



Tertialrapport

April 2021



Innholdsfortegnelse

1	Froland (1)	4
1.1	Kommunedirektørens kommentar	4
1.2	Økonomi	7
1.2.1	<i>Investering</i>	7
1.2.2	<i>Låneportefølje og plasseringsportefølje</i>	10
1.3	Organisasjon og personal	12
1.4	Status politiske vedtak	18
1.5	Avtaleregister	21
1.6	Virksomhetenes kommentarer	27
2	Froland skoler (30)	28
2.1	Virksomhetenes tertialrapporter	28
2.1.1	<i>Et sterkt og vitalt næringsliv</i>	29
2.1.2	<i>Et sterkt og vitalt sentrum</i>	30
2.1.3	<i>God folkehelse for alle kommunens innbyggere</i>	30
2.2	Avtaleregister	31
2.3	Sykefravær	31
2.4	Utvikling stillingshjemler	31
2.5	Økonomi (drift)	32
2.6	Virksomhetsleders kommentar	33
3	Kultur og bibliotek (40)	34
3.1	Virksomhetenes tertialrapporter	34
3.2	Avtaleregister	37
3.3	Sykefravær	37
3.4	Utvikling stillingshjemler	37
3.5	Økonomi (drift)	38
3.6	Virksomhetsleders kommentar	38
4	Teknisk (50)	39
4.1	Virksomhetenes tertialrapporter	39
4.1.1	<i>Et sterkt og vitalt næringsliv</i>	39
4.1.2	<i>Et sterkt og vitalt sentrum</i>	39
4.1.3	<i>God folkehelse for alle kommunens innbyggere</i>	39
4.2	Avtaleregister	40
4.3	Sykefravær	41
4.4	Utvikling stillingshjemler	41
4.5	Økonomi (drift)	41
4.6	Virksomhetsleders kommentar	42

5	Helse og velferd (60)	43
5.1	Virksomhetenes tertialrapporter	43
5.2	Avtaleregister	46
5.3	Sykefravær	46
5.4	Utvikling stillingshjemler	47
5.5	Økonomi (drift)	47
5.6	Virksomhetsleders kommentar	47
6	Familiens hus (70)	49
6.1	Virksomhetenes tertialrapporter	49
6.1.1	<i>Et sterkt og vitalt næringsliv</i>	51
6.1.2	<i>Et sterkt og vitalt sentrum</i>	51
6.1.3	<i>God folkehelse for alle kommunens innbyggere</i>	51
6.2	Avtaleregister	52
6.3	Sykefravær	53
6.4	Utvikling stillingshjemler	53
6.5	Økonomi (drift)	53
6.6	Virksomhetsleders kommentar	54
7	Omsorg (80)	55
7.1	Virksomhetenes tertialrapporter	55
7.2	Avtaleregister	56
7.3	Sykefravær	57
7.4	Utvikling stillingshjemler	57
7.5	Økonomi (drift)	58
7.6	Virksomhetsleders kommentar	58

1 Froland (1)

1.1 Kommunedirektørens kommentar

De første månedene i 2021 har vært en svært krevende tid for Froland kommune, slik det har vært for samfunnet ellers. Vi må leve med at en del kommunale tjenester må tilpasses en situasjon med en verdensomspennende pandemi, i tillegg til at vi er inne i en svært krevende økonomisk situasjon.

Likevel opplever kommunedirektøren at innhold, omfang og kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling i første tertial 2021 utføres i henhold til planer og forutsetninger, til tross for alle de endringer vi har måttet gjøre ifm. den pågående koronapandemien og stramme økonomiske rammer. Kommunens ansatte har fortsatt å vise en ekstrem endringsvilje, lojalitet og pågangsmot for å få kommunens primærtjenester til å videreføres i så stor grad det har latt seg gjøre innenfor de begrensninger som nasjonale føringer og pålegg har gitt oss. Videre ser vi at ansatte og ledere tar eierskap til å tilpasse driften med de tiltak som er vedtatt i budsjett for 2021.

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

Tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling

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

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

God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Nytt boligfellesskap for unge funksjonshemmede er under arbeid

Økt satsing på tiltak mot barnefattigdom

Fortsatt arbeid med sentrumsnære bystier

Organisering av sommerskole

Arbeid med nytt sykehjem fortsetter, prosjektet er godt i gang

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

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

Et sterkt og vitalt næringsliv

Fengselshelsetjenesten er i gang i nytt fengsel i Froland

Samarbeid med aktører ifm. potensielle nye næringsetableringer

Arbeid med sentrumsutvikling, og spesielt Langåsen

Et sterkt og vitalt sentrum

Arbeid med av NAV-samarbeid øst i Agder

Sentrumsutviklingstiltak

Økonomi

Kommunedirektøren følger løpende opp virksomhetenes budsjettstatus. Månedssrapporter og tertialrapporter produseres fortløpende og virksomhetene kommenterer på status hver måned i virksomhetsledermøter.

Rammene i 2021 er ekstra stramme og buffer for uforutsette situasjoner er ikke tilstede. Status pr. 1.tertial viste at virksomhetene i hovedsak gikk mot balanse, selv med alle de budsjetttiltak som er vedtatt for 2021. Dog er det enkelte områder som viser merforbruk og innteksttap som i hovedsak knytter seg til Koronapandemien.

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

Etter første tertial 2021 er det dokumentert ca. 1,8 millioner kroner i merkostnader på virksomhetene i forbindelse med Koronapandemien. Det estimeres at kostnadene knyttet til koronapandemien kan bli ca. 2,9 millioner kroner dersom man i løpet av sommeren vil få fullvaksinert det meste av befolkningen, og omfanget av smitteutbrudd vil avta. I et tilleggssnummer til statsbudsjettet for 2021 fikk Froland kommune en tilleggsbevilgning på 4,8 millioner kroner til dekning av merkostnader Korona 1.halvår. Av dette ble ca. 500.000 avsatt til formålet, resten gikk til saldering av budsjett. I revidert nasjonalbudsjett 2021 ble kommunen kompensert med kr. 1.113.000 til merkostnader korona 2.halvår.

Det forventes ikke at kommunen vil få ytterligere kompensasjon for merkostnader knyttet til Korona, og antatt merkostnader ut året må derfor legges inn som en innsparing på virksomhetene.

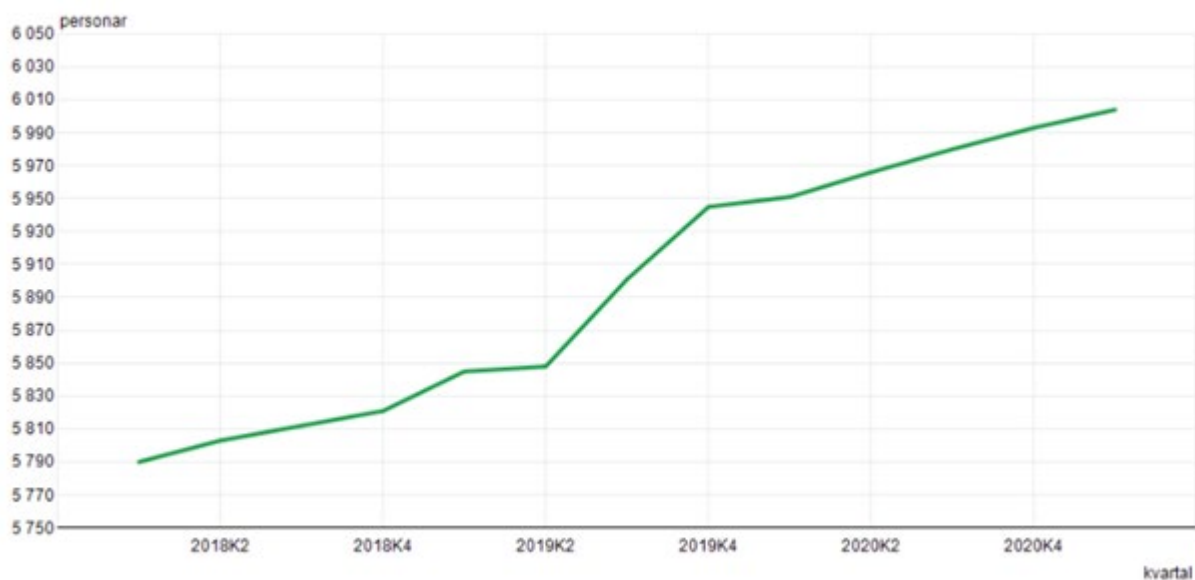
En ny budsjettregulering vil foreslås etter at statsbudsjettet legges frem 13.oktober.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde ihht. SSB sin offisielle befolkningsstatistikk en økning av folketallet gjennom 1. kvartal på 9 personer, fra 6004 til 6013. (En manuell sjekk av folkeregisteret viser imidlertid at antall innbyggere var ca. 6030 i begynnelsen av mai 2021). Innbyggertallet i Froland har økt med mindre enn 1,4% i gjennomsnitt de siste tre kalenderår, og vil derfor ikke motta veksttilskudd i 2021.

Befolkningsutvikling 2018 – 2021

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



Kilde: Statistisk sentralbyrå

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

1.2 Økonomi

Hovedoversikt 1.tertial 2021

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	13 117 200	3 135 877	6 127 546	2 991 669
11	Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger				
	Nettoutgift	10 250 971	4 463 531	4 577 931	114 400
12	Interkommunale samarbeid				
	Nettoutgift	8 129 688	2 749 921	4 064 014	1 314 093
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	96 123 172	29 584 969	34 016 551	4 431 582
40	Kultur og bibliotek				
	Nettoutgift	7 517 118	3 641 972	3 400 166	-241 806
50	Teknisk				
	Nettoutgift	35 448 093	14 586 286	13 254 577	-1 331 709
60	Helse og velferd				
	Nettoutgift	70 646 819	29 660 139	33 405 607	3 745 468
70	Familiens hus				
	Nettoutgift	79 285 238	26 811 885	26 438 569	-373 316
80	Omsorg				
	Nettoutgift	65 941 233	23 577 269	22 780 065	-797 204
90	Finans				
	Nettoutgift	-379 244 422	-125 317 461	-135 977 727	-10 660 266
95	Selvkost og selvfinansierte prosjekter				
	Nettoutgift	-7 215 110	-3 099 463	3 366 837	6 466 300

1.2.1 Investering

Fremdrift i større investeringsprosjekter hittil i 2021:

Prosjekt 30808 – Nytt bofelleskap Velferd

Prosjekt med budsjett vedtatt i kommunestyret 7.mai 2020, ferdigstilles før sommeren 2021. Prosjektet rommer 6 tilrettelagte leiligheter med egne terrasser, ansattbase med kontor, møterom og garderobe, fellesarealer med kjøkken og stue samt felles uteområde.

Prosjektet har høye klimaambisjoner, og det føres klimaregnskap for å bevisstgjøre og kutte CO₂-avtrykket på materialer og i alle små og store prosesser, og et helhetlig fokus på klimasmarte løsninger. Prosjektet fikk derfor tilsagn på klimasatsmidler fra Miljødirektoratet på 1,8 millioner.

Når budsjettet ble vedtatt var det uten noen av opsjonene lagt inn, og dermed forsvant noen av klimatiltakene. Usikkerheten i prosjektet nå er derfor om tilskuddet, eller deler av det, ikke vil utbetales.

Ellers er prosjektet i rute økonomisk og fremdriftsmessig, pandemien har gitt en tre ukers forsinkelse helt i innspurten. Karantener, sykmeldinger, restriksjoner på byggeplass og generelle leveringsproblemer preger bransjen så dette er ikke mer enn man kan forvente i dagens situasjon.

Prosjekt 30133- Nytt Sykehjem- Helsetunet

Prosjektet er i planleggingsfasen og ekstern prosjektleder, arkitekt, rådgivere på ulike tekniske fag samt reguleringsrådgiver er godt i gang. Kalkyler på prosjektet er presentert for formannskapet og det må nå utredes og planlegges videre i samarbeid med politikere for å finne balansen mellom ønsker og muligheter. Prosjektleder setter nå i gang prosess med å anskaffe entreprenør til en samspillsentreprise til totalentreprise, slik at man får med seg den praktiske erfaringen i planleggingen hele veien.

Kalkyle antyder at prosjektet vil koste omkring 355 mill. eks. mva., noe som samsvarer med andre prosjekt i landet av samme størrelse. Høydeforskjeller på tomten er kostnadsdriver og det jobbes med å løse dette på en effektiv måte samtidig som tomt, solforhold og logistikk i og rundt bygget er i fokus.

Husbanken kan gi tilskudd på ca. 116 millioner kroner.

Fremdriftsplanen sier i dag at bygget skal stå ferdig mars 2024, gitt at det ikke blir opphold i planen.

Prosjekt 30071 - Neset renseanlegg

Prosjektet er gjennomført som generalentreprise

Entreprise 1: Prosesstekniske installasjoner (prosessanlegg)

Entreprise 2: Bygg og anleggsarbeider

Generalentreprenør for «bygg og anleggsarbeider» hadde koordineringsansvar for totalentreprisen på prosessanlegg. Entreprise 2 overtatt.

Entreprise 1 er det fremdeles noen punkter som skal på plass før dette overtas til kommunen for full drift. Leverandør av prosess har gitt prosessgaranti som gjelder i tre år. Garantien gjelder spesifikke utslippsverdier for rensset avløpsvann. Hvis det i garantitiden registreres resultater som ikke tilfredsstiller kravet skal byggherren ha følgende alternativ å velge i:

- Full økonomisk kompensasjon for økte framtidige driftskostnader dersom de garanterte prosesskrav kun kan oppnås ved endret driftsopplegg med økte driftskostnader.
- Ombygging av anlegget med full økonomisk kompensasjon slik at stilte prosesskrav oppnås.

Bygget er prosjektert for forventet nødvendig kapasitet i år 2060.

Som på mange andre områder, ble også prosjektet Nytt renseanlegg utfordret av Covid-19 situasjonen. Noen forsinkelser med leveranser fra utlandet.

