



Årsberetning

2020



Innholdsfortegnelse

1	Froland	5
1.1	Kommunedirektørens innledning.....	5
1.2	Sektorovergripende temaer.....	6
1.2.1	<i>Beredskap</i>	6
1.2.2	<i>Anskaffelser</i>	7
1.3	Kommuneplan og utviklingstrekk.....	7
1.3.1	<i>Satsingsområder i kommuneplan</i>	7
1.3.2	<i>Føringer i statsbudsjettet 2020</i>	8
1.3.3	<i>Økonomisk stilling 2020</i>	10
1.4	Kommentar til rammebetingelser budsjett 2020	11
1.4.1	<i>Befolkningsutvikling</i>	11
1.4.2	<i>Rammetilskudd og skatt</i>	11
1.4.3	<i>Kommunesamarbeid</i>	11
1.4.4	<i>Låneportefølje</i>	16
1.4.5	<i>Driftsregnskap</i>	18
1.4.6	<i>Investeringsregnskap</i>	18
1.4.7	<i>Agder Energi</i>	19
1.5	Internkontroll	19
1.6	Organisasjon.....	20
1.6.1	<i>Likestilling, integrering og mangfold (LIM)</i>	24
1.7	Nøkkeltall regnskap 2020.....	28
1.8	Virksomhetene	30
2	Administrasjonen (10)	31
2.1	Virksomhetene	31
2.1.1	<i>Om virksomheten</i>	31
2.1.2	<i>Måloppnåelse 2020</i>	32
2.1.3	<i>Arbeid med kommuneplanens satsingsområder</i>	32
2.1.4	<i>Regnskap 2020</i>	32
2.1.5	<i>Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat</i>	33
3	Froland skoler (30).....	34
3.1	Virksomhetene	34
3.1.1	<i>Om virksomheten</i>	34
3.1.2	<i>Måloppnåelse 2020</i>	34
3.1.3	<i>Arbeid med kommuneplanens satsingsområder</i>	36
3.1.4	<i>Trafikksikker kommune - Froland skoler</i>	37
3.1.5	<i>Anskaffelser</i>	37

3.1.6	Regnskap 2020.....	38
3.1.7	Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat	38
4	Kultur og bibliotek (40).....	39
4.1	Virksomhetene.....	39
4.1.1	Om virksomheten.....	39
4.1.2	Måloppnåelse 2020.....	40
4.1.3	Arbeid med kommuneplanens satsingsområder	42
4.1.4	Trafikksikker kommune - Kultur.....	42
4.1.5	Anskaffelser	43
4.1.6	Regnskap 2020.....	43
4.1.7	Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat	44
5	Teknisk (50).....	45
5.1	Virksomhetene.....	45
5.1.1	Om virksomheten.....	45
5.1.2	Måloppnåelse 2020.....	46
5.1.3	Arbeid med kommuneplanens satsingsområder	47
5.1.4	Trafikksikker kommune - Teknisk.....	48
5.1.5	Anskaffelser	49
5.1.6	Regnskap 2020.....	49
5.1.7	Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat	51
6	Helse og velferd (60).....	52
6.1	Virksomhetene.....	52
6.1.1	Om virksomheten.....	52
6.1.2	Måloppnåelse 2020.....	52
6.1.3	Arbeid med kommuneplanens satsingsområder	54
6.1.4	Kommunelegens rapport - miljørettet helsevern.....	54
6.1.5	Regnskap 2020.....	55
6.1.6	Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat	56
7	Familiens hus (70)	58
7.1	Virksomhetene.....	58
7.1.1	Om virksomheten.....	58
7.1.2	Måloppnåelse 2020.....	59
7.1.3	Arbeid med kommuneplanens satsingsområder	62
7.1.4	Trafikksikker kommune - Barn og helse	63
7.1.5	Anskaffelser	64
7.1.6	Regnskap 2020.....	64

8	Omsorg (80).....	66
8.1	Virksomhetene	66
8.1.1	<i>Om virksomheten.....</i>	66
8.1.2	<i>Måloppnåelse 2020.....</i>	67
8.1.3	<i>Arbeid med kommuneplanens satsingsområder</i>	69
8.1.4	<i>Anskaffelser</i>	69
8.1.5	<i>Regnskap 2020.....</i>	70
8.1.6	<i>Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat</i>	70

1 Froland

1.1 Kommunedirektørens innledning

Etter kommuneloven skal kommunen hvert år utarbeide årsregnskap og en årsberetning. Disse skal behandles av kommunestyret senest innen 1. juli.

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Kommunedirektøren gir innledningsvis noen overordnede kommentarer, men viser samtidig til virksomhetenes egne kapitler.

2020 vil bli husket for det året da Koronavirus-pandemien rammet oss. Viruset ble først påvist omkring årsskiftet 2019/2020. På bakgrunn av den raske spredningen av viruset erklærte Verdens Helseorganisasjon – WHO krisetilstand i januar 2020, og i mars ble utbruddet klassifisert som en pandemi. Statsminister Erna Solberg beskrev tiltakene som ble gjennomført for å begrense smittespredningen i Norge i mars 2020 som «de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid».

De inngripende tiltakene, rådene og restriksjonene har selvsagt påvirket Froland kommune på mange ulike måter gjennom året. Våre innbyggere har måttet leve med store samfunnsrestriksjoner, i tillegg til begrensninger og endringer i det kommunale tjenestetilbudet. Videre har mange av våre ansatte stått på ekstra, og måttet løse oppgavene sine på nye måter for å tilpasse oss situasjonen. Våre ansatte har vist stor endrings- og tilpasningsvilje og strukket seg langt for å opprettholde driften av de kommunale tjenestene. Mye ekstraarbeid og stadige omorganisering av arbeidet har også bidratt til noe slitasje og utfordringer med å opprettholde motivasjonen for ansatte. Men vi håper alle at tiltakene som er innført etterhvert skal gjøre at vi kan gå tilbake til en mer normalisert hverdag i løpet av 2021.

Også økonomisk sett har 2020 vært et utfordrende år. Til tross for et budsjett med stramme rammer og i praksis ingen økonomisk buffer klarer vi likevel å levere et forsvarlig nivå på de fleste av de kommunale tjenestene.

Kommunen har de senere årene hatt en befolkningsvekst som har vært betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, og ligger på topp i Agder. Vi fikk 53 nye innbyggere i 2020. Forklaringene er sikkert mange, men gode tilbud til barn og unge, tilgjengelige boliger og gode kommunale tjenester kan være med på å gjøre kommunen attraktiv.

Til tross for reduserte inntekter for kommunen, må vi som følge av befolkningsveksten fortsatt gjøre noen investeringer for å tilpasse kommunale tjenester og infrastruktur. Gjennom 2020 har vi jobbet med en rekke større prosjekter som nytt sykehjem, renseanlegg, boligfellesskap for unge funksjonshemmede. Dette medfører økte kostnader i både drifts- og investeringsregnskapene.

Takk til ansatte

Tillitsvalgte og vernetjenesten i Froland kommune har gjennom 2020 deltatt i flere større omstillings- og utviklingsprosjekter, og har gjennom sitt arbeid vært en tydelig stemme på vegne av ansatte og viktig samarbeidspartner for ledere på alle nivå i organisasjonen. Kommunedirektøren vil takke for et godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Medarbeiderne i organisasjonen viser et stort hjerte og engasjement for Froland kommune i det krevende året vi har vært igjennom. Det er de ansatte som skaper identiteten vår, er vårt ansikt utad og er de som bygger de gode innbyggertjenestene. Kommunedirektøren vil takke hver enkelt for å fokusere på arbeidsoppgavene i året som ligger bak oss, og for å yte det ekstra som gir innbyggerne en opplevelse av å bo og leve i en god kommune.

Vi skal være stolte av kommunen vår og vite at vi gjør en forskjell for svært mange mennesker.

Tusen takk.

1.2 Sektorovergripende temaer

1.2.1 Beredskap

Kommunens ansvar innen beredskap bygger på flere lover og forskrifter. Lovgrunnlaget gir kommunene en sterk forpliktelse til å ha beredskapsansvar i forbindelse med uønskede hendelser. Statsforvalteren (fylkesmannen t.o.m. 31.12.20) fører tilsyn med kommunens beredskapsarbeid, planverk og dokumentasjon hvert fjerde år.

Hovedelementene i beredskapsarbeidet er:

- Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
- Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
- Overordnet beredskapsplan
- Samarbeid med andre kommuner
- Krav til oppdatering og revisjon av planverk (ROS-analyse skal som et minimum oppdateres i samme rekkefølge som kommuneplanens arealdel, beredskapsplanen skal være løpende oppdatert, minstekrav er årlig)
- Krav til øvelser og opplæring (øvelse annethvert år er minstekrav, krav til kompetanseplan for nøkkelpersonell i beredskapsarbeidet)
- Evaluering etter øvelser og virkelige uønskede hendelser
- Dokumentasjon for at pliktene er oppfylt
- Statsforvalteren fører tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter

I januar og februar 2020 var Froland kommune godt i gang med utfyllende prosesser for å utvikle ROS-analyser for virksomhetene, tilhørende sektorvise beredskapsplaner og en øvelse i helsemessig og sosial beredskap. 25. februar 2020 gjennomførte Statsforvalteren tilsyn i Froland kommune. Temaet var overordnet beredskap og sosial og helsemessig beredskap. Etter tilsynet innkalte statsforvalteren til et teams-møte i begynnelsen av mars, der de kom med en foreløpig oppsummering, og bebudet lovbrudd (tidl. avvik) og merknader. Så kom 12. mars og nedstengingen av Norge pga. koronapandemien, og alt øvrig beredskapsarbeid fra statsforvalterens side ble satt på vent.

Froland kommune tok i starten av 2020 initiativ overfor rådmannsutvalget i Østre Agder IPS å etablere et prosjekt for å oppdatere og optimalisere tiltakskort i beredskapsplanene i barnehager, skoler, bofellesskap, omsorgsboliger, sykehjem og NAV-kontor innen temaet PLIVO (= pågående livstruende vold). Det ble godkjent. Det ble bevilget egenandel fra sekretariatsfondet, og det ble søkt statsforvalteren om prosjektskjønn til prosjektet, noe

som ble innvilget. Rådmannsutvalget ønsket at prosjektleder skulle tilknyttes Østre Agder brannvesen. Prosjektleder i 20% stilling ble engasjert fra 1. mars 2020, med en medarbeider med betydelig kompetanse fra mangeårig beredskapsarbeid i politiet. Etter 12. mars fikk pandemien en viss innflytelse på prosjektet, da omsorgsboliger, sykehjem og bofellesskap måtte settes på pause. Hele prosjektet er forsinket, men Froland er gjennomført for barnehager, skoler og NAV. Tilbakemeldingene fra virksomhetene våre er gode.

Froland kommune har også i 2020 vært vertskommune for et dokumentasjonsprosjekt på vegne av Østre Agder IPS, et arbeid som har pågått, og som får gode tilbakemeldinger fra sekretariatet i Østre Agder. Dette prosjektet er også finansiert av prosjektskjønnsmidler fra Statsforvalteren. Arbeidet omfatter langt mer enn beredskapsfeltet, men har stor nytteverdi ikke minst innen beredskapsarbeidet.

Kommunens beredskapsarbeid under pandemien har også tatt nesten all kapasitet, og også i kommunen har i all hovedsak øvrig beredskapsarbeid vært satt på vent. Pandemien krever mye, ikke minst fra helse og omsorg. Men også kriseledelsen har betydelige utfordringer. I 2020 har Froland vært blant de kommuner i Agder med lavest smittetrykk, trass i vår nærhet til byene Arendal og Grimstad. Men også der har det over tid vært moderat smittetrykk, men med noen utbrudd. Høy kvalitet på smittesporingsarbeidet sammen med omfattende testing, isolering og karantene har bidratt til relativt god kontroll i vår kommune og vår region.

Det kan være utfordrende for kommunene å håndtere parallelle hendelser under pandemien. Statsforvalteren har tatt tak i dette, og bidratt til at kommunene har hatt evne til å ha tilstrekkelig fokus.

1.2.2 Anskaffelser

Det ble etablert en ny anskaffelsesstrategi i 2019.

Videre fikk kommunen i 2020 en million kroner i skjønnsmidler til arbeid med internkontroll og internkontrollsystem. Deler av disse midlene er blitt brukt til arbeid med implementering av nye innkjøpsavtaler og utarbeidelse av samlet oversikt over gjeldende avtaler. Helhetlig internkontroll er et omfattende arbeid som fortsetter i 2021, inkludert implementering av eHandelsløsning.

1.3 Kommuneplan og utviklingstrekk

1.3.1 Satsingsområder i kommuneplan

Kommuneplanen er det øverste og viktigste styringsdokumentet for kommunens politiske og administrative ledelse. Kommuneplanen oppdateres hvert 4. år, ny revidert kommuneplan vil bli behandlet av kommunestyret i løpet av vårhalvåret 2021. Froland kommune sitt slagord er «Enkelt og nært!», og dette gir oss en overordnet retning for vårt arbeid. Kommunestyret har i Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt målsettinger for hvordan vi ønsker å ha det i Froland, og definert 3 hovedsatsingsområder;

- God folkehelse for alle kommunens innbyggere
- Et sterkt og vitalt næringsliv
- Et sterkt og vitalt sentrum

Kommunens virksomheter har gjennom i 2020 hatt fokus på tjenester og tiltak som understøtter kommuneplanens satsingsområder og rapporterer for dette. Dette redegjøres for i virksomhetenes egne kapitler i denne årsberetningen.

På overordnet nivå har det også gjennom 2020 vært jobbet med tiltak og prosjekter som understøtter kommuneplanens satsingsområder. Eksempler på dette er;

God folkehelse for alle kommunens innbyggere:

- Arbeid med LIM-plan (Likestilling Integrering Mangfold)
- Gang- og sykkelvei langs Blakstadkleiva
- Nytt lokale til Mølla Vekst AS
- Arbeid med nytt sykehjem
- Nytt bofellesskap Velferd og helse
- Nye helsetiltak på Frolandia
- Oppdatering av kommunens "Folkehelseoversikt"
- Grøntstrukturplan
- Re-godkjenning som "Trafikksikker kommune"

Et sterkt og vitalt næringsliv:

- Kommunen har jobbet aktivt med større næringsetableringer
- Revidering av kommuneplan med arealstrategi
- Froland kommune er med i utviklingsprosjekt for skog og tre; Grønt partnerskap
- Froland kommune er med i utviklingsprosjekt for Nidelva som destinasjon (padling og sykling mm)

Et sterkt og vitalt sentrum:

- Arbeid med videreutvikling av Osedalen sentrum
- Oppfølging av reguleringsplan for utvidelse av sentrum (Langåsen)

1.3.2 Føring i statsbudsjettet 2020

Forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt fram mandag 7. oktober. Regjeringen foreslo en vekst i samlede inntekter for kommunesektoren på 1,3 milliarder kroner, all vekst i frie inntekter går til kommunene. Inntektsanslagene var i tråd med det Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen for 2020 - 1,0-2,0 milliarder kroner.

Veksten i de frie inntektene ble på landsbasis 2,2%, mens for Froland kommune var denne veksten 1,7%. Prognosene er endret gjennom året, først i forbindelse med kommuneposisjonen i mai og siden i statsbudsjettet for 2021 som ble fremlagt i oktober. Regnskapet for 2020 viser en vekst i rammetilskudd og skatt på 1,531 millioner kroner i forhold til opprinnelig prognose.

Regjeringen ønsker å synliggjøre effektivitetspotensiale som ligger i kommunesektoren og legger til grunn en forventning om at kommunene klarer å effektivisere driften med 0,5%. Dette tilsvarer 1,3 milliarder kroner i 2020 som skal kunne brukes til styrking av tjenestene. Statlige virksomheter er også pålagt en effektivisering på 0,5% i 2020. For øvrig kan det nevnes at kravet om effektivisering som en del av realveksten er bortfalt i statsbudsjettet for 2021.

Realveksten i frie inntekter skal gå til dekning av merkostnader demografi, merkostnader pensjon og statlige satsinger.

Regjeringen forutsetter at statlige satsinger skjer innenfor veksten av de frie inntekter.

Denne veksten beløper seg til 0,55 milliarder kroner for kommunesektoren. Satsingen gjelder opptrappingsplan rus og tidlig innsats i skolen. Prognoser som kun gjelder Froland beløper seg til 683.000 kroner.

Skatteoppkrever: Regjeringen foreslår overføring av skatteoppkreving til staten. Som følge av overføring av denne tjenesten fra kommunene til stat trekkes kommune i rammeoverføringene. Det er beregnet at Froland kommune taper 683.000 i året på denne ordningen.

Helse og Omsorg

Ressurskrevende tjenester: Staten refunderer kostnader kommunene har til ressurskrevende brukere, Det er et toppfinansieringstilskudd og regjeringen øker innslagspunkt til 1,361 millioner kroner. Det tilsier en økning på 50.000 kroner utover vanlig indeksregulering. Refusjonskrav for 2020 var pålydende 12.354.000 kroner, mens budsjettet for 2019 var på 12.100.000 kroner.

Psykologer: Fra 1.1.2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det har vært en økning i rekrutteringen av psykologer i kommunene fra 2013-2018 og mange kommuner har allerede tilsatt kommunepsykolog. Froland ansatte kommunepsykolog i 2019, det ble da gitt statlig tilskudd til dette formål. I 2020 ble Froland kommune kompensert 252.000 i rammeoverføringene til denne stillingen.

Dagsenter: I 2019 ble det foreslått 50 millioner kroner for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i dagaktivitetstilbud for demente. Målet var å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres gjeldende fra 1. januar 2020. Gjennom de årlige budsjettframleggene fra 2012 til og med 2019 har det blitt lagt til rette for i overkant av til sammen vel 8800 plasser. Fra 2020 ble tilskuddet overført i rammetilskuddet. Tilskuddet ble da redusert fra 811.000 i 2019 til 375.000 i 2020.

Omsorgsplasser: For 2020 foreslår regjeringen en tilsagnsramme på 3,595 millioner kroner for å legge til rette for om lag 2000 heldøgns omsorgsplasser. 50% av tilsagnsrammen skal i 2020 gå til ren netto tilvekst. Gjennom budsjettene for 2014-2018 er den statlige tilskuddsordningen forbedret og regjeringen har lagt til rette for flere søknader om tilskudd til heldøgns omsorgsplasser.

Frivilligsentraler: Regjeringen foreslår at frivilligsentraler i kommunene styrkes med 12,8 millioner kroner. De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til rammetilskuddet i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis en særskilt fordeling i fire år. Bevilgningen ble økt i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den er ytterligere økt i 2018 og 2019. Det foreslås en økning på 12,8 mill. kroner i 2020 til nyetablerte sentraler og prisjustering av dagens satser. Totalt fordeles det 200,2 mill. kroner i 2020. I 2020 ble Froland kommune kompensert 427.000 til dette tilbudet.

Barnehage og skole

Lærernorm: Siden 2015 er det bevilget betydelige øremerkede midler som har sikret flere lærere i grunnskolen. Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført, og totalt ble det bevilget 1,4 milliarder kroner i 2018. I 2019 ble den øremerkede bevilgningen til flere lærerårsverk videreført med 1,468 milliarder kroner. I 2020 er ordningen innarbeidet i rammetilskuddet

SFO Det innføres en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette innebærer at foreldrebetaling for et heltidstilbud i SFO på 1.–2. trinn maksimalt skal utgjøre 6% av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. I 2020 blir Froland kommune kompensert med 77.000 som følge av denne ordningen.

Makspris foreldrebetaling i barnehager Regjeringen foreslår makspris for et ordinært heltidstilbud i barnehage på 3.135 kroner per mnd. fra 1. januar 2020. Alle husstander med ei samla skattbar inntekt på under 574.759 kr vil ha rett til reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. januar 2020. Gratis kjernetid 20 timer per uke for barn fra familier med lav inntekt: Inntektsgrense 548.500 kr fra 1.8.19, og økning til 556.100 kr fra 1.8.20 ifølge forslag i statsbudsjettet.

Overordnet vurdering

Konklusjonen er at det på makronivå fremstilles som om kommunene får en realvekst i kommunens inntekter, mens det i praksis oppleves at de økte inntektene ikke dekker opp for endringer i grenseverdier i inntektssystemet og normer og nye oppgaver som skal oppfylles.

1.3.3 Økonomisk stilling 2020

Froland kommune gikk inn i budsjettåret 2020 med et stramt budsjett og liten buffer avsatt til uforutsette hendelser. Budsjettet ble saldert med 9,5 millioner i bruk av disposisjonsfond og 2 millioner i uspesifisert kutt. Videre kunne det se ut til at det i de fremtidige budsjett ville kunne bli ytterligere svekket økonomisk handlingsrom og behov for å redusere driftsnivået.

