



Årsberetning

2022

Innholdsfortegnelse

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Froland (1) | 5 |
| 1.1 | Kommunedirektørens innledning..... | 5 |
| 1.2 | Sektorovergripende temaer..... | 6 |
| 1.2.1 | <i>Beredskap</i> | 6 |
| 1.2.2 | <i>Anskaffelser</i> | 7 |
| 1.2.3 | <i>Internkontroll</i> | 9 |
| 1.3 | Kommuneplan og utviklingstrekk..... | 12 |
| 1.3.1 | <i>Satsingsområder i kommuneplan</i> | 12 |
| 1.3.2 | <i>Føringer i statsbudsjettet 2022</i> | 13 |
| 1.3.3 | <i>Økonomisk stilling 2022</i> | 13 |
| 1.4 | Kommentar til rammebetingelser budsjett 2022 | 14 |
| 1.4.1 | <i>Befolkningsutvikling</i> | 14 |
| 1.4.2 | <i>Rammetilskudd og skatt</i> | 14 |
| 1.4.3 | <i>Kommunesamarbeid</i> | 15 |
| 1.4.4 | <i>Låneportefølje</i> | 18 |
| 1.4.5 | <i>Driftsregnskap</i> | 20 |
| 1.4.6 | <i>Investeringsregnskap</i> | 20 |
| 1.4.7 | <i>Investeringsprosjekter i 2022</i> | 21 |
| 1.4.8 | <i>Å Energi (tidligere Agder Energi)</i> | 22 |
| 1.5 | Organisasjon..... | 22 |
| 1.5.1 | <i>Administrativ organisering</i> | 23 |
| 1.5.2 | <i>Sykefravær</i> | 25 |
| 1.5.3 | <i>Likestilling, integrering og mangfold (LIM)</i> | 26 |
| 1.5.4 | <i>Etikk</i> | 30 |
| 1.6 | Nøkkeltall regnskap 2022..... | 31 |
| 1.7 | Virksomhetene..... | 33 |
| 2 | Administrasjonen (10) | 34 |
| 2.1 | Virksomhetene..... | 34 |
| 2.1.1 | <i>Om virksomheten</i> | 34 |
| 2.1.2 | <i>Måloppnåelse 2022</i> | 34 |
| 2.1.3 | <i>Arbeid med kommuneplanens satsingsområder</i> | 34 |
| 2.1.4 | <i>Regnskap 2022</i> | 34 |
| 2.1.5 | <i>Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat</i> | 35 |
| 3 | Froland skoler (30) | 37 |
| 3.1 | Virksomhetene..... | 37 |
| 3.1.1 | <i>Om virksomheten</i> | 37 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 3.1.2 | <i>Måloppnåelse 2022</i> | 38 |
| 3.1.3 | <i>Arbeid med kommuneplanens satsingsområder</i> | 40 |
| 3.1.4 | <i>Trafikksikker kommune - Froland skoler</i> | 47 |
| 3.1.5 | <i>Anskaffelser</i> | 47 |
| 3.1.6 | <i>Regnskap 2022</i> | 47 |
| 3.1.7 | <i>Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat</i> | 48 |
| 4 | Kultur, idrett og fritid (40) | 49 |
| 4.1 | Virksomhetene | 49 |
| 4.1.1 | <i>Om virksomheten</i> | 49 |
| 4.1.2 | <i>Måloppnåelse 2022</i> | 49 |
| 4.1.3 | <i>Arbeid med kommuneplanens satsingsområder</i> | 53 |
| 4.1.4 | <i>Trafikksikker kommune - Kultur</i> | 56 |
| 4.1.5 | <i>Anskaffelser</i> | 56 |
| 4.1.6 | <i>Regnskap 2022</i> | 57 |
| 4.1.7 | <i>Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat</i> | 57 |
| 5 | Teknisk (50) | 59 |
| 5.1 | Virksomhetene | 59 |
| 5.1.1 | <i>Om virksomheten</i> | 59 |
| 5.1.2 | <i>Måloppnåelse 2022</i> | 59 |
| 5.1.3 | <i>Arbeid med kommuneplanens satsingsområder</i> | 61 |
| 5.1.4 | <i>Trafikksikker kommune - Teknisk</i> | 62 |
| 5.1.5 | <i>Anskaffelser</i> | 62 |
| 5.1.6 | <i>Regnskap 2022</i> | 62 |
| 5.1.7 | <i>Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat</i> | 63 |
| 6 | Helse og velferd (60) | 65 |
| 6.1 | Virksomhetene | 65 |
| 6.1.1 | <i>Om virksomheten</i> | 65 |
| 6.1.2 | <i>Måloppnåelse 2022</i> | 65 |
| 6.1.3 | <i>Arbeid med kommuneplanens satsingsområder</i> | 66 |
| 6.1.4 | <i>Kommunelegens rapport - miljørettet helsevern</i> | 67 |
| 6.1.5 | <i>Trafikksikker kommune - Helse og velferd</i> | 68 |
| 6.1.6 | <i>Regnskap 2022</i> | 68 |
| 6.1.7 | <i>Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat</i> | 68 |
| 7 | Familiens hus (70) | 70 |
| 7.1 | Virksomhetene | 70 |
| 7.1.1 | <i>Om virksomheten</i> | 70 |
| 7.1.2 | <i>Måloppnåelse 2022</i> | 71 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 7.1.3 | <i>Arbeid med kommuneplanens satsingsområder</i> | 74 |
| 7.1.4 | <i>Tilstandsrapport på barnevernsfeltet</i> | 75 |
| 7.1.5 | <i>Trafikksikker kommune - Familiens hus</i> | 76 |
| 7.1.6 | <i>Anskaffelser</i> | 76 |
| 7.1.7 | <i>Regnskap 2022</i> | 77 |
| 7.1.8 | <i>Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat</i> | 77 |
| 8 | Omsorg (80) | 78 |
| 8.1 | Virksomhetene | 78 |
| 8.1.1 | <i>Om virksomheten</i> | 78 |
| 8.1.2 | <i>Måloppnåelse 2022</i> | 80 |
| 8.1.3 | <i>Arbeid med kommuneplanens satsingsområder</i> | 82 |
| 8.1.4 | <i>Årsmelding fra privatpraktiserende fysioterapeuter</i> | 83 |
| 8.1.5 | <i>Anskaffelser</i> | 83 |
| 8.1.6 | <i>Regnskap 2022</i> | 83 |
| 8.1.7 | <i>Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat</i> | 84 |

1 Froland (1)

1.1 Kommunedirektørens innledning

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

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

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

Vi håper nå at 2022 var det siste året kommunens drift ble vesentlig negativt påvirket av koronapandemien. Kommunen har på en god måte håndtert den sykdomsbølgen som utspant seg i begynnelsen av året, og kostnadene forbundet med dette ble i all hovedsak dekket av nasjonale tilskuddsmidler.

De siste årene har det vært utfordrende å få budsjettene til å komme i balanse. Dette var også tilfelle for 2022. Hovedårsakene til dette er at enkelte større inntektsposter har vært vesentlig lavere i disse årene enn tidligere. Godt hjulpet av god økonomistyring, innsparingstiltak og positiv utvikling i inntekter fra skatt- og rammetilskudd klarte vi å komme i land økonomisk med et vesentlig mindreforbruk i 2022.

Kommunen har de senere årene hatt en befolkningsvekst som har vært betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, og ligger på topp i Agder. Vi fikk 76 nye innbyggere i 2022. Forklaringene er sikkert mange, men gode tilbud til barn og unge, tilgjengelige boliger og gode kommunale tjenester kan være med på å gjøre kommunen attraktiv.

Gjennom 2022 har vi jobbet med en rekke større prosjekter som utbygging av ungdomsskolen, barnehagebygg, sykehjem, renseanlegg og boligfelleskap for unge funksjonshemmede. Dette medfører økte kostnader i både drifts- og investeringsregnskapene.

Takk til ansatte

Tillitsvalgte og vernetjenesten i Froland kommune har gjennom 2022 deltatt i flere større omstillings- og utviklingsprosjekter, og har gjennom sitt arbeid vært en tydelig stemme på vegne av ansatte og viktig samarbeidspartner for ledere på alle nivå i organisasjonen. Kommunedirektøren vil takke for et godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

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

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

Tusen takk.

1.2 Sektorovergripende temaer

1.2.1 Beredskap

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

Hovedelementene i beredskapsarbeidet er:

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

I likhet med 2021 har også 2022 vært noe preget av koronapandemien og håndteringen av den. Alt øvrig beredskapsarbeid fra statsforvalterens side har vært satt på vent også i 2022, bortsett fra håndtering av virkelige hendelser, parallelt med pandemien, Froland kommune har også i 2022 hatt ansvaret som vertskommune for prosjekt PLIVO (forkortelse for «pågående livstruende vold») på vegne av Østre Agder IPS. Det skulle starte opp 1. mars 2020, finansiert med prosjektskjønnsmidler fra statsforvalteren og midler fra Østre Agder IPS sekretariatsfond. Prosjektleder er engasjert i 20% stilling, med Østre Agder brannvesen som teknisk arbeidsgiver. Fagutvalg for beredskap i Østre Agder IPS er styringsgruppe. Hovedoppgaven er å bistå kommunene med gode ROS-analyser og tiltakskort i beredskapsplanverket i scenarier som omfatter dette feltet. Froland er ferdigstilt. Tilbakemeldingene fra virksomhetene våre er gode. Pga. pandemien er prosjektet fortsatt forsinket, især innen omsorg og helse. Opprinnelig skulle prosjektet ha en varighet på tre år, men pga. pandemien vil det minst bli fire og et halvt år.

Froland kommune har også i 2022 vært vertskommune for et internkontrollprosjekt på vegne av Østre Agder IPS, et arbeid som har pågått, og som får gode tilbakemeldinger fra sekretariatet i Østre Agder. Dette prosjektet er også finansiert av prosjektskjønnsmidler fra Statsforvalteren. Arbeidet omfatter langt mer enn beredskapsfeltet, men har stor nytteverdi ikke minst innen beredskapsarbeidet. Det er slutført i 2022.

Kommunens beredskapsarbeid under pandemien har også tatt nesten all kapasitet i begynnelsen av året, dernest har 2022 vært preget av krigen i Ukraina, med tilrettelegging for mottak av flyktninger og også kvalitetssikre planverk for ev. atomulykke. Lenge var det knyttet usikkerhet til om vi kunne rammes av radioaktivt nedfall ved en ulykke ved et av atomkraftverkene i Ukraina. Beregninger Statens institutt for strålevern og atomsikkerhet har gjort, viser at vi ligger for langt unna til at det vil skje. Siste gang vi hadde nedfall, var ved ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl i 1979. Dagens atomkraftverk er betydelig teknisk sikrere også ved en ulykke enn verket i Tsjernobyl var.

1.2.2 Anskaffelser

Vi som kommune og offentlig forvalter skal til enhver tid sikre rettferdig konkurranse og fornuftig bruk av midler, og forholder oss til Lov om Offentlige Anskaffelser. Regelverket er omfattende og til tider utfordrende å tolke, men vi jobber kontinuerlig med å øke kompetansen og bevisstheten rundt dette viktige temaet i alle virksomheter.

Retningslinjer, strategier, oppslagsverk, maler, linker og ellers relevant informasjon er tilgjengeliggjort for alle i QM+, og som en del av helhetlig internkontroll er det i 2022 opprettet en samlet oversikt over kommunens innkjøpsavtaler. Både lokale avtaler for Froland og sentrale gjennom OFA-samarbeidet er oppført med leverandør, rammer og kontaktinformasjon slik at det skal være enkelt for alle å finne frem. Arbeidet med slik informasjon er kontinuerlig, og skal gjennom en større revisjon i 2023. Det er gjennomført kurs for alle virksomheter og aktuelle ansatte i offentlige anskaffelser, og vi satser på oppfriskningskurs ved jevne mellomrom, slik at vi alle har det friskt i minne i det daglige arbeidet.

Kontrollutvalget i Froland kommune ba Aust-Agder revisjon IKS om å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet «Anskaffelser i investeringsprosjekter» den 16. februar 2022 (sak 2/22), i tråd med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon. Prosjektet hadde en ramme på ca. 400 timer og følgende problemstillinger skulle undersøkes:

1. Har Froland kommune etablert nødvendige rutiner og prosedyrer for offentlige anskaffelser knyttet til investeringer?
2. Følger Froland kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester knyttet til kommunens investeringsprosjekter?

Aust-Agder revisjon IKS gir kommunen gode tilbakemeldinger på mange områder som omhandler rutiner og retningslinjer, men påpeker at disse kan følges bedre opp i praksis. Samlet sett er kommunedirektøren av den oppfatning at rapportens konklusjoner er gjenkjennbare, og at anbefalingene bør følges opp.

Aust-Agder revisjon IKS anbefaler kommunen følgende;

- Revisjonen anbefaler at kommunen iverksetter nødvendige tiltak for å sikre at lov og forskrift om offentlige anskaffelser blir fulgt i investeringsprosjekter.
- Revisjonen anbefaler at kommunen oppdaterer innkjøpsreglementet til å omfatte alle nødvendige forhold etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser og vurdere om innkjøpsreglementet i større grad kan utvikles til et oppslagsverk for ansatte som sjeldent gjennomfører anskaffelser.
- Revisjonen anbefaler at kommunen sikrer tilstrekkelig implementering av gjeldende reglementer og rutiner knyttet til anskaffelsesprosesser.
- Revisjonen anbefaler at kommunen gjennom regelmessige evalueringer av anskaffelser i investeringsprosjekter, systematisk arbeider med å redusere risiko for avvik.
- Revisjonen anbefaler at kommunen vurderer nødvendige internkontrolltiltak knyttet til avrop på rammeavtaler

Kommunen er allerede godt i gang med å følge opp disse anbefalingene, ny ressurs er på plass som skal følge opp disse punktene.

Anskaffelser redegjøres i tillegg for i virksomhetenes egne kapitler i denne årsmelding.

1.2.3 Internkontroll

Kommuneloven stiller krav til at kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen, som skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Det skal rapporteres til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst en gang i året.

Kommunedirektøren skal:

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

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

Definisjon (ref. COSO):

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

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

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

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



Videreutvikling av internkontrollen

Froland kommune har allerede mange viktige elementer på plass i internkontrollen, som delegeringsreglement, vedtaksoppfølging, avtaleregister, og kvalitets- og avvikssystem. Videre har vi gjennom 2022 jobbet aktivt med en samlet sjekkliste for internkontroll i rapporterings- og styringssystemer for å gi en god oversikt over status og sikre god oppfølging av internkontrollen. Vi har imidlertid måttet erkjenne at det å levere tilfredsstillende internkontroll ihht. dagens krav og anbefalinger fra kontrollutvalg, tilsynsmyndigheter og revisjon vil kreve egne definerte ressurser innenfor området, samt optimaliserte virksomhetsstyringssystemer. Arbeidet med dette vil fortsette fremover.

1.2.3.1 Tilsyn

I 2022 er det utført følgende tilsyn:

| Tema for tilsyn | Utført av | Virksomhet | Kommentar |
|---|------------------|------------------|--|
| Systematisk arbeid med HMS | Arbeidstilsynet | Helse og velferd | Basert på en helhetsvurdering av innsendt dokumentasjon og informasjon under tilsynet, er Arbeidstilsynets inntrykk at arbeidsgiver og ansatte ved Bjørkeveien 2 har et bevisst forhold til potensiellrisiko og forebyggende HMS-arbeid Tilsynet fant ikke brudd på regelverket som det er nødvendig å følge opp med pålegg om retting eller forbedringstiltak. |
| Systemrevisjon: Statsforvalteren skal undersøke om kommunen v/fengselshelsetjenesten: <ul style="list-style-type: none">• kartlegger og yter tjenester rettet mot brukernes helhetlige situasjon herunder rus /psykisk helse /somatikk• ha oversikt over og følger med på brukernes situasjon og mulige tjenestebehov• samarbeider og samordner slik at tjenestene brukerne mottar er helhetlige og koordinerte, herunder ved løslatelse• ivaretar brukernes rett til å medvirke | Statsforvalteren | Helse og velferd | Konklusjon: Et lovbrudd: Gjennomføring av Individuell plan. Statsforvalterens forslag til forbedring er gjennomgått, og det er gjennomført foreslåtte endringer på rutiner og prosedyrer. Statsforvalteren lukket avviket i sin endelige tilbakemelding. |
| Overordnet styring og planlegging for avløpsarbeid med fokus på planverk | Statsforvalteren | Teknisk | Tilsynet resulterte i to avvik: - Neset avløpsanlegg har mangelfull utslippskontroll - Miljørisikovurdering ved Neset avløpsanlegg er mangelfull Avvik 1 hadde to separate problemstillinger som begge resulterte i mangelfull utslippskontroll Del 1 av avviket var manglende akkreditering av anlegget. Det betyr at anlegget mangler godkjent prøvetaking. Dette ble løst i samarbeid med driftsassistansen, og Norsk Akkreditering hadde inspeksjon for godkjenning 15.desember som resulterte i godkjenning. Del 2 av avviket var utilfredsstillende rensegrad. Dette ble løst ved massiv innsats for å fininnstille renseanlegget, og prøvene for 2022 var aksepterte ihht utslippstillatelsen. Avviket ble da lukket. Avvik 2 ble raskt lukket ved revisjon av miljørisikovurdering. |

1.3 Kommuneplan og utviklingstrekk

1.3.1 Satsingsområder i kommuneplan

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

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033

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

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

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

Kommunens virksomheter har gjennom i 2022 hatt fokus på tjenester og tiltak som understøtter kommuneplanens satsingsområder og rapporterer for dette. Dette redegjøres for i virksomhetenes egne kapitler i denne årsmelding.

På overordnet nivå har det også gjennom 2022 vært jobbet med tiltak og prosjekter som understøtter kommuneplanens satsingsområder. Eksempler på dette er;

God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr. 3)

- Videre arbeid med planarbeidet knyttet til "Leve hele livet"
Leve hele livet er en plan med fokus på 5 hovedområder:
 - Et aldersvennlig Norge
 - Aktivitet og fellesskap
 - Mat og måltider
 - Helsehjelp
 - Sammenheng i tjenestene
- Forberedt gjenoppstart av prosjekt med nytt helsetun (sykehjem)
- Arbeid med nye bofellesskap i Helse og Velferd
- Etablert "NAV Øst i Agder" for å styrke innsatsen innen velferdstjenester
- Samarbeid med Bufdir Veiledningsteam
- Etablering av Familieteam

God utdanning (FNs bærekraftsmål nr. 4)

- Arbeid med videre utvikling av barnehageplasser
- Arbeid med utbygging av Froland ungdomsskole
- Deltakelse i READ-prosjektet
- Deltakelse i "Oppfølgingsordningen 2022"
- Arbeid med Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom
- Arbeid med prosjekt BTI

Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr. 11)

- Arbeid med etablering av vannkraftverk på Kilandsfoss
- Videre arbeid med sentrumsutvikling
- Dialog med flere potensielle næringsetablerere og utbyggere
- Arbeid med ny arealdel i kommuneplanen og potensiell større næringsetablering

1.3.2 Føringer i statsbudsjettet 2022

Forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt fram mandag 12. oktober 2021. Regjeringen foreslo en vekst i samlede inntekter for kommunesektoren på 1,6 milliarder kroner. Inntektsanslagene var i tråd med det Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen for 2022.

Veksten i de frie inntektene var på landsbasis anslått til 1,5%, mens for Froland kommune var denne veksten beregnet til 3 %. Prognosene er endret gjennom året, først i forbindelse med kommuneposisjonen i mai og siden i statsbudsjettet for 2022 som ble fremlagt i oktober.

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

Regjeringen forutsetter at statlige satsinger skjer innenfor veksten av de frie inntekter. Denne veksten beløper seg til 100 millioner kroner for kommunesektoren. Satsingen gjelder barn og unges psykiske helse og flere barnehagelærere. Prognoser som kun gjelder Froland, beløper seg til 122.000 kroner.

Overordnet vurdering

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

1.3.3 Økonomisk stilling 2022

Budsjettarbeidet for 2022 var svært krevende og Froland kommune gikk inn i budsjettåret med et stramt budsjett, uten buffer avsatt til uforutsette hendelser. Det ble også kuttet omfattende i forebyggende tjenester og andre ikke-lovpålagte funksjoner.

Budsjettet ble saldert med flere kutt i årsverk og økning i eiendomsskatt på bolig fra 1 promille til 3 promille. Videre ble det bare lagt inn 100.000 i dekning av tidligere års merforbruk på 5,2 millioner kroner.

Den fortsatte befolkningsveksten har ført til økt press på de kommunale tjenestene. En betydelig økning i skatteinntekter, merinntekt konsesjonskraft og flykntingstilskudd førte likevel til at regnskapet ender opp i balanse med ca. 16 millioner kroner avsatt til disposisjonsfond og hele merforbruket fra tidligere år på 5,2 millioner kroner dekket.

1.4 Kommentar til rammebetingelser budsjett 2022

1.4.1 Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde en økning av folketallet gjennom 2022, fra 6.098 til 6.174 innbyggere. Økningen er på ca. 1,25 %, mens det på landsbasis har vært en økning på ca. 1,17 %. I tillegg til alderssammensetning er det avgjørende at folketallet minst har samme utvikling som landsgjennomsnittet. Det var folketallet per 1.7.2021 (6.086) som var grunnlag for beregning av rammetilskudd og skatt for 2022.

Befolkningsutviklingen på Agder de siste 10 år (per 01.01)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10 år | % |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| K-4202 Grimstad | 21 594 | 21 783 | 22 098 | 22 550 | 22 692 | 23 017 | 23 247 | 23 544 | 23 891 | 24 017 | 24 587 | 2 993 | 13,86 % |
| K-4215 Lillesand | 10 032 | 10 106 | 10 340 | 10 577 | 10 702 | 10 871 | 10 990 | 11 074 | 11 180 | 11 279 | 11 419 | 1 387 | 13,83 % |
| K-4214 Froland | 5 425 | 5 486 | 5 532 | 5 618 | 5 713 | 5 790 | 5 845 | 5 951 | 6 004 | 6 098 | 6 174 | 749 | 13,81 % |
| K-4204 Kristiansand | 101 721 | 103 291 | 105 017 | 106 126 | 107 157 | 109 438 | 110 391 | 111 634 | 112 588 | 113 737 | 115 569 | 13 848 | 13,61 % |
| K-4223 Vennesla | 13 756 | 13 986 | 14 095 | 14 308 | 14 425 | 14 532 | 14 630 | 14 774 | 14 935 | 15 123 | 15 294 | 1 538 | 11,18 % |
| K-4225 Lyngdal | 9 739 | 9 845 | 10 085 | 10 247 | 10 353 | 10 357 | 10 389 | 10 365 | 10 464 | 10 480 | 10 751 | 1 012 | 10,39 % |
| K-4219 Evje og Hornnes | 3 556 | 3 549 | 3 567 | 3 582 | 3 614 | 3 625 | 3 546 | 3 634 | 3 619 | 3 653 | 3 904 | 348 | 9,79 % |
| K-4216 Birkenes | 4 936 | 4 993 | 5 035 | 5 147 | 5 178 | 5 187 | 5 304 | 5 226 | 5 274 | 5 342 | 5 390 | 454 | 9,20 % |
| K-4212 Vegårshei | 1 986 | 2 000 | 2 018 | 2 036 | 2 104 | 2 087 | 2 093 | 2 097 | 2 128 | 2 131 | 2 143 | 157 | 7,91 % |
| K-4222 Bykle | 929 | 948 | 933 | 945 | 952 | 958 | 953 | 965 | 930 | 935 | 995 | 66 | 7,10 % |
| K-4203 Arendal | 43 336 | 43 841 | 44 219 | 44 313 | 44 576 | 44 645 | 44 784 | 44 999 | 45 065 | 45 509 | 45 891 | 2 555 | 5,90 % |
| K-4205 Lindesnes | 22 325 | 22 492 | 22 611 | 22 762 | 22 859 | 22 905 | 22 909 | 23 047 | 23 055 | 23 147 | 23 479 | 1 154 | 5,17 % |
| K-4226 Hægebostad | 1 669 | 1 690 | 1 693 | 1 702 | 1 702 | 1 699 | 1 683 | 1 680 | 1 690 | 1 704 | 1 750 | 81 | 4,85 % |
| K-4218 Iveland | 1 283 | 1 314 | 1 315 | 1 317 | 1 342 | 1 330 | 1 326 | 1 331 | 1 335 | 1 323 | 1 344 | 61 | 4,75 % |
| K-4206 Farsund | 9 441 | 9 516 | 9 596 | 9 705 | 9 769 | 9 726 | 9 695 | 9 691 | 9 645 | 9 622 | 9 860 | 419 | 4,44 % |
| K-4227 Kvinesdal | 5 899 | 5 891 | 5 948 | 5 981 | 5 988 | 6 024 | 6 048 | 5 987 | 5 922 | 5 883 | 6 024 | 125 | 2,12 % |
| K-4213 Tvedestrand | 6 064 | 6 059 | 6 048 | 6 014 | 6 051 | 6 086 | 6 069 | 6 053 | 6 067 | 6 115 | 6 184 | 120 | 1,98 % |
| K-4207 Flekkefjord | 9 060 | 9 013 | 9 069 | 9 096 | 9 090 | 9 066 | 9 066 | 9 028 | 9 027 | 9 048 | 9 216 | 156 | 1,72 % |
| K-4228 Sirdal | 1 831 | 1 831 | 1 838 | 1 832 | 1 836 | 1 842 | 1 839 | 1 822 | 1 772 | 1 810 | 1 837 | 6 | 0,33 % |
| K-4224 Åseral | 912 | 923 | 925 | 942 | 937 | 943 | 939 | 932 | 927 | 912 | 911 | - 1 | -0,11 % |
| K-4201 Risør | 6 848 | 6 899 | 6 909 | 6 920 | 6 936 | 6 882 | 6 848 | 6 809 | 6 762 | 6 735 | 6 806 | - 42 | -0,61 % |
| K-4217 Åmli | 1 815 | 1 810 | 1 832 | 1 847 | 1 856 | 1 845 | 1 848 | 1 836 | 1 822 | 1 801 | 1 786 | - 29 | -1,60 % |
| K-4211 Gjerstad | 2 484 | 2 489 | 2 481 | 2 473 | 2 511 | 2 467 | 2 454 | 2 428 | 2 430 | 2 427 | 2 421 | - 63 | -2,54 % |
| K-4220 Bygland | 1 207 | 1 200 | 1 189 | 1 204 | 1 200 | 1 207 | 1 192 | 1 162 | 1 142 | 1 134 | 1 136 | - 71 | -5,88 % |
| K-4221 Valle | 1 277 | 1 270 | 1 251 | 1 242 | 1 246 | 1 225 | 1 156 | 1 164 | 1 169 | 1 169 | 1 180 | - 97 | -7,60 % |
| Agder | 289 125 | 292 225 | 295 644 | 298 486 | 300 789 | 303 754 | 305 244 | 307 233 | 308 843 | 311 134 | 316 051 | 26 926 | 9,31 % |

1.4.2 Rammetilskudd og skatt

Budsjetterte skatteinntekter er oppført med 170,735 millioner kroner, mens det er innbetalt 181,107 millioner kroner – en merinntekt i skatteinntektene på 10,4 millioner kroner.

