



2.tertialrapport

August 2024



Innholdsfortegnelse

1	Froland (1)	5
1.1	Kommunedirektørens kommentar	5
1.1.1	<i>Virksomhetsledermøter</i>	6
1.2	Økonomi	7
1.2.1	<i>Lånegjeld</i>	8
1.2.2	<i>Forventet årsresultat</i>	10
1.3	Organisasjon og personal	12
1.4	Beredskap.....	18
2	Administrasjonen (10)	20
2.1	Avtaleregister	20
2.2	Sykefravær	21
2.3	Utvikling stillingshjempler	22
2.4	Økonomi (drift)	22
2.5	Virksomhetsleders kommentar.....	23
3	Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger (11)	24
3.1	Økonomi (drift)	24
3.2	Virksomhetsleders kommentar.....	24
4	Interkommunale samarbeid (12)	25
4.1	Økonomi (drift)	25
4.2	Virksomhetsleders kommentar.....	26
5	Froland skoler (30)	27
5.1.1	<i>God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	29
5.1.2	<i>God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	30
5.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	31
5.2	Avtaleregister	31
5.3	Sykefravær	32
5.4	Utvikling stillingshjempler	32
5.5	Økonomi (drift)	32
5.6	Virksomhetsleders kommentar.....	34
6	Kultur, idrett og fritid (40)	35
6.1.1	<i>God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	37
6.1.2	<i>God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	38
6.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	39
6.2	Avtaleregister	40
6.3	Sykefravær	40

6.4	Utvikling stillingshjemler	41
6.5	Økonomi (drift)	41
6.6	Virksomhetsleders kommentar	43
7	Teknisk (50).....	44
7.1.1	<i>God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	<i>45</i>
7.1.2	<i>God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	<i>46</i>
7.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	<i>46</i>
7.2	Avtaleregister	46
7.3	Sykefravær	46
7.4	Utvikling stillingshjemler	47
7.5	Økonomi (drift)	47
7.6	Virksomhetsleders kommentar	51
8	Helse og velferd (60).....	52
8.1	Virksomhetenes tertialrapporter	52
8.1.1	<i>God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	<i>54</i>
8.1.2	<i>God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	<i>54</i>
8.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	<i>54</i>
8.2	Avtaleregister	54
8.3	Sykefravær	54
8.4	Utvikling stillingshjemler	55
8.5	Økonomi (drift)	55
8.6	Virksomhetsleders kommentar	57
9	Familiens hus (70)	60
9.1	Virksomhetenes tertialrapporter	60
9.1.1	<i>God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	<i>66</i>
9.1.2	<i>God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	<i>66</i>
9.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	<i>67</i>
9.2	Avtaleregister	67
9.3	Sykefravær	68
9.4	Utvikling stillingshjemler	68
9.5	Økonomi (drift)	68
9.6	Virksomhetsleders kommentar	70
10	Omsorg (80).....	71
10.1	Virksomhetenes tertialrapporter	71
10.1.1	<i>God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr.3)</i>	<i>78</i>
10.1.2	<i>God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)</i>	<i>78</i>
10.1.3	<i>Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr.11)</i>	<i>78</i>

10.2	Avtaleregister	79
10.3	Sykefravær	79
10.4	Utvikling stillingshjemler	80
10.5	Økonomi (drift)	80
10.6	Virksomhetsleders kommentar	83

1 Froland (1)

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. Månedssrapporter 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 andre 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 ha stor sannsynlighet for å få et merforbruk i regnskapet for 2024. Kommunalminister Erling Sande uttaler imidlertid til Kommunal Rapport den 7.10.24 at *“Vi (Regjeringen) skal stille opp for kommunene både i år og neste år”*. Og sier videre at *“Vi vil om kort tid komme tilbake med hvordan regjeringen skal håndtere den krevende situasjonen for kommuneøkonomien i 2024. Det vil komme konkrete forslag til økte tilskudd allerede i nysalderingen før jul”*. Froland kommune er ikke alene om å være i en økonomisk krisesituasjon i 2024, og vi må forutsette at regjeringen kommer med støttetiltak senere i 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 budsjettstrammer 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

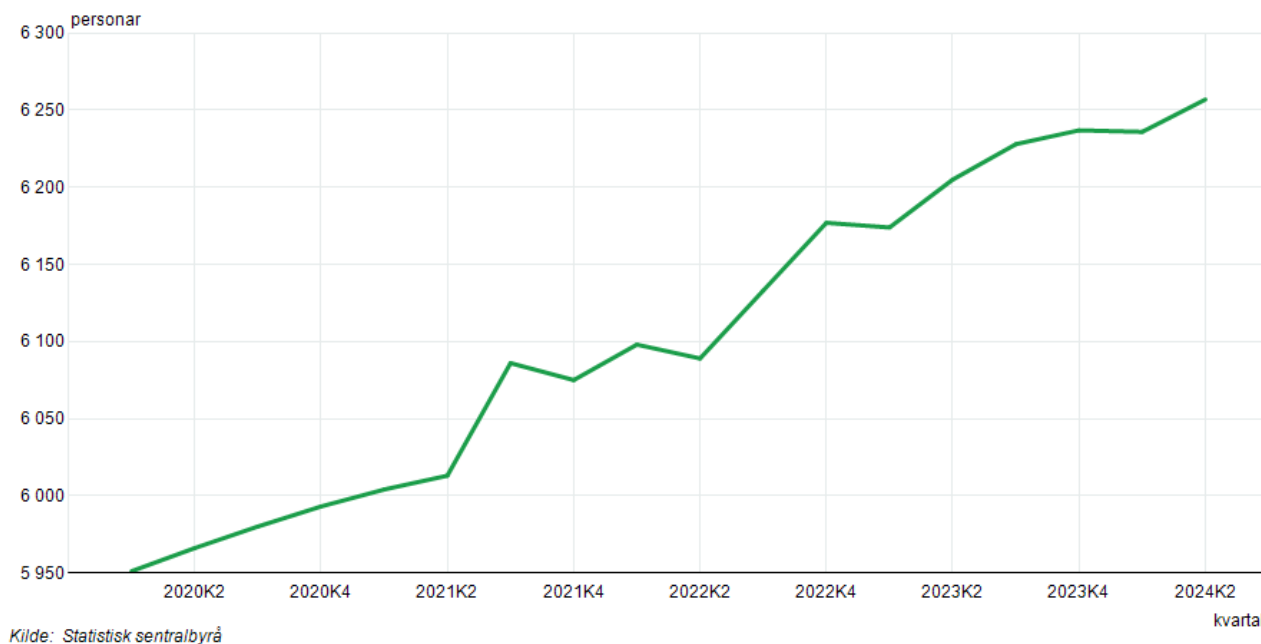
Det oppleves at kommunens virksomheter yter gode tjenester og at innbyggerne er tilfredse med det kommunale tilbudet. Kommunens virksomheter har fokus på tjenester og tiltak som understøtter kommuneplanens satsingsområder. Dette redegjøres det for i virksomhetenes egne kapitler i denne rapporten.

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 fra 1.1 på 20 personer, fra 6.237 til 6.257.

Befolkningsutvikling 2019 – 2024

01222: Befolkning og kvartalsvise endringer, etter kvartal. Befolkning ved inngangen 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 ledermøter. Disse holdes to ganger i måneden. Til ledermøtene innkalles de 3 kommunalsjefene, organisasjonssjef, utviklingssjef og økonomisjef og ellers andre ved behov.

Fast agenda;

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

1.2 Økonomi

Hovedoversikt 2.tertial 2024

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	13 064 539	8 877 902	8 706 271	-171 631
11	Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger				
	Nettoutgift	9 705 539	8 105 083	6 842 564	-1 262 519
12	Interkommunale samarbeid				
	Nettoutgift	9 611 869	4 758 501	5 297 039	538 538
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	98 660 492	60 647 783	62 535 545	1 887 762
40	Kultur, idrett og fritid				
	Nettoutgift	9 440 258	7 883 068	7 724 348	-158 720
50	Teknisk				
	Nettoutgift	40 350 577	29 906 046	27 372 004	-2 534 042
60	Helse og velferd				
	Nettoutgift	53 286 649	64 802 671	54 572 871	-10 229 800
70	Familiens hus				
	Nettoutgift	92 008 905	54 518 084	58 575 990	4 057 906
80	Omsorg				
	Nettoutgift	77 602 448	48 811 002	52 256 226	3 445 224
90	Finans				
	Nettoutgift	-390 636 164	-228 886 064	-257 727 577	-28 841 513
95	Selvkost og selvfinansierte prosjekter				
	Nettoutgift	-13 095 112	-5 091 567	-8 625 003	-3 533 436

Forhold som periodisering og utgifter som skal dekkes av fond gir større avvik i tabellen over. Se kommentarene under virksomhetene og tabell for forventet årsresultat for faktisk forventet avvik.

1.2.1 Lånegjeld

Kommunens gjeldsportefølje 31.08.2024 er på til sammen 877,6 millioner kroner fordelt på følgende lån og rentebetingelse;

Prosjekt	Beløp	Rente	Lånetype	Fastrente til
24519300 - Lån Kommunalbanken 2010	38 071 470	5,37 %	Flytende	
24519310 - Lån Kommunalbanken 2010	14 994 720	5,37 %	Flytende	
24519320 - Lån Kommunalbanken 2010	33 498 170	5,33 %	Flytende	
24519321 - Lån Kommunalbanken 2013	51 419 120	5,34 %	Flytende	
24519322 - Lån Kommunalbanken 2014	59 065 380	5,34 %	Flytende	
24519323 - Lån Kommunalbanken 2015	70 060 430	5,43 %	Flytende	
24519324 - Lån kommunalbanken 2016	32 317 620	5,39 %	Flytende	
24541514 - Lån Kommunalbanken 2019	17 250 000	2,62 %	Fast	01.11.2028
24541516 - Lån Kommunalbanken 2019	8 875 000	5,36 %	Flytende	
24541521 - Lån Kommunalbanken 2021	13 568 840	5,26 %	Flytende	
24541523 - Lån Kommunalbanken 2021	21 922 500	5,24 %	Flytende	
24541529 - Lån Kommunalbanken 2022	33 437 250	5,33 %	Flytende	
24541500 - Lån KLP 2006/2007	10 096 762	5,55 %	Flytende	
24541510 - Lån KLP 2009	29 528 001	2,49 %	Fast	15.03.2044
24541511 - Lån KLP 2012	28 539 914	5,55 %	Flytende	
24541512 - Lån KLP 2014	47 847 509	5,43 %	Flytende	
24541513 - Lån KLP 2017	7 609 062	5,55 %	Flytende	
24541515 - Lån KLP 2019	19 178 342	2,09 %	Fast	26.08.2059
24541517 - Lån KLP 2020	26 732 054	1,69 %	Fast	08.04.2060
24541528 - Lån KLP 2022	28 500 000	5,55 %	Flytende	
24541532 - 24541532 - Lån KLP 2023	39 250 000	4,51 %	Fast	01.12.2063
24541534 - 24541534 - Lån KLP 2024	33 994 688	4,29 %	Fast	15.03.2064
24541535 - 24541535 - Startlån - Husbanken 2024-2	15 000 000	4,68 %	Flytende	
24541533 - 24541533 - Startlån - Husbanken 2024-1	14 750 000	4,68 %	Flytende	
24541530 - 24541530 - Startlån - Husbanken 2023-1	14 500 000	4,68 %	Flytende	
24541531 - 24541531 - Startlån - Husbanken 2023-2	15 000 000	4,68 %	Flytende	
24541525 - Startlån - Husbanken 2021-2	13 500 000	4,68 %	Flytende	
24541527 - Startlån - Husbanken 2022-1	13 874 991	4,68 %	Flytende	
24541522 - Startlån - Husbanken 2021	13 500 000	4,68 %	Flytende	
24519431 - Startlån -Husbanken 2019	6 560 000	4,68 %	Flytende	
24541518 - Startlån - Husbanken 2020	13 500 000	4,68 %	Flytende	
24519430 - Startlån - Husbanken 2020	13 000 000	4,68 %	Flytende	
24519429 - Startlån - Husbanken 2019	12 000 000	4,68 %	Flytende	
24519428 - Startlån - Husbanken 2018	11 520 522	4,68 %	Flytende	
24519427 - Startlån - Husbanken 2017	7 033 274	4,68 %	Flytende	
24519419 - Startlån - Husbanken 2009	2 605 510	4,68 %	Flytende	
24519420 - Startlån - Husbanken 2010	4 300 000	4,68 %	Flytende	
24519421 - Startlån - Husbanken 2011	6 350 550	4,68 %	Flytende	
24519422 - Startlån - Husbanken 2012	5 906 643	4,68 %	Flytende	
24519423 - Startlån - Husbanken 2013	6 333 326	4,68 %	Flytende	

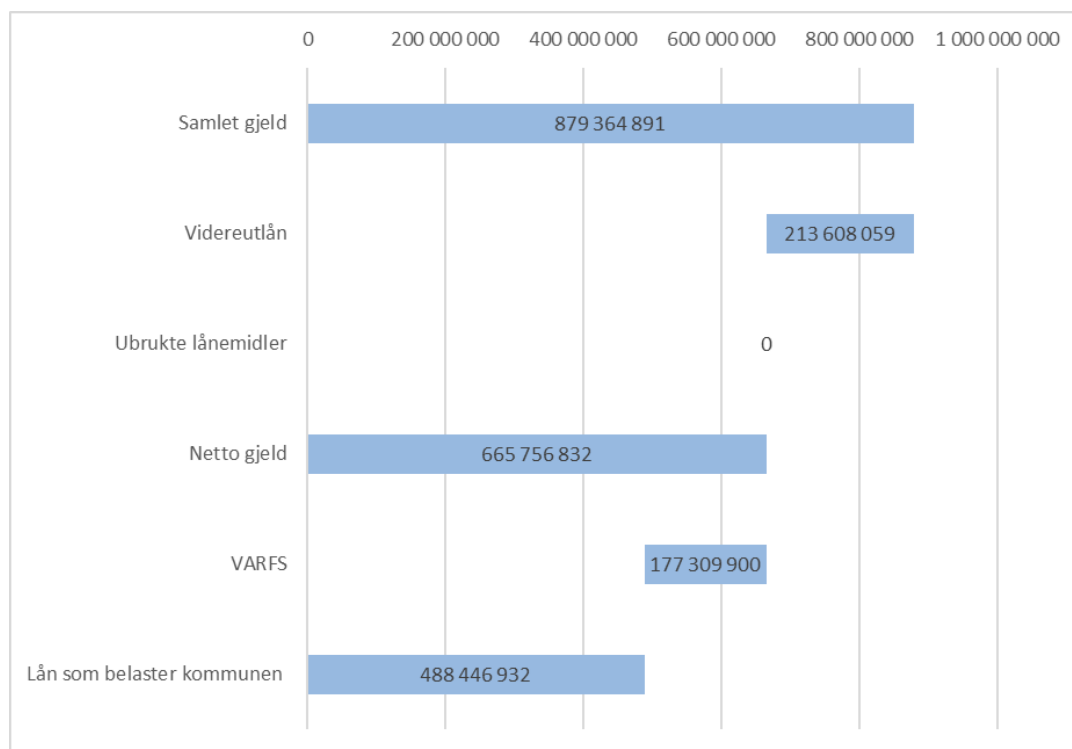
24519424 - Startlån - Husbanken 2014	7 007 885	4,68 %	Flytende	
24519425 - Startlån - Husbanken 2015	9 155 634	4,68 %	Flytende	
24519426 - Startlån - Husbanken 2016	8 209 724	4,68 %	Flytende	
Sum	879 364 891			

Av kommunens totale låneportefølje er 24,2% (ca. 213,6 millioner kroner) knyttet til startlån til videre utlån. Ca. 20% (ca. 177 millioner kroner) av den totale låneporteføljen knytter seg til investeringer på selvkostområdene vann og avløp.

