



2.tertialrapport

August 2023



Innholdsfortegnelse

1	Froland (1)	5
1.1	Kommunedirektørens kommentar	5
1.1.1	<i>Virksomhetsledermøter</i>	6
1.2	Økonomi	7
1.2.1	<i>Investering</i>	7
1.2.2	<i>Lånegjeld</i>	10
1.2.3	<i>Forventet årsresultat</i>	12
1.3	Organisasjon og personal	12
1.4	Status politiske vedtak	17
1.5	Beredskap	23
1.6	Virksomhetenes tertialrapporter	23
2	Administrasjonen (10)	24
2.1	Virksomhetenes tertialrapporter	24
2.2	Avtaleregister	25
2.3	Sykefravær	26
2.4	Utvikling stillingshjempler	26
2.5	Økonomi (drift)	26
2.6	Virksomhetsleders kommentar	27
3	Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger (11)	28
3.1	Økonomi (drift)	28
3.2	Virksomhetsleders kommentar	29
4	Interkommunale samarbeid (12)	30
4.1	Økonomi (drift)	30
4.2	Virksomhetsleders kommentar	31
5	Froland skoler (30)	32
5.1	Virksomhetenes tertialrapporter	32
5.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	34
5.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	35
5.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	37
5.2	Avtaleregister	37
5.3	Sykefravær	37
5.4	Utvikling stillingshjempler	38
5.5	Økonomi (drift)	39
5.6	Virksomhetsleders kommentar	40
6	Kultur, idrett og fritid (40)	42

6.1	Virksomhetenes tertialrapporter	42
6.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	44
6.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	45
6.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	46
6.2	Avtaleregister	47
6.3	Sykefravær	48
6.4	Utvikling stillingshjempler	48
6.5	Økonomi (drift)	48
6.6	Virksomhetsleders kommentar	51
7	Teknisk (50)	52
7.1	Virksomhetenes tertialrapporter	52
7.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	54
7.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	54
7.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	54
7.2	Avtaleregister	54
7.3	Sykefravær	55
7.4	Utvikling stillingshjempler	55
7.5	Økonomi (drift)	55
7.6	Virksomhetsleders kommentar	59
8	Helse og velferd (60)	60
8.1	Virksomhetenes tertialrapporter	60
8.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	61
8.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	61
8.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	62
8.2	Avtaleregister	62
8.3	Sykefravær	62
8.4	Utvikling stillingshjempler	62
8.5	Økonomi (drift)	63
8.6	Virksomhetsleders kommentar	66
9	Familiens hus (70)	67
9.1	Virksomhetenes tertialrapporter	67
9.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	70
9.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	71
9.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	71
9.2	Avtaleregister	72
9.3	Sykefravær	72
9.4	Utvikling stillingshjempler	73

9.5	Økonomi (drift)	73
9.6	Virksomhetsleders kommentar	75
10	Omsorg (80).....	76
10.1	Virksomhetenes tertialrapporter	76
10.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	<i>78</i>
10.1.2	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	<i>78</i>
10.2	Avtaleregister	79
10.3	Sykefravær	79
10.4	Utvikling stillingshjerner	79
10.5	Økonomi (drift)	80
10.6	Virksomhetsleders kommentar	82

1 Froland (1)

1.1 Kommunedirektørens kommentar

Kommunedirektøren opplever at innhold, omfang og kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling i andre tertial 2023 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 2023.

Økonomi

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

Rammene for 2023 er ekstra stramme og buffer for uforutsette situasjoner er ikke tilstede. Videre er det tatt bevisst budsjettmessig risiko til bl.a. kraftinntekter, energikostnader og eventuelle økte rentekostnader. Status per andre tertial viser at flere poster og tjenester har behov for budsjettreguleringer. Dette har både med de risiki man gikk inn i 2023-budsjettet med, samt ytre påvirkninger og 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.

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

Froland kommune ut av ROBEK i 2. tertial

Froland kommune hadde i årene 2018 og 2019 tilstrekkelige fondsmidler til å dekke underbalanse i regnskap. Året 2020 var det første året det ikke var tilstrekkelig med midler avsatt på fond til å håndtere et regnskapsmessig merforbruk. I overgang til ny kommunelov ble strykningsbestemmelser i regnskapsforskriften endret og Froland kommune ble umiddelbart registrert i ROBEK uten å få mulighet til å dekke inn et merforbruk over de to påfølgende år som etter gammel kommunelov ville vært 2021 og 2022. Froland kommune trådte inn i ROBEK 10.6.2021 ifm Kommunestyrets vedtak av Regnskap 2020. Årsakene til at Froland kommune har fått vesentlig svekket økonomi de senere årene kan være sammensatt, men det er uten tvil av stor betydning at basistilskudd ble halvert, inntekter fra eiendomsskatt og utbytter har gått ned, samtidig som befolkningen har økt betraktelig (prosentvis blant de raskest voksende kommunene i hele Agder).

Froland kommune hadde i 2022 et netto driftsresultat på 17,4 millioner kroner, og har således nedbetalt siste del av tidligere års underskudd. Froland kommune ble utmeldt av ROBEK 21.6.2023 etter at kommunestyret vedtok regnskap for 2022 den 15.6.2023.

Tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling

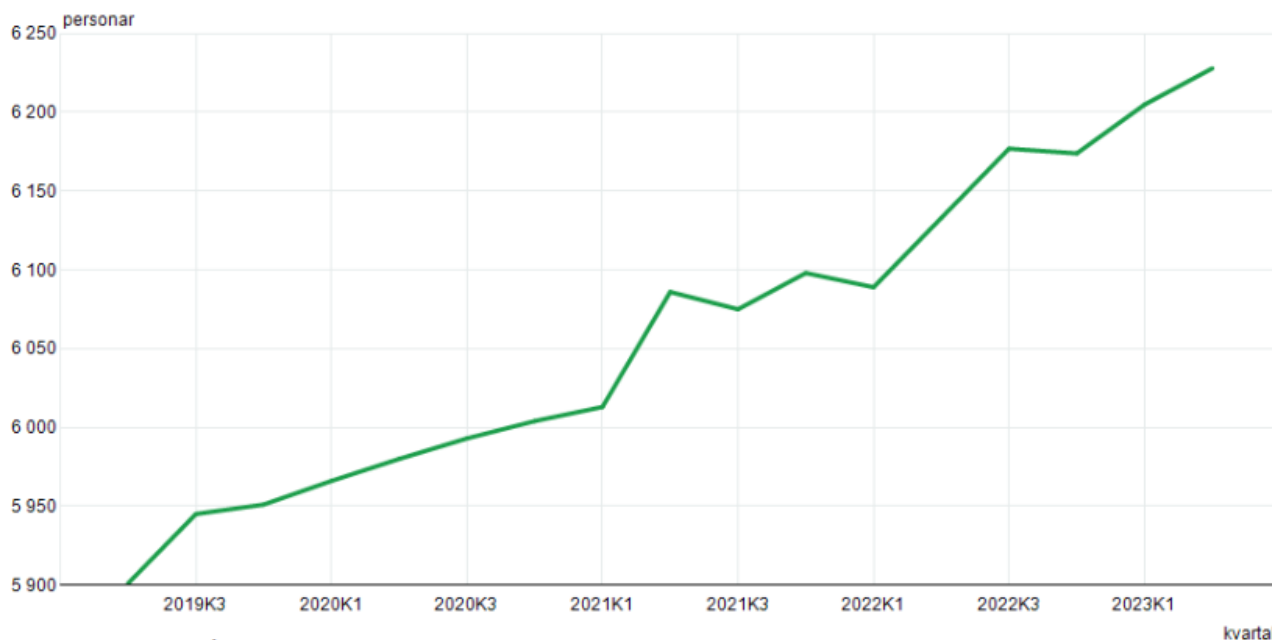
Det oppleves at kommunens virksomheter yter gode tjenester og at innbyggerne er tilfreds med det kommunale tilbudet.

Kommunens virksomheter har fokus på tjenester og tiltak som understøtter kommuneplanens satsingsområder. Dette redegjøres det for i virksomhetenes egne kapitler i denne rapporten.

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 første halvår på 54 personer, fra 6.174 til 6.228.

Befolkningsutvikling 2019 – 2023



Kilde ssb.no:

01222: *Befolkning og kvartalsvise endringer, etter statistikkvariabel, region og kvartal*

Det er folketallet pr 1.7.2022 som var grunnlaget for rammetilskudd for 2023.

1.1.1 Virksomhetsledermøter

Kommunedirektøren har virksomhetsledermøter to ganger i måneden. Et møte er administrative, og et er med politisk ledelse representert med ordfører og varaordfører.

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

Fast agenda;

- Informasjon fra kommunedirektøren
- Økonomi/måned rapport
- 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/drøfte med de andre virksomhetslederne

1.2 Økonomi

Hovedoversikt 2.tertial 2023

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	11 797 607	18 060 216	7 925 298	-10 134 918
11	Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger				
	Nettoutgift	9 465 076	7 018 720	6 947 533	-71 187
12	Interkommunale samarbeid				
	Nettoutgift	8 824 661	5 392 394	4 975 849	-416 545
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	93 010 212	58 367 715	58 795 447	427 732
40	Kultur, idrett og fritid				
	Nettoutgift	8 488 718	7 468 659	7 043 837	-424 822
50	Teknisk				
	Nettoutgift	39 411 078	27 898 974	26 530 178	-1 148 245
60	Helse og velferd				
	Nettoutgift	41 154 469	45 725 315	44 866 856	-858 459
70	Familiens hus				
	Nettoutgift	81 760 342	54 092 476	52 148 287	-1 997 391
80	Omsorg				
	Nettoutgift	79 428 366	53 203 467	52 608 486	-594 981
90	Finans				
	Nettoutgift	-361 437 166	-226 830 741	-224 583 592	2 247 149
95	Selvkost og selvfinansierte prosjekter				
	Nettoutgift	-11 979 363	-5 698 738	-7 391 998	-1 693 260

1.2.1 Investering

Fremdrift i investeringsprosjektene pr. 2.tertial 2023:

Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik 2023	Kommentar	
30008	Investering i bygg - ikke fordelt (20008)		112 061	112 061	Ny branntavle på Kringletoppen barnehage. Utføres ved bruk av rammeavtale med Andreassen&Aastveit
31115	Energieffektivisering bygg (15)		276 456	276 456	I 2021 ble det investert i SD anlegg ved Nidelvvegen 43 (Mølla Vekst) Det planlegges bedre styring ved flere andre bygg sett i en helhet med flere nyere prosjekt. Det er foretatt en kartlegging for hvor det er mest og hente energimessig på formålsbyggene i kommunal drift
30922	Kommunale midlertidige boliger		382 605	382 605	Det er planlagt å utføre litt på utsiden av boligene. Planlagt oppstart av dette er høst 2023
33019	Utrede og utbygging av Blakstadheia barnehage				Rest fra dette prosjektet kan overføres til prosjekt 33220 Modulbygg Blakstadheia barnehage med Ranjith Molegoda som prosjektleder. 12.04.23 :Det er etablert fremdriftsplan på prosjektet. Anskaffet brukt modulbygg fra Tvedestrand kommune og overtagelsesdato 03.07.23. Prosjekterings arbeide pågår. Prosjektet ferdigstilles innen 07.08.23. Flyttet til prosjekt 33220.
33120	Oppgradering av nødlys til LED	4 497	96 246	91 749	Prosjektet er i slutfasen. Bygg dette prosjektet omhandler er Nidarhall, Froland barneskole, Froland ungdomskole, Froland kommunehus, Fritun, Blakstadheia barnehage, Froland bibliotek, Flisfyren, Froland kirke, Froland helsehus/sykehjem

Prosjekt		Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik 2023	Kommentar
32057	Anskaffelse av komfyrvakt i kommunale bygg	26 614	112 000	85 386	Prosjektet er igangsatt. Innstallert 8 komfyrvakter ved Furuvegen. Forbruk så langt er kr 26614,- Utføres ved bruk av rammeavtale med Andreassen&Astveit.Samarbeid med ambulerende vaktmester for hvor det er mest hensiktsmessig.
33202	Energikartlegging og gjennomføring av ENØK tiltak Froland kommunehus	7 125	200 000	192 875	Prioritere og sette fremdrift .Oppstart utsatt i håp om å få tilskuddsmidler Husbanken. Igangsettes iløpet av august. Tilskudds søknad avvist
33203	Energiltak Familiens hus		180 000	180 000	Prioritere og sette fremdrift. Oppstart utsatt i håp om å få tilskuddsmidler Husbanken. Igangsettes iløpet av august. Tilskudds søknad avvist
33207	Info tavler for energi forbruk på bygg med styring		150 000	150 000	Prioritere og sette fremdrift.Oppstart utsatt i håp om å få tilskuddsmidler Husbanken. Igangsettes iløpet av august . Søknad avvist
33230	Skifte til LED belysning i kommunale bygg	1 617	150 000	148 383	Prosjekter pågår. Avrop av rammeavtale. Bestilt nye lys til kaldtlager
33233	Utvidelse av eksisterende SD anlegg til å omfatte Frolandia		450 000	450 000	Avventes med tanke på ny adgangskontroll ungdomsskolen. Sikre at det blir et samlet system
30817	Froland kommune - teknisk oppgradering		91 248	91 248	Pågår i drift
33245	Oppgradering av flisfyringsanlegg	105 711	350 000	244 289	Jobben vil bli bestilt april og gjennomføres i sommerstoppen av ovnen. Gjennomføres i uke 33
33226	Solavskjerming Froland barneskole		160 000	160 000	Satt i bestilling
33227	Solceller på Froland helsehus		950 000	950 000	Prioritere og sette fremdrift.Oppstart utsatt i håp om å få tilskuddsmidler Husbanken. Igangsettes iløpet av august. Tilskudds søknad avvist.
33238	Renovering dagens sykehjem	388 831	1 900 000	1 511 169	Utført utskiftning av elektrisk anlegg som ble ansett med alvorlig avvik. Er igang med å skifte ut lamper.
33209	Dekonterminator	125 615	100 000	- 25 615	Ingen aktivitet, ferdig.
30071	Neset renseanlegg (20071)		1 245 141	1 245 141	Avventer endelig avslutning
30907	Plan vann og avløp		310 084	310 084	Hovedplan og IK-system snart ferdig, sjekke kontering for det er belastet endel
32009	Stasjonært aggregat Blakstadheia høydebasseng		1 000 000	1 000 000	Anskaffelse igangsatt
33215	Oppgradering avløpspumpestasjoner/pumper - Avløp		750 000	750 000	Pågår.
33216	Oppgradering ventilkruss, pumper og trykkforsterkere - Vann		600 000	600 000	Ikke igangsatt
33246	Rotortilt til gravemaskin	149 985	220 000	220 000	Rotortilt innkjøpt.
30091	Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)	15 460	219 013	203 553	Vi har ikke fått gjennomført så mye i år grunnet høybelastning og skifte av ledere i hj.spl. Vi kommer til å få bruk for disse pengene + trolig en del ekstra. Håper å få startet opp med testing av medisindispensere hos hjemmeboende og trolig kamerateknologi for sykehjem og mulig hjemmeboende i 2024.
33005	Ny bil til dagsenter og andre brukere i Omsorg og Helse og velferd		142 136	142 136	Bil innkjøpt og prosjekt avsluttes med positivt avvik.
30072	Songe-NRA/BVV - avløp (20072)	242 925	6 431 942	6 189 017	Prosjektering er i slutfasen. Planlagt utlysning er høsten 2023
30073	Songe-NRA/BVV - vann (20073)	20 150	4 300 000	4 279 850	Prosjektering og utlysning er det samme som for prosjekt 30072
32041	Planlegging VA Blakstadkleiva	1 216	44 091	42 875	Kan avsluttes
33102	OV - Fordrøyning Blakstadheia		138 731	138 731	Noe usikkert om prosjektet blir gjennomført i 2023
33103	VA - Blakstadkleiva GS-vei	1 327 508	2 326 958	999 450	Avslutning av prosjektet avhenger av fremdriften i prosjektet - ikke mottatt sluttokumentasjon og sluttfaktura pr 04.09.23
33104	Strømmålere på veilysanlegg	310 393	268 963	- 41 430	Prosjektet må sees i sammenheng med prosjekt 33106
33106	Overgang til LED veibelysning	1 271 239	1 236 199	- 35 040	Prosjektet mangler anslagsvis 400.000 for å kunne avsluttes
33214	Høydebasseng Stusshammen	3 340 289	12 000 000	8 659 711	Arbeidene er nå godt i gang

Prosjekt		Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik 2023	Kommentar
33244	Nytt lagerbygg ved Froland kirke	45 230	500 000	454 770	Arbeider med nytt lager/verksted er godt i gang
33223	Alkalitetsdosering		150 000	150 000	Alkalitetsdoseringsutstyr er bestilt for Enviro Prossessing
33025	Tursti, Ovelandsheia		400 000	400 000	Påbegynt
33206	Frolands Verk museum	5 610	130 000	124 390	Påbegynt
33243	Rehabilitering ballbinge Blakstadheia oppvekstsenter		68 440	68 440	Ikke påbegynt
33036	Kunstgress 11-er bane Kringla rehabilitering	82 355		- 82 355	Spillemiddelregnskap under utarbeidelse for å få ut sluttutbetaling av bevilget
33208	Ny bil til fysio-ergoterapitjenesten	250 000	250 000	0	Prosjekt avsluttet i balanse.
30133	Nytt helsetun		129 229	129 229	Foreslås avsluttes.
30808	Nytt bofellesskap Torskar	1 250	1 689 784	1 688 534	Lite aktivitetet gjenstår. Prosjektet avsluttes med positivt avvik.
33035	Nytt bofellesskap Neset	914 898	663 275	- 251 623	Avholdt møte (25.08.23) angående gjennomgang av anbuds dokumentasjon med Odin prosjekt og ekst. prosjektleder. Har hatt 2 møter med eks. prosjektleder (05.06.23 & 20.06.23) Oppstartmøte med Rambøll den 07.05.23 Oppstartsmøte med Odin prosjekt den 08.06.23. Anbudsarbeidet pågår. Odin prosjekt har tildelt oppgaven. Ekst. Prosjektleder vil sørge for at nødvendig dokumentasjon vil bli sendt til Odin prosjekt. Styringsgruppe må etableres.
33100	Utbygging/ombygging av Froland ungdomsskole og Froland kulturskole	11 361 397	50 159 478	38 798 081	04.09.23 Prosjektet er på plan. Positiv fremdrift. Viktige aktiviteter denne perioden: Prosjektet er startet etter ferien den 07.08.23 SHA befarings, flere positive forhold registret. Dekke over kjeller planlegges støpt 16.08, gulv på grunn plan 1 i uke 34. Stålsøyler og bjelker i plan 1 starter. Avholdt møte med IKT Agder. Brannkonseptet godkjent av Tomstad (Uavhengig kontroll). Månedrapportering er etablert og rapport for juni og juli er mottatt. 08.08.23 Prosjektet hadde 3 ukesferie i juli. Heissjakten er plass. 2 vernerunde, 2 byggherre møte og 1 styringsgruppemøter er av holt på denne perioden. 3 ukers plan er etablert. 09.06.23 ble det avdekket mulig asbest i område ved ny heisgrube. Prøver ble sendt inn og 12.06 ble det avklart at det ikke var funnet asbest. I perioden var aktuelt område avstengt. T reukersplan av 06.06 gjennomgått. For nybygg jobbes det med fundamenter og kjellervegger/søyler, i eks bygg arbeider med ny heis. Starter arbeider i eks skolegård med ny vannledning. 15.06.23 Avholdt status oppdatering til KS. Oppstartsmøte ble avholdt 14.02.23. Verneunder og byggherremøter er planlagt hver 14 dag. Planlagt styringsgruppe møte hver 4 uke. Den første møte avholdt 03.03.23. FK er tatt en gjennomgang med entreprenørens (BRG) Arkitekt den 22.02.23. Hoved fremdriftsplanen er etablert av BRG og FK prosjektledelse gjennomgått aktiviteter i planen. Betalingsplanen er etablert og godkjent av prosjektleder. IG søknad sendt (24.04.23) til kommunes byggesaksavdeling. Overtagelse og oppstart av prøvedrift er 17.06. 24.
33212	Næringsarealer Mårvann - Gullknapp		250 000	250 000	Foreslås avsluttet, ikke kapasitet på nåværende tidspunkt.
33220	Modulbygg Blakstadheia barnehage	3 890 578	7 200 939	3 310 361	04.09.23 Prosjektet er ferdigstilt (14.083).23) ifht plan. Barnehage aktiviteter er startet på samme dagen. Ferdigstilt gjenstår. 08.08.23 Dette prosjektet ikke hatt ferie i Juli. Prosjektet er på plan. Ferdigstilt ihht planen den 11.08. Offisielt åpning vil bli 15.08.20.06.23 Avholdt ukentlige møter hver mandag i denne perioden. Alt av avtalene er gjennomgått og kontraktene med div entreprenør avtaler er på plass. Grunnarbeider er ferdigstilt. 12.04.23 Fremdriftsplanen etablert 05.05.23. Overtagelses dato fra Tvedestrand kommune er endret fra 03.07 til 26.06.23. 05.05.23. Div entreprenør avtaler pågår. Innvendige tegninger er på plass. Branntegninger og andre søknader er i prosessen. Prosjektet ferdigstilles innen 14.08.23
33221	Utvidelse og renovering av Kringletoppen barnehage - Forprosjekt	11 393	150 000	138 607	Pågår
30089	Langåsen grunnerverv og anleggsplan (20089)	6 180	925 000	918 820	Dialog med 7 interessenter pågår.
33107	KØH og Legevakt		9 100 000	9 100 000	Snart ferdig og klart for å ta i bruk.