Rammetilskuddet er budsjettert med 224,771 millioner kroner, mens det er innbetalt 224,833 millioner kroner. Ved budsjettbehandling er det lagt til grunn prognosene i statsbudsjettet for 2022. Disse prognosene er endret gjennom året, først i forbindelse med kommuneproposisjonen i mai og siden i statsbudsjettet i oktober.

1.4.3 Kommunesamarbeid

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

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

Østre Agder-samarbeidet

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

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

Utvalg av interkommunale samarbeid Froland kommune er med i:

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

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

Det var en betydelig økning av antall innleggelser, også i 2022. Totalt 564 innleggelser med i overkant av 2500 liggedøgn. Dette er en økning fra 448 innleggelser og 2000 liggedøgn i 2021 og kan forklares bl.a. med Grimstad sin gjeninntreden.

Det er fortsatt smerteproblematikk og infeksjoner som dominerer innleggelsesårsak. Det er ofte komplekse medisinske tilstander som skal behandles, og KØH er et reelt alternativ til behandling i sykehus, og helt etter intensjonen med tilbudet.

Legevakt

Legevakten i Arendal er et interkommunalt legevaktsamarbeid mellom 10 kommuner; Arendal, Froland, Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Tvedestrand, Vegårshei, Risør og Åmli. Legevakten har i tillegg telefonformidling for Valle og Bykle, og Evje/Hornnes og Bygland kommune. Legevakten ivaretar legevaktfunksjon for Evje/Hornnes og Bygland på natt.

Målet er å ivareta pasientene på en forsvarlig måte ved akutt sykdom, skade og forverring av sykdom, som ut fra en faglig vurdering ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag.

Tallene for 2022 viser at antall henvendelser var 52 038, hvorav 22 127 resulterte i konsultasjon med lege. Antall sykebesøk var 2313. Tilsvarende tall for 2021 var 46 507 henvendelser, 22 546 konsultasjoner og 2086 sykebesøk. I tillegg kommer henvendelsene fra Setesdalskommunene med 3 102, og ca. 300 rusrelaterte blodprøver tatt for politiet.

Antall innkomne, besvarte telefoner i 2022 var 64 712. I 2021 var antallet 65 833, i 2020 - 63 044.. Helsedirektoratet har endret svartidsberegningen slik at de som legger på innen 2 minutter, også teller med. Dette har medført at legevakten har gått fra en svarprosent på 72% i 2021, til 52% i 2022.

Østre Agder krisesenter

Krisesenteret gir et døgnåpent tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold og mishandling i nære relasjoner. Krisesentertilbudet er en lovpålagt tjeneste.

Antall voksne beboere er stabilt de siste fire årene og varierer mellom 33 og 42 beboere. Antall barn i samme periode viser en økning fra 30 til 48. Antall menn er stabilt lavt og varierer mellom 0 og 4 de siste årene. Antall dagsbesøk holder seg stabilt på mellom 36 og 51. Hvilke kommuner beboerne kommer fra varierer noe fra år til år men viser seg stabilt med unntak fra beboere fra andre kommuner som viser en svak økning de siste årene.

Statistikk

| Østre Agder Krisesenter | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Kvinner - beboere | 40 | 39 | 29 | 36 |
| Menn - beboere | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Barn - beboere | 30 | 28 | 36 | 48 |
| Overnattingsdøgn voksne | 802 | 859 | 965 | 1406 |
| Overnattingsdøgn barn | 884 | 493 | 1107 | 1831 |

Stiftelsen alternativ til vold (ATV)

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

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

I 2022 har ATV Arendal hatt opplæring av ansatte i Froland fengsel i hvordan drive grupper for voldsutøvere.

ATV Arendal har totalt gitt tilbud til 120 klienter i 2022. Av disse var 66 menn som har utøvd vold, 4 kvinner som har utøvd vold, 1 ungdom som utøver vold, 6 barn som har blitt utsatt for vold, 1 mann som har blitt utsatt for vold og 42 kvinner som har blitt utsatt for vold.

Interkommunalt samarbeid i oppvekstsektoren

Møtevirksomhet i 2022:

Oppvekstforum: 7 møter

Fagutvalg for barnehager: 5 møter

Fagutvalget for voksenopplæring: 1 møte

Personvernombud

Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune har felles personvernombud. Funksjonen besto i 2022 av 1 årsverk med Arendal som vertskommune.

I perioden 2020 – 2022 var kommunene i dialog med datatilsynet om hvordan organiseringen av personvernarbeidet bør være, og om etablering av internkontroll. Mye av arbeidet til personvernombudet har i 2022 vært fokusert på internkontroll av sentrale oppgaver som følger av personvernregelverket fra 2018.

IKT-tjenester - IKT-Agder

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

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

Juristsamarbeid

Flere av de mindre kommunene har utfordringer med å vurdere egne ansettelse av jurister og kjøp av advokattjenester er vesentlig mer kostbart enn ved å bruke interne ressurser. Målet er at kommunene skal få et styrket juridisk fagmiljø og at disse ressursene i tillegg til å bistå med juridisk bistand også vil kunne bistå med å kvalitetssikre prosesser og saker der det er behov. Som hovedregel skal kommunene gjennom virksomheten i det felles juridiske nettverket kunne ivareta oppgaver av juridisk karakter fram til eventuelle rettslig behandling. Virksomheten organiseres etter vertskommunemodellen med kommunedirektøren i Arendal som administrativ leder.

Agder Renovasjon IKS

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

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

Østre Agder brannvesen (ØABV)

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

Det ble lagt ned mye tid og energi i utredningen om samarbeid/felles brannvesen med Grimstad brann og redning. Prosessen ble avsluttet politisk i februar 2022 i Grimstad kommunestyre med negativt resultat.

I 2022 har ØABV startet forarbeidet med ny ROS, forebyggende- og beredskapsanalyse som til slutt vil si noe om hvordan ØABV skal være organisert, bemannet og utrustet for fremtiden. Arbeidet med ny ROS, forebyggende- og beredskapsanalyse vil bli fullført i 2023.

Agder arbeidsmiljø IKS

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

1.4.4 Låneportefølje

I henhold til kommunens finansreglement skal administrasjonen gi en kort oversikt over gjeldsportefølje og plasseringsportefølje. Pr. 31.12.22 var lånegjelden på ca. 797,2 millioner kroner, inkludert startlån. Netto lånegjeld (langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler) var på ca. 591,347 millioner kroner som tilsvarer ca. 95.829 kroner pr innbygger.

| Lån | Saldo | Rente | Lånetype | Fastrente til |
|--------------------------------------|------------|--------|----------|---------------|
| 24519300 - Lån Kommunalbanken 2010 | 41 785 750 | 3,91 % | Flytende | |
| 24519310 - Lån Kommunalbanken 2010 | 16 422 760 | 3,88 % | Flytende | |
| 24519320 - Lån Kommunalbanken 2010 | 35 384 060 | 3,83 % | Flytende | |
| 24519321 - Lån Kommunalbanken 2013 | 53 687 630 | 3,91 % | Flytende | |
| 24519322 - Lån Kommunalbanken 2014 | 61 596 750 | 4,02 % | Flytende | |
| 24519323 - Lån Kommunalbanken 2015 | 79 198 760 | 3,95 % | Flytende | |
| 24519324 - Lån kommunalbanken 2016 | 34 463 370 | 3,98 % | Flytende | |
| 24541514 - Lån Kommunalbanken 2019 | 18 000 000 | 2,62 % | Fast | 01.11.2028 |
| 24541516 - Lån Kommunalbanken 2019 | 9 250 000 | 4,00 % | Flytende | |
| 24541521 - Lån Kommunalbanken 2021 | 14 312 360 | 4,06 % | Flytende | |
| 24541523 - Lån Kommunalbanken | 22 811 250 | 3,81 % | Flytende | |
| 24541529 - Lån Kommunalbanken 2022 | 34 740 000 | 3,64 % | Fast | 14.12.2027 |
| 24541500 - Lån KLP 2006/2007 | 10 642 534 | 3,95 % | Flytende | |
| 24541510 - Lån KLP 2009 | 32 556 517 | 2,49 % | Fast | 15.03.2029 |
| 24541511 - Lån KLP 2012 | 29 367 160 | 3,95 % | Flytende | |
| 24541512 - Lån KLP 2014 | 49 223 065 | 3,93 % | Flytende | |
| 24541513 - Lån KLP 2017 | 9 514 492 | 3,95 % | Flytende | |
| 24541515 - Lån KLP 2019 | 20 137 216 | 2,09 % | Fast | 20.08.2029 |
| 24541517 - Lån KLP 2020 | 27 853 682 | 1,69 % | Fast | 08.04.2030 |
| 24541528 - Lån KLP 2022 | 29 625 000 | 3,95 % | Flytende | |
| 24541525 - Startlån - Husbanken 2021 | 14 400 000 | 2,76 % | Flytende | |
| 24541527 - Startlån - Husbanken 2022 | 14 749 998 | 2,76 % | Flytende | |
| 24541522 - Startlån - Husbanken 2021 | 14 250 000 | 2,76 % | Flytende | |
| 24519431 - Startlån -Husbanken 2019 | 7 040 000 | 2,76 % | Flytende | |
| 24541518 - Startlån - Husbanken 2020 | 14 000 000 | 2,76 % | Flytende | |
| 24519430 - Startlån - Husbanken 2020 | 13 750 000 | 2,76 % | Flytende | |
| 24519429 - Startlån - Husbanken 2019 | 12 900 000 | 2,76 % | Flytende | |
| 24519428 - Startlån - Husbanken 2018 | 12 414 564 | 2,76 % | Flytende | |
| 24519427 - Startlån - Husbanken 2017 | 7 733 288 | 2,76 % | Flytende | |
| 24519419 - Startlån - Husbanken 2009 | 3 072 256 | 2,76 % | Flytende | |
| 24519420 - Startlån - Husbanken 2010 | 5 000 000 | 2,76 % | Flytende | |
| 24519421 - Startlån - Husbanken 2011 | 7 233 260 | 2,76 % | Flytende | |
| 24519422 - Startlån - Husbanken 2012 | 6 489 974 | 2,76 % | Flytende | |
| 24519423 - Startlån - Husbanken 2013 | 6 833 327 | 2,76 % | Flytende | |
| 24519424 - Startlån - Husbanken 2014 | 8 026 241 | 2,76 % | Flytende | |
| 24519425 - Startlån - Husbanken 2015 | 9 804 402 | 2,76 % | Flytende | |

| Lån | Saldo | Rente | Lånetype | Fastrente til |
|--------------------------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 24519426 - Startlån - Husbanken 2016 | 8 927 201 | 2,76 % | Flytende | |
| Sum | 797 196 867 | | | |

Startlån til videre utlån var på ca. 166,6 millioner kroner. Disse lånene er selvfinansierende. Videre er 178,4 millioner kroner knyttet til selvkostområdene, vann, avløp og oppmåling.

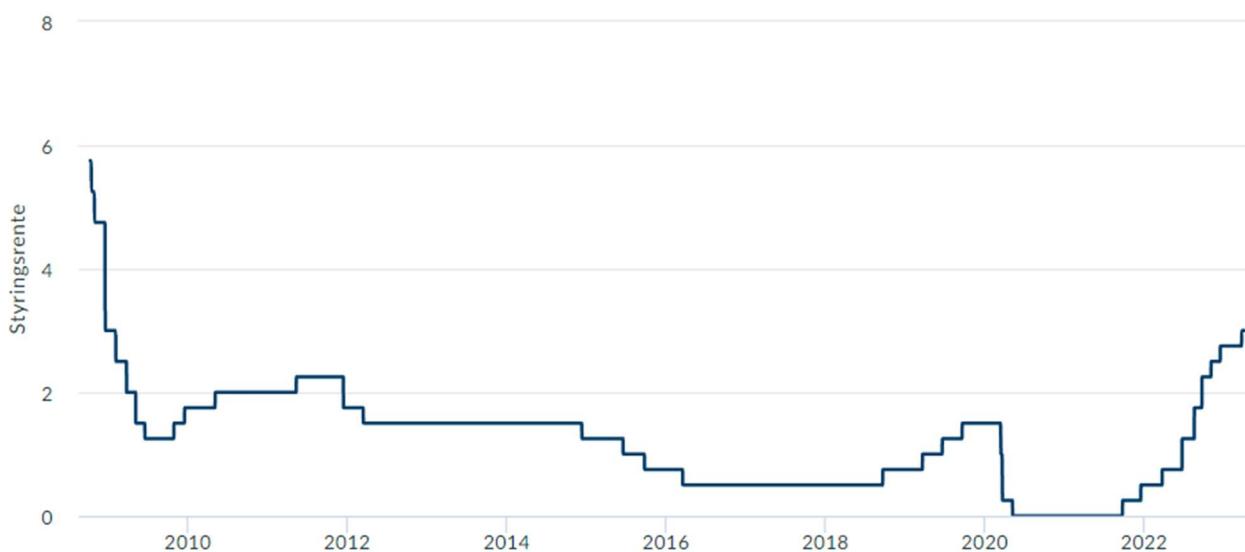
16,7% av kommunens totale låneportefølje er finansiert med fastrentelån. I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret, det vurderes derfor løpende om rentebinding kan være et fornuftig alternativ.

Kommunen skal ved plassering og forvaltning av ledig likviditet:

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

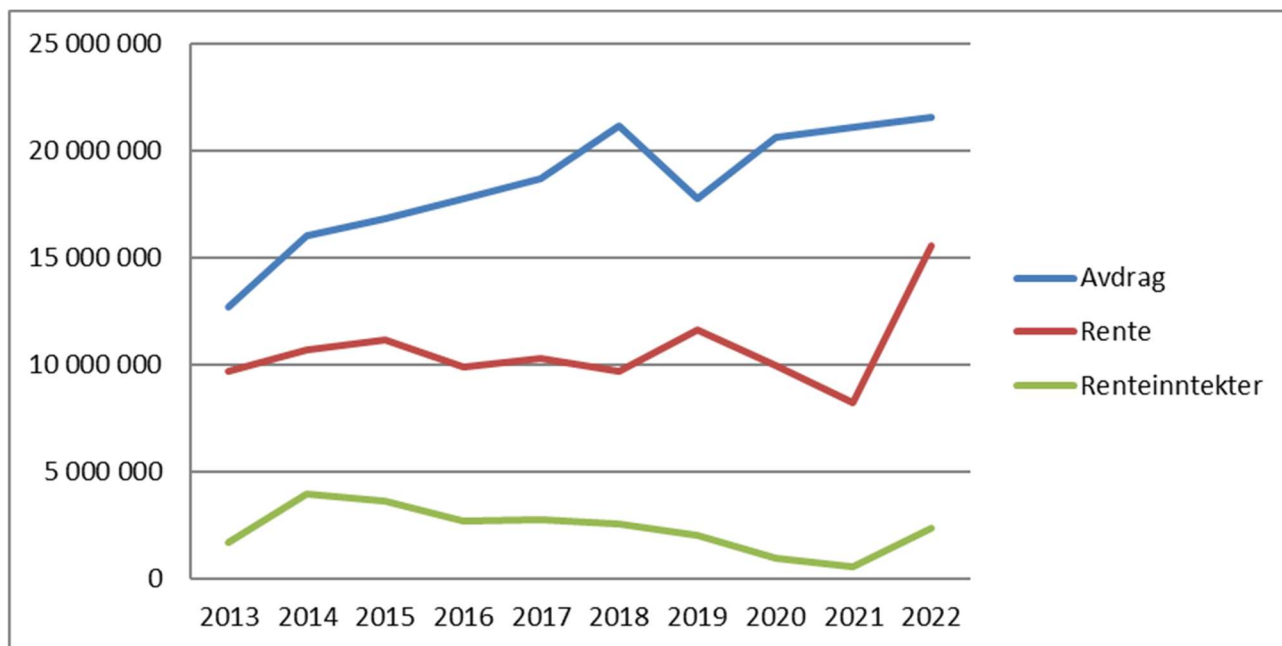
Finansreglementet gir anledning til å plassere midlene i markedet for obligasjoner og aksjefond. Det er ikke gjort noen spesielle vurderinger av plassering av kommunens finansielle aktiva. Bortsett fra at det er opprettet en innskuddskonto for særvilkår i Sparebanken Sør er alle midlene plassert i Sparebanken Sør, Froland til en rente som følger NIBOR (3 mnd.) + 0,5 %. Per 31.12.22 var innskuddet på 112,191 millioner kroner, herav 12,129 millioner kroner på egen konto for skattetrekk.

Norges banks styringsrente:



Kilde: www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Styringsrenten/

Utvikling av avdrag, renter og renteinntekter 2013 - 2022



1.4.5 Driftsregnskap

Totalt utgifter øker med 86 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett, mens inntektene øker med 97,6 millioner kroner. Brutto driftsresultat er et positivt beløp på 7,535 millioner kroner. Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntekter er 1,3 %

Merinntekter på skatt og rammetilskudd, flykningstilskudd, utbytte og konsesjonskraft har bidratt til et regnskap i balanse og har gitt rom for å dekke tidligere års merforbruk og avsette 16 millioner kroner til disposisjonsfond.

Oversikt over resultat pr. virksomhet

| Virksomhet | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik |
|--|---------------|---------------|------------|
| 10 - Administrasjonen | 12 319 978 | 13 851 491 | 1 531 513 |
| 11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger | 9 992 953 | 10 597 630 | 604 677 |
| 12 - Interkommunale samarbeid | 8 472 304 | 8 706 978 | 234 674 |
| 30 - Froland skoler | 102 195 304 | 101 141 312 | -1 053 992 |
| 40 - Kultur, idrett og fritid | 10 176 181 | 10 175 590 | -591 |
| 50 - Teknisk | 44 988 223 | 45 158 076 | 169 853 |
| 60 - Helse og velferd | 62 220 637 | 67 155 321 | 4 934 684 |
| 70 - Familiens hus | 95 175 220 | 93 194 715 | -1 980 505 |
| 80 - Omsorg | 84 308 480 | 85 110 866 | 802 386 |
| 90 - Finans | -419 753 842 | -426 937 249 | -7 183 407 |
| 95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter | -10 095 438 | -8 154 816 | 1 942 622 |

1.4.6 Investeringsregnskap

Samlede investeringsutgifter i 2022 er 17,012 millioner kroner. Det vises til oppstillingen "Bevilgningsoversikt - investering" i regnskapsdokumentet.

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

Det er tilrettelagt for prosjektrekskap på de enkelte prosjekt. Investeringsregnskapet for 2022 gir et godt grunnlag for vurdering av prosjekt som skal videreføres i 2023, dette arbeidet skjer i samarbeid med prosjektledere og virksomhetsledere.

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

De største prosjektinvesteringene i 2022 relaterer seg til utbygging av Froland ungdomsskole, VA Blakstadkleiva og Neste renseanlegg.

Startlån til videre utlån er regnskapsført med 31,7 millioner kroner.

1.4.7 Investeringsprosjekter i 2022

| Prosjekt | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Kommentar |
|---|---------------|---------------|-------------------------------|
| 30008 - Investering i bygg - ikke fordelt | | 112 061 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 30015 - Investering i boligområder | 307 406 | 275 916 | Prosjekt avsluttes |
| 30016 - Investering i infrastruktur | 268 440 | 229 498 | Prosjekt avsluttes |
| 30066 - Utskifting av utstyr - vann | | 200 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 30067 - Utskifting av utstyr - avløp | | 347 530 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 30071 - Neset renseanlegg | 1 340 736 | 4 500 000 | 500.000 overføres til 2023 |
| 30072 - Songe-NRA/BVV - avløp | 113 199 | 300 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 30073 - Songe-NRA/BVV - vann | | 300 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 30089 - Langåsen grunnerverv og anleggsplan | 213 141 | 200 000 | Prosjekt avsluttes |
| 30091 - Velferdsteknologi i hjemmetjenesten | 9 790 | 228 803 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 30133 - Nytt helsetun | 1 081 469 | 1 210 698 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 30138 - Bredbåndsutbygging i egen infrastruktur Froland | | 1 300 000 | Prosjekt avsluttes |
| 30808 - Nytt bofellesskap Torskar | -89 784 | 1 600 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 30817 - Froland kommune - teknisk oppgradering | | 91 248 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 30907 - Plan vann og avløp | 39 916 | 350 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 30922 - Kommunale midlertidige boliger | 599 888 | 982 493 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 31115 - Energieffektivisering bygg | | 276 456 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 31198 - Rehab ballbinge Menighetscenter | -187 000 | | Spillemidler |
| 32005 - Gangvei Blakstadkleiva | 165 722 | 185 738 | Prosjekt avsluttes |
| 32009 - Stasjonært aggregat Blakstadheia høydebasseng | | 1 000 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 32014 - Rehabiliterer bygg samt elektriske anlegget ved Froland barneskole fløy D, E og F | 40 793 | 43 991 | Prosjekt avsluttes |
| 32022 - Utskifting av Smart-board i klasserommene | 142 008 | 140 000 | Prosjekt avsluttes |
| 32041 - Planlegging VA Blakstadkleiva | 6 201 | 50 292 | Prosjekt avsluttes |
| 32046 - VA Nidelvegen Neset RA - Nesbakken | 305 529 | 1 248 280 | Prosjekt avsluttes |
| 32056 - Salg av kommunal grunn | -35 750 | | Salg av kommunal tomt |
| 32057 - Anskaffelse av komfyrvakt i kommunale bygg | | 112 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 33001 - Forebygging av brannspredning i omsorgsbygg | 291 651 | 286 649 | Prosjekt avsluttes |
| 33005 - Ny bil til dagsenter og andre brukere i Omsorg og Helse og velferd | 557 864 | 700 000 | Prosjekt avsluttes |
| 33017 - Investering i LED-veibelysning | 178 699 | 117 202 | Prosjekt avsluttes |
| 33019 - Utrede og utbygging av Blakstadheia barnehage | 329 631 | 620 570 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 33025 - Tursti, Ovelandsheia | | 400 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |

| Prosjekt | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Kommentar |
|--|---------------|---------------|-------------------------------|
| 33034 - Forprosjekt leie til eie | | 57 493 | Prosjekt avsluttes |
| 33035 - Nytt bofellesskap Neset | 276 725 | 570 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 33036 - Kunstgress 11-er bane Kringla rehabilitering | -124 589 | | Spillemidler |
| 33100 - Utbygging/ombygging av Froland ungdomsskole og Froland kulturskole | 2 840 522 | 20 000 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 33102 - OV - Fordrøyning Blakstadheia | 11 269 | 150 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 33103 - VA - Blakstadkleiva GS-vei | 1 473 042 | 3 800 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 33104 - Strømmålere på veilysanlegg | 381 037 | 450 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 33106 - Overgang til LED veibelysning | 802 304 | 1 050 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 33107 - KØH og Legevakt | | 4 550 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 33108 - Omdisponering/oppgradering av aktivitetsrom Frolandia | 158 963 | 160 000 | Prosjekt avsluttes |
| 33120 - Oppgradering av nødlys til LED | 153 754 | 250 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |
| 33121 - Rehab Osevollen | -53 225 | | Spillemidler |
| 33122 - Salg av boliger | -3 960 066 | -730 000 | Salg av kommunale boliger |
| 33123 - Blakstadheia terrasse garantiarbeider | -3 950 | | Prosjekt avsluttes |
| 33214 - Høydebasseng Stusshammen | 15 246 | | Prosjekt fortsetter i 2023 |
| 33226 - Solavskjerming Froland barneskole | | 160 000 | Prosjekt videreføres til 2023 |

1.4.8 Å Energi (tidligere Agder Energi)

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

Froland kommune har inntektsført 13,255 millioner kroner i utbytte fra Å Energi i 2022, tilsvarende beløp i 2021 var 5,652 millioner kroner. Økningen i utbytte skyldes Å Energi sitt resultat og vedtatt utbytte på 755 millioner kroner i 2021. I 2020 var vedtatt utbytte på 325 millioner kroner.

1.5 Organisasjon

Froland kommune er til for innbyggerne. Vårt samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester og å sikre god samfunnsutvikling. For å løse fremtidens utfordringer og sikre godt omdømme må vi ha en organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og har kompetente medarbeidere. Kommunens slagord «Enkelt og nært» bidrar til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag og er styrende for de ansattes arbeid.