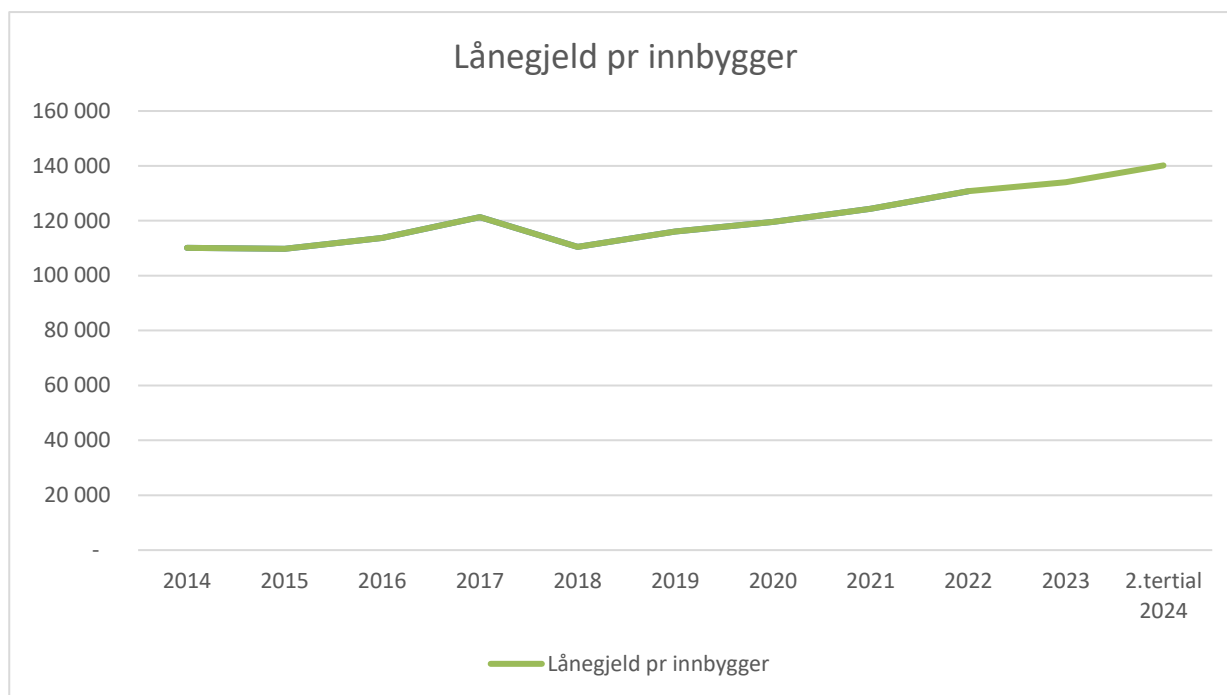
Sammensetning av lånegjeld

I kommunens finansreglement står det at det skal tilstrebes at en andel av låneporteføljen er rentesikret. I 2.tertial 2024 er 19% av kommunens totale låneportefølje 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 34% finansiert med fastrentelån.



Utvikling av kommunens lånegjeld pr innbygger



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. Det vil være behov for ytterligere låneopptak for aktivitet på prosjekter vedtatt tidligere.

1.2.2 Forventet årsresultat

Tabellen viser forventet årsresultat pr. virksomhet. Detaljer om økonomisk status ligger under virksomhetenes rapportering.

De mest sentrale årsakene til at vi forventer et negativt årsresultat er:

Forhold knyttet til forutsetninger lagt i opprinnelig budsjett

- Forventning i budsjett om redusert strømpris ikke realisert
- Forventning i budsjett om økte skatteinntekter ikke realisert
- Redusert budsjett vintervedlikehold av veier / ekstraordinært snøfall vinter 23/24
- Forventning i budsjett om redusert rentenivå ikke realisert

Saker oppstått gjennom året

- Kjøp av private heldøgns helse- og omsorgstjenester
- Kongeparets besøk
- Nye beredskapsavtaler for vintervedlikehold av veier
- Prøveprosjekt med ekstra skoleskyss til Mykland skole

Virksomhet	Forventet årsresultat
10 - Administrasjonen	0
11 - Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger	0
12 - Interkommunale samarbeid	0
30 - Froland skoler	0
40 - Kultur, idrett og fritid	0
50 - Teknisk	- 2 500 000
60 - Helse og velferd	- 5 000 000
70 - Familiens hus	0
80 - Omsorg	1 500 000
90 - Finans	- 10 000 000
95 - Selvkost og selvfinansierte prosjekter	0
Sum	- 16 000 000

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 premissene for ny organisering har vært:

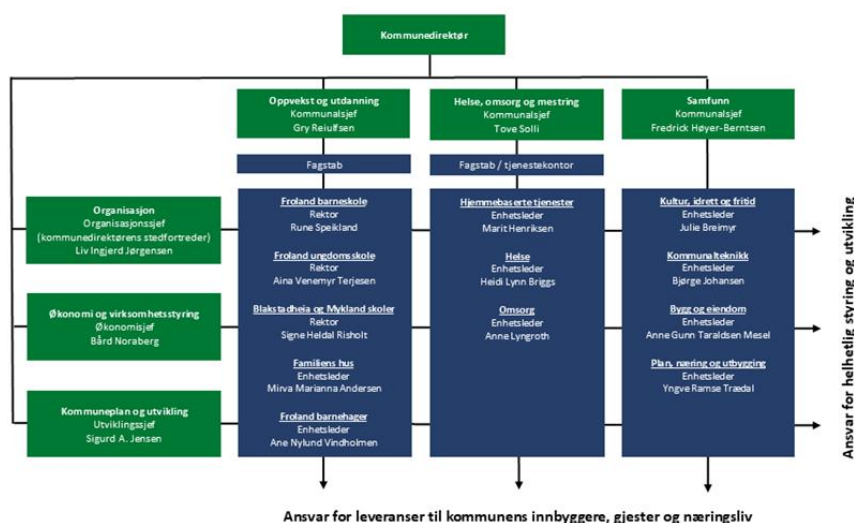
- Vi skal ha en enkel og tydelig organisasjonsmodell som er forståelig for ansatte, innbyggere og politikere
- Vi må jobbe sammen mot målene i kommuneplanen og politiske vedtatte mål og føringer
- Vi skal gjennom god ledelse og styring sikre forsvarlige tjenester innenfor kommunens økonomiske rammer
- 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
- Samfunn

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



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 budsjettframleggelse 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.

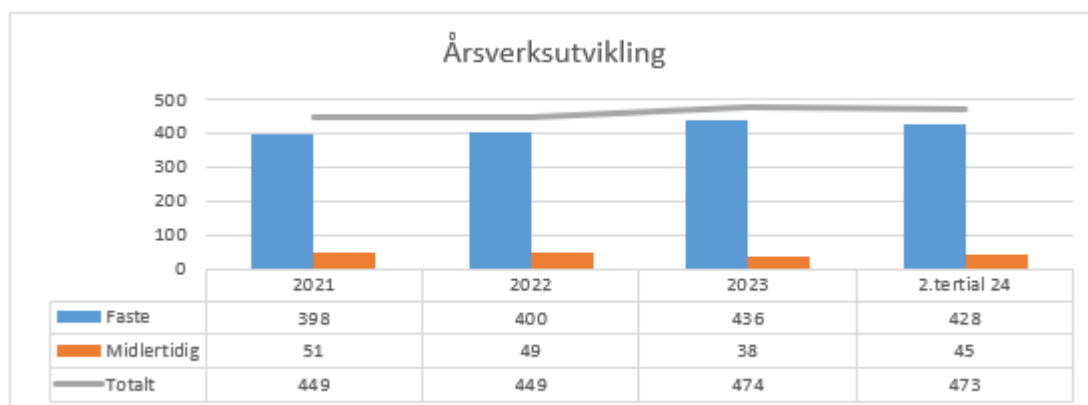
Per 1-tertial 2024 er det 745 ansatte i Froland kommune, hvorav 522 er fast ansatt. De fast ansatte dekker opp 428 årsverk. Øvrige er vikarer, midlertidige ansatte og tilkallingsvikarer. Totalt lønnes det ut 473 årsverk per 2-tertial, dette er inkludert midlertidige stillinger hvor det mottatt refusjon 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 budsjettet 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 kvinneorientert 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 kvinneorienterte 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.

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

Likestilt arbeidsliv

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

Froland Kommune inngikk avtale om sertifisering i oktober 2023. Sertifiseringen er forankret i Kommuneplanen og plan for likestilling, inkludering og mangfold 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!»



Fra januar til juni 2024 har prosjektgruppe jobbet aktivt med kartlegging og handlingsplan etter verktøyene for likestilt arbeidsliv. Den 19. juni 2024 hadde vi vårt sertifiseringsmøte med Likestillingscenteret KUN og presenterte vårt arbeid. Vi ble da godkjent for sertifisering på alle 7 innsatsområder.

Under sertifiseringsseremonien på Arendals uka tildelte politisk rådgiver Helge Flø Kvamsås og fylkesordfører Arne Thomassen Froland kommune sin Likestilt arbeidslivs sertifiserings-blankett.

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

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

Heltidskultur

Froland 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.

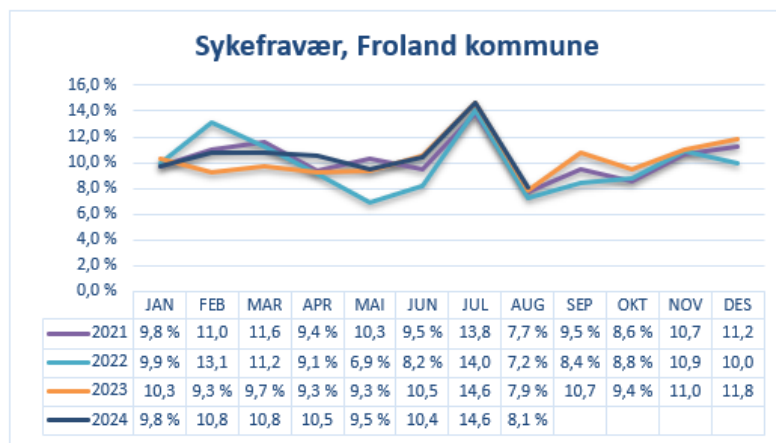
Utfordringene med deltid er blant annet:

- 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 kvinnelederte yrkene vi finner flest deltidsansatte.

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 2. tertial 2024, utgjorde totalt 10,4 prosent. Fraværet fordeler seg med langtidsfravær (over 16 dager) 8,29 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 2,12 prosent. Samme periode i for viste et fravær på totalt 9,8 prosent. Fordelt på et langtidsfravær på 7,8 prosent og korttidsfravær på 2 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 kommer frem 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.

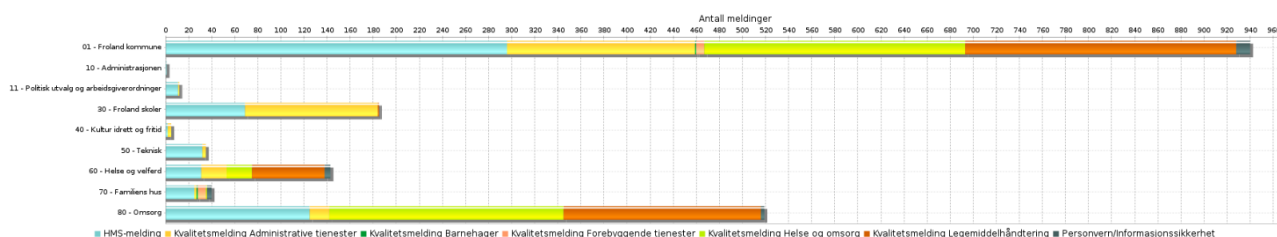
Avvik og uønskede hendelser

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.

Til og med 2- tertial 2024 er det totalt meldt inn 940 hendelse. Samme periode i fjor var det meldt 564 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.



Læringsesatsing

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. Det vil i fremtiden være behov for utdannede fagarbeidere spesielt innen helse-sektoren.

«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, med et mål om tre lærlinger per 1000 innbyggere.

Vi har pr i dag 7 lærlinger Helsefag, 1 Kokk, 1 Byggdrifter og 2 i Barne- og ungdomsarbeider. Vi ha i tillegg inne en lærling i Barne- og ungdom med alternativt læreløp.

Vi opplever at en større andel kandidater som ønsker lærlingplass uten ungdomsrett, og det har vært en generell nedgang i antall søknader om lærlingplass fra de som kommer rett fra VG2.

Det er viktig at vi tar imot lærling kandidater til alternative løp med fagkompetanse for å kunne nå mål om 3 lærlinger pr 1000 innbyggere, men også som en del av samfunnsansvaret for å bidra til at innbyggere er bedre rustet til å være i arbeid.

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.

1.4 Beredskap

Froland kommune har følgende ordinære opplegg for beredskapsarbeidet:

- Oppdatert dokumentasjon, inkl. overordnet beredskapsplan,
- Overordnet ROS-analyse
- 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 fortsatt 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. Status for ev. atomulykke i Ukraina og ugunstig vindretning er at avstanden til Norge er så stor at ev. virkninger neppe vil være alvorlige utover ev. tiltak fra Mattilsynet.

