

1.tertialrapport

April 2019



Froland
kommune



Innholdsfortegnelse

1	Froland	4
1.1	Rådmannens kommentar	4
1.2	Økonomi	7
1.3	Investering	8
1.4	Organisasjon og personal	12
1.5	Status politiske vedtak	14
1.6	Virksomhetsleders kommentar	17
2	Froland skoler (30).....	18
2.1	Virksomhetenes tertialrapporter	18
2.2	Sykefravær	19
2.3	Økonomi (drift)	20
2.4	Virksomhetsleders kommentar	20
3	Kultur (40).....	22
3.1	Virksomhetenes tertialrapporter	22
3.2	Sykefravær	22
3.3	Økonomi (drift)	22
3.4	Virksomhetsleders kommentar	23
4	Teknisk (50).....	24
4.1	Virksomhetenes tertialrapporter	24
4.2	Sykefravær	24
4.3	Økonomi (drift)	24
4.4	Virksomhetsleders kommentar	25
5	Velferd (60)	26
5.1	Virksomhetenes tertialrapporter	26
5.2	Sykefravær	29
5.3	Økonomi (drift)	30
5.4	Virksomhetsleders kommentar	30
6	Barn og Helse (70)	32
6.1	Virksomhetenes tertialrapporter	32
6.2	Sykefravær	34
6.3	Økonomi (drift)	34
6.4	Virksomhetsleders kommentar	34
7	Omsorg (80).....	36
7.1	Virksomhetenes tertialrapporter	36
7.2	Sykefravær	37

7.3	Økonomi (drift)	37
7.4	Virksomhetsleders kommentar	37

1 Froland

1.1 Rådmannens kommentar

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

Tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling

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

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

God folkehelse for alle kommunens innbyggere

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

Et sterkt og vitalt næringsliv

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

Et sterkt og vitalt sentrum

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

Økonomi

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

Rammene i 2019 er stramme og bufferen for uforutsette situasjoner er liten. Likevel viser status pr 1.tertial at virksomhetene i hovedsak går mot balanse. Godt arbeid med budsjettet har gitt et bedre utgangspunkt enn samme periode i 2018.

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

I forslag til budsjettregulering etter 1.tertial vil budsjettert avsetning til disposisjonsfond reduseres fra 2,2 millioner kroner til 1,1 millioner kroner.

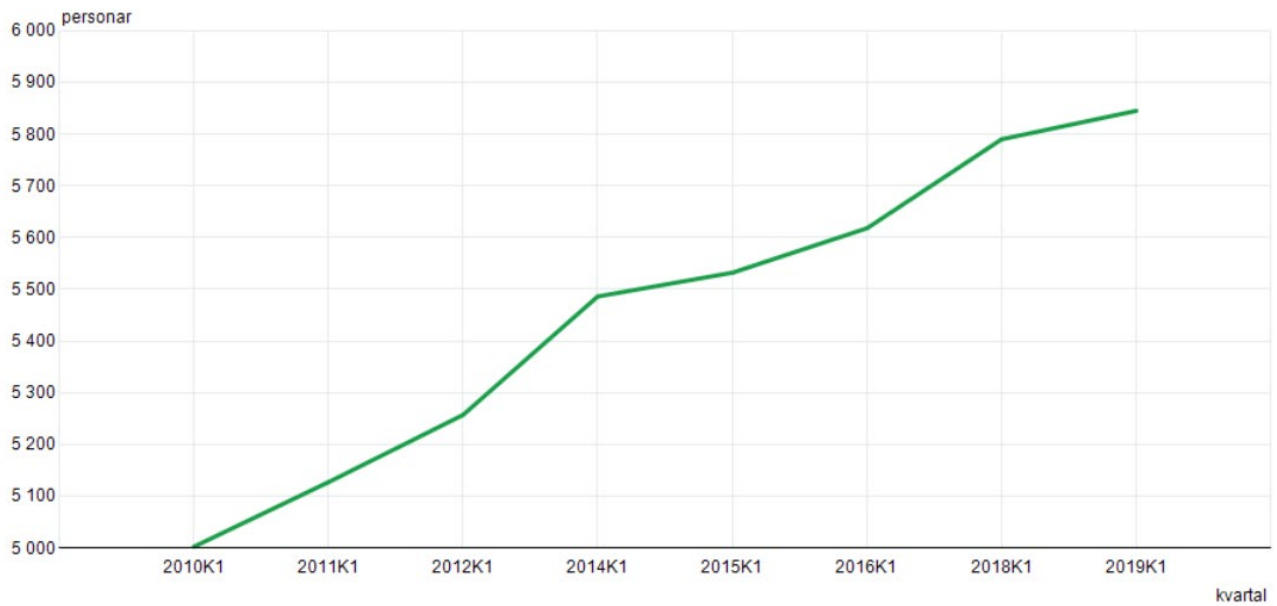
Budsjettprosess 2020

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

Befolkningsutvikling

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

Befolkningsutvikling 2010 – 2019



I 1.tertial 2019 stagnerte folketallet med en økning fra 5845 pr.1.1 til 5846 pr 1.04.2019. det viser seg imidlertid at folkeveksten har økt etter 1.tertial og var ved inngangen av juni over 5880. Det er folketallet pr 1.7.2019 som er grunnlaget for rammetilskudd i 2020.

1.2 Økonomi

Hovedoversikt april

Virksomhet		Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 April	Budsjett 2019 April	Avvik April
10	Administrasjonen	31 128 872	11 352 024	11 926 003	573 979
30	Froland skoler	84 782 908	27 545 306	29 232 852	1 687 546
40	Kultur	10 144 582	3 840 090	4 199 119	359 029
50	Teknisk	32 124 833	16 879 000	19 625 515	2 749 005
60	Velferd	66 354 373	27 106 828	24 647 593	-2 459 235
70	Barn og Helse	67 957 604	23 870 395	23 353 279	-517 116
80	Omsorg	61 927 689	21 007 829	21 729 223	634 842
90	Finans	-354 420 861	-105 893 568	-114 796 623	-8 903 055

Vurdert sluttresultat

Virksomhet	Årsresultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
Administrasjonen	0	N	0
Froland skole	0	N	0
Kultur	0	N	0
Teknisk	0	N	0
Velferd	-2 500 000	J	-1 500 000
Barn og Helse	-1 000 000	J	0
Omsorg	0	N	0
Totalt			-1 500 000

Disposisjonsfond

Fond	Beløp
25699100 - Disposisjonsfond - Kompetansesatsing	2 289 564
25699120 - Disposisjonsfond - Flyktningeprogram	4 252 327
25699130 - Disposisjonsfond - Bedre tilpasset opplæring	2 658 327
25699140 - Disposisjonsfond - Aksjer Kilandsfoss	12 580 135
Sum	21 780 353

Fondsoversikt viser saldo på fond etter at merforbruk 2018 er dekket.

1.3 Investering

Fremdrift i større investeringsprosjekter hittil i 2019:

30815 - Helsehus – rehabilitering

Prosjektet ligger an til å bli 1-2 måneder forsinket, forventet ferdigstilling siste halvdel av september 2019.

Avklart med tannlegene at de har sin praksis annet sted i en to måneders periode hvor tannlegekontoret ferdigstilles.

Nytt ventilasjons anlegg, energibrønner hvor energi i bakken hentes til oppvarming, samt kjøling. Det blir forberedt til solceller på taket.

Utvidelser av antall legekantor. Ivareta lovverket med hensyn til personvern

Etablert akutt mottak, universell utforming adgang både legekantor og Velferds kontor i underetasjen. Utvide med en tannlegestol fra to til tre.

30821 - Oppgradering Mølla bygg

Ombyggingen av Byggfaghallen til Mølla Vekst AS sine produksjoner, aktiviteter og behov går greit i forhold til framdriftsplanen og er innenfor budsjett så langt. 2 avdelinger er allerede i full drift, snekkeravdelingen og «Aktiv i Froland». Størst fokus nå i mai har ferdigstilling av lagerhallen og etasjeskillet over monteringsavdeling og dagsenteret for unge funksjonshemmede, samt rominndelingen for disse avdelingene.

