



TVEDESTRAND
KOMMUNE



Tertialrapport

Tertial 1 2022

Innholdsfortegnelse

1	Tvedestrand (1)	4
1.1	Sammendrag	4
1.2	Økonomisk utvikling	5
1.2.1	Oversikt drift	5
1.2.2	Sektorenes økonomiske status	12
1.2.3	Budsjetterte årsverk	14
1.2.4	Forslag til budsjettreguleringer	14
1.3	Sektorenes rapporter	15
1.3.1	Årsverk	15
1.3.2	Sykefravær	15
1.4	Investeringer	16
1.4.1	Forslag til budsjettreguleringer	23
1.5	Finansforvaltning	24
1.5.1	Innskudd/ plasseringer	24
1.5.2	Gjeldsporteføljen	25
2	Kommunedirektør, stab og IKT (200)	28
2.1	Sektorenes rapporter	28
2.1.1	Økonomi	28
2.1.2	Årsverk	29
2.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene	29
2.1.4	Sykefravær	29
2.1.5	Fokusområder	29
3	Samfunn og infrastruktur (210)	31
3.1	Sektorenes rapporter	31
3.1.1	Økonomi	31
3.1.2	Årsverk	33
3.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene	34
3.1.4	Sykefravær	36
3.1.5	Fokusområder	37
4	Læring og oppvekst (220)	38
4.1	Sektorenes rapporter	38
4.1.1	Økonomi	38
4.1.2	Årsverk	40
4.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene	40

4.1.4	Sykefravær	40
4.1.5	Fokusområder.....	41
5	Velferd, psykisk helse og habilitering (230)	42
5.1	Sektorenes rapporter	42
5.1.1	Økonomi	42
5.1.2	Årsverk	44
5.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene.....	44
5.1.4	Sykefravær	48
5.1.5	Fokusområder.....	48
6	Helse, familie og rehabilitering (240)	49
6.1	Sektorenes rapporter	49
6.1.1	Økonomi	49
6.1.2	Årsverk	50
6.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene.....	51
6.1.4	Sykefravær	52
6.1.5	Fokusområder.....	52

1 Tvedestrand (1)

1.1 Sammendrag

Innledning

Kommunedirektøren legger fram budsjettkontroll pr 1. tertial for 2022.

Det ble meldt i månedsrapportering pr. mars at 2022 kan by på uoversiktlig økonomiske utfordringer. Ikke minst er det koronautgiftene knyttet til vinterens store utbrudd som volder problem. Dersom ikke disse utgiftene blir dekket fra staten slik som forespeilet, vil det medføre store underskudd.

På den annen side er skatteinntektene til kommunene økt samt utbytte fra Agder Energi er økt i 2022.

Sektorene leverer gode og varierte tjenester i en noe uoversiktlig situasjon. Fokus har vært på å yte gode tjenester til innbyggerne i tråd med budsjettforutsetningene.

Kommunedirektøren observerer tydelig bevissthet på oppdraget i sektorene og avdelingene.

Kommunedirektøren har tidligere pekt på ressursutfordringer i ledergruppa og staben, og omorganisering og nye IKT-systemer fordrer mer kunnskap/kompetanse/ressurser ut i organisasjonen.

Det vil fortsatt være en krevende tid fremover.

Status drift

Sektorene har, som tidligere, gjort sine betraktninger ut fra hvordan situasjonen er pr dags dato og forsøkt å fremskrive dette for å finne status for årets resultat. Det er usikkerhet rundt korona og Ukraina samt andre forhold med endringer rundt dagens brukere samt nye brukere.

Status økonomi ved 1. tertial 2022, fremskrevet for året, hovedpunkter:

- Sektorene melder om en prognose på et merforbruk på om lag 12 mill. kroner ved årsslutt, under forutsetning av at koronarelaterte merutgifter/mindreinntekter blir kompensert.
- Anslag for koronarelaterte merutgifter og mindre inntekter er om lag 13 mill. kroner pr. 1. tertial. Det er utgifter på 3,7 mill. kroner i tillegg for deler av mai.
- Kommunedirektøren har ennå ikke fått signaler om hvordan det skal kompenseres for koronautgifter i 2022.
- Det er merinntekter på skatt og rammetilskudd på ca. 11 mill. kroner.
- Andre merinntekter er utbytte Agder Energi, eiendomsskatt og integreringstilskudd, ca. 5 mill. kroner.
- Budsjettert disposisjonsfond ved årets slutt vil utgjøre 13,065 mill. kroner (fra 18,115 mill. kroner), etter årets vedtatte fondsbruk.
- Samlet merforbruk for året under ett, vil med den informasjon en har så langt, og vurdert på svært usikkert grunnlag, kunne være rundt 11 mill. kroner.
- Det vil tæres hardt på disposisjonsfondet dersom samlet merforbruk blir som antydnet over.

Kommunedirektøren ser med økende bekymring på den økonomiske utviklingen og på den usikkerheten som er skapt i forbindelse med koronasituasjonen og

flyktningssituasjonen. Ikke minst er det den manglende avklaringen av statlig koronakompensasjon som skaper størst usikkerhet.

På bakgrunn av denne situasjonen foreslås det en begrenset innkjøpsstopp, der sektorene bes å vurdere nøye hva de trenger å anskaffe av varer og tjenester utover året.

Kommunedirektøren ber sektorene samtidig om å ta en gjennomgang av sine avdelinger for å kartlegge mulige innsparingsområder.

Kommunedirektøren anser det ikke særlig hensiktsmessig med ansettelsesstopp. De fleste ansettelsene er i avdelinger med turnus og ellers krav og normer knyttet til ansettelser. Vi har også ekstraarbeid og ekstrakostnader til vikarinnkjøp fordi vi ikke har fått nok søkere til den faste bemanningen (dette gjelder turnusområder).

1.2 Økonomisk utvikling

1.2.1 Oversikt drift

Bevilgningsoversikt drift

Denne tabellen tas med for å forklare status på de ulike postene.

Bevilgningsoversikt drift A	Hittil i år	Regulert årsbudsjett	Restbudsjett
Rammetilskudd	- 82 088	- 219 175	- 137 087
Inntekts- og formuesskatt	- 52 498	- 174 451	- 121 953
Eiendomsskatt	- 9 706	- 28 400	- 18 694
Andre generelle driftsinntekter	- 3 497	- 7 890	- 4 393
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	- 147 788	- 429 916	- 282 128
Sum bevilgninger drift, netto	176 538	403 689	227 151
Avskrivninger	-	29 909	29 909
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	176 538	433 598	257 060
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	28 750	3 682	- 25 068
Renteinntekter	- 376	- 2 680	- 2 304
Utbytter	- 39	- 4 064	- 4 025
Renteutgifter	5 166	13 806	8 640
Avdrag på lån	6 383	28 405	22 022
NETTO FINANSUTGIFTER	11 134	35 467	24 333
Motpost avskrivninger	-	- 29 909	- 29 909
NETTO DRIFTSRESULTAT	39 884	9 240	- 30 644
Avsetninger til bundne driftsfond	-	471	471
Bruk av bundne driftsfond	- 39	- 4 661	- 4 622
Bruk av disposisjonsfond	-	- 5 050	- 5 050
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	- 39	- 9 240	- 9 201
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	39 845	-	- 39 845

Generell kommentar til tabellen ovenfor

Tabellen viser en bevilgningsoversikt for driften pr 1. tertial. Den viser hvordan inntektene dekker bevilgningene til sektorene og fellesområdene samt netto finansfeltet.

Budsjettets rammer og fellesområder

Nedenfor følger kommentarer til de største postene i budsjettets rammer og fellesområder. Dette utgjør kommunens felles rammer (inntekter og utgifter) som føres på ansvar 290 og andre felles utgiftsposter på ansvar 280.

Felles inntekter er blant annet rammetilskudd, skatt, statstilskudd og renteinntekter. Felles utgifter er blant annet renteutgifter og avdrag. I tillegg kommer bruk av og avsetninger til fond.

Andre felles utgifter i forhold til pensjon og lønnsavsetning mm. føres på ansvar 280.

Skatt og rammeoverføringer

Skattevekst fra april 2021 til april 2022 - makro

Skattetallene som SSB publiserte 20. mai viser at kommunene har fått inn 60,4 mrd. kroner i skatt på inntekt og formue fram til utgangen av april i år. Kommunenes skatteinntekter har økt med 5,2 mrd. kroner eller 9,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen fra fjoråret skyldes i stor grad en vekst i innbetalt forskuddstrekk for 6. termin 2021.

April er en beskjedne skattemåned for de kommunale skattekreditorene. Kommunenes skatteinntekter i april 2022 er samlet om lag 24,5 prosent høyere enn hva de var i april i fjor, men økningen utgjør bare 0,4 mrd. kroner. Økningen denne måneden skyldes hovedsakelig vekst i innbetalt tilleggsforskudd.

Tvedestrand: Skatteveksten for Tvedestrand for perioden januar til april 2021 til perioden januar til april 2022, er på 9,8 prosent og høyere enn landet. Dersom også veksten samlet for landets kommuner øker, vil det være positivt.

Skattevekst for hele året

Makro: Anslaget for skatt på inntekt og formue ble i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2022 økt med 17,4 mrd. kroner til 209,2 mrd. kroner for kommunene. Dette er en vesentlig økning på 9,1 prosent fra vedtatt statsbudsjett for 2022.

Tvedestrand: For Tvedestrand ble skatteinntektene opprinnelig budsjettert med 174,45 mill. kroner for 2022. Ved RNB er skatteanslaget økt med 15,21 mill. kroner til 189,66 mill. kroner. Det vil si en økning på 8,2 prosent.

Tvedestrand kommune har ved RNB anslag på skatteutjevning på 32,42 mill. kroner, mot 28,28 mill. kroner ved opprinnelig budsjett 2022. Samlet økning for skatt og inntektsutjevning er 19,35 mill. kroner fra opprinnelig budsjett. Se også tabell nedenfor.

Rammetilskuddet for kommunen ble ved tilleggsnummer til statsbudsjettet, diverse budsjettsalderinger, RNB og noen interne endringer samlet redusert med 8,27 mill. kroner fra opprinnelig budsjett. Inkludert i dette beløpet er følgende:

Tilleggsnummer til statsbudsjett 2022

- Økt rammetilskudd 2 mrd. kroner fordelt etter kostnadsnøkkel i utgiftsutjevningen (2,4 mill. kr)
- Redusert makspris i barnehage (0,279 mill. kr)
- Redusert pensjonspåslag private barnehager (-0,149 mill. kr)

- Ekstra naturfagtime innføres ikke (-0,115 mill. kr)
- rh immunisering, overføring av oppgave fra spesialisthelsetjenesten (1000 kr)
- Redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag (-2,851 mill. kr)
- Rammetilskudd per grunnskole (3,0 mill. kr)
- Redusert innbyggertilskudd som følge av nytt tilskudd per grunnskole (-1,405 mill. kr)

Budsjettsaldering Stortinget

- Kompensasjon gratis SFO (12 timer) (0,735 mill. kr)
- Kompensasjon sosialhjelp kan ikke avkortes med barnetrygd (0,225 mill. kr)
- Redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag (-1,068 mill. kr)

Endringer etter saldering statsbudsjett Stortinget

- Covid-19 bevilgninger:
 - Vaksinasjon (0,796 mill. kr)
 - Forlengelse kvalifiseringsprogrammet til 31.3.2022 (13 000 kr)
- Øvrige saker
 - Økte strømpriser jan til mars - forventet økning sosial stønad (0,361 mill. kr)

RNB

- Covid-19 bevilgninger
 - Beredskap testing 2. halvår: (0,225 mill. kr)
- Øvrige saker
 - Uttrekk rammetilskudd likt beløp per innbygger sfa. økt skatteanslag: (-2,564 mill. kroner)
 - Uttrekk rammetilskudd sfa. skatteanslag - fordelt andel utbytte: (-6, 859 mill. kr)
 - Delvis kompensasjon vekst i kostnader nasjonale e-helsetjenester: (10 000 kr)
 - Rhesusimmunisering: (1 000 kr)
 - Overført fra kommunerammen til helsedirektoratet - nasjonal ehelseløsning: (-7 000 kroner)

Oversikt over endring i skatt og rammetilskudd pr 1. tertial:

Beløp i 1000 kroner	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett (RNB) - pr 1. tertial 2022	Endring fra opprinnelig budsjett
Skatt	174 451	189 664	15 213
Inntektsutjevning	28 284	32 420	4 136
Rammetilskudd - fast del	190 191	181 919	- 8 272
Rammetilskudd - skjønn	700	700	-
Sum	393 626	404 703	11 077

Eiendomsskatt

Inntekter fra eiendomsskatten er noe over budsjett. Budsjettet er på 28,4 mill. kroner med promillesats på fire promille i 2022. Nye prognoser pr 1. tertial tilsier en merinntekt på ca. 0,5 mill. kroner for året til 28,9 mill. kroner. Beløpet foreslås regulert ved første tertial.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter er for eksempel integreringstilskudd for flyktninger. Det er forutsatt at en skal bosette 10 flyktninger i 2022. Det ble i k-sak 22/7 vedtatt å bosette 13 flyktninger. Deretter i k-sak 22/28 ble vedtatt ytterligere bosetting av 57 fra Ukraina, til sammen 70 flyktninger.

Ved slutten av 1. tertial er det bosatt 13 flyktninger der 5 er fra Ukraina.

Det er budsjettert med integreringstilskudd på 6,64 mill. kroner. Det foreslås å budsjettregulere integreringstilskudd for tre ekstra flyktninger ved 1. tertial, om lag 0,6 mill. kroner. Det presiseres at det også vil være økte utgifter knyttet til flyktningene. Dette må det tas en ny gjennomgang av ved neste tertial.

Det er fortsatt en del usikkerhet rundt hvor mange flyktninger det kommer til Tvedestrand. Det forventes derfor budsjettregulering for de resterende flyktningene til 2. tertial.

Det er budsjettert med rentekompensasjon for investeringer innen skole, pleie- og omsorg og kirker på 1,25 mill. kroner for 2022. På grunn av små endringer i rentesatsene til Husbanken, forventes ikke særlige endringer i rentekompensasjonen.

Avskrivninger og motpost avskrivninger

Avskrivninger skal fremkomme i regnskapet. Når en kjøper utstyr eller anleggsmidler til kommunen, skal dette føres i balansen og avskrives over flere år. Anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, avskrives over den utnyttbare levetiden til anleggsmidlet. Avskrivningene skal være lineære, hvis ikke noe annet følger av god kommunal regnskapsskikk.

Avskrivningene for 2022 er budsjettert med 29,9 mill. kroner. Regnskapsføringen skjer når beregningene er klare. I og med det er en motpost vil ikke avskrivningene få innvirkning på bunnlinsen.

Renteinntekter

Renteinntekter fra bankinnskudd er budsjettert til 1,53 mill. kroner. Det er beregnet med utgangspunkt i en bankbeholdning på 90 mill. kroner og en rentesats på 1,7 prosent. Renteinntektene pr april utgjør ca. 1,8 mill. kroner fremskrevet for året.

Innskuddsrentebetingelser i vår bankforbindelse er nibor-rente + 50 punkter. Den er nå beregnet til 1,91 prosent for året. Nibor-renten i markedet + 50 rentepunkter er 1,74 prosent. Det vises til kapittel om finans for ytterligere kommentarer om renteutviklingen. I og med usikkerhet i rentemarkedet samt at en kan få høyere renteutgifter på investeringslån, se avsnitt om renteutgifter, foreslås det ikke budsjettendringer pr 1. tertial.

Renteinntekter ved fakturering har et budsjett på 50 000 kroner. Anslaget for året ser ut til at det kan ligge an at budsjettforutsetning kan nås.

Renteinntekter på formidlingslån er budsjettert med 1,1 mill. kroner. Forutsatt rente i Husbanken er 0,75 prosent. Gjennomsnittlig husbankerente er ca. 0,81 prosent pr. første tertial. Fremskrevet husbankrente for året er 0,99 prosent. Det kan ligge an til en merinntekt på renter på formidlingslån ut fra de renteinntektene en har fått hittil i år. Renteinntektene må ses i sammenheng med renteutgiftene på formidlingslån. Det foreslås ikke budsjettkorrigeringer for renteinntekter på formidlingslån ved 1. tertial.

Utbytter

Utbytte fra Agder Energi beregnes av et utbyttebeløp på 70 prosent av 489 mill. kroner. Tvedestrand's andel av dette er 1,06 prosent og utgjør 3,55 mill. kroner. Ved behandling av

budsjettet ble utbyttebeløpet økt med 0,5 mill. kroner til 4,05 mill. kroner.

I tilbakemeldingsbrev fra Statsforvalteren 18. mars 2022 har kommunedirektøren blitt bedt om å korrigere det budsjetterte beløpet uten økningen på 0,5 mill. kroner. Etter dette er det kommet ny informasjon om utbyttebeløpet.

I slutten av mai vedtok generalforsamlingen i selskapet at gevinsten ved salget av det svenske selskapet Crafter i 2020 skal tillegges utbyttegrunnlaget. Dette gir betydelig merinntekt og en samlet utbytteutbetaling på over 7,9 mill. kroner i inneværende år. Utbyttet blir utbetalt 01.06. Det foreslås derfor å budsjettregulere i tråd med dette endrede utbyttet. Netto økning fra opprinnelig vedtatt budsjett blir da 3,89 mill. kroner.