Status pr. investeringsprosjekt

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik
30008 - Investering i bygg - ikke fordelt (20008)	30 900	500 000	469 100
30015 - Utvikling boligområder (20015)	17 600	297 976	280 376
30016 - Utvikling infrastruktur (20016)	52 250	259 773	207 523
30018 - Utvikling VA (20018)		50 069	50 069
30027 - Ny amfiløsning Salen - Frolandia (20027)		997 217	997 217
33005 - Ny bil til dagsenter og andre brukere i Omsorg og Helse og velferd		700 000	700 000
30054 - Investeringer Frolands Verk (20054)		135 340	135 340
30066 - Utskifting av utstyr - vann (20066)		748 719	748 719
30067 - Utskifting av utstyr - avløp (20067)		47 530	47 530
30068 - Selvbettjent servering og billettsalg Frolandia (20068)	12 299	254 662	242 363
30071 - Neset renseanlegg (20071)	1 986 108	11 140 000	9 153 892
30072 - Songe-NRA/BVV - avløp (20072)		3 195 988	3 195 988
30073 - Songe-NRA/BVV - vann (20073)		3 197 756	3 197 756
30078 - Uværrsskur/Takutstikk/kontor- Sam Eyde Vgs (20078)		500 004	500 004
30089 - Langåsen grunnnerverv og anleggsplan (20089)	6 728 620	6 649 891	-78 729
30091 - Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)	28 930	237 773	208 843
30120 - Utskifting/oppgradering overvann (20120)		1 334 039	1 334 039
30133 - Nytt sykehjem	927 644	13 744 203	12 816 559
30138 - Bredbåndsutbygging i egen infrastruktur Froland (20138)	14 250	2 115 029	2 100 779
30707 - Vaktmesterbil		250 000	250 000
30709 - Akseptabelt bredbånd til alle	2 389 766	1 733 766	-656 000
31115 - Energieffektivisering bygg (15)	152 283	306 728	154 445
31165 - Investering i vei, trafikk (65)	4 400	608 584	604 184
39900 - Låneopptak - budsjettvedtak (39900)		-15 470 000	-15 470 000
39902 - Startlån (39902)	-1 144 505		1 144 505
48013 - Bjørkeveien 2 - helse og omsorgstjenester (70013)	980		-980
39901 - Låneopptak - restbudsjett tidl. år og enkeltvedtak		-65 198 855	-65 198 855
30806 - Gullknapp ny adkomstvei - detaljplan	5 450	500 000	494 550
30808 - Nytt bofellesskap Velferd	3 635 575		-3 635 575
30810 - Tiltak i Habiliteringstjenesten		400 000	400 000
30817 - Froland kommune - teknisk oppgradering	69 189	177 747	108 558
30821 - Oppgradering Mølla bygg	39 000	200 558	161 558
30718 - Nytt krematorium		2 000 000	2 000 000
30900 - Nødaggregat Bjørkeveien 2 og Skotheia 21		500 000	500 000
30902 - Bil VA		250 000	250 000
30903 - Investering i bruer		225 251	225 251
30904 - Dyprenser til kunstgressbanene		200 000	200 000
30906 - Forprosjekt bygging av privat bofellesskap		100 000	100 000
30907 - Forprosjekt Vann: kvalitet - reserve - volum		350 000	350 000
30922 - Kommunale midlertidige boliger	29 720	1 958 133	1 928 413
30928 - Investering i heis Froland skole		192 753	192 753
32009 - Stasjonært aggregat Blakstadheia høydebasseng		1 000 000	1 000 000
32037 - Planlegging VA Blakstadheia - Libru		300 000	300 000
32041 - Planlegging VA Blakstadkleiva		200 000	200 000
32005 - Gangvei Blakstadkleiva	41 800	313 582	271 782
32006 - Rens av ventilasjonskanaler med oppfølging av innneklima		393 453	393 453
32011 - Akkumulator tank bioanlegg	219 900	231 743	11 843
32015 - El biler		250 000	250 000
32017 - Reguleringsplan Gang og sykkelvei Blakstadheia - Libru		364 740	364 740
32018 - Gullknapp ny adkomstvei - løpende prosjektkostnader		100 000	100 000
32022 - Oppgradering av kontorer og foaje ved Froland barneskole	4 340		-4 340
32027 - Reguleringsplan gang- og sykkelvei Kleivene - Frolands Verk		200 000	200 000
32029 - Styringssystem kommunale bygg	116 800	201 638	84 838
32030 - Utredning næring og friluft mm - langs ny vei til Gullknapp	4 360		-4 360
32035 - Frolands Verk museum		120 000	120 000
32003 - Kantine på ungdomsskolen	11 799	495 417	483 618
32014 - Rehabiliterer bygg samt elektriske anlegget ved Froland barneskole fløy D, E og F		1 897 869	1 897 869
32020 - Løse skolens arealbehov ved hjelp av modulløsning (brakker)		2 150 000	2 150 000
32021 - Uteområdet Blakstadheia skole		55 833	55 833
32032 - Utskifting VVB Frolandshallen og Froland barneskole		90 336	90 336
32007 - Vei og parkeringsplass Mykland skole		150 000	150 000
31212 - Anleggsbidrag VA-anlegg - Trevanntoppen	-10 000		10 000
31213 - Anleggsbidrag Fortau - FV42	-20 000		20 000
32046 - VA Nidelvegen Neset RA - Nesbakken	549 507	5 547 038	4 997 531
32050 - Etablering av nye barnehageplasser på Bliksåsen	704		-704
48215 - Mølla Vekst - løpende driftskostnader	70 726		-70 726
32051 - Froland Ungdomsskole – utbygging 2021	70 388	1 636 906	1 566 518
32055 - Næringstomt Blakstadheia	53 146		-53 146
33001 - Forebygging av brannspredning i omsorgsbygg		490 000	490 000

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik
33003 - Utskiftning gressklipper Froland kirkegård		250 000	250 000
33004 - Utvikling rammeavtaler	29 150	250 000	220 850
33006 - Forprosjekt sandlager, parkeringsplasser og miljøtiltak søppelhåndtering ved verksted		100 000	100 000
33010 - Reserve pumper til basseng		120 000	120 000
33007 - Vaktrom omsorgsbolig	79 183	200 000	120 817
33008 - Ny dekontaminator/bekkenspyler og annet diverse utstyr til omsorgsbolig		120 000	120 000
33011 - Marmorfiltere til bassengene		150 000	150 000
33014 - Bytte ut smatboard i klasserom		120 000	120 000
33015 - Elveledning Nidelvveien - Rød		1 800 000	1 800 000
33016 - Omlegging VA trase Blakstadheia		2 290 811	2 290 811
33017 - Forprosjekt LED-veibelysning	1 100	150 000	148 900
33019 - Utrede og utbygging av Blakstadheia barnehage		1 750 000	1 750 000
33020 - Elevkantene på Froland ungdomsskole		620 000	620 000
33025 - Tursti, Ovelandsheia		400 000	400 000
33033 - VA Blakstadkleiva	125 350		-125 350
33034 - Forprosjekt leie til eie		100 000	100 000

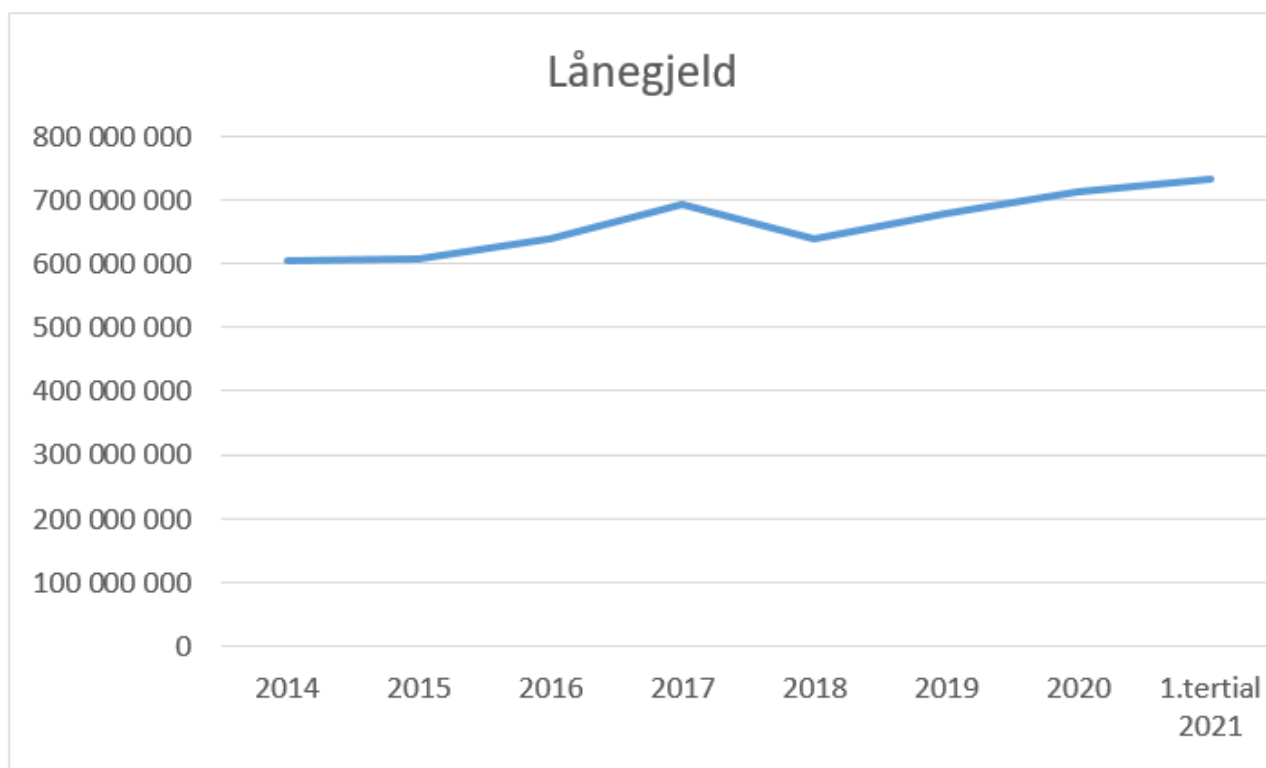
1.2.2 Låneportefølje og plasseringsportefølje

I henhold til kommunens finansreglement og kommuneloven §14-13 skal administrasjonen gi en oversikt over gjeldsportefølje og plasseringsportefølje. Kommunens gjeldsportefølje 30.04.2021 er på til sammen 731,4 millioner kroner fordelt på følgende lån og rentebetingelse;

Prosjekt	Saldo	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010	44 571 460	Flytende	0,92 %	
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010	17 493 790	Flytende	0,91 %	
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010	36 625 620	Flytende	0,87 %	
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013	56 712 310	Flytende	1,05 %	
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014	64 971 910	Flytende	0,99 %	
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015	86 290 980	Flytende	0,96 %	
24519324 - Lån kommunalbanken 2016 - fast	36 573 360	Fast	2,14 %	06.12.2021
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019 - fast	18 750 000	Fast	2,62 %	01.11.2028
24541516 - Lån Kommunalbanken 2019	9 750 000	Flytende	0,99 %	
24541521 - Lån Kommunalbanken 2021	14 870 000	Flytende	0,98 %	
24541500 - Lån KLP 2006/2007 - flytende	11 461 192	Flytende	1,05 %	
24541510 - Lån KLP 2009 - fast	34 827 904	Fast	2,49 %	15.03.2029
24541511 - Lån KLP 2012 - flytende	30 608 029	Flytende	1,05 %	
24541512 - Lån KLP 2014 - flytende	51 630 288	Flytende	1,09 %	
24541513 - Lån KLP 2017 - flytende	12 372 637	Flytende	1,05 %	
24541515 - Lån KLP 2019 - fast	21 096 090	Fast	2,09 %	20.08.2029
24541517 - Lån KLP 2020 - fast	29 162 248	Fast	1,69 %	08.04.2030
24519411 - Startlån - Husbanken	1 287 168	Flytende	0,82 %	
24519412 - Startlån - Husbanken	1 499 488	Flytende	0,82 %	
24519413 - Startlån - Husbanken 2007	2 181 013	Flytende	0,82 %	
24519414 - Startlån - Husbanken 2005	210 802	Flytende	0,82 %	
24519416 - Startlån - Husbanken 2006	304 764	Flytende	0,82 %	
24519418 - Startlån - Husbanken 2008	135 320	Flytende	0,82 %	
24519419 - Startlån - Husbanken 2009	3 690 880	Flytende	0,82 %	
24519420 - Startlån - Husbanken 2010	5 600 000	Flytende	0,82 %	
24519421 - Startlån - Husbanken 2011	8 015 294	Flytende	0,82 %	
24519422 - Startlån - Husbanken 2012	6 989 976	Flytende	0,82 %	
24519423 - Startlån - Husbanken 2013	7 333 328	Flytende	0,82 %	
24519424 - Startlån - Husbanken 2014	9 044 597	Flytende	0,82 %	
24519425 - Startlån - Husbanken 2015	10 453 172	Flytende	0,82 %	
24519426 - Startlån - Husbanken 2016	9 644 680	Flytende	0,82 %	
24519427 - Startlån - Husbanken 2017	8 366 634	Flytende	0,82 %	
24519428 - Startlån - Husbanken 2018	13 308 606	Flytende	0,82 %	
24519429 - Startlån - Husbanken 2019	13 800 000	Flytende	0,82 %	
24519430 - Startlån - Husbanken 2020	14 500 000	Flytende	0,82 %	
24519431 - Startlån -Husbanken 2019	7 520 000	Flytende	0,82 %	
24541518 - Startlån - Husbanken 2020	14 750 000	Flytende	0,82 %	
24541522 - Startlån - Husbanken 2021	15 000 000	Flytende	0,82 %	
Sum	731 403 540			

Startlån til videre utlån er på ca. 153,6 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 2021 er 19,2% av kommunens totale låneportefølje finansiert med fastrentelån.

Utvikling av kommunens totale lånegjeld

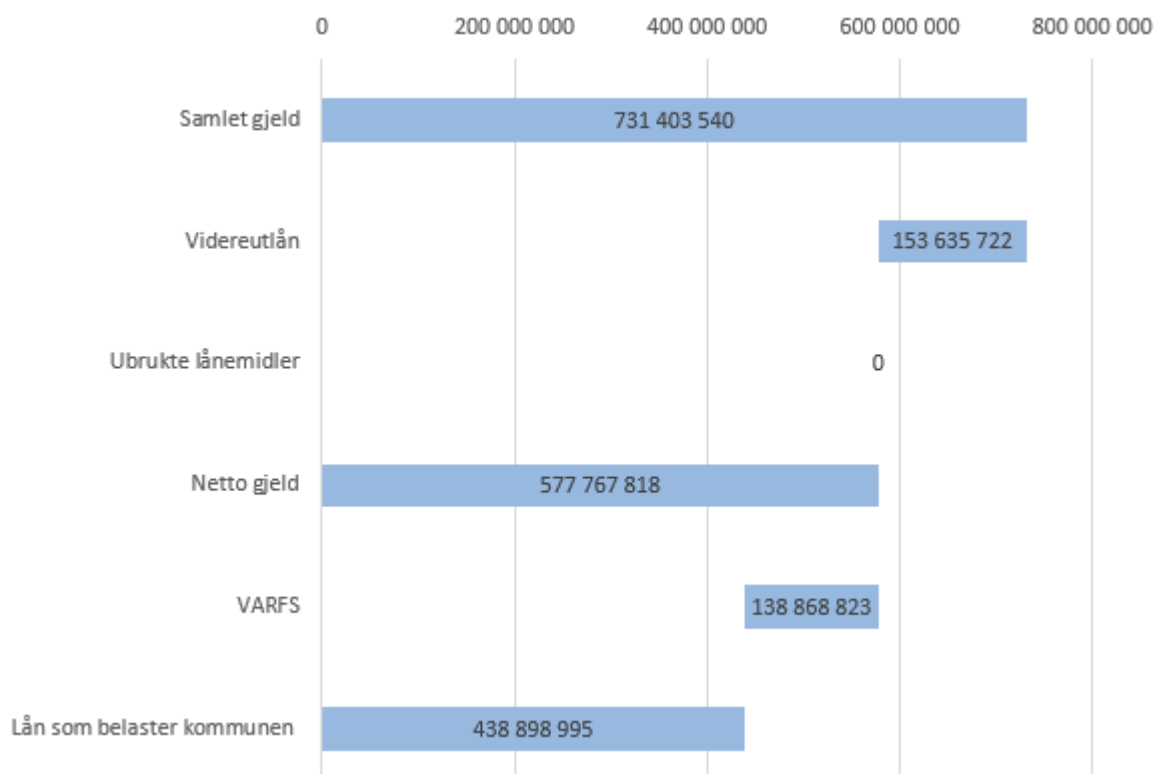


Tabellen viser en reduksjon i kommunens lånegjeld fra 2017 til 2018. Dette er et resultat av at 50 millioner kroner er tilbakebetalt som ekstraordinært avdrag.