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

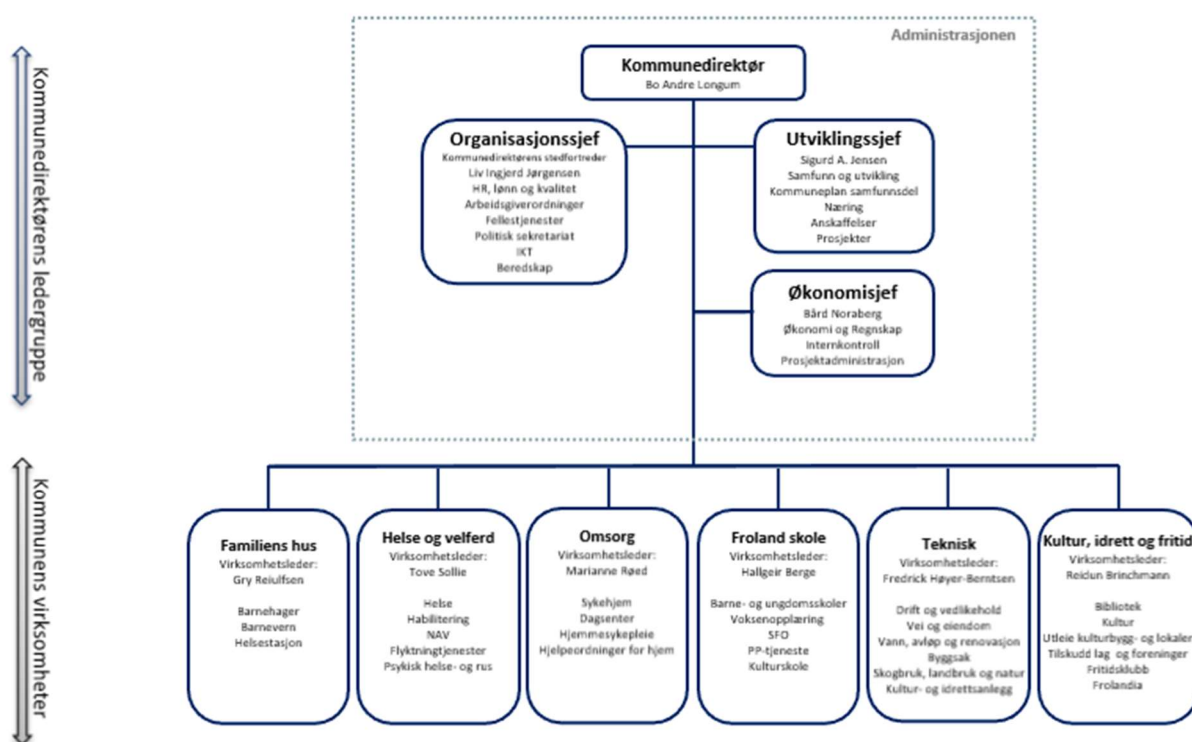
Froland kommune har en desentralisert organisering hvor ledere og ansatte blir vist tillit. Kommunen som arbeidsgiver har forventninger om faglig utvikling, godt lederskap og at alle bidrar til et godt arbeidsmiljø. Gjennom godt lederskap og godt medarbeiderskap skal kommunen beholde og rekruttere kompetente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

1.5.1 Administrativ organisering

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

Ny virksomhetsleder for Teknisk tiltrådte stillingen 1.mai. 2022. Det er også gjennomført en organisatorisk endring, med flytting av Frolandia fra teknisk til virksomheten Kultur, idrett og fritid. Virksomheten har endret navn fra Kultur- og bibliotek.

Den enkelte virksomhetsleder gir i sin årsmelding kommentarer til virksomhetens drift i 2022.



Bemanning

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

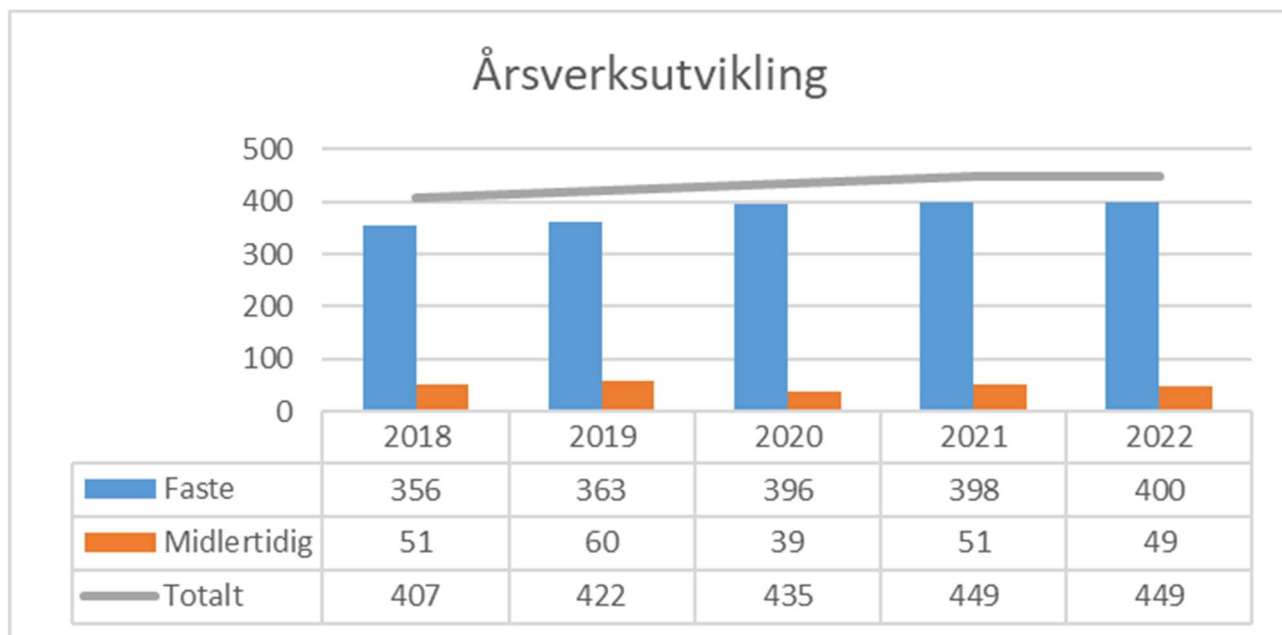
Per 31.12.2022 er det over 700 ansatte i Froland kommune, hvorav 521 er fast ansatt. De fast ansatte dekker opp 400 årsverk. Øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer. Totalt lønnes det ut 449 årsverk per 31.12.2022, dette er inkludert lærlinger og midlertidige stillinger hvor det 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 vise administrasjonen antall årsverk som budsjett for 2022 er basert på:

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

Figuren under viser utvikling på hva som ble utlønnet av årsverk til faste og midlertidig ansatte de siste 4 årene, Samlet vil utlønnet årsverk fremstå som høyere enn det antall årsverk det er 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.

Statistikk fra PAI-registeret

KS utarbeider hvert år en Statistikkpakke for Froland kommune, basert på PAI-rapportering. Statistikken viser kjønnsfordeling blant kommunes ansatte i forhold til heltid, lønn og sykefravær. Tallene tar utgangspunkt i fast ansatte i Froland kommune pr. 01.12.2022. Midlertidig ansatte er ikke tatt med i rapporteringen. Antall årsverk og antall ansatte vil derfor ikke være like som det antall stillingshjemler som kommunene legger til grunn i lønnsbudsjett.

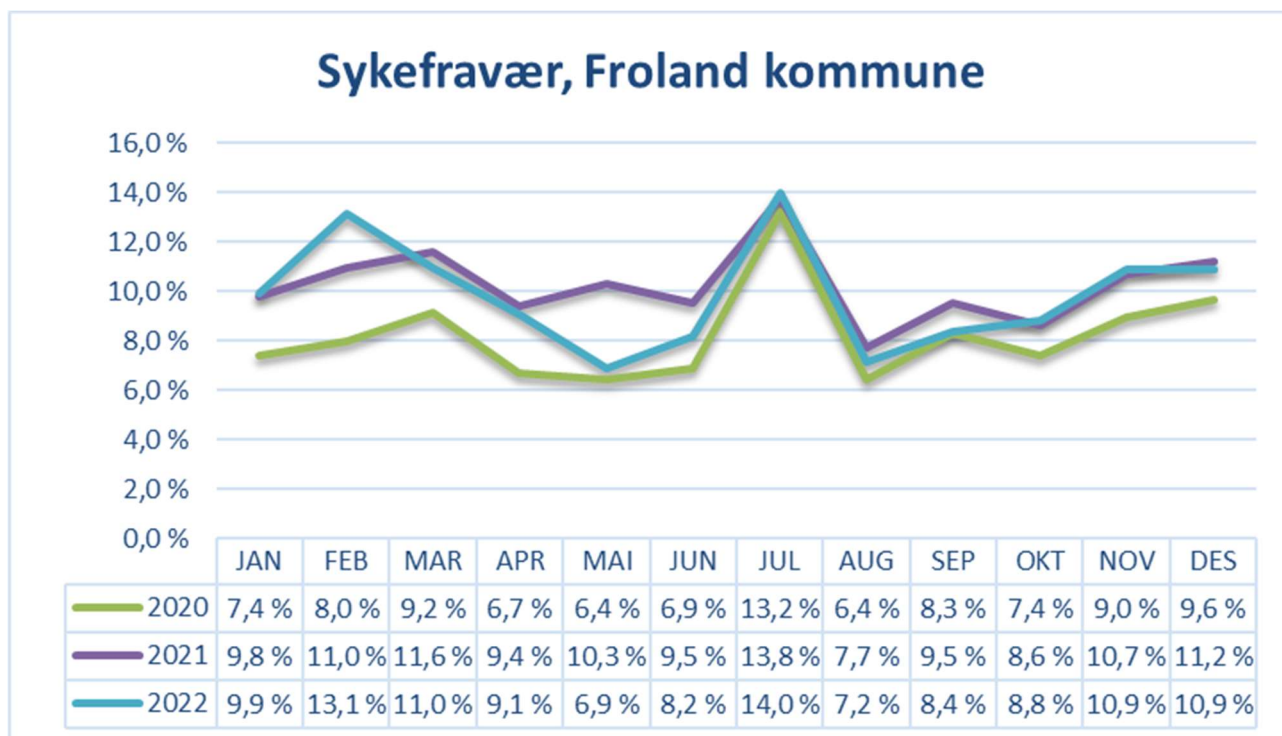
I henhold til PAI-registeret er det 514 fast ansatte i Froland kommune som dekker 406 årsverk.

1.5.2 Sykefravær

Samlet sykefravær for Froland kommune i 2022, utgjorde totalt 9,7 prosent. Fraværet fordeler seg med langtidsfravær (over 16 dager) 6,6 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 3,1 prosent.

Samme periode i 2021 viste et fravær på totalt 10,02 prosent. Fordelt på et langtidsfravær på 7,7 prosent og korttidsfravær på 2,33 prosent. Vi ser at sykefraværet har vært høyt gjennom hele 2022, da spesielt korttidsfraværet, sammenlignet med tidligere år. Det økte fraværet er i stor grad relatert til Covid-19 og influensa siste del av året. Dette ser nå ut til å avta noe, og sykefraværet begynner å ligge på samme nivå som før pandemien. Et høyt sykefravær reduserer gjennomføringskraften, påvirker arbeidsmiljøet og medfører økte kostnader for organisasjonen. Høyt sykefravær har vært en krevende situasjon for virksomhetene å håndtere. I tillegg til eget sykefravær kommer øvrig fravær som følge av bla. syke barn. Dette gjør at det samlede fraværet har vært høyere enn det som fremkommer av sykefraværstallene knyttet til eget fravær.

Figuren under viser utvikling av sykefravær pr. mnd.



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

Det er store variasjoner mellom sykefraværet mellom de ulike virksomhetene. Virksomhetenes tall påvirkes sterkt av antall årsverk ved enheten. Små enheter med et langtidsfravær vil få et prosentvis høyt sykefravær. Under virksomhetenes rapport er det kommentert fraværet i den enkelte virksomhet.

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

1.5.3 Likestilling, integrering og mangfold (LIM)

Likestilling, integrering og mangfold (LIM)

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

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

Likestillings- og diskrimineringsloven har som mål å oppnå full likestilling. Kvinner og menn skal få samme muligheter, og handlinger er ulovlige dersom de stiller kvinner og menn ulikt p.g.a. kjønn. Loven legger føringer for at det skal arbeides aktivt og planmessig for likestilling mellom kjønnene. Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering innen sitt virkeområde. Det skal tilbys likeverdige tjenester til hele befolkningen, og tjenestene skal treffe alle med hensyn til bl.a. kjønn, minoriteter og funksjonsevne.

Froland kommune ønsker å fremme likestilling, og sikre like muligheter og rettigheter. Videre skal man hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Froland kommune arbeider aktivt for likestilling, inkludering og mangfold. Det arbeides for å få en jevn kjønnsbalanse mellom kvinner og menn, samt å redusere ufrivillig deltid. Kommunen arbeider for å oppnå mangfold i personalet, slik at organisasjonen gjenspeiler befolkningen. Froland kommune er en IA-bedrift, hvor det arbeides med tilrettelegging og omplassering slik at ansatte med nedsatt funksjonsevne kan bruke sin restarbeidsevne fremfor å ende på uføretrygd.

Plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-plan) i Froland kommune 2020-2023

Plan for likestilling, inkludering og mangfold i Froland kommune, ble vedtatt at kommunestyret 13.02.21. LIM-planarbeidet er knyttet opp til de overordnede satsingsområdene i Regionplan Agder.

Temaplanen bygger på den regionale LIM-planens fem tema:

1. En åpen landsdel med mangfoldig demokrati
2. Likestilt utdanning - et mulighetenes tre
3. Et arbeidsliv for alle
4. Tjenester for det enkelte menneske

5. Samhold mot trakassering og vold

Mål, strategier og tiltak for Froland er basert på kunnskap om behovene vi ser i møte med innbyggerne gjennom de kommunale tjenestene. Det er også basert på fakta og statistikk; blant annet folkehelseoversikten, statistikk om befolkningen og andre demografiske data, Ungdata-undersøkelsen, kulturindeksen, kommunebarometeret, en rekke prosjektrapporter, og tall innhentet direkte fra tjenestene.

LIM-planen danner grunnlaget for det videre arbeid med likestilling, inkludering og mangfold i Froland kommune.

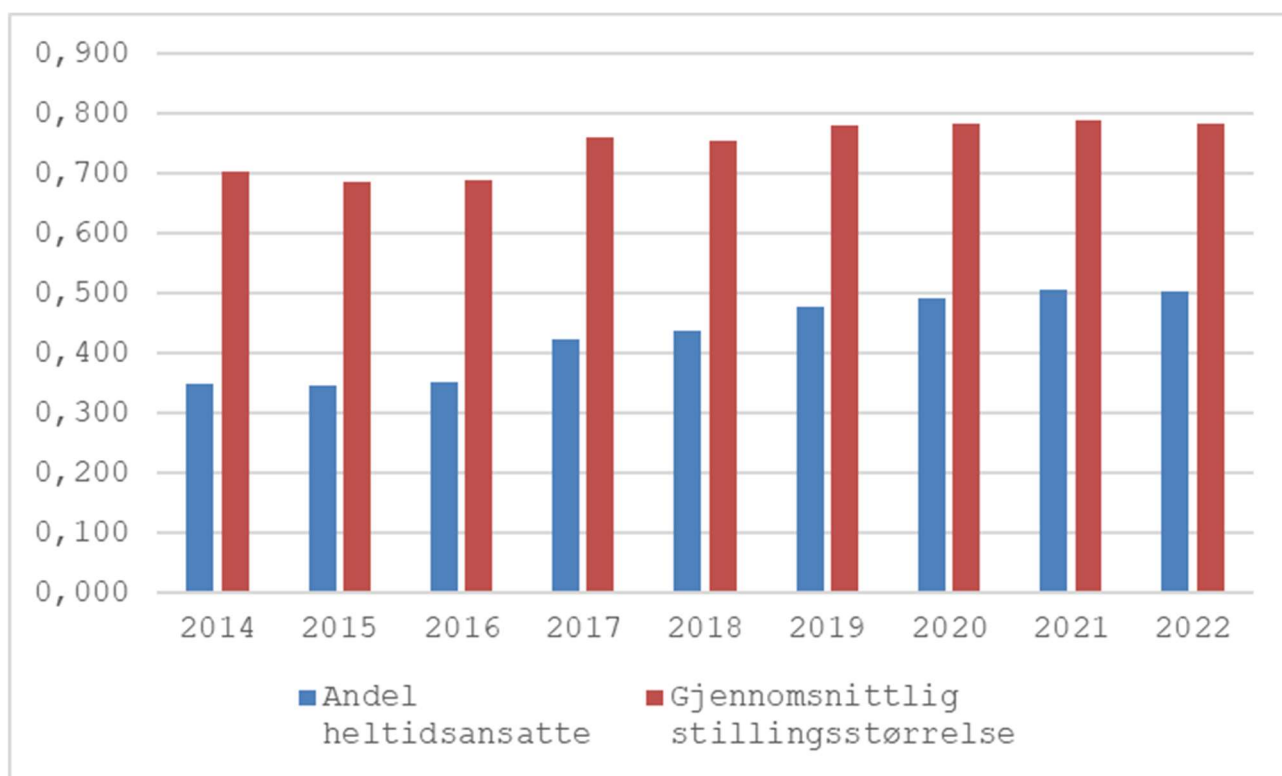
Kjønnsbalanse

Det jobbes kontinuerlig for å opprettholde en god balanse mellom kvinner og menn i alle funksjoner i kommunen. De senere år har både andelen menn i tradisjonelle kvinnedominerte funksjoner og kvinner i tradisjonelle mannsdominerte funksjoner økt. Kvinneandel i Froland kommune er 82 prosent.

Fordeling mellom menn og kvinner mellom virksomhetene er tradisjonell, med hovedvekt av kvinner både innen helse- og omsorgs og innen barnehage og skole. Kjønnfordelingen mellom virksomhetene er normal i en kommune, og henger sammen med tradisjonelle valg av yrker. Froland kommune har en utfordring i å øke andelen menn innen oppvekst og i omsorgsyrkene. På nasjonal basis blir det stadig flere kvinnelige ledere, spesielt i mellomstjiktet. I Froland kommune er 4 av 6 virksomhetsledere kvinner, mens i kommunedirektørens øverste ledergruppe er 1 av 4 kvinner.

Stillingsstørrelse

Kommunen har et mål om å ha en sterk heltidsskultur. Med dette menes at minst 50 prosent av de ansatte arbeider i en heltidsstilling. Det har vært arbeidet aktivt med øke andel heltidsansatte og å øke stillingsstørrelsene til ansatte i kommune gjennom bla. Heltidsprosjekt. Fra 2014 har andel heltidsansatte økte fra 34 prosent til 49 prosent i 2022.



Blant kvinner var det 46,4 prosent som arbeider fulltid, mens 59,4 prosent av mennene hadde fulle stillinger. I Froland kommune har 15,9 prosent av de ansatte stillinger under 50

prosent.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for alle fast ansatte er 78 prosent. Flere av de ansatte har kombinerte stillinger, dvs. flere stillinger innen kommunen, men i ulike virksomheter. Helse, pleie og omsorg er et av området med lavest stillingsstørrelse, med et gjennomsnitt på 69 prosent stilling.

Tabell 10

Ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt *) og kjønn. I Froland kommune. Tall pr. 1. desember i det enkelte år

| Stillingsstørrelse per ansatt | Kjønn | Årstall 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | | Antall ansatte | Prosent | Antall ansatte | Prosent | Antall ansatte | Prosent |
| 0 - 24,9% | Kvinner og menn | 56 | 11,1 | 55 | 10,7 | 58 | 11,1 |
| | Kvinner | 39 | 9,6 | 41 | 9,8 | 46 | 10,8 |
| | Menn | 17 | 17,0 | 14 | 14,7 | 12 | 12,5 |
| 25 - 49,9% | Kvinner og menn | 24 | 4,7 | 20 | 3,9 | 25 | 4,8 |
| | Kvinner | 18 | 4,4 | 16 | 3,8 | 21 | 4,9 |
| | Menn | 6 | 6,0 | 4 | 4,2 | 4 | 4,2 |
| 50 - 74,9% | Kvinner og menn | 89 | 17,6 | 91 | 17,7 | 91 | 17,5 |
| | Kvinner | 80 | 19,7 | 80 | 19,1 | 80 | 18,8 |
| | Menn | 9 | 9,0 | 11 | 11,6 | 11 | 11,5 |
| 75 - 99,9% | Kvinner og menn | 93 | 18,4 | 92 | 17,9 | 93 | 17,9 |
| | Kvinner | 86 | 21,2 | 83 | 19,8 | 81 | 19,1 |
| | Menn | 7 | 7,0 | 9 | 9,5 | 12 | 12,5 |
| 100% | Kvinner og menn | 244 | 48,2 | 256 | 49,8 | 254 | 48,8 |
| | Kvinner | 183 | 45,1 | 199 | 47,5 | 197 | 46,4 |
| | Menn | 61 | 61,0 | 57 | 60,0 | 57 | 59,4 |

*) Tabellen handler om stillingsstørrelse pr. ansatt. Derfor vil f. eks. en person med to stillinger på hhv. 20 og 50% bli tilordnet gruppen 50 - 74,9%. Stillinger i andre kommuner er ikke tatt med i vurdering av en ansatts stillingsstørrelse.

Likelønn

Lønnspolitikken i Froland kommune utøves gjennom løpende lønnsfastsettelse ved rekruttering, og tariffestede lønnsforhandlinger/lønnsreguleringer. Lønn fastsettes ved tilsetning og ved lokale forhandlinger på grunnlag av bestemmelsene i hovedtariffavtalen (HTA). Avtaleverket er kjønnsnøytralt, med lik avlønning uavhengig av kjønn. Froland kommunes lønnspolitiske plan fremhever at den lokale lønnspolitikken skal bidra til at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement.

Kvinner i Froland kommuner hadde ved utgangen av 2022 i snitt en månedslønn på kr 47 518,-, mens menn har en snitt månedslønn på kr 50 739,-. Kvinner har tradisjonelt utdannet seg oftere innen omsorg og undervisning, og menn innen teknikk, naturvitenskap og ledelse. Hovedvekten av sykepleiere, helsefagarbeidere og førskolelærere er kvinner. Menn som velger yrker som tradisjonelt er kvinnedominerte, som pedagogiske eller pleiefaglige stillinger, får ikke høyere lønn fordi de er menn. Vi ser at der lønn fastsettes ut fra stillingskode og ansiennitet, et det ikke store forskjeller på lønn mellom kjønnene. Årsak til forskjell kan forklares med det er flest menn i topplederstilling som øker gjennomsnittet for årslønnen til menn.

Avlønning til hoveddelen av kommunes ansatte skjer i hovedsak via innplassering i garantilønnstabellen i tariffområdet, som fastsettes via sentrale forhandlinger. Dette omfatter ufaglærte, faglærte og høyskolegrupper som sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og undervisningspersonell. Dette er grupper som har sentralt fremforhandlede garantilønnsnivå basert på ansiennitet og utdanning. Vi ser likevel at kvinners grunnlønn av menns er lavere, spesielt i forhold til utdanning og alder. Tabellen nedenfor viser kvinners andel av menns lønn.

Gjennomsnittlig fortjeneste pr. månedsverk og gjennomsnittlig grunnlønn pr. månedsverk for kvinner i prosent av menns lønn. Tall pr. 1.12.2020, 1.12.2021 og 1.12.2022.

| Justert for | Årstall 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Kvinnens månedslønnsandelen i prosent av menns | Kvinnens grunnlønn i prosent av menns | Kvinnens månedslønnsandelen i prosent av menns | Kvinnens grunnlønn i prosent av menns | Kvinnens månedslønnsandelen i prosent av menns | Kvinnens grunnlønn i prosent av menns |
| Ujustert | 91,7 | 91,6 | 92,5 | 93,3 | 93,7 | 93,3 |
| Alder | 91,7 | 91,6 | 92,5 | 93,3 | 93,7 | 93,3 |
| Stillingsgruppe | 96,9 | 97,9 | 97,4 | 99,1 | 100,1 | 100,5 |
| Stillingskode | 97,0 | 99,0 | 96,7 | 99,6 | 99,1 | 100,2 |
| Utdanning | 90,5 | 91,3 | 91,9 | 93,5 | 92,8 | 94,0 |

Tallene uttrykker hva kvinners lønn som andel av menns lønn ville vært dersom kvinner og menn hadde hatt samme årsverksfordeling innenfor hver av variablene det er justert for. Tallene justert for stillingsgruppe eller stillingskode bør brukes som mål på kjønnsforskjell i lønn, siden tallene i stor grad holder utenfor den delen av lønnsforskjellen som skyldes ulike yrkesvalg.

Personalpolitiske satsinger for å fremme likestilling, inkludering og mangfold

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.

Tiltak i forhold til etnisitet

Virksomheter som ønsker å registrere opplysninger om andel ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne må gjøre dette anonymt, og det må være frivillig å registrere opplysningene. I tillegg må slike opplysninger oppbevares som sensitive personopplysninger, og Datatilsynet skal rådføres. Froland kommune har ansatte med ulik etnisk bakgrunn og fra mange nasjonaliteter, men har ikke registrerte opplysninger om ansattes nasjonalitet. Det er derfor ikke mulig å rapportere på antall ansatte med minoritetsbakgrunn. Froland kommune ønsker å fremme likestilling og sikre like muligheter og rettigheter, hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Ved rekruttering oppfordres alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn og funksjonsevne.

Tiltak i forhold til funksjonsevne

Froland kommune er en IA-bedrift. 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.

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.

Gjennom heltidsprosjektet jobber for 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

Heltidsprosjekt har i første fase fokus på arbeidsplasser med turnus i «Omsorg» og «Helse og velferd». Deretter ønsker vi å videreføre arbeidet til resten av kommunen.

Heltidsprosjektet er et samarbeidsprosjekt hvor tillitsvalgte, verneombud, ledere og medarbeidere samarbeider om å finne gode løsninger.

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.

Tallene i dette kapittel er hentet fra PAI-registeret.

