



Årsberetning

2023



Innholdsfortegnelse

1	Froland (1)	5
1.1	Kommunedirektørens innledning.....	5
1.2	Sektorovergripende temaer.....	6
1.2.1	Beredskap.....	6
1.2.2	Anskaffelser	7
1.2.3	Internkontroll.....	8
1.2.4	Avvik.....	10
1.3	Kommuneplan og utviklingstrekk.....	12
1.3.1	Satsingsområder i kommuneplan.....	12
1.3.2	Føringer i statsbudsjettet 2023.....	13
1.3.3	Økonomisk stilling 2023	14
1.4	Kommentar til rammebetingelser budsjett 2023	14
1.4.1	Befolkningsutvikling	14
1.4.2	Rammetilskudd og skatt.....	15
1.4.3	Kommunesamarbeid.....	15
1.4.4	Låneportefølje.....	17
1.4.5	Driftsregnskap.....	20
1.4.6	Investeringsregnskap.....	21
1.4.7	Investeringsprosjekter i 2023	21
1.4.8	Agder Energi.....	25
1.5	Organisasjon.....	25
1.5.1	Administrativ organisering.....	25
1.5.2	Sykefravær	28
1.5.3	Likestilling, integrering og mangfold (LIM)	29
1.5.4	Etikk.....	29
1.6	Nøkkeltall regnskap 2023.....	30
1.7	Virksomhetene	31
2	Administrasjonen (10)	32
2.1.1	Om virksomheten.....	32
2.1.2	Måloppnåelse 2023.....	32
2.1.3	Arbeid med kommuneplanens satsingsområder	32
2.1.4	Regnskap 2023.....	33
2.1.5	Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat	35
3	Froland skoler (30)	36
3.1.1	Om virksomheten.....	36
3.1.2	Måloppnåelse 2023.....	37

3.1.3	Arbeid med kommuneplanens satsingsområder	38
3.1.4	Trafikksikker kommune - Froland skoler.....	41
3.1.5	Anskaffelser	41
3.1.6	Regnskap 2023.....	42
3.1.7	Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat	42
4	Kultur, idrett og fritid (40)	44
4.1.1	Om virksomheten.....	44
4.1.2	Måloppnåelse 2023.....	44
4.1.3	Arbeid med kommuneplanens satsingsområder	46
4.1.4	Trafikksikker kommune - Kultur.....	49
4.1.5	Anskaffelser	49
4.1.6	Regnskap 2023.....	49
4.1.7	Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat	50
5	Teknisk (50).....	52
5.1.1	Om virksomheten.....	52
5.1.2	Måloppnåelse 2023.....	53
5.1.3	Arbeid med kommuneplanens satsingsområder	55
5.1.4	Trafikksikker kommune - Teknisk.....	56
5.1.5	Anskaffelser	56
5.1.6	Regnskap 2023.....	57
5.1.7	Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat	58
6	Helse og velferd (60).....	60
6.1.1	Om virksomheten.....	60
6.1.2	Måloppnåelse 2023.....	60
6.1.3	Arbeid med kommuneplanens satsingsområder	62
6.1.4	Kommunelegens rapport - miljørettet helsevern.....	63
6.1.5	Trafikksikker kommune - Helse og velferd.....	64
6.1.6	Anskaffelser	64
6.1.7	Regnskap 2023.....	64
6.1.8	Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat	65
7	Familiens hus (70)	67
7.1	Virksomhetene	67
7.1.1	Om virksomheten.....	67
7.1.2	Måloppnåelse 2023.....	68
7.1.3	Arbeid med kommuneplanens satsingsområder	72
7.1.4	Tilstandsrapport på barnevernsfeltet.....	73
7.1.5	Trafikksikker kommune - Familiens hus	74

7.1.6	Anskaffelser	74
7.1.7	Regnskap 2023.....	74
7.1.8	Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat	75
8	Omsorg (80).....	76
8.1.1	Om virksomheten.....	76
8.1.2	Måloppnåelse 2023.....	78
8.1.3	Arbeid med kommuneplanens satsingsområder	80
8.1.4	Årsmelding fra privatpraktiserende fysioterapeuter	81
8.1.5	Anskaffelser	81
8.1.6	Regnskap 2023.....	81
8.1.7	Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat	82

1 Froland (1)

1.1 Kommunedirektørens innledning

Etter kommuneloven skal kommunen hvert år utarbeide årsregnskap og en årsberetning. Disse skal behandles av kommunestyret senest innen 1. juli.

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Kommunedirektøren gir innledningsvis noen overordnede kommentarer, men viser samtidig til virksomhetenes egne kapitler.

2023 var nok et år hvor kommuneøkonomien har vært presset og hvor man gikk inn i budsjettåret uten noen buffer til uforutsette utgifter og hvor man har tatt stor risiko knyttet til kommunens inntekstposter. Regnskapet for 2022 ble imidlertid avlagt med et større mindreforbruk som har vært viktig for økonomien i 2023.

Godt hjulpet av god økonomistyring, innsparingstiltak og positiv utvikling i inntekter fra skatt- og rammetilskudd og kraftinntekter klarte vi å komme i land økonomisk med et mindreforbruk i 2023. Dette til tross for at vi gikk inn i åren uten å klare å budsjettere for et egenkapitalinnskudd i Kilandsfoss vannkraftverk på 10 millioner kroner.

Kommunen har de senere årene hatt en befolkningsvekst som har vært betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, og ligger på topp i Agder. Vi fikk 62 nye innbyggere i 2023. Forklaringene er sikkert mange, men gode tilbud til barn og unge, tilgjengelige boliger og gode kommunale tjenester kan være med på å gjøre kommunen attraktiv.

Til tross for reduserte inntekter for kommunen, må vi som følge av befolkningsveksten fortsatt gjøre noen investeringer for å tilpasse kommunale tjenester og infrastruktur. Gjennom 2023 har vi jobbet med noen større prosjekter som nytt ungdomsskolebygg, barnehagebygg, sykehjem og boligfelleskap for unge funksjonshemmede. Dette medfører økte kostnader i både drifts- og investeringsregnskapene.

Takk til ansatte

Tillitsvalgte og vernetjenesten i Froland kommune har gjennom 2023 deltatt i flere større omstillings- og utviklingsprosjekter, og har gjennom sitt arbeid vært en tydelig stemme på vegne av ansatte og viktig samarbeidspartner for ledere på alle nivå i organisasjonen. Kommunedirektøren vil takke for et godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Medarbeiderne i organisasjonen viser et stort hjerte og engasjement for Froland kommune i det krevende året vi har vært igjennom. Det er de ansatte som skaper identiteten vår, er vårt ansikt utad og er de som bygger de gode innbyggertjenestene. Kommunedirektøren vil takke hver enkelt for å fokusere på arbeidsoppgavene i året som ligger bak oss, og for å yte det ekstra som gir innbyggerne en opplevelse av å bo og leve i en god kommune.

Vi skal være stolte av kommunen vår og vite at vi gjør en forskjell for svært mange mennesker.

Tusen takk.

1.2 Sektorovergripende temaer

1.2.1 Beredskap

Kommunens ansvar innen beredskap bygger på flere lover og forskrifter. Lovgrunnlaget gir kommunene en sterk forpliktelse til å ha beredskapsansvar i forbindelse med uønskede hendelser. Statsforvalteren fører tilsyn med kommunens beredskapsarbeid, planverk og dokumentasjon hvert fjerde år.

Hovedelementene i beredskapsarbeidet er:

- Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
- Oppfølgingsplan for overordnet ROS
- Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
- Overordnet beredskapsplan
- Samarbeid med andre kommuner
- Krav til oppdatering og revisjon av planverk (ROS-analyse skal som et minimum oppdateres i samme rekkefølge som kommuneplanens arealdel, beredskapsplanen skal være løpende oppdatert, minstekrav er årlig)
- Krav til øvelser og opplæring (øvelse annethvert år er minstekrav, krav til kompetanseplan for nøkkelpersonell i beredskapsarbeidet)
- Evaluering etter øvelser og virkelige uønskede hendelser
- Dokumentasjon for at pliktene er oppfylt
- Statsforvalteren fører tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter

Froland kommune har også i 2023 hatt ansvaret som vertskommune for prosjekt PLIVO (forkortelse for «pågående livstruende vold») på vegne av Østre Agder IPR. Det skulle starte opp 1. mars 2020, finansiert med prosjektskjønnsmidler fra statsforvalteren og midler fra Østre Agder IPR sekretariatsfond. Pga. pandemien ble prosjektet sterkt forsinket, og pågår fortsatt. Prosjektleder er engasjert i 20% stilling, med Østre Agder brannvesen som teknisk arbeidsgiver. Fagutvalg for beredskap i Østre Agder IPR er styringsgruppe. Hovedoppgaven er å bistå kommunene med gode ROS-analyser og tiltakskort i beredskapsplanverket i scenarier som omfatter dette feltet. Froland er i praksis ferdigstilt. Tilbakemeldingene fra virksomhetene våre er gode. Pga. pandemien er prosjektet fortsatt forsinket, især innen omsorg og helse. Opprinnelig skulle prosjektet ha en varighet på tre år, men pga. pandemien vil pågå til langt ut i 2025.

2023 har også vært preget av krigen i Ukraina, med tilrettelegging for mottak av flyktninger og også kvalitetssikre beredskapsplanverket for ev. atomulykke. Lenge var det knyttet usikkerhet til om vi kunne rammes av radioaktivt nedfall ved en ulykke ved et av atomkraftverkene i Ukraina. Beregninger Statens institutt for strålevern og atomsikkerhet har gjort, viser at vi ligger for langt unna til at det vil skje. Siste gang vi hadde nedfall, var ved ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl i 1979. Dagens atomkraftverk er betydelig teknisk sikrere også ved en ulykke enn verket i Tsjernobyl var.

2023 sluttet med et uvanlig kraftig snøfall, som flere dager inn i 2024 påførte også Froland kommune store utfordringer. Mer om dette kommer i neste årsmelding.

Kommunens ansvar innen beredskap bygger på flere lover og forskrifter. Lovgrunnlaget gir kommunene en sterk forpliktelse til å ha beredskapsansvar i forbindelse med uønskede hendelser. Statsforvalteren (fylkesmannen t.o.m. 31.12.20) fører tilsyn med kommunens beredskapsarbeid, planverk og dokumentasjon hvert fjerde år.

Hovedelementene i beredskapsarbeidet er:

- Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

- Oppfølgingsplan for overordnet ROS
- Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
- Overordnet beredskapsplan
- Samarbeid med andre kommuner
- Krav til oppdatering og revisjon av planverk (ROS-analyse skal som et minimum oppdateres i samme rekkefølge som kommuneplanens arealdel, beredskapsplanen skal være løpende oppdatert, minstekrav er årlig)
- Krav til øvelser og opplæring (øvelse annethvert år er minstekrav, krav til kompetanseplan for nøkkelpersonell i beredskapsarbeidet)
- Evaluering etter øvelser og virkelige uønskede hendelser
- Dokumentasjon for at pliktene er oppfylt
- Statsforvalteren fører tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter

Froland kommune har også i 2023 hatt ansvaret som vertskommune for prosjekt PLIVO (forkortelse for «pågående livstruende vold») på vegne av Østre Agder IPR. Det skulle starte opp 1. mars 2020, finansiert med prosjektskjønnsmidler fra statsforvalteren og midler fra Østre Agder IPR sekretariatsfond. Pga. pandemien ble prosjektet sterkt forsinket, og pågår fortsatt. Prosjektleder er engasjert i 20% stilling, med Østre Agder brannvesen som teknisk arbeidsgiver. Fagutvalg for beredskap i Østre Agder IPR er styringsgruppe. Hovedoppgaven er å bistå kommunene med gode ROS-analyser og tiltakskort i beredskapsplanverket i scenarier som omfatter dette feltet. Froland er i praksis ferdigstilt. Tilbakemeldingene fra virksomhetene våre er gode. Pga. pandemien er prosjektet fortsatt forsinket, især innen omsorg og helse. Opprinnelig skulle prosjektet ha en varighet på tre år, men pga. pandemien vil pågå til langt ut i 2025.

2023 har også vært preget av krigen i Ukraina, med tilrettelegging for mottak av flyktninger og også kvalitetssikre beredskapsplanverket for ev. atomulykke. Lenge var det knyttet usikkerhet til om vi kunne rammes av radioaktivt nedfall ved en ulykke ved et av atomkraftverkene i Ukraina. Beregninger Statens institutt for strålevern og atomsikkerhet har gjort, viser at vi ligger for langt unna til at det vil skje. Siste gang vi hadde nedfall, var ved ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl i 1979. Dagens atomkraftverk er betydelig teknisk sikrere også ved en ulykke enn verket i Tsjernobyl var.

2023 sluttet med et uvanlig kraftig snøfall, som flere dager inn i 2024 påførte også Froland kommune store utfordringer. Mer om dette kommer i neste årsmelding.

1.2.2 Anskaffelser

Vi som kommune forvalter offentlige midler, og dette skal vi gjøre med fornuft, etter lov og på en måte som vekker tillit hos publikum og leverandører. Alt vi gjør skal tåle dagens lys, og vi skal kontinuerlig forbedre oss og finne gode måter å løse utfordringer på.

I 2023 ble rollen som Innkjøpsleder opprettet, denne funksjonen er sektorovergripende og skal være støtte og hjelp til alle virksomheter i alle typer innkjøp, samt sørge for gode rutiner, internkontroll og informasjon.

Innkjøpsleder har innført nye rutiner og tiltak, de viktigste oppsummert her:

Gjennomgang regnskap

- Månedlig sjekk av uttak på alle lokale rammeavtaler, sikrer at rammer overholdes.
- Gjennomgang regnskap på virksomhetsnivå, avdekke hva som blir kjøpt hvor, forholder vi oss til avtaler eller trengs det nye
- Gjennomgang regnskap leverandør for leverandør, avdekker hvor vi er over eller nærmer oss terskelverdi slik at tiltak kan iverksettes

Innkjøpsmøter

- Etter regnskapsgjennomgang kalles det inn til møte med virksomhet eller avdeling for å lære hvordan det jobbes i praksis og informere om regelverk.
- Finne ut i felleskap hva vi må gjøre for å rette eventuelle feil eller forbedre og effektivisere innkjøp

Bevisstheten på at vi må forholde oss til offentlige anskaffelser ute i virksomhetene øker hver eneste dag, det merkes på antall henvendelser og spørsmål. Innkjøpsleder opplever utelukkende positivitet til at saker blir tatt tak i, og vilje i alle ledd til å lære og å få ting på plass.

Andre nye tiltak og aksjoner tatt i 2023:

- Innkjøpsnettverk på tvers av kommunegrenser
- Implementert Mølla i internkontroll og nye avtaler
- Oppfølgingskurs offentlige anskaffelser gjennomført av OFA
- Fått på plass skjema for mindre enkeltanskaffelser, her fyller man inn all arkivverdig informasjon trinn for trinn i en anskaffelse samtidig som man blir informert og regelverket. Dette er også en del av oppfølgingen i forbindelse med revisjon og kontrollutvalg.
- Gjennomgang listen over investeringsprosjekter hvert kvartal, sjekker at innkjøpsdokumentasjon er på plass, også en del av oppfølgingen i forbindelse med revisjon og kontrollutvalg.
- Ny anskaffelsesstrategi ble utarbeidet og vedtatt på nyåret 2024.03.14

Alt dette arbeidet skal fortsette og optimaliseres i 2024 og videre.

1.2.3 Internkontroll

Internkontroll skal bidra til at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av god kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig. Dette er viktig for tilliten til kommunesektoren og lokaldemokratiet. Hensikten med internkontroll er altså ikke bare å unngå lovbrudd.

Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen, som skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Det skal rapporteres til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst en gang i året.

Kommuneloven § 25-1 lovfester minstekrav til internkontroll. Utover lovkravet gjør vi vurderinger om hva som trengs for å god internkontroll i Froland kommune for å sikre trygge og gode tjenester til innbyggerne.

Ved internkontroll etter kommuneloven § 25-1 skal kommunedirektøren:

- a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Definisjon (ref. COSO):

Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets styre, ledelse og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder:

- Måltrettet og effektiv drift
- Pålitelig rapportering
- Overholdelse av lover og regler

Internkontroll er i stor grad sunn fornuft og god praksis satt i system.

Internkontrollen i Froland kommune følges opp gjennom flere ulike systemer og er i kontinuerlig forbedring. Vi tar utgangspunkt i COSO-definisjonen og viser hvordan våre ulike systemer og internkontrollelementer er bygget opp i forhold til denne;



Internkontroll i 2023

Internkontrollarbeidet i Froland kommune er organisert gjennom det delegerte ansvaret fra kommunedirektøren til ledere i delegeringsreglementet, innenfor egen virksomhet, avdeling og fagområde. I løpet av 2023 har kommunedirektøren har dedikert en egen ressurs som internkontrollansvarlig, med delegert ansvar for å bistå med at:

Froland kommune har passende metoder og prosedyrer for systematisk kvalitet og internkontrollarbeid gjennom rådgivning, veiledning og opplæring med hensyn til de lover og regler som gjelder for kommunen.

I forlengelse av dette har kommunedirektøren også vedtatt et eget overordnet styringsdokument for internkontrollarbeidet, med utgangspunkt i lovens minstekrav i

kommuneloven § 25.

Kommunedirektøren har også satt ned et eget Internkontrollteamet, sammensatt av:

- Kommunedirektøren
- Organisasjonssjef
- Økonomisjef
- Informasjonssikkerhetsansvarlig
- Innkjøpsleder
- Internkontrollansvarlig

Ved behov vil andre ressurser bli inkludert i enkelt møter. Internkontrollteamet har som mål å ha et årlig samarbeidsmøte med hovedverneombud og hovedtillitsvalgte, med fokus på en

felles dialog om det overordnet internkontrollarbeidet, kvalitetsavvik, risikoer og handlingsplaner.

Internkontrollteamet startet sitt samarbeid i mars 2024.

1.2.3.1 Tilsyn

Froland kommune blir varslet om planlagte statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner via tilsynskalenderen til Statsforvalteren. Kommunen er også gjenstand for uplanlagte tilsyn av flere instanser som blant annet Sivilombudsmannen.

I løpet av 2023 har Froland kommune hatt følgende statlige tilsyn:

Område: Planter og plantevern midler - utført av Mattilsynet

Område: Drikkevann - Vannverket - Utført av Mattilsynet

Kommuneoverlegen har utført tilsyn med miljørettet helsevern i følgende barnehager og skoler i løpet av 2023:

Mykland skole og SFO

Froland skole og SFO

Kringletoppen barnehagen

Blakstadheia barnehage

Blakstadsheia skole og SFO

Gårdsbarnehagen

Eikly barnehage

Rapport etter gjennomført tilsyn blir arkivert i kommunens arkivsystem og eventuelle avvik og iverksetting av tiltak følges opp av leder for arbeidsstedet.

1.2.4 Avvik

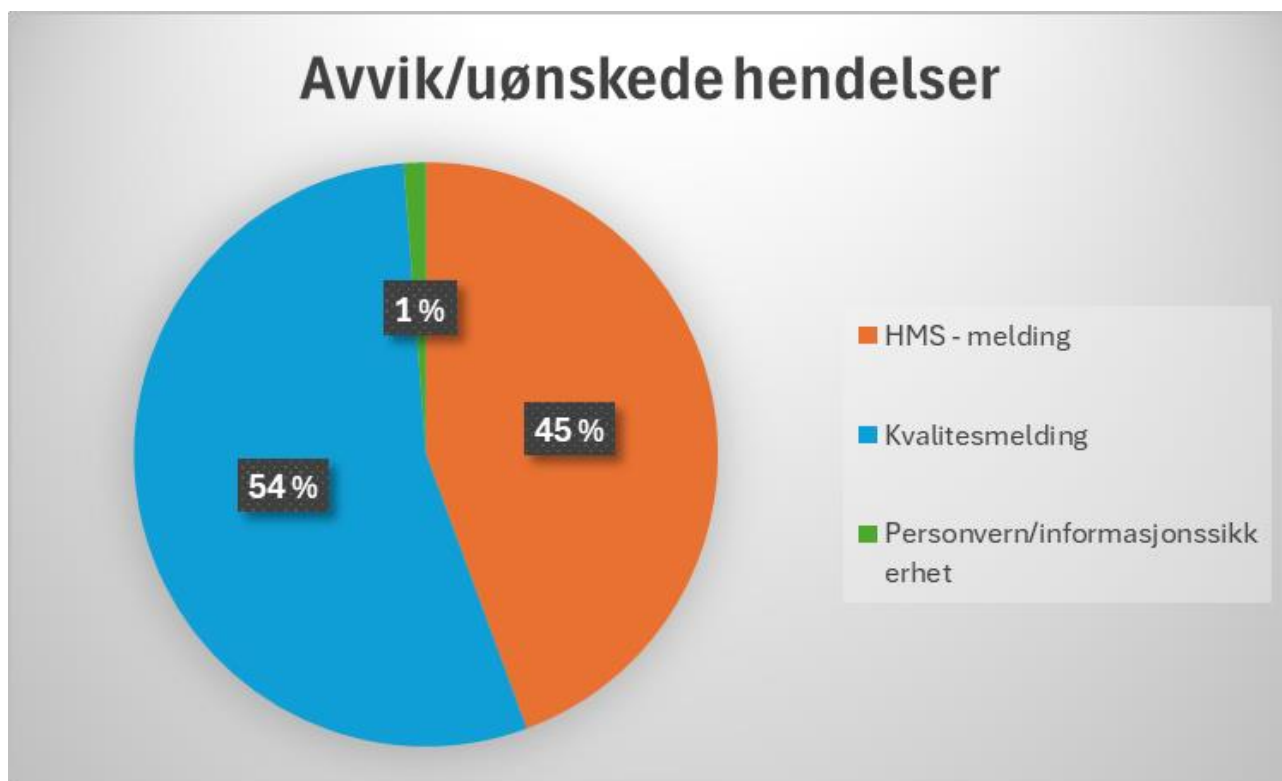
Helse, miljø, sikkerhet og læringskultur

For å styrke læringskulturen i kommunen har det over flere år vært jobbet systematisk med at ansatte skal melde om uønskede hendelser og avvik vesentlig.

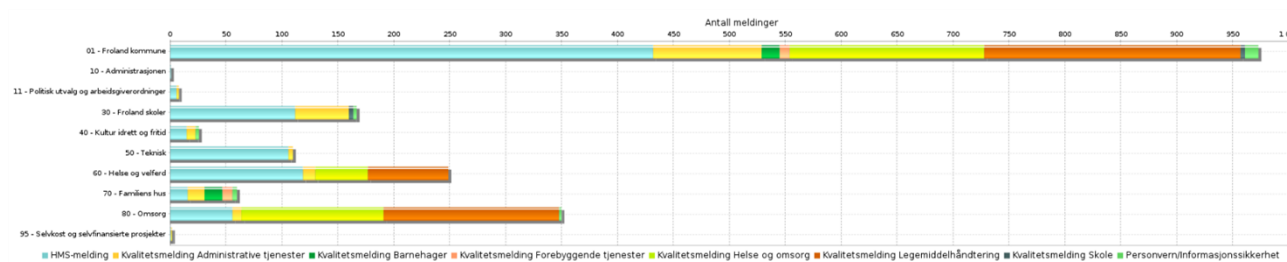
Vi ser at antall meldinger øker, noe som ses på som positivt og oppfattes å være en generell forståelse i organisasjonen av at avvik handler om læring og forbedring.

Virksomhetene er kommet langt i dette arbeidet og jobber både på systemnivå og med enkeltsaker som handler om forbedring. Meldingen skal behandles i HMS- og kvalitetsutvalgene i den enkelte virksomhet, og det skal iverksettes nødvendige tiltak for å unngå at hendelsen gjentar seg.

Det høye antallet avvik tilsier at ansatte opplever det som naturlig og trygt å melde avvik



Fordelt på virksomhet ser vi at hovedvekten av hendelser er knyttet til Omsorg og Helse og velferd. Froland skoler har i løpet av høsten 2023 meldt inn flere kvalitetsavvik knyttet til manglende vikar ved fravær.



Tabellen under viser antall avvik i 2023 sortert på ulike måter. Totalt ble det levert 973 avvik/uønskede hendelse i 2023. 432 av disse var HMS-avvik.

Oversikt etter type melding	
HMS - melding	432
Kvalitetsmedling administrative systemer	97
Kvalitetsmelding barnehager	16
Kvalitetsmelding forebyggende tjenester	9
Kvalitetsmelding helse og omsorg	174
Kvalitetsmelding legemiddelhåndtering	229
Kvalitetsmelding skole	4
Personvern/informasjonsikkerhet	12

HMS meldinger	Antall
Annet	72
Brannvern og el-sikkerhet	6
Ergonomi	4
Lys, stråling, støy	1
Personskade	16
Pysokosialt/organisatorisk arbeidsmiljø	27
Stikkskader	1
Utstyr	14
Vedlikehold, orden, renhold	105
Vold og trusler fra bruker/pårørende	160
Ytre miljø	2

Av de totalt 973 hendelsene er 19 saker meldt inn med 0 i risiko, 244 med lav risiko, 495 med middels risiko og 215 med høy risiko.

947 av hendelsene er lukket og behandlet av leder (saksbehandler).

Som en del av arbeidet med kvalitetsforbedring vil kommunen fortsette arbeidet med læringskultur. Kjennetegn på en god læringskultur er når ledere, verneombud og ansatte er opptatt av å skape resultater, nye tankemønstre, optimisme og lærer å lære sammen. I stedet for å lete etter feil, leter vi etter forbedringer. Konkret vil vi jobbe særlig mot å redusere variasjonen mellom enheter i hvor aktivt de bruker avvikssystemet. Det vil bli rettet en særlig innsats mot skoler i forhold til oppfølging av meldinger.

1.3 Kommuneplan og utviklingstrekk

1.3.1 Satsingsområder i kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan. Kommuneplanen består av en samfunnsdelen med arealstrategi og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033

Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlaget for kommunens planer og aktiviteter. Hvert år utarbeider vi budsjett og handlingsprogram som viser hvordan planen skal følges opp.

Gjennom en politisk styrt prosess har en valgt de viktigste målene for Froland:

- God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr. 3)
- God utdanning (FNs bærekraftsmål nr. 4)
- Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr. 11)

Kommunens virksomheter har gjennom i 2023 hatt fokus på tjenester og tiltak som understøtter kommuneplanens satsingsområder og rapporterer for dette. Dette redegjøres for i virksomhetenes egne kapitler i denne årsmelding.

På overordnet nivå har det også gjennom 2023 vært jobbet med tiltak og prosjekter som understøtter kommuneplanens satsingsområder. Eksempler på dette er;

God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr. 3)

- Tilpasning av helse- og omsorgstjenester for å møte fremtidig press
- Videre arbeid med nytt helsetun (sykehjem)
- Arbeid med nye bofellesskap for unge med nedsatt funksjonsevne
- Arbeid med mottak av nye flyktninger fra Ukraina spesielt
- Etablert retningslinjer for heltidskultur i Froland kommune
- Videreutvikle psykisk helsearbeid i Froland kommune til å gjelde 0-100 år etter ny sentral forskrift
- Tiltakspakke demens – eksternt tilskudd
- Arbeid med innsatstrappa
- Arbeid med lavterskeltilbud med tilskudd fra Statsforvalteren

God utdanning (FNs bærekraftsmål nr. 4)

- Etablert nye barnehageplasser
- Arbeid med utbygging av Froland ungdomsskole
- Deltakelse i READ-prosjektet
- Prosjekt BTI
- Prosjekt Skolelos
- Arbeid med ny barnehage

Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr. 11)

- Videre arbeid med sentrumsutvikling
- Dialog med flere potensielle næringsetablerere
- Dialog med flere potensielle utbyggere
- Arbeid med ny Kulturminneplan
- Dialog med utbyggere av boliger til bruk som kommunale utleieboliger

1.3.2 Føringer i statsbudsjettet 2023

Forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt fram fredag 6. oktober 2022. Regjeringen foreslo en vekst i samlede inntekter for kommunesektoren på 2,6 milliarder kroner.

Inntektsanslagene var noe høyere enn det Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen for 2023. Årsaken til oppjusteringen må ses i sammenheng med at anslaget for pensjonskostnader som finansieres med frie inntekter var økt med 0,9 mrd. basert på oppdaterte tall fra pensjonsleverandørene.

