



## **2.tertialrapport**

**August 2022**



# 1 Froland (1)

## 1.1 Kommunedirektørens kommentar

Kommunedirektøren opplever at innhold, omfang og kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling i andre tertial 2022 utføres i henhold til planer og forutsetninger som er lagt for året. Videre ser vi at ansatte og ledere tar eierskap til å tilpasse driften med de tiltak som er vedtatt i budsjett for 2022.

### Økonomi

Kommunedirektøren følger løpende opp virksomhetenes budsjettstatus. Månedsrapporter og tertialrapporter produseres fortløpende og virksomhetene kommenterer på status hver måned i virksomhetsledermøter.

Rammene for 2022 er ekstra stramme og buffer for uforutsette situasjoner er ikke tilstede. Status per andre tertial viser at de fleste virksomheter i hovedsak gikk mot balanse i den ordinære driften, selv med alle de budsjetttiltak som er vedtatt for 2022. Dog er det enkelte områder som bør justeres etter andre tertial som følge av ytre påvirkninger eller nyoppståtte behov.

Det jobbes løpende med å gjennomgå aktuelle tiltak som kan redusere risiko for større avvik i forhold til budsjett, og kommunedirektøren forutsetter at virksomhetenes budsjetttrammer overholdes. Kommunedirektøren fortsetter å holde månedlige virksomhetsledermøter med særskilt fokus på økonomi. Budsjettet følges også opp sammen med formannskapet gjennom den månedlige rapportering.

Etter andre tertial 2022 er det dokumentert ca. 5,4 millioner kroner i merkostnader på virksomhetene i forbindelse med Koronapandemien. Det estimeres at kostnadene knyttet til koronapandemien ikke vil bli vesentlig økt videre utover året. Det forventes at kommunen vil få kompensasjon for merkostnader knyttet til Korona slik regjering og KS har kommunisert.

Selv om kommunen fortsatt er inne i en økonomisk krevende tid, har vi gjennom andre tertial nå fått flere konkrete signaler på at kommunens kraftinntekter vil kunne bli historisk store i 2023. Det er nå også forventet ytterligere konsesjonskraftsinntekter for 2022.

Kommunen fortsetter å øke i folketall og må fortsatt oppfattes å være en attraktiv kommune å bosette seg i.

### Froland kommune er kåret til en av de mest effektive kommunene i landet i 2021

Agenda Kaupang har på bestilling fra Storebrand Livsforsikring AS utarbeidet rapporten «Norges best styrte kommuner - Kommuneindeksen 2022». Kommuneindeksen sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner. I denne rapporten havner Froland kommune på 4. plass over de mest effektive kommunene i landet, og på 4. plass på listen over kommunene med laveste netto driftsutgifter pr. innbygger.

Videre havner Froland kommune på 8. plass i Kommunebarometeret ift. kostnadsnivå.

Det er hyggelig å se at et eksterne konsulentselskap/organisasjoner i egne rapporter bekrefter at det vi har jobbet med i flere år nå virkelig bærer frukter. Bestillingen fra de folkevalgte har vært krystallklar; Vi må kutte der vi kan, og effektivisere alle tjenester. Kommunedirektøren mener at alle våre ansatte har jobbet lojalt og målrettet med dette, og at det er godt at dette også nå gir utslag i offisiell statistikk og rapporter.

En god score i en statistikk over effektivitet er ikke nødvendigvis en kommunes høyeste

mål, men jeg mener i hvert fall at vi får en bekreftelse på at vi de siste årene har levert på de folkevalgtes bestillinger, og skapt et god grunnlag for høstens budsjettprosess.

### **Tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling**

Det oppleves at kommunens virksomheter yter gode tjenester og at innbyggerne er tilfreds med det kommunale tilbudet.

Kommunedirektøren ønsker i stikkordsform trekke frem enkelttiltak og pågående arbeid som gjennom første tertial er med å støtte opp under kommuneplanens satsingsområder:

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

Nytt boligfellesskap for unge funksjonshemmede er under arbeid

Økt satsing på lavterskeltilbud for familier

Fortsatt arbeid med sentrumsnære stier

Opprettelse av "Familiehjelpen"

Froland kommune har tatt ansvar for å ta imot flyktninger fra Ukraina

Prosjekt "veiledning i kvalitetsutvikling med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet"

#### God utdanning (FNs bærekraftsmål nr. 4)

Prosjekt pågående med utvidelse av ungdomsskolen

Implementering av BTI

Arbeid med "plan for forebyggende arbeid"

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

Kommunen følger eksterne prosjekt med interesser for utvikling i Osedalen

Arbeid med sentrumsutvikling, og spesielt Langåsen

### **Prognose regnskap 2022**

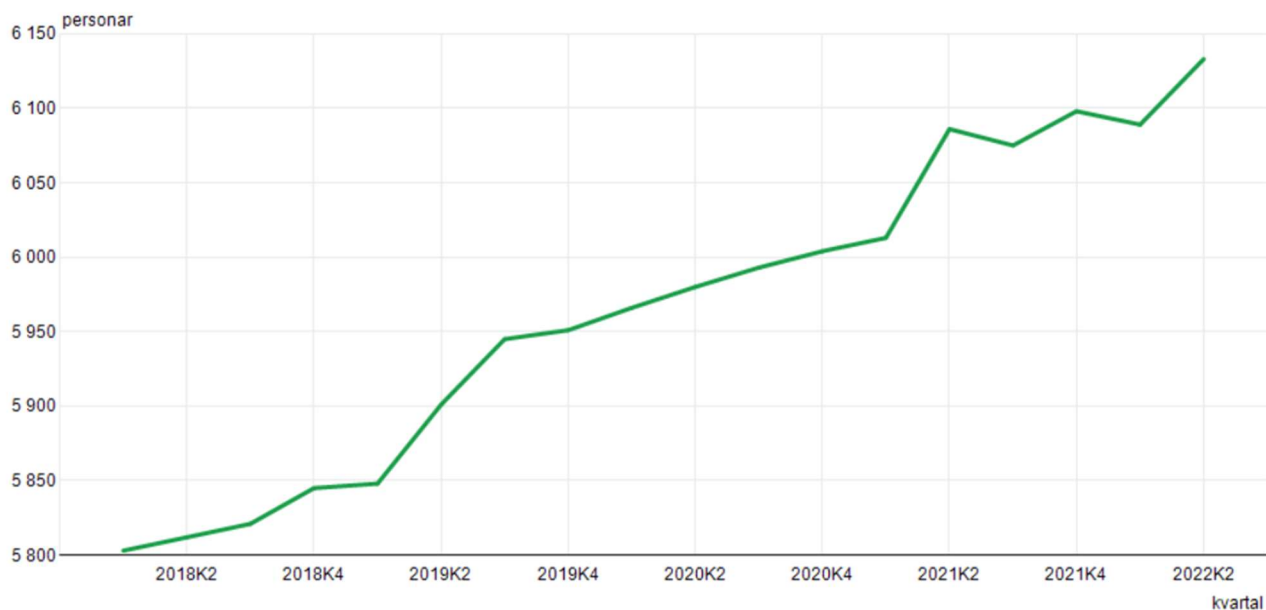
I løpet av andre tertial har det oppstått flere større behov og endringer i budsjettet. Disse behovene dekkes inn av merinntekt på skatt og økt utbytte og konsesjonskraft. Etter budsjettregulering forventer virksomhetene å gå mot balanse, se kommentar fra virksomhetene for ytterligere informasjon.

### **Befolkningsutvikling**

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde ihht. SSB sin offisielle befolkningsstatistikk en økning i folketallet gjennom andre kvartal på 44 personer, fra 6.089 til 6.133. Innbyggertallet i Froland har økt med mindre enn 1,4% i gjennomsnitt de siste tre kalenderår, og vil derfor ikke motta veksttilskudd i 2022.

## Befolkningsutvikling 2018 – 2022

01222: Befolkning og kvartalsvise endringer, etter kvartal. Befolkning ved utgangen av kvartalet, Froland.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Det er folketallet pr 1.7.2021 som var grunnlaget for rammetilskudd for 2022.

### 1.1.1 Virksomhetsledermøter

I 2.tertial har kommunedirektøren hatt ett virksomhetsledermøte 22.5. I juni - august har det ikke vært gjennomført virksomhetsledermøter men fast månedlige møter er satt opp fra og med september.

Til virksomhetsledermøtene innkalles alle 6 virksomhetsledere, organisasjonssjef og økonomisjef og ellers andre ved behov.

Fast agenda;

- Informasjon fra kommunedirektøren
- Økonomi/månedsrapport
- Tverrfaglige tjenester og temaer
- Dagens tema ved kommunedirektøren (kan være ett eller flere temaer)
- Eventuelt fra Virksomhetslederne
  - Informasjon/utfordringer som er aktuelt å formidle til de andre virksomhetslederne

## 1.2 Økonomi

### Hovedoversikt 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	13 117 340	8 103 821	9 148 959	1 045 138
11	Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger				
	Nettoutgift	10 180 701	7 394 259	7 792 856	398 597
12	Interkommunale samarbeid				
	Nettoutgift	8 706 978	4 516 260	5 043 020	302 424
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	100 271 312	60 776 619	63 931 772	3 155 153
40	Kultur, idrett og fritid				
	Nettoutgift	8 457 538	7 952 192	6 780 051	-1 172 141
50	Teknisk				
	Nettoutgift	41 521 130	29 118 217	27 806 474	-1 311 743
60	Helse og velferd				
	Nettoutgift	65 355 321	55 534 720	59 225 309	3 458 709
70	Familiens hus				
	Nettoutgift	92 994 715	59 733 289	62 603 219	2 869 930
80	Omsorg				
	Nettoutgift	84 707 198	51 590 477	56 770 998	5 180 521
90	Finans				
	Nettoutgift	-417 173 581	-261 914 469	-259 855 675	2 058 794
95	Selvkost og selvfinansierte prosjekter				
	Nettoutgift	-8 138 652	-2 960 019	-6 326 210	-3 366 191

### 1.2.1 Investering

#### Fremdrift i større investeringsprosjekter hittil i 2022:

#### 33106 - Overgang til LED veibelysning

Prosjektet dreier seg om utskifting av 682 gamle veilyarmaturer og er godt i gang. I statusmøte med entreprenøren 20. september ble det informert om at fremdriften er iht. planen. Planen er slik at halvparten av kommunens LED-armaturer skal byttes ut i 2022, og resterende i 2023. Dette som følge av at samlet budsjett på 2.100.000,- fordelt på 1.050.000,- på hvert av årene. Vi har foreløpig ikke mottatt indikasjoner fra entreprenør på at kostnadene vil avvike ift. budsjett. Prosjektet er planlagt avsluttet innen utgangen av 2023.

### 33103 - VA - Blakstadkleiva GS-vei

Prosjektet gjelder utskifting av vann- og avløpsledninger i Blakstadkleiva i forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei. Arbeidene er godt i gang, men fremdriften er avhengig av veiarbeidene og er derfor en del forsinket. Mye kan tyde på at arbeidene med vann- og avløpsledninger ikke blir fullført før uti 2023. Det er foreløpig ikke dukket opp overraskelser ift. økonomi, men en del av kostnadene vil etter all sannsynlighet ikke bli fakturert kommunen før i 2023.

### 33100 - Utbygging/ombygging av Froland ungdomsskole og Froland kulturskole

Kommunestyret har vedtatt å gå videre med prosjektet. Neste steg er å gjennomføre en anbudsrunde. Når priser og vilkår er avklart i anbudsrunden vil det bli ny sak til kommunestyret.

### Status pr. investeringsprosjekt

Prosjekt		Regnskap	Budsjett	Avvik
30008	Investering i bygg - ikke fordelt (20008)		112 061	112 061
30015	Investering i boligområder (20015)		275 916	275 916
30016	Investering i infrastruktur (20016)	102 974	229 498	126 524
30066	Utskifting av utstyr - vann (20066)		500 000	500 000
30067	Utskifting av utstyr - avløp (20067)		47 530	47 530
30071	Neset renseanlegg (20071)		4 500 000	4 500 000
30072	Songe-NRA/BVV - avløp (20072)		300 000	300 000
30073	Songe-NRA/BVV - vann (20073)		300 000	300 000
30089	Langåsen grunnerverv og anleggsplan (20089)	21 558	200 000	178 442
30091	Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)	5 760	228 803	223 043
30133	Nytt helsetun	179 886	1 210 698	1 030 812
30138	Bredbåndsutbygging i egen infrastruktur Froland	- 115 750	1 300 000	1 415 750
30808	Nytt bofellesskap Torskar	- 96 959	1 600 000	1 696 959
30817	Froland kommune - teknisk oppgradering	- 1 790	91 248	93 038
30907	Forprosjekt vann: kvalitet - reserve - volum		350 000	350 000
30922	Kommunale midlertidige boliger	551 707	982 493	430 786
31115	Energieffektivisering bygg (15)		276 456	276 456
32005	Gangvei Blakstadkleiva	85 800	185 738	99 938
32009	Stasjonært aggregat Blakstadheia høydebasseng		1 000 000	1 000 000
32014	Rehabiliterer bygg samt elektriske anlegget ved Froland barneskole fløy D, E og F	40 000	203 991	163 991
32022	Utskifting av Smart-board i klasserommene		140 000	140 000
32041	Planlegging VA Blakstadkleiva	715 892	50 292	- 665 600
32046	VA Nidelvegen Neset RA - Nesbakken	- 113 837	1 248 280	1 362 117
33001	Forebygging av brannspredning i omsorgsbygg	285 981	398 649	112 668
33005	Ny bil til dagsenter og andre brukere i Omsorg og Helse og velferd	547 019	700 000	152 981

Prosjekt		Regnskap	Budsjett	Avvik
33015	Elveledning Nidelvveien - Røed	51 350		- 51 350
33016	Omlegging VA trase Blakstadheia	33 150		- 33 150
33017	Investering i LED-veibelysning	146 625	117 202	- 29 423
33019	Utrede og utbygging av Blakstadheia barnehage	272 571	620 570	347 999
33025	Tursti, Ovelandsheia		400 000	400 000
33034	Forprosjekt leie til eie		57 493	57 493
33035	Nytt bofellesskap Neset	152 106		- 152 106
33036	Kunstgress 11-er bane Kringla rehabilitering	725 411		- 725 411
33100	Utbygging/ombygging av Froland ungdomsskole og Froland kulturskole	1 470 880	20 000 000	18 529 120
33102	OV - Fordrøyning Blakstadheia	9 100	150 000	140 900
33103	VA - Blakstadkleiva GS-vei	25 350	3 800 000	3 774 650
33104	Strømmålere på veilysanlegg	33 171	450 000	416 829
33106	Overgang til LED veibelysning	207 665	1 050 000	842 335
33107	KØH og Legevakt		4 550 000	4 550 000
33108	Omdisponering/oppgradering av aktivitetsrom Frolandia	155 873		- 155 873
33120	Oppgradering av nødlis til LED		250 000	250 000
33121	Rehab Osevollen	74 575		- 74 575
33123	Blakstadheia terrasse garantiarbeider	- 397 400		397 400

## 1.2.2 Lånegjeld

Kommunens gjeldsportefølje 31.08.2022 er på til sammen 772,3 millioner kroner, inkl. startlån. Netto lånegjeld (langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler) var på ca. 589,2 millioner kroner som tilsvarer ca. 96.072 kroner pr innbygger.

Kommunens gjeldsportefølje fordeler seg på følgende lån og rentebetingelser;

Prosjekt	Totalsum	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010	41 785 750	2,84 %	Flytende	
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010	16 422 760	2,77 %	Flytende	
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010	35 384 060	2,88 %	Flytende	
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013	54 443 800	3,19 %	Flytende	
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014	62 440 540	3,15 %	Flytende	
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015	82 244 870	2,74 %	Flytende	
24519324 - Lån kommunalbanken 2016	34 463 370	2,92 %	Flytende	
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019 - fast	18 250 000	2,62 %	Fast	01.11.2028
24541516 - Lån Kommunalbanken 2019	9 375 000	3,07 %	Flytende	
24541521 - Lån Kommunalbanken 2021	14 312 360	3,39 %	Flytende	
24541523 - Lån Kommunalbanken	23 107 500	3,09 %	Flytende	
24541500 - Lån KLP 2006/2007 - flytende	10 642 534	3,15 %	Flytende	
24541510 - Lån KLP 2009 - fast	32 556 517	2,49 %	Fast	15.03.2029
24541511 - Lån KLP 2012 - flytende	29 367 160	3,15 %	Flytende	
24541512 - Lån KLP 2014 - flytende	49 910 843	2,34 %	Flytende	
24541513 - Lån KLP 2017 - flytende	9 514 492	3,15 %	Flytende	
24541515 - Lån KLP 2019 - fast	20 274 198	2,09 %	Fast	26.11.2022
24541517 - Lån KLP 2020 - fast	28 227 558	1,69 %	Fast	08.10.2022
24541526 - Lån KLP 2021	29 625 000	3,15 %	Flytende	

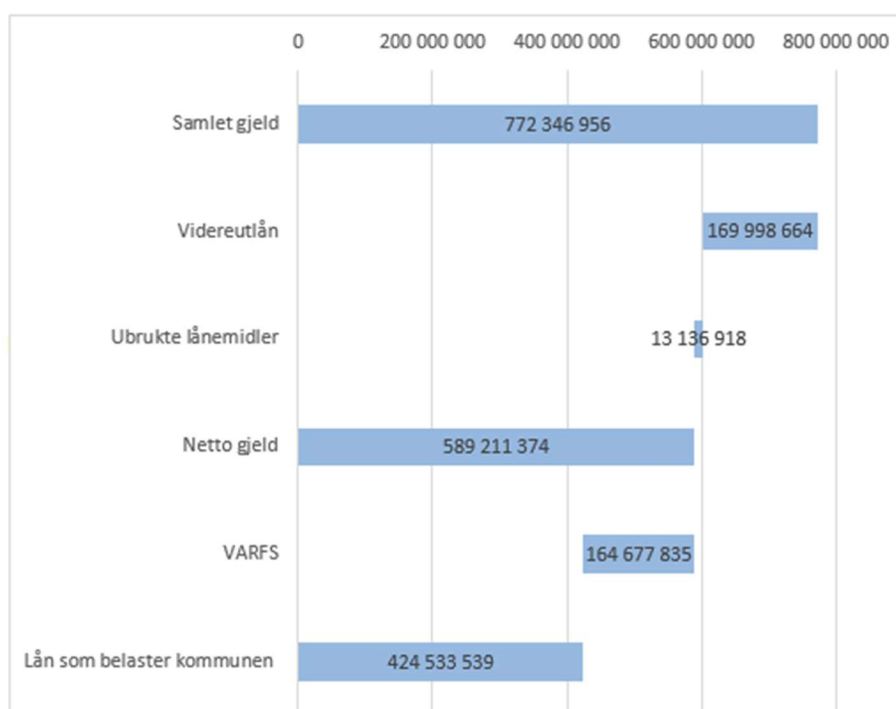
Prosjekt	Totalsum	Rente	Lånetype	Fastrente til
24541527 - Startlån - Husbanken 2022-1	14 874 999	1,38 %	Flytende	
24541525 - Startlån - Husbanken 2021-2	14 700 000	1,38 %	Flytende	
24541522 - Startlån - Husbanken 2021	14 500 000	1,38 %	Flytende	
24519431 - Startlån - Husbanken 2019	7 200 000	1,38 %	Flytende	
24541518 - Startlån - Husbanken 2020	14 250 000	1,38 %	Flytende	
24519430 - Startlån - Husbanken 2020	14 000 000	1,38 %	Flytende	
24519429 - Startlån - Husbanken 2019	13 200 000	1,38 %	Flytende	
24519428 - Startlån - Husbanken 2018	12 712 578	1,38 %	Flytende	
24519427 - Startlån - Husbanken 2017	7 833 290	1,38 %	Flytende	
24519419 - Startlån - Husbanken 2009	3 138 934	1,38 %	Flytende	
24519420 - Startlån - Husbanken 2010	5 100 000	1,38 %	Flytende	
24519421 - Startlån - Husbanken 2011	7 362 831	1,38 %	Flytende	
24519422 - Startlån - Husbanken 2012	6 573 307	1,38 %	Flytende	
24519423 - Startlån - Husbanken 2013	6 999 994	1,38 %	Flytende	
24519424 - Startlån - Husbanken 2014	8 365 693	1,38 %	Flytende	
24519425 - Startlån - Husbanken 2015	10 020 658	1,38 %	Flytende	
24519426 - Startlån - Husbanken 2016	9 166 360	1,38 %	Flytende	
<b>Sum</b>	<b>772 346 956</b>			

Startlån til videre utlån er på ca. 170 millioner kroner, disse lånene er selvfinansierende.

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret. I 2.tertial 2022 er 12,8% av kommunens totale låneportefølje finansiert med fastrentelån.

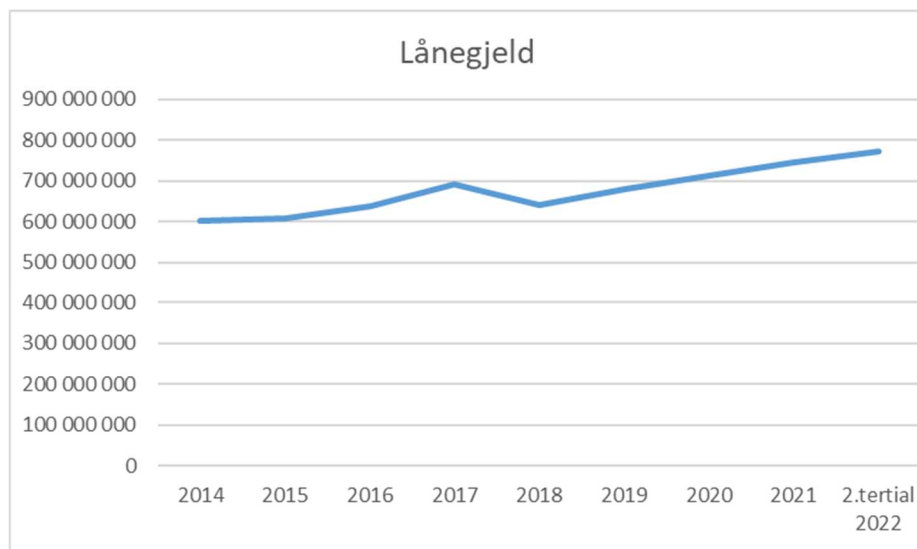
### Sammensetning av lånegjeld

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret. 12,8% av kommunens totale låneportefølje er finansiert med fastrentelån. Når det er snakk om fastrenteandel er det naturlig å skille mellom kommunens totale gjeld og den andelen som belaster kommunen. Tabellen under viser en fordeling mellom samlet gjeld (brutto gjeld) og andel til videreutlån, ubrukte lånemidler og lån knyttet til selvkost. Man sitter da igjen men gjelden som belaster kommunen og som er eksponert for renteendring. Av denne er 23,4% finansiert med fastrentelån.





