



TVEDESTRAND
KOMMUNE



Tertialrapport

Tertial 2 2025

Innholdsfortegnelse

1	Tvedestrand (1)	4
1.1	Sammendrag	4
1.2	Økonomisk utvikling	5
1.2.1	Oversikt drift	5
1.2.2	Sektorenes økonomiske status	14
1.2.3	Forslag til budsjettreguleringer	15
1.3	Sektorenes rapporter	16
1.3.1	Årsverk	16
1.4	Investeringer	17
1.4.1	Forslag til budsjettreguleringer	25
1.5	Finansforvaltning	26
1.5.1	Innskudd/ plasseringer	26
1.5.2	Gjeldsporteføljen	27
2	Kommunedirektør, stab og IKT (200)	29
2.1	Sektorenes rapporter	29
2.1.1	Økonomi	29
2.1.2	Årsverk	30
2.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene	31
2.1.4	Sykefravær	31
2.1.5	Fokusområder	31
3	Samfunn og infrastruktur (210)	33
3.1	Sektorenes rapporter	33
3.1.1	Økonomi	33
3.1.2	Årsverk	39
3.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene	39
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	45
4.1.2	Årsverk	47
4.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene	47
4.1.4	Sykefravær	47
4.1.5	Fokusområder	48

5	Helse og mestring (250)	49
5.1	Sektorenes rapporter	49
5.1.1	Økonomi	49
5.1.2	Årsverk	52
5.1.3	Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene	52
5.1.4	Sykefravær	57
5.1.5	Fokusområder	58

1 Tvedestrand (1)

1.1 Sammendrag

Innledning

Kommunedirektøren legger fram budsjettkontroll pr 2. tertial.

Det ble i budsjettkontroll 1. tertial meldt om et antatt merforbruk for sektorene på om lag 4,4 mill. kroner.

Det ble i månedsrapport pr juli meldt merforbruk på om lag 5 mill. kroner.

Ved budsjettkontroll 2. tertial melder sektorene om et samlet merforbruk for året på mellom 7 og 8 mill. kroner.

Status drift sektorer og fellesområder

Sektorene har, som tidligere, gjort sine betraktninger ut fra hvordan situasjonen er på rapporteringstidspunktet og forsøkt å fremskrive dette for å finne status for årets resultat. Det er i mange tilfeller krevende.

Status økonomi ved utgangen av august 2025 fremskrevet for året, noen hovedpunkter, alle tall i ca. størrelse:

- Sektorene melder om en prognose på merforbruk på om lag **7,6 mill. kroner** ved årsslutt, det er et usikkert estimat, herav bla. merforbruk på interkommunalt barnevern 3,0 mill. kroner.
- Samlet merforbruk/mindreinntekter på fellesområder utenom sektorene: om lag **13,4 mill. kroner**, herav:
 - Økte pensjonskostnader: ca. 6 mill. kroner
 - Redusert integreringstilskudd: 2,8 mill. kroner
 - Redusert eiendomsskatt: 1,35 mill. kroner
 - Netto renteutgifter investeringslån: 2,5 mill. kroner
 - Netto renteutgifter formidlingslån: 0,6 mill. kroner
 - Amortisering av tidligere års premieavvik: 0,3 mill. kroner
- **Samlet merforbruk/mindreinntekter: om lag 21 mill. kroner for sektorene og fellesområdene.**

Det informeres om at det på posten inndekning av tidligere års resultat, er satt av 3 mill. kroner mer enn vedtatt inndekning på 9,9 mill. kroner for underskudd i 2024. Det er også budsjettet med å avsette 1,8 mill. kroner til disposisjonsfond for 2025.

Det er usikkerhet om utfallet av lovlighetskontrollen av kommunestyresak om eiendomsskatt og reduksjonsfaktor, hos Statsforvalteren. Det kan bli ytterligere merforbruk dersom en må tilbakebetale mer for eiendomsskatt. Kommunen har ingen disposisjonsfond igjen. Dersom det blir nytt underskudd i 2025 er veien til ROBEK meget kort.

Som tidligere meldt, både i budsjett og økonomiplandokumenter, årsberetninger, tertialrapporter og ekstraordinært formannskap 22. april er kommunen i en svært krevende økonomisk situasjon.

På grunn av underskuddet på 23,3 mill. kroner i driftsregnskapet for 2024, ble det i kommunestyret 22. april vedtatt inndekning på 9,9 mill. kroner i 2025 og 13,4 mill. kroner i 2026. Sektorene fikk delt disse kuttene mellom seg.

Det vil si at en nå beveger seg lang bort fra en bærekraftig økonomisk situasjon. I en slik situasjon er det viktig også å utnytte inntekspotensialet i tillegg til nye strukturelle grep og ytterligere

innsparinger.

I denne krevende økonomiske situasjonen må det fortsatt være fokus på å gi nødvendige tjenester til innbyggerne og opprettholde et godt arbeidsmiljø i organisasjonen.

Kommunedirektøren legger fortsatt opp til tett budsjettoppfølging ved tertial- og månedsrapporteringer.

1.2 Økonomisk utvikling

1.2.1 Oversikt drift

Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd

Denne tabellen tas med for å vise oversikt over de ulike postene.

Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd	Gjeldende budsjett 2025
Rammetilskudd	-308 631
Inntekts- og formuesskatt	-211 000
Eiendomsskatt	-29 550
Andre generelle driftsinntekter	-32 310
Sum generelle driftsinntekter	-581 491
Sum bevilgninger drift, netto	515 127
Avskrivninger	55 440
Sum netto driftsutgifter	570 567
Brutto driftsresultat	-10 924
Renteinntekter	-9 564
Utbytter	-17 200
Renteutgifter	40 100
Avdrag på lån	41 800
Netto finansutgifter	55 136
Motpost avskrivninger	-55 440
Netto driftsresultat	-11 228
Bruk av bundne driftsfond	-3 500
Avsetninger til disposisjonsfond	1 838
Dekning av tidligere års merforbruk	12 890
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	11 228

Generell kommentar til tabellen ovenfor

Tabellen viser en bevilgningsoversikt for driften pr 2. tertial. Den viser hvordan inntektene dekker bevilgningene til sektorene og fellesområdene samt netto finansfeltet. Gjeldende budsjett for 2025 viser oppdatert vedtatt budsjett før eventuelle nye vedtak i 2. tertial.

Budsjettets rammer og fellesområder

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

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

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

Skatt og rammeoverføringer

Skattevekst fra august 2024 til august 2025

Makro: Kommunene har fått inn 147,6 mrd. kroner i skatteinntekter fram til utgangen av august i år. Kommunenes skatteinntekter var 12,1 mrd. kroner eller 8,9 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor ifølge SSB. Veksten er lavere enn anslått vekst for samlede skatteinntekter gitt i Statsbudsjettet på 10 prosent, og ved anslag Revidert nasjonalbudsjett (RNB) på 9,7 prosent.

August er en liten skattemåned. Skatteinngangen er i august 2025 isolert sett 5,8 prosent lavere enn fjoråret. Dette skyldes i hovedsak lavere innbetaling av restskatter som må ses i sammenheng med at flere enn tidligere har innbetalt forventet restskatt på forskudd (tilleggsforskudd).

Tvedestrand: Skatteveksten for Tvedestrand for perioden januar-august 2024 til perioden januar-august 2025, er på 7,9 prosent, dvs. lavere enn landets anslag. Isolert sett vil dette gi lavere skatteinntekter. Dette skal utjevnes gjennom inntektsutjevningen og en følger KS modell for inntektsberegninger både for skatt og rammetilskudd.

Skatteanslag for året

Makro: I revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble skatteanslaget for 2025 endret noe. Kommunenes anslag for året ble redusert fra 234,63 til 234,095 mrd. kroner.

Tvedestrand: For Tvedestrand ble skatteinntektene opprinnelig budsjettetert med 213,5 mill. kroner for 2025. Ved RNB ble skatteanslaget redusert med 2,5 mill. kroner til 211 mill. kroner. Det er ved 2. tertial ikke kommet signaler på endrede beløp i skatt eller inntektsutjevning for Tvedestrand kommune.

Skatt og rammetilskudd

Oppdaterte anslag for skatt og rammetilskudd for Tvedestrand kommune bygger på KS's prognosemodell, Prok2502.

Ved Stortingets behandling, etter RNB, ble det gitt følgende endringer, samlet omtrent 2,9 mill. kroner.

- Økte pensjonskostnader inkl. ny offentlig AFP: ble økt med 318.000 kroner til 4,597 mill. kroner.
- Redusert foreldrebetaling barnehage - kompensasjon for inntektsbortfall: 996.000 kroner.
- Vekst i frie inntekter: 1,329 mill. kroner
- Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger: 327.000 kroner

Rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning er etter dette gjengitt i tabellen nedenfor.

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

Beløp i 1000 kroner	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett (RNB) - pr 1. tertial	Endring fra opprinnelig budsjett	Oppdatert rammetilskudd etter RNB og Stortingets behandling	Endring fra regulert budsjett 1. tertial
Rammetilskudd, fast del	-255 554	-261 600	-6 046	-264 499	-2 899
Inntektsutjevning	-46 100	-45 631	469	-45 631	0
Skjønnsmidler	-1 350	-1 400	-50	-1 400	0
Skatt på inntekt og formue	-213 500	-211 000	2 500	-211 000	0
Sum	-516 504	-519 631	-3 127	-522 530	-2 899

Det foreslås endringer i tråd med tabellen ovenfor. Det vises til budsjettkorrigeringsstabell i eget avsnitt.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten var opprinnelig budsjettert med 29,55 mill. kroner for 2025. Oppdatert prognose viser anslag på 28,2 mill. kroner. Hovedårsaken til det lavere anslaget er at formuesgrunnlagene ikke økte så mye som forventet. Redusert inntekt for eiendomsskatt for 2025 er forventet å bli på 1,35 mill. kroner.

Det foreslås ikke nedjustering av budsjettposten ved 2. tertial, på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

Det bemerkes også at det foreligger en lovlighetskontroll hos Statsforvalteren, av kommunestyrevedtak 56/2024, angående reduksjonsfaktor for eiendomsskatten for boliger med formuesgrunnlag fra skatteetaten. Som beskrevet i 1. tertial var det usikkert når tilbakemelding kunne ventes. I skrivende stund er det fremdeles uklart når Statsforvalteren gir tilbakemelding.

Utfallet av saken er derfor usikker. I ytterste konsekvens, dersom vedtaket må gjøres om, kan det medføre ytterligere mindreinntekter ved eventuelle økte tilbakebetalinger til boligeierne.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2025 om endringer i skatte- og avgiftslovgivinga, kom det blant annet forslag til endringer i forholdet mellom obligatorisk og lokal reduksjonsfaktor. Reduksjonsfaktor kan ses på som en slags rabatt. Endringsforslaget er nå blitt vedtatt og ligger som en lovendring til eiendomsskatteloven og skal gjelde fra 1.1.2026.

Lovendringen innebærer at det kun skal gjøres fradrag i taksten for den høyeste av lokal og obligatorisk reduksjonsfaktor, og ikke i tillegg til. En lokal reduksjonsfaktor vil altså først komme til anvendelse dersom den overstiger den obligatoriske reduksjonsfaktoren på 30 prosent.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter er integreringstilskudd for flyktninger. Det ble opprinnelig forutsatt at en skulle bosette 30 flyktninger i 2025, i tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Imidlertid kom med ny anmodning med nedjustert antall i sommer og antallet ble justert ned til 22.

Det er kun bosatt 11 flyktninger pr. 2. tertial 2025 og det planlegges for ytterligere 5 bosettinger.

Det er budsjettert med integreringstilskudd på 31,1 mill. kroner. Dersom en kun får bosatt 16

flyktninger, vil det medføre at en får en redusert inntekt på ca. 2,8 mill. kroner. Det foreslås ikke nedjustering av budsjettposten ved 2. tertial.

Det er budsjettert med rentekompensasjon for investeringer innen skole, pleie- og omsorg og kirker på 1,21 mill. kroner for 2025. Det foreslås ikke budsjettendringer på disse postene.

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 2025 er budsjettert med 55,44 mill. kroner. Regnskapsføringen skjer når beregningene er klare. I og med det er en motpost vil ikke avskrivningene få innvirkning på bunnlinjen.

Renteinntekter

Renteinntekter fra bankinnskudd er budsjettert med 2 mill. kroner. Det var beregnet med utgangspunkt i en bankbeholdning på 45 mill. kroner og en rentesats på 4,4 prosent. Snittrenten ved 2. tertial var på 5,69 prosent (bankavkastning), mens NIBOR+ 0,5 var 5,12 prosent.

Det ligger dermed an til økte renteinntekter på ca. 1,5 mill. kroner. Det økte renteinntektene må ses i sammenheng med økte renteutgifter.

Det vises til kapittel om finans for ytterligere kommentarer om renteutviklingen.

Renteinntekter ved fakturering har et budsjett på 50 000 kroner. Det forutsettes at inntektene kommer som budsjettert.

Renteinntekter på formidlingslån var budsjettert med 7,5 mill. kroner. Forutsatt rente i Husbanken var 4 prosent for opprinnelig budsjett. Fremskrevet husbankrente for året er beregnet til 4,55 prosent, ved 2. tertial, dvs. litt høyere. Det ligger derfor an til merinntekt på renter på formidlingslån på 0,9 mill. kroner. Renteinntektene må ses i sammenheng med renteutgiftene, omtalt nedenfor.

Utbytter

Utbytte fra Agder Energi, nå Å Energi, er budsjettert med 17,2 mill. kroner. Etter fusjon med Glitre er Tvedestrand kommunes andel 0,759 prosent. Utbyttet er inntektsført i juni på 17,137 mill. kroner, noe under budsjettbeløpet.

Renteutgifter

Renteutgifter på investeringslån er budsjettert med 31,9 mill. kroner for 2025. Det er budsjettert med bakgrunn i flytende rente på 4,4 prosent. Ved 2. tertial er den flytende renten i Kommunalbanken og KLP-banken på hhv. 5,30 prosent og 5,29 prosent.

Selv om lånegjelden er redusert noe ligger det an til økte renteutgifter på ca. 4 mill. kroner.

Kommunen har også lån med fastrente. Det vises til kapittel om finans for nærmere omtale av renter mv.

Samlet for renteutgifter og renteinntekter på investeringslånene ligger det an til netto merutgifter på ca. 2,5 mill. kroner. Ideelt sett burde dette vært budsjettregulert, men på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det ikke rom for dette nå.

Rentesatsen **på formidlingslån i Husbanken** er ved 2.tertial estimert til 4,55 prosent mot budsjettert rente 4 prosent. Det er forholdsvis lite av årets formidlingslån som er lånt ut. Det betyr at midlene står på kommunens konto og må betales renter av. Anslaget er en økning på 1,5 mill. kroner, fra

opprinnelig budsjett på 8,2 mill. kroner. Renteutgiftene må ses i sammenheng med renteinntektene som er omtalt ovenfor.

Det foreslås imidlertid verken å øke budsjettposten for renteutgifter eller renteinntekter. Netto renteutgifter/renteinntekter for formidlingslån beløper seg da til merutgifter på 0,6 mill. kroner.

Avdrag på lån

Det er budsjettert med 41,8 mill. kroner i avdrag på lån.

Statlig regelverk har bestemmelser om minimumsavdrag som må betales hvert år. I disse beregningene inngår avskrivninger det aktuelle året, samt verdi av eiendeler og lånegjeld ved utgangen av året før.

Beregninger for minimumsavdrag viser at det beregnede avdraget er om lag 125.000 kroner lavere enn det budsjetterte avdraget. Det foreslås ingen endringer i avdrag på investeringslån ved 2. tertial.

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 vises til eget kapittel om investeringer for omtale av budsjettreguleringer på dette feltet.

Bruk av og avsetning til fond

Disposisjonsfond

Ved 31.12.2024 var kommunens disposisjonsfond på null kroner. Disposisjonsfondet ble redusert med 8,052 mill. kroner fra 1.1.2024. I budsjett for 2025 ble det budsjettert med å avsette 1,838 mill. kroner til disposisjonsfondet.

Kommunedirektøren fremhever at det vil være svært viktig å innrette seg slik at dette fondet kan få en ytterligere økning.

Bundne fond - selvkost

Vann, avløp og feiing

Det er budsjettert med bruk av vannfond på 1,8 mill. kroner, bruk av avløpsfond på 0,8 mill. kroner og ingen bruk eller avsetning til feiefond.

Status fra avdeling Kommunalteknikk er at driftsbudsjettet for vann og avløp er noenlunde i rute, og det forventes budsjettbalanse for året. Når det gjelder investeringer innen vann og avløp er de fleste prosjektene i rute, innenfor sine budsjetttrammer. Det vises til eget kapittel om investeringer.

En annen faktor som har betydning for selvkostregnskapet for vann og avløpsområdet er hvordan kalkylerenten utvikler seg. Den var budsjettert til 4,01 prosent, mens det siste anslag ligger på 4,52 prosent for 2025.

En foreslår ingen endringer ved 2. tertial, da det er usikkerhet om hvordan de nevnte endringene vil slå ut på selvkostregnskapet. Det skal gjøres en grundig gjennomgang ved neste års budsjettering og en vil eventuelt komme tilbake i senere saker til kommunestyret.

Byggesak og eierseksjonering og kart og oppmåling

Det er budsjettert med bruk av fond for byggesak og eierseksjonering på 0,5 mill. kroner. Det er budsjettert med bruk av fond til kart og oppmåling på 0,4 mill. kroner.

Det har i avdelingens rapport framkommet forhold som tilsier at en bør ta en gjennomgang med tanke på endringer på disse postene. En vil ved budsjettering for neste år ta en grundig gjennomgang. Det vil eventuelt framkomme i senere saker til kommunestyret.

En foreslår derfor ingen endringer ved 2. tertial.

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

Dekning av tidligere års merforbruk

I opprinnelig budsjett ble det avsatt 3 mill. kroner på denne posten. I tillegg ble det avsatt 9,9 mill. kroner på bakgrunn av k-sak 24/2025, fra ekstraordinært kommunestyre 22.4.2025

Beløpet på 9,9 mill. kroner er trukket ut av budsjettpostene til sektorene og øker dermed dekning av tidligere års merforbruk til 12,9 mill. kroner.

Andre budsjettposter:

Avsatt til lønnsoppgjør

Det ble i opprinnelig budsjett vedtatt 13,975 mill. kroner til lønnsoppgjør. Beløpet inneholder også lønnsoppgjøret som kom sent på høsten 2024. Utgangspunktet for anslaget var årslønnsvekstanslag på 4,5 prosent, nedjustert fra kommunedirektørens forslag på 5,2 prosent. Beløpet er også justert for overheng og noe lønnsglidning.

Det ble i kommunestyresak 25/7 vedtatt å bevilge 2,904 mill. kroner til virkningen for 2025 av oppgjøret pr 1.10.2024.

Etter dette gjenstår 11,071 mill. kroner til årets oppgjør.

Resultatet i årets mellomoppgjør har en ramme på 4,4 prosent, på linje med frontfaget i industrien. Lønnstilleggene gis fra 1. mai 2025 og varierer mellom 14.500 kroner og 21.200 kroner, avhengig av utdanning og ansiennitet.

Beregninger fra sentrale forhandlinger pr 1. mai 2025 kom på 5 mill. kroner. I tillegg er det ført lokale forhandlinger for kap. 3 og kap. 5. Foreløpige beregninger for sistnevnte viser en kostnad på ca. 2,5 mill. kroner.

Samlet effekt av årets oppgjør beregnes til ca. 7,5 mill. kroner. Det vil si det vil bli en mindreutgift på om lag 3,5 mill. kroner. Det foreslås å redusere denne posten tilsvarende.

Pensjonskostnader

Årets pensjonskostnad og premieavvik

Gjennom året kommer ny og oppdatert informasjon og prognoser fra pensjonskassene på vanlig vis. Nye opplysninger fra KLP som kom i mai inkluderte planendringer for ny offentlig AFP og nye regler for særaldersgrenser.

I tråd med tidligere varsler kom det i revidert nasjonalbudsjett (RNB) et oppdatert anslag på merkostnadene til pensjon i 2025. Inkluderingen av ny offentlig AFP og nye regler for særaldersgrenser fra og med 2025 gir isolert sett høyere pensjonsforpliktelse og pensjonskostnad enn tidligere. Kommunen ble kompensert i rammetilskuddet for dette med 4,6 mill. kroner. Det ble vedtatt å innarbeide 3,5 mill. kroner i 1. tertial. Ved 2. tertial foreslås det å styrke budsjettet med ytterligere 1,1 mill. kroner for ny offentlig AFP og nye regler for særaldersgrenser.

Som nevnt i 1. tertial har kommunen i tillegg fått informasjon om økt avregning for 2024, dvs. ekstraregning på bakgrunn av at alderspensjonsytelsene for medlemmer født i 1963 og senere økte i 2024. Dette følger av endrede forutsetninger for levealdersjusteringen fastsatt av NAV. Som nevnt i 1. tertial utgjør dette om lag 7,1 mill. kroner. Ekstraregningen kom i juli. Ved budsjetteringstidspunktet høsten 2024, var dette ikke kjent og dermed ikke lagt inn i budsjettet.

Foreløpige beregninger samlet for pensjonsfeltet for KLP, gir et samlet netto merforbruk på ca. 9,5

mill. kroner. Av dette utgjør altså 7,1 mill. kroner ekstraregning fra 2024. Ideelt sett burde det vært innarbeidet i budsjettet, men på bakgrunn av kommunens økonomiske stilling, finnes det ikke rom for hele beløpet. Samlet, i tillegg til de 1,1 mill. kroner nevnt ovenfor, foreslås det innarbeidet et beløp på 3,4 mill. kroner.

I tillegg er de foreløpige beregningene merforbruk på pensjon SPK på ca. 200.000 kroner. Det foreslås ikke nedjustering av budsjettposten ved 2. tertial.

