

Tertialrapport

Tertial 1 2018



Froland
kommune



Innholdsfortegnelse

1	Froland	4
1.1	Rådmannens kommentar	4
1.2	Økonomi	6
1.2.1	Drift	6
1.2.2	Investering	7
1.3	Organisasjon og personal	11
1.4	Virksomhetenes kvartalsrapportering	13
2	Froland skole (30)	14
2.1	Virksomhetsområde	14
2.2	Nøkkeltall / Statistikk	14
2.3	Organisering / Personalsituasjon / Sykefravær	14
2.4	Satsingsområder / Mål	14
2.5	Måloppnåelse	15
2.6	Økonomi (drift)	15
2.7	Virksomhetsleders samlede vurdering av virksomheten	16
3	Mykland oppvekstsenter (35)	17
3.1	Virksomhetsområde	17
3.2	Nøkkeltall / Statistikk	17
3.3	Organisering / Personalsituasjon / Sykefravær	17
3.4	Satsingsområder / Mål	17
3.5	Måloppnåelse	Feil! Bokmerke er ikke definert.
3.6	Økonomi (drift)	17
3.7	Virksomhetsleders samlede vurdering av virksomheten	17
4	Kultur (40)	19
4.1	Virksomhetsområde	19
4.2	Nøkkeltall / Statistikk	19
4.3	Organisering / Personalsituasjon / Sykefravær	19
4.4	Satsingsområder / Mål	19
4.5	Måloppnåelse	19
4.6	Økonomi (drift)	20
4.7	Virksomhetsleders samlede vurdering av virksomheten	20
5	Teknisk (50)	21
5.1	Virksomhetsområde	21
5.2	Nøkkeltall / Statistikk	21
5.3	Organisering / Personalsituasjon / Sykefravær	21
5.4	Satsingsområder / Mål	21
5.5	Måloppnåelse	21
5.6	Økonomi (drift)	21
5.7	Virksomhetsleders samlede vurdering av virksomheten	22
6	Velferd (60)	23
6.1	Virksomhetsområde	23
6.2	Nøkkeltall / Statistikk	23
6.3	Organisering / Personalsituasjon / Sykefravær	24
6.4	Satsingsområder / Mål	26
6.5	Måloppnåelse	26
6.6	Økonomi (drift)	28
6.7	Virksomhetsleders samlede vurdering av virksomheten	29
7	Barn og Helse (70)	30
7.1	Virksomhetsområde	30
7.2	Nøkkeltall / Statistikk	30
7.3	Organisering / Personalsituasjon / Sykefravær	31
7.4	Satsingsområder / Mål	31
7.5	Måloppnåelse	31
7.6	Økonomi (drift)	32
7.7	Virksomhetsleders samlede vurdering av virksomheten	32
8	Omsorg (80)	33
8.1	Virksomhetsområde	33

8.2	Nøkkeltall / Statistikk	33
8.3	Organisering / Personalsituasjon / Sykefravær	33
8.4	Satsingsområder / Mål	34
8.5	Måloppnåelse	34
8.6	Økonomi (drift)	34
8.7	Virksomhetsleders samlede vurdering av virksomheten	35

1 Froland

1.1 Rådmannens kommentar

Rådmannen opplever at innhold, omfang og kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver også i første tertial 2018 utføres i henhold til planer og forutsetninger. 2017 var et utfordrende år med overgang til nytt ERP-system. Systemet er nå godt etablert og fokus på budsjettoppfølging er høyere enn det som var mulig i 2017. Rådmannen følger løpende opp virksomhetenes budsjettstatus. Månedsrappporter og tertialrapporter produseres fortløpende og virksomhetene kommenterer på status hver måned i virksomhetsledermøte.

Kommunen gikk i 2017 over fra kvartalsrapportering til tertialrapportering. Dette ble besluttet for å bli like de andre kommunene i IKT-Agder samarbeidet og for å kunne utnytte felles systemer på en mer effektiv og hensiktsmessig måte. I tillegg er månedsrappporteringen godt innarbeidet og gir en god oversikt over den kommunale drift.

Økonomiavdeling har en fortløpende gjennomgang av regnskap, foretar rettelser og periodiserer budsjett og regnskap sammen med virksomhetene.

Siste månedsrapport i første tertial viser regnskap og periodisert budsjett for første tertial. Det er noe varierende status mellom virksomhetene, og noen av avvikene kan skyldes inntekter eller utgifter som er vanskelig å periodisere på grunn av ujevn fakturerings- eller betalingsstruktur. Samlet sett driftes kommunen i henhold til budsjett, men rådmannen må likevel påpeke bekymringer om at kommunen ikke har en bærekraftig utvikling over tid, utgiftene øker mer enn inntektene. Året 2018 vil bli utfordrende da budsjetttert buffer ved avsetning til disposisjonsfond nå bare er på 1,269 millioner kroner. Kommuneproposisjonen for 2019 ble lagt fram i mai 2018 med nye prognoser for skatteinntekter for inneværende år. Ny prognose viser at skatteinntektene og rammetilskudd blir totalt redusert med 1 millioner kroner i forhold til budsjett.

Blakstadheia skole skal gjenåpnes fra høsten 2018. Prosess med organisering av ny skolestruktur er godt i gang og det jobbes nå med å kartelegge budsjettbehov i ny skolestruktur.

En lang vinter med mye snø gjør utslag i et større merforbruk på brøyting og strøing som ligger under Teknisk.

Omsorg har i en lengre periode hatt en krevende situasjon med et stort overbelegg. I april vedtok kommunestyret å gi 1,5 millioner kroner i ekstrabevilgning til to faste stillinger. Dette for å gi mer forutsigbar og stabil drift i den utfordrende driftssituasjonen med mangel på rom og kvalifisert personell.

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

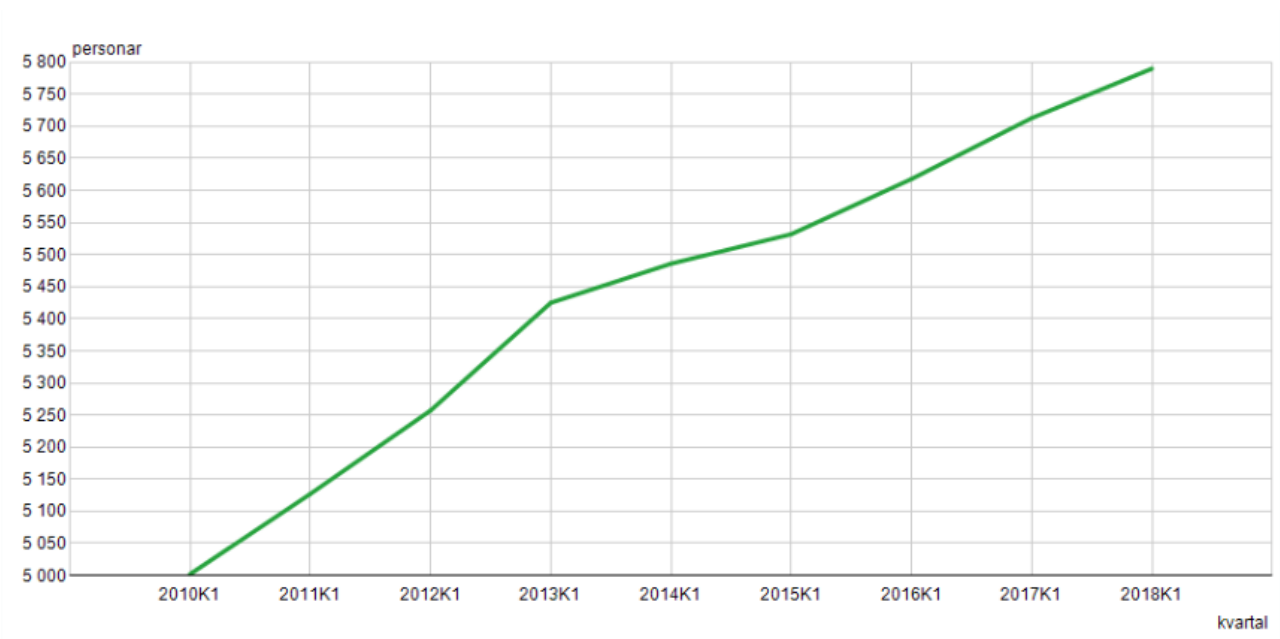
Budsjettprosess 2018

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

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde en økning av folketallet gjennom 2017, fra 5.713 til 5.788 innbyggere. Det er folketallet pr 1.7.2018 som er grunnlaget for rammetilskudd i 2019. Det offisielle folketallet blir først kjent medio august 2018. Dersom folketallet øker med mer enn 1,4% i gjennomsnitt de siste tre kalenderår, vil kommunen motta et veksttilskudd i 2019

Befolkningsutvikling 2010 – 2018



1.2 Økonomi

1.2.1 Drift

Hovedoversikt 1.tertial 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	28 636 089	10 565 974	11 035 301	469 327
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	70 166 041	25 067 305	24 241 140	-826 165
35	Mykland oppvekstsenter				
	Nettoutgift	6 919 982	2 571 105	2 482 325	-88 780
40	Kultur				
	Nettoutgift	10 091 855	4 200 059	4 494 046	293 987
50	Teknisk				
	Nettoutgift	31 587 335	17 471 272	19 267 026	1 795 077
60	Velferd				
	Nettoutgift	64 807 808	24 762 065	23 004 329	-2 555 403
70	Barn og Helse				
	Nettoutgift	64 332 299	24 053 874	22 155 774	-1 898 100
80	Omsorg				
	Nettoutgift	55 936 132	23 166 044	19 299 359	-3 881 088
90	Finans				
	Nettoutgift	-339 694 328	-106 764 969	-108 335 957	-1 570 988

Virksomhetene

Etter tilbakemelding fra virksomhetslederene ser det i hovedsak ut til at virksomhetene går mot balanse pr. første tertial. Samtidig ser vi utfordringer i noen av de største virksomhetene som Omsorg og Velferd. Økonomiavdelingen jobber tett med virksomhetene for å få et best mulig bilde av situasjonen, og det jobbes på virksomhetene med tiltak for å minimere eventuelle avvik. Virksomhetene rapporterer på budsjettssituasjonen hver måned i virksomhetsledermøtene.

