



Tertialrapport

August 2025



Innholdsfortegnelse

1	Froland (1)	4
1.1	Kommunedirektørens kommentar	4
1.1.1	<i>Ledermøter</i>	5
1.2	Økonomi	6
1.2.1	<i>Investering</i>	6
1.2.2	<i>Lånegjeld</i>	8
1.2.3	<i>Forventet årsresultat</i>	11
1.3	Organisasjon og personal	11
1.4	Internkontroll	17
1.5	Sektorenes tertialrapporter.....	19
2	Administrasjonen (10)	20
2.1	Sykefravær	20
2.2	Økonomi (drift)	20
2.3	Kommunalsjefs kommentar.....	22
3	Overordnede eksterne samarbeid (13)	23
3.1	Sykefravær	23
3.2	Økonomi (drift)	23
3.3	Kommunalsjefs kommentar.....	24
4	Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger (14)	25
4.1	Økonomi (drift)	25
4.2	Kommunalsjefs kommentar.....	25
5	Samfunn (15)	27
5.1.1	<i>God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	31
5.1.2	<i>God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	31
5.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	31
5.2	Sykefravær	32
5.3	Økonomi (drift)	32
5.4	Kommunalsjefs kommentar.....	39
6	Helse, omsorg og mestring (16)	40
6.1.1	<i>God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	43
6.1.2	<i>God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	43
6.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	44
6.2	Sykefravær	44
6.3	Økonomi (drift)	44
6.4	Kommunalsjefs kommentar.....	49

7	Oppvekst og utdanning (17)	50
7.1.1	<i>God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	54
7.1.2	<i>God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	55
7.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	55
7.2	Sykefravær	55
7.3	Økonomi (drift)	56
7.4	Kommunalsjefs kommentar.....	59

1 Froland (1)

1.1 Kommunedirektørens kommentar

Overordnet vurdering

Kommunedirektøren vurderer at kommunens tjenesteproduksjon, forvaltningsoppgaver og samfunnsutvikling i hovedsak gjennomføres i tråd med vedtatte planer for 2025. Det legges ned et betydelig arbeid i virksomhetene for å tilpasse driften til de økonomiske forutsetningene, og både ansatte og ledere viser ansvarlighet og engasjement i oppfølgingen.

Økonomi

Økonomien følges tett opp gjennom løpende rapportering og dialog i ledermøter. Virksomhetene gir månedlige statusoppdateringer, og økonomi er et prioritert tema i både administrativ og politisk.

Kommunens handlingsrom er fortsatt svært begrenset. Budsjettet for 2025 ble lagt med bevisst forhold til risiko knyttet til noen av kommunens overordnede og større budsjettposter. Gjennom andre tertial har det vist seg at noen områder krever budsjettjusteringer, til tross for at det ikke er dekning for dette. Dette henger sammen med både de usikkerhetsmomentene man gikk inn i året med og nye ytre forhold som har oppstått underveis.

Endringene i Revidert nasjonalbudsjett har gitt mindre justeringer i rammevilkårene, men økte inntekter blir i stor grad utlignet av økte utgifter. Kommunedirektøren følger situasjonen tett, har igangsatt risikoreduserende tiltak og forutsetter at virksomhetene holder seg innenfor vedtatte budsjetttrammer. Formannskapet får månedlig oppfølging på status.

Befolkningsutviklingen ser foreløpig ut til å ha flatet ut både i 2024 og 2025. Dette er en viktig indikator for kommunens framtidige inntekter og må følges nøye framover.

Tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling

Enhetene rapporterer om stabile og gode tjenester, og det er en gjennomgående opplevelse av at innbyggerne får et tilfredsstillende tilbud.

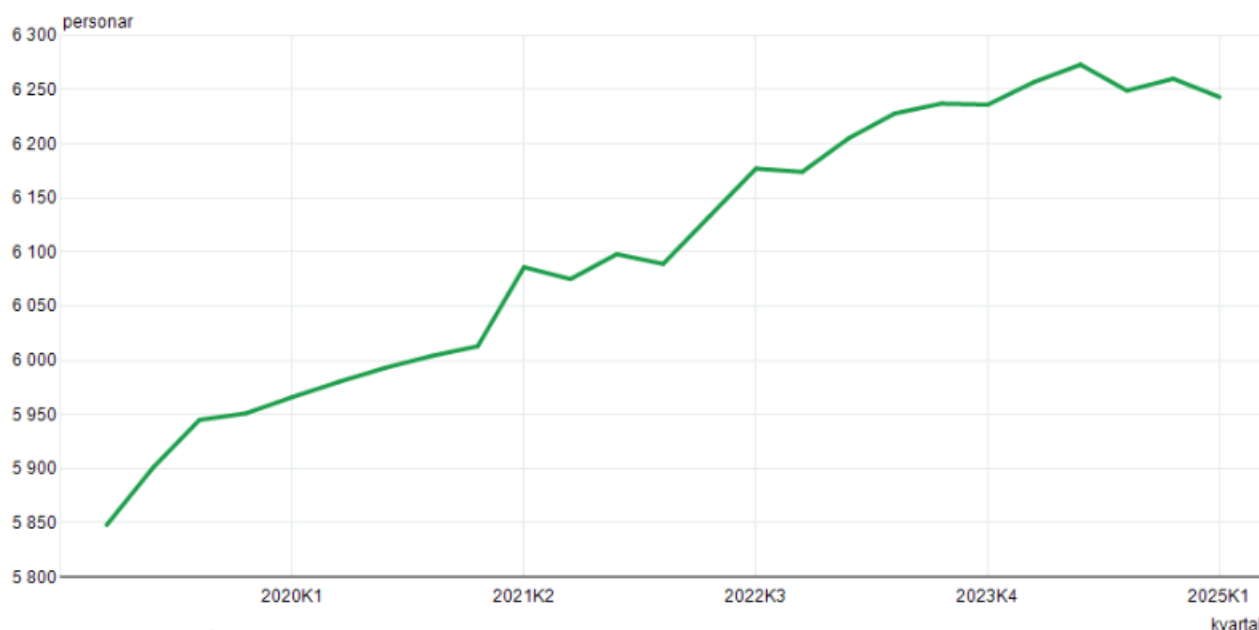
Det arbeides målrettet med tiltak som støtter opp om satsingsområdene i kommuneplanen, og dette utdypes i de enkelte sektoravsnittene i rapporten.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde ihht. SSB sin offisielle befolkningsstatistikk en nedgang i folketallet gjennom første tertial på 17 personer, fra 6.260 til 6.243.

Befolkningsutvikling 2019 – 2025

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



Det er folketallet pr 1.7.2024 som var grunnlaget for rammetilskudd for 2025.

1.1.1 Ledermøter

Kommunedirektøren har annenhver uke administrativt ledermøte for kommunedirektørens ledergruppe. Til ledermøtet innkalles de tre kommunalsjefene, organisasjonssjef og økonomisjef. Andre innkalles ved behov. Etter sommeren 2025 har 2 av ledermøtene blitt utvidet med kommunens enhetsledere med fokus på oppdragene med å gjennomføre budsjettkutt og forberedelser for budsjett 2026.

Fast agenda;

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

1.2 Økonomi

Hovedoversikt 2.tertial siste

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
10	Administrative støttetjenester				
	Nettoutgift	11 478 203	7 688 909	7 456 050	-95 463
13	Overordnede eksterne samarbeid				
	Nettoutgift	5 948 046	4 887 058	4 503 573	179 015
14	Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger				
	Nettoutgift	9 876 426	7 251 244	7 398 984	361 740
15	Samfunn				
	Nettoutgift	48 527 231	36 017 206	33 874 927	-2 142 279
16	Helse, omsorg og mestring				
	Nettoutgift	142 783 022	132 863 809	129 342 874	-3 371 529
17	Oppvekst og utdanning				
	Nettoutgift	196 966 263	118 977 118	125 445 606	6 464 052
90	Finans - Utgifter og kostnader				
	Nettoutgift	162 549 291	108 144 797	100 764 210	-7 862 587
91	Finans - Inntekter				
	Nettoutgift	-563 665 838	-372 990 883	-370 865 705	2 125 178
95	Selvkost og selvfinansierte prosjekter				
	Nettoutgift	-14 462 644	-4 955 649	-5 653 733	-698 084

1.2.1 Investering

Prosjekt		Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Kommentar
32057	Anskaffelse av komfyrvakt i kommunale bygg	16 107	59 476	43 369	Fortløpende anskaffelse gjennom rammeavtale. Installert flere komfyrvakt på omsorgsboligene og kommunale boliger etter hvert som de blir ledige.
33202	Energikartlegging og gjennomføring av ENØK tiltak Froland kommunehus	93 594	269 149	175 555	Skifte ut gamle ovner til nye ovner med styring. Tilbudspris kr. 90 000,- for alle utskiftingene. Da utfører vi jobben selv. Dette pågår og utføres mellom andre oppgaver. Ferdigstilles før det blir kaldt. ca. 50% er installert
33233	Utvidelse av eksisterende SD anlegg til å omfatte Frolandia	-	650 000	650 000	Steg 1. legger server til IKT- Agder for å redusere risiko. kr 60 000,- Steg 2 bytte PLS venter på pris. Venter på teknisk nett gjennom IKTAgder. Kartlagt og klargjort før serverflyttet.
33226	Solavskjerming Froland barneskole	526 153	532 590	6 437	Prosjektet avsluttet, sluttrapport ligger i 360.
30923	Flyktningeboliger	5 626 391	6 500 000	873 609	Anskaffet tre boliger- 1 bolig på Bliksåsen samt og to boenheter Osetoppen. Det er opprettet sameie hvor ABBL er forretningsfører. Boligene er overtatt, venter på bosettings melding fra NAV.
34018	Oppgradering LED belysning kommunale bygg	181 907	375 465	193 558	Foregår fortløpende. Har foretatt store utskiftinger ved Froland barneskole, Frolandshallen og Frolandia. Fortløpende utskifting i leiligheter ved Furuvegen 5.
34019	Søppelhus Helsehuset/sykehjemmet	-	193 337	193 337	Har blitt noe utsatt, prosjektleder jobber med skisser og søknader. Innhenter pris på bygget, setter opp ringmur selv. Fremdriftsplan utarbeides
34023	Adgangskontroll kommunale bygg	47 616	326 705	279 090	Arbeidet med fløy A og B på ungdomsskolen er påbegynt. Ønske om oppstart på fløy C. Adgangskontrollen på Frolandia og Frolandshallen har begynt å henge seg opp, dette som forventet, derav dette prosjektet. Vi har fått

Prosjekt		Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik	Kommentar
					ordnet adgangskontroll på Mjølhushallen med gjenbruk av komponenter fra utskiftet system.
33222	Renholdsmaskiner	-	24 720	24 720	Avsluttet. Rapport ligger i 360
34049	Lokaler til ny fysioterapeut	-	373 348	373 348	Oversender tegningene til fysioterapeutene for klarsignal. Deretter innhentes pris fra vår rammeavtale aktør for utførelse. Ombyggingskostnadene blir lagt på leieprisen.
34051	Oppgradering av sykehjem	284 681	841 134	556 453	Gjennomfør i år reparasjon av heis kr 40 000,- Ny UPS til datanettverket kr. 11 000,- Reparasjoner av rør kr. 75 000,- Utskiftning av ødelagt nøddlys kr. 30 000,- Prioritert liste utarbeidet med prosjektgruppen foreligger i referat på saken.
35020	Ny heis Froland sykehjem	485 335	1 700 000	1 214 665	
34010	To dekonterminator	137 486	113 561	- 2 3 925	14. april 24: Henter inn priser nå 5/7-24 er satt en i bestilling avventer å ser at dette dekker behovet for man kjøper neste. 24.3.2024. Prosjekt avsluttes, holder på med sluttrapport.
30071	Neset renseanlegg (20071)	-	773 132	773 132	Sak med Awa er avklart med forliksavtale, rest overføres og benyttes 2025
33215	Oppgradering avløpspumpestasjoner/pumper - Avløp	-	1 234 458	1 234 458	Rest overføres til 2026
33216	Oppgradering ventilkryss, pumper og trykkforsterkere - Vann	-	1 172 166	1 172 166	Rest overføres til 2026
33248	Oppgradering vei	20 800	104 070	83 270	Rest overføres til 2026
34001	Tilstandsvurdering Blakstad vannverk	-	243 901	243 901	vi har nå fått en rapport som viser et behov på ca 10 mill for å holde BSVA i drift de neste 10 årene i tillegg til normale driftskostnader
35002	Flom- og overvannstiltak	-	500 000	500 000	0
30072	Songe-NRA/BVV - avløp (20072)	209 310	1 200 260	990 950	Gjenstående utvendige arbeider er nå i hovedsak utført, oppdatering og sertifisering av løfteanordning gjenstår fortsatt.
30073	Songe-NRA/BVV - vann (20073)	259 226	1 738 629	1 479 403	Kommentarene til prosjekt 30072 gjelder også for dette prosjektet.
32009	Stasjonært aggregat Blakstadheia høydebasseng	19 865	34 026	14 161	Kan avsluttes.
34000	Reservevannforsyning vurdering av grunnvannskilder	534 299	3 000 000	2 465 701	Boring av prøvebrønner er godt i gang.
34002	Utkifning VA Blakstadheia	35 750	3 500 000	3 464 250	Jobben med lokalisering av lekkasjer på ledningsstrek er godt i gang.
35003	Forprosjekt VA Langedal-Nidelvsveien AP	-	500 000	500 000	Planlagt oppstart september -25.
35004	VA - Kringla	2 664 567	4 000 000	1 335 433	Arbeidene har så langt gått etter planen og er nå inne i avsluttende fase.
35015	Bruer oppgradering	62 700	-	- 6 2 700	Avsluttes, jf. møte 26/3
35016	Oppgrad. parkeringsplass Kringla og fortau	28 600	600 000	571 400	Arbeidene har så langt gått etter planen og er nå inne i avsluttende fase.
33035	Nytt bofellesskap Neset	- 2 712 104	-	2 712 104	29.01.25Prosjektet avsluttet og avvente betaling fra kjøpere. Avholdt sistemøte med HSH og ekst.prosjektleder 29.01.25Sluttrapport gjenstår.
33100	Utbygging/ombygging av Froland ungdomsskole og Froland kulturskole	1 163 810	2 500 000	1 336 190	29.01.25Prosjektet er avsluttet og bygget er ovetatt fra kommunene. Prøvedrift er startet og avslutte juni 2025.
34044	Ny barnehage(Kringletoppen)	30 596 339	42 509 092	11 912 753	12.08.2025 Prosjektet er avsluttet lht hovedfremdriftsplan og bygget er ovetatt fra kommunene. Prøvedrift er startet og avsluttet juni 2026.Sluttrapporten vil komme etter prøvedriftsperioden.
33206	Frolands Verk museum	- 28 779	404 850	433 629	Påbegynt
30089	Langåsen grunnerv og anleggsplan (20089)	13 860	-	- 1 3 860	Avsluttet. Det blir en innbetaling fra fylkeskommunen ca oktober 2025.
35021	Ladestasjoner Frolands Verk	210 772	-	- 21 0 772	Vil balansere når tilskudd er mottatt

1.2.2 Lånegjeld

Kommunens gjeldsportefølje 31.08.2025 er på til sammen 947,2 millioner kroner fordelt på følgende lån og rentebetingelse;

