



# TERTIALRAPPORT

Økonomisk oversikt for Gjerstad kommune  
30. april 2022

1. Generelle kommentarer
2. Finansrapportering, finansreglementet punkt 6.1, 7.5 og 7.7
3. Økonomisk oversikt drift
4. Fravær
5. Regnskap for enhetene
6. Investeringsregnskapet

# 1. Generelle kommentarer

Enhetenes økonomiske resultater per 1. tertial er gjennomgående gode, om enn noe varierende. Samlet er imidlertid resultatet om lag i henhold til budsjett. Det vises for øvrig til enhetenes egne kommentarer hva angår mer- og mindreforbruk, samt prognose for året.

Folketallet i Gjerstad har i første kvartal 2022 utviklet seg slik:

<b>Folketall 01.01.2022</b>	<b>2 427</b>
+ Fødte	8
- Døde	- 12
+ Innvandring	0
- Utvandring	- 0
+ Innflytting, innenlandsk	24
- Fraflytting, innenlandsk	- 25
<b>= Folketall 01.04.2022</b>	<b>2 422</b>

Innbyggertallet per 01.07.2022 vil danne grunnlaget for rammetilskuddet i 2023. Folketallet per 01.07.2021, altså det som ligger til grunn for rammetilskuddet i inneværende år, var til sammenligning 2.440.

## 2. Finansrapportering i henhold til finansreglementet punkt 6.1, 7.5 og 7.7

Det er ikke foretatt finansielle plasseringer i 2022.

Kommunens midler til driftsformål er i sin helhet plassert på konto i Østre Agder Sparebank. Saldo per 30.04.2022 var kr 99.277.674,51. Rentebetingelsene er 3 mnd. NIBOR +1,30 %. Det foretas daglig avlesning, slik at vår rente endres fra dag til dag i takt med markedsrentene. Per 30.04.2022 utgjorde 3 mnd. NIBOR 1,27 %, og vår innskuddsrente i Østre Agder Sparebank var følgelig 2,57 % denne dagen.

Det er så langt i 2022 ikke foretatt nye låneopptak, og kommunen har per 30.04.2022 følgende lån:

- Kommunalbanken, 1,48 % til 05.06.2030 kr 140.000.000,-
- Kommunalbanken, 2,98 % til 09.09.2027 kr 130.000.000,-
- KLP Kommunekreditt, flytende rente (p.t) 1,95 % pr 30.04.2022 kr 70.000.000,-
- Kommunalbanken, flytende rente (p.t) 2,05 % pr 30.04.2022 kr 32.000.000,-

Dette gir en vektet gjennomsnittrente på 2,14 % per 30.04.2022.

I tillegg kommer kr 46.471.563,- i gjeld til Husbanken (i hovedsak startlån) med p.t.-rente som varierer noe, men hovedvekten av lånene har 1,08 %.

Vektet gjennomsnittlig rentebindingstid i henhold til beregningsmåten angitt i finansreglementet punkt 7.5 utgjorde 6,00 år per 30.04.2022. Gjeldende finansreglement angir at denne skal være mellom 3 og 7 år.