Veksten i de frie inntektene var på landsbasis anslått til 1,7%, mens for Froland kommune var denne veksten beregnet til 3,1 %. I saldert budsjett for 2023 ble det vedtatt et ettårig trekk i rammetilskuddet på 2,2 mrd. kroner fra kommuner som har inntekter fra salg av konsesjonskraft i prisområdene Østlandet (NO 1), Sørlandet (NO 2) og Vestlandet (NO 5). For Froland kommune ble trekket 15,2 millioner kroner.

Prognosene er endret gjennom året, først i forbindelse med kommuneposisjonen i mai og siden i statsbudsjettet for 2024 som ble fremlagt i oktober.

Realveksten i frie inntekter skal gå til dekning av merkostnader demografi, merkostnader pensjon og statlige satsinger.

Overordnet vurdering

Konklusjonen er at det på makronivå fremstilles som om kommunene får en realvekst i kommunens inntekter, mens det i praksis oppleves at de økte inntektene ikke dekker opp for endringer i grenseverdier i inntektssystemet, befolkningsvekst og normer og nye oppgaver som skal oppfylles.

1.3.3 Økonomisk stilling 2023

Det har vært store utfordringer med å få Budsjett 2023 og Handlingsprogram 2023-2026 til å både gå i balanse, samt være realistisk. Vi må erkjenne at inntektsnivået har permanent blitt vesentlig redusert siden 2017 som følge av endringer i inntektssystemet, og vi har måttet tilpasse driften deretter.

Signaler fra ny regjering fra 2021 kan imidlertid gi oss håp om en styrket kommuneøkonomi igjen. Dette har imidlertid latt vente på seg. Froland kommune er karakterisert som en av de mer effektive i landet. Vi hadde da håpet på en enklere budsjettprosess for 2023, men det var noen sentrale elementer som likevel skapte utfordringer;

- Tilbakebetaling av eiendomsskatt til Statnett (17 millioner kroner fordelt på 2022 og 2023)
- Regjeringens trekk i rammetilskuddet som følge av økte konsesjonskraftsinntekter
- Vesentlig økte strømkostnader
- Vesentlig økte renteutgifter

1.4 Kommentar til rammebetingelser budsjett 2023

1.4.1 Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde en økning av folketallet gjennom 2023, fra 6.174 til 6.236 innbyggere. Økningen er på ca. 1%, mens det på landsbasis har vært en økning på ca. 1,11 %. I tillegg til alderssammensetning er det avgjørende at folketallet minst har samme utvikling som landsgjennomsnittet. Det var folketallet per 1.7.2022 (6.228) som var grunnlag for beregning av rammetilskudd og skatt for 2023.

Befolkningsutviklingen på Agder de siste 10 år (per 01.01)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	10 år	%
K-4202 Grimstad	21 783	22 098	22 550	22 692	23 017	23 247	23 544	23 891	24 017	24 587	24 969	3 186	14,63 %
K-4215 Lillesand	10 106	10 340	10 577	10 702	10 871	10 990	11 074	11 180	11 279	11 419	11 523	1 417	14,02 %
K-4214 Froland	5 486	5 532	5 618	5 713	5 790	5 845	5 951	6 004	6 098	6 174	6 236	750	13,67 %
K-4212 Vegårshei	2 000	2 018	2 036	2 104	2 087	2 093	2 097	2 128	2 131	2 143	2 268	268	13,40 %
K-4204 Kristiansand	103 291	105 017	106 126	107 157	109 438	110 391	111 634	112 588	113 737	115 569	116 986	13 695	13,26 %
K-4219 Evje og Hornnes	3 549	3 567	3 582	3 614	3 625	3 546	3 634	3 619	3 653	3 904	3 967	418	11,78 %
K-4223 Vennesla	13 986	14 095	14 308	14 425	14 532	14 630	14 774	14 935	15 123	15 294	15 452	1 466	10,48 %
K-4225 Lyngdal	9 845	10 085	10 247	10 353	10 357	10 389	10 365	10 464	10 480	10 751	10 835	990	10,06 %
K-4216 Birkenes	4 993	5 035	5 147	5 178	5 187	5 304	5 226	5 274	5 342	5 390	5 480	487	9,75 %
K-4222 Bykle	948	933	945	952	958	953	965	930	935	995	1 011	63	6,65 %
K-4203 Arendal	43 841	44 219	44 313	44 576	44 645	44 784	44 999	45 065	45 509	45 891	46 355	2 514	5,73 %
K-4205 Lindesnes	22 492	22 611	22 762	22 859	22 905	22 909	23 047	23 055	23 147	23 479	23 690	1 198	5,33 %
K-4227 Kvinesdal	5 891	5 948	5 981	5 988	6 024	6 048	5 987	5 922	5 883	6 024	6 192	301	5,11 %
K-4226 Hægebostad	1 690	1 693	1 702	1 702	1 699	1 683	1 680	1 690	1 704	1 750	1 776	86	5,09 %
K-4218 Iveland	1 314	1 315	1 317	1 342	1 330	1 326	1 331	1 335	1 323	1 344	1 380	66	5,02 %
K-4213 Tvedestrand	6 059	6 048	6 014	6 051	6 086	6 069	6 053	6 067	6 115	6 184	6 323	264	4,36 %
K-4206 Farsund	9 516	9 596	9 705	9 769	9 726	9 695	9 691	9 645	9 622	9 860	9 876	360	3,78 %
K-4207 Flekkefjord	9 013	9 069	9 096	9 090	9 066	9 066	9 028	9 027	9 048	9 216	9 279	266	2,95 %
K-4228 Sirdal	1 831	1 838	1 832	1 836	1 842	1 839	1 822	1 772	1 810	1 837	1 873	42	2,29 %
K-4224 Åseral	923	925	942	937	943	939	932	927	912	911	923	-	0,00 %
K-4217 Åmli	1 810	1 832	1 847	1 856	1 845	1 848	1 836	1 822	1 801	1 786	1 802	8	-0,44 %
K-4201 Risør	6 899	6 909	6 920	6 936	6 882	6 848	6 809	6 762	6 735	6 806	6 825	74	-1,07 %
K-4220 Bygland	1 200	1 189	1 204	1 200	1 207	1 192	1 162	1 142	1 134	1 136	1 180	20	-1,67 %
K-4211 Gjerstad	2 489	2 481	2 473	2 511	2 467	2 454	2 428	2 430	2 427	2 421	2 444	45	-1,81 %
K-4221 Valle	1 270	1 251	1 242	1 246	1 225	1 156	1 164	1 169	1 169	1 180	1 205	65	-5,12 %
Agder	292 225	295 644	298 486	300 789	303 754	305 244	307 233	308 843	311 134	316 051	319 850	27 625	9,45 %

1.4.2 Rammetilskudd og skatt

Opprinnelig budsjetterte skatteinntekter var 170,350 millioner kroner, mens det er innbetalt 171,848 millioner kroner – en merinntekt i skatteinntektene på 1,5 millioner kroner.

Rammetilskuddet ble opprinnelig budsjettert med 236,949 millioner kroner, mens det er innbetalt 245,673 millioner kroner. Ved budsjettbehandling er det lagt til grunn prognosene i statsbudsjettet for 2023. Disse prognosene er endret gjennom året, først i forbindelse med kommuneproposisjonen i mai og siden statsbudsjettet i oktober.

1.4.3 Kommunesamarbeid

Froland kommune er med i flere samarbeid hvor dette er hensiktsmessig for å løse kommunale oppgaver på best mulig måte. Samarbeid med andre kommuner kan gjøre det enklere å rekruttere, bygge opp og beholde kompetanse. Samarbeid kan også være økonomisk lønnsomt.

Under er informasjon om noen av tjenestene Froland kommune løser i samarbeid med andre kommuner.

Østre Agder-samarbeidet

Østre Agder-samarbeidet er et interkommunalt politisk råd (tidligere regionråd). Det er et formelt samarbeid for de åtte kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Østre-Agder-samarbeidet jobber for å fremme regionens interesser overfor nasjonale myndigheter sentralt og i Agder, samt overfor Agder fylkeskommune som regional utviklingsaktør på vegne av innbyggere, kommuner og næringsliv i denne del av Agder. Samarbeidet omfatter også drift av eksisterende interkommunale samarbeid og til etablering av nye fellesløsninger når to eller flere samarbeidskommuner finner dette hensiktsmessig.

Utvalg av interkommunale samarbeid Froland kommune er med i

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

KØH er et alternativ til innleggelse i sykehus for innbyggere i Arendal, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Froland og Nissedal kommune. Pasientene skal få et like godt eller bedre tilbud gjennom KØH sammenlignet med innleggelse i sykehus. Tilbudet er ikke en erstatning for korttidsopphold, rehabilitering eller avlastning.

2023 var preget av omfattende planlegging mot åpning av Østre Agder helsehus.

4.oktober var KØH på plass og i drift i nytt bygg. Overgangen gikk smidig og allerede samme dag var første pasient under behandling i nye flotte lokaler.

Antall innleggelser i 2023 var tilnærmet lik 2022. 527 innleggelser og i overkant av 2000 liggedøgn. Utfordringen med dobbeltrom og kapasitet på Myratunet førte til at pasienter i perioder ble avvist og i forbindelse med flytting/ overgang til nytt helsehus var det redusert kapasitet i en kort periode. I nytt helsehus med kun enkeltrom og flere rom å spille på. Det bedrer pasientflyten. Siden åpning var beleggsprosenten ca. 75 % med snitt liggetid 3,7 dager.

Legevakt

Legevakten har i tillegg telefonformidling for Valle og Bykle, og Evje/Hornnes, Bygland og Fyresdal kommune (fra 1. mai 2023). Legevakten innehar legevaktfunksjon for Evje/Hornnes og Bygland på natt.

Arendal kommune er ansvarlig for organisering og drift av legevakten. I dette ligger

budsjett- og arbeidsgiveransvar, samt ansvar for daglig ledelse. Legevakten ble endret fra en egen enhet til en virksomhet i Forebyggende tjenester fra februar 2023.

2023 var preget av omfattende planlegging mot åpning av Østre Agder interkommunale helsebygg IKS. 18 september flyttet legevakten inn i nye lokaler mens tjenesten var i full drift. De nye lokalene er rundt tre ganger så store og bedre tilpasset tjenesten. Det er egne avlukker i resepsjonen som sikrer taushetsplikt og rom for hastegradsvurdering. I tillegg er det flere og større legekontor, ulike behandlingsrom og egen inngang/garasje for ambulanse og politi. Sikkerheten står øverst, både for pasienter og ansatte. Med rømningsdører i alle pasientrom, varslingsanlegg og vektertjeneste til stede deler av døgnet, er ansattes sikkerhet bedre ivaretatt.

I 2023 er det blitt brukt vikarbyrå for leger i sommer, for daglege fra september og tilstedeleger natt fra desember. Tiltakene ble innført på grunn av rekrutteringsutfordring og at fastlegene opplever for stor vaktbelastning med tilhørende høyt fravær.

Regnskapet for Legevakten i Arendal inkludert nødnett endte med et negativt resultat på 7.642.420, Arendal andel utgjør kr. 3.177.463, Østre Agder kr. 4.464.957.

Østre Agder krisesenter

Antall voksne beboere øker og har en variasjon mellom 29 (2021) til 49 (2023) beboere. Det er viktig å bemerke at statistikk fra Corona perioden kan være preget av en midlertidig nedstengning av samfunnet. Antall barn i samme periode viser en økning fra 28 (2020) til 41 (2023). Antall menn er stabilt lavt, men siste året er det en markant økning. Fra 2 menn i 2022 til 9 menn i 2023. I 2023 og tidligere har beboere blitt definert som voksne fra 16 år. I statistikk for 2024 skal beboere defineres som barn opp til 18 år

Enheten gikk om lag i økonomisk balanse og prognosene gjennom året stemte.

Stiftelsen alternativ til vold (ATV)

Virksomheten samfinansieres av kommunene Arendal, Grimstad, Froland, Åmli Tvedestrand, Risør og Gjerstad, og staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD). Kontoret har fra oppstarten av i 2009 hatt to årsverk. I 2016 fikk kontoret en tredje stilling, og ytterligere en stilling i 2019, begge finansiert av BFD.

P.t er det ansatt 2 Familieterapeuter, en psykolog og en psykologspesialist ved Alternativ til Vold Arendal.

ATV Arendal har totalt gitt tilbud til 112 klienter i 2023. Av disse var 58 menn som har utøvd vold, 9 kvinner som har utøvd vold, 0 ungdom som utøver vold, 18 barn som har blitt utsatt for vold, 3 menn som har blitt utsatt for vold og 24 kvinner som har blitt utsatt for vold.

Enheten gikk om lag i økonomisk balanse og prognosene gjennom året stemte.

Interkommunalt samarbeid i oppvekstsektoren

Møtevirksomhet i 2023:

Oppvekstforum: 7 møter

Fagutvalg for barnehager: 7 møter

Fagutvalget for voksenopplæring: 3 møter

Personvernombud

Personvernombud er en lovpålagt rolle for kommunene etter personopplysningsloven. Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune har felles personvernombud. Funksjonen består av ett årsverk med Arendal som

vertskommune.

En sentral del av arbeidet til personvernombudet i 2023 er relatert til etablering av intern kontroll på personvern og informasjonssikkerhet i den enkelte samarbeidskommune. Dette har bakgrunn i datatilsynet tilsynsvirksomhet mot norske kommuner de to siste årene.

IKT-tjenester - IKT-Agder

IKT Agder eies av 14 kommuner samt Agder fylkeskommune og har ansvar for ca. 47.000 brukere.

Tjenestene IKT-Agder leverer omfatter blant annet brukersupport, drift av utstyr, nettverk, systemforvaltning, prosjektledelse og IKT-rådgivning.

Juristsamarbeid

Arendal kommune har et samarbeid om juridisk kompetanse med Risør, Froland, Vegårshei og Gjerstad.

Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap og eies av kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Kommunene er gjennom forurensingsloven pålagt oppgaver innen husholdningsrenovasjon og avfallsmottak.

Formålet med selskapet er å løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, og samtidig bidra til økt miljøbevissthet blant innbyggerne.

Østre Agder brannvesen

ØABV skal forebygge og begrense konsekvenser av uønskede hendelser i 7 kommuner. Virksomheten omfatter Agder 110 sentral, beredskapsavdelingen, forebyggende avdeling, feieravdelingen og Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA).

ØABV gjennomførte totalt 1265 oppdrag i 2023, mot 1266 i 2022. Av disse er ca. 66 % unødvendige utrykninger. Ingen personer i Østre Agder brannvesens område omkom i brann i 2023. Av reelle hendelser (443), så var 217 relatert til brann, mens 226 var relatert til ulykker og andre oppdrag. For 2023 var 66 oppdrag helserelaterte. Antall branner i skorstein økte fra 49 i 2022 til 58 i 2023.

Enheten leverer totalt sett et netto driftsresultat på -516 254 kroner.

Agder arbeidsmiljø IKS

Agder Arbeidsmiljø har lang erfaring og kompetanse innenfor bedriftshelsetjeneste og Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid (HMS). Selskapet eies av Arendal kommune, Froland kommune og Aust- Agder fylkeskommune. Agder Arbeidsmiljø er en viktigst partner i det systematiske arbeidet med å forebygge og følge opp sykefravær

1.4.4 Låneportefølje

I henhold til kommunens finansreglement skal administrasjonen gi en kort oversikt over gjeldsportefølje og plasseringsportefølje. Pr. 31.12.23 var lånegjelden på ca. 835,7 millioner kroner, inkludert startlån. Netto lånegjeld (langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler) var på ca. 629,7 millioner kroner som tilsvarer ca. 100.980 kroner pr innbygger.

Prosjekt	Saldo	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010	39 928 610	5,31 %	Flytende	
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010	15 708 740	5,30 %	Flytende	

Prosjekt	Saldo	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010	34 126 800	5,32 %	Flytende	
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013	52 175 290	5,34 %	Flytende	
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014	59 909 170	5,37 %	Flytende	
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015	73 106 540	5,43 %	Flytende	
24519324 - Lån kommunalbanken 2016	33 032 870	5,41 %	Flytende	
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019	17 500 000	2,62 %	Fast	01.11.2028
24541516 - Lån Kommunalbanken 2019	9 000 000	5,38 %	Flytende	
24541521 - Lån Kommunalbanken 2021	13 940 600	5,33 %	Flytende	
24541523 - Lån Kommunalbanken	22 218 750	5,24 %	Flytende	
24541529 - Lån Kommunalbanken 2022	33 871 500	3,64 %	Fast	14.12.2027
24541500 - Lån KLP 2006/2007	10 096 762	5,55 %	Flytende	
24541510 - Lån KLP 2009	31 042 259	2,49 %	Fast	15.03.2044
24541511 - Lån KLP 2012	28 953 537	5,55 %	Flytende	
24541512 - Lån KLP 2014	48 191 398	5,45 %	Flytende	
24541513 - Lån KLP 2017	8 561 777	5,55 %	Flytende	
24541515 - Lån KLP 2019	19 589 288	2,09 %	Fast	20.08.2029
24541517 - Lån KLP 2020	27 292 868	1,69 %	Fast	08.04.2030
24541528 - Lån KLP 2022	28 875 000	5,55 %	Flytende	
24541532 - 24541532 - Lån KLP 2023	40 000 000	4,51 %	Fast	01.12.2028
24541530 - 24541530 - Startlån - Husbanken 2023	14 750 000	4,47 %	Flytende	
24541531 - 24541531 - Startlån - Husbanken 2023	15 000 000	4,47 %	Flytende	
24541525 - Startlån - Husbanken 2021	14 100 000	4,47 %	Flytende	
24541527 - Startlån - Husbanken 2022	14 249 994	4,47 %	Flytende	
24541522 - Startlån - Husbanken 2021	13 750 000	4,47 %	Flytende	
24519431 - Startlån -Husbanken 2019	6 720 000	4,47 %	Flytende	
24541518 - Startlån - Husbanken 2020	13 500 000	4,47 %	Flytende	
24519430 - Startlån - Husbanken 2020	13 250 000	4,47 %	Flytende	
24519429 - Startlån - Husbanken 2019	12 300 000	4,47 %	Flytende	
24519428 - Startlån - Husbanken 2018	11 818 536	4,47 %	Flytende	
24519427 - Startlån - Husbanken 2017	7 333 280	4,47 %	Flytende	
24519419 - Startlån - Husbanken 2009	2 738 866	4,47 %	Flytende	
24519420 - Startlån - Husbanken 2010	4 600 000	4,47 %	Flytende	
24519421 - Startlån - Husbanken 2011	6 725 525	4,47 %	Flytende	
24519422 - Startlån - Husbanken 2012	6 156 642	4,47 %	Flytende	
24519423 - Startlån - Husbanken 2013	6 499 993	4,47 %	Flytende	
24519424 - Startlån - Husbanken 2014	7 347 337	4,47 %	Flytende	
24519425 - Startlån - Husbanken 2015	9 371 890	4,47 %	Flytende	
24519426 - Startlån - Husbanken 2016	8 448 883	4,47 %	Flytende	
Sum	835 782 705			

Startlån til videre utlån var på ca. 188,6 millioner kroner. Disse lånene er selvfinansierende. Videre er 191,5 millioner kroner knyttet til selvkostområdene, vann, avløp og oppmåling.

20,3% av kommunens totale låneporteføljen er finansiert med fastrentelån. I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret, det vurderes derfor løpende om rentebinding kan være et fornuftig alternativ.

Kommunen skal ved plassering og forvaltning av ledig likviditet:

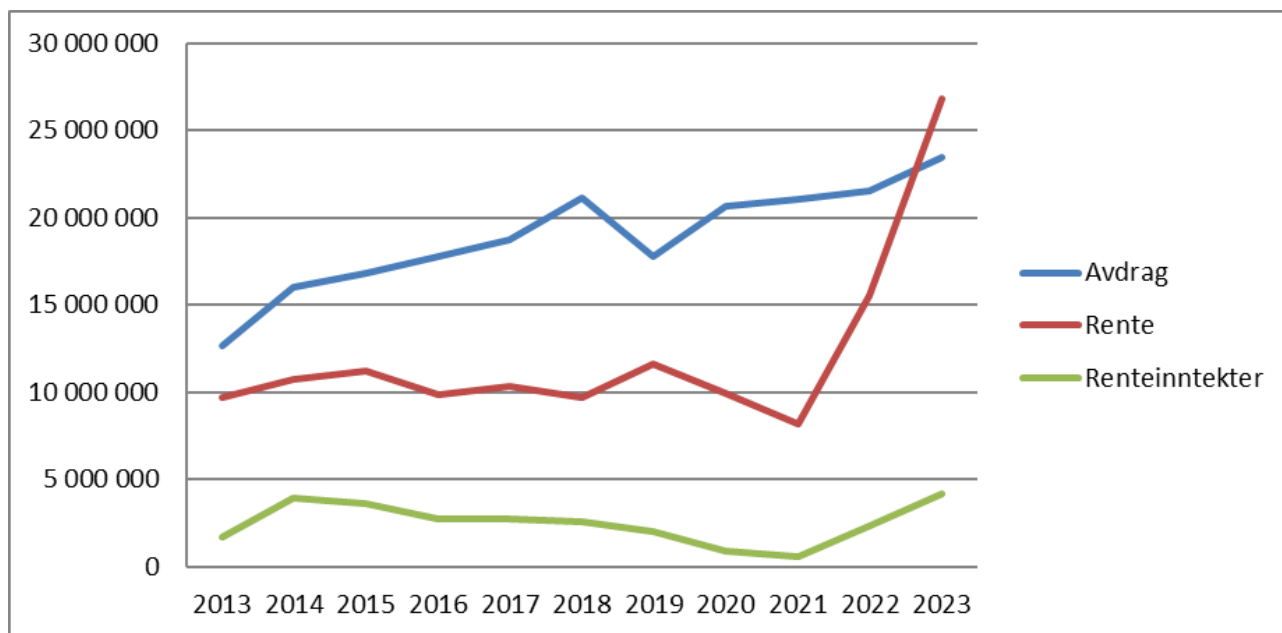
- Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende betalingsforpliktelser
- Søke å oppnå høyest mulig avkastning, gitt forutsetningen om lav finansiell risiko

Finansreglementet gir anledning til å plassere midlene i markedet for obligasjoner og aksjefond. Det er ikke gjort noen spesielle vurderinger av plassering av kommunens finansielle aktiva. Bortsett fra at det er opprettet en innskuddskonto for særvilkår i Sparebanken Sør er alle midlene plassert i Sparebanken Sør, Froland til en rente som følger NIBOR (3 mnd.) + 0,5 %. Per 31.12.23 var innskuddet på 64,731 millioner kroner, herav 13,241 millioner kroner på egen konto for skattetrekk.

Norges banks styringsrente:

Dato	%
15.12.2016	0,5
14.12.2017	0,5
20.09.2018	0,75
13.12.2018	0,75
21.03.2019	1
19.12.2019	1,5
31.03.2020	0,25
31.12.2020	0
23.09.2021	0,25
16.12.2021	0,5
24.03.2022	0,75
23.06.2022	1,25
18.08.2022	1,75
22.09.2022	2,25
03.11.2022	2,5
15.12.2022	2,75
23.03.2023	3
04.05.2023	3,25
22.06.2023	3,75
17.08.2023	4
21.09.2023	4,25
14.12.2023	4,50

Utvikling av avdrag, renter og renteinntekter 2013 - 2023



Økt styringsrente i løpet av 2023 førte til en vesentlig økning av renteutgiftene. Netto økning av renteutgifter og renteinntekter fra 2022 til 2023 var 9,2 millioner kroner. Det ble betalt 23,4 millioner kroner i avdrag, dette var kr. 56.000 høyere enn beregnet minimumsavdrag.

1.4.5 Driftsregnskap

Totale utgifter øker med 85 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett, mens inntektene øker med 78,6 millioner kroner. Brutto driftsresultat er et negativt beløp på 19,457 millioner kroner. Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntekter er -2,9 %

Merinntekter på skatt og rammetilskudd, flykntingstilskudd, toppfinansiering og tilbakeføring av trekk i konsesjonskraftsinntekter har bidratt til et regnskap i balanse og har gitt rom for å avsette 2,9 millioner kroner til disposisjonsfond.

Oversikt over resultat pr. virksomhet

Virksomhet	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Avvik
10 - Administrasjonen	11 709 759	11 886 420	176 661
11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	9 796 455	9 491 773	-304 682
12 - Interkommunale samarbeid	9 556 062	8 824 661	-731 401
30 - Froland skoler	98 030 810	95 938 612	-2 092 198
40 - Kultur, idrett og fritid	9 317 990	8 778 664	-539 326
50 - Teknisk	42 127 710	40 496 040	-1 631 670
60 - Helse og velferd	50 226 223	54 383 062	4 156 839
70 - Familiens hus	87 095 193	85 267 387	-1 827 806
80 - Omsorg	70 327 475	72 393 805	2 066 330
90 - Finans	-376 811 551	-375 481 061	1 330 490
95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	-11376 125	-11 979 363	-603 238

1.4.6 Investeringsregnskap

Samlede investeringsutgifter i 2023 er 83,457 millioner kroner. Det vises til oppstillingen "Bevilgningsoversikt - investering" i regnskapsdokumentet.

Hovedelementene i prosjektreglementet er at det for hvert prosjekt skal være en prosjektansvarlig som skal ha ansvar for løpende rapportering, samt en sluttmelding til kommunestyret.

Det er tilrettelagt for prosjektrekskap på de enkelte prosjekt. Investeringsregnskapet for 2023 gir et godt grunnlag for vurdering av prosjekt som skal videreføres i 2024, dette arbeidet skjer i samarbeid med prosjektledere og prosjekteiere.

Det følger av kommuneloven at investeringsbudsjettet er ettårig, dvs at bevilgningene er årsavhengige, og framkommer slik de er fordelt i skjema 2B (investeringer i anleggsmidler). Dette innebærer for eksempel at et investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må tas inn i investeringsbudsjettet kun med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av utgiftene til et flerårig prosjekt må deretter tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets framdrift. Samtidig innebærer dette at vedtak om totale kostnadsrammer for (flerårige) enkeltprosjekter må gis som tillegg til den obligatoriske oppstillingen av investeringsbudsjettet, og utgiftene må fordeles på de enkelte år i økonomiplanen.

De største prosjektinvesteringene i 2023 relaterer seg til utbygging av Froland ungdomsskole, høydebasseng på Stusshammen, nytt legevaktsbygg og barnehage på Blakstadheia.

Startlån til videre utlån er regnskapsført med 33,7 millioner kroner.

1.4.7 Investeringsprosjekter i 2023

Prosjekt	Hittil i år	HIÅ bud.	Avvik	Kommentar
30008 - Investering i bygg	54 236	112 061	57 825	Ny branntavle på Kringletoppen barnehage for å lukke avvik. Utføres ved bruk av rammeavtale med Andreassen&Aastveit Lukket. Arbeidet pågår og restbudsjett overføres til 2024
30071 - Neset renseanlegg	434 185	1 245 141	810 956	Avventer endelig avslutning. Rest overføres 2024.
30072 - Songe-NRA/BVV - avløp	786 144	6 431 942	5 645 798	Prosjekt forsinket pga kapasitet. Prosjektet ble lyst ut i KGV onsdag 13. desember 2023. Prosjektet har endret navn til VA- Osevollen. Rest overføres 2024
30073 - Songe-NRA/BVV - vann	139 531	4 300 000	4 160 469	Prosjekt forsinket pga kapasitet. Prosjektet ble lyst ut i KGV onsdag 13. desember 2023. Prosjektet har endret navn til VA- Osevollen. Rest overføres 2024
30089 - Langåsen grunnnerv og anleggsplan	113 371	925 000	811 629	Det kommer sak om omregulering. Parkeringsstomta: Utredning om kommunale funksjoner kommer til politisk behandling. Restbudsjett overføres til 2024.
30091 - Velferdsteknologi i hjemmetjenesten	15 854	219 013	203 159	Vi har ikke fått gjennomført så mye i år grunnet høybelastning og skifte av ledere i hj.spl. Vi kommer til å få bruk for disse pengene + trolig en del ekstra. Håper å få startet opp med testing av medisindispensere hos hjemmeboende og trolig kamerateknologi for sykehjem og mulig hjemmeboende i 2024. Restbudsjett overføres til 2024.
30133 - Nytt helsetun	1 868		-1 868	Sluttrapport kommer til politisk behandling i 2024.