30071 - Neset renseanlegg

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

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

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

Status pr. investeringsprosjekt

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik
30006 - Kommunal fiber/Fiberkartlegging - mangler vedtak (20006)		1 301 616	1 301 616
30008 - Investering i bygg - ikke fordelt (20008)		616 475	616 475
30015 - Utvikling boligområder (20015)	26 400	150 538	124 138
30016 - Utvikling infrastruktur (20016)	22 550	150 000	127 450
30018 - Utvikling VA (20018)		488 869	488 869
30027 - Ny amfiløsning Salen - Frolandia (20027)		997 217	997 217
30032 - Investeringer vaskeri og fellestjenester (20032)		20 139 009	20 139 009
30050 - Ombygging Blakstadheia skole (20050)	94 110		-94 110
30054 - Investeringer Frolands Verk (20054)		141 887	141 887
30066 - Utskifting av utstyr - vann (20066)		1 970 160	1 970 160
30067 - Utskifting av utstyr - avløp (20067)		1 383 199	1 383 199
30068 - Selvbetjent servering og billettsalg Frolandia (20068)		254 662	254 662
30069 - Utskift gamle ledninger - avløp (20069)		2 662 622	2 662 622
30070 - Utskift gamle ledninger - vann (20070)		2 656 802	2 656 802
30071 - Neset renseanlegg (20071)	14 956 303	32 315 105	17 358 802
30072 - Songe-NRA/BVV - avløp (20072)		2 595 988	2 595 988
30073 - Songe-NRA/BVV - vann (20073)		2 597 756	2 597 756
30077 - Oppgradering IKT-Systemer/Videoovervåking/Alarm/Lydanlegg (20077)	26 333	108 738	82 405
30078 - Uværrsskur/Takutstikk/kontor- Sam Eyde Vgs (20078)		500 004	500 004
30083 - Utskifting PC'er Froland skole (20083)		130 000	130 000
30087 - Utvidelse Froland kirkegård, tiltak (20087)	30 290	1 164 801	1 134 511
30088 - Utearealer Froland skole (20088)	3 850	1 196 022	1 192 172
30089 - Langåsen grunnerverv og anleggsplan (20089)	17 501	4 400 806	4 383 305
30091 - Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)		322 688	322 688
30116 - Neset RA prosjektering (20116)	93 500		-93 500
30120 - Utskifting/oppgradering overvann (20120)		3 086 966	3 086 966
30122 - Rundkjøring Blakstadheia, (omlegging VA)(20122)	22 087	100 219	78 132
30126 - Smartteknologi med alarm på sykehjemmet (20126)	77 827	103 128	25 301
30128 - Sentrumstiltak - 2016 - 2018 (20128)	13 936	407 893	393 957
30133 - Utvidelse av Froland sykehjem inkl kommunalt hjelpemiddellager (20133)	507 241	9 081 496	8 574 255
30137 - Utskifting av analoge trykksalarmer hos hjemmeboende (20137)	27 525	166 814	139 289
30138 - Bredbåndsutbygging i egen infrastruktur Froland (20138)	32 370	1 554 996	1 522 626
30142 - Frolandssenteret – kjøp og innredning (20142)	37 813		-37 813
30704 - Pasientalarm sykehjemmet	123 750	245 217	121 467
30709 - Akseptabelt bredbånd til alle	-646 867	847 560	1 494 427
30710 - Vinduer Mykland kirke	34 550		-34 550
31115 - Energieffektivisering bygg (15)		821 405	821 405
31154 - Plan for videre bruk/ombygging av sykehjemmet (54)		157 464	157 464
31155 - Bruer oppgradering (55)		466 688	466 688
31165 - Investering i vei, trafikk (65)	93 500	619 472	525 972
31171 - Bliksåsen, kommunal andel av vann- og avløp (71)		420 972	420 972
39900 - Låneopptak - budsjettvedtak (39900)		-41 781 000	-41 781 000
39902 - Startlån (39902)	-537 504		537 504
31195 - Trafikkavvikling ved Froland skole	68 700	81 330	12 630
30158 - Flyktningeboliger (20158)	3 300		-3 300
39901 - Låneopptak - restbudsjett tidl. år og enkeltvedtak		-93 081 815	-93 081 815
30804 - Mobile enheter i barnehagene		100 000	100 000
30805 - Frolands verk - utvikling	30 032	269 344	239 312
30806 - Gullknapp ny adkomstvei - detaljplan		500 000	500 000
30807 - Mobilt barnevern		100 000	100 000
30808 - Nytt bofellesskap Velferd	43 767	6 772 172	6 728 405
30810 - Tiltak i Habiliteringstjenesten		400 000	400 000
30815 - Helsehus - rehabilitering	2 823 146	11 304 518	8 481 372
30817 - Froland kommune - teknisk oppgradering	65 000	842 484	777 484

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik
30819 - Hurtiglader for elbil ved frolandssenteret	7 700	339 994	332 294
30715 - Rønningen aktivitetsplate	-127 000		127 000
30717 - Nidelvegen aktivitetsselementer	-145 000		145 000
30821 - Oppgradering Mølla bygg	2 298 618	8 324 747	6 026 129
30823 - Kjøp av fastlegehjemmel		800 000	800 000
30824 - Utarbeidelse tursti/gangveiplan		320 948	320 948
30718 - Nytt krematorium		2 000 000	2 000 000
30166 - Kjøp av Nidelvveien 7 B		401 024	401 024
30901 - Bil teamleder og bygg drifter Neset	1 100	225 000	223 900
30911 - Minilaster til kirkegården	5 500	350 000	344 500
30902 - Bil VA		250 000	250 000
30903 - Investering i bruer	7 700	800 000	792 300
30904 - Dyprenser til kunstgressbanene		200 000	200 000
30905 - El bil til landmålerne	3 850	250 000	246 150
30906 - Forprosjekt bygging av privat bofelleskap		200 000	200 000
30907 - Forprosjekt Vann: kvalitet - reserve - volum		350 000	350 000
30915 - Utskiftning av alarmsendere	5 500	100 000	94 500
30908 - Sykkelbygda Froland		200 000	200 000
30916 - Nettbrett teknisk drift		100 000	100 000
30909 - Snøfres og henger med tipp til Mykland Kringla/grønt	2 200	150 000	147 800
30917 - Legionella forebygging Furuveien 5		300 000	300 000
30918 - Innkjøp av 2 EL-sykler til Bliksåsen barnehage	111 674	106 000	-5 674
30922 - Kommunale midlertidige boliger		1 750 000	1 750 000
30830 - Renovering Aleris bygget FVK	168 972		-168 972
30926 - Nye møterom på skolen		150 000	150 000
30928 - Investering i heis Froland skole	5 500	500 000	494 500
30929 - VA Nesbakken-Sykehjemmet	80 594		-80 594
30930 - VA Torskar	32 190		-32 190