Revisjon av overordnet ROS-analyse er gjennomført, men så langt ikke behandlet i kommunestyret. Denne, sammen med oppdatert overordnet beredskapsplan, skal behandles i kommunestyret senere i høst d.å., ev. begynnelsen av 2025. Det som gjenstår av oppdatert dokumentasjon, er oppfølgingsplan for ROS-analysen, oversikt over deltakelse i beredskapsaktiviteter og slutføring av ROS-analyser og tiltakskort for virksomhetene. Særplaner innen helsefeltet er oppdatert.

Kommunen deltar sammen med de sju øvrige kommunene i Østre Agder IPR i det såkalte PLIVO-prosjektet (PLIVO er forkortelse for "pågående livstruende vold"), der en eksternt tilsatt prosjektleder med omfattende beredskapsbakgrunn fra politiet besøker aktuelle virksomheter i kommunene og veileder i hvordan en skal utforme ros-analyser og enkle tiltakskort i fem utvalgte scenarier på virksomhetsnivå på en forståelig måte. Prosjektet startet allerede i 2020, men ble sterkt forsinket av pandemien, og pågår fortsatt. I Froland gjenstår bare NAV-kontoret. Prosjektet er finansiert av prosjektskjønnsmidler fra Statsforvalteren, og et mindre tilskudd fra sekretariatsfondsmidler i Østre Agder IPR. Det er Froland kommune som har stått som formell søker på vegne av de åtte kommunene. Når de årlige tilskuddene er utbetalt Froland kommune, er de umiddelbart videre utbetalt til Østre Agder brannvesen, som er arbeidsgiver for prosjektlederen. Fagutvalg for beredskap i Østre Agder IPR er styringsgruppe for prosjektet.

Nytt er at kommunen holder på å implementere krisekommunikasjonsverktøyet Rayvn, som fra oktober 2023 erstattet det tidligere systemet CIM, etter beslutning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB).

2 Administrasjonen (10)

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, sektorovergripende oppgaver, samordning og helhetlig ledelse av kommunen, herunder administrative fellessystemer og rutiner.

Arkivtjeneste

Sentralbord og fellestjeneste

Politisk sekretariat

Lønn, HR og HMS

Læringer

Resultatrapportering til politisk nivå

Samfunnssikkerhet og beredskap

Helhetlig internkontroll, helse- miljø og sikkerhet, informasjonssikkerhet

Kommunal informasjon

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

Måloppnåelse

Administrasjonens mål for 2024 har vært å være en god støttefunksjon for kommunens folkevalgte, ledelse, virksomheter og ansatte. I 2.tertial fortsetter arbeidet med strukturell oppfølging og dokumentasjon av arbeidsprosesser og internkontroll, i tillegg er arbeidet med omorganisering ferdigstilt.

2.1 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/sluttdato	Årlig beløp
Leasing	Frankeringsmaskin	Brage finans AS	 Pågående	4 000

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
			2024-10-10	
Programvarelisen ser (Ikke IKT Agder)	Avtale om kopiering	Kopinor	Pågående	180 000
	Bedrekommune.no	Kommuneforlaget	Pågående	40 700
	KS læring	KS	Pågående	38 000
	KF Delegering	Kommuneforlaget	Pågående	
	SMS varsling i CIM	One Voice	Pågående	7 500
	Avtale på TV sentral for omsorgsboliger og sykehjem	TDC	Pågående	
	Online brukerundersøkelser	Netigate	Pågående	20 900
			2021-02-16	
Kontroll og tilsyn	Bevilgningskontroll	Securitas	Pågående	12 000
Samarbeidsavtale med andre kommuner	Juristnettverk	Arendal kommune	Pågående	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	10 000
	Avtale disponering av kommunalt eid parkeringsareal ved Rema	Eiendomutvikling Agder AS	Pågående	0
	Opsjonsavtale kommunalt eid areal mellom kommunehuset og Frolandsstaua	Henning Håkedal	Pågående	0
Andre avtaler	Juridisk bistand	Advokatfirma Tofte Da	Pågående	
	Annonseavtale - Frolendingen	Frolendingen	Pågående	100 000
			2022-12-31	

2.2 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	1,2 %	1,4 %	-0,1 %
Langtid	3 %	9,1 %	-6 %
Sum fravær	4,3 %	10,4 %	-6,2 %

2.3 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	17,1	15,6	-1,5
Midlertidige årsverk	1	0,4	-0,6
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	18,1	16	-2,1

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	90,5 %	90 %	-0,5 %
Heltidsandel fast ansatte	79 %	77,8 %	-1,2 %

2.4 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2024

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
10101	Kommunedirektørens ledergruppe				
	Nettoutgift	3 702 109	2 384 461	2 353 932	-30 529
10201	Økonomi (rapportering, budsjett, finans og lån)				
	Nettoutgift	1 679 723	963 898	1 081 560	117 662
10202	Regnskap				
	Nettoutgift	800 331	541 035	507 969	-33 066
10203	Fakturering og innfordring				
	Nettoutgift	282 940	177 868	179 581	1 713
10301	Lønn og refusjon				
	Nettoutgift	1 077 519	574 498	686 124	111 626
10302	HR (personal, tariff og rapportering)				
	Nettoutgift	715 581	461 695	454 179	-7 516
10303	Kvalitet (HMS, avvik, utvalg, tilgang og system)				
	Nettoutgift	640 873	280 422	406 765	126 343
10304	Internkontroll				
	Nettoutgift	373 541	244 305	237 087	-7 218
10305	Informasjonssikkerhet				
	Nettoutgift	297 619	188 090	188 900	810
10401	IKT - Agder avtale - Administrasjonen				
	Nettoutgift	643 301	444 078	459 186	15 108
10402	Telenor telefoni - avtale - Administrasjonen				
	Nettoutgift	96 495	33 678	64 328	30 650

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
10501	Arkivtjenesten				
	Nettoutgift	1 095 622	724 638	695 393	-29 245
10502	Fysisk arkiv - innsyn/utlån				
	Nettoutgift	205 913	110 077	130 691	20 614
10601	Sentralbord, post og ekspedisjon				
	Nettoutgift	950 639	547 859	615 545	67 686
10901	Næringsrådgivning				
	Nettoutgift	-60 042	272 956	287 470	14 514
10902	Kommunalt næringsfond				
	Nettoutgift	0	340 163	0	-340 163
10903	Regionalt næringsfond				
	Nettoutgift	1 897	220 000	0	-220 000
11001	Beredskap - forebyggende arbeid				
	Nettoutgift	197 060	115 368	126 898	11 530
11401	Innkjøp og anskaffelser				
	Nettoutgift	363 418	252 813	230 663	-22 150
Sum		13 064 539	8 877 902	8 706 271	-171 631

Økonomiske tiltak

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

2.5 Virksomhetsleders kommentar

Det arbeides mot et budsjett i balanse for Administrasjonen.

3 Politisk, utvalg og arbeidsgiverordninger (11)

3.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2024

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
10701	Politikere				
	Nettoutgift	2 334 468	1 662 118	1 563 289	-98 829
10702	Politisk sekretariat				
	Nettoutgift	794 824	499 487	504 475	4 988
10703	Eldrerådet				
	Nettoutgift	34 778	22 943	22 513	-430
10704	Råd for personer med funksjonsnedsettelse				
	Nettoutgift	30 676	21 585	19 785	-1 800
10705	Valg				
	Nettoutgift	148 137	83 547	94 387	10 840
10706	Ungdomsråd				
	Nettoutgift	208 257	100 018	134 979	34 961
10707	Viltnemda				
	Nettoutgift	10 000	1 110	6 664	5 554
10805	Salg og skjenkebevilling				
	Nettoutgift	-29 753	17 381	-20 726	-38 107
10801	Tillitsvalgte				
	Nettoutgift	992 656	652 642	630 044	-22 598
10802	Verneombud				
	Nettoutgift	275 850	175 279	175 195	-84
10804	Revisjon og kontrollutvalg				
	Nettoutgift	1 215 020	635 578	810 016	174 438
10806	Personalforsikringer				
	Nettoutgift	317 523	945 891	317 523	-628 368
10807	Felles lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler				
	Nettoutgift	178 349	114 825	118 896	4 071
10808	Kommunikasjon og nettredaksjon				
	Nettoutgift	517 380	334 022	328 381	-5 641
10809	Annonseringsavtale Frolendingen				
	Nettoutgift	110 434	55 002	73 624	18 622
11122	KS-kontingenter				
	Nettoutgift	836 797	1 103 910	836 797	-267 113
11201	Lærlinger				
	Nettoutgift	1 730 143	1 679 745	1 226 722	-453 023
Sum		9 705 539	8 105 083	6 842 564	-1 262 519

Økonomiske tiltak

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

3.2 Virksomhetsleders kommentar

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

4 Interkommunale samarbeid (12)

4.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2024

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
10503	Drift av interkommunal arkiv- og depotordning (Aust-Agder mu				
	Nettoutgift	452 456	239 481	452 456	212 975
10504	Depotavgift fjernarkiv (Aust- Agder museum og arkiv IKS)				
	Nettoutgift	86 846	46 549	86 846	40 297
11101	Østre Agder - Brannvesen				
	Nettoutgift	5 244 606	2 546 234	2 622 304	76 070
11102	Østre Agder - KØH - Kommunal øyeblikkelig hjelp				
	Nettoutgift	1 363 978	0	0	0
11105	Agder Arbeidsmiljø IKS - bedriftshelsetjeneste				
	Nettoutgift	781 135	744 080	781 136	37 056
11107	Østre Agder - Østre Agder sekretariat				
	Nettoutgift	137 620	0	137 620	137 620
11108	Østre Agder - Næringsmedarbeider				
	Nettoutgift	86 348	86 000	56 990	-29 010
11109	Østre Agder - Kompetanseprosjekt skole				
	Nettoutgift	46 721	47 000	30 836	-16 164
11110	Østre Agder - ATV (alternativ til vold)				
	Nettoutgift	53 003	53 000	53 003	3
11111	Østre Agder - Personvernombud IKT Agder				
	Nettoutgift	71 336	0	47 082	47 082
11112	Østre Agder - Agder felles veilys				
	Nettoutgift	35 660	0	35 660	35 660
11113	Østre Agder - Dykkerberedskap				
	Nettoutgift	55 612	0	36 704	36 704
11114	Østre Agder - IUA (interk. utvalg mot akuttforurensning)				
	Nettoutgift	15 217	0	10 044	10 044
11115	Østre Agder - 110 sentralen				
	Nettoutgift	584 965	515 176	584 965	69 789

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
11116	Østre Agder - juridisk samarbeid				
	Nettoutgift	373 531	194 700	186 766	-7 934
11121	OFA - Innkjøpssamarbeid				
	Nettoutgift	72 371	193 000	48 248	-144 752
11123	Telemarksforskning				
	Nettoutgift	41 029	51 000	41 029	-9 971
11124	Kontingent LVK				
	Nettoutgift	38 598	42 281	38 598	-3 683
11125	Avtale vaktordning dyrlege i Åmli				
	Nettoutgift	11 794	0	7 784	7 784
11126	Østre Agder/Uia - forskning folkehelse og levekår 2022-202				
	Nettoutgift	18 288	0	12 070	12 070
11127	Østre Agder - innsatstrapp				
	Nettoutgift	40 755	0	26 898	26 898
Sum		9 611 869	4 758 501	5 297 039	538 538

Økonomiske tiltak

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

4.2 Virksomhetsleders kommentar

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

5 Froland skoler (30)

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

	30.04.2024						31.08.2024					
Henvisninger PPT/psyko	B-ha	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum	B-ha	1-4	5-7	8-10	VGO	Sum
Psykolog	0	3	6	3	2	14						0
PPT (Ant. SV anbefalt spes.)	9	11	11	3	0	34	0	4	5	5		14
PPT (Ant. SV ikke anb. Spes.)	0	1	3	2	1	7	1	0	2	1		4
Tverrfaglige møter	19	27	22	29	1	98	13	11	25	16		65
PPT (Nyhenviste)	2	4	6	2	0	14	1	3	4	3		11
Henvist til ABUP/HABU	0	3	0	0	0	3	0	1	0	1		2
Brukere i PPT	201											
Oppfølgings- og Losfunksjon			5-7	8-10	VGO	Sum			5-7	8-10	VGS	Sum
Lavterskeltiltak				2	4	4			0	0	0	0
LOS-oppfølging				5	7	12			0	0	0	0
Barn i SFO	Red. plas	Full plas	Sum	Bruker tetthet 1-	Sær beh 5		Red. plass	Full plas	Sum	Bruker tetthet 1-	Sær beh 5	
Mykland skole	7	2	9	75,0			7	1	8	114,3		
Blakstadheia skole	14	16	30	41,7			27	31	58	71,6		
Froland barneskole	52	45	97	44,9	2		63	69	132	60,8	1	
Sum	73	63	136	45,3			97	101	198	64,9		
Kulturskolen	B-ha	1-4	5-7	8-10	Voksn	Sum	B-ha	1-4	5-7	8-10	Voksn	Sum
Elever	6	58	23	22	3	112	2	47	22	13	4	88
Voksenopplæring	Froland			Arendal			Froland			Arendal		
Norskopplæring	0			28			0					
Grunnskole	1			7			0					
Sum voksenopplæring	1			35			0					
Skolene	Eleve	Spesialundervisning					Eleve	Spesialundervisning				
		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent		1-4	5-7	8-10	Sum	Prosent
Mykland skole	20	1			1	5,0	14		2		2	14,3
Blakstadheia skole	72	9			9	12,5	81	8			8	9,9
Froland barneskole	454	25	55		80	17,6	425	23	46		69	16,2
Froland ungdomsskole	247			42	42	17,0	248			51	51	20,6
Sum	793	35	55	42	132	16,6	768	31	48	51	130	16,9
Elever i friskoler	22		1	1	2	9,1	22				0	0,0
Elever i andre kommuner	5	1	0	4	5	100,0					0	#DIV/0!
Totalt	820	36	56	47	139		790	31	48	51	130	
Ressursteam	Ant møter	Ind saker		Sys saker			Ant møter	Ind saker		Sys saker		
Mykland skole							0					
Blakstadheia skole	2	3		0			1	1				
Froland barneskole	5	12		4			3	13		1		
Froland ungdomsskole	4	7		9			4	7		2		

	2023	2024	2024	2024
Elevtall 2023-2024		1.ter	2. ter	3. ter
Mykland skole 1-4	12	12	7	
Blakstadheia skole	75	72	81	
Froland barneskole 1-4	216	216	217	
Sum	303	300	305	0
Mykland skole 5-7	8	8	7	
Froland barneskole 5-7	239	238	208	
Froland ungdomsskole	247	247	249	
Sum	494	493	464	0
Totalt	797	793	769	0

Satsingsområder skoleåret 24/25

Froland barneskole

- Oppfølgingsordningen 2022 - 2025
- Utviklingssamtaler/elevmedvirkning.
- Arbeidsmiljø.
- I tillegg følger vi opp leksebevisste skoler og BTI.

