



2.tertialrapport

August 2020



Innholdsfortegnelse

1	Froland	4
1.1	Kommunendirektørens kommentar	4
1.2	Økonomi	7
1.2.1	<i>Investering</i>	8
1.2.1	<i>Lånegjeld</i>	11
1.3	Organisasjon og personal	14
1.4	Status politiske vedtak	19
1.5	Virksomhetenes tertialrapporter	25
2	Froland skoler (30)	26
2.1	Virksomhetenes tertialrapporter	26
2.1.1	<i>Et sterkt og vitalt sentrum</i>	27
2.1.2	<i>Et sterkt og vitalt næringsliv</i>	27
2.1.3	<i>God folkehelse for alle kommunens innbyggere</i>	27
2.2	Avtaleregister	28
2.3	Sykefravær	28
2.4	Økonomi	29
2.5	Virksomhetsleders kommentar	29
3	Kultur (40)	31
3.1	Virksomhetenes tertialrapporter	31
3.1.1	<i>Et sterkt og vitalt sentrum</i>	34
3.1.2	<i>Et sterkt og vitalt næringsliv</i>	34
3.1.3	<i>God folkehelse for alle kommunens innbyggere</i>	34
3.2	Avtaleregister	35
3.3	Sykefravær	35
3.4	Økonomi (drift)	36
3.5	Virksomhetsleders kommentar	36
4	Teknisk (50)	37
4.1	Virksomhetenes tertialrapporter	37
4.1.1	<i>Et sterkt og vitalt næringsliv</i>	37
4.1.2	<i>Et sterkt og vitalt sentrum</i>	37
4.1.3	<i>God folkehelse for alle kommunens innbyggere</i>	38
4.2	Avtaleregister	38
4.3	Sykefravær	39
4.4	Økonomi (drift)	39
4.5	Virksomhetsleders kommentar	40
5	Helse og velferd (60)	41

5.1	Virksomhetenes tertialrapporter	41
5.1.1	<i>Et sterkt og vitalt næringsliv</i>	<i>44</i>
5.1.2	<i>Et sterkt og vitalt sentrum.....</i>	<i>44</i>
5.1.3	<i>God folkehelse for alle kommunens innbyggere.....</i>	<i>44</i>
5.2	Avtaleregister	44
5.3	Sykefravær	45
5.4	Økonomi (drift)	45
5.5	Virksomhetsleders kommentar.....	46
6	Familiens hus (70)	47
6.1	Virksomhetenes tertialrapporter	47
6.1.1	<i>Et sterkt og vitalt sentrum.....</i>	<i>49</i>
6.1.2	<i>Et sterkt og vitalt næringsliv</i>	<i>49</i>
6.1.3	<i>God folkehelse for alle kommunens innbyggere.....</i>	<i>49</i>
6.2	Avtaleregister	49
6.3	Sykefravær	50
6.4	Økonomi (drift)	50
6.5	Virksomhetsleders kommentar.....	51
7	Omsorg (80).....	52
7.1	Virksomhetenes tertialrapporter	52
7.2	Avtaleregister	53
7.3	Sykefravær	54
7.4	Økonomi (drift)	54
7.5	Virksomhetsleders kommentar.....	55

1 Froland

1.1 Kommunedirektørens kommentar

Våren og sommeren 2020 har vært en svært utfordrende tid for Froland kommune, slik det har vært for samfunnet ellers. Vi har måttet gjøre mange inngripen kommunens tjenester til innbyggerne, og ansatte har måttet gjøre mange oppgaver på nye måter eller gjøre andre oppgaver. Vi opplever at fokuset vi har hatt på beredskap de siste årene har vært svært nyttig i denne tiden, men samtidig ser vi hvor sårbare våre tjenester kan være ved slike ytre påvirkninger som vi har møtt gjennom Koronapandemien.

Likevel opplever kommunedirektøren at innhold, omfang og kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling i andre tertial 2020 utføres i henhold til planer og forutsetninger, til tross for alle de endringer vi har måttet gjøre ifm. den pågående Koronapandemien. Kommunens ansatte har fortsatt å vise en ekstrem endringsvilje, lojalitet og pågangsmot for å få kommunens primærtjenester til å videreføres i så stor grad det har latt seg gjøre innenfor de begrensninger som nasjonale føringer og pålegg har gitt oss.

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

Tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling

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

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

God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Nytt boligfellesskap for unge funksjonshemmede er under arbeid

Økt satsing på tiltak mot barnefattigdom

Fortsatt tilpasninger av det nye bygget til Mølla Vekst AS

Revidering av folkehelseoversikt

Arbeid med nytt sykehjem fortsetter, prosjektleder/ledelse er etablert

Revisjon av Kommunedelplan for kultur og idrett

Fordeling av årlig kulturstøtte til lag og foreninger

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

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

Et sterkt og vitalt næringsliv

Fengselshelsetjenesten er i gang i nytt fengsel i Froland

Samarbeid med aktører ifm. potensielle nye næringsetableringer, spesielt tilrettelegging for en evt. batterifabrikk

Arbeid med sentrumsutvikling, og spesielt Langåsen

Et sterkt og vitalt sentrum

Videreutvikling av Frolands Verk

Arbeid med av NAV-samarbeid øst i Agder

Sentrumsutviklingstiltak

Økonomi

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

Rammene i 2020 er ekstra stramme og buffer for uforutsette situasjoner er nesten ikke tilstede. Status pr. 2.tertial viste at virksomhetene i hovedsak gikk mot balanse. Selv om 2.tertial fortsetter med en positiv utvikling på de fleste tjenestene, er det enkelte områder som viser merforbruk og inntektstap som i hovedsak knytter seg til Koronapandemien.

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

Etter første halvår av 2020 var det dokumentert 2,3 millioner kroner i merkostnader på virksomhetene i forbindelse med Koronapandemien. I budsjettregulering 1.tertial ble halvparten av disse merkostnadene kompensert ved reduserte renteutgifter og redusert arbeidsgiveravgift. Økte overføringer fra staten i form av rammetilskudd i forbindelse med pandemien måtte brukes til å dekke sviktende skatteinntekter.

En ny budsjettregulering vil foreslås etter at statsbudsjettet legges frem 7.oktober.

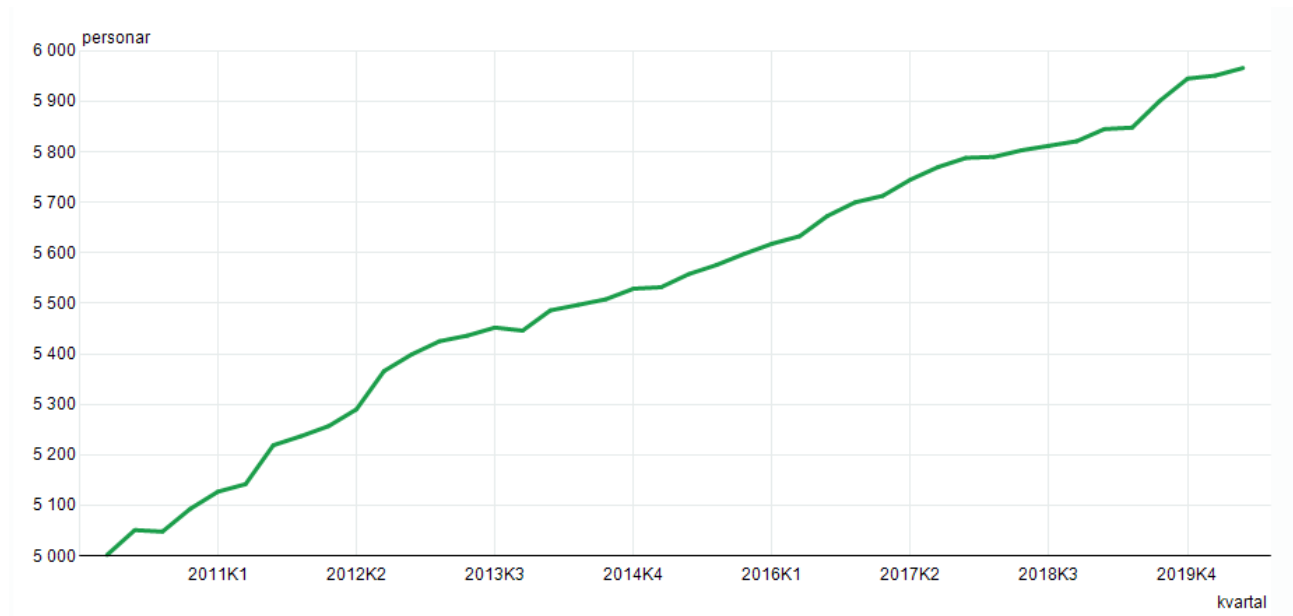
Budsjettprosess 2021

Formannskapet begynte budsjettprosessen for 2021 i sitt møte 28. mai 2020. I denne prosessen er det svært viktig å ha en god forståelse av inneværende års økonomiske situasjon. Det ble før sommeren gjennomført en større gjennomgang av kommunens tjenester og sendt ut en skisse til detaljbudsjett for 2021 til politikerne. Videre har det vært opplegg med løpende informasjon og oppfølging mellom kommunedirektør, formannskap, økonomiavdeling og tillitsvalgte. Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan i møte desember 2020.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde en økning av folketallet gjennom 2019, fra 5.845 til 5.951 innbyggere. Innbyggertallet i Froland har økt med mindre enn 1,4% i gjennomsnitt de siste tre kalenderår, og vil derfor ikke motta et veksttilskudd i 2020 (mot 0,446 millioner kroner i 2019).

Befolkningsutvikling 2010 – 2020



Folketallet økte fra 5951 pr.1.1 til 5966 pr 1.04.2020. Froland har hatt en stabil vekst etter inngangen av 2.kvartal og i midten av august passerte kommunen 6 000 innbyggere.

Det er folketallet pr 1.7.2020 som er grunnlaget for rammetilskudd i 2021.

1.2 Økonomi

Hovedoversikt 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	14 990 736	9 902 829	8 972 585	-930 244
11	Politisk, utvalg og hovedavtale				
	Nettoutgift	8 368 208	6 469 171	6 251 966	-217 205
12	Interkommunale samarbeid				
	Nettoutgift	8 022 093	4 615 352	6 405 323	1 789 971
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	94 346 057	56 608 614	60 645 065	4 036 451
40	Kultur				
	Nettoutgift	9 951 223	5 757 668	5 918 268	160 600
50	Teknisk				
	Nettoutgift	36 100 652	27 399 521	23 796 521	-3 603 000
60	Helse og velferd				
	Nettoutgift	60 112 927	49 784 286	49 309 372	-474 914
70	Familiens hus				
	Nettoutgift	76 837 606	48 174 460	49 424 020	1 249 560
80	Omsorg				
	Nettoutgift	68 521 066	43 789 719	46 517 407	2 727 688
90	Finans				
	Nettoutgift	-370 478 161	-224 123 023	-233 619 266	-9 496 243
95	Selvkost og selvfinansierte prosjekter				
	Nettoutgift	-6 772 407	-2 119 981	-2 434 600	-314 619

1.2.1 Investering

Fremdrift i større investeringsprosjekter hittil i 2020:

Prosjekt 30808 – Nytt bofelleskap Velferd

Prosjekt med budsjett vedtatt i kommunestyret 7.mai, ferdigstilles våren 2021. Alle opsjoner er tatt bort, også etter en ekstra vurdering

Netto kostnad 10,9 millioner uten opsjoner. Det er brukt ca. 2,5 millioner kroner på prosjektering og grunnarbeid så langt, i tillegg kommer nå totalentreprise bygg på 16,3 millioner kroner. Kommunen får 9,240 millioner kroner fra husbanken. Dette er noe mer enn først antatt, dette på grunn av felleskjøkken til beboere og ansatte som har egen støtteordning.

Det er også mulighet for inntil 1,8 millioner i tilskudd fra miljødirektoratet. I og med at en del opsjoner er tatt bort som hadde hatt positiv innvirkning er det mulig det blir avkortet noe.

Prosjekt 30133 – Nytt sykehjem

Ekstern prosjektleder er engasjert. Oppstart av omregulering påbegynnes i høst. Avtaler om erverv av boliger er gjort. Utlysning av anskaffelse av arkitektbistand pågår. Endelig fremdriftsplan er ikke satt, men tidshorisont på 3,5 år er foreløpig estimat.

Det er pr 8.10.20 belastet 14,7 mill kr i prosjektet, innbefattet tre boligerverv. Endelig budsjett er ikke fastsatt, det er avhengig av omfang og kvalitet i prosjektet, dette vil komme opp for politisk beslutning før man går videre.

Prosjekt 30071 – Neset renseanlegg

Anlegget er stort sett ferdig og er nå satt i drift. Det gamle anlegget er revet, men det mangler fremdeles noe arbeid på det nye før overtakelse. Utvendige arbeider er forventet ferdig med asfalt før jul. Det er betalt ut ca 90% av kontraktsum på prosessentreprise og ca 95% av kontraktsum på byggentreprise.

