



TVEDESTRAND
KOMMUNE



Tertialrapport

Tertial 2 2021

Innholdsfortegnelse

1	Tvedestrand	4
1.1	Sammendrag	4
1.2	Økonomisk utvikling	5
1.2.1	Oversikt drift.....	5
1.2.2	Sektorenes økonomiske status	13
1.2.3	Budsjetterte årsverk	13
1.2.4	Forslag til budsjettreguleringer	13
1.3	Sektorenes rapporter	14
1.3.1	Årsverk	14
1.3.2	Sykefravær	14
1.4	Investeringer	15
1.4.1	Forslag til budsjettreguleringer	22
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.....	36
4	Læring og oppvekst (220)	37
4.1	Sektorenes rapporter	37
4.1.1	Økonomi	37
4.1.2	Årsverk	38

4.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene.....	38
4.1.4	Sykefravær	38
4.1.5	Fokusområder.....	39
5	Velferd, psykisk helse og habilitering (230)	40
5.1	Sektorenes rapporter	40
5.1.1	Økonomi	40
5.1.2	Årsverk	42
5.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene.....	42
5.1.4	Sykefravær	45
5.1.5	Fokusområder.....	45
6	Helse, familie og rehabilitering (240)	47
6.1	Sektorenes rapporter	47
6.1.1	Økonomi	47
6.1.2	Årsverk	49
6.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene.....	49
6.1.4	Sykefravær	51
6.1.5	Fokusområder.....	51

1 Tvedestrand

1.1 Sammen drag

Innledning

Kommunedirektøren legger fram budsjettkontroll pr 2. tertial for 2021. Som det ble antydnet i første tertial har det vært en koronapandemi som skulle håndteres. Dette har også vært tilfelle for andre tertial. Sektorene har for øvrig vist at de kan levere 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 fremdeles tydelig bevissthet på oppdraget i sektorene og avdelingene.

Andre tertial har vært preget av sykdom i toppledelsen og tragiske omstendigheter. Det er mye kunnskap og kompetanse som skal fylles inn. Det vil bli en svært krevende tid fremover, i og med redusert kapasitet til utførelse av arbeidsoppgaver.

Status drift

Ved 1. tertial ble det vedtatt å gjennomføre en stram budsjettstyring resten av året hvor et virkemiddel skulle være begrenset innkjøpsstopp. Målsettingen er at sektorene og stabene samlet sett skal komme ut nærmest mulig balanse ved årets slutt. I tillegg meldte kommunedirektøren i august at alle stillingsutlysninger, skal avklares med sektorleder.

Sektorene har, som i forrige tertial, gjort sine betraktninger ut fra hvordan situasjonen er pr dags dato og forsøkt å fremskrive dette for å finne status for årets resultat.

Status økonomi ved 2. tertial 2021, fremskrevet for året, hovedpunkter:

- Sektorene melder om en prognose på et merforbruk på om lag 6,2 mill. kroner ved årsslutt, under forutsetning av at koronarelaterte merutgifter/mindreinntekter blir kompensert.
- Anslag for koronarelaterte merutgifter og mindre inntekter er på om lag 7-7,5 mill. kroner for året som helhet.
- Det er satt av 4 mill. kroner til reservepost for korona. Denne posten burde vært styrket, men en avventer evt. koronaskjønnsbevilgninger fra Statsforvalteren.
- Budsjettets fellesområder kan ligge an til balanse, med den informasjon og forutsetninger som er gjort.
- Sannsynlig disposisjonsfond ved årets slutt vil kunne utgjøre 12,1 mill. kroner (fra 17,4 mill. kroner), gitt at sektorene kommer ut i balanse.

1.2 Økonomisk utvikling

1.2.1 Oversikt drift

Bevilgningsoversikt drift

Linjenavn - tall i hele 1000 kroner	Regnskap	Regulert budsjett 2021	Restbudsjett i kroner
Rammetilskudd	-151 164	-218 784	-67 620
Inntekts- og formuesskatt	-102 072	-167 640	-65 568
Eiendomsskatt	-18 819	-27 300	-8 481
Andre generelle driftsinntekter	-5 297	-7 960	-2 663
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-277 352	-421 684	-144 332
Sum bevilgninger drift, netto	245 413	396 537	151 124
Avskrivninger	51	29 909	29 858
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	245 465	426 446	180 981
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-31 888	4 762	36 650
Renteinntekter	-766	-2 150	-1 384
Utbytter	-3 384	-3 364	20
Renteutgifter	8 118	11 110	2 992
Avdrag på lån	12 185	26 400	14 215
NETTO FINANSUTGIFTER	16 153	31 996	15 843
Motpost avskrivninger	0	-29 909	-29 909
NETTO DRIFTSRESULTAT	-15 734	6 849	22 583
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-250	-1 631	-1 381
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-5 218	-5 218
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-250	-6 849	-6 599
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-15 985	0	15 985

Generell kommentar til tabellen ovenfor

Tabellen viser en bevilgningsoversikt for driften pr 2. tertial. Den viser hvordan inntektene dekker bevilgningene til sektorene og fellesområdene samt netto finansfeltet. De største postene kommenteres nedenfor.

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 august 2020 til august 2021

Makro: Sammenliknet med 2020, var kommunenes samlede skatteinntekter per august 2021 11,7 prosent høyere. August er en liten skattemåned, og den gir i liten grad noen indikasjoner for resten av året.

Tvedestrand: Veksten for Tvedestrand fra august 2020 til august 2021 er på 12,3 prosent og høyere enn landet. Dersom også veksten samlet for landets kommuner øker, vil det være positivt.

Skattevekst for hele året

Makro: Anslagene på årsveksten for skatt for 2021 ble vesentlig endret i Revidert nasjonalbudsjett for 2021 (RNB).

Regjeringen anslo at kommunenes skatteinntekter for 2021 vil bli om lag 2,7 mrd. kroner eller 1,5 prosent høyere enn anslaget i statsbudsjettet. Oppjusteringen antas i hovedsak å ha sammenheng med oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst. Oppjusteringen av skatteanslaget har varig virkning, det vil si at det økte skattenivået er videreført i rammen for frie inntekter i 2022.

Nytt totalt anslag for landets kommuner ved RNB 2021 er på 183,4 mrd. kroner. Sett mot regnskapstall for 2020 på 168,9 mrd. kroner, vil det si en økning på 14,5 mrd. kroner eller 8,6 prosent. Opprinnelig vekst fra regnskap 2020 var satt til 7 prosent ved anslag nasjonalbudsjettet for 2021.

Gjennom fjoråret og så langt i år har det vært store endringer i realøkonomien samt ulike regelverk/innbetalingsfrister mm., og utviklingen framover er mer usikker enn normalt. KS melder dermed at det er vanskelig å gi en god prognose for skatteinngangen i resten av året.

Tvedestrand: For Tvedestrand ble skatteinntektene opprinnelig budsjettet med 169,14 mill. kroner for 2021, noe som vil si en økning på 11,6 mill. kroner eller 7,4 prosent fra 2020. Ved RNB er skatteveksten blitt redusert til 10,1 mill. kroner eller 6,4 prosent fra 2020, dvs. 167,63 mill. kroner.

Tvedestrand kommune har ved RNB skatteutjevning på 27,197 mill. kroner, mot 23,353 mill. kroner ved opprinnelig budsjett 2021. Samlet økning for skatt og inntektsutjevning er 2,3 mill. kroner fra opprinnelig budsjett. Se også tabell nedenfor.

Det gjøres oppmerksom på at endringene i rammetilskuddsbiten fra 2020 har i seg oppgaveendringer. Det er omtalt i budsjett og økonomiplan 2021-2024.

Rammetilskuddet for kommunen ble i 1. tertial økt med 3,956 mill. kroner fra opprinnelig budsjett. Inkludert i dette beløpet er følgende:

- Koronatiltak, inkl. smittevern og vaksinasjon: 3,5 mill. kroner
- Private barnehager, pensjon på 13% og videreføring av kapitaltilskudd: 250 000 kroner
- Fastleger, økt basistilskudd: 98 000 kroner
- Kompensasjon for reduserte skatteinntekter: 70 000 kroner

Ved 2. tertial er det i tillegg gitt 110 000 kroner i økt kapitaltilskudd for private barnehager for 2. halvår 2021.

Oversikt over endring i skatt og rammetilskudd pr 2. tertial:

Beløp i 1.000 kroner	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021 (RNB) - pr 1. tertial	Oppdatert prognosemodell 2021 - pr 2. tertial	Endring fra 1. til 2. tertial	Endring fra opprinnelig budsjett
Skatt	169 140	167 628	167 628	0	-1 512
Inntekstutjevning	23 353	27 197	27 197	0	3 844
Rammetilsk. fast del	186 281	190 237	190 347	110	4 066
Rammetilsk. skjønn	750	750	750	0	0
Sum	379 524	385 812	385 922	110	6 398

Dersom skatteveksten for landet blir 1 prosent høyere enn det som RNB legger til grunn, vil det kunne utgjøre om lag 1,6 mill. kroner i økte frie inntekter for Tvedestrand kommune, alt annet likt. Tilsvarende vil det bli reduksjon, dersom redusert skattevekst for landet.

Eiendomsskatt

Inntekter fra eiendomsskatten er noe over budsjett. Promillesatsen ble redusert fra fem til fire promille i 2021. Ved 1. tertial ble budsjettet justert med 0,6 mill. kroner til 27,3 mill. kroner. Nye prognoser pr 2. tertial tilsier en ytterligere merinntekt på ca. 0,6 mill. kroner for året til 27,9 mill. kroner. Beløpet foreslås regulert ved andre tertial.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter er for eksempel integreringstilskudd for flyktninger. Det er forutsatt at en skal bosette 10 flyktninger i 2021. Det er bosatt fem flyktninger pr. dd. samt at det er ventet fire til i november. Budsjettet for året er på 6,7 mill. kroner og det ligger an til at en kan nå budsjettforutsetningen. Det foreslås derfor ingen budsjettendring nå.

Det er budsjettet med rentekompensasjon for investeringer innen skole, pleie- og omsorg og kirker på 1,25 mill. kroner for 2021. 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 2021 er budsjettet med 29,9 mill. kroner. Regnskapsføringen skjer når beregningene er klare. I og med det er en motpost vil ikke avskrivningene få innvirkning på bunnlinjen.

Renteinntekter

Renteinntekter fra bankinnskudd er budsjettet til 1,1 mill. kroner. Det er beregnet med utgangspunkt i en bankbeholdning på 80 mill. kroner og en rentesats på 1 prosent. Det ble i tiltak i budsjett og økonomiplan 2021-2024 oppjustert med 300 000 kroner med bakgrunn i en høyere forventet bankbeholdning. Renteinntektene pr august utgjør ca. 1 050 000 kroner fremskrevet for året. I og med lavere renter ser det ut til at anslaget kan bli om lag 50 000 kroner lavere. Innskuddsrente i vår bankforbindelse er nibor-rente + 50 punkter. Den er nå beregnet til 0,82 prosent for året. Nibor-renten i markedet + 50 rentepunkter er 0,84 prosent. Det vises til kapittel om finans for ytterligere kommentarer om renteutviklingen. I og med usikkerhet i rentemarkedet samt at en kan få lavere renteutgifter på investeringslån, se avsnitt om renteutgifter, foreslås det ikke budsjettendringer pr 2. tertial.

Renteinntekter ved fakturering har et budsjett på 50 000 kroner. Det er usikkerhet om dette oppnås. Det er endrede rutiner for føring av slike bilag i nytt system og med nytt innfordringssystem. På grunn av usikkerhet foreslås det ikke budsjettjusteringer nå. Det ble ved 1. tertial antydnet at en vill komme tilbake med ny informasjon senere. Anslaget for året ser ut til at det kan bli en mindreinntekt. På grunn av usikkerhet foreslås det ikke budsjettjusteringer nå.

Renteinntekter på formidlingslån er budsjettet med 1 mill. kroner. Forutsatt rente i Husbanken er 0,8 prosent. Gjennomsnittlig husbankerente er ca. 0,81 prosent pr. andre tertial. Fremskrevet husbankrente for året er 0,79 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 2. tertial.

Utbytter

Utbytte fra Agder Energi er budsjettet med 3,35 mill. kroner. Utbyttet beregnes av et beregnet utbyttebeløp på 322 mill. kroner for 2021. Tvedestrand's andel av dette er 1,06 prosent. Utbyttet blir utbetalt i mai og denne posten er i rute.

Renteutgifter

Renteutgifter på investeringslån er budsjettet til 10,9 mill. kroner. Det er forutsatt budsjettet med byggelånsrenter på til sammen 1,1 mill. kroner. Disse gjelder ny barnehage på 0,3 mill. kroner, ny barneskole på 0,5 mill. kroner og nye boliger for personer med funksjonsutfordringer på 0,3 mill. kroner. Byggelånsrenter kan føres i investeringsregnskapet og medfører dermed lavere renteutgifter i driften. Netto

renteutgifter for investeringslån er dermed budsjettet til 9,8 mill. kroner i opprinnelig budsjett.

Den flytende vektete renten i Kommunalbanken er pr dd. beregnet til 0,90 prosent for året. Budsjetterte renteutgifter er på 1 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 2. tertial. Se kommentarer under avsnitt om renteinntekter.

Rentesatsen på formidlingslån i Husbanken er ved 2. tertial 0,81 prosent. Fremskrevet vektet rente for året er beregnet til 0,79 prosent. Det foreslås ikke noen budsjettkorrigering pr. 2. tertial.

