



**Budsjett 2025 og
handlingsprogram 2025 - 2028**



**Froland
kommune**

Kommunestyrets budsjettvedtak



Innholdsfortegnelse

Kommunedirektørens innledning	4
Kommuneplan og utviklingstrekk	7
1.1 Satsingsområder i kommuneplan.....	7
1.2 Føringer i statsbudsjettet 2024.....	7
1.3 Hovedutfordringer	8
1.4 Nøkkeltall	9
1.5 Organisasjon.....	9
1.6 KOSTRA.....	15
1.7 Kommunebarometeret	15
Rammebetingelser for Handlingsprogram 2025 - 2028	17
1.8 Befolkningsutvikling	17
1.9 Finansielle måltall	17
1.10 Langsiktige forpliktelser.....	18
1.11 Rammetilskudd og skatt.....	19
1.12 Pensjon.....	21
1.13 Kommunesamarbeid	22
1.14 Låneportefølje.....	24
1.15 Investeringer	27
1.16 Eiendomsskatt	27
1.17 Å Energi.....	28
1.18 Tiltak i handlingsprogrammet	29
Budsjettrapporter	31
1.19 § 5-6.Økonomisk oversikt etter art – drift.....	31
1.20 § 5-4.Bevilgningsoversikter – drift	32
1.21 § 5-5.Bevilgningsoversikter – investering	32
1.22 Investeringsbudsjett fordelt på prosjekt	34
1.23 Sum bevilgning drift	35
1 Administrasjonen (10)	36
• 1.1.1 Om sektoren	36
• 1.1.2 Mål for 2025	37
• 1.1.3 Satsingsområder	37
• 1.1.4 Budsjettramme 2025	37
2 Samfunn (15)	39
• 2.1.1 Om sektoren	39
• 2.1.2 Mål for 2025	43

•	2.1.3	Satsingsområder	43
•	2.1.4	Budsjettramme 2025.....	44
		Selvkost og selvfinansierte prosjekter	47
3		Helse, omsorg og mestring (16)	48
•	3.1.1	Om sektoren.....	48
•	3.1.2	Mål for 2025.....	49
•	3.1.3	Satsingsområder	50
•	3.1.4	Budsjettramme 2025.....	52
1.		Oppvekst og utdanning (17)	54
•	4.1.1	Om sektoren.....	54
•	4.1.2	Mål for 2025.....	55
•	4.1.3	Satsingsområder	58
•	4.1.4	Budsjettramme 2025.....	61

Kommunedirektørens innledning

Budsjett 2025 og Handlingsprogram 2025-2028 utgjør handlingsdelen til Kommuneplanen ihht. §11-1 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Budsjettet er utarbeidet i henhold til kommunelov §14 nr.4 fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 22. juni 2018.

Froland kommune har de siste årene hatt god befolkningsvekst, og prestert godt i Kommunebarometeret. I 2024 kommer Froland kommune på 141. plass (ned fra 76. plass i 2023), men har steget jevnt og trutt de 10 siste årene, fra 2013 hvor vi havnet på plass nr 342. Videre bør Froland være godt posisjonert for fremtiden dersom man vil få en videre befolknings- og næringsvekst på Sørlandet slik mange spår.

KS-leder Gunn Marit Helgesen er ikke fornøyd med statsbudsjettet for 2025, og uttaler at *"Kommunene klarer rett og slett ikke å finansiere tjenestene de har ansvaret for"*. Dette er en sterk uttalelse, men det aller største problemet er vi i kommunene må ta den umiddelbare konsekvensen av dette. Og den må vi ta i budsjettet for 2025.

Videre er det ikke mangel på flere overordnede bekymringer for kommunene de neste årene, og et relativt samstemt kommune-Norge synes å være enige om følgende utfordringer;

- Flere eldre gir økte helse- og omsorgsbehov
- Trangere økonomi krever tøffere prioriteringer
- Flere utenfor samfunns- og arbeidsliv
- Klima-, natur- og miljøutfordringene tiltar
- Digitalisering i ulik fart og med ulik kraft
- Større risiko for uønskede hendelser
- Demokratiet utfordres fra flere hold
- Vedvarende mangel på personell og kompetanse

Flere eldre med omsorgsbehov, trangere økonomi og mangel på personell er kanskje de områdene som er nærest forestående til å påvirke kommunens drift.

Budsjettet for 2025 er særdeles krevende. Videre økning i rentekostnader, høy inflasjon og sviktende inntekter gjør at det fortsatt må kuttes i drift og tjenestenivå. Dette rammer de fleste kommunens tjenester, som de nærmeste årene får ytterligere lavere kvalitet og omfang, og forsvarlighetsnivået må utfordres.

I tillegg til kutt i tjenester, tas det i det foreslåtte budsjettet en del risiko knyttet til sentrale forhold som;

- uforutsette hendelser
- muligheten til å kunne håndtere nye varslede tjenestebehov for sårbare innbyggere

Froland kommune har i de siste 7 år (2018-2024) gått inn i årene uten særlig buffer avsatt til uforutsette utgifter. Dette er ikke tilfredsstillende for en vekstkommune som hvert år opplever mange uforutsette hendelser som i mange tilfeller kan kreve umiddelbare tiltak og mye ressurser.

En av de store utfordringene på inntektssiden til kommunen de siste årene er at Froland kommune fikk et trekk i sitt basistilskudd som følge av at de valgte å forbli en selvstendig kommune, og ikke slå seg i sammen med andre kommuner. Dette har i perioden 2017-2024 medført at kommunen har blitt fratatt ca. 54,5 millioner kroner. Fra 2025 er dette elementet fjernet fra kommunenes inntektssystem, og Froland kommune får igjen fullt basistilskudd.

	Basistilskudd	Gradert	Differanse	2024-kroner
2017	15 047 000	9 862 000	5 185 000	6 268 665
2018	15 394 000	10 009 000	5 385 000	6 370 455
2019	16 071 000	10 441 000	5 630 000	6 468 870
2020	17 189 000	11 146 000	6 043 000	6 876 934
2021	17 639 000	11 367 000	6 272 000	6 911 744
2022	18 475 000	11 866 000	6 609 000	7 025 367
2023	19 860 000	12 765 000 *	6 095 000	6 277 850
2024	21 212 000	13 564 000 *	6 648 000	6 648 000

54 551 060

Som et resultat av effektiviseringstiltak de siste årene ser vi at Froland kommune er blant de kommunene som har aller laveste netto driftskostnader per innbygger i Agder (basert på offisielt rapporterte tall i 2023).

KOSTRA: tab. 12137 og 12362		Beløp per innbygger (kr)					2023 (endelige tall juni 2024)				
	Nto UTG	Bto UTG	Korr. Bto UTG	Bto INNT	Nto RES	Rammetilskudd	E-skatt tot	Frie inntekter	Nto lånegjeld	120 Administrasjon	Nto lånegjeld i % av bto INNT
4204 Kristiansand	70 311	97 040	80 631	97 104	2 000	32 000	2 913	64 260	92 488	3 111	95,2
4202 Grimstad	71 617	97 820	74 201	95 812	-	250	32 252	3 024	62 746	59 198	61,8
4203 Arendal	71 836	101 567	80 304	100 964	-	396	33 770	3 190	64 755	109 496	108,5
4214 Froland	73 629	115 023	85 630	111 809	-	1 365	39 396	3 081	66 954	103 084	92,2
4223 Vennesla	75 913	105 336	84 013	104 408	1 101	41 038	4 547	66 303	76 985	4 361	73,7
4215 Lillesand	76 480	105 537	85 010	102 558	-	1 575	30 800	2 906	65 488	126 049	122,9
4225 Lyngdal	77 729	108 680	85 234	108 395	3 768	45 127	383	72 591	93 260	3 726	86
4219 Eyde og Hornnes	79 145	113 670	91 022	112 101	4 262	43 592	1 773	69 551	71 882	5 033	64,1
4206 Farsund	79 732	120 632	96 474	118 839	637	37 718	3 700	68 881	96 118	3 372	80,9
4205 Lindesnes	79 999	107 447	91 364	106 931	2 970	40 142	4 389	69 725	71 857	3 157	67,2
4227 Kvinesdal	81 034	161 454	125 143	174 380	20 703	40 841	12 912	73 129	72 093	6 212	41,3
4213 Tvedestrand	83 145	122 832	100 713	119 369	-	2 944	41 160	4 956	69 400	122 677	102,8
4216 Birkenes	83 569	113 477	83 228	111 192	-	17	44 745	3 838	70 642	105 551	94,9
4201 Risør	86 029	112 589	89 205	108 139	-	3 538	38 892	4 344	70 636	97 990	90,6
4207 Flekkefjord	88 193	123 731	99 032	120 080	173	40 820	3 737	72 295	82 565	4 079	68,8
4211 Gjerstad	91 010	140 201	114 166	139 619	-	1 813	51 596	3 420	76 382	154 228	110,5
4212 Vegårshei	91 123	114 232	79 612	108 134	-	1 531	48 834	2 792	73 517	111 615	103,2
4218 Iveland	96 853	152 775	119 761	154 952	20 808	59 770	7 783	85 388	62 312	10 218	40,2
4217 Åmli	100 512	163 208	122 424	167 746	13 399	62 887	5 523	94 522	96 427	14 021	57,5
4220 Bygland	103 125	212 985	144 175	218 523	20 377	60 089	9 428	89 743	110 455	10 662	50,5
4226 Hægebostad	103 464	140 503	113 871	128 916	1 293	54 081	-	85 336	87 556	5 999	67,9
4221 Valle	103 794	252 115	156 113	276 310	37 271	40 139	33 312	87 866	104 615	13 826	37,9
4222 Bykle	126 094	507 317	312 795	554 614	90 926	14 418	59 610	101 444	121 270	30 753	21,9
4224 Åseral	133 672	316 298	210 548	324 962	55 709	43 205	35 226	95 074	145 416	22 963	44,7
4228 Sirdal	183 115	273 502	203 302	269 321	16 043	26 545	79 821	89 892	196 022	18 603	72,8
EAKUO Landet uten Oslo	75 416	106 069	85 516	106 146	1 077	32 411	3 225	68 019	97 807	4 405	92,1
EKA42 Agder	76 145	109 340	87 273	108 908	2 222	35 920	4 266	67 132	93 065	4 006	85,5
EKG01 KOSTRA-gruppe 1	77 250	107 720	86 503	107 032	-	900	37 677	3 045	68 852	100 895	94,3

Det er tilfredsstillende å se at et eksterne aktører i egne rapporter (eks. Kommuneindeksen av Agenda Kaupang og Kommunebarometeret) bekrefter at det vi har jobbet med i flere år har gitt resultater. Bestillingen fra de folkevalgte har vært krystallklar; Vi må kutte der vi kan, og effektivisere alle tjenester. Kommunedirektøren mener at alle våre ansatte har jobbet lojalt og målrettet med dette, og at det er godt at dette også nå gir utslag i offentlig statistikk og rapporter.

Utgangspunktet for 2025-budsjettet har vært 2024-budsjettet, men med fokus på å redusere kostnader der det er mulig, snarere enn å prioritere nye tjenester.

Kommunedirektøren opplever at det er budsjettprosessene som er den mest krevende delen av økonomiarbeidet. Gjennom året viser budsjettansvarlige god økonomikontroll og tar eierskap til budsjett og politiske vedtak. Ledere og andre sentrale ansatte i virksomhetene har deltatt aktivt i budsjettarbeidet, og formannskapet har vært løpende orientert og hatt mulighet til å komme med innspill underveis.

Til tross for at kommunen klarer å ha svært lave kostnader per innbygger og gjør store

tjenestekutt, oppleves det at kommunen klarer å levere et anstendig tjenestetilbud. Kommunedirektøren er utvilsomt svært stolt over alle medarbeidere som hver dag bidrar til de gode tjenestene og til gode arbeidsfellesskap. Det gode samarbeidet med politikere, tillitsvalgte og verneombud utvikler organisasjonen og forbedrer systemer og arbeidsforhold for alle våre ansatte.

Gjennom åpenhet, respekt og redelighet skal vi sammen jobbe videre for å holde visjonen "Enkelt og nært!" levende, og sørge for at våre innbyggere har en kommune det er godt og meningsfullt å bo i.

Bo Andre Longum
Kommunedirektør

Kommuneplan og utviklingstrekk

1.1 Satsingsområder i kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Plan- og bygningsloven § 11-2

Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlaget for kommunens planer og aktiviteter. Hvert år utarbeider vi budsjett og handlingsprogram som viser hvordan planen skal følges opp. Mange av temaområdene som er omtalt i kommuneplanen, slik som likestilling, inkludering og mangfold, klima og beredskap, har egne planer som gir mer detaljerte beskrivelser av dagens situasjon, spesifikke fremtidsmål og tiltak

FNs bærekraftsmål og kommuneplanen

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. I Norge er mange av målene nådd, men det gjenstår også mye arbeid. Målene og tankegangen i kommuneplanen vår er forankret i hovedsatsningsområdene i Regionplan Agder 2030 og Veikart for bedre levekår i Agder.

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

Vårt slagord er: Enkelt og nært

Våre verdier er: Åpenhet, respekt, redelighet

Gjennom en politisk styrt prosess har man valgt å satse særskilt på noen mål i Froland:

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

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

1.2 Føringer i statsbudsjettet 2024

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i frie inntekter for kommunene til 5,15 mrd. kr, som tilsvarer 1,2 % vekst. Veksten er 150 mill. kr høyere enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen i mai. Samtidig er anslaget for merutgifter til pensjonskostnader som finansieres med frie inntekter, om lag 650 mill. kr lavere. Til sammen gir dette kommunene et handlingsrom som er 0,8 mrd. kr høyere enn det som ble lagt til grunn i kommuneproposisjonen.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2025 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 4,1 %, fordelt med 4,5 % som årslønnsvekst og 3,5 % som prisvekst.

I realveksten ligger det også inne 1,7 mrd. kr til omleggingen av inntektssystemet, 250 mill. kr til bemanning i barnehager og 150 mill. kr til psykisk helse.

Realveksten på 1,2 % er regnet fra inntektsnivået i 2024 slik det ble anslått etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett. Når veksten regnes fra anslag på regnskap for

2024, blir inntektsveksten høyere, siden den da regnes fra et nedjustert nivå sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2024. Nedjusteringen for i år har sammenheng med redusert skatteinntektsanslag for kommunene med 2,0 mrd. kr. Skatteveksten for 2024 er nå anslått til 3,8 % nominelt for kommunene. På kostnadssiden bør også merkes at deflatoren er justert opp fra 4,3 prosent i RNB til 4,4 prosent.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2025 settes opp med 1,8 prosentpoeng. Denne betydelige økningen har sammenheng med at eierinntekter tas ut av skattegrunnlaget for kommunene, og at den kommunale formuesskattesatsen reduseres med en fjerdedel. I tillegg ligger det til grunn et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen (inkl. eiendomsskatt) fortsatt skal utgjøre rundt 40 pst. av de samlede inntektene. Ordinær skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt for 2025 anslås å bli 7,5 % høyere for kommunene samlet, sammenlignet med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås økt med 4,0 %. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 5,8 % nominelt, tilsvarende en realvekst på 1,7 %.

Oppgaveendringene over rammetilskuddet omfatter følgende innlemminger, korreksjoner og regelendringer: Beløpet i hver av linjene viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukes i beregningen/dokumentasjonen av rammeendringer for aktuelle tjenesteområder.

Kommunedirektøren har for de øvrige årene i planperioden (2026-2028) budsjettet med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 3,0 mrd. kr eller 0,7% (dvs. noe utover demografikostnadene i makro), og forutsatt den samme relative veksten på skatt og rammeoverføringer.

Prop. 1 S Tillegg 1 (2024-2025) under Kommunal- og distriktsdepartementet

I nysalderingen av Statsbudsjettet for 2024 vil regjeringen foreslå en tilleggsbevilgning i rammetilskuddet for kommunene på 4,3 mrd. kr. Beløpet fordeles med et likt beløp per innbygger. Dette utgjør 4.840.000 millioner kroner for Froland kommune.

1.3 Hovedutfordringer

Froland kommunes tjenestetilbud har de siste årene måttet tilpasses en ny økonomisk situasjon.

Det har vært store utfordringer med å få budsjett 2025 og handlingsprogram 2025-2028 til å både gå i balanse, samt være realistisk. Vi må erkjenne at inntektsnivået har permanent blitt vesentlig redusert siden 2017, og det siste året har kapitalkostnadene, strømprisene, og inflasjonen økt kraftig. Statsbudsjettet for 2025 inneholder ikke endringer som er tilstrekkelige for å dekke opp kommunenes økte kostnader.

Froland kommune er blant de kommunene i Agder som har aller laveste driftskostnader per innbygger, men med dagens rammebetingelser, gir dette oss likevel ikke godt nok grunnlag til å fortsette med et tjenestenivå hvor dagens nivå er standarden for forsvarlighet. Vi hadde håpet på en enklere budsjettprosess for 2025, men det er flere sentrale elementer som likevel har skapt utfordringer;

- Høy pris- og lønnsvekst
- Økte strømkostnader
- Økte renteutgifter
- Økt behov på tjenester knyttet til spesialundervisning på skole.
- Utfordringer med å tilpasse drift av helse- og omsorgstjenester ihht. et landsgjennomsnitt

Froland kommune er en fremoverlent kommune og viser evne og vilje til å videreutvikle seg i takt med den økte bosettingen i kommunen. Det er viktig at vi opprettholder et tilfredsstillende kommunalt tjenestetilbud samtidig som vi bidrar til samfunnsutviklingen. Fortsatt må mye prioriteres ned i 2025 vi må fortsatt ha en streng budsjettdisiplin. Slik som budsjett 2025 og handlingsprogram 2025-2028 foreslår, tror vi det vil være mulig å bevege seg mot en mer bærekraftig kommuneøkonomi fra 2027 og fremover. Men det fordrer at vi klarer å gjennomføre nødvendige endringer i 2025 og 2026.

1.4 Nøkkeltall

Hovedtall i Budsjett 2025

Sum driftsinntekter: -704.961.052

Sum driftsutgifter: 707.058.389

Brutto driftsresultat: 2.097.337

Netto finanstransaksjoner: 28.565.706

Motpost avskrivninger: -30.740.000

Netto driftsresultat: -76.957 (Negativt fortegn betyr positivt resultat)

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter: 0,011%

Sektor	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Reg budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
10 Administrasjonen	23 313 694	24 686 085	25 236 085	28 720 675	28 184 697	28 409 697	28 184 697
15 Samfunn	59 265 338	57 533 325	57 784 714	48 188 681	46 591 539	46 591 539	46 591 539
16 Helse, omsorg og mestring	121 780 824	128 166 833	136 783 064	143 129 025	143 189 050	145 174 450	147 366 650
17 Oppvekst og utdanning	183 827 850	189 445 033	190 683 644	196 735 260	190 994 648	190 994 648	190 994 648
90 Finans	-376 793 968	-386 736 164	-397 392 395	-402 310 997	-394 497 290	-396 707 690	-398 674 890
95 Selvkost og selvfinansierte prosjekter	-11 376 124	-13 095 112	-13 095 112	-14 462 644	-14 462 644	-14 462 644	-14 462 644

1.5 Organisasjon

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.

Som en kunnskapsbedrift er våre medarbeidere og ledere den viktigste ressursen for å levere gode tjenester. Arbeidsmarkedet er i endring, og kommunesektoren gjennomgår betydelige omstillinger. Dette stiller krav til kommunene som arbeidsgiver og tjenesteleverandør. Det er avgjørende å rekruttere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. En solid arbeidsgiverpolitikk er essensiell for å oppnå dette.

Vi forventer fortsatt konkurranse om kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer. Kommunen må være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og beholder kompetente medarbeidere. Det er nødvendig at flere jobber lenger og at vi fremmer en heltidskultur, samtidig som vi kontinuerlig oppdaterer og videreutvikler kompetansen i organisasjonen.

Froland kommune er i vekst, og befolkningsframskrivingen tilsier en økning i behovet for tjenester, spesielt innen helse- og omsorgsyrkene. Digitalisering og ny teknologi stiller nye krav til kompetanse, arbeidsprosesser og organisering. Kommunen må kunne levere riktig kvalitet på tjenestene på en stadig mer kostnadseffektiv måte.