Status pr. investeringsprosjekt

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik
30088 Utearealer Froland skole (20088)	109 777	94 768	-15 009
30808 Nytt bofellesskap Velferd	4 049 587	11 023 026	6 973 439
32015 El biler		250 000	250 000
32050 Etablering av nye barnehageplasser på Bliksåsen	218 337	500 000	281 663
30008 Investering i bygg - ikke fordelt (20008)	137 195	137 195	0
30815 Helsehus - rehabilitering	32 203	62 088	29 885
30904 Dyprenser til kunstgressbanene		200 000	200 000
30928 Investering i heis Froland skole		292 753	292 753
31115 Energieffektivisering bygg (15)	73 374	419 438	346 064
32006 Rens av ventilasjonskanaler med oppfølging av inneklimate	6 500	200 000	193 500
32011 Akkumulator tank bioanlegg	9 750	1 162 805	1 153 055
32014 Rehabilitering bygg samt elektriske anlegget ved Froland barneskole fløy D, E og F	2 600	2 000 000	1 997 400
32029 Styringssystem kommunale bygg	2 600	300 000	297 400
32051 Froland Ungdomsskole – utbygging 2021		400 000	400 000
30810 Tiltak i Habiliteringstjenesten		400 000	400 000
30018 Utvikling VA (20018)	3 450	456 426	452 976
30066 Utskifting av utstyr - vann (20066)		950 160	950 160
30067 Utskifting av utstyr - avløp (20067)	7 950	357 699	349 749
30072 Songe-NRA/BVV - avløp (20072)		4 095 988	4 095 988
30073 Songe-NRA/BVV - vann (20073)		4 097 756	4 097 756
30120 Utskifting/oppgradering overvann (20120)		2 844 845	2 844 845
30902 Bil VA		250 000	250 000
30907 Forprosjekt Vann: kvalitet - reserve - volum		350 000	350 000
32009 Stasjonært aggregat Blakstadheia høydebasseng		1 000 000	1 000 000
32037 Planlegging VA Blakstadheia - Libru		200 000	200 000
32040 Filter renseanlegg	1 568 591	1 570 000	1 409
32041 Planlegging VA Blakstadheia		200 000	200 000
32046 VA Nidelvegen Neset RA - Nesbakken	230 992	6 000 000	5 769 009
30032 Investeringer vaskeri og fellestjenester (20032)	85 240		-85 240
32033 Ny langskrape		150 000	150 000
30142 Frolandssenteret – kjøp og innredning (20142)	20 078		-20 078
30926 Nye møterom på skolen	19 122	19 000	-122
30006 Kommunal fiber/Fiberkartlegging - mangler vedtak (20006)		1 279 330	1 279 330
30015 Utvikling boligområder (20015)	61 100	213 855	152 755
30016 Utvikling infrastruktur (20016)	76 050	260 730	184 680
30138 Bredbåndsutbygging i egen infrastruktur Froland (20138)	69 550	1 737 585	1 668 035
30709 Akseptabelt bredbånd til alle	400 299	1 773 527	1 373 228
30819 Hurtiglader for elbil ved Frolandssenteret og Mykland	-150 000		150 000
30903 Investering i bruer	4 550	251 575	247 025
31155 Bruer oppgradering (55)		137 857	137 857
31165 Investering i vei, trafikk (65)	109 125	377 425	268 300
32005 Gangvei Blakstadheia		100 000	100 000
32007 Vei og parkeringsplass Mykland skole		150 000	150 000
30027 Ny amfiløsning Salen - Frolandia (20027)		997 217	997 217
30078 Uværsstur/Takutstikk/kontor- Sam Eyde Vgs (20078)		500 004	500 004
30821 Oppgradering Mølla bygg	1 225 270	1 495 726	270 456
30830 Renovering Aleris bygget FVK	20 486		-20 486
32017 Reguleringsplan Gang og sykkelvei Blakstadheia - Libru		150 000	150 000
32052 Ferdigstilling byggfaghallen – Mølla Vekst AS	497 577		-497 577
32022 Oppgradering av kontorer og foaje ved Froland barneskole	35 778	150 000	114 222
32002 Skole - inventar og utstyr 2020	273 146	320 000	46 854
32003 Kantine på ungdomsskolen	1 300	500 000	498 700
30091 Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)	66 376	422 956	356 580
30126 Smartteknologi med alarm på sykehjemmet (20126)	96 297	103 128	6 831
30704 Pasientalarm sykehjemmet	57 845	81 108	23 263
32031 Utskiftning av utelamper, LED, sykehjemmet og Helsehuset	83 500	100 000	16 500
32032 Utskiftning VVB Frolandshallen og Froland barneskole	108 880	200 000	91 120
30153 Frolands Verk investeringer 2016 (20153)	3 225		-3 225
30824 Utarbeidelse tursti/gangveiplan		320 948	320 948
30924 Rehab ballbinge Froland skole	-279 000		279 000
31198 Rehab ballbinge Menighetscenter	167 000		-167 000
31199 Jomås Fitnesspark	-300 000		300 000
31209 Tursti Bliksåsen	1 088 677		-1 088 677
31211 Statlig sikret friluftsområde Frolands Verk	39 517		-39 517
32035 Frolands Verk museum		120 000	120 000
32053 Ballbinge Solhøgda	3 000		-3 000
32054 Aktivitetstipe Solhøgda	-1 000		1 000

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik
30068 Selvbetjent servering og billettsalg Frolandia (20068)		254 662	254 662
30054 Investeringer Frolands Verk (20054)		141 887	141 887
30089 Langåsen grunnnerverv og anleggsplan (20089)	168 292	4 895 650	4 727 358
30128 Sentrumstiltak - 2016 - 2018 (20128)	9 384	17 810	8 426
30133 Nytt sykehjem	213 212	26 076 168	25 862 956
30805 Frolands verk - utvikling	16 550	25 210	8 660
30806 Gullknapp ny adkomstvei - detaljplan		500 000	500 000
30908 Sykkelbygda Froland		200 000	200 000
32030 Utredning næring og friluft mm - langs ny vei til Gullknapp		150 000	150 000
32043 Skarsbru Næringspark	12 600		-12 600
32055 Næringstomt Blakstadheia	33 450		-33 450
30071 Neset renseanlegg (20071)	13 719 922	9 273 167	-4 446 755
30817 Froland kommune - teknisk oppgradering	100 950	288 624	187 674
32020 Løse skolens arealbehov ved hjelp av modulløsning (brakker)		3 400 000	3 400 000
32049 Oppgradering Fritun	272 569	150 000	-122 569
30922 Kommunale midlertidige boliger		1 981 047	1 981 047
32021 Uteområdet Blakstadheia skole		200 000	200 000
30718 Nytt krematorium		2 000 000	2 000 000

1.2.1 Lånegjeld

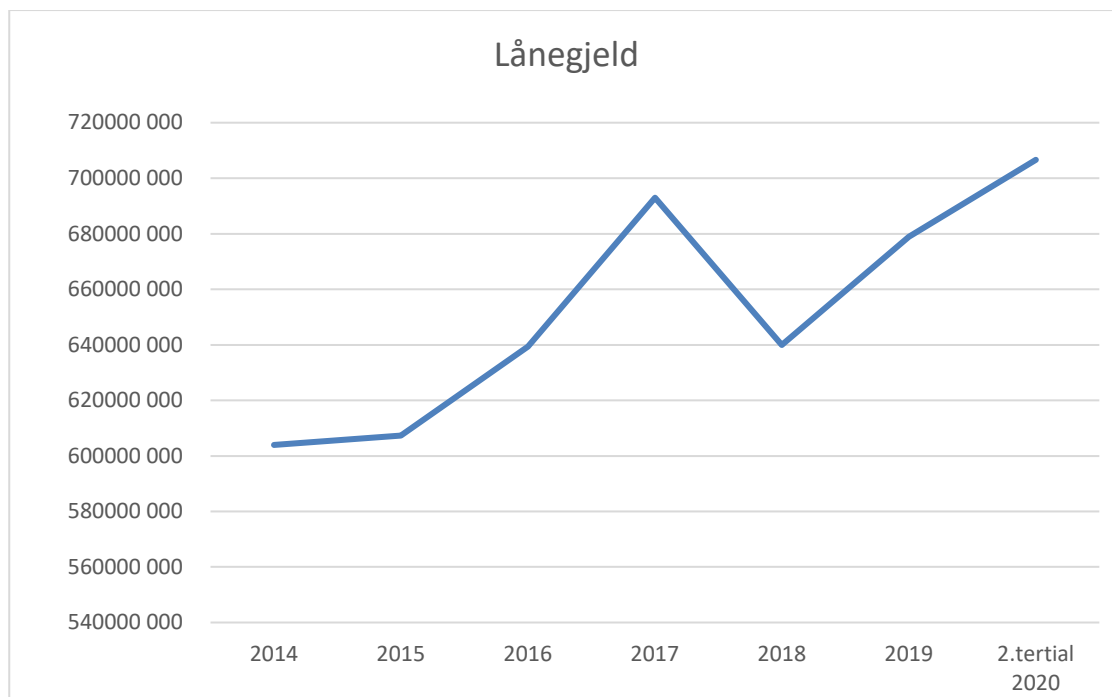
Kommunens gjeldsportefølje 31.08.2020 er på til sammen 706,6 millioner kroner fordelt på følgende lån og rentebetingelse;

Prosjekt	Saldo	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100043)	45 500 030	0,91 %	Flytende	
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100426)	17 850 800	0,92 %	Flytende	
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010 (201000716)	37 867 180	0,87 %	Flytende	
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013 (20130208)	57 468 480	0,85 %	Flytende	
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014 (20140386)	64 971 910	1,00 %	Flytende	
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015 (20150572)	92 242 080	1,01 %	Flytende	
24519324 - Lån kommunalbanken 2016 - fast	37 276 690	2,14 %	Fast	06.12.2021
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190076)	19 250 000	2,62 %	Fast	01.11.2028
24541516 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190648)	9 875 000	1,00 %	Flytende	
24541500 - Lån KLP 2006/2007 (83175031793) - flytende	11 734 078	0,95 %	Flytende	
24541510 - Lån KLP 2009 (83175032897) - fast	35 585 033	2,49 %	Fast	15.03.2029
24541511 - Lån KLP 2012 (83175284330) - flytende	31 021 652	0,95 %	Flytende	
24541512 - Lån KLP 2014 (83175339992) - flytende	52 767 436	0,98 %	Flytende	
24541513 - Lån KLP 2017 (83175535864) - flytende	12 372 637	0,95 %	Flytende	
24541515 - Lån KLP 2019 (83175635958) - fast	21 370 054	2,09 %	Fast	20.08.2029
24541517 - Lån KLP 2020 (83175698399) - fast	29 723 062	1,69 %	Fast	08.04.2030
24519499 - Lån Husbanken NIDELVVEIEN BORETTSLAG (11511131)	116 782	0,92 %	Flytende	
24519411 - Startlån - Husbanken (11491121) - IR	1 340 800	0,92 %	Flytende	
24519412 - Startlån - Husbanken (114953938) - IR	1 593 206	0,92 %	Flytende	
24519413 - Startlån - Husbanken 2007 (11503693) - IR	2 379 287	0,92 %	Flytende	
24519414 - Startlån - Husbanken 2005 (11497263) - IR	221 550	0,92 %	Flytende	
24519416 - Startlån - Husbanken 2006 (115007221) - IR	335 242	0,92 %	Flytende	
24519418 - Startlån - Husbanken 2008 (115059180) - IR	143 474	0,92 %	Flytende	
24519419 - Startlån - Husbanken 2009 (11508785) - IR	3 903 805	0,92 %	Flytende	
24519420 - Startlån - Husbanken 2010 (115128258) - IR	5 900 000	0,92 %	Flytende	
24519421 - Startlån - Husbanken 2011 (115166589) - IR	8 406 338	0,92 %	Flytende	
24519422 - Startlån - Husbanken 2012 (115202137) - IR	7 239 978	0,92 %	Flytende	
24519423 - Startlån - Husbanken 2013 (11524484) - IR	7 666 662	0,92 %	Flytende	
24519424 - Startlån - Husbanken 2014 (11528971) - IR	9 723 501	0,92 %	Flytende	
24519425 - Startlån - Husbanken 2015 (115318612) - IR	10 885 686	0,92 %	Flytende	
24519426 - Startlån - Husbanken 2016 (115348310) - IR	10 123 000	0,92 %	Flytende	
24519427 - Startlån - Husbanken 2017 (11537597)	8 633 306	0,92 %	Flytende	
24519428 - Startlån - Husbanken 2018 (11539917)	13 904 634	0,92 %	Flytende	
24519429 - Startlån - Husbanken 2019 (11541715 6)	22 240 000	0,92 %	Flytende	
24519430 - Startlån - Husbanken 2020 (11543306)	15 000 000	0,92 %	Flytende	
Sum	706 633 373			

Startlån til videre utlån er på ca. 129,6 millioner kroner, disse lånene er selvfinansierende.

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret. I 2.tertial 2020 er 20% av kommunens totale låneportefølje finansiert med fastrentelån.