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

Sammensetning av låneportefølje

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret. 19,2% 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% finansiert med fastrentelån



Sammensetning av plasseringsportefølje

Kommunen skal ved plassering og forvaltning av ledig likviditet:

- Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende betalingsforpliktelser.
- Søke å oppnå høyest mulig avkastning, gitt forutsetningen om lav finansiell risiko.

Finansreglementet gir anledning til å plassere midlene i markedet for obligasjoner og aksjefond. Det er ikke gjort noen spesielle vurderinger av plassering av kommunens finansielle aktiva. Bortsett fra at det er opprettet en innskuddskonto for særvilkår i Sparebanken Sør er alle midlene plassert i Sparebanken Sør, Froland til en rente som følger NIBOR (3 mnd.) + 0,7 %. Per 30.04.21 var innskuddet på 49,622 millioner kroner, herav 13,114 millioner kroner på egen konto for skattetrekk

1.3 Organisasjon og personal

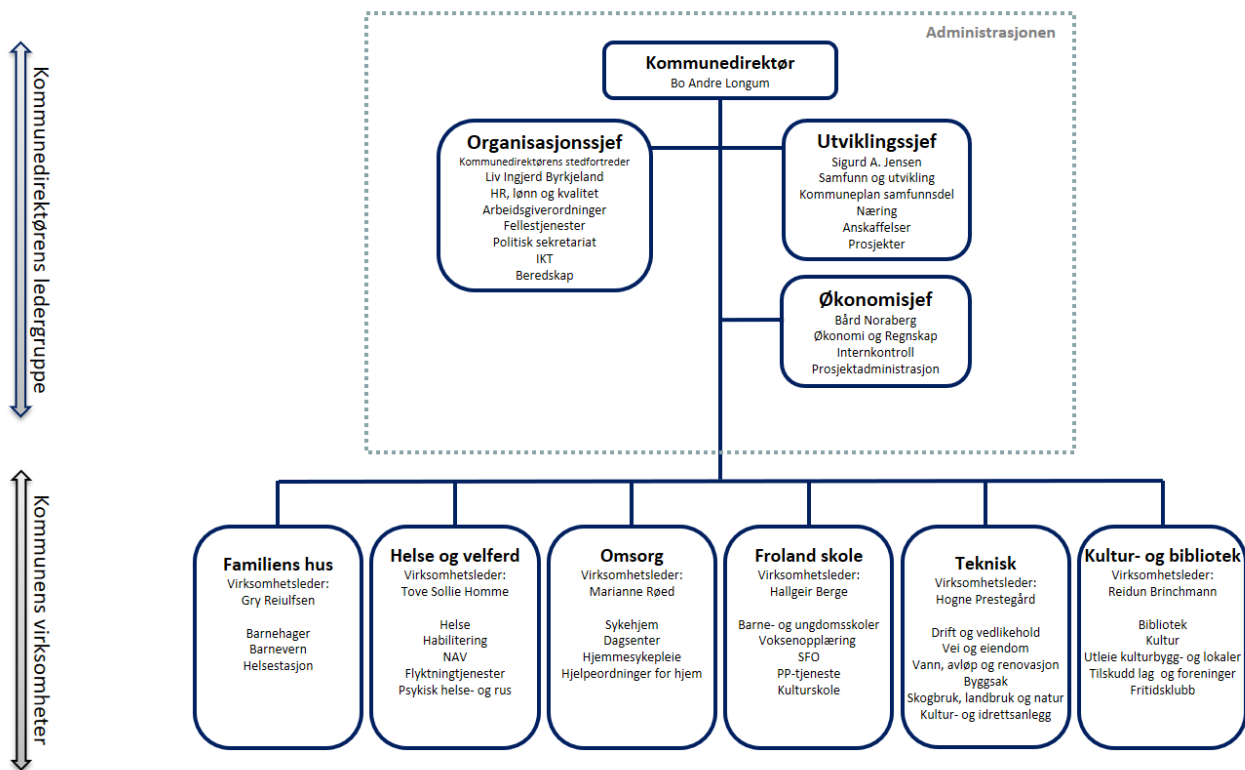
Froland kommune er til for innbyggerne. Vårt samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester og å sikre god samfunnsutvikling. For å løse fremtidens utfordringer og sikre godt omdømme må vi ha en organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og har kompetente medarbeidere. Kommunens visjon «Enkelt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

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

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

Administrativ organisering

Administrativt har Froland kommune en virksomhetsmodell og en ledergruppe bestående av kommunedirektør, utviklingssjef, organisasjonssjef, økonomisjef, samt 6 virksomhetsledere. Hver virksomhet har et selvstendig ansvar innen sitt område, både når det gjelder det faglige, personellmessige og administrative.



Bemanning

Froland kommune er en stor arbeidsplass og har over 700 ansatte, hvorav 495 er fast ansatt per 30.april 2021. Øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer.

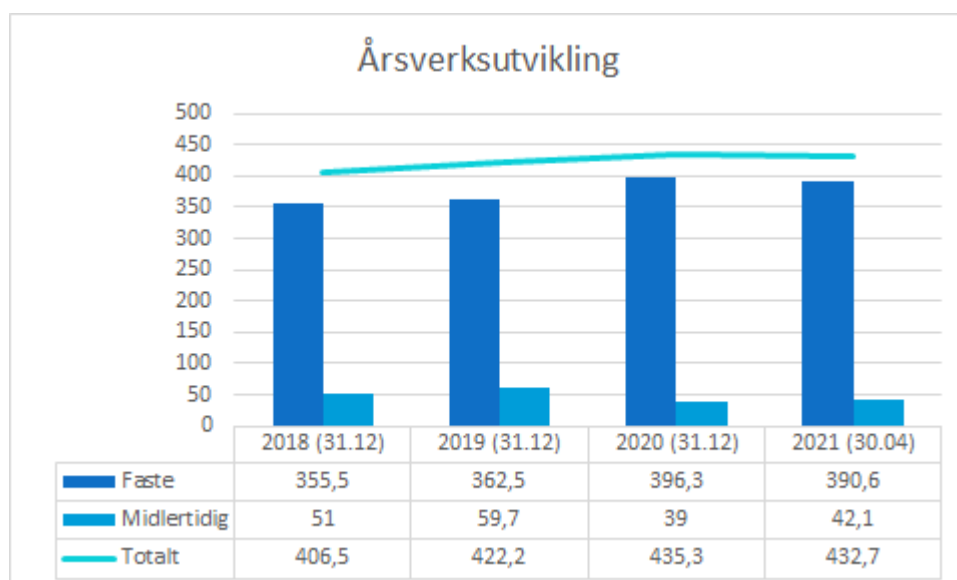
Kvinneandelen av de ansatte i kommunen er høy hvor 81 prosent av de fast ansatte er kvinner. Gjennomsnittlig stillingsprosent er 79 prosent.

Lønnsutgiftene utgjør en stor andel av kommunens løpende driftsutgifter. For kommunene som helhet utgjør de ca. 60 prosent av løpende kostnader. For enkelte enheter utgjør lønnskostnadene over 90 prosent av den totale økonomiske rammen.

Samlet dekker fast ansatte, midlertidige ansatte og timelønnte vikarer opp de stillingshjemler som er innarbeidet i personalbudsjett for 2021. Personalbudsjett for 2021 er basert på 426 årsverk, før nye tiltak. Nye tiltak utgjør et samlet kutt på 7,2 årsverk i løpet av 2021.

Figuren under viser utvikling på hva som ble utlønnet av årsverk til faste og midlertidig ansatte siden 2018 (31.12).

Samlet vil utlønnet årsverk fremstå som høyere enn det antall årsverk personalbudsjett er basert på. Årsak til dette er at t i tilfeller med lønnet fravær som foreldrepermisjon og sykefravær, telles både den fast ansatte og vikar, Lønnskostnader til den den fast ansatte vil delvis dekkes opp av refusjon fra NAV.



Fast, viser antall årsverk utført av fast ansatte. Tallet inkluderer ansatte som er sykemeldte innenfor sykepengeåret og fast ansatt i lønnet permisjon, eks. foreldrepermisjon. Lønn til ansatte ved lengre sykefravær og foreldrepermisjon refunderes via NAV.

Midlertidig, viser antall årsverk utført av vikarer og ansatte med en tidsbegrenset arbeidsavtale. Dette er vikarer for ansatte ved sykdom, permisjon, prosjekt- og engasjementstillinger, samt ved vakans i stilling.

Likestilling og mangfold

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

Temaplanen bygger på den regionale LIM-planens fem tema:

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

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

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

Ihht kommunelovens § 14-7, 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. Tabellen under viser antall årsverk utført av fast ansatte fordelt på kvinner og menn på de ulike virksomhetene.

	Personer	Kvinner #	Menn #	Årsverk
01 - Froland kommune	495	401	94	390,3
10 - Administrasjonen	17	10	7	14,9
11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	2	1	1	2,0
30 - Froland skoler	131	104	27	110,4
40 - Kultur og bibliotek	8	7	1	5,4
50 - Teknisk	61	33	28	47,6
60 - Helse og velferd	103	79	24	71,4
70 - Familiens hus	63	62	1	58,5
80 - Omsorg	117	113	4	76,1
95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	4	0	4	4,0
Total	495	401	94	390,3

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.

Fordeling mellom menn og kvinner mellom virksomhetene er tradisjonell, med hovedvekt av kvinner både innen helse- og omsorgs og innen barnehage og skole. Kjønnssfordelingen mellom virksomhetene er normal i en kommune, og henger sammen med tradisjonelle valg av yrker. Froland kommune har en utfordring i å øke andelen menn innen oppvekst og i omsorgsyrkene. På nasjonal basis blir det stadig flere kvinnelige ledere, spesielt i mellomstikket. I Froland kommune er 4 av 6 virksomhetsledere er kvinner.

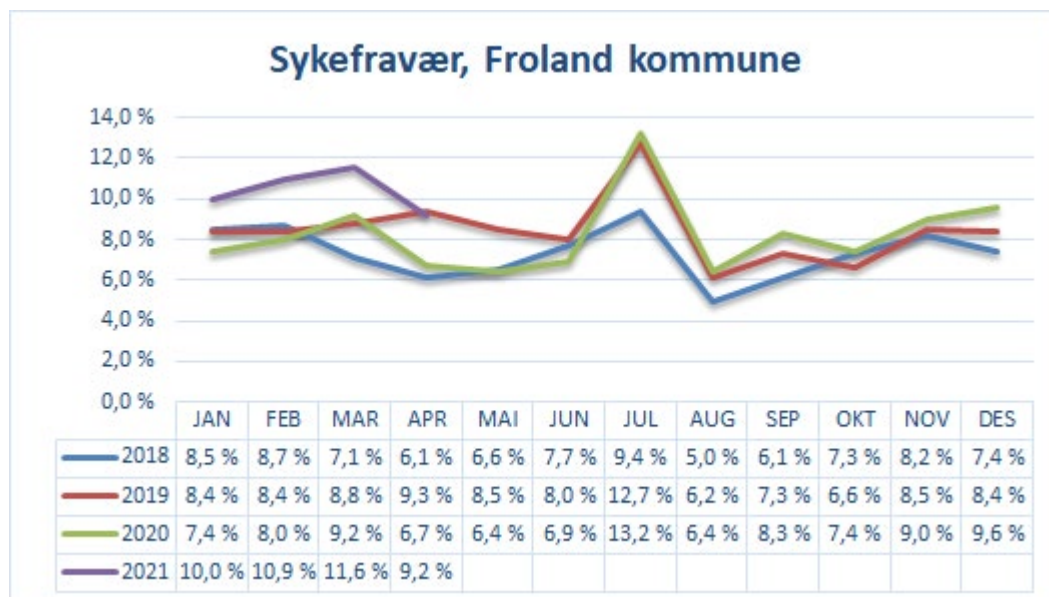
Aldersfordeling på alle ansatte finnes i tabellen under.

Aldersgruppe	Personer	Kvinner #	Menn #	Årsverk
20 - 29	68	59	9	45,7
30 - 39	97	81	16	78,0
40 - 49	149	118	31	121,2
50 - 59	119	89	30	98,4
Over 59	62	54	8	47,0

Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

Samlet sykefravær for Froland kommune 1.tertial 2021, utgjorde totalt 10,5 prosent. Fraværet fordeler seg med langtidsfravær (over 16 dager) på 8,4 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 2,1 prosent. Samme periode i fjor viste et fravær på totalt 7,85 prosent. Fordelt på et langtidsfravær (over 16 dager) på 5,8 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 2,04 prosent.

Figuren under viser utvikling av sykefravær per måned fra 2018 til og med 1. tertial 2021.

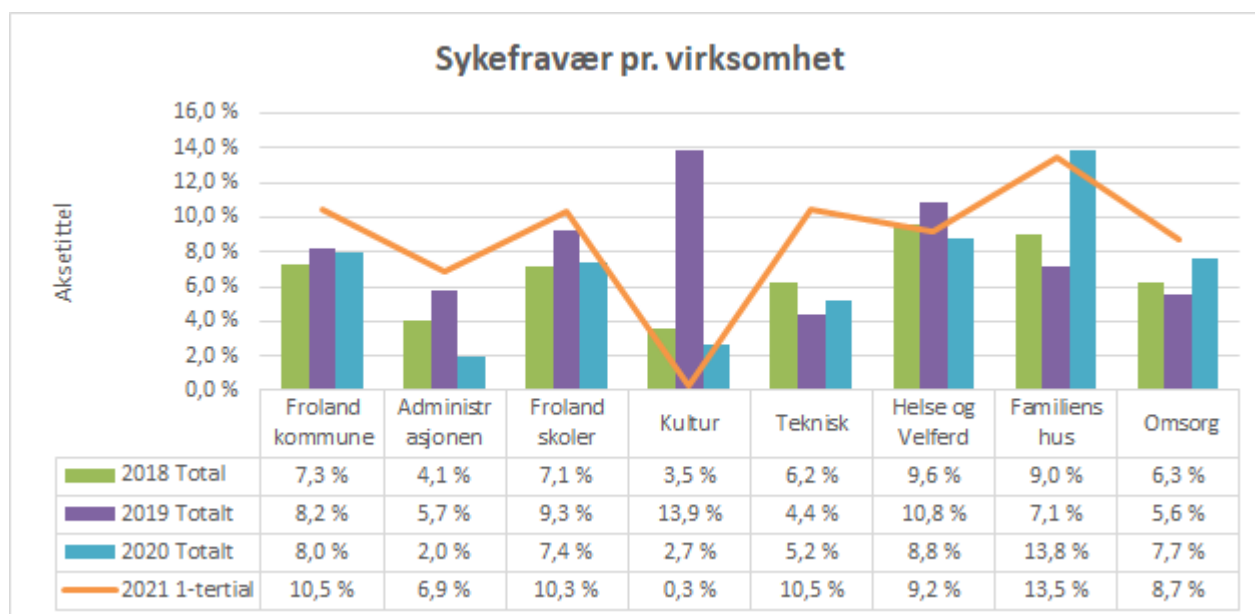


Det er store variasjoner mellom sykefraværet mellom de ulike virksomhetene. Virksomhetenes tall påvirkes sterkt av antall årsverk ved enheten. Små enheter med et langtidsfravær vil få et prosentvis høyt sykefravær.