1.5.4 Etikk

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

Etiske retningslinjer ble revidert i 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6 Nøkkeltall regnskap 2022

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter | 1,20 | -0,9 | -3,6 | -3,2 | -2,3 | -2,18 | 1,33 |
| Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter | 2,78 | 0,06 | -1,96 | -1,56 | -1,05 | -0,65 | 2,92 |
| | | | | | | | |
| Brutto investeringer i % av brutto driftsinntekter | 2,49 | 8,91 | 12,54 | 16,06 | 10,72 | 12,87 | 17,12 |
| | | | | | | | |
| Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter | 127,45% | 127,32% | 133,06% | 136,26 % | 129,80 % | 149,31 % | 145,48 % |
| Lånegjeld pr innbygger | 127 129 | 127 374 | 118 585 | 114 079 | 107 276 | 119 684 | 111 921 |
| Lånegjeld pr innbygger, korrigert for utlån og ubrukte lånemidler | 96 261 | 96 177 | 94 922 | 93 615 | 87 831 | 83 983 | 78 727 |
| Frie inntekter pr innbygger | 64 976 | 56 272 | 57 061 | 61 403 | 60 853 | 59 081 | 57 115 |
| | | | | | | | |
| Likviditetsgrad 1 | 2,71 | 2,56 | 1,55 | 2,1 | 2,37 | 4,26 | 4,9 |
| Likviditetsgrad 2 | 2,27 | 2,4 | 1,15 | 1,66 | 2,07 | 4 | 4,56 |
| Egenkapitalandel (EK/Totalkapital) | 22,45 | 21,42 | 21,29 | 19,14 | 18,82 | 16,63 | 17,2 |
| Gjeldsgrad (Gjeld/EK) | 3,30 | 3,45 | 3,69 | 4,22 | 4,31 | 5,02 | 4,8 |
| | | | | | | | |
| Arbeidskapital | | | | | | | |
| Sum omløpsmidler | 169 572 084 | 130 112 829 | 95 065 169 | 105 637 143 | 135 752 156 | 228 752 277 | 194 034 526 |
| - kortsiktig gjeld | 62 5182 55 | 50 768 394 | 61 146 355 | 50 247 482 | 57 225 676 | 53 720 794 | 39 598 490 |
| Arbeidskapital | 107 053 829 | 79 344 435 | 33 918 814 | 55 389 661 | 78 526 480 | 175 031 483 | 154 436 036 |

Forklaringer

Likviditetsgrad

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

nøkkeltall:

Likviditetsgrad 1

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

Likviditetsgrad 2

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

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

Soliditet; Egenkapitalandel og gjeldsgrad

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

Utvalgte KOSTRA-nøkkeltall for kommunene i Agder

KOSTRA 2022 - Agder (foreløpige tall 15.2.2023)

Beløp per innbygger (kr)

| Kommunekasse | Netto driftsutg. | Brutto driftsutg. | Brutto driftsinnt. | Netto lånegjeld | Administrasjon (funksj.120) |
|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| 4202 Grimstad | 67,809 | 88,057 | 87,996 | 52,913 | 2,698 |
| 4204 Kristiansand | 68,470 | 90,637 | 90,515 | 85,045 | 3,213 |
| 4203 Arendal | 68,694 | 91,511 | 92,456 | 46,120 | 2,636 |
| 4214 Froland | 71,263 | 99,993 | 101,315 | 96,261 | 2,879 |
| 4215 Lillesand | 71,411 | 97,583 | 96,726 | 124,467 | 5,353 |
| 4225 Lyngdal | 73,771 | 101,006 | 101,936 | 92,167 | 3,749 |
| 4219 Evje og Hornnes | 73,796 | 101,407 | 99,650 | 69,919 | 4,480 |
| 4206 Farsund | 74,259 | 106,677 | 105,574 | 91,617 | 2,836 |
| 4216 Birkenes | 78,670 | 100,640 | 98,560 | 93,575 | 5,324 |
| 4207 Flekkefjord | 78,916 | 110,452 | 110,924 | 84,817 | 3,668 |
| 4213 Tvedestrand | 79,121 | 111,475 | 109,854 | 117,120 | 3,984 |
| 4201 Risør | 79,890 | 104,952 | 104,103 | 98,656 | 4,813 |
| 4205 Lindesnes | 80,742 | 102,801 | 99,070 | 70,161 | 2,661 |
| 4211 Gjerstad | 83,302 | 132,404 | 134,222 | 153,269 | 5,321 |
| 4227 Kvinesdal | 87,272 | 136,731 | 137,179 | 73,017 | 3,852 |
| 4212 Vegårshei | 88,591 | 109,975 | 104,906 | 97,509 | 7,182 |
| 4226 Hægebostad | 94,731 | 121,297 | 115,058 | 88,906 | 5,015 |
| 4217 Åmli | 98,764 | 134,913 | 138,541 | 93,828 | 11,788 |
| 4220 Bygland | 108,964 | 167,381 | 161,874 | 115,590 | 8,432 |
| 4221 Valle | 111,088 | 196,311 | 201,381 | 99,766 | 13,776 |
| 4222 Bykle | 134,698 | 327,140 | 348,119 | 126,626 | 25,332 |
| 4224 Åseral | 135,123 | 217,960 | 205,211 | 150,595 | 18,439 |
| 4228 Sirdal | 162,051 | 246,302 | 235,781 | 219,857 | 17,981 |
| 4218 Iveland | . | . | . | . | . |
| 4223 Vennesla | . | . | . | . | . |
| Gjennomsnitt | 90,061 | 134,678 | 133,954 | 101,817 | 7,192 |

Kilde ssb.no;

13540: Fin. nøkkeltall i kroner per innb. kommunekasse, etter region, regnskapsomfang, regnskapsbegrep, statistikkvariabel og år
12362: Utgifter til tjenesteområdene, kommunekonsern, etter region, art, statistikkvariabel, år og funksjon

1.7 Virksomhetene

2 Administrasjonen (10)

2.1 Virksomhetene

2.1.1 Om virksomheten

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

Administrasjonens hovedoppgaver:

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

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

2.1.2 Måloppnåelse 2022

Administrasjonens mål for 2022 har vært å være en god støttefunksjon for kommunens folkevalgte, ledelse, virksomheter, ansatte. Ny kommunelov har krevd enda mer strukturell oppfølging og dokumentasjon av arbeidsprosesser og internkontroll. I tråd med ny kommunelov og anmodning fra kontrollutvalget har det vært arbeidet med å etablere et helhetlig internkontrollsystem. Dette omfattende arbeidet fortsetter i 2023.

2.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

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

2.1.4 Regnskap 2022

| Ansvar | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik |
|---|---------------|---------------|-----------|
| 10101 - Kommunedirektørens ledergruppe | 3 075 514 | 4 576 228 | 1 500 714 |
| 10201 - Økonomi (rapportering, budsjett, finans og lån) | 1 530 657 | 1 309 171 | -221 486 |
| 10301 - Lønn og refusjon | 1 200 254 | 1 331 113 | 130 859 |
| 10401 - IKT - Agder avtale - Administrasjonen | 549 668 | 638 735 | 89 067 |
| 10501 - Arkivtjenesten | 1 268 378 | 1 545 851 | 277 473 |
| 10601 - Sentralbord, post og ekspedisjon | 963 952 | 949 580 | -14 372 |
| 11001 - Beredskap - forebyggende arbeid | 195 114 | 218 918 | 23 804 |

| Ansvar | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 10202 - Regnskap | 977 550 | 961 063 | -16 487 |
| 10203 - Fakturering og innfordring | 380 990 | 330 439 | -50 551 |
| 10402 - Telenor telefoni - avtale - Administrasjonen | 57 340 | 90 000 | 32 660 |
| 10302 - HR | 1 216 678 | 911 178 | -305 500 |
| 10303 - Kvalitet | 721 771 | 751 553 | 29 782 |
| 10502 - Fysisk arkiv - innsyn/utlån | 182 112 | 237 662 | 55 550 |
| 10 - Administrasjonen | 12 319 978 | 13 851 491 | 1 531 513 |

| Ansvar | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik |
|--|------------------|-------------------|----------------|
| 10701 - Politikere | 2 248 703 | 2 353 150 | 104 447 |
| 10702 - Politisk sekretariat | 1 040 300 | 1 135 070 | 94 770 |
| 10703 - Eldrerådet | 29 865 | 39 470 | 9 605 |
| 10704 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse | 35 070 | 35 634 | 564 |
| 10705 - Valg | -744 | 170 979 | 171 723 |
| 10801 - Tillitsvalgte | 1 106 118 | 1 249 712 | 143 594 |
| 10802 - Verneombud | 285 338 | 267 798 | -17 540 |
| 10804 - Revisjon og kontrollutvalg | 924 563 | 977 400 | 52 837 |
| 10805 - Salg og skjenkebevilgning | -15 097 | -24 612 | -9 515 |
| 11201 - Lærlinger | 2 484 806 | 2 194 910 | -289 896 |
| 10806 - Personalforsikringer | 276 557 | 660 000 | 383 443 |
| 11122 - KS-kontingenter | 748 326 | 690 802 | -57 524 |
| 10706 - Ungdomsråd | 187 468 | 215 724 | 28 256 |
| 10807 - Felles lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler | 153 993 | 166 344 | 12 351 |
| 10809 - Annonseringsavtale Frolendingen | 100 154 | 103 000 | 2 846 |
| 10808 - Kommunikasjon og nettreddaksjon | 383 042 | 350 839 | -32 203 |
| 10707 - Viltnemda | 4 489 | 11 410 | 6 922 |
| 11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger | 9 992 951 | 10 597 630 | 604 680 |

| Ansvar | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik |
|--|------------------|------------------|----------------|
| 11101 - Østre Agder - Brannvesen | 5 154 674 | 4 835 382 | -319 292 |
| 11102 - Østre Agder - KØH - Kommunal øyeblikkelig hjelp | 1 232 860 | 1 272 283 | 39 423 |
| 11103 - Østre Agder | 2 790 | | -2 790 |
| 11105 - Agder Arbeidsmiljø IKS - bedriftshelsetjeneste | 677 800 | 673 000 | -4 800 |
| 11106 - Østre Agder - KØH - rus psykiatri | 105 554 | 129 000 | 23 446 |
| 11107 - Østre Agder - Østre Agder sekretariat | 100 000 | 100 179 | 179 |
| 11108 - Østre Agder - Næringsmedarbeider | 80 000 | 80 536 | 536 |
| 11109 - Østre Agder - Kompetanseprosjekt skole | 34 000 | 34 284 | 284 |
| 11110 - Østre Agder - ATV (alternativ til vold) | 46 000 | 48 947 | 2 947 |
| 11111 - Østre Agder - Personvernombud IKT Agder | 54 000 | 67 997 | 13 997 |
| 11112 - Østre Agder - Agder felles veilys | 46 000 | 45 930 | -70 |
| 11113 - Østre Agder - Dykkerberedskap | 30 490 | 30 775 | 285 |
| 11114 - Østre Agder - IUA (interk. utvalg mot akuttforurensning) | | 30 275 | 30 275 |
| 11115 - Østre Agder - 110 sentralen | | 390 590 | 390 590 |
| 11116 - Østre Agder - juridisk samarbeid | 238 200 | 313 300 | 75 100 |
| 11121 - OFA - Innkjøpsamarbeid | 67 707 | 67 500 | -207 |
| 11123 - Telemarksforskning | 37 315 | 37 000 | -315 |
| 10503 - Drift av interkommunal arkiv- og depotordning | 437 882 | 422 000 | -15 882 |
| 10504 - Depotavgift fjernarkiv (Aust-Agder museum og arkiv IKS) | 85 228 | 81 000 | -4 228 |
| 11124 - Kontingent LVK | 41 804 | 36 000 | -5 804 |
| 11125 - Avtale vaktordning dyrlege i Åmli | | 11 000 | 11 000 |
| 12 - Interkommunale samarbeid | 8 472 304 | 8 706 978 | 234 674 |

2.1.5 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Som følge av god budsjett disiplin og inntekt for salg av aksjer i Reisersøl planteskole viser administrasjonen et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner.

Politiske godtgjørelser, utvalg og arbeidsgiverordninger og eksterne samarbeid lå tidligere under Administrasjon. Disse tjenestene ble i 2020 skilt ut som en egen virksomhet, også

disse viser et mindreforbruk i 2022.

3 Froland skoler (30)

3.1 Virksomhetene

3.1.1 Om virksomheten

Virksomhetsleder/skolesjef: Hallgeir Berge

Froland skoler består av følgende skoler/avdelinger:

- Mykland skole
 - Mykland skole SFO
- Blakstadheia skole
 - Blakstadheia skole SFO
- Froland barneskole
 - Froland barneskole SFO
- Froland ungdomsskole
- Froland PPT – pedagogisk psykologisk tjeneste/kommunepsykolog
- Froland VO - Voksenopplæring
- Froland Kulturskole
- Virksomheten har pr. 31.12.22 til sammen 128,9 faste årsverk.

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

Kulturskolen har 79 elever og 7 ansatte i små deltidsstillinger med til sammen 2,45 årsverk. Dette inkluderer ledelsesressurs på 0,5 årsverk.

Voksenopplæringen i Froland har ingen elever på grunnskolens område som får opplæring etter opplæringslovens §4a-2. Antall stillingshjemler i Voksenopplæringen er for tiden 0 årsverk.

Kommunen leier elevplasser i voksenopplæringen i Arendal kommune. Det er for tiden 31 elever med fremmedspråklig bakgrunn som får språkopplæring ved voksenopplæringen i Arendal. 9 elever på grunnskolens område og 22 elever som får norskopplæring.

SFO-ene har nå 150 innmeldte barn. Dette er en økning på 31 barn som utgjør 26%.

Bemanning i SFO-ene er for tiden på 9,4 årsverk. Dette er inklusiv ledelse. Økningen i årsverk tilskrives økning i antall barn i SFO-ene.

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

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

for skolen i arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet.

PPT har fått nyhenvist 51 elever i 2022. Disse fordeler seg slik: 1.-4. trinn: 24, 5.-7. trinn: 15, 8.-10. trinn: 9, voksne 6. PPT har totalt 195 aktive individualsaker som er en stor økning fra 2021.

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

Kommunepsykologen har pr. 31.12.22 følgende henvisninger: 1.-4. trinn: 2, 5.-7. trinn: 8, 8.-10. trinn: 9, videregående skoler: 9. Individualsaker involverer nesten alltid foreldredeltakelse. Aktive saker: 25.

Elever (gjesteelever) fra andre kommuner er 9. Elever som går på skole i andre kommuner: 28. Langemyr skole (1), kommunale skoler (3), friskoler (24).

Statistikk for 2022:

| Henvvisninger PPT/psykolog | 31.12.2021 | | | | | | 30.04.2022 | | | | | | 31.08.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|-----|--------------------|-------------|---------|---------------------|------------|-----|--------------------|-------------|---------------------|------------|------------|-----|--------------------|---------------------|---------|------------|------------|------|--------------------|-------------|---------|
| | B-hage | 1-4 | 5-7 | 8-10 | VGO | Sum | B-hage | 1-4 | 5-7 | 8-10 | VGO | Sum | B-hage | 1-4 | 5-7 | 8-10 | VGO | Sum | B-hage | 1-4 | 5-7 | 8-10 | VGO | Sum |
| Psykolog | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | | 6 |
| PPT (Ant. SV anbefalt spe) | 4 | 4 | 2 | 5 | | 15 | 7 | 8 | 17 | 8 | | 40 | 5 | 9 | 5 | | 19 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 19 | |
| PPT (Ant. SV ikke anb. Spe) | 0 | 0 | 3 | 3 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 | 2 | 1 | | 1 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tverrfaglige møter | | | | | | 105 | 16 | 23 | 36 | 22 | | 97 | 17 | 20 | 20 | 17 | | 74 | 17 | 32 | 47 | 38 | 1 | 135 |
| PPT (Nyhenviste) | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17 | 4 | 4 | 5 | 2 | | 15 | 5 | 8 | 5 | | 19 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 22 | |
| Henvist til ABUP/HABU | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 3 | 1 | | | | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| Brukere i PPT | 174 | | | | | | 186 | | | | | | 189 | | | | | | 195 | | | | | |
| Oppfølgings- og Løsfunksjon | | | 5-7 | 8-10 | VGO | Sum | | | 5-7 | 8-10 | VGO | Sum | | | 5-7 | 8-10 | VGS | Sum | | | 5-7 | 8-10 | VGO | Sum |
| Lavterskeltiltak | | | | | | 0 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 2 | | 0 | | | | 2 | 2 | 4 |
| Oppfølgingsordningen | | | 0 | 1 | 9 | 10 | | | 0 | 1 | 9 | 10 | | | 0 | 2 | 11 | 13 | | | | 2 | 11 | 13 |
| Barn i SFO | Red. plass | Full plass | Sum | Bruker tetthet 1-4 | Sær beh 5-7 | | Red. plass | Full plass | Sum | Bruker tetthet 1-4 | Sær beh 5-7 | | Red. plass | Full plass | Sum | Bruker tetthet 1-4 | Sær beh 5-7 | | Red. plass | Full plass | Sum | Bruker tetthet 1-4 | Sær beh 5-7 | |
| Mykland skole | 2 | 0 | 2 | 25,0 | | | 2 | 2 | 2 | 25,0 | | | 6 | 2 | 8 | 61,5 | | | 6 | 2 | 8 | 61,5 | | |
| Blakstadheia skole | 14 | 23 | 37 | 48,7 | | | 11 | 20 | 31 | 40,8 | | | 18 | 23 | 41 | 56,2 | | | 18 | 23 | 41 | 56,2 | | |
| Froland barneskole | 25 | 55 | 80 | 35,6 | | | 28 | 48 | 76 | 34,1 | | | 50 | 60 | 110 | 50,7 | 7 | | 43 | 58 | 101 | 46,5 | | |
| Sum | 41 | 78 | 119 | 38,5 | 0 | | 41 | 68 | 109 | 35,5 | | | 74 | 85 | 159 | 52,5 | 7 | | 67 | 83 | 150 | 49,5 | 0 | |
| Kulturskolen | B-hage | 1-4 | 5-7 | 8-10 | Voksne | Sum | B-hage | 1-4 | 5-7 | 8-10 | Voksne | Sum | B-hage | 1-4 | 5-7 | 8-10 | Voksne | Sum | B-hage | 1-4 | 5-7 | 8-10 | Voksne | Sum |
| Elever | 0 | 31 | 41 | 14 | 3 | 89 | 0 | 31 | 42 | 14 | 3 | 90 | 7 | 23 | 38 | 23 | 1 | 92 | 7 | 21 | 35 | 15 | 1 | 79 |
| Voksenopplæring | Froland | | | Arendal | | | Froland | | | Arendal | | | Froland | | | Arendal | | | Froland | | | Arendal | | |
| Norskopplæring | 0 | | | 5 | | | 0 | | | 6 | | | 0 | | | 15 | | | 0 | | | 22 | | |
| Grunnskole | 0 | | | 8 | | | 0 | | | 8 | | | 1 | | | 6 | | | 1 | | | 9 | | |
| Sum voksenopplæring | 0 | | | 13 | | | 0 | | | 14 | | | 1 | | | 21 | | | 1 | | | 31 | | |
| Skolene | Elever | Spesialundervisning | | | | Elever | Spesialundervisning | | | | Elever | Spesialundervisning | | | | Elever | Spesialundervisning | | | | | | | |
| | | 1-4 | 5-7 | 8-10 | Sum | Prosent | | 1-4 | 5-7 | 8-10 | Sum | Prosent | | 1-4 | 5-7 | 8-10 | Sum | Prosent | | 1-4 | 5-7 | 8-10 | Sum | Prosent |
| Mykland skole | 14 | 0 | 1 | | 1 | 7,1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7,1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 5,3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | | | |
| Blakstadheia skole | 76 | 7 | | | 7 | 9,2 | 76 | 10 | | 10 | 13,2 | 73 | 10 | | 10 | 13,7 | 73 | 10 | | 10 | 13,7 | | | |
| Froland barneskole | 478 | 20 | 39 | | 59 | 12,3 | 475 | 21 | 37 | | 58 | 12,2 | 482 | 16 | 56 | 0 | 72 | 14,9 | 482 | 22 | 58 | | | |
| Froland ungdomsskole | 224 | | | 27 | 27 | 12,1 | 225 | | | 31 | 31 | 13,8 | 229 | | | 37 | 37 | 16,2 | 230 | | | 37 | 37 | 16,1 |
| Sum | 792 | 27 | 40 | 27 | 94 | 11,9 | 790 | 31 | 38 | 31 | 100 | 12,7 | 803 | 26 | 57 | 37 | 120 | 14,9 | 805 | 32 | 59 | 37 | 128 | 15,9 |
| Elever i friskoler | 21 | | | 3 | 3 | 14,3 | 24 | | | | 0 | 0,0 | 21 | | 6 | 4 | 10 | 47,6 | 21 | | | | 0 | 0,0 |
| Elever i andre kommuner | 9 | | | | 0 | 0,0 | 9 | | | | 0 | 0,0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 55,6 | 9 | | | | 0 | 0,0 |
| Totalt | 822 | 27 | 40 | 30 | 97 | 26,2 | 823 | 31 | 38 | 31 | 100 | 12,7 | 833 | 27 | 65 | 43 | 135 | 16,2 | 835 | 32 | 59 | 37 | 128 | 15,3 |
| Ressursteam | Ant møter | Ind saker | | Sys saker | | | Ant møter | Ind saker | | Sys saker | | | Ant møter | Ind saker | | Sys saker | | | Ant møter | Ind saker | | Sys saker | | |
| Mykland skole | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | |
| Blakstadheia skole | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | |
| Froland barneskole | | | | | | | 6 | 15 | | 6 | | | 3 | 10 | | 4 | | | 6 | 13 | | 8 | | |
| Froland ungdomsskole | | | | | | | 7 | 7 | | 7 | | | 2 | 10 | | 2 | | | 8 | 25 | | 15 | | |
| Oppveksteam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| Møter på tvers VL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 17 | | |

3.1.2 Måloppnåelse 2022

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

Når det gjelder utarbeidelse av Strategi- og handlingsplan for skolesektoren er ikke denne planen lagd. Dette tilskrives mange presserende arbeidsoppgaver og således ikke tilstrekkelig kapasitet hos VL/skolesjef.

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

Kompetanseprogrammet Pedagogisk bruk av IKT i undervisningen ble satt i gang høsten 2021 og fullført våren 2022 for alle skolene. Dette er en del av samarbeidet i Agder og organiseres og finansieres gjennom DEKOMP og UIA står for opplæringen.

Det jobbes med Fagfornyelsen i skolene, men også her samarbeides det gjennom DEKOMP Agder og UIA.

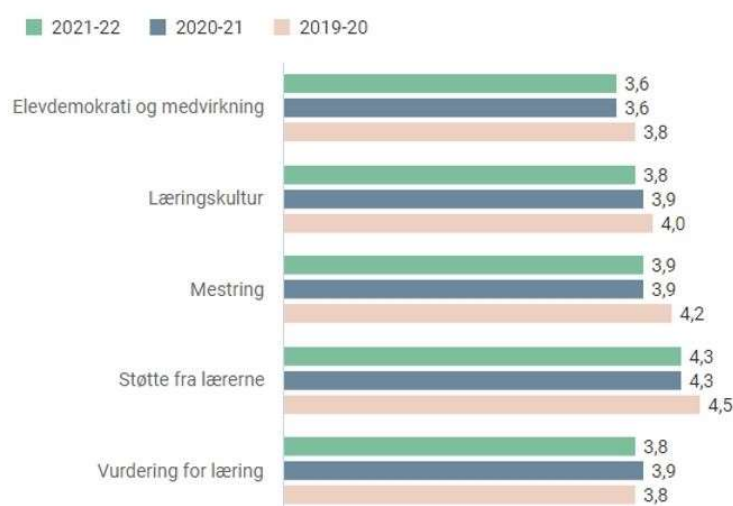
Fra høsten 2022 er det jobbet med Oppfølgingsordningen 2022. Kommunens og skolens utfordringer er kartlagt og analysert og det er laget en søknad til Statsforvalteren om midler for videre framdrift i prosjektet. Satsingsområdet for 2023 - 2025 er: Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehage og skole. Videre er det inngått samarbeid med NTNU Skrivsesenteret i Trondheim for veiledning. Det vil også bli samarbeidet med Vegårshei kommune om prosjektet, da de har samme veiledere og satsingsområde.

Skolesjefen har viet mye oppmerksomhet de siste tre årene til planlegging av utbygging /ombygging Froland ungdomsskole. Det er gjennomført skisseprosjekt, forprosjekt og anbudsrunder. Og det er gledelig at utbyggingen av trinn 1 nå er vedtatt at kommunestyret. Utbyggingen igangsettes våren 2022 og står forhåpentligvis ferdig til skolestart 2024.

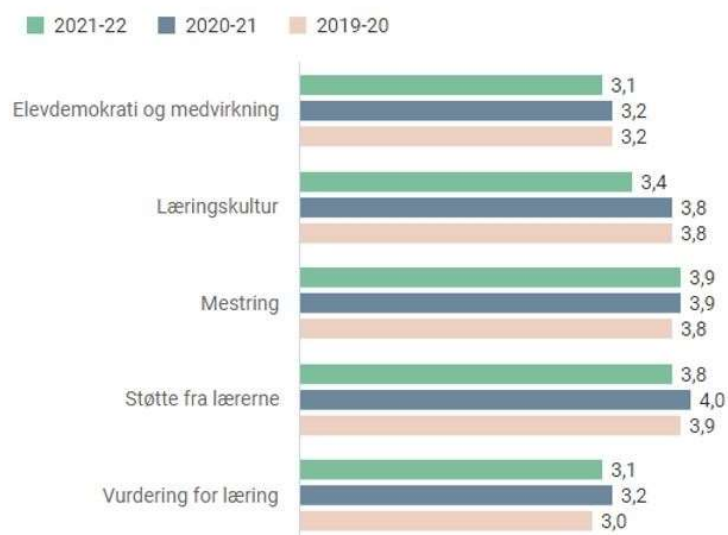
Alle utviklingsområdene har vært vanskeligere å gjennomføre de siste årene p.g.a. covid - 19. Det har vært restriksjoner på fysiske samlinger og dette har gjort det vanskeligere å få til god opplæring og utvikling. Det har vært gjennomført utstrakt bruk av teams-møter, men dette kan ikke erstatte personlig kontakt, samtale og veiledning for å få til en samlet utvikling i en personalgruppe. Videre har covid-19 situasjonen tatt energi og tid fra alle andre oppgaver i skolene.

Læringsmiljø - Elevundersøkelsen:

Froland kommune (EIER) | Elevundersøkelsen 7. trinn | Egne tall



Froland kommune (EIER), Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig skole, Begge kjønn



Froland kommune (EIER), Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig skole, Begge kjønn

Det er satt større fokus på flere av områdene fra Elevundersøkelsen gjennom Oppfølgingsordningen de siste årene. Dette arbeidet pågår kontinuerlig. Vi ser ut fra resultatene at Froland kommune kan forbedre de fleste hovedområdene ovenfor, men det som har hatt størst fokus er **elevmedvirkning, støtte fra lærer og vurdering for læring**, da disse områdene henger sammen og påvirker hverandre mest. Videre vil flere av områdene ovenfor være et fokus i arbeidet med fagfornyelsen. Dessverre viser figurene ikke positiv utvikling for de nevnte indikatorene siste år.

3.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

3.1.3.1 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 svært få ekskursjoner, da budsjettene har vært svært reduserte. Opplegget på Frolands Verk er gjennomført.

3.1.3.2 God utdanning? (FNs bærekraftsmål nr.4)

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

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

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

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

Hva er READ?

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

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

læring og trivsel (Oxford University).

Målsetting med leseprosjektet READ i Agder

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

Økt leseglede og leseengasjement for barn og unge

Medvirke til gode levekår på Agder

Tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse og gode levekår

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

Kompetanse

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

Pedagogisk bruk av IKT:

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

Videre 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 samarbeider Froland kommune med Grimstad kommune gjennom DEKOMP og UIA om opplæring av personalet i Fagfornyelsen.

Evaluering:

READ:

Fra høsten 2021 er READ startet opp på barneskolene i 1.-2. trinn. Det er gjennomført grunnleggende opplæring av personalet og foresatte har fått informasjon og veiledning om metoden. Prosjektet er godt i gang.

Kompetanse:

3 ledere tar Rektorutdanningen 2022 som strekker seg over 1,5 år. Disse er ferdige til jul 2023.

