



# **1. Tertialrapport**

**April 2023**



## Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Froland (1)</b> .....	<b>5</b>
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> .....	9
1.2.3	<i>Plan for utredelse av ROBEK</i> .....	13
1.3	Organisasjon og personal .....	13
1.4	Status politiske vedtak .....	18
1.5	Beredskap.....	20
1.6	Virksomhetenes tertialrapporter .....	21
<b>2</b>	<b>Administrasjonen (10)</b> .....	<b>22</b>
2.1	Virksomhetenes tertialrapporter .....	22
2.2	Avtaleregister .....	23
2.3	Sykefravær .....	24
2.4	Utvikling stillingshjempler .....	24
2.5	Økonomi (drift) .....	24
2.6	Virksomhetsleders kommentar.....	25
<b>3</b>	<b>Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger (11)</b> .....	<b>26</b>
3.1	Økonomi (drift) .....	26
3.2	Virksomhetsleders kommentar.....	27
<b>4</b>	<b>Interkommunale samarbeid (12)</b> .....	<b>28</b>
4.1	Økonomi (drift) .....	28
4.2	Virksomhetsleders kommentar.....	29
<b>5</b>	<b>Froland skoler (30)</b> .....	<b>30</b>
5.1	Virksomhetenes tertialrapporter .....	30
5.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)</i> .....	31
5.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)</i> .....	32
5.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11)</i> .....	34
5.2	Avtaleregister .....	34
5.3	Sykefravær .....	35
5.4	Utvikling stillingshjempler .....	35
5.5	Økonomi (drift) .....	36
5.6	Virksomhetsleders kommentar.....	37
<b>6</b>	<b>Kultur, idrett og fritid (40)</b> .....	<b>39</b>

6.1	Virksomhetenes tertialrapporter .....	39
6.2	Avtaleregister .....	40
6.3	Sykefravær .....	41
6.4	Utvikling stillingshjerner .....	41
6.5	Økonomi (drift) .....	41
6.6	Virksomhetsleders kommentar .....	43
<b>7</b>	<b>Teknisk (50).....</b>	<b>46</b>
7.1	Virksomhetenes tertialrapporter .....	46
7.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3) .....</i>	<i>49</i>
7.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4).....</i>	<i>49</i>
7.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11) .....</i>	<i>49</i>
7.2	Avtaleregister .....	49
7.3	Sykefravær .....	50
7.4	Utvikling stillingshjerner .....	50
7.5	Økonomi (drift) .....	50
7.6	Virksomhetsleders kommentar .....	54
<b>8</b>	<b>Helse og velferd (60).....</b>	<b>55</b>
8.1	Virksomhetenes tertialrapporter .....	55
8.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3) .....</i>	<i>56</i>
8.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4).....</i>	<i>57</i>
8.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11) .....</i>	<i>57</i>
8.2	Avtaleregister .....	57
8.3	Sykefravær .....	57
8.4	Utvikling stillingshjerner .....	57
8.5	Økonomi (drift) .....	58
8.6	Virksomhetsleders kommentar .....	60
<b>9</b>	<b>Familiens hus (70) .....</b>	<b>61</b>
9.1	Virksomhetenes tertialrapporter .....	61
9.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3) .....</i>	<i>64</i>
9.1.2	<i>God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4).....</i>	<i>64</i>
9.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn?(FNs bærekraftsmål nr.11) .....</i>	<i>65</i>
9.2	Avtaleregister .....	65
9.3	Sykefravær .....	66
9.4	Utvikling stillingshjerner .....	66
9.5	Økonomi (drift) .....	67
9.6	Virksomhetsleders kommentar .....	68
<b>10</b>	<b>Omsorg (80).....</b>	<b>69</b>

10.1	Virksomhetenes tertialrapporter .....	69
10.1.1	<i>God helse og livskvalitet?(FNs bærekraftsmål nr.3)</i> .....	70
10.2	Avtaleregister .....	71
10.3	Sykefravær .....	71
10.4	Utvikling stillingshjølmer .....	71
10.5	Økonomi (drift) .....	72
10.6	Virksomhetsleders kommentar .....	74
<b>11</b>	<b>Finans (90)</b> .....	<b>75</b>
11.1	Økonomi (drift) .....	75
11.2	Virksomhetsleders kommentar .....	76

# 1 Froland (1)

## 1.1 Kommunedirektørens kommentar

Kommunedirektøren opplever at innhold, omfang og kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling i første 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 første tertial viser at de fleste virksomheter i hovedsak gikk mot balanse i den ordinære driften. Dog er det enkelte områder som bør justeres etter andre tertial som følge av ytre påvirkninger eller nyoppståtte behov.

Det jobbes løpende med å gjennomgå aktuelle tiltak som kan redusere risiko for større avvik i forhold til budsjett, og kommunedirektøren forutsetter at virksomhetenes budsjettammer 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.

Selv om kommunen fortsatt er inne i en økonomisk krevende tid, har vi i løpet av den siste måneden fått bekreftelser på at det også vil bli positive nyheter knyttet til kommunens økonomiske handlingsrom i 2023.

### Froland kommune kommer ut av ROBEK

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 blir 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. Dette resulterer i at Froland kommune vil tre ut av ROBEK når vedtak om regnskap 2022 blir fattet i Kommunestyre den 15.6.2023.

### Tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling

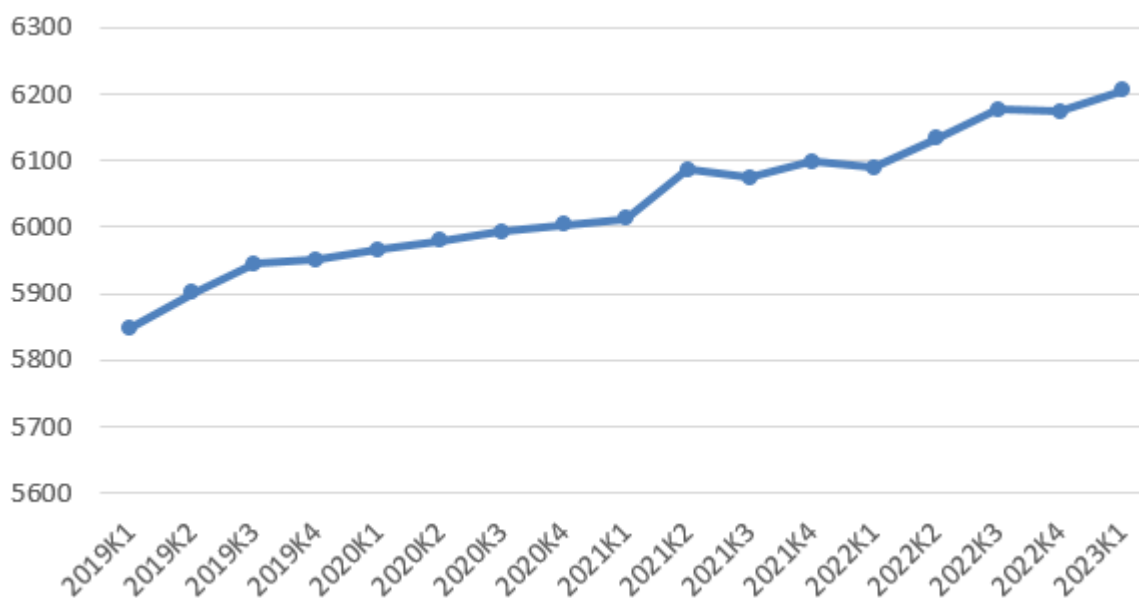
Det oppleves at kommunens virksomheter yter gode tjenester og at innbyggerne er tilfreds med det kommunale tilbudet.

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 kvartal på 31 personer, fra 6.174 til 6.205.

### 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 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	11 797 607	5 134 142	4 483 117	-651 025
11	Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger				
	Nettoutgift	9 465 076	4 767 767	4 504 501	-263 266
12	Interkommunale samarbeid				
	Nettoutgift	8 824 661	596 805	2 068 779	1 471 974
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	89 271 540	30 758 866	30 664 311	-94 555
40	Kultur, idrett og fritid				
	Nettoutgift	8 314 718	5 930 201	6 254 732	324 531
50	Teknisk				
	Nettoutgift	37 540 078	18 204 250	15 321 834	-2 882 416
60	Helse og velferd				
	Nettoutgift	40 324 469	18 275 961	23 979 704	5 703 743
70	Familiens hus				
	Nettoutgift	81 017 342	26 475 883	25 441 099	-1 034 784
80	Omsorg				
	Nettoutgift	77 150 366	29 163 030	26 723 324	-2 439 706
90	Finans				
	Nettoutgift	-351 802 494	-94 657 095	-98 651 779	-3 994 684
95	Selvkost og selvfinansierte prosjekter				
	Nettoutgift	-11 979 363	-16 723	-3 087 122	-3 070 399

### 1.2.1 Investering

Status på noen av de større prosjektene pr 1.tertial;

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

Oppstartsmøte ble avholdt 14.02.23, vernerunder og byggherremøter er planlagt hver 14 dag. Planlagt styringsgruppe møte hver 4 uke. Det første møte avholdt 03.03.23.

Froland kommune har tatt en gjennomgang med entreprenørens (BRG) Arkitekt den 22.02.23. Fremdriftsplanen er etablert av BRG og prosjektledelse i Froland kommune har gjennomgått aktiviteter i planen. Betalingsplanen er etablert og godkjent av prosjektleder. IG søknad sendt (24.04.23) til kommunes byggesaksavdeling. Grunnarbeidet er startet den 02.05.23.

#### 33214 - Høydebasseng Stusshammen

Status i dette prosjektet er følgende:

- Grunnarbeider er lyst ut og tilbudsfristen er 10. mai.
- Planlagt frist for opparbeidet adkomstvei og bassengtomt er 14. august.

- Avsluttende grunnarbeider er beregnet til april 2024.
- Konkurransen for bygg (selve bassenget) lyses ut 5. mai. 23
- Tilbudsfrist for basseng er 22. mai.
- Ferdigstilt basseng satt i normal drift er planlagt i løpet av april 2024.

### 33106 - Overgang til LED veibelysning

De fleste eldre veilysmatører er erstattet med nye LED-armaturer så prosjektet er helt i slutfasen.

### 33104 - Strømmålere på veilysanlegg

Prosjektet er godt i gang. Det kan bli aktuelt med en budsjetregulering, anslag på gjenstående arbeider forventes klart tidlig i uke 22.

### 33103 - VA-Blakstadkleiva GS-vei

Prosjektet nærmer seg slutten. Det gjenstår avsluttende arbeider, kontroll og evt. rengjøring av eksisterende avløpsledning som krysser Nidelva samt innlevering av dokumentasjon.

### Status pr. investeringsprosjekt

Prosjekt	Regnskap 2022 og tidligere	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik 2023	
30008	Investering i bygg - ikke fordelt (20008)	1 658 449	34 409	112 061	77 653
31115	Energieffektivisering bygg (15)	606 010		276 456	276 456
30922	Kommunale midlertidige boliger	1 609 262		382 605	382 605
33019	Utrede og utbygging av Blakstadheia barnehage	1 459 061			
33120	Oppgradering av nødlys til LED	153 754		96 246	96 246
32057	Anskaffelse av komfyrvakt i kommunale bygg			112 000	112 000
33202	Energikartlegging og gjennomføring av ENØK tiltak Froland kommunehus			200 000	200 000
33203	Energiltak Familiens hus			180 000	180 000
33207	Info tavler for energi forbruk på bygg med styring			150 000	150 000
33230	Skifte til LED belysning i kommunale bygg			150 000	150 000
33233	Utvidelse av eksisterende SD anlegg til å omfatte Frolandia			450 000	450 000
30817	Froland kommune - teknisk oppgradering	1 094 752		91 248	91 248
33245	Oppgradering av flisfyringsanlegg			350 000	350 000
33226	Solavskjerming Froland barneskole			160 000	160 000
33227	Solceller på Froland helsehus			950 000	950 000
33238	Renovering dagens sykehjem		132 816	1 900 000	1 767 184
33209	Dekonterminator			100 000	100 000
30071	Neset renseanlegg (20071)	60 231 352		1 245 141	1 245 141
30907	Plan vann og avløp	39 916		310 084	310 084
32009	Stasjonært aggregat Blakstadheia høydebasseng			1 000 000	1 000 000
33215	Oppgradering avløpspumpestasjoner/pumper - Avløp			750 000	750 000
33216	Oppgradering ventilkryss, pumper og trykkforsterkere - Vann			600 000	600 000
30091	Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)	351 731	2 380	219 013	216 633
33005	Ny bil til dagsenter og andre brukere i Omsorg og Helse og velferd	557 864		142 136	142 136
30072	Songe-NRA/BVV - avløp (20072)	113 199	27 918	6 431 942	6 404 024
30073	Songe-NRA/BVV - vann (20073)		13 000	4 300 000	4 287 000
32041	Planlegging VA Blakstadkleiva	155 909	1 216	44 091	42 875
33102	OV - Fordrøyning Blakstadheia	11 269		138 731	138 731
33103	VA - Blakstadkleiva GS-vei	1 473 042	1 270 076	2 326 958	1 056 882
33104	Strømmålere på veilysanlegg	381 037	33 520	268 963	235 443
33106	Overgang til LED veibelysning	802 304	954 396	1 236 199	281 803
33214	Høydebasseng Stusshammen	15 246	9 100	12 000 000	11 990 900
33244	Nytt lagerbygg ved Froland kirke			500 000	500 000
33223	Alkalitetsdosering			150 000	150 000
33025	Tursti, Ovelandsheia			400 000	400 000
33206	Frolands Verk museum			130 000	130 000
33243	Rehabilitering ballbinge Blakstadheia oppvekstsenter			68 440	68 440
33036	Kunstgress 11-er bane Kringla rehabilitering		50 000		-50 000
33208	Ny bil til fysio- ergoterapitjenesten		250 000	250 000	
30133	Nytt helsetun	25 895 984		129 229	129 229
30808	Nytt bofellesskap Torskar	10 369 586		1 689 784	1 689 784



Prosjekt		Regnskap 2022 og tidligere	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik 2023
33035	Nytt bofellesskap Neset	473 476	377 039	663 275	286 236
33100	Utbygging/ombygging av Froland ungdomsskole og Froland kulturskole	4 569 094	1 651 564	50 159 478	48 507 914
33212	Næringsarealer Måravn - Gullknapp			250 000	250 000
33220	Modulbygg Blakstadheia barnehage		88 326	7 200 939	7 112 613
33221	Utvidelse og renovering av Kringletoppen barnehage - Forprosjekt			150 000	150 000
30089	Langåsen grunnnerverv og anleggsplan (20089)	8 588 982		925 000	925 000
33107	KØH og Legevakt			9 100 000	9 100 000

