



TVEDESTRAND
KOMMUNE



Tertialrapport

Tertial 1 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	17
1.2.3	Forslag til budsjettreguleringer	17
1.3	Sektorenes rapporter	18
1.3.1	Årsverk	18
1.3.2	Sykefravær	18
1.4	Investeringer	19
1.4.1	Forslag til budsjettreguleringer	26
1.5	Finansforvaltning.....	28
1.5.1	Innskudd/ plasseringer	28
1.5.2	Gjeldsporteføljen.....	29
2	Kommunedirektør, stab og IKT (200)	32
2.1	Sektorenes rapporter	32
2.1.1	Økonomi	32
2.1.2	Årsverk	33
2.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene.....	33
2.1.4	Sykefravær	33
2.1.5	Fokusområder.....	33
3	Samfunn og infrastruktur (210)	34
3.1	Sektorenes rapporter	34
3.1.1	Økonomi	34
3.1.2	Årsverk	37
3.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene.....	37
3.1.4	Sykefravær	43
3.1.5	Fokusområder.....	43
4	Læring og oppvekst (220)	44
4.1	Sektorenes rapporter	44
4.1.1	Økonomi	44
4.1.2	Årsverk	45
4.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene.....	45

4.1.4	Sykefravær	46
4.1.5	Fokusområder.....	46
5	Velferd, psykisk helse og habilitering (230)	47
5.1	Sektorenes rapporter	47
5.1.1	Økonomi	47
5.1.2	Årsverk	49
5.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene.....	49
5.1.4	Sykefravær	53
5.1.5	Fokusområder.....	53
6	Helse, familie og rehabilitering (240)	54
6.1	Sektorenes rapporter	54
6.1.1	Økonomi	54
6.1.2	Årsverk	55
6.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene.....	56
6.1.4	Sykefravær	57
6.1.5	Fokusområder.....	58

1 Tvedestrand

1.1 Sammen drag

Innledning

Kommunedirektøren legger fram budsjettkontroll pr 1. tertial for 2021. Årets fire første måneder er preget av koronasituasjonen, men sektorene har vist at de kan levere gode og varierte tjenester i en noe uoversiktlig situasjon. Fokus har vært å yte gode tjenester til innbyggerne i tråd med budsjettforutsetningene. Kommunedirektøren observerer tydelig bevissthet på oppdraget i sektorene og avdelingene.

Periodiseringer

Budsjett- og regnskapstall er vist pr. 1. tertial, det vil si for fire måneders drift. Det kan i noen tilfeller se ut som det er store overskridelser eller innsparinger noen steder. Dette har sammenheng med at budsjettet noen steder ligger med 1/12 for hver måned, mens de faktiske utgiftene eller inntektene skal regnskapsføres i andre perioder, dvs. de kommer annerledes enn det budsjettet er satt opp med. Dette vil bli forklart under hver enhets rapport. Enhetenes arbeid med periodiseringsnøkler vil ha videre fokus.

Status drift

Sektorene har 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 1. tertial 2021, fremskrevet for året, hovedpunkter:

- Merinntekter for skatt og rammetilskudd på om lag 5,8 mill. kroner
- Anslag for koronarelaterte merutgifter og mindre inntekter er på om lag 4 mill. kroner for året som helhet.
- Det settes av 3 mill. kroner til reservepost for korona for å komme opp i totalt behov på 4 mill. kroner. Avsatt beløp før 1. tertial er 1 mill. kroner.
- Lønnsavsetningsposten styrkes med 2,3 mill. kroner på bakgrunn av økt lønnsvekst fra 2,2 prosent til 2,8 prosent.
- Sektorene melder om en prognose på et merforbruk på om lag 4,7 mill. kroner ved årsslutt, under forutsetning av at koronarelaterte merutgifter/mindreinntekter blir kompensert.
- Sannsynlig disposisjonsfond ved årets slutt vil kunne utgjøre 12,1 mill. kroner (fra 17,4 mill. kroner).

1.2 Økonomisk utvikling

1.2.1 Oversikt drift

Bevilgningsoversikt drift A

	Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2021
1	Tvedestrand				
	Rammetilskudd	-83 061 655	-76 797 308	6 264 347	-210 884 000
	Inntekts- og formuesskatt	-47 688 257	-49 050 600	-1 362 343	-169 140 000
	Eiendomsskatt	-9 377 088	-8 900 000	477 088	-26 700 000
	Andre generelle driftsinntekter	-2 914 538	-2 653 332	261 206	-7 960 000
	SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-143 041 538	-137 401 240	5 640 298	-414 684 000
	Sum bevilgninger drift, netto	159 676 987	146 182 322	-13 494 665	388 091 000
	Avskrivninger	51 351	9 969 672	9 918 321	29 909 000
	SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	159 728 338	156 151 994	-3 576 344	418 000 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 686 800	18 750 754	2 063 954	3 316 000
	Renteinntekter	-338 226	-716 668	-378 442	-2 150 000
	Utbytter	0	-4 668	-4 668	-3 364 000
	Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
	Renteutgifter	4 999 533	3 703 332	-1 296 201	11 110 000
	Avdrag på lån	6 382 662	9 000 000	2 617 338	27 000 000
	NETTO FINANSUTGIFTER	11 043 969	11 981 996	938 027	32 596 000
	Motpost avskrivninger	0	-9 969 668	-9 969 668	-29 909 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT	27 730 769	20 763 082	-6 967 687	6 003 000
	Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
	Overføring til investering	0	0	0	0
	Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-235 086	-811 668	-576 582	-2 435 000
	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-1 189 332	-1 189 332	-3 568 000

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2021
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER LLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-235 086	-2 001 000	-1 765 914	-6 003 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	27 495 683	18 762 082	-8 733 601	0

Tabellen viser regnskap, budsjett og avvik hittil i år, dvs. for de første fire månedene. "Gjeldende budsjett 2021", viser regulert budsjett for hele året 2021. Tall er oppgitt i hele kroner. Rapporten viser status på bevilgninger pr 1. tertial. Rammetilskudd et er korrigert med 500 000 kroner fra opprinnelig budsjett som følge av ekstra koronabevilgning.

På grunn av at periodisering av budsjettet ikke alltid helt treffer i forhold til når utgifter og inntekter virkelig er ført, vil ikke kolonnene "Budsjett" og Avvik" alltid gi et korrekt bilde. Det bes se bort fra disse kolonnene i denne oversikten. De ulike postene er omtalt nedenfor.

Generell kommentar til tabellen ovenfor

Tabellen viser en bevilgningsoversikt for driften pr 1. tertial. Den viser hvordan inntektene dekker bevilgningene til sektorene og fellesområdene samt netto finansfeltet. Avvikene for 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 april 2020 til april 2021

Makro: Skatteinntektene for alle landets kommuner til og med april er 8,4 prosent høyere enn i fjor på samme tid. I og med skatteinngangen for april er lav, vil denne månedens utvikling gi beskjedne holdepunkter for å vurdere årets samlede skatteinngang.

Tvedestrand: Veksten for Tvedestrand fra april 2020 til april 2021 er på 10,4 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).

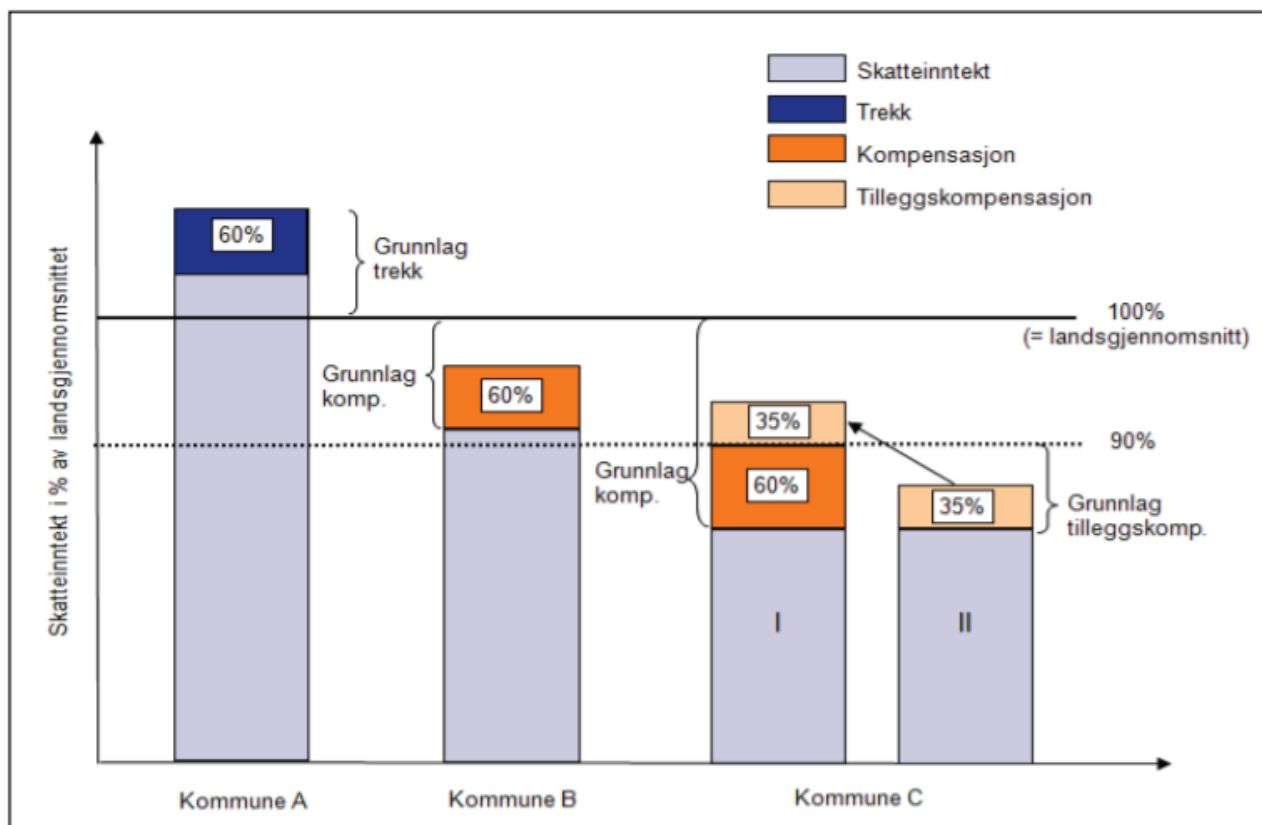
Regjeringen anslår at kommunesektorens skatteinntekter for 2021 vil bli om lag 3,2 mrd. kroner eller 1,5 prosent høyere enn anslaget i statsbudsjettet. For kommunene utgjør dette om lag 2,7 mrd. kroner eller 1,5 prosent. Oppjusteringen antas i hovedsak å ha sammenheng med oppjusterte anslag for lønns- 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.

Tvedestrand: For Tvedestrand ble skatteinntektene opprinnelig budsjettert med 169,140 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.

Skatteinntektene blir utjevnet mot skatteinntekt i prosent av landsgjennomsnittet. Tvedestrand kommune ligger på skatteinntekter på om lag 82 prosent av landsgjennomsnittet, for året som helhet. Da får kommunen kompensert 60 prosent av differansen mellom sitt nivå og landsgjennomsnittet (100%), se kommune C, søyle I. Dette kalles symmetrisk inntektsutjevning. I tillegg får kommunen dekket 35 prosent av differansen mellom sitt nivå og 90 prosent av landsgjennomsnittet, se kommune c, søyle II. Alle kommunene må imidlertid være med å finansiere minsteinntekten under 90 prosent med et likt trekk pr. innbygger.

Skatteutjevningen i kommunene, illustrasjon:



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. Det vil si en økning på 14,8 mill. kroner fra regnskap 2020. 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 er 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

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

Beløp i 1.000 kroner	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021 (RNB) - pr 1. tertial	Endring fra opprinnelig budsjett
Skatt	169 140	167 628	-1 512
Inntektsutjevning	23 353	27 197	3 844
Rammetilsk. fast del	186 281	190 237	3 956

Beløp i 1.000 kroner	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021 (RNB) - pr 1. tertial	Endring fra opprinnelig budsjett
Rammetilsk. skjønn	750	750	0
Sum	379 524	385 812	6 288

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 reduksjon, dersom redusert skattevekst for landet.

Ekstra skjønnstilskudd

Tvedestrand kommune har fått ekstra skjønn til velferdsteknologiprojekt sammen med andre kommuner på 600 000 kroner. Beløpet foreslås budsjettregulert mot Helse, familie og rehabilitering på driftsbudsjettet.

Eiendomsskatt

Inntekter fra eiendomsskatten er noe over budsjett. Promillesatsen ble redusert fra fem til fire promille i 2021. Årets budsjett er på 26,7 mill. kroner. Pr. 1. tertial ligger det an til å bli en merinntekt på ca. 0,6 mill. kroner for året. Dette skyldes økt formuesgrunnlag samt økt antall objekter i forhold til budsjettidspunktet. Beløpet foreslås regulert ved første tertial.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter er for eksempel integreringstilskudd for flyktninger. Det er forutsatt at en skal bosette 10 flyktninger i 2021. Det er under planlegging å bosette å fire flyktninger innen første halvår. Budsjettet for året er på 6,7 mill. kroner. Det er usikkert om hvor mange flyktninger som totalt sett vil komme i løpet av året. Dersom alle kommer, vil en kunne få en merinntekt på ca. 0,7 mill. kroner, men dersom det ikke kommer flere flyktninger enn de fire vil budsjettet få en mindreinntekt på ca. 0,5 mill. kroner. Det foreslås ingen endring nå, da det er usikkert hvor mange flyktninger som totalt sett vil bli bosatt.

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 løpet av første halvår. I og med det er en motpost vil ikke avskrivningene få innvirkning på bunnlinjen.