1.2.2 Lånegjeld

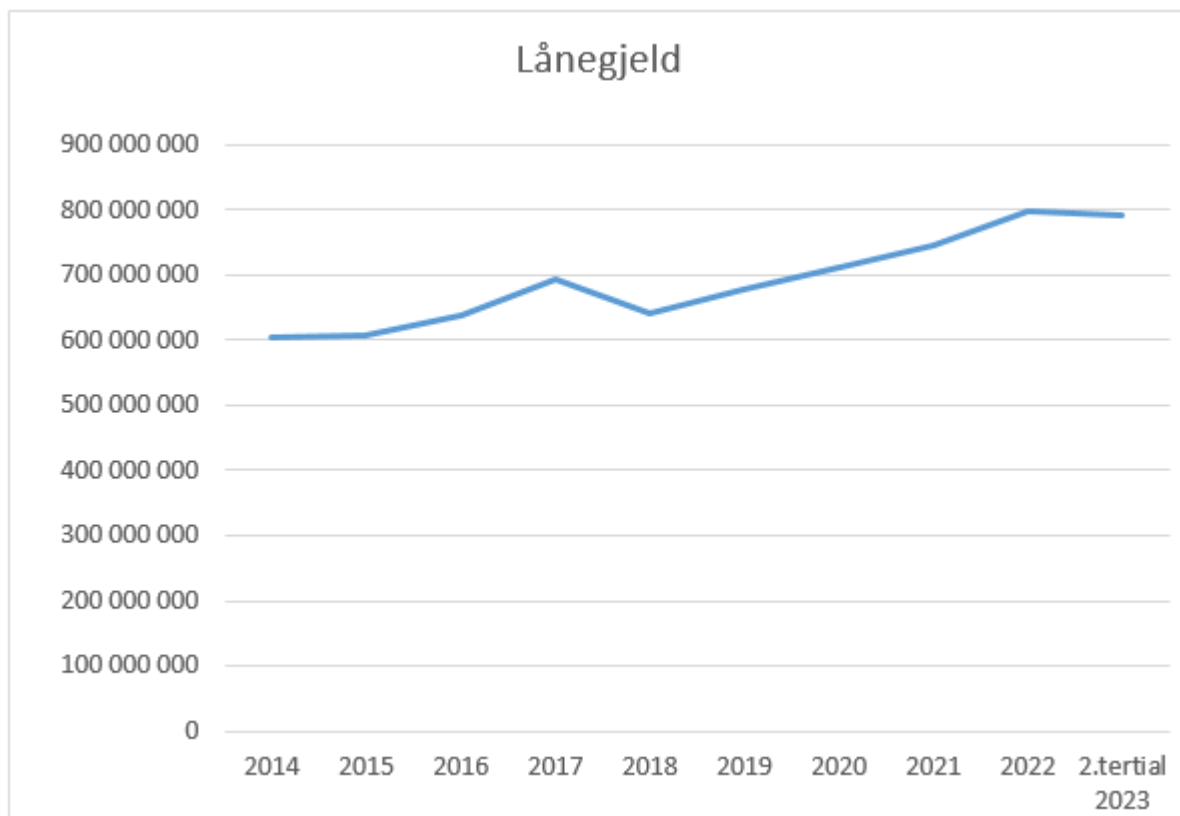
Kommunens gjeldsportefølje 31.08.2023 er på til sammen 792,9 millioner kroner fordelt på følgende lån og rentebetingelse;

Prosjekt	Beløp	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010	39 928 610	5,26 %	Flytende	
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010	15 708 740	5,18 %	Flytende	
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010	34 755 430	5,28 %	Flytende	
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013	52 931 460	5,32 %	Flytende	
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014	61 596 750	5,21 %	Flytende	
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015	76 152 650	5,01 %	Flytende	
24519324 - Lån kommunalbanken 2016	33 748 120	5,10 %	Flytende	
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019	17 750 000	2,62 %	Fast	01.11.2028
24541516 - Lån Kommunalbanken 2019	9 125 000	5,17 %	Flytende	
24541521 - Lån Kommunalbanken 2021	13 940 600	5,29 %	Flytende	
24541523 - Lån Kommunalbanken	22 515 000	5,22 %	Flytende	
24541529 - Lån Kommunalbanken 2022	34 305 750	3,64 %	Fast	14.12.2027
24541500 - Lån KLP 2006/2007	10 096 762	5,25 %	Flytende	
24541510 - Lån KLP 2009	31 042 259	2,49 %	Fast	15.03.2029
24541511 - Lån KLP 2012	28 953 537	5,25 %	Flytende	
24541512 - Lån KLP 2014	48 535 287	4,96 %	Flytende	
24541513 - Lån KLP 2017	8 561 777	5,25 %	Flytende	
24541515 - Lån KLP 2019	19 726 270	2,09 %	Fast	20.08.2029
24541517 - Lån KLP 2020	27 479 806	1,69 %	Fast	08.04.2030
24541528 - Lån KLP 2022	28 875 000	5,25 %	Flytende	
24541530 - Startlån - Husbanken 2023-1	15 000 000	3,37 %	Flytende	
24541525 - Startlån - Husbanken 2021-2	14 100 000	3,37 %	Flytende	
24541527 - Startlån - Husbanken 2022-1	14 458 329	3,37 %	Flytende	
24541522 - Startlån - Husbanken 2021	14 000 000	3,37 %	Flytende	
24519431 - Startlån -Husbanken 2019	6 880 000	3,37 %	Flytende	
24541518 - Startlån - Husbanken 2020	13 750 000	3,37 %	Flytende	
24519430 - Startlån - Husbanken 2020	13 500 000	3,37 %	Flytende	
24519429 - Startlån - Husbanken 2019	12 600 000	3,37 %	Flytende	
24519428 - Startlån - Husbanken 2018	12 116 550	3,37 %	Flytende	
24519427 - Startlån - Husbanken 2017	7 499 950	3,37 %	Flytende	
24519419 - Startlån - Husbanken 2009	2 938 900	3,37 %	Flytende	
24519420 - Startlån - Husbanken 2010	4 700 000	3,37 %	Flytende	
24519421 - Startlån - Husbanken 2011	6 851 749	3,37 %	Flytende	
24519422 - Startlån - Husbanken 2012	6 239 975	3,37 %	Flytende	
24519423 - Startlån - Husbanken 2013	6 666 660	3,37 %	Flytende	
24519424 - Startlån - Husbanken 2014	7 686 789	3,37 %	Flytende	
24519425 - Startlån - Husbanken 2015	9 588 146	3,37 %	Flytende	
24519426 - Startlån - Husbanken 2016	8 688 042	3,37 %	Flytende	
Sum	792 993 898			

Startlån til videre utlån er på ca. 177,2 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 2023 er 16,4% av kommunens totale låneportefølje finansiert med fastrentelån.

Utvikling av kommunens totale lånegjeld



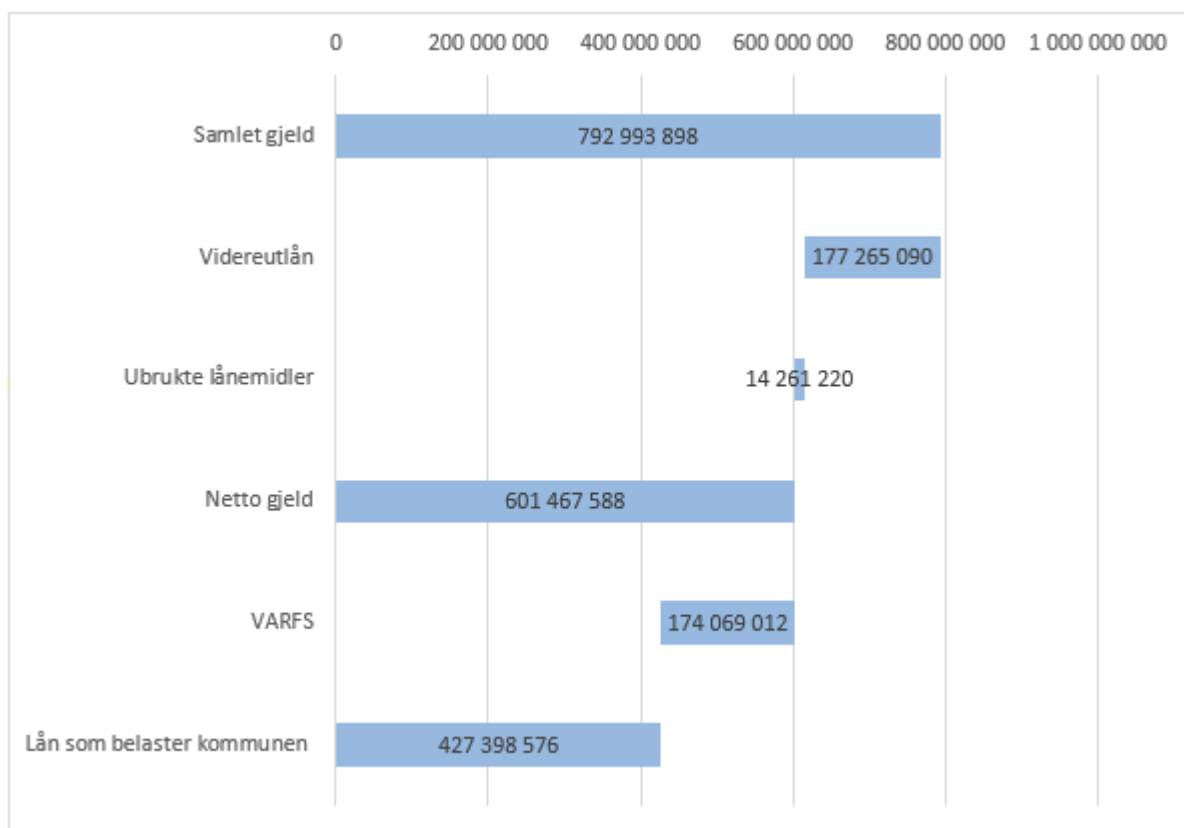
Tabellen viser en reduksjon i kommunens lånegjeld fra 2017 til 2018. Dette er et resultat av at 50 millioner kroner er tilbakebetalt som ekstraordinært avdrag.

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.

Vedtatt låneopptak på 75,6 millioner kroner er ikke tatt opp pr. 2.tertial, dette for å holde kapitalkostnadene så lave som mulig. Økning av lånegjeld vil derfor øke ved utgangen av året.

Sammensetning av lånegjeld

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret. 16,4% 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 30,5% finansiert med fastrentelån.



1.2.3 Forventet årsresultat

Virksomhet	Forventet årsresultat
10 - Administrasjonen	-10.000.000
11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	0
12 - Interkommunale samarbeid	0
30 - Froland skoler	-1.000.000
40 - Kultur, idrett og fritid	-200.000
50 - Teknisk	-1.000.000
60 - Helse og velferd	-2.700.000
70 - Familiens hus	-2.500.000
80 - Omsorg	0
90 - Finans	0
95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	0

Forventet årsresultat i tabellen over er prognose før budsjettregulering 2.tertial. Etter budsjettregulering forventes det at virksomhetene går mot balanse.

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

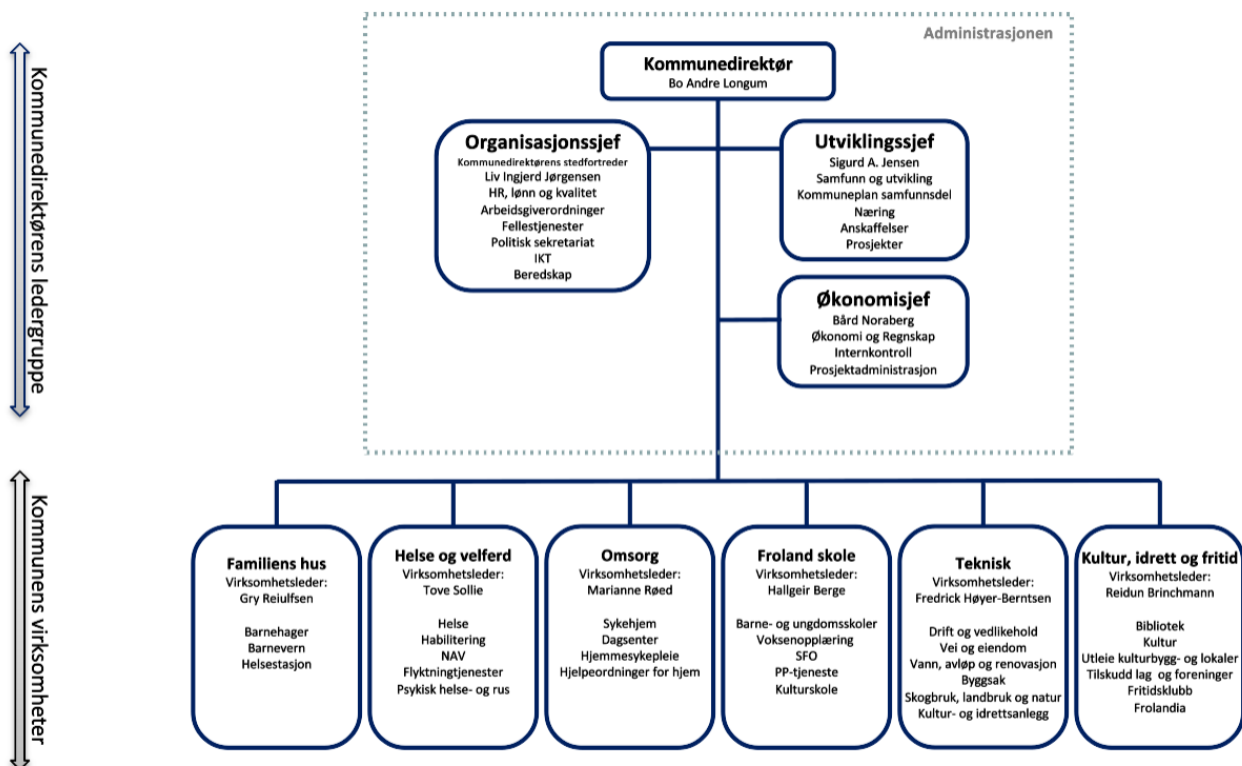
verdigrunnlag og verdier åpenhet, redelighet og respekt skal prege vår organisasjonskultur og hvordan vi møter våre innbyggere.

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.



Bemanning

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

Per 30.04.2023 er det 764 ansatte i Froland kommune, hvorav 555 er fast ansatt. De fast ansatte dekker opp 441 årsverk. Øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer. Totalt lønnes det ut 483 årsverk per 31.08 2023, dette er inkludert midlertidige stillinger hvor det mottatt refusjon av lønn bla. fra NAV.

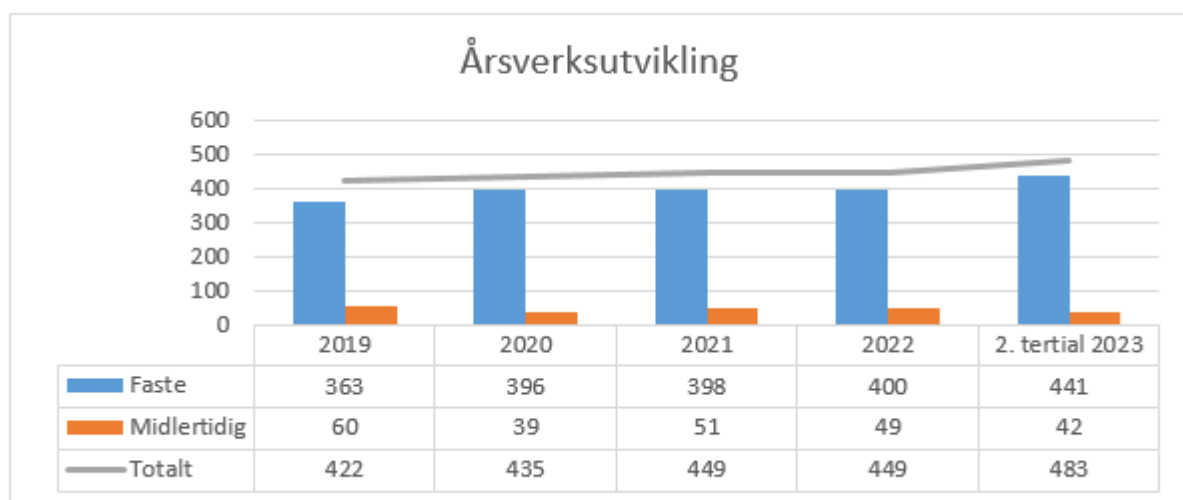
Lønnsutgiftene utgjør en stor andel av kommunens løpende driftsutgifter. For kommunene som helhet utgjør de ca. 60 prosent av løpende kostnader. For enkelte enheter utgjør

lønnskostnadene over 90 prosent av den totale økonomiske rammen.

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

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

Figuren under viser utvikling på hva som ble utlønnet av årsverk til faste og midlertidig ansatte de siste 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 4 av 6 virksomhetsledere er kvinner.

Kvinneandel i kommunen er høy, hele 82 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.