Prosjekt	Hittil i år	HIÅ bud.	Avvik	Kommentar
30808 - Nytt bofellesskap Torskar	157 673	489 784	332 111	Prosjektet avsluttes med positivt avvik.Sluttrapport kommer til politisk behandling i 2024.
30817 - Froland kommune - teknisk oppgradering		91 248	91 248	Arbeid med nytt utstyr til flisfyren som tåler miljøet i anlegget igangsatt i høst etter oppgradering av ovn. Restbudsjett overføres til 2024.
30907 - Plan vann og avløp	282 257	310 084	27 827	Hovedplan og IK-system ferdig, belastes fortsatt noe for oversikt tettbebyggelse. Rest overføres 2024.
30923 - Flyktningboliger		20 000 000	20 000 000	Gjennomført prosjektmøter. Annonisert forespørsel i lokalpresse. Fått inn 5 tilbud av både nye og etablerte boliger. Rest overføres 2024
30922 - Kommunale midlertidige boliger		182 605	182 605	Det er planlagt å utføre litt på utsiden av boligene. Planlagt oppstart av dette er vår 2024. Overføres til 2024
32009 - Stasjonært aggregat Blakstadheia høydebasseng	63 897	1 000 000	936 103	Anskaffelse igangsatt, entreprenør kontrahert og utføres vår 24. Rest overføres 2024.
32041 - Planlegging VA Blakstadkleiva		9 091	9 091	Prosjektet ble igangsatt og foregikk parallelt med planlegging av GS-vei i Blakstadkleiva. Prosjektet hadde som mål å finne gode løsninger for både dagens- og fremtidig håndtering av vann- og avløp fra Blakstadheia bolig- og næringsområder. Prosjektet har resultert i gode løsninger for både dagens- og fremtidig håndtering av vann- og avløp fra Blakstadheia bolig- og næringsområder. Avsluttes 2023: Prosjektavslutning kommer til politisk behandling vår 2024.
32047 - Utvikling i landbruket - salg av Reiersøl	149 787		-149 787	Sluttrapport kommer til politisk behandling i 2024.
32056 - Salg av kommunal grunn	-44 900		44 900	Salg av kommunal tomt.
33025 - Tursti, Ovelandsheia		400 000	400 000	Kontrakt med entreprenør ble inngått høst 23, men de har ikke sendt første faktura før 2024. Prosjektet ferdigstilles i 2024.
33035 - Nytt bofellesskap Neset	1 626 893	663 275	-963 618	Kontrakt er signert med HSH, avholdt oppstartsmøte og planlagt oppstartsmøte 2. Arbeide er i gang. Brukere skal kjøpe leiligheter til kostpris ved ferdigstillelse.
33036 - Kunstgress 11-er bane Kringla rehabilitering	84 456		-84 456	Ferdig 2023, venter spillemidler som gjør anlegget fullfinansiert.
33100 - Utbygging/ombygging av Froland ungdomsskole og Froland kulturskole	25 958 463	50 159 478	24 201 015	Prosjektet følger planen, ingen avvik av betydning. Positiv fremdrift, fortsetter i 2024.
33103 - VA - Blakstadkleiva GS-vei	1 620 432	1 826 958	206 526	Det er pr. 11. januar 2024 ikke mottatt innmålingsdata, som byggetegninger og kumkort. Det er ikke levert noen form for dokumentasjon på avløpsledning i nisje opp fjellsiden. Ellers har utførende siden juni jobbet med planlegging av jobben med kontroll og ev. fjerning av stein i dykkerledning på avløp. Overføres 2024
33104 - Strømmålere på veilysanlegg	324 362	268 963	-55 399	Prosjektet ble startet som en følge av overgangen til LED veibelysning, og en stor del av disse veilysanleggene var etablert uten strømmålere. Uten målere på disse anleggene ville man ikke kunne hente ut gevinsten som følge av betydelig redusert strømforbruk på disse anleggene. Samarbeidet med entreprenører og Agder Energi fungerte fint og resulterte i gode løsninger for å oppnå forventet strømbesparelse ved overgang til LED veibelysning. Sluttrapport på prosjektet kommer til politisk behandling vår 2024.

Prosjekt	Hittil i år	HiÅ bud.	Avvik	Kommentar
33106 - Overgang til LED veibelysning	1 498 605	1 636 199	137 594	Det gjenstår utskifting av styringsskap og armaturer for ca 120.000,- som etter planen skal bli utført i første kvartal 2024. Restbudsjett overføres 2024.
33107 - KØH og Legevakt	7 015 198	9 100 000	2 084 802	Bygg er ferdig og tatt i bruk. Siste faktura kommer i 2024.
33120 - Oppgradering av nødlys til LED	24 145	96 246	72 101	Prosjektet er i slutfasen. Bygninger dette prosjektet omhandler er Nidarhall, Froland barneskole, Froland ungdomskole, Froland kommunehus, Fritun, Blakstadheia barnehage, Froland bibliotek, Flisfyren, Froland kirke, Froland helsehus/sykehjem. Restbudsjett overføres til 2024.
33202 - Energikartlegging og gjennomføring av ENØK tiltak Froland kommunehus	7 307	476 456	469 149	Har hatt rådgiver for vurdering kost/nytte av tiltak. Ombygging av eksisterende ventilasjonsanlegg, samt innstallering av noen strategisk plassert varmepumper. Lager anbudsgrunnlag for anskaffelsen klart, samt innspill til investering 2024. Restbudsjett overføres sammen med nytt vedtak til 2024.
33203 - Energiltak Familiens hus		180 000	180 000	Vurdert bedre styring av energi bruk som kostnadseffektivt, samtidig som dette gir mest tilbake til brukerne. Anbud definert 13.10.23. Befaring med leverandører 23.10.23 for innstallering av varmepumpe. Dette har vist seg å være mer omfattende enn antatt. Må foreta en prosjektering av type varmepumpe. Overføres til 2024
33206 - Frolands Verk museum	57 769	130 000	72 231	Påbegynt og fortsetter i 2024 og 2025. Restbudsjett overføres til 2024.
33208 - Ny bil til fysio-ergoterapitjenesten	256 378	250 000	-6 378	Denne er innkjøpt og avsluttes 2023. Sluttrapport kommer til politisk behandling i 2024.
33209 - Dekonterminator	128 820	100 000	-28 820	Innkjøp av ny dekonterminator på avd 2. Avviket skyldes innkjøp av annen modell enn først påtenkt og at prisene har steget siden anbudsrunden. Avsluttes 2023. Sluttrapport kommer til politisk behandling i 2024.
33214 - Høydebasseng Stusshammen	11 713 012	12 000 000	286 988	Arbeidene pågår og er i rute iht. fremdriftsplan. Restbudsjett overføres 2024.
33215 - Oppgradering avløpspumpestasjoner/pumper - Avløp	265 542	750 000	484 458	Arbeid utføres fortløpende. Rest overføres 2024.
33216 - Oppgradering ventilkryss, pumper og trykktørkere - Vann		600 000	600 000	Igangsettes 2025. Ligger i investeringsplanen for 2025.
33220 - Modulbygg Blakstadheia barnehage	5 081 470	5 700 939	619 469	Prosjektet er ferdigstilt iht planen 14.08.23. Prosjekt avsluttet i 2023, sluttrapport kommer til politisk behandling i 2024.
33221 - Utvidelse og renovering av Kringletoppen barnehage - Forprosjekt	337 616	150 000	-187 616	Kostnadsestimatet er mottatt og kalkylene vil bli gjennomgått den 10.10.23 med økonomisjef og virksomhetsleder. Forprosjektet er tildelt til Rambøll. Planlegge oppstartsmøte januar 2024. Planlegge oppstartsmøte mid januar 2024. Sluttrapport på prosjektet kommer til politisk behandling i 2024.
33223 - Alkalitetsdosering	195 879	150 000	-45 879	Ferdig montert. Sluttrapport kommer til politisk behandling i 2024.
33226 - Solavskjerming Froland barneskole	118 834	160 000	41 166	Utført i uke 40, ved rammeavtalen med Multiflis. Søkt om mere midler i 2024 for å lukke avvik. Restbudsjett overføres til 2024.
33227 - Solceller på Frolandia		950 000	950 000	Prosjektet er omfordelt til å gjelde solceller på taket av Frolandia, sett i sammenheng med utvidelsen av Froland ungdomsskole (sak 23/2075). Må ut på anbud. Sjekket hvordan Arendal har gjort det, og får bistand derfra på anbudspapirene. Desember:Fått godt underlag

Prosjekt	Hittil i år	HIÅ bud.	Avvik	Kommentar
				for prisforespørsel - minikonkurranse som blir sendt til tre - fire leverandører på nyåret. Januar: nesten klar for å sende ut minikonkurranse, må ha kvalitetssikring. Restbudsjett overføres til 2024.
33230 - Skifte til LED belysning i kommunale bygg	92 094	150 000	57 906	Prosjekter pågår. Avrop av rammeavtale. Montert nye LED lys i kaldt lageret. Halvert antall lyskilder. Fortløpende utskiftning i omsorgsboligene Furuvegen 5 og sykehjemmet. Restbudsjett overføres til 2024.
33233 - Utvidelse av eksisterende SD anlegg til å omfatte Frolandia		450 000	450 000	Kravspec utarbeidet lagt ut på anbud. Budsjett overføres til 2024.
33237 - Dagsturhytte Agder - Froland	570 660	275 000	-295 660	Ferdig 2023, venter spillemidler i 2024. Sluttrapport kommer til politisk behandling i 2024.
32057 - Anskaffelse av komfyrvakt i kommunale bygg	27 293	112 000	84 707	Prosjektet er igangsatt. Installert 8 komfyrvakter ved Furuvegen. Utføres ved bruk av rammeavtale med Andreassen&Astveit. Samarbeid med ambulerende vaktmester for hvor det er mest hensiktsmessig. Restbudsjett overføres til 2024.
33238 - Renovering dagens sykehjem	540 920	1 900 000	1 359 081	Førstehjelp på det elektriske anlegget er utført, samt frysen er oppe og går. Flytting og utvidelse av vaktrom på avd. 2 er utført, skal flytte en vask. Reparasjon av kjølemaskin fått pris på kr.90000,- utføres på rammeavtalen med Sørlandet kuldeservice. Statusmøte og veien videre med omsorg er satt til 17.10.23. Befaring med leverandører på uteområdet 24.10.23. Befaring av rens av kanaler i uke45. Evaluering av tilbud uke 47. Desember: Fått priser på uteområder og rens av kanaler. Uteområdet er satt på vent - må prioritere hva vi skal gjøre. Rens av kanaler er bestilt - oppstart på nyåret. Restbudsjett overføres til 2024.
33243 - Rehabilitering ballbinge Blakstadheia oppvekstsenter	458 199	150 260	-307 939	Ferdig 2023, venter spillemidler i 2024. Sluttrapport kommer til politisk behandling i 2024.
33244 - Nytt lagerbygg ved Froland kirke	976 939	600 000	-376 939	Ferdigstilt. Avviket skyldes at skjønnsmidler til dekning av uforutsette kostnader fra departementet kun dekker en andel av faktiske kostnader. Sluttrapport kommer til politisk behandling i 2024.
33245 - Oppgradering av flisfyringsanlegg	373 859	370 000	-3 859	Jobben er ferdigstilt, med gode resultater. Sluttrapport kommer til politisk behandling i 2024.
33246 - Rotortilt til gravemaskin	203 036	220 000	16 964	Innkjøpt og ferdigstilt. Sluttrapport kommer til politisk behandling i 2024.
33248 - Oppgradering av vei	84 951	200 000	115 049	Noe er utført, men noe forsinkelse pga. værforhold. Det planlegges for videre arbeid i 2024. Restbudsjett overføres til 2024.
33249 - Uteareal Blakstadheia barnehage	36 700	1 500 000	1 463 300	Oppstartsmøte i desember 23. Restbudsjett overføres 2024.

1.4.8 Agder Energi

Eierkommunene har vedtatt utbyttepolitikk for årene 2018-2022. Tidligere utbyttegult er tatt bort og veiledende utbytteprosent settes til 70%, men det vil fortsatt være en kvalitativ vurdering hvert år.

Froland kommune har inntektsført 26,735 millioner kroner i utbytte fra AE i 2023, tilsvarende beløp i 2022 var 13,255 millioner kroner. Økningen i utbytte skyldes Agder Energi sitt rekordresultat i 2022 og vedtatt utbytte på 1,522 milliarder kroner i 2023. I 2021 var vedtatt utbytte på 755 millioner kroner.

1.5 Organisasjon

Froland kommune er til for innbyggerne. Vårt samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester og å sikre god samfunnsutvikling. For å løse fremtidens utfordringer og sikre godt omdømme må vi ha en organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og har kompetente medarbeidere. Kommunens slagord og visjon «Enkelt og nært», bidrar til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag og er styrende for de ansattes arbeid. Vårt verdigrunnlag og verdier åpenhet, redelighet og respekt skal prege vår organisasjonskultur og hvordan vi møter våre innbyggere.

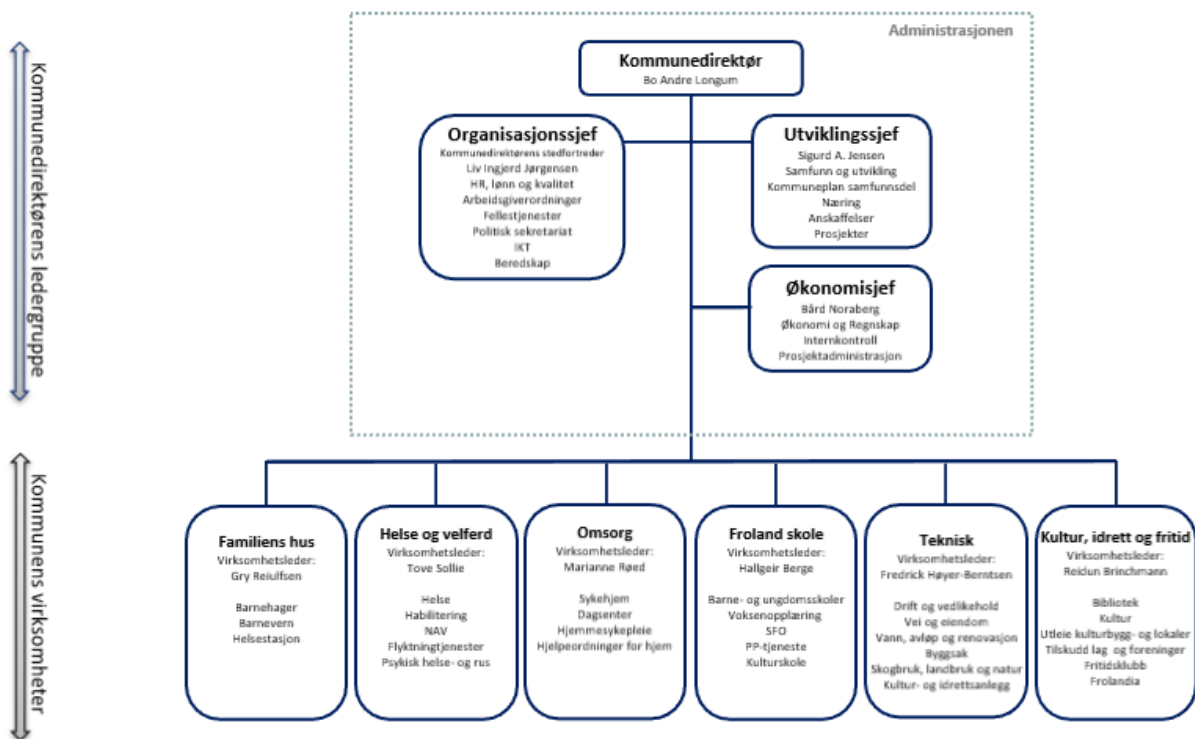
Froland kommune er kommunens største arbeidsplass. De ansatte i organisasjonen bidrar til og står for den faktiske gjennomføringen av kommunens tjenestetilbud. Å beholde og sikre tilgang på riktig og kvalifisert arbeidskraft er derfor sentralt for å nå målene i kommuneplanen.

Froland kommune har en desentralisert organisering hvor ledere og ansatte blir vist tillit. Kommunen som arbeidsgiver har forventninger om faglig utvikling, godt lederskap og at alle bidrar til et godt arbeidsmiljø. Gjennom godt lederskap og godt medarbeiderskap skal kommunen beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.

1.5.1 Administrativ organisering

Administrativt har Froland kommune en virksomhetsmodell og en ledergruppe bestående av kommunedirektør, utviklingssjef, organisasjonssjef, økonomisjef, samt 6 virksomhetsledere. Hver virksomhet har et selvstendig ansvar innen sitt område, både når det gjelder det faglige, personellmessige og administrative.

Den enkelte virksomhetsleder gir i sin årsmelding kommentarer til virksomhetens drift i 2023.



Medarbeidere

Froland kommune er en stor arbeidsplass, med 440,5 faste årsverk som er vedtatt i budsjett for 2023. Vedtatt årsverk dekkes hovedsakelig opp av fast ansatte i tillegg til midlertidig ansatte som følge av vakanse/turnover i stillinger, sykefravær og permisjoner.

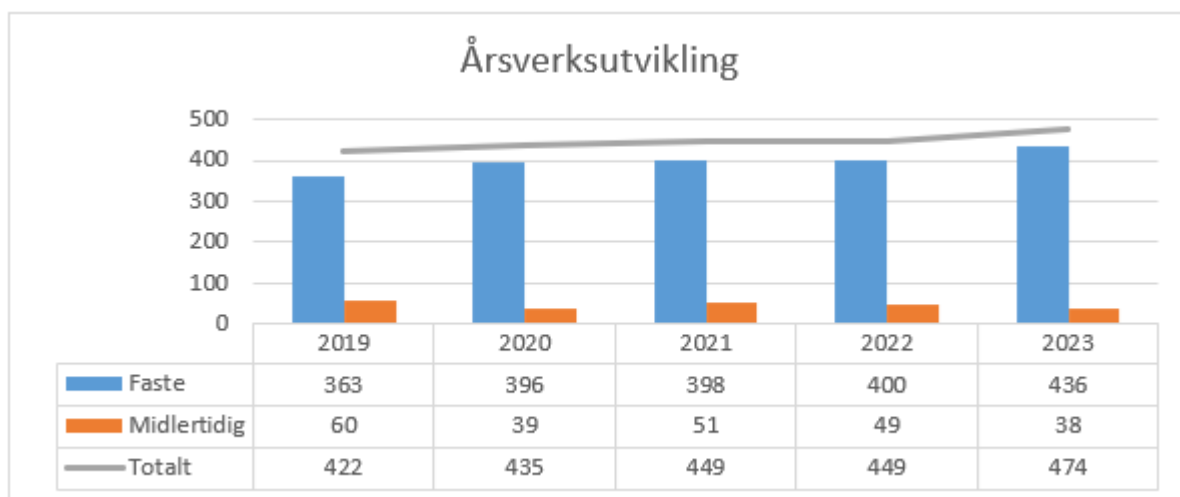
Per 31.12.2023 er det over 740 ansatte i Froland kommune, hvorav 550 er fast ansatt. De fast ansatte dekker opp 436 årsverk. Øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer. Totalt lønnes det ut 474 årsverk per 31.12.2023, dette er inkludert lærlinger og midlertidige stillinger hvor det mottatt refusjon av lønn bla. fra NAV i forbindelse med sykefravær og permisjoner.

Lønnsutgiftene utgjør en stor andel av kommunens løpende driftsutgifter. For kommunene som helhet utgjør de ca. 60 prosent av løpende kostnader. For enkelte enheter utgjør lønnskostnadene over 90 prosent av den totale økonomiske rammen.

Tabell under viser administrasjonen antall årsverk som budsjett for 2023 er basert på:

	2022	2023	Endring
Kommunedirektørens forslag til personalbudsjett			
01 - Froland kommune			
10 - Administrasjonen	13,0	13,8	0,8
11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	4,3	4,7	0,4
30 - Froland skoler	119,9	134,5	14,6
40 - Kultur, idrett og fritid	5,2	15,1	9,9
50 - Teknisk	49,2	33,7	-15,5
60 - Helse og velferd	79,4	67,3	-12,1
70 - Familiens hus	66,1	63,2	-2,9
80 - Omsorg	83,5	101,6	18,1
95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	5,0	6,6	1,6
Total	425,6	440,5	14,9

Figuren under viser utvikling på hva som ble utlønnet av årsverk til faste og midlertidig ansatte de siste 5 årene. Samlet vil utlønnet årsverk fremstå som høyere enn det antall årsverk det er budsjettet for, da det i fremstillingen nedenfor telles med både den fast ansatte og vikar ved f.eks. sykefravær og foreldrepermisjon. Både den fast ansatte og vikaren vil være med i oversikten.



Faste, viser antall årsverk utført av fast ansatte. Tallet inkluderer ansatte som er sykemeldte innenfor sykepengeåret og fast ansatt i lønnet permisjon, eks. foreldrepermisjon. Lønn til ansatte ved lengre sykefravær og foreldrepermisjon refunderes via NAV. Midlertidig, viser antall årsverk utført av vikarer og ansatte med en tidsbegrenset arbeidsavtale. Dette er vikarer for ansatte ved sykdom, permisjon, prosjekt- og engasjementstillinger, samt ved vakanse i stilling. Læringer er også med i tallene.

Det jobbes kontinuerlig for å opprettholde en god balanse mellom kvinner og menn i alle

funksjoner i kommunen. De senere år har både andelen menn i tradisjonelle kvinnedominerte funksjoner og kvinner i tradisjonelle mannsdominerte funksjoner økt. Kvinneandel i Froland kommune er 83 prosent.

Froland kommunen har et mål om å ha en heltidskultur, hvor minst 50 prosent av alle stillinger skal være heltidsstillinger. Andelen heltidsansatte økte fra 34 prosent i 2014 til 51 prosent i 2023. Blant kvinner var det 47,9 prosent som arbeider fulltid, mens 63,4 prosent av mennene hadde heltidsstillinger. I Froland kommune har 15,9 prosent av de ansatte stillinger under 50 prosent.

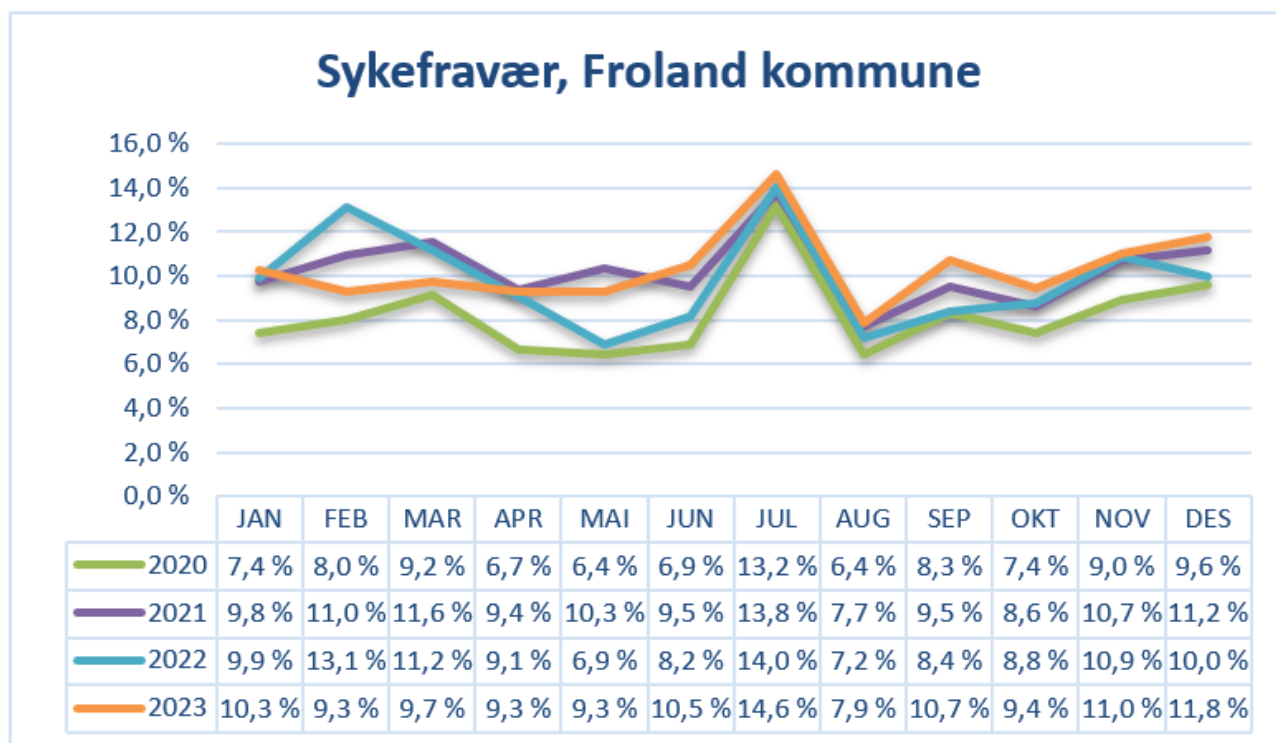
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for alle fast ansatte er 80 prosent.

1.5.2 Sykefravær

Samlet sykefravær for Froland kommune i 2023, utgjorde totalt 10 prosent. Fraværet fordeler seg med langtidsfravær (over 16 dager) 7,9 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 2,2 prosent.

Samme periode i fjor viste et fravær på totalt 9,7 prosent. Fordelt på et langtidsfravær på 6,6 prosent og korttidsfravær på 3,1 prosent. Vi ser at sykefraværet har vært høyt gjennom hele 2023, da spesielt langtidsfraværet, mens korttidsfraværet har lagt seg på rundt 2 prosent. noe, og sykefraværet begynner å ligge på samme nivå som før pandemien. Et høyt sykefravær reduserer gjennomføringskraften, påvirker arbeidsmiljøet og medfører økte kostnader for organisasjonen. Høyt sykefravær har vært en krevende situasjon for virksomhetene å håndtere I tillegg til eget sykefravær kommer øvrig fravær som følge av bla. syke barn. Dette gjør at det samlede fraværet har vært høyere enn det som fremkommer av sykefraværstallene knyttet til eget fravær.

Figuren under viser utvikling av sykefravær pr. mnd.



Årsak til det høye fraværet i juli er hvordan ferie tas hensyn til ved beregning av sykefraværstatistikken.

Det er store variasjoner mellom sykefraværet mellom de ulike virksomhetene. Virksomhetenes tall påvirkes sterkt av antall årsverk ved enheten. Små enheter med et

langtidsfravær vil få et prosentvis høyt sykefravær.

Det er en gjennomgående økning i sykefraværet i virksomhetene hittil i år, sammenlignet med tidligere år. Vi ser at det er økning både i korttids- og langtidsfraværet. Under virksomhetenes rapport er det kommentert fraværet i den enkelte virksomhet.

Vi har stort fokus på forebygging og inkludering, og arbeider for å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Gjennom et godt og aktivt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, NAV Arbeidslivssenter, tillitsvalgte og verneombud jobbes det systematisk med ulike nærvær- og helsefremmende tiltak på de ulike virksomheten.

Ledernes systematiske arbeid med arbeidsmiljø og HMS er av grunnleggende betydning for å oppnå reduksjon i fravær. Arbeidet med oppfølging av sykemeldte og ansatte som står i fare for å bli sykemeldt vektlegges. Dialogplassen, og den tette kontakten lederne står for, er en viktig del av oppfølgingsarbeidet. Hensikten med Dialogplassen er at man så tidlig som mulig kan sette i verk tiltak for å forhindre sykemelding, samt å få den sykemeldte tilbake i jobb raskest mulig eller over i andre tiltak.

Det arbeides godt med tilrettelegging og omplassering slik at ansatte med nedsatt funksjonsevne kan bruke sin restarbeidsevne fremfor uførhet. Froland kommune har ansatte med nedsatt funksjonsevne, men har ikke registrert opplysninger om ansattes nedsatte funksjonsevne eller funksjonshemminger. Ved god tilrettelegging kan en redusert funksjonsevne likevel innebære full arbeidsevne. Det er derfor ikke mulig å rapportere på antall.