Renteinntekter

Renteinntekter fra bankinnskudd er budsjettert 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 oppjustert med 300 000 kroner med bakgrunn i en høyere forventet bankbeholdning. Renteinntektene pr april utgjør ca. 900 000 kroner fremskrevet for året. I og med lavere renter ser det ut til at anslaget kan bli om lag 180 000 kroner lavere. Innskuddsrente i vår bankforbindelse er nibor-rente + 50 punkter. Den er nå beregnet til 0,92 prosent for året. Nibor-renten i markedet + 50 rentepunkter er 0,89 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 1. 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. En vil komme tilbake i 2. tertial med mer informasjon.

Renteinntekter på formidlingslån er budsjettert med 1 mill. kroner. Forutsatt rente i Husbanken er 0,8 prosent. Gjennomsnittlig husbankerente er ca. 0,8 prosent pr. andre tertial. Fremskrevet husbankrente for året er 0,82 prosent. I og med små marginer angående renteutvikling for året, foreslås det ikke budsjettkorrigeringer for renteinntekter på formidlingslån ved 1. tertial.

Utbytter

Utbytte fra Agder Energi er budsjettert 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 budsjettert til 11,1 mill. kroner. Det er forutsatt budsjettert 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 investeringsregnskapet og medfører dermed lavere renteutgifter i driften. Netto renteutgifter for investeringslån er dermed budsjettert til 10 mill. kroner i opprinnelig budsjett.

Den flytende vektete renten i Kommunalbanken er beregnet til 0,95 prosent for året. Budsjetterte renteutgifter er på 1 prosent. Det kan ligge an til en innsparing i renteutgiftene på ca. 100 000 kroner. Det foreslås ingen budsjettreguleringer for renteutgifter på investeringslån pr. 1 tertial. Se kommentarer under avsnitt om renteinntekter.

Rentesatsen på formidlingslån i Husbanken er ved 1. tertial ikke endret fra budsjettet ble lagt, den er 0,8 prosent. Fremskrevet vektete rente for året er beregnet til 0,82 prosent. I og med små marginer angående renteutvikling for året, foreslås det ikke noen budsjettkorrigering pr. 1. tertial.

Det ligger allerede inne i budsjettet en margin mellom renteinntekter og renteutgifter på 0,3

mill. kroner.

Avdrag på lån

Avdrag på investeringslån er budsjettert med 27 mill. kroner. 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.

På budsjetteringstidspunktet var ikke størrelser som eiendomsverdier i balansen, lånegjeld og avskrivninger kjent, men det ble gjort anslag. Det ble påpekt stor usikkerhet knyttet til beregningene.

Det er pr 1. tertial gjort beregning på minimumsavdrag for 2021. Beregningen tilsier et minimumsavdrag på 26,36 mill. kroner, eller 0,64 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er ingenting i veien for å betale det budsjetterte beløpet i avdrag for 2021, men Kommunedirektøren foreslår å justere denne budsjettposten med 0,6 mill. kroner.

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 budsjettert med bruk av disposisjonsfond på 3,568 mill. kroner. Det foreslås bruk av disposisjonsfond på 1,73 mill. kroner ved tertialrapport 1. En vil etter dette 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 er forutsatt avsatt 1 mill. kroner til vannfond og bruk av avløpsfond på 3,2 mill. kroner. Begge er bundne fond.

Bruk av slike fond er som følge av underskudd på selvkostregnskapene og avsetning til bundet fond er som følge av overskudd på selvkostregnskapene. Kommunens egne utgifter og inntekter på området påvirker dette regnskapet, det samme gjør rentenivået. Det siste fordi en skal beregne kalkulatoriske renter på investeringer. Staten har bestemt at en skal bruke 5 års SWAP-rente med tillegg av 50 rentepunkter. Pr. 1. tertial er denne satsen 1,97 prosent. Det ble budsjettert med 1,41 prosent.

Ut fra informasjon fra avdeling for Kommunalteknikk kan det tyde på en noe høyere aktivitet innen vann og avløp enn forutsatt i budsjettet for 2021.

Hensyntatt dette kan det ut fra nye beregninger i selvkostmodellen se ut som det kan ligge an til det budsjetterte beløpet som skulle settes av til vannfond blir ca. 0,5 mill. høyere og på avløpsfeltet kan det ligge an til mindre bruk av avløpsfond på 0,8 mill. kroner. Nytt oppdatert anslag i ny selvkostmodell er justert for endret rente og avskrivninger.

Selvkost på feiing viser et avvik på ca. 0,1 mill. kroner. Det skal avsettes 0,1 mill. kroner mer enn budsjettet til feiefond.

Til sammen på disse selvkostfeltene ligger det an til netto merforbruk på 1,4 mill. kroner.

Kommunedirektøren påpeker at det er stor usikkerhet knyttet til selvkostområdene, siden det er mange regnskapsposter som inngår i beregningene, men det foreslås nå å regulere de nevnte postene med 1,4 mill. kroner.

Lønnsavsetningspost

Avsatt beløp til lønnsoppgjør i opprinnelig budsjett var på 5,7 mill. kroner. Det ble budsjettet med en lønnsvekst på 2,2 prosent, forutsatt 0,3 prosent overheng, men ingen lønnsglidning.

RNB legger til grunn en lønnsvekst på 2,7 prosent. Kommunedirektøren har lagt inn en lønnsvekst på 2,8 prosent etter de siste resultatene i forhandlingene. Det er også korrigert for noe lønnsglidning.

Lønnsavsetningsposten er dette beregnet til om lag 8 mill. kroner, noe som tilsier en økning på 2,3 mill. kroner. Det foreslås å budsjettregulere tilsvarende.

Pensjonskostnader

Årets pensjonskostnad og premieavvik

Hver høst mottar kommunene informasjon fra KLP som kan benyttes til å beregne hvor mye en skal betale inn til KLP og hvor stort årets premieavvik vil bli. Informasjon mottatt i september 2020 ble benyttet for budsjettet for 2021.

Gjennom året mottar kommunen nye prognoser fra KLP for inneværende år. De nye beregningene tyder på at netto belastningen på budsjettet kan bli noe redusert. Anslagene er usikre.

Ny informasjon fra KLP sier at reguleringspremien for inneværende år vil bli høyere enn tidligere anslått. Årsakene er at lønnsveksten vil bli høyere enn det som var anslått av SSB høsten 2020. Isolert sett har reguleringspremien for Tvedestrand kommune fått en økning på 9,1 mill. kroner.

Premieavviket for KLP er budsjettet med 15 mill. kroner. Det er ved informasjon fra KLP pr april anslått en økning på 8,6 mill. kroner til 23,6 mill. kroner.

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, som vil bli redusert. Foreløpige totale beregninger

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

Ny informasjon fra Statens Pensjonskasse (SPK) pr 1. tertial tilsier en økt belastning på budsjettet på ca. 200 000 kroner. Det er usikre anslag også for SPK.

Totalt sett ligger det an til en innsparing, men med usikkerhetene rundt pensjon og endringer som vanligvis kommer gjennom året og i tillegg ekstra usikkerhet rundt koronasituasjonen, vil kommunedirektøren ikke anbefale å gjøre endringer ved 1. tertial.

Amortisering av tidligere års premieavvik

Tidligere års premieavvik skal fordeles de påfølgende år, henholdsvis over 15, ti eller sju år avhengig av når avviket oppstod. I opprinnelig budsjettet for 2021 var det innarbeidet i alt 10,31 mill. kroner for å dekke denne utgiften. Beløp som er bokført er på 9,84 mill. kroner, om lag 0,47 mill. kroner lavere enn budsjettet. Det foreslås å budsjettregulere 0,47 mill. kroner.

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.

Ekstern opplæring og kurs, kompetansemidler

Det er avsatt 50 000 kroner til opplæring og kurs på budsjettet til kompetansemidler. Det er benyttet ca. 40 000 kroner i første tertial til kurs i hovedtariffavtalen for ledere og tillitsvalgte.

Diverse tiltak

Effektiviserings- og omstillingskutt, 4,4 mill. kroner

Samlet er det budsjettert med 4,4 mill. kroner til effektiviserings- og omstillingskutt, ekstra på sektorene. Dette tiltaket er nå fordelt på sektorene. Det vises til egen kommunestyresak 21/3 for nærmere fordeling og beskrivelser.

Koronarelaterte utgifter

Det er avsatt 1 mill. kroner pr dd. til koronarelaterte utgifter i budsjettet. Hittil i år er det

utgiftsført om lag 2,2 mill. kroner på koronaprojekter. Fremskrevet for året kan det samlet utgjøre om lag 4 mill. kroner. Det foreslås derfor å avsette ytterligere 3 mill. kroner til koronarelaterte utgifter for å få en samlet buffer på 4 mill. kroner. Dette for å kompensere sektorene.

Sommerjobb for ungdom

Det ble i budsjettvedtaket for 2021 avsatt 100 000 kroner til sommerjobb for ungdom i 10. klasse. Bevilgningen gis som tilskudd til bedrifter som tar inn disse ungdommene å sommerjobb.

Andre budsjettreguleringer

Næringstomt på Grenstøl (Teknobad)

Det ble budsjettert med en inntekt på 250 000 kroner for opsjon i driftsbudsjettet. Det var ikke riktig, det skal være inntekt i investeringsbudsjettet. Beløpet foreslås derfor fjernet fra driften.

Bøklia barnehage

På bakgrunn av utvidelse med en halv avdeling i Bøklia barnehage for å ta imot flere barn en kortere periode, foreslås det økning på en halv avdeling fra mars til juni inkludert en pedagogstilling. Dette må ses i sammenheng med tilskudd til private barnehager og gjestebarn, som vil kunne øke dersom en ikke innretter barnehageopptakene optimalt. Bevilgning som foreslås er innarbeidet er 200 000 kroner.

Tilskudd til private barnehager

Ved ny gjennomgang viser det seg at budsjettet til private barnehager er om lag 250 000 kroner for lavt.

Dette foreslås finansiert ved økt rammetilskudd for tilskudd til private barnehager og endret pensjonssats tilbake til 13 prosent (fra 11 prosent).

Pensjon lærlinger

Det ble fra 1.1.2021 bestemt at lærlinger skal inn i pensjonsordningen. Det var i utgangspunktet ikke tatt med pensjon for lærlingene. Det foreslås nå inntatt med 300 000 kroner.

Økt årsverk til byggesaksbehandling fra 1.10.2021

Det er høy aktivitet innen plan og byggesaksforvaltning noe som medfører økt bruk av overtid blant byggesaksforvalterne. På grunn av tidspress er det heller ikke vært nok rom for å prioritere tilsyn. I tillegg bygges det opp fond på grunn av overskudd på byggesaksfeltet. Det foreslås derfor å opprette en ny stilling innen byggesaksforvaltning. Bevilgning for tre måneder i 2021 utgjør ca. 200 000 kroner. Bevilgningen foreslås inndeckt ved økte gebyr for byggesaksbehandling evt. bruk av selvkostfond.

Det er kommet nye forskrifter innen selvkost for saksbehandleroppgaver gjeldende fra 1.1.2020. Tvedestrand kommune er i prosess med å få innfasert selvkost innen alle disse oppgavene.

Sykefraværerefusjon, bokført for høyt beløp i 2019

I regnskap for 2019 ble det bokført om lag 1,5 mill. kroner for høyt beløp for syke- og fødselspenger som da ble godskrevet enhetene. Dette ble ikke korrigert i 2020-regnskapet men omtalt i årsregnskapsdokumentet. Det må derfor korrigeres i 2021. Det er gjort nye avstemminger og avdekket åpne krav for syke- og fødselspenger på om lag 1,5 mill. kroner. Det betyr at en må redusere kravet i balansen, samt redusere inntektene i driftsregnskapet. Det foreslås å bevilge 1,5 mill. kroner på budsjettets fellesområde, ansvar 280, for å håndtere dette.

Nytt prosjekt 0342 Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna

Dette prosjektet fikk gaver i 2020 som ble avsatt på fond, kr 79 600 kroner. Disse må hentes inn i drift før de kan overføres til investering. Beløpet som foreslås budsjettregulert er 80 000 kroner.

Bruk av disposisjonsfond

For å få balansert budsjettet med alle nye tiltak foreslås det bruk av disposisjonsfond på 1,73 mill. kroner. Samlet bruk øker fra 3,6 mill. kroner til 5,33 mill. kroner. Disposisjonsfond ved årsslutt vil da ligge på 12,1 mill. kroner, gitt at regnskapet kommer ut i balanse.

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 11,58 mill. kroner.

I den andre tallkolonnen, lengst til høyre, er det listet opp forventede reduserte inntekter eller økte utgifter på 11,58 mill. kroner. Tall i hele 1000 kroner.

Sektor/ ansvar	Endringer	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
210	Næringstomt på Grenstøl (Teknobad) inntekt fra opsjon, budsjettert som driftsinntekt, skal være kapitalinntekt		250
220	Bøkliå - økning av halv avdeling fra mars til juni - ses i sammenheng med tilskudd private barnehager og gjestebarn		200
220	Tilskudd private barnehager		250
200	Pensjon læringer, ikke tidligere avsatt i budsjettet		300
210	Økt årsverk byggesaksforvaltning fra 1.10.2021		200
210	Økt årsverk byggesaksforvaltning fra 1.10.2021 - Økte inntekter fra gebyr byggesaksbehandling, evt. selvkostfond	200	
240	Økt skjønnstilskudd for velferdsteknologi - administrert av sektor for Helse, familie og rehabilitering	600	
290	Økt skjønnstilskudd for velferdsteknologi		600
280	Sykefraværerefusjon: bokført for høyt beløp i 2019 - må korrigeres i 2021		1 500

Sektor/ ansvar	Endringer	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
290	Prosjekt Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna: Bruk av bundet driftsfond	80	
290	Prosjekt Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna: Overføre fra drift til investering		80
290	Selvkost vann og avløp - netto merkostnad (pga. meravsetning til vannfond 0,5 mill. og feiefond 0,1 mill., samt mindre bruk av avløpsfond på 0,8 mill. kroner)		1 400
290	Endret skatteanslag RNB, redusert		1 500
290	Endret inntektsutjevning RNB, økt	3 800	
290	Endret rammetilskudd - fast del RNB, økt	3 500	
290	Økt eiendomsskatt	600	
280	Lønnsavsetningspost - økt årslønnsvekst: fra 2,2% til 2,8%		2 300
280	Avsettes til koronaprojekt 1905, ligger 1 mill. Kroner på felles koronaprojekt (1905) i dag. Økes til 4 mill. kroner		3 000
280	Redusert minimumsavdrag	600	
280	Amortisering av tidligere års premieavvik	470	
290	Bruk av disposisjonsfond fra 3,6 til 5,33	1 730	
	BALANSE	11 580	11 580

Kommunedirektøren foreslår at beløpene omdisponeres i tråd med tabellen ovenfor.