Froland kommune er i vekst, og befolkningsframskrivingene indikerer et økt behov for tjenester, spesielt innen helse- og omsorgssektoren. Digitalisering og ny teknologi stiller nye krav til kompetanse, arbeidsprosesser og organisering. Kommunen må levere

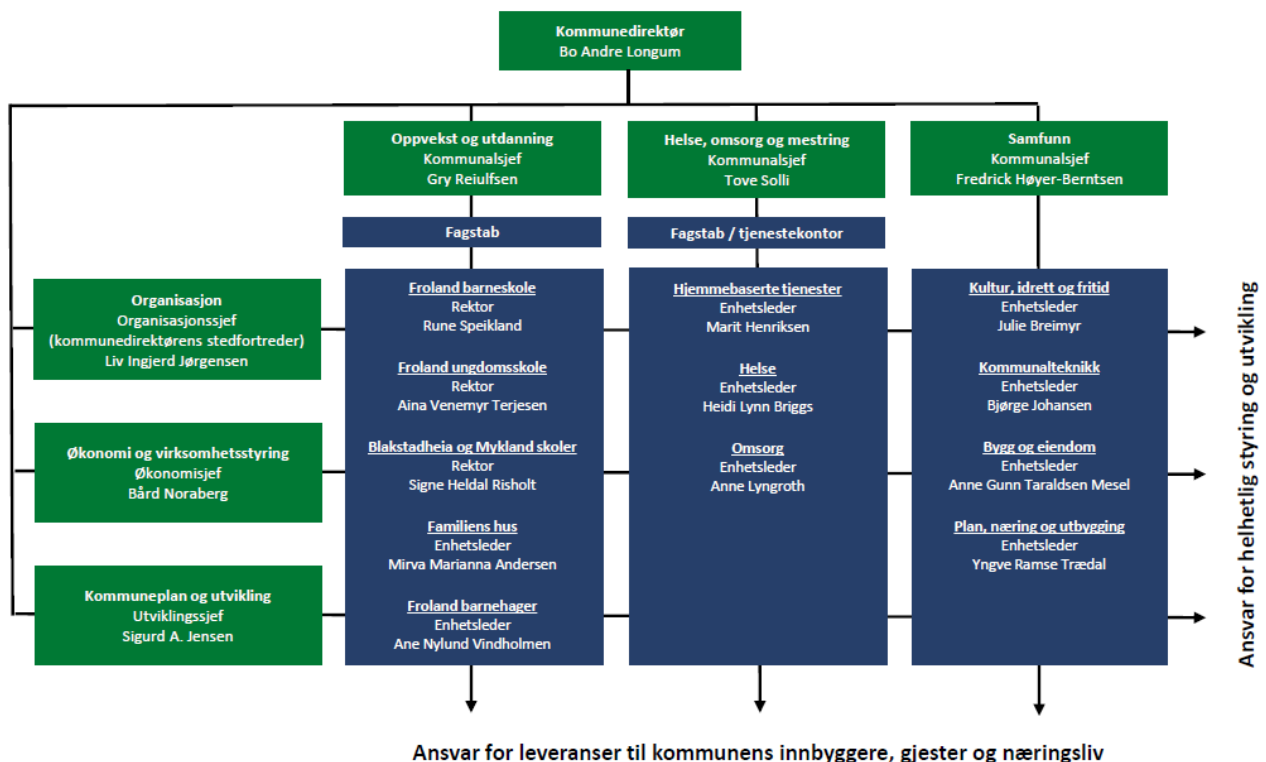
tjenester av høy kvalitet på en stadig mer kostnadseffektiv måte.

For å møte disse utfordringene har vi i vår arbeidsgiverstrategi identifisert 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**

Administrativ organisering

Froland kommunes øverste ledelse består av Kommunedirektør, Organisasjonssjef, Økonomisjef, Utviklingssjef 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.



Den nye 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", "Økonomi og virksomhetsstyring" og "Kommuneplan og utvikling".

Visjon og verdier

“Enkelt og nært!” er vårt slagord og skal danner en felles plattform for

organisasjonskulturen i Froland kommune. Dette er både et mål og en forpliktelse som preger hvordan vi arbeider og forholder oss til hverandre. Vi samarbeider for å utnytte samfunnets ressurser til å løse utfordringer og identifisere muligheter. Våre tjenester skal være helhetlige, tilgjengelige, og ha mennesket og miljøet i sentrum.

Våre verdier – **åpenhet, respekt og redelighet** – er grunnleggende for vårt arbeid og utviklingen av organisasjonen. Vi prioriterer et godt arbeidsmiljø og utvikling av medarbeidernes kompetanse. God rekruttering er avgjørende for å sikre den kompetansen vi trenger for å levere kvalitetsrike tjenester til innbyggerne.

Åpenhet skal prege alle ledd i Froland kommune. Vi legger til rette for innsyn, slik at alle kan bli kjent med kommunens virksomhet. Ulike synspunkter og meninger blir hørt, vurdert og respektert. Vår aktive opplysningsplikt innebærer at vi gir korrekte og tilstrekkelige opplysninger.

Redelighet betyr at vi opptre ærlig og rettskaffent i møte med innbyggere, samarbeidspartnere og hverandre. Alle parter skal oppleve å få korrekte og relevante opplysninger. Vi er tydelige på våre roller og unngår dobbeltroller, samtidig som vi opptre upartisk og praktiserer likebehandling.

Respekt innebærer at vi er tydelige på våre egne synspunkter, samtidig som vi viser toleranse og respekt for andres. Vi møter publikum og brukere med vennlighet, omtanke og respekt. Vi respekterer personvernet og overholder taushetsplikten, og vi verdsetter mangfoldet ved å respektere ulikhet og det enkelte individ.

Bemanning

Froland kommune er en betydelig arbeidsplass med **451 faste årsverk**. I tillegg har vi midlertidige ansatte i ulike vikariater.

Lønnsutgiftene utgjør en stor del av kommunens løpende driftsutgifter, med **62 % av de totale kostnadene** for kommunen som helhet. For enkelte enheter kan lønnsutgiftene overstige **90 % av rammen**.

Personalbudsjettet for kommunen og hver enkelt sektor er utarbeidet, og redegjør for antall årsverk som budsjettet er basert på, før eventuelle tiltak for reduksjon eller økning av årsverk.

Kommunedirektørens forslag til personalbudsjett for **2025** er basert på totalt **450,75 årsverk**, noe som representerer en reduksjon på **21,55 faste årsverk** sammenlignet med budsjettet for **2024**.

Disse endringene skyldes nye tiltak og konsekvenser av politiske vedtak som ble iverksatt i løpet av **2024**, blant annet kjøp av private tjenester innen helse, omsorg og mestring.

Administrasjonens forslag til personalbudsjett	2024	2025	Endring
01 - Froland kommune			
10 - Administrasjonen	19,7	19,8	0,1
15 - Samfunn	53	55,7	2,7
16 - Helse, omsorg og mestring	178,6	154,0	-24,6
17 - Oppvekst og utdanning	215,4	214,7	-0,7
95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	5,6	6,6	1,0
Total	472,3	450,8	-21,6

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 plan 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 vil fortsette 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, der minst 50 prosent av alle stillinger skal være heltidsstillinger. Deltidsstillinger, spesielt innen helse- og omsorg, er en nasjonal utfordring som forsterkes av levekårsutfordringer på Sørlandet.

Utfordringene med deltid inkluderer:

- Brukerne må forholde seg til mange ulike ansatte.
- Deltid fører til dårlig utnyttelse av kompetent og knapp arbeidskraft, som sykepleiere og helsefagarbeidere.
- Deltid gir stort kontrollspenn og administrasjonsbyrde for ledere, noe som reduserer tiden til faglig arbeid og ledelse.

- Kvinneandelen blant de ansatte er 82 prosent, med en tradisjonell fordeling der flertallet er kvinner i omsorgsyrkene.
- Deltid gir mange uforutsigbare inntekter, begrenset tilgang til lån, uforutsigbar fritid og lav pensjon.

I 2025 vil Froland kommune fortsatt fokusere på å redusere ufrivillig deltid og fremme en heltidskultur. Den viktigste innsatsen for å oppnå dette er å øke kunnskap og bevissthet rundt heltidsarbeid. Det er nødvendig å endre holdninger og normer for å skape den ønskede heltidskulturen. Vi vil også vurdere ulike arbeidstidsordninger for ansatte som jobber i turnus. I tråd med kommunens målsetting om effektive tjenester av høy kvalitet, må pasient- og brukerperspektivet være sentralt i arbeidet med å endre arbeidskulturen, slik at vi kan øke andelen heltidsansatte.

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.

Gjennom et godt og aktivt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, NAV arbeidslivssenter, tillitsvalgte og verneombud jobbes det systematisk med ulike nærværs- og helsefremmende tiltak i de ulike virksomhetene.

Sykefraværet i Froland har de siste årene vært på **8-10 prosent**. Et høyt sykefravær reduserer gjennomføringskraften, påvirker arbeidsmiljøet og medfører økte kostnader for organisasjonen.



Arbeidet med nærvær og helsefremmende arbeidsplassutvikling vil bli videreført og utviklet. I dette arbeidet er **Agder Arbeidsmiljø IKS (BHT)**, NAV arbeidslivssenter, verneombudene og de tillitsvalgte viktige samarbeidspartnere. Sammen med bedriftshelsetjenesten pågår det et omfattende arbeid i HMS- og kvalitetsutvalgene for å revidere og fornye risikovurderinger.

Froland kommune opprettholder et høyt fokus på sykefraværsarbeidet for å redusere sykefravær. For å oppnå dette vil fokuset for 2025 være:

- Ha sykefraværsoppfølging som fast tema på ledermøter.
- Ledere skal ha tett og jevnlig dialog med sine ansatte.

- Implementere et forenklet oppfølgingsverktøy for ledere i HR-portalen.
- Revidere den overordnede HMS-handlingsplanen og plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten.
- Etablere HMS- og kvalitetsutvalg i alle enheter i henhold til den nye organisasjonsmodellen.
- Revidere risikovurderinger og lokale HMS-handlingsplaner i alle enheter.
- Gi opplæring til ledere om oppfølging av avvik, uønskede hendelser, nærvær og HMS-handlingsplaner.
- Anskaffe et nytt kvalitets- og avvikssystem gjennom IKT Agder-samarbeidet, med implementering i løpet av 2025.
- Bruke "Innsatsteam" (HR, bedriftshelsetjenesten og NAV) for oppfølging av enheter med sykefravær over 10 prosent.
- Tilby grunnleggende HMS-opplæring for nye ledere og verneombud i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
- Aktivt bruke dialogplassen som en del av systematisk HMS-opplæring.
- Gi bistand til enhetene i arbeidsmiljøprosesser og individuelle saker.

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.

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:

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

**I budsjett for 2025 er det lagt inn en reduksjon fra 13 til 11 lærlinger.*

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:

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

Per i dag har vi lærlinger innen helse, kokk, byggdrifter og barne- og ungdomsarbeidere.

Det er viktig at Froland kommune viderefører planen om denne økningen for å opprettholde tiltak som kan forhindre utenforskap og styrke kandidaters posisjon i arbeidsmarkedet.

Gjennomføringen av strategien forutsetter en økonomisk opptrapping innen

læringleområdet. En reduksjon i rammen for lærlinge- og opplæringsordninger vil medføre at vi fra høsten 2025 ikke kan ta inn nye lærlinger.

Den årlige kostnaden for en lærling er beregnet til ca. **200 000–250 000 kroner**, avhengig av hvilken ordning lærlingen inngår i (med eller uten ungdomsrett, Inn i jobb).

Medarbeidertilfredshet

Froland kommune gjennomfører jevnlig **10 Faktor medarbeiderundersøkelse**. Den siste undersøkelsen ble gjennomført høsten 2022. Neste gjennomføring var planlagt til høsten 2024, men på grunn av omorganisering er denne utsatt til 2025.

1.6 KOSTRA

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger (KOSTRA-gruppe/K01) og med landsgjennomsnittet.

Her er en KOSTRA-sammenlikning av kommunene i Agder;

12362: Utgifter til tjenesteområdene, kommunekonsern, etter funksjon, art, region, statistikkvariabel og år

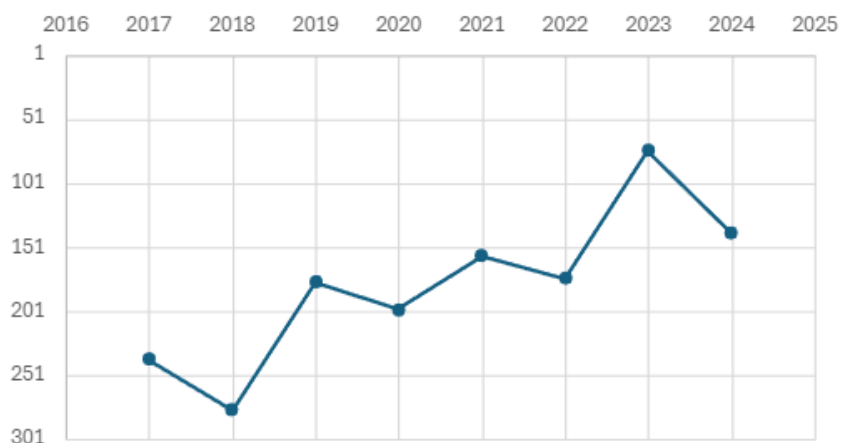
	Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde											
	Beløp per innbygger (kr) 2023											
	Risør	Grimstad	Arendal	Åmli	Gjerstad	Vegårshei	Tvedestrand	Birkenes	Froland	Landet	Agder	Kgr.1
FGK12 Sosialsektoren samlet	7 464	5 075	4 897	3 484	7 881	6 388	5 998	6 832	1 903	4 894	5 215	4 322
FGK13 Barnevern	2 633	2 552	2 547	3 569	3 102	3 570	2 784	1 909	2 980	2 954	2 591	2 803
FGK14 Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR)	108	- 385	- 566	- 2 479	- 116	507	- 349	- 410	307	- 684	- 264	- 361
FGK15 Kirke	973	744	625	1 514	538	628	755	924	771	722	765	795
FGK16 Kommunale boliger	593	823	239	- 560	- 1 535	- 399	355	188	4	379	412	139
FGK17 Brann- og ulykkesvern	1 442	1 116	1 336	1 463	1 296	1 964	1 227	937	1 029	1 146	1 139	1 207
FGK1a Politisk styring og kontrollvirksomhet	827	422	273	1 780	1 336	1 138	723	1 015	805	615	621	830
FGK1b Administrasjon, kommune	5 882	3 800	4 014	21 740	7 043	8 283	4 726	6 872	4 975	5 409	4 945	5 883
FGK1c Fellesutgifter, kommune	- 7 918	- 5 555	- 6 470	- 9 711	14	- 3 903	- 7 911	- 5 700	- 6 722	- 5 774	- 4 636	- 6 249
FGK2 Kultursektoren, kommune	3 722	2 199	2 947	3 515	856	1 965	2 875	1 683	3 753	3 108	3 312	2 319
FGK3 Plan, byggesak og miljø, kommune	1 310	1 210	953	971	1 771	679	1 504	1 300	788	1 212	1 245	1 074
FGK4 Næringsforvaltning, kommune	848	- 41	620	-11 110	706	327	390	- 719	- 3 654	- 584	- 1 453	162
FGK5 Samferdsel, kommune	1 475	1 390	1 099	3 353	1 350	2 616	2 106	2 227	1 914	1 501	1 668	1 483
FGK6a Eiendomsforvaltning, kommune	6 958	5 388	7 129	14 873	7 890	7 862	7 365	6 246	7 215	7 074	6 989	6 486
FGK7 Barnehage	8 702	10 136	9 727	11 784	7 113	10 396	9 554	12 177	13 180	10 682	10 455	10 478
FGK8b Grunnskole	18 026	18 064	17 027	22 262	18 840	19 954	18 910	24 649	22 443	17 845	18 808	19 035
FGK9 Helse- og omsorg	39 813	29 741	32 525	48 639	40 795	36 964	39 211	29 450	29 529	31 741	30 915	33 210

1.7 Kommunebarometeret

Det er tidligere vedtatt at analysen Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport skal brukes som styringsinformasjon om hvordan kommunen presterer målt opp imot resten av kommune-Norge.

Froland havner på en 141. plass i målingen Kommunebarometeret 2024 fra Kommunal Rapport (2023: 76, 2022: 176, 2021: 158.plass, 2020: 200. plass, 2019: 141. plass, 2018: 195. plass) Nøkkeltallene er samlet sett relativt bra ift. resten av Kommune-Norge.

Kommunebarometeret



KATEGORI	ÅRETS ENDRING	RANGERING
Grunnskole	11 ↘	# 151
Pleie og omsorg	28 ↘	# 47
Barnevern	47 ↗	# 226
Barnehage	19 ↗	# 133
Helse	90 ↘	# 212
Sosialtjenesten	122 ↘	# 182
Kultur	7 ↘	# 262
Klima og natur	45 ↘	# 252
Saksbehandling	53 ↘	# 133
Vann og avløp	11 ↗	# 17
Økonomi	59 ↘	# 210
Kostnadsnivå	41 ↗	# 203

(Kilde: www.kommunebarometeret.no)

Rammebetingelser for Handlingsprogram 2025 - 2028

1.8 Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Froland kommune har med en befolkningsvekst på ca. 13,7% de siste 10 årene vært blant de kommunene som har hatt høyest prosentvis vekst på Agder. Så langt i 2024 har Froland kommune hatt en økning i folketallet, fra 6.236 til 6.273 innbyggere pr 1.7.2024. I tillegg til alderssammensetning er det avgjørende at folketallet minst har samme utvikling som landsgjennomsnittet. Det er folketallet pr 1.7.2024 (6.273) som er grunnlag for beregning av rammetilskudd og skatt for 2025.

Befolkningsutvikling de senere år

Dato	Befolkning
1.1.2014	5 486
1.1.2015	5 532
1.1.2016	5 618
1.1.2017	5 713
1.1.2018	5 790
1.1.2019	5 845
1.1.2020	5 951
1.1.2021	6 004
1.1.2022	6 098
1.1.2023	6 174
---	---
1.1.2024	6 236
1.7.2024	6 273

Nyere prognoser fra SSB viser en vekst i folketall fram mot 2050. Dersom man legger denne prognosen til grunn, må dette få betydning for tjenester og rammer for virksomhetene. Froland kommune passerte 6000 innbyggere i august 2020, og folketallet vil kunne passere 6600 innbyggere rundt 2030 og 7000 rundt år 2040.

1.9 Finansielle måltall

Ny kommunelov pålegger alle kommuner å vedta finansielle måltall for utvikling av kommunens økonomi, jf. §14-2 c.

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sitt møte 11.06.20:

- **Netto driftsresultat** skal være positivt i hvert av årene i økonomiplanperioden. Det er et mål at netto driftsresultat skal i gjennomsnitt ligge på over 1% i hver økonomiplanperiode.
- **Netto lånegjeld** skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntektene.
- **Disposisjonsfond** skal til enhver tid være over 10 millioner kroner.

De vedtatte måltall er premisser for alt budsjettarbeid i kommune. Da budsjettsituasjonen for 2025 er svært utfordrende og inneholder flere usikkerhetsmomenter, har det vært vanskelig å innarbeide de finansielle nøkkeltall i budsjettforslaget fra kommunedirektøren. Vedtatte måltall er premisser for en sunn kommuneøkonomi og må være langsiktige mål for kommunens virksomhet.

I kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan vil utviklingen av de finansielle måltallene være som følger:

	2025	2026	2027	2028
Netto driftsresultat	0,011%	0,011%	-0,51%	-0,02%
Netto lånegjeld av brutto driftsinntekter	103%	101%	98%	95%
Disposisjonsfond	0	0	1.248.000	4.726.000

1.10 Langsiktige forpliktelser

Froland kommune har flere langsiktige avtaler og forpliktelser som påfører kommunen en betalingsforpliktelse.

Større langsiktige forpliktelser

Rundkjøring Blakstadheia

Spleiselag mellom Fylkeskommune, Froland kommune og utbyggere (anleggsbidrag)

Froland kommunes andel er organisert som et lån fra Agder fylkeskommune som betales ned over 30 år.

Froland kommunes årlige betaling for dette har i perioden 2020 - 2024 vært kr. 500 000 i renter. Fra og med 2025 skal Froland kommune betale 2 million kroner i årlig avdrag.

Gang- og sykkelvei Blakstadkleiva

Spleiselag mellom Agder Fylkeskommune, Froland kommune og utbyggere (anleggsbidrag).

Froland kommunes andel var opprinnelig planlagt organisert som et lån fra Agder fylkeskommune som betales ned over 15 år. Ifm. Overskridelser i prosjektet er det per november dialog mellom Froland kommune og Agder fylkeskommune om å utvide dette til 30 år for å redusere konsekvensene for Froland kommune.

Den totale kostnaden for prosjektet var opprinnelig estimert til 38 millioner kroner og Froland kommunes andel av dette var estimert til ca. 15 millioner kroner. Forsinkelse og endrede forutsetninger i prosjektet fører til usikkerhet knyttet til kommunens andel. Det er i 2025 lagt inn 1,5 millioner kroner til nedbetaling i 2025 og 3,5 millioner kroner fra og med 2026.