Det ligger allerede inne i budsjettet en margin mellom renteinntekter og renteutgifter på *formidlingslån* på 0,3 mill. kroner. Det kan ligge an til en forbedring på denne marginen, jf. ovenfor angående renteinntekter på formidlingslån.

Avdrag på lån

Avdrag på investeringslån ble i 1. tertial vedtatt regulert til 26,4 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 1,1 mill. kroner da det kan oppstå forsinkelser i innbetalingene fra kundene. Det vises til kapittel om investeringer for omtale av budsjettreguleringer på dette feltet.

Bruk av og avsetning til fond

Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet var pr 31.12.2020 på 17,44 mill. kroner. I budsjettet for 2021 er det budsjettet med bruk av disposisjonsfond på 3,568 mill. kroner. Det ble ved 1. tertial vedtatt å bruke 1,73 mill. kroner av disposisjonsfond. En vil da ha disposisjonsfond på 12,1 mill. kroner ved årsslutt, men det forutsetter at regnskapet for 2021 går i balanse.

Vann og avløps-fond (VA-fond) og feiefond - selvkostfeltet

Det var i opprinnelig budsjett forutsatt avsatt 1 mill. kroner til vannfond og bruk av avløpsfond på 3,2 mill. kroner. Begge er bundne fond.

Ved 1. tertial ble det postene regulert ved at det ble avsatt 0,5 mill. kroner mer til vannfond og 0,1 mill. kroner mer til feiefond. I tillegg ble det vedtatt mindre bruk av avløpsfond på

0,8 mill. kroner. Til sammen en merutgift/mindreinntekt på 1,4 mill. kroner.

Det vil bli gjort en ny gjennomgang av selvkostområdene i forbindelse med budsjett og økonomiplan for 2022-2025 i oktober. En foreslår ingen ytterligere endringer ved 2. tertial.

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

Lønnsavsetningspost

Det ble vedtatt økning av lønnsavsetningsposten til 8 mill. kroner i 1. tertial. Det er pr 2. tertial kompensert sektorene for sentralt lønnsoppgjør i kapittel 4 gjeldende fra 1.5.2021. Det er nå vedtatt sentralt oppgjør for kapittel 4 gjeldende fra 4.6.2021 (Unioansatte). Dette tallet er ikke innarbeidet da kjennelsen nettopp er avlagt. Det er i skrivende stund også gjennomført lokale forhandlinger for kapittel 4. Lokale forhandlinger for kapittel 5 og 3 vil bli gjennomført i oktober.

Det vurderes at budsjettposten skal holde, men, en må ha forbehold da alle resultatene ikke foreligger ennå.

Pensjonskostnader

Årets pensjonskostnad og premieavvik

Det er tidligere gitt informasjon om at kommunene kan bruke ekstraordinært premiefond for å betale kommende premiefakturaer. Dersom en benytter seg av mest mulig tilgjengelig premiefond, vil dette isolert sett bedre likviditeten til kommunen. En slik bruk vil også få innvirkning på premieavviket år, som vil bli redusert.

Foreløpige totale beregninger tilsier at en kan forvente noe bedret budsjettsituasjon på KLP-pensjonsfeltet i 2021 utfra det en kjenner til pr dd., men tallene er usikre.

Ny informasjon fra Statens Pensjonskasse (SPK) pr 2. tertial tilsier en økt belastning på budsjettet. Det er usikre anslag også for SPK.

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 2. 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. Det er gjort vedtak om budsjettregulering av posten til regnskapsført beløp på 9,8 mill. kroner ved 1. tertial.

Bruk av ekstraordinært premiefond vil medføre redusert belastning i regnskapet for de neste årenes amortiserte premieavvik.

Refusjon for indirekte kostnader ved utbyggingsavtaler

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal inngå avtaler med ulike utbyggingsselskaper, angående bolig- og industriområder. Disse avtalene innebærer at kommunen skal få noe refusjon for sine indirekte kostnader ved å håndtere disse avtalene.

Refusjonene skjer i tråd med prosjektets fremdrift. Kommunen tar et administrasjonstillegg på 20 prosent av momsen på disse prosjektene fra utbyggerne.

Det er budsjettert med inntekter på 50 000 kroner til utbyggingsavtaler i 2021.

Tilleggsbevilgning til kommunestyret

Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost var i opprinnelig budsjett satt til 100 000 kroner. Det er ikke benyttet noe av denne posten i første tertial.

Diverse tiltak

Koronarelaterte utgifter

Det er avsatt 4 mill. kroner pr dd. til koronarelaterte utgifter i budsjettet. Pr 2. tertial er det regnskapsført 5,2 mill. kroner på koronaprojektene i kommunen. Dersom en fremskriver tallene for året vil det samlet kunne bli 7- 7,5 mill. kroner for disse koronautgiftene. Kommunedirektøren skal rapportere på merutgifter/mindreinntekter for koronarelaterte forhold til Statsforvalteren i slutten av oktober. Kommunedirektøren foreslår pr dd. ikke å avsette ytterligere midler til koronaprojektene, men avvente eventuell kompensasjon fra Statsforvalteren.

Andre budsjettreguleringer

Salg av næringstomter på Grenstøl

Det er vedtatt et salgspåslag på 4 prosent ved salg av næringstomter på Grenstøl. Pr dd. utgjør dette 160 000 kroner. Beløpet foreslås budsjettregulert.

Barnevernstiltak

Det bevilges 640 000 kroner til tilrettelegging av bolig.

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 0,87 mill. kroner.

I den andre tallkolonnen, lengst til høyre, er det listet opp forventede reduserte inntekter eller økte utgifter på 0,87 mill. kroner. Tall i hele 1000 kroner.

Sektor/ ansvar	Endringer	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
290	Merinntekt rammetilskudd, fast del	110 000	
290	Merinntekt eiendomsskatt	600 000	
210	Salg av næringstomter Grenstøl, 4 % salgspåslag	160 000	
240	Barnevernstiltak - tilrettelegging av bolig		640 000
240	Kommuneoverlege, økning til 0,6 årsverk		160 000

Sektor/ ansvar	Endringer	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
280	Avsetning til koronaprojekter		70 000
	BALANSE	870 000	870 000

Kommunedirektøren foreslår at beløpene omdisponeres i tråd med tabellen ovenfor.

Sektorenes merforbruk er estimert til om lag 6,2 mill. kroner. 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.

Fellesområdetets budsjett har også usikre anslag. Med den informasjon en har pr dd. kan det ligge an til balanse etter ovennevnte budsjettkorrigeringer. Dersom det blir endringer i f.eks. pensjonsfeltet, selvkost eller skatteanslag for landet, vil det kunne få innvirkning på budsjettbalansen i positiv eller negativ retning.

Kommunedirektøren som målsetting at sektorene vil komme ut nærmest mulig balanse ved utgangen av året. Det betyr at innstrammingstiltakene som ble vedtatt i 1. tertial blir videreført resten av 2021. Enda større bevisstgjøring rundt innkjøp 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.

1.2.2 Sektorenes økonomiske status

I oversikten nedenfor er det oppført sektorenes anslag for status ved utgangen av 2021. Minusbeløp betyr merforbruk og plussbeløp betyr innsparing.

Sektorene melder om et samlet merforbruk på om lag 6,2 mill. kroner ved 2. tertial, under forutsetning av at koronautgifter blir dekket. Det meldes om at anslagene er usikre blant annet på grunn av at en ikke har all informasjon pr dd. I tillegg kommer koronasituasjonen. Det er til sammen estimert om lag 7-7,5 mill. kroner som koronarelaterte merutgifter/mindreinntekter for året som helhet. Disse er forventet kompensert sektorene. I og med en kun har satt av 4 mill. kroner til dette, er det en usikkerhetsfaktor. En vil søke om ekstra skjønnskudd fra Statsforvalteren, men det er usikkert om hvor mye en vil kunne få.

Det er i perioden kommet ekstra tjenestebehov nå det gjelder ressurskrevende brukere i helse- og omsorgssektorene på tre mill. kroner for året. I tillegg er utgiftene til IKT-Agder høyere enn forventet, noe som blant annet skyldes økt antall brukere.

Det er én sektor som melder om balanse, én sektor/ansvar melder om mindreforbruk på om lag 1,5 mill. kroner og tre sektorer melder om merforbruk på til sammen 7,7 mill. kroner.

Alle tall i hele 1000 kr	Hittil i år	Hele året		
Sektorer	Regnskap	Årsbudsjett (regulert)	Forbruk i % - hittil i år	Prognose avvik ved årsslutt
• 200 - Kommunedirektør, stab og IKT	23 437	34 471	68 %	- 700
• 210 - Samfunn og infrastruktur	17 987	33 469	54 %	1 500
• 220 - Læring og oppvekst	77 177	124 023	62 %	0
• 230 - Velferd, psykisk helse og habilitering	54 169	72 408	75 %	- 4 000
• 240 - Helse, familie og rehabilitering	88352	125 732	70 %	- 3 000
	261 122	390 103	67 %	- 6 200

Kommunedirektørens målsetting er at sektorenes samlede merforbruk skal bli lavest mulig og at sektorene skal komme ut nærmest mulig balanse samlet sett for året. Det vises til ytterligere kommentarer under avsnitt 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 den siste tabellen i kapittel 1.2.1.

1.3 Sektorenes rapporter

Det vises til sektorenes rapporter.

1.3.1 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	454
 Midlertidige årsverk	52
 Sum årsverk	505

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

Det vises til sektorenes tertialrapporter.

1.3.2 Sykefravær

Måleindikatorer	Sykefravær HIÅ	Sykefravær HIÅ fjorår	Endring
Korttid	1,9%	1,8%	0,1%
Langtid	8,1%	6,4%	1,6%
Sum fravær	10%	8,2%	1,7%

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.

Budsjettkontroll investeringer 2. tertial 2021

0001 Tvedestrand idrettspark: I budsjettkontrollen pr. 1. tertial 2021 ble budsjettrammen redusert med 4,0 mill. kroner for å finansiere budsjettreguleringer i mange investeringsprosjekter. Restbevilgning i 2021 er 2,13 mill. kroner.

IKT Agder arbeider med å bedre innvendig mobildekning i bygget, faktura for dette vil komme senere i år. Det er fortsatt behov for noen suppleringskjøp av utstyr, i tillegg er det planlagt en tursti opp til Bergsmyr. For sistnevnte arbeides det med kostnadsoverslag mv. Planen var å fullføre prosjektet i 2021, men av kapasitetsmessige årsaker har en ikke fått det til.

0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal: Når denne tertialrapporten skrives er det solgt tomter for 1,1 mill. kroner mer enn budsjettert beløp på 10,0 mill. kroner. Det er forventet mer salg utover høsten, det anslås minst 4 mill. kroner mer enn budsjettert. Kommunedirektøren foreslår å øke inntektene med 4,0 mill. kroner.

Det er budsjettert med 0,4 mill. kroner i utgifter til etteroppgjør overfor tidligere grunneiere, advokatbistand ved salg osv. Økt salg gir økte utgifter, så det foreslås å øke utgiftssiden med 0,1 mill. kroner.

Differansen på 3,9 mill. kroner foreslås avsatt til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.

0004 IT-investeringer generelt: Mesteparten av bokførte utgifter i 2021 gjelder oppgradering av kommunens digitale byggesaksarkiv. Bevilgningen forventes brukt i år.

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 budsjettrammen.

0007 Utbyggingsavtale Slotta industriområde, vann og avløp: Framdrift i prosjektet styres av utbygger. Det har ikke vært aktivitet i prosjektet i 2021.

0008 Utbyggingsavtale Glastadheia boligfelt III: Framdrift i prosjektet styres av utbygger. Det har ikke vært aktivitet i prosjektet i 2021.

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

0011 Ny telefonsentral: Det arbeides med dette prosjektet i IKT Agder-samarbeidet, og det er noe usikkerhet rundt framdrift og kostnader.

0012 Utbyggingsavtale trinn 2 Valbergheia (Sletteneplatået): Framdrift i prosjektet styres av utbygger. Det var ikke budsjettert med aktivitet i 2021, men det er både utgifter og inntekter på 225.000 kroner. Beløpene foreslås budsjettjustert.

0200 Barnehager, lekeplassutstyr: Bevilgningen er planlagt brukt i sammenheng med prosjekt 0336 Lyngbakken barnehage, oppgradering. Av hensyn til framdrift i det prosjektet ventes ikke bevilgningen i prosjekt 0200 å bli brukt før i 2022.

0300 Ny barneskole, bygning og uteområder: 16.8.2021 ble det inngått avtale med Veidekke Entreprenør AS om bygging av ny barneskole. Høsten 2021 brukes til detaljprosjektering. Oppstart av betongarbeider vil være rundt årsskiftet. Veidekke skal være ferdig med sine arbeider i prosjektet 15.5.2023. I konkurransen inngikk også prosjektene 0009 Ny barneskole, parkering og bussavvikling og 0500 Ny barneskole, VA-anlegg til tomtengrense. Rehabilitering og påbygg på Lyngmyrhallen var lagt inn som opsjon, og de arbeidene er bestilt.

I økonomiplanen for 2021-2024 er det forutsatt at kostnadsrammene for de fire delprosjektene kan sees i sammenheng. Samlet beløp er 292,4 mill. kroner, og det forventes å være tilstrekkelig for gjennomføringen av prosjektene.

