



1.tertialrapport 2022

Froland kommune



Innholdsfortegnelse

1	Froland (1)	4
1.1	Kommunedirektørens kommentar	4
1.1.1	<i>Virksomhetsledermøter</i>	6
1.2	Økonomi	7
1.2.1	<i>Investering</i>	7
1.2.2	<i>Lånegjeld</i>	9
1.3	Organisasjon og personal	11
1.4	Internkontroll	17
1.5	Beredskap	18
1.6	Virksomhetsleders kommentar	19
2	Froland skoler (30)	20
2.1	Virksomhetenes tertialrapporter	20
2.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	22
2.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	24
2.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	30
2.2	Avtaleregister	31
2.3	Sykefravær	31
2.4	Utvikling stillingshjempler	32
2.5	Økonomi (drift)	32
2.6	Virksomhetsleders kommentar	34
3	Kultur, idrett og fritid (40)	35
3.1	Virksomhetenes tertialrapporter	35
3.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	38
3.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	39
3.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	40
3.2	Avtaleregister	40
3.3	Sykefravær	41
3.4	Utvikling stillingshjempler	41
3.5	Økonomi (drift)	42
3.6	Virksomhetsleders kommentar	44
4	Teknisk (50)	45
4.1	Virksomhetenes tertialrapporter	45
4.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	46
4.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	46
4.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	46
4.2	Avtaleregister	47

4.3	Sykefravær	47
4.4	Utvikling stillingshjerner	47
4.5	Økonomi (drift)	48
4.6	Virksomhetsleders kommentar	51
5	Helse og velferd (60).....	53
5.1	Virksomhetenes tertialrapporter	53
5.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	<i>54</i>
5.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	<i>55</i>
5.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	<i>55</i>
5.2	Avtaleregister	55
5.3	Sykefravær	55
5.4	Utvikling stillingshjerner	56
5.5	Økonomi (drift)	56
5.6	Virksomhetsleders kommentar	58
6	Familiens hus (70)	60
6.1	Virksomhetenes tertialrapporter	60
6.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	<i>63</i>
6.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	<i>64</i>
6.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	<i>64</i>
6.2	Avtaleregister	65
6.3	Sykefravær	66
6.4	Utvikling stillingshjerner	66
6.5	Økonomi (drift)	66
6.6	Virksomhetsleders kommentar	68
7	Omsorg (80).....	69
7.1	Virksomhetenes tertialrapporter	69
7.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	<i>71</i>
7.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	<i>71</i>
7.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	<i>71</i>
7.2	Avtaleregister	71
7.3	Sykefravær	71
7.4	Utvikling stillingshjerner	72
7.5	Økonomi (drift)	72
7.6	Virksomhetsleders kommentar	74

1 Froland (1)

1.1 Kommunedirektørens kommentar

Det skjer mye i Froland for tiden. Kommunen har fortsatt å vokse i antall innbyggere (riktignok med en liten nedgang i 1. kvartal ifølge SSB), og vi får mange henvendelser fra næringslivet om prosjekter de ønsker å jobbe med. Samtidig er kommunen inne i et av de økonomisk vanskeligste årene på lang tid. Imidlertid håper vi, og tror at situasjonen vil kunne bedre seg de neste årene.

I første tertial har vi i likhet med samfunnet ellers hatt et enormt sykefravær som følge av koronapandemien, og dette har både vært kostbart og ført til økt arbeidspress for mange kommunalt ansatte. Regjeringen og KS har imidlertid gått ut med forsikringer til kommunene om at dette vil bli kompensert for senere i 2022.

Kommunedirektøren opplever likevel at innhold, omfang og kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling i første tertial 2022 utføres i henhold til planer og forutsetninger vi har lagt for året. Videre ser vi at ansatte og ledere tar eierskap til å tilpasse driften med de tiltak som er vedtatt i budsjett for 2022.

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 boligfelleskap for unge funksjonshemmede er under arbeid

Økt satsing på lavterskeltilbud for familier

Fortsatt arbeid med sentrumsnære stier

Arbeid med nytt sykehjem er noe utsatt, men vil fortsette i 2023

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

Froland kommune har tatt ansvar for å ta imot flyktninger fra Ukraina

Et sterkt og vitalt næringsliv

Flere eiendomsutviklere er i dialog med kommunen om nyetableringer

Samarbeid med aktører ifm. potensielle nye næringsetableringer

Arbeid med sentrumsutvikling, og spesielt Langåsen

Det jobbes med etablering av et nytt tilbud til gründere/nyetablerere

Et sterkt og vitalt sentrum

Arbeid med av NAV-samarbeid øst i Agder er godt i gang

Kommunen følger eksterne prosjekt med interesser for utvikling i Osedalen

Økonomi

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

Rammene i 2022 er ekstra stramme og buffer for uforutsette situasjoner er ikke tilstede. Status per første tertial viser at de fleste virksomheter i hovedsak gikk mot balanse i den ordinære driften, selv med alle de budsjetttiltak som er vedtatt for 2022. Dog er det enkelte områder som bør justeres som følge av ytre påvirkninger eller nyoppståtte behov.

Det jobbes løpende med å gjennomgå aktuelle tiltak som kan redusere risiko for større avvik i forhold til budsjett, og kommunedirektøren forutsetter at virksomhetenes budsjetttrammer 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 2022 er det dokumentert ca. 4,4 millioner kroner i merkostnader på virksomhetene i forbindelse med Koronapandemien. Det estimeres at kostnadene knyttet til koronapandemien ikke vil bli vesentlige videre utover året.

Prognose regnskap 2022

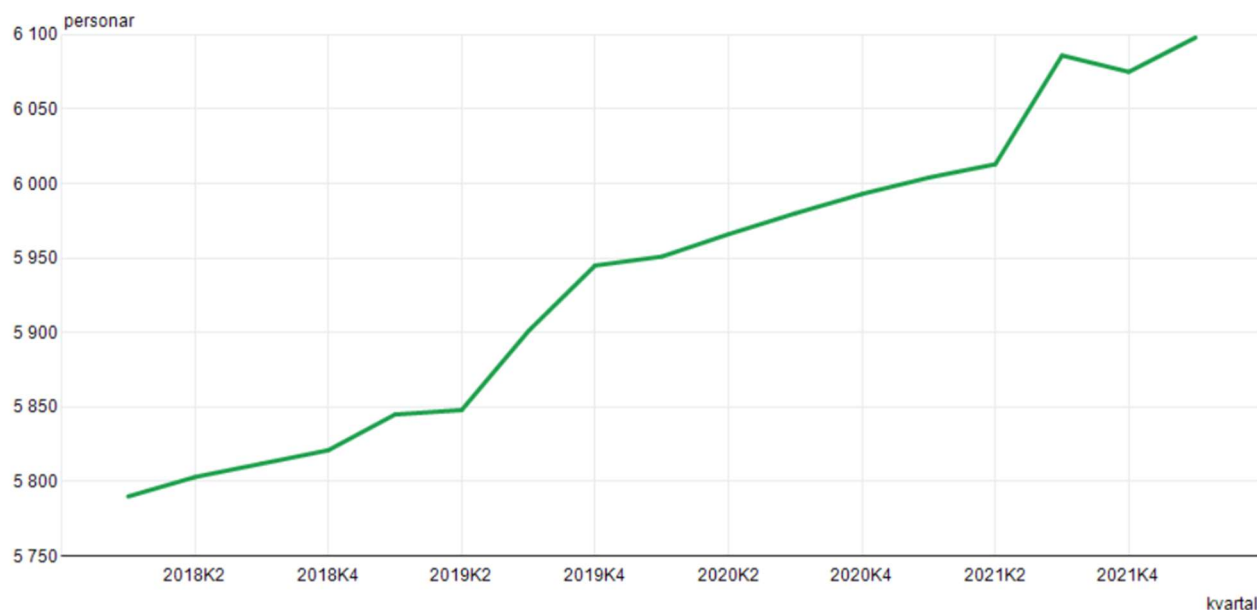
I løpet av 1.tertial har det oppstått flere større behov og endringer i budsjettet. Disse behovene dekkes inn av merinntekt på skatt og økt utbytte og konsesjonskraft. Etter budsjettregulering forventer virksomhetene å gå mot balanse, se kommentar fra virksomhetene for ytterligere informasjon. Merkostnader knyttet til Korona ble ikke kompensert i RNB, det forventes at kommunen vil få dette kompensert slik regjering og KS har kommunisert.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde ihht. SSB sin offisielle befolkningsstatistikk en nedgang i folketallet gjennom første kvartal på 9 personer, fra 6.098 til 6.089. Innbyggertallet i Froland har økt med mindre enn 1,4% i gjennomsnitt de siste tre kalenderår, og vil derfor ikke motta veksttilskudd i 2022.

Befolkningsutvikling 2018 – 2022

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



Det er folketallet pr 1.7.2021 som var grunnlaget for rammetilskudd for 2022.

1.1.1 Virksomhetsledermøter

Kommunedirektøren har hatt virksomhetsledermøter 26.1, 23.3 og 20.4.

Til virksomhetsledermøtene innkalles alle 6 virksomhetsledere, organisasjonssjef og økonomisjef og ellers andre ved behov.

Fast agenda;

- Informasjon fra kommunedirektøren
- Økonomi/måned rapport
- Tverrfaglige tjenester og temaer
- Dagens tema ved kommunedirektøren (kan være ett eller flere temaer)
- Eventuelt fra Virksomhetslederne
 - Informasjon/utfordringer som er aktuelt å formidle til de andre virksomhetslederne

1.2 Økonomi

Hovedoversikt 1.tertial 2022

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	12 454 840	5 370 659	4 849 601	-521 058
11	Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger				
	Nettoutgift	9 980 701	4 342 409	4 091 908	-250 501
12	Interkommunale samarbeid				
	Nettoutgift	8 656 978	2 016 375	2 925 806	909 431
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	96 441 312	33 041 645	34 061 428	1 019 783
40	Kultur, idrett og fritid				
	Nettoutgift	8 513 038	4 309 654	4 043 485	-266 169
50	Teknisk				
	Nettoutgift	36 731 130	18 771 003	13 558 558	-5 212 445
60	Helse og velferd				
	Nettoutgift	70 198 177	32 526 545	37 713 028	5 186 483
70	Familiens hus				
	Nettoutgift	90 519 715	29 821 424	29 632 122	-189 302
80	Omsorg				
	Nettoutgift	76 226 342	25 299 954	25 933 181	633 227
90	Finans				
	Nettoutgift	-401 583 581	-124 905 618	-136 076 070	-11 170 452
95	Selvkost og selvfinansierte prosjekter				
	Nettoutgift	-8 138 652	-850 089	-2 747 454	-1 897 365

1.2.1 Investering

Godkjenning av låneopptak fra Statsforvalteren for 2022 ble mottatt 14.3.2022. Siden flere av investeringsprosjektene ikke ble igangsatt før mottatt godkjenning har prosjektaktiviteten vært lav pr. 1.tertial.

Status pr. investeringsprosjekt

Prosjekt		Regnskap	Budsjett	Avvik
30008	Investering i bygg - ikke fordelt (20008)		112 061	112 061
30015	Investering i boligområder (20015)		275 916	275 916
30016	Investering i infrastruktur (20016)	102 974	229 498	126 524
30066	Utskifting av utstyr - vann (20066)		500 000	500 000
30067	Utskifting av utstyr - avløp (20067)		47 530	47 530
30071	Neset renseanlegg (20071)		4 500 000	4 500 000
30072	Songe-NRA/BVV - avløp (20072)		300 000	300 000

Prosjekt		Regnskap	Budsjett	Avvik
30073	Songe-NRA/BVV - vann (20073)		300 000	300 000
30089	Langåsen grunnerverv og anleggsplan (20089)		200 000	200 000
30091	Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)	5 760	228 803	223 043
30133	Nytt helsetun	130 014	1 210 698	1 080 685
30138	Bredbåndsutbygging i egen infrastruktur Froland (20138)	-127 450	1 300 000	1 427 450
30808	Nytt bofellesskap Torskar	19 900	1 600 000	1 580 100
30817	Froland kommune - teknisk oppgradering	-1 790	91 248	93 038
30907	Forprosjekt Vann: kvalitet - reserve - volum		350 000	350 000
30922	Kommunale midlertidige boliger	322 700	982 493	659 793
31115	Energieffektivisering bygg (15)		276 456	276 456
32005	Gangvei Blakstadkleiva	37 050	185 738	148 688
32009	Stasjonært aggregat Blakstadheia høydebasseng		1 000 000	1 000 000
32014	Rehabiliterer bygg samt elektriske anlegget ved Froland barneskole fløy D, E og F		203 991	203 991
32022	Utskiftning av Smart-board i klasserommene		140 000	140 000
32041	Planlegging VA Blakstadkleiva	2 432	50 292	47 860
32046	VA Nidelvegen Neset RA - Nesbakken		1 248 280	1 248 280
33001	Forebygging av brannspredning i omsorgsbygg	14 783	398 649	383 866
33004	Utvikling rammeavtaler	50 050		-50 050
33005	Ny bil til dagsenter og andre brukere i Omsorg og Helse og velferd	547 019	700 000	152 981
33017	Investering i LED-veibelysning	76 150	117 202	41 052
33019	Utrede og utbygging av Blakstadheia barnehage	60 759	620 570	559 811
33025	Tursti, Ovelandsheia		400 000	400 000
33034	Forprosjekt leie til eie		57 493	57 493
33035	Nytt bofellesskap Neset	136 506		-136 506
33100	Utbygging/ombygging av Froland ungdomsskole og Froland kulturskole	259 800	20 000 000	19 740 200
33102	OV - Fordrøyning Blakstadheia		150 000	150 000
33103	VA - Blakstadkleiva GS-vei	13 650	3 800 000	3 786 350
33104	Strømmålere på veilysanlegg	7 800	450 000	442 200
33106	Overgang til LED veibelysning	18 200	1 050 000	1 031 800
33107	KØH og Legevakt		4 550 000	4 550 000
33108	Omdisponering/oppgradering av aktivitetsrom Frolandia	155 873		-155 873
33120	Oppgradering av nødlis til LED		250 000	250 000
33121	Rehab Osevollen	74 575		-74 575

1.2.2 Lånegjeld

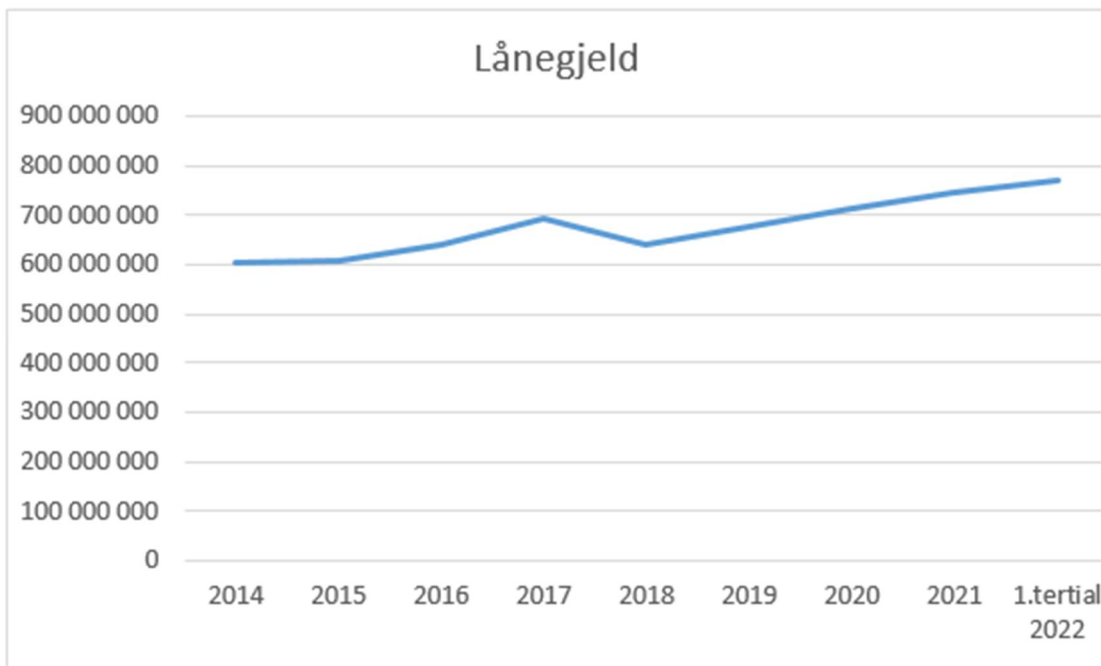
Kommunens gjeldsportefølje 30.04.2022 er på til sammen 769,1 millioner kroner fordelt på følgende lån og rentebetingelse;

Prosjekt	Totalsum	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100043)	42 714 320	1,85 %	Flytende	
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100426)	16 779 770	1,84 %	Flytende	
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010 (201000716)	35 384 060	1,90 %	Flytende	
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013 (20130208)	55 199 970	1,83 %	Flytende	
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014 (20140386)	63 284 330	1,74 %	Flytende	
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015 (20150572)	85 290 980	2,26 %	Flytende	
24519324 - Lån kommunalbanken 2016	35 166 700	1,62 %	Flytende	
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190076) - fast	18 250 000	2,62 %	Fast	
24541516 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190648)	9 500 000	1,71 %	Flytende	
24541521 - Lån Kommunalbanken 2021 (20210008)	14 498 240	1,81 %	Flytende	
24541523 - Lån Kommunalbanken (20210194)	23 403 750	1,73 %	Flytende	
24541500 - Lån KLP 2006/2007 (83175031793) - flytende	10 915 420	1,95 %	Flytende	
24541510 - Lån KLP 2009 (83175032897) - fast	33 313 646	2,49 %	Fast	15.03.2029
24541511 - Lån KLP 2012 (83175284330) - flytende	29 780 783	1,95 %	Flytende	
24541512 - Lån KLP 2014 (83175339992) - flytende	50 254 732	2,11 %	Flytende	
24541513 - Lån KLP 2017 (83175535864) - flytende	10 467 207	1,95 %	Flytende	
24541515 - Lån KLP 2019 (83175635958) - fast	20 548 162	2,09 %	Fast	20.08.2029
24541517 - Lån KLP 2020 (83175698399) - fast	28 414 496	1,69 %	Fast	08.04.2030
24541526 - Lån KLP 2021	30 000 000	1,95 %	Flytende	
24541525 - Startlån - Husbanken 2021-2 (11544917)	15 000 000	1,07 %	Flytende	
24541522 - Startlån - Husbanken 2021 (11544340)	14 500 000	1,07 %	Flytende	
24519431 - Startlån -Husbanken 2019(11542643)	7 200 000	1,07 %	Flytende	
24541518 - Startlån - Husbanken 2020 (11543704)	14 250 000	1,07 %	Flytende	
24519430 - Startlån - Husbanken 2020 (11543306)	14 000 000	1,07 %	Flytende	
24519429 - Startlån - Husbanken 2019 (11541715 6)	13 200 000	1,07 %	Flytende	
24519428 - Startlån - Husbanken 2018 (11539917)	12 712 578	1,07 %	Flytende	
24519427 - Startlån - Husbanken 2017 (11537597)	7 966 626	1,07 %	Flytende	
24519419 - Startlån - Husbanken 2009 (11508785) - IR	3 205 612	1,07 %	Flytende	
24519420 - Startlån - Husbanken 2010 (115128258) - IR	5 200 000	1,07 %	Flytende	
24519421 - Startlån - Husbanken 2011 (115166589) - IR	7 492 656	1,07 %	Flytende	
24519422 - Startlån - Husbanken 2012 (115202137) - IR	6 656 640	1,07 %	Flytende	
24519423 - Startlån - Husbanken 2013 (11524484) - IR	6 999 994	1,07 %	Flytende	
24519424 - Startlån - Husbanken 2014 (11528971) - IR	8 365 693	1,07 %	Flytende	
24519425 - Startlån - Husbanken 2015 (115318612) - IR	10 020 658	1,07 %	Flytende	
24519426 - Startlån - Husbanken 2016 (115348310) - IR	9 166 360	1,07 %	Flytende	
	769 103 383			

Startlån til videre utlån er på ca. 155,9 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 2022 er 11,4% av kommunens totale låneportefølje finansiert med fastrentelån.