Froland skole SFO

- En kraftig økning i antall barn ved utvidet gratis korttidstilbud gjeldende også for 3.klasse fra 1.8.24
- Fokus på mat og matlaging gjennom prosjekt via Geitmyra matkultursenter

Froland Ungdomsskole

- Oppfølgingsordningen 2022 - 2025
- Klasseledelse: fortløpende arbeid med tiltak for kvalitetsutvikling
- Oppfølging av de Nasjonale prøvene på 8. og 9. trinn for kvalitetsutvikling i lesing, engelsk og regning.

Mykland skole

- 14. elever, ingen 1. klassinger dette skoleåret. Skolen delt i 2.-4. trinn og 5.-7. trinn. Svømming og Kroppsøving sammen. Elevene har uteskole sammen hver torsdag med felles spising ute.
- Ny opplæringslov, endringer (Skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner og dokumentering)
- Oppfølgingsordningen 2022 - 2025
- Oppfølging av UDIRs kartleggingsprøver og Nasjonale prøver

Mykland SFO - 8 elever benytter SFO-ordningen.

Blakstadheia skole

- Oppfølgingsordningen, språk.

- Ny opplæringslov

Blakstadheia skole SFO

- Mange barn er med! Alle i 1. trinn. Gratis korttidsopphold er populært. Vi har satsning på "Kosthold og ernæring" i tillegg til lek.

Måloppnåelse

Strategi- og handlingsplan:

I forbindelse med ny organisering av oppvekst og utdanning i kommunen vil det bli laget felles plan for Oppvekst 0-16 år.

Oppfølgingsordningen 2022 - 2025:

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 planlegges en storsamling med NTNU høsten 2024 for både barnehage og skole. Prosjektet går nå inn i sitt siste år skoleåret 2024-2025.

5.1.1 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 kunstheltet, 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.

5.1.2 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.

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 iPad for 1.-3. trinn og 1:1 dekning av PC 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 - 2025

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, med bistand fra eksterne veiledere fra NTNU Skrivesenteret og Statsforvalter. 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.

Evaluerings:

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. Vi har også samarbeid med Vegårshei kommune om prosjektet, da de har samme veiledere og satsingsområde.

Det planlegges en storsamling med NTNU høsten 2024 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.

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

Kommentar

Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr. 11)

Kommunestyret har vedtatt en progresjon i fornyelsen av skolene de nærmeste årene for å legge til rette for god kvalitet på undervisningen og sikre at elever og ansatte får gode arbeidsforhold. Utbyggingen av Froland ungdomsskole er ferdigstilt gjennom trinn 1, men det vil være behov for trinn 2 i nærmeste fremtid ettersom elevtallet øker.

5.2 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 2019-12-31	
Andre avtaler	Skoleskyss - AKT	AKT	 Pågående 2023-12-31	4 350 000

5.3 Sykefravær

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

5.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	139,2	136,1	-3,1
Midlertidige årsverk	15,5	15,9	0,4
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	154,7	152	-2,7

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	88,2 %	89,5 %	1,4 %
Heltidsandel fast ansatte	68,1 %	70,7 %	2,6 %

5.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2024

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
30010	Skolekontor				
	Nettoutgift	460 569	167 015	285 100	118 085
30011	Lisens Kopinor				
	Nettoutgift	197 279	203 795	197 279	-6 516
30012	IKT - Agder avtale - Froland skoler				
	Nettoutgift	3 923 321	2 858 775	2 942 488	83 713
30013	Telenor telefoni - avtale - Froland skoler				
	Nettoutgift	62 186	14 182	41 456	27 274
30014	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Froland skol				
	Nettoutgift	64 330	-22 794	42 888	65 682
30101	Froland barneskole				
	Nettoutgift	29 194 266	17 577 662	18 750 964	1 173 302
30102	Digitale læremidler - Froland barneskole				
	Nettoutgift	783 220	401 899	522 144	120 245
30103	Leirskole				
	Nettoutgift	509 685	0	49 252	49 252

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
30106	Froland barneskole Spes. Øvrig				
	Nettoutgift	8 042 282	6 936 002	5 104 436	-1 831 566
30107	Særskilt språkopplæring Froland barneskole				
	Nettoutgift	581 100	449 539	368 822	-80 717
30501	SFO - Froland barneskole				
	Nettoutgift	2 508 261	1 806 453	1 557 470	-248 983
30201	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 954 378	1 998 133	2 518 269	520 136
30301	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	4 123 824	2 070 650	2 094 851	24 201
30401	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	721 745	-1 606 034	58 844	1 664 878
30601	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 841 353	2 297 870	3 227 568	929 698
30701	Kulturskolen				
	Nettoutgift	1 611 214	1 005 162	1 072 584	67 422
31101	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	17 679 166	11 921 879	11 347 108	-574 771
31102	Skolekantine				
	Nettoutgift	25 732	-21 466	17 152	38 618
31103	Digitale læremidler - Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	355 960	69 922	237 304	167 382
31106	Froland ungdomsskole - Spes. Øvrig				
	Nettoutgift	5 916 964	5 341 249	3 755 496	-1 585 753
31201	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	6 277 607	3 483 105	4 015 120	532 015
31202	SFO - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	567 220	587 045	337 364	-249 681
31203	Digitale læremidler - Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	146 887	74 532	97 928	23 396
31206	Spesialundervisning Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	2 218 102	1 020 453	1 407 830	387 377
35101	Mykland skole				
	Nettoutgift	3 511 011	1 820 513	2 242 658	422 145

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
35102	Lærebøker/digitale læremidler - Mykland skole				
	Nettoutgift	25 732	706	17 152	16 446
35103	Spesialundervisning Mykland skole				
	Nettoutgift	117 650	0	74 675	74 675
35301	SFO - Mykland skole				
	Nettoutgift	239 448	191 536	151 343	-40 193
Sum		98 660 492	60 647 783	62 535 545	1 887 762

Økonomiske tiltak

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

5.6 Virksomhetsleders kommentar

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

SFOene på alle skolene viser nå et merforbruk på 540 000 kroner så langt. Dette skyldes lavere oppholdsbetaling som følge av gratis korttidsopphold hvor mange barn benytter dette tilbudet.

Voksenopplæringa viser et stort mindreforbruk som følge av at norsktilskudd og integreringstilskudd nå er bokført.

Kulturskolen viser et regnskap som går i balanse.

FUS viser et merforbruk på både på drift og spesialundervisning på nærmere 2 mill. Det har ikke så langt vært mulig å kutte i spesialundervisning som ønsket.

FBS har kuttet i spesialundervisning ved å redusere antall timer og bemanning der det har latt seg gjøre. Dette er krevende.

PPT har et mindreforbruk som følge av refusjoner.

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 kan klare å komme i mål med budsjettet etter at vi har kuttet i spesialundervisningen. Det er svært utfordrende å oppfylle. Tiltakene som er satt inn reduserer det potensielle underskuddet, men klarer ikke å oppfylle nedskjæringen.

Ny organisering etter 2.tertial vil kunne endre regnskap og budsjett.

6 Kultur, idrett og fritid (40)

Virksomhetsområde

Vår virksomhet jobber med følgende kjernetjenester:

Folkehelse og Frolandia

Froland Idrettsanlegg med basseng, treningssenter, frisklivssentral. Avdelingen har også koordinatorfunksjonen for hele kommunens folkehelsearbeid.

Aktivitetstilbud til barn og unge

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

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

Bibliotekstjenester

Biblioteket består av en tredelt drift: Folkebibliotek 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.

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 og treningssenter

Totalt 10860 besøkende. Her det noe misvisende pga overgang til nytt adgangs- og billettsystem. Det vil si at tallet er nok noe høyere.

Skolesvømming og arrangementer i bassenget kommer i tillegg.

Medlemmer på abonnement: Vi selger fortløpende abonnement der kunden selv håndterer

start og stopp. Vi ligger opp mot 400 faste trekk pr mnd.

Totale inntekter: kr. 2.800.000 kr i 2. tertial 2024, mot 2.000.000 i samme periode i 2023.

7 stk til veiledning/samtale på individuell oppfølging i Frisklivssentralen

Folkebibliotek

- Aktive unike lånere i andre tertial: 506
- 5145 utlån, noe som er en god økning fra forrige tertial
- 43 nye lånere
- 5 arrangementer

Vi har hatt Sommerles fra juni-august. Det er en lesekampanje fra førskolebarn opp til utbarnetrinnet. 258 frolandsbarn, det vil si nesten 40 % av barna i målgruppen, deltok. De leste 3297 bøker og 332478 sider. Det synes vi er imponerende innsats!

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. Flere viktige integrasjoner har kommet på plass i tertialet. Vi har også kunnet høste gevinstene av rutineeffektiviseringen i skrankeprosessene. Det har medført at vi fra starten av tredje tertial har utvidet våre betjente åpningstider, uten å øke personellressursene. Vi åpner en time tidligere hver dag, og har åpent to timer lengre på slutten av dagen torsdag og fredag. Dette er allerede godt benyttet av både barn, voksne og familier. Gledelig!

Vi har hatt gjennomgang av meråpentløsningen og oppgradert programvaren uten å måtte ty til investeringsprosjekt. Teknisk har gjort en vellykket utskiftning av gammel belysning i taket til LED, som gjør at vi heller ikke trenger investering på hyllebelysning.

Ungdomsskolen benytter folkebiblioteket som skolebibliotek med klassebesøk og utlån. Vi har en god ungdomsboksamling og dette kommer elevene til gode. Vi forbereder også en fornying og utvidelse av ungdomsavdelingen i løpet av høsten i samarbeid med ungdom som medvirker. Vi merker en gradvis økende bruk av biblioteket som arena for ungdom.

Fengselsbibliotek

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

Vi gir bibliotektilbud til de 200 innsatte som til enhver tid er innsatt. Hver måned ankommer ca 25-30 nye og tilsvarende antall reiser. Disse må meldes ut og inn av biblioteksystemet.

Utlånet dette tertial er 13000. 1.5.-30.8.2024.

Mottatt tilskudd til driftsmidler fra Nasjonalbiblioteket for 2024 kr 1.850.000.

Arrangementsplanlegging innenfor murene er arbeidskrevende med klareringer og godkjenninger for å få arrangementer og utøvere på plass. Gjennomførte arrangement er Shared reading og skrivekurs med forfatter.

Fengselsbiblioteket har felles biblioteksystem med folkebiblioteket og har derfor felles utfordringer som pilot for biblioteksystemet Cicero.

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.

6.1.1 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 folkehelseproblem, 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 potensialt 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.

6.1.2 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.

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

Kommentar

Bibliotek og Frolandia er bærekraftig i hele sitt konsept - både miljømessig og verdimessig, 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, et meningsfylt hverdag og fritid. Med et bredt utvalg av fellesskapsarenaer legger vi til rette for gode relasjoner mellom innbyggere i kommunen vår, og et lokalsamfunn det er trygt og godt å leve livet sitt i.

Fra kommuneplanen:

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

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

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

"Vi ønsker at Frolands innbyggere har:

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

Det er mye 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 folkehelseproblem, 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 frolending 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.

6.2 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

6.3 Sykefravær

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

6.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	17,2	13,4	-3,8
Midlertidige årsverk	1	1	0
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	18,2	14,4	-3,8

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	74,8 %	67,1 %	-7,8 %
Heltidsandel fast ansatte	39,1 %	35 %	-4,1 %

6.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2024 siste

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
40101	Kultur, idrett og fritid				
	Nettoutgift	688 709	496 722	509 550	12 828
40102	IKT - Agder avtale - Kultur				
	Nettoutgift	603 750	166 530	452 816	286 286
40103	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Kultur				
	Nettoutgift	4 398	0	2 936	2 936
40104	Telenor telefoni - avtale - Kultur				
	Nettoutgift	5 535	7 038	3 688	-3 350
40105	SLT og rusarbeid				
	Nettoutgift	290 452	59 225	184 348	125 123
40106	Kongeparets besøk				
	Nettoutgift	0	133 158	0	-133 158
40201	Bibliotek				
	Nettoutgift	1 225 694	825 809	781 355	-44 454
40202	Fengselsbibliotek				
	Nettoutgift	-337 250	-201 655	-256 971	-55 316
40203	Medier (bøker, tidsskrifter, aviser og filmer)				
	Nettoutgift	146 918	103 220	97 944	-5 276
40204	Biblioteksystemer				
	Nettoutgift	55 510	81 581	46 626	-34 955
40205	Skolebibliotek				
	Nettoutgift	88 167	92 082	56 654	-35 428

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
40206	Arrangement biblioteket				
	Nettoutgift	28 413	-13 556	18 944	32 500
40207	Boktransport				
	Nettoutgift	19 385	12 824	12 920	96
40301	Årlig driftstilskudd - lag og foreninger				
	Nettoutgift	219 450	0	219 450	219 450
40303	Froland Frivilligsentral				
	Nettoutgift	333 334	333 334	333 334	0
40304	Andre tilskudd				
	Nettoutgift	624 511	-72 400	416 344	488 744
40305	Friluftsrådet sør				
	Nettoutgift	72 152	72 088	72 152	64
40306	Øynaheia, Arendalsmarka og Himmelsyna				
	Nettoutgift	128 119	13 789	124 133	110 344
40307	Tilskudd til Kuben (investering i nybygg 2014)				
	Nettoutgift	108 398	105 000	108 398	3 398
40309	Grendehus (Jomås og Reiersøl/Tresnes)				
	Nettoutgift	32 165	0	21 440	21 440
40311	Veivedlikehold turområde - Mosbergveien				
	Nettoutgift	26 125	28 825	17 416	-11 409
40312	Veivedlikehold turområde - Mørløsveien/Auglandsvei en				
	Nettoutgift	10 665	0	7 112	7 112
40313	Tilskudd 17.mai arrangement				
	Nettoutgift	18 065	18 000	18 065	65
40315	Sentrumstiltak - jul				
	Nettoutgift	32 165	0	21 440	21 440
40702	Friluftsliv - renovasjon og tilrettelegging				
	Nettoutgift	32 607	8 446	21 736	13 290
40703	Vannområde Agder - Nidelva				
	Nettoutgift	47 025	0	31 036	31 036
40708	Tilskudd til drift av dagsturhytte				
	Nettoutgift	30 305	30 000	20 200	-9 800
40801	Tilskudd fellesrådet				
	Nettoutgift	3 830 072	3 830 072	3 830 072	0

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
40803	Husleie fellesrådet				
	Nettoutgift	221 253	132 835	148 518	15 683
40901	Spillemidler				
	Nettoutgift	69 919	43 579	44 380	801
41101	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	339 717	257 523	216 039	-41 484
41201	Skolesvømming sikkerhet/støtte				
	Nettoutgift	409 168	206 708	263 024	56 316
41202	Badeanlegg				
	Nettoutgift	-829 000	159 329	-646 040	-805 369
41203	Treningssenter				
	Nettoutgift	-287 484	24 569	-222 222	-246 791
41204	Frisklivssentralen				
	Nettoutgift	177 779	257 923	113 538	-144 385
41205	Folkehelse				
	Nettoutgift	253 331	167 875	160 791	-7 084
41207	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Frolandia				
	Nettoutgift	225 082	234 488	150 056	-84 432
41208	Skolesvømming - drift/kjemikalier				
	Nettoutgift	428 868	198 368	285 912	87 544
41209	Utleie offentlige bygg				
	Nettoutgift	66 786	69 739	37 214	-32 525
Sum		9 440 258	7 883 068	7 724 348	-158 720

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 150 000,.	N	0,-

6.6 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. Styret mot balanse totalt sett i 2024.