Prosjekt	Beløp	Rente	Lånetype	Fastrente til	Innløst
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010	37 142 900	5,19 %			01.02.2045
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010	14 637 710	5,19 %			27.07.2045
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010	32 240 910	5,12 %			15.11.2050
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013	50 662 950	5,09 %			27.05.2058
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014	58 221 590	5,32 %			27.06.2059
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015	67 014 320	5,35 %			19.11.2035
24519324 - Lån kommunalbanken 2016	31 602 370	5,35 %			05.12.2046
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019 - fast	16 750 000	2,62 %	Fast	01.11.2028	01.11.2058
24541516 - Lån Kommunalbanken 2019	8 750 000	5,33 %			19.12.2059
24541521 - Lån Kommunalbanken 2021	13 382 960	5,29 %			18.01.2061
24541523 - Lån Kommunalbanken	21 626 250	4,99 %			27.05.2061
24541529 - Lån Kommunalbanken 2022 - fast	33 003 000	3,64 %	Fast	14.12.2027	14.12.2062
24541500 - Lån KLP 2006/2007 - flytende	9 823 876	5,30 %			15.03.2043
24541510 - Lån KLP 2009 - fast	28 770 872	2,49 %	Fast	15.03.2029	15.03.2044
24541511 - Lån KLP 2012 - flytende	28 126 291	5,30 %			01.12.2058
24541512 - Lån KLP 2014 - flytende	47 503 620	5,23 %			26.12.2059
24541513 - Lån KLP 2017 - flytende	6 656 347	5,30 %			15.06.2028
24541515 - Lån KLP 2019 - fast	18 904 378	2,09 %	Fast	08.08.2029	26.08.2059
24541517 - Lån KLP 2020 - fast	26 171 240	1,69 %	Fast	08.04.2030	08.04.2060
24541528 - Lån KLP 2022	28 125 000	5,30 %			06.07.2062
24541532 - 24541532 Lån KLP 2023 - Fast	38 750 000	4,51 %	Fast	01.12.2028	01.12.2063
24541534 - 24541534 - Lån KLP 2024 - Fast	33 564 376	4,30 %	Fast	15.03.2034	01.12.2064
24541536 - 24541536 - Lån KLP 2024 - Fast	29 625 000	4,42 %	Fast	25.10.2027	25.10.2064
24541537 - 24541537 - Lån KLP 2025	60 879 112	5,21 %			20.01.2065
24541535 - 24541535 - Startlån - Husbanken 2024-2	13 016 759	4,63 %	Flytende		01.09.2054
24541533 - 24541533 - Startlån - Husbanken 2024-1	14 500 000	4,63 %	Flytende		01.03.2054
24541530 - 24541530 - Startlån - Husbanken 2023-1	14 000 000	4,63 %	Flytende		01.04.2053
24541525 - Startlån - Husbanken 2021-2	13 200 000	4,63 %	Flytende		01.04.2051
24541527 - Startlån - Husbanken 2022-1	13 541 655	4,63 %	Flytende		01.06.2052
24541522 - Startlån - Husbanken 2021	13 000 000	4,63 %	Flytende		01.04.2051
24519431 - Startlån -Husbanken 2019	6 240 000	4,63 %	Flytende		01.11.2044
24541518 - Startlån - Husbanken 2020	12 750 000	4,63 %	Flytende		01.11.2050
24519430 - Startlån - Husbanken 2020	12 500 000	4,63 %	Flytende		01.04.2050
24519429 - Startlån - Husbanken 2019	11 400 000	4,63 %	Flytende		01.04.2044
24519428 - Startlån - Husbanken 2018	11 022 508	4,63 %	Flytende		01.05.2043
24519427 - Startlån - Husbanken 2017	6 766 602	4,63 %	Flytende		01.04.2042
24519422 - Startlån - Husbanken 2012	5 656 644	4,63 %	Flytende		01.04.2042
24519423 - Startlån - Husbanken 2013	5 999 992	4,63 %	Flytende		01.05.2043
24519424 - Startlån - Husbanken 2014	6 401 933	4,63 %	Flytende		01.05.2034
24519425 - Startlån - Husbanken 2015	8 796 044	4,63 %	Flytende		01.05.2045
24519426 - Startlån - Husbanken 2016	7 770 565	4,63 %	Flytende		01.05.2041
24519419 - Startlån - Husbanken 2009	2 405 476	4,63 %	Flytende		01.04.2034
24519420 - Startlån - Husbanken 2010	4 000 000	4,63 %	Flytende		01.04.2035
24519421 - Startlån - Husbanken 2011	6 000 183	4,63 %	Flytende		01.05.2036
Sum	930 400 934				

Av kommunens totale låneportefølje er 23% (ca. 217,6 millioner kroner) knyttet til startlån til videre utlån. Ca. 20% (ca. 191,5 millioner kroner) av den totale låneporteføljen knytter seg til investeringer på selvkostområdene vann og avløp.

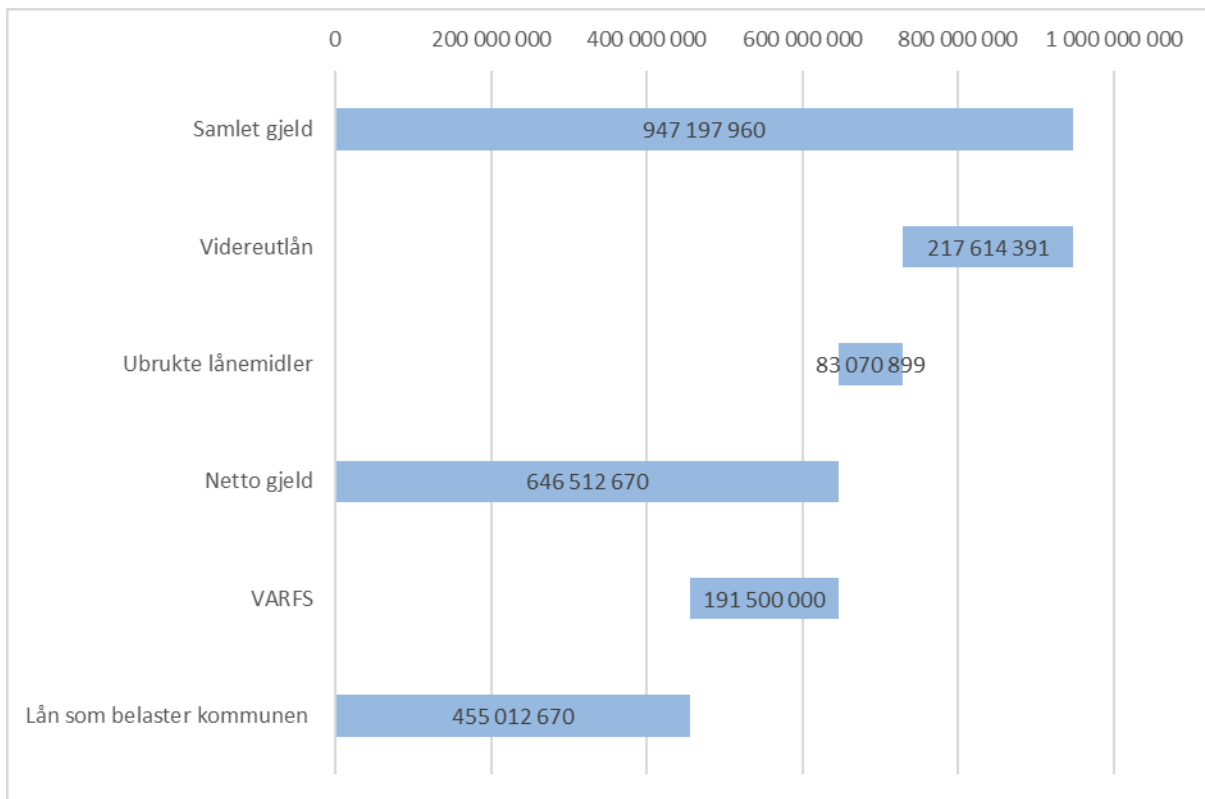
Sammensetning av lånegjeld

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret. I 2.tertial 2025 er 24% av kommunens totale låneportefølje finansiert med fastrentelån.

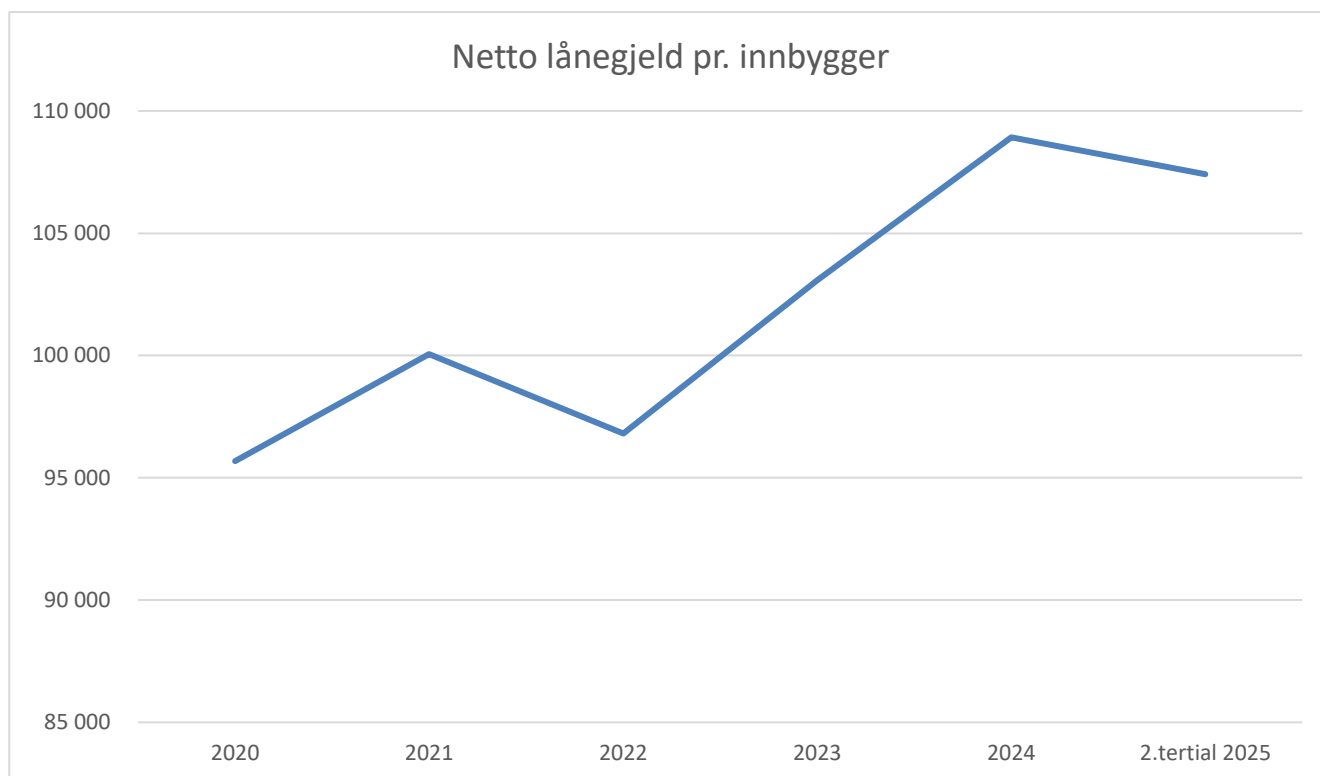
I tillegg til fastrentelån ble det inngått en 3 års swap-avtale på 100 millioner kroner. Avtalen gir kommunen en rentegevinst på differansen mellom avtale på 3,9% og 3 mnd NIBOR. Pr i dag er 3 mnd NIBOR på 4,26%.

Når det er snakk om fastrenteandel er det naturlig å skille mellom kommunens totale gjeld og den andelen som belaster kommunen. Tabellen under viser en fordeling mellom samlet gjeld (brutto gjeld) og andel til videreutlån, ubrukte lånemidler og lån knyttet til selvkost.

Man sitter da igjen med gjelden som belaster kommunen og som er eksponert for renteendring. Av denne er 49% finansiert med fastrentelån.



Utvikling av kommunens lånegjeld pr innbygger



Tabellen viser utvikling i kommunens netto lånegjeld pr. innbygger.

Fra 2020 har lånegjelden pr. innbygger økt som følge av låneopptak i henhold til investeringsvedtak. Økt låneopptak til startlån de siste årene har også før til en vekst i kommunens totale lånegjeld.

Låneopptak foretas fortløpende ved behov i løpet av året for å holde kapitalutgiftene lavest mulig. På grunn av dårlig likviditet ble hele vedtatte låneopptaket i investeringsbudsjettet for 2025 tatt opp i 1.tertial 2025. Pr 2.tertial er netto lånegjeld pr. innbygger ca. kr. 107.000 og noe lavere enn utgangen av 2024. Årsaken til nedgangen er økt folketall og ca. 69 millioner kroner i ubrukte lånemidler.

1.2.3 Forventet årsresultat

Tabellen under viser forventet årsresultat pr. sektor. Detaljer om økonomisk status ligger under sektorenes rapportering.

Merkostnad under Finans knytter seg til

- Økte pensjonskostnader

Regelendringer knyttet til ny offentlig AFP og særaldersgrenser fører til vesentlig økte pensjonskostnader fra og med 2025.

Endringer som påvirker kommunens pensjonskostnad:

- Ny AFP er en livsvarig ytelse, ikke bare en førtidspensjon.
- Flere ansatte vil kvalifisere til AFP, og beregningen gir høyere nåverdi av fremtidige utbetalinger.
- Nye særaldersregler gir rett til tidligpensjon med inntektsfribeløp, som øker kommunens forpliktelse.

- Reduserte renteinntekter

Pr. 2.tertial viser det et avvik på renteinntekter på ca. 2 millioner kroner i forhold til budsjett. Årsaken til avviket er lavere likviditet i løpet av året som gir lavere renteinntekter. Bedring i kommunens likviditet i 3.tertial vil kunne redusere avviket.

Sektor	Forventet årsresultat
10 - Administrasjonen	0
13 - Overordnede eksterne samarbeid	0
14 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	0
15 - Samfunn	-1.500.000
16 - Helse, Omsorg og Mestring	-1.000.000
17 - Oppvekst og utdanning	1.000.000
90 - Finans - Utgifter og kostnader	-4.500.000
91 - Finans - Inntekter	0
95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	0
Sum	-6.000.000

1.3 Organisasjon og personal

Froland kommune er dedikert til sine innbyggere. Vårt samfunnsoppdrag er å levere tjenester og fremme bærekraftig samfunnsutvikling. For å møte fremtidens utfordringer og opprettholde et godt omdømme, må vi ha en organisasjon som er innovativ, fokusert på kontinuerlig forbedring, og bemannet med kompetente medarbeidere. Kommunens slagord og visjon, «Enkelt og nært», er sentrale for å realisere vårt samfunnsoppdrag og veileder de ansattes arbeid. Våre verdier – åpenhet, redelighet og respekt – skal prege vår organisasjonskultur og vår tilnærming til innbyggerne.

Froland kommune er den største arbeidsplassen i kommunen. De ansatte 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. Som arbeidsgiver forventer kommunen faglig utvikling, godt lederskap og at alle bidrar til

et godt arbeidsmiljø. Gjennom godt lederskap og medarbeiderskap skal kommunen beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.

Vår arbeidsgiverstrategi identifiserer fire satsingsområder for å sikre riktig kompetanse til å levere de nødvendige tjenestene:

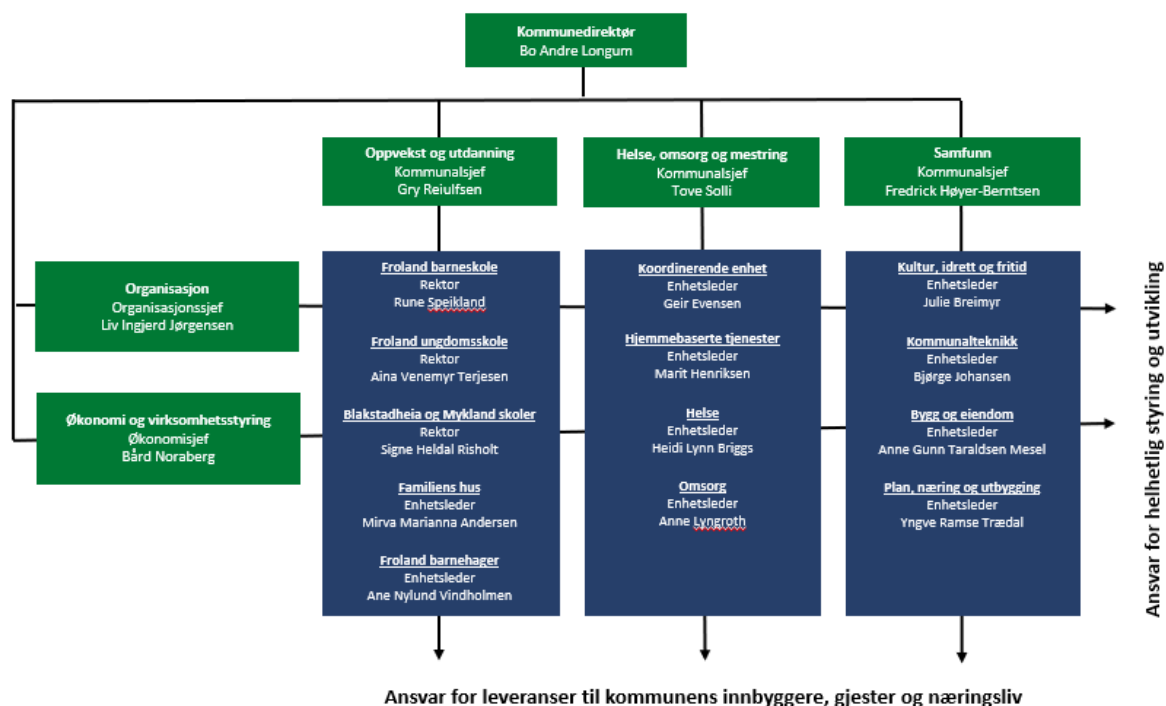
1. Arbeidsmiljø og trivsel
2. Rekruttering, videreutvikling og kompetansebevaring
3. Medarbeiderskap og lederskap
4. Endringer, omstilling og innovasjon

Froland kommunes øverste ledelse består av kommunedirektør, organisasjonssjef, økonomisjef og kommunalsjefer. Under dem finner vi enhetsledere og avdelingsledere. Kommunedirektøren har ansvaret for at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Dette inkluderer å sikre at saker som legges frem for utvalg og kommunestyret er grundig utredet, samt at vedtak blir iverksatt. Kommunedirektøren fungerer som bindeleddet mellom de folkevalgte og administrasjonen.

Vår organisasjonsmodellen er en sektormodell som samler virksomheter. I denne modellen er det tre hovedsektorer for tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver:

1. Oppvekst og utdanning
2. Helse, omsorg og mestring
3. Samfunn

Ansvar for kommunens felles stabs- og støttefunksjoner ivaretas av administrasjonen som er inndelt i områdene "Organisasjon", og "Økonomi og virksomhetsstyring".



