatte. Likefullt, det er noen positive sider ved dette også. Alle kan nå møtes digitalt via teams, vi ser hvor viktig det er med et godt arbeidsmiljø og vi savner det vanlige livet. Det er viktig å fremheve alle som har stått på i jobben sin i denne perioden!

Det er derfor utfordrende å formidle status i dag.

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.

Budsjett for 2020 er stramt som følge av budsjettvedtaket.

Det er behov for å periodisere gjestebarn for å få mer reelt inntrykk av budsjettet. Det må også gjøres med tilskudd fra Fylkesmannen til barneverntjenesten og midler fra Helsedirektoratet til helsestasjonen.

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

- Konsekvenser etter korona-pandemien, hva vil det bety for oss?
- Foreldrebetaling, får vi full inndekning som følge av stengte barnehager
- Det er en økning i vedtak om redusert foreldrebetaling som gir et merforbruk
- Økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurs
- Barnevern har et merforbruk på fosterhjemsutbetalinger enn budsjettet.
- Lærlinger har redusert aktivitet og vil da kunne gå i balanse
- Usikkert med fosterhjem, derfor en antakelse om negativt resultat.

## 7 Omsorg (80)

### 7.1 Virksomhetenes tertialrapporter

#### Virksomhetsområde

Virksomheten omfatter tjenestene:

- Administrasjon med omsorgsleder og merkantil ansatt.
- Froland alders- og sykehjem med 38 langtids og korttidsplasser
- Fellestjenester sykehjem med kjøkken, vaskeri, renhold og IT konsulent
- Hjemmesykepleien med sykepleietjenester til hjemmeboende brukere
- Hjelpeordninger for hjemmet med hjemmehjelp og ambulerende vaktmester
- Tjeneste - og boligkontor
- Dagsenter for hjemmeboende demente og åpen omsorg med sosiale og kulturelle aktiviteter

#### Nøkkeltall/statistikk

	3. tertial 2018	1. tertial 2019	2. tertial. 2019	1. tertial 2020
Beleggsprosent Froland sykehjem	99,49%	86,68%	89,5%	79,35%
Avlastningsopphold døgn	122	0	0	52
Korttid og rehabilitering	338	325	416	474
Dagsenter				8
Annet botilbud døgn(Gjestehybler servicebolig)		145	73	
Tildeling av leiligheter	4	1	3	1
Antall brukere av hjemmesykepleie	202	163	157	149
Gjennomsnittsalder brukere hjemmetjenester	77 år	72	73	73
Antall brukere av hjemmehjelp	73	69	67	65
Antall brukere av hjemmetjenester totalt	176	183	186	171
Antall trygghetsalarmer	65	72	72	80
Antall klager	0	0	0	0

Avdeling	Årsverk
Administrasjon	2
Tjeneste- og boligkontor	2
Dagsenter	1,75
Froland sykehjem	37,5
Fellestjenester sykehjem	7,5
Hjemmesykepleien	25
Hjelpeordningene	7
Sum årsverk	82,75
Lærlinger helsefag	2

## Satsingsområder

- Fokus på kvalitet og brukertilfredshet
- Utvikle gode pasientforløp
- Rekruttere og beholde kompetent personale
- Planlegge og gjennomføre ferieavviklingen på en god måte både for brukere og ansatte
- Jobbe med implementering av velfersteknologi
- Økt satsing på lavterskeltilbud som kan forebygge tjenester høyrere i omsorgstrappa
- Arbeid med organisering av frivillighet
- God og riktig saksbehandling og tjenestetildeling

## Måloppnåelse

Vi jobber godt med mange av målene. Vi kan likevel ikke ta bort noen av dem enda, fordi vi kan bli enda bedre. Der vi trenger enda mer fokus er satsing på lavterskeltilbud og frivillighetsarbeid. Dette er utrolig viktig både for livskvaliteten til den enkelte og for å forebygge ytterligere tjenester. Lavterskeltilbud er for eksempel dagsenter, forebyggende hjemmebesøk, transport, matombringning og hverdagsrehabilitering.

## 7.2 Sykefravær

Måleindikator	Fravær% snitt April 2020
Korttid	2,41%
Langtid	6,35%
Sum fravær	8,75%

## 7.3 Økonomi (drift)

### Virksomhetsrapport 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 April	Budsjett 2020 April	Avvik April
801	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	4 605 989	2 205 068	1 596 508	-608 560

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 April	Budsjett 2020 April	Avvik April
802	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	1 296 361	307 620	456 132	148 512
803	Froland sykehjem				
	Nettoutgift	28 011 310	10 283 899	9 818 960	-497 689
804	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	23 063 563	7 814 677	7 855 184	40 507
805	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	3 456 198	1 009 697	1 229 645	219 948
806	Fellestjenester Omsorg				
	Nettoutgift	5 676 049	1 879 616	1 985 016	105 400
807	Andre omsorgstjenester				
	Nettoutgift	194 203	0	64 736	64 736
808	Tjeneste- og boligkontor				
	Nettoutgift	1 938 000	0	692 128	692 128
	Sum	68 241 673	23 500 577	23 698 309	164 982

## Økonomiske tiltak

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

## 7.4 Virksomhetsleders kommentar

Etter første tertial har Omsorg overholdt budsjettet. Det har ikke vært noe utforsatte hendelser som har gjort at vi har måtte bruke ekstra ressurser. Sykehjemmet har noe underskudd, det er noe ekstra innleie på en av avdelingene pga. mye uro.

Vi ser noe økt sykefravær i forbindelse med korona, flere ansatte har vært i karantene. Dette har ført til ekstra innleie. Samtidig ser vi at sykefravær av normale årsaker går ned som et resultat av lite smittespredning i samfunnet.

Sommeren blir utfordrende for oss. Det er vanskelig å få tak i faglærte ferievikarer. Dette gjør oss veldig sårbare ved sykdom og fravær. Vi må derfor påregne ekstra kostnader til overtid ved fravær.