Utvikling av kommunens totale lånegjeld



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

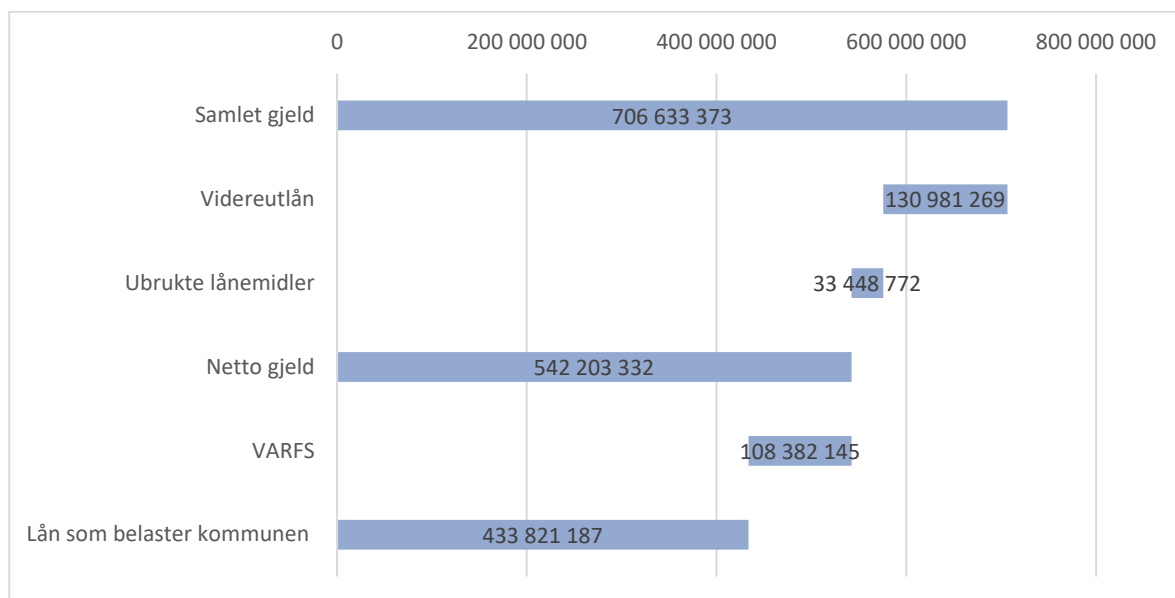
Fra 2019 har lånegjelden økt som følge av låneopptak i henhold til budsjettvedtak.

Sammensetning av lånegjeld

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret.

20% av kommunens totale låneportefølje er finansiert med fastrentelån.

Når det er snakk om fastrenteandel er det naturlig å skille mellom kommunens totale gjeld og den andelen som belaster kommunen. Tabellen under viser en fordeling mellom samlet gjeld (brutto gjeld) og andel til videreutlån, ubrukte lånemidler og lån knyttet til selvkost. Man sitter da igjen men gjelden som belaster kommunen og som er eksponert for renteendring. Av denne er 33% finansiert med fastrentelån.



1.3 Organisasjon og personal

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

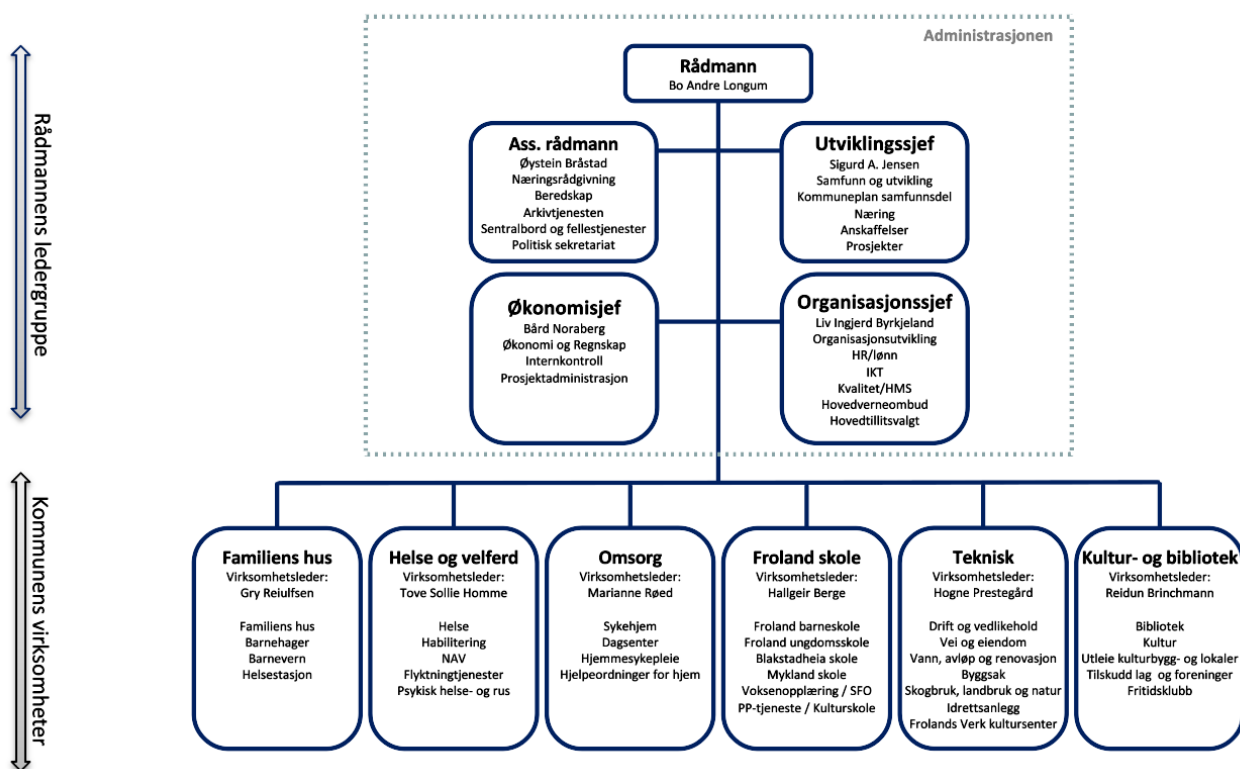
Froland kommune er kommunens største arbeidsplass. De ansatte i organisasjonen bidrar til og står for den faktiske gjennomføringen av kommunens tjenestetilbud. Å beholde og sikre tilgang på riktig og kvalifisert arbeidskraft er derfor sentralt for å nå målene i kommuneplanen.

Froland kommune har en desentralisert organisering hvor ledere og ansatte blir vist tillit, og vet at gode resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. 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 rådmann, assisterende rådmann, 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 tertialmelding kommentarer til virksomhetens drift.



Bemanning

Froland kommune er en stor arbeidsplass og har over 700 ansatte, hvorav 492 er fast ansatt. Øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer. Lønnsandel viser antall

årsverk. Gjennomsnittlig stillingsprosent er 78 prosent for fast ansatte.

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

Organisasjon hierarki	Nivå	Leder Navn	31.08.2020			
			Personer	Kvinner #	Menn #	Lønnsandel
▲ 01 - Froland kommune	3	Longum, Bo Andre	491	396	95	383,9
▶ 10 - Administrasjonen	4	Longum, Bo Andre ▶	17	10	7	14,9
▶ 11 - Politisk, utvalg og hovedavtale	4	Longum, Bo Andre	2	1	1	2,0
▶ 30 - Froland skoler	4	Berge, Hallgeir	132	105	27	111,2
▶ 40 - Kultur	4	Brinchmann, Reidun	8	7	1	5,4
▶ 50 - Teknisk	4	Prestegård, Hogne	61	31	30	47,6
▶ 60 - Helse og velferd	4	Homme, Tove Solli	103	80	23	67,1
▶ 70 - Familiens hus	4	Reiulfsen, Gry	63	62	1	58,1
▶ 80 - Omsorg	4	Røed, Marianne	107	103	4	72,1
▶ 95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	4	Longum, Bo Andre	9	3	6	5,4
Total			491	396	95	383,9

Likestilling og mangfold

Ihht kommunelovens § 48,5 ledd, skal det redegjøres for kommunens faktiske tilstand vedrørende likestilling mellom kjønnene, og hvilke iverksatte og/eller planlagte tiltak som er eller vil bli gjennomført for å fremme likestilling.

Kvinneandel i kommunen er høy, hele 81 prosent av de fast ansatte er kvinner. De senere år har både andelen menn i tradisjonelle kvinnedominerte funksjoner og kvinner i tradisjonelle mannsdominerte funksjoner økt. Det jobbes kontinuerlig for å opprettholde en god balanse mellom kvinner og menn i alle funksjoner i kommunen. Det anses ikke å være nødvendig å iverksette konkrete tiltak for å korrigere balansen mellom kjønnene. 4 av 6 virksomhetsledere er kvinner.

Gjennomsnittsalder på fast ansatte i kommunen er 46 år. Snittalderen for kvinner er noe yngre enn for menn, med 46 år for kvinner og 48 år for menn.

Aldersfordeling på alle ansatte finnes i tabellen under.

			31.08.2020			
Organisasjon hierarki	Nivå	Aldersgruppe	Personer	Kvinner #	Menn #	Lønnsandel
► 01 - Froland kommune	3	20 - 29	67	56	11	45,6
		30 - 39	89	75	14	72,0
		40 - 49	151	121	30	121,1
		50 - 59	126	96	30	103,8
		Over 59	58	48	10	41,3
Total			491	396	95	383,9

Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

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

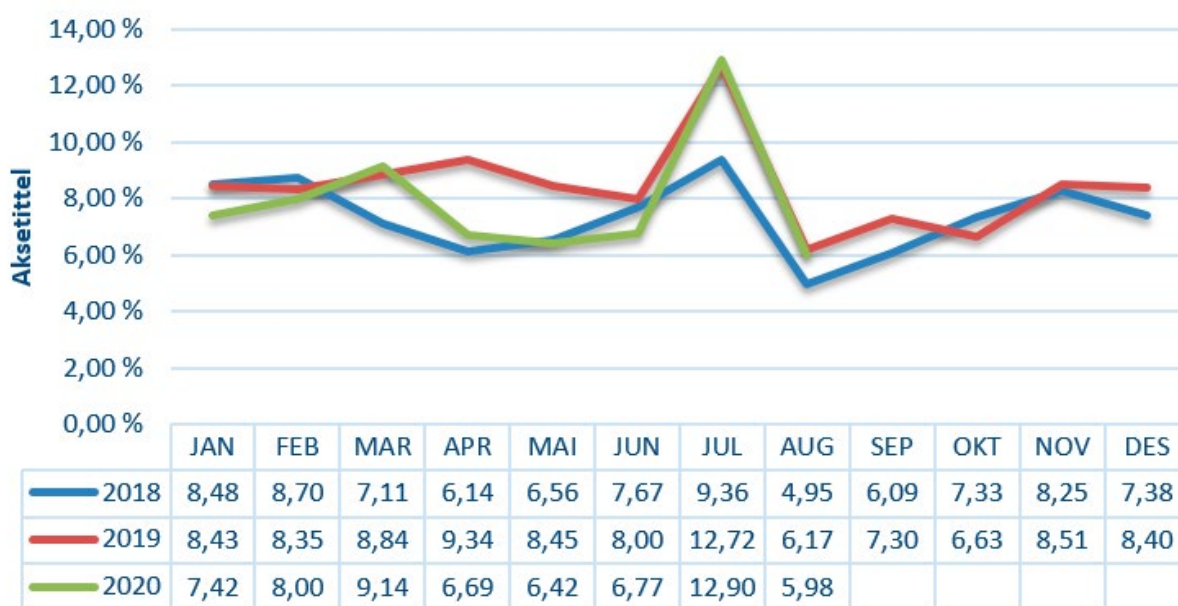
Ledernes systematiske arbeid med arbeidsmiljø og HMS er av grunnleggende betydning for å oppnå reduksjon i fravær. Arbeidet med oppfølging av sykemeldte og ansatte som står i fare for å bli sykemeldt vektlegges. Dialogplassen, og den tette kontakten lederne står for, er en viktig del av oppfølgingsarbeidet.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

Sykefraværet i Froland har de siste årene vært på 7-8 prosent. Sykefraværet varierer mellom de ulike virksomhetene. Et høyt sykefravær reduserer gjennomføringskraften, påvirker arbeidsmiljøet og medfører økte kostnader for organisasjonen.

Samlet sykefravær i 2. tertial var 7,22 prosent, mens samlet sykefravær 2020 per august utgjorde 7,71 prosent. Tilsvarende tall for 2019 i 2. tertial var 8,2 prosent, mens det fra januar til og med august utgjorde 8,53 prosent.

Figuren under viser utvikling av sykefravær per måned fra 2018-2020.