Bemanning

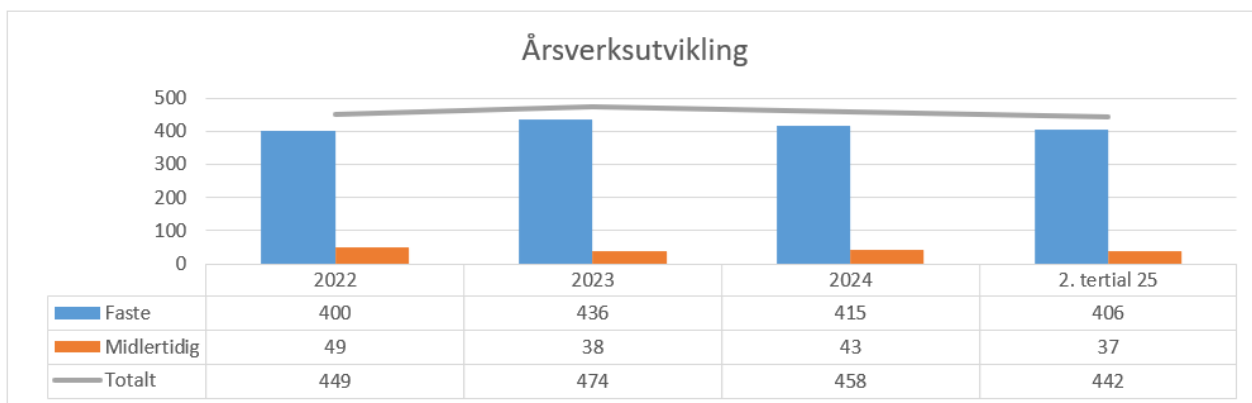
Froland kommune er en stor arbeidsplass med 451 faste årsverk vedtatt i budsjettet for 2025 og har totalt 720 ansatte. Av disse er 512 fast ansatt, mens de øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer.

Lønnsutgiftene utgjør en betydelig del av kommunens løpende driftsutgifter, med 62 % av de totale kostnadene for kommunen som helhet. For enkelte enheter kan lønnsutgiftene

overstige 90 % av rammen.

I løpet av første og andre tertial har det vært gjennomført omorganisering og bemanningstilpasninger som følge av vedtatte kutt i budsjettet for 2025. Totalt lønnes det ut 422 årsverk per august.25, inkludert midlertidige stillinger med lønnsrefusjon fra blant annet NAV.

Figuren nedenfor viser utviklingen i antall årsverk som er utlønnet til faste og midlertidige ansatte de siste fire årene. Samlet vil utlønnet årsverk fremstå som høyere enn det antall årsverk det er budsjettet for, da både fast ansatte og vikarer ved for eksempel sykefravær og foreldrepermisjon er inkludert i oversikten.



Faste årsverk: Antall årsverk utført av fast ansatte inkluderer sykemeldte innenfor sykepengeåret og ansatte i lønnet permisjon, som foreldrepermisjon. Lønn ved lengre sykefravær og foreldrepermisjon refunderes via NAV.

Midlertidige årsverk: Antall årsverk utført av vikarer og ansatte med tidsbegrensede arbeidsavtaler, inkludert vikarer ved sykdom, permisjon, prosjektstillinger og vakanse. Lærlinger er også inkludert.

Kjønnsbalanse: Kommunen jobber kontinuerlig for å opprettholde en god balanse mellom kvinner og menn i alle funksjoner. Kvinneandelen er 81 % , blant fast ansatte.

Likestilling, inkludering og mangfold

Vi er stolte over å ha blitt sertifisert av Likestilt arbeidsliv!

Froland kommune inngikk avtale om sertifisering i oktober 2023. Sertifiseringen er forankret i kommuneplanen og planen for likestilling, inkludering og mangfold, med mål om å «bidra til et mer inkluderende arbeidsliv, med en mangfolds- og mestringskultur». Froland kommune skal være et inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og sosiale lag. Froland er for alle!

Fra januar til juni 2024 har prosjektgruppen arbeidet aktivt med kartlegging og handlingsplaner basert på verktøyene for likestilt arbeidsliv. Arbeidet med iverksetting av tiltak og oppfølging av handlingsplanen fortsetter i 2025.

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for både private og offentlige virksomheter som ønsker å jobbe aktivt med likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Formålet er å fremme aktivt mangfolds- og likestillingsarbeid og oppfylle kravene i likestillings- og diskrimineringsloven.

Ved å delta i sertifiseringsordningen får Froland kommune tilgang til verktøy for kartlegging, kompetanseheving, handlingsplaner, målinger og rådgivning for å sikre likestilling og mangfold på arbeidsplassen. Likestilt arbeidsliv fungerer som et faglig fyrtårn

for sosial bærekraft.

Heltidskultur

Froland kommune har som mål å etablere en heltidskultur, hvor minst 50 prosent av alle stillinger skal være heltidsstillinger. Andelen heltidsansatte økte fra 34 prosent i 2014 til 52 prosent i 2024. Fordelt på kjønn arbeider 49 prosent av kvinnene og 66 prosent av mennene heltid. Innen helse, omsorg og mestring er andelen ansatte som arbeider heltid 34 prosent.

Deltidsstillinger, særlig innen helse- og omsorgssektoren, er en nasjonal utfordring, og dette forsterkes av levkårsutfordringer på Sørlandet. Utfordringene med deltid inkluderer:

- Brukerne må forholde seg til mange ulike ansatte.
- Deltid gir dårlig utnyttelse av kompetent og knapp arbeidskraft, som sykepleiere og helsefagarbeidere.
- Deltid gir stort kontrollspenn og administrasjon for ledere, som medfører mindre tid til fag og ledelse.
- Deltid gir uforutsigbar inntekt, manglende tilgang på lån, uforutsigbar fritid og lav pensjon.

Det er innen de kvinnedominerte yrkene vi finner flest deltidansatte. Froland kommune arbeider for å redusere ufrivillig deltid og fremme en heltidskultur. Den viktigste innsatsen for å oppnå heltidskultur er å øke kunnskap og bevissthet rundt heltidsarbeid. Det er nødvendig å endre holdninger og normer for å skape den heltidskulturen vi ønsker. Vi vil også se på ulike arbeidstidsordninger for ansatte som jobber i turnus.

I tråd med kommunens målsetting om effektive tjenester av høy kvalitet, må pasient- og brukerperspektivet være det viktigste i arbeidet med å endre arbeidskulturene i kommunen slik at vi får økt andelen heltidsansatte.

Lærling- og opplæringsplasser

Lærlingene utgjør et viktig bidrag til dagens tjenester og er en nødvendig investering for fremtidens arbeidskraft. Froland kommune er en stor lærebedrift og spiller en sentral rolle innen utdanning og rekruttering til yrkesfag i Agder. Lærlingordningen bidrar også til rekruttering og utdanning av fagarbeidere som møter kommunens kompetansebehov. I fremtiden vil det være et økt behov for utdannede fagarbeidere, spesielt innen helse- og omsorgsyrkene. Vi har lærlinger innen helse, kokk, byggdrift og barne- og ungdomsarbeid.

Kommunestyret vedtok i sak 22/1590 (Agder fylkeskommune – Samarbeidsavtale 2023) et mål om tre lærlinger per 1000 innbyggere. Dette er videre konkretisert i «Plan og strategi for lærlingordningen 2024–2027» (sak 24/43), som beskriver hvordan Froland kommune skal jobbe langsiktig, målrettet og systematisk med lærlingordningen.

Opptrapping for å nå målet:

Ar	2024	2025	2026	2027
Antall lærlinger	13	18*	18*	18*

I budsjettet for 2025 ble det lagt inn en reduksjon fra 13 til 11 lærlinger.

Deltakelse i KS-prosjektet "Inn i jobb"

Froland kommune deltar i KS-prosjektet "Inn i jobb", som har som mål å motvirke utenforskap ved å få unge mellom 18-30 år, som står utenfor skole og arbeid, inn i kommunale jobber. Målene med "Inn i jobb" er:

- Få flere unge som i dag står utenfor inn i jobb i kommunal sektor.
- Jobbe for gode rammebetingelser for å få disse unge inn i jobb.
- Styrke samspillet mellom relevante aktører for å få flere unge i utenforskap inn i jobb..

I samarbeid med Arendal og Gjerstad kommuner har Froland kommune mottatt skjønnsmidler fra Statsforvalteren til arbeidet med *“Inn i jobb”*. Det vurderes hvordan prosjektet kan integreres med tilbud om lærlingeplasser til ungdom som trenger et alternativt opplæringsløp.

I løpet av tertial 2 har prosjektet vært i en forberedende fase med fokus på:

- Kartlegging av hvordan Froland kommune arbeider med unge i utenforskap.
- Kompetansehevende tiltak, inkludert kurs i regi av KS.
- Samarbeid med Arendal kommune for å hente erfaringer og identifisere metoder tilpasset lokale forhold.

Det er etablert samarbeid med NAV Froland med mål om å identifisere kandidater som står i utenforskap. Froland kommune har som mål å kunne tilby et tilpasset opplegg for fem kandidater innenfor denne ordningen.

Det er igangsatt arbeid med å utvikle et system for bedre koordinering av henvendelser knyttet til unge i utenforskap. Dagens praksis, der ulike aktører kontakter ledere direkte, har medført uoversiktlige prosesser og manglende struktur. Det arbeides nå med å etablere én felles kanal for henvendelser, som skal sikre effektiv formidling og bedre samhandling mellom involverte aktører.

I neste tertial vil fokuset være på implementering av systemet, konkretisering av tiltak for kandidatene, og videreutvikling av samarbeidet med NAV og andre relevante instanser.

HMS, nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

Froland kommune har stort fokus på forebygging, inkludering og arbeidsmiljø for å styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

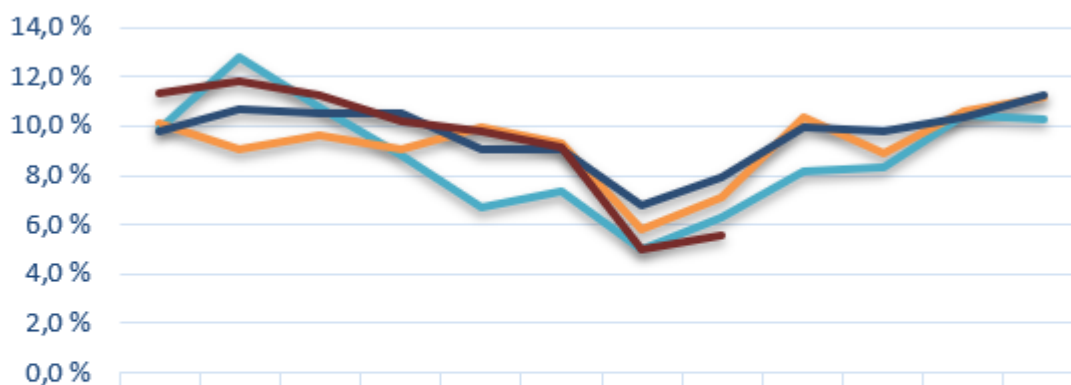
Et høyt sykefravær reduserer gjennomføringskraften, påvirker arbeidsmiljøet og medfører økte kostnader for organisasjonen. Høyt sykefravær har vært en krevende situasjon for enhetene å håndtere. I tillegg til eget sykefravær kommer øvrig fravær som følge av blant annet syke barn. Dette gjør at det samlede fraværet har vært høyere enn det som fremkommer av sykefraværstallene knyttet til eget fravær.

Samlet sykefravær for Froland kommune per 2. tertial 2025 utgjorde totalt 9,21 prosent. Fraværet fordeler seg med langtidsfravær (over 16 dager) på 7,39 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 1,82 prosent. Samme periode i fjor viste et fravær på totalt 9,23 prosent, fordelt på et langtidsfravær på 7,36 prosent og korttidsfravær på 1,88 prosent.

Vi ser en liten trend på at sykefraværet nå er synkende, det er likevel for tidlig å si om dette vil vare utover høsten.

Figuren nedenfor viser utviklingen av samlet sykefravær de siste fire årene.

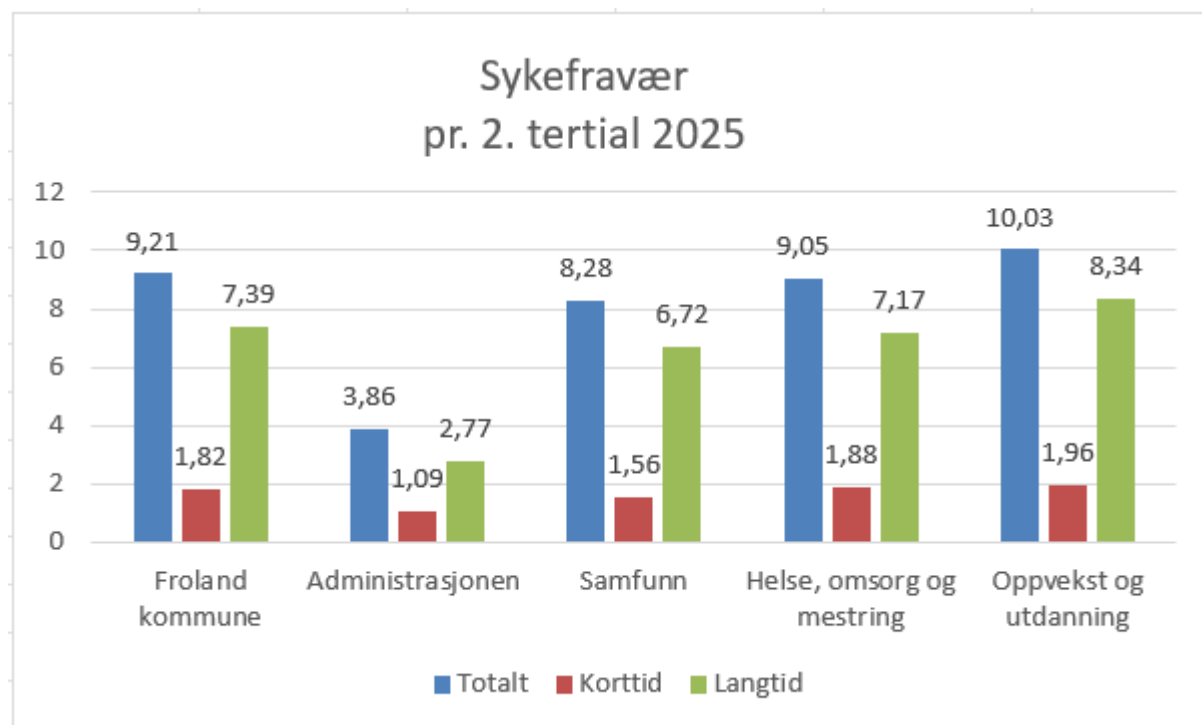
Sykefravær, Froland kommune



	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
2022	9,8 %	12,8	10,8	8,8 %	6,7 %	7,4 %	5,0 %	6,3 %	8,1 %	8,4 %	10,5	10,3
2023	10,1	9,0	9,6 %	9,0 %	10,0	9,3 %	5,8 %	7,1 %	10,3	8,9 %	10,6	11,2
2024	9,8 %	10,7	10,5	10,5	9,0 %	9,1 %	6,8 %	7,9 %	9,9 %	9,8 %	10,4	11,3
2025	11,3	11,8	11,2	10,2	9,8 %	9,2 %	5,0 %	5,5 %				

* Oppsett for rapportering av sykefravær er endret, slik at tallene er korrigert i forhold til ferieavvikling.

Figuren under viser sykefravær hittil i år pr. 2. tertial 2025, fordelt på de ulike sektorene.



Det er store variasjoner i sykefraværet mellom de ulike enheten. Små enheter med langtidsfravær vil få et prosentvis høyt sykefravær. Det har vært en økning i både korttids- og langtidsfraværet hittil i år sammenlignet med tidligere år.

Vi har stort fokus på forebygging og inkludering. Vi arbeider for å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær, og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Gjennom samarbeid med bedriftshelsetjenesten, NAV Arbeidslivssenter, tillitsvalgte og verneombud jobber vi systematisk med ulike nærværs- og helsefremmende

tiltak.

Ledernes systematiske arbeid med arbeidsmiljø og HMS er avgjørende for å redusere fravær. Oppfølging av sykemeldte og ansatte som står i fare for å bli sykemeldt er viktig. Dialogplassen og den tette kontakten lederne har med ansatte er en viktig del av oppfølgingsarbeidet. Målet er å sette i verk tiltak tidlig for å forhindre sykemelding og få sykemeldte raskt tilbake i jobb eller over i andre tiltak.

Vi jobber også med tilrettelegging og omplassering slik at ansatte med nedsatt funksjonsevne kan bruke sin arbeidsevne i stedet for å bli uføre. Froland kommune har ansatte med nedsatt funksjonsevne, men registrerer ikke opplysninger om dette. God tilrettelegging kan gjøre at redusert funksjonsevne likevel innebærer full arbeidsevne.

