



1.tertialrapport

April 2024

1	Overordnet	4
1.1	Kommunedirektørens kommentar	4
1.2	Økonomi	6
1.3	Organisasjon og personal	14
1.4	Status politiske vedtak	21
1.5	Beredskap.....	24
2	Administrasjonen (10).....	25
2.1	Om virksomheten.....	25
2.2	Avtaleregister.....	26
2.3	Sykefravær	27
2.4	Utvikling stillingshjæmler	27
2.5	Økonomi (drift).....	27
2.6	Virksomhetsleders kommentar.....	28
3	Froland skoler (30).....	33
3.1	Om virksomheten.....	33
3.2	Avtaleregister.....	38
3.3	Sykefravær	38
3.4	Utvikling stillingshjæmler	39
3.5	Økonomi (drift).....	39
3.6	Virksomhetsleders kommentar.....	41
4	Kultur, idrett og fritid (40)	43
4.1	Om virksomheten.....	43
4.2	Avtaleregister.....	48
4.3	Sykefravær	48
4.4	Utvikling stillingshjæmler	49
4.5	Økonomi (drift).....	49
4.6	Virksomhetsleders kommentar.....	51
5	Teknisk (50).....	52
5.1	Om virksomheten.....	52
5.2	Avtaleregister.....	55
5.3	Sykefravær	55
5.4	Utvikling stillingshjæmler	55
5.5	Økonomi (drift).....	55
5.6	Virksomhetsleders kommentar.....	59
6	Helse og velferd (60).....	60
6.1	Om virksomheten.....	60
6.2	Avtaleregister.....	62

6.3	Sykefravær	62
6.4	Utvikling stillingshjæmler	63
6.5	Økonomi (drift)	63
6.6	Virksomhetsleders kommentar	65
7	Familiens hus (70)	67
7.1	Om virksomheten	67
7.2	Avtaleregister	74
7.3	Sykefravær	75
7.4	Utvikling stillingshjæmler	76
7.5	Økonomi (drift)	76
7.6	Virksomhetsleders kommentar	77
8	Omsorg (80).....	78
8.1	Om virksomheten	78
8.2	Avtaleregister	84
8.3	Sykefravær	85
8.4	Utvikling stillingshjæmler	86
8.5	Økonomi (drift)	86
8.6	Virksomhetsleders kommentar	88
9	Finans (90).....	90
9.1	Økonomi (drift)	90
9.2	Virksomhetsleders kommentar	91

1 Overordnet

1.1 Kommunedirektørens kommentar

Kommunedirektøren opplever i all hovedsak at innhold, omfang og kvalitet i kommunens tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling i første tertial 2024 utføres i henhold til planer og forutsetninger som er lagt for året. Videre ser vi at ansatte og ledere tar eierskap til å tilpasse driften med de tiltak som er vedtatt i budsjett for 2024.

Økonomi

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

Rammene for 2024 er ekstra stramme og buffer for uforutsette situasjoner er ikke til stede. Videre er det tatt bevisst budsjettmessig risiko til bl.a. skatteinntekter, kraftinntekter, energikostnader og eventuelle økte rentekostnader. Status per første tertial viser at flere poster og tjenester har behov for budsjettreguleringer. Dette har både med de risiki man gikk inn i 2024-budsjettet med, samt ytre påvirkninger og nyoppståtte behov. Revidert nasjonalbudsjett gir imidlertid ingen endrede rammer for kommunen foreløpig, slik at kommunen vil med dagens opplysninger og dagens drift har stor sannsynlighet for å få et merforbruk i regnskapet for 2024.

Det jobbes løpende med å gjennomgå aktuelle tiltak som kan redusere risiko for større avvik i forhold til budsjett, og kommunedirektøren forutsetter at virksomhetenes budsjetttrammer overholdes. Kommunedirektøren fortsetter å holde hyppige ledermøter med særskilt fokus på økonomi. Budsjettet følges også opp sammen med formannskapet gjennom den månedlige rapportering.

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

Tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling

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

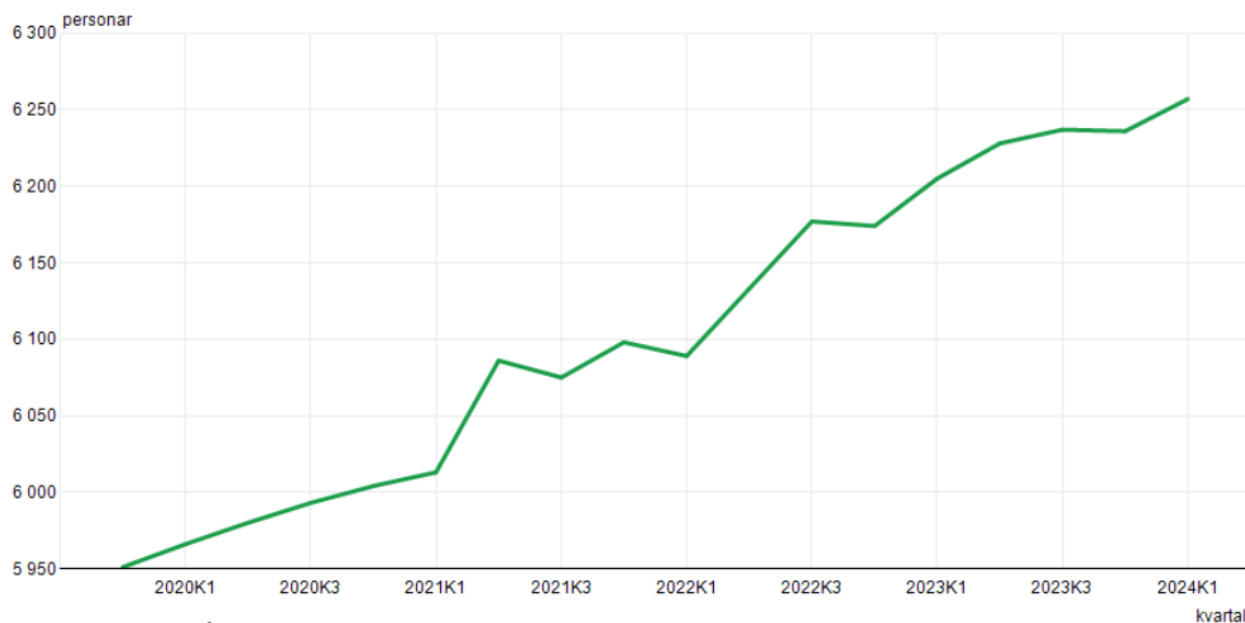
Kommunens virksomheter har fokus på tjenester og tiltak som understøtter kommuneplanens satsingsområder. Dette redegjøres det for i virksomhetenes egne kapitler i denne rapporten.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling og alderssammensetning er avgjørende for kommunens frie inntekter som er rammetilskudd og skatt. Kommunen hadde ihht. SSB sin offisielle befolkningsstatistikk en økning i folketallet gjennom første tertial på 21 personer, fra 6.236 til 6.257.

Befolkningsutvikling 2019 – 2024

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



Det er folketallet pr 1.7.2023 som var grunnlaget for rammetilskudd for 2024.

1.1.1 Virksomhetsledermøter

Kommunedirektøren har fra 2024 kun administrative virksomhetsledermøter. Disse holdes to ganger i måneden. Til virksomhetsledermøtene innkalles alle 6 virksomhetsledere, organisasjonssjef, utviklingssjef og økonomisjef og ellers andre ved behov. I løpet av 2024 vil disse møtene endres som følge av den administrative omorganiseringen som pågår.

Fast agenda;

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

1.2 Økonomi

Hovedoversikt 1.tertial 2024

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
10 Administrasjonen				
Nettoutgift	13 064 539	5 488 790	4 934 862	-553 928
11 Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger				
Nettoutgift	9 705 539	4 063 036	3 717 058	-343 598
12 Interkommunale samarbeid				
Nettoutgift	9 611 869	949 997	2 650 377	1 700 380
30 Froland skoler				
Nettoutgift	98 660 492	34 776 797	33 599 412	-1 177 389
40 Kultur, idrett og fritid				
Nettoutgift	9 440 258	6 000 901	6 328 051	358 682
50 Teknisk				
Nettoutgift	40 247 017	19 860 003	16 221 127	-3 637 108
60 Helse og velferd				
Nettoutgift	59 273 149	29 869 009	32 885 414	3 261 841
70 Familiens hus				
Nettoutgift	91 915 605	27 165 736	28 844 067	1 678 331
80 Omsorg				
Nettoutgift	67 573 382	28 139 166	26 688 592	-38 689
90 Finans				
Nettoutgift	-370 136 164	-91 264 027	-123 623 468	-32 359 441
95 Selvkost og selvfinansierte prosjekter				
Nettoutgift	-13 095 112	1 380 407	-3 799 458	-5 179 865

1.2.1 Investering

Status på investeringsprosjektene pr 1.tertial.

Prosjekt	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Kommentar	
30008	Investering i bygg - ikke fordelt	53 970	57 825	3 855	Ny brannrtavle på Kringletoppen barnehage. Utføres ved bruk av rammeavtale med Andreassen&Aastveit. Her mangler noen fakturaer som da må være ført i drift. Lukket avvik. Avvik på Mykland skole brannteknisk brann dører. Brannavvik Blakstadheia skole/barnehage - signalanlegg. Mai: Prosjektet er avsluttet. rapport ligger i 360.
30922	Kommunale midlertidige boliger		182 605	182 605	Det er planlagt å utføre litt på utsiden av boligene. Planlagt oppstart av dette er høst 2024
33120	Oppgradering av nøddlys til LED	74 256	72 101	-2 155	Prosjektet er i sluttfasen. Bygg dette prosjektet omhandler er Nidarhall, Froland barneskole, Froland ungdomsskole, Froland kommunehus, Fritun, Blakstadheia barnehage, Froland bibliotek, Flisfyren, Froland kirke, Froland helsehus/sykehjem. Mai: Skal lage sluttrapport
32057	Anskaffelse av komfyrvakt i kommunale bygg	4 620	84 707	80 087	Prosjektet er igangsatt. Installert 8 komfyrvakter ved Furuvegen Forbruk så langt er kr 26614,- Utføres ved bruk av rammeavtale med Andreassen&Astveit. Samarbeid med ambulerende vaktmester for hvor det er mest hensiktsmessig. April: Installert komfyrvakt Nidelvvegen 31A. Mai: fortløpende anskaffelse gjennom rammeavtale
33202	Energikartlegging og gjennomføring av ENØK tiltak Froland kommunehus		469 149	469 149	Har hatt rådgiver for vurdering kost/nytte av tiltak. Ombygging av eksisterende ventilasjonsanlegg, samt innstallering av noen strategisk plassert varmpumper. Lager anbudsgrunnlag for anskaffelsen klart, samt innspill til investering 2024. Mai:
33203	Energiltak Familiens hus		180 000	180 000	Vurdert bedre styring av energi bruk som kostnadseffektivt, samtidig som dette gir mest tilbake til brukerne. Anbud defineres 13.10.23.Befaring med leverandører 23.10.23 for innstallering av varmpumpe. Dette har vist seg å være mer omfattende enn antatt. Må foreta en prosjektering av type varmpumpe. Mai;
33230	Skifte til LED belysning i kommunale bygg	27 170	57 906	30 736	Prosjekter pågår. Avrop av rammeavtale. Montert nye LED lys i kaldt lageret. Halvert antall lyskilder. Fortløpende utskiftning i omsorgsboligene Furuvegen 5 og sykehjemmet. April: Se prosjekt 34018. Mai: Se prosjekt 34018
33233	Utvivelse av eksisterende SD anlegg til å omfatte Frolandia		450 000	450 000	April: Sender forespørsel til elektrifirma med rammeavtale
30817	Froland kommune - teknisk oppgradering		91 248	91 248	Pågår i drift. Elektro til solavskjerming.
33226	Solavskjerming Froland barneskole		541 166	541 166	Utført i uke 40, ved rammeavtalen med Multiflis. Desember: Overføres til 2024 - søkt om mere midler for å lukke avvik. April: Fortsetter arbeidet med nye midler i 2024-
33227	Solceller på Froland helsehus		950 000	950 000	Prosjektet er omfordelt til å gjelde solceller på taket av Frolandia, sett i sammenheng med utvidelsen av Froland ungdomsskole (sak 23/2075). Må ut på anbud. Sjekket hvordan Arendal har gjort det, og får bistand derfra på anbudspapirene. Desember: Fått godt underlag for prisforespørsel - minikonkurranse som blir sendt til tre - fire leverandører på nyåret. April: Oppstart utsatt noe pga. ressursmangel. Mai: Oppstart med økt ressurs til investeringer foretatt i drift
33238	Renovering dagens sykehjem	823 259	1 359 081	535 822	Førstehjelp på det elektriske anlegget er utført. Flytting og utvidelse av vaktrom på avd. 2 er utført, skal flytte en vask. Represjon av kjølemaskin fått pris på kr.90000,- utføres på rammeavtalen med Sørlandet kuldeservice. Statusmøte og veien videre med omsorg er satt til 17.10.23. Befaring med leverandører på uteområdet 24.10.23 Befaring av rens av kanaler i uke45. Evaluering av tilbud uke 47. Desember: Fått priser på uteområder og rens av kanaler. Uteområdet er satt på vent - må prioritere hva vi skal gjøre. Rens av kanaler er bestilt - oppstart på nyåret. Alle fem aggregat med kanaler blir rensset - kostnad kr.96300 eksl. mva. Mai: Kanaler er rensset. Installert ny varmpumpe med kjøling. Ny fryst til kjøkkenet.
30923	Flyktningeboliger	2 460 500	20 000 000	17 539 500	April :Prosjekt påbegynt. Kjøpt en bolig i Bliksåsen og har hatt møte med Hellvikhus for kjøp av to boenheter i Bliksåsen. Mai: Kjøp av bolig i Bliksåsen (kr 2 460 500,-). Signert avtale om kjøp av to boenheter i Bliksåsen under oppføring (ikke helt avklart totalpris enda med endringer). Signert avtale om kjøp av to boenheter under oppføring Osetoppen (totalt kr. 5 520 000,-) Boligene i Osetoppen og Bliksåsen under oppføring ligger på bakkeplan. Avtalt noe endringer for "røffere" bruk.

Prosjekt		Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Kommentar
34018	Oppgradering LED belysning kommunale bygg		500 000	500 000	April: Pågår i drift. Skifter ut fortløpende i bygg når gammel armatur ryker. Mai: Pågår i drift. Skifter ut fortløpende i bygg når gammel armatur ryker
34019	Søppelhus Helsehuset/sykehjemmet		200 000	200 000	April: Mai: Oppstart med økt ressurs til investeringer foretatt i drift
34023	Adgangskontroll kommunale bygg		700 000	700 000	April: Sender forespørsel til elektorfirma med rammeavtale. Mai: Igangsettes snarlig da midler ble overført
34024	Grøntanlegg tilhengerrigg		100 000	100 000	April: Ikke igangsatt
34025	Utskiftning av nøkkelsystem Froland skole		300 000	300 000	April: Mai: Oppstart med økt ressurs til investeringer foretatt i drift
33219	Nytt ventilasjonsanlegg kommunehuset		1 000 000	1 000 000	April: Mai: Oppstart med økt ressurs til investeringer foretatt i drift
33222	Renholdsmaskiner		250 000	250 000	April: Ikke igangsatt
34048	Kjøp av kommunale biler til driftsavdelingen på bygg og eiendom		500 000	500 000	April: Mai: Oppstart med økt ressurs til investeringer foretatt i drift
34047	Etablering av tilrettelagte boliger for personer med psykisk sykdom og rusavhengighet		1 500 000	1 500 000	Ikke igangsatt.
34010	To dekonterminator	1 300	300 000	298 700	14. april: Henter inn priser nå
34014	Ny bil hjemmehjelpen		350 000	350 000	14. april: BT henter inn pris. Ønsker 4X4 pga vinterføre.
34030	Trygghetsalarmer		350 000	350 000	14. April: Nye priser er på vei, saken er på vent.
30071	Neset renseanlegg (20071)		810 956	810 956	Avventer endelig avslutning
30907	Plan vann og avløp	31 208	27 827	-3 381	Hovedplan og IK-system ferdig, sjekke kontering for det er belastet endel
32009	Stasjonært aggregat Blakstadheia høydebasseng	487 584	936 103	448 519	igangsatt
33215	Oppgradering avløpspumpestasjoner/pumper - Avløp		484 458	484 458	Rest brukes i år
33216	Oppgradering ventilkryss, pumper og trykkforsterkere - Vann		600 000	600 000	Ikke igangsatt
33248	Oppgradering vei		115 049	115 049	Rest brukes i år
34000	Reservevannforsyning vurdering av grunnvannskilder	69 893	500 000	430 108	1. fase igangsatt
34001	Tilstandsvurdering Blakstad vannverk	5 950	250 000	244 050	Igangsatt
30091	Velferdsteknologi i hjemmetjenesten	13 996	203 159	189 163	Vi har ikke fått gjennomført så mye i år grunnet høybelastning og skifte av ledere i hj.spl. Vi kommer til å få bruk for disse pengene + trolig en del ekstra. Håper å få startet opp med testing av medisindispensere hos hjemmeboende og trolig kamerateknologi for sykehjem og mulig hjemmeboende i 2024.
30072	Songe-NRA/BVV - avløp	1 078 470	7 645 798	6 567 328	Kontrakter er inngått med entreprenør Heldal på grunnarbeid og Xylem for levering av avløpspumpestasjon. Arbeidene er godt i gang.
30073	Songe-NRA/BVV - vann	155 105	5 360 469	5 205 364	Kommentaren er den samme som for prosjekt 30072.
33103	VA - Blakstadkleiva GS-vei	29 900	206 526	176 626	Det er pr. 08.05.2024 fortsatt ikke mottatt innmålingsdata, som bygget tegninger og kumkort. Det er ikke levert noen form for dokumentasjon på avløpsledning i nisse opp fjellsiden. Gauslå har heller ikke kalt inn til overtakelsesforretning med befaring på

Prosjekt	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Kommentar	
				VA.Jobben med kontroll og ev. fjerning av stein i dykkerledning på avløp er planlagt utført uke 22/24.	
33106	Overgang til LED veibelysning	52 338	82 195	29 857	Prosjektet er helt i slutfasen, levering av dokumentasjon og FDV gjenstår.
33214	Høydebasseng Stusshammen	544 700	2 286 988	1 742 288	Noen små detaljer i ventilkammer samt levering av FDV og sluttoppgjør gjenstår.
34037	Autovern Nesbakken		150 000	150 000	Utllysning mai 2024
34039	Fjellsikring Ovelandsheia		200 000	200 000	Arbeidene er bestilt.
33250	Oppgradrering av uteområdet ved Nidarhall		100 000	100 000	Prosjektet trenger beskrivelse
33025	Tursti, Ovelandsheia		400 000	400 000	Påbegynt
33206	Frolands Verk museum	53 540	272 231	218 691	Påbegynt
33023	Tursti, Mølla-Messel		120 000	120 000	Ikke igangsatt
33112	Tursti Kleivene-Boråskjenna-Kolbonnen	50 000	400 000	350 000	Ikke igangsatt
34005	Billett og Adgangskontroll Frolandia	301 794	200 000	- 101 794	Dette fikk vi på plass i jan/feb, og systemet er i drift. Fremdeles noen ting som ikke er helt som det skal, men det jobbes med.
34006	Nytt kloranlegg svømmehallen		630 000	630 000	Det ble begynt å jobbe med i uke 15, og vi håper at anbudet er sendt ut i løpet av April.
33035	Nytt bofellesskap Neset	4 694 521		-4 694 521	06.05.24Status byggeplass. Det er utarbeidet en hoved fremdriftsplan for prosjektet. Det var noen utfordringer i vinter med snø, men prosjektet følger fremdriften med ferdigstillelse i desember 2024.Byggeplass er inngjerdet. Gjennomgang av HMS-perm og det er utarbeidet risikoanalyser som ble gjennomgått på førstevernerunde (13.02.24).Entreprenør har prosjekteringsmøte hver uke og BH må ta beslutninger angående løsninger underveis. Fremdrift: Det er utarbeidet en hoved fremdriftsplan for prosjektet. Det var noen utfordringer i vinter med snø, men prosjektet følger fremdriften med ferdigstillelse i desember 2024.ØkonomiProsjektet følger budsjettet. Det er akseptert noen endringer for bedret kvalitet som har økonomisk konsekvens. Det er bl.a. gjort et valg for ytterkledding. Videre har de 4 boligkjøperne gjort et valg om bygging av carporter. Endringene som er akseptert er innenfor den økonomiske rammen for prosjektet. Målsetting er å avklare endringsmeldinger i prosjektet fortløpende. HMS: Vi har fokus på sikkerhet i byggeprosjektet for å unngå skader og uønskede hendelser. Det arbeides med sikker jobb analyse og vi går vernerunder hver 14. dag. Det er ikke rapportert skader eller uønskede hendelser.11.12.23Kontrakten er signert med HSH (01.12.23).Avholdt oppstartsmøte nr.1 (05.12.23).Planlagt oppstartsmøte 2 den 19.12.23
33100	Utbygging/ombygging av Froland ungdomsskole og Froland kulturskole	9 280 265	31 201 015	21 920 750	06.05.24Prosjektet er på plan. Positiv fremdrift. Eksisterende bygg: Montert håndløper i trapp ved heis Plan 2.Montert lys i himling over repo i trappehus. Byttet knapper for etasjenummerering i heis. Nybygg: Ferdigstilt gulvbelegg, alle etasjer (ekskl. trapp og inngangspartier).Ferdigstilt foring og listing av vinduer, Plan 1 og 2.Ferdigstilt innv. dører m/foring og listing, alle etasjer. Ferdigstilt håndløper langs buet dekkekant, Plan 2.Montasje av fast innredning, alle etasjer. Utstyrsmontasje tekniske fag, alle etasjer. Vask over himling og lukking av himling. Rigg, fasade og utomhus: Flyttet avfallsriggen til ny posisjon ved flisfyringsanlegg. Ryddet, pakket og returnert materiell og utstyr. Demontert og returnert tårnkran og trappetårn. Ferdigstilt Formica og utv. blikk (ekskl. takoverbygg).Ferdigstilt utv. fotskraperister ved inngangspartier. Ferdigstilt ny mur ved inngang for varelevering. Ferdigstilt stablemurer og spiraltrapper. Påbegynt takoverbygg ved inngangspartier. Klargjort for asfaltering, inkl. OV/sluk. Ingen avvik av betydning
33249	Uteareal Blakstadheia barnehage	738 842	1 463 300	724 458	06.05.24 Alt av lekeapparatene er på plassgjerdet rundt lekeplassen vil blir ferdigstilt. Gjennomført lekeplasskontroll 12.04.24.FDV gjenstår.
34029	Forprosjekt nytt sykehjem		3 000 000	3 000 000	Ikke igangsatt
34044	Ny barnehage(Kringlet oppen)	859 080	10 000 000	9 140 921	06.05.24Forprosjektet pågår. Avholdt status ang. prosjektet til KS 18.04.24Anskaffelsesdokumenatsjon er mottatt (30.04.24) fra Rambøll til utlysning av konkurranse. Det foregår diskusjon/

Prosjekt	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik	Kommentar	
				gjennomgang av anbudsdokumentasjon. Anbud konkurranse vil starte i juni.2024.Odin prosjekt vil bistår anskaffelsen.	
34012	Pulter og stoler til skole		120 000	120 000	Ikke igangsatt
34034	Forprosjekt alternativ opplæringsarena for grunnskolen		120 000	120 000	Ikke igangsatt
33014	Bytte ut smartboard i klasserom		455 400	455 400	Ikke igangsatt
30089	Langåsen grunnerverv og anleggsplan (20089)		811 629	811 629	Langåsen: det kommer sak om omregulering. Parkeringstomta: Utredning om kommunale funksjoner kommer til politisk behandling
33107	KØH og Legevakt		2 084 802	2 084 802	Tatt i bruk. budsjett ser ut til å holde.