Den pågående korona-situasjonen det vist seg at 2020 skulle bli et utfordrende år å få driften i tråd med budsjett. I tillegg har den fortsatte befolkningsveksten ført til økt press på de kommunale tjenestene. Dessuten må vi erkjenne at inntektsnivået synes å ha permanent etablert seg på et lavere nivå siden 2017, og vi må tilpasse driften deretter.

Froland kommune ender i 2020 opp med regnskap i balanse men med et akkumulert merforbruk på ca. 8,5 millioner kroner. Hovedårsakene til dette merforbruket er:

- Merkostnader knyttet til Korona-pandemien.
- Økt behov innenfor tjenester for ressurskrevende brukere.
- Inntektstap Frolandia som følge av nedstenging.
- Inntektstap som følge av lavere prosjektaktivitet og overføring fra drift til investering.
- Økt omfang på dagtilbud.
- Økte kostnader på flyktningtjenesten som følge av ekstra norskundervisning på skole.
- Økt antall barn i barnehager i andre kommuner.

1.4 Kommentar til rammebetingelser budsjett 2020

1.4.1 Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde en økning av folketallet gjennom 2020, fra 5.951 til 6.004 innbyggere. Økningen er på ca. 0,89 %, mens det på landsbasis har vært en økning på ca. 0,44 %. I tillegg til alderssammensetning er det avgjørende at folketallet minst har samme utvikling som landsgjennomsnittet. Det var folketallet per 1.7.2019 (5.901) som var grunnlag for beregning av rammetilskudd og skatt for 2020.

Befolkningsutviklingen på Agder de siste 10 år (per 01.01)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	10 år	%
0919 Froland	5 127	5 257	5 425	5 486	5 532	5 618	5 713	5 790	5 845	5 951	6 004	877	17,1 %
0926 Lillesand	9 713	9 878	10 032	10 106	10 340	10 577	10 702	10 871	10 990	11 074	11 180	1 467	15,1 %
0904 Grimstad	20 823	21 301	21 594	21 783	22 098	22 550	22 692	23 017	23 247	23 544	23 891	3 068	14,7 %
Kristiansand (Søgn og Sogn)	99 102	100 263	101 721	103 291	105 017	106 126	107 157	109 438	110 391	111 634	112 588	13 486	13,6 %
1014 Vennesla	13 334	13 583	13 756	13 986	14 095	14 308	14 425	14 532	14 630	14 774	14 935	1 601	12,0 %
0912 Vegårshei	1 922	1 933	1 986	2 000	2 018	2 036	2 104	2 087	2 093	2 097	2 128	206	10,7 %
Lyngdal (Aude)	9 475	9 584	9 739	9 845	10 085	10 247	10 353	10 357	10 389	10 365	10 464	989	10,4 %
0928 Birkenes	4 776	4 828	4 936	4 993	5 035	5 147	5 178	5 178	5 304	5 226	5 274	498	10,4 %
0906 Arendal	42 229	42 801	43 336	43 841	44 219	44 313	44 576	44 645	44 784	44 999	45 065	2 836	6,7 %
Lindesnes (Mand og Marn)	21 911	22 188	22 325	22 492	22 611	22 762	22 859	22 905	22 909	23 047	23 055	1 144	5,2 %
0937 Evje og Hornes	3 475	3 496	3 556	3 549	3 567	3 582	3 614	3 625	3 546	3 634	3 619	144	4,1 %
1034 Hægebostad	1 639	1 665	1 669	1 690	1 693	1 702	1 702	1 699	1 683	1 680	1 690	51	3,1 %
1003 Farsund	9 415	9 433	9 441	9 516	9 596	9 705	9 769	9 726	9 695	9 691	9 645	230	2,4 %
0935 Iveland	1 305	1 298	1 283	1 314	1 315	1 317	1 342	1 330	1 326	1 331	1 335	30	2,3 %
1037 Kvinesdal	5 816	5 834	5 899	5 891	5 948	5 981	5 988	6 024	6 048	5 987	5 922	106	1,8 %
1026 Åseral	912	912	912	923	925	942	937	943	939	932	927	15	1,6 %
0914 Tvedestrand	5 969	6 019	6 064	6 059	6 048	6 014	6 051	6 086	6 069	6 053	6 067	98	1,6 %
1004 Flekkefjord	9 013	9 046	9 060	9 013	9 069	9 096	9 090	9 066	9 066	9 028	9 027	14	0,2 %
0929 Åmli	1 829	1 825	1 815	1 810	1 832	1 847	1 856	1 845	1 848	1 836	1 822	- 7	-0,4 %
1046 Sirdal	1 791	1 816	1 831	1 831	1 838	1 832	1 836	1 842	1 839	1 822	1 772	- 19	-1,1 %
0901 Risør	6 871	6 899	6 848	6 899	6 909	6 920	6 936	6 882	6 848	6 809	6 762	- 109	-1,6 %
0911 Gjerstad	2 497	2 478	2 484	2 489	2 481	2 473	2 511	2 467	2 454	2 428	2 430	- 67	-2,7 %
0941 Bykle	989	970	929	948	933	945	952	958	953	965	930	- 59	-6,0 %
0938 Bygland	1 239	1 219	1 207	1 200	1 189	1 204	1 200	1 207	1 192	1 162	1 142	- 97	-7,8 %
0940 Valle	1 284	1 293	1 277	1 270	1 251	1 242	1 246	1 225	1 156	1 164	1 169	- 115	-9,0 %
Agder	282 456	285 819	289 125	292 225	295 644	298 486	300 789	303 754	305 244	307 233	308 843	26 387	9,34 %

1.4.2 Rammetilskudd og skatt

Budsjetterte skatteinntekter er oppført med 139,326 millioner kroner, mens det er innbetalt 137,822 millioner kroner – en mindreinntekt i skatteinntektene på 1,5 millioner kroner.

Rammetilskuddet er budsjettert med 203,735 millioner kroner, mens det er innbetalt 205,061 millioner kroner, en merinntekt på 1,326 millioner kroner. Ved budsjettbehandling er det lagt til grunn prognosene i statsbudsjettet for 2020. Disse prognosene er endret gjennom året, først i forbindelse med kommuneproposisjonen i mai og siden statsbudsjettet i oktober. Opprinnelig budsjett var samlet 341,353 millioner kroner, mens regnskapet viser 342,884 millioner kroner. En økning i frie inntekter på 1,531 millioner kroner.

1.4.3 Kommunesamarbeid

Froland kommune er med i flere samarbeid hvor dette er hensiktsmessig for å løse kommunale oppgaver på best mulig måte. Samarbeid med andre kommuner kan gjøre det enklere å rekruttere, bygge opp og beholde kompetanse. Samarbeid kan også være økonomisk lønnsomt.

Under er informasjon om noen av tjenestene Froland kommune løser i samarbeid med

andre kommuner.

Østre Agder regionråd

Styret skal være drivkraft for samhandling mellom de åtte kommunene som inngår i samarbeidet, og hovedfokuset for styret skal være nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Samtidig tar styret ansvar for å representere regionen overfor nasjonale og regionale myndigheter. Det skal med grunnlag i påvirkningsstrategien for Østre Agder bidra til å ivareta medlemskommunenes interesser overfor nasjonale og regionale myndigheter. Denne strategien er forankret i politiske organ i medlemskommunene. I dette arbeidet skal styret ha tett kontakt med fylkestingsrepresentanter og stortingsrepresentanter fra Agder.

Regionrådet skal:

- Bidra til en felles bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, som sikrer vekst i folketall, arbeidsplasser og bedre levekår i hele Østre Agder.
- Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/eller riksplan.
- Arbeide for å styrke regionens infrastruktur
- Arbeide for at regionen velges som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter.
- Bidra til utredning av, og til å forberede etablering av samarbeidsløsninger for to eller flere kommuner knyttet til områder av kommunenes virksomhet og tjenesteproduksjon der kommunene finner det formålstjenlig.
- Iverksette prosjekter med sikte på å øke kompetansen i regionens kommuner og utvikle løsninger knyttet til levering av kommunale tjenester.

Utvalg av interkommunale samarbeid Froland kommune er med i

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

KØH er et alternativ til innleggelse i sykehus for innbyggere i Østre Agder, Nissedal og Fyresdal. Pasientene skal få et like godt eller bedre tilbud gjennom KØH sammenlignet med innleggelse i sykehus. Tilbudet er ikke en erstatning for korttidsopphold, rehabilitering eller avlastning.

Grimstad kommune trakk seg fra samarbeidet fra 01.01.19, mens øvrige samarbeidskommuner gikk inn for et felles tilbud ved Myratunet i Arendal kommune. Det er politisk vedtatt at KØH skal samlokaliseres med legevakten i nybygg ved sykehuset i Arendal.

Beleggsprosenten i januar - februar 2020 lå på ca.70 %. Det var en merkbar nedgang i innleggelser fra midten av mars og utover, men det har også periodevis vært høy aktivitet i 2020. Digital hjemmeoppfølging er videreført i 2020. 62 pasienter har mottatt slike tjenester.

Legevakt

Legevakten i Arendal er et interkommunalt legevaktsamarbeid mellom 10 kommuner; Arendal, Froland, Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Tvedestrand, Vegårshei, Risør og Åmli. Legevakten har i tillegg telefonformidling for Valle og Bykle, og Evje/Hornnes og Bygland kommune. Legevakten ivaretar legevaktfunksjon for Evje/Hornnes og Bygland på

natt.

Målet er å ivareta pasientene på en forsvarlig måte ved akutt sykdom, skade og forverring av sykdom, som ut fra en faglig vurdering ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag.

Tallene for 2020 viser at antall henvendelser var 57 291, hvorav 24 108 resulterte i konsultasjon med lege. Tilsvarende tall for 2019 var 48 004 henvendelser og 25 253 konsultasjoner. Antall innkomne, besvarte telefoner var i 2020 - 63 044. I 2019 var tallet 55 534.

Det oppleves stadig oftere at lav legebemanning fører til lang ventetid, som kan gå ut over pasientsikkerheten, og pasientenes tilfredshet. Et vaktlag på tre leger som er bemanningen i dag, er for lite mange helger.

Prosjekteringen av nytt KØH/LV bygg ble ferdigstilt i 2020, og ble lagt ut på anbud i januar 2021. Nye lokaler er på overtid, men det vil ta flere år før de kan bli tatt i bruk.

Østre Agder krisesenter

Krisesenteret gir et døgnåpent tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold og mishandling i nære relasjoner. Krisesentertilbudet er en lovpålagt tjeneste.

I 2020 har det vært færre kvinner enn tidligere år som benyttet botilbudet og ingen menn har hatt beskyttelse i botilbudet. Nedgangen i overnattingsdøgn for barn er betydelig.

Reduksjonen kan skyldes flere forhold, blant annet:

- Flere instanser jobber med oppfølging av vold
- Stor forbedring i samarbeidet med Nav og saksbehandlingen går raskt.
- Bolig kommer tidligere på plass

Stiftelsen alternativ til vold (ATV)

ATV Arendal finansieres av kommunene Arendal, Grimstad, Froland, Åmli Tvedestrand, Risør og Gjerstad, og staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD). Kontoret har fire medarbeidere. Behandlingstilbudet ved ATV Arendal har primært vært for mannlige og kvinnelige utøvere av vold i nære relasjoner. I 2020 var det 67 nye klienthenvendelser. Av dette er 5 voldsutøvende kvinner. 49 klienter er i gang med behandling.

Interkommunalt samarbeid i oppvekstsektoren

Til tross for utfordringene knyttet til pandemien har samarbeidet innenfor oppvekstfeltet i Østre Agder økt i 2020.

35 lærere gikk høsten i gang med et felles videreutdanningstilbud. Tilbudet er innrettet mot lærere i grunnskolen 1. til 7.trinn i faget engelsk. Utdanningstilbudet er i regi av UiA.

Personvernombud

Samarbeidskommunene i Østre Agder inngikk i 2019 avtale om felles personvernombud. Funksjonen er lovpålagt etter personopplysningsloven fra 2018, og skal være en ressurs for kommunene i arbeidet med å etterleve personvernregelverket.

I 2020 gjennomførte personvernombudet følgende aktiviteter

- Etablering av nytt digitalt verktøy for å ivareta nye lovpålagte oppgaver
- Rådgivning om organiseringen av arbeidet med personvern og

- informasjonssikkerhet på tvers av IKT Agder samarbeidet
- Rådgivning til ansatte i kommunene om intern kontroll, rutiner, maler og retningslinjer for behandling av personopplysninger, herunder opplæring.
- Besvarte spørsmål fra innbyggere og ansatte i enkeltsaker
- Videreformidlet informasjon om vedtak fattet av Datatilsynet som legger føringer for etterlevelse av personvernreglene
- Deltok i arbeidet med håndtering av avvik på personvernregler/informasjonssikkerhet

IKT-tjenester - IKT-Agder

IKT Agder eies av kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt Agder fylkeskommune. De har ansvar for ca. 43.000 brukere.

IKT Agder skal styrke eiernes kompetanse innen IKT, herunder bidra til større effektivitet og bedre kostnadskontroll, samt være eiernes IKT-organisasjon.

Juristsamarbeid

Flere av de mindre kommunene har utfordringer med å vurdere egne ansettelser av jurister og kjøp av advokattjenester er vesentlig mer kostbart enn ved å bruke interne ressurser. Målet er at kommunene skal få et styrket juridisk fagmiljø og at disse ressursene i tillegg til å bistå med juridisk bistand også vil kunne bistå med å kvalitetssikre prosesser og saker der det er behov. Som hovedregel skal kommunene gjennom virksomheten i det felles juridiske nettverket kunne ivareta oppgaver av juridisk karakter fram til eventuelle rettslig behandling. Virksomheten organiseres etter vertskommunemodellen med kommunedirektøren i Arendal som administrativ leder.

Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap og eies av kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Kommunene er gjennom forurensingsloven pålagt oppgaver innen husholdningsrenovasjon og avfallsmottak.

Formålet med selskapet er å løse eierkommunenenes oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, og samtidig bidra til økt miljøbevissthet blant innbyggerne.

Østre Agder brannvesen

ØABV skal forebygge og begrense konsekvenser av uønskede hendelser i 7 kommuner. Virksomheten omfatter Agder 110 sentral, beredskapsavdelingen, forebyggende avdeling, feieravdelingen og Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA).

Bystyret i Arendal og kommunestyret i Grimstad har bestilt en utredning i 2020 om samarbeid/felles brannvesen. Arbeidet pågår.

Brann og ulykkesberedskap har ikke vært svekket av korona-situasjonen. Forebyggende avdeling gikk færre branntilsyn i 2020 enn vanlig grunnet smitteverntiltak.

Beredskapsavdelingen bestod i 2020 av 122 deltidsmannskaper og 32 heltidsansatte. Grunnet koronapandemien ble et planlagt grunnkurs for 20 deltidsmannskaper ikke iverksatt høsten 2020 (lokalt kurs i regi av ØABV). Andre kurs som ble utsatt er internt kurs

for å opprette røykdykkerkompetanse i Froland og deltagelse i regionalt utrykningslederkurs for deltidsmannskaper, som også er et lovkrav. Det var 1231 oppdrag i 2020 -en liten nedgang fra 1251 oppdrag i 2019. Denne utviklingen er lik som andre brannvesen, og tilskrives koronasituasjonen.

Agder arbeidsmiljø IKS

Agder Arbeidsmiljø har lang erfaring og kompetanse innenfor bedriftshelsetjeneste og Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid (HMS). Selskapet eies av Arendal kommune, Froland kommune og Aust- Agder fylkeskommune. Agder Arbeidsmiljø er en viktigst partner i det systematiske arbeidet med å forebygge og følge opp sykefravær

1.4.4 Låneportefølje

I henhold til kommunens finansreglement skal administrasjonen gi en kort oversikt over gjeldsportefølje og plasseringsportefølje. Pr. 31.12.20 var lånegjelden på ca. 712 millioner kroner, inkludert startlån. Netto lånegjeld (langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser fratrasket totale utlån og ubrukte lånemidler) var på ca. 569,9 millioner kroner som tilsvarer ca. 95.700 kroner pr innbygger.

Lån	Saldo	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100043)	45 500 030	1,07	Flytende	
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100426)	17 850 800	1,07	Flytende	
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010 (201000716)	37 246 400	1,05	Flytende	
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013 (20130208)	56 712 310	1,05	Flytende	
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014 (20140386)	64 971 910	1,01	Flytende	
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015 (20150572)	89 266 530	0,98	Flytende	
24519324 - Lån kommunalbanken 2016 - fast	36 573 360	2,14	Fast	06.12.2021
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190076) - fast	19 000 000	2,62	Fast	01.11.2028
24541516 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190648)	9 750 000	1,00	Flytende	
24541500 - Lån KLP 2006/2007 (83175031793) - flytende	11 734 078	1,05	Flytende	
24541510 - Lån KLP 2009 (83175032897) - fast	35 585 033	2,49	Fast	15.03.2029
24541511 - Lån KLP 2012 (83175284330) - flytende	30 608 029	1,05	Flytende	
24541512 - Lån KLP 2014 (83175339992) - flytende	51 974 177	1,2	Flytende	
24541513 - Lån KLP 2017 (83175535864) - flytende	12 372 637	1,05	Flytende	
24541515 - Lån KLP 2019 (83175635958) - fast	21 233 072	2,09	Fast	20.08.2029
24541517 - Lån KLP 2020 (83175698399) - fast	29 536 124	1,69	Fast	08.04.2030
24519411 - Startlån - Husbanken (11491121) - IR	1 340 800	0,8	Flytende	
24519412 - Startlån - Husbanken (114953938) - IR	1 593 206	0,8	Flytende	
24519413 - Startlån - Husbanken 2007 (11503693) - IR	2 280 150	0,8	Flytende	
24519414 - Startlån - Husbanken 2005 (11497263) - IR	221 550	0,8	Flytende	
24519416 - Startlån - Husbanken 2006 (115007221) - IR	320 003	0,8	Flytende	
24519418 - Startlån - Husbanken 2008 (115059180) - IR	140 756	0,8	Flytende	
24519419 - Startlån - Husbanken 2009 (11508785) - IR	3 832 830	0,8	Flytende	
24519420 - Startlån - Husbanken 2010 (115128258) - IR	5 800 000	0,8	Flytende	
24519421 - Startlån - Husbanken 2011 (115166589) - IR	8 276 301	0,8	Flytende	
24519422 - Startlån - Husbanken 2012 (115202137) - IR	7 156 644	0,8	Flytende	
24519423 - Startlån - Husbanken 2013 (11524484) - IR	7 499 995	0,8	Flytende	
24519424 - Startlån - Husbanken 2014 (11528971) - IR	9 384 049	0,8	Flytende	
24519425 - Startlån - Husbanken 2015 (115318612) - IR	10 669 429	0,8	Flytende	
24519426 - Startlån - Husbanken 2016 (115348310) - IR	9 883 840	0,8	Flytende	
24519427 - Startlån - Husbanken 2017 (11537597)	8 533 304	0,8	Flytende	
24519428 - Startlån - Husbanken 2018 (11539917)	13 606 620	0,8	Flytende	
24519429 - Startlån - Husbanken 2019 (11541715 6)	14 100 000	0,8	Flytende	
24519430 - Startlån - Husbanken 2020 (11543306)	14 750 000	0,8	Flytende	
24519431 - Startlån -Husbanken 2019(11542643)	7 680 000	0,8	Flytende	
24541518 - Startlån - Husbanken 2020 (11543704)	15 000 000	0,8	Flytende	
Sum	711 983 967			

Startlån til videre utlån var på ca. 142 millioner kroner. Disse lånene er selvfinansierende. Videre er 164,6 millioner kroner knyttet til selvkostområdene, vann, avløp, renovasjon, slam og feiing.

20% av kommunens totale låneporteføljen er finansiert med fastrentelån. I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret, det vurderes derfor løpende om rentebinding kan være et fornuftig alternativ.