Avvik og uønskede hendelser

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

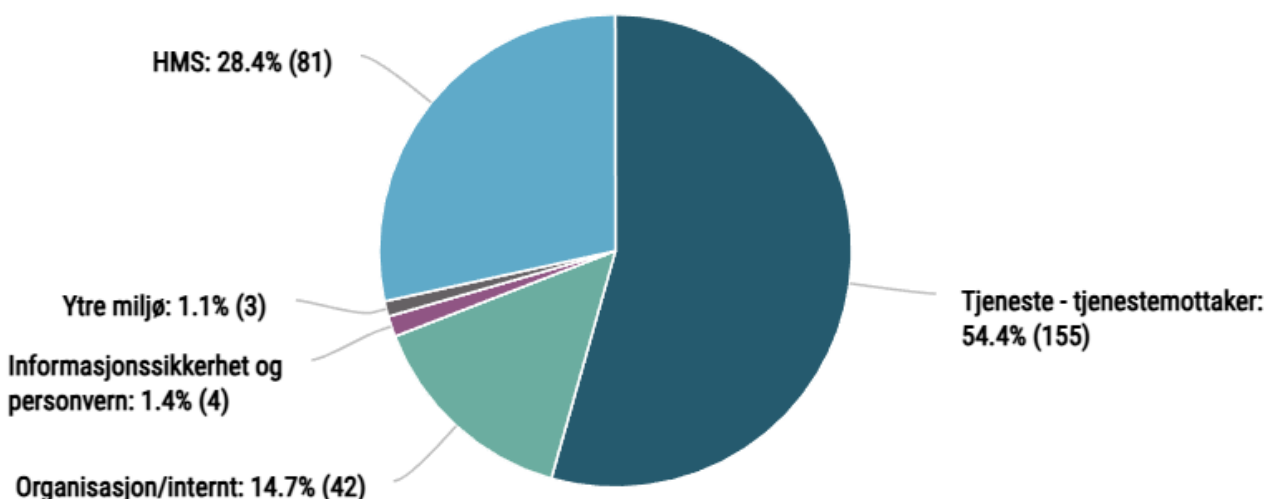
I 1- tertial 2025 er det totalt meldt inn 398 hendelser, mens det i 2-tertial totalt er meldt inn 250 hendelser.

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

Kategori



1. mai 2025 - 31. aug 2025



1.4 Internkontroll

I juni 2025 byttet Froland kommune avvikssystem. Compilo er vår nye kvalitet og internkontrollsystem og erstatter andre systemer for melding og oppfølging av avvik, rutiner og prosedyrer, risikovurderinger og sårbarhetsanalyser og sjekklister med årshjul.

Vi har konvertert og arkivert data fra gammelt avvikssystem og håndtering av avvik i nytt system går som vanlig. Gjennom høsten vil fokusere på opplæring og kunnskapsheving for å fullt nyttiggjøre oss systemet i internkontrollarbeidet.

1.5 Sektorenes tertialrapporter

2 Administrasjonen (10)

Sektorområde

Administrasjonen ivaretar både innbyggerne og kommunens ansatte på det overordnede nivå og skal legge til rette for at kommunen yter de beste tjenester til publikum og brukere ved å initiere til kontinuerlige utviklingstiltak. Kommunedirektøren er leder av den samlede kommunale administrasjon og har et overordnet administrativt ansvar for hele den kommunale virksomhet. Det er kommunedirektørens ansvar å sørge for at saker som forelegges politiske utvalg er forsvarlig og tilstrekkelig forberedt i administrasjonen. Kommunedirektøren legger frem selvstendige forslag til vedtak i saker. Når endelig vedtak er fattet er det kommunedirektørens ansvar å besørge disse gjennomført.

Administrasjonens hovedoppgaver:

Overordnet tjenesteutvikling med brukeren i sentrum

Kommuneplanlegging, rådgiving og støtte til virksomhetene, sektorovergripende oppgaver, samordning og helhetlig ledelse av kommunen, herunder administrative fellessystemer og rutiner.

Arkivtjeneste

Sentralbord og fellestjeneste

Politisk sekretariat

Lønn, HR og HMS

Læringer

Resultatrapportering til politisk nivå

Samfunnssikkerhet og beredskap

Helhetlig internkontroll, helse- miljø og sikkerhet, informasjonssikkerhet og 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 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	1,2 %	1,7 %	-0,4 %
Langtid	2,2 %	1,9 %	0,4 %
Sum fravær	3,5 %	3,5 %	-0,1 %

Lavt korttidsfravær, og en positiv trend sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfraværet går noe opp sammenlignet med samme periode i fjor, men fortsatt lavt.

2.2 Økonomi (drift)

Sektoroversikt 2.tertial

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
10101 Administrativ ledelse				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
	Nettoutgift	1 554 264	1 173 358	1 045 438	-50 870
10200	Økonomi og Regnskap				
	Nettoutgift	0	3 732	0	-3 732
10201	Økonomi (rapportering, budsjett, finans og lån)				
	Nettoutgift	1 184 884	796 893	808 008	11 115
10202	Regnskap				
	Nettoutgift	846 149	524 768	537 052	12 284
10203	Fakturering og innfordring				
	Nettoutgift	223 557	111 658	141 889	30 231
10300	HR, lønn og kvalitet				
	Nettoutgift	1 140 000	617 591	723 558	32 977
10301	Lønn og refusjon				
	Nettoutgift	877 196	673 730	549 995	49 601
10302	HR (personal, tariff og rapportering)				
	Nettoutgift	779 661	483 591	488 524	-35 067
10303	Kvalitet (HMS, avvik, utvalg, tilgang og system)				
	Nettoutgift	495 525	301 612	314 511	12 899
10304	Internkontroll				
	Nettoutgift	404 924	223 929	257 005	33 076
10305	Informasjonssikkerhet				
	Nettoutgift	319 890	202 178	203 034	856
10306	Fellestjenesten				
	Nettoutgift	-28 000	491	-17 774	-18 265
10501	Arkivtjenesten				
	Nettoutgift	1 163 020	880 405	738 166	-142 239
10502	Fysisk arkiv - innsyn/utlån				
	Nettoutgift	219 660	130 610	139 418	8 808
10601	Sentralbord, post og ekspedisjon				
	Nettoutgift	915 567	604 191	592 472	-11 719
10808	Kommunikasjon og nettredaksjon				
	Nettoutgift	542 576	324 862	344 373	19 511
10402	Telenor telefoni - avtale - Administrasjonen				
	Nettoutgift	46 495	38 705	31 000	-7 705
10403	IKTA - Lisenser MS/fag - Administrasjonen				
	Nettoutgift	248 350	198 321	186 264	-12 057
10404	IKTA - Bruker/support - ansatte - Administrasjonen				

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	
	Nettoutgift	157 450	119 197	118 089	-1 108
10405	IKTA - PC ansatte - Administrasjonen				
	Nettoutgift	81 319	63 218	60 992	-2 226
11401	Innkjøp og anskaffelser				
	Nettoutgift	305 716	215 869	194 036	-21 833
Sum		11 478 203	7 688 909	7 456 050	-95 463

Økonomiske tiltak

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

2.3 Kommunalsjefs kommentar

Pr. 2.tertial går budsjett for administrasjonen i balanse.

3 Overordnede eksterne samarbeid (13)

3.1 Sykefravær

3.2 Økonomi (drift)

Sektoroversikt 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
10503	Drift av interkommunal arkiv- og depotordning (Aust-Agder mu				
	Nettoutgift	462 456	251 611	231 228	-20 383
10504	Depotavgift fjernarkiv (Aust-Agder museum og arkiv IKS)				
	Nettoutgift	93 846	51 675	46 923	-4 752
11105	Agder Arbeidsmiljø IKS - bedriftshelsetjeneste				
	Nettoutgift	834 135	816 520	834 136	17 616
11107	Østre Agder - Østre Agder sekretariat				
	Nettoutgift	137 620	137 000	137 620	620
11111	Østre Agder - Personvernombud IKT Agder				
	Nettoutgift	71 336	0	47 082	47 082
11116	Østre Agder - juridisk samarbeid				
	Nettoutgift	393 531	217 100	196 766	-20 334
11121	OFA - Innkjøpssamarbeid				
	Nettoutgift	193 371	193 000	193 371	371
11123	Telemarksforskning				
	Nettoutgift	53 029	45 865	53 029	7 164
11124	Kontingent LVK				
	Nettoutgift	43 598	45 447	43 598	-1 849
10409	IKTA - Kapitalkostnader				
	Nettoutgift	791 000	577 584	593 252	15 668
10410	IKTA - Datalinjer/trådløst nett				
	Nettoutgift	717 185	524 238	537 886	13 648
10411	IKTA - Prosjekt, utvikling, forvaltning av felles syste				
	Nettoutgift	1 183 590	1 469 666	887 696	-19 470
10412	IKTA - Internt linjenett, 3 part				
	Nettoutgift	155 000	113 584	116 252	2 668
10413	IKTA - Leasing av printere inkl. sikker utskrift				

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
Nettoutgift	470 000	344 668	352 502	7 834
10807 Felles lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler				
Nettoutgift	348 349	99 100	232 232	133 132
Sum	5 948 046	4 887 058	4 503 573	179 015

Økonomiske tiltak

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

3.3 Kommunalsjefs kommentar

Overordnede eksterne samarbeider organisert under administrasjonen, men skilt ut som en egen sektor i budsjettet. Budsjettet på disse tjenestene går mot et årsresultat i balanse.

4 Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger (14)

4.1 Økonomi (drift)

Sektoroversikt 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
10701	Folkevalgte				
	Nettoutgift	2 538 639	1 582 816	1 654 617	71 801
10702	Politisk sekretariat				
	Nettoutgift	838 596	349 369	532 257	182 888
10703	Eldrerådet				
	Nettoutgift	35 821	18 352	23 175	4 823
10704	Råd for personer med funksjonsnedsettelse				
	Nettoutgift	31 719	17 242	20 447	3 205
10705	Valg				
	Nettoutgift	374 777	89 128	245 277	156 149
10706	Ungdomsråd				
	Nettoutgift	157 710	72 410	101 147	28 737
10707	Viltnemda				
	Nettoutgift	10 000	1 850	6 664	4 814
10804	Revisjon og kontrollutvalg				
	Nettoutgift	1 331 818	932 139	1 290 154	358 015
10805	Salg og skjenkebevilling				
	Nettoutgift	-60 366	21 411	18 630	-2 781
10801	Tillitsvalgte				
	Nettoutgift	1 011 153	604 066	641 778	37 712
10802	Verneombud				
	Nettoutgift	317 560	202 265	201 552	-713
10806	Personalforsikringer				
	Nettoutgift	216 565	615 663	216 565	-185 098
11122	KS-kontingenter				
	Nettoutgift	836 797	941 568	836 797	-104 771
11201	Lærlinger				
	Nettoutgift	2 235 637	1 802 965	1 609 924	-193 041
Sum		9 876 426	7 251 244	7 398 984	361 740

Økonomiske tiltak

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

4.2 Kommunalsjefs kommentar

Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger er organisert under administrasjonen, men skilt ut

som en egen sektor i budsjettet. Budsjettet på disse tjenestene går mot et årsresultat i balanse.

5 Samfunn (15)

Sektorområde

Sektor Samfunn har som mål å legge til rette for en bærekraftig og helhetlig utvikling av lokalsamfunnet, samtidig som vi sikrer gode tjenester og tilbud til innbyggerne og brukere. Sektoren er organisert i følgende fire enheter, kultur idrett og fritid, kommunalteknikk, bygg og eiendom og plan næring og utbygging.

Kultur idrett og fritid

Enheten består av tre avdelinger, bibliotek, kulturskolen og froland idrettsanlegg. Gjennom denne enheten tilrettelegger kommunen for et rikt kultur- og fritidstilbud, som bidrar til livskvalitet, folkehelse og fellesskap i kommunen. Vi tilbyr et bredt spekter av aktiviteter innen kultur, idrett og fritid. Idrett og fysisk aktivitet har stor verdi, og topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Det er viktig at alle har tilgang til fysisk aktivitet, uavhengig av økonomi eller bosted. Biblioteket tilbyr både bøker, arrangementer og aktiviteter, mens kulturskolen fremmer kreativitet gjennom ulike kulturtilbud. Frisklivsentralen og folkehelseiltakene støtter hverandre med sitt fokus på helse og koordinerende funksjon. Frivillighet spiller en viktig rolle i kommunen, og vi jobber aktivt for å støtte og utvikle frivillig innsats.

Alle våre avdelinger fungerer som sosiale møteplasser der folk kan møtes, bygge fellesskap og styrke sosiale bånd. Tjenester som ligger til Kultur, idrett og fritid:

- Froland Idrettsanlegg
- Frolandia og Treningssenter
- Folkebibliotek og fengselsbibliotek
- Frisklivsentralen
- Folkehelse
- Kulturskolen
- Fritidsklubben
- Utleie
- Froland Frivilligsentral

Kommunalteknikk

Enheten består av to avdelinger. Team vei, og Team VA (vann og avløp). Kommunalteknikk har ansvar for fagområdene vann, avløp, veivedlikehold og oppfølging av kalking av Nidelva.

Vann og Avløp:

Avdelingen for vann og avløp har ansvar for drift av vann- og avløpsnett, inkludert saksbehandling for tilkobling av nye anlegg. Driftsansvaret omfatter blant annet følgende: 50 000 meter vannledninger, 50 000 meter avløpsledninger, cirka 22 000 meter overvannsledninger, 4 høydebasseng, 5 trykkforsterkere, 20 pumpestasjoner, 2 vannverk og 2 avløpsrensaneanlegg.

Vei:

Team Vei har ansvar for drift, vedlikehold og trafiksikkerhet på kommunens veier. Kommunen har nå 80 000 meter vei, hvorav 70 % er grusveier. Dette krever omfattende årlig vedlikehold med grusing, skraping og andre nødvendige tiltak. De kommunale veiene er spredt over hele kommunen, noe som gjør drift og vedlikehold ekstra ressurskrevende.

Teamet utfører også vintervedlikehold i samarbeid med innleide entreprenører. De har egen brøyterode utstyrt med to traktorer og en redskapsbærer til snørydding. I tillegg bemanner teamet verkstedet og tar seg av en stor del av vedlikeholdsarbeidet på eget utstyr og maskiner.

Bygg og eiendom

Bygg og eiendom har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg og eiendom, og sikrer at våre bygninger og fasiliteter er trygge og funksjonelle. Kommunens bygningsmasse utgjør cirka 56 000 m². Enheten er delt i to avdelinger, renhold og byggdrift.

Har ansvaret for drift og vedlikehold av:

- Drift av kommunale formålsbygg (renhold, byggdrift og eierskap)
- Drift av 117 kommunale boliger
- Drift av idrettsanlegg
- Drift av Froland verk
- Gjennomføre vedlikeholdsprosjekter og oppgradering av bygningsmassen

Plan, næring og utbygging

Enheten Plan, næring og utbygging i Froland kommune har ansvar for planlegging, utvikling og forvaltning. De jobber med saksbehandling for reguleringsplaner, byggesaker, oppmåling og kommunale byggeprosjekter. Enheten støtter også jordbruk, skogbruk og næringsliv for å fremme bærekraftig utvikling, samtidig som de sørger for at lover og regler følges. Enheten spiller en sentral rolle i Froland kommune, der de jobber med både innbyggere, næringsliv og andre offentlige aktører for å fremme en helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling.

- Reguleringsplaner: Følger opp reguleringsplaner for å sikre at arealbruk samsvarer med kommunens utviklingsmål og politiske vedtak. Enheten legger til rette for balansert arealforvaltning som ivaretar innbyggeres, næringslivets og miljøets behov i tråd med kommuneplanen.
- Byggesaksbehandling: Håndterer søknader for byggesaker, sikrer at byggprosjekter overholder relevante reguleringsplaner og lover, og følger opp byggeprosesser fra start til ferdigstillelse.
- Oppmåling: Ansvarlig for kart- og oppmålingstjenester som etablering og oppdatering av eiendomsgrenser, samt oppdatering av kartdata og annen geografisk informasjon.
- Landbruk: Jobber med forvaltning og utvikling av kommunens landbruksressurser innen skog- og jordbruk. Dette omfatter tilskuddsforvaltning, rådgivning til skogeiere og bønder, og tiltak for å ivareta og utvikle landbruket i kommunen.
- Viltforvaltning: Forvalter fisk, vilt og utmarksressurser i tråd med lover og regler. Samarbeid med jeger-, grunneierlag og naturvernorganisasjoner for å ivareta dyreliv og naturmangfold
- Næringsarbeid: Bidrar til næringsutvikling gjennom støtte til lokale bedrifter og nyetableringer, og samarbeider med eksterne aktører for å tilrettelegge for et aktivt og mangfoldig næringsliv. Arbeidet inkluderer også regionalt samarbeid på tvers av kommunegrenser.
- Byggeprosjektledelse: Enheten leder og koordinerer byggeprosjekter på vegne av kommunen. Dette innebærer alt fra planlegging og budsjettstyring til gjennomføring og oppfølging av kommunale byggeprosjekter.

Nøkkeltall/statistikk

Kultur, idrett og fritid

Vår hovedaktivitet har vært å opprettholde aktiviteter og initiativer som bidrar til et innholdsrikt og variert liv i Froland.

Bibliotekene har spilt en stor rolle i å bevare og formidle kunnskap og kulturarv og har hatt fokus på arrangementer for store og små.

Kulturskolen sin hovedaktivitet har vært å gjøre skolen mer kjent ved felles plattform med andre kulturskoler.

Fritidsklubben har vært litt i vinden med usikker fremtid i forhold til nedleggelse. Etter flytting fra Nidarhall til Idrettsanleggene har besøket tatt seg opp enda mer. Spesielt for ungdomsskoleelever. Beliggenhet er viktig og nå er klubben midt i smørøyet.

Frolandia er en viktig fasilitet i kommunen. Fokuset her har vært flere besøkende og det har vært en god periode tross det fine været i sommer. Alle våre tilbud og populære konsepter bidrar til mangfold. Terskelen er lav og aldersspennet er høyt. Det har vært fokus på å presentere et tilbud som passer for alle og det har vi lyktes med.