1.5.3 Likestilling, integrering og mangfold (LIM)

Alle norske virksomheter, uavhengig av størrelse, skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. For å sikre at arbeidstakere og arbeidssøkere får like muligheter er det behov for aktive og målrettede tiltak for å fremme likestilling. Derfor er alle arbeidsgivere i Norge, selv de minste, pålagt en generell aktivitetsplikt- og redgjørelsesplikt i henhold til Likestillings- og diskrimineringsloven.

Det skal årlig redegjøres for kommunens faktiske tilstand vedrørende likestilling mellom kjønnene, og hvilke iverksatte eller planlagte tiltak som er eller vil bli gjennomført for å fremme likestilling.

Likestillingsredgjørelsen beskriver hvordan kommunen har jobbet for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis. LIM-plan for Froland kommune beskriver hvordan kommunene skal jobbe med likestilling, mangfold og inkludering. Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv er verktøyet vi bruker for å jobbe systematisk og målrettet med sosial bærekraft.

Se vedlagt likestillingsredgjørelse for Froland kommune.

1.5.4 Etikk

Froland kommune er opptatt av ansatte og folkevalgte har en høy etisk standard. Froland kommune har vedtatt etikkreglement som gjelder for alle ansatte og folkevalgte. Det er også egne retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold.

Etiske retningslinjer ble revidert i 2022.

Ansatte i Froland kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.

Ansatte i Froland kommune skal møte innbyggere og brukere med respekt. Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Sammenblanding av ansattes og brukernes private interesser og økonomiske midler skal ikke forekomme.

Ansatte i Froland kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Kommunens ansatte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Kommunens ansatte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler.

Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Froland kommune er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler.

Ansatte i Froland kommune må ikke aksepteres gaver eller andre ytelser som berører mottagerens integritet, eller kan gi slikt inntrykk til skade for han/henne og kommunen.

Froland kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter.

Ansatte i Froland kommune kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Kritikkverdige forhold i en virksomhet bør tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør først skje internt, men ansatte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.

Ledere i Froland kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske reglene med sine medarbeidere. Alle nyansatte informeres om kommunes etiske retningslinjer gjennom kurs for nyansatte.

Ansatte i Froland kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler. Ansatte må ta opp tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin nærmeste leder. Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler.

1.6 Nøkkeltall regnskap 2023

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-2,96	1,30	-0,9	-3,6	-3,2	-2,3
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-1,40	2,88	0,06	-1,96	-1,56	-1,05
Brutto investeringer i % av brutto driftsinntekter	9,89	2,49	8,91	12,54	16,06	10,72
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	127,54%	127,45%	127,32%	133,06%	136,26 %	129,80 %
Lånegjeld pr innbygger	134 025	127 129 121	127 374	118 585	114 079	107 276
Lånegjeld pr innbygger, korrigert for utlån og ubrukte lånemidler	100 983	95 780	96 177	94 922	93 615	87 831
Frie inntekter pr innbygger	66 109	64 976	56 272	57 061	61 403	60 853
Likviditetsgrad 1	1,62	2,71	2,56	1,55	2,1	2,37
Likviditetsgrad 2	1,12	2,27	2,4	1,15	1,66	2,07
Egenkapitalandel (EK/Totalkapital)	20,63	22,45	21,42	21,29	19,14	18,82

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Gjeldsgrad (Gjeld/EK)	3,84	3,30	3,45	3,69	4,22	4,31
Arbeidskapital						
Sum omløpsmidler	184 992 290	169 572 084	130 112 829	95 065 169	105 637 143	135 752 156
- kortsiktig gjeld	114 014 540	62 518 255	50 768 394	61 146 355	50 247 482	57 225 676
Arbeidskapital	70 977 750	107 053 829	79 344 435	33 918 814	55 389 661	78 526 480

Forklaringer

Likviditetsgrad

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallet forteller noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Det er to nøkkeltall:

Likviditetsgrad 1

Denne tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide.

Likviditetsgrad 2

Denne tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1.

De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank, og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter.

Soliditet; Egenkapitalandel og gjeldsgrad

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalandel gir informasjon om soliditeten. Egenkapitalandel gir informasjon om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalandel, desto bedre er soliditeten.

1.7 Virksomhetene

2 Administrasjonen (10)

2.1.1 Om virksomheten

Froland kommune er organisert i flat struktur med 6 virksomheter og en administrasjon. Tanken bak en flat organisasjon er at oppgaveløsning og tjenester er plassert nærmest mulig brukerne. Vi ivaretar både innbyggerne og kommunens ansatte på det overordnede nivå og skal legge til rette for at kommunen yter de beste tjenester til publikum og brukere ved å initiere til kontinuerlige utviklingstiltak. Kommunedirektøren er leder av den samlede kommunale administrasjon og har et overordnet administrativt ansvar for hele den kommunale virksomhet. Det er kommunedirektørens ansvar å sørge for at saker som forelegges politiske utvalg er forsvarlig og tilstrekkelig forberedt i administrasjonen. Kommunedirektøren legger frem selvstendige forslag til vedtak i saker. Når endelig vedtak er fattet er det kommunedirektørens ansvar å besørge disse gjennomført.

Administrasjonens hovedoppgaver:

- Overordnet tjenesteutvikling med brukeren i sentrum
- Kommuneplanlegging, rådgiving og støtte til virksomhetene, sektorovergripende oppgaver, samordning og helhetlig ledelse av kommunen, herunder administrative fellessystemer og rutiner
- Resultatrapportering til politisk nivå
- Samfunnssikkerhet og beredskap
- Helhetlig internkontroll, helse- miljø og sikkerhet, informasjonssikkerhet
- Kommunal informasjon

Administrasjonens formål er på best mulig måte å lede, og støtte kommunens virksomheter og ansatte og være en støtte for kommunens folkevalgte. Administrasjonen har kontinuerlig fokus på effektivisering av kommunens administrative drift og fungerer som et bindeledd mellom virksomhetene og kommunedirektøren.

2.1.2 Måloppnåelse 2023

Administrasjonens mål for 2023 har vært å være en god støttefunksjon for kommunens folkevalgte, ledelse, virksomheter, ansatte. Ny kommunelov har krevd enda mer strukturell oppfølging og dokumentasjon av arbeidsprosesser og internkontroll. I tråd med ny kommunelov og anmodning fra kontrollutvalget har det vært arbeidet med å etablere et helhetlig internkontrollsystem. Dette omfattende arbeidet fortsetter i 2024.

2.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

Administrasjonen er en støttefunksjon for virksomhetene. Kommunens ledelse jobber løpende med tiltak som understøtter kommuneplanens satsingsområder.

2.1.4 Regnskap 2023

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
10101 - Kommunedirektørens ledergruppe	3 529 006	3 540 925	11 919
10201 - Økonomi (rapportering, budsjett, finans og lån)	1 228 843	1 276 759	47 916
10301 - Lønn og refusjon	946 157	961 850	15 693
10401 - IKT - Agder avtale - Administrasjonen	500 020	516 187	16 167
10501 - Arkivtjenesten	1 236 792	1 251 520	14 728
10601 - Sentralbord, post og ekspedisjon	856 694	829 342	-27 352
10901 - Næringsrådgivning	-75 515	-75 515	0
11001 - Beredskap - forebyggende arbeid	314 152	299 300	-14 852
10202 - Regnskap	799 609	789 470	-10 139
10203 - Fakturering og innfordring	275 592	274 920	-672
10402 - Telenor telefoni - avtale - Administrasjonen	58 631	61 540	2 909
10302 - HR (personal, tariff og rapportering)	1 027 883	1 165 740	137 857
10303 - Kvalitet (HMS, avvik, utvalg, tilgang og system)	545 467	544 778	-689
10502 - Fysisk arkiv - innsyn/utlån	188 983	188 722	-261
11401 - Innkjøp og anskaffelser	277 447	260 882	-16 565
Sum	11 709 761	11 886 420	176 659

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
10701 - Politikere	2 471 136	2 107 255	-363 881
10702 - Politisk sekretariat	936 349	982 955	46 606
10703 - Eldrerådet	23 899	33 874	9 975
10704 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse	24 269	29 947	5 678
10705 - Valg	322 763	332 200	9 437
10801 - Tillitsvalgte	911 190	810 694	-100 496
10802 - Verneombud	132 819	262 980	130 161
10804 - Revisjon og kontrollutvalg	1 217 757	1 165 627	-52 130
10805 - Salg og skjenkebevilling	-3 748	-30 652	-26 904
11201 - Lærlinger	1 836 167	1 496 378	-339 789
10806 - Personalforsikringer	248 567	743 850	495 283
11122 - KS-kontingenter	743 588	708 763	-34 825
10706 - Ungdomsråd	141 195	205 383	64 188
10807 - Felles lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler	229 338	170 669	-58 669
10809 - Annonseringsavtale Frolendingen	130 005	105 678	-24 327
10808 - Kommunikasjon og nettreddaksjon	428 942	356 172	-72 770
10707 - Viltnemda	2 220	10 000	7 780
Sum	9 796 456	9 491 773	-304 683

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
11101 - Østre Agder - Brannvesen	5 492 498	4 868 762	-623 736
11102 - Østre Agder - KØH - Kommunal øyeblikkelig hjelp	1 181 124	1 182 242	1 118
11105 - Agder Arbeidsmiljø IKS - bedriftshelsetjeneste	711 500	690 498	-21 002
11107 - Østre Agder - Østre Agder sekretariat	146 000	138 694	-7 306
11108 - Østre Agder - Næringsmedarbeider	81 000	82 630	1 630
11109 - Østre Agder - Kompetanseprosjekt skole	44 000	44 409	409
11110 - Østre Agder - ATV (alternativ til vold)	46 000	50 220	4 220
11111 - Østre Agder - Personvernombud IKT Agder	55 000	69 765	14 765
11112 - Østre Agder - Agder felles veilys	47 000	47 124	124
11113 - Østre Agder - Dykkerberedskap	49 824	49 017	-807
11114 - Østre Agder - IUA (interk. utvalg mot akuttforurensning)	31 140	31 062	-78
11115 - Østre Agder - 110 sentralen	537 353	559 775	22 422
11116 - Østre Agder - juridisk samarbeid	354 100	321 446	-32 654
11121 - OFA - Innkjøpssamarbeid	140 794	69 255	-71 539
11123 - Telemarksforskning	51 900	37 962	-13 938
10503 - Drift av interkommunal arkiv- og depotordning (Aust-Agder mu	455 272	432 972	-22 300
10504 - Depotavgift fjernarkiv (Aust-Agder museum og arkiv IKS)	90 452	83 106	-7 346
11124 - Kontingent LVK	41 105	36 936	-4 169
11125 - Avtale vaktordning dyrlege i Åmli		11 286	11 286
11126 - Østre Agder/Uia - forskning folkehelse og levekår 2022-202		17 500	17 500
Sum	9 556 062	8 824 661	-731 401

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
90101 - Rammetilskudd	-245 673 924	-237 799 000	7 874 924
90102 - Skatt på inntekt og formue	-171 848 095	-174 574 674	-2 726 579
90201 - Eiendomsskatt	-18 946 461	-19 068 769	-122 308
90301 - Premieavvik	-43 986 070	-41 642 388	2 343 682
90302 - Amortisering tidligere års premieavvik	4 547 328	3 798 367	-748 961
90303 - Pensjonstilskudd	152 393	72 028	-80 365
90401 - Investeringskompensasjon Husbanken	-937 135	-500 000	437 135
90501 - Avdrag på kommunens lån	23 450 597	24 100 000	649 403
90502 - Startlån	1 497 512		-1 497 512
90601 - Utbytte Å Energi AS	-26 735 996	-26 860 000	-124 004
90701 - Fond	-3 903 169	-5 914 583	-2 011 414
90801 - Konesjonskraft	-25 200 000	-24 797 000	403 000
90901 - Renter og gebyrer	21 563 592	23 512 159	1 948 567
91102 - Tap på krav	173 772	102 600	-71 172
91401 - Husleie	-9 041 849	-8 756 800	285 049

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
91202 - Momskompensasjon justeringsavtaler	-252 506	-162 000	90 506
90902 - Rente på prosjekter lånefinansiert av Fylkeskommunen	508 583	510 000	1 417
90304 - Pensjonspremie	64 020 478	64 077 907	57 429
91501 - Arbeidsgiveravgift	53 799 398	48 421 092	-5 378 306
Sum	-376 811 552	-375 481 061	1 330 491

2.1.5 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Som følge av god budsjett disiplin viser administrasjonen et mindreforbruk på 176.000 kroner.

Politiske godtgjørelser, utvalg og arbeidsgiverordninger og eksterne samarbeid lå tidligere under Administrasjon. Disse tjenestene ble i 2020 skilt ut som en egen virksomhet. I 2023 viser disse tjenestene et merforbruk på 304.000 kroner. Merforbruket knytter seg til godtgjørelse til folkevalgte og lønn til lærlinger.

3 Froland skoler (30)

3.1.1 Om virksomheten

1.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder/skolesjef: Hallgeir Berge

Froland skoler består av følgende skoler/avdelinger:

- Mykland skole
 - Mykland skole SFO
- Blakstadheia skole
 - Blakstadheia skole SFO
- Froland barneskole
 - Froland barneskole SFO
- Froland ungdomsskole
- Froland PPT – pedagogisk psykologisk tjeneste/kommunepsykolog
- Froland VO - Voksenopplæring
- Froland Kulturskole
- Virksomheten har pr. 31.12.23 til sammen 139,1 faste årsverk.

Froland kulturskole har som mål å gi alle barn og unge som ønsker det et profesjonelt, kunstfaglig undervisningstilbud i kommunen. Skolen tilbyr fagene musikk, teater og visuell kunst. Kulturskolen har flere undervisningsformer, og tilbyr både individuell- og gruppeundervisning. Kulturskolen skal være et sted hvor flest mulig finner sin plass, og jobber hele tiden med å utvikle tilbudene. Vårt fokus i møte med eleven er glede, kreativitet og mestring. Kulturskolen er et ressurscenter i kommunen og vi samarbeider med grunnskolen, barnehagene, virksomhet for kultur og helse, integrering og det frivillig kulturlivet.

Kulturskolen har 76 elever og 7 ansatte i små deltidsstillinger med til sammen 2,46 årsverk. Dette inkluderer ledelsesressurs på 0,5 årsverk.

Voksenopplæringa i Froland har 1 elev på grunnskolens område som får opplæring etter opplæringslovens §4a-2. Antall stillingshjemler i Voksenopplæringen er for tiden 0,14 årsverk.

Kommunen leier elevplasser i voksenopplæringen i Arendal kommune. Det er for tiden 34 elever med fremmedspråklig bakgrunn som får språkopplæring ved voksenopplæringen i Arendal. 7 elever på grunnskolens område og 27 elever som får norskopplæring.

SFO-ene har 151 innmeldte barn. Bemannings i SFO-ene er for tiden på 10,43 årsverk. Dette er inklusiv ledelse. Økningen i årsverk tilskrives økning i antall barn i SFO-ene, bl.a. pga. delvis gratis SFO for 1. og 2. trinn.

Skolene har helsesykepleier i til sammen 2,4 stillinger. Blakstadheia skole har 1 dag/uken, Froland barneskole 1.-4. trinn har 3 dager/uken og 5.-7. trinn har også 3 dager/uken. Froland ungdomsskole har 4 dager i uken og samme helsesykepleier dekker også Mykland skole. Helsesykepleiertjenesten er organisert slik at det alltid er en helsesøster til stede ved de to største skolene. Helsesykepleierne følger skoleårets rytme.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) har to lovpålagte oppgaver: PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger når opplæringsloven krever det, og PPT skal hjelpe skolen med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge bedre til rette for de elevene som trener det. I tillegg kan PPT være en viktig samarbeidspartner for skolen i arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet.

PPT har fått nyhenvist 53 elever i 2023. Disse fordeler seg slik: 1.-4. trinn: 20, 5.-7. trinn: 14, 8.-10. trinn: 3, voksne 0. PPT har totalt 203 aktive individualsaker som er en økning fra 2022 på 7,4%.

Kommunepsykologen arbeider med kvalitetssikring av kommunens psykososiale tilbud for barn, ungdom og familier. Dette skjer blant annet gjennom deltakelse i plan- og systemarbeid, og gjennom undervisning, veiledning og drøftinger med andre faggrupper. Psykologen tilbyr lavterskel psykisk helsehjelp (1- 8 samtaler) til barn og unge mellom 6 og 18 år. Tilbudet kan omfatte individuell samtaleterapi, familiesamtaler og foreldreveiledning.

Kommunepsykologen har pr. 31.12.23 ingen henvisninger, da stillingen har vært vakant i 2023.

Elever (gjesteelever) fra andre kommuner er 7. Elever som går på skole i andre kommuner: 21. Langemyr skole (1), kommunale skoler (4), friskoler (16).

Statistikk for 2023:

Henvisninger PPT/psykolog	31.12.2022						30.04.2023						31.08.2023						31.12.2023					
	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum
Psykolog		0	4	0	2	6												0						0
PPT (Ant. SV anbefalt spes.)	3	9	5	2	0	19	8	8	12	6	0	34	4	4	5	1	0	14	1	3	3	1	0	8
PPT (Ant. SV ikke anb. Spes.)	0	2	0	0	0	2	0	1	3	1	0	5	0	2	1	0	0	3	1	1	3	0	0	5
Tverrfaglige møter	17	32	47	38	1	135	11	21	33	37	0	102	17	14	25	14	0	70	14	32	41	50	0	137
PPT (Nyhenviste)	9	8	3	2	0	22	6	6	6	1	0	19	8	4	2	0	0	14	6	6	6	2	0	20
Henvist til ABUP/HABU	1	3	6	2	0	12	0	3	0	2	0	5	0	1	2	1	0	4	0	1	2	1	0	4
Brukere i PPT	189						201						188						203					
Oppfølgings- og Løsfunksjon			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum
Lavterskeltiltak				2	2	4			0	2	0	2			0	1	4	5					2	2
LOS-oppfølgning			0	2	11	13			0	2	12	14			0	3	9	12				4	9	13
Barn i SFO	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4		Sær beh	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4		Sær beh 5-	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4		Sær beh 5-7	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4		Sær beh 5-
Mykland skole	6	2	8	66,7			6	2	8	66,7			7	2	9	81,8			7	2	9	75,0		
Blakstadheia skole	18	23	41	56,2			18	23	41	56,2			26	22	48	69,6			26	19	45	60,0		
Froland barneskole	43	58	101	46,3		4	45	46	91	41,7		4	53	57	110	51,4		2	51	46	97	44,9		
Sum	67	83	150	49,5		4	69	71	140	46,2			86	81	167	56,8		2	84	67	151	49,8		0
Kulturskolen	B-hage	1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum
Elever	6	28	19	16	1	70	10	41	33	16	1	101	6	28	20	16	3	73	5	37	25	7	2	76
Voksenopplæring	Froland		Arendal				Froland		Arendal				Froland		Arendal				Froland		Arendal			
Norskopplæring	0		22				0		26				0		28				0		27			
Grunnskole	1		9				1		6						5				1		7			
Sum voksenopplæring	1		31				0		32				0		33				1		34			
Skolene	Elever		Spesialundervisning				Elever		Spesialundervisning				Elever		Spesialundervisning				Elever		Spesialundervisning			
		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent
Mykland skole	20		1		1	5,0	20	1	1		2	10,0	19	1		1	5,3	19	1			1	5,3	
Blakstadheia skole	73	10			10	13,7	73	10			10	13,7	69	9		9	13,0	72	9			9	12,5	
Froland barneskole	481	22	58		80	16,6	483	24	58		82	17,0	452	24	51		75	16,6	453	25	53		78	17,2
Froland ungdomsskole	230			37	37	16,1	232			41	41	17,7	246			41	41	16,7	247			41	41	16,6
Sum	804	32	59	37	128	15,9	808	35	59	41	135	16,7	786	34	51	41	126	16,0	791	35	53	41	129	16,3
Elever i friskoler	21	1	3	3	7	33,3	22	1	3	3	7	31,8	16				0	0,0	16				0	0,0
Elever i andre kommuner	4	1	2	1	4	100,0	4	1	2	1	4	100,0	4	1	2	1	4	100,0	4	1	2	1	4	100,0
Totalt	829	34	64	41	139	149,3	834	37	64	45	146	148,5	806	35	53	42	130	16,1	811	36	55	42	133	16,4
Ressursteam	Ant møter	Ind saker		Sys saker			Ant møter	Ind saker		Sys saker			Ant møter	Ind saker		Sys saker			Ant møter	Ind saker		Sys saker		
Mykland skole	2	1		2			1	1		0			1	1		0								
Blakstadheia skole	1	1		1			6	6		2			2	2		0			4	2		2		
Froland barneskole	6	13		8			5	7		8			2	5		3			7	20		9		
Froland ungdomsskole	8	25		15			6	13		4			8	12		3			3	3		12		

3.1.2 Måloppnåelse 2023

Det er vanskelig å måle graden av måloppnåelse på kort sikt innenfor mange av satsingsområdene skolene jobber med. Men gjennom arbeid med tilstandsrapporten for skolene får kommunen en god oversikt over ressurser og utviklingen i skolen sett opp mot fylket og nasjonalt over år. Hovedområder og indikatorer i tilstandsrapporten: Antall elever og undervisningspersonale, lærertetthet, elevundersøkelsen, mobbing i skolen, nasjonale prøver, karakterer, grunnskolepoeng, skolebidrag og overgangen fra grunnskole til VGO. Tilstandsrapporten 2024 kommer som et eget dokument og blir framlagt for Oppvekstutvalget og kommunestyret denne våren.

Leseprojektet READ er satt i gang på alle barneskolene på 1.-2. trinn høsten 2021 og er videreført. Framdriften for resten av klassene blir gjort i henhold til sentrale føringer i prosjektet.

Fra høsten 2022 er det jobbet med Oppfølgingsordningen 2022. Kommunens og skolens utfordringer er kartlagt og analysert og Statsforvalteren har bevilget midler for videre framdrift av prosjektet. Satsingsområdet for 2023 - 2025 er: Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehage og skole. Videre er det inngått samarbeid med NTNU Skrivesenteret i Trondheim for veiledning og kursing. Kommunen har også samarbeid med Vegårshei kommune om prosjektet, da de har samme veiledere og satsingsområde.

Skolesjefen har viet mye oppmerksomhet de siste årene til planlegging av utbygging /ombygging Froland ungdomsskole. Det er gjennomført skisseprosjekt, forprosjekt og anbudsrunde. Utbyggingen er godt i gang og er ferdig til skolestart 2024.

3.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

3.1.3.1 God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige og langsiktige planlegging, ofte brukes det et tidsperspektiv på 12 år og mer. I kommuneplanen står det flere områder som er viktige for kommunen men det er tre områder som er prioritert som man vil gjøre en særskilt innsats for:

Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

God folkehelse omhandler både fysisk- og psykisk helse. Froland skoler har en plan for det psykososiale arbeidet ved skolene. Skolene jobber systematisk og aktivt i forhold til mobbing og krenkelser i skolen. På skolens nettsider kan det også meldes fra til skolene, hvis et barn ikke har det trygt og godt på skolen. Skolene lager da en aktivitetsplan i løpet av en uke. I tillegg er det opprettet et Beredskapsteam mot mobbing for barn og unge. Videre veileder og samtaler lærere, miljøarbeidere, sosiallærere, helsesykepleiere og skolepsykolog jevnlig med elever som har behov for dette.

Skolen legger til rette for fysisk lek (Trivselsledere) og aktivitet i friminutt og undervisning. Uteområdet er tilrettelagt for allsidig fysisk lek og aktivitet. I tillegg har ungdomsskolen egen kantine. Skolene gjennomfører ulike ekskursjoner og turer gjennom skoleåret. Dette gir selvsagt fysisk aktivitet, men et viktig mål med ekskursjonene er jo også å gjøre

elevene oppmerksomme på mulighetene som finnes i nærområdet slik at de selv får lyst til å benytte naturen.

Et av skolens faste opplegg på 7. trinn er i forbindelse med "Den kulturelle skolesekken". Det er et mål at elevene selv skal være aktive og gjennom verkstedarbeid ledet av profesjonelle kunstnere/aktører. Ved å bruke lokalene på Frolands Verk til kunst- og kulturverksteder ønsker vi å utvikle historisk forståelse og kulturell identitet hos elevene. Innholdet i aktivitetene vil gi elevene mulighet for økt kunnskap og kreativitet på kunstfeltet, og opplevelse og forståelse av det kulturhistoriske feltet.

Evaluerings:

Det jobbes med alle områdene ovenfor gjennom kompetansemålene i læreplanen. Siste år har det blitt gjennomført færre ekskursjoner, da budsjettene har vært reduserte. Opplegget på Frolands Verk ble gjennomført i juni. Når det gjelder mobbing og krenkelser i skolene viser elevundersøkelsen at elevene rapporterer om økt mobbing, både på barneskolen og ungdomstrinnet. Dette er også en trend på landsbasis. Tiltak mot mobbing må settes inn straks for å skape trygge og gode skolemiljø for alle.

3.1.3.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

Skolene i Norge har fått nytt læreplanverk som gjelder fra 2020. Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: *lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter*. Disse ferdighetene er del av den faglige kompetansen og nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse. De er også viktige for utviklingen av elevenes identitet og sosiale relasjoner, og for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Lesing og regning som grunnleggende ferdigheter er viktige redskaper for læring og utvikling i fagene og for å kunne delta i skole, samfunns- og arbeidsliv. Elever som presterer på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver på 5. trinn har økt sannsynlighet for å ikke fullføre videregående opplæring. Ut fra bl.a. dette er Froland med i READ-prosjektet og satsingsområdet i Oppfølgingsordningen 2022 er kunnskapsbasert språkarbeid i barnehage og skole.

Flere barnehager og alle barneskolene i Froland er blitt med på leseprosjektet READ. Dette er et felles satsingsområde på hele Agder. Prosjektet er planlagt som et fireårig prosjekt. **Målet med prosjektet er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i lesing.**

Hva er READ?

READ er et system og en metode der foreldre leser sammen med sine barn på en strukturert og planlagt måte. Forskning viser at når foreldre leser daglig sammen med barnet og har samtaler med barnet om innholdet (dialogisk lesing), så har det en positiv effekt på barnets språk, samt senere lese- og skriveferdigheter. Det velges ut 5-6 bøker for barnehagen og per trinn på skolen. Bøker og veiledningsmaterieil leveres ut i en «lesebag». Bøkene leveres tilbake, veiledningsmaterieilet beholdes. Når alle bøkene er lest, må foreldre bruke det lokale biblioteket for videre lesing med barnet.

READ er ment å gi foreldre en mulighet til å aktivt involvere seg. Foreldres aktive involvering i deres barns utvikling har sterk og langvarig betydning for barns utvikling, læring og trivsel (Oxford University).

Målsetting med leseprosjektet READ i Agder

Utprøving av ny metode for økte leseferdigheter for barn og unge i barnehager og skoler.
Økt leseglede og leseengasjement for barn og unge

Medvirke til gode levekår på Agder

Tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse og gode levekår

Identifisere, sikre og måle gevinster på kort sikt (6 måneder – 12 måneder) og mellomkort sikt (12 måneder- 36 måneder).

Kompetanse For å sikre at skolene i Froland har lærere med relevant kompetanse deltar fra 3-5 lærere hvert år på statlig finansiert videreutdanning. Kravet for å kunne undervise i fagene norsk, matematikk og engelsk i grunnskolen, er henholdsvis 30 studiepoeng for barneskolen og 60 studiepoeng for ungdomsskolen. Videre har skolene få lærere med tysk, spansk, musikk, kompetanse innen programmering og spesialpedagogikk.

Videre har skolene fått 1:1 dekning av iPader for 1.-3. trinn og 1:1 dekning av PC-er fra 4.-10. trinn fra høsten 2022. Samlet sett vil dette legge til rette for økt digitalisering og kompetanse på området for både elever og lærere i tiden framover.

Oppfølgingsordningen 2022:

Oppfølgingsordningen skal bidra til at kommuner med svake resultater på sentrale områder av opplæringen over tid får hjelp til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene i kommunen. I oppfølgingsordningen får kommunen tilbud om støtte og veiledning over en periode på 3 år.

Froland kommune er med på Oppfølgingsordningen 2022. Innsatsperioden er tre år, 2022-2025, og er delt i to faser; forfasen og gjennomføringsfasen. Med bistand fra eksterne veiledere og statsforvalter – skal vi analysere egne data og lage et utfordringsbilde. Utfordringsbildet skal bygge på både kvalitative og kvantitative data og det er konteksten bak tallene som kan utfylle resultatene.