Utvikling av kommunens totale lånegjeld

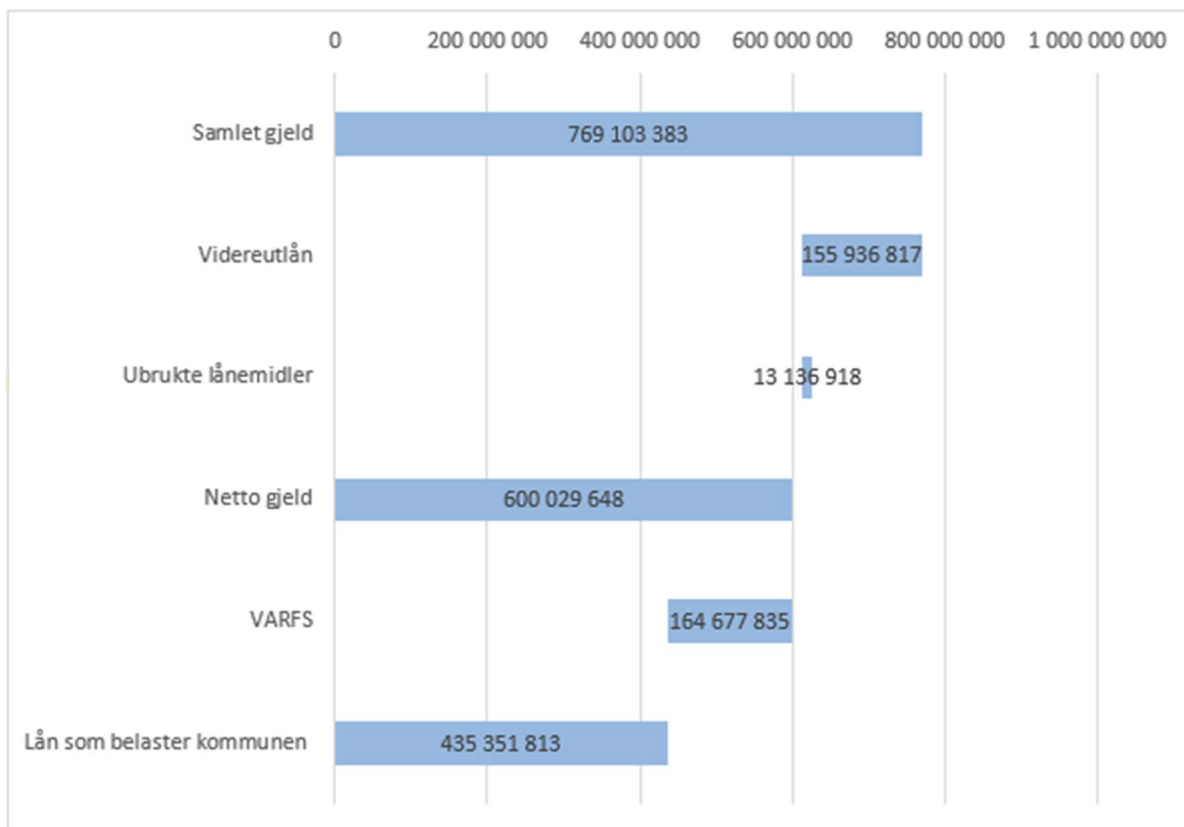


Tabellen viser en reduksjon i kommunens lånegjeld fra 2017 til 2018. Dette er et resultat av at 50 millioner kroner er tilbakebetalt som ekstraordinært avdrag.

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

Sammensetning av lånegjeld

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret. 11,4% 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 med gjelden som belaster kommunen og som er eksponert for renteendring. Av denne er 31,8% finansiert med fastrentelån.



1.3 Organisasjon og personal

Froland kommune er til for innbyggerne. Vårt samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester og å sikre god samfunnsutvikling. For å løse fremtidens utfordringer og sikre godt omdømme må vi ha en organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og har kompetente medarbeidere. Kommunens salgord og visjon «Enkelt og nært», bidrar til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag og er styrende for de ansattes arbeid. Vårt verdigrunnlag og verdier åpenhet, redelighet og respekt skal prege vår organisasjonskultur og hvordan vi møter våre innbyggere.

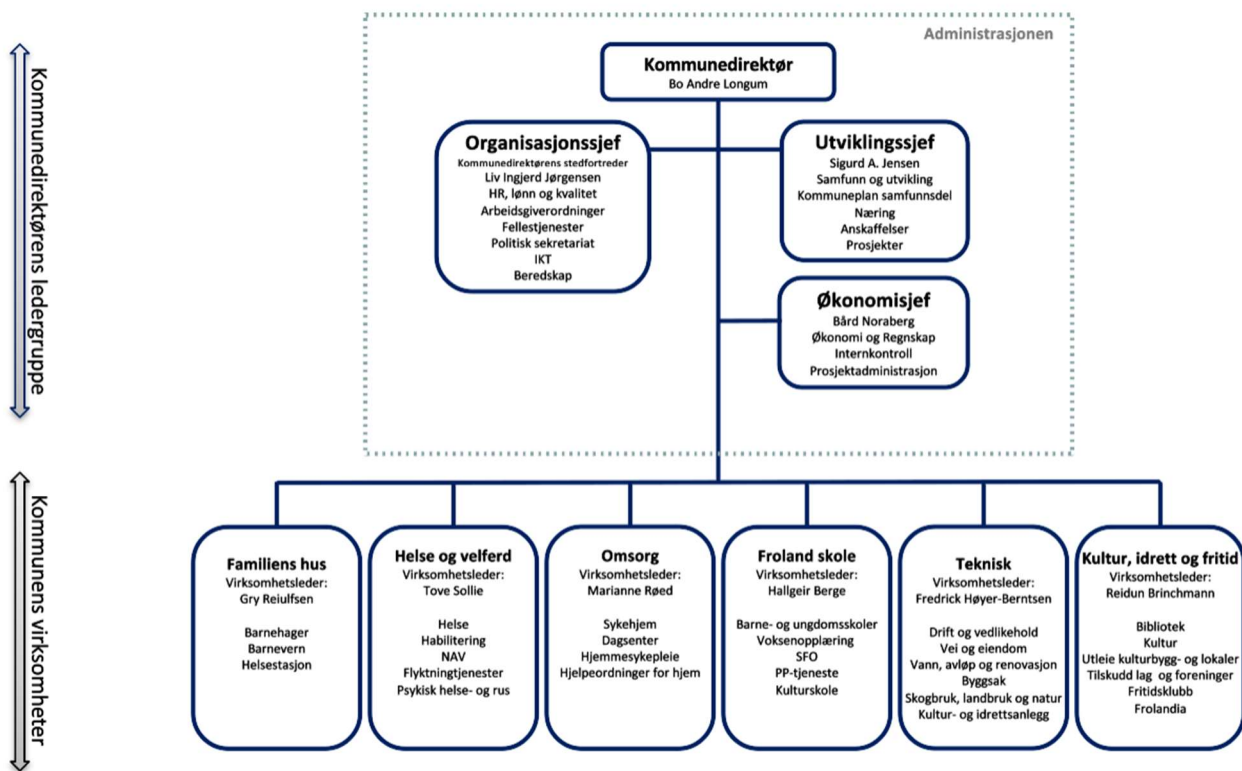
Froland kommune er kommunens største arbeidsplass. De ansatte i organisasjonen bidrar til og står for den faktiske gjennomføringen av kommunens tjenestetilbud. Å beholde og sikre tilgang på riktig og kvalifisert arbeidskraft er derfor sentralt for å nå målene i kommuneplanen.

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.

Ny virksomhetsleder for Teknisk tiltrådte stillingen 1.mai. 2022. Det er også gjennomført en organisatorisk endring, med flytting av Frolandia fra teknisk til Kultur, idrett og fritid. Virksomheten har endret navn fra Kultur- og bibliotek.



Bemanning

Froland kommune er en stor arbeidsplass, med 425,6 faste årsverk som er vedtatt i budsjett for 2022. Vedtatt årsverk dekkes hovedsaklig opp av fast ansatte i tillegg til midlertidig ansatte som følge av vakans/turnover i stillinger, sykefravær og permisjoner.

Per 31.04.2022 er det over 700 ansatte i Froland kommune, hvorav 519 er fast ansatt. De fast ansatte dekker opp 391 årsverk. Øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer. Totalt lønnes det ut 442 årsverk per 31.04.2022, dette er inkludert midlertidige stillinger hvor det mottat refusjon av lønn bla. fra NAV.

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.

Tabell under vise administrasjonen antall årsverk som budsjett for 2022 er basert på:

	Årsverk
01 - Froland kommune	425,6
10 - Administrasjonen	17,3
30 - Froland skoler	119,9
40 - Kultur, Idrett og fritid	5,2
50 - Teknisk	49,2
60 - Helse og velferd	79,4
70 - Familiens hus	66,1
80 - Omsorg	83,5
95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	5

Figuren under viser utvikling på hva som ble utlønnet av årsverk til faste og midlertidig ansatte de siste 4 årene, Samlet vil utlønnet årsverk fremstå som høyere enn det antall årsverk det er budsjettert for, da det i fremstillingen nedenfor telles med både den fast ansatte og vikar ved f.eks. sykefravær og foreldrepermisjon. Både den fast ansatte og vikaren vil være med i oversikten.



Faste, 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. Læringer er også med i tallene.

Likestilling og mangfold

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

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

Organisasjon hierarki	Nivå	Personer	Kvinner	Menn	Lønnsandel
▲ 01 - Froland kommune	3	503	406	97	391
▶ 10 - Administrasjonen	4	17	11	6	15
▶ 11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	4	2	1	1	2
▶ 30 - Froland skoler	4	133	106	27	113
▶ 40 - Kultur, idrett og fritid	4	21	15	6	14
▶ 50 - Teknisk	4	45	24	21	37
▶ 60 - Helse og velferd	4	103	77	26	67
▶ 70 - Familiens hus	4	62	61	1	57
▶ 80 - Omsorg	4	127	122	5	82
▶ 95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	4	4	0	4	4
Total		503	406	97	391

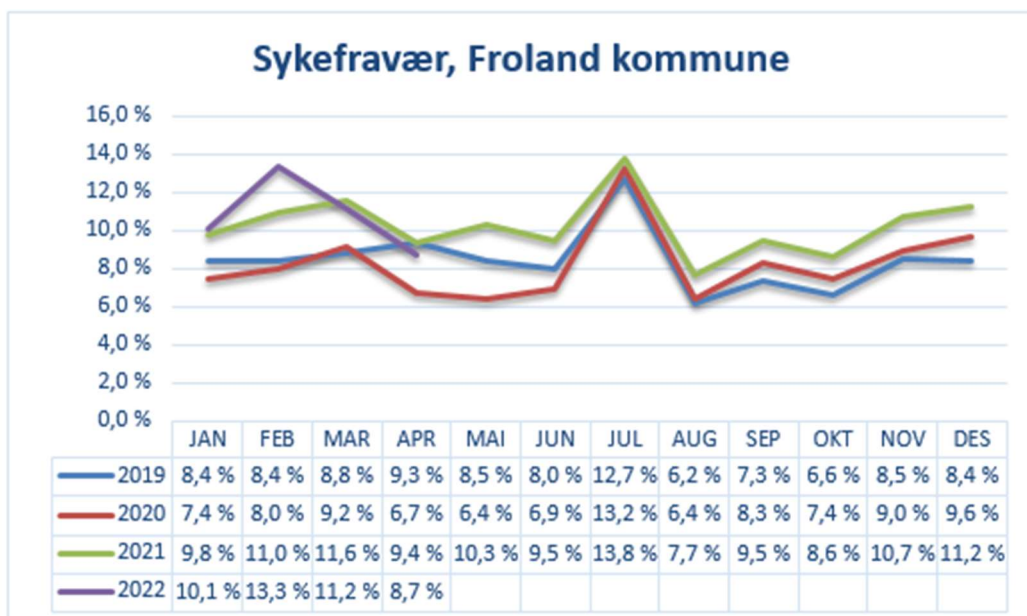
Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

Samlet sykefravær for Froland kommune 1. tertial 2022, utgjorde totalt 10,9 prosent. Fraværet fordeler seg med langtidsfravær (over 16 dager) 6,6 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 4,2 prosent. Samme periode i fjor viste et fravær på totalt 10,5 prosent. Fordelt på et langtidsfravær på 8,4 prosent og korttidsfravær på 2,1 prosent.

Vi ser at sykefraværet har vært svært høyt 1. tertial 2022, da spesielt korttidsfraværet, sammenlignet med tidligere år. Det økte fraværet er i stor grad relatert til Covid-19

Et høyt sykefravær reduserer gjennomføringskraften, påvirker arbeidsmiljøet og medfører økte kostnader for organisasjonen. Høyt sykefravær har vært en krevende situasjon for virksomhetene å håndtere I tillegg til eget sykefravær kommer øvrig fravær som følge av bla. syke barn. Dette gjør at det samlede fraværet har vært høyere enn det som fremkommer av sykefraværstallene knyttet til eget fravær.

Figur: Totalt sykefravær Froland kommune



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 tidligere år. Vi ser at det er økning både i korttids - og langtidsfraværet. Arb

Tabellen under viser fordeling av fravær per. virksomhet

Nivå	Enhet aggregert	Sykefraværprosent				Sykefraværprosent Total
		2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	
	3 Total	10,10%	13,31%	11,16%	8,67%	10,88%
3	01 - Froland kommune	10,10%	13,31%	11,16%	8,67%	10,88%
	4 Total	9,98%	13,24%	11,00%	8,43%	10,73%
4	10 - Administrasjonen	4,88%	5,76%	4,32%	14,94%	7,15%
	30 - Froland skoler	10,10%	13,27%	10,07%	7,10%	10,20%
	40 - Kultur, idrett og fritid	13,99%	14,06%	13,45%	8,36%	12,61%
	50 - Teknisk	10,61%	11,85%	11,45%	7,43%	10,49%
	60 - Helse og velferd	10,99%	13,35%	14,84%	9,31%	12,29%
	70 - Familiens hus	10,02%	14,42%	12,15%	10,44%	11,80%
	80 - Omsorg	8,93%	13,92%	8,98%	7,49%	9,87%

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

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

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.

Ny undersøkelse skal gjennomføres høsten 2022.

Dialogplassen

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

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

Heltidskultur

Det arbeides med å redusere ufrivillig deltid og å øke stillingsstørrelser for at flest mulig skal få tilbud om full stilling pågår. 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 ble ingangsatt fra 2022 i hele Omsorg. Det arbeides med å videreføres årsturnus i resten av kommunen med turnusarbeidsplasser.

Menn i helse

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

Livsfasepolitikk

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

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

1.4 Internkontroll

Kontrollområde

Overordnede styringsdokumenter

Status



7% (2) stk. ● Ikke ok
30% (8) stk. ● Under arbeid
63% (17) stk. ● Ok

Sektorovergripende og støtteprosesser



10% (14) stk. ● Ikke ok
21% (28) stk. ● Under arbeid
69% (94) stk. ● Ok

Virksomhetsspesifikke



4% (9) stk. ● Ikke ok
8% (18) stk. ● Under arbeid
87% (185) stk. ● Ok

Internkontroll i henhold til kommuneloven som kom i 2019 har vært et fokusområde for kommunen. Prosjektet helhetlig internkontroll i Froland kommune, støttet av Statsforvalteren i Agder, har i første kvartal 2022 og frem mot avslutning 1. juni hatt følgende leveranse på målsettingene:

1) Etablere overordnet systematikk som viser sammenhengen mellom de ulike internkontrollsystemene, og hvordan disse er forankret i anerkjent internkontrollteori.

- IK-modellen (skjematisk oversikt over kommunens overordnede internkontrollelementer)
- Stratsys – sjekklisten
- Internkontrollrutine og årlig ledelsens gjennomgang av internkontroll

2) Implementere og tilpasse aktuelle systemer.

- Avtaleregisteret (register og oppfølgingsystem for kommunens avtaler i Stratsys)
- Oppfølging av politiske vedtak (oppfølgingsverktøy)
- Oversikt/rapport over kommunale innkjøpsavtaler
- "Dashboards" i QM+ (Samleside for kvalitetsdokumentasjon overordnet, og for de enkelte organisasjonsheter)

3) Etablere rapporteringsrutiner for helhetlig internkontroll

- Kommunedirektørens internkontrollrapport
- Internkontrollrapport i årsberetning
- Internkontrollrapport i tertialrapport
- Rapport for den enkelte internkontrollansvarlige

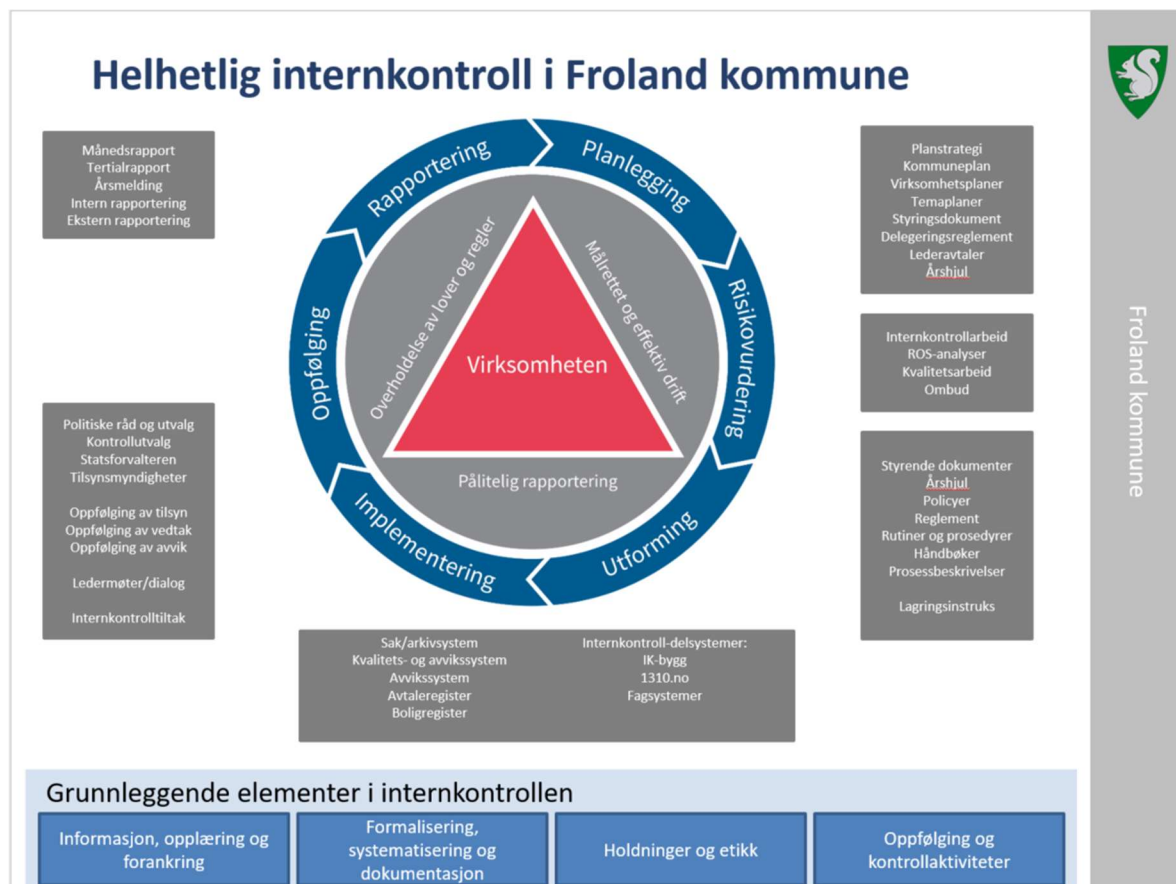
4) Gjøre systematikk og systemer tilgjengelig for alle samarbeidende kommuner i IKT-Agder-samarbeidet

- Alt av fag, systematikk og innhold vil deles av prosjektet
- Ikke alt kan kopieres av systemleverandør - avhengig av teknikk og avtaletype
- I løpet av slutfasen oppretter vi et Teams-område med internkontrollansvarlige i IKT-Agder-samarbeidet for deling og samhandling
- Presentasjoner av sluttresultater gjøres i HR-forum og Østre Agder-samarbeidet høsten 2022

I avslutningen av prosjektet legges det en plan for videre arbeid, og en gevinstoversikt. Alle virksomhetene har vært involvert. Fremover vil vi blant annet jobbe videre med å komplementere innhold sjekklisten i Stratsys for de avdelingene som har laget sin oversikt ennå.