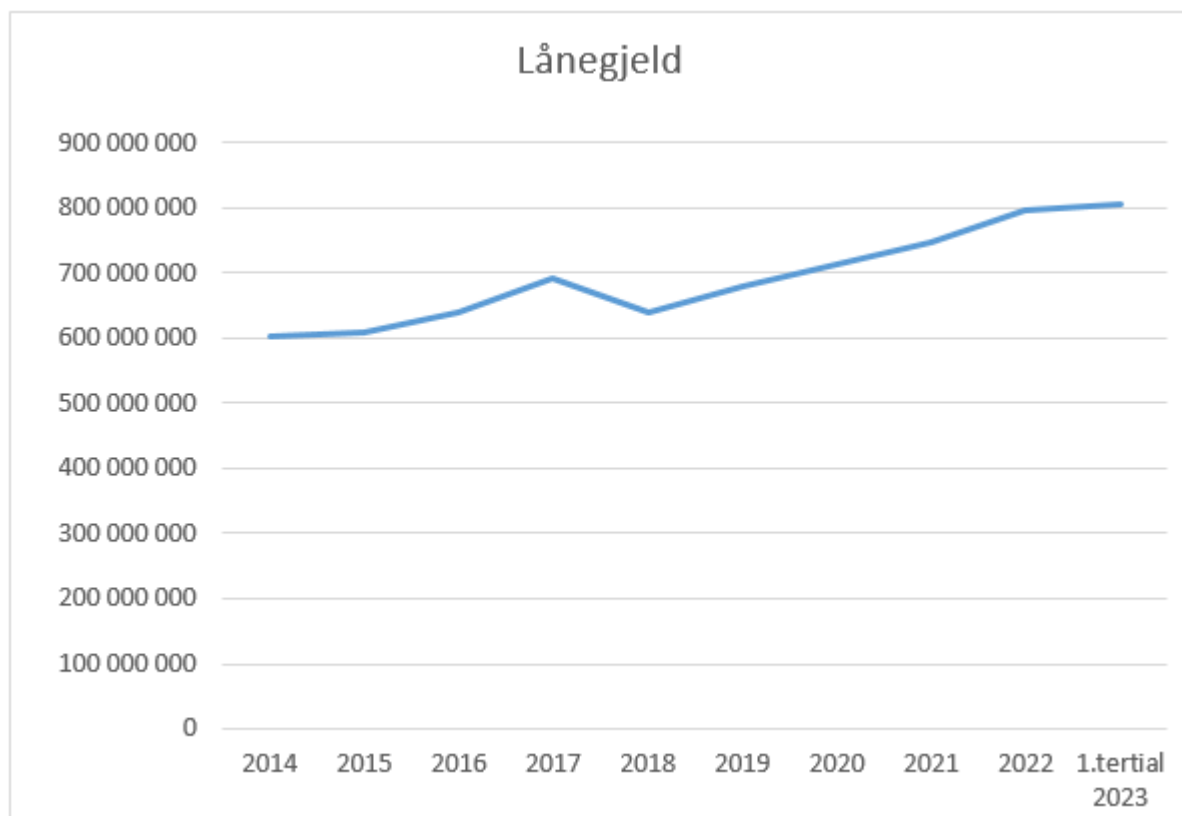
## 1.2.2 Lånegjeld

Kommunens gjeldsportefølje 30.04.2023 er på til sammen 804,3 millioner kroner fordelt på følgende lån og rentebetingelse;

Prosjekt	Totalsum	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100043)	40 857 180	4,33 %	Flytende	
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100426)	16 065 750	4,31 %	Flytende	
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100716)	34 755 430	3,83 %	Flytende	
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013 (20130208)	53 687 630	3,91 %	Flytende	
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014 (20140386)	61 596 750	4,11 %	Flytende	
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015 (20150572)	79 198 760	4,02 %	Flytende	
24519324 - Lån kommunalbanken 2016 (20160609 )	34 463 370	4,07 %	Flytende	
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190076) - fast	17 750 000	2,62 %	Fast	01.11.2028
24541516 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190648)	9 250 000	4,10 %	Flytende	
24541521 - Lån Kommunalbanken 2021 (20210008 )	14 126 480	4,18 %	Flytende	
24541523 - Lån Kommunalbanken (20210194)	22 811 250	3,81 %	Flytende	
24541529 - Lån Kommunalbanken 2022 (20220457) - fast	34 740 000	3,64 %	Fast	14.12.2027
24541500 - Lån KLP 2006/2007 (83175031793) - flytende	10 369 648	4,20 %	Flytende	
24541510 - Lån KLP 2009 (83175032897) - fast	31 799 388	2,49 %	Fast	15.03.2029
24541511 - Lån KLP 2012 (83175284330) - flytende	29 367 160	4,20 %	Flytende	
24541512 - Lån KLP 2014 (83175339992) - flytende	48 879 176	4,33 %	Flytende	
24541513 - Lån KLP 2017 (83175535864) - flytende	9 514 492	4,20 %	Flytende	
24541515 - Lån KLP 2019 (83175635958) - fast	20 000 234	2,09 %	Fast	20.08.2029
24541517 - Lån KLP 2020 (83175698399) - fast	27 666 744	1,69 %	Fast	08.04.2030
24541528 - Lån KLP 2022 (83175923473)	29 250 000	4,20 %	Flytende	
24541530 - 24541530 - Startlån - Husbanken 2023-1	15 000 000	2,96%	Flytende	
24541525 - Startlån - Husbanken 2021-2	14 400 000	2,96%	Flytende	
24541527 - Startlån - Husbanken 2022-1	14 624 997	2,96%	Flytende	
24541522 - Startlån - Husbanken 2021	14 000 000	2,96%	Flytende	
24519431 - Startlån -Husbanken 2019	6 880 000	2,96%	Flytende	
24541518 - Startlån - Husbanken 2020	13 750 000	2,96%	Flytende	
24519430 - Startlån - Husbanken 2020	13 500 000	2,96%	Flytende	
24519429 - Startlån - Husbanken 2019	12 600 000	2,96%	Flytende	
24519428 - Startlån - Husbanken 2018	12 116 550	2,96%	Flytende	
24519427 - Startlån - Husbanken 2017	7 599 952	2,96%	Flytende	
24519419 - Startlån - Husbanken 2009	3 005 578	2,96%	Flytende	
24519420 - Startlån - Husbanken 2010	4 800 000	2,96%	Flytende	
24519421 - Startlån - Husbanken 2011	6 978 297	2,96%	Flytende	
24519422 - Startlån - Husbanken 2012	6 323 308	2,96%	Flytende	
24519423 - Startlån - Husbanken 2013	6 666 660	2,96%	Flytende	
24519424 - Startlån - Husbanken 2014	7 686 789	2,96%	Flytende	
24519425 - Startlån - Husbanken 2015	9 588 146	2,96%	Flytende	
24519426 - Startlån - Husbanken 2016	8 688 042	2,96%	Flytende	
<b>Sum</b>	<b>804 357 761</b>			

Startlån til videre utlån er på ca. 178,2 millioner kroner, disse lånene er selvfinansierende. I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret. I 1.tertial 2023 er 16,4% av kommunens totale låneportefølje finansiert med fastrentelån.

## Utvikling av kommunens totale lånegjeld



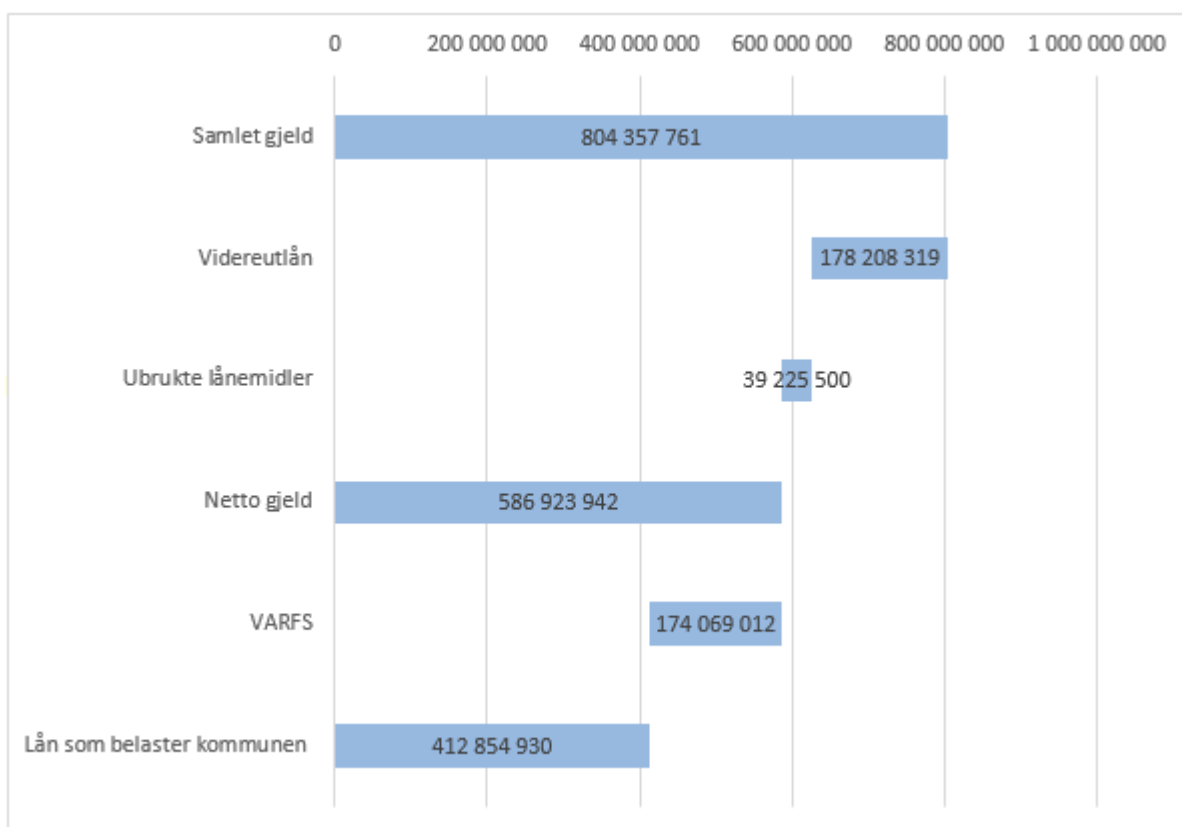
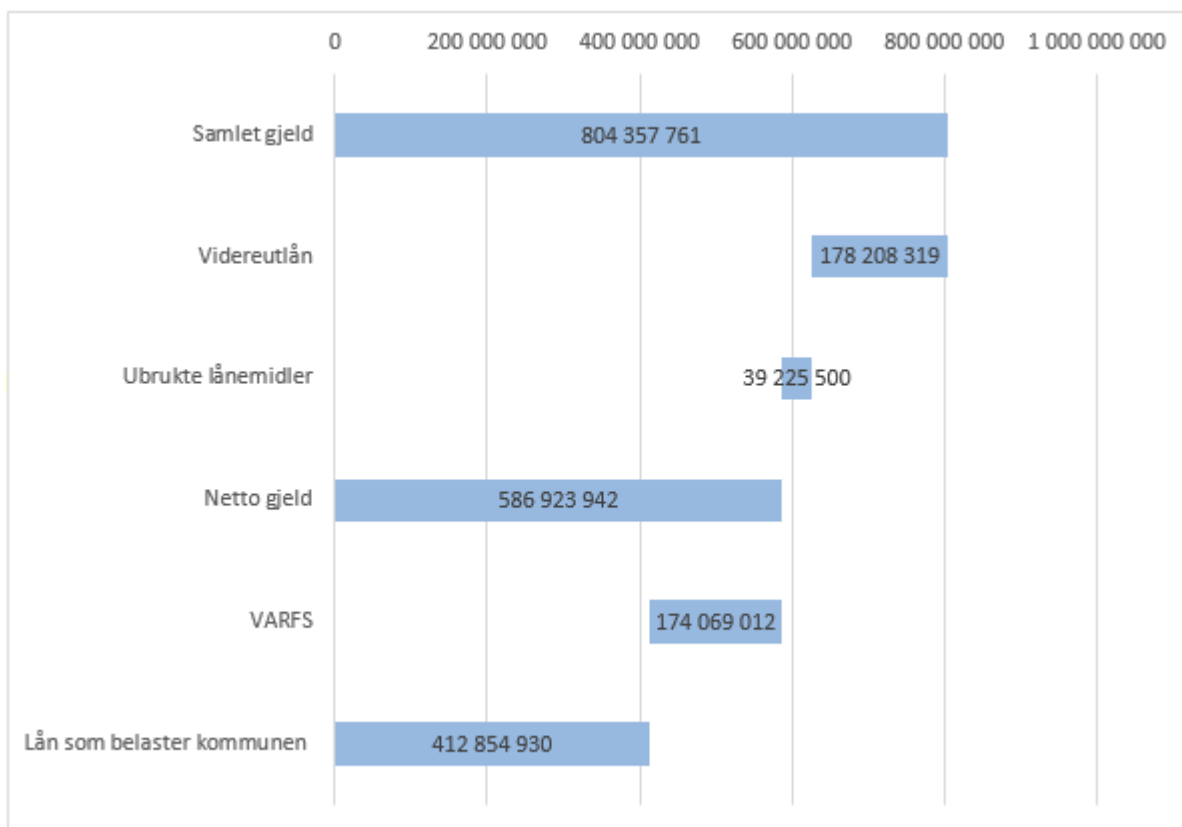
Tabellen viser en reduksjon i kommunens lånegjeld fra 2017 til 2018. Dette er et resultat av at 50 millioner kroner er tilbakebetalt som ekstraordinært avdrag.

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. 1.tertial. Økning av lånegjeld vil derfor øke i løpet 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 32% finansiert med fastrentelån.



### **1.2.3 Plan for utredelse av ROBEK**

I kommuneloven § 28-4 står det at kommuner på ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

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

Utredelse av ROBEK gikk som planlagt i budsjett for 2022 og handlingsprogram 2022 - 2025, og etter planen skulle siste del av merforbruk dekket inn i 2023.