I forfasen skal vi sette mål, planlegge tiltak, finne aktuelle kompetansemiljø og forankre utviklingsarbeidet som skal gjennomføres i neste fase. Skolene er i 1. år av gjennomføringsfasen. Som en del av arbeidet skal det lages en lese- og språkplan for opplæringen i barnehage og skole neste skoleår i samarbeid med Vegårshei kommune og NTNU.

Evaluerings:

READ:

Fra høsten 2021 er READ startet opp på barneskolene i 1.-2. trinn. Det er gjennomført grunnleggende opplæring av personalet og foresatte har fått informasjon og veiledning om metoden. Skoleåret 2022-2023 var prosjektet midlertidig utsatt p.g.a. bevilgninger, men er i gang igjen fra skoleåret 2023-2024.

Kompetanse:

3 ledere har tatt Rektorutdanningen 2022 som gikk over 1,5 år. Disse var ferdige til jul 2023.

Inneværende skoleår er det 6 lærere som tar videreutdanning. 4 lærere tar spesialpedagogikk og en lærer tar Engelsk 1.-7. trinn. Alle med 30 stp. Videre tar en lærer 15 stp. i programmering 5-10.

En miljøarbeider tar PPU (praktisk -pedagogisk utdanning).

Fagfornyelsen:

Det jobbes med fagfornyelsen lokalt på hver skole.

Oppfølgingsordningen:

Forfasen er gjennomført skoleåret 2022-2023. Det er analysert ulike data og laget et utfordringsbilde. Videre er det satt mål og planlagt tiltak og det er knyttet avtale med NTNU skrivesenteret i Trondheim. Skolene er nå i gang med gjennomføringsfasen og det jobbes godt på skolene.

3.1.3.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)

Frolands befolkning vokser stadig. Det er nå ca. 6200 innbyggere i Froland. Elevtallet i skolene er 793.

Kommunestyret har vedtatt en progresjon i fornyelsen av skolene de nærmeste årene for legge til rette for god kvalitet på undervisningen og sikre at elever og ansatte får gode arbeidsforhold. Utbyggingen av Froland ungdomsskole er nå godt i gang og skal være ferdig til skolestart 2024, da skolen får 12 klasser.

Imidlertid har kommunen vært i en vanskelig økonomisk situasjon, derfor er utbyggingsprosjektet på ungdomsskolen delt i to trinn. Trinn 1 er vedtatt av kommunestyret og arbeidet med utbyggingen er igangsatt, mens trinn 2 er utsatt inn til videre.

Det bør nå igangsettes et arbeid med å lage en revidert skolebruksplan før en går videre med fornyelse og bygging av skolene.

3.1.4 Trafikksikker kommune - Froland skoler

Trafikksikkerhet i skolen generelt	Status
Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefaling til foresatte om sykling til skolen	Ja, ivaretatt i trafikksikkerhetsplanen.
Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil og med kollektivtransport i skolens regi	Ja, ivaretatt i trafikksikkerhetsplanen.
Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte	Tas opp i team, storteam og personalmøter.

Trafikkopplæring i skolen	Status
Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/årsplan i tråd med Kunnskapsløftets kompetansemål	Ja.

Samarbeid mellom skole og hjem	Status
Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte	Ja.
Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom FAU	Ja.

3.1.5 Anskaffelser

Virksomheten har gjort innkjøp (kontormateriell, faglitteratur, undervisningsmateriell, læremidler, fritt skolemateriell, leker og forbruksmateriell, datarekvisita, medisinsk materiell, matvarer, leirskole) i henhold til budsjettet. Det aller meste av det vi kjøper inn gjør vi gjennom rammeavtaler. Vi har avtaler på:

Matvarer, leirskole, lærebøker, inventar, Langemyr skole, Arendal kommune-voksenopplæring, AKT-skyss, rekvisita og IKT-agder. Når vi får tilskudd fra Udir til f.eks. digitale læremidler, kan vi bare handle læremidler som er godkjent av Udir.

Det er kun i få tilfeller vi handler utenom avtalene.

3.1.6 Regnskap 2023

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
30101 - Froland barneskole	38 626 448	39 283 597	657 149
30201 - PP-tjenesten	2 888 965	3 122 836	233 871
30301 - Elever i andre kommuner	4 016 289	4 800 169	783 880
30401 - Voksenopplæring	1 073 986	756 260	-317 726
30501 - SFO - Froland barneskole	1 897 510	1 691 097	-206 413
30601 - Skyss av skolebarn	3 922 285	4 632 874	710 589
30701 - Kulturskolen	1 493 111	1 377 271	-115 840
35101 - Mykland skole	3 313 235	3 345 681	32 446
35301 - SFO - Mykland skole	264 612	254 278	-10 334
30010 - Skolekontor	1 302 461	1 159 226	-143 235
31101 - Froland ungdomsskole	25 353 273	22 400 085	-2 953 188
31202 - SFO - Blakstadheia skole	384 756	123 912	-260 844
31201 - Blakstadheia skole	7 936 591	7 681 537	-255 054
30011 - Lisens Kopinor	199 472	188 784	-10 688
30012 - IKT - Agder avtale - Froland skoler	3 053 941	3 049 374	-4 567
30013 - Telenor telefoni - avtale - Froland skoler	49 580	59 508	9 928
31102 - Skolekantine	21 350	24 624	3 274
30014 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Froland skol	252 263	61 560	-190 703
30102 - Digitale læremidler - Froland barneskole	813 071	749 493	-63 578
31103 - Digitale læremidler - Froland ungdomsskole	449 299	520 182	70 883
31203 - Digitale læremidler - Blakstadheia skole	109 710	140 562	30 852
35102 - Lærebøker/digitale læremidler - Mykland skole	21 603	24 624	3 021
30103 - Leirskole	489 477	491 078	1 601
31106 - Spesialundervisning Froland ungdomsskole	97 521		-97 521
Sum	98 030 809	95 938 612	-2 092 197

3.1.7 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Selv om lederne har vist stor grad av budsjett disiplin og lojalitet i forhold til budsjettet og det utvises kreativitet i å organisere enhetene i forhold til rammene går virksomheten med et regnskapsmessig underskudd på kr 2.092.197.

De fire skolene har et underskudd på til sammen kr 2.616.168. Det har vært et utfordrende år, særlig i forhold til at spesialundervisningen har økt, men også sykefraværet har vært en medvirkende årsak til høye vikarutgifter. Dette har særlig vært aktuelt for ungdomsskolen, da det har vært vanskelig å få tak i vikarer og man har måtte ta i bruk vikarbyrå.

SFO-ene på skolene går samlet med et underskudd på kr 477.591. Endringen med 12 timer gratis SFO på 2. trinn har ført til mindre inntekter og flere ansatte. Selv om

kommunen har kompensert for merutgiftene med ordningen, har ikke dette vært tilstrekkelig.

Elever i andre kommuner går med et overskudd på kr 783.880. Dette har sin årsak i at det er blitt flyttet elever tilbake til Froland *fra andre kommuner*. Utgiftene har dermed blitt mindre for *elever i andre kommuner*, mens spesialundervisningen har økt på våre skoler.

Skolekontoret går med et underskudd på kr 143.235. Innføringen av Visma sikker sak har medført ekstrakostnader til prosjektmedarbeider på kr 71.455. Videre er det kjøpt inn datautstyr til ny skolefaglig rådgiver.

Skyss av skolebarn har et overskudd på henholdsvis kr 710.589. Dette kommer hovedsaklig p.g.a. endringer i elevtallet.

Totalt sett har 2023 vært mer utfordrende økonomisk enn tidligere år. Det er spesielt økningen i spesialundervisningen og sykefraværet som har vært driverne som har medført økte kostnader.

4 Kultur, idrett og fritid (40)

4.1.1 Om virksomheten

Vår virksomhet jobber med følgende kjernetjenester:

Frolandia, Folkehelse og Friskliv

Froland IdrettsAnlegg med basseng, treningssenter, frisklivssentral. Avdelingen har også koordinatorfunksjonen for hele kommunens folkehelsearbeid.

Aktivitetstilbud til barn og unge

Fritidsklubb, med juniorklubb for mellomtrinnet og ungdomsklubb fra 13-20 år.

Bibliotek tjenester

Biblioteket bestod i 2023 av en tredelt drift: Folkebibliotek, skolebibliotek og fengselsbibliotek.

Kulturtjenester og tilskudd

Vi har kulturrådgivningstjenester, ulike prosjekter innen folkehelse- og levekår og spillemidler. Noen andre tilskudd, blant annet til friluftsliv, Dagsturhytta, 17. mai og sentrumstiltak, og større tilskudd som til Kirkelig fellesråd og Froland frivilligsentral.

SLT

SLT-koordinator jobber å samordne arbeidet med rus- og kriminalitetsforebygging i Froland.

Virksomheten bidrar også aktivt i en rekke prosjekter og tverrfaglige samarbeid.

4.1.2 Måloppnåelse 2023

Folkebibliotek

Besøkstallet på biblioteket gikk vesentlig opp i 2023. Antall fysisk besøk var 29989. 27219 av disse var innenfor betjent tid. Det er en tydelig endring i bruksmønsteret med at færre bruker meråpent, samtidig som en ser stor økning i besøket i betjent tid, selv om åpningstidene har vært de samme som i 2022. Biblioteket er en viktig sosial og kulturell møteplass og hadde mange arrangement med fulle hus. Blant annet bidro valgdebattene populære, forfatterbesøket med Jørn Lier Horst og en rekke gratis barneteaterforestillinger til å gjøre at 1550 var innom bibliotekets arrangementer i 2022.

Utlånstallene har samtidig gått vesentlig ned. Innkjøpsbudsjett var i 2023 under forsvarlig nivå med tanke på oppfylle biblioteklovens krav til aktualitet i tilbudet. Særlig reduksjon så vi i utlånet til barn. Dette skyldes i stor grad at vi ikke har kunnet kjøpe inn mange nok av de nye bøkene, og at vi heller ikke har kunnet kjøpe inn flere eksemplarer av de mest populære bøkene. Samtidig har det ny deltakerrekord i lesekampanjen Sommerles for 1.-7.trinn.

Vi byttet biblioteksystem i slutten av oktober. Byttet var helt nødvendig, da vårt tidligere biblioteksystem snart tas ut av drift fra leverandørens side. Anskaffelsen av nytt system var i samarbeid med Deichmanske bibliotek i Oslo, Agder fylkesbibliotek og de fleste av folkebibliotekene i Agder. Vi i Froland var første bibliotek ut med implementeringen, og piloteringen har vært både krevende og lærerik. En til dels mangelfull leveranse og mye innkjøringsproblemer har vært arbeidsom og netto kvalitetsreduserende for bibliotek tjenesten. Meråpent var utilgjengelig i en lengre periode grunnet integrasjonsproblemer mellom nytt system og meråpentsystemet. Samtidig med de store utfordringene, har det nye systemet positivt sett effektivisert noen av de daglige rutinene.

Skolebibliotek

Barneskolen har en 30 % stilling, og ble bemannet av folkebiblioteket i 2023. Barneskolen har i tillegg et bibliotekassistentprogram som følges opp av lesepedagogene. Der kan elever få veiledning på levere inn og ut bøker, sette på plass og rydde i biblioteket. På den måten kan noen oppgaver gjøres i løpet av uken av elever som kjenner biblioteket.

Vi leverte skolebibliotekartjeneste ved Froland ungdomsskole i 30 % stilling. Biblioteket på ungdomsskolen blir ikke mye brukt. Bibliotek tjenesten og skolen har samarbeidet for å endre dette til det bedre.

Fengselsbibliotek

Bibliotek tjenesten i fengselet er en fullverdig folkebibliotekavdeling og en eksternt fullfinansiert tjeneste via Nasjonalbiblioteket.

Fengselsbiblioteket hatt god måloppnåelse innenfor forutsetningene for driften. Vi har gode åpningstider om gir innsatte mulighet til å besøke biblioteket ukentlig. Utlånstallene er høye med 36000 utlån i 2023.

Møteplassfunksjonen og aktiv formidling er en viktig del av arbeidet. I 2023 var det god arrangementsaktivitet, men høsten 2023 var det dessverre vanskelig å gjennomføre arrangement på grunn av kriminalomsorgens begrensede ressurser.

Frolandia

I 2023 har vi hatt fokus på bredde og tilgjengelighet. Tallene viser at vi ligger over 2019 som vi nå i noen år har hatt som hovedmål. Et viktig element har vært å holde renhold og vedlikehold oppe og gi gode opplevelser til våre medlemmer og kunder. Året 2023 startet bra for bassengets del. Vi ligger nå over alle tidligere år på salg av enkeltbilletter. Antall medlemmer med avtalegiro lå i starten av året likt med fjoråret. Det ble der imot en liten nedgang etter etablering av nytt treningssenter på Blakstadheia.

Treningssenteret har vært godt besøkt i hele 2023. Det har vært tilskudd av både unge og eldre som melder seg inn. Her på idrettsanlegget har vi som alltid besøkende i alle aldre. Mange ønsker å starte så tidlig de kan (15 år), og ellers har vi medlemmer og besøkende i alle aldre.

Vi ser at det har vært en stor økning i antall som ønsker å trene på egenhånd med styrketrening, særlig blant ungdom. Her kjører vi styrkekurs før de for mulighet til å melde seg inn. Vi har fornyet oss litt med utstyr gjennom året med styrkebenk og nye plasseringsløsninger. Ellers ser vi at vi burde hatt mer på investeringsbudsjett, for å kunne fornye oss enda mer for å lettere holde på kundene og deres ønsker og forventninger til hva et treningssenter bør inneholde og tilby av utstyr og fasiliteter.

Salgstall fra året 2023 sammenlignet med året 2022:

Salg av varer og tjenester 2022:

- Bad 2.850.000
- Trening 2.100.000

Salg av varer og tjenester 2023:

- Bad 3.600.000
- Trening 2.000.000

Fritidsklubben

Fritidsklubben er åpen hver tirsdag og torsdag.

Juniorklubben har hatt 157 unike personer innom, 2200 besøk. Ungdomsklubben har hatt

74 unike personer innom, 769 besøk.

Vi hadde paintball på høsten for ungdommen- med Arendal og Nelaug Paintballklubb, i skogen på Nelaug. 25 ungdommer var med.

Frifond midler som vi søker gjennom Ungdom og Fritid hvert år, gjør at vi jevnlig får skiftet ut utstyr til aktiviteter.

Kultur

Vi har opplevd godt samarbeid med frivilligheten. Det ble delt ut driftstilskudd til lag og foreninger i 2023. Vi deltok på Idrettskretsens dialogmøte med idrettsrådet og idretten i Froland.

Vi har videre hatt samarbeid og dialog i enkeltsaker og prosjekter, som spillemiddelprosjektene og vært samarbeidspartner med frivilligsentralen om sommertilbud for barn og unge, samt den rusfrie konserten for ungdom mellom 13-19 år på Gullknapp.

Biblioteket administrerer Den Kulturelle Spaserstokken, en tilskuddsordning fra fylket som skal bidra til å sikre et kulturtilbud til seniorer. Vi fordeler tilbud om konserter og arrangementer på sykehjemmet, dagsenteret/omsorgsboligene, Frivilligsentralen og folkebiblioteket der vi kan nå ut med tilbud til eldre. Mange av arrangementene var både meget godt besøkt og godt mottatt.

Utleie

Frolandia har ansvar for alle utleieobjekter i kommune unntatt Værket. Vi benytter oss av BookUp som er en digital tjeneste for utleie.

SLT

Koordinerings- og arbeidsgruppemøter er avholdt hver 6. uke og oppmøte har vært svært bra. Tverrfagligheten i gruppa er god. Det har vist seg særlig godt i engasjement for løsninger i de ulike drøftingene og forslagene i saker.

Viktige saker som har vært på agendaen i det tverrfaglige foraet er blant annet hvordan Froland kommune følger opp unge som ruser seg i alderen over og under 16 år og hvilke tiltak vi har tilgjengelige for dem. Radikalisering- og voldelig ekstremisme er satt på agendaen. Vi har arbeidet med ulike caser knyttet opp til BTI og fått god dialog med fylkeskommunen angående frolandsungdom i videregående som dropper ut og trenger et tilbud.

Det ble arrangert en egen SLT-samling i forbindelse med Ungdatakonferansen. Det ble også avholdt politirådsmøte der ny samarbeidsavtale mellom kommune og politi er signert.

SLT-koordinator har opprettholdt tiltaket kjernegruppe i hele 2023. Det var 3 kjernegrupper på vårparten, men ingen fra høsten og frem til jul.

4.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

Kultur, Idrett og Fritid jobber aktivt med alle de tre hovedmålområdene i kommuneplanen.

4.1.3.1 God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)

Det er mye god folkehelse i kulturopplevelser, å være aktiv i det frivillige Froland, og delta på det som skjer i bygda. Ensomhet og utenforskap er et av våre største folkehelseproblemer, og i Kultur og bibliotek legger vi vekt på å skape møter mellom mennesker, og møter mellom generasjoner. Vektleggingen på funksjonen som førstelinje i folkehelsearbeidet for alle aldersgrupper har økt de siste årene. Særlig ser vi det med tanke på de unge, eldre, og mennesker som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Vi ser

også at tematikk knyttet likestilling, inkludering og mangfold aktualiseres stadig mer i tjenestene, og vi jobber aktivt med positiv arbeid innenfor LIM-perspektivet. Digital kompetanseheving hos innbyggere og det å forebygge utenforskap er viktige oppdrag i virksomheten. Vi ønsker å bidra til økt tilhørighet og inkludering for alle deler av befolkningen i Froland. Vårt mantra er at alle som bor i Froland skal kunne føle seg som en frolending og høre til her.

Fra kommuneplanen:

"Slik vil vi ha det:

- Høy deltakelse i kulturaktiviteter og tilgang på kunst- og kulturopplevelser
- En meningsfull hverdag og fritid
- Et godt sosialt nettverk
- Oppleve tilhørighet og forebygge utenforskap"

Kultur, idrett og fritid vil i økonomiplanperioden gjennom kjernetjenester og som drivkraft i samarbeid med andre bidra til disse målsettingene. Vi har ennå et stort potensiale i styrke kulturlivet og aktiviteten på offentlige, åpne, sosiale arenaer. Vi vil gjennom ny kulturplan detaljere dette og sette opp en handlingsplan for å følge opp kommuneplanens målsettinger i økonomiplanperioden. Det ventes ny kulturlov i 2024 med skjerpet krav til kommunens oversikt på kulturfeltet lokalt, krav til kulturplanlegging og forsterking av det offentlige infrastrukturkrav på kulturfeltet.

"Slik vil vi gjøre det:

- Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i alt vårt forebyggende og helsefremmende arbeid
- Godt tverrfaglig samarbeid mellom virksomheter og avdelinger
- Tilrettelegge for vital og mangfoldig frivillighet
- Stimulere til høy sosial aktivitet og likeverdig deltakelse i kulturaktiviteter og idrett
- Reduksjon av sosiale helseforskjeller gjennom folkehelsearbeidet
- Sikre gode muligheter for et aktivt friluftsliv for alle
- Formidle kunnskap om vår kulturarv i Froland, fornminner og lokalhistorie"

Virksomheten er også en viktig aktør i internt tverrfaglig samarbeid, både innen SLT, levekårsarbeid, tidlig innsats blant barn og unge, og ikke minst folkehelse og frisklivsarbeid. Kulturopplevelser, friluftsliv, tilhørighet og tilgjengelig åpne arenaer for alle er en del av grunnmuren i livskvalitet for folk i Froland. Froland er ikke bare et sted du bor - du skal også leve og trives her. Dette gjør vi hver dag det vi kan for å bidra til i alle tjenestene til i Kultur, idrett og fritid.

4.1.3.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Biblioteket har fokus på livslang læring og det å være en viktig kunnskaps- og læringsarena. Det er et sted for offentlig samtale og debatt, og biblioteket er en viktig kilde til god informasjon. Rollen som demokratiarena og allmenndannelse for borgerne har blitt stadig mer aktuell i en tid med polarisering, desinformasjon og en offentlig debatt preget av en skarpere tone, særlig i sosiale medier. Oppdraget som demokratiinstitusjon er sentralt. Vi jobber aktivt med å legge til rette for å gjøre det enkelt å heve sin kompetanse og ta videreutdanning - også desentralisert - i voksen alder. Biblioteket er en del av et fjernlånssamarbeid og skal ha en oppdatert mediesamling og digitale tjenester, samt lesesals- og gruppe for studenter og elever.

Frolandia er en viktig møteplass for alle aldersgrupper. Både bassenget og treningssenteret skaper mye engasjement og vi legger til rette for alle. Med høye

besøkstall og og ulike aktiviteter bidrar dette til god folkehelse.

Fra kommuneplanen:

"Perspektivet med livslang læring er viktig for Froland. Å legge til rette for kompetanseutvikling også i voksen alder er vesentlig både for den enkelte og for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. Vi vet at særlig lesing er en viktig grunnleggende ferdighet gjennom hele livsløpet. Ved å øke andelen blant voksne som bygger videre på sin fagkompetanse, fullfører videregående, eller tar høyere utdanning, vil vi igjen se positive effekter på neste generasjon i form av økt fullføringsgrad i videregående og høyere utdanning. På sikt kan dette bidra til bedring av levekår og folkehelse."

Både folke- og skolebibliotek er en hovedaktør, sammen med skole og voksenopplæring, for å sikre at frolendinger har gode leseferdigheter, har høy digital kompetanse, og er en viktig tilrettelegger og arena for læring gjennom hele livsløpet.

Videre sier kommuneplanen at: "Vi ønsker at våre innbyggere har:

- Gode muligheter for å bygge kompetanse gjennom hele livet
- Gode digitale ferdigheter og tilgang på god informasjon for aktivt å mestre eget liv"

"Fremme livslang læring gjennom:

- Tilrettelegging for kompetanseutvikling på arenaer som bibliotek, kulturskole, voksenopplæring og arbeidsplassen
- Samarbeidsprosjekter med frivilligheten"

Virksomheten skal være en pådriver i dette arbeidet, og se nye samarbeidsmuligheter både tvers internt, med andre offentlige instanser og ikke minst med organisasjoner i lokalsamfunnet. Vi har hatt tett samarbeid med blant andre Froland Frivilligsentral.

4.1.3.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)

Bibliotek og Frolandia er bærekraftig i hele sitt konsept - både miljømessig og verdimessig, og kulturen og frivilligheten er en driver i sosial bærekraft i et lokalsamfunnet. Kultur tilbyr møteplasser - for alle aldre. Særlig har vi i 2023 hatt en ekstra fokus på inkludering av barn og unge på fritiden, både i det faste klubbtilbudet, Frolandia og i bibliotekets tilbud, men også i prosjekter som rusfri konsert for ungdom og fritidskortet.

Åpne, tilgjengelig og gratis tilbud til barn og unge er utrolig viktig for å skape tilhørighet og inkludering i lokalsamfunnet. Gode fellesskap og gode vennskap er en uunnværlig byggestein i et bærekraftig Froland. Da er møteplassene og tilbudet i Kultur, Idrett og Fritid gode arenaer. Likeledes er arbeidet til lag og foreninger essensielt for å skape gode livsvilkår, et meningsfylt hverdag og fritid. Med et bredt utvalg av fellesskapsarenaer legger vi til rette for gode relasjoner mellom innbyggere i kommunen vår, og et lokalsamfunn det er trygt og godt å leve livet sitt i.

Fra kommuneplanen:

"Vi ønsker at hele Froland skal være et aktivt og mangfoldig fellesskap, og at innbyggerne opplever at Froland er et godt sted å bo, leve og jobbe."

"Kommunen kan ikke løse alle utfordringer alene. Samarbeid med frivillige organisasjoner er en annen nøkkelfaktor i helheten for å bevare den totale bærekraften i vårt felles lokalsamfunn."

"Et kjennetegn på et bærekraftig lokalsamfunn er også tilhørighet og fellesskap. Froland skal være et inkluderende samfunn der det er godt å leve og ingen står utenfor. Det skal være takhøyde og rom for alle, og perspektivene likestilling, inkludering og mangfold - LIM - skal stå sterkt i Froland."

"Vi ønsker at Frolands innbyggere har:

- Gode sosiale møteplasser og et raust lokalsamfunn med plass til alle
- Et variert og godt tilbud innen arbeids- og kulturliv"

Det er mye helsefremmende og forebyggende i det å delta på kulturopplevelser, i å være aktiv i det frivillige Froland, og delta på det som skjer i bygda. Frolandia er også en viktig møteplass og arena for både fysisk aktivitet, sosialt liv og velvære. Gode møteplasser bygger også den sosiale bærekraften i lokalsamfunnet. Ensomhet og utenforskap er et av våre største folkehelseproblem, og i Kultur og bibliotek legger vi vekt på å skape møter mellom mennesker, og møter mellom generasjoner.

Vektleggingen på betydningen som førstelinje i folkehelsearbeidet for alle aldersgrupper har økt de siste årene. Særlig ser vi det med tanke på de unge, eldre, og mennesker som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Vi ser også at tematikk knyttet likestilling, inkludering og mangfold aktualiseres stadig mer i tjenestene, og vi jobber aktivt med positivt arbeid innenfor LIM-perspektivet.

Vi ønsker fremdeles å kunne bidra til økt tilhørighet og inkludering for alle deler av befolkningen i Froland. Vi er opptatt av at alle som bor i Froland skal kunne føle seg som en frolending og høre til her. Dessuten er vi opptatt av at særlig de unge skal få medvirke og føle eierskap til de som berører dem i lokalsamfunnet. Vi samarbeider jevnlig med ungdomsrådet.

4.1.4 Trafikksikker kommune - Kultur

Kriterier for Kultur	Status
Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for sikker transport innenfor egen virksomhet	Ok

4.1.5 Anskaffelser

I 2023 har vi jobbet med å bedre vår innkjøpspraksis og handle mest mulig innenfor rammeavtalene vi har via OFA-systemet der det dekker våre behov.

Vi har deltatt i felles anskaffelse i Agder for å kjøpe og implementere nytt biblioteksystem. Vi har også kjørt konkurranse på nytt adgangskontroll-, kassa- og billettsystem i Frolandia.

I forbindelse med revisjons rapport om anskaffelser i investeringsprosjekter har vi gjort en gjennomgang med tanke på å forbedre vår metodikk i spillemiddelprosjekter.

4.1.6 Regnskap 2023

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
41101 - Fritidsklubb	360 488	410 200	49 712
40101 - Kultur, idrett og fritid	1 785 301	1 360 273	-425 028
40201 - Bibliotek	759 122	1 292 958	533 836
40301 - Årlig driftstilskudd - lag og foreninger	210 113	210 000	-113
40303 - Froland Frivilligsentral	318 980	318 980	
40304 - Andre tilskudd	-27 459	18 671	46 130
40305 - Friluftsrådet sør	67 976	69 045	1 069
40306 - Øynaheia, Arendalsmarka og Himmelsyna	176 954	122 602	-54 352

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
40307 - Tilskudd til Kuben (investering i nybygg 2014)	105 000	107 730	2 730
40309 - Grendehus (Jomås og Reiersøl/Tresnes)	30 000	30 780	780
40702 - Friluftsliv - renovasjon og tilrettelegging	15 275	31 203	15 928
40801 - Tilskudd fellesrådet	3 655 141	3 675 141	20 000
40901 - Spillemidler	68 564	67 673	-891
41201 - Skolesvømming sikkerhet/støtte	365 186	394 430	29 244
41202 - Badeanlegg	-268 867	-430 150	-161 283
41203 - Treningssenter	-535 325	-512 871	22 454
41204 - Frisklivssentralen	334 270	165 291	-168 979
41205 - Folkehelse	252 470	244 789	-7 681
40803 - Husleie fellesrådet	191 850	208 625	16 775
40311 - Veivedlikehold turområde - Mosbergveien	28 712	25 000	-3 712
40312 - Veivedlikehold turområde - Mørløsveien/Auglandsveien	10 000	10 206	206
40313 - Tilskudd 17.mai arrangement	17 000	17 287	287
40315 - Sentrumstiltak - jul	44 013	30 780	-13 233
40202 - Fængselsbibliotek	-447 394	-377 257	70 137
40102 - IKT - Agder avtale - Kultur	177 900	182 306	4 406
40103 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Kultur	53 072	4 209	-48 863
40104 - Telenor telefoni - avtale - Kultur	19 296	5 297	-13 999
40203 - Medier (bøker, tidsskrifter, aviser og filmer)	73 500	70 591	-2 909
40204 - Biblioteksystemer	129 646	123 120	-6 526
40206 - Arrangement biblioteket	57 766	27 189	-30 577
40207 - Boktransport	18 852	14 350	-4 502
41207 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Frolandia	494 359	311 084	-183 275
40205 - Skolebibliotek	213 466	168 295	-45 171
41208 - Skolesvømming - drift/kjemikalier	401 824	410 400	8 576
41209 - Badeanlegg- fast utleie til lag og foreninger		-44 995	-44 995
40105 - SLT og rusarbeid	150 942	5 432	-145 510
40708 - Tilskudd til drift av dagsturhytte	10 000	10 000	
Sum	9 317 993	8 778 664	-539 329

4.1.7 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

God kontroll i de fleste ansvar.