1.2.2 Lånegjeld

Kommunens gjeldsportefølje 30.04.2024 er på til sammen 877,6 millioner kroner fordelt på følgende lån og rentebetingelse;

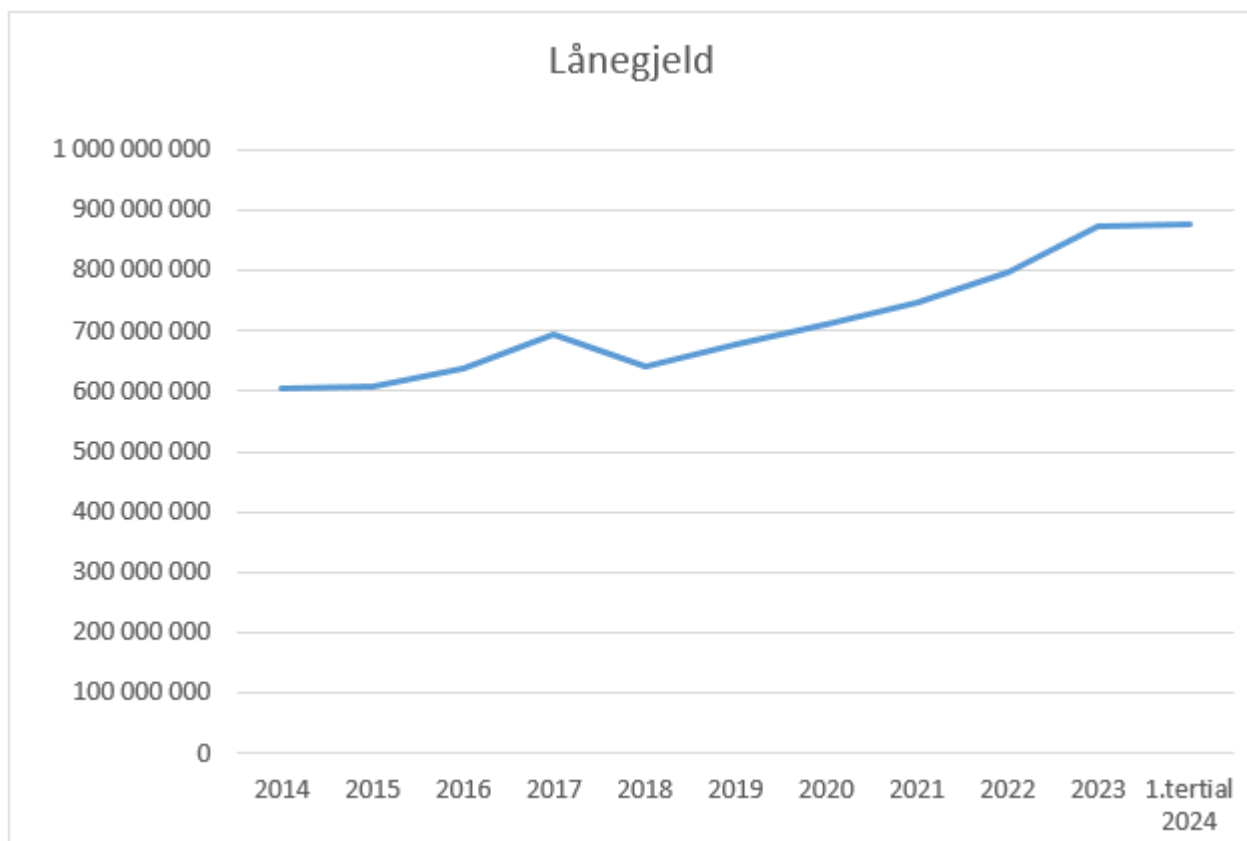
Lån	Beløp	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100043)	39 000 040	5,32 %		
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100426)	15 351 730	5,33 %		
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010 (20100716)	34 126 800	5,32 %		
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013 (20130208)	52 175 290	5,34 %		
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014 (20140386)	59 909 170	5,47 %		
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015 (20150572)	73 106 540	5,50 %		
24519324 - Lån kommunalbanken 2016 (20160609)	33 032 870	5,49 %		
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190076) - fast	17 250 000	2,62 %	Fast	01.22.2028
24541516 - Lån Kommunalbanken 2019 (20190648)	9 000 000	5,48 %		
24541521 - Lån Kommunalbanken 2021 (20210008)	13 754 720	5,44 %		
24541523 - Lån Kommunalbanken (20210194)	22 218 750	5,24 %		
24541529 - Lån Kommunalbanken 2022 (20220457) - fast	33 871 500	3,64 %	Fast	14.12.2027
24541500 - Lån KLP 2006/2007 (83175031793) - flytende	10 096 762	5,55 %		
24541510 - Lån KLP 2009 (83175032897) - fast	30 285 130	2,49 %	Fast	15.03.2029
24541511 - Lån KLP 2012 (83175284330) - flytende	28 953 537	5,55 %		
24541512 - Lån KLP 2014 (83175339992) - flytende	48 191 398	5,41 %		
24541513 - Lån KLP 2017 (83175535864) - flytende	8 561 777	5,55 %		
24541515 - Lån KLP 2019 (83175635958) - fast	19 452 306	2,09 %	Fast	20.08.2029
24541517 - Lån KLP 2020 (83175698399) - fast	26 918 992	1,69 %	Fast	08.04.2030
24541528 - Lån KLP 2022 (83175923473)	28 500 000	5,55 %	Flytende	
24541532 - 24541532 - Lån KLP 2023 (83176310963)	39 750 000	4,51 %	Fast	01.12.2028
24541534 - 24541534 - Lån KLP 2024 (83176366799)	34 425 000	4,29 %	Fast	15.03.2034
24541533 - 24541533 - Startlån - Husbanken 2024-1	15 000 000	4,57 %	Flytende	
24541530 - 24541530 - Startlån - Husbanken 2023-1	14 500 000	4,57 %	Flytende	
24541531 - 24541531 - Startlån - Husbanken 2023-2	15 000 000	4,57 %	Flytende	
24541525 - Startlån - Husbanken 2021-2 (11544917)	13 800 000	4,57 %	Flytende	
24541527 - Startlån - Husbanken 2022-1 (11545153/1/1)	14 041 659	4,57 %	Flytende	
24541522 - Startlån - Husbanken 2021 (11544340)	13 500 000	4,57 %	Flytende	

Lån	Beløp	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519431 - Startlån - Husbanken 2019(11542643)	6 560 000	4,57 %	Flytende	
24541518 - Startlån - Husbanken 2020 (11543704)	13 500 000	4,57 %	Flytende	
24519430 - Startlån - Husbanken 2020 (11543306)	13 000 000	4,57 %	Flytende	
24519429 - Startlån - Husbanken 2019 (11541715 6)	12 000 000	4,57 %	Flytende	
24519428 - Startlån - Husbanken 2018 (11539917)	11 520 522	4,57 %	Flytende	
24519427 - Startlån - Husbanken 2017 (11537597)	7 166 610	4,57 %	Flytende	
24519419 - Startlån - Husbanken 2009 (11508785) - IR	2 672 188	4,57 %	Flytende	
24519420 - Startlån - Husbanken 2010 (115128258) - IR	4 400 000	4,57 %	Flytende	
24519421 - Startlån - Husbanken 2011 (115166589) - IR	6 475 329	4,57 %	Flytende	
24519422 - Startlån - Husbanken 2012 (115202137) - IR	5 989 976	4,57 %	Flytende	
24519423 - Startlån - Husbanken 2013 (11524484) - IR	6 333 326	4,57 %	Flytende	
24519424 - Startlån - Husbanken 2014 (11528971) - IR	7 007 885	4,57 %	Flytende	
24519425 - Startlån - Husbanken 2015 (115318612) - IR	9 155 634	4,57 %	Flytende	
24519426 - Startlån - Husbanken 2016 (115348310) - IR	8 209 724	4,57 %	Flytende	
Sum	877 765 165			

Startlån til videre utlån er på ca. 199,8 millioner kroner, disse lånene er selvfinansierende.

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret. I 1.tertial 2024 er 23% av kommunens totale låneportefølje finansiert med fastrentelån.

Utvikling av kommunens totale lånegjeld



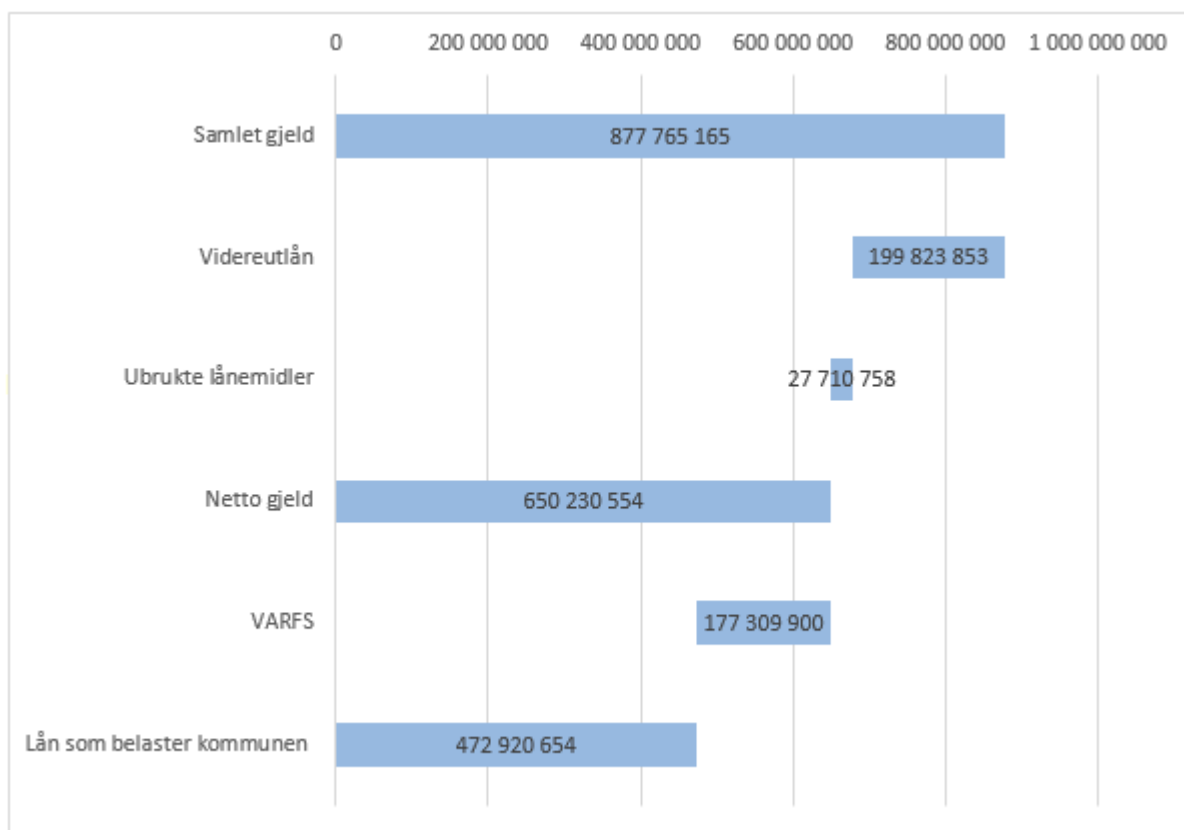
Tabellen viser en reduksjon i kommunens lånegjeld fra 2017 til 2018. Dette er et resultat av at 50 millioner kroner er tilbakebetalt som ekstraordinært avdrag.

Fra 2019 har lånegjelden økt som følge av låneopptak i henhold til investeringsvedtak. Økt låneopptak til startlån de siste årene har også før til en vekst i kommunens totale lånegjeld.

Låneopptak foretas fortløpende ved behov i løpet av året for å holde kapitalutgiftene lavest mulig. På grunn av dårlig likviditet er hele låneopptaket vedtatt i investeringsbudsjettet for 2024 på 34,425 millioner kroner tatt opp pr. 1.tertial.

Sammensetning av lånegjeld

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret. 23% av kommunens totale låneportefølje er finansiert med fastrentelån. Når det er snakk om fastrenteandel er det naturlig å skille mellom kommunens totale gjeld og den andelen som belaster kommunen. Tabellen under viser en fordeling mellom samlet gjeld (brutto gjeld) og andel til videreutlån, ubrukte lånemidler og lån knyttet til selvkost. Man sitter da igjen med gjelden som belaster kommunen og som er eksponert for renteendring. Av denne er 42,7% finansiert med fastrentelån.



1.2.3 Forventet årsresultat

Tabell viser forventet årsresultat pr. virksomhet. Detaljer om økonomisk status ligger under virksomhetenes rapportering. Stor del av det totale avviket skyldes sviktende skatteinntekter. En eventuell økning av skatteinngangen som vi har sett de siste årene vil redusere det forventede merforbruket.

Det forventes at kommunen vil få 1,2 millioner kroner i skjønnsmidler til å dekke noe av de ekstraordinære kostnadene knyttet snøfallet nyttårshelgen. Tilskuddet vil ev. redusere forventet merforbruk.

Virksomhet	Forventet årsresultat
10 - Administrasjonen	0
11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	0
12 - Interkommunale samarbeid	0
30 - Froland skoler	-1.500.000
40 - Kultur, idrett og fritid	0
50 - Teknisk	-2.550.000
60 - Helse og velferd	-3.800.000
70 - Familiens hus	0
80 - Omsorg	-450.000
90 - Finans	-8.000.000
95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	0
Sum	-16.300.000

1.3 Organisasjon og personal

Froland kommune er til for innbyggerne. Vårt samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester og å sikre god samfunnsutvikling. For å løse fremtidens utfordringer og sikre godt omdømme må vi ha en organisasjon som er innovativ, opptatt av forbedring og har kompetente medarbeidere. Kommunens slagord og visjon «Enkelt og nært», bidrar til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag og er styrende for de ansattes arbeid. Vårt verdigrunnlag og verdier åpenhet, redelighet og respekt skal prege vår organisasjonskultur og hvordan vi møter våre innbyggere.

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

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

Administrativ organisering

Organisasjonsgjennomgang av den administrative organisering har vært et pågående arbeid gjennom hele vinteren og våren 2023/2024.

De overordnede premisene for ny organisering har vært:

- Vi skal ha en enkel og tydelig organisasjonsmodell som er forståelig for ansatte, innbyggere og politikere
- Vi må jobbe sammen mot målene i kommuneplanen og politiske vedtatte mål og føringer
- Vi skal gjennom god ledelse og styring sikre forsvarlige tjenester innenfor kommunens økonomiske rammer
- Vi må sørge for at organisasjonen leverer riktige tjenester til rett tid på laveste innsatsnivå

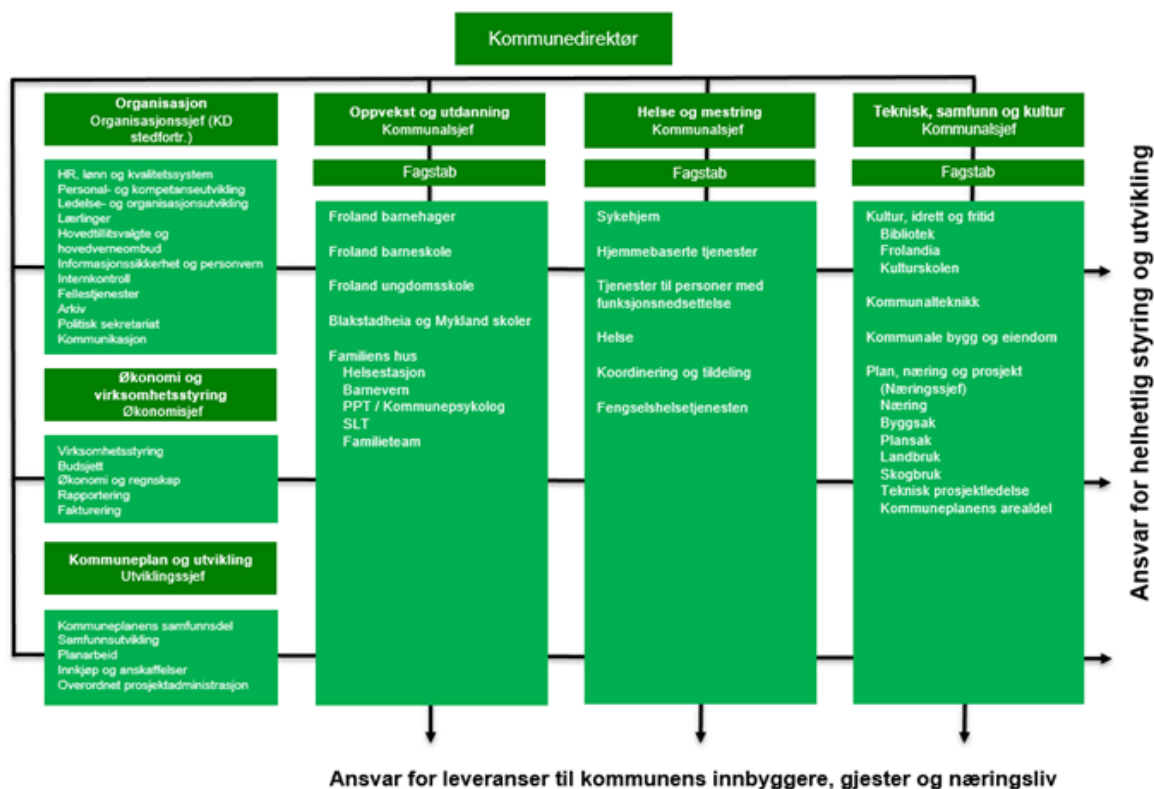
Modellen for ny administrativ organisering er basert på en helhetlig vurdering etter bred medvirkning. Ny organisasjonsmodell vil være sektormodell med sammenslåing av virksomheter.

I modellen for overordnet administrativ organisering i Froland kommune vil det være tre sektorer for tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver.

- Oppvekst og utdanning
- Helse, omsorg og mestring
- Teknisk, samfunn og kultur

Ansvar for kommunens felles stabs- og støttefunksjoner blir ivaretatt av tre kommunalsjefer på områdene «Organisasjon», «Økonomi og virksomhetsstyring» og «Kommuneplan og utvikling».

Organisasjonskart – Froland kommune



Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, og er ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Kommunedirektørens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegeringsreglementet som er vedtatt av kommunestyret. Delegeringen er fra kommunedirektøren til kommunalsjefer. Kommunalsjefer rapporterer til kommunedirektøren. Hver sektor har et selvstendig ansvar innen sitt område, både når det gjelder fag, økonomi og personal.

Arbeidet med detaljering av organiseringen i enheter og avdelinger for hver sektor pågår. Arbeidet ledes av de nye kommunalsjefene og planleggingen ferdigstilles innen utgangen av juni. Prosessene vil bli gjennomført i samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte, HR- og økonomiavdelingene og de som blir berørt.

Overgang til ny organisering skal skjer forløpende. Alle struktur- og budsjettmessige detaljer skal være klart til budsjettfremleggelse for 2025.

Bemanning

Froland kommune er en stor arbeidsplass, med 472 faste årsverk som er vedtatt i budsjett for 2024. Vedtatt årsverk dekkes hovedsakelig opp av fast ansatte i tillegg til midlertidig ansatte som følge av vakanse/turnover i stillinger, sykefravær og permisjoner.

Per 1-tertial 2024 er det 736 ansatte i Froland kommune, hvorav 544 er fast ansatt. De fast ansatte dekker opp 430 årsverk. Øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer. Totalt lønnes det ut 476 årsverk per 1-tertial, dette er inkludert midlertidige stillinger hvor det mottatt refusjon av lønn bla. fra NAV.

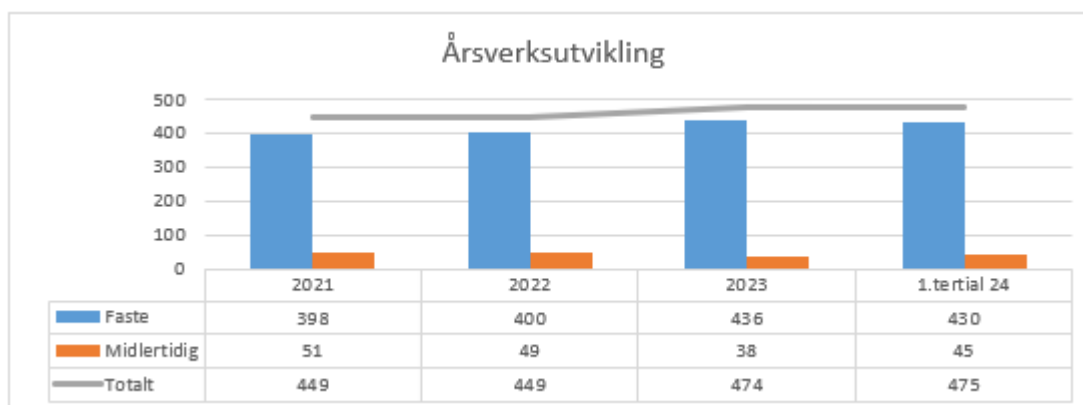
Lønnsutgiftene utgjør en stor andel av kommunens løpende driftsutgifter. For kommunene som helhet utgjør de ca. 60 prosent av løpende kostnader. For enkelte enheter utgjør

lønnskostnadene over 90 prosent av den totale økonomiske rammen.

Tabell under viser antall årsverk som budsjett for 2024 er basert på:

Administrasjonens forslag til personalbudsjett 2024			
	2023	2024	Endring
01 - Froland kommune			
10 - Administrasjonen	13,8	14	0,2
11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordning	4,7	5,7	1
30 - Froland skoler	134,5	144	9,5
40 - Kultur	15,1	16,6	1,5
50 - Teknisk	33,7	36,4	2,7
60 - Helse og velferd	67,3	66,7	-0,6
70 - Familiens hus	63,2	71,4	8,2
80 - Omsorg	101,6	111,9	10,3
95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	6,6	5,6	-1
Total	440,5	472,3	31,8

Figuren under viser utvikling på hva som ble utlønnet av årsverk til faste og midlertidig ansatte de siste 4 årene, Samlet vil utlønnet årsverk fremstå som høyere enn det antall årsverk det er budsjettert for, da det i fremstillingen nedenfor telles med både den fast ansatte og vikar ved f.eks. sykefravær og foreldrepermisjon. Både den fast ansatte og vikaren vil være med i oversikten.



Faste, viser antall årsverk utført av fast ansatte. Tallet inkluderer ansatte som er sykemeldte innenfor sykepengeåret og fast ansatt i lønnet permisjon, eks. foreldrepermisjon. Lønn til ansatte ved lengre sykefravær og foreldrepermisjon refunderes via NAV. Midlertidig, viser antall årsverk utført av vikarer og ansatte med en tidsbegrenset arbeidsavtale. Dette er vikarer for ansatte ved sykdom, permisjon, prosjekt- og engasjementstillinger, samt ved vakanse i stilling. Læringer er også med i tallene.

Likestilling, inkludering og mangfold

Likestillingsloven har som mål å oppnå full likestilling. Kvinner og menn skal få samme muligheter, og handlinger er ulovlige dersom de stiller kvinner og menn ulikt på grunn av kjønn. Likestillingsloven legger føringer for at det skal arbeides aktivt og planmessig for likestilling mellom kjønnene. Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og

planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering innen sitt virkeområde. Det skal tilbys likeverdige tjenester til hele befolkningen, og tjenestene skal treffe alle med hensyn til blant annet kjønn, minoriteter og funksjonsevne.

Froland kommune skal føre en arbeidsgiverpolitikk som fremmerlikestilling, og sikre like muligheter og rettigheter. Videre skal man hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Vi arbeider aktivt for likestilling, inkludering og mangfold.

Froland kommune har inngått avtale om sertifisering som "Likestilt arbeidsliv" og vil i 2024 arbeide for å bli sertifisert som likestilt arbeidsplass.