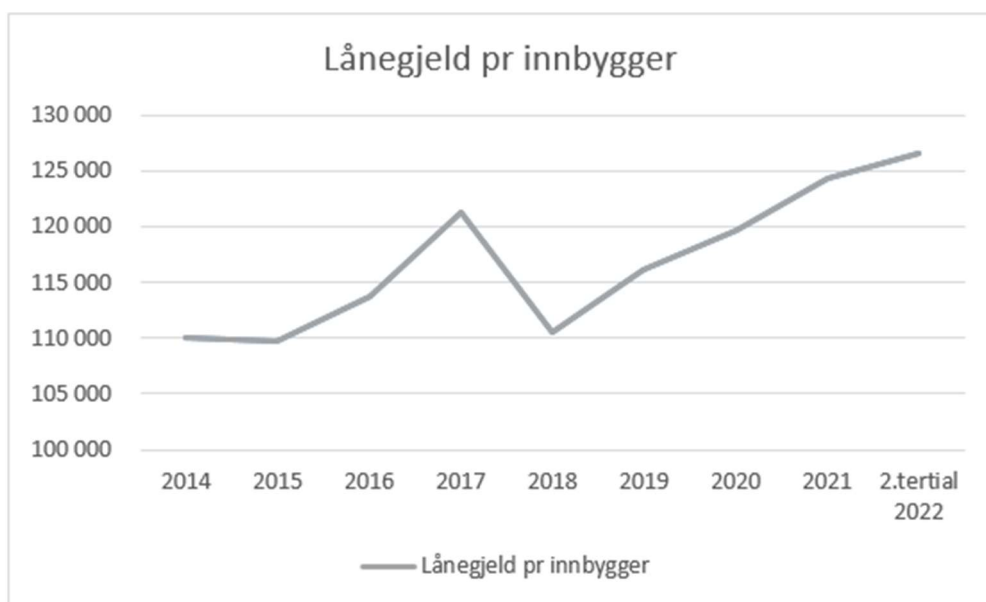
## Utvikling av kommunens totale lånegjeld



Tabellen viser en reduksjon i kommunens lånegjeld fra 2017 til 2018. Dette er et resultat av at 50 millioner kroner er tilbakebetalt som ekstraordinært avdrag.

Fra 2019 har lånegjelden økt som følge av låneopptak i henhold til investeringsvedtak. Økt låneopptak til startlån de siste årene har også før til en vekst i kommunens totale lånegjeld.

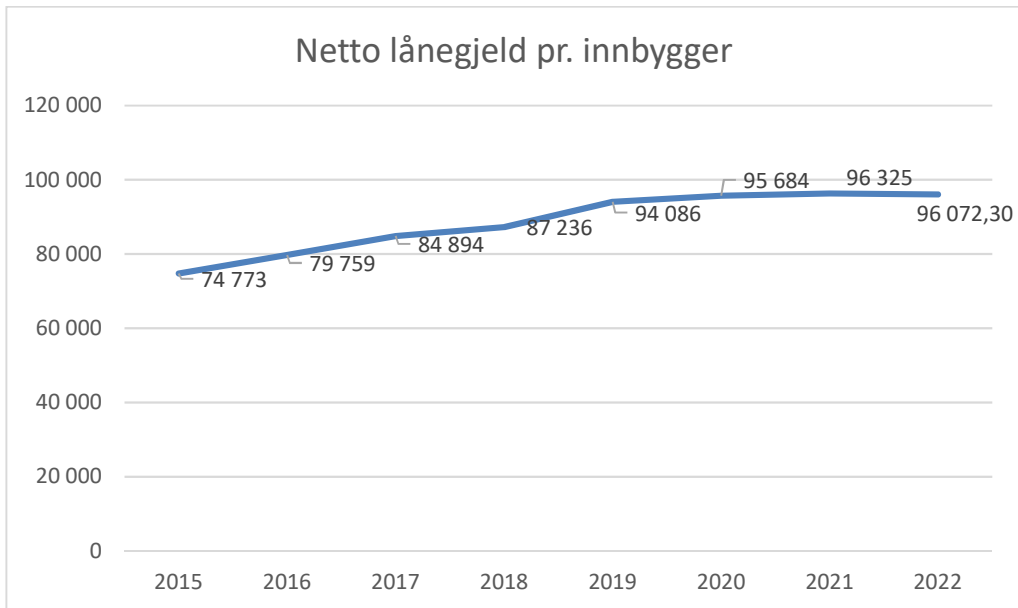
## Lånegjeld pr. innbygger



Tabellen over viser utvikling av lånegjeld pr. innbygger. Froland kommune har hatt den høyeste veksten i folketall i Agder de siste 10 årene. Selv med denne befolkningsveksten viser utviklingen at lånegjeld pr. innbygger har økt de siste årene.

Utvikling av netto lånegjeld pr. innbygger viser en jevnere økning siden netto lånegjeld ikke inneholder økt nivå på startlån og ubrukte lånemidler.

### Netto lånegjeld pr. innbygger



### 1.2.3 Plan for utredelse av ROBEK

I henhold til § 28-4 skal kommuner på ROBEK fastsette en tiltaksplan som sikrer at kommunens økonomi bringes i balanse.

I budsjett 2022 og handlingsprogram 2022 - 2025 ble det utarbeidet en slik plan for utredelse av ROBEK. Planen inneholder en tiltaksliste med både overordnede og virksomhetsspesifikke tiltak. Virksomhetene rapportere status pr. tiltak hver måned i månedsrapporter. Tiltakene for 2022 er i all hovedsak gjennomført med unntak av tre tiltak som ble reversert i budsjettregulering for 1.tertial.

Utredelse av ROBEK går som planlagt i budsjett for 2022 og handlingsprogram 2022 - 2025, det vil si at siste del av merforbruk dekkes i 2023. En eventuell tidligere utredelse av ROBEK, dvs. dekning av hele merforbruket i 2022, kan avhenge av hvor mye kommunen får kompensert for påløpte kostnader knyttet til Korona.

#### Status pr. tiltak lagt inn i plan for utredelse av ROBEK;

Tiltak	Beløp	Kommentar
Nedleggelse av etablerersenteret	-87 290	Gjennomført
Redusere 1 årsverk merkantil ressurs	-335 871	Egen arbeidsgruppe jobber med dette tiltaket.
Blakstadheia skole - Reduksjon 1 årsverk	-270 759	Gjennomført
Fjerne ekskursjonsbudsjett Blakstadheia skole	-40 000	Budsjettet er redusert.
Reduksjon 1 stilling på Mykland skole	-310 000	Saken er vedtatt reversert i sin helhet av KS og er budsjettregulert i sin helhet.
Reduksjon kulturskolen	-400 079	Saken er vedtatt reversert i sin helhet av KS og er budsjettregulert i sin helhet.
50% reduksjon i andre tilskudd	-23 500	Ok, gjennomført
50% reduksjon i arrangementbudsjett bibliotek	-26 500	Gjennomført, men utfordrende å oppfylle formålsparagrafen i bibliotekloven på grunn av reduksjon av ressurser som påvirker kjerneleveransen.
50% reduksjon i innkjøp av medier bibliotek	-69 000	Gjennomført, men utfordrende å oppfylle formålsparagrafen i bibliotekloven på grunn av reduksjon av ressurser som påvirker kjerneleveransen.
Avvikle avtale om tilskudd til vegvedlikehold av Vatnevegen	-10 000	Gjennomført
Avvikle avtale om tilskudd til veivedlikehold Mosbergveien	-26 390	Gjennomført, men får først effekt i 2023 på grunn av avtaleforpliktelser ut 2022.
Bibliotek - Reduksjon 0,9 årsverk	-390 667	Gjennomført, men utfordrende å oppfylle formålsparagrafen i bibliotekloven på grunn av reduksjon av ressurser som påvirker kjerneleveransen.
Tilbakeføre kommunalt tilskudd Frivillighetssentral	250 000	Gjennomført
Avvikle undervarme kunstgressbaner	-80 000	Gjennomført
Reduksjon 2,2 årsverk på drift og renhold (inkl.1,7 vakans)	-1 269 312	Gjennomført
Reduksjon drift kommunale biler (drivstoff og olje)	-50 000	Redusert men tilbakeført i budsjettregulering 1.tertial.
Reduksjon vedlikehold og områder over KOSTRA gj.sn. 1 årsverk	-720 000	Gjennomført
Reduksjon vedlikehold/prosjekt/grønt - reduksjon 1 stilling	-500 000	Gjennomført

Tiltak	Beløp	Kommentar
Redusere drivstoff på biler og maskiner	-200 000	Gjennomført men delevis tilbakeført i budsettregulering 1.tertial.
Redusere veivedlikehold	-60 000	Under arbeid
Si opp renholdsmodul (IT-system)	-31 000	Gjennomført
Ta bort ikke-lovpålagt vikarbruk Frolandia	-418 047	Gjennomført
Omorganisering Habilitering/forebyggende tjenester	-500 000	Arbeidet er startet opp
Reduksjon 2 årsverk flyktingetjenesten	-1 496 932	Gjennomført
Reduksjon Helse og velferd	-500 000	Arbeidet er startet opp. Holde ledige stillinger vakant
Reduksjon av 1,75 årsverk Bjørkeveien 2	-1 123 565	Arbeidet er startet opp.
Redusert omfang dagtilbud Mølla Vekst	-980 000	Arbeidet er startet opp. Ny samarbeidsavtale er godkjent
Avvikle stilling ruskonsulent - 1 årsverk	-50 807	Gjennomført fra 1.1.22
Nedleggelse av Mykland barnehage 2021	-941 566	Gjennomført fra 1.8.22
Sykehjem - reduksjon 0,28 årsverk vaskeri	-165 641	Gjennomført
Sykehjem - reduksjon 2,2 årsverk	-1 386 909	Gjennomført
Dekning av tidligere års underskudd	100 000	Dekning av underskudd går iht. plan. Hvor stor del av merforbruk som kan dekkes avhenger av hvor mye kommunen får kompensert for kostnader knyttet til korona.
Øke eiendomsskatt til 3 promille i 2022	-7 200 000	Gjennomført

### 1.3 Organisasjon og personal

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.

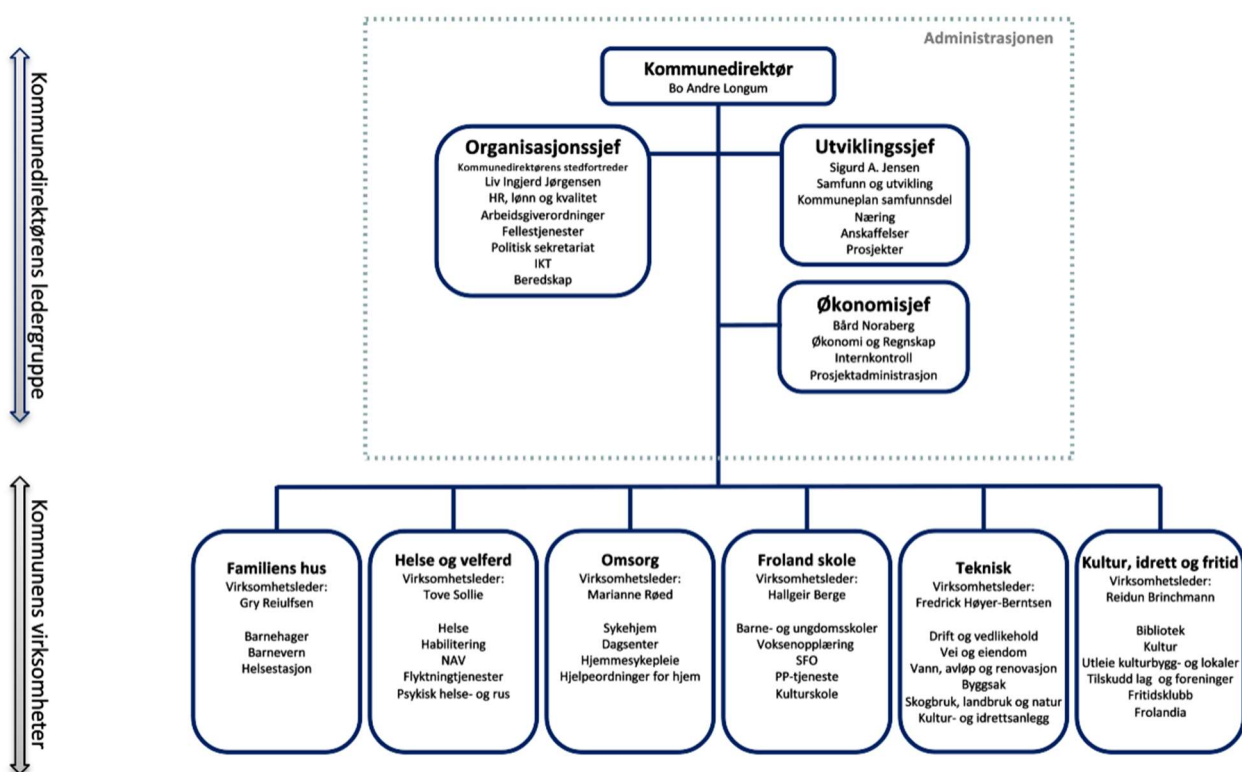
Froland kommune har en desentralisert organisering hvor ledere og ansatte blir vist tillit. Kommunen som arbeidsgiver har forventninger om faglig utvikling, godt lederskap og at alle bidrar til et godt arbeidsmiljø. Gjennom godt lederskap og godt medarbeiderskap skal kommunen beholde og rekruttere kompetente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

#### 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.

Ny virksomhetsleder for Teknisk tiltrådte stillingen 1.mai. 2022. Det er også gjennomført

en organisatorisk endring, med flytting av Frolandia fra teknisk til Kultur, idrett og fritid. Virksomheten har endret navn fra Kultur- og bibliotek.



## Bemanning

Froland kommune er en stor arbeidsplass, med 425,6 faste årsverk som er vedtatt i budsjett for 2022. Vedtatt årsverk dekkes hovedsakelig opp av fast ansatte i tillegg til midlertidig ansatte som følge av vakanse/turnover i stillinger, sykefravær og permisjoner.

Per 31.08.2022 er det over 700 ansatte i Froland kommune, hvorav 514 er fast ansatt. De fast ansatte dekker opp 406 årsverk. Øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer. Totalt lønnes det ut 442 årsverk per 31.08.2022, dette er inkludert midlertidige stillinger hvor det mottatt refusjon av lønn bla. fra NAV.

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 2022 er basert på:

	Årsverk
01 - Froland kommune	425,6
10 - Administrasjonen	17,3
30 - Froland skoler	119,9
40 - Kultur, idrett og fritid	5,2
50 - Teknisk	49,2
60 - Helse og velferd	79,4
70 - Familiens hus	66,1
80 - Omsorg	83,5
95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	5

Figuren under viser utvikling på hva som ble utlønnet av årsverk til faste og midlertidig ansatte de siste 4 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.

## Likestilling og mangfold

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.

Fordeling mellom menn og kvinner mellom virksomhetene er tradisjonell, med hovedvekt av kvinner både innen helse- og omsorgs og innen barnehage og skole. Kjønnfordelingen mellom virksomhetene er normal i en kommune, og henger sammen med tradisjonelle valg av yrker. Froland kommune har en utfordring i å øke andelen menn innen oppvekst og i omsorgsyrkene. På nasjonal basis blir det stadig flere kvinnelige ledere, spesielt i mellomstjiktet. I Froland kommune er 5 av 6 virksomhetsledere er kvinner.

Kvinneandel i kommunen er høy, hele 81 prosent av de fast ansatte er kvinner. Tabellen under viser antall årsverk utført av fast ansatte fordelt på kvinner og menn på de ulike virksomhetene.

Organisasjon hierarki	Nivå	Personer	Kvinner	Menn	Lønnsandel
▲ 01 - Froland kommune	3	514	417	97	406
▶ 10 - Administrasjonen	4	19	13	6	16
▶ 11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	4	2	1	1	2
▶ 30 - Froland skoler	4	146	115	31	127
▶ 40 - Kultur, idrett og fritid	4	18	14	4	13
▶ 50 - Teknisk	4	43	23	20	36
▶ 60 - Helse og velferd	4	90	69	21	60
▶ 70 - Familiens hus	4	63	62	1	57
▶ 80 - Omsorg	4	138	129	9	91
▶ 95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	4	4	0	4	4
<b>Total</b>		<b>514</b>	<b>417</b>	<b>97</b>	<b>406</b>

### Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

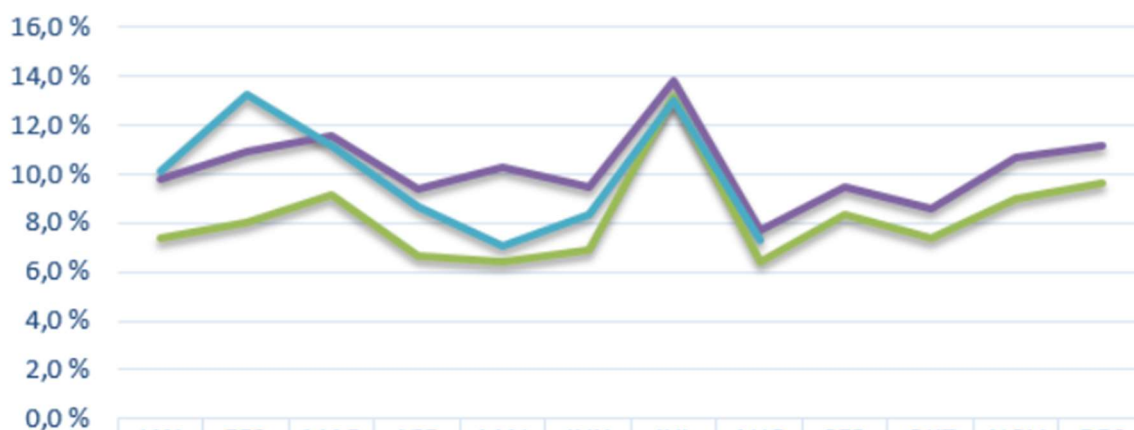
Samlet sykefravær for Froland kommune per 2. tertial 2022, utgjorde totalt 9,7 prosent. Fraværet fordeler seg med langtidsfravær (over 16 dager) 6,4 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 3,3 prosent. Samme periode i fjor viste et fravær på totalt 10,2 prosent. Fordelt på et langtidsfravær på 8,1 prosent og korttidsfravær på 2,1 prosent.

Vi ser at sykefraværet har vært svært høyt så langt i 2022, da spesielt korttidsfraværet, sammenlignet med tidligere år. Det økte fraværet er i stor grad relatert til Covid-19. Dette ser nå ut til å avta 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.

Figur: Totalt sykefravær Froland kommune

## Sykefravær, Froland kommune



	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
2020	7,4 %	8,0 %	9,2 %	6,7 %	6,4 %	6,9 %	13,2 %	6,4 %	8,3 %	7,4 %	9,0 %	9,6 %
2021	9,8 %	11,0 %	11,6 %	9,4 %	10,3 %	9,5 %	13,8 %	7,7 %	9,5 %	8,6 %	10,7 %	11,2 %
2022	10,1 %	13,3 %	11,2 %	8,7 %	7,1 %	8,3 %	13,0 %	7,3 %				

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 nærværs- 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.

### Medarbeiderundersøkelse, 10-faktor

Medarbeiderundersøkelse for å kartlegge medarbeideres opplevelse av mestring og motivasjon ble gjennomført første gang høsten 2018. Ny undersøkelse ble gjennomført høsten 2020. Undersøkelsen viste at Froland kommune scorer som gjennomsnittet av norske kommuner som har brukt undersøkelsen. Kartleggingen legges til grunn for utviklingsarbeid i alle deler av kommunen.



Ny undersøkelse skal gjennomføres høsten 2022.

### **Dialogplassen**

Dialogplassen er en arena der ledere kan få hjelp til oppfølging av ansatte; sykemeldte og annen personaloppfølging.

Det tas også opp aktuelle tema som det ønskes mer informasjon om, og det hentes da inn eksperter som kan formidle dette. Det settes av tid hver måned, der bedriftshelsetjeneste, NAV arbeidslivssenter, NAV lokalt, HR, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte kan bidra med råd og hjelp. Det settes opp en møteplan for hvert halvår slik at møtetidspunktene er kjent for lederne.

### **Heltidskultur**

Det arbeides med å redusere ufrivillig deltid og å øke stillingsstørrelser for at flest mulig skal få tilbud om full stilling pågår. Heltidsprosjektet jobber aktivt med å utvikle en heltidskultur, dvs. at minst 50% av stillinger i kommunen skal være 100% stillinger.

Foreløpig har prosjektet fokus på arbeidsplasser i turnus i Omsorg og Helse og velferd.

Torskar er åpnet og skal være en heltidsbedrift. I tillegg er det forhandlet frem en årsturnusplan som ble igangsatt fra 2022 i hele Omsorg. Det arbeides med å videreføres årsturnus i resten av kommunen med turnusarbeidsplasser.

### **Menn i helse**

Froland kommune deltar i prosjektet Menn i helse, som har til hensikt å få flere menn til å velge utdanning og yrke innen helse- og omsorgsfag.

### **Livsfasepolitikk**

Kommunen skal tilrettelegge for alle livsfaser, så langt det er mulig. Det er samtidig slik at all tilrettelegging er midlertidig. Det viktigste virkemiddelet for utøvelse av livsfasepolitikk er god dialog mellom leder og medarbeider. Kommunen satser på å bevisstgjøre lederne, og videreutvikle ledernes relasjons- og dialogkompetanse.

Ansatte i Froland kommune har fra og med det året de fyller 62 år rett til tre ekstra fridager (seniordager) hvert år. Forutsetningen er minst 60% stilling.

## **1.4 Internkontroll**

Internkontroll i henhold til kommuneloven som kom i 2019 har vært et fokusområde for kommunen. Prosjektet helhetlig internkontroll i Froland kommune, støttet av Statsforvalteren i Agder, har i andre kvartal 2022 hatt følgende leveranse på målsettingene:

1) Etablere overordnet systematikk som viser sammenhengen mellom de ulike internkontrollsystemene, og hvordan disse er forankret i anerkjent internkontrollteori.

- IK-modellen (skjematisk oversikt over kommunens overordnede internkontrollelementer)
- Stratsys – sjekklister
- Internkontrollrutine og årlig ledelsens gjennomgang av internkontroll

2) Implementere og tilpasse aktuelle systemer.

- Avtalerregisteret (register og oppfølgingssystem for kommunens avtaler i Stratsys)
- Oppfølging av politiske vedtak (oppfølgingsverktøy)
- Oversikt/rapport over kommunale innkjøpsavtaler
- "Dashboards" i QM+ (Samleside for kvalitetsdokumentasjon overordnet, og for de enkelte organisasjonsheter)

3) Etablere rapporteringsrutiner for helhetlig internkontroll

- Kommunedirektørens internkontrollrapport
- Internkontrollrapport i årsberetning
- Internkontrollrapport i tertialrapport
- Rapport for den enkelte internkontrollansvarlige

4) Gjøre systematikk og systemer tilgjengelig for alle samarbeidende kommuner i IKT-Agder-samarbeidet

- Alt av fag, systematikk og innhold vil deles av prosjektet
- Ikke alt kan kopieres av systemleverandør - avhengig av teknikk og avtaletype
- I løpet av slutfasen oppretter vi et Teams-område med internkontrollansvarlige i IKT-Agder-samarbeidet for deling og samhandling
- Presentasjoner av sluttresultater gjøres i HR-forum og Østre Agder-samarbeidet høsten 2022

I avslutningen av prosjektet er det utarbeidet en plan for videre arbeid, og en gevinstoversikt. Alle virksomhetene har vært involvert. Fremover vil vi blant annet jobbe videre med å komplementere innhold sjekklister i Stratsys for de avdelingene som har laget sin oversikt ennå.

Det er rapportert til kontrollutvalget om internkontrollprosjektet. Årsmelding for 2021 rapporterte også på status på internkontrollen i Froland kommune.

Sluttrapport i prosjektet ble levert til Statsforvalteren 1. juni.