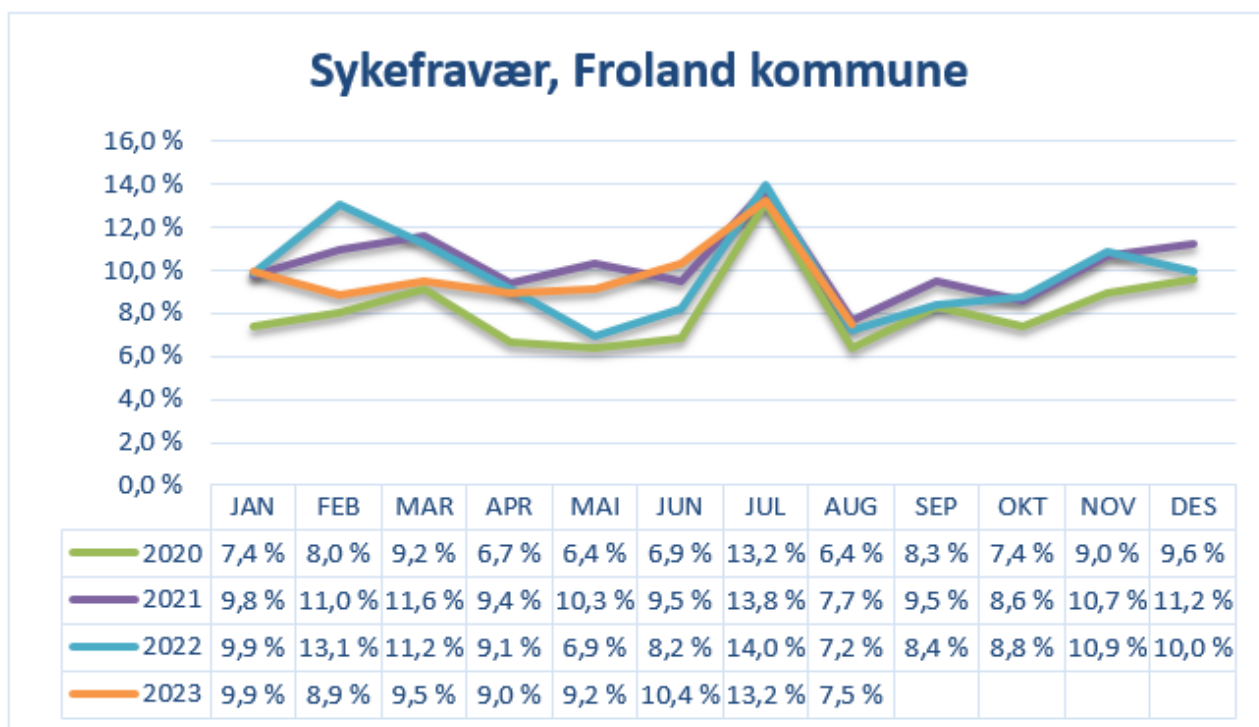
Organisasjon hierarki	Nivå	Personer	Kvinner	Menn	Lønnsandel
▲ 01 - Froland kommune	3	555	454	101	441
▶ 10 - Administrasjonen	4	19	13	6	17
▶ 11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	4	1	1	0	1
▶ 30 - Froland skoler	4	153	120	33	135
▶ 40 - Kultur, idrett og fritid	4	20	16	4	15
▶ 50 - Teknisk	4	43	23	20	38
▶ 60 - Helse og velferd	4	83	61	22	57
▶ 70 - Familiens hus	4	67	66	1	61
▶ 80 - Omsorg	4	170	159	11	113
▶ 95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	4	4	0	4	4
Total		555	454	101	441

Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

Samlet sykefravær for Froland kommune per 2. tertial 2023, utgjorde totalt 9,44 prosent. Fraværet fordeler seg med langtidsfravær (over 16 dager) 7,62 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 1,82 prosent. Samme periode i fjor viste et fravær på totalt 9,62 prosent. Fordelt på et langtidsfravær på 6,31 prosent og korttidsfravær på 3,31 prosent.

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



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 2022. 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.

Virksomhetene arbeider med oppfølging og iverksetting av tiltak.

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

Froland kommune jobber aktivt med å etablere en heltidskultur. Det arbeides med å redusere ufrivillig deltid og å øke stillingsstørrelse for at flest mulig skal få tilbud om full stilling i Froland kommune. Det er vedtatt egne retningslinjer for heltidskultur i Froland kommune. Målet er å utvikle en heltidskultur, dvs. at minst 50 % av alle stillinger i kommunen skal være 100 % stillinger

Målet med økt heltid er:

- å øke kvaliteten på tjenestene
- ha færre ansatte pr. bruker
- utvikle sterkere fagmiljø
- gi ansatte «ei lønn å leve av»
- bli en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg de beste fagfolkene
- bidra til en helsefremmende arbeidsplass
- bidra til forutsigbar arbeidstid og fritid
- bidra til å sikre pensjonsrettighet

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 Status politiske vedtak

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Sak	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
2023.01.24	Formannskap	23/1 KS debatthefte II - Mellomoppgjøret 2023	23/1	23/1 KS debatthefte II - Mellomoppgjøret 2023  Avsluttet	Liv Ingjerd Byrkjeland	Sak er behandlet i kommunestyret og oversendt til KS.
		23/3 Mindre reguleringsendring av Blakstadheia Terrasse	23/3	23/3 Mindre reguleringsendring av Blakstadheia Terrasse  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	



Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Sak	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
		23/4 Froland kommunes høringsuttalelse til akvakultursøknaden til Frolandsabbor AS	23/4	23/4 Froland kommunes høringsuttalelse til akvakultursøknaden til Frolandsabbor AS ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
2023.02.09	Kommunestyret	23/01 Anmodning om bosetting av flyktninger i Froland 2023	23/1	23/1 Anmodning om bosetting av flyktninger i Froland 2023 ✓ Avsluttet	Tove Solli Homme	
		23/02 Nytt legevaktbygg - eierskap til nytt helsebygg - etablering av interkommunalt selskap	23/2	23/2 Nytt legevaktbygg - eierskap til nytt helsebygg - etablering av interkommunalt selskap ✓ Avsluttet	Bo Andre Longum	
		23/03 Bærekraftige oppvekst - helse- og omsorgstjenester	23/3	23/3 Bærekraftige oppvekst - helse- og omsorgstjenester 🟡 Under arbeid	Bo Andre Longum	
		23/04 Utbygging av Froland ungdomsskole - trinn 1	23/4	23/4 Utbygging av Froland ungdomsskole - trinn 1 🟡 Under arbeid	Hallgeir Berge	Arbeidet med prosjektering er i full gang og arbeidet med selve utbyggingen starter denne våren. BRG starter med sikring (inngjerding) av anleggsområdet.
		23/05 Budsjettregulering iht. budsjettvedtak 2023	23/5	23/5 Budsjettregulering iht. budsjettvedtak 2023 ✓ Avsluttet	Bård Noraberg	
		23/06 Investering i Kilandsfoss kraftverk - Kilandsfoss AS	23/6	23/6 Investering i Kilandsfoss kraftverk - Kilandsfoss AS 🟡 Under arbeid	Bo Andre Longum	
		23/07 KS debatthefte I - 2023. Evne og kraft til å bære	23/7	23/7 KS debatthefte I - 2023. Evne og kraft til å bære ✓ Avsluttet	Sigurd Ahlmann Jensen	innspill oversendt KS
		23/08 Sak om sammenslåing av KomRev Sør IKS og Aust-Agder IKS	23/8	23/8 Sak om sammenslåing av KomRev Sør IKS og Aust-Agder IKS ✓ Avsluttet	Bo Andre Longum	
		23/09 Mobilitetskartlegging - Arendalsregionen	23/9	23/9 Mobilitetskartlegging - Arendalsregionen ✓ Avsluttet	Fredrick Høyer-Berntsen	Rapporten er brukt som grunnlag for videre planlegging i kommunen.
		23/10 Tiurleiken 2023 - Enduro spesial på Flateland - dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark jf. §6	23/10	23/10 Tiurleiken 2023 - Enduro spesial på Flateland - dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark jf. §6 ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		23/11 Gnr 16 bnr 32 m.fl. Frolandsveien 554 - Skinnaren Nedre - pålegg om opprydding av forsøpling og tvangsmulkt	23/11	23/11 Gnr 16 bnr 32 m.fl. Frolandsveien 554 - Skinnaren Nedre - pålegg om opprydding av forsøpling og tvangsmulkt ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		23/12 Utredning av arkiv- og museumsstrukturen i Agder - Uttalelse	23/12	23/12 Utredning av arkiv- og museumsstrukturen i Agder - Uttalelse ✓ Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Sak	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
				✓ Avsluttet		
		23/13 Søknad fra Froland IL om kommunalt tilskudd til interkommunalt skianlegg på Stimoen.	23/13	23/13 Søknad fra Froland IL om kommunalt tilskudd til interkommunalt skianlegg på Stimoen.	Ole Tom Tjuslia	
				✓ Avsluttet		
		23/14 Froland kommune - Høringsuttalelse til endring av energiloven og PBL - Vindkraft	23/14	23/14 Froland kommune - Høringsuttalelse til endring av energiloven og PBL - Vindkraft	Ole Tom Tjuslia	
				! Ikke påbegynt		
		23/15 Renovering Froland sykehjem	23/15	23/15 Renovering Froland sykehjem	Fredrick Høyer-Berntsen	Arbeidet med å renovere sykehjemmet er igangsatt.
				🟡 Under arbeid		
2023.03.16	Kommunestyret	23/16 Plan for psykososialt kriseteam 2023-2027	23/16	23/16 Plan for psykososialt kriseteam 2023-2027	Tove Solli Homme	
				✓ Avsluttet		
		23/17 Ovelandsneset Gårdsbarnehage - forlengelse av leieavtale	23/17	23/17 Ovelandsneset Gårdsbarnehage - forlengelse av leieavtale	Gry Reiuflsen	Laget avtale med utleier om å underskrive leiekontrakt 31.5.2023. Avtalen er utsatt til slutten av mai, men vi har løpende dialog. Gjennomført 31.5.23, legges inn i 360 med underskrift.
				✓ Avsluttet		
		23/18 33220 - Modulbygg Blakstadheia barnehage	23/18	23/18 33220 - Modulbygg Blakstadheia barnehage	Fredrick Høyer-Berntsen	Modulbygget på Blakstadheia er planlagt til å stå ferdig i august 2023.
				🟡 Under arbeid		
		23/19 Froland kommune høringsuttalelse til forslagene til regionale planer for mobilitet, handels- og kjøpesenterstruktur og Kristiansandsregionen	23/19	23/19 Froland kommune høringsuttalelse til forslagene til regionale planer for mobilitet, handels- og kjøpesenterstruktur og Kristiansandsregionen	Ole Tom Ørnevik	
				✓ Avsluttet		
		23/20 Nye OFA IKS (Offentlig fellesinnkjøp på Agder)	23/20	23/20 Nye OFA IKS (Offentlig fellesinnkjøp på Agder)	Sigurd Ahlmann Jensen	24.04.23: vedtak gjort i kommunestyret mars 23 er oversendt ofa, avventer tilbakemelding derfra. 11.05.23: har fortsatt ikke fått tilbakemelding fra OFA
				🟡 Under arbeid		
		23/21 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2022 til 2023	23/21	23/21 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2022 til 2023	Bård Noraberg	
				✓ Avsluttet		
		23/22 Årsmelding 2022 for Froland kontrollutvalg	23/22	23/22 Årsmelding 2022 for Froland kontrollutvalg	Nina Jomås	
				✓ Avsluttet		
		23/23 Forvaltningsrevisjonsrapport "Anskaffelser i investeringsprosjekter" - vedtak i kontrollutvalget sak 1/23	23/23	23/23 Forvaltningsrevisjonsrapport "Anskaffelser i investeringsprosjekter" - vedtak i kontrollutvalget sak 1/23	Alise Slotta	- Internkontrollstiltak knyttet til avrop på rammeavtaler er på plass - Innkjøpsreglement og -strategi skal fornyes i 2023 - Resten av dokumentpakken/informasjonen ang. anskaffelser skal gjennomgås og forbedres - Få på plass rutiner på evalueringer og oppfølging
				✓ Avsluttet		

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Sak	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
						av kontrakter
		23/24 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for å arrangere Enduroløp på Jomås	23/24	23/24 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for å arrangere Enduroløp på Jomås ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		23/25 Behov for økt antall årsverk i hjemmesykepleien	23/25	23/25 Behov for økt antall årsverk i hjemmesykepleien ✓ Avsluttet	Marianne Røed	
		23/26 Spillemiddelsøknader 2023 - supplering og tilleggsbevilgning	23/26	23/26 Spillemiddelsøknader 2023 - supplering og tilleggsbevilgning ✓ Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	
2023.03.28	Formannskap	23/6 Gnr 12 bnr 5 - Risland (Jomåsveien 87) - fradeling av grunneiendom - to boligtomter i LNF-område	23/6	23/6 Gnr 12 bnr 5 - Risland (Jomåsveien 87) - fradeling av grunneiendom - to boligtomter i LNF-område ! Ikke påbegynt	Lisbet Hansen	
2023.04.20	Kommunestyret	23/27 Lekser i skolene i Froland	23/27	23/27 Lekser i skolene i Froland 🟡 Under arbeid	Hallgeir Berge	Arbeidet med ingress og plan for lekser er påbegynt. Skolene jobber med planen og ledelsen skal ha et en samling for å samordne planen 12. og 13.10.
		23/28 Helhetlig plan for boligsosialt arbeid	23/28	23/28 Helhetlig plan for boligsosialt arbeid ✓ Avsluttet	Marit Bolstad Tveide	Plan publisert på nettsiden. Arbeider videre med tiltak.
		23/29 Fritak fra eiendomsskatt på fredet bygning - Lyngrothveien 176	23/29	23/29 Fritak fra eiendomsskatt på fredet bygning - Lyngrothveien 176 ✓ Avsluttet	Bård Noraberg	Fritak ble vedtatt. Eier av bolig er varslet.
		23/30 Valg av nytt medlem og varamedlem til eldrerådet	23/30	23/30 Valg av nytt medlem og varamedlem til eldrerådet ✓ Avsluttet	Nina Jomås	
		23/31 Søknad om skjenkebevilgning fra Barikk as for Mr. Long restaurant og kafedrift i omsøkte lokaler i Røyslandgården	23/31	23/31 Søknad om skjenkebevilgning fra Barikk as for Mr. Long restaurant og kafedrift i omsøkte lokaler i Røyslandgården ✓ Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	
2023.05.02	Formannskap	23/7 Blakstadheia industriområde - ønske om å fjerne betongfenderlang med fortau Bjørumsvegen	23/7	23/7 Blakstadheia industriområde - ønske om å fjerne betongfenderlang med fortau Bjørumsvegen ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		23/8 Forslag til reguleringsplan for Øynaheia massetak	23/8	23/8 Forslag til reguleringsplan for Øynaheia massetak 🟡 Under arbeid	Ole Tom Ørnevik	
		23/9 Kulturprisen for 2020-2022	23/9	23/9 Kulturprisen for 2020-2022 ✓ Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Sak	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
2023.05.30	Formannskap	23/10 Etablering av badstuflåte - Trevann	23/10	23/10 Etablering av badstuflåte - Trevann  Avsluttet	Fredrick Høyer-Berntsen	Selve etableringen av badstueflåten ligger til tiltakshaver å følge videre opp.
		23/11 Gnr 18 bnr 80 - Frolandsveien 925 - Planforslag opp til 1.gangsbehandling	23/11	23/11 Gnr 18 bnr 80 - Frolandsveien 925 - Planforslag opp til 1.gangsbehandling  Under arbeid	Ole Tom Ørnevik	
		23/14 Søknad fra Froland Pride - flagging på kommunens flaggstang3. juni 2023	23/14	23/14 Søknad fra Froland Pride - flagging på kommunens flaggstang3. juni 2023  Avsluttet	Bo Andre Longum	
2023.06.15	Kommunestyret	23/32 Agder fylkeskommune - Samarbeidsavtale 2023	23/32	23/32 Agder fylkeskommune - Samarbeidsavtale 2023  Ikke påbegynt	Sigurd Ahlmann Jensen	
		23/33 Langåsen sentrumsutvidelse - videre prosess	23/33	23/33 Langåsen sentrumsutvidelse - videre prosess  Ikke påbegynt	Sigurd Ahlmann Jensen	
		23/34 Budsjettregulering 1. tertial 2023	23/34	23/34 Budsjettregulering 1. tertial 2023  Avsluttet	Bård Norberg	Regulering vedtatt og lest inn i budsjett.
		23/35 Regnskap 2022 og årsberetning 2022	23/35	23/35 Regnskap 2022 og årsberetning 2022  Avsluttet	Bård Norberg	
		23/36 Kulturmidler - årlig driftstilskudd 2023 - fordeling	23/36	23/36 Kulturmidler - årlig driftstilskudd 2023 - fordeling  Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	
		23/37 Vertskommune for skadefellingslag rovdyr i Aust-Agder	23/37	23/37 Vertskommune for skadefellingslag rovdyr i Aust-Agder  Ikke påbegynt	Yngve Ramse Trædal	
		23/39 Finansiering av ny rotortilt til gravemaskin	23/39	23/39 Finansiering av ny rotortilt til gravemaskin  Avsluttet	Fredrick Høyer-Berntsen	Investeringen er gjennomført, og gravemaskinen er i drift igjen.
		23/40 Blomsterkasser i Osedalen	23/40	23/40 Blomsterkasser i Osedalen  Avsluttet	Fredrick Høyer-Berntsen	Tiltaket er avsluttet i juni 2023. Blomsterkasser med blomster ble kjøpt inn i samarbeid med Gårdeierne i sentrum.
2023.08.22	Kommunestyret	23/41 Justert oppmoding om bosetting av flyktninger 2023	23/41	23/41 Justert oppmoding om bosetting av flyktninger 2023  Avsluttet	Tove Solli Homme	
2023.08.29	Formannskap	23/17 Gnr 14 bnr 266 - Rugdeveien 36/38 - søknad ombyggetillatelse og dispensasjon fra plan	23/17	23/17 Gnr 14 bnr 266 - Rugdeveien 36/38 - søknad ombyggetillatelse og dispensasjon fra plan  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Sak	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
		23/18 Trevanntoppen - mindre reguleringsendring	23/18	23/18 Trevanntoppen - mindre reguleringsendring	Ole Tom Ørnevik	
		23/19 Gnr 3 bnr 4 Lyngrothveien 65 - Dispensasjon fra avstand fradyrket mark for å plassere Microhus.	23/19	23/19 Gnr 3 bnr 4 Lyngrothveien 65 - Dispensasjon fra avstand fradyrket mark for å plassere Microhus.	Ole Tom Ørnevik	
		23/20 Gnr 2 bnr 82 - Lyngrothveien 1 - oppføring av garasje ihensynssone landbruk	23/20	23/20 Gnr 2 bnr 82 - Lyngrothveien 1 - oppføring av garasje ihensynssone landbruk	Ole Tom Ørnevik	Er blitt påklaget og må opp til ny behandling
		23/21 Nedre Blakstad langs Arendalsbanen - Dispensasjon frakommuneplansbestemmelser for å tillate anlegg av grusetraktorvei.	23/21	23/21 Nedre Blakstad langs Arendalsbanen - Dispensasjon frakommuneplansbestemmelser for å tillate anlegg av grusetraktorvei.	Ole Tom Ørnevik	
		23/22 Froland ungdomsskole - utbygging - solceller	23/22	23/22 Froland ungdomsskole - utbygging - solceller	Fredrick Høyer-Berntsen	Arbeidet følges videre opp i prosjektet utbygging av Froland ungdomsskole (33100).
		23/23 33227 - Solceller på Froland Helsehus - endring av prosjekt	23/23	23/23 33227 - Solceller på Froland Helsehus - endring av prosjekt	Fredrick Høyer-Berntsen	Prosjektet er ikke gjennomført ennå, men arbeid med anbudsdokumenter er i gang.
		23/24 Trevanntoppen - dispensasjon fra gjeldende reguleringsplanfor å dele tomt 11 til to eneboligtomter.	23/24	23/24 Trevanntoppen - dispensasjon fra gjeldende reguleringsplanfor å dele tomt 11 til to eneboligtomter.	Ole Tom Ørnevik	Er blitt påklaget og må opp til ny behandling
2023.09.21	Kommunestyret	23/42 TØRN - et prosjekt for en bærekraftig omsorgssektor	23/42	23/42 TØRN - et prosjekt for en bærekraftig omsorgssektor	Marianne Røed	Vedtatt i kommunestyret. Det jobbes videre i virksomhetene Helse og velferd og Omsorg i 2023 og 2024.
		23/43 Blakstadheia oppvekstsenter - Rehabilitering av Ballbinge - manglende finansiering - Tilleggsbevilgning	23/43	23/43 Blakstadheia oppvekstsenter - Rehabilitering av Ballbinge - manglende finansiering - Tilleggsbevilgning	Ole Tom Tjuslia	Kontrakt inngått med Ivre sport & anlegg as
		23/44 Eierstrategi Å Energi AS	23/44	23/44 Eierstrategi Å Energi AS	Bo Andre Longum	
		23/45 Agder Renovasjon IKS - eierbeslutning om flytting	23/45	23/45 Agder Renovasjon IKS - eierbeslutning om flytting	Bo Andre Longum	
		23/46 Økt låneopptak startlån - 2023	23/46	23/46 Økt låneopptak startlån - 2023	Bård Noraberg	Låneopptak foretatt.