Det er rapportert til kontrollutvalget om internkontrollprosjektet. Årsmelding for 2021 rapporterte også på status på internkontrollen i Froland kommune.

Sluttrapport i prosjektet leveres til Statsforvalteren 1. juni.



1.5 Beredskap

Froland kommune har følgende ordinære opplegg for beredskapsarbeidet:

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

Det avholdes ordinært månedlige møter i kommunedirektørens ledergruppe og beredskapskoordinator med tema beredskap for å sørge for løpende oppdatering og ev. oppretting av feil. Her planlegges også to årlige øvelser. Minstekravet i forskrift om kommunal beredskapsplikt er øvelse hvert annet år. Hver øvelse består av tre deler:

- 1) Scenario og dreiebok
- 2) Gjennomføring
- 3) Evaluering mht. læringspunkter og ev. justering av ROS-analysen og tiltakskort i beredskapsplanen.

Under koronapandemien har en del av det ordinære beredskapsarbeidet vært prioritert lavere, da mye tid hos nøkkelpersonell i beredskapsoppgaver har gått med til samordning av oppgaver i den forbindelse, men har fungert, bl.a. håndtering av samtidige hendelser. Det har vært bl.a. stort snøfall med påfølgende strømutføring i des. 21, og ikke minst krigen i Ukraina og beredskap for mottak av flyktninger derfra, samt beredskap for atomnedfall som følge av ev. atomulykke i Ukraina.

1.6 Virksomhedsleders kommentar

2 Froland skoler (30)

2.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomhetsområde

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

Nøkkeltall/statistikk

Henvisninger PPT/psykolog	31.12.2021						30.04.2022						30.08.2022						31.12.2022							
	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	0	0	2	3	2	7	0	1	1	5	2	9							0							0
PPT (Ant. SV anbefalt spes)	4	4	2	5		15	7	8	17	8		40							0							0
PPT (Ant. SV ikke anb. Spes)	0	0	3	3		6	1	1	2	1		5							0							0
Tverrfaglige møter						105	16	23	36	22		97							0							0
PPT (Nyhenviste)	5	4	1	5	2	17	4	4	5	2		15							0							0
Brukere i PPT	174						186																			
Oppfølgings- og Løsfunksjon			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum		
Lavterskeltiltak						0			0	2	0	0						0							0	
Oppfølgingsordningen			0	1	9	10			0	1	9	10			0	0	0	0							0	
Barn i SFO	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh 5-	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-						
Mykland skole	2	0	2	25,0		2		2	25,0				0	0,0				0	0,0							
Blakstadheia skole	14	23	37	48,7		11	20	31	40,8				0	0,0				0	0,0							
Froland barneskole	25	55	80	35,6		28	48	76	34,1				0	0,0				0	0,0							
Sum	41	78	119	38,5	0	41	68	109	35,5		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	0	31	41	14	3	89						0						0						0		
Voksenopplæring	Froland			Arendal			Froland			Arendal			Froland			Arendal			Froland			Arendal				
Norskopplæring				5						6																
Grunnskole				8						8																
Sum voksenopplæring	0			13			0			14			0			0			0			0				
Elever i skolene	Elever	Spesialundervisning					Elever	Spesialundervisning					Elever	Spesialundervisning					Elever	Spesialundervisning						
		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		
Mykland skole	14	0	1		1	7,1	14		1		1	7,1	20				0	0,0	20				0	0,0		
Blakstadheia skole	76	7			7	9,2	76	10			10	13,2	73				0	0,0	73				0	0,0		
Froland barneskole	478	20	39		59	12,3	475	21	37		58	12,2	485				0	0,0	485				0	0,0		
Froland ungdomsskole	224			27	27	12,1	225			31	31	13,8	228				0	0,0	228				27	11,8		
Sum	792	27	40	27	94	11,9	790	31	38	31	100	12,7	806	0	0	0	0	0,0	806	0	0	0	0	0,0		
Elever i friskoler	21			3	3	14,3	24				0	0,0	24				0	0,0	24				0	0,0		
Totalt	813	27	40	30	97	11,9	814	31	38	31	100	12,3	830	0	0	0	0	0,0	830	0	0	0	0	0,0		

Satsingsområder

	Mål/tiltak
Felles	<ul style="list-style-type: none">• Lage Strategi- og handlingsplan for skolesektoren• Leseprosjektet READ 1.-2. trinn• Pedagogisk bruk av IKT• Fagfornyelsen
Mykland skole	<ul style="list-style-type: none">• Leseferdigheter. Utvikling av leseferdigheter og leseglede gjennom økt bruk av skolebiblioteket og innføring av leseprosjektet READ. Presentasjon av nye bøker, regelmessig lesing og pedagogiske opplegg knyttet til lesing og skolebiblioteket• Fagfornyelsen. Utarbeide og følge opp funksjonelle og oversiktlige årsplaner i fagene knyttet til den nye læreplanen
Blakstadheia skole	<ul style="list-style-type: none">• Leseprosjektet READ 1.-2. trinn• Pedagogisk bruk av IKT• Fagfornyelsen med fokus på vurdering for læring, tverrfaglige temaer, elevmedvirkning og halvårs-årsplaner i de ulike fagene• Gjennomgang av dokumenter i forbindelse med elevsamtaler, utviklingssamtaler og halvårsvurderinger.
Froland barneskole	<ul style="list-style-type: none">• Leseprosjektet READ 1.-2. trinn• Pedagogisk bruk av IKT• Elevmedvirkning. Utvikle maler, retningslinjer og rutiner for elevsamtaler, utviklingssamtaler og halvårsvurdering, slik at dette bidrar til økt læringsutbytte for elevene• Profesjonelle læringsfellesskap. Videreutvikle det profesjonelle læringsfellesskapet slik at de ansatte i større grad kan lære av hverandre. Se på strukturer for utviklingsarbeid, og kollegaveiledning. Hvordan være en kritisk venn. Lage felles rutiner
Froland ungdomsskole	<ul style="list-style-type: none">• Pedagogisk bruk av IKT• Fagfornyelsen med fokus på planlegging og vurdering

Måloppnåelse

Strategi- og handlingsplan:

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

Leseprosjekt READ:

Prosjektet er et felles satsingsområde i Agder og har startet opp høsten 2021. Alle skolene i kommunen med 1.-7. trinn er med i prosjektet. Fra høsten 2021 er 1. og 2. trinn med i prosjektet. 3.-4. trinn starter opp vinteren 2023. Det er lagd en plan for READ i kommunen og kommunens READ-gruppe er etablert. Prosjektgruppa i Froland har vært på innføringskurs og ressurspersoner er kurset. Videre er det er informert om prosjektet for lærere, miljøarbeidere og foresatte.

Pedagogisk bruk av IKT:

Satsingsområdet er nytt av året og er en del av DEKOMP-samarbeidet i Østre-Agder. Det er UIA som står for det faglige. Videre er det gjennomført kartlegging av ikt-kompetanse blant lærerne. Det har vært gjennomført flere samlinger i løpet av høsten 2021 og våren 2022.

Fagfornyelsen:

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

Arbeid med kommunens satsingsområder

2.1.1 God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)

Kommentar

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

God folkehelse omhandler både fysisk- og psykisk helse. Froland skoler har en 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. 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.

Et av skolens faste opplegg på 7. trinn er i forbindelse med "Den kulturelle skolesekken". Det er et mål at elevene selv skal være aktive og gjennom verkstedarbeid ledet av profesjonelle kunstnere/aktører. Ved å bruke lokalene på Frolands Verk til kunst- og kulturverksteder ønsker vi å utvikle historisk forståelse og kulturell identitet hos elevene. Innholdet i aktivitetene vil gi elevene mulighet for økt kunnskap og kreativitet på kunstfeltet, og opplevelse og forståelse av det kulturhistoriske feltet.

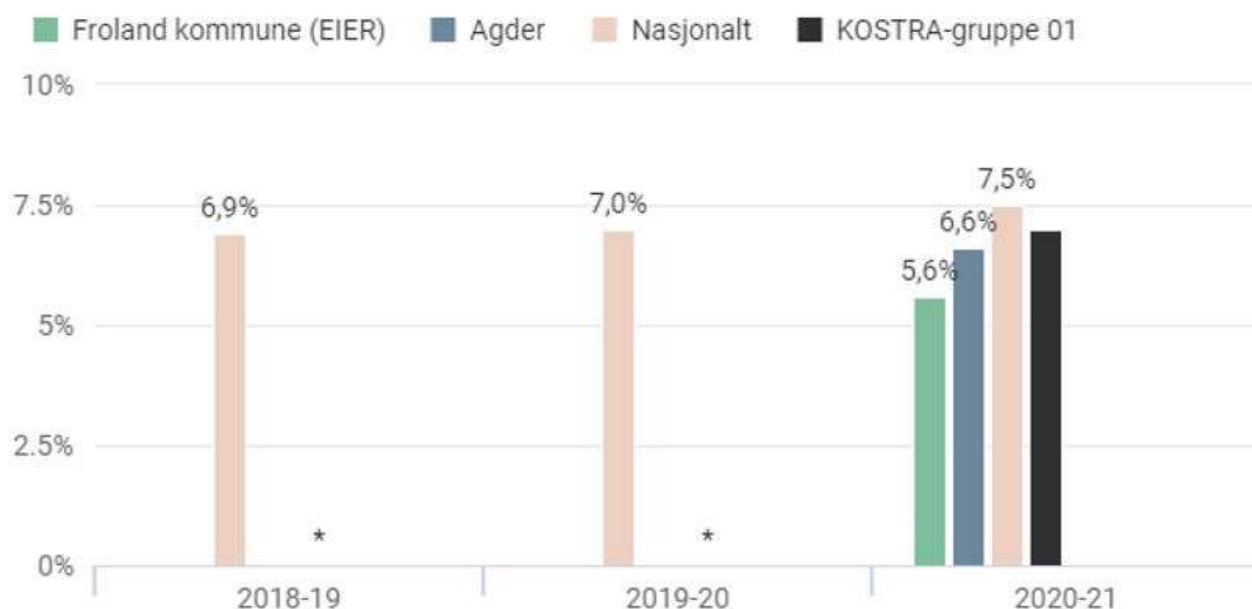
Evaluerings:

Det jobbes med alle områdene ovenfor gjennom kompetansemålene for den nye læreplanen. Siste år har det blitt gjennomført svært få ekskursjoner, da budsjettene har vært svært reduserte. Det har også vært begrenset bruk av hallene i friminuttene p.g.a.

korona. Gjennom elevundersøkelsen gir elevene på 7. og 10. trinn tilbakemelding om mobbing.

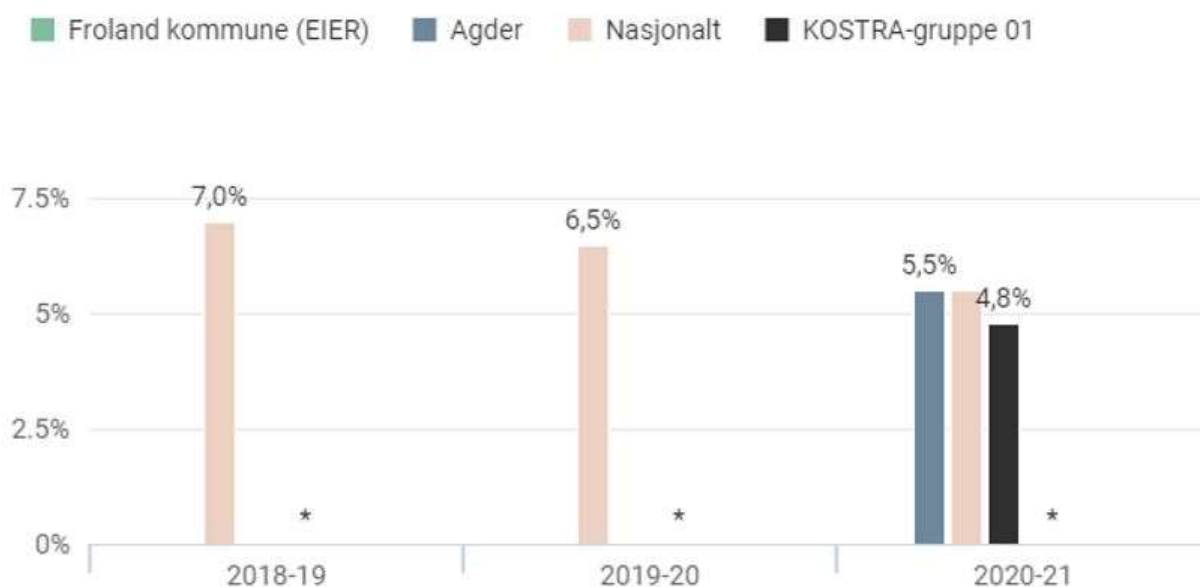
Resultatene viser:

Froland kommune (EIER) | Mobbing på skolen 7. trinn | Geografisk sammenligning



Froland kommune (EIER), Grunnskole, Mobbing på skolen, Offentlig skole, Begge kjønn

Froland kommune (EIER) | Mobbing på skolen 10. trinn | Geografisk sammenligning



Froland kommune (EIER), Grunnskole, Mobbing på skolen, Offentlig skole, Begge kjønn

For året 2020-2021 svarer 7. trinn at 5,6% av elevene blir mobbet. Dette er under Agder, nasjonalt og Kostra-gruppe. Totalt sett svarer elevene at det er lite digital mobbing.

På 10. trinn er svarene prikket, noe som betyr at svært få elever svarer at de blir mobbet. Ingen elever svarer at de blir mobbet digitalt. Totalt sett er det i følge Elevundersøkelsen få elever som blir mobbet på 10.trinn. Landsgjennomsnittet ligger på 4,8% for 10. trinn.

2.1.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

Skolene i Norge har fått nytt læreplanverk som gjelder fra 2020. Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: *lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter*. Disse ferdighetene er del av den faglige kompetansen og nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse. De er også viktige for utviklingen av elevenes identitet og sosiale relasjoner, og for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Lesing og regning som grunnleggende ferdigheter er viktige redskaper for læring og utvikling i fagene og for å kunne delta i skole, samfunns- og arbeidsliv. Elever som presterer på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver på 5. trinn har økt sannsynlighet for å ikke fullføre videregående opplæring. Ut fra bl.a. dette har Froland ønsket å bli med i READ-prosjektet.

Flere barnehager og alle barneskolene i Froland er blitt med på leseprosjektet READ. Dette er et felles satsingsområde på hele Agder. Prosjektet er planlagt som et fireårig prosjekt. **Målet med prosjektet er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i lesing.**

Hva er READ?

READ er et system og en metode der foreldre leser sammen med sine barn på en strukturert og planlagt måte. Forskning viser at når foreldre leser daglig sammen med barnet og har samtaler med barnet om innholdet (dialogisk lesing), så har det en positiv effekt på barnets språk, samt senere lese- og skriveferdigheter. Det velges ut 5-6 bøker for barnehagen og per trinn på skolen. Bøker og veiledningsmaterieell leveres ut i en «lesebag». Bøkene leveres tilbake, veiledningsmaterieellet beholdes. Når alle bøkene er lest, må foreldre bruke det lokale biblioteket for videre lesing med barnet.

READ er ment å gi foreldre en mulighet til å aktivt involvere seg. Foreldres aktive involvering i deres barns utvikling har sterk og langvarig betydning for barns utvikling, læring og trivsel (Oxford University).

Målsetting med leseprosjektet READ i Agder

Utprøving av ny metode for økte leseferdigheter for barn og unge i barnehager og skoler.

Økt leseglede og leseengasjement for barn og unge

Medvirke til gode levekår på Agder

Tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse og gode levekår

Identifisere, sikre og måle gevinster på kort sikt (6 måneder – 12 måneder) og mellomkort sikt (12 måneder- 36 måneder).

Kompetanse

For å sikre at skolene i Froland har lærere med relevant kompetanse deltar fra 3-5 lærere hvert år på statlig finansiert videreutdanning. Kravet for å kunne undervise i fagene norsk, matematikk og engelsk i grunnskolen, er henholdsvis 30 studiepoeng for barneskolen og 60 studiepoeng for ungdomsskolen. Videre har skolene få lærere med tysk, spansk, musikk og kompetanse innen programmering.

Pedagogisk bruk av IKT:

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

Videre vil skolene få 1:1 dekning av iPader for 1.-3. trinn og 1:1 dekning av PC-er fra 4.-10. trinn fra høsten 2022. Samlet sett vil dette legge til rette for økt digitalisering og kompetanse på området for både elever og lærere i tiden framover.

Fagfornyelsen:

For å gi opplæring og få god kompetanse innenfor fagfornyelsen for personalet samarbeider Froland kommune med Grimstad kommune gjennom DEKOMP og UIA om opplæring av personalet i Fagfornyelsen.

Evaluering:

READ:

Fra høsten 2021 er READ startet opp på barneskolene i 1.-2. trinn. Det er gjennomført grunnleggende opplæring av personalet og foresatte har fått informasjon og veiledning om metoden. Prosjektet er godt igang.

Kompetanse:

Inneværende skoleår er det to lærere som tar videreutdanning i engelsk. En lærer på Froland ungdomsskole tar 60 studiepoeng og en lærer på Froland barneskole tar 30 studiepoeng.

Pedagogisk bruk av IKT:

Det har vært gjennomført flere samlinger dette skoleåret for lærerne. Temaene har vært: Problemløsning med og uten datamaskin - algoritmisk tenking og programmering, opptak/lage læringsvideoer.

