

Årsmelding 2022

Frogn kommune

Rådmannens forord

Årsberetningen presenteres for tredje gang i rapport- og analyseverktøyet Framsikt, på digital plattform. Dette er samme plattform som budsjettet for 2022 og Handlingsprogrammet for 2022-2024. Informasjonen blir på denne måten mer tilgjengelig for både politikere, innbyggere, hytteeiere og andre interesserte.

Årsregnskapet viser en krevende økonomisk situasjon for kommunen, selv om netto driftsresultat for 2022 ble betydelig bedre enn anslått. Kommunestyret vedtok i desember 2019 tre handlingsregler for kommunens økonomi:

Handlingsregel Indikator	Handlingsregel millioner kroner	Resultat 2022 millioner kroner
Netto driftsresultat - minst 1,75 % av inntektene	Min 28 mill	19 mill
Disposisjonsfond - minst 10 % av inntektene	Min 157 mill	119 mill
Gjeldsgrad - maks 100 % av inntektene	Maks 1 579 mill	2 065 mill

Gjeldsgrad er brutto lånegjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån (startlån) og ubrukte lån. For 2022 oppfylles ingen av handlingsreglene.

Ved framleggelse av 2. tertialrapport lå Frogn an til et negativt netto driftsresultat (underskudd) på 6,9 millioner kroner. Årsakene til det negative resultatet var i hovedsak økte energipriser og økte renter, men også utgifter til covid19 i første halvår 2022. De viktigste grunnene til at resultatet likevel ble positivt og på 19 millioner kroner (1,2 prosent av driftsinntektene) skyldes:

- Stortingets vedtak i desember 2022 om å dekke kommunesektorens utgifter til Covid19 i første halvår 2022.
- Økte skatteinntekter i november/desember 2022 som gjelder alle kommuner inklusive Frogn.

Kostnadsnivå bedre sammenliknbare kommuner:

I 2022 utarbeidet Agenda Kaupang KOSTRA rapport som ble lagt til grunn for å tilpasse utgiftene innenfor aktuelle områder. Kommunen må fortsette dette arbeidet for å sikre at kostnadsnivået er på nivå med andre kommuner. Kostnadene til tjenesteproduksjon ble reelt betydelig redusert fra 2020 til 2021 og reelt holdt på omtrent samme nivå fra 2021 til 2022. Dette betyr at det er frigjort inntekter for å dekke økte rente- og avdragkostnader.

Utvikle hensiktsmessige strukturer og tjenester tilpasset befolkningsutviklingen

Kommunen har i flere år manglet omsorgsboliger med bemanning for eldre. De 24 omsorgsboligene på Belsjø ble forsinket av ulike årsaker, men åpnet mars 2023.

Egen sak om skolestruktur ble behandlet i 2022 med vedtak om å opprettholde eksisterende struktur.

Moderate investering og sterkere styring av prosjektene

Høsten 2021 ble det utarbeidet 10 årig investeringsplan som del av HP 2022-2025. 10-årig investeringsplan gir en sammenfattet oversikt over kommunens behov for investeringer i et langsiktig perspektiv. Formålet med planen er å peke på de langsiktige utfordringene og mulige valgalternativer fram mot 2030.

Kommunestyrets verbalvedtak nr 7 (vedtatt desember 2021) «Styringsmodell og porteføljestyling av investeringsprosjekter» ble behandlet som egen sak i 2022 og er innarbeidet som del av kommunes prosedyrer for investeringsprosjekter og antas å gi mer treffsikre og kostnadsriktige investeringer.

Bølgen bad:

Blant annet grunnet korona-pandemien var det også i 2022 nødvendig med tilskudd fra kommunen for å oppnå balanse i driften. Imidlertid er det gjennomført et omstillingsarbeid som forventes å gi bedre balanse fra 2023, det antas også at flere vil bruke anlegget i 2023. Konflikten med HENT antas å være avklart i 1. instans i løpet av 2023.

Balanse i enhetene innenfor vedtatte rammer:

Rådmannen understreker også viktigheten av overordnet og tett økonomioppfølging av enhetene. De økonomiske forholdene og utfordringsbildet er imidlertid utfyllende beskrevet og illustrert i kapitlene som omhandler økonomi og under tjenesteområdenes beskrivelser og vurderinger spesifikt.

Under enhetsbeskrivelsene finner man viktige begivenheter i året som har gått.

Kommunedirektøren benytter anledningen til å takke ansatte og politikere for innsatsen og samarbeidet i 2022.



Frogn kommune 31. mars 2022

Georg Njargel Smedhus
Kommunedirektør

Fellesskapskommunen

Fellesskapskommunen – samhandling for å nå målene

Overordnet vurdering

Samhandling på tvers av internt og eksternt er en forutsetning for at Frogn kommune skal oppnå en bærekraftig utvikling i tråd med målene i kommuneplanen.

Noen resultater og innsatser

Arbeidet med å konkretisere aktiviteter og samhandlingsprosjekter er videreført og det har vært jobbet etter prinsippene forenkle, fornye og forbedre. Ulike former for involvering av innbyggere og organisasjoner er gjennomført på flere områder bl.a:

- Ullerud helsebygg og hjemmetjenesten samhandler med innbyggerne for å oppnå bedre flyt i tjenestene.
- Samarbeid med Drøbak Båtforening og frivillige havnevakter som går runder i kommunens gjestehavn.
- Brukerråd og administrasjonen har jobbet sammen for etableringen av Ullerudbakken bofellesskap og Belsjø omsorgsboliger.
- Tjenesteområdene har vært fleksible og kreative når det gjelder å møte innbyggerne der de er.
- Det har vært gjennomført et stort antall familieråd.
- Faglige Webkurs for innbyggere og næringsliv tilbys av byggesaksavdelingen
- Frivillighetens år er markert med en rekke tiltak, bl.a. dialogmøte der Frogn kommune i samarbeid med Frogn kulturråd, Frogn Friluftsforum og Frogn idrettsråd inviterte lokale lag og foreninger til dialogmøte med tema: Samspill og samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kommunen. Frivillighet Norge var dialogverter.
- Det er gjennomført brukerråd for oppgraderinger i Badeparken

Dette jobber vi videre med

- Utvikle prinsipper og metodikk for innbyggerinvolvering og sikre god og åpen kommunikasjon i møte med innbyggere og samarbeidspartnere.
- Tilrettelegge for medvirkende og samskapende prosesser
- Gjennomføre kompetanseheving knyttet til medborgerskap og samhandling som metodikk
- Tjenesteutvikling
- Forenkle- fornye- forbedre

Oppfølging av vedtak og oppdrag

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Toppledergruppen

Politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Avviksrapportering i helseenhetene	Ferdig		Oppfølging av det konkrete vedtaket er ikke nødvendig.
Host 11/22 Referatsak hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester den 2. mai 2022	Ferdig		
KS 1/22 - Oppdeling av Viken fylkeskommune – høringsuttalelse fra Frogn kommune	Ferdig		Høringsuttalelsen ble oversendt Viken fylkeskommune.
KST 104/22 Oppstart av prosess knyttet til revidering av delegeringsreglementet	Ferdig		
KST 126/22 Follo Brannvesen IKS - tilskudd i 2022 og 2023. Fremtidig organisering	Ferdig		
KST 86/22 Kommunens bruk av merverdiavgiftsavtaler - anleggsbidragsmodellen	Ferdig		

Økonomi og digitalisering

Politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KS - 53/22 Bredbåndsutbygging	I arbeid - lht plan	Lav risiko	Arbeidet pågår.
KS 25/22 - Tilskudd til Treningssenteret ved Drøbak Frogn idrettsarena KF (Bølgen) for 2021 og 2022	Ferdig	Middels risiko	Det pågår avklaringer med ESA vedrørende tilskudd for 2021 (notifikasjon) og det forventes avklaring i løpet av 2023. Når det gjelder tilskudd for 2022 (Gruppeunntaket) og 2021 (notifikasjon) ble kommunen i 2022 stevnet for retten av 3 av treningssentrene i Drøbak. Kommunen frifunnet i 1. instans i retten (dom februar 2023), men motparten har anket sakentil lagmannsretten.
KS 29/22 - Handlingsprogrammet 2023-2026 Prosessen	Ferdig	Lav risiko	Prosessen ble gjennom 2022 utført i henhold til vedtak i saken.

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KS 30/22 - Vedtekter for eiendomsskatt og opprettelse av Klagenemd i eiendomsskattesaker	Ferdig	Lav risiko	Vedtekter er vedtatt og er tatt i bruk. Klagenemnd er opprettet og jobber i henhold til vedtektene.
KS 47/22 - Ettergivelse eller nedskrivelse av eiendomsskatt	Ferdig	Lav risiko	Retningslinjer er vedtatt og benyttes ved mottak av søknader. i 2022 mottok kommunen 2 søknader om ettergivelse.
KST 101/22 2. tertialrapport 2022	Ferdig	Lav risiko	Vedtaket er iverksatt, herunder vedtatte budsjettendringer.
KST 105/22 HP 2022-2025 Verbalvedtak nr. 7 Porteføljestyrimodell	I arbeid - lht plan	Lav risiko	Det pågår arbeid med å implementere vedtaket og det forventes å være ferdig i løpet av 2. kvartal 2023.
KST 106/22 Oppfølging av verbalvedtak nr. 4, Grønn IKT	I arbeid - lht plan	Lav risiko	Vedtaket følges opp løpende.
KST 108/22 Fritak - innføring av eiendomsskatt Frogn kommune	Ferdig	Lav risiko	Vedtaket er effektivt.
KST 121/22 HP 2022-2025 Verbalvedtak nr. 3 - Miljøvekting i offentlige innkjøp	I arbeid - lht plan	Middels risiko	Det arbeides med å effektivere vedtaket og det forventes å være implementert i sin helhet i løpet av 2. kvartal.
KST 132/22 Handlingsprogrammet 2023-2026	I arbeid - lht plan	Middels risiko	Det arbeides løpende med gjennomføring av planen og det rapporteres i månedsrapporter og pr tertial.
KST 66/22 Regnskap og årsmelding 2021 Frogn kommune	Ferdig	Lav risiko	Regnskap og årsmelding ble sluttbehandlet i Kommunestyret juni 2022. Ingen merknader i revisjonsberetningen.
KST 68/22 Saksfremlegg 1. tertial 2022	Ferdig	Lav risiko	- Saken ble sluttbehandlet i Kommunestyret i juni 2022. - Vedtatte budsjettendringer er lagt inn i kommunes økonomisystemer (Agresso/UBW og Framsikt)
KST 83/22 Økt bevilgning investeringer Bølgen	Ferdig	Lav risiko	Budsjettendring er lagt inn.
KST 93/22 Sak fra kontrollutvalget: Valg av	Ferdig	Lav risiko	Saken forventes å være avsluttet i løpet av 1. kvartal 2023.

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
revisjonsordning for Frogn kommune			

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Verbalvedtak nr. 3 HP 2022-2025: Øke ambisjonene av miljøvekting i kommunens offentlige innkjøp til 50% og legg livssyklus for produktet i vektingen	Ferdig	Lav risiko	Saken ble behandlet av kommunestyret i sak 121/22 og innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det arbeides løpende med å følge opp vedtaket.
Verbalvedtak nr. 4 HP 2022-2025: Grønn IKT	Ferdig	Lav risiko	Saken ble behandlet i sak 106/22 i kommunestyret. Innstillingen ble enstemmig vedtatt og det jobbes med løpende oppfølging av vedtaket.