Renteutgifter

Renteutgifter på investeringslån er budsjettert til 13,7 mill. kroner. Det er forutsatt budsjettert med byggelånsrenter på til sammen 1,3 mill. kroner. Disse gjelder ny barnehage på 0,2 mill. kroner og ny barneskole på 1,1 mill. kroner. Byggelånsrenter kan føres i investeringsregnskapet og medfører dermed lavere renteutgifter i driften. Netto renteutgifter for investeringslån er dermed budsjettert til 12,4 mill. kroner i opprinnelig budsjett.

Den flytende vektete renten i Kommunalbanken er pr dd. beregnet til 1,91 prosent for året. Budsjetterte renteutgifter er på 1,7 prosent. Det kan ligge an til merforbruk på renteutgiftene. Kommunen har lån både med faste og flytende renter. Det foreslås ingen budsjettreguleringer for renteutgifter på investeringslån heller ikke ved 1. tertial. Se kommentarer under avsnitt om renteinntekter.

Rentesatsen på formidlingslån i Husbanken er ved 1. tertial 0,81 prosent. Fremskrevet vektete rente for året er beregnet til 0,99 prosent. Det foreslås ikke noen budsjettkorrigering pr. 1. tertial.

Det ligger allerede inne i budsjettet en margin mellom renteinntekter og renteutgifter på *formidlingslån* på 0,3 mill. kroner.

Avdrag på lån

Avdrag på investeringslån er budsjettert med 28,4 mill. kroner i tråd med beregninger gjort av minimumsavdrag.

Regnskapsforskriften har bestemmelser om minimumsavdrag som kommunen må betale. Avdragene skal føres opp driftsregnskapet.

Kommunelovens § 14-18 og forskriftens § 2-5 har bestemmelser om avdrag på lån. Lånene skal avdras årlig. Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens avskrivbare anleggsmidler.

Avdrag på lån som er tatt opp etter kommuneloven § 14-17 første ledd, altså formidlingslån/lån til videre utlån, føres i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet.

Det er lagt inn en buffer på 1,2 mill. kroner da det kan oppstå forsinkelser i innbetalingene fra kundene. Det vises til kapittel om investeringer for omtale av budsjettreguleringer på dette feltet.

Det foreslås ikke budsjettreguleringer pr 1. tertial, da det er for tidlig å gjøre beregninger nå.

Bruk av og avsetning til fond

Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet var pr 31.12.2021 på 18,115 mill. kroner. I budsjettet for 2022 er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond på 5,05 mill. kroner. En vil da ha 13,065 mill. kroner på disposisjonsfond ved årets slutt, men det forutsetter at regnskapet for 2022 går i balanse. I tillegg er nesten 1,3 mill. kroner disponert i økonomiplanen for 2023.

Bundne fond - selvkost

Vann, avløp og feiing

Det er budsjettert med avsetning til vannfond på 71 000 kroner. Videre er det budsjettert med bruk av avløpsfond på 4,59 mill. kroner og feiefond på 33 000 kroner.

Byggesak og eierseksjonering

Det er budsjettert med avsetning til byggesak og eierseksjonering på 0,4 mill. kroner.

Det vil bli gjort en total gjennomgang av selvkostområdene i forbindelse med budsjett og økonomiplan for 2023-2026 i oktober. En foreslår ingen endringer ved 1. tertial.

Kommunedirektøren påpeker at det er stor usikkerhet knyttet til selvkostområdene, siden det er mange regnskapsposter som inngår i beregningene.

Lønnsavsetningspost

Det er budsjettert med lønnsavsetningspost på 5,2 mill. kroner. Det var forutsatt 3 prosent lønnsøkning, justert for overheng og glidning.

Lønnsoppgjøret i vår endte på en lønnsvekst på 3,84 prosent. Korrigert for dette kan det ligge an til lønnsvekst på ca. 2,5 mill. kroner. Beløpet foreslås budsjettregulert.

Pensjonskostnader

Årets pensjonskostnad og premieavvik

Gjennom året kommer ny og oppdatert informasjon og prognoser fra pensjonskassene.

Med usikkerhetene rundt pensjon og endringer som vanligvis kommer gjennom året og i tillegg ekstra usikkerhet rundt koronasituasjonen, vil kommunedirektøren ikke anbefale å gjøre endringer ved 1. tertial.

Amortisering av tidligere års premieavvik

Tidligere års premieavvik skal fordeles de påfølgende år, henholdsvis over 15, ti eller sju år avhengig av når avviket oppstod. Amortisering av tidligere års premieavvik i KLP, er som budsjettert, 6,33 mill. kroner. For SPK er det et avvik på 35 000 kroner og det foreslås at denne posten budsjettreguleres med dette beløpet. Det var budsjettert med 216 000 kroner for amortisering av tidligere års premieavvik for SPK.

Tilleggsbevilgning til kommunestyret

Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost var i opprinnelig budsjett satt til 50 000 kroner. Det ble i k-sak 22/22 vedtatt å bevilge 36 000 kroner til tilskuddsportalene. Det gjenstår da 14 000 kroner til denne posten ved 1. tertial.

Diverse tiltak

Holde stillinger vakant i sektorene: 1,3 mill. kroner

Støtte til etablering av ladestasjoner for sykler: 50 000 kroner

Baderampe Tjennaparken: 10 000 kroner, bruk av disposisjonsfond

Samlet utfordring på budsjettets rammer og fellesområder

Tabellen nedenfor viser samlet prognose over budsjettets rammer og fellesområder som er omtalt i dette kapitlet og forslag som er omtalt i sektorene. I den første tallkolonnene er det satt opp anslag på forventede økte inntekter eller reduserte utgifter, til sammen 24,79 mill. kroner.

I den andre tallkolonnen, lengst til høyre, er det listet opp forventede reduserte inntekter eller økte utgifter på 24,79 mill. kroner. Tall i hele 1000 kroner.

Sektor	Endringer	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
290	Mindreinntekt rammetilskudd, fast del		8 300
290	Merinntekt rammetilskudd, inntektsutjevning	4 100	
290	Merinntekt skatt	15 200	
290	Merinntekt eiendomsskatt	500	
290	Utbytte Agder energi - korrigering av budsjett til 7,94 mill. kroner, med samlet netto økning på 3,89 mill. kr, fra opprinnelig budsjett 4,05 mill. kr.	3 890	
290	Bosetting flyktninger jf. k-sak 22/7 - integreringstilskudd	600	
200	Norsk helsenett/nasjonale e-helseløsninger - økte utgifter (komp. i rammetilskuddet)		400
220	K-sak 22/26 Gratis SFO 1. klasse (12 t pr uke), jf. økning i rammetilskuddet (Budsjettsaldering Stortinget) (735')		630
240	Covid-19 bevilgninger: Beredskap testing 2. halvår, (jf. RNB) - (225'), kompenseres sektor HFR		200
240	Covid-19 bevilgninger: Vaksinasjon (jf. endringer etter saldering statsbudsjettet Stortinget) (796'), kompenseres HFR		800
280	Lønnsavsetningspost: Lønnsoppgjør; fra budsjettert rente 3% til 3,84% (etter lønnsforhandlinger KS) Fra 5,2 til 7,7 mill. kr.		2 500
210	Landbruksstøtteordning (gjødsel) - sak foreslått i formannskapet 3.5. Beløp 350 000 kr, eller 0 kr		-
280	Amortisering av tidligere års premieavvik SPK		35
210	Kompenseres sektorene, etter andel av koronautgifter		100
220	Kompenseres sektorene, etter andel av koronautgifter		900
230	Kompenseres sektorene, etter andel av koronautgifter		3 700
240	Kompenseres sektorene, etter andel av koronautgifter		6 725
	BALANSE	24 290	24 290

Kommunedirektøren foreslår at beløpene omdisponeres i tråd med tabellen ovenfor.

Sektorenes merforbruk er estimert til om lag 8-12 mill. kroner, gitt at alle koronautgifter blir dekket. I stor grad gjelder dette rettighetsbaserte tjenester som er vanskelig å styre. Det er fortsatt betydelig usikkerhet og bildet kan se annerledes ut ved slutten av året. En har i tillegg fremdeles usikkerhetsmomenter knyttet til koronasituasjonen samt

ukrainasituasjonen.

Kommunedirektøren har som målsetting at sektorenes underbalanse kan minimeres så mye som mulig videre utover året, men ser at dette kan være svært vanskelig å få til samtidig som forsvarlige og lovpålagte tjenester skal produseres.

Stor bevisstgjøring rundt innkjøp, vikarinntak og ansettelser må utvises.

Kommunedirektøren vil peke på at det vil bli satt stor fokus på tjenestenivået i kommende budsjettprosess. Større krav til mestringsevne gjennom måten vi leverer tjenestene på, bør også settes på dagsorden.

Merinntekter kan dekke inn noe av merutgiftene.

Det kan oppstå en situasjon der sektorenes merforbruk kan overstige 8-12 mill. kroner, i og med at størrelsen på koronakompensasjonen er uklar.

Samlet merforbruk for året under ett, vil med den informasjon en har så langt, og vurdert på svært usikkert grunnlag, kunne bli rundt 11 mill. kroner.

1.2.2 Sektorenes økonomiske status

Oversikt sektorene

Nedenfor er det satt opp en oversikt over sektorene som viser hva som er brukt i 1. tertial, hva som er regulert budsjett for året 2022 og hva som er igjen av budsjettet for 2022.

DR01 - Driftsrapport 1	2022				
Tall i hele 1.000 kroner	Beløp tom. april	Budsjett 2022	Restbudsjett	Restbudsjett i %	Forbruk pr april
• 1 - Tvedestrand_kommune					
• 200 - Kommunedirektør, stab og IKT	13 304	36 311	23 007	63 %	37 %
• 210 - Samfunn og infrastruktur	15 630	32 679	17 049	52 %	48 %
• 220 - Læring og oppvekst	47 137	126 423	79 286	63 %	37 %
• 230 - Velferd, psykisk helse og habilitering	35 534	80 008	44 474	56 %	44 %
• 240 - Helse, familie og rehabilitering	55 079	128 396	73 317	57 %	43 %
Sum sektorene	166 684	403 817	237 133	59 %	41 %

Sektorene har brukt 41 prosent av sitt årsbudsjett. Inkludert i tallene er 13 mill. kroner som er ført på koronaprojekter på sektorene.

Oversikt ført på koronaprojekter

Tallene i tabellen nedenfor viser oversikt over utgifter som er ført på koronaprojekter. Tallene er inkludert i oversikten ovenfor.

Tall i hele 1.000 kr	Korona pr 4 mnd	Korona pr 24.5.22
• 1 - Tvedestrand_kommune		
• 200 - Kommunedirektør, stab og IKT	7	7
• 210 - Samfunn og infrastruktur	121	177
• 220 - Læring og oppvekst	1 038	1 330
• 230 - Velferd, psykisk helse og habilitering	4 156	5 941

Tall i hele 1.000 kr	Korona pr 4 mnd	Korona pr 24.5.22
• 240 - Helse, familie og rehabilitering	7 635	9 261
Sum sektorene	12 957	16 715

Koronarelatert fravær – utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien

KS og fagforbundene inngikk før jul en avtale om ekstra kompensasjon for overtid, dette for å ha forsvarlig bemanning på ulike tjenester i den anstrengte koronasituasjonen fra desember og utover vinteren.

Avtalen var gjeldende ut april. Egne lønnskoder (TT-koder) er benyttet samt at det er benyttet koronaprojektføring. Kommunesektoren oppfattet klart at disse kostnadene vil bli kompensert fra staten, men dette er dessverre ikke avklart ennå og det har skapt stor usikkerhet i kommunene.

Oversikt over sektorenes anslag for året under ett

I oversikten nedenfor er det oppført sektorenes anslag for status ved utgangen av 2022. Minusbeløp betyr merforbruk og plussbeløp betyr innsparing.

Sektorene melder om et samlet merforbruk på om lag 12 mill. kroner ved 1. tertial. Det meldes om at anslagene er usikre blant annet på grunn av at en ikke har all informasjon pr dd. I tillegg kommer koronasituasjonen samt ukrainasituasjonen.

Det er til sammen estimert om lag 13 mill. kroner som koronarelaterte merutgifter/mindreinntekter pr 1. tertial. Men, det er ytterligere 3,7 mill. kroner som er ført på koronaprojekter i mai. Sektorene forventer at koronautgiftene blir kompensert. Det er i skrivende stund ikke gitt noen nye signaler fra staten om at dette blir kompensert, selv om en i januar har brev fra helseministeren fra 7.februar 2022 om dette. Det er for øvrig gitt økte nettoinntekter fra skatt og rammetilskudd. Men, dette dekker ikke opp for de økte merutgiftene.

Tall i hele 1.000 kr	Anslått avvik for året	Sektorene anslag for året, stikkordsvis
• 1 - Tvedestrand_kommune		
• 200 - Kommunedirektør, stab og IKT	-	ca. balanse?
• 210 - Samfunn og infrastruktur	1 500	ca. balanse?, - strøm: -1,5 mill. kr
• 220 - Læring og oppvekst	1 500	Tvedestrand og V.Sandøya, flere gjesteelever i skole, flyktninger, nye endringer i private og kommunale barnehager
• 230 - Velferd, psykisk helse og habilitering	5 500	mellom 5 og 6 mill. kr: nye og endringer i ressurskrevende brukere, endrede vedtak andre brukere, bruk av vikarbyrå
• 240 - Helse, familie og rehabilitering	3 500	Mellom 2 og 4 mill. kr: en til en på natt, enetiltak, manglende refusjoner, brukerbetalinger, bruk av vikarbyrå
Sum sektorene	-12 000	

Avslutningsvis

Kommunedirektørens målsetting er at sektorenes samlede merforbruk skal bli lavest mulig, men ser at dette kan bli utfordrende, blant annet med tanke på opprettholdelse av forsvarlige og lovpålagte tjenester. Det vises til ytterligere kommentarer under avsnitt 1.2.1 Oversikt drift, om budsjettets rammer og fellesområder.

1.2.3 Budsjetterte årsverk

Det vises til sektorenes tertialrapporter.

1.2.4 Forslag til budsjettreguleringer

Kommunedirektøren foreslår budsjettreguleringer i tråd med tabellen i kapittel 1.2.1.

1.3 Sektorenes rapporter

Tjenesteområder

Det vises til sektorenes rapporter.

1.3.1 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	479
 Midlertidige årsverk	66
 Sum årsverk	544

Tallene er hentet fra Innsikt i HR-portalen. Midlertidige årsverk er blant annet vikar ved sykdom og svangerskap og prosjektstillinger.

Det vises til sektorenes tertialrapporter.

1.3.2 Sykefravær

Måleindikatorer	Sykefravær H1Å	Sykefravær H1Å fjorår	Endring
Korttid	3,7%	2,2%	1,5%
Langtid	8,4%	8%	0,4%
Sum fravær	12,1%	10,2%	1,9%

Sykefraværstall er hentet fra innsikt i HR-portalen.

Det vises til sektorenes tertialrapporter.

1.4 Investeringer

Nedenfor følger kort statusrapport for alle investeringsprosjektene. Tabelloversikt følger etter teksten.

0001 Tvedestrand idrettspark: Restbevilgningen vil i hovedsak bli brukt til bygging av en kiosk utendørs. Dette er etterspurt av idrettslag som bruker anlegget. Videre vil det bli brukt noe midler på supplering av utstyr. Prosjektet avsluttes i 2022 innenfor kostnadsrammen.

0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal: Når denne tertialrapporten skrives er det inntektsført drøyt 5,0 mill. kroner. I tillegg er det solgt ytterligere tomter for til sammen ca. 4 mill. kroner. Budsjettert inntekt i 2022 er 7,0 mill. kroner. Kjente inntekter er høyere enn budsjettert, men budsjettjusteringer forventes til 2. tertial. Det er grunn til å tro at inntektene kan bli enda høyere innen årets utgang.

Det er budsjettert med 586.000 kroner i utgifter til etteroppgjør overfor tidligere grunneiere, advokatbistand ved salg osv. Med det en kjenner til nå forventes dette å holde. Et eventuelt økt salg kan medføre høyere utgifter.

0004 IT-investeringer generelt: Det er usikkerhet om bevilgningen blir brukt i år eller ikke.

0005 Utbyggingsavtale Lauvåsen boligfelt AS: Framdrift i prosjektet styres av utbygger. Kommunen følger prosjektet med tilsyn osv.

0006 Raet velkomstsenter: Prosjektet vil bli avslutta i 2022, i samarbeid med Grimstad kommune, Raet nasjonalpark i Arendal og nasjonalparkforvalter innenfor budsjettammen.

0007 Utbyggingsavtale Slotta industriområde, vann og avløp: Framdrift i prosjektet styres av utbygger. Det har ikke vært aktivitet i prosjektet i 2022.

0008 Utbyggingsavtale Glastadheia boligfelt III: Framdrift i prosjektet styres av utbygger. Det har ikke vært aktivitet i prosjektet i 2022.

0009 Ny barneskole, parkering og bussavvikling: Se omtale under prosjekt 0300 Ny barneskole, bygning og uteområder.

0010 Ny barneskole, Lyngmyrhallen rehabilitering: Se omtale under prosjekt 0300 Ny barneskole, bygning og uteområder.

0011 Ny telefonsentral: Telefoniprojekter er nå i slutfasen og ny sentralbord- og telefoniløsning vil være operativ før sommeren. Bakgrunnen for innføring av nytt sentralbord- og telefoniløsning er blant annet sanering av kobberlinjer, samt at vårt nåværende sentralbord er så utdatert at det ikke er mulig å få utført reparasjoner på det dersom noe går i stykker. Ut ifra det en er kjent med i dag av investeringskostnader knyttet til ny telefoniløsning vil avsatt beløp på 250.000 kroner være tilstrekkelig.