Froland kommune hadde imidlertid 2022 et netto driftsresultat på 17,4 millioner kroner i 2022, og har således nedbetalt siste del av tidligere års underskudd. Dette resulterer i at Froland kommune vil tre ut av ROBEK når vedtak om regnskap 2022 blir fattet i Kommunestyre den 15.6.2023.

## **1.3 Organisasjon og personal**

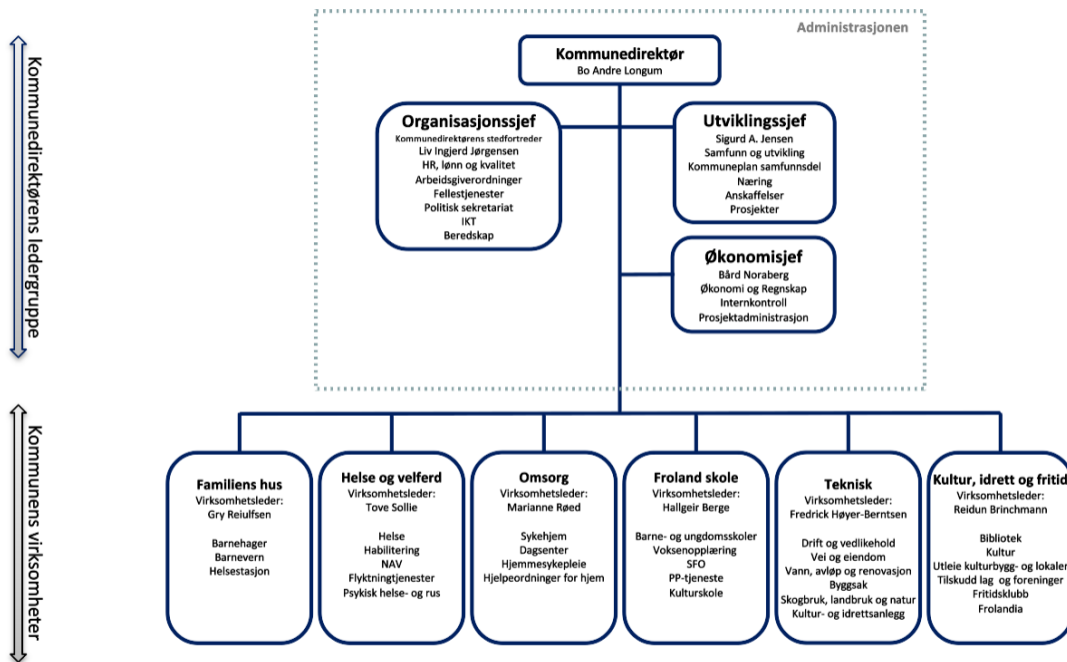
Froland kommune er til for innbyggerne. Vårt samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester og å sikre god samfunnsutvikling. For å løse fremtidens utfordringer og sikre godt omdømme må vi ha en organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og har kompetente medarbeidere. Kommunens slagord og visjon «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 768 ansatte i Froland kommune, hvorav 552 er fast ansatt. De fast ansatte dekker opp 423 årsverk. Øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer. Totalt lønnes det ut 442 årsverk per 30.04. 2023, dette er inkludert midlertidige stillinger hvor det mottatt refusjon av lønn bla. fra NAV.

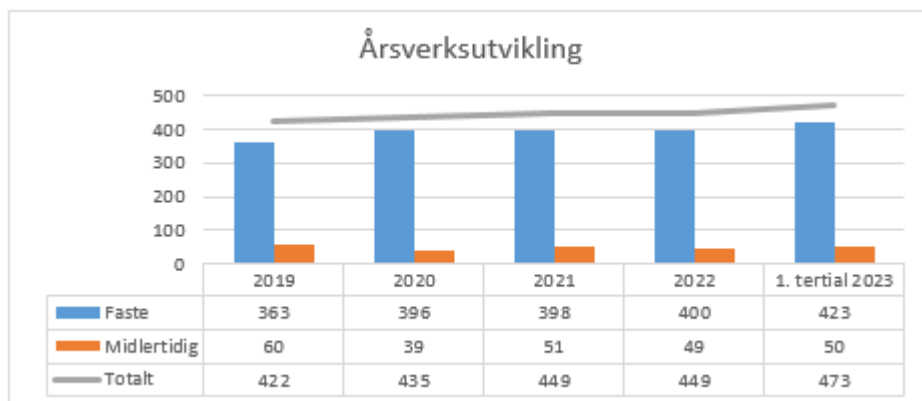
Lønnsutgiftene utgjør en stor andel av kommunens løpende driftsutgifter. For kommunene som helhet utgjør de ca. 60 prosent av løpende kostnader. For enkelte enheter utgjør lønnskostnadene over 90 prosent av den totale økonomiske rammen.

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
<b>Total</b>	<b>425,6</b>	<b>440,5</b>	<b>14,9</b>

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 budsjettert 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 mellomsjiktet. 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	552	453	99	423
▶ 10 - Administrasjonen	4	19	13	6	17
▶ 11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	4	1	1	0	1
▶ 30 - Froland skoler	4	143	113	30	125
▶ 40 - Kultur, idrett og fritid	4	18	14	4	14
▶ 50 - Teknisk	4	42	22	20	36
▶ 60 - Helse og velferd	4	96	72	24	60
▶ 70 - Familiens hus	4	71	69	2	58
▶ 80 - Omsorg	4	164	155	9	108
▶ 95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	4	4	0	4	4
<b>Total</b>		<b>552</b>	<b>453</b>	<b>99</b>	<b>423</b>

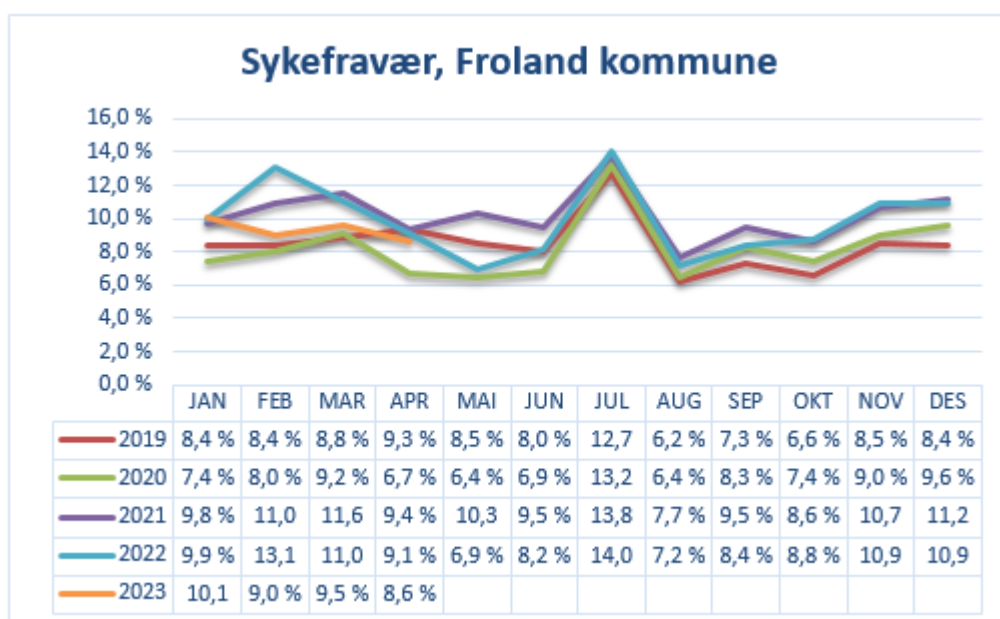
## Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

Samlet sykefravær for Froland kommune per 1. tertial 2023, utgjorde totalt 9,3 prosent. Fraværet fordeler seg med langtidsfravær (over 16 dager) 7,4 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 1,9 prosent. Samme periode i fjor viste et fravær på totalt 10,9 prosent. Fordelt på et langtidsfravær på 6,6 prosent og korttidsfravær på 4,3 prosent.

Vi ser at sykefraværet har i 2023 hatt en nedgående trend og begynner å nærme seg nivå før Covid-19. Det er spesielt korttidsfraværet som synker.

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 virksomhetene.

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	Politisk råd	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
24.1	Formannskap	23/1 KS debathefte II - Mellomoppgjøret 2023  Avsluttet	Liv Ingjerd Byrkjeland	Sak er behandlet i kommunestyret og oversendt til KS.
		23/3 Mindre reguleringsendring av Blakstadheia Terrasse  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		23/4 Froland kommunes høringsuttalelse til akvakultursøknaden til Frolandsabbor AS  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
09.2	Kommunestyret	23/1 Anmodning om bosetting av flyktninger i Froland 2023  Avsluttet	Tove Solli Homme	
		23/2 Nytt legevaktbygg - eierskap til nytt helsebygg - etablering av interkommunalt selskap  Avsluttet	Bo Andre Longum	
		23/3 Bærekraftige oppvekst - helse- og omsorgstjenester  Under arbeid	Bo Andre Longum	
		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 (inngjering) av anleggsområdet.
		23/5 Budsjetregulering iht. budsjettvedtak 2023  Avsluttet	Bård Noraberg	
		23/6 Investering i Kilandsfoss kraftverk - Kilandsfoss AS  Under arbeid	Bo Andre Longum	

Møtedato	Politisk råd	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
		23/7 KS debathefte I - 2023. Evne og kraft til å bære  Avsluttet	Sigurd Ahlmann Jensen	innspill oversendt KS
		23/8 Sak om sammenslåing av KomRev Sør IKS og Aust-Agder IKS  Avsluttet	Bo Andre Longum	
		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  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		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  Avsluttet	Ole Tom Tjuslia	
		23/13 Søknad fra Froland IL om kommunalt tilskudd til interkommunalt skianlegg på Stimoen.  Under arbeid	Ole Tom Tjuslia	
		23/14 Froland kommune - Høringsuttalelse til endring av energiloven og PBL - Vindkraft  Ikke påbegynt	Ole Tom Tjuslia	
		23/15 Renovering Froland sykehjem  Under arbeid	Fredrick Høyer-Berntsen	Arbeidet med å renovere sykehjemmet er igangsatt.
16.3	Kommunestyret	23/16 Plan for psykososialt kriseteam 2023-2027  Avsluttet	Tove Solli Homme	
		23/17 Ovelandsneset Gårdsbarnehage - forlengelse av leieavtale  Under arbeid	Gry Reiulfsen	Laget avtale med utleier om å underskrive leiekontrakt 12.4.2023. Avtalen er utsatt til slutten av mai, men vi har løpende dialog.
		23/18 33220 - Modulbygg Blakstadheia barnehage  Under arbeid	Fredrick Høyer-Berntsen	Modulbygget på Blakstadheia er planlagt til å stå ferdig i august 2023.
		23/19 Froland kommune høringsuttalelse til forslagene til regionale planer for mobilitet, handels- og kjøpesenterstruktur og Kristiansandsregionen  Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		23/20 Nye OFA IKS (Offentlig fellesinnkjøp på Agder)  Under arbeid	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
		23/21 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2022 til 2023	Bård Noraberg	

Møtedato	Politisk råd	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
		✓ Avsluttet		
		23/22 Årsmelding 2022 for Froland kontrollutvalg	Nina Jomås	
		✓ Avsluttet		
		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 av kontrakter
		✓ Avsluttet		
		23/24 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for å arrangere Enduroløp på Jomås	Ole Tom Ørnevik	
		✓ Avsluttet		
		23/25 Behov for økt antall årsverk i hjemmesykepleien	Marianne Røed	
		✓ Avsluttet		
		23/26 Spillemiddelsøknader 2023 - supplering og tilleggsbevilgning	Ole Tom Tjuslia	
		✓ Avsluttet		
28.3	Formannskap	23/6 Gnr 12 bnr 5 - Risland (Jomåsveien 87) - fradeling av grunneiendom - to boligtomter i LNF-område	Lisbet Hansen	
		⚠ Ikke påbegynt		
20.4	Kommunestyret	23/27 Lekser i skolene i Froland	Hallgeir Berge	Arbeidet med ingress og plan for lekser er påbegynt.
		🟡 Under arbeid		
		23/28 Helhetlig plan for boligsosialt arbeid	Marit Bolstad Tveide	Plan publisert på nettsiden. Arbeider videre med tiltak.
		✓ Avsluttet		
		23/29 Fritak fra eiendomsskatt på fredet bygning - Lyngrothveien 176	Bård Noraberg	Fritak ble vedtatt. Eier av bolig er varslet.
		✓ Avsluttet		
		23/30 Valg av nytt medlem og varamedlem til eldrerådet	Nina Jomås	
		⚠ Ikke påbegynt		
		23/31 Søknad om skjenkebevilling fra Barikk as for Mr. Long restaurant og kafedrift i omsøkte lokaler i Røyslandgården	Ole Tom Tjuslia	
		⚠ Ikke påbegynt		

## 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 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 etter sommeren d.å. Det ble avholdt øvelse i regi av Statsforvalteren i Agder 10. mai d.å. for kriseledelsen og nøkkelpersonell i alle virksomhetene. 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.