Tilskudd til Kuben (investering i nybygg 2014 - 2042)

Froland kommune har forpliktet seg til investeringen i nybygget fra 2014.

Per 2025 er det årlige tilskuddsbeløpet på ca. 105.000.

Andre løpende avtaler

Som en del av helhetlig internkontroll har kommunen utarbeidet et avtaleregister med kommunens løpende avtaler. Hver avtale er koblet mot en avtaleansvarlig som igjen får automatisk varsel før avtalen utløper.

Eksempel på noen av avtalene i avtaleregisteret;

Avtaletype	Avtale	Avtalepart	Årlig beløp
Husleie	Barnehagelokale - Gårdsbarnehagen	Kari O. Kittelsen	355 000
Husleie	Husleiekontrakt Vetrinær		60 000
Leasing	Frankeringsmaskin	Brage finans AS	4 000
Leasing	Østereng - Kaffemaskin kommunehuset	Østereng	9 588
Programvarelisenser (Ikke IKT Agder)	Avtale om kopiering	Kopinor	180 000
Programvarelisenser (Ikke IKT Agder)	Bedrekommune.no	Kommuneforlaget	40 700
Programvarelisenser (Ikke IKT Agder)	KS læring	KS	38 000
Programvarelisenser (Ikke IKT Agder)	SMS varsling i CIM	One Voice	7 500
Programvarelisenser (Ikke IKT Agder)	FDV - bygg	Laft software as	49 828
Programvarelisenser (Ikke IKT Agder)	Tilleggsmodul IK-bygg webløsning	New Generation Communication	14 000
Programvarelisenser (Ikke IKT Agder)	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry - helsestasjon	6 650
Programvarelisenser (Ikke IKT Agder)	Skanning av dokumenter til Familia	Pixedit	5 700
Programvarelisenser (Ikke IKT Agder)	Fagprogram - sensitivt - barnevern	Visma - Familia barnevern	24 400
Programvarelisenser (Ikke IKT Agder)	Online brukerundersøkelser	Netigate	20 900
Kontroll og tilsyn	Bevilgningskontroll	Securitas	12 000
Kontroll og tilsyn	Tilstandskontroll flisfyringsanlegg	RSM Gas Service AS	4 650
Kontroll og tilsyn	Akkreditert kontroll Gassanlegg	RSM Gas Service AS	14 000
Kontroll og tilsyn	Serviceavtale flisfyrer	Otecos, Evico, Trosvik Energy	160 000
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Juristnettverk	Arendal kommune	285 000
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Legevakt - samarbeidsavtale	Arendal kommune	4 200 000
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Agder Arbeidsmiljø IKS - selskapsavtale	Agder Arbeidsmiljø IKS	640 000

Premieavvik

Premieavvik er differansen mellom innbetalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad. Dersom denne differansen er positiv, blir den inntektsført i regnskapet. Hvis negativ, blir den utgiftsført. Premieavviket er kun en føring i regnskapet og endrer ikke premiebetalingen men påvirker kommunens resultat. Utgiftsføring av premieavviket gjøres over 7 år, denne føringen kalles amortisering av tidligere års premieavvik.

Kilandsfoss

I februar 2023 ble det vedtatt å gå videre med investering i Kilandsfoss AS, med formål å bygge, eie og drifte Kilandsfoss vannkraftverk gjennom dette selskapet. Totalt skytes det inn 20 millioner kroner i egenkapital i selskapet. 10 millioner kroner ble skutt inn 2023. I økonomiplanen er det lagt inn ytterligere 5 millioner kroner i 2025 og 5 millioner kroner i 2026.

Kommunedirektøren mener at en investering i Kilandsfoss AS totalt sett vil kunne være en god og lønnsom investering for Froland kommune på lang sikt. I tillegg til det forretningsmessige økonomiske potensialet som ligger i en slik investering, vil Froland og Åmli kommune få inntekter i form av eiendomsskatt og konsesjonskraft allerede ved oppstartsåret.

Det er skissert at forretningsmessige gevinster kan hentes ut fra ca. år 2030. Utviklingen i kraftmarkedet vil være avgjørende for tidspunkt og størrelsen for dette.

1.11 Rammetilskudd og skatt

Regjeringen la fram nytt inntektssystem for kommunene i Kommuneproposisjonen 2025. Rammetilskuddet til kommunene er beregnet ut fra det nye inntektssystemet, som gjelder fra 1. januar 2025.

Inntektssystemet består av ulike elementer

Frie inntekter som inntektssystemet omfordeler for å utjevne forskjeller mellom kommuner og fylkeskommuner, består av skatteinntekter og rammetilskudd.

De skatteinntektene som går inn i utjevningen er inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteyttere og naturressursskatt fra kraftforetak. Disse er omfordelt gjennom inntektsutjevningen.

Den største delen av rammetilskuddet består av innbyggertilskuddet som er omfordelt

gjennom utgiftsutjevningen. I tillegg inneholder rammetilskuddet regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Skatteinntektene utgjør om lag 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter og litt over halvparten av sektorens frie inntekter. Skatteinntektene har derfor stor betydning for inntektsnivået i hver enkelt kommune. Det er store forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Gjennom en egen inntektsutjevning utjevnes delvis disse forskjellene mellom kommunene, ved at skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med skatteinntekter per innbygger over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter per innbygger under landsgjennomsnittet.

1.12Pensjon

Arbeidstakere i offentlig sektor har tariffestet rett til tjenstepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), ulykkes-/ yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring. Disse rettighetene blir ivarettatt av at Froland kommune gjennom medlemskap/medeierskap i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens pensjonskasse).

SPK er en forvaltningsbedrift under Arbeids- og inkluderingsdepartementet med hovedoppgave å levere pensjon, forsikring og lån til ansatte i staten, skoleverket og virksomheter som har en tilknytning til det offentlige.

KLP ble startet som et spleiselag fordi flere små kommuner i Norge ikke hadde råd til egen pensjonskasse. I dag er dette Norges største pensjonsselskap hvor eierne består av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og andre selvstendige virksomheter tilknyttet offentlig sektor. Kundene med offentlig tjenstepensjon er garantert en årlig avkastning fra KLP. All avkastningen KLP oppnår utover det kundene er garantert, er overskudd som tilfaller eierne.

Kommunen har tre ulike pensjonsordninger

Sykepleiere - KLP (utgjør ca. 16%)

Det følger av sykepleierpensjonsloven § 33 at Kongen bestemmer på hvilken måte den daglige administrasjonen av sykepleieres pensjonsordning skal gjennomføres. Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som i dag er avtalepart og har avtale med KLP om forvaltningen av denne ordningen.

Undervisningspersonell/lærere - SPK (utgjør ca. 14%)

Undervisningspersonell/lærere har gjennom «Lov om Statens pensjonskasse» avtalefestet sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

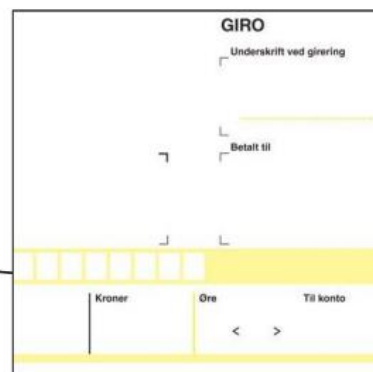
Fellesordning - KLP (utgjør ca. 70%)

Øvrige ansatte

Pensjon utgjør en vesentlig kostnad for kommuner. Men det er viktig å vite at ca. 97% av denne kostnaden er den tariffestede pensjonssparingen for de ansatte. Ca. 3% av kostnaden er administrasjon/forvaltning av ordningen. I 2025 er de totale pensjonskostnadene for Froland kommune budsjettet med ca. 38 millioner kroner, mens administrasjonskostnadene vil utgjøre ca. 1,28 millioner kroner for KLP og ca. 193.000 kroner for SPK.

[> 95% av premien]

[< 5% av premien]



Produkt

Alderspensjon
Tidligpensjon
Risikodekninger

Pris

Administrasjon
Forvaltning
Rentegaranti

Premie

Produkt
+
Pris

1.13 Kommunesamarbeid

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

Her er informasjon om noen av tjenestene Froland kommune løser i samarbeid med andre kommuner:

Østre Agder-samarbeidet

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

Østre Agder ledes av et representantskap som består av ordførere i alle kommuner, samt opposisjonsleder i Arendal kommune. I tillegg til representantskapet har Østre Agder et kommunedirektørutvalg og fire forum på kommunalsjefnivå i sitt styringssystem. Sekretariatet har ca. 7 ansatte som jobber innenfor feltene helse og omsorg, oppvekst, teknisk, næring/samfunnsutvikling og digitalisering.

Østre Agder krisesenter

Østre Agder krisesenter er et samarbeid mellom de åtte kommunene i Østre Agder, der Arendal er vertskommune. Krisesenteret gir et døgnåpent tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold og mishandling i nære relasjoner. Krisesentertilbudet er en lovpålagt tjeneste.

Stiftelsen alternativ til vold (ATV)

ATV Arendal er et tilbud til innbyggerne i Arendal, Grimstad, Froland, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand og Risør kommune. Disse kommunene finansierer ATV-Arendal, sammen med staten ved Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). ATV Arendal tilbyr behandling til voksne menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner, samt i begrenset omfang til utsatte voksne og barn.

Veilyssamarbeid

Fra 2014 ble det etablert en samarbeidsgruppe for veilyssdrift i Østre Agder med en representant fra hver kommune. Samarbeidsgruppen har ett felles årsverk (driftsleder) til disposisjon. Ut over dette stiller den enkelte kommune nødvendig personell til disposisjon for løsning av egne oppgaver. Målet for denne satsningen er å standardisere og effektivisere innkjøp og drift av veilyss.

Samarbeid i oppvekstsektoren

Samarbeid med UiA om DEKOMP (grunnskole) og REKOMP (barnehage) videreføres. For grunnskolene i regionen handler samarbeidet om å øke kompetansen innen kartlegging og analyse, spesialpedagogikk og inkluderende praksis samt emnet vurdering og elevmedvirkning.

I REKOMP settes søkelyset på flere områder. Alle barnehager får kompetanseheving innen prosess- og utviklingsledelse. Videre gjøres lokale prioriteringer i valget mellom følgende satsingsområder, flerkulturelle barn, barnehagens digitale praksis, bærekraftig utvikling og spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

IKT-tjenester - IKT-Agder

IKT-Agder eies av 14 kommuner samt Agder fylkeskommune. De har ansvar for ca. 47.000 brukere. IKT Agder skal være eiernes IKT-organisasjon. De skal ha brukeren i sentrum, levere mer IT for pengene og være modige og i front på tjenesteutvikling.

IKT Agder har også kunder i kommunalt eide selskaper som; Agder Arbeidsmiljø, Agder Kommunale Støttetjenester (AKST), Agder Renovasjon, Agder kollektivtrafikk, Arendal International School, Arendal Kirkelige Fellesråd, Aust-Agder Museum og Arkiv, Agder-Agder Revisjon, St. Franciskus skole, Vest-Agder Krisesenter og Vest-Agder museet.

Juristsamarbeid

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

Agder Renovasjon IKS

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

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

Østre Agder brannvesen (ØABV)

ØABV sin hovedmålsetting er å forebygge og begrense konsekvenser av uønskede hendelser i 7 kommuner. Avdelingene i enheten er følgende

- Agder 110 sentral
- Beredskapsavdelingen (inkludert det interkommunale redningsdykkersamarbeidet)
- Forebyggende avdeling
- Feieravdelingen
- Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)

Agder arbeidsmiljø IKS

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

Legevakt

Froland kommune kjøper legevakt-tjenester av Arendal kommune. Det er flere kommuner i regionen som samarbeider om disse tjenestene, og nylig har samarbeidet investert i et nytt legevaktsbygg. Det nye bygget ble tatt i bruk den 18.september 2023, og er fremdeles i en innkjøringsfase. Dette skal nå bli en mer funksjonell legevakt som er både større og bedre tilpasset dagens og fremtidens behov. Fasiliteter som egen inngang til ambulanse og politi, tror vi vil gi bedre opplevelse for pasienter og bedre ivaretagelse av taushetsplikt og bedre pasientflyt.

1.14 Låneportefølje

I henhold til forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetninger for kommuner § 5-7 skal budsjettet inneholde en oversikt over den årlige utvikling i gjeld.

Pr. 01.01.25 vil lånegjelden være på ca. 898 millioner kroner, inkludert startlån. Netto lånegjeld (langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler) vil være ca. 679 millioner kroner som tilsvarer ca. 107 500 kroner pr innbygger.

Lån	Saldo	Rente	Lånetype	Fastrente til	År nedbetalt
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010	38 071 470	5,30 %	Flytende		2045
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010	14 994 720	5,28 %	Flytende		2045
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010	33 498 170	5,30 %	Flytende		2050
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013	51 419 120	5,34 %	Flytende		2058
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014	59 065 380	5,46 %	Flytende		2059
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015	70 060 430	5,50 %	Flytende		2035
24519324 - Lån kommunalbanken 2016	32 317 620	5,50 %	Flytende		2046
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019	17 000 000	2,62 %	Fast	01.11.2028	2058
24541516 - Lån Kommunalbanken 2019	8 875 000	5,47 %	Flytende		2059
24541521 - Lån Kommunalbanken 2021	13 568 840	5,41 %	Flytende		2058
24541523 - Lån Kommunalbanken	21 922 500	5,24 %	Flytende		2061
24541529 - Lån Kommunalbanken 2022	33 437 250	3,64 %	Fast	14.12.2027	2062
24541500 - Lån KLP 2006/2007	10 096 762	5,55 %	Flytende		2043
24541510 - Lån KLP 2009	29 528 001	2,49 %	Fast	15.03.2029	2044

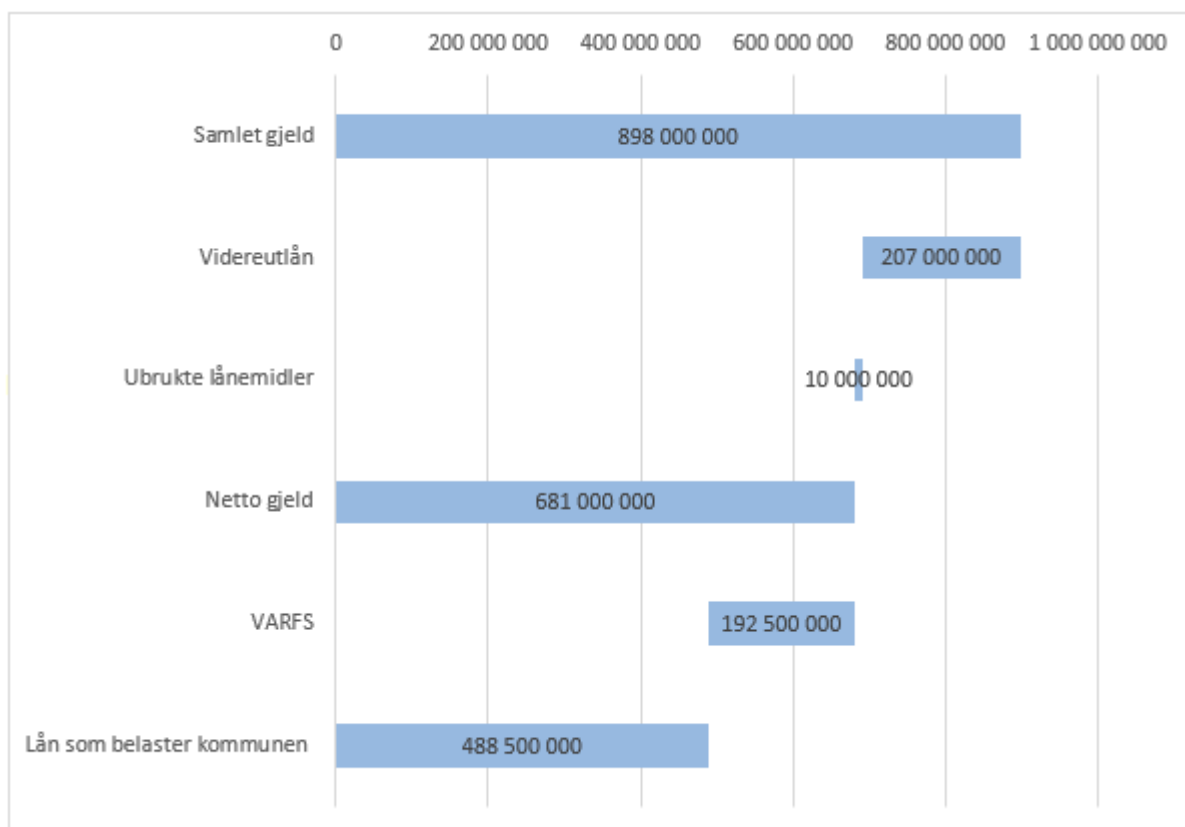
Lån	Saldo	Rente	Lånetype	Fastrente til	År nedbetalt
24541511 - Lån KLP 2012	28 539 914	5,55 %	Flytende		2058
24541512 - Lån KLP 2014	47 847 509	5,44 %	Flytende		2059
24541513 - Lån KLP 2017	7 609 062	5,55 %	Flytende		2028
24541515 - Lån KLP 2019	19 178 342	2,09 %	Fast	26.08.2059	2059
24541517 - Lån KLP 2020	26 545 116	1,69 %	Fast	08.04.2030	2060
24541528 - Lån KLP 2022	28 500 000	5,55 %	Flytende		2062
24541532 - 24541532 - Lån KLP 2023	39 250 000	4,51 %	Fast	01.12.2028	2063
24541534 - 24541534 - Lån KLP 2024	33 994 688	4,29 %	Fast	15.03.2034	2064
24541536 - 24541536 - Lån KLP 2024	30 000 000	4,41 %	Fast	25.10.2027	2064
24541535 - 24541535 - Startlån - Husbanken 2024	15 000 000	4,70 %	Flytende		2054
24541533 - 24541533 - Startlån - Husbanken 2024	14 750 000	4,70 %	Flytende		2054
24541530 - 24541530 - Startlån - Husbanken 2023	14 250 000	4,70 %	Flytende		2053
24541531 - 24541531 - Startlån - Husbanken 2023	15 000 000	4,70 %	Flytende		2053
24541525 - Startlån - Husbanken 2021-2	13 500 000	4,70 %	Flytende		2051
24541527 - Startlån - Husbanken 2022	13 791 657	4,70 %	Flytende		2052
24541522 - Startlån - Husbanken 2021	13 250 000	4,70 %	Flytende		2051
24519431 - Startlån -Husbanken 2019	6 400 000	4,70 %	Flytende		2049
24541518 - Startlån - Husbanken 2020	13 250 000	4,70 %	Flytende		2020
24519430 - Startlån - Husbanken 2020	12 750 000	4,70 %	Flytende		2020
24519429 - Startlån - Husbanken 2019	11 700 000	4,70 %	Flytende		2049
24519428 - Startlån - Husbanken 2018	11 222 508	4,70 %	Flytende		2048
24519427 - Startlån - Husbanken 2017	6 966 606	4,70 %	Flytende		2047
24519419 - Startlån - Husbanken 2009	2 538 832	4,70 %	Flytende		2039
24519420 - Startlån - Husbanken 2010	4 300 000	4,70 %	Flytende		2040
24519421 - Startlån - Husbanken 2011	6 350 550	4,70 %	Flytende		2041
24519422 - Startlån - Husbanken 2012	5 823 310	4,70 %	Flytende		2042
24519423 - Startlån - Husbanken 2013	6 166 659	4,70 %	Flytende		2043
24519424 - Startlån - Husbanken 2014	6 668 433	4,70 %	Flytende		2044
24519425 - Startlån - Husbanken 2015	8 939 378	4,70 %	Flytende		2045
24519426 - Startlån - Husbanken 2016	7 970 565	4,70 %	Flytende		2046
Sum	905 908 392				

Startlån til videre utlån vil være på ca. 207 millioner kroner. Disse lånene er selvfinansierende.