HR, politisk sekretariat og service

Politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Evalueringsav rådmannen 2022: Formannskapets innspill til forhandlingsutvalget	Ferdig		Det ble ikke fattet vedtaket. Forhandlingsutvalget tok med seg innspillene i det videre arbeidet med saken.
FSK 24/22 Eiermøte FolloRenIKS 2022	Ferdig		Saksprotokollen oversendt ordfører i forkant av representantskapsmøtet.
FSK 25/22 Eiermøte Follo barnevernvakt 2022	Ferdig		Saksprotokollen oversendt ordfører i forkant av representantskapsmøtet.
FSK 26/22 Eiermøte 2022 - Follo brannvesen IKS	Ferdig		Saksprotokollen oversendt ordfører i forkant av representantskapsmøtet
FSK 27/22 Eiermøte 2022 - Follo Futura Holding AS	Ferdig		Saksprotokollen oversendt ordfører i forkant av representantskapsmøtet.
FSK 28/22 Eiermøte 2022 - Krise- og incestsenteret i Follo IKS	Ferdig		Saksprotokoll oversendt ordfører i forkant av representantskapsmøtet.
KS - 50/22 Interpellasjon fra Miljøpartiet de Grønne til kommunestyremøte den 9.	Ferdig		Svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten.

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
mai vedr. utvidet båndtvang på Håøya			
KS 14/22 Revisjon av reglement for folkevalgt organer 2022	Ferdig		Reglementet er revidert i hht. vedtak og publisert på hjemmesiden til Frogn kommune.
KS 15/22 Revidering av etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune	Ferdig		Etiske retningslinjer er revidert i hht. vedtak og publisert på Frogn kommunes hjemmesider.
KS 16/22 KS Debattheft 2022 - på samme lag	Ferdig		Frogn kommunes uttalelse er sendt til KS.
KS 17/22 Årsmelding 2021 - kontrollutvalget for omsetning av alkohol	Ferdig		Årsmelding er publisert på Frogn kommunes hjemmesider. Ytterligere oppfølging er ikke nødvendig.
KS 20/22 Sak fra kontrollutvalget: Kontrollutvalgets årsrapport for 2021	Ferdig		Saksutskriften er oversendt kontrollutvalgssekretariatet.
KS 21/22 Interpellasjon fra Høyre til kommunestyremøtet den 7. februar 2022 vedr. varsling om stengt Oslofjordtunnel	Ferdig		Saksutskrift ble oversendt interpellanten. Kopi til ordfører.
KS 22/22 Søknad om fritak fra verv som medlem/leder kontrollutvalget - Eva Anderssen	Ferdig		Søker har fått informasjon om vedtaket. Kommunens hjemmeside er oppdatert i hht. vedtaket.
KS 23/22 Nyvalg av kontrollutvalget	Ferdig		De nyvalgte er informert om vedtaket. Hjemmesiden er oppdatert i hht. vedtaket.
KS 24/22 - Høring om endring i domstolstrukturen	Ferdig		Høringsuttalelse ble sendt til departementet innen fristen.
KS 27/22 - Frogn kommunes uttalelse om situasjonen i Ukraina	Ferdig		Kommunestyrets uttalelse er publisert på Frogn kommunes hjemmesiden. Engelsk versjon av uttalelsen er sendt til Ukrainas ambassade til orientering.
KS 33/22 - Ny samarbeidsavtale om	Ferdig		Saksutskriften ble oversendt Follo

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
administrativt vertskommunesamarbeid om Follo barnevernvakt. Delegering av myndighet.			barnevernvakt.
KS 35/22 - Sak fra kontrollutvalget: Kontrollutvalgets årsplan 2022	Ferdig		Saksutskriften ble oversendt kontrollutvalgssekretariat til orientering.
KS 36/22 - Årsmelding eldrerådet 2021	Ferdig		Årsmeldingen er arkivert. Ytterligere oppfølging ikke nødvendig.
KS 37/22 - Årsmelding rådet for personer med funksjonsnedsettelse 2021	Ferdig		Årsmeldingen er arkivert. Ytterligere oppfølging ikke nødvendig.
KS 38/22 - Søknad om fritak fra vervet som varamedlem til kommunestyret for Høyre - Sander Kjelvik Thorstensen	Ferdig		Søker ble informert om vedtaket. Frogn kommunes hjemmesider ble oppdatert i hht. vedtaket.
KS 42/22 - Tilslutning til og signering av Osloregionens ordførereklæring om klima og miljø 2022	Ferdig		Saksutskrift oversendt sekretariatet i Osloregionen interkommunalt politisk råd innen fristen.
KS 43/22 - Søknad om skjenke- og serveringsbevilling - The Fjords	Ferdig		Bevillingssøker underrettet om vedtak.
KS 48/22 - Representantskapsmøter våren 2022 - folkevalgtes innspill til ordfører som eierrepresentant	Ferdig		Fem eiermøter gjennomført av formannskapet den 25. april. Vedtakene fra saken ble oversendt ordfører før møtene i representanskapene den 26. april.
KS 5/22 Sak fra kontrollutvalget - forvaltningsrevisjonsrapport - Planarbeid, Gamle Drøbak områderegulering, Frogn kommune	Ferdig		Saksutskriften oversendt kontrollutvalgssekretariatet.
KS 57/22 Revidert arbeidsgiverstrategi 2022- 2025. Fornyet behandling	Ferdig		Etter vedtak i kommunestyret er det blitt laget en brosjyre som legges på kommunens intranett. Som direkte oppfølging av arbeidsgiverstrategien revideres strategisk kompetanseplan. Det er opprettet et prosjekt for å jobbe med heltid. Videre er tilsettingsprosessen fornyet, forbedret og forenklet, dokumentet samhandling mellom samhandling mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud i Frogn kommune er revidert samt at det

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
			jobbes med en prosess og tiltak knyttet til onboarding.
KS 6/22 Sak fra kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomisk sosialhjelp	Ferdig		Saksutskriften ble oversendt kontrollutvalgssekretariatet.
KS 63/22 Valg til styret 2022 - Drøbak Frogn Idrettsarena KF	Ferdig		Valgt representant er underrettet om vedtaket. Kopi til daglig leder.
KS-58/22 Skjenkebevilning 2022-2024 - Smia	Ferdig		Bevillingshaver er underrettet om vedtaket
KST 61/22 Tertialrapport nr. 1 2022 - Drøbak Frogn Idrettsarena KF	Ferdig		Vedtak er oversendt foretaket.
KST 100/22 2. tertialrapport 2022 - Drøbak Frogn Idrettsarena KF	Ferdig		Vedtaket er oversendt foretaket.
KST 110/22 Revisjon av reglement for Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen	Ferdig		Nytt reglement publisert på hjemmesiden.
KST 112/22 Søknad om fritak fra alle politiske verv fra 1.11.2022 og ut perioden - Trine Tomter (Høyre)	Ferdig		Søker er informert om vedtak. Alle oversikter er oppdatert.
KST 122/22 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:Én- eller todagersvalg, elektronisk avkrysning i manntallet, stemmekretsinndeling	Ferdig		Vedtaket tas med inn i videre planlegging av valg 2023
KST 123/22 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2022: Stemmetider på valgdagen	Ferdig		Vedtaket tas med inn i den videre planleggingen av valg 2023
KST 124/22 Nyvalg etter Trine Tomter (Høyre)	Ferdig		Nyvalgt medlem orientert om vedtak. Alle lister og oversikter er oppdatert. Øvrige valg vedtatt utsatt til første møterunde i 2023.
KST 125/22 Søknad om frita fra politiske verv ut valgperioden - Aleksander Øiestad - nyvalg	Ferdig		Søker er orientert om vedtak og alle lister og oversikter er oppdatert. Nyvalg utsatt til første møterunde i 2023.
KST 128/22 Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv - Ninja Helene Edsem (H)	Ferdig		Søker er orientert om vedtaket og alle lister er oppdaterte.
KST 129/22 Valg av settemedlem/suppleringsvalg i forbindelse med Ninja	Ferdig		Nytt medlem kommunestyret og settemedlem HMPB er orientert om vedtaket. Lister og oversikter er

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Edsems midlertidige fritak			opdatert. Ett valg utsatt til første møterunde i 2023.
KST 130/22 Suppleringsvalg ungdomsrådet 2022/2023	Ferdig		Nye medlemmer er orientert.
KST 60/22 Regnskap og årsmelding 2021 - Drøbak Frogn Idrettsarena KF	Ferdig		Vedtak i saken er oversendt styreleder og daglig leder i Drøbak Frogn Idrettsarena KF
KST 62/22 Forventningsbrev fra kommunestyret til Drøbak Frogn Idrettsarena KF 2022-2023	Ferdig		Vedtak i saken er oversendt styreleder og daglig leder Drøbak Frogn Idrettsarena KF
KST 72/22 Ordførers sommerfullmakt 2022	Ferdig		Vedtak oversendt ordfører. Rapport om ordførers bruk av sommerfullmakten legges frem for kommunestyret 12. september.
KST 73/22 Skjenkebevilling 2022-2024 - J & J Restaurant AS	Ferdig		Vedtaket er sendt til bevillingshaver.
KST 74/22 Skjenkebevilling 2022-2024 - Raa Brewing Company AS	Ferdig		Bevillingshaver er underrettet om vedtaket.
KST 76/22 Høring om bedre polititjenester og beredskap	Ferdig		Høringssvar fra Frogn kommune ble oversendt til Justisdepartementet.
KST 77/22 Interpellasjon fra Frogn Høyre til kommunestyret 20. juni 2022: Urettmessig bruk av annen manns grunn	Ferdig		Saksutskriften er oversendt interpellanten
KST 78/22 Interpellasjon fra Miljøpartiet De Grønne til kommunestyremøtet den 20. juni 2022: Frivillige lag og foreningers adgang til å arrangere enkle konserter og festivaler i Badeparken	Ferdig		Svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten.
KST 79/22 Interpellasjon fra Frogn Høyre til kommunestyret den 20. juni 2022: Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft	Ferdig		Svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten.
KST 81/22 Eiermøte Drøbak vaskeri 2022	Ferdig		Vedtak i saken er oversendt ordfører før generalforsamlingen.
KST 89/22 Valg av nestleder i styret - Drøbak Frogn Idrettsarena KF	Ferdig		Foretaket, samt nyvalgt medlem er orientert.

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KST 90/22 Møteplan 2023	Ferdig		Møter er lagt inn følgende steder: Front, ledergruppens årshjul, P360. Informasjon er sendt ut til alle ledere. Rom til møter + gruppemøter er reservert. Innkalling sendt til før- og ettermøter.
KST 90/22 Søknad om fritak fra alle politiske verv - Anne Berit Millstein	Ferdig		Søker er informert om vedtak. Lister og oversikter er oppdatert.
KST 92/22 Nyvalg etter Anne Berit Millstein	Ferdig		Nye medlemmer er orientert om vedtak. Alle lister og oversikter er oppdatert.
KST 95/22 Ny pensjonsordning for ordfører	Ferdig		Dokumentene arkivert. Ny pensjonsordning fra høsten 2023.
Kommunedirektør - rekrutteringsprosess	Ferdig		Rekruttering gjennomført i henhold til plan. Ny kommunedirektør er rekruttert og tiltrer 01.08.22.