Det er en gjennomgående økning i sykefraværet i virksomhetene hittil i år, sammenlignet med fjoråret. Vi ser at det er økning både i korttids- og langtidsfraværet.

Arbeidsmiljøutvalget vedtok i møte 05.05.21, at administrasjonen og Bedriftshelsetjenesten skal følge opp virksomheter med høyt fravær for å se hvilke tiltak som kan iverksettes.

Tabellen under viser fordeling av fravær per. virksomhet.



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

Ledernes systematiske arbeid med arbeidsmiljø og HMS er av grunnleggende betydning

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

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

Medarbeiderundersøkelse, 10-faktor

Medarbeiderundersøkelse for å kartlegge medarbeideres opplevelse av mestring og motivasjon ble gjennomført første gang høsten 2018. Ny undersøkelse ble gjennomført høsten 2020. Undersøkelsen viste at Froland kommune scorer som gjennomsnittet av norske kommuner som har brukt undersøkelsen. Kartleggingen legges til grunn for utviklingsarbeid i alle deler av kommunen.

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

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

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

Dialogplassen

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

Det tas også opp aktuelle tema som det ønskes mer informasjon om, og det hentes da inn eksperter som kan formidle dette. Det settes av 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 1 tertial 2021 har vært;

- Hvordan forholder vi oss i situasjoner med vold og trusler mot ansatte
- Sykefraværsoppfølging
- Arbeidsmiljø

Heltidskultur

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

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

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

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

Arbeidet i prosjektet skal videreføres i resten av kommunen.

Menn i helse

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

Livsfasepolitikk

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

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

1.4 Status politiske vedtak

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
2021.01.26	Formannskap	21/3 Gnr 75 Bnr 13 Evjeveien 1810 Klage på avslag på dispensasjon for å anlegge platting i strandkanten	21/3	21/3 Gnr 75 Bnr 13 Evjeveien 1810 Klage på avslag på dispensasjon for å anlegge platting i strandkanten  Ikke påbegynt	Ole Tom Ørnevik	
		21/5 Nidarhall-utvalget - Mandat og prosess	21/5	21/5 Nidarhall-utvalget - Mandat og prosess  Under arbeid	Reidun Brinchmann	Saken er ferdig utredet og er meldt opp til råd og utvalg, samt formannskap i mai 2021. Endelig behandling i kommunestyret 10. juni.
2021.02.11		21/1 Virksomhetsplan Omsorg - 2021-2025	21/1	21/1 Virksomhetsplan Omsorg - 2021-2025  Avsluttet	Marianne Røed	Virksomhetsplanen er ferdig og vil brukes de neste årene som styringsverktøy for avgjørelser og andre planer.
		21/2 Plan for Leve hele livet	21/2	21/2 Plan for Leve hele livet  Avsluttet	Marianne Røed	Plan for Leve hele livet er ferdig. Mange av tiltakene er ikke gjennomført, men det jobbes med dem de nest årene.
		21/3 Årsrapport trafikkssikkerhet 2020	21/3	21/3 Årsrapport trafikkssikkerhet 2020  Ikke påbegynt	Ole Tom Ørnevik	
		21/4 Samarbeidsavtale NAV Øst i Agder	21/4	21/4 Samarbeidsavtale NAV Øst i Agder  Avsluttet	Tove Solli Homme	
		21/5 Retningslinjer for heltidskultur i Froland kommune	21/5	21/5 Retningslinjer for heltidskultur i Froland kommune  Avsluttet	Liv Ingjerd Byrkjeland	
		21/6 Gang- og sykkelvei Blakstadkleiva - avtale med fylkeskommunen	21/6	21/6 Gang- og sykkelvei Blakstadkleiva - avtale med fylkeskommunen  Avsluttet	Hans Jomås	
		21/7 Eiendomsskattevedtekter	21/7	21/7 Eiendomsskattevedtekter	Bård Noraberg	

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
				✓ Avsluttet		
		21/8 Søknad om konsesjon/fritak fra boplikt gnr. 70 bnr. 10 - Trældal - Uldalsveien 2	21/8	21/8 Søknad om konsesjon/fritak fra boplikt gnr. 70 bnr. 10 - Trældal - Uldalsveien 2	Morten Foss	
				✓ Avsluttet		
		21/9 Behandling av ny selskapsavtale - Aust-Agder Revisjon IKS	21/9	21/9 Behandling av ny selskapsavtale - Aust-Agder Revisjon IKS	Nina Jomås	
				✓ Avsluttet		
		21/10 Agder Arbeidsmiljø IKS - endring i selskapsavtalen	21/10	21/10 Agder Arbeidsmiljø IKS - endring i selskapsavtalen	Nina Jomås	
				✓ Avsluttet		
		21/7 Gnr 82 bnr 22 Føre vann Hytteområde - Mindre vesentlig reguleringsendring av delområde FB2	21/7	21/7 Gnr 82 bnr 22 Føre vann Hytteområde - Mindre vesentlig reguleringsendring av delområde FB2	Ole Tom Ørnevik	
2021.03.09	Formannskap			! Ikke påbegynt		
		21/8 Gnr 2 bnr 11 - Stemmen - Dispensasjon fra plankravet for å fradele en parsell.	21/8	21/8 Gnr 2 bnr 11 - Stemmen - Dispensasjon fra plankravet for å fradele en parsell.	Ole Tom Ørnevik	
				! Ikke påbegynt		
		21/9 Gnr 13 bnr 3 - utvidelse av forretningsbygg med ny adkomstvei/tilknytting til kommunal vei.	21/9	21/9 Gnr 13 bnr 3 - utvidelse av forretningsbygg med ny adkomstvei/tilknytting til kommunal vei.	Ole Tom Ørnevik	
				! Ikke påbegynt		
		21/10 Gnr 19 bnr 8 Jons plass - Dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen for å fradele to boligtomter	21/10	21/10 Gnr 19 bnr 8 Jons plass - Dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen for å fradele to boligtomter	Ole Tom Ørnevik	
				! Ikke påbegynt		
		21/12 Nye flaggrutiner	21/12	21/12 Nye flaggrutiner	Anne Gunn Taraldsen Mesel	Nye rutine foreligger
2021.03.25	Kommunestyret			✓ Avsluttet		
		21/11 Etablering av nye barnehageplasser på Ovelandsneset gårdsbarnehage	21/11	21/11 Etablering av nye barnehageplasser på Ovelandsneset gårdsbarnehage	Gry Reiulfen	Det etableres 4 nye barnehageplasser på Gårdsbarnehagen fra 1.8.21. Barna har fått tilbud om plass i hovedopptaket.
				✓ Avsluttet		
		21/12 Alternativ til vold - ATV - samarbeidsavtale	21/12	21/12 Alternativ til vold - ATV - samarbeidsavtale	Gry Reiulfen	Samarbeidsavtalen med ATV ble aldri formelt sagt opp. Har fått bekreftet at vi kan fortsette samarbeidet per telefon med leder IB Line.
				✓ Avsluttet		
		21/13 Leie til eie	21/13	21/13 Leie til eie	Anne Gunn Taraldsen Mesel	Prosjektgruppe er under etablering. Prosjektgruppe består av representanter fra boligkontoret, NAV, helse og velferd, startlån konsulent, samt teknisk. Første arbeidsmøte er satt til 8.juni 2021
				! Ikke påbegynt		
		21/14 Rehabilitering av kunstgressdekke på 11-er kunstgressbane på Kringla stadion	21/14	21/14 Rehabilitering av kunstgressdekke på 11-er kunstgressbane på Kringla stadion	Ole Tom Tjuslia	
				! Ikke påbegynt		
		21/15 Eiendommer med fritak fra eiendomsskatt	21/15	21/15 Eiendommer med fritak fra eiendomsskatt	Bård Noraberg	
				✓ Avsluttet		
		21/16 Ansvarsfordeling av renovasjonstjenester mellom Agder Renovasjon og eierkommunene	21/16	21/16 Ansvarsfordeling av renovasjonstjenester mellom Agder Renovasjon og eierkommunene - presisering	Nina Jomås	

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
		- presisering av tidligere vedtak		av tidligere vedtak ✓ Avsluttet		
		21/17 Overføre låneopptak 2020 til 2021	21/17	21/17 Overføre låneopptak 2020 til 2021 ✓ Avsluttet	Bård Noraberg	
		21/18 Innføring av elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen	21/18	21/18 Innføring av elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen ✓ Avsluttet	Nina Jomås	
2021.04.13	Formannskap	21/21 Tilskudd til kommunal kompensasjonsordning for næringslivet under pandemien	21/21	21/21 Tilskudd til kommunal kompensasjonsordning for næringslivet under pandemien ! Ikke påbegynt	Ole Tom Tjuslia	
		21/22 Forespørsel om kjøp av teig på Frolands Verk "Fossen"	21/22	21/22 Forespørsel om kjøp av teig på Frolands Verk "Fossen" ! Ikke påbegynt	Ole Tom Ørnevik	
		21/23 Gnr 18 bnr 126 - Skotheia 7 - Klage på kommunens avvisningssak og klage på kommunens avslag på byggesøknad.	21/23	21/23 Gnr 18 bnr 126 - Skotheia 7 - Klage på kommunens avvisningssak og klage på kommunens avslag på byggesøknad. ! Ikke påbegynt	Ole Tom Ørnevik	
		21/24 Gnr 20 bnr 13 - Trevanntoppen boligfelt - båt plassanlegg	21/24	21/24 Gnr 20 bnr 13 - Trevanntoppen boligfelt - båt plassanlegg ! Ikke påbegynt	Ole Tom Ørnevik	
		21/26 Rehabilitering av kunstgressdekke på 11-bane på Kringla - godkjenning av tidligere vedtak	21/26	21/26 Rehabilitering av kunstgressdekke på 11-bane på Kringla - godkjenning av tidligere vedtak ! Ikke påbegynt	Ole Tom Tjuslia	
2021.04.29	Kommunestyret	21/19 Forprosjekt - søknad om privat initiativ til å etablere bolig for fire gutter med funksjonsnedsettelse	21/19	21/19 Forprosjekt - søknad om privat initiativ til å etablere bolig for fire gutter med funksjonsnedsettelse ✓ Avsluttet	Tove Solli Homme	
		21/20 Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi 2021-2033 - forslag til høringsdokument	21/20	21/20 Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi 2021-2033 - forslag til høringsdokument Under arbeid	Reidun Brinchmann	Lagt ut på høring med frist 30. juni. Laget videre behandlingsplan i råd og utvalg før endelig behandling i kommunestyret 23. september 2021.
		21/21 Tiurleiken Enduro Spesial - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark	21/21	21/21 Tiurleiken Enduro Spesial - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ! Ikke påbegynt	Ole Tom Ørnevik	
		21/22 Intensjonsavtale om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi	21/22	21/22 Intensjonsavtale om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi ✓ Avsluttet	Nina Jomås	
		21/23 Delegeringsreglement 2021	21/23	21/23 Delegeringsreglement 2021 ✓ Avsluttet	Liv Ingjerd Byrkjeland	

1.5Avtaleregister

Oversikt over kommunens avtaler.

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Kontorer - Kirkelig Fellesråd	Froland menighetssenteret	 Pågående 2020-06-01	149 000
	Kontorlokale - legekantor Osedalen	Arilds Eiendom	 Avsluttet 2020-01-05	50 000
	Kontorlokaler - NAV Froland	Arilds Eiendom	 Pågående 2019-12-31	490 000
	Barnehagelokale - Gårdsbarnehagen	Kari O. Kittelsen	 Pågående 2023-07-01	355 000
	Lydstudiolokale, Frolands Verk	Himla lyd	 Pågående	-30 240
	Utleie av Bryggerhuset, Froland Verk		 Pågående 2024-01-24	
Leasing	Biler Psykisk helse- og rus	OFA/LeasePlan	 Pågående 2021-05-04	
	Bil Frolandsveien 1019	OFA/LeasePlan	 Pågående 2019-12-31	
	Bil - Barnevern	OFA/LeasePlan	 Pågående 2021-03-10	55 000
	Frankeringsmaskin	Brage finans AS	 Pågående 2024-10-01	4 000
	Vareautomat	Selecta	 Pågående 2024-03-15	
	Betalingsterminal kantine	Baks	 Pågående	
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Arkiv, sensitivt - Helsestasjonen	CGM	 Pågående 2021-12-31	
	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry	 Pågående 2021-12-31	
	Avtale om kopiering	Kopinor	 Pågående 2021-12-31	180 000
	Bedrekommune.no	Kommuneforlaget	 Pågående 2019-09-15	40 700
	KS læring	KS	 Pågående 2099-12-31	38 000
	KF Delegering	Kommuneforlaget	 Pågående 2020-10-01	
	SMS varsling i CIM	One Voice	 Pågående 2021-12-31	7 500
	Program for inspeksjon av bruer	Safe Control AS	 Pågående 2020-02-19	
	FDV-renhold og FDV-utleie	New Generation Communication	 Pågående 2020-08-03	49 000
	Tilleggsmodul IK-bygg	New Generation Communication	 Pågående 2020-08-26	14 000

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/sluttdato	Årlig beløp
	Betalingsløsning vareautomat	Nayax	Pågående 2024-03-15	
	Avtale på TV sentral for omsorgsboliger og sykehjem	TDC	Pågående 2021-06-01	
	Norsk Helsenett pasientinformasjon	Norsk helsenet	Pågående	
	Visma veilederen, helse og omsorg kompetanseprogram	Visma	Pågående	
	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry - helsestasjon	Pågående 2021-06-23	6 650
	Skanning av dokumenter til Familia	Pixedit	Pågående 2022-03-31	5 700
	Fagprogram - sensitivt - barnevern	Visma - Familia barnevern	Pågående	24 400
	Online brukerundersøkelser	Netigate	Pågående 2021-02-16	20 900
Kontroll og tilsyn	Godkjenning av lekeplasser etter forskrift	Lekeplasskontrollen	Pågående 2019-12-31	
	Bevilgningskontroll	Securitas	Pågående 2020-01-01	12 000
	Tilstandskontroll flisfyringsanlegg	RSM Gas Service AS	Pågående 2020-06-30	4 650
	Anticimex skadedyrbekjempelse	Anticimex	Pågående	
Drift vedlikehold og service	Infoskjermer i barnehagene	Visiosign	Avsluttet 2020-08-31	
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Kommuneoverlegeressurs	Arendal kommune	Pågående 2099-12-31	
	Voksenopplæring	Arendal kommune	Pågående 2020-12-31	
	Juristnettverk	Arendal kommune	Pågående 2019-12-31	
	Legevakt - samarbeidsavtale	Arendal kommune	Pågående	
	Agder Arbeidsmiljø IKS - selskapsavtale	Agder Arbeidsmiljø IKS	Pågående	
	Opplæring	Grimstad kommune v/Langemyr skole	Pågående 2099-12-31	
	Barnevernvakt kveld og helg	Arendal kommune - barnevernvakta	Pågående	200 000
	Etablerersenteret IKS		Pågående	
	Vedlikehold av Skjeggedalsvegen	Åmli kommune	Pågående	45 000
	Vedlikehold av Skjeggedalsvegen	Åmli kommune	Pågående	45 000
	Tilskudd Jomås motorcrossbane	Hans Jomås	Pågående	82 898