### 3. Økonomisk oversikt drift

Type inntekt / utgift	Regnskap 30.04.2022	Regulert budsjett 30.04.2022	Avvik
Rammetilskudd fra staten (inkl. skatteutjevning)	-44 050	-41 551	2 499
Skatt på inntekt og formue (personskatt fra innbyggere i Gjerstad)	-18 096	-17 133	963
Eiendomsskatt	-2 658	-2 473	185
Andre statlige overføringer (integreringstilskudd, øremerkede midler osv.)	-3 676	-3 495	181
Overføringer og tilskudd fra andre (barnevern andre kommuner, NAV-ref.)	-19 267	-18 773	494
Brukerbetaling (institusjon, hjemmetjeneste, barnehage, SFO osv.)	-1 348	-1 904	-556
Salgs- og leieinntekter (Vann og avløp, husleie, gebyrer osv.)	-6 040	-6 250	-210
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-95 135</b>	<b>-91 579</b>	<b>3 556</b>
Lønnsutgifter (uten pensjonspremie og arbeidsgiveravgift)	61 015	59 376	-1 639
Sosiale utgifter (pensjonspremie og arbeidsgiveravgift)	13 095	14 224	1 129
Kjøp av varer og tjenester (inkl. interkommunale samarbeider, IKS osv.)	20 637	16 638	-3 999
Overføringer og tilskudd til andre (MVA, tilskudd, sosialhjelp osv.)	4 967	3 780	-1 187
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>99 714</b>	<b>94 018</b>	<b>-5 696</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>4 579</b>	<b>2 439</b>	<b>-2 140</b>
Renteinntekter (bankinnskudd)	-680	-250	430
Utbytter (Agder Energi)			0
Renteutgifter	2 498	2 667	169
Avdrag på lån (betales i hovedsak i desember)			0
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>1 818</b>	<b>2 417</b>	<b>599</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>6 397</b>	<b>4 856</b>	<b>-1 541</b>

Det forventes i sum ikke store avvik ved årsslutt.

### 4. Fravær 1. kvartal 2022

Enhet	Egen-	Legemeldt			Totalt lege-meldt
	meldte dager	1-3 dager	4-16 dager	> 16 dager	
10 Stab	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20 Barneverntjenesten	2,64 %	0,00 %	0,65 %	9,29 %	9,95 %
30 Helse og omsorg	2,25 %	0,09 %	1,23 %	12,26 %	13,58 %
40 Abel skole	4,45 %	0,00 %	1,15 %	4,36 %	5,51 %
50 Samfunn	1,99 %	0,00 %	1,56 %	8,28 %	9,84 %
60 Visedal	6,05 %	0,00 %	1,31 %	8,39 %	9,70 %
<b>Totalt</b>	<b>3,11 %</b>	<b>0,04 %</b>	<b>1,15 %</b>	<b>9,13 %</b>	<b>10,32 %</b>

Fraværstallene er kommentert under den enkelte enhet.

## 5. Regnskap for enhetene

### Stab

Funksjon	Regnskap 30.04.2022	Budsjett 30.04.2022	Avvik	Forbruk
Sum lønnsutgifter inkl. sykelønnsrefusjoner	2 442	2 334	-108	105 %
Sum andre driftsutgifter	2 418	2 098	-320	115 %
Sum driftsinntekter ekskl. sykelønnsrefusjoner	-86	-48	38	179 %
<b>Stab</b>	<b>4 774</b>	<b>4 384</b>	<b>-390</b>	<b>109 %</b>

#### 1. Kommentar til økonomisk resultat per 1. tertial, samt prognose for hele 2022

Enheten har i 1. tertial et merforbruk på ca. 9 %. Årsaken til merforbruket er betalte fakturaer for kontingenter og avtaler som strekker seg over et halvt eller et helt år, det vil si vi har forskuttert utgiften. Staben har fellesutgifter som ikke kan påvirkes i løpet av året.

#### 2. Kommentar til fravær

Det har i 1. kvartal 2022 ikke vært korttids- eller langtidsfravær.

### Barneverntjenesten Øst i Agder

Funksjon	Regnskap 30.04.2022	Budsjett 30.04.2022	Avvik	Forbruk
Sum lønnsutgifter inkl. sykelønnsrefusjoner	11 524	13 067	1 543	88 %
Sum andre driftsutgifter	6 995	5 921	-1 074	118 %
Sum driftsinntekter ekskl. sykelønnsrefusjoner	-258	-117	141	221 %
<b>Interkommunal barneverntjeneste</b>	<b>18 261</b>	<b>18 871</b>	<b>610</b>	<b>97 %</b>

Regnskapet viser at tjenesten holder seg innenfor budsjettet. Det er som alltid usikkerhet knyttet til nye plasseringer av barn. Flere institusjonsplasseringer blir avvirket første halvår 2022, noe som slår positivt ut på regnskapet