Sektorenes merforbruk er estimert til om lag 4,7 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.

Dersom det kun er sektorenes estimerte merforbruk på 4,7 mill. kroner som blir resultat for året, vil det utgjøre - 1,2 prosent av nettobudsjettet for sektorene. Måltallet er +/- 0,5 prosent og en ligger da om lag 2,8 mill. kroner for høyt i merforbruk for å nå måltallet.

Kommunedirektøren har som målsetting at sektorene vil komme ut i balanse ved utgangen av året. Det betyr at det må gjennomføres innstramningstiltak resten av 2021. Enda større bevisstgjøring rundt innkjøp og ansettelses er aktuelle tiltak.

Begrenset innkjøps- og ansettelsesstopp der det er faglig forsvarlig er også aktuelle tiltak.

Kommunedirektøren vil peke på at det vil bli satt stor fokus på tjenestenivået i kommende budsjettprosess. Større krav til mestringssevne 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 4,7 mill. kroner ved 1. tertial. Det meldes om at anslagene er usikre blant annet på grunn av at en ikke har all informasjon pr dd. I tillegg kommer koronasituasjonen. Det er til sammen estimert om lag 4 mill. kroner som koronarelaterte merutgifter/ mindreinntekter for året som helhet. Disse er forventet kompensert sektorene.

Det er én sektor som melder om balanse, én sektor/ansvar melder om mindreforbruk på 0,3 mill. kroner og fire sektorer melder om merforbruk på 5 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	13 073	35 004	37 %	300
• 210 - Samfunn og infrastruktur	15 271	32 336	47 %	-
• 220 - Læring og oppvekst	44 881	122 006	37 %	- 1 000
• 230 - Velferd, psykisk helse og habilitering	31 252	71 461	44 %	- 3 000
• 240 - Helse, familie og rehabilitering	44 515	123 671	36 %	- 1 000
	148 992	384 479	39 %	- 4 700

Kommunedirektørens målsetting er at sektorenes samlede merforbruk skal bli lavest mulig og at sektorene skal komme i balanse samlet sett for året. Det vises til ytterligere kommentarer under avsnitt 2.1 Oversikt drift, om budsjettets rammer og fellesområder.

1.2.3 Forslag til budsjettreguleringer

Kommunedirektøren foreslår budsjettreguleringer i tråd med 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	452
 Midlertidige årsverk	47
 Sum årsverk	500

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

Det vises til sektorenes tertialrapporter.

1.3.2 Sykefravær

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

Sykefraværstall er hentet fra Innsikt i HR-portalen.

Det vises til sektorenes tertialrapporter.

1.4 Investeringer

Budsjettkontroll investeringer 1. tertial 2021

0001 Tvedestrand idrettspark: Noen utstyrsleveranser er forsinket på grunn av korona. I tillegg er det planlagt arbeider på en tursti opp til Bergsmyr. Sistnevnte må det arbeides mer med, og en kommer tilbake til dette senere.

Det er budsjettet med 5 mill. kroner i spillemidler i 2021, mens en bare har fått tilsagn om 1,8 mill. kroner. Inntekter fra spillemidler må da nedjusteres med 3,2 mil. kroner.

Driften av anlegget har gått greit til nå.

Kommunestyret vil bli forelagt en egen sak med sluttrapport for prosjektet.

Det forventes innsparing i prosjektet, dette er det også informert om tidligere. Beløpet er ikke klart enda, og det avhenger blant annet av den omtalte turstien. Med de endringer som foreslås i denne tertialrapporten mangler det finansiering for 4.041.000 kroner inklusive merverdiavgift. Kommunedirektøren foreslår å redusere bevilgningen til Tvedestrand idrettspark tilsvarende. Revidert budsjett på utgiftssiden vil da bli 2.130.000 kroner inklusive merverdiavgift.

0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal: I budsjettet for 2021 er det forutsatt salgsinntekter for 5,0 mill. kroner. Det er til nå i år signert kontrakter for over 10 mill. kroner. I tillegg er det inngått opsjonsavtaler for 3,0 mill. kroner, men kjøpsavtale er ikke signert for disse tomtene. Videre kan det forventes salg av ytterligere tomter i 2021.

Det var budsjettet med 0,1 mill. kroner i utgifter i dette prosjektet, til etteroppgjør til tidligere grunneiere, advokatbistand ved salg osv. Som følge av økt salg vil også utgiftene øke. Med det salget som er kjent nå anslås det behov for en tilleggsbevilgning på 0,3 mill. kroner.

Det foreslås å øke salgsinntektene med 5,0 mill. kroner og utgiftene med 0,3 mill. kroner. Differansen foreslås avsatt til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler.

0004 IT-investeringer generelt: Mesteparten av bokførte utgifter i 2021 gjelder oppgradering av kommunens digitale byggesaksarkiv. Hele 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.

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: Dette prosjektet er et delprosjekt under 0300 Ny barneskole, parkering og bussavvikling. Se nærmere omtale der.

0011 Ny telefonsentral: Planen er at en skal over til ny løsning høsten 2021. Kostnadsbildet er ikke klart enda, dette må en komme tilbake til i 2. tertial.

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: Når denne tertialrapporten skrives arbeides det med gjennomgang og evaluering av innkomne tilbud. Evalueringen skal være ferdig i løpet av juni, i tråd med planlagt fremdrift.

0301 Ny barnehage Bronsbu: Arbeidene i prosjektet er godt i gang og bygget skal være tett før sommerferien. Bygget skal være klart til overtakelse 1.5.2022. Prosjektet ventes gjennomført innen den økonomiske rammen.

0302 Tvedestrand næringspark A67, diverse investeringer: Som følge av stor aktivitet med salg av tomter i næringsparken er det også behov for kommunale infrastruktureltiltak. De delprosjektene en holder på med nå er borehull (sulfidtiltak), trafo og vei i Øygardsdalen, avløp i Ramsdalen og vei/vann/avløp på Kalsåsen.

Prosjektet fikk en tilleggsbevilgning på 5,0 mill. kroner i kommunestyresaken om overføring av ubrukte bevilgninger fra 2020 til 2021. Det forventes at rammen for 2021 er tilstrekkelig det som må gjøres i år. Senere år må det bevilges midler blant annet til grønne områder i Ramsdalen og tett grøfter med duk.

0303 Bil til vaktmestre: Bil er kjøpt innenfor kostnadsrammen. Det gjenstår noe innredning, så hele bevilgningen vil bli brukt.

0304 El-bil renholdere: Bilen planlegges anskaffet høsten 2021.

0306 Boliger personer med funksjonsnedsettelser, 8 enheter: Prosjektet vil bli ferdig som planlagt høsten 2021. Det ventes innsparinger, men beløpet er foreløpig noe usikkert. I slutfasen forventes det noen endringsmeldinger. En kommer tilbake i 2. tertial med mer informasjon om innsparinger.

I prosjektet er det også budsjettet med tilskudd fra Husbanken. Lavere utgifter kan medføre lavere tilskudd. Dette vet en også trolig mer om i 2. tertial.

0308 Aktiv rast ved E18, utstyr: Det gjenstår arbeider med belysning, montering av båt mv. Prosjektet fullføres i 2021 innenfor den økonomiske ramme.

0309 Skoler, lekeplassutstyr: Prosjektet på Lyngmyr ungdomsskole ferdigstilles i 2021 innen den økonomiske ramme.

0312 Havna serviceanlegg: Det er sendt ut forespørsel på serviceanlegg, men det er ikke mottatt p.t. Det er usikkert om en får gjennomført prosjektet før ferien.

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: Prosjektet har vært ute på anbud, og mottatte tilbud er høyere enn bevilgningen kan dekke. Det er behov for en tilleggsbevilgning på 150.000 kroner. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges.

0315 Avløp internt under bygget på Strannasenteret: Arbeidene er påbegynt og forventes gjennomført innenfor kostnadsrammen i 2021.

0316 Tvedestrand barneskole, midlertidige lokaler: Arbeidene er gjennomført, men det er flere fakturaer som ikke er mottatt enda. Det forventes et merforbruk på 100.000 kroner inklusive merverdiavgift. Beløpet foreslås tilleggsbevilget.

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. Muligens kan en klare å sende en byggesøknad og rive i 2021, og bygge det nye i 2022. Dette må en komme tilbake til i 2. tertial.

0319 Kommunehuset, inngang tilfluktsrom: Bevilgningen er en overføring av ubrukte midler fra 2019. Det er usikkert om prosjektet blir gjennomført. Av kapasitetsmessige årsaker er prosjektet nedprioritert. Det foreslås å inndra bevilgningen på 200.000 kroner, og heller eventuelt føre den opp i budsjettet på et senere tidspunkt. Prosjektløsning og behov bør vurderes på nytt.

0324 Strannasenteret, diverse bygningsmessige arbeider: Dette prosjektet består av mange delprosjekter, der noe har blitt utført tidligere år. For tiden arbeides det med ombygginger i 4. etasje (kontorer) og oppgradering av vaskemulighetene for hjelpemidler. Det siste for å lukke et HMS-avvik. Disse arbeidene ventes gjennomført innen avsatt bevilgning.

0325 Dypvåg skole, nytt tak på gamlebygget: Dette er en overført bevilgning fra 2020. Prosjektet er utsatt på ubestemt tid, og må sees i sammenheng med bygging av ny barneskole og salg av gamle skolebygninger. Taket lekker ikke. Det foreslås å inndra bevilgningen, og heller føre den opp i et senere budsjett hvis det blir behov.

0330 Gjestehavna, strømkapasitet: Det er innhentet pristilbud, og det viser behov for en tilleggsbevilgning på 125.000 kroner inklusive merverdiavgift. Det er viktig å få bedret strømkapasiteten i gjestehavna, så dette foreslås bevilget. Ved gjennomføring av prosjektet er det også lagt til rette for lading av el-biler (ikke selve ladeautomater) og nok strøm til store arrangement. Tidligere har store arrangement i Bakkeskåt måttet etablere midlertidig strømtilførsel. Det vil de nå slippe.

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 høsten 2021 innen kostnadsrammen, og hele bevilgningen forventes brukt.

Det har tidligere vært snakk om å leie ut deler av bygget, men det er ikke avklart enda. Foreløpige beregninger for ombygging i forbindelse med utleie er vesentlig høyere enn tidligere antatt. Eventuell leieavtale og ombygginger må en komme tilbake til senere i egen sak til kommunestyret.

0336 Lyngbakken barnehage, oppgradering: Dette prosjektet følger av prosjektene rundt bygging av ny barneskole. I 2021 skjer det planlegging i samarbeid med sektorleder for læring og oppvekst, samt Lyngbakken barnehage. De fysiske arbeidene vil bli utført i 2022.

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

Nytt prosjekt 0342 Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna: Kommunen har mottatt tilskudd på 500.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen til stupetårn i Tjenna, samt en liten bryggepromenade. Tidligere år er det mottatt gaver for 80.000 kroner, og disse er avsatt til bundet driftsfond. Videre er det søkt om og mottatt tilsagn på 120.000 kroner i spillemidler. Samlet kostnadsramme er 875.000 kroner inklusive merverdiavgift. Tilskudd og gaver, spillemidler og merverdiavgiftskompensasjon fullfinansierer prosjektet.

Kommunedirektøren foreslår at prosjektet gjennomføres innen en kostnadsramme på 875.000 kroner, og med finansiering som nevnt over. Siden tidligere års gaver er avsatt på bundet driftsfond må midlene først hentes inn i driften for så å bli overført til investering.

Det er kapasitetsmessige utfordringer, men prosjektet planlegges ferdigstilt før sommeren 2022.

0501 Bakkevei og Tangen renseanlegg: Prosjektet vil bli fullført før sommeren, og det forventes at rammen er tilstrekkelig.

0503 Fortau og VA-ledning Lyngmyr-Albukjær: Prosjektet vil bli fullført i år, og det forventes at rammen er tilstrekkelig.

0505 og 0506 Rehabiliteringsplan vann og avløp: I forbindelse med at vegvesenet bygger ny rundkjøring på Fiane må kommunen fjerne kummer og sette ned nye kummer noen steder. Det forventes brukt rundt 0,5 mill. kroner til dette.

På ledningsnettet for vann må det monteres vannmålere flere steder, det beløper seg til rundt 0,1 mill. kroner.

Resterende del av bevilgningen vil bli brukt til utbedringer av ledningsnettet i området Bydalen og Mjåvannskeiva. Som omtalt nedenfor under prosjektet 0516 Bydalen, pumpestasjon avløp er ledningsnettet svært dårlig. Det er fortsatt utbygging i Bydalen, og disse boligene skal også benytte det aktuelle ledningsnettet. For å skifte ut ledningsnettet i hele det aktuelle området anslås det på noe usikkert grunnlag behov for en tilleggsbevilgning på 1,5 mill. kroner. Det tilrås at dette bevilges, slik at en kan fullføre prosjektet når en først er i gang.

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

0507 Tvedestrand renseanlegg, garasje, lager og verksted: Selve bygget er ferdig, nå gjenstår noe innredning og kjøp av utstyr. Det forventes en liten innsparing, men beløpet er usikkert enda.