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).

Pedagogisk bruk av IKT:

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

Fagfornyelsen:

Kompetanseoppbyggingen skjer gjennom å kurse ledelsen m/ressurspersoner på skolene. Samlingene har vært gjennomført i Grimstad sammen med skolene fra Grimstad. Det er

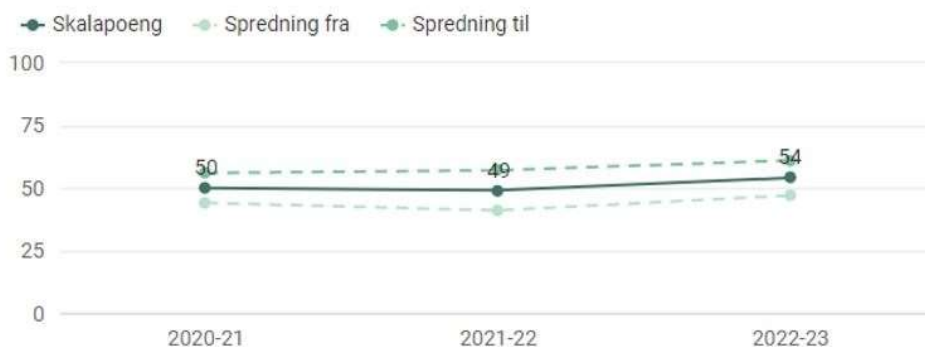
ledelsen på hver skole som organiserer og gjennomfører opplæringen i fagfornyelsen på hver skole. Temaene er knyttet opp mot satsingsområdene for skolene og fagplanen: Om fagplanen og kjerneelementene i fagplanen, lov og forskrift i forhold til læreplanen, vurdering for læring, tverrfaglig temaer og flerfaglighet. Framtidseleven og framtidslæreren.

Skoleresultater:

50 skalapoeng er landsgjennomsnittet.

Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Regning 5. trinn | Egne tall

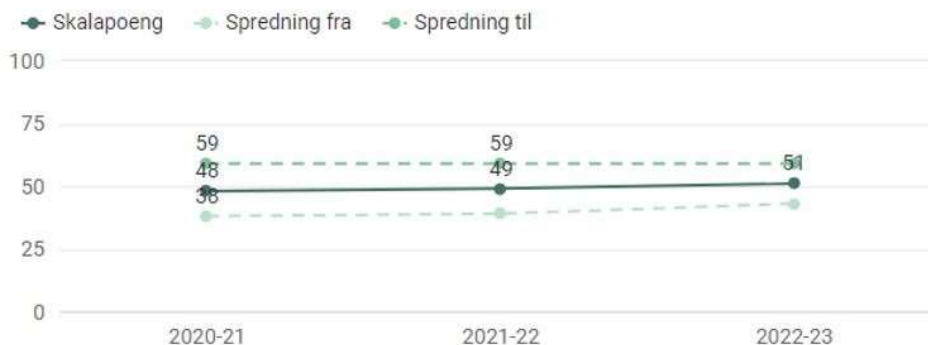
Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.



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

Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Engelsk 5. trinn | Egne tall

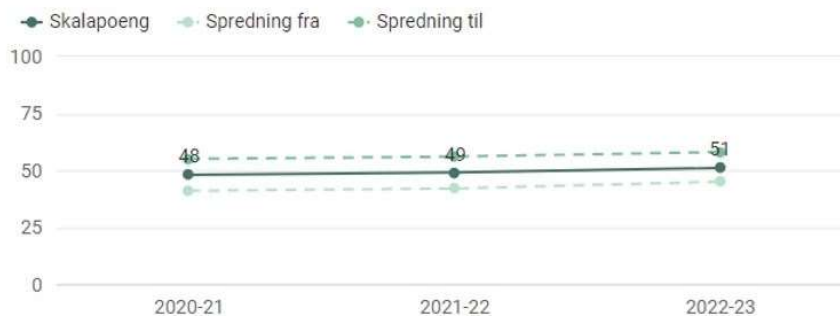
Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.



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

Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Lesing 5. trinn | Egne tall

Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.

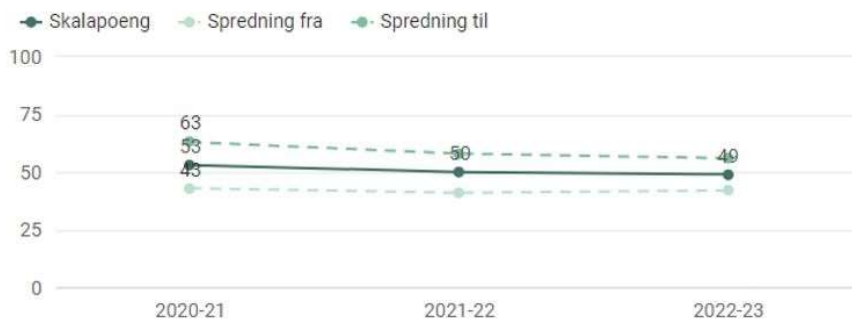


Froland kommune (EIER), Grunnskole, Nasjonale prøver skalapoeng, Begge kjønn, Offentlig skole, Lesing, 5. trinn

Resultatene for nasjonale prøver 5. trinn viser at samtlige resultater (regning, lesing og engelsk) ligger over landsgjennomsnittet for siste skoleår.

Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Regning 8. trinn | Egne tall

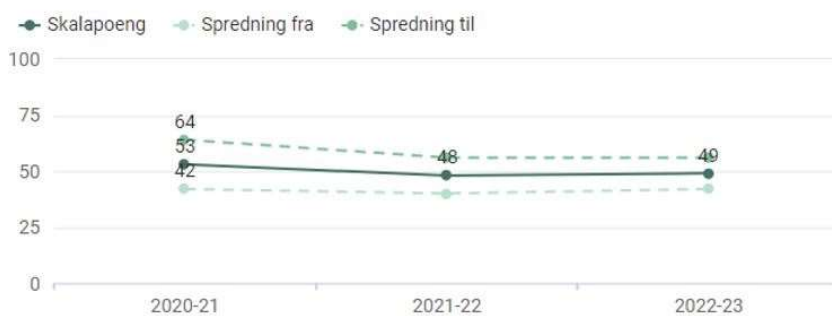
Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.



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

Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Lesing 8. trinn | Egne tall

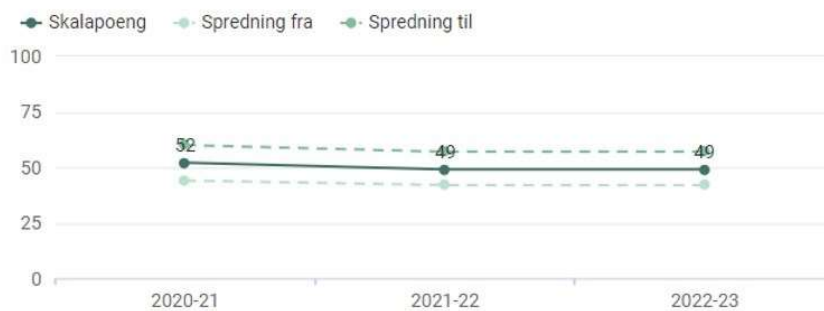
Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.



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

Froland kommune (EIER) | Skalapoeng Engelsk 8. trinn | Egne tall

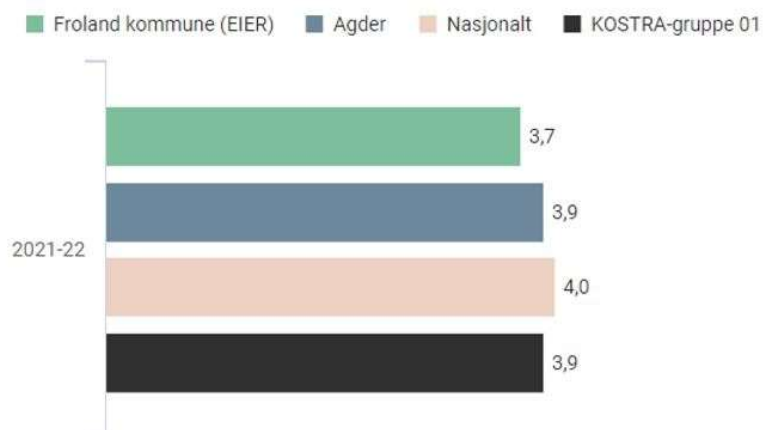
Fra 2022 starter måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.



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

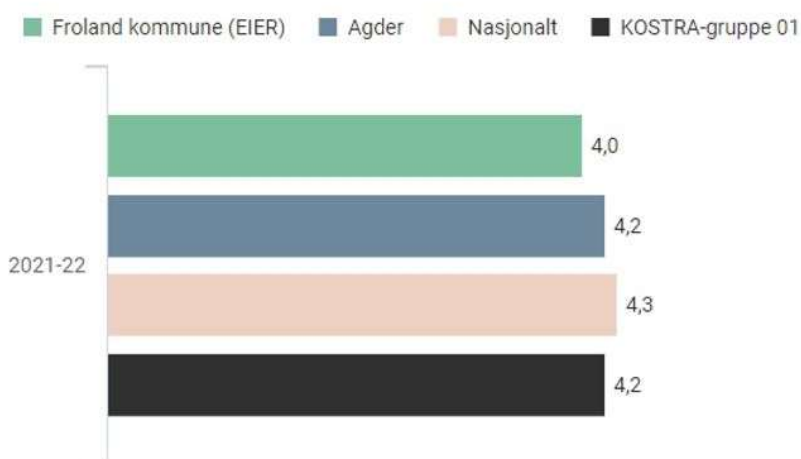
Resultatene for nasjonale prøver 8. trinn viser at samtlige resultater (regning, lesing og engelsk) ligger litt under landsgjennomsnittet for siste skoleår.

Froland kommune (EIER) | Norsk hovedmål standpunkt | Geografisk sammenligning



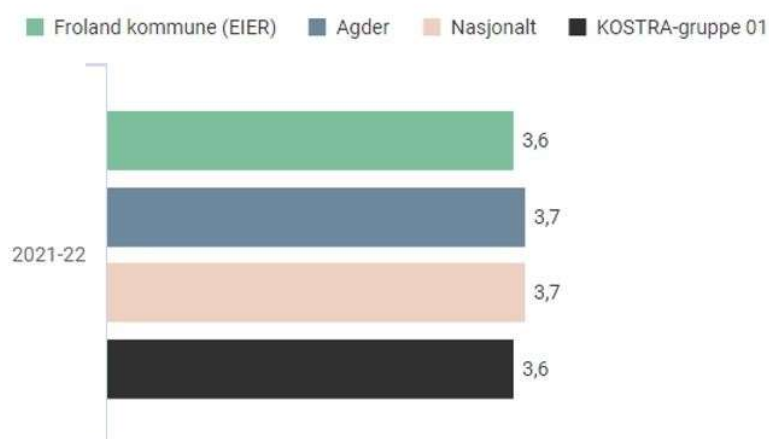
Froland kommune (EIER), Grunnskole, Norsk hovedmål standpunkt, Offentlig skole, Begge kjønn

Froland kommune (EIER) | Engelsk standpunkt | Geografisk sammenligning



Froland kommune (EIER), Grunnskole, Engelsk standpunkt, Offentlig skole, Begge kjønn

Froland kommune (EIER) | Matematikk standpunkt | Geografisk sammenligning



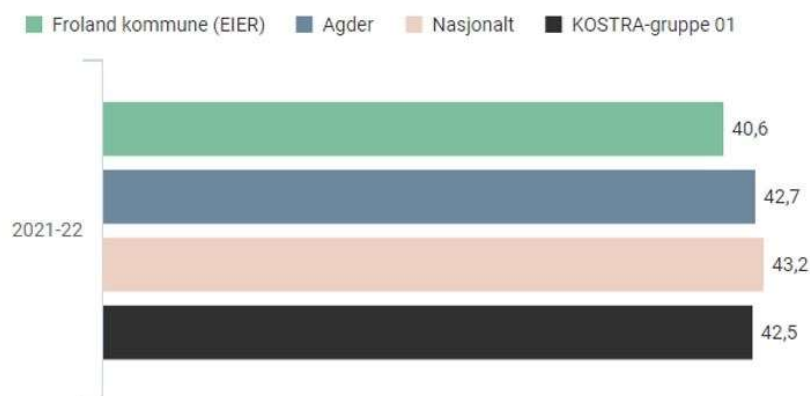
Froland kommune (EIER), Grunnskole, Matematikk standpunkt, Offentlig skole, Begge kjønn

Standpunktkarakterene ligger under Agder, nasjonalt og kostra-gruppe i norsk og engelsk, mens matematikk ligger på nivå med kostra-gruppe.

Grunnskolepoeng:

Froland kommune (EIER) | Grunnskolepoeng | Geografisk sammenligning

Skoleårene 2019-20 og 2020-21 er grunnskolepoeng kun basert på standpunktkarakterer



Froland kommune (EIER), Grunnskole, Grunnskolepoeng, Offentlig skole, Begge kjønn

Grunnskolepoengene på nasjonalt nivå har steget i hele perioden 2015-2016 til 2020-2021. I samme periode har grunnskolepoengene variert sterk i Froland kommune og det har vært en negativ utvikling i forhold til nasjonalt nivå. De kommunale grunnskolepoengene for 2021-2022 lå på 40,6. Grunnskolepoengene for Froland ligger 2,6 under nasjonalt nivå.

Kommunen har over lang tid ligget under Agder og nasjonalt nivå.

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

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

God folkehelse for alle kommunens innbyggere

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

Skolen legger til rette for fysisk lek (Trivselsleder) og aktivitet i friminutt og undervisning. Uteområdet er tilrettelagt for allsidig fysisk lek og aktivitet.

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

Skolene gjennomfører ulike ekskursjoner og turer gjennom skoleåret. Ekskursjonene er knyttet opp mot kompetansemålene i fagplanen. I tillegg gir ekskursjoner fysisk aktivitet, men et viktig mål med ekskursjonene er jo også å gjøre elevene oppmerksomme på mulighetene som finnes i nærområdet slik at de selv får lyst til å benytte naturen. Inneværende år er ekskursjonsbudsjettene redusert slik at det blir færre ekskursjoner.

Evaluering:

Elevundersøkelsen:

Undersøkelsen viser at mobbing i skolen har økt som i resten av landet.

Hallene:

Hallsituasjonen for skolene i kommunen er utfordrende, da kommunen leier ut en av hallene til Sam Eyde videregående skole.

Ekskursjoner:

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

3.1.4 Trafikksikker kommune - Froland skoler

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

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

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

3.1.5 Anskaffelser

Virksomheten har gjort innkjøp (kontormateriell, faglitteratur, undervisningsmaterieil, læremidler, fritt skolematerieil, leker og forbruksmaterieil, datarekvisita, medisinsk materieil, matvarer, leirskole) for ca. kr 5.150.000. Det aller meste av det vi kjøper inn gjør vi gjennom rammeavtaler. Vi har avtaler på:

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

Det er kun i få tilfeller vi handler utenom avtalene.

3.1.6 Regnskap 2022

| Ansvar | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 30101 - Froland barneskole | 41 833 695 | 41 068 453 | -765 242 |
| 30201 - PP-tjenesten | 4 432 179 | 4 390 080 | -42 099 |
| 30301 - Elever i andre kommuner | 2 925 706 | 2 508 123 | -417 583 |
| 30401 - Voksenopplæring | 598 335 | 691 154 | 92 819 |
| 30501 - SFO - Froland barneskole | 1 924 125 | 1 823 428 | -100 697 |
| 30601 - Skyss av skolebarn | 3 748 411 | 4 530 000 | 781 589 |
| 30701 - Kulturskolen | 2 075 754 | 2 208 944 | 133 190 |
| 35101 - Mykland skole | 3 783 960 | 4 149 009 | 365 049 |
| 35301 - SFO - Mykland skole | 170 774 | 141 196 | -29 578 |
| 30010 - Skolekontor | 818 802 | 540 922 | -277 880 |
| 31101 - Froland ungdomsskole | 25 587 526 | 24 431 554 | -1 155 972 |
| 31202 - SFO - Blakstadheia skole | 476 578 | 159 608 | -316 970 |

| Ansvar | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik |
|--|---------------|---------------|------------|
| 31201 - Blakstadheia skole | 9 172 380 | 9 750 126 | 577 746 |
| 30011 - Lisens Kopinor | 185 761 | 184 000 | -1 761 |
| 30012 - IKT - Agder avtale - Froland skoler | 2 435 126 | 2 630 715 | 195 589 |
| 30013 - Telenor telefoni - avtale - Froland skoler | 68 006 | 70 000 | 1 994 |
| 31102 - Skolekantine | 7 474 | | -7 474 |
| 30014 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Froland skol | 188 468 | 60 000 | -128 468 |
| 30102 - Digitale læremidler - Froland barneskole | 841 561 | 753 000 | -88 561 |
| 31103 - Digitale læremidler - Froland ungdomsskole | 399 581 | 507 000 | 107 419 |
| 31203 - Digitale læremidler - Blakstadheia skole | 142 997 | 137 000 | -5 997 |
| 35102 - Lærebøker/digitale læremidler - Mykland skole | 27 797 | 24 000 | -3 797 |
| 30103 - Leirskole | 350 309 | 383 000 | 32 691 |
| 30 - Froland skoler | 102 195 305 | 101 141 312 | -1 053 993 |

3.1.7 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Selv om lederne har vist stor grad av budsjettdisiplin og lojalitet i forhold til budsjettet og det utvises kreativitet i å organisere enhetene i forhold til rammene går virksomheten med et regnskapsmessig underskudd på kr 1.053.993.

De fire skolene har et underskudd på til sammen kr 978.419. Det har vært et utfordrende år, særlig i forhold til at spesialundervisningen har økt, men også sykefraværet har vært en medvirkende årsak til høye vikarutgifter.

SFO-ene på skolene går samlet med et underskudd på kr 447.245. Endringen med 12 timer gratis SFO på 1. trinn har ført til mindre inntekter og flere ansatte. Selv om kommunen har kompensert for merutgiftene med ordningen, har ikke dette vært tilstrekkelig.

Elever i andre kommuner går med et underskudd på kr 417.583. Dette har sin årsak i at det er tilflyttet/blitt flere elever som får spesialundervisning i disse skolene.

Skolekontoret går med et underskudd på kr 277.880. Dette tilskrives hovedsaklig en feil i budsjettet hvor en "gammel" reduksjon på kr 428.582 fra 2021 har blitt med inn i 2022 i regnskapet.

Skyss av skolebarn og voksenopplæring har et overskudd på henholdsvis kr 781.589 og 92.819.

Totalt sett har 2022 vært mer utfordrende økonomisk enn tidligere år. Det er spesielt økningen i spesialundervisningen og sykefraværet som har vært driverne som har medført økte kostnader. Dessverre ser det ut som om økningen i spesialundervisning også øker i 2023.

4 Kultur, idrett og fritid (40)

4.1 Virksomhetene

4.1.1 Om virksomheten

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

Vår virksomhet jobber med følgende kjernetjenester:

Frolandia, Folkehelse og Friskliv

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

Vi jobber mye med folkehelse og gjør en stor innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer innbyggernes hele og trivsel og utjevner sosiale helseforskjeller. Frisklivscentralen iverksetter nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringene. SLT koordinator som er ansatt fra 2023 samordner rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Folkehelsekoordinator tar ansvar for folkehelsearbeidet gjennom å ansvarliggjøre andre. Vi er opptatt av at våre innbyggere får gode meningsfulle liv. Folkehelsearbeidet skjer der folk bor og er.

Aktivitetstilbud til barn og unge

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

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.

4.1.2 Måloppnåelse 2022

Biblioteket

Vi har videreført målene fra 2021 inn i 2022. Yte så gode tjenester til våre innbyggerne som vi kan innenfor våre rammer. Vi jobber for at biblioteket skal være et aktivt møteplass og kulturarena i sentrum av Froland. At biblioteket stimulerer til leseglede og økt lesekompetanse, at vi er har arrangementer som treffer bredt og variert til våre ulike målgrupper.

Vi ser klare likheter med driften i 2021 som i 2022, med mange av de samme utfordringene. Derfor har vi fokusert på å holde en stabil drift av biblioteket, slik at vi får balansert våre oppgaver mot våre personellressurser. Flere ansatte har to til tre ulike arbeidssteder, som fører med seg utfordringer med kontinuitet og samarbeid for virksomheten.

Som i 2021 har vi fortsatt driftsproblemer knyttet opp til ulike systemer vi tar i bruk, både biblioteksystem, meråpent-system og andre driftssystem. Agder fylkesbibliotek har jobbet i året 2021 på et anbud om nytt biblioteksystem for bibliotekene i Agder, spesielt for de som har systemet Mikromarc, som vi har i Froland. Derfor har vi prøvd å ikke bruke i stor grad ressurser på å melde inn feilmeldinger og avvik på systemet. Dette er et system som er på vei ut. Meråpent-systemet har vært i drift i mange år og må oppgraderes. Inntil dette blir

gjort og utstyr byttet vil vi ha en ustabilitet i denne tjenesten. Vi ser tydelig i 2022 at dette begynner å bli prekært.

En annen vedvarende utfordring for våre brukere er omkjøringen på grunn av veiarbeidet i Blakstadkleiva, som har påvirket besøkstall og bruken for mange våre lånere. Da velger de andre bibliotek eller utsette besøk når de kan samle opp flere oppgaver de skal i Osedal. Dette vet vi vil endre seg i 2023.

En positiv utvikling er at en kan se at brukeratferden er snart tilbake til normalen, slik som før Korona. Folk har i løpet 2022 kommet tilbake til å bruke biblioteket slik de gjorde i 2019.

Vi hadde 23 303 besøkende i 2022. I 2019 var 34 028 besøkende, så vi ser besøket har økt sakte men sikkert etter Korona. I 2019 hadde en 21 arrangementer og leseløveaksjonen for hele 4.trinn på Froland barneskole og Blakstadheia skole. I 2022 hadde vi 16 arrangement, der kun to arrangement var full finansiert fra bibliotekbudsjettet. Vi avlyste leseløveaksjonen i 2022, siden det ikke var gjennomførbart med så få ansatte.

Med gode samarbeidspartnere på Agder fengselsbiblioteket, avdeling Froland, Agder fylkeskommune, muligheter gjennom Den kulturelle spaserstokken og Folkeakademiet har vi klart å få til aktiviteter på biblioteket. Dessverre har vi ikke like mange samarbeidspartnere for å tilby arrangement for barn og unge, i en slik grad vi ønsker.

Utlån var 14 212, fornyelser 5322, så utlånet har gått ned i 2022 fra 2021 med noen tusen. I 2022 ble vårt mediebudsjett halvert, det har vi tydelig merket ved at vi ikke har ny og aktuelle bøker. Mye av bredden forsvinner også når over halvparten av innkjøpet kommer fra statlig delfinansiert avtale som kulturfond. Da får en ikke i like stor grad egenkontroll over samlingen. Og en kan ikke bygge opp en samling rettet mot sine lokale brukere.

I 2022 har Froland bibliotek vært pilotbibliotek til Biblioteksentralens nettsideløsning, f.o.m. februar 2023 vil vi betale rabattert abonnement med dem for tjenesten. Det vil gi oss en bedre plattform til å formidle våre tjenester ut til våre brukere, som er mer målrettet, engasjerende og spesialisert for et biblioteks behov.

Vi er med på en langsiktig prosess med å få nytt biblioteksystem, i samarbeid med fylkesbiblioteket og andre bibliotek på Agder. Vårt nåværende system Mikromarc skal legges ned i løpet av de neste årene og tilfredsstillende ikke behovene i en moderne bibliotekstjenestene og for våre lånere. I 2023 skal et nytt system ruller ut for bibliotekene i Agder, det blir veldig viktig å få på plass for ansatte og brukere av biblioteket.

I 2022 begynte vi ikke på nye prosjekt, kun avslutte tidligere prosjekt. Vi var heldige som fikk høste goder av Froland fengselsbibliotek sitt prosjekt «På innsiden og på utsiden», der vi fikk flere arrangement som fengslet delfinansierte for oss.

Skolebibliotek Froland barneskole

Barneskolen har en 20 % stilling, og bemannes av en fra folkebiblioteket. 1 dag i uken er hun på plass der, og barneskolen har et bibliotekassistentprogram som følges opp av lesepedagogene. Der kan elever få veiledning på levere inn og ut bøker, sette på plass og rydde i biblioteket. På den måten kan noen oppgaver gjøres i løpet av uken av elever som kjenner biblioteket.

Utlån 2022 på barneskolen er 14 371, i 2021 var det på 14 157, så utlånet er jevnt.

Begge skolene har hatt en del problemer med biblioteksystem på lik linje med folkebiblioteket. Dette påvirker mulighetene for å holde orden og låne inn og ut uten krøll utenom den betjente tiden. Skolebiblioteket har også opplevd flere hendelser med at utstyr som scanner, stoler og annet utstyr blitt stjålet, ødelagt eller flyttet på i skolens lokaler. Det

har medført til at flere gjenstander må låses inn, og tas med når en kommer og går av bibliotekar.

Skolebibliotek Froland ungdomsskole

Vi leverer skolebibliotekartjeneste ved Froland ungdomsskole i 10 % stilling.

Ungdomsskolen hadde i 2022 896, mens i 2021 681. Biblioteket på ungdomsskolen blir ikke mye brukt, av ulike grunner. Ikke like enkelt å ta det i bruk når det er betjent, og mange elever får ikke tilgang med lærer i ubetjente åpningstid. Skolebiblioteket har også opplevd problemer med biblioteksystemet som kan ha ført til at det ikke alltid er enkelt å ta det i bruk.

Fengselsbibliotek

Agder fengselsbibliotek har hatt store forventninger knyttet til seg ved å være utpekt som et av foregangsbibliotekene for resten av bibliotekene i den moderne kriminalomsorgen i Norge. Bibliotek tjenesten i fengselet er en fullverdig folkebibliotekavdeling og en eksternt fullfinansiert tjeneste via Nasjonalbiblioteket.

Alt i alt har fengselsbiblioteket hatt god måloppnåelse innenfor forutsetningene for driften.

I tråd med biblioteklovens målsetting var det i 2022 fokus på etablering av en god bibliotek tjeneste. Videre arbeid med oppbygging av en aktuell samling og åpningstider om gir alle mulighet til å besøke biblioteket ukentlig. Møteplassfunksjonen og aktiv formidling er en viktig del av arbeidet. Biblioteket har hatt flere arrangementer for de innsatte.