## **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
<b>Leasing</b>	Frankeringsmaskin	Brage finans AS	 Pågående 2024-10-01	4 000
<b>Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)</b>	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 varslng 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
<b>Kontroll og tilsyn</b>	Bevilgningskontroll	Securitas	 Pågående 2020-01-01	12 000
<b>Samarbeidsavtale med andre kommuner</b>	Juristnettverk	Arendal kommune	 Pågående 2019-12-31	285 000
	Agder Arbeidsmiljø IKS - selskapsavtale	Agder Arbeidsmiljø IKS	 Pågående	640 000
<b>Leie annen eiendom, vei og grunn</b>	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
<b>Rammeavtaler og innkjøpsavtaler for innkjøp</b>	Juridisk bistand - Barnevern	Tofte DA	 Pågående 2022-07-19	
<b>Andre avtaler</b>	Juridisk bistand	Advokatfirma Tofte Da	 Pågående 2020-08-19	

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
	Annonseavtale - Frolendingen	Frolendingen	Pågående 2022-12-31	100 000
<b>Rammeavtaler og innkjøpsavtaler for innkjøp</b>	Rammeavtale Telemarkforskning	Telemarkforskning	Pågående 2020-08-18	37 000

## 2.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	1,6%	4,4%	-2,9%
Langtid	10,8%	2,7%	8%
Sum fravær	12,3%	7,2%	5,1%

## 2.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	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	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	88,9%	86,8%	-2%
Heltidsandel fast ansatte	77,8%	79%	1,2%

## 2.5 Økonomi (drift)

### Virksomhetsrapport 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjet 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
10101	<b>Kommunedirektørens ledergruppe</b>				
	Nettoutgift	3 436 224	1 357 298	1 246 418	-110 880
10201	<b>Økonomi (rapportering, budsjett, finans og lån)</b>				
	Nettoutgift	1 562 297	473 828	580 032	106 204
10202	<b>Regnskap</b>				
	Nettoutgift	757 003	281 226	276 156	-5 070
10203	<b>Fakturering og innfordring</b>				
	Nettoutgift	260 973	97 843	95 204	-2 639
10301	<b>Lønn og refusjon</b>				
	Nettoutgift	1 278 370	296 483	464 264	167 781
10302	<b>HR</b>				
	Nettoutgift	726 026	369 264	264 856	-104 408



	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
10303	Kvalitet				
	Nettoutgift	595 842	184 539	217 364	32 825
10401	IKT - Agder avtale - Administrasjonen				
	Nettoutgift	664 987	168 445	254 791	86 346
10402	Telenor telefoni - avtale - Administrasjonen				
	Nettoutgift	92 340	23 053	30 780	7 727
10501	Arkivtjenesten				
	Nettoutgift	1 219 690	708 922	444 944	-263 978
10502	Fysisk arkiv - innsyn/utlån				
	Nettoutgift	191 852	62 747	69 988	7 241
10601	Sentralbord, post og ekspedisjon				
	Nettoutgift	906 984	329 152	319 376	-9 776
10901	Næringsrådgivning				
	Nettoutgift	-82 348	219 382	152 316	-67 066
10902	Kommunalt næringsfond				
	Nettoutgift	0	114 350	0	-114 350
10903	Regionalt næringsfond				
	Nettoutgift	0	218 000	0	-218 000
11001	Beredskap - forebyggende arbeid				
	Nettoutgift	187 367	191 874	66 628	-125 246
11401	Innkjøp og anskaffelser				
	Nettoutgift	0	37 736	0	-37 736
	<b>Sum</b>	<b>11 797 607</b>	<b>5 134 142</b>	<b>4 483 117</b>	<b>-651 025</b>

## Økonomiske tiltak

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

## 2.6 Virksomhetsleders kommentar

Det arbeides mot et budsjett i balanse for Administrasjonen.

## 3 Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger (11)

### 3.1 Økonomi (drift)

#### Virksomhetsrapport 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
10701	Politikere				
	Nettoutgift	2 107 255	717 799	695 740	-22 059
10702	Politisk sekretariat				
	Nettoutgift	963 008	312 074	351 304	39 230
10703	Eldrerådet				
	Nettoutgift	33 464	8 606	11 784	3 178
10704	Råd for personer med funksjonsnedsettelse				
	Nettoutgift	29 537	9 346	10 472	1 126
10705	Valg				
	Nettoutgift	332 200	412	110 732	110 320
10706	Ungdomsråd				
	Nettoutgift	202 932	43 536	71 272	27 736
10707	Viltnemda				
	Nettoutgift	10 000	0	3 332	3 332
10805	Salg og skjenkebevilling				
	Nettoutgift	-31 199	17 175	-9 564	-26 739
10801	Tillitsvalgte				
	Nettoutgift	789 395	262 609	361 480	98 871
10802	Verneombud				
	Nettoutgift	257 473	94 967	93 820	-1 147
10804	Revisjon og kontrollutvalg				
	Nettoutgift	1 165 627	539 747	388 544	-151 203
10806	Personalforsikringer				
	Nettoutgift	743 850	764 550	743 850	-20 700
10807	Felles lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler				
	Nettoutgift	170 669	217 112	56 892	-160 220
10808	Kommunikasjon og nettredaksjon				
	Nettoutgift	388 575	135 138	141 752	6 614
10809	Annonseringsavtale Frolendingen				
	Nettoutgift	105 678	35 000	35 224	224
11122	KS-kontingenter				
	Nettoutgift	708 763	775 149	708 763	-66 386
11201	Lærlinger				
	Nettoutgift	1 487 849	834 547	729 104	-105 443
	Sum	9 465 076	4 767 767	4 504 501	-263 266

## 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 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
10503	Drift av interkommunal arkiv- og depotordning (Aust-Agder mu				
	Nettoutgift	432 972	0	0	0
10504	Depotavgift fjernarkiv (Aust-Agder museum og arkiv IKS)				
	Nettoutgift	83 106	0	0	0
11101	Østre Agder - Brannvesen				
	Nettoutgift	4 868 762	0	1 217 191	1 217 191
11102	Østre Agder - KØH - Kommunal øyeblikkelig hjelp				
	Nettoutgift	1 182 242	0	0	0
11105	Agder Arbeidsmiljø IKS - bedriftshelsetjeneste				
	Nettoutgift	690 498	355 500	345 249	-10 251
11107	Østre Agder - Østre Agder sekretariat				
	Nettoutgift	138 694	0	0	0
11108	Østre Agder - Næringsmedarbeider				
	Nettoutgift	82 630	0	27 268	27 268
11109	Østre Agder - Kompetanseprosjekt skole				
	Nettoutgift	44 409	0	14 655	14 655
11110	Østre Agder - ATV (alternativ til vold)				
	Nettoutgift	50 220	0	0	0
11111	Østre Agder - Personvernombud IKT Agder				
	Nettoutgift	69 765	0	23 022	23 022
11112	Østre Agder - Agder felles veilys				
	Nettoutgift	47 124	0	0	0
11113	Østre Agder - Dykkerberedskap				
	Nettoutgift	49 017	0	16 176	16 176
11114	Østre Agder - IUA (interk. utvalg mot akuttforurensning)				
	Nettoutgift	31 062	0	10 250	10 250
11115	Østre Agder - 110 sentralen				
	Nettoutgift	559 775	0	184 726	184 726
11116	Østre Agder - juridisk samarbeid				
	Nettoutgift	321 446	181 000	160 723	-20 277
11121	OFA - Innkjøpssamarbeid				
	Nettoutgift	69 255	0	23 084	23 084

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
11123	Telemarksforskning				
	Nettoutgift	37 962	19 200	0	-19 200
11124	Kontingent LVK				
	Nettoutgift	36 936	41 105	36 936	-4 169
11125	Avtale vaktordning dyrlege i Åmli				
	Nettoutgift	11 286	0	3 724	3 724
11126	Østre Agder/Uia - forskning folkehelse og levekår				
	Nettoutgift	17 500	0	5 775	5 775
	Sum	8 824 661	596 805	2 068 779	1 471 974

### 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

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

#### Nøkkeltall/statistikk

Henvisninger PPT/psykolog	31.12.2022						30.04.2023						31.08.2023						31.12.2023						
	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	
Psykolog	0	4	0	2	6		0	2	0	2	2								0						0
PPT (Ant. SV anbefalt spes.)	3	9	5	2	0	19	8	8	12	6	0	34							0						0
PPT (Ant. SV ikke anb. Spes.)	0	2	0	0	0	2	0	1	3	1	0	5							0						0
Tverrfaglige møter	17	32	47	38	1	135	11	21	33	37	0	102							0						0
PPT (Nyhenviste)	9	8	3	2	0	22	6	6	6	1	0	19							0						0
Henvist til ABUP/HABU	1	3	6	2	0	12	0	3	0	2	0	5							0						0
Brukere i PPT	189						201																		
Oppfølgings- og Losfunksjon			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGS	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum	
Lavterskeltiltak			2	2	4				0	2	0	2						0						0	
Oppfølgingsordningen			0	2	11	13			0	2	12	14			0			0						0	
Barn i SFO	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh		Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh 5-		Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh 5-7		Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh 5-		
Mykland skole	6	2	8	66,7			6	2	8	66,7					0	0,0					0	0,0			
Blakstadheia skole	18	23	41	56,2			18	23	41	56,2					0	0,0					0	0,0			
Froland barneskole	43	58	101	46,3	4		45	46	91	41,7	4				0	0,0	7				0	0,0			
Sum	67	83	150	49,5	4		69	71	140	46,2			0	0	0	0,0	7		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	7	21	35	15	1	79	10	41	33	16	1	101						0						0	
Voksenopplæring	Froland			Arendal			Froland			Arendal			Froland			Arendal			Froland			Arendal			
Norskopplæring	0			22			0			26			0												
Grunnskole	1			9			1			6															
Sum voksenopplæring	1			31			0			32			0			0			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	20				0	0,0					0	#DIV/0!	
Blakstadheia skole	73	10			10	13,7	73	10			10	13,7	73				0	0,0					0	#DIV/0!	
Froland barneskole	481	22	58		80	16,6	483	24	58		82	17,0	481				0	0,0					0	#DIV/0!	
Froland ungdomsskole	230			37	37	16,1	232				0	0,0	230				0	0,0					27	#DIV/0!	
Sum	804	32	59	37	128	15,9	808	35	59	0	94	11,6	804	0	0	0	0	0,0	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	22				0	0,0	
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	4	105	143,5	830	0	0	0	0	0,0	22	0	0	0	0	0,0	
Ressursteam	Ant møter	Ind saker		Sys saker		Ant møter	Ind saker		Sys saker		Ant møter	Ind saker		Sys saker		Ant møter	Ind saker		Sys saker						
Mykland skole	2	1		2		1	1		0																
Blakstadheia skole	1	1		1		6	6		2																
Froland barneskole	6	13		8		5	7		8																
Froland ungdomsskole	8	25		15		6	13		4																
Oppvekstteam																									
Møter på tvers VL	2			17		2			3																

#### Satsingsområder

## Satsingsområder for skolene i Froland kommune 2022-2023

	Mål/tiltak
Froland skoler - felles	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lage Strategi- og handlingsplan for skolesektoren</li><li>• Leseprosjektet READ</li><li>• Oppfølgingsordningen 2022 – forfasen: Analyse av data, ståstedsanalysen og utforming av utfordringsbilde og tiltak</li></ul>

### Måloppnåelse

#### Strategi- og handlingsplan:

Arbeidet igangsatt våren 2021. Har fått veiledning gjennom Oppfølgingsordningen. P.g.a. kapasitetsproblemer og sykdom har ikke arbeidet med planen kommet videre. Skolekontoret er nå utvidet med en skolefaglig rådgiver. Arbeidet med planen videreføres høsten 2023 og ferdigstilles tidlig i 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. Meningen er at prosjektet skal 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 svært reduserte. Opplegget på Frolands Verk gjennomførtes 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 samfunnsnivå.

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 fått 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.

## Evaluering:

### READ:

Fra høsten 2021 er READ startet opp på barneskolene i 1.-2. trinn. Det er gjennomført grunnleggende opplæring av personalet og foresatte har fått informasjon og veiledning om metoden. 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 7 lærere som tar videreutdanning. En lærer tar Profesjonsfaglig digital kompetanse, to tar Norsk 5.-10. trinn, 3 tar Engelsk 1.-7. trinn. Alle med 30 stp. Videre tar en lærer 15 stp. i Programmering.

I kulturskolen tar en lærer PPU og i skolen er det en miljøarbeider som 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 804. For å forberede kommunen på økningen av elevtallet har kommunestyret vedtatt en progresjon i fornyelsen av skolene de nærmeste årene. Det er gjennomført et skisseprosjekt og forprosjekt for å utrede ombygging/utbygging av Froland ungdomsskole/kulturskole for å kunne takle et høyere elevtall og kunne legge til rette for god kvalitet på undervisningen og sikre at elever og ansatte for gode arbeidsforhold.

Imidlertid har kommunen vært i en vanskelig økonomisk situasjon derfor er utbyggingsprosjektet delt i to trinn. Trinn 1 er vedtatt av kommunestyret og arbeidet med utbyggingen er igangsatt og planlegges ferdigstilt juli 2024.

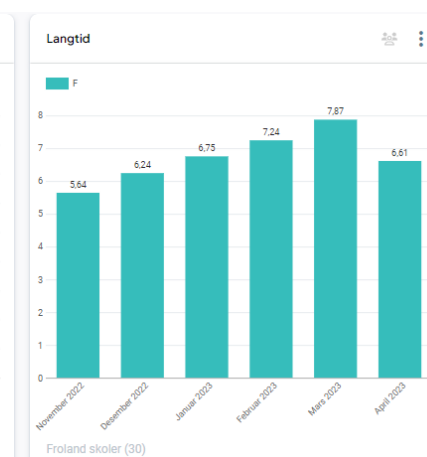
## 5.2 Avtaleregister

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	

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/sluttdato	Årlig beløp
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	2,5%	3,8%	-1,3%
Langtid	7,2%	6,7%	0,5%
Sum fravær	9,7%	10,5%	-0,8%



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 litt i april. Sammenliknet med forrige år er langtidsfraværet høyere. Froland barneskole har relativt høyt sykefravær (10%), Og fraværet er høyest blant dem som jobber med de minste barna. Dette gjelder både skolen og SFO.

### 5.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	128,9	130,4	1,5
Midlertidige årsverk	20,1	20	-0,1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	149	150,3	1,3

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	89,1%	89,2%	0,1%
Heltidsandel fast ansatte	71%	71,1%	0,2%

Faste stillinger er økt med 1,5 stilling fra januar 2023. Dette skyldes:

- ansatt skolefaglig rådgiver ved skolekontoret i 100% stilling
- ansatt ny konsulent ved Froland barneskole i 100%
- økt med fast lærerstilling i 80% på FBS (overført fra BHS)
- redusert med 0,5 fast lærerstilling på 5-7 trinn FBS

- redusert med 80% fast lærerstilling på BHS

Midlertidige stillinger endrer seg ved permisjoner og sykemeldinger.