Det vises til virksomhetenes kommentarer for ytterligere forklaringer.

Finansiering/inntekter

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

1.2.2 Investering

Etter en større gjennomgang av investeringsprosjekter ble det vurdert hvilke som kunne avsluttes. Resultatet av gjennomgangen ble at prosjekter med budsjett på totalt 50 millioner kroner ble avsluttet. Midlene ble tilbakebetalt som ekstraordinært avdrag på lån, noe som vil resultere i lavere kapitalkostnader i driften.

Fremdrift i større investeringsprosjekter hittil i 2018:

- 30122 - Rundkjøring Blakstadheia

Prosjektet innbefatter all nødvendig omlegging av vann og avløp ifbm den nye rundkjøringen på Blakstadheia. Omlegging av vann- og avløpsledninger, samt utbygging av overvannsledninger er i full gang. Prosjektet vedr. vann og avløp er planlagt ferdigstilt juni 2018, men prosjektet er blitt noe utvidet i omfang slik at det vil løpe utover sommer/høst.

- 30071 – Neste renseanlegg

Renseanlegget er ferdig prosjektert og anbudsrunder er gjennomført for hele prosjektet. Det er planlagt oppstart på grunnarbeider for prosesshall i august 2018, med påfølgende byggearbeid til anlegget kan er planlagt satt i drift august 2019. Etter dette vil det gamle anlegget bli revet, og nytt personalbygg satt opp på den gamle byggetomten.

Lånegjeld

Kommunens gjeldsportefølje 31.03.2018 er på til sammen 648,3 millioner kroner fordelt på følgende lån og rentebetingelse;

Konto	Kontotekst	Saldo	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300	Lån Kommunalbanken 2010 (20100043)	49 568 069	1,71	Flytende	
24519310	Lån Kommunalbanken 2010 (20100426)	19 635 850	1,73	Flytende	
24519320	Lån Kommunalbanken 2010 (201000716)	40 350 300	1,70	Flytende	
24519321	Lån Kommunalbanken 2013 (20130208)	61 249 330	1,63	Flytende	
24519322	Lån Kommunalbanken 2014 (20140386)	68 272 560	1,70	Flytende	
24519323	Lån Kommunalbanken 2015 (20150572) - fast	103 873 770	1,60	Fastrente	19.11.2018
24519324	Lån kommunalbanken 2016 - fast	40 793 340	2,14	Fastrente	06.12.2021
24519411	Startlån - Husbanken (11491121) - IR	1 608 960	1,57	Flytende	
24519412	Startlån - Husbanken (114953938) - IR	2 061 796	1,57	Flytende	
24519413	Startlån - Husbanken 2007 (11503693) - IR	2 775 835	1,57	Flytende	
24519414	Startlån - Husbanken 2005 (11497263) - IR	275 290	1,57	Flytende	
24519416	Startlån - Husbanken 2006 (115007221) - IR	1 207 890	1,57	Flytende	
24519418	Startlån - Husbanken 2008 (115059180) - IR	5 250 000	1,57	Flytende	
24519419	Startlån - Husbanken 2009 (11508785) - IR	4 542 580	1,57	Flytende	
24519420	Startlån - Husbanken 2010 (115128258) - IR	6 800 000	1,57	Flytende	
24519421	Startlån - Husbanken 2011 (115166589) - IR	9 683 142	1,57	Flytende	
24519422	Startlån - Husbanken 2012 (115202137) - IR	7 989 984	1,57	Flytende	

24519423	Startlån - Husbanken 2013 (11524484) - IR	8 333 330	1,57	Flytende	
24519424	Startlån - Husbanken 2014 (11528971) - IR	11 083 553	1,57	Flytende	
24519425	Startlån - Husbanken 2015 (115318612) - IR	11 751 150	1,57	Flytende	
24519426	Startlån - Husbanken 2016 (115348310) - IR	11 080 792	1,57	Flytende	
24519427	Startlån - Husbanken 2017 (11537597)	9 566 658	1,57	Flytende	
24519428	Startlån - Husbanken 2018 (11539917)	10 000 000	1,57	Flytende	
24519499	Lån Husbanken NIDELVVEIEN BORETTSLAG (11511131)	583 910	1,57	Flytende	
24541500	Lån KLP 2006/2007 (83175031793) - fast	13 098 508	1,80	Flytende	
24541510	Lån KLP 2009 (83175032897) - fast	39 370 678	2,85	Fastrente	15.03.2019
24541511	Lån KLP 2012 (83175284330) - fast	33 089 767	1,70	Flytende	
24541512	Lån KLP 2014 (83175339992) - flytende	56 741 665	1,84	Flytende	
24541513	Lån KLP 2017 (83175535864) - flytende	17 711 023	1,70	Flytende	
	Sum	648 349 730			

Analyse av lånegjeld

	Beløp	Beløp pr. innbygger
Brutto lånegjeld	648 349 730	111 977
Utlån (startlån/sosiale lån)	-104 010 960	-17 964
Ubrukte lånemidler (pågående inv.)*	-60 139 541	-10 387
Netto lånegjeld (KOSTRA)	484 199 229	83 627
Budsjettet låneopptak 2018*	65 110 000	11 245
Budsjettet avdrag 1.04-31.12	-15 000 000	-2 590
Budsjettet netto lånegjeld 31.12	534 309 229	92 281
Lån VA/selvkostområder	-89 400 000	-15 440
Lån utleieboliger	-73 000 000	-12 607
Korrigert netto lånegjeld	534 309 229	92 281

* Dersom investeringsutgifter resten av året blir mindre enn årets låneopptak vil Netto lånegjeld reduseres.

I oversikten over vises KOSTRA sin definisjon av netto lånegjeld (Brutto lånegjeld – utlån og ubrukte lånemidler. Oversikten viser også netto lånegjeld korrigert for lån knyttet til selvkostområder og lån til utleieboliger. Korrigert for disse faktorene viser netto lånegjeld pr. innbygger 83.627.

Startlån til videre utlån er på ca. 104 millioner kroner. Disse lånene er selvfinansierende. 30% av kommunens totale låneportefølje er finansiert med fastrentelån. Det holdes løpende dialog med formannskapet for å vurdere om rentebinding kan være et fornuftig alternativ. I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret.

Utvikling av forhold mellom flytende og fastrente har vært relativt stabil de siste årene. I februar 2016 ble to gamle lån refinansiert som fastrentelån.