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Sakstittel	Sak	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
		23/47 Gnr 49 bnr 2 - Jomåsveien 1542 - Øyrås - søknad omkonsesjon	23/4 7	23/47 Gnr 49 bnr 2 - Jomåsveien 1542 - Øyrås - søknad omkonsesjon  Ikke påbegynt	Morten Foss	
		23/48 Gnr 9 bnr 1 bnr 27 Søknad om oppføring av industrielt ogsøknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav.	23/4 8	23/48 Gnr 9 bnr 1 bnr 27 Søknad om oppføring av industrielt ogsøknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav.  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	

1.5 Beredskap

Froland kommune har følgende ordinære opplegg for beredskapsarbeidet: Oppdatert 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 ordinært 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.

Hittil i år har det i tillegg vært arbeidet med tiltak ifm. flyktninger fra Ukraina og beredskap mht. ev. atomulykke. Status for antall flyktninger er at antallet er i henhold det kommunen ble anmodet om. Revisjon av overordnet ROS-analyse er gjennomført, men så langt ikke behandlet i kommunestyret. Denne, sammen med oppdatert overordnet beredskapsplan, skal behandles i kommunestyret snarest mulig.

Det som gjenstår av oppdatert dokumentasjon, er oppfølgingsplan av ROS-analysen, oversikt over deltakelse i beredskapsaktiviteter og slutføring av ROS-analyser og tiltakskort for virksomhetene. Særplaner innen helsefeltet er oppdatert. I tillegg er det under arbeid ny ROS-analyse, enkeltanalyse, i overordnet ROS-analyse av og tiltakskort i overordnet beredskapsplan for scenariet «hacking».

1.6 Virksomhetenes tertialrapporter

2 Administrasjonen (10)

2.1 Virksomhetenes tertialrapporter

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, sektorovergripende 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 2023 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.

2.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Leasing	Frankeringsmaskin	Brage finans AS	Pågående 2024-10-01	4 000
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Avtale om kopiering	Kopinor	Pågående 2025-12-31	180 000
	Bedrekommune.no	Kommuneforlaget	Pågående 2019-09-15	40 700
	KS læring	KS	Pågående 2099-12-31	38 000
	KF Delegering	Kommuneforlaget	Pågående 2020-10-01	
	SMS varsling i CIM	One Voice	Pågående 2022-12-31	7 500
	Avtale på TV sentral for omsorgsboliger og sykehjem	TDC	Pågående 2021-06-01	
	Online brukerundersøkelser	Netigate	Pågående 2021-02-16	20 900
Kontroll og tilsyn	Bevilgningskontroll	Securitas	Pågående 2020-01-01	12 000
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Juristnettverk	Arendal kommune	Pågående 2019-12-31	285 000
	Agder Arbeidsmiljø IKS - selskapsavtale	Agder Arbeidsmiljø IKS	Pågående	640 000
Leie annen eiendom, vei og grunn	Avtale om Mørløsveien/Auglandsveien	Jens Wigeland	Pågående 2027-08-30	10 000
	Avtale disponering av kommunalt eid parkeringsareal ved Rema	Eiendomutvikling Agder AS	Pågående 2021-04-01	0
	Opsjonsavtale kommunalt eid areal mellom kommunehuset og Frolandsstaua	Henning Håkedal	Pågående 2021-12-02	0
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	

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
	Annonsavtale - Frolendingen	Frolendingen	 Pågående 2022-12-31	100 000

2.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	1,3%	2,7%	-1,4%
Langtid	8,9%	5,3%	3,6%
Sum fravær	10,3%	8,1%	2,2%

2.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	16	16,5	0,5
Midlertidige årsverk	1,2	1	-0,2
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	17,2	17,5	0,3

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	88,9%	86,8%	-2%
Heltidsandel fast ansatte	77,8%	79%	1,2%

2.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2023

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
10101	Kommunedirektørens ledergruppe				
	Nettoutgift	3 436 224	12 223 514	2 188 204	-10 035 310
10201	Økonomi (rapportering, budsjett, finans og lån)				
	Nettoutgift	1 562 297	815 132	1 023 386	208 254
10202	Regnskap				
	Nettoutgift	757 003	485 827	480 472	-5 355
10203	Fakturering og innfordring				
	Nettoutgift	260 973	163 856	165 641	1 785
10301	Lønn og refusjon				
	Nettoutgift	1 278 370	578 605	813 515	234 910
10302	HR				
	Nettoutgift	726 026	656 431	460 812	-195 619

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
10303	Kvalitet				
	Nettoutgift	595 842	314 251	378 182	63 931
10401	IKT - Agder avtale - Administrasjonen				
	Nettoutgift	664 987	374 075	476 451	102 376
10402	Telenor telefoni - avtale - Administrasjonen				
	Nettoutgift	92 340	42 405	61 560	19 155
10501	Arkivtjenesten				
	Nettoutgift	1 219 690	876 025	774 139	-101 886
10502	Fysisk arkiv - innsyn/utlån				
	Nettoutgift	191 852	113 497	121 769	8 272
10601	Sentralbord, post og ekspedisjon				
	Nettoutgift	906 984	541 973	587 327	45 354
10901	Næringsrådgivning				
	Nettoutgift	-82 348	355 478	273 169	-82 309
10902	Kommunalt næringsfond				
	Nettoutgift	0	135 468	0	-135 468
10903	Regionalt næringsfond				
	Nettoutgift	0	408	0	-408
10906	Tilskudd til regionalt næringsfond				
	Nettoutgift	0	0	0	0
11001	Beredskap - forebyggende arbeid				
	Nettoutgift	187 367	245 853	120 671	-125 182
11401	Innkjøp og anskaffelser				
	Nettoutgift	0	137 418	0	-137 418
	Sum	11 797 607	18 060 216	7 925 298	-10 134 918

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-10.000.000	J	0

2.6 Virksomhetsleders kommentar

Det arbeides mot et budsjett i balanse for Administrasjonen. Investering i Kilandsfoss kraftverk dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

3 Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger (11)

3.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2023

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
10701	Politikere				
	Nettoutgift	2 107 255	1 366 666	1 411 515	44 849
10702	Politisk sekretariat				
	Nettoutgift	963 008	533 069	611 219	78 150
10703	Eldrerådet				
	Nettoutgift	33 464	15 730	21 680	5 950
10704	Råd for personer med funksjonsnedsettelse				
	Nettoutgift	29 537	16 100	19 056	2 956
10705	Valg				
	Nettoutgift	332 200	5 957	221 464	215 507
10706	Ungdomsråd				
	Nettoutgift	202 932	87 427	131 603	44 176
10707	Viltnemda				
	Nettoutgift	10 000	2 220	6 664	4 444
10805	Salg og skjenkebevilling				
	Nettoutgift	-31 199	-21 793	-21 645	148
10801	Tillitsvalgte				
	Nettoutgift	789 395	553 413	628 923	75 510
10802	Verneombud				
	Nettoutgift	257 473	166 411	163 531	-2 880
10804	Revisjon og kontrollutvalg				
	Nettoutgift	1 165 627	872 719	777 088	-95 631
10806	Personalforsikringer				
	Nettoutgift	743 850	764 550	743 850	-20 700
10807	Felles lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler				
	Nettoutgift	170 669	227 994	113 784	-114 210
10808	Kommunikasjon og nettredaksjon				
	Nettoutgift	388 575	220 673	246 628	25 955
10809	Annonseringsavtale Frolendingen				
	Nettoutgift	105 678	70 000	70 448	448
11122	KS-kontingenter				
	Nettoutgift	708 763	951 296	708 763	-242 533
11201	Lærlinger				

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
Nettoutgift	1 487 849	1 158 168	1 092 962	-65 206
Sum	9 465 076	6 990 600	6 947 533	-43 067

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)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2023

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
10503	Drift av interkommunal arkiv- og depotordning (Aust-Agder mu)				
	Nettoutgift	432 972	272 068	432 972	160 904
10504	Depotavgift fjernarkiv (Aust-Agder museum og arkiv IKS)				
	Nettoutgift	83 106	0	83 106	83 106
11101	Østre Agder - Brannvesen				
	Nettoutgift	4 868 762	2 594 642	2 434 382	-160 260
11102	Østre Agder - KØH - Kommunal øyeblikkelig hjelp				
	Nettoutgift	1 182 242	590 562	591 121	559
11103	Østre Agder				
	Nettoutgift	0	0	0	0
11105	Agder Arbeidsmiljø IKS - bedriftshelsetjeneste				
	Nettoutgift	690 498	711 500	345 249	-366 251
11106	Østre Agder - KØH - rus psykiatri				
	Nettoutgift	0	0	0	0
11107	Østre Agder - Østre Agder sekretariat				
	Nettoutgift	138 694	146 000	138 694	-7 306
11108	Østre Agder - Næringsmedarbeider				
	Nettoutgift	82 630	81 000	54 536	-26 464
11109	Østre Agder - Kompetanseprosjekt skole				
	Nettoutgift	44 409	44 000	29 310	-14 690
11110	Østre Agder - ATV (alternativ til vold)				
	Nettoutgift	50 220	46 000	50 220	4 220
11111	Østre Agder - Personvernombud IKT Agder				
	Nettoutgift	69 765	0	46 044	46 044
11112	Østre Agder - Agder felles veilys				
	Nettoutgift	47 124	47 000	47 124	124

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
11113	Østre Agder - Dykkerberedskap				
	Nettoutgift	49 017	49 824	32 352	-17 472
11114	Østre Agder - IUA (interk. utvalg mot akuttforurensning)				
	Nettoutgift	31 062	31 140	20 500	-10 640
11115	Østre Agder - 110 sentralen				
	Nettoutgift	559 775	537 353	369 452	-167 901
11116	Østre Agder - juridisk samarbeid				
	Nettoutgift	321 446	181 000	160 723	-20 277
11121	OFA - Innkjøpssamarbeid				
	Nettoutgift	69 255	0	46 168	46 168
11123	Telemarksforskning				
	Nettoutgift	37 962	19 200	37 962	18 762
11124	Kontingent LVK				
	Nettoutgift	36 936	41 105	36 936	-4 169
11125	Avtale vaktordning dyrlege i Åmli				
	Nettoutgift	11 286	0	7 448	7 448
11126	Østre Agder/Uia - forskning folkehelse og levekår 2022-202				
	Nettoutgift	17 500	0	11 550	11 550
	Sum	8 824 661	5 392 394	4 975 849	-416 545

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	12/31/2022						4/30/2023						8/31/2023						12/31/2023											
	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum						
Psykolog																														
PPT (Ant. SV anbefalt spes.)	3	9	5	2	0	19	8	8	12	6	0	34	4	4	5	1	0	14												
PPT (Ant. SV ikke anb. Spes.)	0	2	0	0	0	2	0	1	3	1	0	5	0	2	1	0	0	3												
Tverrfaglige møter	17	32	47	38	1	135	11	21	33	37	0	102	17	14	25	14	0	70												
PPT (Nyhenviste)	9	8	3	2	0	22	6	6	6	1	0	19	8	4	2	0	0	14												
Henvist til ABUP/HABU	1	3	6	2	0	12	0	3	0	2	0	5	0	1	2	1	0	4												
Brukere i PPT	189						201						188																	
Oppfølgings- og Løsfunksjon			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGS	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum						
Løstertiltak				2	2	4			0	2	0	2			0	1	4	5												
LOS-oppfølgning			0	2	11	13			0	2	12	14			0	3	9	12												
Barn i SFO	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh 5-7	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh 5-7	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh 5-7	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh 5-7	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh 5-7					
Mykland skole	6	2	8	66.7		6	2	8	66.7		7	2	9	81.8							0	0.0								
Blakstadheia skole	18	23	41	56.2		18	23	41	56.2		26	22	48	69.6							0	0.0								
Froland barneskole	43	58	101	46.3	4	45	46	91	41.7	4	53	57	110	51.4	2						0	0.0								
Sum	67	83	150	49.5	4	69	71	140	46.2		86	81	167	56.8	2	0	0	0	0	0	0	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	6	28	19	16	1	70	10	41	33	16	1	101	6	28	20	16	3	73												
Voksenopplæring	Froland		Arendal				Froland		Arendal				Froland		Arendal				Froland		Arendal									
Norskopplæring	0		22				0		26				0		28				0		28									
Grunnskole	1		9				1		6				0		5				0		0									
Sum voksenopplæring	1		31				0		32				0		33				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	20		1		1	5.0	20	1	1		2	10.0	19	1			1	5.3					0	#DIV/0!						
Blakstadheia skole	73	10			10	13.7	73	10			10	13.7	69	9			9	13.0					0	#DIV/0!						
Froland barneskole	481	22	58		80	16.6	483	24	58		82	17.0	452	24	51		75	16.6					0	#DIV/0!						
Froland ungdomsskole	230			37	37	16.1	232			41	41	17.7	246			41	41	16.7					27	#DIV/0!						
Sum	804	32	59	37	128	15.9	808	35	59	41	135	16.7	786	34	51	41	126	16.0	0	0	0	0	0	#DIV/0!						
Elever i friskoler	21	1	3	3	7	33.3	22	1	3	3	7	31.8	22					0	0.0					0	#DIV/0!					
Elever i andre kommuner	4	1	2	1	4	100.0	4	1	2	1	4	100.0	4					0	0.0					0	#DIV/0!					
Totalt	829	34	64	41	139	149.3	834	37	64	45	146	148.5	812	34	51	41	126	15.5	0	0	0	0	0	#DIV/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	Ant møter	Ind saker	Sys saker															
Mykland skole	2	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0																		
Blakstadheia skole	1	1	1	6	6	2	2	2	0	2	2	0																		
Froland barneskole	6	13	8	5	7	8	2	5	3																					
Froland ungdomsskole	8	25	15	6	13	4	8	12	3																					

Satsingsområder

Satsingsområder for skolene i Froland kommune 2023-2024

	Mål/tiltak
Felles	<ul style="list-style-type: none">• Lage Strategi- og handlingsplan for skolesektoren• Leseprosjektet READ• Oppfølgingsordningen 2022
Mykland skole	<ul style="list-style-type: none">• Leseprosjektet READ• Oppfølgingsordningen 2022
Blakstadheia skole	<ul style="list-style-type: none">• Leseprosjektet READ• Oppfølgingsordningen 2022
Froland barneskole	<ul style="list-style-type: none">• Leseprosjektet READ• Oppfølgingsordningen 2022• Elevmedvirkning
Froland ungdomsskole	Satsinger skoleårene 23/ 24 og 24/ 25: <ul style="list-style-type: none">• Oppfølgingsordningen: Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i samarbeid med Skrivesenteret ved NTNU, Trondheim• Bruk av de nasjonale prøvene for kvalitetsutvikling i lesing, regning og engelsk: Tiltak for kvalitetsutvikling utvikles videre. Vi har prøvd noen tiltak som har hatt en viss virkning.• Klasseledelse: Tiltak for kvalitetsutvikling lages etter analyser skoleåret 22/ 23.• Spesialundervisningen: Tiltak for kvalitetsutvikling lages etter analyser skoleåret 22/ 23.

Måloppnåelse

Strategi- og handlingsplan:

P.g.a. kapasitetsproblemer har ikke arbeidet med planen kommet videre. Skolekontoret er nå utvidet med en skolefaglig rådgiver. Arbeidet med planen videreføres høsten 2023 og ferdigstilles våren 2024.

Leseprosjektet READ:

Igangsatt høsten 2021 for 1.-2. trinn. P.g.a. utfordringer sentralt i prosjektet har det vært satt på pause siste skoleår. Prosjektet videreføres fra skoleåret 2023-2024.

Oppfølgingsordningen 2022 - forfasen:

Forfasen er gjennomført skoleåret 2022-2023. Det er analysert ulike data og laget et utfordringsbilde. Videre er det satt mål og planlagt tiltak og det er knyttet avtale med NTNU skrivesenteret i Trondheim.

Arbeid med kommunens satsingsområder

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

Kommentar

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

Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

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

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

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

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

God folkehelse omhandler både fysisk- og psykisk helse. Froland skoler har en plan for det psykososiale arbeidet ved skolene. Skolene jobber systematisk og aktivt i forhold til mobbing og krenkelser i skolen. På 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 egen kantine. Skolene gjennomfører ulike ekskursjoner og turer gjennom skoleåret. Dette gir selvsagt fysisk aktivitet, men et viktig mål med ekskursjonene er jo også å gjøre elevene oppmerksomme på mulighetene som finnes i nærområdet slik at de selv får lyst til å benytte naturen.

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

Evaluerings:

Det jobbes med alle områdene ovenfor gjennom kompetansemålene for den nye læreplanen. Siste år har det blitt gjennomført færre ekskursjoner, da budsjettene har vært reduserte. Opplegget på Frolands Verk ble gjennomført i juni. Når det gjelder mobbing og

krenkelser i skolene viser elevundersøkelsen at elevene rapporterer om økt mobbing, særlig på barnetrinnet. Dette er også en trend på landsbasis. Tiltak mot mobbing må settes inn straks for å skape trygge og gode skolemiljø for alle. Videre vil det bli satt inn tiltak i form av forebyggende programmer om mobbing.

5.1.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

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

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

Lesing og regning som grunnleggende ferdigheter er viktige redskaper for læring og utvikling i fagene og for å kunne delta i skole, samfunns- og arbeidsliv. Elever som presterer på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver på 5. trinn har økt sannsynlighet for å ikke fullføre videregående opplæring. Ut fra bl.a. dette 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 veiledningsmaterieell leveres ut i en «lesebag». Bøkene leveres tilbake, veiledningsmaterieellet 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.

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

Fagfornyelsen: For å gi opplæring og få god kompetanse innenfor fagfornyelsen for personalet har Froland kommune samarbeidet med Grimstad kommune gjennom DEKOMP og UIA om opplæring av personalet i Fagfornyelsen. Inneværende år jobbes det på den enkelte skole med fagfornyelsen.

Oppfølgingsordningen 2022:

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

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

I forfasen skal vi sette mål, planlegge tiltak, finne aktuelle kompetansemiljø og forankre utviklingsarbeidet som skal gjennomføres i neste fase.

Evaluerings:

READ:

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

Kompetanse:

3 ledere tar Rektorutdanningen 2022 som strekker seg over 1,5 år. Disse er ferdige til jul 2023. Alle er godt i gang med utdanningen.

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

En miljøarbeider tar PPU (praktisk -pedagogisk utdanning).

Fagfornyelsen:

Det jobbes med fagfornyelsen lokalt på hver skole.

Oppfølgingsordningen:

Forfasen er gjennomført skoleåret 2022-2023. Det er analysert ulike data og laget et utfordringsbilde. Videre er det satt mål og planlagt tiltak og det er knyttet avtale med NTNU skrivesenteret i Trondheim.

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

Kommentar

Frolands befolkning vokser stadig. Det er nå ca. 6200 innbyggere i Froland. Elevtallet i skolene er 785. Froland ungdomsskole vokser, mens de andre skolene har redusert elevtall.