Avtalatype	Avtale om	Leverandør	Status/sluttdato	Årlig beløp
Tilskudd og støtte			2019-12-31	
	Sponsoravtale Marte Olsbu Røiseland	Marte Olsbu Røiseland	 Pågående	75 000
	Øynaheia løypeområde	Øynaheia løypelag	 Pågående	109 235
Leie annen eiendom, vei og grunn			2028-12-31	
	Festeavgift parkeringsplass Øynastua	Skagerrak arrangement DA	 Pågående	4770
			2019-12-31	
	Avtale om Mørløsveien/Auglandsveien	Jens Wigeland	 Pågående	10 000
			2027-08-30	
	Leie av grunn til naturløype Nidelvegen	Nidelvegen AS	 Pågående	
			2038-03-03	
	Leieavtale om grunn for ballbinge - Froland menighetssenter	Froland menighet av Den norske kirke	 Pågående	0
			2039-12-31	
Abonnement	Avtale disponering av kommunalt eid parkeringsareal ved Rema	Eiendomutvikling Agder AS	 Pågående	0
			2021-04-01	
	Opsjonsavtale kommunalt eid areal mellom kommunehuset og Frolandsstua	Henning Håkedal	 Pågående	0
			2021-12-02	
	Løypeavtale Førevann - Himmelsyna	GBnr 82/1 (for tiden Ashild Risdal)	 Pågående	12 000
			2047-12-31	
	Solhøgda ballbinge og aktivitetsløype	Agder krets av KFUK-KFUM	 Pågående	
	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnevern	Visma smartskill	 Avsluttet	
			2021-12-31	
	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnehage	Visma smartskill	 Avsluttet	
			2021-12-31	
Rammeavtaler og innkjøpsavtaler for innkjøp	Veiledning - kriser	Personalomsorg - Kriseportalen	 Pågående	2 750
			2021-09-30	
	Juridisk bistand - Barnevern	Tofte DA	 Pågående	
			2022-07-19	
	Filter til ventilasjonsanlegg	Agder ventilasjon AS	 Avsluttet	
			2021-01-17	
	OFA Læremidler Grunnskole	Knut A. Høyer	 Pågående	
			2022-12-01	
	Rammeavtale Gass til Flisfyringsanlegg	Progas Norge AS	 Pågående	Maksramme 800 000,- pr år
			2023-01-21	
	Rammeavtale rådgivning VA	Aprova AS	 Pågående	Maksramme 400 000,-
			2022-01-31	
	Rammeavtale flis til flisfyr	Agder Miljø AS	 Pågående	
			2021-12-31	
	Rammeavtale Service Branntavler, Nød- og Ledelys	Andreassen & Aastveit	 Pågående	Maksramme 300 000,- pr år
			2022-05-25	
	Rammeavtale Drivstoff til tank	Olje & Energi Sør AS	 Pågående	maksramme 300 000 pr år
			2022-04-30	
	Rammeavtale Drivstoff fra stasjon	YX Norge	 Pågående	maksramme 160 000,--
			2022-06-14	
	Rammeavtale EL VA-AVD.	Andreassen & Aastveit	 Pågående	maksramme 125 000 årlig
			2022-06-15	

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/sluttdato	Årlig beløp
	Rammeavtale generelle EL-Tjenester	Andreassen & Aastveit	 Pågående 2022-11-02	Maksramme årlig: 2,6 mill
	Rammeavtale Kjemi Frolandia	BWT Birger Christensen AS	 Pågående 2023-01-26	Øvre ramme 200 000,- årlig
	Rammeavtale rørleggetjenester	Kjetil Bringsverd VVS	 Pågående 2023-02-16	øvre årlig ramme 700 000,-
	Energi og portefølgeforvaltning	Ishavskraft	 Pågående 2024-10-08	OFA-Avtale
	Multifunksjonsmaskiner	Ricoh Norge AS	 Pågående 2025-01-31	OFA-Avtale
	Innkjøpsfaglig bistand	Odin Prosjekter	 Pågående 2022-06-17	OFA-Avtale
	kontormøbler	1:Senab Eikeland, 2: PM Danielsen	 Pågående 2024-11-27	OFA-Avtale
	Skole- og barnehagemøbler	1:Lekolar/PM Danielsen, 2: Senab Eikeland	 Pågående 2024-11-27	OFA-Avtale
	Institusjonsmøbler	1: Kinnarps, 2: Senab Eikeland	 Pågående 2024-11-27	OFA-Avtale
	Egg	Lunde Gård	 Pågående 2023-01-28	OFA-Avtale
	Kjøtt og kjøttvarer	Nortura	 Pågående 2024-02-28	OFA-Avtale
	Fisk og fiskeprodukter	Domstein Sjømat	 Pågående	OFA-Avtale
	Frukt og grønt	Lunde Gård	 Pågående 2024-12-31	OFA-Avtale
	Kaffe	Asko	 Pågående 2024-01-31	OFA-Avtale
	Matemballering og service på emballeringsmaskiner	Empakk	 Pågående 2024-04-26	OFA-Avtale
	Meieriprodukter, juice og is-te	Tine	 Pågående 2024-02-29	OFA-Avtale
	Mineralvann og vann	Ringnes	 Pågående 2024-02-29	OFA-Avtale
	Non-food og cateringutstyr	Asko	 Pågående 2024-06-01	OFA-Avtale
	Dagligvarer og iskrem	Asko	 Pågående 2024-01-31	OFA-Avtale
	Renholdsprodukter, tørk og hygiene	Staples	 Pågående 2021-09-14	OFA-Avtale
	Fastmonterte matter m/utstyr	N3Zones	 Pågående 2023-07-31	OFA-Avtale
	Bredbånd og telefoni	Telenor	 Pågående 2022-02-28	OFA-Avtale
	Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell	Staples	 Pågående 2025-01-31	OFA-Avtale
	Tolketjenester	1: NORD Tolk AS, 2: Tolkenett AS	 Pågående	OFA-Avtale

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/sluttdato	Årlig beløp
			2025-02-01	
	IT-Utstyr	Atea	Pågående	OFA
			2024-02-03	
	Arbeidstøy	Ahlsell	Pågående	OFA
			2023-12-09	
	Vedlikehold heis og løfteinnretninger	Shindler	Pågående	OFA
			2024-02-23	
	Utendørs lekeapparater	Lekolar	Pågående	OFA
			2023-03-07	
	Ventilasjonsfilter	Agder Ventilasjon	Pågående	OFA
			2023-01-17	
	Smøremidler og kjemi	Teknisk Salg AS	Pågående	OFA
			2024-08-20	
	Leasing, Bil	Leaseplan	Pågående	OFA
			2022-05-01	
Andre avtaler	Institusjonstøy	Sverre W. Monsen	Pågående	OFA
			2022-04-15	
	Legemidler og multidose	Vitusapotekene/Norsk Medisinaldepot AS	Pågående	OFA
			2021-10-31	
	Medisinsk forbruksmateriell	Nor Engros	Pågående	OFA
			2022-09-05	
	Service medisinteknisk utstyr	Unitronic	Pågående	OFA
			2024-05-25	
	Leker og formingsmateriell	Av Form AS	Pågående	OFA
			2023-04-01	
	Mat og drikke	Matvareekspessen Stavanger AS	Pågående	OFA
			2024-06-24	
	Juridisk bistand	Advokatfirma Tofte Da	Pågående	
			2020-08-19	
	Annonseavtale - Frolendingen	Frolendingen	Pågående	200 000
			2020-01-01	
	VTA - medfinansieringsavtale	Mølla Vekst AS	Pågående	
Rådgivning og konsulentbistand	Skoleskyss - AKT	AKT	Pågående	
			2023-12-31	
	Statlig fosterhjem	Bufetat	Pågående	843 120
	Kjøp og formidling av kommunal informasjon - meglerpakke	Norkart AS Ambita AS Proconet AS	Pågående	
Husleieinntekter	Rammeavtale Telemarkforskning	Telemarkforskning	Pågående	32540
			2020-08-18	
	Frolandshallen - leie dagtid Sam Eyde vgs	Agder fylkeskommune	Pågående	-1 060 000
			2026-07-31	
	Lydstudiolokale, Frolands verk	Himla lyd	Pågående	-30 240
	Mølla-bygget	Mølla vekst	Pågående	-400 000

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/sluttdato	Årlig beløp
	Lydstudio, Frolands verk	Rinden musikk	 Pågående 2099-12-31	18 000
	Frolandsveien 788	Agder forsikring	 Pågående	
	Veterinær, Aleris-bygget		 Pågående	

1.6 Virksomhetenes kommentarer

2 Froland skoler (30)

2.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

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

	31.12.2020						30.04.2021						30.08.2021						31.12.2021					
Henvisninger PPT/psykolog	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum
Psykolog		2	3	2	3	10		4	2	2	6	14												0
PPT (nyhenviste)	7	8	1	3	0	19	9	6	5	2	1	23												0
Brukere i PPT	161						182																	
Miljø- og løstteam			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum
Oppfølgingsordningen			1	4	2	7			0	5	2	7						0						0
Barn i SFO	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh 5-7		Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh 5-7		Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh 5-7		Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh 5-7	
Mykland skole	1	0	1	10,0			1		1	10,0					0	0,0					0	0,0		
Blakstadheia skole	8	18	26	31,7					0	0,0					0	0,0					0	0,0		
Froland barneskole	20	47	67	29,6	6		21	46	67	29,6	3				0	0,0					0	0,0		
Sum	29	65	94	29,6	6		22	46	68	21,4	3		0	0	0	0,0	0		0	0	0	0,0	0	
Kulturskolen	B-hage	1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum
Elevplasser	6	62	37	19	4	128	0	56	46	16	4	118						0						0
Voksenopplæring	Froland						Froland						Froland						Froland					
Norskopplæring						10						10												
Grunnskole	1					21	1					20												
Sum voksenopplæring	1					31	1					30	0						0					
Elevener i skolene	Elever						Elever						Elever						Elever					
	1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent	
Mykland skole	17	0	1		5,9	17	0	1		1	5,9	14				0	0,0	14				0	0,0	
Blakstadheia skole	82	5			6,1	82				0	0,0	76				0	0,0	76				0	0,0	
Froland barneskole	476	24	38		13,0	473	24	38		62	13,1	480				0	0,0	480				0	0,0	
Froland ungdomsskole	207			23	11,1	206			23	23	11,2	230				0	0,0	230				0	0,0	
Sum	782	29	39	23	11,6	778	24	39	23	86	11,1	800	0	0	0	0	0,0	800	0	0	0	0	0,0	
Elever i friskoler	14	4	1	5	35,7	17				0	0,0	14				0	0,0	14				0	0,0	
Totalt	796	29	43	24	12,1	795	24	39	23	86	10,8	814	0	0	0	0	0,0	814	0	0	0	0	0,0	

Satsingsområder

Skolene er med i Oppfølgingsordningen 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 for 2020-2021.

	Hovedområde 2020-2021	Mål/tiltak
Felles	Kvalitetsutvikling	• Lage tilstandsrapport • Lage strategi og virksomhetsplan • Plan/rutine for gjennomføring av kartleggingsprøver og nasjonale prøver som skal inneholde forarbeid, gjennomføring og etterarbeid i forhold til prøvene • Arbeid knyttet til forankring av de nevnte punkter
Mykland skole	Vurdering for læring og kvalitetsarbeid	• Øke elevmedvirkningen i undervisningen – lage rutiner/kriterier for dette • Fagfornyelsen med fokus på vurdering for læring
Blakstadheia skole	Vurdering for læring og kvalitetsarbeid	• Arbeide med kvalitetsutvikling innen: - God klasseledelse, god læringsøkt, godt medarbeiderskap og et godt møte • Fagfornyelsen med fokus på vurdering for læring
Froland barneskole	Profesjonelle læringsfellesskap, kollegaveiledning og kvalitetsarbeid	• Elevmedvirkning. Utvikle maler, retningslinjer og rutiner for elevsamtaler, utviklingssamtaler og halvårsvurdering, slik at dette bidrar til økt læringsutbytte for elevene • Profesjonelle læringsfellesskap. Videreutvikle det profesjonelle læringsfellesskapet slik at de ansatte i større grad kan lære av hverandre. Se på strukturer for utviklingsarbeid, og kollegaveiledning. Hvordan være en kritisk venn. Lage felles rutiner • Videreutvikle kvalitetsplanen til Froland barneskole
Froland ungdomsskole	Tilpasset opplæring, vurdering for læring og kvalitetsarbeid	• Plan/rutine for gjennomføring av elevundersøkelsen som skal inneholde forarbeid, gjennomføring og etterarbeid • Arbeid sett i lys av fagfornyelsen: - Videreføre arbeidet med verdigrunnlag, elevsyn, elevmedvirkning, motivasjon og relasjon lærer-elev - Mer praktisk, variert og relevant undervisning - Videreutvikle/endre prøve- og vurderingsform gjennom prosessorientert arbeid

Måloppnåelse

1. Det er laget tilstandsrapport for 2020. Rapporten er presentert for skoleutvalget.
2. Arbeidet med Strategi- og handlingsplan er i gang. Her får vi bl.a. veiledning fra veilederne i

Oppfølgingsordningen.

3. Plan for rutiner og gjennomføring av kartleggingsprøver og nasjonale prøver er under arbeid.

1. utgave skal være ferdig i juni.

4. Arbeid knyttet til forankring av de igangsatte arbeidene på skolene er blitt forsinket p.g.a.

koronaen. Arbeidet med dette iverksettes i løpet av høsten.

Arbeid med kommunens satsingsområder

2.1.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

Kommentar

Et sterkt og vitalt næringsliv

I forhold til ny læreplan som ble innført fra 01.08.20 har vi sett på muligheten av et samarbeid med Sam Eyde videregående skole om arbeidslivfag. Sam Eyde vsk. har lokaler, utstyr og kompetanse som vår skole ikke har i samme grad. Tanken er at elevene skal få prøve seg på ulike studieretninger som f.eks. Bygg og anlegg, Teknikk og

industriell produksjon, Teknologi og mediefag, Restaurant og matfag og Elektro og Design. Tilbudet retter seg mot 10. trinn og gjelder elever som viser interesse for de praktiske fagene, kan ha nytte av et avbrekk i hverdagen, er motiverte og er praktisk anlagt. Tilbudet kan også være for elever som trenger å trygges ekstra for å få en god overgang til videregående skole. Totalt sett håper vi på at dette skal bli en vinn, vinn situasjon for alle parter.

P.g.a koronakrisen er samarbeidet utsatt til skoleåret 2021-2022..

2.1.2 Et sterkt og vitalt sentrum

Kommentar

Et sterkt og vitalt sentrum

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

For å kunne gi gode skoletilbud også i framtiden trenger flere av skolene utvidede arealer og ombygginger/nybygg for å takle kortsiktige og langsiktige utfordringer.

Gjennom å videreutvikle skolene både bygningsmessig og innholdsmessig kan vi skape et godt grunnlag for å ivareta elevenes helse, trivsel og læring også i årene framover.