Totalt beregnet merforbruk på pensjonsfeltet etter budsjettendringer blir i underkant av 6 mill. kroner.

Amortisering av tidligere års premieavvik

Tidligere års premieavvik skal fordeles de påfølgende år, henholdsvis over 15, ti eller sju år avhengig av når avviket oppstod. Amortisering av tidligere års premieavvik i KLP og SPK inkl.

arbeidsgiveravgift ble budsjettet med 14,833 mill. kroner. Endelig premie ble 15, 111 mill. kroner, det vil si en økning på 0,278 mill. kroner.

Beløpet burde ideelt vært innarbeidet i budsjettet pr 2. tertial, men på bakgrunn av kommunens økonomiske stilling, finnes det ikke rom for det.

Tilleggsbevilgning til kommunestyret

I k-sak 24/2025, fra ekstraordinært kommunestyre 22.4.2025, ble det gjort følgende vedtak:

"Bistand til Kystkulturuka og Regattaen, inndeckes av kommunestyrets tilleggsbevilgningspost (av 150.000 kroner) kr 10.000 i 2025 og kr 20.000 i 2026."

Etter dette gjenstår det 140.000 kroner på kommunestyrets tilleggsbevilgningspost.

Oversikt over endringer på budsjettets rammer og fellesområder

Tabellen nedenfor viser samlet prognose på budsjettets rammer og fellesområder som er omtalt i dette kapitlet og forslag som er omtalt i sektorene. I den første tallkolonnen er det satt opp anslag på forventede økte inntekter eller reduserte utgifter, til sammen 6,4 mill. kroner.

I den andre tallkolonnen, lengst til høyre, er det listet opp forventede reduserte inntekter eller økte utgifter på 6,4 mill. kroner. Tall i hele 1000 kroner.

Sektor/ ansvar	tall i hele 1 000 kroner	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
290	Økt rammetilskudd	2 900	
280	Økte pensjonskostnader inkl. ny offentlig AFP og særaldersgrenser, jf. Overføring i rammetilskuddet, samlet 4,6 mill. kroner		1 070
280	Økte pensjonskostnader_ ekstraregning fra 2024 - Avregning bruttogaranti - inkl. levealdersjusteringer		2 344
250	Manglende dekning av tiltak		1 300
220	Økt bemanning SFO fra 1.1.2025, jf. Statsbudsjettet		636
220	Kompensering av redusert foreldrebetaling; Holt, Bronsbu og Lyngbakken, jf. Statsbudsjettet		850
250	Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger, jf. Statsbudsjettet		200
280	Lavere lønnsoppgjør	3 500	
	Balanse	6 400	6 400

Kommunedirektøren foreslår at beløpene omdisponeres i tråd med tabellen ovenfor.

Som tidligere meldt, både i budsjett og økonomiplandokumenter, årsberetninger, tertialrapporter og ekstraordinært formannskap 22. april er kommunen i en svært krevende økonomisk situasjon.

Rapportering av tiltak i kommunestyrets vedtak av 22. april 2025

På grunn av underskuddet på 23,3 mill. kroner i driftsregnskapet for 2024, ble det i kommunestyret 22. april, k-sak 24/2025, vedtatt inndekning på 9,9 mill. kroner i 2025 og 13,4 mill. kroner i 2026. Sektorene fikk delt disse kuttene mellom seg. Kuttene ble vedtatt på sektornivå og ikke på detaljnivå. Nedenfor gjengis vedtaket:

Kommunestyret 2023-2027 vedtak

Kommunestyret vedtar å dekke inn underskuddet på 23,3 mill. kroner fra regnskap 2024 på følgende måte: 9,9 mill. kroner i 2025 og 13,4 mill. kroner i 2026.

Kommunestyret vedtar følgende inndekning på sektorene:

	2025	2026
• 200 - Kommunedirektør, stab og IKT	- 1 100 000	- 900 000
• 210 - Samfunn og infrastruktur	- 1 700 000	- 1 800 000
• 220 - Læring og oppvekst	- 2 300 000	- 3 600 000
• 250 - Helse og mestring	- 4 800 000	- 6 700 000
• 270 - Kirke og trossamfunn		- 400 000
SUM ALLE	- 9 900 000	- 13 400 000

Kommunestyret vedtar at følgende tjenesteområder opprettholdes/skjermes:

- Sandøya skole skjermes
- Livsløpsutvalget skal bestå. Inndekkes ved reduksjon av 0,2 årsverk i samfunn og infrastruktur kr. 200 000 i 2026
- Bistand til Kystkulturuka og Regattaen, inndekkes av kommunestyrets tilleggsbevilgningspost (av 150 000kr) kr 10 000 i 2025 og kr. 20 000 i 2026
- Ingen nedklassifisering av kommunale veier, inndekkes ved reduksjon av 0,3 årsverk i samfunn og infrastruktur på kr 300 000 i 2025. Vi tar stilling til 2026 når vi får opp en sak i kommunestyret.

Inntekter/ redusere utgifter:

- Raskere salg av kommunal eiendom (sette tidsfrister for eiendommene)
- Kommunestyret har tydelige forventninger til at kommunedirektøren utreder og utnytter langturnus-ordninger, slik man har gjort gode erfaringer med i andre kommuner i forhold til trivsel for brukere og ansatte, redusert sykefravær og reduserte vikarkostnader.
- Kommunestyret forutsetter en gjennomgang av interkommunale samarbeidsavtaler med tanke på besparelser.

Det ble vedtatt at inndekningen av de 9,9 mill. kroner skulle fordeles sektorene. I

kommunedirektørens arbeid med nedtrekkene gjenstod 1,3 mill. kroner som en ikke hadde funnet tiltak for på det tidspunktet. Kommunedirektøren besluttet at dette skulle tas på sektor for Helse og mestring.

Ved nærmere gjennomgang finner en at det blir uhensiktsmessig å opprettholde innsparingen på sektor for Helse og mestring. Det foreslås derfor å fjerne innsparingen fra Helse og mestring i 2025. En må derfor komme tilbake til andre konkrete tiltak i neste budsjett og økonomiplan.

Samlede tiltak for budsjettendringer for 2025 er som følger:

	Tiltak i opprinnelig budsjett etter k-vedtak 137/2024	Nytt vedtak 24/2025 - 22.4.2025:	Sum innsparinger 2025
• 1 - Tvedestrand_kommune			
• 200 - Kommunedirektør, stab og IKT	- 1 998 000	- 1 100 000	- 3 098 000
• 210 - Samfunn og infrastruktur	- 383 000	- 1 690 000	- 2 073 000
• 220 - Læring og oppvekst	- 1 704 000	- 2 300 000	- 4 004 000
• 250 - Helse og mestring	- 4 843 000	- 4 800 000	- 9 643 000
Sum sektor og staber	- 8 928 000	- 9 890 000	- 18 818 000

Tabellen ovenfor viser at det er 18,8 mill. kroner i budsjettreduksjoner for sektorene for 2025. I rapportene fra sektorene er det gitt status etter disse nedtrekkene. Det sier seg selv at det kan bli krevende å få effektivert alle i 2025. Det vises til sektorenes rapporter.

Estimert resultat 2025

Sektorenes antatte merforbruk er på om lag 7,6 mill. kroner, inkl. merforbruk på interkommunalt barnevern på ca. 3 mill. kroner. Det jobbes med tiltak for å begrense dette, men det er krevende. Det vises også til sektorenes omtaler.

I tillegg til sektorenes anslag for merforbruk, et det ved en gjennomgang av fellesområdene omtalt ovenfor, en samlet utfordring på om lag 13,4 mill. kroner. Dette gjelder blant annet:

- Økte pensjonskostnader: ca. 6 mill. kroner
- Redusert integreringstilskudd: 2,8 mil. kroner
- Redusert eiendomsskatt: 1,35 mill. kroner
- Netto renteutgifter investeringslån: 2,5 mill. kroner
- Netto renteutgifter formidlingslån: 0,6 mill. kroner
- Amortisering av tidligere års premieavvik: 0,3 mill. kroner

Samlet merforbruk/mindreinntekter anslås til om lag 21 mill. kroner for sektorene og fellesområdene.

Det informeres om at det på posten inndekning av tidligere års resultat, har satt av 3 mill. kroner mer enn vedtatt inndekning på 9,9 mill. kroner for underskudd i 2024. Det er også budsjettet med å avsette 1,8 mill. kroner til disposisjonsfond for 2025.

I verste fall kan det komme ytterligere merforbruk i forbindelse med lovlighetskontrollen om eiendomsskatt og reduksjonsfaktor.

Det vil si at en nå beveger seg langt bort fra en bærekraftig økonomisk situasjon. Det sier seg selv at en umiddelbart må starte med å utnytte inntekspotensialet i tillegg til strukturelle grep og ytterligere innsparinger.

Dersom en får et nytt merforbruk i 2025, vil det være en ganske sikker billett til ROBEK.

Usikkerheten rundt resultatet for 2025 tilsier at det haster med å skaffe seg økte inntekter og kommunedirektøren vil peke på eiendomsskatt på næringseiendommer som en mulighet. Det vises til tidligere kommunestyresak der det antydes at eiendomsskatt på 4 promille vil kunne gi om lag 8 mill. kroner i økte inntekter.

For å unngå ROBEK må en dekke underskudd innen 2 år. Dersom en har merforbruk som er større enn tre prosent av driftsinntektene er dette også hjemmel for å komme i ROBEK. Dette i tråd med Kommunelovens § 28-1: Innmelding i registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK), punkt d: som sier følgende: «Balanseregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser et oppsamlet merforbruk fra driftsregnskapet som er større enn tre prosent av driftsinntektene».

Kommunedirektøren legger fortsatt opp til tett budsjettoppfølging ved tertial- og månedsrapporteringer. Det er hele tiden fokus på å tilpasse driften for å oppnå en bærekraftig økonomi.

1.2.2 Sektorenes økonomiske status

Oversikt sektorene

Nedenfor er det satt opp en oversikt over sektorene som viser hva som er brukt i 2. tertial, hva som er regulert budsjett for året 2025 og hva som er igjen av budsjettet for 2025.

	Beløp	Regulert budsjett 2025	Restbudsjett	Restbudsjett i %	Forbruk pr 2. tertial i %
• 1 - Tvedestrand_kommune					
• 200 - Kommunedirektør, stab og IKT	28 988	45 714	16 726	37 %	63 %
• 210 - Samfunn og infrastruktur	40 052	75 308	35 256	47 %	53 %
• 220 - Læring og oppvekst	102 514	162 087	59 573	37 %	63 %
• 250 - Helse og mestring	173 219	235 197	61 978	26 %	74 %
Sum sektor og staber	344 773	518 306	173 533	33 %	67 %

Sektorene har brukt 67 prosent av sitt årsbudsjett pr. 2. tertial.

Oversikt over sektorenes anslag for året under ett

I oversikten nedenfor er det oppført sektorenes anslag for status ved utgangen av 2025. Minusbeløp betyr merforbruk og plussbeløp betyr innsparing.

Sektorene melder om et samlet merforbruk på om lag 7,6 mill. kroner ved 2. tertial. Det meldes om at anslagene er usikre blant annet på grunn av at en ikke har all informasjon pr dd. I tillegg kommer andre forhold rundt økt tjenestebehov til brukere og rekrutteringsutfordringer mv. som er uforutsigbare. Det estimerte merforbruket utgjør ca. 1,5 prosent av nettobudsjettet for alle sektorene/ansvarene.

Nedenfor følger tabell med anslag for avvik for året for den enkelte sektor, etter at sektorene er trukket for nye innsparinger på om lag 9,9 mill. kroner i ekstraordinært kommunestyre 22.4.2025.

	Anslått avvik for året, usikre anslag: 2. tertial
• 1 - Tvedestrand_kommune	
• 200 - Kommunedirektør, stab og IKT	200
• 210 - Samfunn og infrastruktur	- 600
• 220 - Læring og oppvekst	300

	Anslått avvik for året, usikre anslag: 2. tertial
• 250 - Helse og mestring	- 4 500
*Interkommunalt barnevern	- 3 000
Sum sektor og staber	- 7 600

Det vises til sektorenes omtaler for nærmere status om økonomien.

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

1.2.3 Forslag til budsjettreguleringer

Kommunedirektøren foreslår budsjettreguleringer i tråd med tabellen i kapittel 1.2.1.

Sektor/ ansvar	tall i hele 1 000 kroner	Økt inntekt/ reduisert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
290	Økt rammetilskudd	2 900	
280	Økte pensjonskostnader inkl. ny offentlig AFP og særaldersgrenser, jf. Overføring i rammetilskuddet, samlet 4,6 mill. kroner		1 070
280	Økte pensjonskostnader_ ekstraregning fra 2024 - Avregning bruttogaranti - inkl. levealdersjusteringer		2 344
250	Manglende dekning av tiltak		1 300
220	Økt bemanning SFO fra 1.1.2025, jf. Statsbudsjettet		636
220	Kompensering av redusert foreldrebetaling; Holt, Bronsbu og Lyngbakken, jf. Statsbudsjettet		850
250	Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger, jf. Statsbudsjettet		200
280	Lavere lønnsoppgjør	3 500	
	Balanse	6 400	6 400

1.3 Sektorenes rapporter

1.3.1 Årsverk

Oversikten nedenfor viser oversikt over vedtatt årsverk for 2025 etter alle tiltak i budsjett for 2025 til sammen:

Sektor/ansvar	Årsverk 2025, før nedjusteringer	Tiltak 2025 - endringer, opprinnelig budsjett	Årsverk etter tiltak 2025 - opprinnelig budsjett, før k-styrevetakk 137/2024	Årsverk etter tiltak 2025 - opprinnelig budsjett, ETTER k-styrevetakk 137/2025	Nye tiltak i k-vedtak 24/2025	Flyttinger av årsverk	Årsverk pr 1. tertial 2025	Kommentarer
200 Kommunedirektør, stab og IKT (KD)	45,59	-1,2	44,42	44,42			44,42	Overført NAV Øst i Agder i opprinnelig budsjett, vakanser i k-sak 24/2025
210 Samfunn og infrastruktur (SI)	69,81	-0,5	69,31	69,31	-0,44	0,9	69,77	ikke privatisering av kommunale veier 0,3, reduksjon kulturskolen 0,14, flytting av fritidsklubben fra HM
220 Læring og oppvekst (LO)	175,99	-2,2	173,82	173,82			173,82	kun vakanser i k-vedtak 24/2025
250 Helse og mestring (HM)	262,87	-7,3	255,57	257,77	-4,14	-0,9	252,73	NAV Øst i Agder til kommunedirektør i opprinnelig budsjett, flytting fritidsklubben til SI
	554,26	-11,14	543,12	545,32	-4,58	0	540,74	

Det ble i k-styre 137/2024 vedtatt å gi tilbake 1,2 årsverk for arbeidsglede og kreftkoordinator. Ett årsverk var vakanser hos Helse og mestring, så den skulle ikke regnes som nedtrekk i årsverk. Antall årsverk for sektorene er 540,74 årsverk etter 2. tertial og alle tiltak innarbeidet. Det er en reduksjon på ca. 13,52 årsverk.

1.4 Investeringer

Investeringsprosjektene, 2. tertial 2025.

Nedenfor følger en kort omtale av alle investeringsprosjekter med bevilgning i budsjettet for 2025. Kommunedirektørens forslag til budsjettendringer angis også. Som det fremgår av omtalen foreslås det endringer på en rekke prosjekter.

Tabell med oversikt over utgifter i alle investeringsprosjektene følger etter teksten.

0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal: Budsjettert inntekt i 2025 er 7.000.000 kroner. Det forventes inntekter i år rett under det som er budsjettert.

Det er budsjettert med 523.000 kroner i utgifter til etteroppgjør overfor tidligere grunneiere, advokatbistand ved salg osv. Dette er inklusive overførte midler fra 2024. Utgiftene avhenger delvis av salgsvolum og pr. nå antas bevilgningen på utgiftssiden å være mer enn tilstrekkelig. Det tilrås ikke budsjettendringer nå, siden en må se inntekter og utgifter i sammenheng.

0005 Utbyggingsavtale Lauvåsen boligfelt AS: Framdrift i prosjektet styres av utbygger. Kommunen følger prosjektet med tilsyn osv. Det ble gjennomført ferdigbefaring i juni 2024. Det må gjøres en del utbedringer før ny befaring og endelig godkjenning.

0006 Raet velkomstsenter: Prosjektet er et samarbeid med Raet besøkssenter i Arendal, Grimstad kommune og nasjonalparkforvalter. Prosjektet fullføres i 2025, innenfor budsjetttrammen. Bevilgningen planlegges til opprusting av utstilling, skilting, kart, flagg mv.

0008 Utbyggingsavtale Glastadheia boligfelt III: Framdrift i prosjektet styres av utbygger. Kommunen følger prosjektet med tilsyn osv. Utbygger antyder at prosjektet kan ferdigstilles i 2026.

0013 Interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp-plasser: Bevilgningen er overførte midler fra 2024. All avtalt innskuddskapital i Østre Agder interkommunale helsebygg IKS er innbetalt pr. utgangen av 2024. Om det er behov for resterende bevilgning til sluttoppgjør i prosjektet er ikke kjent. Etter det en kjenner til vil sluttoppgjør være klart i løpet av 2025.

0300 Ny barneskole, bygning og uteområder: Den nye skolen ble tatt i bruk i august 2023, men det vil alltid ta noe tid før et prosjekt kan avsluttes helt. Gjenstående arbeider er sikring ved en bekk. Det forventes en innsparing på om lag 250.000 kroner, og budsjettet foreslås redusert tilsvarende. Prosjektet avsluttes i 2025.

Det er budsjettert med 2.000.000 kroner i spillemiddeltilskudd i 2025, mens tildelingen ble 3.269.000 kroner. Budsjettert inntekt foreslås derfor økt med 1.269.000 kroner.

0301 Ny barnehage Bronsbu: Bygget ble tatt i bruk 1.8.2022. Den første tiden etter at et bygg er tatt i bruk påløper det ofte noen kostnader, og en kan oppdage forhold som viser at arbeider ikke er utført tilfredsstillende. I løpet av det første året i drift dukket det opp en del reklamasjonssaker. Dette skal leverandøren egentlig rette opp, men en har måttet engasjere juridisk bistand og eksterne konsulenter for å avklare sakene. Det er utarbeidet et krav overfor entreprenøren, og det skal være et møte med de nå i høst. Det forventes et merforbruk på 100.000 kroner i år, som tilrås tilleggsbevilget.

0302 Tvedestrand næringspark A67, diverse investeringer: Utgifter i dette prosjektet følger blant annet av hvilke tomter som selges og påfølgende behov for kommunal infrastruktur. Det er uvisst om hele bevilgningen brukes i år. Prosjektet fortsetter i årene framover.

0303 Bil til vaktmestre: Ny el-bil er anskaffet innenfor revidert budsjetttramme.

0315 Avløp internt under bygget på Strannasenteret: Prosjektet ble påbegynt i 2022, men vil bli fullført i år innenfor budsjetttrammen. Dette prosjektet henger sammen med 0376 ombygging av

garderober mv.

0334 Lyngmyr skole, solskjerming: Prosjektet ble gjennomført i skolens sommerferie, men det er en reklamasjonssak på dette som ikke er avklart enda. Det anslås en innsparing på om lag 800.000 kroner, og budsjettet foreslås redusert tilsvarende.

0347 Lyngmyrveien 57, brannalarmanlegg: Prosjektet er fullført innenfor budsjettrammen.

0351 Lyngmyrveien 57, vinduer og fasader: Som det fremgår av økonomiplan 2025-2028 er dette et prosjekt som går over flere år, det er avsatt midler alle årene i planperioden. Det antas at årets bevilgning er tilstrekkelig til årets arbeider.

0359 Barnehage på Holt: Ombyggingen av Holt skole til barnehage er gjennomført og bygget ble tatt i bruk i august 2024. Det gamle skolebygget er nå fjernet. I sommer ble det utført arbeider på uteområdet.

I det opprinnelige prosjektet var det ikke tatt med at en skulle tilpasse den gamle SFO-delen til en fjerde barnehageavdeling. Å opprette en fjerde avdeling fra høsten 2025 var lagt inn i oppvekstsektorens driftsbudsjett, men det var ikke avsatt egne midler til de bygningsmessige arbeidene. Utgifter til disse bygningsmessige arbeidene blir derfor belastet prosjekt 0359. Det er behov for 500.000 kroner i 2025 ekstra for å ferdigstille denne avdelingen, og beløpet foreslås tilleggsbevilget.

0362 Salg av bygninger, inkl. klargjøring og meglerutgifter mv.: I dette prosjektet er det avsatt 298.000 kroner i utgifter og budsjettert med salgsinntekter på 4.000.000 kroner i 2025.

Det har påløpt og vil fortsette å påløpe utgifter ved forberedelser til salg og ved salg og overdragelse av bygningene. En antar at årets bevilgning er tilstrekkelig for 2025.

Villa Utsikten og Middelskolen er solgt for 1.800.001 kroner. Gjeving grendehus og Songe skole er vedtatt overdratt gratis til henholdsvis Gjeving Grendehus SA og Songe Tunet.

Det forventes ikke at flere bygninger blir solgt i år, det ventes med andre ord en inntektssvikt på 2.200.000 kroner. Budsjettert inntekt foreslås nedjustert tilsvarende.