Samfunnsplanlegging

Politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
46/22 - 1. gangs behandling - Gnr 71 bnr 1 og 181 - Sogstikollen 20 og del av Sogstikollen - Detaljregulering	Ferdig		Saken er tilbakesendt til administrasjonen og det er avholdt møte med forslagsstiller.
FSK 39/22 Frogn kommunes kompensasjonsordning runde syv	Ferdig		Vedtaket er formidlet partene og tilskuddet er utbetalt.
HMPB 26/22 - Gnr 86 bnr 18, 19, 296 mfl. - Storgata 12-16 - Detaljregulering planforslag til 1. gangs behandling	Ferdig		Planen har vært på høring og offentlig ettersyn.
HMPB 44/22 - Førstegangs behandling – Gnr 86 Bnr 630 Husvikholmen 8-10 - Planarbeid	Ferdig		Vedtaket er formidlet partene.
HMPB 45/22 - 1. gangs behandling - Gnr 71 bnr 1, 175, 178, 576, 577 - Sogstikollen 9 og 13,	Ferdig		Planen har vært på høring og offentlig ettersyn.

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
samt del av Sogstikollen - Detaljregulering			
HMPB 54/22 Anmodning om oppstart av planarbeid Melkeveien 7-13 og Gutua 6-8 - Meieriarbeidernes feriehjem - planinitiativ	Ferdig		Vedtaket er formidlet partene og planlegging er igangsatt.
HMPB 61/22 Førstegangs behandling - Husvikholmen 8-10 - Planarbeid	Ferdig		Vedtaket er formidlet partene.
HMPB 66/22 Strategier for jordvern	I arbeid - lht plan	Lav risiko	Follo landbrukskontor har etablert et prosjekt med en styrings- og arbeidsgruppe hvor Frogn deltar.
HMPB 69/22 Førstegangs behandling - Reguleringsplan for Holtbråtveien 40/42	Ferdig		Planforslaget har vært på høring og til offentlig ettersyn.
HMPB 69/22 Førstegangs behandling - Reguleringsplan for Holtbråtveien 40/42	Ikke startet		
HMPB 72/22 Klage på vedtak om avvisning - Sogstikollen 18A - ny grunneiendom	Ikke startet		
HMPB 80/22 Førstegangs behandling av planforslag Ekorveien 1, detaljregulering	Ferdig		Planforslaget har vært på høring og til offentlig ettersyn.
KS 11/22 2. gangsbehandling - planprogram for kommunedelplan for kulturmiljø, kulturminner og kulturlandskap	Ferdig		Planprogrammet er vedtatt og vedtaket er videreformidlet til aktuelle parter.
KS 12/22 Fastsetting av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel for Frogn kommune	Ferdig		Planprogrammet er vedtatt og vedtaket er videreformidlet relevante parter. Det er gjennomført høringsmøte der alle har fått presentere sine innspill. Et av to seminarer med folkevalgte er gjennomført, og det andre er planlagt 15.september.
KS 28/22 - Behandling av klage fra Viken Fylkeskommune på vedtak av endring i Tranga 8 - Områderegulering Gamle Drøbak	Ferdig		Vedtaket ble oversendt Statsforvalteren for endelig avgjørelse, og Statsforvalteren har opphevet vedtaket og sendt saken tilbake for ny behandling i kommunen. Det er avtalt møte med Viken fylkeskommune og tiltakshaver og plankonsulent om mulig løsning av innsigelsen før saken vil bli lagt fram

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
			for ny politisk behandling.
KS 3/22 - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, delegering av avgjørelsesmyndighet	Ferdig		Vedtaket er formidlet partene og tildelingen er gjennomført.
KS 32/22 - 2. gangs behandling - gnr 14 bnr 5 - Holterkollveien 3 - detaljregulering	Ferdig		Vedtaket er oversendt partene.
KS 46/22 - 1. gangs behandling - fylkesvei 156 Bråtan - Tusse - detaljregulering	Ferdig		Partene ble orientert om vedtaket og Statens Vegvesen presenterte planforslaget i HMPB før ny behandling.
KS 59/22 1. gangs behandling - fylkesvei 156 Bråtan - Tusse - detaljregulering	Ferdig		Planforslaget har vært på høring og til offentlig ettersyn. Det ble gjennomført åpent høringsmøte på rådhuset i september.
KS 8/22 Grensejustering Nesodden - Frogn - svar på anmodning fra statsforvalteren	Ikke startet		
KST 115/22 Behandling av begrenset høring - Områderegulering for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten - Byutviklingsplanen	Ferdig		Vedtaket er kunngjort iht. plan- og bygningsloven.
KST 117/22 1. gangsbehandling - Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, planforslag	Ferdig		Planen er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.
KST 118/22 Storgata 12-16 og 18. Detaljregulering 2. gangsbehandling	I arbeid - Iht plan		Vedtaket er formidlet partene og det er avholdt dialogmøter om innsigelsen.
KST 133/22 Førstegangsbehandling - kommuneplanens arealdel (KPA) 2023-2035 for Frogn kommune	Ferdig		Planen er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.
KST 65/22 2. gangs behandling - Områderegulering for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten - Byutviklingsplanen	Ferdig		Vedtaket av planen er kunngjort iht. plan- og bygningsloven.
KST 69/22 Trafikkavviklingsplan turistsesongen, gjeldende fra 2022	Ferdig		Vedtaket er gjennomført i sommer.

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Kommunal kompensasjonsordning del 5 og 6, vurdering og tildeling	Ferdig		Tildelinger vedtatt i FSK 02.02.2022, utbetalt søkerne i februar 2022.

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
9. Verbalvedtak nr. 9 HP 2022-2024: Inngåelse av leieavtale med Nordstranda og Huvik vel om utleie av gnr. 86, bnr. 614 (Løkka Stadion/Sagajordet)	Ferdig		Kommunestyret vedtok utkast til leieavtale i junimøtet. Administrasjonen har inngått avtale med Nordstranda og Husvik Vel i juli 2022.
Verbalvedtak nr. 2 HP 2022-2025: Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med å innføre et mål om arealnøytralitet for kommunens arealer og utarbeide arealregnskap i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel	Ferdig		Føring om arealnøytralitet er innarbeidet i forslag til kommuneplanens arealdel. Det er utarbeidet et arealregnskap som grunnlag for prioritering av arealbruken.
Verbalvedtak nr. 1 HP 2022-2025: Funksjon for oppfølging av klima- og energiplanen inkl. klimabudsjettet	Ferdig		Det er etablert en stilling der deler av arbeidsoppgavene er forbeholdt klima og energi.
Verbalvedtak nr. 5 HP 2022-2025: Urbant landbruk	Ferdig		Seiersten ungdomsskole har søkt og fått innvilget 150.000,- til etablering av skolehage. Klima og energigruppa samarbeider med skolen om gjennomføring av prosjektet.

Barnehager

Politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Forslag disposisjon, kvalitetsmelding for Frognbarnehagen, 2022	Ferdig		Ny disposisjon er vedtatt av HOK.
HOK 22/22 Arbeid med psykososialt miljø i barnehager og skoler	Ferdig		
KST 109/22 Kvalitetsmelding for barnehager i Frogn 2021-2022	Ferdig		

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Verbalvedtak nr. 8 HP 2022-2025: Styrking av tidlig innsats ved å satse på kompetanse i Frognbarnehagen - en økning av pedagognormen i barnehage fra 35% til 50%	Ferdig		

Frognskolen

Politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
HOK 18/22 Resultater og tiltak elevenes psykososiale miljø	I arbeid - lht plan		Dette er et kontinuerlig arbeid. Satsingen på å utvikle sosiale ferdigheter, bygge gode relasjoner og mer samarbeid fortsetter.
HOK 26/22 Barnehage- og skolerute 2023-2025	Ferdig		
HOK 34/22 Mataktiviteter i Frogn SFO	Ferdig		
KS - 51/22 Barnehage og skolestruktur	Ferdig		Kommunestyret vedtok null- alternativet.
KS - 52/22 Sommerskole 2022	Ferdig		Kommunestyrets vedtak blir fulgt opp som planlagt.
KS 9/22 Kvalitetsmelding for Frognskolen 2020- 2021	Ferdig	Lav risiko	

Psykososialt arbeid

Politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
HOK 14/22 Svar på revisjonsrapporten fra 01.01.2020. Rådmannens fjerde tilbakemelding	Ferdig	Lav risiko	Kommunedirektørens femte, og siste tilbakemelding er utført november 2022.
HOK 31/22 Kommunedirektørens femte tilbakemelding revisjonsrapport	Ikke startet		
HOK 32/22 Disposisjon for: Plan for psykisk	I arbeid - Forsinket	Middels risiko	Felles disposisjons sak for alle tre planene vedtatt politisk november.

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
helse. Ruspolitisk plan. Plan mot vold i nære relasjoner			Arbeidet med planene er forsinket på grunn av pågående omstillingsarbeid, og færre ressurser i det forebyggende arbeidet.
KST 107/22 Samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid om felles FACT-team	Ferdig	Lav risiko	Samarbeidsavtaler for det interkommunale samarbeidet mellom Frogn, Ås og Nesodden og Follo DPS er ferdigstilt og vedtatt politisk høsten 2022. FACT teamet startet opp høsten 2022, finansiert av tilskuddsmidler.
KST 67/22 Omstillingsarbeid - enhet for psykososialt arbeid - avdeling voksne	I arbeid - lht plan	Lav risiko	Pågående omstillingsarbeid gjennom hele året, reduksjon av 4 stillinger totalt. Videreutvikling av Ressursenteret og Basen jobbet med gjennom 2022 og fortsetter i 2023.
KST 94/22 Tilstandsrapport barneverntjenesten 2021	Ikke startet		

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Verbal vedtak nr. 6 HP 2022-2025: Forebyggende tiltak rettet mot psykisk helse blant unge innbyggere som er over 16 år	I arbeid - lht plan	Lav risiko	Ingen nye tilskuddsmidler er utlyst i 2022. Tjenestene i avdeling barn og unge følger opp målgruppen med ordinære tilbud. Det jobbes for å få inn yngre brukere på Ressursenteret.

Kultur og frivillighet

Politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
HOK 35/22 Evaluering 17. mai 2022	Ferdig		
KS - 55/22 Samarbeidsavtale mellom Frogn kulturråd og Frogn kommune	Ferdig		
KS - 56/22 Skulpturstopp Frogn	I arbeid - lht plan		

Eiendom

Politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KS 10/22 Saksfremlegg om prosjektering og totalbevilgning januar 2022	Ferdig	Høy risiko	Sak om prosjektering og totalbevilgning ble lagt frem for kommunestyret 7. februar 2022 sammen med beskrivelse per prosjekt.

Saken ble tatt til orientering og ses i sammenheng med sak om portefølje-styringsmodell som orienteres om fortløpende i formannskapet frem til behandlingen av den.