Kommunen skal ved plassering og forvaltning av ledig likviditet:

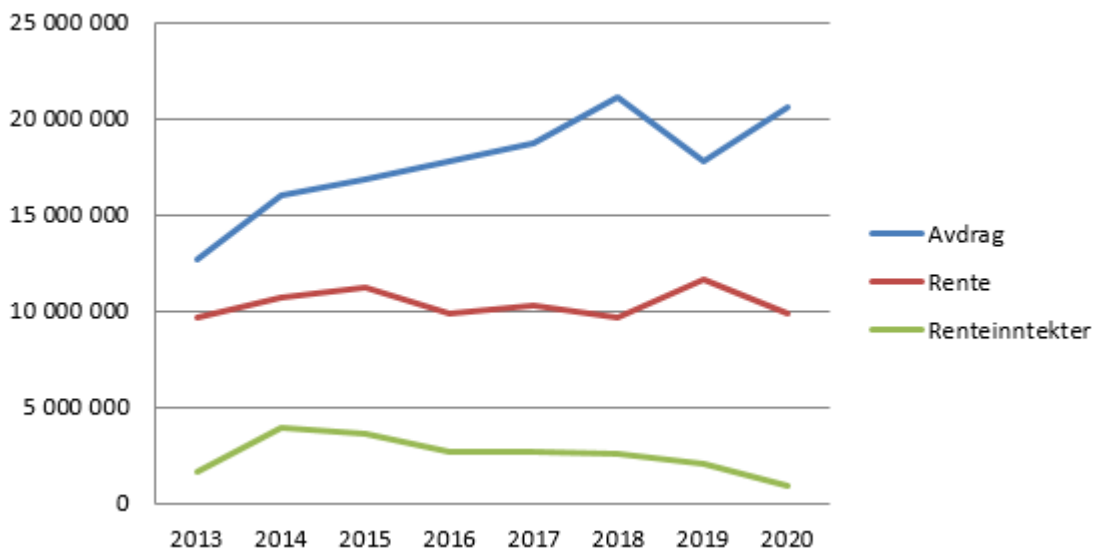
- Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende betalingsforpliktelser
- Søke å oppnå høyest mulig avkastning, gitt forutsetningen om lav finansiell risiko

Finansreglementet gir anledning til å plassere midlene i markedet for obligasjoner og aksjefond. Det er ikke gjort noen spesielle vurderinger av plassering av kommunens finansielle aktiva. Bortsett fra at det er opprettet en innskuddskonto for særvilkår i Sparebanken Sør er alle midlene plassert i Sparebanken Sør, Froland til en rente som følger NIBOR (3 mnd.) + 0,7 %. Per 31.12.20 var innskuddet på 38,130 millioner kroner, herav 10,130 millioner kroner på egen konto for skattetrekk.

Norges banks styringsrente:

Dato	%
11.12.2014	1,25
20.02.2015	1,25
19.06.2015	1,00
17.12.2015	0,75
23.06.2016	0,50
15.12.2016	0,50
14.12.2017	0,50
20.09.2018	0,75
13.12.2018	0,75
21.03.2019	1,00
20.06.2019	1,25
19.09.2019	1,50
13.03.2020	1,00
20.03.2020	0,25
07.05.2020	0,00

Utvikling av avdrag, renter og renteinntekter 2013 - 2020



1.4.5 Driftsregnskap

Totale utgifter øker med 31,600 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett, mens inntektene øker med 28,612 millioner kroner. Brutto driftsresultat er et negativt beløp på 19,237 millioner kroner. Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntekter er -3,7 %.

Fratrukket finansinntekter, finansutgifter og motpost på avskrivninger blir netto driftsresultat -1,9%. Etter netto avsetning eller bruk av fond avlegges regnskapet i balanse men med et akkumulert merforbruk på 8,5 millioner kroner som stammer fra 2018. Siden dette merforbruket dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto vil Statsforvalteren melde kommunen inn i ROBEK etter kommuneloven §28-1 c).

Både utgiftene og inntektene til kommunen er lavere enn omkringliggende kommuner på samme størrelse. Utnyttelse av inntekspotensialet til kommunen vil være helt nødvendig for en bærekraftig økonomi.

Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik
10 - Administrasjonen	13 806 257	14 470 920	664 663
11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	9 597 453	10 223 709	626 256
12 - Interkommunale samarbeid	8 499 210	8 495 093	-4 117
30 - Froland skoler	90 285 999	92 010 549	1 724 550
40 - Kultur og bibliotek	9 109 039	9 314 372	205 333
50 - Teknisk	38 316 477	37 396 657	-919 820
60 - Helse og velferd	65 406 435	59 381 506	-6 024 929
70 - Familiens hus	75 714 047	74 804 065	-909 982
80 - Omsorg	66 644 339	64 886 659	-1 757 680
90 - Finans	-370 728 042	-363 988 584	6 739 458
95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	-6 651 214	-6 994 946	-343 732

1.4.6 Investeringsregnskap

Samlede investeringsutgifter i 2020 er 89,516 millioner kroner. Det vises til oppstillingen "Bevilgningsoversikt - investering" i regnskapsdokumentet.

Hovedelementene i prosjektreglementet er at det for hvert prosjekt skal være en prosjektansvarlig som skal ha ansvar for løpende rapportering, samt en sluttmelding til kommunestyret.

Det er tilrettelagt for prosjektrekskap på de enkelte prosjekt. Investeringsregnskapet for 2020 gir et godt grunnlag for vurdering av prosjekt som skal videreføres i 2021 og dette arbeidet skjer i samarbeid med prosjektledere og virksomhetsledere. Prosjektbudsjett blir ikke periodisert over år. Dette gjør at det kan fremkomme større avvik mellom budsjett og regnskap for de ulike prosjektene. Totalbudsjett for et prosjekt vil budsjetteres i første prosjektår, og ubrukt prosjektbudsjett fra avsluttede regnskapsår vil bli overført til det etterfølgende regnskapsår.

De største prosjektinvesteringene i 2020 relaterer seg til nytt renseanlegg Neset, nytt sykehjem og nytt bofelleskap.

Startlån til videre utlån er regnskapsført med 16,5 millioner kroner.

1.4.7 Agder Energi

Eierkommunene har en vedtatt utbyttepolitikk for årene 2018-2022. Tidligere utbyttegult ble tatt bort og veiledende utbytteprosent er satt til 70%, men det vil fortsatt være en kvalitativ vurdering hvert år.

Froland kommune har inntektsført 10,767 millioner kroner i utbytte fra AE i 2020, tilsvarende beløp i 2019 var 10,425 millioner kroner.

Når det gjelder utbytteutbetalingene i 2021, så vil disse i utgangspunktet følge dagens utbyttepolitikk. I 2019 var resultatet 340 millioner kroner, noe som fører til en betydelig reduksjon i utbytte 2021. I samme periode i 2018 var resultatet på 612 millioner kroner.

1.5 Internkontroll

Ny kommunelov trådte i kraft i høsten 2019. Den nye kommuneloven sier enda tydeligere at kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen, som skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Det skal rapporteres til kommunestyre om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst en gang i året.

Kommunedirektøren skal:

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

Kommuneloven § 25-1 lovfester minstekrav til en internkontroll. Bestemmelsen bruker begrepet internkontroll, men gir ikke en legaldefinisjon av internkontrollbegrepet. Beskrivelsen i lovteksten og i lovens forarbeider av hvilke aktiviteter som skal gjøres som del av internkontrollansvaret, danner rammen for internkontrollbestemmelsen.

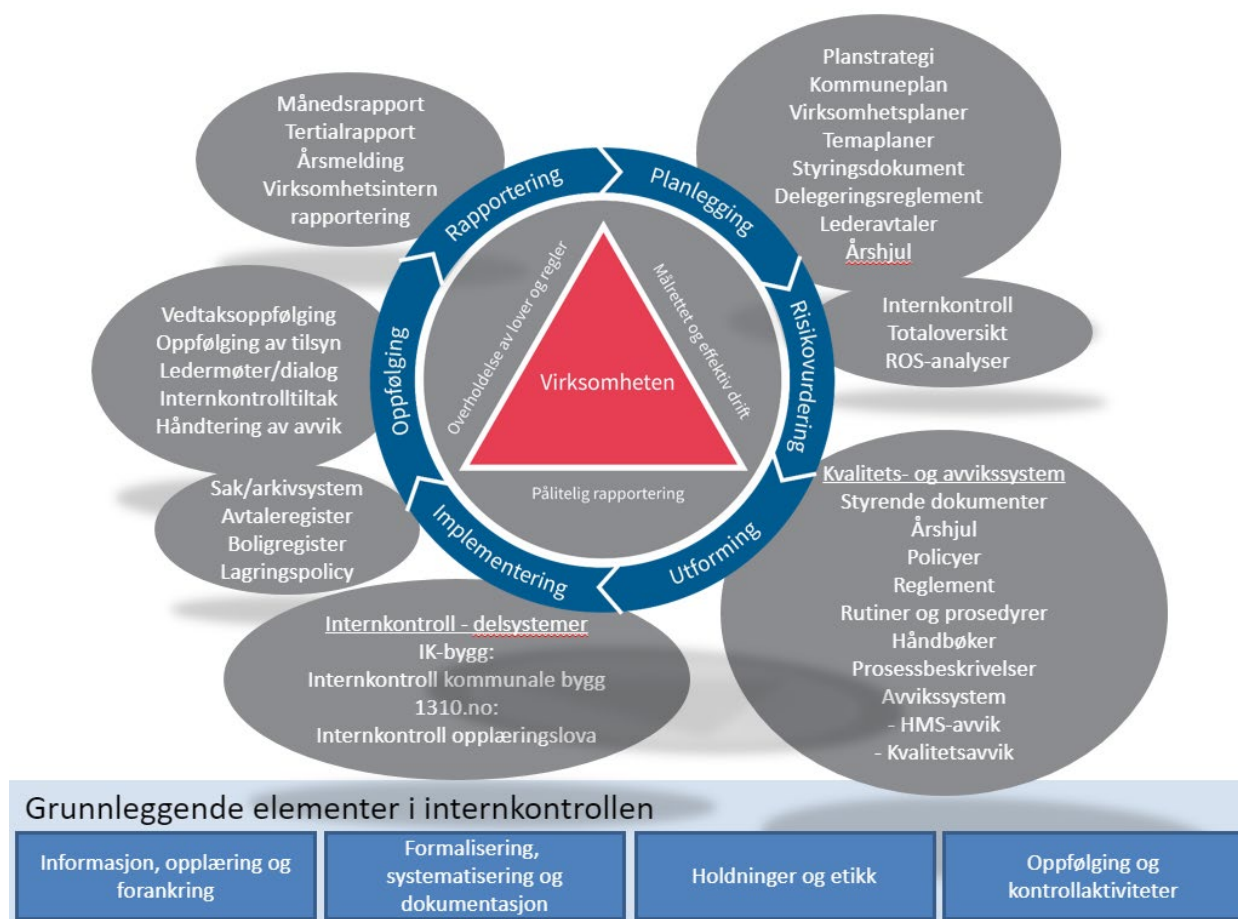
Definisjon (ref. COSO):

Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets styre, ledelse og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder:

- Målrettet og effektiv drift
- Pålitelig rapportering
- Overholdelse av lover og regler

Internkontroll er i stor grad sunn fornuft og god praksis satt i system.

Internkontrollen i Froland kommune følges opp gjennom flere ulike systemer og er i kontinuerlig forbedring. Vi tar utgangspunkt i COSO-definisjonen og viser hvordan våre ulike systemer og internkontrollelementer er bygget opp i forhold til denne;



1.6 Organisasjon

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 slagord «Enkelt og nært» bidrar til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag og er styrende for de ansattes arbeid.»

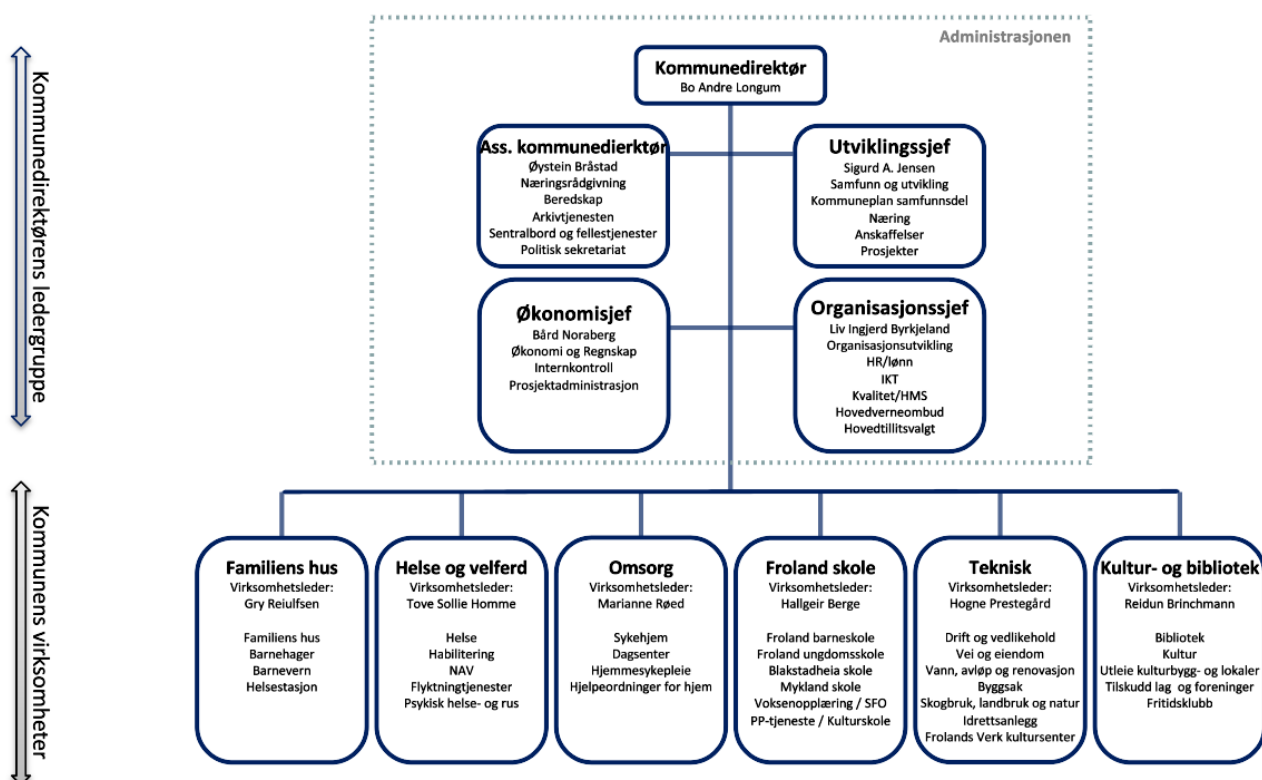
Froland kommune er kommunens største arbeidsplass. De ansatte i organisasjonen bidrar til og står for den faktiske gjennomføringen av kommunens tjenestetilbud. Å beholde og sikre tilgang på riktig og kvalifisert arbeidskraft er derfor sentralt for å nå målene i kommuneplanen.

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

Administrativ organisering

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

Den enkelte virksomhetsleder gir i sin årsberetning kommentarer til virksomhetens drift i 2020.



Froland kommune er en stor arbeidsplass og har over 700 ansatte, hvorav 503 er fast ansatt per 31. desember 2020. Øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer.

Kvinneandelen av de ansatte i kommunen er høy hvor 80 prosent av de fast ansatte er kvinner. Gjennomsnittlig stillingsprosent er 79 prosent.

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

Samlet dekker fast ansatte, midlertidige ansatte og timelønte vikarer opp de stillingshjemler budsjett for 2020 var basert på for at kommunene skal kunne løse sine oppgaver. Det ble for 2020 ikke utarbeidet personalbudsjett som viser antall årsverk pr. virksomhet.

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

	Leder Navn	Personer	Kvinner	Menn	Lønnsandel
01 - Froland kommune	Longum, Bo Andre	503	405	98	396,3
10 - Administrasjonen	Longum, Bo Andre	17	10	7	15,4
11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	Longum, Bo Andre	3	2	1	2,3
30 - Froland skoler	Berge, Hallgeir	133	104	29	112,8
40 - Kultur og bibliotek	Brinchmann, Reidun	9	8	1	6,4
50 - Teknisk	Prestegård, Hogne	60	30	30	47,4
60 - Helse og velferd	Homme, Tove Solli	99	77	22	68,0
70 - Familiens hus	Reiulfen, Gry	65	64	1	60,3
80 - Omsorg	Rød, Marianne	119	114	5	78,5
95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	Prestegård, Hogne	8	2	6	5,3
Total		503	405	98	396,3

Figuren under viser utvikling på hva som ble utlønnet av årsverk til faste og midlertidig ansatte de siste 3 årene.



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

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

I tillegg til faste og midlertidige ansatte, benyttes også timelønnet vikar (tilkallingsvikar). Disse fremkommer ikke av figuren ovenfor.

Samlet vil utlønnet årsverk fremstå som høyere enn det antall årsverk det er budsjettet for, da det for enkelte stillingen telles med både den fast ansatte og vikar, uten å ta hensyn

til refusjon av lønn, ved f.eks. sykefravær og foreldrepermisjon.

Sykefravær

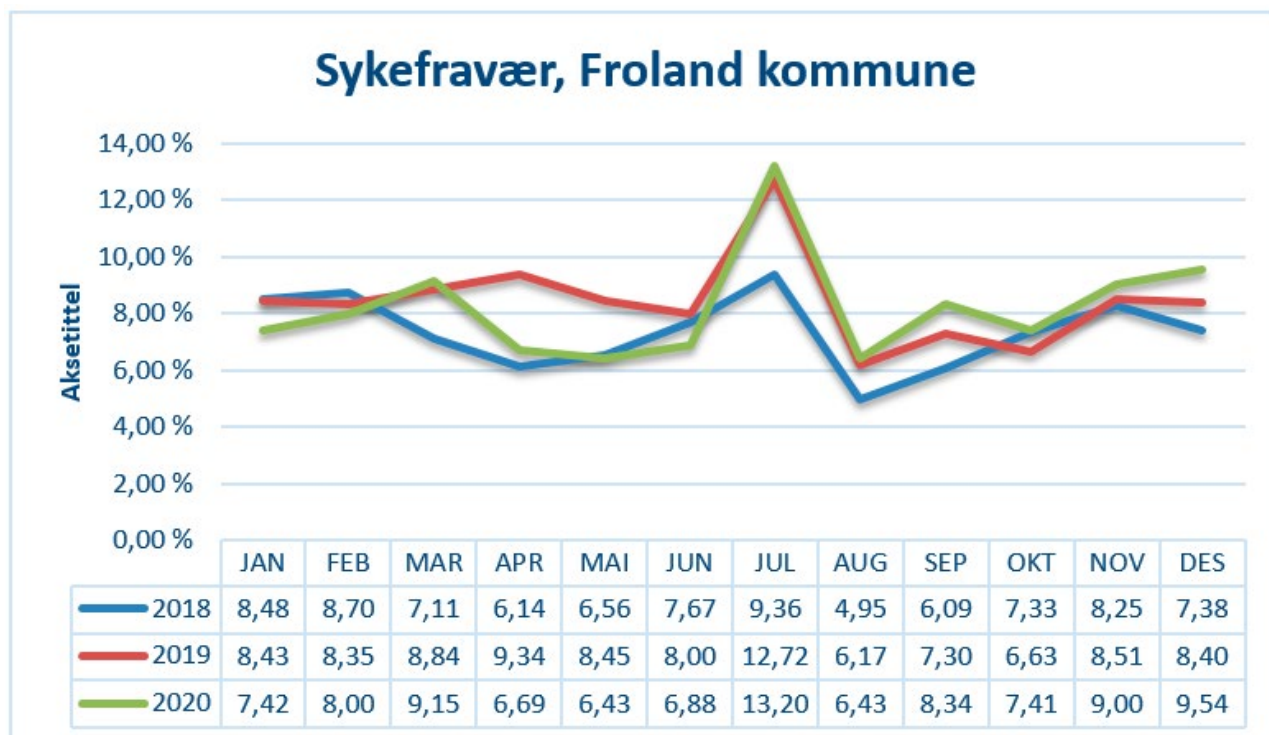
Samlet sykefravær for Froland kommune i 2020, utgjorde totalt 7,98 prosent. Fraværet fordeler seg med langtidsfravær (over 16 dager) på 6,02 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 1,96 prosent.

Tabellen nedenfor viser sykefravær pr. tertial fordelt på kvinner og menn.

1-3 dager, 4-16 dager, >16 dager				1-3 dager			4-16 dager			>16 dager			Tilfeller	Dagsverk	%
Tertial	Kjønn	Åv	Mulig dagsverk	Tilfeller	Dagsverk	%	Tilfeller	Dagsverk	%	Tilfeller	Dagsverk	%			
2020-T1	Kvinne	367	27 769,4	438	275	0,99%	130	308	1,11%	64	1 881	6,77%	632	2 463	8,87%
	Mann	88	6 836,3	63	42	0,61%	37	84	1,23%	8	129	1,88%	108	254	3,72%
	Total	455	34 605,7	501	317	0,92%	167	392	1,13%	72	2 010	5,81%	740	2 718	7,85%
2020-T2	Kvinne	369	22 365,1	241	144	0,64%	76	191	0,85%	59	1 422	6,36%	376	1 757	7,86%
	Mann	86	5 453,1	61	28	0,51%	6	32	0,59%	7	246	4,51%	74	305	5,60%
	Total	455	27 818,2	302	172	0,62%	82	223	0,80%	66	1 668	6,00%	450	2 062	7,41%
2020-T3	Kvinne	373	28 676,1	522	356	1,24%	128	355	1,24%	112	1 986	6,92%	762	2 697	9,41%
	Mann	91	7 103,5	82	57	0,80%	27	58	0,82%	19	255	3,59%	128	370	5,21%
	Total	465	35 779,6	604	413	1,15%	155	414	1,16%	131	2 240	6,26%	890	3 067	8,57%

Sykefraværet i Froland har de siste årene vært på 7-8 prosent. Sykefraværet varierer mellom de ulike virksomhetene og avdelingen. Et høyt sykefravær reduserer gjennomføringskraften, påvirker arbeidsmiljøet og medfører økte kostnader for organisasjonen. Samlet sykefravær for Froland kommune i 2020, utgjorde totalt 7,98 prosent. Tilsvarende tall for 2019 var 8,20 prosent.