0363 Lyngbakken bhg., boder og uteområde: Prosjektet er ferdigstilt innenfor budsjettrammen.

0368 Skifte lysarmatur i bygg: Prosjektet ble påbegynt i 2024 og blir fullført i år innenfor budsjettrammen.

0369 Lyngmyr skole, bom inn til skoleplassen: Prosjektet er ferdigstilt innenfor revidert budsjettramme.

0371 Brygge langs Nyvei, rive og bygge ny: Arbeidene på brygga ble ferdig til sommeren og brygga ble da tatt i bruk. Kommunen har fått et betydelig tilleggskrav fra entreprenør på fire støttemurer. De måtte settes opp så ikke Nyvei skulle rase ut. Murene burde vært satt opp uansett, uavhengig av byggingen av ny brygge. Da en arbeidet med brygga ble de rasfarlige områdene tilgjengelige, og murene ble da etablert. Kommunen mener entreprenørens krav om tilleggsbetaling for murene er for høyt, og det arbeides med en avklaring. Det tilrås å øke bevilgningen med 900.000 kroner nå, da vil en ha tilstrekkelig med midler i prosjektet til å dekke de utgifter kommunen p.t. mener en skal betale.

0373 Brannstasjon, oppgradering: I 2023 mottok kommunen en vernerunderapport fra brannvesenet, rapporten viste mange punkter med mangler. Arbeidstilsynet har vært på besøk i 2025, og de har kommet med pålegg om utbedringer. Kommunen og brannvesenet må arbeide sammen for å finne løsninger. Når denne rapporten skrives venter en på en henvendelse fra brannvesenet for å starte arbeidet. De har opprettet en arbeidsgruppe som kommunen skal delta i.

Hvilke tiltak som må gjennomføres i år og utgifter til dette vet en foreløpig ikke.

0374 Søsterdalen 20, opprusting uteområde: Arbeidene er startet opp. Det viktigste er fjellsikring, da det allerede har falt ned stein ned vaktmesterbua. Prosjektet fullføres i år innen budsjettrammen.

0376 Strannasenteret, ombygging garderober mv.: Prosjektet gjennomføres i år, det ferdigstilles sammen prosjekt 0315 Avløp internt under bygget på Strannasenteret. Det forventes at budsjettrammen holder.

0378 Meråpent bibliotek: Arbeidene i prosjektet er fullført med en innsparing på 84.000 kroner. Bevilgningen foreslås redusert tilsvarende.

0379 Søsterdalen 16, lokaler: Nye lokaler er tilrettelagt og tatt i bruk, men det er noe arbeider som skulle vært gjort for å fullføre hele bygget. Det tilrås derfor at ubrukte midler pr. beholdes i prosjektet. En vil også komme tilbake til dette i økonomiplanen.

0381 Lyngmyr skole, varmestyring: Arbeidene forventes fullført i år innenfor budsjettrammen.

0382 Lyngmyrveien 57, tak: Arbeidene planlegges gjort i høst og en antar at budsjettrammen er tilstrekkelig.

0383 Lyngmyrhallen, tak og fasader: Taket planlegges utbedret i høst, mens arbeidene på fasaden/skifting av vinduer vil skje i 2026. Det antas at budsjettrammen er tilstrekkelig.

0386 Strannasenteret, kjøkkenavdelinger: Som planlagt vil det bli skiftet kjøkken på to avdelinger i 2025 og en regner med å få utført det arbeidet innenfor avsatt bevilgning.

0387 Lyngmyrveien 57, innsyn undervisningsrom: Prosjektet er ferdigstilt med en innsparing på 50.000 kroner. Bevilgningen foreslås redusert tilsvarende.

0389 Kommunale brygger og havner: Bevilgningen på 250.000 kroner i 2025 er tiltenkt en rapport for å undersøke tilstanden, utbedringsbehov mv. på kommunale brygger.

Tvedestrand Vekst AS skal lage havneplan for indre havn, og en antar at en tilstandsrapport for bryggene i det området inngår i deres planarbeid. Kommunen har derfor bestilt en rapport for brygger utenom indre havn, den forventes mottatt i oktober. En slik rapport er viktig for å kunne planlegge tiltak og bevilgninger i kommende økonomiplanperiode. Budsjettrammen i 2025 holder.

0390 Alarmsendere, jf. nedlegging av 2g-nett: Prosjektet gjennomføres i år innenfor budsjettrammen.

0391 Låssystemer: Arbeidene er påbegynt i år, men vil bli fullført i 2026. Det forventes at kostnadsrammen holder.

0392 Robotvaskere mv. til renhold av bygninger: I driftsbudsjettet for 2025 er det forutsatt en reduksjon i antall årsverk renholdere. Dette begrunnes blant annet med effektivisering ved anskaffelse av robotvasker(e). Kommunestyret bevilget midler til kjøp av robotvaskere mv. i juni 2025.

Det er kjøpt inn én robotvasker som nå er i drift. Robotstøvsugere skal prøves ut høyst sannsynlig i oktober. Dersom maskinene fungerer slik en håper vil flere maskiner bli kjøpt inn. Det forventes at hele bevilgningen blir brukt.

0400 Gangbrygge langs Tjenna: Kommunen har mottatt tilsagn på 1.800.000 kroner til bygging av gangbrygge langs Tjenna. Tilskuddet kommer fra fylkeskommunen innen ordningen statlig sikrede friluftsområder. I høst vil en starte med å felle trær i lia ovenfor Tjenna. Selve gangveien planlegges bygd i 2026.

0401 Persøygard, universell utforming: Kommunen har mottatt tilsagn på 750.000 kroner til

bygging vei på friluftsområdet Persøygard. Dette for å sikre universell utforming. Det vil også bli bygd nytt toalett. Tilskuddet kommer fra fylkeskommunen innen ordningen statlig sikrede friluftsområder og fullfinansierer prosjektet. Prosjektet planlegges gjennomført innen utgangen av 2026.

Nytt prosjekt 0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd: Kommunen har fått tilsagn om tilskudd fra Agder fylkeskommune, 489.700 kroner i stedsutviklingsmidler til tiltak ved Skriverstua. Kommunestyret vedtok i sak 40/2025 «Skriverstua – et hus for frivilligheten» at tilskuddet skal brukes.

Noen av utgiftene er driftsutgifter og noen er investeringsutgifter. Med utgangspunkt i søknaden anslås det at utgiftene i investeringsregnskapet vil være 315.000 kroner ekskl. merverdiavgift. Beløp inkl. merverdiavgift er 394.000 kroner.

Det foreslås å bevilge 394.000 kroner til dette prosjektet inkl. merverdiavgift. Beløpet finansieres med 79.000 kroner i merverdiavgiftskompensasjon og 315.000 kroner i tilskudd.

Nytt prosjekt 0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere:

Forurensningsforskriften stiller krav til idrettsbaner der plastholdig løst fyllmateriale brukes. På kunstgressbanen på Lyngmyr er det nødvendig å gjøre tiltak for å oppfylle kravene. Handelens Miljøfond har en tilskuddsordning til slike tiltak.

Etablering av fysisk barriere på Lyngmyr er beregnet å koste 320.000 kroner inkl. merverdiavgift, beløpet uten merverdiavgift er da 256.000 kroner. Kommunen har søkt om og fått tilsagn om tilskudd på 240.000 kroner fra Handelens Miljøfond. Det er nå sendt inn fornyet søknad der en anmoder om tilskudd til å dekke hele utgiften, og det antas at det vil bli innvilget.

Det tilrås å justere investeringsbudsjettet med 320.000 kroner i utgifter inkl. merverdiavgift, finansiert med 64.000 kroner i merverdiavgiftskompensasjon og 256.000 kroner i tilskudd.

0504 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann: Kontrakter er inngått, én for vann- og avløpstraséen og én for bygging av høydebassenget. Arbeidene startet før sommeren og hoveddelen av arbeidene skal etter planen være ferdig innen utgangen av året. Det antas at budsjetttrammen i år er 500.000 kroner for lav og beløpet foreslås tilleggsbevilget.

Ved behandlingen av budsjettet for 2025 vedtok kommunestyret at prosjekt 0504 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann og 0532 Borøya, høydebasseng vann kunne sees i sammenheng.

0523 Nor, overføringsledning avløp: Det er inngått avtale med Krokvang vannverk, og de antyder at prosjektet ferdigstilles i år. Bevilgningen må opprettholdes.

0524 Veilys, skifte til LED: Arbeidene ble påbegynt i 2023 og prosjektet vil bli slutført i 2026. Det vil være noen lyspunkter som ikke vil bli byttet fordi en heller vil prioritere å legge om til målt anlegg for å spare driftsutgifter. Dersom alle lyspunktene skulle vært skiftet måtte en bevilge 1 mill. kroner til. Det tilrås ikke en slik tilleggsbevilgning nå. En må vurdere om de gjenstående lyspunktene skal opprettholdes.

0525 Kommunalteknikk, bil: Bil er kjøpt innenfor budsjetttrammen.

0532 Borøya, høydebasseng vann: Grunnarbeidene til høydebassenget er påbegynt og vil bli fullført i 2025 på rammeavtale. Det ventes at årets bevilgning er tilstrekkelig til årets arbeider.

Det er ønskelig å starte byggingen av selve høydebassenget i 2027, ett år senere enn tidligere planlagt. Ved anbudskonkurransen som var ute i 2025 ble det klart at foreliggende kostnadsramme ikke er tilstrekkelig. Man vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2026-2029.

Ved behandlingen av budsjettet for 2025 vedtok kommunestyret at prosjekt 0504 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann og 0532 Borøya, høydebasseng vann kunne sees i sammenheng.

0545 Høyheiveien-Måneveien-Kirkekleiva, VA-ledninger: Prosjekteringen er igangsatt. Gjennomføringen av prosjektet er delt opp i flere faser, grunnet både kapasitet på avdelingen, kompleksitet og lokasjonsforhold. Det er viktig å få gjennomført prosjektet, blant annet med tanke på en bedre og mer effektiv drift av renseanlegget. Rørene som skal skiftes er gamle og det er fare for kollaps på deler av strekningen. Det er også problemer med innlekking av overvann som følge av fellesavløpssystem.

Årets bevilgning er tilstrekkelig til årets arbeid. En kommer tilbake til dette prosjektet i økonomiplanen for 2026-2029.

0546 Vannverket, ombygging UV-linje: Arbeidene ble i hovedsak ferdigstilt i sommer. Faktura fra leverandør er ikke mottatt, selv etter gjentatte purringer. Det antas at budsjettrammen er tilstrekkelig.

0547 Cederholm, ny pumpestasjon avløp: Konkurransen er lyst ut, med forutsatt gjennomføring av prosjektet før sommeren 2026. Dagens pumpestasjon er i veldig dårlig teknisk stand og må skiftes ut. Prosjektet er også spesielt viktig av hensyn til HMS for ansatte som betjener anlegget.

0551 Rehabiliteringsplan vann og avløp: Bevilgningen i dette prosjektet er til mange mindre prosjekter. Gjennomføring tilpasses tilgjengelig bevilgning. Arbeidene er blant annet rehabilitering av kummer og frostsikring av ledningsnett og pumpestasjoner.

Bevilgningen i dette prosjektet foreslås redusert med 138.000 kroner for å finansiere kjøp av frontlaster med skuffe, se omtale i nytt prosjekt 0581 nedenfor.

0552 Grenstøl høydebasseng, sikringstiltak: Arbeidene er i hovedsak gjennomført. Prosjektet vil bli ferdigstilt i år. Det forventes et merforbruk på 150.000 kroner, dette foreslås tilleggsbevilget.

0554 Strannasenteret parkeringsplass, VA, carport, lademuligheter m.v.: Årets bevilgning brukes til planlegging. Hittil har en hatt en omfattende kartlegging av flom- og overvannsproblematikk. Resten av 2025 vil gå med til videre planlegging og prosjektering. Det ventes at årets bevilgning er tilstrekkelig til årets arbeider.

0555 Vann og avløp, el-tavler og overvåkningsanlegg: Det er satt opp en utskiftingsplan som går mange år frem i tid. Kommunen har mange svært gamle anlegg som må skiftes, og arbeidene ble påbegynt i 2024. Økonomiplanen har årlige bevilgninger.

I 1. tertial ble det tilleggsbevilget 150.000 kroner til overvåkningsanlegget på Svarttjenn. Dette er kommunens hovedvannbasseng og er svært viktig at blir skiftet. Etter at rapporten for 1. tertial ble skrevet røk styringssystemet i Fiansvingen, og det må skiftes. Det tilrås tilleggsbevilget 400.000 kroner til dette.

0557 Grensejustering Røysland krets, overta kommunal vei: Prosjektet er gjennomført innenfor kostnadsrammen.

0558 Brennvika, kommunal vei mv.: Den kommunale veien og tilhørende overvannsledninger er i dårlig teknisk stand og har behov for oppgradering. Prosjektet er nært knyttet til rekkefølgekravene i en gjeldende utbyggingsavtale. Den innerste delen av veien (nærmest Brennvika-prosjektet) er utbedret i 2024 og til nå i år. Det som gjenstår, er ferdigstilling av cirka 300 meter vei samt oppgradering av rundt 60 meter overvannsledning.

De gjenstående arbeidene starter i slutten av september, og vil bli fullført i år. En håper at budsjettrammen holder. Tilbudet fra entreprenør er innenfor budsjettrammen, men det er et lite beløp til uforutsette utgifter.

I budsjettet er det forutsatt anleggsbidrag på 720.000 kroner fra utbyggerne av boligfeltet i Brennvika. Det er usikkert om dette beløpet vil bli mottatt i år eller senere år.

0561 Fjærkleivene, rehabilitering VA: Prosjektplanen er klar, konkurranse vil muligens blir gjennomført på slutten av året. Det er viktig å få gjennomført prosjektet siden rørene er svært dårlige med mye lekkasjer både inn i og ut av rørene, blant annet med avrenning til Tjenna og overbelastning på renseanlegget. Det er kapasitetsutfordringer i sektoren, og dette prosjektet har derfor likevel måttet vente til igangsatte prosjekter er ferdige. Det vil være ubrukte midler i 2025.

Kommunedirektøren foreslår en rekke endringer i investeringsbudsjettet i denne saken. Alle endringene innebærer et økt finansieringsbehov på 926.000 kroner. Det tilrås at rammen i prosjekt 0561 reduseres med dette beløpet. En vil komme tilbake til prosjekt 0561 i økonomiplan 2026-2029 og budsjett 2026, slik at en kan få fullfinansiert prosjektet igjen.

0562 Gjeving RA (renseanlegg), blåsemaskiner og lufting: Konkurranse i prosjektet vil bli avholdt i høst. Det antas at bevilgningen er tilstrekkelig. Prosjektet er høyt prioritert, ettersom dagens blåsemaskiner er gamle og i dårlig forfatning. En eventuell svikt i disse vil føre til stans i rensingen.

0563 Tvedestrand RA, sivbed skillevegger og replanting: Prosjektet er delt over to år, der årets arbeider er utført. Resterende vil bli gjort i 2026. Årets bevilgning ble redusert med 1.000.000 kroner i 1. tertial. Det viste seg å være en for stor reduksjon. Det tilrås tilleggsbevilget 60.000 kroner.

0564 Tvedestrand RA, sensorikk: Prosjektet er viktig å gjennomføre med tanke på HMS for ansatte og driftsoptimalisering. En tar sikte på å gjennomføre arbeidene høsten 2025 og våren 2026 innenfor kostnadsrammen. Hittil er det montert gassdetektorer. Det planlegges videre å anskaffe online sensorer for overvåkning av styringsparametere, mengdemålere på innkommende vann, samt mengdemåler på slam og nye mengdemålere på kjemikaliedoseringen.

0565 Gjeving RA, sensorikk: Prosjektet er viktig å gjennomføre med tanke på driftsoptimalisering. En tar sikte på å gjennomføre arbeidene høsten 2025 og våren 2026 innenfor kostnadsrammen. Det planlegges å anskaffe online sensorer for overvåkning av styringsparametere, samt nye doseringspumper med mengdesensor.

0575 Digital programvare for vei og vei- og gatelys: Programvaren er kjøpt innenfor avsatt bevilgning.

0578 Hjulgraver: Hjulgraveren er bestilt og forventes levert i uke 40. Strøkasse ikke bestilt, da en ser etter noe brukt. Budsjettrammen vil holde.

Kommunalteknikk har noen eldre maskiner og utstyr som de ikke trenger lenger og kommer derfor til å legge disse ut for salg. Det er uvisst hvor store inntektene fra dette vil bli, så det må en komme tilbake til senere.

Nytt prosjekt 0581 Frontlaster til traktor: Kommunen har en traktor som tidligere ikke hadde frontlaster og skuffe. Vann- og avløpsenheten hadde behov for frontlaster med skuffe til brøyting, transport av kjemikalier og materiell mv. Frontlaster og skuffe er derfor kjøpt inn for 138.300 kroner ekskl. merverdiavgift. Kjøpet er tenkt dekt av bevilgningen i prosjekt 0551 rehabiliteringsplan vann og avløp. Siden dette er kjøp av utstyr skilles det ut i eget prosjekt. Det foreslås dermed en bevilgning på 138.000 kroner på dette nye prosjektet.

0750 Helse og mestring, 8-seters bil: Arbeidet med anskaffelse av bil er startet, og det tas sikte på å kjøpe en bil i år.

0801 Holt kirke, reparasjon av tak og tårn: Arbeidene på Holt kirke ble fullført i 2024. Restbevilgningen brukes til en rapport. Det forventes at bevilgningen er tilstrekkelig.

0803 Tvedestrand kirke, fasade, vinduer mv.: Forprosjektet ble startet høsten 2024. Konsulenten informerte i mai om at de forventer å ha en rapport klar høsten 2025. Det foretas jevnlig målinger for å se om kirken har beveget seg. Disse målingene fortsetter høsten 2025.

0810 Holt kirke, navnet minnelund: Saken om navnet minnelund ble behandlet i fellesrådets møte 10.6. 2025, der forslag til plassering ble vedtatt. Statsforvalteren godkjente plasseringen 18.9.2025. Fellesrådet er i gang med arbeidet, og tar sikte på å fullføre arbeidene i år.

0900 Egenkapitalinnskudd KLP: Årets innbetaling til KLP for egenkapitalinnskuddet er på 1.671.389 kroner, mot budsjettet 1.500.000 kroner. Det tilrås å øke bevilgningen med 171.000 kroner.

0902 Formidlingslån: I revidert budsjett for 2025 er det lagt inn at kommunens ordinært betalte avdrag til Husbanken skal være 4.600.000 kroner og at innbetalingene fra kommunens lånekunder skal være 3.700.000 kroner, det vil si en differanse på 900.000 kroner. Oppdaterte nedbetalingsplaner og anslag på innbetalinger fra kommunens lånekunder indikerer at regnskapsbeløpene blir om lag som dette. Det er usikkerhet rundt hvor mye kommunens lånekunder kommer til å innbetale. Formidlingslånene er annuitetslån, og da blir avdragene de enkelte år påvirket av endringer i rentenivå. Når denne tertialrapporten skrives er det kun utbetalt 4.600.000 kroner til kommunens lånekunder, mot budsjettet 28.051.000 kroner.

I 2025 er det ikke gitt så mange tilsagn om startlån som vanlig, dette skyldes lavere etterspørsel. Når denne tertialrapporten skrives er det om lag 11.700.000 kroner av tilgjengelig bevilgning som det ikke er gitt lånetilsagn på.

Kommunen mottar også ekstraordinære avdrag fra kommunens lånekunder, dette for eksempel dersom hus blir solgt. Slike avdrag må kommunen nedbetale ekstraordinært til Husbanken. Pr. august 2025 har en mottatt 7.818.000 kroner i ekstraordinære avdrag fra personer som har innfridd sine lån i sin helhet. Helt på slutten av 2024 mottok en 66.000 kroner i ekstraordinære avdrag. Dette ble avsatt til bundet investeringsfond så en kunne nedbetale i 2025. Disse 7.884.000 kronene må nedbetales ekstraordinært til Husbanken. Disse beløpene foreslås budsjettregulert nå. En regner med å motta ytterligere ekstraordinære avdrag i år, det må håndteres senere.

0908 JC Motio AS, tilbakebetaling ansvarlig lån: I 2015 fikk Agder Kunstfagskole AS (da: SørDans AS) et ansvarlig lån på 250.000 kroner. Kommunestyrets vedtak da lånet ble innvilget innebærer at selskapet skal betale tilbake pengene senest i 2025. Agder Kunstfagskole AS søkte om ettergivelse av lånet i 2022. Kommunestyret behandlet saken i september 2022, sak 65. Kommunestyret avslo søknaden, men vedtok også at en var innstilt på å behandle en slik søknad på nytt innen utgangen av avtaleperioden. I 2023 ble lånet transportert til nyopprettet selskap JC Motio AS, etter godkjenning av kommunen. Kommunedirektøren har lagt inn tilbakebetaling av lån og tilhørende avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler i 2025-budsjettet, jf. gjeldende kommunestyrevedtak.

Kommunen har ikke mottatt noen søknad om ettergivelse av det ansvarlige lånet. En legger derfor til grunn at lånet blir tilbakebetalt.

0912 Startlån førstegangsetablerere: Kommunen har mottatt tilsagn på 5.000.000 kroner. Det er særskilt rapportering for denne låneordningen, derfor er det et eget prosjekt.

Tidlig i år ble én søknad innvilget, som et finansieringsbevis. Det ble ikke noe av kjøpet og dermed ikke noe utlån. En har ikke mottatt flere søknader. Som følge av dette er det ikke budsjettet med innbetaling av avdrag i år. Husbankens nedbetalingsplan viser avdragsutgifter på 41.000 kroner, om lag som budsjettet.

Finansiering i investeringsregnskapet: I revidert budsjett er det forutsatt 57.632.000 kroner i bruk av lånemidler. Dette beløpet er 1.751.000 kroner lavere enn summen av ubrukte lånemidler ved utgangen av 2024 og gjennomført låneopptak i 2025. Det er med andre ord 1.751.000 kroner i ubrukte og udisponerte lånemidler. Disse midlene foreslås brukt til å finansiere tilleggsbevilgninger i denne tertialrapporten.