#### Drift – nøkkeltall

	3. tert 20	1. tert 21	2. tert 21	3.tert 21	1. tert 22
<i>Antall meldinger i periode</i>	104	111	102	120	96
<i>Antall nye undersøkelser i perioden</i>	59	69	50	54	50
<i>Undersøkelser – avsluttet m/vedtak</i>	18	24	23	13	24
<i>Undersøkelser – avsluttet u/vedtak</i>	34	26	45	36	33
<i>Antall barn med tiltak i fam.</i>	103	118	104	89	104
<i>Antall barn med tiltak utenfor fam</i>	75	74	76	74	73
<i>Herav i alder 0-17 år</i>	55	52	53	50	51
<i>SUM antall barn med tiltak</i>	173	189	175	159	173
<i>Antall barn i hjelpetiltak totalt</i>	126	140	128	113	126
<i>Herav med gyldig tiltaksplan</i>	123	118	112	108	110
<i>Andel barn gyldig tiltaksplan</i>	97,62%	84,29%	87,50%	95,58%	87,30

Det er noe variasjon i antall meldinger og tiltak i perioden. Den langsiktige trenden er imidlertid relativt stabil.

### **Prosjektstatus**

Barneverntjenesten har, i samarbeid med helsestasjonene, tatt initiativet til et prosjekt som skal nå de aller minste og mest sårbare barna med kvalifisert og tverrfaglig hjelp. Prosjektet er nå i drift.

I 2021 fikk de fire barneverntjenesten innenfor 8K-området (Arendal, Froland, Grimstad og Barneverntjenesten Øst i Agder) midler fra statsforvalteren til å utvikle et bedre kommunalt tilbud for oppfølging av fosterhjemmene. Prosjektet er nå godt i gang med implementeringsfasen.

### **Utvikling i antall årsverk**

Per 30.04.2022 har Barneverntjenesten Øst i Agder 24,4 årsverk.

### **Kompetanseutvikling**

Fire kontaktpersoner deltar på videreutdanninger våren 2022. Ytterligere to medarbeidere er i gang med masterløp ved siden av jobben som kontaktperson i barneverntjenesten.

### **Sykefravær**

Langtidsfraværet er høyt. Ved utgangen av 1. tertial ser fraværet ut til å være på vei ned.

### **Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til**

Barnevernreformen trådte i kraft 1.1.2022. Kommunene er i varierende grad i gang med å realisere målene som ligger i reformen. Målene er:

- Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging.
- Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov.
- Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt.
- Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv.

Barnevernet er godt i gang med omstillingen som innebærer mer ressurser til hjelpetiltak for å unngå plasseringer, bedre oppfølging av fosterforeldre og foreldre til barn der barneverntjenesten har overtatt omsorgen.

Fra 1.1.2022 er det lovpålagt at kommunestyret skal vedta en plan for «å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsvansker. Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier». Arbeidet med en slik plan går i varierende tempo i våre fem kommuner.

## Helse og omsorg

Funksjon	Regnskap 30.04.2022	Budsjett 30.04.2022	Avvik	Forbruk
Sum lønnsutgifter inkl. sykelønnsrefusjoner	27 406	27 291	-115	100 %
Sum andre driftsutgifter	5 017	3 853	-1 164	130 %
Sum driftsinntekter ekskl. sykelønnsrefusjoner	-2 442	-1 781	661	137 %
<b>Helse og omsorg</b>	<b>29 981</b>	<b>29 363</b>	<b>-618</b>	<b>102 %</b>

### **1. Kommentar til økonomisk resultat per 1. tertial, samt prognose for hele 2022**

Avtalen om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien har gitt omtrent kr 330.000 ekstrautgifter hittil i år. Den totale kostnadssummen, utløst av pandemien hittil i år, er cirka kr 1.200.000. Utenom kompensasjonen for koronaarbeid skyldes utgiftene forbruksmateriell og lønnsutgifter til testing, vaksinerings og vikarer. På grunn av pandemien er det fortsatt en del korttidsfravær som må dekkes, og på grunn av begrenset antall vikarer fører dette ofte til bruk av overtid.