I 2021 er det ikke avsatt noen midler til 0500 VA-anlegg til tomtengrense, i økonomiplanen var hele beløpet budsjettet i 2022. Med utgangspunkt i betalingsplanen og fordeling på delprosjektene vil prosjekt 0500 bli belastet med i underkant av 0,5 mill. kroner i 2021. Samlet for de fire delprosjektene er bevilgningene i 2021 mer enn tilstrekkelig til å dekke utgiftene.

Det foreslås å bevilge 500.000 kroner til prosjekt 0500 Ny barneskole, VA-anlegg til tomtengrense, samt redusere bevilgningen i prosjekt 0009 Ny barneskole, parkering og bussavvikling med netto 500.000 kroner (og merverdiavgift på 125.000 kroner). Merverdiavgift håndteres ulikt på de to tjenestekområdene, det er årsaken til ulike bruttobeløp. I økonomiplanen for 2022-2025 vil en justere bevilgningene til de ulike delprosjektene igjen, men altså innenfor det samlede vedtatte kostnadsrammen.

0301 Ny barnehage Bronsbu: Arbeidene følger stort sett framdriftsplanen, men det er noe forsinkelser på grunn av utfordringer med materialtilgang. Bygget skal likevel være klart til overtakelse 1.5.2022. Prosjektet ventes gjennomført innen den økonomiske rammen.

0302 Tvedestrand næringspark A67, diverse investeringer: Planlagte arbeider vil bli gjennomført innen avsatt bevilgning. Prosjektet fortsetter i årene framover.

0303 Bil til vaktmestre: Bil er kjøpt innenfor kostnadsrammen.

0304 El-bil renholdere: Bil er kjøpt innenfor kostnadsrammen.

0306 Boliger personer med funksjonsnedsettelse, 8 enheter: Prosjektet vil bli ferdig innen utgangen av 2021. Det ventes innsparinger, men beløpet er foreløpig noe usikkert. I prosjektet er det også budsjettet med tilskudd fra Husbanken. Tilskuddets størrelse påvirkes av utgiftene.

Kommunestyret vedtok i sak 85/2019 en kostnadsramme på 45,9 mill. kroner. Videre vedtok kommunestyret en differensiert husleie basert på leilighetenes størrelse, samt en avdragstid på 40 år. Revidert kostnadsramme er 36,0 mill. kroner, og som nevnt forventes det en ytterligere innsparing. Da tilsvarende boliger ble bygd i Olav Sverres vei brukte en 30 års nedbetaling i husleieberegningene. Årsaken til at en brukte 40 år i Lyngmyrveien 49 var at den første kostnadsrammen var høy. Når boligene nå blir rimeligere bør en bruke 30 års avdragstid her også.

Det er to leiligheter som er litt større enn de øvrige, dette ble gjort for å tilpasse til brukerne. En vurderer at markeds- og bruksverdi på de to største leilighetene ikke er større enn for resten. Det tilrås derfor at en setter samme husleie for alle åtte leilighetene.

I den nevnte kommunestyresaken var det oppgitt at arealet i selve bygningen ble fordelt med 73 % til leilighetene og 27 % til kommunen. En ny gjennomgang viser at arealene som kommunens ansatte disponerer utgjør 17 %, mens resterende 83 % disponeres av beboerne. Dette gjelder både den enkeltes egen leilighet og areal som er felles for beboerne. Når husleien skal fastsettes vil en bruke oppdatert arealfordeling.

0308 Aktiv rast ved E18, utstyr: Det gjenstår arbeider med belysning, montering av båt mv. Det har oppstått forsinkelser knyttet til montering av stor båt, og det er derfor usikkert om prosjektet fullføres i 2021. Det forventes at den økonomiske rammen holder.

0309 Skoler, lekeplassutstyr: Prosjektet på Lyngmyr ungdomsskole ferdigstilles i 2022 innen den økonomiske rammen.

0312 Havna serviceanlegg: Våren 2021 ble det sendt ut en forespørsel til mulige leverandører angående gjennomføring av tiltaket, men en fikk ingen respons. Prosjekt måtte da utsettes og vil bli gjennomført våren 2022

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

0314 Strannasenteret, kjølerom kjøkken: Kontrakt på arbeidene er skrevet, og prosjektet gjennomføres i høst innenfor kostnadsrammen.

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

0316 Tvedestrand barneskole, midlertidige lokaler: Noen mindre «finpussarbeider» vil bli utført i høstferien, ellers er prosjektet ferdigstilt. Kostnadsrammen holder.

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 rømningsveiproblematikk fra spiserom i bua. Tiltaket vurderes å kunne utføres innenfor opprinnelig ramme.

Det er utfordringer med kapasiteten til å gjennomføre dette prosjektet. Arbeidene vil ikke bli utført i 2021.

0324 Strannasenteret, diverse bygningsmessige arbeider: Dette prosjektet består av mange delprosjekter, der noe har blitt utført tidligere år. Arbeidene ventes gjennomført innen avsatt bevilgning.

0330 Gjestehavna, strømkapasitet: Grunnarbeidene er gjennomført, resten gjøres i høst innenfor kostnadsrammen.

0332 Strannasenteret, utvidelse av nødstrømsaggregat: Prosjektet gjennomføres i år innen kostnadsrammen.

0335 Gamle vgs Lyngmyr, ombygging mv.: Arealene som benyttes av sektor for Velferd, psykisk helse og habilitering er ferdige. Nå holder en på med lokalene som kulturskolen skal bruke. Arbeidene ferdigstilles i 2021 innen kostnadsrammen.

0336 Lyngbakken barnehage, oppgradering: Den bygningsmessige delen av oppgraderingen er prosjektert, nå holder en på å søke om byggetillatelse. Byggmester er kontrahert innenfor kommunal rammeavtale, og oppstart er senhøstes. Øvrige arbeider gjennomføres i 2022/2023, framdriften må sees i sammenheng med barneskoleprosjektet.

Samlet kostnadsramme forventes å holde.

0341 Tvedestrand skole, fyringsanlegg: Prosjektet gjennomføres i høstferien innenfor kostnadsrammen.

0342 Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna: Det vil bli sendt en byggesøknad i høst. Det er kapasitetsmessige utfordringer knyttet til prosjektledelse, men prosjektet planlegges ferdigstilt før sommeren 2022.

0343 Strannasenteret, utnytte overskuddsvarme fra kjølerom: Kontrakt er skrevet og prosjektet gjennomføres høsten 2021 innenfor kostnadsrammen.

0501 Bakkevei og Tangen renseanlegg: Ferdigbefaring er utført, men noen mindre arbeider gjenstår. Det samme gjelder tomtkjøp. Det antydes en innsparing på rundt 0,4 mill. kroner, og bevilgningen foreslås redusert tilsvarende.

0503 Fortau og VA-ledning Lyngmyr-Albukjør: Det viste seg at en måtte masseutskifte hele veien, siden massene i grunnen var veldig dårlige. Eksisterende masser måtte behandles før gjenbruk, og mye måtte kjøpes. Videre var det større utfordringer enn forutsatt med trafikkavvikling på veien. Entreprenøren fikk mye stopp i arbeidene sine, noe som medfører ekstra kostnader.

Dette prosjektet er også forlenget mot ungdomsskolen sammenlignet med planene på tidspunktet for fastsetting av kostnadsrammen. Arbeidene måtte gjøres. Av praktiske årsaker ble det tatt i prosjekt 0503 i stedet for i delprosjekt vann og avløp knyttet til ny barneskole. Da beslutningen om utvidet prosjekt ble tatt hadde en ikke kjennskap til de dårlige massene, og en mente samlet kostnadsramme skulle være tilstrekkelig.

En del arbeider og økonomisk oppgjør gjenstår, men en anslår et samlet merforbruk på 2,0 mill. kroner. Beløpet er usikkert. Prosjektet vil bli fullført i 2021.

0505 og 0506 Rehabiliteringsplan vann og avløp: I første tertial ble det informert om at bevilgningene ville bli brukt til arbeider på Fiane i forbindelse med at vegvesenet bygger ny rundkjøring, samt arbeider i Mjåvann/Bydalen. Arbeidene på Fiane ferdigstilles i år. I Mjåvann/Bydalen er det flere forhold som medfører at entreprenøren ikke rekker å ta hele strekningen før vinteren. Deler av strekningen må derfor utsettes til 2022.

På Gjeving er det oppdaget en avløpsledning som kan kollapse når som helst. Ledningen er veldig gammel, tett og rustet. Nødvendige arbeider er boring og å legge ny ledning under en bekk. Med utsatte arbeider i Mjåvann/Bydalen er det økonomisk rom for dette arbeidet i 2021.

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

0507 Tvedestrand renseanlegg, garasje, lager og verksted: Prosjektet er ferdigstilt innenfor kostnadsrammen.

0509 Grønlandsveien, vann og avløp: Prosjektet er i hovedsak ferdig. Det gjenstår noe grusing av vei og dykking for å rydde gamle ledninger i sjø. Prosjektet forventes fullført i 2021 med en liten innsparing.

0511 Parkeringsplass for el-biler med ladestasjoner: Selve parkeringsplassen med ladere ble ferdig i 2020. En venter på faktura med anleggsbidrag fra Agder energi.

0515 Brannposter i Lyngør: Prosjektet er ferdigstilt innenfor kostnadsrammen.

0516 Bydalen, pumpestasjon avløp: I første tertialrapport godkjente kommunestyret at

denne bevilgingen også kunne brukes til tilliggende ledningsnett til pumpestasjonen i Bydalen. Hele bevilgningen på prosjekt 0516 vil bli brukt i år. Utgifter til ledningsnettet utover bevilgningen her belastes prosjektet for rehabiliteringsplan, se over.

0517 Grenstøl-Slotta-Ytre vei, VA-anlegg langs vei: Det gjenstår noen restarbeider i år, budsjettbevilgningen er tilstrekkelig til å finansiere disse arbeidene.

Fylkeskommunen har hovedansvaret for prosjektet, men har ikke avklart sluttoppgjøret med entreprenøren. Det er usikkert når oppgjøret blir ferdig. I henhold til kontrakten mener kommunen at en skal motta en kreditnota på i underkant av 1,4 mill. kroner inklusive merverdiavgift. En forutsetter at kreditnotaen kommer, og at det dermed er rom for å redusere bevilgningen i dette prosjektet for å finansiere deler av merforbruket i prosjekt 0503 Fortau og VA-ledning Lyngmyr-Albukjær. Det tilrås derfor å redusere bevilgningen i prosjekt 0517 med 920.000 kroner.

I 2021 er det solgt trekkerørrettigheter for 300.000 kroner, det var ikke budsjettet. Dette foreslås justert i denne tertialrapporten.

0520 Møllebekken, nedre del: Det gjenstår noen utbedringer, dette må gjøres når det er lite vannføring i bekken. Det arbeides overfor entreprenør for å få sluttført prosjektet.

0521 Flomsikring i sentrum: Det er kun gjort minimale arbeider i 2021, dette skyldes blant annet manglende kapasitet.

De opprinnelige planene for bevilgningen var å legge om avløpsledningen under Meieribroa, nå ligger ledningene og stenger for utløpet fra Tjenna. Videre er det planer om flere mindre arbeider andre steder i sentrum.

På Østerkleiv har det nå dukket opp utfordringer knyttet til håndtering av overvann. Gamle rør ligger mellom hus og hager. Rørene i nedre del har allerede kollapset, og de øvrige rørene er i ferd med å kollapse. En strekning på om lag 100 meter er det kritisk å få skiftet ut nå i høst eller senest våren 2022. Det vil derfor bli brukt av bevilgningen dette prosjektet til tiltakene på Østerkleiv, foreløpige anslag er om lag 0,6 mill. kroner.

En må komme tilbake senere med videre planer og eventuell behov for ekstra midler til flomsikring i sentrum.

0525 Kommunalteknikk, bil: Bilen er innkjøpt innenfor kostnadsrammen.

0527 Tømmeplass for bobiler: Prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på 73.000 kroner. Årsaken til merforbruket er at plasseringen ble en annen enn opprinnelig tenkt, og at en måtte grave en lengre grøft enn forutsatt. Det foreslås en tilleggsbevilgning på 73.000 kroner.

0700 Strannasenteret, utstyr: Det blir brukt noe mer av denne budsjettposten høsten 2021, men det vil muligens være ubrukte midler som må overføres til 2022.

0701 Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren: Bevilgningen er overførte midler fra tidligere år. Det ventes ikke at hele bevilgningen brukes i 2021.

0750 Oppfølgingsenheten, 8-seters bil: Bevilgningen er overført fra 2020. 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 i 2021 forutsettes overført helt til 2024.

0751 Lyngmyrveien 49, inventar og utstyr ansattes areal: Anskaffelsen gjennomføres i

år innenfor kostnadsrammen.

0800 Dypvåg kirke, universell adkomst: Riksantikvaren har godkjent prosjektet, og arbeidene har startet opp. Det forventes at bevilgningen er tilstrekkelig.

0801 Holt kirke, reparasjon av tak og tårn: Det arbeides med tak og fasader på kirka. Det er noe usikkert om hele den kommunale bevilgningen blir brukt i år, blant annet siden fellesrådet har fått tilsagn om 900.000 kroner fra Riksantikvaren i 2021. Dette beløpet kommer i tillegg til tilskudd på 720.000 kroner som ble brukt i 2020. Arbeidene på kirka går over flere år.

0802 Brannforebyggende tiltak, fire kirker: Det er utført brannforebyggende tiltak i Dypvåg kirke, og det gjenstår arbeider i Tvedestrand og Laget kirke. Det er litt usikkert om fellesrådet får gjennomført alle tiltakene i 2021, da det blant annet vil avhenge av hvor lang tid søknadsprosessen om godkjenning av tiltakene vil ta hos Biskopen i Agder og Telemark og Riksantikvaren.