Disse fire faktorene har i sær bidratt til at vi endte med et negativt resultat:

- Budsjett på SLT fulgte ikke med fra Familiens hus til Kultur, idrett og fritid i 2023 i forbindelse med at tjenestene ble flyttet i slutten av 2022.
- Avstand mellom høye inntektsforventinger på Frolandia kontra faktiske inntekter.
- Netto merforbruk på lønn skyldes vikarkabal i forbindelse med virksomhetsleders foreldrepermisjon.

- Økte strømutgifter i Frolandia på grunn av høye kraftpriser.

5 Teknisk (50)

5.1.1 Om virksomheten

Teknisk (50) består av tre avdelinger i tillegg til Froland verk. Virksomhetsleder er Fredrick Høyer-Berntsen.

Forvaltning og utbygging

Har ansvar for fagområdene plan og miljø, byggesak, oppmåling og skog- landbruk. Fra og med 2023 har også prosjektlederne være organisert under forvaltning og utbygging. Andre fagområder som ivaretas av avdelingen er samferdsel, trafikkssikkerhet, vanndirektiv, viltforvaltning og kalking av Nidelva.

Kommunens prosjektmedarbeidere har ansvar for å gjennomføre investeringsprosjekter og andre mindre driftsprosjekter.

Bygg- og eiendom

Har ansvar for forvaltning drift, vedlikehold av kommunens bygg og eiendomsmasse. Avdelingen er delt opp i to team; renhold og drift og vedlikehold. Har også ansvar for drift og vedlikehold av kommunes idrettsanlegg og grøntområder.

Kommunens bygningsmasse er ca. 55 000 kvm. Renholdsteamet i Froland har levert mer effektivt enn snitt for sammenlignbare kommuner i Agder.

Av andre viktige oppgaver for bygg og eiendom er internkontroll, branntilsyn og brukeravtaler som gjennomarbeides hvert år. Rammene for brukeravtalen må henge sammen med budsjett.

Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har ansvar for fagområdene vann, avløp, veivedlikehold og oppfølging av kalking av Nidelva.

Vann og avløp drifter vann- og avløpsnettet og har saksbehandling for påkobling av nye anlegg. Avdelingen har ansvar for å drifte blant annet følgende; 50 km vannledninger, 50 km avløp, ca. 22 km overvann, 3 høydebasseng, 5 trykkforsterkere, 20 pumpestasjoner, 2 vannverk og 2 avløpsrenseanlegg.

Drift vei drifter, vedlikeholder og ivaretar trafikkssikkerhet på kommunale veier. Kommunen har nå 80 000 meter vei hvor 70% er grusveier. De kommunale veiene er spredt rundt i hele kommunen. Veiteamet håndterer også vintervedlikehold sammen med innleide kontraktører.

Froland verk

Froland verk er eget ansvarsområde med en ansatt. Har ansvaret for forvaltning, drift, og vedlikehold av bygg og anleggsmassen. Disponerer ressurser fra bygg og eiendom når det er behov for dette. Er mye utleie særlig på sommerhalvåret og da kreves det mye oppfølging og ettersyn. Gammel bygningsmasse krever særlig god kunnskap for å kunne vedlikeholdes.

HMS-arbeid

HMS arbeidet prioriteres høyt i alle nivå i organisasjonen. Det er etablert HMS utvalg møtefrekvens 4 ganger per år. HMS er tema på alle teamleder møter som er minimum 1 gang per mnd.

Det har vært jobbet aktivt for å holde sykefraværet nede. Noen langtids sykemeldinger har dratt opp det totale fraværet.

5.1.2 Måloppnåelse 2023

Bygg og eiendom

Teamet byggdrift, vedlikehold og grønt hovedoppgaver er å følge opp bygningsmassen og områdene rundt på ca. 55 000 kvm i henhold til internkontroll. Internkontroll er hjemlet i Internkontrollforskriften. Til dette brukes IK bygg, som også brukes for å dokumentere vedlikeholdsbehov ved bygningsmassen.

I tillegg til arbeidet med å holde byggene i orden etter kravene, utførte bygg driftene i 2022 over 1200 arbeidsvarslinger. Arbeidsvarslinger er behov som brukerne av byggene trenger bistand til. Eksempler på dette er flytting av møbler, justering av alarmer, henge opp tavler/skilt og lignende.

En viktig oppgave for teamet byggdrift, vedlikehold og grønt er vedlikehold av kommunens eiendom. Dette representerer store verdier for kommunen. I 2023 har det ikke vært utført så mye vedlikehold. Avsatte midler i drift er brukt til akutte nødvendige reparasjoner.

Renhold har renholdsplaner for alle de kommunale formålsbyggene. Dette tilsvarer ca. 38 500 kvm. I tillegg til dette utfører renholdsteamet ned vask i omsorgsboliger og utleieboliger etter hvert som disse blir fraflyttet.

Vedlikehold av bygg og deriblant gulv bidrar til lettere daglig renhold (kostnadseffektivt og ressurseffektivt), bidrar til bedre innemiljø (svevestøv og sandpartikler) og det forebygger slitasje og belastning på renholdere og dermed forebygge sykefravær. Renholdsteamet i Froland har i flere år scoret bra på KOSTRA på effektivitet.

Nedbemannings på renhold de siste årene har ført til redusert frekvens på renhold og nedsatt kvalitet på noen av lokasjonene i kommunen. Blant annet på skoler og sykehjemmet. I tillegg har renholdsteamet hatt utfordringer med til dels høyt sykefravær i 2023, noe som også har bidratt til noe lavere kvalitet og lengre responstid. Et ønsket satsningsområde er å gå til anskaffelser av renholdsmaskiner som bidra til å øke kvaliteten på tjenesten og redusere belastninger for personell.

Vann og avløp

VA har i 2023 jobbet videre med utredning av fremtidig oppgradert vannforsyning. Vi har etablert nytt høydebasseng på Stusshammen på 1500m³. Dette settes i drift vår 2024 og vil kjøpe litt tid ifht avklaring for økt vannproduksjon, og avhjelpe noe på driftsproblemer knyttet til hagevanning. Vi har også jobbet videre med reservevannløsning. Dette har stor prioritet, da Froland kommune har et pålegg fra Mattilsynet om å skaffe en reservevannløsning innen utgangen av 2025. Dette kravet vil bli svært vanskelig å oppfylle, og vi har dialog med mattilsynet for å se på alternativer som kan aksepteres. Vi opprettet derfor et prosjekt for å se på grunnvannsbrønner for å både øke kapasitet sommerstid, samt ha en uavhengig supplering av drikkevann ved utfall av hovedkilde. Vi har i løpet av de siste årene redusert totalt 100%stilling fra området, og det er dessverre utfordrende å drifte med så like høy kvalitet som ønskelig.

Vei

Team Vei har veivedlikehold på 32km asfaltert vei og 50km grusvei, samt plasser og andre utearealer. Dette innebærer lapping, skraping, grusing, kantklipping, grøfterensk, brøytestikk, brøyting, strøing og feiing. Vi har dessverre fått noen sterke påminnelser ifht for lav investeringstakt på området. Vi har flere veistrekk og punkter som skulle vært opprustet, som resulterer i skader ved mye nedbør. Vi har også store kostnader på grunn av utslitt utstyr. Vi har nå 2 traktorer som er for gamle til at vår forsikring dekker maskinskade, en redskapsbærer som snart runder 7000 timer, samt en gravemaskin som begynner å få store driftsutgifter grunnet alder. Team Vei driver også verkstedet som

utfører reparasjoner og servicer på mye av kommunens utstyr som tressklipper, aggregater etc. Vi har også lagt ned en del arbeid i anskaffelsesprosess for et fagsystem for vei, hvilket blir et fokus for 2024 for å gjennomføre i driften. Dette krever en del ressurser, hvilket vi dessverre er utfordrende å finne pr nå.

Froland verk

På Froland verk har det vært høy aktivitet i løpet av 2023. Utleie til selskaper som bryllup og konfirmasjoner gir en god inntekt. I tillegg kommer det inntekter fra campingplassen, antikkmarked og andre aktivitet. Eldre og vernet bebyggelse og anlegg krever mye oppfølging og vedlikehold. Frolands Verk med sin verna bygningsmasse har blitt ivarettatt av 30% stilling, men er økt noe i løpet av året.

Samarbeid med Frolands verks venner har også vært svært godt i 2023, og er helt avgjørende for å holde høy aktivitet bidra til å økt vedlikehold på verket.

Forvaltning og utbygging

Byggesak

På byggesak har det vært jevn aktivitet i 2023. Det er opprettet 138 nye byggesaker i 2023 og opprettet 107 innsynsbegjæringer.

Nedgang i byggesaker kan være at noen saker er opprettet som på landbrukssaker eller plansaker som skal behandles etter annet lovverk først (jordloven, forurensingsloven mm)

I 2023 ble det sendt ut 519 dokumenter/ byggesaker.

241 dokumenter inneholdt rammetillatelser, ett trinns søknader, tiltak uten ansvarsrett, igangsettingstillatelser, midlertidige brukstillatelser, ferdigattester og delingstillatelser. 278 dokumenter ble sendt ut som inneholdt veiledning, mangelbrev og diverse.

Plan

2023 er preget av arbeidet med kommunens arealdel og som ligger hos departementet etter Statsforvalterens innsigelse til foreslått næringsområde på Bøylestad. Det har vært mye kontrovers rundt denne saken og som resulterte i mange innsynsbegjæringer. Det har vært nedgang i private reguleringsplaner, men flere forslag til planendringer og dispensasjon fra vedtatte planer.

Det har ikke vært mange søknader om snøscooterløyve i 2023, men forventes å ta seg opp da flere løyver gikk ut i slutten av 2023. Behandling og registrering av private renseanlegg har vært noe utfordrende som følge av overgang til nytt slam-modul.

Trafikksikkerhetsarbeidet lider nok litt av etterdønninger fra nedstengingen etter pandemien og perioden i Robeklista. Det har allikevel vært jobbet med enkelte trafikksikkerhetssaker som sikring rundt Froland skole, innspill til sikringstiltak på fylkesvei og enkelte trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei.

Oppmåling

I 2023 var det litt færre oppmålingssaker enn det har vært tidligere, men mange flere meglerpakker. Oppmåling har bidratt mye i forhold til innføring av nytt saksbehandlingssystem (Plan & Build og 360).

Skogbruk

Samlet hogst i Froland for 2023 var på ca. 47.000 kbm tømmer som er en nedgang etter flere år med høy pris på skurtømmer fra skogeiere, hvor nå flere har hogd og med eiendomsstrukturen i Froland med mange små eiendommer gjør at det kan bli noe opphold. Det har vært høyt fokus på ungskogpleie i 2023 og tilskuddssatsen ble økt til 50%, et eget igangsatt prosjekt for å snu utviklingen sammen med Statsforvalter, samt

arrangert kurs for nye skogeiere i kommunen. Entreprenører melder om økning av oppdrag for ungskogpleie, men noe mangel på arbeidskraft gjør at mange av oppdragene har blitt skjøvet til 2024 og den høye tilskuddssatsen er videreført. Etter mange år med etterslep på tildeling av tilskudd til skogsbilveier i Froland, er dette nå ajour etter flere ekstratildelinger av tilskuddsmidler fra Statsforvalter gjennom året.

Sett og skutt hjortevilt for 2023 viser fortsatt meget svak kondisjon for elgbestanden i Froland, som samsvarer med Sørlandet for øvrig, med lavt antall kalvefødsler (kalver per ku), nedgang i slaktevekter og lavt nivå på sett og skutt elg. For hjort og rådyr er imidlertid situasjonen en annen og kommunen har en økende stamme av god kondisjon.

Froland kommune har i 2023 vært vertskap for et forskningsprosjekt som har hentet inn funn av døde elgkalver i skogene i Østre Agder, og samlet 32 kalver som ble sendt inn til analyser. Prøvene fra disse viste at alle (100%) var smittet av den flåttbårne bakterien *Anaplasma phagocytophilum*, som igjen er kjent for å svekke immunforsvaret og derfor være årsak til sekundære infeksjoner som f. eks. ledd og lungebetennelse. Froland kommune ble i 2023 vertskap for skadefellingslag for store rovdyr på vegne av alle kommunene i tidligere Aust-Agder, og blir betalt for denne tjenesten framover av Statsforvalteren.

Utbygging

Det har vært stor aktivitet hos de to prosjektlederne i kommunen. De rapporterer på prosjektene under investeringsprosjekter.

5.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

Teknisk virksomhet med planrådgiver arrangerer månedlige plan-møter med aktuelle saksbehandlere for å følge opp vedtatt planstrategi, løpende saksbehandling knyttet til enkeltplaner, samt gi uttalelser til regionale og være nabokommuners planer som er relevante for Froland kommune. Kommuneplanenes arealdel ble revidert i 2022, men er ennå ikke vedtatt da Statsforvalteren fremmet innsigelse til planen. Det ble gjennomført meklingsmøte med Statsforvalteren i mars 2023, og gjennomført befaringsmøte med Kommunal- og distriktsdepartementet i september samme år. Kommuneplanen er enda ikke sluttbehandlet, da en fortsatt venter en avklaring fra departementet.

5.1.3.1 God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)

For å bidra til FNs bærekraftsmål nr. 3 om god helse og livskvalitet, arbeider teknisk virksomhet med å implementere flere tiltak. Dette inkluderer utvikling av grønne områder som fremmer fysisk aktivitet, sikre rent drikkevann og adekvat sanitærforhold, samt jobbe for bedre infrastruktur for sykkel- og gangveier. Videre jobbes det med forbedre luftkvalitet gjennom strengere reguleringer på utslipp og fremme bruk av miljøvennlige transportmidler.

5.1.3.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Teknisk ønsker å være i front for opplæring innen teknisk- og yrkesfaglig utdanning, slik at vi kan oppnå en bærekraftig utvikling og livsstil. Vi tilrettelegger for at ansatte kan ta fagbrev.

Vår driftsavdeling jobber for at det skal være godt læringsmiljø i kommunens skoler. Godt inneklima og bruk av gode materialer. I tillegg jobber en for å investere i moderne utstyr

og teknologi som kan fremme interaktiv læring og digital kompetanse. Videre kan de arbeide for å forbedre infrastrukturen i skolene, slik at læringsmiljøet blir mer stimulerende og tilgjengelig for alle.

5.1.3.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)

Teknisk ønsker å fokusere på utviklingen av trygge og tilgjengelige boliger i sentrale områder som Osedalen. Disse boligene bør være nær offentlige tjenester, arbeidsplasser og effektive transportsystemer for å fremme en bærekraftig livsstil. Samarbeid med Fylkeskommunen er også avgjørende for å sikre gode kollektivtilbud og trygge skoleveier, inkludert gang- og sykkelveier, som bidrar til økt trafiksikkerhet og redusert avhengighet av privatbilbruk.

Teknisk jobber også for å øke energieffektiviteten i bygninger og infrastruktur, samt å støtte tiltak som fremmer tilgjengeligheten av grønne områder og ren luft i bymiljøer.

5.1.4 Trafiksikker kommune - Teknisk

Kriterier for Teknisk	Status
Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske trafiksikkerhetstiltak på kommunal vei	Ja. Trafiksikkerhetsutvalgets Årsrapport for 2020/fysiske tiltak for 2021. Ingen tiltak er gjennomført.
Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for trafiksikkerhetstiltak på fylkes- og riksvei	Ja. Trafiksikkerhetsplanen for 2019-2023
Kommunen har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til fysiske trafiksikkerhetstiltak	Invitasjon til søknad om tilskudd går til forvaltningen. Vi underretter trafiksikkerhetsutvalget og fremmer forslag til tiltak/søknad.
Kommunen har rutiner for rydding av snø og fjerning av vegetasjon på skoleveien	Ja. Nedfelt i Trafiksikker kommune (regodkjenning)
Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre trafiksikkerheten i forbindelse med anleggsvirksomhet i kommunen	Ja. Nedfelt i Trafiksikker kommune (regodkjenning)
Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på trafiksikkerhetstiltak fra andre etater, organisasjoner og publikum	Ja. Trafiksikkerhetsplanen for 2019-2023 Årsrapporten fra trafiksikkerhetsutvalget 2020 Trafiksikker kommune (regodkjenning)

Kriterier for planavdelingen	Status
Trafiksikkerhet skal vurderes og vektlegges for alle nye byggeområder ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel	Ja. Rutine nedfelt Trafiksikker kommune/retningslinjer private reguleringsplaner/veinorm Froland kommune
Trafiksikkerhet skal vurderes og vektlegges ved behandling av reguleringsplaner	Ja. Retningslinjer private reguleringsplaner/veinorm Froland kommune

5.1.5 Anskaffelser

Vi har en rekke rammeavtaler knyttet til teknisk og alle blir fulgt opp flere ganger i året. Vi gjør årlig evaluering, sjekk av lønns- og arbeidsvilkår, tar stikkprøver av leveranser og holder oversikt over uttak kvartalsvis slik at vi er sikre på å ikke overstige rammer i kontrakter. Det er stor bevissthet i hele virksomheten på at det ikke handles uten å sjekke om vi enten har avtale, eller om vi trenger å ha ut forespørsel.

Nye avtaler kommer på plass ut ifra en prioritert liste som til enhver tid oppdateres i henhold til innspill fra brukere. Hver avtale er tidkrevende å få på plass og det vurderes nøye om behovet for egne avtaler eller bruk av lokale avtaler.

Det ble handlet for ca. 9 800 000 på lokale avtaler og ca. 14 300 000 på OFA-avtaler.

5.1.6 Regnskap 2023

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
41001 - Frolands Verk Kultursenter	-36 981	239 690	276 671
50201 - Eiendomsforvaltning	-160 964	726 013	886 977
50301 - Veivedlikehold	3 189 536	2 404 585	-784 951
50401 - Vintervedlikehold - variable kostnader	3 514 927	1 856 937	-1 657 990
50501 - Administrasjon Teknisk	991 805	1 460 069	468 264
50502 - Geodatasamarbeid med Arendal kommune(GIS)	228 456	464 419	235 963
50503 - Plan og reguleringsarbeid	375 014	390 632	15 618
50504 - Bygge og delesaksbehandling	-513 395	-307 937	205 458
50505 - Oppmåling	306 407	142 963	-163 444
50506 - Festetomter	-3 591	-8 782	-5 191
50601 - Land-og skogbruk	396 876	293 956	-102 920
50602 - Viltforvaltning	91 552	131 744	40 192
50603 - Fiskeforvaltning	30 000	42 683	12 683
50604 - Miljøvern	88 385	72 322	-16 063
50605 - Kommunale skoger	-454	2 334	2 788
50800 - Drift av lokaler og anlegg	238 517	581 183	342 666
50801 - Drift renhold	122 057		-122 057
50826 - Drift av nærvarmeanlegg Mjøhus	107 307	57 131	-50 176
50303 - Tilskudd til private veier	195 223	210 000	14 777
50304 - Veibelysning - strøm	618 857	949 199	330 343
50833 - Prosjekt bygg/teknisk	-70 715	-253 435	-182 720
50010 - IKT - Agder avtale - Teknisk	741 249	742 067	818
50011 - Telenor telefoni - avtale - Teknisk	69 491	82 080	12 589
50012 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Teknisk	5 431		-5 431
50203 - Forsikringer på bygg og maskiner	1 343 640	1 183 816	-159 824
50834 - Service og vedlikeholdsavtaler	1 283 795	941 841	-341 954
50305 - Drivstoff kommunale biler	111 952	171 561	59 609
50402 - Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - eksterne	1 428 501	1 525 662	97 161
50403 - Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - interne	620 276	975 204	354 928
50835 - Drift av Mølla bygg	-524 250	-25 115	499 135
50836 - Drift av Aleris bygg	-72 963		72 963
50841 - Drift av administrasjonslokaler	444 000	247 356	-196 644
50842 - Drift av skolelokaler	2 173 192	2 208 659	35 467
50843 - Drift av barnehagelokaler	405 054	395 173	-9 881
50844 - Drift av institusjonslokaler	744 652	538 475	-206 177
50847 - Drift av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	1 857 800	1 216 602	-641 198
50849 - Drift av kirkebygg	72 926	116 465	43 539
50850 - Drift av kirkegårder	-475 652	86 593	562 245

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
50845 - Drift av ordinære utleieboliger	1 859 790	1 562 261	-297 529
50846 - Drift av kommunale kulturbygg	147 332	76 110	-71 222
50848 - Drift av grøntanlegg	593 770	613 001	19 231
50851 - Drift av næringsbygg	76 633	450 823	374 190
50853 - Energikostnader kommunale bygg	8 389 133	8 541 470	152 337
50852 - Kommunale avgifter kommunale bygg	1 275 796	1 189 238	-86 558
50309 - Drivstoff kommunale maskiner	234 139	256 500	22 361
50308 - Veibelysning - variable servicekostnader	10 396	77 976	67 580
50855 - Renhold utleieboliger	38 190		-38 190
50854 - Renhold administrasjonslokaler	1 091 216	827 459	-263 757
50857 - Renhold barnehagelokaler	762 060	777 944	15 884
50856 - Renhold skolelokaler	3 997 782	2 980 584	-1 017 198
50859 - Renhold kulturbygg	104 782	197 061	92 279
50858 - Renhold institusjonslokaler	1 074 991	904 013	-170 978
50860 - Renhold kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	464 859	443 715	-21 144
50861 - Renhold Kirkebygg		5 130	5 130
50863 - Vaktberedskap bygg	515 884	1 022 990	507 106
50307 - Veibelysning - faste serviceavtaler	75 442	51 300	-24 142
50864 - Renhold Mølla	122 511	-42 041	-164 552
50865 - Renovasjonsavgift kommunale bygg	1 272 263	697 000	-575 263
50500 - Drift forvaltning og utbygging	82 830	1 361	-81 469
Sum	42 127 712	40 496 040	-1 631 671

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
50103 - Nidelven - kalking		-37 505	-37 505
50701 - Vann	-3 682 918	-3 670 815	12 103
50702 - Avløp	-8 183 138	-8 259 079	-75 941
50704 - Feiing	-25 470	-5 429	20 041
50705 - Slam	-1 688	-6 535	-4 847
50711 - Vann - vakt og beredskap	258 544		-258 544
50731 - Avløp - vakt og beredskap	258 544		-258 544
Sum	-11 376 126	-11 941 858	-565 732

5.1.7 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Driftsresultatet for Teknisk viser et underskudd på 1 600 000,-. Budsjettet ble justert i første tertial grunnet en del økte kostnader i løpet av året. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader til strøm, renovasjonsavgift kommunale bygg, budsjett vaktberedskap og vintervedlikehold. Ved årsslutt var det økte kostnader til vintervedlikehold som var den største driveren til at totalbudsjettet til Teknisk ble overskredet.

Utsiktene for strømpriser har vært vanskelig å forutse og prisene har være stabilt høye gjennom hele året, og det viser seg at de estimatene vi får fra strømlleverandør er ganske nøyaktige.

Det har vært en utfordrende oppgave og løse alle oppgaver i tillegg til å ta høyde for de økte kostnadene på driftsbudsjettet. Det har vært lite rom i budsjettet for uforutsette hendelser noe som er en stor risiko.

Det er også en utfordring at det er lite til midler til verdibevarende vedlikehold. Dersom en ikke får utført nødvendig vedlikehold på bygg og anlegg vil dette kunne få store konsekvenser på lang sikt. Godt vedlikehold av bygningsmassen er økonomisk lønnsomt og i tillegg et bra klimatiltak

6 Helse og velferd (60)

6.1.1 Om virksomheten

Virksomheten Helse og velferd har 57,8 årsverk pr. 31.12.23.

- Helse: Legetjenesten og Psykisk helse og rus
- Fengselshelsetjenesten
- Habilitering: tjenester til personer med funksjonsnedsettelse og behov for sammensatte tjenester som helsehjelp, dagtilbud, bolig, avlastning, støttekontakt, BPA og omsorgslønn.

Ulike samarbeid og eksterne tjenesteleverandører:

- Legevakt
- Østre Agder krisesenter
- NAV Øst i Agder
- Private helse og omsorgstjenester
- Mølla Vekst AS
- Driftstilskudd privat fysioterapi
- Tannhelsetjeneste
- BPA
- Privatavtale fastlege
- SFO og Skoleskyss til personer med funksjonsnedsettelse

6.1.2 Måloppnåelse 2023

År	2021	2022	2023
Antall brukere av psykisk helse-og rus	220	215	219
Antall brukere med omsorgslønn	14	9	15
Antall brukere med støttekontakt	46	46	52
Antall brukere av avlastningstilbud	18	17	22
Antall brukere i bofellesskap	15	13	11
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	8	5	5
Koodinator og IP	37	34	38
Antall særlig ressurskrevende brukere	12	11	11
Antall nyinnsatte på dom	121	192	227
Antall nyinnsatte på varetekt	498	59	120
Tjenestebehov fra hjemmetjenesten i fengselet	39	141	3

Legetjenesten:

- 12,5 årsverk + 1 årsverk LIS1-lege (rulleres hver 6 mnd.)
- 8 fastlegehemler, av disse er 3 kommunalt ansatt
- Ny fastlege startet 06.03.2023
- Implementerte nytt pasientjournalssystem i november
- 2 fastleger er i ALIS løp (allmennlege i spesialisering). Kommuneoverlege er veileder i begge forløpene. Når disse er ferdige, er samtlige fastleger ved Froland legekonsult spesialister i allmennmedisin

- Venteliste hos samtlige fastleger. Grunnet nyopprettet fastlegehjemmel fra mars 23, har det vært noe bevegelsene i listene og pasientene som har stått helt uten fastlege, har nå fått det. Ingen av fastlegene ved Froland legekantor hadde ledig kapasitet på ventelistene ved utgangen av desember 2023
- Froland legekantor har hatt ansvaret har hatt det fulle ansvaret for koronavaksinasjonen siden 01.05.2023

Korona-vaksinasjon

- Fra 01.05.23 ble det bestemt at vaksinasjonssamarbeidet med Arendal skulle avvikles, hvilket innebar at fastlegene igjen skulle overta ansvaret. I tillegg til stort trykk på influensa- og koronavaksinering ved vanlig timebestilling, valgte Froland kommune også å tilby 2 kvelder med vaksinerings. Her ble det vaksinert mot både influensa, korona eller begge, dersom man ønsket det

Psykisk helse og rus:

- 4,4 årsverk
- Sårbar tjeneste. Hatt et høyt sykefravær siste del av 2023, noe som har vært krevende for de ansatte
- Tjenesten har et kontinuerlig fokus på å gi gode, individuelle og tilrettelagte tjenester til hver enkelt bruker, ut ifra den enkeltes behov for tjenester etter enkeltvedtak
- Sikrer brukermedvirkning gjennom evaluering av tjenestene
- Stort søkelys på å bygge opp et robust lavterskeltilbud til kommunens befolkning. Kommunen fikk innvilget prosjektmidler fra Statsforvalteren på kr 900 000,-
- Ansatt ny prosjektleder for disse midlene som jobber med å utvikle/videreutvikle gode lavterskel tilbud fra 16 år
- Nye tilbud som følge av prosjektmidlene er både drop-in samtaletilbud og gå-grupper. Felles for disse tjeneste er at de kan fås uten vedtak og saksgang, de er gratis og krever ingen henvisende instans. Antall brukere av drop-in, oppstart sep. 2023, var 21 personer.
- Forvaltningsrevisjon om helse- og velferdstjenester til personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser. Omfattende innsamling av data gjennom kvalitative dybdeintervju av nøkkelpersoner og kvantitative spørreskjema til øvrige ansatte. Rapport med konklusjon er klar våren 2024.
- Fokus på et godt tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.
- Treff 28 har byttet navn til "Treffet". Holder åpent hver torsdag fra kl 10-14. Treffstedet holder til i lokalene til Frivilligsentralen, og driftes ved at en ansatt fra psykisk helse og rus er til stede i åpningstiden. Det er en fast gjeng på 15-20 deltakere, og tjenesten opplever at brukerne trives godt der. Større fokus på variasjon av aktivitetstilbud på Treffet og mer forutsigbarhet ved at planlagte datoer (med tilhørende aktivitetsoversikt er nedfelt i en plan og publisert på kommunens hjemmeside)
- Psykososialt kriseteam hadde 4 oppdrag i 2023

Fengselshelsetjenesten:

- Årsverk 7,4
- Ny avdelingsleder ble tilsatt 1. september.
- 2023 har vært et utfordrende år med:
 - en økning på 38% i antall innsettelse.
 - nedbemanning i Kriminalomsorgen grunnet omfattende innsparingskrav. Fører blant annet til utfordringer knyttet til mer innelåsningstid og gjennomføring av fremstillinger til helsetjenester utenfor fengselet.