Oversikt over utgifter pr. prosjekt

Utgifter pr. prosjekt	Regnskap	Reg. budsjett	Revidert avvik
• 0002 - Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal	27 151	523 000	495 849
• 0005 - Utbyggingsavtale Lauvåsen boligfelt AS	0	2 851 000	2 851 000
• 0006 - Raet velkomstsenter	160 140	493 000	332 860
• 0008 - Utbyggingsavtale Glastadheia boligfelt III	875 000	1 087 000	212 000
• 0013 - Interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp-plasser	0	397 000	397 000
• 0300 - Ny barneskole, bygning og uteområder	119 599	448 000	328 401
• 0301 - Ny barnehage Bronsbu	173 330	148 000	-25 330
• 0302 - Tvedestrand næringspark A67, diverse investeringer	376 453	1 345 000	968 547
• 0303 - Bil vaktmestre	683 456	690 000	6 544
• 0315 - Avløp internt under bygget på Strannasenteret	3 218	396 000	392 782
• 0334 - Lyngmyr skole, solskjerming	401 872	2 100 000	1 698 128
• 0347 - Lyngmyrveien 57, nytt brannalarmanlegg	24 180	25 000	820
• 0351 - Lyngmyrveien 57, vinduer og fasade	338 844	958 000	619 156
• 0359 - Barnehage på Holt	3 516 678	3 281 000	-235 678
• 0362 - Salg av bygninger, inkl. klargjøring, meglerutg. mv.	246 878	298 000	51 122
• 0363 - Lyngbakken bhg, boder og uteområde	66 289	68 000	1 711
• 0368 - Skifte lysarmatur i bygg	65 604	1 696 000	1 630 396
• 0369 - Lyngmyr skole, bom inn til skoleplassen	97 169	97 000	-169
• 0371 - Brygge langs Nyvei, rive og bygge ny	5 213 400	5 300 000	86 600
• 0373 - Brannstasjon, oppgradering	0	750 000	750 000
• 0374 - Søsterdalen 20, opprusting av uteområde	0	500 000	500 000
• 0375 - Tjenestebiler, lade- og parkeringsmuligheter mv.	0	0	0
• 0376 - Strannasenteret, ombygging garderober mv.	316 076	454 000	137 924
• 0378 - Meråpent bibliotek	215 635	300 000	84 365
• 0379 - Søsterdalen 16, lokaler	761 153	1 000 000	238 847
• 0381 - Lyngmyr skole, varmestyring	61 199	150 000	88 801
• 0382 - Lyngmyrveien 57, tak	8 275	700 000	691 725
• 0383 - Lyngmyrhallen, tak og fasader	18 610	800 000	781 390
• 0386 - Strannasenteret, kjøkkenavdelinger	162 487	350 000	187 513
• 0387 - Lyngmyrveien 57, innsyn undervisningsrom	100 158	150 000	49 842
• 0389 - Kommunale brygger og havner	0	250 000	250 000
• 0390 - Alarmsendere, jf. nedlegging av 2g-nett	0	150 000	150 000
• 0391 - Låssystemer	482 723	600 000	117 277
• 0392 - Renhold, robotvaskere mv.	285 748	625 000	339 252
• 0400 - Gangbrygge langs Tjenna	0	2 200 000	2 200 000
• 0401 - Persøygard, universell utforming	0	935 000	935 000
• 0402 - Skriverstua, stedsutviklingstilskudd	1 290	0	-1 290
• 0504 - Nesgrenda, nytt høydebasseng vann	5 421 792	12 758 000	7 336 209
• 0523 - Nor, overføringsledning avløp	0	400 000	400 000
• 0524 - Veilys, skifte til LED	1 137 489	2 489 000	1 351 511
• 0525 - Kommunalteknikk, bil	379 000	379 000	0
• 0532 - Borøya, høydebasseng vann	724 630	1 802 000	1 077 370
• 0545 - Høyheiveien-Måneveien-Kirkekleiva, VA-ledninger	238 115	500 000	261 885
• 0546 - Vannverket, ombygging UV-linje	497 650	2 248 000	1 750 350
• 0547 - Cederholm, ny pumpestasjon avløp	0	3 251 000	3 251 000
• 0551 - Rehabiliteringsplan vann og avløp	1 199 944	2 000 000	800 056
• 0552 - Grenstøl høydebasseng, sikringstiltak	1 884 641	2 000 000	115 359
• 0554 - Strannasenteret parkeringsplass, VA, carport, lademuligheter mv.	263 940	928 000	664 060
• 0555 - Vann og avløp, el-tavler og overvåkningsanlegg	417 613	268 000	-149 613
• 0557 - Grensejustering Røysland krets, overta kommunal vei	1 933 000	1 933 000	0
• 0558 - Brennvika, kommunal vei mv.	894 844	2 464 000	1 569 156
• 0561 - Fjærkleivene rehabilitering VA	0	4 000 000	4 000 000
• 0562 - Gjeving RA, blås maskiner og lufting	18 600	2 500 000	2 481 400
• 0563 - Tvedestrand RA, sivbed skillevegger og replanting	552 255	500 000	-52 255
• 0564 - Tvedestrand RA, sensorikk	97 425	1 500 000	1 402 575
• 0565 - Gjeving RA, sensorikk	0	1 500 000	1 500 000
• 0575 - Digital programvare for vei og vei- og gatelys	61 250	200 000	138 750
• 0578 - Hjulgraver	0	3 800 000	3 800 000
• 0581 - Frontlaster til traktor	138 300	0	-138 300

Utgifter pr. prosjekt	Regnskap	Reg. budsjett	Revidert avvik
• 0750 - Helse og mestring, 8-seters bil	0	1 000 000	1 000 000
• 0801 - Holt kirke, reparasjon av tak og tårn	0	25 000	25 000
• 0803 - Tvedestrand kirke, fasade, vinduer mv.	0	752 000	752 000
• 0810 - Holt kirke, navnet minnelund	0	100 000	100 000
• 0900 - Egenkapitalinnskudd KLP	1 671 389	1 500 000	-171 389
• 0908 - JC Motio AS, tilbakebetaling ansvarlig lån	0	250 000	250 000

1.4.1 Forslag til budsjettreguleringer

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet

Nedenfor vises forslag til budsjettreguleringer for investeringene:

Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner)	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, reduserte utgifter	200	
0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	50	50
0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, økt inntekt spillemidler	1 269	
0301 Ny barnehage Bronsbu, økte utgifter		80
0301 Ny barnehage Bronsbu, økt merverdiavgift og -kompensasjon	20	20
0334 Lyngmyr skole, solskjerming, reduserte utgifter	640	
0334 Lyngmyr skole, solskjerming, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	160	160
0359 Barnehage på Holt, økte utgifter		400
0359 Barnehage på Holt, økt merverdiavgift og -kompensasjon	100	100
0362 Salg av bygninger, inkl. klargjøring og meglerutgifter mv., reduserte salgsinntekter		2 200
0371 Brygge langs Nyvei, rive og bygge ny, økte utgifter		900
0378 Meråpent bibliotek, redusert utgift	40	
0378 Meråpent bibliotek, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	44	44
0387 Lyngmyrveien 57, innsyn undervisningsrom, reduserte utgifter	35	
0387 Lyngmyrveien 57, innsyn undervisningsrom, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	15	15
0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økte utgifter		315
0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økt merverdiavgift og -kompensasjon	79	79
0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, tilskudd	315	
0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, økte utgifter		256
0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, økt merverdiavgift og -kompensasjon	64	64
0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, tilskudd	256	
0504 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann, økte utgifter		500
0551 Rehabiliteringsplan vann og avløp, reduserte utgifter	138	
0552 Grenstøl høydebasseng, sikringstiltak, økte utgifter		150
0555 Vann og avløp, el-tavler og overvåkningsanlegg, økte utgifter		400
0561 Fjærkleivene rehabilitering VA, reduserte utgifter	926	
0563 Tvedestrand RA, sivbed skillevegger og replanting, økte utgifter		60
0581 Frontlaster til traktor, økte utgifter		138
0900 KLP egenkapitalinnskudd, økt bevilgning		171
0902 Formidlingslån, økning ekstraordinære avdragsutgifter		7 884
0902 Formidlingslån, økning ekstraordinære avdragsinntekter	7 818	
0902 Formidlingslån, økning bruk av bundet investeringsfod	66	
0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, øke bruk av investeringslån	1 751	
Sum	13 986	13 986

1.5 Finansforvaltning

1.5.1 Innskudd/ plasseringer

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

	31.12.2024		30.04.2025		31.08.2025		31.12.2025	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse Sparebanken Sør	-0,44	106,07	65,56	99,97	70,8	99,995		
Innskudd i andre banker	0,03	-6,07	0,02	0,03	0,00	0,005		
Sum	-0,42	100,00	65,57	100,00	70,8	100,00		
Gj.sn. sum ved utgangen av hver måned, pr.	37,3		34,89		61,8			
Avkastning siden 31.12.24 (% regnet av gj.sn. over) Framskrevet for året.		6,45		6,24		5,69		
Til sammenligning: 3 mnd NIBOR (gj.sn) (uten marginpåslag) Framskrevet for året.		4,83		4,72		4,62		
Bekreftelse på enkelteksponeering <3% av bankens forvaltningskapital	ok		ok		ok			
Spesifisering av evt. tidsinnskudd og/eller rentebindinger								
- ingen								

Kommunens bankbeholdning og likviditet – status og vurdering

Ved utgangen av 1. tertial hadde kommunen en samlet bankbeholdning på 65,56 millioner kroner. Dette inkluderer midler som er bundet opp i skattetrekkkonto og en egen konto for formidlingslån. Beholdningen varierer gjennom året, avhengig av inn- og utbetalinger.

I februar 2025 tok kommunen opp årets budsjetterte lån på 36,173 millioner kroner. Disse midlene brukes gradvis til formål som formidlingslån, lønnsutbetalinger og skattetrekk.

Ved utgangen av august var inntående beløp i Sparebanken Sør og Agder Sparebank på 70,8 millioner kroner. Dette er godt innenfor kommunens finansreglement, som setter en øvre grense på 100 millioner kroner.

Avkastningen på kommunens innskudd har gått noe ned siden 1. tertial, hovedsakelig på grunn av lavere rentenivå og variasjoner i innskuddsbeløp. Renten på kommunens konti ligger i snitt på NIBOR pluss 0,5 prosentpoeng, som for 2. tertial tilsvarer 5,12 prosent. Banken har beregnet en noe høyere avkastning.

Likviditeten i kommunen svinger gjennom året, ettersom inntekter og utgifter ikke kommer jevnt fordelt. Derfor er det nødvendig med en driftskonto som tidvis har store inntående beløp. Kommunen har ikke hatt kapasitet til å følge likviditeten tett nok til å kunne gjøre kortsiktige plasseringer som kunne gitt høyere avkastning. Slik forvaltning krever betydelige ressurser.

Kommunen har også en kassakreditt på inntil 50 millioner kroner. Bruk av kassakreditt er kostbart og bør begrenses, men i perioder med lav likviditet er det nødvendig for å sikre at kommunen kan betale sine forpliktelser.

Kommunedirektøren vurderer at det ikke har skjedd vesentlige endringer i markedet som påvirker kommunens økonomiske risiko. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at den økende uroen internasjonalt, særlig i Europa og USA, kan føre til større usikkerhet fremover – selv om rentenivået er forventet å falle moderat i de kommende årene. Kommunens forvaltning av driftslikviditet skjer fortsatt i tråd med gjeldende finansreglement, og det er ikke identifisert avvik fra de fastsatte rammene.

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.

	31.12.2024		30.04.2025		31.08.2025		31.12.2025	
	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%
Alle lån:								
Lån med p.t.-rente	660,7	66,5	677,0	65,0	673,2	65,2		
Lån med NIBOR-basert rente								
Lån med fastrente	332,5	33,5	363,8	35,0	358,6	34,8		
Finansiell leasing								
Samlet langsiktig gjeld	993,2	100,0	1040,8	100,0	1031,8	100,0		
Investeringslån:								
Lån med p.t.-rente	468,9	58,5	462,5	56,0	458,6	56,1		
Lån med NIBOR-basert rente								
Lån med fastrente	332,5	41,5	363,8	44,0	358,6	43,9		
Sum investeringslån	801,4	100,0	826,3	100,0	817,0	100,0		
Vektet p.t.-rente, Kommunalbanken	---	5,24	---	5,14		5,30		
Vektet p.t.-rente, KLP banken	---	5,28	---	5,30		5,29		
Vektet rente, Husbanken	---	4,7	---	4,6		4,55		
Største løpende enkeltlån	75		74		74			
Antall løpende enkeltlån	36		37		38			

Samlet lånegjeld er 1 031,8 mill. kroner ved 2. tertial. Det inkluderer både investeringslån på 817,0 mill. kroner og formidlingslån på 214,9 mill. kroner. Vektet p.t.-rente er beregnet til 5,30 prosent i Kommunalbanken og 5,29 prosent i KLP-banken. I Husbanken er vektet p.t.-rente beregnet til 4,55 prosent. Av tabellen ovenfor om gjeldsporteføljen ser en at det er 38 aktive lån ved 2. tertial. Elleve av disse er formidlingslån i Husbanken, mens resterende er lån i Kommunalbanken og KLP-banken.

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

Tabellen nedenfor gir oversikt over lån med fastrente

Spesifikasjon av lån med fastrente pr. 31.08.2025					
Lånenr.	Långiver	Mill. NOK	Rente (%)	Bindings-tid i år fra start	Utløp av binding
KBN-20120616	Kommunalbanken	16,7	2,03	6	17.12.2027
KBN-20180029	Kommunalbanken - grønt	67,3	2,54	8	02.02.2026
KBN-20190440	Kommunalbanken	58,0	5,03	5	29.09.2025
KBN-20190619	Kommunalbanken	33,7	2,46	6	10.12.2025
KBN-20220368	Kommunalbanken	30,1	4,27	3	24.11.2025
KLP 8317.53.61513	KLP banken	10,0	1,34	5	09.12.2025
KLP 8317.55.28035	KLP banken	25,8	4,58	3	25.06.2027
KLP 8317.56.92595	KLP banken	42,8	2,03	7	18.03.2027
KLP 8317.58.42198	KLP banken	38,6	4,58	3	25.06.2027
KLP 8317.65.34918	KLP banken	35,6	4,65	4	15.08.2028
Sum		358,6			

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

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

gjeldsreglementet angir at minimum 40 prosent og maksimum 90 prosent av investeringslånene skal ha fastrente.

Av kommunens investeringslån er det 43,9 prosent som har fastrentebetingelser ved 2. tertial, noe som er innenfor reglementets bestemmelser.

Lån med flytende vs. fast rente

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

Fordeling av låneporteføljen på de tre bankene er slik pr 31.08.2025:

- Husbanken 20,82 prosent, (herav: alle flytende rente)
- Kommunalbanken 47,19 prosent, (herav: 42 prosent fast og 58 prosent flytende rente)
- KLP Banken 31,98 prosent, (herav: 46 prosent fast og 54 prosent flytende rente)

Ifølge kommunens eget finans- og gjeldsreglement skal dette vedtas av kommunestyret minst en gang i hver periode. Dette ble gjort i 2017. Ifølge "Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner", med ikrafttredelse 1. januar 2020, er det ikke lenger slikt krav. Kommunens finans- og gjeldsreglement bør imidlertid oppdateres i tråd med ny kommunelov og forskriften.

2 Kommunedirektør, stab og IKT (200)

2.1 Sektorenes rapporter

Tjenesteområder

Kommunedirektørens staber:

- Personal- og organisasjonsavdelingen har ansvar for blant annet følgende områder: HR, lønn, service- og dokumentcenter, politisk sekretariat, valg, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, bedriftshelsetjeneste, beredskap, samfunnsplanlegging, informasjonssikkerhet, salgs- og skjenkebevillinger, lærlinger, rådgivning mot kommunalsjefer og avdelingsledere m.m.
- Økonomiavdelingen har ansvar for blant annet følgende områder: budsjett - og økonomiplanarbeid, regnskap, rapportering, fakturering, innfordring, eiendomsskattekontor, innkjøpskoordinator, finans, rådgivning mot sektor- og avdelingsledere m.m.

I tillegg hører følgende oppgaver til ansvar kommunedirektør, stab, politisk ledelse og IKT:

- IKT-utgifter for hele kommunen med IKT Agder IKS.
- Politiske styringsorgan, revisjon og kontrollorgan.
- NAV Øst i Agder

2.1.1 Økonomi

T2-25 - Driftsrapport (prog)

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2025
200 Kommunedirektør, stab og IKT				
Inntekt	-53 894	-54 990	-1 096	-82 485
Utgift	82 882	85 774	2 892	128 199
Netto	28 988	30 784	1 796	45 714

Innledning

I tabellen ovenfor angis det et mindreforbruk (nettoutgift) på om lag 1,8 mill. kroner for de åtte første månedene. Det skyldes i store trekk at det er innsparinger på budsjettene til stabene på grunn av innsparing på lønn, sosiale utgifter og sykelønnsrefusjoner.

En kan ikke bare utfra tabellen ovenfor konkludere at sektoren vil få mindreforbruk/innsparinger for året samlet sett. En må gjøre en analyse av hver avdeling/tjenesteområde, med tilhørende inntekter og utgifter, før en kan ta stilling til hvordan sektoren samlet vil komme ut for året.

Sektoren oppsummert

En forventer en liten innsparing for hele budsjettområdet for året under ett. På usikker grunnlag estimeres det til ca. 0,2 mill. kroner.

Status for fagområdene/enhetene/avdelingene

Nedenfor følger status for hvert av fagområdene og avdelingene.

Kommunedirektør

Vedtatt budsjett for året for IKT-Agder er på 15,8 mill. kroner mot oppdatert budsjett fra IKT-Agder på 16,1 mill. kroner. Budsjettet er redusert med to tiltak: reduserte trådløse punkter (200.000 kroner) og reduksjon av lisenser som ikke er i bruk (200.000 kroner). Det jobbes med effektivering av disse tiltakene. I og med redusert anslag på budsjettet fra IKT-Agder, kan budsjettområdet forventes å få merforbruk på ca. 0,3 mill. kroner. Det ligger ikke an til andre større overskridelser på kommunedirektørens ansvar.

Økonomiavdelingen

Budsjettet følges godt opp gjennom året og det ligger an til balanse for året som helhet.

Tiltakene: Det vises til rapportering pr juli. Avdelingens tiltak vil bli gjennomført i løpet av året. Ytterligere innsparinger på 200.000 kroner ble vedtatt 22.4.2025 og det legges opp til å innfri dette tiltaket.

Økonomiavdelingen anslår en ytterligere innsparing på om lag 100.000 kroner.

Personal- og organisasjonsavdelingen

Personal- og organisasjonsavdelingen har gjennomført tiltakene i budsjett for 2025.

Det ble 22.04.2025 vedtatt en innsparing i avdelingen på ytterligere 900.000 kroner ved å ikke sette inn vikar ved fravær/permisjoner. Dette vil bli gjennomført, men vil medføre redusert kapasitet i personal- og organisasjonsavdelingen i 2025.

Avdelingen anslår en ytterligere innsparing på om lag 150.000 kroner. For fellesområdet anslås det en innsparing på 25.000 kroner.

NAV Øst i Agder

NAV Øst i Agder har et budsjett som er netto null for året. Det er slik at kommunene i samarbeidet blir fakturert for brukerrettede ytelser etter hver måned. Ved utgangen av hvert tertial blir det fakturert for lønns- og kontorutgifter. Hver tertial skal da budsjettposten til NAV Øst i Agder være i null.

Kommunene som er med i NAV-samarbeidet er Froland, Vegårshei, Gjerstad og Tvedestrand.

NAV Tvedestrand er et budsjettområde som ligger under sektor for Samfunn og infrastruktur under enhet for Kultur, inkludering og interne tjenester. Det er på dette budsjettområdet eventuelle avvik på NAV vil vises.

2.1.2 Årsverk

Målingindikator	1. Januar	Måned Aug 2025	Endring
Faste årsverk	42,7	43,9	-0,2
Midlertidige årsverk	1,2	1,7	-1
Sum årsverk	43,9	45,6	-1,2

Årsverkene i tabellen ovenfor er hentet fra HR-systemet ved utgangen av april.

Ifølge budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 har Kommunedirektør og staber, inkl. politisk ledelse og tillitsvalgte, 20,39 årsverk. I tillegg ble NAV Øst i Agder overført til ansvaret med 25,2 årsverk fra 1.1.2025. Til sammen utgjør dette 45,59 årsverk.

Årsverkstallene i tabellen ovenfor har jevnt over vært lavere enn budsjettallet. Det skyldes i store trekk vakanser i stabene, som er i tråd med nedstyringstiltak.

Personal- og organisasjonsstaben har i 2. tertial fått besatt 2 vakante stillinger.

2.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Arbeidsmengden i personal- og organisasjonsstaben er krevende grunnet vakante stillinger og annet fravær som ikke er jobbrelatert. Gjennomføring av valg er ressurskrevende, og arbeidsoppgaver blir forskjøvet grunnet lav bemanning og prioritering av ressurser på helt nødvendige oppgaver.

Økonomistaben har også hatt vakanser/reduisert bemanning i 2025.

Aktiviteten i stabene er stort sett i rute. Selv om det er vakanser/reduisert bemanning blir oppgavene utført. Det kan i perioder bli ekstra arbeid på ansatte som er på jobb. Det kan i noen tilfeller forekomme at frister blir overskredet.

Når det gjelder NAV Øst i Agder utarbeider NAV leder egne rapport som sendes kommunene i samarbeidet. NAV Tvedestrand rapporterer sin virksomhet i sektor for Samfunn og infrastruktur.

2.1.4 Sykefravær

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

Sykefraværet i personal- og organisasjonsavdelingen for 2. tertial viser 9,74%. Dette er en reduksjon i sykefraværet sammenlignet med samme periode i 2024 da fraværet var 10,62%.