KS 31/22 - Forslag til ny sceneløsning i badeparken	I arbeid - lht plan	Middels risiko	
KST 103/22 Scenen i Badeparken	Ikke startet		
KST 70/22 Godkjenning av leieavtale med Nordstranda og Husvik vel - deler av gnr. 86 bnr. 614 og gnr. 86 bnr. 935 (Sagajordet/Løkka stadion)	Ferdig	Middels risiko	<i>Kommunestyrets vedtak 20.06.2022:</i> <i>Kommunestyret vedtar at rådmannens utarbeidede leieavtale med NHV skal inngås av Frogn kommune med følgende endringer</i> <i>i. Leieavtalens punkt 11 (3), leietaker må legge ny vannledning rundt banen, utgår. Eventuelle kostnader med den over hundre år gamle vannledningen bekostes av kommunen.</i> <i>ii. Leieavtalens punkt 11 (4), punktet om etablering av nytt tappepunkt utgår. Det er en ny brannpost ved banen som i dag brukes ved vanning/ islegging av banen. Dersom det ønskes å måle vannforbruket ved vanning/ islegging kan flyttbar vannmåler brukes. Dersom dette tappepunktet, av en eller annen grunn må etableres, bekostes dette av kommunen.</i> <i>iii. Leieavtalens punkt 16 (3) om fraflytting erstattes med: Om det ikke blir fremforhandlet en ny leieavtale ved leieoppholdets opphør, skal kommunen og NHV starte forhandlinger om en eventuell overtagelse av hele anlegget og et eventuelt bestående lån. Vellet har imidlertid rett til å selge alt utstyr som kan flyttes om en enighet ikke oppnås. Banedekke kan overdras til</i>

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
			kommunen.
			Frogn kommune inngikk avtale med Nordstranda og Husvik vel med de endringene kommunestyret vedtok. Leieavtalen ble signert 4.7.2022.

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Verbalvedtak nr. 7 HP 2022-2025	I arbeid - lht plan	Høy risiko	
Styringsmodell og porteføljestyling av investeringsprosjekter			
Verbalvedtak nr. 9 HP 2022-2024: Inngåelse av leieavtale med Nordstranda og Huvik vel om utleie av gnr. 86, bnr. 614 (Løkka Stadion/Sagajordet)	Ferdig	Middels risiko	Leiekontrakt mellom Frogn kommune og Nordstranda og Husvik vel ble inngått 4.7.2022.

Teknisk drift og forvaltning

Politiske vedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
HMPB 2/22 - Klagesak - Pålegg om retting av bryggeanlegg - Gnr 20 Bnr 1 - Propsveien 7	Ferdig	Lav risiko	
HMPB 21/22 - Klagesak - Gnr 51 Bnr 85 - Kjøyakollveien 10 - Tiltak langs sjøen - Dispensasjon	Ferdig	Lav risiko	
HMPB 27/22 - Klagesak - Gnr 86 Bnr 261 - Damveien 1 - Fasadeendring	Ferdig	Lav risiko	
HMPB 29/22 - klage på avslag på dispensasjon - Gnr 51 bnr 29 - Korsveien 19 - Nytt bygg - Bolig - Dispensasjon	Ferdig	Lav risiko	
HMPB 3/22 - Klagesak - klage på avslag - Gnr 86 Bnr 375 - Sorenskriver Ellefsens vei 21 - Nytt bygg - Garasje	Ferdig	Lav risiko	
HMPB 30/22 - Klagesak -	Ferdig	Lav risiko	

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Gnr 20 Bnr 35 - Isveien 14 - Opparbeiding av vei			
HMPB 31/22 - klage på avslag på dispensasjon - Gnr 65 Bnr 18 - Heer terrasse 1 - Tilbygg	Ferdig	Lav risiko	
HMPB 32/22 - Klagesak - Gnr 86 Bnr 417 - Grandeveien 16 - Fradeling - Opprettelse av ny grunneiendom	Ferdig	Lav risiko	
HMPB 33/22 - Klagesak - Gnr 86 Bnr 112 - Fiskerkroken 9 - Overtredelsesgebyr	Ferdig	Lav risiko	
HMPB 36/22 - Klagesak - Gnr 22 Bnr 413 - Gylteåsveien 5 A - Utvidelse eksisterende veranda	Ferdig	Lav risiko	
HMPB 38/22 - Klagesak - 2 - Gnr 51 Bnr 85 - Kjøyakollveien 10 - Tiltak langs sjøen - Dispensasjon	Ferdig	Lav risiko	
HMPB 39/22 - Klage på avslag - Gnr 59 Bnr 598 - Svarttrostveien 3 - Riving av eldre fritidsbolig - Ny fritidsbolig med utestue/atelier - Dispensasjon	Ferdig	Lav risiko	
HMPB 40/22 - klage på tillatelse til dispensasjon - Gnr 2 Bnr 129 - Sydveien 53 - Rive eksisterende og oppføring av ny fritidsbolig	I arbeid - Iht plan	Lav risiko	
HMPB 41/22 - Klagesak - Gnr 71 Bnr 2 - Johanne Dybwads vei 4 - Bruksendring fra fritidsbolig til bolig - Tilbygg og påbygg - Garasje/carport - Dispensasjon	Ferdig	Lav risiko	
HMPB 42/22 - Klage på tillatelse til tiltak - Gnr 71 Bnr 593 - Ekestubben 7 - Takterrasse	Ferdig	Lav risiko	
HMPB 48/22 - Hovedplan for Vann, Avløp og Vannmiljø	Ferdig		Hovedplan Vann, Avløp og Vannmiljø er ferdig utarbeidet, har vært på høring og ble behandlet i politisk møterunde i september.
HMPB 63/22 Klagesak Johanne Dybwadsveie - Klage på utforming av	Ikke startet		

Årsmelding 2022

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
sydgavl og takløsning mellombygg			
HMPB 73/22 Klagesak - Klage på vedtak om avslag - Henrik Lundsvei 47a - Fritidsbolig - Påbygg og fasadeendring - Riving av bygg	Ikke startet		
HMPB 74/22 Klagesak - Gylteåsveien 3a - oppføring av mur	Ikke startet		
HMPB 75/22 Klagesak - Storgata 29 - Endring av bolig og næringsbygg - Bruksendring	Ikke startet		
HMPB 8/22 - Klagesak - Gnr 63 Bnr 594 - Skanseveien 2 B - Tilbygg - Dispensasjon	Ferdig	Lav risiko	
HMPB 82/22 Søknad om dispensasjon for utvidelse av veranda/balkong - Gylteåsveien 26 - Endring av bygg utvendig - Fritidsbolig	Ikke startet		
KS - 54/22 Lokal forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Frogn kommunes sjøområder - til behandling	Ferdig		Forskriften ble vedtatt i kommunestyret juni 2022.
KS 13/22 Revidering av lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg	Ferdig		Forskriftsendringene er vedtatt, og kunngjort.
KS 2/22 - Parkeringsavgifter - Utsatt iverksettelse av vedtak vedrørende betaling fra første time	Ferdig		
KST 102/22 Badeparken - dilemmaer mellom vern og bruk	Ferdig		
KST 119/22 Prioritering av spillemiddelsøknader for søknadsåret 2023	Ferdig		
KST 120/22 Bredbåndsstrategi for kommunene i Storfollosamarbeidet	I arbeid - lht plan		
KST 84/22 Godkjenning av hovedplan for Vann, Avløp og vannmiljø	Ferdig		
KST 85/22 Ny samarbeidsavtale for håndtering av mindre akutt forurensning	Ferdig		
KST 87/22 Endring av klassifisering av vei fra privat til kommunal -	Ferdig		Klagesaksbehandling pågår.

Oppdrag	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Ullerudåsen			

Oppfølging av mål og satsingsområder

Klima og Energi

Status satsingsområder

Viktige bidrag for å kutte utslipp i 2022

Dette er et utdrag av viktige bidrag i 2022 for å kutte utslippene i Frogn. Nederst på siden er det lenket til et vedlegg som mer helhetlig gir en vurdering av resultater for satsningsområdet klima og energi i lys av kommuneplanens samfunnsdel målsettinger.

Klimagassutslipp omtales i form av CO₂ ekvivalenter, som er en felles enhet for ulike gasser sin påvirkning på drivhuseffekten, og dermed global oppvarming. Gassen metan har for eksempel 25 ganger så stor påvirkning som CO₂ når det slippes ut i atmosfæren. Ved å gange med 25 så får man omregnet metangassen til CO₂ ekvivalenter. For å forstå omfanget av klimagassutslipp og mulighet for reduksjon, så tilsvarer for eksempel 1 tonn CO₂ en reise med bensinbil på 5000 km, ca Oslo-Roma tur/retur.

Tilrettelegging for bærekraftige tettsteder og kompakt byutvikling

Arealplanlegging utgjør det mest langsiktige virkemiddelet for å redusere de direkte utslippene innen kommunens grenser blant annet fra transport. Byutviklingsplanen vedtatt i 2022 og førstegangsbehandling av kommuneplanens arealdel er de viktigste grepene for reduksjon av direkteutslipp innenfor kommunens grenser i tiårene framover. Planene tilrettelegger for kompakt byutvikling som fremmer gange, sykkel og kollektivtransport til hverdagsfunksjoner. Planene følger opp mål samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging med redusert transportbehov og utslipp, men også redusert behov for å ta i bruk nye utbyggingsområder som ikke allerede er utbygd.

Reduserte energiforbruk i kommunale bygg og anlegg

Ved bruk av aktive tiltak ble strømforbruket på kommunale formålsbygg redusert med ca 250 000 kWh i månedene september til desember. Denne reduksjonen tilsvarer årsforbruket for strøm til ca 12 eneboliger og gir kommunen en besparelse på ca. 430 000 kr i strømutgifter for perioden. En besparelse i klimagassutslipp på ca. 2,75 tonn CO₂-ekvivalenter.

Rundt 2000 veilysarmaturer er skiftet til LED-teknologi. Per lampe er strømforbruket redusert fra 49 kWh/år til 34 kWh/år. Dette tilsvarer en reduksjon i strømforbruk på 30 000 kWh/år, som gir en CO₂ besparelse på 0,33 tonn CO₂-ekvivalenter/år.

Nybygg Ullerud terrasse

Ullerud terrasse er bygget etter BREEAM standard Very Good. Det gir miljømessige gode valg i forbindelse med byggeprosjektet. Beregnede klimagassutslipp for Ullerud terrasse er 35% lavere enn et referansebygg. Ved at det prioriteres bedre miljømessige valg enn det som er standardvalg gir det en

besparelse for klima på ca. 136 tonn CO₂- ekvivalenter, sammenlagt over en antatt levetid for bygget på 60 år.

Grønnere innkjøp; grønnere IKT og gjenbrukstorg

Det er utarbeidet kunnskapsgrunnlag for å redusere utslipp innenfor anskaffelser og innkjøp og grønn IKT, i tråd med verbalvedtak tre og fire til Handlingsprogrammet for 2022. Arbeidet med å stille mer systematiske klima- og miljøkrav i anskaffelser fortsetter i 2023 blant annet gjennom søknad om tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet. Det er også etablert et gjenbrukstorg for møbler og IKT utstyr mm intern i Frogn kommune.