0012 Utbyggingsavtale trinn 2 Valbergheia (Sletteneplatået): Framdrift i prosjektet styres av utbygger. Det var ikke budsjettert med aktivitet i 2022, men det er både utgifter og inntekter på 450.000 kroner. Beløpene foreslås budsjettjustert.

0200 Barnehager, lekeplassutstyr: Bevilgningen er planlagt brukt i sammenheng med prosjekt 0336 Lyngbakken barnehage, oppgradering. Bevilgningen vil i hovedsak bli brukt i 2022.

0300 Ny barneskole, bygning og uteområder: Omtalen under er felles for prosjektene 0009 parkering og bussavvikling, 0010 Lyngmyrhallen rehabilitering, 0300 bygning og uteområder og 0500 VA-anlegg til tomtetegnelse, da de skal sees i sammenheng.

Arbeidene går som planlagt, med avtalt overlevering 15. mai 2023. Da kan kommunen starte med innflytting, slik at det er klart til skolestart høsten 2023. I løpet av sommeren 2022 skal bygget være tett. Parkeringsplassen nedenfor Lyngbakken barnehage skal være ferdig i løpet av sommeren 2022.

Det forventes at kostnadsrammen er tilstrekkelig.

0301 Ny barnehage Bronsbu: Arbeidene på bygget er noe forsinket, planlagt overlevering nå er 3.6.2022. Bygget blir likevel klart til bruk 1.8.2022. Det forventes en innsparing i prosjektet, en kommer tilbake til dette i 2. tertial.

0302 Tvedestrand næringspark A67, diverse investeringer: Planlagte arbeider vil bli gjennomført innen avsatt bevilgning. Prosjektet fortsetter i årene framover. Det er mulig det blir ubrukte midler ved årets utløp.

0303 Bil til vaktmestre: Bil er kjøpt innenfor kostnadsrammen.

0306 Boliger personer med funksjonsnedsettelser, 8 enheter: Bygget var ferdig i 2021, og beboerne flyttet inn i leilighetene fra 1.1.2022. Den tekniske igangkjøringen av bygget viste seg å være krevende, og det må gjennomføres noen utbedringer. Det forventes noe utgifter til dette. Videre mangler fakturaer knyttet til kunstnerisk utsmykning. Det forventes innsparing i utgiftene i prosjektet, men beløpet er ikke klart enda.

Kommunen har fått tilsagn om tilskudd fra Husbanken. Opprinnelig var kostnadsrammen og budsjettet så høyt at en kunne motta maksimalt tilskuddsbeløp pr. boenhet. Kostnadsrammen ble nedjustert i 2021, og det forventes altså ytterligere innsparing. Det er budsjettet med 10.150.000 kroner i tilskudd, men endelig beløp er ikke klart. Dette avhenger av samlede utgifter. En tar sikte på å ha tilskuddsbeløpet klart til 2. tertial.

0308 Aktiv rast ved E18, utstyr: Det gjenstår arbeider med belysning, samt at en mangler faktura på montering av båt. Det forventes at den økonomiske rammen holder.

0309 Skoler, lekeplassutstyr: Bevilgningen består av 99.000 kroner i overførte midler fra 2021 og 150.000 kroner i ny bevilgning i 2022. De overførte midlene gjelder fullføring av arbeider på Lyngmyr, mens den nye bevilgningen gjelder Vestre Sandøya skole. Blant annet med tanke på prosjektoppfølgning er det en fordel om disse bevilgningene deles på to ulike prosjektnumre. Det foreslås derfor å flytte 150.000 kroner til nytt prosjekt 0354 Vestre Sandøya skole, lekeplassutstyr.

Arbeidene på Lyngmyr planlegges ferdigstilt i år. For Vestre Sandøya planlegges det innkjøp i år.

0312 Havna serviceanlegg: Prosjektet er blitt et samarbeid mellom kommunen og Tvedestrand Vekst AS. Tvedestrand Vekst AS kjøper modulbygg og kommunen kjøper inventar og utstyr. Bestillinger er sendt, og anlegget skal være klart til sesongstart. Bevilgningen vil være tilstrekkelig.

0313 Sandøya, offentlig brygge: Opprinnelig planlagt anlegg blir ikke gjennomført. Det jobbes med andre alternativer, men det er ikke avklart hvordan prosjektet skal gjennomføres.

0314 Strannasenteret, kjølerom kjøkken: Prosjektet er påbegynt, men det er problemer med slutføring på grunn av utfordringer med levering. Det skyldes korona mv. En kommer tilbake til dette i 2. tertial.

0315 Avløp internt under bygget på Strannasenteret: Prosjektet gjennomføres i høst på rammeavtale, innenfor kostnadsrammen.

0318 Brannstasjonen, garderober, lager og garasje: Arbeidene med garderober ble ferdigstilt i 2019. Etablering av garderobene har imidlertid medført redusert lagerkapasitet. Det er dermed behov for utvidet lagerplass. Dette kan muliggjøres ved å rive slangetårnet og bygge en garasje på samme sted. Prosjektet vil også løse rømningsveiprosblematikk fra spiserom i bua. Tiltaket vurderes å kunne utføres innenfor opprinnelig ramme.

Det er utfordringer med kapasiteten til å gjennomføre dette prosjektet. I 2022 tar en sikte på å søke om å rive slangetårn og bygge kaldtlder. Forhåpentligvis rekker en også i 2022 å rive slangetårnet og klargjøre for bygging i 2023.

0335 Gamle vgs Lyngmyr, ombygging mv.: Prosjektet er nærmest ferdig, kun noen mindre arbeider gjenstår. Prosjektet avsluttes i 2022 innenfor kostnadsrammen.

0336 Lyngbakken barnehage, oppgradering: Gjenstående arbeider på uteområdet gjennomføres i 2022/2023, framdriften må sees i sammenheng med barneskoleprosjektet. Det forventes at kostnadsrammen holder.

0342 Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna: Arbeidene er påbegynt, og skal avsluttes i løpet av 2022 innenfor kostnadsrammen.

0343 Strannasenteret, utnytte overskuddsvarme fra kjølerom: Prosjektet er påbegynt, men det er problemer med slutføring på grunn av utfordringer med levering. Det skyldes korona mv. En kommer tilbake til dette i 2. tertial.

0344 Lyngmyr skole, utvidelse av arbeidsplass til lærerne: Arbeidene er bestilt, og skal gjennomføres i skolens sommerferie. Bevilgningen er tilstrekkelig.

0345 Søsterdalen, brannalarmanlegg: Arbeidene er bestilt, innenfor kostnadsrammen.

0348 Lyngørsida, rehabilitering av kommunal brygge: Anbudsdokumentene er under utarbeidelse. Det planlegges med at arbeidene gjennomføres til høsten.

0350 Gamle sentrum, varmesøkende kamera: Søknadsfrist for tilskudd fra fylkeskommunen er 1. november. Det planlegges å ha ferdig en søknad da, og at investeringen kommer i 2023.

0353 Baderampe i Tjennaparken: Baderampe er bestilt. Som følge av lang leveringstid på materiell vil ikke den bli montert før i 2023. Adkomstveien blir ferdig i 2022. Det er mulig at bevilgningen er for liten, men dette må en komme tilbake til.

0394 Salg av Gjeving skole: Skoledelen er solgt for 2,5 mill. kroner, med overtakelse 1.6.2022. I forbindelse med salget vil det påløpe kostnader. Hvor mye dette utgjør er ikke kjent enda. En kommer tilbake til saken og budsjettjusteringer i 2. tertial.

0500 Ny barneskole, VA-anlegg til tomtegrense: Se omtale under prosjekt 0300 Ny barneskole, bygning og uteområder.

0501 Bakkevei og Tangen renseanlegg: Ferdigbefaring ble utført i 2021, men noen mindre arbeider gjenstår. Dette har sammenheng med arbeidene på den nye barnehagen. Det forventes en mindre innsparing.

0503 Fortau og VA-ledning Lyngmyr-Albukjær: Arbeidene er ferdig og anlegget er overtatt. Det økonomiske sluttoppgjøret nærmer seg fullført. Det er grunn til å tro at det blir en mindre overskridelse i prosjektet. Usikkerheten knytter seg blant annet til entreprenørens endelige masseberegninger.

Samlet for prosjekt 0501 og 0503 forventes det at gjenstående midler er tilstrekkelig. En kommer tilbake med forslag om budsjettendringer i 2. tertial.

0505 og 0506 Rehabiliteringsplan vann og avløp: Arbeidene består av mange

delprosjekter. Arbeidene i Mjåvann/Bydalen blir ferdige før sommeren. Andre delprosjekter er ny avløpsledning på Gjeving, sjøledninger ved Gården/Borøya og utskifting av vann- og avløpsledninger i Bedehusbakken. Disse gjennomføres fortløpende, ut fra tilgjengelige midler.

Det forutsettes at en kan se bevilgningene til vann og avløp i sammenheng.

0511 Parkeringsplass for el-biler med ladestasjoner: Selve parkeringsplassen med ladere ble ferdig i 2020. Det skal monteres noe lys over laderne.

0517 Grenstøl-Slotta-Ytre vei, VA-anlegg langs vei: Fylkeskommunen har hovedansvaret for prosjektet, men har ikke avklart sluttoppgjøret med entreprenøren. Kommunen jobber for å få avsluttet prosjektet, men er avhengig av de andre partene. Entreprenør har også tatt ut stevning i saken. Det er dermed usikkerhet rundt det samlede økonomiske resultatet i prosjektet.

0520 Møllebekken, nedre del: Det er avtalt med entreprenør at de planlagte arbeidene skal utføres i begynnelsen av juni, innenfor avsatt bevilgning.

0521 Flomsikring i sentrum: I 2020 ble det gjort en del arbeider i Møllebekken. Dette har gitt gode resultater. Det er planer for ytterligere tiltak både med avløpsledning under Meieribroa og arbeid på Østerkleiv. Av kapasitetsmessige årsaker er ikke disse prosjektene gjennomført enda, men Østerkleiv gjennomføres høsten 2022.

0529 Bergsmyr til Mjåvann, turvei og sti: Prosjektet er klart til å lage byggesøknad. Det tas sikte på å starte arbeidene høsten 2022.

0530 Tvedestrand renseanlegg, tømning sivbed: Arbeidene er ferdig, men en har ikke mottatt alle fakturaer enda. Det forventes at budsjettrammen holder.

0531 Kollåsen, ny hovedvannledning mv.: Da en begynte å arbeide med prosjektet ble det kjent at avløpsledninger i området også må skiftes, ikke bare hovedvannledningen. Videre har det vært en betydelig prisøkning på området, sammenlignet med på budsjetteringstidspunktet. Prosjektet er ikke sendt ut på anbud enda, men det kan nå antydes rundt 6 mill. kroner i samlede utgifter. Det presiseres at det er stor usikkerhet til dette beløpet.

Selv om de fleste arbeidene forventes gjennomført i 2022, vil nok deler av utgiftene komme i 2023. Kommunedirektøren mener dette prosjektet må gjennomføres. Slik bevilgningen er nå har ikke kommunedirektøren fullmakt til å inngå kontrakt hvis samlede utgifter i prosjektet overstiger 4,5 mill. kroner. Det anbefales at kommunedirektøren får fullmakt til å inngå kontrakt med entreprenør hvis samlede utgifter i prosjektet forventes å bli inntil 6,0 mill. kroner. Det er grunn til å tro at det blir noe innsparinger i andre prosjekter i 2022 eller 2023, som kan omdisponeres til dette prosjektet. Beløp og hvilke prosjekt kommer en tilbake til i 2. tertial.

I forbindelse med bygging av ny barneskole må det etableres et krysningspunkt over fylkesvei 411, omtrent der det i dag er trapp ned til fylkesveien fra Kollåsveien. Fra Kollåsveien og ned til fylkesveien må et lages en gang- og sykkelvei. Siden dette er svært nær anleggsområdet til prosjekt Kollåsveien, er det naturlig at gang- og sykkelveien tas med i Kollåsvei-prosjektet (som en opsjon i anbudet). Det gjenstår avklaringer med fylkeskommunen angående krysningsen av veien og krav til belysning mv. Kommunen har fått tilsagn fra Statens vegvesen om tilskudd på 300.000 kroner til prosjektet. Det foreslås derfor å budsjettere med inntekt på 300.000 kroner og utgift på 300.000 kroner pluss merverdiavgift. Denne opsjonen kommer i tillegg på beløpsgrensen på 6,0 mill. kroner nevnt i avsnittet over.

0532 Borøya, høydebasseng vann: Arbeidene i prosjektet starter høsten 2022.

0533 Sandøya, utvidelse av sjøledninger avløp: Arbeidene i prosjektet starter i begynnelsen av juni.

0535 Vannverket, ny utjevningsstank: Arbeidene i prosjektet starter høsten 2022.

0700 Strannasenteret, utstyr: Budsjettposten forventes brukt i løpet av året.

0701 Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren: Det arbeides med en ny plan for velferdsteknologi. Budsjettposten vil ikke bli brukt opp i 2022.

0750 Oppfølgingsenheten, 8-seters bil: Bevilgningen er overført fra 2020 og deretter fra 2021. Det viste seg at bevilgningen i 2020 var for liten. Bilen er nå ble reparert noe, og kan da brukes noen år til. I økonomiplanen for 2024 er det ført opp mer midler til kjøp av bil. Bevilgningen forutsettes overført helt til 2024.

0751 Lyngmyrveien 49, inventar og utstyr ansattes areal: Anskaffelsen har tatt lenger tid enn forutsatt blant annet som følge av veldig lang leveringstid på noen varer. Det er mulig det blir en innsparing i prosjektet, men det vet en ikke før ved rapporteringen for 2. tertial.

0800 Dypvåg kirke, universell adkomst: Alt utvendig arbeid og adkomst inn til kirka er fullført. Riksantikvaren godkjente ikke å ta ut de kirkebenkene fellesrådet ønsket. Det jobbes nå med alternativer.

0801 Holt kirke, reparasjon av tak og tårn: I økonomiplanen for 2022-2025 står følgende om dette prosjektet:

«Formannskapet behandlet 10.3.2020 en sak om kostnadsramme og finansiering av utbedring av tak og tårn på Holt kirke. Både tak og tårn er i dårlig forfatning, og det er blant annet påvist råteskader. Kostnadsrammen ble vedtatt til 11.300.000. kroner, med finansiering 8.320.000 kroner i tilskudd fra kommunen, 2.260.000 kroner i merverdiavgiftskompensasjon og 720.000 kroner i tilskudd fra Riksantikvaren. Eventuelt ytterligere eksterne tilskudd skal gå til fradrag i kommunens bidrag.

Fellesrådet inngikk kontrakt med entreprenør og arbeidene ble påbegynt i 2020. Det året er det også bevilget 2.000.000 kroner. I 2020-2021 har kommunen avsatt 4.070.000 kroner til prosjektet. Resterende kommunalt tilskudd er ført opp i 2022-2023.

Fellesrådet søkte Riksantikvaren og fikk tilsagn om tilskudd på 720.000 kroner i 2020 og 900.000 kroner i 2021. De vil også søke tilskudd de kommende årene hvis det lyses ut midler. I tillegg til reparasjon av tak og tårn trenger kirka også ytre rehabilitering av kledning og vegger. En må komme tilbake til eventuell korreksjon i kommunalt bidrag i neste økonomiplan.»

(sitat slutt)

Fellesrådet har fått 1,0 mill. kroner i tilskudd i 2022. Samlet er det da 1,9 mill. kroner mer i tilskudd enn forutsatt da formannskapet behandlet saken i mars 2020. I økonomiplan 2022-2025 var det skrevet at kommunalt bidrag skulle nedjusteres i neste økonomiplan. Når fellesrådet har fått en så stor bevilgning i 2022 foreslår kommunedirektøren å nedjustere bevilgningen med 1,9 mill. kroner allerede i 2022. Dette blant annet for å ikke ta opp et større lån i 2022 enn nødvendig. Kommunal bevilgning i 2022 etter dette er drøyt 3,3 mill. kroner. Etter planene fellesrådet har for inneværende år er dette sammen med det nye tilskuddet mer enn nok til å dekke årets utgifter.

Arbeidene i prosjektet går etter planen, og årets arbeider starter i begynnelsen av juni.

Kirkevergen opplyser også at det foreløpig ikke merkes mye til prisstigningen i byggebransjen, da mye materialer ble kjøpt inn i fjor.

0802 Brannforebyggende tiltak, fire kirker: I 2022 er det installert brannalarmer og ledelys i Tvedestrand og Laget kirker. Resterende del av bevilgningen skal brukes på utskifting av sikringsskap i Holt og Dypvåg kirker. Fellesrådet har også fått tilskudd fra Riksantikvaren til de to sistnevnte prosjektene.

0803 Tvedestrand kirke, fasade, vinduer mv.: Bevilgningen i 2022 var tiltenkt en rapport som skulle kartlegge og prosjektere utbedringsbehov for kirka, samt anslå kostnader. Rapporten kommer i begynnelsen av juni, og årets bevilgning er tilstrekkelige til dette arbeidet.

0900 Egenkapitalinnskudd KLP: Fakturaen for KLP egenkapitalinnskudd for 2022 er ikke mottatt når denne tertialrapporten skrives.

0902 Formidlingslån: I februar 2022 skiftet kommunen fra Sparebanken Sør til Intrum AS når det gjelder bankvirksomheten for formidlingslån, eksisterende lån. Nye lån har vært håndtert av Intrum AS siden medio 2021. Sparebanken Sør ga i 2021 beskjed om at de skulle slutte med denne tjenesten.