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

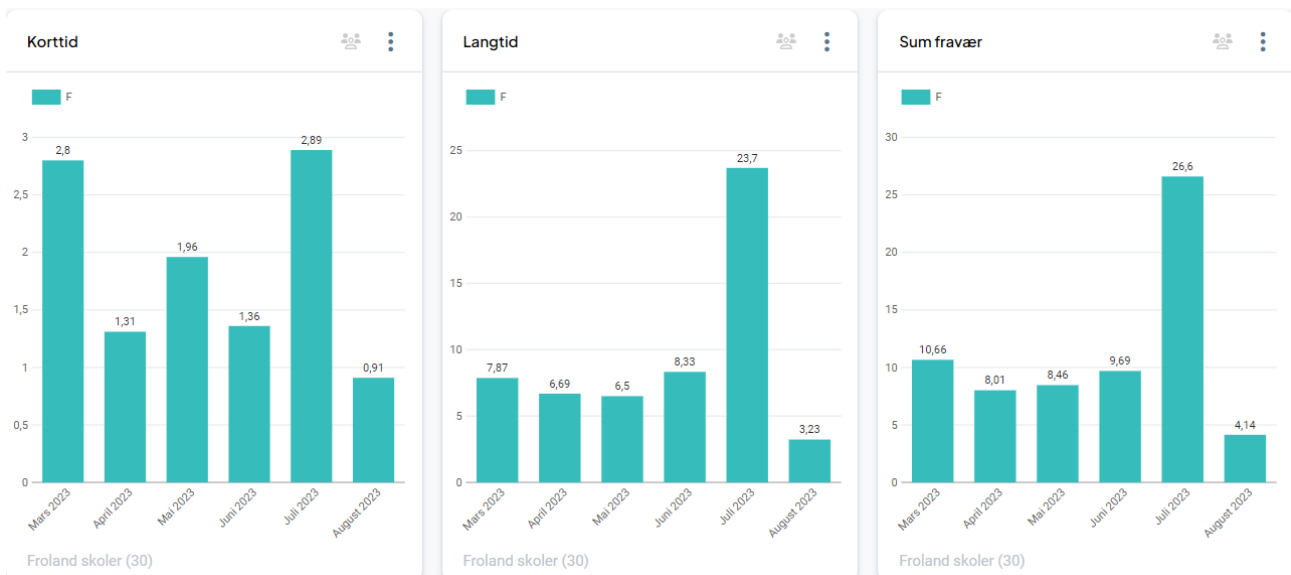
Imidlertid har kommunen vært i en vanskelig økonomisk situasjon, derfor er utbyggingsprosjektet på ungdomsskolen delt i to trinn. Trinn 1 er vedtatt av kommunestyret og arbeidet med utbyggingen er igangsatt, mens trinn 2 er utsatt inn til videre.

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	2,1%	3,1%	-1%
Langtid	7%	6,4%	0,6%
Sum fravær	9,2%	9,5%	-0,4%



Korttidsfraværet er gradvis gått ned for perioden og er lavere enn for samme periode siste år. Langtidsfraværet har steget i perioden, for så å bli redusert i august. Sammenliknet med forrige år er langtidsfraværet høyere. Froland barneskole er den skolen som har høyest sykefravær (11,6%) av skolene og det er SFO-ene på FBS (19,6%) og BHS (16,9%) som har høyest sykefravær. Det er igangsatt et prosjekt som skal jobbe med sykefraværet.

5.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	128,9	138,7	9,8
Midlertidige årsverk	20,1	15,9	-4,2
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	149	154,7	5,7

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	89,1%	89,4%	0,3%
Heltidsandel fast ansatte	71%	70,1%	-0,9%

Faste stillinger er økt med 9,8 stillinger fra januar 2023. Dette skyldes:

Skolekontoret: 1,0 stilling

- ansatt skolefaglig rådgiver ved skolekontoret i 1,0 stilling

Froland barneskole: 4,3 stillinger

- ansatt ny konsulent i 1,0 stilling
 - ansatt styrkningslærere i henhold til KS vedtak i 2,6 stillinger
 - ansatt ny avdelingsleder i henhold til KS vedtak i 0,7 stilling
 - ansatt miljøarbeider i 0,4 stilling på SFO for å dekke økt elevtall p.g.a. endring i elevtall jf. gratis tilbud 1.-2. trinn

Mykland skole: -1,0 stilling

På MS sluttet en lærer 31.07., mens ny lærer ikke tiltrådte før ved skolestart, derfor reduksjon i august på 1,0 stilling

Voksenopplæringen: -0,1 stilling -

Dette er feil. Det er fremdeles ansatt en lærer i 0,14 stilling i VO.

Kulturskolen: 0,1 stilling

- Forrige skoleår reduserte en lærer sin faste stilling fra 0,32 st. til 0,24 st. p.g.a. studier. Læreren er nå tilbake i sin faste stilling på 0,32 stilling

Froland ungdomsskole: 5,9 stillinger -

Ansatt ny avdelingsleder i henhold til KS vedtak i 0,6 stilling

- Ansatt 2,0 lærerstilling p.g.a. ekstra klasse
- Ansatt 3,3 miljøarbeiderstillinger i henhold til KS vedtak

Blakstadheia skole: -0,7 stilling -

Redusert antall lærerstilling med 1,0 stillinger iht. lærernormen p.g.a. lavere elevtall

- Redusert miljøarbeiderstilling i skolen med 0,4 stilling p.g.a. endring i spes.uv.
- Økt i SFO med 0,7 stilling p.g.a. økt elevtall jf. gratis tilbud 1.-2. trinn

Midlertidige stillinger endrer seg ved permisjoner og sykemeldinger.

5.5 Økonomi (drift)**Virksomhetsrapport 2.tertial 2023**

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
30010	Skolekontor				
	Nettoutgift	820 914	285 628	514 141	228 513
30011	Lisens Kopinor				
	Nettoutgift	188 784	199 472	188 784	-10 688
30012	IKT - Agder avtale - Froland skoler				
	Nettoutgift	2 709 374	2 290 457	2 032 029	-258 428
30013	Telenor telefoni - avtale - Froland skoler				
	Nettoutgift	59 508	34 692	39 672	4 980
30014	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Froland skol				
	Nettoutgift	61 560	194 216	41 040	-153 176
30101	Froland barneskole				
	Nettoutgift	37 364 797	23 483 572	23 961 203	477 631
30102	Digitale læremidler - Froland barneskole				
	Nettoutgift	749 493	708 918	499 664	-209 254
30103	Leirskole				
	Nettoutgift	491 078	0	49 252	49 252
30501	SFO - Froland barneskole				
	Nettoutgift	1 384 620	981 156	818 084	-163 072
30201	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 112 610	1 809 910	1 983 637	173 727

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
30301	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	4 797 371	2 292 963	2 437 850	144 887
30401	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	755 141	-790 240	145 951	936 191
30601	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 632 874	2 553 744	3 088 584	534 840
30701	Kulturskolen				
	Nettoutgift	1 393 259	1 080 479	948 672	-131 807
31101	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	22 088 522	15 246 911	14 137 627	-1 109 284
31102	Skolekantine				
	Nettoutgift	24 624	18 734	16 416	-2 318
31103	Digitale læremidler - Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	520 182	454 787	346 792	-107 995
31201	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	8 014 761	5 107 373	5 116 901	9 528
31202	SFO - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	43 466	131 004	348	-130 656
31203	Digitale læremidler - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	140 562	47 530	93 712	46 182
35101	Mykland skole				
	Nettoutgift	3 384 773	2 071 728	2 162 288	90 560
35102	Lærebøker/digitale læremidler - Mykland skole				
	Nettoutgift	24 624	1 426	16 416	14 990
35301	SFO - Mykland skole				
	Nettoutgift	247 315	156 255	156 384	129
	Sum	93 010 212	58 360 715	58 795 447	434 732

Økonomiske tiltak

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

5.6 Virksomhetsleders kommentar

Regnskapet for 2. ter. viser at virksomheten har et overskudd på kr 434.732.

Skolekontoret har et overskudd på kr 228.513. Dette tilskrives at tilskuddet til Oppfølgingsordningen (OO2022) er bokført med en inntekt på kr 396.350. Videre vil ikke refusjoner fra andre kommuner heller komme før i nov./des.. I tillegg utgjør inntekt på budsjettert sykkelønnsrefusjon kr 205.880. Alle disse beløpene påvirker det skisserte

overskuddet.

IKT Avtale Froland skoler har et underskudd på kr 10.668. Videre

Lisenser, kontingenter mm. viser et underskudd på kr 258.428. Dette skyldes at flere av lisensene er betalt for hele 2023, mens budsjettet ser ut til å være fordelt på måneder. I tillegg er nok posten underbudsjettet.

Digitale læremidler for FBS viser et underskudd på kr 209.254. Årsbudsjettet er på kr 749.493. Hovedinnkjøpet av digitale og analoge læremidler gjennomføres i juni-august. På årsbasis vil budsjettet mest sannsynligvis holde.

Digitale læremidler for FUS viser også et underskudd på kr 107.995. Årsbudsjettet er på kr 520.182 og vil mest sannsynligvis holde.

Voksenopplæringa viser et overskudd på kr 936.186. Dette kommer av at integreringstilskuddet er kommet inn for hele året, mens faktura fra Arendal VO ikke kommer før i nov./des..

Kulturskolen viser et underskudd på kr 133.717. Dette tilskrives bl.a. at brukerbetalingene er periodisert til mars og oktober og at det er utbetalt stipend på kr 61.500 til en lærer som har tatt statlig videreutdanning. Tilskuddet kommer i november.

Driften av skolene fordeler seg slik: FBS kr 477.631, FUS kr -1.109.284, BHS kr 9.528 og MS kr 90.560. Samlet går skolene i underskudd med kr 531.565. Det er lagt inn et kutt som et tiltak i budsjettet for FBS og FUS at de skal redusere driften (spesialundervisningen) med henholdsvis kr 500.000 på hver av skolene. Slik situasjonen er nå er dette lite realistisk.

PPT/kommunepsykolog har et overskudd på kr 173.727. Det meste av overskuddet forklares med vakant psykologstilling.

SFO FBS går med et underskudd på kr 169.724. SFO BHS går med et underskudd på kr 132.653. Underskuddene tilskrives økt bemanning og redusert brukerbetaling grunnet gratis SFO.

Samlet sett vil dette bli et mer krevende år økonomisk for Froland skoler.

6 Kultur, idrett og fritid (40)

6.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Kultur, idrett og fritid har nå vært en virksomhet i et drøyt år. Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Sammenslåingen av har ført til et bedre tverrfaglig samarbeid med frivilligheten og andre virksomheter i kommunen.

Gode kulturopplevelser er grunnleggende for Froland. I et samfunn som endres stadig raskere og som samtidig blir mer individualisert, er det viktig med fellesarenaer hvor vi kan møtes og dele opplevelser på tvers av kjønn, alder og sosial bakgrunn.

Kulturlivet er sammen med idretten den viktigste fellesarenaen i Froland, og et aktivt kulturliv er en forutsetning for kommunens og regionens utvikling.

Vi har det siste året hatt fokus på barn og unge og med dette hatt flere arrangementer som når denne målgruppen. Dette har vært en suksess og vi jobber videre med flere sosiale møteplasser og arrangement.

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.

Fritidsklubbene er åpne møteplasser for ungdom og barn. Vi har fokus på brukermedvirkning, og tilbyr gode og relevante kulturaktiviteter i lokalområdet.

Bibliotekjenester

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.

SLT

Kultur, idrett og fritid overtok SLT-koordinatorfunksjonen fra Familiens hus i fjor høst. Stillingen er 40 % og har ansvaret for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid på systemnivå, og koordinering av tiltak ved behov på gruppenivå. Ved oppfølging av enkeltpersoner settes det kjernegruppe.

Prosjekter

Kultur, idrett og fritid har til enhver tid prosjekter og vi er aktive for å se muligheter til tilskudd og samarbeid som gjør at vi skaper merverdi og prøver ut nye tiltak gjennom samskaping og arrangementer sammen med andre aktører. Dette gir positive ringvirkninger og styrker løsningen av samfunnsoppdraget.

Nøkkeltall/statistikk

Noen utvalgte nøkkeltall fra 2. kvartal:

Frolandia, folkehelse og frisklivssentralen

- Besøkende - enkeltbillett i badeanlegget: 5675. Totalt 7096 besøkende på bad. Skolesvømming kommer i tillegg.
- Trening: 4400 besøkende på treningssenteret.
- Medlemmer med avtalegiro: 474. Gått marginalt ned sett i forhold til samme periode i fjor da det var 481 medlemmer. Trolig på grunn av Blakstadkleiva-stengingen og åpningen av Next på Blakstadheia. Kan hende økonomien spiller inn.
- Totale inntekter i henhold til kassarapporter: 1.879.000 kr i 2. kvartal 2023, mot 1.843.000 i samme periode i 2022.
- 7 til veiledning/samtale på individuell oppfølging i Frisklivssentralen i 2. kvartal.

Folkebibliotek

- Utlån og fornyelser: 7132, mot 7550 i samme periode i fjor
- Virtuelle besøk i Min Side/katalogen vår på nett: 9522
- Sommerles (leseaksjon for barneskolebarn): Nye rekord med antall deltakere: 275 barn og ny rekord antall leste bøker: 4190
- 7 arrangement, derav to lokalpolitiske debatter

Satsingsområder

Folkehelse og Frolandia

Mål- og satsninger for Frolandia er å opprettholde høy aktivitet for å stimulere til god folkehelse. Vi har et mål om 500 medlemmer på avtalegiro. Målet for 2023 er gå i balanse sett i forhold til budsjetterte inntekter.

Aktivitetstilbud for barn og unge

Klubben flyttet fra sentrum til Nidarhall i januar i fjor. Fritidsklubben har gjennom mange år vært en viktig bidragsyter i det forebyggende levekårs-, folkehelse- og SLT-arbeidet. I år har 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. Vi har også SLT-koordinator og har utviklet en oppdatert veileder for SLT-arbeidet i kommunen.

Folkebibliotek

I 2. kvartal satset vi på debattprosjektet, støttet av Agder fylkeskommune. Vi har også jobbet aktivt med å stimulere til deltakelse i Sommerles-kampanjen.

Skolebibliotek

Fra høsten 2023 har Froland barneskole og Froland ungdomsskole begge 30 % skolebibliotekarressurs hver. Tjenestene leveres av ansatte i bibliotek tjenestene i Kultur, idrett og fritid. Det utarbeides en plan sammen med hver enkelt skole med målsettinger for driften av skolebiblioteket.

Fengselsbibliotek

Det jobbes med å ha en stabil og god tjeneste tross store innsparinger i kriminalomsorgen. Fengselsbibliotekstjenesten leveres av oss i Froland kommune og er fullfinansiert av Nasjonalbiblioteket. Vi er tildelt 1,7 millioner til driften i 2023.

Arrangementer og medvirkningsprosjekter for barn og unge

I perioden har Kultur, idrett og fritid gjennomført flere gratis arrangementer for barn og unge med ekstramidler bevilget fra kommunestyret for å gi tilgang til kulturopplevelser og gode fritidsaktiviteter for barn og familier uavhengig av inntekten. Aktivitetene har vært helt gratis eller til en svært lav billettpris.

- Rusfri konsert for ungdom 13-19 år med 400 i publikum, om lag 40 frivillige totalt og med støtte fra blant andre fylkeskommunen og Kulturtanken. Ungdomsrådet var med underveis i planlegging og gjennomføring.
- Gratis vanndisko i Frolandia.
- Gratis barne- og familiearrangement/superlørdag på biblioteket.

Andre kulturaktiviteter og tilskudd

Det ble utbetalt driftstilskudd til lag og foreninger i 2. kvartal. De med driftskostnader knyttet til bygg eller anlegg ble prioritert. Aktiviteten på de øvrige kulturansvarene, som eksempelvis tilskudd og vedlikehold knyttet til friluftsliv, er i henhold til vedtak og budsjett. Kulturprisen tildelt Mykland bygdelaag.

Måloppnåelse

God måloppnåelse jevnt over og høyt aktivitetsnivå.

Verdt å merke seg:

- Høye besøkstall på mellomtrinnstilbudet på fritidsklubben på Nidarhall (eksempelvis: 48 barn på en torsdag etter skole i oppstarten nå i høst)
- Ny rekord på Sommerles-aksjonen
- Bedre besøkstall i badeanlegget enn i fjor til samme tid
- Flere fulle hus på bibliotek i forbindelse med arrangement

Noen av prosjektene det har blitt jobbet aktivt med i 2. kvartal:

- Dagsturhytta
- Debattprosjektet på folkebiblioteket
- Rusfri konsert for ungdom på Gullknapp
- Få i gang Froland sin nettsidetjeneste på Friskus-plattformen slik at familier som har behov for det kan få økonomisk støtte til barnas fritidsaktiviteter
- Generasjonslekene

Arbeid med kommunens satsingsområder

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

Kommentar

Det er mye god folkehelse i kulturopplevelser, å være aktiv i det frivillige Froland, og delta på det som skjer i bygda. Ensomhet og utenforskap er et av våre største folkehelseproblemer, og i Kultur og bibliotek legger vi vekt på å skape møter mellom mennesker, og møter mellom generasjoner. Vektleggingen på funksjonen som førstelinje i folkehelsearbeidet for alle aldersgrupper har økt de siste årene. Særlig ser vi det med tanke på de unge, eldre, og mennesker som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Vi ser også at tematikk knyttet likestilling, inkludering og mangfold aktualiseres stadig mer i tjenestene, og vi jobber aktivt med positiv arbeid innenfor LIM-perspektivet. Digital kompetanseheving hos innbyggere og det å forebygge utenforskap er viktige oppdrag i virksomheten. Vi ønsker å bidra til økt tilhørighet og inkludering for alle deler av

befolkningen i Froland. Vårt mantra er at alle som bor i Froland skal kunne føle seg som en frolending og høre til her.

Fra kommuneplanen:

"Slik vil vi ha det:

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

Kultur, idrett og fritid vil i økonomiplanperioden gjennom kjernetjenester og som drivkraft i samarbeid med andre bidra til disse målsettingene. Vi har ennå et stort potensiale i styrke kulturlivet og aktiviteten på offentlige, åpne, sosiale arenaer. Vi vil gjennom ny 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 bibliotekjenestene 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

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

Frolandia er en viktig møteplass for alle aldersgrupper. Både bassenget og treningssenteret skaper mye engasjement og vi legger til rette for alle. Med høye besøkstall og ulike aktiviteter bidrar dette til god folkehelse.

Fra kommuneplanen:

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

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

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

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

"Fremme livslang læring gjennom:

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

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

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

Kommentar

Bibliotek og Frolandia er bærekraftig i hele sitt konsept - både miljømessig og verdimeessig, og kulturen og frivilligheten er en driver i sosial bærekraft i et lokalsamfunnet. Kultur tilbyr møteplasser - for alle aldre. Særlig har vi i 2022 hatt en ekstra fokus på inkludering av barn og unge på fritiden, både i det faste klubbtilbudet, Frolandia og i bibliotekets tilbud, men også i prosjekter - som ferieprogrammet for barn og unge. Det ble en suksess. Åpne, tilgjengelig og gratis tilbud til barn og unge er utrolig viktig for å skape tilhørighet og inkludering i lokalsamfunnet. Gode fellesskap og gode vennskap er en uunnværlig byggestein i et bærekraftig Froland. Da er møteplassene og tilbudet i Kultur, Idrett og Fritid gode arenaer. Likeledes er arbeidet til lag og foreninger essensielt for å skape gode livsvilkår, et meningsfylt hverdag og fritid. Med et bredt utvalg av fellesskapsarenaer legger vi til rette for gode relasjoner mellom innbyggere i kommunen vår, og et lokalsamfunn det er trygt og godt å leve livet sitt i.

Fra kommuneplanen:

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

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

lokalsamfunn."

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

"Vi ønsker at Frolands innbyggere har:

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


Det er mye 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. Vi er opptatt av 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. Denne satsningen har vi videreført både i fjor og i år, gjennom blant annet ungdomsmedvirkningsprosjektet støttet av Kulturtanken med flere.