Fagfornyelsen:

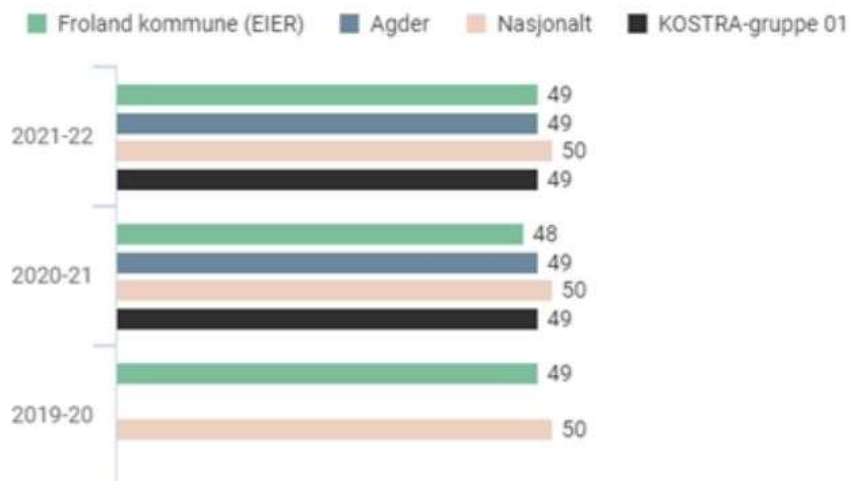
Kompetanseoppbyggingen skjer gjennom å kurse ledelsen m/ressurspersoner på skolene. Samlingene gjennomføres i Grimstad sammen med skolene fra Grimstad. Det er ledelsen på hver skole som organiserer og gjennomfører opplæringen i fagfornyelsen på hver skole. Temaene er knyttet opp mot satsingsområdene for skolene og fagplanen: Om fagplanen og kjerneelementene i fagplanen, lov og forskrift i forhold til læreplanen, vurdering for læring, tverrfaglig temaer og flerfaglighet. Framtidseleven og framtidslæreren.

Skoleresultater:

Nasjonale prøver:

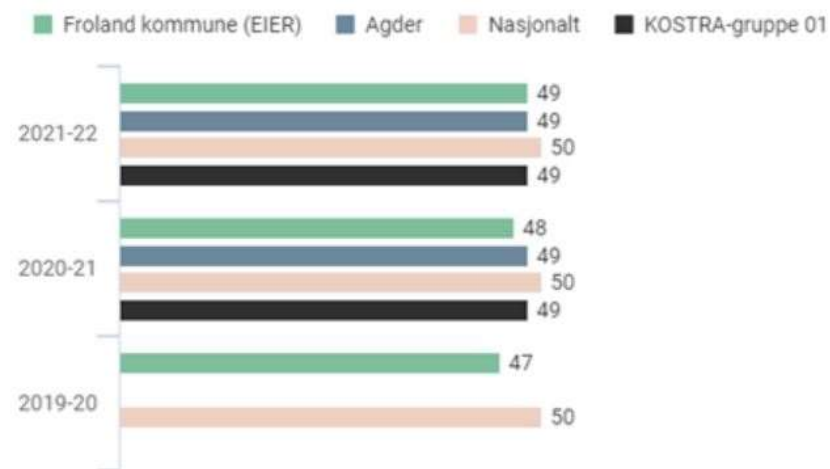
Landsgjennomsnittet er 50 poeng.

Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Lesing 5. trinn | Geografisk sammenligning



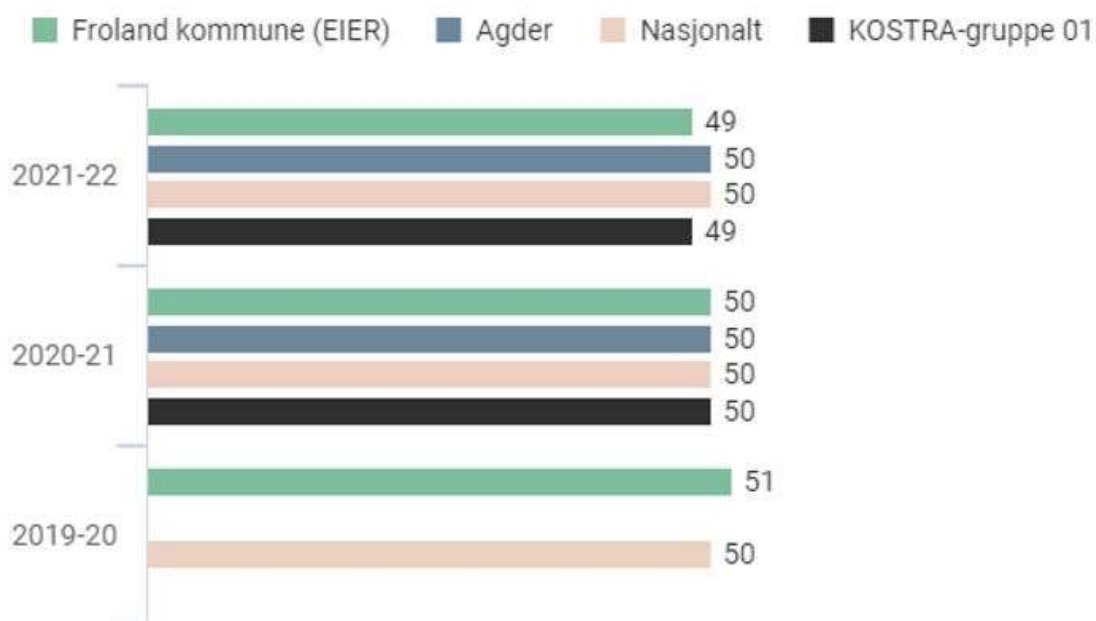
Froland kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, 5. trinn

Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Engelsk 5. trinn | Geografisk sammenligning



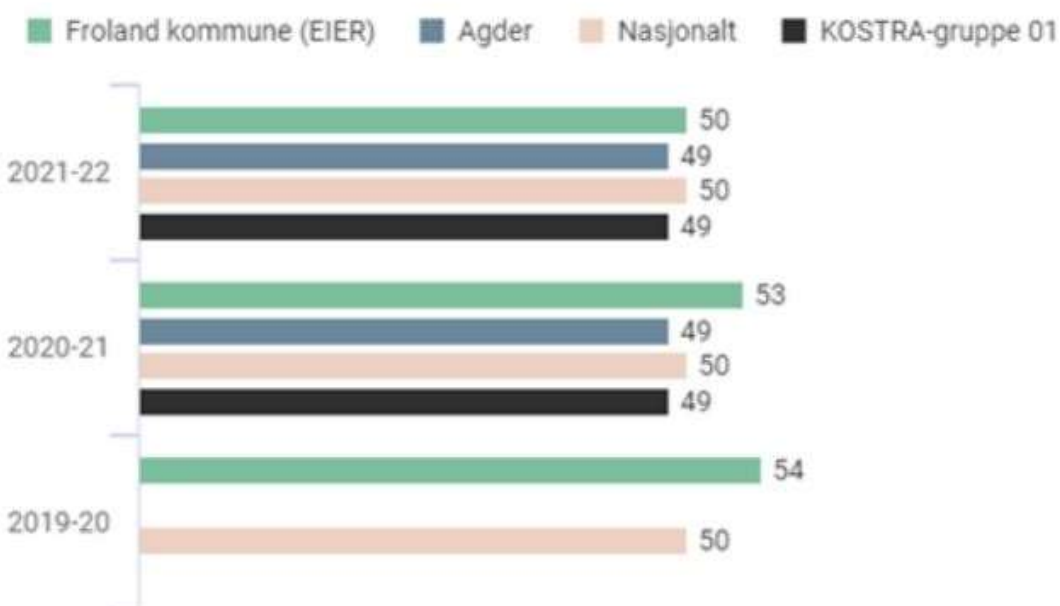
Froland kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, 5. trinn

Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Regning 5. trinn | Geografisk sammenligning



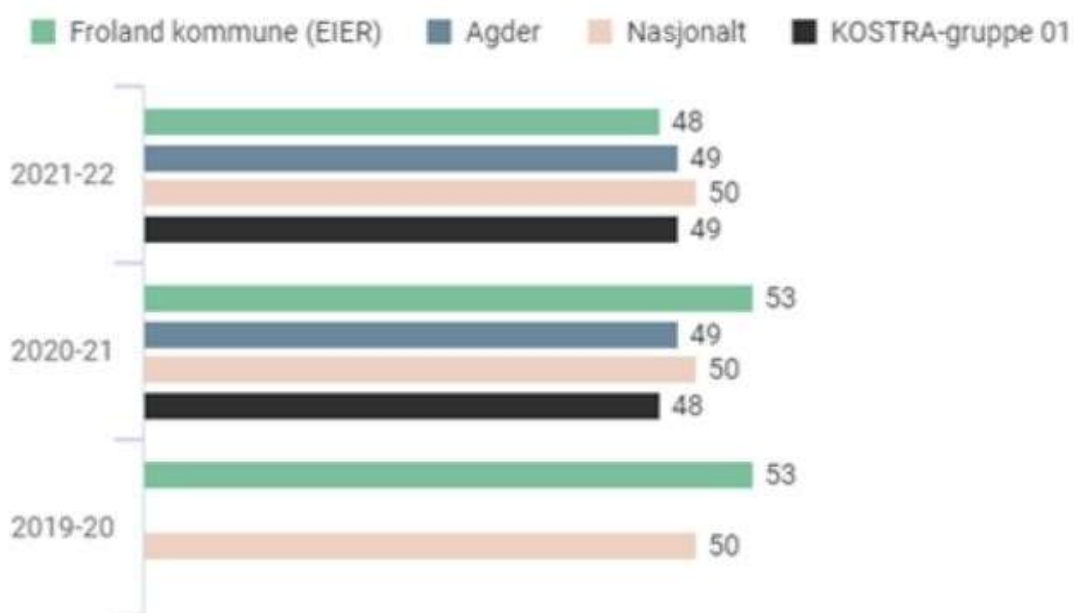
Froland kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, 5. trinn

Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Regning 8. trinn | Geografisk sammenligning



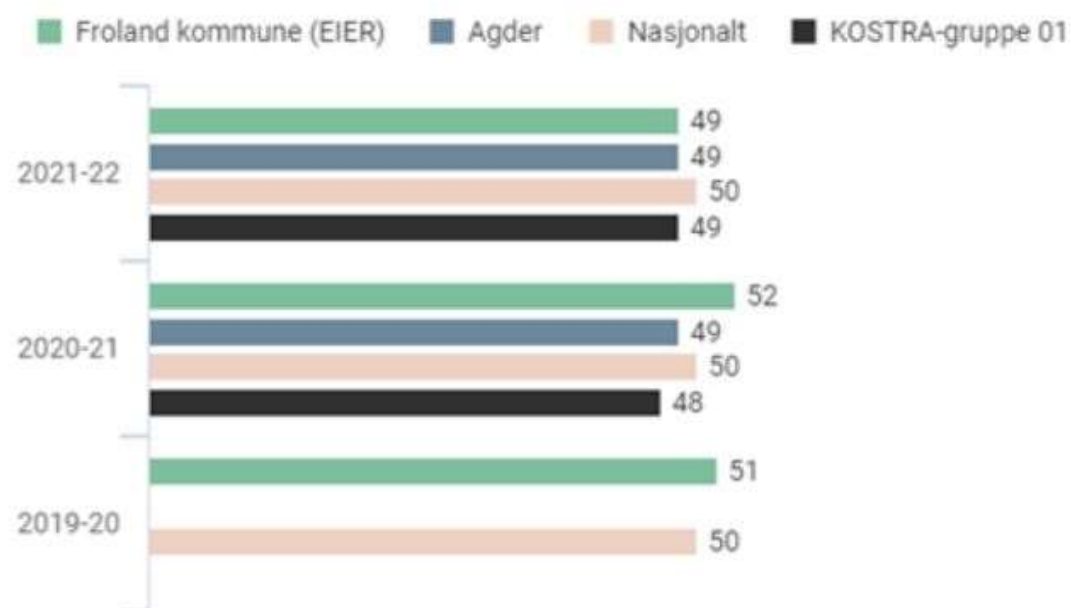
Froland kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, 8. trinn

Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Lesing 8. trinn | Geografisk sammenligning



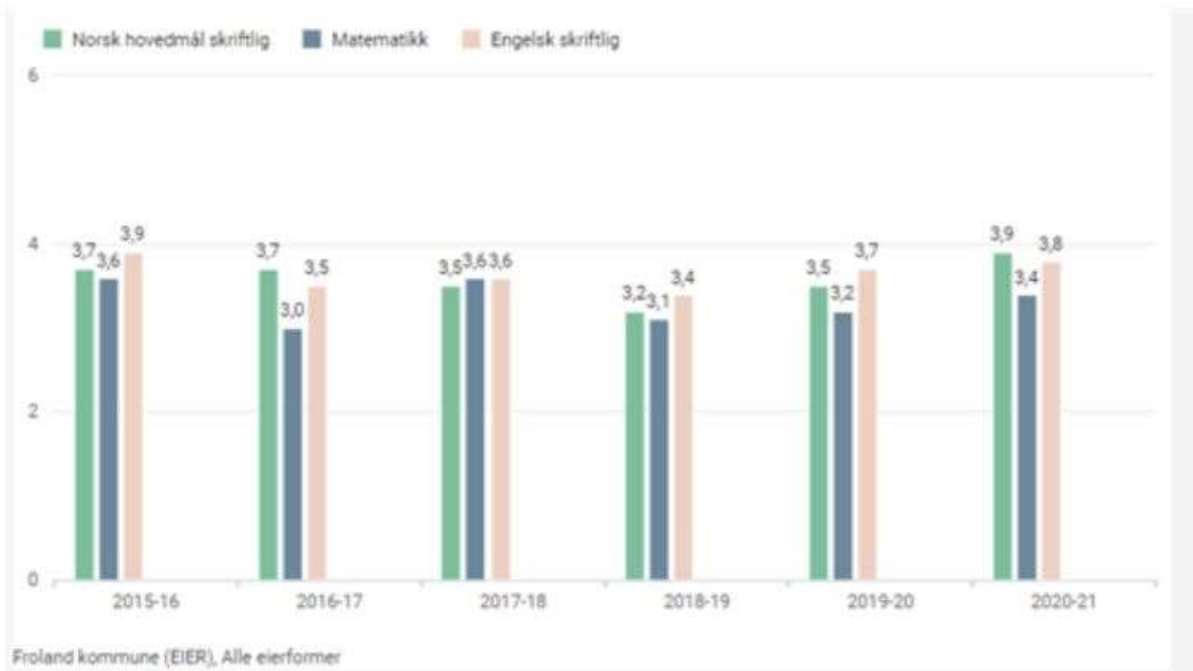
Froland kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, 8. trinn

Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Engelsk 8. trinn | Geografisk sammenligning



Froland kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, 8. trinn

Utvikling av standpunktkarakterer 10. trinn:



Resultatene for 2020-21 viser at frolandselevne ligger under nasjonalt nivå i norsk, matematikk og engelsk. Over hele perioden fra 2015-2016 til 2020-2021 er det i matematikk elevene skårer lavest av de tre fagene. Det er ikke mulig å se en klar positiv utvikling, foruten siste år da elevene skårer høyere i alle tre fagene.

Grunnskolepoeng:



Grunnskolepoengene på nasjonalt nivå har steget i hele perioden 2015-2016 til 2020-2021. I samme periode har grunnskolepoengene variert sterkt i Froland kommune og det har vært en negativ utvikling i forhold til nasjonalt nivå. De kommunale grunnskolepoengene var for første gang siden 2015-2016 oppe på 40,3. Imidlertid var dette 0,9 poeng under det nasjonale nivået i 2015-2016, mens samme poengsum i 2020-2021 viser at Froland nå ligger 3,0 poeng under nasjonalt nivå.

Froland kommune ligger under Agder og nasjonalt nivå når det gjelder grunnskolepoeng for hele perioden.

Situasjonen har vært vedvarende i Froland over en lang periode.

Det fordrer derfor en samlet og lang innsats på flere områder hvis kommunen skal klare å snu denne trenden. Saken bør kanskje innarbeides i kommuneplanen med dertil hørende tiltak for å endre på utviklingen.

2.1.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)

Kommentar

God folkehelse for alle kommunens innbyggere

God folkehelse omhandler både fysisk- og psykisk helse. Froland skoler har en 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.

Froland ungdomsskole har kantine for elevene. Denne drives av miljøarbeiderne ved skolen. Det selges meieriprodukter og av og til smurt mat. Valgfaget Utvikling av produkter og tjenester selger egenprodusert mat en gang i uken. Kantina er med på å skape et godt miljø på skolen og er således viktig bidragsyter til et godt psykososialt miljø.

Skolene gjennomfører ulike ekskursjoner og turer gjennom skoleåret. Ekskursjonene er knyttet opp mot kompetansemålene i fagplanen. I tillegg gir ekskursjoner fysisk aktivitet, men et viktig mål med ekskursjonene er jo også å gjøre elevene oppmerksomme på mulighetene som finnes i nærområdet slik at de selv får lyst til å benytte naturen. Inneværende år er ekskursjonsbudsjettene redusert slik at det blir færre ekskursjoner.

Evaluerings:

Kantina:

P.g.a. koronaen har kantina på ungdomsskolen vært stengt i perioder. For høsten 2021 har kantina ikke vært åpnet p.g.a. skolen har for få ressurser til å bemanne kantina. Dette påvirker elevmiljøet, når det i tillegg har vært mye nedstegning ellers i samfunnet. Fra februar har kantina vært åpen.

Hallene:

Hallene har stort sett vært benyttet i friminuttene gjennom hele året. Bare stengt i noen perioder.

Ekskursjoner:

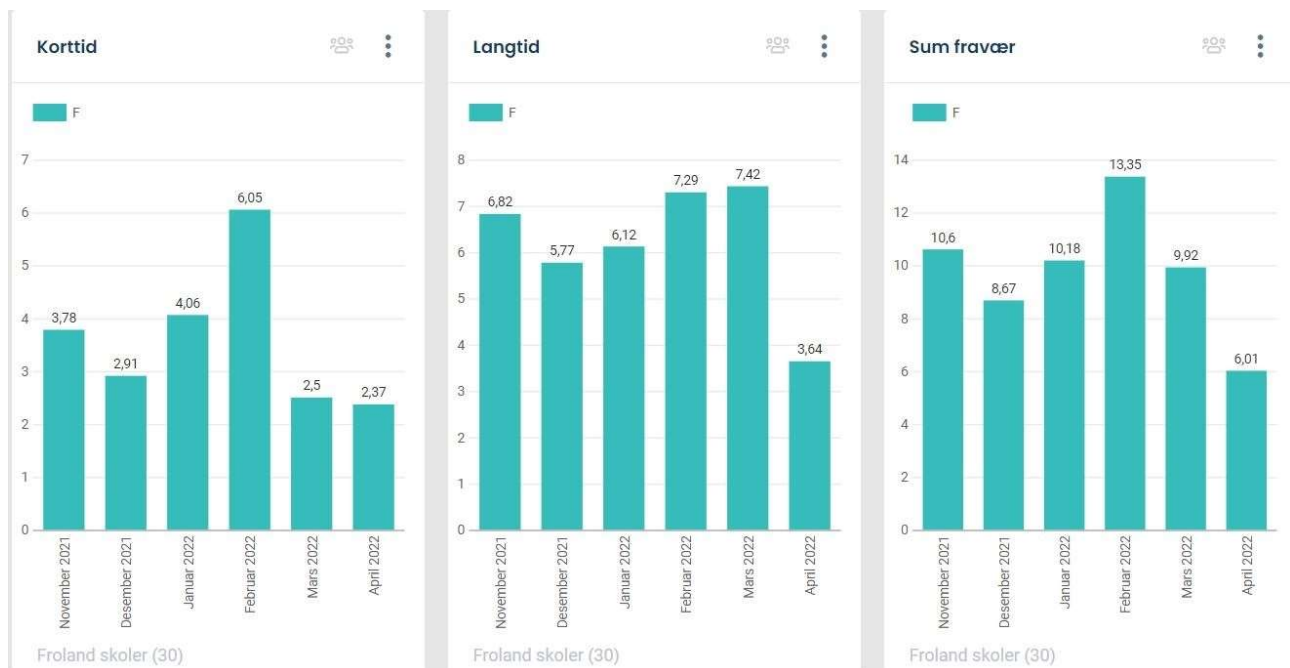
P.g.a. svært redusert budsjett til ekskursjoner har det vært gjennomført få ekskursjoner.