Kommunalteknikk

Det jobbes med å finne en løsning for reservevann. Det er boret brønner på Skarsbru, og det monteres for øyeblikket pumper. Det skal prøvepumpes et år før vi kan fastslå hvorvidt de kan benyttes. Er et positivt avvik på 130 000,- på vann, sett opp mot budsjett så langt i år.

Innenfor avløp har det vært et aktivt innlekksøk, da vi ser at vi ved store nedbørstilfeller får mye overvann inn på nettet og til Neset renseanlegg. Vi har skaffet målere som skal plasseres ut i kummer på nett og arbeidet vil holde på de neste månedene og godt inn i 2026

Økonomisk sett er det også her et mindre forbruk på ca. 100 000 i forhold til budsjett.

Vei drifter med minst mulig bruk av kostnadsdrivende innsats. Det skrapes uten tilførsel av nye masser, og det utføres mest mulig av arbeid i egen regi. Vi har utfordringer med høye kostnader på konto for vedlikehold maskiner, og brøyting vil trenge økte budsjetter.

Bygg og eiendom

Enheten Bygg og Eiendom har i perioden hatt særlig fokus på tilsynsarbeid, lukking av avvik, energieffektivisering og økonomisk drift. Det er også arbeidet målrettet med tiltak som fremmer bærekraft og bedre ressursutnyttelse.

Det er gjennomført flere tilsyn, og arbeidet med å lukke avvik har hatt høy prioritet. For å sikre systematisk oppfølging er det etablert nye rutiner som styrker kvaliteten i tilsynsarbeidet.

Vedlikeholdsplaner med hovedvekt på skole, SFO og barnehager er utarbeidet i tråd med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §16. Planen er nå sendt på høring og vil danne grunnlaget for videre prioritering av vedlikeholdstiltak.

Økonomistyring har vært et sentralt fokusområde. Enheten har møtt noen større utfordringer, blant annet ved Flisfyren og varmesentralen til Misjonskirken. I tillegg har det vært betydelige kostnader knyttet til heisdrift, grunnet omfattende driftsproblemer.

Til tross for prisøkninger på energi og enkelte materialer, har enheten klart å redusere energiforbruket med 5 %. Det pågår kontinuerlige vurderinger av nye tiltak for å møte prisveksten, som så langt har vært på 36 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Flere prosjekter er fulgt opp med mål om å styrke miljøprofilen, blant annet:

- Bedre kildesortering i kommunale bygg
- Videre drift av gjenbrukslager for inventar og utstyr
- Energieffektiviseringstiltak som bedre styring og kontroll av bygg

Vedlikeholds perspektivet for utleieboliger har i perioden vært redusert, noe som har ført til kortere ventetid før boliger kan tildeles. Dette har gitt tildelingskontoret bedre forutsetninger for rask og effektiv boligformidling.

Bygg og Eiendom har hatt god fremdrift på flere viktige områder. Tilsyn og lukking av avvik

er fulgt opp systematisk, og det er tatt konkrete grep for å styrke både økonomistyring og bærekraft. Arbeidet med energieffektivisering og gjenbruk vil fortsette med høy prioritet, og det planlegges ytterligere tiltak for å møte prisvekst og sikre god tjenestekvalitet

Plan, næring og utbygging

Enheten har hatt høy aktivitet hittil i år, og i perioden 1. januar til medio september har det vært totalt 554 nye saker. Saker fra saksbehandlere som er overflyttet fra andre enheter har gått av med pensjon er ikke tatt med i disse tallene eller i tabellen under:

	Vanlig sak	Innsynssak	Totalt
Byggesak	135	32	167
Oppmåling	121	6	127
Plan	102	49	151
Jordbruk	92	17	109
Skog- og næring	147	81	228

På plansiden er det behandlet flere saker, blant annet dispensasjoner knyttet til LNFR-områder, reguleringsplan for masseuttak, samt reguleringsplaner for boligområdene Ljåstadbakken og Neset. Det er også behandlet etablering av badstuer m.m. Omfattende reguleringsplaner for både Bøylestad Energipark og utbedring av Bøylestadveien har hatt oppstartsmøter. Formell varsling av oppstart med tilhørende høring vil komme i løpet av kort tid.

Enheten følger tett opp kommunens byggeprosjekter, med særlig fokus på overføring til drift og prøveperiode for Kringletoppen barnehage. Det pågår også arbeid med VA-anlegg og prøveboring for ny vannforsyning. I tillegg avklares oppstart for reguleringsplan for gang- og sykkelvei til Frolands verk.

Det er høy aktivitet innen næringsutvikling. Enheten har tett dialog med utviklere knyttet til Bøylestad Energipark, og har bidratt til etablering av finansieringsavtale for reguleringsplan for vei. Det er gjennomført møter med privat investor om videre utvikling av Osedalen Sørøst, og detaljregulering av området ble lagt fram for formannskapet i oktober. Enheten har videre utarbeidet utkast til ny næringsplan (for landbruk og bedriftsrettet næring), og vil starte involverings- og beslutningsprosess for denne utover høsten. Frolands Verk har hatt prøvesesong for museumsdrift med svært godt besøk.

Enheten har gjennomført jaktmøte med alle jaktlag i kommunen og møter med Skogeierlaget. Videre er det gjennomført kontroll av hogster i tråd med lister fra Statsforvalteren, samt kontroll av tiltak etter skogfondforskriften. I samarbeid med Elveeierlaget og Norce, og med statlig finansiering, pågår et prosjekt for å bedre smoltproduksjonen i Songeelva. Løsning er prosjektert, og avtaler om grunnbruk er inngått med grunneiere.

Enheten fortsetter å støtte og utvikle landbruksnæringen gjennom løpende saksbehandling i henhold til gjeldende lovverk. Det er også behandlet og fordelt tilskuddsmidler innen jordbruksområdet.

Satsingsområder

Arbeid med kommunens satsingsområder

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

Kommentar

Sektoren jobber med følgende områder for oppnå god helse og livskvalitet i Froland:

- Kommunens bygg skal være trygge, tilgjengelige og miljøvennlige, med godt inneklima, universell utforming og energieffektive løsninger som fremmer trivsel og helse
- Sikre rent vann, trygge avløp, og trygg infrastruktur som fremmer helse og fysisk aktivitet.
- Legge til rette for helsefremmende boligområder med grønne områder som bidrar til sosial inkludering og økonomisk trygghet.
- Tilby kultur- og fritidsaktiviteter som fremmer fysisk aktivitet, psykisk velvære og fellesskap for alle aldersgrupper.

5.1.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

Sektoren jobber med følgende områder for oppnå god utdanning i Froland:

- Sørge for gode, trygge og moderne oppvekstfasiliteter som fremmer læring og trivsel, samt vedlikeholde og oppgradere skolene for et optimalt læringsmiljø.
- Støtte kulturelle, idrettslige og fritidsaktiviteter som styrker elevens ferdigheter, samarbeid og kreativitet, i samarbeid med skolene.

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

Kommentar

Sektoren jobber med følgende områder for oppnå et bærekraftig lokalsamfunn i Froland:

- Oppgradere vann- og avløpsinfrastruktur for å hindre forurensning.
- Utvikle sykkel- og gangstier for å redusere bilbruk.
- Fokuserer på miljøvennlige byggemetoder og energieffektive bygg.
- Redusere ressursbruk og utslipp.
- Ivareta naturlandskap og jordbruk.
- Støtte lokale grønne næringer og klimavennlig utbygging.
- Skape tilgjengelige og inkluderende kultur- og fritidstilbud.
- Utvikle grønne uteområder og aktivitetsplasser for miljøvennlig fritid.

5.2 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	1,5 %	1,3 %	0,2 %
Langtid	7,1 %	8,5 %	-1,4 %

Fortsatt lavt korttidsfravær, og en positiv trend at langtidsfraværet går ned med 1,4% sammenlignet med samme periode i 2024.

5.3 Økonomi (drift)

Sektoroversikt 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
15105	IKTA - Lisenser MS/fag - Samfunn				
	Nettoutgift	645 710	495 657	484 281	-11 376
15106	IKTA - Bruker/support - ansatte - Samfunn				
	Nettoutgift	409 370	309 908	307 026	-2 882
15107	IKTA - PC ansatte - Samfunn				
	Nettoutgift	115 901	90 145	86 923	-3 222
40103	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Kultur				
	Nettoutgift	4 398	0	2 936	2 936
50011	Telenor telefoni - avtale - Samfunn				
	Nettoutgift	91 309	46 772	60 872	14 100
50012	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Teknisk				
	Nettoutgift	0	2 730	0	-2 730
50501	Samfunn				
	Nettoutgift	1 195 651	631 126	762 143	131 017
30701	Kulturskolen				
	Nettoutgift	1 546 861	1 041 059	1 045 244	4 185
40101	Kultur, idrett og fritid				
	Nettoutgift	721 503	428 610	531 158	102 548
40201	Bibliotek				
	Nettoutgift	1 075 164	467 438	676 612	209 174
40202	Fengselsbibliotek				
	Nettoutgift	-411 904	-354 520	-308 349	46 171
40203	Medier (bøker, tidsskrifter, aviser og filmer)				
	Nettoutgift	96 918	70 131	64 608	-5 523
40204	Biblioteksystemer				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
	Nettoutgift	55 510	38 030	46 626	8 596
40206	Arrangement biblioteket				
	Nettoutgift	28 413	45 892	18 944	-26 948
40207	Boktransport				
	Nettoutgift	19 385	13 648	12 920	-728
40901	Spillemidler				
	Nettoutgift	110 089	31 586	69 873	38 287
41101	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	355 761	257 576	228 136	-29 440
41201	Skolesvømming sikkerhet/støtte				
	Nettoutgift	378 473	104 347	242 559	138 212
41202	Froland idrettsanlegg				
	Nettoutgift	-1 634 520	-320 429	-1 194 578	-874 149
41203	Treningscenter				
	Nettoutgift	-916 945	-549 551	-603 716	-54 165
41204	Frisklivssentralen				
	Nettoutgift	187 713	120 649	119 851	-798
41205	Folkehelse				
	Nettoutgift	268 955	136 651	170 708	34 057
41207	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Frolandia				
	Nettoutgift	225 082	280 305	150 056	-130 249
41208	Skolesvømming - drift/kjemikalier				
	Nettoutgift	428 868	21 131	285 912	264 781
41209	Utleie offentlige bygg				
	Nettoutgift	185 191	57 543	115 563	58 020
41210	Aktiv på dagtid 2024-2027				
	Nettoutgift	0	64 165	0	-64 165
11101	Østre Agder - Brannvesen				
	Nettoutgift	5 359 606	2 724 077	2 679 804	-44 273
11108	Østre Agder - Næringsmedarbeider				
	Nettoutgift	86 348	0	56 990	56 990
11112	Østre Agder - Agder felles veilys				
	Nettoutgift	35 660	0	35 660	35 660
11113	Østre Agder - Dykkerberedskap				
	Nettoutgift	55 612	0	36 704	36 704
11114	Østre Agder - IUA (interk. utvalg mot akuttforurensning)				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
	Nettoutgift	31 217	0	20 604	20 604
11115	Østre Agder - 110 sentralen				
	Nettoutgift	584 965	562 688	584 965	22 277
11125	Avtale vaktordning dyrlege i Åmli				
	Nettoutgift	11 794	5 100	7 784	2 684
11128	Østre Agder Brannvesen - Investeringer				
	Nettoutgift	617 005	345 000	407 224	62 224
40703	Vannområde Agder - Nidelva				
	Nettoutgift	47 025	0	31 036	31 036
40301	Årlig driftstilskudd - lag og foreninger				
	Nettoutgift	219 450	320	219 450	219 130
40303	Froland Frivilligsentral				
	Nettoutgift	133 334	133 534	133 334	-200
40305	Friluftsrådet sør				
	Nettoutgift	72 152	75 996	72 152	-3 844
40306	Øynaheia, Arendalsmarka og Himmelsyna				
	Nettoutgift	128 119	210 819	124 133	-86 686
40307	Tilskudd til Kuben (investering i nybygg 2014)				
	Nettoutgift	108 398	0	108 398	108 398
40309	Grendehus (Jomås og Reiersøl/Tresnes)				
	Nettoutgift	32 165	32 150	21 440	-10 710
40311	Veivedlikehold turområde - Mosbergveien				
	Nettoutgift	26 125	30 583	17 416	-13 167
40312	Veivedlikehold turområde - Mørløsveien/Auglandsvei en				
	Nettoutgift	10 665	0	7 112	7 112
40313	Tilskudd 17.mai arrangement				
	Nettoutgift	18 065	20 305	18 065	-2 240
40315	Sentrumstiltak - jul				
	Nettoutgift	10 000	0	6 664	6 664
40702	Friluftsliv - renovasjon og tilrettelegging				
	Nettoutgift	32 607	11 465	21 736	10 271
40708	Tilskudd til drift av dagsturhytte				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
	Nettoutgift	30 305	0	20 200	20 200
40801	Tilskudd Froland kirkelig fellesråd				
	Nettoutgift	4 390 072	4 390 072	4 390 072	0
40803	Husleie fellesrådet				
	Nettoutgift	246 675	115 889	167 581	51 692
50301	Veivedlikehold				
	Nettoutgift	3 121 490	2 243 979	2 016 493	-227 486
50304	Veibelysning - strøm				
	Nettoutgift	437 584	234 796	288 806	54 010
50307	Veibelysning - faste serviceavtaler				
	Nettoutgift	53 608	33 708	35 736	2 028
50308	Veibelysning - variable servicekostnader				
	Nettoutgift	81 485	3 127	54 320	51 193
50309	Drivstoff kommunale maskiner				
	Nettoutgift	268 043	139 623	178 696	39 073
50310	Biler - Kommunalteknikk - Vei (1)				
	Nettoutgift	68 000	33 340	45 336	11 996
50401	Vintervedlikehold - variable kostnader				
	Nettoutgift	2 562 025	2 744 731	2 305 827	-438 904
50402	Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - eksterne				
	Nettoutgift	2 900 000	1 412 770	1 933 336	520 566
50403	Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - interne				
	Nettoutgift	587 408	446 036	372 831	-73 205
10901	Næringsrådgivning				
	Nettoutgift	-42 158	627 697	298 831	-38 171
10902	Kommunalt næringsfond				
	Nettoutgift	0	1 960	0	-1 960
10903	Regionalt næringsfond				
	Nettoutgift	1 897	1	0	-1
11001	Beredskap - forebyggende arbeid				
	Nettoutgift	215 701	122 264	137 932	15 668
50500	Plan, næring og utbygging				
	Nettoutgift	-20 000	26 887	24 164	-2 723
50502	Geodatasamarbeid med Arendal kommune(GIS)				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
	Nettoutgift	485 318	255 915	246 724	-9 191
50503	Plan og reguleringsarbeid				
	Nettoutgift	450 582	192 381	285 336	92 955
50504	Bygge og delesaksbehandling				
	Nettoutgift	-137 447	-128 868	-123 099	5 769
50505	Oppmåling				
	Nettoutgift	126 454	218 203	59 861	-158 342
50506	Festetomter				
	Nettoutgift	-8 782	-3 591	-5 856	-2 265
50507	Næring				
	Nettoutgift	354 308	308 907	224 880	-84 027
50508	Biler - plan,næring og utbygging - oppmåling (1)				
	Nettoutgift	18 500	9 650	12 328	2 678
50601	Land-og skogbruk				
	Nettoutgift	282 622	374 758	179 918	-194 840
50602	Viltforvaltning				
	Nettoutgift	155 357	15 913	99 319	83 406
50603	Fiskeforvaltning				
	Nettoutgift	44 604	0	29 438	29 438
50604	Miljøvern				
	Nettoutgift	78 685	33 119	49 947	16 828
50605	Kommunale skoger				
	Nettoutgift	1 220	-360	816	1 176
50833	Prosjektledelse				
	Nettoutgift	-297 968	-495 955	-237 439	-32 179
41001	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	351 103	186 954	225 436	38 482
50201	Bygg og eiendom				
	Nettoutgift	480 194	341 049	305 954	-35 095
50203	Forsikringer på bygg og maskiner				
	Nettoutgift	1 157 572	1 110 764	1 127 072	16 308
50800	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	489 943	498	310 661	310 163
50813	Drift av skolelokaler Mykland_IKKE I BRUK				
	Nettoutgift	1 546	0	1 032	1 032
50814	Drift barnehage Kringletoppen_IKKE I BRUK				
	Nettoutgift	1 147	0	768	768