0509 Grønlandsveien, vann og avløp: Arbeidene skal være ferdige høsten 2021. En har ikke mottatt slutfaktura på utførte arbeider enda, men det forventes en innsparing i prosjektet. Informasjon en har p.t. tilsier at en kan redusere bevilgningen med 0,8 mill. kroner. En slik endring kan sees i sammenheng med økt behov i Bydalen og Mjåvannskeiva, jf. omtale over.

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 blir ferdigstilt innenfor kostnadsrammen.

0516 Bydalen, pumpestasjon avløp: Selve pumpestasjonen er skiftet, den ble rimeligere enn budsjettert. Tilliggende ledningsnett viste seg å være veldig dårlig, det er blant annet mye innlekk i avløpsledningene. På grunn av stasjonens plassering er det ekstra viktig at

ledningsnett er tett for å unngå unødvendig og kostbar driftstid med pumping. Hele resterende del av bevilgningen vil dermed bli brukt til å utbedre ledningsnett.

0517 Grenstøl-Slotta-Ytre vei, VA-anlegg langs vei: Det gjenstår noen restarbeider i år, og det forventes en innsparing i prosjektet. Beløpet er ikke klart enda.

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 planlegges å legge om avløpsledningen under Meieribroa, nå ligger ledningene og stenger for utløpet fra Tjenna. Om dette gjøres i 2021 eller 2022 er usikkert, dette skyldes arbeider innen et privat prosjekt på gamle Blomsterfabrikken. I tillegg til arbeidene ved Meieribroa er det planer om flere mindre arbeider andre steder i sentrum. Det forventes at avsatte midler er tilstrekkelig til de planlagte arbeidene.

0525 Kommunalteknikk, bil: Bilen er innkjøpt innenfor kostnadsrammen.

0527 Tømmeplass for bobiler: Kommunen hadde planlagt dette anlegget på ei kommunal tomt på Grenstøl, men det var motstand fra naboene mot den plasseringen. Det arbeides nå med alternativer i Øygardsdalen.

0700 Strannasenteret, utstyr: Mye av inventaret på Strannasenteret er gammelt og slitt. Det er byttet ut en del møbler.

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 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 starter etter ferien. 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: Kirkevergen arbeider med planlegging av hvilke konkrete prosjekter som skal gjennomføres i 2021.

0806 Dypvåg kirke, utskifting av varmeovner: Prosjektet ferdigstilles før sommeren, og det ventes at bevilgningen er tilstrekkelig.

0900 Egenkapitalinnskudd KLP: Fakturaen for 2021 er ikke mottatt enda.

0902 Formidlingslån: Kommunen har søkt om og fått innvilget 25 mill. kroner i formidlingslån i 2021. Ubrukt bevilgning på 5,9 mill. kroner ble overført fra 2020 til 2021. Når denne tertialrapporten skrives er det 12,8 mill. kroner som ikke er disponert.

I budsjettet er det innarbeidet 5,7 mill. kroner i avdragsutgifter og 4,6 mill. kroner i innbetalinger fra kommunens lånekunder. Differansen mellom betalte og mottatte avdrag blir da 1,1 mill. kroner. Det antas at differansen kan bli om lag som dette, men det avhenger blant annet av når årets lån blir utbetalt til kommunens kunder.

Sparebanken sør vil avslutte arbeidet med å forvalte formidlingslån for kommunen. Tvedestrand kommune har nå inngått avtale med Lindorff om dette. Målet er å få overført alle lånene innen sommeren/høsten. Lindorff forvalter formidlingslån for svært mange kommuner.

Nytt prosjekt Strannasenteret, utnytte overskuddsvarme fra kjølerom: Dette prosjektet er en følge av prosjekt 0314 Strannasenteret, kjølerom kjøkken. Det nye kjølerommet skaper varme som kan utnyttes. En ser for seg to områder der denne varmen kan utnyttes.

To ganger hver uke må RTA kjøre ned en bakke for å hente digre søppelcontainere. For at søppelbilene skal komme seg trygt fram må bakken være helt bar. Varme fra kjølerommet kan brukes til å smelte snø og is, og varme opp bakken ned til søppelcontaineren. RTA har i lang tid etterspurt et slikt anlegg. Det er innhentet pristilbud på slike arbeider, og utgiftene er 250.000 kroner inklusive merverdiavgift.

Varmen fra kjølerommet kan også brukes til å forvarme vannet til Strannasenteret, blant annet til vaskeriet. Tilrettelegging for en slik bruk er beregnet til 125.000 kroner inklusive merverdiavgift, det er innhentet pristilbud her også. Det er også beregnet at en slik investering vil tjene seg inn i løpet av tre år, i form av sparte strømutgifter.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge midler til begge disse tiltakene.

Finansiering i investeringsregnskapet: I revidert budsjett er det forutsatt 124.697.000 kroner i bruk av lånemidler. Sammenlignet med det som er tatt opp tidligere år og vedtatt tatt opp i 2021, er det 1.052.000 kroner som ikke er disponert. Disse midlene foreslås brukt i denne saken.

Investeringsprosjekter (bruttoutgifter)	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik
• 0001 - Tvedestrand idrettspark	99 717,00	6 171 000,00	6 071 283,00
• 0002 - Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal	164 491,01	100 000,00	-64 491,01
• 0004 - IT-investeringer generelt	498 570,00	766 000,00	267 430,00
• 0005 - Utbyggingsavtale Lauvåsen boligfelt AS	10 106,23	3 962 000,00	3 951 893,77
• 0006 - Raet velkomstsenter		493 000,00	493 000,00
• 0007 - Utbyggingsavtale Slotta industriområde, vann og avløp		1 000 000,00	1 000 000,00
• 0008 - Utbyggingsavtale Glastadheia boligfelt III		3 074 000,00	3 074 000,00
• 0009 - Ny barneskole, parkering og bussavvikling		5 400 000,00	5 400 000,00
• 0011 - Ny telefonsentral		250 000,00	250 000,00
• 0200 - Barnehager, lekeplassutstyr		231 000,00	231 000,00
• 0300 - Ny barneskole, bygning og uteområder	932 214,08	57 363 000,00	56 430 785,92
• 0301 - Ny barnehage Bronsbu	6 118 409,38	28 590 000,00	22 471 590,62

Investeringsprosjekter (bruttoutgifter)	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik
• 0302 - Tvedestrand næringspark A67, diverse investeringer	1 409 738,01	7 795 000,00	6 385 261,99
• 0303 - Bil vaktmestre	189 000,00	200 000,00	11 000,00
• 0304 - El-bil renholdere		350 000,00	350 000,00
• 0306 - Boliger personer med funksjonsnedsettelse Lyngmyr, 8 enheter	8 567 408,00	19 046 000,00	10 478 592,00
• 0308 - Aktiv rast ved E-18, utstyr	81 250,00	677 000,00	595 750,00
• 0309 - Skoler, lekeplassutstyr		169 000,00	169 000,00
• 0312 - Havna, serviceanlegg		300 000,00	300 000,00
• 0313 - Sandøya, offentlig brygge		743 000,00	743 000,00
• 0314 - Strannasenteret, kjølerom kjøkken	16 830,00	599 000,00	582 170,00
• 0315 - Avløp intern under bygget på Strannasenteret		500 000,00	500 000,00
• 0316 - Tvedestrand barneskole, midlertidige lokaler	746 768,60	1 168 000,00	421 231,40
• 0318 - Brannstasjonen, garderobes, lager og garasje		813 000,00	813 000,00
• 0319 - Kommunehuset, inngang tilfluktsrom		200 000,00	200 000,00
• 0324 - Strannasenteret, diverse bygningsmessige arbeider	433 811,09	853 000,00	419 188,91
• 0325 - Dypvåg skole, nytt tak på gamlebygget		100 000,00	100 000,00
• 0330 - Gjesteavna, strømkapasitet		150 000,00	150 000,00
• 0332 - Strannasenteret, utvidelse av nødstrømsaggregat		150 000,00	150 000,00
• 0335 - Gamle vgs Lyngmyr, ombygging mv.	372 736,31	1 500 000,00	1 127 263,69
• 0336 - Lyngbakken barnehage, oppgradering		1 250 000,00	1 250 000,00
• 0341 - Tvedestrand skole, fyringsanlegg		150 000,00	150 000,00
• 0342 - Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna	81 510,55		-81 510,55
• 0501 - Bakkevei og Tangen renseanlegg	1 897 616,81	4 209 000,00	2 311 383,19
• 0503 - Fortau og VA-ledning Lyngmyr-Albukjær	3 181 741,11	7 836 000,00	4 654 258,89
• 0505 - Rehabiliteringsplan vann		1 171 000,00	1 171 000,00
• 0506 - Rehabiliteringsplan avløp	30 000,00	1 453 000,00	1 423 000,00
• 0507 - Tvedestrand renseanlegg, garasje, lager, verksted	544 720,40	959 000,00	414 279,60
• 0509 - Grønlandsveien, vann og avløp	970 672,95	5 440 000,00	4 469 327,05
• 0511 - Parkeringsplass for el-biler med ladestasjoner		189 000,00	189 000,00
• 0515 - Brannposter i Lyngør		23 000,00	23 000,00
• 0516 - Bydalen, pumpestasjon avløp	384 716,96	1 180 000,00	795 283,04
• 0517 - Grenstøl-Slotta-Ytre vei; VA-anlegg langs vei	363 196,00	1 559 000,00	1 195 804,00
• 0520 - Møllebekken, nedre del		325 000,00	325 000,00

Investeringsprosjekter (bruttoutgifter)	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik
• 0521 - Flomsikring i sentrum		1 713 000,00	1 713 000,00
• 0525 - Kommunalteknikk, bil	289 439,38	300 000,00	10 560,62
• 0527 - Tømme plass for bobiler		400 000,00	400 000,00
• 0700 - Strannasenteret, utstyr	209 336,00	470 000,00	260 664,00
• 0701 - Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren	76 075,50	1 668 000,00	1 591 924,50
• 0750 - Oppfølgingsenheten, 8-seters bil		600 000,00	600 000,00
• 0751 - Lyngmyrveien 49, inventar og utstyr ansattes areal		500 000,00	500 000,00
• 0800 - Dypvåg kirkens universell adkomst		400 000,00	400 000,00
• 0801 - Holt kirke, reparasjon av tak og tårn		3 041 000,00	3 041 000,00
• 0802 - Brannforebyggende tiltak 4 kirker		715 000,00	715 000,00
• 0806 - Dypvåg kirke, utskifting av varmeovner		161 000,00	161 000,00
• 0900 - Egenkapitalinnskudd KLP		1 500 000,00	1 500 000,00
• 0902 - Formidlingslån	15 346 687,00	36 605 000,00	21 258 313,00

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	0001 Tvedestrand idrettspark, reduserte inntekter fra spillemidler		3 200
200	0001 Tvedestrand idrettspark, reduserte utgifter	4 041	
200	0001 Tvedestrand idrettspark, redusert merverdiavgiftskompensasjon		808
200	0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal, økte inntekter	5 000	
200	0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal, økte utgifter		300
200	0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal, avsatt til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler		4 700
210	0314 Strannasenteret, kjølerom kjøkken, økt bevilgning		150
210	0314 Strannasenteret, kjølerom kjøkken, økt merverdiavgiftskompensasjon	30	
210	0316 Tvedestrand barneskole, midlertidige lokaler, økte utgifter		100
210	0316 Tvedestrand barneskole, midlertidige lokaler, økt merverdiavgiftskompensasjon	20	

Ansvar	Prosjekt (beløp i hele 1000 kroner)	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
210	0319 Kommunehuset, inngang tilfluktsrom, fjerne bevilgning	200	
210	0319 Kommunehuset, inngang tilfluktsrom, fjerne merverdiavgiftskompensasjon		40
210	0325 Dypvåg skole, nytt tak på gamlebygget, fjerne bevilgning	100	
210	0325 Dypvåg skole, nytt tak på gamlebygget, fjerne merverdiavgiftskompensasjon		20
210	0330 Gjestehavna, strømkapasitet, økt bevilgning		125
210	Nytt prosjekt 0342 Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna, utgifter		875
210	Nytt prosjekt 0342 Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna, merverdiavgiftskompensasjon	175	
210	Nytt prosjekt 0342 Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna, spillemidler	120	
210	Nytt prosjekt 0342 Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna, tilskudd fra Gjensidigestiftelsen	500	
210	Nytt prosjekt 0342 Stupetårn og bryggepromenade ved Tjenna, overført fra drift (gaver tidligere år)	80	
210	0505 Rehabiliteringsplan vann, økte utgifter		500
210	0506 Rehabiliteringsplan avløp, økte utgifter		1 000
210	0509 Grønlandsveien, vann og avløp, reduserte utgifter	800	
210	Nytt prosjekt Strannasenteret, utnytte overskuddsvarme fra kjølerom, bevilgning		375
210	Nytt prosjekt Strannasenteret, utnytte overskuddsvarme fra kjølerom, merverdiavgiftskompensasjon	75	
290	0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler. Bruk av opptatte, men ikke disponerte lånemidler.	1 052	
	Sum	12 193	12 193

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				
Innskudd i andre banker	0	0	0	0				
Sum	77,8	100	101,5	100				
Gj.sn. sum ved utgangen av hver måned, pr.	89,7	---	99,6	---				
Avkastning siden 31.12.2020 (% regnet av gj.sn. over)	---	1,18	---	0,92				
Til sammenligning: 3 mnd. NIBOR (gj.sn)	---	0,65	---	0,89				
Bekreftelse på enkeltteksporing <3 % av bankens forvaltningskapital	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. Inntektene på disse konti varierer gjennom året. Beholdningen ved utgangen av 1. 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 er ikke tatt pr 1. tertial. Det planlegges låneopptak i juni.

Inntektene beløp i Sparebanken Sør var 101,5 mill. kroner ved utgangen av april og er litt over det som finansreglementet setter som øvre grense på 100 mill. kroner.