Status pr. Investeringsprosjekt

Prosjekt		Faktisk	Årsbudsjett	Avvik
30006	- Kommunal fiber/Fiberkartlegging - mangler vedtak (20006)		1 301 616	1 301 616
30007	- Blakstadheia barnehage - uteområde (20007)	218	33 467	33 249
30008	- Investering i bygg - ikke fordelt (20008)	38 687	749 951	711 264
30010	- Investering i bygg - Rehab/sikkerhet tak Froland barneskole (20010)	572		- 572
30015	- Utvikling boligområder (20015)	23 650	326 208	302 558
30016	- Utvikling infrastruktur (20016)	22 000	318 623	296 623
30017	- Utvikling kommunale bygg (20017)		25 984	25 984
30018	- Utvikling VA (20018)		488 869	488 869
30020	- Vanngjennvinner på gråvannet - Frolandia (20020)	1 100	650 004	648 904
30022	- Oppgradering/bytte ERP/Arkiv (20022)	6 190	480 526	474 336
30027	- Ny amfiløsning Salen - Frolandia (20027)		999 996	999 996
30032	- Investeringer vaskeri og fellestjenester (20032)	278 483	10 151 613	9 873 130
30050	- Ombygging Blakstadheia skole (20050)	129 329	531 447	402 118
30066	- Utskifting av utstyr - vann (20066)		1 970 160	1 970 160
30067	- Utskifting av utstyr - avløp (20067)		1 383 199	1 383 199
30068	- Selvbettjent servering og billettsalg Frolandia (20068)		254 662	254 662
30069	- Utskift gamle ledninger - avløp (20069)		2 162 622	2 162 622
30070	- Utskift gamle ledninger - vann (20070)		2 156 802	2 156 802
30071	- Neset renseanlegg (20071)	1 800 235	39 432 826	37 632 591
30072	- Songe-NRA/BVV - avløp - krever nytt KS-vedtak før oppstart (20072)	- 5 000	3 050 988	3 055 988
30073	- Songe-NRA/BVV - vann - krever nytt KS-vedtak før oppstart (20073)	- 5 000	1 142 760	1 147 760
30074	- Utstyr/ oppgradering badeanlegget (20074)	96 738	185 174	88 436
30075	- Ny nødutgang Badeanlegget (20075)	5 500		- 5 500
30076	- Ombygging skolen – Helhetlig plan (20076)	37 879	100 137	62 258
30077	- Oppgradering IKT-Systemer/Videoovervåking/Alarm/Lydanlegg (20077)	34 339	146 223	111 884
30078	- Uværsstur/Takutstikk/kontor- Sam Eyde Vgs (20078)		500 004	500 004
30083	- Utskifting PC'er Froland skole (20083)		200 000	200 000
30087	- Utvidelse Froland kirkegård, tiltak (20087)	198 600	3 600 000	3 401 400
30088	- Utearealer Froland skole (20088)	29 861	2 456 053	2 426 192
30089	- Langåsen grunnerverv og anleggsplan (20089)	182 837	2 029 991	1 847 154
30091	- Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)	63 660	403 667	340 007
30096	- Renovering Serviceboliger - Furuvegen 5 (20096)		254 595	254 595
30116	- Neset RA prosjektering (20116)	34 100	1 549 540	1 515 440
30120	- Utskifting/oppgradering overvann (20120)		4 836 966	4 836 966
30121	- Områdeplan Gullknapp (20121)	60 073	303 576	243 503
30122	- Rundkjøring Blakstadheia, (omlegging VA)(20122)	1 650 245	1 321 229	- 329 016
30126	- Smartteknologi med alarm på sykehjemmet (20126)		500 004	500 004
30128	- Sentrumstiltak - 2016 - 2018 (20128)	23 128	790 177	767 050
30133	- Utvidelse av Froland sykehjem inkl kommunalt hjelpemiddellager (20133)	12 394	1 592 246	1 579 852
30137	- Utskifting av analoge trykksentraler hos hjemmeboende (20137)	48 300	219 669	171 369
30138	- Bredbåndsutbygging i egen infrastruktur Froland (20138)	369 270	1 752 754	1 383 484
30142	- Frolandssenteret – kjøp og innredning (20142)	177 188		- 177 188
30145	- Rundkjøring Blakstadheia	41 266	7 594 237	7 552 971
30146	- Utskifting av kvikksølvbelysning i Froland (20146)		332 809	332 809
30152	- Veibelysning Ytterkjenn og Hynnekleiv (20152)		746 665	746 665
30159	- Oppgradering av uteområdet på Kringletoppen barnehage (20159)		500 000	500 000
30162	- Rislandsveien 77	84 000		- 84 000
30702	- Kommunale utleieboliger 2017	4 400	7 000 000	6 995 600
30704	- Pasientalarm sykehjemmet	18 293	491 100	472 807
30706	- Vannstoppere Furuveien 5		250 000	250 000
30709	- Akseptabelt bredbånd til alle	17 600	1 168 321	1 150 721
30713	- kjøp av bygg til Mølla	20 400	41 263	20 863
30718	- nytt krematorium		2 000 000	2 000 000
30802	- Nødutganger og gummiert lekeplass Skotheia 21		100 000	100 000
30804	- Mobile enheter i barnehagene		100 000	100 000
30805	- Frolands verk - Utvikling	32 938	500 000	467 062
30806	- Gullknapp Ny adkomstvei - detaljplan	100 892	500 000	399 108
30807	- Mobilt barnevern		100 000	100 000
30808	- nytt bofellesskap Velferd	30 581	3 500 000	3 469 419
30809	- Forprosjekt Velferdsteknologi sykehjemmet		100 000	100 000
30810	- Tiltak i Habiliteringstjenesten		400 000	400 000
30811	- Bil til renholdsavdelingen		300 000	300 000
30812	- Bil til vedlikeholdsmedarbeidere	5 500	400 000	394 500
30813	- Feiekost og slodd Kringlastadion		100 000	100 000
30814	- Ny gressklipper Mykland	180 800	200 000	19 200
30815	- Helsehus - rehabilitering	33 660	7 000 000	6 966 340
30816	- Vaskemaskin til hallene	2 750	100 000	97 250

Prosjekt		Faktisk	Årsbudsjett	Avvik
30817	- Froland kommune - teknisk Oppgradering	503 718	1 500 000	996 282
30818	- Utskiftning av Bil grøntavdeling		400 000	400 000
30819	- Hurtiglader for elbil ved Frolandssenteret		350 000	350 000
30820	- KGV - innkjøpssystem		100 000	100 000
30821	- Oppgradering Mølla bygg	45 130	1 000 000	954 870
30822	- oppstart Blakstadheia skole		500 000	500 000
30823	- kjøp av fastlegehjemmel		800 000	800 000
30824	- Utarbeidelse tursti/gangveiplan	23 446	1 000 000	976 554
31115	- Energieffektivisering bygg (15)		914 134	914 134
31129	- Sykehjemmet - oppgradering av bad - krever nytt KS-vedtak før oppstart (29)		2 682 849	2 682 849
31130	- Osevollen avløpsumpepestasjon (30)		999 996	999 996
31142	- Trafikksikkerhet - Osedalen (42)	- 330 000		330 000
31154	- Plan for videre bruk/ombygging av sykehjemmet (54)		157 464	157 464
31155	- Bruer oppgradering (55)		746 352	746 352
31165	- Investerings i vei, trafikk (65)		700 000	700 000
31171	- Bliksåsen, kommunal andel av vann- og avløp (71)		420 972	420 972
31172	- Gang og sykkelveier (72)	- 80 000		80 000
31195	- Trafikkavvikling ved Froland skole	105 239	3 805 561	3 700 322
39900	- Låneopptak - budsjettvedtak (39900)		- 65 110 000	- 65 110 000
39902	- Startlån (39902)	- 1 634 529		1 634 529

1.3 Organisasjon og personal

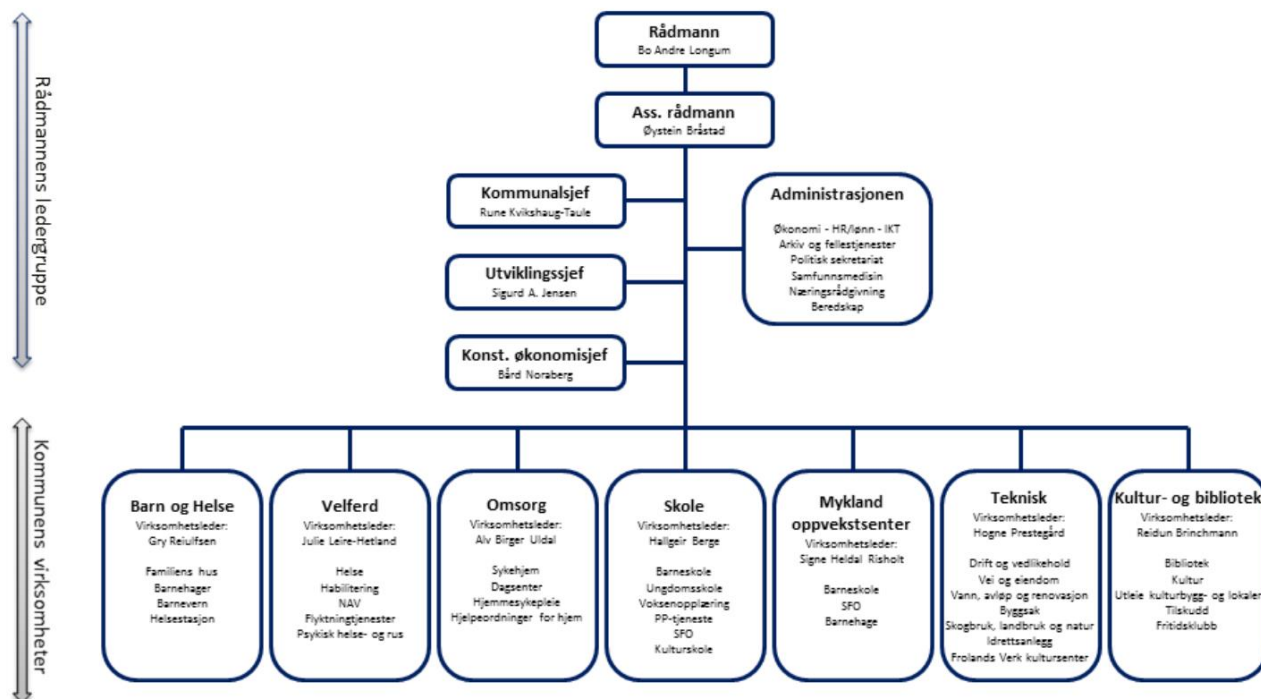
Organisering

Froland kommune består av 7 virksomheter. Rådmannen hadde pr 1. tertial 2018 en kommunalsjef, en utviklingssjef og en stabsenhet ledet av administrasjons- og økonomisjef.

Hver virksomhet har et selvstendig ansvar innen sitt område, både når det gjelder det faglige, personellmessige og administrative. Den enkelte virksomhetsleder gir i sin tertialmelding kommentarer til virksomhetens drift i 1. tertial 2018.

Fra 1.mai har det skjedd endringer i ledelsen som vist i organisasjonskartet under.

Organisasjonskart



Likestilling

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

5 av 7 virksomhetsledere er kvinner.

Nytt ERP-system

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

«Verktøykasse» for ansatte og ledere

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

AktivAnsatt

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

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

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

Dialogplassen

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

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

Seniorpolitiske tiltak

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

Sykefravær

Froland kommune har i 2017 begynt å rapportere tertialvis. Vi må derfor sammenligne 1. Tertial 2018 med kvartalsrapporter for 2017 og 2016.

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

Barnevern og helsestasjon er flyttet fra tidligere "VBH" til "Barn og Helse" som tidligere bare var barnehagene.

Første tertial 2018 har lavere fravær for kommunen totalt sammenlignet med 2017 og 2016. Korttidsfraværet er noe høyere i 2018. Se virksomhetenes kommentar for mer informasjon.