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

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
	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	2,4%	3,2%	-0,8%
Langtid	4,3%	7,2%	-3%
Sum fravær	6,7%	10,5%	-3,8%

6.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	16	18	2
Midlertidige årsverk	1,9	0	-1,9
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	17,9	18	0,1

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	87,2%	89,9%	2,6%
Heltidsandel fast ansatte	52,6%	50%	-2,6%

6.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2023

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
40101	Kultur, idrett og fritid				
	Nettoutgift	1 327 694	1 196 548	869 252	-327 296
40102	IKT - Agder avtale - Kultur				
	Nettoutgift	482 306	133 424	361 728	228 304
40103	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Kultur				
	Nettoutgift	4 209	0	2 808	2 808
40104	Telenor telefoni - avtale - Kultur				
	Nettoutgift	5 297	8 158	3 528	-4 630
40105	SLT og rusarbeid				
	Nettoutgift	0	0	0	0
40201	Bibliotek				
	Nettoutgift	1 270 944	717 763	809 968	92 205

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
40202	Fengselsbibliotek				
	Nettoutgift	-377 257	-282 329	-282 144	185
40203	Medier (bøker, tidsskrifter, aviser og filmer)				
	Nettoutgift	70 591	66 635	47 064	-19 571
40204	Biblioteksystemer				
	Nettoutgift	123 120	126 027	103 422	-22 605
40205	Skolebibliotek				
	Nettoutgift	164 230	104 815	104 239	-576
40206	Arrangement biblioteket				
	Nettoutgift	27 189	16 111	18 128	2 017
40207	Boktransport				
	Nettoutgift	14 350	12 404	9 568	-2 836
40208	e-medier				
	Nettoutgift	0	0	0	0
40301	Årlig driftstilskudd - lag og foreninger				
	Nettoutgift	210 000	210 113	140 000	-70 113
40302	Baneleie Froland motorcross-klubb				
	Nettoutgift	0	0	0	0
40303	Froland Frivilligsentral				
	Nettoutgift	318 980	318 980	462 316	143 336
40304	Andre tilskudd				
	Nettoutgift	18 671	10 000	12 448	2 448
40305	Friluftsrådet sør				
	Nettoutgift	69 045	67 976	69 045	1 069
40306	Øynaheia, Arendalsmarka og Himmelsyna				
	Nettoutgift	122 602	146 954	118 787	-28 167
40307	Tilskudd til Kuben (investering i nybygg 2014)				
	Nettoutgift	107 730	0	107 730	107 730
40309	Grendehus (Jomås og Reiersøl/Tresnes)				
	Nettoutgift	30 780	30 000	20 520	-9 480
40310	Lyngbohytta				
	Nettoutgift	0	0	0	0
40311	Veivedlikehold turområde - Mosbergveien				
	Nettoutgift	25 000	28 712	16 664	-12 048

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
40312	Veivedlikehold turområde - Mørløsveien/Auglands veien				
	Nettoutgift	10 206	0	6 808	6 808
40313	Tilskudd 17.mai arrangement				
	Nettoutgift	17 287	12 000	17 287	5 287
40315	Sentrumstiltak - jul				
	Nettoutgift	30 780	0	20 520	20 520
40702	Friluftsliv - renovasjon og tilrettelegging				
	Nettoutgift	31 203	0	20 800	20 800
40801	Tilskudd fellesrådet				
	Nettoutgift	3 675 141	3 655 142	3 675 141	19 999
40803	Husleie fellesrådet				
	Nettoutgift	208 625	86 203	139 800	53 597
40901	Spillemidler				
	Nettoutgift	66 306	41 329	42 084	755
41101	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	403 634	229 321	259 273	29 952
41201	Skolesvømming sikkerhet/støtte				
	Nettoutgift	388 454	154 575	249 751	95 176
41202	Badeanlegg				
	Nettoutgift	-501 480	-246 209	-432 824	-186 615
41203	Treningscenter				
	Nettoutgift	-935 359	-92 310	-652 915	-560 605
41204	Frisklivssentralen				
	Nettoutgift	162 287	95 258	103 693	8 435
41205	Folkehelse				
	Nettoutgift	239 664	157 104	152 112	-4 992
41207	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Frolandia				
	Nettoutgift	311 084	242 318	207 392	-34 926
41208	Skolesvømming - drift/kjemikalier				
	Nettoutgift	410 400	221 637	273 600	51 963
41209	Badeanlegg- fast utleie til lag og foreninger				
	Nettoutgift	-44 995	0	-33 756	-33 756
Sum		8 488 718	7 468 659	7 043 837	-424 822

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-600.000	J	-200.000

6.6 Virksomhetsleders kommentar

Ansvar 40101:

Virksomheten overtok SLT-funksjonen, men lønnsbudsjettet er ikke flyttet fra tidligere virksomhet per 2. tertial 2023. Dette rettes nå opp og SLT skilles ut på eget ansvar.

Det har vært vikar for virksomhetsleder i forbindelse med foreldrepermisjon og en intern vikarkabal som følg av dette frem til halvveis av tertialet.

På øvrige ansvar:

Det fleste av de mindre ansvarene skal gå i balanse samlet sett ved utgangen av året.

Frolandia:

Det er budsjettert med for høye inntekter i forhold til faktiske inntekter, selv om besøks- og medlemstall holder seg forholdsvis bra i forhold til forventningen. Kostnadssiden er kontrollert. Budsjettregulering bør gjøres for å gi et mer realistisk inntektsbudsjett.

Totalt sett:

Utfordrende å gå helt i balanse i år. Ser på hvilke tiltak på inntekts- og utgiftssiden som kan settes inn de siste fire måneder for å bidrar til et best mulig resultat.

7 Teknisk (50)

7.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Forvaltning og utbygging

Har ansvar for fagområdene plan og miljø, byggesak, oppmåling og skog- landbruk. For 2023 er også prosjektlederne blitt organisert under forvaltning og utbygging. Andre fagområder som ivaretas av avdelingen er samferdsel, trafikksikkerhet, vanndirektiv og kalking av Nidelva. Kommunens prosjektmedarbeidere har ansvar for å gjennomføre investeringsprosjekter og andre mindre driftsprosjekter.

Bygg- og eiendom

Har ansvar for forvaltning drift, vedlikehold av kommunens bygg og eiendomsmasse. Avdelingen er delt opp i to team; renhold, drift og vedlikehold. Har også ansvar for drift og vedlikehold av kommunes idrettsanlegg og grøntområder. Kommunens bygningsmasse er ca. 55 000 kvm.

Av andre viktige oppgaver for bygg og eiendom er internkontroll, branntilsyn og brukeravtaler som gjennomarbeides hvert år.

Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har ansvar for fagområdene vann, avløp, veivedlikehold og oppfølging av kalking av Nidelva. Vann og avløp drifter vann- og avløpsnett og har saksbehandling for påkobling av nye anlegg. Avdelingen har ansvar for å drifte blant annet følgende; 50 km vannledninger, 50 km avløp, ca. 22 km overvann, 3 høydebasseng, 5 trykkforsterkere, 20 pumpestasjoner, 2 vannverk og 2 avløpsrensseanlegg.

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

Froland verk

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

Nøkkeltall/statistikk

Bygg og eiendom

Brukeravtalene blir i inneværende år gjennomgått for hvert bygg. Dette for at det skal være god kjennskap til avtalen for begge parter. Vi for da også belyst om det er noen ekstra utfordringer noen steder. Avtalene skulle være ferdig innen 1. september, foreløpig har avtalene med alle skolene, og barnehagene blitt evaluert.

Det har blitt gjennomført kurs for brannforebygging gjennom ØABV for alle ansatte i kommunen. Kursene ble satt opp i to omganger for at flest mulig har hatt mulighet for å gjennomføre. Det var godt oppmøte og alle virksomhetene har vært representert.

Det er utarbeidet en rapport for vedlikeholdsetterslep. Denne vil bli presentert. Avdelingen ser det som utfordrende at etterslepet blir større, det bør løses snarlig 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

bygningssmassen er økonomisk lønnsomt og i tillegg et bra klimatiltak.

Ny eiendomsstrategi i startfasen, og er en prioritert oppgave. Eiendomsstrategien skal bygge videre på vedtatt boligsosial handlingsplan og overordnet planarbeid.

Det har vært høyt sykefravær i renholdsteamet. Dette har ført til noe avvik på renhold ved noen formålsbygg. Dette ser vi forplanter seg ut i teamet. Det er gjort noe økning i stillinger.

Boligmassen er lagt inn i Kobo, og vi har fått en god oversikt over boliger vi har for utleie. Det er solgt to boliger i inneværende år, samt en tomt i Mykland. Det ligger ute en tomt til på Dynamittknatten.

En byggdrifter tar nå videreutdanning innen BIM konstruksjon. Dette ser vi på som fremtidsrettet kompetanse innen vårt fagområde. Vi ser allerede gevinst av kompetansehevingen ved at vår medarbeider utfører en del tetningsarbeider ved ombygging.

Det jobbes jevnt med redusering av energiforbruket i kommunen. Det er kartlagt bygg hvor det er størst potensiale, og vi ønsker og kunne styre disse bedre. Ved bruk av god styring i bygget sørger vi for at energien blir brukt for å gi brukerne best mulig opplevelse når bygget er i bruk.

Forvaltning og utbygging

Innenfor forvaltning og utbygging har aktiviteten tatt seg opp i løpet av 2. tertial. Det har vært økt aktivitet av saker på byggesak og oppmåling. Det har også vært økning av saker på plan, noe som er svært positiv og viser at det er god aktivitet i markedet.

Ny skogbrukssjef er også godt i gang med arbeidet på avdelingen og bidra svært aktivt med å øke kvaliteten på tjenestene. Det har vært en god aktivitet innen for skogbruket.

Endringen i som ble gjort med å samle prosjektlederne under forvaltning og utbygging har vist seg å være svært positivt. Dette er med å øke kvaliteten på prosjektgjennomføringen. Det pågår store byggeprosjekter i kommunen regi som utbygging av Froland ungdomsskole, nytt høydebasseng for vann og det er ferdigstilt utbygging av ny barnehageavdeling på Blakstadheia.

Kommunalteknikk

Neset RA har fremdeles litt problemer med renseresultatene, men vi er innenfor kravene i utslippstillatelsen.

Nytt høydebasseng på stusshammen er under oppføring, men renoveringsprosjekt på Osevollen er utsatt til neste år etter at det ble avdekket dårlige grunnforhold.

Vi har fått utarbeidet ny hovedplan, samt nytt internkontrollsystem, med hjelp fra innleid ekspertise. Hovedplanen er snart klart for politisk behandling. Tiltaksplanen i Hovedplan medfører en vesentlig økning i gebyr fremover. Dette er et resultat av større investeringer på vann, som er nødvendig med hensyn til krav om reservevann. Planen medfører en del kostnader, men vi legger ikke opp til full reservevanndekning innen 2025 som kravet lyder. Dette fordi vi ser at det er mer hensiktsmessig å løse denne oppgaven trinnvis.

Vei jobber med årshjulet sitt, men ligger dessverre litt etter grunnet et havari på gravemaskinen. Slike stopp gjør at vi dessverre må si nei til andre virksomheter som har behov for anleggsteknisk bistand, og fokusere på primæroppgavene når maskinen er på plass igjen.

Driftsbudsjettet bærer preg av nedskjæringer over flere år, og er nå på et nivå som ikke er bærekraftig. Det er behov for økte driftsmidler for å kunne drifte og vedlikeholde kommunale veier og plasser forsvarlig, og det må investeres mer i både veier og utstyr.

Traktorene er nå av en slik alder, og timetall, at vi ikke lenger kan forsikre dem slik vi bør. Gravemaskinen må skiftes ut for å slippe flere kommende store kostnader for å holde den i videre drift. Dette er vesentlig for forutsigbar drift fremover.

Kommunalteknikk ligger relativt bra i forhold til budsjett, men det er enkelte kontoer som har overskridelser. Dette gjelder i størst grad for 50301 veivedlikehold.

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 møteplasser og friluftsområder rundt sentrum som kan bidra til økt folkehelse.

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	49 000

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
			2020-08-03	
	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	1,5%	2,9%	-1,4%
Langtid	7,8%	7,2%	0,5%
Sum fravær	9,3%	10,1%	-0,8%

Sykefraværet er lavere enn samme periode i fjor. Fortsatt noe høyt sykefravær renhold som trekker opp fraværet.

7.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	35,5	38,8	3,3
Midlertidige årsverk	1	0,6	-0,4
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	36,5	39,4	2,9

Endringen i faste årsverk er en ny prosjektleder som ble ansatt i februar og noe overlapping på ansatte på renhold. I tillegg er det 4 ansatte på VA som ikke fanges opp på dette rapporteringsnivået da de er ansatt under selvfinansområdet.

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	85,8%	89,2%	3,5%
Heltidsandel fast ansatte	71,4%	79,6%	8,1%

Er en stor liten øking i fast ansatte og andelen heltid. Det jobbes aktivt med å øke begge disse faktorene.

7.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2023

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
41001	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	235 268	-16 084	152 402	168 486
50010	IKT - Agder avtale - Teknisk				
	Nettoutgift	1 251 067	555 938	938 303	382 365

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
50011	Telenor telefoni - avtale - Teknisk				
	Nettoutgift	82 080	48 545	54 720	6 175
50012	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Teknisk				
	Nettoutgift	0	5 431	0	-5 431
50501	Administrasjon Teknisk				
	Nettoutgift	1 072 718	658 802	680 559	21 757
50201	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	796 415	87 442	506 474	419 032
50203	Forsikringer på bygg og maskiner				
	Nettoutgift	1 183 816	1 405 660	1 183 816	-221 844
50301	Veivedlikehold				
	Nettoutgift	1 901 785	1 807 304	1 224 174	-396 458
50303	Tilskudd til private veier				
	Nettoutgift	210 000	0	140 000	140 000
50304	Veibelysning - strøm				
	Nettoutgift	949 199	479 070	626 472	147 402
50305	Drivstoff kommunale biler				
	Nettoutgift	171 561	68 934	114 376	45 442
50306	Trafikksikkerhetstiltak				
	Nettoutgift	280 010	0	186 672	0
50307	Veibelysning - faste serviceavtaler				
	Nettoutgift	51 300	35 167	34 200	-967
50308	Veibelysning - variable servicekostnader				
	Nettoutgift	77 976	10 396	51 984	41 588
50309	Drivstoff kommunale maskiner				
	Nettoutgift	256 500	95 583	171 000	75 417
50401	Vintervedlikehold - variable kostnader				
	Nettoutgift	1 856 937	2 034 645	1 671 246	-363 399
50402	Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - eksterne				
	Nettoutgift	1 525 662	828 000	1 017 104	189 104
50403	Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - interne				
	Nettoutgift	962 938	395 595	624 467	228 872

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
50500	Drift forvaltning og utbygging				
	Nettoutgift	0	71 799	0	-71 799
50502	Geodatasamarbeid med Arendal kommune(GIS)				
	Nettoutgift	464 419	243 225	15 544	-7 130
50503	Plan og reguleringsarbeid				
	Nettoutgift	326 485	213 164	206 328	-6 836
50504	Bygge og delesaksbehandling				
	Nettoutgift	-234 193	-307 562	-184 604	122 958
50505	Oppmåling				
	Nettoutgift	128 309	128 578	61 325	-67 253
50506	Festetomter				
	Nettoutgift	-8 782	0	-5 856	-5 856
50601	Land-og skogbruk				
	Nettoutgift	283 519	371 670	178 193	-193 477
50602	Viltforvaltning				
	Nettoutgift	129 409	120 073	83 031	-37 042
50603	Fiskeforvaltning				
	Nettoutgift	42 683	0	28 170	28 170
50604	Miljøvern				
	Nettoutgift	70 862	44 161	44 979	818
50605	Kommunale skoger				
	Nettoutgift	2 334	-454	1 545	1 999
50833	Prosjekt bygg/teknisk				
	Nettoutgift	-269 965	262 186	-193 536	-455 722
50800	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	577 489	222 192	366 225	144 033
50801	Drift renhold				
	Nettoutgift	0	49 667	0	-49 667
50822	Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven)				
	Nettoutgift	218 088	0	145 392	145 392
50826	Drift av nærvarmeanlegg Mjølhus				
	Nettoutgift	57 131	271 980	45 206	-226 774
50834	Service og vedlikeholdsavtaler				
	Nettoutgift	941 841	745 019	627 888	-117 131
50835	Drift av Mølla bygg				
	Nettoutgift	-25 115	-351 880	-16 744	335 136

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
50836	Drift av Aleris bygg				
	Nettoutgift	0	13 061	0	-13 061
50841	Drift av administrasjonslokaler				
	Nettoutgift	137 486	246 307	88 613	-157 694
50842	Drift av skolelokaler				
	Nettoutgift	1 935 438	1 126 362	1 271 177	144 815
50843	Drift av barnehagelokaler				
	Nettoutgift	283 716	231 838	184 556	-47 282
50844	Drift av institusjonslokaler				
	Nettoutgift	418 338	426 509	278 493	-148 016
50845	Drift av ordinære utleieboliger				
	Nettoutgift	1 003 393	1 162 108	656 665	-505 443
50846	Drift av kommunale kulturbygg				
	Nettoutgift	73 689	42 512	48 364	5 852
50847	Drift av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				
	Nettoutgift	1 203 502	991 119	781 250	-209 869
50848	Drift av grønntanlegg				
	Nettoutgift	603 054	349 069	387 075	38 006
50849	Drift av kirkebygg				
	Nettoutgift	115 440	44 584	75 428	30 844
50850	Drift av kirkegårder				
	Nettoutgift	86 593	46 815	57 728	10 913
50851	Drift av næringsbygg				
	Nettoutgift	450 823	93 599	300 544	206 945
50852	Kommunale avgifter kommunale bygg				
	Nettoutgift	1 189 238	803 170	792 832	-10 338
50853	Energikostnader kommunale bygg				
	Nettoutgift	7 641 470	6 107 202	5 043 370	-1 063 832
50854	Renhold administrasjonslokaler				
	Nettoutgift	948 991	636 189	632 656	-3 533
50855	Renhold utleieboliger				
	Nettoutgift	0	15 382	0	-15 382
50856	Renhold skolelokaler				
	Nettoutgift	3 252 102	2 274 576	2 168 064	-106 512
50857	Renhold barnehagelokaler				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
50858	Nettoutgift Renhold institusjonslokaler	813 359	484 487	542 232	57 745
50859	Nettoutgift Renhold kulturbygg	1 182 323	747 676	788 216	40 540
50860	Nettoutgift Renhold kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	197 061	64 024	131 368	67 344
50861	Nettoutgift Renhold Kirkebygg	632 727	325 955	421 816	95 861
50863	Nettoutgift Vaktberedskap bygg	5 130	0	3 424	3 424
50864	Nettoutgift Renhold Mølla	1 012 500	330 024	658 620	328 596
50865	Nettoutgift Renovasjonsavgift kommunale bygg	-42 041	73 114	-28 032	-101 146
	Nettoutgift	697 000	679 046	464 664	-214 382
	Sum	39 411 078	27 898 974	26 530 178	-1 148 245

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 1 150 000	J	0,-

7.6 Virksomhetsleders kommentar

Driftsresultatet for Teknisk viser et merforbruk på ca. 1,1 millioner for 2. tertial. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold; økte strømkostnader, økte utgifter til vintervedlikehold, drift av utleieboliger og renovasjonsavgift til kommunale bygg. Den største driveren er strømkostnader som har et merkostnad på ca. 1 million.

En stor del av merkostnadene er meldt inn som budsjettregulering for andre tertial. Det er stor usikkerhet rundt strømprisene så det kan 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 stabile gjennom året.

Det er utfordrende å løse alle oppgaver som utfører samtidig som en må ta høyde for de økte kostnader og økte forventninger om å løse oppgaver. Med stram økonomisk styring vil en trolig kunne styre mot økonomisk balanse ved årsslutt. Dette forutsetter at det ikke kommer andre uforutsette utgifter og at økte kostnader på strøm etc blir justert i budsjettregulering.