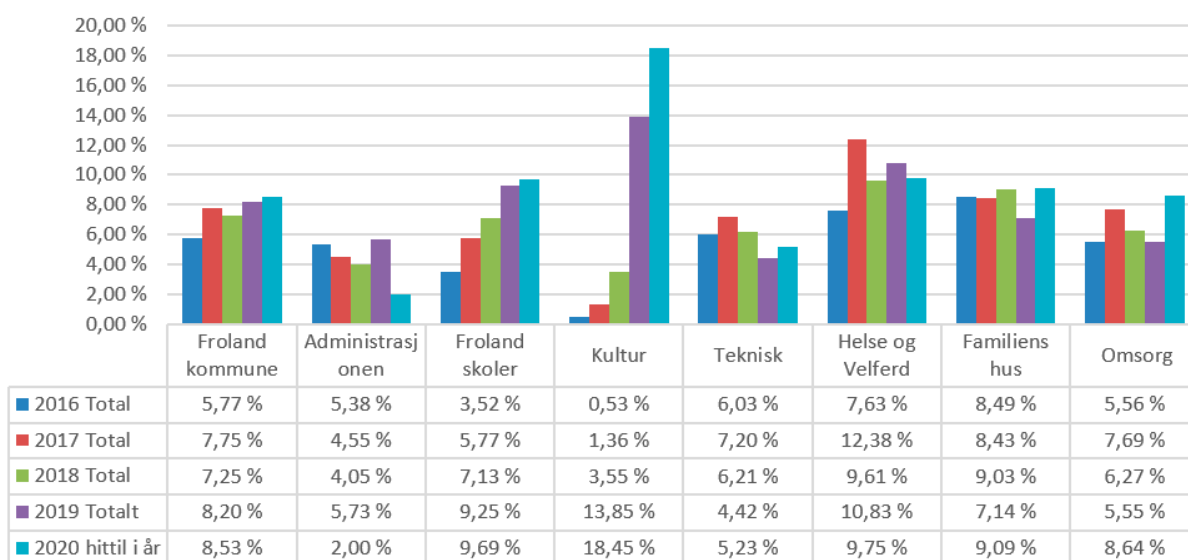
Sykefravær, Froland kommune



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

Tabellen under viser fordeling av fravær per. virksomhet.

Sykefravær pr. virksomhet



Medarbeiderundersøkelse, 10-faktor

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

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

kompetanse og mestring i arbeidsdagen. Ny kartlegging skal gjennomføres høsten 2020.

Kompetansefondet ble etablert høsten 2018. Froland kommunestyre har avsatt 3 millioner kroner til et kompetansefond for å kunne møte fremtidens kommunale kompetansebehov. Formålet med kompetansefondet er å støtte opp om en målrettet kompetansestyring både på kommune- og virksomhetsnivå.

Retningslinjer og prosedyrer kompetansefond er utarbeidet og finnes tilgjengelig for ansatte på ansattportalen.

Gitt den økonomiske situasjonen til kommunen er fondet satt på vent, slik at det ikke er innvilget søknader i 2020.

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

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

Dialogplassen

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

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

Som en følge av Korona situasjon har flere av møtene på dialogplassen måtte avlyses i løpet av 2020.

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.

Seniorpolitiske tiltak

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

1.4 Status politiske vedtak

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
2020.01.28	Formannskap	20/1 Gnr 20 bnr 261 - Treveien 82 - bolig og garasje - utforming avbygning	20/1	20/1 Gnr 20 bnr 261 - Treveien 82 - bolig og garasje - utforming avbygning ✓ Avsluttet	Lisbet Hansen	
		20/2 Gnr 20 bnr 277 - Kleivene - utforming av bygg og dispensasjon fra plan - boligbygg i to etasjer med 8 boenheter	20/2	20/2 Gnr 20 bnr 277 - Kleivene - utforming av bygg og dispensasjon fra plan - boligbygg i to etasjer med 8 boenheter ✓ Avsluttet	Lisbet Hansen	
		20/3 Gnr 18 bnr 172 - Torskar - omsorgsboliger med 6 boenheter, ansattbase og fellesarealer - utforming av bygning	20/3	20/3 Gnr 18 bnr 172 - Torskar - omsorgsboliger med 6 boenheter, ansattbase og fellesarealer - utforming av bygning ✓ Avsluttet	Lisbet Hansen	
		20/5 Nidelvveien 15 - Søknad om reguleringsendring - Endring fra formålet Næring/tjenesteyting til å også omfatte boligformål.	20/5	20/5 Nidelvveien 15 - Søknad om reguleringsendring - Endring fra formålet Næring/tjenesteyting til å også omfatte boligformål. ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
2020.02.11	Formannskap	20/8 Debatthefte 2020 - KS spør	20/8	20/8 Debatthefte 2020 - KS spør ✓ Avsluttet	Liv Ingjerd Byrkjeland	
2020.02.13	Kommunestyret	20/1 Mislighold av boplikt/lemping på konsesjonsvilkår gnr 24 bnr 8	20/1	20/1 Mislighold av boplikt/lemping på konsesjonsvilkår gnr 24 bnr 8 ✓ Avsluttet	Morten Foss	
		20/2 Gnr 68 bnr 2 og 56 - Mykland - mislighold av boplikt	20/2	20/2 Gnr 68 bnr 2 og 56 - Mykland - mislighold av boplikt ✓ Avsluttet	Morten Foss	
		20/3 Bemanning NAV kommune, kommunal del	20/3	20/3 Bemanning NAV kommune, kommunal del ✓ Avsluttet	Liv Ingjerd Byrkjeland	
		20/4 Forslag til grønnstruktur- og turstiplan for Froland kommune - ut til offentlig ettersyn	20/4	20/4 Forslag til grønnstruktur- og turstiplan for Froland kommune - ut til offentlig ettersyn 🟡 Under arbeid	Ole Tom Ørnevik	
		20/5 Trafikksikkerhetsplanen for 2018-2030 samt trafikkikkerhets årsrapport for 2019 opp til politisk behandling	20/5	20/5 Trafikksikkerhetsplanen for 2018-2030 samt trafikkikkerhets årsrapport for 2019 opp til politisk behandling ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		20/6 Boråsen - planområde utenfor avsatt utbyggingsområde i kommuneplanen	20/6	20/6 Boråsen - planområde utenfor avsatt utbyggingsområde i kommuneplanen 🟡 Under arbeid	Ole Tom Ørnevik	
		20/7 Jernvegen - Felles privat veg søkt omgjort	20/7	20/7 Jernvegen - Felles privat veg søkt omgjort til kommunal veg	Ole Tom Ørnevik	

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
		til kommunal veg - klage på vedtak		- klage på vedtak  Avsluttet		
		20/9 Planstrategi Froland kommune 2020 - Oppstart	20/9	20/9 Planstrategi Froland kommune 2020 - Oppstart  Under arbeid	Sigurd Ahlmann Jensen	planstrategien legges frem for vedtak i kommunestyret 11. juni 2020
		20/10 Søknad om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester	20/10	20/10 Søknad om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester  Avsluttet	Marianne Røed	
		20/11 Samarbeidsavtale for Østre Agder IPR (interkommunalt politisk råd)	20/11	20/11 Samarbeidsavtale for Østre Agder IPR (interkommunalt politisk råd)  Avsluttet	Øystein Bråstad	
		20/12 Plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-plan) i Froland kommune 2019-2023 - endelig behandling	20/12	20/12 Plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-plan) i Froland kommune 2019-2023 - endelig behandling  Under arbeid	Ole Tom Tjuslia	
		20/13 Oppfølgingsplan for ROS-analyse	20/13	20/13 Oppfølgingsplan for ROS-analyse  Avsluttet	Bård Noraberg, Ole Tom Tjuslia	
		20/14 Grovdisponering av kulturmidler 2020	20/14	20/14 Grovdisponering av kulturmidler 2020  Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	
		20/15 Søknad om å bli med på forsøk med fritidskort for ungdom høsten 2020 og våren 2021	20/15	20/15 Søknad om å bli med på forsøk med fritidskort for ungdom høsten 2020 og våren 2021  Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	
		20/16 Opprettelse av kommunalt beredskapsråd	20/16	20/16 Opprettelse av kommunalt beredskapsråd  Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	
		20/17 Frivilligsentralen - valg av representant til styret og utsending til årsmøtet i perioden 2019-2023	20/17	20/17 Frivilligsentralen - valg av representant til styret og utsending til årsmøtet i perioden 2019-2023  Avsluttet	Nina Jomås	
		20/18 Reduksjon av godtgjørelse til folkevalgte	20/18	20/18 Reduksjon av godtgjørelse til folkevalgte  Avsluttet	Nina Jomås	
		20/19 Siri Reinum Hovatn - søknad om permisjon fra forliksrådet	20/19	20/19 Siri Reinum Hovatn - søknad om permisjon fra forliksrådet  Avsluttet	Nina Jomås	
		20/20 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - fra kontrollutvalget	20/20	20/20 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - fra kontrollutvalget  Avsluttet	Bo Andre Longum, Nina Jomås	
		20/21 Fornying av avtale om drift og vedlikehold av	20/21	20/21 Fornying av avtale om drift og vedlikehold av turløypenettet nord for	Ole Tom Tjuslia	

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
		turløypenettet nord for E18.		E18.  Under arbeid		
		20/22 Kommunale vielser - delegasjon av myndighet	20/22	20/22 Kommunale vielser - delegasjon av myndighet  Avsluttet	Nina Jomås	
		20/23 Kommunale vielser - rutiner og kostnader	20/23	20/23 Kommunale vielser - rutiner og kostnader  Avsluttet	Nina Jomås	
		20/24 Sammenslåing av Proflex AS og Durapart AS	20/24	20/24 Sammenslåing av Proflex AS og Durapart AS  Avsluttet	Bård Noraberg, Øystein Bråstad	
2020.03.03	Formannskap	20/11 Fremskynding av investeringsprosjekt - nytt bygg - MøllaVekst AS	20/11	20/11 Fremskynding av investeringsprosjekt - nytt bygg - MøllaVekst AS  Under arbeid	Hogne Prestegård	
2020.03.26	Kommunestyret	20/25 Tomtevalg - nytt sykehjem	20/25	20/25 Tomtevalg - nytt sykehjem  Under arbeid	Sigurd Ahlmann Jensen	
		20/26 Fradeling etter jordlova gnr. 18 bnr. 28, gnr. 22 bnr. 1 og gnr. 24 bnr. 17	20/26	20/26 Fradeling etter jordlova gnr. 18 bnr. 28, gnr. 22 bnr. 1 og gnr. 24 bnr. 17  Avsluttet	Morten Foss	
		20/27 Forslag til regional planstrategi for Agder 2020-2024 - Froland kommunes høringsuttalelse	20/27	20/27 Forslag til regional planstrategi for Agder 2020-2024 - Froland kommunes høringsuttalelse  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		20/28 Froland kommune skyssreglement for grunnskolen og retningslinjer for trafikksikkerhetsutvalget - vurdert revidert ihht. § 16.2	20/28	20/28 Froland kommune skyssreglement for grunnskolen og retningslinjer for trafikksikkerhetsutvalget - vurdert revidert ihht. § 16.2  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		20/29 Froland kommunes innspill til fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger 2021-2024	20/29	20/29 Froland kommunes innspill til fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger 2021-2024  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		20/30 Interkommunalt prosjekt - Sjørret Sørlandet	20/30	20/30 Interkommunalt prosjekt - Sjørret Sørlandet  Under arbeid	John Unsgård	
		20/31 Sagtomta på Mykland - utleie	20/31	20/31 Sagtomta på Mykland - utleie  Avsluttet	Sigurd Ahlmann Jensen	leieavtale er inngått for 10 år.
		20/33 Etablering av nye barnehageplasser på Bliksåsen barnehage	20/33	20/33 Etablering av nye barnehageplasser på Bliksåsen barnehage  Avsluttet	Gry Reiulfen	Barn som stod på venteliste har fått tilbud om plass på Bliksåsen. Barnehagen er godt igang med vognskur, utedo og innkjøp av møbler for å kunne ta imot flere barn fra høsten 2020.
2020.03.31	Formannskap	20/13 Forespørsel om salg av parsell av	20/13	20/13 Forespørsel om salg av parsell av	Ole Tom Ørnevik	

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
		kommunens grunn gnr. 2 bnr. 118		kommunens grunn gnr. 2 bnr. 118  Under arbeid		
2020.04.21	Formannskap	20/14 Gullknapp - høringsuttalelse - "Forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart"	20/14	20/14 Gullknapp - høringsuttalelse - "Forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart"  Avsluttet	Sigurd Ahlmann Jensen	
		20/15 Kulturprisen for 2019	20/15	20/15 Kulturprisen for 2019  Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	
		20/16 Tildeling av kulturstipend 2020	20/16	20/16 Tildeling av kulturstipend 2020  Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	
		20/18 Froland kommune - forslag til planprogram for Klimaplanen lagt ut til offentlig ettersyn, samt annonsering av oppstart.	20/18	20/18 Froland kommune - forslag til planprogram for Klimaplanen lagt ut til offentlig ettersyn, samt annonsering av oppstart.  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
2020.05.07	Kommunestyret	20/41 Endring i forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem	20/41	20/41 Endring i forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem  Avsluttet	Marianne Røed	Iverksatt.
		20/43 Nedklassifisering av kommunale veier 2020	20/43	20/43 Nedklassifisering av kommunale veier 2020  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		20/45 Ny bolig på Torskar - for unge med nedsatt funksjonsevne	20/45	20/45 Ny bolig på Torskar - for unge med nedsatt funksjonsevne  Under arbeid	Sigurd Ahlmann Jensen	kontrahert entreprenør. totalentreprise etter grunnarbeider Alise Slotta er prosjektleder
		20/46 Brudd på konsesjonsvilkår gnr. 68 bnr 2 og 56	20/46	20/46 Brudd på konsesjonsvilkår gnr. 68 bnr 2 og 56  Ikke påbegynt	Morten Foss	
		20/47 Mislighold av boplikt gnr. 24 bnr. 8 og 12	20/47	20/47 Mislighold av boplikt gnr. 24 bnr. 8 og 12  Ikke påbegynt	Morten Foss	
		20/48 Tilskudd fra Fylkesmannen til kommunalt rusarbeid	20/48	20/48 Tilskudd fra Fylkesmannen til kommunalt rusarbeid  Under arbeid	Gry Reulfen	Midler fra Fylkesmannen er satt på fond til 2021. Arbeidet med stillingsutlysning er påbegynt. Vi tar sikte på å ansette 1.1.2021.
		20/49 Arendal Lufthavn avd. GULLKNAPP - Høringsuttalelse fra Froland kommune på endret konsesjonssøknad	20/49	20/49 Arendal Lufthavn avd. GULLKNAPP - Høringsuttalelse fra Froland kommune på endret konsesjonssøknad  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
2020.05.26	Formannskap	20/28 Gnr 18 bnr 417 Bliksåsen - søknad om dispensasjon fra plankrav	20/28	20/28 Gnr 18 bnr 417 Bliksåsen - søknad om dispensasjon fra plankrav  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		20/30 Gnr 20 bnr 13 Trevanntoppen	20/30	20/30 Gnr 20 bnr 13 Trevanntoppen	Ole Tom Ørnevik	