UKM

Det er ikke lett å nå ut for rekruttering blant ungdom til deltakelse verken fysisk eller digitalt. Det ble derfor ikke arrangert UKM i Froland fysisk eller digitalt i Froland i 2022. Det jobbes både nasjonalt og på fylkesbasis med å få UKM på fote igjen etter to utfordrende år.

Den Kulturelle Spaserstokken

Biblioteket overtok administrasjonen av Den Kulturelle Spaserstokken i 2021. Vi fordeler tilbud om konserter og arrangementer på sykehjemmet, dagsenteret/omsorgsboligene, Frivilligsentralen og folkebiblioteket der vi kan nå ut med tilbud til eldre.

Vi har arrangert en rekke sangstunder på sykehjemmet i tillegg til konserter/foredrag på Frivilligsentralen, omsorgssenteret og biblioteket.

Dette blir tatt godt i mot.

Frolandia

Vi hadde ett hovedmål for året 2022:

«Strekke oss etter året 2019, der det ikke var korona i bildet. Vi vil prøve å få inn like mange «dagsbesøkende» kunder, holde renhold og vedlikehold oppe og gi gode opplevelser til våre medlemmer og kunder.»

Året 2022 startet ikke så bra for bassengets del. Vi hadde 2-3 uker i januar der det var nesten helt stengt pga. korona. Det var kun åpent for kunder og medlemmer som ville trene. Vi mistet noen gode og viktige uker på starten av året.

Ser vi på kun tallene for 2019 og 2022, så ligger vi enda litt under det vi ønsket på salg av enkeltbilletter, vi har en nedgang på ca. 15%. Derimot så har vi økt antall besøkende via avtalegiro med 60%, noe som er veldig gøy og positivt.

Vi venter også i spenning på at blakstadkleiva skal åpne. Vi merker godt at antall mennesker fra Arendal og østover har minket betraktelig. Noen av dem har valgt seg ut

andre plasser, mens noen av de enda venter på at veien skal åpne. Vi håper at en åpning her vil hjelpe oss til å komme enda nærmere rekordåret 2019, kanskje til og med forbi.

I september fikk vi en ny daglig leder i vikariat, da nåværende leder har tredd inn i vikariat som virksomhetsleder. Det har bydd på noen utfordringer i forhold til opplæring og gjennomgang av systemer, men også dette har gått seg til. Dette fortsetter til september 2023.

Treningssenteret har vært godt besøkt i hele 2022, til tross for pandemi og stengt Blakstadkleiv. Tidvis med Corona bølger erfarer man jo at det kan være færre som benytter seg av tilbudene når det er mer smitte. Det har vært mye tilskudd av særlig ungdommer som melder seg inn på treningssenteret. Her på Frolandia har vi som alltid besøkende i alle aldre. Mange ønsker å starte så tidlig de kan, det året de fyller 15 år, og ellers har vi medlemmer og besøkende i alle aldre, også flere eldre. Det har imidlertid vært noen utmeldinger i forbindelse med at Blakstadkleiva har vært stengt, så man kan anta at noen av disse vil komme tilbake igjen når kleiva åpner.

Vi ser at det har vært en stor økning i antall som ønsker å trene på egenhånd med styrketrening, særlig blant ungdom.

Vi har fornyet oss litt med utstyr gjennom året med ulike grepshåndtak, Farmers Walk stenger og en etterlengtet Hip Thrust maskin. Ellers ser vi at vi burde hatt mer på investeringsbudsjett, for å kunne fornye oss enda mer for å lettere holde på kundene og deres ønsker og forventinger til hva et treningssenter bør inneholde og tilby av utstyr og fasiliteter.

Her kommer litt data og salgstall fra året 2022 sammenlignet med året 2021:

| Varegruppe/medlemskap | Antall 2021 | Antall 2022 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Enkeltbillett treningssenter | 149 | 230 |
| Personlig trener PT | 182 | 359 |
| Kurs (livredning, crawlkurs etc.) | 107 | 122 |
| Klippekort treningssenter | 40 | 32 |
| Avtalegiro (trening og trening/bad) | 4431 | 4765 |
| 1-12 mnd trening diverse | 278 | 326 |
| Frisklivssentral | 35 | 35 |
| Kosttilskudd | 3559 | 2731 |

Per 04.01.23 har vi totalt 481 avtalegiroer på Frolandia, da alt av både bad, trening og kombomedlemskap. I tillegg har vi 3, 6 og 12 mnd kontant abonnement og klippekort. Totalt ca 900 medlemmer.

Fritidsklubben

Fritidsklubben åpnet på Nidarhall februar 2022. Det har vært åpent tirsdag og torsdag. Det ble nedgang i ungdomsklubben da vi flyttet, men tok seg bra opp etter sommerferien. Ungdomsklubben hadde 105 unike personer innom, og 727 besøkende. Juniorklubben hadde 150 unike personer innom, og 1639 besøk.

Vi hadde et gratis varm mat prosjekt til juniorklubben på tirsdager fra midt i september og ut november. Vi har vært med på 2 prosjekter.

Budfir; tilskudd til inkludering av barn og unge.

Vi hadde i samarbeid med Frolandia 2 dager med aktiviteter i høstferien. Og Fritidsklubben arrangerte 19 november reball i Frolandshallen.

Kulturtanken; ungdomsmedvirkning.

Sammen med rektor på kulturskolen, og ungdomsrådet ble det arrangert LAN på Nidarhall, 3 til 4 desember.

Frifond midler som vi søker gjennom Ungdom og Fritid hvert år, gjør at vi kan opprettholde aktiviteter på Fritidsklubben.

Kultur

Et mål for 2022 var å endre måten vi jobber med frivilligheten og legge økt vekt på stimuleringsarbeidet. En reduksjon av virkemidler i form av kommunale tilskudd vil gi oss som kulturarbeidere og det frivillige Froland andre rammebetingelser. Det å utvikle en ny plan og nye arbeidsmåter var en av målsettingene for 2022. Dette har vi klart kun til dels. Vi har opplevd godt samarbeid med frivilligheten. Vi har også jevnlig sendt ut tilskuddstips, nyheter og info som er aktuelt for lag og foreninger. Vi har videre hatt samarbeid og dialog i enkeltsaker og prosjekter, som spillemiddelprosjektene.

Prosjekter

Med støtte fra KMD, Agder fylkeskommune, Nasjonalbiblioteket, Bufdir, Kulturrådet med flere har vi hatt følgende driftsprojekter i 2021:

- Lokalhistoriske vandringer - samarbeid med blant annet historielaget
- Digihjelpen - samarbeid med fellestjenesten og frivilligsentralen
- Aktiv formidling
- Ferieprogram for barn og unge i Froland - i godt samarbeid med Frolandia
- Frifondmidler
- Tilskudd til integrering av barn og unge
- Virksomhetsleder sitter i styringsgruppen i skolelos-prosjektet til virksomhet for skole, BTI og SLT.

Utleie

Frolandia har ansvar for alle utleieobjekter i kommune unntatt Værket. Vi benytter oss av BookUp som er en digital tjeneste for utleie. Det har blitt jobbet med å legge inn alle utleieobjekter og justert priser etter prisliste.

Nidarhallutvalget har sett på videre bruk av lokalet i samarbeid med lag og foreninger som er faste brukere av Nidarhall. Det har blitt jobbet med flytting av amfiet som er installert. Litt utfordringer i forhold til hvor det skal flyttes men nærmer seg nå en løsning.

Deltakelse i beredskap og tverrfaglig samarbeid

Vi deltar i SLT- og folkehelsesamarbeidet i kommunen, i plan- og prosjektarbeid på tvers og har i flere saker hatt svært godt samarbeid med ungdomsrådet. Fra 01.01.23 ble SLT overført til denne virksomheten.

Tilgjengelighet og digitale tjenester

Vi har vektlagt tilgjengelighet og åpne tjenester. Biblioteket har holdt åpent som vanlig kontinuerlig i 2022, og klubben har kun vært stengt noen uker i sommerferien. Vi har fremmet bruken av digitale tjenester på biblioteket. Frolandia har holdt åpen hele året med unntak av januar, da med restriksjoner på basseng.

4.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

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

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

Det er mye god folkehelse i kulturopplevelser, å være aktiv i det frivillige Froland, og delta

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

Fra kommuneplanen:

"Slik vil vi ha det:

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

Kultur, idrett og fritid vil i økonomiplanperioden gjennom kjernetjenester og som drivkraft i samarbeid med andre bidra til disse målsettingene. Vi har ennå et stort potensiale i styrke kulturlivet og aktiviteten på offentlige, åpne, sosiale arenaer. Vi vil gjennom ny temaplan for kulturfeltet detaljere dette og sette opp en handlingsplan for å følge opp kommuneplanens målsettinger i økonomiplanperioden.

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

"Slik vil vi gjøre det:

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

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

4.1.3.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

Biblioteket har fokus på livslang læring og det å være en viktig kunnskaps- og læringsarena. Det er et sted for offentlig samtale og biblioteket er en viktig kilde til god informasjon. Rollen som demokratiarena og allmenndannelse for borgerne har blitt stadig

mer aktuell i en tid med polarisering, desinformasjon og en offentlig debatt preget av en skarpere tone, særlig i sosiale medier. Oppdraget som demokratiinstitusjon er sentralt. Vi jobber aktivt med å legge til rette for å gjøre det enkelt å heve sin kompetanse og ta videreutdanning - også desentralisert - i voksen alder. Biblioteket er en del av et fjernlånssamarbeid og skal ha en oppdatert mediesamling og digitale tjenester, samt lesesals- og gruppe for studenter og elever.

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

Fra kommuneplanen:

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

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

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

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

"Fremme livslang læring gjennom:

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

Virksomheten skal være en pådriver i dette arbeidet, og se nye samarbeidsmuligheter både tvers internt, med andre offentlige instanser og ikke minst med organisasjoner i lokalsamfunnet. Vi har fått på plass samarbeidsavtale med Frivilligsentralen i første kvartal 2022, med omforente satsningsområder.

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

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

Fra kommuneplanen:

"Vi ønsker at hele Froland skal være et aktivt og mangfoldig fellesskap, og at innbyggerne

opplever at Froland er et godt sted å bo, leve og jobbe."

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

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

"Vi ønsker at Frolands innbyggere har:

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

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

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

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

4.1.4 Trafikksikker kommune - Kultur

| Kriterier for Kultur | Status |
|--|---|
| Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for sikker transport innenfor egen virksomhet | I 2022 har ikke kommunen budsjettmidler til å tildele årlige driftstilskudd til lag og foreninger. Det er gjennom et vilkår denne ordningen kommunen kan påvirke trafikksikkerheten i frivillige lag og foreninger mest direkte. Biblioteket har tilgjengelig trafikksikkerhetsinformasjon både for innbyggere og lag og foreninger. Kommunikasjonsteamet videreformidler aktuelle kampanjer i regi av Statens Vegvesen og Trygg trafikk. |

4.1.5 Anskaffelser

Det er ikke gjort tiltak/nye avtaler angående anskaffelser i løpet av året som virksomheten benytter.

Virksomhetene benytter OFA-avtaler, og for medieinnkjøp bruker vi Biblioteksentralen som er bibliotekenes hovedleverandør av bøker. Vi vurderer med jevne mellomrom om det er behov for å gå ut på åpent anbud.

Frolandia bruker Klubben som hovedleverandør på kassasystem og adgangskontroll. Vurderer ny anbudsrunde her.

Felles avtaler knyttet til transport av bøker og fysiske medier mellom bibliotekene er fulgt opp og revidert av fylket.

Det er gjort en gjennomgang av alle avtaler i virksomheten og vi har oppdatert disse i kommunens avtaleregister. Vi har også mottatt veiledning og søkt råd ved innkjøp av tjenester og avtaler knyttet til prosjektene våre, der det er snakk om summer som i en gitt periode kan overstige terskelverdiene i Lov om offentlige anskaffelser, enten det er i virksomheten alene eller kommunen som helhet. I forbindelse med internkontrollprosjektet har vi også jobbet mer med temaet i virksomheten og økt vår kompetanse på anskaffelser. Dette vil vi fortsette med i 2022.

4.1.6 Regnskap 2022

| Ansvar | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik |
|---|---------------|---------------|----------|
| 41101 - Fritidsklubb | 427 449 | 412 598 | -14 851 |
| 40101 - Kultur, idrett og fritid | 963 527 | 1 016 787 | 53 260 |
| 40201 - Bibliotek | 1 222 346 | 1 686 828 | 464 482 |
| 40303 - Froland Frivilligsentral | 250 000 | 300 000 | 50 000 |
| 40304 - Andre tilskudd | 13 760 | 30 197 | 16 437 |
| 40305 - Friluftsrådet sør | 64 334 | 67 295 | 2 961 |
| 40306 - Øynaheia, Arendalsmarka og Himmelsyna | 123 960 | 119 495 | -4 465 |
| 40307 - Tilskudd til Kuben (investering i nybygg 2014) | 105 000 | 105 000 | |
| 40701 - Andre kulturaktiviteter | 200 | | -200 |
| 40702 - Friluftsliv - renovasjon og tilrettelegging | 2 953 | 30 412 | 27 459 |
| 40801 - Tilskudd fellesrådet | 3 036 200 | 3 036 200 | |
| 40901 - Spillemidler | 80 831 | 82 776 | 1 945 |
| 41201 - Skolesvømming sikkerhet/støtte | 361 988 | 457 640 | 95 652 |
| 41202 - Badeanlegg | 1 103 363 | 1 020 866 | -82 497 |
| 41203 - Treningssenter | -229 140 | -653 882 | -424 742 |
| 41204 - Frisklivssentralen | 404 461 | 198 599 | -205 862 |
| 41205 - Folkehelse | 335 570 | 299 674 | -35 896 |
| 40803 - Husleie fellesrådet | 162 383 | 203 338 | 40 955 |
| 40311 - Veivedlikehold turområde - Mosbergveien | 26 712 | | -26 712 |
| 40312 - Veivedlikehold turområde - Mørløsveien/Auglandsveien | 10 000 | 9 947 | -53 |
| 40313 - Tilskudd 17.mai arrangement | 16 800 | 16 849 | 49 |
| 40315 - Sentrumstiltak - jul | | 30 000 | 30 000 |
| 40102 - IKT - Agder avtale - Kultur | 432 394 | 444 983 | 12 589 |
| 40103 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Kultur | | 4 102 | 4 102 |
| 40104 - Telenor telefoni - avtale - Kultur | 1 526 | 5 163 | 3 637 |
| 40203 - Medier (bøker, tidsskrifter, aviser og filmer) | 74 775 | 68 802 | -5 973 |
| 40204 - Biblioteksystemer | 110 623 | 120 000 | 9 377 |
| 40206 - Arrangement biblioteket | 30 039 | 26 500 | -3 539 |
| 40207 - Boktransport | 18 487 | 13 986 | -4 501 |
| 41207 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Frolandia | 407 778 | 303 201 | -104 577 |
| 40205 - Skolebibliotek | 216 189 | 200 698 | -15 491 |
| 41208 - Skolesvømming - drift/kjemikalier | 401 675 | 400 000 | -1 675 |
| 41209 - Badeanlegg- fast utleie til lag og foreninger | | 117 536 | 117 536 |
| 40 - Kultur, idrett og fritid | 10 176 183 | 10 175 590 | -593 |

4.1.7 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Jevnt over er det balanse i driften. 2022 var et litt uforutsigbart år med litt etterslep av Korona og stengt Blakstadkleiv.

I 2022 kan avviket hovedsakelig forklares med mindre inntekter og færre besøkende til Frolandia.

Vi har totalt sett greid å levere bra - og likevel merket at 2022 krevde ekstra mye av oss, både økonomisk og organisatorisk. Vi har fokusert på driften av kjernetjenestene i førstelinje.

Nedbemanning og omstilling gjennomført, med virkning fra 1.7. Utfordrende å drive i tråd med folkebiblioteklovens formålsparagraf med så lite medie- og arrangementsbudsjett og vesentlig lavere bemanning.

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

5 Teknisk (50)

5.1 Virksomhetene

5.1.1 Om virksomheten

Teknisk virksomhet har vært igjennom en omorganiseringsprosess i løpet av 2022. Frolandia er flyttet over virksomhet for kultur, idrett og fritid og det er gjort noen andre endringer som blir gjeldene for 2023. Det er også i løpet av året blitt rekruttert ny virksomhetsleder som begynte i mai.

Teknisk virksomhet har i all hovedsak vært organisert følgende for 2022:

Forvaltning

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

Drift og eiendomsavdelingen

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

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

Froland verk

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

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

5.1.2 Måloppnåelse 2022

Bygg drift, vedlikehold og grønt

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

I tillegg til arbeidet med å holde byggene i orden etter kravene, utførte bygg driftene i 2022 over 1000 arbeidsvarslinger. Arbeidsvarslinger er behov som brukerne av byggene trenger bistand til. Eksempler på dette er flytting av møbler, justering av alarmer, henge opp tavler/skilt og lignende.

Det kan beskrives som olje i maskineriet for at bygg og innhold i bygg skal fungere best mulig.

En viktig oppgave for teamet byggdrift, vedlikehold og grønt er vedlikehold av kommunens eiendom. Dette representerer store verdier for kommunen. I 2022 har det ikke vært utført så mye vedlikehold. Avsatte midler i drift er brukt til akutte nødvendige reparasjoner.

Frolands Verk med sin vernet bygningsmasse blir ivaretatt av 30% stilling

Renhold

Renhold har renholdsplaner for alle de kommunale formålsbyggene. Dette tilsvarer ca. 38 500 kvm. I tillegg til dette utfører renholdsteamet ned vask i omsorgsboliger og utleieboliger etter hvert som disse blir fraflyttet. Dette kan variere mye på antall boenheter og ressursforbruk. I 2022 utgjorde dette ca. 140 timer. Alternativet for dette er at det måtte leies inn eksterne firma.

Nedbemanning på renhold de siste årene har ført til redusert frekvens på renhold og nedsatt kvalitet på noen av lokasjonene i kommunen. Blant annet på skoler og sykehjemmet. Grunnes lite ressurser og lite maskinelt utstyr ser vi at kvaliteten på renhold og vedlikehold på kommunale bygg ikke holder den kvalitet den burde.

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

I 2021 ble også renholdere som tidligere hørte til i virksomheten Omsorg overført til renholdsteam teknisk. Vi har ikke oppnådd de effektene som var forventet ved denne omorganiseringen. Det er flere årsaker til det som sykefravær en annen turnusordning osv.

Vann og avløp

VA hadde i 2021 tilsyn fra miljøavdelingen til Statsforvalteren i Agder som resulterte i to avvik knyttet til Nye Neset RA. Det var for dårlige rensresultater og anlegget var ikke akkreditert. Begge disse avvikene ble høyt prioritert i 2022 og er nå lukket. Videre har vi på avløp utført tiltaksrettet overvåking i Nidelva som del av ny utslippstillatelse for Neset RA. Ellers har mye av aktiviteten gått med på å få Neset RA i normal drift, hvilket har resultert i godkjente prøver for 22

VA har i 2022 jobbet videre med utredning av fremtidig oppgradert vannforsyning. Dette gjelder både kapasitet og kvalitet fra vannverk, samt kapasitet på høydebasseng. Dette har resultert i ett prosjekt for Nytt høydebasseng på Stusshammen som skal bygges 2023/2024. 1500m³ vann i ekstra reserve vil kjøpe litt tid ifht avklaring for økt vannproduksjon. Vi har også jobbet med reservevannløsning. Dette har stor prioritet, da Froland kommune har et pålegg fra Mattilsynet om å skaffe en reservevannløsning innen utgangen av 2025. Dette kravet vil bli svært vanskelig å oppfylle, og vi vil prøve å gå i dialog med mattilsynet for å se på alternativer som kan aksepteres

Vei

Team Vei har veivedlikehold på 32km asfaltert vei og 50km grusvei, samt plasser og andre utearealer. Dette innebærer lapping, skraping, grusing, kantklipping, grøfterensk, brøytstikk, brøyting, strøing og feiing. I tillegg har Team Vei foretatt en del ekstra oppgaver for kommunale prosjekt og andre team, som grunnarbeid på uteområdet på Blakstadheia barnehage og lekkasjearbeid for Team. VA De har anlagt overvannsrist som del flomforebyggende arbeid som vi ser har stor effekt for fremtidig veivedlikeholds kostnader. Kantklippingen er også et viktig trafiksikkerhetstiltak. Team Vei driver også verkstedet som utfører reparasjoner og servicer på mye av kommunens utstyr som tressklipper, aggregater etc.

2022 var litt ekstra utfordrende på grunn av noe langtidssykefravær.

Forvaltning

Forvaltningsavdelingen har i 2022 hatt stor pågang av saker og henvendelser. Aktivitetsnivået har vært stabilt høyt, men noe lavere enn aktiviteten 2021.

| Antall opprettede saker 01.01.22 - 31.12.22 | | Innsynsbegjæringer |
|---|-----|--------------------|
| Byggesak | 161 | 45 |
| Oppmåling | 196 | 20 |
| Plan, regulering og miljø | 85 | 416 |
| Skog og vilt | 36 | |
| Landbruk | 150 | 18 |

Rulleringen av kommuneplanens arealdel ble påbegynt i 2021 og har arbeidet har også pågått igjennom store deler av 2022. Arbeidet har bundet opp det meste av ressursene hos planrådgiver, med koordinering av høringsinnspill, utredninger og forberedende saksbehandling til politisk behandling. Grunnet innsigelse fra Statsforvalteren er kommuneplanen ennå ikke vedtatt.

På teknisk forvaltning har vi klart å videreføre effektiv saksbehandling slik at byggesaker, reguleringsplaner og oppmålingsarbeid blir saksbehandlet på en svært effektiv og god måte. Det samme er tilfelle innen landbruk, natur og friluftslivsforvaltningen, - LNF-saker. Det er også gitt tilskudd gjødsel i landbruket som har krevd ekstra saksbehandling.

5.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

Teknisk virksomhet ved vår planrådgiver arrangerer månedlige plan-møter med aktuelle saksbehandlere for å følge opp vedtatt planstrategi, løpende saksbehandling knyttet til enkeltplaner, samt gi uttalelser til regionale og være nabokommuners planer som er relevante for Froland kommune. Kommuneplanenes arealdel er har blitt revidert i 2022 som det har medgått mye ressurser til. Kommuneplanen er enda ikke sluttbehandlet grunnet innsigelse fra Statsforvalteren I Agder.

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

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

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

5.1.3.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

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

Vår driftsavdeling jobber for at det skal være godt læringsmiljø i kommunens skoler. Godt innklima og bruk av gode materialer.

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

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.

5.1.4 Trafikksikker kommune - Teknisk

| Kriterier for Teknisk | Status |
|--|---|
| Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei | Ja. Trafikksikkerhetsutvalgets Årsrapport for 2020/fysiske tiltak for 2021. Ingen tiltak er gjennomført. |
| Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og riksvei | Ja. Trafikksikkerhetsplanen for 2019-2023 |
| Kommunen har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til fysiske trafikksikkerhetstiltak | Invitasjon til søknad om tilskudd går enten til forvaltningen (meg) eller til prosjekt-/driftsleder (Hans). Vi underretter trafikksikkerhetsutvalget og fremmer forslag til tiltak/søknad før Hans/jeg formulerer søknad. |
| Kommunen har rutiner for rydding av snø og fjerning av vegetasjon på skoleveien | Ja. Nedfelt i Trafikksikker kommune (regodkjenning) |
| Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerheten i for forbindelse med anleggsvirksomhet i kommunen | Ja. Nedfelt i Trafikksikker kommune (regodkjenning) |
| Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på trafikksikkerhetstiltak fra andre etater, organisasjoner og publikum | Ja. Trafikksikkerhetsplanen for 2019-2023 Årsrapporten fra trafikksikkerhetsutvalget 2020 Trafikksikker kommune (regodkjenning) |

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

5.1.5 Anskaffelser

Vi har pr i dag 20 rammeavtaler knyttet til teknisk og alle blir fulgt opp minst en gang i året. Vi gjør årlig evaluering, sjekk av lønns- og arbeidsvilkår, tar stikkprøver av leveranser og holder oversikt over uttak kvartalsvis slik at vi er sikre på å ikke overstige rammer i kontrakter. Det er stor bevissthet i hele virksomheten på at det ikke handles uten å sjekke om vi enten har avtale, eller om vi trenger å ha ut forespørsel.

Nye avtaler kommer på plass ut i fra en prioritert liste som til enhver tid oppdateres i henhold til innspill fra brukere. Hver avtale er tidkrevende å få på plass så det blir tatt fra en kant når det er ressurser til det. 5 lokale avtaler kom på plass i 2022, 3 allerede i 2023 og det er planer om pluss minus 10 til.

Det ble handlet for ca. 6 300 000 på lokale avtaler og ca. 650 000 i OFA-avtaler.