Enheten ligger økonomisk sett ellers ganske godt an sammenlignet med årene før.

### **2. Kommentar til fravær**

Fortsatt en del korttidsfravær på grunn av pandemien. Slitne ansatte på grunn av korona og økt arbeidsmengde, spesielt i tjenesten for habilitering.

Lite av fraværet angis som jobberelatert.

Økning av det totale fraværet sammenlignet med forrige tertialrapport.

### **3. Prosjektstatus**

- Videre jobbing med nasjonale eHelse-løsninger som bidrar til bedre samhandling med pasient og pårørende og tilgang på viktig informasjon for de ansatte.
- Psykisk helse og avhengighet deltar i helsestasjon for ungdom.
- Helsefremmende hjemmebesøk til eldre er startet opp.
- Videre arbeid med implementering av Leve hele livet-reformen

### **4. Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til**

Problematisk med rekruttering av personell. Spesielt høyskoleutdannet personell som vernepleiere og sykepleiere, men også andre yrkesgrupper.

Utfordringer med rekruttering av ferievikarer i år også. Spesielt fagutdannede vikarer.

Pandemien er fortsatt en del av hverdagen og det er en god del ekstra arbeidsbelastning på grunn av dette. Mange er slitne, men likevel stiller de opp.

Enheten jobber seg tilbake til normal drift etter over to år med forskjellige restriksjoner og innskrenkninger.

Personalet i enheten gjør en kjempeinnsats for å yte gode tjenester til brukerne og fortjener stor honnør for det de får til.

## Abel skole

Funksjon	Regnskap 30.04.2022	Budsjett 30.04.2022	Avvik	Forbruk
Sum lønnsutgifter inkl. sykelønnsrefusjoner	11 878	11 250	-628	106 %
Sum andre driftsutgifter	1 643	1 799	156	91 %
Sum driftsinntekter ekskl. sykelønnsrefusjoner	-770	-1 902	-1 132	40 %
<b>Abel skole</b>	<b>12 751</b>	<b>11 147</b>	<b>-1 604</b>	<b>114 %</b>

### **1. Kommentar til økonomisk resultat per 1. tertial, samt prognose for hele 2022**

Enhetens drift viser isolert sett et betydelig merforbruk for 1.tertial.

- Noe av merforbruket er budsjettet med, da en ansatt går av med pensjon sommeren 2022 og ikke erstattes.
- Merutgifter i forbindelse med koronapandemien utgjør i 1. tertial om lag kr 350.000.
- Andre deler av merforbruket skal avregnes mot prosjektmidler.
- Det resterende merforbruket omhandler manglende statlige overføringer i forbindelse med lønnsmidler til ansatte i flyktingetjenesten som er overført til enheten, samt manglende IMDi-midler i forbindelse med elever ved skolen. Det er avholdt møte med teamleder og fagansvarlig i NAV vedrørende dette. Søknader er blitt forsinket og midler vil bli overført i løpet av skoleåret og vil da balansere utgiftene slik at totalbildet vil bli mer sannferdig.

## 2. Kommentar til fravær

Legemeldt fravær i enheten ligger på 5,5 %. Egenmeldt fravær er høyere enn tidligere rapporteringer. Dette handler i stor grad om at enheten rett etter nyttår fikk et meget høyt antall koronasmittede lærere på kort tid.

## 3. Prosjektstatus

Skolen jobber videre med fagfornyelsen og innkjøp av nye læremidler.

## 4. Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til

Skolen er rigget til å ta imot flykninger på kort varsel. Vi har oppdatert gamle PCer og vil kunne ta imot elever innenfor eksisterende rammer.