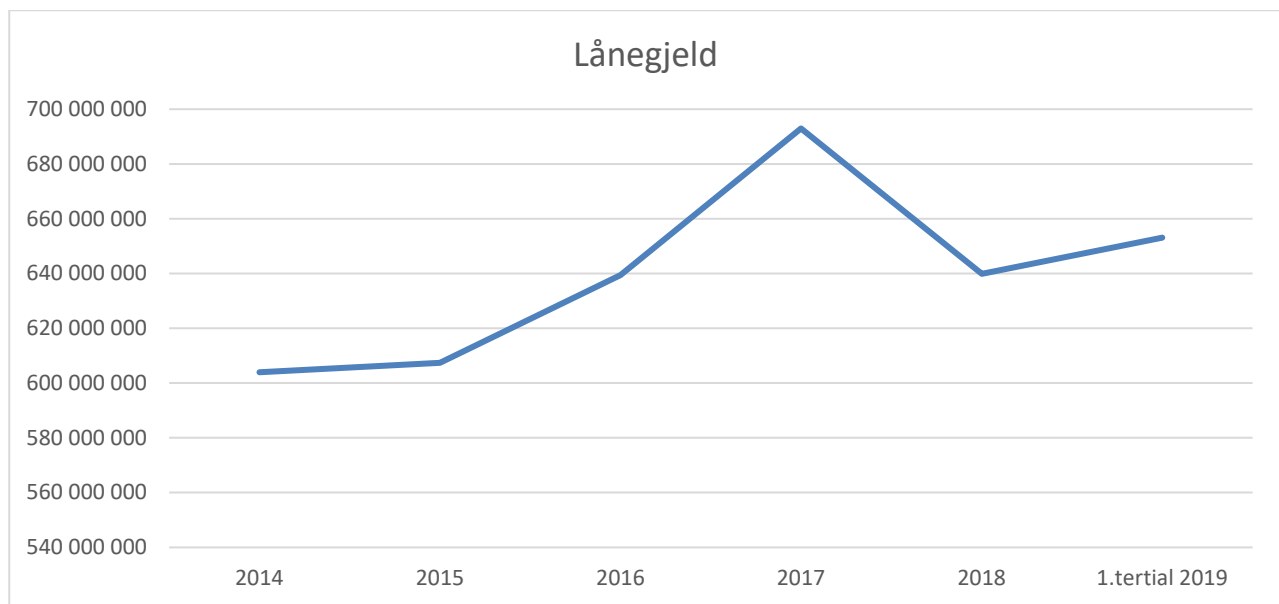
Lånegjeld

Kommunens gjeldsportefølje 31.04.2019 er på til sammen 653,1 millioner kroner fordelt på følgende lån og rentebetingelse;

Lån	Saldo	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100043)	47 710 929	2,04	Flytende	
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100426)	18 921 830	2,03	Flytende	
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010 (201000716)	39 108 740	2,11	Flytende	
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013 (20130208)	59 736 990	2,13	Flytende	
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014 (20140386)	66 627 440	1,99	Flytende	
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015 (20150572)	95 217 630	2,15	Flytende	
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190076)	19 750 000	2,62	Fast	01.11.2028
24519324 - Lån kommunalbanken 2016 - flytende	39 386 680	2,14	Fast	06.12.2021
24541500 - Lån KLP 2006/2007 (83175031793) - flytende	12 552 736	2,15	Flytende	
24541510 - Lån KLP 2009 (83175032897) - fast	37 856 420	2,49	Fast	15.03.2029
24541511 - Lån KLP 2012 (83175284330) - flytende	32 262 521	2,15	Flytende	
24541512 - Lån KLP 2014 (83175339992) - flytende	54 786 109	2,07	Flytende	
24541513 - Lån KLP 2017 (83175535864) - flytende	15 805 593	2,15	Flytende	
24519499 - Lån Husbanken NIDELVVEIEN BORETTSLAG (11511131)	350 346	1,58	Flytende	
24519411 - Startlån - Husbanken (11491121) - IR	1 501 696	1,58	Flytende	
24519412 - Startlån - Husbanken (114953938) - IR	1 874 360	1,58	Flytende	
24519413 - Startlån - Husbanken 2007 (11503693) - IR	2 577 561	1,58	Flytende	
24519414 - Startlån - Husbanken 2005 (11497263) - IR	253 794	1,58	Flytende	
24519416 - Startlån - Husbanken 2006 (115007221) - IR	365 720	1,58	Flytende	
24519418 - Startlån - Husbanken 2008 (115059180) - IR	157 064	1,58	Flytende	
24519419 - Startlån - Husbanken 2009 (11508785) - IR	4 258 680	1,58	Flytende	
24519420 - Startlån - Husbanken 2010 (115128258) - IR	6 400 000	1,58	Flytende	
24519421 - Startlån - Husbanken 2011 (115166589) - IR	9 044 589	1,58	Flytende	
24519422 - Startlån - Husbanken 2012 (115202137) - IR	7 656 648	1,58	Flytende	
24519423 - Startlån - Husbanken 2013 (11524484) - IR	7 999 996	1,58	Flytende	
24519424 - Startlån - Husbanken 2014 (11528971) - IR	10 402 405	1,58	Flytende	
24519425 - Startlån - Husbanken 2015 (115318612) - IR	11 318 200	1,58	Flytende	
24519426 - Startlån - Husbanken 2016 (115348310) - IR	10 601 320	1,58	Flytende	
24519427 - Startlån - Husbanken 2017 (11537597)	9 166 650	1,58	Flytende	
24519428 - Startlån - Husbanken 2018 (11539917)	14 500 662	1,58	Flytende	
24519429 - Startlån - Husbanken 2019 (11541715 6)	15 000 000	1,58	Flytende	
Sum	653 153 309			

Startlån til videre utlån er på ca. 113,1 millioner kroner. Disse lånene er selvfinansierende. 15% av kommunens totale låneportefølje er finansiert med fastrentelån. Det holdes løpende dialog med formannskapet for å vurdere om rentebinding kan være et fornuftig alternativ. I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret.

Utvikling kommunens lånegjeld 2014 – 2019



Tabellen viser en reduksjon i kommunens lånegjeld fra 2017 til 2019. Dette er et resultat av at 50 millioner kroner er tilbakebetalt som ekstraordinært avdrag.

I 2019 er det gjort låneopptak på 20 millioner kroner, og ikke hele beløpet i budsjettvedtaket på 41,7 millioner kroner. Investeringsbudsjettet følges tett opp og nytt låneopptak tas opp ved behov. Dette er et grep for å holde kapitalkostnadene nede.

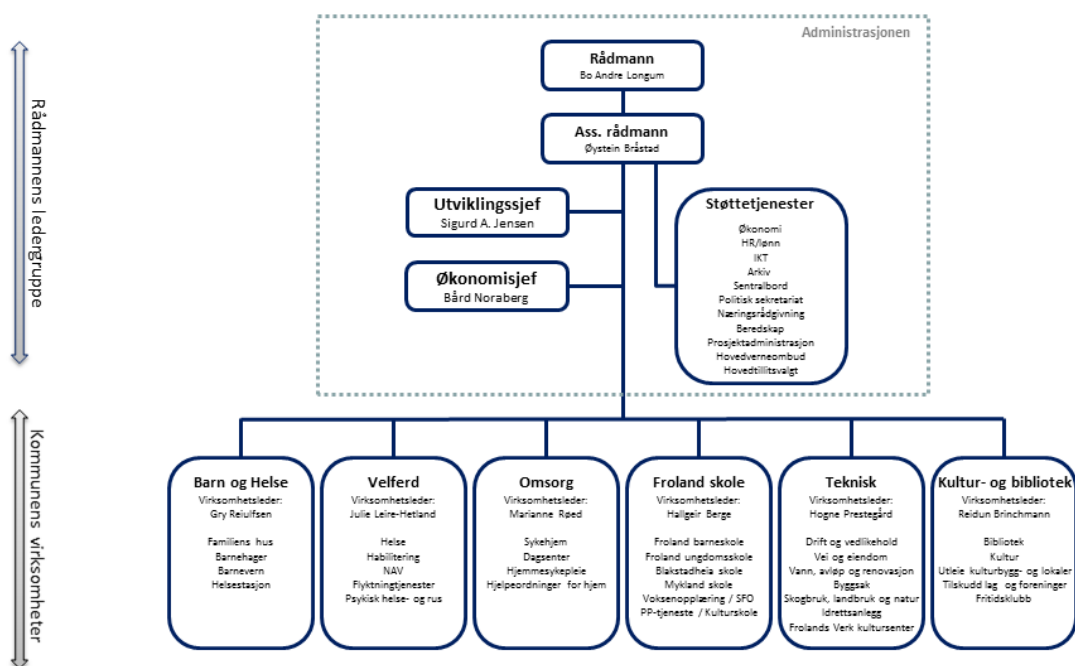
1.4 Organisasjon og personal

Organisering

Froland kommune består av 6 virksomheter. Rådmannen hadde pr 1. tertial 2019 en assisterende rådmann, en utviklingssjef, en økonomisjef og en stabsenhet.