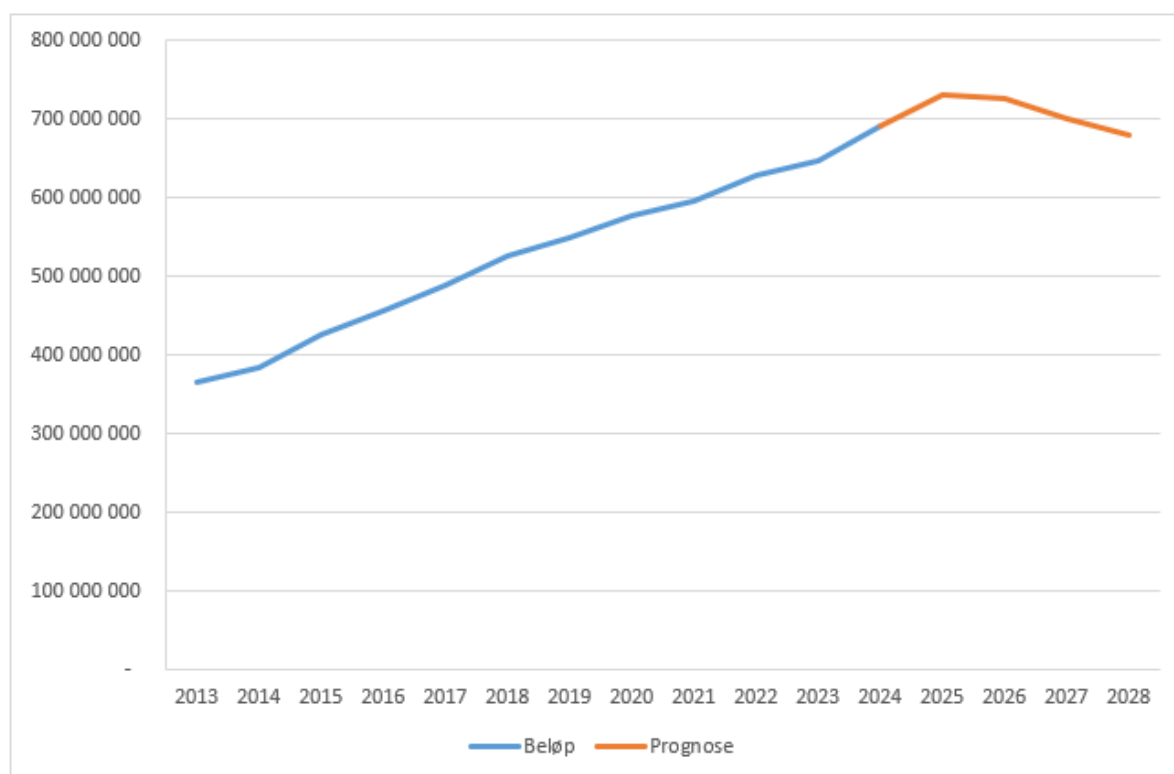
I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret.

25% av kommunens totale låneportefølje er finansiert med fastrentelån.

Når det er snakk om fastrenteandel er det naturlig å skille mellom kommunens totale gjeld og den andelen som belaster kommunen. Tabellen under viser en fordeling mellom samlet gjeld (brutto gjeld) og andel til videreutlån, ubrukte lånemidler, lån knyttet til selvkost og rentekompensasjon. Man sitter da igjen med gjelden som belaster kommunen og som er eksponert for renteendring. Av denne er 47% finansiert med fastrentelån.



Utvikling av kommunens netto lånegjeld perioden 2013 - 2028



Grafen viser utvikling i lånegjeld perioden 2013-2024 og prognose for periode 2025 – 2028. Prognose er basert på investeringsforlag som er lagt inn i økonomiplanperioden. Økningen i perioden 2023 - 2024 knytter seg hovedsakelig til investeringene i utbygging av ungdomskolen og tidligere vedtatt investeringsprosjekt. Fra 2025 vil lånegjelden reduseres

pga. lav investeringsaktivitet i perioden 2026 - 2028. Ved utgangen av 2028 vil kommunens netto lånegjeld være på ca. 680 millioner kroner.

1.15 Investeringer

I 2025 er det foreslått investeringer for 61,262 millioner kroner, hvorav 12,850 millioner kroner er relatert til selvkosttjenester og 40,1 millioner kroner er relatert til utbygging av Kringletoppen barnehage.

Kommunestyrets vedtak til investeringer 2025

Prosj.nr. Prosjektnavn	2025	2026	2027	2028	Sum	Krever eget KS-vedtak?
Selvskost: Vann, Avløp, Renovasjon, Feiing og Slam						
33215 Oppgradering avløpspumpestasjoner/pumper - Avløp	750 000	750 000	750 000	750 000	3 000 000	Nei
33216 Oppgradering ventilkryss, pumper og trykkforsterkere - Vann	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000	Nei
34000 Reservevannforsyning	3 000 000	5 000 000			8 000 000	Nei
34002 Utsifting VA Blakstadheia	3 500 000				3 500 000	Nei
35002 Flom- og overvannstiltak	500 000				500 000	Nei
35003 Forprosjekt VA Langedal-Nidelveveien AP	500 000				500 000	Nei
35004 VA - Kringla	4 000 000				4 000 000	Nei
Sum selvkost: vann, avløp, renovasjon, feiing og slam	12 850 000	6 350 000	1 350 000	1 350 000	21 900 000	
Prosj.nr. Prosjektnavn						
2025 2026 2027 2028 Sum KS-vedtak?						
33206 Frolands verk museum	300 000	300 000	300 000		900 000	Nei
33212 Næringsarealer – Gang- og sykkelvei Mårvann – vei til Gullknapp	0	550 000	2 000 000	6 000 000	8 550 000	Nei
35006 Mykland- stedsutvikling		150 000			150 000	Nei
35007 Værkscamping - WC og dusj i Frolandsveien 1337 bygget		250 000			250 000	Nei
34003 Sykkelparkeringer kommunale bygg	0	300 000			300 000	Nei
Sum utvikling	300 000	1 550 000	2 300 000	6 000 000	10 150 000	
34006 Oppgradering kloranlegg svømmehallen	890 000				890 000	Nei
34016 Refinansiering av gjeld, Froland IL	1 656 000				1 656 000	Nei
33222 Renholdsmaskiner	300 000	300 000			600 000	Nei
34040 Tursti gamle byveg		400 000			400 000	Nei
34043 Tuftepark, Kringla			200 000		200 000	Nei
35008 Oppgradering av el sykler - Bliksåsen barnehage	150 000				150 000	Nei
35009 Blakstadheie barnehage - oppgradering av inventar		100 000			100 000	Nei
35017 Nytt lydanlegg til Froland kirke		350 000			350 000	Nei
35018 Arbeidsbil for gravplassarbeidet		300 000			300 000	Nei
33109 Overgang til Led belysning Kringla stadion	500 000					
30826 Aksjer Kilandsfoss		5 000 000	5 000 000		10 000 000	Nei
30826 Aksjer Kilandsfoss		-5 000 000	-5 000 000		-10 000 000	Nei
39902 Startlån	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000	Nei
39902 Startlån - bruk av lån	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000	-120 000 000	Nei
Sum andre	3 496 000	1 450 000	200 000	0	5 146 000	
33219 Ventilasjonsanlegg kommunehuset	1 100 000				1 100 000	Nei
34018 Oppgradering LED belysning kommunale bygg	500 000				500 000	Nei
34021 Brannsikring omsorgsboliger	250 000				250 000	Nei
34032 SD anlegg kommunehuset		300 000			300 000	Nei
33226 Solavskjerming Froland barneskole		500 000	500 000		1 000 000	Nei
34044 Kringletoppen - ny barnehage	40 100 000					Nei
35012 Installere strømmålere Furuveien 5	500 000				500 000	Nei
35013 Utsifting av nødlys i Frolandshallen og Froland Ungdomsskole	250 000	400 000			650 000	Nei
35014 Videoovervåking av kommunale bygg og uteareal		100 000			100 000	Nei
Sum bygg	42 700 000	1 300 000	500 000	0	44 500 000	
33014 Utsifting av gamle Smartboard til interaktive skjermer i undervisningsrom	456 000	276 000			732 000	Nei
Sum skole	456 000	276 000	0	0	732 000	
33000 Tveitenveien	300 000	1400000			1 700 000	Nei
34036 Flomforebygging Heldalsmo		250 000			250 000	Nei
34038 Autovern Eivindstad	410 000				410 000	Nei
35015 Oppgradering kommunale broer	150 000	150 000	185 000			Nei
35016 Oppgradering parkeringsplass Kringla og fortau jf utbygging ny barnehage	600 000					Nei
Sum vei	1 460 000	1 800 000	0	0	2 360 000	
Sum investeringsprosjekt	61 262 000	12 726 000	4 350 000	7 350 000	85 688 000	
Sum uten VA	48 412 000					

1.16 Eiendomsskatt

I 2021 innførte Froland kommune eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. Arbeidet med befaring av eiendommene startet høsten 2020 og utskrivning av eiendomsskatteseddel ble gjort 1.mars 2021.

Hva betyr dette for den enkelte eiendomsbesitter?

Hvor mye eiendomsbesitterene må betale i eiendomsskatt avhenger av kommunestyrets

valg av promillesats og ev. bunnfradrag. I 2024 var promillesatsen 3 ‰, gjennomsnittlig årlig eiendomsskatt på bolig ble da 5.784 kroner.

I budsjettet for 2025 og økonomiplanperioden er det lagt til grunn eiendomsskatt på bolig, fritidsbolig og landbruk med 3 ‰.

For næring er det lagt til grunn eiendomsskatt med sats på 7‰.

1.17 Å Energi

I ekstraordinære generalforsamlinger i Glitre Energi og Agder Energi tirsdag 20. september 2022 ble fusjonen mellom selskapene vedtatt. Målet er å skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser.

Resultatet for Agder-kommunene ble at 56,20 % av de kommunale eierandelene stemte ja til fusjonen. Sammen med Statkraft sin aksjeandel i AE på 45,53 % medfører dette at 76,14 % av aksjene i AE stemte ja til fusjonen.

Tirsdag 20. september 2022 ble fusjonen vedtatt i ekstraordinære generalforsamlinger i begge selskapene.

Etter fusjonen gikk Froland kommune sin eierandel fra 1,77% i Agder Energi til 1,294 i Å Energi.

Beregning av utbytte 2025

Froland kommune - eierandel på 1,268% av Å Energi	Utbytte
Resultat 2023	2 500 000 000
70% utbyttegrunnlag	1 750 000 000
Fusjonsrelatert ekstrautbytte, med effekt i 2023, 2024 og 2025	1 100 000 000
Ordinært utbytte Froland kommune (1,268%)	22 190 000
Froland kommunes andel av ekstrautbytte (gammel eierandel 1,779%)	6 523 000
Fratrekk for kostnader til arbeidsutvalget	70 000
Forventet utbytte utbetalt i 2025	28 643 000

Prognose for perioden 2026 - 2027

I økonomiplanen er det lagt til grunn følgende utbytteprognose. Prognosen er utarbeidet av Å Energi.

År	Beløp
2026	15 150 000
2027	15 150 000
2028	15 150 000

1.18 Tiltak i handlingsprogrammet

Tiltaksliste 2025 – 2028

Kommunestyrets vedtak	2025	2026	2027	2028
10 - Avvikle annonsering i avis (avtale Frolendingen) (040)	-110 434	-110 434	-110 434	-110 434
10 - Effektivisere merkantile og støttefunksjoner (vurdere eksternt samarbeid) (048)	-400 000	-800 000	-800 000	-800 000
10 - Frp/SP/V - Effektivisering Administrasjonen (094)	-814 410	-814 410	-814 410	-814 410
10 - Frp/SP/V - Redusere antall møter i utviklingsutvalget (091)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
10 - Frp/SP/V - Økt tilsynsavgift tobakk (087)	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
10 - Kutt i bevertning på utvalgsmøter (070)	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
10 - Reduksjon i antall møter i oppvekstutvalget (069)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
10 - Redusere antall lærlinger (050)	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
10 - Redusere valgkretser fra 8 til 2 (039)	-115 000	0	-115 000	0
15 - Frp/SP/V - Froland IL tilskudd øremerket til reduksjon av leie svømmehall (099)	90 000	90 000	90 000	90 000
15 - Frp/SP/V - Reduksjon i stillinger bygg og eiendom (administrative stillinger) (088)	-600 000	-1 177 000	-1 177 000	-1 177 000
15 - Frp/SP/V - Redusert leieinntekt pga kommunestyrevedtak om gratis utleie av kommunale bygg	100 000	100 000	100 000	100 000
15 - Frp/SP - Tilskudd til julepynt i sentrum (082)	10 000	10 000	10 000	10 000
15 - Frp/SP/V - Økt tilskudd til Kirkelig fellestid (083)	750 000	750 000	750 000	750 000
15 - Frp/Sp/V - Redusere 1 stilling kultur, idrett og fritid (089)	-600 000	-1 177 000	-1 177 000	-1 177 000
15 - Reduksjon 50% stilling på bibliotek (086)	-150 000	-389 000	-389 000	-389 000
15 - Reduksjon av innkjøp inventar og utstyr bibliotek (055)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
15 - Reduksjon innkjøp medier i bibliotek til 15 kr pr innbygger (054)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
15 - Reduksjon strømforbruk med 3% (010)	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000
15 - Reduksjon tilbud på kulturskolen tilsvarende 40% ressurs (046)	-160 000	-328 000	-328 000	-328 000
15 - Reduksjon tilskudd til Kirkelig fellestid (053)	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
15 - Reduksjon årsverk samfunn ved naturlig avgang (047)	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
15 - Redusere tilskudd til Froland frivilligsentral (056)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
15 - Redusert drift ved avvikling av Mykland skole (043)	-100 000	-250 000	-250 000	-250 000
16 - Avvikle lavterskeltilbud psykisk helse på Prestegården (015)	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
16 - Avvikle tilbud til personer med demens på Prestegården (014)	-518 000	-518 000	-518 000	-518 000
16 - Frp/SP/V - Prestegården dagtilbud eldre (097)	350 000	350 000	350 000	350 000
16 - Frp/SP/V - Privat fysioterapeut (084)	100 000	600 000	600 000	600 000
16 - Frp/SP/V - Reduksjon 1 enhetsleder under helse, omsorg og mestring (092)	-800 000	-1 265 000	-1 265 000	-1 265 000
16 - Frp/SP/V - Reduksjon 2 avdelingsleder omsorg og hjemmebaserte tjenester (093)	-1 511 100	-2 244 750	-2 244 750	-2 244 750
16 - Frp/Sp/V - Prestegården psykisk helse (096)	350 000	350 000	350 000	350 000
16 - Holde fagutviklerstilling vakant (068)	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
16 - Ikke iverksette leie til eie (044)	-455 539	-455 539	-455 539	-455 539
16 - Ikke iverksette ny driftshjemmel fysioterapi (016)	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
16 - Reduksjon 0,4 stilling på vaskeri og kjøkken sykehjem (022)	-301 125	-301 125	-301 125	-301 125
16 - Reduksjon 1,4 årsverk i Omsorgsboliger (018)	-854 100	-854 100	-854 100	-854 100
16 - Reduksjon 1,4 årsverk sykehjem (019)	-854 100	-854 100	-854 100	-854 100
16 - Reduksjon sosialhjelp flyktninger med 5% (058)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
16 - Reduksjon sosialhjelp med 5% (059)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
16 - Salg av kortidsplasser på sykehjem (017)	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
16 - Øke mottak av flyktninger fra 10 til 20 (061)	-988 000	-988 000	-988 000	-988 000
16 - Økt husleie NAV-lokaler etter anbudsprosess og renovering (003)	150 000	150 000	150 000	150 000
16 - Økte priser trykksalv (062)	-187 000	-187 000	-187 000	-187 000
17 - Avvente økning av lønnsmidler til ny avdeling Kringletoppen (066)	-950 000	0	0	0
17 - Avvikle deltakelse av skoleansatte i 17.mai tog (049)	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
17 - Avvikle ungdomsveileder, LOS-funksjon (031)	-660 000	-880 000	-880 000	-880 000
17 - Avvikling av Mykland skole og SFO (030)	-1 500 000	-3 640 187	-3 640 187	-3 640 187
17 - Endre klasseinndeling 8.trinn, reduksjon fra 4 til 3 klasser (029)	-700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
17 - Omorganisere individuelt tilrettelagt opplæring på alle trinn ved Froland ungdomsskole (033)	-540 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
17 - Reduksjon av vakant stilling 2-språklig fagarbeider i særskilt norsk (034)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
17 - Reduksjon i antall funksjonstillegg til kontaktlærere (032)	-117 500	-282 000	-282 000	-282 000
17 - Reduksjon innkjøp lærebøker og lisenser (036)	-200 000	0	0	0
17 - Sambruk av lpader på barneskolen (037)	-45 000	-63 000	-63 000	-63 000
17 - Strukturendring av miljøarbeidere som følge av ny opplæringslov (035)	-2 035 000	-4 886 000	-4 886 000	-4 886 000
17 - Økning oppholdsbetaling SFO i ferie (038)	-37 500	-90 000	-90 000	-90 000
90 - Avsetning til disposisjonsfond (072)	0	0	1 248 499	4 726 299
90 - Frp/SP/V - Korrigering økt skatteanslag og avsetning til disposisjonsfond (098)	174 320	0	0	0

90 - Frp/SP/V - Sluttpakke for personer som nærmer seg pensjonsalder (090)	-1 000 000	0	0	0
90 - Frp/SP/V - økt skatteanslag (100)	0	-210 847	-210 847	-210 847
90 - Frp/Sp/V - Redusert anslag renteutgifter (085)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
90 - Stortingets saldering budsjett 2025 (074)	-1 394 000	0	0	0
90 - Økt skatteanslag (071)	-3 239 975	-2 633 101	0	0
Hele kommunen - Fjerne kursbudsjett i ett år (067)	-767 230	0	0	0
Hele kommunen - Revidering av kommunes reglement for erkjentlighetsgaver (064)	-158 879	-158 879	-158 879	-158 879

Budsjettrapporter

1.19§ 5-6.Økonomisk oversikt etter art – drift

Økonomisk oversikt drift jf. 5-6 etter kommunestyrets vedtak

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Reg budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-245 673 924	-260 649 000	-265 489 000	-282 191 000	-282 802 000	-283 874 000	-284 462 000
Inntekts- og formuesskatt	-166 584 529	-190 365 250	-184 855 250	-205 382 655	-215 397 948	-215 314 847	-217 821 847
Eiendomsskatt	-19 213 082	-32 548 000	-34 573 031	-33 493 000	-34 453 000	-34 453 000	-34 453 000
Andre skatteinntekter	-5 263 566	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-17 218 346	-18 497 500	-18 497 500	-19 711 500	-18 242 000	-15 542 000	-13 012 500
Overføringer og tilskudd fra andre	-136 887 414	-84 908 061	-82 018 936	-99 262 013	-98 555 014	-98 555 014	-98 555 014
Brukerbetalinger	-13 076 632	-11 509 283	-11 859 283	-10 077 257	-10 111 607	-10 111 607	-10 111 607
Salgs- og leieinntekter	-50 748 625	-50 931 074	-51 241 074	-54 843 627	-54 828 127	-54 828 127	-54 828 127
SUM DRIFTSINTEKTER	-654 666 118	-649 408 168	-648 534 074	-704 961 052	-714 389 696	-712 678 595	-713 244 095
Lønnsutgifter	342 811 378	320 476 312	318 853 801	324 566 803	315 948 918	315 828 918	315 658 918
Sosiale utgifter	78 897 118	84 111 579	84 111 688	90 913 849	91 193 849	93 723 849	91 373 849
Kjøp av varer og tjenester	189 308 062	172 697 122	200 511 243	198 909 697	199 563 225	199 593 625	199 301 325
Overføringer og tilskudd til andre	33 028 969	44 037 481	31 336 468	61 928 040	61 631 041	61 231 041	61 131 041
Avskrivninger	30 740 621	30 740 000	30 740 000	30 740 000	30 740 000	30 740 000	30 740 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	674 786 148	652 062 494	665 553 200	707 058 389	699 077 033	701 117 433	698 205 133
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	20 120 030	2 654 326	17 019 126	2 097 337	-15 312 663	-11 561 162	-15 038 962
Renteinntekter	-8 167 377	-5 459 449	-5 459 449	-6 959 449	-6 959 449	-6 959 449	-6 959 449
Utbytter	-27 040 548	-20 396 000	-33 066 000	-28 896 000	-15 486 000	-15 486 000	-15 486 000
Renteutgifter	32 274 218	28 821 155	30 026 355	32 821 155	33 821 155	33 821 155	33 821 155
Avdrag på lån	23 450 597	28 100 000	28 100 000	31 600 000	34 600 000	34 600 000	34 600 000
NETTO FINANSUTGIFTER	20 516 890	31 065 706	19 600 906	28 565 706	45 975 706	45 975 706	45 975 706
Motpost avskrivninger	-30 740 622	-30 740 000	-30 740 000	-30 740 000	-30 740 000	-30 740 000	-30 740 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	9 896 298	2 980 032	5 880 032	-76 957	-76 957	3 674 544	196 744
Overføring til investering	10 100 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	17 353 462	1 168 227	1 168 227	503 297	503 297	503 297	503 297
Bruk av bundne driftsfond	-23 569 940	-5 173 290	-5 173 290	-5 426 340	-5 426 340	-5 426 340	-5 426 340
Avsetninger til disposisjonsfond	2 902 267	1 025 031	1 025 031	0	0	1 248 499	4 726 299
Bruk av disposisjonsfond	-16 019 641	0	-2 900 000	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-9 233 852	-2 980 032	-5 880 032	76 957	76 957	-3 674 544	-196 744
FREMFOR TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	662 446	0	0	0	0	0	0