## **1.5 Beredskap**

Froland kommune har følgende ordinære opplegg for beredskapsarbeidet:

Dokumentasjon, inkl. overordnet beredskapsplan, overordnet ROS-analyse og varslingsliste ligger lagret og er tilgjengelig i systemet QM+. Sjekkliste for status på all dokumentasjon innen beredskapsfeltet finnes i Stratsys.

Det avholdes ordinært månedlige møter i kommunedirektørens ledergruppe og beredskapskoordinator med tema beredskap for å sørge for løpende oppdatering og ev. oppretting av feil. Her planlegges også to årlige øvelser. Minstekravet i forskrift om kommunal beredskapsplikt er øvelse hvert annet år. Hver øvelse består av tre deler:

- 1) Scenario og dreiebok
- 2) Gjennomføring
- 3) Evaluering mht. læringspunkter og ev. justering av ROS-analysen og tiltakskort i beredskapsplanen

I andre tertial har det i hovedsak vært arbeidet med tiltak ifm. flyktninger fra Ukraina og beredskap mht. ev. atomulykke. Status for antall flyktninger er at antallet er lavere hittil enn det kommunen ble anmodet om. Det har ført til at ordinære beredskapsoppgaver har vært noe lavere prioritert. Revisjon av overordnet ROS-analyse er påbegynt. Denne, sammen med oppdatert overordnet beredskapsplan, skal behandles i kommunestyret i november d.å.

## 1.6 Virksomhetenes tertialrapporter

## 2 Administrasjonen (10)

### Virksomhetsområde

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, sektorovergrepene oppgaver, samordning og helhetlig ledelse av kommunen, herunder administrative fellessystemer og rutiner

Arkivtjeneste

Sentralbord og fellestjeneste

Politisk sekretariat

Lønn, HR og HMS

Læringer

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.

### Måloppnåelse

Administrasjonens mål for 2022 har vært å være en god støttefunksjon for kommunens folkevalgte, ledelse, virksomheter og ansatte. Ny kommunelov har krevd enda mer strukturell oppfølging og dokumentasjon av arbeidsprosesser og internkontroll.

### 2.1 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/sluttdato	Årlig beløp
Leasing	Frankeringsmaskin	Brage finans AS	 Pågående 2024-10-01	4 000
	Avtale om kopiering	Kopinor	 Pågående	180 000

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/sluttdato	Årlig beløp
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)			2025-12-31	
	Bedrekommune.no	Kommuneforlaget	Pågående	40 700
			2019-09-15	
	KS læring	KS	Pågående	38 000
			2099-12-31	
	KF Delegering	Kommuneforlaget	Pågående	
			2020-10-01	
	SMS varsling i CIM	One Voice	Pågående	7 500
		2022-12-31		
	Avtale på TV sentral for omsorgsboliger og sykehjem	TDC	Pågående	
			2021-06-01	
	Online brukerundersøkelser	Netigate	Pågående	20 900
			2021-02-16	
Kontroll og tilsyn	Bevilgningskontroll	Securitas	Pågående	12 000
			2020-01-01	
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Juristnettverk	Arendal kommune	Pågående	285 000
			2019-12-31	
	Agder Arbeidsmiljø IKS - selskapsavtale	Agder Arbeidsmiljø IKS	Pågående	640 000
Leie annen eiendom, vei og grunn	Avtale om Mørløsveien/Auglandsveien	Jens Wigeland	Pågående	10 000
			2027-08-30	
	Avtale disponering av kommunalt eid parkeringsareal ved Rema	Eiendomutvikling Agder AS	Pågående	0
			2021-04-01	
	Opsjonsavtale kommunalt eid areal mellom kommunehuset og Frolandsstaua	Henning Håkedal	Pågående	0
			2021-12-02	
Rammeavtaler og innkjøpsavtaler for innkjøp	Juridisk bistand - Barnevern	Tofte DA	Pågående	
			2022-07-19	
Andre avtaler	Juridisk bistand	Advokatfirma Tofte Da	Pågående	
			2020-08-19	
	Annonsavtale - Frolendingen	Frolendingen	Pågående	100 000
			2022-12-31	
Rådgivning og konsulentbistand	Rammeavtale Telemarkforskning	Telemarkforskning	Pågående	37 000
			2020-08-18	

## 2.2 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	2,7%	1,6%	1,2%
Langtid	5,3%	7,7%	-2,4%
Sum fravær	8%	9,2%	-1,3%

## 2.3 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	14,9	17,3	2,4
Midlertidige årsverk	1	1,2	0,2
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	15,9	18,5	2,6

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	88,8%	93,7%	4,9%
Heltidsandel fast ansatte	88,2%	84,2%	-4%

## 2.4 Økonomi (drift)

### Virksomhet 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
10101	Kommunedirektørens ledergruppe				
	Nettoutgift	4 244 313	2 405 909	2 733 205	327 296
10201	Økonomi (rapportering, budsjett, finans og lån)				
	Nettoutgift	1 263 385	847 354	1 164 986	317 632
10202	Regnskap				
	Nettoutgift	949 063	603 766	609 169	5 403
10203	Fakturering og innfordring				
	Nettoutgift	325 439	207 211	208 886	1 675
10805	Salg og skjenkebevilling				
	Nettoutgift	-24 612	34 653	-17 229	-51 882
10301	Lønn og refusjon				
	Nettoutgift	1 201 846	678 256	773 422	95 166
10302	HR				
	Nettoutgift	894 178	665 543	573 945	-91 598
10303	Kvalitet				
	Nettoutgift	737 553	462 856	473 409	10 553

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
10401	IKT - Agder avtale - Administrasjonen				
	Nettoutgift	638 735	342 360	457 325	114 965
10402	Telenor telefoni - avtale - Administrasjonen				
	Nettoutgift	90 000	34 256	60 000	25 744
10501	Arkivtjenesten				
	Nettoutgift	1 521 093	767 198	976 353	209 155
10502	Fysisk arkiv - innsyn/utlån				
	Nettoutgift	237 662	99 579	152 547	52 968
10601	Sentralbord, post og ekspedisjon				
	Nettoutgift	819 767	611 859	537 062	-74 797
10901	Næringsrådgivning				
	Nettoutgift	0	122 249	326 817	204 568
10902	Kommunalt næringsfond				
	Nettoutgift	0	93 794	0	-93 794
10903	Regionalt næringsfond				
	Nettoutgift	0	3 674	0	-3 674
11001	Beredskap - forebyggende arbeid				
	Nettoutgift	218 918	123 304	141 839	18 535
11301	Prosjektadministrasjon				
	Nettoutgift	0	0	-22 777	-22 777
	<b>Sum</b>	<b>13 117 340</b>	<b>8 103 821</b>	<b>9 148 959</b>	<b>1 045 138</b>

## Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
0	N	0

## 2.5 Virksomhetsleders kommentar

Det arbeides mot et budsjett i balanse for Administrasjonen.

## 3 Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger (11)

### 3.1 Økonomi (drift)

#### Virksomhet 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
10701	Politikere				
	Nettoutgift	2 353 150	1 412 540	1 568 752	156 212
10702	Politisk sekretariat				
	Nettoutgift	943 529	643 825	605 624	-38 201
10703	Eldrerådet				
	Nettoutgift	39 470	18 863	25 700	6 837
10704	Råd for personer med funksjonsnedsettelse				
	Nettoutgift	35 634	22 904	23 156	252
10705	Valg				
	Nettoutgift	170 979	-744	109 751	110 495
10706	Ungdomsråd				
	Nettoutgift	215 724	116 085	140 947	24 862
10707	Viltnemda				
	Nettoutgift	11 410	4 455	7 608	3 153
10801	Tillitsvalgte				
	Nettoutgift	1 249 712	652 662	1 365 131	712 469
10802	Verneombud				
	Nettoutgift	267 798	163 599	172 130	8 531
10804	Revisjon og kontrollutvalg				
	Nettoutgift	977 400	472 445	651 608	179 163
10806	Personalforsikringer				
	Nettoutgift	660 000	709 184	660 000	-49 184
10807	Felles lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler				
	Nettoutgift	166 344	153 993	110 896	-43 097
10808	Kommunikasjon og nettredaksjon				
	Nettoutgift	350 839	190 964	225 193	34 229
10809	Annonseringsavtale Frolendingen				
	Nettoutgift	103 000	66 824	68 664	1 840
11122	KS-kontingenter				
	Nettoutgift	690 802	927 702	690 802	-236 900
11201	Læringer				
	Nettoutgift	1 944 910	1 838 958	1 366 894	-472 064



Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
Sum	10 180 701	7 394 259	7 792 856	398 597

### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
0	N	0

### 3.2 Virksomhetsleders kommentar

Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger er organisert under administrasjonen men skilt ut som en egen virksomhet i budsjettet. Budsjettet på politisk, utvalg og arbeidsgiverordningen går mot et årsresultat i balanse.

## 4 Interkommunale samarbeid (12)

### 4.1 Økonomi (drift)

#### Virksomhet 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
10503	Drift av interkommunal arkiv- og depotordning (Aust-Agder mu				
	Nettoutgift	422 000	218 941	281 336	62 395
10504	Depotavgift fjernarkiv (Aust-Agder museum og arkiv IKS)				
	Nettoutgift	81 000	41 961	54 000	12 039
11101	Østre Agder - Brannvesen				
	Nettoutgift	4 835 382	2 460 744	2 417 692	-43 052
11102	Østre Agder - KØH - Kommunal øyeblikkelig hjelp				
	Nettoutgift	1 272 283	616 430	636 142	19 712
11103	Østre Agder				
	Nettoutgift	0	2 790	0	-2 790
11105	Agder Arbeidsmiljø IKS - bedriftshelsetjeneste				
	Nettoutgift	673 000	673 000	673 000	-224 336
11106	Østre Agder - KØH - rus psykiatri				
	Nettoutgift	129 000	0	85 140	85 140
11107	Østre Agder - Østre Agder sekretariat				
	Nettoutgift	100 179	100 000	100 179	179
11108	Østre Agder - Næringsmedarbeider				
	Nettoutgift	80 536	80 000	53 154	-26 846
11109	Østre Agder - Kompetanseprosjekt skole				
	Nettoutgift	34 284	34 000	22 628	-11 372
11110	Østre Agder - ATV (alternativ til vold)				
	Nettoutgift	48 947	46 000	48 947	2 947
11111	Østre Agder - Personvernombud IKT Agder				
	Nettoutgift	67 997	0	44 878	44 878
11112	Østre Agder - Agder felles veilys				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
	Nettoutgift	45 930	46 000	45 930	-70
11113	Østre Agder - Dykkerberedskap				
	Nettoutgift	30 775	30 490	20 312	-10 178
11114	Østre Agder - IUA (interk. utvalg mot akuttforurensning)				
	Nettoutgift	30 275	0	19 982	19 982
11115	Østre Agder - 110 sentralen				
	Nettoutgift	390 590	0	257 790	257 790
11116	Østre Agder - juridisk samarbeid				
	Nettoutgift	313 300	105 600	156 650	51 050
11121	OFA - Innkjøpssamarbeid				
	Nettoutgift	67 500	0	45 000	45 000
11123	Telemarksforskning				
	Nettoutgift	37 000	18 500	37 000	18 500
11124	Kontingent LVK				
	Nettoutgift	36 000	41 804	36 000	-5 804
11125	Avtale vaktordning dyrlege i Åmli				
	Nettoutgift	11 000	0	7 260	7 260
	<b>Sum</b>	<b>8 706 978</b>	<b>4 516 260</b>	<b>5 043 020</b>	<b>302 424</b>

## Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
0	N	0

## 4.2 Virksomhetsleders kommentar

Interkommunale samarbeid er organisert under administrasjonen men skilt ut som en egen virksomhet i budsjettet. Budsjettet på interkommunale samarbeid går mot et årsresultat i balanse.

## 5 Froland skoler (30)

### 5.1 Virksomhetenes tertialrapporter

#### Virksomhetsområde

#### Virksomhetsområde

- Virksomheten Froland skoler består av følgende avdelinger:
- Froland skolekontor
- Kulturskolen
- Pedagogisk psykologisk tjeneste/psykolog
- Voksenopplæringen
- Mykland skole 1-7
  - Mykland skole SFO
- Blakstadheia skole 1-4
  - Blakstadheia skole SFO
- Froland barneskole 1-7
  - Froland barneskole SFO
- Froland ungdomsskole 8-10

#### Nøkkeltall/statistikk

Henvisninger PPT/psykolog	31.12.2021						30.04.2022						31.08.2022						31.12.2022						
	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	0	2	3	2	7	0	1	1	5	2	9	1	1	1	0	3								0
PPT (Ant. SV anbefalt spes.	4	4	2	5		15	7	8	17	8		40	5	9	5		19								0
PPT (Ant. SV ikke anb. Spes	0	0	3	3		6	1	1	2	1		5	2	1		1	4								0
Tverrfaglige møter						105	16	23	36	22		97	17	20	20	17	74								0
PPT (Nyhenviste)	5	4	1	5	2	17	4	4	5	2		15	5	8	5	1	19								0
Henvist til ABUP/HABU						0						0	3	1			4								0
Brukere i PPT	174						186						189												
Oppfølgings- og Losfunksjon			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGS	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum	
Lavterskeltak						0			0	2	0	0			2			0							0
Oppfølgingsordningen			0	1	9	10			0	1	9	10			0	2	11	13							0
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	2	0	2	25,0			2	2	25,0				6	2	8	61,5						0	0,0		
Blakstadheia skole	14	23	37	48,7			11	20	31	40,8			18	23	41	56,2						0	0,0		
Froland barneskole	25	55	80	35,6			28	48	76	34,1			50	60	110	50,7	7					0	0,0		
Sum	41	78	119	38,5	0		41	68	109	35,5			74	85	159	52,5	7		0	0	0	0	0,0	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	0	31	41	14	3	89	0	31	42	14	3	90	7	23	38	23	1	92							0
Voksenopplæring	Froland		Arendal				Froland		Arendal				Froland		Arendal				Froland		Arendal				
Norskopplæring	0		5				0		6				0		15										
Grunnskole	0		8				0		8				1		6										
Sum voksenopplæring	0		13				0		14				1		21				0		0				
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	14	0	1	1	7,1	14	1		1	1	7,1	19	1	1		1	5,3	19				0	0,0		
Blakstadheia skole	76	7		7	9,2	76	10		10	13,2	73	10		10	13,7	73				0	0,0				
Froland barneskole	478	20	39	59	12,3	475	21	37	58	12,2	482	16	56	0	72	14,9	482				0	0,0			
Froland ungdomsskole	224		27	27	12,1	225	31	31	31	13,8	229	37	37		16,2	229				27	11,8				
Sum	792	27	40	27	94	11,9	790	31	38	31	100	12,7	803	26	57	37	120	14,9	803	0	0	0	0	0,0	
Elever i friskoler	21		3	3	14,3	24			0	0,0	21	6	4	10	47,6	21				0	0,0				
Elever i andre kommuner	9			0	0,0	9			0	0,0	9	1	2	2	5	55,6	9				0	0,0			
Totalt	822	27	40	30	97	26,2	823	31	38	31	100	12,7	833	27	65	43	135	16,2	833	0	0	0	0	0,0	
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	4	1										
Blakstadheia skole							6	15	6				3	10	4										
Froland barneskole							7	7	7				2	10	2										
Froland ungdomsskole																									
Oppvekstteam																									

## Satsingsområder

	Mål/tiltak
Felles	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lage Strategi- og handlingsplan for skolesektoren</li><li>• Leseprosjektet READ 1.-2. trinn</li><li>• Pedagogisk bruk av IKT</li><li>• Fagfornyelsen</li></ul>
Mykland skole	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leseferdigheter. Utvikling av leseferdigheter og leseglede gjennom økt bruk av skolebiblioteket og innføring av leseprosjektet READ. Presentasjon av nye bøker, regelmessig lesing og pedagogiske opplegg knyttet til lesing og skolebiblioteket</li><li>• Fagfornyelsen. Utarbeide og følge opp funksjonelle og oversiktlige årsplaner i fagene knyttet til den nye læreplanen</li></ul>
Blakstadheia skole	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leseprosjektet READ 1.-2. trinn</li><li>• Pedagogisk bruk av IKT</li><li>• Fagfornyelsen med fokus på vurdering for læring, tverrfaglige temaer, elevmedvirkning og halvårs-årsplaner i de ulike fagene</li><li>• Gjennomgang av dokumenter i forbindelse med elevsamtaler, utviklingssamtaler og halvårsvurderinger.</li></ul>
Froland barneskole	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leseprosjektet READ 1.-2. trinn</li><li>• Pedagogisk bruk av IKT</li><li>• Elevmedvirkning. Utvikle maler, retningslinjer og rutiner for elevsamtaler, utviklingssamtaler og halvårsvurdering, slik at dette bidrar til økt læringsutbytte for elevene</li><li>• Profesjonelle læringsfellesskap. Videreutvikle det profesjonelle læringsfellesskapet slik at de ansatte i større grad kan lære av hverandre. Se på strukturer for utviklingsarbeid, og kollegaveiledning. Hvordan være en kritisk venn. Lage felles rutiner</li></ul>
Froland ungdomsskole	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pedagogisk bruk av IKT</li><li>• Fagfornyelsen med fokus på planlegging og vurdering</li></ul>

## Måloppnåelse

### Strategi- og handlingsplan:

Arbeidet igangsatt våren 2021. Har fått veiledning gjennom Oppfølgingsordningen. P.g.a. kapasitetsproblemer og sykdom har ikke arbeidet med planen kommet videre.

### Leseprosjekt READ:

Prosjektet er et felles satsingsområde i Agder og har startet opp høsten 2021. Alle skolene i kommunen med 1.-7. trinn er med i prosjektet. Fra høsten 2021 er 1. og 2. trinn med i prosjektet. 3.-4. trinn starter opp vinteren 2023. Det er lagd en plan for READ i kommunen og kommunens READ-gruppe er etablert. Prosjektgruppa i Froland har vært på innføringskurs og ressurspersoner er kurset. Videre er det er informert om prosjektet for lærere, miljøarbeidere og foresatte.

### Pedagogisk bruk av IKT:

Satsingsområdet er nytt av året og er en del av DEKOMP-samarbeidet i Østre-Agder. Det er UIA som står for det faglige. Videre er det gjennomført kartlegging av ikt-kompetanse blant lærerne. Det har vært gjennomført flere samlinger i løpet av høsten 2021 og våren 2022. Opplæringen ble ferdigstilt i juni 2022.

## **Fagfornyelsen:**

Fagfornyelsen ble innført 01.08.20. Det er laget lokale læreplaner i en del fag. Fra 2021 innføres også læreplanen for 10. trinn. Det jobbes med elevmedvirkning, tverrfaglige emner og vurdering.

## **Arbeid med kommunens satsingsområder**

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

#### **Kommentar**

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 skolenes 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 nå fått egen kantine. Imidlertid er det behov for tilrettelegging og oppgradering av lokalene. 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.

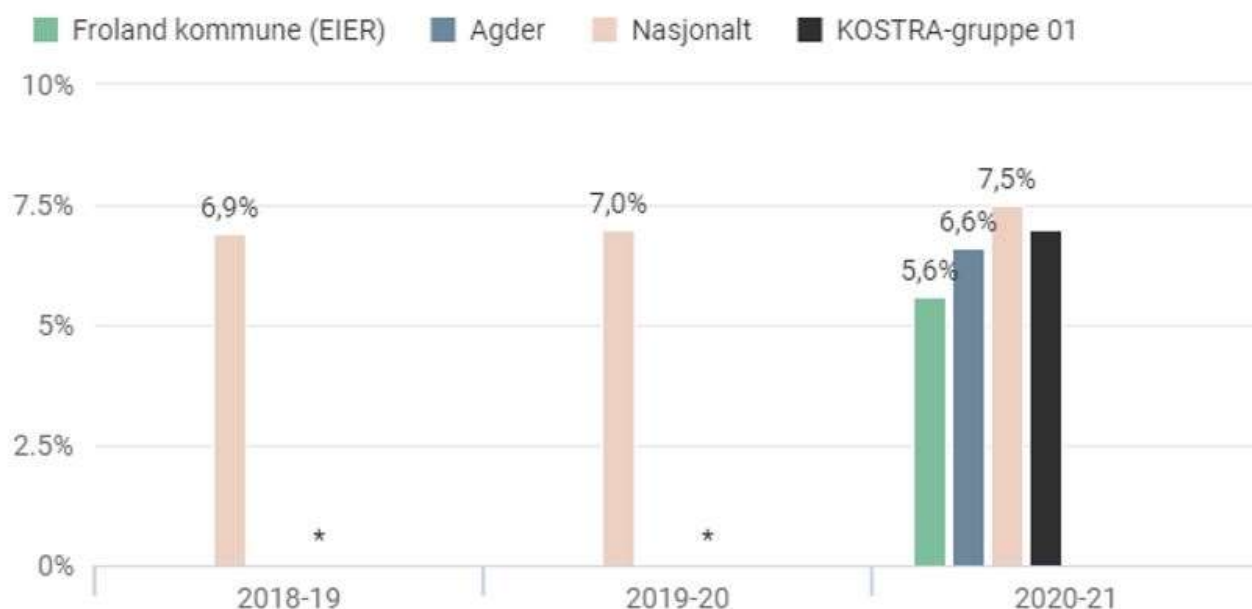
#### **Evaluerings:**

Det jobbes med alle områdene ovenfor gjennom kompetansemålene for den nye læreplanen. Siste år har det blitt gjennomført svært få ekskursjoner, da budsjettene har vært svært reduserte. Det har også vært begrenset bruk av hallene i friminuttene p.g.a.

korona. Gjennom elevundersøkelsen gir elevene på 7. og 10. trinn tilbakemelding om mobbing.

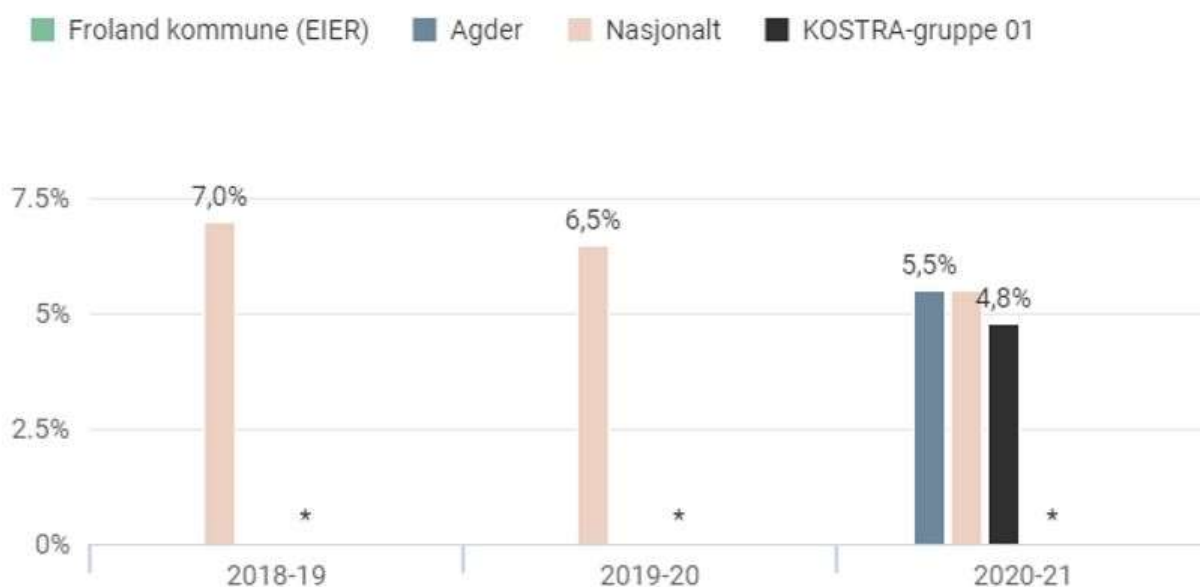
Resultatene viser:

### Froland kommune (EIER) | Mobbing på skolen 7. trinn | Geografisk sammenligning



Froland kommune (EIER), Grunnskole, Mobbing på skolen, Offentlig skole, Begge kjønn

### Froland kommune (EIER) | Mobbing på skolen 10. trinn | Geografisk sammenligning



Froland kommune (EIER), Grunnskole, Mobbing på skolen, Offentlig skole, Begge kjønn

For året 2020-2021 svarer 7. trinn at 5,6% av elevene blir mobbet. Dette er under Agder, nasjonalt og Kostra-gruppe. Totalt sett svarer elevene at det er lite digital mobbing.