7 Teknisk (50)

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, vanndirektiv og kalking av Nidelva. Kommunens prosjektmedarbeidere har ansvar for å gjennomføre investeringsprosjekter og andre mindre driftsprosjekter.

Bygg- og eiendom

Avdelingen er delt inn i to team: drift og vedlikehold, samt renhold. Drift og vedlikehold har ansvar for kommunens bygningsmasse, i tillegg til drift og vedlikehold av idrettsanlegg og grøntområder. Renholdsteamet utfører daglig renhold i henhold til renholdsplaner i alle kommunens formålsbygg. Totalt utgjør kommunens bygningsmasse ca. 60 000 kvm.

Bygg- og eiendomsavdelingens hovedoppgave er å sikre at kommunens bygningsmasse oppfyller kravene iblant annet Internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebygging. Dette loggføres i internkontrollsystemet IK-bygg. En viktig del av vårt arbeid er å sørge for at formålsbyggene er egnet til sine tiltenkte formål. Dialog med brukerne av byggene skjer via vårt FDV-verktøy, LAFT, hvor arbeidsordrer og bistandsforespørsler utveksles daglig.

Kommunalteknikk

Kommunalteknikk er ansvarlig for områdene vannforsyning, avløpssystemer, veivedlikehold og oppfølging av kalking i Nidelva. Vann og avløp-avdelingen drifter vann- og avløpsnett, og behandler søknader om tilkobling av nye anlegg. Avdelingen har ansvaret for å drifte blant annet: 50 km vannledninger, 50 km avløpsledninger, ca. 22 km overvannsledninger, 3 høydebasseng, 5 trykkforsterkere, 20 pumpestasjoner, 2 vannverk og 2 avløpsrenseanlegg.

Veivedlikehold sørger for vedlikehold og trafikksikkerhet på kommunens veier. Kommunen har totalt 80 km vei, hvorav 70 % er grusveier, fordelt over hele kommunen. Veiteamet har også ansvar for vintervedlikehold, i samarbeid med innleide entreprenører

Froland verk

Froland Verk er et eget ansvarsområde, med en dedikert verksmester. Verksmesteren har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og anlegg, samt tilrettelegging for utleie. Ved behov benyttes ressurser fra bygg- og eiendomsavdelingen.

Nøkkeltall/statistikk

Forvaltning og utbygging

Innenfor forvaltning og utbygging har vært jevnt 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.

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. Videre vil man søke å utvide samarbeidet med Arendal slik at de dekker egne skogsaker og dette vil forhåpentligvis frigi noen ressurser til proaktivt næringsarbeid da det er flere, store

industrisatsinger i Froland som krever spesiell oppfølging fra kommunen framover. Sykefraværet har vært høyt noe høyere 2. tertial, men skyldes ikke forhold knyttet til arbeidsplassen. Grunnet dette må man forvente noe lengre saksbehandlingstid for enkelte av fagområder, men forventes å være tilbake til normal drift mot utgangen av 2024.

Bygg og eiendom

Energikostnadene er høyere enn budsjettet, til tross for kontinuerlig arbeid med å redusere forbruket. Kostnadene ligger likevel i tråd med prognosene.

Det har vært jobbet med to forsikringssaker, bygningsskaden på Frolandia, som per august utgjør kr. 461 297,-, og en vannskade i gymsalen på Mykland til kr. 117 000,-.

Det er også en lekkasje i ledningsnettet til flisfyringsanlegget, som ennå ikke er lokalisert, og dette har medført uforutsette kostnader.

Ellers så gjøres det ikke andre innkjøp som er en absolutt nødvendighet

Kommunalteknikk

Neset RA har fortsatt noen utfordringer med rensingen, men vi oppfyller kravene i utslippstillatelsen. Det er inngått et forlik med leverandøren av renseprosessen, og de siste detaljene i prosjektet ferdigstilles.

Det nye høydebassenget på Stusshammen er i drift, og renoveringen på Osevollen er snart fullført. En ny hovedplan for vann og avløp er vedtatt, og tiltakene medfører økte gebyrer på grunn av nødvendige investeringer, spesielt for reservevann. Full reservevanndekning innen 2025 utsettes, da det er mer hensiktsmessig å gjennomføre dette gradvis.

Snøfallet ved årsskiftet førte til stort arbeidspress på vei- og vintervedlikehold, og flere maskiner har hatt mindre havarier på grunn av høy belastning og eldre utstyr. Budsjettet er oppbrukt, og sykefravær har også påvirket vårsesongen. Vi arbeider med vintervedlikeholdskontrakter, men budsjettet er allerede presset etter flere år med kutt.

Det er behov for økte driftsmidler for å vedlikeholde kommunale veier og plasser forsvarlig. Investeringer i veier og utstyr, inkludert nye traktorer og gravemaskin, er nødvendige for å sikre forutsigbar drift.

Arbeid med kommunens satsingsområder

7.1.1 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 å forbedre luftkvalitet gjennom strengere reguleringer på utslipp og fremme bruk av miljøvennlige transportmidler.

7.1.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

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

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

7.1.3 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 trafiksikkerhet 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.

7.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
Programvarelisenser (Ikke IKT Agder)	Program for inspeksjon av bruer	Safe Control AS	 Pågående 2020-02-19	
	FDV -bygg	New Generation Communication	 Pågående 2025-05-01	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

7.3 Sykefravær

Måleindikator	Fravær % snitt i år	Fravær snitt i fjor	Endring
Korttid	1,4 %	1,5 %	-0,1 %
Langtid	10,9 %	7,7 %	3,1 %
Sum fravær	12,2 %	9,2 %	3,1 %

7.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	37,7	39,7	2
Midlertidige årsverk	1	2,3	1,3
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	38,7	42	3,3

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	89,8 %	90,2 %	0,5 %
Heltidsandel fast ansatte	81 %	84,1 %	3,1 %

7.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2024 siste

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
41001	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	739 645	235 148	473 128	237 980
50010	IKT - Agder avtale - Teknisk				
	Nettoutgift	1 777 615	693 879	1 333 214	639 335
50011	Telenor telefoni - avtale - Teknisk				
	Nettoutgift	85 774	26 529	57 184	30 655
50012	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Teknisk				
	Nettoutgift	0	633	0	-633
50501	Samfunn				
	Nettoutgift	990 950	1 033 318	628 741	-404 577
50201	Bygg og eiendom				
	Nettoutgift	1 115 077	345 093	708 808	363 715
50203	Forsikringer på bygg og maskiner				
	Nettoutgift	1 393 838	1 375 401	1 393 838	18 437
50301	Veivedlikehold				
	Nettoutgift	2 542 339	2 543 344	1 643 153	-900 191
50303	Tilskudd til private veier				
	Nettoutgift	219 450	0	146 304	146 304
50304	Veibelysning - strøm				
	Nettoutgift	600 038	226 841	396 025	169 184
50305	Drivstoff kommunale biler				
	Nettoutgift	179 281	58 911	119 520	60 609

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
50307	Veibelysning - faste serviceavtaler				
	Nettoutgift	53 608	31 482	35 736	4 254
50308	Veibelysning - variable servicekostnader				
	Nettoutgift	81 485	138 932	54 320	-84 612
50309	Drivstoff kommunale maskiner				
	Nettoutgift	268 043	200 578	178 696	-21 882
50401	Vintervedlikehold - variable kostnader				
	Nettoutgift	1 477 796	2 691 637	1 330 020	-1 361 617
50402	Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - eksterne				
	Nettoutgift	1 594 317	801 070	1 062 880	261 810
50403	Vintervedlikehold - beredskapsavtaler - interne				
	Nettoutgift	981 637	390 638	636 931	246 293
50500	Plan, næring og utbygging				
	Nettoutgift	112 500	28 433	112 500	84 067
50502	Geodatasamarbeid med Arendal kommune(GIS)				
	Nettoutgift	485 318	249 570	246 724	-2 846
50503	Plan og reguleringsarbeid				
	Nettoutgift	354 000	267 511	224 023	-43 488
50504	Bygge og delesaksbehandling				
	Nettoutgift	-183 017	-114 966	-152 079	-37 113
50505	Oppmåling				
	Nettoutgift	181 560	235 772	95 403	-140 369
50506	Festetomter				
	Nettoutgift	-8 782	-3 591	-5 856	-2 265
50507	Næring				
	Nettoutgift	0	78 566	0	-78 566
50601	Land-og skogbruk				
	Nettoutgift	540 480	339 183	343 557	4 374
50602	Viltforvaltning				
	Nettoutgift	140 767	116 409	90 256	-26 153
50603	Fiskeforvaltning				
	Nettoutgift	44 604	0	29 438	29 438
50604	Miljøvern				
	Nettoutgift	74 910	46 688	47 547	859
50605	Kommunale skoger				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
	Nettoutgift	2 440	-459	1 621	2 080
50833	Prosjekt bygg/teknisk				
	Nettoutgift	-472 523	-630 982	-348 233	282 749
50800	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	577 489	143 078	366 225	223 147
50801	Drift renhold				
	Nettoutgift	2 700	97 331	2 700	-94 631
50822	Drift av boliger (helse- og omsorgstjenesteloven)				
	Nettoutgift	227 902	0	151 936	151 936
50826	Drift av nærvarmeanlegg Mjølhus				
	Nettoutgift	59 703	531 700	47 244	-484 456
50834	Service og vedlikeholdsavtaler				
	Nettoutgift	984 223	1 137 617	656 144	-481 473
50835	Drift av Mølla bygg				
	Nettoutgift	-25 115	-344 752	-16 744	328 008
50836	Drift av Aleris bygg				
	Nettoutgift	0	-80 833	0	80 833
50841	Drift av administrasjonslokaler				
	Nettoutgift	288 035	382 298	185 957	-196 341
50842	Drift av skolelokaler				
	Nettoutgift	2 402 688	1 361 590	1 578 380	216 790
50843	Drift av barnehagelokaler				
	Nettoutgift	386 762	230 831	250 160	19 329
50844	Drift av institusjonslokaler				
	Nettoutgift	581 678	562 453	384 394	-178 059
50845	Drift av ordinære utleieboliger				
	Nettoutgift	1 214 653	1 033 499	794 132	-239 367
50846	Drift av kommunale kulturbygg				
	Nettoutgift	160 684	121 531	103 639	-17 892
50847	Drift av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				
	Nettoutgift	1 078 610	1 403 468	694 101	-709 367
50848	Drift av grøntanlegg				
	Nettoutgift	633 591	367 128	406 562	39 434
50849	Drift av kirkebygg				
	Nettoutgift	143 962	141 855	94 352	-47 503
50850	Drift av kirkegårder				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
	Nettoutgift	90 490	36 256	60 328	24 072
50851	Drift av næringsbygg				
	Nettoutgift	471 110	-1 815	314 072	315 887
50852	Kommunale avgifter kommunale bygg				
	Nettoutgift	1 250 067	796 709	833 384	36 675
50853	Energikostnader kommunale bygg				
	Nettoutgift	5 239 141	4 629 748	3 457 831	-1 171 917
50854	Renhold administrasjonslokaler				
	Nettoutgift	1 151 133	536 909	767 424	230 515
50855	Renhold utleieboliger				
	Nettoutgift	0	8 179	0	-8 179
50856	Renhold skolelokaler				
	Nettoutgift	3 700 590	2 700 504	2 467 056	-233 448
50857	Renhold barnehagelokaler				
	Nettoutgift	704 530	435 683	469 680	33 997
50858	Renhold institusjonslokaler				
	Nettoutgift	1 063 224	778 612	709 644	-68 968
50859	Renhold kulturbygg				
	Nettoutgift	203 101	64 811	135 392	70 581
50860	Renhold kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				
	Nettoutgift	669 343	233 932	446 232	212 300
50861	Renhold Kirkebygg				
	Nettoutgift	5 361	0	3 576	3 576
50863	Vaktberedskap bygg				
	Nettoutgift	712 500	376 455	458 620	82 165
50864	Renhold Mølla				
	Nettoutgift	-35 278	79 640	-23 520	-103 160
50865	Renovasjonsavgift kommunale bygg				
	Nettoutgift	1 034 550	736 061	689 704	-46 357
Sum		40 350 577	29 906 046	27 372 004	-2 534 042

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 2 500 000,-	J	0,-

7.6 Virksomhetsleders kommentar

Driftsresultatet for Teknisk viser et merforbruk på ca. 2,5 millioner kroner ved andre tertial. Dette skyldes hovedsakelig økte strømkostnader, høyere utgifter til vintervedlikehold og drift av idrettsanlegg. De største kostnadsdriverne er vintervedlikehold etter snøfallet i januar, som utgjorde ca. 1,3 millioner, økte strømutgifter på ca. 1,2 millioner, og forsikringsskader ved Frolandia på rundt 500 000 kroner. I løpet av perioden har det totale merforbruket utlignet seg, da en ikke brukt mer midler enn høyst nødvendig.