- 2 alvorlige hendelser i løpet av 3 måneder på høsten. Statsforvalter har opprettet tilsynssak ved begge hendelser.
- Agder fengsel, Froland avdeling og Fengselshelsetjenesten hadde tilsyn av Sivilombudet i starten av november. Tilsynsrapport forventes å foreligge våren 2024.
- Implementerte nytt pasientjournalsystem i november
- Fokusområde: godt tverrfaglig samarbeid med Kriminalomsorgen, Spesialisthelsetjenesten, Tannhelsetjenesten og andre samarbeidende instanser i og utenfor fengselet.

Habilitering:

- Antall årsverk i boliger inkludert avlastningsbolig 39, fordelt på 36 ansatte. Avdelingen har i tillegg ansvar for oppfølgingen av tjenestemottakere i BPA tiltak, avlasting i private hjem, omsorgsstønad, IP/koordinator og enetiltak.
- Avdelingen fikk i desember 2022 et kommunestyrevedtak som innebar bedre utnyttelse av ressurser ved å samlokalisere tjenestemottakere/utnytte ledig boligkapasitet. Dette har medført en midlertidig nedstenging av Bjørkeveien. Boligmassen er gammel og trenger oppgradering både bygg- og brannteknisk, dette for å møte framtidige behov.
- Som følge av kommunestyrets vedtak om bedre ressursutnyttelse har man gjennomgått store deler av den totale tjenesteporteføljen med fokus på fag, kvalitet og økonomi. En del forbedringsarbeid gjenstår.
- Det jobbes kontinuerlig med faglig videreutvikling ved planlegging og tverrfaglig samarbeid. Fokus på brukarmedvirkning og pårørendecontact. Som et ledd i forbedret ressursutnyttelse har man også andre brukergrupper uten funksjonsnedsettelse vært forsøkt inkludert i bofellesskapene. Dessverre ser man at det ikke alltid er like hensiktsmessig.
- Avlastningstjenesten er en sårbar tjeneste. Det er turnusordninger som er svært utfordrende med stort sett kveld, natt, helg og høytidsturnus. Ved ferieavvikling i andre tjenester øker dette igjen behovet for avlastningstimer. Dette bidrar til komplekse driftsutfordringer
- Froland kommune kjøper dagaktivitetstilbud fra Mølla vekst AS til flere brukere i habiliteringstjenesten. Brukere som ikke kan eller ønsker å benytte seg av dette tilbudet, må kommunen etablere egne tilbud til som har ført til økte kommunale driftsutgifter

NAV Øst i Agder

- Egen årsberetning kommer fra Nav Øst i Agder

Alle norske kommuner ble i 2023 bedt om å bosette flyktninger fra Ukraina på grunn av den ekstraordinære flyktningkrisen hvor flere millioner mennesker er drevet på flukt fra krig. Froland kommune har i 2022 og 2023 bosatt 57 flyktninger. Det har vært gjort en stor innsats for å få dette til, både fra tjenester i NAV Øst i Agder, kommunen sine ulike virksomheter og frivillige.

6.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

6.1.3.1 God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)

- Vurdere, tildele og utføre helse- og omsorgstjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven
- Arbeide forebyggende og ha fokus på tidlig innsats
- Fortsette å bygge ut robuste tjenester på lavterskelnivå

- Tilrettelegge for bærekraftige helse- og omsorgstjenester
- Fokus på brukermedvirkning
- Styrke tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
- Jobbe strukturert med utfordringer knyttet til det å beholde/rekruttere ansatte gjennom «Tid for handling» prosjekt
- Videreutvikle psykisk helsearbeid i Froland kommune til å gjelde 0-100 år etter ny sentral forskrift i samarbeid med andre virksomheter

6.1.3.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommunen ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver med fokus på kompetanseheving. De siste årene har virksomheten ikke hatt interne midler til kompetansehevende tiltak (kurs). Virksomheten har fått tildelt eksterne midler for kompetansehevende tiltak og videreutdanning/spesialisering. Dette er bevisste tiltak for å beholde og rekruttere ansatte.

6.1.3.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)

Virksomheten ønsker å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet internt i kommunen og gjennom ulike interkommunale samarbeid.

6.1.4 Kommunelegens rapport - miljørettet helsevern

Froland kommune har 100% kommuneoverlegestilling. Kommuneoverlegen har mange ansvarsområder:

1. Samfunnsmedisinsk rådgivning i folkehelsearbeidet, jf folkehelseloven §§ 4-7
2. Miljørettet helsevern, jf. Folkehelseloven kapittel 3
3. Smittevern, jf. Smittevernloven §7-2
4. Medisinskfaglig rådgivning i helseberedskap
5. Medisinskfaglig rådgivning jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §5-5
6. Vedtak om tvungen legeundersøkelse fj. Lov om psykisk helsevern §3-1
7. Eventuelt andre oppgaver etter nærmere avtale

I forhold til miljørettet helsevern i barnehager, skoler og skolefritidsordning har det i 2024 blitt gjennomført tilsyn på alle barneskolene i kommunen (Froland barneskole, Blakstadheia skole og Mykland skole) med tilhørende SFOer. Det ble avdekt noen større avvik f.eks i form av mye svevestøv på sløydsalen på Mykland skole og svært trange garderobeforhold og dårlige dusj fasiliteter i relasjon til gymtimene på Froland barneskole. Det ble også avdekka flere mindre avvik. Noen av avvikene var ved overgangen til 2024 lukket, andre var det ikke gjort noe med ennå.

Har også hatt miljørettet helseverntilsyn i Barnehagene i Froland. I løpet av 2022 og 2023 ble det gjennomført tilsyn i alle barnehagene i kommunen, både de private og de kommunale. I 2023 ble det gjennomført tilsyn i 6 barnehager (Blakstadheia barnehage, Gårdsbarnehagen, Kringletoppen barnehage, Eikely barnehage og Musikkbarnehagen). Det var noen mindre avvik ved alle barnehagene.

Alle skolene og de kommunale barnehagene mangler en langsiktig og oppdatert vedlikeholdsplan med en finansieringsplan. Det kom ny forskrift for «Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger» i løpet av 2023. Dette med vedlikeholdsplan og en finansieringsplan for vedlikeholdet er kommet nytt inn i forskriften. Det er derfor ikke uventet at alle kommunale skoler og barnehager manglet dette. Den private barnehagen som har hatt tilsyn etter at den nye forskriften kom viste seg å ha dette på plass. Her må de kommunale barnehagene og skolene forbedre seg.

Flere har fått beskjed om å foreta nye radonmålinger etter tilsynet, enten fordi forrige måling var 10 år gammel eller eldre, eller fordi forrige måling hadde grenseverdi for akseptabelt resultat. Resultatet av disse målingene har ikke kommet til kommuneoverlegen ennå.

Nå planlegges det til fra kommuneoverlegens side å ha miljørettet tilsyn i 2024 på Froland ungdomsskole, som er den siste av alle skolene, SFOene og barnehagene som mangler nytt tilsyn. I tillegg er planen å starte å se på miljørettet helse relatert til campingplasser, frisører, piercing (inkludert hull i ørene) og tatoveringsvirksomheter. Det første som skal gjøres her er å skaffe en oversikt over hva som finnes av ulike aktører.

6.1.5 Trafikksikker kommune - Helse og velferd

Kriterier for kommunelegen	Status
Kommunelegen er kjent med kommunens trafikksikkerhetsarbeid	Ut over arbeidet som er i gang med gang og sykkelsti og arbeidet som ønskes i forhold til «drop-soner» ved skoler og barnehage, er ikke kommuneoverlegen informert om at det foregår annet arbeid for å sørge for trafikksikker kommune i Froland.
Kommunelegen medvirker til at kommunens fastleger har tilstrekkelig kjennskap til vegtrafikklovens §34	Fastlegene er godt informert. Førerkortforskriften og legens plikt i forhold til førerkort tas opp jevnlig

6.1.6 Anskaffelser

Habilitering har med bistand fra "Odin prosjekt" revidert den offentlig anskaffelse av en overordnet rammeavtale med private firma som tilbyr BPA (brukerstyrt personlig assistent) tjenester i Froland kommune. Froland kommune har inngått avtale med 16 ulike firma der alle avtaler er inngått forankret i Standard Norge sine maler. Det er fritt brukervalg i valg av tjenesteleverandør på de firmaene som har avtale med kommunen.

Habilitering har inngått en avtale med privat leverandør av heldøgns helse og omsorgstjenester. Kommunen har fulgt interne rutiner for offentlig anskaffelser, med bistand fra jusnettverket i Arendal.

Nytt EPJ (elektronisk pasientjournal system) er innført på Froland legekantor og fengselshelsetjenesten. Denne anskaffelsen er utført av IKT Agder i samarbeid med andre Østre Agder kommuner.

6.1.7 Regnskap 2023

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
60102 - Krisesenteret	815 000	804 025	-10 975
60103 - Kriseteam	87 705	66 112	-21 593
60104 - Treff 28	32 002	48 110	16 108
60105 - Legetjenesten	5 220 875	3 851 391	-1 369 484
60205 - Psykisk helse	1 745 190	2 623 051	877 861
60209 - Botechnisk veiledning		37 895	37 895
60206 - Bjørkeveien 2	12 307 328	12 693 052	385 724
60301 - Frolandsveien 1019	8 115 498	7 857 284	-258 214
60302 - BPA	11 872 720	11 254 079	-618 641
60303 - Skotheia 21	4 130 157	4 288 143	157 986
60304 - Privat avlastning og støttekontakt	780 431	794 179	13 749

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
60701 - Omsorgsstønad	942 557	852 000	-90 557
60401 - Sosialhjelp flyktninger	3 229 963	2 460 000	-769 963
60501 - Kommunale NAV-tjenester	-97 147	-3 223 562	-3 126 415
60601 - Kvalifiseringsprogram		150 000	150 000
60602 - Økonomisk sosialhjelp	-50 508	3 450 265	3 500 773
60801 - Administrasjon Helse og velferd	-292 098	563 387	855 485
60902 - Mølla Vekst - Aktiv i Froland	1 708 812	1 648 207	-60 605
60903 - Mølla Vekst - VTA-plasser	802 985	699 544	-103 441
60904 - Jobbklar	37 925	83 773	45 848
60906 - Avigo	94 002	130 121	36 119
60907 - Mølla Vekst - Dagtilbud	3 186 093	3 180 600	-5 493
90402 - Toppfinansiering - Habilitering	-28 370 380	-20 000 000	8 370 380
60108 - Fengselshelsetjeneste	-1 968 551	-1 968 265	286
60109 - Legevakt	3 417 006	2 671 283	-745 723
60502 - Husleie - NAV - kommunal andel	360 442	506 613	146 171
60306 - SFO - skoleskyss	228 707	256 500	27 793
60307 - Torskar	9 470 963	8 076 852	-1 394 111
60802 - IKT - Agder avtale - Helse og velferd	2 460 943	2 445 566	-15 377
60803 - Telenor telefoni - avtale - Helse og velferd	25 900	52 568	26 668
60804 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Helse og v		82 080	82 080
60805 - Avtale leasingbiler - Helse og velferd	218 717	191 111	-27 606
60112 - Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordningen	490 702	410 400	-80 302
60111 - Norsk pasientskadeerstatning	203 197	231 388	28 191
60503 - Interkommunalt samarbeid økonomi- og gjeldsrådgivning		35 910	35 910
60308 - Private helse og omsorgstjenester	8 771 526	6 874 200	-1 897 326
60114 - Norsk Helsennett	247 561	205 200	-42 361
Sum	50 226 223	54 383 062	4 156 840

6.1.8 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Virksomheten har et stort fokus på å finne gode og langsiktige løsninger for å holde budsjettet i balanse i 2023. Vi har arbeidet kontinuerlig for å innarbeide store økonomiske kutt i virksomheten (habiliteringstjenesten). Dette har vært en svært krevende prosess og innsparingskravet er imøtekommet.

Habilitering: Avdelingen har som kjent vært gjennom en stor omstilling i løpet av høsten 2023. Privat leverandør bistår kommunen med tjenester i et enetiltak. Nye brukere, økt tjenestebehov, endringer i enkeltvedtak er årsaken til merforbruket i enkelte bofellesskap. Store deler av merforbruket blir kompensert fra tilskuddet "Særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester" fra helsedirektoratet. Tjenesten har hatt for manglende vikarbudsjett og driftsmidler ved et av bofellesskapene, som må sees i sammenheng med uttrekk av midler lagt inn ifm statlig finansiering. Dette blir kompensert for i budsjett 2024.

BPA: Økte behov, endringer i enkeltvedtak og prisindeksjusteringer er også årsaken til merforbruket. Store deler av merforbruket blir kompensert fra tilskuddet "Særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester" fra helsedirektoratet

Legetjenesten: Stort merforbruk på vikarutgifter grunnet sykefravær/permisjon som ikke dekkes av sykepengerefusjonen. I 2023 har kommunale leger også utført alle kommunale legeoppgavene til kommunen. Dette fører til inntektstap fra Helfo refusjoner.

Legevakt: Merforbruk i 2022 grunnet korona og nødnett, fakturert nå i 2023. Økte kostnader til nødnett og økte ressurser på legevakt i 2023, er grunnlaget for et merforbruk.

Psykisk helse og rus: Et mindreforbruk grunnet tilskudd fra Statsforvalteren.

Nav Øst i Agder: Det har vært noe feilføringer og ulike tilskudd som ikke vært ikke regulert. Vi arbeider for å rette dette opp i 2024.

7 Familiens hus (70)

7.1 Virksomhetene

7.1.1 Om virksomheten

Familiens hus har følgende tjenester under seg:

Kommunale barnehager:

- Blakstadheia barnehage
- Bliksåsen barnehage
- Ovelandsneset gårdsbarnehage
- Kringletoppen barnehage

Familiens hus har følgende tjenester under seg:

- Helsestasjon
- Barnehagekontor
- Barnevern
- Familieteam

Organisering / Personalsituasjon:

Tjeneste	Årsverk
Bliksåsen	15,0
Blakstadheia	16,0
Kringletoppen	8,0
Gårdsbarnehagen	5,0
Spesialpedagogisk hjelp	6,0
Helsestasjon	6,0
Barnevern	7,1
Familieteam	2,6
Administrasjon	3,3
Tilsammen	69,0

	Årsmelding 2020	Årsmelding 2021	Årsmelding 2022	Årsmelding 2023
Barnehage				
Antall barn i kommunale barnehager	140	156	156	168
Antall barn totalt i barnehage	318	320	325	336
Antall saker i ressursteam		7	11	6
Antall barn med spesialpedagogisk hjelp	11	12	16	19
Antall familier som har redusert foreldrebetaling	45	42	24	43
Antall gjestebarn	22	26	17	17
Helsestasjonen				
Antall fødsler	60	71	67	65

	Årsmelding 2020	Årsmelding 2021	Årsmelding 2022	Årsmelding 2023
Antall hjemmebesøk fra jordmor og helsesykepleier	66	78	106	60
Antall familier i prosjekt Sammen på vei	-	-	4	5
Barneverntjenesten				
Antall bekymringsmeldinger	112	88	113	88
Antall barn som mottar hjelpetiltak	45	69	77	51
Antall barn i fosterhjem	16	9	7	6
Antall barn i fosterhjem etter samtykke fra foreldre	-	2	6	6
Antall barn som kommunen har tilsynsansvar for	15	16	14	11
Antall barn som er tilbakeført	-	1	2	1
Antall ungdommer på ettervern	-	6	4	7
Antall saker sendt/behandlet i fylkesnemd/tingrett	-	2	1	1

7.1.2 Måloppnåelse 2023

Overordnet målsetting for Familiens hus er **Tidlig innsats**. Familiens hus skal ha en åpen dør og være et samordnede tilbud for barn, unge og familier med fokus på forebyggende tiltak.

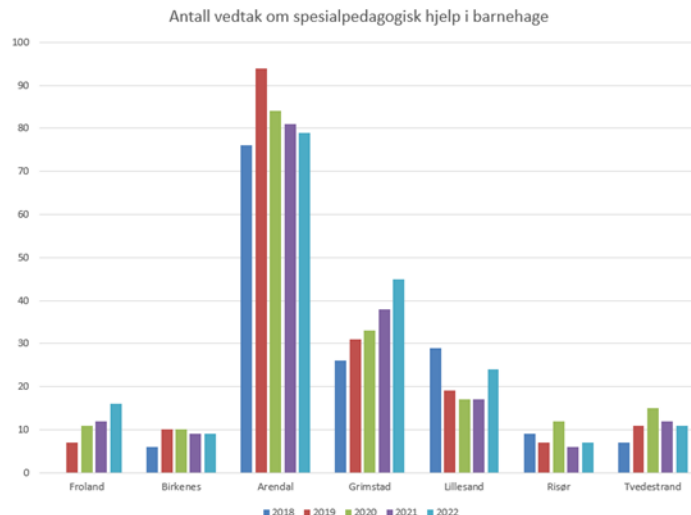
Alle tjenestene har fokus på **Robuste barn og bevisste valg**, dette arbeidet skal lede til en forebyggende plan for hele kommunen.

Ressursteam er et tverrfaglig møte hvor foreldre og barnehage kan drøfte saker hvor barn bekymrer sammen med barnevern, PPT, helsestasjon og barnehagekontor. Kommunepsykolog blir innkalt i noen saker. Vi har hatt 6 saker hvor foreldre og barnehager har fått veiledning og noen barn har blitt henvist videre til PPT, ABUP, COS-P-veiledning mm.

Foreldreveiledning – COSP: gjennomført både individuelle- og gruppekurs i Trygghetssirkelen både for foreldre og barnehageansatte.

Spesialpedagogisk hjelp

Antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp har økt de siste årene. Sammenlignet med



andre kommuner:

Det har vært fokus på spesialpedagogisk kompetanseheving til ansatte for å gi god hjelp som vil gagne alle barnehagebarna, ikke bare de som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Eksempler på kompetanseheving er at to av barnehagene deltar i

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, samt at spesialpedagogene i enda større grad enn tidligere arbeider systemrettet med veiledning av barnehagepersonalet. Barnehagene har også hatt tett samarbeid med PPT i Selvreguleringsprosjektet. Sentrale personer deltar også i kommunens arbeid i både styringsgruppe og arbeidsgruppe for gjennomgang og evaluering av spesialundervisningen sammen med skolen.

Fagdager for ansatte har vært arrangert i løpet av året. Barnehagene, barnehagekontoret, BTI koordinator og PPT har vært delaktige de forskjellige samlingene.

Barnehagene har deltatt i arbeidet med Forebyggende plan hvor Robusthet og Bevissthet er overordnet målsetting. Robuste barn er barnehagenes satsingsområde, dette beskrives også i barnehagens årsplaner.

Redusert foreldrebetaling:

Foreldre skal ikke betale mer enn 6% av den samlede inntekten i husholdningen til barnehage. Husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timers gratis oppholdstid per uke. Dette er en nasjonal ordning som er søknadsbasert. Det er kommunen som behandler disse søknadene.

Status barnehageplan:

Arbeidet med prosjektene som er skissert i barnehageplanen har i 2023 hatt fokus på å ferdigstille ny avdeling på Blakstadheia. Modulbygget sto ferdig til avtalt tid i august, og 18 barn har plass på denne avdelingen som heter Eikenøtta. Arbeidet fortsetter i 2024 med prosjektering av utvidelse av Kringlletoppen til en 4 avdelings barnehage.

I løpet av 2023 har kommunen fått nye bosettinger, av disse har barnehagene fått 5 nye barn fra Ukraina.

Barnehageopptak 2023:

77 nye søknader om barnehageplass kom innen fristen, alle disse ble tildelt plass. Det kom 7 søknader som gjaldt barn uten rett til barnehageplass. Noen av disse fikk plass likevel grunnet kapasitet i den barnehagen de hadde søkt. Det ble derfor tildelt 81 plasser i hovedopptaket.

For å innfri rett til plass var kommunen avhengig av den nye avdelingen på Blakstadheia og inntak av flere barn enn tidligere i Gårdsbarnehagen.

Det var 58 skolestartere fra barnehagene i kommunen.

BTI - Bedre tverrfaglig innsats

Det ble i prosjekt perioden satt sammen tverrfaglige grupper bestående av representanter fra de ulike tjenestene; helsestasjon, barnehager, skoler, PPT, familieteam, barnevern, helse, legetjeneste og tjeneste for fritidsarena. Disse fortsetter og lærer hverandre å kjenne hverandres tjenester og hvilke tilbud og tiltak de ulike tjenestene har for å hjelpe våre barn, unge, gravide og familier i kommunen vår, på en best mulig måte.

Implementeringen av BTI-modellen fortsetter inn i 2024. Det kan søkes om en engangssum fra Buf.dir på 500.000 kr til implementeringsmidler, kommende høst 2024.

Velferdstjenestene skal sørge for at barn og unge som trenger det, får rett hjelp til rett tid. Dette forutsetter at tjenestene jobber sammen for å styrke barnas samlede oppvekst- og læringsmiljø. Samhandlingsmodellen som ble laget i prosjekt perioden er publisert ut på kommunens nettsider, til nytte for våre ansatte og innbyggere. BTI koordinator er endel av Familieteam.

Barnevernstjenesten

Antall bekymringsmeldinger for 2023 (88 meldinger) er tilbake til nivået for 2021 etter en økning i 2022 (111 meldinger). Meldeplikt og samarbeid med instansene vil være et fokusområde i 2024. Barnevernstjenesten har jobbet med å avslutte saker som kan følges opp av andre instanser, eller på lavere nivå i innsatstrappa. Det er fokus på å også utvikle kompenserende tiltak for å forebygge fosterhjemsplassering/institusjonsplassering i de mest alvorlige sakene. Barnevernstjenesten har som mål at barn og unge har best av å vokse opp med sine foreldre så langt det lar seg gjøre.

Barneverntjenesten har hatt en sak for tingretten med tilbakeføring fra institusjon.

Barnevernstjenesten har gjennomført brukerundersøkelse i alle fosterhjem. Undersøkelsen hadde god svarprosent og viser at de aller fleste fosterhjem er godt fornøyd med oppfølgingen. Barnevernstjenesten deltar i felles fosterhjemsprosjekt med Arendal, Grimstad og Øst i Agder for å jobbe med rekruttering, godkjenning og kvalitetssikring av fosterhjem.

Fokusområder 2024:

- Etablere/følge opp samarbeidsarenaer på tvers av instanser rundt sårbare barn, unge og familier
- Veiledningsteam – Ferdigstille strategihus for barnevernstjenesten med målbilde og visjon for tjenesten
- Nasjonalt forløp - Sikre en god rutine for å sikre at barn og unge får helsekartlegging der hvor det er aktuelt
- Etablere gode hjelpetiltak i egen regi
- Null avvik på saksoppfølging/lovpålagte oppgaver
- Fokus på god ressursutnyttelse og forsvarlig budsjett
- Kompetanseheving med sikte på kompetansekravet 2031
- Utvikling av både forebyggende, kompenserende og endringstiltak
- Kvalitetssikre alle ledd av saksoppfølgingen
- Brukerundersøkelse i undersøkelsessaker
- Etablere samarbeid og forebyggende tiltak for å sikre en helhetlig oppfølging av

ungdom som er i risiko for rus og kriminalitet.

Helsestasjonstjenesten

Sammen på vei Dette er et intensivt oppfølgingsprogram for kvinner med sammensatte utfordringer som skal bli mor for første gang. (sammenpåvei.no). 5 familier blir fulgt opp i dette prosjektet pr 31.12.23

- Mestrende barn grupper i 6 trinn (med foreldrekvelder), grupper med PPT og skolehelsetjenesten for barn som er litt mer triste eller engstelige enn andre barn.
- Det er stor pågang fra elever som har behov for drop-in samtaler og oppfølging

Skolehelsetjenesten statistikk 2023:

	Drop-in	Fysisk helse	Psykisk helse	Oppfølgings-samtaler	Fysisk helse	Psykisk helse	Timer undervisning
1.-7 trinn		93	81		123	657	39
Gutt	29			272			
Jente	145			494			
8-10 trinn		195	25		218	538	60
Gutt	66			253			
Jente	150			481			

Flyktninghelsetjeneste

Gjennomført mottaks/helsesamtale med helsesykepleier og lege av 29 voksne og 9 barn - flyktninger fra Ukraina.

HFU – helsestasjon for ungdom

HFU opplever jevn pågang i henvendelser fra ungdom 13-25 år. Henvendelsene gjelder primært seksuell helse og prevensjon. Tilbud om helsesykepleier hver gang og kommunepsykolog 1 g pr mnd og lege 1 g pr mnd.

Statistikk HFU

Familieteam

Familieteam er et gratis tilbud som tar imot familier som ønsker det. Man trenger ikke henvisning eller vedtak for å motta tjenester hos Familieteam. Familieteam tilbyr støtte, råd og veiledning til barn og unge i alderen 0-25 år og deres foresatte. Familieteam kan også vise vei til – og samarbeide med – andre aktuelle hjelpeinstanser og tjenester ved behov.

Familieteam hadde 57 registrerte familier pr 31.12. Noen av disse sakene er avsluttet i løpet av året, og behov varierer med tanke på hyppighet og omfang. Noen av familiene har kun behov for en samtale, mens andre ønsker faste avtaler over tid.

Aktive saker pr 31.12.23: 23

Familieteam gjennomfører både individuelle- og gruppekurs i Trygghetssirkelen. Det har vært gjennomført ett gruppekurs i løpet av 2023, og flere individuelle.

Familieteam er blitt en tjeneste som er stadig bedre kjent for ansatte og innbyggere i kommunen. Familieveilederne har brukt tid på foreldremøter og møter med ansatte for å informere om hva Familieteam kan bidra med. Det er også utarbeidet en

informasjonsfolder som er spredt til aktuelle arenaer hvor familier oppholder seg. På hjemmesidene er også en beskrivelse av Familieteam.

I saker familieteam jobber med, er det flest henvendelser fra foreldrene selv, men det kommer også henvendelser fra andre tjenester i kommunen. Slike henvendelser er alltid i samarbeid med de det gjelder.

Rutiner for samarbeid med barneverntjenesten er utarbeidet for å ha et skille mellom de to tjenestene.

Familieteam koordinerer et kles- og utstyrslager i Familiens hus, hvor de som tenger det kan få gratis klær og utstyr.