Kommunen er en kvinnedominert arbeidsplass hvor kvinneandelen utgjør 82 prosent av de ansatte. Det er en tradisjonell fordeling hvor det er flest kvinner innen omsorgsyrkene. Det er innen de kvinnedominerte yrkene vi finner flest deltidsansatte. Det arbeides for å få en jevn kjønnsbalanse mellom kvinner og menn, samt å redusere ufrivillig deltid. Kommunen arbeider for å oppnå mangfold i personalet, slik at organisasjonen gjenspeiler befolkningen. Regionplan Agder 2030 vektlegger arbeid med likestilling, inkludering og mangfold. Dette gjenspeiles også i mål i kommuneplan.

Kvinnandelen i kommunen er høy, hele 82 prosent av de fast ansatte er kvinner. Tabellen under viser antall årsverk utført av fast ansatte fordelt på kvinner og menn på de ulike virksomhetene.

Organisasjon hierarki	Nivå	Lønnsandel	Personer	Kvinner	Menn
		2024-04	2024-04	2024-04	2024-04
▲ 01 - Froland kommune	3	429,9	544	446	98
▶ 10 - Administrasjonen	4	16,5	19	13	6
▶ 11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	4	1,5	2	2	0
▶ 30 - Froland skoler	4	136,2	157	125	32
▶ 40 - Kultur, idrett og fritid	4	13,4	20	15	5
▶ 50 - Teknisk	4	36,2	40	21	19
▶ 60 - Helse og velferd	4	52,5	79	61	18
▶ 70 - Familiens hus	4	64,2	76	71	5
▶ 80 - Omsorg	4	105,4	151	142	9
▶ 95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	4	4,0	4	0	4
Total		429,9	544	446	98

Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som ønsker å jobbe aktivt med likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplassen, med formål om at arbeidsgiver oppfyller kravene i Likestillings- og diskrimineringsloven.

Froland Kommune inngikk avtale om sertifisering i oktober 2023. Sertifiseringen er forankret i Kommuneplanen og plan for likestilling, inkludering og mangfold 2020-2023, som har mål om; «å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv, med en mangfolds- og mestringskultur. Hvor Froland kommune skal være et inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og sosiale lag. Froland er for Alle!»

Siden dette har vi aktivt jobbet med ståstedsanalyse, kartlegginger og handlingsplan innenfor de 7 innsatsområdene: Heltidskultur, Livsfase, Likelønn, Inkluderende arbeidsmiljø, Universell utforming og tilrettelegging, Rekruttering og karriere og forankring.

Heltidskultur

Froland kommunen har et mål om å ha en heltidskultur, hvor minst 50 prosent av alle stillinger skal være heltidsstillinger. Andelen heltidsansatte økte fra 34 prosent i 2014 til 51 prosent i 2023. Fordelt på kjønn er andelen som arbeider heltid, 47,9 prosent for kvinner og 63,4 prosent for menn. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse på fast ansatte er 79 prosent. Kvinner har i snitt 79 prosent, mens menn har i snitt 77 prosent.

Deltidsstillinger, særlig innenfor helse- og omsorg, er en nasjonal utfordring. Dette forsterkes ytterligere av levekårsutfordringer på Sørlandet.

Utfordringene med deltid er blant annet:

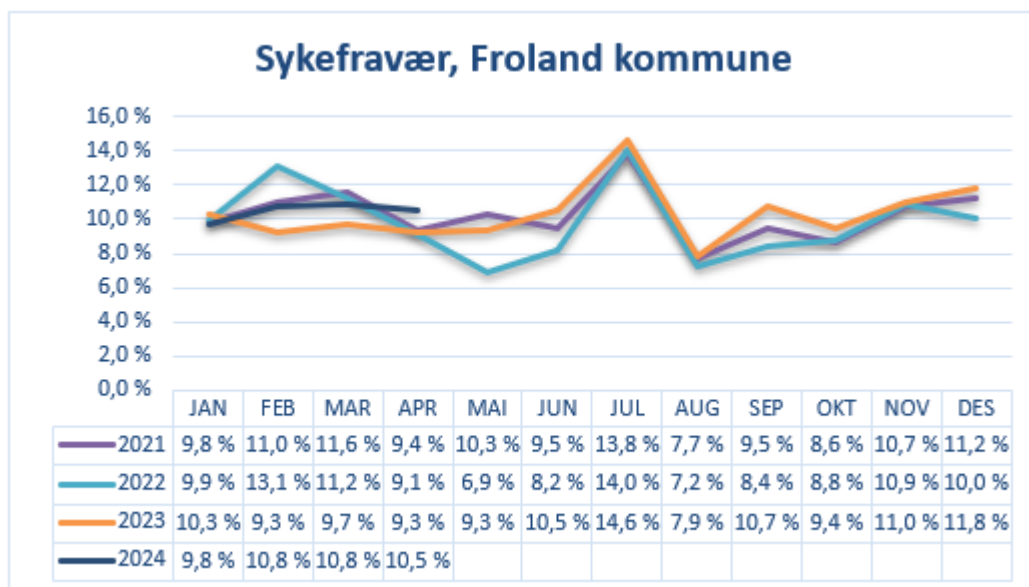
- Brukerne må forholde seg til mange ulike ansatte.
- Deltid gir dårlig utnyttelse av kompetent og knapp arbeidskraft som for eksempel sykepleiere og helsefagarbeidere
- Deltid gir stort kontrollspenn og administrasjon for leder, som medfører mindre tid til fag og ledelse.
- Deltid gir for mange uforutsigbar inntekt, manglende tilgang på lå, uforutsigbar fritid og lav pensjon Det er innen de kvinne-dominerte yrkene vi finner flest deltidansatte.

Froland kommune arbeider videre for å redusere ufrivillig deltid og arbeide for en heltidskultur. Den viktigste innsatsen for å oppnå heltidskultur dreier seg om å øke kunnskap og bevissthet rundt heltidsarbeid. Det er nødvendig å endre holdninger og normer for å skape den heltidskulturen vi ønsker. Det vil også arbeides med å se på ulike arbeidstidsordninger for ansatte som jobber i turnus. I tråd med kommunens målsetting om effektive tjenester av høy kvalitet må pasient- og brukerperspektivet være det viktigste i arbeidet med å endre arbeidskulturene i kommunen slik at vi får økt andelen heltidstilsatte

Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

Samlet sykefravær for Froland kommune per 1. tertial 2024, utgjorde totalt 10,45 prosent. Fraværet fordeler seg med langtidsfravær (over 16 dager) 8,06 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 2,39 prosent. Samme periode i fjor viste et fravær på totalt 10,11 prosent. Fordelt på et langtidsfravær på 6,31 prosent og korttidsfravær på 3,31 prosent.

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



Det er store variasjoner mellom sykefraværet mellom de ulike virksomhetene. Virksomhetenes tall påvirkes sterkt av antall årsverk ved enheten. Små enheter med et langtidsfravær vil få et prosentvis høyt sykefravær.

Det er en gjennomgående økning i sykefraværet i virksomhetene hittil i år, sammenlignet med tidligere år. Vi ser at det er økning både i korttids- og langtidsfraværet. Under virksomhetenes rapport er det kommentert fraværet i den enkelte virksomhet.

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

Ledernes systematiske arbeid med arbeidsmiljø og HMS er av grunnleggende betydning for å oppnå reduksjon i fravær. Arbeidet med oppfølging av sykemeldte og ansatte som står i fare for å bli sykemeldt vektlegges. Dialogplassen, og den tette kontakten lederne står for, er en viktig del av oppfølgingsarbeidet. Hensikten med Dialogplassen er at man så tidlig som mulig kan sette i verk tiltak for å forhindre sykemelding, samt å få den sykemeldte tilbake i jobb raskest mulig eller over i andre tiltak.

Det arbeides godt med tilrettelegging og omplassering slik at ansatte med nedsatt funksjonsevne kan bruke sin restarbeidsevne fremfor uførhet. Froland kommune har ansatte med nedsatt funksjonsevne, men har ikke registrert opplysninger om ansattes nedsatte funksjonsevne eller funksjonshemminger. Ved god tilrettelegging kan en redusert funksjonsevne likevel innebære full arbeidsevne. Det er derfor ikke mulig å rapportere på antall.

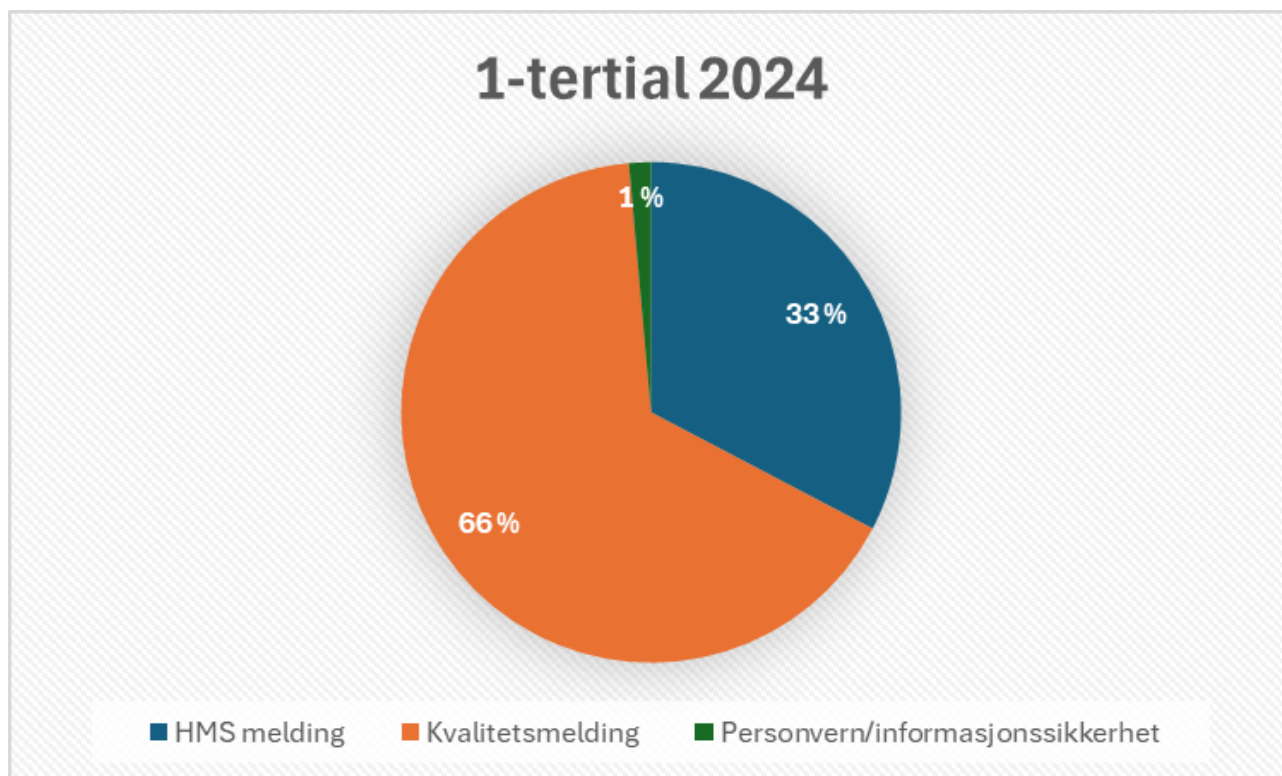
Avvik og uønskede hendelser

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

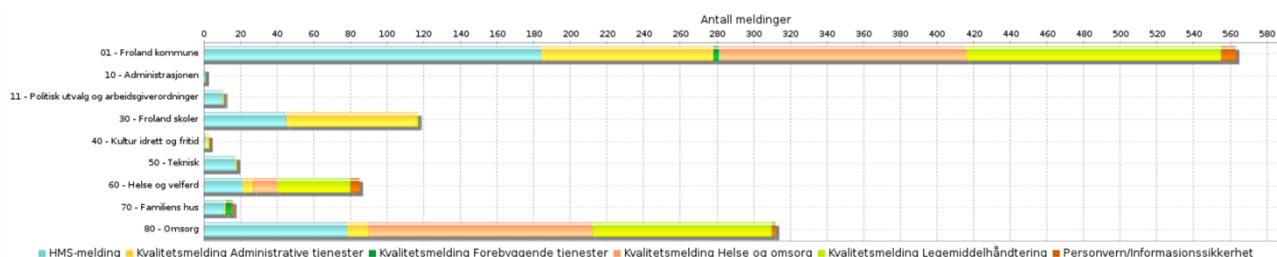
I 1- tertial 2024 er det totalt meldt inn 563 hendelse. Samme periode i fjor var det meldt 360 hendelser. Vi ser at antall meldinger øker, noe som ses på som positivt og oppfattes å være en generell forståelse i organisasjonen av at avvik handler om læring og forbedring.

Virksomhetene er kommet langt i dette arbeidet og jobber både på systemnivå og med enkeltsaker som handler om forbedring. Meldingen skal behandles i HMS- og

kvalitetsutvalgene i den enkelte virksomhet, og det skal iverksettes nødvendige tiltak for å unngå at hendelsen gjentar seg.



Fordelt på virksomhet ser vi at hovedvekten av hendelser er knyttet til, Omsorg, Helse og velferd. samt Froland skoler.



Lærlingesatsing

Froland kommune er en stor lærebedrift, og er sentral innen utdanning og rekruttering til yrkesfag i Agder. Lærlingordningen er også en bidragsyter til rekruttering og utdanning av fagarbeidere inn mot kommunens eget kompetansebehov. Lærlingene er et viktig bidrag i dagens tjenester og en nødvendig investering for morgendagens arbeidskraft.

Antall lærlingeplasser ble redusert fra 18 plasser til 12 plasser i 2020 og ytterligere redusert til 8 plasser i 2021. Dette er under Landstinget i KS sitt mål om to lærlinger per 1000 innbyggere per år, og Agdertinget i KS sitt mål om tre lærlinger per 1000 innbyggere per år. Kommunestyret vedtok i sak 22/1590 (Agder fylkeskommune – Samarbeidsavtale 2023), at Kommunen skal jobbe for målet om tre lærlinger per 1000 innbyggere.

Froland kommune har i dag lærlinger innenfor ulike fagretninger som helsefag og barne- og ungdomsarbeider. I tillegg har vi en deltaker fra "Menn i Helse".

«Plan og strategi for lærlingordningen 2024–2027» er vedtatt, og beskriver hvordan Froland kommune skal jobbe langsiktig, målrettet og systematisk med lærlingordningen framover. Gjennomføring av strategien forutsetter en økonomisk opptrapping innen lærlingeområdet

Medarbeidertilfredshet

Froland kommune gjennomfører jevnlig 10 Faktor medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen ble sist gjennomført høsten 2022. Neste gjennomføring var planlagt til høsten 2024, som følge av omorganisering vil denne utsettes til 2025.



10-Faktor medarbeiderundersøkelse er utviklet for kommunal sektor. Fokus er på faktorer som er viktige for medarbeidertrivsel og som det kan arbeides systematisk med på alle nivå i kommunen. Det legges godt til rette for at det kan jobbes med resultatene mellom undersøkelsene. Undersøkelsen bygger på godt validerte målemetoder fra forskningen, og den gir utviklingsorientert kunnskap om egen organisasjon. De ti faktorene som undersøkes er Indre motivasjon, Mestringstro, Autonomi, Bruk av kompetanse, Mestringsorientert ledelse, Rolleklarhet, Relevant kompetanseutvikling, Fleksibilitetsvilje, Mestringsklima og Prososial motivasjon.

1.4 Status politiske vedtak

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
2024.01.23	Formannskap	24/1	24/1 Gnr 20 bnr 267 - Treveien - Klage på kommunens godkjenning av oppføring av 3 eneboliger. ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
		24/2	24/2 Gnr 20 bnr 284 - Trevanntoppen 20 - Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan ✓ Avsluttet	Ole Tom Ørnevik	
2024.02.08	Kommunestyret	24/2	24/2 Barnevernstjenesten Froland - 2022 tilstandsrapport ✓ Avsluttet	Gry Reulfen	
		24/3	24/3 Aktiv på Dagtid-tilbud i Froland ✓ Avsluttet	Reidun Brinchmann	Samarbeidsavtale underskrevet og oppstartsmøte gjennomført. Følges opp videre av folkehelsekoordinator og avdelingsleder Frolandia. Årlig evaluering i henhold til samarbeidsavtalen. Setter vedtaket som gjennomført.
		24/4	24/4 Kommunal planstrategi - forslag 🟡 Under arbeid	Sigurd Ahlmann Jensen	
		24/5	24/5 Freysta distriktsportal - medlemskap 🟡 Under arbeid	Sigurd Ahlmann Jensen	
		24/7	24/7 Anmodning om bosetting av flyktninger i Froland 2024 ✓ Avsluttet	Tove Solli Homme	
		24/8	24/8 Debattheft 2024 - Rom for gode tjenester, KS spør ✓ Avsluttet	Liv Ingjerd Byrkjeland	
		24/13	24/13 Høring av revisjonsdokument for	Ole Tom Ørnevik	

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
			Uldalsreguleringen i Evje og Hornnes, Froland og Birkenes kommuner ✓ Avsluttet		
		24/16	24/16 Innkjøp og montering av teleslynge i kommunestyresalen, henvendelse fra råd for personer med funksjonsnedsettelse. ! Ikke påbegynt	Ole Tom Tjuslia	
		24/17	24/17 Omorganisering av utvalg ✓ Avsluttet	Bo Andre Longum	
		24/18	24/18 Opposisjonsleder - nytt verv i kommunestyret ✓ Avsluttet	Bo Andre Longum	
2024.02.27	Formannskap	24/6	24/6 Blakstadheia Terrasse - mindre reguleringsendring ! Ikke påbegynt	Ole Tom Ørnevik	
		24/7	24/7 Gnr 24 bnr 1 - Reiersølleveien 264 - avvisning av klage på gebyr for oppføring av driftsbygning ! Ikke påbegynt	Lisbet Hansen	
2024.03.14	Kommunestyret	24/20	24/20 Rusmiddelpolitisk handlingsplan med Alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028 ✓ Avsluttet	Tove Solli Homme	Vedtatt i kommunestyret våren 2024.
		24/21	24/21 Eierskapsmelding 2024-2028 ✓ Avsluttet	Eileen Kiste-Berg	
		24/22	24/22 Deltagelse i interkommunal driftsassistanse for vann og avløp ✓ Avsluttet	Bjørge Johansen	Saken følges opp i driftsassistansens arbeid
		24/3	24/23 Forskrift om skole- og feriedager for grunnskolen i Froland kommune, skoleåret 2025-2026 og 2026-2027 ✓ Avsluttet	Hallgeir Berge	Skolerutene er vedtatt av kommunestyret og ligger nå på nettsiden.
		24/24	24/24 Endring i forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder ✓ Avsluttet	Nina Jomås	
		24/25	24/25 Bruk og utleie Frolandsveien 1337 - Frolands Verk ✓ Avsluttet	Sigurd Ahlmann Jensen	kommunestyret vedtok at lokalene ikke skulle leies ut. videre oppfølging generelt av utleie og andre forhold i styringsgruppe for Frolands Verk som er formannskapet. saken avsluttes.
		24/26	24/26 Valg av observatør fra kommunestyret til eldrerådets møter	Nina Jomås	

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
			✓ Avsluttet		
2024.03.19	Formannskap	24/10	24/10 Økt stillingsbehov - Teknisk	Fredrick Høyer-Berntsen	Det er lyst ut stillinger og ansettelser er i prosess.
			🟡 Under arbeid		
2024.04.18	Kommunestyret	24/27	24/27 Tilbud om aksjebytte fra Statkraft	Bård Noraberg	
			✓ Avsluttet		
		24/28	24/28 Overføring av ubrukte investeringsmidler 2023 til 2024	Bård Noraberg	
			✓ Avsluttet		
		24/29	24/29 Dispensasjon for å arrangere Flateland offroad Weekend 05.07-07.07.2024	Ole Tom Ørnevik	
			✓ Avsluttet		
		24/30	24/30 Kjøp av kommunale biler til bygg og eiendom	Fredrick Høyer-Berntsen	Det er satt i gang arbeid med å lage kravspesifikasjon for kjøp av bil.
			🟡 Under arbeid		
		24/31	24/31 Innkjøp av interaktive skjermer til skolene	Hallgeir Berge	Innkjøpet er under planlegging og skjermer vil bli bestilt i løpet av mai.
			🟡 Under arbeid		
		24/32	24/32 Budsjettregulering grunnet økt behov for opplæring av minoritetsspråklige elever	Hallgeir Berge	Stillingene vil bli utlyst denne våren.
			🟡 Under arbeid		
		24/33	24/33 Frolands Verk - drift og utvikling - styringsgruppe - sak	Sigurd Ahlmann Jensen	formannskapet er styringsgruppe for Frolands Verk, mandat beskrevet i sak til kommunestyret april 2024. Siden ordningen er etablert avsluttes saken og videre oppfølging skjer i ordinær drift.
			✓ Avsluttet		
		24/34	24/34 Endring i forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder - endelig behandling	Nina Jomås	
			✓ Avsluttet		
		24/35	24/35 Revidert selskapsavtale IKT Agder IKS til politisk behandling	Nina Jomås	
			✓ Avsluttet		
		24/36	24/36 Etablering av tilrettelegte boliger for personer med psykisk sykdom og rusavhengighet	Tove Solli Homme	
			🟡 Under arbeid		
		24/37	24/37 Valg av nytt ungdomsråd 2024	Nina Jomås	
			✓ Avsluttet		
2024.04.30	Formannskap	24/13	24/13 Mykland skole - tilrettelegge for at elever ved andre skoler i Froland kommune kan søke om skoleplass	Hallgeir Berge	

Møtedato	Politiske råd og utvalg	Saksnr.	Vedtak	Ansvarlig	Kommentar
			 Under arbeid		
		24/14	24/14 Valg av valgkomité til generalforsamling Mølla Vekst Holding AS	Nina Jomås	
			 Avsluttet		

1.5 Beredskap

Froland kommune har følgende ordinære opplegg for beredskapsarbeidet: Oppdatert dokumentasjon, inkl. overordnet beredskapsplan, overordnet ROS-analyse og varslingsliste som ligger lagret og er tilgjengelig i systemet QM+. Sjekkliste for status på all dokumentasjon innen beredskapsfeltet finnes i Stratsys. Her planlegges også to årlige øvelser. Minstekravet i forskrift om kommunal beredskapsplikt er øvelse hvert annet år. Hver øvelse består av tre deler:

- 1) Scenario og dreiebok
- 2) Gjennomføring
- 3) Evaluering mht. læringspunkter og ev. justering av ROS-analysen og tiltakskort i beredskapsplanen.

Hittil i år har det i tillegg vært arbeidet med tiltak ifm. flyktninger fra Ukraina og beredskap mht. ev. atomulykke. Status for antall flyktninger er at antallet er i henhold til det kommunen har meldt tilbake. Revisjon av overordnet ROS-analyse er gjennomført, men så langt ikke behandlet i kommunestyret. Denne, sammen med oppdatert overordnet beredskapsplan, skal behandles i kommunestyret etter sommeren d.å. Det som gjenstår av oppdatert dokumentasjon, er oppfølgingsplan av ROS-analysen, oversikt over deltakelse i beredskapsaktiviteter og slutføring av ROS-analyser og tiltakskort for virksomhetene. Særplaner innen helsefeltet er oppdatert.

2 Administrasjonen (10)

2.1 Om virksomheten

Virksomhetsområde

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

Administrasjonens hovedoppgaver:

Overordnet tjenesteutvikling med brukeren i sentrum

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

Arkivtjeneste

Sentralbord og fellestjeneste

Politisk sekretariat

Lønn, HR og HMS

Læringer

Resultatrapportering til politisk nivå

Samfunnssikkerhet og beredskap

Helhetlig internkontroll, helse- miljø og sikkerhet, informasjonssikkerhet

Kommunal informasjon

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

Måloppnåelse

Administrasjonens mål for 2024 har vært å være en god støttefunksjon for kommunens folkevalgte, ledelse, virksomheter og ansatte. I 1. tertial fortsetter arbeidet med strukturell oppfølging og dokumentasjon av arbeidsprosesser og internkontroll, i tillegg er arbeidet med omorganisering pågående.