1.20§ 5-4.Bevilgningsoversikter – drift

Bevilgningsoversikt drift jf. 5-4 første ledd 2025

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Reg budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-245 673 924	-260 649 000	-265 489 000	-282 191 000	-282 802 000	-283 874 000	-284 462 000
Innteks- og formuesskatt	-166 584 529	-190 365 250	-184 855 250	-205 382 655	-215 397 948	-215 314 847	-217 821 847
Eiendomsskatt	-19 213 082	-32 548 000	-34 573 031	-33 493 000	-34 453 000	-34 453 000	-34 453 000
Andre generelle driftsinntekter	-22 481 912	-18 497 500	-18 497 500	-19 711 500	-18 242 000	-15 542 000	-13 012 500
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-453 953 447	-502 059 750	-503 414 781	-540 778 155	-550 894 948	-549 183 847	-549 749 347
Sum bevilgninger drift, netto	443 332 856	473 974 076	489 693 907	512 135 492	504 842 285	506 882 685	503 970 385
Avskrivinger	30 740 621	30 740 000	30 740 000	30 740 000	30 740 000	30 740 000	30 740 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	474 073 477	504 714 076	520 433 907	542 875 492	535 582 285	537 622 685	534 710 385
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	20 120 030	2 654 326	17 019 126	2 097 337	-15 312 663	-11 561 162	-15 038 962
Renteinntekter	-8 167 377	-5 459 449	-5 459 449	-6 959 449	-6 959 449	-6 959 449	-6 959 449
Utbytter	-27 040 548	-20 396 000	-33 066 000	-28 896 000	-15 486 000	-15 486 000	-15 486 000
Renteutgifter	32 274 218	28 821 155	30 026 355	32 821 155	33 821 155	33 821 155	33 821 155
Avdrag på lån	23 450 597	28 100 000	28 100 000	31 600 000	34 600 000	34 600 000	34 600 000
NETTO FINANSUTGIFTER	20 516 890	31 065 706	19 600 906	28 565 706	45 975 706	45 975 706	45 975 706
Motpost avskrivinger	-30 740 622	-30 740 000	-30 740 000	-30 740 000	-30 740 000	-30 740 000	-30 740 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	9 896 298	2 980 032	5 880 032	-76 957	-76 957	3 674 544	196 744
Overføring til investering	10 100 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	17 353 462	1 168 227	1 168 227	503 297	503 297	503 297	503 297
Bruk av bundne driftsfond	-23 569 940	-5 173 290	-5 173 290	-5 426 340	-5 426 340	-5 426 340	-5 426 340
Avsetninger til disposisjonsfond	2 902 267	1 025 031	1 025 031	0	0	1 248 499	4 726 299
Bruk av disposisjonsfond	-16 019 641	0	-2 900 000	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-9 896 298	-2 980 032	-5 880 032	76 957	76 957	-3 674 544	-196 744
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0	0

1.21§ 5-5.Bevilgningsoversikter – investering

Bevilgningsoversikt investering jf. 5-5 første ledd siste

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Reg budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Froland							
Investeringer i varige driftsmidler	72 035 264	51 195 400	120 183 693	61 262 000	12 726 000	4 535 000	7 350 000
Tilskudd til andres investeringer	178 510	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 242 597	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Utlån av egne midler	180 000	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	83 636 371	51 195 400	120 183 693	66 262 000	17 726 000	4 535 000	7 350 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-9 446 395	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-613 735	0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-4 002 893	-18 000 000	-18 000 000	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-180 000	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-14 705 831	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Reg budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bruk av lån	-62 012 709	-33 195 400	-102 183 693	-61 262 000	-12 726 000	-4 535 000	-7 350 000
SUM INVESTERINGSINNEKTER	-90 961 563	-51 195 400	-120 183 693	-61 262 000	-12 726 000	-4 535 000	-7 350 000
Videreutlån	33 757 945	30 000 000	30 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-33 757 945	-30 000 000	-30 000 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	8 038 566	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	8 038 566	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-10 100 000	0	0	-5 000 000	-5 000 000	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	6 967 052	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-176 000	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	3 918 171	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 322 597	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-713 374	0	0	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0

1.22 Investeringsbudsjett fordelt på prosjekt

Prosjekt	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
33000 Kommunal vei til Tveiten - drenering, forsterkning og asfalt	300 000	1 400 000	0	0
33014 Bytte ut smartboard i klasserom	456 000	276 000	0	0
33109 Overgang til LED belysning Kringla stadion	500 000	0	0	0
33206 Frolands Verk museum	300 000	300 000	300 000	0
33212 Næringsarealer Mårvann - Gullknapp	0	550 000	2 000 000	6 000 000
33215 Oppgradering avløpspumpestasjoner/pumper - Avløp	750 000	750 000	750 000	750 000
33216 Oppgradering ventilkryss, pumper og trykkforsterkere - Vann	600 000	600 000	600 000	600 000
33219 Nytt ventilasjonsanlegg kommunehuset	1 100 000	0	0	0
33222 Renholdsmaskiner	300 000	300 000	0	0
33226 Solavskjerming Froland barneskole	0	500 000	500 000	0
34000 Reservevannforsyning vurdering av grunnvannskilder	3 000 000	5 000 000	0	0
34002 Utkifting VA Blakstadheia	3 500 000	0	0	0
34003 Sykkelparkeringer kommunale bygg	0	300 000	0	0
34006 Nytt kloranlegg svømmehallen	890 000	0	0	0
34016 Refinansiering av gjeld, Froland IL	1 656 000	0	0	0
34018 Oppgradering LED belysning kommunale bygg	500 000	0	0	0
34021 Brannsikring omsorgsboliger	250 000	0	0	0
34032 SD anlegg kommunehuset	0	300 000	0	0
34036 Flomforebygging Heldalsmo	0	250 000	0	0
34038 Autovern Eivindstad	410 000	0	0	0
34040 Tursti gamle byveg	0	400 000	0	0
34043 Tuftepark, Kringla	0	0	200 000	0
34044 Kringletoppen - Ny barnehage	40 100 000	0	0	0
35002 Flom- og overvannstiltak	500 000	0	0	0
35003 Forprosjekt VA Langedal-Nidelveien AP	500 000	0	0	0
35004 VA - Kringla	4 000 000	0	0	0
35006 Mykland - stedsutvikling	0	150 000	0	0
35007 Værkscampen	0	250 000	0	0
35008 Bliksåsen BHG - oppgradering av el sykler	150 000	0	0	0
35009 Blakstadheia BHG - oppgradering inventar	0	100 000	0	0
35012 Installere strømmålere Furuvegen 5	500 000	0	0	0
35013 Utskiftning av nødlys - Frolandshallen og ungdomsskolen	250 000	400 000	0	0
35014 Videoovervåking av komm. bygg og uteareal	0	100 000	0	0
35015 Bruer oppgradering	150 000	150 000	185 000	0
35016 Oppgrad. parkeringsplass Kringla og fortau	600 000	0	0	0
35017 Nytt lydanlegg Froland kirkke	0	350 000	0	0
35018 Arbeidsbil for gravplassarbeidet	0	300 000	0	0
39902 Startlån	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
39900 Låneopptak - budsjettvedtak (39900)	-61 262 000	-12 726 000	-4 535 000	-7 350 000
39902 Låneopptak startlån	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000

1.23 Sum bevilgning drift

Sum bevilgning drift Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. 5-4 andre ledd

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Reg budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
10 Administrasjonen							
Driftsinntekter	-2 491 211	-1 428 732	-1 428 732	-2 034 372	-2 056 627	-2 056 627	-2 056 627
Driftsutgifter	25 954 905	26 114 817	26 664 817	30 755 047	30 241 324	30 466 324	30 241 324
Netto	23 463 694	24 686 085	25 236 085	28 720 675	28 184 697	28 409 697	28 184 697
15 Samfunn							
Driftsinntekter	-28 671 767	-24 899 869	-24 899 869	-36 798 528	-36 789 494	-36 789 494	-36 789 494
Driftsutgifter	90 583 389	84 464 432	89 435 821	87 143 447	85 537 271	85 537 271	85 537 271
Netto	61 911 622	59 564 563	64 535 952	50 344 919	48 747 777	48 747 777	48 747 777
16 Helse, omsorg og mestring							
Driftsinntekter	-81 358 026	-52 712 720	-52 483 595	-70 170 642	-70 257 839	-70 257 839	-70 257 839
Driftsutgifter	217 373 567	197 941 631	210 403 537	232 520 745	231 198 467	230 483 867	230 146 567
Netto	136 015 541	145 228 911	157 919 942	162 350 103	160 940 628	160 226 028	159 888 728
17 Oppvekst og utdanning							
Driftsinntekter	-25 218 139	-13 182 665	-13 182 665	-10 714 027	-10 635 460	-10 635 460	-10 635 460
Driftsutgifter	211 628 674	204 771 598	206 010 209	209 443 187	203 624 008	203 624 008	203 624 008
Netto	186 410 535	191 588 933	192 827 544	198 729 160	192 988 548	192 988 548	192 988 548
90 Finans							
Driftsinntekter	-37 639 803	-25 558 611	-23 558 611	-13 014 811	-12 304 811	-12 304 811	-12 304 811
Driftsutgifter	80 564 089	90 502 858	84 771 658	98 613 661	99 893 661	102 423 661	100 073 661
Netto	42 924 286	64 944 247	61 213 047	85 598 850	87 588 850	90 118 850	87 768 850
95 Selvkost og selvfinansierte prosjekter							
Driftsinntekter	-25 333 725	-29 565 821	-29 565 821	-31 450 517	-31 450 517	-31 450 517	-31 450 517
Driftsutgifter	17 940 903	17 527 158	17 527 158	17 842 302	17 842 302	17 842 302	17 842 302
Netto	-7 392 822	-12 038 663	-12 038 663	-13 608 215	-13 608 215	-13 608 215	-13 608 215

1 Administrasjonen (10)

• 1.1.1 Om sektoren

Froland kommune er organisert i struktur med 3 fagektorer og en sentraladministrasjon. Tanken bak en flat organisasjon er at oppgaveløsning og tjenester er plassert nærmest mulig brukerne. Vi ivaretar både innbyggerne og kommunens ansatte på det overordnede nivå og skal legge til rette for at kommunen yter de beste tjenester til publikum og brukere ved å initiere til kontinuerlige utviklingstiltak. Kommunedirektøren er leder av den samlede kommunale administrasjon og har et overordnet administrativt ansvar for hele den kommunale virksomhet. Det er kommunedirektørens ansvar å sørge for at saker som forelegges politiske utvalg er forsvarlig og tilstrekkelig forberedt i administrasjonen. Kommunedirektøren legger frem selvstendige forslag til vedtak i saker. Når endelig vedtak er fattet er det kommunedirektørens ansvar å besørge disse gjennomført.

Administrasjonens hovedoppgaver:

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

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

Administrasjonens avdelinger/tjenester:

Kommunedirektørens ledergruppe
Økonomi, regnskap, fakturering og innfordring
HR, lønn og kvalitet
IKT og telefoni
Arkivtjenesten
Sentralbord, post og ekspedisjon
Internkontroll

Innkjøp og anskaffelser

Administrasjonens budsjett øker fra ca. 24,6 millioner kroner i 2024 til ca. 29,5 millioner kroner i 2025. Hovedårsakene til dette er nytt budsjettoppsett på kostnader til IKT Agder. 4 millioner kroner som tidligere var budsjettert ute på sektorene er nå flyttet til administrasjonen. Det er også lagt inn økt budsjett i forhold til valgarbeid for 2025.

- **1.1.2 Mål for 2025**

Administrasjonens mål for 2025 er å fortsatt være en god støttefunksjon for kommunens folkevalgte, ledelse, sektorer og ansatte.

- **1.1.3 Satsingsområder**

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

- **1.1.4 Budsjettramme 2025**

Budsjett pr ansvar 2025

Ansvar	Budsjett 2024	Reg budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
10 101 Kommunedirektørens ledergruppe	3 702 109	3 702 109	3 759 264	3 779 264	3 779 264	3 779 264
10 201 Økonomi (rapportering, budsjett, finans og lån)	1 679 723	1 679 723	1 554 884	1 576 953	1 576 953	1 576 953
10 202 Regnskap	800 331	800 331	846 149	846 149	846 149	846 149
10 203 Fakturering og innfordring	282 940	282 940	223 557	223 557	223 557	223 557
10 301 Lønn og refusjon	1 077 519	1 077 519	702 196	308 681	308 681	308 681
10 302 HR (personal, tariff og rapportering)	715 581	715 581	979 661	989 661	989 661	989 661
10 303 Kvalitet (HMS, avvik, utvalg, tilgang og system)	640 873	640 873	495 525	495 525	495 525	495 525
10 304 Internkontroll	373 541	373 541	404 924	404 924	404 924	404 924
10 305 Informasjonssikkerhet	297 619	297 619	319 890	319 890	319 890	319 890
10 501 Arkivtjenesten	1 095 622	1 095 622	1 163 020	1 163 020	1 163 020	1 163 020
10 502 Fysisk arkiv - innsyn/utlån	205 913	205 913	219 660	219 660	219 660	219 660
10 601 Sentralbord, post og ekspedisjon	950 639	950 639	915 567	946 035	946 035	946 035
10 808 Kommunikasjon og nettedaksjon	517 380	517 380	542 576	542 576	542 576	542 576
11 201 Læringer	1 730 143	1 730 143	2 235 637	2 235 637	2 235 637	2 235 637
10 401 IKT - Agder avtale - Administrasjonen IKKE I BRUK	643 301	643 301	0	0	0	0
10 402 Telenor telefoni - avtale - Administrasjonen	96 495	96 495	46 495	46 495	46 495	46 495
10 403 IKTA - Lisenser MS/fag - Administrasjonen	0	0	248 350	248 350	248 350	248 350
10 404 IKTA - Bruker/support - ansatte - Administrasjonen	0	0	157 450	157 450	157 450	157 450
10 405 IKTA - PC ansatte -Administrasjonen	0	0	81 319	81 319	81 319	81 319
10 409 IKTA - Kapitalkostnader	0	0	791 000	791 000	791 000	791 000
10 410 IKTA - Datalinjer/trådløst nett	0	0	717 185	717 185	717 185	717 185
10 411 IKTA - Prosjekt, utvikling, forvaltning av felles syste	0	0	1 183 590	1 183 590	1 183 590	1 183 590
10 412 IKTA - Internt linjenett, 3 part	0	0	155 000	155 000	155 000	155 000
10 413 IKTA - Leasing av printere inkl. sikker utskrift	0	0	470 000	470 000	470 000	470 000
10 806 Personalforsikringer	317 523	317 523	91 565	91 565	91 565	91 565
10 807 Felles lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler	178 349	178 349	348 349	348 349	348 349	348 349
10 809 Annonseringsavtale Frolendingen	110 434	110 434	0	0	0	0
11 122 KS-kontingenter	836 797	836 797	836 797	836 797	836 797	836 797
10 701 Folkevalgte	2 334 468	2 334 468	2 538 639	2 538 639	2 538 639	2 538 639
10 702 Politisk sekretariat	794 824	794 824	838 596	838 596	838 596	838 596
10 703 Eldrerådet	34 778	34 778	35 821	35 821	35 821	35 821
10 704 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	30 676	30 676	31 719	31 719	31 719	31 719
10 705 Valg	148 137	148 137	374 777	149 777	374 777	149 777
10 706 Ungdomsråd	208 257	208 257	212 710	212 710	212 710	212 710
10 707 Viltneida	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10 804 Revisjon og kontrollutvalg	1 215 020	1 215 020	1 331 818	1 331 818	1 331 818	1 331 818
10 805 Salg og skjenkebevilling	-29 753	-29 753	-60 366	-60 366	-60 366	-60 366
10 801 Tillitsvalgte	992 656	992 656	1 011 153	1 011 153	1 011 153	1 011 153
10 802 Verneombud	275 850	275 850	317 560	317 560	317 560	317 560
10 503 Drift av interkommunal arkiv- og depotordning (Aust-Agder mu	452 456	452 456	462 456	462 456	462 456	462 456
10 504 Depotavgift fjernarkiv (Aust-Agder museum og arkiv IKS)	86 846	86 846	93 846	93 846	93 846	93 846
11 105 Agder Arbeidsmiljø IKS - bedriftshelsetjeneste	781 135	781 135	834 135	834 135	834 135	834 135
11 107 Østre Agder - Østre Agder sekretariat	137 620	137 620	137 620	137 620	137 620	137 620
11 111 Østre Agder - Personvernombud IKT Agder	71 336	71 336	71 336	71 336	71 336	71 336
11 116 Østre Agder - juridisk samarbeid	373 531	373 531	393 531	393 531	393 531	393 531
11 121 OFA - Innkjøpsamarbeid	72 371	72 371	193 371	193 371	193 371	193 371
11 123 Telemarksforskning	41 029	41 029	53 029	53 029	53 029	53 029
11 124 Kontingent LVK	38 598	38 598	43 598	43 598	43 598	43 598
11 401 Innkjøp og anskaffelser	363 418	363 418	305 716	305 716	305 716	305 716
Sum	24 686 085	24 686 085	28 720 675	28 184 697	28 409 697	28 184 697

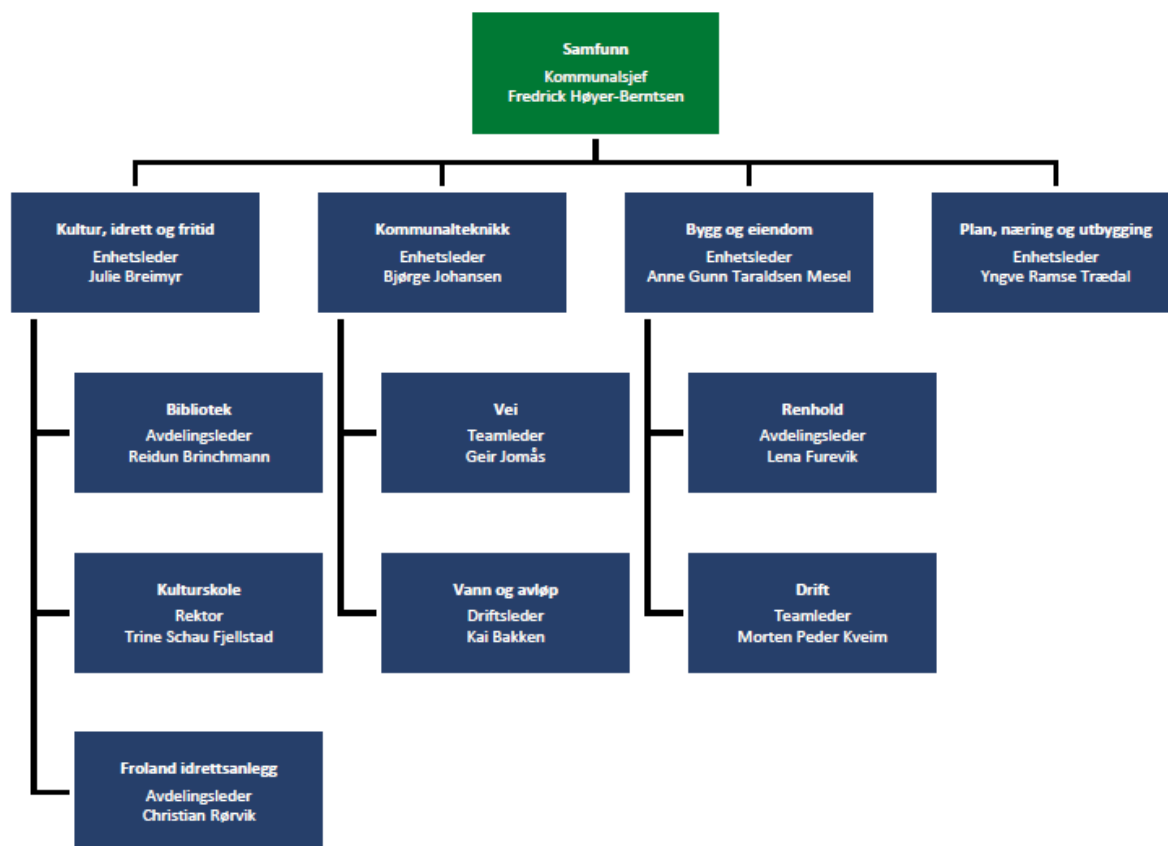
Finans

Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
90101 Rammetilskudd	-260 649 000	-282 191 000	-282 802 000	-283 874 000	-284 462 000
90102 Skatt på inntekt og formue	-190 365 250	-205 382 655	-215 397 948	-215 314 847	-217 821 847
90201 Eiendomsskattekontor	-32 300 072	255 419	255 419	255 419	255 419
90202 Eiendomsskatt - Næring	0	-7 600 000	-7 600 000	-7 600 000	-7 600 000
90203 Eiendomsskatt - Bolig og fritidsbolig	0	-15 948 000	-15 948 000	-15 948 000	-15 948 000
90204 Eiendomsskatt - Verker og bruk	0	-9 945 000	-10 905 000	-10 905 000	-10 905 000
90301 Premieavvik	-16 204 042	-25 685 738	-25 105 738	-27 455 738	-29 805 738
90302 Amortisering tidligere års premieavvik	8 720 559	10 529 567	11 829 567	12 909 567	12 909 567
90303 Pensjonstilskudd	75 269	195 269	195 269	195 269	195 269
90304 Pensjonspremie	43 113 528	52 969 725	51 369 725	55 169 725	55 169 725
90401 Investeringskompensasjon Husbanken	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
90501 Avdrag på kommunens lån	26 100 000	28 100 000	29 100 000	29 100 000	29 100 000
90502 Startlån	0	500 000	500 000	500 000	500 000
90503 Prosjekter lånefinansiert av Fylkeskommunen	2 000 000	3 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
90601 Utbytte Å Energi AS	-20 060 000	-28 560 000	-15 150 000	-15 150 000	-15 150 000
90701 Fond	1 025 031	4 800 000	4 800 000	1 048 499	4 526 299
90801 Konesjonskraft	-15 900 000	-12 380 000	-11 670 000	-11 670 000	-11 670 000
90901 Renter og gebyrer	22 762 825	25 762 825	25 762 825	25 762 825	25 762 825
90902 Rente på prosjekter lånefinansiert av Fylkeskommunen	510 000	510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000
91101 Bevilgninger og avsetninger	5 731 200	8 231 200	8 231 200	8 231 200	8 231 200
91102 Tap på krav	107 217	107 217	107 217	107 217	107 217
91202 Momskompensasjon justeringsavtaler	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
91301 Avskrivninger	0	0	0	0	0
91401 Husleie	-9 223 800	0	0	0	0
91501 Arbeidsgiveravgift	48 482 371	52 782 174	52 782 174	52 782 174	52 782 174

2 Samfunn (15)

• 2.1.1 Om sektoren

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.