Hver virksomhet har et selvstendig ansvar innen sitt område, både når det gjelder det faglige, personellmessige og administrative. Den enkelte virksomhetsleder gir i sin tertialmelding kommentarer til virksomhetens drift i 1. tertial 2019.

Organisasjonskart



Likestilling

Ihht kommunelovens § 48,5 ledd, skal det redegjøres for kommunens faktiske tilstand vedrørende likestilling mellom kjønnene, og hvilke iverksatte og/eller planlagte tiltak som er eller vil bli gjennomført for å fremme likestilling. Det jobbes kontinuerlig for å opprettholde en god balanse mellom kvinner og menn i alle funksjoner i kommunen. De senere år har både andelen menn i tradisjonelle kvinnedominerte funksjoner og kvinner i tradisjonelle mannsdominerte funksjoner økt. Det anses ikke å være nødvendig å iverksette konkrete tiltak for å korrigere balansen mellom kjønnene.

4 av 6 virksomhetsledere er kvinner.

10-faktor undersøkelse ble foretatt høsten 2018, og i 1. tertial 2019 har det vært gjennomført mye oppfølging ute i virksomhetene.

Kompetansefondet ble etablert høsten 2018, og første behandling av søknader innkommet til fondet ble behandlet i ADU 07.02.

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

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

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

«Verktøykasse» for ansatte og ledere

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

AktivAnsatt

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

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

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

Dialogplassen

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

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

Tema i 1. Tertial har vært:

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

Seniorpolitiske tiltak

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

Virksomhet	2018 - T2	2018 - T3	2018 - T1	2018 - totalt	2019 - T1
01 - Froland kommune	6,46 %	7,18 %	8,75 %	6,85 %	8,75 %
10 - Administrasjonen	3,66 %	2,00 %	7,25 %	2,75 %	7,25 %
30 - Froland skoler	4,53 %	7,43 %	10,55 %	6,17 %	10,55 %
40 - Kultur	0,80 %	3,10 %	23,65 %	2,03 %	23,65 %
50 - Teknisk	6,26 %	7,59 %	5,21 %	6,99 %	5,21 %
60 - Velferd	8,64 %	9,25 %	9,62 %	8,96 %	9,62 %
70 - Barn og Helse	10,34 %	8,03 %	8,50 %	9,10 %	8,50 %
80 - Omsorg	5,98 %	6,59 %	7,36 %	6,31 %	7,36 %

1.5 Status politiske vedtak

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Status	Ansvarlig	Kommentar
29.01.2019	Formannskap	Gnr 75 bnr 29 - Vågsdalsfjorden - Deling av grunneiendom - realitetsbehandling av klage	19/1	Ferdigstilt	Ole Tom Ørnevik	
		Gnr 17 bnr 14 - Messelveien 192 - oppføring av lagerbygning for båter og klubblokale i byggeforbudssone og hensynssone for flom	19/2	Avsluttet	Lisbet Hansen	Gitt rammetillatelse
14.02.2019	Kommunestyret	IKT Agder - endring av selskapsform og utvidelse av selskapet	19/1	Avsluttet	Bo Andre Longum	
		Utbygging av sykehjemsplasser i Froland kommune	19/2	Under arbeid	Bård Noraberg, Øystein Bråstad	
		Frolands Verk utviklingsplan 2019 - 2021	19/3	Avsluttet	Bård Noraberg, Sigurd Ahlmann Jensen	
		Ny bolig for unge funksjonshemmede	19/4	Under arbeid	Bård Noraberg, Julie Leire-Hetland	
		Kulturmidler 2019. Grovdisponering.	19/5	Under arbeid	Bård Noraberg, Ole Tom Tjuslia	
26.02.2019	Formannskap	Froland kommune - høringsuttalelse til forslaget til Regionplan Agder 2030	19/7	Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	Høringsuttalelse er sendt.
		Gnr 82 bnr 5 - Risdalsveien -	19/8	Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	

		fradelingstillatelse opp til annengangsbehandling				
21.03.2019	Kommunestyret	Gnr 99 bnr 1 - Espestøl - søknad om konsesjon - varig fritak fra boplikt	19/8	Avsluttet	Morten Foss	
		Barnehageplan 2019 - 2023	19/9	Avsluttet	Gry Reiulfen	Vedtakene blir våre fremtidige retningslinjer for barnehagearbeidet. Nye vedtekter er vedtatt med nytt tilbud om 80% barnehageplass.
		Råd for personer med funksjonsnedsettelse - søknad om permisjon ut valgperioden - valg av nytt medlem	19/10	Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	Permisjon gitt og nytt medlem valgt.
09.04.2019	Formannskapet	Gnr 17 bnr 14 - Messelveien 192 - oppføring av lagerbygning for båter og klubblokale i byggeforbudssone og hensynssone for flom	19/12	Avsluttet	Lisbet Hansen	Klagefrist utgått. Rammetillatelse gitt i vedtak 21.05.2019.
		Gnr 17 bnr 14 - Messelveien 192 - søknad om bruksendring av kontorbygg til bolig	19/13	Avsluttet	Lisbet Hansen	Vedtak sendt 23.04.2019.
		Gnr 12 bnr 5 - Mjøhus - klage på avslag på søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen	19/14	Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		Søknad om kulturstipend for 2019	19/16	Avsluttet	Bård Noraberg, Ole Tom Tjuslia	
		Kommunedelplan for kultur og idrett 2020-2023. Revisjon. Planprogram. Høring.	19/17	Under arbeid	Ole Tom Tjuslia	
		Temaplan for likestilling, inkludering og mangfold i Froland kommune 2019-2020. Høring	19/18	Under arbeid	Ole Tom Tjuslia	
02.05.2019	Kommunestyret	Forslag til ny samarbeidsavtale for Østre Agder brannvesen	19/11	Avsluttet	Bo Andre Longum	Ny samarbeidsavtale er vedtatt i Kommunestyret.

		Forslag til ny betalingsmodell for Østre Agder brannvesenØABV	19/12	Avsluttet	Bård Noraberg, Øystein Bråstad	
		Søknad om tillatelse til å arrangere Tiurleiken Enduro Spesial 2019	19/14	Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		Revidering av slamtømmeforskriften - Ut til offentlig ettersyn	19/15	Under arbeid	Ole Tom Ørnevik	
		Trafikksikkerhetstiltak Blakstadheia skole	19/16	Under arbeid	Bård Noraberg, Hans Jomås	
		Vedtekter for kommunale barnehager	19/17	Avsluttet	Gry Reiulfen	Vedtektsendringen er orientert om til alle foreldre, på barnehageportalen og på kommunens hjemmesider.
		Kvalitetsplan for skolefritidsordningene i Froland kommune	19/18	Avsluttet	Hallgeir Berge	Planen iverksatt. Lagt ut på skolenes nettside. Tas opp med ledere og ansatte forløpende.
		Opprettelse av "Beredskapsteam mot mobbing for barn og unge" i Froland kommune	19/19	Avsluttet	Hallgeir Berge	Planen legges ut på skolenes nettsider og iverksettes fra og med 01.08.19.