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
		- Søknad om dispensasjon for å kunne oppføre 4 mannsbolig på eneboligtomt		- Søknad om dispensasjon for å kunne oppføre 4 mannsbolig på eneboligtomt ✓ Avsluttet		
2020.05.28	Formannskap	20/31 Forslag til detaljplan for Nidelva Panorama - 1.gangsbehandling - offentlig ettersyn	20/31	20/31 Forslag til detaljplan for Nidelva Panorama - 1.gangsbehandling - offentlig ettersyn 🟡 Under arbeid	Ole Tom Ørnevik	
2020.05.28	Kommunestyret	20/52 Deltakelse i forsøk med statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester	20/52	20/52 Deltakelse i forsøk med statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester ✓ Avsluttet	Marianne Røed	Usikkert om denne ordningen skal fortsette. Vi venter på vedtak i Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet.
2020.06.11	Kommunestyret	20/53 Regnskap 2019 og årsberetning 2019	20/53	20/53 Regnskap 2019 og årsberetning 2019 ✓ Avsluttet	Bård Noraberg	
		20/54 Finansielle nøkkeltall	20/54	20/54 Finansielle nøkkeltall ✓ Avsluttet	Bård Noraberg	
		20/55 Budsjettregulering 1.tertial 2020	20/55	20/55 Budsjettregulering 1.tertial 2020 ✓ Avsluttet	Bård Noraberg	
		20/56 Økt låneopptak startlån 2020	20/56	20/56 Økt låneopptak startlån 2020 ✓ Avsluttet	Bård Noraberg	
		20/60 Froland Motocross klubb - søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for å arrangere Enduroløp på Jomås.	20/60	20/60 Froland Motocross klubb - søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for å arrangere Enduroløp på Jomås. ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		20/61 Forslag til grønnsstruktur- og turstiplan for Froland kommune - andre gangsbehandling	20/61	20/61 Forslag til grønnsstruktur- og turstiplan for Froland kommune - andre gangsbehandling ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		20/63 Gang- og sykkelvei - Fv. 42 Blakstadheia - Blakstad - planforslag opp til 1. gangsbehandling - ut til offentlig ettersyn	20/63	20/63 Gang- og sykkelvei - Fv. 42 Blakstadheia - Blakstad - planforslag opp til 1. gangsbehandling - ut til offentlig ettersyn 🟡 Under arbeid	Ole Tom Ørnevik	
		20/64 Akson - felles kommunal journal og helhetlig samhandling - intensjonserklæring	20/64	20/64 Akson - felles kommunal journal og helhetlig samhandling - intensjonserklæring ✓ Avsluttet	Marianne Røed	Dette vedtaket gjelder kun en intensjonserklæring. Det påvirker ikke tjenesten foreløpig. Det jobbes videre med AKSON på sentralt nivå.
		20/65 Fordeling av kulturmidler 2020	20/65	20/65 Fordeling av kulturmidler 2020 ✓ Avsluttet	Bård Noraberg, Ole Tom Tjuslia	
		20/66 Strategisk næringsplan 2020-2023 - revisjon	20/66	20/66 Strategisk næringsplan 2020-2023 - revisjon ✓ Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
		20/67 Planstrategi Froland kommune 2020	20/67	20/67 Planstrategi Froland kommune 2020 ✓ Avsluttet	Sigurd Ahlmann Jensen	vedtatt før sommerferien
		20/68 Langåsen og sentrum - komité og veien videre	20/68	20/68 Langåsen og sentrum - komité og veien videre 🟡 Under arbeid	Sigurd Ahlmann Jensen	tre møter avholdt pr 30.8 notat utarbeidet tas opp i politiske grupper og i formannskapet 22.9 sak i kommunestyret 8.10
		20/69 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen	20/69	20/69 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen ✓ Avsluttet	Hallgeir Berge	Veilederen gjort kjent for rektorene. Det er lagt ut informasjon på nettsidene og elever og foresatte er informert om endringene. Således er veilederen trådt i kraft og saker om elevpermisjon skal heretter behandles i forhold til veilederen.
		20/70 Fremtidig skolestruktur	20/70	20/70 Fremtidig skolestruktur 🟡 Under arbeid	Hallgeir Berge	Planleggingsarbeidet er igangsatt. Strakstiltak på skolene er igangsatt eller under planlegging. Det lages nå en framdriftsplan for tiltakene.
		20/71 Fagfornyelsen - behov for nye lærebøker, digitale læremidler og digitale enheter ved skolene i Froland	20/71	20/71 Fagfornyelsen - behov for nye lærebøker, digitale læremidler og digitale enheter ved skolene i Froland 🟡 Under arbeid	Hallgeir Berge	Når det gjelder PC- er og iPader til skolene er dette bestilt hos IKT-agder i henhold til framdriftsplanen. Levering er lovet i løpet av september. De digitale enhetene blir tatt i bruk umiddelbart etter levering. For å følge den vedtatte framdriftsplanen for digitale enheter må dette innarbeides i budsjettet for 2021. Beløpet for digitale læremidler fordelt på skolene etter elevtall. Skolene gjør innkjøpene denne høsten. Det meste går til videreføring lisenser til eksisterende digitale læremidler som ble anskaffet i 2019. Innkjøp av lærebøker/digitale lærebøker er under planlegging. Det er nedsatt faggrupper som skal vurdere ulike læreverker.
		20/72 Søknad om konsesjon/utsettelse på boplikt - bnr. 76 bnr 1 og 4 og gnr. 82 bnr. 2	20/72	20/72 Søknad om konsesjon/utsettelse på boplikt - bnr. 76 bnr 1 og 4 og gnr. 82 bnr. 2 ❗ Ikke påbegynt	Morten Foss	
		20/84 Tiltakspakke til bygg og anlegg 2020	20/84	20/84 Tiltakspakke til bygg og anlegg 2020 🟡 Under arbeid	Bård Noraberg, Sigurd Ahlmann Jensen	ansvarlige for delprosjekter er utpekt ny gjennomgang 26.10.20 oversikt i teams

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
2020.06.22	Kommunestyret	20/86 Søknad om tillatelse til å arrangere Tiurleiken Enduro spesial2020	20/86	20/86 Søknad om tillatelse til å arrangere Tiurleiken Enduro spesial2020 ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	

1.5 Virksomhetenes tertialrapporter

2 Froland skoler (30)

2.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

.1 Virksomhetsområde

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

Nøkkeltall/statistikk

	31.12.2019						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						0	
PPT (nyhenviste)	15	21	6	7	1	50	5	2	2	2	0	11	4	6	0	1	0	11						0	
Brukere i PPT	161						166 (ppt), 17 (psykolog)						159 (ppt), 18 (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			
Mykland skole	8	0	8	88,9			9		9	100,0					0	0,0					0	0,0			
Blakstadheia skole	16	22	38	41,8			11	21	32	35,2			7	26	33	36,3					0	0,0			
Froland barneskole	26	55	81	33,6			25	45	70	29,0			22	55	77	32,0					0	0,0			
Sum	50	77	127	37,2			45	66	111	32,6			29	81	110	32,3			0	0	0	0,0			
Kulturskolen	B-hage	1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	
Elevplasser			121			121	0	66	38	21	8	133	3	62	37	19	5	126						0	
Voksenopplæring	Froland						Froland						Froland						Froland						
Norskopplæring						13						14						11							
Grunnskole	2					21	2					23	1					21	0					0	
Sum voksenopplæring	2					34	2					37	1					32	0					0	
Elever i skolene	Elever		Spesialundervisning				Elever		Spesialundervisning				Elever		Spesialundervisning				Elever		Spesialundervisning				
			1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent
Mykland skole	16	2				2	12,5	16	2			2	12,5	17	1	1		2	11,8					0	#####
Blakstadheia skole	91	8				8	8,8	91	8			8	8,8	82	5			5	6,1					0	#####
Froland barneskole	473	19	30			49	10,4	472	19	30		49	10,4	476	23	37		60	12,6					0	#####
Froland ungdomsskole	219			22	22	10,0	220				21	21	9,5	207			21	21	10,1					0	#####
Sum	799	29	30	22	81	10,1	799	29	30	21	80	10,0	782	29	38	21	88	11,3	0	0	0	0	0	0	#####
Elever i friskoler	23		5	1	6	26,1	23		5	1	6	26,1	19		4	1	5	26,3	23					0	0,0
Totalt	822	29	35	23	87	10,6	822	29	35	22	86	10,5	801	29	42	22	93	11,6	0	0	0	0	0	0	#####

Satsingsområder

Hovedsatsingsområdet er "Bedre tilpasset opplæring". Imidlertid er vi nå med i Oppfølgings-ordningen 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 Veilederkorpset (udir) og har ut fra veiledning valgt følgende satsingsområder. Tilpasset opplæring, vurdering for læring og profesjonelle læringsfellesskap. Sentrale emner innenfor satsingsområdene har vært: Relasjonsbygging, elevmedvirkning, mer praktisk, variert og relevant undervisning, endre prøve- og vurderingsform, delingskultur og kollegaveiledning. Alle skolene har bl.a. jobbet med å bli mer "leksebevisste skoler".

Satsingen på lesepedagoger er nå inne i sitt tredje skoleår. Lesepedagogenes arbeid er

hovedsaklig rettet mot elever som strever med lesing. Vi ser en reduksjon av antall elever på laveste nivå på NP på 5.trinn over en fem-års periode, men det er for tidlig å trekke noen sikre konklusjoner. Elevene som har blitt fulgt opp lengst av lesepedagogene går nå på 4. trinn.

Måloppnåelse

Som nevnt i årsrapporten for 2019 er det vanskelig å måle kortsiktige resultater av arbeidet. Vi har ingen nye målepunkter for de 8 siste månedene. Nasjonale prøver gjennomføres i høst og resultatene kommer i desember. Elevundersøkelsen gjennomføres i november og resultatene kommer på nyåret.

Arbeid med kommunens satsingsområder

2.1.1 Et sterkt og vitalt sentrum

Kommentar

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

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

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

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

2.1.2 Et sterkt og vitalt næringsliv

Kommentar

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 med et skoleår.

2.1.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Kommentar

God folkehelse omhandler både fysisk- og psykisk helse. Vi lager nå en ny plan for det psykososiale arbeidet ved skolen. Skolene jobber systematisk og aktivt i forhold til

mobbing og krenkelser i skolen. På skolenes nettsider kan det også meldes fra til skolene, hvis et barn ikke har det trygt og godt på skolen. Skolene lager da en aktivitetsplan i løpet av en uke. I tillegg er det opprettet et Beredskapsteam mot mobbing for barn og unge. Videre veileder og samtaler lærere, miljøarbeidere, sosiallærere, helsesykepleiere og skolepsykolog jevnlig med elever som har behov for dette.

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

2.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Voksenopplæring	Arendal kommune	 Pågående 2020-12-31	1 250 000
Andre avtaler	Skoleskyss - AKT	AKT	 Pågående	4 369 000

2.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær% August 2020
Korttid	1,37%
Langtid	5,21%
Sum fravær	6,58%

-relatert sykefravær på ansatte med barn og eget fravær.

Sykefraværet har gradvis blitt redusert. Skolene har vært stengte våren 2020 og det har vært sommerferie.

Derfor er det litt usikkert hvordan sykefraværet kommer til å utvikle seg. Dette gjelder særlig m.h.t. korona-relatert sykefravær på ansatte med barn og eget fravær.

Tilbakemeldingen så langt er at koronarelatert kortidsfravær er høyere nå enn tidligere.

2.4 Økonomi

Virksomhetsrapport 2.tertial 2020

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
301	Froland barneskole				
	Nettoutgift	38 581 240	24 797 233	24 946 134	148 901
302	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	4 380 843	2 587 722	2 821 903	234 181
303	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	4 602 975	3 126 775	2 325 492	-801 283
304	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	1 257 474	-207 775	-97 443	110 332
306	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 369 382	1 035 249	3 828 951	2 793 702
307	Kulturskolen				
	Nettoutgift	2 087 027	1 505 640	1 405 566	-100 074
300	Froland skolekontor				
	Nettoutgift	3 805 354	2 495 431	2 492 012	-3 419
311	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	21 135 341	12 585 419	13 848 461	1 263 042
312	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	9 976 777	6 218 036	6 403 333	185 297
351	Mykland skole				
	Nettoutgift	4 149 644	2 464 884	2 670 656	205 772
	Sum	94 346 057	56 608 614	60 645 065	4 036 451

Økonomiske tiltak

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

2.5 Virksomhetsleders kommentar

Regnskapet viser at virksomheten Froland skoler går med et overskudd på kr 4.036.451.