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

2.1.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Kommentar

God folkehelse for alle kommunens innbyggere

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

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

2.2 Avtaleregister

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

2.3 Sykefravær

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

2021	Januar			Februar			Mars			1. tertial			Mai			Juni		
	Kort	Lang	Sum	Kort	Lang	Sum	Kort	Lang	Sum	Kort	Lang	Sum	Kort	Lang	Sum	Kort	Lang	Sum
MS	0,0	18,8	18,8	1,2	17,4	18,6	1,8	10,4	12,2	1,0	15,4	16,4						
BHS	3,7	0,0	3,7	1,8	0,0	1,8	3,2	0,0	3,2	2,9	0,0	2,9						
BHS SFO	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2	1,7	0,0	1,7						
FBS	2,4	12,0	14,4	1,6	8,5	10,4	3,2	7,8	11,0	2,4	9,4	11,8						
FBS SFO	4,4	11,3	15,7	3,6	9,3	12,8	4,8	11,0	15,8	4,2	6,3	10,6						
FUS	1,7	10,4	12,0	0,1	11,6	11,8	1,6	9,9	11,5	1,1	10,5	11,6						
PPT	0,0	10,3	12,3	3,3	7,8	11,1	0,0	7,8	7,9	1,0	8,6	9,6						
KS	0,0	7,2	7,2	0,6	7,2	7,8	0,0	7,0	7,0	0,2	7,1	7,3						
SK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
SUM	2,1	10,2	12,3	1,3	8,6	9,9	1,6	9,9	11,5	2,0	8,7	10,8						
Totalt	1,7	5,9	7,5	1,7	9,4	11,1	2,0	8,7	10,7	1,9	8,6	10,5						
Snitt 2020	2,3	8,4	10,7	2,1	5,8	8,0	1,9	5,6	7,5	1,6	5,3	6,9						
Endring	-0,6	-2,6	-3,2	-0,5	3,6	3,1	0,1	3,1	3,2	0,3	3,3	3,6						

Fraværet varierer sterkt fra enhet til enhet. Særlig gjelder dette langtidsfraværet. Dette har særlig vært utfordrende på Mykland skole, da det er få ansatte der og det er vanskelig å skaffe vikarer. Men også de store enhetene har høyt langtidsfravær. Noe kan relateres direkte som følge av koronarelater fravær, men kan også tyde på slitasje over tid ved å stå i en utfordrende arbeidssituasjon.

2.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	117,4	115,2	-2,2
Midlertidige årsverk	16,5	17,9	1,4
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	133,9	133,1	-0,8

Det er redusert med 2 faste stillinger i perioden. Dette er på FBS og FUS. På FBS har en miljøarbeider etter langt tids sykemelding, tilretteleggingspenger og oppfølging sagt opp. På FUS er det en lærer som er sykemeldt og som har gått av med pensjon som vi tror har kommet med i oversikten. Men finner ikke annen forklaring.

Midlertidige stillinger er økt med 1,4 stillinger i perioden. 0,2 stilling gjelder koronarelatert fravær for en elev, hvor det er satt inn pedagog i hjemmeundervisning. Resten henger sammen med vikarer for de som er sluttet + sykevikarer.

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	83,9%	83,5%	-0,4%
Heltidsandel fast ansatte	52,9%	52,2%	-0,7%

2.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2021

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April
301	Froland barneskole				
	Nettoutgift	41 059 637	14 937 892	15 273 020	335 128
302	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	4 267 466	1 367 600	1 519 768	152 168
303	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	3 962 272	172 794	145 540	-27 254
304	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	1 329 035	-807 452	25 772	833 224
306	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 323 910	512 648	2 114 015	1 601 367
307	Kulturskolen				
	Nettoutgift	2 066 694	643 419	876 296	232 877
300	Froland skolekontor				
	Nettoutgift	3 026 344	214 235	1 049 820	835 585
311	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	22 767 360	7 758 789	8 230 748	471 959
312	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	9 432 516	3 471 499	3 391 548	-79 951
351	Mykland skole				
	Nettoutgift	3 887 938	1 313 545	1 390 024	76 479
	Sum	96 123 172	29 584 969	34 016 551	4 431 582

Økonomiske tiltak

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

2.6 Virksomhetsleders kommentar

Regnskapet for april viser et overskudd på kr 4.431.582. Overskuddet utgjøres hovedsakelig av: - Skyss av skolebarn (kr 1.601.367). Faktura kommer på våren. - Voksenopplæringen (kr 833.224). Faktura kommer i juni. - Skolekontoret (kr 833.224). Tilskudd sommerskole (721.300), tiltak sårbare barn (kr 152.420), tilskudd innkjøp nye læremidler (128.756). Noen tiltak er i gang, men andre er under planlegging. I tillegg går skolene i overskudd, men har blir det bl.a. store kostnader til lærebøker/lisenser for neste skoleår.

Totalt sett ser det bra ut på det nåværende tidspunkt.

3 Kultur og bibliotek (40)

3.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

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

Biblioteket består av en tredelt drift: Folkebibliotek, skolebibliotek og fengselsbibliotek. I slutten av 2020 ble det gjort en reduksjon i stillingsressurs og omrokking av bemanning tilsvarende 1 årsverk i tjenestene folkebibliotek og skolebibliotek. Dette har mange følger, blant annet en reduksjon i kvalitetsnivå i bibliotekstjenestene. Samtidig har vi hatt store utfordringer med biblioteksystemet, og lavere aktivitet på arrangement på grunn av restriksjoner. Det har også ført noe positivt med seg i form av nytenking og enda mer kreativitet i bibliotekhverdagen, samt nye samarbeidsprosjekter.

2021 blir første fulle driftsår av fengselsbibliotekstjenesten ved Agder fengsel avdeling Froland. Fengselsbiblioteket er eksternt fullfinansiert via Nasjonalbiblioteket, og skal fungere så likt som mulig som en vanlig folkebibliotekfilial. Den daglige aktiviteten i biblioteket er kommet godt i gang og besøkstider for alle de innsatte hver uke kom på plass medio januar. Det er også to bibliotekassistenter fra de innsatte.

Tilskudd til lag, foreninger, og kultursamarbeid, kulturrådgivning, Ung Kultur Møtes, samt utleie av kulturbygg er blant ansvarsområdene. Etter budsjett og økonomiplan som ble vedtatt desember 2021 er det mange endringer i virksomheten vår:

Disse områdene er satt på pause i 2021 og 2022 i økonomiplanen:

- Tilskudd til lag og foreninger
- Andre tilskudd (feks støtte til arrangement)
- Kulturstipend
- Kulturpris
- Kulturuka

Spillemiddelprosjekter og deltakelse i beredskapsarbeid er også to områder virksomhetens ressurser går med til. I første tertial i 2021 har svært mye av virksomhetsleders og kulturrådgivers arbeidskapasitet gått til koronarelaterte oppgaver. Kulturrådgiver har brukt vesentlig mindre tid på kulturoppgaver, og tilsvarende mer på næring og beredskap.

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

Vi har også vært heldige å få mange prosjekttilsagn for 2021:

- Lokalhistoriske vandring (Nasjonalbiblioteket og Agder fylkeskommune)
- Aktiv formidling (Nasjonalbiblioteket)
- Digihjelpen (KMD) som gjøres i samarbeid med frivilligsentralen

I tillegg har vi i godt samarbeid med ungdomsrådet fått tilskudd til stedsutvikling fra Agder fylkeskommune. Prosjekt Origo Osedalen, støttet av samme aktør, har landet et tilskudd fra Bufdir til ferieprogram. Vi har også samarbeidet tverrfaglig med skole og SLT/folkehelse om prosjekter som hører til under skole, og deltar i prosjektstyre i Omsorg

ett av sine frivillighetsprosjekt. Det er viktig for oss å samskape med andre å bidra positivt til fellesskapet og vi har tro på at vi i samarbeid med andre kan bidra til å se muligheter for utvikling gjennom gode prosjekter i kommunen, også i utfordrende økonomiske tider.

Nøkkeltall/statistikk

Folkebibliotek

Vi har hatt 7054 utlån/fornyelser. Fjernlånet 339 lån ut, det har økt.

512 besøkte oss på meråpent-tilbudet.

Virtuelle besøk jan-april er 16598, så vi har hatt mange som følger oss på digitale flater som hjemmeside, biblioteksystemets side, Facebook og Instagram. Mange likes og nye følgere. Engasjement i sosiale medier, annonsering og annen markedsføring av bibliotekets tilbud er forankret i formålsparagrafen i bibliotekloven.

Besøket er jevnt, men ikke tilbake til vanlig enda.

Vi har hatt to fulle bildebokstunder med Ellen Propellen for to barnehager. Av fem bildebokstunder i vår har vi gjennomført tre, to ble avlyst på grunn av smittevern.

Konsert for 3 stk med Axel Frønes, men han var også i fengslet. Der holdt han to konserter. Litterært pusterom og tre bokkaféer er dessverre blitt avlyst på grunn av smittevern.

17 stk på Askeladden barneteater. Vi hadde 5 stk på Strikk og lytt i april.

Vi har også prøvd å nå ut mer på digitale flater, som med Påskelabyrinten. Der var det stor deltakelse og det ble en suksess.

Fengselsbibliotek

Fengselsbiblioteket har i 1. tertial hatt et utlån på 9500. Det er stor variasjon i behovet og interesse til lånerne, muligheten for å låne inn bøker fra andre biblioteker er en tjeneste vi ser stor nytte av, 240 innlån i 1. tertial fra fag- og folkebiblioteket i hele Norge. For å kunne gi de innsatte litteratur på sitt språk, bestilles det depoter fra Det flerspråklige bibliotek. Det jobbes med å bygge opp en aktuell og relevant samling. Det er så langt ikke kommet på plass noe digitale løsninger tilsvarende folkebibliotekets tilbud til publikum. For å kunne gi de innsatte muligheter for å se film, har biblioteket gjort en stor innsats for å få på plass DVD-er til utlån. Sett forhold til antall brukere er stor sirkulasjon i samlingen og da spesielt på utlån av DVD.

Covid-19 preger aktiviteten i fengselet og det er derfor vanskelig å få til aktiviteter og arrangementer med aktører utenfra. Det gjør også at det er vanskelig å invitere til egne arrangementer utover den daglige aktiviteten. Til tross for dette er det gjennomført 2 poesikonserter og en gruppe med Shared reading.

Rapport for 2020 og søknad om midler til drift av fengselsbiblioteket for 2022 er sendt til Nasjonalbiblioteket.

Klubben

Ungdomsklubben har hatt 80 unike besøkende, 369 besøk, fra januar og ut april. Vi har hatt noen turneringer denne perioden. Det har vært åpent hver siste fredag i måneden kl 1930 - 2300, mot at vi stengte kl 1700 torsdagen før. Det var et ønske fra ungdommen, for å ha et nøytralt alternativ til PH. Det har vært populært.

Selv med nedstengninger innimellom og antallsbegrensninger, er vi veldig fornøyd med besøket på ungdomsklubben.

Juniorklubben har hatt 33 unike besøkende, 198 besøk, i samme periode. Det har blitt

holdt sykurs, og vi har brukt litt brettspill.

Har gått litt ned på junior klubben med besøk, men det har nok med endret bruksmønster knyttet til koronasituasjonen og restriksjoner å gjøre.

Satsingsområder

Bibliotek, lesestimulering og formidling

Lesestimulering og leseferdigheter er en viktig satsning både for kommunen, regionalt og nasjonalt. Et av tiltakene vi er med på er Sommerles – en sommerles- og leselystkampanje for barn i grunnskolen. Vi vil satse på å få enda flere enn tidligere med på kampanjen i år. Vi har barn og unge som satsningsområde i virksomheten, som vi vil promotere og formidle kampanjen og lesing målrettet overfor fremover.

Vi har satt ut våre friluftsbibliotek i april, så de er full bruk igjen.

Vi jobber i biblioteket kontinuerlig for å gjøre bibliotek så brukervennlig og presentabelt som mulig. Så vi jobber med kassering, skilting og utstillinger.

Prosjekter - samarbeid lokalt, støtte regionalt og nasjonalt

Vi jobber med våre prosjekt. Aktiv formidling – om digital formidling av Froland bibliotek. Lokalhistoriske vandring i Froland – er vi i gang med å samle kilder og utvikle hvordan det skal bli presentert fysisk og digitalt. Dette skjer i samarbeid med blant annet Froland historielag.

Digitale tjenester

Vi satser også på å formidle våre digitale bibliotekstjenester ytterligere, vi har bokappen Bookbites, Pressreader – avis og magasin tjeneste. Flere og flere ønsker alternativer til det fysiske, da må vi vise til hva som finnes gjennom biblioteket.

I perioder med nedstengning av fritidsaktiviteter har vi hatt digital fritidsklubb.

Måloppnåelse

Stabilitet i tjenestene, om enn preget av koronasituasjonen. God måloppnåelse med tanke på lov- og forskriftskrav, og bidrar godt i tråd med overordnede føringer.

En stor utfordring denne våren for bibliotekene har vært den omfattende feilsøkingprosessen i samarbeid leverandør. Dette har vært svært ressurskrevende og med funksjonaliteten systemet nå har gjør det oss mindre konkurransedyktige. Vi må vurdere om vi må begynne prosessen med å anskaffe oss et nytt biblioteksystem eller leve med et biblioteksystem som ikke fungerer for brukere eller ansatte.

Beredskaps- og kriseinformasjonsarbeid har vært krevende for virksomheten dette tertialet og tatt kapasitet fra og kommet på toppen andre oppgaver. Når vi nå har passert 15 måneder med mye synlig og "usynlig" beredskapsarbeid merkes det på total kapasitet for hele virksomheten, til tross for noe lavere aktivitet på grunn av restriksjoner og økonomi på enkelte områder. Dette forsøker vi nå å balansere bedre, selv om krisehåndteringen ennå selvsagt er høyt prioritert.

Arbeid med kommunens satsingsområder

Vi har svært høyt fokus på satsningsområdet folkehelse og er aktive i SLT, medvirknings- og prosjektarbeid som samlet sett gir gode bidrag. Stedsutviklingsprosjektet vil være et fint prosjekt inn i gjeldende satsninger.

3.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Tilskudd og støtte	Tilskudd Jomås motorcrossbane	Hans Jomås	Pågående 2019-12-31	82 898
	Sponsoravtale Marte Olsbu Røiseland	Marte Olsbu Røiseland	Pågående 2020-05-01	75 000
	Øynaheia løypeområde	Øynaheia løypelag	Pågående 2028-12-31	109 235
Leie annen eiendom, vei og grunn	Festeavgift parkeringsplass Øynastua	Skagerrak arrangement DA	Pågående 2019-12-31	4770
	Leie av grunn til naturløype Nidelvegen	Nidelvegen AS	Pågående 2038-03-03	
	Løypeavtale Førevann - Himmelsyna	GBnr 82/1 (for tiden Åshild Risdal)	Pågående 2047-12-31	12 000
	Solhøgda ballbinge og aktivitetsløype	Agder krets av KFUK-KFUM	Pågående	

Merk: Tilskudd Jomås motorcrossbane skal oppdateres i henhold til økonomiplan.

3.3 Sykefravær

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

Godt nærvær, og lite fravær.

3.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	6,4	6,4	0
Midlertidige årsverk	1,1	2,4	1,3
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	7,5	8,8	1,3

Økningen i midlertidige stillinger er knyttet til prosjekter. Vi bruker i stor grad personell fra egen stab, og står for vår egenandel og de betingelser som tilskuddsgiverne krever. I enkelte tilfeller må vi frikjøpe og sette inn vikar, særlig når vi får såpass mange prosjekttilsagn som i år. Vi har alltid som målsetting å basere oss hovedsakelig på å øke kompetanse og utvikling egen fast stab. Det er viktig for oss å følge våre prosjektansatte og vikarer opp på en god måte.