2.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Voksenopplæring	Arendal kommune	Pågående 2020-12-31	
	Opplæring	Grimstad kommune v/Langemyr skole	Pågående 2099-12-31	
Andre avtaler	Skoleskyss - AKT	AKT	Pågående 2023-12-31	4 350 000

2.3 Sykefravær

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



Som en ser av grafene har sykefraværet gått drastisk ned i april.

2.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	116,5	117,9	1,4
Midlertidige årsverk	17,4	21,3	3,9
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	134	139,2	5,2

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	83,9%	85,4%	0,3%
Heltidsandel fast ansatte	52,9%	53,6%	-0,4%

Endringer i stillinger skyldes midlertidige stillinger for sykemeldte og fødselsvikariater.

Endring i faste stillinger tilskrives økt spesialundervisning.

2.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2022

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
30010	Skolekontor				
	Nettoutgift	540 922	550 114	209 748	-340 366
30011	Lisens Kopinor				
	Nettoutgift	174 000	0	0	0
30012	IKT - Agder avtale - Froland skoler				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
	Nettoutgift	2 630 715	1 064 585	876 904	-187 681
30013	Telenor telefoni - avtale - Froland skoler				
	Nettoutgift	58 000	21 875	19 332	-2 543
30014	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Froland skol				
	Nettoutgift	60 000	0	20 000	20 000
30101	Froland barneskole				
	Nettoutgift	40 217 453	14 955 878	14 941 240	-14 638
30102	Digitale læremidler - Froland barneskole				
	Nettoutgift	730 500	0	243 500	243 500
30103	Leirskole				
	Nettoutgift	383 000	0	0	0
30501	SFO - Froland barneskole				
	Nettoutgift	953 428	479 782	391 588	-88 194
30201	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	4 390 080	1 549 105	1 565 528	16 423
30301	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	2 508 123	52 675	101 352	48 677
30401	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	691 154	-1 128 905	-8 948	1 119 957
30601	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 530 000	1 297 263	1 510 000	212 737
30701	Kulturskolen				
	Nettoutgift	1 808 944	736 686	772 128	35 442
31101	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	22 791 954	8 913 800	8 432 412	-481 388
31102	Skolekantine				
	Nettoutgift	0	-22 188	0	22 188
31103	Digitale læremidler - Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	332 000	9 200	110 668	101 468
31201	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	9 475 226	3 075 100	3 371 020	295 920

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
31202	SFO - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	159 608	114 307	79 732	-34 575
31203	Digitale læremidler - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	137 000	0	45 668	45 668
35101	Mykland skole				
	Nettoutgift	3 839 009	1 368 700	1 369 496	796
35102	Lærebøker/digitale læremidler - Mykland skole				
	Nettoutgift	24 000	0	8 000	8 000
35301	SFO - Mykland skole				
	Nettoutgift	6 196	3 668	2 060	-1 608
	Sum	96 441 312	33 041 645	34 061 428	1 019 783

Økonomiske tiltak

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

2.6 Virksomhetsleders kommentar

Regnskapet for april viser et overskudd på kr 1.019.783. Overskuddet utgjøres hovedsaklig av: - Skyss av skolebarn (kr 212.737). Det er ikke fakturert skyss for april. Til sammenlikning utgjorde mars-fakturaen kr 437.000. Voksenopplæringen viser et overskudd på kr 1.119.957. Dette skyldes kommunen har mottatt integreringstilskudd på kr 1.128.905, mens fakturaen for vårhalvåret fra Arendal VO ikke kommer før i juni. Videre går Blakstadheia skole kr 295.920 i overskudd. Her kan det virke som om refusjonene på sykefravær og fødselspenger er høyere enn lønnsutgiftene. Om denne trenden vil fortsette er det vanskelig å si.

Froland ungdomsskole går med et underskudd på kr 481.388. Det meste skyldes økte lønnsutgifter. Av dette utgjør ekstrakostnader-koronavirus ca. kr 200.000 og kr 95.000 ikke fakturerte utgifter på gjesteelever. Froland skolekontor har et underskudd på kr 340.366. Av dette utgjør ikke fakturerte utgifter på gjesteelever kr 143.332. Resten utgjøres hovedsaklig av kutt(kr 142.860) som ikke er fordelt på enhetene.

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

3 Kultur, idrett og fritid (40)

3.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Helt i slutten av første kvartal ble Frolandia og Kultur og bibliotek samlet i en virksomhet. Vi endret navn fra Kultur og bibliotek til Kultur, idrett og fritid.

Vår virksomhet jobber med følgende kjernetjenester:

Folkehelse og Frolandia

Froland IdrettsAnlegg med basseng, treningssenter, frisklivssentral. Avdelingen har også koordinatorfunksjonen for hele kommunens folkehelsearbeid.

Aktivitetstilbud til barn og unge

Fritidsklubb, med juniorklubb for mellomtrinnet og ungdomsklubb fra 13-20 år.

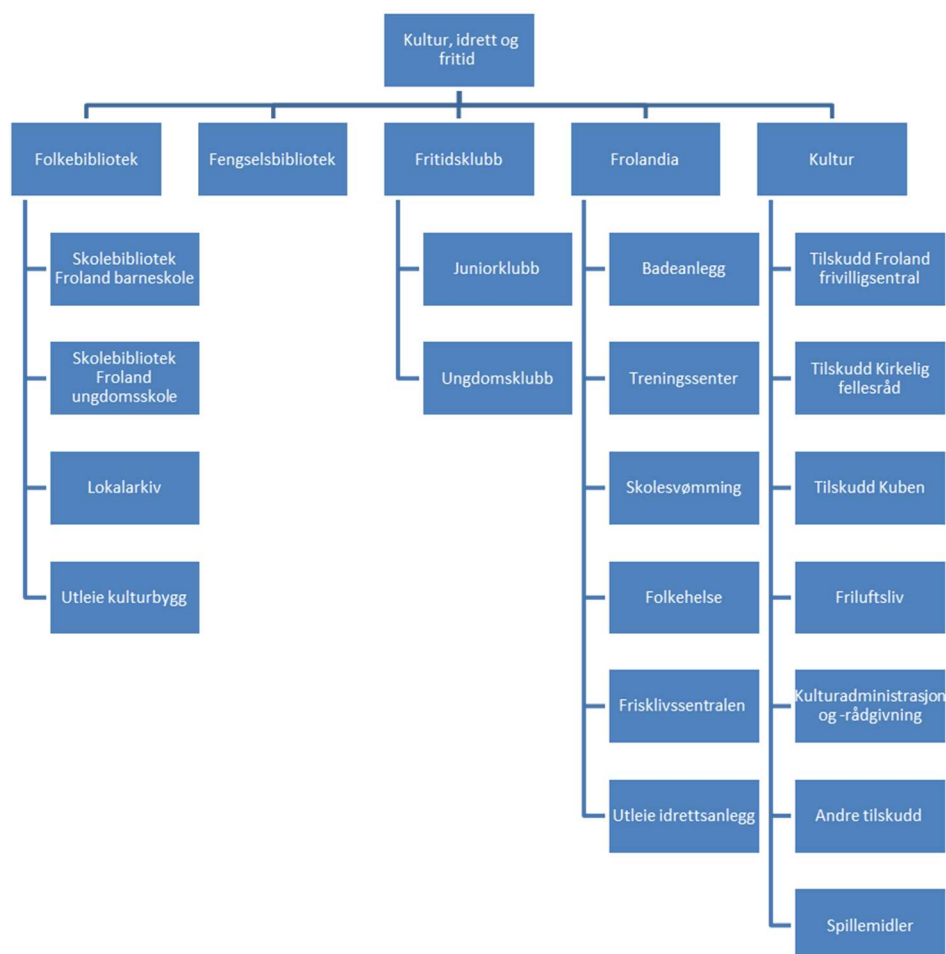
Bibliotekstjenester

Biblioteket består av en tredelt drift: Folkebibliotek, skolebibliotek og fengselsbibliotek.

Kulturtjenester:

Kulturrådgivningstjenester, ulike prosjekter innen folkehelse- og levekår og spillemidler. Noen andre tilskudd, blant annet til friluftsliv, 17. mai og sentrumstiltak, og større tilskudd som til Kirkelig fellesråd.

Organisasjon og tjenester per slutten av første kvartal 2022:



Nøkkeltall/statistikk

Bemanning

- 15,1 faste årsverk, fordelt på 22 personer
- I tillegg: Gruppetimeinstruktører i Frolandia, prosjektmedarbeidere, vikarer
- Badeanlegget er største avdeling med 6,1 faste årsverk

Folkebibliotek

Utlån og fornyinger 1.1.22-13.5.22 er på 6593. I samme tiden hadde vi 323 fjernlån fra andre bibliotek til våre brukere og vi 389 lån til andre bibliotek.

Vi har hatt en del kutt i våre budsjett, som har ført til en del utfordringer. Spesielt i vårt bokbudsjett, innkjøp av nye medier.

I 2021 i denne perioden 1.1.21 – 13.5.21 – hadde vi en tilvekst av nye bøker og tidsskrift for 1 676,-. I samme periode i 2022, hadde vi et innkjøp på 459. Av det er kun 68 innkjøpt materiell med bakgrunn i eget samlingsutviklings ønske. Alt annet er enten subsidierte innkjøp gjennom Kulturfond, Norsk tidsskriftformidling og e-medier innkjøp vi får gjennom Agder fylkesbibliotek. Det vil si at vi ikke har bestemmelsesrett over egen samlingsutvikling. Dette fører også til at vi ikke bidrar i noe stor grad til det felles biblioteksamarbeidet, ved at vi har en selvforsynt med bøker som er etterspurt.

Vi ser økte kostnader til mange av våre leverandører, som nevnte Agder fylkesbibliotek i forhold til e-medier til vår felles bibliotekappen Bokbites. De er også ansvarlige for vår boktransport, som frakter fjernlån og leveringer mellom bibliotek. Den tjenesten fikk også en 14% økning i pris i 2022, 27 973,- var prisen i 2021 for Froland bibliotek og froland fengselsavdeling, nå er den økt til 30 955,- Froland bibliotek har flere leveringer i en uke, så våre kostnader er høyere enn fengslet.

Fengselsbibliotek

Den daglige aktiviteten i biblioteket er nå normalisert etter korona.

Det er to bibliotekassistenter fra de innsatte, i tillegg til biblioteket egne ansatte i 1,8 årsverk.

Fengselsbiblioteket har i 1. tertial hatt et utlån på 13600 førstegangsutlån. 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, 250 innlån i 1. tertial fra fag- og folkebiblioteket i hele Norge. For å kunne gi de innsatte litteratur på sitt språk, bestilles det materiell fra Det flerspråklige bibliotek. Det er så langt ikke kommet på plass noe digitale løsninger tilsvarende folkebibliotekets tilbud til publikum. Sett forhold til antall brukere er stor sirkulasjon i samlingen og da spesielt på utlån av DVD.

Korona har preger aktiviteten i fengselet og det har derfor ikke vært så mange arrangementer utover den daglige aktiviteten, men krimforfatter Jan Mehlum besøkte fengselsbiblioteket i mars.

Rapport for 2021 og søknad om midler til drift av fengselsbiblioteket for 2023 er sendt til Nasjonalbiblioteket.

Aktivitetstilbud for barn og unge

Besøket har holdt seg stabilt etter flyttingen.

Satsingsområder

Folkehelse og Frolandia

Mål- og satsninger for Frolandia er økning i medlemsmassen, økte inntekter, mål på 500

medlemmer på avtalegiro. Målet for 2022 er gå i balanse. Vi søker også aktivitetstilskudd.

Aktivitetstilbud for barn og unge

Klubben flyttet fra sentrum til Nidarhall i januar 2022. Fritidsklubben har gjennom mange år vært en viktig bidragsyter i det forebyggende levekårs-, folkehelse- og SLT-arbeidet. Fra nyttår aktivitetstilbudet en ytterligere utvidelse av sitt oppdrag gjennom oppvekst-/barnevernsreformens fokus på forebyggende tjenester og tidlig innsats. Virksomheten deltar i BTI-arbeidsgruppe og vil være aktive i implementeringen av Bedre Tverrfaglig Innsats i kommunen.

Folkebibliotek

Vi har avsluttet to prosjekt i første kvartal: Aktiv formidling – om digital formidling av Froland bibliotek. Det skal vi fortsette å jobbe videre med, inn i daglig drift. Vi ser flere og flere ser etter informasjon og innhold i de digitale flatene.

Prosjektet med Lokalhistoriske vandringer i Froland er fortsatt noen praktiske oppgaver igjen før det er helt ferdig. Det jobbes med noe skilt, og så skal de henges opp i naturen. Vi håper at det vil bli gjort i løpet av våren eventuelt høsten 2022. Vi ønsker å gjennomføre et arrangement om dette prosjektet, slik at folk får vite mer om dette og dens bakgrunn og innhold.

Vi har satt ut våre friluftsbibliotek i april, så de er full bruk igjen. Vi har nå friluftsbibliotek på Soleglad, Bliksåsen og Frolands verk. De skal fylles på jevnt og trutt i vår, sommer og høst.

Vi jobber i biblioteket kontinuerlig for å gjøre bibliotek så brukervennlig og presentabelt som mulig, gjennom jevnlig kassering, god skilting og nye utstillinger.

Vi jobber aktivt med å sende avvik og feilmeldinger for å sikre en mest mulig stabil drift av vårt biblioteksystem Mikromarc 3 til Axiell, og Biblioteksentralen og Bibliotheca angående meråpentsystemet, utlånsmaskin, besøksteller og RFID-Plate. Feilene gir usikkerhet for oppetid i driften og tar mye tid. Vi håper at flere problemer blir løst når vi går over på nytt biblioteksystem i løpet av slutten av 2022, der vi har meldt inn at vi er interessert i å bli pilotbibliotek.

Sommerles er lesekampanje for barn i grunnskolen. Vi vil satse på å få enda flere enn tidligere med på kampanjen i år. Vi har som satsningsområde barn og unge, som vi vil promotere og formidle kampanjen og lesing målrettet fremover.

Måloppnåelse

Folkehelse og Frolandia

Vi ønsker å nå samme antall betalende besøkende som i 2019. Ligger godt an pr. i dag. 1. tertial 2019 hadde vi 36382, i 2022 har vi 30364. Dette er til tross for restriksjoner i begynnelsen av året og stengt vei i Blakstadkleiva.

Folkebibliotek

Besøk

Besøket er nede fortsatt, ikke tilbake til vanlig enda. Etter at det var flere avvik i våre system, har vi ikke hatt besøkstall for det siste året. Det har vært feil i en server som har lagt ved IKT-Agder, men som ansvar har lagt hos Biblioteksentralen. Det ble oppdaget etter mange måneder med feilsøking og prøvelser. Nå i begynnelsen av Mai hadde vi en på besøk fra Biblioteksentralen som fikk rettet opp feilen.

Vi ser at omkjøring har en negativ påvirkning av besøk hos oss, som fører til at de brukerne våre som bor på Blakstadheia og ned mot Arendal, Tvedestrand og Grimstad går

heller andre steder.

686 besøkte oss i meråpent åpningstider, der ser vi en økning fra i fjor. Da var det på 512.

Vi har 12 066 virtuelle besøk til vårt biblioteksystem MM3, men det er nå flere som tar i bruk biblioteksøk.no for å bestille bøker. Da er det også en indikator på at de vil heller bestille fra andre steder, enn vårt bibliotek. Siden det da blir fjernlånsbestillinger gjennom biblioteksøk.no. Google bedriftskonto viser 2 028 søk på Froland bibliotek.

Ny hjemmeside for biblioteket

Vi er pilotbibliotek for Biblioteksentralens nye nettside- og publiseringsplattform for bibliotek, Library Content. Frem til uke 20 hadde brukerne tilgang til begge sidene, kommunenes gamle og den nye. Nå er den gamle blitt avpublisert, da kan vi få generert bedre tall over besøk til denne siden. Det har blitt et løft å få en nettside som kan formidle til våre brukere, litteratur og arrangement. Den er i stadig utvikling, så vi ser hele tiden en større bredde i hva vi kan bruke den til. Så dette har vært en godt utviklingsprosjekt for oss, men har også vært en noe vi har måtte prioritere i forhold til tid som er blitt brukt på publisering og brukertesting for Biblioteksentralen underveis i samarbeidet.

Vi jobber har flere plattformer for formidling og informasjonskanal: Facebook, Instagram, YouTube og vår Google bedriftskonto. Det tar tid og kreativitet for å lage innhold og interesse på disse kanalene. Det vil vi fortsatt jobbe for å vedlikeholde.

Arrangement

Denne våren har vi ikke lagd noe program for arrangement, vi har gjennomført det vi hadde kapasitet og midler til, det fører til at folk ikke kommer til oss for opplevelser. En må ha nok midler og folk til å få gode tall på arrangement. Vi har en del midler vi har lagt til side for å gjennomføre arrangement til Sommerles- lesekampanjen, den prioriteres.

Vi har hatt tre bildebokstunder i vår, 63 stk fordelt på dem. Gjennomført en strikk & lytt med to stk.

Slaveskipet Fredensborg foredrag med Ole Bernt Tellefsen. Da kom det 16 stk, et samarbeid med Den kulturelle spaserstokken.

Vi hadde forfatterbesøk av Jan Mehlum med 10 stk. Dette var et arrangement som var i samarbeid med Froland fengselsbibliotek, de hadde gjort alle avtaler.

Arbeid med kommunens satsingsområder

3.1.1 God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)

Kommentar

Fra kommuneplanen:

"Slik vil vi ha det:

- Høy deltakelse i kulturaktiviteter og tilgang på kunst- og kulturopplevelser
- En meningsfull hverdag og fritid
- Et godt sosialt nettverk
- Oppleve tilhørighet og forebygge utenforskap"

Kultur, idrett og fritid vil i økonomiplanperioden gjennom kjernetjenester og som drivkraft i samarbeid med andre bidra til disse målsettingene. Vi har ennå et stort potensiale i styrke kulturlivet og aktiviteten på offentlige, åpne, sosiale arenaer. Vi vil gjennom ny temaplan for kulturfeltet detaljere dette og sette opp en handlingsplan for å følge opp kommuneplanens målsettinger i økonomiplanperioden.

Reduksjoner i staben både i kultur- og bibliotek tjenestene gjør det utfordrende i 2022. Ikke minst er frivillig sektor sårbare over tid dersom driftstilskudd, frie midler og tilskudd til frivilligsentral ikke kommer inn igjen i budsjettet fra 2023. Det er derfor nødvendig å styrke sektoren over tid, både med tanke på kommuneplanens målsettinger, sentrumsutvikling, og attraktivitet for Froland på sikt.