Figuren under viser utvikling av sykefravær pr. mnd.



Årsak til det høye fraværet i juli er hvordan ferie nå tas høyde for ved beregning av sykefraværstatistikken. Omlegging i rapporteringsverktøy fra 2019, gjør at tallene er noe endret sammenlignet med tidligere rapporter. Estimert utgjør dette en økning på 1 prosent i fraværet.

Froland kommune har stort fokus på forebygging og inkludering. Det arbeides for å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær samt 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.

1.6.1 Likestilling, integrering og mangfold (LIM)

Likestilling, integrering og mangfold (LIM)

Alle norske virksomheter, uavhengig av størrelse, skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. For å sikre at arbeidstakere og arbeidssøkere får like muligheter er det behov for aktive og målrettede tiltak for å fremme likestilling. Derfor er alle arbeidsgivere i Norge, selv de minste, pålagt en generell aktivitetsplikt- og redgjørelsesplikt i henhold til Likestillings- og diskrimineringsloven.

Det skal årlig 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.

Likestillings- og diskrimineringsloven har som mål å oppnå full likestilling. Kvinner og menn skal få samme muligheter, og handlinger er ulovlige dersom de stiller kvinner og menn ulikt p.g.a. kjønn. Loven legger føringer for at det skal arbeides aktivt og planmessig for likestilling mellom kjønnene. Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering innen sitt virkeområde. Det skal tilbys likeverdige tjenester til hele befolkningen, og tjenestene skal treffe alle med hensyn til bl.a. kjønn, minoriteter og funksjonsevne.

Froland kommune ønsker å fremme likestilling, og sikre like muligheter og rettigheter. Videre skal man hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Froland kommune arbeider aktivt for likestilling, inkludering og mangfold. Det arbeides for å få en jevn kjønnsbalanse mellom kvinner og menn, samt å redusere ufrivillig deltid. Kommunen arbeider for å oppnå mangfold i personalet, slik at organisasjonen gjenspeiler befolkningen. Froland kommune er en IA-bedrift, hvor det arbeides med tilrettelegging og omplassering slik at ansatte med nedsatt funksjonsevne kan bruke sin restarbeidsevne fremfor å ende på uføretrygd.

Plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-plan) i Froland kommune 2020-2023

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

Temaplanen bygger på den regionale LIM-planens fem tema:

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

5. Samhold mot trakassering og vold

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

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

Kommunens ansatte

KS utarbeider hvert år en statistikkpakke for Froland kommune, basert på PAI-rapportering. Statistikken viser kjønnsfordeling blant kommunes ansatte i forhold til heltid, lønn og sykefravær. Tallene i dette kapittel er basert på KS statistikkpakke. Tallene tar utgangspunkt i fast ansatte i Froland kommune pr. 01.12.2020. Midlertidig ansatte er ikke tatt med i rapporteringen. Antall årsverk og antall ansatte vil derfor ikke være like som det antall stillingshjemmler som kommunene legger til grunn i lønnsbudsjett.

I henhold til statistikkpakken er det 503 fast ansatte i Froland kommune som dekker 396 årsverk, med en kvinneandel på 80 prosent. Organisasjonen har en mangfoldig sammensetning, og har ansatte med ulike etnisk bakgrunn og fra mange nasjonaliteter.

Kjønnsbalanse

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. Kjønnsfordelingen 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 4 av 6 virksomhetsledere kvinner, mens det i kommunedirektørens ledergruppe er 1 kvinne.

Stillingsstørrelse

Antall ansatte med deltidsstillinger i kommunen er stor. Per 1. desember 2020 arbeidet 48 % av de fast ansatte i Froland i 100 % stilling. Blant kvinner var det 45 prosent som arbeider fulltid, mens 61 prosent av mennene hadde fulle stillinger. I Froland kommune har 16 prosent av de ansatte stillinger under 50 prosent. Det er et mål at ansatte i Froland skal ha forutsigbarhet i sin arbeidssituasjon og en stillingsstørrelse til å leve av.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for alle fast ansatte er 78 prosent. Flere av de ansatte har kombinerte stillinger, dvs. flere stillinger innen kommunen, men i ulike enheter. Helse, pleie og omsorg er et av området med lavest stillingsstørrelser, med et gjennomsnitt på 67 prosents stilling. Det er en utfordring å øke stillingsstørrelsene til de ansatte innen dette området. Årsaken er organiseringen av arbeidet, fordi store deler av området skal være i drift døgnet rundt hele året.

Som en del av kommunes heltidsprosjekt arbeides det med innføring av årsturnus (rullerende arbeidsplan) som et tiltak for å øke stillingsstørrelse og antall heltidsansatte.

Tabell 10

Ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt *) og kjønn. I Froland kommune. Tall pr. 1. desember i det enkelte år

Stillingsstørrelse per ansatt	Kjønn	Årstall 2018		2019		2020	
		Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
0 - 24,9%	Kvinner og menn	50	10,3	45	9,5	56	11,1
	Kvinner	37	9,6	33	8,7	39	9,6
	Menn	13	13,0	12	12,9	17	17,0
25 - 49,9%	Kvinner og menn	35	7,2	28	5,9	24	4,7
	Kvinner	31	8,1	24	6,3	18	4,4
	Menn	4	4,0	4	4,3	6	6,0
50 - 74,9%	Kvinner og menn	100	20,7	91	19,2	89	17,6
	Kvinner	88	22,9	79	20,8	80	19,7
	Menn	12	12,0	12	12,9	9	9,0
75 - 99,9%	Kvinner og menn	97	20,0	92	19,5	93	18,4
	Kvinner	90	23,4	85	22,4	86	21,2
	Menn	7	7,0	7	7,5	7	7,0
100%	Kvinner og menn	202	41,7	217	45,9	244	48,2
	Kvinner	138	35,9	159	41,8	183	45,1
	Menn	64	64,0	58	62,4	61	61,0

*) Tabellen handler om stillingsstørrelse pr. ansatt. Derfor vil f. eks. en person med to stillinger på hhv. 20 og 50% bli tilordnet gruppen 50 - 74,9%. Stillinger i andre kommuner er ikke tatt med i vurdering av en ansatts stillingsstørrelse.

Likelønn

Lønnspolitikken i Froland kommune utøves gjennom løpende lønnsfastsettelse ved rekruttering, og tariffestede lønnsforhandlinger/lønnsreguleringer. Lønn fastsettes ved tilsetting og ved lokale forhandlinger på grunnlag av bestemmelsene i hovedtariffavtalen (HTA). Avtaleverket er kjønnsnøytralt, med lik avlønning uavhengig av kjønn. Froland kommunes lønnspolitiske plan fremhever at den lokale lønnspolitikken skal bidra til at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement.

Kvinner i Froland kommuner hadde ved utgangen av 2020 i snitt en månedslønn på kr 42 062,-, mens menn har en snitt månedslønn på kr 48 385,-. Kvinner har tradisjonelt utdannet seg oftere innen omsorg og undervisning, og menn innen teknikk, naturvitenskap og ledelse. Hovedvekten av sykepleiere, helsefagarbeidere og førskolelærere er kvinner. Menn som velger yrker som tradisjonelt er kvinnelederte, som pedagogiske eller pleiefaglige stillinger, får ikke høyere lønn fordi de er menn. Vi ser at der lønn fastsettes ut fra stillingskode og ansiennitet, et det ikke store forskjeller på lønn mellom kjønnene. Årsak til forskjell kan forklares med det er flest menn i topplederstilling som øker gjennomsnittet for årslønnen til menn.

Avlønning til hoveddelen av kommunes ansatte skjer i hovedsak via innplassering i garantilønnstabellen i tariffområdet, som fastsettes via sentrale forhandlinger. Dette omfatter ufaglærte, faglærte og høyskolegrupper som sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og undervisningspersonell. Dette er grupper som har sentralt fremforhandlede

garantilønnsnivå basert på ansiennitet og utdanning. Vi ser likevel at kvinners grunnlønn av menns er lavere, spesielt i forhold til utdanning og alder. Tabellen nedenfor viser kvinners andel av menns lønn.

Tabell 3
Lønnsforhold justert for ulike faktorer. Froland kommune.

Gjennomsnittlig fortjeneste pr. månedsverk og gjennomsnittlig grunnlønn pr. månedsverk for kvinner i prosent av menns lønn. Tall pr. 1.12.2018, 1.12.2019 og 1.12.2020.

Justert for	Årstall					
	2018		2019		2020	
	Kvinner månedsfortjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns	Kvinner månedsfortjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns	Kvinner månedsfortjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns
Ujustert	92,8	91,6	93,9	93,1	91,7	91,6
Alder	92,9	91,7	93,9	93,1	91,7	91,6
Stillingsgruppe	99,2	99,6	98,0	98,7	96,9	97,9
Stillingskode	98,3	99,8	98,5	100,0	97,0	99,0
Utdanning	93,9	94,4	94,3	95,8	90,5	91,3

Tallene uttrykker hva kvinners lønn som andel av menns lønn ville vært dersom kvinner og menn hadde hatt samme årsverksfordeling innenfor hver av variablene det er justert for. Tallene justert for stillingsgruppe eller stillingskode bør brukes som mål på kjønnsforskjell i lønn, siden tallene i stor grad holder utenfor den delen av lønnsforskjellen som skyldes ulike yrkesvalg.

Uttak av foreldrepermisjon

I henhold til Likestilling- og diskrimineringsloven skal det rapporteres på uttak av foreldrepermisjon.

- Gjennomsnittlig antall uker foreldrepermisjon for kvinner 2020: 34
- Gjennomsnittlig antall uker foreldrepermisjon for menn 2020: 22

Personalpolitiske satsinger for å fremme likestilling, inkludering og mangfold

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.

Tiltak i forhold til etnisitet

Virksomheter som ønsker å registrere opplysninger om andel ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne må gjøre dette anonymt, og det må være frivillig å registrere opplysningene. I tillegg må slike opplysninger oppbevares som sensitive personopplysninger, og Datatilsynet skal rådføres. Froland kommune har ansatte med ulik etnisk bakgrunn og fra mange nasjonaliteter, men har ikke registrerte opplysninger om ansattes nasjonalitet. Det er derfor ikke mulig å rapportere på antall ansatte med minoritetsbakgrunn. Froland kommune ønsker å fremme likestilling og sikre like muligheter og rettigheter, hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Ved rekruttering oppfordres alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn og funksjonsevne.

Tiltak i forhold til funksjonsevne

Froland kommune er en IA-bedrift. Det arbeides godt med tilrettelegging og omplassering slik at ansatte med nedsatt funksjonsevne kan bruke sin restarbeidsevne fremfor uførhet.

Froland kommune har ansatte med nedsatt funksjonsevne, men har ikke registrert opplysninger om ansattes nedsatte funksjonsevne eller funksjonshemminger. Ved god tilrettelegging kan en redusert funksjonsevne likevel innebære full arbeidsevne. Det er derfor ikke mulig å rapportere på antall.

Heltidskultur

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

Menn i helse

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

1.7 Nøkkeltall regnskap 2020

	2020	2019	2018	2017	2016
Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-3,6	-3,2	-2,3	-2,18	1,33
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-1,96	-1,56	-1,05	-0,65	2,92
Brutto investeringer i % av brutto driftsinntekter	12,54	16,06	10,72	12,87	17,12
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	133,06%	136,26 %	129,80 %	149,31 %	145,48 %
Lånegjeld pr innbygger	118 585	114 079	107 276	119 684	111 921
Lånegjeld pr innbygger, korrigert for utlån og ubrukte lånemidler	94 922	93 615	87 831	83 983	78 727
Frie inntekter pr innbygger	57 061	61 403	60 853	59 081	57 115
Likviditetsgrad 1	1,55	2,1	2,37	4,26	4,9
Likviditetsgrad 2	1,15	1,66	2,07	4	4,56
Egenkapitalandel (EK/Totalkapital)	21,29	19,14	18,82	16,63	17,2
Gjeldsgrad (Gjeld/EK)	3,69	4,22	4,31	5,02	4,8
Arbeidskapital					
Sum omløpsmidler	95 065 169	105 637 143	135 752 156	228 752 277	194 034 526
- kortsiktig gjeld	61 146 355	50 247 482	57 225 676	53 720 794	39 598 490
Arbeidskapital	33 918 814	55 389 661	78 526 480	175 031 483	154 436 036

Forklaringer

Likviditetsgrad

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallet forteller noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Det er to nøkkeltall:

Likviditetsgrad 1

Denne tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide.

Likviditetsgrad 2

Denne tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1.

De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank, og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter.

Soliditet; Egenkapitalandel og gjeldsgrad

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalandel gir informasjon om soliditeten. Egenkapitalandel gir informasjon om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalandel, desto bedre er soliditeten.

1.8 Virksomhetene

2 Administrasjonen (10)

2.1 Virksomhetene

2.1.1 Om virksomheten

Avdeling	Årsverk
101 - Ledelse	4,0
102 - Økonomi, regnskap, fakturering, innfordring	4,0
103 - HR, lønn og kvalitet	3,0
105 - Arkivtjenesten	2,6
106 - Sentralbord, post og ekspedisjon	1,5
109 - Næringsrådgivning	0,3
110 - Beredskap	0,2
10 - Administrasjonen	15,4

Avdeling	Årsverk
107 - Politisk sekretariat	1,0
10801 - Tillitsvalgte	2,5
10802 - Verneombud	0,4
112 - Lærlinger	6,3
11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	10,2

Froland kommune er organisert i flat struktur med 6 virksomheter og en administrasjon. Tanken bak en flat organisasjon er at oppgaveløsning og tjenester er plassert nærmest mulig brukerne. Vi ivaretar både innbyggerne og kommunens ansatte på det overordnede nivå og skal legge til rette for at kommunen yter de beste tjenester til publikum og brukere ved å initiere til kontinuerlige utviklingstiltak. Kommunedirektøren er leder av den samlede kommunale administrasjon og har et overordnet administrativt ansvar for hele den kommunale virksomhet. Det er kommunedirektørens ansvar å sørge for at saker som forelegges politiske utvalg er forsvarlig og tilstrekkelig forberedt i administrasjonen. Kommunedirektøren legger frem selvstendige forslag til vedtak i saker. Når endelig vedtak er fattet er det kommunedirektørens ansvar å besørge disse gjennomført.

Administrasjonens hovedoppgaver:

- Overordnet tjenesteutvikling med brukeren i sentrum
- Kommuneplanlegging, rådgiving og støtte til virksomhetene, sektorovergripende oppgaver, samordning og helhetlig ledelse av kommunen, herunder administrative fellessystemer og rutiner
- Resultatrapportering til politisk nivå
- Samfunnssikkerhet og beredskap
- Helhetlig internkontroll, helse- miljø og sikkerhet, informasjonssikkerhet
- Kommunal informasjon

Administrasjonens formål er på best mulig måte å lede, og støtte kommunens virksomheter og ansatte og være en støtte for kommunens folkevalgte. Administrasjonen

har kontinuerlig fokus på effektivisering av kommunens administrative drift og fungerer som et bindeledd mellom virksomhetene og kommunedirektøren.

2.1.2 Måloppnåelse 2020

Administrasjonens mål for 2020 har vært å være en god støttefunksjon for kommunens folkevalgte, ledelse, virksomheter, ansatte. Ny kommunelov har krevd enda mer strukturell oppfølging og dokumentasjon av arbeidsprosesser og internkontroll. I tråd med ny kommunelov og anmodning fra kontrollutvalget har det vært arbeidet med å etablere et helhetlig internkontrollsystem. Dette omfattende arbeidet fortsetter i 2021.

2.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

Administrasjonen er en støttefunksjon for virksomhetene. Kommunens ledelse jobber løpende med tiltak som understøtter kommuneplanens satsingsområder.

2.1.4 Regnskap 2020

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
10101 - Ledelse	5 096 445	4 766 957	-329 488
10201 - Økonomi (rapportering, budsjett, finans og lån)	1 513 776	1 824 530	310 754
10301 - Lønn og refusjon	1 172 441	1 120 340	-52 101
10401 - IKT - Agder avtale - Administrasjonen	319 094	959 423	640 329
10501 - Arkivtjenesten	1 510 881	1 298 044	-212 837
10601 - Sentralbord, post og ekspedisjon	930 636	1 197 752	267 116
10805 - Salg og skjenkebevilling	-26 021	-57 722	-31 701
10901 - Næringsrådgivning		-1 517	-1 517
11001 - Beredskap - forebyggende arbeid	234 784	217 932	-16 852
11301 - Prosjektadministrasjon	23 946	-142 299	-166 245
10904 - Telemarksvegen	30 000		-30 000
10905 - Tilskudd Etableresenteret	88 000	87 290	-710
10906 - Tilskudd til regionalt næringsfond	66 667	69 325	2 658
10202 - Regnskap	800 433	898 645	98 212
10203 - Fakturering og innfordring	271 765	320 023	48 259
10402 - Telenor telefoni - avtale - Administrasjonen	81 797	90 000	8 203
10302 - HR	835 343	871 870	36 527
10303 - Kvalitet	658 638	717 760	59 122
10502 - Fysisk arkiv - innsyn/utlån	197 634	232 567	34 934
10 - Administrasjonen	13 806 259	14 470 920	664 663

2.1.5 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Samlet viser administrasjonen et mindreforbruk i 2020. Det vært stort fokus på å redusere driftskostnader. Korona-situasjonen har gitt en gevinst med tanke på lavere kursaktivitet og redusert kjøregodtgjørelse.

Politiske godtgjørelser, utvalg og arbeidsgiverordninger lå tidligere under Administrasjon. Disse tjenestene ble i 2020 skilt ut som en egen virksomhet, også disse viser et mindreforbruk i 2020.

Eksterne samarbeid inkludert Østre Agder-samarbeidene går samlet sett i balanse.

3 Froland skoler (30)

3.1 Virksomhetene

3.1.1 Om virksomheten

- **Virksomhetsområde**
- Froland skoler består av følgende avdelinger:
- Froland skolekontor
- Kulturskolen
- PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste
- VO - voksenopplæringen
- Mykland skole 1-7
 - Mykland skole SFO
- Blakstadheia skole 1-4
 - Blakstadheia skole SFO
- Froland barneskole 1-7
 - Froland barneskole SFO
- Froland ungdomsskole 8-10
- Virksomheten har pr.31.12.20 tilsammen 114 årsverk.

	31.12.2019						30.04.2020						30.08.2020						31.12.2020					
Henvisninger PPT/psykolog	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum
Psykolog		7	5	14	2	28		2	1	2	2	7		1	2	0	3	6		2	3	2	3	10
PPT (nyhenviste)	15	21	6	7	1	50	5	2	2	2	0	11	4	6	0	1	0	11	7	8	1	3	0	19
Brukere i PPT	161						166 (ppt), 17 (psykolog)						159 (ppt), 18 (psykolog)						182 (ppt), 22 (psykolog)					
Barn i SFO	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet			Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet			Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet			Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4		Sær beh 1-7
Mykland skole	8	0	8	88,9			9		9	100,0			1		1	11,1			1		1	11,1		
Blakstadheia skole	16	22	38	41,8			11	21	32	35,2			7	26	33	36,3			8	18	26	28,6		
Froland barneskole	26	55	81	33,6			25	45	70	29,0			22	55	77	32,0			20	47	67	27,8		3
Sum	50	77	127	37,2			45	66	111	32,6			30	81	111	32,6			29	65	94	27,6		
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			121			121	0	66	38	21	8	133	3	62	37	19	5	126	6	62	37	19	4	128
Voksenopplæring	Froland			Arendal			Froland			Arendal			Froland			Arendal			Froland			Arendal		
Norskopplæring				13						14						11						10		
Grunnskole	2			21			2			23			1			21			1			21		
Sum voksenopplæring	2			34			2			37			1			32			1			31		
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	16	2			2	12,5	16	2			2	12,5	17	0	1		1	5,9	17	0	1		1	5,9
Blakstadheia skole	91	8			8	8,8	91	8			8	8,8	82	5			5	6,1	84	5			5	6,0
Froland barneskole	473	19	30		49	10,4	472	19	30		49	10,4	476	23	37		60	12,6	477	24	38		62	13,0
Froland ungdomsskole	219			22	22	10,0	220			21	21	9,5	207			21	21	10,1	207			23	23	11,1
Sum	799	29	30	22	81	10,1	799	29	30	21	80	10,0	782	28	38	21	87	11,1	785	29	39	23	91	11,6
Elever i friskoler	23		5	1	6	26,1	23		5	1	6	26,1	19		4	1	5	26,3	19		4	1	5	26,3
Totalt	822	29	35	23	87	10,6	822	29	35	22	86	10,5	801	28	42	22	92	11,5	804	29	43	24	96	11,9

Skjemaet har endret seg gjennom året.