Sykefraværet i økonomistaben er lavt på én prosent.

Fraværet er omtrent som samme periode i fjor. Tallet ovenfor viser samlet fravær i de åtte første månedene.

Det gjøres oppmerksom på at omorganisering fører til at det har blitt flere ansatte på dette ansvaret da alle som jobber i NAV Øst i Agder er med i statistikken. Det jobbes målrettet med å øke jobbnærværet.

2.1.5 Fokusområder

Kommunedirektørnivå inkl. stabene:

- I 2024 ble det iverksatt en større utvikling og omstillingsprosess som har resultert i flere endringer, for å effektivisere driften. Forankring i organisasjonen og videre arbeid med utvikling og omstilling har fortsatt i 2025.
- Det er stort fokus på systematisk og målrettet arbeid for reduksjon av sykefravær i hele kommunen.
- Stabene skal sammen med sektorene bidra til god samhandling for å kunne gi råd, veiledning, opplæring og gjensidig informasjon på en effektiv måte.
- Følge opp IKT-prosjekter i organisasjonen (porteføljestyling), og delta aktivt i styringen av det interkommunale selskapet IKT-Agder IKS.

Kommentarer:

Utvikling og omstilling

Arbeidet med utvikling og omstilling av organisasjonen fortsetter. Sektorene har jobbet godt så langt. Omstillingsprosesser tar tid å effektivere, men vi ser positive effekter av det arbeidet som er gjort. Det vises til de øvrige sektorområdene for nærmere beskrivelse av omstilling, og mer detaljert informasjon vil bli gitt i årsmelding.

Personal- og organisasjonsavdelingen v/HR startet våren 2025 "lederkaffe". Ca hver 3. uke, 45 minutter, inviteres ledere til teamsmøte med ulike temaer for å heve kompetansen og ta opp relevante spørsmål knyttet til ledelse og administrative oppgaver som ligger innenfor fagområdet.

Sykefravær

Det er en reduksjon i sykefraværet samlet for hele kommunen i de åtte første månedene i år. Reduksjon i sykefravær og oppfølging av ansatte som er sykmeldte har hatt stort fokus. HR-avdelingen avholder "dialogplassen" ca. hver 3. uke, der ledere og ansatte kan søke bistand fra HR i enkeltsaker. NAV og lege deltar ved behov. Dette har vist seg å være nyttig arena for å redusere sykefraværet og bidrar til at flere ansatte kommer raskere tilbake gradvis eller helt i sin stilling.

God samhandling mellom stabene og sektorene

Det oppleves å være god samhandling, men det er alltid fokus på å gjøre oppgavene mer effektivt. Det er et kontinuerlig arbeid.

IKT-Agder IKS og IKT-prosjekter

Ledergruppa har jevnlig møter med IKT-Agder for å sikre informasjonsflyt, oversikt og styring. I tillegg er mange medarbeidere med i de ulike tjenestegruppene til IKT-Agder. I disse gruppene er det fokus på drift og utvikling av systemene og måten en jobber på.

Det er også på gang et internt arbeid med å "bredde ut" i organisasjonen alle prosjektene som er i drift og de som er på gang via IKT-Agder. Hensikten er å dele informasjon blant aktuelle ansatte og å følge med på utviklingen. Det er viktig å se sammenhenger og være oppmerksom på at ulike prosjekter kan få innvirkning på hverandre.

3 Samfunn og infrastruktur (210)

3.1 Sektorenes rapporter

Tjenesteområder

Sektoren har ansvar for følgende arbeidsområder og enheter:

Enhet Forvaltning og plan, inkludert næring: Plansak, byggesak, kart/GIS og oppmåling, landbruk, miljø og naturressursforvaltning, separate utslippsanlegg og næring.

Enhet Kulturskole: Kulturskolen Øst i Agder, er et samarbeid for fire kommuner med fagene musikk, dans og visuell kunst. De fire kommunene er Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand.

Enhet Vann og avløp:

Vann, vannverk, avløp og renseanlegg, brann-/feiervesen.

Enhet Eiendom og teknisk:

Bygg og anlegg: Kommunens eiendommer, skoler, barnehager, omsorgsbygg, idrettsanlegg, kulturbygg, brygger og havnedistrikt. Avdelingen har ansvaret for å gjennomføre store og små drifts- og investeringsprosjekter. Vedlikehold og øvrige bygningstjenester for Boligstiftelsen. Avhending av eiendommer.

Havn og skjærgård: Småbåthavner, havnevesen og brygger, skjærgårdspark og friluftsområder og tilskudd til båtselskap.

Vei og park: Badepark, vei- og gatelys, teknisk drift, maskinpark, parkering og parker og lekeplasser.

Enhet for kultur, inkludering og interne tjenester: Renhold og innemiljø, boligkontor og boligsosialt arbeid, frivilligsentral, kultur, bibliotek, folkehelse og NAV Tvedestrand.

3.1.1 Økonomi

T2-25 - Driftsrapport (prog)

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2025
210 Samfunn og infrastruktur				
Inntekt	-64 745	-58 951	5 801	-88 646
Utgift	104 797	107 163	2 368	163 954
Netto	40 052	48 212	8 169	75 308

Innledning

I tabellen ovenfor angis det et mindreforbruk (nettoutgift) på om lag 8,2 mill. kroner for de åtte første månedene. Det skyldes i store trekk at mange inntekter allerede har kommet inn i løpet av de åtte første månedene og ikke jevnt fordelt over alle månedene. De fleste inntektene budsjetteres med et likt beløp fordelt over alle månedene. Tabellen viser merinntekter på ca. 5,8 mill. kroner.

På utgiftssiden er det mindreforbruk på ca. 2,4 mill. kroner ifht. det periodiserte budsjettet for åtte måneder. En kan ikke utfra tabellen ovenfor konkludere at sektoren vil få mindreforbruk/innsparinger for året samlet sett. Men, en må derfor gjøre en analyse av hver enhet/avdeling og hvert tjenesteområde, med inntekter og utgifter, før en kan ta stilling til hvordan enhetene/avdelingene og

sektoren samlet vil komme ut for året.

Sektoren oppsummert

Sektoren anslår et samlet merforbruk for året på om lag 0,6 mill. kroner. Dette er forklart ved merforbruk på NAV Tvedestrand med ca. 0,35 mill. kroner og mindreforbruk ellers på enhet for kultur, inkludering og interne tjenester på om lag 0,1 mill. kroner.

Forvaltning og plan melder om et merforbruk på om lag 0,5 mill. kroner.

Ellers melder avdelingene Kommunalteknikk, Bygg og anlegg om balanse.

Kulturskolen Øst i Agder melder om mindreforbruk på om lag 0,4 mill. kroner ved årsslutt. Tvedestrand's andel av det er om lag 0,1 mill. kroner, avrundet.

Status for fagområdene/enhetene/avdelingene

Nedenfor følger status for hvert av fagområdene/enhetene/avdelingene.

Forvaltning og plan (2102)

Plan, forvaltning og næring (2102):

Avvik i enheten ved utgangen av 2. tertial er et totalt samlet merforbruk på ca. kr. 550 000. Det er sviktende inntekter på plansaker på kr 900 000 og byggesaker ca. kr 800 000. Oppmåling vil ha merinntekter på ca. kr 100 000.

Overskridelser på plan og bygg beror på at det ved budsjettering var forventet at revisjon av kommuneplanen ble vedtatt våren 2025 som igjen vil medføre flere plan- og byggesaker inn. Det lot seg ikke gjøre, og arbeidet med revisjonen pågår ved utgangen av 2. tertial.

For å få levert en endelig kommuneplan er flere ansatte i enheten i 2. tertial koplet på arbeidet. Tiltak i 3. tertial blir å arbeide intenst for å gå mot balanse, men det avhenger også av tilgangen på saker. Fokusområder i 2. tertial har derfor vært å få lagt fram mest mulig av planer til behandling i 2025.

Enheten forsøker så langt det er mulig å jobbe bredt på tvers av fagområdene for å få et bedre resultat økonomisk. Blant annet ved å holde driftskostnadene nede og være tro mot innkjøpsstoppen som ble innført i januar.

Øvrige fagområder som miljø- naturressurs og viltforvaltning, næringskontor og landbruk er forventet å gå i balanse ved årets slutt. Oppmåling er estimert til å gå med et lite overskudd.

Innsparinger som er forventet i enheten for 2025 er følgende:

Landbrukskontoret kr 50 000, Miljø- og viltforvaltning kr. 220 000, Planarbeid Ikke selvkost kr 700 000 hhv vakanse 40 % 4 mnd, og 8 mnd daglig leder 30%

Fokusområder i 2. tertial har vært å få jobbet mest mulig med pågående planer, oppfølging av nyansatte samtidig som presset på kommuneplanen har vært høyest. Med kun en full stilling på plan har det vært nødvendig å kople på andre ansatte i enheten med planfaglig kompetanse, bl annet byggesaksbehandlere og enhetsleder.

Det er særlig på selvkostområdene i fagene plan og byggesak at inntektene ikke har innfridd som budsjettert nivå. Ved utgangen av 2. tertial var det betydelig lavere inntekt enn budsjettert noe som medfører å fortsette jobbe med å øke inntektene framover mot forventet budsjett. Vi intensiverer arbeidet særlig for plan og byggesak der avviket er størst. Høyt fokus på å unngå restanser og få ut gebyrer uten reduksjon på grunn av fristoverskridelser.

Mindre inntekter er også med bakgrunn i renter, usikre tider og noe mindre saker inn enn forventet så kan estematet for budsjett 2025 vært lagt noe høyt.

Enheten forsøker å jobbe bredt på tvers av fagområdene for å få et bedre resultat økonomisk. Driftsutgiftene er på et absolutt minimum.

Landbruk viltforvaltning, Furøya IKS og miljø/ friluft ligger an til balanse ved årets slutt.

Tiltak:

Tiltak for enheten fra budsjett for 2025 er avvikling av tilskudd til gapahuker på kr 170 000, tiltaket er effektivert. Kommunestyret gjorde vedtak i K-sak 24/137 vedrørende reduksjon av landbrukstiltak på kr 100 000, samt vedtak på avvikling av på Svipp kr 100 000.

Det jobbes med å øke inntektene framover og mot forventet budsjett. Vi intensiverer arbeidet med for å være i balanse ved årets slutt, men både antall mindre saker inn, og at ansatte har blitt benyttet i arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen har påvirket inntektene.

Eiendom og teknisk (2104)

Bygg og anlegg

Noe av avvik på fastlønn har bakgrunn i at timer ikke er overført til prosjekter.

I tillegg er det lagt inn 200.000 kroner i budsjett i forventede sykelønnsinntekter noe som kan bli vanskelig å innfri i 2025, da avdelingen har svært lavt sykefravær.

Budsjettbeløpet stammer fra tiltak et tidligere år og bør nok konsekvens justeres i fremtidige budsjetter. Avdelingen jobber for at lønn havner i balanse.

Fordelingen av utgifter i budsjett i løpet av året hensyntar ikke at mange utgifter blir fakturert i bolker (diverse serviceavtaler), så disse kostnadene vil jevne seg ut mot slutten av året.

Forsikringer har fått 200.000 kroner i økte utgifter i forhold til det som var forutsatt i budsjettet.

Det foreligger noe avvik på leiekostnader. Dette har bakgrunn i at budsjetterte leiekostnader i 2025 ikke er oppjustert etter fjorårets økte utgifter tilknyttet leie.

Ellers viser prognosen på kostnadene rundt drift og vedlikehold balanse, med forbehold om at det ikke forekommer uforutsette hendelser.

På grunn av kommunens økonomiske situasjon og nedstyringsbehov, har ikke budsjettet rom for at uønskede hendelser forekommer.

Inntekter går i faser og vil jevne seg ut mot slutten av året. Per nå er det ikke noen store avvik i inntekter mot budsjettet.

Tiltakene som er budsjettert for avdelingen i 2025 er utført.

Det er viktig å påpeke at årets budsjett er for lavt, og det er i stor grad lagt opp til at uforutsette hendelser og skader ikke skal skje.

Vi klarer ikke å utføre nødvendig vedlikehold med dagens budsjett, og sannsynligheten for uforutsette hendelser øker i tråd med dette.

Prognosen tilsier balanse for året som helhet for avdeling bygg og anlegg. Anslaget er usikkert.

Havn og skjærgård

Havn og skjærgård består av småbåthavn, havnevesen og brygger, skjærgårdspark og friluft og tilskudd til båtselskapet.

Slik det ser ut pr dd. ligger den an til å kunne bli balanse for året. Men, det er usikkert. Uforutsette hendelser er det lite rom for i budsjettet.

Vei og park

Kommunale veier, badepark, vei og gatelys, teknisk drift/maskinpark, parkering, park og lekeplass.

Parkering: Så langt ser det ut til at med en gjennomsnittlig beregnet inntekt på gjenstående parkering for høsten, beregnet ut ifra perioden før ferien, ligger an til tidligere rapportert å bli kr. 400 000,- mindre en anslått.

Badeparken: ligger an til å nå balanse.

Kommunale veier

Dersom det ikke skjer uforutsette hendelser som krever utbedring eller økt snøbrøyting mv., vil budsjettpostene til kommunale veier kunne holde for året under ett.

Alle kommunale veier i dårlig forfatning og har et stort behov for vedlikehold, det er kun ressurser til det helt nødvendige vedlikehold som å fylle hull, noe som innebærer at tilstanden på alle veier forverres.

Vei og gatelys

På prosjektet for utskifting av veilys til LED er dette nå utført og avsluttet. Det er noe få strekninger og lyspunkter som ikke er byttet, dette på grunn av det er forholdsmessig kostbart å bytte disse på grunn av beliggenhet, i tillegg vil ikke dette utgjøre noen stor besparelse. Det som gjenstår, er arbeider med og i skap for å få målte anlegg.

Det anslås noen overskridelser.

Samlet for enheten

Samlet for enheten anslås det at budsjettet kommer ut i balanse ved årsslutt.

Vann og avløp (2105)

Vann og avløp

Innenfor vann er det på utgiftssiden til nå et mindreforbruk på 1,6 mill. Besparelsen er omtrentlig halvdelt mellom lønn og andre driftsutgifter. Innenfor lønn har det vært én langtidssykemelding og en vakanse frem til juni. Den andre halvdelen innenfor tjenestekjøp og vedlikehold, hvor vi har vært forsiktige. Inntektene er for det meste faste, og er per august 0,5 mill høyere enn budsjettet. Terminfakturerings hver 2. måned forfaller i august, slik at man er a jour denne måneden.

Innenfor avløp er det på utgiftssiden til nå regnskapsregistrert et mindreforbruk på nesten 1,1 mill, men det presiseres at tallet ikke er reelt. Innenfor lønn er det så langt besparelse innenfor lønn på ca. 0,8 mill medregnet sykelønnsrefusjon pga. langtidssykemeldinger til og med juli, samt vakanse frem til juni. Innenfor tjenestekjøp og vedlikehold viser tallene et mindreforbruk på ca. 0,2 mill, men det er i denne sammenheng verdt å nevne at vi venter på en faktura for planlagt tømning av slam i vår i størrelsesorden 0,5 mill fra RTA. På vårparten kom det store utgifter knyttet til akutt behov for vedlikehold, men redusert aktivitet i sommer har bidratt til å bedre dette. Det er samtidig verdt å nevne at vi venter på en faktura for planlagt tømning av slam i vår i størrelsesorden 0,5 mill fra RTA, som enda ikke er kommet. Det forventes også flere nødvendige utgifter resten av året. Inntektene er for det meste faste, og er per august ca. 0,5 mill høyere enn budsjettet. Terminfakturerings hver 2. måned forfaller i august, slik at man er a jour denne måneden.

Innenfor avløp har vi som tiltak innført begrensning på vedlikehold til kun det absolutt nødvendige for å sikre lovpålagt drift og trygge arbeidsforhold for personell.

Totalt sett ventes det at vann og avløp vil kunne komme i balanse ved årsslutt, på grunn av besparelser innenfor vann.

Feiing og brann

Inntekter og utgifter styres av interkommunalt samarbeid ØABV. Tjenestene faktureres til oss etter vedtatt årsbudsjett for samarbeidet. Man må vente til årsslutt for å kunne si noe om resultat, da tjenestene faktureres kvartalsvis fra ØABV. Inntektene ligger så langt i henhold til budsjett. Det er ventet at området vil komme i balanse ved årsslutt.

Sammendrag enhet vann og avløp

Samlet for enheten er det ventet et å komme i balanse ved årsslutt.

Enhet for kultur, inkludering og interne tjenester (2107)

Kulturteamet

Frivilligsentralen

Det forventes balanse ved årets slutt.

Bibliotek

På grunn av innkjøpsstopp forventes det en innsparing på driftsmidler. Det anslås en innsparing på 100-150 000 kroner ved årets slutt på driftsbudsjettet.

Biblioteket har en inntektsforventning fra staten for lønnstilskudd som mest sannsynlig ikke kan innfris. Det beregnes å mangle ca. 50 000 kroner ved årets slutt. Denne inntektsforventningen bør konsekvens justeres ved neste års budsjett. Biblioteket har videre 75 000 kroner i avregning sykelønnsrefusjon. Dette er en feilføring tilbake fra 2023 som nå er ført i 2025.

Lønn vurderes til balanse ved årets slutt. Det er noen mindre innsparinger på noen andre budsjettposter. Samlet sett anslås det et mindre forbruk på ca. 50 000 kroner ved årets slutt.

Kulturrådgiver

Lønn forventes i balanse ved årets slutt. Tiltak på reduksjon på 60 000 kroner på fritidskortet er iverksatt i 1. tertial. Det samme er økte leiepriser på leie av Rådhuset. På grunn av innkjøpsstopp forventes det en innsparing på rundt 50 000 kroner ved årets slutt.

Fritidsklubben

Det forventes balanse ved årets slutt.

Renholdsavdelingen

Renholdsavdelingen har kutt i årsverkene som er gjennomført. Det har tidligere vært anslått et noe lavere forbruk i avdelingen og det ble meldt om innsparing på 2-300 000 kroner ved måneds rapporteringen i juni. Dette nedjusteres til balanse med følgende årsaker: Inntektsforventning som er satt til kjøp av tjenester fra boligstiftelsen ser ut til å være satt for høyt og pr. 2. tertial ser det ikke ut til at dette målet nås. Det har vært behov for å leie inn noe mer vikarer i ferien enn beregnet og gamle ødelagte maskiner er erstattet. Anslag for resultat ved årets slutt er balanse.

Boligkontoret

Boligkontoret har ikke et driftsbudsjett, men faste kostnader til telefon, kostnader til bruk av Intrum og lignende. I fjor var det et merforbruk på driftsbudsjettet på 40 000 kroner da det manglet budsjett i 2024 også. Dette bør konsekvens justeres ved neste års budsjett. Boligkontoret vil få noe lavere utgifter mot slutten av året. Det anslås derfor balanse ved årets slutt.

NAV Tvedestrand

Lønn og drift anslås til balanse ved årets slutt.

Attføringsbedrifter har noe overforbruk grunnet økte satser fra attføringsbedriftene. Det anslås et overforbruk på rundt 50 000 kroner ved årets slutt.

Sosialstønad, inkl KVP hadde overforbruk ved 1. tertial og det ble beregnet et betydelig overforbruk på 1,3 millioner ved årets slutt. tallene for 2. tertial er bedre. Om nivået holder seg ut året kan vi anslå et overforbruk på 0,5 millioner ved årets slutt.

Sosialstønad, inkl. KVP flyktninger: Kommunen har politisk vedtak på bosetting av 30 flyktninger i 2025. Pr. 31.08.25 er det bare bosatt 8 flyktninger. IMDi kom med ny anmodning med nedjustert antall til 22. I 3. tertial er det bosatt 3 og det planlegges for ytterligere 5 bosettinger. På sosialstønad har vi likevel et overforbruk pr. 2. tertial. På usikkert grunnlag anslår vi en utgift på 6 400 000 kr ved året slutt. Dette er 800 000 kroner mer enn budsjettet.

Introduksjonsprogrammet: Dersom forbruket pr. august holder seg utover året vil det totale forbruket ved årets slutt vil være på omtrent kr. 5 900 000 kroner. Dette vil gi en innsparing på omtrent 1 000 000 kr ved året slutt. Det er vanskelig å beregne da det er avhengig av når flyktningene bosettes og når de begynner på intro.

Voksenopplæring: Området er vanskelig å beregne for vi vet ikke hvor mange flyktninger som bosettes og ikke hvor mange som skal delta på voksenopplæring denne høsten. Ut ifra tallene vi har pt og beregner som er gjort pr. 2. tertial vurderes det til balanse ved årets slutt.

Samlet for Nav Tvedestrand anslås det på et noe usikkert grunnlag et merforbruk på rundt 350 000 kroner ved årets slutt.

Samlet for enheten

For renhold, fritidsklubb, frivilligsentral og boligkontor forventes det om lag balanse ved årets slutt.

Det forventes en innsparing på kulturkontoret og biblioteket på til sammen rundt 100 000 kroner.

For NAV Tvedestrand forventes det et merforbruk på rundt 350 000 kroner.

Samlet sett et merforbruk totalt på ca. 250 000 kroner ved årets slutt.

Kulturskolen (2108)

Inntektene til Kulturskolen kommer ujevnt fordelt i løpet av året.

Refusjon fra kommunene kommer én gang i året og er allerede inntektsført.

Elevbetaling kommer to ganger i året hvorav én gang allerede er inntektsført.

Derfor gir inntektene et skjevt bilde.

Inntektene samlet for året vil komme ut litt lavere enn budsjett for elevbetalingene, ca. 200.000 kroner.