## Samfunnsenheten

Funksjon	Regnskap 30.04.2022	Budsjett 30.04.2022	Avvik	Forbruk
Sum lønnsutgifter inkl. sykelønnsrefusjoner	5 132	5 681	549	90 %
Sum andre driftsutgifter	8 335	4 518	-3 817	184 %
Sum driftsinntekter ekskl. sykelønnsrefusjoner	-6 943	-5 605	1 338	124 %
<b>Samfunnsenheten</b>	<b>6 524</b>	<b>4 594</b>	<b>-1 930</b>	<b>142 %</b>

## 1. Kommentar til økonomisk resultat per 1. tertial, samt prognose for hele 2022

Per 30.04.2022 viser regnskapet et overforbruk på ca. kr 1.930.000,-, som er et merforbruk på 42 %. I hovedsak kan dette forklares i veldig mye høyere strømutgifter enn budsjettet (inkl. fortsatt drift av Gjerstad skole) og mer utgifter til vintervedlikehold enn budsjettet. I tillegg har vi måttet renovere en av de nye leilighetene i Enghola og betalt faktura på forsikringer for hele året.

Slik det ser ut fremover kan det se ut som det vil gå noe mindre på lønn enn budsjettet grunnet sykelønnsutbetalinger, men resultatet vil også avhenge av de kommende lønnsforhandlingene. I tillegg får vi en periode med vakante stillinger i enheten. Dette innebærer mindre kapasitet, men sparte utgifter til lønn. Slik prognosene viser ser det også ut som vi får noe mer inntekter enn budsjettet, men at strømutgiftene vil fortsette å være høyere enn budsjettet. Vi vil likevel jobbe hardt for å få regnskapet til å gå i balanse. Blant annet får vi hjelp via eksterne prosjektmidler, hvor ansatte i enheten har omdefinerte arbeidsoppgaver på prosjekt i en periode.

## 2. Kommentar til fravær

Fraværet har vært litt høyere enn det vi vanligvis har, men lavere enn de to siste kvartalene i 2021. Hovedsaken til sykefraværet ligger i langtidssykemeldinger, som er utenfor kommunens påvirkningskraft.

### 3. Prosjektstatus

Tverrfaglige prosjekter innenfor folkehelse har i slutten av årets første tertial kommet mer i flyt igjen, etter alle pandemirestriksjoner. Mye av arbeidet her krever fysisk tilstedeværelse. Men vi har så smått kommet i gang med ting vi har måttet ha på hold, fordi vi ikke har kunnet møtes fysisk den første halvdel av perioden.

Kommunens store paraplysatsingen er jo «Vi bryr oss – SAMMEN for barn og unge», med flere underprosjekter. Vi forsøker å holde en rød tråd gjennom alle prosjektene, slik at de henger sammen og styrker hverandre, og det vi holder på med ellers.

Arbeidet med implementering av vedtatte peilemerker, er godt i gang. Det er utarbeidet en nettressurs for bruk i implementeringsarbeidet - <https://www.peilemerker.no/>

«Generasjonsgledning»: Arbeidet her er mye forskjøvet på grunn av at fysiske møter på tvers av generasjoner har vært umulig å gjennomføre med alle koronarestriksjonene. Vi har likevel hatt dialogsamlinger i alle skoleklasser fra 5.-10. trinn, et eget opplegg i lærerkollegiet, samt et folkemøte for befolkningen over 62 år, i samarbeid med satsingen «Leve hele livet».

### 4. Oppfølging/manglende oppfølging av politisk vedtatte saker

Kommuneplanarbeidet er påbegynt igjen etter å ha lagt litt på is, da det meste av kommunens ressurser innen plan har blitt brukt i forbindelse med planlegging av ny E18 mellom Tvedestrand og Bamble.

### 5. Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til

Covid-19 har så langt i 2022 ikke preget oss på samme måte som tidligere, og vi har merket et økt trykk fra publikum. Vi har over tid hatt langtidssykemeldinger utenfor kommunens herredømme innen tekniske tjenester, både på utedrift og renhold, som gjør at det har vært krevende for oss disse fire første månedene av 2022.