Avkastningen i prosent på kommunens innskuddskonti er noe redusert fra årsskiftet. Dette skyldes at rentenivået er gått ned. En har ikke benyttet seg av kassakreditten i 1. tertial. Av tabellen over fremgår det at gjennomsnittet av inntektene bankbeholdning er 99,6 mill. kroner når en regner gjennomsnittet av beløpet den siste dagen i hver måned.

På kommunens konsernkonto er rentebetingelsene NIBOR pluss 50 rentepunkter. Pr. 30.04.2021 var denne 0,89 prosent. Beregnet avkastning fra banken er 0,92 prosent pr dd., dvs. høyere.

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

finansforvaltning er ressurskrevende og en har derfor ikke kunnet prioritere slikt arbeid.

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

Tvedestrand kommune har for tiden ikke langsiktige finansielle aktiva.

1.5.2 Gjeldsporteføljen

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

	31.12.2020		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				
Lån med NIBOR-basert rente	0		0					
Lån med fastrente	441,2	58,8	435,9	42,9				
Finansiell leasing	0		0					
Samlet langsiktig gjeld	750,6	100,0	764,0	100,0				
Investeringslån:								
Lån med p.t.-rente	156,2	26,1	154,6	26,2				
Lån med NIBOR-basert rente	0	0	0	0				
Lån med fastrente	441,2	73,9	436,0	73,8				
Sum investeringslån	597,4	100,0	590,6	100,0				
Vektet p.t.-rente, Kommunalbanken	---	1,39		0,95				
Vektet p.t.-rente, KLP banken	---	*)		1,02				
Vektet rente, Husbanken	---	1,55		0,80				
Største løpende enkeltlån	82,3		80,8					
Antall løpende enkeltlån	25		26					

*) Kommunen har ett lån i KLP-banken. Det gikk fra fastrente til p.t.-rente 28.04.2020 på 1,4 prosent. Den 12.06.2020 endret p.t.-renten seg til 0,95 prosent og fra 06.11.2020 ned til 0,90 prosent. I Kommunalbanken var p.t.-rente 0,90 prosent fra 30.10.2020.

Tabellen nedenfor gir oversikt over lån med fastrente

Spesifikasjon av lån med fastrente pr. 30.04.2021					
Lånenr.	Långiver	Mill. NOK	Rente (%)	Bindings-tid i år fra start	Utløp av binding
20120615	Kommunalbanken	14,6	1,81	5	13.12.2021
20120616	Kommunalbanken	28,2	2,14	3	17.12.2021

Spesifikasjon av lån med fastrente pr. 30.04.2021					
20140173	Kommunalbanken	19,1	2,23	5	28.03.2022
20180029	Kommunalbanken - grønt	80,8	2,54	8	01.02.2026
20190440	Kommunalbanken	65,8	2,25	5	27.09.2024
20190619	Kommunalbanken	38,9	2,46	6	10.12.2025
20200542	Kommunalbanken - grønt	30,5	0,97	3	07.12.2023
20200543	Kommunalbanken	7,1	1,07	3	07.12.2023
8317.50.33249	KLP banken	8,7	2,44	5	20.12.2024
8317.53.61513	KLP banken	16,5	1,34	5	09.12.2025
8317.55.28035	KLP banken	30,4	1,97	5	01.11.2022
8317.55.84288	KLP banken	46,7	2,42	5	01.10.2023
8317.56.92595	KLP banken	48,7	2,026	7	13.03.2027
Sum		436,0			

Samlet langsiktig gjeld i den første tabellen ovenfor på 764 mill. kroner inkluderer både investeringslån og formidlingslån.

Gjennomsnittlig p.t.-rente er beregnet til 0,95 prosent i Kommunalbanken og 1,02 prosent i KLP-banken. I Husbanken er vektet rente 0,8 prosent for anslag pr. 1. tertial og 0,82 prosent for anslag for hele året.

Pr. 30.04.2021 er fordelingen av låneporteføljen på de tre bankene slik:

- Husbanken 22,7 %,
- Kommunalbanken 54,8 %,
- KLP banken 22,5 %.

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 73,8 prosent av investeringslånene som har fastrente.

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 80,8 mill. kroner.

I KLP banken har fem av seks 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 dokumentcenter 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

Netto utgift

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2021
Kommunedirektør, stab og IKT				
Sum utgifter	13 454	13 008	-446	37 640
Sum inntekter	-381	-879	-498	-2 636
Sum netto	13 073	12 130	-943	35 004

Samlet vurdering av økonomien er at ansvarsområdet vil kunne gå i balanse eller med et mindreforbruk på ca. 0,3 mill. kroner i slutten av året. Hovedårsaken til et eventuelt mindreforbruk vil være lavere lønnsutgifter som følge av vakanse i en 100 % stilling i 1. kvartal 2021 i økonomiavdelingen. Denne stillingen er nå besatt.

Årsaken til at utgiftene samlet ligger noe over budsjett pr. 1. tertial er at IKT-utgifter til IKT Agder er belastet med 5 måneder istedenfor budsjettet med 4 måneder. Dette vil jevne seg ut i slutten av året. Ellers er flere utgifter som kontingenter og andre IKT-utgifter belastet for hele eller deler av året mer enn budsjettet pr. 1. tertial.

Inntektene ligger noe under budsjett som følge av tidsforskyvninger på utsending av fakturaer. Det forventes dog en mindre rente- og gebyrinntekt på innfordring enn budsjettet med ca. 150.000 kroner i 2021. Dette forventes å dekkes inn ved et lavere forbruk på andre driftsutgifter.

De fleste tiltakene som er vedtatt for dette ansvarsområdet er iverksatt eller gjennomført. Det er fortsatt noe usikkerhet vedrørende effektiviseringskravet for IKT Agder. Det vil være nærmere avklart i 2. tertialrapport. Økning i antall PC-er til 4-7 klasse i barneskolen (1 PC pr. elev er p.t. ikke utført p.g.a. svært mye lengre leveringstid på PC-er generelt i markedet. Målsetningen er å få det på plass før skolestart til høsten 2021.

Det har vært lave direkte utgifter til Korona under dette ansvarsområdet, men belastningen på leder- og stabsnivå er fortsatt høyt i forhold til Korona-situasjonen. Det forventes at utgiftene til stortingsvalget til høsten vil medføre en dobling av utgiftene, (ca. 175.000 kroner) som følge av smittevernstiltakene. Disse merutgiftene forventes dekt av avsetningen til Korona-utgifter.

2.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	18
 Midlertidige årsverk	0
 Sum årsverk	18

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

Det er ingen vesentlig avvik på antall årsverk på ca. 18 under dette ansvarsområdet pr. 1. tertial 2021, jfr. kommentaren under punktet om økonomi.

2.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Aktivitetsnivået i dette ansvarsområdet er har generelt vært høyt i 1. tertial 2021 med utgangspunkt i m.a. utviklingsalternativet, ny organisasjons- og ledelsesstruktur, nye IKT-systemer 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	1%	0,9%	0,1%
Langtid	0%	1,1%	-1,1%
Sum fravær	1%	2%	-1%

Sykefraværstall er hentet fra Innsikt i HR-portalen.

Sykefraværet er svært lavt og ingen kommentarer ut over det.

2.1.5 Fokusområder

I stor grad har de fokusområdene som er satt opp i 2021 blitt fulgt opp. Det gjelder m.a. gjennomføring av utviklingsalternativet med store investeringer, med særlig vekt på anbudsprosessen for nye 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 m.a. oppstart av et lederopplæringsprogram for alle sektor-, stabs- og avdelingsledere. Implementering av nye organisasjonsstruktur fra august 2020 har vært arbeidet videre med, som f.eks. delegasjon, opplæring og tilpasninger.

Videre har det vært fokus på digitalisering, utvikling og implementering av nye IKT fagsystemer for hele kommunen. Det har også vært jobbet med deler av internkontrollen i kommunen i 1. tertial, som m.a. nytt avviks- og kvalitetssystem (QM+) i alle sektorene. Utvikling av informasjonskanalene både eksternt og internt har dette 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 i samarbeid med SFO, Musikkterapi, demens, funksjonsnedsettelse, psykisk helse, Babysang

3.1.1 Økonomi

Netto utgift

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2021
Samfunn og infrastruktur				
Sum utgifter	34 228	32 368	-1 860	91 974
Sum inntekter	-18 956	-19 917	-961	-59 638
Sum netto	15 271	12 451	-2 821	32 336

OPPSUMMERT FOR SEKTOREN

Fra de fleste avdelinger og tjenester meldes om at regnskap er i rute i forhold til budsjett, og dersom ikke noe uforutsett inntreffer vil vi komme ut i balanse for året. Det er antydning et mulig overforbruk innenfor vann og avløp med kr. 1,1 mill., men dette er større arbeider på vann, avløp som bør tas på investeringsbudsjettet

Avdeling Bygg og anlegg:

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

Tokai. Her er det påløpt en kostnad på ca 350 000 kr for opphugging. Dette er fakturert tidligere er, men kravet er meget usikkert.

Den kalde vinteren har ført til et merforbruk av strøm til en meget høy pris. Foreløpige anslag viser et merforbruk på ca 200 000 kr.

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 man må til slutt regne med egenandel på 50 000 kr.

Det er ikke klart om kostnadene til drift av modulbygg på Tvedestrand Skole og drift av Lyngmyrveien 49 er lagt inn i budsjettet.

Det har vært en betydelig prisøkning på byggevarer noe som reduserer våre budsjetter betraktelig.

Avdeling Kommunalteknikk:

Det holdes 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. Dette vil være avklart til 2.kvartal.

Avløp.

Det er oppdaget en avløpsledning som er veldig dårlig. Hvis vi ser oss nødt til å bytte denne i år, så vil merkostnadene kunne bety et overforbruk på kr. 800.000,- på denne posten. Planleggingen av utskiftingen er i startfasen, og fram til 2. kvartal vil det være avklart hva som blir resultatet.

Parkering.

Rammen ble redusert med 150.000,- på leasing av automater, samtidig er det forslag til økt inntjening på denne posten. Hittil i år ligger inntektene noe under 2020, og dette skyldes nok i hovedsak Coronatiltak med færre besøkende til kommunen. Vi forventer en bedre utvikling utover sommeren med flere besøkende. Rammen vil trolig komme ut i balanse.

Lønn.

Rammen vil holde.

Oppsummert:

Vann mulig overforbruk kr. 300.000,-. Avløp mulig overforbruk kr. 800.000,-
Samlet kr. 1.100.000,-

Da dette overforbruket gjelder nyinnkjøp og utskiftning av avløpsanlegg som er avskrevet/utdatert så forutsettes at kostnadene tas på investering og ikke på drift.

Avdeling renhold:

Renholdsavdelingens økonomi holder seg innenfor de budsjetterte rammene. Ressursene flyttes der det er nødvendig etter de oppgavene som dukker opp underveis.

Avdeling forvaltning- byggesak:

Som det fremgår av årsrapport var det høy aktivitet innenfor plan og byggesaksforvaltningen i 2020, noe som bl.a. resulterte i et stort overskudd på byggesak slik at det ble avsatt kr. 1,1 mill. til fond. Fondet kan kun disponeres til byggesaksforvaltningen.

Den høye aktiviteten fortsetter i 2021, og pr. 1 tertial er det et foreløpig overskudd med kr. 160.000. Overskuddet så langt er resultatet av en merinntekt med kr. 250.000,- og en merutgift med kr. 90.000,- Merutgiften er i hovedsak bruk av overtid blant byggesaksbehandlere.

Avdeling kulturskolen:

Prognosen for kulturskolen Øst i Agder er at budsjettmålene nås og det vil være balanse ved årets slutt. Inntektene fra kommunene er noe redusert grunnet manglende aktivitet i korpsene og en noe lavere elevportefølje. Inntektstapet kompenseres med innsparing på lønnsutgifter og generell budsjett disiplin.

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

Kulturskolen Øst i Agder har i henhold til nasjonale og lokale føringer etablert flere grupper med færre elever gjennom det siste året. Det har gitt en Koronarelatert merutgift på opprettelse av en midlertidig stilling 12,5% for dansepedagog. Utgiftene er ført på prosjektnummer 1306.

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.

Rektor ved kulturskolen er også kommunekontakt for Ungdommens kulturmønstring. Denne foregår nå gjennom hele året.

Kulturskolen ønsker å etablere et samarbeid om bruk av prosjektmidlene som er til disposisjon for den kulturelle skolesekken. Som en del av DKS vil da Kulturskolen Øst i Agder kunne etablere et eget prosjektbasert program.

Næring

Driftsbudsjettet er i rute.

Tvedestrand kommune fikk i februar tildelt kr 556 836 i en lokal kompensasjonsordning.

Målet med disse midlene er å raskt avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

I april ble ytterligere 387 000 kroner tildelt. Midlene er overført det regionale næringsfondet, første runde er lyst ut og tildelt før en ny runde står for tur.

Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 1/9 og 1/11-2021, skal tilbakebetales til KMD.

Bibliotek

Driften er lagt om i samsvar med redusert bemanningsplan for 2021, og økonomien er i rute. Biblioteket har flere eksternt finansierte prosjekter på gang, noe som medfører at det fremdeles blir et høyt aktivitetsnivå. Se nærmere beskrivelse og status for disse prosjektene under nøkkeltall og aktivitetsnivå.

3.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	65
 Midlertidige årsverk	3
 Sum årsverk	67

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

Sum årsverk 65,4

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 de vakante stillingene for 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 en 0,7 stilling for å kunne dekke renholds behovet for tidligere videregående skolebygg Lyngmyr.