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	70,7%	70,7%	0%
Heltidsandel fast ansatte	44,4%	44,4%	0%

På sikt ønsker vi å øke heltidsandelen totalt sett i virksomheten. Særlig når fast hjelmer blir ledige må vi alltid se om vi kan gjøre grep for å kombinere ulike funksjoner inn i en heltidsstilling, i stedet for flere mindre stillingsandeler, slik vi har i noen av våre stillinger i dag.

3.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2021

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April
401	Administrasjon Kultur				
	Nettoutgift	1 414 670	649 654	493 856	-155 798
402	Bibliotek				
	Nettoutgift	1 988 342	1 128 478	728 280	-400 198
403	Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid				
	Nettoutgift	463 265	123 413	458 580	335 167
406	Museer				
	Nettoutgift	0	0	0	0
407	Andre kulturaktiviteter				
	Nettoutgift	30 412	3 453	10 136	6 683
408	Tilskudd til livssynsorganisasjoner				
	Nettoutgift	3 157 104	1 560 693	1 546 050	-14 643
409	Spillemidler				
	Nettoutgift	0	0	0	0
411	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	463 325	176 281	163 264	-13 017
	Sum	7 517 118	3 641 972	3 400 166	-241 806

Økonomiske tiltak

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

3.6 Virksomhetsleders kommentar

En del prosjektlønn er forskuttet i første tertial er årsaken til en midlertidig minus. Vi forventer balanse totalt sett i 2021. Forventet utvikling for neste tertial er positiv når en rekke av prosjektilsagnene kommer inn fra juni-september, og utflating igjen mot en mer normal svakt positiv balanse mot slutten av året.

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.

Arbeid med kommunens satsingsområder

4.1.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

Kommentar

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

Med fokus på gode stier rundt sentrum, god standard på veier og plasser hele året, samt beplantninger og belysning, styrker man de tjenester og tilbud som finnes i Osedalen.

4.1.2 Et sterkt og vitalt sentrum

Kommentar

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

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

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

4.1.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Kommentar

Kommunedirektøren har etablert ei tverretattlig ressursgruppe med politisk og frivillig forankring som ledes av de ansatte ved Frolandia. Sammen med folkehelsekoordinatoren er det satt opp følgende satsingsområder for folkehelse i 2021: **(NB så langt Koronaen tillater.)**

- Fremme mestring – Mestringskurs starter opp på nyåret.

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

- Forebyggende tiltak i forhold til livstilssykdommer – Fysisk aktivitet og helsefremmende faktorer. Dette jobber vi aktivt med hele tiden. Som Frisklivs

gruppetimer, bassengtimer, gå/uteturer, Born to Move (bassengtrening for 4. til 7. klasse), Månedens tur, Aquakids (vanntilvenning for barnehagebarn), Energizer (gruppetimer for 8. til 9. klassinger, kostholdsveiledning og Bra Mat kurs, Søvnkurs er også tenkt å kjøre i 2021.

- Ung data

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

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

- Mosjonskatalogen – digital katalog som fokuserer på det som skjer i kommunen av aktiviteter. Med attraktive bilder.
- Folkehelseoversikt - Kommuner og fylker trenger god oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ressurser, slik at de kan planlegge og gjennomføre effektive tiltak.
- Sosial møteplass Frolandia – Enkelt og nært. Tiltak med sosialt fokus. Vafler på torsdag og turer i skog og mark.
- Psykisk helse og livskvalitet – Kjører kurs og grupper og individuell veiledning.

4.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Lydstudiolokale, Frolands Verk	Himla lyd	 Pågående	-30 240
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Program for inspeksjon av bruer	Safe Control AS	 Pågående 2020-02-19	
	FDV-renhold og FDV-utleie	New Generation Communication	 Pågående 2020-08-03	49 000
	Tilleggsmodul IK-bygg	New Generation Communication	 Pågående 2020-08-26	14 000
Kontroll og tilsyn	Tilstandskontroll flisfyringsanlegg	RSM Gas Service AS	 Pågående 2020-06-30	4 650
Rammeavtaler og innkjøpsavtaler for innkjøp	Filter til ventilasjonsanlegg	Agder ventilasjon AS	 Pågående 2021-01-17	

4.3 Sykefravær

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

4.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	49,1	48,6	-0,5
Midlertidige årsverk	1,1	1	-0,1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	50,2	49,6	-0,6

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	80,6%	78,4%	-2,2%
Heltidsandel fast ansatte	52,5%	48,4%	-4,1%

4.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2021

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April
410	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	500 068	324 214	175 844	-148 370
412	Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)				
	Nettoutgift	593 076	858 787	323 102	-535 685
500	Administrasjon Teknisk				
	Nettoutgift	1 194 795	602 082	398 268	-203 814
502	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	1 476 970	1 074 040	1 005 305	-68 735
503	Vedlikehold av veier				
	Nettoutgift	3 452 509	906 820	1 189 451	282 631
504	Brøyting og strøing				
	Nettoutgift	3 487 044	1 737 632	1 772 440	34 808
505	Plan, Byggesak, Oppmåling				
	Nettoutgift	1 503 984	-101 712	446 444	548 156

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April
506	Skogbruk, Landbruk og Natur				
	Nettoutgift	771 843	277 811	275 128	-2 683
508	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	22 467 804	8 906 612	7 668 595	-1 238 017
	Sum	35 448 093	14 586 286	13 254 577	-1 331 709

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 3 mill	Sterke begrensninger på innkjøp	0

4.6 Virksomhetsleders kommentar

Pga Koronaen er omsetningen på Frolandia og utleie av bygg 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 508 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

Virksomheten Helse og velferd omfatter følgende tjenester:

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

Nøkkeltall/statistikk

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

	2.tertial 2019	1.tertial 2020	2.tertial 2020	1.tertial 2021
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse-og rus	145	136	136	142
Antall brukere med omsorgslønn	13	14	14	13
Antall brukere med støttekontakt	40	41	41	36
Antall brukere av avlastningstilbud	9	7	9	10
Antall brukere i bofellesskap	10	11	11	11
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	5	5	5	8
Koodinator og IP	26	21	25	25
Antall særlig ressurskrevende brukere	7	6	6	6

Flyktninger, bosettingstall:

År	Antall personer
2017	40
2018	11
2019	9
2020	0
2021	0
SUM	57 totalt i kommunen pr. 30.04.2021

Satsingsområder

- Fokus på kvalitet og brukermedvirkning
- Fokus på intern og digital kompetanseutvikling
- Fokus på økonomi og innsparingskrav i virksomheten
- Oppfølging av flyktninger
- HMS/internkontroll
- Prosjekt, nytt bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne Torskar
- Utvikling av fengselshelsetjeneste i nye Agder fengsel, avd. Froland
- Midlertidige kommunale boliger
- Deltar aktivt i oppstart av statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO) sammen med Omsorg
- Fokus på heltidskultur - årsturnus sammen med Omsorg
- God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Måloppnåelse

Helse

Tjenesten helse består av legetjenesten og fengselshelsetjenesten. Innen tjenesten helse er det fortsatt mye fokus på å håndtere den pågående pandemien. Vi fikk 01.01.21 en ny kommunal lege, som både har ansvar for sykehjemmet og har en pasientliste ved legetjenesten. Kommuneoverlegene har vært svært essensielle og viktige i håndteringen av pandemien. Vi har forlenget kommuneoverlege-samarbeidet med Arendal, men ser at det kunne vært hensiktsmessig med noe mer stedlig kommuneoverlege. Det blir derfor fremmet en sak til politisk behandling vedrørende dette.

Fengselshelsetjenesten har hatt et veldig stort trykk, da det er overordnet politisk bestemt at fengselet skal ta unna køen med korte dommer. Alle innsatte skal tilses av helse innen et døgn etter ankomst, og helse vurderer hvilken helsehjelp hver enkelt innsatt er i behov av gjennom oppholdet sitt. På grunn av stor rullering, øker da presset på helse. De innsatte sliter med mye rus og psykiatri-utfordringer. Det er i mai 2021 ca. 170 innsatte. Pandemien har også gitt fengselshelsetjenesten en del ekstra utfordringer, knyttet til utarbeidelse av prosedyrer, karantene hos innsatte, screening og testing inne i fengselet.

Korona-vaksinasjon

Regjeringen kunngjorde 13. oktober 2020 sin beslutning om at vaksinasjon mot covid-19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at kommunen har en plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen. Det ble derfor i desember 2020 laget en egen vaksinasjonsplan for innbyggere i Froland, som er godkjent av Statsforvalteren. Vaksinasjonen startet på sykehjemmet og omsorgsboligene med de eldste innbyggerne.

Vi flyttet deretter vaksinasjonen til Menighetssenteret. Det ble laget en avtale om leie av senteret. Opprinnelig plan var å benytte helsehuset, men man ser etter å ha vurdert alternativene og andre kommunale bygg, at Menighetssenteret var best tilrettelagt med både størrelse på rom, parkering og inngang/utganger. Menighetssenteret kan man også benytte på dagtid, noe som ble vurdert hensiktsmessig på sikt.

Det er også laget en plan for vaksinasjon i fengselet, og man har spilt inn til FHI at kommuner med større fengsler må få tildelt en større vaksineforsyning for å også dekke disse. Den henvendelsen er enda ikke bevart, men kommuneoverlege Preben Aavitsland følger opp dette.

Habilitering

- Bjørkevegen 2 har hatt endringer i beboersituasjon.
- Frolandsveien 1019 har hatt endring i beboersituasjon.
- Torskar 2 etableres og åpnes i mai 2021.
- Skotheia 21, det etableres et nytt avlastningstilbud til barn.
- BPA reduseres med 2 ordninger da de flytter inn i etablerte bofellesskap i kommunen.
- Det jobbes godt med heltidskultur i alle deler av tjenesten og i samarbeid med andre virksomheter, administrasjon og HTV

NAV

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

Flyktningtjenesten

- Flyktningtjenesten reduserte bemanningen i 2020 og har nå 2 årsverk i flyktningtjenesten. Flyktningtjenesten jobber aktivt med å implementere tjenesten inn i eksisterende tjenester i Froland kommune.

Fysio- og ergoterapitjenesten

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

Psykisk helse og rus

- Vi har et konstant fokus på å gi gode, individuelle og tilrettelagte tjenester til hver enkelt bruker, ut i fra den enkeltes behov for tjenester.
- Fokus på et godt tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Dette for å bistå brukerne med å koordinere de ulike tjenestene de har.
- Treff 28 holder åpent hver 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.

Arbeid med kommunens satsingsområder

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

5.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Kontorlokaler - NAV Froland	Arilds Eiendom	 Pågående 2019-12-31	490 000
Leasing	Bil Frolandsveien 1019	OFA/LeasePlan	 Pågående 2019-12-31	55 000
	Bil - Barnevern	OFA/LeasePlan	 Pågående 2021-03-10	
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Kommuneoverlegeressurs	Arendal kommune	 Pågående 2099-12-31	
	Legevakt - samarbeidsavtale		 Pågående	
Andre avtaler	VTA - medfinansieringsavtale	Mølla Vekst AS	 Pågående	

5.3 Sykefravær

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

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

5.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	70,7	75,8	5,1
Midlertidige årsverk	3,2	5,9	2,7
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	73,9	81,8	7,9

Økning av årsverk skyldes oppstart av Torskar bofellesskap.

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	68%	68,9%	0,9%
Heltidsandel fast ansatte	28,9%	29,1%	0,2%

5.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2021

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April
601	Helse				
	Nettoutgift	7 922 480	4 696 036	4 570 485	-125 551
602	Psykisk helse og rus				
	Nettoutgift	8 841 383	3 803 819	3 629 636	-174 183
603	Habilitering				
	Nettoutgift	33 145 758	14 947 845	17 577 232	2 629 387
604	Flyktninger				
	Nettoutgift	-47 239	-834 368	516 644	1 351 012
605	NAV				
	Nettoutgift	3 825 936	999 572	1 509 142	509 570
606	Sosialhjelp				
	Nettoutgift	4 379 800	1 312 874	1 459 936	147 062
608	Administrasjon Velferd				
	Nettoutgift	4 680 304	1 696 460	1 335 500	-360 960
609	Arbeids- og aktivitetstiltak				
	Nettoutgift	5 099 983	1 998 532	1 699 996	-298 536
610	Fysio- og ergoterapitjenesten				
	Nettoutgift	2 798 414	1 039 369	1 107 036	67 667
Sum		70 646 819	29 660 139	33 405 607	3 745 468

5.6 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten har et stort fokus på å finne gode og langsiktige løsninger for å holde budsjettet i balanse. Vi arbeider kontinuerlig for å innarbeide store økonomiske kutt i

virksomheten. Dette er en svært krevende prosess, da det er en betydelig økning i tjenesteomfanget i habiliteringstjenesten. Nye brukere, endring i tjenestebehov og oppstart av nytt bofellesskap Torskar innebærer omfattende lovpålagte helse og omsorgstjenester, som virksomheten har store utfordringer å dekke inn ut fra gjeldene oppsatt budsjett. Virksomheten har klart en innsparing på kr 550 000,- på det uspesifikk kuttet til nå. Det er mindreutgifter knyttet til ulike fravær som sykefravær og vakanser, der vi ikke har leid inn personell. Ekstrakostnader knyttet til koronapandemien er til nå kr 750 000,-. Dette er ekstrakostnader til vikarer ved fravær, vaksinasjonspersonell, medisinsk utstyr og nye IKT løsninger/system. Dagaktivitetssenteret på Mølla er underbudsjettet i 2021, utfordringer til å finne løsninger på dette i gjeldende budsjett. Virksomheten har i 1. tertial 2021 et mindreforbruk. Periodisering av utgifter og refusjoner fra staten påvirker regnskapet gjennom året.

6 Familiens hus (70)

6.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomheten Familiens hus har følgende tjenester under seg:

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

Familiens hus har totalt 62,5 hjemler.

Nøkkeltall/statistikk

Barnehagene

- Antall barn pr 30.04.21 er 329 barn i barnehagene i Froland, en økning på 32 barn. De kommunale har 153 barn mens de private barnehagene har 176 barn.
- Gjestebarn, barn fra Froland som har barnehageplass i andre kommuner er 32, en økning på 8 barn.

Spesialpedagogisk hjelp

- 15 barn mottar spesialpedagogisk hjelp.
- 9 barn har behov for ekstra oppfølging av assistent etter barnehageloven.

Helsestasjonen

- Fødselstall så langt i 2021 er 21 fødsler, 22 på samme tid i 2020.
- 5 helsesykepleiere i smittesporingsteamet.

Barneverntjenesten

- 12 meldinger i perioden, en markant nedgang
- 10 barn under omsorg av kommunen og plassert i fosterhjem
- 4 barn er plassert i fosterhjem etter samtykke fra foreldre
- 18 barn har vi tilsynsansvar for
- 3 ungdom mottar ettervern

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.

Froland har hatt tverretattlig tilsyn fra Statsforvalteren med fokus på barn og unges psykiske helse 7-12 år. Vi har mange gode tjenester, men det er behov for bedre samhandling mellom tjenestene. Dette vil vi jobbe med fremover for å lukke lovbruddet.