### Visedal barnehage

Funksjon	Regnskap 30.04.2022	Budsjett 30.04.2022	Avvik	Forbruk
Sum lønnsutgifter inkl. sykelønnsrefusjoner	6 088	6 293	205	97 %
Sum andre driftsutgifter	304	227	-77	134 %
Sum driftsinntekter ekskl. sykelønnsrefusjoner	-993	-1 326	-333	75 %
<b>Visedal barnehage</b>	<b>5 399</b>	<b>5 194</b>	<b>-205</b>	<b>104 %</b>

### 1. Kommentar til økonomisk resultat per 1. tertial, samt prognose for hele 2022

Enheten har et overforbruk på 4%, ca 200.000. Vi mangler budsjetterte inntekter fra IMDi som vil rette opp foreløpig underskudd.

Utover året er det fare for at overforbruket vil øke på grunn av årsaker nevnt i pkt. 2

### 2. Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til

- Enheten har pr i dag noen barn som krever en-til-en oppfølging. Dette handler om varige behov for støtte og hjelp. Utgiftene til dette er ikke i sin helhet budsjetterte.
- Ansatte som over tid har jobbet med flyktningbarn i barnehagen har nå rett til fast stilling. Dette er ressurser som vil benyttes i arbeidet med barn som trenger mye støtte og hjelp for å fungere i hverdagen sin.



## NAV

Funksjon	Regnskap 30.04.2022	Budsjett 30.04.2022	Avvik	Forbruk
Sum lønnsutgifter inkl. sykelønnsrefusjoner	634	2 205	1 571	29 %
Sum andre driftsutgifter	2 157	1 568	-589	138 %
Sum driftsinntekter ekskl. sykelønnsrefusjoner	-306	-68	238	450 %
<b>NAV</b>	<b>2 485</b>	<b>3 705</b>	<b>1 220</b>	<b>67 %</b>

Gjerstad deltar i interkommunalt NAV-samarbeid med Tvedestrand som vertskommune. Vi har så langt betalt Tvedestrand kommune for perioden januar – mars (3 måneder), mens budsjettet gjelder 1. tertial (4 måneder). Det forventes ingen store avvik ved årsslutt.

## Politisk virksomhet

Funksjon	Regnskap 30.04.2022	Budsjett 30.04.2022	Avvik	Forbruk
Sum lønnsutgifter inkl. sykelønnsrefusjoner	771	589	-182	131 %
Sum andre driftsutgifter	204	169	-35	121 %
Sum driftsinntekter ekskl. sykelønnsrefusjoner	-13		13	
<b>Politisk virksomhet</b>	<b>962</b>	<b>758</b>	<b>-204</b>	<b>127 %</b>

Det forventes ingen store avvik ved utgangen av året.

## Fellesansvar (utenfor enhetenes rammer)

Funksjon	Regnskap 30.04.2022	Budsjett 30.04.2022	Avvik	Forbruk
Sum andre driftsutgifter	2 496	2 667	171	94 %
Sum driftsinntekter ekskl. sykelønnsrefusjoner	-67 130	-63 131	3 999	106 %
<b>Bevilgningsoversikt drift</b>	<b>-64 634</b>	<b>-60 464</b>	<b>4 170</b>	<b>107 %</b>

Dette ansvaret samsvarer med bevilgningsoversikt drift i vedtatt budsjett. Det vil si at her inngår skatteinntekter, rammetilskudd, renteinntekter og utbytte, samt generelle statstilskudd. Renter og avdrag på kommunens lån belastes også her.

Funksjon	Regnskap 30.04.2022	Budsjett 30.04.2022	Avvik	Forbruk
Sum lønnsutgifter inkl. sykelønnsrefusjoner	99	890	791	11 %
Sum andre driftsutgifter	508	2 331	1 823	22 %
Sum driftsinntekter ekskl. sykelønnsrefusjoner	-316	-1 500	-1 184	21 %
<b>Felles</b>	<b>291</b>	<b>1 721</b>	<b>1 430</b>	<b>17 %</b>

Her føres diverse utgifter som ikke kan henføres til en bestemt enhet, men som gjelder hele kommunen. Herunder avsatt pott til dekning av årets lønnsoppgjør, som senere skal fordeles til enhetene. Det forventes ingen store avvik fra budsjett i 2022.