I budsjettet for 2022 er det lagt inn at kommunens betalte avdrag til Husbanken er 1,2 mill. kroner høyere enn det en mottar i ordinære avdrag fra våre lånekunder. Oppdaterte nedbetalingsplaner fra Husbanken gir 0,5 mill. kroner lavere avdragsutgifter enn budsjettet. Omleggingen til bruk av Intrum AS har gitt noen periodeforskyvninger i 1. tertial, så det er foreløpig vanskelig å gjøre nye beregninger for innbetalinger. Videre avhenger innbetalinger av hvor fort pengene lånes ut. En må komme tilbake med nye anslag i 2. tertial.

Finansiering i investeringsregnskapet: I revidert budsjett er det forutsatt 184.829.000 kroner i bruk av lånemidler.

Ubrukte lånemidler fra tidligere år er 40.830.000 kroner og årets vedtatte låneopptak er 145.578.000 kroner. Totalt blir dette 186.408.000 kroner.

Allerede opptatte lån og årets vedtatte låneopptak er da 1.579.000 kroner høyere enn budsjettet bruk av lån. Dette skyldes innsparinger i avsluttede prosjekter i 2021.

Som nevnt over foreslår kommunedirektøren å redusere bevilgningen til prosjekt 0801 med 1,9 mill. kroner. Lånefinansieringen kan da reduseres tilsvarende.

For å ikke har et større lån enn nødvendig foreslås det å redusere årets låneopptak:

- Opprinnelig vedtatt låneopptak, 145.578.000 kroner
- Minus opptatt lån, ubrukte lånemidler fra tidligere år, 1.579.000 kroner
- Minus reduksjon i bevilgning til prosjekt 0801, 1.900.000 kroner
- Låneopptak i 2022 blir etter dette 142.099.000 kroner, avrundet til 142.100.000 kroner

Investeringsprosjekter (bruttoutgifter)	Regnskap, pr. 1. tertial	Regulert budsjett 2022	Avvik mot årsbudsjett
• 0001 - Tvedestrand idrettspark	326 772	1 027 000	700 228
• 0002 - Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal	74 952	586 000	511 048
• 0004 - IT-investeringer generelt		311 000	311 000
• 0005 - Utbyggingsavtale Lauvåsen boligfelt AS	21 099	3 891 000	3 869 901
• 0006 - Raet velkomstsenter		493 000	493 000

Investeringsprosjekter (bruttoutgifter)	Regnskap, pr. 1. tertial	Regulert budsjett 2022	Avvik mot årsbudsjett
• 0007 - Utbyggingsavtale Slotta industriområde, vann og avløp		1 000 000	1 000 000
• 0008 - Utbyggingsavtale Glastadheia boligfelt III		3 074 000	3 074 000
• 0009 - Ny barneskole, parkering og bussavvikling	2 115 980	9 085 000	6 969 020
• 0010 - Ny barneskole, Lyngmyrhallen rehabilitering	12 116	7 500 000	7 487 884
• 0011 - Ny telefonsentral		250 000	250 000
• 0012 - Utbyggingsavtale trinn 2 Valbergheia II (Sletteneplatået)	450 000		-450 000
• 0200 - Barnehager, lekeplassutstyr		231 000	231 000
• 0300 - Ny barneskole, bygning og uteområder	47 810 384	159 355 000	111 544 616
• 0301 - Ny barnehage Bronsbu	7 142 839	20 342 000	13 199 161
• 0302 - Tvedestrand næringspark A67, diverse investeringer	381 605	4 905 000	4 523 395
• 0303 - Bil vaktmestre	200 018	200 000	-18
• 0306 - Boliger personer med funksjonsnedsettelse Lyngmyr, 8 enheter	230 317	4 443 000	4 212 683
• 0308 - Aktiv rast ved E-18, utstyr		165 000	165 000
• 0309 - Skoler, lekeplassutstyr	3 633	311 000	307 367
• 0312 - Havna, serviceanlegg		300 000	300 000
• 0313 - Sandøya, offentlig brygge		743 000	743 000
• 0314 - Strannasenteret, kjølerom kjøkken	211 824	452 000	240 176
• 0315 - Avløp intern under bygget på Strannasenteret		495 000	495 000
• 0318 - Brannstasjonen, garderober, lager og garasje		813 000	813 000
• 0335 - Gamle vgs Lyngmyr, ombygging mv.	172 209	292 000	119 791
• 0336 - Lyngbakken barnehage, oppgradering	1 025 982	1 462 000	436 018
• 0342 - Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna	9 525	754 000	744 475
• 0343 - Strannasenteret, utnytte overskuddsvarme fra kjølerom	250 000	369 000	119 000
• 0344 - Lyngmyr skole, utvidelse av arbeidsplasser til lærerne		200 000	200 000
• 0345 - Søsterdalen, brannalarmanlegg		200 000	200 000
• 0348 - Lyngørsida, rehabilitering av kommunal brygge		2 000 000	2 000 000
• 0350 - Gamle sentrum, varmesøkende kamera		1 000 000	1 000 000
• 0353 - Baderampe i Tjennaparken		200 000	200 000
• 0394 - Salg av Gjeving skole	36 007		-36 007
• 0500 - Ny barneskole, VA-anlegg til tomtengrense	763 870	3 856 000	3 092 130
• 0501 - Bakkevei og Tangen renseanlegg	259 731	712 000	452 269
• 0503 - Fortau og VA-ledning Lyngmyr-Albukjær	336 284	539 000	202 716
• 0505 - Rehabiliteringsplan vann	121 806	1 530 000	1 408 194
• 0506 - Rehabiliteringsplan avløp	23 400	3 866 000	3 842 600
• 0511 - Parkeringsplass for el-biler med ladestasjoner		134 000	134 000
• 0517 - Grenstøl-Slotta-Ytre vei; VA-anlegg langs vei	494 583	814 000	319 417
• 0520 - Møllebekken, nedre del		325 000	325 000
• 0521 - Flomsikring i sentrum		1 669 000	1 669 000

Investeringsprosjekter (bruttoutgifter)	Regnskap, pr. 1. tertial	Regulert budsjett 2022	Avvik mot årsbudsjett
• 0529 - Bergsmyr til Mjåvann, turvei og sti		2 500 000	2 500 000
• 0530 - Tvedestrand renseanlegg, tømning sivbed	406 423	1 700 000	1 293 577
• 0531 - Kollåsen, ny hovedvannledning mv.	234 536	4 500 000	4 265 464
• 0532 - Borøya, høydebasseng vann		500 000	500 000
• 0533 - Sandøya, utvidelse sjøledninger avløp		1 000 000	1 000 000
• 0535 - Vannverket, ny utjevningstank		600 000	600 000
• 0700 - Strannasenteret, utstyr	119 990	407 000	287 010
• 0701 - Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren	37 891	1 541 000	1 503 109
• 0750 - Velferd, psykisk helse og habilitering, 8-seters bil		600 000	600 000
• 0751 - Lyngmyrveien 49, inventar og utstyr ansattes areal	124 034	378 000	253 966
• 0800 - Dypvåg kirke universell adkomst		36 000	36 000
• 0801 - Holt kirke, reparasjon av tak og tårn		5 227 000	5 227 000
• 0802 - Brannforebyggende tiltak 4 kirker		719 000	719 000
• 0803 - Tvedestrand kirke, fasade, vinduer mv.		100 000	100 000
• 0900 - Egenkapitalinnskudd KLP		1 500 000	1 500 000

1.4.1 Forslag til budsjettreguleringer

Nedenfor vises forslag til budsjettreguleringer for investeringene:

Ansvar	Prosjekt (beløp i hele 1000 kroner)	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
200	0012 Utbyggingsavtale trinn 2 Valbergheia (Sletteneplåtaet), økte utgifter		450
200	0012 Utbyggingsavtale trinn 2 Valbergheia (Sletteneplåtaet), økt merverdiavgiftskompensasjon	50	
200	0012 Utbyggingsavtale trinn 2 Valbergheia (Sletteneplåtaet), økt refusjon/anleggsbidrag	400	
210	0309 Skoler, lekeplassutstyr. Flytte bevilgning til nytt prosjekt 0354.	150	
210	0354 Vestre Sandøya skole, lekeplassutstyr. Flytte bevilgning fra prosjekt 0309.		150
210	0531 Kollåsen, ny hovedvannledning, bevilgning til opsjon gang- og sykkelvei, økte utgifter		375
210	0531 Kollåsen, ny hovedvannledning, bevilgning til opsjon gang- og sykkelvei, økt merverdiavgiftskompensasjon	75	
210	0531 Kollåsen, ny hovedvannledning, bevilgning til opsjon gang- og sykkelvei, økt tilskudd	300	
270	0801 Holt kirke, reparasjon av tak og tårn, redusert bevilgning	1 900	
290	0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, redusert lånefinansiering		1 900
	Sum	2 875	2 875

1.5 Finansforvaltning

1.5.1 Innskudd/ plasseringer

I tråd med kommunens finansreglement skal det rapporteres på innskudd/plasseringer.

	31.12.2021		30.04.2022		31.08.2022		31.12.2022	
	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse Sparebanken Sør	123,0	99,91	99,2	99,96				
Innskudd i andre banker	0,1	0,09	0,04	0,04				
Sum	123,1	100	99,24	100,00				
Gj.sn. sum ved utgangen av hver måned, pr.	133,6	---	96,15	---		---		
Avkastning siden 31.12.2021 (% regnet av gj.sn. over)	---	1,10	---	1,91	---			
Til sammenligning: 3 mnd. NIBOR (gj.sn) (uten marginpåslag)	---	0,5	---	1,24	---			
Bekreftelse på enkeltteksporing <3 % av bankens forvaltningskapital	OK		OK		OK			
Spesifisering av evt. tidsinnskudd og/eller rentebindinger:								
- ingen								

Innskuddsbeløpene i tabellen over angir den samlede bankbeholdning kommunen har. Deler av dette er bundet opp i skattetrekkkonto og en egen konto knyttet til utbetaling av formidlingslån. Innestående på disse konti varierer gjennom året. Beholdningen ved utgangen av 1. tertial er redusert siden 31.12.2021. Formidlingslåneene er tatt opp og blir etter hvert benyttet til sine formål samt at lønn og skattetrekk betales fortløpende. Årets budsjetterte låneopptak på 145,578 mill. kroner er ikke tatt opp i løpet av 1. tertial. Det er tatt opp 80 mill. kroner i mai, resten blir tatt opp i løpet av høsten.

Innestående beløp i Sparebanken Sør var 99,2 mill. kroner ved utgangen av april og er innenfor det finansreglementet setter som øvre grense på 100 mill. kroner.

Avkastningen i prosent på kommunens innskuddskonti er økt fra årsskiftet. Dette skyldes at rentenivået er steget i perioden. Årsakene til renteendringene er mange og komplekse og en går ikke inn på mer utgreiing om dette her.

En har ikke benyttet seg av kassakreditten i 1. tertial. Av tabellen over fremgår det at gjennomsnittet av innestående bankbeholdning er 96,15 mill. kroner når en regner gjennomsnittet av beløpet den siste dagen i hver måned.

På kommunens konsernkonto er rentebetingelsene gjennomsnittlig nibor pluss 50 rentepunkter. Pr. 30.4.2022 var nibor + 50 rentepunkter 1,74 prosent. Beregnet avkastning fra banken er 1,91 prosent pr dd., dvs. noe høyere.

Det er fra Sparebanken Sør kommet melding om at rentebetingelsene blir satt ned fra 1.5.2022 til 35 rentepunkter påslag i stedet for 50. Det begrunnes med følgende:

- Markedet for kommune-avtaler har falt jevnt og trutt det siste året, og de siste kommuneavtaler har gått oppad til 0,35 pkt. over 3 mnd. NIBOR.

- Det er god likviditet i markedet, og større innskudd prises/hentes til maksimalt på 15 til 20 pkt. på nibor.

En oppsummere punktene med at banken ikke kan prise over det de oppnår selv i avkastning.

Gjennom året varierer likviditeten relativt mye, da utbetalinger og innbetalinger kommer ujevnt. Det er dermed behov for en driftskonto som tidvis har relativt store innestående beløp. Krav til avkastning på kommunens innskudd må derfor være begrenset. Dersom en hadde hatt kapasitet til å følge likviditeten gjennom året nøyere, hadde det nok vært mulig å gjennomføre kortsiktige plasseringer som kunne ha gitt noe mer avkastning. En slik finansforvaltning er ressurskrevende og en har derfor ikke kunnet prioritere slikt arbeid.

Kommunedirektøren ser ikke at det har skjedd vesentlige endringer i markedet som påvirker kommunens risikoeksponering. Forvaltningen av driftslikvidene er også innenfor rammene i finansreglementet.

Tvedestrand kommune har for tiden ikke langsiktige finansielle aktiva.

1.5.2 Gjeldsporteføljen

Tabellen nedenfor gir oversikt over total lånegjeld med andel fast og flytende rente samt fordeling av investeringslån på fast og flytende rente.

	31.12.2021		30.04.2022		31.08.2022		31.12.2022	
	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%
Alle lån:								
Lån med p.t.-rente	365,8	44,7	404,7	48,7				
Lån med NIBOR-basert rente	0		0					
Lån med fastrente	453,0	55,3	426,4	51,3				
Finansiell leasing	0		0					
Samlet langsiktig gjeld	818,8	100,0	831,1	100,0				
Investeringslån:								
Lån med p.t.-rente	201,2	30,8	217,9	33,8				
Lån med NIBOR-basert rente	0	0	0	0				
Lån med fastrente	453,0	69,2	426,4	66,2				
Sum investeringslån	654,2	100,0	644,3	100,0				
Vektet p.t.-rente, Kommunalbanken	---	0,95		1,91				
Vektet p.t.-rente, KLP banken	---	1,02		1,83				
Vektet rente, Husbanken	---	0,79		0,81				
Største løpende enkeltlån	79,3		77,8					
Antall løpende enkeltlån	28		29					

Samlet lånegjeld er 831,1 mill. kroner ved årsslutt. Det inkluderer både investeringslån på 644,34 mill. kroner og formidlingslån på 186,74 mill. kroner. Vektet p.t.-rente er beregnet til 1,91 prosent i Kommunalbanken. I Husbanken er vektet p.t.-rente for året beregnet til 0,81 prosent. Vektet p.t.-rente for KLP-banken er beregnet til 1,83 prosent. Av tabellen ovenfor om gjeldsporteføljen ser en at det ved utgangen av året har vært 29 aktive lån. Ni av disse er formidlingslån i Husbanken, mens resterende er lån i Kommunalbanken og KLP-

banken. Det har vært en økning med netto ett lån fra 2021 hittil i år. Årets låneopptak skal tas opp i mai og høsten 2022.

Det er stadig fokus på å forenkle og lette den løpende låneoppfølgingen. Av hensyn til risikospredning ved bruk av fastrentebetingelser må det likevel være et visst antall lån.

Tabellen nedenfor gir oversikt over lån med fastrente

Spesifikasjon av lån med fastrente pr. 30.04.2022					
Lånenr.	Långiver	Mill. NOK	Rente (%)	Bindings-tid i år fra start	Utløp av binding
20120616	Kommunalbanken	24,4	2,03	6	17.12.2027
20180029	Kommunalbanken - grønt	77,8	2,54	8	02.02.2026
20190440	Kommunalbanken	63,9	2,25	5	27.09.2024
20190619	Kommunalbanken	37,1	2,46	6	10.12.2025
20200542	Kommunalbanken - grønt	29,3	0,97	3	07.12.2023
20200543	Kommunalbanken	6,8	1,07	3	07.12.2023
8317.50.33249	KLP banken	8,2	2,44	5	20.12.2024
8317.53.61513	KLP banken	14,3	1,34	5	09.12.2025
8317.55.28035	KLP banken	29,2	1,97	5	01.11.2022
8317.55.84288	KLP banken	45,0	2,42	5	01.10.2023
8317.56.92595	KLP banken	47,4	2,03	7	13.03.2027
8317.58.42198	KLP kommunekreditt	43,0	1,43	3	25.06.2024
Sum		426,4			

Av tabellen ovenfor "Spesifikasjon av lån med fastrente", fremgår det at det er relativt god spredning på forfallstidspunktene for lånene med fastrente. Gjeldende finansreglement angir maksimal rentebindingstid til 10 år.

Fire av lånene med rentebinding har en rentesats som er lavere enn vektet p.t.-rente i Kommunalbanken og KLP-banken. Avgjørelsene om fastrente tas med den hensikt å sikre kommunens utgiftsside fremover. De siste årene har det vært store endringer i rentemarkedet, som må tas med i vurderingene av om binding av renten er fornuftig eller ei. Det sist reviderte finans- og gjeldsreglementet angir at minimum 40 prosent og maksimum 90 prosent av investeringslånene skal ha fastrente.

Av kommunens samlede investeringslån er det 66,2 prosent som har fastrentebetingelser ved 1. tertial, noe som er innenfor reglementets bestemmelser.

Lån med flytende vs. fast rente

Alle formidlingslånene har flytende rente, noe som er i tråd med finansreglementet. Alle eksisterende lån løper til de gradvis er nedbetalt av kommunen og de tre låneinstitusjonene kommunen benytter er solide selskaper. Det bør derfor ikke være noen risiko knyttet til fremtidig finansieringsbehov. Ved 1. tertial var tre av lånene "bulletlån". Det innebærer at hele lånesummen kan innfris ved endelig forfall, men det er også mulig å betale ned på lånesummen underveis. Renter betales hvert år. Årsaken til at en de siste årene har inngått avtaler om "bulletlån", er blant annet at det da blir lettere å tilpasse nedbetalingen til kommunens vedtatte budsjett for betaling av avdrag.