Fokusområder for 2024:

- Utvide kompetansen i teamet
 - Kompetanseheving av ansatte innenfor Emosjonsfokusert ferdighetstrening
 - Kompetanseheving av ansatte innenfor sosialt arbeid
- Tilby flere lavterskel gruppekurs for foreldre i aktuelle temaer

7.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

7.1.3.1 God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)

Mål hentet fra kommuneplanen:

- **Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i alt vårt forebyggende og helsefremmende arbeid**
- **Godt tverrfaglig samarbeid mellom virksomheter og avdelinger**
- **God tilgjengelighet i helsetjenestene fra starten av livet, gjennom barne- og ungdomsårene og hele voksenlivet**

Måloppnåelse for God helse og livskvalitet skal vi gjøre gjennom:

- Barnehagenes arbeid med rammeplanen, med vekt på kap.1; Verdigrunnlaget – livsmestring og helse. Refleksjoner utspeiler seg i barnehagenes årsplaner. (Innsatstrappa trinn 1)
- Tilby møter i Ressursteam, et tilbud til alle barnehagene og foreldre for tverrfaglig drøfting av barn som bekymrer.
- Videreutvikle arbeidet i Familiens hus ved tettere samarbeid med andre tjenester. Dette gjøres ved faste møter og gode samarbeidsavtaler.
- Familieteam, et lavterskeltilbud for barn, unge og familier som trenger ekstra støtte
- "Sammen på vei", et hjemmebesøksprogram til sårbare førstegangsfødende. Froland har 5 familier med i prosjektet.
- BTI - Bedre tverrfaglig innsats. Prosjektperioden ferdigstilt og implementeres for alle tjenestene i kommunen videre fremover i 2024.
- Forebyggende plan skal beskrive kommunens samordnede tilbud for å forhindre store adferdsvansker og omsorgsovertakelser. Arbeidet slutføres i 2024.
- Kompetanseutvikling gjennom fagdager i Familiens hus og webinarer.

7.1.3.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Mål hentet fra kommuneplanens samfunnsdel:

- **God kvalitet i barnehage, grunnskole, kulturskole og voksenopplæring**
- **Kvalifiserte pedagoger, lærere og annet personell med relevant kompetanse**

gjennom hele opplæringsløpet

- ***Nullvisjon for mobbing i barnehage og skole***
- ***God overgang mellom barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående***

Måloppnåelse for en God utdanning gjøres gjennom:

- Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i hele opplæringsløpet.
- Barnehagene er lærende organisasjoner, der det pedagogiske arbeidet er begrunnet i barnehageloven og i rammeplanen.
- Barnehagene har sterkt fokus på godt barnehagemiljø og har en handlingsplan for å sikre et godt psyko-sosialt miljø. Planen beskriver hvordan vi jobber forebyggende mot mobbing/krenkelser og hvordan vi håndterer saker der bekymring for mobbing er avdekket.
- Barnehagene er med i Oppfølgingsordningen sammen med skolene, og prosessen i samarbeid med NTNU. I denne forbindelsen blir barnehagenes satsningsområde språkarbeid. Språkarbeid i barnehagen vil gi et godt grunnlag for barns videre lese- og skriveopplæring i skolen.

7.1.3.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)

Mål fra kommuneplanen:

- ***Nærhet til offentlige tjenester***

Måloppnåelse for Bærekraftige lokalsamfunn skal vi gjøre gjennom:

Barnehageplanen følges opp med utvidelse ved Blakstadheia barnehage august 2023. Nytt prosjekt ved Kringletoppen barnehage er i gang med å lage helt ny barnehage med flere barnehageplasser.

Gjennom forskriften "Rammeplan for barnehager" blir det satt fokus på nærmiljø og samfunn gjennom barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv. Her blir grunnlaget lagt for videre innsikt i og erfaringer med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer bidrar barnehagen til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

7.1.4 Tilstandsrapport på barnevernsfeltet

Tilstandsrapport for Barnevernstjenesten 2023 ble fremlagt i Kommunestyret 08.02.24:

- Barneverntjenesten i Froland vil bidra til et åpent barnevern blant befolkningen, samarbeidspartnere, i samfunnsdebatten og overfor politisk ledelse som barneverntjenestens eiere i kommunen. Som del av dette fremlegges tilstandsrapport for 2021, jf. barnevernloven § 2-1 siste ledd. Dette er tredje året barneverntjenesten fremlegger tilstandsrapport for kommunestyret. Rapporten er viktig for åpenhet og dialog om prioriteringer og forventninger til barneverntjenesten.
- Barnevernstjenesten har fått tilført ressurser til en ny kontaktperson som følge av en krevende situasjon for tjenesten i 2022, noe som har gitt en betydelig bedring i situasjonen. Utviklingen i barnevernstjenesten er svært positiv i 2023, og det utfordringsbildet som er beskrevet i tilstandsrapporten er ikke gjeldende for barnevernstjenesten i 2023/2024.

Tilstandsrapport for 2023 vil legges frem for Kommunestyret tidligere i 2024 for å sikre relevans.

7.1.5 Trafikksikker kommune - Familiens hus

Trafikksikkerhet i barnehage	Status
Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan	Alle barnehagene er godkjent som trafikksikker barnehage og har dette som eget punkt i årsplanen.
Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenster	Ok
Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer	Risikovurdering av å ta barn med på tur.
Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots med bil eller kollektivtransport.	Rutiner fro tur er nedfelt i barnehagenes beredskapsplan.

Trafikkopplæring i barnehagen	Status
Barna lærer trafikkregler for fotgjennere	Barnehagene har egne trafikkopplegg som eks Tarkus fra Trygg Trafikk.
Barna lærer om bruk av sansen sine i trafikken	Gjennomgang av trafikkregler når de er ute på tur.
Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelmer og reflekser	Vanlig gjennomgang.

Samarbeid mellom barnehage og hjem	Status
Barnehagene har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte	Tema på foreldremøte og i informasjonsskriv.
Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen	Det anbefales.
Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.	Tema på foreldremøter.

Kriterier for helsestasjonen	Status
Helsestasjonen har utarbeidet dokumentasjon for når og hvordan trafikksikkerhet integreres i møte med foreldre og barn	Informasjon deles ut til nybakte foreldre. Temaet tas opp ved ulike konsultasjoner.

7.1.6 Anskaffelser

Familiens hus har ingen nye kjøp over 100 000 kr i 2023.

Vi har følgende avtaler utover 100 000:

- Barneverntjenesten med Barnevernvakta med Arendal kommune - Beløp 230 000 kr. Ny avtale fra 2024.
- Advokatfirma Tofte. Beløp 274 000 kr. Avtalen ble reforhandlet i 2023.
- Helsestasjonstjenesten med CGM, fagprogrammet. Beløp 110 000 kr.

7.1.7 Regnskap 2023

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
70101 - Administrasjon Familiens hus	2 521 994	2 603 533	81 539
70201 - Spesialpedagogisk hjelp	3 683 899	3 582 810	-101 089
70301 - Eikely Barnehage	24 886 543	24 882 169	-4 374
70302 - Froland musikkbarnehage	12 369 009	11 698 781	-670 228

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
70303 - Gjestebarn andre kommuner	3 454 821	4 142 475	687 654
70401 - Kringletoppen barnehage	3 789 346	3 917 855	128 509
70402 - Blakstadheia barnehage	6 109 857	6 207 836	97 979
70404 - Gårdsbarnehagen	2 854 315	2 757 921	-96 394
70405 - Bliksåsen barnehage	6 483 543	6 591 973	108 430
70501 - Barnevernstjenesten	4 443 349	3 817 839	-625 510
70502 - Barnevernstiltak i familien	3 203 347	2 301 214	-902 133
70503 - Barnevernstiltak utenfor familien	6 970 755	6 089 602	-881 153
70601 - Helsestasjon	2 843 349	2 741 653	-101 696
70504 - Barnevernvakta	230 472	235 980	5 508
70104 - IKT - Agder avtale - Familiens hus	1 549 761	1 538 868	-10 893
70105 - Telenor telefoni - avtale - Familiens hus	47 136	58 653	11 517
70106 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Familiens hu	265 510	366 066	100 556
70107 - Avtale leasingbiler - Familiens hus	72 209	63 024	-9 185
70505 - Familieteam	951 143	1 329 135	377 992
70701 - Familieteam	364 835	340 000	-24 835
Sum	87 095 193	85 267 387	-1 827 806

7.1.8 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Familiens hus har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2023.

Barnetallet i barnehagealder øker i kommunen og vi har etablert flere barnehageplasser på Blakstadheia, Kringletoppen og Gårdsbarnehagen fra 1.8.23. Det ble budsjettregulert i november.

BTI (bedre tverrfaglig innsats) - prosjektet er i gang og målet er bedre systematisk samhandling på tvers av tjenestene.

Barnevern har en økning på saker til fylkesnemnd, kostnader til fosterhjem og kjøp av tjenester fra private i enkeltsaker, blir et merforbruk på 2,3 mill tilsammen. Dette blir nedskalert i 2024.

Det er mindreforbruk på gjestebarn med 687'.

Ressurser til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp har et overforbruk på 687' i private barnehager.

8 Omsorg (80)

8.1.1 Om virksomheten

Avdelingene

Fellestjenester, vaskeri og kjøkken.

Ledes av Bjørn Torgeir Larsen.

Kjøkkenet lager frokost, lunsj, middag og kveldsmat til beboere på sykehjemmet, i omsorgsboligen og hjemmeboende. I løpet av et døgn får ca. 70 personer mat fra kjøkkenet. Vi har frivillige som kjører ut middagen til hjemmeboende. I tillegg lager kjøkkenet lunsj som ansatte kan kjøpe, salatbar eller varm lunsj.

Vaskeriet vasker arbeidstøy til alle ansatte i omsorg. Pr. døgn utgjør dette klær til ca. 40 ansatte. De vasker og sengetøy og håndklær, samt tøy til beboere på sykehjemmet. De stryker der det er behov og reparerer tøy som er gått i stykker. Det er en stor fordel å ha eget lokalt vaskeri og kjøkken.

Sykehjemmet

Ledes av Anne Lyngroth.

Sykehjemmet har 27 plasser, av disse er 6 korttid, og 21 langtidsplasser. I årene fremover vil det bli behov for å øke antall plasser i takt med økningen i antall eldre.

Korttidsavdelingen jobber godt og er særdeles viktig for at innbyggerne våre skal få mulighet til å klare seg selv så lenge som mulig. Et godt korttidsopphold med behandling og opptrening setter mange i stand til å klare seg selv etter sykdom og/ eller skade.

Rekruttering er blitt mer og mer krevende og sykehjemmet har en høy andel deltidsstillinger. I august 2023 ble sykehjemmet med i Tørn pilot 5 - bærekraftige omsorgstjenester og prosjektet går ut 2024.

Prosjekt drives av KS og det er tre innsatsområder:

- Hensiktsmessig fordeling av oppgavene
- Organisering av arbeidstiden som gir kontinuitet i tjenestene døgnet og året rundt.
- Kompetanseheving.

Hjemmebaserte tjenester

Ledes av Sissel Tellefsen.

Består av hjemmesykepleie inkludert omsorgsboligen, dagsenter, hjemmehjelp/praktisk bistand, hjelpemiddelmontør og to team med enetiltak. Hjemmebaserte tjenester er den eneste tjenesten i kommunen som tilbyr ambulerende tjenester 24/7.

Trenden i hjemmesykepleien er at behovet for tjenesten øker raskt, sykehuset sender pasienter tidlig hjem. Dette krever både god kompetanse og nok ressurser.

Det er startet opp med systematisk oppfølging av personer med demens og hverdagsrehabilitering. Målet er at vi setter i stand hver enkelt til å klare mest mulig selv og bistå til at de kan bo hjemme lengst mulig.

Fysio- ergoterapitjenesten

Ledes av Anne Lyngroth

Avdelingen fikk tilført 0,6 årsverk i 2023. Vi har nå to ergoterapeuter i 75% stilling hver. Det gir ett større fagmiljø og er mindre sårbart. Vi ser en økning i ergoterapioppgaver når flere bor hjemme lenger.

Avdelingen har hatt spesielt fokus på følgende områder i 2023:

- Intensivtrening for habiliteringsbarn under skolealder
- Barnehageobservasjon
- Hverdagsrehabilitering
- Rehabilitering på korttidsavdelingen

Utfordringsbildet:

- De privatpraktiserende fysioterapeutene har lange ventelister og jobber 500 –700 timer utover avtalen med kommunen.
- Ikke kapasitet til å ta inn sykemeldte raskt
- Vi burde hatt tid på forebygging i skolehelsetjenesten
- Økte henvisninger knyttet til barn og unge, gir i perioder kapasitetsproblemer.

Koordinering og tildeling

Ledes av Marit Bolstad Tveide

Består av tjenestekontor, boligkontor og koordinerende enhet. Fra 2024 vil Koordinering og tildeling og ha ansvar for startlån.

Tjenestekontoret behandler søknader og tildeler helse- og omsorgstjenester for virksomhetene Helse og velferd og Omsorg.

Boligkontoret behandler søknader og tildeler kommunale boliger.

Koordinerende enhet ledes av avdelingsleder. I møter i koordinerende enhet stiller virksomhetslederne i Helse og velferd, Omsorg, Familiens hus og Froland skoler og ansvaret for oppnevning og opplæring av koordinator ligger her.

Faglig ansvar/oppfølging av kreftkoordinator og demenskoordinator er også lagt til avdelingen.

Nøkkeltall

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liggedøgn langtidsplass	13038	11275	8408	6877	5700	6730
Korttidsopphold liggedøgn (inkl. andre kommuner)	1436	1247	1376	1309	1725	1643
Avlastningsopphold liggedøgn	471	31	315	366	293	363
Tildeling av omsorgsbolig	14	7	9	6	6	6
Antall brukere i hjemmesykepleien	202	195	204	216	222	234
Antall brukere hjemmehjelp	85	74	87	82	91	98
Totalt antall brukere hjemmetjenester (hjemmehjelp + hjemmesykepleie)	223	214	226	237	248	259
Gjennomsnittsalder brukere hjemme tjenester	76	76	76	75	75	76
Antall trygghetsalarmer pr. 31.12.2023	75	80	82	85	96	96
Annen velferdsteknologi				5	5	8
Antall klager	1	3	1	1	4	4
Tjenestesøknader behandlet		227	251	375	525	619
Boligsøknader behandlet		5	13	22	34	17

Årsverk

Tjeneste	Årsverk i bemanningsplan	Årsverk i turnus
Administrasjon omsorg(Virksomhetsleder, merkantil og IKT ansvarlig)	3	3
Administrasjon hjemmebaserte tjenester (Avdelingsleder)	1	1
Hjemmesykepleien*	37	43
Dagsenter/åpen omsorg	1,8	1,8
Hjelpeordninger for hjemmet	3,75	3,75
Hjelpemiddelmontør	1	1
Enetiltak	15,34	15,34
Sum Hjemmebaserte tjenester	59,89	65,89
Administrasjon sykehjemmet(Avdelingsleder)	1	1
Avd. 2	10,03	10,72
Langtidsavdeling	19,76	19,21
Natt	3,55	3,6
Sum sykehjemmet	34,34	33,53
Fysio- ergoterapitjenesten	4,3	4,3
Fellestjenester (Vaskeri og kjøkken)	6	6
Koordinering og tildeling	4	4
Sum Omsorg	112,5	117,7
Læringer	6	6

*Hjemmesykepleien inkluderer kreftkoordinator og egen ressurs til hverdagsrehabilitering.

Rapport i Innsikt viser at vi pr. desember 2024 har 245 ansatte både fast ansatte, vikarer og lærlinger. 162 av de jobber i fast stilling.

Årsaken til at årsverk i turnus er høyere enn årsverk i bemanningsplan er at vi har årsturnus. Der planlegger vi inn f.eks. ferie. Ved å dekke inn fravær ved ferie i årsturnusen øker vi opp antall fast ansatte og reduserer behovet for vikarer. Dette gjør at flere kan øke sine stillinger og er et av tiltakene i Heltidsprosjektet.

8.1.2 Måloppnåelse 2023

Visjonen til omsorg er; *Trivsel, trygghet, mestring og kvalitet for alle.*

Målene våre er og bygd opp rundt visjonen, og gjelder både brukere, pårørende og ansatte. En mer utdypende beskrivelse står Virksomhetsplanen for omsorg.

I omsorg jobber vi etter ulike planer. Overordnet gjelder virksomhetsplanen som legger føringer for arbeidet vårt. I tillegg har vi en HMS plan med tilhørende årsjul. Det hjelper oss til å følge opp lover og forskrifter som regulerer tjenesten vår.

Det blir for mye å gjenta alt vi har jobbet med her. Tar derfor med det vi har hatt mest

fokus på i 2023.

Generell kompetanseheving

Vi har kontinuerlig fokus på kompetanseheving. Vi har hatt god erfaring med det vi kaller månedens tema. Det gjennomføres flere ganger i året når vi ønsker fokus på ett spesifikt tema.

I 2023 har vi hatt fokus på: Lindrende omsorg og pasientforløp, ernæring og tvang og makt.

Vi har og god opplæring av sommervikarer, jevnlig brannøvelser og kompetanseheving innen hygiene.

Tiltakspakke demens

Vi søkte om støtte fra Statsforvalterens kompetanse- og innovasjonstilskudd. Vi fikk 100 000 kr. til Tiltakspakke demens, der vi har gått fra prosjekt til drift i hjemmesykepleien. Vi har og jobbet med kompetanseheving på dette område. Tiltakspakke demens er en faglig og systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demenssykdom. Det har vært et vellykket prosjekt.

Gode pasientforløp og primærkontaktordningen

Dette har vært fokus spesielt i hjemmesykepleien. For å få god kontinuitet og sikre god kvalitet på tjenestene vi gir er dette et viktig arbeid.

Innsatstrappa

Innsatstrappa er et hjelpemiddel for å sikre fremtidig bærekraftige tjenester. Hensikten er å sikre god dimensjonering av tjenestene. Den synliggjør nivå av inngripen i innbyggernes liv, og sikrer en oversikt over tjenestetilbudet samt ressursbruk på de ulike tjenestenivåene.

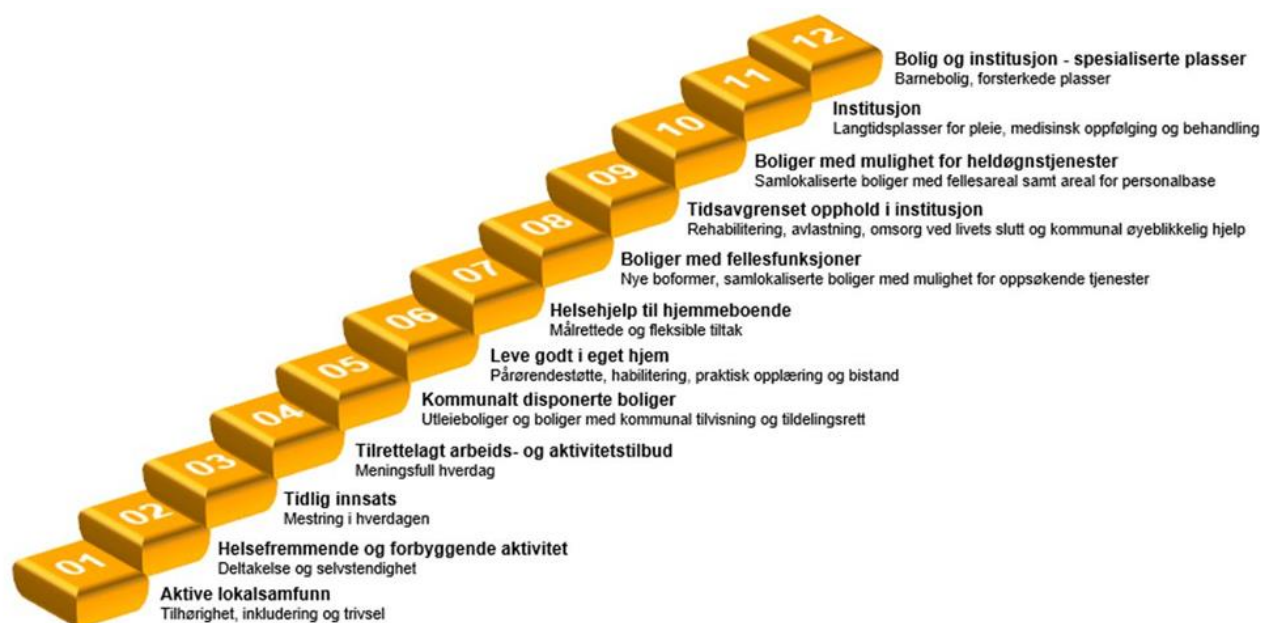
På denne måten kan kommunene best nå målene i samarbeid med innbyggere og lokalsamfunn, og dermed bevege seg mot kommune 3.0, også kalt samskapningskommuner.

Innsatstrappa som arbeidsverktøy vil bidra til å:

- følge utvikling i egen kommune over tid
- måle resultater av tidlig innsats og forbedringsarbeid
- sammenligne egen kommune med øvrige kommuner i Østre Agder for felles utviklingsarbeid
- sikre sammenlignbare nøkkeltall og registerdata som kan anvendes i kvantitativt forskningsarbeid

Målene med innsatstrappa er:

- å utvikle en samlet oversikt over kommunens tjenestetilbud og ressursforbruk på ulike nivå (trinn)
- å utgjøre grunnlag for strategisk planlegging og tjenesteutvikling
- å være underlag for dialog mellom politikk og administrasjon
- å tjene som utgangspunkt for økonomisk planlegging og styring for å omfordele ressurser til tidlig innsats og helsefremming og å endre /forskyve aktivitet fra høyere trinn til mer egenmestring og forebyggende tiltak på lavere trinn.



I henhold til HMS planen har vi gjennomført:

- 4 møter i HMS utvalget. HMS utvalget består av ledelsen, verneombud og tillitsvalgte. I dette møtet utveksles det informasjon og drøfte ulike problemstillinger og vi har avvik, sykefravær og fast på agendaen.
- Brannrunde og brannøvelser
- Vernerunde
- Julebord, julegrøt og julekalender.
- Ansatte som har ønsket det har fått influensavaksine
- Oppdatert rutine og perm med sikkerhetsdatablader
- Helsekontroll for nattvakter
- Kurs i forflytningsteknikk.

8.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

8.1.3.1 God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)

Tidligere jobbet virksomheten Omsorg i hovedsak ordinære omsorgsoppgaver. Det er blitt mer og mer fokus på nødvendigheten av at kommunen er pådriver og tilbyr av aktiviteter og tjenester som gir god helse og livskvalitet til eldre. Helsefremming og forebygging er viktig for å redusere behovet for tjenester i fremtiden og ikke minst for å øke egenmestring og muligheten for et selvstendig liv for den enkelte innbygger. Dette kan være med på å bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i årene som kommer.

I 2023 er vi kommet godt i gang med hverdagsrehabilitering og tiltakspakke demens. Vi har og en effektiv korttids/rehabiliteringsavdeling som har stort fokus på opptrening slik at den enkelte kan klare seg selv etter funksjonsfall.

Fysioterapeutene har treningsgrupper i Frolandia i samarbeid med Frisklivsentralen samt Sterk og stødig trening på Frivilligsentralen og i omsorgsboligen.

8.1.3.2 Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)

Omsorg og andre i Froland kommune deltar i arbeidet med å skape et Aldersvennlig lokalsamfunn. Vi er med i nettverk både lokalt og sentralt. Sentrale føringer løfter dette

som et viktig satsningsområde. Målet er å legge til rette for at eldre kan bo hjemme, at de trives, får brukt sine ressurser, og klare seg selv så lenge som mulig. Det settes fokus på viktigheten av samarbeid mellom kommune, næringsliv, frivillige og organisasjoner.

8.1.4 Årsmelding fra privatpraktiserende fysioterapeuter

Fysioterapeut: Cato Sundberg og Jon Jomaas

Arbeidssted: Frolandia Fysioterapi

Avtale om driftstilskudd 36 timer/uke, 45 uker/år

Her er en oversikt over brukere de har hatt i 2023.

	Antall pas.	Menn	Kvinner	0-12 år	13-18 år	19-67 år	69-99 år
2021	335	145	190	14	27	191	103
2022	343	153	190	11	19	204	109
2023	316	127	189	25	46	395	212

Ca. 77% av de som bruker Frolandia Fysioterapi i 2023 har hjemmeadresse i Froland.

8.1.5 Anskaffelser

Anskaffelser gjennomføres i all hovedsak via OFA avtaler som kommunen er en del av. Vi har sjelden behov for innkjøp utenom dette. Hvis vi kjøper utstyr som ikke er en del av OFA samarbeidet, lager vi egen konkurranse der vi forholder oss til lov om offentlig anskaffelser.

8.1.6 Regnskap 2023

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
60101 - Smittevern	30 490	32 210	1 720
60106 - Fysioterapitjenester	911 426	954 823	43 397
60107 - Ergoterapeut	687 411	883 029	195 618
60305 - Team Dalen	7 719 778	5 837 353	-1 882 425
80101 - Administrasjon Omsorg	912 406	2 916 666	2 004 260
80201 - Furutoppen dagsenter	873 207	976 757	103 550
80301 - Froland sykehjem - Felles	845 647	1 899 698	1 054 051
80401 - Hjemmesykepleie	28 938 965	28 904 665	-34 300
80501 - Hjelpeordninger for hjemmet	1 612 916	1 613 534	618
80601 - Vaskeri og kjøkken	3 515 366	3 419 165	-96 201
80701 - Østre Agder - Samhandlingsreform	99 000	101 409	2 409
80702 - Østre Agder - E-helse og velferdsteknologi	121 428	84 570	-36 858
80312 - Froland sykehjem - Gul	6 885 528	6 955 947	70 419
80313 - Froland sykehjem - Grønn	6 668 918	6 768 839	99 921
80314 - Froland sykehjem - Avdeling 2	7 414 114	7 019 740	-394 374
80315 - Froland sykehjem - Natt	3 285 606	2 581 796	-703 810
80102 - IKT - Agder avtale - Omsorg	2 838 481	2 838 042	-439
80103 - Telenor telefoni - avtale - Omsorg	15 416	37 962	22 546
80104 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Omsorg	143 914	168 478	24 564

Ansvar	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
80801 - Koordinering og tildeling	2 174 346	2 403 015	228 669
61111 - Driftstilskudd fysioterapeuter	1 028 160	800 912	-227 248
80316 - Froland sykehjem - medikamenter	223 133	279 813	56 680
80317 - Froland sykehjem - medisinsk forbruksmateriell	467 015	470 902	3 887
80319 - Froland sykehjem - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt	191 350	180 166	-11 184
80402 - Hjemmesykepleie - medisinsk forbruksmateriell	175 737	214 535	38 798
80403 - Hjemmesykepleie - leasingbiler	865 597	706 132	-159 465
80404 - Hjemmesykepleie - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt		50 132	50 132
80502 - Hjelpeordning for hjemmet - hjelpemiddelmontør	562 056	543 539	-18 517
80318 - Froland sykehjem - oppholdsbetaling	-4 580 258	-3 702 873	877 385
80503 - Trygghetsalarmer og responsentertjeneste trygghetsalarmer	-197 180	-138 710	58 470
80703 - Norsk Helsenett	247 561	205 200	-42 361
80704 - Østre Agder - FOU helse	40 000	41 040	1 040
80408 - Team Furuvegen	7 361 647	5 663 319	-1 698 328
80409 - Toppfinansiering hjemmesykepleien	-11 751 704	-9 318 000	2 433 704
Sum	70 327 477	72 393 805	2 066 328

8.1.7 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Omsorg gikk i 2023 med et overskudd på ca. 2 mill. kroner.

Det er to hovedårsaker til overskuddet:

- Ca. 2.5 mill. kr. i merinntekt i ordningen med toppfinansiering.
- Ca. 1.3 mill. kr. i merinntekt for salg av korttidsplasser

Det har i 2023 vært for høyt forbruk på noen poster, det gjelder spesielt overtid og utgifter til vikarer og innleie av ekstra personell (innleie utover grunnbemanning):

- Ca. 2.6 mill. kr. i merforbruk på overtid.
- Ca. 1.2 mill. kr. i merforbruk på vikarer og ekstra innleie.

Det er store utfordringer med å få tak i nok vikarer. Spesielt i små team med spesialkompetanse. Dette gjør at overtidsbruken blir stor. Dette er uheldig både for belastningen på de ansatte og i forhold til lovverket ang. arbeidstid. Vi jobber med å redusere denne overtiden. Vi har blant annet vår egen "vikarpool" i deler av tjenesten som gjør at vi på noen vakter har ekstra bemanning som kan brukes ved fravær.

Sykefraværet i Omsorg var i 2023 på 10.9%. Korttidsfraværet var på 1.96% og langtidsfraværet på 8.93%. Dette betyr at mange vakter må erstattes av vikarer. Vi jobber på alle ledernivå med å forebygge sykefravær og følge opp de som er sykemeldte.

Ansvarene hjemmesykepleien, Team Dalen, Team Furuvegen og Toppfinansiering må sees i sammenheng, det samme må ansvarsene som er tilknyttet sykehjemmet.