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
50816	Drift barnehage Blakstadheia_IKKE I BRUK				
	Nettoutgift	2 359	0	1 576	1 576
50826	Drift av nærvarmeanlegg Mjølnhus				
	Nettoutgift	61 165	490 935	48 220	-442 715
50834	Service og vedlikeholdsavtaler				
	Nettoutgift	984 223	1 028 974	656 144	-372 830
50835	Drift av Mølla bygg				
	Nettoutgift	-93 142	-282 815	-62 096	220 719
50836	Drift av Aleris bygg				
	Nettoutgift	0	-55 476	0	55 476
50841	Drift av administrasjonslokaler				
	Nettoutgift	312 648	455 700	201 658	-254 042
50842	Drift av skolelokaler				
	Nettoutgift	1 240 661	1 091 141	817 253	-273 888
50843	Drift av barnehagelokaler				
	Nettoutgift	576 983	240 949	370 893	129 944
50844	Drift av institusjonslokaler				
	Nettoutgift	777 397	457 500	508 620	51 120
50846	Drift av kommunale kulturbygg				
	Nettoutgift	342 846	121 468	219 262	97 794
50847	Drift av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				
	Nettoutgift	379 164	643 017	249 914	-393 103
50848	Drift av grøntanlegg				
	Nettoutgift	398 989	353 641	257 665	-95 976
50849	Drift av kirkebygg				
	Nettoutgift	47 271	31 234	31 504	270
50850	Drift av kirkegårder				
	Nettoutgift	91 483	30 673	60 992	30 319
50851	Drift av næringsbygg				
	Nettoutgift	193 603	0	129 064	129 064
50852	Kommunale avgifter kommunale bygg				
	Nettoutgift	928 979	416 765	619 320	202 555
50853	Energikostnader kommunale bygg				
	Nettoutgift	7 022 166	5 241 954	4 634 626	-607 328
50863	Vaktberedskap bygg				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
	Nettoutgift	712 500	567 320	458 620	-108 700
50865	Renovasjonsavgift kommunale bygg				
	Nettoutgift	589 559	674 676	393 040	-281 636
50868	Biler - Bygg og eiendom - Drift (9)				
	Nettoutgift	461 788	249 025	307 864	58 839
50822	Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven)				
	Nettoutgift	229 667	0	153 112	153 112
50845	Drift av ordinære utleieboliger				
	Nettoutgift	1 284 710	1 320 197	822 994	-497 203
50901	Forvaltning av utleieboliger				
	Nettoutgift	331 530	0	210 425	210 425
50902	Kommunale avgifter ordinære utleieboliger				
	Nettoutgift	356 407	204 824	237 608	32 784
50903	Kommunale avgifter utleieboliger (helse- og omsorgstjenestel)				
	Nettoutgift	364 681	247 380	243 120	-4 260
50904	Renovasjonsavgift ordinære utleieboliger				
	Nettoutgift	152 767	103 487	101 848	-1 639
50905	Renovasjonsutgift utleieboliger (helse- og omsorgstjenestelo)				
	Nettoutgift	292 224	151 873	194 816	42 943
50906	Forsikringer ordinære utleieboliger				
	Nettoutgift	103 000	103 942	103 000	-942
50910	Forsikringer utleieboliger (helse- og omsorgstjenesteloven)				
	Nettoutgift	139 766	139 766	129 619	-10 147
50911	Husleie utleieboliger (helse- og omsorgstjenesteloven)				
	Nettoutgift	-5 938 800	-3 103 940	-3 959 200	-855 260
50912	Husleie ordinære utleieboliger				
	Nettoutgift	-3 881 000	-2 771 737	-2 587 328	184 409
50801	Drift renhold				
	Nettoutgift	71 049	18 024	46 241	28 217
50854	Renhold administrasjonslokaler				
	Nettoutgift	1 289 860	684 528	820 916	136 388

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
50855	Renhold utleieboliger				
	Nettoutgift	536 982	-14 970	340 824	355 794
50856	Renhold skolelokaler				
	Nettoutgift	4 067 920	2 737 502	2 583 989	-153 513
50857	Renhold barnehagelokaler				
	Nettoutgift	881 503	415 336	560 463	145 127
50858	Renhold institusjonslokaler				
	Nettoutgift	867 128	950 085	540 815	-409 270
50859	Renhold kulturbygg				
	Nettoutgift	152 330	69 250	97 207	27 957
50860	Renhold kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				
	Nettoutgift	493 092	323 102	309 198	-13 904
50861	Renhold Kirkebygg				
	Nettoutgift	34 253	0	21 914	21 914
50864	Renhold Mølla				
	Nettoutgift	-72 741	3 023	-51 029	-54 052
	Sum	48 527 231	36 017 206	33 874 927	-2 142 279

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-2 000 000,-	J	- 1 500 000,-

5.4 Kommunalsjefs kommentar

I løpet av perioden til og med 2. tertial har sektor Samfunn hatt et omfattende arbeid med å tilpasse driften til vedtatte budsjettkutt. Dette har krevd betydelige ressurser, særlig knyttet til prosesser med reduksjon i stillingsressurser innen kultur, idrett og fritid, samt bygg og eiendom. Samtidig har det vært et høyt aktivitetsnivå i tjenestene.

Det økonomiske resultatet etter første tertial viser et merforbruk på om lag 2,1 millioner kroner.

De største årsakene til merforbruket er:

Reduserte husleieinntekter: ca. 650 000 kroner

Økte energikostnader: ca. 600 000 kroner

I tillegg har det vært et generelt merforbruk innen byggdrift, delvis som følge av kutt i en stillingsressurs.

Mindre inntekter for enn budsjettert på Frolandia

Sektoren har arbeidet godt med å tilpasse seg budsjettkuttene. Likevel vil det, på grunn av økte kostnader være behov for å regulere budsjettet på dette området for å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt.

6 Helse, omsorg og mestring (16)

Sektorområde

Sektor Helse, omsorg og mestring har som hovedmål å sikre nødvendige og faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester til våre innbyggere.

Sektoren har gjennomført betydelige strukturelle grep på ledelse og organisering i 2024 og 2025. Det er en krevende øvelse å ta en ny total gjennomgang av sektoren, enhetene og avdelingene -ansvar, budsjett og årsverk to ganger på ett år. Det er likevel en nødvendig prosess fordi sektoren også må jobbe annerledes for å unngå havari i tjenester de neste årene.

Slike prosesser skaper uro og usikkerhet i organisasjonen og det må jobbes godt med å bygge felles forståelse for både tjenestene sitt utfordringsbilde og den økonomiske utfordringen kommunen står i.

Det har vært flere innsparingskrav i Helse, omsorg og mestring 2025:

- 1,4 årsverk sykehjem
- 1,4 årsverk omsorgsbolig
- 1,6 årsverk habilitering
- 1 årsverk fagutvikler
- 0,4 årsverk hverdagsrehabiliterings koordinator
- 0,4 årsverk demens koordinator
- 3 ledelse årsverk

Ledelsesstruktur:

Vi har i denne arbeidsprosessen nøye vurdert, men kommet frem til at vi ikke kan redusere i enhetslederstrukturen. Dette handler om delegasjon, fagområder, kompleksitet, internkontroll, faglig forsvarlighet, beredskap og statlige finansierings områder. Vi har funnet handlingsrom for å justere antall avdelinger. Sektoren tilstreber nå at avdelingsledere har rene lederstillinger – ikke lenger kombinerte stillinger fordelt mellom ledelse og drift.

Både enhetslederne og avdelingslederne har fått økt delegasjonsmyndighet og ansvarsforhold, med ledelsesansvar for flere nye eller komplekse tjenester/fagområder.

Sektoren har redusert sin administrative ledelse fra 13,6 årsverk i mai 2024 til 9 årsverk i mars 2025.

Sektoren er inndelt i 4 enheter: Helse, koordinerende enhet, omsorg og hjemmebaserte tjenester

Enhet for Helse: Legetjenesten og Fengselshelsetjenesten

Koordinerende enhet: Tjenestekontor, boligkontor, saksbehandling, fysio- og ergoterapi tjenesten, hjelpemiddel, IKT/systemansvarlig, BPA, Husbanken og NAV Øst i Agder

Enhet for Omsorg: Omsorgsboliger, Froland sykehjem, Ambulerende nattjeneste, Kjøkken og vaskeri, Omsorgsteam

Enhet for Hjemmebaserte tjenester: Hjemmetjenesten distrikt, Hjelpeordninger i hjemmet - praktisk bistand hjemmehjelp, Psykisk helse og rus – inkludert lavterskeltilbud, Furutoppen dagsenter, Torskar, Frolandsveien 1019, Skotheia, Omsorgslønn, Støttekontakt og privat avlastning.

Ulike samarbeid og eksterne tjenesteleverandører som ligger direkte inn under sektoren sine enheter:

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

Nøkkeltall/statistikk

Sektoren arbeider aktivt med nytt system for styringstall i de ulike enhetene/avdelingene. En egen sak om temaet ble lagt frem for kommunestyret i juni 2025. Telemarksforskning utarbeider høsten 2025 en ekstern analyse av kostnader knyttet til helse og omsorg. Rapporten vil bli presentert og gjennomgått i formannskapet i oktober samme år.

Froland kommune har til nå bosatt 6 nye flyktninger.

Tjenestekontoret har hittil i år saksbehandlet 330 søknader om helse- og omsorgstjenester og i tillegg 270 endringer av allerede vedtatte tjenester. Det sees en liten økning i antall restanser (saker som venter på behandling) de siste månedene som følge av noe økning i henvendelser og søknader fra innbyggere. Antall restanser er sist måned på 21.

Ved rapporteringstidspunktet er det en person som venter på ledig sykehjemsplass og syv personer som venter på ledig kommunal bolig.

Satsingsområder

Opprinnelig hadde sektoren utarbeidet mål for 2025 i kommunen sitt budsjett og handlingsprogram. Disse målene var basert på høsten 2024 sin organisering, personal og økonomi ressurser. Store endringer er gjennomført etter politisk vedtatte målsetninger, der er derfor være krevende å skulle imøtekomme disse målene fullt ut med dagens drift.

Mål for 2025:

Sikre nødvendige og faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester:

- Fokus på å opprettholde forsvarlig standarder for helse- og omsorgstjenester. Bruk av innsatstrappa som et verktøy for å strukturere og tilpasse tjenester etter behov.

Kontinuerlig forbedring og endringsarbeid:

- Arbeide kontinuerlig med forbedring og tilpasning for å møte fremtidens krav til bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

Digital og intern kompetanseutvikling:

- Legge til rette for digital opplæring og intern kompetanseutvikling for ansatte.

Systematisk HMS/internkontroll:

- Arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS) og internkontroll for å sikre trygge arbeidsforhold.

Tverrfaglig samhandling:

- Økt fokus på tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere.

Trivsel og trygghet:

- Skape trivsel og trygghet for både de som gir og mottar tjenester.

Måloppnåelse

Ved årsskiftet gjennomførte sektoren et omfattende kutt i lederstrukturen, med en reduksjon på 30 % – fra 13,6 årsverk til 9 årsverk. Alle avdelinger og enheter i sektoren ble berørt. Dette har preget store deler av 2025, og arbeidet med å sikre riktig budsjett oppfølging i alle avdelinger pågår fortsatt.

Etter omorganiseringen har vi sett nærmere på styringstallene. Nå har sektoren fått bedre oversikt over drift og belastning i de ulike enhetene. Omorganiseringen og dens konsekvenser påvirker hvor godt vi når målene. Det er lite kapasitet til å jobbe systematisk og strategisk med nye satsinger når strukturen endres så mye. Likevel holder vi fast ved de overordnede målene for sektoren.

Froland kommune står samtidig i en krevende økonomisk situasjon. Økende andel eldre og begrenset tilgang på helsepersonell gjør det nødvendig å effektivisere tjenestene og bruke ressursene smartere.

I juni 2025 vedtok kommunestyret konkrete styringstall for helse- og omsorgstjenestene:

- For hjemmesykepleien (ambulerende tjeneste) skal 60 % av arbeidstiden være direkte ansiktstid med brukere, og 40 % indirekte tid.
- For omsorgsboliger med personalbase (som Furuveien 5) skal 80 % være direkte ansiktstid og 20 % indirekte tid.
- Ledige omsorgsboliger i Furuveien 5 kan omdisponeres til andre formål dersom det er hensiktsmessig.

Styringstallene skal brukes som verktøy for å overvåke og forbedre tjenestene. De gir innsikt i antall brukere, bemanning, ressursbruk og effektivitet. Kommunen har identifisert at den ligger over bemanningsnorm og har lavere effektivitet enn ønsket, noe som forsterker behovet for målrettet innsats.

Sykehjemmet har 38 rom, hvorav 27 er i bruk. Kommunen må definere riktig antall plasser basert på demografi og pleiefaktor. Siden pleiefaktoren er noe høy, vurderes det å øke antall rom på sykehjemmet med 3 til 4 pasienter. Furuveien 5 har 41 boliger, og det vurderes bedre utnyttelse av boligmassen, blant annet ved å samle brukergrupper og vurdere intern flytting.

For å møte fremtidens behov må kommunen satse på velferdsteknologi, oppgavefordeling (TØRN) og bedre koordinering mellom aktører skal bidra til mer bærekraftige tjenester. Ressursbruken må være effektiv og fleksibel, og bemanningen må tilpasses behovene.

Demografisk utvikling viser at antall innbyggere over 80 år vil dobles innen ti år. Uten tilpasning vil dette kreve en dobling av tjenestene, noe som ikke er økonomisk bærekraftig. Endringsarbeidet må derfor være strategisk og godt forankret.

Sektoren har hatt flere drøftingsmøter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Det er utarbeidet en overordnet plan med tilhørende arbeidsgrupper i de ulike avdelingene. Målet er å sikre bærekraftige og forsvarlige tjenester, og samtidig imøtekomme store økonomisk innsparingskrav i 2025 og 2026.

Enhet for hjemmebaserte tjenester: Enheten er stor og rommer mange ulike fagfelt. Alle tjenester som gis er forankret i enkeltvedtak og tidsestimeres med utgangspunkt i den enkelt tjenestemottakers behov for helsehjelp. I de ulike bofellesskapene er vedtakstid og bemanningsfaktoren forholdsvis stabil, med unntak av Skotheia avlastningsbolig som opplever en økning i behov i ferier, helger og høytider. For ambulerende tjenester, og da

særlig hjemmesykepleien er det mer variasjon i vedtakstid, man tilstreber til enhver tid å tilpasse bemanning til aktivitet.

Enhet omsorg: Også enhet for omsorg er kompleks og inneholder mange ulike avdelinger, med ulikt fagfokus og kompetanse. I sykehjemmet er det jevnt høyt belegg på langtids- og korttidsavdelingen. Det er verdt å merke seg at Arendal kommunen ikke har hatt behov for å kjøpe plass til sine tjenestemottakere ved korttidsavdelingen inneværende år, noe som har medført en betydelig reduksjon i estimerte inntekter til kommunen (salg av plasser).

I omsorgsbolig med base har det vært en reduksjon i tjenestemottakere over tid. Dette må sees i sammenheng med en mer restriktiv tildelingsrutiner for disse boligene.

Tjenestemottakerne som bor der, betraktes som hjemmeboende og får tjenester i henhold til enkeltvedtak. Variasjoner i tjenestebehov og vedtakstid, medfører også behovet for kontinuerlige bemanningstilpassinger og ressursbruk.

Koordinerende enhet: Enheten er svært sparsommelig i innkjøp og ressursbruk. Det leies ikke inn vikarer, det er svært lite/ingen kursgjennomføring og møter holdes fortrinnsvis på teams. Det er fortsatt sterkt fokus på å hindre at kommunale tjenester gis på et uhensiktsmessig høyt nivå, samtidig som det er viktig å sikre likebehandling og faglig forsvarlige vedtak til innbyggere. Mangel på vikar i ergoterapi har gjort at de kommunale fysioterapeutene har måttet bortprioritere enkelte oppgaver for å utføre nødvendig ergoterapi slik at brukere kan bo hjemme lengst mulig.

Eksterne helse- og omsorgstjenester: Her har enheten tidlig denne høsten gjennomført flere tilsyn med eksterne leverandører. Dette for å se til at vedtak følges og at tjenestene gis med det absolutt nødvendige nivå av ressurser. Flere tilsyn blir gjennomført utover høsten. Erfaringen til nå er at ressursbruken hos de eksterne ligger lavere enn hva kommunen selv ville klart å gi på nåværende tidspunkt.

Arbeid med kommunens satsingsområder

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

Kommentar

- Vurdere, tildele og utføre helse- og omsorgstjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven
- Arbeide forebyggende og ha fokus på tidlig innsats
- Fortsette å bygge ut robuste tjenester på lavterskelnivå
- Tilrettelegge for bærekraftige helse- og omsorgstjenester
- Fokus på brukermedvirkning
- Styrke tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
- Jobbe strukturert med utfordringer knyttet til det å beholde/rekruttere ansatte gjennom «Tid for handling» prosjekt
- Videreutvikle psykisk helsearbeid i Froland kommune til å gjelde 0-100 år etter ny sentral forskrift i samarbeid med andre virksomheter

6.1.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

Kommunen ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver med fokus på kompetanseheving. De siste årene har ikke kommunen hatt interne midler til kompetansehevede tiltak (kurs). Virksomheten har fått tildelt eksterne midler fra Statsforvalteren for kompetansehevede

tiltak og videreutdanning/spesialisering. Dette er bevisste tiltak for å beholde og rekruttere ansatte.

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

Kommentar

Sektoren ønsker å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet internt i kommunen og gjennom ulike interkommunale samarbeid. Omsorg og andre i Froland kommune deltar i arbeidet med å skape et Aldersvennlig lokalsamfunn. Vi er med i nettverk både lokalt og sentralt. Sentrale føringer løfter dette som et viktig satsningsområde. Målet er å legge til rette for at eldre kan bo hjemme, at de trives, får brukt sine ressurser, og klare seg selv så lenge som mulig. Det settes fokus på viktigheten av samarbeid mellom kommune, næringsliv, frivillige og organisasjoner.

6.2 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	1,9 %	1,8 %	0,1 %
Langtid	7,2 %	7,9 %	-0,7 %

Sykefraværet i sektoren ligger stabilt mellom 8 og 9 %. Det er noe variasjon mellom enhetene, men hovedbildet viser et jevnt høyt fravær. Fraværet påvirker både arbeidsmiljø og tjenestekvalitet. Det er behov for å se nærmere på årsakene, inkludert belastning, arbeidsmiljø og individuelle forhold. Det er også viktig å følge opp med nærværstiltak og støtte til ledere i oppfølgingen.