På 10. trinn er svarene prikket, noe som betyr at svært få elever svarer at de blir mobbet. Ingen elever svarer at de blir mobbet digitalt. Totalt sett er det i følge Elevundersøkelsen få elever som blir mobbet på 10.trinn. Landsgjennomsnittet ligger på 4,8% for 10. trinn.

## 5.1.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

### Kommentar

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 har Froland ønsket å bli med i READ-prosjektet.

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 og kompetanse innen programmering.

### Pedagogisk bruk av IKT:

Satsingsområdet er nytt av året og er en del av DEKOMP-samarbeidet i Østre-Agder. Det er UIA som står for det faglige. Videre er det gjennomført kartlegging av ikt-kompetanse blant lærerne.



Videre vil skolene få 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.

### **Fagfornyelsen:**

For å gi opplæring og få god kompetanse innenfor fagfornyelsen for personalet samarbeider Froland kommune med Grimstad kommune gjennom DEKOMP og UIA om opplæring av personalet i Fagfornyelsen.

### **Evaluering:**

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. Prosjektet er godt igang.

Kompetanse:

Inneværende skoleår er det to lærere som tar videreutdanning i engelsk. En lærer på Froland ungdomsskole tar 60 studiepoeng og en lærer på Froland barneskole tar 30 studiepoeng.

Pedagogisk bruk av IKT:

Det har vært gjennomført flere samlinger dette skoleåret for lærerne. Temaene har vært: Problemløsning med og uten datamaskin - algoritmisk tenking og programmering, opptak/lage læringsvideoer.

Fagfornyelsen:

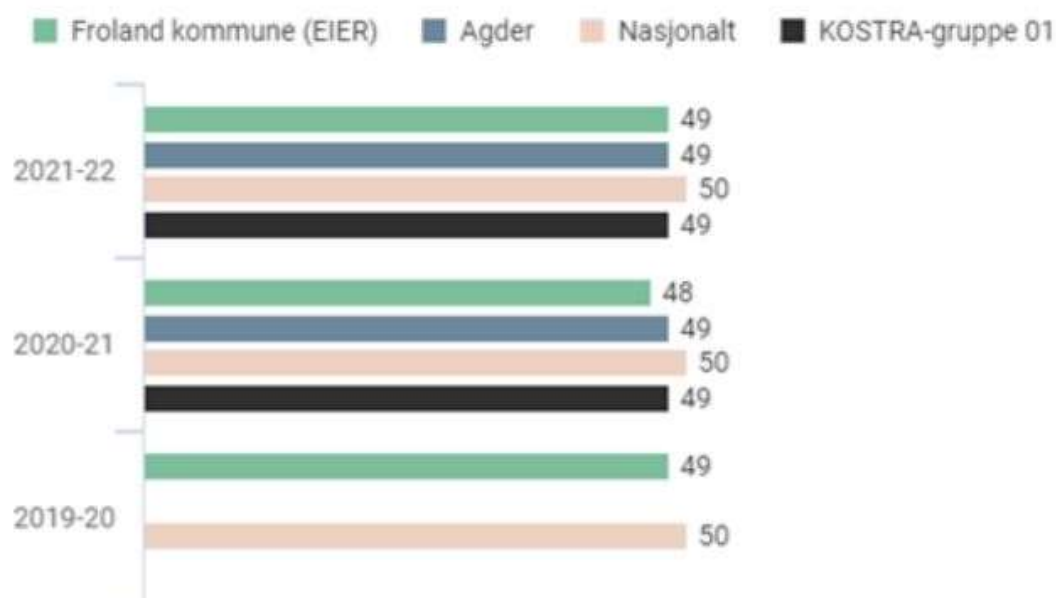
Kompetanseoppbyggingen skjer gjennom å kurse ledelsen m/ressurspersoner på skolene. Samlingene gjennomføres i Grimstad sammen med skolene fra Grimstad. Det er ledelsen på hver skole som organiserer og gjennomfører opplæringen i fagfornyelsen på hver skole. Temaene er knyttet opp mot satsingsområdene for skolene og fagplanen: Om fagplanen og kjerneelementene i fagplanen, lov og forskrift i forhold til læreplanen, vurdering for læring, tverrfaglig temaer og flerfaglighet. Framtidseleven og framtidslæreren.

Skoleresultater:

## Nasjonale prøver:

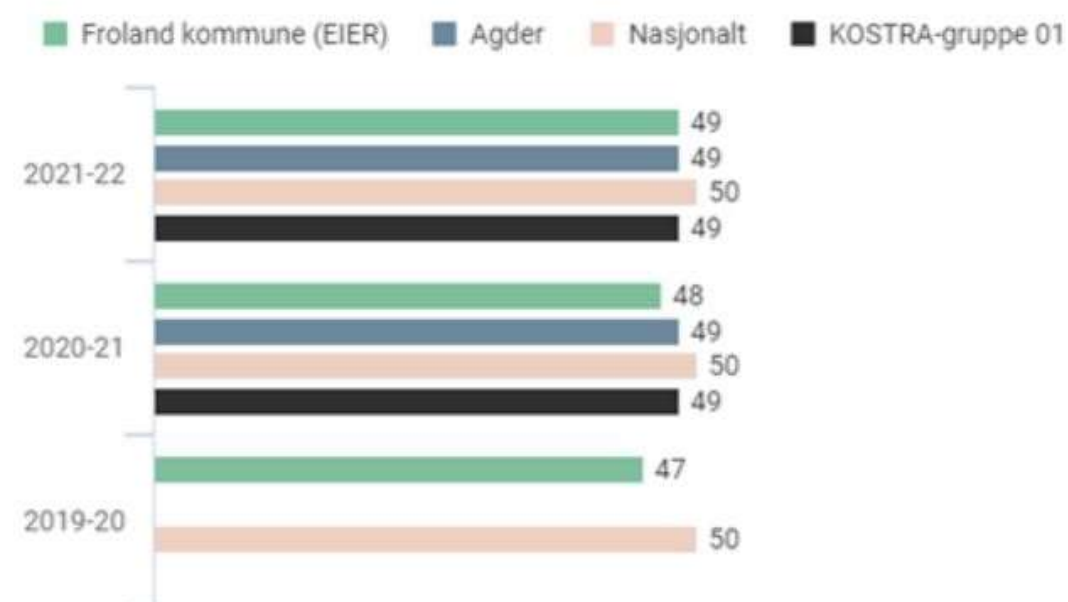
Landsgjennomsnittet er 50 poeng.

### Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Lesing 5. trinn | Geografisk sammenligning



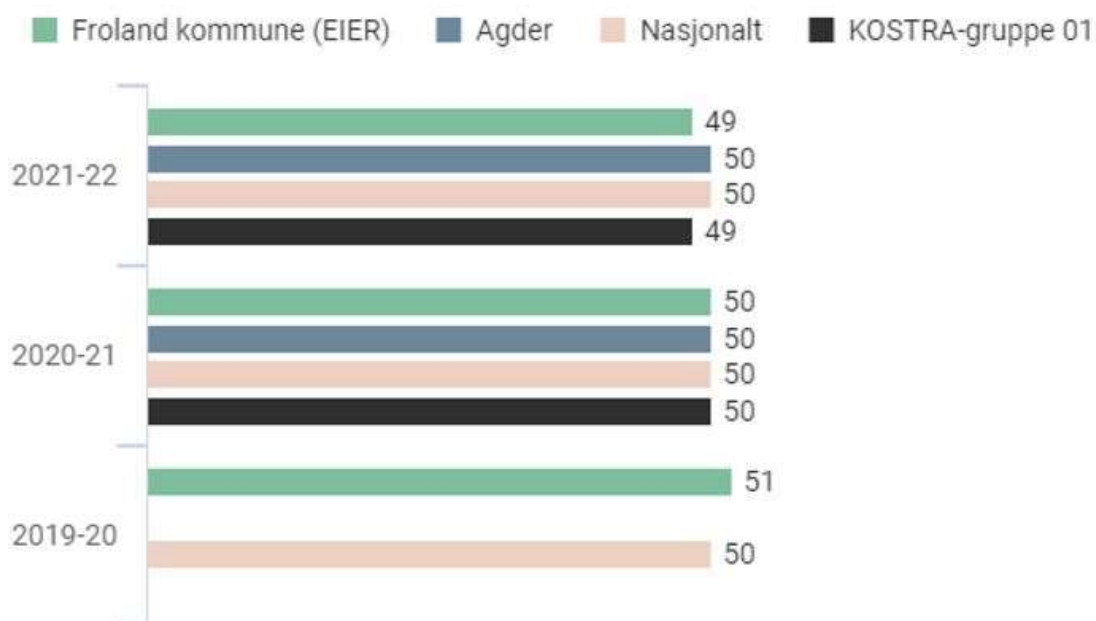
Froland kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, 5. trinn

### Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Engelsk 5. trinn | Geografisk sammenligning



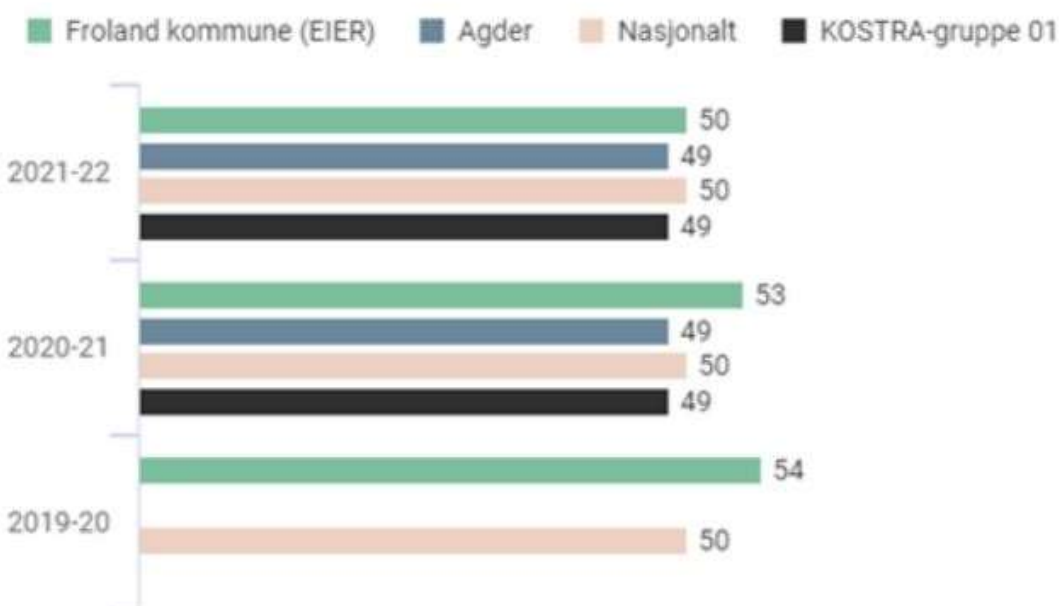
Froland kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, 5. trinn

## Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Regning 5. trinn | Geografisk sammenligning



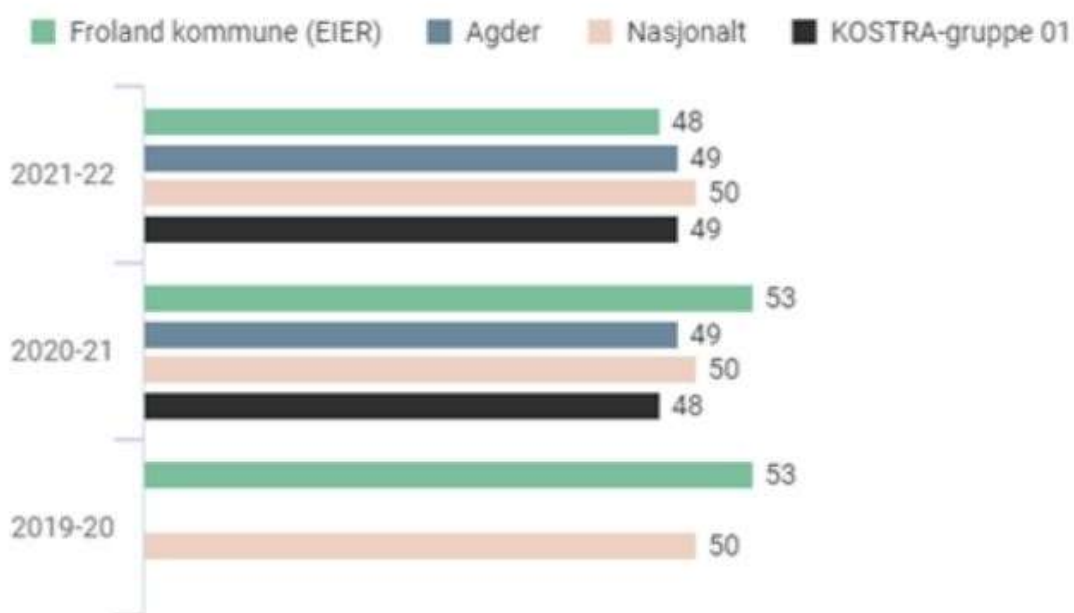
Froland kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, 5. trinn

## Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Regning 8. trinn | Geografisk sammenligning



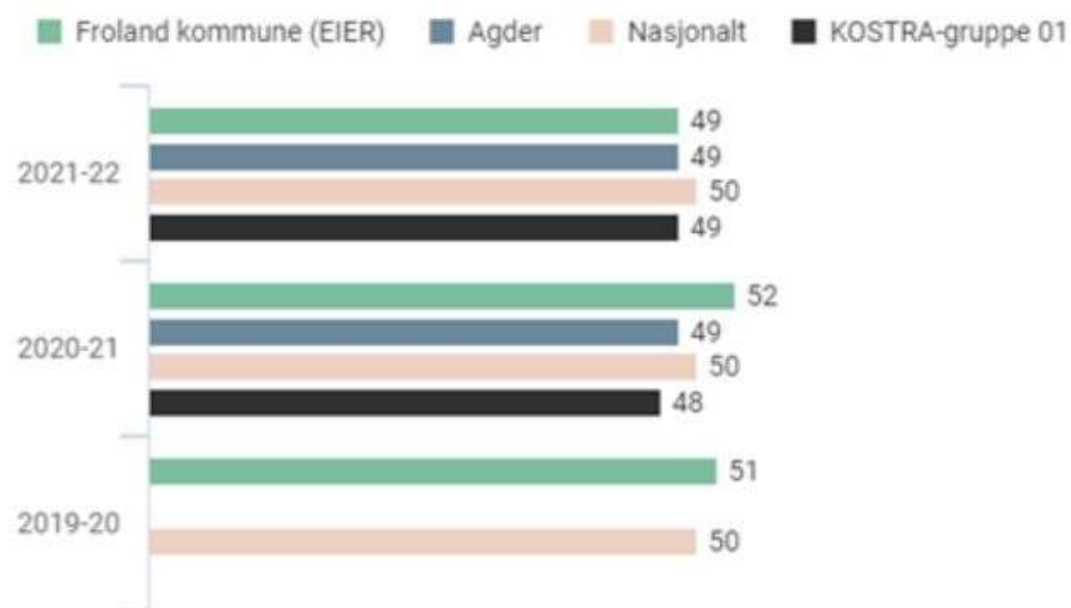
Froland kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, 8. trinn

## Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Lesing 8. trinn | Geografisk sammenligning



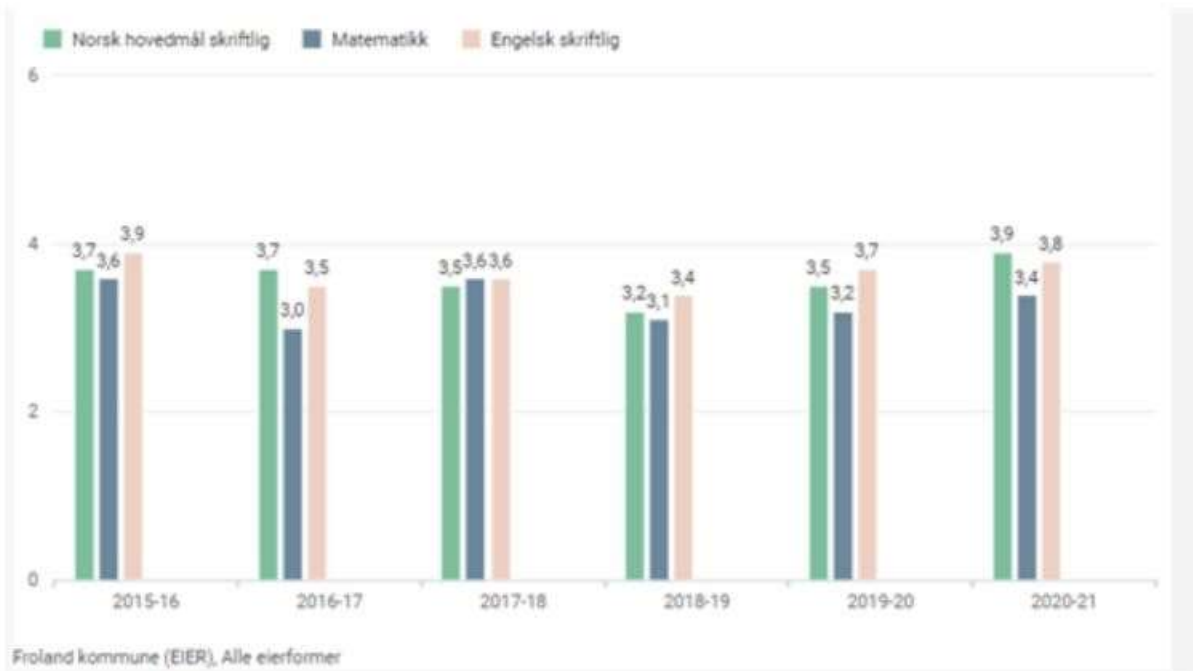
Froland kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, 8. trinn

## Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Engelsk 8. trinn | Geografisk sammenligning



Froland kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, 8. trinn

## Utvikling av standpunktkarakterer 10. trinn:



Resultatene for 2020-21 viser at frolandselevne ligger under nasjonalt nivå i norsk, matematikk og engelsk. Over hele perioden fra 2015-2016 til 2020-2021 er det i matematikk elevene skårer lavest av de tre fagene. Det er ikke mulig å se en klar positiv utvikling, foruten siste år da elevene skårer høyere i alle tre fagene.

## Grunnskolepoeng:



Grunnskolepoengene på nasjonalt nivå har steget i hele perioden 2015-2016 til 2020-2021. I samme periode har grunnskolepoengene variert sterkt i Froland kommune og det har vært en negativ utvikling i forhold til nasjonalt nivå. De kommunale grunnskolepoengene var for første gang siden 2015-2016 oppe på 40,3. Imidlertid var dette 0,9 poeng under det nasjonale nivået i 2015-2016, mens samme poengsum i 2020-2021 viser at Froland nå ligger 3,0 poeng under nasjonalt nivå.

Froland kommune ligger under Agder og nasjonalt nivå når det gjelder grunnskolepoeng for hele perioden.

Situasjonen har vært vedvarende i Froland over en lang periode.

Det fordrer derfor en samlet og lang innsats på flere områder hvis kommunen skal klare å snu denne trenden. Saken bør kanskje innarbeides i kommuneplanen med dertil hørende tiltak for å endre på utviklingen.

### **5.1.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)**

#### **Kommentar**

#### **God folkehelse for alle kommunens innbyggere**

God folkehelse omhandler både fysisk- og psykisk helse. Froland skoler har en egen plan for det psykososiale arbeidet ved skolene. Skolene jobber systematisk og aktivt i forhold til mobbing og krenkelser i skolen. På skolenes 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 (Trivselsleder) og aktivitet i friminutt og undervisning. Uteområdet er tilrettelagt for allsidig fysisk lek og aktivitet.

Froland ungdomsskole har kantine for elevene. Denne drives av miljøarbeiderne ved skolen. Det selges meieriprodukter og av og til smurt mat. Valgfaget Utvikling av produkter og tjenester selger egenprodusert mat en gang i uken. Kantina er med på å skape et godt miljø på skolen og er således viktig bidragsyter til et godt psykososialt miljø.

Skolene gjennomfører ulike ekskursjoner og turer gjennom skoleåret. Ekskursjonene er knyttet opp mot kompetansemålene i fagplanen. I tillegg gir ekskursjoner 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. Inneværende år er ekskursjonsbudsjettene redusert slik at det blir færre ekskursjoner.

Evaluerings:

Kantina:

P.g.a. koronaen har kantina på ungdomsskolen vært stengt i perioder. For høsten 2021 har kantina ikke vært åpnet p.g.a. skolen har for få ressurser til å bemanne kantina. Dette påvirker elevmiljøet, når det i tillegg har vært mye nedstegning ellers i samfunnet. Fra februar har kantina vært åpen.

Hallene:

Hallene har stort sett vært benyttet i friminuttene gjennom hele året. Bare stengt i noen perioder.

Ekskursjoner:

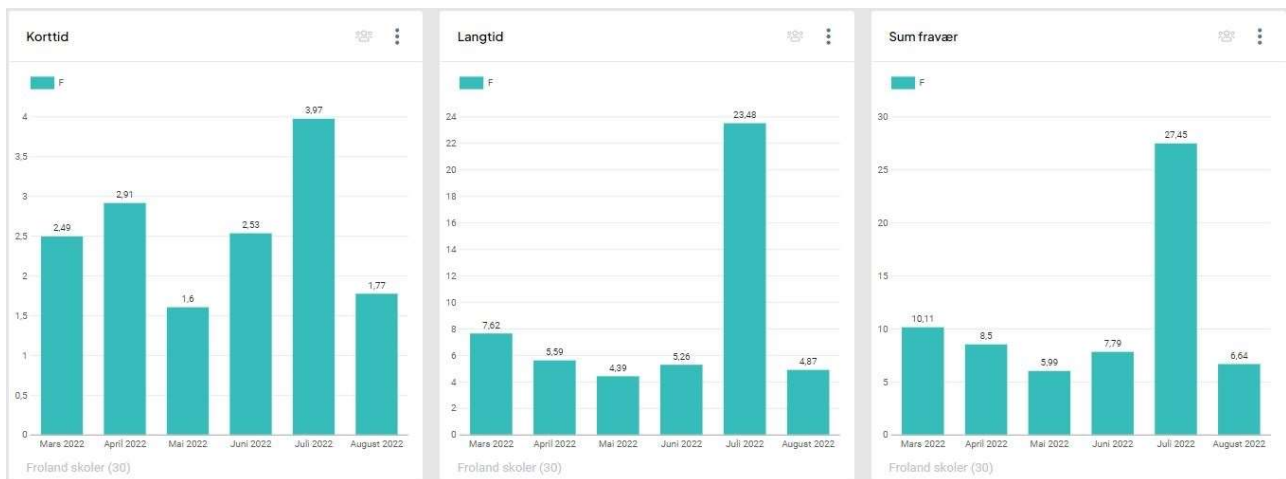
P.g.a. svært redusert budsjett til ekskursjoner har det vært gjennomført få ekskursjoner.