Fordeling av låneporteføljen på de tre bankene er slik pr 30.0.2022:

- Husbanken 22,5 prosent, (herav: alle flytende rente)

- Kommunalbanken 47,7 prosent, (herav: 60 prosent fast og 40 prosent flytende rente)
- KLP Banken 29,8 prosent, (herav: 76 prosent fast og 24 prosent flytende rente)

Kommunens finans- og gjeldsreglement skal vedtas av kommunestyret minst en gang i hver periode. Dette ble gjort siste del av 2017 og må nå vedtas i løpet av 2020-22.

2 Kommunedirektør, stab og IKT (200)

2.1 Sektorenes rapporter

Tjenesteområder

Kommunedirektørens kontor, personal- og organisasjonsavdelingen (HR, personal og service- og dokumentsenter m.m.), økonomiavdelingen (budsjett, regnskap, fakturering, innfordring, eiendomsskattekontor, innkjøp m.m.), politiske styringsorgan, revisjon og kontrollorgan, valg, diverse fellesutgifter, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, bedriftshelsetjeneste, beredskap, samfunnsplanlegging, informasjonssikkerhet, salgs- og skjenkebevillinger og lærlinger, samt IKT-utgifter for hele kommunen med IKT Agder IKS.

2.1.1 Økonomi

T1 22 - Driftsrapport (prog)

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2022
200 Kommunedirektør, stab og IKT				
Inntekt	-719	-725	-6	-2 174
Utgift	14 023	13 279	-743	38 485
Netto	13 304	12 555	-749	36 311

Status regnskap mot budsjett hittil i år

Inntekter

Inntektssiden med salgs- og skjenkeavgifter, tilskudd og andre refusjoner er stort sett i rute. Sykelønnsrefusjoner ligger an til merinntekter.

Utgifter

Utgifter til Helsenett er økt med ca. 400 000 kroner. Disse utgiftene er kompensert i rammetilskuddet og bør tilføres budsjettet.

Lønnsutgifter ligger an til merforbruk på noen poster, blant annet som følge av merarbeid i forbindelse med regnskapsavslutning og innføring av NAV Øst i Agder.

Utgifter til IKT Agder er med dagens informasjon i rute.

Ut fra den informasjon vi har pr dd. ser det ut til at budsjettet for 2022 kan holde.

Koronarelaterte merutgifter

Det er ikke direkte koronarelaterte utgifter i særlig grad.

2.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	17
 Midlertidige årsverk	
 Sum årsverk	17

Tallene er hentet fra Innsikt i HR-portalen. Midlertidige årsverk er blant annet vikar ved sykdom og svangerskap og prosjektstillinger.

I årsverkstallet 17 ovenfor er det ikke medtatt politisk ledelse (1,2 årsverk til ordfører og varaordfører). Inkludert disse 1,2 årsverkene samt 0,1 årsverk som kom inn som tiltak igjen ved budsjettvedtaket, har sektoren 19,68 budsjetterte årsverk.

Sektoren har 18,68 årsverk på lønningslistene pr. 1. tertial. Det er ett årsverk som er vakant, som skal ansattes i løpet av sommer/høst.

2.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Sektoren er i rute med det meste av arbeidet som skal gjennomføres gjennom året.

2.1.4 Sykefravær

Måleindikatorer	Sykefravær HIÅ	Sykefravær HIÅ fjorår	Endring
Korttid	2,1%	1,1%	1,1%
Langtid	5,3%	0%	5,3%
Sum fravær	7,4%	1,1%	6,4%

Sykefraværstall er hentet fra innsikt i HR-portalen.

Sektoren har forholdsvis lavt sykefravær.

2.1.5 Fokusområder

FOKUSOMRÅDENE:

Kommunedirektørnivå inkl. stabene

- Oppfølging og evaluering av utviklings- og omstillingsprosjektet for hele kommunen i perioden 2022-2025 med særlig vekt på ny organisasjon- og ledelsesstruktur og effektivisering gjennom digitalisering, og riktig kompetanse for oppgaveløsning. Gjennom prosjektet ha større og mer systematisk fokus på frivillighet som strategi i fremtidige tjenesteløsninger.
- Samlende og utviklende ledelse for gjennomføring av utviklingsstrategien i vedtatt handlingsplan innenfor de økonomiske rammene og forutsetningene som ligger i budsjett og økonomiplan.
- Ressurs- og prosjektstyring på overordnet nivå med sterkt fokus på planlegging og gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter.
- Systematisk arbeid med internkontroll og avvikssystem, samt innkjøp, beredskap og sikkerhet.

IKT – IKT Agder IKS

- Sørge for på overordnet nivå gjennomføring av IKT-prosjekter i organisasjonen (porteføljestyling), og delta aktivt i styringen av det interkommunale selskapet IKT

- Agder IKS.
- Understøtte alle IKT-prosjekter som gjennomføres innenfor IKT Agder-samarbeidet.
- Ha sterkt fokus på digitalisering med gevinstrealisering ved innføring og utvikling av IKT-systemer i organisasjonen.

KOMMENTARER:

Kommunedirektørnivå inkl. stabene

De fleste kulepunktene ovenfor er i rute. Det er fokus på lederutvikling, opplæring i bruk av IKT-system, etc.

Digital transformasjon er et kompetanseprogram for digitalisering. Programmet er i regi av Digi Agder for toppledergruppene på Agder. Kommunedirektørens ledergruppe i Tvedestrand deltar her.

IKT – IKT Agder IKS

Når det gjelder IKT-prosjekter som gjennomføres i regi av IKT-Agder, som staben er direkte involvert, i er det implementering av følgende som nevnes her: Ehandel, nytt VA-system, intranett og samhandling, nytt telefoni/ samhandlingssystem, forprosjekt Ekko (framtidens arkivløsning).

Deltakelse i arbeids-, prosjekt-, og styringsgrupper i forbindelse med anskaffelser av systemer er svært ressurs- og tidkrevende.

Det presiseres at innenfor alle systemene drives det kontinuerlig utvikling og forbedring. Medarbeidere er deltakere i ulike faggrupper gjennom IKT Agders forvaltningsgrupper.

3 Samfunn og infrastruktur (210)

3.1 Sektorenes rapporter

Tjenesteområder

Sektoren har ansvar for følgende arbeidsområder:

Avdeling for forvaltning: Plan og byggesak, kart/GIS, landbruk og miljø, næring, kultur, bibliotek og frivilligsentral.

Avdeling for Kulturskole: Kulturskolen Øst i Agder

Avdeling for Kommunalteknikk: Veg, vann og avløp, parker og maskin/verksted

Avdeling for Bygg og Anlegg: Eiendom og bygningsdrift, havneanlegg

Avdeling for Renhold: Renhold og innemiljø

Kommunens fagressurser til forvaltning av kommunens eiendommer, samt næring - og areal/naturressursforvaltning er samlet i sektoren

3.1.1 Økonomi

T1 22 - Driftsrapport (prog)

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2022
210 Samfunn og infrastruktur				
Inntekt	-22 036	-19 857	2 179	-62 119
Utgift	37 666	33 482	-4 184	94 798
Netto	15 630	13 625	-2 005	32 679

SAMLET FOR SEKTOREN

Sektoren kan klare å gå i balanse for året.

Det er merforbruk på lønn og kan bli merutgifter på strøm (bygg og anlegg og kommunalteknikk). Andre poster kan demme opp for det, men, det er tidlig å si ennå.

Kommunalteknikk (21030)

Kommunale veier:

Budsjettet viser et totalforbruk på 49 %, men dette skyldes at brøytekostnader. Avdelingen har og utført nødvendig rassikring på Apallveien for kr. 200.000,-. Det vil i tillegg bli foretatt undersøkelser med geolog på Rørkil og Østerkleiv da vi har fått melding om usikre områder her. Aktiviteten på området for øvrig tilpasses budsjett for å unngå overskridelser, men det er vanskelig å holde alt vedlikehold på et minimum.

Vei og gatelys:

Her vil usikkerheten ligge i strømkostnadene. Vanskelig å anslå årsresultatet nå, men her ligger det an til merforbruk som et resultat av høye strømpriser.

Vann og avløp:

Material og gravekostnadene har økt betydelig, og det vil være oppgaver vi må utsette for å holde budsjettet i år. Strømkostnadene vil bety overforbruk, da vi allerede i dag ligger på 44 % på avløp og 41 % på vannforsyning i forhold til budsjettet. Avdelingen gjør tiltak for å holde budsjettet, men det kan oppstå uforutsatte hendelser.

Parkering:

Denne posten viser mindreinntekter, men inntektene for parkering kommer hovedsakelig i sommermånedene og er vanskelig å beregne på vårparten. Andre tertial vil gi et bedre bilde av situasjonen.

Øvrige poster ser ut til å være godt innenfor budsjettet.

Bygg og anlegg (21040)

Driften går sin vante gang. Det er god kontroll på de fleste utgiftene. Mesteparten av avdelingens inntekter kommer på slutten av året.

Det er stor usikkerhet med hensyn til kostnadene til strøm. Kommunen har inngått en langsiktig innkjøpsavtale på strøm. Pr dags dato er denne meget gunstig i forhold til å kjøpe på Spot. Men som tidligere varsles det at det kan bli en betydelig overskridelse her. I budsjettarbeidet ble det ikke tatt høyde nok for varslet økning. Sprekken her er da utenfor enhetens kontroll og bør dekkes inn med ekstra bevilgning. På det nåværende tidspunkt er anslaget 1,2-1,5 mill. kroner på årsbasis. Pr dd. er overskridelsen ca. 800 000 kr. Da er det justert for merforbruk i vinter og vår.

Det er god kontroll på kostnader til vedlikehold, kommunale avgifter, renovasjon og serviceavtaler.

Det mangler en del inntekter i regnskapet, disse kommer på sikt.

Ved ny gjennomgang av innsparingsforslaget (tiltak bygningsmessige utgifter på 160 000 kroner i 2022) for ny barnehage på Bronsbu, er det i stedet kommet fram et foreløpig økt nettobehov for 2022 på 62 000 kroner. Dette ble synliggjort ved en nøyere gjennomgang av de bygningsmessige behovene for barnehagene som skal legges ned og for ny barnehage på Bronsbu som skal i drift i august 2022. Avdelingen kan omdisponere og tar dette beløpet foreløpig innenfor sin avdeling. Det gjøres oppmerksom på at strøm er et usikkerhetsmoment. Det nevnes også at det ble avdekket noen endringer som en vil komme tilbake til i konsekvensjustert budsjett for 2023-2026.

Renhold (21050)

Etter korrigeringer for forsinkelser med inntekter som kommer senere i perioden, er avdelingen i balanse ved 1. tertial, gitt at koronautgifter blir kompensert. Merutgifter forårsaket av korona er ca. 70 000 kroner pr. 1. tertial. Det er brukt merutgifter til korona også i mai og beløpet vil nok komme opp i det dobbelte.

Avdeling renhold forventes å gå i balanse ved årsslutt, under forutsetning av at koronautgifter blir kompensert.

Kulturskolen (21080)

Prognosen for kulturskolen Øst i Agder er at budsjettmålene nås og det vil være balanse ved årets slutt.

Inntektene fra kommunene er noe redusert grunnet manglende aktivitet i korpsene og en

noe lavere elevportefølje. Inntektstapet kompenseres med innsparing på lønnsutgifter og generell budsjettdisiplin.

På grunn av det interkommunale samarbeidet har flere av kulturskolens ansatte fire ulike arbeidssteder. Dette reflekteres i et relativt høyt budsjett på kilometergodtgjørelser, noe som ikke er uvanlig i kulturskoledrift landet rundt. Budsjett overholdes.

Alle inntekter for vårhalvåret er ikke kommet inn.

Ingen merutgifter på Korona pt.

Det er kommet inntekter på 70 000 kroner på prosjekt 1140 Kulturskolen dans. Dette er inntekter fra elevenes forestilling i Risørhuset.

Plan, Byggesak og kart/oppmåling (selvkost)

Den høye aktiviteten har medført at inntektene fortsatt er høyere enn budsjettet, så til tross for mye bruk av overtid ligger det an til overskudd også i 2022. Det betyr at vi snart må vurdere å redusere gebyrnivået for byggesak. Det er ikke lov å opparbeid fond over lengre tid.

Landbruk

Det ble satt fokus på de økte kostnadene i jordbruket på formannskapssamling i Østre Agder-samarbeidet 26.04.22. Videre bestilte formannskapet i møte 03.05.22 en sak (22/9) om tilskudd til kjøp av gjødsel til vurdering i forbindelse med tertialrapporten. I etterkant er det avklart at det i jordbruksoppgjøret for 2022 ble gitt god kompensasjon for kostnadsøkning, og med den økonomiske situasjon kommunen er i så er det vanskelig å finne rom til en kommunal kompensasjon i tillegg.

Badeparken

Som følge av pandemien har ikke badeparken vært i drift de siste 2 år. Tiltaket er blitt en viktig del av kommunens identitet og aktivitetstilbud, og derfor er det gledelig at parken kan åpnes i år igjen. Gjensidigestiftelsen har bevilget kr. 300.000, i tilskudd til driften i 2022, men det er behov for ytterligere kr. 150.000 for å ha nok midler til strandvertene i hele perioden. I verste fall kan det derfor bli nødvendig med en budsjettrevisjon der nødvendige midler hentes fra annet sted i driftsbudsjettet for 2022. I hvor stor grad det blir nødvendig med tilleggsbevilgninger vil avhenge av om vi får ytterligere tilskuddsmidler fra fylkeskommunen m.fl.

Kultur/næring/frivilligsentral og bibliotek

Ved 1. tertial er regnskap i balanse med budsjett, bortsett fra at refusjonen for de ulike prosjektene i biblioteket enda ikke er ført i regnskapet. Vi regner med at tjenestene samlet sett vil komme ut i balanse for året.

3.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	65
 Midlertidige årsverk	3
 Sum årsverk	68

Tallene er hentet fra Innsikt i HR-portalen. Midlertidige årsverk er blant annet vikar ved sykdom og svangerskap og prosjektstillinger.

Sektoren har samlet årsverk på 65,97.

Årsverkstallet i tabellen ovenfor er hentet fra Innsikt og viser antall årsverk ved slutten av 1. tertial. Vakanser er årsak til at tallene ikke er like.

3.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Kommunalteknikk (21030)

Kommunalt verksted

Oppfølging av kommunale biler og maskinpark.

Kommunale veier

Veivedlikehold inkl. brøyting av 65 km vei, hvorav 25 km er grusveier. Byrenovasjon med gatefeiling og vedlikehold av gategods. Veistandarden er dårlig mange steder, og flere av veiene trenger omfattende reparasjoner.

Vei og gatelys

Drift av ca. 1400 kommunale veily. Standarden på kommunens gatelys viser behov for oppgradering. Det ligger inne plan om oppgradering av anleggene og utskifting til LED i 2023.

Park, grøntareal, lekeområder, badeplasser samt minnelunder

Vedlikehold og opprydding, samt følge opp områdene. I år skal badeparken være åpen og elementene der plasseres ut, noe som vil kreve merarbeid for våre ansatte.

Parkering

Oppfølging og kontroll av ca. 420 kommunale parkeringsplasser fordelt på Sentrum, Borøy og Gjeving, samt oppfølging av klager og skilting av alle områdene.

Skjærgårdspark

Drift av skjærgårdsrenovasjon, oppfølging av friluftsområder i samarbeid med Statens Naturoppsyn. Kontrolloppgaver for politiet, og oppdrag for Flødevigen med tanke på fiskereservat og Raet nasjonalpark.

Vannforsyning og ledningsnett

Vannforsyningen består av et vannverk og 3 høydebasseng inkl. 10 pumpestasjoner for vann. Driften følges opp 24 timer i døgnet.

Vannkvaliteten i kommunen er god, og anlegget kan enkelt kobles sammen med Krokvåg vannverk i en krisesituasjon.

Avløp og avløpsnett

Kommunen har et renseanlegg på Gjeving og et renseanlegg på Tangen. I tillegg er det 78 pumpestasjoner for avløp som transporterer avløpsvannet fram til renseanleggene. Ledningsnettet i kommunen har stor variasjon i kvalitet, og mange steder kommer det inn mye fremmedvann fra veigrunn, taknedløp, lekkasjer, feilkoblinger mm. Dette resulterer i mye overløp i perioder med mye nedbør.

Fagarbeiderne jobber med lekkasjesøk og tiltak for å redusere innlekk av fremmedvann.

Bygg og anlegg (21040)

Aktivitetsnivået på avdelingen er høyt. Det utføres mye vedlikeholdsarbeider for boligstiftelsen, noe som går ut over den øvrige driften.

Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold ser ut til å gå greit. Problemet er imidlertid dagens strømutgifter som er kommentert tidligere. Anslag her er på 1,2-1,5 mill. kroner, men dette er svært usikkert.

Renhold (21050)

Anslag for året er at budsjett kommer ut i balanse og planlagte oppgaver vil bli utført.

Kulturskolen (21080)

Kulturskolen Øst i Agder har stor aktivitet i alle fire kommunene. Utfordrende tider har gitt nye erfaringer og nye muligheter for kompetanse på områder vi ikke hadde fokus på for et år siden.

Pedagoger har deltatt på etter- og videreutdanningskurs i relasjonsledelse, sosialpedagogikk, komposisjon og fagdidaktiske kurs.

Det er gitt videreutdanning i folkemusikk/immateriell kulturarv og leire/keramikk innenfor kunsthaget.