Funksjon	Regnskap 30.04.2022	Budsjett 30.04.2022	Avvik	Forbruk
Sum andre driftsutgifter	350	350	0	100 %
<b>Tilskudd til livssynsorganisasjoner</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>

Tilskudd til Den norske kirke utbetales tertialvis i henhold til vedtak.

## 6. Investeringsregnskapet

	Prosjekt	Regnskap 30.04.2022	Budsjett HELE 2022	Forbr.
1603	Beredskapstiltak		150	0 %
2008	Brannstasjon		8 100	0 %
1611	Helse og omsorg - Utstyr og inventar		350	0 %
1635	Helse og omsorg - Velferdsteknologi	21	300	7 %
2005	Helse og omsorg - Oppgradering utomhus		350	0 %
2200	Helse og omsorg - Fasade / ENØK-tiltak		2 500	0 %
2014	Abel skole, utstyr og læremidler iht fagfornyelsen	12	500	2 %
0380	Oppgradering veier		1 800	0 %
2201	Tiltak idrettsanlegg Fiane		500	0 %
2202	Feieutstyr stor traktor	150	150	100 %
2203	Maskiner og utstyr renhold og avfallshåndtering	215	300	72 %
2204	Brannsikring formålsbygg og utleieboliger		100	0 %
2104	Utskifting gatelys til LED, felles anskaffelse Østre Agder		500	0 %
2205	Abel skole - Tiltak svømmehall, inventar helsestasjon mm.	236	910	26 %
2206	Oppgradering SD-anlegg	125	220	57 %
2107	Ombygging Gjerstadsenteret til kommunehus	6	3 250	0 %
2207	Barnehagene - Oppgraderingstiltak inne- og uteområder HMS	62	420	15 %
2109	Bobilparkering med fasiliteter	13	350	4 %
2208	Forleng P-plass Brokelandsheia syd	1	750	0 %
2209	Utbedringer kirke og kirkegård	69	2 500	3 %
2114	Utredning oppvekstsenter		300	0 %
1710	Kjøp av areal til bolig- og næringsformål		10 000	0 %
1712	Bygging / kjøp utleieboliger	172	8 000	2 %
0421	Oppgradering vannledningsnett	248	500	50 %
0420	Avløpsnett		200	0 %
1904	Rive gamle vannbehandlingsanlegg	266	800	33 %
2210	Utredning VA		200	0 %
0029	Salg næringstomter		-500	0 %
1706	Salg boligtomter		-3 000	0 %
1900	Salg av kommunale formålsbygg og boliger		-2 000	0 %
2180	KLP - Egenkapitaltilskudd		700	0 %
0270	Startlån	3 151	5 000	63 %
2012	Abel skole - Helsestasjon / skolehelsetjeneste	390		
2023	Utlånssentral	35		
2101	Helse og omsorg - Lydskjerming / lydisolering	393		
2102	Helse og omsorg - Innvendig lys til LED (energisparing)	192		
2105	Lagertomt, gjerde og port	75		
2106	Varmesentral, utviklingsplan og forprosjektering	61		
	<b>Sum per 30.04.2022</b>	<b>5 893</b>	<b>35 950</b>	<b>16 %</b>

De fleste investeringsprosjektene er påbegynt, og vi er godt i rute. Prosessen med ombygging av Gjerstadsenteret til kommunehus er godt i gang. Planen er at alt skal stå ferdig innen uke 36. Utredning oppvekstsenter er godt i gang. Anbud sendes ut i løpet av juni. Anbudsdokumenter for bygging av planlagt utleiebolig er sendt ut. Arbeidet med anbudsdokument for bygging av brannstasjon er i gang, og vil bli sendt ut i august. Det jobbes aktivt med salg av Gjerstad skole, og vi er i dialog med en mulig interessent. Sanering av høydebasseng er ferdigstilt. Det vil komme en mer fyldig oversikt i andre tertial.

Det foreslås i forbindelse med denne tertialrapporten at nytt tak over svømmehall og helsestasjon tas inn som et nytt investeringsprosjekt i 2022. Dette grunnet sprekk i eksisterende tak med påfølgende stor vannlekkasje.