## 5.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Voksenopplæring	Arendal kommune	Pågående 2020-12-31	
	Opplæring	Grimstad kommune v/Langemyr skole	Pågående 2099-12-31	
Andre avtaler	Skoleskyss - AKT	AKT	Pågående 2023-12-31	4 350 000

## 5.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	3,1%	1,7%	1,3%
Langtid	6,3%	8,3%	-1,9%
Sum fravær	9,4%	10%	-0,6%



Grafen for juli er feil. Ellers ser vi at sykefraværet går gradvis ned.

## 5.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	116,5	132,9	16,4
Midlertidige årsverk	17,4	18,5	1,1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	134	151,4	17,4

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	87,1%	89,5%	2,3%
Heltidsandel fast ansatte	69,3%	70,9%	1,5%

I følge oversikten har de faste stillingene økt med 16,4 stillinger. Endringen er hovedsaklig fra juli til august.

Økningen skyldes:

Økte stillinger til spesialundervisning: 11,5 stillinger.

Ekstra kontaktlærerressurs: 1,2 stillinger.

Utvidelse/Opprettelse av SFO Mykland: 0,7 stilling.

Feil kontering, brukt Fast Vikar i stedet for Vikar: 2,23 stillinger. (overføres midlertidige stillinger)

Økt behov/gratis for 1. trinn i SFO: 0,8 stilling.

Når det gjelder midlertidige årsverk gjelder dette vikarer for lærere som tar statlig videreutdanning, fødselspermisjoner og syke medarbeidere.



## 5.5 Økonomi (drift)

### Virksomhet 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
30010	Skolekontor				
	Nettoutgift	540 922	589 721	330 288	-259 433
30011	Lisens Kopinor				
	Nettoutgift	184 000	185 761	184 000	-1 761
30012	IKT - Agder avtale - Froland skoler				
	Nettoutgift	2 630 715	1 821 750	1 753 808	-67 942
30013	Telenor telefoni - avtale - Froland skoler				
	Nettoutgift	58 000	44 559	38 664	-5 895
30014	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Froland skol				
	Nettoutgift	60 000	0	40 000	40 000
30101	Froland barneskole				
	Nettoutgift	41 090 953	26 257 068	26 661 975	404 907
30102	Digitale læremidler - Froland barneskole				
	Nettoutgift	730 500	19 125	487 000	467 875
30103	Leirskole				
	Nettoutgift	383 000	0	0	0
30501	SFO - Froland barneskole				
	Nettoutgift	953 428	903 608	560 680	-342 928
30201	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	4 390 080	2 708 637	2 822 947	114 310
30301	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	2 508 123	1 207 391	1 299 227	91 836
30401	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	691 154	-1 310 200	-119 749	1 190 451
30601	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 530 000	2 390 120	3 020 000	629 880
30701	Kulturskolen				
	Nettoutgift	2 208 944	1 513 490	1 475 842	-37 648
31101	Froland ungdomsskole				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
	Nettoutgift	24 618 554	15 752 646	15 929 190	176 544
31102	Skolekantine				
	Nettoutgift	0	-46 190	0	46 190
31103	Digitale læremidler - Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	332 000	339 322	221 336	-117 986
31201	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	9 750 126	5 746 355	6 277 560	531 205
31202	SFO - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	159 608	249 345	79 458	-169 887
31203	Digitale læremidler - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	137 000	2 900	91 336	88 436
35101	Mykland skole				
	Nettoutgift	4 149 009	2 367 204	2 671 357	304 153
35102	Lærebøker/digitale læremidler - Mykland skole				
	Nettoutgift	24 000	0	16 000	16 000
35301	SFO - Mykland skole				
	Nettoutgift	141 196	34 007	90 853	56 846
	Sum	100 271 312	60 776 619	63 931 772	3 155 153

## Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
0	J	0

## 5.6 Virksomhetsleders kommentar

Regnskapet for april viser et overskudd på kr 3.155.153. Overskuddet utgjøres hovedsaklig av: - Skyss av skolebarn (kr 629.880). Det er ikke fakturert skyss for august. Voksenopplæringen viser et overskudd på kr 1.119.451. Dette tror jeg ikke stemmer helt. Regnskapet pr. 31.08. viser et overskudd på kr 257.301. Dette betyr at det totale overskuddet på virksomheten også er for høyt. Videre går Blakstadheia skole kr 531.205 i overskudd. Her kan det virke som om refusjonene på sykefravær og fødselspenger er høyere enn lønnsutgiftene. Om denne trenden vil fortsette er det vanskelig å si.

Froland skolekontor har et underskudd på kr 259.433. Dette utgjøres av kutt(kr 428.582) som ikke er fordelt på enhetene.

På det nåværende tidspunkt ser det ut som vi skal holde oss innenfor årsbudsjettet.

## 6 Kultur, idrett og fritid (40)

### Virksomhetsområde

Helt i slutten av første kvartal ble Frolandia og Kultur og bibliotek samlet i en virksomhet. Vi endret navn fra Kultur og bibliotek til Kultur, idrett og fritid.

Vår virksomhet jobber med følgende kjernetjenester:

### Folkehelse og Frolandia

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.

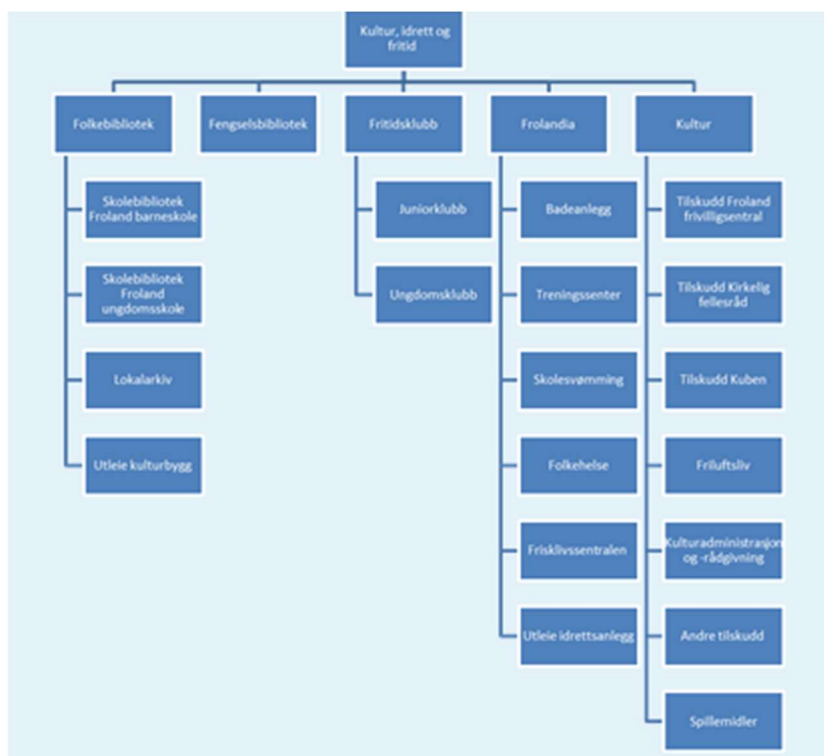
### Bibliotekstjenester

Biblioteket består av en tredelt drift: Folkebibliotek, skolebibliotek og fengselsbibliotek.

### Kulturtjenester:

Kulturrådgivningstjenester, ulike prosjekter innen folkehelse- og levekår og spillemidler. Noen andre tilskudd, blant annet til friluftsliv, 17. mai og sentrumstiltak, og større tilskudd som til Kirkelig fellesråd.

Organisasjon og tjenester per slutten av andre kvartal 2022:



### Nøkkeltall/statistikk

#### Bemanning

- 15,1 faste årsverk, fordelt på 22 personer
- I tillegg: Gruppetimeinstruktører i Frolandia, prosjektmedarbeidere, vikarer
- Badeanlegget er største avdeling med 6,1 faste årsverk
- Ny konstituert virksomhetsleder for Reidun fra og med 7. september. Ny avdelingsleder på Frolandia fra og med 15. september.

## **Folkebiblioteket**

Utlån 5 935 og 1 860 fornyinger i tidsrommet 14.5.22 – 20.9.22. I samme periode hadde vi 281 fjernlån fra andre bibliotek til våre brukere, og 205 lån til andre bibliotek.

Innkjøp i dette tidsrommet er tydelig påvirket av at vi har prioritert innkjøp til det minimale. Noen få bokserier for voksne, som vi har faste på venteliste. Bokserier for barn som vi har mange lånere til, og utgivelser av personer som skal ha ulike arrangementer hos oss. Vi har også noen bøker vi må kjøpe inn pga. stor etterspørselen etter dem. Vi har nå innkjøpsstopp resten av året, siden vi har visse kostnader knyttet opp til Kulturfond bøker som vil være på rundt 10 000,- fordelt utover de gjenværende månedene.

Som nevnt i sist tertialrapport har vi ikke bestemmelsesrett over vårt innkjøp til biblioteket, vi har nå kun rundt 27 % innkjøpt medier som vi har kjøpt inn selv. Det er dessverre trenden ved flere bibliotek i Norge, siden budsjett til innkjøp ikke beveger seg med tiden, priser og etterspørsel. Er viktig at et bibliotek har motsatt prosent, siden da får en større mangold og bredde ved bibliotekene, og et mer brukerorientert samling som er bygget opp til deres ønsker og behov.

## **Fengselsbibliotek**

### Tall

Utlån av bøker 1894 og 746 fornyinger i tidsrommet 1.5.-30.8. I samme periode hadde vi 185 fjernlån fra andre bibliotek til våre brukere, og 167 lån til andre bibliotek. Siden fengselsbibliotekets lånere ikke kan benytte seg av de digitale tjenestene utgjør film på dvd en stor del av utlånet, med 10065 lån og 2021 fornyelser.

Driftsmidler fra Nasjonalbiblioteket for 2022 er kr 1 600 000 og ut fra dette sammen med fondsmidler jobber vi med å etablere god mediesamling og drift av fengselsbiblioteket med 1,8 stillinger.

### Besøk

De innsatte har mulighet til å besøke biblioteket en gang per uke. Det har vært noe mindre belegg, men total antall utlån er like stort som med fullt belegg i samme periode i fjor. Fengselsbiblioteket er også tilgjengelig for ansatte.

Nasjonalbiblioteket har vært på besøk for å bli kjent med bibliotekdriften i det nye fengselet.

### Arrangement

Fengselsbiblioteket har fokus på å legge til rette for arrangement i tilknytning til biblioteket og har i perioden arrangert både 3 dagers skrivekurs og sjakk-kurs. Gjennom samarbeid med Sam Eyde og DKS Agder har vi også kunne tilby konsertforedraget «Folkemusikk for alle». Arrangementsplanlegging innenfor murene er arbeidskrevende med klareringer og godkjenninger for å få arrangementer og utøvere på plass. Da er det bra med deltagere som setter pris på det vi arrangerer.

### Satsing

Fengselsbiblioteket har felles biblioteksystem med folkebiblioteket og har derfor felles utfordringer i forhold til Mikromarc og RFID-utstyr fra Biblioteksentralen. Til tross for besøk av deres teknikere ble det ikke noen løsning på problemet. Vi er derfor en del av samme problemstillinger og prosessene som pågår for å få på plass nytt biblioteksystem når Mikromarc fases ut i løpet av de neste årene.

Fengselsbiblioteket er en viktig tjeneste innenfor murene og vi jobber med å få til godt samarbeid med ledelsen og alle tjenestene i fengselet. Og i forbindelse med ferieavvikling i sommer ble en av assistentene klarert for å være ferievikar i 2 uker.

## **Aktivitetstilbud for barn og unge**

Besøket har holdt seg stabilt etter flyttingen.

### **Frolandia**

1. tertial 2019 hadde vi 36382. I 2022 har vi 30364.

2. tertial 2019 hadde vi 20647. I 2022 har vi 18505.

Totalt besøkende 1. og 2. tertial 2019 er 57029. Totalt for 2022 er det 48869.

## **Satsingsområder**

### **Folkehelse og Frolandia**

Mål- og satsninger for Frolandia er økning i medlemsmassen, økte inntekter, mål på 500 medlemmer på avtalegiro. Målet for 2022 er gå i balanse. Vi søker også aktivitetstilskudd.

## **Aktivitetstilbud for barn og unge**

Klubben flyttet fra sentrum til Nidarhall i januar 2022. Fritidsklubben har gjennom mange år vært en viktig bidragsyter i det forebyggende levekårs-, folkehelse- og SLT-arbeidet. Fra nyttår aktivitetstilbudet en ytterligere utvidelse av sitt oppdrag gjennom oppvekst-/barnevernsreformens fokus på forebyggende tjenester og tidlig innsats. Virksomheten deltar i BTI-arbeidsgruppe og vil være aktive i implementeringen av Bedre Tverrfaglig Innsats i kommunen.

### **Folkebibliotek**

Vi har avsluttet to prosjekt i første kvartal: Aktiv formidling – om digital formidling av Froland bibliotek. Det skal vi fortsette å jobbe videre med, inn i daglig drift. Vi ser flere og flere ser etter informasjon og innhold i de digitale flatene.

Prosjektet med Lokalhistoriske vandringer i Froland er fortsatt noen praktiske oppgaver igjen før det er helt ferdig. Det jobbes med noe skilt, og så skal de henges opp i naturen. Vi håper at det vil bli gjort i løpet av våren eventuelt høsten 2022. Vi ønsker å gjennomføre et arrangement om dette prosjektet, slik at folk får vite mer om dette og dens bakgrunn og innhold.

Vi har satt ut våre friluftsbibliotek i april, så de er full bruk igjen. Vi har nå friluftsbibliotek på Soleglad, Bliksåsen og Frolands verk. De skal fylles på jevnt og trutt i vår, sommer og høst.

Vi jobber i biblioteket kontinuerlig for å gjøre bibliotek så brukervennlig og presentabelt som mulig, gjennom jevnlig kassering, god skilting og nye utstillinger.

Vi jobber aktivt med å sende avvik og feilmeldinger for å sikre en mest mulig stabil drift av vårt biblioteksystem Mikromarc 3 til Axiell, og Biblioteksentralen og Bibliotheca angående meråpentsystemet, utlånsmaskin, besøksteller og RFID-Plate. Feilene gir usikkerhet for oppetid i driften og tar mye tid. Vi håper at flere problemer blir løst når vi går over på nytt biblioteksystem i løpet av slutten av 2022, der vi har meldt inn at vi er interessert i å bli pilotbibliotek.

Sommerles er lesekampanje for barn i grunnskolen. Vi vil satse på å få enda flere enn tidligere med på kampanjen i år. Vi har som satsingsområde barn og unge, som vi vil promotere og formidle kampanjen og lesing målrettet fremover.

## **Måloppnåelse**

### **Folkehelse og Frolandia**

Vi ønsker å nå samme antall betalende besøkende som i 2019. Ligger godt an pr. i dag.

1. tertial 2019 hadde vi 36382

I 2022 har vi 30364.

2. tertial 2019 hadde vi 20647

I 2022 har vi 18505.

Totalt besøkende 1. og 2. tertial 2019 er 57029

Totalt for 2022 er det 48869.

Vi ser at vi ikke er oppe i 2019 tall enda men dette skyldes nok stengt mnd i januar 2022 og ikke minst stengt Blakstadkleiv. Dette har ført til utmeldinger og frys av medlemskap. I tillegg er det færre som tar turen da kleiva er stengt.

### **Arrangement**

Vi har fortløpende arrangementer som vanddisco, badebursdag, idrettsleierer m.m.

### **Folkebibliotek**

#### **Besøk**

Siden vårt besøk av teknikere fra Biblioteksentralen fikk vi ordnet vår besøksteller, så nå har vi tall på besøket. I perioden 14.5.22 - 20.9.22 hadde vi 10 221 besøk ved biblioteket. Vi har ikke sammenlignbare tall fra året før, som fortsatt var påvirket av nye bruksmønstre pga. Covid 19. Det en kan se på et tall fra 2019 når en hadde vanlig bruk av biblioteket, da var et års besøk på 34 000 besøk. Dvs. at vi er på god vei tilbake til vanlig besøk og bruk av biblioteket.

Vi har hatt et høyt besøk som årsak av lesekampanjen Sommerles, det er en nasjonal lesekampanje for både å vedlikeholde lesekompetansen gjennom en lang sommerferiepause og motivere til lesing som en fritidsaktivitet. Det fører til at barn og hele familier besøker biblioteket for å få lånt bøker til kampanjen. I 2022 deltok 263 barn i Froland, det er 45,7 % av elevgrunnet i Froland. De leste til sammen 4 182 bøker, som er 417 978 sider. Dvs. at hvert barn leste ca. 16 bøker.

615 besøk i meråpent bibliotek tilbudet, da kan en logge seg inn i ubetjente åpningstider. Vi har i løpet av vår/sommer noen problemer knyttet til serveren som Meråpent-systemet ligger på. Derfor har vi hatt noe nedetid på innloggingen.

Vi hadde 16 750 virtuelle besøk til vårt biblioteksystem Mikromarc, det er et tall som har økt betydelig siden første kvartal i 2022, da var det på 12 066. Det kan være en årsak på at vår nye hjemmeside, vårt pilotprosjekt med Biblioteksentralen genererer trafikk mellom hjemmeside inn til vår Mikromarc side. Vi har også fjernet det som lå inne på kommunens nettid, slik at den ikke ble brukt.

Google bedriftskonto viser 607 interaksjoner gjennom vårt profil, dvs. ha etterspurt info om biblioteket gjennom kontoen vår. Statistikk på trafikk inn til vår nye hjemmeside er ikke på plass enda, siden det er et pilotprosjekt er ikke alle verktøy på plass enda.

Sosiale medier som Facebook og Instagram jobber vi med å holde kontinuerlig aktivitet ved, vi har sett at det er steder som våre brukere oppsøker oss. Om det er lesetips, aktivitet ved biblioteket eller andre praktiske gjøremål.

## Arrangement

Vi har ikke arrangement i løpet av sommeren, siden vi da avvikler ferien og er vanskelig å gjennomføre med utøvere og publikum. Vi har kun hatt et arrangement så lang i høst. Da hadde vi Sommerles avslutningsfest. Vi fikk besøk av en forfatter og illustratør H.L Phoenix, som fortalte om hans prosess med å skrive og illustrere tegneserien hans Arkin. 47 barn deltok på festen. Vi hadde også en liten presentasjon av lesingen deltakerne hadde gjort i sommer. De fikk liten premie, bokmerke og button med seg hjem. Vi pleier å ha boller og saft, men budsjettet strakk ikke til det i år.

## Fengselsbiblioteket

### Besøk

De innsatte har mulighet til å besøke biblioteket en gang per uke. Det har vært noe mindre belegg, men total antall utlån er like stort som med fullt belegg i samme periode i fjor. Fengselsbiblioteket er også tilgjengelig for ansatte.

Nasjonalbiblioteket har vært på besøk for å bli kjent med bibliotekdriften i det nye fengselet.

### Arrangement

Fengselsbiblioteket har fokus på å legge til rette for arrangement i tilknytning til biblioteket og har i perioden arrangert både 3 dagers skrivekurs og sjakk-kurs. Gjennom samarbeid med Sam Eyde og DKS Agder har vi også kunne tilby konsertforedraget «Folkemusikk for alle». Arrangementsplanlegging innenfor murene er arbeidskrevende med klareringer og godkjenninger for å få arrangementer og utøvere på plass. Da er det bra med deltagere som setter pris på det vi arrangerer.

### Satsing

Fengselsbiblioteket har felles biblioteksystem med folkebiblioteket og har derfor felles utfordringer i forhold til Mikromarc og RFID-utstyr fra Biblioteksentralen. Til tross for besøk av deres teknikere ble det ikke noen løsning på problemet. Vi er derfor en del av samme problemstillinger og prosessene som pågår for å få på plass nytt biblioteksystem når Mikromarc fases ut i løpet av de neste årene.

Fengselsbiblioteket er en viktig tjeneste innenfor murene og vi jobber med å få til godt samarbeid med ledelsen og alle tjenestene i fengselet. Og i forbindelse med ferieavvikling i sommer ble en av assistentene klarert for å være ferievikar i 2 uker.

## Arbeid med kommunens satsingsområder

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:

- God folkehelse for alle kommunens innbyggere.
- Et sterkt og vitalt næringsliv
- Et sterkt og vitalt sentrum

Det er ønskelig at hver virksomhet kommenterer på hva som er planlagt med tanke på disse satsingsområdene.

Vi jobber tverrfaglig å formidler våre tjenester til andre virksomheter.

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

### **Kommentar**

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 temaplan for kulturfeltet detaljere dette og sette opp en handlingsplan for å følge opp kommuneplanens målsettinger i økonomiplanperioden.

Reduksjoner i staben både i kultur- og bibliotekstjenestene gjør det utfordrende i 2022. Ikke minst er frivillig sektor sårbare over tid dersom driftstilskudd, frie midler og tilskudd til frivilligsentral ikke kommer inn igjen i budsjettet fra 2023. Det er derfor nødvendig å styrke sektoren over tid, både med tanke på kommuneplanens målsettinger, sentrumsutvikling, og attraktivitet for Froland på sikt.

"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, forninner 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.

## **6.1.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)**

### **Kommentar**

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 fått på plass samarbeidsavtale med Frivilligsentralen i første kvartal 2022, med omforente satsningsområder.

### **6.1.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)**

#### **Kommentar**

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 god folkehelse i kulturopplevelser for den enkelte, 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 folkehelseproblemer, 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. Vårt mantra er at alle som bor i Froland skal kunne føle seg som en frolending og høre til her. I 2020-2021 gjorde vi en ekstra satsing på barn og unge, med fokus på levekår, medvirkning, og folkehelse gjennom våre faste tjenester og gjennom prosjekter. Vi ønsker å fortsette denne satsningen i den grad og så snart de tildelte ressursene våre tillater dette igjen i løpet av økonomiplanperioden.