3.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

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. Samtidig som disse oppgavene skal løses er sektorens arealplanlegger fulltidsengasjert som prosjektleder for ny barneskole, og det har derfor vært nødvendig å disponere en av de 3 byggesaksbehandlerne til planbehandling i store deler av 1 tertial. Dette reduserer naturlig

nok kapasiteten til byggesaksbehandling, noe som har medført økt arbeidspress og økt restanseliste. Pr 1 tertial er det registret 180 restanser i kommunens saksbehandlingssystem for byggesak, og vi klarer ikke lenger å overholde de lovpålagte tidsfristene for behandling. Slitasjen på byggesaksbehandlerne er merkbar, noe som går ut over trivsel og arbeidsmiljø. Arbeidet med kommuneplanens arealdel er også forsinket i forhold til planlagt fremdrift

Kommunen er også pålagt å føre tilsyn med oppfølging av byggesakene, noe som er inkludert i gebyret søkerne betaler. Byggesaksavdelingen har siste året måtte prioritere søknadsbehandling/saksbehandlingstid, noe som har gått på bekostning av tilsyn. Vi har prøvd å engasjere en konsulent fra privat firma som vi har brukt tidligere, men også blant private konsulenter som har nødvendig kompetanse innen byggesak er kapasiteten sprengt.

I selvkosttjenestene bør bemanningen være avstemt slik at det kun unntaksvis er behov for overtid, og slik er ikke situasjonen nå. Det er et paradoks at vi opparbeider et større fond samtidig som behandlingsskøen øker. Det må derfor vurderes om det skal ansettes en ny medarbeider på byggesak. Dette vil medføre at behandlingstiden vil reduseres, samtidig som inntektene etter en innkjøringsperiode vil øke. Med det fondet vi allerede har opparbeidet vil det være rom for å dekke et underskudd i en innkjøringsperiode for ny medarbeider, og for eventuelle senere perioder der det blir mindre aktivitet innenfor selvkosttjenestene

Kommunen har ikke lenger juridisk kompetanse i administrasjonen, og er avhengig av rammeavtale som koster kr. 2.400,-/time. Ved å benytte rammeavtalen tilsvarende 1 månedsverk vil det eksempelvis koste kr. 360.000/år.

Plan og byggesaksbehandlingen er ofte knyttet til kompliserte juridiske problemstillinger, og det ville bli en styrke både for byggesaksforvaltningen og administrasjonen for øvrig om vi fikk tilbake juridisk kompetanse i egne rekker. Undertegnede vil anbefale at det gjennomføres en ansettelsesprosess allerede nå, og at denne blir finansiert ved egeninntjening i kombinasjon med bruk av fond.

Frivilligsentralen

Det er foreløpig usikkert om badeparken kan åpnes i sommer. Det er en politisk forventning om at frivillige skal få en utvidet rolle ved aktivitetsavdelingen etter at budsjettet ble redusert tilsvarende 0,7 årsverk. Hvordan frivilligarbeidet skal koordineres og bemannes trenger en snarlig avklaring

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, se mer om disse under kapitlet nøkkeltall/aktivitetsnivå.

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 har ikke funnet sin form enda, og må jobbes videre med.

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. Omsorgstjenesten og barnehagene er flinke til å bruke dette systemet. Skolene kan bli betydelig bedre.

I årets budsjett er det lagt opp til økt salg av tjenenester til boligstiftelsen fra 3,2 årsverk til 4,2 årsverk, dette må da gå ut over den daglige driften på øvrige bygg. I dag har vi omtrent samme bemanning som vi hadde i rundt 2000. Siden den gang har vi tilnærmet doblet vår bygningsmasse med for eks, nytt kaldt lager i Søsterdalen, Kommunehuset, utvidet Lyngbakken Barnehage med fire avdelinger, utvidet Villa utsikten barnehage med en avdeling, overtatt Bøklia Barnehage, etablert Grotten barnehage, Ombygging og tilbygging på Lyngmyr skole, Ombygging og tilbygging på Songe Skole, overtatt Lyngmyrhallen, overtatt gamle videregående skole, overtatt søsterdalen 16 A og B (legesenter ++)nybygg i Olav Sverres vei, ombygging og tilbygging av Strannasenteret,(ny fløy) Parkveien, Sjømannsforeningens hus, Tvedestrand Idrettspark og Lyngmyr Stadion. Snart kommer også Lyngmyrveien 49. Boligstiftelsen har også hatt en betydelig vekst med blant annet Lyngmyrveien 39 og 41, Bakkevei, Lauvåsen og Vasstø.

Det brukes mye tid på internkontroll og dokumentasjon på dette. Dette er lovpålagte oppgaver som må gjennomføres opp til seks ganger pr år. Det kan nevnes kontroll på brannvarslingssystemer, ledelys, markeringslys, brannslukkere, brannslanger, sprinkelanlegg, elanlegg, lekeplassutstyr. Dette tar som sagt mye mer tid nå enn tidligere.

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.

Som avdelingsleder ser jeg meg nødt til å varsle at nivået på vedlikeholdsbudsjettet må økes og bemanningen det samme. Vi må som minste løsning få tilbake den vakante stillingen. Dette gjelder selv om man tar hensyn til ny skole og barnehage.

Med dagens bemanning og økonomiske rammer klarer vi ikke å ha et forsvarlig vedlikehold på den kommunale bygningsmassen som er forsikret for over en 1 000 000 000 kr

Avdeling kommunalteknikk

Kommunalt verksted.

Oppfølging av kommunale biler og maskinpark.

Kommunale veier.

Veivedlikehold inkl. brøyting av 65 km vei, hvorav 25 km er grusveier. Byrenovasjon med gatefeiling og vedlikehold av gategods. Veistandarden er dårlig mange steder. Vi fikk rettet noe med koronatilskudd i fjor, men flere av veiene trenger omfattende reparasjoner.

Arbeidet i utvalg for nedklassifisering av kommunale veier vil bli igangsatt i løpet av kort tid. Har stått i beror en tid grunnet sykdom.

Vei og gatelys.

Drift av ca. 1400 kommunale veilys. Standarden på kommunens gatelys viser behov for oppgradering. Det jobbes interkommunalt for å få til en plan for oppgradering i tråd med Økonomiplanen. Oppfølging av fiberutbygging og andre elementer som skal henges opp i stolper vil ikke bli fulgt opp i særlig grad på grunn av manglende kapasitet etter reduksjon i bemanning. Dette betyr tap av leieinntekter for slike tjenester.

Park, grøntareal, lekeområder, badeplasser samt minnelunder.

Vedlikehold og opprydding, samt følge opp områdene. Her vil det være utfordrende å følge opp godt nok uten sommerhjelp.

Parkering.

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

Skjærgårdspark.

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

Vannforsyning og ledningsnett.

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

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

Avløp og avløpsnett.

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

Fagarbeiderne 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. 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

Avdeling renhold

I perioden januar - april 2021, hadde renholdsavdelingen mange ekstra oppgaver på grunn av flytting mellom forskjellige bygg. Sektor Velferd, psykisk helse og habilitering har flyttet

fra lokaler som tilhører Strannasenteret. Der måtte det tas rengjøring før andre flyttet inn eller etter oppussing.

Barneskolen i Tvedestrand sentrum har fått et nytt bygg. Før den kunne tas i bruk måtte det gjøres rent. Flytting av 2 klasse forårsaket mer arbeid for renholdspersonalet. Dette ble prioritert framfor kontorbygg som kommunehus og Nav (mange kontormedarbeidere hadde hjemmekontor)

På kommunehuset har skattekontorene flyttet ut. Mer arbeid for renholdspersonalet for å klargjøre kontorer for andre medarbeidere som flyttet inn (kontormedarbeidere fra økonomi og kulturskole- leder som har flyttet kontoret på Gammel gymnas).

Alt dette har avdelingen klart med egne ressurser fordi i perioden januar- april 2021 hadde ingen av de ansatte fra renholdsavdelingen ferie, permisjon og minimalt med fravær.

I over et år har det vært behov for ekstra renhold og økt innkjøp av hygieneartikler/renholdsprodukter. Dette har også vært situasjonen i 1 tertial 2021.

Avdeling 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.

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

Kulturskolen Øst i Agder har i henhold til nasjonale og lokale føringer etablert flere grupper med færre elever gjennom det siste året. Det har gitt en Koronarelatert merutgift på opprettelse av en midlertidig stilling 12,5% for dansepedagog. Utgiftene er ført på prosjektnummer 1306.

Kulturskolen ønsker å etablere et samarbeid om bruk av prosjektmidlene som er til disposisjon for den kulturelle skolesekken.

Rektor ved kulturskolen er også kommunekontakt for Ungdommens kulturmønstring. Denne foregår nå gjennom hele året. Der er etablert et trekantsamarbeid mellom UKM, DKS og Kulturskolerådet.

En viktig faktor er det tette samarbeidet mellom kulturskolen og grunnskole ved at lærerne ved skolene er med i realiseringen av aktivitetene. Prosjektene planlegges og forankres gjennom en toårsplan med alle grunnskolene i kommunene.

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!

Miljø

Det var forventet at kommunen til en viss grad måtte bidra for å få ryddet skjærgården for blåskjellanlegg. Nå har dette løst seg ved at fiskeridirektoratet har tatt ansvar for hele opprydningen, uten at kommunen trenger å bruke midler på dette. Opprydningen er planlagt med oppstart i slutten av juni.

Strengselva er en bekk/elv med store utfordringer knyttet til erosjon som renner forbi landbruksskolen. Grunneierne har fått utarbeidet både en gjennomgang av elvestrekningen og en tiltaksplan for elva. Det er behov for omfattende tiltak for å unngå stor sedimenttransport ut i Storelva med mer, noe som gir en stor miljømessig belastning både i Strengselva og Storelva. Kostnadene i prosjektet er beregnet til 4 millioner. Det jobbes nå med grunneiere, NVE og fylkeskommunen for å se på foreslåtte tiltak og mulig finansiering. Dette kan bli et tema i forbindelse med budsjettarbeidet for 2022. NVE har en tilskuddsordning der de kan dekke inntil 80% av kostnadene, og fylkeskommunen er største grunneier. Kommunen må imidlertid stå som søker, og vi kan få et ganske stort arbeid som prosjekteier.

Klima. Med det arbeidspresset som er i avdelingen for tiden er det ikke mulig å komme i gang med klima- og energiplan i 2021. Reguleringsplan for Lyngør og E18, samt omfattende tomtesalg med tilhørende anleggsarbeider gjør at arbeidet må utsettes. Alle disse oppgavene vil vedvare utover høsten.

Landbruk og viltforvaltning. Kommunen har videreført en avtale med Vegårshei om et samarbeid om vilt og landbruk som gir kommunen en merinntekt på om lag 200 000 kroner. Det sjekkes ut om en kan bruke noen av disse midlene inn i Strengselva.

Næring

Det er høy aktivitet innenfor næringsutviklingen, og det er et utstrakt samarbeid mellom næringssjefen og ulike næringsaktører. Salg av næringstomter går veldig bra, langt bedre enn forventet i budsjett.

Av andre oppgaver kan nevnes:

- Næringsfond, tilskudd til investeringer.
- Lokale kompensasjonstiltak for Koronarammede bedrifter
- Kontakt mot reiselivsbedriftene.
- Turist og havneverter
- Bedriftsbesøk
- Sommerjobb 16 åringer
- Næringssamarbeid i Østre Agder
- Næringspolitisk utviklingsplan

Bibliotek

Prosjekt 1059 «Skolebibliotek 2023 – med leseglede midt i hverdagen» (3-årig prosjekt). Formål: Skolebibliotekene for 1-7-skolene i Tvedestrand skal fungere best mulig, og slik at de kan forberede at skolebiblioteket ved den nye , sammenslåtte skolen fra 2023 skal bli best mulig. Prosjektet er støttet av UDIR. Ytelse 2020/21: kr 760.000. Ytelse 2021/22: kr 750.000. Største utgiftsposter: Frikjøp av bibliotekansvarlige ved Dypvåg, Holt og Songe skoler. Prosjektleder / skolebibliotekar tilknyttet Tvedestrand folkebibliotek. Første år av prosjektet (2020/21) ser ut til å gi et overskudd på cirka 90.000 grunnet lavere aktivitet jfr korona. Disse midlene vil komme godt med ved prosjektets andre år, 2021/22.

Prosjekt 1060 «Eg heiter Håvard Hedde – et prosjekt for aktiv formidling i Østre Agder». (1-årig). Prosjektet er et samarbeid mellom folkebibliotekene i Åmli, Vegårshei, Gjerstad og Tvedestrand og biblioteket ved Tvedestrand vgs. Formål: Motvirke utenforskap. Ytelse: tils kr 500.000 (Agder fylkeskommune: kr 200.000, Nasjonalbiblioteket: kr 300.000). Største utgiftspost: Prosjektledelse. Prosjektet er utsatt til skoleåret 2021/22 grunnet korona.

Prosjekt: «Innbyggerlosen. Biblioteket som kjerne i et Innbyggernes hus og en sømløs, imøtekommende kommune. (1-årig forprosjekt). Formål: Legge til rette for at bibliotekets naturlige rolle som møteplass, informasjonssenter og sted for kreative dynamikker kan danne mønster for kommunens publikumsrettete virksomhet for øvrig, ved at biblioteket blir en kjerne i et «Innbyggernes hus» som er fokusert på folkehelse, individ og informasjon. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket (kr 200.000) og Agder fylkesbibliotek (kr 20.000). Største utgiftspost: Prosjektleder. Prosjektet starter høsten 2021.

3.1.4 Sykefravær

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

Sykefraværstall er hentet fra Innsikt i HR-portalen.

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

Renholdsavdeling har hatt et sykefravær med 7,1 %, noe som skyldes langtidsfravær med 5,5 % som vi har grunn til å tro vil gå ned i løpet av året. Det er lavt sykefravær blant vaktmestere og fagarbeidere i sektoren, men økende blant byggesaksbehandlere, se kommentarer under aktivitetsnivå.

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

Netto utgift

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2021
Læring og oppvekst				
Sum utgifter	52 152	50 841	-1 311	143 343
Sum inntekter	-7 271	-7 340	-70	-21 337
Sum netto	44 881	43 501	-1 381	122 006

Sektoren har et merforbruk pr 1. tertial på 1,4 millioner.