0806 Dypvåg kirke, utskifting av varmeovner: Prosjektet er nesten ferdigstilt, og blir fullført innenfor kostnadsrammen.

0900 Egenkapitalinnskudd KLP: Fakturaen for KLP egenkapitalinnskudd for 2021 er 253.000 kroner lavere enn budsjettet. Det foreslås å redusere bevilgningen tilsvarende.

0902 Formidlingslån: Avdrag kommunen betaler til Husbanken og ordinære avdrag kommunen mottar fra sine lånekunder forventes å bli om lag som budsjettet.

Sparebanken sør vil avslutte arbeidet med å forvalte formidlingslån for kommunen. Tvedestrand kommune har inngått avtale med Lindorff om låneforvaltningen. Siden sommeren er nye lån utbetalt via Lindorff, eksisterende lån vil bli overført i løpet av høsten. Lindorff forvalter formidlingslån for svært mange kommuner.

Prosjekt 0399 Salg av tomter, diverse: Hittil i år er det fakturert for salg av diverse mindre tomter for 350.000 kroner, dette er ikke budsjettet. Det foreslås å budsjettere med slik salgsinntekt, samt å avsette beløpet til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.

Finansiering i investeringsregnskapet: I revidert budsjett er det forutsatt 125.749.000 kroner i bruk av lånemidler. Dette tilsvarer årets vedtatte låneopptak og ubrukte midler fra tidligere år.

Investeringsprosjekter (bruttoutgifter)	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik
• 0001 - Tvedestrand idrettspark	531 579	2 130 000	1 598 421
• 0002 - Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal	380 851	5 100 000	4 719 149
• 0004 - IT-investeringer generelt	635 858	766 000	130 142
• 0005 - Utbyggingsavtale Lauvåsen boligfelt AS	10 106	3 962 000	3 951 894
• 0006 - Raet velkomstsenter		493 000	493 000
• 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	55 208	5 400 000	5 344 792
• 0011 - Ny telefonsentral		250 000	250 000

Investeringsprosjekter (bruttoutgifter)	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik
• 0012 - Utbyggingsavtale trinn 2 Valbergheia II (Sletteneplatået)	225 000		-225 000
• 0200 - Barnehager, lekeplassutstyr		231 000	231 000
• 0300 - Ny barneskole, bygning og uteområder	4 991 482	57 363 000	52 371 518
• 0301 - Ny barnehage Bronsbu	17 391 292	28 590 000	11 198 708
• 0302 - Tvedestrand næringspark A67, diverse investeringer	4 391 578	7 795 000	3 403 422
• 0303 - Bil vaktmestre	189 000	200 000	11 000
• 0304 - El-bil renholdere	339 000	350 000	11 000
• 0306 - Boliger personer med funksjonsnedsettelse Lyngmyr, 8 enheter	11 288 711	19 046 000	7 757 289
• 0308 - Aktiv rast ved E-18, utstyr	483 412	677 000	193 588
• 0309 - Skoler, lekeplassutstyr	7 766	169 000	161 234
• 0312 - Havna, serviceanlegg		300 000	300 000
• 0313 - Sandøya, offentlig brygge		743 000	743 000
• 0314 - Strannasenteret, kjølerom kjøkken	25 440	749 000	723 560
• 0315 - Avløp intern under bygget på Strannasenteret	5 065	500 000	494 935
• 0316 - Tvedestrand barneskole, midlertidige lokaler	1 148 407	1 268 000	119 593
• 0318 - Brannstasjonen, garderober, lager og garasje		813 000	813 000
• 0324 - Strannasenteret, diverse bygningsmessige arbeider	604 301	853 000	248 699
• 0330 - Gjesteavna, strømkapasitet	32 051	275 000	242 949
• 0332 - Strannasenteret, utvidelse av nødstrømsaggregat		150 000	150 000
• 0335 - Gamle vgs Lyngmyr, ombygging mv.	567 174	1 500 000	932 826
• 0336 - Lyngbakken barnehage, oppgradering	52 914	1 250 000	1 197 086
• 0341 - Tvedestrand skole, fyringsanlegg		150 000	150 000
• 0342 - Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna	103 851	875 000	771 149
• 0343 - Strannasenteret, utnytte overskuddsvarme fra kjølerom	6 375	375 000	368 625
• 0501 - Bakkevei og Tangen renseanlegg	2 968 751	4 209 000	1 240 249
• 0503 - Fortau og VA-ledning Lyngmyr-Albukjær	7 364 267	7 836 000	471 733
• 0505 - Rehabiliteringsplan vann	185 537	1 671 000	1 485 463
• 0506 - Rehabiliteringsplan avløp	511 509	2 453 000	1 941 491
• 0507 - Tvedestrand renseanlegg, garasje, lager, verksted	747 487	959 000	211 513
• 0509 - Grønlandsveien, vann og avløp	1 682 004	4 640 000	2 957 996
• 0511 - Parkeringsplass for el-biler med ladestasjoner		189 000	189 000
• 0515 - Brannposter i Lyngør	21 394	23 000	1 606
• 0516 - Bydalen, pumpestasjon avløp	1 143 275	1 180 000	36 725
• 0517 - Grenstøl-Slotta-Ytre vei; VA-anlegg langs vei	662 696	1 559 000	896 304
• 0520 - Møllebekken, nedre del		325 000	325 000
• 0521 - Flomsikring i sentrum	35 190	1 713 000	1 677 810

Investeringsprosjekter (bruttoutgifter)	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik
• 0525 - Kommunalteknikk, bil	289 439	300 000	10 561
• 0527 - Tømme plass for bobiler	472 530	400 000	-72 530
• 0700 - Strannasenteret, utstyr	209 336	470 000	260 664
• 0701 - Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren	96 627	1 668 000	1 571 374
• 0750 - Oppfølgingsenheten, 8-seters bil		600 000	600 000
• 0751 - Lyngmyrveien 49, inventar og utstyr ansattes areal		500 000	500 000
• 0800 - Dypvåg kirke universell adkomst		400 000	400 000
• 0801 - Holt kirke, reparasjon av tak og tårn		3 041 000	3 041 000
• 0802 - Brannforebyggende tiltak 4 kirker		715 000	715 000
• 0806 - Dypvåg kirke, utskifting varmeovner		161 000	161 000
• 0900 - Egenkapitalinnskudd KLP	1 246 327	1 500 000	253 673

1.4.1 Forslag til budsjettreguleringer

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet

Nedenfor vises forslag til budsjettreguleringer for investeringene:

Ansvar	Prosjekt (beløp i hele 1000 kroner)	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
200	0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal: økte salgsinntekter	4.000	
200	0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal: økte utgifter		100
200	0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal: avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler		3.900
200	0012 Utbyggingsavtale trinn 2 Valbergheia (Sletteneplatået): økte utgifter		225
200	0012 Utbyggingsavtale trinn 2 Valbergheia (Sletteneplatået): økte inntekter	225	
200	0009 Ny barneskole, parkering og bussavvikling; reduserte utgifter	625	
200	0009 Ny barneskole, parkering og bussavvikling; redusert merverdiavgiftskompensasjon		125
200	0500 Ny barneskole, VA –anlegg til tomtegrense: økte utgifter		500
210	0501 Bakkevei og Tangen renseanlegg: reduserte utgifter	400	
210	0503 Fortau og VA-ledning Lyngmyr-Albukjær, økte utgifter		2.000
210	0503 Fortau og VA-ledning Lyngmyr-Albukjær, økt merverdiavgiftskompensasjon (knyttet til vei)	200	

Ansvar	Prosjekt (beløp i hele 1000 kroner)	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
210	0517 Grenstøl-Slotta-Ytre vei, VA-anlegg langs vei: reduserte utgifter	920	
210	0517 Grenstøl-Slotta-Ytre vei, VA-anlegg langs vei: økte salgsinntekter	300	
210	0527 Tømme plass for bobiler: økte utgifter		73
170	0900 Egenkapitalinnskudd KLP: redusert bevilgning	253	
210	0399 Salg av tomter, diverse: økte salgsinntekter	350	
210	0399 Salg av tomter, diverse: avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler		350
	Sum	7.273	7.273

1.5 Finansforvaltning

1.5.1 Innskudd/ plasseringer

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

	31.12.2020		30.04.2021		31.08.2021		31.12.2021	
	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse Sparebanken Sør	77,8	100	101,5	100	156,5	99,96		
Innskudd i andre banker	0	0	0	0	0,066	0,04		
Sum	77,8	100	101,5	100	156,6	100		
Gj.sn. sum ved utgangen av hver måned, pr.	89,7	---	99,6	---	128,4	---		
Avkastning siden 31.12.2020 (% regnet av gj.sn. over)	---	1,18	---	0,92	---	0,82		
Til sammenligning: 3 mnd. NIBOR (gj.sn)	---	0,65	---	0,89	---	0,84		
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 skattetrekkskonto og en egen konto knyttet til utbetaling av formidlingslån. Innestående på disse konti varierer gjennom året. Beholdningen ved utgangen av 2. tertial er økt siden 31.12.2020. Formidlingslånene er tatt opp og blir etter hvert benyttet til sine formål samt at lønn og skattetrekk betales fortløpende. Årets låneopptak på 83,6 mill. kroner ble tatt opp i juni.

Innestående beløp i Sparebanken Sør var 156,6 mill. kroner ved utgangen av august og er over det som finansreglementet setter som øvre grense på 100 mill. kroner.

Bruk av ekstraordinært premiefond på ca. 30,3 mill. kroner til betaling av pensjonspremier er også med på å øke likviditeten.

Avkastningen i prosent på kommunens innskuddskonti er noe redusert fra årsskiftet. Dette skyldes at rentenivået er gått ned i perioden. En har ikke benyttet seg av kassakreditten i 2. tertial. Av tabellen over fremgår det at gjennomsnittet av innestående bankbeholdning er 128,4 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. 31.8.2021 var denne 0,84 prosent. Beregnet avkastning fra banken er 0,82 prosent pr dd., dvs. lavere.

Det er fra september varslet økning i rentenivået igjen. Tre måneders NIBOR ligger da på 0,35, mot 0,32 for juli.

Gjennom året varierer likviditeten relativt mye, da utbetalinger og innbetalinger kommer ujevnt. Det er dermed behov for en driftskonto som tidvis har relativt store inntående 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, med unntak av noe for høyt beløp inntående i bank. Dette vil reduseres utover resten av året da utgifter vil påløpe.

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.

	31.12.2020		30.04.2021		31.08.2021		31.12.2021	
	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%
Alle lån:								
Lån med p.t.-rente	309,4	41,2	328,1	57,1	366,2	43,7		
Lån med NIBOR-basert rente	0		0		0			
Lån med fastrente	441,2	58,8	435,9	42,9	471,5	56,3		
Finansiell leasing	0		0		0			
Samlet langsiktig gjeld	750,6	100,0	764,0	100,0	837,7	100,0		
Investeringslån:								
Lån med p.t.-rente	156,2	26,1	154,6	26,2	194,4	29,2		
Lån med NIBOR-basert rente	0	0	0	0	0			
Lån med fastrente	441,2	73,9	436,0	73,8	471,5	70,8		
Sum investeringslån	597,4	100,0	590,6	100,0	665,9	100,0		
Vektet p.t.-rente, Kommunalbanken	---	1,39		0,95		0,95		
Vektet p.t.-rente, KLP banken	---	*)		1,02		0,95		
Vektet rente, Husbanken	---	1,55		0,80		0,81		
Største løpende enkeltlån	82,3		80,8		79,3			
Antall løpende enkeltlån	25		26		28			

*) Kommunen hadde ett lån i KLP-banken pr 31.12.2020. Det gikk fra fastrente til p.t.-rente i løpet av året.

Tabellen nedenfor gir oversikt over lån med fastrente

Spesifikasjon av lån med fastrente pr. 31.8.2021					
Lånenr.	Långiver	Mill. NOK	Rente (%)	Bindings-tid i år fra start	Utløp av binding
20120615	Kommunalbanken	14,3	1,81	5	13.12.2021
20120616	Kommunalbanken	27,0	2,14	3	17.12.2021
20140173	Kommunalbanken	18,7	2,23	5	28.03.2022
20180029	Kommunalbanken - grønt	79,3	2,54	8	01.02.2026
20190440	Kommunalbanken	64,9	2,25	5	27.09.2024
20190619	Kommunalbanken	38,3	2,46	6	10.12.2025
20200542	Kommunalbanken - grønt	30,0	0,97	3	07.12.2023
20200543	Kommunalbanken	7,0	1,07	3	07.12.2023
8317.50.33249	KLP banken	8,4	2,44	5	20.12.2024
8317.53.61513	KLP banken	15,7	1,34	5	09.12.2025
8317.55.28035	KLP banken	30,4	1,97	5	01.11.2022
8317.55.84288	KLP banken	45,9	2,42	5	01.10.2023
8317.56.92595	KLP banken	48,0	2,026	7	13.03.2027
8317.58.42198	KLP	43,6	1,425	3	25.06.2024
Sum		471,5			

Samlet langsiktig gjeld i den første tabellen ovenfor på 837,7 mill. kroner inkluderer både investeringslån og formidlingslån. Lånegjelden har økt fra 1. tertial.