5.1.6 Regnskap 2022

| Ansvar | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik |
|---|---------------|---------------|----------|
| 41001 - Frolands Verk Kultursenter | 213 449 | 432 228 | 218 779 |
| 50201 - Eiendomsforvaltning | 920 088 | 957 155 | 37 067 |
| 50301 - Veivedlikehold | 2 426 913 | 2 605 430 | 178 517 |
| 50401 - Vintervedlikehold - variable kostnader | 2 244 836 | 1 893 873 | -350 963 |
| 50501 - Administrasjon Teknisk | 1 442 181 | 1 341 787 | -100 394 |
| 50502 - Geodatasamarbeid med Arendal kommune(GIS) | 404 915 | 452 650 | 47 735 |

| Ansvar | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 50503 - Plan og reguleringsarbeid | 439 638 | 496 925 | 57 287 |
| 50504 - Bygge og delesaksbehandling | -249 966 | -17 191 | 232 775 |
| 50505 - Oppmåling | 363 290 | 492 321 | 129 031 |
| 50506 - Festetomter | -3 591 | -8 782 | -5 191 |
| 50601 - Land-og skogbruk | 752 519 | 727 005 | -25 514 |
| 50602 - Viltforvaltning | 131 396 | 152 372 | 20 976 |
| 50603 - Fiskeforvaltning | 35 750 | 41 601 | 5 851 |
| 50604 - Miljøvern | 90 604 | 170 695 | 80 091 |
| 50605 - Kommunale skoger | 441 | 2 274 | 1 833 |
| 50800 - Drift av lokaler og anlegg | 1 785 564 | 1 320 723 | -464 841 |
| 50822 - Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven) | | 212 562 | 212 562 |
| 50826 - Drift av nærvarmeanlegg Mjøhus | -68 400 | 28 624 | 97 024 |
| 50303 - Tilskudd til private veier | 157 906 | 209 000 | 51 094 |
| 50304 - Veibelysning - strøm | 959 368 | 1 025 145 | 65 777 |
| 50833 - Prosjekt bygg/teknisk | -256 513 | 115 112 | 371 625 |
| 50010 - IKT - Agder avtale - Teknisk | 1 121 370 | 1 212 364 | 90 994 |
| 50011 - Telenor telefoni - avtale - Teknisk | 21 624 | 80 000 | 58 376 |
| 50012 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Teknisk | 42 484 | | -42 484 |
| 50203 - Forsikringer på bygg og maskiner | 1 025 750 | 1 249 846 | 224 096 |
| 50834 - Service og vedlikeholdsavtaler | 1 106 074 | 987 973 | -118 101 |
| 50305 - Drivstoff kommunale biler | 105 037 | 167 213 | 62 176 |
| 50402 - Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - eksterne | 1 461 990 | 1 517 000 | 55 010 |
| 50403 - Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - interne | 643 818 | 877 171 | 233 353 |
| 50835 - Drift av Mølla bygg | -470 046 | 402 | 470 448 |
| 50836 - Drift av Aleris bygg | -75 398 | | 75 398 |
| 50841 - Drift av administrasjonslokaler | 199 410 | 168 423 | -30 987 |
| 50842 - Drift av skolelokaler | 2 048 998 | 2 115 864 | 66 866 |
| 50843 - Drift av barnehagelokaler | 473 630 | 431 918 | -41 712 |
| 50844 - Drift av institusjonslokaler | 759 005 | 513 469 | -245 536 |
| 50847 - Drift av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 1 406 695 | 1 386 921 | -19 774 |
| 50849 - Drift av kirkebygg | 96 844 | 132 742 | 35 898 |
| 50850 - Drift av kirkegårder | -228 002 | 84 399 | 312 401 |
| 50845 - Drift av ordinære utleieboliger | 1 108 947 | 1 540 455 | 431 508 |
| 50846 - Drift av kommunale kulturbygg | 50 048 | 139 819 | 89 771 |
| 50848 - Drift av grøntanlegg | 652 642 | 616 987 | -35 655 |
| 50851 - Drift av næringsbygg | 65 990 | 439 398 | 373 408 |
| 50853 - Energikostnader kommunale bygg | 8 984 556 | 8 055 802 | -928 754 |
| 50852 - Kommunale avgifter kommunale bygg | 1 200 304 | 1 448 575 | 248 271 |
| 50309 - Drivstoff kommunale maskiner | 278 369 | 200 000 | -78 369 |
| 50308 - Veibelysning - variable servicekostnader | 76 495 | 76 000 | -495 |
| 50855 - Renhold utleieboliger | 37 690 | | -37 690 |
| 50854 - Renhold administrasjonslokaler | 1 316 344 | 1 248 367 | -67 977 |
| 50857 - Renhold barnehagelokaler | 929 423 | 1 038 599 | 109 176 |
| 50856 - Renhold skolelokaler | 4 444 661 | 3 919 125 | -525 536 |
| 50859 - Renhold kulturbygg | 135 496 | 132 487 | -3 009 |
| 50858 - Renhold institusjonslokaler | 1 613 573 | 1 610 674 | -2 899 |
| 50860 - Renhold kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 754 837 | 792 112 | 37 275 |
| 50861 - Renhold Kirkebygg | 249 | 5 000 | 4 751 |
| 50863 - Vaktberedskap bygg | 511 022 | 540 376 | 29 354 |
| 50307 - Veibelysning - faste serviceavtaler | 67 917 | 50 000 | -17 917 |
| 50306 - Trafikksikkerhetstiltak | | -272 914 | -272 914 |
| 50864 - Renhold Mølla | 156 580 | | -156 580 |
| 50865 - Renovasjonsavgift kommunale bygg | 1 073 409 | | -1 073 409 |
| 50 - Teknisk | 44 988 223 | 45 158 076 | 169 853 |

5.1.7 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Driftsresultatet for Teknisk viser et lite overskudd på ca. 100 tusen. Budsjettet ble justert i første og andre tertial grunnet en del økte kostnader i løpet av året. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold; økte strømkostnader, økte gasspriser for nærvarmeanlegget, vintervedlikehold, serviceavtaler og bevilgning av gjødseltilskudd til landbruket.

Utsiktene for strømpriser har vært vanskelig å forutse og prisene har være stabilt høye gjennom hele året. En betydelig økning i gassprisene medførte også en økning i utgifter til nærvarmeanlegget.

I juni ble det også bevilget midler til gjødseltilskudd i landbruket som ble regulert ved andre tertial.

Det har vært en utfordrende oppgave og løse alle oppgaver i tillegg til å ta høyde for de økte kostnadene på driftsbudsjettet, men med stram økonomisk styring har en styrt mot økonomisk balanse ved årsslutt. Det har vært lite rom i budsjettet for uforutsette hendelser noe som er en stor risiko.

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

6 Helse og velferd (60)

6.1 Virksomhetene

6.1.1 Om virksomheten

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

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

6.1.2 Måloppnåelse 2022

| År | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|
| Antall brukere av psykisk helse-og rus | 136 | 220 | 215 |
| Antall brukere med omsorgslønn | 14 | 14 | 9 |
| Antall brukere med støttekontakt | 41 | 46 | 46 |
| Antall brukere av avlastningstilbud | 9 | 18 | 17 |
| Antall brukere i bofellesskap | 11 | 15 | 13 |
| Antall brukere med personlig assistanse/BPA | 5 | 8 | 5 |
| Koodinator og IP | 25 | 37 | 34 |
| Antall særlig ressurskrevende brukere | 6 | 12 | 11 |
| Antall nyinnsatte på dom | 50 | 121 | 192 |
| Antall nyinnsatte på varetekt | 122 | 498 | 59 |
| Tjenestebehov fra hjemmetjenesten i fengselet | 0 | 39 | 141 |

Legetjenesten:

- Tilsatt ny avdelingsleder for Helse som har ansvar for Legetjenesten og Psykisk helse- og rus.
- Kommunen har rekruttert egen kommuneoverlege som startet opp 22.08.22. Samarbeidsavtalen med Arendal er sagt opp.
- Stort trykk på legetjenesten i en pågående pandemi, mye ekstra arbeid knyttet til testing, sykdom og spørsmål
- 7 fastlegehjemler, av disse er 2 kommunalt ansatt
- Fått innvilget driftsmidler til ny kommunal fastlegehjemmel og hjelpepersonell med oppstart mars 2023.
- Ny LIS1-lege hver 6 mnd
- Tilsatt kommunal kommuneoverlege
- Venteliste hos samtlige fastleger, ingen ledige fastlegeplasser i 2022
- Har omdisponert noe personale til koronavaksinasjonen

Psykisk helse og rus:

- Tjenesten har et konstant fokus på å gi gode, individuelle og tilrettelagte tjenester til hver enkelt bruker, ut i fra den enkeltes behov for tjenester etter enkeltvedtak

- Fokus på 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 13-16 deltakere, og tjenesten opplever at brukerne trives godt der. Froland kommune fikk kr 122 000,- i tilskudd fra helsedirektoratet for å opprettholde dette tilbudet under pandemien.
- Psykososialt kriseteam hadde 2 oppdrag i 2022

Korona-vaksinasjon

- 01.03.22 overførte Froland vaksinasjonen til Arendal. Vaksinasjonskoordinator har hatt jevnlige statusmøter med Arendal, for å bistå ved behov. Kommunen må ha beredskap frem til sommeren 2023.
- God hjelp fra alle virksomheter i kommunen ved behov, stor velvilje til å hjelpe

Fengselshelsetjenesten:

- Tjenesten er skilt ut fra avdeling Helse, og er en egen egen avdeling.
- 2022 har vært nok et krevende år. Starten på året var preget av pandemi og restriksjoner. I mai hadde vi tilsyn med systemrevisjon fra Statsforvalteren
- Agder fengsel har fått store innsparingskrav. Fengselshelsetjenesten er enda ikke direkte berørt av endringene som pågår, på grunn av øremerket tilskudd fra helsedirektoratet. Vi har etablert et nært samarbeid med kriminalomsorgen for å skape størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte.

Habilitering:

- Tilsatt ny avdelingsleder for Habilitering
- Habiliteringstjenesten har gjennomgått endringer i deler av sine ansvarsområde. Det er endringer i enkeltvedtak og antall brukere som har behov for samlokalisert bolig. Habiliteringstjenesten skal i 2023 gjennomgå tjenesten med fokus på fag, kvalitet og økonomi
- Det jobbes kontinuerlig med faglig videreutvikling ved planlegging og tverrfaglig samarbeid. Fokus på brukervedvirkning og pårørendekontakt
- Avlastningstjenesten er en sårbar tjeneste. Det er turnusordninger som er svært utfordrende med stort sett kveld, natt, helg og høytidsturnus. Ved ferieavvikling i andre tjenester øker dette igjen behovet for avlastningstimer. Dette bidrar til komplekse driftsutfordringer
- Froland kommune kjøper dagaktivitetstilbud fra Mølla vekst AS til flere brukere i habiliteringstjenesten. Brukere som ikke kan eller ønsker å benytte seg av dette tilbudet, må kommunen etablere egne tilbud til som fører til økte kommunale driftsutgifter

NAV Øst i Agder

- Egen årsberetning kommer fra Nav Øst i Agder

Alle norske kommuner ble i 2022 bedt om å bosette flyktninger fra Ukraina på grunn av den ekstraordinære flyktningkrisen hvor flere millioner mennesker er drevet på flukt fra krig. Froland kommune har i 2022 bosatt i overkant 30 flyktninger. Det har vært gjort en stor innsats for å få dette til, både fra tjenester i NAV Øst i Agder, kommunen sine virksomheter og frivillige.

6.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

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

- Fokus på kvalitet og brukermedvirkning
- Fokus på kompetanseutvikling
- Fokus på økonomi, oversikt og ansvarliggjøring
- HMS/internkontroll
- Fokus på heltidskultur
- Utvikling av fengselshelsetjeneste i Agder fengsel, avd. Froland
- God folkehelse for alle kommunens innbyggere

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

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

6.1.3.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

Ikke relevant for virksomheten

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

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

6.1.4 Kommunelegens rapport - miljørettet helsevern

Froland kommune hadde samarbeidsavtale med Arendal om kjøp av 50% kommuneoverlegetjeneste i 2022 for perioden januar –august. Fra 22.august hadde Froland egen 100% kommuneoverlegestilling. I begge tilfellene har kommuneoverlegen, uavhengig av stillingsprosent, ansvar for:

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

Etter at kommunen fikk egen kommuneoverlege har kommuneoverlegen brukt mer tid på miljørettet helsevern en det en hadde klart å få til i et interkommunalt samarbeid under koronapandemien. Før vinteren og snøen kom ble det gjennomført ett tilsyn med hensyn på miljørettet helsevern i en av kommunens mange barnehager. Resten av barnehagene er planlagt å ta når snøen er borte. Deretter er det tid for å starte på skolene.

En ting som kommer delvis under miljørettet helsevern og delvis under smittevern er at kommuneoverlegen har påpekt ovenfor kommunens administrasjon at selv om vannet fra kommunale vannverk er av bra kvalitet, så er det bare halvparten av husstandene i kommunene som har tilgang til dette vannet, og det er lite tradisjon for at private brønneiere tester vannkvaliteten sin.

6.1.5 Trafikksikker kommune - Helse og velferd

| Kriterier for kommunelegen | Status |
|--|--------|
| Kommunelegen er kjent med kommunens trafikksikkerhetsarbeid | Ja |
| Kommunelegen medvirker til at kommunens fastleger har tilstrekkelig kjennskap til vegtrafikklovens §34 | Ja |

6.1.6 Regnskap 2022

| Ansvar | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 60102 - Krisesenteret | 784 222 | 797 650 | 13 428 |
| 60103 - Kriseteam | 62 371 | 79 241 | 16 870 |
| 60104 - Treff 28 | 22 697 | 46 891 | 24 194 |
| 60105 - Legetjenesten | 6 217 126 | 6 208 932 | -8 194 |
| 60205 - Psykisk helse | 3 914 100 | 4 177 432 | 263 332 |
| 60209 - Boteknisk veiledning | 32 184 | | -32 184 |
| 60210 - Miljøtjenesten | 37 136 | 1 | -37 135 |
| 60206 - Bjørkeveien 2 | 15 423 673 | 15 084 371 | -339 302 |
| 60301 - Frolandsveien 1019 | 9 770 633 | 9 342 420 | -428 213 |
| 60302 - BPA | 10 735 540 | 9 506 900 | -1 228 640 |
| 60303 - Skotheia 21 | 5 451 754 | 5 156 398 | -295 356 |
| 60304 - Privat avlastning og støttekontakt | 850 298 | 942 070 | 91 772 |
| 60701 - Omsorgsstønad | 886 574 | 972 132 | 85 558 |
| 60401 - Sosialhjelp flyktninger | 1 838 862 | 1 349 000 | -489 862 |
| 60501 - Kommunale NAV-tjenester | -2 186 947 | 2 573 018 | 4 759 965 |
| 60601 - Kvalifiseringsprogram | 159 598 | 666 211 | 506 613 |
| 60602 - Økonomisk sosialhjelp | 1 613 268 | 3 313 589 | 1 700 321 |
| 60801 - Administrasjon Helse og velferd | 1 456 146 | 1 813 553 | 357 407 |
| 60902 - Mølla Vekst - Aktiv i Froland | 1 708 812 | 1 606 440 | -102 372 |
| 60903 - Mølla Vekst - VTA-plasser | 755 059 | 670 010 | -85 049 |
| 60904 - Jobbklar | 37 195 | 81 650 | 44 455 |
| 60906 - Avigo | 89 268 | 126 824 | 37 556 |
| 60907 - Mølla Vekst - Dagtilbud | 3 097 586 | 3 100 000 | 2 414 |
| 90402 - Toppfinansiering - Habilitering | -21 953 000 | -20 818 000 | 1 135 000 |
| 60109 - Legevakt | 3 263 369 | 2 342 590 | -920 779 |
| 60502 - Husleie - NAV - kommunal andel | 463 361 | 493 775 | 30 414 |
| 60306 - SFO - skoleskyss | 448 863 | 250 000 | -198 863 |
| 60307 - Torskar | 7 473 624 | 7 094 300 | -379 324 |
| 60802 - IKT - Agder avtale - Helse og velferd | 1 923 435 | 2 084 395 | 160 960 |
| 60803 - Telenor telefoni - avtale - Helse og velferd | 27 162 | 51 236 | 24 074 |
| 60804 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler | | 80 000 | 80 000 |
| 60805 - Avtale leasingbiler - Helse og velferd | 119 689 | 186 268 | 66 579 |
| 60112 - Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordningen | 462 762 | 400 000 | -62 762 |
| 60111 - Norsk pasientskadeerstatning | 172 358 | 475 524 | 303 166 |
| 60113 - Vaksinasjon | 239 954 | | -239 954 |
| 60308 - Kjøp av helse og omsorgstj Stendi | 6 613 495 | 6 700 000 | 86 505 |
| 60114 - Norsk Helsenett | 208 408 | 200 500 | -7 908 |
| 60 - Helse og velferd | 62 220 635 | 67 155 321 | 4 934 686 |

6.1.7 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Virksomheten har hatt et stort fokus på å finne gode og langsiktige løsninger for å holde budsjettet i balanse. Vi har arbeidet kontinuerlig for å innarbeide store økonomiske kutt med å holde ledige stillinger vakante. Alle innsparingskravene er innfridd. Ekstrakostnader til koronapandemien var totalt i virksomheten på kr 2 720 000,- Ekstravakter og bruk av vikarer med økte kompensasjonsordninger j.f. "Korona avtalen" har hatt en merutgift på kr 920 000. Utgiftene ble belastet de ulike tjenestestedene i habilitering, som har hatt den største koronautgiften. De ulike tjenestestedene har i perioder måtte økte bemanningen for å iverksette alternative løsninger, når brukerne ikke har kunnet delta på tilrettelagt

dagtilbud/skole/SFO. Den samme utfordringen har BPA tjenesten hatt, som resulterte i et merforbruk på kr 500 000, av samme tjenestebehov som i kommunal drift. Tilskuddet, "Særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester" fra helsedirektoratet har økt med kr 1 100 000,- i 2022. Dette er delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene som har hatt en økning i 2022. Vaksinasjonsarbeidet har en merkostnad på kr 400 000 og koronautgifter/ekstra kostnader til interkommunal legevakt er på kr 900 000.

Vi arbeider med å regulere budsjettet innenfor NAV området. Det har vært noe feilføringer og ulike tilskudd som er ikke regulert. Flyktningtilskuddet for 2022 er lagt inn og viser derfor et godt overskudd i virksomheten helse og velferd.

7 Familiens hus (70)

7.1 Virksomhetene

7.1.1 Om virksomheten

Familiens hus har følgende tjenester under seg:

Kommunale barnehager:

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

Familiens hus

- Helsestasjon
- Barnehagekontor
- Barnevern
- Familieteam

Organisering / Personalsituasjon:

| Tjeneste | Årsverk |
|-------------------------|-------------|
| Bliksåsen | 15,0 |
| Blakstadheia | 13,0 |
| Kringletoppen | 6,5 |
| Gårdsbarnehagen | 4,6 |
| Spesialpedagogisk hjelp | 5,4 |
| Helsestasjon | 6,0 |
| Barnevern | 6,0 |
| Familieteam | 2,8 |
| Administrasjon | 3,3 |
| Tilsammen | 62,6 |

| | Årsmelding 2019 | Årsmelding 2020 | Årsmelding 2021 | Årsmelding 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Barnehage | | | | |
| Antall barn i kommunale barnehager | 144 | 140 | 156 | 156 |
| Antall barn totalt i barnehage | 313 | 318 | 320 | 325 |
| Antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp §31 | 10 | 11 | 9 | 16 |
| Antall barn som har behov for ekstra oppfølging etter §§31 og 37 | 7 | 8 | 8 | 12 |
| Gjestebarn. Barn fra Froland i andre private bhg i andre kommuner. | 16 | 22 | 26 | 17 |
| Antall saker i ressursteam | | | 7 | 11 |
| | | | | |
| Helsestasjonen | | | | |
| Antall fødsler | 74 | 60 | 71 | 67 |

| | Årsmelding 2019 | Årsmelding 2020 | Årsmelding 2021 | Årsmelding 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Antall hjemmebesøk fra jordmor og helsesykepleier | | 66 | 78 | 106 |
| Antall familier i prosjekt Sammen på vei | - | - | - | 4 |
| | | | | |
| Barneverntjenesten | | | | |
| Antall bekymringsmeldinger | 83 | 112 | 88 | 113 |
| Antall barn som mottar hjelpetiltak | 48 | 45 | 69 | 77 |
| Antall barn i fosterhjem | 16 | 16 | 9 | 7 |
| Antall barn i fosterhjem etter samtykke fra foreldre | - | - | 2 | 6 |
| Antall barn i beredskapshjem | - | - | 0 | 2 |
| Antall barn som kommunen har tilsynsansvar for | 21 | 15 | 16 | 14 |
| Antall barn som er tilbakeført | - | - | 1 | 2 |
| Antall ungdommer på ettervern | - | - | 6 | 4 |
| Antall saker sendt/behandlet i fylkesnemd/tingrett | - | - | 2 | 1 |
| | | | | |

7.1.2 Måloppnåelse 2022

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).

Barnehagene i Froland har visjonen **GODE BARNDOMSMINNER** og satsingsområde er **LEK OG RELASJONER**.

Barnehageopptak: Ved hovedopptaket 2022 fikk til gitt tilbud til alle barn som hadde rett til plass. Mange barn uten rett til plass og tilflyttere har fått tilbud i etterkant.

Spesialpedagogene har tett samarbeid med alle barnehagene. Ressursene benyttes kun til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i både kommunale og private barnehager.

Ressursteam er nå godt etablert tverrfaglig tiltak i barnehagene. Ressursteam er et tverrfaglig møte hvor foreldre og barnehage kan drøfte saker hvor barn bekymrer sammen med barnevern, PPT, helsestasjon og barnehagekontor. Kommunepsykolog blir innkalt i noen saker. Vi har hatt 11 (7) saker hvor foreldre og barnehager har fått veiledning og noen barn har blitt henvist videre til PPT, ABUP, COS-P-veiledning mm.

Foreldreveiledning – COSP: gjennomført både individuelle- og gruppekurs i Trygghetssirkelen både for foreldre og barnehageansatte. Her samarbeider helsestasjonen, barnevern og barnehagekontor. Det ble gjennomført 1 kurs for barnehageansatte, 2 gruppekurs og noen individuelle kurs i Familiens hus.

Kompetansehevede tiltak - Barnehagene i Froland deltar i den regionale ordningen for kompetanseutvikling. ReKomp, en digital satsing er nå implementert i det pedagogiske årshjulet. Kringletoppen har gjennomført pulje 0, og skal nå til med fordypning i minoritetsspråklige barn.

Kringletoppen og Bliksåsen barnehage deltar fremdeles i Read prosjektet, men grunnet

utfordringer i selve prosjektet er det ikke blitt gjennomført i 2022. Barnehagen deltar videre i 2023.

Barnehagene har deltatt i og implementert Stine Sofie-stiftelsens «Barnehagepakka». Dette er et verktøy som setter personalet i bedre stand til å forebygge, avverge og oppdage vold og seksuelle overgrep mot barn.

Barnehagene har gjennomført **foreldreundersøkelsen** i 2022 hvor antall besvarelser var 51 % av 317 inviterte. Alt i alt veldig gode resultater, med 4,7 av 5 på trivsel i barnehagene.

Barneverntjenesten

Det har vært en økning på antall bekymringsmeldinger i 2022. Utviklingen viser økende andel saker med alvorlig bekymring for barns omsorgssituasjon.

Innhold i meldinger og undersøkelser viser at utfordringene er sammensatt og kompleks. Arbeidet med å iverksette tiltak er ressurskrevende. I tillegg er det kommet frem alvorlig bekymring for flere barn som har mottatt tiltak fra barneverntjenesten i lang tid. Alvorlighetsgraden gjenspeiles i antall akutt- og tvangsplassering. Barneverntjenesten har siste halvår 2022 fremmet fire saker til behandling for fylkesnemnd/tingrett. Som følger av at kontaktpersoner må prioritere oppgaver, fremgår det av nøkkeltall at barneverntjenesten ikke har klart å overholde lovkrav på frister, evaluering og oppfølgingsbesøk.

Barneverntjenesten har mottatt 3 krav om tilbakeføring og/eller vurdering av samvær. Sakene er behandlet og oversendt fylkesnemnda innen frist (tre måneder). 2 barn er tilbakeført.

Fokusområder 2023:

- Etablere bedre struktur i samarbeid med familieteam
- «Rydde» i saker; fokus på endringstiltak og alvorlighetsgrad.
- Innføre gradering i alle saker
- Etablere ekstern veiledning
- Veiledningsteam – med fokus på målbilder
- Evaluering av tjenesten; Kan tjenesten fortsatt være selvstendige, eller må den inngå i et vertskommunesamarbeid?
- Ny tilstandsrapport i april 2023; Status og behov

Familieteam etablert 01.08.2022:

- Oppfølging med 27 familier
 - Herav veiledningstiltak for 16 barn etter vedtak/samarbeid med barneverntjenesten
- Etablert journalsystem, alle ansatte har fått opplæring
- Utviklet system for statistikk
- Utarbeidet informasjonsfolder
- Orientert til andre tjenester om nytt lavterskeltilbud
- 1 familieveileder er blitt COS-sertifisert, og i gang med individuelt kurs nr. 2.
- Fast deltager i ressursteam 0-6 år og oppvekstteam 7 – 16 år.

Fokusområder for 2023:

- Utarbeide klare rutiner for samarbeidet mellom barnevern og familieteam
- Etablere fast veiledning

- Utvide kompetansen i teamet
- Avklare ansvars- og myndighetsoppgaver internt
- Større forankring av teamet i barneverntjenesten
- Felles prosessveiledning for familieteam og barneverntjenesten.

Familiekoordinator. Bistår familier med store livsutfordringer. Dette er ett lavterskeltilbud som kan søkes om gjennom Bolig og Tjenestekontoret. Familiekoordinatorfunksjonen er blitt overført til Familieteam. Familiekoordinator har i 2022 hatt ansvar for og oppfølging av 3 svært ulike familier med store livsutfordringer bosatt i Froland kommune.

Helsestasjonstjenesten

Sammen på vei. Dette er et intensivt oppfølgingsprogram for kvinner med sammensatte utfordringer som skal bli mor for første gang. (sammenpåvei.no) 4 familier blir følgt opp i dette prosjektet.

Skolehelsetjenesten:

- Mestringsgrupper i U-skolen
- Mestrende barn grupper/echo grupper i 4/5 trinn, grupper med PPT og skolehelsetjenesten for barn som er litt mer triste eller engstelige enn andre barn

Flyktninghelsetjeneste

Gjennomført mottaks/helsesamtale med helsesykepleier og lege av 36 flyktninger fra Ukraina.

HFU – helsestasjon for ungdom

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

BTI - Bedre tverrfaglig innsats

Familiens Hus og Froland kommune søkte på prosjektmidler til å innføre BTI-modellen. Vi fikk innvilget 1 million over en 2 års periode.

De tverrfaglige gruppene som er satt sammen av representanter fra de ulike tjenestene; helsestasjon, barnehager, skoler, PPT, barnevern, helse og legetjeneste lærer hverandre å kjenne hverandres tjenester og hvilke tilbud og tiltak de ulike tjenestene har for å hjelpe våre barn, unge, gravide og familier i kommunen vår, på en best mulig måte.

Velferdstjenestene skal sørge for at barn og unge som trenger det, får rett hjelp til rett tid. Dette forutsetter at tjenestene jobber sammen for å styrke barnas samlede oppvekst- og læringsmiljø. Til dette kreves det at personell kjenner til tegn og signaler, samt beskyttelse- og risiko faktorer hos barn og unge. Dette holder vi nå på med å samle inn, slik at det blir som en verktøykasse for de ansatte.

Vi jobber altså mot en handlingsveileder på individnivå , for hvordan vi best mulig kan hjelpe og samhandle på tvers til det beste for våre innbyggere. Vi har et håp om å klare å ferdigstille en digital handlingsveileder inn mot sommeren.