1.6 Virksomhedsleders kommentar

2 Froland skoler (30)

2.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

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

Nøkkeltall/statistikk

	31.12.18			30.04.19			30.08.2019			31.12.2019		
Henvisninger PPT	35			11								
Bruker i PPT	161			157								
Barn i SFO	Red. plass	Full plass	Sum	Red. plass	Full plass	Sum	Red. plass	Full plass	Sum	Red. plass	Full plass	Sum
Mykland skole	0	1	1	0	1	1						
Blakstadheia skole	17	24	41	15	21	36						
Froland barneskole	42	45	87	36	42	78						
Sum	59	70	129	51	64	115						
Elevplasser i Kulturskolen	145			145								
	Elever	Spes	%	Elever	Spes	%	Elever	Spes	%	Elever	Spes	%
Mykland skole	14	0	0	14	0	0						
Blakstadheia skole	97	8	8,2	96	8	8,3						
Froland Barneskole	479	38	7,9	477	38	8,0						
Froland ungdomsskole	213	30	14,1	214	30	14,0						
Totalt	803	76	9,5	801	76	9,5						

Satsingsområder

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

elever og foresatte.

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

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

Skolene er blitt med i Oppfølgingsordningen gjennom udir. Skoler som er blitt med i Oppfølgingsordningen får veiledning fra Veilederkorpset (VK). Udir har funnet at Froland kommune har kvalitetsutfordringer innen for noen opplæringsområder. Skolene holder nå på å velge ut hvilke områder de skal jobbe videre med. Som hjelp i dette arbeidet er udirs Ståstedsanalyse gjennomført på alle skolene. I tillegg får skolene veiledning fra Veilederkorpset i valget av hva skolene skal jobbe videre med. Satsingsområdene skal være klare til skolestart.

Målet er å forbedre kvaliteten på identifiserte kvalitetsutfordringer ved skolene.

Måloppnåelse

Halvårsvurderingene er i gang og ble gjennomført etter planen til jul. Da gjenstår det videre oppfølging av halvårsvurderingene for å kvalitetssikre arbeidet. Målet med arbeidet er bl.a. å heve resultatene.

Lesepedagogene er nå inne i sitt 2. år på Froland barneskole og 1. år på Blakstadheia skole. Det kan være vanskelig å måle effekten på kort sikt, men vi håper at antall elever på f.eks. laveste nivå på nasjonale prøver i lesing skal reduseres ytterligere. Dette så vi allerede en tendens til på høstens nasjonale prøver.

2.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% april 2019	Fraværs% april 2018	Endring
Korttid  	2,04%	2,4%	-0,36%
Langtid  	7,75%	5,95%	1,8%
Sum fravær  	9,79%	8,35%	1,44%

Sykefraværet ved enhetene har vært høyere dette skoleåret, sammenliknet med tidligere år. Årsakene til sykemeldingene er er ulike. Ingen er direkte arbeidsrelaterte. Det jobbes med oppfølging av den enkelte og vi ser at langtidsfraværet nå er redusert, men en fraværsprosent på 8,35% er fremdeles for høyt.

2.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport april

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 April	Budsjett 2019 April	Avvik April
301	Froland barneskole				
	Nettoutgift	32 891 059	12 254 484	12 012 336	-242 148
302	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 394 328	866 199	943 896	77 697
303	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	4 833 983	43 992	0	-43 992
304	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	989 411	-1 479 952	332 844	1 812 796
306	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 544 382	1 501 487	2 214 921	713 434
307	Kulturskolen				
	Nettoutgift	2 328 659	1 025 051	941 087	-83 964
300	Froland skolekontor				
	Nettoutgift	5 267 614	1 722 408	1 848 776	126 368
311	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	19 232 464	7 208 746	6 888 456	-320 290
312	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	7 402 123	2 873 280	2 660 064	-213 216
351	Mykland skole				
	Nettoutgift	3 898 885	1 384 436	1 390 472	6 036
	Sum	84 782 908	27 400 131	29 232 852	1 832 721

Økonomiske tiltak

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

2.4 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten har ifølge regnskapet et overskudd på kr 1.832.721.

Skolene fordeler seg slik: FBS: - 242.148, FUS: -320.290, BHS: -213.216, MS: 6.036, Skolekontoret: 126.368. Totalt kr -643.250. Det er ikke skrevet refusjonskrav for gjesteelever på ca. kr 1,9 mill. og refusjon på statlig videreutdanning på kr 450.000 er heller ikke innteksført. I tillegg kommer refusjon på flyktninger.

Skolene må øke bemanningen fra 01.08.19 med ca. 4 lærerårsverk for å dekke

lærernormen. Dette vil bli utfordrende økonomisk.

Overskuddet i VO tilskrives integreringstilskudd på kr 1.523.00. Det vil bli økte satser på elevbetaling til Arendal VO, noe som vil utfordre årsbudsjettet. Kulturskolenes underskudd på kr 83.965 utgjøres av kontingenter og lisenser som er betal på årsbasis/halvårsbasis. Ref fra DKS kommer i september. Det vil også komme inn ca. kr 200.000 på brukerbetaling til kulturskolen for våren 2019.

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

3 Kultur (40)

3.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

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

Måloppnåelse

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

3.2 Sykefravær

Måleindikator	Fravær% april 2019	Fravær% april 2018	Endring
Korttid 	5,6%	2,3%	3,3%
Langtid 	16,48%	4,23%	12,25%
Sum fravær 	22,07%	6,52%	15,54%

Fravær for tiden høyt både på korttid og langtid. Tilrettelegging og tiltak iverksatt der det er mulig, og har bidratt til å forebygge noe. Liten mulighet til å påvirke dette ytterligere i positiv retning per nå

3.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport april

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 April	Budsjett 2019 April	Avvik April
401	Administrasjon Kultur				
	Nettoutgift	906 278	256 175	316 976	60 801
402	Bibliotek				
	Nettoutgift	3 211 575	1 294 537	1 183 985	-110 552
403	Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid				
	Nettoutgift	2 180 220	808 442	1 181 900	373 458
405	Kunstformidling				
	Nettoutgift	0	0	0	0
406	Museer				
	Nettoutgift	10 353	0	3 452	3 452
407	Andre kulturaktiviteter				
	Nettoutgift	41 412	2 819	13 804	10 985
408	Tilskudd til livssynsorganisasjoner				
	Nettoutgift	3 360 483	1 314 803	1 345 825	31 022
409	Spillemidler				
	Nettoutgift	0	0	0	0

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 April	Budsjett 2019 April	Avvik April
411	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	434 261	163 314	153 177	-10 137
	Sum	10 144 582	3 840 090	4 199 119	359 029

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-200 000	J	0

3.4 Virksomhetsleders kommentar

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

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.

Satsingsområder

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

Måloppnåelse

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

4.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% april 2019	Fraværs% april 2018	Endring
Korttid 	1,02%	1,22%	-0,2%
Langtid 	3,29%	2,81%	0,48%
Sum fravær 	4,31%	4,04%	0,28%

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

4.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport april

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 April	Budsjett 2019 April	Avvik April
410	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	883 330	608 780	624 209	15 429
412	Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 April	Budsjett 2019 April	Avvik April
501	Nettoutgift Selvfinansierte prosjekter og fond	1 623 777	917 976	453 197	-464 779
502	Nettoutgift Eiendomsforvaltning	72	-507 153	-573 324	-66 171
503	Nettoutgift Vedlikehold av veier	617 246	998 557	660 383	-338 174
504	Nettoutgift Brøyting og strøing	3 682 015	1 449 931	1 032 510	-417 421
505	Nettoutgift Plan, Byggesak, Oppmåling	3 919 702	2 280 751	2 621 426	340 675
506	Nettoutgift Skogbruk, Landbruk og Natur	1 134 292	1 073 497	753 180	-320 317
507	Nettoutgift Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam	814 858	345 807	279 205	-66 602
508	Nettoutgift Drift av lokaler og anlegg	-5 311 338	-792 707	3 935 315	4 728 022
	Nettoutgift	24 760 879	8 675 341	9 839 414	1 164 073
	Sum	32 124 833	15 050 780	19 625 515	4 574 735

Økonomiske tiltak

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

4.4 Virksomhetsleders kommentar

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

VA-gebyrene er ført som overforbruk siden de var sendt ut, men ikke betalt av kundene ved rapportdato.