Gjennomføring av planer

I tråd med gjeldende planstrategi skal følgende planer revideres innen 2025. Disse planene er viktige styringsdokumenter som støtter bærekraftig utvikling, trygghet, økonomisk vekst og sosial trivsel i kommunen. Næringsplanen styrker lokalt næringsliv, trafikksikkerhetsplanen øker veisikkerheten, og kultur- og idrettsplanen fremmer helse og fellesskap. Beredskapsplanen gir trygghet i kriser, mens klima- og energiplanen sikrer en miljøvennlig fremtid.

- Strategisk næringsplan med landbruk og reiseliv
- Trafikksikkerhetsplan
- Kommunedelplan for kultur og idrett
- Overordnet beredskapsplan
- Klima og energi
- Reguleringsplan Gullknapp, gang- og sykkelvei Mårvann og nye næringsarealer*

*Det er ikke avsatt midler til denne planen for 2025.

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 folkehelsetiltakene 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 avløpsnettet, 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 avløpsrenseanlegg.

For 2025 er det planlagt en økning i gebyrene på ca. 8 % for vann og ca. 2 % for avløp. Gebyrøkningen for avløp skyldes nylige investeringer og lavt fondsnivå, mens økningen for vann er knyttet til kommende store kostnader i forbindelse med Mattilsynets krav om reservevannforsyning innen utgangen av 2025. Arbeidet med å oppfylle dette kravet er allerede i gang og har høy prioritet i avdelingen. Vann og avløp finansieres gjennom ansvar 95 selvkost.

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 spredd 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 60 000 m². Enheten er delt i to avdelinger, renhold og byggdrift. En viktig del av arbeidet er å inngå brukeraftaler med brukerne for å klargjøre oppgaver og forventninger mellom forvalter og bruker. Disse avtalene:

- Revideres og gjennomgås årlig i samarbeid med de andre sektorene i kommunen.
- Inneholder spesifikasjoner for drift, vedlikehold og tjenester levert til avdelingene.
- Inkluderer renholdsplaner som en del av avtalen.

Hensikten med denne organiseringen er å sikre effektiv drift og vedlikehold av kommunens eiendommer og høy kvalitet på renholdet i kommunale bygg og boliger. Enheten har ansvar for:



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 innbygges, 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 ferdigstilling.
- **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.

- **2.1.2 Mål for 2025**

- Øke effektiviteten i renholdet ved å ta i bruk vaskeroboter og moderne renholdsmaskiner.
- Utvide og videreutvikle gjenbrukslageret byggematerialer og interiør, inkludert å samle, katalogisere og dele erfaringer med andre kommuner.
- Utarbeide en vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg med en 10-årig tidshorisont.
- Sikre effektiv og miljøvennlig drift av vei innenfor eksisterende økonomiske rammer.
- Etablere en reservevannkilde med tilstrekkelig kapasitet for Froland kommune, i samsvar med Mattilsynets krav.
- Implementere tiltak for bærekraftig vannforvaltning, inkludert beskyttelse av vannkilder og reduksjon av vannforbruk.
- Forbedre drikkevannskvaliteten og oppgradere vann- og avløpssystemer for å redusere lekkasjer, øke kapasiteten og sikre stabil vannforsyning under økt befolkning og klimaendringer
- Utvikle inkluderende møteplasser som når bredere ut og motiverer til aktiv deltakelse i lokalsamfunnet.
- Øke medlemsantallet og besøkstallene på Frolandia, bibliotek og kulturskolen.
- Styrke engasjementet i lokalsamfunnet gjennom kulturarrangementer og aktiviteter som fremmer deltagelse.
- Sikre lovmessig, effektiv saksbehandling og etterlevelse av regelverk innen reguleringsplaner, byggesaker og oppmåling.
- Gi god veiledning og gjøre statlige tilskuddsmidler tilgjengelige for næringslivet, jordbruk og skogbruk gjennom tilrettelegging.
- Samordne virkemidler og samarbeid mellom offentlige aktører for å realisere Bøylestad Energipark, i samarbeid med Innovasjon Norge, Invest in Agder og Agder Fylkeskommune.
- Lede byggeprosjekter fra planlegging til ferdigstillelse, med solid budsjettstyring for å møte kommunens behov og kvalitetsstandarder.

- **2.1.3 Satsingsområder**

- **2.1.3.1 God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)**

- 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.

- **2.1.3.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)**

- 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 elevers ferdigheter, samarbeid og kreativitet, i samarbeid med skolene.

- **2.1.3.3 Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)**

- 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.

- **2.1.4 Budsjettramme 2025**

Budsjett pr ansvar 2025

Ansvar	Budsjett 2024	Reg budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
15 105 IKTA - Lisenser MS/fag - Samfunn	0	0	645 710	645 710	645 710	645 710
15 106 IKTA - Bruker/support - ansatte - Samfunn	0	0	409 370	409 370	409 370	409 370
15 107 IKTA - PC ansatte - Samfunn	0	0	115 901	115 901	115 901	115 901
40 102 IKT - Agder avtale - Kultur_IKKE I BRUK FRA 2025	603 750	603 750	0	0	0	0
40 103 Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Kultur	4 398	4 398	4 398	4 398	4 398	4 398
40 104 Telenor telefoni - avtale - Kultur_IKKE I BRUK FRA 2025	5 535	5 535	0	0	0	0
50 010 IKT - Agder avtale - Teknisk IKKE I BRUK	1 777 615	1 777 615	0	0	0	0
50 011 Telenor telefoni - avtale - Samfunn	85 774	85 774	91 309	91 309	91 309	91 309
50 501 Samfunn	990 950	990 950	1 195 651	1 211 785	1 211 785	1 211 785
30 701 Kulturskolen	1 611 214	1 611 214	1 546 861	1 381 222	1 381 222	1 381 222
40 101 Kultur, idrett og fritid	688 709	688 709	721 503	721 503	721 503	721 503
40 201 Bibliotek	1 225 694	1 225 694	1 090 164	862 682	862 682	862 682
40 202 Fengselsbibliotek	-337 250	-337 250	-411 904	-411 904	-411 904	-411 904
40 203 Medier (bøker, tidsskrifter, aviser og filmer)	146 918	146 918	96 918	96 918	96 918	96 918
40 204 Biblioteksystemer	55 510	55 510	55 510	55 510	55 510	55 510
40 205 Skolebibliotek	336 778	88 167	0	0	0	0
40 206 Arrangement biblioteket	28 413	28 413	13 413	13 413	13 413	13 413
40 207 Boktransport	19 385	19 385	19 385	19 385	19 385	19 385
40 901 Spillemidler	69 919	69 919	110 089	110 089	110 089	110 089
41 101 Fritidsklubb	339 717	339 717	355 761	355 761	355 761	355 761
41 201 Skolesvømming sikkerhet/støtte	409 168	409 168	378 473	378 473	378 473	378 473
41 202 Froland idrettsanlegg	-201 142	-500 000	-724 520	-670 694	-670 694	-670 694
41 203 Treningssenter	-804 342	-616 484	-1 916 945	-2 470 017	-2 470 017	-2 470 017
41 204 Fritidsaktiviteter	177 779	177 779	187 713	187 713	187 713	187 713
41 205 Folkehelse	253 331	253 331	268 955	268 955	268 955	268 955

Ansvar	Budsjett 2024	Reg budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
41 207 Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Frolandia	225 082	225 082	225 082	225 082	225 082	225 082
41 208 Skolesvømming - drift/kjemikalier	428 868	428 868	428 868	428 868	428 868	428 868
41 209 Utleie offentlige bygg	-44 214	66 786	175 191	175 191	175 191	175 191
11 101 Østre Agder - Brannvesen	5 244 606	5 244 606	5 359 606	5 359 606	5 359 606	5 359 606
11 108 Østre Agder - Næringsmedarbeider	86 348	86 348	86 348	86 348	86 348	86 348
11 112 Østre Agder - Agder felles veilys	35 660	35 660	35 660	35 660	35 660	35 660
11 113 Østre Agder - Dykkerberedskap	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612	55 612
11 114 Østre Agder - IUA (interk. utvalg mot akuttforurensning)	15 217	15 217	31 217	31 217	31 217	31 217
11 115 Østre Agder - 110 sentralen	584 965	584 965	584 965	584 965	584 965	584 965
11 125 Avtale vaktordning dyrlege i Åmli	11 794	11 794	11 794	11 794	11 794	11 794
11 128 Østre Agder Brannvesen - Investeringer	0	0	617 005	617 005	617 005	617 005
40 703 Vannområde Agder - Nidelva	47 025	47 025	47 025	47 025	47 025	47 025
40 301 Årlig driftstilskudd - lag og foreninger	219 450	219 450	219 450	219 450	219 450	219 450
40 303 Froland Frivilligsentral	333 334	333 334	133 334	133 334	133 334	133 334
40 304 Andre tilskudd	624 511	624 511	0	0	0	0
40 305 Friluftsrådet sør	72 152	72 152	72 152	72 152	72 152	72 152
40 306 Øynaheia, Arendalsmarka og Himmelsyna	128 119	128 119	128 119	128 119	128 119	128 119
40 307 Tilskudd til Kuben (investering i nybygg 2014)	108 398	108 398	108 398	108 398	108 398	108 398
40 309 Grendehus (Jomås og Reiersøl/Tresnes)	32 165	32 165	32 165	32 165	32 165	32 165
40 311 Veivedlikehold turområde - Mosbergveien	26 125	26 125	26 125	26 125	26 125	26 125
40 312 Veivedlikehold turområde - Mørløvsveien/Auglandsveien	10 665	10 665	10 665	10 665	10 665	10 665
40 313 Tilskudd 17.mai arrangement	18 065	18 065	18 065	18 065	18 065	18 065
40 315 Sentrumstiltak - jul	32 165	32 165	10 000	10 000	10 000	10 000
40 702 Friluftsliv - renovasjon og tilrettelegging	32 607	32 607	32 607	32 607	32 607	32 607
40 708 Tilskudd til drift av dagsturhytte	30 305	30 305	30 305	30 305	30 305	30 305
40 801 Tilskudd Froland kirkelig fellesråd	3 830 072	3 830 072	4 390 072	4 390 072	4 390 072	4 390 072
40 803 Husleie fellesrådet	221 253	221 253	246 675	246 675	246 675	246 675
50 301 Veivedlikehold	2 542 339	2 542 339	0	3 001 490	3 001 490	3 001 490
50 303 Tilskudd til private veier	219 450	219 450	219 450	219 450	219 450	219 450
50 304 Veibelysning - strøm	600 038	600 038	437 584	437 584	437 584	437 584
50 305 Drivstoff kommunale biler	179 281	179 281	79 281	79 281	79 281	79 281
50 307 Veibelysning - faste serviceavtaler	53 608	53 608	53 608	53 608	53 608	53 608
50 308 Veibelysning - variable servicekostnader	81 485	81 485	81 485	81 485	81 485	81 485
50 309 Drivstoff kommunale maskiner	268 043	268 043	268 043	268 043	268 043	268 043
50 310 Biler - Kommunalteknikk - Vei (1)	0	0	188 000	188 000	188 000	188 000
50 401 Vintervedlikehold - variable kostnader	1 477 796	1 477 796	2 562 025	2 562 025	2 562 025	2 562 025
50 402 Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - eksterne	1 594 317	1 594 317	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
50 403 Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - interne	981 637	981 637	587 408	587 408	587 408	587 408
10 901 Næringsrådgivning	-60 042	-60 042	-42 158	-42 158	-42 158	-42 158
10 903 Regionalt næringsfond	1 897	1 897	1 897	1 897	1 897	1 897
11 001 Beredskap - forebyggende arbeid	197 060	197 060	215 701	215 701	215 701	215 701
50 500 Plan, næring og utbygging	112 500	112 500	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
50 502 Geodatasamarbeid med Arendal kommune(GIS)	485 318	485 318	485 318	485 318	485 318	485 318
50 503 Plan og reguleringsarbeid	354 000	354 000	450 582	450 582	450 582	450 582
50 504 Bygge og delesaksbehandling	-183 017	-183 017	-137 447	-137 447	-137 447	-137 447
50 505 Oppmåling	181 560	181 560	126 454	126 454	126 454	126 454
50 506 Festetomter	-8 782	-8 782	-8 782	-8 782	-8 782	-8 782
50 507 Næring	0	0	354 308	354 308	354 308	354 308
50 508 Biler - plan,næring og utbygging - oppmåling (1)	0	0	18 500	18 500	18 500	18 500
50 601 Land-og skogbruk	540 480	540 480	282 622	282 622	282 622	282 622
50 602 Viltforvaltning	140 767	140 767	155 357	161 448	161 448	161 448
50 603 Fiskeforvaltning	44 604	44 604	44 604	44 604	44 604	44 604
50 604 Miljøvern	74 910	74 910	78 685	78 685	78 685	78 685
50 605 Kommunale skoger	2 440	2 440	1 220	1 220	1 220	1 220
50 833 Prosjektledelse	-472 523	-472 523	-755 968	-755 968	-755 968	-755 968
41 001 Frolands Verk Kultursenter	739 645	739 645	351 103	351 103	351 103	351 103
50 201 Bygg og eiendom	1 115 077	1 115 077	480 194	480 194	480 194	480 194
50 203 Forsikringer på bygg og maskiner	1 393 838	1 393 838	1 239 163	1 239 163	1 239 163	1 239 163
50 800 Drift av lokaler og anlegg	577 489	577 489	489 943	489 943	489 943	489 943
50 813 Drift av skolelokaler Mykland IKKE I BRUK	0	0	1 546	1 546	1 546	1 546
50 814 Drift barnehage Kringletoppen IKKE I BRUK	0	0	1 147	1 147	1 147	1 147
50 816 Drift barnehage Blakstadheia IKKE I BRUK	0	0	2 359	2 359	2 359	2 359
50 826 Drift av nærvarmeanlegg Mjølhøus	59 703	59 703	61 165	61 165	61 165	61 165
50 834 Service og vedlikeholdsavtaler	984 223	984 223	984 223	984 223	984 223	984 223
50 835 Drift av Mølla bygg	-25 115	-25 115	-93 142	-93 142	-93 142	-93 142
50 841 Drift av administrasjonslokaler	288 035	288 035	312 648	312 648	312 648	312 648
50 842 Drift av skolelokaler	2 402 688	2 402 688	1 240 661	663 661	663 661	663 661
50 843 Drift av barnehagelokaler	386 762	386 762	576 983	576 983	576 983	576 983
50 844 Drift av institusjonslokaler	581 678	581 678	777 397	777 397	777 397	777 397
50 846 Drift av kommunale kulturbygg	160 684	160 684	342 846	342 846	342 846	342 846
50 847 Drift av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	1 078 610	1 078 610	379 164	379 164	379 164	379 164
50 848 Drift av grøntanlegg	633 591	633 591	398 989	398 989	398 989	398 989
50 849 Drift av kirkebygg	143 962	143 962	47 271	47 271	47 271	47 271
50 850 Drift av kirkegårder	90 490	90 490	91 483	91 483	91 483	91 483
50 851 Drift av næringsbygg	471 110	471 110	193 603	193 603	193 603	193 603
50 852 Kommunale avgifter kommunale bygg	1 250 067	1 250 067	928 979	928 979	928 979	928 979
50 853 Energikostnader kommunale bygg	5 239 141	5 239 141	6 922 166	6 772 166	6 772 166	6 772 166
50 863 Vaktberedskap bygg	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500	712 500

Ansvar	Budsjett 2024	Reg budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
50 865 Renovasjonsavgift kommunale bygg	1 034 550	1 034 550	589 559	589 559	589 559	589 559
50 868 Biler - Bygg og eiendom - Drift (9)	0	0	382 507	382 507	382 507	382 507
50 822 Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven)	227 902	227 902	229 667	229 667	229 667	229 667
50 845 Drift av ordinære utleieboliger	1 214 653	1 214 653	1 284 710	1 284 710	1 284 710	1 284 710
50 901 Forvaltning av utleieboliger	0	0	331 530	331 530	331 530	331 530
50 902 Kommunale avgifter ordinære utleieboliger	0	0	356 407	356 407	356 407	356 407
50 903 Kommunale avgifter utleieboliger (helse- og omsorgstjenesteloven)	0	0	364 681	364 681	364 681	364 681
50 904 Renovasjonsavgift ordinære utleieboliger	0	0	152 767	152 767	152 767	152 767
50 905 Renovasjonsutgift utleieboliger (helse- og omsorgstjenesteloven)	0	0	292 224	292 224	292 224	292 224
50 906 Forsikringer ordinære utleieboliger	0	0	51 844	51 844	51 844	51 844
50 910 Forsikringer utleieboliger (helse- og omsorgstjenesteloven)	0	0	109 331	109 331	109 331	109 331
50 911 Husleie utleieboliger (helse- og omsorgstjenesteloven)	0	0	-5 938 800	-5 938 800	-5 938 800	-5 938 800
50 912 Husleie ordinære utleieboliger	0	0	-3 781 000	-3 781 000	-3 781 000	-3 781 000
50 801 Drift renhold	2 700	2 700	71 049	71 049	71 049	71 049
50 854 Renhold administrasjonslokaler	1 151 133	1 151 133	1 289 860	1 289 860	1 289 860	1 289 860
50 855 Renhold utleieboliger	0	0	536 982	536 982	536 982	536 982
50 856 Renhold skolelokaler	3 700 590	3 700 590	4 067 920	4 067 920	4 067 920	4 067 920
50 857 Renhold barnehagelokaler	704 530	704 530	881 503	881 503	881 503	881 503
50 858 Renhold institusjonslokaler	1 063 224	1 063 224	867 128	867 128	867 128	867 128
50 859 Renhold kulturbygg	203 101	203 101	152 330	152 330	152 330	152 330
50 860 Renhold kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	669 343	669 343	493 092	493 092	493 092	493 092
50 861 Renhold Kirkebygg	5 361	5 361	34 253	34 253	34 253	34 253
50 864 Renhold Mølla	-35 278	-35 278	-72 741	-72 741	-72 741	-72 741
Sum	57 533 325	57 284 714	45 187 191	46 591 539	46 591 539	46 591 539