En betydelig del av merkostnadene ble rapportert inn som budsjettregulering for første tertial, men det var ikke friske midler til å dekke kostnadene. Derfor blir merforbruket med videre til andre tertial. Strømprisene er fortsatt usikre, men prognosene fra leverandøren har vist seg å være relativt presise. Det ble tatt en kalkulert risiko ved å budsjettere med 1 million lavere enn estimatene.

Omorganiseringprosessen som ble gjennomført tidlig i året har krevd mye ressurser. Som følge av denne sammenslås teknisk og kultur, idrett og fritid til én sektor, som vil bestå av fire enheter. Det blir ingen endringer i ansvarsområdene til kommunalteknikk eller bygg og eiendom, bortsett fra at driftsansvaret for Froland Verk overføres til bygg og eiendom. Forvaltning og utbygging opprettes som en egen enhet med ny leder, og en ny enhet for kultur etableres innen sektoren.

Sykefraværet er noe høyere sammenlignet med samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av enkelte lengre sykemeldinger som øker det totale fraværet.

8 Helse og velferd (60)

8.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomheten Helse og velferd:

- Helse: Legetjenesten og Psykisk helse og rus
- Fengselshelsetjenesten
- 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 skoleskyss til personer med funksjonsnedsettelse

Nøkkeltall/statistikk

	1.tertial 2023	2.tertial 2023	1.tertial 2024	2.tertial 2024
Antall brukere av hjemmetjenester psykisk helse- og rus	179	158	121	97 40 ulike brukere på "Drop-in" tilbud 14 ulike brukere på "Tankevirus kurs"
Antall brukere med omsorgslønn	10	13	13	9
Antall brukere med støttekontakt	44	46	55	59
Antall brukere av avlastningstilbud	16	17	17	13
Antall brukere i bofellesskap	13	13	10	10
Antall brukere med personlig assistanse/BPA	5	5	6	6
Koodinator og IP	28	34	36	35
Antall særlig ressurskrevende brukere	12	12	12	12

År	Antall personer
2019	9
2020	0
2021	0
2022	17
2023	21
2024	7

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 40 personer som har brukt tilbudet til nå i 2024. I tillegg er det opprettet en "gå-gruppe" i samarbeid med frikslivssentralen i forbindelse med lavterskeltilbudet, samt mestringskurset «Tankevirus». Det var i 2. tertial ett kurs med 14 brukere. Dette er maks deltakere på kurset. Det er satt opp 2 kurs til i 2024 som begge er fulltegnet allerede.

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.

I avdeling for Habilitering pågår det et kontinuerlig forbedringsarbeid. Endringer i tjenestemottakeres omsorgs- og hjelpebehov øker eller minsker behovet for personalressurser. Dette utfordrer lederne i de samlokaliserte boligene på å finne kloke og hensiktsmessige måter å benytte eksisterende personalressurser på. I avlastningsboligen Skotheia øker aktiviteten i de periodene hvor de fleste andre institusjoner og instanser stenger. Det er krevende å drifte, når personalressursen i utgangspunktet er forholdsvis lav. Stor andel ubekvem arbeidstid og helgebelastning gjør det vanskelig å rekruttere/stabilisere personalgruppen. I forbindelse med ny organisering gjeldende fra 01.10.24, vil alternative turnusordninger, større sambruk av personell og bedre ressursutnyttelse ha stort fokus.

Arbeid med kommunens satsingsområder

8.1.1 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

8.1.2 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.

8.1.3 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.

8.2 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

8.3 Sykefravær

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

Virksomheten har utfordringer med høyt sykefravær i enkelte avdelinger.

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

8.4Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	57,5	53,9	-3,6
Midlertidige årsverk	3,4	2,7	-0,7
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	60,9	56,6	-4,3

Avsluttende arbeidsavtaler/om plasseringer av faste ansatte i Bjørkeveien 2.

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	70,8 %	75,9 %	5,1 %
Heltidsandel fast ansatte	36,6 %	38,4 %	1,8 %

8.5Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertiar 2024 siste

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
60105	Legetjenesten				
	Nettoutgift	5 804 547	4 351 217	3 695 564	-655 653
60108	Fengselshelsetjeneste				
	Nettoutgift	-1 914 100	-4 307 210	-4 278 796	28 414
60109	Legevakt				
	Nettoutgift	3 256 516	3 662 010	3 256 516	-405 494
60111	Norsk pasientskadeerstatning				
	Nettoutgift	241 800	198 322	223 928	25 606
60112	Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordningen				
	Nettoutgift	428 868	0	285 912	285 912
60114	Norsk Helsennett				
	Nettoutgift	214 434	214 917	142 960	-71 957
60104	Treffet				
	Nettoutgift	50 275	17 558	33 528	15 970
60205	Psykisk helse				
	Nettoutgift	3 349 437	2 148 099	2 141 018	-7 081
60210	Miljøtjenesten				
	Nettoutgift	0	5 727	0	-5 727
60212	Lavterskeltilbud psykisk helse				

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
	Nettoutgift	280 000	79 657	280 000	200 343
60206	Bjørkeveien 2				
	Nettoutgift	0	196 964	0	-196 964
60300	Hjemmebaserte tjenester				
	Nettoutgift	0	251	0	-251
60301	Frolandsveien 1019				
	Nettoutgift	8 729 814	6 058 157	5 832 923	-225 234
60302	BPA				
	Nettoutgift	15 193 056	11 898 009	11 394 792	-503 217
60303	Skotheia 21				
	Nettoutgift	4 806 212	3 728 184	3 184 475	-543 709
60304	Privat avlastning og støttekontakt				
	Nettoutgift	314 831	550 763	206 441	-344 322
60306	SFO - skoleskyss				
	Nettoutgift	268 043	165 983	176 908	10 925
60307	Torskar				
	Nettoutgift	9 296 755	6 834 856	6 133 681	-701 175
60308	Private helse og omsorgstjenester				
	Nettoutgift	17 215 539	14 560 618	11 477 024	-3 083 594
60701	Omsorgsstønad				
	Nettoutgift	852 000	855 777	568 000	-287 777
90402	Toppfinansiering - Habilitering				
	Nettoutgift	-25 692 310	5 407 084	0	-5 407 084
60401	Sosialhjelp flyktninger				
	Nettoutgift	3 061 338	1 144 297	2 040 888	896 591
60501	Kommunale NAV- tjenester				
	Nettoutgift	-7 112 084	-889 738	-2 935 450	-2 045 712
60502	Husleie - NAV - kommunal andel				
	Nettoutgift	529 411	346 098	397 059	50 961
60503	Interkommunalt samarbeid økonomi- og gjeldsrådgivning				
	Nettoutgift	37 526	35 000	24 768	-10 232
60601	Kvalifiseringsprogram				
	Nettoutgift	120 211	0	80 144	80 144
60602	Økonomisk sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 280 938	-6 300	2 187 288	2 193 588
60102	Krisesenteret				
	Nettoutgift	787 956	813 800	787 956	-25 844

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
60103	Psykososialt kriseteam				
	Nettoutgift	65 841	88 238	42 295	-45 943
60801	Administrasjon Helse og velferd				
	Nettoutgift	1 146 739	1 028 970	730 749	-298 221
60802	IKT - Agder avtale - Helse og velferd				
	Nettoutgift	2 941 541	2 303 679	2 206 153	-97 526
60803	Telenor telefoni - avtale - Helse og velferd				
	Nettoutgift	54 934	16 237	36 624	20 387
60804	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Helse og v				
	Nettoutgift	85 774	0	57 184	57 184
60805	Avtale leasingbiler - Helse og velferd				
	Nettoutgift	210 161	130 356	140 104	9 748
60902	Mølla Vekst - Aktiv i Froland				
	Nettoutgift	1 102 376	641 669	734 920	93 251
60903	Mølla Vekst - VTA- plasser				
	Nettoutgift	731 024	204 929	893 308	688 379
60904	Jobbklar				
	Nettoutgift	87 543	28 406	87 543	59 137
60906	Avigo				
	Nettoutgift	135 976	48 694	90 648	41 954
60907	Mølla Vekst - Dagtilbud				
	Nettoutgift	3 323 727	2 241 393	2 215 816	-25 577
Sum		53 286 649	64 802 671	54 572 871	-10 229 800

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
	J	-5.000.000

8.6 Virksomhetsleders kommentar

Bjørkeveien: Et merforbruk på kr 196 000,- grunnet utbetalinger fra jul/nyttår + øvrig etter avvikling. Disse utbetalingene ble foretatt januar - det vil ikke bli generert flere kostander på dette ansvaret i 2024.

BPA: Periodisering av utgifter påvirker regnskapstallene. Det er ikke fullt ut kompensert for ny tjenestemottaker overført fra Omsorg. Budsjett er heller ikke justert i henhold til avtalefestet årlig prisjustering gjeldende fra 01.04.2024

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

Legevakt: Økte utgifter på kr 400 000,- til nå i 2024

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

Torskar: Et regnskapsmessig avvik på drøye kr 700 000,-. 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, ekstrasjelp, 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 de første 3 månedene av året har vært mye innleie av ekstra personell knyttet til et konkret tiltak. Derav store kostnader knyttet til vikar, ekstrasjelp og overtid. Tiltaket er nå avsluttet, sykefraværet er lavt og man gjør fortløpende vurderinger på behovet for innleie av vikar ved fravær.

Skotheia: Regnskap viser et merforbruk på i underkant av kr 600 000,- Merforbruket er primært knyttet til innleie av personell – timelønn og overtid. Fra medio april og fram til slutten av august, har en tjenestemottaker bodd permanent i avlastningsboligen i påvente av innflytting i samlokalisert bofellesskap. Det må også kommenteres at boligen gjennom hele sommeren har hatt fullt belegg, som følge av at barn/unge mangler tilbud når skole/barnehage stenger. Foreldre og andre omsorgspersoner får utvidet avlastning, slik at de har mulighet til å stå i jobb. Driftssituasjonen generelt er krevende, det er mange små stillinger med høy vaktbelastning på kveld, natt og helg. Dette medfører stor turnover og store vanskeligheter med å rekruttere kompetent personell til ledige stillinger

Kjøp av private tjenester: Merforbruk på drøye kr 4,2 millioner – dette som følge av nye anskaffelser uten tilhørende budsjettjusteringer.

Fra NAV Øst i Agder sin 2 tertial: Det har vært nedgang i antall mottakere av sosialhjelp sammenliknet med første tertial fra 95 til 83 brukere som har mottatt sosialstønad i perioden. Men hvis man sammenlikner med samme periode i fjor har det vært en økning i antall brukere. Når budsjettforslaget ble laget i fjor var det 60 brukere i samme periode. Det har altså vært en stor økning i antall brukere sammenliknet med samme periode i fjor. Behovet for økonomisk sosialhjelp er større enn på mange år grunnet stor pris og renteøkning. Vi ser også endel søknader fra personer som tidligere ikke har søkt om økonomisk sosialhjelp. De fleste mottar sosialhjelp i kortere perioder og gjennom enkeltutbetalinger som supplerer ved siden av annen inntekt eller i påvente av annen ytelse og oppstart i tiltak. Vi opplever at det er lang ventetid på behandling av søknader om statlige ytelser. Vi ser at det er flere som må suppleres med sosialhjelp ved siden av annen statlig ytelse, som tiltakspenger eller arbeidsavklaringspenger.

Samlet oversikt over brukerretta ytelser. Beløpene over er slik:

- Distrikt Froland sosial: anslått forbruk ca. 4,7 millioner. Dette er 1,3 millioner over budsjett.
- Distrikt Froland flyktning: anslått forbruk er ca. 3,9 millioner. Dette er 840 000 kroner over budsjett.

- Distrikt Froland introduksjonsstønad: anslått forbruk 2,6 millioner kroner. Dette er ca. 600 000 kroner under budsjett.

Det presiseres at det er store usikkerhet rundt tallene. Spesielt gjelder dette for flyktninger.

Toppfinansiering: Isolert sett ligger toppfinansieringen i balanse, men en merkostnad på kr 5 mill ligger inne som korrigeret mindreinntekt fra 2023 og viser et merforbruk.

9 Familiens hus (70)

9.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomheten Familiens hus har følgende tjenester under seg:

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

Nøkkeltall/statistikk

Familiens hus har totalt 69,1 faste årsverk.

	2.tertial 2023	Årsmelding 2023	1.tertial 2024	2.tertial 2024
Barnehage				
Antall barn i kommunale barnehager	156	168	170	165
Antall barn i barnehage	317	336	339	310
Antall gjestebarn med barnehageplass i andre kommuner	15	17	18	16
Antall barn som mottar spesialpedagogisk hjelp §31	16	19	21	16
Antall barn som har behov for ekstra oppfølging etter §§31 og 37	12	13	13	11
Helsestasjonen				
Antall fødsler	45	65	20	50
Antall familier i Sammen på vei	3	5	6	3
Barneverntjenesten				
Antall bekymringsmeldinger	34	90	31	18
Antall barn med tiltak i hjemmet (0-17 år)	41	51	38	39
Antall undersøkelser	32	76	36	25
Antall barn i fosterhjem	7	6	6	6
Antall barn i fosterhjem etter samtykke fra foreldre	3	6	3	3
Antall barn Froland kommune har tilsynsansvar for	11	11	14	14
Antall ungdommer på ettervern	4	7	7	10
Familieteamet				
Familieveiledning aktive saker	-	23	19	18

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

Ressursteam er nå startet opp igjen etter å ha hatt manglende kapasitet en stund.

I løpet av perioden har det vært 1 sak som er drøftet i ressursteam. Det foreligger flere henvisninger til ressursteam og fremtidige møter er satt opp.

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. Det er et pågående prosjekt om et digitalt samhandlingssystem gjennom IKT Agder. Froland, Arendal og Risør vil være pilotkommuner.

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 3 familier med i prosjektet.

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.

Fra august har vi styrket U-skolen med 20% stilling.

Nytilsatt helsesykepleier i skolen 1-4 trinn begynte 5 august i fast 100% stilling. Da hun tar master i høst jobber hun 50% fram til jul og 100% fra januar.

Både helsestasjonen 0-5 år og skolehelsetjenesten har hatt endel avvik over tid pga stort arbeidspress og langtidssykmelding. Flere "skal-oppgaver" er ikke blitt gjort og det har ikke vært kapasitet til å holde kurs.

HFU – Helsestasjon for ungdom er åpent 1 ½ time hver torsdag, redusert med 1 time etter sommeren pga begrenset drop-in etter kl 16. Har ikke hatt tilbud om psykolog. HFU 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. I september ble flyktningehelsetjenesten flyttet til legekontoret.