"Slik vil vi gjøre det:

- Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i alt vårt forebyggende og helsefremmende arbeid
- Godt tverrfaglig samarbeid mellom virksomheter og avdelinger
- Tilrettelegge for vital og mangfoldig frivillighet
- Stimulere til høy sosial aktivitet og likeverdig deltakelse i kulturaktiviteter og idrett
- Reduksjon av sosiale helseforskjeller gjennom folkehelsearbeidet
- Sikre gode muligheter for et aktivt friluftsliv for alle
- Formidle kunnskap om vår kulturarv i Froland, fornminner og lokalhistorie"

Virksomheten er også en viktig aktør i internt tverrfaglig samarbeid, både innen SLT, levekårsarbeid, tidlig innsats blant barn og unge, og ikke minst folkehelse og frisklivsarbeid. Kulturopplevelser, friluftsliv, tilhørighet og tilgjengelig åpne arenaer for alle er en del av grunnmuren i livskvalitet for folk i Froland. Froland er ikke bare et sted du bor - du skal også leve og trives her. Dette gjør vi hver dag det vi kan for å bidra til i alle tjenestene til i Kultur, idrett og fritid.

3.1.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

Fra kommuneplanen:

"Perspektivet med livslang læring er viktig for Froland. Å legge til rette for kompetanseutvikling også i voksen alder er vesentlig både for den enkelte og for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. Vi vet at særlig lesing er en viktig grunnleggende ferdighet gjennom hele livsløpet. Ved å øke andelen blant voksne som bygger videre på sin fagkompetanse, fullfører videregående, eller tar høyere utdanning, vil vi igjen se positive effekter på neste generasjon i form av økt fullføringsgrad i videregående og høyere utdanning. På sikt kan dette bidra til bedring av levekår og folkehelse."

Både folke- og skolebibliotek er en hovedaktør, sammen med skole og voksenopplæring, for å sikre at froendinger har gode leseferdigheter, har høy digital kompetanse, og er en viktig tilrettelegger og arena for læring gjennom hele livsløpet.

Videre sier kommuneplanen at: "Vi ønsker at våre innbyggere har:

- Gode muligheter for å bygge kompetanse gjennom hele livet
- Gode digitale ferdigheter og tilgang på god informasjon for aktivt å mestre eget liv"

"Fremme livslang læring gjennom:

- Tilrettelegging for kompetanseutvikling på arenaer som bibliotek, kulturskole, voksenopplæring og arbeidsplassen
- Samarbeidsprosjekter med frivilligheten"

Virksomheten skal være en pådriver i dette arbeidet, og se nye samarbeidsmuligheter både tvers internt, med andre offentlige instanser og ikke minst med organisasjoner i lokalsamfunnet. Vi har fått på plass samarbeidsavtale med Frivilligsentralen i første kvartal 2022, med omforente satsningsområder.

3.1.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)

Kommentar

Fra kommuneplanen:

"Vi ønsker at hele Froland skal være et aktivt og mangfoldig fellesskap, og at innbyggerne opplever at Froland er et godt sted å bo, leve og jobbe."

"Kommunen kan ikke løse alle utfordringer alene. Samarbeid med frivillige organisasjoner er en annen nøkkelfaktor i helheten for å bevare den totale bærekraften i vårt felles lokalsamfunn."

"Et kjennetegn på et bærekraftig lokalsamfunn er også tilhørighet og fellesskap. Froland skal være et inkluderende samfunn der det er godt å leve og ingen står utenfor. Det skal være takhøyde og rom for alle, og perspektivene likestilling, inkludering og mangfold - LIM - skal stå sterkt i Froland."

"Vi ønsker at Frolands innbyggere har:


- Gode sosiale møteplasser og et raust lokalsamfunn med plass til alle
- Et variert og godt tilbud innen arbeids- og kulturliv"

Det er mye god folkehelse i kulturopplevelser for den enkelte, i å være aktiv i det frivillige Froland, og delta på det som skjer i bygda. Frolandia er også en viktig møteplass og arena for både fysisk aktivitet, sosialt liv og velvære. Gode møteplasser bygger også den sosiale bærekraften i lokalsamfunnet. Ensomhet og utenforskap er et av våre største folkehelseproblemer, og i Kultur og bibliotek legger vi vekt på å skape møter mellom mennesker, og møter mellom generasjoner.

Vektleggingen på betydningen som førstelinje i folkehelsearbeidet for alle aldersgrupper har økt de siste årene. Særlig ser vi det med tanke på de unge, eldre, og mennesker som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Vi ser også at tematikk knyttet likestilling, inkludering og mangfold aktualiseres stadig mer i tjenestene, og vi jobber aktivt med positivt arbeid innenfor LIM-perspektivet.

Vi ønsker fremdeles å kunne bidra til økt tilhørighet og inkludering for alle deler av befolkningen i Froland. Vårt mantra er at alle som bor i Froland skal kunne føle seg som en frolending og høre til her. I 2020-2021 gjorde vi en ekstra satsing på barn og unge, med fokus på levekår, medvirkning, og folkehelse gjennom våre faste tjenester og gjennom prosjekter. Vi ønsker å fortsette denne satsningen i den grad og så snart de tildelte ressursene våre tillater dette igjen i løpet av økonomiplanperioden.

3.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Tilskudd og støtte	Tilskudd Jomås motorcrossbane	Hans Jomås	 Pågående 2019-12-31	82 898
	Sponsoravtale Marte Olsbu Røiseland	Marte Olsbu Røiseland	 Pågående 2022-06-30	50 000
	Øynaheia løypeområde	Øynaheia løypelag	 Pågående	109 235

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
			2028-12-31	
Leie annen eiendom, vei og grunn	Festeavgift parkeringsplass Øynastua	Skagerrak arrangement DA	Pågående 2019-12-31	4770
	Leie av grunn til naturløype Nidelvegen	Nidelvegen AS	Pågående 2038-03-03	0
	Løypeavtale Førevann - Himmelsyna	GBnr 82/1 (for tiden Åshild Risdal)	Pågående 2047-12-31	12 000
	Solhøgda ballbinge og aktivitetsløype	Agder krets av KFUK-KFUM	Pågående 2039-12-31	0

Tilskudd Jomås motorcrossbane er avsluttet.

3.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	3,9%	0,5%	3,4%
Langtid	8,7%	0%	8,7%
Sum fravær	12,6%	0,5%	12,1%

Høyere korttidsfravær under smittetopp tidligere i kvartalet. God oppfølging av langtidsfraværet.

3.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	15,1	14,5	-0,6
Midlertidige årsverk	1	1,8	0,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	16,1	16,3	0,2

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	70,7%	66%	0,3%
Heltidsandel fast ansatte	44,4%	18,2%	0,8%

Lav turnover i virksomheten. Midlertidige stillinger hovedsakelig knyttet til sykevikariater i egen og for funksjoner i andre virksomheter. Vakanser i folkebiblioteket og i Frolandia.

3.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2022

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
40101	Kultur, idrett og fritid				
	Nettoutgift	628 735	137 207	224 796	87 589
40102	IKT - Agder avtale - Kultur				
	Nettoutgift	444 983	189 510	185 410	-4 100
40103	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Kultur				
	Nettoutgift	4 102	0	1 368	1 368
40104	Telenor telefoni - avtale - Kultur				
	Nettoutgift	5 163	0	1 720	1 720
40201	Bibliotek				
	Nettoutgift	1 686 828	593 800	600 256	6 456
40202	Fengselsbibliotek				
	Nettoutgift	0	-1 799	32 239	34 038
40203	Medier (bøker, tidsskrifter, aviser og filmer)				
	Nettoutgift	68 802	49 996	22 932	-27 064
40204	Biblioteksystemer				
	Nettoutgift	120 000	93 803	40 000	-53 803
40205	Skolebibliotek				
	Nettoutgift	200 698	74 955	71 796	-3 159
40206	Arrangement biblioteket				
	Nettoutgift	26 500	7 678	8 832	1 154
40207	Boktransport				
	Nettoutgift	13 986	5 018	4 664	-354
40303	Froland Frivilligsentral				
	Nettoutgift	250 000	250 000	536 668	286 668
40304	Andre tilskudd				
	Nettoutgift	18 197	-143 255	6 068	149 323
40305	Friluftsrådet sør				
	Nettoutgift	67 295	0	0	0
40306	Øynaheia, Arendalsmarka og Himmelsyna				
	Nettoutgift	119 495	123 960	3 720	-120 240
40307	Tilskudd til Kuben (investering i nybygg 2014)				
	Nettoutgift	105 000	105 000	52 500	-52 500
40311	Veivedlikehold turområde - Mosbergveien				
	Nettoutgift	0	26 712	0	-26 712

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
40312	Veivedlikehold turområde - Mørløsveien/Auglandsveien				
	Nettoutgift	9 947	0	3 316	3 316
40313	Tilskudd 17.mai arrangement				
	Nettoutgift	16 849	0	5 616	5 616
40315	Sentrumstiltak - jul				
	Nettoutgift	30 000	0	10 000	10 000
40702	Friluftsliv - renovasjon og tilrettelegging				
	Nettoutgift	30 412	2 953	10 136	7 183
40801	Tilskudd fellerrådet				
	Nettoutgift	3 036 200	1 518 100	1 518 100	0
40803	Husleie fellerrådet				
	Nettoutgift	203 338	40 436	68 474	28 038
40901	Spillemidler				
	Nettoutgift	82 776	29 223	29 612	389
41101	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	412 598	156 663	146 708	-9 955
41201	Skolesvømming sikkerhet/støtte				
	Nettoutgift	457 640	126 180	161 088	34 908
41202	Badeanlegg				
	Nettoutgift	-191 634	372 239	27 162	-461 745
41203	Treningssenter				
	Nettoutgift	-653 882	3 405	-187 808	-191 213
41204	Frisklivssentralen				
	Nettoutgift	198 599	156 325	70 480	-85 845
41205	Folkehelse				
	Nettoutgift	299 674	127 061	107 204	-19 857
41207	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Frolandia				
	Nettoutgift	303 201	134 925	101 068	-33 857
41208	Skolesvømming - drift/kjemikalier				
	Nettoutgift	400 000	129 559	133 332	120 441
41209	Badeanlegg- fast utleie til lag og foreninger				
	Nettoutgift	117 536	0	46 028	46 028
	Sum	8 513 038	4 309 654	4 043 485	-266 169

Økonomiske tiltak

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

3.6 Virksomhetsleders kommentar

God kontroll og vi håndterer kuttene som er lagt inn i budsjettet økonomisk innenfor de vedtatte rammene.

Merk: Periodiseringsfeil på Øynaheia/Himmelsyna-ansvaret påvirker bunnlinjen i negativ retning.

Frolandia: I rute økonomisk. Underskuddet vil reduseres gradvis fra høsten av og vi forventer balanse. Noen utmeldinger og dårligere besøk enn potensialet er siden Blakstadkleiva er stengt. Strømprisene har økt med ca. 330.000,- i forhold til 2021. Kassarapportene viser en økning i inntekter på ca. 400.000,- i forhold til 2021. Spent på sommeren - besøkstall er ofte væravhengig.

Biblioteket: Vakanser i biblioteket gir et mindreforbruk. Nedbemanning og omstilling gjennomført, med virkning fra 1.7. Ufordrende å drive i tråd med folkebiblioteklovens formålsparagraf med så lite medie- og arrangementsbudsjett og vesentlig lavere bemanning.

Til tross for høyere fravær i enkelte tjenester på grunn av korona i deler av første kvartal har vi greid å holde åpent og drive forsvarlig innenfor kontinuitetsplan.

4 Teknisk (50)

4.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Teknisk virksomhet omfatter følgende tjenester

Teknisk har ansvar for forvaltning av lovverket knyttet til planlegging, byggesak, oppmåling 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 ansvar for drift av Frolands Verk Kultursenter.

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

Nøkkeltall/statistikk

Forvaltning

Innenfor byggesak har det vært høy aktivitet med over 60 innkomne saker. Dette er omtrent det samme som i 1. tertial i 2021, men pågangen av større saker og behovet for veiledning har økt i år.

Mesteparten av tiden på plan blir brukt til å følge opp rullering av kommuneplanens arealdel. Det er også flere henvendelser om flere enkelte reguleringsplaner.

På oppmåling har det vært en liten reduksjon av antall saker i forhold til samme tid i fjor. Det er usikkert hva dette skyldes, men som på plan og byggesak har dette gjerne en sammenheng med aktiviteten i markedet. Det forventes at aktivitet tar seg opp utover sommeren.

Satsingsområder

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

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

I løpet av første tertial har ansvaret for Frolandia blitt flyttet over til Kultur, noe som har medført både personal og økonomiansvaret ligger her. Teknisk har fortsatt driftsansvaret for anlegget.

Det vil bli jobbet videre med gjennomgang av organisasjonen framover for styrket fagområder og for å få en optimal drift.

Innenfor VA og selvfinansområdet ser vi at kapasitet på vannproduksjon er for dårlig. Vi holder på med planlegging av nytt høydebasseng på Stusshammen, og vil være behov for investeringsmidler til bygging. Nytt høydebasseng vil gi volum nok til avhjelpe kapasitetsproblemene, men vi må se på en reel økning i produksjon/tilførsel relativt raskt. Dette må sees i sammenheng med reservevannsløsning, som vi er pålagt å ha på plass ila 2025.

Måloppnåelse

Det har vært jobbet aktivt med boligforvaltningen med gjennomgang av husleiestrømmen slik at vi minimerer risikoen for feilfakturering av husleie. Dette er også med på å redusere tomgangsleie og ha en god boligforvaltning. Det gjøres en månedlige gjennomgang med tildelingskontoret.

Det er også solgt to boliger, den tredje er snart ute på markedet. Bosetting av flyktninger går også etter planen.

Vann-nettet er spylt uten en eneste klage. Under spyling kan abonnenter oppleve å få brunt vann, og gjerne en del luft i vannet. Utestaben har nå spylt nettet, ca 5 mil vannledninger med ca 1500 abonnenter, uten at noen av disse har klaget. Det viser hvor viktig det er å varsle i forkant, men også at det er spylt i riktig rekkefølge på en svært god måte. De var i tillegg ferdig 2 uker før tiden.

Arbeid med kommunens satsingsområder

Teknisk virksomhet ved vår planrådgiver arrangerer månedlige plan-møter med aktuelle saksbehandlere for å følge opp vedtatt planstrategi, løpende saksbehandling knyttet til enkeltplaner, samt gi uttalelser til regionale og være nabokommuners planer som er relevante for Froland kommune. Arealdelen i kommuneplanen er under revidering som har som mål å tilrettelegge for et nytt stort næringsområde.

4.1.1 God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)

Kommentar

Teknisk bidrar inn i prosjekter og planer som har fokus på bedre livskvaliteten for alle innbyggerne i Froland.

Vi jobber for tilrettelegging av gode stier og friluftsområder rundt sentrum som kan bidra til økt folkehelse. God standard på veier og plasser hele året samt god belysning, styrker man de tjenester og tilbud som finnes i Osedalen.

4.1.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

Teknisk ønsker å være i front for opplæring innen teknisk- og yrkesfaglig utdannig, slik at vi kan oppnå en bærekraftig utvikling og livsstil.

Vår driftsavdeling jobber for at det skal være godt læringsmiljø i kommunens skoler. Godt inn klima og bruk av gode materialer.






4.1.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)

Kommentar

Teknisk jobber for utbygging av trygge og tilgjengelige boliger i sentrumsområdet i Osedalen hvor det er nærhet til tjenestetilbud, arbeidsplasser og tilgjengelige transportsystemer.

Samarbeid med Fylkeskommunen for å få gode kollektivtilbud og trygge skoleveier med gang og sykkelveier.

4.2 Avtaleregister

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

4.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	3,9%	1,7%	2,2%
Langtid	7,3%	9,1%	-1,8%
Sum fravær	11,1%	10,8%	0,3%

Det er fortsatt et relativt høyt sykefravær, men andelen langtidsfravær har gått noe ned. Økningen av korttidsfravær har gått noe opp, noe som trolig skyldes korona og influensa sesongen tidligere i vinter/vår.

Det må jobbes bedre med tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet på virksomheten.

4.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	40,1	38,6	-1,5
Midlertidige årsverk	2	1	-1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	42,1	39,6	-2,5

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	80,6%	85,8%	-1,3%

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Heltidsandel fast ansatte	52,5%	62,2%	-0,8%

4.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2022

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
41001	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	432 228	101 915	151 748	49 833
50010	IKT - Agder avtale - Teknisk				
	Nettoutgift	1 212 364	491 475	505 151	13 676
50011	Telenor telefoni - avtale - Teknisk				
	Nettoutgift	80 000	0	26 668	26 668
50012	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Teknisk				
	Nettoutgift	0	9 031	0	-9 031
50201	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	850 155	237 266	301 336	64 070
50203	Forsikringer på bygg				
	Nettoutgift	743 817	1 023 000	743 817	-279 183
50301	Ordinært vedlikehold av kommunale veier og plasser				
	Nettoutgift	2 059 602	931 602	726 763	-204 839
50303	Tilskudd til private veier				
	Nettoutgift	209 000	0	0	0
50304	Veibelysning - strøm				
	Nettoutgift	225 145	374 515	75 048	-299 467
50305	Drivstoff kommunale biler				
	Nettoutgift	117 213	26 276	39 072	12 796
50306	Trafikksikkerhetstiltak				
	Nettoutgift	272 914	0	90 972	90 972
50307	Veibelysning - faste serviceavtaler				
	Nettoutgift	50 000	14 866	16 668	1 802
50308	Veibelysning - variable servicekostnader				
	Nettoutgift	76 000	14 224	25 332	11 108
50309	Drivstoff kommunale maskiner				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
	Nettoutgift	150 000	91 815	50 000	-41 815
50401	Vintervedlikehold - variable kostnader				
	Nettoutgift	1 302 873	1 676 939	1 030 304	-646 635
50402	Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - eksterne				
	Nettoutgift	1 187 000	448 700	395 668	-13 032
50403	Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - interne				
	Nettoutgift	997 171	237 875	346 468	68 593
50501	Administrasjon forvaltning				
	Nettoutgift	958 919	386 519	340 596	-45 923
50502	Geodatasamarbeid med Arendal kommune(GIS)				
	Nettoutgift	452 650	0	7 576	7 576
50503	Plan og reguleringsarbeid				
	Nettoutgift	496 925	146 327	178 544	32 217
50504	Bygge og delesaksbehandling				
	Nettoutgift	-97 191	-18 959	-7 400	11 559
50505	Kart og oppmåling				
	Nettoutgift	492 321	273 881	193 172	-80 709
50506	Festetomter				
	Nettoutgift	-8 782	0	-2 928	-2 928
50601	Land-og skogbruk				
	Nettoutgift	377 005	154 508	136 020	-18 488
50602	Viltforvaltning				
	Nettoutgift	152 372	59 544	53 892	-5 652
50603	Fiskeforvaltning				
	Nettoutgift	41 601	0	0	0
50604	Miljøvern				
	Nettoutgift	170 695	32 082	61 064	28 982
50605	Kommunale skoger				
	Nettoutgift	2 274	0	760	760
50800	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	1 610 723	1 209 583	576 484	-633 099
50822	Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven)				
	Nettoutgift	212 562	-4 200	70 856	75 056