Selvkost og selvfinansierte prosjekter

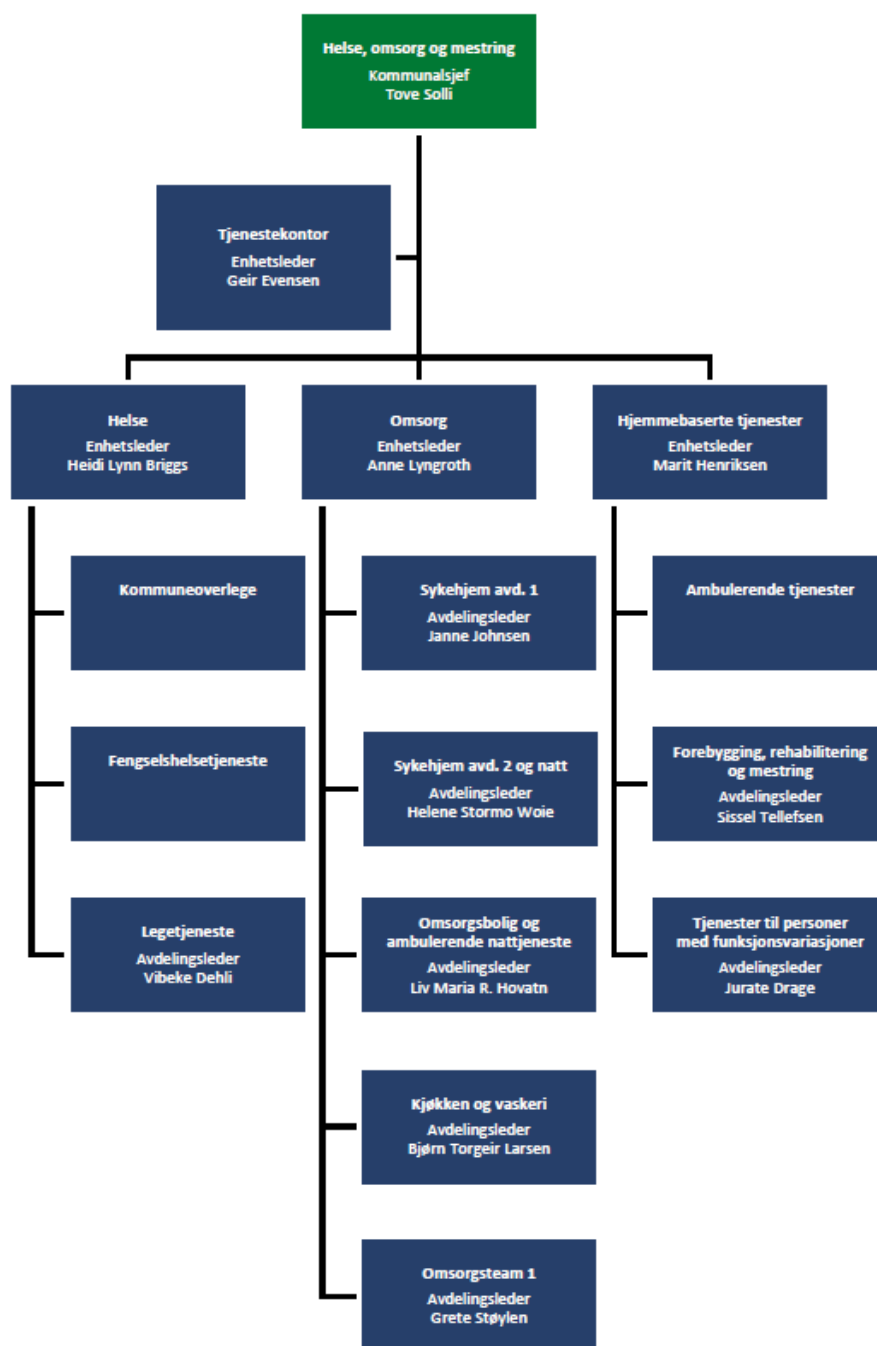
Beskrivelse	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
50103 Nidelven - kalking	-34 561	-63 776	-63 776	-63 776	-63 776
50701 Vann	-4 144 263	-4 938 471	-4 938 471	-4 938 471	-4 938 471
50702 Avløp	-8 897 938	-9 400 736	-9 400 736	-9 400 736	-9 400 736
50704 Feiing	-2 047	-77 042	-77 042	-77 042	-77 042
50705 Slam	-16 303	17 381	17 381	17 381	17 381

3 Helse, omsorg og mestring (16)

- **3.1.1 Om sektoren**

Sektor Helse, omsorg og mestring har som hovedmål å sikre nødvendige og faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester til våre innbyggere. Sektoren er organisert i fire enheter:

1. Tjenestekontor
2. Helse
3. Omsorg
4. Hjemmebaserte tjenester



Tjenestekontor: Saksbehandling, IKT/systemansvarlig, Koordinerende enhet, Husbanken, NAV Øst i Agder

Enhet for Helse: Kommuneoverlege, Legetjenesten, Fengselshelsetjenesten

Enhet for Omsorg: Omsorgsboliger (41 boliger), Sykehjem (27 plasser), Ambulerende natt tjeneste, Kjøkken og vaskeri, Omsorgsteam, Omsorgslønn, BPA

Enhet for Hjemmebaserte tjenester: Hjemmetjenesten, Praktisk bistand, Psykisk helse og rus, Dagsenter for personer med demens, Fysioterapi, Ergoterapi, Hverdagsrehabilitering, Skotheia avlastning og privat avlastning, Hjelpemiddellager og ambulerende vaktmester, Velferdsteknologi, Torskar, Frolandsveien 1019

Ulike interkommunale samarbeid

- **3.1.2 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.

- **3.1.3 Satsingsområder**

- **3.1.3.1 God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)**

- Vurdere, tildele og utføre nødvendige og forsvarlige helse og omsorgstjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven
- Arbeide med implementering av innsatstrappa og ha fokus på tidlig innsats
- Styrke tverrfaglig samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
- Tilrettelegge for bærekraftige helse- og omsorgstjenester
- Fokus på brukermedvirkning
- Implementering av kunnskapsbaserte tiltak og systematisk oppfølging ved bruk av «tiltaksplan demens» og «VIPS praksismodell»
- Stor vekt på forebygging og utsettelse av behovet for tjenester på grunn av demografiske utfordringer
- Gode pasientforløp på korttidsavdelingen innen rehabilitering, palliasjon, avlastning og medisinsk kartlegging/oppfølging
- Aktivt lokalsamfunn med bidrag fra enkeltpersoner, frivillige lag og foreninger gjennom ulike arrangementer

- **3.1.3.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)**

- **Bedre helseutfall:** Utdanning gir mennesker kunnskap om helse, ernæring og hygiene, som kan føre til bedre helsevaner og redusere risikoen for sykdommer.
- **Økt livskvalitet:** Utdanning bidrar til økt livskvalitet og mestring i livet. Lavt utdanningsnivå er relatert til lavere deltakelse i arbeidslivet og større risiko for svekket helse, arbeidsuførhet og uføretrygd.
- **Reduksjon av ulikheter:** Utdanning kan bidra til å redusere sosiale ulikheter, som ofte er knyttet til helseulikheter. Bedre utdanning gir flere muligheter for anstendig arbeid og inntekt, som igjen kan forbedre tilgang til helsetjenester.
- **Styrking av helse- og omsorgstjenester:** Utdanning av helsepersonell er essensielt for å sikre kvaliteten på helse- og omsorgstjenester. God utdanning sikrer at helsearbeidere har nødvendig kompetanse til å gi effektiv og empatisk omsorg.

Utdanning er derfor en grunnleggende byggestein for et sunt og bærekraftig samfunn.

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

Tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger:

- Systematisk arbeid for å sikre tilstrekkelig tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger for sårbare og vanskeligstilte på boligmarkedet.
- Fokus på bærekraftige løsninger for å gi gode tjenester til innbyggerne, tilpasset demografiske utfordringer.

Boligtilpasning og planlegging:

- Øke kunnskapen i befolkningen om ansvar for egen bolig, boligtilpasning og planlegging for å bo trygt hjemme lengst mulig.
- Arbeid med dimensjonering av heldøgns omsorgsplasser (sykehjem og omsorgsbolig) frem mot 2050, med vekt på beboere med demensdiagnose og korttidsopphold
- Videreutvikling av «prosjekt nytt helsetun» for å erstatte utdatert sykehjem.

Rekruttering og kompetanseutvikling:

- Håndtere demografiske utfordringer ved å sikre tilstrekkelig faglært personell og generelt personell.
- Arbeid med rekruttering, opprettholdelse av ansatte og riktig bruk av kompetanse gjennom TØRN-prosjektet
- Sikre kompetente og myndiggjorte medarbeidere ved å øke bruken av e-læringskurs og internopplæring.

Effektivisering av tjenestetilbud:

- Gi innbyggerne kunnskap om kommunens tjenestetilbud og avstemme forventningene, samtidig som de får trygghet for at de blir ivarettatt ved behov.
- Jobbe med nye måter å effektivisere driften, inkludert bruk av velferdsteknologiske løsninger og alternative organisasjons- og arbeidsmetoder.

• 3.1.4 Budsjettramme 2025

Budsjett pr ansvar 2025 siste versjon

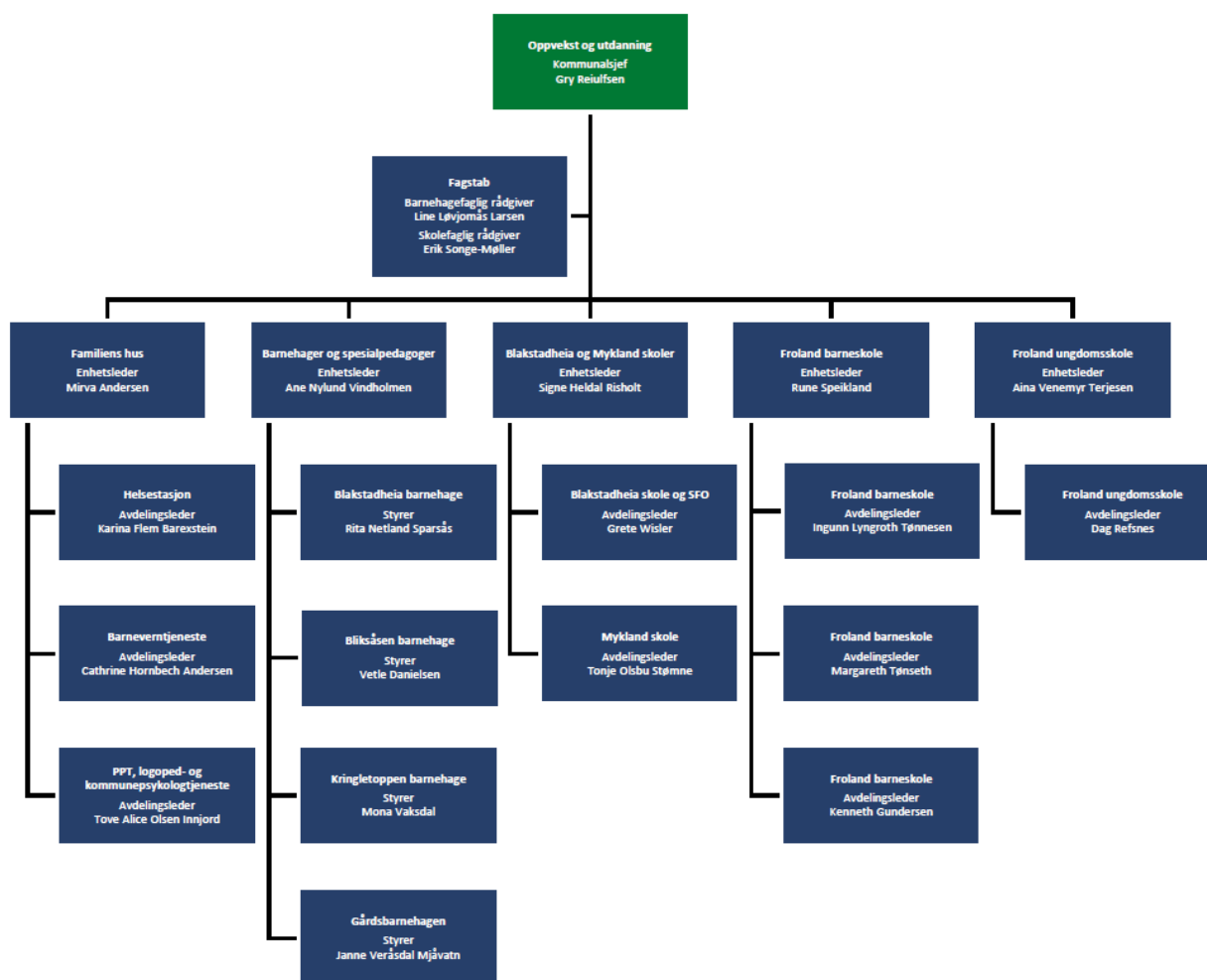
Ansvar	Budsjett 2024	Reg budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
16 105 Startlån - saksbehandling, rådgivning og forvaltning	0	0	215 806	215 806	215 806	215 806
80 801 Tjenestekontoret	2 885 785	2 885 785	2 678 127	2 678 127	2 678 127	2 678 127
16 205 IKTA - Lisenser MS/fag - Helse, omsorg og mestring	0	0	1 667 758	1 667 758	1 667 758	1 667 758
16 206 IKTA - Bruker/support - ansatte - Helse, omsorg og mestring	0	0	1 065 576	1 065 576	1 065 576	1 065 576
16 207 IKTA - PC ansatte - Helse, omsorg og mestring	0	0	288 042	288 042	288 042	288 042
60 101 Smittevern	33 659	33 659	33 659	33 659	33 659	33 659
60 801 Helse, omsorg og mestring	1 146 739	1 426 739	1 782 411	1 782 411	1 782 411	1 782 411
60 802 IKT - Agder avtale - Helse og velferd_ IKKE I BRUK	2 941 541	2 941 541	0	0	0	0
60 803 Telenor telefoni - avtale - Helse og velferd_ IKKE I BRUK	54 934	54 934	0	0	0	0
60 804 Lisenser, kontingenter, medlemskap, avt_ IKKE I BRUK	85 774	85 774	0	0	0	0
60 805 Avtale leasingbiler - Helse og velferd	210 161	210 161	0	0	0	0
80 102 IKT - Agder avtale - Omsorg_ IKKE I BRUK	2 831 994	2 831 994	0	0	0	0
80 103 Telenor telefoni - avtale - Helse, omsorg og mestring	39 671	21 155	94 605	94 605	94 605	94 605
80 104 Lisens, kontingent, medlemskap avtaler - helse omsorg	176 059	176 059	450 107	450 107	450 107	450 107
11 102 Østre Agder - KØH - Kommunal øyeblikkelig hjelp	1 363 978	1 363 978	1 223 978	1 358 978	1 358 978	1 358 978
11 110 Østre Agder - ATV (alternativ til vold)	53 003	53 003	106 003	106 003	106 003	106 003
11 127 Østre Agder - innsatstrapp	40 755	40 755	13 755	13 755	13 755	13 755
16 208 NAV - Flyktninger - integreringstilskudd	0	0	-17 217 600	-15 748 100	-13 048 100	-10 518 600
60 102 Østre Agder - Krisesenter	787 956	787 956	787 956	787 956	787 956	787 956
60 109 Legevakt	3 256 516	3 256 516	4 256 516	4 256 516	4 256 516	4 256 516
60 401 NAV - Flyktninger - økonomisk sosialhjelp	3 391 338	3 391 338	3 850 338	3 450 338	3 050 338	2 950 338
60 402 NAV - Introduksjonsstønad	0	0	2 390 000	1 810 000	1 670 000	1 520 000
60 501 NAV - Øst i Agder - kommunale tjenester	-7 442 084	-7 442 084	5 321 553	5 146 953	4 972 353	4 885 053
60 502 NAV - Husleie kommunal andel	529 411	529 411	679 411	679 411	679 411	679 411
60 503 NAV - Interkom. samarbeid økonomi- og gjeldsrådgivning	37 526	37 526	37 526	37 526	37 526	37 526
60 601 NAV - Kvalifiseringsprogram	120 211	120 211	0	0	0	0
60 602 NAV - Økonomisk sosialhjelp	3 280 938	3 280 938	4 500 938	4 500 938	4 500 938	4 500 938
80 701 Østre Agder - Samhandlingsreform	105 972	105 972	136 972	136 972	136 972	136 972
80 702 Østre Agder - E-helse og velferdsteknologi	85 241	85 241	82 741	42 741	42 741	42 741
80 703 Norsk Helsenett	214 434	255 000	614 434	614 434	614 434	614 434
80 704 Østre Agder - FOU helse	42 887	42 887	42 887	42 887	42 887	42 887
60 105 Legetjenesten	5 804 547	5 804 547	6 265 769	6 374 760	6 374 760	6 374 760
60 108 Fengselshelsetjeneste	-1 914 100	-1 914 100	-2 423 437	-2 423 437	-2 423 437	-2 423 437
60 111 Norsk pasientskadeerstatning	241 800	241 800	208 192	208 192	208 192	208 192
60 112 Gjestinnbyggeroppgjør fastlegeordningen	428 868	428 868	428 868	428 868	428 868	428 868
60 114 Norsk Helsenett SF (Hels/E-resept/Kjernejournal)_ IKKE I BRUK	214 434	214 434	0	0	0	0
60 103 Psykososialt kriseteam	65 841	65 841	95 841	95 841	95 841	95 841
60 104 Treffet	50 275	50 275	50 275	50 275	50 275	50 275
60 106 Fysioterapitjenester	1 343 653	1 343 653	508 176	520 361	520 361	520 361
60 107 Ergoterapeut	804 570	804 570	874 260	880 351	880 351	880 351
60 205 Psykisk helse	3 349 437	3 349 437	2 241 840	2 256 355	2 256 355	2 256 355
60 212 Lavterskeltilbud psykisk helse	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000
60 300 Hjemmebaserte tjenester	0	0	3 755 662	3 755 662	3 755 662	3 755 662
60 301 Frolandsveien 1019	8 729 814	8 729 814	5 764 774	5 041 574	5 041 574	5 041 574
60 303 Skotheia 21	4 806 212	4 806 212	3 624 969	3 635 419	3 635 419	3 635 419
60 304 Privat avlastning og støttekontakt	314 831	314 831	925 975	925 975	925 975	925 975
60 306 SFO - skoleskyss	268 043	268 043	268 043	268 043	268 043	268 043
60 307 Torskar	9 296 755	9 296 755	7 426 294	7 436 744	7 436 744	7 436 744
60 308 Private helse og omsorgstjenester 1	17 215 539	17 215 539	4 314 592	4 314 592	4 314 592	4 314 592
60 320 Private helse og omsorgstjenester 2	0	0	3 101 293	3 101 293	3 101 293	3 101 293
60 321 Private helse og omsorgstjenester 3	0	0	2 986 400	2 986 400	2 986 400	2 986 400
60 322 Private helse og omsorgstjenester 4	0	0	3 368 400	3 368 400	3 368 400	3 368 400
60 323 Biler - hjemmebaserte tjenester (9)	0	0	1 210 500	1 210 500	1 210 500	1 210 500
61 111 Driftstilskudd fysioterapeuter	1 077 303	1 077 303	1 777 303	2 277 303	2 277 303	2 277 303
80 201 Furutoppen dagsenter	1 034 555	959 555	985 882	996 604	996 604	996 604
80 401 Hjemmesykepleie distrikt	25 747 017	27 321 840	14 012 379	14 102 995	14 102 995	14 102 995
80 402 Hjemmesykepleie - medisinsk forbruksmateriell	224 189	224 189	224 189	224 189	224 189	224 189
80 403 Hjemmesykepleie - leasingbiler	737 908	737 908	0	0	0	0
80 404 Hjemmesykepleie - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt	52 388	52 388	0	0	0	0
80 408 Team Furuvegen_ IKKE I BRUK	3 456 463	964 420	0	0	0	0
80 409 Toppfinansiering hjemmesykepleien	-9 927 500	-9 927 500	0	0	0	0
80 501 Hjelpeordninger for hjemmet	1 443 989	1 059 799	1 130 613	1 130 613	1 130 613	1 130 613