Barnevernstjenesten

Det har vært nedgang i antall bekymringsmeldinger i 2. tertial med totalt 18 nye bekymringsmeldinger. I mai 2024 mottok ikke barnevernstjenesten noen bekymringsmeldinger. Nedgangen er bekymringsfull, særlig på de aller minste 0-6 år. Barnevernstjenesten har en økning i antall ungdom på ettervern med 10 totalt i 2. tertial 2024 mot 4 i 2. tertial 2023. Antall barn i undersøkelse og tiltak er relativt stabilt.

Barnevernstjenesten har et eget tiltaksteam med to miljøterapeuter i henholdsvis 50% og 60% stilling som jobber med foreldreveiledning i de mest alvorlige og komplekse sakene. Ansatt i 50% avslutter arbeidsforholdet høsten 2024 grunnet sykdom. Barnevernsleder vurderer at tiltaksteamet bør styrkes med 50% slik at det lyses ut 100% fast stilling som miljøterapeut. Tiltaksteamet har medført en betydelig reduksjon av kostnader til private aktører fra oppstart høsten 2023, og er viktig for at tjenesten kan levere forsvarlige tjenester.

Barneverns- og oppvekstreformen trådte i kraft 01.01.2022, og medfører et større kommunalt ansvar for barnevernet. Barnevernsleder mener det er behov for å kartlegge mer tverrfaglig «hvor skoen trykker» i kommunens tjenester for barn, unge og familier for å sikre at tjenestene tilpasser sine tiltak på laves mulig nivå. Det er et stort potensial til å nå målene i oppvekstreformen, men vi opplever fortsatt en for sterk «silo»-tankegang.

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 medføre noe økte økonomiske kostnader.

Veiledningsteam fra Bufdir har fulgt opp barnevernstjenesten siden høsten 2022, og avsluttet oppfølgingen 31.08.2024. Barnevernstjenesten har ikke merforbruk på budsjett i 2. tertial. Det er ikke lovbrudd på saksoppfølgingen i 2. tertial 2024.

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

Familieteam planlegger flere lavterskelkurs for foreldre i løpet av neste 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 benyttes av mange familier.

Aktive saker per 31.08.24 – 18 familier.

Det har blitt arrangert fagdag for barnehagepedagoger hvor Familieteam holdt kurs om validering av barns følelser.

Det har vært sertifisering i å være kursleder for «tankevirus» og i gang med sertifisering av «emosjonsfokustert terapi». Sertifiseringene skal brukes til kurs og veiledning til innbyggere og ansatte i kommunen.

Kurset grensesetting er satt på vent pga sykdom.

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 i kompetansehevingsprogrammet. Det som tidligere er kalt Rekomp er nå gått inn i en ny fase under navnet *Tilskuddsordningen for barnehage- og skoleutvikling* (TSO) som en del av Østre-Agder samarbeidet. Høsten 2024 skal brukes til å forankre barnehage- og skoleutviklingen i Østre-Agder hvor felles styringsverktøy er «Handlingsplan for barnehage- og skoleutvikling 2024/2025». Det vil blant annet bli gjennomført dialogmøter med barnehagenes styrere, enhetsledere, rektorer, PPT ledere og rådgivere. Det vil bli gjennomført en fellessamling for alle i «laget» rundt barnet og faste møter med utviklingsteamene.

De fleste styrerne i de kommunale barnehagene har tatt, eller er i gang med å ta Den nasjonale styrerutdannelsen på UiA. Nyansatt styrer ved Bliksåsen barnehage er positiv til å ta Nasjonal styrerutdanning på sikt. Enhetsleder barnehage og en kommunal styrer har fullført erfaringsbasert Master i ledelse ved UiA.

I barnehagene har vi utfordringer med høyt sykefravær, og det har vært ønskelig at vi innfører Puls samtaler i det forebyggende sykefraværsarbeidet. Det kan i tillegg være aktuelt å se på KS sitt bransjeprogram for barnehager for å redusere sykefravær og frafall.

IA- bransjeprogram har tre satsningsområder; en bra dag på jobben, HMS og helsefremmende arbeid i barnehagen og tidlig innsats i sykefraværsarbeidet.

Pulssamtaler har siden forrige tertialrapportering blitt innført i Blakstadheia barnehage. Det er satt av 30 minutter til samtale med de pedagogiske lederne annenhver uke. I tillegg er sykefravær og nærvær på jobben oppe som tema på nesten hvert eneste personalmøte. Vi forsøker hele tiden å være i forkant, men sykefraværet er ikke knyttet til arbeidsplassen eller arbeidsmiljøet og dermed er det utfordrende å forebygge.

Andre tiltak for å forebygge sykefravær er samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Bliksåsen barnehage har over 1,5 år fått veiledning og arbeidsverktøy for å bedre kunne stå i og mestre de emosjonelle belastningene yrket fører med seg. Med gode tilbakemeldinger på at dette tema blir satt på dagsorden, er nå Kringletoppen barnehage i gang med samme prosjekt.

Barnehageopptak 2024:

Etter hovedopptak var det noe ledig kapasitet i barnehagen, som nå er fylt opp i løpende opptak. Pr 31.08 står det 3 barn på venteliste med ønske om barnehageplass.

Kringletoppen barnehage skal bygge ny 4-avdelings barnehage på eksisterende tomt, med forventet ferdigstillelse til barnehageoppstart august 2025. I løpet av august/september ble barnehagen tømt for inventar som skal benyttes om igjen når ny barnehagen er ferdig. BRG har fått kontrakt på prosjektet og i løpet av uke 39 settes bygge-gjerder opp. Rivning av eksisterende bygg er da i gang. Kringletoppen barnehage leier midlertidige lokaler i Misjonskirken.

Kompetansehevende tiltak:

Fagdag for alle som er ansatt som fagarbeidere, assistenter og lærlinger ble arrangert i februar 24 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. Neste fagsamling for barnehagelærere og pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager foregår i uke 39. Tema for denne samlingen har også en rød tråd i forbindelse med vårt satsningsområde *Robuste og trygge barn*, og tar opp emner som barns selvfølelse, alternativt supplerende kommunikasjon og validering av følelser. Fagkvelden arrangeres av barnehagekontor, PPT og Familieteam.

Alle barnehagene deltar i Oppfølgingsordningen som vi nå går inn i siste år med. Det er planlagt en storsamling på Kalvild Gård 18. oktober for alle skole- og barnehageansatte i Froland kommune, sammen med ansatte i Vegårshei kommune som er deltakere i Oppfølgingsordningen på samme måte. Resultatet på deltakelse i Oppfølgingsordningen er tenkt at skal munne ut i en språkplan for barn og elever i alderen 0-16 år.

To av barnehagene deltar i *Selvreguleringsprosjektet* i regi av PPT. Det er mange positive tilbakemeldinger og opplevelser på dette prosjektet som gjør at PPT ønsker å fortsette sitt prosjekt ute i barnehagene. 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.

Kringletoppen deltar fortsatt i Rekomp sitt program *Flerspråklige barn* som skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis og skal stimulere til godt samarbeid. Barnehagen skal inn i sin siste samling i slutten av september 24.

Eikely- og Bliksåsen barnehage har tidligere deltatt i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 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.

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.

Dette barnehage- og skoleåret skal det jobbes med de ulike tiltakene som er skissert i rapporten om spesialundervisning.

Arbeid med kommunens satsingsområder

Satsningsområdene er beskrevet i egne punkt.

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

Kommentar

Mål hentet fra kommuneplanen:

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

Måloppnåelse for God helse og livskvalitet skal vi gjøre gjennom:

- Barnehagenes arbeid med rammeplanen, med vekt på kap.1; Verdigrunnlaget – 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. Frøland har 3 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.

9.1.2 God utdanning (FNs bærekraftsmål nr.4)

Kommentar

Mål hentet fra kommuneplanens samfunnsdel:

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

Måloppnåelse for en God utdanning gjøres gjennom:

- Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i hele opplæringsløpet.
- 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.

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

Kommentar

Mål fra kommuneplanen:

- **Nærhet til offentlige tjenester**

Måloppnåelse for Bærekraftige lokalsamfunn skal vi gjøre gjennom:

Barnehageplanen 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.

9.2 Avtaleregister

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/sluttdato	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 2022-12-31	5 700
	Fagprogram - sensitivt - barnevern	Visma - Familia barnevern	 Pågående	24 400
	Visma arkivkobling og svarUt. Barnvern		 Pågående 2024-12-31	33000
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
Abonnement	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnevern	Visma smartskill	 Pågående	

Avtaletype	Avtale om	Leverandør	Status/slutt dato	Årlig beløp
			2021-12-31	
	Kompetanse og rådgivningstjeneste - Barnehage	Visma smartskill	● Avsluttet	
	Veiledning - kriser	Personalomsorg - Kriseportalen	● Avsluttet	2 750
Andre avtaler	Statlig fosterhjem	Bufetat	▶ Pågående	843 120

9.3 Sykefravær

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

9.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	67	67,8	0,8
Midlertidige årsverk	10,4	8	-2,4
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	77,4	75,8	-1,6

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	95,8 %	95,5 %	-0,2 %
Heltidsandel fast ansatte	90,4 %	90,8 %	0,4 %

9.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2024

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
70101	Familiens hus				
	Nettoutgift	1 712 557	1 498 023	1 085 835	-412 188
70104	IKT - Agder avtale - Familiens hus				
	Nettoutgift	1 771 137	1 429 392	1 328 355	-101 037
70105	Telenor telefoni - avtale - Familiens hus				
	Nettoutgift	61 292	26 266	40 864	14 598

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
70106	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Familiens hu				
	Nettoutgift	382 540	250 037	255 024	4 987
70107	Avtale leasingbiler - Familiens hus				
	Nettoutgift	65 860	46 363	43 912	-2 451
70201	Spesialpedagogisk hjelp				
	Nettoutgift	3 934 329	2 671 178	2 502 667	-168 511
70301	Eikely Barnehage				
	Nettoutgift	26 973 716	16 848 863	17 344 421	495 558
70302	Froland musikkbarnehage				
	Nettoutgift	13 416 527	8 351 569	8 636 164	284 595
70303	Gjestebarn andre kommuner				
	Nettoutgift	3 754 136	1 612 588	1 877 068	264 480
70400	Froland barnehager				
	Nettoutgift	0	72 407	0	-72 407
70401	Kringletoppen barnehage				
	Nettoutgift	4 445 976	2 663 656	2 809 232	145 576
70402	Blakstadheia barnehage				
	Nettoutgift	8 568 701	4 721 410	5 399 777	678 367
70404	Gårdsbarnehagen				
	Nettoutgift	2 733 854	1 971 229	1 877 877	-93 352
70405	Bliksåsen barnehage				
	Nettoutgift	7 147 625	4 518 198	4 514 147	-4 051
70501	Barnevernstjenesten				
	Nettoutgift	4 920 385	2 902 703	3 139 276	236 573
70502	Barnevernstiltak i familien				
	Nettoutgift	1 681 682	1 276 523	1 187 813	-88 710
70503	Barnevernstiltak utenfor familien				
	Nettoutgift	4 303 293	2 500 697	2 885 024	384 327
70504	Barnevernvakta				
	Nettoutgift	180 032	0	90 016	90 016
70601	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 589 888	1 243 354	2 051 267	807 913
70701	Familieteam				
	Nettoutgift	2 365 375	-86 372	1 507 251	1 593 623
Sum		92 008 905	54 518 084	58 575 990	4 057 906

Økonomiske tiltak

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

9.6 Virksomhetsleders kommentar

FAMILIENS HUS har sammen med alle tjenestene i kommunen vært igjennom en omorganisering.

Familiens hus sine tjenester blir nå koblet opp mot skolene og PP-tjenesten. Dette ser vi på som meget positivt for å se «Laget rundt barnet – eleven – familien».

Vi vil få merkostnader på barnehagene i forbindelse med reduksjon av foreldrebetalingen fra 1.8.24. Dette anslås å være kroner 400 000.

Det er reduksjon i antall barn som får spesialpedagogisk hjelp.

Totalt sett vil Familiens hus gå med overskudd, men dette vil endres når det blir slått sammen med Froland skoler fra 1.9.2024

10 Omsorg (80)

10.1 Virksomhetenes tertialrapporter

Virksomhetsområde

Virksomhetsleder

Anne Lyngroth er konstituert som virksomhetsleder fra 15.3.2024-31.12.2024.

Det er nå landet organisering på sektornivå og denne virksomheten blir en del av helse, omsorg og mestring. Enhetslederne ble innplassert før sommeren, men endelig organisasjonskart og avdelingsledere er ikke ferdigstilt og oppstartsdato for ny organisering er ikke avklart.

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

Helene Woie er konstituert fra 15.3.2024-31.12.2024

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 ett team. 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 (1.1.2024-19.5.2024). Etter 19.5 har Tove Solli fungert som leder for enheten i påvente av ny leder. Geir Evensen starter 1.12.2024

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 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	2. tertial 2024
Beleggsprosent Froland sykehjem	87,26	73,50 %	73,65	88,34	87,76	89,5	91	85
Langtidsopphold	2114	1790	1610	2196	2328	2203	2214	2226
Avlastningsopphold døgn	47	107	139	102	91	173	132	137
Korttid og rehabilitering	671	498	556	568	552	576	648	379
Dagsenter	12	12	13	13	16	20	16	16
Tildeling av omsorgsbolig	0	1	5	2	1	4	4	3
Antall brukere av hjemmesykepleie	163	162	171	192	169	178	183	184
Antall brukere av hjemmehjelp	81	78	82	87	88	91	89	88
Antall brukere av hjemmetjenester totalt	187	185	197	216	194	204	206	205
Gjennomsnittsalder brukere hjemme- tjenester	76	76	76	76	77	73	73	73
Antall trygghetsalarmer	93	94	95	95	101	96	97	98
Annen type velferdsteknologi	3	5	4	5	6	8	8	6
Antall klager (på vedtak)	1	0	0	1	0	0	4	1
Tjenestesøknader behandlet			145	199	244	167	180	170
Boligsøknader behandlet			8	9	9	13	10	7

Avvik

Sykehjemmet	1. tertial 2024
HMS	8
Kvalitetsmelding og adm. Tjenester	0

Sykehjemmet	1. tertial 2024
Kvalitetsmelding Helse og omsorg	41
Kvalitetsmelding legemiddelhåndtering	15
Personvern/informasjonsikkerhet	0
Totalt	64

Alle avvikene er lukket

Kommentar til HMS avvik: Hovedsakelig avvik fra mai. Betydelig mindre HMS avvik fra juni til august. Man antar at reduksjon av HMS avvikene er en konsekvens av tiltakene som ble igangsatt og gjennomført i mai/juni.