2.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Leasing	Frankeringsmaskin	Brage finans AS	Pågående 2024-10-10	4 000
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Avtale om kopiering	Kopinor	Pågående 2025-12-31	180 000
	Bedrekommune.no	Kommuneforlaget	Pågående 2019-09-15	40 700
	KS læring	KS	Pågående 2099-12-31	38 000
	KF Delegering	Kommuneforlaget	Pågående 2020-10-01	
	Avtale på TV sentral for omsorgsboliger og sykehjem	TDC	Pågående 2021-06-01	
	Online brukerundersøkelser	Netigate	Pågående 2021-02-16	20 900
Kontroll og tilsyn	Bevilgningskontroll	Securitas	Pågående 2020-01-01	12 000
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Juristnettverk	Arendal kommune	Pågående 2019-12-31	285 000
	Agder Arbeidsmiljø IKS - selskapsavtale	Agder Arbeidsmiljø IKS	Pågående	640 000
Leie annen eiendom, vei og grunn	Avtale om Mørløsveien/Auglandsveien	Jens Wigeland	Pågående 2027-08-30	10 000
	Avtale disponering av kommunalt eid parkeringsareal ved Rema	Eiendomutvikling Agder AS	Pågående 2021-04-01	0
	Opsjonsavtale kommunalt eid areal mellom kommunehuset og Frolandsstaua	Henning Håkedal	Pågående 2021-12-02	0
Andre avtaler	Juridisk bistand	Advokatfirma Tofte Da	Pågående 2020-08-19	
	Annonseavtale - Frolendingen	Frolendingen	Pågående 2022-12-31	100 000

2.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	1,5%	1,5%	0%
Langtid	2,6%	10,3%	-7,6%
Sum fravær	4,2%	11,8%	-7,6%

2.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	17,1	16,5	-0,6
Midlertidige årsverk	1	0,4	-0,6
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	18,1	16,9	-1,2

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	90,5%	90,5%	0%
Heltidsandel fast ansatte	79%	79%	0%

2.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2024 - Administrasjonen

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
10101	Kommunedirektørens ledergruppe				
	Nettoutgift	3 702 109	1 443 348	1 346 380	-96 968
10201	Økonomi (rapportering, budsjett, finans og lån)				
	Nettoutgift	1 679 723	510 034	613 224	103 190
10202	Regnskap				
	Nettoutgift	800 331	302 616	291 960	-10 656
10203	Fakturering og innfordring				
	Nettoutgift	282 940	106 797	103 216	-3 581
10301	Lønn og refusjon				
	Nettoutgift	1 077 519	330 980	390 896	59 916
10302	HR (personal, tariff og rapportering)				
	Nettoutgift	715 581	326 883	261 044	-65 839
10303	Kvalitet (HMS, avvik, utvalg, tilgang og system)				
	Nettoutgift	640 873	168 205	233 792	65 587
10304	Internkontroll				
	Nettoutgift	373 541	137 904	136 268	-1 636

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
10305	Informasjonssikkerhet				
	Nettoutgift	297 619	109 876	108 572	-1 304
10401	IKT - Agder avtale - Administrasjonen				
	Nettoutgift	643 301	252 785	244 754	-8 031
10402	Telenor telefoni - avtale - Administrasjonen				
	Nettoutgift	96 495	12 547	32 164	19 617
10501	Arkivtjenesten				
	Nettoutgift	1 095 622	828 122	399 684	-428 438
10502	Fysisk arkiv - innsyn/utlån				
	Nettoutgift	205 913	75 311	75 116	-195
10601	Sentralbord, post og ekspedisjon				
	Nettoutgift	950 639	342 956	334 808	-8 148
10901	Næringsrådgivning				
	Nettoutgift	-60 042	95 773	160 324	64 551
10902	Kommunalt næringsfond				
	Nettoutgift	0	128 141	0	-128 141
10903	Regionalt næringsfond				
	Nettoutgift	1 897	115 000	0	-115 000
11001	Beredskap - forebyggende arbeid				
	Nettoutgift	197 060	64 083	70 084	6 001
11401	Innkjøp og anskaffelser				
	Nettoutgift	363 418	137 429	132 576	-4 853
	Sum	13 064 539	5 488 790	4 934 862	-553 928

Økonomiske tiltak

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

2.6 Virksomhetsleders kommentar

Det arbeides mot et budsjett i balanse for Administrasjonen.

Virksomhetsrapport 1.tertial 2024 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
10701	Politikere				
	Nettoutgift	2 334 468	789 886	771 176	-18 710
10702	Politisk sekretariat				
	Nettoutgift	794 824	286 903	289 952	3 049
10703	Eldrerådet				
	Nettoutgift	34 778	10 733	12 252	1 519
10704	Råd for personer med funksjonsnedsettelse				
	Nettoutgift	30 676	12 344	10 888	-1 456
10705	Valg				
	Nettoutgift	148 137	47 614	53 680	6 066
10706	Ungdomsråd				
	Nettoutgift	208 257	53 840	73 212	19 372
10707	Viltnemda				
	Nettoutgift	10 000	0	3 332	3 332
10805	Salg og skjenkebevilling				
	Nettoutgift	-29 753	12 330	-9 036	-21 366
10801	Tillitsvalgte				
	Nettoutgift	992 656	379 946	362 124	-17 822
10802	Verneombud				
	Nettoutgift	275 850	100 408	100 516	108
10804	Revisjon og kontrollutvalg				
	Nettoutgift	1 215 020	291 935	405 008	113 073
10806	Personalforsikringer				
	Nettoutgift	317 523	558 355	317 523	-240 832
10807	Felles lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler				
	Nettoutgift	178 349	102 861	59 448	-43 413
10808	Kommunikasjon og nettredaksjon				
	Nettoutgift	517 380	193 329	188 740	-4 589
10809	Annonseringsavtale Frolendingen				
	Nettoutgift	110 434	27 501	36 812	9 311
11122	KS-kontingenter				
	Nettoutgift	836 797	284 698	276 143	-8 555
11201	Lærlinger				
	Nettoutgift	1 730 143	910 353	765 288	-145 065
	Sum	9 705 539	4 063 036	3 717 058	-345 978

Økonomiske tiltak

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

Virksomhetsleders kommentar

Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger er organisert under administrasjonen, men skilt ut som en egen virksomhet i budsjettet. Budsjettet på disse tjenestene går mot et årsresultat i balanse.

Virksomhetsrapport 1.tertial 2024 - Interkommunale samarbeid

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
10503	Drift av interkommunal arkiv- og depotordning (Aust-Agder mu				
	Nettoutgift	452 456	0	0	0
10504	Depotavgift fjernarkiv (Aust-Agder museum og arkiv IKS)				
	Nettoutgift	86 846	0	0	0
11101	Østre Agder - Brannvesen				
	Nettoutgift	5 244 606	0	1 311 152	1 311 152
11102	Østre Agder - KØH - Kommunal øyeblikkelig hjelp				
	Nettoutgift	1 363 978	0	0	0
11105	Agder Arbeidsmiljø IKS - bedriftshelsetjeneste				
	Nettoutgift	781 135	372 040	390 568	18 528
11107	Østre Agder - Østre Agder sekretariat				
	Nettoutgift	137 620	0	0	0
11108	Østre Agder - Næringsmedarbeider				
	Nettoutgift	86 348	0	28 495	28 495
11109	Østre Agder - Kompetanseprosjekt skole				
	Nettoutgift	46 721	0	15 418	15 418
11110	Østre Agder - ATV (alternativ til vold)				
	Nettoutgift	53 003	0	0	0
11111	Østre Agder - Personvernombud IKT Agder				
	Nettoutgift	71 336	0	23 541	23 541
11112	Østre Agder - Agder felles veilys				
	Nettoutgift	35 660	0	0	0
11113	Østre Agder - Dykkerberedskap				
	Nettoutgift	55 612	0	18 352	18 352
11114	Østre Agder - IUA (interk. utvalg mot akuttforurensning)				
	Nettoutgift	15 217	0	5 022	5 022
11115	Østre Agder - 110 sentralen				
	Nettoutgift	584 965	515 176	584 965	69 789

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
11116	Østre Agder - juridisk samarbeid				
	Nettoutgift	373 531	0	186 766	186 766
11121	OFA - Innkjøpssamarbeid				
	Nettoutgift	72 371	0	24 124	24 124
11123	Telemarksforskning				
	Nettoutgift	41 029	20 500	0	-20 500
11124	Kontingent LVK				
	Nettoutgift	38 598	42 281	38 598	-3 683
11125	Avtale vaktordning dyrlege i Åmli				
	Nettoutgift	11 794	0	3 892	3 892
11126	Østre Agder/Uia - forskning folkehelse og levetår 2022-202				
	Nettoutgift	18 288	0	6 035	6 035
11127	Østre Agder - innsatstrapp				
	Nettoutgift	40 755	0	13 449	13 449
	Sum	9 611 869	949 997	2 650 377	1 700 380

Økonomiske tiltak

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

Virksomhetsleders kommentar

Interkommunale samarbeid er organisert under administrasjonen, men skilt ut som en egen virksomhet i budsjettet. Budsjettet på interkommunale samarbeid går mot et årsresultat i balanse.

3 Froland skoler (30)

3.1 Om virksomheten

Virksomhetsområde

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

Nøkkeltall/statistikk

Henvisninger PPT/psykolog	31.12.2023						30.04.2024					
	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum
Psykolog						0	0	3	6	3	2	14
PPT (Ant. SV anbefalt spes.)	1	3	3	1	0	8	9	11	11	3	0	34
PPT (Ant. SV ikke anb. Spes.)	1	1	3	0	0	5	0	1	3	2	1	7
Tverrfaglige møter	14	32	41	50	0	137	19	27	22	29	1	98
PPT (Nyhenviste)	6	6	6	2	0	20	2	4	6	2	0	14
Henvist til ABUP/HABU	0	1	2	1	0	4	0	3	0	0	0	3
Brukere i PPT	203						201					
Oppfølgings- og Losfunksjon			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGO	Sum
Lavterskeltiltak					2	2				2	4	4
LOS-oppfølging				4	9	13				5	7	12
Barn i SFO	Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh		Red. plass	Full plass	Sum	Bruker tetthet 1-4	Sær beh	5-
Mykland skole	7	2	9	75,0			7	2	9	75,0		
Blakstadheia skole	26	19	45	60,0			14	16	30	41,7		
Froland barneskole	51	46	97	44,9	2		52	45	97	44,9	2	
Sum	84	67	151	49,8	2		73	63	136	45,3		
Kulturskolen	B-hage	1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum	B-hage	1-4	5-7	8-10	Voksne	Sum
Elever	6	28	19	16	1	70	6	58	23	22	3	112
Voksenopplæring	Froland			Arendal			Froland			Arendal		
Norskopplæring	0			27			0			28		
Grunnskole	1			7			1			7		
Sum voksenopplæring	1			34			1			35		
Skolene	Elever	Spesialundervisning					Elever	Spesialundervisning				
		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent
Mykland skole	19	1			1	5,3	20	1			1	5,0
Blakstadheia skole	72	9			9	12,5	72	9			9	12,5
Froland barneskole	455	25	53		78	17,1	454	25	55		80	17,6
Froland ungdomsskole	247			41	41	16,6	247			42	42	17,0
Sum	793	35	53	41	129	16,3	793	35	55	42	132	16,6
Elever i friskoler	22		1	1	2	9,1	22		1	1	2	9,1
Elever i andre kommuner	5	1	0	4	5	100,0	5	1	0	4	5	100,0
Totalt	820	36	54	46	136		820	36	56	47	139	
Resursteam	Ant møter	Ind saker		Sys saker			Ant møter	Ind saker		Sys saker		
Mykland skole												
Blakstadheia skole	4	2		2			2	3		0		
Froland barneskole	7	20		9			5	12		4		
Froland ungdomsskole	3	3		12			4	7		9		

Satsingsområder

Satsingsområder for skolene i Froland kommune 2023-2024

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

Måloppnåelse

Strategi- og handlingsplan:

P.g.a. kapasitetsproblemer har ikke arbeidet med planen ikke kommet videre. I forbindelse med ny organisering i kommunen vil det bli laget felles plan for Oppvekst 0-16 år.

Leseprosjektet READ:

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

Oppfølgingsordningen 2022 - forfasen:

Fra høsten 2022 er det jobbet med Oppfølgingsordningen 2022. Kommunens og skolenes utfordringer er kartlagt og analysert og Statsforvalteren har bevilget midler for videre framdrift av prosjektet. Satsingsområdet for 2023 - 2025 er: Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehage og skole. Videre er det inngått samarbeid med NTNU Skrivesenteret i Trondheim for veiledning og kursing. Kommunen har også samarbeid med Vegårshei kommune om prosjektet, da de har samme veiledere og satsingsområde.

Det er gjennomført storsamling med NTNU høsten 2023 for både barnehage og skole. Videre har ressursgruppa for prosjektet jevnlig møter med NTNU. Det gjennomføres

mellomarbeid i barnehagene og skolene med oppsummeringsmøter med NTNU. Prosjektet går nå inn i sitt siste år skoleåret 2024-2025.

Arbeid med kommunens satsingsområder

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

Kommentar

Arbeid med kommuneplanens satsingsområder

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

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

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

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

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

Skolen legger til rette for fysisk lek (Trivselsledere) og aktivitet i friminutt og undervisning. Uteområdet er tilrettelagt for allsidig fysisk lek og aktivitet. I tillegg har ungdomsskolen egen kantine. Skolene gjennomfører ulike ekskursjoner og turer gjennom skoleåret. Dette gir selvsagt fysisk aktivitet, men et viktig mål med ekskursjonene er jo også å gjøre elevene oppmerksomme på mulighetene som finnes i nærområdet slik at de selv får lyst til å benytte naturen.

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

Evaluerings:

Det jobbes med alle områdene ovenfor gjennom kompetansemålene i læreplanen. Siste år har det blitt gjennomført færre ekskursjoner, da budsjettene har vært reduserte. Når det gjelder mobbing og krenkelser i skolene viser elevundersøkelsen at elevene rapporterer om økt mobbing, både på barneskolen og ungdomstrinnet. Dette er også en trend på landsbasis. Tiltak som gjennomføres er den ikke anonyme spørreundersøkelsen Spekter

og oppfølging med elevsamtaler i etterkant. Videre skal det vurderes/utredes om f.eks. et felles forebyggende program bør innføres på skolene.

3.1.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

God utdanning?(FNs bærekraftsmål nr.4)

Skolene i Norge fikk nytt læreplanverk høsten 2020. Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

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

Lesing og regning som grunnleggende ferdigheter er viktige redskaper for læring og utvikling i fagene og for å kunne delta i skole, samfunns- og arbeidsliv. Elever som presterer på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver på 5. trinn har økt sannsynlighet for å ikke fullføre videregående opplæring. Ut fra bl.a. dette er Froland med i READ-prosjektet og satsingsområdet i Oppfølgingsordningen 2022 er kunnskapsbasert språkarbeid i barnehage og skole.

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

Hva er READ?

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

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

Målsetting med leseprosjektet READ i Agder

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

Økt leseglede og leseengasjement for barn og unge

Medvirke til gode levekår på Agder

Tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse og gode levekår

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

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

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

Oppfølgingsordningen 2022:

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

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

I forfasen skal vi sette mål, planlegge tiltak, finne aktuelle kompetansemiljø og forankre utviklingsarbeidet som skal gjennomføres i neste fase. Skolene er i 1. år av gjennomføringsfasen. Som en del av arbeidet skal det lages en lese- og språkplan for opplæringen i barnehage og skole neste skoleår i samarbeid med Vegårshei kommune og NTNU.

Evaluering:

READ:

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

Kompetanse:

Inneværende skoleår er det 6 lærere som tar videreutdanning. 4 lærere tar spesialpedagogikk og en lærer tar Engelsk 1.-7. trinn. Alle med 30 stp. Videre tar en lærer 15 stp. i programmering 5-10.

En miljøarbeider tar PPU (praktisk -pedagogisk utdanning).

Fagfornyelsen:

Det jobbes med fagfornyelsen lokalt på hver skole.

Oppfølgingsordningen:

Fra høsten 2022 er det jobbet med Oppfølgingsordningen 2022. Kommunens og skolens utfordringer er kartlagt og analysert og Statsforvalteren har bevilget midler for videre framdrift av prosjektet. Satsingsområdet for 2023 - 2025 er: Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehage og skole. Videre er det inngått samarbeid med NTNU Skrivesenteret i Trondheim for veiledning og kursing. Kommunen har også samarbeid med Vegårshei kommune om prosjektet, da de har samme veiledere og satsingsområde.

Det er gjennomført storsamling med NTNU høsten 2023 for både barnehage og skole. Videre har ressursgruppa for prosjektet jevnlig møter med NTNU. Det gjennomføres mellomarbeid i barnehagene og skolene med oppsummeringsmøter med NTNU. Prosjektet går nå inn i sitt siste år skoleåret 2024-2025.

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

Kommentar

Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr. 11)

Frolands befolkning vokser stadig. Det er nå ca. 6200 innbyggere i Froland. Elevtallet i skolene er 793.

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

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

Det bør nå igangsettes et arbeid med å lage en revidert skolebruksplan før en går videre med fornyelse og bygging av skolene.

3.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/sluttdato	Årlig beløp
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Voksenopplæring	Arendal kommune	Pågående 2020-12-31	
	Opplæring	Grimstad kommune v/Langemyr skole	Pågående 2099-12-31	
Andre avtaler	Skoleskyss - AKT	AKT	Pågående 2023-12-31	4 350 000

Avtalen med AKT om skoleskyss er forlenget til 30.06.25.

Det viser seg at vi ikke har noen avtale med Langemyr skole.

3.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	2,5%	2,7%	-0,1%
Langtid	9,1%	7,2%	2%
Sum fravær	11,7%	9,9%	1,8%

Det samlede fraværet har steget med 1,8% sammenliknet med siste år. Korttidsfraværet har gått ned 0,1%, mens langtidsfraværet har steget med 1,8%.

SFO-ene fordeler seg slik: 12,3% på FBS SFO, 6,1% på BHS SFO og MS SFO: 0,0%.

Skolene fordeler seg slik: FBS 1-4: 7,9%, FBS 5-7: 13,0%, BHS: 11,4%, FUS: 11,2% og MS: 28,9%, KS: 12,2%, PPT: 10,7%.

Alt i alt ligger sykefraværet høyt.

3.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	139,2	138,1	-1,1
Midlertidige årsverk	15,5	17,6	2,1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	154,7	155,7	1

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	88,2%	88,8%	0,6%
Heltidsandel fast ansatte	68,1%	69,2%	1,1%

Inngående faste stillinger pr. 01.01.24 er 139,2. Endring -1,1 stilling.

Følgende endringer på faste stillinger:

PPT og kommunepsykolog: + 1,0 stilling gjelder kommunepsykolog.

Kulturskolen: - 0,2 stilling gjelder en permisjon.

Blakstadheia skole: - 0,3 stilling gjelder en miljøarbeider som er over på avklaringspenger-

Blakstadheia skole SFO: - 0,2 stilling gjelder en MA som er gått over på arbeidsavklaringspenger

Froland barneskole: - 0,6 stilling.

Det er redusert med 1,0 stilling som MA på 5.-7. trinn, mens det er økt med 0,4 stilling som MA på 1.-4. trinn.

Froland ungdomsskole: - 0,9 stilling gjelder en pedagog som er gått over på arbeidsavklaringspenger

Midlertidige stillinger endrer seg ved permisjoner og sykemeldinger.

3.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2024

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
30010	Skolekontor				
	Nettoutgift	460 569	9 536	218 835	209 299
30011	Lisens Kopinor				
	Nettoutgift	197 279	0	0	0
30012	IKT - Agder avtale - Froland skoler				
	Nettoutgift	3 923 321	1 627 315	1 634 716	7 401
30013	Telenor telefoni - avtale - Froland skoler				
	Nettoutgift	62 186	8 947	20 728	11 781
30014	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Froland skol				
	Nettoutgift	64 330	-31 112	21 444	52 556

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
30101	Froland barneskole				
	Nettoutgift	29 982 433	10 461 726	11 271 372	809 646
30102	Digitale læremidler - Froland barneskole				
	Nettoutgift	783 220	-93 488	261 072	354 560
30103	Leirskole				
	Nettoutgift	509 685	0	28 308	28 308
30106	Spesialundervisning Froland barneskole				
	Nettoutgift	8 042 282	4 041 773	2 933 824	-1 107 949
30107	Særskilt språkopplæring Froland barneskole				
	Nettoutgift	0	226 156	0	-226 156
30501	SFO - Froland barneskole				
	Nettoutgift	2 508 261	924 366	949 024	24 658
30201	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 954 378	1 229 087	1 434 280	205 193
30301	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	4 192 757	67 923	99 452	31 529
30401	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	721 745	53 443	-1 167 571	-1 221 014
30601	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 841 353	1 281 082	1 613 784	332 702
30701	Kulturskolen				
	Nettoutgift	1 611 214	478 362	694 296	215 934
31101	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	17 403 166	6 915 284	6 542 088	-373 196
31102	Skolekantine				
	Nettoutgift	25 732	34 503	8 576	-25 927
31103	Digitale læremidler - Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	355 960	6 200	118 652	112 452
31106	Spesialundervisning Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	5 916 964	3 243 995	2 158 508	-1 085 487
31201	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	6 277 607	2 132 991	2 259 856	126 865
31202	SFO - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	567 220	258 830	229 200	-29 630
31203	Digitale læremidler - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	146 887	9 727	48 964	39 237
31206	Spesialundervisning Blakstadheia skole				

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April	
	Nettoutgift	2 218 102	608 411	809 164	200 753
35101	Mykland skole				
	Nettoutgift	3 511 011	1 179 785	1 271 416	91 631
35102	Lærebøker/digitale læremidler - Mykland skole				
	Nettoutgift	25 732	0	8 576	8 576
35103	Spesialundervisning Mykland skole				
	Nettoutgift	117 650	0	42 920	42 920
35301	SFO - Mykland skole				
	Nettoutgift	239 448	101 955	87 928	-14 027
Sum		98 660 492	34 776 797	33 599 412	-1 177 385

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-5.150.000	Ja	-1.500.000

3.6 Virksomhetsleders kommentar

Regnskapet for april viser at virksomheten har et underskudd på kr 1.177.385.

Skolekontoret har et overskudd på kr 209.299. Det er bare budsjettert med lønn til skolesjef fram til 01.07.24. Videre faktureres grunnsatsen på gjesteelever ikke før i juni. Videre er det budsjettert med sykerefusjon på kr 322.722 på årsbasis. Skolekontoret har ikke hatt noen sykemeldte. Skolekontoret har fått tilskudd på kr 691.000 fra Statsforvalteren til OO2022. Summen av disse faktorene gir et regnskapsmessig overskudd i budsjettet for skolekontoret.

SFO-FBS viser et overskudd på kr 24.658. SFO-BHS viser et underskudd på kr 29.630 og SFO MS har et underskudd på kr 14.027. Alle SFO-ene har mindre brukerbetaling enn budsjettert. Totalt sett går SFO-ene med et lite underskudd.

Voksenopplæringa viser et underskudd på kr 1.221.014 pr. 30.04.24. Dette kommer av at norsktilskudd og integreringstilskudd ikke er bokført. I løpet av mai er det inntektsført norsktilskudd med kr 450.572. Videre skal integreringstilskuddet på kr 694.600 overføres fra NAV Froland snarest. Dette vil si at VO går i balanse.

Kulturskolen viser et overskudd på kr 215.934. Overskuddet kommer av at budsjettet for brukerbetalingen er periodisert til juni/des.. KS går derfor akkurat i balanse.