Utgiftene viser et underforbruk, men vil jevne seg ut i løpet av året når vi ansetter en ny lærer fra august. Utgiftene samlet sett ser ut til å få et mindreforbruk på om lag kr 600.000, -

Totalt for året vil Kulturskolen Øst i Agder lande på et mindreforbruk på om lag kr 400.000, -, selv med innsparingstiltak jf. k-sak 24/2025, 22.4.2025.

3.1.2 Årsverk

Målordikator	1. Januar	Måned Aug 2025	Endring
Faste årsverk	67,1	66,9	-0,5
Midlertidige årsverk	1,9	2	0,2
Sum årsverk	69	68,9	-0,3

Årsverk i tabellen nedenfor er hentet fra Innsikt. Dette er årsverk som er ansatt ved utgangen av april måned.

Sektoren har til sammen 69,31 årsverk i opprinnelig budsjett 2025.

Sektoren fikk reduksjon i årsverk i budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 med 0,5 årsverk (2025-virkning), det vil si 2 årsverk (helårsvirkning). I tillegg ble det i k-sak 24/2025 vedtatt ytterligere reduksjoner i årsverk og på om lag 0,44/1,44 årsverk. Det antas at det siste vedtaket kun har midlertidig årsverksreduksjon.

Årsverk ved årsslutt 2025: $69,31 - 1,5 = 67,81$ årsverk (dvs. helårsvirkning av tiltakene i opprinnelig budsjett 2025).

Enhetene:

Plan og forvaltning: 10,8

Eiendom og teknisk: 21,5

Vann og avløp: 10

Kultur, inkludering og interne tjenester: 16,8

Kulturskolen: 8,7, redusert med 0,14 årsverk

3.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Forvaltning og plan (2102)

Nøkkeltall og hovedtrekk:

Forvaltning, plan og næring har følgende fagområder gjennom 2. tertial: Plansak, byggesak, kart/GIS og oppmåling, landbruk, miljø- og naturressursforvaltning og næring. Sektoren SI ble omorganisert våren 2025 med virkninger i hovedsak fra 2. tertial.

Avdelingen har hatt stort fokus i 2. tertial å komme i mål med ulike planer, "Havneplanen" og "Spesialskoletomta" er jfr vedtak overlatt til Tvedestrand Vekst. Når det gjelder overordnede planer er hovedfokus Arealdelen i kommuneplanen. Natur i Norge (NiN) kartlegging fikk kr 500.000 i midler og områdene Gjeving- Kilsend er derfor blitt kartlagt. Mulighetsstudie har fått kr 200 000 for planen "Sentrum Nord" og det er utført en konkurranse der Multiconsult fikk oppdraget. Det er avholdt flere møter og medvirkningsmøter med innbyggere, Næringsforeningen, grunneiere og myndigheter.

Næringssjefen har et merforbruk på sommervikarer, men det beror på at utgiftene her ikke er fordelt ut på andre enheter i sektoren ved utgangen av 2. tertial. Det ligger an til et overskudd mot årets slutt på ca. kr 100 000. Foruten salg av tomter og næringsarbeidet i kommunen og i klynger er det også samarbeid med turistdestinasjonene, tilrettelegging og arbeid med turistverter og havneverter.

Eiendom og teknisk (2104)

Enheten ble etablert sommeren 2025 gjennom en sammenslåing av Bygg og anlegg med deler av Kommunalteknikk, nærmere bestemt områdene vei, park, parkering og skjærgård. Den nyopprettede enheten har hovedfokus på drift og vedlikehold innen disse områdene, og har ansvar for alt fra offentlige bygg og infrastruktur til grøntanlegg, veier, parkeringsplasser og skjærgårdstjenester. Målet er å sikre en effektiv og helhetlig forvaltning som bidrar til gode tjenester for innbyggerne og et velfungerende nærmiljø.

Vann og avløp (2105)

Enheten arbeider kontinuerlig med å sørge for sikker leveranse og håndtering av vann og avløp i kommunen, i henhold til våre mål og nasjonale krav. Arbeidet omfatter kontinuerlig oppfølging av vannverk, høydebasseng og renseanlegg, samt løpende drift og vedlikehold av ledningsnett og pumpestasjoner. Vi har også brukt en del tid inn mot planavdelingen med å lage gode bestemmelser og vurderinger til kommuneplanens arealdel.

Personalmessig har vi fra juni fått ansatt budsjettert stilling som saksbehandler innenfor vann og avløp, samt årsvikariat som driftsoperatør vann pga. vakanse.

Det pågår flere investeringsprosjekter, blant annet bygging av nytt høydebasseng for Nes Verk.

Av større driftsarbeid så langt i år nevnes:

- På våren ble halvparten av sivbedene ved Tvedestrand renseanlegg tømt og replantet.
- Det har vært jobbet med ny utslippstillatelse for Gjeving renseanlegg, hvor eksisterende hadde gått ut. Ny tillatelse ble godkjent like før sommeren,
- Prøvetaking av resipientforholdene i sjøen ved både Gjeving og Tvedestrand RA, hvor arbeidet vil pågå ut året.
- Overordnet vurdering av vannforsyningssystemet og reservevann, samt vurdering av kildekapasitet for vann er pt. under arbeid.

Beredskap innenfor brann og feiing ivaretas av interkommunalt samarbeid ØABV, som utfører sin tjeneste iht. gjeldende lovverk.

Enhet for kultur, inkludering og interne tjenester (2107)

Kulturteamet

Kulturrådgiver har i denne perioden blant annet jobbet med lansering av fritidskortet, utkast til ny kultur og idrettsplan og samhandling og koordinering av prosjektmidler til Inbyggernes hus. Det er gjennomført kunstutstilling i Forvaltergården av Solfrid Lindblom som er en ung kunstner med røtter fra Tvedestrand. Dette har vært mulig å gjennomføre med gavemidler fra Agder sparebank. Med midler fra Agder fylkeskommune og Kulturrom er det gjennomført akustikkmåling på Rådhuset. Det er jobbet med akustisk forprosjekt som nå ligger hos Kulturrom der det også er full ekstern finansiering. All booking, ettersyn og vedlikehold av kjøkkenutstyr ol for rådhuset gjennomføres av kulturrådgiver. I tillegg utføres det forvaltningsoppgaver, saksbehandling og svar på henvendelser innenfor det brede kulturfeltet.

Biblioteket

Biblioteket lanserte meråpent bibliotek 12. juni. I perioden fra 12.juni og ut august er det skrevet 184 avtaler. Statistikk viser at det i løpet av perioden har vært 180 besøkende på meråpent.

Sommerles ble gjennomført i perioden 1. juni til 1. september. Det var 177 barn med på Sommerles og de leste til sammen 2 172 bøker. Tvedestrand kom med dette på 10. plass mht deltagelse og leste

bøker av 25 kommuner på Agder.

Biblioteket har hatt en vandreutstilling med Gabriel Scotts forfatterskap og foredrag om Gabriel Scott med Harde Johannessen. Det er har vært en digital overføring fra Litteraturhuset i Oslo med forfatter Leila Slimani og bokutstilling over hennes forfatterskap i biblioteket.

I forhold til satsningene innenfor folkehelse er biblioteket en viktig møteplass for innbyggerne. Etter at vi fikk meråpent, oppfyller vi mer av biblioteklovens mandat til møteplassfunksjon. Barn og unge under 18 år har kun adgang med foresatte.

Biblioteket har en barneavdeling og en ungdomsavdeling. Barneavdelingen har god oppslutning av barnefamilier på lørdager kl. 11-15 og torsdager fra 16-18 og besøkende fordeler seg ellers godt ut over ukens åpningstid.

Biblioteket har fått en egen ungdomsavdeling, som dessverre er lite besøkt. Det er et ønske om å oppgradere spillrommet, det er der ungdommene ønsker å oppholde seg. Utstyret er utdatert og bør oppgraderes i tråd med nasjonal spillstrategi.

Frivilligsentralen

BUA Tvedestrand er utlånssentral med fokus på barn og unge. BUA har utvidet sortimentet og fått økt utlån i sommer. Blant annet er sykkelparken oppgradert. BUA har åpent 3 timer hver torsdag med prosjekt ansatt på eksterne midler og det er 1 person som har arbeidstrening der. I tillegg har BUA fast verksted dag 2 timer hver tirsdag med frivillige. I sommer hadde 2 ungdommer sommerjobb i BUA, også dette finansiert med prosjektmidler. BUA er en fin arena for å forhindre utenforskap. Tiltaket reduserer alenetid for frivillige og bygger nettverk.

Leder av frivilligsentralen arrangerer Frifredagsforum en fredag i måneden. Der deltar 5-10 dedikerte frivillige.

Innbyggerne inviteres til aktivitet med utgangspunkt i BUA, med lag og foreninger og Friluftslivets år. Tiltaket heter med ABC`en i tursekken. Turene går til uteområder ved skolene og barnehagene, dagsturhytta, skjærgården og Solfjellparken for å nevne noen.

Tiltakene med hjemmestrikk til nyfødte via helsestasjonen og Nyby har fortsatt også i 2. tertial.

Fritidsklubben

Klubben er åpen 3 dager i uka for ungdom på ungdomstrinnet og på videregående. Det er flest ungdommer fra 8. -10. klasse som bruker tilbudet. Tilbudet er godt besøkt. Mange ungdommer bruker tilbudet rett etter skoletid og noen er der før og etter andre aktiviteter. Tilbudet er lite brukt i skolens ferier, selv om noen faste ungdommer og brukte fritidsklubben i juni frem til klubben ble feriestengt.

Fra skolestart i august er klubben åpen for ungdommene som startet i 8. klasse. Disse ungdommene var invitert til en 7. klasse dag på klubben i juni, slik at de kan prøve tilbudet uten de eldre ungdommene til stede. Det var mange 7. klassinger som benyttet anledningen til å prøve tilbudet. Forhåpentligvis blir mange av disse nye ungdomsskoleelevene faste brukere av klubben.

En dag i uka serveres det gratis mat. Dette er populært blant ungdommene.

Renholdsavdelingen

Antall kvadratmeter for renhold pr. uke økes fra 1. til 2. tertial. Dette økes i 2. tertial da legekantorene i Søsterdalen utvider sine arealer fra juni og fra august utvides Holt barnehage med en avdeling. Vi har 9 9932 m2 per uke som skal renholdes.

Renholdsavdelingen har fått kutt i 1 årsverk som er helt iverksatt fra sommeren 2025. I

økonomiplanen ligger det inne ytterligere kutt på 0,5 årsverk fra 2026. I tillegg til kutt økes altså antall kvadratmeter som skal renholdes. Kuttene krever store endringer i planene for renholderne og reduksjon i frekvensen på nær samtlige bygg. Kvaliteten på renholdet er redusert og vil bli ytterligere redusert. Dette krever nytenking og endrede arbeidsmetoder. Det kreves også en omstilling fra brukerne av byggene som må venne seg til en annen standart på renholdet enn hva de tidligere er vant til.

Det er kjøpt en robotvasker mot slutten av 2. tertial. Denne kan bidra med tanke på å lette arbeidet for noen renholdere, men hindrer ikke i at frekvensen på renholdet må settes ned. Det planlegges utprøving av flere typer robot maskiner ut over høsten.

Boligkontoret

Startlån:

I 2. tertial har vi mottatt 19 søknader om startlån. Dette er nesten helt likt som i 1. tertial der tallet var 20. 9 av lånesøknadene er innvilget, 5 til kjøp, 2 til refinansiering og 2 til utbedring. Det er gitt 9 avslag og en søknad er under behandling.

Bostøtte:

Gjennomsnittlig utbetaling er 362 751 kroner pr. måned til gjennomsnittlig 123 husstander.

NAV Tvedestrand

Sosialhjelp inkludert KVP

Det har vært en liten nedgang i antall mottakere av sosialhjelp sammenliknet med samme periode i fjor. I 2. tertial i 2024 var tallet 149 og i 2025 137 mottakere. Men, det har vært en liten økning sammenliknet med 1. tertial i år fra 133 til 137. Antall unge under 30 år var i 1. tertial 14 brukere og i 2. tertial 19 brukere.

Vi ser at det er flere som må suppleres med sosialhjelp ved siden av annen statlig ytelse, som tiltakspenger eller arbeidsavklaringspenger. Vi sikrer at ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp er i aktivitet som kan bidra til at de kommer tilbake til jobb/ skole eller får en avklaring av sin arbeidsevne. Det er kun 4 stykker av de under 30 som ikke har hatt annen inntekt enn sosialhjelp i en periode. Av de unge er det som oftest snakk om enkeltutbetalinger eller i påvente av eller i kombinasjon med annen ytelse.

I 1. tertial var antallet deltagere på kvalifiseringsprogrammet 3. Tallet for 2. tertial er 1.

Antall saker gjeldsrådgivning (Inkludert flyktninger) var i 1. tertial 44 og i 2. tertial 42.

Økonomisk sosialhjelp flyktninger, inkludert KVP.

Kommunen har politisk vedtak på å bosette 30 flyktninger i 2025. Kun 8 er bosatt pr. 31.08.25. Imediat kom med ny anmodning med nedjustert antall i sommer og antallet ble justert ned til 22. I 3. tertial er det bosatt 3 og det planlegges for ytterligere 5 bosettinger. Antallet flyktninger som mottar sosialhjelp har økt fra 45 i 1. tertial til 57 i 2. tertial. Tallene for unge under 30 år er henholdsvis 13 og 10.

Antallet deltagere på introduksjonsprogrammet har økt fra 26 deltagere i 1. tertial til 29 deltagere i 2. tertial. Introduksjonsprogrammet er kortet ned og flyktningene har språkutfordringer etter endt program. Det har behov for videre tiltak som gir arbeidserfaring og mer norskopplæring. Som deltaker i arbeidsrettet tiltak kan man ha krav på statlige tiltakspenger. Satsene er lave og som oftest må flyktningen suppleres med sosialhjelp for å ha tilstrekkelig med midler for å dekke eget livsopphold.

Forebygging og veiledning

Det er et tydelig fokus på økonomisk rådgivning og veiledning, også blant veiledere som ikke jobber

direkte med sosialhjelp. Målet er å forebygge at flere blir avhengige av økonomisk støtte.

Saker som involverer barn har høy prioritet, og barnets beste er alltid i sentrum. Det jobbes målrettet for å hindre at barn og unge rammes negativt av familiens økonomiske situasjon, og for å bryte sosiale mønstre som kan føre til utenforskap.

NAV Øst i Agder har ansatt en ny familiekoordinator som skal jobbe helhetlig med lavinntektsfamilier. Målet er å bryte negative mønstre. Midler fra Statsforvalteren til dette arbeidet er forlenget.

NAV følger opp ungdom i tråd med ungdomsgarantien. Organiseringen er nylig endret for å møte kravene bedre. Egne ungdomsveiledere er etablert og får opplæring i hybridmodellen – en forskningsbasert metode utviklet i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Modellen styrker veilederrollen gjennom bedre kartlegging, oppfølging og kontakt med arbeidslivet. I henhold til § 20a i lov om sosiale tjenester i NAV, skal det stilles krav om aktivitet for personer under 30 år som mottar økonomisk sosialhjelp. Aktuelle tiltak kan være kommunale eller statlige tiltak, utdanning eller arbeid.

3.1.4 Sykefravær

Sykefravær	Sykefravær H1A	Sykefravær H1A fjorår	Endring
Korttid	1,3 %	1,7 %	-0,2 %
Langtid	5,1 %	6,6 %	-1,3 %
Sum fravær	6,4 %	8,3 %	-1,6 %

Tabellen ovenfor viser at sykefraværet er redusert fra samme periode i fjor. Både korttidsfraværet og langtidsfraværet er redusert. Kommunens måltall på totalt sykefravær er 8 prosent og sektoren har nådd måltallet med god margin for de åtte første månedene.

Det er noen variasjoner i sykefraværet mellom avdelingene/enhetene. Det jobbes aktivt med å holde sykefraværet lavt. Det er ikke rapportert om at fraværet har årsak i arbeidsmiljøet.

Det rapporteres om godt arbeidsmiljø, høy trivsel og høy tilstedeværelse blant ansatte i flere avdelinger. Det jobbes med sykefraværsoppfølging der det trengs.

3.1.5 Fokusområder

I budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 er sektorens fokusområder følgende:

- Fokus på godt arbeidsmiljø og fornøyde brukere og innbyggere
- Implementere ny organisering i sektoren for å effektivisere driften
- God samfunnsutvikling gjennom ferdigstillelse av kommuneplanens arealdel og utviklingen av sentrumsnære områder, for å skape vekst i og rundt sentrum.

Status for fokusområdene er at det er prosesser på dette arbeidet.

I tillegg:

Arbeide videre med implementering av ny organisering som ble gjeldende fra juni.

Fokus på HMS-arbeid og beredskap blant driftspersonell.

Sørge for levering av tjenester med god kvalitet. Forebyggende og systematisk vedlikeholdsarbeid.

Det er stort fokus på å redusere utgifter på de bygg som nå blir tomme, og få solgt disse.

4 Læring og oppvekst (220)

4.1 Sektorenes rapporter

Tjenesteområder

Sektor for læring og oppvekst har et bredt og helhetlig ansvar for tjenester til barn og unge i Tvedestrand kommune. Sektoren omfatter både barnehager, skoler og ulike støtte- og utviklingstjenester, og følger barna helt fra de første leveårene til de går ut av ungdomsskolen.

Innen barnehageområdet drifter sektoren tre kommunale barnehager: Lyngbakken barnehage, som ligger sentralt i Tvedestrand sentrum, Bronsbu barnehage, også lokalisert i sentrum, og Holt barnehage, som holder til i nye og moderne lokaler og ble tatt i bruk 1. august 2024. I tillegg finnes det tre private barnehager i kommunen: Knatten barnehage på Gjeving, Vestre Sandøya barnehage på Vestre Sandøya og Blåbærskogen naturbarnehage, som ligger på Glastadheia.

Sektoren har ansvaret for en rekke viktige oppgaver knyttet til barnehagedrift. Dette omfatter blant annet tildeling av kommunale tilskudd til de private barnehagene, opptak og fordeling av barnehageplasser, og myndighetsansvar knyttet til tilsyn og kvalitetssikring. I tillegg skal sektoren sørge for at barnehagebarn som har behov for ekstra støtte, får nødvendige spesialpedagogiske tiltak og oppfølging.

Når det gjelder grunnskolen i Tvedestrand kommune, har sektoren ansvaret for Tvedestrand barneskole, som også har en avdeling på Vestre Sandøya, og for Lyngmyr skole. Tvedestrand barneskole har i tillegg en egen skolefritidsordning (SFO) for elever på 1.–4. trinn. Ved skolen finnes også en mestringsbase som gir tilpasset oppfølging og støtte til elever med særskilte behov. Ved Lyngmyr skole er det etablert en forsterket skoleavdeling, som gir et mer tilrettelagt undervisningstilbud til elever som har behov for en annen ramme rundt skoledagen.

Utover den daglige driften av barnehager og skoler har sektoren også ansvar for flere andre områder som er viktige for barn og unges læring og oppvekst. Dette inkluderer organisering av skoleskyss, voksenopplæring for innbyggere som trenger grunnleggende eller videregående opplæring i voksen alder, og samarbeidet med Leirskolen AS, som gir elever verdifull læring utenfor klasserommet. I tillegg har sektoren ansvar for drift av oppvekstkontoret, som yter rådgivning og støtte til både foreldre, ansatte og ledere, samt ledelse og administrasjon av hele oppvekstområdet i kommunen.

Sektor for læring og oppvekst følger barna fra de er under ett år gamle og begynner i barnehage, til de avslutter grunnskolen etter 10. trinn. En felles oppvekstsektor legger til rette for et tettere og mer helhetlig samarbeid mellom barnehage og skole, og bidrar til at overgangene mellom de ulike trinnene oppleves tryggere og mer forutsigbare for både barn og foreldre. Nettopp i overgangene er mange barn sårbare, og sektoren har derfor stort fokus på å sikre god informasjonsflyt, kontinuitet og tidlig innsats.

Flere av kommunens satsinger og utviklingsprosjekter for barn og unge omfatter både barnehage og skole, og det at man kan planlegge og gjennomføre disse satsingene på tvers av alder og arenaer, er en stor styrke for Tvedestrand kommune. Et slikt helhetsperspektiv gjør det lettere å se hele oppvekstløpet til barna, og bidrar til at de får en mer sammenhengende og trygg utvikling.

De siste årene har sektoren vært preget av omstillings- og utviklingsarbeid. Blant annet har kommunen bygget og tatt i bruk en ny barneskole, som nå er inne i sitt andre driftsår, og en ny barnehage på Holt, som åpnet sommeren 2024. Disse investeringene har gitt både barn og ansatte moderne og funksjonelle bygg som gir gode rammer for lek, læring og trivsel.

Kulturarbeid har også en sentral plass i sektoren, både i barnehagene og i skolene. Barn og unge får

delta i ulike kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av uttrykksformer som stimulerer kreativitet, samarbeid og mestring. Dette kulturarbeidet er en viktig del av oppveksttilbudet og bidrar til å styrke barnas sosiale og faglige utvikling.

Sektor for læring og oppvekst i Tvedestrand kommune er med andre ord en omfattende og helhetlig organisering av tjenester som skal sikre at alle barn og unge får gode forutsetninger for læring, utvikling og trivsel – fra de aller første årene og helt fram til overgangen til videregående opplæring.

4.1.1 Økonomi

T2-25 - Driftsrapport (prog)

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2025
220 Læring og oppvekst				
Inntekt	-17 131	-10 447	6 325	-15 872
Utgift	119 645	114 736	-4 105	177 959
Netto	102 514	104 289	2 220	162 087

Regnskap mot budsjett pr. 31.8.25 viser et mindreforbruk i sektor for læring og oppvekst. Periodisering av både inntekter og utgifter for skoler og barnehager gjør at bildet blir noe feilaktig da det forventes relativt store, både inntekter og utgifter innen regnskapsårets slutt (Gjesteelever, gjestebarn, tilskudd til private barnehager, sykepengerefusjoner, Interkommunal PPT, skyss, tilskudd av div. m.m). Det er noe usikkerhet til eventuelle kostnader for svømmeopplæring grunnet situasjonsbilde rundt kommunens basseng, men dette er ikke klart i skrivende stund.