Koordinerende ressurs for Klima- og energinettverket i Follo

Det er nå på plass en koordinerende ressurs/prosjektleder for Klima- og energinettverket i Follo. Ressursen vil bidra i de enkelte kommunene i tillegg til å jobbe med samarbeidsprosjekter og seminarer på tvers av kommunene.

Helhetlig årsmelding for klima og energi i eget vedlegg lenket til her

I vedlegget gis det en mer helhetlig vurdering av resultater for satsningsområdet klima og energi i lys av kommuneplanens samfunnsdels målsettinger. Rapporteringen er inndelt i mål for kommunen som samfunn og mål for kommunen som organisasjon. Under hvert mål presenteres aktivitet som har bidratt til reduksjon av klimagassutslipp. For rapportering på verbalvedtakene, se «oppdrag» i årsmeldingen.

Livskvalitet og folkehelse

Status satsingsområder

Kommuneplanens samfunnsdel tar tak i mange områder som bidrar til en god folkehelse. Vi har som hovedmål at alle innbyggere i Frogn lever helsefremmende liv, med god psykisk og fysisk helse, redusert sosial ulikhet i helse, grunnleggende samfunnsverdier og et høyt samfunnsengasjement. Dette baserer seg på kommunens utfordringsbilde fra folkehelseoversikten 2020, som viser komplekse utfordringer med inntektsulikheter og sosiale helseforskjeller, psykiske plager og lidelser og en befolkningssammensetning og -vekst med få barn og unge voksne, og flere eldre og personer utenfor yrkesaktiv alder.

Ved å løfte noen innsatsområder vil vi i større grad bidra til å nå målene. Kommunen har for HP 2022-2026 valgt å særlig vektlegge følgende områder i arbeidet som gjøres:

- Psykisk helse og livskvalitet
- Sosial ulikhet i helse
- Aldring av befolkningen/ aldersvennlig samfunn

Under vil vi fremlegge noen få, utvalgte indikatorer for disse tre områdene. Utfyllende informasjon vil legges frem i ny, oppdatert folkehelseoversikt i juni 2023.

Psykisk helse og livskvalitet

Arveligheten for psykiske plager, depresjon, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser er forholdsvis moderat. Det betyr at miljøforhold samlet er noe viktigere enn gener for disse lidelsene.

Stort sett er det enighet om at en trygg tilknytning til omsorgspersoner i barndommen har betydning for senere psykisk helse. Gjennom hele livet gir sosial isolasjon og ensomhet økt risiko, mens sosial støtte og nærhet til andre mennesker beskytter. Traumatiske opplevelser, som alvorlige ulykker eller vold mot en selv eller ens nærmeste, kan gi varige psykiske skader. Daglige og vedvarende belastninger er vel så viktige som traumatiske hendelser. Flere belastningsfaktorer som virker sammen over lang tid, gir høy risiko, tilsynelatende høyere enn summen av risiko knyttet til hver enkelt faktor. Tilsvarende kan beskyttelsesfaktorer som for eksempel nære og trygge forhold til andre mennesker, gi ekstra beskyttelse mot hendelser eller belastninger som ellers ville ha medført høy risiko. En god selvfølelse, og spesielt følelsen av å kunne mestre utfordringer og problemer, har stor betydning for god psykisk helse.

- Andelen med psykiske symptomer og lidelser fortsetter å øke, både for den yngre befolkningen (15-24 år) og totalbefolkningen.
- Andelen unge som rapporterer å være fornøyd med helsa har gått ned fra 2019-2022.
- Andelen unge som rapporterer å være plaget av ensomhet har gått ned fra 2019-2022, samtidig som færre rapporterer å ha en fortrolig venn i Frogn enn i fylket og landet.

Tilbudet av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud påvirker individuell utfoldelse og bidrar samtidig til å skape identitet og tilhørighet i et lokalmiljø. Det samme gjelder tilgangen på åpne møteplasser, rekreasjonsområder og urørt natur. Opplevelsen av lokalmiljøet vil også være preget av utsiktene til utdanning, arbeid og familieetablering på sikt. Barn og unge bruker lokalmiljøet i større grad og på en annen måte enn foreldrene. Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne gruppas velferd.

- Andelen som opplever at tilbudet for treffsteder for unge i Frogn er bra har økt med hele 25 % fra 2019-2022 (Ungdata).
- Andelen voksne som opplever at tilbudene i nærmiljøet er gode eller svært gode er også langt bedre i Frogn enn for gjennomsnittet i Viken (Folkehelseundersøkelsen Viken).

Sosial ulikhet i helse

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse. Likheter i fordelingen av økonomiske ressurser påvirker antakelig andre samfunnsmessige forhold positivt. Man kan anta at stor økonomisk ulikhet i et samfunn kan lede til økt kriminalitet, kulturelle forskjeller og politiske konflikter mellom ulike grupper i samfunnet.

- I Frogn har inntektsulikhetene økt fra 2020-2021.

Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvpålevd helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har det å vokse opp i familier som over tid har lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd.

- I Frogn har andelen med vedvarende lavinntekt gått noe ned fra perioden 2018-2020 til perioden 2019-2021.
- Færre innbyggere rapporterer om økonomiske vansker i Frogn enn Viken (Folkehelseundersøkelsen Viken).
- Frogn har flere unge som står utenfor arbeid, utdanning og opplæring enn Viken og landet.

Aldring av befolkningen/ aldersvennlig samfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. For at eldre skal kunne være aktive, delta i samfunnet, bidra og unngå ensomhet og isolasjon må vi ha en mer helhetlig og tverrsektoriell tilnærming. Det handler om at vi skal bo hjemme lengst mulig, kunne oppholde oss i nærmiljøet, ha aktiviteter vi har lyst til å delta på og muligheten til å komme oss dit.

- Flere i Frogn opplever god eller svært god helse (Folkehelseundersøkelsen Viken)
- Vi har færre innbyggere som bor alene i alderen 75 + sammenliknet med Viken og landet.
- Færre voksne opplever ensomhet, og flere opplever høy sosial støtte sammenliknet med Viken (Folkehelseundersøkelsen Viken)
- Flere voksne deltar i organisert og annen aktivitet sammenliknet med Viken (Folkehelseundersøkelsen Viken)

Samtidig øker andelen eldre markant, og vi kommer ikke foruten at vi også vil få en økt andel med behov for helsehjelp og andre kommunale tjenester.

Ny folkehelseoversikt 2023

Frogn kommune vil våren 2023 arbeide med et nytt oversiktsdokument for folkehelsa. Kommunen skal i henhold til folkehelseloven hvert 4. år legge frem et oversiktsdokument som minimum belyser følgende temaer:

- Befolkningssammensetning
- Oppvekst og levekår
- Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
- Skader og ulykker
- Helserelatert atferd
- Helsetilstand

Kunnskapsgrunnlaget skal ligge til grunn for ny planstrategi, og vil fremlegges for kommunestyret sammen med årsmeldingen i juni 2023.

Folkehelseprofilen 2023

Årets tema for folkehelseprofilen 2023 er bomiljø og folkehelse.

I Norge er det et mål at alle skal bo trygt og godt. Boligen må være tilpasset den enkeltes behov og være i et bomiljø som gir mulighet for å delta i samfunnet, knytte kontakt med andre og å utvikle og utfolde seg. Et bomiljø som gir mulighet for deltakelse og aktivitet, for eksempel med tilgang på grøntområder, er viktig for alle og særlig for barn og eldre.

*«Å bo i en egnet bolig i et godt bomiljø er et fundament for helse og livskvalitet» -
Helsedirektoratet 2021*

Kommunens arbeid med en ny, revidert arealdel med utgangspunkt i helsefremmende stedsutvikling er særlig viktig for en god folkehelse for alle aldre, og utjevning av sosiale ulikheter.

Les mer om bomiljø og folkehelse fra Folkehelseprofilen her: [Bomiljø og folkehelse - FHI](#)

Resultater i folkehelsebarometeret:

Folkehelsebarometeret i den årlige folkehelseprofilen til FHI (Folkehelseinstituttet) gir en pekepinn på hvor skoen trykker. Her ser vi også hvilke indikatorer som er *signifikant* forskjellig fra landssnittet. Likevel endres valget av indikatorer fra år til år, noe som kan få utslag for hvordan tabellen «skifter farger». I tillegg er det viktig at tallene som vises ses nærmere på og i lys av lokal kunnskap, da det for eksempel kan se ut til at vi ligger bra an dersom landssnittet gjør det verre, men hvor egentlig utfordringen er stor lokalt.

Endringer fra 2022-2023:

Av 34 parametere scorer vi *signifikant bedre* enn landet på ni indikatorer, en endring fra 13 forrige år. At vi har færre indikatorer hvor vi scorer signifikant bedre enn landet, sammenliknet med fjoråret skyldes blant annet at noen indikatorer er skiftet ut med andre, eksempelvis:

- **Mottakere av uførepensjon** er tatt ut. Her har andelen økt, både for Frogn, Viken og landet.
- **Trives på skolen, 10. trinn** er tatt ut. Her har andelen gått ned for Frogn, men økt for landet. Viken holder seg likt. Tallene gjelder for perioden 2018/19-2020/21 (treårige tall).

Og at vi ikke lenger er signifikant bedre enn landet når det gjelder andelen;

- **som trener sjeldnere enn ukentlig ved sesjon 1**. Her har Frogn hatt en stor endring de siste årene, fra å ligge 10 % under landet og Viken, til å ligge 3 % under. I perioden 2021-2022 rapporterte hele 1 av 4 17-åringer i Frogn å være inaktive.
- **med hjerte- og karsykdom**. Her har Frogn likevel en reduksjon i andelen med hjerte- og karsykdom (men landet har hatt en større reduksjon).

Videre ser vi at vi scorer *signifikant dårligere* enn landet på fire parametere, like mange som forrige år. Av indikatorer der vi scorer signifikant dårligere enn landet er det gjort følgende endringer:

- **Muskel- og skjelettplager** er byttet ut. Her scorer vi fortsatt signifikant dårligere enn landet, selv om indikatoren er utelatt. Vi har ikke nyere tall enn de som ble vist i folkehelseprofilen 2022.
- **Unge som står utenfor (15-29 år)** er en ny indikator, hvor vi scorer signifikant dårligere enn landet.

For å se alle resultatene finne [folkehelseprofilen for 2023 her \(klikkbare lenke\)](#).

Stedsutvikling

Status satsingsområder

Klart definerte tettsteder med kvalitet

Klart definerte tettsteder med kvalitet ble videreført som målsetting i ny kommuneplanen samfunnsdel for Frogn 2019-2031. Bærekraftig utvikling med grønne kvaliteter skal blant annet sikres gjennom vedtak og oppfølging av områderegulering for sentrumsområdene.