Kuttene i spesialundervisningen er regnskapsmessig lagt 50/50 på FBS og FUS. Derfor viser BHS overskudd på spesialundervisningsbudsjettet.

FUS viser underskudd på både på drift (-383.787) og spesialundervisning (-1.086.092). Da det er svært vanskelig å rekruttere vikarer, er fast ansatte pedagoger benyttet for å dekke opp ad hoc vikar. Derfor er regnskapet belastet med overtidslønn på kr 323.889. I tillegg benyttes vikarbyrå for å dekke sykefravær. Det viser seg at det kan bli meget vanskelig å redusere spesialundervisningen på FUS dette året. Dette kommer av stor grad av A-elever (kan ikke dele ressursen med andre elever) og ressurscenter 1 og 2 for elever med nedsatt funksjonsevne. Etter at disse behovene er dekt, blir det svært lite igjen til resterende elever med spesialundervisning.

Når det gjelder FBS viser drift av ordinær skole overskudd på kr 805.573. Mens spesialundervisningsbudsjettet viser et underskudd på kr 1.086.092. Til sammen er det redusert med 2,1 miljøarbeiderstilling i skole og SFO pr. 30.04.24.

PPT har et overskudd på kr 195.408. Dette tilskrives at kommunepsykologen ikke er belastet i januar og at det er sykerefusjoner.

Samlet sett har dette vært et krevende år både driftsmessig, pedagogisk og økonomisk. Reduksjonen i spesialundervisningen er utfordrende og utfordrer samtidig ordinær undervisning.

Det er utfordringer med å rekruttere lærere og svært få kvalifiserte lærere som kan rekrutteres som vikarer. Slik det er nå må noen skoler benytte vikarbyrå, og dette blir dyrt.

Totalt sett tyder mye på at Froland skoler vil gå i underskudd dette året. Det er særlig reduksjonen i spesialundervisningen som er utfordrende å oppfylle. Tiltakene som er satt inn reduserer det potensielle underskuddet, men klarer ikke å oppfylle nedskjæringen.

4 Kultur, idrett og fritid (40)

4.1 Om virksomheten

Virksomhetsområde

Vår virksomhet jobber med følgende kjernetjenester:

Folkehelse og Frolandia

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

Aktivitetstilbud til barn og unge

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

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

Bibliotekstjenester

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

Kulturtjenester

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

SLT

Kultur, idrett og fritid overtok SLT-koordinatorkfunksjonen fra Familiens hus i fjor høst. Stillingen er 40 % og har ansvaret for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid på systemnivå, og koordinering av tiltak ved behov på gruppenivå eller kjernegruppe på individnivå. I omorganiseringsprosessen våren 2024 ble det besluttet å flytte SLT til enheten Familiens hus i sektor for Oppvekst og utdanning.

Prosjekter

Kultur, idrett og fritid har til enhver tid prosjekter og vi er aktive for å se muligheter til tilskudd og samarbeid som gjør at vi skaper merverdi og prøver ut nye tiltak gjennom samskaping og arrangementer sammen med andre aktører. Dette gir positive ringvirkninger og styrker løsningen av samfunnsoppdraget. Denne våren har vi fått tilsagn på prosjektmidler fra fylkesbiblioteket til et arrangement på Dagsturhytta med temaet "Mennesket og naturen". Folke- og fengselsbiblioteket har fått tilskudd til Aktiv formidling fra Nasjonalbiblioteket via et fellesprosjekt hos fylkesbiblioteket. Dette skal gå til egenproduksjon av litteraturformidling.

Nøkkeltall/statistikk

Utvalgte nøkkeltall:

Fritidsklubben

Juniorklubben er stabil med barn på mellomtrinnet. Ligger på 30 til 50 besøkende hver gang.

Ungdomsklubben har vært dårlig besøkt i vinter. I april begynte vi å ha åpent annen hver fredag kveld, og stenger tidligere på torsdager, for å se om det har en betydning for å trekke ungdom. Ungdommen ønsker seg nok et sted i Osedalen, med en kulere utforming av lokaler. Mange har gått på klubben siden femte klasse, og ønsker noe mer «voksent».

Hadde vært en drøm og fått noe sammen med Froland E-sportsenter.

Frolandia, folkehelse og frisklivssentralen

Besøkende i badeanlegget:

Totalt 10717 besøkende på bad.

Skolesvømming og arrangementer i bassenget kommer i tillegg.

Treningssenter: 4600 besøkende

Medlemmer på abonnement: Vi selger fortløpende abonnement der kunden selv håndterer start og stopp. Vi ligger opp mot 500 faste trekk pr mnd.

Totale inntekter i henhold til kasserapporter: kr. 2.800.000 kr i 1. tertial 2024, mot 2.400.000 i samme periode i 2023.

8 stk til veiledning/samtale på individuell oppfølging i Frisklivssentralen

Froland bibliotek

Aktive unike lånere i første tertial: 697

4265 utlån

88 nye lånere, hvorav 53 av dem er barn

I perioden har vi hatt en stabil drift, med fokus på å få det nye systemet til å fungere så godt som mulig for lånere og ansatte, samt få på plass oppdatering av integrasjonen mot meråpentløsningen. Vi har hatt leseløveaksjon og 11 arrangementer.

Fengselsbibliotek

Fengselsbiblioteket har til de 200 innsatte rundt 4000 utlån hver måned i første tertial. 1.1.23-30.4.23. Biblioteket bidrar aktivt i fjernlånsamarbeidet både med utlån og innlån hos andre bibliotek.

Søknad om driftsmidler fra Nasjonalbiblioteket for 2025 er sendt og vi venter på svar på søknaden for 2024. Tilskuddet for 2023 var 1.700.000. Fengselsbiblioteket drifter i dag tjenesten med 1,8 stillinger.

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

Fengselsbiblioteket har fokus på å legge til rette for arrangement i tilknytning til biblioteket både egne arr og gjennom samarbeid med Sam Eyde/DKS Agder.

Arrangementsplanlegging innenfor murene er arbeidskrevende med klareringer og godkjenninger for å få arrangementer og utøvere på plass. Da er det bra med deltagere som setter pris på det vi arrangerer. I dette tertial har vi hatt Shared reading, konsert og kreativt tegneverksted.

Fengselsbiblioteket har felles biblioteksystem med folkebiblioteket og har derfor felles utfordringer når vi nå er i gang som pilot med biblioteksystemet Cicero.

Fengselsbiblioteket er en viktig tjeneste innenfor murene og vi jobber med å få til godt samarbeid med ledelsen og alle tjenestene i fengselet.

Spillemidler

Fordeling av spillemidler skal avgjøres torsdag 23. mai. I innstillingen legges det opp til at vi får tilskudd på kr 452 000 til dagsturhytta, slik at den vil koste kommunen netto 125 000 mot budsjettert 275 000.

Skianlegget v/Froland IL får 50% av tilskuddet som interkommunalt anlegg i 2024 med

4 712 000, resten i 2025, tilskudd til servicebygg skianlegg må vente med tilskudd til 2025, kr. 791.000, mens kommunen får 300 000 til nærmiljøanlegg/Tuftepark på Trollmoen.

Satsingsområder

Barn og unge

Barn og unge er et viktig satsningsområde i alle våre tjenester som treffer målgruppen. Leseløveaksjonen for elever på 5.trinn ble gjennomført i biblioteket i, juniorklubben blomstrer og Frolandias tilbud for barn treffer godt.

Folkehelse

Mål- og satsninger for Frolandia er å opprettholde høy aktivitet for å stimulere til god folkehelse. Vi har et mål om å få flere inn på abonnement. Vi har tatt i bruk nytt system og målet vårt er at dette skal gjøre det enklere for kunder å kjøpe billetter og medlemskap, samtidig som de får en god oversikt over hva vi tilbyr av medlemskap, gruppetimer, kurs og arrangementer.

Måloppnåelse

Jevnt over god måloppnåelse og høyt aktivitetsnivå.

Høyere inntekter enn fjoråret i Frolandia, gode besøkstall på juniorklubben og gode utlånstall på biblioteket.

Vi kommer til å jobbe videre med fritidstilbud for ungdom for å treffe målgruppen bedre og øke bruken.

Økonomiske målsetting for 2024 er gå i balanse sett i forhold til budsjetterte inntekter i Frolandia.

Arbeid med kommunens satsingsområder

Kultur, idrett og fritid har fokus på livskvalitet, tilhørighet og de gode møteplassene, å legge til rette for livslang læring og deltakelse i kulturaktiviteter. Vi har et gjennomgående fokus på folkehelse og forebyggende arbeid. Vi følger opp målsettingene i kommuneplanen der Kultur, idrett og fritid kan bidra.

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

Kommentar

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

Fra kommuneplanen:

"Slik vil vi ha det:

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

Kultur, idrett og fritid vil i økonomiplanperioden gjennom kjernetjenester og som drivkraft i samarbeid med andre bidra til disse målsettingene. Vi har ennå et stort potensiale i styrke kulturlivet og aktiviteten på offentlige, åpne, sosiale arenaer. Vi vil gjennom ny kulturplan detaljere dette og sette opp en handlingsplan for å følge opp kommuneplanens målsettinger i økonomiplanperioden. Det ventes ny kulturlov i 2024 med skjerpet krav til kommunens oversikt på kulturfeltet lokalt, krav til kulturplanlegging og forsterking av det offentliges infrastrukturkrav på kulturfeltet.

"Slik vil vi gjøre det:

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

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

4.1.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

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

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

Fra kommuneplanen:

"Perspektivet med livslang læring er viktig for Froland. Å legge til rette for kompetanseutvikling også i voksen alder er vesentlig både for den enkelte og for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. Vi vet at særlig lesing er en viktig grunnleggende ferdighet gjennom hele livsløpet. Ved å øke andelen blant voksne som bygger videre på

sin fagkompetanse, fullfører videregående, eller tar høyere utdanning, vil vi igjen se positive effekter på neste generasjon i form av økt fullføringsgrad i videregående og høyere utdanning. På sikt kan dette bidra til bedring av levekår og folkehelse."

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

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

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

"Fremme livslang læring gjennom:

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

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

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

Kommentar

Bibliotek og Frolandia er bærekraftig i hele sitt konsept - både miljømessig og verdimesig, og kulturen og frivilligheten er en driver i sosial bærekraft i et lokalsamfunnet. Kultur tilbyr møteplasser - for alle aldre.

Åpne, tilgjengelig og gratis tilbud til barn og unge er utrolig viktig for å skape tilhørighet og inkludering i lokalsamfunnet. Gode fellesskap og gode vennskap er en uunnværlig byggestein i et bærekraftig Froland. Da er møteplassene og tilbudet i Kultur, Idrett og Fritid gode arenaer. Likeledes er arbeidet til lag og foreninger essensielt for å skape gode livsvilkår, en meningsfylt hverdag og fritid. Med et bredt utvalg av fellesskapsarenaer legger vi til rette for gode relasjoner mellom innbyggere i kommunen vår, og et lokalsamfunn det er trygt og godt å leve livet sitt i.

Fra kommuneplanen:

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

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

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

"Vi ønsker at Frolands innbyggere har:

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

Det er mye helsefremmende og forebyggende i det å delta på kulturopplevelser, i å være

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

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

Vi ønsker fremdeles å kunne bidra til økt tilhørighet og inkludering for alle deler av befolkningen i Froland. Vi er opptatt av at alle som bor i Froland skal kunne føle seg som en froending og høre til her. Dessuten er vi opptatt av at særlig de unge skal få medvirke og føle eierskap til de som berører dem i lokalsamfunnet. Vi samarbeider jevnlig med ungdomsrådet.

4.2 Avtaleregister

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

Ny avtale: Froland IL leier grunn på Stimoen av kommunen over 30 år f.o.m. 2024, eksisterende og ervervet grunn av kommunen.

4.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	1,8%	1,8%	0%
Langtid	5,3%	5,1%	0,2%
Sum fravær	7,1%	6,9%	0,2%

4.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	17,2	13,8	-3,4
Midlertidige årsverk	1	1,4	0,4
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	18,2	15,2	-3

Nedgang i antall faste stillingshjemler hovedsakelig knyttet til reduksjon i biblioteket. Noe vakanse i Frolandia. Prosjektarbeid Kongebesøket og vikariat i biblioteket forklarer økningen i midlertidighet. Dette vil utgå/endres i neste terital.

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	74,8%	65,8%	-9,1%
Heltidsandel fast ansatte	39,1%	33,3%	-5,8%

4.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertialet 2024

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
40101	Kultur, idrett og fritid				
	Nettoutgift	688 709	329 303	178 904	-150 399
40102	IKT - Agder avtale - Kultur				
	Nettoutgift	603 750	94 795	251 564	156 769
40103	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Kultur				
	Nettoutgift	4 398	0	1 468	1 468
40104	Telenor telefoni - avtale - Kultur				
	Nettoutgift	5 535	3 159	1 844	-1 315
40105	SLT og rusarbeid				
	Nettoutgift	290 452	81 918	105 956	24 038
40201	Bibliotek				
	Nettoutgift	1 225 694	484 694	443 780	-40 914
40202	Fengselsbibliotek				
	Nettoutgift	-337 250	-136 283	-75 120	61 163
40203	Medier (bøker, tidsskrifter, aviser og filmer)				
	Nettoutgift	146 918	69 978	48 972	-21 006
40204	Biblioteksystemer				
	Nettoutgift	55 510	22 398	37 746	15 348
40205	Skolebibliotek				
	Nettoutgift	88 167	84 771	31 492	-53 279

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
40206	Arrangement biblioteket				
	Nettoutgift	28 413	-14 820	9 472	24 292
40207	Boktransport				
	Nettoutgift	19 385	8 109	6 460	-1 649
40301	Årlig driftstilskudd - lag og foreninger				
	Nettoutgift	219 450	0	0	0
40303	Froland Frivilligsentral				
	Nettoutgift	333 334	333 334	333 334	0
40304	Andre tilskudd				
	Nettoutgift	624 511	0	208 172	208 172
40305	Friluftsrådet sør				
	Nettoutgift	72 152	72 088	0	-72 088
40306	Øynaheia, Arendalsmarka og Himmelsyna				
	Nettoutgift	128 119	13 789	120 141	106 352
40307	Tilskudd til Kuben (investering i nybygg 2014)				
	Nettoutgift	108 398	0	108 398	108 398
40309	Grendehus (Jomås og Reiersøl/Tresnes)				
	Nettoutgift	32 165	0	10 720	10 720
40311	Veivedlikehold turområde - Mosbergveien				
	Nettoutgift	26 125	0	8 708	8 708
40312	Veivedlikehold turområde - Mørløsveien/Auglandsv eien				
	Nettoutgift	10 665	0	3 556	3 556
40313	Tilskudd 17.mai arrangement				
	Nettoutgift	18 065	18 000	0	-18 000
40315	Sentrumstiltak - jul				
	Nettoutgift	32 165	0	10 720	10 720
40702	Friluftsliv - renovasjon og tilrettelegging				
	Nettoutgift	32 607	1 778	10 868	9 090
40703	Vannområde Agder - Nidelva				
	Nettoutgift	47 025	0	15 518	15 518
40708	Tilskudd til drift av dagsturhytte				
	Nettoutgift	30 305	0	10 100	10 100

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
40801	Tilskudd fellesrådet				
	Nettoutgift	3 830 072	3 830 072	3 830 072	0
40803	Husleie fellesrådet				
	Nettoutgift	221 253	50 359	74 766	24 407
40901	Spillemidler				
	Nettoutgift	69 919	26 344	25 508	-836
41101	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	339 717	170 559	123 492	-47 067
41201	Skolesvømming sikkerhet/støtte				
	Nettoutgift	409 168	146 550	151 131	4 581
41202	Badeanlegg				
	Nettoutgift	-500 000	-808 812	-3 429	824 750
41203	Treningscenter				
	Nettoutgift	-616 484	610 890	-160 270	-758 995
41204	Frisklivssentralen				
	Nettoutgift	177 779	214 213	64 152	-150 061
41205	Folkehelse				
	Nettoutgift	253 331	93 428	92 416	-1 012
41207	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Frolandia				
	Nettoutgift	225 082	191 311	75 028	-116 283
41208	Skolesvømming - drift/kjemikalier				
	Nettoutgift	428 868	8 976	142 956	133 980
41209	Utleie offentlige bygg				
	Nettoutgift	66 786	0	29 456	29 456
	Sum	9 440 258	6 000 901	6 328 051	358 682

Økonomiske tiltak

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

4.6 Virksomhetsleders kommentar

Stabilitet i driften. Ligger godt an i forhold til budsjett på inntektssiden. God kontroll på jevnt over på utgiftssiden. Per slutten av første tertial har bildet bedret se betraktelig sammenlignet med starten av året. Styrer mot balanse totalt sett i 2024.

5 Teknisk (50)

5.1 Om virksomheten

Virksomhetsområde

Forvaltning og utbygging

Har ansvar for fagområdene plan og miljø, byggesak, oppmåling og skog- landbruk. Andre fagområder som ivaretas av avdelingen er samferdsel, trafikksikkerhet, vanddirektiv og kalking av Nidelva. Kommunens prosjektmedarbeidere har ansvar for å gjennomføre investeringsprosjekter og andre mindre driftsprosjekter.

Bygg- og eiendom

Avdelingen er delt opp i to team; drift og vedlikehold og renhold. Drift og vedlikehold har i tillegg til bygningsmassene ansvar for drift og vedlikehold av kommunes idrettsanlegg og grøntområder. Renhold holder daglig renhold etter renholdsplaner i alle formålsbyggene. Kommunens bygningsmasse er ca. 55 000 kvm.

Bygg og eiendoms primær oppgaver er å sikre at kommunens bygningsmasse holder krav, *Internkontrollforskriften* og *Forskrift om brannforebygging*, m.fl. Dette loggføres i vårt internkontrollsystem IK-bygg. Viktig oppgave vi har, er at vi sikrer at våre formålsbygg egner seg til sitt formål. Dialog med brukere av bygges gjøres gjennom vårt FDV verktøy LAFT. Her utveksles det daglig arbeidsordre og varsling om bistand i bygget. Brukeravtalene er et viktig verktøy for å avklare ansvarsforholdet mellom forvalter og bruker.

Kommunalteknikk

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

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

Froland verk

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

Nøkkeltall/statistikk

Bygg og eiendom

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

Det er anskaffet en bolig som ligger i Bliksåsen. Det er også inngått avtale om kjøp av fire boenheter som er under oppføring. I disse enhetene har vi fått påvirke valg av løsninger og materialer. To boenheter er i Bliksåsen og to boenheter på Osetoppen. Alle fire

enhetene er på bakkeplan. Boenhetene er organisert i sameier.

Det er planlagt oppbygging av lager for møbler og inventar i kjelleren på G-fløyen Froland barneskole og for bygningsmaterialer i underetasjen på Frolandsveien 1337. Det jobbes med å redusere kommunens energiforbruk ytterligere 10%.

Av andre utfordringer som bør løses snart er å få satt av mer midler til verdibevarende vedlikehold. Rapport på vedlikeholdsetterslep foreligger. *Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger* §16 pålegger kommunen å ha vedlikeholdsplan.

Mangelfullt vedlikehold på bygg og anlegg vil kunne få store konsekvenser. Godt vedlikehold av bygningsmassen er økonomisk lønnsomt og i tillegg et bra klimatiltak. Avdelingen har vært med på utviklingen av «politiker dashboard» for vedlikehold og klimautslipp. Det er ønskelig og presentere dette for kommunestyret.

Det har periodevis vært høyt sykefravær i avdelingen. Dette har ført til noe avvik på renhold ved noen formålsbygg. Dette ser ut til å løse seg ved at renhold har fått noe mer stillinger. Andre oppgaver har blitt utsatt, vi har fått utsatt handlingsplaner etter tilsyn.

Avdelingen bistår også prosjekt med innhenting av opplysninger og oppfølging av prosjekt fra drift siden.

Forvaltning og utbygging

Innenfor forvaltning og utbygging har vært jevn høy aktivitet. Det har vært økt aktivitet av saker på byggesak og oppmåling. Det har også vært økning av saker på plan, noe som er svært positiv og viser at det er god aktivitet i markedet.

Innenfor skogbruk er det også vært en hektisk periode, særlig i forbindelse med årsmøter i skogeierlag og viltlagene. Kommunen har en samarbeidsavtale med Arendal i forhold til landbruksforvaltning. Det er gjort litt endringer her slik at Froland tar mer ansvar for egne konsesjonssaker og delingssaker, mot at Arendal har overtatt ansvaret for egnen viltforvaltning. Dette vil forhåpentligvis frigi noe ressurser.

For prosjekter så rapporteres dette under investeringsprosjekter, men det er vært å nevne at de to prosjektlederne har ansvar for å gjennomføre flere store prosjekter nå. Av store prosjekter som er i slutfasen og pågår kan en nevne, Froland ungdomsskole, nytt høydebasseng for vann, bofelleskap på Neset og forprosjekt for ny barnehage Kringletoppen.

Kommunalteknikk

Neset RA har fremdeles litt problemer med renseresultatene, men vi er innenfor kravene i utslippstillatelsen. Det jobbes fortsatt med leverandør å få landet de siste detaljene i prosjektet.

Nytt høydebasseng på stusshammen er under oppføring, men renoveringsprosjekt på Osevollen er nå i gang etter at det ble avdekket dårlige grunnforhold.

Ny hovedplan for vann og avløp er vedtatt, og det jobbes med tiltak som er vedtatt i denne. Tiltaksplanen i Hovedplan medfører en økning i gebyr fremover. Dette er et resultat av større investeringer på vann, som er nødvendig med hensyn til krav om reservevann. Planen medfører en del kostnader, men vi legger ikke opp til full reservevanndekning innen 2025 som kravet lyder. Dette fordi vi ser at det er mer hensiktsmessig å løse denne oppgaven trinnvis.

Snøfallet på nyåret medførte mye arbeidet for vei og vintervedlikehold. Det har vært flere mindre havarier på maskiner og utstyr som følge av høy belastning over tid og eldre utstyr.

Det er svært utfordrende å løse oppgavene som ligger til avdelingen med et budsjett som

allerede er oppbrukt. Det har også vært noe sykefravær som har preget vårsesongen for veidrift.

Ellers så jobbes det med årshjulet som innebærer brøyting og strøing på vinterstid og feiing og opprensning etter vinteren på våren.

Driftsbudsjettet bærer preg av nedskjæringer over flere år, og er nå på et nivå som ikke er bærekraftig. Det er behov for økte driftsmidler for å kunne drifte og vedlikeholde kommunale veier og plasser forsvarlig, og det må investeres mer i både veier og utstyr. Traktorene er nå av en slik alder, og timetall, at vi ikke lenger kan forsikre dem slik vi bør. Gravemaskinen må skiftes ut for å slippe flere kommende store kostnader for å holde den i videre drift. Dette er vesentlig for forutsigbar drift fremover.

Arbeid med kommunens satsingsområder

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

Kommentar

For å bidra til FNs bærekraftsmål nr. 3 om god helse og livskvalitet, arbeider teknisk virksomhet med å implementere flere tiltak. Dette inkluderer utvikling av grønne områder som fremmer fysisk aktivitet, sikre rent drikkevann og adekvat sanitærforhold, samt jobbe for bedre infrastruktur for sykkel- og gangveier. Videre jobbes det med forbedre luftkvalitet gjennom strengere reguleringer på utslipp og fremme bruk av miljøvennlige transportmidler.

5.1.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

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

Vår driftsavdeling jobber for at det skal være godt læringsmiljø i kommunens skoler. Godt innelima og bruk av gode materialer. I tillegg jobber en for å investere i moderne utstyr og teknologi som kan fremme interaktiv læring og digital kompetanse. Videre kan de arbeide for å forbedre infrastrukturen i skolene, slik at læringsmiljøet blir mer stimulerende og tilgjengelig for alle.