## 6.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Tilskudd og støtte	Tilskudd Jomås motorcrossbane	Hans Jomås	 Pågående 2019-12-31	82 898
	Sponsoravtale Marte Olsbu Røiseland	Marte Olsbu Røiseland	 Pågående 2022-06-30	50 000
	Øynaheia løypeområde	Øynaheia løypelag	 Pågående 2028-12-31	109 235
Leie annen eiendom, vei og grunn	Festeavgift parkeringsplass Øynastua	Skagerrak arrangement DA	 Pågående 2019-12-31	4770
	Leie av grunn til naturløype Nidelvegen	Nidelvegen AS	 Pågående 2038-03-03	0
	Løypeavtale Førevann - Himmelsyna	GBnr 82/1 (for tiden Åshild Risdal)	 Pågående 2047-12-31	12 000
	Solhøgda ballbinge og aktivitetsløype	Agder krets av KFUK-KFUM	 Pågående 2039-12-31	0

## 6.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	3,2%	0,8%	2,4%
Langtid	7,3%	0%	7,3%
Sum fravær	10,4%	0,8%	9,6%

## 6.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	15,1	13,8	-1,3
Midlertidige årsverk	1	2,2	1,2
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	16,1	16	-0,1

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	67,9%	71,9%	4%

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Heltidsandel fast ansatte	30,4%	40%	9,6%

## 6.5 Økonomi (drift)

### Virksomhet 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
40101	Kultur, idrett og fritid				
	Nettoutgift	628 735	299 396	403 698	104 302
40102	IKT - Agder avtale - Kultur				
	Nettoutgift	444 983	324 296	333 738	9 442
40103	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Kultur				
	Nettoutgift	4 102	0	2 736	2 736
40104	Telenor telefoni - avtale - Kultur				
	Nettoutgift	5 163	0	3 440	3 440
40201	Bibliotek				
	Nettoutgift	1 686 828	906 816	1 085 951	179 135
40202	Fengselsbibliotek				
	Nettoutgift	0	12 730	-28 799	-41 529
40203	Medier (bøker, tidsskrifter, aviser og filmer)				
	Nettoutgift	68 802	56 866	45 864	-11 002
40204	Biblioteksystemer				
	Nettoutgift	120 000	95 267	100 800	5 533
40205	Skolebibliotek				
	Nettoutgift	200 698	131 112	128 822	-2 290
40206	Arrangement biblioteket				
	Nettoutgift	26 500	8 364	17 664	9 300
40207	Boktransport				
	Nettoutgift	13 986	11 930	9 328	-2 602
40303	Froland Frivilligsentral				
	Nettoutgift	300 000	250 000	443 336	193 336
40304	Andre tilskudd				
	Nettoutgift	30 197	59 660	20 136	-39 524
40305	Friluftsrådet sør				
	Nettoutgift	67 295	64 334	67 295	2 961
40306	Øynaheia, Arendalsmarka og Himmelsyna				
	Nettoutgift	119 495	123 960	115 770	-8 190
40307	Tilskudd til Kuben (investering i nybygg 2014)				
	Nettoutgift	105 000	105 000	70 000	-35 000

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
40311	Veivedlikehold turområde - Mosbergveien				
	Nettoutgift	0	26 712	0	-26 712
40312	Veivedlikehold turområde - Mørløsveien/Auglandsveien				
	Nettoutgift	9 947	10 000	6 632	-3 368
40313	Tilskudd 17.mai arrangement				
	Nettoutgift	16 849	16 800	16 849	49
40315	Sentrumstiltak - jul				
	Nettoutgift	30 000	0	20 000	20 000
40701	Andre kulturaktiviteter				
	Nettoutgift	0	200	0	-200
40702	Friluftsliv - renovasjon og tilrettelegging				
	Nettoutgift	30 412	2 953	20 272	17 319
40801	Tilskudd fellesrådet				
	Nettoutgift	3 036 200	3 036 200	3 036 200	0
40803	Husleie fellesrådet				
	Nettoutgift	203 338	80 538	136 254	55 716
40901	Spillemidler				
	Nettoutgift	82 776	-195 788	53 131	248 919
41101	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	412 598	241 798	265 717	23 919
41201	Skolesvømming sikkerhet/støtte				
	Nettoutgift	457 640	221 317	296 410	75 093
41202	Badeanlegg				
	Nettoutgift	-309 134	1 297 548	-287 609	-1 585 157
41203	Treningssenter				
	Nettoutgift	-653 882	43 706	-464 186	-507 892
41204	Frisklivssentralen				
	Nettoutgift	198 599	157 575	128 049	-29 526
41205	Folkehelse				
	Nettoutgift	299 674	212 158	192 351	-19 807
41207	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Frolandia				
	Nettoutgift	303 201	221 185	202 136	-19 049
41208	Skolesvømming - drift/kjemikalier				
	Nettoutgift	400 000	129 559	266 664	137 105
41209	Badeanlegg- fast utleie til lag og foreninger				
	Nettoutgift	117 536	0	71 402	71 402

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
Sum	8 457 538	7 952 192	6 780 051	-1 172 141

### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-1 000 000	N	-1 000 000

## 6.6 Virksomhetsleders kommentar

God kontroll og vi håndterer kuttene som er lagt inn i budsjettet økonomisk innenfor de vedtatte rammene.

Merk: Periodiseringsfeil på Øynaheia/Himmelsyna-ansvaret påvirker bunnlinjen i negativ retning.

Frolandia: I rute økonomisk. Underskuddet skyldes tapte billettinntekter. Mye pga stengt Blakstadkleiv. Vi opplever mange utmeldinger og frys av medlemsskap med stengt vei som grunnlag. Vi ser at vi faktisk har mindre billettinntekter i de 3 sommer mnd i år enn i 2021. Til tross for at vi hadde delvis stengt sommeren 2021. Kassarapportene viser en økning i inntekter på ca. 500.000,- i forhold til 2021. Det ser ut til å gå gradvis oppover i inntektene men vi er ikke oppe på 2019 tall enda.

Biblioteket: Vakanser i biblioteket gir et mindreforbruk. Nedbemanning og omstilling gjennomført, med virkning fra 1.7. Ufordrende å drive i tråd med folkebiblioteklovens formålsparagraf med så lite medie- og arrangementsbudsjett og vesentlig lavere bemanning.

Vi har greid å holde åpent og drive forsvarlig innenfor kontinuitetsplan.

## 7 Teknisk (50)

### 7.1 Virksomhetenes tertialrapporter

#### Virksomhetsområde

Teknisk virksomhet er i hovedsak delt opp i tre avdelinger med følgende tjenester

#### Forvaltning

Har ansvar for forvaltning av lovverket knyttet til plan, byggesak og oppmåling. Ansvar for skogbruk, landbruk og vilt- og fiskeforvaltning ligger også til

#### Drift og eiendomsavdelingen

Har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale bygninger og eiendommer, veier og grøntområder. Prosjektledelse knyttet til investeringer i nyanlegg, renoveringer, og lignende utgjør en betydelig portefølje.

Innenfor driftsavdelingen ligger også ansvaret for drift av vann og avløpsledninger, vannverk og renseanlegg.

#### Froland verk

Teknisk har også ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av Frolands Verk Kultursenter.

Teknisk samarbeider med de interkommunale selskapene om administrering og gebyr for renovasjon, slam og feiertjenester.

#### Nøkkeltall/statistikk

#### Forvaltning

Innenfor byggesak har det vært høy aktivitet med over 100 innkomne saker. Dette er omtrent som på samme tid i 2021. Det er stor pågang av større saker og behovet for veiledning har økt i år.

På plan er mesteparten av tiden gått med til å følge opp rullering av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen ble lagt ut på høring i juni og det er i løpet av høringsperioden kommet over 100 innspill.

Det er også flere henvendelser om flere enkelte reguleringsplaner.

På oppmåling har det vært en liten reduksjon av antall saker i forhold til samme tid i fjor. Det er usikkert hva dette skyldes, men som på plan og byggesak har dette gjerne en sammenheng med aktiviteten i markedet.

Det er så langt i 2022 ferdigmeldt 6 skogsveianlegg til en total kostnad på kr 1.414.077,-, og med statstilskudd på totalt kr 476.425,-. Det er i tillegg flere prosjekter som er omsøkt og dels igangsatt i løpet av året.

#### Satsingsområder

Teknisk har holder på med en gjennomgang av organisasjonen. En gjennomgang av hvilke oppgaver som skal utføres, avgrensninger til andre virksomheter og hvor oppgavene hører hjemme. Medvirkning i prosessen er viktig for eierskap til evt. endringer. Tillitsvalgte, verneombud og teamleder er med.

Gjennomgangen av virksomheten vil gi et bilde av en oppdatert organisasjon til dagens forventninger og krav for leveranse.

Det er gjennomført flere endringer i driften som flytting av ansvaret for Frolandia over til Kultur, idrett og fritid, gjort endringer i andre stillinger og redusert stillinger i forhold til budsjettvedtak.

Det vil bli jobbet videre med gjennomgang av organisasjonen utover høsten for å få styrket fagområder og for å få en optimal drift.

Innenfor VA og selvfinansområdet ser vi at kapasitet på vannproduksjon er for dårlig. Vi holder på med planlegging av nytt høydebasseng på Stusshammen, og vil være behov for investeringsmidler til bygging. Nytt høydebasseng vil gi volum nok til avhjelpe kapasitetsproblemenene, men vi må se på en reel økning i produksjon/tilførsel relativt raskt. Dette må sees i sammenheng med reservevannsløsning, som vi er pålagt å ha på plass ila 2025.

## **Måloppnåelse**

Det har vært jobbet aktivt med boligforvaltningen med gjennomgang av husleiestrømmen slik at at vi minimerer risikoen for feilfakturering av husleie. Dette er også med på å redusere tomgangsleie og ha en god boligforvaltning. Det gjøres en månedlige gjennomgang med tildelingskontoret.

Det er også solgt to boliger, den tredje er snart ute på markedet. Bosetting av flyktninger går også etter planen.

Ved budsjettbehandlingen ble det vedtatt en rekke kuttforslag for Teknisk virksomhet. Disse tiltakene er nå utført:

Avvikle undervarme kunstgressbaner

Reduksjon 2,2 årsverk på drift og renhold (inkl.1,7 vakans)

Reduksjon drift kommunale biler (drivstoff og olje)

Reduksjon vedlikehold og områder over KOSTRA gj.sn. 1 årsverk

Reduksjon vedlikehold/prosjekt/grønt - reduksjon 1 stilling

Redusere veivedlikehold

Si opp renholdsmodul (IT-system)

Redusere drivstoff på biler og maskiner - justert ved første tertial.

## **Arbeid med kommunens satsingsområder**

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

#### **Kommentar**

Teknisk bidrar inn i prosjekter og planer som har fokus på bedre livskvaliteten for alle innbyggerne i Froland.

Vi jobber for tilrettelegging av gode stier og friluftsområder rundt sentrum som kan bidra til økt folkehelse. God standard på veier og plasser hele året samt god belysning, styrker man de tjenester og tilbud som finnes i Osedalen.

### ***7.1.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)***

#### **Kommentar**

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.






### 7.1.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)

#### Kommentar

Teknisk jobber for utbygging av trygge og tilgjengelige boliger i sentrumsområdet i Osedalen hvor det er nærhet til tjenestetilbud, arbeidsplasser og tilgjengelige transportsystemer.

Samarbeid med Fylkeskommunen for å få gode kollektivtilbud og trygge skoleveier med gang og sykkelveier.

#### 7.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Lydstudiolokale, Frolands Verk	Himla lyd	 Pågående	-30 240
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Program for inspeksjon av bruer	Safe Control AS	 Pågående 2020-02-19	
	FDV-renhold og FDV-utleie	New Generation Communication	 Pågående 2020-08-03	49 000
	Tilleggsmodul IK-bygg	New Generation Communication	 Pågående 2020-08-26	14 000
Kontroll og tilsyn	Tilstandskontroll flisfyringsanlegg	RSM Gas Service AS	 Pågående 2020-06-30	4 650

#### 7.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	2,9%	1,5%	1,4%
Langtid	7,2%	7,9%	-0,7%
Sum fravær	10,1%	9,4%	0,7%

Det er noe høyt sykefravær, men andelen langtidsfravær har gått ned sammenlignet med 2021. Økningen av korttidsfravær har gått litt opp, noe som trolig skyldes korona og influensa sesongen tidligere i vinter/vår. Det er også noe langtidsfravær som skyldes naturlige årsaker.

Det må jobbes bedre med tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet på virksomheten.



## 7.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	40,1	36	-4,1
Midlertidige årsverk	2	0	-2
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	42,1	36	-6,1

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	89,1%	84,7%	-4,4%
Heltidsandel fast ansatte	65,2%	69,8%	4,5%

## 7.5 Økonomi (drift)

### Virksomhet 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
41001	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	432 228	67 535	280 339	212 804
50010	IKT - Agder avtale - Teknisk				
	Nettoutgift	1 212 364	841 028	909 271	68 243
50011	Telenor telefoni - avtale - Teknisk				
	Nettoutgift	80 000	0	53 336	53 336
50012	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Teknisk				
	Nettoutgift	0	41 914	0	-41 914
50501	Administrasjon Teknisk				
	Nettoutgift	958 919	863 389	617 980	-245 409
50201	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	850 155	473 304	548 498	75 194
50203	Forsikringer på bygg				
	Nettoutgift	1 023 817	1 023 000	1 023 817	817
50301	Ordinært vedlikehold av kommunale veier og plasser				
	Nettoutgift	2 332 516	1 728 742	1 517 261	-211 481
50303	Tilskudd til private veier				
	Nettoutgift	209 000	0	0	0
50304	Veibelysning - strøm				
	Nettoutgift	1 025 145	519 611	683 432	163 821

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
50305	Drivstoff kommunale biler				
	Nettoutgift	167 213	59 484	111 480	51 996
50307	Veibelysning - faste serviceavtaler				
	Nettoutgift	50 000	29 732	33 336	3 604
50308	Veibelysning - variable servicekostnader				
	Nettoutgift	76 000	37 191	50 664	13 473
50309	Drivstoff kommunale maskiner				
	Nettoutgift	200 000	166 471	133 336	-33 135
50401	Vintervedlikehold - variable kostnader				
	Nettoutgift	1 302 873	1 676 939	1 166 589	-510 350
50402	Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - eksterne				
	Nettoutgift	1 517 000	772 700	1 011 336	238 636
50403	Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - interne				
	Nettoutgift	877 171	440 816	570 477	129 661
50502	Geodatasamarbeid med Arendal kommune(GIS)				
	Nettoutgift	452 650	168 035	15 152	-152 883
50503	Plan og reguleringsarbeid				
	Nettoutgift	496 925	263 389	318 163	54 774
50504	Bygge og delesaksbehandling				
	Nettoutgift	-97 191	-3 633	-90 190	-86 557
50505	Kart og oppmåling				
	Nettoutgift	492 321	379 961	298 673	-81 288
50506	Festetomter				
	Nettoutgift	-8 782	0	-5 856	-5 856
50601	Land-og skogbruk				
	Nettoutgift	377 005	623 273	240 818	-382 455
50602	Viltforvaltning				
	Nettoutgift	152 372	105 050	98 418	-6 632
50603	Fiskeforvaltning				
	Nettoutgift	41 601	550	0	-550
50604	Miljøvern				
	Nettoutgift	170 695	55 492	109 564	54 072
50605	Kommunale skoger				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
	Nettoutgift	2 274	0	1 520	1 520
50800	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	1 610 723	1 488 268	1 033 602	-454 666
50822	Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven)				
	Nettoutgift	212 562	0	141 712	141 712
50826	Drift av nærvarmeanlegg Mjølhus				
	Nettoutgift	-471 376	7 926	-307 130	-315 056
50833	Prosjekt bygg/teknisk				
	Nettoutgift	285 112	55 741	169 377	113 636
50834	Service og vedlikeholdsavtaler				
	Nettoutgift	737 973	915 716	491 992	-423 724
50835	Drift av Mølla bygg				
	Nettoutgift	402	-215 046	264	215 310
50836	Drift av Aleris bygg				
	Nettoutgift	0	-64 470	0	64 470
50841	Drift av administrasjonslokaler				
	Nettoutgift	168 423	163 403	109 111	-54 292
50842	Drift av skolelokaler				
	Nettoutgift	2 115 864	1 356 803	1 383 380	26 577
50843	Drift av barnehagelokaler				
	Nettoutgift	431 918	261 932	280 625	18 693
50844	Drift av institusjonslokaler				
	Nettoutgift	513 469	550 738	330 428	-220 310
50845	Drift av ordinære utleieboliger				
	Nettoutgift	1 250 455	960 155	830 437	-129 718
50846	Drift av kommunale kulturbygg				
	Nettoutgift	139 819	50 169	92 453	42 284
50847	Drift av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				
	Nettoutgift	1 386 921	844 501	904 186	59 685
50848	Drift av grøntanlegg				
	Nettoutgift	226 987	396 610	149 228	-247 382
50849	Drift av kirkebygg				
	Nettoutgift	132 742	66 901	87 074	20 173
50850	Drift av kirkegårder				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
	Nettoutgift	84 399	33 871	56 264	22 393
50851	Drift av næringsbygg				
	Nettoutgift	649 349	64 428	432 912	368 484
50852	Kommunale avgifter kommunale bygg				
	Nettoutgift	1 448 575	788 630	965 720	177 090
50853	Energikostnader kommunale bygg				
	Nettoutgift	7 055 802	4 906 546	4 703 880	-202 666
50854	Renhold administrasjonslokaler				
	Nettoutgift	1 248 367	766 378	832 240	65 862
50855	Renhold utleieboliger				
	Nettoutgift	0	50 302	0	-50 302
50856	Renhold skolelokaler				
	Nettoutgift	3 919 125	2 781 396	2 612 752	-168 644
50857	Renhold barnehagelokaler				
	Nettoutgift	1 038 599	554 461	692 392	137 931
50858	Renhold institusjonslokaler				
	Nettoutgift	1 610 674	1 042 922	1 073 792	30 870
50859	Renhold kulturbygg				
	Nettoutgift	132 487	85 637	88 320	2 683
50860	Renhold kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				
	Nettoutgift	792 112	452 243	528 072	75 829
50861	Renhold Kirkebygg				
	Nettoutgift	5 000	240	3 336	3 096
50863	Vaktberedskap bygg				
	Nettoutgift	400 376	322 087	257 245	-64 842
50864	Renhold Mølla				
	Nettoutgift	0	95 756	0	-95 756
	Sum	41 521 130	29 118 217	27 641 078	-1 477 139

## Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-1 500 000	J	0

## 7.6 Virksomhetsleders kommentar

Driftsresultatet for Teknisk viser et merforbruk på ca 1.5 millioner for 2. tertial. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold; økte strømknaster, økte gasspriser for nærvarmeanlegget, vintervedlikehold, serviceavtaler og bevilgning av gjødseltilskudd til landbruket.

Merforbruk på strøm ble justert ved budsjettregulering for første tertial, men det er fortsatt økende priser og det vil være behov for å justere dette ytterligere for å komme i balanse ved årsslutt. Utsiktene for strømprisene er vanskelig å forutse, men det vil mest sannsynlig være stabilt høyt gjennom hele vinteren.

En betydelig økning i gassprisene medfører en økning i utgifter til nærvarmeanlegget.

I juni ble det også bevilget midler til gjødseltilskudd i landbruket som skulle innarbeides ved andre tertial. Bevilgningene er allerede utbetalt som da bidrar negativt for resultatet.

Det er en utfordrende oppgave og løse alle de kommunale oppgavene og i tillegg ta høyde for de økte kostnadene på driftsbudsjettet, men med stram økonomisk styring vil en trolig kunne styre mot økonomisk balanse ved årsslutt. Dette forutsetter at det ikke kommer andre uforutsette utgifter.

Av andre utfordringer som bør løses snart er å få satt av mer midler til verdibevarende vedlikehold. Dersom en ikke får utført nødvendig vedlikehold på bygg og anlegg vil dette kunne få store konsekvenser. Godt vedlikehold av bygningsmassen er økonomisk lønnsomt og i tillegg et bra klimatiltak.

Innenfor forvaltning av plan, byggesak, oppmåling og skogbruk er det stor aktivitet, noe som er positivt i forhold til samfunnsutviklingen i Froland. Det medgår mye ressurser knyttet til revidering av kommuneplanens arealdel som skal utrede potensiale for et nytt næringsområde på Bøylestad.

Teknisk vil også ha en gjennomgang av virksomheten for å kartlegge om vi har rett bemanning og riktig kompetanse som vi trenger i fremtiden. Det vil også være viktig og gå igjennom arbeidsprosesser og se om vi er riktig organisert til å møte framtidens utfordringer.

## 8 Helse og velferd (60)

### Virksomhetsområde

Virksomheten Helse og velferd har gjennomført noen organisatoriske endringer og omfatter nå følgende tjenester:

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

### Nøkkeltall/statistikk

	1.tertial 2021	2.tertial 2021	1.tertial 2022	2.tertial 2022
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse-og rus	142	149	155	160
Antall brukere med omsorgslønn	13	13	9	9
Antall brukere med støttekontakt	36	41	45	38
Antall brukere av avlastningstilbud	10	18	15	13
Antall brukere i bofellesskap	11	13	12	13
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	8	8	5	5
Koodinator og IP	25	35	30	31
Antall særlig ressurskrevende brukere	6	6	11	12

Flyktninger, bosettingstall:

År	Antall personer
2018	11
2019	9
2020	0
2021	0
2022	17

Froland kommune har sagt ja til å bosette 40 ukrainske flykninger. Pr 24.08.22 har vi bosatt 17 flykninger. Alle har innvilget kollektiv beskyttelse for ett år. Froland kommune har opprettet en tverrfaglig gruppe som bistår Flyktningtjenesten i koordineringsarbeidet med bosetting av flykninger fra Ukraina.

### Satsingsområder

- Fokus på kvalitet og brukermedvirkning
- Fokus på intern og digital kompetanseutvikling
- Fokus på økonomi og innsparingskrav i virksomheten
- Oppfølging og koordinere tjenester til flykninger
- HMS/internkontroll
- Fokus på heltidskultur
- God folkehelse for alle kommunens innbyggere

## Måloppnåelse

**Helse:** Tilsatt ny avdelingsleder for Helse som har ansvar for Legetjenesten og Psykisk helse- og rus.

*Legetjenesten:* Kommunen har rekruttert egen kommuneoverlege som startet opp 22.08.22. Samarbeidsavtalen med Arendal er sagt opp. Alle legene har fulle pasientlister, men vi går nå i gang med å rekruttere ny kommunal lege.

*Psykisk helse og rus:* Vi har fokus på mestring ved å gi gode, individuelle og tilrettelagte tjenester, etter enkeltvedtak. Vi vektlegger et godt tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Treff 28 holder åpent hver torsdag fra kl 10-14. Treffstedet holder til på Frivilligsentralen, og driftes ved at en ansatt fra psykisk helse og rus er tilstede i åpningstiden. Det er en fast gjeng på 10-12 deltakere og vi opplever at brukerne trives godt der

**Fengselshelsetjeneste:** Tjenesten er skilt ut fra avdeling Helse, og er nå egen avdeling. Agder fengsel har fått et stort innsparingskrav. Fengselshelsetjenesten er enda ikke direkte berørt av endringene som pågår, men det er et stort fokus på å samhandle med kriminalomsorgen for å skape størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte.

*Korona-vaksinasjon:* 01.03.22 overførte Froland vaksinasjonen til Arendal. Vaksinasjonskoordinator har jevnlig statusmøter med Arendal, for å bistå ved behov. Rapport/evaluering av arbeidet er under ferdigstilling. Kommunen må ha beredskap frem til sommeren 2023, foreløpig opprettholder vi det kravet gjennom samarbeidet med Arendal.

**Habilitering:** Tilsatt ny avdelingsleder for Habilitering. Habiliteringstjenesten har gjennomgått store endringer i deler av sine ansvarsområder. Det er endringer i enkeltvedtak, i bofellesskapene sin beboersituasjonen og bemanning som til en hver tid skal justeres etter behov. Habiliteringstjenesten skal i høst gjennomgå tjenesten med fokus på fag, kvalitet og økonomi.

## Arbeid med kommunens satsingsområder

Virksomheten deltar på kommunen sine tverrfaglige arbeidsområder for å bidra til å nå satsningsområdene i Froland kommune.