Sektoren forventes å gå med mindreforbruk på ca. 300.000 kroner.

Lyngbakken barnehage: Etter de første åtte månedene, har barnehagen et mindreforbruk på 250.000 kr., noe som bl.a. skyldes mindre utgifter på nettolønn (lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner). I tillegg er det et mindreforbruk på driftsutgifter grunnet begrenset innkjøpsstopp. Barnehagen styrer mot balanse for året dersom redusert oppholdsbetaling blir kompensert i budsjettet.

Bronsbu barnehage: Frem til rapportering 2. tertial, kan det rapporteres om mindreforbruk på regnskap mot budsjett hittil i år. Det er et merforbruk på lønn og sosiale utgifter, men det må ses i sammenheng med sykelønnsrefusjon som overstiger mindreforbruket.

Avvik for året beregnet til mindreforbruk på ca 200.000 kr på enheten. Dette forutsetter at forventet inntektstap, grunnet nedjustert oppholdsbetaling blir kompensert i budsjettet (utgjør 324.000, - kr i mindreinntekt ved årsslutt).

Holt barnehage: Pr 31.08.25 har barnehagen et mindreforbruk på ca. 180 000 kr noe som blant annet skyldes mindre utgifter på nettolønn (grunnet lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner). I tillegg er det et mindreforbruk på driftsutgifter grunnet begrenset innkjøpsstopp. Samlet for året kan det ligge an til balanse dersom redusert oppholdsbetaling blir kompensert i budsjettet (det utgir ca. 200 000 kr i mindreinntekt ved årsslutt).

Lyngmyr skole: Frem til rapportering 2.tertial rapporteres det om mindreforbruk på fastlønn, og merforbruk på vikarlønn. Det er også mindre inntekter på sykelønnsrefusjon på grunn av lavt sykefravær. Skolen vil ha merinntekter i desember enn forventet mot budsjett, dette grunnet refusjoner (blant annet gjesteelever). Av driftsmidler er det et merforbruk som hentes inn ift diverse

prosjekter. Bl.a. har det vært store innkjøp til Lyngmyrmusikalen som dekkes av gaver på bundet fond. Skolen får fra Bufdir 1,7 millioner kr til ungdomslos fordelt på 3 år. Skolen har mindre sykelønnsrefusjon enn budsjettet grunnet lavt sykefravær. Skolen styrer mot balanse ved årets slutt, mulig et lite mindreforbruk.

Tvedestrand barneskole: Vestre Sandøya drift og SFO: Hittil i år er det positivt avvik på fastlønn og sette i sammenheng med vikarlønn så er det 41.233 kr mindreforbruk. På slutten av året er det forventet at lønn og ellers driften av skolen på Vestre Sandøya vil gå i balanse som helhet.

SFO på Sandøya så er det hittil i år et negativt avvik på rundt 350.000 kr. Dette skyldes delvis manglende sykelønnsrefusjoner som ikke har kommet inn, men også at man har sett seg nødt til å bruke pedagoger som er ansatt ved skolen for å sikre driften av SFO ved sykefravær. Det forventes et negativt avvik på slutten av året rundt 200.000 kr. Likevel har det vist seg at situasjonen på SFO er svært sårbar på grunn av sykefravær hos ansatte og mangel på vikarer som kan komme til øya for å dekke dette opp. Det har igjen ført til overtidsbetaling av ansatte pedagoger.

Tvedestrand barneskole: Negativt avvik på lønn til vikarer og ekstrahjelp balanseres med positivt avvik på fastlønn samt refusjoner fra staten. Skolen får inn refusjoner denne høsten på tillitsvalgte, vikarmidler for videreutdanning, prosjektet "Med hjerte for lesing» og gjesteelever

Tvedestrand barneskole SFO rapporterer om negativt avvik på lønn til vikarer og ekstrahjelp balanseres noe med positivt avvik på fastlønn samt refusjoner fra staten. Det utestående refusjoner for perioden fra NAV og da er det estimert at budsjettet være i balanse. Tvedestrand barneskole SFO vil ha ekstra oppfølgingsmøte i forhold til budsjetterte salgsinntekter da dette er et stort negativt avvik som naturlig nok må følges opp. Skolen styrer mot balanse ved årsslutt.

Fellesområdene og ledelse/administrasjon: På fellesområdet som blant annet inneholder gjesteelever, gjesteelever fra andre kommuner, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), voksenopplæring m.m., er det ikke grunn til å tro at det blir avvik mot budsjett for 2025. Fellesområdet inneholder også skoleskyss og tilskudd til private barnehager. Disse postene forventes i balanse for året. Ledelse og administrasjon har en innsparing på om lag 0,4 mill. kroner som følge av felles sektorleder med Risør kommune. Man har også en vakanse innenfor det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagene frem til sommeren 2026.

Tiltaksliste Oppvekst og læring 2025 – budsjett vedtatt 11.12.24

Tiltak er gjennomført og iverksatt.

- Felles sektorleder med Risør 50%, 4 mnd. Tiltaket innebærer 4 måneder med 50% sektorleder i 2025. Felles oppvekstkontor med Risør.
- Reduksjon kurs og opplæring - LO, flere ansvar. Det gjøres reduksjoner i kurs- og opplæringsbudsjettet for Læring og oppvekst. Det foreslås reduksjoner under følgende poster: sektorleder, under spesialpedagogiske tjenester og under fellestiltak. Til sammen 100.000 kroner.
- Reduksjon høst 25- Sandøya skole 40 %. Grunnet lavere elevtall fra høsten 2025, reduseres lærerårsverk med 0,4 stilling. Dette er i tråd med tildeling til Sandøya skole når elevtallet går under 12 elever.
- Reduksjon høst 25- Sandøya skole og SFO 40 % Tiltaket er knyttet til elevtall ved Sandøya skole. Ved færre enn 16 elever tas ressursen ned med en 20 % fagarbeiderstilling på SFO og 20% fagarbeiderstilling. Dette vil få virkning fra høsten 2025.
- Vakanse helårlig- Tvedestrand barneskole 110 % Det holdes tilbake ett lærerårsverk og 0,1 assistentårsverk. Tiltaket er helårlig. Sees i sammenheng med drift av bibliotek, der 50 % av stillingen sees i sammenheng med to-lærer. Resten av stillingen skal samordnes med to-lærer og timer satt av til spes.ped.

- Vakanse høst 25- spesialpedagogisk team 80 % For høsten 2025 antas det at man kan ha en vakanse i tjenesten, grunnet samordning med andre tjenester og reduksjon i tjenestetimer. Total antas det at det vil være en reduksjon på 80 % for høsten.
- Vakanse vår 25- spesialpedagogisk team 40 % Grunnet samordnede tjenester er det vakanser i tjenesten for våren 2025, (To spesialpedagoger har permisjon/jobber i annen tjeneste i til sammen 40 %).

Vedtak kommunestyret 22.4.2025	2025	Kommentar
Økte priser og brukerbetalinger	- 750 000	Iverksatt 1.8.2025.
Reduksjon som følge av vakanser, tilsvarende om lag 0,3 årsverk	- 150 000	Iverksatt.
Innsparing på ulike driftsposter, som følge av at en jobber på andre måter. Kan også medføre at enkelte oppgaver blir redusert i omfang i en periode. I tillegg økte inntekter, blant annet tilskudd for prosjekter og sykelønnsrefusjoner	- 1 400 000	Iverksatt eller vil bli iverksatt i løpet av året.
Sum alle tiltak	- 2 300 000	

Det vises også her til kommentarer under hver enhet.

4.1.2 Årsverk

Målingindikator	1. Januar	Måned Aug 2025	Endring
Faste årsverk	163,3	172,7	2,1
Midlertidige årsverk	23	24,3	4,4
Sum årsverk	186,3	197	6,4

Årsverkene i sektoren er i tråd med budsjett. Sektoren har 173,82 faste stillinger i budsjett for 2025, etter tiltaksreduksjoner.

4.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

4.1.4 Sykefravær

Sykefravær	Sykefravær H1A	Sykefravær H1A fjorår	Endring
Korttid	2 %	2,2 %	-0,2 %
Langtid	6,4 %	7,4 %	-0,7 %
Sum fravær	8,4 %	9,5 %	-0,9 %

Tabellen viser at sykefraværet har gått ned med 0,9 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Både korttids- og langtidsfraværet er redusert. Kommunens mål for samlet sykefravær er satt til 8 prosent.

Det er fortsatt enkelte variasjoner mellom avdelingene og enhetene, men det arbeides aktivt for å holde fraværet lavt. Ulike tiltak settes i verk for å øke jobbnærværet på den enkelte enhet. Årsakene til fravær er sammensatte: Noe er arbeidsrelatert og følges opp, noe skyldes behov for tilrettelegging ved overgang til andre ytelser, og noe henger sammen med ulike helseutfordringer.

Tallene presentert i 2. tertialrapport er foreløpige, og det er mulig at ikke alt fravær er registrert ennå. Derfor bør man vente med å konkludere om videre nedgang i sykefraværet.

4.1.5 Fokusområder

Sektoren favner barnet fra før det fyller ett år- til det går ut av 10. klasse på ungdomsskolen. En felles oppvekstsektor gjør samarbeidet mellom barnehage og skole enda lettere og tettere. Mange av satsingene for barn og unge i Tvedestrand kommune favner både barnehage og skole, det å få jobbe felles med disse satsingene er en stor styrke. Det arbeides med trygt og godt barnehagemiljø for alle barn og et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Livsmestring og helse samt kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er viktige temaer som det arbeides godt med på enhetene.

Sektorene er med i **Tilskuddsordningene (TSO)** som omfatter tre nasjonale satsinger:

- DEKOMP – Desentralisert kompetanseutvikling i skolen
- REKOMP – Regional kompetanseutvikling i barnehagen
- Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis

Alle kommuner i landet skal ta del i denne satsingen. I Tvedestrand kommune skjer arbeidet i samarbeid med de øvrige syv kommunene i Østre Agder-samarbeidet. Både skolene og barnehagene i regionen er aktive deltakere. Satsingen har et særlig fokus på inkluderende praksis innen spesialpedagogikk, og krever et tett og godt samarbeid med den lokale pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT). Det legges stor vekt på å vurdere hvordan spesialundervisningen organiseres i både barnehage og skole. Et sentralt spørsmål er hvordan man kan dreie fokuset fra spesialundervisning mot mer allmennpedagogisk tilrettelegging i barnehagen, og tilpasset opplæring i skolen. Dette arbeidet ses også i sammenheng med to-lærerordningen, som gir rom for mer fleksibel og inkluderende undervisning. I tillegg passer modellen "Innsatstrappa" godt inn i denne satsingen, og bidrar til å strukturere og målrette innsatsen for barn og elever med ulike behov.

BTS- Bedre Tverrfaglig Samhandling, er et satsingsområde i Tvedestrand. Alle som jobber i laget rundt barn, ungdom og familier må jobbe etter felles prinsipper. Det må samhandles på tvers av tjenester og sektorer. Samhandlingen skal være systematisk og den skal være kjent av alle som jobber i Tvedestrand kommune. Bedre Tverrfaglig Samhandling (BTS) er også viktig for å klare å gjennomføre kommunens vedtatte **Forebyggende plan**. "Innsatstrappa" henger sammen med denne satsingen, der tidlig innsats er et førende prinsipp.

Prosjekt "**HMS i skolen**", arbeid med vold og trusler i skolen. Dette er et arbeid som også har overføringsverdi til barnehage. Det arbeides med plan, risikovurdering og tiltak. Ansatte i skoler og barnehage har fått kursing via Verge i hvordan takle/mestre vold og trusler. Kurset ansees å være mer relevant for skole enn barnehage.

Skolene arbeider systematisk og strategiske sammen med skoleeier rundt skolemiljø og det pedagogfaglige arbeidet. Det er vedtatt en felles handlingsplan for **skolenærvær** i Tvedestrandsskolen som det jobbes med å implementere. Dette er et område som det er naturlig det arbeides mer med da man kan se en trend hvor man ser at fraværet er økende.

5 Helse og mestring (250)

5.1 Sektorenes rapporter

Tjenesteområder

5.1.1 Økonomi

T2-25 - Driftsrapport (prog)

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	Gjeldende budsjett 2025
250 Helse og mestring				
Inntekt	-33 210	-28 628	4 582	-63 419
Utgift	206 429	194 374	-12 055	298 616
Netto	173 219	165 746	-7 473	235 197

Sektor for helse og mestring meldte ved 1.tertial og månedsrapportering for mai et merforbruk på ca. 3 mill. kr. Etter 2. tertial ser det ut til at merforbruket kan bli 4-5 mill. kr.

Dette er inkludert innsparingstiltakene. Det er mulig at merforbruket kan bli noe mindre grunnet sykefravær i stillinger som holdes vakante.

Hovedårsaker til denne økningen av merforbruket i sektoren skyldes sommer ferieavviklingen. Det er tidligere meldt ifra om usikkerhet rundt dette, og at budsjettet ikke er realistisk. Blant annet har vi et bonussystem for de som eventuelt arbeider ekstra helg og forskyver ferien. Dette gjør vi for å redusere bruken av vikarbyrå. Sektoren har totalt hatt 6 vikarer fra vikarbyrå denne sommeren som i hovedsak ble nødvendig pga. sykefravær og mangel på personell knyttet til rekrutteringsutfordringer. Budsjettet for bonusordningen samt vikarbyrå er ikke reelt. Det er 3 av 5 enheter som har et merforbruk på dette området.

I tillegg er det inntjeningsforventninger på budsjett som ikke er riktige. Dette tilsvarer 1.1 mill. kr. I tillegg er det merkostnader på biler/drivstoff, matvarer, uniformer m.m. som utgjør ca kr. 600 000,-

Det er fremdeles flere usikkerhetsfaktorer knyttet til resultatet ved årets slutt, blant annet vanskeligheter med rekruttering, vakanser, sykefravær, uforutsigbarhet i tjenestene, ressurskrevende brukere samt ikke fullt ut kompensert for økte driftskostnader.

Enhet for koordinering og habilitering.

Totalt sett forventes det at regnskapet vil være i balanse i desember 2025.

En ansatt er frikjøpt til prosjekt *anskaffelse felles elektronisk pasientjournal* for Agder. Dette er som er lagt inn som besparelse i budsjett 2025, og blir forventet etterskudds utbetalt fra IKT Agder ved i slutten av desember.

Det er et merforbruk på netto lønn. Forklaring på dette er at budsjettet allerede er nedjustert på lønn, og ligger jevnt fordelt ut over budsjettåret. Dette vil jevne seg ut etter hvert som tiltakene i forhold til nedstyring blir effektivert. Fastlønnstilskudd for fysioterapeuter blir søkt og utbetalt fra HELFO etterskuddsvis, og vises ikke i regnskap før etter august.

Hjemmebaserte tjenester

Enheten forventer et avvik på ca. 1 mill. kr.

Det er merforbruk på overtid. Det er hovedtariffavtalen som regulerer når overtid skal utbetales. Det jobbes kontinuerlig med å unngå overtid, men ved fravær kan det ikke alltid unngås. Utfordringer med å rekruttere nødvendig kompetanse fører også til noe overtid.

Utfordringer med å rekruttere nok personell med helsefaglig kompetanse i sommer førte til at enheten måtte tilby både sommerbonus samt leie inn helsepersonell fra vikarbyrå for å dekke turnusen. I hjemmesykepleien, utesonen leide vi inn 3 fra vikarbyrå i sommer da en ikke klarte å dekke behovet for helsefaglig kompetansen. Vikarbyrå medførte merforbruk på kr. 400 000,-. I tillegg er det underskudd på ferievikarbudsjetten, noe en anser skyldes et ikke realistisk budsjett.

Høyt sykefravær har ført til store vikarutgifter. På grunn av innsparing på innleie og refusjoner gikk enheten likevel i balanse det første halvåret. Sykefraværet er redusert, mer av sykelønnen dekkes av arbeidsgiver, dette kan føre til økte kostnader selv om det spares inn på vikarer. Fritak arbeidsgiverperioden benyttes optimalt.

I uke 46 vil hjemmetjenesten starte i ny grunnturnus med 47,4 årsverk som da tar høyde for reduksjonen på 2,5 årsverk. Hittil i år har enheten ikke leid inn vikarer for å holde seg innenfor årsverkene. Tiltakene fremover vil fremdeles være nøye vurdering av behov for vikarer. Lederne i enheten har ukentlig møte med listegruppa og turnusansvarlig for å se på mulighet til å redusere antall lister, der en også planlegger for reduksjon av lister når tjenesten ser ut til å endre seg, feks helg.

(Tørnprosjektet har startet opp. Målet er at det skal hjelpe oss å benytte ressursene på en bedre måte, både når det gjelder personell og økonomi.)

Sykehjemmet

Det kan forventes et merforbruk i enheten på kr. 2,5 mill. årets slutt.

Det er fremdeles flere vakante stillinger. Dette resulterer i økt bruk av vikarer og overtid. Sommeravviklingen har vært spesielt utfordrende og det ble behov for en fra vikarbyrå samt bruk av bonusordninger og overtid.

For øvrig har enheten manglende inntekter/refusjon fra staten samt merforbruk på uniformer og matvarer.

Sykehjemmet sliter med rekruttering, spesielt sykepleiere, dette har pågått over lang tid. Som tiltak i sommer har avdelingsledere og enhetsleder jobbet som sykepleiere i avdelingene. I tillegg har vi hatt bonusordninger for faste ansatte i sommer, dette for å unngå ytterligere bruk av vikarbyrå.

Av dette er reduksjon av refusjon fra staten på kr. 550 000,- samt merforbruk på mat og uniformer tilsvarende ca. kr. 350 000.-

Det arbeides kontinuerlig med å få besatt vakante stillinger, samtidig som enheten ser nærmere på alternative løsninger på oppgavefordeling.

Habilitering

Det kan forventes et merforbruk på rundt 2 mill. kr.

Store deler av merforbruket skyldes innleie av vikarer ved sykefravær, i hovedsak i døgnbemannede boliger. Det har i perioder vært høyt sykefravær, men det ser ut til å være på god vei nedover. På starten av året var det også stort merforbruk knyttet til overtid. Dette har vært redusert, men har økt på igjen i og etter sommeren.

Det er også knyttet usikkerhet til budsjettering rundt ressurskrevende brukere.

Ferieavvikling generere merutgifter som det ikke er budsjettert for. Bonuslønn alene utgjør 400.000

for habilitering. Det er også 570.000kr i merforbruk på lønn til ferievikarer.

Det er brukt 300.000 på opplæringsvakter i enheten. Enheten består av mange avdelinger og det er derfor stort behov for opplæring forskjellige steder for å dekke behovet. Det er ikke budsjett som dekker utgifter til opplæringsvakter.

Det ligger også inne merutgifter på transport med kr. 100.000,- og leieutgifter med kr. 60.000, -.

Øvrige avdelinger i habilitering: Tjenesteområdene er Dagtilbud TvePro, boveiledning, base distrikt, BPA, avlastning barn og unge.

Velger å se på øvrige avdelinger samlet da personalet i disse avdelingene går mye på tvers og ansatte er blitt flyttet på i omstillingsprosessen. Det har tidvis vært mye sykefravær i avlastning i privat hjem. Dette har ført til høye utgifter her knyttet til vikarbruk og overtid. Samlet har disse avdelingene et mindreforbruk på 900.000. I perioden har det vært vakante stillinger som det ikke er gjort innleie i.

Det er knyttet noe usikkerhet til behov for avlastning til barn og unge, da dette er en tjeneste som kan endre behov i løpet av året. Pr. nå ser det ut som dette er en tjeneste som vil ha økt behov i tiden fremover.

Livsmestring, familie og helse

Det forventes et merforbruk i enheten knyttet til det interkommunale barnevernet. Merforbruket er på 3 mill. kr. Imidlertid forventes det innsparinger i enheten som kan redusere dette merforbruket.

Avdelingen Psykisk helse og livsmestring har et mindre forbruk på fastlønn som skyldes sykefravær/vakanser.

Ved sykefravær blir innleie gjennomført etter trafikklys modellen. Dette har medført redusert kapasitet, og tjenesten har hatt ventelister. Ansatte i tjenesten har opplevd økt arbeidsbelastning.

Det ble nødvendig med 1 person fra vikarbyrå grunnet en sykmelding rett før ferieavvikling.

Avdelingen har også større utgifter til leasing og drift av bilene som tjenesten bruker. Dette avviket på ca 100 000 kroner vil avdelingen søke få konsekvens justert for budsjett 2025-2026.

Avdelingen har et merforbruk på ca 1 600 000 million kroner som skyldes kjøp av omsorgstjenester fra Kristiansand kommune. Dette merforbruket forventes innspart på andre måter i 2025.

Det er økte utgifter på Bpa psykisk helse pga økte tjenester. Dette medfører negativt avvik på kjøp av tjenesten BPA. Det er også en prisregulering på timepris for BPA som vil øke utgiftene noe.

Helsestasjonen og Tjenna legekantor ser ut til å gå i balanse. Det er en økning i basistilskudd for private fastleger som ser ut til å bli en merkostnad på kr. 216 000,- som vil bli foreslått kompensert i 2.tertial fra økt rammetilskudd.

Barnevernet øst i Agder har et merforbruk ved 2.tertial som utgjør 3 mill.kr. for Tvedestrand kommune. Disse kostnadene kommer i tillegg til sektorens anslåtte merforbruk.

Innsparingstiltak:

Tiltak som er pålagt sektoren er iverksatt eller iverksettes i løpet av juni/juli/august eller arbeides med fortløpende. Effekten av mange tiltak vil ikke vises før i løpet av høsten.