Gjennomsnittlig p.t.-rente er beregnet til 0,95 prosent i Kommunalbanken og i KLP-banken. I Husbanken er vektet rente 0,81 prosent for anslag pr. 2. tertial og 0,79 prosent for anslag for hele året.

Pr. 31.8.2021 er fordelingen av låneporteføljen på de tre bankene slik:

- Husbanken 20,5 %,
- Kommunalbanken 49,3%,
- KLP banken 30,2 %.

Av tabellen over fremgår det at det er rimelig god spredning på forfallstidspunktene for lån med fastrente. Gjeldende finansreglement angir maksimal rentebindingstid til ti år.

Finansreglementet angir at det minimum skal være 40 prosent og maksimum 90 prosent av gjeldsporteføljen for investeringslånene som skal ha fastrente. Av oversikten ovenfor ser en at det er 70,8 prosent av investeringslånene som har fastrente og er dermed innenfor bestemmelsene.

Det er åtte av 12 lån i Kommunalbanken som er fastrentelån. Fastrentesatsene er høyere enn den nåværende p.t-renten for disse lånene. Det største enkeltlånet oppgitt i oversikten er lån i Kommunalbanken på 79,3 mill. kroner.

I KLP banken har seks av åtte lån fastrentelån. Alle disse ligger over p.t-renten i KLP banken.

Årets formidlingslån er tatt opp i henhold til opprinnelig budsjett for 2021 på 25 mill. kroner. Regulert budsjett er 30,905 mill. kroner etter overførte investeringsmidler fra 2020. Det er økende etterspørsel etter formidlingslånene og det er prioritert å inngi slike lån.

De tre låneinstitusjonene kommunen benytter er solide selskaper. Det bør derfor ikke være noen risiko knyttet til fremtidig finansieringsbehov.

Kommunedirektøren anser at det ikke har skjedd noen endring i kommunens risikoeksponering på området siste tertial. Det er ikke registrert avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.

2 Kommunedirektør, stab og IKT (200)

2.1 Sektorenes rapporter

Tjenesteområder

Kommunedirektørens kontor, personal- og organisasjonsavdelingen (HR, personal og service- og dokumentsender 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

T2 21 - Netto utgift 1509

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2021
Kommunedirektør, stab og IKT				
Sum utgifter	24 490	24 139	-350	36 784
Sum inntekter	-1 053	-1 542	-489	-2 313
Sum netto	23 437	22 597	-839	34 471

I første tertial ble det meldt om utgifter til IKT Agder IKS ville bli som budsjettert, men med usikkerhet rundt effektiviseringskrav overfor selskapet. Nå forventes det et merforbruk på rundt 0,9 mill. kroner. IKT Agder IKS informerer om at effektivisering er gjennomført, men Tvedestrand har fått økt antall brukere og trådløse punkter. I tillegg er det økte utgifter til nye fagsystemer og renter/avdrag på nye investeringer.

Når denne tertialrapporten skrives er ikke lønn for oktober bokført enda, så det er ikke klart eksakte beløp for ekstrautgiftene til avvikling av valget. Foreløpige anslag tyder på i underkant av 0,3 mill. kroner. Deler av dette skyldes ekstra smitteverntiltak. I tillegg til utgifter som føres direkte på ansvaret for valg er det svært mange arbeidstimer knyttet til valget som er utgiftsført på de ulike sektorene.

I tillegg forventes det merforbruk på følgende områder (ca.-beløp):

- Lønn, 0,3 mill. kroner. Dette skyldes blant annet mindre arbeid med investeringsprosjekter enn forutsatt, vikarutgifter, overtid og ekstrahjelp.
- IKT-utgifter utenom IKT Agder IKS, 0,2 mill. kroner. Beløpet er anslått ut fra forbruk i 2020 og mottatte tilleggsfakturaer for serviceavtaler på kopiskrivere.
- Mindreinntekter fra faktura- og purregebyr, 0,3 mill. kroner.

Det forventes innsparinger på 1,1 mill. kroner på sykepengerefusjoner og diverse drifts- og kontorutgifter.

Samlet for kommunedirektør, stab og IKT forventes det et merforbruk ved årets slutt, beløpet kan bli opp mot 0,9 mill. kroner. Noe av dette kan dekkes av avsetningen til koronatiltak, antydningssvis i underkant av 0,2 mill. kroner. Det er usikkerhet knyttet til

anslagene.

De fleste tiltakene som er vedtatt for dette ansvarsområdet er iverksatt eller gjennomført. Økning i antall PC-er til 4.-7. klasse i barneskolen (1 PC pr. elev) ble iverksatt fra skolestart høsten 2021.

2.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	17
 Midlertidige årsverk	2
 Sum årsverk	19

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

Tabellen over antall årsverk er noe misvisende som følge av interne vikarfunksjoner. Antall faste årsverk er 16,65 og midlertidige årsverk er 0,5.

Det har vært et svært høyt arbeidspress på ansatte hos kommunedirektøren og i staben. Situasjonen ble ytterligere forverret i 2. tertial som følge av sykefravær.

2.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Aktivitetsnivået i dette ansvarsområdet har generelt vært høyt i 2021 med utgangspunkt i blant annet utviklingsalternativet, ny organisasjons- og ledelsesstruktur, nye IKT-systemer, avvikling av valg og korona-situasjonen. Det er ikke registrert vesentlig avvik i forhold til det som er lagt inn i budsjettet for 2021.

2.1.4 Sykefravær

Måleindikatorer	Sykefravær H1Å	Sykefravær H1Å fjorår	Endring
Korttid	0,9%	1,5%	-0,6%
Langtid	3%	2,4%	0,6%
Sum fravær	3,9%	3,9%	0%

Sykefraværstall er hentet fra Innsikt i HR-portalen.

Måltallet for korttidsfravær er på 1,0 %, og fraværet er innenfor måltallet. Langtidsfraværet er noe over måltallet.

2.1.5 Fokusområder

I stor grad har de fokusområdene som er satt opp i 2021 blitt fulgt opp. Det gjelder blant annet gjennomføring av utviklingsalternativet med store investeringer, med særlig vekt på anbudsprosessen for ny felles barneskole.

Planlegging og gjennomføring av de ulike tiltakene som er vedtatt i budsjettet for 2021 har hatt sterkt fokus, samt fokus på en stram ressurs- og budsjettkontroll.

Fokus på en strategisk og overordnet ledelse har vært gjennomført med blant annet oppstart av et lederopplæringsprogram for alle sektor-, stabs- og avdelingsledere.

Implementering av ny organisasjonsstruktur fra august 2020 har vært arbeidet videre med, som for eksempel delegasjon, opplæring og tilpasninger.

Videre har det vært fokus på digitalisering, utvikling og implementering av nye IKT fagsystemer for hele kommunen. Det tar tid og krever store ressurser å ta i bruk nye systemer, dette er et område som ofte blir undervurdert. Utvikling av informasjonskanalene både eksternt og internt har det vært jobbet med. Dette gjelder kommunens nettside og ansattportalen "Kjernen".

Ellers har korona-situasjonen vært nødvendig å følge opp tett hele tiden.

3 Samfunn og infrastruktur (210)

3.1 Sektorenes rapporter

Tjenesteområder

Etter ny organisering i 2021 er følgende tjenesteområder tillagt sektoren utover tidligere enhet for plan, miljø og eiendom: Næring, kultur, frivillighetssentralen, bibliotek og kulturskole.

Tjenesteområdene er slik fordelt på avdelingene:

Avdeling Bygg og Anlegg Drift av alle kommunens og boligstiftelsens bygninger og anlegg. Havnevesen/brygger og havnedistrikt, tilskudd båtselskap, .

Avdeling forvaltning: Arealplan og byggesak, kart og oppmåling, Boligkontoret, boligtilskudd og bostøtte, miljøvernarbeid, landbruksforvaltning og viltforvaltning, næring og næringsutvikling, kultur, bibliotek, frivilligsentral med utlånsentral og bibliotek. Det er foreløpig ikke ansatt egen avdelingsleder for forvaltning slik det er lagt opp til i organisasjonsplanen.

Avdeling kommunalteknikk: Kommunalt verksted, kommunale veier, parkering, skjærgårdspark, brann-/feiervesen, parker, grøntareal og lekeplasser, kommunale badeplasser, vann og avløp, kommunale avgifter.

Avdeling kulturskolen Øst i Agder: Undervisningstilbud i Risør, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand 400 elevplasser, 21 pedagoger, Rektor i 100%.

Fag: Visuell kunst, Musikk, Dans, Sirkus, Babysang, Musikkterapi; demens, funksjonsnedsettelse, psykisk helse.

3.1.1 Økonomi

T2 21 - Netto utgift 1509

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2021
Samfunn og infrastruktur				
Sum utgifter	61 503	61 339	-163	93 307
Sum inntekter	-43 516	-39 854	3 662	-59 838
Sum netto	17 987	21 485	3 498	33 469

OPPSUMMERT FOR SEKTOREN

Innenfor selvkostområdene plan, byggesak, oppmåling ligger vi an til å komme ut med overskudd som følge av høy aktivitet.

For sektoren som helhet forventer vi å komme ut med et overskudd i størrelsesorden om lag 1,5 mill., men anslaget er usikkert.

Avdeling Bygg og anlegg:

Det er god kontroll på økonomien i avdelingen, med noen få unntak som omtales nedenfor.

Det har påløpt en kostnad på ca. 350 000 kr for opphugging av båtvraket Tokai. Dette er fakturert tidligere er, men kravet er meget usikkert om vil bli innbetalt i 2021.

Den kalde vinteren har ført til et merforbruk av strøm til en meget høy pris, og strømprisene er fortsatt meget høye. Vår leverandør har sikret et visst volum til lavere priser enn dagens spotpriser. Foreløpige anslag viser et merforbruk på ca. 400 000 kr. Anslaget er noe usikkert da vi ikke har fått avregning på Tvedestrand idrettspark enda.

På regnskapet mangler det en del inntekter. Dette skyldes at salg av tjenester til Boligstiftelsen faktureres en gang på slutten av året. Salg av tjenester vil være i balanse mot slutten av året.

Det har vært en lekkasje på avløpsnettets på hovedbygget på Strannasenteret. Dette er meldt til forsikringsselskapet, kostnader er ført på prosjekt og en må til slutt regne med egenandel på 50 000 kr.

Det har vært en betydelig prisøkning på byggevarer noe som reduserer våre muligheter til aktivitet betraktelig.

Det ble innført midlertidig innkjøpsstopp i juni. Dette har ført til at vi foreløpig har en besparelse på ca. 600 000 kr på vedlikehold. Dette anses ikke som tilfredsstillende på et allerede meget lavt aktivitetsnivå på vedlikehold på kommunale bygg.

Gjesteavna har ikke vært besøkt så mye som ønskelig i år. Regnskapet er ikke klart enda men det ser ut til å bli ca. 50 000 mindre inntekter enn budsjettet.

Avdeling Kommunalteknikk:

Det er satt fokus på streng budsjettdisiplin på avdelingen for å klare å holde de tildelte rammer.

Kommunale veier.

Vedlikehold vil bli foretatt i tråd med rammen, og rammen vil trolig holde.

Park & Grøntanlegg.

Det vil bli begrenset vedlikehold på park og grøntanlegg, da vi ikke lenger har budsjett for sommerhjelp. Rammen vil holde.

Vann.

Det er mulig det vil bli et overforbruk på kr. 300.000,- til innkjøp av ny kompressor til vannverket. Det kan komme overforbruk på strøm 100.000,- pga. høye strømpriser.

Avløp.

Det kan komme overforbruk på strøm 300.000,- pga. høye strømpriser.

Flere påkoblinger til avløpsnett enn forventet grunnet arbeid med pålegg skaper merinntekt.

Løpende avgifter vann og avløp.

Inntektene for løpende avgifter for vann og avløp er godt innenfor budsjett.

Oppsummert:

Vann: mulig overforbruk på 400.000 kroner (kompressor + strøm).

Avløp mulig overforbruk kr. 300.000 kroner (strøm). Samlet for VA; 700.000 kroner.

Merforbruk og merinntekter innen vann og avløp må ses i sammenheng med selvkost på VA-feltet.

Avdeling renhold:

Renholdsavdelingens økonomi holder seg innenfor de budsjetterte rammene. Ressursene flyttes der det er nødvendig ut fra behov som oppstår.

Avdeling forvaltning- byggesak:

Det er stor aktivitet innenfor plan og byggesaksforvaltningen også ved 2. tertial. Det ble i 1. tertial vedtatt ansette en ny person i avdelingen. Stillingen er nå utlyst og en skal i gang med intervjuer. Det er forventet at person er på plass før årsslutt.

Det er forventet netto merinntekter på om lag 500 000 kroner for avdelingen.

Avdeling kulturskolen:

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

Næring

Det er høy aktivitet på næringsfeltet. Salg av næringstomter går veldig bra og langt bedre enn forventet i budsjett. Hittil er det solgt for 11,4 mill. kroner.

Tvedestrand kommune har mottatt ekstra koronamidler som håndteres av det regionale næringsfondet, hvor ca. 819 000 kroner er tildelt 15 bedrifter etter søknad. De resterende midlene er utlyst og behandles medio oktober.

Det vil kunne være noen utfordringer med kapasiteten fremover, med mange oppgaver og høy aktivitet.

Årsresultatet på næring anslås å havne på ca. budsjett.

Bibliotek

Oppsummert tegner bibliotekets årsresultat til å bli om lag som budsjettet.

Kultur

Vesentlige avvik innen kulturavdelingen ses i hovedsak i ordningen: *Den kulturelle skolesekken*. Hovedparten av arrangementene har blitt avlyst eller utsatt og tildelte midler ligger dermed ubrukt.