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

Kommentar

Teknisk ønsker å fokusere på utviklingen av trygge og tilgjengelige boliger i sentrale områder som Osedalen. Disse boligene bør være nær offentlige tjenester, arbeidsplasser og effektive transportsystemer for å fremme en bærekraftig livsstil. Samarbeid med Fylkeskommunen er også avgjørende for å sikre gode kollektivtilbud og trygge skoleveier, inkludert gang- og sykkelveier, som bidrar til økt trafikksikkerhet og redusert avhengighet av privatbilbruk.

Teknisk jobber også for å øke energieffektiviteten i bygninger og infrastruktur, samt å støtte tiltak som fremmer tilgjengeligheten av grønne områder og ren luft i bymiljøer.

5.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Lydstudiolokale, Frolands Verk	Himla lyd	Pågående	-30 240
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Program for inspeksjon av bruer	Safe Control AS	Pågående 2020-02-19	
	FDV -bygg	New Generation Communication	Pågående 2024-09-01	49 828
	Tilleggsmodul IK-bygg webløsning	New Generation Communication	Pågående 2020-08-26	14 000
Kontroll og tilsyn	Tilstandskontroll flisfyringsanlegg	RSM Gas Service AS	Pågående 2020-06-30	4 650

5.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	2%	1,9%	0,1%
Langtid	9%	5,9%	3%
Sum fravær	10,9%	7,8%	3,2%

5.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	37,7	37,7	0
Midlertidige årsverk	1	1	0
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	38,7	38,7	0

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	89,8%	89,8%	0%
Heltidsandel fast ansatte	81%	81%	0%

5.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2024

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
41001 Frolands Verk Kultursenter				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
	Nettoutgift	739 645	174 299	266 156	91 857
50010	IKT - Agder avtale - Teknisk				
	Nettoutgift	1 777 615	394 980	740 674	345 694
50011	Telenor telefoni - avtale - Teknisk				
	Nettoutgift	85 774	12 465	28 592	16 127
50501	Administrasjon Teknisk				
	Nettoutgift	990 950	387 731	361 684	-26 047
50201	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	1 115 077	244 354	405 704	161 350
50203	Forsikringer på bygg og maskiner				
	Nettoutgift	1 393 838	1 725 683	1 393 838	-331 845
50301	Veivedlikehold				
	Nettoutgift	2 542 339	1 570 254	898 376	-671 878
50303	Tilskudd til private veier				
	Nettoutgift	219 450	0	73 152	73 152
50304	Veibelysning - strøm				
	Nettoutgift	600 038	159 568	282 018	122 450
50305	Drivstoff kommunale biler				
	Nettoutgift	179 281	32 398	59 760	27 362
50307	Veibelysning - faste serviceavtaler				
	Nettoutgift	53 608	15 741	17 868	2 127
50308	Veibelysning - variable servicekostnader				
	Nettoutgift	81 485	55 071	27 160	-27 911
50309	Drivstoff kommunale maskiner				
	Nettoutgift	268 043	101 038	89 348	-11 690
50401	Vintervedlikehold - variable kostnader				
	Nettoutgift	1 477 796	2 398 250	1 182 240	-1 216 010
50402	Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - eksterne				
	Nettoutgift	1 594 317	491 070	531 440	40 370
50403	Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - interne				
	Nettoutgift	981 637	194 211	344 440	150 229
50500	Drift forvaltning og utbygging				
	Nettoutgift	112 500	20 158	0	-20 158

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
50502	Geodatasamarbeid med Arendal kommune(GIS)				
	Nettoutgift	485 318	0	8 124	8 124
50503	Plan og reguleringsarbeid				
	Nettoutgift	354 000	169 336	129 784	-39 552
50504	Bygge og delesaksbehandling				
	Nettoutgift	-183 017	26 959	-31 416	-58 375
50505	Oppmåling				
	Nettoutgift	78 000	255 020	51 224	-203 796
50506	Festetomter				
	Nettoutgift	-8 782	-3 591	-2 928	663
50601	Land-og skogbruk				
	Nettoutgift	540 480	263 430	196 660	-66 770
50602	Viltforvaltning				
	Nettoutgift	140 767	52 812	50 460	-2 352
50603	Fiskeforvaltning				
	Nettoutgift	44 604	0	14 719	14 719
50604	Miljøvern				
	Nettoutgift	74 910	28 224	27 328	-896
50605	Kommunale skoger				
	Nettoutgift	2 440	0	981	981
50833	Prosjekt bygg/teknisk				
	Nettoutgift	-472 523	-407 418	-105 908	301 510
50800	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	577 489	8 220	210 972	202 752
50801	Drift renhold				
	Nettoutgift	2 700	0	594	1 512
50822	Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven)				
	Nettoutgift	227 902	0	75 968	75 968
50826	Drift av nærvarmeanlegg Mjølnhus				
	Nettoutgift	59 703	356 707	23 622	-333 085
50834	Service og vedlikeholdsavtaler				
	Nettoutgift	984 223	360 992	328 072	-32 920
50835	Drift av Mølla bygg				
	Nettoutgift	-25 115	-172 376	-8 372	164 004
50836	Drift av Aleris bygg				
	Nettoutgift	0	-37 633	0	37 633

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
50841	Drift av administrasjonslokaler				
	Nettoutgift	288 035	225 931	101 976	-123 955
50842	Drift av skolelokaler				
	Nettoutgift	2 402 688	754 191	823 752	69 561
50843	Drift av barnehagelokaler				
	Nettoutgift	386 762	141 881	136 476	-5 405
50844	Drift av institusjonslokaler				
	Nettoutgift	581 678	311 001	197 036	-113 965
50845	Drift av ordinære utleieboliger				
	Nettoutgift	1 214 653	734 459	420 280	-314 179
50846	Drift av kommunale kulturbygg				
	Nettoutgift	160 684	64 409	57 000	-7 409
50847	Drift av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				
	Nettoutgift	1 078 610	1 154 819	384 104	-770 715
50848	Drift av grøntanlegg				
	Nettoutgift	633 591	202 736	226 784	24 048
50849	Drift av kirkebygg				
	Nettoutgift	143 962	68 685	49 580	-19 105
50850	Drift av kirkegårder				
	Nettoutgift	90 490	14 479	30 164	15 685
50851	Drift av næringsbygg				
	Nettoutgift	471 110	-2 677	157 036	159 713
50852	Kommunale avgifter kommunale bygg				
	Nettoutgift	1 250 067	270 192	416 692	146 500
50853	Energikostnader kommunale bygg				
	Nettoutgift	5 239 141	3 765 074	2 462 391	-1 302 683
50854	Renhold administrasjonslokaler				
	Nettoutgift	1 151 133	480 293	383 712	-96 581
50855	Renhold utleieboliger				
	Nettoutgift	0	-4 674	0	4 674
50856	Renhold skolelokaler				
	Nettoutgift	3 700 590	1 489 746	1 233 528	-256 218
50857	Renhold barnehagelokaler				
	Nettoutgift	704 530	256 065	234 840	-21 225

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
50858	Renhold institusjonslokaler				
	Nettoutgift	1 063 224	256 133	354 122	98 839
50859	Renhold kulturbygg				
	Nettoutgift	203 101	33 006	67 696	34 690
50860	Renhold kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				
	Nettoutgift	669 343	140 972	223 116	82 144
50861	Renhold Kirkebygg				
	Nettoutgift	5 361	0	1 788	1 788
50863	Vaktberedskap bygg				
	Nettoutgift	712 500	192 648	253 628	60 980
50864	Renhold Mølla				
	Nettoutgift	-35 278	41 870	-11 760	-53 630
50865	Renovasjonsavgift kommunale bygg				
	Nettoutgift	1 034 550	390 811	344 852	-45 959
	Sum	40 247 017	19 860 003	16 221 127	-3 637 108

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-3 600 000,-	J	-2 550 000

5.6 Virksomhetsleders kommentar

Driftsresultatet for Teknisk viser et merforbruk på ca. 3.6 millioner for 1. tertial. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold; økte strømkostnader, økte utgifter til vintervedlikehold, økte kostnader til drift av idrettsanlegg. De største driverne er økte kostnader til vintervedlikehold på grunn av snøfallet i januar med 1,2 millioner. Høyere strømkostnader enn det som er budsjett med ca. 1,3 millioner og drift av Frolandia hvor det er lagt ut kostnader for forsikringsskade på ca. 600 000,- .

En stor del av merkostnadene er meldt inn som budsjettregulering for første tertial. Det er stor usikkerhet rundt strømprisene, men de estimatene som gis fra strømleverandør er ganske nøyaktige. Det ble tatt en risiko for i budsjettet med å budsjettere med 1 million lavere enn det som ble estimert fra leverandør.

Det er også medgått mye tid til omorganiseringsprosessen som er gjennomført i den første delen av året. Resultatet er av denne omorganisering medfører at virksomhetene teknisk og kultur, idrett og fritid blir slått sammen. Dette gjør at den nye sektoren vil etter hvert bestå av fire enheter. Det blir ingen endringer i ansvarsene til kommunalteknikk eller bygg og eiendom med unntak at driftsansvaret for Froland verk blir underlagt bygg og eiendom. Områdene som ligger under forvaltning og utbygging blir opprettet som en egen enhet med ny leder. I tillegg blir det en ny enhet for kultur i sektoren.

6 Helse og velferd (60)

6.1 Om virksomheten

Virksomhetsområde

Virksomheten Helse og velferd:

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

Samarbeid/eksterne tjenester: legevakt, Østre Agder krisesenter, NAV Øst i Agder, private helse og omsorgstjenester, Mølla Vekst AS, tannhelsetjeneste, BPA, privatavtale fastlege, SFO og skoleskysst til personer med funksjonsnedsettelse

Nøkkeltall/statistikk

	2.tertial 2022	1.tertial 2023	2.tertial 2023	1.tertial 2024
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse-og rus	160	179	158	121
Antall brukere med omsorgslønn	9	10	13	13
Antall brukere med støttekontakt	38	44	46	55
Antall brukere av avlastningstilbud	13	16	17	17
Antall brukere i bofellesskap	13	13	13	10
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	5	5	5	6
Koodinator og IP	31	28	34	36
Antall særlig ressurskrevende brukere	12	12	12	12

År	Antall personer
2019	9
2020	0
2021	0
2022	17
2023	21
2024	5

Froland kommune har vedtatt bosetting av 20 nye flyktninger i 2024.

Satsingsområder

- Sikre nødvendige og faglig forsvarlige helse og omsorgstjenester
- Kontinuerlig forbedring- og endringsarbeid for å møte fremtidens krav til bærekraftige helse og omsorgstjenester
- Legge til rette for digital og intern kompetanseutvikling
- Arbeide systematisk med HMS/internkontroll
- Økt fokus på tverrfaglig samhandling mellom de ulike virksomhetene og med

eksterne samarbeidspartnere.

Måloppnåelse

Virksomheten har siden januar 2024 hatt stort fokus på omorganiseringen i kommunen. Virksomheten helse og velferd skal sammenslås med virksomheten omsorg. Dette vil legge grunnlag for å sikre bærekraftige helse og omsorgstjenester i kommunen.

Legetjenesten: 2 leger er i ALIS løp (allmennlege i spesialisering).

Psykisk helse og rus: Lavterskeltilbudet "Drop in" fortsetter med økonomisk støtte fra Statsforvalteren i 2024. Det er 19 personer (32 samtaler) som har brukt tilbudet til nå i 2024. I tillegg er det opprettet en "gå-gruppe" i samarbeid med frikslivssentralen i forbindelse med lavterskeltilbudet.

Revisjonsgjennomgang på psykisk helse og rus fra 18 år. Ingen lovbrudd, men forslag til forbedringsarbeid. Virksomheten vil arbeide fortløpende med å imøtekomme konstruktive tilbakemeldinger i rapporten.

Forprosjekt med boliger til personer med psykisk helse og rus lidelser er igangsatt.

Fengselshelsetjenesten: Sivilombudet har vært på besøk i Agder fengsel, avd. Froland. Ingen lovbrudd, men forslag til forbedringsarbeid. Arbeidet med dette er igangsatt.

Habilitering: Tjenesten arbeider med ulike styringsdata for kvalitetsarbeid, effektiv ressursbruk, pasientsikkerhet, beslutningsstøtte og kostnadskontroll. Vi bruker styringsdata aktivt i innrapportering på ressurskrevende brukere (toppfinansiering). Innrapporteringen er året etter enkeltvedtaks timene er gjennomført. Det er utfordrende å drifte disse tjenestene, da enkeltvedtakene økes eller reduserer fortløpende med behov. Det er faste ansatte som utfører helse og omsorgs tjenestene og derfor en krevende øvelse å øke og redusere bemanningen fortløpende med endringer i enkeltvedtakene.

Arbeid med kommunens satsingsområder

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

Kommentar

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

6.1.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar




Kommunen ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver med fokus på kompetanseheving. De siste årene har virksomheten ikke hatt interne midler til kompetansehevende tiltak (kurs). Virksomheten har fått tildelt eksterne midler for kompetansehevende tiltak og videreutdanning/spesialisering. Dette er bevisste tiltak for å beholde og rekruttere ansatte.

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

Kommentar

Virksomheten må systematisk jobbe for å sikre tilstrekkelig tilgang til tilfredsstillende/trygge boliger til sårbare og vanskeligstilte på boligmarkedet.

6.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Kontorlokaler - NAV Froland	Arilds Eiendom	 Pågående 2019-12-31	490 000
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Legevakt - samarbeidsavtale		 Pågående	2 900 000
Andre avtaler	VTA - medfinansieringsavtale	Mølla Vekst AS	 Pågående	630 000

6.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	2%	2,3%	-0,3%
Langtid	6,6%	6,5%	0,1%
Sum fravær	8,6%	8,8%	-0,2%

Virksomheten har utfordringer med høyt sykefravær i enkelte avdelinger. Langtidssykemeldte har vi kontinuerlig oppfølging med og samarbeider med NAV og Agder Arbeidsmiljø der det er hensiktsmessig. Virksomheten jobber med å ha fokus på et godt arbeidsmiljø og god oppfølging av de som er sykemeldte.

6.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	57,5	54,3	-3,2
Midlertidige årsverk	3,4	2,9	-0,5
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	60,9	57,3	-3,6

Avsluttende arbeidsavtaler/omplussinger av faste ansatte i Bjørkeveien 2.

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	70,8%	73%	2,2%
Heltidsandel fast ansatte	36,6%	35,9%	-0,7%

6.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2024

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
60105	Legetjenesten				
	Nettoutgift	5 804 547	2 750 544	2 093 352	-657 192
60108	Fengselshelsetjeneste				
	Nettoutgift	-1 914 100	1 896 730	2 405 790	509 060
60109	Legevakt				
	Nettoutgift	3 256 516	0	0	0
60111	Norsk pasientskadeerstatning				
	Nettoutgift	241 800	0	17 868	17 868
60112	Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordningen				
	Nettoutgift	428 868	0	142 956	142 956
60114	Norsk Helsenett				
	Nettoutgift	214 434	143 278	71 480	-71 798
60104	Treffet				
	Nettoutgift	50 275	10 027	16 764	6 737
60205	Psykisk helse				
	Nettoutgift	3 349 437	1 397 712	1 206 714	-190 998
60210	Miljøtjenesten				
	Nettoutgift	0	5 727	0	-5 727
60206	Bjørkeveien 2				
	Nettoutgift	0	170 468	0	-170 468
60300	Habilitering				
	Nettoutgift	0	212	0	-212
60301	Frolandsveien 1019				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
	Nettoutgift	8 714 814	3 470 554	2 910 542	-440 706
60302	BPA				
	Nettoutgift	15 193 056	6 187 654	7 596 528	1 408 874
60303	Skotheia 21				
	Nettoutgift	4 800 212	1 729 477	1 616 233	-72 114
60304	Privat avlastning og støttekontakt				
	Nettoutgift	314 831	146 296	108 340	-37 956
60306	SFO - skoleskyss				
	Nettoutgift	268 043	5 304	88 454	83 150
60307	Torskar				
	Nettoutgift	9 276 755	3 845 682	3 155 308	-605 374
60308	Private helse og omsorgstjenester				
	Nettoutgift	17 215 539	6 971 400	5 738 512	-1 232 888
60701	Omsorgsstønad				
	Nettoutgift	852 000	396 593	284 000	-112 593
90402	Toppfinansiering - Rehabilitering				
	Nettoutgift	-19 664 810	0	0	0
60401	Sosialhjelp flyktninger				
	Nettoutgift	3 391 338	-80 248	1 130 444	1 210 692
60501	Kommunale NAV- tjenester				
	Nettoutgift	-7 442 084	-3 175 072	-248 234	2 926 838
60502	Husleie - NAV - kommunal andel				
	Nettoutgift	529 411	212 251	264 706	52 455
60503	Interkommunalt samarbeid økonomi- og gjeldsrådgivning				
	Nettoutgift	37 526	0	12 384	12 384
60601	Kvalifiseringsprogram				
	Nettoutgift	120 211	0	40 072	40 072
60602	Økonomisk sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 280 938	600	1 093 644	1 093 044
60102	Krisesenteret				
	Nettoutgift	787 956	0	0	0
60103	Kriseteam				
	Nettoutgift	65 841	16 621	23 520	6 899
60801	Administrasjon Helse og velferd				
	Nettoutgift	1 426 739	639 010	415 036	-223 974
60802	IKT - Agder avtale - Helse og velferd				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
	Nettoutgift	2 941 541	1 311 335	1 225 641	-85 694
60803	Telenor telefoni - avtale - Helse og velferd				
	Nettoutgift	54 934	7 650	18 312	10 662
60804	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Helse og v				
	Nettoutgift	85 774	0	28 592	28 592
60805	Avtale leasingbiler - Helse og velferd				
	Nettoutgift	210 161	71 161	70 052	-1 109
60902	Mølla Vekst - Aktiv i Froland				
	Nettoutgift	1 102 376	366 668	367 460	792
60903	Mølla Vekst - VTA- plasser				
	Nettoutgift	731 024	204 929	-162 288	-367 217
60904	Jobbklar				
	Nettoutgift	87 543	12 174	0	-12 174
60906	Avigo				
	Nettoutgift	135 976	24 347	45 324	20 977
60907	Mølla Vekst - Dagtilbud				
	Nettoutgift	3 323 727	1 129 925	1 107 908	-22 017
	Sum	59 273 149	29 869 009	32 885 414	3 261 841

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
kr - 3 000 000 - Tilskudd til særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester - Nye brukere/enkeltvedtak.	Ja	kr - 3 800 000,-

6.6 Virksomhetsleders kommentar

Bjørkeveien: Et merforbruk på kr 170 000,- grunnet utbetalinger fra fra jul/nyttår + øvrig etter avvikling. Disse utbetalingene ble foretatt januar - det vil ikke bli generert flere kostnader på dette ansvaret i 2024.

BPA: Periodisering av utgifter påvirker regnskapstallene

Legetjenesten: Periodisering av utgifter og inntekter påvirker regnskapstallene i budsjettet. Varierende utgifter og inntekter gjennom året.

Psykisk helse: Et merforbruk grunnet lønn til prosjektleder i prosjekt *Livsmestring og psykisk helse* som ikke er lagt inn. Bekreftelse fra Statsforvalteren at søknaden for 2024 er innvilget. Prosjektet videreføres i sin helhet også i 2024.

Frolandsveien 1019: Et merforbruk primært knyttet til fastlønn, men det er utestående refusjoner.

Torskar: Et regnskapsmessig avvik på drøye kr 600 000,-. Fastlønnsbudsjett med tilhørende tillegg overskride med ca kr 100 000. I utgangspunktet skulle det vært avregnet mot en mindre forbruk på variabel lønn. Utfordringen ligger i manglende budsjett for vikar, ekstrahjelp, overtid og tilhørende tillegg. Det er heller ikke lagt inn øvrige driftsmidler. Dette utfordrer økonomistyringen og handlingsrommet. Det er også verdt å merke seg at det de første 3 månedene av året har vært mye innleie av ekstra personell knyttet til et konkret tiltak. Derav store kostnader knyttet til vikar, ekstrahjelp og overtid. Tiltaket er nå avsluttet, sykefraværet er lavt og man gjør fortløpende vurderinger på behovet for innleie av vikar ved fravær.

7 Familiens hus (70)

7.1 Om virksomheten

Virksomhetsområde

Virksomheten Familiens hus har følgende tjenester under seg:

- **Kommunale barnehager**
 - Blakstadheia barnehage
 - Bliksåsen barnehage
 - Ovelandsneset gårdsbarnehage
 - Kringletoppen barnehage
- **Familiens hus**
 - Barnevern
 - Helsestasjon
 - Barnehagekontor
 - Familieteam
 - BTI - koordinator

Nøkkeltall/statistikk

Familiens hus har totalt 69,1 faste årsverk.

	1.tertil 2023	2.tertil 2023	Årsmelding 2023	1.tertil 2024
Barnehage				
Antall barn i kommunale barnehager	156	156	168	170
Antall barn i barnehage	326	317	336	339
Antall gjestebarn med barnehageplass i andre kommuner	15	15	17	18
Antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp §31	18	16	19	21
Antall barn som har behov for ekstra oppfølging etter §§31 og 37	12	12	13	13
Helsestasjonen				
Antall fødsler	22	45	65	20
Antall familier i Sammen på vei	3	3	5	6
Barneverntjenesten				
Antall bekymringsmeldinger	14	34	88	31
Antall barn med tiltak i hjemmet (0-17 år)	48	41	51	38
Antall undersøkelser	39	32	76	36
Antall barn i fosterhjem	7	7	6	6
Antall barn i fosterhjem etter samtykke fra foreldre	6	3	6	3
Antall barn Froland kommune har tilsynsansvar for	15	11	11	14
Antall ungdommer på ettervern	2	4	7	7
Familieteamet				
Familieveiledning aktive saker	-	-	23	19

	1.tertiel 2023	2.tertiel 2023	Årsmelding 2023	1.tertiel 2024
Antall saker drøftet i ressursteam 0-6 år	2	1	6	1

Satsingsområder

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

Det er et mål å få til en bedre tverrfaglig innsats på tvers av virksomhetene og implementering av systemverktøyet BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats).

Visjonen for de kommunale barnehagene er **Gode barndomsminner** og satsingsområde er nå **Robuste og trygge barn**. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er avgjørende for god kvalitet i våre barnehager.

Måloppnåelse

Tverrfaglig samarbeid:

Ressursteam er en tverrfaglig møteplass for foreldre som har barn med utfordringer. Her møter de barnehage, barnevern, PPT, helsestasjon og barnehagekontor.

På grunn av manglende kapasitet har det ikke vært avviklet ressursteam på høsten, men det er startet opp fra januar.

I løpet av perioden har det vært 1 sak som er drøftet i ressursteam.

BTI - Bedre Tverrfaglig innsats

Det har blitt utarbeidet en modell for å løse utfordringer knyttet til tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Samhandlingsmodellen ligger ute på Froland sine nettsider, til nytte for innbyggere og ansatte. Innbyggere vil møte det samme systemet i ulike tjenester og ansatte får et verktøy å benytte i tjenesten.

Modellen er delt inn i tre nivåer. På kommunalt nivå finner man retningslinjer, veiledere, lover og forskrifter som ulike tjenester samhandler om. Tjenestenivået viser oversikten over hvilke samarbeidsmøter de ulike tjenestene samhandler om og hvilke verktøy man bruker ved dokumentasjon. På individnivået finner man handlingsveilederen med verktøykasse. Alle nivåene har brukermedvirkning. Det jobbes med implementering av modellen ute i tjenestene, for å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten brudd i oppfølgingen. Det jobbes også videre mot å etablere et system og en kultur for tilbakemelding og evaluering, slik at implementeringen har fremdrift og viser nyttiggjørelsen av samhandlingsmodellen.