3.1.2 Måloppnåelse 2020

Hovedsatsingsområder og måloppnåelse

Skolene er med i Oppfølgingsordningen gjennom udir. Kommunen ble plukket ut etter identifiserte kvalitetsutfordringer. Identifiseringen er basert på følgende indikatorer for de siste årene: Grunnskolepoeng, andel elever på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver (NP), mobbing i skolen, støtte fra lærer og motivasjon. Skolene får veiledning fra Veilederkorpsset (udir) og har ut fra veiledning valgt følgende satsingsområder for 2020-2021.

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

Det er vanskelig å måle graden av måloppnåelse på kort sikt innenfor mye av det vi jobber med. Men gjennom arbeid med tilstandsrapporten for skolene får kommunen en god oversikt over ressurser og utviklingen i skolen. Hovedområder og indikatorer i tilstandsrapporten: Antall elever og undervisningspersonale, lærertetthet, elevundersøkelsen, mobbing på skolen, nasjonale prøver, karakterer, grunnskolepoeng, skolebidrag og overgangen fra grunnskole til VGO.

Elevundersøkelsen:

	7. trinn	7. trinn	7. trinn	10. trinn	10. trinn	10. trinn
Indikator og nøkkeltall	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Læringskultur	3,9	4,0	3,9	3,7	3,8	3,8
Elevdemokrati og medvirkning	3,4	3,8	3,6	3,3	3,2	3,2
Faglig utfordring	4,2	4,2	3,9	4,2	4,3	4,4
Felles regler	4,4	4,3	4,3	3,9	3,8	3,9
Trivsel	4,3	4,3	4,2	4,0	3,9	3,9
Mestring	4,1	4,2	3,9	3,8	3,8	3,9
Utdanning og yrkesveiledning				3,6	3,6	3,6
Støtte fra lærerne	4,3	4,5	4,3	3,9	3,9	4,0
Motivasjon	3,5	3,7	3,5	3,2	3,1	3,4
Vurdering for læring	3,7	3,8	3,9	2,9	3,0	3,2
Støtte hjemmefra	4,2	4,3	4,2	3,9	3,9	4,1
Gjennomsnitt	4,0	4,1	4,0	3,7	3,7	3,8

Som en ser av tabellen varierer elevenes svar og det er vanskelig å finne en klar utvikling.

Grunnskolepoeng:

Indikator og nøkkeltall	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Grunnskolepoeng, jenter	41,8	40,9	40,1	38,4	41,0
Grunnskolepoeng, gutter	39,1	35,4	37,8	35,9	38,6
Grunnskolepoeng, begge kjønn	40,3	38,2	39,1	37,0	39,8

Grunnskolepoengene varierer fra år til år, men jevnt over ligger vi under resultatene for fylket og landet og det er stor forskjell på jenter og gutter.

Skoleporten - Nasjonale prøver 5. trinn -

Indikator og nøkkeltall	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Engelsk	52	50	51	47	48
Lesing	53	51	50	49	48
Regning	53	52	50	51	50

Skoleporten - Nasjonale prøver ungdomstrinn -

Indikator og nøkkeltall	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Engelsk	47	49	48	51	52
Lesing	48	49	49	53	53
Regning	48	48	47	54	53

Landsgjennomsnittet er 50. Resultatene for 5. trinn har hatt en fallende tendens to siste år, mens ungdomsskolen har hatt en positiv utvikling og ligger over landsgjennomsnittet.

Flere av tiltakene under hovedsatsingsområdene er gjennomførte eller er i ferd med å bli gjennomført. Dette gjelder utarbeidelse av tilstandsrapport og plan for nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Resten av tiltakene er av en slik karakter at de krever et kontinuerlig innsats og det kan være vanskelig å se klare resultater.

3.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

3.1.3.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

I forhold til ny læreplan som blir innført fra 01.08.20 har vi sett på muligheten av et samarbeid med Sam Eyde videregående skole om arbeidslivfag. Sam Eyde vsk. har lokaler, utstyr og kompetanse som vår skole ikke har i samme grad. Tanken er at elevene skal få prøve seg på ulike studieretninger som f.eks. Bygg og anlegg, Teknikk og industriell produksjon, Teknologi og mediefag, Restaurant og matfag og Elektro og Design. Tilbudet retter seg mot 10. trinn og gjelder elever som viser interesse for de praktiske fagene, kan ha nytte av et avbrekk i hverdagen, er motiverte og er praktisk anlagt. Tilbudet kan også være for elever som trenger å trygges ekstra for å få en god overgang til videregående skole. Totalt sett håper vi på at dette skal bli en vinn, vinn situasjon for alle parter.

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

3.1.3.2 Et sterkt og vitalt sentrum

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

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

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

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

3.1.3.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

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

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

3.1.4 Trafikksikker kommune - Froland skoler

Trafikksikkerhet i skolen generelt	Status
Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefaling til foresatte om sykling til skolen	Ja, ivaretatt i trafikksikkerhetsplanen.
Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil og med kollektivtransport i skolens regi	Ja, ivaretatt i trafikksikkerhetsplanen.
Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte	Tas opp i team, storteam og personalmøter.

Trafikkopplæring i skolen	Status
Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/årsplan i tråd med Kunnskapsløftets kompetansemål	Ja.

Samarbeid mellom skole og hjem	Status
Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte	Ja.
Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom FAU	Ja.

3.1.5 Anskaffelser

Virksomheten har gjort innkjøp (kontormateriell, faglitteratur, undervisningsmaterielt, læremidler fritt skolemateriell, leker og forbruksmaterielt, datarekvisita, medisinsk materiell,

matvarer, leirskole) for kr 5.150.000. Det aller meste av det vi kjøper inn gjør vi gjennom rammeavtaler. Vi har avtaler på:

Matvarer (ny av året), leirskole, lærebøker (ny av året), inventar, Langemyr skole, Arendal kommune-voksenopplæring, AKT-skyss, rekvisita og IKT-agder. Når vi får tilskudd fra Udir til f.eks. digitale læremidler, kan vi bare handle læremidler som er godkjent av Udir.

Det er kun i få tilfeller vi handler utenom avtalene.

3.1.6 Regnskap 2020

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
30101 - Froland barneskole	36 606 371	36 857 105	250 734
30201 - PP-tjenesten	3 980 460	4 221 288	240 828
30301 - Elever i andre kommuner	5 044 754	4 602 096	-442 658
30401 - Voksenopplæring	1 599 047	1 256 666	-342 381
30501 - SFO - Froland barneskole	892 804	921 984	29 180
30601 - Skyss av skolebarn	4 351 365	4 369 382	18 017
30701 - Kulturskolen	2 027 689	2 056 875	29 186
35101 - Mykland skole	3 502 333	4 001 348	499 015
35301 - SFO - Mykland skole	95 116	79 591	-15 525
30010 - Skolekontor	1 248 300	1 548 862	300 562
31101 - Froland ungdomsskole	19 793 235	20 507 329	714 094
31202 - SFO - Blakstadheia skole	508 612	559 545	50 933
31201 - Blakstadheia skole	8 589 338	8 863 103	273 765
30011 - Lisens Kopinor	176 360	174 000	-2 360
30012 - IKT - Agder avtale - Froland skoler	1 843 163	1 933 375	90 212
30013 - Telenor telefoni - avtale - Froland skoler	18 686	58 000	39 314
31203 - Lærebøker/digitale læremidler - Blakstadheia skole	8 366		-8 366
Sum	90 285 999	92 010 549	1 724 550

3.1.7 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Virksomheten går med et regnskapsmessig overskudd på **kr 1.724.550**. Lederne viser stor grad av budsjett disiplin og lojalitet i forhold til budsjettet og det utvises kreativitet i å organisere enhetene i forhold til rammene.

Overskuddet utgjøres av mange små besparelser, men hovedårsaken ligger i mindre pensjonsutgifter enn budsjettet og refusjon fra NAV på sykepengen og foreldrepenger hvor det ikke er satt inn vikarer fullt ut i forhold til permisjonen/fraværet.

Elever i andre kommuner og voksenopplæringen går med et underskudd på henholdsvis kr 442.000 og kr 342.000. Underskuddet kommer av økte kostnader på gjesteelever og på kjøp av elevplasser fra Arendal voksenopplæring.

4 Kultur og bibliotek (40)

4.1 Virksomhetene

4.1.1 Om virksomheten

Avdeling	Årsverk 1.1.2020	Årsverk 15.12.2020
Administrasjon kultur	1	1
Bibliotek	3,15	2,9
Skolebibliotek	0,75	0,3
Fritidsklubb	0,5	0,66
Totalt	5,4	4,86
Avdeling med ekstern finansiering		
Fengselsbibliotek	0,2	1,8

Våre tjenesteområder:

- Kulturrådgivning
- Kulturuka, tilrettelegging 17.mai og andre arrangement med kommunale bidrag
- Spillemidler
- Tilskudd til frivilligsentral
- Tilskudd til lag og foreninger
- Tilskudd til kunst og kulturinstitusjoner og avtalestyrte samarbeid som Kuben, Stiftelsen Arkivet med flere
- Tilskudd til menigheter og tros- og livssynssamfunn
- Friluftsliv og veivedlikehold turområder
- Kulturminnevern og kulturarv
- Bibliotek
 - Folkebibliotek
 - Fengselsbibliotek
 - To skolebibliotek
- Aktivitetstilbud til barn og unge:
 - Fritidsklubben - med juniorklubb 5.-7.trinn og ungdomsklubb fra 13 og oppover
 - Ung Kultur Møtes
 - Arrangement og kampanjer til barn og unge, som Sommerles, Leseløve mv
- Utleie av kulturbygg – Nidarhall og Blakstadheia (saksbehandling)
- Kommunikasjon og nettredaksjon
- Rollen som informasjonssikkerhetsansvarlig
- Deltakelse i beredskap/kriseledelse: Info- og pressetjeneste, infoleder og beredskapskoordinator
- Deltakelse i tverrfaglig samarbeid i kommunen:
 - Folkehelse
 - SLT
 - LIM

Og jevnlig aktivt deltakende i:

- Samarbeidsprosjekter med ekstern delfinansiering som levekårsprosjekter på tvers,

bibliotekutviklingsprosjekter, turistinfo, lokalarkiv, intern dugnad på søknadsskriving på tilskudd, innspill til planer og prosesser på tilgrensende områder

- Deltakelse i arbeidsgrupper internt eller eksternt ved behov

4.1.2 Måloppnåelse 2020

Våre satsningsområder:

- Barn og unge - Medvirkning og levekårsarbeid
- Bidra til god folkehelse og livskvalitet for alle
- Digitale bibliotek tjenester ble viktig i 2020

Utvalgte prosjekter og arrangementer for 2020:

- Origo Osedalen - støttet av Agder fylkeskommune - har vektlagt ungdomsmedvirkning og meningsfylt fritid på nye sosiale møteplasser. Prosjektet har hatt en rekke positive ringvirkninger, blant annet en styrking av samarbeidet med ungdomsrådet, som er en svært verdifull og likeverdig partner i mange saker som angår ungdom der kommunen også har en rolle.
- I kjølvannet av Origo har vi også etablert FUF, som er et fritidstilbud rett etter skolen hver mandag. Her tilbyr vi mat, hjelp til lekser, fritid og fysisk aktivitet.
- Ekstra aktiviteter for barn og unge: Før jul hadde vi ekstra åpent på klubben noen fredagskvelder og onsdags ettermiddager på grunn av bekymringsmeldinger knyttet til økt hærverk, og frafall fra organiserte aktiviteter blant barn og unge.
- Fra skolestart til nyttår i 2020 hadde vi ca 1400 besøk av på junior- og ungdomsklubb til sammen, og totalt i 2020 har vi hatt ca 2200 besøk på klubben, selv med påmelding, navnelister og antallsbegrensninger på grunn av smittevern. Klubben har om lag 140 brukere i aldergruppen 11-20 år.
- Froland rakk akkurat å gjennomføre UKM før nedstengning. Fylkesmønstring som skulle følge ble dessverre avlyst.
- Turstien Bliksåsen-Tverrbekken-Risland ferdigstilt: Den har raskt blitt en av Froland mest brukte ruter i tilknytning til boligområder og friluftsområder nær sentrum, med god tilgjengelighet og rekreasjon for flere brukergrupper som har vært ekstra verdifullt i annerledesåret 2020.
- Nye lokaler for Kirkelig fellesråd tatt i bruk sommeren 2020: Bedre og rimeligere lokaler i nybygg i tilknytning til Menighetssenteret.

Etablering av fengselsbibliotek i Agder fengsel avdeling Froland:

Bibliotek tjenesten i fengselen er en fullverdig folkebibliotekavdeling og en eksternt fullfinansiert tjeneste via Nasjonalbiblioteket.

- Åpnet med prøvedrift 10 august, og første innsatte kom 14. sept, besøk av statsministeren 15. sept.
- I løpet av de første 3 måneder var det 179 innsatte innom Froland fengsel og per 31.12.20 var alle de 100 plassene som åpnet i 2020 fylt opp
- I 2020 jobbet vi med oppstart fengselsbibliotek og hadde fra 14.9.20- 31.12.20 hele 2800 utlån av medier
- Fra oppstart har biblioteket i fengselsbiblioteket i Froland en bemanning på 1,8 stillinger

Innsats og endringer i forbindelse med korona:

- Vi etablerte digital fritidsklubb under nedstengningen og har fortsatt med den i perioder utover dette. Den digitale klubben har 26 registrerte brukere
- Frolendingene er et lesende folk, og var det også 2020: Utlånet har holdt seg godt

med 19524 lån og fornyelser, til tross for 6-7 måneder av året med redusert tilgjengelighet både med tanke på bemannet tid og meråpent tid. Takeaway-tilbudet var populært under nedstengning og aktiv leselyst- og litteraturformidling i sosiale media, har sammen bidratt til kun en svak nedgang i utlånet i forhold til forventet, mens bibliotekbesøket har stupt fra 34028 besøkende i 2019 til 9523 i 2020.

Bruksmønsteret har endret seg til et ærendsbibliotek, der man går raskt innom, i stedet for å være et sted med fullt hus på arrangement og en levende møteplassfunksjon med lengre opphold blant alle brukergrupper

- Virksomheten har bidratt i og ledet arbeidet med krisekommunikasjon
- Virksomheten har deltatt aktivt i krisehåndteringen med beredskapskoordinator
- Vi har samtidig langt på vei driftet våre tjenester - om en tilpasset restriksjonene til enhver tid
- Vi har blitt mer digitale og tatt i bruk nye verktøy
- Digitale medier har blitt brukt og tilgjengeliggjort i større grad for deg som låner hjemmefra
- 17. mai ble gjennomført på et annet vis, med stor vekt på digital formidling til Froland av de få fysiske arrangementene
- Kulturuka bestod hovedsakelig av digital arrangement i godt samarbeid med lokale og mange engasjerte frivillige bidragsyttere
- Mindre aktivitet på utleie av Nidarhall og Blakstadheia på grunn av lavere aktivitet blant faste brukere grunnet restriksjoner, samt utsatte konfirmasjoner
- På grunn av smittevernstiltak, avlysning/utsettelse og tilpasninger av arrangementsprogrammet og tilbud, og mye jobbing alene/med ekstra avstand, eller på hjemmekontor, samt raske endringer i planene og en relativt stor beredskapsbelastning på en liten virksomhet, har det vært et krevende år for medarbeiderne totalt sett. Samtidig har vi også opplevd samhold og positiv endring med kompetanse på smart digital jobbing og nye digitale tjenester til innbyggerne!

Forskyvning av tyngdepunktet i utgiftene på kulturfeltet:

I 2020 utgjorde tilskudd til Kirkelig fellesråd, husleie Fellesrådet, og tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, nesten 3,3 millioner. Dette tilsvarer kostnadene til drift av folkebiblioteket, to skolebibliotek, fritidsklubb, kulturmidler og kulturadministrasjon til sammen.

Nedbemanning og kutt bibliotek og reduserte tilskudd til kulturlivet, lag og foreninger:

Biblioteket og skolebibliotek samlet kuttet en hel stilling i 2020. Sammen med andre kutt, har det vært utfordrende for virksomheten, og endringene har ført til en redefinering av roller, tjenestenivå, kvalitet, og organisering.

Tilskudd til lag og foreninger var i 2020 halvert til 200 000 fra i underkant av 400 000 2 år før. Dette, sammen med koronasituasjonen og dårligere inntekter forøvrig for lag og foreninger, har følger for det frivillige Froland. Det fordrer også en annen måte å jobbe med å stimulere det lokale kulturlivet på, når vi ikke har økonomiske virkemidler i samme grad som før. Dette er en prosess som fortsetter i 2021, og vi må finne gode løsninger på dette i fellesskap på tvers

Andre kulturtjenester:

Kulturprisen for 2019, utdelt i 2020, gikk til Salve Haugaas for et mangeårig mangfoldig kulturarbeid innen næringslivshistorie, kulturhistorie og kristent arbeid. Kulturstipendiet for 2020 gikk til den lovende syklisten Julie Bjerga.

Virksomheten har også en rekke tilskuddsansvar knyttet til friluftsliv og kulturarv. Tjenestenivået her er jevnt og avtalestyrt i henhold til politiske vedtak.

4.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

4.1.3.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

Et aktivt bibliotek og et rikt lokalt kulturliv er gunstig også for handelsstanden og et steds generelle omdømme for både fastboende og tilflyttere. Vi vil gi folk en god grunn til å komme til sentrum, og bidra til aktivitet i Osedalen.

4.1.3.2 Et sterkt og vitalt sentrum

Et levende bibliotek er en viktig institusjon i sentrumsområdet i Osedalen, som bidrar til stedsattraktiviteten. Biblioteket er en av de få arenaene som er gratis og tilgjengelig for alle. Uteområdet ved biblioteket er også i flittig bruk av alle generasjoner gjennom dagen og har blitt en hyggelig møteplass i sentrum. Vårt meråpent tilbud i tillegg til betjent åpningstid gjør biblioteket til en oase i sentrum fra morgen til kveld alle dager i uken. Dette tilbudet var et savn for mange froendinger i deler av koronatiden. Vi har heldigvis kunnet gjenåpne dette over sommeren i 2020.

Kultur og bibliotek legger vekt på et rikholdig arrangementsprogram. Dette skaper merverdi for sentrum og bidrar til økt aktivitetsnivå også for omkringliggende aktører. Vi har hatt en lavere arrangementsaktivitet på grunn av koronarestriksjonene i perioden, og valgt små arrangement i intimformatet i stedet for større arrangement vi hadde i planen opprinnelig. Likevel ser vi at et åpent og tilgjengelig gjør mye for liv og stemning i sentrum sammen med handelsstandens muligheter og de tilstedeværende offentlige tjenestene i Osedalen.

4.1.3.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Det er mye god folkehelse i kulturopplevelser, å være aktiv i det frivillige Froland, og delta på det som skjer i bygda. 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 funksjonen 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 positiv arbeid innenfor LIM-perspektivet.

Vi ønsker å 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 froending og høre til her.

I 2020 gjorde vi en ekstra satsing på barn og unge, med fokus på levekår, medvirkning, og folkehelse gjennom våre faste tjenester og gjennom prosjekter, i sær Origo Osedalen.

4.1.4 Trafikksikker kommune - Kultur

Kriterier for Kultur	Status
Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for sikker transport innenfor egen virksomhet	Vi stiller vilkår om trafikksikker organisering av reiser til kamper og stevner i regi av idrettslag og andre foreninger i Froland.

4.1.5 Anskaffelser

Kultur og bibliotek gjorde i 2020 ingen større nye anskaffelser. Vi startet imidlertid en systematisk avtalerevisjon knyttet til de ulike tilskuddsansvarene vi har under 40 Kultur. Denne gjennomgangen fortsetter i 2021.