Det finnes ingen koronarelaterte merutgifter i avdelingen, men bruken av Rådhuset som vaksinasjonsarena har fratatt kommunens kulturliv en viktig arrangementsarena, som har vært savnet.

3.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	63

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Midlertidige årsverk	4
 Sum årsverk	66

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

Sum årsverk 65,4 + 1 årsverk byggesak bevilget 1. tertial.

Bygg og anlegg: 13 årsverk

Renhold: 14 årsverk + 1 midlertidig

Kulturskolen: 9 årsverk + 1 midlertidig

Kommunalteknikk: 15 årsverk

Forvaltning: 14 + 1 midlertidig

Vakante årsverk i forhold til stillingsplan er 2,28 årsverk (kommunalteknikk 0,5, bygg og anlegg 0,8 og renhold 0,98). Det er budsjettet med å holde stillingene vakante i 2021, bortsett fra 0,26 årsverk renhold som ble vakant april 2021.

Fra august 2021 når kulturskolen flytter til nye lokaler, er det behov for ytterligere 0,3 årsverk for å dekke renholdsbehovet for tidligere videregående skolebygg Lyngmyr i tillegg til 0,4 årsverk som allerede ligger inne i budsjettet.

3.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Kommunalteknikk

Vannforsyning og ledningsnett.

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

Anlegget for sommervann vil etter hvert kreve tiltak, da kvaliteten på anlegget er dårlig, og består av mange forgreninger som gjør det vanskelig å åpne/stenge ned. Åpning og stenging av sommervann utføres av lokale rørleggere, og etter en streng vinter oppsto det mange småreparasjoner før vannet kunne settes på. Dette resulterte i mye klager på manglende vann, selv om alle hadde vann i tråd med avtalen til 1.mai. Utvidelse på størrelse av Grofjell Høydebasseng grunnet dårlig kapasitet bør ses i sammenheng med budsjett for neste periode.

Vannkvaliteten i kommunen er god, og anlegget kan enkelt kobles sammen med Krokvang vannverk i en krisesituasjon. Det er behov for flere høydebassenger i kommunen grunnet utbygging – i tråd med VA planen.

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 har foretatt lekkasjesøk, og det viser seg behov for en større innsats for å utbedre avløpsnettet. Fremmedvann medfører store kostnader til transport av avløpsvann.

Uten noen omfattende utbedringstiltak vil det etter hvert bli behov for nytt og større renseanlegg for å kunne ta imot alt avløpsvannet. Uten tiltak så risikerer vi å havne under kapittel 14 anlegg (over 10000PE) som vil være mye dyrere, krevende og omfattende anlegg enn dagens løsning. Avdelingen vil spille inn behov for midler i budsjettet til utbedringer på avløpsnettet.

Koronasituasjonen vil fortsatt kreve flere tiltak for å hindre smitte blant ansatte

Renhold

I perioden mai - august 2021, har det vært ganske stabilt i avdeling renhold. Driftsutgiftene er ulikt fordelt per måneder. Noen ganger mer andre ganger mindre forbruk.

Kulturskolen Øst i Agder

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 avholdt medarbeidersamtaler og Teamsmøtene 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!

Plan og byggesak

Kommunen har flere store planoppgaver i 2021, reguleringsplan Lyngør, kommuneplanens arealdel, interkommunalt plansamarbeid om ny E18 Tvedestrand Bamble, Tvedestrand nye barneskole, samt behandling av flere private planforslag.

Ved 2. tertial ble det vedtatt å ansette en ny stilling innenfor plan- og byggesaksbehandling da det har vært stort press på oppgavene innen dette feltet. Ansettelsen av ny medarbeider er i prosess og det forventes ansettelse innen årsslutt.

Frivilligsentralen

Det var en politisk forventning om at frivillige skulle få en utvidet rolle ved aktivitetsavdelingen etter at budsjettet ble redusert tilsvarende 0,7 årsverk. Hvordan frivilligarbeidet skal koordineres og bemannes er under arbeid, men en har ikke kommet så langt som en hadde forventet med dette.

Bibliotek

Bibliotekdriften er lagt om i henhold til redusert driftsbudsjett, og økonomien er i rute i forhold til det. Biblioteket har flere prosjekter på gang som er eksternt finansiert.

Trepartsamarbeid kultur, frivilligsentral, bibliotek

Det er påbegynt en prosess for å etablere et tettere samarbeid om tjenestene innenfor

feltet, der målet er å oppnå en økonomisk gevinst som kan veie opp for redusert budsjett, samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes. Samarbeidet er under utredning.

Avdeling Bygg og anlegg

Det er et meget høyt aktivitetsnivå på avdelingen. Det kan være vanskelig å få gjort alt som er ønskelig fra brukerne våre. Internkontrollsystemet QM+ er til god hjelp i denne sammenheng.

I årets budsjett er det lagt opp til økt salg av tjenestene til boligstiftelsen fra 3,2 årsverk til 4,2 årsverk, dette må da gå ut over den daglige driften på øvrige bygg.

Det brukes mye tid på internkontroll og dokumentasjon på dette. Dette er lovpålagte oppgaver som må gjennomføres opp til seks ganger pr år.

Vernerunder går en gang i løpet av våren på alle kommunale bygg, retting av avvik i disse rapportene prioriteres høyt.

Vaktmestere brukes en del på investeringsprosjekter i kommunen. Det er i budsjettet lagt opp til det, men det kan i tider gå ut over den daglige driften.

Avdelingen fremhever at det er krevende med et stramt vedlikeholdsbudsjett og knapp bemanning, selv om en tar hensyn til ny barneskole og ny barnehage. Forsvarlig vedlikehold på den kommunale bygningsmassen må være i fokus.

3.1.4 Sykefravær

Måleindikatorer	Sykefravær HIÅ	Sykefravær HIÅ fjorår	Endring
Korttid	1%	0,9%	0,1%
Langtid	2,3%	2,9%	-0,6%
Sum fravær	3,3%	3,8%	-0,5%

Sykefraværstall er hentet fra Innsikt i HR-portalen.

Sektoren som helhet har et lavere sykefravær enn vår målsetting som er 4 %.

Sykefraværet varierer i de enkelte avdelingene. Det er satt fokus på oppfølging av sykefraværet.

3.1.5 Fokusområder

Ledelse og kompetanseutvikling

Godt arbeidsmiljø og fornøyde brukere

Bemanning dimensjonert etter oppgavene

Effektiv økonomi og ressursstyring

Utnytte digitalt verktøy effektivt.

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

T2 21 - Netto utgift 1509

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2021
Læring og oppvekst				
Sum utgifter	96 722	93 913	-2 809	145 535
Sum inntekter	-19 544	-14 112	5 433	-21 512
Sum netto	77 177	79 801	2 624	124 023

Sektoren har et positivt avvik pr. 2. tertial. Dette kan særlig forklares med følgende: Fremdeles store merutgift på lønn, men til gjengjeld, svært høye refusjoner knyttet opp mot sykelønn. Differansen på for høye fastlønnsutgifter vs. refusjoner, tilsvarer et totalt mindreforbruk på 1,1 mill. kroner.

Pr 1. tertial ble det meldt om sviktende inntekter og økte kostnader knyttet til gjestebarn, og høye utgifter knyttet til utbetaling av tilskudd til private barnehager. Siden rapportering pr. april har dette snudd. Særlig er det utbetaling av tilskudd til private barnehager som ser ut til å bli vesentlig lavere. Beløpet ser ut til å bli 1 mill. kroner lavere enn budsjettet ved årsslutt, begrunnelsen er at færre barn har søkt plass i private barnehager for inneværende barnehageår.

Avviket som står i tabellen over på 2,6 mill. kroner er ikke reelt, da det er flere større utgifter som hører til perioden, f.eks betaling av leirskole (r), gjestebarn/gjesteelever, utgifter til interkommunale tjenester; PPT, prosjekthinntekter (Udir) som skal avsettes på fond dersom de ikke blir benyttet m.m

Ved de ulike barnehagene og ved Dypvåg-, Songe- og Holt barneskole er det stort sett meldt om balanse også ved utgang av 2. tertial.

Avviket ved Lyngmyr skole er snudd, det meldes om balanse ved utgangen av året, det er gjort store grep knyttet til bemanning.

Det hersker fremdeles stor bekymringer til Tvedestrand- og Vestre Sandøya skole. Pr. 2. tertial viser regnskapstall et overforbruk på 1,8 mill. kroner mot 1,3 mill. kroner ved utgangen av 1. tertial. Skolen melder nå om et antatt overforbruk på nærmere en million ved årsslutt, men det er bekymring for om dette avviket kan bli enda større. Det er særlig

bemanning som er utfordrende. Skolen har svært mange enkeltvedtak knyttet til spesialundervisning, og det ansees ikke forsvarlig å kutte i bemanning slik situasjonen er ved skolen i dag. Skolen har høyt sykefravær, det er bekymring for høy belastning hos de ansatte.

Brukerbetaling i barnehager og SFO: Mindreinntekt på 700 000.

På oppvekstkontoret tilsettes det en rådgiver på myndighetsfeltet innen barnehage. Dette ble vedtatt i 1. tertial. Tilsettingen skjer pr. 1. november. Kostnaden for resten av året blir på ca.100 000.

Barnehagene skal ta imot flere nye flyktninger denne høsten, dette krever noe økt bemanning.

Koronarelaterte utgifter: Det har oppstått en del korttidsfravær og økte utgifter til renhold/smittevern som følge av koronasituasjonen vi er i, dette resulterer i økt kostnader. Pr. 31.8 er det bokført ca. 250 000 kr som er koronarelaterte utgifter.

Det jobbes mot, og antas balanse for sektoren ved årsslutt.

4.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	151
 Midlertidige årsverk	27
 Sum årsverk	178

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

Sektoren har budsjettet med 166 årsverk. I tillegg kommer 0,5 årsverk som ble bevilget i 1. tertial.

I oversikten er det pr oktober 151 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	2,3%	1,9%	0,4%
Langtid	9,9%	7,3%	2,6%
Sum fravær	12,2%	9,1%	3,1%

Sykefraværstall er hentet fra Innsikt i HR-portalen.

Sykefraværet i sektoren er høyt. Det er særlig ved de tre største avdelingene at man har høyest fravær; Lyngbakken, Tvedestrand og Vestre Sandøya skole og Lyngmyr skole.

Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser ved Tvedestrand skole og ved Lyngbakken barnehage.

Sykefraværet i Lyngbakken er gått noe ned, det jobbes med oppfølging og tilrettelegging.

Det meldes om at ansatte er slitne grunnet korona.

Det skjer også mye i sektoren grunnet omorganisering. Det er nye styrere i 2 av barnehagene fra august og det er ny organisering av rektor ved to av barneskolene.

Det blir viktig å sette av midler til et personalseminar for barnehageansatte som skal smelte sammen fra 3 til 1 barnehage i løpet av høsten 22. Videre må man også se på mulighet for å planlegge noe tilsvarende for ansatte som skal smeltes sammen fra 4 barneskoler til 1 høsten 2023.

4.1.5 Fokusområder

Enhet for barnehage og enhet for skole ble slått sammen til Sektor for læring og oppvekst, dette ble gjort i august 2020. 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.

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

I sektoren tar vi del i de regionale/desentraliserte etterutdanningssatsingene som er tilrettelagt for ansatte i både barnehage og skole (REKOMP OG DEKOMP- fagfornyelsen og ny rammeplan, samt kompetanseløftet for spes.ped.)

Sektor for oppvekst står overfor store endringer i struktur; 3 barnehager blir til 1 i 2022 og 4 skoler blir til 1 i 2023. Endrings- og kulturarbeidet har allerede tatt til.

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.

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

T2 21 - Netto utgift 1509

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2021
Velferd, psykisk helse og habilitering				
Sum utgifter	65 504	60 312	-5 192	93 352
Sum inntekter	-11 335	-13 241	-1 906	-20 944
Sum netto	54 169	47 071	-7 098	72 408

Psykisk helse og livsmestring

Avdelingen har mottatt 590 000 kr i tilskuddsmidler fra statsforvalteren. Avdelingen har hatt større utgifter i 2. tertial grunnet flere brukere med store behov for tjenester, men det forventes å stabilisere seg i siste tertial og det estimeres til et overforbruk på ca. 150 000,- kr eller ned mot balanse.

Habilitering

Avdelingen har overforbruk på avlastning institusjon på drøye 800 000,- kr i 2. tertial. Dette overforbruket kommer til å fortsette ut over året. Tilsvarende gjelder for BPA, der det er økning på 1 årsverk fra juni 2021 og dermed vil overforbruket øke utover året. Denne avdelingen har også overforbruk av mindre størrelser på støttekontaktordningen da det er flere brukere enn det er budsjettet for. Det ser ut til å kunne være en mindre innsparing på boveiledertjenesten, og det er sannsynlig av vedtakene her kan reduseres noe ut over høsten.

Det er gjort en stor jobb med iverksetting av nye og mer kostnadseffektive turnuser i forbindelse med omorganiseringen og samlokalisering av avlastingstjenesten.

Tjenestetilbudet til noen brukere er vridd til mer ukedager og mindre helgetilbud. Dette har ført til at innsparingskravet som ble lagt til tjenesten i budsjettet for 2021 i stor grad er innfridd. Overforbruket skyldes nye brukere det ikke var tatt høyde for i økonomiplanen.