Skolene går med et overskudd på kr 1.803.012 for august måned. Noe av årsaken til overskuddet er at skolene har vært stengt og følgelig er det ikke gjort så store innkjøp/ekskursjoner/leirskole. Det har heller ikke vært stort behov for vikarer.

SFO-ene går med underskudd på kr 440.081. Imidlertid er det ikke ført brukerbetaling i august. Dette retter seg opp i september. Kommunen har også fått kr 390.000 i kompensasjon for tapt brukerbetaling.

Både PPT og VO viser et lite overskudd. Overskuddet til PPT utgjøres av vakant stilling tidligere på året og sykepenges.

Skoleskyss viser et overskudd på kr 2.793.702. Imidlertid er det ikke fakturert for august måned.

Elever i andre kommuner går med et underskudd på kr 801.287. Periodiseringen i regnskapet er lagt til juni måned. Imidlertid gjelder faktureringen for vårhalvåret på 7 måneder eller 20 uker. Høsthalvåret faktureres for 5 måneder eller 18 uker. Dvs. at budsjettet for "Elever i andre kommuner" mest sannsynligvis vil holde.

Totalt sett ser dette bra ut på det nåværende tidspunkt.

3 Kultur (40)

3.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Tjenesteområder i kultur og bibliotek:

- Kulturrådgivning, og kontakt med lag og foreninger, kulturutøvere og andre samarbeidspartnere
- Kulturuka, tilrettelegging 17.mai og andre arrangement med kommunale bidrag
- Spillemidler og stimuleringsarbeid
- 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
- Bibliotek:
 - 1 folkebibliotek
 - 2 fengselsbibliotek
 - 2 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, Leseløveaksjon osv

Virksomheten har også en lang rekke andre funksjoner, både tverrfaglige samarbeid i kommunen på SLT, LIM, folkehelse. Kulturminnevern, informasjonssikkerhetsansvarlig, og deltakelse i kommunikasjonsteam og kriseledelse.

Nøkkeltall/statistikk

Koronasituasjonen har preget besøkstall, tilgjengeligheten og bruken av tilbudene. Digital fritidsklubb, ny løsning for lån av e-medier, økt tilgjengelig for innbyggerne til aviser på nett via bibliotekenes nettsider, og kompetanseheving for hele teamet i nye digitale arbeidsmåter har vært blant det positive korona har fremskyndet, som en berikelse av tilbudet totalt sett.

Noen utvalgte tall og gjennomførte aktiviteter:

Klubben:

Uke 19 og 20 hadde vi påmelding for kun 8 av gangen. Deretter mulighet for 20 inne samtidig.

I tidsrommet mai - august har vi hatt besøk av 107 unike brukere. Stengt i skolens sommerferie.

Utleie:

Nidarhall – i mai startet skolemusikken forsiktig opp med øvelser på Nidarhall igjen (leier 3 dg i uka). Etter sommerferien startet de opp igjen med øvelser som vanlig ved skolestart i august.

Pga smittevernregler er det ikke leid ut på Nidarhall til private i mai og juni. Juli er sommerstengt.

I august er Nidarhall leid ut til 2 konfirmasjoner.

Grendehus/gymsal Blakstadheia - her ble det valgt å ikke ha noe utleie i mai, juni pga smittefare. Skolens bruk av lokalet prioriteres.

For august er det på Blakstadheia leid ut til 1 konfirmasjon og til Froland IL, turn/aspiranter 3. dg i uka, samt foreldremøter for skolen.

UKM – den lokale mønstringen for Ung Kultur Møtes i Froland ble arrangert i mars og før Norge ble stengt ned, men de ungdommene som ble valgt ut til å representere Froland ved fylkes og ev. Landsmønstringen fikk ikke mulighet for å delta da dette ble avlyst. Det ble gjort ett forsøk på påmelding til digital fremvisning på nett, men fra Froland var det ingen ungdommer som meldte seg på denne.

Kultur:

I juni ble det fordelt kr. 200.000 i kulturmidler. Det har i tillegg vært tildelt kulturpris med kr. 10.000 til Salve Haugaas og kulturstipend til Julie Bjerga med kr. 20.000,-.

Skolebibliotek:

Skolebiblioteket gjenåpnet gradvis samtidig med skolen. Under stengningsperioden ble skolebiblioteksamling gjennomgått og innkjøp er ivaretatt. Godt i gang etter sommerferien med nye prosjekter og faste bibliotektider for klassene.

Folkebiblioteket i Osedalen:

Utlån i den perioden:

Utlån: 3995

Fornyelser: 1580

Sammen: 5575

I fjor i den perioden:

Utlån: 6434

Fornyelser: 2069

Sammen: 8503

Dette er en nedgang. Det ser vi som naturlig pga av alle restriksjoner og smitteverntiltak.

Vi ser at det er stor endring i bruk av biblioteket. Til vanlig er vi en oppholdsarena for familier, enkeltpersoner og grupper av barn og unge som tilbragte en del av i hverdagen på biblioteket. Denne aktiviteten har gått ned i perioden, og vi venter at den vil ta seg opp igjen gradvis etter hvert som tilbudet kan normaliseres.

Vi har jobbet en del med å ha innhold på sosiale medier og jobbe med indre arbeid på biblioteket som ellers er vanskelig å få anledning til. For høsten satser vi med et noe redusert høstprogram, med fysiske arrangementer som gjennomføres i henhold til retningslinjer for smittevern.

Satsingsområder

Vi viderefører disse satsingen:

- Barn og unge er hovedsatsing
- Innbyggjerservice er felles fokus i tjenestene
- Folkehelseperspektiv i alt vi gjør

I tillegg har fokuset i dette tertialet vært å gradvis gjenåpne tjenestene på en trygg og sikker måte til beste for innbyggerne.

Måloppnåelse

I starten av dette tertialet benyttet vi en stor andel av virksomhetsleders og kulturrådgivers stilling på ansvaret som infoleder og beredskapskoordinator. I tillegg har virksomheten håndtert de vanlige tjenestene, som også har måttet legge en del tjenester om på grunn av smittevernshensyn. Mot slutten av dette tertialet har dette blitt gradvis normalisert med basale smittvernstiltak og andre justeringer i samråd med smittevernoverlege/kommuneoverlege.

Koronatiltakene og innsatsen i beredskap har gjort ført til en nødvendig omprioritering og utsettelse av enkelte saker. Vi opplever likevel at vi har ivaretatt kjernetjenestene på en god måte, og tatt aktivt i bruk nye måter å jobbe på. Perioden har vært kompetansehevende på de digitale arbeidsverktøyene for samtlige, og virksomheten har jobbet godt i team for å løse utfordringene underveis i koronasituasjonen.

Stengning av biblioteket og ungdomsklubben i mars-mai hadde konsekvenser for våre brukere, særlig de i utsatte grupper der tilbudet er en vesentlig del i hverdagen, en læringsarena, møteplass. Vi har fått direkte tilbakemeldinger på at det var et stort savn og bekreftet viktigheten av fokuset vårt på å være folkehelsefremmende og en tilgjengelig arena for alle. Meråpent-tilbudet har vært stengt i hele tertialet, og vil gjenåpnet i løpet av starten av tredje tertial.

Fengselsbibliotek

Covid 19 fikk også betydning for fengselsbibliotektjenesten i Arendal fengsel, det ble stopp i de ukentlige besøkene.

I midten av mai fikk vi lov til å komme inn i fengselet og da var det først og fremst for å hente bøker som skulle opp til fengselet på Blakstadheia. Siste rest ble hentet i august.

I starten av august fikk vi lov til å ta i bruk lokalene til det nye fengselsbiblioteket. Vi jobbet med forbedringer på planløsningene for hyller, og interiør, oppkobling og tilpasning av dataløsninger. I tillegg ble alle bøkene som vi hadde klargjort flyttet på plass.

10. august startet prøvedriften. Det var tid for å bli kjent i lokalene og etablere samarbeid med kriminalomsorgen. Vi har hatt opplæring i forhold til HMS og sikkerhet i tillegg til å gjøre alt klart for å ta imot de første innsatte fra 14. september. Besøket med statsminister og justisminister 15. september ble den offisielle markeringen av at nå er vi i gang og at vi skal være med på å etablere verdens beste fengsel.

Arbeid med kommunens satsingsområder

- God folkehelse: Bidra til å stoppe smittespredningen særlig i første del av tertialet, og en trygg gjenåpning av tjenestene, særlig med tanke på å forebygge sosial isolasjon og ensomhet
- Bidra til aktivitet og et tilgjengelig tjenestetilbud for alle aldre i sentrum gjennom fritidsklubb, bibliotek, arrangement i kulturuka og samarbeid med blant annet frivilligsentralen
- Vi fortsetter fokus på samarbeid mellom kommunen og andre aktører i lokalsamfunnet om ulike levekårs- og folkehelse tiltak slik at vi kan gå sammen i utviklingen slik at Froland kan være et godt sted å bo, jobbe og leve for alle. Det er kraft i å være sammen! Prosjekt Origo Osedalen er et godt eksempel på dette: FUFU - som er et gratis tilbud for mellomtrinnet, inspirert av Tromøy fritidsforum og delfinansiert av levekårsmidler fra fylket, har oppstart 5.oktober. Tilbudet er et samarbeid mellom blant annet Froland barneskole, Froland frivilligsentral, Kultur og bibliotek/prosjektet, Frolandia/folkehelsekoordinator. Frivillige vil også bidra.

3.1.1 Et sterkt og vitalt sentrum

Kommentar

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.

Vårt meråpent tilbud i tillegg til betjent åpningstid har gjort biblioteket til en oase i sentrum fra morgen til kveld alle dager i uken. Dette tilbudet har vært et savn for mange i koronatiden.

Kultur og bibliotek legger vekt på et rikholdig arrangementsprogram. Dette skaper merverdi for sentrum og bidrar til økt aktivitetsnivå også for omkringingende aktører. Vi har hatt en lavere arrangementsaktivitet pga koronarestriksjonene i perioden.

3.1.2 Et sterkt og vitalt næringsliv

Kommentar

Et aktivt bibliotek og et rikt lokalt kulturliv er gunstig også for handelsstanden og et steds generelle omdømme for både fastboende og tilflyttere. Aktivitet avler også aktivitet på tvers at sektorene lokalt.

3.1.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Kommentar

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 frolending og høre til her.

3.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/sluttdato	Årlig beløp
Tilskudd og støtte	Tilskudd Jomås motorcrossbane	Hans Jomås	 Pågående 2019-12-31	82 898
	Sponsoravtale Marte Olsbu Røiseland	Marte Olsbu Røiseland	 Pågående 2020-05-01	75 000
	Øynaheia løypeområde	Øynaheia løypelag	 Pågående 2028-12-31	109 235
Leie annen eiendom, vei og grunn	Festeavgift parkeringsplass Øynastua	Skagerrak arrangement DA	 Pågående 2019-12-31	4 770
	Leie av grunn til naturløype Nidelvegen	Nidelvegen AS	 Pågående 2038-03-03	
	Løypeavtale Førevann - Himmelsyna	GBnr 82/1 (for tiden Åshild Risdal)	 Pågående 2047-12-31	12 000
	Solhøgda ballbinge og aktivitetsløype	Agder krets av KFUK-KFUM	 Pågående	

3.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær% August 2020
Korttid	1,45%
Langtid	0,62%
Sum fravær	2,07%

Svært lavt fravær i denne perioden.

3.4 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2020

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
401	Administrasjon Kultur				
	Nettoutgift	1 364 394	880 590	889 494	8 904
402	Bibliotek				
	Nettoutgift	3 009 452	1 752 567	1 945 199	192 632
403	Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid				
	Nettoutgift	2 009 120	1 509 445	1 465 795	-43 650
406	Museer				
	Nettoutgift	0	0	0	0
407	Andre kulturaktiviteter				
	Nettoutgift	41 412	6 597	27 608	21 011
408	Tilskudd til livssynsorganisasjoner				
	Nettoutgift	3 050 539	1 324 957	1 280 000	-44 957
409	Spillemidler				
	Nettoutgift	0	0	0	0
411	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	476 306	283 512	310 172	26 660
Sum		9 951 223	5 757 668	5 918 268	160 600

Økonomiske tiltak

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

3.5 Virksomhetsleders kommentar

Totalbildet er noe mer ustabilt enn det pleier å være på samme tid. Virksomhetsleder har vært ute i foreldrepermisjon fra slutten av juni til starten av september, og ved tilbakekomst har vi gjennomgått periodisering, status prosjekter og annet for å holde godt overblikk over den økonomiske situasjonen, inkludert knyttet til refusjoner og vikariater i permisjonstiden. Koronaen har også ført til redusert inntekter særlig på biblioteket. Vi venter å lande på begge beina, men det blir en større utfordring i år enn vanlig å ende ut i balanse ved utgangen av året. Tiltak gjøres kontinuerlig, og økonomistyringen er aktiv.