Dermed er teknisk totalt sett innenfor budsjettmessig.

5 Velferd (60)

5.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomhet Velferd omfatter følgende tjenester:

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

Nøkkeltall/statistikk

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

	1.tertial 2018	2. tertial 2018	1. tertial 2019
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse-og rus	142	133	135
Antall brukere med omsorgslønn	14	14	11
Antall brukere med støttekontakt	35	38	38
Antall brukere av avlastningstilbud	8	8	7
Antall brukere i bofellesskap	11	11	11
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	4	4	5
Bosetting av flyktninger	0	0	0
Koodinator og IP	25	28	27
Antall særlig ressurskrevende brukere	7	7	7

NAV

1.tertial	2017		2018		2019	
Måned	Brukere	Utbetaling	Brukere	Utbetaling	Brukere	Utbetaling
Januar	46	255 881,96	29	155 680,82	52	330 157,31
Februar	43	188 903,15	44	334 084,70	63	384 370,69
Mars	55	289 748,55	45	464 398,19	58	480 105,25
April	50	262 650,84	47	277 064,33	53	455 846,98

1.tertial	2017		2018		2019	
Totalt 1.tertial	48*	997 184,50	41*	1 231 228,04	57*	1 650 480,23
Totalt for året	43*	3 249 395,97	49*	4 768 386,98		

Forklaring: * gjennomsnitt brukere pr mnd.

Kommentar: Stor økning i antall brukere ved NAV Froland som søker om økonomisk sosialhjelp. 1.tertial 2017 fikk i snitt 48 brukere utbetalt kr 20 774,68 (kr 5193,67 pr bruker pr mnd). I 2018 fikk 41 brukere utbetalt kr 30 029,96 (kr 7507,49 pr bruker pr mnd). I 2019 fikk 57 brukere utbetalt 28 955,80 (kr 7238,95 pr bruker pr mnd).

Om utbetalingen resten av 2019 fortsetter som 1.tertial vil det si om lag kr 4 951 000,00 for hele året. Dette utgjør en økning på om lag kr 200 000,00. Om antall personer som mottar økonomisk sosialhjelp også er stabil resten av året vil det likevel bety en reduksjon på om lag kr 900,00 pr mottaker pr mnd. Den store utfordringen er å redusere antall mottakere av sosialhjelp, og dette krever ressurser og bemanning for å satse på god oppfølging, støtte og hjelp tett kontroll overfor den enkelte mottaker av sosialhjelp.

Flyktningtjenesten

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

Bosettingstall tar med familiegjenforente og ekstra forespørsel fra IMDi. Av disse er det 4 stykker som ikke er i Froland lenger. Totalt 68 personer som befinner seg innenfor 5 års-perioden. Vi forventer å bosette 10 personer i 2019.

Bosettingstall:

2016	19 (-4)
2017	42
2018	11
SUM	68

Satsingsområder

- Fokus på kvalitet og brukermedvirkning
- Fokus på kompetanseutvikling
- Fokus på økonomi, oversikt og ansvarliggjøring
- Arbeid med forbedre Koordinerende enhet, saksbehandling, oppfølging av koordinator- og IP arbeidet
- HMS/internkontroll: fokus på risikovurderinger og brannforebyggende arbeid

Det jobbes med alle satsingsområder i hele virksomheten

Psykisk helse- og rus

Satsingsområder/måloppnåelse:

- Gode, koordinerte og sammenhengende tjenester
- Innføring av pakkeforløpet for psykisk helse- og rus
- Fokus på godt tverrfaglig samarbeid
- Recovery – orientert praksis

I januar avsluttet vi KID kurset som hadde oppstart september 2018. Tilbakemeldingene fra deltakerne på kurset var svært positive, og flere ga uttrykke for at de hadde lært seg nyttige verktøy for å mestre hverdagen bedre. Det skulle vært holdt et nytt KID kurs med oppstart i februar, dette ble dessverre avlyst på grunn av for få deltakere.

Vi har hatt et økt fokus på recovery – orienterte praksiser, og flere ansatte innen tjenesten var på seminar i mars.

Treff 28 holder åpent hver fredag fra kl 10-14, og en ansatt fra miljøtjenesten er tilstede i åpningstiden. Det er en fast gjeng på 10-12 deltakere hver fredag. I slutten av april ble det arrangert Danmarkstur med treffet, dette ble en vellykket tur med masse moro.

Psykisk helse- og rus hadde per **30.04.19 mottatt 38 nye søknader om tjenester** (støttekontakter er ikke regnet med i dette tallet). Ser vi på tall fra tidligere år kan vi se en tydelig økning, totalt antall for **hele året** i 2018 var 64, 2017 80 og 2016 71 søknader.

Det er vanskelig å si noe om sikkert om grunnen til dette, men vi tenker at det ligger i: Økt fokus på psykiske lidelser, flere som får avslag på DPS og fastlegen er mer bevisst på vår tjeneste og henviser derfor flere. Denne økningen i antall søknad har ført til et stort arbeidspress på de ansatte, og vi har hatt et økt fokus på å avslutte saker når vi ser at tjenestene de mottar ikke er hensiktsmessige eller nødvendige (Vi har i perioden 01.01 – 30.04 avsluttet ca 50 brukere).

Flyktningtjenesten

Vi har samarbeid med psykisk helse, helsestasjonen, tannlege, politi, bibliotek, fastlegene, barnehagene, skolene og Arendal voksenopplæring. Det bor totalt 68 flykninger i Froland kommune som er innenfor 5-årsperioden (År 1-5 etter ankomst til kommune).

Måloppnåelse

Habilitering

- Habilitering har god oversikt over bistandsbehov hos mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Det jobbes med å både beholde og øke nødvendig kompetanse hos personell ansatt i tjenestene
- Styrking av saksbehandling pågår, det jobbes med å etablere et tildelingsteam i samarbeid mellom Velferd og Omsorg
- Tjenestene har fått økt kompetanse ifht risikovurderinger og utarbeiding av tiltakskort for håndtering av utfordrende situasjoner
- Nødvendig omstillingsprosess er gjennomført og evaluert med nyttige erfaringer og innspill til senere omstillingsprosesser

Det er etablert en god prosess rundt bygging av nytt bofellesskap i Torskar

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

NAV

Veien videre for NAV

Regionaliseringen av NAV i Agder er i full gang og de fleste områdene er ferdige med sine vurderinger. I Østre Agder med de 7 kommunene; Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Arendal og Froland har det vært arbeidet hardt og sak er sendt til kommunestyrene for vedtak. Planen er at dette skal være på plass innen første halvår av 2019, med oppstart 01.01.2020. Dette vil uansett føre til store endringer i NAV, både på statlig og kommunal side.

Utfordringer for NAV

Fortsatt er en av de store utfordringene for NAV akutt bolig. Det arbeides for å få fram sak for kommunestyret slik at dette kan avklares slik at vi kan sette i gang byggingen av disse. Behovet for boliger hvor personer som trenger akutt bosted kan få dette er fortsatt stort.

Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp har økt det siste halvåret. En del av utfordringen er at flere personer har fått utbetaling av sosialhjelp over lengre tid uten at vi på NAV har hatt mulighet og personellressurser til å følge dette opp og gjøre en innsats for å bidra til at de kan klare seg selv økonomisk. Økningen av personer som trenger hjelp øker tilsvarende som befolkningsøkningen i Froland, og dette må vi som NAV ta hensyn til i kartleggingen, oppfølgingen og utbetalingene til de som trenger det.

Aktiv i Froland som er et godt tilbud til ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp er et godt eksempel på at det lønner seg å satse langsiktig med tett oppfølging for å få personer som trenger hjelp til å stå på egne ben over tid. I NAV Froland arbeider vi videre med dette og ønske rå legge frem for kommunene et forslag på ytterligere satsing på den kommunale sosialfaglige satsingen for å få færre brukere og hjelpe dem til å klare seg selv og ikke være avhengig av økonomisk sosialhjelp over lang tid.