Byutviklingsplanen for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten (DUS) ble vedtatt i 2022

Planen skal styrke Gamle Drøbak som det levende kommunesenteret i Frogn og Dyrløkke som kommunens andre handelssentrum, og bidra til bærekraftig utvikling av klart definerte tettsteder med kvalitet. Områdereguleringen for Dyrløkke, Ullerud og Seiersten er utformet med tydelige urbane strukturer både for bebyggelsen og uterom. På Dyrløkke blir det en kombinasjon av transformasjon og fortetting, både til nærings- og boligformål. Ullerudsletta transformeres fra spredt næringsbebyggelse til kompakt, urban og flerfunksjonell bebyggelse med gode møteplasser, mens på Seiersten blir en kombinasjon av bevaring og fortetting. I alle de tre områdene blir det større innslag av boliger gjennom transformasjon av allerede bebygd areal og spare grønne naturområder, frilufts-, rekreasjons- og landbruksområder for nedbygging

Kommuneplanens arealdel (KPA) ble førstegangsbehandlet og lagt ut til offentlig ettersyn

Kommuneplanen arealdel

- bygger på føring om arealnøytralitet som også lagt til grunn som strategi for langsiktig arealbruk
- definerer en tydelig retning for arealbruk med en kortfattet arealstrategi for bærekraftige tettsteder
- foreslår grense for prioritert vekstområde og grense for Frognmarka
- gir oversikt over endringer i arealbruk i eget arealregnskap, jf verbalvedtak 2 til HP 2022

Infrastruktur for aktive forflytninger

Byutviklingsplanen og kommuneplanens arealdel har langsiktige grep for kompakt og miljøvennlig byutvikling hvor buss, gange og sykkel prioriteres og koordineres slik at de kan bli et preferert og reelt alternativ for bil.

Som en del av Byutviklingsplanen og kommuneplanens arealdel er det utarbeidet egne temakart for grønn mobilitet med eksisterende sammenhengende gang-, sykkel og turveier, og manglende og mulige snarveier og opplevelsesveier. Temakartet danner grunnlag for bestemmelser som sikrer at eksisterende traseer og sammenhenger ivaretas og videreutvikles, og/eller at nye forbindelser etableres for å nå målet om gode og tilgjengelige bomiljøer samt økt sykkel og gange.

Boliger, bo- og nærmiljøer er miljøvennlige, attraktive og inkluderende for ulike alders- og brukergrupper

Byutviklingsplanen rommer i anslag maks. 2500 boliger. Byutviklingsplanens utbyggingspotensiale vil være vesentlig for å dekke boligbehovene til både nye og eksisterende innbyggere. I planen er det vektlagt variasjon i boligtyper og boligstørrelser for å få til en mest mulig variert befolkningssammensetning og unngå segregering. Utbygging av leiligheter og småhus vil bidra til bedre samsvar mellom husholdningstype og boligmasse i Frogn. Planforslaget henvender seg til et bredt beboersegment. For å lykkes med at flere eldre skal vurdere å flytte til nye leiligheter må boligene i

byutviklingsplanen både ivareta noe av eneboligens kvaliteter og gi andre fordeler som at de er tilgjengelige, lettstelte og nært kollektivtrafikk, tjenestetilbud og service.

Planen legger samtidig til rette for at nye boliger innenfor planområdet også er attraktive for barnefamilier. Høye priser og manglende tilrettelegging for barn gjør at mange som flytter til sentrumsområder er velsituerte eldre, og en får ikke det interessante samspillet mellom eldre og yngre ressurser som kan bidra til at folk klarer seg selv lengre.

Ivareta boligsosiale hensyn i planleggingen

- I 2022 ble det oppført boliger for personer med funksjonsnedsettelser, og omsorgsboliger (Ullerud terrasse) organisert som borettslag
- 24 omsorgsboliger er under oppføring på Belsjø. Omsorgsboligene eies av kommunen. Leilighetene forvaltes som øvrige kommunale boliger med leiekontrakter

Sikring av grønnstruktur - dyrka og dyrkbar jord, verdifulle kulturlandskap og biologisk mangfold er bevar og godt forvaltet

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Alle kommuner i Norge skal kartlegge og verdisetting sine friluftsområder etter fastsatt metodikk. Frogn har jobbet med å ferdigstille kartlegging og verdisetting i 2022 som skal legges fram i HMPB anslagsvis juni 2023. Resultatet av prosjektet vil bli et temakart, og er ikke juridisk bindende. Temakartet skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker. Kunnskapsgrunnlaget kan også brukes for å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv og nærmiljøanlegg. Foreløpig kartgrunnlag har vært kjent og sett til ved behov under revideringen av kommuneplanens arealdel (2023-2035). Kartet vil bli tilgjengelig på kommunens hjemmesider og via Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase når det er ferdigstilt.

Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap

Kommunedelplanen ble i 2022 lag ut til offentlig ettersyn og høring. Kommunedelplanen er tematisk plan som gjelder for hele Frogn kommune og foreslått tredelt med en hoveddel med handlingsplan; oversikt med beskrivelser og vurderinger av områder i kommunen og et lokalt kulturminneregister. Mer informasjon her: <https://frogn.aim.prokom.no/artikkel/kulturmiljøplanen>

Næringsutvikling og verdiskaping

Status satsingsområder

Redegjørelse for kommunens arbeid med næringsutvikling i 2022

Arbeidet for 2022 følger de langsiktige målsetningene i strategisk næringsplan, og tiltakene er i hovedsak knyttet opp mot samhandling og møteplasser, og tiltak for å bygge kunnskap og kompetanse knyttet til innovative ordninger for næringslivet. Året ble også et annerledes år i kjølvannet av pandemien fra foregående år, men det ble endelig rom for aktivitet som har ligget på vent de siste år.

I desember 2022 ble det endelig gjennomført en etterlengtet og vellykket næringslivsdag i Follo. Faggruppen for næringsutvikling inviterte lokalt næringsliv til arrangement med Norges Vel som prosjektleder, og næringsminister Jan Christian Vestre kom for å åpne arrangementet. Arrangementet planlegges videreført som årlig arrangement, og det vurderes samkoordinering med Mosseregionen. Et økt fokus på næringsarealer i både lokal og regional sammenheng er også løftet frem i arbeidet med næringsutvikling i 2022, med kartlegginger av arealer og arbeid med bærekraftig utvikling i regionen. Videre har næringssamarbeidet mellom kommunene i regionen blitt ytterligere styrket med felles prosjekter. Follo-samarbeidet i faggruppe for næring har fulgt opp handlingsplan for Folloregionen IPR og fungert som styringsgruppe for Etablerertjenesten i Follo. Det har vært spennende prosjekter i samhandling med nabokommunene med prosjekt innenfor kyststi-utarbeidelse og grønn omstilling, og disse prosjektene er planlagt videreført i 2023.

Samhandling med lokalt næringsliv oppleves i stadig positiv utvikling, og ivaretas blant annet med faste frokostmøter i regi av Turistkontoret. Denne møteplassen søkes opprettholdt og videreutviklet i 2023.

Arbeidet med å styrke lokal samhandling, regional samhandling og næringer innenfor reiselivet vil fortsette i 2023.

Medarbeidere, HMS og internkontroll

Medarbeidere og organisasjon

Organisasjon

Frogn kommune er organisert i 13 enheter for tjeneste- og stabsfunksjoner i tillegg til Stor Follo IKT, et kommunesamarbeid mellom kommune ÅS, Vestby og Frogn der Frogn er vertskommune. Organisasjonen er ledet av kommunedirektøren. Kommunedirektørens ledergruppe består av kommunedirektør og tre kommunalsjefer. Strategiske ledergruppe består av kommunedirektørens ledergruppe og enhetsledere.

Høsten 2022 startet et større omstillingsarbeid som har hatt som mål å sette oss bedre i stand til å møte morgendagens behov i befolkningen. Grepet innebærer å slå sammen ledernivåer samt å skape økt tydelighet i lederlinjen gjennom tydeligere delegering. Den nye organisasjonen vil være operativ fra 01.01.23.

Medarbeidere

I Frogn kommune har vi ansatte som legger prinsippet «Innbyggere er en ressurs som evner og ønsker å ta ansvar for eget liv» til grunn for alt arbeid. Arbeidsmiljøet i Frogn skal preges av trivsel, mangfold og høyt arbeidsnærver.

Arbeidskraft er den viktigste ressursen Frogn kommune har, og den må utnyttes mest mulig effektivt. Behov for endringer knyttet til oppgaveløsning og demografiske utfordringer fordrer at kommunen har riktig kompetanse og evne til fornying. Krav til effektiv oppgaveløsning og innovasjon må ses i sammenheng med gjennomføring av reformer, endrede forventninger og nye behov i befolkningen. Dette bidrar til å gjøre Frogn kommune til en spennende og attraktiv arbeidsplass.

Samarbeid på tvers internt og eksternt, er en forutsetning for at Frogn kommune skal oppnå en bærekraftig utvikling i tråd med målene i kommuneplanen. Det er arbeidet med temaer som medvirkningsarbeid og innbyggerinvolvering i lys av Fellesskapskommunen. Ullerud helsebygg og hjemmetjenesten er eksempel på enheter som samhandler med innbyggerne for å oppnå bedre flyt i tjenestene. Arbeidet med å konkretisere aktiviteter og samarbeidsprosjekter er videreført og det har vært jobbet etter prinsippene forenkle, fornye og forbedre.

I 2022 har vi i hovedsak rekruttert den kompetansen det har vært behov for. Det har imidlertid vært utfordrende å rekruttere helsepersonell. Dette gjenspeiler nasjonale trender.

Arbeidsgiverpolitikk

Frogn kommune er en attraktiv arbeidsgiver med kompetente medarbeidere på alle områder og nivåer i organisasjonen. Kommunen utøver en arbeidsgiverpolitikk som skal bidra til at vi når målene den reviderte arbeidsgiverstrategien som ble vedtatt 2022. Mål og strategier i arbeidsgiverstrategien angir retningen for det arbeidsgiverpolitiske arbeidet.

Mål i arbeidsgiverstrategien:

Ledelse: Frogn kommune er en attraktiv arbeidsgiver som jobber med ledelse på alle nivåer

Medarbeidere: Arbeidsmiljøet i Frogn preges av sterke fagmiljøer, trivsel, mangfold og høyt arbeidsnærvær

Kompetanse og kompetanseutvikling: Frogn kommune er en nyutviklende og lærende organisasjon

Vi har sterke fagmiljøer med en kultur for kunnskapsbasert læring og utvikling samt høy etisk standard basert på felles holdninger og verdier. Vi skaper godt omdømme gjennom kontinuerlig arbeid for å fremme vårt verdigrunnlag. Ledere i Frogn stiller krav, er tydelige og utøver tillitsbasert ledelse. Vi har et godt samarbeid mellom partene i organisasjonen.

Lederutvikling

God og tydelig ledelse med felles lederplattform er avgjørende for å skape og utvikle attraktive arbeidsplasser. Samtidig er godt lederskap avgjørende for at kommunen leverer riktige og gode tjenester til innbyggerne. I 2022 var oppstart av lederutviklingsprogrammet «Ledelse av prosesser» i regi av Høgskolen Innlandet. Programmet vil fortsette for en ny pulje i 2023.

Lønnspolitikk

Dokumentet «Lønnspolitisk dokument - retningslinjer» omhandler lokale lønnsforhandlinger og kriterier for fastsetting av lønn ved tilsetting. Dokumentet er utarbeidet i samarbeid mellom arbeidsgiver og fagforeninger lokalt. Dokumentet er forankret i organisasjonen. Det er planlagt en revidering av dokumentet våren 2023.