Fravær 1. tertial fordelt på virksomhetene, korttid og langtid

	1.tertial 2018		1.kvartal 2017		1.kvartal 2016	
Fravær	Korttid	Langtid	Korttid	Langtid	Korttid	Langtid
Administrasjonen	2,36	4,37	2,22	3,93	1,89	0,75
Mykland	2,19	5,48	2,54	29,30	2,73	8,89
Froland skole	2,37	6,32	1,93	2,13	1,77	5,72
Barn og Helse	2,33	5,52	2,50	4,53	3,03	9,12
Velferd	2,54	5,80	1,28	10,31	2,09	5,68
Omsorg	1,91	3,89	2,60	6,59	2,15	6,65
Teknisk	1,21	2,78	0,70	3,09	1,63	6,57
Kommunen total	2,14	5,01	1,90	5,45	2,03	6,27

1.4 Virksomhetenes kvartalsrapportering

2 Froland skole (30)

2.1 Virksomhetsområde

30 Froland skole

Virksomhetsområde

Froland skole består av følgende avdelinger:

- Kulturskolen
- PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste
- VO - voksenopplæringen
- SFO - skolefritidsordning
- Froland skole 1-10
- Virksomheten har pr.30.04.18 tilsammen 109,49% stillinger fordelt på de fem avdelingene. Dette inkluderer faste, sykmeldte, foreldrepermisjoner, vikarer og midlertidige ansatte. Froland skole 1.-10 er den største av de fem avdelingene. Avdelingene er lokalisert innenfor samme område på Mjølhusmoen.

2.2 Nøkkeltall / Statistikk

2.3 Organisering / Personalsituasjon / Sykefravær

Sykefravær

Måleindikatorer	Korttids%	Langtids%	Fraværs%	Nærværs%
Sykefravær	1,2%	10,2%	11,4%	88,6%

Sykefraværet har økt i skoleåret 2017-2018. Korttidsfraværet har vært preget av en influensa som har ført til 1-2 ukers fravær for flere av de ansatte som har blitt syke. Sykefraværet har vært høyere i alle de mørke månedene. Det er nå sunket til 2,6%. Også langtidsfraværet har vært høyere dette året. Det er flere langtidssykemeldte. Alle blir fulgt opp og det er ulike årsaker til fraværet.

2.4 Satsingsområder / Mål

Virksomheten har vært preget av omorganisering som har tatt veldig mye tid og energi. Vi er ikke i mål, men regner med at dette faller på plass til skolestart. Noe må gå seg til utover høsten. Det er ansatt rektorer på Blakstadheia skole, Froland barneskole og Froland ungdomsskole. På Froland ungdomsskole er det også ansatt en avd.leder. Det er også ansatte en virksomhetsleder/skolesjef. Videre er det flyttet lærere fra Froland barneskole til Blakstadheia skole. Det gjenstår enda å flytte over assistenter til skole og SFO. Det er påmeldt 50 elever til SFO-en på Blakstadheia. Det er også skrevet enkeltvedtak på elever som skal flyttes til Blakstadheia og nye klasser er i ferd med å bli satt opp på Froland barneskole. Det er flyttet en del inventar til Blakstadheia og noe vil bli flyttet etter skoleslutt. Imidlertid må det kjøpes inn en god del inventar og utstyr som garderober, smartboard og læremidler. For tiden holder vi på med å omorganisere biblioteket. Det skal desentraliseres slik at det blir bibliotek på hver skole i umiddelbar nærhet til elevene. Det frigjorte arealet skal bl.a. omdisponeres til kantine for elevene. Videre har skolen denne vinteren jobbet med vurdering for læring, med særlig vekt på halvårsvurderinger og framovermeldinger til elevene.

2.5 Måloppnåelse

	31.12.2017	30.04.2018	30.08.2018	31.12.2018	30.04.19	30.08.19	31.12.19
Henvisninger PPT		7 skolen 4 førskole					
Bruker i PPT		162					
Barn i SFO	151	75 red tilbud 56 full plass 131					
Elevplasser i kulturskolen	149	148					
Antall elever BT	560	556					
Antall elever UT	217	212					
Antall elever totalt	777	768					
Antall enkeltvedtak 5.1	82	77					

2.6 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
30	Froland skole				
	Nettoutgift	70 166 041	25 067 305	24 241 140	-826 165
301	Grunnskole Froland skole				
	Nettoutgift	52 669 282	21 573 632	19 200 180	-2 373 452
302	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 288 118	706 756	1 150 581	443 825
303	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	6 262 545	0	0	0
304	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	348 324	158 103	176 362	18 259
305	SFO - Froland skole				
	Nettoutgift	1 235 515	41 091	579 713	538 622
306	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 429 655	1 870 520	2 199 007	328 487
307	Kulturskolen				
	Nettoutgift	1 932 602	717 203	935 297	218 094

Økonomiske tiltak

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

2.7 Virksomhetsleders samlede vurdering av virksomheten

Virksomheten har hatt høyere sykefravær denne vinteren i forhold til tidligere år. Dette har skapt økt behov for vikarer og ført til økt press på alle for å få hjulene til å gå rundt. Omorganiseringen av skolene har vært arbeidskrevende og tatt mye energi og fokus. For mange har dette ført til uro og usikkerhet som har påvirket arbeidsmiljøet. I SFO har begge lederne vært sykemeldte i store deler av året. Situasjonen kan ikke vedvare. Vi er nødt til å finne en bedre løsning for høsten for å bevare et godt arbeidsmiljø og en god kvalitet i SFO. Froland barneskole står ovenfor en stor utfordring, da begge avd.lederne har sagt opp sine stillinger. I det videre arbeidet er det viktig at vi nå setter fokuset på ledelse av skolene og sørger for å skape grunnlag for robust og tilstrekkelig ledelse av skolene.

I 1. tertial. går skolen med et stort underskudd. Dette vil imidlertid bli kraftig redusert i mai-juni p.g.a. fakturering av gjesteelever, NAV og TPO. Totalt ser det ut som om virksomheten vil gå med overskudd ved utgangen av juni.

3 Mykland oppvekstsenter (35)

3.1 Virksomhetsområde

Mykland skole, sfo og barnehage.

3.2 Nøkkeltall / Statistikk

Det er i rapporterende stund 23 barn i skolen og i antall 15 barn i barnehagen.

3.3 Organisering / Personalsituasjon / Sykefravær

Organiseringen og personalsituasjonen er stabil. Det har vært et fast langtidsfravær på ca 50 % stilling i barnehagen, uten årsak i arbeidsmiljøet. Tiltak som tilrettelegging og oppfølging via Nav og Agder Arbeidsmiljø, er satt i gang. Vi har vært heldige og fått inn to faste vikarer. I tillegg har vi noe korttidsfravær både i barnehagen og skolen grunnet egne sykedager og i skolen også grunnet sykdom egne barn.

Sykefravær

Måleindikatorer	Korttids%	Langtids%	Fraværs%	Nærværs%
Sykefravær	1%	0%	1%	98,9%

3.4 Satsingsområder / Mål

Satsingsområder og mål under arbeid.

3.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
35	Mykland oppvekstsenter				
	Nettoutgift	6 919 982	2 571 105	2 482 325	-88 780
351	Grunnskole Mykland skole				
	Nettoutgift	4 724 104	1 960 186	1 687 686	-272 500
352	Mykland barnehage				
	Nettoutgift	2 162 455	578 609	777 225	198 616
353	SFO - Mykland oppvekstsenter				
	Nettoutgift	33 423	32 310	17 414	-14 896

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-200.000	J	N

3.6 Virksomhetsleders samlede vurdering av virksomheten

Vi jobber med budsjettet- og det ser ut for av vi samlet vil holde oss innenfor dette ved utgangen av året.

Fra 1. august vil barnehagen bli overført til Froland barnehage, grunnet omorganisering.

Det blir stor reduksjon i elevtallet fra skolestart 1. august. Dette grunnet to barnerike familier som flytter til

andre kommuner og 5 elever som begynner på ungdomsskolen. Det blir dessverre slik som det i dag, svært få barn i skolen, skoleåret 2018-2019. Det kan endre seg ved at vi plutselig får noen tilflyttere over sommerferien! Vi håper på det.

Med årsak i færre elever og mindre særlige behov i skolen fra august av, er det sagt opp Miljøarbeider i 80 % stilling og assistent 40 %. Det vil gjøre utslag på budsjettet etterhvert.

4 Kultur (40)

4.1 Virksomhetsområde

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

4.2 Nøkkeltall / Statistikk

Virksomheten ble til 1.1.2018. De eksisterende tjenestene viser en positiv utvikling i følge kommunebarometeret de fleste indikatorer innen kultur som inkluderer i virksomheten. Biblioteket rapporterte nylig inn statistikk for fjoråret, som også viser en alt i alt god trend. Fritidsklubben er, særlig på grunn av mellomtrinnsstilbudet, blant de mest besøkte i landet.

4.3 Organisering / Personalsituasjon / Sykefravær

Virksomheten har 3,15 % stilling i folkebiblioteket inklusive halvparten av virksomhetsleders stilling. I tillegg benyttes 75 % stilling i folkebibliotek direkte i drift av skolebiblioteket ved Froland skole. På grunn av to større prosjekter 2018-2019, samt drift av fengselsbibliotek og overtakelse av enkelte oppgaver fra administrasjonen, er biblioteket tilført 40 % stilling innenfor de faste hjemlene. Denne personen var vikar tidligere. Kulturrådgiver og virksomhetsleder utgjør tilsammen en stilling på kultur. Fritidsklubben har 50 % stilling fast. Virksomheten har hatt to personer i språkpraksis, og mobiliserer ressurser fra egen stab eller andre ved behov i prosjektene vi har fått eksternt finansiering på.