## 5.5 Økonomi (drift)

### Virksomhetsrapport 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
30010	Skolekontor				
	Nettoutgift	820 914	165 928	348 110	182 182
30011	Lisens Kopinor				
	Nettoutgift	188 784	0	0	0
30012	IKT - Agder avtale - Froland skoler				
	Nettoutgift	2 709 374	1 148 129	1 128 905	-19 224
30013	Telenor telefoni - avtale - Froland skoler				
	Nettoutgift	59 508	19 683	19 836	153
30014	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Froland skol				
	Nettoutgift	61 560	128 637	20 520	-108 117
30101	Froland barneskole				
	Nettoutgift	35 662 447	13 822 363	13 327 116	-495 247
30102	Digitale læremidler - Froland barneskole				
	Nettoutgift	749 493	56 363	249 832	193 469
30103	Leirskole				
	Nettoutgift	491 078	0	28 308	28 308
30501	SFO - Froland barneskole				
	Nettoutgift	1 384 620	548 967	564 896	15 929
30201	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 112 610	1 041 476	1 127 560	86 084
30301	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	3 611 699	494 425	91 164	-403 261
30401	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	755 141	-1 007 639	-897 644	109 995
30601	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 632 874	1 040 965	1 544 292	503 327
30701	Kulturskolen				
	Nettoutgift	1 393 259	436 690	654 784	218 094
31101	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	20 833 272	8 640 791	7 819 188	-821 603
31102	Skolekantine				
	Nettoutgift	24 624	-15 978	8 208	24 186

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
31103	Digitale læremidler - Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	520 182	6 200	173 396	167 196
31201	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	8 419 361	2 867 413	3 041 928	174 515
31202	SFO - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	43 466	49 711	42 672	-7 039
31203	Digitale læremidler - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	140 562	38 770	46 856	8 086
35101	Mykland skole				
	Nettoutgift	3 384 773	1 182 298	1 225 408	43 110
35102	Lærebøker/digitale læremidler - Mykland skole				
	Nettoutgift	24 624	1 060	8 208	7 148
35301	SFO - Mykland skole				
	Nettoutgift	247 315	92 614	90 768	-1 846
	Sum	89 271 540	30 758 866	30 664 311	-94 555

## Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
Underskudd	Sak om spes. til KS	0

## 5.6 Virksomhetsleders kommentar

Regnskapet for 1. ter. viser at virksomheten har et underskudd på kr 94.555.

Skolekontoret har et overskudd på kr 182.182. Dette tilskrives at tilskuddet til Oppfølgingsordningen (OO2022) er bokført med en inntekt på kr 396.350. Videre vil ikke refusjoner fra andre kommuner (kr 146.332) heller komme før i juni. Det er også utgiftsført utlegg i forbindelse med saken "Lekser i skolen" med kr 31.339. I tillegg utgjør budsjettert sykelønnsrefusjon kr 102.940. Alle disse beløpene påvirker det skisserte overskuddet.

IKT Avtale Froland skoler har et underskudd på kr 19.224.

Skolekantina viser et overskudd på kr 24.185. Jeg har bedt om at utsalgsprisene reduseres litt, da dette i utg.punktet skal gå i 0. Ev. overskudd kan benyttes til spill og andre ting som kan gjøre kantina triveligere.

Lisenser, kontingenter mm. viser et underskudd på kr 108.117. Dette skyldes at flere av lisensene er betalt for hele 2023, mens budsjettet ser ut til å være fordelt på måneder. Årsbudsjettet er på kr 61.560, så her må kanskje gjøres en budsjettregulering fra skolene?

Digitale læremidler for skolene viser et overskudd på kr 193.469. Innkjøp av digitale lærebøker gjennomføres i juni.

Voksenopplæringa viser et overskudd på kr 109.995. Dette kommer av at integreringstilskuddet er kommet inn i januar, mens faktura fra Arendal VO ikke kommer før i juni.

Kulturskolen viser et overskudd på kr 218.094. Dette tilskrives bl.a. at brukerbetalningene er

periodisert til mars og oktober.

Driften av skolene fordeler seg slik: FBS kr -495.247, FUS kr -821.603, BHS kr 174.505 og MS kr 43.110. Samlet går skolene i underskudd med kr 1.099.235. 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.

Samlet sett vil dette bli et mer krevende år økonomisk. Spesialundervisningen stiger og ny sak om dette vil bli fremmet for KS.

## **6 Kultur, idrett og fritid (40)**

### **6.1 Virksomhetenes tertialrapporter**

#### **Virksomhetsområde**

Kultur, idrett og fritid har nå vært en virksomhet i snart et 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.

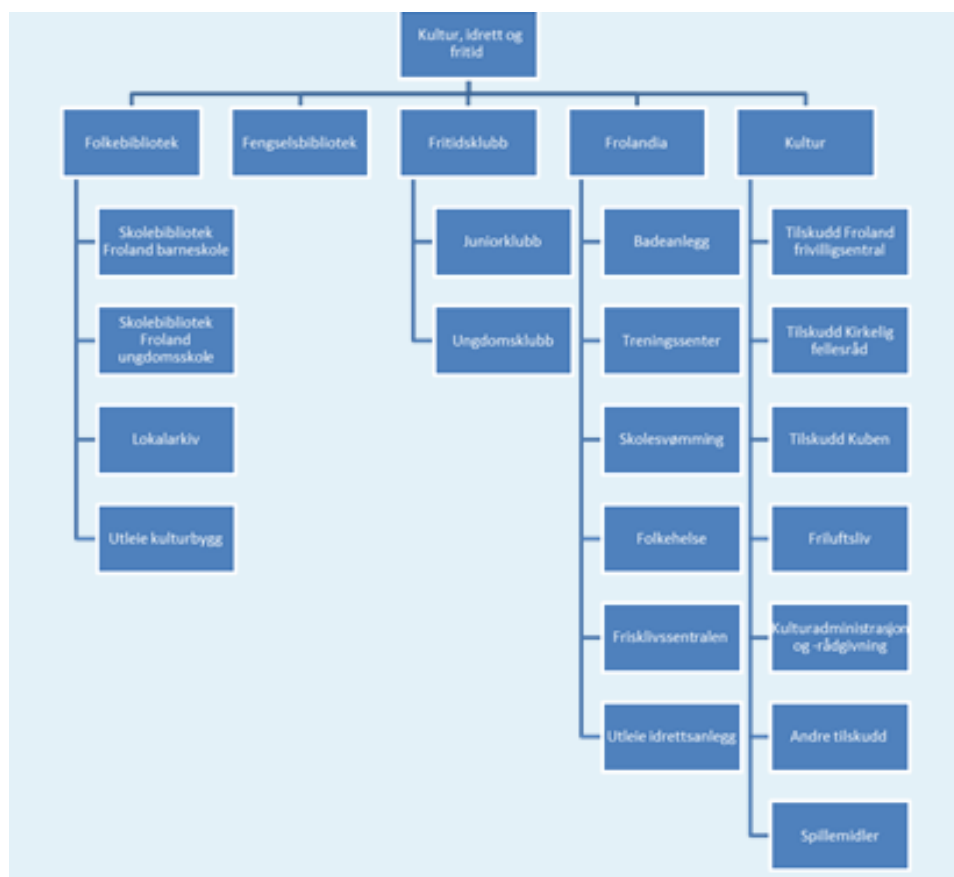
#### **Bibliotek tjenester**

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

#### **Kulturtjenester:**

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

## Organisasjon og tjenester:



## 6.2 Avtaleregister

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



## 6.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	1,8%	4%	-2,2%
Langtid	5,1%	8,7%	-3,6%
Sum fravær	6,9%	12,7%	-5,8%

## 6.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	16	16,6	0,6
Midlertidige årsverk	1,9	1,9	0
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	17,9	18,5	0,6

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	87,2%	87,2%	0%
Heltidsandel fast ansatte	52,6%	52,6%	0%

## 6.5 Økonomi (drift)

### Virksomhetsrapport 1.tertial

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
<b>40101 Kultur, idrett og fritid</b>				
Nettoutgift	1 327 694	621 022	458 192	-162 830
<b>40102 IKT - Agder avtale - Kultur</b>				
Nettoutgift	482 306	204 381	200 960	-3 421
<b>40103 Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Kultur</b>				
Nettoutgift	4 209	0	1 404	1 404
<b>40104 Telenor telefoni - avtale - Kultur</b>				
Nettoutgift	5 297	4 873	1 764	-3 109
<b>40201 Bibliotek</b>				
Nettoutgift	1 270 944	433 771	460 428	26 657
<b>40202 Fengselsbibliotek</b>				
Nettoutgift	-377 257	-22 431	-91 594	-69 163
<b>40203 Medier (bøker, tidsskrifter, aviser og filmer)</b>				
Nettoutgift	70 591	48 378	23 532	-24 846
<b>40204 Biblioteksystemer</b>				
Nettoutgift	123 120	122 483	83 722	-38 761
<b>40205 Skolebibliotek</b>				
Nettoutgift	164 230	61 979	59 912	-2 067
<b>40206 Arrangement biblioteket</b>				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
	Nettoutgift	27 189	9 152	9 064	-88
40207	Boktransport				
	Nettoutgift	14 350	5 137	4 784	-353
40301	Årlig driftstilskudd - lag og foreninger				
	Nettoutgift	210 000	0	70 000	70 000
40303	Froland Frivilligsentral				
	Nettoutgift	318 980	318 980	605 648	286 668
40304	Andre tilskudd				
	Nettoutgift	18 671	0	6 224	6 224
40305	Friluftsrådet sør				
	Nettoutgift	69 045	0	0	0
40306	Øynaheia, Arendalsmarka og Himmelsyna				
	Nettoutgift	122 602	126 588	114 967	-11 621
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	10 260	-19 740
40311	Veivedlikehold turområde - Mosbergveien				
	Nettoutgift	25 000	0	8 332	8 332
40312	Veivedlikehold turområde - Mørløsveien/Auglandsveien				
	Nettoutgift	10 206	0	3 404	3 404
40313	Tilskudd 17.mai arrangement				
	Nettoutgift	17 287	0	0	0
40315	Sentrumstiltak - jul				
	Nettoutgift	30 780	0	10 260	10 260
40702	Friluftsliv - renovasjon og tilrettelegging				
	Nettoutgift	31 203	0	10 400	10 400
40801	Tilskudd fellesrådet				
	Nettoutgift	3 675 141	3 415 142	3 675 141	259 999
40803	Husleie fellesrådet				
	Nettoutgift	208 625	43 617	70 256	26 639
40901	Spillemidler				
	Nettoutgift	66 306	24 984	24 188	-796
41101	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	403 634	129 108	144 200	15 092
41201	Skolesvømming sikkerhet/støtte				
	Nettoutgift	388 454	85 104	143 477	58 373
41202	Badeanlegg				
	Nettoutgift	-675 480	-145 246	-73 486	71 760
41203	Treningssenter				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
	Nettoutgift	-935 359	-6 539	-263 573	-257 034
41204	Frisklivssentralen				
	Nettoutgift	162 287	45 624	58 508	12 884
41205	Folkehelse				
	Nettoutgift	239 664	89 723	87 428	-2 295
41207	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Frolandia				
	Nettoutgift	311 084	178 382	103 696	-74 686
41208	Skolesvømming - drift/kjemikalier				
	Nettoutgift	410 400	105 989	136 800	30 811
41209	Badeanlegg- fast utleie til lag og foreninger				
	Nettoutgift	-44 995	0	-11 296	-11 296
	Sum	8 314 718	5 930 201	6 254 732	324 531

## 6.6 Virksomhetsleders kommentar

### Kultur:

Det første kvartalet har vi hatt fokus på arrangementer og andre opplevelser for innbyggerne i kommunen. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på. Det har vært god oppslutning på alle tilstelningene og dette gir en god motivasjon til å bygge videre i samme retning. Alle avdelingene under Kultur, idrett og Fritid har jobbet sammen og vi har også involvert Frivilligsentralen. Dette har gitt flere muligheter og mye glede.

### Frolandia:

Vi har god kontroll og ligger bra an budsjettmessig med et lite overskudd.

Vi er godt fornøyd med besøkstallene på Frolandia. Dette er en fin møteplass for alle aldre hvor det finnes aktiviteter og sosialt samvær på tvers av alle i nærmiljøet.

I rute økonomisk. Et overskudd på 430 000. Kassarapportene viser en økning i inntekter på ca. 170000,- i forhold til 2022. Litt utmeldinger pga nytt treningssenter på Blakstadheia.

Avtalegiro pr april 2023 er 477 stk. I 2022 hadde vi akkurat det samme antallet, 477. Vi har økt prisene med kr. 10 pr mnd på alle medlemskap.

### Biblioteket

#### Tall

Utlån og fornying 1.1.2023 – 15.05.23 er på 6526. I samme tiden hadde vi 364 lån til andre bibliotek og lånte inn 259 ganger fra andre bibliotek.

I 2023 hadde vi i denne perioden 1.1.2023-15.5.2023 en tilvekst av nye bøker og tidsskrift på 706, men i begynnelsen av året fikk vi en «gavepakke» fra Fengselsbiblioteket. De la inn en stor bestilling på bøker som de delte med oss, så fikk en tilvekst på over 100 bøker fra dem.

#### Besøk

1.1.23 – 15.5.2023 hadde vi et besøk på 10 223. Det var 842 besøk innenfor vårt meråpent tilbud, det har økt siden i fjor med 156 besøk. Så det er en positiv utvikling, kan ha med at våre møterom er mye brukt på kveldstid.

## **Hjemmeside**

Vi har gått fra å være pilotbibliotek, til å få det inn i vår vanlige drift. Fikk en redusert pris på hjemmesiden det første året. Vi har hatt fra januar til mai 1818 unike besøk, med totalt 4 202 sidevisninger. Vi har også mye av vår info om arrangement, åpningstider og sånt på våresosiale medier, Facebook og Instagram, så mange finner info der også.

## **Arrangement**

I vår har vi hatt mye aktivt på biblioteket, mye med hjelp fra tilskudd fra andre, og med aktører som ikke har for høy kostnad. Blant annet bildebokstunder, arrangementer gjennom folkeakademiet, tater for barn og unge, debatt og forfatterbesøk.

## **Satsing**

Vi har flere deler av biblioteket vi har ekstra fokus på denne våren. Vi jobber en del med å få på plass nytt biblioteksystem.

Vi har satset mye på at i år skal vi gjennomføre Sommerles som godt som mulig, men at så mange som mulig av barn deltar.

Vi har også jobbet godt med å få til så godt som mulig arbeidsmiljø og tro på verdien av vårt arbeid. Flere år med kutt i budsjett og personalet har ikke vært stor motivasjon i arbeidet, men alle viser en ønske om å gjøre biblioteket så attraktivt for innbyggerne i Froland som det er mulig. Det ligger i ryggraden, så det har vi jobbet for å få til.

I år har vi som nevnt tidligere søkt om midler fra Agder fylkeskommune for å holde debatt på biblioteket. Det har også vært viktig for oss å ha debatt før kommunevalget, siden det er en del av bibliotekets rolle og oppgaver.

## **Fengselsbibliotek**

Tall

Utlån 10968 og 2866 fornyinger i tidsrommet 1.1.23-30.4.23. I samme periode hadde vi 351 fjernlån fra andre bibliotek til våre brukere, og 265 lån til andre bibliotek. Siden fengselsbibliotekets lånere ikke kan benytte seg av de digitale tjenestene, utgjør film på dvd en stor del av utlånet, med 8916 lån og 1819 fornyelser.