Tiltak som følge av avvikene:

Vold og trusler:

- 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.

Kommentar til Kvalitetsmelding Helse og omsorg: En stor andel avvik omhandler sykesignal anlegget og wifi sendere som ikke fungerte optimalt store deler av sommeren. Dette er meldt vider til IKT som har foretatt en større utredning og forbedring.

Kommentar til Kvalitetsmelding legemiddelhåndtering: 60% av alle avvikene i denne kategorien er fra bare juli. Det vil si at det var en betydelig økning av avvik i forhold til legemiddelhåndtering under ferieavvikling. Avdelingslederne tar det med videre og jobber systematisk med personalgruppen og må utarbeide tiltak for å forhindre gjentakelse ved neste ferieavvikling.

Hjemmetjenesten	1. Tertial
HMS	36
Kvalitetsmelding og adm. Tjenester	2
Kvalitetsmelding helse og omsorg	38
Kvalitetsmelding legemiddelhåndtering	57
Personvern/informasjonsikkerhet	1
Totalt	134

Kommentar HMS:

Tidlig i perioden var det avvik i forhold til Vold og trusler, psykososialt organisatorisk miljø relatert til en bruker. Inneklima har vært er gjentakende avvik pga dårlig lutt, varmt og i august lukt fra ventilasjonssystemet.

Tiltak:

- Søkelys på opplæring i forhold t til vold og trusler.
- Møte/kurs med politi og bedrift helse tjenesten. Det er også iverksatt planlegging for opplæring av alle ansatte i forhold til hvordan håndtere vold og trusler fysisk og psykisk.

Kommentar til kvalitetsmelding helse og omsorg:

Dette er mest fall, og alle blir fulgt opp med NEWS og observasjon.

Kommentar til legemiddelhåndtering:

Legemiddel håndterings avvikene har vært gjennom sommeren hvor det har vært vikarer og hvor det har vært stort press på fast ansatte med å levere medisiner for vikarer som ikke har tatt medisin kurs og fått opplæring.

Tiltak: Opplæring av sommervikarer i medikamenthåndtering.

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)

Vi må 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 generelt 2 283 725,-
- Vi har i tillegg fått tilført en ny fysioterapistilling med halvårseffekt.

Det jobbes kontinuerlig med å gå i balanse i 2024. Per 2. tertial ligger virksomheten totalt sett med ett overskudd, men det jobbes fortsatt for å realisere innsparingene i de ulike enhetene og reduksjon av årsverk som kan tas med videre inn i 2025.

Måloppnåelse

TØRN

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

Første og andre tertial 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 jobbet aktivt med oppgavedeling.

Innsatstrappa

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

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

Innsatstrappa som arbeidsverktøy vil bidra til å:

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

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.

Seniormesse

Kommunen har sammen med frivillige organisasjoner gjennomført seniormesse 11. juni for første gang. Vi har tidligere gjennomført helsefremmende hjemmebesøk (også kalt forebyggende hjemmebesøk), og hadde nå lyst til å arrangere en seniormesse med ulike stands og foredrag.

Målet med denne messa var 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. Dagen ble en stor suksess med mange fremmøtte og gode foredrag. Evalueringen fra deltakere og arrangører er at dette ønsker vi å gjennomføre også i 2025.

Kompetanseutvikling

Det søkes om midler hos Statsforvalteren til kompetansehevende tiltak og vi har fått innvilget 427 000,- til omsorg og velferd.

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. Har gjennomført kurs både første og andre tertial.

Opplæringspakker

Vi jobber systematisk sammen i velferd for å lage opplæringspakker innen forskjellige kompetanseområder som for eksempel forflytning, vold og trusler, dokumentasjon, smittevern, observasjonskompetanse og hjerte/lunge redning. Denne opplæringen skal både sikre en god nyansattopplæring, men også sikre fornyelse av kunnskap. Målet er at det skal implementeres i løpet av høsten. Vi bruker kommunens kompetanseportal dossier i arbeidet.

Andre kurs

- Sommervikaropplæring juni
- Tre lærlinger med tre veiledere deltok på fagdag for lærlinger. Heldagskurs 28.august

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. Det gjennomføres møter med tillitsvalgt og verneombud, der en jobber med konkrete tiltak.

Følgende tiltak er iverksatt i 2 tertial:

- Laget serviceerklæring
- Telefontid i hjemmetjenesten
- Jobber videre med vedtakstimer opp mot faktisk bemanning for å ha ett godt styringssystem.
- Er ikke i mål med reduksjon av årsverk enda, men jobbes med inn mot ny årsturnus.
- Det har også vært krevende pasientsituasjoner som har gjort nedtrekket vanskelig og det ble i juni besluttet å kjøpe private helsetjenester med tett oppfølging til en pasient. Saken er behandlet i formannskapet 27. august og kommunestyre i september.
- Bemanningen var allerede lagt i årsturnus. Ingen ansatte er sagt opp, men overtallige vakter brukes ved sykefravær og det har fungert godt.

Kommunen har også mottatt ett anonymt varsel som gikk til statsforvalteren om kritikkverdige forhold i hjemmetjenesten knyttet til budsjettkuttet. Denne har blitt behandlet av kommunens varslingsgruppe.

Hjemmetjenesten har også hatt varselet tilsyn fra arbeidstilsynet. Hensikten med tilsynet var å kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge at arbeidstakerne får muskel- og skjelettplager.

Det ble gitt 5 pålegg som følges opp og må rettes innen 30. september. Disse påleggene handler om Risikovurdering/plan/tiltak, opplæring innen vold og trusler om vold, generell opplæring og bistand fra bedriftshelsetjenesten.

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 2. tertial.

Fysio og ergoterapi

Det er bevilget midler til en ny fysioterapeut med driftshjemmel. 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 skrøpelighet 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.

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

Kommentar

Tidligere jobbet virksomheten Omsorg i hovedsak med ordinære omsorgsoppgaver. Det er blitt mer og mer fokus på nødvendigheten av at kommunen er pådriver og tilbyr 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.

10.1.2 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.

10.1.3 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.

10.2 Avtaleregister

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

10.3 Sykefravær

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

Hjemmetjenesten

Sykefraværet er fortsatt høyt i hjemmetjenesten. Første tertial 13,46% og andre tertial 15,9%. Høyt sykefravær i starten av tertiale, men det har vært en positiv utvikling og har gått drastisk ned siste måneden. Det har vært nær oppfølging av langtidssykemeldte, og alle langtidssykemeldte er kommet tilbake i gradert stilling. Korttids sykefravær har variert fra 2% -3.6%

Fysio - og ergoterapi

Høyt sykefravær, liten enhet gjør at tallene blir høye.

Sykehjemmet

Reduksjon i sykefraværet på både avdeling 1 og avdeling 2. Første tertial 10,51 til 8,07 i andre tertial. Fortsatt høyt på natt, skyldes få ansatte som gjør at tallene blir høye.

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

10.4 Utvikling stillingshjemler

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Faste årsverk	115,4	104,7	-10,7
Midlertidige årsverk	2,5	8,8	6,3
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	117,9	113,5	-4,4

Måleindikator	1. Januar	31.august	Endring
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	69,2 %	72,3 %	3,1 %
Heltidsandel fast ansatte	26,5 %	28,4 %	1,9 %

Omsorg har lav andel heltid og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Dette er indikatorer som er ønskelig å øke. Dette jobbes med i TØRN prosjektet og som en del av årsturnus. En viktig årsak til at gjennomsnittlig stillingsstørrelse kun er på 72,3% er at vi har en høy andel helgestillinger. Ett viktig grep for å redusere dette har vært å innføre ekstra kompensasjon for de som jobber ut over hver 3 helg. Dette har redusert antall ansatte og økt kompetansen hos brukerne i helgene.

10.5 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport 2.tertial 2024

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
60106	Fysioterapitjenester				
	Nettoutgift	1 343 653	1 087 826	953 015	-134 811
60107	Ergoterapeut				
	Nettoutgift	804 570	407 114	511 833	104 719
61111	Driftstilskudd fysioterapeuter				
	Nettoutgift	1 077 303	708 480	718 200	9 720
60101	Smittevern				
	Nettoutgift	33 659	30 870	22 440	-8 430
80101	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	2 434 473	-53 758	1 413 206	1 466 964
80102	IKT - Agder avtale - Omsorg				
	Nettoutgift	2 831 994	2 640 340	2 123 992	-516 348

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
80103	Telenor telefoni - avtale - Omsorg				
	Nettoutgift	21 155	3 096	14 104	11 008
80104	Lisenser, kontingenter, medlemskap og avtaler - Omsorg				
	Nettoutgift	176 059	0	117 368	117 368
80201	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	959 555	590 535	618 106	27 571
80301	Froland sykehjem - Felles				
	Nettoutgift	1 193 744	80 260	769 305	689 045
80307	Froland sykehjem - Avdeling 1				
	Nettoutgift	13 580 558	8 570 049	9 080 961	510 912
80312	Froland sykehjem - Gul				
	Nettoutgift	0	70 679	0	-70 679
80313	Froland sykehjem - Grønn				
	Nettoutgift	0	155 224	0	-155 224
80314	Froland sykehjem - Avdeling 2				
	Nettoutgift	7 779 959	4 717 249	5 155 995	438 746
80315	Froland sykehjem - Natt				
	Nettoutgift	3 096 597	2 125 399	2 074 782	-50 617
80316	Froland sykehjem - medikamenter				
	Nettoutgift	292 405	109 734	194 936	85 202
80317	Froland sykehjem - medisinsk forbruksmateriell				
	Nettoutgift	492 093	295 157	328 064	32 907
80318	Froland sykehjem - oppholdsbetaling				
	Nettoutgift	-4 077 873	-3 206 716	-2 381 955	824 761
80319	Froland sykehjem - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt				
	Nettoutgift	188 274	79 119	125 520	46 401
60305	Team Dalen				
	Nettoutgift	7 210 793	4 858 839	4 819 726	-39 113
80401	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	27 321 840	18 318 320	18 225 383	-92 937

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2024	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August
80402	Hjemmesykepleie - medisinsk forbruksmateriell				
	Nettoutgift	224 189	90 594	149 456	58 862
80403	Hjemmesykepleie - leasingbiler				
	Nettoutgift	737 908	594 653	491 936	-102 717
80404	Hjemmesykepleie - lisenser, kontingenter, medlemskap og avt				
	Nettoutgift	52 388	0	34 928	34 928
80408	Team Furuvegen				
	Nettoutgift	964 420	963 096	964 420	1 324
80501	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	1 517 799	925 044	978 348	53 304
80502	Hjelpeordning for hjemmet - hjelpemiddelmontør				
	Nettoutgift	560 262	360 072	355 975	-4 097
80503	Trygghetsalarmer og responsentertjeneste trygghetsalarmer				
	Nettoutgift	-208 000	-102 673	-138 672	-35 999
80601	Vaskeri og kjøkken				
	Nettoutgift	3 617 786	2 404 313	2 378 735	-25 578
80701	Østre Agder - Samhandlingsreform				
	Nettoutgift	105 972	0	69 942	69 942
80702	Østre Agder - E-helse og velferdsteknologi				
	Nettoutgift	85 241	123 400	56 260	-67 140
80703	Norsk Helsenet				
	Nettoutgift	255 000	214 917	170 000	-44 917
80704	Østre Agder - FOU helse				
	Nettoutgift	42 887	0	28 306	28 306
80801	Koordinering og tildeling				
	Nettoutgift	2 885 785	1 649 770	1 831 611	181 841
Sum		77 602 448	48 811 002	52 256 226	3 445 224

Økonomiske tiltak

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

10.6 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. Det har vært ett krevende tertial knyttet til ferieavvikling og vikarer. Rekrutteringsutfordringene er store, spesielt i ferieperioden. Vi har allikevel klart å løse sommeren uten bruk av vikarbyrå, men vises på overtidbudsjettet.

Merknader

801 Administrasjon omsorg

Salg av korttidsplasser, gir økt inntekt på 1 897 256,- Det er 1 487 885, mer enn budsjettert.

803 - Froland sykehjem

Ligger med overskudd på 2 351 457. Oppholdsbetalingen er 824 761 over budsjett. Sparer inn 60% teamleder pga. konstituering som avdelingsleder og kompetansemidler fra Statsforvalteren på 427 000 ligger i denne enheten. Utbetalt ekstra kompensasjon for helg på ca.140 000,- . Reduksjon av bruk av overtid fra 2023 til 2024 er ca. samme beløp.

806 - Vaskeri og kjøkken

Har økt inntekt på salg av mat med 212 662 over budsjett, men utgiftene til matvarer har økt betydelig og gir ett merforbruk på 363 696,-. Ligger nå med ett lite underskudd på - 25 578.

610 Fysio og ergo

Mangler refusjon for fastlønnsstilskudd for 1. halvdel av 2024 på ca 260 000. Det er noe under budsjett pga. sykdom og permisjoner. Har hatt flere sykemeldinger og har spart ca. 200 000,- pga sykkelønnsrefusjon. Det jobbes med vikarløsninger og hente inn noe av tapt arbeidskapasitet.

80102 IKT

Avvik på minus -516 348-, må ses opp mot kommunens totalbudsjett. Må justeres i tertial rapporten.

804 Hjemmetjenesten

Ligger med avvik på -92 937 og har høyt 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. Det skulle vært flyttet budsjettmidler fra ferievikarbudsjettet til fastlønn ved oppstart av årsturnus. Mangelen på dette gir ett overskudd på vikarlønn ferie i august på 596 781. Det har vært en krevende ferieavvikling og høy bruk av overtid. Det jobbes med tiltak på ulike nivå for å realisere innsparingene og mange tiltak er iverksatt.

80403 Leasingbiler

Ligger med underskudd på - 102717,- pga. økte kostnader.

80801 Koordinering og tildeling

Leder sluttet 19. mai. Ikke ansatt ny leder i denne perioden. Ligger med overskudd på 181 841,-

Diverse

- Overtid er gått markant ned fra i fjor fra 1 971 428 i 2023 til 774 037 i 2024, men er fortsatt over budsjett.
- Utgift til ekstra kompensasjon på helg ligger ikke i budsjett og vil føre til kostnader utover dagens budsjett. Utbetales juli - september og desember.