På grunn av lavere fast bemanning og slitasje over lengre tid i biblioteket var fraværet høyt i begynnelsen av året. Tilrettelegging - både forebyggende og i etterkant, ble iverksatt og hadde god effekt. Situasjonen er nå langt bedre og den nye virksomheten har en fin utvikling i fellesskap, også gjennom prosjekter og jobbing på tvers. Medarbeidersamtaler er gjennomført, og det er god giv i laget.

Sykefravær

Måleindikatorer	Korttids%	Langtids%	Fraværs%	Nærværs%
Sykefravær	0%	0%	0%	100%

Høyt fravær i første halvdel av tertialet, deretter bedring. Fraværet er 8,7 % totalt sett for januar-mars mot 4,7 % i resten av kommunen. Virksomhetens tall inkludert ett langtidsfravær, og dette gir store utslag tallmessig pga få ansatte totalt. God forbedring av tilstedeværelsesprosent etter dette også.

4.4 Satsingsområder / Mål

Prosjektene Folk møtes og Levestedet virker utviklende for store deler virksomhetens område. Vi vurderer å sette i gang revisjon av kommunedelplan for kultur og idrett i løpet av høsten. Vi har også bistått med å søke om LIM-midler (likestilling, inkludering og mangfold) på vegne av hele kommunen, og har fokus på å utvikle biblioteket som integreringsarena og node for samarbeid med frivilligsentral, lag og foreninger.

Økonomisk tar vi sikte på å gå i balanse i 2018. Det har blitt ryddet i tilskuddsansvar som sorterer under virksomheten.

Fra slutten av 2018 vil vi overta drift av fengselsbiblioteket i Arendal, og deltar i utviklingsarbeid og planlegging av bibliotekjeneste i nye Agder fengsel.

Virksomheten vil over tid kunne ta opp i seg flere tjenester i kommunen innenfor kulturområdet, dersom dette er et ønske.

4.5 Måloppnåelse

God måloppnåelse i alle tjenester. Fravær gav utfordringer i første del av tertiale, men disse er nå løst.

4.6 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
40	Kultur				
	Nettoutgift	10 091 855	4 200 059	4 494 046	293 987
401	Administrasjon Kultur				
	Nettoutgift	886 347	340 048	324 743	-15 305
402	Bibliotek				
	Nettoutgift	3 038 170	1 145 455	1 181 523	36 068
403	Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid				
	Nettoutgift	2 262 604	1 234 892	1 621 249	386 357
405	Kunstformidling				
	Nettoutgift	0	0	0	0
406	Museer				
	Nettoutgift	10 200	0	3 400	3 400
407	Andre kulturaktiviteter				
	Nettoutgift	112 537	18 132	16 692	-1 440
408	Tilskudd til livssynsorganisasjoner				
	Nettoutgift	3 352 273	1 311 753	1 188 445	-123 308
409	Spillemidler				
	Nettoutgift	0	0	0	0
411	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	429 724	149 779	157 994	8 215

Økonomiske tiltak

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

4.7 Virksomhetsleders samlede vurdering av virksomheten

Virksomheten har vært en realitet siden nyttår og så langt opplever vi at vi har hatt en god utvikling, med gode stabile tjenester som fundament, i tillegg til videreutvikling gjennom prosjekter med eksterne midler, utprøvinger innenfor driften, og bygge videre på og utvide samarbeid med andre.

Økonomisk har vi realistiske rammer, og søker å finansiere større løft via eksternt tilgjengelig prosjektmidler og utviklingsmidler. Vi har en godt sammensatt kompetanse i teamet vårt, og legger vekt på å stimulere til økt samarbeid internt og eksternt i kommunen, med en god forankring i virksomheten og Froland som sted. Vi ser positive trender som vi vil bygge videre på sammen.

5 Teknisk (50)

5.1 Virksomhetsområde

Teknisk i kortversjon grunnet tidspress.

5.2 Nøkkeltall / Statistikk

Pga tidspress vil det komme i neste rapport.

5.3 Organisering / Personalsituasjon / Sykefravær

Lavt nivå på både kort-tids- og langtids-sykefraværet tyder på at vi er inne i en god fase. Noen permisjoner er på gang, og noen nyansettelser vil bli gjort med det første.

Sykefravær

Måleindikatorer	Korttids%	Langtids%	Fraværs%	Nærværs%
Sykefravær	0,9%	1,9%	2,8%	97,2%

5.4 Satsingsområder / Mål

Vi satser på å ligge like godt an på saksbehandlingstid, samt forbruk pr time og pr m2 som tidligere perioder. Noen vil få mye å gjøre med store investeringsprosjekter, og dermed mindre tid igjen til å gjøre unna de daglige rutinene. Vi tror likevel ikke det vil påvirke våre innbyggers oppfatning av teknisk sine tjenester. Økonomisk ligger vi godt an i forhold til tilbakelagt periode, og tilstedeværelsesprosenten er for tiden god. De langtidssykemeldte følges opp på individuell basis, og vi har nå fått vinterens influensa og kortidssykefravær på avstand. Det ønskes nå en sterkere satsing på etterutdanning og kursing i nye ikt-verktøy.

5.5 Måloppnåelse

Mange større investeringsprosjekter står i startgropen og legger beslag på store personalressurser. Noe utskifting av personal og noen i reduserte stillinger gjør at dagene blir ekstra travle for oss øvrige. Til tross for det, ligger vi bra an på Kommunebarometerets statistikker i forhold til saksbehandlingstid og økonomi pr time eller pr m2.

5.6 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
50	Teknisk				
	Nettoutgift	31 587 335	17 471 272	19 267 026	1 795 754
410	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	845 675	263 130	270 528	7 398
412	Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)				
	Nettoutgift	1 958 213	511 123	1 243 360	732 237
501	Selvfinansierte prosjekter og fond				
	Nettoutgift	0	-418 212	-1 459 705	-1 041 493
502	Eiendomsforvaltning				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
	Nettoutgift	-2 978 411	840 045	-188 919	-1 028 964
503	Vedlikehold av veier				
	Nettoutgift	3 832 701	1 263 032	1 022 454	-240 578
504	Brøyting og strøing				
	Nettoutgift	3 915 591	3 523 364	2 249 540	-1 273 824
505	Plan, Byggesak, Oppmåling				
	Nettoutgift	660 133	1 098 455	207 897	-890 558
506	Skogbruk, Landbruk og Natur				
	Nettoutgift	804 985	352 708	284 564	-68 144
507	Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam				
	Nettoutgift	-4 254 521	-358 564	5 070 850	5 429 414
508	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	26 802 969	10 396 191	10 566 457	170 266

Økonomiske tiltak

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

5.7 Virksomhetsleders samlede vurdering av virksomheten

Det ser greit ut så langt.

6 Velferd (60)

6.1 Virksomhetsområde

Virksomhet for Velferd består av helse, omsorgs- og sosialtjenester. Det er ca. 116 ansatte i virksomheten. Største avdeling i virksomheten er habilitering med et budsjett på ca. 32 millioner av virksomhetens totale budsjett på 65 millioner i 2018. Mer detaljert består virksomheten av:

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

6.2 Nøkkeltall / Statistikk

År 2018	1.tertial
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse-og rus	142
Antall brukere med omsorgslønn	14
Antall brukere med støttekontakt	35
Antall brukere av avlastningstilbud	8
Antall brukere i bofellesskap	11
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	3
Bosetting av flyktninger	0
Tildeling av kommunal bolig	2
Koodinator og IP	25
Antall særlig ressurskrevende brukere	7

Psykisk helse- og rus får stadig nye søknader og er nå opp i et høyt antall brukere totalt. Vi ser en økning blant aldersgruppen 20-25, hvor flere har utfordringer med lavt selvbilde, angst og depresjon. Dette fører igjen til at flere dropper ut av videregående skole og ikke klarer å fullføre sin utdanning. Antallet yngre som blir henvist på grunn av rusmisbruk ser ut til å ha gått noe ned.

Det er iverksatt to nye tilbud rundt brukere med store bistandsbehov.

Antall vedtak om støttekontakt, avlastning og omsorgslønn er stabilt

NAV

1.tertial	2016		2017		2018	
	Brukere	Utbetaling	Brukere	Utbetaling	Brukere	Utbetaling
Jan	49	272 762,35	46	267 128,12	29	155 680,82
Feb	48	250 632,03	43	188 903,15	44	334 084,70
Mar	45	294 654,81	55	289 748,55	45	464 398,19
Apr	47	261 672,82	50	262 650,84	47	277 064,33
Totalt	47	1 079 722,01	48	1 008 430,66	41	1 231 228,04

Fra 1.januar ble det vedtatt at Froland kommune skal følge statens satser knyttet til økonomisk sosialhjelp. Dette som et ledd i å gi en mer forutsigbar måte å samarbeid med aktuelle søkere. Den totale utbetalingen har økt i denne perioden, og det skyldes i hovedsak utfordringene knyttet til endringer. Tidligere søkte mange om spesielle ytelser, og det krever en del arbeid å endre denne praksisen for å legge dette inn i den ordinære sosialhjelpsutbetalingen. Vi forventer at dette skal endre seg i løpet av 2.tertial 2018. Vi ser at totalantallet personer som har mottatt økonomisk sosialhjelp er redusert i 1.tertial 2018 sammenlignet med foregående år. På grunn av en del sykdom i personalgruppen i NAV har dette påvirket den faglige arbeidet, og medført at det har blitt nødvendig å utbetale sosialhjelp for å hjelpe personer som venter på annen ordinær hjelp.