Økonomi og gjeldsrådgiveren i kommunen som er kontor plassert i arbeidsfellesskapet i NAV viser også at det er viktig med tett og planlagt oppfølging over tid for å endre folks rutiner, vanskelige situasjon og manglende plan for å komme seg ut av «uføret». Det blir flere og flere personer bosatt i Froland som har behov for denne veiledningen og hjelpen, og det bør derfor vurderes om det skal satses ytterligere på dette fagområdet.

Et spennende prosjekt «NAV i skolen» har vært videreført i Froland kommune med en 25% stilling vår halvåret 2019. Her har vi endret fokus fra videregående skole til ungdomsskolen, og det er gjort en kartlegging av elever som har utfordringer og sliter med å henge med i skolens opplegg. I juni mnd vil denne rapporten bli lagt frem og forslag til rutiner og etatsfaglige vurderinger og samarbeid bør sees på og drøftes som muligheter for å være til hjelp for både elevene og alle familiene dette gjelder.

Sykefravær i NAV

I NAV Froland har vi dessverre «vært offer» for en del sykefravær, men da på statlig side. På grunn av det komplekse fagfeltet og usikkerheten for veien videre har det ikke vært lett å erstatte de sykmeldte med kompetent personale. Vi er i disse dager i en prosess for å ansette nye medarbeidere, og håper å ha dette på plass i løpet av juni mnd.

5.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% april 2019	Fraværs% april 2018	Endring
Korttid 	2,4%	2,59%	-0,18%

Måleindikator	Fraværs% april 2019	Fraværs% april 2018	Endring
Langtid 	6,87%	6,13%	0,73%
Sum fravær 	9,27%	8,72%	0,55%

5.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport april

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 April	Budsjett 2019 April	Avvik April
601	Helse				
	Nettoutgift	10 146 896	3 223 791	2 882 419	-341 372
602	Psykisk helse og rus				
	Nettoutgift	10 207 337	3 782 661	3 610 732	-171 929
603	Habilitering				
	Nettoutgift	36 341 411	13 883 669	13 569 559	-314 110
604	Flyktninger				
	Nettoutgift	-4 366 065	-260 568	-87 004	173 564
605	NAV				
	Nettoutgift	3 519 725	1 923 180	1 238 200	-684 980
606	Sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 779 800	1 714 145	1 259 936	-454 209
608	Administrasjon Velferd				
	Nettoutgift	2 257 407	1 135 610	734 443	-401 167
609	Arbeids- og aktivitetstiltak				
	Nettoutgift	4 467 862	1 615 680	1 211 852	-403 828
	Sum	66 354 373	27 018 168	24 420 137	-2 598 031

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 3 000 000	J	- 2 500 000

5.4 Virksomhetsleders kommentar

Administrasjon Velferd: underskudd på grunn av at forventet effektivisering (750 000,-) foreløpig er lagt her

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

Mølla Vekst dagtilbud har et underskudd på grunn av flere brukere med behov for dagtilbud.

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

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

Tolketjenester

Basistilskudd leger

Kommunal nødmeldertjeneste

Nødnett

Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordningen

Prosjektstilling fengselshelsetjenesten

Virksomheten har hatt en grundig gjennomgang med økonomiavdelingen i fht. manglenede dekning i budsjettet og det vil bli tatt opp som egen budsjettjusteringssak

Det er særlig utfordringer innenfor NAV sosialhjelp og Psykisk helse-og rus i forhold til kapasitet. Bemanningen i disse avdelingene har vært konstant over flere år og med betydelig flere brukere er dette noe som må løftes fremover.

6 Barn og Helse (70)

6.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomhet Barn og helse har følgende tjenester under seg:

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

Barn og helse har totalt 58,11 hjemler hvor kommunale barnehager har 35,8 og Familiens hus har 21,31.

Nøkkeltall/statistikk

Barnehagene

- Antall barn pr 30.04.19 er 146 barn i de kommunale barnehagene.
- De private barnehagene har 169 barn.
- Totalt er det 315 barn i barnehage i Froland, en gledelig økning på 15 barn siden årsrapport.

Spesialpedagogisk hjelp

- 10 barn og 1 fosterbarn mottar spesialpedagogisk hjelp, en økning på 6 barn
- 8 barn har behov for ekstra oppfølging av assistent etter barnehageloven §19a og 19 g, noe som utgjør 7,26 årsverk. Økt siden sist rapportering, variasjoner er vanlig
- Spesialpedagogene har 28 timer per uke til undervisning, noe som gjør at forebyggende observasjoner og veiledningsarbeid må prioriteres ned

Helsestasjonen

- Fødselstall så langt i 2019 er 22 fødsler, ligger an til 66 fødsler, likt med 2018
- Det er 66 førskolebarn som har hatt førskoleundersøkelse i år

Barneverntjenesten

- 26 meldinger i perioden, noe som er mer enn på samme tid i fjor, en naturlig variasjon.
- 1 akuttsak i perioden
- 56 barn mottar tiltak i hjemmet
- 16 barn bor i fosterhjem, dette er en økning på 5 barn fra samme tid i fjor
- 19 barn har vi tilsynsansvar for

Lærlinger

- 13 lærlinger har vi i dag. Det er redusert fra 15 i tråd med budsjettvedtak over 1,5 år. August 2020 vil vi ha 10 lærlinger.

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

Vi ønsker å endre navn på virksomheten vår til Familiens hus for å rette enda mer forus på vårt arbeid.

Måloppnåelse

Familiens hus har som mål om å samordne tjenestene, noe vi gjør gjennom foreldreveiledningskurs COS-P. Vi har gjennomført 1 gruppekurs for foreldre i barnehagealder så langt i år. Det har vært kurs for foreldre og ansatte i Musikkbarnehagen. I tillegg har vi stor aktivitet med individuelle kurs.

Ressursteam er en møteplass for foreldre som har barn med utfordringer. Her møter de barnehage, barnevern, PPT, helsestasjon og barnehagekontor. Vi har hatt 6 saker så langt.

Helsestasjon for ungdom (HFU) er nå godt igang og gir gode tjenester til unge ift fysisk og psykisk helse. Vi har økt bemanningen med lege og psykolog en gang per måned. Målet er å være 2 ansatte tilstede hver mandag til klokken 17.

Jordmor, helsesykepleier og fysioterapeut har hatt et fødselsforberedende kurs.

Barneverntjenesten har jobbet KUBA, kompetanseutviklingsprogrammet/ samarbeid mellom bvt i Aust og Vest-Agder. Dette er udelt positivt. Barneverntjenesten jobber aktivt med å forbedre rutiner (dette i sammenheng med KUBA). Ny internkontroll er også på plass. Ny rutinehåndbok på plass i løpet av sommeren.

Aktiv brukermedvirkning, spesielt med tanke på barna er viktig og barnevernet har nå planer for dette fremover. Familieråd en etablert metode i Froland.

SLT-koordinator er ny i Familiens hus og har 20% stilling. SLT står for samarbeid av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. I FK er det bestemt at vi skal ha politirådsmøter/styringsgruppemøter med politi, rådmann og ordfører, koordineringsgruppemøter med virksomhetsledere og ledere. Til sist samarbeidsmøter med ansatte som jobber direkte knyttet til barn og unge. SLT-koordinatoren har koordinert UNGdata-undersøkelsen.

Froland kommune har mottatt kompetansemidler fra Fylkesmannen, og benyttet disse til storkurs med friluftsliv som tema for alle ansatte i private og kommunale barnehager på Eikely. Vi har i tillegg hatt alle ped.ledere inne til realfagsopplæring gjennom Vitensenteret.