Driftsmidler fra Nasjonalbiblioteket for 2022 er kr 1 600 000 og ut fra dette sammen med fondsmidler jobber vi med å etablere god mediesamling og drift av fengselsbiblioteket med 1,8 stillinger. Ny søknad om driftsmidler for 2024 er sendt i februar.

Besøk

De innsatte har mulighet til å besøke biblioteket en gang per uke. Fengselsbiblioteket er også tilgjengelig for ansatte.

Arrangement

Fengselsbiblioteket har fokus på å legge til rette for arrangement i tilknytning til biblioteket både egne arr og gjennom samarbeid med Sam Eyde/DKS Agder. I denne perioden har det vært forfatterbesøk, simultansjakk, besøk av Kilden teater. Arrangementsplanlegging innenfor murene er arbeidskrevende med klareringer og godkjenninger for å få arrangementer og utøvere på plass. Da er det bra med deltagere som setter pris på det vi arrangerer.

Satsing.

Fengselsbiblioteket har felles biblioteksystem med folkebiblioteket og har derfor felles utfordringer i forhold til Mikromarc og RFID-utstyr fra Biblioteksentralen, og håper nytt biblioteksystem kommer på plass i løpet av året.

Fengselsbiblioteket er en viktig tjeneste innenfor murene og vi jobber med å få til godt

samarbeid med ledelsen og alle tjenestene i fengselet.

### **Ungdomsklubben**

Åpent tirsdager og torsdager. Ønsker flere kvelder hvor ungdommen kan møtes. Vi ser på alternative løsninger for plassering. Klubben har mange aktivitetsmuligheter og har fokus på å ha det gøy sammen med andre. Den er godt besøkt og en viktig arena for ungdommen.

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

Det har vært jobbet aktivt med boligforvaltningen. Hovedaktiviteter er å ta i bruk Kobo, digitalt system for kommunale utleieboliger. Med bruk av dette systemet vil få gjennomgang av husleiestrømmen slik at vi minimerer risikoen for feilfakturering av husleie. Dette er også med på å redusere tomgangsleie og ha en god boligforvaltning. Det gjennomføres månedlige møte med økonomi for å følge opp utestående husleie. Møter med tildelingskontoret gjøres ved behov.

Det er solgt en bolig i inneværende år, en bolig er planlagt lagt for salg, samt noen tomter. Bosetting av flyktninger går også etter planen.

Av andre utfordringer som bør løses snarlig er å få satt av mer midler til verdibevarende vedlikehold. Det er under utarbeiding en rapport på vedlikeholdsetterslep. Dersom en ikke får utført nødvendig vedlikehold på bygg og anlegg vil dette kunne få store konsekvenser.

Godt vedlikehold av bygningsmassen er økonomisk lønnsomt og i tillegg et bra klimatiltak.

Det har periodevis vært høyt sykefravær i renholdsteamet. Dette har ført til noe avvik på renhold ved noen formålsbygg. Dette ser ut til å løse seg ved at renhold har fått noe mer stillinger

### **Forvaltning og utbygging**

Innenfor byggesak har det vært noe lavere aktivitet enn til samme tid i fjor. I løpet av perioden er det kommet inn 40 byggesaker mot 50 saker på samme tid i 2022. Det er stor pågang av henvendelser og behovet for veiledning har økt i år.

På plan er det økning av saker og henvendelser i forhold til samme tid i fjor. Det har gått mindre tid til å følge opp kommuneplanens arealdel grunnet innsigelsen fra Statsforvalteren. Det er også flere henvendelser om flere enkelte reguleringsplaner.

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

Det ble tilsatt ny skogbruksrådgiver fra starten av januar, da tidligere ansatt fikk ny jobb i nabokommune.

Primærskogbruket og sagbruksindustrien har vært gjennom en konjunkturoppgang med høy etterspørsel og avvirking samt høye priser på tømmer og trelast, med tilsvarende høy aktivitet i Froland siste årene. Det er mindre prisnedgang enn forventet i 2023 og fortsatt relativt høy aktivitet for skog- og utmark i Froland.

Det har vært gjennomført en rekke samlinger med skogeiere, både i regi av skogeierforeningen og kommunen. Kommunen har arrangerte kurs for nye skogeiere, i samarbeid med faghjelp og AT Skog/Nortømmer, samt deltatt på årsmøter til skog- og viltlag i kommunen med informasjon om offentlige ordninger samt oppdatert statistikk. Statlig støtte til ungskogpleie er i år økt til hele 50%, som et forsøk på å få til økt aktivitet. For støtte til veibygging og oppgraderinger er det større pågang av søknader enn midler bevilget fra Statsforvalter, og dermed ventetid for tildeling.

For vilt- og utmarksforvaltning er det fortsatt nedgang i elgstammen, men oppgang for hjort- og rådyr. Skadefellingslaget har høy aktivitet for ettersøk av påkjørt/skadet vilt. Rapportering av fellingstill er gjort for alle lag, og presentert av kommunen i årsmøter i viltlagene.

Prosjektlederne har hatt en hektisk start på året. Det ble tilsatt en ny prosjektleder i februar. Det har gått mye tid til å følge opp store prosjekter på VA, nytt modulbygg til Blakstadheia barnehage og ikke minst utbygging av Froland ungdomsskole.

Det jobbes også kontinuerlig med forbedring av rutiner og prosjektgjennomføringen.

### **Kommunalteknikk**

Spyling av ledningsnett for vannforsyning er ferdig, og høydebasseng vaskes ila måneden. Spylingen fikk i år kun et par relaterte henvendelser.

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

Vi har i år to større prosjekter, nytt høydebasseng på stusshammen, samt et renoveringsprosjekt på Osevollen. Begge har hatt konkurranser og skal i gang i vår.

Vi har fått utarbeidet ny hovedplan, samt nytt internkontrollsystem, med hjelp fra

konsulent. Det er levert versjon for gjennomlesing, og de er Hovedplanen er snart klart for politisk behandling.

Vei er ajour med årshjulet sitt, og har noen småoppdrag for andre avdelinger og virksomheter som har behov for anleggsteknisk bistand. Det vil i slike tilfeller intern faktureres for materiale, da det dessverre er utfordrende med ressurser og utstyr.

Driftsbudsjettet er skåret ned over flere år, og er nå på et nivå som ikke er bærekraftig. Vi trenger midler 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 bør også skiftes ut for å slippe kommende store kostnader for å holde den i videre drift.

## **Satsingsområder**

Teknisk har fra 01.01 fått en ny organisering ved at det er opprettet en ny avdeling for kommunalteknikk med en ny avdelingsleder. Med endringen har en fått to mindre avdelinger med tydeligere struktur og ansvar, avdeling for drift og vedlikehold av bygg og eiendom og kommunalteknikk som har ansvar for drift av vei og vann og avløp. Dette er med på å styrke stedlig ledelse og bedre koordinering av fagområdene.

I tillegg har prosjektlederne blitt flyttet til forvaltningsavdelingen. Dette for å styrke prosjektgjennomføringen og for å få bedre samhandling med resten av organisasjonen.

Organisasjonsendringene har gått veldig bra, med unntak av noen mindre tekniske problemer i fagsystemer for å få riktig flyt i ansvar og myndighet.

## **Måloppnåelse**

### **Målsetninger for Teknisk 2023**

#### **Utarbeide virksomhetsplan og årsplan som styringsverktøy**

Arbeidet er igangsatt, men er blitt noe nedprioritert grunnet andre oppgaver.

#### **Revidere eiendomsstrategien**

Startet arbeidet ved å kartlegge vedlikeholdsetterslep som danner grunnlaget for eiendomsstrategien.

#### **Etablere gjenbrukslager for interiør, bygningsdel er byggematerialer**

Det er funnet egnet lokale til dette, men pga. annen bruk av lokalene som trolig opphører i løpet av sommeren er det ikke etablert gjenbrukslager ennå.

#### **Redusere kommunens energiforbruk med 10%**

Strømforbruket er redusert med ca. 7% første tertial. Grunnet en noe kaldere vår har det ikke vært lett å redusere forbruket ytterligere. Grunnet høye strømpriser har ikke kostnadene blitt reduserte.

#### **Ferdigstille kommuneplanens arealdel**

Arbeidet med kommuneplanens arealdel har stoppet opp til en får avklart innsigelsen fra Statsforvalteren i Departementet.

#### **Ferdigstille klima og miljøplanen**

Arbeidet er satt på vent til en får avklart om en får bistand fra Fylkeskommunen til arbeidet.

#### **Bygge nytt høydebasseng for sikre vannforsyningen**

Prosjektet er igangsatt og nærmer seg byggestart.



## 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
Programvareløsninger (Ikke IKT Agder)	Program for inspeksjon av bruer	Safe Control AS	 Pågående 2020-02-19	
	FDV-renhold og FDV-utleie	New Generation Communication	 Pågående 2020-08-03	49 000
	Tilleggsmodul IK-bygg	New Generation Communication	 Pågående 2020-08-26	14 000
Kontroll og tilsyn	Tilstandskontroll flisfyringsanlegg	RSM Gas Service AS	 Pågående 2020-06-30	4 650

## 7.3 Sykefravær

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

Sykefraværet har gått betydelig ned sammenlignet med fjoråret. Årsaken er til dette er nok flere faktorer. I 2022 var det høyt fravær grunnet korona og langtidssykemeldte. Det har i tillegg vært jobben godt med forebyggende tiltak for å redusere sykefravær.

## 7.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	35,5	36,5	1
Midlertidige årsverk			
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	35,5	36,5	1

I tillegg til faste årsverk på 36,5 er det 4 ansatte på VA som ikke fanges opp på dette rapporteringsnivået. Totalt antall årsverk på Teknisk er 40,5.

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	85,8%	86,1%	0,3%
Heltidsandel fast ansatte NY	71,4%	72,1%	0,7%

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

## 7.5 Økonomi (drift)

### Virksomhetsrapport 1.tertial

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
<b>41001 Frolands Verk Kultursenter</b>				
Nettoutgift	235 268	62 025	82 712	20 687
<b>50010 IKT - Agder avtale - Teknisk</b>				
Nettoutgift	1 251 067	530 044	521 279	-8 765
<b>50011 Telenor telefoni - avtale - Teknisk</b>				
Nettoutgift	82 080	23 893	27 360	3 467
<b>50012 Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Teknisk</b>				
Nettoutgift	0	5 431	0	-5 431
<b>50501 Administrasjon Teknisk</b>				
Nettoutgift	1 072 718	392 920	391 628	-1 292
<b>50201 Eiendomsforvaltning</b>				
Nettoutgift	796 415	60 841	289 560	228 719
<b>50203 Forsikringer på bygg og maskiner</b>				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
	Nettoutgift	1 183 816	1 336 720	1 183 816	-152 904
50301	Veivedlikehold				
	Nettoutgift	1 901 785	906 927	679 999	-226 928
50303	Tilskudd til private veier				
	Nettoutgift	210 000	0	70 000	70 000
50304	Veibelysning - strøm				
	Nettoutgift	949 199	448 670	446 124	-2 546
50305	Drivstoff kommunale biler				
	Nettoutgift	171 561	29 251	57 188	27 937
50306	Trafikksikkerhetstiltak				
	Nettoutgift	280 010	0	93 336	93 336
50307	Veibelysning - faste serviceavtaler				
	Nettoutgift	51 300	15 741	17 100	1 359
50308	Veibelysning - variable servicekostnader				
	Nettoutgift	77 976	0	25 992	25 992
50309	Drivstoff kommunale maskiner				
	Nettoutgift	256 500	66 734	85 500	18 766
50401	Vintervedlikehold - variable kostnader				
	Nettoutgift	1 356 937	1 536 230	1 085 552	-450 678
50402	Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - eksterne				
	Nettoutgift	1 525 662	368 000	508 552	140 552
50403	Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - interne				
	Nettoutgift	962 938	221 891	338 208	116 317
50500	Drift forvaltning og utbygging				
	Nettoutgift	0	53 664	0	-53 664
50502	Geodatasamarbeid med Arendal kommune(GIS)				
	Nettoutgift	464 419	0	7 772	7 772
50503	Plan og reguleringsarbeid				
	Nettoutgift	326 485	125 828	119 976	-5 852
50504	Bygge og delesaksbehandling				
	Nettoutgift	-234 193	58 608	-50 032	-108 640
50505	Oppmåling				
	Nettoutgift	128 309	197 306	66 592	-130 714
50506	Festetomter				
	Nettoutgift	-8 782	0	-2 928	-2 928
50601	Land-og skogbruk				
	Nettoutgift	283 519	231 112	105 164	-125 948
50602	Viltforvaltning				
	Nettoutgift	129 409	55 974	46 336	-9 638

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
50603	Fiskeforvaltning				
	Nettoutgift	42 683	0	14 085	14 085
50604	Miljøvern				
	Nettoutgift	70 862	26 696	25 852	-844
50605	Kommunale skoger				
	Nettoutgift	2 334	0	936	936
50833	Prosjekt bygg/teknisk				
	Nettoutgift	-269 965	244 237	-62 688	-306 925
50800	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	577 489	333 464	210 972	-122 492
50801	Drift renhold				
	Nettoutgift	0	3 592	0	-3 592
50822	Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven)				
	Nettoutgift	218 088	0	72 696	72 696
50826	Drift av nærvarmeanlegg Mjølhus				
	Nettoutgift	57 131	-35 856	22 603	58 459
50834	Service og vedlikeholdsavtaler				
	Nettoutgift	941 841	362 193	313 944	-48 249
50835	Drift av Mølla bygg				
	Nettoutgift	-25 115	-179 504	-8 372	171 132
50836	Drift av Aleris bygg				
	Nettoutgift	0	-11 661	0	11 661
50841	Drift av administrasjonslokaler				
	Nettoutgift	137 486	92 733	48 844	-43 889
50842	Drift av skolelokaler				
	Nettoutgift	1 935 438	672 322	663 780	-8 542
50843	Drift av barnehagelokaler				
	Nettoutgift	283 716	80 059	99 084	19 025
50844	Drift av institusjonslokaler				
	Nettoutgift	418 338	218 225	139 648	-78 577
50845	Drift av ordinære utleieboliger				
	Nettoutgift	1 003 393	753 021	346 528	-406 493
50846	Drift av kommunale kulturbygg				
	Nettoutgift	73 689	18 734	25 316	6 582
50847	Drift av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				
	Nettoutgift	1 203 502	523 278	421 916	-101 362
50848	Drift av grøntanlegg				
	Nettoutgift	603 054	185 394	215 744	30 350
50849	Drift av kirkebygg				
	Nettoutgift	115 440	86 513	39 988	-46 525