Ansvar	Budsjett 2024	Reg budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
80 502 Hjelpeordning for hjemmet - hjelpemiddelmontør	560 262	560 262	591 718	591 718	591 718	591 718
80 503 Trygghetsalarmer og responsentertjeneste trygghetsalarmer	176 908	250 000	-336 692	-336 692	-336 692	-336 692
90 402 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse omsorgstjenester	-19 664 810	-15 764 810	0	0	0	0
60 902 Mølla Vekst - Aktiv i Froland	1 102 376	1 102 376	1 102 376	1 102 376	1 102 376	1 102 376
60 903 Mølla Vekst - VTA-plasser	731 024	731 024	731 024	731 024	731 024	731 024
60 904 Jobbklar	87 543	87 543	87 543	87 543	87 543	87 543
60 906 Avigo	135 976	135 976	135 976	135 976	135 976	135 976
60 907 Mølla Vekst - Dagtilbud	3 323 727	3 323 727	3 323 727	3 323 727	3 323 727	3 323 727
60 302 BPA	12 701 013	15 193 056	16 313 100	16 313 100	16 313 100	16 313 100
60 305 Omsorgsteam	7 210 793	7 210 793	1 543 578	1 543 578	1 543 578	1 543 578
60 701 Omsorgsstønad	852 000	852 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000
80 101 Omsorg	2 603 844	2 434 473	-93 374	-545 508	-545 508	-545 508
80 301 Froland sykehjem - Felles	2 429 602	1 193 744	486 332	535 662	535 662	535 662
80 307 Froland sykehjem - Avdeling 1	0	13 580 558	13 352 497	13 352 497	13 352 497	13 352 497
80 312 Froland sykehjem - Gul IKKE I BRUK	7 163 255	0	0	0	0	0
80 313 Froland sykehjem - Grønn IKKE I BRUK	6 952 279	0	0	0	0	0
80 314 Froland sykehjem - Avdeling 2	6 720 529	7 779 959	7 994 280	7 994 280	7 994 280	7 994 280
80 315 Froland sykehjem - Natt	3 096 597	3 096 597	3 262 525	3 262 525	3 262 525	3 262 525
80 316 Froland sykehjem - medikamenter	292 405	292 405	292 405	292 405	292 405	292 405
80 317 Froland sykehjem - medisinsk forbruksmateriell	492 093	492 093	492 093	492 093	492 093	492 093
80 318 Froland sykehjem - oppholdsbetaling	-3 877 873	-4 077 873	-4 277 873	-4 277 873	-4 277 873	-4 277 873
80 319 Froland sykehjem lisenser, kontingenter, IKKE I BRUK	188 274	188 274	0	0	0	0
80 406 Omsorgsbolig	0	0	9 041 739	9 041 739	9 041 739	9 041 739
80 407 Hjemmesykepleie natt	0	0	4 877 273	4 877 273	4 877 273	4 877 273
80 601 Vaskeri og kjøkken	3 747 786	3 617 786	3 926 227	3 938 336	3 938 336	3 938 336
Sum	128 166 833	132 346 833	143 129 025	143 189 050	145 174 450	147 366 650

1. Oppvekst og utdanning (17)

• 4.1.1 Om sektoren

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. Vi har som mål å sikre at barn og unge får en trygg og god oppvekst. En forutsetning for å få dette til er å få til en bedre tverrfaglig innsats på tvers av virksomhetene og implementering av systemverktøyet BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats).



Familiens hus

- Familieteam
- Barneverntjenesten
- Helsetasjonstjenesten
- Froland PPT – pedagogisk psykologisk tjeneste og kommunepsykolog

Froland barnehage

- Blakstadheia barnehage
- Bliksåsen barnehage
- Kringletoppen barnehage
- Gårdsbarnehagen
- Spesialpedaoger

Froland skoler

- Mykland skole og SFO
- Blakstadheia skole og SFO
- Froland barneskole og SFO
- Froland ungdomsskole
- Froland VO - Voksenopplæring

• 4.1.2 Mål for 2025

Hovedmål for våre tjenester er: **"Bidrag til robusthet og evne til å ta bevisste valg"**.

Dette vil være en felles målsetting for alle tjenester i kommunen som arbeider med barn og unge. Den forebyggende planen vil synliggjøre dette arbeidet.

Familiens hus har som overordnet målsetting om **Tidlig innsats**. Familiens hus skal ha en åpen dør og være et samordnede tilbud for barn, unge og familier med fokus på forebyggende tiltak.

Helsestasjonen

- Hovedfokuset i arbeidet for å "bygge robuste barn og bevisste valg" vil være "de 1000 første dagene" som innebærer oppfølging i svangerskapet og i barnets 2 første leveår.
- Livsmestring. Bidra til at foreldre og barn tar gode valg knyttet til fysisk og psykisk helse med mål om å mestre livets utfordringer gjennom individuell veiledning og undervisning.
- Veiledning foresatte. Veien til robuste barn og bevisste barn og foresatte går i stor grad gjennom foresatte. Vi vil ha tilbud om foreldreveiledningskurs i Trygghetssirkelen på "grønt nivå" for alle foresatte i Froland med barn fra 0-16 år.

Familieteam

Målet er å få robuste barn gjennom robuste voksne ved å tilby:

- Foreldreveiledning: Utfordre tankemønster og praksis, gi verktøy til hverdagskompetanse/livsmestring for å ta ansvar/grep for eget liv.
- Skreddersy tjenesten etter den enkeltes behov – finne den riktige hjelpeinstansen.
- Tid: Lytte, skape god relasjon, nok tid til å forstå samspillet, sammenhengen og den faktiske utfordringen.

Barnevernstjenesten

- Barnevernstjenesten er en aktiv samarbeidspartner i laget rundt sårbare barn og unge. Ved å samarbeide med andre tjenester i laget rundt barnet, kan barnevernstjenesten bidra til en helhetlig tilnærming som dekker flere aspekter av barnets liv. Samarbeid

kan også bidra til å identifisere problemer tidlig, før de utvikler seg til større utfordringer.

- Våre tiltak fører til positiv endring for sårbare barn og unge. Barnevernstjenesten må vurdere om hjelpetiltak er riktig innrettet, og det gjøres nødvendige tilpasninger for å sørge for at tiltaket fortsatt er egnet for barnet og familien.
- Barnevernstjenesten har en effektiv ressursutnyttelse. Når ressursene brukes effektivt og på lavest mulig nivå i innsatstrappa, kan flere barn og familier få tilgang til nødvendige tjenester og støtte.

PPT

- Være en sentral bidragsyter i laget rundt barnet/eleven.
- Skal i første rekke samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging på alle alderstrinn som tjenesten dekker.
- Bistå barnehagene og skolene med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.
- Utføre sakkyndighetsarbeid etter behov. Dette innebærer utredning, veiledning og tiltaksforslag.

Kommunepsykologtjenesten

- Psykisk helsearbeid knyttet til barn mellom 6 og 18 år og veiledning til deres foreldre.
- Undervisning i folkehelse og livsmestring.
- Gi veiledning til andre yrkesgrupper i laget rundt barnet.
- Delta i system- og samfunnsrettet arbeid som kan forebygge psykiske helseplager.

Logopedtjenesten

- Fokus på barnehagebarn for å forebygge feilutvikling som vil påvirke senere innlæring.

Barnehagene

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

- Foreldresamtaler i barnehagen.
- Oppfølging av barns fravær i barnehagen.
- Temaer angående robusthet og bevisste valg både på foreldremøter og tema i det pedagogiske arbeidet
- I samarbeid med NTNU og Oppfølgingsordningen 2022-2025 er barnehagene og skolene i gang med kunnskapsbasert språkarbeid i alderen 0-16 år. Mål for satsningen er å styrke språkarbeidet i barnehagen og arbeidet med lesning, skriving og muntlige ferdigheter i skolen. Sektor Oppvekst og utdanning går inn i siste semester med ordningen der det skal utarbeides en felles språkplan for barn og elever 0-16 år. Språkplanen skal si noe om hvordan ansatte i barnehage og skole kan/bør/skal jobbe med språk, lesing, skriving, muntlighet slik at barn og elever blir kompetente språkbrukere.
- Tilskuddsordningene (TSO) er en desentralisert ordning som barnehagen, skolen og PPT deltar i, i tett partnerskap med UiA. Gjennom profesjonelle lærende fellesskap skal skole- og barnehagebasert utviklingsarbeid styrkes. Tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten, og omfatter Rekomp, Dekomp og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
- Mål for tilskuddsordningen: styrket kollektiv kompetanse i barnehager og skoler ut fra lokale behov, gjennom partnerskap med universitet eller høyskole.
- Mål for kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis har i tillegg et bredere og tverrsektorielt innhold: • alle kommuner og fylkeskommuner, barnehage- og skoleeiere har tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene til å kunne fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Skolene

Oppfølgingsordningen 2022-2025 har som hovedmål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. Dette gjøres ved å følge en systematisk oppfølgingsordning i samarbeid med Skrivesenteret ved NTNU for å styrke elevenes lese- og skriveferdigheter

Bruk av de nasjonale prøvene for utbedring av undervisningskvaliteten og elevenes læringsutbytte i lesing, regning og engelsk.

Klasseledelse hvor målet er å skape et positivt læringsmiljø og fremme elevenes engasjement og læring

Individuell tilrettelegging skal sikre at elever med spesielle behov får tilpasset opplæring som støtter deres læring og utvikling.

- **4.1.3 Satsingsområder**

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

Mål hentet fra kommuneplanen:

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

Måloppnåelse for God helse og livskvalitet skal vi gjøre gjennom:

Videreutvikle arbeidet i **Familiens hus** ved tettere samarbeid med andre tjenester. Dette gjøres ved faste møter og gode samarbeidsavtaler. Familieteam, et lavterskeltilbud for barn, unge og familier som trenger ekstra støtte.

Tilby møter i **Ressursteam**, et tilbud til alle barnehagene og foreldre for tverrfaglig drøfting av barn som bekymrer.

"Sammen på vei", et hjemmebesøksprogram av familiehelsesykepleier til sårbare førstegangsfødende.

BTI - Bedre tverrfaglig innsats. Prosjektperioden ferdigstilt og implementeres for alle tjenestene i kommunen videre fremover i 2024.

Forebyggende plan skal beskrive kommunens samordnede tilbud for å forhindre store adferdsvansker og omsorgsovertakelser.

Kompetanseutvikling gjennom **fagdager** i Familiens hus og webinarer.

Folkehelse og livsmestring i skolen skal gi elevene kompetanse for god psykisk og fysisk helse og ansvarlige livsvalg. Viktige områder inkluderer helse, levevaner, seksualitet, rusmidler, mediebruk, økonomi, verdivalg, relasjoner, og håndtering av tanker og følelser.

Froland skoler har en plan mot mobbing og krenkelser, med mulighet for å melde fra via nettsidene. Skolene lager aktivitetsplaner og har et Beredskapsteam mot mobbing.

Fysisk aktivitet fremmes gjennom lek, tilrettelagte uteområder, og ekskursjoner som også øker bevisstheten om nærområdet. Ungdomsskolen har egen kantine.

Den kulturelle skolesekken på 7. trinn inkluderer verkstedarbeid med kunstnere på Frolands Verk, for å utvikle historisk forståelse og kulturell identitet.

- **4.1.3.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)**

Mål hentet fra kommuneplanens samfunnsdel:

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

Måloppnåelse for en God utdanning gjøres gjennom:

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i hele opplæringsløpet.

Barnehagene er lærende organisasjoner, der det pedagogiske arbeidet er begrunnet i barnehageloven og i rammeplanen.

Barnehagene har sterkt fokus på godt barnehagemiljø og har en **handlingsplan for å sikre et godt psykososialt miljø for barna**. Planen beskriver hvordan vi jobber forebyggende mot mobbing/krenkelser og hvordan vi håndterer saker der bekymring for mobbing er avdekket.

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

Språkplan skal lages i samarbeid med NTNU, og blir en plan for alle barnehager og skoler

Lesing og regning som grunnleggende ferdigheter er viktige redskaper for læring og utvikling i fagene og for å kunne delta i skole, samfunns- og arbeidsliv. Elever som presterer på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver på 5. trinn har økt sannsynlighet for å ikke fullføre videregående opplæring

Flere lærere deltar på statlig finansiert **videreutdanning**.

Videre har skolene fått 1:1 dekning av iPad for 1.-3. trinn og 1:1 dekning av PC fra 4.-10. trinn. Samlet sett vil dette legge til rette for **økt digitalisering og kompetanse**.

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

Mål fra kommuneplanen:

- Nærhet til offentlige tjenester

Måloppnåelse for Bærekraftige lokalsamfunn skal vi gjøre gjennom:

Barnehageplanen følges opp med utvidelse ved Blakstadheia barnehage august 2023 og ny Kringletoppen barnehage høsten 2025 med flere barnehageplasser.

Gjennom forskriften "Rammeplan for barnehager" blir det satt fokus på nærmiljø og samfunn gjennom barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv. Her blir grunnlaget lagt for videre innsikt i og erfaringer med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer bidrar barnehagen til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

Elevtallet i skolene er 766.

Kommunestyret har vedtatt en progresjon i fornyelsen av skolene de nærmeste årene for legge til rette for god kvalitet på undervisningen og sikre at elever og ansatte får gode arbeidsforhold.

Lage en revidert skolebruksplan før en går videre med fornyelse og bygging av skolene.

• 4.1.4 Budsjettramme 2025

Budsjett pr ansvar 2025 siste versjon

Ansvar	Budsjett 2024	Reg budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
17 105 IKTA - Lisenser MS/fag - Oppvekst og utdanning	0	0	2 327 290	2 327 290	2 327 290	2 327 290
17 106 IKTA - Bruker/support - ansatte - Oppvekst og utdanning	0	0	1 447 520	1 447 520	1 447 520	1 447 520
17 107 IKTA - Bruker/support - elever - Oppvekst og utdanning	0	0	540 000	540 000	540 000	540 000
17 108 IKTA - PC/nettbrett ansatte - Oppvekst og utdanning	0	0	284 374	284 374	284 374	284 374
17 109 IKTA - Elev pc - Oppvekst og utdanning	0	0	928 923	928 923	928 923	928 923
17 110 IKTA - Elev nettbrett - oppvekst og utdanning	0	0	473 433	455 433	455 433	455 433
30 010 Oppvekstkontoret	740 569	460 569	2 750 770	2 750 770	2 750 770	2 750 770
30 011 Lisens Kopinor	197 279	197 279	207 279	207 279	207 279	207 279
30 012 IKT - Agder avtale - Froland skoler_IKKE I BRUK	3 923 321	3 923 321	0	0	0	0
30 013 Telenor telefoni - avtale - Oppvekst og utdanning	62 186	62 186	123 478	123 478	123 478	123 478
30 014 Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Froland skol	64 330	64 330	64 330	64 330	64 330	64 330
30 016 Skyss av skolebarn - gjestebarn	0	0	338 895	338 895	338 895	338 895
30 301 Elever i andre kommuner	4 192 757	4 123 824	4 534 257	4 534 257	4 534 257	4 534 257
30 401 Voksenopplæring	721 745	721 745	184 537	184 537	184 537	184 537
30 601 Skyss av skolebarn	4 841 353	4 841 353	0	0	0	0
70 104 IKT - Agder avtale - Familiens hus_IKKE I BRUK	1 771 137	1 771 137	0	0	0	0
70 105 Telenor telefoni - avtale - Fam.hus_IKKE I BRUK FRA 2025	61 292	61 292	0	0	0	0
70 106 Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Familiens hu	382 540	382 540	529 540	529 540	529 540	529 540
17 210 Biler - Familiens hus (1)	0	0	74 360	74 360	74 360	74 360
30 201 PP-tjenesten	3 954 378	3 954 378	4 086 550	4 118 715	4 118 715	4 118 715
40 105 SLT og rusarbeid	290 452	290 452	290 452	290 452	290 452	290 452
70 101 Familiens hus	1 712 557	1 712 557	1 714 448	1 734 149	1 734 149	1 734 149
70 107 Avtale leasingbiler - Familiens hus	65 860	65 860	0	0	0	0
70 501 Barnevernstjenesten	4 920 385	4 920 385	5 083 436	5 083 436	5 083 436	5 083 436
70 502 Barnevernstiltak i familien	1 681 682	1 681 682	1 681 682	1 681 682	1 681 682	1 681 682
70 503 Barnevernstiltak utenfor familien	4 303 293	4 303 293	3 403 293	3 403 293	3 403 293	3 403 293
70 504 Barnevernvakta	180 032	180 032	180 032	180 032	180 032	180 032
70 505 Familieteam IKKE I BRUK	2 365 375	0	20 900	20 900	20 900	20 900
70 601 Helsestasjon	3 589 888	3 589 888	3 833 572	3 855 337	3 855 337	3 855 337
70 701 Familieteam	0	2 365 375	1 796 889	1 849 139	1 849 139	1 849 139
11 109 Østre Agder - Kompetanseprosjekt skole	46 721	46 721	46 721	46 721	46 721	46 721
11 126 Østre Agder/Uia - forskning folkehelse og levekår 2022-202	18 288	18 288	18 288	18 288	18 288	18 288
30 101 Froland barneskole	29 858 127	29 194 266	27 679 587	27 703 175	27 703 175	27 703 175
30 102 Digitale læremidler - Froland barneskole	783 220	783 220	583 220	783 220	783 220	783 220
30 103 Leirskole	509 685	509 685	509 685	509 685	509 685	509 685
30 106 Individuell tilrettelegging - Froland barneskole	8 042 282	8 042 282	10 258 549	7 407 549	7 407 549	7 407 549
30 107 Særskilt språkopplæring Froland barneskole	0	581 100	919 506	919 506	919 506	919 506
30 109 Skyss av skolebarn - Froland barneskole	0	0	2 517 504	2 517 504	2 517 504	2 517 504
30 501 SFO - Froland barneskole	2 508 261	2 508 261	3 744 992	3 694 529	3 694 529	3 694 529
31 101 Froland ungdomsskole	17 278 861	17 679 166	18 013 651	16 640 945	16 640 945	16 640 945
31 102 Skolekantine	25 732	25 732	25 732	25 732	25 732	25 732
31 103 Digitale læremidler - Froland ungdomsskole	355 960	355 960	355 960	355 960	355 960	355 960
31 106 Individuell tilrettelegging - Froland ungdomsskole	5 916 964	5 916 964	8 388 316	7 628 316	7 628 316	7 628 316
31 110 Skyss av skolebarn - Froland ungdomsskole	0	0	1 549 233	1 549 233	1 549 233	1 549 233
31 201 Blakstadheia skole	6 277 607	6 277 607	6 482 980	6 588 341	6 588 341	6 588 341
31 202 SFO - Blakstadheia skole	567 220	567 220	1 148 367	1 149 439	1 149 439	1 149 439
31 203 Digitale læremidler - Blakstadheia skole	146 887	146 887	146 887	146 887	146 887	146 887
31 206 Individuell tilrettelegging- Blakstadheia skole	2 218 102	2 218 102	1 909 097	1 909 097	1 909 097	1 909 097
35 101 Mykland skole	3 511 011	3 511 011	1 488 579	54 755	54 755	54 755
35 102 Digitale læremidler - Mykland skole	25 732	25 732	25 732	0	0	0
35 103 Individuell tilrettelegging - Mykland skole	117 650	117 650	148 686	0	0	0
35 105 Skyss av skolebarn - Blakstadheia skole	0	0	242 068	242 068	242 068	242 068
35 106 Skyss av skolebarn - Mykland skole	0	0	193 653	0	0	0
35 301 SFO - Mykland skole	239 448	239 448	337 585	1 437	1 437	1 437
70 301 Eikely Barnehage	26 973 716	26 973 716	26 945 897	26 945 897	26 945 897	26 945 897
70 302 Froland musikkbarnehage	13 416 527	13 416 527	13 693 843	13 693 843	13 693 843	13 693 843
70 303 Gjestebarn andre kommuner	3 754 136	3 754 136	3 754 136	3 754 136	3 754 136	3 754 136
70 201 Spesialpedagogisk hjelp	3 934 329	3 934 329	3 946 198	3 961 132	3 961 132	3 961 132
70 400 Froland barnehager	0	0	941 446	941 446	941 446	941 446
70 401 Kringletoppen barnehage	4 445 976	4 445 976	4 621 586	5 577 571	5 577 571	5 577 571
70 402 Blakstadheia barnehage	8 568 701	8 568 701	8 122 146	8 133 029	8 133 029	8 133 029
70 404 Gårdsbarnehagen	2 733 854	2 733 854	2 980 661	2 983 620	2 983 620	2 983 620
70 405 Bliksåsen barnehage	7 147 625	7 147 625	8 094 529	8 103 466	8 103 466	8 103 466
Sum	189 445 033	189 413 644	196 735 260	190 994 648	190 994 648	190 994 648