En motivert og dedikert arbeidsstab leverer gode tjenester til kommunens innbyggere og de andre virksomhetene. Det er alltid ønskelig å få utført mer enn det er får til, men med litt mer ressurser vil en kunne løfte tjenestenivået ytterligere. Det jobbes kontinuerlig med forbedringer av arbeidsprosesser for å levere bedre og raskere tjenester.

8 Helse og velferd (60)

8.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomheten Helse og velferd:

- Helse: Legetjenesten og Psykisk helse og rus
- Fængselshelsetjenesten
- Habilitering: gir tjenester til personer med funksjonsnedsettelse som har behov for helsehjelp, dagtilbud, bolig med heldøgns tjenester, avlastning, støttekontakt, BPA og pårørendestøtte

Nøkkeltall/statistikk

	1.tertial 2022	2.tertial 2022	1.tertial 2023	2.tertial 2023
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse-og rus	155	160	179	158
Antall brukere med omsorgslønn	9	9	10	13
Antall brukere med støttekontakt	45	38	44	46
Antall brukere av avlastningstilbud	15	13	16	17
Antall brukere i bofellesskap	12	13	13	13
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	5	5	5	5
Koodinator og IP	30	31	28	34
Antall særlig ressurskrevende brukere	11	12	12	12

Flyktninger, bosettingstall:

År	Antall personer
2019	9
2020	0
2021	0
2022	17
2023	10

Froland kommune har sagt ja til å bosette 30 (+5) flyktninger i 2023. Pr 30.9.23 er det bosatt 10 flyktninger.

Satsingsområder

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

Måloppnåelse

Helse:

Legetjenesten: Opprettelse av ny kommunal legestilling og hjelpepersonell ved Froland legekantor. Legegruppen DA (privatlegene) har i samarbeid med kommunen inngått ny økonomisk avtale fra 1.5.23.

Psykisk helse og rus: 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. Psykisk helse og rus har fått tilskudd på kr 900 000,- fra Statsforvalteren. Dette tilskuddet skal brukes til å styrke det forebyggende rusarbeidet. Nytt Lavterskeltilbud, Drop-in fra 1.9.23.

Fengselshelsetjenesten:

Agder fengsel skal imøtekomme store innsparingskrav. Fengselshelsetjenesten er ikke direkte berørt av endringene som pågår, men deltar aktivt i samhandling med kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten for å sikre størst mulig forutsigbarhet for de innsatte og ansatte i Agder fengsel, avd. Froland.

Habilitering:

I Habiliteringstjenesten pågår det et omfattende endrings- og forbedringsarbeid for møte innsparingskravet på 1 million. Det vil på den ene siden medføre en bedre utnyttelse av eksisterende boligmasse og personalressurser, på den annen side omfattende omstillingsprosesser som berører brukere og ansatte, hvor sannsynlighet for overtallighet i personalgruppen er stor. For å sikre god forankring og medvirkning er arbeidet prosjektorganisert og involverer representanter fra de største ansvarene i tjenesten. Prosjektgruppen har også regelmessige møtepunkter og dialog med andre kommunale instanser utenfor habilitering – teknisk, omsorg, HR/støttetjenester og tjeneste/boligkontor. Vernetjenesten og tillitsvalgte har fast representasjon i prosjektgruppen.

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	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	1,9%	3,4%	-1,5%
Langtid	7%	6,9%	0,2%
Sum fravær	9%	10,3%	-1,3%

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	59,6	62,6	3
Midlertidige årsverk	6,2	4,6	-1,6
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	65,8	67,2	1,4

Økt lege og hjelpepersonell ved Froland legekantor

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	66,1%	68,4%	2,3%
Heltidsandel fast ansatte	30,4%	33,3%	2,9%

8.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2023

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
60105	Legetjenesten				
	Nettoutgift	3 613 200	3 588 483	2 339 264	-1 249 219
60108	Fengselshelsetjeneste				
	Nettoutgift	-1 968 265	-4 174 565	-4 173 575	990
60109	Legevakt				
	Nettoutgift	2 671 283	2 883 917	2 671 283	-212 634
60111	Norsk pasientskadeerstatning				
	Nettoutgift	231 388	203 197	214 288	11 091
60112	Gjesteinnbygge oppgjør fastlegeordningen				
	Nettoutgift	410 400	0	273 600	273 600
60113	Vaksinasjon_ IK KE I BRUK				
	Nettoutgift	0	0	0	0
60114	Norsk Helsenett				
	Nettoutgift	205 200	188 616	136 800	-51 816
60104	Treff 28				
	Nettoutgift	48 110	14 300	32 072	17 772
60203	Ruskonsulent				
	Nettoutgift	0	0	0	0
60205	Psykisk helse				
	Nettoutgift	2 576 968	662 330	1 654 016	991 686
60209	Boteknisk veiledning				
	Nettoutgift	37 895	0	25 264	25 264
60206	Bjørkeveien 2				
	Nettoutgift	12 044 891	8 134 988	7 975 099	-159 889
60301	Frolandsveien 1019				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
60302	Nettoutgift BPA	7 680 960	4 993 819	5 081 719	87 900
60303	Nettoutgift Skotheia 21	9 754 079	8 588 877	6 827 855	-1 761 022
60304	Nettoutgift Privat avlastning og støttekontakt	3 825 279	2 608 799	2 525 788	-83 011
60306	Nettoutgift SFO - skoleskyss	792 474	473 300	528 320	55 020
60307	Nettoutgift Torskar	256 500	31 022	169 290	138 268
60308	Nettoutgift Kjøp av helse og omsorgstj Stendi	7 499 779	5 889 343	4 760 104	-1 129 239
60309	Nettoutgift Humana	6 874 200	4 623 853	4 582 800	-41 053
60701	Nettoutgift Omsorgsstøna d	0	0	0	0
90402	Nettoutgift Toppfinansierin g - Habilitering	852 000	572 222	568 000	-4 222
60401	Nettoutgift Sosialhjelp flyktninger	-29 318 000	-1 966 000	0	1 966 000
60501	Nettoutgift Kommunale NAV-tjenester	981 510	1 194 858	654 344	-540 514
60502	Nettoutgift Husleie - NAV - kommunal andel	-1 450 683	1 326 515	-1 815 280	-3 141 795
60503	Nettoutgift Interkommunalt samarbeid økonomi- og gjeldsrådgivnin g	506 613	276 555	379 959	103 404
60601	Nettoutgift Kvalifiseringspr ogram	35 910	0	23 700	23 700
	Nettoutgift	330 211	0	220 144	220 144

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
60602	Økonomisk sosialhjelp				
	Nettoutgift	2 975 665	-27 839	1 983 776	2 011 615
60102	Krisesenteret				
	Nettoutgift	804 025	815 000	804 025	-10 975
60103	Kriseteam				
	Nettoutgift	65 159	37 666	41 839	4 173
60801	Administrasjon Helse og velferd				
	Nettoutgift	604 148	-926 793	311 449	1 238 242
60802	IKT - Agder avtale - Helse og velferd				
	Nettoutgift	2 145 566	1 845 708	1 609 173	-236 535
60803	Telenor telefoni - avtale - Helse og velferd				
	Nettoutgift	52 568	17 714	35 048	17 334
60804	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Helse og v				
	Nettoutgift	82 080	0	54 720	54 720
60805	Avtale leasingbiler - Helse og velferd				
	Nettoutgift	191 111	146 716	127 408	-19 308
60902	Mølla Vekst - Aktiv i Froland				
	Nettoutgift	1 648 207	1 139 208	1 098 808	-40 400
60903	Mølla Vekst - VTA-plasser				
	Nettoutgift	699 544	390 762	854 839	464 077
60904	Jobbklar				
	Nettoutgift	83 773	22 258	83 773	61 515
60906	Avigo				
	Nettoutgift	130 121	45 972	86 744	40 772
60907	Mølla Vekst - Dagtilbud				
	Nettoutgift	3 180 600	2 104 514	2 120 400	15 886
	Sum	41 154 469	45 725 315	44 866 856	-858 459

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 2 700 000	N	-2 700 000

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 innsparingskrav i virksomheten. Dette er en svært krevende prosess.

Ny sats på faste og variable tillegg på kveld, natt og helg og høytid ble ferdigforhandlet etter at budsjettet for 2023 var ferdig. Derfor har habiliteringstjenesten merutgifter i sitt faste tilleggs budsjett. Virksomheten fikk kompensert deler av dette i 1. tertial, men ikke dekkende for året i sin helhet.

BPA (brukerstyrt personlig assistent) gir 25 392 timer pr. år fordelt på 5 ulike brukere. Prisjustering KPI 1. april hvert år, men tilbakevirkende kraft fra 1. januar. Ny timespris er kr 500, en økning på 35 kr pr. time, gir et merforbruk på 888 720,- Noen brukere har også hatt endringer i sine enkeltvedtak i 2022 som genererer økte kostnader i denne tjenesten i 2023, disse økte kostnadene er ikke budsjettet i 2023.

Periodisering av utgifter/inntekter og ulike refusjoner påvirker også regnskapet gjennom året. Det er krevende å vurdere om egenandeler og refusjon fra HELFO ligger for høyt i forhold til pasientbehandling ved Froland legekantor. Det er økte utgifter knyttet opp til interkommunale legevaktsamarbeidet.

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
 - BTI - koordinator

Nøkkeltall/statistikk

Familiens hus har totalt 71,4 faste årsverk.

	1.tertial 2022	Årsmelding 2022	1.tertial 2023	2.tertial 2023
Barnehage				
Antall barn i kommunale barnehager	153	156	156	156
Antall barn i barnehage	329	325	326	317
Antall gjestebarn med barnehageplass i andre kommuner	32	17	15	15
Antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp §31	15	16	18	16
Antall barn som har behov for ekstra oppfølging etter §§31 og 37	9	12	12	12
Helsestasjonen				
Antall fødsler	25	67	22	45
Antall familier i Sammen på vei	-	4	3	3
Barneverntjenesten				
Antall bekymringsmeldinger	12	113	14	34
Antall barn med tiltak i hjemmet (0-17 år)	69	77	48	41
Antall barn i fosterhjem	10	7	7	7
Antall barn i fosterhjem etter samtykke fra foreldre	4	6	6	3
Antall barn Froland kommune har tilsynsansvar for	12	14	15	11
Antall ungdommer på ettervern	3	4	2	4
Familieteamet				
Familieveiledning (Antall barn)	-	-	47	30
Antall saker drøftet i ressursteam 0-6 år	3	11	2	1

	1.tertial 2022	Årsmelding 2022	1.tertial 2023	2.tertial 2023
Tverrfaglig samarbeid på virksomhetsnivå				
Antall saker drøftet i møte til tertialrapportering	-	18	7	14

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 nå **ROBUSTE OG TRYGGE BARN**. 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.

Samarbeid på tvers. Virksomhetslederne møtes i forbindelse med tertial og årsmeldinger for å drøfte saker som går på tvers av virksomhetene.

Prosjekt BTI - Bedre Tverrfaglig innsats

Styringsgruppa, prosjektgruppa og arbeidsgruppa har møtepunkt en gang per måned.

20.oktober 2023 blir det satt av en halv dag til felles fagdag for ansatte som er i kontakt med barn og unge. Her vil ansatte fra barnehage, skole, helsestasjon, PPT, barnevern, familieteam, renholdere, driftsforvaltere og legetjeneeste. Frivillige blir også invitert. Her vil det bli opplæring i modellens struktur/handlingsveileder - med særlig fokus på verktøykassa til hjelp for personell i det daglige virke, til beste for barn og unges oppvekst.

Helsestasjonstjenesten:

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 "Mor-i-Norge" studien (tidligere «**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 3 familier med i prosjektet.

Skolehelsetjenesten – generelt mange som har behov for individuell oppfølging. Økt fokus på og etterspørsel etter universelle tiltak som undervisning.

HFU - åpent 2 ½ time hver torsdag, krever et fleksibelt tilbud, tilpasses ungdommen i forhold til når de kan komme. De fleste henvendelsene er i forbindelse med prevensjon, psykisk og seksuell helse

Flyktningehelsetjenesten – helsesykepleier har mottaks/helsesamtaler med 10 flykninger fra Ukraina (dette var i første tertial, ikke tatt imot noen i 2.tertial)

Barnevernstjenesten

Det har vært jevnt antall bekymringsmeldinger i 2. tertial med totalt 34 nye bekymringsmeldinger. Av disse gikk 14 av meldingene til undersøkelse og 20 meldinger var melding i allerede aktiv sak. Tallene for barnevernstjenesten er eller stabile hva gjelder barn under omsorg og antall barn med hjelpetiltak.

Barnevernstjenesten forbereder seg til ny barnevernslov av 01.01.2023. Loven setter krav til at alle ansatte innen 2031 skal innfri krav om mastergrad eller tilsvarende knyttet til relevant videreutdanning og praksis. En kontaktperson er ferdig med relevant master i 2026, og det vil prioriteres videreutdanning etter gjeldende lovkrav for ansatte som ikke vil innfri kravet med den kompetansen de innehar per i dag.

Tjenesten har fått 1 ny kontaktperson fra 14.08. som er under opplæring, i tillegg har ny barnevernsleder startet 01.8.2023. Det er også startet opp et eget tiltaksteam i barnevernstjenesten med to miljøterapeuter som skal jobbe med veiledning i de mest alvorlige og komplekse sakene. Tiltaksteamet vil medføre en betydelig nedgang i kjøp fra private aktører fra siste kvartal 2023.

Barnevernstjenesten ligger høyt på fristoverskridelser og avvik, og det vil rapporteres inn fristoverskridelser på både meldinger og undersøkelser i halvårsrapporteringene til Statsforvalteren i inneværende år. Det jobbes systematisk med å overholde frister og lukke avvik. Barnevernstjenesten får videre bistand fra Bufdir gjennom veiledningsteam frem til juni 2024.

Barnevernstjenesten er i samarbeid med barnevernstjenestene i Midt-Agder, Grimstad, Arendal og Østre Agder om overgang til nytt fagsystem. Overgang til nytt fagsystem er planlagt til slutten av 2024/starten av 2025, og vil kreve noe ressurser fra tjenesten i overgangsfasen.

Familieteam

Lavterskeltilbud om veiledning og støtte til barn, unge og foreldre.

Familieteam består i dag av familieveiledere i til sammen 150% stilling og BTI- koordinator i 40% stilling. Familieteam utfører noen tiltak på oppdrag fra andre tjenester, men opplever i økende grad at foreldre selv tar kontakt med behov for veiledning og støtte. Vi ønsker å hjelpe barna gjennom foreldreveiledning, men har også samtaler med ungdommer. Familieteam er involvert i systemarbeid på kommunalt nivå som BTI og forbyggende plan.

Kommunens plan for forebyggende arbeid – status

Det er etablert en arbeidsgruppe som jobber aktivt med å lage en plan som viser hvordan kommunen jobber for å forebygge omsorgssvikt og adferdsvansker. Arbeidsgruppa er tverrfaglig med representanter fra alle tjenestene. Prosessen ledes av Mølla Vekst.

Kommunens plan for forebyggende arbeid skal godkjennes i Kommunestyret i løpet av høsten 2023.

Barnehagekontoret - Barnehagene

Noen av barnehagene deltar fortsatt i kompetansehevingsprogrammet **Rekomp** som skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis og skal stimulere til godt samarbeid blant annet mellom barnehageeiere og universiteter og høyskoler. Tema for kompetansehevingen er Flerkulturelle barn og Spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Alle styrerne i de kommunale barnehagene har tatt, eller er i gang med å ta Den nasjonale styrerutdannelsen på UiA.

I tillegg til denne kompetansehevingen ser vi også nødvendigheten av økt kompetanse innenfor traumebasert omsorg i møte med stadig flere flyktninger i våre barnehager.

Barnehagene er med i Oppfølgingsordningen sammen med skolene, og prosessen i samarbeid med NTNU er nylig startet. I denne forbindelsen blir barnehagenes satsningsområde språkarbeid. Språkarbeid i barnehagen vil gi et godt grunnlag for barns videre lese- og skriveopplæring i skolen.

I årets hovedopptak fikk alle med rett til plass et tilbud, Dette klarte vi ved å etablere nye avdelinger ved Blakstadheia barnehage og inntak av flere barn i Gårdsbarnehagen. Vi har i tillegg laget en ekstra avdeling ved Kringletoppen barnehage for å imøtekomme evt nye barn i løpet av året som flytter til kommunen.

Barnehagemyndighet deltar i BTI –prosjektgruppe, og en av spesialpedagogene er med i arbeidsgruppa. Barnehagemyndigheten deltar i arbeidsgruppa for Forebyggende plan. Bliksåsen barnehage sitter i SLT-arbeidsgruppe som rep. for alle barnehagene i Froland.

Spesialpedagogisk hjelp

Økende grad av barn som trenger spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging har medført et behov for å organisere hjelpen på andre måter enn individrettet hjelp. Det er nå i større grad fokus på å styrke det allmennpedagogiske i form av kompetanseheving (Kompetanseløftet) og veiledning fra spesialpedagogene på den enkelte barnehageavdeling. Spesialpedagogene bidrar dermed i enda større grad enn tidligere til å flette de spesialpedagogiske tiltakene sammen med det allmennpedagogiske ved hjelp av et godt samarbeid med barnehagene.

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:

- Barnehagenes arbeid med rammeplanen, med vekt på kap.1; Verdigrunnet – livsmestring og helse. Refleksjoner utspeiler seg i barnehagenes årsplaner. (Innsatstrappa trinn 1)
- Tilby møter i Ressursteam, et tilbud til alle barnehagene og foreldre for tverrfaglig drøfting av barn som bekymrer.
- Videreutvikle arbeidet i Familiens hus ved tettere samarbeid med andre tjenester. Dette gjøres ved faste møter og gode samarbeidsavtaler.
- Familieteam, et lavterskeltilbud for barn, unge og familier som trenger ekstra støtte
- "Mor-i-Norge - studien", et hjemmebesøksprogram til sårbare førstegangsfødende.

- Froland har 3 familier med i prosjektet.
- BTI - Bedre tverrfaglig innsats. Prosjektperioden ferdigstilles høsten 2023 og implementeres for alle tjenestene i kommunen videre fremover i 2024.
 - Ferdigstille Forebyggende plan høsten 2023. Planen skal beskrive kommunens samordnede tilbud for å forhindre store adferdsvansker og omsorgsovertakelser.
 - 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.
- Barnehagene er lærende organisasjoner, der det pedagogiske arbeidet er begrunnet i barnehageloven og i rammeplanen.
- 3 barnehager 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 sterkt fokus på godt barnehagemiljø og har en handlingsplan for å sikre et godt psyko-sosialt miljø. Planen beskriver hvordan vi jobber forebyggende mot mobbing/krenkelser og hvordan vi håndterer saker der bekymring for mobbing er avdekket.
- Barnehagene er med i Oppfølgingsordningen sammen med skolene, og prosessen i samarbeid med NTNU. I denne forbindelsen blir barnehagenes satsningsområde språkarbeid. Språkarbeid i barnehagen vil gi et godt grunnlag for barns videre lese- og skriveopplæring i skolen.

Plan for overgang barnehage-skole revideres en gang per år og legges ut på hjemmesiden

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 følges opp med utvidelse ved Blakstadheia barnehage august 2023. Nytt prosjekt ved Kringletoppen barnehage skal se på renovering og etablering av flere barnehageplasser.