Totalt overforbruk for avdelingen vurderes til å bli på 1,6 millioner kr.

Aktivitet og arbeidstrening

Det er mottatt tilskudd fra Statsforvalteren til tilpasning av dagtilbudene i mindre grupper for personer med demens.

Det forventes en innsparing på 300 000,- grunnet vakanse. Det har vært mulig å gå med redusert bemanning på grunn av mindre grupper underpandemien og tilbudet har også vært noe stengt i 1. tertial.

NAV

Sosialhjelpsutbetalingene har blitt lavere ut over 2. tertial. Forsetter denne positive utviklingen kan det ordinære sosialhjelpsbudsjettet komme nært opp mot balanse. Det ses tydelig nedgang på utbetalingene på sosialhjelp for brukere over og under 30 år fra 2. tertial i 2020.

Sosialhjelpsutbetalinger og bosetting for flyktninger har overforbruk, og har en betydelig øking i løpet av 2. tertial med store variasjoner fra måned til måned. Framskrivning gir et estimat på overforbruk på 700 000,- kr ved årets slutt, men der er store usikkerhetsmomenter og stor endring fra 1. tertial.

Introduksjonsprogrammet hadde underforbruk i 1. tertial og ser fortsatt underforbruk i 2. tertial og estimeres til et mindreforbruk på om lag 400 000,- kr ved årets slutt.

Voksenopplæringen viser et mer forbruk som estimeres til ca. 400 000,- kr ved årets slutt, men det er mulig at dette også kan bli ca. 200 000,- kr høyere men dette er uvisst pr i dag.

Kvalifiseringsprogrammet har betydelig flere deltagere enn budsjettet og har et større merforbruk, etter kjennskapen vi har pr 2. tertial estimeres et overforbruk på hele 2,2 millioner. Her er budsjettet ikke tilpasset antallet deltagere.

Det er mottatt prosjektmidler til Familiekoordinatorer på NAV. Dette er nå i implementeringsfasen for å være klar til ordinær drift fra 2022 og det vil i den forbindelse være mulig å spare 200 000,- kr på fastlønn. Det er muligheter for at denne innsparingen kan øke utover høsten.

Olav Sverres vei

I forbindelse med omorganiseringen er det gjort et stort arbeid med nye og mer kostnadseffektive turnuser. Dette har gjort det mulig å komme nært opp til innsparingskravet som ble satt til denne avdelingen. Men noe usikkerhet vurderes til at avdelingen vil kunne gå i balanse.

Sektoren som helhet

Ut i fra informasjonen vi har pr. 2. tertial ser det ut til å bli et overforbruk på rundt 4 millioner kr. Det er usikkerhetsmomenter rundt tallet, da behov kan komme på fort og øke overforbruket. Det er også mulig at sektoren kan komme bedre ut om eksempelvis utgifter til sosialhjelp, voksenopplæring eller lignende blir mindre enn estimert.

5.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	84
 Midlertidige årsverk	5
 Sum årsverk	90

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

Sektoren har 90,52 årsverk totalt. Dette innebefatter kutt av 1 årsverk i flyktningetjenesten fra 1.7.21. Årsverkene er fordelt slik i avdelingene:

- Habilitering 18,6 årsverk
- Psykisk helse og livsmestring 26,9 årsverk hvorav 10,2 årsverk er i forsterket omsorg
- Aktivitet og arbeidstrening 6,24 årsverk
- Olav Sverres vei 27,8 årsverk
- NAV 9,9 årsverk
- Sektorleder 1 årsverk

På grunn av økte vedtak i avdelings for Habilitering ligger årsverkene der over den vedtatte ramma som vises over.

5.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Avdeling Habilitering

Avdeling Habilitering ivaretar tjenestene Avlastning i kommunal bolig og private hjem, Boveiledning, dagtilbud TvePro, støttekontakt/fritidskontakt, BPA og omsorgsstønad. I avdeling Habilitering foreligger det ulike variabler som påvirker driften. Spesielt tjenesten avlastning bærer preg av økende og varierende behov.

Boveiledertjenesten bidrar til praktisk bistand og helsehjelp, samt opplæring til 15 brukere og totalt 77,75 timer pr uke.

TvePro bidrar til at personer med nedsatt funksjonsevne får mulighet til å ha en meningsfull og tilpasset dagaktivitet. TvePro er et tilbud til voksne personer som ikke har mulighet for å benytte VTA-plass, og som krever tett oppfølging. I tillegg inneholder tjenesten voksenopplæring til denne gruppen. Vi har større etterspørsel av denne tjenesten for personer som står i venteliste på Lisand. Det er pr tiden 9 brukere i tilbudet.

Funksjonshemmet ungdom som tidligere har hatt en type tilrettelagt SFO tilbud på Parkveien har nå mistet dette tilbudet grunnet alder og overgang til videregående skole. Vi har samarbeidet med sektor for læring og oppvekst for brukere her og ser dette tilbudet nå må gis via søknad om enkeltvedtak etter kommunal helse og omsorgstjenestelov. Inkludering av dette tilbudet på TvePro ser vi at er bra for bruker og kostnadseffektivt for kommunen.

Avlastning i kommunal bolig. Behovet for avlastningstjenester har økt i 2. tertial. Det er kommet nye barn og behovet for unge voksne har økt i påvente av at bolig Lyngmyrveien 49 skal stå ferdig. Vi har også økte avlastningsvedtak etter søknader i perioden juni-august på grunn av sommerferie og skolefri. Avlastningstjenesten er ressurskrevende hvor

ansatte følger barn tett gjennom avlastningsoppholdet dag/kveld/natt/helg, ofte tilsvarende 1:1. Totalt 10 barn/unge/unge voksne har vedtak i kommunal avlastning. Vi har i høst tatt imot ny bruker med akutt behov for avlastning, hvor bruker krever 2:1 deler av døgnet, tilsvarende 100 timer pr uke. Dette i tillegg til øvrige økninger i behov medvirker til tydelig merforbruk over ramme i avlastning.

Avlastning i privat hjem teller nå 6 brukere og 72 timer pr uke totalt.

BPA - brukerstyrt personlig assistent er et alternativ til kommunal tjenesteyting, og vi erfarer noe interesse i målgruppen habilitering for denne tjenesten. Vi har i fått et nytt enkeltvedtak med tjenesten BPA. og har pr 2. tertial 2 aktivt vedtak på totalt 74,5 timer i uka, tilsvarende 2,1 årsverk og dermed 1,1 årsverk over tildelt ramme.

Støttekontakt/fritidskontakt er en tjeneste som gir brukere et tilbud i deres fritid, og sørger for mulighet for sosialisering og aktivisering for dem som har utfordringer med dette. Vi mottar flere søknader i 2. tertial særlig inn mot barn og ungdom, og brukere i psykisk helse. Pr i dag har 46 personer innen sektoren med et snitt på i snitt 2,8 timer pr uke, totalt 128 timer.

Omsorgsstønad gis til pårørende som en kompensasjon for utført helsetjenester i hjemmet. I vår avdeling har vi 7 vedtak på totalt 34 timer pr uke.

Psykisk helse og livsmestring

Antall brukere i tjenesten Psykisk helse og livsmestring totalt 01.09 2021 var 191 brukere med 434,9 vedtakstimer pr uke. 139 av disse brukere får tjenester grunnet psykiske vansker og om lag 2 av 3 er kvinner. Der har mellom 01.05-21 og 01.09-21 blitt gitt vedtak til 25 nye brukere, og 5 vedtak er avsluttet.

52 brukere får tjenester grunnet uheldig rusmiddelbruk. i denne gruppa er det flere menn enn kvinner. Det har mellom 01.05-21 og 01.09-21 blitt gitt vedtak til 4 nye brukere og ingen er avsluttet.

Avdelingen har stor tjenesteproduksjon om flere nye vedtak på tjenester enn vedtak avsluttet. Årsak til denne økningen faller sammen med at der de siste årene har vært økning i brukergruppen i kommunen. Dette har sammenheng med reduksjoner i antall døgnplasser i sykehus, og endrede arbeidsformer ved DPSene. De gir mer hjemmebaserte og poliklinisk behandling enn tidligere. Vi har pr 01.09-21 7 pasienter som er ivarettatt av kommunen og FACT team fra DPS og ARA. Av disse blir de fleste behandlet frivillig, men de har eller står i fare for å igjen motta vedtak på TUD (tvang uten døgn) dersom de ikke mottar den behandling de er tilbudt. Denne brukergruppen ville tidligere ha hatt tilbud om langvarige innleggelser i sykehus. I sommer har vi har flere brukere som har hatt et betydelig større behov for tjenester enn tidligere. I ferieperioden har det vært spesielt vanskelig å få tak i kvalifisert personell til tross for at ansatte strakk seg langt og noen utsatte ferien sin. Vi klarte ikke å dekke bemanningsbehovet og måtte kjøpe tjenester av vakt- og sikkerhetsbyrå.

Ungdomskontakten er vårt lavterskeltilbud i skole og fritid til barn og unge. Tilgjengelig en dag i uken på ungdomstrinnet og en dag i uken på videregående. Hun deltar på fritidsklubben, bibliotekklubben og Mekkeklubben jevnlig.

Vi mener også at koronapandemi og langvarige smittevernstiltak har medført økt behov for

våre tjenester. Der er en økning av psykiske lidelser som kan knyttes til isolasjon og ensomhet. For å møte dette behovet bedre har vi søkt og fått innvilget 590 000 kroner fra Statsforvalteren. Det er dessverre vanskelig å rekruttere kvalifisert personell til kortere vikariater så vi klarer ikke å fylle hele årsverket.

Forsterket omsorg gir tjenester til en bruker på oppdrag fra St. Olavs hospital, Sentral fagenhet for tvungen omsorg. Oppdraget er å ivareta samfunnssikkerhet og å gi bruker tjenester som sikrer ivaretagelse av brukers fysiske og psykiske helse og en god hverdag.

Aktivitet og arbeidstreningstilbudet

Aktivitet og arbeidstreningstilbudet har i underkant av 100 brukere fordelt på 167 pr. 1. september. Antallet er ganske likt som i 1. tertial med en liten økning på Huskestua der det har vært noen ledige plasser. I arbeidsglede Tvedestrand var det 7 brukere i 1. tertial og kun 3 brukere nå, men flere er ventet inn i løpet av måneden.

- Gården 28 brukere
- Huskestua 22 brukere med 218 vedtakstimer
- Aktivitetsavdelingen 23
- Marthaloftet 18 brukere
- Arbeidsglede Tvedestrand 3

Fritidsklubben har hatt en liten økning i ungdommer som bruker tilbudet i 2. tertial, nå er det mellom 10 og 15 ungdommer på klubben.

Antall frivillige på er for tiden 18 aktive frivillige som fordeler seg på dagtilbud, kafeen og sykehjemmet. Dette er en økning fra 13 i 1. tertial. Det må fortsatt jobbes for å rekruttere flere frivillige.

Olav Sverres vei

Olav Sverres vei er døgnbemannede boliger for personer med funksjonsnedsettelse. Det bor 12 beboere med variert funksjonsnivå, men flesteparten har store helseutfordringer og trenger hjelp i de fleste av dagliglivets gjøremål. Her bor flere brukere som har tjenestevedatak som kommer inn under innenfor ordningen særlig ressurskrevende tjenester og noen som har vedtak tett opp mot ordningen. Bemanningen er tett og enkelte har 2 personalressurser tilgjengelig både dag og kveld.

NAV

Flyktninger

Det er bosatt fem flyktninger hittil i 2021. Vi skal bosette fire til og forventet ankomst er november. Tvedestrand kommune har foreløpig ikke fått anmodning fra IMDI om bosettinger i 2022. Disse venter vi på.

Kvalifiseringsprogrammet

I 2021 har det vært 20 deltaker i programmet, for tiden er det 18. 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. Vi ser dette som positivt da kvalifiseringsprogrammet gir gode resultater for deltakerne. 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.

Økonomisk sosialhjelp

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.

Antall som lever av sosialstønad er i snitt 29 personer i årets første 8 måneder. Av disse er 5 under 30 år. De som er under 30 år er i eller på vei inn i aktivitet på sosialstønad såfremt det ikke er helsemessige begrensninger. For tiden er det registrert 116 ungdommer hos NAV. Disse får oppfølging fra Ungteam. De er imidlertid kun et fåtall av disse som lever av sosialhjelp.

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.

5.1.4 Sykefravær

Måleindikatorer	Sykefravær H1Å	Sykefravær H1Å fjorår	Endring
Korttid	2%	2%	0%
Langtid	8,8%	9,6%	-0,8%
Sum fravær	10,9%	11,6%	-0,7%

Sykefraværstall er hentet fra Innsikt i HR-portalen.

Sykefraværet i 2. tertial ligger litt under resultatet for 2. tertial i 2020 på langtidsfraværet men har økt fra 1. tertial til 2. tertial. Det er store variasjoner mellom avdelingene.

5.1.5 Fokusområder

Sektorens fokusområder er:

- Kommunens omstillings og utviklingsprosjekt
- Kvalitetsutvikling av tjenestene inkludert god ressursutnyttelse
- Forberedelse til innflytting i nye boliger i Lyngmyrveien
- Redusere nivået på sosialhjelpsutbetalinger

- Redusere antallet som lever av sosialhjelp
- Gode løp i kvalifiseringsprogrammet
- Fokus på avklaring og arbeidsevne og andre økonomisk rettigheter
- Det jobbes som planlagt med sektorens fokusområder for forbedringer.