Helsestasjonstjenesten:

Familiens Hus har tidlig innsats som satsingsområde, i tråd med dette er Froland kommune del av et prosjekt med mange kommuner i Agder som nå heter "Mor-i-Norge" studien (tidligere «**Sammen på vei**») Dette er et frivillig oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår og er i tillegg til de ordinære tjenestene på helsestasjonen. Vi har i dag 5 familier med i prosjektet.

1. tertial har vært preget av stort arbeidstrykk både på helsestasjon 0-5 år, i skolehelsetjenesten og jordmortjenesten.

Skolehelsetjenesten:

Det er mange elever i skolen som har stort behov for individuell oppfølging over tid, flertallet av disse får oppfølging grunnet større eller mindre psykiske plager.

Pga mye individuell oppfølging i skolen, har vi siden nyttår fått gjennomført mindre universelle tiltak som undervisning og gruppevirksomhet.

Vi har ubesatte stillinger på 1,5 årsverk grunnet sykmelding og i påvente av nytilsatt som begynner 50% i august og 100% fra nyttår.

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

Flyktningehelsetjenesten – Pga manglende boliger har kommunen bosatt få flyktninger siden januar. De som er bosatt har vært til helsesamtale. Noe oppfølging av barnefamilier.

Barnevernstjenesten

Det har vært jevnt antall bekymringsmeldinger i 1. tertial med totalt 31 nye bekymringsmeldinger. Av disse gikk 22 av meldingene til undersøkelse og 9 meldinger var barn/ungdom i allerede aktiv sak, noe som gir en økning i antall ungdom på ettervern, med en satsning på å videreføre tiltak etter fylte 18 år for å bidra til at unge opplever overgangen til en selvstendig voksentilværelse som trygg og forutsigbar.

Barnevernstjenesten jobber aktivt med internkontroll og kvalitetsutvikling på flere områder for å sikre at tjenesten leverer effektive og forsvarlige tiltak til barn og familier. Avvik på fristoversittelser i undersøkelser er redusert fra 23% i første del av 2023 til 0% i 4. kvartal 2023 og 1. tertial 2024. Barnevernstjenesten har ikke lovbrudd på saksoppfølgingen i 1. tertial 2024.

Kompetansekravet i ny barnevernslov av 01.01.2023, stiller krav til at alle ansatte i barnevernstjenesten skal ha mastergrad eller tilsvarende innen 2031. En kontaktperson er i masterløp, ferdig i 2026, og to har søkt videreutdanning fra høsten 2024. Ansatte deltar også på diverse sertifiseringer og kurs som gir økt kompetanse.

Barnevernstjenesten har et eget tiltaksteam med to miljøterapeuter som jobber med foreldreveiledning i de mest alvorlige og komplekse sakene. Tiltaksteamet har medført en betydelig reduksjon av kostnader til private aktører fra oppstart høsten 2023.

Barnevernstjenesten har nå alle tiltak i egen regi, og kjøper ikke fra private aktører.

Oppvekstreformen trådte i kraft 01.01.2022, og medfører et større kommunalt ansvar for barnevernet. Utgangspunktet for reformen var en bekymring for om barn får rett hjelp til rett tid. Dette på bakgrunn av at det ble registrert en økning i andelen barn som fikk hjelp utenfor hjemmet, og som trengte spesialiserte og ressurskrevende tiltak som fosterhjem og institusjon gjennom Bufetat. I tråd med oppvekstreformen har barnevernstjenesten i Froland, Øst i Agder, Arendal og Grimstad laget en kampanjefilm for å rekruttere fosterhjem i nærmiljøet når barn i vår kommune har behov for fosterhjem. Fosterforeldre som bor i samme område som barnet har ofte bedre kjennskap til lokale ressurser og tjenester, samt at barn som plasseres i sitt eget nærmiljø kan opprettholde kontakten med venner, skole og fritidsaktiviteter. Nærhet kan også gjøre det enklere for fosterforeldre å samarbeide med barnets biologiske foreldre.

Forskning viser at barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet har høyere forekomst av

psykiske vansker, somatiske og seksuelle helseproblemer og tannhelseproblemer enn barn og unge ellers i befolkningen. Målet med nasjonalt forløp er å bidra til at barn i barnevernet blir kartlagt og utredet slik at de sikres nødvendig helsehjelp når de har behov for det, i kombinasjon med riktig tiltak fra barnevernet. Barnevernstjenesten er i gang med Nasjonalt forløp, og har møter med andre instanser for å lage en rutine for oppstart og gjennomføring der hvor det er aktuelt.

Barnevernstjenesten er i prosjekt med barnevernstjenestene i Setesdal, Midt-Agder, Grimstad, Arendal og Østre Agder om overgang til nytt fagsystem. Prosjektet styres av IKT Agder med barnevernslederne som styringsgruppe, og barnevernsleder i Froland som prosjekteier. Overgang er planlagt med oppstart første halvdel av 2025, og vil kreve noe ressurser fra tjenesten i overgangsfasen.

Barnevernstjenesten får videre bistand fra Bufdir gjennom veiledningsteam frem til august 2024. I samarbeid med veiledningsteam er det utarbeidet målbilde og strategihus for tjenesten, noe som har vært en fin og produktiv prosess. Barnevernstjenesten har også utarbeidet en visjon:

Barnevernstjenesten i Froland leverer tjenester av høy kvalitet. Gjennom et samarbeid med barn, ungdom, foreldre, og andre aktører i samfunnet, jobber vi for at barn og unge kan vokse opp til å bli robuste og realisere sitt potensiale.

Familieteam

Familieveilederne arrangerte i januar foreldrekurset *Sinte barn – frustrerte voksne* i auditoriet i Familiens hus. Kurset har også vært gjennomført for ansatte i barnehage.

Familieteam planlegger flere lavterskelkurs for foreldre i løpet av året. Neste tema for foreldrekurs blir *Grensesetting*, dette er valgt som tema basert på hva foreldre oppsøker Familieteam for.

Familier som tar kontakt, har behov for støtte og veiledning innenfor ulike former for grensesetting. Det finnes også familier som i perioder er i sårbare situasjoner etter samlivsbrudd, hvor det lett kan oppstå foreldrekonflikter. Familieteam gir ofte veiledning og støttesamtaler på hvordan foreldre kan fungere sammen når barnet bor i to hjem.

Kleslageret som koordineres av Familieteam har vært benyttet av familier med behov for vinterklær, vintersko og forbrukstøy.

Planlagt fravær har medført noe mindre aktivitet i en periode.

Aktive saker per 30.04.24 – 19 familier.

Tverrfaglig samarbeid har vært prioritert ved å besøke andre tjenester i kommunen som legekantoret, psykisk helse og froland e-sport senter. God dialog og jevnlig kontakt med Helsestasjonen i noen enkeltsaker, samt Mølla vekst og barneverntjenesten

Kommunens plan for forebyggende arbeid – status

Det er etablert en arbeidsgruppe som er i avsluttende fase med planen. Det er tenkt at den skal vedtas i kommunestyret høsten 2024. Dette blir en plan som viser hvordan kommunen jobber for å forebygge omsorgssvikt og adferdsvansker. Arbeidsgruppa er tverrfaglig med representanter fra alle tjenestene. Prosessen ledes av Mølla Vekst.

Barnehagene

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

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

I tillegg til denne kompetansehevingen ser vi også nødvendigheten av økt kompetanse innenfor traumbasert omsorg i møte med stadig flere flyktninger i våre barnehager. I tillegg er det også ønskelig med kompetanseheving innen psykisk helse/uhelse.

I barnehagene har vi utfordringer med høyt sykefravær, og det er ønskelig at vi innfører Puls samtaler i det forebyggende sykefraværsarbeidet.

Barnehageopptak 2024:

73 nye søknader om barnehageplass kom innen fristen, alle disse ble tildelt plass. 8 av disse søknadene gjaldt barn uten rett til barnehageplass. Alle disse fikk tilbud om plass likevel grunnet ledig kapasitet etter at de med rett hadde fått et tilbud.

Det ble tildelt 76 plasser i hovedopptaket, dette er inkludert overflyttinger mellom barnehager.

Det er 75 skolestartere fra barnehagene i kommunen med oppstart på skolen høsten 2024, neste år er førskolekullet større med 82 barn.

Etter hovedopptaket er barnehagene fullt opp, og det står 3 barn på venteliste uten et tilbud om barnehageplass som har søkt etter fristen. Dette viser at utvidelsene som ble gjort ved Blakstadheia barnehage og Gårdsbarnehagen i fjor var nødvendige og riktige tiltak. Det tyder også på at kommunen har behov for flere barnehageplasser i tidene som kommer. Dette er i tråd med Barnehageplanens føringer om utvidelse ved Kringletoppen barnehage.

Det er vedtatt i kommunestyret at Kringletoppen barnehage skal bygge ny 4-avdelings barnehage på eksisterende tomt. Oppstart august-september, og forventet ferdigstilling til barnehageoppstart august 2025. Kringletoppen skal leie lokaler i Misjonskirken.

Kompetansehevende tiltak:

Fagdager for alle som er ansatt som fagarbeidere, assistenter og lærlinger ble arrangert i februar i Familiens hus. Det var Barnehagekontoret og PPT som arrangerte denne fagdagen med egne foredragsholdere. Tema var *Robuste barn* i tråd med satsingsområdet for Forebyggende plan.

Det er blitt en fast del av barnehagekontorets årshjul å arrangere fagdager to ganger i året for barnehageansatte. Evaluering viser at dette er noe de ansatte setter stor pris på.

I april arrangerte styrergruppa kveldskurs med Maria Skogly hvor tema var *Psykisk helse hos barn og unge – og den viktige voksenrollen*. Godt over 100 deltagere møtte opp, hvor de fleste ansatte fra barnehagene – men også ansatte fra Familieteam, PPT, Mølla Vekst og jordmor deltok.

Alle barnehagene deltar i Oppfølgingsordningen.

To av barnehagene deltar i *Selvreguleringsprosjektet* i regi av PPT. Det dreier seg om

observasjon på avdeling, systemnivå, etterfulgt av veiledning av personal på gjeldende avdeling samme ettermiddag. Det gjøres refleksjoner rundt egen praksis, det ses på hva som kan endres på, og hvor det trengs styrking. Mellom hver observasjon får personalet mulighet til å endre på praksis i beste hensikt for barnegruppen. Det er mange positive tilbakemeldinger og opplevelser på dette prosjektet.

En av barnehagene deltar i ReKomp som skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis og skal stimulere til godt samarbeid blant annet mellom barnehageeiere og universiteter og høyskoler. To av barnehagene er med i Kompetanseløftet Spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Kringletoppen deltar i ReKomp sitt program:

Det er Eikely- og Bliksåsen barnehage som deltar i Kompetanseløftet. Det dreier seg om å gi et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole. Bli bevisste at alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel, uavhengig av sine forutsetninger. Barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap. Og det pedagogiske tilbudet skal tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring. Målene for Kompetanseløftet er at alle barn skal ha et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø. Barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial. De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse og alle skal ha god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet. Dette henger godt sammen med visjon og satsningsområdene for barnehagene i Froland – bidra til trygge og robuste barn. Det hele handler om å jobbe lavest i Innsatstrappen, benytte, utvikle og skape gode universelle tilbud for barn og elever i kommunen. Ikke minst jobbe tverrfaglig (BTI) og med tidlig innsats. Gjennom Kompetanseløftet har personalet i de enkelte barnehagene vært involvert og deltatt i hele utviklingsprosessen. De har vært med å utarbeide planer med bakgrunn i lokale behov. Barnehagene er blitt tildelt midler for å kunne gjennomføre kompetansehevede tiltak, det blir muligheter for ekstra personalmøter og vikar. Det er også leid inn ekstern foreleser. I november 23 ble det holdt kveldskurs med Line Melvold i Styd kommunikasjon, for alle barnehagene i kommunen, spesialpedagogene, PPT og Familien Team var også invitert. Tema var trygge, selvstendige og robuste barn. (Ane)

Alle styrerne i de kommunale barnehagene har tatt, eller er i gang med å ta Den nasjonale styrerutdannelsen på UiA. To av styrerne er også straks ferdig med masterprogram ved UiA, Master i ledelse.

Overgang fra barnehage til skole:

Kommunen har etablert gode overgangsrutiner når et barnehagebarn skal begynne på skolen. Det er et godt samarbeid mellom skolene og barnehagene for å legge til rette for en trygg overgang. Denne våren er det innført bruk av «Overgangskoffert», som er en koffert fylt med bøker, rim, regler, sanger og aktiviteter som brukes både i barnehagen og som skolen tar i bruk til høsten. Målet er at dette vil bidra til gjenkjenning, mestring og trygghet når barna starter på skolen.

Spesialpedagogisk hjelp

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

sammen med det allmennpedagogiske ved hjelp av et godt samarbeid med barnehagene. I forbindelse med gjennomgang av spesialpedagogisk hjelp i skolen, er barnehagene innlemmet i dette arbeidet. Barnehagefaglig rådgiver og virksomhetsleder sitter i styringsgruppa sammen med leder av PPT, skolesjef og skolefaglig rådgiver. Alle styrerne og en av spesialpedagogene er med i faggruppen sammen med ledere fra skolene. Det har vært gode prosesser i gruppearbeid på tvers av skole og barnehage for å vurdere kunnskapsgrunnlag og egnede tiltak innenfor det spesialpedagogiske feltet.

Arbeid med kommunens satsingsområder

Satsningsområdene er beskrevet i egne punkt.

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

Kommentar

2023

Mål hentet fra kommuneplanen:

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

Måloppnåelse for God helse og livskvalitet skal vi gjøre gjennom:

- Barnehagenes arbeid med rammeplanen, med vekt på kap.1; Verdigrunnet – livsmestring og helse. Refleksjoner utspeiler seg i barnehagenes årsplaner. (Innsatstrappa trinn 1)
- Tilby møter i Ressursteam, et tilbud til alle barnehagene og foreldre for tverrfaglig drøfting av barn som bekymrer.
- Videreutvikle arbeidet i Familiens hus ved tettere samarbeid med andre tjenester. Dette gjøres ved faste møter og gode samarbeidsavtaler.
- Familieteam, et lavterskeltilbud for barn, unge og familier som trenger ekstra støtte
- "Sammen på vei", et hjemmebesøksprogram til sårbare førstegangsfødende. Froland har 6 familier med i prosjektet.
- 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. Arbeidet slutføres i 2024.
- Kompetanseutvikling gjennom fagdager i Familiens hus og webinarer.

Kopier til tekstboks

7.1.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

Mål hentet fra kommuneplanens samfunnsdel:

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

- **God overgang mellom barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående**

Måloppnåelse for en God utdanning gjøres gjennom:

- Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i hele opplæringsløpet.
- Barnehagene er lærende organisasjoner, der det pedagogiske arbeidet er begrunnet i barnehageloven og i rammeplanen.
- Barnehagene har sterkt fokus på godt barnehagemiljø og har en handlingsplan for å sikre et godt psyko-sosialt miljø. Planen beskriver hvordan vi jobber forebyggende mot mobbing/krenkelser og hvordan vi håndterer saker der bekymring for mobbing er avdekket.
- Barnehagene er med i Oppfølgingsordningen sammen med skolene, og prosessen i samarbeid med NTNU. I denne forbindelsen blir barnehagenes satsningsområde språkarbeid. Språkarbeid i barnehagen vil gi et godt grunnlag for barns videre lese- og skriveopplæring i skolen.

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

Kommentar

Mål fra kommuneplanen:






- **Nærhet til offentlige tjenester**

Måloppnåelse for Bærekraftige lokalsamfunn skal vi gjøre gjennom:

Barnehageplanen følges opp med utvidelse ved Blakstadheia barnehage august 2023. Nytt prosjekt ved Kringletoppen barnehage er i gang med å lage helt ny barnehage 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 utforskning, opplevelser og erfaringer bidrar barnehagen til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

7.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Husleie	Barnehagelokale - Gårdsbarnehagen	Kari O. Kittelsen	 Pågående 2028-07-01	355 000
Programvarelisenser (Ikke IKT Agder)	Arkiv, sensitivt - Helsestasjonen	CGM	 Pågående 2024-12-31	
	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry	 Pågående 2024-12-31	
	Integrasjon til folkeregister - Helsestasjonen	Evry - helsestasjon	 Pågående 2023-06-30	6 650
	Skanning av dokumenter til Familia	Pixedit	 Avsluttet	5 700

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
			2022-12-31	
	Fagprogram - sensitivt - barnevern	Visma - Familia barnevern	Pågående	24 400
	Visma arkivkobling og svarUt. Barnvern		Pågående	33000
			2024-12-31	
Kontroll og tilsyn	Godkjenning av lekeplasser etter forskrift	Lekeplasskontrollen	Avsluttet	
			2019-12-31	
Drift vedlikehold og service	Infoskjermer i barnehagene	Visiosign	Avsluttet	
			2020-08-31	
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Barnevernvakt kveld og helg	Arendal kommune - barnevernvakta	Pågående	200 000
	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnevern	Visma smartskill	Pågående	
			2021-12-31	
Abonnement	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnehage	Visma smartskill	Avsluttet	
			2021-12-31	
	Veiledning - kriser	Personalomsorg - Kriseportalen	Avsluttet	2 750
			2023-09-30	
Andre avtaler	Statlig fosterhjem	Bufetat	Pågående	843 120

Vi kan redusere kostnader til Bufetat til 450 000 kroner.

7.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	3,2%	2,6%	0,6%
Langtid	8,7%	10,5%	-1,8%
Sum fravær	11,9%	13,1%	-1,2%

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

Det er ønskelig for barnehagene å starte opp PULS-samtaler, et verktøy for forebyggende sykefravær. Det er også behov for å samarbeide med Innsatsteamet i kommunen.

Arbeidsmiljøet er også tema i alle HMS-utvalgene.

7.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	67	65	-2
Midlertidige årsverk	10,4	10,2	-0,2
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	77,4	75,2	-2,2

Familiens hus har i dag 69.1 faste hjemler.

Nedgangen i hjemler her er at vi har noen som har gått over på AAP.

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	95,8%	95,6%	-0,1%
Heltidsandel fast ansatte	90,4%	90,1%	-0,3%

7.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2024

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
70101	Administrasjon Familiens hus				
	Nettoutgift	1 712 557	764 497	625 824	-138 673
70104	IKT - Agder avtale - Familiens hus				
	Nettoutgift	1 771 137	813 660	737 975	-75 685
70105	Telenor telefoni - avtale - Familiens hus				
	Nettoutgift	61 292	12 949	20 432	7 483
70106	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Familiens hu				
	Nettoutgift	382 540	216 961	127 512	-89 449
70107	Avtale leasingbiler - Familiens hus				
	Nettoutgift	65 860	22 297	21 956	-341
70201	Spesialpedagogisk hjelp				
	Nettoutgift	3 934 329	1 508 866	1 429 780	-79 086
70301	Eikely Barnehage				
	Nettoutgift	26 973 716	7 420 196	7 715 128	294 932
70302	Froland musikkbarnehage				
	Nettoutgift	13 416 527	3 718 564	3 855 800	137 236
70303	Gjestebarn andre kommuner				
	Nettoutgift	3 754 136	0	0	0

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
70401	Kringletoppen barnehage				
	Nettoutgift	4 445 976	1 461 703	1 633 552	171 849
70402	Blakstadheia barnehage				
	Nettoutgift	8 568 701	2 647 806	3 163 092	515 286
70404	Gårdsbarnehagen				
	Nettoutgift	2 733 854	1 127 882	1 063 830	-64 052
70405	Bliksåsen barnehage				
	Nettoutgift	7 147 625	2 476 717	2 626 264	149 547
70501	Barnevernstjenesten				
	Nettoutgift	4 920 385	1 717 644	1 778 884	61 240
70502	Barnevernstiltak i familien				
	Nettoutgift	1 681 682	664 655	493 880	-170 775
70503	Barnevernstiltak utenfor familien				
	Nettoutgift	4 303 293	1 329 796	1 467 585	137 789
70504	Barnevernvakta				
	Nettoutgift	180 032	0	45 008	45 008
70601	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 502 588	774 535	1 182 537	408 002
70701	Familieteam				
	Nettoutgift	2 359 375	487 008	855 028	368 020
	Sum	91 915 605	27 165 736	28 844 067	1 678 331

Økonomiske tiltak

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

7.6 Virksomhetsleders kommentar

FAMILIENS HUS har sammen med alle tjenestene i kommunen vært igjennom en omorganisering som har preget arbeidet vårt i stor grad våren 2024. Resultatet ved at barnehagene slås sammen med skolene i et utdanningsløp 0-16 er en stor endring. Tjenestene under Familiens hus som "Laget rundt barnet - eleven - familien" blir også med i sektor Oppvekst og Utdanning. Vi har en tro på at dette kan gjøre samhandling mellom tjenestene for barn - unge og familier bedre.

Økonomien ser ut til å gå i balanse. Våre tjenester har i dag ingen utforutsette saker som gjør at det er behov for budsjettregulering. Det er et behov for å rydde innad i regnskapet, noe som vil gjøres i 2.tertial.

8 Omsorg (80)

8.1 Om virksomheten

Virksomhetsområde

Virksomhetsleder

Marianne Røed (1.1.2024-31.3.2024)

Anne Lyngroth er konstituert som virksomhetsleder fra 15.3.2024-31.8.2024.

Dette tertiale er det jobbet med organisasjonsgjennomgang i kommunen. Konstitueringer er en midlertidig løsning i påvente av at de nye sektorene og ledernivåene blir satt.

Avdelinger

Kjøkken og vaskeri

Ledes av Bjørn Torgeir Larsen.

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

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

Sykehjemmet

Ledes av Anne Lyngroth (tom 15.3.2024)

Helene Woie er konstituert fra 15.3.2024-31.8.2024

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

Hjemmebaserte tjenester

Ledes av Sissel Tellefsen

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

Fysio- ergoterapitjenesten

Ledes av Anne Lyngroth

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

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

Koordinering og tildeling

Ledes av Marit Bolstad Tveide

Består av tjenestekontor, boligkontor og koordinerende enhet.

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

Boligkontoret behandler søknader og tildeler kommunale boliger.

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

Nøkkeltall/statistikk

	1. tertial 2022	2. tertial 2022	3. tertial 2022	1. tertial 2023	2. tertial 2023	3. tertial 2023	1. tertial 2024
Beleggsprosent Froland sykehjem	87,26	73,50 %	73,65	88,34	87,76	89,5	91 %
Beleggsprosent minus solgte døgn							83 %
Langtidsopphold	2114	1790	1610	2196	2328	2203	2214
Avlastningsopphold døgn	47	107	139	102	91	173	132
Korttid og rehabilitering	671	498	556	568	552	576	648
Dagsenter	12	12	13	13	16	20	16
Tildeling av omsorgsbolig	0	1	5	2	1	4	4
Antall brukere av hjemmesykepleie	163	162	171	192	169	178	183
Antall brukere av hjemmehjelp	81	78	82	87	88	91	89
Antall brukere av hjemmetjenester totalt	187	185	197	216	194	204	206
Gjennomsnittsalder brukere hjemmetjenester	76	76	76	76	77	73	73
Antall trygghetsalarmer	93	94	95	95	101	96	97
Annen type velferdsteknologi	3	5	4	5	6	8	8
Antall klager (på vedtak)	1	0	0	1	0	0	4
Tjenestesøknader behandlet			145	199	244	167	180
Boligsøknader behandlet			8	9	9	13	10

Avvik

Sykehjemmet	1. tertial 2024
HMS Vold og trusler (5), Personskade (1) Annet (1) Feilført (2)	9

Sykehjemmet	1. tertial 2024
Kvalitetsmelding og adm. Tjenester	1
Kvalitetsmelding Helse og omsorg	28
Kvalitetsmelding legemiddelhåndtering	16
Personvern/informasjonsikkerhet	1
Totalt	55

Tiltak som følge av avvikene:

- Refleksjonsmøter både for nattevakter, og dag/kveld ansatte.
- VIPS kurs.
- Undervisning av tilsynslegen.
- Planlegger HUA (håndtere utfordrende atferd) kurs.
- Oppdatere tiltaksplanene med tiltak som skal forhindre utagerende atferd.