Ringvirkningene på sikt av korona for ulike aktører i kultursektoren er usikre, også for oss. Vi ser også at lokalsamfunnet har fått forsterket enkelte av sine levekårs- og folkehelseutfordringer, og vil jobbe videre for bidra til å motvirke dette. Vi vil fortsette å gjøre alt for å bidra positivt i hverdagen til Frolands innbyggere.

4 Teknisk (50)

4.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Teknisk har ansvar for forvaltning av lovsaker knyttet til planlegging, oppmåling, byggesak og landbruk inklusive vilt- og fiskeforvaltning. Vi drifter alle kommunale bygninger og eiendommer inklusive veier, samt kommunale vann og avløps-tjenester. Prosjektledelse knyttet til investeringer i nyanlegg, renoveringer, ol. utgjør en betydelig portefølje. Teknisk har også ansvaret for Frolandia, samt at Fritidsklubben og Frolands Verk Kultursenter rapporterer økonomien via teknisk.

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

Arbeid med kommunens satsingsområder

4.1.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

Kommentar

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

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.

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.

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

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

4.1.2 Et sterkt og vitalt sentrum

Kommentar

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

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

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

4.1.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Kommentar

Kommunedirektøren har etablert ei tverretattlig ressursgruppe med politisk og frivillig forankring som ledes av de ansatte ved Frolandia. Sammen med folkehelsekoordinatoren er det satt opp følgende satsingsområder for folkehelse i 2020:

- 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 2020.
- Ung data

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

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

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

4.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Frolandshallen - leie dagtid Sam Eyde vgs	Aust-Agder fylkeskommune	 Pågående 2026-07-31	-1 060 000
	Lydstudiolokale, Frolands Verk	Himla lyd	 Pågående	-30 240
Programvarelisens (Ikke IKT Agder)	Program for inspeksjon av bruer	Safe Control AS	 Pågående 2020-02-19	8 600

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
	FDV-renhold og FDV-utleie	New Generation Communication	Pågående 2020-08-03	49 000
	Tilleggsmodul IK-bygg	New Generation Communication	Pågående 2020-08-26	14 000
Kontroll og tilsyn	Tilstandskontroll flisfyringsanlegg	RSM Gas Service AS	Pågående 2020-06-30	4 650
Rammeavtaler for innkjøp	Filter til ventilasjonsanlegg	Agder ventilasjon AS	Pågående 2021-01-17	

4.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær% August 2020
Korttid	1,66%
Langtid	2,73%
Sum fravær	4,39%

ser at samlet sykefravær var høyt i juli. Dette vil vi se nærmere på.. Ellers er vi godt fornøyd med nivået sett i forhold til sammenlignbare kommuner, og øvrige virksomhet i Froland.

4.4 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2020

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
410	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	996 658	759 333	628 720	-130 613
412	Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)				
	Nettoutgift	1 702 017	2 100 746	1 005 447	-1 095 299
500	Administrasjon Teknisk				
	Nettoutgift	1 149 084	891 304	766 056	-125 248
502	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	1 959 562	1 580 520	1 536 928	-43 592
503	Vedlikehold av veier				
	Nettoutgift	3 547 323	1 799 605	2 328 762	529 157
504	Brøyting og strøing				
	Nettoutgift	3 419 702	1 794 056	2 563 514	769 458
505	Plan, Byggesak, Oppmåling				
	Nettoutgift	1 535 775	967 644	648 526	-319 118

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
506	Skogbruk, Landbruk og Natur				
	Nettoutgift	741 805	546 312	477 480	-68 832
508	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	21 048 726	16 960 001	13 841 088	-3 118 913
	Sum	36 100 652	27 399 521	23 796 521	-3 603 000

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 3 mill	innkjøpsstopp	0

4.5 Virksomhetsleders kommentar

Pga Koronaen er omsetningen på Frolandia og utleie av bygg veldig lav, og vil uten saldering av krisemidler, påføre disse avdelingene vesentlige underskudd. Øvrige ansvar er innenfor sesongmessige svingninger, men kanskje ikke helt i takt med periodiseringsnøkkelen. Spesielt Eiendomsavdelingen må vi se nærmere på. Her er ikke prosjektledertimer fordelt, og endel kostnader som kan være Korona-relatert er ikke belastet prosjektkode 48215.

5 Helse og velferd (60)

5.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomheten Helse og velferd omfatter følgende tjenester:

- Helse: legetjenester og fengselshelsetjenesten
- Fysioterapi og ergoterapi
- Psykisk helse- og rus: døgtjeneste, 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.

Nøkkeltall/statistikk

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.

	1. tertial 2019	2.tertial 2019	1.tertial 2020	2.tertial 2020
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse-og rus	135	145	136	136
Antall brukere med omsorgslønn	11	13	14	14
Antall brukere med støttekontakt	38	40	41	41
Antall brukere av avlastningstilbud	7	9	7	9
Antall brukere i bofellesskap	11	10	11	11
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	5	5	5	5
Koodinator og IP	27	26	21	25
Antall særlig ressurskrevende brukere	7	7	6	6

NAV, økonomisk sosialhjelp:

MND	BRUKERE	UTBETALING
Mai	44	Kr 431 254, 08
Juni	42	Kr 222 716,18
Juli	42	Kr 404 448,67
August	36	Kr 112 689,89

Flyktninger, bosettingstall:

År	Antall personer
2016	19
2017	40
2018	11
2019	9
2020	0
SUM	71 totalt i kommunen pr. 01.08.2020

Satsingsområder

- 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

Måloppnåelse

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

Helse

Tjenesten helse består av legetjenesten og fengselshelsetjenesten. Innen tjenesten helse har det vært mye 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 legekantoret.

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 legekantoret. 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.

Fengselshelsetjenesten er nå i gang. Første innsatte kom 14.09.20 og pr 18.09.20 er det allerede 20 innsatte. Det er innkalt mange til soning, så det forventes drift med 100 innsatte i løpet av kort tid. De neste 100 kommer etter årsskiftet. Det er avklart at Froland får fullt tilskudd til fengselshelsetjenesten 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 sosialhjelpsutgifter er stigende. 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

- Det er fortsatt lange ventelister på Frolandia fysioterapi. Det er et stort behov for en fysioterapeut til i Froland kommune, og det jobbes med å styrke budsjettet for 2021 med en ekstra fysioterapihjæmme.

Psykisk helse og rus

- Vi har et konstant fokus på å gi gode, individuelle og tilrettelagte tjenester til hver enkelt bruker, ut i fra den enkeltes behov for tjenester.
- Fokus på et godt tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Dette for å bistå brukerne med å koordinere de ulike tjenestene de har.
- Vi planlegger oppstart med et nytt KID kurs (Kurs i mestring av depresjon) høsten 2020. Dette er et kurs som går over 10 kurskvelder. For å gjennomføre kurset er det avhengig av tilstrekkelig antall deltakere.
- Fra 01.08.2020 har virksomheten omdisponert 60% stillingshjæmme 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.

Arbeid med kommunens satsingsområder

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

5.1.1 Et sterkt og vitalt næringsliv

Kommentar

Ikke relevant for virksomheten

5.1.2 Et sterkt og vitalt sentrum

Kommentar

Ikke relevant for virksomheten

5.1.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Kommentar

Avdeling for psykisk helse-og rus startet i 2018 opp KID (kurs i depresjonsmestring). KID er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er lett til moderat deprimeret slik at det går ut over funksjonsevne og livskvalitet. Kurset er bl.a med på å forebygge og redusere graden av depresjon.

5.2 Avtaleregister

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

Avtalen om kontorlokaler- NAV Froland. Denne avtalen skal reforhandles høsten 2020.

Avtalen om Kommuneoverlegeressurs. Denne avtalen skal reforhandles høsten 2020.

5.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær% August 2020
Korttid	2,66%
Langtid	6,74%
Sum fravær	9,4%

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

5.4 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2020

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
601	Helse				
	Nettoutgift	7 605 089	3 422 781	5 614 767	2 191 986
602	Psykisk helse og rus				
	Nettoutgift	9 071 321	6 989 647	6 767 789	-221 858
603	Habilitering				
	Nettoutgift	28 762 695	27 905 088	26 899 279	-1 005 809
604	Flyktninger				
	Nettoutgift	-5 768 462	-3 298 706	-3 836 676	-537 970
605	NAV				
	Nettoutgift	4 042 038	2 342 164	2 717 132	374 968
606	Sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 779 800	2 985 424	2 519 872	-465 552
608	Administrasjon Velferd				
	Nettoutgift	4 214 090	3 613 602	3 021 660	-591 942
609	Arbeids- og aktivitetstiltak				
	Nettoutgift	5 399 983	3 645 798	3 599 992	-45 806
610	Fysio- og ergoterapitjenesten				
	Nettoutgift	3 006 373	2 178 488	2 005 557	-172 931
	Sum	60 112 927	49 784 286	49 309 372	-474 914

5.5 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten har et merforbruk på ca kr 500.000,-

- Merutgifter til Korona-pandemi er til nå kr 1.2 mill. Administrasjon velferd, legetjenesten, psykisk helse og rus, habiliteringen, privat avlastning og støttekontakter har hatt merutgifter knyttet til nødvendig forbruksmateriell/utstyr, endring i tjenestebehov til brukere, dekke utgifter for ulike fravær (symptom på Covid 19, karantene, stengte barnehager og skoler) og omdisponering av personell.
- Legetjenesten har hatt færre pasientbehandlinger/konsultasjoner og mindre samarbeidsmøter/oppfølginger av pasienter. Dette vil føre til reduserte egenbetalinger og refusjoner fra Helfo. Virksomheten jobber med å korrigere budsjettet, slik at det blir rett opp mot tilskudd til den nye fengselshelsetjenesten. Vanskelig å få et rett bilde av helse sitt budsjett før dette er korrigert.
- Habilitering har et merforbruk på ca.1 mill. kr. Merutgifter knyttet til Korona-pandemien er på ca 650.000 kr. Habiliteringstjenesten øker i omfang og det er personer som har endret og økende tjenestebehov. Nye BPA-ordninger, økt tildeling av BPA-timer og tildeling av nye kommunale tjenester er utgifter som det ikke er lagt inn i budsjett 2020. Videre er det merutgifter knyttet til økt bistandsbehov, manglende vikarmidler med tilhørende kvelds-/helgetillegg ved flere ansvar og noe overtid som følge av behov for våken nattevakt ved ett tjenestested.
- Nav har til nå et merforbruk på kr 500 000,- Det er økonomisk sosialhjelp som gir merforbruket. Mye av årsaken til dette er at det er for få ressurser på Nav kommunalt, sammen med andre instanser kan arbeide med å få personer i arbeidsrelatert aktivitet.
- Flyktningtjenesten har et merforbruk knyttet til fastlønn. Dette vil jevne seg ut i løpet av året grunnet nedbemanning.
- Innsparingskravet til virksomheten på kr 750 000,- har vi til nå ikke funnet noen løsning på. Vakanse i ledelsen og Korona situasjonen har vært hovedårsaken til dette. Virksomheten vil kontinuerlig se på alternative innsparingstiltak. Siden virksomheten arbeider etter tildelte (enkeltvedtak) av lovpålagte helse og omsorgstjenester, vil det være tjenesten sitt innhold vi må komme til å spare inn på. Dette er en tidskrevende prosess.
- Virksomheten skal sammen med Omsorg være med i prosjektet "Statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester". Dette blir et spennende prosjekt med mulig oppstart 01.01.2021.
- Felles utfordringer for hele virksomheten er utgifter knyttet opp til vikarmidler. I budsjettet 2020 er det ikke lagt inn tilstrekkelige midler knytt opp til denne merutgiften, eks. variable tillegg og arbeidsgiveravgift. Dette fører til store merkostnader innen ulike avdelinger.

6 Familiens hus (70)

6.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomhet Barn og helse har følgende tjenester under seg:

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

Familiens hus har totalt 62,8 hjemler:

- Kommunale barnehager har 41,7 og Familiens hus har 21,1.

Nøkkeltall/statistikk

Barnehagene

- Antall barn pr 31.08.20 er 147 barn i de kommunale barnehagene.
- De private barnehagene har 165 barn.
- Totalt er det 312 barn i barnehage i Froland, et stabilt tall siste året.

Spesialpedagogisk hjelp

- 8 barn og 1 fosterbarn mottar spesialpedagogisk hjelp.
- 7 barn har behov for ekstra oppfølging av assistent etter barnehageloven §19a og 19 g, noe som utgjør 6 årsverk.
- Spesialpedagogene har 22 timer per uke til undervisning (+ 4 til fosterbarn)

Helsestasjonen

- Fødselstall så langt i 2020 er 44 fødsler, 58 på samme tid i 2019.
- 4 helsesykepleiere i smittesporingsteam

Barneverntjenesten

- 34 meldinger i perioden
- 44 barn mottar tiltak i hjemmet
- 10 barn under omsorg av kommunen og plassert i fosterhjem
- 4 barn er plassert i fosterhjem etter samtykke fra foreldre
- 18 barn har vi tilsynsansvar for
- 4 barn er tilbakeført fra andre kommuner, til biologiske foreldre som er bosatt i Froland.
- 3 ungdom mottar ettervern

Lærlinger

- 12 lærlinger i tråd med kommunestyrevedtak, fordelt på fagområder som institusjonskikk, byggdrift, barne- og ungdomsarbeid og helsefag.
- Lærlingkoordinator er redusert fra 50% - 30%

Satsingsområder

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

Visjonen for de kommunale barnehagene er GODE BARNDOMSMINNER og satsingsområde er LEK OG RELASJONER.