Måloppnåelse

Familiens hus har som mål om å samordne tjenestene, noe vi gjør gjennom foreldreveiledningskurs COS-P og godt samarbeid mellom tjenestene på huset. Vi har riktignok ikke hatt slike kurs i 1. tertial pga pandemien.

Ressursteam er en tverrfaglig møteplass for foreldre som har barn med utfordringer. Her møter de barnehage, barnevern, PPT, helsestasjon og barnehagekontor.

Helsestasjon – tilnærmet normalt tilbud, dog ikke grupper

Vi har ikke hatt fødsels- og foreldreforberedende kurs hittil i 2021

Skolehelsetjenesten – normal drift, dog noe begrensninger med gruppevirksomhet. Likevel har vi klart oppstart av Mestrende-barn-grupper i 5 trinn. Kommunepsykologen og helsesykepleier har grupper for barn som er mer engstelige og eller triste enn andre barn, dette omfatter 8 gruppemøter med barna og 5 foreldremøter og er et samarbeid med R-bup, kalles Echo-studien.

Det er generelt mange elever, foreldre, lærere og andre samarbeidspartnere som tar kontakt med skolehelsetjenesten.

HFU - helsestasjon for ungdom har fremdeles stengt for drop-in pga pandemien. Men alle som tar kontakt får tilbud om time hos helsesykepleier, lege eller psykolog.

Alle 5 helsesykepleierne jobber i **smitteoppsporingsteamet**.

Barneverntjenesten - 7 undersøkelser er i gang p.t. Dette er en markant nedgang fra tidligere, noe som bekymrer.

Det har vært felles webinar i regi av Statsforvalteren om ny oppvekstreform, noe som vil berøre mange av våre tjenester på tvers. Det er et behov for å ha forebyggende tiltak.

Konsekvenser barnevernet i kommunen er betydelig økt ansvar for veiledning og oppfølging av fosterforeldre. Økte kostnader til alle tjenester vi i dag kjøper fra Bufetat (institusjon, spesialiserte fosterhjem, tiltak). refusjonsordning for frikjøpte fosterforeldre. Behov for forebyggende og kraftfulle tiltak rettet mot barn, unge og familier. Vi må kartlegge hvilke tjenester vi har og hva vi mangler. Barnevernsreformen vil få økonomiske konsekvenser også i vår kommune.

SLT - koordinator har siden sist fulgt opp i VL-møtene for en gjennomgang av hensikten med SLT-modellen og hvordan den kan brukes i det forebyggende arbeidet i kommunen.

Vi har hatt en gjennomgang av SLT-samarbeidet, modellen, målet og arbeidsoppgavene og sist men ikke minst - forpliktelse, forankring og formidling i egen virksomhet. I tillegg har alle VL fått i oppgave å ta en gjennomgang i egen virksomhet på hvilke ansatte som skal være forpliktet i SLT-samarbeidet.

I samarbeid med kommunedirektøren arbeides det med å få i gang et rapporteringssystem på lavterskeltilbudene i kommunen, slik at vi til enhver tid har god oversikt over hva vi har, hvor mye det brukes og om det har effekt.

Videre følges elever opp i kjernegrupper og ungdomskontrakter og det arbeides med plan mot vold i nære relasjoner.

Barnehagekontoret - Hovedopptak 2021: som i fjor opplevde vi i år også å motta flere barnehagesøknader enn det det var plass til i eksisterende barnehager. Det måtte derfor utvides med noen plasser ved Gårdsbarnehagen for å innfri rett til plass. Jevn strøm av barnehagesøknader underveis i løpet av barnehageåret medfører behov for å etablere mer fleksible løsninger for å ivareta svingninger i barnetall.

Covid 19: koordinering av smitteverntiltak er jevnlig tema på styremøter. Det er utarbeidet

beredskapsplaner både på overordnet nivå og i den enkelte barnehage. Det var en kort periode rødt nivå i barnehagene grunnet økt smittetrykk i nabokommune. Dette medførte at noen av barnehagene måtte leie midlertidige lokaler for å kunne drive smittevern faglig iht smittevernveileder.

Rusforebyggende koordinator begynte i den nyopprettede stillingen 06.04.21. Bakgrunn for å søke tilskudd til opprettelse av stilling var behov for styrking av forebyggende tiltak rettet mot barn og unge, styrking av samhandling mellom tjenester som jobber med barn, unge og familier samt behov for metoder for å fange opp sårbare og utsatte barn.

Det er tre hovedområder stillingen skal ha fokus på:

- Planlegge og utarbeide forebyggende tiltak inn i skolen sammen med ledelse/lærere/skolehelsetjenesten
- Kompetansehevende tiltak ansatte skole og barnehage
- Bidra til styrking av samhandling mellom tjenester

Første måned har blitt brukt til å bli kjent med organisasjonen. Dette er gjort gjennom å sette seg inn i planverk, rutiner, hjemmeside ol, «bli kjent»-samtaler med ulike ansatte som for eksempel ledelse ved skolen, helsesykepleiere, leder i barnevern, politikontakt og andre. Dette arbeidet vil fortsette utover våren. Det er tett samarbeid med SLT-koordinator.

I ungdomskolen er det påbegynt kartlegging av kompetansebehov.

Arbeid med kommunens satsingsområder

Satsningsområdene er beskrevet i eget punkt.

Ny kommuneplan implementeres nå på ledernivå og vi planlegger å svare på høringsutkastet. Nye mål utfra FNs bærekraftsmål er spennende å jobbe med.

6.1.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

Kommentar

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

6.1.2 Et sterkt og vitalt sentrum

Kommentar

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

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

6.1.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Kommentar

Barnehagene har sterkt fokus på aktivitet og variert kost.

Gårdsbarnehagen og Mykland barnehage har fokus på bærekraftig utvikling. Det handler mye om å bruke naturens ressurser i nærområdet vårt. Vi dyrker, sanker og høster og gir barna innsikt i og kunnskap om dyrking av jorda og sammenhengen mellom landbruk, matproduksjon, dyr og natur. De trenger å få forståelse for at alle årstidene gir oss ulike

råvarer. Å spise mat i sesong er både spennende, lærerikt, bærekraftig, og bra for å få et sunt og variert kosthold.

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

6.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Barnehagelokale - Gårdsbarnehagen	Kari O. Kittelsen	 Pågående 2023-07-01	355 000
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Arkiv, sensitivt - Helsestasjonen	CGM	 Pågående 2021-12-31	
	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry	 Pågående 2021-12-31	
	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry - helsestasjon	 Pågående 2021-06-23	6 650
	Skanning av dokumenter til Familia	Pixedit	 Pågående 2022-03-31	5 700
	Fagprogram - sensitivt - barnevern	Visma - Familia barnevern	 Pågående	24 400
Kontroll og tilsyn	Godkjenning av lekeplasser etter forskrift	Lekeplasskontrollen	 Avsluttet 2019-12-31	
Drift vedlikehold og service	Infoskjermer i barnehagene	Visiosign	 Avsluttet 2020-08-31	
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Barnevernvakt kveld og helg	Arendal kommune - barnevernvakta	 Pågående	200 000
Abonnement	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnevern	Visma smartskill	 Pågående 2021-12-31	
	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnehage	Visma smartskill	 Pågående 2021-12-31	
	Veiledning - kriser	Personalomsorg - Kriseportalen	 Pågående 2021-09-30	2 750
Andre avtaler	Statlig fosterhjem	Bufetat	 Pågående	843 120

Avtalene er gjennomgått og følges opp. Avtalene med Visma smartskill er sagt opp fra 31.12.21.

6.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	2,5%	2,1%	0,5%
Langtid	11,1%	10,7%	0,4%
Sum fravær	13,6%	12,7%	0,9%

Fraværstallene øker noe, det er mange langtidssykmeldte i barnehager med fysiske utfordringer og svangerskapsrelaterte plager. Noe av korttidsfraværet er relatert til covid-19 hvor vi har ansatte i karantene og må jevnlig teste seg. Gledelig er at korttidsfraværet er lavt.

6.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	61,4	62	0,6
Midlertidige årsverk	7,4	10,6	3,2
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	68,8	72,6	3,8

Under faste årsverk har vi fått ny rusforebyggende koordinator.

Midlertidige årsverk er månedsavtaler for langtidssykmeldte, engasjement via NAV og ekstraressurs.

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	93%	92,5%	-0,5%
Heltidsandel fast ansatte	77,3%	76,1%	-1,1%

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

6.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2021

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April
701	Administrasjon Familiens hus				
	Nettoutgift	4 876 783	2 101 984	1 720 520	-381 464
702	Styrket tilbud til førskolebarn				
	Nettoutgift	3 992 238	1 673 197	1 431 760	-241 437
703	Private barnehager				
	Nettoutgift	32 613 480	11 123 524	10 025 328	-1 098 196
704	Kommunale barnehager				
	Nettoutgift	23 793 352	7 882 056	8 530 796	648 740

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April
705	Barnevern				
	Nettoutgift	10 260 843	2 747 921	3 051 685	303 764
706	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 748 542	1 283 203	1 678 480	395 277
	Sum	79 285 238	26 811 885	26 438 569	-373 316

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 1 000 000	N	-1 000 000

6.6 Virksomhetsleders kommentar

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

Budsjett for 2021 er strammere enn tidligere som følge av budsjettvedtaket.

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

- Konsekvenser etter korona-pandemien, spesielt med tanke på smittesporingsteamet.
- Økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurs
- Høye kommunale satser til private barnehager.
- Gjestebarn - flere barn enn tidligere år får store konsekvenser for kommunen.

Effektivisering av barnehageplasser er et satsningsområde for å kunne få noe inntjening. Dette arbeidet har startet med forslag om utbygging av Blakstadheia barnehage.

7 Omsorg (80)

7.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomheten omfatter tjenestene:

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

Nøkkeltall/statistikk

Oversikt over årsverk

Avdeling	Årsverk
Administrasjon	2,5
Tjeneste- og boligkontor	2
Dagsenter	1,75
Froland sykehjem	35,6
Fellestjenester sykehjem	6
Hjemmesykepleien	28
Hjelpeordningene	7
Sum årsverk	82,85

Oversikt over tjenester

	1. tertial 2020	2. tertial 2020	3. tertial 2020	1. tertial 2021
Beleggsprosent Froland sykehjem	79,35%	72,36%	67%	82%
Avlastningsopphold døgn	52	112	151	157
Korttid og rehabilitering	474	449	453	223
Dagsenter	8	8	8	10
Tildeling av leiligheter	1	3	4	1
Antall brukere av hjemmesykepleie	163	162	171	166
Gjennomsnittsalder brukere hjemme-tjenester	73	73	73	74
Antall brukere av hjemmehjelp	69	67	76	77
Antall brukere av hjemmetjenester totalt	183	185	198	192

	1. tertial 2020	2. tertial 2020	3. tertial 2020	1. tertial 2021
Antall trygghetsalarmer	72	83	84	81
Døralarm			3	4
Antall klager	0	0	1	0

Satsingsområder

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

Fokusområdene er:

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

Arbeid med kommunens satsingsområder

Kommentar

Omsorg ønsker å være med på å ta ansvar for god folkehelse hos eldre. For å redusere behov for tjenester nå og i fremtiden er dette viktig pga. økning i antall eldre i befolkningen.

I mai vil vi starte opp med helsefremmende hjemmebesøk. I tillegg har vi kommet i gang med hverdagsrehabilitering. Fremover ønsker vi å jobbe mer for å forebygge ensomhet hos eldre, samarbeide med frivillige og vi ønsker å få til et prosjekt "Et aldersvennlig lokalsamfunn". Dette er i tråd med satsingsområdene i Stortingsmeldingen Leve hele livet.

7.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Leasing	Vareautomat	Selecta	 Pågående 2024-03-15	

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

7.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	1,7%	2,4%	-0,7%
Langtid	9,8%	6,4%	3,4%
Sum fravær	11,5%	8,8%	2,7%

Langtidsfraværet har økt noe til nå i år sammenlignet med snitt i fjor. Samtidig viser tall i Innsikt at fraværet har gått ned i april sammenlignet med tidligere måneder dette året. Vi jobber kontinuerlig med tiltak som gjør at det skal være godt å jobbe hos oss. Trivsel på arbeidsplassen kan være med på å redusere fravær. Vi legger og til rette på andre måter for å forebygge fravær, eks. ved å ha fokus på forflytning, riktig bruk av hjelpemidler mm. Når ansatte blir sykmeldte følger vi opp, ofte i samarbeid med Agder arbeidsmiljø, NAV arbeidslivssenter og HR. Vi tilrettelegger og så godt vi kan, i tidsbegrensede perioder, slik at den sykemeldte kan komme tilbake i jobb.

7.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	82,8	79,7	-3,1
Midlertidige årsverk	2,1	3,9	1,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	84,9	83,6	-1,3

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	67,3%	65,9%	-1,5%
Heltidsandel fast ansatte	19,5%	20,7%	1,1%

7.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2021

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2021	Regnskap 2021 April	Budsjett 2021 April	Avvik April
801	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	4 729 368	1 737 558	1 639 848	-97 710
802	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	1 286 415	366 470	453 108	86 638
803	Froland sykehjem				
	Nettoutgift	27 114 841	9 426 002	9 413 269	-12 733
804	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	23 300 121	8 751 923	7 922 712	-829 211
805	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	3 222 740	993 973	1 147 386	153 413
806	Fellestjenester Omsorg				
	Nettoutgift	4 531 253	1 753 281	1 580 846	-172 435
807	Andre omsorgstjenester				
	Nettoutgift	194 203	0	64 736	64 736
808	Tjeneste- og boligkontor				
	Nettoutgift	1 562 292	548 062	558 160	10 098
Sum		65 941 233	23 577 269	22 780 065	-797 204

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
66 738 437	ja	66 500 000

7.6 Virksomhetsleders kommentar

Frem til april ligger Omsorg med et underskudd på nærmere 800 000 kr. Det enkleste er å rapportere at dette underskuddet kan relateres til ekstraavgifter pga. korona og vaksinerings på ca. 750 000 kr. Men det er dessverre ikke så enkelt.

Hjemmesykepleien har økt behov i sin tjeneste, dette i tillegg til innsparingskrav på 1,2 mill. gir avdelingen alene et minus på over 800 000 kr.

For å redusere dette underskuddet er det redusert i tjenesten praktisk bistand. Årsverkene som spares inn der (ca. 1,5 årsverk) overføres til hjemmesykepleien. Sykehjemmet skal og spare inn et årsverk fra høsten av dette vil være med å dekke underskudd i hjemmesykepleien. I forbindelse med omorganisering og reduksjon i bemanning på natt i miljøtjenesten og hjemmesykepleien vil dette fra høsten gi en innsparing på ca. 1,7 årsverk.

Mange av innsparingskravene vil ikke bli iverksatt raskt nok til at vi klarer å innfri dem i 2021. Derfor har vi fokus på at alle avdelinger, også de som drifter med overskudd, skal drifte så effektivt som mulig for å bidra til et samlet positivt resultat. Dette innebærer blant annet å redusere innleie med fravær ved å samarbeide på tvers av avdelingene, jobbe smartere og bruke lærling.

Etter at hovedferien er avklart og lønn til ferievikarer er betalt ut vil det være enklere å si noe om antatt resultat for 2021.