Videre arbeides med ressursstyring og har startet med TØRN, kontinuerlig arbeid med riktig tjenestenivå samt andre mulige innsparingstiltak.

Arbeidet med avvikling av sommeren 2026 er allerede startet. Det tilstrebes å bruke prinsipper i årsturnus/kalenderturnus i avviklingen.

I øvrig drift arbeides det kontinuerlig med innsparinger og muligheter for økte inntekter.

5.1.2 Årsverk

Mållindikator	1. Januar	Måned Aug 2025	Endring
Faste årsverk	211,9	233,1	23
Midlertidige årsverk	9,1	14,6	6,2
Sum årsverk	221	247,7	29,2

Det er blitt arbeidet i alle 5 enheter med reduksjon av årsverk. Dette er en krevende prosess som tar tid. Ansatte har krav på riktige prosesser og skal gis alternative løsninger. En generell reduksjon krever arbeid med både tjenestenivåer og endring av turnus.

Enhet for koordinering og habilitering. Innsparingstiltakene er blitt iverksatt som forventet.

Sykehjem har en reduksjon i årsverk med til sammen 1. Tiltaket er gjennomført.

Hjemmebaserte tjenester har krav om innsparinger på til sammen 2,5 årsverk. De to årsverkene er spart inn ved å ikke leie inn ved fravær, men arbeides inn i grunnturnus i løpet av oktober.

Habilitering. Alle planlagte nedbemanninger i enheten er igangsatt og ansatte har fått nye arbeidsområder.

Livsmestring, familie og helse. Enheten har innsparingskrav på 0,4 årsverk. Halvparten av dette er gjennomført. For øvrig har enheten betydelige innsparinger på vakanser gjennom hele året.

5.1.3 Nøkkeltall - aktivitetsnivå i tjenestene

Enhet for koordinering og rehabilitering

Enheten har 2. tertial jobbet videre i forhold til omorganisering og nedstyring.

Fysioterapitjenesten: Det er 2. tertial 17 treningsgrupper (10 -12 personer pr. gruppe) som er 128 innbyggere som har ulike funksjonsutfordringer som benytter seg av tilbudet. Det er også grupper som skal bidra til å forebygge funksjonsfall, og rettet mot å forebygge fall.

Frisklivsentral er lærings og mestringsorientert som har 20% ressurs som fysioterapeut, og mye er knyttet opp til lavterskeltrening som er tjeneste lavt i Innsatstrappen. 2. tertial så har Tvedestrand samarbeidet med Gjerstad og Risør i forhold til årshjul for 2025. Kommunepsykolog for Gjerstad og Tvedestrand er med på å arrangere kurs i regi av Frisklivsentralen. Enheter i sektor for Helse og mestring har et samarbeid om tiltak.

Innsatsteam hverdagsrehabilitering: Driften til HVR har blitt påvirket av 20 % nedskjæring av sykepleierstillingen fra januar 25 og reduksjon 40% helsefagarbeider fra 11.08.25. Reduksjon har også påvirket kontinuitet i teamet. Kapasiteten har også blitt påvirket av at både fysioterapeut og helsefagarbeider har holdt forflytningskurs annenhver uke kontra x 1 pr. måned tidligere – grunnet at sektoren er større nå med flere ansatte. HVR opplever likevel å ha hatt mange gode oppfølgingsperioder/pasientforløp 2. tertial som har resultert i lite behov for videre tjenester etter avsluttet innsats. Grunnen har vært at tjenesten har prioritert strengere hvem som får oppfølging av teamet, samt spissing av brukergruppe som skal ha en tydelig målsetning om å mestre hverdagen

sin selvstendig uten kommunale tjenester.

Tildelingskontor: Som et resultat av omstilling ble saksbehandling av tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven m.m. samlet i ett felles Tildelingskontor med igangsettelse pr. 01.09.24. Arbeidet med sammenslåing av to tildelingskontor har vært pågående også i 2. tertial 2025 og vil være i tiden framover. Tildelingskontor har i perioden jobbet aktivt med å synliggjøre at det jobbers etter Innsatstrappen i sektorens vedtak om tjenester. Tildelingskontoret har startet på et systematisk arbeid med internkontroll. Internkontrollen innebærer også å få totaloversikt over den samlede sektorens søknader og meldt behov for tjenester, samt registrering av tjenestekoder og felles vedtaksmaler.

LEON-prinsippet (Laveste Effektive Omsorgs Nivå) legges til grunn for tildeling av tjenester og innebærer at helse- og omsorgstjenester skal tildeles på det laveste effektive omsorgsnivået som er forsvarlig for brukeren og i tråd med Innsatstrappen. Forsvarlighet i tildeling av helse- og omsorgstjenester innebærer at tjenestene som tilbys er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt anerkjent fagkunnskap og etiske retningslinjer. Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 skal tjenestene være forsvarlige, noe som betyr at de må være basert på god praksis og tilpasset den enkeltes behov. Nøkternhet i ressursbruk betyr at tildelingen av tjenester skal være preget av en bevisst og ansvarlig bruk av tilgjengelige ressurser. Dette innebærer at tjenestene skal være tilstrekkelige. Sektoren har også i 2. tertial hatt flere møtepunkter for å reflektere over tjenestenivå.

Tildelingskontoret har overtatt ansvar for parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Det har i perioden vært en innskjerping av kriterier for å få utstedt parkeringslette jfr. forskrift fra Statens Vegvesen. Det er første tertial registrert 255 søknader om behov for tjenester totalt i sektor for helse og mestring.

Sondering i forhold til å se på muligheter for interkommunalt samarbeid om felles tildelingskontor for Gjerstad, Risør og Tvedestrand kommune er initiert av kommunaldirektørene i respektive kommuner.

Koordinerende enhet for habilitering, rehabilitering og individuell plan: Enhet for koordinering og rehabilitering overtok 01.01.25 ansvar for koordinerende enhet for habilitering, rehabilitering og individuell plan. I perioden har det vært en gjennomgang og revurdering av saker som har koordinator/barnekoordinator. Det er utfordrende å rekruttere koordinatorene, spesielt gjelder dette på tvers av sektorer. Det er behov for å se på forankring i kommunaldirektørens ledergruppe.

Hukommelsesteam: Hukommelsesteamet består fra januar 2025 av sykepleier og spesialergoterapeut. Teamet foretar demensutredning og oppfølging sammen, utover dette er det demenskoordinator/ergoterapeut som følger videre opp og eventuelt tar hastesaker/saker. Teamet har ett tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten og fastlegene enn tidligere. Det oppleves som en stor styrke å være tverrfaglig i teamet, og legger opp til å være tverrfaglig på første møte/utredning. Første del av 2025 har vært preget av nye henvisninger og mer komplekse saker enn tidligere.

Pr. nå har er det 28 personer, pluss pårørende som HUK aktivt følger. Det er 58 personer som har tjenesten hukommelsesteam, med varierende grad av oppfølging. Det oppleves en øking av personer som lever lenger hjemme uten tjenester og personer som har mer komplekse og sammensatte utfordringer. Vi ser en markant økning i behov for avlastning (i ulike/fleksible/ alternative former) og dagtilbud.

Demenskoordinator/ergoterapeut har i perioden jobbet med kommunens demensplan, og planlagt høstens pårørendeskole. Det er også jobbet med arbeidsgruppen for aktivitetsvenn. Det har også vært ett samarbeid med kirken, med demensvennlig sansegudstjeneste, samt prosjekt med kulturrådgiver og dansespiren og dansepedagog om prosjektet Dans med oss (som er ett pilotprosjekt som omhandler dans og demens). I tillegg har ergoterapeut i perioden jobbet med

hjelpemidler til barn, kognisjons hjelpemidler, syn/hørsel og som koordinator individuell plan.

Helse/velferdsteknologi : Teknologien er i stabil teknisk drift og det er kort leveransetid på brukerrettede tiltak som etterspørres fra tjenestene. I første del av året har det vært utfordringer med konfigurering og fakturering pga. ny løsning (TelluCare) som ikke er komplett. Vi er litt etter skjema med nye løsninger, men har nødvendig framdrift på de viktigste og prioriterte områdene.

Strategisk rammeplan

Strategisk rammeplan for helseteknologi ble revidert i 2024. og har nødvendig framdrift på de viktigste feltene. Kommunens økonomiske status gjør at vi går litt forsiktig fram med nyinvesteringer og nye løsninger.

Avtaler om helseteknologi

Nye avtaler om helseteknologi ble inngått høsten 2024, og er nå fullt operative, både for produkter, lisenser og samarbeid på Agder.

Eksisterende løsninger

Vi har flere ulike teknologier i drift, bl.a:

- felles kommunalt responssenter (besvarer trygghetsalarmer og gjør kameratilsyn)
- trygghetsalarm,
- kameratilsyn (planlagt, hendelsesbasert og «kontinuerlig», både for hjemmeboende og på institusjon),
- ulike sensorer (overvåker fall, bevegelse, dør, seng, epilepsi mm.),
- elektroniske medisindispensere,
- lokalisering/sporing.

Nye løsninger som vurderes

En radar-teknologi for fallregistrering er lansert av Qumea, og nylig implementert i Tellu-avtalen. Dette gir nye muligheter, og vi følger piloten i Arendal tett.

Informasjon, opplæring og dokumentasjon

På grunn av prioriteringer har det vært en pause i løpende små kurs i avdelingene, mtp. mulighetene ved helseteknologi. Dette skal prioriteres høst 25.

Systemansvarlig elektronisk pasientjournal (EPJ)/mobil omsorg: Systemansvarlig har i perioden spesielt hatt fokus på:

- Møter i kommunal *Arbeidsgruppe Innsatstrappa*, hvor en del av tiden er gått med til å finne ut hvilket nivå kommuneledelsen vil at vi skal legge det på.
- Oppfølging av innføringen av *VKP (Velferdsteknologisk knutepunkt)* er en tjeneste som håndterer informasjonsflyt mellom velferdsteknologisk løsninger og kommunens elektroniske pasientjournal (EPJ) Profil. Deltatt i innføringsløpet fra midten av februar.
- Deltaker i *EPJ – prosjektet - felles anskaffelse og implementering av nytt og framtidsrettet* elektronisk pasientjournal system på Agder. Prosjekt via IKT Agder med ukentlige møter (2 stk foreløpig) Tilsvarende ca. 40 % frikjøp.
- Forberedelse til å få på plass *integrasjon mellom Profil som pasientjournalssystem og Compilo* som nytt avviks og kvalitetssystem.

Hjelpemidler syn og hørsel: Det har i perioden vært fravær av syn/hørselskontakt. Fravær er sårbart, da det ikke er kompetanse og ressurser som umiddelbart kan hentes inn som vikar. Når det gjelder service og oppfølging av høreapparat så må det påregnes å benytte tilbud fra Hørselssentralen på sykehuset i Arendal. Time på Hørselssentralen kan fås samme uke som det

bestilles time.

Sykehjemmet

Vært stort sett fullt på sykehjemmet frem til juni. I sommer og frem til d.d. har det vært 1 til 3 rom ledig til enhver tid. Starten på året var det fleste pasienter på langtidsopphold, men etter dette har flere vært/ er på korttid- og avlastningsopphold. (etter hybelavdelingen ble stengt i april.)

Har nå høyere fokus på tildelingskriteriene ift lang- og korttidsopphold. Tett samarbeid med tildelingstjenesten med faste ukentlige møter.

Beleggsprosenten i er 98%.

Hjemmebaserte tjenester:

Ved 2. tertial er beleggsprosenten i omsorgsboliger 94,7. Den var 95% i første tertial.

Hjemmesykepleien: 145,68 brukere, 746,72 tjenestetimer. Økning i antall brukere med 4, nedgang med 3,5 timer fra 1 tertial.

Praktisk bistand: 92,83 brukere, 69,42 tjenestetimer. Nedgang på 3,5 brukere og 1,5 timer siden 1 tertial.

Habilitering

Bolig Olav Sverres vei

Her bor nå 10 brukere med ulike funksjonsnedsettelse. De bor i egne leiligheter med døgnbemanning. Antall vedtakstimer 673,2 i uken.

Avdelingen har for tiden tvangsvedtak som krever svært mye oppfølging.

Boveiledning: Boveiledertjenesten har brukere i alder 16-55 år med behov for ulik grad av oppfølging praktisk bistand og opplæring, samt helsehjelp i eget hjem. Totalt vedtakstimer: 108,25 timer pr uke

Base Distrikt: Kommunal bolig i distrikt med atskilt bruker- og personaldel. Oppfølging av praktisk bistand, opplæring og helsehjelp til voksen bruker med tett bemanning.

Dagtibud TvePro: TvePro dagtilbud har i perioden hatt 9 brukere over 18 år. Snitt antall personer i oppmøte TvePro pr dag er 4-5. Enkelte brukere kan ikke muliggjøre seg annet arbeidstilbud, og er da avhengig av et kommunalt tilrettelagt dagtilbud. Behovet er derfor stabilt og varig. Totalt vedtakstimer: 165 pr uke.

BPA: Det er få brukere i slik ordning over 18 år. Dette er brukere med varige behov. Totalt 77,25 uketimer etter vedtak.

Avlastning: Det er 8 barn med oppfølging i kommunal avlastning institusjon. Avlastningstjenesten er den tjenesten som er mest uforutsigbar, og gjenspeiler pårørendes utfordringer med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Her vil vi ha oppgang og nedgang i tjenestebehov, og tjenesten vil av den grunn ha variasjoner gjennom året. Vi ser at det er økende trend til behov blant barn i barneskole med utfordrende atferd, epilepsi og utviklingshemming. Totalt 102 uketimer etter vedtak. I tillegg får 4 brukere avlastning i private hjem.

Hjemmeoppfølging: Oppfølging og helsehjelp til barn i eget hjem. Totalt 113 uketimer, inkludert avlastning.

Omsorgsstønad: 7 personer på omsorgsstønad tilsvarende 44 uketimer etter vedtak.

Lyngmyrveien 49 inkl. barnebolig: Antall vedtakstimer er 573,5 per uke fordelt på totalt 8 beboere. Avdelingen har for tiden tvangsvedtak som krever svært mye oppfølging og som setter krav til

kompetanse.

Aktivitet og arbeidstrening: Totalt antall brukere i løpet av 2. tertial i dagtilbudene er 99 brukere, som er fordelt ved de ulike tjenestene.

Marthaloftet ble lagt ned 01.06 som følge av kommunestyrevedtak 22.april 2025. På det tidspunktet var det registrert 12 brukere. Alle brukerne har fått tilbud om å fortsette enten på Dalene gård eller Aktivitetsavdelingen.

Aktivitetsavdelingen har hatt 49 brukere. Dette inkluderer 7 brukere fra Marthaloftet. I tillegg deltar 6 brukere fra Huskestua, personer med demens. Det arrangeres konserter og hyggetiltak for eldre.

Huskestua har hatt 13 brukere, til sammen 91 vedtakstimer. Nå står det 5 personer på venteliste med ønske om ny plass eller økning av eksisterende plass. Felles for Aktivitetsavdelingen og Huskestua er utfordringer knyttet til transport til og fra dagsenteret. Personalet på dagsenteret brukes som sjåfører. Det er lange avstander på henting noe som opptar mye av tiden til personalet og kan gå ut over kjernetiden på dagtilbudet.

Dalene gård har til sammen i mai, juni, juli og august hatt 37 deltagere.

0-20 år: 15 deltagere

21-40 år: 17 deltagere

41-60 år: 5 deltagere

Dette skoleåret selges det to plasser, to ganger i uken til en annen kommune.

Støttekontakter/fritidskontakt: Ved utgangen av 2. tertial hadde 54 personer vedtak på støttekontakt, til sammen 168 vedtakstimer. Kjøregodtgjørelsen ble fjernet fra 1.august som følge av kommunestyrevedtak den 22. april 2025. Kun en støttekontakt har sagt opp oppdraget som følge av dette. Det er utfordrende å finne nye støttekontakter.

Psykisk helse og livsmestring gir tjenester til mennesker i Tvedestrand kommune som har eller står i fare for å utvikle psykisk uhelse, avhengighetsproblematikk eller kombinasjoner av dette som påvirker deres funksjon negativt.

Tjenesten gir lavterskel tjenester som Drop in tilbud og ulike mestrings kurs.

Vi gir tjenester i form av nødvendig helsehjelp i hjemmet samt til praktisk bistand.

Vi gir lavterskel tilbud til barn og unge ved å ha drop in tilbud på ungdomskolen, deltakelse i BTS fagteam, samarbeide med ungdomsklubben og andre frivillige tilbud til barn og unge.

Vi har oppgaven med å ivareta gravide som har eller kan ha et uheldig bruk av rusmidler. samarbeider med fastleger, helsestasjon, jordmor og andre om oppfølging av gravide og familier etter fødsel.

Vi har også oppgaven med å vurdere bruk av tvang ovenfor rusmiddel avhengige som har behov for endring.

Pr utgangen av juni er tjeneste time og brukeroversikten slik:

Omsorgsboligene i Lyngmyrveien 39 og 41

Tjeneste	Antall tjenester	Antall tjeneste timer
PSY	8 stk	106,30 timer
Praktisk bistand	2 stk	1,30 timer
Rus/avhengighet	3 stk	23,00 timer

Ambulerende og hjemmetjenester

PSY voksne	114 stk	60,16 timer
PSY barn/unge	5 stk	ingen timer fastsatt
Drop in	6 stk	ingen timer fastsatt
Praktisk bistand	3 stk	1,15 timer
Lavtt/kurs	23 stk	20,30 timer
Rus/avhengighet	42 stk	61,40 timer

I tillegg har vi PSY andre kommuner 1 stk 52,0 timer pr uke med en liten reduksjon i september til 51,0 timer pr. uke hvor vi kjøper en tilrettelagt faglig vurdert tjeneste.

Og vi har BPA med ekstern leverandør av tjenesten BPA 1 stk 178 timer pr uke.

I annet tertial har ikke vi hatt undersøkelses etter mistanke om gravid med rusmiddel bruk.

Vi arbeider i tjenesten med å gi riktige og nødvendige tjenester til våre brukere. Vi har forsøkt å ha fokus på tidsbestemte vedtak, med hyppige evalueringer av tjeneste behov.

Vi opplever stor innsøking til tjenesten, og at samarbeidet med tildelings kontoret er viktig for å håndter dette.

I løpet av våren har vi hatt noe ventetid som har sin årsak i fravær og vakanser.

Vi har prioritert barn/unge og nysyke som står i fare for å ramle ut av arbeid.

Vi forventer at disse utfordringene vil bestå utover i resten av året.

Helsestasjonen har hatt høy aktivitet hele året 2025.

5.1.4 Sykefravær

Sykefravær	Sykefravær H1A	Sykefravær H1A fjorår	Endring
Korttid	2,2 %		
Langtid	9,7 %		
Sum fravær	11,9 %		

Sektoren har i løpet av året en gradvis nedgang i sykefraværet, men det er fremdeles et høyt sykefravær. Det arbeides systematisk med å få ned fraværet blant annet i samarbeid med HR-avdelingen og NAV.

Enhet for koordinering og habilitering har et fravær på totalt 11%. Med forholdsvis få ansatte gir fravær store utslag. Fraværene følges opp tett.

Avdeling psykisk helse og livsmestring har et for høyt sykefravær i forhold til ønsket mål. Vi ser stor fare for at effekten av å drive med redusert bemanning øker opplevd belastning som igjen kan føre til at personell blir sykemeldt.

Korttidsfraværet er noe redusert fra samme periode i fjor, dette håper vi skyldes fokus på nærværsarbeide som enheten og sektoren har. Vi har også tatt i bruk møteplassen for dialog samtaler med ansatte i sykemeldingsperioden.

Helse og familie: Det er et forholdsvis høyt langtidsfravær. Det arbeides kontinuerlig med

sykefraværet.

Habilitering. Sykefraværet har blitt redusert fra 1. tertialrapport. Det jobbes fortsatt med oppfølging av sykemeldte og nærversarbeid.

Hjemmebaserte tjenester. Sum sykefravær hittil i år er 13,5%. Sykefraværet har gradevis blitt redusert i løpet av året, spesielt langtidsfraværet. I august var sykefraværet 8%.

Sykehjem. Ved første tertialrapportering i 2025 viste et korttidsfravær på 4%, pr august har dette gått ned til 3,4%. Langtidsfraværet ved første tertialrapportering i år var på 10,3%, og nå 9,1%. Totalt fravær pr august 12,5% mot 14,3% ved 1 tertialrapportering. Nedgang på 1,8%

5.1.5 Fokusområder

Fokusområder

- Det største fokusområdet i 2025 vil være videre arbeid med omstillingsprosessen. Det vil være videre arbeid med synergieffekter, både faglig, personalmessig og økonomisk,
- Bærekraftig utvikling - innsatstrappen; Sektoren har kontinuerlig fokus på mestring, forebygging og tverrfaglighet, og å gi tjenester på lavest mulig omsorgsnivå.
- Rekruttering/heltidskultur: Det arbeides kontinuerlig med økning av deltidsstillinger. Det arbeides kontinuerlig med arbeidsmiljøet. Sektoren vil også ha fokus på oppgavefordeling og spissing av kompetanse i de forskjellige faggrupper.
- Anskaffelse og implementering av helseteknologi samt digitalisering av tjenesten. Faglighet og fleksibilitet og best mulig utnyttelse av ressurser: Sektoren arbeider kontinuerlig med fokus på helseteknologi.
- Tverrfaglig samarbeid med kommunens enheter og tjenester som ivaretar tjenester til barn, unge og familier – Sektoren skal videre med å utvikle og implementere kommunens systematiske samhandlingsmodell (BTS) i samsvar med oppvekstreformen og forebyggende plan for barn og unge samt aktuelle lovkrav slik at barna får trygge og gode tjenester.