Avviket kan forklares med følgende: Store merutgift på lønn, sviktende inntekter og økte kostnader knyttet til gjestebarn, inntekter fra brukerbetaling i barnehager og SFO er mindre enn forventet,

I hovedsak forklares avviket med overforbruk ved særlig to av skolene; Lyngmyr skole har et overforbruk på 900 000, dette tas inn igjen ved tilpasninger i bemanning pr 1. august og ved refusjoner som er forventet inn i juni, det forventes at Lyngmyr skole balanserer ved budsjettårets slutt. Videre er det et stort merforbruk ved Tvedestrand og Vestre Sandøya skole på 1,3 mill, her justeres det også i bemanning pr 1. august og det er forventet inn en del refusjoner pr. juni. Det er meldt inn at man kan forvente et overforbruk ved årsslutt på 500 000 kr ved Tvedestrand og Vestre Sandøya skole.

Ved de ulike barnehagene er det stort sett meldt om balanse ved utgang av 1. tertial. Ved Bøklia ser det ut til å bli et overforbruk, her bes det om budsjettregulering for en ekstra pedagog i fire mnd, som følge av at man har måttet utvide for å ta inn flere barn en kort periode. Beløpet svarer seg til ca 200 000.

Brukerbetaling i barnehager og SFO: Mindreinntekt på 170 000.

Gjestebarn: Her ser det ut til at vi får en større utgift enn budsjettet, vi har større utgifter til barn i andre kommuner og færre inntekter fra andre kommuner totalt 500 000 (ca 250 000 i høyere betalinger og ca. 250 000 mindre i inntekter)

I budsjett er det satt av 14 072 000 til tilskudd private barnehager. Framskrivning av budsjett for 12 mnd. forteller oss at beløpet kommer opp i ca. 14 300 000 kr. I budsjett ble

det lagt til grunn en pensjonsprosent på 11 %, denne ble økt til 13 % etter at budsjett ble lagt. Kommunen har fått kompensasjon for denne økningen fra staten på ca.240 000. Midlene bør budsjettreguleres inn i sektorens budsjett pr 1. tertial.

På oppvekstkontoret er det nødvendig, grunnet nytt regelverk som trådte i kraft 1. januar, å skille tydeligere mellom oppgaver som ligger til myndighet og eier innenfor barnehageområdet. Det er også viktig å ha nok kapasitet i sektoren til å sørge for gode prosesser når både barnehage og skole omorganiseres. Dette søkes løst ved å få i stand en prosjektstilling i 50 % fra 1. oktober/1. november som barnehagefaglig rådgiver. Dette har en kostnad på ca. 100 000 i inneværende budsjettår. Det er ønskelig å videreføre denne stillingen også etter 2021, dette må da evt. budsjettreguleres for 2022.

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. 30.4 er det bokført ca. 170 000 kr som er koronarelaterte utgifter.

Det jobbes mot balanse for sektoren ved årsslutt, men det kan pr nå se ut til at vi går mot et overforbruk på et sted mellom ca. 1 - 1,2 millioner, gitt at budsjettet reguleres som omtalt for barnehage og at man får tilbakeført koronarelaterte utgifter.

4.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	152
 Midlertidige årsverk	26
 Sum årsverk	178

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

Sektoren har budsjettet med 165, 5 årsverk. I oversikten er det pr april 152 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	2,7%	2,1%	0,6%
Langtid	9,4%	6,8%	2,6%
Sum fravær	12,1%	8,9%	3,2%

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 en arbeidsmiljøundersøkelse ved Tvedestrand skole og det gjennomføres nå en undersøkelse i Lyngbakke barnehage.

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.

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 aldere.

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

Netto utgift

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2021
Velferd, psykisk helse og habilitering				
Sum utgifter	34 077	31 698	-2 380	92 220
Sum inntekter	-2 826	-6 559	-3 733	-20 759
Sum netto	31 252	25 139	-6 113	71 461

NAV

Introduksjonsordningen har underforbruk i 1. tertial. Ut i fra tallene til nå forventes det underforbruk ved årets slutt på omtrent 200 000,- kr.

Kvalifiseringsprogrammet har mange deltakere, dobbelt så mange som budsjettet. Dette gir forventet overforbruk på hele 2 millioner ved årets slutt dersom trenden i 1. tertial fortsetter.

Sosialhjelpsutgifter viser et overforbruk på 1. tertial. Om vi legger til grunn at dette nivået vil holde seg ut året estimeres det til et overforbruk opp mot 1,3 millioner. Sosialhjelp flyktninger har mindreforbruk i 1. tertial. Fremskrives denne trenden gir det en innsparing på 400 000,- i løpet av året. Totalt for sosialhjelp estimeres det til et overforbruk på 900 000 ut i fra dagens tall.

På voksenopplæring for innvandrere forventest det også et lite overforbruk om elevtallet ikke endrer deg fra dagens nivå. På andre områder på NAV forventes det mindre innsparinger.

Det er forventet bosetting av 10 flyktninger i 2021. Det er ikke bosatt noen i 1. tertial men

det forberedes bosetting av 4 flyktninger i juni. Dersom vi ikke får flere flykninger til kommunen vil det føre til mindre integreringstilskudd enn budsjettet. Siden dette fortsatt er uvisst er det ikke tatt med i beregningen av det totale overforbruket i sektoren.

Habilitering

Det forventes at Tvepro går i balanse ved 1. tertial. Det forventes flere brukere som er ferdig med videregående skole til høsten. Disse brukerne bør tilbys plass på Lisand eller annen tilrettelagt arbeidsplass da deres produksjonsevne tilsier arbeid og ikke dagtilbud.

Pr 1. tertial er tjenesten for BPA i balanse. Det er innvilget vedtak med tjenester med oppstart i 2. tertial til ny bruker som ikke er innarbeidet i budsjettet. Litt avhengig av oppstartsdato forventes det et overforbruk på omkring 300 000,- kr.

Det er pr. 1. tertial overforbruk på avlastingstjenesten og det forventes at overforbruket vil øke. Det er familier som har søkt og fått innvilget noe økninger av tilbudet og det er kommet inn søknader som viser behov som enda ikke er behandlet. Det er derfor vanskelig å anslå overforbruket, men det forventes å være på minst 1 000 000,- kr ut i fra den informasjonen vi har pr. 1. tertial. Det har ikke vært mulig å klare innsparingskravet som ble satt til denne tjenesten i økonomiplanen.

Det ses et lite mindreforbruk på boveiledertjenesten. Her er små marginer om om nivået på vedtak ikke endre kan det forventes et mindreforbruk på ca. 200 000 ved årets slutt.

På de andre mindre tjenestene i avdelingen som privat avlasting, støttekontakter og omsorgsstønad ses det mindre avvik men dette kan endre seg i løpet av året om behovene endrer seg.

Aktivitet og arbeidstrening

Arbeidsglede Tvedestrand har et lite overforbruk på lønn. Dette skyldes at det ikke ble overført nok midler til å dekke 50 % stillingen fullt ut.

Avdelingen sett under ett har en innsparing som forventes til å bli omtrent på 400 000,- kr ved årets slutt. Det er spart inn på vakanser med å gå med redusert bemanning. Dette har vært mulig da noen av gruppene har vært litt mindre på grunn av pandemien og tilbudene har vært periodevis stengt grunnet smittevernstiltak. Ansatte her har vist svært stor vilje til å vise fleksibilitet, endre på grupper og gå med redusert bemanning der det har vært mulig.

Det er også mottatt prosjektmidler fra Statsforvalteren for å sikre bedre tilrettelegging og mindre grupper med brukere for eldre. Eksempelvis har personer med demens eget tilbud på Dalene gård en dag pr uke.

Psykisk helse og livsmestring

Antallet brukere har økt og det samme har kompleksiteten i brukergruppa. Det har vært nødvendig å leie inn ekstra for å ivareta forsvarlig drift den siste måneden til tross for økningen som ligger inne i budsjettet fra 1. april. Dette har enda ikke gitt utslag i regnskapet. Vi har mottatt tilskuddsmidler fra Statsforvalteren for å dekke utgifter til ett årsverk fra mai og ut året fordi vi har økte behov i tjenesten som konsekvens av pandemien. Av den grunn er det mulighet for å gå i balanse til tross for store ekstra behov.

Det er mulig at det i denne tjenesten kan komme brukere med store behov i løpet av året men dette er ikke kartlagt enda og derfor ikke tatt høyde for i rapporteringen.

Olav Sverres vei

Driften er stabil, men det er likevel vanskelig å klare kuttet som ble vedtatt i økonomiplanen. Det er nært opp mot målet og det vurderes til å være mulig å komme omtrent i balanse ved årets slutt.

Til sammen har sektoren hatt koronarelaterte utgifter på 141 000,- kr.

Ut i fra den informasjonen vi har pr. 1. tertial vurderes overforbruket til å bli på minst 3 millioner kroner for sektoren. Det er vanskelig å anslå nivået for overforbruk når det er så mange usikkerhetsmomenter og behov som er meldt som ikke er ferdig kartlagt.

5.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	84
 Midlertidige årsverk	6
 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 innebærer kutt av 1 årsverk i flyktningtjenesten 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

5.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Avdeling for Habilitering

Boveiledertjenesten har 15 brukere med til sammen 79 vedtakstimer. Tjenesten er bemannet med 1 ansatt på dag, 1 på kveld og 1 ansatt dag og kveld i helg. Boveiledertjenesten gir praktisk bistand og opplæring og helsehjelp til personer med funksjonsnedsettelse med langvarige behov for tjenester.

TvePro gir tjenester til 7 brukere med til sammen 147 vedtakstimer. TvePro bidrar til at personer med nedsatt funksjonsevne uten mulighet til å klare produksjonskrav får mulighet til en meningsfull og tilpasset dagaktivitet. Det gis i tillegg voksenopplæring til 3 brukere med egne vedtak og individuell opplæringsplan.

Denne våren avslutter flere ungdommer videregående skole eller folkehøyskole som vil ha behov for tilpasset arbeid. Disse ungdommene vil ha behov for arbeidsplass på Lisand industrier AS.

Avlasting i kommunal bolig gir tjenester til 8 barn/ungdom med til sammen 333,25 vedtakstimer. Tjenesten kan variere hurtig i behov, og vi ser en tendens til at personer med innvilgede vedtak gradvis har behov for økt tjeneste. Videre ser vi at behovet for unge voksne har økt i påvente av at bolig Lyngmyrveien 49 skal stå ferdig, som en konsekvens av tidligere utsettelsesvedtak for nye boliger. Avlastningstjenesten er ressurskrevende hvor ansatte følger barn tett gjennom avlastningsoppholdet dag/kveld/natt/helg, tilsvarende 1:1, 2:1 eller i en liten gruppe med tett bemanning.

Avlastning i private hjem har 6 brukere med totalt 72 timer pr uke.

BPA - brukerstyrt personlig assistent er et alternativ til kommunal tjenesteyting, og vi erfarer noe interesse i målgruppen habilitering for denne tjenesten, og vi vet at tjenesten vil øke i neste tertial. Pr 30.4.2021 har vi 1 aktivt vedtak på 36,6 timer i uka.

Støttekontakt 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 opplever i disse dager en større etterspørsel av slik tjeneste særlig inn mot barn og ungdom, og brukere i psykisk helse. Pr i dag har 46 personer innen sektor VPH med totalt 128 timer.

Individuell plan skal tilbys brukere som har langvarige behov for kommunale tjenester. Vi har 16 personer registrert med tjenester innen habilitering som har vedtak om koordinator/IP.

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

Psykisk helse og livsmestring

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. Bemanningen er 2:1 hele døgnet, og 3:1 dag i uken da det gjennomføres tiltak denne dagen som krever ekstra ressurs.

Psykisk helse og livsmestring har 196 brukere med til sammen 430,5 vedtakstimer pr. uke. Tjenestene deles inn i de som får tjenester grunnet utfordringer med psykisk helse og de som får tjenester grunnet uheldig rusmiddelbruk.

Det er 143 brukere med totalt 350,4 vedtakstimer i psykisk helse. I dette antallet er også bruker innenfor ordningen særlig ressurskrevende tjenester med vedtak på 144 timer pr. uke. I 1. tertial er det gitt vedtak til hele 32 nye brukere og 7 vedtak er avsluttet.

Kjønnsfordelingen er 29 % menn og 71 % kvinner. Avdelingen gir tjenester til 53 brukere med rusmiddelproblematikk med totalt 80,10 vedtakstimer. I 1. tertial er det gitt vedtak til 10 nye brukere og 2 er avsluttet. Her er kjønnsfordelingen 61 % menn og 39 % kvinner.

I avdelingen er det 9 brukere som har koordinator og 5 som har individuell plan.

Tjenester uten vedtak i psykisk helse og livsmestring

Ungdomskontakten er vårt lavterskel tilbud i skole og fritid til barn og unge. Hun er

tilgjengelig en dag i uken på ungdomstrinnet og en dag i uken på videregående. Hun deltar på ungdomsklubben, bibliotekklubben og Mekkeklubben jevnlig. Hun fungerer som SLT koordinator og har gjennomført ett møte med SLT gruppen 1 tertial. Hun er aktiv på sosiale medier og har i første tertial fått muligheten til å holde tankevirus kurs for ungdom.

Det er ingen oppfølging av gravide med rusmiddelproblem pr 01.05.21. Det har vært en oppfølgingssak i januar, hvor vedkommende flyttet og saken ble overført ny kommune.

Det ble avsluttet ett KIB kurs (Kurs i mestring i belastning) med 8 deltakere i februar. Det er startet opp et KID kurs (kurs i mestring av depresjon) i april med 7 deltakere.

Vi har turgruppe tilbud hver tirsdag, men her har oppmøtet vært ujevnt og dårlig. På grunn av smittevernstiltak har det vært vanskelig å få motivert brukere til å delta og vanskelig og samles i grupper.