Måloppnåelse

Familiens hus har som mål om å samordne tjenestene, noe vi gjør gjennom foreldreveiledningskurs COS-P og godt samarbeid mellom tjenestene på huset.

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

Helsestasjon har tilnærmet normal drift nå. Begrenset gruppevirksomhet. Jordmor normal drift. Skolehelsetjenesten har normal drift.

COS-P kurs for ungdomsforeldre rakk akkurat å påbegynne i mars med 1 av 2 kurskvelder, stor oppslutning av 35 ungdomsskoleforeldre. Kommunens begrensninger med maks 20 personer samlet gjør at vi ikke kan planlegge 2dre kurskveld.

HFU - helsestasjon for ungdom har ikke åpnet for drop-in enda, men har et godt tilbud gjennom timeavtaler for de som tar kontakt. Helsesykepleier, lege og psykolog er tilknyttet HFU.

Helsedirektoratet har også i år gitt oss tilskudd på 1 mill som gjør at vi kan opprettholde aktiviteten..

Barneverntjenesten

18 undersøkelser er i gang p.t. Det har i samme periode vært mange henvendelser fra lærere og ansatte i barnehager som ønsker å drøfte saker (meldinger) anonymt. Ved utgangen av august ser barneverntjenesten en betydelig økning i antall meldinger som omhandler vold. Det er sendt flere varsel om mulige straffbare forhold til politiet.

En ansatt har sluttet i tjenesten etter eget ønske. Frem til nyansatt er på plass i desember, så vil tjenesten måtte prioritere de alvorligste sakene.

Barneverntjenesten har deltatt på 2 oppvekstteam-møter med skolen

Det har vært gjennomført samarbeidsmøte med ATV (Alternativ til vold)

SLT - koordinator har hatt introduksjon til ansatte vedr BTI (bedre tverrfaglig innsats) og Nye mønstre – trygg oppvekst. Det er avdekket behov for å bedre samarbeidet på tvers av virksomhetene for å ivareta barn og unge som strever – og for å gi dem et forsvarlig tilbud ut ifra behovene som gjør seg gjeldene. Det er også behov for å definere hvem som sikrer disse barn, unge og familier tjenester på tvers av virksomhetene.

Det har blitt opprettet kontakt med fastleger i Froland ang kjernegrupper og behovet for samarbeid vedr unge som er på vei til å droppe ut av skole, eller har droppet ut.

Kartlegging av levekårsutfordringer i Froland – presentert på VL-møte

Kontaktet fylkeskommune v/inntakskontor og PPT i Froland, med forespørsel om muligheter for et prøveprosjekt vedr:

- Å opprette kontakt med elever som dropper ut av vgs og takker nei til OT, i den hensikt at de ikke skal bli sittende hjemme uten tiltak. Samtykke kreves.

- Å opprette samarbeid med familier tilknyttet PPT – for å kartlegge familiære hjelpebehov, å få igangsatt tiltak tidlig. Samtykke kreves.

Barnehagekontoret - hovedopptaket i 2020 ga oss en utfordring med å gi et barnehage tilbud til alle med rett til plass, da det var en markant økning av søknader. Vi har derfor utvidet kapasiteten med 7 nye kommunale plasser på Bliksåsen barnehage.

Alle barn med rett til barnehageplass har mottatt tilbud i hovedopptaket, alle barnehagene er nå fylt opp, med unntak av Mykland barnehage. Stadige henvendelser fra foreldre som trenger barnehageplass. Ca 20 barn uten rett til plass står på venteliste.

Arbeid med kommunens satsingsområder

6.1.1 Et sterkt og vitalt sentrum

Kommentar

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

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

.

6.1.2 Et sterkt og vitalt næringsliv

Kommentar

- Ikke relevant for tjenesten

6.1.3 God folkehelse for alle kommunens innbyggere

Kommentar

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

Barnehagene har sterkt fokus på aktivitet og variert kost.

6.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Barnehagelokale - Gårdsbarnehagen	Kari O. Kittelsen	 Pågående 2023-07-01	267 000
Programvarelisenser (Ikke IKT Agder)	Arkiv, sensitivt - Helsestasjonen	CGM	 Pågående 2020-12-31	
	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry	 Pågående 2020-12-31	
	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry - helsestasjon	 Pågående 2021-06-23	6 650
	Skanning av dokumenter til Familia	Pixedit	 Pågående	5 700

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
			2021-03-16	
	Fagprogram - sensitivt - barnevern	Visma - Familia barnevern	 Pågående	24 400
Kontroll og tilsyn	Godkjenning av lekeplasser etter forskrift	Lekeplasskontrollen	 Avsluttet 2019-12-31	
Drift vedlikehold og service	Infoskjermer i barnehagene	Visiosign	 Avsluttet 2020-08-31	
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Barnevernvakt kveld og helg	Arendal kommune - barnevernvakta	 Pågående	200 000
Abonnement	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnevern	Visma smartskill	 Pågående 2020-12-31	
	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnehage	Visma smartskill	 Pågående 2020-12-31	
	Veiledning - kriser	Personalomsorg - Kriseportalen	 Pågående 2020-09-30	2 750
Andre avtaler	Statlig fosterhjem	Bufetat	 Pågående	843 120

6.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær% August 2020
Korttid	1,93%
Langtid	11,07%
Sum fravær	13,01%

Fraværstallene holder seg, det er mange langtidssykmeldte i barnehager med fysiske utfordringer og svangerskapsrelaterte plager. Gledelig er at korttidsfraværet er lavt.

6.4 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2020

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
701	Administrasjon Familiens hus				
	Nettoutgift	5 496 769	2 997 758	3 585 471	587 713
702	Styrket tilbud til førskolebarn				
	Nettoutgift	3 048 509	2 089 767	1 949 340	-140 427

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
703	Private barnehager				
	Nettoutgift	30 542 480	20 068 375	19 938 734	-129 641
704	Kommunale barnehager				
	Nettoutgift	21 732 524	13 975 230	13 942 858	-32 372
705	Barnevern				
	Nettoutgift	9 712 415	5 576 139	6 136 103	559 964
706	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 890 212	1 986 330	2 162 794	176 464
112	Læringer				
	Nettoutgift	2 414 697	1 480 861	1 708 720	227 859
	Sum	76 837 606	48 174 460	49 424 020	1 249 560

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-1 500 000	N	-1 500 000

6.5 Virksomhetsleders kommentar

TJENESTENE UNDER FAMILIENS HUS ER FORTSATT PREGET AV KORONA-PANDEMIEN MED TANKE PÅ AT NOEN AV OPPGAVENE ER PÅ ETTERSKUDD.

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

Budsjett for 2020 er stramt som følge av budsjettvedtaket.

Det er behov for å periodisere gjestebarn for å få mer reelt inntrykk av budsjettet. Det må også gjøres med tilskudd fra Fylkesmannen til barneverntjenesten og midler fra Helsedirektoratet til helsestasjonen.

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

- Konsekvenser etter korona-pandemien, tilskudd må fordeles på barnehagene
- Det er en økning i vedtak om redusert foreldrebetaling som gir et merforbruk i barnehagene
- Økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurs
- Høye kommunale satser til private barnehager.
- Læringer har redusert aktivitet og vil da kunne gå i balanse
- Usikkert med fosterhjem, derfor en antakelse om negativt resultat.

Effektivisering av barnehageplasser blir et satsningsområde for å kunne få noe inntjening. Dette kommer vi tilbake til i investeringsforslag og innsparingstiltak.

7 Omsorg (80)

7.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomheten omfatter tjenestene:

- Administrasjon med virksomhetsleder og merkantil ansatt.
- Froland alders- og sykehjem med 38 langtids og korttidsplasser
- Fellestjenester sykehjem med kjøkken, vaskeri, renhold og IT konsulent
- Hjemmesykepleien med sykepleietjenester til hjemmeboende brukere
- Hjelpeordninger for hjemmet med hjemmehjelp og ambulerende vaktmester
- Tjeneste - og boligkontor
- Dagsenter for hjemmeboende demente og åpen omsorg med sosiale og kulturelle aktiviteter

Nøkkeltall/statistikk

Oversikt over bruk av tjenester:

	2. tertial 2019	3. tertial. 2019	1. tertial 2020	2. tertial 2020
Beleggsprosent Froland sykehjem	86,68%	89,5%	79,35%	72,36%
Avlastningsopphold døgn	0	0	52	112
Korttid og rehabilitering	325	416	474	449
Dagsenter			8	8
Annet botilbud døgn(Gjestehybler servicebolig)	145	73		0
Tildeling av leiligheter	1	3	1	3
Antall brukere av hjemmesykepleie	163	157	163	162
Gjennomsnittsalder brukere hjemme- tjenester	72	73	73	73
Antall brukere av hjemmehjelp	69	67	69	67
Antall brukere av hjemmetjenester totalt	183	186	183	185
Antall trygghetsalarmer	72	72	72	83
Antall klager	0	0	0	0

Oversikt over årsverk:

Avdeling	Årsverk
Administrasjon	2
Tjeneste- og boligkontor	2
Dagsenter	1,75

Avdeling	Årsverk
Froland sykehjem	37,5
Fellestjenester sykehjem	7,5
Hjemmesykepleien	25
Hjelpeordningene	7
Sum årsverk	82,75
Læringer helsefag + kokk	5+1

Satsingsområder

Alle våre satsningsområder har som mål:

- å gi god kvalitet på tjenesten og brukertilfredshet
- å være et godt sted å jobbe
 - Utvikle gode pasientforløp
 - Jobbe med implementering av velfersteknologi
 - Økt satsing på lavterskeltilbud som kan forebygge tjenester høyrere i omsorgstrappa, eks. hverdagsrehabilitering og helsefremmende hjemmebesøk
 - Arbeid med organisering av frivillighet
 - Lage gode systemer for og kontinuerlig fagutvikling. Stikkord: basiskompetanse, simulering, NEWS, månedens tema
 - Brannøvelse
 - God og riktig saksbehandling og tjenestetildeling
 - Rekruttere og beholde kompetent personale
 - Prosjekt heltid/deltid

Måloppnåelse

Arbeid med kommunens satsingsområder

Kommentar

Omsorg ønsker å ta del i arbeidet med god folkehelse for alle i kommune. Ved å bidra på dette området kan det gi innbyggerne mulighet til å klare seg selvstendig på tross av økt alder og sykdom, og til å kunne bo lengst mulig i egen bolig. I årene som kommer vil vi sette fokus på lavterskeltilbud, dvs. tilbud som alle kan delta på uten at det må søkes og vedtaksføres. Dette kan for eksempel være seniorkafe, dagsenter, trimgrupper mm. Dette arbeidet må gjøres på tvers av ulike virksomheter i kommunen og vi håper at vi kan få til et samarbeid med frivillige. Dette er i tråd med ny omsorgsplan og plan for Leve hele livet.

7.2Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/sluttdato	Årlig beløp
Leasing	Vareautomat	Selecta	 Pågående	2024-03-15
	Betalingsterminal kantine	Baks	 Pågående	

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

7.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær% August 2020
Korttid	1,68%
Langtid	5,9%
Sum fravær	7,58%

7.4 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2020

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
801	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	4 605 989	3 072 714	3 008 479	-64 235
802	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	1 296 361	579 818	839 857	260 039
803	Froland sykehjem				
	Nettoutgift	28 290 703	18 986 666	19 663 190	676 524
804	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	23 063 563	15 116 634	15 672 208	555 574
805	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	3 456 198	1 921 568	2 247 141	325 573
806	Fellestjenester Omsorg				
	Nettoutgift	5 676 049	3 653 450	3 711 927	58 477
807	Andre omsorgstjenester				
	Nettoutgift	194 203	161 000	129 472	-31 528
808	Tjeneste- og boligkontor				

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2020	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
Nettoutgift	1 938 000	297 869	1 245 133	947 264
Sum	68 521 066	43 789 719	46 517 407	2 727 688

Økonomiske tiltak

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

7.5 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten ligger foreløbig an til å gå med et overskudd. Ulike grunner til dette er:

- En ubesatt stilling på 50%
- Lavt sykefravær
- Ledelse som er tett på de ansatte og jobber godt med forebygging og oppfølging i forhold til sykefravær.
- Jobber kontinuerlig med tiltak som gjør at vi ikke må bemanne mer enn grunnbemanning
- Avdelingene har hjulpet hverandre på tvers i stede for å leie inn ekstra personell
- Riktig budsjettering

Fremover vil vi se et mindre overskudd fordi vi har hatt en del utgifter i september som er relatert til ferieavvikling. Dette er både bonus og overtidsutgifter. I tillegg vil det komme en stor regning på ca. 1. mill. kroner for smitteutstyr. Skal denne betales av omsorg vil et ikke være et overskudd som antatt tidligere i rapporten.