Hovedopptaket i 2019 ga barnehagetilbud til alle med rett til plass, da det er samme antall søker i år som i fjor. Vi har litt kapasitet i noen av barnehagene. Dette er forespeilet i barnehageplanen.

Barnehageplanen er vedtatt for 2019-2023 hvor vi har kartlagt hva barnehagene tenker om kvalitet i barnehagene og hva vi ser på som tidlig innsats. Planen gir også en oversikt over fremtidig behov for barnehageplasser. Planen er laget i samarbeid med alle barnehagene, foreldre, tillitsvalgte, barnehagekontor og ikke minst barna selv!

I Bliksåsen har vi hatt mye sykkelaktivitet denne våren, barna har hatt med seg sine sykler og vi bruker de to nye Ei-syklene flittig for å komme oss rundt i nærmiljøet. Vi er veldig glad for tilskuddet vi fikk slik at vi kunne kjøpe disse syklene.

I Gårdsbarnehagen har det vært høytidelig snorklipping av ny utedo i skogen. Foreldre har gjort alt arbeid på dugnad og gjør turene enklere for barnehagen.

6.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% april 2019	Fraværs% april 2018	Endring
Korttid 	2,2%	2,27%	-0,07%
Langtid 	6,21%	5,87%	0,34%
Sum fravær 	8,41%	8,15%	0,27%

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

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

6.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport april

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 April	Budsjett 2019 April	Avvik April
701	Administrasjon Barn og Helse				
	Nettoutgift	4 115 752	1 713 142	1 459 840	-253 302
702	Styrket tilbud til førskolebarn				
	Nettoutgift	2 336 030	917 194	855 868	-61 326
703	Private barnehager				
	Nettoutgift	28 647 420	8 924 820	9 549 140	624 320
704	Kommunale barnehager				
	Nettoutgift	20 348 109	7 372 618	7 078 820	-293 798
705	Barnevern				
	Nettoutgift	9 122 243	3 544 710	2 880 062	-664 648
706	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 388 050	1 524 767	1 529 549	4 782
	Sum	67 957 604	23 997 251	23 353 279	-643 972

Økonomiske tiltak

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

6.4 Virksomhetsleders kommentar

Familiens hus er godt etablert, så godt at vi tenker å endre navn på virksomheten til Familiens hus. TIDLIG INNSATS er vårt varemerke. Alle som arbeider her og i

barnehagene ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge i Froland. Det viser 10-faktor undersøkelsen i alle avdelinger.

Budsjett for 2019 er stramt som følge av 0,5% innstramming og fortsatt mye aktivitet.

Det er behov for å periodisere gjestebarn for å få et mer reelt inntrykk av budsjettet. Helsestasjonen mottar 900' fra Helsedirektoratet, dette vil påvirke resultatet.

Barneverntjenesten har hatt en markant økning i fosterhjem, noe som ikke er tatt høyde for på lang sikt. Dette må vi komme tilbake til, men det ser ut til et merforbruk på 1 mill.

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

- Gjestebarn er fra Arendal og Grimstad kommer i juni og desember, inntil 2,5 mill
- Det er en økning i vedtak om redusert foreldrebetaling som gir et merforbruk
- Økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurs
- Reduksjon i antall barn som følge av pedagognorm utgjør avvik i barnehagene
- Barnevern har et kraftig merforbruk på fosterhjemsutbetalinger enn budsjettet.

Virksomhetsleder vil ha jevnlig økonomimøter med avdelingene for å se om det finnes rom for mer effektivisering.

Blakstadheia barnehagen er tilbake på avdelingen som er i dag dårlig egnet til barnehagebruk. Det vil utredes hvilke utbedringer som bør gjøres for at avdelingene i den nyeste fløyen av barnehagen kan innfri de krav som settes etter miljørettet helsevern og barnehagelovens arealnorm.

7 Omsorg (80)

7.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

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

Nøkkeltall/statistikk

	2. tertial 2018	3. tertial 2018	1. tertial 2019
Beleggsprosent Froland sykehjem	103%	99,49%	86,68%
Avlastningsopphold døgn	187	122	0
Korttid og rehabilitering	365	338	325
Dagpasienter	18	18	18
Annet botilbud døgn(Gjestehybler servicebolig)			145
Tildeling av leiligheter	4	4	1
Antall brukere av hjemmesykepleie	150	202	163
Gjennomsnittsalder brukere hjemme-tjenester	72 år	77 år	72
Antall brukere av hjemmehjelp	72	73	69
Antall brukere av hjemmetjenester totalt	176	176	183
Antall trygghetsalarmer	Ca.60	65	72
Antall klager	0	0	0

Satsingsområder

Vi jobber for tiden med innføring av trygghets og velferdsteknologi, til høsten skal det startes opp med dette hos hjemmeboende. Dette kan være med på å forbedre kvaliteten på våre tjenester og øke tryggheten for våre brukere. Vi jobber og kontinuerlig med fagutvikling for å gi best mulig tjeneste til brukerne våre. Fokusområder for 2019 er ernæring og medikamenthåndtering. Vi har tilsammen 30 ansatte som går på demensomsorgens- eller velferdsteknologiens ABC. Dette er kurs og selvstudier som er i regi av helsedirektoratet gjennom utviklingssentrene.

Måloppnåelse

Ut fra satsingsområdene har vi måloppnåelse. Vi jobber for tiden med å lage tydelige og realistiske mål som kan hjelpe oss til både å holde fokus på. De skal være så konkrete at de er lett målbare.

7.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% april 2019	Fraværs% april 2018	Endring
Korttid  	2,75%	1,98%	0,76%
Langtid  	4,25%	4,02%	0,24%
Sum fravær  	7%	6%	1%

Selv om sykefraværet har gått noe opp er vi fortsatt fornøyde med et lavt fravær. Omsorgsektoren er ofte en sektor med mye høyere tall. Vi jobber kontinuerlig med god oppfølging av sykemeldte, dialogmøter, tilrettelegging mm. Og like viktig er det at vi jobber med å skape gode arbeidshverdag for de ansatte.

7.3 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport april

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 April	Budsjett 2019 April	Avvik April
801	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	5 758 882	2 120 961	1 999 902	-121 059
802	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	452 993	-429 450	199 198	628 648
803	Froland sykehjem				
	Nettoutgift	25 820 341	9 422 870	9 047 749	-375 121
804	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	20 846 742	6 939 745	7 091 791	152 046
805	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	3 310 862	1 210 842	1 207 975	-2 867
806	Fellestjenester Omsorg				
	Nettoutgift	5 555 169	1 969 560	2 121 708	152 148
807	Andre omsorgstjenester				
	Nettoutgift	182 700	0	60 900	60 900
	Sum	61 927 689	21 234 528	21 729 223	494 695

Økonomiske tiltak

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

7.4 Virksomhetsleders kommentar

Vi har hele tiden fokus på å holde budsjettet. Det har til nå vært lite press på sykehjemstjenesten, vi har i 1. tertial 86,68 % belegg på sykehjemmet. Vi har på tross av

dette ikke redusert utgiftene da det er brukere som krever ekstra bemanning. I hjemmesykepleien har det og til tider vært behov for ekstra innleie og har generelt stort press på tjenesten. Vi har stor glede og nytte av lærlingene våre. Dette vil vi merke godt til høsten da vi må redusere. Det vil antagelig føre til større forbruk i forhold til ekstra innleie.

Vi har i forbindelse med endring av middagstider og økt belastning på kjøkkentjenesten økt med 20% stilling som en midlertidig ordning for å se om ting kan gå lettere når vi får organisert det hele best mulig. Hjemmesykepleien kommer og fra høsten av til å bruke 60% mer enn budsjettet. Det er en leder som skal følge opp årsverk og enda flere ansatte. Dette er vanskelig da kravene til kvalitet på tjenesten øker. Vi skal starte opp med brannforebyggende arbeid til risikoutsatte brukergrupper, hverdagsrehabilitering, ernæringskartlegging mm.