Lønnspolitikken legger til rette for overordnet bruk av lønn som virkemiddel for å rekruttere, motivere samt beholde kvalifiserte medarbeidere, videre å stimulere til økt produktivitet og effektivitet. Hovedmålet med den lokale lønnspolitikken må samsvare med mål for kommunen og være forankret i sentrale lov- og avtaleverk og rundskriv.

Medarbeiderundersøkelser

Frogn kommune benytter medarbeiderundersøkelsen 10 faktor som er en forskningsbasert medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres hvert 2. år etter anbefaling av KS og BI som felles har utarbeidet undersøkelsen. Undersøkelsen skal gjennomføres på nytt våren 2023 og følges opp ute på virksomhetene.

Kompetanseutvikling

Ansvar for kompetanseplan og kompetanseutviklingstiltak ligger til den enkelte enhet og tar utgangspunkt i kommunes strategiske kompetanseplan. Frogn kommune utarbeider en kurs- og opplæringsplan som inneholder en oversikt over enhetsovergripende temaer for ledere og tillitsvalgte/verneombud og saksbehandlere. Planen favner både interne kurs gitt i egen regi som opplæring i saksbehandlingssystem samt lov- og avtaleverk. I tillegg gis det egen lederopplæring til nyansatte enhetsledere. Avdelingsledere gis opplæring i linjen.

HMS

Nærvær og oppfølging av sykefravær

I Frogn kommune er arbeidsnærvær et viktig satsingsområde. Målet er å skape attraktive, inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser. Det legges til rette for at ansatte skal kunne opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og privatliv.

Frogn kommune har satt mål for nærvær til 95 %. Nærværet blant ansatte i Frogn kommune var totalt på 92,5 % sammenlignet med 91,8 % i 2021. Det er store variasjoner i organisasjonen. Andel langtidsfravær i 2022 var 5,1% (5,8% i 2021) og korttidsfraværet var 2,3 % (2,4% i 2021).

Lovpålagt 40 timers HMS-opplæring tilbys nyvalgte verneombud, nyvalgte medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) og nye ledere. Frogn kommune har inngått et samarbeid med Vestby og Ås kommuner om gjennomføringen av dette. Normalt gjennomføres det ett kurs i løpet av våren, men i 2022 var pågangen så stor at det ble gjennomført to kurs; et for verneombud i april og et for ledere i september.

HMS-mål:

Frogn kommune forebygger, avdekker og håndterer skader av enhver art slik at alle ansatte opplever en hverdag som er trygg, sunn, miljøvennlig og som stimulerer til aktiv samhandling og et godt og inkluderende arbeidsmiljø i trivelige lokaler.

Intensjon: Frogn kommunes HMS mål skal sees i sammenheng med alle aktiviteter / mål og handlingsplaner. Det kan være nærvær, IA (inkluderende arbeidsliv), arbeidsmiljøprosjekter, etiske retningslinjer, verdiene, seniorpolitikk, samarbeid med BHT, NAV og Arbeidstilsynet.

Alle enheter skal gjennomføre medbestemmelsesmøte med leder og tillitsvalgte samt lokale samarbeidsfora med verneombudene. I disse møtene skal arbeidsmiljø og sykefravær drøftes samt at behov for tiltak skal vurderes.

- Tilrettelegging for ansatte med midlertidig eller varig nedsatt funksjon
 - Samarbeidsmøter med NAV og bedriftshelsetjenesten
- Det er utarbeidet en overordnet HMS plan som enhetene skal dra ned på virksomhetsnivå.

Bedriftshelsetjeneste (BHT)

Frogn kommune kjøper tjenester fra Falck A/S, avdeling Follo. BHT møter fast i kommunens Arbeidsmiljøutvalg og gjennomfører planmøter om levering av bedriftshelsetjenester. Det utarbeides årlige aktivitetsplaner på organisasjonsnivå som enhetene selv er ansvarlig for å operasjonalisere.

BHT's oppgaver er HMS-rådgivning og tjenester innenfor følgende kompetanseområder:

- yrkeshygiene/inneklima
- ergonomi/arbeidsplassvurdering
- bedriftslege/arbeidsmedisin
- psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
- målrettede arbeidshelseundersøkelser og yrkesvaksinering
- sykefraværsarbeid både forebygging, opplæring av ledere, rådgivning og praktisk bistand til oppfølging
- individuell bistand/ rådgivning i forbindelse med uønskede hendelser, vold og trusler, trakassering, konflikthåndtering og personalsaker

Bedriftshelsetjenesten har bistått organisasjonen i forhold til alle temaene som nevnt over i løpet av 2022.

Rutiner og prosedyrer

Kommunen benytter det elektroniske kvalitetssystemet Compilo. Alle ansatte har tilgang til Compilo, også via mobiletelefon. Compilo inneholder rutiner, prosedyrer og annen dokumentasjon knyttet til oppgaver kommunen utfører. Systemet varsler automatisk om behov for revisjon av alle dokumenter årlig. I 2022 er det lagt ned betydelig innsats for å rydde og systematisere dokumentasjon. Det finnes en sjekkliste for internkontroll i Framsikt der alle enheter rapporterer om rutiner og prosedyrer er relevante, korrekte og ajour. Rapporteringen skjer i forbindelse med tertialrapporteringer og årsmelding.

Avvikshåndtering

Kvalitetssystemet Compilo har en egen avviksmodul for å melde- og behandle avvik. Kommunen jobber med å få opp antall avvik for å innarbeide en god avvikskultur for læring, forbedring og utvikling.

Dokumentasjon

Kommunens internkontroll er dokumentert i kvalitetssystemet, jf. omtale i ovenstående avsnitt.

Andre tiltak

Det rapporteres tertialvis på status for arbeidet med internkontroll i Framsikt. Det rapporteres på etterlevelse av lover og regler, HMS arbeid, beredskap, personvern, innkjøp, kvalitetsarbeid og

informasjon/kommunikasjon. Sjekklisten ble innført ved første tertialrapportering i 2021 og har allerede gitt resultater. Enheter bekrefter at de har kontroll eller arbeider med de ulike punktene, avvik i enhetene blir lettere fanget opp og de ulike temaene har fått mer fokus når de etterspørres og skal rapporteres på.

Informasjonssikkerhet

Det er gjennomført følgende tiltak i 2022 for å forbedre informasjonssikkerheten i Frogn kommune:

- Alle ansatte ble tilbudt e-læringskurs i informasjonssikkerhet fra Xtramile under nasjonal sikkerhetsmåned. 38% av 1442 påmeldte deltaker gjennomførte kurset i 2022. I 2021 var gjennomføringsgraden på 17 %.



- Servermigreringsprosjektet til Sky for tryggere lagring av opplysninger.
- Fokus på NSM grunnprinsipper i IKT infrastruktur.
- Gjennomført øvelser med Statsforvalteren.
- Systematisk arbeid med styrende dokumentasjon i fagsamarbeidet for informasjonssikkerhet og personvern. Strategi, mål og organisering for informasjonssikkerheten er revidert.
- Revidering av all dokumentasjon knyttet til informasjonssikkerhet og personvern i kvalitetssystemet.

Etikk, habilitet og verdiimplementering

Etiske retningslinjer gjelder for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune. Informasjon om kommunens etisk standard finnes i vår brosjyre for nyansatte samt er tilgjengelig på kommunens intranett.

I 2022 ble de reviderte retningslinjene vedtatt. Det er nå utarbeidet en etisk standard. Frogn kommunes etiske standard skal bidra til bevisstgjøring for alle som utfører arbeid for kommunen. Våre holdninger og handlinger påvirker innbyggernes tillit til kommunen, og vi har alle et personlig ansvar for hvordan vi opptrer. En åpen kultur for å snakke sammen om etiske spørsmål er nødvendig for å utvikle et godt etisk og faglig skjønn. Vi legger verdiene engasjement, respekt, profesjonell og raushet til grunn for arbeidet vårt

Frogn kommune er medlem i Transparency International Norge og har gjennom medlemskapet sluttet seg til foreningens formål som er å motarbeide alle former for korrupsjon og misbruk av stilling og posisjon, samt å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet. Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk forsvarlig atferd. Det er utarbeidet en egen rutine for vurdering av habilitet både for folkevalgte samt for saksbehandlere.

Likestilling

Kommuneloven har krav om at det redegjøres for likestilling, tilgjengelighet og diskriminering i årsberetningen. Likestillings- og diskrimineringsloven oppstiller forbud mot diskriminering, på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kombinasjoner av disse grunnlagene.

Folkevalgte:

Snittalder og kjønns sammensetning for de folkevalgte. Inkludert i tallene er samtlige medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret, formannskapet, samt de tre hovedutvalgene.

	Antall	Andel	Snittalder
Kvinner	46	45%	52
Menn	56	55%	65
Totalt	102	100%	59

Ansatte:

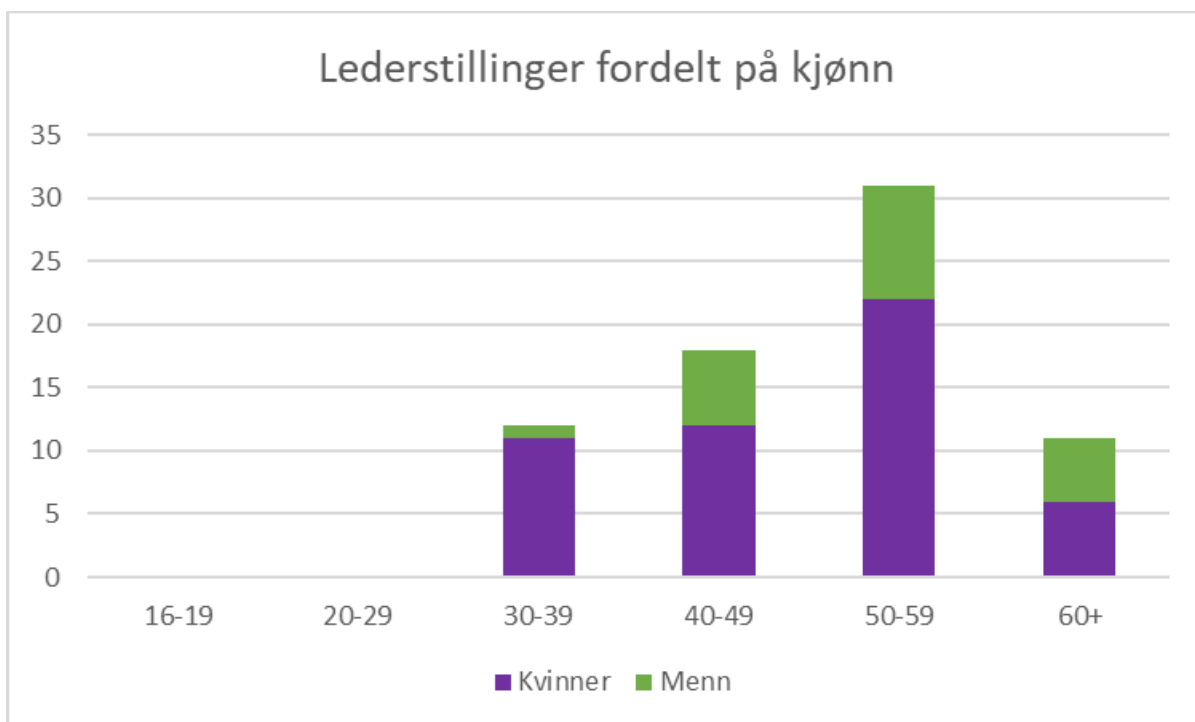
Frogn kommune har fremdeles en betydelig overvekt av kvinnelige ansatte, 889 kvinner og 290 menn som utgjør 75% kvinner og 25% menn. Dette kan forklares med at kommunens virksomhet i stor grad er knyttet til omsorgsykker innen oppvekst/skole, pleie og omsorg. På teknisk side er menn overrepresentert. Kommunen etterstreber en balanse i kjønnsfordelingen i alle ansettelse

	Antall	Andel	Snittalder
Kvinner	889	75 %	47
Menn	290	25 %	46
Totalt	1 179	100 %	46

yrkesgrupper og stillingsnivåer. Gjennom snittsalder for ansatte er 46 år.