4.1.6 Regnskap 2020

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
41101 - Fritidsklubb	426 523	473 997	47 474
40101 - Administrasjon kultur	841 818	845 605	3 787
40201 - Bibliotek	2 184 255	1 986 645	-197 610
40301 - Årlig driftstilskudd - lag og foreninger	199 900	200 277	377
40302 - Baneleie Froland motorcross-klubb	81 226	82 898	1 672
40303 - Froland Frivilligsentral	667 768	667 768	
40304 - Andre tilskudd	130 438	214 697	84 259
40305 - Friluftsrådet sør	62 783	67 295	4 512
40306 - Øynaheia, Arendalsmarka og Himmelsyna	150 969	79 495	-71 474
40307 - Tilskudd til Kuben (investering i nybygg 2014)	105 000	104 189	-811
40702 - Parker/friluftsliv	29 903	41 412	11 509
40703 - Vannområde Agder - Nidelva	-30 000		30 000
40801 - Tilskudd fellesrådet	2 935 120	2 300 000	-635 120
40802 - Tilskudd frimenigheter	-13 243	555 535	568 778
40803 - Husleie fellesrådet	285 888	195 004	-90 884
40311 - Veivedlikehold turområde - Mosbergveien	21 370	26 390	5 020
40312 - Veivedlikehold turområde - Mørløsveien/Auglandsveien		9 947	9 947
40313 - Tilskudd 17.mai arrangement	1 963	16 849	14 886
40314 - Tilskudd ny løypemaskin - Øynaheia løypelag	21 000	21 315	315
40315 - Sentrumstiltak - jul		30 000	30 000
40316 - Tilskudd Arkivet freds- og menneskerettighetssenter		15 000	15 000
40202 - Fængselsbibliotek	-19 135	170 158	189 293
40102 - IKT - Agder avtale - Kultur	445 807	481 210	35 403
40103 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Kultur	250		-250
40104 - Telenor telefoni - avtale - Kultur		5 163	5 163
40203 - Medier (bøker, tidsskrifter, aviser og filmer)	149 207	137 802	-11 405
40204 - Biblioteksystemer	110 066	120 000	9 934
40206 - Arrangement biblioteket	66 291	53 000	-13 291
40207 - Boktransport	24 579	13 986	-10 593
40205 - Skolebibliotek	229 294	398 735	169 441
Sum	9 109 040	9 314 372	205 332

4.1.7 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Tallene:

Vi går ut av 2020 med et lite overskudd. Dette skyldes aktiv økonomistyring, kostnadsfokus, og høy prosjektaktivitet. Vi har gjennomført alle vedtatte kutt.

Effekter i virksomhetens økonomi under korona:

Koronasituasjonen har påvirket oss både positivt og negativt økonomisk. Noen inntekter har gått ned, men samtidig har også noen utgiftsposter blitt midlertidig redusert som følge av at restriksjonene har ført til mindre arrangementsaktivitet, eksempelvis. I selve driften har vi 143000 i overskudd.

Lavere sykefravær sett i forhold til året før, og omstokking av oppgaver og ansvarsområder i forbindelse med permisjoner og økt behov på krisekommunikasjon og beredskapsinnsats, har bidratt til en bedre ressursutnyttelse av samlede stillingsressurser. Omveltningene under korona har også bidratt til kompetanseutvikling og endring som vi kan ta med oss videre.

5 Teknisk (50)

5.1 Virksomhetene

5.1.1 Om virksomheten

Teknisk virksomhet 2020

Virksomhetsområde; Teknisk har ansvar for forvaltning av lovsaker knyttet til planlegging, oppmåling, byggesak og landbruk inklusive vilt- og fiskeforvaltning. Vi drifter alle kommunale bygninger og eiendommer inklusive veier, samt kommunale vann- og avløps-tjenester. Prosjektledelse knyttet til investeringer i nyanlegg, renoveringer, ol. utgjør en betydelig portefølje. Teknisk har også ansvaret for Frolandia, samt at Frolands Verk Kultursenter rapporterer økonomien via teknisk. Teknisk samarbeider med de interkommunale selskapene Agder Renovasjon IKS og Østre Agder Brannvesen IKS om administrering og gebyr for renovasjon, slam og feiertjenester.

Tabellen under er en ny rapportmal fra HR-portalen. Vi er en levende organisasjon, så bildet justeres fra måned til måned.

TEKNISK - ORGANISASJON

Ansatte/Årsverk pr. 31.12.20

Fast ansatte

- * Antall 66
- * Årsverk 57,62
- * 31 kvinner og 35 menn
- * Gj. Sn. Stillingsprosent: 87,3 %

Midlertidig ansatt (vikar) FVK

- * Antall 1
- * Årsverk 0,10
- * 1 kvinne
- * Gj. Sn. Stillingsprosent: 10 %

Fast ansatt i vikariat AFK

- * Antall 1
- * Årsverk 1,0* 1 mann
- * Gj. Sn. Stillingsprosent: 100 %

Vikar Kringla

- * Antall 1
- * Årsverk 0,5
- * 1 mann Gj. Sn. Stillingsprosent 50 %

Ubesatte stillinger

- * Årsverk 2x20% Frolandia, badeanlegget (helg)
- * Årsverk 2x9 % Frolandia, treningssenteret (helg)

Læringer

* Antall 2

* Årsverk 2

Praksisplasser

* Antall 4

* Årsverk 3,5

Sykefravær * 2020

- Totalt 4,42 %

- Korttid (under 16 dg.) 1,38 %

- Langtid (over 16 dg.) 3,04 %

5.1.2 Måloppnåelse 2020

Satsingsområder og måloppnåelse.

På teknisk forvaltning har vi klart å videreføre effektiv saksbehandling i Korona-året, slik at byggesaker, reguleringsplaner og oppmålingsarbeid blir saksbehandlet på en svært effektiv og god måte. Det samme er tilfelle innen landbruk, natur og friluftslivsforvaltningen, - LNF-saker. Dette skjer til tross for at vi har hatt en økning av antall saker i forhold til de foregående årene. Trafikksikker kommune er også blant ansvarsområdene. Innspill fra skoler, barnehager, vel-foreninger, FAU og SU, samt buss-selskaper og bransjeorganisasjoner innen transport og annen næring, er bakgrunn for de planer og tiltak vi har drøftet med bla Statens Vegvesen og Aust-Agder fylkeskommunes samferdselsavdeling. Flere konkrete trafikksikkerhetstiltak er gjennomført gjennom Osedalen og på Mjølhus, samt TT-kurser for ansatte, og i sum har dette ført til at vi innehar "Trafikksikker kommune" klassifiseringen.

Klimaplan og Arealstrategi-plan er godt påbegynt og gitt oss nye argumenter for å videreføre den areal- og landsbyutviklingen kommunen er godt i gang med.

Driftsavdelingen får stadig nye utmerkelser og regional og nasjonal oppmerksomhet for sine måter å jobbe på. Det ble regional oppmerksomhet og stor stas da Anne Gunn Th. Mesel og driftsavdelingen ble overrakt pris for beste IA-bedrift innen offentlig sektor på Agder i 2018.

Ved tjenesteanalyse av kostra rapporterte tall, viser det seg at Froland kommune har klart en betydelig reduksjon i energikostnadene i forhold til kommunens driftsutg. Det påbegynte arbeidet med reduksjon av energi forbruk vil også framover ha høy prioritet. Avdelingen har også hatt prosjektlederansvaret for flere større investeringer som er ferdigstilt i 2020. Bla; fiberprosjekter, + VA-utskifting, renovering av Helsehuset og tidl. Byggfaghallen til Mølla Vekst AS, asfaltering og oppgradering av div veier, eks Risdal - Frikstad.

VA har jobbet for å redusere vannforbruket knyttet til lekkasjer. De siste årene har vi klart å redusere lekkasjer slik at forventet økning i vannforbruket har sunket. Dette gjør at vi kan vente noe med å ta store investeringer i nytt vannbehandlingsanlegg.

Vi jobber også med kontinuerlig utskifting av det eldste overvanns- og kloakk-nettet, og har renoverert flere delstrekk i 2020. Kommunestyrets vedtak om nytt renseanlegg er snart på plass, Vi regner med at nye Neset Renseanlegg vil kunne overleveres til VA-avd. første kvartal 2021.

Den nye Brannstasjonen med felles personalavdeling for vår eiendoms- og driftsavd. gjør at vi får enda bedre synergier for driften, og vår digitaliseringsstrategi legger opp til at mer skal kunne hentes ut i årene framover.

Våre ROS-analyser i fbm Beredskapsøvelsen høsten 2018, gav teknisk virksomhet mange signaler om hvor viktig dens kompetanse og infrastruktur er. Det jobbes med å implementere beredskapstankegangen tydeligere i den kontinuerlige oppgraderingen av vår infrastruktur, og i organisasjonsutviklingen som pågår.

5.1.3 Arbeid med kommuneplanens 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. Kommuneplanens arealdel ble godkjent i 2019, og vil bli revidert med en Arealstrategi våren 2021.

I 2020 har vi vært med på å følge opp Folkehelseplanen, Grønt-strukturplanen og Trafikksikkerhetsplanen, som alle oppfordrer til en sunnere livsstil.

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

5.1.3.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

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

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

5.1.3.2 Et sterkt og vitalt sentrum

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

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

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

5.1.3.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

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

- Fremme mestring – Mestringskurs starter opp på nyåret.

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

- Forebyggende tiltak i forhold til livstilssykdommer – Fysisk aktivitet og helsefremmende faktorer. Dette jobber vi aktivt med hele tiden. Som Frisklivs gruppetimer, bassengtimer, gå/uteturer, Born to Move (bassengtrening for 4. til 7.

klasse), Månedens tur, Aquakids (vanntilvenning for barnehagebarn), Energizer (gruppetimer for 8. til 9. klassinger, kostholdsveiledning og Bra Mat kurs, Søvnkurs er også tenkt å kjøre i 2021.

- Ung data

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

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

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

5.1.4 Trafikksikker kommune - Teknisk

Kriterier for Teknisk	Status
Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei	Sammen med Trafikksikkerhetsutvalget
Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og riksvei	Pågår sammen med Agder FK.
Kommunen har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til fysiske trafikksikkerhetstiltak	Ja
Kommunen har rutiner for rydding av snø og fjerning av vegetasjon på skoleveien	Ja
Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerheten i forbindelse med anleggsvirksomhet i kommunen	Ja
Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på trafikksikkerhetstiltak fra andre etater, organisasjoner og publikum	Ja, via Trafikksikkerhetsutvalgets sekretær

Kriterier for planavdelingen	Status
Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges for alle nye byggeområder ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel	Er ivarettatt
Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges ved behandling av reguleringsplaner	Følges opp

5.1.5 Anskaffelser

Som hovedregel følger vi opp anskaffelser gjennom OFA-avtaler. Teknisk har nå blitt kontaktpunkt for det regionale OFA-sekretariatet, og har også fått ansvaret fra Kommunedirektøren om oppbyggingen og vedlikeholdet av et avtaleregister.

Vi har fått sertifisert 2 av våre prosjektledere innen faget "Offentlige anskaffelser", og det er etablert flere rammeavtaler med ulike leverandører utover 2020. For eksempel brenselstilførsel, elektro-tjenester, rørlegger-tjenester, gass til fyrkjeler, kjemikalier til Froland, mm.

Til vedtatte investeringsprosjekter lager vi egne anbudsbeskrivelser (ofte sammen med spesialistene i Odin Prosjekt AS), og legger disse ut på Doffin. Til å kvalitetssikre disse, hyrer vi ofte rådgivende ingeniør og / eller entreprenørfirmaer som f.eks. Rambøll AS, ASPLAN VIAK AS og Stærk AS.

5.1.6 Regnskap 2020

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
41001 - Frolands Verk Kultursenter	909 626	1 167 502	257 876
41201 - Skolesvømming sikkerhet/støtte	83 977	107 584	23 607
41202 - Badeanlegg	1 979 582	2 324 035	344 453
41203 - Treningssenter	120 615	94 320	-26 295
41204 - Frisklivssentralen	159 619	197 040	37 421
41205 - Folkehelse	301 690	229 465	-72 225
41206 - HMS-tiltak - AktivAnsatt		68 042	68 042
50201 - Eiendomsforvaltning	730 526	1 173 069	442 543
50301 - Ordinært vedlikehold	2 123 776	2 268 746	144 970
50302 - Ordinært vedlikehold - fast avtale Skjeggedalsveien	67 501	45 000	-22 501
50401 - Vintervedlikehold - variable kostnader	977 567	1 787 746	810 179
50501 - Administrasjon forvaltning	497 777	913 118	415 341
50502 - Geodatasamarbeid med Arendal kommune(GIS)	448 380	452 650	4 270
50503 - Plan og reguleringsarbeid	501 039	476 958	-24 081
50504 - Bygge og delesaksbehandling	-306 691	-630 950	-324 259
50505 - Kart og oppmåling	538 743	196 206	-342 537
50506 - Festetomter	-4 851	-8 782	-3 931
50601 - Land-og skogbruk	372 033	339 432	-32 601
50602 - Viltforvaltning	142 546	163 453	20 907
50603 - Fiskeforvaltning	63 640	41 601	-22 039
50604 - Miljøvern	171 113	175 355	4 242
50605 - Kommunale skoger	439	2 274	1 835
50800 - Administrasjon - drift av lokaler og anlegg	2 245 346	1 266 967	-978 379
50801 - Drift av kommunehus	577 239	605 199	27 960
50802 - Drift av biblioteket	189 574	116 102	-73 472
50803 - Drift av grøntanlegg	680 887	697 672	16 785
50804 - Drift av museer	12 032	11 870	-162

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
50805 - Drift av Kringla stadion og skianlegg	187 621	410 494	222 873
50806 - Drift av Mykland idrettsplass /lysløype	12 780	11 669	-1 111
50807 - Drift av Nidarhall	228 126	175 440	-52 686
50808 - Drift av skolelokaler Blakstadheia	1 114 890	618 042	-496 848
50809 - Drift av Mykland ungdomshus	48 498	76 686	28 188
50810 - Drift av Idrettshaller og fellesarealer	1 909 413	2 053 246	143 833
50811 - Drift av Ungdomsklubben	13 838		-13 838
50812 - Drift av skolelokaler Froland skole	5 636 810	5 897 964	261 154
50813 - Drift av skolelokaler Mykland	583 486	572 037	-11 449
50814 - Drift barnehage Kringletoppen	378 176	478 076	99 900
50816 - Drift barnehage Blakstadheia	926 944	1 172 512	245 568
50817 - Drift barnehage Mykland	230 223	245 122	14 899
50818 - Drift barnehage Bliksåsen	542 724	532 704	-10 020
50819 - Drift barnehage Gårdsbarnehagen	107 151	128 280	21 129
50820 - Drift av institusjonslokaler	2 367 957	2 708 162	340 205
50821 - Drift av adm.lokaler, helsehus	635 911	808 363	172 452
50822 - Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven)	2 177 518	2 187 786	10 268
50823 - Drift av boliger (ordinær utleie)	801 016	1 052 040	251 024
50824 - Drift av flyktningeboliger	534 805	67 175	-467 630
50825 - Drift av verksted	676 924	691 127	14 203
50826 - Drift av nærvarmeanlegg Mjøhus	-121 611	-225 922	-104 311
50827 - Drift av brannstasjon	4 344		-4 344
50828 - Drift av Froland kirke	192 814	270 656	77 842
50829 - Drift av Mykland kirke	140 750	132 109	-8 641
50830 - Drift av Froland kirkegård	226 459	234 732	8 273
50831 - Drift av Mykland kirkegård	5 079	82 721	77 642
50832 - Drift Familiens hus	291 148	145 786	-145 362
50303 - Tilskudd til private veier	255 555	270 000	14 445
50304 - Veibelysning	507 463	351 145	-156 318
50833 - Prosjekt bygg/teknisk	-440 815	-2 071 283	-1 630 468
50010 - IKT - Agder avtale - Teknisk	1 141 667	1 069 084	-72 583
50011 - Telenor telefoni - avtale - Teknisk	64 572	80 000	15 428
50012 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler – Teknisk	32 025		-32 025
50203 - Forsikringer på bygg	639 265	743 817	104 552
50834 - Service og vedlikeholdsavtaler	678 380		-678 380
50305 - Drivstoff kommunale biler og maskiner	234 732	517 213	282 481
50402 - Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - eksterne	1 183 894	1 168 000	-15 894
50403 - Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - interne	482 545	405 000	-77 545
41207 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler – Frolandia	297 156		-297 156
50835 - Drift av Mølla bygg	-226 545		226 545
50836 - Drift av Aleris bygg	29 060	55 000	25 940
Sum	38 316 473	37 396 657	-919 816

5.1.7 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Alt i alt vurderes det som at det meste fungerer bra i virksomheten selv i et "Korona-år". Lavt sykefravær og stor arbeidsvilje er med på å skape gode resultater. Vi håper at vi fortsatt skal kunne skape gode resultater innenfor de ressurser vi forvalter, til tross for at økte arbeidsoppgaver ikke kompenseres gjennom økte rammer. Dvs. at vi må jobbe enda smartere og ta i bruk ny teknologi der det er mulig, og at andre virksomheter og våre innbyggere må akseptere en annen tjenesteleveranse fra oss framover.

Underskuddet på Eiendomsdriften skyldes at vi ikke ble tilført tilstrekkelig kompenserende ressurser som følge av at investeringsprosjekter / prosjektledelse avtok sterkt i 2020. Vi har også et overforbruk på strøm, samt ca. en kvart million i Korona-relaterte kostnader. Forsikring og kommunale avgifter steg også mer enn budsjettet hadde tatt høyde for, dvs ca. kr 0,5 mill.

Øvrige avdelinger og tjenester ligger godt innenfor normale variasjoner.

Tallene viser her økte kostnader på ca kr 0,9 mill, på teknisk virksomhet samlet.

Virksomhetsleder Hogne Prestegård

6 Helse og velferd (60)

6.1 Virksomhetene

6.1.1 Om virksomheten

Virksomheten Helse og velferd omfatter følgende tjenester:

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

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

6.1.2 Måloppnåelse 2020

År	2018	2019	2020
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse-og rus	151	141	136
Antall brukere med omsorgslønn	12	13	14
Antall brukere med støttekontakt	44	41	41
Antall brukere av avlastningstilbud	15	15	9
Antall brukere i bofellesskap	11	10	11
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	4	5	5
Koodinator og IP	32	28	25
Antall særlig ressurskrevende brukere	7	6	6

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

Helse består av legetjenesten og fengselshelsetjenesten. Det har i 2020 vært et stort fokus på å håndtere den pågående pandemien. Situasjonen har ført til stort trykk på legetjenesten, selv med lavt smittetall i Froland. Det har påløpt en del ekstra kostnader knyttet til personell og opprettelse av nye elektroniske løsninger for å holde kontoret gående. Det er også blitt innkjøpt felles arbeidstøy, slik at man ikke risikerer å ta med smitte fra jobb, hjem i egen bolig. Vi har inngått et samarbeid med Arendal knyttet til testing. Dette for å redusere sannsynligheten for smitte inn på legekontoret. Det er en ledig kommunelege stilling, da vår kommunelege har besluttet å takke ja til overlegestilling på legevakten. Vi har andre leger ved kontoret som dekker fastlegelisten til denne vakante legestillingen. Kommunen fikk sin første LIS1 (turnuslege) 01.09.20, og han jobber både ved kontoret, helsestasjonen og sykehjemmet. Legetjenesten har utfordringer knyttet til

Fastlegeforskriften som sier at 80 % av samtalene til kontoret skal tas innenfor 2 minutter. Med en daglig telefonstrøm i snitt på ca 150 telefoner (opp mot 300 pr dag i korona-tidene), så er det en krevende øvelse. Vi har nå økt helsesekretær funksjonen med 0.6 årsverk. Et spleiselag mellom kommunen og de private fastlegene ved legekontoret. SMS-funksjon og internettbestilling avlaster noe, men ikke så mye som forventet. Målet om god folkehelse for alle kommunens innbyggere er vanskelig å innfri, dersom innbyggerne ikke klarer å komme i kontakt med sin fastlege på en enkel måte. Det fremkommer fremdeles klager knyttet til dette, avdelingsleder følger denne problemstillingen tett for å se om man kan løse dette på en bedre måte. Fængselshelsetjenesten er nå i gang. Det er avklart at Froland får fullt tilskudd til fængselshelsetjenesten fra Helsedirektoratet i år.

Habilitering:

- Det jobbes konstant med faglig videreutvikling ved planlegging, tverrfaglig samarbeid. Fokus på brukarmedvirkning og pårørendekontakt.
- Forberedelse til oppstart og drift av 6 nye leiligheter i nytt bofelleskap i Torskar. Leilighetene skal etter planen være innflyttingsklare april 2021.
- Avlastningstjenesten for brukere under 20 år er en sårbar tjeneste. Høyt sykefravær og små helge-stillinger er utfordrende. Virksomheten samarbeider internt for å finne en god måte å løse denne utfordringen på.
- Virksomheten samarbeider med Omsorg om styrking av tjeneste og boligkontor med økt fag- og saksbehandlingskompetanse.
- Det er et stadig økende behov for tjenesten BPA (brukerstyrt personlig assistent) og kommunale tjenester knyttet til bofelleskap i Froland kommune. Årsakene til dette er sammensatte. Flere bruker må endre og øke tjenestenivå, grunnet utflytting til eget hjem.
- Endring i tjenestebehov hos en bruker gjør at vi har behov for å endre en nattevaktstilling fra hvilende til våken.