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
50850	Drift av kirkegårder				
	Nettoutgift	86 593	22 795	28 864	6 069
50851	Drift av næringsbygg				
	Nettoutgift	450 823	93 599	150 272	56 673
50852	Kommunale avgifter kommunale bygg				
	Nettoutgift	1 486 238	396 417	495 416	98 999
50853	Energikostnader kommunale bygg				
	Nettoutgift	6 970 470	4 471 855	3 276 120	-1 195 735
50854	Renhold administrasjonslokaler				
	Nettoutgift	948 991	347 884	316 328	-31 556
50855	Renhold utleieboliger				
	Nettoutgift	0	9 380	0	-9 380
50856	Renhold skolelokaler				
	Nettoutgift	3 252 102	1 314 459	1 084 032	-230 427
50857	Renhold barnehagelokaler				
	Nettoutgift	813 359	290 953	271 116	-19 837
50858	Renhold institusjonslokaler				
	Nettoutgift	1 182 323	394 773	394 108	-665
50859	Renhold kulturbygg				
	Nettoutgift	197 061	39 585	65 684	26 099
50860	Renhold kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				
	Nettoutgift	632 727	151 266	210 908	59 642
50861	Renhold Kirkebygg				
	Nettoutgift	5 130	0	1 712	1 712
50863	Vaktberedskap bygg				
	Nettoutgift	712 500	165 012	253 628	88 616
50864	Renhold Mølla				
	Nettoutgift	-42 041	42 599	-14 016	-56 615
50865	Renovasjonsavgift kommunale bygg				
	Nettoutgift	0	362 423	0	-362 423
	Sum	37 540 078	18 204 250	15 321 834	-2 882 416

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
50701	Vann				
	Nettoutgift	-3 697 447	-297 966	-495 916	-197 950
50702	Avløp				
	Nettoutgift	-8 232 447	-1 406 948	-2 487 328	-1 080 380
50704	Feiing				
	Nettoutgift	-5 429	-418 123	-219 184	198 939
50705	Slam				
	Nettoutgift	-6 535	116 910	330 788	213 878
50711	Vann - vakt og beredskap				
	Nettoutgift	0	82 928	0	-82 928
50731	Avløp - vakt og beredskap				
	Nettoutgift	0	82 928	0	-82 928
	<b>Sum</b>	<b>-11 941 858</b>	<b>-1 840 271</b>	<b>-2 871 640</b>	<b>-1 031 369</b>

### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-3 000 000,-	J	0

## 7.6 Virksomhetsleders kommentar

Driftsresultatet for Teknisk viser et merforbruk på ca. 2.8 millioner for 1. 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 1,8 mill.

En stor del av merkostnadene er meldt inn som budsjettregulering for første 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 stabilt høye gjennom året.

Det er utfordrende å løse alle oppgaver som utfører samtidig som en må ta høyde for de økte kostnader og økte forventinger 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.

### Vann, avløp, slam og feiing

50701 Vann: overforbruk på 200k ifht budsjett, men det er feilkontert ca 350k som skal på investeringsbudsjett for planverk, samt Stusshammen HB. Ligger da ca 150k i pluss

50702 Avløp: ca 700k i overforbruk, og 300k for lav inntekt ihht budsjett, men det er ca 900k feilkontert. Ligger ca 100k i minus.

50704 Feiing: Ligger an omtrent som budsjettet

50705 Slam: Ligger an omtrent som budsjettet

## 8 Helse og velferd (60)

### 8.1 Virksomhetenes tertialrapporter

#### Virksomhetsområde

Virksomheten Helse og velferd:

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

#### Nøkkeltall/statistikk

	2.tertial 2021	1.tertial 2022	2.tertial 2022	1.tertial 2023
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse-og rus	149	155	160	179
Antall brukere med omsorgslønn	13	9	9	10
Antall brukere med støttekontakt	41	45	38	44
Antall brukere av avlastningstilbud	18	15	13	16
Antall brukere i bofellesskap	13	12	13	13
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	8	5	5	5
Koodinator og IP	35	30	31	28
Antall særlig ressurskrevende brukere	6	11	12	12

Flyktninger, bosettingstall:

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

Froland kommune har sagt ja til å bosette 20 (+5) flyktninger i 2023. Pr 16.5.23 har vi bosatt 7 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 kommunale rusarbeidet.

### 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 2 millioner. 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/sluttdato	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	1,8%	4,4%	-2,6%
Langtid	6,4%	7,2%	-0,8%
Sum fravær	8,2%	11,6%	-3,4%

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	30.april	Endring
Faste årsverk	59,6	62,2	2,6
Midlertidige årsverk	6,2	5,1	-1,1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Sum årsverk	65,8	67,4	1,6

Økt lege og hjelpepersonell ved Froland legekantor

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	66,1%	66,7%	0,6%
Heltidsandel fast ansatte	30,4%	31,3%	0,8%

## 8.5 Økonomi (drift)

### Virksomhetsrapport 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
60105	Legetjenesten				
	Nettoutgift	3 183 200	2 325 197	1 101 885	-1 223 312
60108	Fengselshelsetjeneste				
	Nettoutgift	-1 968 265	-2 763 804	2 228 486	4 992 290
60109	Legevakt				
	Nettoutgift	2 671 283	0	0	0
60111	Norsk pasientskadeerstatning				
	Nettoutgift	231 388	0	17 100	17 100
60112	Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordningen				
	Nettoutgift	410 400	0	136 800	136 800
60114	Norsk Helsenet				
	Nettoutgift	205 200	125 744	68 400	-57 344
60104	Treff 28				
	Nettoutgift	48 110	8 664	16 036	7 372
60205	Psykisk helse				
	Nettoutgift	2 576 968	-46 025	921 704	967 729
60209	Boteknisk veiledning				
	Nettoutgift	37 895	0	12 632	12 632
60206	Bjørkeveien 2				
	Nettoutgift	10 387 027	4 369 283	3 475 191	-894 092
60301	Frolandsveien 1019				
	Nettoutgift	7 458 792	2 587 504	2 508 258	-79 246
60302	BPA				
	Nettoutgift	9 754 079	3 037 711	4 389 336	1 351 625
60303	Skotheia 21				
	Nettoutgift	3 695 108	1 278 450	1 262 377	-16 073
60304	Privat avlastning og støttekontakt				
	Nettoutgift	792 474	214 584	264 160	49 576

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
60306	SFO - skoleskyss				
	Nettoutgift	256 500	14 048	84 645	70 597
60307	Torskar				
	Nettoutgift	5 169 982	1 939 017	2 615 608	676 591
60308	Kjøp av helse og omsorgstj Stendi				
	Nettoutgift	6 874 200	2 277 720	0	-2 277 720
60701	Omsorgsstønad				
	Nettoutgift	852 000	248 460	284 000	35 540
90402	Toppfinansiering - Rehabilitering				
	Nettoutgift	-27 718 000	0	0	0
60401	Sosialhjelp flyktninger				
	Nettoutgift	981 510	-57 335	327 172	384 507
60501	Kommunale NAV-tjenester				
	Nettoutgift	-1 450 683	-1 412 538	364 600	1 777 138
60502	Husleie - NAV - kommunal andel				
	Nettoutgift	506 613	0	253 306	253 306
60503	Interkommunalt samarbeid økonomi- og gjeldsrådgivning				
	Nettoutgift	35 910	0	11 850	11 850
60601	Kvalifiseringsprogram				
	Nettoutgift	330 211	0	110 072	110 072
60602	Økonomisk sosialhjelp				
	Nettoutgift	2 975 665	-7 600	991 888	999 488
60102	Krisesenteret				
	Nettoutgift	804 025	0	0	0
60103	Kriseteam				
	Nettoutgift	65 159	15 410	23 292	7 882
60801	Administrasjon Helse og velferd				
	Nettoutgift	2 944 148	1 160 879	1 070 857	-90 022
60802	IKT - Agder avtale - Helse og velferd				
	Nettoutgift	2 145 566	909 160	893 985	-15 175
60803	Telenor telefoni - avtale - Helse og velferd				
	Nettoutgift	52 568	9 093	17 524	8 431
60804	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Helse og v				
	Nettoutgift	82 080	0	27 360	27 360
60805	Avtale leasingbiler - Helse og velferd				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
	Nettoutgift	191 111	80 396	63 704	-16 692
60902	Mølla Vekst - Aktiv i Froland				
	Nettoutgift	1 648 207	569 604	549 404	-20 200
60903	Mølla Vekst - VTA-plasser				
	Nettoutgift	699 544	199 212	-155 300	-354 512
60904	Jobbklar				
	Nettoutgift	83 773	7 662	0	-7 662
60906	Avigo				
	Nettoutgift	130 121	22 986	43 372	20 386
60907	Mølla Vekst - Dagtilbud				
	Nettoutgift	3 180 600	1 162 479	0	-1 162 479
	Sum	40 324 469	18 275 961	23 979 704	5 703 743

## 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 tillegg ble ferdigforhandlet etter at budsjettet var ferdig. Derfor har habiliteringstjenesten merutgifter i sitt faste tilleggs budsjett.

Periodisering av utgifter/inntekter og ulike refusjoner påvirker også regnskapet gjennom året. Dette gjelder tjenesten BPA og Legetjenesten.

## 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 63,1 faste årsverk.**

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

	Per 1.tertial 2022	Årsmelding 2022	Per 1.tertial 2023
Antall saker drøftet i ressursteam 0-6 år	3	11	2
<b>Tverrfaglig samarbeid på virksomhetsnivå</b>			
Antall saker drøftet i møte til tertialrapportering	-	18	7

## 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. Forestående agenda er rettet mot ferdigstilling av handlingsveilederen innen juni 2023. Handlingsveilederen har som formål å lage struktur på arbeidsoppgavene. Når modellen blir tatt i bruk vil en opprettet stafettlogg sikre informasjonsflyten og ansvarsforholdet, unngå oppfølgingsbrudd samt dokumentere og evaluere innsatsen.

20.oktober 2023 blir det satt av en halv dag til felles fagdag for ansatte. 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 «**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 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 og seksuell helse

**Flyktningehelsetjenesten** – helsesykepleier har mottaks/helsesamtaler med 10 flyktninger fra Ukraina

### **Barneverntjenesten**

Det har vært en markant nedgang i antall bekymringsmeldinger i 1. tertial, sammenliknet med siste periode i 2022. Vi har fortsatt økende andel saker med alvorlig bekymring for barns omsorgssituasjon.

Innhold i meldinger og undersøkelser viser at utfordringene er sammensatt og kompleks. Arbeidet med å iverksette tiltak er ressurskrevende.

Tjenesten har i denne perioden hatt høyt sykefravær, noe som gjør det krevende for de som er igjen. Vi har fått 2 nye kontaktpersoner som er under opplæring, i tillegg har vi ansatt ny barnevernleder fra 1.8.2023. Barneverntjenesten får bistand fra Bufdir gjennom veiledningsteam.

### **Familieteam**

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

Familieteam består i dag av familieveiledere i til sammen 230% 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 Inkluderende praksis.

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 mottok kommunen 77 nye søknader i tillegg til endringssøknader. Det ble tildelt 81 plasser i hovedopptaket. Alle med rett til plass har fått et tilbud, og for å innfri kommunens plikt er det planlagt en ny avdeling ved Blakstadheia barnehage og inntak av flere barn i Gårdsbarnehagen. Det å starte i barnehagen er en stor overgang for både barn

og foreldre, noen av barnehagene har i vår derfor invitert høstens nye barn sammen med foreldrene til lekegrupper. Målet er at barna er tryggere før oppstart i august.

Barnehagemyndighet deltar i BTI –prosjektgruppe, og en av spesialpedagogene er med i arbeidsgruppa.

Barnehagemyndigheten deltar i arbeidsgruppa for Forebyggende plan.

Barnehagekontoret har i samarbeid med PPT arrangert fagdag i Familiens hus for ansatte i alle barnehagene, tema var Reguleringsstanker og hvordan barnehagene jobber for å inkludere alle barn i fellesskapet.

### **Spesialpedagogisk hjelp**

Økende behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging.

### **Arbeid med kommunens satsingsområder**

Satsningsområdene er beskrevet i egne punkt.

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

##### **Kommentar**

Mål hentet fra kommuneplanen:

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

Måloppnåelse for God helse og livskvalitet skal vi gjøre gjennom:

- Tilby møter i Ressursteam, et tilbud til alle barnehagene og foreldre for tverrfaglig drøfting av barn som bekymrer.
- Videreutvikle arbeidet i Familiens hus ved tettere samarbeid med andre tjenester. Dette gjøres ved faste møter og gode samarbeidsavtaler.
- Familieteam
- "Sammen på vei" , et hjemmebesøksprogram til sårbare førstegangsfødende. Froland har 3 familier med i prosjektet.
- BTI - Bedre tverrfaglig innsats. Skal implementeres høsten 2023 for alle tjenestene i kommunen.
- 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.
- Mange 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.
- 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 ble revidert i juni 2022. Det jobbes med prosjektene som er vedtatt i barnehageplanen. Prosjektgruppe består av virksomhetsleder for Familiens hus, virksomhetsleder for Teknisk, avdelingsleder ved teknisk, barnehagestyrer, barnehagemyndighet og prosjektleder ved Teknisk. Dette dreier seg om to prosjekter: utvidelse ved Blakstadheia barnehage og ved Kringletoppen barnehage.

## 9.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Barnehagelokale - Gårdsbarnehagen	Kari O. Kittelsen	 Pågående 2023-07-01	355 000
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Arkiv, sensitivt - Helsestasjonen	CGM	 Pågående 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

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
	Visma arkivkobling og svarUt. Barnvern		Pågående 2023-12-31	33000
<b>Samarbeidsavtale med andre kommuner</b>	Barnevernvakt kveld og helg	Arendal kommune - barnevernvakta	Pågående	200 000
<b>Abonnement</b>	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnevern	Visma smartskill	Pågående 2021-12-31	
<b>Andre avtaler</b>	Statlig fosterhjem	Bufetat	Pågående	843 120

### 9.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	2,5%	6%	-3,5%
Langtid	10,4%	5,8%	4,6%
Sum fravær	12,9%	11,8%	1,2%

Sykefraværet er høyt og det preger arbeidshverdagen. NAV Arbeidslivsenter bistår noen av tjenestene med foredraget "Emosjonelle krav i hverdagen". Dette er for å fokusere på et godt arbeidsmiljø til tross for krevende arbeidsdager.