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

#### Kommentar

- Vurdere, tildele og utføre helse- og omsorgstjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven
- Arbeide forebyggende og ha fokus på tidlig innsats
- Tilrettelegge for bærekraftige helse- og omsorgstjenester
- Fokus på brukermedvirkning
- Styrke tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

### **8.1.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)**

#### Kommentar

Ikke relevant for virksomheten

### 8.1.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)

#### Kommentar

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

### 8.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Kontorlokaler - NAV Froland	Arilds Eiendom	Pågående 2019-12-31	490 000
Leasing	Bil Frolandsveien 1019	OFA/LeasePlan	Pågående 2019-12-31	
	Bil - Barnevern	OFA/LeasePlan	Pågående 2022-04-30	55 000
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Kommuneoverlegeressurs	Arendal kommune	Pågående 2099-12-31	850 000
	Legevakt - samarbeidsavtale		Pågående	2 900 000
Andre avtaler	VTA - medfinansieringsavtale	Mølla Vekst AS	Pågående	630 000

### 8.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	3,5%	2,8%	0,7%
Langtid	6,8%	6,7%	0,1%
Sum fravær	10,3%	9,5%	0,8%

Virksomheten har utfordringer med høyt sykefravær i enkelte avdelinger. Langtidssykemeldte har vi kontinuerlig oppfølging med og samarbeider med NAV og Agder Arbeidsmiljø der det er hensiktsmessig. Virksomheten jobber med å ha fokus på et godt arbeidsmiljø og god oppfølging av de som er sykemeldte

### 8.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	64,2	62,1	-2,1
Midlertidige årsverk	4,3	3,3	-1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	68,4	65,4	-3



2 ledige faste årsverk i virksomheten.

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	71,4%	67,8%	-3,6%
Heltidsandel fast ansatte	30,8%	31,2%	0,4%

## 8.5 Økonomi (drift)

### Virksomhet 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
60105	Legetjenesten				
	Nettoutgift	6 208 932	3 744 705	4 108 734	364 029
60108	Fengselshelsetjeneste				
	Nettoutgift	0	-3 336 713	-2 887 464	449 249
60109	Legevakt				
	Nettoutgift	2 342 590	2 710 101	2 342 590	-367 511
60111	Norsk pasientskadeerstatning				
	Nettoutgift	475 524	172 358	317 016	144 658
60112	Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordningen				
	Nettoutgift	400 000	0	266 664	266 664
60113	Vaksinasjon				
	Nettoutgift	0	236 098	0	-236 098
60114	Norsk Helsenet				
	Nettoutgift	200 500	153 519	133 664	-19 855
60104	Treff 28				
	Nettoutgift	46 891	11 545	31 264	19 719
60205	Psykisk helse				
	Nettoutgift	4 327 432	2 358 013	2 779 130	421 117
60209	Boteknisk veiledning				
	Nettoutgift	0	32 186	0	-32 186
60210	Miljøtjenesten_IKKE I BRUK				
	Nettoutgift	1	37 649	0	-37 649
60206	Bjørkeveien 2				
	Nettoutgift	14 684 371	9 830 142	9 772 925	-57 217
60301	Frolandsveien 1019				
	Nettoutgift	9 342 420	6 174 930	6 199 990	25 060
60302	BPA				
	Nettoutgift	9 506 900	6 815 023	8 556 210	1 741 187
60303	Skotheia 21				
	Nettoutgift	5 156 398	3 168 366	3 218 111	49 745
60304	Privat avlastning og støttekontakt				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
	Nettoutgift	942 070	500 542	628 048	127 506
60306	SFO - skoleskyss				
	Nettoutgift	250 000	147 858	0	-147 858
60307	Torskar				
	Nettoutgift	5 694 300	6 588 146	5 514 828	-1 073 318
60308	Kjøp av helse og omsorgstj Stendi				
	Nettoutgift	6 700 000	4 402 809	4 466 664	63 855
60701	Omsorgsarbeid				
	Nettoutgift	972 132	595 401	648 088	52 687
90402	Toppfinansiering - Habilitering				
	Nettoutgift	-20 818 000	47 000	0	-47 000
60401	Flyktninger - administrasjon og koordinering				
	Nettoutgift	436 263	775 765	482 848	-292 917
60501	Kommunale NAV-tjenester				
	Nettoutgift	3 485 755	991 686	1 869 867	878 181
60502	Husleie - NAV - kommunal andel				
	Nettoutgift	493 775	1 506 749	370 332	-1 136 417
60601	Kvalifiseringsprogram				
	Nettoutgift	666 211	141 864	444 144	302 280
60602	Økonomisk sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 313 589	675 012	-8 824	-683 836
60102	Krisesenteret				
	Nettoutgift	797 650	784 222	797 650	13 428
60103	Kriseteam				
	Nettoutgift	79 241	43 302	51 231	7 929
60801	Administrasjon Helse og velferd				
	Nettoutgift	1 663 553	1 229 714	1 042 626	-187 088
60802	IKT - Agder avtale - Helse og velferd				
	Nettoutgift	2 084 395	1 442 575	1 563 299	120 724
60803	Telenor telefoni - avtale - Helse og velferd				
	Nettoutgift	51 236	17 353	34 160	16 807
60804	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Helse og v				
	Nettoutgift	80 000	0	53 336	53 336
60805	Avtale leasingbiler - Helse og velferd				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
	Nettoutgift	186 268	66 175	124 176	58 001
60902	Mølla Vekst - Aktiv i Froland				
	Nettoutgift	1 606 440	996 807	1 070 960	74 153
60903	Mølla Vekst - VTA- plasser				
	Nettoutgift	670 010	371 950	446 672	74 722
60904	Jobbklar				
	Nettoutgift	81 650	26 040	54 432	28 392
60906	Avigo				
	Nettoutgift	126 824	44 634	84 552	39 918
60907	Mølla Vekst - Dagtilbud				
	Nettoutgift	3 100 000	2 031 194	2 066 664	35 470
	Sum	65 355 321	55 534 720	56 644 587	1 109 867

### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-1 700 000	N	- 1 700 000

## 8.6 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten har et stort fokus på å finne gode og langsiktige løsninger for å holde budsjettet i balanse. Vi arbeider kontinuerlig for å innarbeide store økonomiske kutt i virksomheten. Dette er en svært krevende prosess, men virksomheten er på god vei til å imøtekomme innsparingskravene, ved å holde enkelte stillinger vakante.

Ekstrakostnader knyttet til koronapandemien er til nå kr 1 720 000,- Dette er ekstrakostnader til vikarer ved fravær med økte kompensasjonsordninger j.f. "Korona avtalen" kr 920 000. Utgiftene er belastet de ulike tjenestestedene i habilitering, som har hatt den største utgiften til vikarinneleie. Vaksinasjonsarbeidet har en merkostnad på kr 400 000. Økte koronautgifter til legevakt er kr 400 000. Dette er midler vi ikke har i budsjettet.

Vi arbeider med å regulere budsjettet innenfor NAV området. Det har vært noe feilføringer og ulike tilskudd som er ikke regulert. Planen er å ha dette klart til månedsrapporten i oktober.

Periodisering av utgifter/inntekter og ulike refusjoner påvirker også regnskapet gjennom året.

## 9 Familiens hus (70)

### 9.1 Virksomhetenes tertialrapporter

#### Virksomhetsområde

Virksomheten Familiens hus har følgende tjenester under seg:

- **Kommunale barnehager**
  - Blakstadheia barnehage
  - Bliksåsen barnehage
  - Ovelandsneset gårdsbarnehage
  - Kringletoppen barnehage
- **Familiens hus**
  - Barnevern
  - Helsestasjon
  - Barnehagekontor
  - Familieteamet
    - SLT-koordinator
    - BTI - koordinator
    - Familiekoordinator
    - Familieveileder

#### Nøkkeltall/statistikk

**Familiens hus har totalt 63,1 faste årsverk.**

	Per 2.tertial 2021	Årsmelding 2021	Per 2.tertial 2022
<b>Barnehage</b>			
Antall barn i kommunale barnehager	144	156	146
Antall barn i barnehage	306	319	310
Antall gjestebarn med barnehageplass i andre kommuner	26	26	12
Antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp §31	10	11	14
Antall barn som har behov for ekstra oppfølging etter §§31 og 37	11	8	12
<b>Helsestasjonen</b>			
Antall fødsler	26	71	27
Antall familier i Sammen på vei (tidligere Familie for første gang)	-	-	4
<b>Barneverntjenesten</b>			
Antall bekymringsmeldinger	28	88	37
Antall barn med tiltak i hjemmet (0-17 år)	-	69	45
Antall barn i fosterhjem	9	9	10
Antall barn i fosterhjem etter samtykke fra foreldre	1	2	2
Antall barn som er tilbakeført	-	1	-
Antall barn Froland kommune har tilsynsansvar for	9	14	13
Antall ungdommer på ettervern	6	6	6

	Per 2.tertial 2021	Årsmelding 2021	Per 2.tertial 2022
Antall barn plassert på institusjon	-	0	1
Antall akuttvedtak	-	0	3
Antall saker sendt/behandlet i fylkesnemnd/tingrett	1	2	3
<b>Familieteamet</b>			
Familieveiledning (Antall barn)	-	-	12
BTI – prosjektgruppe møter	-	1	3
SLT – koordineringsgruppe møter	-	1	3
Familiekoordinator (Antall familier)	-	3	3
Antall saker drøftet i ressursteam 0-6 år	7	11	1
<b>Tverrfaglig samarbeid på virksomhetsnivå</b>			
Antall saker drøftet i møte til tertialrapportering	-	-	6

## Satsingsområder

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.

Det er et mål å få til en bedre tverrfaglig innsats på tvers av virksomhetene og implementering av systemverktøyet BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats).

Visjonen for de kommunale barnehagene er **GODE BARNDOMSMINNER** og satsingsområde er **LEK OG RELASJONER**. Barnets beste skal til enhver tid være målet for barnehagetilbudet i Froland barnehage. Tidlig innsats og tverrfaglighet er avgjørende for god kvalitet i våre barnehager.

## Måloppnåelse

### Tverrfaglig samarbeid:

**Ressursteam** er en tverrfaglig møteplass for foreldre som har barn med utfordringer. Her møter de barnehage, barnevern, PPT, helsestasjon og barnehagekontor.

**Mestrende barn/echo-studien** – grupper i vår i 4 klasse. Det er kommunepsykolog og helsesykepleier og PPT som driver disse kursene i samarbeid med helsesykepleiere på skolen.

### Helsestasjonstjenesten:

**Helsestasjon 0-5 har nå normal drift.** Har nå normalt tilbud og har startet opp igjen med barselgrupper.

Familiens Hus har tidlig innsats som satsingsområde, i tråd med dette er Froland kommune del av et prosjekt med mange kommuner i Agder som nå heter «**Sammen på vei**» Dette er et frivillig oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår og er i tillegg til de ordinære tjenestene på helsestasjonen. Vi har i dag 4 familier med i prosjektet.

**Skolehelsetjenesten** – normal drift.

**HFU - helsestasjon for ungdom** - normal drift, åpent 2 ½ time hver torsdag, gledelig økning i antall henvendelser i 2022, flest vedrørende prevensjon og seksuell helse

**Flyktningehelsetjeneste** Helseesykepleier og lege har helseundersøkelse av nyankomne flyktninger. Hittil i år er det bosatt 23 flyktninger i Froland, de har kommet i perioden april – september 2022

## **Barnevern og Familieteam**

Barnevernleder ble fra 1. august 2022, avdelingsleder for Barnevern og Familieteam. Kommunestyret vedtok å styrke det forebyggende barnevernet med et årsverk. Etter å ha kartlagt behovet, kom man frem til at det var et behov for å styrke kommunens lavterskeltilbud til barn, unge og familier. Et årsverk ble vurdert som sårbart, og det ble derfor gjort organisatoriske endringer for å samle de årsverkene som ikke var tilknyttet noen egen tjeneste. Bakgrunn for omorganisering, var sikre tjenesten et faglig fellesskap, styrke kompetansen og kvaliteten på kommunens lavterskeltilbud. Etablering av familieteam er et av satsingsområdene Familien Hus har prioritert som følger av at det fra 01.01.2022 ble innført krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.

### **Barneverntjenesten**

Det har vært en økning på antall bekymringsmeldinger i 2. tertial, sammenliknet med samme periode i 2021. Tall fra 2. tertial viser fortsatt økende andel saker med alvorlig bekymring for barns omsorgssituasjon.

Innhold i meldinger og undersøkelser viser at utfordringene er sammensatt og kompleks. Arbeidet med å iverksette tiltak er ressurskrevende. I tillegg er det i 2.tertial kommet frem alvorlig bekymring for flere barn som har mottatt tiltak fra barneverntjenesten i lang tid. Alvorlighetsgraden gjenspeiles i antall akutt- og tvangsplassering for samme periode;

Barneverntjenesten har i 2. tertial fattet 3 akuttvedtak, samt fremmet to saker om plassering i institusjon uten samtykke til fylkesnemnd. En sak ble utsatt og kommunen fikk senere ikke medhold på vedtaket grunnet Bufetat sitt valg av plasseringssted. Ny sak er sendt og berammet ila høsten 22.

Barneverntjenesten har i 2. tertial mottatt 2 krav om tilbakeføring og/eller vurdering av samvær. Sakene er behandlet og oversendt fylkesnemnda innen frist (tre måneder).

Ved etablering av familieteam 01.08.22, ble 1 årsverk (tiltaksarbeider) flyttet fra barneverntjenesten til familieteam. Bakgrunn for den organisatoriske endringen var knyttet til plan for forebyggende arbeid. Mål for endringen er å sikre bredere faglig kompetanse, samt styrke kommunens lavterskeltilbud til barn, unge og foreldre.

2. tertial viser fortsatt økning i antall alvorlige saker som krever mer ressurser. Som følger av at kontaktpersoner må prioritere oppgaver, fremgår det av nøkkeltall at barneverntjenesten ikke klarer å holde lovkrav på følgende områder frister, evaluering av tiltak og oppfølgingsbesøk.

### **Familieteam**

Nyetablert tjeneste fra 01.81.22, sammensatt av familieveiledere, BTI-, SLT-, og familiekoordinator. Store deler av 2.tertial har vært brukt til detaljplanlegging. Familieveilederne har arbeidet med informasjonsinnhenting og praksiserfaring fra tilsvarende tjenester i andre kommuner.

Det er gjennomført en fagdag med alle i tjenesten, hvor møtестruktur, henvisning og kriterier ble avklart. Hjemmesiden er oppdatert med informasjon om tilbudet. Kontor og

møterom er fordelt og flytting gjennomført. System for arkivering og statistikk er avklart og i gang.

### **Familieveileder**

Lavterskeltilbud om veiledning og støtte til barn, unge og foreldre. Tjenesten har 2 årsverk, fordelt på en ansatt i 100 % stilling, og 2 ansatte i 50% stilling. Familieveilederne er i gang og fått henvendelser fra andre tjenester i kommunen, og foreldre selv. De jobbes kontinuerlig med å gjøre tjenesten kjent for alle tjenester og innbyggere i kommunen.

### **SLT - koordinator**

**SLT** står for **Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak**

SLT – koordineringsgruppe består av virksomhetsledere, avdelingsledere, og evt. andre nøkkelpersoner i kommunen. Koordineringsgruppa møtes hver 6. uke. Møtene bærer preg av frafall. Den arbeidsgruppa som er etablert har ikke møttes det siste året, det ble etablert en egen arbeidsgruppe i forbindelse med UngData-undersøkelsen. Arbeidsgruppen fra UngData-undersøkelsen har presentert funn og forslag til tiltak for kommunestyret.

Ved de koordineringsgruppemøtene som har vært gjennomført i 2. tertial, fremkommer det økende bekymring fra flere tjenester om negativ utvikling i ungdomsmiljøer. Herunder hærverk, bruk/distribuering av rusmidler og avtalt slåssing mellom ungdommer. Særlig er bekymringen for at aldergruppen det gjelder er ned mot 7. klasse.

SLT – koordinator har valgt å gå over i annen stilling utenfor kommunen. Stillingen på 0,2 årsverk er p.t ubesatt. Det er besluttet å ha en gjennomgang av SLT-modellen og hva den skal innbefatte i Froland kommune før stillingen evt. lyses ut

### **BTI - koordinator**

BTI-modellen (**Bedre Tidlig Innsats**) jobbes mot implementering for systematisk samhandling på tvers av tjenestene. Det er satt ned en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Det er uavklart hvem som er styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgruppe. Møter viser noe grad av frafall fra nøkkelpersoner. En gjennomgang av mandat og prosjektplan i prosjektgruppen, viser at kommunen ligger på etterskudd jmf. prosjektplan. Informasjon tyder på at BTI – modellen og implementering av denne, er godt forankret i virksomhetens Familiens hus, men at de øvrige virksomhetene ikke er det. Prosjektgruppa har bedt styringsgruppen om nytt møte og videre avklaring av fremdrift - før det innkalles til nye møter.

### **Familiekoordinator**

Familiekoordinator følger opp vedtak fattet av tjenestekontor. Har per 2. tertial oppfølging av tre familier. Vedtaket er fattet til en av foreldrene, men oppgavene innebærer i størst grad av koordinering av deres som barn hvor utfordringene er sammensatte, og de tilfredsstillende ikke krav til koordinator på egenhånd. Familiekoordinator koordinerer oppfølging til over 6 barn i rollen 2. tertial.

Familiekoordinator skal på opplæring i koordinator-oppgaven denne høsten. Videre vil det settes av tid til å gjennomgå endring i flere lovverk, vedr. rett til barnekoordinator.

### **Kommunens plan for forebyggende arbeid – status**

Lovkrav trådte i kraft 01.01.22. Virksomheten har fått ansvar for å ferdigstille plan. Avdelingsleder for barnevern og familieteam skal føre planen i pennen, og planen skal ferdigstilles i oktober og behandles i kommunestyret i november 2022.

Det ble etablert en prosjektgruppe våren 2022. prosjektgruppen skulle skrive en plan som viser hvordan kommunen samarbeider, hvilke tiltak som tilbys av hvem, og evt. hvilke innsatsområder som må forsterkes fremover.

I arbeidet med planen er det gjort grundig kartlegging av kommunens forebyggende innsats og tverrfaglige arbeid. Kommunens SLT-modell (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak), BTI – prosjekt (bedre tverrfaglig innsats), og Innsatstrapp, er overlappende med plan for forebyggende arbeid. Alle tre (modell, prosjekt og planarbeid) omhandler de samme tjenestene og medfører et sterkt møtepress på de samme nøkkelpersonene i kommunen. Videre har arbeidsgruppen avdekket manglende forankring i flere av virksomhetene, og det er uklart hvem som er styringsgruppe til planarbeidet.

Arbeidsgruppa har anbefalt at det i kommunens forebyggende plan, utarbeides detaljert prosjektplan- og beskrivelse for kommunens pågående utviklingsprosjekter innenfor tverrfaglig samarbeid og forebygging. Det anbefales å se disse i sammenheng. Arbeidsgruppa vil ivareta den skriftlige utformingen, og legge frem **Plan for kommunens plan for forebyggende arbeid** for kommunestyret i november. Behandling og evt. godkjenning i kommunestyret, vil ivareta politisk og administrativ forankring. Videre vil vedtaket forplikte virksomhetene til å avsette nødvendig ressurser til organisering, styring og ledelse av arbeidet gjennom 2023.

## **Barnehagekontoret - Barnehagene**

Alle barnehagene deltar i kompetansehevingsprogrammet **Rekomp** (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage) som skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis og skal stimulere til godt samarbeid blant annet mellom barnehageeiere og universiteter og høyskoler.

Fremdeles stort press på barnehagesøknader i løpende opptak, ukentlige henvendelser fra foreldre som trenger barnehageplass til sine barn. Det jobbes med tiltakene som ble vedtatt i Barnehageplanen for å opprette flere barnehageplasser i kommunen.

Mykland barnehage ble lagt ned 01.08.2022

Barnehagemyndighet deltar i BTI –prosjektgruppe.

## **Spesialpedagogisk hjelp**

Økende behov i løpet av de siste 5 år en fordobling av antall barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp utført av spesialpedagog.

## **Arbeid med kommunens satsingsområder**

Satsningsområdene er beskrevet i egne punkt.

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

#### **Kommentar**

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:



- 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.
- Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.22. Kommunen skal styrke sitt forebyggende arbeid ved å etablere tjenesten Familieteam og nyansatt Familieveileder.
- "Sammen på vei" (tidligere Familie for første gang), et hjemmebesøksprogram til sårbare førstegangsfødende. Froland har 4 familier med i prosjektet.
- NBO - new born observation - sertifisering påbegynt for jordmor, fysioterapeut og helsesykepleier. Mål er å veilede nybakte foreldre bedre.
- BTI - Bedre tverrfaglig innsats. Prosjektet er i gang. Dette skal sikre et bedre system som fanger opp sårbare og utsatte barn. Vi må ha en felles forståelse for utfordringsbilde i vår kommune, på tvers av tjenestene. Ved å sette mer innsats i de nederste trinnene i "Innsatstrappa" i alle tjenestene våre, vil vi samordne kommunens tjenestetilbud.
- SLT-modellen. Modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper
- Kompetanseutvikling gjennom fagdager i Familiens hus og webinarer.

### **9.1.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)**

#### **Kommentar**

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 ved bruk av BTI-modellen.
- Alle barnehagene er med på kompetanseutvikling gjennom ReKomp. Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling.
- 2 av barnehagene er med på READ-prosjektet. Målet med prosjektet er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i lesing.
- Barnehagene 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.
- Plan for overgang barnehage-skole revideres en gang per år og legges ut på hjemmesiden.
- Barnehagemyndighet deltar i arbeidsgruppe for 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. Tidlig innsats og fokus på at barnehagen er del utdanningsløpet er årsak til at barnehagene er innlemmet i ordningen.

Kompetanseheving i personalet:

- 3 av 4 styrere har gjennomført styrerutdanning, og den 4. starter høsten 2022.
- 1 ansatt i barnevernet er ferdig med videreutdanning Barnevernfaglig juss
- 1 ansatt i barnehagen er ferdig med spesialpedagogikk
- 1 ansatt har startet opp med kompetanseheving innenfor temaet *Barn med diagnoser innenfor autismespekteret* i regi av StatPed. Kompetansehevingen strekker seg over et barnehageår
- 3 ledere har tatt videreutdanning i Avtale- og arbeidsrett.
- 1 medarbeider har påbegynt master i *Forebyggende barnevern*, deltids-studie over fire år.
- Stedfortreder barnevernleder vært på tredagerskurs i *Barnevernledelse*.

### 9.1.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)

#### Kommentar



Mål fra kommuneplanen:

- *Nærhet til offentlige tjenester*

Måloppnåelse for Bærekraftige lokalsamfunn skal vi gjøre gjennom:

- Barnehageplanen ble revidert i juni 2022. Froland kommune har nå høy befolkningsvekst, noe som gjenspeiles i barnehageplanen for å sikre at vi har nok barnehageplasser fremover.
- Blakstadheia barnehage deltar i REKOMP under tema bærekraftig utvikling, et tema som nå er utvidet til også å handle om livsmestring. I prosjektet vektlegges nærmiljø og natur som viktige verktøy i oppbyggingen av et positivt selvbilde. Barnehagen hadde «nærmiljø og bærekraft» som overordnet tema i årsplanen forrige barnehageår, og har nå innlemmet dette som fast punkt i årsplanen, Barnehagen utforsker gjenbruk og resirkulering blant annet gjennom å bruke avfallsmateriale i forming og lek. Omsorg for naturen handler om at barna skal få sjanse til å bli glad i naturen.
- Bærekraft handler også om sosial kapital. Barnet skal oppleve at det er en del av et fellesskap, og har en plass i sitt nærmiljø.