Det er en ganske stor økning av nye brukere i tjenesten i 1. tertial. Årsak til denne økningen faller sammen med at der de siste årene har vært økning i brukergruppen i kommunen. Dette vurderer vi til å ha sammenheng med reduksjoner i antall døgnplasser i sykehus, og endrede arbeidsformer ved DPSene (distrikt psykiatrisk senter. De gir mer hjemmebaserte og poliklinisk behandling enn tidligere. De definerer også sin praksis noe annerledes enn tidligere år. De utreder og behandler, og kommunen har fått ansvar for videre ivaretagelse av pasienter som er utredet. Vi har pr 01.05-21 9 pasienter som er ivare tatt av kommunen og FACT (Flexible assertive community treatment) team fra DPS og ARA (Avdeling for rus og avhengighet). Av disse blir de fleste behandlet frivillig pr i dag. Men enkelte har eller står i fare for å igjen motta vedtak på TUD (tvang uten døgn) dersom de ikke tar imot den behandling de er tilbudt. Denne brukergruppen ville tidligere ha hatt tilbud om langvarige innleggelser i sykehus.

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 tilskudd ut året fra Statsforvalteren i Agder tilsvarende ett årsverk fra mai.

Aktivitet og arbeidstreningstilbudet

Avdelingen har samlet 90 brukere som disponerer 167 dagsenterplasser. Brukerne er fordelt slik på tilbudene:

- Dalene gård 28 brukere
- Huskestua 19 brukere med 190 vedtakstimer
- Aktivitetsavdelingen 24 brukere
- Marthaloftet 19 brukere.

Arbeidsglede Tvedestrand startet opp som en videreutvikling av den tidligere Miljøgruppa i januar. I 1. tertial har gruppa hatt 7 deltagere. Arbeidsglede Tvedestrand har utført cirka 100 dagsverk for ulike avdelinger. Hovedsakelig på kommunale bygg, men en del for NAV og noe for teknikk, miljø og eiendom og også for RTA. Vi har nylig også startet med å hjelpe sykehjemmet med utlevering av hjelpemidler. Gruppa lager seksjoner til Borøya Vel som skal brukes til Kyststiene og har hjulpet til med trafikkutfordringer og parkering under vaksineringsen på brygga. I tillegg til arbeidstrening får deltakeren kurs i matlaging, økonomi og psykisk helse i samarbeid med NAV og psykisk helse og livsmestring.

Fritidsklubben er åpen 1-2 dager pr uke og er jevnt benyttet av mellom 8 og 10 ungdommer.

Det er nå mulig å ta mot hjelp fra frivillige igjen med tanke på smittevern. For tiden er det 13 frivillige fordelt mellom aktivitetsavdelingen, kafeen på Strannasenteret og på sykehjemmet.

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 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. Beboerne har til sammen 868 vedtakstimer og det har vært jevn drift i 1. tertial.

NAV

Kvalifiseringsprogrammet har hatt 20 deltagere mot 10 planlagte. Vi ser at dette er positivt da kvalifiseringsprogrammet gir gode resultater for deltagerne. Kvalifiseringsprogrammet er et av de viktigste tiltakene for å få mennesker over fra passiv stønad og i gang med aktivitet og avklaring.

Sosialstønad. I 1. tertial er det 29 personer som lever av sosialstønad i Tvedestrand. I samme periode i 2020 ble det utbetalt 1 083 802,- kr i livsopphold mot kr 645 722,- kr i 2021.

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, som eksempelvis briller, konformasjon, fritid og lignende 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. Saker som involverer barn har et spesielt fokus og barnets beste er hele tiden det viktigste. Det jobbes mot at barn og unge ikke skal bli skadelidende på bakgrunn av foreldrenes økonomiske situasjon. Familier vurderes for om de er aktuelle for oppfølging av Familiekoordinator, og det jobbes for å bryte uheldige sosiale mønstre. Aktivitet, jobb og utdanning er hele tiden i fokus for å få ned utgifter til sosialhjelp.

Det var 4 personer under 30 år som levde av sosialhjelp i denne perioden i 2021. I første tertial i 2020 ble det utbetalt 259 504,- kr. i livsopphold til personer under 30 år, mot kun 68 559,- kr i 2021. Personer under 30 år som mottar sosiale stønader har vi fokus på at skal være i aktivitet. Det har den siste tiden vært utfordrende å få til på grunn av korona. Det jobbes aktivt for å kartlegge, avklare og finne tilpasset aktivitet til ungdom under 30 år. For tiden er det registrert 133 ungdommer som får oppfølging fra Ungteam. Det er imidlertid bare et lite mindretall av disse som lever på sosialhjelpsstønad. Ungteam ved NAV i Tvedestrand består av 3 veiledere som følger opp hver sin portefølje med ungdom med ulike oppfølgingsbehov. Det blir gjort grundige kartlegginger av ungdommenes situasjon for å kunne gi best mulig hjelp som er tilpasset den enkelte. Det settes krav til

aktivitet i de sakene der det er mulig. Det samarbeides tett i teamet og med andre samarbeidsparter som lege, DPS, skole, foreldre, oppfølgingstjenesten i videregående skole, tiltaksarrangører og psykisk helse i kommunen og lignende.

Bosetting av flyktninger. Det er ikke bosatt noen flyktninger hittil i år. Det er ventet bosetting på 4 personer i løpet av våren/ sommeren 2021.

5.1.4 Sykefravær

Måleindikatorer	Sykefravær HIÅ	Sykefravær HIÅ fjorår	Endring
Korttid	2,1%	2,3%	-0,2%
Langtid	6,8%	10,1%	-3,3%
Sum fravær	8,9%	12,4%	-3,5%

Sykefraværstall er hentet fra Innsikt i HR-portalen.

Sykefraværet i 1. tertial i 2021 ligger tydelig under 2020 for samme periode på langtidsfraværet. Korttidsfraværet er også litt lavere enn i fjor, men fortsatt preget av en del fravær knyttet til pandemien og fravær i forbindelse med karantene og ventekarante. 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

Netto utgift

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2021
Helse, familie og rehabilitering				
Sum utgifter	54 007	60 471	6 464	150 110
Sum inntekter	-9 492	-8 813	680	-26 438
Sum netto	44 515	51 658	7 143	123 671

Sektor for helse, familie og rehabilitering.

Det samlede resultatet for sektoren ligger an til et merforbruk på ca 1 million. Dette skyldes i hovedsak kjøp av vikar fra vikarbyrå på fastlege. Hjemmebaserte tjenester, sykehjem og tildeling og rehabilitering ser ut til å kunne gå i balanse i 2021. Det arbeides kontinuerlig med å tilpasse kostnadsnivå og antall årsverk til aktivitet, omstillingsprosessen og innsparingstiltak. Det forutsetter imidlertid noenlunde samme aktivitet som dette tertiale. Et usikkerhetsmoment er blant annet gjestepasienter i sommer. Det er grunn til å tro at antallet kan bli større dette året enn foregående år. I tillegg har vi i perioder brukere med spesielle behov som krever ekstra oppfølging. Det er også usikkerhet knyttet til utgifter til interkommunale tjenester.

Avtalen på 7 leasingbiler utgår til høsten 21. Der forventes det en ukjent utgift ift tilbakelevering.

Koronarelaterte utgifter

Sektoren har mye aktivitet relatert til koronasituasjonen. Sektoren har ansvar for teststasjonen, vaksinerings, smittevernutstyr for kommunen samt ansvar for kommuneoverlegen. I tillegg har sektoren ansvar for at kommunen har nok smittevernutstyr til en hver tid. Mange ansatte i sektoren brukes til dette arbeidet.

Lavere aktivitet pga. korona medfører også noe mindre inntekter.

Avdeling for tildeling og rehabilitering

Prosjekter med tilskudd fra Statsforvalter går som planlagt, og er i rute etter plan.

Fysioterapitjenesten: Fastlønnstilskudd fra staten for kommunalt ansatte fysioterapeuter vil 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 1. halvår vil først utbetales i august/september. Fravær i stilling/vikariat 100% stilling som fysioterapeut i lengre periode 1. tertial medfører mindreforbruk lønn.

Helse og familie:

Pr. 1. tertial ser det ut til at enheten vil kunne ha et merforbruk på kr. 950 000,-. Dette forutsetter kompensasjon for utgifter relatert til Covid 19.

Høsten 2020 lykkes ikke kommunen å få ansatt en fastlege i ledig vikariat for en periode i året 2021. Grunnet kjøp av vikar fra vikarbyrå i det ledige vikariatet kan det se ut til at utgifter til vikarbyrå og redusert inntjening sammenlignet med samme periode i 2020 (ut i fra det som er kjent inntjening pr. 1 tertial for vikarlegen) vil kunne være et merforbruk på kr. 1 050 000 grunnet kjøp av vikar fra vikarbyrå.

Avdelingen er ansvarlig for flere interkommunale tjenester. Pr. 1. tertial er noen av utgiftene regnskapsført, men ikke alle. Pr. 1. tertial er det særlig usikkerhet knyttet til utgifter til interkommunal legevakt og også til interkommunal barneverntjeneste. Utgiftene til legevakten for 2021 er pr. 1. tertial ikke ført/mottatt. Erfaring fra tidligere år har vist et merforbruk i henhold til regnskap for gjeldende år og det er i 2021 stor usikkerhet knyttet til utgifter som er Covid 19 relatert. I barneverntjenesten er det usikkert hva som kommer til å være resultatet ved årsslutt, men det jobbes for å gå i balanse. Andre interkommunale tjenester som avdelingen er ansvarlig for har ikke meldt om avvik i regnskapet for 2021.

Tiltakene i budsjett for 2021 er effektuert pr. 1 tertial.

6.1.2 Årsverk

Måleindikator	Nåværende periode - Siste i gjeldende måned
 Faste årsverk	134
 Midlertidige årsverk	12
 Sum årsverk	146

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. Sektoren har flere midlertidige stillinger knyttet opp mot prosjekter som blant annet miljøarbeider og vaksinekoordinator, samt dekning av langtidsfravær.

Avdeling helse og familie:

I budsjettet for 2021 var det lagt inn 1,5 årsverk til helsesykepleier utover det som er i ordinær drift grunnet søknad, til Helsedirektoratet, om tilskudd til stillinger/årsverk ti helsesykepleier i helsestasjonen. Helsestasjonen fikk i 2021 innvilget tilskudd til 1 årsverk

over en 3 årsperiode. I andre og tredje tilskuddsår er det, jf. gjeldende regelverk pr. 1. tertial, en egenandel for kommunen. Det er ansatt helsesykepleier(e) i 1 årsverk siden juni og august 2020. Da tilskuddet fra helsedirektoratet til dette ene årsverket er gitt for en 3 års periode i 2021, 2022, 2023, blir stillingen fast for helsesykepleier(e) som har hatt denne prosjektstillingen i et år i 2021.

Avdelingen fikk innvilget tilskudd til 0,5 årsverk fra Bufdir for å utvikle en samarbeidsmodell - Tvedestrandsmodellen - for å kunne systematisk identifisere og følge opp utsatte barn og unge i kommunen. Det er nå ansatt en prosjektleder 0, 4 årsverk i prosjektstillingen. Fra august 2021 skal det økes med 0,1 årsverk.

Psykologstillingen skal, etter planen, lyses ut i høsten 2022 med mål om å få en ansettelse i samsvar med budsjettvedtaket. Det skal også jobbes for å kunne få en ny (privat) fastlegehjemmel i 2021.

6.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Samlet sett har sektoren noe mindre aktivitet enn vanlig.

Aktivitetsnivået i alle tjenestene, funksjoner og råd i sektoren har vært preget av de tiltak som Covid 19 har medført. Pr. 1. tertial er det uklart å forutse hva konsekvenser disse tiltakene vil få for tjenestene fram i tid.

Hjemmebaserte tjenester ligger jevnt rundt +/- 800 tjenestetimer i uken.

Sykehjemmet har mer pågang enn siste halvdel 2020. Største etterspørselen er korttidsplasser.

Omsorgsboligene fylles opp fortløpende.

Hjemmetjenester

Tjeneste	Resultat i snitt 2019	Resultat i snitt 2020	Budsjetterte tjenestetimer 2021	Tjenestetimer ved 1. tertial 2021
Hjemmesykepleie	1040 timer	790	Inntil 820 tjenestetimer	796
Hjemmehjelp	150-160	110	120	108

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 1. 2021
Sykehjem	46	98 %	94 %	94%	91%
Omsorgsboliger	45	98 %	98 %	99 %	99 %

Avdeling helse og familie

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 implementere 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

Tilrettelegging for å ivareta smitteverntiltak har ført til mindre tjenesteproduksjon grunnet økt administrasjon (avlysning/telefonid, innkalling, dokumentasjon) og betydelig merarbeid knyttet til desinfeksjon, tilstedeværelse og planlegging. Gruppestørrelsene er i 1. tertial 2021 redusert i antall deltakere for å ivareta smittevern. Dette har medført behov for å opprette flere grupper for å prøve å opprettholde tilbudene. Det har ikke vært mulig å opprette nok små grupper for å ivareta de brukerne som hadde et tilbud tidligere pga. kapasitet hos fysioterapeutene. På grunn av begrensninger på ant. terapeuter og individuelle brukere i sal samtidig, oppleves arbeidsdagen i perioder som mindre effektiv. Dette vil påvirke måltall for 2021, samt at det resulterer i noe redusert inntekt når det gjelder semesteravgift gruppetrening og egenandeler fysioterapi for både 1. tertial og trolig ved årsslutt. Dette er i stor grad avhengig av smittevernregler og smittesituasjon resten av året.

6.1.4 Sykefravær

Måleindikatorer	Sykefravær HIÅ	Sykefravær HIÅ fjorår	Endring
Korttid	2%	2,6%	-0,7%
Langtid	10,5%	5%	5,5%
Sum fravær	12,5%	7,7%	4,8%

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

jevnligte 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 felles analysegrunnlag, kompetanseutvikling og erfaringsdeling. Utvikling av felles innsatsstrapp, sett i sammenheng med eldrereformen 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 eldrerådet 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 helsenor.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