6.3 Økonomi (drift)

Sektoroversikt 2.tertial

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
16105 Startlån - saksbehandling, rådgivning og forvaltning				
Nettoutgift	215 806	-200 000	63 916	263 916
60106 Fysio- og ergoterapitjenester				
Nettoutgift	2 285 479	1 953 859	1 613 183	-340 676
60107 Ergoterapeut				
Nettoutgift	874 260	207 354	555 857	348 503
60302 BPA				
Nettoutgift	16 313 100	20 338 282	18 761 835	-1 576 447
60308 Private helse og omsorgstjenester 1				
Nettoutgift	4 314 592	9 538 010	9 149 088	-388 922
60320 Private helse og omsorgstjenester 2				
Nettoutgift	3 101 293	4 489 144	5 182 976	693 832
60321 Private helse og omsorgstjenester 3				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
	Nettoutgift	2 986 400	4 688 000	4 800 000	112 000
60322	Private helse og omsorgstjenester 4				
	Nettoutgift	3 368 400	6 005 157	6 073 336	68 179
80502	Hjelpeordning for hjemmet - hjelpemiddelmontør				
	Nettoutgift	591 718	380 725	375 941	-4 784
80503	Trygghetsalarmer og responsentertjeneste trygghetsalarmer				
	Nettoutgift	-336 692	-219 795	-224 456	-4 661
80801	Koordinerende Enhet				
	Nettoutgift	3 478 127	2 559 354	2 207 573	-351 781
16205	IKTA - Lisenser MS/fag - Helse, omsorg og mestring				
	Nettoutgift	1 667 758	1 281 444	1 250 820	-30 624
16206	IKTA - Bruker/support - ansatte - Helse, omsorg og mestring				
	Nettoutgift	1 065 576	806 958	799 182	-7 776
16207	IKTA - PC ansatte - Helse, omsorg og mestring				
	Nettoutgift	288 042	224 704	216 035	-8 669
60801	Helse, omsorg og mestring				
	Nettoutgift	1 782 411	1 769 927	1 141 530	-628 397
80103	Telenor telefoni - avtale - Helse, omsorg og mestring				
	Nettoutgift	94 605	0	63 072	63 072
80104	Lisens, kontingent, medlemskap avtaler - helse omsorg				
	Nettoutgift	450 107	212 695	300 072	87 377
11102	Østre Agder - KØH - Kommunal øyeblikkelig hjelp				
	Nettoutgift	1 223 978	0	0	0
11106	Østre Agder - KØH - rus psykiatri				
	Nettoutgift	0	522 110	0	-522 110
11127	Østre Agder - innsatstrapp				
	Nettoutgift	13 755	13 000	9 078	-3 922
16208	NAV - Flyktninger - integreringstilskudd				
	Nettoutgift	-17 217 600	-6 685 225	-8 608 800	-1 923 575

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
60102	Østre Agder - Krisesenter				
	Nettoutgift	787 956	0	787 956	787 956
60109	Legevakt				
	Nettoutgift	4 256 516	3 929 489	4 256 516	327 027
60401	NAV - Flyktninger - økonomisk sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 850 338	1 995 749	2 566 888	571 139
60402	NAV - Introduksjonsstønad				
	Nettoutgift	2 390 000	1 302 726	1 593 336	290 610
60501	NAV - Øst i Agder - kommunale tjenester				
	Nettoutgift	5 321 553	5 341 039	2 699 032	-2 642 007
60502	NAV - Husleie kommunal andel				
	Nettoutgift	679 411	423 558	452 944	29 386
60503	NAV - Interkom. samarbeid økonomi- og gjeldsrådgivning				
	Nettoutgift	37 526	37 683	24 768	-12 915
60602	NAV - Økonomisk sosialhjelp				
	Nettoutgift	4 500 938	2 274 231	3 000 624	726 393
80701	Østre Agder - Samhandlingsreform				
	Nettoutgift	136 972	136 000	90 402	-45 598
80702	Østre Agder - E-helse og velferdsteknologi				
	Nettoutgift	82 741	37 852	54 610	16 758
80703	Norsk Helsenett				
	Nettoutgift	614 434	460 302	409 624	-50 678
80704	Østre Agder - FOU helse				
	Nettoutgift	42 887	0	28 306	28 306
60101	Smittevern				
	Nettoutgift	33 659	31 180	22 440	-8 740
60103	Psykososialt kriseteam				
	Nettoutgift	95 841	57 743	62 295	4 552
60105	Legetjenesten				
	Nettoutgift	5 465 769	3 687 439	3 457 534	-229 897
60108	Fengselshelsetjenesten				
	Nettoutgift	-2 423 437	-251 366	-284 642	122 518
60111	Norsk pasientskadeerstatning				
	Nettoutgift	208 192	172 254	208 192	35 938
60112	Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordningen				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
	Nettoutgift	428 868	0	285 912	285 912
60104	Treffet				
	Nettoutgift	50 275	-708 387	33 528	741 915
60205	Psykisk helse				
	Nettoutgift	2 241 840	1 737 495	1 428 235	-309 260
60212	Lavterskeltilbud psykisk helse				
	Nettoutgift	350 000	252 287	350 000	97 713
60300	Hjemmebaserte tjenester				
	Nettoutgift	3 615 662	783 042	2 294 858	991 383
60301	Frolandsveien				
	Nettoutgift	5 764 774	6 162 450	4 993 440	-521 637
60303	Skotheia				
	Nettoutgift	3 624 969	2 221 675	2 424 987	76 372
60304	Privat avlastning og støttekontakt				
	Nettoutgift	925 975	962 273	613 838	-348 435
60306	SFO - skoleskyss				
	Nettoutgift	268 043	290 300	176 908	-113 392
60307	Torskar				
	Nettoutgift	7 426 294	7 519 486	5 365 771	-2 026 775
60323	Biler - hjemmebaserte tjenester (11)				
	Nettoutgift	1 210 500	728 373	807 000	78 627
60701	Omsorgstønad				
	Nettoutgift	1 352 000	1 008 912	901 336	-107 576
60805	Avtale alle leasingbiler				
	Nettoutgift	0	106 910	0	-106 910
80201	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	985 882	717 122	645 497	-71 625
80401	Hjemmesykepleie distrikt				
	Nettoutgift	12 376 682	7 802 015	8 224 678	422 663
80402	Hjemmesykepleie - medisinsk forbruksmateriell				
	Nettoutgift	224 189	79 188	149 456	70 268
80501	Praktisk bistand - Hjemmehjelp				
	Nettoutgift	1 130 613	723 887	735 720	11 833
90402	Tilskudd til særlig ressurskrevende helse omsorgstjenester				
	Nettoutgift	0	-56 000	0	56 000
60902	Mølla Vekst - Aktiv i Froland				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
	Nettoutgift	1 102 376	751 672	734 920	-16 752
60903	Mølla Vekst - VTA-plasser				
	Nettoutgift	731 024	431 182	893 308	462 126
60904	Jobbklar				
	Nettoutgift	87 543	82 134	87 543	5 409
60906	Avigo				
	Nettoutgift	135 976	50 544	90 648	40 104
60907	Mølla Vekst - Dagtilbud				
	Nettoutgift	3 323 727	2 012 544	2 215 816	69 936
60305	Omsorgsteam				
	Nettoutgift	1 543 578	5 440 757	5 121 707	-319 050
80101	Omsorg				
	Nettoutgift	256 626	1 192 185	113 146	-1 079 039
80301	Froland sykehjem				
	Nettoutgift	1 270 830	-158 381	902 584	1 060 965
80307	Froland sykehjem - langtidsavdeling				
	Nettoutgift	13 352 497	8 367 415	8 810 595	443 180
80314	Froland sykehjem - korttidsavdeling				
	Nettoutgift	7 994 280	4 870 843	5 270 529	399 686
80315	Froland sykehjem - Nattdjeneste				
	Nettoutgift	3 262 525	2 277 577	2 169 330	-108 247
80316	Froland sykehjem - medikamenter				
	Nettoutgift	0	74 563	0	-74 563
80317	Froland sykehjem - medisinsk forbruksmaterieell				
	Nettoutgift	0	169 939	0	-169 939
80318	Froland sykehjem - oppholdsbetaling				
	Nettoutgift	-4 277 873	-3 505 690	-2 497 955	1 007 735
80406	Omsorgsbolig				
	Nettoutgift	10 075 497	6 852 205	6 698 079	-154 126
80407	Hjemmesykepleie natt				
	Nettoutgift	5 379 212	3 741 047	3 530 955	-210 092
80601	Vaskeri og kjøkken				
	Nettoutgift	3 926 227	2 360 663	2 609 442	248 779
Sum		142 783 022	132 863 809	129 342 874	-3 371 529

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 2 000 000	Ja, sektoren arbeider med å kompensere for inntektssvikt i forhold til salg av sykehjemsplasser til andre kommuner.	- 1 000 000

6.4 Kommunalsjefs kommentar

Omorganiseringen påvirker regnskap og budsjett. Sektoren arbeider tett sammen med økonomi og HR for å sikre at rett budsjett ligger under rett ansvar. Periodisering av utgifter og ulike refusjoner/tilskudd påvirker regnskapstall i 2 tertial.

Legetjenesten: I regnskap finnes det ikke dekning for ulike obligatoriske kurs som må gjennomføres i henhold til legenes utdanningsløp og resertifiseringer.

Koordinerende enhet: Enheten har totalt hatt noe mindreforbruk på drift gjennom våren og sommeren på grunn av midlertidig utleie av ansatt og noe langtids sykefravær. Det er noe etterslep på arbeidet med å fullføre endringene av budsjettjusteringene i våres, eksempelvis skal noen kontoer slås sammen og lønnsutgifter skal fordeles på nye ansvar. Det er gjennomført fire ekstraordinære budsjettmøter mellom enheten og økonomiavdeling denne sommeren for å korrigere kontofordelingene. Justeringene som er gjort gir kommunens avdelinger større innsikt og kontroll på økonomi. Fremdeles gjenstår noen justeringer. Dette gjelder spesielt økonomi knyttet til NAV, der det i høst skal være eget budsjettmøte mellom kommune og NAV (vertskommunen Tvedestrand).

Hjemmebaserte tjenester: Ved utgangen av andre tertial har enheten et samlet merforbruk på. Dette må sees i sammenheng med manglende justering av nye og økte vedtak på slutten av 2024 og begynnelsen av 2025, samt underbudsjettering i enkelt ansvar som støttekontakt og privat avlastning og omsorgsstønad. Ledere på alle nivåer er bevisst kommunens krevende økonomiske situasjon og jobber målrettet med innsparingstiltak der driften til enhver tid, tillater det. Tilskudd til ressurskrevende brukere vil kompensere deler av underskuddet.

Omsorg: Inntektssvikt i forhold til salg av sykehjemsplasser til andre kommuner.

7 Oppvekst og utdanning (17)

Sektorområde

Sektor Oppvekst og utdanning har ansvar for å ivareta alle barn i opplæringsløpet 0-16 år og de fleste tjenestene rundt barn, unge og familier.

- Familiens hus
 - Barnevernstjenesten
 - Helsestasjonstjenesten
 - PP-tjenesten
 - Familieteam
- Barnehager
 - Spesialpedagoger
 - Blakstadheia barnehage
 - Bliksåsen barnehage
 - Gårdsbarnehagen
 - Kringletoppen barnehage
- Skoler
 - Mykland skole og SFO
 - Blakstadheia skole og SFO
 - Froland barneskole og SFO
 - Froland ungdomsskole

Nøkkeltall/statistikk

	Årsmelding 2023	Årsmelding 2024	1.tertial 2025	2.tertial 2025
Antall familier i Sammen på vei	4	2	1	2
Antall fødsler	65	66	16	27
Hjembesøk helsesykepleier			16	26
Familieveiledning aktive saker	23		46	60
Antall barn i kommunale barnehager	168	170	169	168
Antall barn i barnehage	336	332	330	328
Antall gjestebarn med barnehageplass i andre kommuner	17	13	14	15
Antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp §31	19 (5,7%)	15 (4,5%)	19 (5,7%)	15 (4,6%)
Antall barn som har behov for ekstra oppfølging etter §37	13	4	4	2
Antall elever Mykland skole (MYK)	19	14	14	13
Antall elever Blakstadheia skole (BLA)	72	81	83	73
Antall elever Froland barneskole (FBS)	455	423	425	434
Antall elever Froland ungdomsskole (FUS)	247	247	253	266
Antall SFO barn MYK	9	8	7	3
Antall SFO barn BLA	45	56	55	56
Antall SFO barn FBS	97	130	123	167

	Årsmelding 2023	Årsmelding 2024	1.tertial 2025	2.tertial 2025
Elever med vedtak om individuell tilrettelegging 1.-4. trinn*	35 (11,9%)	32 (10,5%)	32 (10,5%)	17*
Elever med vedtak om individuell tilrettelegging 5.-7. trinn*	51 (20,8%)	48 (22,4%)	58 (25,8%)	41*
Elever med vedtak om individuell tilrettelegging 8.-10. trinn*	44 (18,1%)	49 (19,8%)	46 (18,2%)	44*
Antall vedtak om personlig assistanse, tekniske hjelpemidler og fysisk tilrettelegging				117*
Aktivitetsplan etter kap. 12 om skolemiljø			6	1
Antall bekymringsmeldinger	90	81	27	81
Antall undersøkelser		64	31	59
Antall tiltakssaker		39	39	53
Antall barn/ungdom i fosterhjem		12	12	8
Antall på ettervern (18-25)		10	10	7

* Tallene viser det totale antallet elever med vedtak og det er ikke skilt mellom oppfølging med pedagog og assistent. I 2. tertial er det rapportert i tråd med GSI-praksis, som innebærer at det skilles på antall vedtak om henholdsvis individuelt tilrettelagt opplæring og personlig assistanse etter ny lov. Siden en og samme elev kan ha to eller flere rettigheter, er det viktig å understreke at tallene ikke direkte kan sammenlignes med tidligere rapporteringer, der antall elever med vedtak ble rapportert samlet.

Satsingsområder

Overordnet mål for Sektor Oppvekst og utdanning er inkludering, trygghet og robusthet - for barn, unge og deres familier.

Den nye organiseringen er mer tilrettelagt for et økt samarbeid og sømløse overganger og med riktig tjeneste til rett tid.

Våre hovedmål er:

- Vi samarbeider og skaper gode overganger
- Vi skaper trygge fellesskap for barn og unge
- Vi har et motiverende arbeidsfellesskap
- Vi sikrer bærekraftige tjenester

Forebyggende plan er vedtatt og gir en oversikt og et styringsverktøy for samordning av tjenester, tydeliggjøring av ansvar og utvikling av lavterskeltilbud. Strategien og målet er bygge robuste barn, unge og foresatte. I tillegg jobber vi for å sette barn, unge og foresatte i stand til å kunne ta gode, selvstendige og bevisste valg.

Måloppnåelse

Helsestasjonstjenesten

- Det er født 27 barn i Froland 2. tertial. Gjennomsnittet de siste 7 årene er 21 barn. Helsestasjonstjenesten har hatt normal drift i andre tertial.
- Helsestasjonstjenesten er i en fase med overgang til nytt EPJ (elektronisk pasient journal) system sammen med 12 andre kommuner i Agder. Leverandører har blitt

utfordret av Prosjektgruppens absolutte krav til fagsystemet og det forventes derfor at implementeringen av fagprogrammet må utsettes til høsten 2026. Fagsystemet forventes å effektivisere driften.

Barnevernstjenesten

- Status i 2. tertial er høyt antall bekymringsmeldinger med 81 i 2. tertial i 2025 mot 18 bekymringsmeldinger i 2. tertial i 2024 i og dertil mange undersøkelsessaker med 59 i 2. tertial i 2025 mot 21 undersøkelser i 2. tertial i 2024.
- Barnevernet jobbet med kvalitetsutvikling på undersøkelsesarbeid i forbindelse med nasjonalt tilsyn. Den nasjonale utfordringen med mangel på fosterhjem påvirker også arbeidet lokalt.
- Samlet gir nytt fagsystem, økende antall bekymringsmeldinger, utvikling og mangel på fosterhjem press på en liten barnevernstjeneste.

Familieteam

- Familieteamet fortsetter å utvikle tjenesten med etablering av tettere samarbeid med både interne kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Tjenesten har i dag 60 saker til oppfølging og arbeider med å øke tjenestetilbudet og tilgjengeligheten for barn og unge. Dette er en økning fra 1.tertial, i tillegg er 10 saker avsluttet.
- Henvisninger fra skolehelsetjenesten og fastlegekontor øker, samtidig som henvendelser direkte fra foresatte og unge har hatt en positiv utvikling.
- I 1.tertial fikk tjenesten midler fra Statsforvalteren til en hjemmel som skal arbeide med rusforebyggende tiltak, denne er nå på plass.

Kommunepsykologtjenesten

Det er planlagt undervisning i folkehelse og livsmestring på ungdomsskolen og mestrende barn grupper på barneskolen, begge skal gjennomføres i løpet av høsten.