Hjemmetjenesten	1. Tertial
HMS Vold og trusler/ytre miljø (33) Stikkskade (1) Brannvern (1) Personskade: (2) Psykososialt arbeidsmiljø (8) Ergonomi (2) Annet (9, arbeidsmengde, bil)Feilregistrert (11 medisiner, kateter fall og feil GPS)	65
Kvalitetsmelding og adm. Tjenester	5
Kvalitetsmelding helse og omsorg	77
Kvalitetsmelding legemiddelhåndtering	82
Personvern/informasjonsikkerhet	1
Totalt	230

Tiltak som følge av avvikene:

Vold og trusler:

- Refleksjonsmøter både for nattevakter, og dag/kveld ansatte.
- Planlegger HUA (håndtere utfordrende atferd) kurs.
- ROS analyse gjennomføres

Psykososialt Arbeidsmiljø:

- Gjeninnført arbeidsliste i mars. Etter dette har det ikke vært noen reduksjon i lister i distrikt i februar. Og avvik har blitt redusert til et minimum.
- Kontinuerlig jobbe med godt arbeidsmiljø – psykologisk trygghet – ta opp utfordrerne situasjoner- være løsnings orientert og gode med hverandre.

Fall/Ergonomi:

Løftestol og løftepute er satt inn på vaktrom for bruk ved fall. Instruksjoner om bruk er gitt.

Satsingsområder

Mål for 2024

Virksomhetens visjon er "Trivsel, trygghet, mestring og kvalitet for alle" De overordnede og langsiktige målene er basert på visjonen. Vi ønsker å skape trivsel og trygghet hos både de som gir og mottar tjenester, vi skal ha fokus på mestring og vi vil gi omsorgstjenester med høy kvalitet.

Satsingsområder

God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr. 3)

Virksomheten Omsorg har som hovedoppgave å gi våre innbyggere gode omsorgstjenester. Men på grunn av de demografiske utfordringene vi står ovenfor har vi mer og mer fokus på hvordan vi kan forebygge og utsette behovet for tjenester. To eksempler på tiltak er Hverdagsrehabilitering og Tiltakspakke demens. Vi samarbeider og tett med andre virksomheter med tanke på boligplanlegging, friskliv, frivillighet mm. I tillegg til å utsette behov for tjenester kan disse tiltakene og gi bedre livskvalitet, god helse og selvstendighet for den enkelte.

Vi ønsker å jobbe for at Froland skal bli et Aldersvennlig lokalsamfunn, der innbyggerne opplever tilhørighet, inkludering og trivsel. Vi må ha fokus på tidlig innsats samt helsefremmende og forebyggende aktivitet. Det er allerede flere tiltak i kommunens regi, men og hos frivillige organisasjoner. I videre arbeid angående dette temaet ønsker kommunen å få til et godt samarbeid med blant annet frivillige organisasjoner og næringslivet.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)

Bærekraft er et ord som ikke så ofte forbindes med Omsorgstjenester. Men i fremtiden må vi tenke bærekraftige løsninger for å klar å gi gode tjenester til våre innbyggere. Demografien vil som beskrevet utfordre oss både på det å få tak i nok faglært personell, men og å få tak i nok personell uavhengig av fagfelt. Det blir derfor viktig at vi jobber med hvordan vi rekrutterer og beholder våre ansatte og hvordan vi bruker kompetansen vår . Vi er med i TØRN, som er et nasjonalt prosjekt via KS, der vi skal jobbe med dette.

Budsjett

Omsorg har i 2024 fått ett innsparingskrav på 4 380 000,- Dette innsparingskravet er fordelt på følgende måte:

- Effektivisering hjemmetjenester 2 096 275,-
- Effektivisering sykehjem og omsorg 2 283 725,-
- Vi har i tillegg fått tilført en ny fysioterapistilling med halvårseffekt.

Det jobbes kontinuerlig med å gå i balanse i 2024, men det er meget krevende.

Måloppnåelse

Følgende tiltak er igangsatt eller gjennomført i 1. tertial.

TØRN

I august 2023 ble sykehjemmet med i Tørn pilot 5 - bærekraftige omsorgstjenester og prosjektet går ut 2024.

Prosjekt drives av KS og det er tre innsatsområder:

- Hensiktsmessig fordeling av oppgavene
- Organisering av arbeidstiden som gir kontinuitet i tjenestene døgnet og året rundt.
- Kompetanseheving

Dette tertiale har det vært fokus på kompetanseheving knyttet til turnusarbeid og både prosjektgruppen, tillitsvalgte, verneombud, HR og ledelse har fått omfattende opplæring i handlingsrommet som ligger i gode årsturnuser og årsturnusavtaler.

Hjemmetjenesten har blitt med i TØRN og har hatt opstartssamling.

Innsatstrappa

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

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

Innsatstrappa som arbeidsverktøy vil bidra til å:

- følge utvikling i egen kommune over tid
- måle resultater av tidlig innsats og forbedringsarbeid
- sammenligne egen kommune med øvrige kommuner i Østre Agder for felles utviklingsarbeid
- sikre sammenlignbare nøkkeltall og registerdata som kan anvendes i kvantitativt forskningsarbeid

Målene med innsatstrappa er:

- å utvikle en samlet oversikt over kommunens tjenestetilbud og ressursforbruk på ulike nivå (trinn)
- å utgjøre grunnlag for strategisk planlegging og tjenesteutvikling
- å være underlag for dialog mellom politikk og administrasjon
- å tjene som utgangspunkt for økonomisk planlegging og styring for å omfordele ressurser til tidlig innsats og helsefremming og å endre /forskyve aktivitet fra høyere trinn til mer egenmestring og forebyggende tiltak på lavere trinn.

Tjenestekontoret har fått tilgang til en ressurskalkulator. Den bidrar til å kunne vurdere økonomiske og personellmessige ressurser og forhold ved ulike behovsdekninger opp mot hverandre. Ressurskalkulatoren tydeliggjør hva en enkelt tjeneste vil legge beslag på av ressurser og gjør det mulig å sammenligne alternative løsninger og betydningen av å rette innsatsen mot tiltak på forskjellige trinn.

Planlegging av seniormesse

Kommunen planlegger sammen med frivillige organisasjoner å gjennomføre en seniormesse 11. juni. Vi har gjennomført helsefremmende hjemmebesøk (også kalt forebyggende hjemmebesøk) i to år, og hadde nå lyst til å arrangere en seniormesse med ulike stands og foredrag.

Målet med denne messa er å spre kunnskap og informasjon, inspirere og engasjere til et aktivt og trygt seniorliv. Det er viktig å kjenne til muligheter når en skal ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet, og slik håper vi at messa vil bli en attraktiv møteplass. Vi ønsker å bidra til god helse og livskvalitet for innbyggerne i Froland kommune.

Kompetanseutvikling

Det søkes om midler hos statsforvalteren til kompetansehevende tiltak. Vi får ikke svar på søknaden før i mai og pengene må brukes innen 31.12.2024, så flere tiltak er igangsatt allerede før svar foreligger ut fra behov i tjenesten.

Ernæring - Månedens tema

Dette har vært tema alle de fire første månedene, noe som var nødvendig for å implementere nye tiltak og sikre riktig og god kunnskap ut til alle ansatte.

Utviklingscenter for sykehjem og hjemmetjenester har hatt fagdag i ernæring knyttet til revidert nasjonal retningslinje for forebygging og behandling av underernæring. Her deltok ressurspersoner og ledelse.

VIPS -kurs

VIPS praksismodell (VPM) er en metode for å implementere personsentrert omsorg i kommunehelsetjenesten. Navet i VPM er et ukentlig, strukturert fagmøte som løfter frem tjenestemottakers perspektiv, og involverer hele personalgruppen. Slik blir personsentrert omsorg innarbeidet i arbeidsstedets daglige rutiner. Kursholderne var tre ansatte fra langtidsavdelingen på sykehjemmet som er sertifisert som VIPS kursholdere. Kurset ble holdt over to dager. 15 stk deltok. Nytt kurs skal holdes i juni, men da kun en dag.

ABC

En gruppe deltar i psykiske sykdommer hos eldre.

- Fagdag i ernæring 29/2: I regi av USHT. Fire ansatte fra sykehjemmet deltok
- Fag og simuleringsdag på UIA 14/3: Seks sykepleiere fra sykehjemmet deltok.
- ABC fagdag 19/3: åtte ansatte deltok som en del av ABC opplæring i Psykiske lidelser hos eldre.

Internundervisning

Undervisning med tilsynslegen i bruk av medikamenter til eldre sårbare. Undervisning og veiledning av demenskoordinator fra Arendal kommune

Økonomi

Håndtering av så store budsjettkutt som ble vedtatt for 2024 er svært utfordrende. Særlig når budsjettet blir vedtatt i desember med forventet helårseffekt.

Det har spesielt vist seg i hjemmetjenesten som har redusert med 1,8 årsverk på tjenesteansvarlig og servicemedarbeider i hjemmetjenesten fra januar. I februar ble det redusert med ytterligere 1 årsverk med å ta vekk en arbeidsliste på dagtid. Den ble gjeninnført i mars pga for høy belastning på de ansatte og en må sette inn flere tiltak for å kunne redusere ytterligere på bemanningen.

- Bemanningen var allerede lagt i årsturnus. Ingen ansatte er sagt opp, men overtallige vakter brukes ved sykefravær.
- Ansatte i hjemmetjenesten har følt på arbeidspress og det ble betydelig etter at den siste arbeidslisten ble fjernet i februar. Den ble derfor gjeninnført i mars, mens en parallelt jobber med andre tiltak.
- Ansatte har gitt tilbakemelding gjennom avviksregistrering og i møter at de opplever arbeidssituasjonen som krevende.
- Kommunen har også mottatt ett varsel som gikk til statsforvalteren som behandles av kommunens egne varslingsgruppe. Dette er ikke ferdig behandlet.
- Det gjennomføres møter med tillitsvalgt og verneombud, der en jobber med konkrete tiltak.
- Vi må jobbe videre med vedtakstimer opp mot faktisk bemanning for å ha ett godt styringssystem.
- Sykefraværet har økt, noe som gir økte kostnader.
- Flere tiltak skal settes inn feks. telefontid og serviceerklæring.
- Er ikke i mål med reduksjon av årsverk enda.

Nytt helsetun

I investeringsbudsjettet ligger det inn 3 000 000,- til forprosjekt nytt sykehjem. På grunn av kapasitetsutfordringer og lederbytte er dette arbeidet ikke påbegynt i 1. tertial.

Fysio og ergoterapi

Det er bevilget midler til en ny fysioterapeut med driftshjælp. Det er jobbet med å få på plass lokaler før denne hjemmelen lyses ut. En jobber med å få saken ferdig til

kommunestyre i juni. Det er ellers høyt sykefravær i den kommunale fysio og ergoterapiavdelingen og kapasiteten i Frolandia er sprengt, så det er ett sterkt ønske om å få inn den siste terapeuten så raskt som mulig. For å møte behovet hos innbyggerne må det gjøres prioriteringer.

Arbeid med kommunens satsingsområder

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

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

Kommentar

Tidligere jobbet virksomheten Omsorg i hovedsak ordinære omsorgsoppgaver. Det er blitt mer og mer fokus på nødvendigheten av at kommunen er pådriver og tilbyder av aktiviteter og tjenester som gir god helse og livskvalitet til eldre. Helsefremming og forebygging er viktig for å redusere behovet for tjenester i fremtiden og ikke minst for å øke egenmestring og muligheten for et selvstendig liv for den enkelte innbygger. Dette kan være med på å bidra til en bærekraftig omsorgstjeneste i årene som kommer.

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

8.1.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar


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

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

Kommentar

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

8.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/sluttdato	Årlig beløp
Leasing	Vareautomat	Selecta	 Pågående 2024-03-15	

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
	Betalingsterminal kantine	Baks	Pågående	
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Betalingsløsning vareautomat	Nayax	Pågående 2024-03-15	
	Norsk Helsenett pasientinformasjon	Norsk helsenett	Pågående	
	Visma veilederen, helse og omsorg kompetanseprogram	Visma	Pågående	
Kontroll og tilsyn	Anticimex skadedyrbekjempelse	Anticimex	Pågående	

Vareautomat og betalingsløsning vareautomat er avsluttet.

8.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	2,3%	1,7%	0,6%
Langtid	9,1%	8,1%	1,1%
Sum fravær	11,4%	9,8%	1,6%

Hjemmetjenesten

Sykefraværet er høyt i hjemmetjenesten:

Måned	Korttid %	Langtids %	Total %
2024-01	1,17 %	8,64 %	9,81 %
2024-02	3,32 %	8,53 %	11,85 %
2024-03	2,16 %	13,64 %	15,80 %
2024-04	1,37 %	10,96 %	12,33 %

- De sykemeldte følges opp av leder jevnt med samtaler. Det er motivasjon fra leder til å komme tilbake i gradert sykemelding.
- Sykemeldingene er ikke oppgitt som arbeidsrelatert
- Det var stort arbeids press i februar da det ble kuttet en arbeidsliste hver dag i ukedagene. Denne arbeidslisten ble satt inn igjen i mars.

Fysio - og ergoterapi

Høyt sykefravær, liten enhet gjør at tallene blir høye.

Vaskeri og kjøkken

Vi hadde litt fravær i januar grunnet overflytning av personell, ellers har vi hatt 2 med langtidssykmelding (den ene var tilbake for fullt i fra februar mnd.) den andre er fortsatt langtidssykmeldt

Sykehjemmet

Avdeling 1: Noe økende fraværspersent i 1. tertial. Det har vært både flere sykemeldinger

både langtidssykemeldte og noen korttidssykemeldte. Det er jevnt over flere egenmeldinger. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.

Avdeling 2/Natt: Høyt fravær i februar pga flere planlagte sykemeldinger i denne perioden. Høyt sykefravær natt, men liten enhet gjør at tallet blir høyt. Fraværet denne perioden har ikke vært arbeidsrelatert.

Oppfølging

Ved sykdom følger vi opp med dialogmøter, tilrettelegging der det er gunstig og andre tiltak for å bistå så godt vi kan for å finne gode løsninger for den ansatte. I dette arbeidet samarbeider vi med HR avdelingen i kommunen, Arbeidslivssenteret, Agder arbeidsmiljø og legene.

8.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Faste årsverk	115,4	107,4	-8
Midlertidige årsverk	2,5	3,8	1,3
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	117,9	111,2	-6,7

Måleindikator	1. Januar	30.april	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	69,2%	70,7%	1,5%
Heltidsandel fast ansatte	26,5%	27,6%	1,1%

8.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertia 2024

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
60106	Fysioterapitjenester				
	Nettoutgift	1 307 653	511 088	731 054	219 966
60107	Ergoterapeut				
	Nettoutgift	779 570	249 601	284 024	34 423
61111	Driftstilskudd fysioterapeuter				
	Nettoutgift	1 077 303	354 240	359 100	4 860
60101	Smittevern				
	Nettoutgift	33 659	0	11 220	11 220
80101	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	2 434 473	301 548	610 729	309 181
80102	IKT - Agder avtale - Omsorg				
	Nettoutgift	2 831 994	1 504 525	1 179 996	-324 529
80103	Telenor telefoni - avtale - Omsorg				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
	Nettoutgift	21 155	1 955	7 052	5 097
80104	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Omsorg				
	Nettoutgift	176 059	0	58 684	58 684
80201	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	959 555	346 924	337 816	-9 108
80301	Froland sykehjem - Felles				
	Nettoutgift	1 193 744	342 934	424 040	81 106
80307	Froland sykehjem - Avdeling 1				
	Nettoutgift	13 580 558	4 640 207	4 573 933	150 462
80312	Froland sykehjem - Gul				
	Nettoutgift	0	69 608	0	-69 608
80313	Froland sykehjem - Grønn				
	Nettoutgift	0	153 534	0	-153 534
80314	Froland sykehjem - Avdeling 2				
	Nettoutgift	7 779 959	2 679 920	2 668 974	100 101
80315	Froland sykehjem - Natte				
	Nettoutgift	3 096 597	1 155 313	1 032 817	-81 188
80316	Froland sykehjem - medikamenter				
	Nettoutgift	292 405	51 441	97 468	46 027
80317	Froland sykehjem - medisinsk forbruksmateriell				
	Nettoutgift	492 093	145 132	164 032	18 900
80318	Froland sykehjem - oppholdsbetaling				
	Nettoutgift	-4 077 873	-1 490 822	-1 229 819	261 003
80319	Froland sykehjem - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt				
	Nettoutgift	188 274	35 093	62 760	27 667
60305	Team Dalen				
	Nettoutgift	7 210 793	2 682 322	2 409 520	-184 402
80401	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	27 321 840	10 056 873	9 114 329	-646 267
80402	Hjemmesykepleie - medisinsk forbruksmateriell				
	Nettoutgift	224 189	53 742	74 728	20 986
80403	Hjemmesykepleie - leasingbiler				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
	Nettoutgift	737 908	306 672	245 968	-60 704
80404	Hjemmesykepleie - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt				
	Nettoutgift	52 388	0	17 464	17 464
80407	Hjemmesykepleie natt				
	Nettoutgift	0	12	0	-12
80408	Team Furuvegen				
	Nettoutgift	964 420	952 185	333 623	12 235
80409	Toppfinansiering hjemmesykepleien				
	Nettoutgift	-9 927 500	0	0	0
80501	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	1 059 799	529 628	384 308	-145 320
80502	Hjelpeordning for hjemmet - hjelpemiddelmontør				
	Nettoutgift	560 262	204 850	204 012	-838
80503	Trygghetsalarmer og responsentertjeneste trygghetsalarmer				
	Nettoutgift	250 000	-59 684	83 332	143 016
80601	Vaskeri og kjøkken				
	Nettoutgift	3 617 786	1 203 235	1 245 958	70 043
80701	Østre Agder - Samhandlingsreform				
	Nettoutgift	105 972	0	34 971	34 971
80702	Østre Agder - E-helse og velferdsteknologi				
	Nettoutgift	85 241	0	28 130	28 130
80703	Norsk Helsenett				
	Nettoutgift	214 434	143 278	71 480	-71 798
80704	Østre Agder - FOU helse				
	Nettoutgift	42 887	0	14 153	14 153
80801	Koordinering og tildeling				
	Nettoutgift	2 885 785	1 013 812	1 052 736	38 924
Sum		67 573 382	28 139 166	26 688 592	-38 689

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-1.500.000	Ja	-450.000

8.6 Virksomhetsleders kommentar

Omsorg har i 2024 fått omfattende innsparingskrav som er lagt både i detaljbudsjettet og

reduksjon av faste stillinger. Utfordringen knyttet til å rekruttere helsepersonell blir mer og mer krevende og en har derfor valgt å ikke gå til oppsigelse av faste ansatte. Årsverkene blir da omdisponert og brukt som vikar ved sykefravær.

Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å møte innsparingskravet i alle tjenestene.

Per første tertial -38 689

Merknader 1. tertial

801 Administrasjon omsorg

Salg av korttidsplasser, gir økt inntekt på 837 605,- Det er 409 371, mer enn budsjettet.

803 - Froland sykehjem

Noe merforbruk på vikarer på 1. tertial. Da det er budsjettet lavere inntekt på oppholdsbetaling og har noe overskudd på kjøp så har sykehjemmet til sammen et overskudd på 327 951,-

806 - Vaskeri og kjøkken

Ligger i balanse med 44 211,- Har økt inntekt på salg av mat.

610 Fysio og ergo

Ligger med ett overskudd på ca 260 000,- Har hatt flere sykemeldinger, jobber med vikarløsninger og hente inn noe av tapt arbeidskapasitet.

80102 IKT

Avvik på minus 324 529,-, må ses opp mot kommunens totalbudsjett. Kommer inn som en regulering per 1. tertial

80503 Trygghetsalarmer

Inntekten ligger på 80503, men er budsjettet på 80501, må ses i sammenheng.

804 Hjemmetjenesten

Ligger med avvik på -852 774 og har økt sykefravær noe som resulterer i økte vikarutgifter. Det er ett stort merforbruk i hjemmetjenesten både knyttet til sykefravær og at en ikke har klart å realisere hele innsparingen.

80408 Team Furuvegen

Tatt ut av budsjettet til omsorg per 1.3. og overført til velferd.

Diverse

- Overtid er gått markant ned fra i fjor på samme tid, men er fortsatt over budsjett med minus 264 330,- i år.
- Utgift til ekstra kompensasjon på helg ligger ikke i budsjett og vil føre til kostnader utover dagens budsjett på ca 300 000,- Utbetales juli - september og desember.

9 Finans (90)

9.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 1.tertial 2024

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
90101	Rammetilskudd				
	Nettoutgift	-260 649 000	-87 573 529	-100 886 868	-13 313 339
90102	Skatt på inntekt og formue				
	Nettoutgift	-190 365 250	-53 615 478	-65 123 952	-11 508 474
90201	Eiendomsskatt				
	Nettoutgift	-15 700 072	-5 169 288	-5 228 928	-59 640
90301	Premieavvik				
	Nettoutgift	-16 204 042	0	0	0
90302	Amortisering tidligere års premieavvik				
	Nettoutgift	8 720 559	0	0	0
90303	Pensjonstilskudd				
	Nettoutgift	75 269	175 493	25 088	-150 405
90304	Pensjonspremie				
	Nettoutgift	43 113 528	26 144 249	14 371 176	-11 773 073
90401	Investeringskompensasjon Husbanken				
	Nettoutgift	-500 000	0	-166 668	-166 668
90501	Avdrag på kommunens lån				
	Nettoutgift	26 100 000	3 614 447	8 700 000	5 085 553
90502	Startlån				
	Nettoutgift	0	1 818 205	0	-1 818 205
90503	Prosjekter lånefinansiert av Fylkeskommunen				
	Nettoutgift	2 000 000	0	666 668	666 668
90601	Utbytte Å Energi AS				
	Nettoutgift	-20 060 000	0	0	0
90701	Fond				
	Nettoutgift	1 025 031	-73 090	341 676	414 766
90801	Konsesjonskraft				
	Nettoutgift	-15 900 000	-5 000	-97 032	-92 032
90901	Renter og gebyrer				
	Nettoutgift	22 762 825	6 469 965	8 573 040	2 103 075
90902	Rente på prosjekter lånefinansiert av Fylkeskommunen				
	Nettoutgift	510 000	0	170 000	170 000

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 April	Budsjett 2024 April	Avvik April
91101	Bevilgninger og avsetninger				
	Nettoutgift	5 731 200	0	1 910 400	1 910 400
91102	Tap på krav				
	Nettoutgift	107 217	3 628	35 740	32 112
91202	Momskompensasjon justeringsavtaler				
	Nettoutgift	-162 000	0	0	0
91301	Avskrivninger				
	Nettoutgift	0	-1	0	1
91401	Husleie				
	Nettoutgift	-9 223 800	-2 848 907	-3 074 600	-225 693
91501	Arbeidsgiveravgift				
	Nettoutgift	48 482 371	19 795 279	16 160 792	-3 634 487
	Sum	-370 136 164	-91 264 027	-123 623 468	-32 359 441

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-8.000.000	N	-8.000.000

9.2 Virksomhetsleders kommentar

I opprinnelig budsjett ble det lagt inn en forventning om økt skatteanslag i løpet av året. I revidert nasjonalbudsjett ble det ikke gjort endringer i skatteprognosene.

I tillegg til dette ble folketallet for kommunen 1.1.24 lavere enn det som lå inne som forutsetning i statsbudsjettet. Det er folketallet 1.1.24 som er utgangspunktet for inntektsutjevningen av skatteinntektene til kommunen, sviktende innbyggertall vil derfor slå negativt ut på skatteinntektene.

Etter fremlagt revidert nasjonalbudsjett har Froland kommune 8 millioner kroner i negativt avvik på skatteinntektene.