Det er avholdt to runder med medarbeidersamtaler og Teamsmøter samt fysiske møter i personalgruppa har sørget for flyt i kommunikasjon og utvikling.

Den interkommunale kulturskolen Øst i Agder preges av entusiasme, utvikling og god kvalitet. Det er iverksatt tiltak i henhold til KS og Kulturskolerådets planverk for framtidens kulturskoler 3.0 og Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Nye arbeidsformer, nye målgrupper og ny giv gjennom KS og Kulturskolerådets fokus på utvikling av fremtidens kulturskoler vil også prege resten av 2021.

Rekruttering, mangfold, mestring, inkludering og kompetanse!

AVDELING FORVALTNING

Plan og byggesak

Områdeplanen for Lyngør er på det nærmeste slutført etter en omfattende prosess som har vart i 4 år. Arbeidet med kommuneplanens arealdel er intensivert, og fremdriftsplanen er revidert. Det interkommunale plansamarbeid om ny E18 Tvedestrand Bamble videreføres, men nå under nye forutsetninger om mer gjenbruk av eksisterende veier. Nye traséer er under vurdering. Flere private planforslag for boliger og fritidsbebyggelse er under behandling.

Den høye byggeaktiviteten på byggesak har fortsatt i 1 tertial.

Det har vært et stort arbeidspress, og det har fremdeles vært nødvendig å ta i bruk overtid for å få unna saken i rimelig tid. Ansettelse av ny medarbeider som begynner 1 juni vil avhjelpe situasjonen

Næring

Næringsutvikling består av støtte og oppfølging av lokalt næringsliv, nettverksbygging, deltakelse i interkommunale næringsfora/næringsfond, deltakelse i tverrfaglig arbeid i kommunen, turistinformasjon, bredbånd., salg av kommunale næringstomter og oppfølging av næringsprosjekter/tilskuddsordninger. Det er 1,0 årsverk på feltet. Salg av

næringstomter på A67 Tvedestrand næringspark har fortsatt. Det er tidvis utfordringer med kapasiteten, med mange oppgaver og høy aktivitet.

Kultur

Kulturrådgiver i 0,70% stilling, som jobber tett sammen med bibliotek og frivilligsentral i egen avdeling. Ansvarsområdet er varierende og består bl.a. av kulturarbeid som å følge opp ulike tilskudd og ordninger. Eksempelvis: DKS, DKSS, UKM, Jarls Ungdomsfond, Spillemidler, Kulturelle fyrtårn m.m. Fra 1. april ble stillingen til kulturrådgiver økt midlertidig fra 70% til 100% for å dekke opp en koordinatrolle for mottak av flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina. Økningen finansieres over midler fra staten. Deltakelse i tverrfaglige prosjekter i kommunen eksempelvis: A: Byløftgruppa med fokus på Sentrumsutvikling og Tjennaområdet B: Vitale lokalsamfunn i distriktene med fokus på stedsutvikling og medvirkning. C: Innbyggerlos-prosjektet med interne prosesser hos ansatte for å bygge omdømme og bedre arbeidshverdagen og møtet med innbyggerne.

Frivilligsentralen

Sentralen har jobbet for- og med alle innbyggerne i kommunen med div. prosjekter og aktiviteter. Samisk kulturdag/uke – vaksinasjonstransport i hele kommunen – hjelp ved etablering/drift av smitteteststasjon – turer for- og med seniorer/skolebarn, både til vanns og lands. Etablering/drift av Tvedestrand badepark og Utlånsentralen med stort gratisutlån av aktivitetsutstyr til alle- også til de omkringliggende kommuner. Det planlegges åpning av badeparken i 2022

Bibliotek Bibliotekdriften

Bibliotekdriften er lagt om i henhold til redusert driftsbudsjett. Redusert til 1,5 årsverk (inkl. NAV-tiltak) fordelt på 3 ansatte. Hovedaktivitet: utlån bøker og andre medier, formidlingsaktivitet, arena for arrangement, utstillinger, offentlig debatt og uformell møteplass. Arrangementsvirksomhet mm. har vært hemmet pga. korona. Prosjektstillinger: 1: Miljøveileder barn i biblioteket/ skolebibliotekprosjekt 35% fra 01.08.2021 til 31.07. 2022. Folkehelse og tidlig innsats. Skolebibliotektenester for Tvedestrand skole. Bygge opp nytt skolebibliotek for sammenslått skole fra 2023. 2: Prosjektleder tverrkommunalt levekårsprosjekt («Håvard Hedde-prosjektet», 20% 01.08.2021-31.07.2022) samt prosjekt («Innbyggerlosen»). Treparsssamarbeid kultur, frivilligsentral, bibliotek.

PROSJEKTAVDELING

I forbindelse med gjennomføring av alle investeringsprosjektene er det etablert en tverrfaglig arena for planlegging, kontroll og gjensidig støtte og kompetanseutvikling/utveksling. Deltakere er prosjektlederne, samt representanter fra økonomi og kommunens ledelse. Dette har vært en god måte å organisere ledelsen av de store prosjektene. Denne organiseringen vil opphøre når de større investeringsprosjektene er sluttført.

3.1.4 Sykefravær

Måleindikatorer	Sykefravær HIÅ	Sykefravær HIÅ fjorår	Endring
Korttid	3,2%	1,2%	2%
Langtid	4,1%	2,4%	1,7%
Sum fravær	7,3%	3,6%	3,7%

Sykefraværstall er hentet fra innsikt i HR-portalen.

Sektoren har forholdsvis lavt sykefravær samlet sett. Det er noe variasjon mellom de ulike avdelingene, der noe har sammenheng med Covid-19.

3.1.5 Fokusområder

- Ledelse og kompetanseutvikling
- Effektiv økonomi og ressursstyring
- Godt arbeidsmiljø og fornøyde brukere

Nedenfor følger kommentarer fra noen av avdelingene:

Kommunalteknikk (21030)

Avdelingen driver innbyggjerservice, og følger opp daglig drift i tråd med tildelte rammer.

Avdelingen følger opp prosjekter i tråd med tildelte rammer. Økte kostnader på materiell og tjenester følges opp med tanke på budsjett.

Det arbeides med lekkasjesøk på VA-nettet for å redusere kostnader til drift.

Bygg og anlegg (21040)

Som vedlikeholdsavdeling har vi fokus på forvaltning, drift og vedlikehold på kommunale bygg og anlegg. Med dagens bemanning og økte priser på materialer og tjenester er dette en krevende oppgave.

I budsjettet er det vedtatt at når ny barnehage står klar skal alle kostnader til de gamle barnehager reduseres til kr 0. Dette kan vise seg å være vanskeligere enn først antatt. I tillegg til at kostnadene skal reduseres er det tatt inn et betydelig beløp for besparelser på solgte bygg. Det er gjennomført kvalitetssikring av vedlikeholdsbudsjettene for barnehagene i første tertial, der det har kommet fram at en har vært for ambisiøse med innsparingene i 2022 og 2023. For 2022, anslår avdelingen at en foreløpig kan ta utfordringen innenfor avdelingen. For 2023 må en innarbeide konsekvensjustering i nytt budsjett og økonomiplan for 2023-2026.

Det er også tatt en gjennomgang av innsparingsforutsetningen ved ny barneskole. Dette vil bli nærmere beskrevet i sak om "Organisering av skole og spesialundervisning, delrapport 3".

Kulturskolen (21080)

Ledelse - det fokuseres på ledelse i alle ledd og dette er også et prioritert etter og videreutdanningsområde. Med ledelse mener rektor; kompetanse og trygghet i rollen som lærer, pådriver, kvalitetsutvikler og leder.

Kvalitet - Kulturskolen skal preges av kvalitet. Faglig og etisk. Brukerundersøkelser vil bli benyttet høsten 2022. Det skal arbeides i henhold til nasjonale avtaleverket SFS 2213 når det gjelder profesjonsfellesskap, samhandling og etikk.

Kompetanse - etter og videreutdanning har høy prioritet - dette må i større grad prege budsjettet for 2023

Samhandling- interaksjon mellom ledelse og pedagoger og mellom de ulike kommunene i regionen er vesentlig for fremdrift og kvalitet.. Arbeidet med samhandling på utvikling og økonomi vil prege høsten 2022. Dialogmøter med kommunene må starte opp igjen slik de ble praktisert før Corona epidemien satte en stopper for dette arbeidet.

Korttidssykefraværet versus langtids sykefravær må drøftes med tillitsvalgte og lærere.

4 Læring og oppvekst (220)

4.1 Sektorenes rapporter

Tjenesteområder

Sektor for læring og oppvekst består av kommunens kommunale barnehager og skoler/ SFO-er. Drift av Sektorleders kontor, som innebærer oppgavene som barnehageeier, barnehagemyndighet og skoleeier.

Sektorleders kontor har ansvaret for tilskudd til private barnehager, for spesialpedagogiske tiltak for barnehagebarn, skoleskyss, Leirskolen AS og voksenopplæring.

4.1.1 Økonomi

T1 22 - Driftsrapport (prog)

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2022
220 Læring og oppvekst				
Inntekt	-7 814	-6 893	922	-20 506
Utgift	54 951	52 157	-2 794	146 929
Netto	47 137	45 265	-1 872	126 423

Det er pr. 30.4.22 et merforbruk på ca. 1.900 000 i Sektor for læring og oppvekst.

Periodisering av både inntekter og utgifter for skole og barnehage, gjør at det utfordrende å se samsvar mellom regnskap og budsjett såpass tidlig i året. Det forventes relativt store, både inntekter og utgifter, i løpet av mai og juni. Dette er utgifter og inntekter som er knyttet til årsoppgjør for skoler og barnehager. (Gjestebarn, gjesteelever, kostnader ved PPT-samarbeidet, skyss, refusjoner generelt.)

Avdelingene melder fremdeles om mye fravær og høye vikarutgifter knyttet til koronasituasjonen.

Flere av avdelingene innen både skoler og barnehage melder om merforbruk pr 30.4.22. Det jobbes med tiltak slik at man kan nærme seg balanse ved årsslutt.

Skolene:

Når det gjelder skoler, er det særlig Tvedestrand og Vestre Sandøya skole og Lyngmyr skole som ser ut til å ha et høyt merforbruk i årets første tertial. Det meldes fortsatt om at årsbudsjett ikke vil holde ved Tvedestrand og Vestre Sandøya, man antar at det kan dreie seg om ca. 1 000 000 kr i overforbruk ved årsslutt. Lyngmyr melder om at budsjett pr. 1. tertial ser ut til å kunne gå i balanse ved årsslutt. Tiltak som iverksettes er vakanser fra august. Det sees også fortløpende på vikarbruken.

Tvedestrand og Vestre Sandøya skole har over år hatt et høyt merforbruk, det kan se ut til at budsjettet er noe for lavt. Tvedestrand skole får fra august flere elever enn tatt høyde for i tildelingsmodellen, et av småtrinnene går over maksantallet for elever i en klasse. Skolen bør derfor om mulig tilføres midler slik at dette kan håndteres. Dette vil koste ca. 350 000 kroner.

Barnehagene:

For barnehage er det Skriverstua og Villa Utsikten som melder om et lite merforbruk, dette merforbruket er knyttet til mottak av nye flyktninger i barnehagen. Det kan også se ut til at noe sykepengerefusjoner er feilført for 2021, dette vil få negative konsekvenser for 2022.

Grunnet omorganisering, nedlegging av 2 private barnehager og flyktningssituasjonen er det vanskelig å se at budsjett vil holde. Se mer beskrivelse på punktet om tilskudd under.

Flyktninger:

Det er kommet nye flyktninger til både barnehage og skole. Dette krever økt bemanning. Det antas at noen av kostnadene vil bli dekket via IMDI, men en del av disse utgiftene må tas over eget budsjett. Pr nå er det ekstra utgifter til en 60 % lærerstilling knyttet til opplæring av barn ved akuttinntaket, tilsatt ved Holt skole og en 35 % lærerstilling knyttet til opplæring av flyktninger ved Lyngmyr skole. Det er tilsatt en fagarbeider i 100 % stilling knyttet til barnehage. Totalt utgjør dette nå ca. 2 stillinger. Noen av disse stillingene (100 % fagarbeider) ble iverksatt allerede fra februar, mens mesteparten er iverksatt i løpet av april. Pr april beløper dette seg totalt til ca. 100 000 kr pr. mnd. Det er forhåpninger om å få noe støtte til dette via IMDI i løpet av året.

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager ser ut til å være i tråd med budsjett pr. april, men dette vil endre seg utover i året:

Fra 1. mai ble Bjørkenes lagt ned og det betales derfor heller ikke tilskudd til familiebarnehagen lenger.

Som et resultat av nedleggelse av Bjørkenes familiebarnehage, har Grotten barnehage måtte utvidet sin kapasitet med 6 plasser, ifølge bemanningsnorm krever dette en ekstra fagarbeider. Det er derfor tilsatt en fagarbeider i Grotten barnehage fra 1. mai og ut barnehageåret. Ser man på de reduserte kostnader kommunen har til tilskudd for Bjørkenes familiebarnehage fra mai og ut sommeren og sammenlikner med de økte utgifter til lønn for fagarbeider i Grotten, gir dette kommunen et lite overskudd på ca. 30 000 kr.

Fra 1. august legges Fjellhulen barnehage på Songe ned, dette medfører økt behov for barnehageplasser. Dette er omtalt i den nylig reviderte barnehageplanen.

Blåbærskogen barnehage får utvide med 10 ekstra plasser, samt at det må tas i bruk en ekstra avdeling i forhold til planlagt, ved Bronsbu barnehage. Grunnet flyktningssituasjonen må det også tas i bruk en ekstra avdeling i Lyngbakken barnehage fra 1. desember. Bøklia barnehage står i beredskap for å kunne ta imot ytterligere barn/flyktningbarn dersom det blir behov utover høsten.

Dette får noen økonomiske konsekvenser:

*Mindre utgifter til tilskudd for Fjellhulen barnehage, ca. 1 300 000 kr

*Økte kostnader til drift i kommunale barnehager; Grotten barnehage og Bronsbu barnehage fra august, tilsvarende 4 årsverk (3 fagarbeidere og en pedagogisk leder) anslagsvis ca. 1 000 000 kroner for 5 mnd.

*Utgifter til tilskudd for flere plasser i Blåbærskogen barnehage i 5 mnd, dersom alle 10 plasser tas i bruk: ca. 500 000 kr.

Gjestebarne:

I tråd med budsjett.

Gjesteelever:

Det er budsjettert med et regnskap på ca. 700 000 kr i pluss på gjesteelever for 2022. Dette vil nok ikke holde, da det fra høsten kommer til nye ressurskrevende gjesteelever i andre kommuner som Tvedestrand kommune er ansvarlig for. Det kan se ut til at dette vil medføre en ekstra kostnad på ca. 750 000 kr helårlig. Beløpet for høsten 2022 er ikke tatt høyde for i budsjett og vil tilsvare ca. 350 000 kr.

Utgifter til interkommunal Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

Beløper seg til ca. 2 500 000 kroner i året, det kommer en avregning i juni og en avregning i desember. Regningen for juni er ikke kommet enda.

Skyss:

Skyssutgifter ser ut til å bli litt lavere enn antatt, pr. april beløper det seg til ca. 50 000 kr.

Korona:

Koronarelaterte merutgifter beløper seg til ca. 1 000 000 for årets 4 første måneder.

Resultatet gitt i konklusjon er forutsatt at man får dekket inn utgifter vedrørende korona. Det må også nevnes at det vil påløpe vikarutgifter knyttet til korona også i mai og juni, da det er forsinkelser i lønssystemet.

Konklusjon:

Det jobbes mot et budsjett i balanse ved årsslutt, men det er grunn til å tro at budsjett ikke vil holde, at det kan bli et merforbruk på ca. 1 500 000 kr i sektoren ved årsslutt.

4.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	148
 Midlertidige årsverk	36
 Sum årsverk	184

Tallene er hentet fra Innsikt i HR-portalen. Midlertidige årsverk er blant annet vikar ved sykdom og svangerskap og prosjektstillinger.

Sektoren har budsjettert med 161,64 årsverk.

I oversikten er det pr. april 148 faste årsverk i sektoren. Grunnet høyt sykefravær er det en stor andel midlertidige årsverk som dekker opp for sykdom og annet fravær.

4.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Aktiviteter som er beskrevet i budsjett er i rute. Både skoler og barnehager jobber etter oppsatte mål og aktivitet.

4.1.4 Sykefravær

Måleindikatorer	Sykefravær HIÅ	Sykefravær HIÅ fjorår	Endring
Korttid	4,7%	2,7%	2%
Langtid	8,9%	9,4%	-0,5%
Sum fravær	13,6%	12,1%	1,5%

Sykefraværstall er hentet fra innsikt i HR-portalen.

Det er fortsatt meget høyt sykefravær i sektoren. I nesten alle avdelinger har sykefraværet økt til sammenlikning med samme tidspunkt i fjor. Langtidsfraværet har gått noe ned sammenliknet med samme tidspunkt i fjor, mens korttidsfraværet har gått opp.

Korona må ta skylden for mye av fraværet, særlig det økende korttidsfraværet. Ellers jobbes det med oppfølging i alle avdelinger av sektoren. Ansatte melder at de er slitne etter lang tid med koronarelatert fravær og økt press på den enkelte ansatte.

Som meldt tidligere skjer det fremdeles mye i sektoren grunnet omorganisering. Bronsbu barnehage tas i bruk over sommeren og det blir da viktig å få til noe sosialt og samlende for de ansatte i løpet av neste barnehageår. Tilsvarende blir det viktig at man kan få til noe for de ansatte i skolene året deretter.