Deler av stillingen blir brukt på universelle tiltak som undervisning og veiledning til andre ansatte i komplekse saker. I tillegg til psykologisk bistand til de som trenger det mest.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

- I 1.tertial hadde PPT totalt 179 aktive saker mot 152 saker i 2. tertial. Nedgangen i antall saker kan tilskrives flere årsaker; ny opplæringslov, avgangselever (14 saker ble avsluttet til sommer) og erfaringen med flere saker ikke henvises før etter høstferien. PPT har i skoleåret som har gått avsluttet saker som kun er hjemlet i opplæringslovens § 11-4 om personlig assistanse.

Barnehagene

Veien til robuste barn går igjennom trygg tilknytning til foreldre, personalet i barnehagene og et godt lag rundt barnet.

- Språkplan 0-16 år er nå i implementeringsfasen. Språkplanen sier noe om hvordan foresatte, ansatte i barnehage og skole kan/bør/skal jobbe med språk, lesing, skriving, muntlighet slik at barn og elever blir kompetente språkbrukere. Mål for satsningen er å styrke språkarbeidet i barnehagen.
- Barnehagene i Froland deltar i tilskuddsordningen for barnehage- og skoleutvikling (TSO) som en del av Østre-Agder samarbeidet. Mål for tilskuddsordningen: styrke kollektiv kompetanse i barnehager og skoler ut fra lokale behov, gjennom partnerskap med universitet eller høyskole.

- Pågående ASK-prosjekt (alternativ supplerende kommunikasjon) ute i alle barnehagene i regi av spesialpedagogene. Mål; tidlig innsats, inkludering og gi alle barn like muligheter for kommunikasjon.

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagene

Økende grad av barn som trenger spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging har medført et behov for å organisere hjelpen på andre måter enn individrettet hjelp. Spesialpedagogene bidrar i enda større grad enn tidligere til å flette de spesialpedagogiske tiltakene sammen med det allmennpedagogiske ved hjelp av et godt samarbeid med barnehagene.

- BTI nivå 2 møter (inkl. rep. PPT, bhg.myndighet og bhg.eier) skal bidra til at saker fra barnehagene henvises til rett instans
- Enkeltvedtakene fattes med større fleksibilitet på organisering ett år av gangen

Skolene

Mykland skole og SFO

Elevene på Mykland har mye ute-undervisning og vi har satt av en dag i uken til dette. Alle elevene har denne ukedagen felles lunsj. Vi tilstreber å variere undervisningen med å ha særlig fagdager: matematikkdag, naturfag-dag, skrive-dag og ulike leseprosjekter og annet som munner ut i at elevene viser for hverandre hva de har produsert. Dette er motiverende for elevene og det er med på å variere undervisningen. Hos oss jobber elevene ofte på tvers av alder.

Blakstadheia skole og SFO

Fokus på lesing og skriving. Vi har fulgt flere kurs gjennom "Språksenteret" og "Lesesenteret." Gjennom kursene har vi fått inspirasjon til nye måter og tips å drive opplæring på. En lærer fra vår skole har vært med i et arbeidsutvalg som har laget "Språkplan" for hele kommunen vår, alder 0-16 år.

Elevene har gjennomført lesefokus-uker der vi også forsøke å engasjere de foresatte til å lese mye med barnet hjemme. Vi legger til rette for å låne bøker i skolebiblioteket. Her må det være noe lesbart for aldersgruppen vår! Hver dag blir noe tid fra morgenen satt av til stillelesing.

Vi hadde et vellykket opplegg med "store leser for små". Det var 4. trinnet som besøkte barnehagen her på Blakstadheia og de store leste bilde-bøker for de små. Elevene var lette å motivere for lesing og var tydelig fornøyde med tilbakemeldingene de fikk fra barnehagebarna.

SFO: Vi holder fokus på matglede og har hjelp av 3. trinns elevene som er "Matagenter". Vi har også lek som tema og bruker det meste av tiden på frilek ute og inne. Vår SFO er helt skjermfri og elevene ser ikke på skjerm, eller blir lest for under måltidene.

Froland barneskole og SFO

Barneskolen har sammen med kommunens andre skoler ferdigstilt en språkplan for arbeidet med lese- og skriveopplæringen som foregår i alle fag. Planen har bla. fokus på å tydeliggjøre hva som forventes av opplæringen på de forskjellige trinnene i opplæringsløpet slik at de forskjellige aktørene gjennom løpet kan ivareta kontinuiteten i opplæringen også ved overganger fra en aktør til en annen (barnehage til skole osv.).

Vi har over tid hatt høyt sykefravær. Vi ønsker derfor fra neste skoleår å jobbe mer med arbeidsmiljøet. Vi har planer om å benytte oss av ekstern hjelp til dette arbeidet.

Barnetrinnet har også hatt økende spesialundervisningstill. I samarbeid med PPT har vi derfor blitt med i Tilskuddsordningen i samarbeid med Statsforvalteren. Det vil bli sett på mulige årsaker og om det finnes muligheter for å få ned behovet for spesialundervisning

(nå heter det ITO (individuell tilrettelagt opplæring)).

SFO: Vi holder fokus på sunn mat der barna selv er med på å lage maten. Det er også et prioritert område at vi tilbyr barna ulike varierte aktiviteter. SFO skal også være med og være en del av arbeidsmiljøarbeidet.

Froland Ungdomsskole

Pedagogisk utviklingsarbeid: fortsatt et særlig fokus på utviklingsarbeidet med klasseledelse og de mange forskjellige aspektene av dette.

Miljøtiltak:

- Opprettelse av en miljøbase som er tenkt å skulle være et sted hvor elever kan komme ved behov for noen å snakke med, ta en pause/roe ned eller få hjelp med faglige ting. Miljøbasen vil være bemannet av fagarbeidere og åpner rett over høstferien.
- Skoleløp til inntekt for barnekreftforeningen arrangert av elevgruppe fra 10. trinn i samarbeid med vår sosiallærer (Rynkebyløpet)
- Avslutningsfest/vitnemålsseremoni for forrige skoleårs 10. trinn - planlagt og gjennomført i samarbeid med elevene på trinnet.

HMS-arbeid/arbeidsmiljø:

- Igangsatt arbeid med kartlegging av risikofaktorer/uønskede hendelser med tilhørende tiltak for å minimere disse samt rutiner for oppfølging ved behov.
- Gjennomført kurs for alle ansatte i lovverk knyttet til vold og trusler på jobb samt avvergende kommunikasjon og avvergende fysiske tiltak ved vold.
- Gjennomført selvbergings/livredningskurs for hele 9. trinn i regi av Redningsselskapet.

Arbeid med kommunens satsingsområder

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

Kommentar

Mål: Fremme psykisk og fysisk helse gjennom tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og lavterskeltilbud.

Hovedmål: Vi samarbeider og skaper gode overganger

- Barns beste vurderinger i alle våre tjenester.
- Helsefremmende oppvekstmiljø (psykisk og fysisk).
- Helsestasjonens arbeid med "de 1000 første dagene".
- BTI-modellen for å styrke tidlig innsats og samordning av tjenester rundt barn og unge.
- Familieteamet har etablert psykisk helseteam.
- Kommunepsykologen tilbyr direkte hjelp til barn og unge og arbeider systemrettet.
- Folkehelse og livsmestring integreres som tverrfaglig tema i undervisning.
- Trivselsledere i skolen og aktiv bruk av friminutt til lek og bevegelse styrker elevenes psykiske og fysiske helse.
- Barnevernet deltar i tverrfaglige BTI-team.

7.1.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

Mål: Sikre inkluderende, rettferdig og god opplæring for alle.

Hovedmål: Vi skaper trygge fellesskap for barn og unge

- Trygt og godt miljø.
- Mestringsopplevelser.
- Felles språkplan for alderen 0–16 år er ferdigstilt i samarbeid med NTNU.
- Barnehager og skoler jobber med selvregulering, inkludering og spesialpedagogisk kompetanseløft (TSO).
- Det er etablert systematisk arbeid med klasseledelse.
- Skolene tilrettelegger opplæringen i samarbeid med PPT.
- Språkarbeid og leseglede er sentralt
- SFO vektlegger også læring, samarbeid og variert aktivitet.

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

Kommentar

Mål: Fremme inkluderende, trygge og tilgjengelige oppvekstmiljøer.

Hovedmål: Vi sikrer bærekraftige tjenester

- Effektiv ressursbruk med revidering av barnehageplan etter hovedopptak 2026, Fulle opp ledige barnehageplasser.
- Barnehagene jobber med medvirkning, nærmiljø og samfunn i tråd med rammeplanen.
- Skolene legger vekt på elevmedvirkning gjennom elevråd, temadager og aldersblandede aktiviteter.
- Tjenestene samarbeider med kulturliv og Den kulturelle skolesekken for å fremme fellesskap og identitet.
- Arbeidet med helsefremmende skoler og barnehager støtter en langsiktig utvikling av inkluderende lokalsamfunn.

7.2 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	2 %	2,1 %	-0,2 %
Langtid	9 %	7,9 %	1,1 %

- Høyt tall på 11%, men noe lavere enn ved 1.tertial, noe som er positivt.
- Prosjekt «Leder før lege» med ny sykefraværsrutine er innført i barnehagene og er på vei inn i skolen og Familiens hus.
- FBS har et høyt langtidsfravær som er knyttet til fagarbeidere. Muskel og skjelettplager er en hovedårsak. Nye rutiner er laget i forbindelse med tilsyn.
- FUS har høyt langtidsfravær. For å forbygge fravær er det iverksatt nye rutiner for sykefraværsoppfølging av både egenmeldt og legemeldt sykefravær.
- Familiens hus - gjennomgått ny sykefraværsrutine med alle ansatte
- Barnehagene har over lengre tid et høyt sykefravær. Økning i 2.tertial. Bekymring

spesielt knyttet til små enheter. Årsakene er komplekse, men kan forklares med lederspenn, organisasjonsendring, nedskjæringer, vikarstopp og lav grunnbemanning.

- Forklaringer kan være
 - Vanskelig å få ta i vikarer
 - Nedskjæringer gjør noe med arbeidsmiljøet

7.3 Økonomi (drift)

Sektoroversikt 2.tertial

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
17105	IKTA - Lisenser MS/fag - Oppvekst og utdanning				
	Nettoutgift	2 327 290	1 786 593	1 745 469	-41 124
17106	IKTA - Bruker/support - ansatte - Oppvekst og utdanning				
	Nettoutgift	1 447 520	1 096 076	1 085 642	-10 434
17107	IKTA - Bruker/support - elever - Oppvekst og utdanning				
	Nettoutgift	540 000	411 666	405 000	-6 666
17108	IKTA - PC/nettbrett ansatte - Oppvekst og utdanning				
	Nettoutgift	284 374	216 004	213 282	-2 722
17109	IKTA - Elev pc - Oppvekst og utdanning				
	Nettoutgift	928 923	672 285	696 691	24 406
17110	IKTA - Elev nettbrett - oppvekst og utdanning				
	Nettoutgift	473 433	327 289	355 077	27 788
30010	Oppvekstkontoret				
	Nettoutgift	1 769 770	606 470	1 105 096	498 626
30013	Telenor telefoni - avtale - Oppvekst og utdanning				
	Nettoutgift	123 478	51 504	82 320	30 816
30601	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	0	160 516	0	-160 516
11110	Østre Agder - ATV (alternativ til vold)				
	Nettoutgift	106 003	106 000	106 003	3
17210	Biler - Familiens hus (1)				
	Nettoutgift	74 360	44 855	49 568	4 713
30201	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 393 550	1 951 473	2 203 078	247 169
40105	SLT og rusarbeid				
	Nettoutgift	290 452	230 268	184 348	-45 920

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
70101	Familiens hus				
	Nettoutgift	1 714 448	301 173	1 094 585	793 412
70106	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Familiens hu				
	Nettoutgift	529 540	250 218	353 024	102 806
70501	Barnevernstjenesten				
	Nettoutgift	5 083 436	3 110 582	3 239 970	129 388
70502	Barnevernstiltak i familien				
	Nettoutgift	1 681 682	1 325 111	1 187 813	-137 298
70503	Barnevernstiltak utenfor familien				
	Nettoutgift	3 403 293	2 575 325	2 285 024	-290 301
70504	Barnevernvakta				
	Nettoutgift	180 032	0	90 016	90 016
70601	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 833 572	1 745 350	2 205 235	459 885
70701	Familieteam				
	Nettoutgift	2 510 789	1 442 517	1 597 883	155 366
11109	Østre Agder - Kompetanseprosjekt skole				
	Nettoutgift	46 721	46 000	30 836	-15 164
11126	Østre Agder/Uia - forskning folkehelse og levekår 2022-202				
	Nettoutgift	18 288	0	12 070	12 070
30011	Lisens Kopinor				
	Nettoutgift	207 279	0	207 279	207 279
30014	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Froland skol				
	Nettoutgift	64 330	311 628	42 888	-268 740
30016	Skyss av skolebarn - gjestebarn				
	Nettoutgift	338 895	144 732	225 928	81 196
30301	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	4 534 257	2 382 474	2 267 129	-115 345
30401	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	184 537	-730 802	-234 881	495 921
30101	Froland barneskole				
	Nettoutgift	27 715 376	17 246 493	17 823 782	577 289
30102	Digitale læremidler - Froland barneskole				
	Nettoutgift	583 220	316 895	388 816	71 921
30103	Leirskole				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
	Nettoutgift	509 685	8 000	49 252	41 252
30106	Individuell tilrettelegging - Froland barneskole				
	Nettoutgift	11 168 944	6 795 473	7 088 931	293 458
30107	Særskilt språkopplæring Froland barneskole				
	Nettoutgift	919 506	420 981	583 611	162 630
30109	Skyss av skolebarn - Froland barneskole				
	Nettoutgift	2 517 504	906 058	1 678 336	772 278
30110	Skolebibliotek - FBS				
	Nettoutgift	0	37 216	0	-37 216
30501	SFO - Froland barneskole				
	Nettoutgift	3 744 992	1 715 289	2 372 408	657 119
31101	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	17 780 493	10 323 870	11 425 720	1 101 850
31102	Skolekantine				
	Nettoutgift	25 732	-6 284	17 152	23 436
31103	Digitale læremidler - Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	355 960	205 055	237 304	32 249
31106	Individuell tilrettelegging - Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	7 599 237	5 500 936	4 823 240	-677 696
31110	Skyss av skolebarn - Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	1 549 233	656 507	1 032 824	376 317
31200	Blakstadheia og Mykland skoler				
	Nettoutgift	0	6 315	0	-6 315
31201	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	6 394 559	3 574 533	4 070 560	496 027
31202	SFO - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	1 063 367	458 730	664 639	205 909
31203	Digitale læremidler - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	146 887	173 447	97 928	-75 519
31206	Individuell tilrettelegging- Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	1 694 886	1 213 677	1 075 747	-137 930
35101	Mykland skole				
	Nettoutgift	2 877 264	1 796 976	1 864 272	67 296
35102	Digitale læremidler - Mykland skole				
	Nettoutgift	25 732	37 460	17 152	-20 308

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2025	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August
35103	Individuell tilrettelegging - Mykland skole				
	Nettoutgift	148 686	99 128	94 370	-4 758
35105	Skyss av skolebarn - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	242 068	144 469	161 376	16 907
35106	Skyss av skolebarn - Mykland skole				
	Nettoutgift	193 653	115 704	129 104	13 400
35301	SFO - Mykland skole				
	Nettoutgift	337 585	174 457	213 258	38 801
70301	Eikely Barnehage				
	Nettoutgift	26 945 897	16 906 750	17 575 877	669 127
70302	Froland musikkbarnehage				
	Nettoutgift	13 693 843	8 616 394	8 904 372	287 978
70303	Gjestebarn andre kommuner				
	Nettoutgift	3 754 136	2 672 222	1 877 068	-795 154
70201	Spesialpedagogisk hjelp				
	Nettoutgift	3 946 198	2 502 186	2 511 271	9 085
70400	Froland barnehager				
	Nettoutgift	1 122 446	675 900	712 415	36 515
70401	Kringletoppen barnehage				
	Nettoutgift	4 621 586	2 444 621	2 931 285	486 664
70402	Blakstadheia barnehage				
	Nettoutgift	8 122 146	5 210 290	5 128 270	-82 020
70404	Gårdsbarnehagen				
	Nettoutgift	2 980 661	2 319 616	1 933 422	-386 194
70405	Bliksåsen barnehage				
	Nettoutgift	8 094 529	5 142 447	5 125 471	-16 976
	Sum	196 966 263	118 977 118	125 445 606	6 464 052

Økonomiske tiltak

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

7.4 Kommunalsjefs kommentar

Sektor Oppvekst og utdanning har et meget stramt budsjett for 2025 med mange planlagte innsparingskrav. Økonomiske innsparingskrav er krevende for våre tjenester som jobber forebyggende.

Ved ytterligere innsparingskrav i forbindelse med nytt budsjettvedtak, så har vi jobbet samlet om nye tiltak. Tiltak som ble vedtatt 19.juni har vi effektivert i dag, men vi har foreløpig ikke sett konsekvensene.

Budsjettet samlet viser et samlet mindreforbruk, men det er noen punkter som ikke er tatt høyde for.

- Faktura for skoleskyss august er ikke godkjent
- Postene under Voksenopplæring må periodiseres
- Prosjektmidler 550' til Helsefremmende skoler og barnehager samt Oppfølgingsordningen er ikke belastet

Det er tatt høyde for at sektoren vil å gå med overskudd på 1 mill ved årsslutt utfra de opplysningene vi kjenner til i dag.