6 Helse, familie og rehabilitering (240)

6.1 Sektorenes rapporter

Tjenesteområder

Helse, familie og rehabilitering

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, legevakt.

6.1.1 Økonomi

T2 21 - Netto utgift 1509

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2021
Helse, familie og rehabilitering				
Sum utgifter	107 583	102 576	-5 007	152 087
Sum inntekter	-19 231	-17 570	1 661	-26 354
Sum netto	88 352	85 006	-3 345	125 732

Sektor for helse, familie og rehabilitering

Sektoren ligger an til et merforbruk i vanlig drift på ca. kr 1 million.

Sektoren har i tillegg kostnader knyttet til ressurskrevende brukere hittil i år på kr 1,2 mill. Dersom Tiltakene knyttet til dette varer ut året vil kostnadene være ca. kr 2 mill.

Sektoren har også kostnader knyttet til tilretteleggingstiltak av bolig innen barnevern på kr. 640 000,-.

Det er vanskelig å anslå hvordan sektoren totalt sett vil havne ved årets slutt da det er mange usikkerhetsfaktorer knyttet til koronarelaterte utgifter, ressurskrevende brukere og antall tjenestetimer.

Koronarelaterte utgifter - felles for sektoren

Sektoren har mye aktivitet relatert til koronasituasjonen. Sektoren har ansvar for teststasjonen, smittesporing, vaksinerings, smittevernutstyr for kommunen samt ansvar for kommuneoverlegen. De totale utgifter relatert til dette er ca. kr 4,2 millioner. Imidlertid er det flere av årsverkene som har blitt brukt ikke blitt erstattet. Dette har selvfølgelig til en viss grad gått utover ordinære tjenester.

Kommunen må forvente at det fremdeles vil brukes midler på vaksinerings, testing og smittesporing.

Avdeling Helse og familie

Avdelingen jobber med å oppnå balanse for 2021, det betinger at alle koronautgiftene blir

kompensert. Noen poster har merforbruk og noen poster kommer ut i pluss.

Kommunen lykkes ikke å få ansatt en fastlege i ledig vikariat for en periode i året 2021. Dette medførte bruk av vikarbyrå i vikariatet, noe som medfører et merforbruk.

Driftstilskudd til private leger ser ut til å gå noe i pluss, mens refusjoner for gjesteinnbyggeroppgjør går i minus. Det har vært vakanser slik at en har spart inn på lønnsbudsjettet i tillegg til merinntekter på sykefraværsrefusjon.

Tiltakene i budsjett for 2021 er effektivert pr. 2 tertial. Psykologstillingen skal etter planen, lyses ut i høsten 2021 med mål om å få en ansettelse i samsvar med budsjettvedtaket.

Avdeling for tildeling og rehabilitering

Deler av 2. tertial har det vært 60 % underbemanning i tjenesten grunnet utfordrende vikarsituasjon. Dette har medført noe mindreforbruk lønn. Fastlønnstilskudd fra staten for kommunalt ansatte fysioterapeuter vil på grunn av underbemanning være noe mindre enn budsjettet, da det har vært utfordrende å rekruttere i vikariat/foreldrepermisjon. Periodisering av inntekt for fastlønnstilskudd er hver 1/2 år, inntekter for 2. halvår 2021 vil først utbetales i januar/februar 2022.

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd:

Årlige forhandlinger med virkning fra 01.07.21 mellom KS og fagforbundene har medført endringer i rundskriv ASA 4313; *Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene*. Fra 1. juli 2021 til 1 juli 2022 er et fullt driftstilskudd 475 500 pr. år., en økning som utgjør kr. 21 780 pr. driftstilskudd.

Hjemmebaserte tjenester

Totalt sett går hjemmebaserte tjenester noe i minus. Dette skyldes flere forhold. Tjenestetimer er økt denne perioden og ligger noe over det som det er budsjettet med. Det er et merforbruk både på vikarlønn og ekstrahjelp. Dette skyldes blant annet at sykefraværet har vært forholdsvis høyt og at det har vært behov for ekstra bemanning knyttet opp mot meget ressurskrevende brukere.

I tillegg er det store utfordringer knyttet til bemanning på natt. Mangel på vikarer med riktig kompetanse medfører merkostnader i form av forskjøvet vakt og overtid.

Sykehjem

Sykehjemmets avdelinger har en bemanning som ikke har rom for spesielle utfordringer. Avdelingene har i perioder hatt brukere som krever tilsyn og pleie utover det grunnbemanningen tilsier. Dette medfører merkostnader.

Fra juli måned har sykehjemmet ressurskrevende brukere på langtidsplass med spesielle behov. Dette har til medført en merkostnad utover budsjetttrammen på ca. kr. 1,200 000,- hittil i år. Det er stor usikker rundt hvorvidt dette behovet vil vedvare over tid, men dersom det varer ut året vil merforbruket komme på ca. kr 2 millioner.

6.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	138
 Midlertidige årsverk	14
 Sum årsverk	152

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

Sektorens samlede budsjetterte årsverk er 143,2.

Sektoren har arbeidet systematisk med reduksjon av faste stillinger tilpasset aktivitetsnivået, omstillingsprosessen og innsparinger. Det er redusert på årsverk både på sykehjem, kjøkken og hjemmetjeneste. Sektoren har flere midlertidige stillinger knyttet opp mot prosjekter som blant annet miljøarbeider og vaksinekoordinator, økte tjenestetimer, samt dekning av langtidsfravær. Sektoren har spesielt utfordringer med å dekke fravær på natt.

Avdeling helse og familie:

Avdelingen har pr. 2. tertial til sammen 13,65 årsverk i følgende faste stillinger:

I budsjettet for 2021 var det lagt inn 1,5 årsverk til helsesykepleier utover det som er i ordinær drift grunnet søknad til Helsedirektoratet.

Avdelingen fikk innvilget tilskudd fra Bufdir fra og med 3.12.2020 til og med 03.12.2023 for å utvikle en samarbeidsmodell - for å kunne systematisk identifisere og følge opp utsatte barn og unge i kommunen. Pr. 2. tertial er det ansatt en prosjektleder 0, 4 årsverk i prosjektstilling i tilskuddsperioden og det planlegges å ansatte en til i prosjektet i 0,3 årsverk i vårhalvåret 2022.

6.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Samlet sett har sektoren noe økning i aktivitet i 2.tertial.

Sykehjemmet har hatt forholdsvis stor pågang denne perioden og har for det meste vært fullt.

Omsorgsboligene fylles opp fortløpende.

Hjemmebaserte tjenester har hatt en økning i antall tjenestetimer i 2.tertial.

Gjennomsnittet ligger 35 timer over budsjetterte timer. Dette utgjør i ca 1,5 årsverk mer enn budsjettert. Også tjenestetimer på hjemmehjelp er økt.

Hjemmetjenester

Tjeneste	Resultat i snitt 2019	Resultat i snitt 2020	Budsjetterte tjenestetimer 2021	Tjenestetimer ved 2. tertial 2021
Hjemmesykepleie	1040 timer	790	Inntil 820 tjenestetimer	855
Hjemmehjelp	150-160	110	120	135

Sykehjem og omsorgsboliger

Tjeneste	Plasser	Gjennomsnittlig belegg - Måltall 2021	Gjennomsnittlig belegg med pasientbetaling - Måltall 2021	Gjennomsnittlig belegg - Resultat 1. tertial 2021	Gjennomsnittlig belegg med pasientbetaling - Resultat 2. 2021
Sykehjem	46	98 %	94 %	94%	95%
Omsorgsboliger	45	98 %	98 %	99 %	99%

Avdeling helse og familie

Ny fastlegehjemmel på Tvedestrand Legesenter vil ikke la seg effektueres som planlagt i 2021 grunnet manglende kontorplass. Pr. 2021 kan det se ut som at den nye fastlegehjemmelen kan planlegges å effektueres i 2022.

Tilskuddsordningen «Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten»

Helsedirektoratet har fått innvilget videreføring av tilskudd til 1,0 årsverk til helsesykepleier i en tre årsperiode - i årene 2021, 2022, 2023. I andre og tredje tilskuddsår er det, jf. gjeldende regelverk pr. 1. tertial, en egenandel for kommunen. Tilskuddsmidlene til 1,0 årsverk gjør en viktig forskjell for helsestasjonstilbudet for barn og unge.

Folkehelseprogrammet i Agder

Kommunen deltar også i 2021 i Folkehelseprogrammet og i prosjektsatsningene - «Nye mønstre – koordinert tverrfaglig innsats til lavinntektsfamilier» og «Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) - en organisasjonsmodell for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge. Året 2021 er det siste året i Folkehelseprogrammet. Det jobbes godt i NAV for å implementere metodikken til prosjektsatsningen "Nye mønstre" og det planlegges å ha fokus på å implementer BTI modellen så godt som mulig gjennom året.

Tilskudd fra Bufdir

Kommunen fikk ikke innvilget søknaden til Bufdir om tilskudd til ansettelse av prosjektleder for å kunne jobbe mer med å utvikle en samarbeidsmodell - Tvedestrandsmodellen - for å kunne systematisk identifisere og følge opp utsatte barn og unge i kommunen. Prosjektperioden er i 2021 og 2022.

Avdeling Tildeling og rehabilitering

Prosjekter

Prosjekter aktivitetstilbud og besøksvert og aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet med tilskudd fra Statsforvalter går som planlagt, og er i rute etter plan. Prosjektene skal være ferdig til 31.12.21 med rapportering til Statsforvalter innen 01.03.22.

Fysioterapitjenesten

Fastlønnede fysioterapeuter: Tilrettelegging for å ivareta smitteverntiltak har ført til noe mindre tjenesteproduksjon grunnet økt administrasjon (avlysning/telefonid, innkalling, dokumentasjon) og betydelig merarbeid knyttet til desinfeksjon, tilstedeværelse og planlegging. Gruppestørrelsene er i 2. tertial 2021 økt i antall i takt med økt vaksinasjon i befolkningen.

Redusert bemanning og mindre tjenesteproduksjon vil påvirke måltall for 2021, samt at det

resulterer i noe redusert inntekt når det gjelder semesteravgift gruppetrening og egenandeler fysioterapi for både 1., 2. tertial og trolig ved årsslutt.

6.1.4 Sykefravær

Måleindikatorer	Sykefravær HIÅ	Sykefravær HIÅ fjorår	Endring
Korttid	1,9%	2,1%	-0,2%
Langtid	8,8%	5,7%	3,2%
Sum fravær	10,8%	7,8%	3%

Sykefraværstall er hentet fra Innsikt i HR-portalen.

Sektoren har totalt sett et forholdsvis høyt sykefravær. I hovedtrekk skyldes dette fravær relatert korona samt at vi har en del langtidsfravær. Sektoren har fokus på fravær og har jevnlig møter med representant fra NAV med fokus på opplæring og oppfølging av sykmeldte. I tillegg er det laget et opplæringsprogram for sektoren for avdelingsledere i samarbeid med NAV og arbeidslivssenteret.

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 eldreforhøvet Leve hele livet.
- **Rekruttering/heltidskultur:** Det arbeides kontinuerlig med økning av deltidsstillinger. Sektoren har fokus på arbeid med ansvarliggjøring og arbeider kontinuerlig med arbeidsmiljøet.
- **Anskaffelse og implementering av velferdsteknologi samt digitalisering av tjenesten. Faglighet og fleksibilitet og best mulig utnyttelse av ressurser:** Det har vært et spesielt fokus på velferdsteknologi i denne perioden. Hver sone i hjemmetjenesten har en ansatt som har tatt utdanning i velferdsteknologi og som har avsatt tid til å ha fokus på dette.
- **Leve hele livet reformen:** Sektoren har tett samarbeid med elderrådet og aktivitetsavdelingen i sektor VPH om denne reformen. Reformen er også en viktig del av samarbeidet med Østre Agder-regionen om tjenesteutvikling.
- **Fortsette å forankre utvikling og omstillingsprosessen slik at ansatte føler seg trygge og har fått nok informasjon:** Nye avdelingsledere er godt i gang. Det arbeides med opplæring på flere områder. Koronasituasjonen har gjort problematisk å gjennomføre personalmøter, men det er avviklet sonemøter og avdelingsmøter. Alle avdelingsledere har startet på medarbeidersamtaler.
- **Tverrfaglig samarbeid med kommunens enheter og tjenester som ivaretar tjenester til barn, unge og familier** – det skal legges til rette for systematisk samhandling i samsvar med aktuelle lovkrav slik at barna får trygge og gode tjenester.

FREMTIDIGE FORBEDRINGSOMRÅDER

Nasjonale anbefalinger når det gjelder digitalisering av helse og omsorgstjenestene

- **Digihelse**, som gjør at brukere og pårørende kan kommunisere digitalt med helsepersonell via helsenorge.no. De ansatte betjener Digihelse i kommunens eget journalsystem Profil.

- **Nasjonal kjernejournal** er den første digitale løsningen for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt. Dette bidrar til økt pasientsikkerhet i situasjoner der pasienten møter helsetjenesten akutt og pasienten er ukjent eller når helsepersonellet mangler oppdaterte opplysninger i det lokale kliniske fagsystemet

- **Nasjonalt velferdsteknologiprogram** er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for E-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Tvedestrand Kommune

- **Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder**, videreføring av Agderprosjektet- *Felles anskaffelse av velferdsteknologi*. Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi har som mål å anskaffe og utvikle en løsning som omfatter:

- Trygghets- og varslingsteknologi
- Digital hjemmeoppfølging
- Teknologi til personer med nedsatt funksjonsevne