4.1.5 Fokusområder

Sektoren favner barnet fra før det fyller ett år- til det går ut av 10. klasse på ungdomsskolen. En felles oppvekstsektor gjør samarbeidet mellom barnehage og skole enda lettere og tettere. Mange av satsingene for barn og unge i Tvedestrand kommune favner både barnehage og skole, det å få jobbe felles med disse satsingene er en stor styrke.

I barnehage er det stort fokus på ny rammeplan, som igjen henger godt sammen med fagfornyelsen i skolen, vi kan dra gode veksler på hverandre i arbeidet.

Vi tar vi del i de regionale/desentraliserte etterutdanningssatsingene som er tilrettelagt for ansatte i både barnehage og skole (REKOMP- gjelder barnehage og tar for seg kompetanseheving knyttet til rammeplanen. DEKOMP- gjelder skole og tar for seg kompetanseheving knyttet til fagfornyelsen og bruk av digitale verktøy i skolen. Vi er også med på Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis som gjelder både barnehage, skole og PPT.)

BTI-bedre tverrfaglig innsats er et stort og viktig arbeid i Tvedestrand kommune, barnehage og skole er viktige aktører i dette felles prosjektet.

BTS- bedre tverrsektoriell samhandling skal hjelpe oss til å lage gode systemer for samhandling rundt alle barn. Vi skal alle kjenne til hva vi har i verktøykassa når vi kjenner på at det er bekymringer for et barn. BTI er en del av verktøykassa i BTS arbeidet.

Sektor for oppvekst står overfor store endringer i struktur; 3 barnehager blir til 1 i august 2022 og 4 skoler blir til 1 i august 2023. Endrings- og kulturarbeidet er fortiden i fokus i hele sektoren.

5 Velferd, psykisk helse og habilitering (230)

5.1 Sektorenes rapporter

Tjenesteområder

NAV kontor med økonomisk sosialhjelp, flyktningkontor og voksenopplæring for flyktninger, kvalifiseringsprogrammet og attføringsbedrifter.

Dagsenter med aktivitets- og arbeidstrening for alle brukergrupper i alle aldre. Fritidsklubb og Arbeidsglede.

Botilbud med døgnbemanning, boveiledning, dagtilbud og voksenopplæring for utviklingshemmede og avlastningstilbud til barn og unge.

Oppfølging av personer med rus- og avhengighetsproblematikk, psykisk helse, samlokaliserte boliger, behandling av rusavhengighet, kurs og lavterskeltilbud og forsterket omsorgstiltak.

Omsorgslønn, støttekontakt, familieavlastning, brukerstyrt personlig assistanse og koordinator for individuell plan for de ovennevnte brukergruppene.

5.1.1 Økonomi

T1 22 - Driftsrapport (prog)

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2022
230 Velferd, psykisk helse og habilitering				
Inntekt	-17 479	-15 012	-31	-59 044
Utgift	53 012	48 351	-4 654	139 052
Netto	35 534	33 339	-4 685	80 008

Aktivitet og arbeidstrening

Det forventes at avdelingen går i balanse eller et lite mindreforbruk ved årets slutt. Koronarelaterte merutgifter er 106 000,- kr.

NAV

Kvalifiseringsprogrammet har pr 1. tertial et overforbruk på 400 000,- kr. Det antas at dette er ganske representativt for videre utbetalinger noe som kan bety overskridelse på 1,1-1,2 millioner ved årets slutt.

Sosialstønad har pr. 1 tertial et overforbruk på 350 000,- og 250 000,- kr for sosialhjelp flyktninger. Dersom vi ikke klarer å redusere sosialhjelpsutbetalingene vil det gi et overforbruk på rundt 1,8 millioner i løpet av året.

Attføringsbedrifter, VTA plasser. Det er innsparing på ca 300 000,- kr her da de nye plassene som ble kjøpt fra Lisand fra 1.1. ikke er klare enda.

Introduksjonsprogrammet har noe varierende utbetalinger pr måned i 1. tertial. Ved lik trend ut året kan det bli innsparing på ca. 350 000,- kr.

Antallet flyktninger fra Ukraina som faktisk kommer til Tvedestrand og på hvilket tidspunkt

de kommer, kan ha innvirkning på det økonomiske resultatet på NAV. Foreløpig er det ført lite utgifter i forhold til Ukraina. Det forventes å se flere utgifter i 2. tertial.

Ut i fra estimat fra tallene fra 1. tertial kan overforbruket bli rundt 2 - 2,5 millioner for NAV. Det er et mål å minske dette overforbruket utover året.

Psykisk helse og livsmestring

Grunnet endringer i brukergruppen og behandling i hovedsak utenfor kommunen bortfaller refusjon fra ordningen særlig ressurskrevende bruker på i overkant av 1,8 millioner kr. Det kom flere nye brukere inn denne våren med større og svært sammensatt problematikk. Dette gjør at ressursbehovet er omtrent nøyaktig på samme nivå selv om avdelingen ikke lenger har bruker inn under ordningen særlig ressurskrevende tjenester.

Bruker med sammensatt problematikk var tenkt inn i Olav Sverres vei. Der var ikke plass, men behovet til brukeren ivaretas i avdelingen psykisk helse og livsmestring. Ressursene til denne brukeren som tilsvarer 1,3 årsverk står vakant.

Dette kan gi et underforbruk ved årets slutt på en drøy million. Dersom koronautgiftene blir kompensert vil resultatet forbedre seg med ca. 300 000,- kr til en innsparing på ca. 1,3 millioner kr. Her er store usikkerheter da enkeltbrukers helsetilstand kan endre seg raskt og krever mer oppfølging.

Forsterket omsorgstiltak forventes å gå i balanse.

Olav Sverres vei

Det er merforbruk i avdelingen i 1. tertial. Den største delen av merforbruket på 2,2 millioner kroner, er grunnet bruker som flytter over til avdeling for habilitering. Budsjettet ble i høst lagt til denne avdelingen da vi trodde flytteprosessen ville gå mye raskere. I realiteten er derfor overforbruket her betydelig mindre enn hva regnskapet viser om vi ikke ser de to avdelingene under ett.

Som nevnt i avsnittet for psykisk helse og livsmestring er det bosatt en beboer i den avdelingen som først var tenkt bosatt i Olav Sverres vei. Det må trekkes fra 0,7 mill. kroner som ligger inne i budsjettet til nye tjenester i Olav Sverres vei med 1,3 årsverk, men som skal over til avdeling psykisk helse og livsmestring og som der står vakant.

Dersom kronautgifter blir dekket vil det kunne gå i balanse ved årets slutt. Dersom koronautgifter ikke blir dekket vil det trolig ende på et overforbruk på minst 1,4- 2 mill. kroner ved årets slutt. Koronarelaterte utgifter er på 1,7 millioner i 1. tertial for avdelingen.

Det jobbes kontinuerlig med budsjettkontroll for å kunne overholde årsbudsjettet i størst mulig grad.

Habilitering

Avdelingen er preget av uforutsigbar drift og store behov som kommer akutt på og som det ikke er budsjett eller bemanning til å ivareta. Avdelingen har et overforbruk i 1. tertial. Overforbruket skyldes i hovedsak ny bruker som kommer inn under ordningen særlig ressurskrevende tjeneste med oppfølging 2:1 bemanning som tilsvarer 4,9 årsverk pr i dag. Deler at overforbruket vil bli refundert via ordningen særlig ressurskrevende tjenester.

I overgangen til 2. tertial kom det ny bruker med omgang av behov som sannsynligvis også vil komme inn under ordningen særlig ressurskrevende tjenester.

Støttekontakter har overforbruk 150 000,- kr i 1. tertial. Uten at det er tatt høyde for vedtaket om kjøregodtgjørelse er det sannsynlig at det ved årets slutt her blir et overforbruk på ca. 450 000,- kr.

Avdelingen har 670 000,- kr i koronarelaterte merutgifter i 1. tertial. Dette er en avdeling det er vanskelig å estimere et resultat for. Om koronautgiftene blir dekket forventes et overforbruk på mellom 2-3 millioner kr. netto etter refusjon for særlig ressurskrevende tjenester.

Lyngmyrveien 49

Lyngmyrveien har høyere utgifter enn budsjettet. Grunnet økt tjenestebehov kommer en bruker inn under ordningen særlig ressurskrevende tjenester. Det er noe underforbruk på fastlønn (når vi ser bort fra koronautgiftene), fordi det har vært vanskelig å rekruttere for å få på plass de siste stillingene på helg. Estimert overforbruk for hele året er ca. 2 millioner netto etter refusjon fra Staten for avdelingen og om merutgifter til korona blir kompensert. Her er det fortsatt store usikkerheter i forhold til beregningene.

Avdelingen for barnebolig i Lyngmyrveien 49 forventes å gå i balanse.

Avdelingen har 730 000,- i koronarelaterte merutgifter i 1. tertial.

Samlet for sektoren

Totalt har sektoren 4,1 millioner kr i koronautgifter. Om koronautgiftene kompenseres estimeres overforbruket til å kunne bli ca. 5-6 millioner kr. Det er svært vanskelig å anslå hva som vil bli det økonomiske resultatet ved årets slutt. Driften er preget av uforutsigbarhet og variasjoner i tjenestebehov. Slik det ser ut pr i dag vil uforutsigbarheten fortsette utover i 2. tertial.

5.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	108
 Midlertidige årsverk	7
 Sum årsverk	115

Tallene er hentet fra Innsikt i HR-portalene. Midlertidige årsverk er blant annet vikar ved sykdom og svangerskap og prosjektstillinger.

Sektoren har en ramme på 122,06 årsverk i økonomiplanen for 2022.

I oversikten over vises ikke alle årsverkene som brukes i sektoren. Det er på grunn av større vakanser og nye behov med vikarer på timelister og vikarbyrå. De største overforbrukene er i Lyngmyrveien 49 på 4,39 årsverk og habilitering på 4,77 årsverk. Antallet årsverk i habilitering vil øke i 2. tertial grunnet nytt behov med avlasting i privat hjem.

På NAV er det bemannet opp 1,6 årsverk midlertidige stillinger grunnet ivaretagelse av flyktninger fra Ukraina som skal bosettes i Tvedestrand.

5.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Psykisk helse og livsmestring

Psykisk helse og livsmestring er en tjeneste som gir et vidt spekter av oppfølging og tjenester til Tvedestrandts befolkning. Tjenestene omfatter blant annet støttesamtaler, angsttrening, ivaretagelse av mennesker med svært alvorlig psykisk sykdom, håndtere alvorlig selvskading, biveiledning og praktisk bistand. Tjenesten vurderer bruk av tvang inn mot mennesker som lever under risikofylt rusadferd at tiltak må iverksette og støtte ved

kontakt med offentlige tjenester som Nav, fastlege el. Vi møter mennesker i krise, og vi møter alle aldre, helt fra 13- åringer til de over 80. Avdelingen har i løpet av de fire første månedene mottatt 42 nye saker der det er innvilget enkeltvedtak. Det har vært stor pågang med henvisninger fra fastlegene spesielt, med ulike behov for tjenester til sin pasienter, særlig yngre. Ved utgangen av 1. tertial har vi beklagelig vis en venteliste på 10 stk. Det er usikkert om disse vil få tilbud på denne siden av sommeren.

Det har vært større sykefravær i tjenesten enn det som er vanlig. Det er krevende, da det har vært liten tilgang til kvalifiserte vikarer. Fravær fører til at dagene må omprioriteres, og noen som egentlig hadde et tilbud må utgå fordi andre oppgaver må prioriteres foran.

Tidligere brukere med særlig ressurskrevende tjenester har gått fra ukesvedtak på 160 timer til 6 timer pga. annen behandling. Parallelt med dette har vi fått 2-3 nye brukere som har store behov for oppfølging av sin psykiske helse i hverdagen og derfor store vedtak, til sammen nesten 150 timer. Dermed er vi oppe i omtrent det samme timetallet. Selv om enkeltbrukere har andre behandlingsformer og ikke lenger høye vedtak i kommunen gjøres det bruk av akutthybel i perioder.

Tjenesten har 9 brukere som har oppfølging og kontakt med FACT psykose, derav to på tvangsvedtak.

Lavterskeltilbud

- Tilbud om gågruppe er i gang ukentlig.
- KID-kurs vinter 21/22. Vi ønsker å kunne tilby mestringskurs, KID, i større grad. Det er et kurs som har vært i bruk i mange år og som kan vise til gode resultater hos mennesker med mild til moderat depresjon. Innholdet er basert på kognitiv adferdsterapi. For mennesker med depresjon er det å møte andre med samme problemstillingen i gruppe nyttig. En-til-en oppfølging er ikke alltid det beste.
- Verktøyet Tankevirus blir foreløpig brukt spesielt inn mot den yngste aldersgruppa. Det skjer via en app på telefon, og er et verktøy som fokuserer på å øke kunnskapen om, og mestre vanskelige tanker og følelser.
- Vi ønsker også å få i gang et drop-in lavterskel tilbud i psykisk helse fra 2. tertial. Der er tanken at man kan møte opp og få en samtale med ansatte i avdelingen uten vedtak og ventetid innen et gitt tidsrom. Fra før er psykisk helse tilstede fire timer per uke på Lyngmyr ungdomsskole med drop-in tilbud.

NAV

Fra 1.1. ble Tvedestrand vertskommune for NAV samarbeid med Gjerstad, Vegårshei og Froland. Dette er en stor omstilling med nye team, nye arbeidsmetoder og nye kolleger og ulike kulturer som skal bli til en felles kultur. Dette er tidkrevende arbeid.

Det er bosatt 13 flyktninger i 1. tertial. Det er vedtak om bosetting av 70 flyktninger i 2022. Det forventes økt bosetting i 2. tertial og midlertidig ansatt miljøarbeidere i 1,6 årsverk med kontor i Tvedestrand for å ivareta flyktningene fra Ukraina.

I 1. tertial har vi 16 deltagere på kvalifiseringsprogrammet. Dette er litt færre enn tidligere år, men likevel over hva vi har budsjettet for. Kvalifiseringsprogrammet innvilges etter søknad. Det kan innvilges til personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser etter Folketrygden eller andre rettigheter. Vi ser at antallet deltakere i programmet er høyere enn antatt i budsjett. Kvalifiseringsprogrammet er et av de viktigste tiltakene for å få mennesker over fra passiv stønad og i gang med aktivitet og avklaring. For personer som har redusert arbeidsevne

og begrensede rettigheter i Folketrygden så er Kvalifiseringsprogrammet en god løsning. Målet er kvalifisering og avklaring av personer som har behov for tett og koordinert oppfølging for å få dette til. Vi har gode erfaringer med at deltakere i programmet ikke havner tilbake på sosialhjelp etter endt program. Kvalifiseringsprogrammet er et av de viktigste tiltakene for å få mennesker over fra passiv stønad og i gang med aktivitet og avklaring.

I snitt er det 32 personer som kun lever av sosialstønad (livsopphold) i Tvedestrand i 1. tertial. I snitt var det 11 personer under 30 år som kun lever av sosialstønad (livsopphold) i samme periode.

Det ble utbetalt kr. 833 058,- i livsopphold i perioden 01.01.22 – 30.04.22. I samme periode i 2021 ble det utbetalt kr. 645 772. For de under 30 år ble det i perioden 01.01.22 – 30.04.22 utbetalt kr. 225 097,- i livsopphold og i samme periode i fjor ble det utbetalt kr. 68 559,-.

Antall brukere som har mottatt sosialhjelp i en eller annen form er totalt 163 personer.

Økonomisk sosialhjelp er en fellesbetegnelse på alle stønader under sosialkontoret. Livsopphold gis til de som ikke har annen inntekt, og som i hovedsak lever av sosialstønad.

De som er under 30 år er i eller på vei inn i aktivitet på sosialstønad såfremt det ikke er helsemessige begrensninger. For de som er over 30 år så jobbes det med å avklare arbeidsevne, rett til annen ytelse og mulighet for aktivitet.

Sosialhjelpssaker drøftes hver uke i tverrfaglig team på kontoret og alle vedtak kvalitetssikres av fagansvarlig før de godkjennes. Det gjøres konkrete og individuelle vurderinger i hver sak. I saker hvor det er mulig, etterstrebes en likebehandling for like situasjoner for at dette skal holdes på et fornuftig nivå. Det gjøres jevnlig vurderinger om brukere har rett til andre ytelser enn sosialhjelp, som statlige ytelser som arbeidsavklaringspenger, tiltakspenger, støtte fra Lånekassa, bostøtte fra Husbanken, uføretrygd, kvalifiseringsprogram og lignende.

Olav Sverres vei

Det er ingen store endringer i aktivitetsnivået i avdeling Olav Sverres vei i 1. tertial. Det forventes at en bruker skal flytte og få tjenester fra avdeling for Habilitering i løpet av året noe som betyr overføring av 7,4 årsverk fra Olav Sverres vei til Habilitering. En ny bruker som kommer innunder ordningen særlig ressurskrevende tjenester flytter inn i leiligheten i Olav Sverres vei igjen, som nå ivaretas i avdeling for Habilitering.

Det er utfordrende å få ansatte og vikarer til å ta ekstravakter ved ulike typer fravær etter at koronaavtalen er over. Dette sett sammen med rekrutteringsproblemer vil det trolig bli utfordrende å få dekket opp grunnbemanning og rett kompetanse i tiden fremover, samt å få dekket inn ved sommeravviklingen.

Det er avvik fra budsjettdokumentet da nye tjenester i Olav Sverres vei på 1,3 årsverk (0,7 mill. kroner) blir værende i avdeling Psykisk helse og Livsmestring og ikke flytter til Olav Sverres vei.