NAV:

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

Flyktningtjenesten:

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

Fysio- og ergoterapitjenesten:

- Utfører tjenester til barn og voksne i kommunen.
- Deltar på tverrfaglige møter.
- Har koordinator oppgaver.
- Følger opp sykehjemspasienter og hjemmeboende pasienter.
- Arbeider med forebyggende og helsefremmede tiltak.
- Hjelpemiddel formidling.
- Synskontakt.

Frolandia Fysioterapi er lokalisert i Frolandia. Instituttet består av to fysioterapeuter med avtalehemler.

Psykisk helse og rus:

- Vi har et konstant fokus på å gi gode, individuelle og tilrettelagte tjenester til hver enkelt bruker, ut i fra den enkeltes behov for tjenester.
- Fokus på et godt tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.
- Fra 01.08.2020 har virksomheten omdisponert 60% stillingshjemmel fra miljøtjenesten til psykisk helse og rus.
- Treff 28 holder åpent hver fredag fra kl 10-14. Treffstedet holder til på Frivilligsentralen, og driftes ved at en ansatt fra miljøtjenesten er tilstede i åpningstiden. Det er en fast gjeng på 10-12 deltakere hver fredag, og vi opplever at brukerne trives godt der.
- Miljøtjenesten har ansvaret for noen ressurskrevende brukere, samt andre som trenger bistand for å kunne bo i eget hjem. De samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten.

Bo-teknisk veileder har i 2020 jobbet 25% stilling i psykisk helse- og rus. Målet med denne stillingen er å øke muligheten for at brukere kan beholde egen bolig, samt bidra til å gi økt boevne og trivsel for den enkelte bruker.

6.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

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

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

6.1.3.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

Ikke relevant for virksomheten

6.1.3.2 Et sterkt og vitalt sentrum

Ikke relevant for virksomheten

6.1.3.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

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

6.1.4 Kommunelegens rapport - miljørettet helsevern

Froland kommune har en samarbeidsavtale med Arendal kommune om kommuneoverlege. Froland kommune betaler for 50% kommuneoverlege ressurs. Kommuneoverlegene i Arendal og deres medarbeidere dekker kommuneoverlege funksjonene for Froland kommune. Dette gjelder:

a. Samfunnsmedisinsk rådgivning i folkehelsearbeidet, jf. folkehelseloven §§ 4 til 7.

- b. Miljørettet helsevern, jf. folkehelseloven kapittel 3.
- c. Smittevern, jf. smittevernloven § 7-2.
- d. Medisinsk-faglig rådgivning i helseberedskap.
- e. Medisinsk-faglig rådgivning, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5 (råd om legetjenestene, om planlegging, styring og evaluering av helse- og omsorgstjenestene og om samhandling med spesialisthelsetjenesten).
- f. Vedtak om tvungen legeundersøkelse, jf. psykisk helsevernloven § 3-1.
- g. Like god tilgjengelighet som i Arendal kommune for rådgivning fra kommuneoverlegene i og utenfor normal arbeidstid.
- h. Eventuelle andre oppgaver etter nærmere avtale.

6.1.5 Regnskap 2020

Ansvar	Faktisk	Budsjett	Avvik
60102 - Krisesenteret	636 941	756 005	119 064
60103 - Kriseteam	109 689	81 401	-28 288
60104 - Treff 28	8 561	46 891	38 330
60105 - Legetjenesten	5 462 667	4 730 045	-732 622
60106 - Fysioterapitjenester	1 038 138	1 396 704	358 566
60107 - Ergoterapeut	600 719	617 644	16 925
60203 - Ruskonsulent	322 648	429 887	107 239
60205 - Psykisk helse	3 519 279	3 329 884	-189 395
60207 - Avdeling 14	1 902 062	1 807 270	-94 792
60209 - Boteknisk veiledning	103 886	234 116	130 230
60210 - Miljøtjenesten	4 370 725	4 548 990	178 265
60206 - Bjørkeveien 2	15 504 390	14 266 926	-1 237 464
60301 - Frolandsveien 1019	6 918 891	6 569 371	-349 520
60302 - BPA	9 029 296	7 897 466	-1 131 830
60303 - Skotheia 21	3 476 946	4 480 596	1 003 650
60304 - Privat avlastning og støttekontakt	797 520	899 536	102 016
60305 - Team Dalen	4 099 313	3 853 302	-246 011
60701 - Omsorgsarbeid	1 035 921	968 772	-67 149
60401 - Flyktninger - administrasjon og koordinering	-4 161 315	-5 907 660	-1 746 345
60501 - Kommunale NAV-tjenester	3 255 430	3 319 472	64 042
60601 - Kvalifiseringsprogram	897 370	666 211	-231 159
60602 - Økonomisk sosialhjelp	3 438 279	3 513 589	75 310
60801 - Administrasjon Helse og velferd	2 281 973	1 105 307	-1 176 666
60901 - Mølla Vekst - Aktiviserings- og servicetjenester	728		-728
60902 - Mølla Vekst - Aktiv i Froland	1 904 554	1 906 440	1 886
60903 - Mølla Vekst - VTA-plasser	627 071	670 010	42 939
60904 - Proflex	78 808	81 650	2 842
60906 - Avigo	84 306	126 824	42 518
60907 - Mølla Vekst - Dagtilbud	3 735 294	2 615 059	-1 120 235

Ansvar	Faktisk	Budsjett	Avvik
90402 - Toppfinansiering - Habilitering	-10 954 000	-10 700 000	254 000
60108 - Fengselshelsetjeneste	-262 786	-262 785	1
60109 - Legevakt	2 329 652	2 053 825	-275 827
60110 - Felles fysioterapi	102 000	108 332	6 332
60502 - Husleie - NAV - kommunal andel	718 134	593 775	-124 359
60306 - SFO - skoleskyss	339 055	432 390	93 335
60802 - IKT - Agder avtale - Helse og velferd	1 631 331	1 670 617	39 286
60803 - Telenor telefoni - avtale - Helse og velferd	3 994	51 236	47 242
60804 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler – Helse og v		80 000	80 000
60805 - Avtale leasingbiler - Helse og velferd	357 396	186 268	-171 128
60112 - Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordningen	382 901	300 000	-82 901
60211 - Toppfinansiering - Psykisk helse og rus	-1 400 000	-1 400 000	
61111 - Driftstilskudd fysioterapeuter	895 440	780 616	-114 824
60111 - Norsk pasientskadeerstatning	148 228	475 524	327 296
60503 - Interkommunalt samarbeid økonomi- og gjeldsrådgivning	35 000		-35 000
Sum	65 406 435	59 381 506	-6 024 929

6.1.6 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Virksomhet Helse og velferd hadde i 2020 et merforbruk på ca. 6 millioner kroner. Merutgifter relatert til Korona-pandemien var i 2020 på kr 1,6 millioner kroner. Dette er utgifter til medisinsk utstyr, vikarer, endringer i tjenesteproduksjonen, reduserte egenbetalinger og Helfo-refusjoner.

Det jobbes med å holde budsjettet i virksomheten for Helse og velferd i balanse. Vi har et stort fokus på å finne gode og langsiktige løsninger for å redusere det økende merforbruket i virksomheten.

Årsaken til merforbruket er i hovedsak som rapportert gjennom året:

601 Helse, legetjeneste og fengselshelsetjeneste: Har et merforbruk på kr 700 000,-.

Dette merforbruket skyldes ekstrakostnader og reduserte inntekter (reduserte egenbetalinger og refusjoner) som følge av pandemien. Ledig legehjemmel gjør også til at kommunen får mindre refusjoner. Fellesutgifter har økt med kr 179 000,- dette er merutgifter til vedlikehold og utskifting av nødvendig medisinsk utstyr. Det er også en økning på utgifter til legevaktsamarbeidet og kommuneoverlegesamarbeidet på til sammen kr 400 000,-

602 Psykisk helse: Har et merforbruk på kr 182 000,- Deler av dette merforbruket skyldes feilføring i fastlønn. Ses i sammenheng med mindreforbruket i Miljøtjenesten. Det er også et merforbruk knyttet til økning i støttekontakter etter enkeltvedtak. Dette er ikke regulert i budsjettet 2020.

603 Habilitering: Har et merforbruk på kr 3 000 000,- Det er eksisterende og nye brukere med omfattende hjelpebehov som har fått endret/nye tjenester etter enkeltvedtak. Dette er utgifter til kommunale og private (BPA) tjenester. Utgiftene er også knyttet opp til faste tillegg som ikke er budsjettet i 2020. Det er store vikarutgifter og overtid som følge av pandemien. Bofelleskapene måtte inndeles i kohorter for å forebygge smitte hos særlige sårbare brukere. Bofellesskapene har også måtte øke bemanningen for å iverksette alternative løsninger, når brukerne ikke har kunnet delta på tilrettelagt dagtilbud. Det er et

mindreforbruk i avlastningstjenesten på kr 1 000 000,- da vi ikke har hatt full drift i dette tilbudet under pandemien.

604 Flyktningtjenesten: Har et merforbruk på 1 900 000,- Merutgifter knyttet til Introduksjonsstønad på kr 415 000,- som har en økt sats i 2020 og flere bruker, også flere personer over 25 år og da øker satsen. Det er ikke budsjettert med tolketjenester, som har en utgift på kr 150 000,-. Overføring til Froland skoler er på kr 972 800,- (integreringstilskudd) + kr 912 260 (ekstra tilskudd på elever) totalt kr 1 885 060,-. Dette er utgifter som ikke er lagt inn i flyktningbudsjettet i 2020. Det er et merforbruk på økonomisk sosialhjelp på kr 412 000,- Det er et mindreforbruk på flyktningstønaden på kr 480 000,- og økt tilskudd fra IMDIR på kr 500 000,-.

608 Administrasjon helse og velferd: Forventet innsparing på 750.000 kr er overført fra 2019 til 2020. Dette ansees svært krevende å innfri og virksomheten har ikke klart å finne en løsning på dette innsparingskravet i 2020. Merutgifter i fastlønn på grunn av konstituering av virksomhetsleder våren 2020.

609 Mølla Vekst: Har et merforbruk på kr 1 100 000,- Dette er dagtilbud for personer med funksjonsnedsettelse. Dette merforbruket må ses i sammenheng med 603 Habilitering, med samme begrunnelse for et merforbruk.

Generelt i virksomheten har det kommet merutgifter på ulike drifts- og lisensavtaler på de ulike ansvarsområder. Dette er også med på å øke merutgiftene i 2020.

7 Familiens hus (70)

7.1 Virksomhetene

7.1.1 Om virksomheten

Familiens hus har følgende tjenester under seg:

- Helsestasjon
- Barnevern
- Barnehagekontor
- Blakstadheia barnehage
- Bliksåsen barnehage
- Gårdsbarnehagen
- Kringletoppen barnehage
- Mykland barnehage
- Lærling-koordinator
- SLT-koordinator

Organisering / Personalsituasjon:

Barnehage	Avd - ant.barn	Årsverk
Bliksåsen	4 - 58	15,0
Blakstadheia	4 - 49	13,0
Kringletoppen	2 - 26	6,5
Gårdsbarnehagen	1 - 11	3,5
Mykland barnehage	1 - 8	3,5
Sum	12 - 150	41,5

Tjeneste	Antall	Årsverk
Administrasjon		3,5
Spesialundervisning		6,1
Helsestasjon		6,0
Barnevern		6,0
Lærlinger	12 lærlinger	0,3
SLT-koordinator		0,2
Sum Familiens hus		22,1

- **Spesialpedagogisk hjelp:** 11 barn som mottok til sammen 31 timer spesialpedagogisk undervisning. Det var 8 barn som mottok spesialpedagogisk hjelp i form av assistentoppfølging.
- **Gjestebarn:** Vi har 22 gjestebarn i Arendal og Grimstad, en økning på 6 barn.

Barneverntjenesten har denne status i 2020:

- 112 meldinger. En økning fra 83 meldinger i 2019. Av de 112 meldingene ble 37 henlagt, hvorav 18 henlagt fordi det allerede var en pågående undersøkelse.
- 3 henlagt på grunn av aktiv tiltakssak
- 16 meldinger ble henlagt uten grunnlag for å åpne undersøkelse, eller oversendt annen kommune.
- 41 av meldingene omhandlet vold, en betydelig økning fra 2019, som da var 8.
- 74 undersøkelser, en økning fra 63 i 2019.
- 10 barn under omsorg av Froland kommune, redusert fra 12 i 2019.
- 16 barn i fosterhjem (frivillig plassert og omsorgsovertakelser).
- 61 barn mottar hjelpetiltak (barnehage, SFO, støttekontakt, besøkshjem, adferdsregulerende tiltak etc) En nedgang fra sist.
- 15 tilsynsbarn. Dette er barn Froland har tilsynsansvar for, men som er plassert fra andre kommuner.
- Det ble fremmet et krav om tilbakeføring i 2020, som ble behandlet i fylkesnemnda.
- Det var ingen hasteplassering av barn i 2020.
- Saksbehandlerne har til enhver tid hatt saksbehandleransvar for ca. 20 – 25 saker hver, i tillegg til at de er medsaksbehandler i tilsvarende antall saker.

Helsestasjonen har fått melding om 60 fødsler i 2020, en nedgang på 14 barn fra 2019.

- Ny-innskrevne gravide - 50 stk
- Hjembesøk jordmor - 13
- Hjembesøk helsesykepleier - 53
- Antall 6 ukers kontroller - 60
- Antall 2 års kontroller - 69
- Antall 4 års kontroller - 78
- Antall skolestartere - 70 barn

Nærvær og fravær: Samlet i virksomhet Familiens hus er sykefraværet på 13,38%, noe som er en markant økning. Barnehager har som følge av strenge korona-restriksjoner høyt sykefravær, noe som ble naturlig i 2020.

Mange ansatte på Familiens hus har kunnet sitte på hjemmekontor, noe som gjør at sykefraværet er ekstremt lavt.

7.1.2 Måloppnåelse 2020

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

Tidlig innsats i tverrfaglig samarbeid hvor familier vil få hjelp tidligere enn før er målet. Og med Familiens hus har vi fått klart å få til bedre tverrfaglig samarbeid rundt de minste. Generelt jobbes det med å få en struktur over gode samarbeidsarenaer i Familiens hus og til andre tjenester i kommunen.

Pandemien har naturlig nok preget alle i 2020 og mange har hatt krevende dager på jobb. Det kan riktignok trekkes fram noe positivt også ved andre møteformer som har blitt tatt i bruk i denne tiden, digitale møter. Dette har nå blitt vanlig og kan ofte oppleves som effektivt, selv om det ikke kan erstatte fysiske møter. Det vil nok bli mange digitale effektive møter etter korona også.

Foreldreveiledning – COSP: Vanligvis gjennomføres både individuelle- og gruppekurs i Trygghetssirkelen både for barnehage- og skoleforeldre. Her samarbeider helsestasjonen, barnevern og barnehagekontor. To planlagte 2 gruppekurs ble avlyst på grunn av Covid-19. Det ble gjennomført 3 kurs for barnehageansatte. Vi hadde oppstart av Cos-P kurs for ungdomsforeldre hvor korona stoppet kurset etter 1 kveld.

Aktivitetsmidler for barn og unge: I 2020 var det 25 barn som fikk glede av disse midlene. Disse er nå tatt ut av budsjettet for 2021.

Ressursteam er nå godt etablert tverrfaglig tiltak i barnehagene. Ressursteam er et tverrfaglig møte hvor foreldre og barnehage kan drøfte saker hvor barn bekymrer sammen med barnevern, PPT, helsestasjon og barnehagekontor. Kommunepsykolog blir innkalt i noen saker. Vi har hatt 7 saker hvor barn har blitt henvist videre til PPT, ABUP, COS-P-veiledning mm.

Spesialpedagogene har tett samarbeid med alle barnehagene. Ressursene benyttes kun til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Det er ikke mulighet for å drive forebyggende veiledning, men alle barn som har rett på timer har fått dette innvilget.

Barnehageopptak: Etter hovedopptaket 2020 var det mange barn uten rett til plass, og det har vært mange tilflyttere til kommunen. Det ble vedtatt 7 nye plasser på Bliksåsen fra 1.8.21 og senere 6 midlertidige plasser på Eikely fra 1.1.2021. Dette er uforutsigbart for kommunen.

Barnehagene i Froland har visjonen GODE BARNDOMSMINNER og satsingsområde er LEK OG RELASJONER.

Barnets beste skal til enhver tid være målet for barnehagetilbudet i Froland. Gode barndomsminner skapt gjennom erfaringer og kunnskaper som barn senere vil få bruk for og tenke tilbake på barnehagetiden som en god tid.

I Barnehagene har pandemien satt sitt preg på barnehagehverdagen i 2020. Barnehagene i Froland har kun vært stengt i perioden da alle barnehager i Norge var stengt. De ansatte har gjort en veldig god jobb for å ivareta den pedagogiske driften i en krevende tid med mange smitteverntiltak.

Kompetansehevende tiltak - Barnehagene i Froland deltar i den regionale ordningen for kompetanseutvikling (ReKomp). Kompetansehevingen er et samarbeid mellom kommunene øst i agder og UiA. Sastingen er i start- og planleggingsfasen, med prosess- og utviklingsledelse som tema. Flerkulturelle barn, digital praksis og bærekraftig utvikling er tema barnehagene kan melde seg på.

I forbindelse med endring i barnehageloven, har barnehagene i Froland utarbeidet en handlingsplan for barns psykososiale miljø.

Barnehagene har gjennomført foreldreundersøkelse i 2020 hvor det har vært høy deltakelse, og med veldig gode resultater, 4,8 av 5 på trivsel i barnehagene.

Tilsyn med barnehagene i 2020:

- Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern
- Tilsyn med barnehagemyndigheten – godkjenning av barnehager
- Tilsyn med barnehagene: implementering av Rammeplanen

Barneverntjenesten jobber fortsatt med KUBA (Kompetanseutvikling for barneverntjenestene i Agder). Et samarbeid mellom barneverntjenestene i Agder for å heve kompetansen i barneverntjenesten. Gjennom 2020 har det vært fokusert på forbedring av struktur og systematisering av undersøkelsesarbeidet for å sikre forsvarlig

saksbehandling.

Høyesteretts avgjørelser fra 27. mars 2020 i tre barnevernssaker har fått konsekvenser for saksbehandlingen i barnevernssaker. Høyesterett har presisert kravene til barnevernets saksbehandling, særlig når det gjelder vurderinger og begrunnelser i saker om adopsjon, omsorgsovertakelser og samvær. De tre avgjørelsene fra 27. mars 2020 ble avsagt i Høyesteretts storkammer. Høyesteretts avgjørelser gir viktige føringer for hvordan retten til familieliv skal og bør komme til uttrykk i virksomheten til barnevernsmyndighetene når det gjelder tiltak etter barnevernloven kapittel 4. Dette gjelder særlig krav som stilles til saksbehandlingen, hvor det er behov for en justering av praksis i barnevernssaker. Føringerne fra Høyesterett er rettslig bindende og skal følges opp i barneverntjenestens virksomhet. Barneverntjenesten i Froland har derfor fått et betydelig merarbeid med å gjennomgå samtlige omsorgsovertakelser for å vurdere grunnlag for økt samvær og gjenforening. Dette jobbes det med kontinuerlig.

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Froland kommune og besøkte i den forbindelse Froland barneverntjeneste for åpningsmøte og intervjuer den 09.12.2020, og slutt møte den 14.12.2020. Det ble undersøkt om kommunen sørger for at barneverntjenestens arbeid med undersøkelser blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at barna får trygge og gode tjenester. Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn. Statsforvalterens konklusjon var at Froland kommune sikrer ikke forsvarlig saksbehandling i gjennomføring av undersøkelser. Dette er brudd på: Forsvarlig saksbehandling i undersøkelsen jf. barnevernloven §§ 4-3 og 1-4, og kommuneloven § 25-1.

Barneverntjenesten har gjennom 2020 avdekket at det er et stort behov for å øke innsats på hjelpetiltak. Det ble derfor besluttet at en 50 prosent saksbehandlingsstilling omgjøres til tiltaksarbeider.

Helsestasjonen 0-5 år har hatt tilnærmet normal drift hele året, foruten redusert tilbud de ukene under nedstengingen i mars/april. Vi har ikke hatt grupper eller kurs siden mars.

Skolehelsetjenesten har også hatt tilnærmet normal drift utenom de ukene skolene var stengt i vår. Elever har fått god oppfølging under korona også da skolen var stengt. Det har vært kreative løsninger for å møte barn og unge, gå turer, ringes, meldinger mm.

HFU – helsestasjon for ungdom har stengt for drop-in siden mars, men ungdommen har likevel et fleksibelt tilbud i HFU. De som tar kontakt får timer til helsesykepleier og kommunepsykolog. Har ikke hatt lege på HFU siden juni 2020.