Gjennom forskriften "Rammeplan for barnehager" blir det satt fokus på nærmiljø og

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

9.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Barnehagelokale - Gårdsbarnehagen	Kari O. Kittelsen	 Pågående 2028-07-01	355 000
Programvarelisenser (Ikke IKT Agder)	Arkiv, sensitivt - Helsestasjonen	CGM	 Pågående 2023-12-31	
	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry	 Pågående 2023-12-31	
	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry - helsestasjon	 Pågående 2023-06-30	6 650
	Fagprogram - sensitivt - barnevern	Visma - Familia barnevern	 Pågående	24 400
	Visma arkivkobling og svarUt. Barnvern		 Pågående 2023-12-31	33 000
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Barnevernvakt kveld og helg	Arendal kommune - barnevernvakta	 Pågående	200 000
Abonnement	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnevern	Visma smartskill	 Pågående 2021-12-31	
Andre avtaler	Statlig fosterhjem	Bufetat	 Pågående	843 120

9.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	2,3%	4,8%	-2,5%
Langtid	11,6%	5,4%	6,1%
Sum fravær	13,9%	10,2%	3,7%

Sykefraværet er høyt og det preger arbeidshverdagen, spesielt i barnehagene, men også sårbart på Familiens hus. NAV Arbeidslivsenter har bistått alle tjenestene med foredraget "Emosjonelle krav i hverdagen". Dette er for å fokusere på et godt arbeidsmiljø til tross for krevende arbeidsdager.

Arbeidsmiljøet er også tema i alle HMS-utvalgene.

9.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	59,5	65,9	6,4
Midlertidige årsverk	6,8	7,5	0,7
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	66,3	73,4	7,1

Familiens hus har i dag 71,4 faste hjemler.

Økningen kommer som følge av styrking av barneverntjenesten og flere nye barnehageavdelinger. Vi har også en noen sykevikariater som kommer inn i beregningen.

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	94,1%	97,1%	3%
Heltidsandel fast ansatte	87,9%	90,3%	2,4%

9.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2023

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
70101	Administrasjon Familiens hus				
	Nettoutgift	2 297 531	1 671 397	1 456 958	-214 439
70104	IKT - Agder avtale - Familiens hus				
	Nettoutgift	1 249 868	1 159 629	937 403	-222 226
70105	Telenor telefoni - avtale - Familiens hus				
	Nettoutgift	58 653	31 682	39 104	7 422
70106	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Familiens hu				
	Nettoutgift	366 066	260 768	244 040	-16 728
70107	Avtale leasingbiler - Familiens hus				
	Nettoutgift	63 024	45 975	42 016	-3 959
70201	Spesialpedago gisk hjelp				
	Nettoutgift	3 225 715	2 333 224	2 052 813	-280 411
70301	Eikely Barnehage				
	Nettoutgift	24 882 169	16 123 716	16 032 537	-91 179

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
70302	Froland musikkbarneha ge				
	Nettoutgift	11 698 781	7 982 339	7 670 934	-311 405
70303	Gjestebarn andre kommuner				
	Nettoutgift	4 142 475	1 960 217	2 071 238	111 021
70401	Kringletoppen barnehage				
	Nettoutgift	3 128 980	2 125 899	1 976 186	-149 713
70402	Blakstadheia barnehage				
	Nettoutgift	5 406 894	3 452 258	3 400 227	-52 031
70404	Gårdsbarnehag en				
	Nettoutgift	2 600 964	1 792 022	1 659 758	-2 130
70405	Bliksåsen barnehage				
	Nettoutgift	6 495 090	3 812 396	4 099 993	154 261
70501	Barnevernstjen esten				
	Nettoutgift	3 995 542	2 567 268	2 548 386	-18 882
70502	Barnevernstilta k i familien				
	Nettoutgift	2 301 214	1 974 842	1 705 674	-269 168
70503	Barnevernstilta k utenfor familien				
	Nettoutgift	5 089 602	4 509 225	3 469 539	-1 039 686
70504	Barnevernvakta				
	Nettoutgift	235 980	118 416	117 990	-426
70505	Familieteam				
	Nettoutgift	1 257 215	845 837	778 311	132 474
70601	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 264 579	1 325 366	1 845 180	269 814
	Sum	81 760 342	54 092 476	52 148 287	-1 997 391

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 2 500 000	N	- 2 500 000

9.6 Virksomhetsleders kommentar

FAMILIENS HUS har TIDLIG INNSATS som vårt varemerke. Og alle tjenestene jobber for å gjøre barn og unge ROBUSTE med ønske om at de skal ta bevisste og kloke valg.

Barnehagene har alle et stort merforbruk knyttet opp til sykefravær og vikarer. Slitasjen på personalet har vært stor over tid og det har derfor vært viktig å få satt inn vikarer ved sykdom, når dette har vært mulig. Vikarbudsjetten bør økes, slik at en fortsatt kan sette inn vikar ved sykdom og annet fravær. Slitasjen på det gjenværende personalet blir for stor, noe som igjen fører til nye sykemeldinger.

Kringletoppen har også ett merforbruk knyttet til mottak av ukrainske barn og utvidelse med en avdeling i leide lokaler i Froland Misjonskirke. Oppstart 1.8.23. Dette medfører også økte kostnader i form av husleie, flere ansatte og anskaffelser. Dette må budsjettreguleres etter 2.tertial.

Blakstadheia barnehage utvidet med en avdeling 1.08.23. Det medfører økte kostnader på fastlønn i forma av to faste stillinger. Dette må budsjettreguleres etter 2.tertial.

Barneverntjenesten

Barnevernstjenesten har et merforbruk i 2. kvartal på 1,3 mill mot budsjett.

Budsjettoverskridelsen kan forklares ved omfattende kjøp fra private tiltaksaktører for å sikre forsvarlige hjelpetiltak i de mest krevende sakene med et merforbruk på 427.000,- mot budsjett. Det er etablert et nytt tiltaksteam i tjenesten for å håndtere de mest krevende sakene i egen tjeneste. Utfasing av private aktører vil medføre en betydelig reduksjon i merforbruket knyttet til hjelpetiltak i hjemmet. Barnevernstjenesten har også kjøp fra staten i en institusjonsplassering. Denne gir et merforbruk mot budsjett på 400.100,- i 2. kvartal. Det ligger an til en kostnad på 500,000,- på kjøp fra staten knyttet til denne institusjonsplasseringen også i 3. kvartal.

Generelt så vil ny regel for ansiennitetsberegning gjøre at vi har mange nye arbeidsavtaler hvor det er utregnet lang ansiennitet og da også høy startlønn.

Det er meldt inn behov for budsjettregulering for å få et budsjett i balanse som følge av flere barnehageplasser, barnevern og forberedelser til økt antall flykninger.

10 Omsorg (80)

10.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Avdelinger

Kjøkken og vaskeri

Ledes av Bjørn Torgeir Larsen.

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

Vaskeriet vasker arbeidstøy til alle ansatte i omsorg. Pr. døgn utgjør dette klær til ca. 55 ansatte. De vasker og sengetøy og håndklær, samt tøy til beboere på sykehjemmet. De stryker der det er behov og reparerer tøy som er gått i stykker. Det er en stor fordel å ha eget lokalt vaskeri og kjøkken.

Sykehjemmet

Ledes av Anne Lyngroth.

Sykehjemmet har 27 plasser, av disse er 6 korttid og 21 langtidsplasser fordelt på tre avdelinger. I årene fremover vil det bli behov for å øke antall plasser i takt med økningen i antall eldre. Vi ser spesielt et økende behov for korttidsopphold. Dette tilbudet er viktig, et godt korttidsopphold med behandling og opptrening setter mange i stand til å klare seg selv etter sykdom og/ eller skade. Vi selger korttidsplasser til Arendal kommune.

Hjemmebaserte tjenester

Ledes av Marianne Røed inntil ny avdelingsleder ansettes. Sissel Tellefsen starter i stillingen september 2023.

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie til beboere i omsorgsboligen og andre hjemmeboende, dagsenter, hjemmehjelp/praktisk bistand, hjelpemiddelmontør og to respiratorteam. Det er den eneste tjenester i kommunen som tilbyr ambulerende tjenester 24/7.

Fysio- ergoterapitjenesten

Ledes av Anne Lyngroth og ble overført fra Helse og velferd til Omsorg i 2022.

Kommunen har tre fysioterapeuter derav en barnefysioterapeut, og to ergoterapeuter. Vi har og samarbeid med to fysioterapeuter med driftstilskudd som har tilholdssted på Frolandia.

Fysio- ergoterapitjenesten jobber blant annet med forebygging, rehabilitering og behandling. Denne tjenesten, spesielt med tanke på forebygging og rehabilitering vil bli svært viktig årene som kommer med tanke på at det blir flere eldre.

Koordinering og tildeling

Ledes av Marit Bolstad Tveide

Består av tjenestekontor, boligkontor og koordinerende enhet.

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

Boligkontoret behandler søknader og tildeler kommunale boliger.

Koordinerende enhet har ansvar for å oppnevning og opplæring av koordinatører. De har og ansvar for at ulike virksomheter samarbeider rundt brukere som har behov for tjenester flere steder.

Nøkkeltall/statistikk

	1. tertial 2022	2. tertial 2022	3. tertial 2022	1. tertial 2023	2. tertial 2023
Beleggsprosent Froland sykehjem	87,26	73,5%	73,65	88,34	87,76
Avlastningsopphold døgn	47	107	139	102	91
Korttid og rehabilitering	671	498	556	568	552
Dagsenter	12	12	13	13	16
Tildeling av omsorgsbolig	0	1	5	2	1
Antall brukere av hjemmesykepleie	163	162	171	192	169
Antall brukere av hjemmehjelp	81	78	82	87	88
Antall brukere av hjemmetjenester totalt	187	185	197	216	194
Gjennomsnittsalder brukere hjemme-tjenester	76	76	76	76	77
Antall trygghetsalarmer	93	94	95	95	101
Annen type velferdsteknologi	3	5	4	5	6
Antall klager (på vedtak)	1	0	0	1	0
Tjenestesøknader behandlet			145	199	244
Boligsøknader behandlet			8	9	9

Satsingsområder

Mål og satsingsområder for 2023 er:

- "Tid for handling, også i Froland". Vi søkte Statsforvalteren til dette prosjektet og fikk 300 000 kr. Prosjektet består av 4 innsatsområder:

1. Skape en felles forståelse av utfordringsbilde omsorgstjenesten står i hos ansatte, politikere og innbyggere.
2. Planlegge og iverksette ulike tiltak som bidrar til god og effektiv oppgavefordeling og bruk av kompetanse. Vi deltar for tiden i KS sitt nasjonale TØRN prosjekt som starter opp i 2023.
3. Planlegge og iverksette ulike tiltak som bidrar til å rekruttere og beholde ansatte.
4. Tilby velferdsteknologi som reduserer behovet for økningen i helsepersonell og samtidig øke tryggheten for brukerne og deres pårørende.

- Jobbe med innsatstrapp, dvs. lavterskeltilbud, samarbeid med frivillige, forebygging, boligplanlegging og informasjon til innbyggere.

- De ulike avdelingene har som mål at ansatte skal få kompetanseheving på ulike fagområder.

Måloppnåelse

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

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

Vi jobber kontinuerlig med ulike tiltak for å skape trivsel, trygghet, mestring og kvalitet for

alle. Det gjøres en mer grundig utredning av ulike tiltak i årsmeldingen. Men vil likevel trekke frem tiltaket hverdagsrehabilitering her. Hverdagsrehabilitering er et samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere og helsefagarbeidere på sykehjemmet (korttidsavdeling) og i hjemmesykepleien. Målet er å bidra til at eldre med funksjonsfall skal få ekstra bistand i en avgrenset periode for å trene seg opp til å klare seg selv. Dette er et veldig viktig arbeid, både for den enkelte innbygger som kan leve selvstendig lengst mulig og for kommune som da reduserer behovet for økt bemanning.

Arbeid med kommunens satsingsområder

For Omsorg er det viktig at kommune har fokus på god folkehelse for alle. Det er viktig fordi vi trenger alle i arbeidsfør alder i jobb i årene som kommer og vi trenger å forebygge ensomhet og skrøpeligheit hos eldre. Kommunen har og kan iverksette flere tiltak på dette området, men den viktigste rollen er kanskje å få til et godt samarbeid med frivillige, næringslivet og organisasjoner.

Når det gjelder sentrum og næringsliv er vi med i det nasjonale arbeidet for et Aldersvennlig Norge. Det blir svært viktig at vi fremover samarbeider for å skape god tilgjengelighet i sentrum. For eksempel universell utforming, møteplasser, benker mm. Vi skal og ha kurs for næringslivet om Demensvennlig samfunn som er et opplegg fra Nasjonalforeningen for folkehelse.

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

Kommentar

For omsorg er det FNs bærekraftsmål nr. 3, God helse og livskvalitet som er mest aktuelt.

Tidligere jobbet virksomheten Omsorg i hovedsak ordinære omsorgsoppgaver. Men det er og viktig at kommunen er pådriver og tilbyder av aktiviteter og tjenester som gir god helse og livskvalitet til eldre. Helsefremming og forebygging er viktig for å redusere behovet for tjenester i fremtiden. Dette kan være med på å bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i årene som kommer.

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

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

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

Kommentar

Omsorg deltar og i arbeidet med å skape et Aldersvennlig lokalsamfunn. Sentrale føringer løfter dette som et viktig satsningsområde. Målet er å legge til rette for at eldre kan bo hjemme, at de trives, få brukt sine ressurser, og klare seg selv så lenge som mulig. Det settes fokus på viktigheten av samarbeid mellom kommune, næringsliv, frivillige og organisasjoner.

10.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Leasing	Vareautomat	Selecta	Pågående 2024-03-15	
	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	1,3%	2,9%	-1,6%
Langtid	8,3%	5,7%	2,6%
Sum fravær	9,6%	8,5%	1,1%

Fraværet har til sammen økt noe dette året sammenlignet med 2022. Det er positivt at korttidsfraværet er lavt, men vi ser at langtidsfraværet er høyt.

Det er ikke en spesiell årsak til dette, men mye fravær skyldes alvorlig sykdom, operasjoner el.

Vi jobber kontinuerlig for å skape en arbeidsplass som har et godt arbeidsmiljø både fysisk og psykososialt. Det er viktig at arbeidsmengden er overkommelig. Ledergruppa har hatt møte med Agder arbeidsmiljø og Arbeidslivssenteret for å lære mer om forebygging av fravær og oppfølging av sykemeldte. Vi samarbeider med HR, fastlege og NAV i oppfølgingen.

10.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	96	114,8	18,8
Midlertidige årsverk	3,6	5,9	2,3
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	99,7	120,7	21

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	67,5%	67,7%	0,3%
Heltidsandel fast ansatte	26%	26%	0%

Årsaken til økt antall årsverk er ansettelse i forbindelse med at det ble opprettet et respiratorteam, ca. 10 årsverk. Hjemmesykepleien ble og tilført 4 årsverk i 2022 som ikke ble effektuert i faste stillinger før i 2023.

10.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2023

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
60106	Fysioterapitjenester				
	Nettoutgift	917 003	580 179	367 913	-212 266
60107	Ergoterapeut				
	Nettoutgift	868 734	381 546	551 540	169 994
61111	Driftstilskudd fysioterapeuter				
	Nettoutgift	800 912	662 400	533 944	-128 456
60101	Smittevern				
	Nettoutgift	32 210	30 490	21 472	-9 018
80101	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	3 968 989	180 495	2 709 898	2 529 403
80102	IKT - Agder avtale - Omsorg				
	Nettoutgift	1 998 042	2 112 554	1 498 528	-614 026
80103	Telenor telefoni - avtale - Omsorg				
	Nettoutgift	37 962	12 799	25 320	12 521
80104	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Omsorg				
	Nettoutgift	168 478	108 034	112 320	4 286
80201	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	984 026	600 483	635 962	35 479
80301	Froland sykehjem - Felles				
	Nettoutgift	1 358 409	589 244	893 428	304 184
80312	Froland sykehjem - Gul				
	Nettoutgift	6 820 515	4 365 897	4 594 880	228 983
80313	Froland sykehjem - Grønn				
	Nettoutgift	6 759 976	4 241 044	4 552 727	311 683
80314	Froland sykehjem - Avdeling 2				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
80315	Nettoutgift Froland sykehjem - Natte	7 362 888	4 706 795	4 944 119	237 324
80316	Nettoutgift Froland sykehjem - medikamenter	2 783 296	2 149 702	1 876 999	-272 703
80317	Nettoutgift Froland sykehjem - medisinsk forbruksmateriell	279 813	135 200	186 544	51 344
80318	Nettoutgift Froland sykehjem - oppholdsbetaling	470 902	270 208	313 936	43 728
80319	Nettoutgift Froland sykehjem - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt	-3 702 873	-2 977 708	-2 164 455	813 253
60305	Nettoutgift Team Dalen	180 166	128 871	120 104	-8 767
80401	Nettoutgift Hjemmesykepleie	5 560 393	4 978 446	3 602 468	-1 375 978
80402	Nettoutgift Hjemmesykepleie - medisinsk forbruksmateriell	26 561 918	18 343 728	17 425 999	-917 729
80403	Nettoutgift Hjemmesykepleie - leasingbiler	214 535	107 223	143 024	35 801
80404	Nettoutgift Hjemmesykepleie - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt	706 132	591 032	470 752	-120 280
80408	Nettoutgift Team Furuvegen	50 132	0	33 424	33 424
80501	Nettoutgift Hjelpeordninger for hjemmet	5 630 000	5 568 597	3 573 361	-1 995 236
80502	Nettoutgift Hjelpeordning for hjemmet - hjelpemiddelmontør	1 770 261	1 091 456	1 142 089	50 633
80503	Nettoutgift Trygghetsalarmer og responsentertjeneste trygghetsalarmer	532 422	355 851	338 296	-17 555
80601	Nettoutgift Vaskeri og kjøkken	-138 710	-172 242	-92 472	79 770

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 August	Budsjett 2023 August	Avvik August
	Nettoutgift	3 476 018	2 197 094	2 295 307	98 213
80701	Østre Agder - Samhandlingsreform				
	Nettoutgift	101 409	99 000	66 930	-32 070
80702	Østre Agder - E-helse og velferdsteknologi				
	Nettoutgift	84 570	121 428	55 816	-65 612
80703	Norsk Helsenett				
	Nettoutgift	205 200	188 616	136 800	-51 816
80704	Østre Agder - FOU helse				
	Nettoutgift	41 040	40 000	27 086	-12 914
80801	Koordinering og tildeling				
	Nettoutgift	2 543 598	1 415 005	1 614 427	199 422
	Sum	79 428 366	53 203 467	52 608 486	-594 981

Økonomiske tiltak

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

10.6 Virksomhetsleders kommentar

Regnskapet viser etter andre tertial et underskudd på ca. 600 000.

På noen områder har vi et stort overforbruk, på andre har vi en merinntekt eller mindre forbruk enn planlagt. Videre nevnes de områdene med store variasjoner sammenlignet med budsjettet.

Overforbruk

- Det er brukt 1.9 mill. kr. på overtid. Dette er et overforbruk på 1.8 mill. Dette er en utfordring som henger sammen med spesialkompetanse og sårbarhet i et lite team der det er vanskelig å ha mange vikarer. Det henger og sammen med rekrutteringsproblematikken.

- I forbindelse med lønnsforhandlingene 2022 ble det et godt lønnsoppgjør med tanke på tillegg for arbeid lørdag, søndag, kveld og natt. Dette fikk vi ikke med i budsjettet. Selv om vi har fått tilført 1 mill. kr. til dette i revidert budsjett ligger vi fortsatt ca. 1 mill. kr, i minus sammenlignet med budsjett.

- I forbindelse med et akutt behov for å opprette et eget team med to ansatte hele døgnet til en bruker måtte vi bruke vikarbyrå. Dette kostet oss 1.7 mill. kr. Vi brukte vikarbyrå fra januar til mars. Etter det har vi brukt egne ansatte.

- Det er brukt 680 000 kr. mer enn budsjettet til IKT Agder. Det handler både om at vi tar i mot økte tjenester og at prisene har steget.

Overskudd

- Vi har solgt korttidsplasser til andre kommuner for 916 000 kr.

- Det er et overskudd på brukerbetaling til ulike tjenester er på ca. 1 mill. kr.