6.3 Organisering / Personalsituasjon / Sykefravær

Årsverk fordelt på tjenester	
Administrasjon	1,6
Psykisk helse- og rus	3,5
Avdeling 14	6,5
Miljøtjenesten	1,5
Treff 28	0
Boteknisk veiledning	0,5
SLT	0,5
Prosjekt ruskonsulent	0,5
Skotheia 21	5
Bjørkeveien 2	17,1
Frolandsveien 1019	9,6
Team Dalen	5,1
Legetjenesten	2
Fysioterapitjenester	2,7
Ergoterapeut	0,9
NAV	3,6
Flyktningtjenesten	4
Husbanken/startlån/gjeldsrådgivning	1
Sum årsverk	65,6

Sykefravær per avdeling	Kortidsfravær	Totalt
Administrasjon Velferd	0,91	0,91
Flyktninger	0,27	4,6
Habilitering	3,91	8,34
Helse	2,72	11,08
NAV	0,31	0,31
Psykisk helse og rus	0,49	10,73
		8,17

Det er gledelig at sykefraværet i Velferd har gått noe ned siden i fjor, fra nesten 13% i 2017 til 8,17 1. kvartal 2018.

Psykisk helse-og rus

To av fem ansatte er langtidssykmeldte. En er nå sykmeldt 40%, den andre er 100% sykmeldt. I januar fikk vi inn vikar for hun som er 100% sykmeldt, dette har vært med på å lette arbeidsmengden noe. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Stillingen på 60% som var knyttet til kommunens lavterskeltilbud har nå falt bort. Hun som hadde stillingen var langtidssykmeldt i 2017 og det ble prøvd ut at brukerne selv drev treffet. Dette fungerte dårlig og det ble vurdert om treffet måtte legges ned. Psykisk helse- og rus jobbet derfor med å finne en løsning for å opprettholde driften av treffet. Avdelingsleder var i kontakt med leder av Frivilligsentralen, Cecilie Hagen, og hun sa seg villig til å være på treffet hver tirsdag. I februar flyttet Treff 28 inn i lokalene til Frivilligsentralen, det er åpent to dager i uka. På tirsdagene er Cecilie der og på fredagene stiller en fra personalet til psykisk helse- og rus. Brukerne er fornøyde med å ha flyttet inn i nye lokaler og at det nå er personalet som igjen driver treffet. Antallet brukere har vært økende og ligger nå på rundt 10-15 brukere hver gang. Det har vært arrangert ulike aktiviteter og utflukter som f.eks.: Åpningsfest, tur til gapahuken og steking av sveler.

Habilitering

Frolandsveien hadde særlig høyt sykefravær i denne perioden, men ikke arbeidsmiljørelatert. BV 2 har noe langtidsfravær frem mot arbeidsavklaring / pensjon, gledelig at flere tidligere sykemeldte er tilbake i jobb.

Bjørkevegen 2: Fortsatt høy trivsel i arbeidsmiljøet og god kommunikasjon med brukere og pårørende. Økende utfordring mht utviklingshemming og aldring, med økt behov for oppfølging for å unngå at brukere oppsøker nabolaget for mye. Dette krever faglige og etiske vurderinger mht anvendt miljøarbeid. Det jobbes med økt bruk av velferdsteknologi for å trygge både bruker og personell, ved hjelp av sensorteknologi. Krav til juridisk utredning / samtykke, etisk refleksjon, saksbehandling og faglig oppfølging av denne type vedtak gjør prosessen langdryg, med stadig økende behov for økt oppfølging for bruker. Godt samarbeid med saksbehandlere på Omsorg ifht. velferdsteknologisk bistand i hverdagen.

Frolandsveien 1019: Brukere og ansatte trives og det gis forsvarlige tjenester til alle som bor i Frolandsveien 1019. Fortsatt utfordrende situasjon rundt en bruker, dette følges tett opp av ledelse, det gis

veiledning fra spesialisthelsetjeneste og fastlege, samt følges opp av tillitsvalgte og hovedvernombud. Det er flere nyansatte i tjenesten, det jobbes med å gi grundig opplæring og ivareta både nyansatte og de som har jobbet i tjenesten over tid.

Skotheia 21: Fortsatt fokus på kompetanseheving, krevende pga små stillinger og utfordring å få inn riktig kompetanse i disse.

Team Dalen: Ferdig med oppstartsfasen og det jobbes videre med å finne god arbeidsmetodikk som sikrer eks. fysisk godt arbeidsmiljø og trygge rammer for arbeidsutførelsen. Det er etablert samarbeid med Frolandsveien 1019 ang. legging av dosetter, samt mulig for ansatt alene på jobb å kontakte Miljøtjenesten ved behov for bistand, eks. i forflytning

Helse

To personer var sykemeldt i deler av stilling, ikke arbeidsrelatert.

NAV

I NAV Froland er fortsatt de statlige og kommunale arbeidsoppgavene fordelt uavhengig av om de ansatte er statlig eller kommunalt ansatt og alle arbeider i forhold til at den enkelte bruker skal ha færrest mulig veiledere å forholde seg til. Fordelen er at kontoret blir mindre sårbar i forhold til fravær, og utfordringen er at fagområdet blir stort for den enkelte ansatte.

NAV og Psykisk helse/rus opplever fortsatt at boligproblematikken er en stor utfordring og krever mye samarbeid. Vi har ikke klart å få til et felles møtepunkt for å kunne jobbe sammen om denne problematikken, men forsøke å få det til i juni 2018. Kommunen disponerer ingen egnede boliger hvor personer som trenger akutt bosted kan få rask hjelp og det er utfordrende i hverdagen. Vi har ved noen tilfeller kunnet samarbeide med Team Flyktning fordi de tilfeldigvis hadde ledig bolig når vi hadde behov for dette. Aktiv i Froland fungerer godt og samarbeidet er utvidet slik at det er mulig å stille aktivitetskrav til alle som søker om økonomisk sosial støtte

NAV Froland har pr i dag 3,6 kommunalt ansatte veiledere i ordinær NAV-tjeneste samt 4 fast ansatte i flyktningeteamet. Kontoret har videre 5,4 statlig ansatte. Økonomi- og gjeldsrådgiver er også ansatt i NAV. I tillegg er NAV-leder statlig ansatt med 50% lønnsrefusjon fra kommunen. Nestleder ved kontoret er kommunalt ansatt. Fra mai 2017 ble den statlige delen av NAV i Åmli av ulike grunner flyttet til NAV Froland. Dette skaper utfordringer og endringer i arbeidsmetodikken.

Det har vært en del sykdom i personalgruppen i NAV Froland 1. tertial 2018, og det påvirker arbeidsmetode og saksbehandling i kontoret. Ingen av sykefraværene har vært knyttet til arbeid i NAV.

Flyktningtjenesten

Lite fravær i perioden. Flyktningtjenesten har 4 personer i 100% fast stilling, 1 person er i barselpermisjon og derfor har vi en vikar. Er organisert innenfor 2 hovedfagfelt. 2 ansatte jobber med Introduksjonsprogrammet, utdanning og kvalifisering til jobb. 2 ansatte jobber med bosetting, biveiledning og økonomiske rettigheter kommune/stat. Samarbeid rundt helse, tannlege, politi og ferieprogram. Det bor totalt 63 flyktninger i Froland kommune. 38 personer deltar på introduksjonsprogrammet per april 2018. Vi venter 5 nye personer i august.

Sykefravær

Måleindikatorer	Korttids%	Langtids%	Fraværs%	Nærværs%
Sykefravær	1,3%	6,6%	7,8%	92,2%

6.4 Satsingsområder / Mål

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

Det jobbes med alle satsingsområder.

NAV

Regionalisering i NAV Agder er i full gang, og dette påvirker arbeidsmetodikk og tanker knyttet til fremtiden. Fra statlig del legges det opp til større og mer robuste enheter, og dette påvirker også den kommunale delen av NAV. Det forventes at «endelig løsning» skal være på plass innen utgangen av 2018. Fra direktøren i NAV Aust-Agder er det presisert at ingen NAV-skilt skal fjernes og at det er på det organisatoriske planet det vil bli flest endringer. I praksis betyr dette at også den kommunale delen av NAV vil endre seg, og det krever at kommunens ledelse er orientert og tar aktivt del i prosessen. På partnerskapsmøte i mai 2018 deltok både rådmann og ordfører og fikk orientering samt gitt innspill i forhold til NAVs rolle i Froland kommune og utfordringene knyttet til veien videre.

6.5 Måloppnåelse

Psykisk helse- og rus:

Tilsynet fra Fylkesmannen i forhold til kommunens tjenester til brukere med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer som ble gjennomført i mai 2017 er enda ikke lukket. Psykisk helse- og rus utarbeidet en plan for å rette lovbruddet, dette ble levert innen fristen. Det som gjenstår nå er at fylkesmannen godkjenner de tiltakene som kommunen har iverksatt.

Kompetanseheving:

Det satses stadig på økt kompetanse blant de ansatte. En sosionom har tatt videreutdanning innen psykisk helse på deltid, hun er ferdig juni 2018.

To ansatte har vært på et ukes kurs for å bli kursholdere i KID (Kurs i mestring av depresjon). Dette er et kurs som går over 10 ganger og vi ønsker å starte opp kurs høsten 2018. Dette kurset er for mennesker med lettere til moderat depresjon, og man kan ha mellom 6-12 deltakere per kurs. Tanken er å tilby kurs til flere av de som allerede har vedtak på samtaler hos psykisk helse- og rus, men man ønsker også å tilby kurs til andre som har behov. Her må vi gjøre en jobb for å informere fastleger, frisklivssentralen, barnevernet og helsestasjonen slik at de kan informere om tilbudet. Deltakerne må søke om å få plass på kurset og det vil være en førstegangssamtale for å vurdere om de er i målgruppen.