Vi har også fått informasjon om Innsatsteamet som kan bistå når vi passerer 10%, dette vil vi gjerne benytte oss av.

### 9.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	59,5	61,9	2,4
Midlertidige årsverk	6,8	9,2	2,4
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	66,3	71,1	4,8

Familiens hus har i dag 65,6 faste hjemler. Økningen kommer som følge av styrking av barneverntjenesten. Vi har også en noen sykevikariater som kommer inn i beregningen.

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	94,1%	96,3%	2,2%
Heltidsandel fast ansatte	87,9%	88,1%	0,2%

## 9.5 Økonomi (drift)

### Virksomhetsrapport 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
70101	Administrasjon Familiens hus				
	Nettoutgift	2 297 531	1 076 299	839 412	-236 887
70104	IKT - Agder avtale - Familiens hus				
	Nettoutgift	1 249 868	529 595	520 779	-8 816
70105	Telenor telefoni - avtale - Familiens hus				
	Nettoutgift	58 653	16 141	19 552	3 411
70106	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Familiens hu				
	Nettoutgift	366 066	199 424	122 020	-77 404
70107	Avtale leasingbiler - Familiens hus				
	Nettoutgift	63 024	24 255	21 008	-3 247
70201	Spesialpedagogisk hjelp				
	Nettoutgift	3 225 715	1 283 120	1 171 380	-111 740
70301	Eikely Barnehage				
	Nettoutgift	24 882 169	7 215 945	7 182 900	-33 045
70302	Froland musikkbarnehage				
	Nettoutgift	11 698 781	3 637 996	3 643 092	5 096
70303	Gjestebarn andre kommuner				
	Nettoutgift	4 142 475	0	0	0
70401	Kringletoppen barnehage				
	Nettoutgift	3 128 980	1 122 494	1 150 252	27 758
70402	Blakstadheia barnehage				
	Nettoutgift	5 406 894	1 910 916	2 002 520	91 604
70404	Gårdsbarnehagen				
	Nettoutgift	2 357 964	965 173	858 216	-106 957
70405	Bliksåsen barnehage				
	Nettoutgift	6 495 090	2 087 425	2 388 184	300 759
70501	Barnevernstjenesten				
	Nettoutgift	3 995 542	1 680 642	1 445 356	-235 286
70502	Barnevernstiltak i familien				
	Nettoutgift	1 801 214	1 046 138	595 568	-450 570
70503	Barnevernstiltak utenfor familien				
	Nettoutgift	5 089 602	2 222 420	1 850 263	-372 157

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
70504	Barnevernvakta				
	Nettoutgift	235 980	56 028	58 995	2 967
70505	Familieteam				
	Nettoutgift	1 257 215	465 853	477 968	12 115
70601	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 264 579	936 019	1 093 634	157 615
	Sum	81 017 342	26 475 883	25 441 099	-1 034 784

### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 800 000	J	0

## 9.6 Virksomhetsleders kommentar

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

Budsjettet er i utgangspunktet nøkternt.

**Barnehagene** melder om økte vikarutgifter til sykefravær. Videreføring og utvidelse på Gårdsbarnehagen gir et behov for 300' i forbindelse med tertialrapportering.

Vi har ikke fått oversikt over alle gjestebarn våren 2022.

### Barneverntjenesten

Økte kostander kan forklares ved omfattende tiltak i hjemmet. Det vil være et merforbruk på rundt 500'. Dette kan forklares med økte egenandeler i forbindelse med barnevernsreformen.

Tiltakene er lagt inn som søknad til budsjettregulering etter 1.tertial.

## 10 Omsorg (80)

### 10.1 Virksomhetenes tertialrapporter

#### Virksomhetsområde

##### Avdelingene

###### 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. I tillegg lager kjøkkenet lunsj som ansatte kan kjøpe, salatbar eller varm lunsj.

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

###### Sykehjemmet

Ledes av Anne Lyngroth.

Sykehjemmet har 27 plasser, av disse er 6 korttid og 21 langtidsplasser 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.

###### Hjemmebaserte tjenester

Ledes for tiden av Marianne Røed. Stillingen er lyst ut etter at Hannelore Skeimo sluttet i mai 2023.

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, 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.

Det er stort press på denne tjenesten. De kommunale fysioterapeutene har måtte avhjelpe med ergoterapioppgaver. De privatpraktiserende fysioterapeutene har lange ventelister.

###### Koordinering og tildeling

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

## Nøkkeltall/statistikk

	3. tertial 2021	1. tertial 2022	2. tertial 2022	3. tertial 2022	1. tertial 2023
Beleggsprosent Froland sykehjem	85,55	87,26	73,5%	73,65	88,34
Avlastningsopphold døgn	87	47	107	139	102
Korttid og rehabilitering	591	671	498	556	568
Dagsenter	11	12	12	13	13
Tildeling av omsorgsbolig	2	0	1	5	2
Antall brukere av hjemmesykepleie	162	163	162	171	192
Antall brukere av hjemmehjelp	73	81	78	82	87
Antall brukere av hjemmetjenester totalt	183	187	185	197	216
Gjennomsnittsalder brukere hjemmetjenester	74	79	79	79	79
Antall trygghetsalarmer	81	93	94	95	95
Annen type velferdsteknologi	3	3	5	4	5
Antall klager (på vedtak)	1	1	0	0	1
Tjenestesøknader behandlet				145	199
Boligsøknader behandlet				8	9

## Satsingsområder

Mål og satsingsområder for 2023 er:

- Tid for handling, også i Froland. Vi har søkt om et prosjektmidler fra Statsforvalteren til dette prosjektet som 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 er og så heldige at vi får være med 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

### Arbeid med kommunens satsingsområder

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

## Kommentar

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

Tidligere jobbet virksomheten Omsorg i hovedsak ordinære omsorgsoppgaver. Etter hvert er det viktig at vi er pådriver og tilbyr av aktiviteter og tjenester som gir god helse og livskvalitet spesielt hos 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, i omsorgsboligen og på dagsenteret.

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. Arbeidet henger sammen med målet; Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

## 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	0,9%	3,5%	-2,6%
Langtid	7,7%	6,9%	0,8%
Sum fravær	8,6%	10,4%	-1,8%

## 10.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	96	110	14

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Midlertidige årsverk	3,6	6,4	2,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	99,7	116,4	16,7

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	67,5%	67,7%	0,2%
Heltidsandel fast ansatte	26%	27,7%	1,7%

## 10.5 Økonomi (drift)

### Virksomhetsrapport 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
60106	Fysioterapitjenester				
	Nettoutgift	917 003	186 444	548 287	361 843
60107	Ergoterapeut				
	Nettoutgift	868 734	219 008	316 768	97 760
61111	Driftstilskudd fysioterapeuter				
	Nettoutgift	800 912	331 200	266 972	-64 228
60101	Smittevern				
	Nettoutgift	32 210	0	10 736	10 736
80101	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	2 468 989	681 149	757 996	76 847
80102	IKT - Agder avtale - Omsorg				
	Nettoutgift	1 998 042	846 721	832 516	-14 205
80103	Telenor telefoni - avtale - Omsorg				
	Nettoutgift	37 962	9 547	12 660	3 113
80104	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Omsorg				
	Nettoutgift	168 478	-1 135	56 160	57 295
80201	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	984 026	315 083	344 456	29 373
80301	Froland sykehjem - Felles				
	Nettoutgift	1 358 409	298 061	458 616	160 555
80312	Froland sykehjem - Gul				
	Nettoutgift	6 820 515	2 310 717	2 251 456	-59 261
80313	Froland sykehjem - Grønn				
	Nettoutgift	6 759 976	2 192 591	2 231 946	39 355
80314	Froland sykehjem - Avdeling 2				
	Nettoutgift	7 362 888	2 444 886	2 438 782	-6 104
80315	Froland sykehjem - Natt				
	Nettoutgift	2 783 296	1 131 465	914 421	-217 044
80316	Froland sykehjem - medikamenter				



	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
	Nettoutgift	279 813	61 201	93 272	32 071
80317	Froland sykehjem - medisinsk forbruksmateriell				
	Nettoutgift	470 902	154 400	156 968	2 568
80318	Froland sykehjem - oppholdsbetaling				
	Nettoutgift	-3 702 873	-972 545	-1 117 319	-144 774
80319	Froland sykehjem - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt				
	Nettoutgift	180 166	92 993	60 052	-32 941
60305	Team Dalen				
	Nettoutgift	5 560 393	2 655 221	1 941 012	-714 209
80401	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	26 061 918	10 122 609	8 830 265	-1 292 344
80402	Hjemmesykepleie - medisinsk forbruksmateriell				
	Nettoutgift	214 535	56 376	71 512	15 136
80403	Hjemmesykepleie - leasingbiler				
	Nettoutgift	428 132	288 148	142 708	-145 440
80404	Hjemmesykepleie - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt				
	Nettoutgift	50 132	0	16 712	16 712
80408	Team Furuvegen				
	Nettoutgift	5 630 000	3 088 421	2 053 824	-1 034 597
80501	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	1 770 261	581 355	622 660	41 305
80502	Hjelpeordning for hjemmet - hjelpemiddelmontør				
	Nettoutgift	532 422	200 497	193 876	-6 621
80503	Trygghetsalarmer og responsentertjeneste trygghetsalarmer				
	Nettoutgift	-138 710	-106 272	-46 236	60 036
80601	Vaskeri og kjøkken				
	Nettoutgift	3 476 018	1 091 739	1 191 022	99 283
80701	Østre Agder - Samhandlingsreform				
	Nettoutgift	101 409	0	33 465	33 465
80702	Østre Agder - E-helse og velferdsteknologi				
	Nettoutgift	84 570	0	27 908	27 908
80703	Norsk Helsenet				
	Nettoutgift	205 200	125 744	68 400	-57 344
80704	Østre Agder - FOU helse				
	Nettoutgift	41 040	0	13 543	13 543
80801	Koordinering og tildeling				

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
<b>Nettoutgift</b>	<b>2 543 598</b>	<b>757 406</b>	<b>927 908</b>	<b>170 502</b>
<b>Sum</b>	<b>77 150 366</b>	<b>29 163 030</b>	<b>26 723 324</b>	<b>-2 439 706</b>

## 10.6 Virksomhetsleders kommentar

De fleste avdelinger går med et overskudd. Hovedårsaken til at Omsorg samlet sett likevel går med underskudd er:

- Feil budsjettering av tilleggslønn (kvelds-helg og nattillegg) grunnet sent lønnsoppgjør. Dette utgjør ca. 2,7 mill. kr.

- I Team Furuvegen har vi brukt vikarbyrå fordi vi ikke fikk ansatt nok personell på kort varsel. Det er ikke budsjettert for det. Det brukes pr. i dag ikke personell fra vikarbyrå. Vi jobber med å beregne evt. økt inntekt fra toppfinansieringsordningen.

- Mye overtid. Vi merker at det er redusert tilgang på vikarer som kan jobbe ved fravær i tillegg til at vi har høyt sykefravær. Dette gjør at det blir mye overtid. Omsorg har til sammen et overforbruk på nesten 900 000 kr. Dette er og en belastning for de fast ansatte som må jobbe mye. Vi jobber derfor for å finne løsninger på dette.

# 11 Finans (90)

## 11.1 Økonomi (drift)

### Virksomhetsrapport 1.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
90101	Rammetilskudd				
	Nettoutgift	-231 949 000	-74 950 055	-89 636 136	-14 686 081
90102	Skatt på inntekt og formue				
	Nettoutgift	-170 350 002	-51 398 313	-58 276 735	-6 878 422
90201	Eiendomsskatt				
	Nettoutgift	-14 071 469	-4 724 585	4 080 140	8 804 725
90301	Premieavvik				
	Nettoutgift	-26 142 388	0	0	0
90302	Amortisering tidligere års premieavvik				
	Nettoutgift	3 798 367	0	0	0
90303	Pensjonstilskudd				
	Nettoutgift	72 028	137 260	24 008	-113 252
90304	Pensjonspremie				
	Nettoutgift	51 977 907	11 946 915	17 325 956	5 379 041
90401	Investeringskompensasjon Husbanken				
	Nettoutgift	-500 000	0	-166 668	-166 668
90501	Avdrag på kommunens lån				
	Nettoutgift	24 100 000	4 781 001	8 033 332	3 252 331
90502	Startlån				
	Nettoutgift	0	524 695	0	-524 695
90601	Utbytte Agder Energi				
	Nettoutgift	-26 860 000	0	0	0
90701	Fond				
	Nettoutgift	-5 870 000	-71 980	-1 956 668	-1 884 688
90801	Konsesjonskraft				
	Nettoutgift	-20 700 000	-50 527	-97 032	-46 505
90901	Renter og gebyrer				
	Nettoutgift	18 512 159	4 547 482	6 570 720	2 023 238
90902	Rente på prosjekter lånefinansiert av Fylkeskommunen				
	Nettoutgift	510 000	0	170 000	170 000
91101	Bevilgninger og avsetninger				
	Nettoutgift	5 731 200	0	1 910 400	1 910 400
91102	Tap på krav				
	Nettoutgift	102 600	2 313	34 200	31 887

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2023	Regnskap 2023 April	Budsjett 2023 April	Avvik April
91202	Momskompensasjon justeringsavtaler				
	Nettoutgift	-162 000	0	0	0
91301	Avskrivninger				
	Nettoutgift	0	0	4	4
91401	Husleie				
	Nettoutgift	-8 423 800	-3 228 962	-2 807 932	421 030
91501	Arbeidsgiveravgift				
	Nettoutgift	48 421 904	17 827 661	16 140 632	-1 687 029
	Sum	-351 802 494	-94 657 095	-98 651 779	-3 994 684

## 11.2 Virksomhetsleders kommentar

I vedtatt budsjett ble det lagt 5 millioner kroner i forventet trekk i konsesjonskraftinntektene. Etter at budsjettet ble vedtatt ble det kjent at trekket ble 15 millioner kroner.

I revidert nasjonalbudsjett som kom 11.mai ble trekk i konsesjonskraftinntekter nedjustert med 9,7 millioner kroner, og er nå i henhold til det som ble budsjettet. Med økt skatteanslag, oppjuster lønnsvekst og korreksjon i trekk av konsesjonskraftinntekter viser ny prognose på skatt og rammetilskudd en merinntekt på 1,8 millioner kroner.