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
50823	Drift av boliger (ordinær utleie)_IKKE I BRUK				
	Nettoutgift	0	-4 050	0	4 050
50826	Drift av nærvarmeanlegg Mjølhus				
	Nettoutgift	-471 376	657 302	-153 565	-810 867
50833	Prosjekt bygg/teknisk				
	Nettoutgift	285 112	263 761	129 360	-134 401
50834	Service og vedlikeholdsavtaler				
	Nettoutgift	537 973	466 453	179 328	-287 125
50835	Drift av Mølla bygg				
	Nettoutgift	402	-213 846	132	213 978
50836	Drift av Aleris bygg				
	Nettoutgift	0	-30 907	0	30 907
50841	Drift av administrasjonslokaler				
	Nettoutgift	168 423	55 837	59 252	3 415
50842	Drift av skolelokaler				
	Nettoutgift	2 115 864	695 743	732 064	36 321
50843	Drift av barnehagelokaler				
	Nettoutgift	431 918	123 792	151 176	27 384
50844	Drift av institusjonslokaler				
	Nettoutgift	513 469	315 018	182 860	-132 158
50845	Drift av ordinære utleieboliger				
	Nettoutgift	1 250 455	724 472	419 964	-304 508
50846	Drift av kommunale kulturbygg				
	Nettoutgift	139 819	61 024	47 364	-13 660
50847	Drift av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				
	Nettoutgift	1 386 921	441 681	482 436	40 755
50848	Drift av grøntanlegg				
	Nettoutgift	226 987	226 144	77 732	-148 412
50849	Drift av kirkebygg				
	Nettoutgift	132 742	114 832	45 656	-69 176
50850	Drift av kirkegårder				
	Nettoutgift	84 399	26 100	28 132	2 032
50851	Drift av næringsbygg				
	Nettoutgift	649 349	28 303	216 456	188 153

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
50852	Kommunale avgifter kommunale bygg				
	Nettoutgift	1 448 575	0	482 860	482 860
50853	Energikostnader kommunale bygg				
	Nettoutgift	3 855 802	3 513 717	1 285 272	-2 228 445
50854	Renhold administrasjonslokaler				
	Nettoutgift	1 248 367	416 878	416 120	-758
50855	Renhold utleieboliger				
	Nettoutgift	0	18 931	0	-18 931
50856	Renhold skolelokaler				
	Nettoutgift	3 919 125	1 554 763	1 306 376	-248 387
50857	Renhold barnehagelokaler				
	Nettoutgift	1 038 599	307 700	346 196	38 496
50858	Renhold institusjonslokaler				
	Nettoutgift	1 610 674	596 138	536 896	-59 242
50859	Renhold kulturbygg				
	Nettoutgift	132 487	47 944	44 160	-3 784
50860	Renhold kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				
	Nettoutgift	792 112	265 049	264 036	-1 013
50861	Renhold Kirkebygg				
	Nettoutgift	5 000	0	1 668	1 668
50862	Eiendomsskatt ordinære utleieboliger				
	Nettoutgift	0	-1 526	0	1 526
50863	Vaktberedskap bygg				
	Nettoutgift	400 376	129 434	142 976	13 542
50864	Renhold Mølla				
	Nettoutgift	0	51 532	0	-51 532
	Sum	36 731 130	18 771 003	13 558 558	-5 212 445

Økonomiske tiltak

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

4.6 Virksomhetsleders kommentar

Den store utfordringen som angår driften til Teknisk er det høye strømkostnadene. I løpet av årets første fire måneder er det et stort merforbruk i forhold til budsjett selv om forbruket av strøm har gått ned. Teknisk har også økte kostnader til vintervedlikehold da det er fremforhandlet ny beredskapsavtale, i tillegg kommer økte forsikringskostnader og

drivstoffkostnader.

Det er en utfordrende oppgave og løse alle de kommunale oppgavene og i tillegg ta høyde for de økte kostnadene på lavt driftsbudsjett. Det er derfor helt avgjørende og få kompensert for de økte kostnadene ved denne budsjettregulering for at det skal være mulig å styre mot balanse ved årsslutt. Den fremtidige kostnaden til strøm er også høyst usikker, så det vil kunne være behov for en ytterligere justering senere i år.

Det er fortsatt et stort potensiale for reduksjon av strømforbruket, men dette krever også investering i enøktiltak og personell til å følge opp disse tiltakene. Dette håper vi at det er rom for å få på plass på sikt.

Av andre utfordringer som bør løses snart er å få satt av mer midler til verdibevarende vedlikehold. Dersom en ikke får utført nødvendig vedlikehold på bygg og anlegg vil dette kunne få store konsekvenser. Godt vedlikehold av bygningsmassen er økonomisk lønnsomt og i tillegg et bra klimatiltak.

Innenfor forvaltning av plan, byggesak, oppmåling og skogbruk er det stor aktivitet, noe som er positivt i forhold til samfunnsutviklingen i Froland. Det medgår mye ressurser knyttet til revidering av kommuneplanens arealdel som særlig skal bidra for tilrettelegging nytt næringsområde på Bøylestad.

5 Helse og velferd (60)

5.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomheten Helse og velferd har gjennomført noen organisatoriske endringer og omfatter nå følgende tjenester:

- Helse: Legetjenesten og Psykisk helse og rus
- Fengselshelsetjenesten
- Habilitering: tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og behov for sammensatte tjenester som dagtilbud, bofellesskap, avlastning, støttekontakt, BPA og omsorgslønn.

Nøkkeltall/statistikk

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

	2.terial 2020	1.terial 2021	2.terial 2021	1.terial 2022
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse-og rus	136	142	149	155
Antall brukere med omsorgslønn	14	13	13	9
Antall brukere med støttekontakt	41	36	41	45
Antall brukere av avlastningstilbud	9	10	18	15
Antall brukere i bofellesskap	11	11	13	12
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	5	8	8	5
Koodinator og IP	25	25	35	30
Antall særlig ressurskrevende brukere	6	6	6	11

Flyktninger, bosettingstall:

År	Antall personer
2018	11
2019	9
2020	0
2021	0
2022	11 har søkt AMOT

Froland kommune har sagt ja til å bosette 40 ukrainske flykninger. Pr. 30.04.22 er det kommet 11 flykninger til kommunen og alle har søkt alternativ mottaksplass (AMOT).

Froland kommune har opprettet en tverrfaglig gruppe som bistår Flykningtjenesten i koordineringsarbeidet med bosetting av flykninger fra Ukraina. Kommunen har klargjort flere kommunale leiligheter og søkt aktivt på det private leiemarkedet.

Satsingsområder

- Fokus på kvalitet og brukermedvirkning
- Fokus på intern og digital kompetanseutvikling
- Fokus på økonomi og innsparingskrav i virksomheten
- Oppfølging og koordinere tjenester til flyktninger
- HMS/internkontroll
- Fokus på heltidskultur
- God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Måloppnåelse

Helse: Tilsatt ny avdelingsleder for Helse som har ansvar for Legetjenesten og Psykisk helse- og rus.

Legetjenesten: Kommunen har rekruttert egen kommuneoverlege med oppstart 22.08.22. Samarbeidsavtalen med Arendal vil da opphøre. Alle legene har fulle pasientlister. Pr. 01.05.22 er det 223 innbyggere på venteliste i Froland kommune, av disse er det 17 innbyggere som er uten fastlege. Det er noen få av disse som har reservert seg fra fastlegelisten.

Psykisk helse og rus: Vi har fokus på mestring ved å gi gode, individuelle og tilrettelagte tjenester, etter enkeltvedtak. Vi vektlegger et godt tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Treff 28 holder åpent hver torsdag fra kl 10-14. Treffstedet holder til på Frivilligsentralen, og driftes ved at en ansatt fra psykisk helse og rus er tilstede i åpningstiden. Det er en fast gjeng på 10-12 deltakere og vi opplever at brukerne trives godt der

Fengselshelsetjeneste: Tjenesten er skilt ut fra avdeling Helse, og er nå egen avdeling. Agder fengsel har fått et stort innsparingskrav. Fengselshelsetjenesten er enda ikke direkte berørt av endringene som pågår, men det er et stort fokus på å samhandling med kriminalomsorgen for å skape størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte.

Korona-vaksinasjon: 01.03.22 overførte Froland vaksinasjonen til Arendal. Vaksinasjonskoordinator har jevnlige statusmøter med Arendal, for å bistå ved behov. Rapport/evaluering av arbeidet er under ferdigstilling. Kommunen må ha beredskap frem til sommeren 2023, foreløpig opprettholder vi det kravet gjennom samarbeidet med Arendal.

Habilitering: Tilsatt ny avdelingsleder for Habilitering. Habiliteringstjenesten har gjennomgått store endringer i deler av sine ansvarsområder. Det er endringer i enkeltvedtak, i bofellesskapene sin beboersituasjonen og bemanning som til en hver tid skal justeres etter behov.

Arbeid med kommunens satsingsområder

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

5.1.1 God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)

Kommentar

- Vurdere, tildele og utføre helse- og omsorgstjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven
- Arbeide forebyggende og ha fokus på tidlig innsats
- Tilrettelegge for bærekraftige helse- og omsorgstjenester

- Fokus på brukermedvirkning
- Styrke tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

5.1.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

Ikke relevant for virksomheten

5.1.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)

Kommentar

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

5.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Kontorlokaler - NAV Froland	Arilds Eiendom	Pågående 2019-12-31	490 000
Leasing	Bil Frolandsveien 1019	OFA/LeasePlan	Pågående 2019-12-31	
	Bil - Barnevern	OFA/LeasePlan	Pågående 2022-04-30	55 000
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Kommuneoverlegeressurs	Arendal kommune	Pågående 2099-12-31	850 000
	Legevakt - samarbeidsavtale		Pågående	2 900 000
Andre avtaler	VTA - medfinansieringsavtale	Mølla Vekst AS	Pågående	630 000

5.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	4,5%	2,6%	1,9%
Langtid	7,8%	6,7%	1,1%
Sum fravær	12,3%	9,3%	3%

Sykefraværet har i 1 kvartal 2022 vært krevende. Dette fraværet er relatert til korona pandemien. Kommunen har lagt til rette for interne fleksible løsninger, fulgt nasjonale retningslinjer for hjemmekontor, testing, karantene og isolasjon. Virksomheten kan med sikkerhet bekrefte at det økte fraværet skyldes pandemien, da vi har store økonomiske kompensasjonsordninger (Korona-avtalen) som fortløpende har vært utbetalt i forbindelse

med korona fravær på hvert enkelt tjenestested.

5.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	68,1	71,3	3,2
Midlertidige årsverk	5	4,3	-0,7
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	73,1	75,6	2,5

Tilsatt to faste avdelingsledere i ledige faste stillinger.

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	68%	67,3%	-2,9%
Heltidsandel fast ansatte	28,9%	22,6%	-3,1%

5.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2022

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
60105	Legetjenesten				
	Nettoutgift	5 568 932	2 467 763	1 880 445	-587 318
60108	Fengselshelsetjeneste				
	Nettoutgift	0	2 689 167	2 871 104	181 937
60109	Legevakt				
	Nettoutgift	2 342 590	0	0	0
60111	Norsk pasientskadeerstatning				
	Nettoutgift	475 524	0	158 508	158 508
60112	Gjesteinnbyggeroppgjør fastleigeordningen				
	Nettoutgift	400 000	0	133 332	133 332
60113	Vaksinasjon				
	Nettoutgift	0	223 370	0	-223 370
60114	Norsk Helsenett				
	Nettoutgift	0	102 346	0	-102 346
60104	Treff 28				
	Nettoutgift	46 891	4 159	15 632	11 473
60205	Psykisk helse				
	Nettoutgift	4 659 332	1 378 349	1 656 080	277 731
60209	Boteknisk veiledning				
	Nettoutgift	207 900	33 311	73 008	39 697
60210	Miljøtjenesten_IKKE I BRUK				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
	Nettoutgift	1	37 942	0	-37 942
60206	Bjørkeveien 2				
	Nettoutgift	14 684 371	4 970 156	4 914 715	-55 441
60301	Frolandsveien 1019				
	Nettoutgift	9 342 420	3 283 078	3 134 474	-148 604
60302	BPA				
	Nettoutgift	9 506 900	4 522 077	7 605 520	3 083 443
60303	Skotheia 21				
	Nettoutgift	5 156 398	1 323 152	1 667 261	344 109
60304	Privat avlastning og støttekontakt				
	Nettoutgift	942 070	261 615	314 024	52 409
60305	Team Dalen				
	Nettoutgift	3 728 356	1 470 485	1 273 016	-197 469
60306	SFO - skoleskys				
	Nettoutgift	250 000	21 574	0	-21 574
60307	Torskar				
	Nettoutgift	5 474 300	3 267 929	3 002 780	-265 149
60308	Kjøp av helse og omsorgstj Stendi				
	Nettoutgift	6 700 000	2 173 560	2 233 332	59 772
60701	Omsorgsarbeid				
	Nettoutgift	972 132	304 229	324 044	19 815
90402	Toppfinansiering - Rehabilitering				
	Nettoutgift	-18 818 000	0	0	0
60401	Flyktninger - administrasjon og koordinering				
	Nettoutgift	436 263	393 774	241 424	-152 350
60501	Kommunale NAV- tjenester				
	Nettoutgift	3 485 755	0	1 318 502	1 318 502
60502	Husleie - NAV - kommunal andel				
	Nettoutgift	493 775	159 140	246 888	87 748
60601	Kvalifiseringsprogram				
	Nettoutgift	666 211	70 932	222 072	151 140
60602	Økonomisk sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 313 589	-28 145	1 104 532	1 132 677
60102	Krisesenteret				
	Nettoutgift	797 650	0	0	0
60103	Kriseteam				
	Nettoutgift	79 241	23 786	27 988	4 202

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
60801	Administrasjon Helse og velferd				
	Nettoutgift	1 298 753	747 135	458 372	-288 763
60802	IKT - Agder avtale - Helse og velferd				
	Nettoutgift	2 084 395	843 005	868 499	25 494
60803	Telenor telefoni - avtale - Helse og velferd				
	Nettoutgift	51 236	8 717	17 080	8 363
60804	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Helse og v				
	Nettoutgift	80 000	0	26 668	26 668
60805	Avtale leasingbiler - Helse og velferd				
	Nettoutgift	186 268	17 359	62 088	44 729
60902	Mølla Vekst - Aktiv i Froland				
	Nettoutgift	1 606 440	569 604	535 480	-34 124
60903	Mølla Vekst - VTA- plasser				
	Nettoutgift	670 010	0	223 336	223 336
60904	Proflex				
	Nettoutgift	81 650	14 880	27 216	12 336
60906	Avigo				
	Nettoutgift	126 824	22 317	42 276	19 959
60907	Mølla Vekst - Dagtilbud				
	Nettoutgift	3 100 000	1 149 779	1 033 332	-116 447
	Sum	70 198 177	32 526 545	37 713 028	5 186 483

Økonomiske tiltak

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

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, men virksomheten er på god vei til å imøtekomme innsparingskravene, ved å holde enkelte stillinger vakante.

Ekstrakostnader knyttet til koronapandemien er til nå kr 1 320 000,- Dette er ekstrakostnader til vikarer ved fravær med økte kompensasjonsordninger j.f. "Korona avtalen" kr 920 000. Disse utgiftene er belastet de ulike tjenestestedene i habilitering, som har hatt den største utgiften på vikarinneleie. Vaksinasjonsarbeidet har en merkostnad på kr 400 000.

Norsk helsenett har økt sin lisensavtale med kr 400 000. Dette er en merkostnad som ikke er lagt inn i budsjettet for 2022.

Periodisering av utgifter/inntekter og ulike refusjoner påvirker også regnskapet gjennom året.

6 Familiens hus (70)

6.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomheten Familiens hus har følgende tjenester under seg:

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

Nøkkeltall/statistikk

Familiens hus har totalt 67,4 faste årsverk.

	Per 1.tertial 2021	Årsmelding 2021	Per 1.tertial 2022
Barnehage			
Antall barn i kommunale barnehager	153	156	158
Antall barn i barnehage	329	319	321
Antall gjestebarn med barnehageplass i andre kommuner	32	26	26
Antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp §31	15	11	13
Antall barn som har behov for ekstra oppfølging av assistent etter §§31 og 37	9	8	12
Antall saker drøftet i ressursteam	3	11	7
Helsestasjonen			
Antall fødsler	21	71	25
Barneverntjenesten			
Antall bekymringsmeldinger	12	88	29
Antall barn i fosterhjem	10	9	9
Antall barn i fosterhjem etter samtykke fra foreldre	4	2	1
Antall barn som er tilbakeført	-	1	-
Antall barn Froland kommune har tilsynsansvar for	18	14	14
Antall ungdommer på ettervern	3	6	6
SLT-koordinator			
Antall ungdommer som følges opp i kjernegrupper/samtaler	-	4	3

	Per 1.tertial 2021	Årsmelding 2021	Per 1.tertial 2022
Familiekoordinator			
Antall familier som følges opp av familiekoordinator	2	3	3

Satsingsområder

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

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

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

Måloppnåelse

Tverrfaglig samarbeid:

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

COS-P kurs (Trygghetssirkelen – foreldreveiledning) gjennomført gruppekurs våren 2022 i Familiens Hus for foreldre med barn 0-6 år. Det er også gjennomført COS-P kurs for ungdomsforeldre over 2 kvelder.

Mestrende barn/echo-studien – grupper i vår i 4 klasse. Det er kommunepsykolog og helsesykepleier og PPT som driver disse kursene i samarbeid med helsesykepleiere på skolen.

Helsestasjonstjenesten:

Har nå normalt tilbud og har startet opp igjen med barselgrupper.

Familiens Hus har tidlig innsats som satsingsområde, i tråd med dette har Froland kommune søkt og kommet med i et prosjekt med mange kommuner i Agder som heter «**Familie for første gang**». Dette er et oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår.

Skolehelsetjenesten – normal drift.

HFU - helsestasjon for ungdom har normal drift og nå åpnet opp for drop-in. Tilbud om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse, 15 ungdommer benyttet seg av tilbudet.

Helsesykepleiere og lege har gjennomført helseundersøkelse på alle nyankomne flyktninger.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten har i 1.tertial opplevd en større andel saker med alvorlig bekymring for barns omsorgssituasjon. Undersøkelsene viser at utfordringene er sammensatt og kompleks, og det er krevende å treffe med riktig hjelpetiltak. Barneverntjenesten fattet

denne perioden et akuttvedtak om plassering på institusjon uten samtykke. Det er flere år siden sist barneverntjenesten hadde en plassering på institusjon.

Barneverntjenesten har mottatt et muntlig varsel om tilbakeføring.

Det er en nedgang i bekymringsmeldinger. Dette kan ha sammenheng med økt fokus og opplæring på meldeplikten, og er felles trekk for alle barneverntjenesten på agder.

Barneverntjenesten har fått ansvar for å ferdigstille plan for forebyggende arbeid. Arbeidet med denne er påbegynt og det samarbeidet tett med SLT- og BTI- koordinator. Utkast til plan skal gjennomgås ved SLT-koordineringsgruppe i juni.

Barnevernleder, stedfortreder, virksomhetsleder, ordfører og kommunedirektør har gjennomført dialogmøte med statsforvalteren.

Barnehagekontoret - Barnehagene

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

Alle barnehagene har deltatt på samlinger gjennom våren 2022 for Stine Sofie-barnehagepakke. Disse samlingene dreier seg om kompetanseheving for barnehageansatte vedr. hvordan avdekke og snakke med barn om vold og seksuelle overgrep.

Hovedopptak 2022 for barnehageplasser ble i år gjennomført uten behov for utvidelse av flere plasser. Froland kommune har få plasser til løpende opptak. Revidering av barnehageplassbehovet vil komme før sommeren.

Barnehagetilbud er gitt til flykningebarn i Kringletoppen barnehage. Når vi får flere flykninger, så må vi vurdere hvor vi kan gi et barnehagetilbud etter 3 måneder.