Vi har hatt 2 foreldreforberedende kurs med jordmor, helsesykepleier og fysioterapeut: 1 kurs i februar og 1 i september 2020.

Flyktningehelsetjenesten og helsesykepleier hadde ICDP-kurs med tolk fra januar til mars, 8 samlinger. Dette er kurs som skal styrke foresattes omsorgskompetanse.

Helsestasjonstjenesten samarbeider med aktuelle samarbeidspartnere i saker, men ellers har vi fått en rutine på samarbeidsmøtene med legene, nå også utvidet til å gjelde alle tjenestene i Familiens hus. Kommunepsykolog og leder PPT blir også invitert inn.

SLT-koordinator, 20 % stilling

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Froland arbeider etter SLT-modellen der oppgaven er å 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. SLT-modellen

organiseres på tre nivåer i Froland Kommune:

- **Politirådsgruppen/styringsgruppen**
 - Medlemmer; øverste ledere fra kommune, SLT og politi.
 - Ansvar for mål og prioriteringer for rus og kriminalitetsforebyggende arbeid og innlemme dette i planverket. Økonomi. Møtes 1 gang pr halvår, ekstra ved behov.
- **Koordineringsgruppe – virksomhets-/enhets-/mellomledernivå**
 - Medlemmer; virksomhetsledere, ledende helsesykepleier, barnevernleder, skolesjef, rektor, NAV, kommunelege, folkehelsekoordinator.
 - Ansvar for å avdekke problemer og utfordringer. Sette inn ressurser for målrettet innsats i tråd med rammene fra styringsgruppen/ politirådsgruppen. Utarbeide handlingsplan for SLT-tilbudet i kommunen. Møtes hver 6.-8 uke, ekstra ved behov.
- **Arbeidsgruppe – alle som er i direkte kontakt med barn og unge**
 - Medlemmer; Helsesøster, miljøarbeidere, idrettslag, FAU, kirkene, kultur, nav, politi, ungdomsklubb
 - Ansvar for å gjennomføre tiltak koordineringsgruppen og styringsgruppen har bestemt, samt melde inn oppdagede behov til koordineringsgruppen. Møtes hver 6-8. uke, ekstra ved behov.)

SLT-møtene har hatt flere saker oppe. I 2020 har det vært søkt på ulike prosjektmidler i forbindelse med Covid-19. Det er i møtene funnet løsninger på hvem som skal søke og ha ansvar for dette.

Familiens hus søkte og fikk innvilget prosjektmidler fra Statsforvalteren til å ansette rusforebyggende koordinator. Pga vanskelig økonomisk situasjon i kommunen, ble stillingen satt på vent noen måneder og prosjektmidler overført til 2021 etter avtale med Statsforvalteren.

I tillegg søkte Familiens Hus på prosjektmidler til å innføre BTI i Froland kommune. Denne fikk vi avslag på grunnet manglende forankring tverrfaglig i kommunen. Det arbeides videre med forankring for å kunne søke på nytt hvis muligheten byr seg.

SLT-koordinator tilbyr også kjernegruppe. Kjernegruppene er et tverrfaglig forebyggende team som retter seg mot ungdom i risikozonen som kan omhandle psykisk helse, rus, kriminalitet, eller andre årsaker. Kjernegruppe kan opprettes for barn og unge på mellom-/ungdomstrinn og videregående skole. Vi har 3 aktive kjernegrupper.

Lærlinger Antallet i 2020 varierte mellom 13 og 12 stk fordelt på barnehage, skole, SFO, fritidsklubb, teknisk, kokk sykehjem, hjemmesykepleie og sykehjem. Hver lærling er tilknyttet egen veileder. Det er planlagt en reduksjon i antall lærlinger til 8 stk og lærlingkoordinator avvikles 1.1.21.

7.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

7.1.3.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

God fordeling mellom private og kommunale barnehageplasser

7.1.3.2 Et sterkt og vitalt sentrum

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

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

7.1.3.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Barnehagene har sterkt fokus på aktivitet og variert kost.

Gårdsbarnehagen og Mykland barnehage har fokus på bærekraftig utvikling. Det handler mye om å bruke naturens ressurser i nærområdet vårt. Vi dyrker, sanker og høster og gir barna innsikt i og kunnskap om dyrking av jorda og sammenhengen mellom landbruk, matproduksjon, dyr og natur. De trenger å få forståelse for at alle årstidene gir oss ulike råvarer. Å spise mat i sesong er både spennende, lærerikt, bærekraftig, og bra for å få et sunt og variert kosthold.

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

7.1.4 Trafikksikker kommune - Barn og helse

Trafikksikkerhet i barnehage	Status
Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan	Alle barnehagene er godkjent som trafikksikker barnehage og har dette som eget punkt i årsplanen.
Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenster	OK
Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer	Risikovurdering av å ta barn med på tur.
Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots med bil eller kollektivtransport.	Rutiner for tur er nedfelt i barnehagenes beredskapsplan.

Trafikkopplæring i barnehagen	Status
Barna lærer trafikkregler for fotgjennere	Barnehagene har egne trafikkopplegg som eks Tarkus fra Trygg Trafikk.
Barna lærer om bruk av sansen sine i trafikken	Gjennomgang av trafikkregler når de er ute på tur.
Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelme og refleks	Vanlig gjennomgang.

Samarbeid mellom barnehage og hjem	Status
Barnehagene har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte	Tema på foreldremøte og i informasjonsskriv.
Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen	Det anbefales.
Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.	Tema på foreldremøter.

Kriterier for helsestasjonen	Status
Helsestasjonen har utarbeidet dokumentasjon for når og hvordan trafiksikkerhet integreres i møte med foreldre og barn	Informasjon deles ut til nybakte foreldre.

7.1.5 Anskaffelser

Familiens hus har ingen nye kjøp over 100 000 kr i 2020.

Vi har avtaler som overskrider 100 000 kr i Barneverntjenesten:

- Barnevernvakt med Arendal kommune - reforhandlet i 2020
- Veiledning i hjemmet (Næromsorg Sør) - skal ut på anbud i 2021

7.1.6 Regnskap 2020

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
35201 - Mykland barnehage	1 912 474	2 149 286	236 812
60201 - SLT og rusarbeid	170 189		-170 189
70101 - Administrasjon Familiens hus	3 125 770	3 429 951	304 181
70103 - Administrasjon Helse	797		-797
70201 - Spesialpedagogisk hjelp	3 380 160	2 969 896	-410 264
70301 - Eikely Barnehage	19 419 040	18 798 164	-620 876
70302 - Froland musikkbarnehage	10 280 865	10 225 947	-54 918
70303 - Gjestebarn andre kommuner	3 775 796	3 037 500	-738 296
70401 - Kringletoppen barnehage	3 617 147	3 416 250	-200 897
70402 - Blakstadheia barnehage	6 863 366	7 058 024	194 658
70404 - Gårdsbarnehagen	2 019 907	2 091 604	71 697
70405 - Bliksåsen barnehage	6 576 160	7 244 923	668 763
70501 - Barnevernstjenesten	3 262 132	3 491 829	229 697
70502 - Barnevernstiltak i familien	1 581 350	2 035 066	453 716
70503 - Barnevernstiltak utenfor familien	4 509 190	3 795 833	-713 357
70601 - Helsestasjon	3 625 207	3 597 479	-27 728
70504 - Barnevernvakta	199 000	178 640	-20 360
70104 - IKT - Agder avtale - Familiens hus	1 072 444	1 039 981	-32 463
70105 - Telenor telefoni - avtale - Familiens hus	42 246	57 167	14 921
70106 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler – Familiens hu	222 513	108 098	-114 415
70107 - Avtale leasingbiler - Familiens hus	58 294	61 427	3 133
70108 - SMSO-tilskudd		17 000	17 000
Sum	75 714 047	74 804 065	-909 982

7.1.7 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Regnskapet for 2020 var stramt som følge av budsjettvedtak. Noe ble kompensert ved budsjettregulering gjennom året, likevel så var ikke dette nok til å gå i balanse.

Noen av årsakene kan være:

- Faktura på gjestebarn i Grimstad kom overraskende ved årsslutt på 848'
- Konsekvenser etter korona-pandemien, fortsatt store utgifter til smittesporingsteamet i kommunen under helsestasjon på rundt 375'
- Store utgifter i forbindelse med korona til barnehagene hvor alt ikke er kompensert.
- Økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurs, ble bare innsparing på 500', mens det var lagt inn 1 mill.
- Totalt ble det et merforbruk på 920'.

Virksomhetsleder Gry Reiulfsen

8 Omsorg (80)

8.1 Virksomhetene

8.1.1 Om virksomheten

Virksomheten omsorg omfatter tjenestene:

- Administrasjon omsorg, med omsorgsleder, merkantil og IKT og digitaliseringsrådgiver
- Froland alders- og sykehjem med 38 langtids og korttidsplasser
- Fellestjenester med kjøkken, vaskeri og renhold
- Hjemmesykepleien med sykepleietjenester til hjemmeboende
- Hjelpeordninger for hjemmet med hjemmehjelp og ambulerende vaktmester
- Dagsenter for hjemmeboende personer med demens og åpen omsorg med sosiale og kulturelle aktiviteter
- Tjeneste- og boligkontor

Årsverk:

Tjeneste	Årsverk
Administrasjon omsorg	3
Hjemmesykepleien	26,10
Dagsenter/åpen omsorg	1,75
Hjelpeordninger for hjemmet	6,2
Sum Hjemmebaserte tjenester	34
Sykehjem felles	1
Avd. 2	11,36
Gul avd.	10,9
Grønn avd.	10,83
Natt	3,55
Sum sykehjemmet	37,64
Tjeneste- og boligkontor	2
Fellestjenester (Vaskeri, kjøkken og renhold).	7,1
Sum Omsorg	82,40
Lærlinger	6

Fravær i %:

Avdeling	Totalt 2018	Total 2019	Total 2020
Administrasjon omsorg	4,86	8,22	6,76
Hjemmesykepleien	2,48	4,74	6,51
Dagsenter/åpen omsorg	11,1	22,33	12,21
Hjelpeordninger for hjemmet	3,06	7,89	8,08

Avdeling	Totalt 2018	Total 2019	Total 2020
Froland sykehjem	8,5	9,85	8,31
Fellestjenester	10,42	12,66	8,35
Gjennomsnitt for virksomheten	6,87	8,65	7,66

Det jobbes kontinuerlig med å forebygge fravær og med å følge opp de som er sykemeldte eller står i fare for å bli sykmeldt. Vi bruker aktivt dialogmøter som gjennomføres i samarbeid med Agder arbeidsmiljø, Nav arbeidslivssenter og HR.

Det er ikke gitt tilbakemeldinga at fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen. Vi ser at fraværet var svært lavt i perioden april og mai, men det har vært økende spesielt mot slutten av 2020. Det har vært en del fravær i forbindelse med korona og karantenebestemmelsene.

Nøkkeltall/statistikk:

	2017	2018	2019	2020
Beleggsprosent Froland sykehjem	102,74 %	105,06 %	88,17 %	72,9 %
Korttidsopphold	1834 døgn	1436 døgn	1247 døgn	1376 døgn
Avlastningsopphold	320 døgn	471 døgn	31 døgn	315 døgn
Annet botilbud (3 Gjestehytter i serviceboligen).	669 døgn	632 døgn	271 døgn	0 døgn
Tildeling av leiligheter	21	14	7	9
Antall brukere i hjemmesykepleien/ antall tjenester	216/258	202/242	195/288	204/240
Antall brukere hjemmehjelp	97	85	74	87
Totalt antall brukere av hjemme-tjenester	237	223	214	226
Antall trygghetsalarmer	60	75	80	83
Antall klager	2	1	3	0

8.1.2 Måloppnåelse 2020

Omsorg sin visjon er:

«Trivsel, trygghet, mestring og kvalitet for alle.»

Mål:

- Alle som gir eller får tjenester av Omsorg opplever trivsel.
- De som mottar tjenester og ansatte opplever trygghet.
- Omsorgstjenesten har fokus på mestring.
- Omsorg gir tjenester av høy kvalitet

Hvert enkelt mål er mer grundig beskrevet i virksomhetsplanen.

I 2020 har vi jobbet etter to delplaner, en for fag og kvalitet og en for HMS. Deler av disse

planene er gjengitt i tabellform nedenfor, med en kort kommentar i forbindelse med måloppnåelse.

Fokusområder fag og kvalitet	Kommentar
Velferdsteknologi hjemmeboende	Samarbeid med Omsorg og Helse og velferd. Har egen prosjektgruppe som jobber med dette. Liten aktivitet i 2020.
Innføring av nytt kvalitets- og avvikssystem, Qm+.	Innført, kan bli bedre på bruk og rapportering.
Innføring av Dossier som verktøy for å utvikle gode opplæringsplaner.	Tatt i bruk. Det ble laget en opplæringsmodul for brann i forbindelse med brannundervisning som alle ansatte måtte gjennomføre.
Ernæring	Har kontinuerlig fokus på oppfølging av ernæring på hver enkelt bruker. Vi har gode rutine for oppfølging og ernæring som alle ansatte kan og skal følge. Opplæring gis individuelt eller det settes opp undervisning. Vi hadde som mål å lage opplæringspakke i Dossier, den er ikke klar enda.
Medikamenthåndtering	Har kontinuerlig fokus på god praksis i forhold til legemiddelhåndtering. Har utarbeidet egen legemiddelrutine. Opplæring gis individuelt, eller det settes opp undervisning. Vi hadde som mål å lage opplæringspakke i Dossier, den er ikke tatt i bruk.
Forflytningsteknikk	Kurs ikke gjennomført av smittevernhensyn.
Lovverket som regulerer tjenestene våre	Kurs ikke gjennomført av smittevernhensyn.
Basiskurs	Fokus på grunnleggende fagområder. Månedens tema kan bestå av undervisning, e-læringskurs og selvstudie, mm. Gjennomført på temaene NEWS, dokumentasjon og lovverk og smittevern.
Primærkontaktordningen	Har hatt kontinuerlig fokus på dette.
Hygiene	Hatt mye fokus på hygiene pga. korona. Hatt det som et eget månedens tema. Over 100 ansatte har gjennomført.
Brannsikkerhet	Brannøvelse gjennomført.
Hverdagsrehabilitering	Ikke kommet ordentlig i gang med dette i praksis, men rutiner og annen viktig forberedelse er på plass.
Forebyggende hjemmebesøk	Målet var å være klar til oppstart 2021, det er vi.
Innarbeide nytt Tjeneste- og boligkontor	Ok
ABC	Våren 2020 har Omsorg deltagere på ABC miljøbehandlingssperm, (13 stk.) og ABC geriatri, (3stk.).
Tvang og samtykke	Jobbet mye med rutiner, dokumentasjon og kvalitetssikring i forhold til dette tema.
Fagdager gode pasientforløp	Ikke gjennomført av smittevernhensyn.

HMS årshjul Omsorg 2020		
Tid	Tiltak	Kommentar
Februar, mai, september, desember	AMU møte Omsorg	Ok
Februar, mai, september, desember	Avviksrapportering 1. kvartal til hoved- og lokalt AMU	Ikke fulgt godt nok opp i 2020 pga. nytt avvikssystem.
Februar, mai, september, desember	Sykefraværstatistikk 1. kvartal til lokalt AMU	Ok
Februar, mai, september, desember	Gjennomgang og evaluering av risikovurdering. En risiko på hvert AMU	Kun påbegynt gjennomgang av brann.

HMS årshjul Omsorg 2020		
Januar	Innføring av nyt HMS og kvalitetssystem Qm+	Ok
Mars	Vernerunde	Ok
Mai/juni	Sosialt arrangement for hele virksomheten	Ikke gjennomført grunnet korona.
November/ desember	Julebord for hver enhet eller samlet	Ikke gjennomført grunnet korona
Oktober/ november	Influensavaksine	Ok
Oktober	Kurs forflytningsteknikk	Ikke gjennomført grunnet korona
November	Valg av verneombud	Ok
Desember	Julegrøt og adventskalender	Ok
Kontinuerlig	Personalmøter, gruppemøter	Gjennomført i mindre grad enn tidligere.
Årlig	Medarbeidersamtaler	Noen har fått gjennomført.
Årlig	Testing av medisinsk teknisk utstyr, sykehjemmet	Ok
Månedlig	Brannøvelse	Gjennomført på en særdeles god måte på tross av korona.
Månedlig	Dialogmøte i samarbeid med arbeidslivssenteret, bedriftshelsetjenesten, HR avdelingen.	Ok

8.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

Av kommunens satsningsområder er det god folkehelse som er mest aktuelt for Omsorg. For oss er det viktig å ha fokus på god folkehelse hos eldre, for å redusere eller utsette bruk av våre tjenester. Pga. korona har det ikke blitt gjort så mye i forhold til dette i 2020, fordi mange av tiltakene innebærer at flere samles. Vi har fått penger av Statsforvalteren til å starte opp aktivitetstilbud for å forebygge ensomhet i 2021, vi skal og i gang med helsefremmende hjemmebesøk dette er bidrag arbeid med folkehelse. Vi samarbeider og med Frisklivssentralen, Frivilligsentralen og fysio- ergoterapitjenesten.

8.1.4 Anskaffelser

Anskaffelser gjennomføres i all hovedsak via de OFA avtalene som kommunen er en del av. Vi har sjelden behov for innkjøp utenom dette. Hvis kjøp utenom OFA samarbeidet må gjennomføres lager vi egen konkurranse der vi forholder oss til lov om offentlig anskaffelser. Dette er ikke gjort i 2020.

8.1.5 Regnskap 2020

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
60101 - Smittevern		26 394	26 394
80101 - Administrasjon Omsorg	3 022 152	2 806 234	-215 918
80201 - Furutoppen dagsenter	930 136	1 212 461	282 325
80301 - Froland sykehjem - Felles	1 564 857	2 005 622	440 765
80401 - Hjemmesykepleie	22 333 334	21 343 423	-989 911
80501 - Hjelpeordninger for hjemmet	2 764 394	2 679 978	-84 416
80601 - Fellestjenester Omsorg	5 563 184	5 482 506	-80 678
80701 - Østre Agder - Samhandlingsreform	97 000	114 552	17 552
80702 - Østre Agder - E-helse og velferdsteknologi	101 852	79 651	-22 201
80312 - Froland sykehjem - Gul	8 930 467	8 812 660	-117 807
80313 - Froland sykehjem - Grønn	8 275 189	8 171 214	-103 975
80314 - Froland sykehjem - Avdeling 2	9 245 433	8 813 334	-432 099
80315 - Froland sykehjem - Natt	3 275 089	3 225 000	-50 089
80102 - IKT - Agder avtale - Omsorg	1 669 656	1 656 946	-12 710
80103 - Telenor telefoni - avtale - Omsorg	27 013	64 000	36 987
80104 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler – Omsorg	44 952		-44 952
80801 - Tjeneste- og boligkontor	826 874	1 691 193	864 319
80316 - Froland sykehjem - medikamenter	219 103	347 722	128 619
80317 - Froland sykehjem - medisinsk forbruksmateriell	1 085 675	378 969	-706 706
80319 - Froland sykehjem - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt	116 500	85 189	-31 311
80402 - Hjemmesykepleie - medisinsk forbruksmateriell	190 363	209 098	18 735
80403 - Hjemmesykepleie - leasingbiler	430 310	417 283	-13 027
80404 - Hjemmesykepleie - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt	68 376	48 862	-19 514
80502 - Hjelpeordning for hjemmet - hjelpemiddelmontør	190 393	541 905	351 512
80318 - Froland sykehjem - oppholdsbetaling	-4 327 964	-5 327 537	-999 573
Sum	66 644 338	64 860 265	-1 784 073

8.1.6 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Omsorg hadde i 2020 et underskudd på ca. 1,7 mill. kr. Når utgifter i forbindelse med korona er trukket fra er underskuddet på ca. 82 000 kr.

Sykehjemmet og hjemmesykepleien har et underskudd på ca. 800 000 kr. hver etter at koronautgifter er trukket fra.

På sykehjemmet er årsaken først og fremst redusert oppholdsbetaling. Men med færre beboere er det og spart inn en del på bemanning. Differansen på tapt oppholdsbetaling og innsparing på personell er en minus på 700 000 kr.

I hjemmesykepleien skyldes underskuddet i hovedsak ekstra bemanning i forbindelse med

økt aktivitet. Det er brukt over 300 000 kr. på overtid, dette tallet jobber vi med å få redusert i 2021.

Administrasjon omsorg og tjeneste- og boligkontoret må sees i sammenheng siden de ble delt i 2020. Samlet sett gikk disse avdelingene med et overskudd. Det var blant annet budsjettert med en 50% stilling som ikke er tatt i bruk.

Dagsenter, praktisk bistand/hjemmehjelp og fellestjenestene har noe overskudd.