Habilitering

Felles for alle tjenestestedene:

- Kompetanseplan for 2018 utarbeidet
- Fagplan for 2018 utarbeidet
- Fagdager gjennomføres for inspirasjon, læring og videreutvikling
- Miljøterapeutene samles hver mnd for oppdatering og ansvarliggjøring i sin rolle på jobb
- Utvidet / endret stillingsbeskrivelse alle ansatte i samråd med tillitsvalgt
- Utvidet / endret bemyndigelse til å gi medisiner for alle ansatte
- Legemiddelhåndtering via KS Læring, nettbasert undervisning med passeringstest, alle ansatte gjennomfører i 2018
- Økt bruk av ROS-analyser i tjenesten, eks. ved flytting av dagtilbud, tur med bruker, sommeravvikling etc.

- Alle tjenestesteder har innført TILT(tidlig identifisering av livstruende tilstand)-bag med opplæring fra instruktør, Hjemmesykepleien, for måling av vitale data før kontakt med legevakt / KØH / fastlege / AMK
- Etablert Koordinator kafé for alle som har ansvar for koordinering og IP, et møtested på tvers av tjenesteområder for felles info, diskusjon og gode samtaler om den utfordrende rollen som koordinator
- Etablert samarbeid med pårørende til flere ungdommer med svært sammensatte behov mtp bygging av nytt bofellesskap, allerede kontakt med Fylkesmannen, Husbanken, samt har brukerorganisasjon NFU og Råder for personer med nedsatt funksjonsevne med i prosessen
- Det pågår prosess ang. etablering av bedre uteområde v/ Skotheia 21 som både kan ivareta nødutgang-behov (grunnen må heves) og gummiering og tilpasning av bedre lekeplass for barna som skal leke der.

Bjørkeveien 2

- Det jobbes med å opprettholde og videreutvikle fagnivået på tjenesten. Terapeutstillinger er økt opp fra småstillinger, slik at bl.a. vernepleierkompetansen er større.
- Nyetablert dagtilbud i Rislandsveien 77 fungerer godt og etter hensikten. Både bruker og ansatte opplever et godt tilpasset miljø.
- Ivaretagelse av den enkelte beboer i Bjørkeveien 2 sikres gjennom riktig ressursnivå, enkeltvedtak, ledelse og veiledning

Frolandsveien 1019

- Fortsett godt miljøarbeid rundt den enkelte - tilpasset den enkeltes behov
- Fortsette godt samarbeid med pårørende og jobbe med videre dialog og tillit der det er behov
- Sikre ansatte et godt arbeidsmiljø slik at de blir værende på jobb, forebygge sykemeldinger og oppsigelser

Skotheia 21

- Videreutvikle kompetanse og eierskap til eget arbeid for de ansatte
- Skape bedre utemiljø/lekeområde

Team Dalen

- Bli godt kjent med bruker fremover, bidra til gode hverdager og gi en faglig forsvarlig tjenester

NAV

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

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten samarbeider med biblioteket om prosjektet "folk møtes" som er en del av integreringsarbeidet i Froland kommune. Vi opplever at det er et stadig tettere samarbeid med kommunens øvrige tjenester.

I vinterferien gjennomførte vi et ferieprogram for alle introdeltakerne. Vi hadde diverse temaer, blant annet jobbfokus med øvelser i å skrive cv og gå på jobbintervju, hvordan kle seg for å gå på tur, grunnleggende økonomi, ski-og aketur og informasjon fra trafikkstasjonen.

Torsdager har vi begynt å ha introtimer i Froland. Noen ganger på frivillighetssentralen og noen ganger på Familiens hus. Her har vi temaer som flyktningene selv har kommet frem til. Det har vært godt oppmøte og gode samtaler.

6.6 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
60	Velferd				
	Nettoutgift	64 807 808	24 762 065	22 206 662	-2 555 403
601	Helse				
	Nettoutgift	9 874 525	2 942 173	3 446 592	504 419
602	Psykisk helse og rus				
	Nettoutgift	9 890 683	4 025 310	3 181 952	-843 358
603	Habilitering				
	Nettoutgift	32 785 604	13 468 401	11 271 352	-2 197 049
604	Flyktninger				
	Nettoutgift	-1 520 816	68 798	166 806	98 008
605	NAV				
	Nettoutgift	3 821 289	1 067 514	1 104 212	36 698
606	Sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 794 536	1 231 368	798 603	-432 765
608	Administrasjon Velferd				
	Nettoutgift	1 474 437	685 766	667 839	-17 927
609	Arbeids- og aktivitetstiltak				
	Nettoutgift	4 687 550	1 272 735	1 569 306	296 571

Økonomiske tiltak

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

6.7 Virksomhetsleders samlede vurdering av virksomheten

Behovet for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og innen psykisk helse og rus har også inn i 2018 vist en økende trend. Det gjenspeiles i den enkelte avdelings økonomi. Det er tildels vanskelig å forutse nøyaktig hva det ressursmessige behovet fremover vil bli, på grunn av uforutsette og endrede behov for tjenester.

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

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

	Regulert budsjett 2018	
Brutto driftsutgifter	kr	64 807 808
Driftsinntekter	kr	-12 000 000
Netto driftsutg.	kr	52 807 808

Det er et godt samarbeid med alle avdelinger internt i virksomheten, samt eksterne samarbeidspartnere, og vi ser på nye måter å jobbe mer hensiktsmessig fremover for å sikre gode, forsvarlige og effektive tjenester for våre innbyggere.

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

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

For alle avdelinger jobber vi for å få til en drift innenfor gitt budsjetttramme. Per i dag fordrer det justeringer på utslagsgivende områder som:

- KLP
- Helg/kveldstillegg
- Ferie-og sykevikarbudsjett
- Arbeidsgiveravgift
- Avlastning pga. domsavgjørelse (150 000,-). Økning på 50% fra i fjor
- Avlastning/SFO og skoleskyss (200 000,-)

7 Barn og Helse (70)

7.1 Virksomhetsområde

Virksomhet Barn og helse innehar følgende barnehager og tjenester under seg:

- Blakstadheia barnehage
- Bliksåsen barnehage
- Ovelandsneset gårdsbarnehage
- Kringletoppen barnehage
- Familiens hus innehar tjenestene Barnevern, Helsestasjon og Barnehagekontor

7.2 Nøkkeltall / Statistikk

Barnehagene

Antall barn pr 30.04.18 er 148 barn i de kommunale barnehagene. De private barnehagene har 167 barn. Mykland barnehage har 15 barn. Totalt er det 320 barn i barnehage i Froland, noe som er en liten økning med 15 barn siden sist rapport.

Årets hovedopptak er avsluttet og alle med rett til plass har fått innvilget barnehageplass. Det var i årets hovedopptak 55 nye søknader. Det er 84 førskolebarn i barnehagene inneværende barnehageår. Det var en liten nedgang i antall fødsler i 2017(59) sammenlignet med 2016 (68). Det var derfor forventet at barnehagene ville stå med noe ledig kapasitet. Nye søknader blir behandlet fortløpende

Regjeringen har vedtatt en skjerping av pedagognormen i norske barnehager, som medfører at det fra 1. august blir krav om flere barnehagelærere i barnehagene. Noen av barnehagene har løst dette ved å ha mindre barnegrupper fra høsten, noe som kan gi økte utgifter i de små barnehagene.

Det er forventet at bemanningsnorm blir vedtatt med virkning fra 1. august. Dette vil ikke få økonomiske konsekvenser for barnehagene i Froland, fordi våre barnehager allerede følger denne normen (en ansatt per tre små og en ansatt per seks store barn).

Spesialpedagogisk hjelp

- 9 barn mottar spesialpedagogisk hjelp, tilsammen 21 spes.ped.timer
- 8 barn har behov for ekstra oppfølging av assistent etter barnehageloven §19g, noe som utgjør 5,15 årsverk

Helsestasjonen

Fødselstall så langt i 2018 er 17 fødsler, noe som er likt med i fjor.

De siste tilgjengelige tallene fra folkehelseinstituttet er fra 2016, og viser at Froland har en høyere dekningsgrad på alle vaksinasjoner i barnevaksinasjonsprogrammet, enn landsgjennomsnittet. (foruten HPV jenter i skolen - Froland 79,1% , landsgjennomsnittet 81,1%)

Ift HPV-vaksine til kvinner født 1991 – 1996, ligger Froland på 24,8% mot landsgjennomsnittet på 37,8%, 2016-tall.

Vi teller 54 helt eller delvis vaksinerte i denne gruppen i Froland fram til i dag, i vår statistikk. Det er naturlig å tenke at mange av jentene i aldersgruppen ikke er bosatt i Froland, fx studerer utenfor kommunen, og dermed får de vaksinen i den kommunen de oppholder seg, og at dette forklarer at vi ligger et godt stykke under landsgjennomsnittet.

Vi har i første kvartal 2018 satt 12 meningokokkvaksiner (smittsom hjernehinnebetennelse) i HFU.

Barneverntjenesten

Meldinger hittil i år: 35, ca samme som i fjor. Flere akutsaker siste fire måneder. Antall saker varierer, men er forholdsvis stabilt.

Nøkkeltall i dag:

- 17 pågående undersøkelser
- 55 barn mottar tiltak i hjemmet
- 8 ungdom mellom 18-23 år har hjelpetiltak
- 13 barn bor i fosterhjem, en økning

- 22 barn med tilsynsfører

Aktivitetsmidler for barn og unge

Midler bevilget til barn og unge har så langt gitt 9 barn gratis aktivitet som ridekurs, svømmetimer, kulturskolen. Det er lav terskel for å få slike midler.