BTI - koordinator

BTI-modellen jobbes mot implementering for systematisk samhandling på tvers av tjenestene. Det er satt ned en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Kartlegging av eksisterende lavterskeltilbud i alle tjenestene er i gang. Målene for BTI er bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge, samt å kvalitetssikre tidlig, helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn/unge og deres foresatte.

SLT - koordinator

Skolene gjennomført Ungdata og Ungdata-junior undersøkelser i Froland. Svarprosenten var høy, 91 % på ungdomstrinnet og 85 % på mellomtrinnet. Det er første gang Ungdata-junior gjennomføres i Froland. Vi har nå et særs godt grunnlag for å se hvordan barn og unge har det i Froland. Det er satt ned en tverrfaglig arbeidsgruppe som arbeider seg gjennom resultatene fra de ulike rapportene. Arbeidsgruppen vil presentere viktige funn for Froland og forslag til tiltak. Ungdomsrådet og Kommunestyret.

I forhold til SLT-koordineringsgruppe, har det den siste tiden vært noe utskiftning av medlemmer. Medlemmene gjennomførte en egenevaluering av SLT-koordineringsgruppe i april. Resultatene fra evalueringen viser at det er behov for en avklaring hvilke saker som skal meldes SLT-samarbeidet og hvordan.

Saker som har vært drøftet er bekymring rundt negativ utvikling i ungdomsmiljøer. Økende hærverk, økende bruk av rusmidler (alkohol, mdma, kokain), avtalte slåsskamper via snap og press i forbindelse med russetid.

SLT-koordinator arbeider tett med Skoleloven i noen saker. Vi trenger et tverrfagligteam å drøfte alvorlige saker.

Plan mot vold i nære relasjoner er i slutfasen og vil snart legges ut på høring av VL.

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

Familiekoordinator vil sammen med familien jobbe for at:

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

Arbeid med kommunens satsingsområder

Satsningsområdene er beskrevet i egne punkt.

6.1.1 God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)

Kommentar

Mål hentet fra kommuneplanen:

- **Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i alt vårt forebyggende og helsefremmende arbeid**
- **Godt tverrfaglig samarbeid mellom virksomheter og avdelinger**
- **God tilgjengelighet i helsetjenestene fra starten av livet, gjennom barne- og ungdomsårene og hele voksenlivet**

Måloppnåelse for God helse og livskvalitet skal vi gjøre gjennom:

- Tilby møter i Ressursteam, et tilbud til alle barnehagene og foreldre for tverrfaglig drøfting av barn som bekymrer.
- Videreutvikle arbeidet i Familiens hus ved tettere samarbeid med andre tjenester. Dette gjøres ved faste møter og gode samarbeidsavtaler.
- Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.22. Kommunen skal styrke sitt forebyggende arbeid ved å etablere tjenesten Familiehjelpen og nyansatt Familieveileder.
- Oppstart av prosjekt Familie for første gang, et hjemmebesøksprogram til sårbare førstegangsfødende.
- NBO - new born observation - sertifisering påbegynt for jordmor, fysioterapeut og helsesykepleier. Mål er å veilede nybakte foreldre bedre.
- BTI - Bedre tverrfaglig innsats. Prosjektet er i gang og koordinator er ansatt. Dette skal sikre et bedre system som fanger opp sårbare og utsatte barn.
- SLT-modellen. Modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for

barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper

- Kompetanseutvikling gjennom fagdager i Familiens hus og webinarer. Vi har gjennomført felles kompetanseheving i taushetsplikt og meldeplikt.

6.1.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

Mål hentet fra kommuneplanens samfunnsdel:

- **God kvalitet i barnehage, grunnskole, kulturskole og voksenopplæring**
- **Kvalifiserte pedagoger, lærere og annet personell med relevant kompetanse gjennom hele opplæringsløpet**
- **Nullvisjon for mobbing i barnehage og skole**
- **God overgang mellom barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående**

Måloppnåelse for en God utdanning gjøres gjennom:

- Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i hele opplæringsløpet.
- Alle barnehagene er med på kompetanseutvikling gjennom ReKomp. Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling
- 2 av barnehagene er med på READ-prosjektet. Målet med prosjektet er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i lesing.
- Barnehagene har en handlingsplan for å sikre et godt psyko-sosialt miljø. Planen beskriver hvordan vi jobber forebyggende mot mobbing/krenkelser og hvordan vi håndterer saker der bekymring for mobbing er avdekket.
- Plan for overgang barnehage-skole revideres en gang per år og legges ut på hjemmesiden.

Kompetanseheving i personalet:

- 3 av 4 styrere har gjennomført styrerutdanning, og den 4. starter høsten 2022.
- 1 ansatt i barnevernet har deltatt på videreutdanning med Juss i barnevernfaglig arbeid
- 2 ansatte i barnehagen har tatt spesialpedagogikk
- 1 ansatt har tatt veiledningspedagogikk
- 3 ledere har tatt videreutdanning i Avtale- og arbeidsrett.

6.1.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)

Kommentar

Mål fra kommuneplanen:

- **Nærhet til offentlige tjenester**

Måloppnåelse for Bærekraftige lokalsamfunn skal vi gjøre gjennom:

- Revidere Barnehageplanen. Froland kommune har nå høy befolkningsvekst, noe som gjør at vi må reviderer barnehageplanen våren 2022 for å sikre at vi har nok barnehageplasser fremover.
- Blakstadheia barnehage deltar i REKOMP under tema bærekraftig utvikling. Barnehagen har også «nærmiljø og bærekraft» som overordnet tema i årsplanen

inneværende barnehageår. Omsorg for naturen handler om at barna skal få sjanse til å bli glad i naturen. Vi utforsker gjenbruk og resirkulering ved å ta i bruk avfallsmateriale i forming og lek.

- Bærekraft handler også om sosial kapital. Barnet skal oppleve at det er en del av et fellesskap, og har en plass i sitt nærmiljø.

6.2 Avtaleregister

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

6.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	5,9%	2,5%	3,5%
Langtid	5,7%	11,1%	-5,3%
Sum fravær	11,7%	13,6%	-1,9%

Etter 2 år med pandemi er det nå gledelig at sykefraværet går noe nedover. Vi har litt langtidsfravær i forbindelse med svangerskap og andre forhold. Det er ikke registrert fravær som er arbeidsmiljørelatert.

6.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	61,5	62,3	0,8
Midlertidige årsverk	9,5	10,2	0,7
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	71	72,5	1,5

Under faste årsverk har vi fått BTI-koordinator, 0,5 stilling.

Midlertidig stillinger som følge av langtidssykmeldte og engasjement via NAV.

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	93%	93%	1,2%
Heltidsandel fast ansatte	77,3%	73,1%	1,5%

6.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2022

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
60201	SLT og rusarbeid				
	Nettoutgift	356 038	113 716	127 368	13 652
70101	Administrasjon Familiens hus				
	Nettoutgift	3 156 535	1 309 860	1 125 152	-184 708
70104	IKT - Agder avtale - Familiens hus				
	Nettoutgift	1 213 195	491 060	505 499	14 439
70105	Telenor telefoni - avtale - Familiens hus				
	Nettoutgift	57 167	15 515	19 056	3 541
70106	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Familiens hu				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
	Nettoutgift	356 789	131 447	118 928	-12 519
70107	Avtale leasingbiler - Familiens hus				
	Nettoutgift	61 427	20 374	20 476	102
70201	Spesialpedagogisk hjelp				
	Nettoutgift	4 845 863	1 706 991	1 728 652	21 661
70301	Eikely Barnehage				
	Nettoutgift	24 151 627	7 067 540	8 050 544	983 004
70302	Froland musikkbarnehage				
	Nettoutgift	10 732 321	3 497 440	3 577 440	80 000
70303	Gjestebarn andre kommuner				
	Nettoutgift	5 037 500	235 167	0	-235 167
35201	Mykland barnehage				
	Nettoutgift	1 015 595	588 985	365 784	-223 201
70401	Kringletoppen barnehage				
	Nettoutgift	4 097 784	1 499 402	1 471 620	-27 782
70402	Blakstadheia barnehage				
	Nettoutgift	7 160 128	2 548 581	2 582 992	34 411
70404	Gårdsbarnehagen				
	Nettoutgift	3 005 235	1 147 640	1 072 852	-74 788
70405	Bliksåsen barnehage				
	Nettoutgift	8 481 150	2 787 909	3 044 716	256 807
70501	Barnevernstjenesten				
	Nettoutgift	4 799 939	1 686 649	1 707 364	20 715
70502	Barnevernstiltak i familien				
	Nettoutgift	1 965 802	1 837 574	655 272	-1 182 302
70503	Barnevernstiltak utenfor familien				
	Nettoutgift	5 855 413	1 386 370	2 076 250	689 880
70504	Barnevernvakta				
	Nettoutgift	230 000	55 065	115 000	59 935
70601	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 940 207	1 694 139	1 267 157	-426 982
	Sum	90 519 715	29 821 424	29 632 122	-189 302

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 1 925 000	J	0

6.6 Virksomhetsleders kommentar

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

Det er mye aktivitet ute i barnehagene og på Familiens hus.

BTI (bedre tverrfaglig innsats) - koordinator er på plass. Her er det etablert arbeidsgrupper og målet er bedre systematisk samhandling på tvers av tjenestene.

Vi gleder oss over å få en ny Familieveileder inn i huset. Personen vil arbeide med lavterskeltilbud til barn, unge og familier. Det nye teamet som etableres kalles Familiehjelpen.

Budsjettet er i utgangspunktet nøkternt. Det bes om 3 budsjettreguleringer innenfor koronautgifter/smittesporing, barnevern og Familiehjelpen. For øvrig ser det ut til å være god oversikt i de resterende avdelingene.

7 Omsorg (80)

7.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomheten omfatter tjenestene:

- Administrasjon med virksomhetsleder, IKT rådgiver (80%) og merkantil ansatt.
- Froland sykehjem med 27 langtid- rehabilitering- og korttids plasser
- Fellestjenester omsorg med kjøkken og vaskeri
- Hjemmesykepleien som gir helsehjelp til hjemmeboende
- Hjelpeordninger for hjemmet med hjemmehjelp/praktisk bistand og hjelpemiddelmontør
- Tjeneste - og boligkontor
- Dagsenter for hjemmeboende personer med demens
- Fysio- ergoterapi tjenesten
- Team Dalen ble overført til Omsorg i april 2022, skriver ikke noe mer om denne enheten i denne rapporten, da det er ganske nytt for virksomheten.

Nøkkeltall/statistikk

Avdeling	Årsverk
Administrasjon	2,5
Tjeneste- og boligkontor	2
Dagsenter	2
Froland sykehjem	33,4
Fellestjenester sykehjem	6
Hjemmesykepleien	31,5
Hjelpeordningene	3,72
Fysior- ergoterapitjenesten	3,7
Team Dalen	10
Sum årsverk	94,82

Team Dalen kommer i tillegg med ca. 10 årsverk.

	1. tertial 2021	2. tertial 2021	3. tertial 2021	1. tertial 2022
Beleggsprosent Froland sykehjem	82%	83,5%	85,55	87,26
Avlastningsopphold døgn	157	135	87	47
Korttid og rehabilitering	223	495	591	671
Dagsenter	10	11	11	
Tildeling av leiligheter	1	3	2	0
Antall brukere av hjemmesykepleie	166	157	162	163

	1. tertial 2021	2. tertial 2021	3. tertial 2021	1. tertial 2022
Gjennomsnittsalder brukere hjemme-tjenester	74	73	74	73
Antall brukere av hjemmehjelp	77	78	73	81
Antall brukere av hjemmetjenester totalt	192	184	183	187
Antall trygghetsalarmer	81	80	81	93
Døralarm	4	3	3	3
Antall klager (på vedtak)	0	0	1	1

Legg spesielt merke til økning i antall korttidsplasser. Dette er en økning vi ønsker.

Satsingsområder

I 2022 vil mye av tiden gå til å innføre nytt turnussystem.

Satsningsområdene i hjemmesykepleien er hverdagsrehabilitering, innføring av tiltakspakke demens, og dokumentasjon. Hverdagsrehabilitering gjøres i samarbeid med fysio- ergoterapitjenesten. I tillegg har fortsetter fysio- ergo med helsefremmende hjemmebesøk, dette er to tiltak som er viktige for å utsette behov for hjelp. Sykehjemmet har søkt, og fått støtte til å jobbe med forbedring av lindrende behandling. På tvers av avdelingene skal det og jobbes med gode pasientforløp. Dette er et prosjekt som vi har fått støtte til av Statsforvalteren.

Tjeneste -og boligkontoret har i samarbeid med Omsorg, Helse og velferd og Teknisk som mål og ferdig stille en plan for boligsosialt arbeid.

Sykehjemmet har fått 100 000 kr. i støtte av Helsedirektoratet til å jobbe med lindrende behandling. Målet er å øke basiskompetanse på dette området og implementere systematisk bruk av palliativ plan.

I tillegg jobber vi med å ferdigstille en plan for å rekruttere og beholde helsepersonell. Dette blir svært viktig i tiden fremover.

Måloppnåelse

Vi har den siste tiden brukt mye tid på nytt turnussystem og forberedelse av ferieavvikling. Vi har og forhandlet og ferdigstilt rammeavtale for ny årsturnus.

Det har vært litt liten tid til fagutvikling både for ledere og ansatte. Dette håper vi blir bedre til høsten.

Arbeid med kommunens satsingsområder

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

Vi har i 2021 kommet godt i gang med helsefremmende hjemmebesøk og hverdagsrehabilitering. Dette ønsker vi å fortsette med. Vi har og en effektiv korttids/rehabiliteringsavdeling som har stort fokus på opptrening slik at den enkelte kan

klare seg selv etter funksjonsfall.

Vi har og hatt et samarbeid med Inn på tunet med det mål å forebygge ensomhet med eldre. Det jobbes med at vi kan videreføre dette høsten 2022.

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

7.1.1 God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)

7.1.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

7.1.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)

7.2 Avtaleregister

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

7.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	3,4%	1,7%	1,7%
Langtid	6,6%	9,9%	-3,3%
Sum fravær	10%	11,6%	-1,6%

Fraværet er på vei nedover på tross av et stort utbrudd av korona blant ansatte spesielt i mars. Det er bra at fraværet går ned og vi jobber kontinuerlig for å forebygge fravær og følge opp de som er sykmeldte.

Det er ikke gitt tilbakemelding på at noe av sykefraværet er arbeidsrelatert. Men, vi vet at yrker innenfor omsorg kan være krevende både fysisk og mentalt så vi kan ikke se bort fra

at totalbelastningen i jobb kan blir for stor og føre til fravær. For å redusere sykefraværet jobber vi med å få til et godt arbeidsmiljø. Vi er nå glade for at vi kan møtes og gjøre ting sammen.

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	85,7	86,2	0,5
Midlertidige årsverk	3	5,7	2,7
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	88,7	91,9	3,2

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	67,3%	65,3%	-1,1%
Heltidsandel fast ansatte	19,5%	21,2%	0,3%

7.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2022

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
60106	Fysioterapitjenester				
	Nettoutgift	1 441 703	375 156	651 696	276 540
60107	Ergoterapeut				
	Nettoutgift	639 247	198 160	228 572	30 412
61111	Driftstilskudd fysioterapeuter				
	Nettoutgift	780 616	317 000	260 204	-56 796
60101	Smittevern				
	Nettoutgift	31 394	30 020	10 464	-19 556
80101	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	2 880 828	846 745	1 026 420	179 675
80102	IKT - Agder avtale - Omsorg				
	Nettoutgift	1 940 409	785 110	808 505	23 395
80103	Telenor telefoni - avtale - Omsorg				
	Nettoutgift	37 000	3 298	12 336	9 038
80104	Lisenser, kontingenter,				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
	medlemskap og avtaler - Omsorg				
	Nettoutgift	164 209	24 382	54 736	30 354
80201	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	1 553 080	473 058	541 044	67 986
80301	Froland sykehjem - Felles				
	Nettoutgift	2 486 471	94 598	723 654	629 056
80312	Froland sykehjem - Gul				
	Nettoutgift	8 300 913	2 701 085	2 774 628	73 543
80313	Froland sykehjem - Grønn				
	Nettoutgift	8 104 510	2 877 718	2 710 922	-166 796
80314	Froland sykehjem - Avdeling 2				
	Nettoutgift	8 876 056	2 730 891	2 970 714	239 823
80315	Froland sykehjem - Natte				
	Nettoutgift	3 495 595	1 320 396	1 165 039	-155 357
80316	Froland sykehjem - medikamenter				
	Nettoutgift	272 722	22 376	90 908	68 532
80317	Froland sykehjem - medisinsk forbruksmateriell				
	Nettoutgift	458 969	92 054	152 988	60 934
80318	Froland sykehjem - oppholdsbetaling				
	Nettoutgift	-3 702 873	-697 221	-1 117 319	-420 098
80319	Froland sykehjem - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt				
	Nettoutgift	175 600	24 546	58 532	33 986
80401	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	28 275 048	9 841 104	9 401 160	-439 944
80402	Hjemmesykepleie - medisinsk forbruksmateriell				
	Nettoutgift	209 098	42 471	69 700	27 229
80403	Hjemmesykepleie - leasingbiler				
	Nettoutgift	417 283	225 356	139 096	-86 260
80404	Hjemmesykepleie - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 April	Budsjett 2022 April	Avvik April
	Nettoutgift	48 862	0	16 288	16 288
80406	Hjemmesykepleie omsorgsbolig				
	Nettoutgift	0	7 849	0	-7 849
80501	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	1 478 631	351 196	516 004	164 808
80502	Hjelpeordning for hjemmet - hjelpemiddelmontør				
	Nettoutgift	664 252	239 732	237 360	-2 372
80503	Trygghetsalarmer og responsentertjeneste trygghetsalarmer				
	Nettoutgift	248 119	60 919	82 708	21 789
80601	Vaskeri og kjøkken				
	Nettoutgift	4 318 522	1 285 437	1 470 786	185 349
80701	Østre Agder - Samhandlingsreform				
	Nettoutgift	98 839	0	0	0
80702	Østre Agder - E-helse og velferdsteknologi				
	Nettoutgift	82 427	38 521	0	-38 521
80703	Norsk Helsenett				
	Nettoutgift	0	102 346	0	-102 346
80801	Tjeneste- og boligkontor				
	Nettoutgift	2 448 812	885 651	876 036	-9 615
	Sum	76 226 342	25 299 954	25 933 181	633 227

Økonomiske tiltak

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

7.6 Virksomhetsleders kommentar

Foreløpig har omsorg viser fortsatt et overskudd. Jeg tror ikke dette vil holde ut året uten at vi får tilfør ekstra midler. Det gjelder spesielt i hjemmesykepleien som har behov for å øke bemanningen. Det har blitt leid inn ekstra personell på de fleste vakter de siste månedene.

I 1. tertial har omsorg hatt et merforbruk på over 2 mill. kr. i koronakostnader. Det meste er i forbindelse med avtalen vi gjorde for å øke lønn til ansatte som bidro med ekstravakter i en periode med mye koronafravær. Vi mener at denne avtalen var avgjørende for at klarte å drifte forsvarlig i denne perioden.

I utgifter til fastlønn ligger vi på en minus på 355 000 kr. Dette er veldig bra og viser at det er budsjettert godt. Det som er i minus er kommet tilbake i refusjoner fra NAV.

Det er fortsatt et overskudd på over 700 000 kr. på pensjonsinnskudd og trekkpliktige

forsikringsordninger det er vanskelig å si noe om hvordan denne summen blir i slutten av året.

Vi har solgt korttidsplasser for ca. 300 000 kr. i 1. kvartal.