Lyngmyrveien 49

Avdelingen har 7 leiligheter og 1 barnebolig. Alle beboerne har bosatt seg i de nye boligene i 1. tertial.

Avdelingen har på lik linje som andre avdelinger i sektoren hatt store utfordringer med innleie i forbindelse med koronarelatert fravær og vakanse. I tillegg til dette har avdelingen

måtte øke bemanning for å kunne imøtekomme beboernes behov og vedtakstimer på en mer forsvarlig måte enn hva som først var antatt og det var budsjettet for. Det er ikke uventet at nivået for bemanning som var lagt i økonomiplanen ikke var tilstrekkelig. Det er ressurskrevende å bemanne opp døgnbemannede boliger til personer med funksjonsnedsettelser. Det er også vanskelig å vite det nøyaktige hjelpebehovet på forhånd kun ved karlegginger. Dette kommer bedre frem i praksis.

Aktivitet og arbeidstrening

- Fritidsklubben har tatt seg veldig opp da ansatt har gjort mange tiltak for å rekruttere nye ungdommer og satt i gang mange ulike aktiviteter. Klubben har oppmøte på mellom 25-30 ungdommer. Ungdomspresten steker vafler fast en gang i uken. Favner både jenter og gutter.
- Huskestua har 17 brukere. Her er noen ledige plasser. Det samarbeides jevnlig med helseteam demens. Dette tilbudet innvilges etter vedtak og tilsvarer 174 vedtakstimer pr uke.
- Aktivitetsavdelingen har godt besøk og vi tar fortløpende imot nye søkere. Tilbudet har 24 brukere. Det arrangeres nå konserter, barnehagen er på besøk og turer arrangeres.
- Dalene gård har hatt størst innsøking første tertial. Her er nå hele 34 brukere i alle aldersgrupper.
- Arbeidsglede har fått mange oppdrag fra privat sektor men også en del fra de ulike sektorene i kommunen. Har kapasitet til å ta imot flere deltagere. For tiden har tiltaket 6 deltagere.
- Marthaloftet har 17 brukere. Vi tilbyr nå transport for å nå brukere ute i distrikt som ikke har tilgang til offentlig transport.

Avdeling for Habilitering

Boveiledning

Boveiledertjenesten har pr første tertial fått oppfølging av bruker i ressurskrevende tjeneste 1:1 og representerer det største avvik imot regnskap og må innarbeides i sektorens budsjett. Øvrig oppfølging av brukere i distrikt har vært stabilt og med nivå som forventet i 1. tertial.

Dagtibud TvePro

TvePro har en stabil drift med 1,4 årsverk. I tillegg serves andre tjenester parallelt med tilbudet, som voksenopplæring og avlastningstilbud før og etter skole for elever i vgs. Enkelte brukere kan ikke muliggjøre seg annet arbeidstilbud, og er da avhengig av et kommunalt tilrettelagt dagtilbud. Behovet er derfor stabilt og varig.

BPA

Det er i VPH pr nå 2 brukere i slik ordning. Dette er unge brukere med varig behov.

Avlastning

Dette er den tjenesten som er mest uforutsigbar, og gjenspeiler pårørendes utfordringer med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Tjenesten vil av den grunn ha variasjoner gjennom året, og vi ser at det er økende behov blant barn i barneskolealder med utfordrende atferd, epilepsi og utviklingshemming. Avlastningstjenesten ble 1.1. redusert noe grunnet mindre behov da nye boliger i Lyngmyrveien 49 var på plass. Allerede i 1. tertial er behovet tydelig større enn reduksjonen som ble gjort fra 1.1.22. Det er arbeidskrevende å bemanne ned for raskt, og deretter bemanne opp når nye behov

kommer akutt på. Og når markedet nærmest er tomt for kvalifisert personell er dette ekstra tidkrevende og gir dyre løsninger i form av bemanningsbyrå og mer uforutsigbarhet for brukere og ansatte.

Vi vil fra mai få oppfølging av spedbarn i privat hjem som vil kreve nye 2,5-3 årsverk. Omfanget her er ikke ferdig avklart og vises ikke i regnskapet pr. 1. tertial men er tatt med som et estimat av vurdering av totalt overforbruk.

5.1.4 Sykefravær

Måleindikatorer	Sykefravær HIÅ	Sykefravær HIÅ fjorår	Endring
Korttid	3,4%	2,5%	0,9%
Langtid	11%	6,9%	4,1%
Sum fravær	14,4%	9,4%	5,1%

Sykefraværstall er hentet fra innsikt i HR-portalen.

Sektoren har høyt sykefravær både på korttidsfravær og langtidsfravær. Det ses økning i fravær som er koronarelatert men også økning i langtidsfravær.

Kombinasjonen med økt fravær og stor vakanse grunnet rekrutteringsutfordringer og nye brukerbehov gir merarbeid for både ansatte og ledere. Store endringer i tjenestenivå gir også større arbeidsmengde for saksbehandler og turnus og vikar ansvarlig. På disse områdene er vi underbemannet. Det er brukt mye tid på dette i 1. tertial som går på bekostning av ledelse, tjenesteutvikling og oppfølging av ansatte.

Belastingen er ikke lik i alle avdelingen med deler av sektoren er tydelig preget merarbeid under koronapandemien, omorganiseringer og høyt arbeidspress for ansatte og ledere.

5.1.5 Fokusområder

- Implementering og utviklings av kommunens omstillingsprosjekt.
- Implementering av NAV Øst i Agder med målsettingene for samarbeidet inkludert god kvalitetsutvikling og god kostnadseffektivitet
- Iverksettelse av ny avdeling, Lyngmyrveien 49, boliger for personer med funksjonsnedsettelse.

6 Helse, familie og rehabilitering (240)

6.1 Sektorenes rapporter

Tjenesteområder

Tjenesteområder Sektor for helse, familie og rehabilitering omfatter mye av helsearbeidet i kommunen fra barn til eldre med helsestasjon, jordmor, kommuneoverlege, fastleger, fysioterapi, tildelingskontor samt tjenester rettet mot eldre. Interkommunalt samarbeid er også under denne sektoren som blant annet barnevern, krisesenter og legevakt. Sektoren har siden mars 2020 hatt ansvar for koordinering av og delvis utførelse av arbeidet relatert til Covid-19. Dette innebærer testing og vaksinerings.

6.1.1 Økonomi

T1 22 - Driftsrapport (prog)

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2022
240 Helse, familie og rehabilitering				
Inntekt	-8 213	-8 754	-541	-26 263
Utgift	63 292	52 387	-10 905	154 659
Netto	55 079	43 633	-11 446	128 396

Sektoren har et merforbruk på rundt kr. 11,5 mill. kr ved 1. tertial.

Av disse utgjør koronarelaterte utgifter kr. 7,3 mill. kr.

Tiltak i forhold til ressurskrevende brukere som en til en bemanning og forsterkning på natt utgjør til sammen ca. 2 mill. kr.

Manglende refusjoner vedr. personell utgjør kr 780 000,- (dette vil jevne seg ut i løpet av året).

Sykehjemmet samlet har mindreinntekter på kr 685 000,-.

Koronarelaterte utgifter: Koronarelaterte utgifter er på ca. kr 7,3 mill. kroner som i hovedsak dreier seg om lønn. Dette inkluderer teststasjonen, vaksinerings samt innleie ved fravær og kompensasjon for merarbeid/vakter relatert til fravær. De koronarelaterte tjenestene reduseres betraktelig fra 1/5-22.

Merforbruket skyldes flere faktorer, men i hovedsak lønnsutgifter. Sektoren har normal aktivitet med for det meste fullt på sykehjemmet og noe over budsjett på hjemmetjenesten.

Sykehjemmet har over tid hatt mange pasienter på avlastning som er en gratis tjeneste, samt mange korttidsopphold som har lavere brukerbetaling enn langtidsopphold. Dette medfører lavere inntjening enn budsjettet.

Ressurskrevende brukere: På sykehjemmet har det vært mye uro blant pasienter på avdeling 1 - avdeling for personer med demens. Det er til tider krevende klientell som det kan være vanskelig å håndtere alene. Det er bl.a. pasienter med tvangsvedtak, psykisk syke pasienter som krever mye oppfølging. Dette har medført behov for en ekstra medarbeider på natt hele perioden samt forsterkninger på dag/kveld i perioder. I tillegg har vi ressurskrevende bruker som trenger en til en bemanning på sykehjemmet.

Hjemmetjenesten har for det meste årsverk i forhold til tjenestetimer som ligger over budsjettet.

Avdeling for helse og familie har fra mars utgifter knyttet til flyktnings situasjonen i Ukraina. Relaterte utgifter føres på et felles prosjektnummer for kommunen.

Det er vedtatt en lønns glidning for kommunalt ansatte fastleger som vil medføre et merforbruk.

Det er utfordringer knyttet til usikkerhet vedrørende utgifter til basistilskudd til private fastleger samt inntjening til kommunale leger. Dette grunnet endringer i statlig tilskudd og refusjonsgrunnlag.

Prognose for 2022 er avhengig av mange faktorer, men det er ikke sannsynlig at budsjettet vil holde. Det forventes et merforbruk på mellom 2 og 4 mill. kr.

Det er uvisst hvor lenge det er behov for en tiltak på sykehjemmet og forsterkning med en på natt. Slik det har vært de siste årene er det grunn til å tro at det vil være hensiktsmessig å øke med en person på natt permanent. Tjenestetimene i hjemmetjenesten varierer. Erfaring tilsier at de øker på sommeren pga. sommergjester. I tillegg har også hjemmetjenesten ressurskrevende brukere som har behov for omfattende tjenester.

Sektoren er ansvarlig for interkommunale tjenester. Eventuelt merforbruk på legevakten i 2021 blir fakturert sommeren 2022.

Sektoren sliter med rekruttering av sykepleiere og har vært nødt til å ta i bruk vikarbyrå. Dette medfører en merutgift. Det er også mange ledige helgestillinger i sektoren.

Utgifter til vaksiner og redusert testing vil fortsette, men dette forventes refundert.

Sektoren har i denne perioden hatt høyt sykefravær. Dette medfører til tider overtid eller forskjøvet vakt.

Avtale som ble inngått mellom KS og fagforbundene relatert til merarbeid i koronaperioden står for mye av merforbruk på lønn. Det er knyttet usikkerhet rundt hva som her blir refundert da denne avtalen ble definert til å gjelde alt fravær i perioden 22/12-21 til og med 30/4-22. Utgifter forbundet med vanlig fravær er derfor inkludert i dette, og er utgifter vi ville hatt uavhengig av avtalen. Det er grunn til å tro at merforbruket (eksklusivt koronautgifter) vil være noe høyere. Avtalen opphørte 30/4-22.

6.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	141
 Midlertidige årsverk	19
 Sum årsverk	160

Tallene er hentet fra Innsikt i HR-portalen. Midlertidige årsverk er blant annet vikar ved sykdom og svangerskap og prosjektstillinger.

Sektoren har totalt 141,69 budsjetterte årsverk.

Sektoren har 19 midlertidige stillinger som er knyttet opp mot ressurskrevende brukere, høyere tjenestenivå enn budsjettet og prosjekter.

Sektoren fikk 5 nye årsverk i 2020 pga. høy aktivitet på tjenester i 2019. I perioden frem til nå skulle antall årsverk vært redusert med 5,35 årsverk relatert til omstillingsprosess og innsparingstiltak. Dette er meget utfordrende sett i lys av tjenestenivået og kompleksiteten

i tjenestene.

Ansettelse av psykolog 0,5 årsverk utsettes til 1/10-2022.

6.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Avdeling for tildeling og rehabilitering

Aktivitetsnivå i avdelingen i samsvar med måltall for 2022.

Fysioterapitjenestens helsefremmende og forebyggende treningsgrupper (tjenester på lavt nivå i innsatstrappen) har stor pågang av deltakere, med flere på venteliste. Dette på grunn av at nåværende årsverk i tjenesten ikke har kapasitet til å økte tilbudet basert på etterspørsel. Hverdagsrehabilitering har hatt noe økt aktivitet i perioden.

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten ligger noe over budsjetterte tjenestetimer, tilsvarende ca. 2,5 årsverk. Det er store variasjoner i tjenestetimene som er utfordrende i forhold til bemanning.

Natttjenesten- institusjon har hele året gått med ekstra bemanning som følge av at nettene er uforutsigbare. Det er til tider krevende brukere som det kan være vanskelig å håndtere alene, bla. pasienter med tvangsvedtak, psykisk syke pasienter som krever mye oppfølging. Pasientene er til tider mye våkne og det har vært utfordrende å ta vare på de mest urolige samtidig som personalet skal skape ro, og utføre de andre oppgavene i avdelingen.

Tjeneste	Forventet resultat i snitt 2022	Budsjetterte tjenestetimer 2022	Resultat 1. tertial 2022
Hjemmesykepleie	850	Inntil 810 tjenestetimer	853
Hjemmehjelp	120	110	110

Sykehjem og omsorgsboliger

Det er jevn aktivitet på sykehjemmet med flere korttidsplasser enn normalt. Mange av pasientene er meget pleietrengende. Sykehjemmet har også flere ressurskrevende brukere som krever ekstra bemanning døgnet rundt.

Tjeneste	Plasser	Gjennomsnittlig belegg - Måltall 2022	Gjennomsnittlig belegg med pasientbetaling - Måltall 2022	Gjennomsnittlig belegg - resultat 1. tertial	Gjennomsnittlig belegg med pasientbetaling - Resultat 1. tertial
Sykehjem	46	98 %	95 %	93,04 %	91,99 %
Omsorgsboliger	45	98 %	98 %	95,5 %	95,5 %

Avdeling helse og familie

I tillegg til normal drift har avdelingen oppgaver knyttet til flyktninger fra Ukraina. Dette påvirker noe driften på helsestasjonen, men det er økt noe på kapasiteten.

Ny privat fastlegehjemmel ble lyst ut med ønske om oppstart på nyåret i 2022.

Fastlegehjemmelen skal lyses ut på nytt og det er et mål å få effektuert ny fastlegehjemmel på Tvedestrand Legesenter høsten 2022. Kommunen har i 2022 lagt inn kr. 60 000 i tilskudd til oppstart til ny fastlegehjemmel. Grunnet påvente av en ny lege vil det kunne bli noe ekstra husleiekostnader utover dette.

Tvedestrand kommune skal ta imot en turnuslege høsten 2022. Turnuslegen skal ha

kontor på Tvedestrand Legesenter. Det vil påløpe noe utgifter til turnuslege i forbindelse med å installere et funksjonelt kontor på Tvedestrand Legesenter. Eventuelle merkostnader utover dette er ikke kjent pr. 1. tertial.

6.1.4 Sykefravær

Måleindikatorer	Sykefravær HIÅ	Sykefravær HIÅ fjorår	Endring
Korttid	3,1%	2,1%	1%
Langtid	8,1%	10,6%	-2,5%
Sum fravær	11,2%	12,7%	-1,5%

Sykefraværstall er hentet fra innsikt i HR-portalen.

Sektoren har et høyt sykefravær som skyldes flere forhold, men likevel har fraværet gått noe ned. Det er en del langtidsfravær som ser ut til å endre seg noe fremover.

Sektoren har fokus på fravær og har jevnlig møter med representant fra NAV med fokus på opplæring og oppfølging av sykmeldte.

Det er knyttet bekymring til hvordan koronaperioden kan ha påvirket ansatte i forhold til merarbeid. Det er over tid vært stort behov for bemanning pga fravær og har medført merarbeid og overtid på mange ansatte.

6.1.5 Fokusområder

- **Bærekraftig utvikling:** kontinuerlig fokus på mestring, forebygging og tverrfaglighet: I samarbeid med kommuner i østre Agder arbeides det med tjenesteutvikling for et bedre lokalsamfunn og felles analysegrunnlag, kompetanseutvikling og erfaringsdeling. Utvikling av felles innsatstrapp, sett i sammenheng med eldrereformen Leve hele livet.
 - Sektoren arbeider kontinuerlig med implementering av innsatstrappen i alle avdelinger.
- **Rekruttering/heltidskultur:** Det arbeides kontinuerlig med økning av deltidsstillinger. Sektoren har fokus på arbeid med ansvarliggjøring og arbeider kontinuerlig med arbeidsmiljøet.
 - Det er store utfordringer knyttet til rekruttering av kvalifisert personell. Det arbeides kontinuerlig med hvilke tiltak som er mulig å sette inn. Mangel på personell medfører behov for bruk av vikarbyrå.
 - Ansatte har fått tilbud om å øke sin stillingsprosent til over sommeren for å dekke behovet for bemanning i sommer og for mer forutsigbarhet for ansatte.
- **Anskaffelse og implementering av velferdsteknologi samt digitalisering av tjenesten.**
 - Det arbeides med systematisk bruk av velferdsteknologi og digitalisering av tjenesten, også relatert til innsatstrappen.

Sektoren fortsetter å ha fokus på bruk av velferdsteknologi. Bruk av velferdsteknologi kan bidra til å øke livskvaliteten for hver enkelt bruker, samt redusere behovet for tjenester.

- **Leve hele livet-reformen**
 - Reformen er nå implementert i arbeidet med innsatstrappen.

- **Tverrfaglig samarbeid med kommunens enheter og tjenester som ivaretar tjenester til barn, unge og familier**
 - Sektoren arbeider kontinuerlig med å bedre samarbeidet knyttet til barn og unge i kommunen med fokus på å utarbeide "plan for forebyggende arbeid", arbeid barnevernreformen og tidlig innsats.