7.3 Organisering / Personalsituasjon / Sykefravær

Barn og helse har totalt 58,15 årsverk. 41,85 av dette er i barnehagene. Familiens hus utgjør 15,3 årsverk.

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

Sykefraværet er nokså stabilt og viser en nedgang fra 8,3% til 5,8%, noe som er akseptabelt. Sykefraværet ved Familiens hus er svært lavt. Barnehagene har 10% sykefravær, noe som er stabilt høyt. Vi har i dag ingen sykmeldinger som følge av arbeidsmiljø.

Barneverntjenesten har nå en stabil bemanning og overholder i stor grad lovpålagte frister,

Sykefravær

Måleindikatorer	Kortids%	Langtids%	Fraværs%	Nærværs%
Sykefravær	1,3%	4,6%	5,8%	94,3%

7.4 Satsingsområder / Mål

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

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

Det er stor aktivitet med foreldreveiledning av våre COS-P veiledere.

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

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

Froland kommune har mottatt kompetansemidler fra Fylkesmannen, og benyttet disse til lederopplæring for styrere og pedagogiske ledere. Nina Nakling var foredragsholder på tre samlinger, og fokus var ny Rammeplan for barnehager og styrking av lederrollen for pedagogiske ledere. Både private og kommunale barnehager deltok, og var svært fornøyde med denne satsingen.

To av barnehagene har mottatt tilskudd fra Fylkesmannen til svømmeopplæring, og deltar på faste aktiviteter med de eldste barna i regi av Frolandia.

7.5 Måloppnåelse

Midler fra Helsedirektoratet, 1 mill, har gjort at vi styrker helsestasjonen med fast 100% stilling i helsestasjon og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom fra høsten 2018.

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

7.6 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
70	Barn og Helse				
	Nettoutgift	64 332 299	24 053 874	22 155 774	-1 898 100
701	Administrasjon Barn og Helse				
	Nettoutgift	3 685 596	1 393 171	1 264 587	-128 584
702	Styrket tilbud til førskolebarn				
	Nettoutgift	2 773 215	888 962	1 212 509	323 547
703	Private barnehager				
	Nettoutgift	27 603 126	10 835 170	8 205 913	-2 629 257
704	Kommunale barnehager				
	Nettoutgift	18 407 810	6 583 758	6 640 833	57 075
705	Barnevern				
	Nettoutgift	9 302 208	3 093 507	3 671 802	578 295
706	Helsestasjon				
	Nettoutgift	2 560 344	1 259 306	1 160 130	-99 176

Økonomiske tiltak

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

7.7 Virksomhetsleders samlede vurdering av virksomheten

Familiens hus og arbeidet her er godt igang. TIDLIG INNSATS er vårt varemerke. Alle ønsker å lykkes i arbeidet med å hjelpe barn og familier tidlig. Froland barnehage har fokus på å gi det enkelte barn den beste starten.

Vi ser frem til å få en kommunepsykolog til enda bredere perspektiv inn i tjenestene våre.

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

Barnevernet har hatt flere akutsaker siste fire måneder, noe som medfører mye jobb. Dette er endring siden sist. Vi har ikke gode hjelpetiltak å sette inn i de mest alvorlige sakene, og er avhengig av å kjøpe kostbare tiltak fra privat sektor. Dette er et problem. Det er mye endringer fra sentralt hold. Bufetat (det statlige barnevernet) bygges stadig ned. Det legges mer og mer opp til at den enkelte barneverntjeneste skal utvikle egne tiltak. For at dette skal være mulig, må det være en viss størrelse på barneverntjenestene. Vi opplever det etter hvert vanskeligere og vanskeligere å være en liten barneverntjeneste.

8 Omsorg (80)

8.1 Virksomhetsområde

Virksomheten omfatter tjenestene:

- Administrasjon omsorg med virksomhetsleder, sykepleiefaglig rådgiver, fagkonsulent og IT konsulent
- Velferdstiltak for eldre, - dagsenter med faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter
- Froland sykehjem med 36 langtids og korttidsplasser samt 3 aldershjems plasser
- Fellestjenester sykehjem med kjøkken, vaskeri og renhold
- Hjemmesykepleien med sykepleietjenester til hjemmeboende brukere
- Hjelpeordninger for hjemmet med hjemmehjelp og ambulerende vaktmester

8.2 Nøkkeltall / Statistikk

	2016	2.tertial 2017	1.tertial 2018
Beleggsprosent Froland sykehjem	99,72%%	104,4%	112%
Korttidsopphold døgn	991	690	763
Avlastningsopphold døgn	191	132	162
Dagpasienter	18	18	18
Annet botilbud døgn	20 (personer)	264 (døgn)	449 (døgn)
Tildeling av leiligheter	10	5	6
Antall brukere av hjemmesykepleie	184	169	133
Gjennomsnittsalder brukere hjemme-tjenester	75 år	76 år	73 år
Antall brukere av hjemmehjelp	94	81	72
Antall brukere av hjemmetjenester totalt	208	190	145
Antall trygghetsalarmer	61	60	68
Antall klager	1	0	0

8.3 Organisering / Personalsituasjon / Sykefravær

Administrasjon	3,9
Velferdstiltak	1,75
Froland sykehjem	37,4
Fellestjenester sykehjem	7,4
Hjemmesykepleien	22
Hjelpeordningene	7,10
Læringer helsefag	5
Sum årsverk	84,55

Det har i over et år vært stort forbruk av ekstra personell. Dette må sees i sammenheng med et kontinuerlig overbelegg. Fra 1. juni 2018 har Omsorg fått 3 nye årsverk.

Sykefravær

Måleindikatorer	Kortids%	Langtids%	Fraværs%	Nærværs%
Sykefravær	1,7%	4,4%	6%	94%

Sykefraværet er redusert med 0,8% fra forrige rapportering. Det vil fremover settes stort fokus på å forebygge sykefravær og følge opp sykmeldte.

8.4 Satsingsområder / Mål

Virksomhetens visjon: Trygghet, Medbestemmelse, Respekt og Livskvalitet

- Fokus på kvalitet og brukertilfredshet
- Tiltak i forhold til Samhandlingsreformen
- Prosjektmedvirkning i Østre Agder samarbeidet
 - Gode pasientforløp
 - Velferdsteknologi
- Utarbeide kompetanseplan
- Søke Staten om midler til kompetanseheving
- Rekruttere og beholde kompetent personale
- Rapportere på ressurskrevende brukere
- Planlegge ferieavviklingen
- Utarbeide plan for vernetjenesten

8.5 Måloppnåelse

Det jobbes med alle satsningsområdene. I perioden er det blitt opprettet en prosjektgruppe for det videre arbeid med å ta i bruk velferdsteknologi. Dette ansees som et hovedsatsningsområde framover. Rådmannen har stillt prosjektleder til disposisjon.

8.6 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
80	Omsorg				
	Nettoutgift	55 936 132	23 166 044	19 299 359	-3 881 088
801	Administrasjon				
	Omsorg				
	Nettoutgift	3 384 125	1 444 373	1 172 426	-271 947
802	Furutoppen				
	dagsenter				
	Nettoutgift	1 102 694	441 550	349 124	-92 426
803	Froland				
	sykehjem				
	Nettoutgift	22 342 810	10 668 334	7 504 397	-3 152 531
804	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	19 594 228	7 141 983	6 838 501	-303 482
805	Hjelpeordninger				
	for hjemmet				
	Nettoutgift	3 936 055	1 285 058	1 894 299	487 432
806	Fellestjenester				
	Omsorg				
	Nettoutgift	5 576 220	2 184 746	1 540 612	-548 134

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
	Ja	Vanskelig å si før vi ser effekten av nye årsverk på sykehjemmet. Men det må påregnes et underskudd på 2 mill.

8.7 Virksomhetsleders samlede vurdering av virksomheten

Økonomi

Ut fra prognosene vil virksomheten få et betydelig merforbruk i forhold til budsjett i 2018. Det er særlig sykehjemmet som opplever det største presset, og dermed har ett stort ekstra ressursbehov. Det er satt i gang tiltak nå for å prøve å redusere merforbruket. Øvrige deltjenester i virksomheten bidrar med så nøktern drift som mulig som et tiltak for å redusere virksomhetens samlede merforbruk.

Virksomhetsleders vurdering

Hovedfokus for tiden er å planlegge ferieavviklingen slik at vi kan gjennomføre den på en forsvarlig måte. Det er en stor utfordring å få tak i nok sykepleiere. Vikarbyråer kan heller ikke hjelpe oss med dette.

Det jobbes planmessig med kvalitetsforbedring av våre tjenester. Gjennom endringsarbeidet i nettverket Gode pasientforløp settes det fokus på rutiner og dokumentasjon knyttet til enkeltbrukere samt samarbeidet med fastlege og spesialisthelsetjenesten. Vårt forbedringsteam har deltatt på regionens nettverkssamling og fått inspirasjon gjennom foredrag og erfaringsutveksling. Samtlige kommuner og sykehus i Agderfylkene var representert.

Det er og stort fokus på innføring av velferdsteknologi. Mange av våre ansatte og ledere har vært med på et undervisningsopplegg, Velferdsteknologiens ABC for dette.

Det jobbes og for tiden med å se på organisasjon og struktur. Dette er etterlyst pga. veldig lav ledertetthet. Verneombud og tillitsvalgte er involvert i dette.

Så venter vi i spenning på resultatet for hvordan nye sykehjemsplasser vil se ut. Dette er noe vi trenger og som vi føler at haster. Belggsprosenten på 112 viser dette.