## 9.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Barnehagelokale - Gårdsbarnehagen	Kari O. Kittelsen	 Pågående 2023-07-01	355 000
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Arkiv, sensitivt - Helsestasjonen	CGM	 Pågående 2021-12-31	
	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry	 Pågående 2021-12-31	
	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry - helsestasjon	 Pågående	6 650

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
			2022-06-30	
	Skanning av dokumenter til Familia	Pixedit	Pågående	5 700
	Fagprogram - sensitivt - barnevern	Visma - Familia barnevern	Pågående	24 400
<b>Kontroll og tilsyn</b>	Godkjenning av lekeplasser etter forskrift	Lekeplasskontrollen	Avsluttet	
			2019-12-31	
<b>Drift vedlikehold og service</b>	Infoskjermer i barnehagene	Visiosign	Avsluttet	
			2020-08-31	
<b>Samarbeidsavtale med andre kommuner</b>	Barnevernvakt kveld og helg	Arendal kommune - barnevernvakta	Pågående	200 000
	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnevern	Visma smartskill	Pågående	
			2021-12-31	
<b>Abonnement</b>	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnehage	Visma smartskill	Avsluttet	
			2021-12-31	
	Veiledning - kriser	Personalomsorg - Kriseportalen	Pågående	2 750
			2022-09-30	
<b>Andre avtaler</b>	Statlig fosterhjem	Bufetat	Pågående	843 120

### 9.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	4,8%	2,5%	2,3%
Langtid	5,4%	11,5%	-6,1%
Sum fravær	10,2%	14%	-3,8%

Etter 2 år med høyt er det nå gledelig at sykefraværet går noe nedover. Vi har litt langtidsfravær i forbindelse med svangerskap og andre forhold. Det er ikke registrert fravær som er arbeidsmiljørelatert.

### 9.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. januar	31. august	Endring
Faste årsverk	61,5	59,5	-2
Midlertidige årsverk	9,5	6,7	-2,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	71	66,2	-4,8

Familiens hus har 63,1 faste hjemler. Nedgangen i antall hjemler i perioden er grunnet i nedleggelse av Mykland barnehage og langtidssykmeldte som har kommet tilbake i jobb.

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	95,4%	93,6%	-1,8%
Heltidsandel fast ansatte	88,1%	88,1%	0%

## 9.5 Økonomi (drift)

### Virksomhet 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
60201	SLT og rusarbeid				
	Nettoutgift	356 038	179 040	228 530	49 490
70101	Administrasjon Familiens hus				
	Nettoutgift	3 206 535	2 131 857	2 063 558	-68 299
70104	IKT - Agder avtale - Familiens hus				
	Nettoutgift	1 213 195	841 454	909 899	68 445
70105	Telenor telefoni - avtale - Familiens hus				
	Nettoutgift	57 167	30 809	38 112	7 303
70106	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Familiens hu				
	Nettoutgift	356 789	157 106	237 856	80 750
70107	Avtale leasingbiler - Familiens hus				
	Nettoutgift	61 427	41 401	40 952	-449
70201	Spesialpedagogisk hjelp				
	Nettoutgift	4 845 863	2 922 466	3 115 424	192 958
70301	Eikely Barnehage				
	Nettoutgift	24 151 627	16 220 131	17 867 973	1 647 842
70302	Froland musikkbarnehage				
	Nettoutgift	10 732 321	7 067 123	8 029 240	962 117
70303	Gjestebarn andre kommuner				
	Nettoutgift	5 037 500	2 886 533	2 518 750	-367 783
35201	Mykland barnehage_IKKE I BRUK				
	Nettoutgift	1 015 595	858 087	648 878	-209 209
70401	Kringletoppen barnehage				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
	Nettoutgift	4 097 784	2 642 019	2 623 639	-18 380
70402	Blakstadheia barnehage				
	Nettoutgift	7 160 128	4 513 231	4 573 076	59 845
70404	Gårdsbarnehagen				
	Nettoutgift	3 005 235	2 006 752	1 930 395	-76 357
70405	Bliksåsen barnehage				
	Nettoutgift	8 481 150	4 892 866	5 429 621	536 755
70501	Barnevernstjenesten				
	Nettoutgift	5 299 939	3 087 472	3 412 199	324 727
70502	Barnevernstiltak i familien				
	Nettoutgift	3 465 802	2 814 239	2 310 544	-503 695
70503	Barnevernstiltak utenfor familien				
	Nettoutgift	5 855 413	3 406 925	3 927 367	520 442
70504	Barnevernvakta				
	Nettoutgift	230 000	110 130	172 500	62 370
70505	Familieteam				
	Nettoutgift	0	287 049	0	-287 049
70601	Helsestasjon				
	Nettoutgift	4 365 207	2 636 599	2 473 928	-162 671
	Sum	92 994 715	59 733 289	62 552 441	2 819 152

## Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
0	N	0

## 9.6 Virksomhetsleders kommentar

**FAMILIENS HUS** har TIDLIG INNSATS som vårt varemerke. Alle som arbeider her og i barnehagene ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge i Froland.

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

Vi gleder oss over å få en ny Familieveileder inn i huset. Personen vil arbeide med lavterskeltilbud til barn, unge og familier. Det nye teamet som etableres kalles nå Familieteam

Budsjettet er i utgangspunktet nøkternt. Vi har hatt 3 budsjettreguleringer innenfor koronautgifter/smittesporing, barnevern og Familieteam, noe som gjør at vi i dag ligger an til å gå i balanse.

**Barnehagene** melder om økte vikarutgifter til sykefravær og til ferieavvikling. En barnehage økte utgifter i forbindelse med Ukrainsk akuttberedskap.

Det meldes om økte matvarepriser, noe som gjør at det brukes mer til mat enn det vi har i

inntekter.

Det er meldt om færre gjestebarn høsten 2022.

### **Helsestasjonen**

Refusjon fra staten må periodiseres, noe som gjør at det går i balanse.

### **Barneverntjenesten**

Fikk kompensert økte kostander er knyttet til kjøp av tiltak med døgnbasert tilsyn. Det er likevel bekymring for ytterligere kostnader 3.tertial, dette vil bli beskrevet i månedsrapportene.

- Overtid som følge av økt arbeidspress og flere akuttsaker.
- Økning i andel saker hvor det dekkes barnehage.
- Økende bruk av taxi, som følge av omkjøring og mangel på barnehageplasser i barnets nærområde.
- Videre er det økte kostander i forbindelse med oppnevning av sakkyndig.
- Økte kostander kan forklares ved plassering på institusjon. Som følger av barneverreformen, økte kommunens egenandeler. Kommunens egenandel per måned er på kr. 170 000,-. Kommunen faktureres etterskuddsvis, og budsjettet viser at kommunen kun er fakturert for perioden frem til og med juni 2022. Det må påberegnes at det påbeløper økte kostander med kr. 170.000,- per måned. frem til 2. tertial 2023.
- Behov for en budsjettregulering til Familieteam

## 10 Omsorg (80)

### 10.1 Virksomhetenes tertialrapporter

#### Virksomhetsområde

Virksomheten omfatter tjenestene:

- Administrasjon med virksomhetsleder, IKT rådgiver og merkantil ansatt.
- Froland alders- og sykehjem med til sammen 27 langtids- rehabilitering- og korttidsplasser
- Fellestjenester; kjøkken og vaskeri
- Hjemmesykepleien med sykepleietjenester til hjemmeboende
- Hjelpeordninger for hjemmet; hjemmehjelp og ambulerende vaktmester
- Tjeneste - og boligkontor
- Dagsenter for hjemmeboende personer med demens og åpen omsorg med sosiale og kulturelle aktiviteter
- Fysio- og ergoterapitjenesten
- Team Dalen

#### Nøkkeltall/statistikk

##### Antall årsverk

Avdeling	Årsverk
Administrasjon	2,5
Tjeneste- og boligkontor	3
Dagsenter	1,9
Froland sykehjem	33,4
Fellestjenester	5,72
Hjemmesykepleien	32,89
Hjelpeordningene	3,72
Fysio- ergoterapi	3,7
Team Dalen	9,5
Sum årsverk	96,33

##### Div. nøkkeltall

	2. tertial 2021	3. tertial 2021	1. tertial 2022	2. tertial 2022
Beleggsprosent Froland sykehjem	83,5%	85,55	87,26	73,5%
Avlastningsopphold døgn	135	87	47	107
Korttid og rehabilitering	495	591	671	498
Dagsenter	11	11		12
Tildeling av omsorgsbolig	3	2	0	1
Antall brukere av hjemmesykepleie	157	162	163	162
Gjennomsnittsalder brukere hjemme-tjenester	73	74	73	73

	2. tertial 2021	3. tertial 2021	1. tertial 2022	2. tertial 2022
Antall brukere av hjemmehjelp	78	73	81	78
Antall brukere av hjemmetjenester totalt	184	183	187	185
Antall trygghetsalarmer	80	81	93	94
Annen type velferdsteknologi	3	3	3	5
Antall klager (på vedtak)	0	1	1	0

## Satsingsområder

Virksomheten Omsorg har egen virksomhetsplan som gjelder for årene 2021-2025 der ulike satsingsområder for perioden er beskrevet. Dette er blant annet tiltak som går under hovedoverskriften: "Fra passiv mottaker til aktiv deltaker og større ansvar for egen helse." Der beskrives tiltakene velferdsteknologi, aktivitet og fellesskap, frivillighet, helsefremmende hjemmebesøk, hverdagsrehabilitering, demensomsorg og brukermedvirkning. I tillegg kommer satsingsområder som fagutvikling, HMS, og et aldersvennlig lokalsamfunn.

I vår og høst har vi jobbet spesielt med hverdagsrehabilitering og demensarbeid. Vi har fått støtte fra Statsforvalteren til innføring av "Tiltakspakke demens"

Andre tema som det har vært fokus på er dokumentasjon, primærkontaktrollen, gode pasientforløp og vold, trusler og samtykkekompetanse.

Vi har og hatt fokus på heltidsprosjektet og har i den forbindelse innført årsturnus. Vi har i høst fått nytt turnussystem i kommunen noe som er krevende spesielt for teamlederne som bruker dette programmet daglig.

Vi følger og opp arbeidet med aldersvennlig lokalsamfunn som er et av de fem tiltakene i stortingsmeldingen Leve hele livet.

I samarbeid med Østre Agder kommunene er vi med i en satsning som heter Bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Her jobber vi nå i første omgang med innsatstrappa. Dette er et viktig arbeid som involverer alle virksomheter og som gagnar hele kommunen både på kort-, men spesielt på lang sikt.

Vi har den siste tiden og jobbet mye med å få på plass velfungerende koordinator funksjoner og koordinerende team/enhet. Dette er og et arbeid som involverer flere virksomheter.

Vår visjon er "Trivsel, trygghet, mestring og kvalitet for alle."

## Måloppnåelse

Dette er noen av målene vi har nådd:

- Laget egen demensplan for Froland kommune
- Driver systematisk kompetanseheving, eks. mnd. tema.
- Forslag til helhetlig boligsosial handlingsplan er ferdigstilt til politisk godkjenning.
- Godt tverrfaglig samarbeid mellom Omsorg og Helse og velferd.
- Oppstart av Tiltakspakke demens.



## Arbeid med kommunens satsingsområder

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

#### Kommentar

Som beskrevet over jobber kommunen med innsatstrappa. Det handler om et aktivt lokalsamfunn der innbyggerne opplever tilhørighet, inkludering og trivsel, og det handler om tidlig innsats samt helsefremmende og forebyggende aktivitet. Arbeidet med dette skal være med på å gi god helse og livskvalitet. Det er allerede flere tiltak i kommunens regi, men og hos frivillige organisasjoner. I videre arbeid angående dette temaet ønsker kommunen å få til et godt samarbeid med frivillige organisasjoner og næringslivet. To eksempler på dette er samarbeid med Prestegården (Inn på tunet) som gir et dagtilbud til eldre personer og hverdagsrehabilitering som kort fortalt er "hjelp til selvhjelp".

16. november samles både ledere, politikere og frivillige til Leve hele livet konferansen "Sammen for bærekraftige og levende lokalsamfunn." Dette er et spennende og viktig arbeid og samarbeid som blir viktig i årene fremover.

Vi har og stort fokus på god helse og livskvalitet til de som bor på sykehjemmet og i omsorgsboligen. Eksempler på aktiviteter er kjøreturer, lunsj ute gjerne med bål, kontakten, gudstjeneste, kirkelunsj, baking mm.

### 10.1.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

#### Kommentar

Virksomheten Omsorg tilbyr praksisplasser til elever, studenter og samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner. Vi har og flere lærlinger og samarbeid med opplæringskontoret.

Vi har flere ansatte som har tatt og tar videreutdanning blant annet i Avansert klinisk sykepleie, demensomsorg og veiledning.


Vi har vår egen kompetanseplan som vi jobber etter og driver systematisk kompetanseheving mot spesifikke temaer.

### 10.1.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)

#### Kommentar

Omsorg med boligkontoret i spissen kan og bør ha en viktig rolle i videre i boligplanlegging og stedsutvikling. Det er viktig å tenke universell utforming og boliger for alle slik at flere, både barnefamilier og eldre kan ha egen og egnet bolig så lenge som mulig.

## 10.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Leasing	Vareautomat	Selecta	 Pågående 2024-03-15	

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
	Betalingsterminal kantine	Baks	Pågående	
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Betalingsløsning vareautomat	Nayax	Pågående 2024-03-15	
	Norsk Helsenett pasientinformasjon	Norsk helsenett	Pågående	
	Visma veilederen, helse og omsorg kompetanseprogram	Visma	Pågående	
Kontroll og tilsyn	Anticimex skadedyrbekjempelse	Anticimex	Pågående	

### 10.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	2,8%	1,9%	0,8%
Langtid	5,7%	8,7%	-2,9%
Sum fravær	8,5%	10,6%	-2,1%

Vi ser en nedgang i fraværet og det er bra. Vi jobber kontinuerlig for å forebygge fravær og følge opp de som er sykemeldte. Vi ønsker å tilrettelegge for at den ansatte skal kunne være i jobb på tross av helseplager. Dette kan vi gjøre i avgrensede perioder. Vi samarbeider med HR, bedriftshelsetjenesten og NAV i dette arbeidet.

### 10.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	89,6	97,2	7,6
Midlertidige årsverk	3,7	6	2,3
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	93,4	103,2	9,8

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	66,7%	67,1%	0,4%
Heltidsandel fast ansatte	24,3%	25,7%	1,4%

### 10.5 Økonomi (drift)

## Virksomhet 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
60106	Fysioterapitjenester				
	Nettoutgift	1 441 703	973 664	974 997	1 333
60107	Ergoterapeut				
	Nettoutgift	639 247	366 308	410 419	44 111
61111	Driftstilskudd fysioterapeuter				
	Nettoutgift	780 616	634 000	520 408	-113 592
60101	Smittevern				
	Nettoutgift	31 394	30 020	20 928	-9 092
80101	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	3 232 828	651 825	2 088 017	1 436 192
80102	IKT - Agder avtale - Omsorg				
	Nettoutgift	1 940 409	1 343 505	1 455 309	111 804
80103	Telenor telefoni - avtale - Omsorg				
	Nettoutgift	37 000	6 111	24 672	18 561
80104	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Omsorg				
	Nettoutgift	164 209	41 987	109 472	67 485
80201	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	1 553 080	814 943	1 008 309	193 366
80301	Froland sykehjem - Felles				
	Nettoutgift	2 486 471	315 885	1 927 940	1 612 055
80312	Froland sykehjem - Gul				
	Nettoutgift	8 300 913	5 124 371	5 504 090	379 719
80313	Froland sykehjem - Grønn				
	Nettoutgift	8 104 510	5 326 280	5 370 521	44 241
80314	Froland sykehjem - Avdeling 2				
	Nettoutgift	8 876 056	5 422 154	5 878 543	456 389
80315	Froland sykehjem - Natt				
	Nettoutgift	3 495 595	2 448 827	2 318 589	-130 238
80316	Froland sykehjem - medikamenter				
	Nettoutgift	272 722	106 212	181 816	75 604
80317	Froland sykehjem - medisinsk forbruksmateriell				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
	Nettoutgift	458 969	239 940	305 976	66 036
80318	Froland sykehjem - oppholdsbetaling				
	Nettoutgift	-3 702 873	-1 745 303	-2 164 455	-419 152
80319	Froland sykehjem - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt				
	Nettoutgift	175 600	90 223	117 064	26 841
60305	Team Dalen				
	Nettoutgift	6 228 356	4 017 546	4 060 008	42 462
80401	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	29 975 048	18 933 902	19 966 246	1 032 344
80402	Hjemmesykepleie - medisinsk forbruksmateriell				
	Nettoutgift	209 098	139 010	139 400	390
80403	Hjemmesykepleie - leasingbiler				
	Nettoutgift	417 283	514 052	278 192	-235 860
80404	Hjemmesykepleie - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt				
	Nettoutgift	48 862	0	32 576	32 576
80406	Hjemmesykepleie omsorgsbolig				
	Nettoutgift	0	-29 547	0	29 547
80501	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	1 786 631	918 767	1 164 951	246 184
80502	Hjelpeordning for hjemmet - hjelpemiddelmontør				
	Nettoutgift	664 252	425 208	426 638	1 430
80503	Trygghetsalarmer og responsentertjeneste trygghetsalarmer				
	Nettoutgift	-59 881	-65 067	-39 920	25 147
80601	Vaskeri og kjøkken				
	Nettoutgift	4 318 522	2 528 104	2 858 054	329 950
80701	Østre Agder - Samhandlingsreform				
	Nettoutgift	98 839	99 000	0	-99 000
80702	Østre Agder - E-helse og velferdsteknologi				
	Nettoutgift	82 427	120 521	0	-120 521
80703	Norsk Helsenett				
	Nettoutgift	200 500	153 519	133 664	-19 855

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
80801	Tjeneste- og boligkontor				
	Nettoutgift	2 448 812	1 644 510	1 571 830	-72 680
	Sum	84 707 198	51 590 477	56 644 254	5 053 777

### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 4 000 000	J	0

## 10.6 Virksomhetsleders kommentar

Etter at hjemmesykepleien fikk tilført midler i forbindelse med revidering av budsjettet kan det nå se ut som at vi klarer å holde budsjettet i 2022 hvis ikke det skjer noe uforutsatt. Selv om det etter 2. tertial kan se ut som vi skal gå med 5 mill. i overskudd når året er slutt, er det flere usikkerhetsmomenter som kan trekke resultatet i både positiv og negativ retning:

- Siste del av utbetaling etter ferieavvikling kommer ikke før i september. Vi vet at det ofte er en stor lønnsutgift med tanke på overtid og bonusutbetalinger.

- 600 000 kr. av overskuddet på administrasjon er penger vi har fått i støtte til kompetanseheving fra Statsforvalteren. De skal brukes opp i løpet av 2022.

- Vi har ikke fått refusjon til privatpraktiserende fysioterapeuter. Dette utgjør ca. 300 000.

Sluttsummen som vises sier lite om detaljene. Tar her med de områdene som utpeker seg mest i positiv eller negativ retning:

- Solgt plasser til andre kommuner for 933 000 kr. Denne tjenesten har minimalt med ekstrautgifter.

- Fortsatt stort overskudd på arbeidsgiveravgift, pensjon på til sammen 520 000 kr. Det er usikkert hvordan dette ser ut på slutten av året. I følge økonomiavdelingen er dette poster om er vanskelig å både beregne og styre.

- Vi har brukt over 2 mill. kr. på overtid. Selv om 1 mill. er i forbindelse med korona og avtalen vi inngikk med ekstra kompensasjon, er det likevel 1 mill. kr. til ordinær overtid. Årsaken til dette er økning i behov for antall ansatte der det ikke er økt opp i faste stillinger, utfjordinger med refutering og vakante stillinger. Det er spesielt utfordrende med rekruttering i helgene natt. Det skal nå iverksettes tiltak med bonusordning for ekstra helgearbeid utover hver 3. helg. Det skal evalueres etter 1 år.

- Overforbruk på over 200 000 kr. på leasing biler. Årsaken er i hovedsak bytte av leverandør som ikke kunne levere nye biler innen fristen. Det ble kostbart å videreføre gammel avtale lenger enn planlagt.

Det merkes og at det er en generell prisvekst på varer, spesielt på kjøkkenet.

# 11 Finans (90)

## 11.1 Økonomi (drift)

### Virksomhet 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
90101	Rammetilskudd				
	Nettoutgift	-219 264 000	-139 978 951	-153 461 464	-13 482 513
90102	Skatt på inntekt og formue				
	Nettoutgift	-169 025 351	-106 469 500	-106 587 387	-117 887
90201	Eiendomsskatt				
	Nettoutgift	-26 074 069	-11 415 405	-13 003 407	-1 588 002
90301	Premieavvik				
	Nettoutgift	-9 828 087	0	0	0
90302	Amortisering tidligere års premieavvik				
	Nettoutgift	3 158 967	0	0	0
90303	Pensjonstilskudd				
	Nettoutgift	70 203	135 988	46 800	-89 188
90401	Investeringskompensasjon Husbanken				
	Nettoutgift	-883 000	0	-588 664	-588 664
90501	Kommunens lån				
	Nettoutgift	22 000 000	13 950 149	14 666 664	716 515
90502	Startlån				
	Nettoutgift	0	-368 284	0	368 284
90601	Utbytte Agder Energi				
	Nettoutgift	-13 360 000	-13 255 877	0	13 255 877
90701	Fond				
	Nettoutgift	0	-142 790	0	142 790
90801	Konsesjonskraft				
	Nettoutgift	-10 820 000	-5 410 000	-5 604 065	-194 065
90901	Renter og gebyrer				
	Nettoutgift	11 182 556	6 468 853	7 455 040	986 187
90902	Rente på prosjekter lånefinansiert av Fylkeskommunen				
	Nettoutgift	255 000	0	170 000	170 000
91101	Bevilgninger og avsetninger				
	Nettoutgift	3 900 000	0	2 600 000	2 600 000
91102	Tap på krav				
	Nettoutgift	100 000	95 642	66 664	-28 978
91202	Momskompensasjon justeringsavtaler				

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2022	Regnskap 2022 August	Budsjett 2022 August	Avvik August
91301 <b>Avskrivninger</b>				
Nettoutgift	-162 000	0	0	0
91401 <b>Husleie</b>				
Nettoutgift	0	1	8	7
<b>Sum</b>	<b>-417 173 581</b>	<b>-261 914 469</b>	<b>-259 855 675</b>	<b>2 058 794</b>

### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 6 000 000	J	0

## 11.2 Virksomhetsleders kommentar

Inntekt på skatt og rammetilskudd vil bli regulert etter statsbudsjettet legges frem og vil bli justert i budsjettregulering.

For å få budsjett i balanse ved årsslutt vil det også være behov for en budsjettregulering på inntekt knyttet til eiendomsskatt. Svikt i inntekt på eiendomsskatt knytter seg til to saker:

- Korreksjon av verdisetting på en av koblingsstasjonene til Agder Energi for perioden 2017 - 2020.

- Sviktende eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg. Inntektene blir beregnet ut fra gjennomsnittet av de siste 5 års kraftinntekter. Det ble en betydelig nedgang i grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt i 2022 sammenlignet med 2021 pga. de lave strømprisene i 2020. De lave prisene i 2020 vil derfor påvirke eiendomsskattegrunnlaget i de fremtidige år hvor inntektsåret 2020 inngår i den 5-årige gjennomsnittsberegningen. Kommunen fikk ikke dette grunnlaget før budsjettet vær ferdig og må derfor regulere budsjettet inntekt ned.