7.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

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

Mål hentet fra kommuneplanen:

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

Måloppnåelse for God helse og livskvalitet skal vi gjøre gjennom:

- Tilby møter i Ressursteam, et tilbud til alle barnehagene og foreldre for tverrfaglig drøfting av barn som bekymrer.
- Videreutvikle arbeidet i Familiens hus ved tettere samarbeid med andre tjenester. Dette gjøres ved faste møter og gode samarbeidsavtaler.
- Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.22. Kommunen skal styrke sitt forebyggende arbeid ved å etablere tjenesten Familieteam og nyansatt Familieveileder.
- "Sammen på vei" (tidligere Familie for første gang), et hjemmebesøksprogram til sårbare førstegangsfødende. Froland har 4 familier med i prosjektet.
- NBO - new born observation - sertifisering påbegynt for jordmor, fysioterapeut og helsesykepleier. Mål er å veilede nybakte foreldre bedre.
- BTI - Bedre tverrfaglig innsats. Prosjektet er i flyt. De tverrfaglige gruppene som er satt sammen av representanter fra de ulike tjenestene; helsestasjon, barnehager, skoler, PPT, barnevern, helse og legetjeneste lærer hverandre å kjenne hverandres tjenester og hvilke tilbud og tiltak de ulike tjenestene har for å hjelpe våre barn, unge, gravide og familier i kommunen vår, på en best mulig måte
- Kompetanseutvikling gjennom fagdager i Familiens hus og webinarer.

7.1.3.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

Mål hentet fra kommuneplanens samfunnsdel:

- **God kvalitet i barnehage, grunnskole, kulturskole og voksenopplæring**
- **Kvalifiserte pedagoger, lærere og annet personell med relevant kompetanse gjennom hele opplæringsløpet**
- **Nullvisjon for mobbing i barnehage og skole**
- **God overgang mellom barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående**

Måloppnåelse for en God utdanning gjøres gjennom:

- Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i hele opplæringsløpet ved bruk av BTI-modellen.
- Alle barnehagene er med på kompetanseutvikling gjennom ReKomp. Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling.
- 2 av barnehagene er med på READ-prosjektet. Målet med prosjektet er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i lesing.
- Barnehagene har en handlingsplan for å sikre et godt psyko-sosialt miljø. Planen beskriver hvordan vi jobber forebyggende mot mobbing/krenkelser og hvordan vi håndterer saker der bekymring for mobbing er avdekket.
- Plan for overgang barnehage-skole revideres en gang per år og legges ut på

- hjemmesiden.
- Barnehagemyndighet deltar i arbeidsgruppe for Oppfølgingsordningen 2022. Oppfølgingsordningen skal bidra til at kommuner med svake resultater på sentrale områder av opplæringen over tid får hjelp til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene i kommunen. Tidlig innsats og fokus på at barnehagen er del utdanningsløpet er årsak til at barnehagene er innlemmet i ordningen.

Kompetanseheving i personalet:

- 4 styreere har gjennomført/holder på med styrerutdanning gjennom Udir.
- 3 ledere holder på med master i barnehageledelse
- 1 medarbeider har påbegynt master i *Forebyggende barnevern*, deltids-studie over fire år.
- Flere har søkt videreutdanning gjennom Udir i 2023.

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

Mål fra kommuneplanen:

- **Nærhet til offentlige tjenester**

Måloppnåelse for Bærekraftige lokalsamfunn skal vi gjøre gjennom:

Barnehageplanen som 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.

Blakstadheia barnehage har vært med i REKOMP- prosjektet «Bærekraftig utvikling», som ble forlenget ut høsten 2022 og utvidet til «Bærekraft og livsmestring». Gjennom prosjektet ble det fokusert på hvordan en god tilknytning til nærmiljø og lokalsamfunn er med på å utvikle barnas sosial kapital. En god tilknytning til lokalsamfunnet er med på å opprettholde tilliten i samfunnet, noe som igjen er plattformen for gode, demokratiske samfunn. Et viktig mål ved prosjektet er å gi barna gode verktøy til livsmestring gjennom tidlig tilknytning til steder i naturen.

7.1.4 Tilstandsrapport på barnevernsfeltet

Tilstandsrapport for Barneverntjenesten 2021-2022 ble fremlagt i Kommunestyret 15.12.22:

- Barneverntjenesten i Froland vil bidra til et åpent barnevern blant befolkningen, samarbeidspartnere, i samfunnsdebatten og overfor politisk ledelse som barneverntjenestens eiere i kommunen. Som del av dette fremlegges tilstandsrapport for 2021, jf. barnevernloven § 2-1 siste ledd. Dette er andre året barneverntjenesten fremlegger tilstandsrapport for kommunestyret. Rapporten er viktig for åpenhet og dialog om prioriteringer og forventninger til barneverntjenesten.
- Nasjonalt er det stort fokus på barnevern og barn og unges oppvekstvilkår. Det har kommet – og kommer flere endringer i regelverk og praksis. I 2021 har flere sektorer i kommunen hatt fokus på forberedelser til oppvekstreformens i trådte i kraft 1. januar 2022.
- Tilstandsrapporten viser at det nå er behov for å evaluere om Froland kommune ivaretar lovens krav om forsvarlige barneverntjenester. Vurderinger hvorvidt

barneverntjenesten skal være selvstendig eller inngå i et vertskommunesamarbeid bør utredes i 2023.

7.1.5 Trafikksikker kommune - Familiens hus

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

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

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

| Kriterier for helsestasjonen | Status |
|--|--|
| Helsestasjonen har utarbeidet dokumentasjon for når og hvordan trafikksikkerhet integreres i møte med foreldre og barn | Informasjon deles ut til nybakte foreldre. |

7.1.6 Anskaffelser

Familiens hus har ingen nye kjøp over 100 000 kr i 2022.

Vi har følgende avtaler utover 100 000:

- Barneverntjenesten med Barnevernvakta med Arendal kommune - reforhandlet i 2022. Beløp 217 000 kr.
- Advokatfirma Tofte. Beløp 245 000 kr. Avtalen må reforhandles i 2023.
- Helsestasjonstjenesten med CGM, fagprogrammet. Beløp 142 000 kr.

7.1.7 Regnskap 2022

| Ansvar | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 35201 - Mykland barnehage | 871 274 | 1 015 595 | 144 321 |
| 60201 - SLT og rusarbeid | 180 547 | 356 038 | 175 491 |
| 70101 - Administrasjon Familiens hus | 3 409 269 | 3 206 535 | -202 734 |
| 70201 - Spesialpedagogisk hjelp | 4 507 371 | 4 845 863 | 338 492 |
| 70301 - Eikely Barnehage | 25 311 832 | 24 151 627 | -1 160 205 |
| 70302 - Froland musikkbarnehage | 11 033 937 | 10 732 321 | -301 616 |
| 70303 - Gjestebarn andre kommuner | 3 954 237 | 5 037 500 | 1 083 263 |
| 70401 - Kringletoppen barnehage | 4 380 353 | 4 097 784 | -282 569 |
| 70402 - Blakstadheia barnehage | 7 623 405 | 7 160 128 | -463 277 |
| 70404 - Gårdsbarnehagen | 3 281 761 | 3 005 235 | -276 526 |
| 70405 - Bliksåsen barnehage | 8 460 562 | 8 481 150 | 20 588 |
| 70501 - Barnevernstjenesten | 5 056 638 | 4 649 939 | -406 699 |
| 70502 - Barnevernstiltak i familien | 3 881 496 | 3 465 802 | -415 694 |
| 70503 - Barnevernstiltak utenfor familien | 6 230 360 | 5 855 413 | -374 947 |
| 70601 - Helsestasjon | 4 526 270 | 4 365 207 | -161 063 |
| 70504 - Barnevernvakta | 217 124 | 230 000 | 12 876 |
| 70104 - IKT - Agder avtale - Familiens hus | 1 121 552 | 1 213 195 | 91 643 |
| 70105 - Telenor telefoni - avtale - Familiens hus | 45 297 | 57 167 | 11 870 |
| 70106 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler | 162 401 | 356 789 | 194 388 |
| 70107 - Avtale leasingbiler - Familiens hus | 64 426 | 61 427 | -2 999 |
| 70505 - Familieteam | 855 110 | 850 000 | -5 110 |
| 70 - Familiens hus | 95 175 222 | 93 194 715 | -1 980 507 |

7.1.8 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

Resultatet for 2022 viser at det har vært nok et krevende år for Familiens hus. Det ble et merforbruk på rundt 2 mill for 2022.

BTI (bedre tverrfaglig innsats) - prosjektet er i gang, og prosjektkoordinator er ansatt. Her er det etablert arbeidsgrupper og målet er bedre systematisk samhandling på tvers av tjenestene.

Det nye Familieteamet er i oppstartsfasen. Familieteamet er godt i gang med veiledning og lavterskeltilbud til barn, unge og familier.

Særdeles krevende periode i barneverntjenesten som utløser mange krevende tiltak.

Noen kommentarer utover dette:

- Mykland barnehage lagt ned, mindreforbruk
- Administrasjon, merforbruk til koronarelaterte utgifter, pensjon og møbler til nytt Familieteam
- Merforbruk i 3 kommunale barnehager som følge av koronarelatert fravær
- Eikely barnehage - merforbruk til ekstra bemanning
- Musikkbarnehagen - merforbruk til ekstra bemanning
- Gjestebarn - mindreforbruk på 1 000'
- Barnevern merforbruk til sammen på 1 200' til juridisk bistand, overtid, statlige fosterhjem og ungdomssenter.
- Helsestasjon - merforbruk som følge av koronarelatert overtid

8 Omsorg (80)

8.1 Virksomhetene

8.1.1 Om virksomheten

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.

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 av Hannelore Karlsen Skeimo.

Den består av hjemmesykepleie, dagsenter, hjemmehjelp/praktisk bistand, hjelpemiddelmontør og to respiratorteam. Hjemmebaserte tjenester er den eneste i kommunen som tilbyr ambulerende tjenester 24/7.

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

Fysio- ergoterapitjenesten

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

Avdelingen har hatt spesielt fokus på følgende områder:

- Barnehageobservasjon
- Hverdagsrehabilitering
- Helsefremmende hjemmebesøk

Det har vært en jevn økning av oppgaver gjennom året og en har også fått mer spesialisert rehabilitering. Det blir for lite tid til forebygging. Vi må jobbe med å øke kapasiteten til fysioterapitjenesten.

Kapasiteten knyttet til barnefysioterapi har vært spesielt utfordrende siste halvdel av 2022.

De kommunale fysioterapeutene har måtte avhjelpe med ergoterapioppgaver.

De privatpraktiserende fysioterapeutene har lange ventelister.

Tjeneste- og boligkontoret

Ledes av Marit Bolstad Tveide.

Består av tjenestekontor, boligkontor og koordinerende enhet.

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

Boligkontoret behandler søknader og tildeler kommunale boliger.

Koordinerende enhet ledes av avdelingsleder. På møter stiller virksomhetslederne i Helse og velferd, Omsorg, Familiens hus og Frøland skoler og ansvaret for oppnevning og opplæring av koordinator ligger i denne enheten.

Kreftkoordinator i 40 % stilling er også planlagt lagt til avdelingen ved oppstart 2023.

Nøkkeltall/statistikk

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Belegg langtidsplass sykehjemmet | 105,06 % | 88,17% | 72,9% | 83,66% | 78,14% |
| Korttidsopphold (inkl. andre kommuner) | 1436 døgn | 1247 døgn | 1376 døgn | 1309 døgn | 1725 døgn |
| Avlastningsopphold | 471 døgn | 31 døgn | 315 døgn | 366 døgn | 293 døgn |
| Tildeling av omsorgsbolig | 14 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| Antall brukere i hjemmesykepleien | 202 | 195 | 204 | 216 | 222 |
| Antall brukere hjemmehjelp | 85 | 74 | 87 | 82 | 91 |
| Totalt antall brukere hjemmetjeneste | 223 | 214 | 226 | 237 | 248 |
| Gjennomsnittsalder brukere hjemme tjenester | 73 | 78 | 78 | 79 | 79 |
| Antall trygghetsalarmer | 75 | 80 | 82 | 85 | 96 |
| Annen velferdsteknologi | | | | 5 | 5 |
| Antall klager | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Tjenestesøknader behandlet | | 227 | 251 | 375 | 525 |
| Boligsøknader behandlet | | 5 | 13 | 22 | 34 |

Årsverk

| Tjeneste | Årsverk |
|--|-------------|
| Administrasjon omsorg | 3 |
| | |
| Administrasjon hjemmebaserte tjenester | 1 |
| Hjemmesykepleien | 36,2 |
| Dagsenter/åpen omsorg | 1,8 |
| Hjelpeordninger for hjemmet | 3,7 |
| Hjelpemiddelmontør | 1 |
| Respiratorteam | 19 |
| Sum Hjemmebaserte tjenester | 61,7 |
| | |
| Administrasjon sykehjemmet | 1 |
| Avd. 2 | 10,03 |

| Tjeneste | Årsverk |
|--------------------------------------|--------------|
| Langtidsavdeling | 18,82 |
| Natt | 3,55 |
| Sum sykehjemmet | 33,4 |
| Fysior- ergoterapitjenesten | 3,7 |
| Fellestjenester (Vaskeri og kjøkken) | 6 |
| Tjeneste og boligkontor | 4 |
| Sum Omsorg | 108,8 |
| Lærlinger | 6 |

Rapport i Innsikt viser at vi pr. desember 2022 har 211 fast ansatte og vikarer, tilknyttet omsorg. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse blant fast ansatte er 65,5%. Heltidsandelen er på 19,8%. Vi jobber for å øke heltidsandelen. Utfordringen ligger først og fremst rundt helgearbeidsproblematikken, men det er en del ansatte ikke ønsker å jobbe full stilling.

Fravær

Tallene viser korttids- og langtidsfravær i prosent. Hentet fra Innsikt.

| Avdeling | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|------|------|------|-------|------|
| Fravær Omsorg | 6,22 | 8,65 | 7,65 | 11,06 | 8,59 |

Fraværet for 2022 gått ned sammenlignet med 2021 som var preget av korona. Men, vi har og hatt en del koronasmitte spesielt i første del av 2022, i tillegg har vi hatt mer «vanlige» smittsomme sykdommer, noe vi har vært skjermet for i koronatiden.

Vi jobber kontinuerlig med å forebygge sykefravær og oppfølging av sykemeldte. Deler av dette blir gjort i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, NAV arbeidslivssenter, fastleger og HR.

8.1.2 Måloppnåelse 2022

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

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

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

Det blir for mye å gjenta alt vi har jobbet med her. Tar derfor med det vi har hatt mest fokus på i 2022.

Generell kompetanseheving

Vi har kontinuerlig fokus på kompetanseheving. Vi har hatt stor effekt av det vi kaller månedens tema.

Det gjennomføres flere ganger i året når vi ønsker fokus på ett spesifikt tema.

I 2022 har vi hatt fokus på:

- Tillitsskapende tiltak, tvang og makt.

- IPLOS og kostrarapportering
- Lindring og omsorg ved livets slutt (2022/2023)

Det er i første omgang ansatte på sykehjemmet som har gjennomført dette. Det lages et opplegg som kan bestå av undervisning, gruppearbeid, webinarer, e-læringskurs og teori. En «pakke» for hvert tema, de ansatte må dokumentere i Dossier at de har fullført.

Forflytningskontaktene vært på kurs i regi av Agder Arbeidsmiljø. Vi har ressurspersoner på forflytning som skal lære opp resten av de ansatte.

Vi har hatt 1 ansatt som har deltatt på studiet Klinisk avansert kartlegging, og tre ansatte som har gjennomført Demensstudiet del 1. Begge studiene er på UIA. Vi har og en som tar lederutdanning, en som går på master i Klinisk avansert sykepleie.

Barnefysioterapeuten har gjennomført grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og ungdom 0-18 år.

Tiltakspakke demens

Vi søkte om støtte fra Statsforvalterens kompetanse og innovasjonstilskudd. Vi fikk 200 000 kr. for å jobbe med innføring av Tiltakspakke demens i hjemmesykepleien samt kompetanseheving på dette område. Tiltakspakke demens er en faglig og systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demenssykdom. Det har vært et vellykket prosjekt, vi jobber nå videre med at det skal bli en integrert del av tjenesten.

Lindrende

Her fikk vi 100 000,- i kompetansemidler fra Statsforvalteren til å gjennomføre kompetansehevende tiltak til lindrende behandling ved livets slutt. Arbeidet er påbegynt, men ikke ferdigstilt.

Fokuset har vært palliativ plan, kompetanseheving innen lindring gjennom e-læringskurs, undervisning fra Lindrende team på SSHF, simulering av den vanskelige samtalen og etisk refleksjonsgruppe.

Nytt turnussystem

Gjennom felles innkjøp i IKT Agder har vi fått nytt turnus og bemanningssystem, Visma. Både ledere og ansatte har brukt mye tid på å lære seg det nye systemet som nå fungerer bra i drift.

Gode pasientforløp og primærkontaktordningen

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

Innsatstrappa

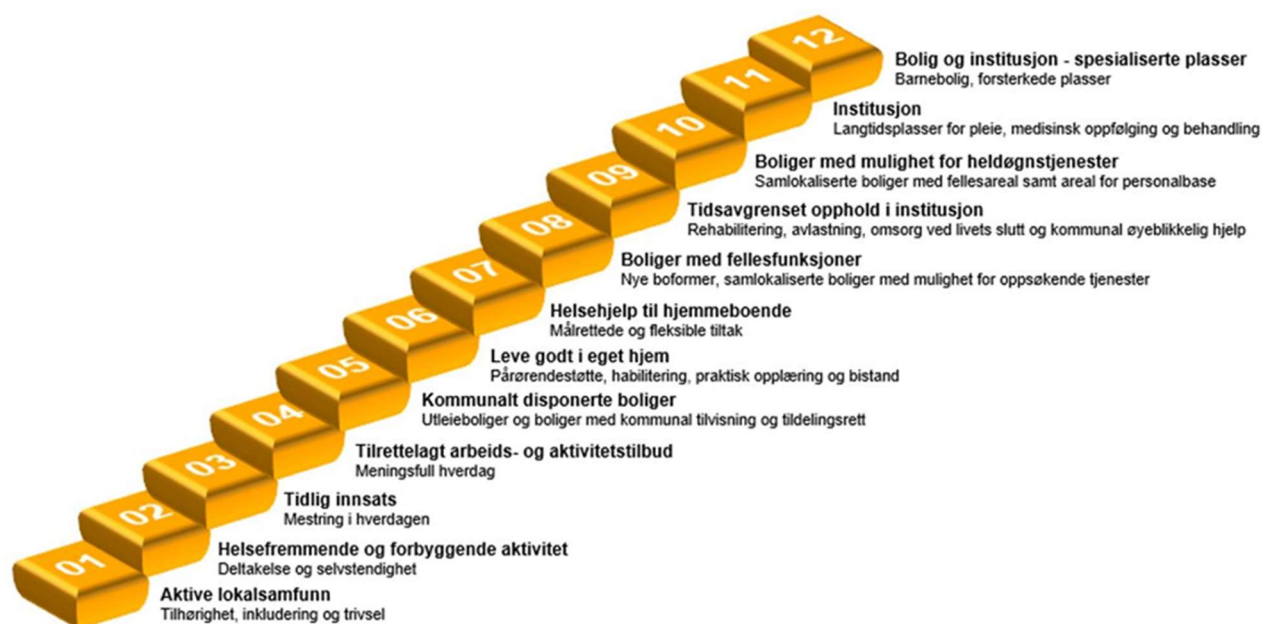
Innsatstrappa er et hjelpemiddel for å sikre fremtidig bærekraftige tjenester. Hensikten er å sikre god dimensjonering av tjenestene. Den synliggjør nivå av inngripen i innbyggernes liv, og sikrer en oversikt over tjenestetilbudet samt ressursbruk på de ulike tjenestenivåene.

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

Innsatstrappa som arbeidsverktøy vil bidra til å:

- følge utvikling i egen kommune over tid
- måle resultater av tidlig innsats og forbedringsarbeid
- sammenligne egen kommune med øvrige kommuner i Østre Agder for felles

- utviklingsarbeid
- sikre sammenlignbare nøkkeltall og registerdata som kan anvendes i kvantitativt forskningsarbeid



I henhold til HMS planen har vi gjennomført:

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

8.1.3 Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

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

I omsorg er det dette bærekraftsmålet som er mest aktuelt.

Tidligere jobbet virksomheten Omsorg i hovedsak med ordinære omsorgsoppgaver. Etter hvert er det viktig at vi og kommunen er pådrivere og tilbydere 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 har i 2022 gjennomført helsefremmende hjemmebesøk og planlagt oppstart av 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 hatt 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.

8.1.3.2 God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

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

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

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

8.1.4 Årsmelding fra privatpraktiserende fysioterapeuter

Froland kommune har samarbeidsavtale med to privatpraktiserende fysioterapeuter, Cato Sundberg og Jon Jomaas.

Arbeidssted: Frolandia Fysioterapi

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

Antall pasienter som er behandlet

| | Antall pas. | Menn | Kvinner | 0-12 år | 13-18 år | 19-67 år | 69-99 år |
|------|-------------|------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 2021 | 335 | 145 | 190 | 14 | 27 | 191 | 103 |
| 2022 | 343 | 153 | 190 | 11 | 19 | 204 | 109 |

8.1.5 Anskaffelser

8.1.6 Regnskap 2022

| Ansvar | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik |
|--|---------------|---------------|------------|
| 60101 - Smittevern | 30 020 | 31 394 | 1 374 |
| 60106 - Fysioterapitjenester | 1 289 950 | 1 441 703 | 151 753 |
| 60107 - Ergoterapeut | 561 816 | 639 247 | 77 431 |
| 60305 - Team Dalen | 7 524 594 | 6 228 356 | -1 296 238 |
| 80101 - Administrasjon Omsorg | 2 252 490 | 3 232 828 | 980 338 |
| 80201 - Furutoppen dagsenter | 1 365 899 | 1 553 080 | 187 181 |
| 80301 - Froland sykehjem - Felles | 1 234 778 | 2 486 471 | 1 251 693 |
| 80401 - Hjemmesykepleie | 30 085 139 | 30 378 716 | 293 577 |
| 80501 - Hjelpeordninger for hjemmet | 1 599 567 | 1 786 631 | 187 064 |
| 80601 - Vaskeri og kjøkken | 4 062 454 | 4 318 522 | 256 068 |
| 80701 - Østre Agder - Samhandlingsreform | 99 000 | 98 839 | -161 |
| 80702 - Østre Agder - E-helse og velferdsteknologi | 120 521 | 82 427 | -38 094 |
| 80312 - Froland sykehjem - Gul | 7 954 984 | 8 300 913 | 345 929 |
| 80313 - Froland sykehjem - Grønn | 8 279 926 | 8 104 510 | -175 416 |
| 80314 - Froland sykehjem - Avdeling 2 | 8 721 379 | 8 876 056 | 154 677 |
| 80315 - Froland sykehjem - Natte | 3 827 281 | 3 495 595 | -331 686 |
| 80102 - IKT - Agder avtale - Omsorg | 1 791 340 | 1 940 409 | 149 069 |

| Ansvar | Regnskap 2022 | Budsjett 2022 | Avvik |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 80103 - Telenor telefoni - avtale - Omsorg | 12 743 | 37 000 | 24 257 |
| 80104 - Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Omsorg | 75 697 | 164 209 | 88 512 |
| 80801 - Koordinering og tildeling | 2 580 008 | 2 448 812 | -131 196 |
| 61111 - Driftstilskudd fysioterapeuter | 972 300 | 780 616 | -191 684 |
| 80316 - Froland sykehjem - medikamenter | 289 821 | 272 722 | -17 099 |
| 80317 - Froland sykehjem - medisinsk forbruksmateriell | 342 427 | 458 969 | 116 542 |
| 80319 - Froland sykehjem - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt | 130 723 | 175 600 | 44 877 |
| 80402 - Hjemmesykepleie - medisinsk forbruksmateriell | 253 627 | 209 098 | -44 529 |
| 80403 - Hjemmesykepleie - leasingbiler | 904 198 | 417 283 | -486 915 |
| 80404 - Hjemmesykepleie - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt | | 48 862 | 48 862 |
| 80502 - Hjelpeordning for hjemmet - hjelpemiddelmontør | 693 233 | 664 252 | -28 981 |
| 80318 - Froland sykehjem - oppholdsbetaling | -3 313 070 | -3 702 873 | -389 803 |
| 80406 - Hjemmesykepleie omsorgsbolig | -29 549 | | 29 549 |
| 80503 - Trygghetsalarmer og responsentertjeneste trygghetsalarmer | -86 379 | -59 881 | 26 498 |
| 80703 - Norsk Helsenett | 208 605 | 200 500 | -8 105 |
| 80408 - Team Furuvegen | 472 960 | | -472 960 |
| 80 - Omsorg | 84 308 482 | 85 110 866 | 802 384 |

8.1.7 Virksomhetsleders kommentar til regnskapsresultat

I 2022 gikk Omsorg med et overskudd på ca. 800 000 kr.

Merinntekter eller mindre forbruk enn antatt:

- Vi fikk 627 310 kr. i støtte fra Statsforvalteren til ulike kompetansehevede prosjekter. Mye av denne summen dekker reelle utgifter, men noe av dekker en del utgifter det allerede er budsjettet for.
- Vi har solgt korttidsplasser til andre kommuner for ca. 1.1 mill. kr.
- Redusert belegg på sykehjemmet gjør at det spares inn på bemanningen. Sykehjemmet går til sammen med et overskudd på ca. 1 mill. kr.
- Fått 1 mill. i revidert budsjett til økte lønnsutgifter i hjemmesykepleien.

Årsaker til merforbruk:

- Det har vært et stort overforbruk i forbindelse med overtid, 2.9 mill. kr. Det må i den forbindelse presiseres at budsjettet for overtid for hele virksomheten er på ca. 303 000 kr. slik at reelt forbruk på overtid er 3.2 mill. kr. Av denne summen utgjør overtid i forbindelse med korona ca. 1 mill. kr. og henger sammen med avtalen vi inngikk med forbundene slik at de ansatte fikk 200% overtid i stedet for 100%.

Det blir og en del overtid fordi vi har få vikarer. Det betyr at de som jobber fast i store stillinger ofte må jobbe mer når det er ekstra oppdrag eller fravær. Dette utløser overtid og er og bekymringsfullt med tanke på arbeidsbelastningen for de ansatte.

- I tillegg til overtid er det merforbruk på 1.7 mill. kr. til ordinære lønn i forbindelse med koronafravær i 2022.
- I forbindelse med overgang til ny leasing avtale for biler til hjemmesykepleien har det vært en del ekstrautgifter på til sammen 427 000 kr.