	Rådmannsgruppen	Enhetsledere	Avdelingsledere
Kvinner	1	10	38
Menn	3	4	12
Totalt	4	14	50

- Inkl. SFIKT



Heltid og deltid:

Frogn kommune tilstreber å tilby 100% stilling til de ansatte. I Frogn kommune er andelen kvinner 75 % og at de fleste av disse jobber innenfor omsorgsykker i innen helse, skole og barnehager. Det er også her det er høyest andel deltid. Innen helse er noe av deltiden begrunnet i rene nattvaktstillinger der 66% stilling på natt tilsvarer 100 % stilling. Det har ikke latt seg gjøre å trekke disse ut av tallene.

I undervisningspersonalet inngår stillingskodene lærer, adjunkt og lektor. For assistent er også pleiemedarbeider inkludert. Gruppen sykepleiere omfatter spesialsykepleiere, men ikke helsesykepleiere.

	16-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60+
Kvinner stillingsstørrelse 1-99 %	3	41	60	75	131	62
Kvinner stillingsstørrelse 100 %	1	48	114	123	161	70
Menn stillingsstørrelse 1-99 %	1	8	20	16	17	21
Menn stillingsstørrelse 100 %	0	16	50	61	61	19

Lønnsnivå og likelønn:

Arbeidsgivere har en redegjørelsesplikt. Redegjørelsesplikten innebærer at arbeidsgiver skal redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten inkludert lønn.

Tabellen under viser et representativt utvalg av lønn for ulike stillinger fordelt på kjønn.

			Menn			Kvinner		
Stilling	Gj.snitt	Median	Antall	Gj.snitt	Median	Antall	Gj.snitt	Median
Assistent	397 922	431 400	39	388 485	391 600	139	400 571	431 400
Helsefagarbeider	449 544	460 300	20	436 855	448 400	133	451 452	460 300
Sykepleier	559 372	567 900	9	556 156	567 900	60	559 855	567 900
Renholder	428 841	439 000	5	420 980	437 000	22	430 627	439 000
Undervisningspersonale	578 726	582 500	38	577 105	576 800	114	579 266	591 200

Tilgjengelighet:

Frogn kommune har siden inngåelsen av avtalen om inkluderende arbeidsliv i 2002 jobbet aktivt for å hindre frafall og sysselsette flere personer med nedsatt funksjonsevne. I alle våre jobbannonser presiseres det at Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss. Det er et krav om at minst én kvalifisert kandidat med innvandrerbakgrunn skal innkalles til intervju i en rekrutteringsprosess. Kommunens arbeidsplasser tilrettelegger for at arbeidstakere med ulike behov av varig eller midlertidig karakter skal kunne stå i arbeid. Vårt verdigrunnlag legger til rette for at arbeidsplassen skal oppleves trygg, likeverdig og inkluderende med tanke på alder, funksjonshemming, seksuell orientering, etnisk eller nasjonal bakgrunn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og at alle medarbeidere skal behandles med respekt. Alle nye bygg blir tilrettelagt i forhold til Universell Utforming (UU).

Krisehåndtering og beredskap:

Frogn kommune jobber på alle nivå for å sikre at kommunen er et trygt og robust samfunn. Lov om kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven) og Forskrift om kommunal beredskapsplikt er utgangspunktet for beredskapsarbeidet. Den praktiske tilnærmingen blir synliggjort via beredskapspyramiden.



HR, politiske tjenester og service har det overordnede ansvaret for kommunes beredskap. Det daglige arbeidet ledes av beredskapskoordinator. Det operative ansvaret for beredskap er lagt på virksomhetsnivå. Kommunes planverk har blitt oppdatert og koordinert med øvrige planer.

Kommunedirektør leder kommunens kriseledelse. Det ble etablert kriseledelse i forbindelse med brannen i Svaleveien.

Det har blitt gjennomført to øvelser for kriseledelsen i 2022; en samhandlingsøvelse med Heimevernet, og en øvelse i IKT-sikkerhet i regi av Statsforvalteren.

I forbindelse med den nasjonale egenberedskapsuken har Frogn Kommune lagt ut informasjon fra DSB på nettside og Facebook samt ut brosjyre om egenberedskap har blitt lagt ut på Servicetorg og bibliotek.

Internkontroll:

Kommunedirektøren skal i henhold til kommuneloven §25-1 ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen.

«Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren:

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

I avsnittene nedenfor fremgår status- og resultater på arbeidet med internkontroll i Frogn kommune.

Hovedoppgaver, mål og organisering

Hovedoppgaver, mål og organisering er beskrevet i Framsikt og på [kommunens hjemmeside](#) under enhetenes områder. På hjemmesiden er også kommunens ledelsesnivåer og overordnede organisasjonskart presentert.

Rutiner og prosedyrer

Kommunen benytter det elektroniske kvalitetssystemet Compilo. Alle ansatte har tilgang til Compilo, også via mobiletelefon. Compilo inneholder rutiner, prosedyrer og annen dokumentasjon knyttet til oppgaver kommunen utfører. Systemet varsler automatisk om behov for revisjon av alle dokumenter årlig. Dokumentasjon knyttet til personvern og informasjonssikkerhet er nylig revidert. Det finnes en sjekkliste for internkontroll i Framsikt der alle enheter rapporterer om rutiner og prosedyrer er relevante, korrekte og ajour. Rapporteringen skjer i forbindelse med tertialrapporteringene.

Avvikshåndtering

Kvalitetssystemet Compilo har en egen avviksmodul for å melde- og behandle avvik. Avvikskategoriene speiler kommunens virksomhet og har i tillegg en egen kategori for informasjonssikkerhet. Opplæring i avvikshåndtering gjennomføres for alle ledere tilknyttet helse, og planlegges gjennomført i resten av organisasjonen fortløpende. Kommunen jobber med å få opp antall avvik for å innarbeide en god avvikskultur for læring, forbedring og utvikling.

Dokumentasjon

Kommunens internkontroll er dokumentert i kvalitetssystemet, jf. omtale i ovenstående avsnitt.

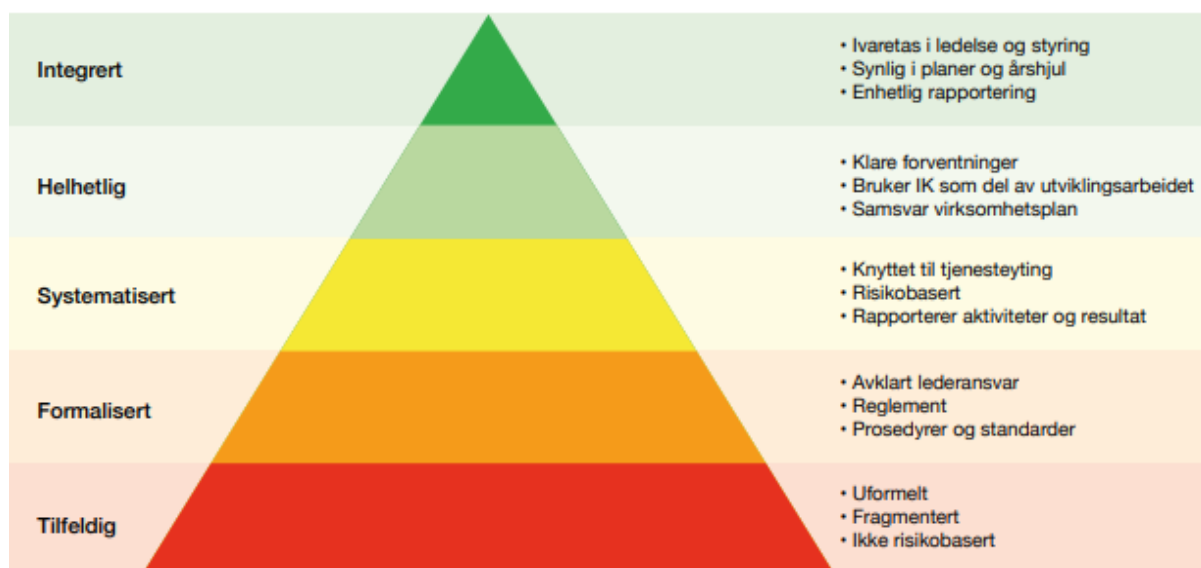
Andre tiltak

Det rapporteres tertialvis på status for arbeidet med internkontroll i Framsikt. Det rapporteres på etterlevelse av lover og regler, HMS arbeid, beredskap, personvern, innkjøp, kvalitetsarbeid og informasjon/kommunikasjon. Enheter bekrefter at de har kontroll eller arbeider med de ulike punktene, avvik i enhetene blir lettere fanget opp og de ulike temaene har fått mer fokus når de etterspørres og skal rapporteres på.

Det er etablert et eget årshjul i Outlook, "Årshjul ledergruppen". Årshjulet ligger som egen kalender i Outlook og har til hensikt å gi oversikt over frister og oppdrag ut i enhetene knyttet til HMS arbeidet, økonomirapportering, lønnskontroller og politiske møter med mer.

Helhetlig status på kommunens internkontroll

KS anbefaler kommunene å benytte en modenhetstrapp med milepæler for internkontrollen, se figur under. For å avansere må milepælene på hvert nivå nås. Det estimeres at en realistisk progresjon for utvikling av internkontrollen vil være 1-2 år pr trinn i trappen.



I 2019 evaluerte kommunedirektøren kommunes arbeid med internkontroll i lys av modenhetstrappen. Kommunedirektøren vurderte da at Frogn kommune befant seg på nivå 2. Ny vurdering ble gjennomført ved utgangen av 2021 på bakgrunn av en helhetlig risikoanalyse av kommunens internkontroll, og viste at kommunen da var på nivå 3 i modenhetstrappen. Ved utgangen av 2022 vurderes det at kommunen fremdeles er på nivå 3 i modenhetstrappen.

Sentrale inntekter, utgifter og finans

Økonomisk status og utvikling

Overordnet mål fra kommuneplanen: **Langsiktig økonomistyring og effektiv bruk av ressurser.**

Ved framleggelsen av 2. tertialrapport lå kommunen an til et negativt netto driftsresultat (underskudd) på 6,9 millioner kroner. Årsakene til det negative resultatet var i hovedsak økte energipriser og økte renter, men også utgifter til Covid-19 i første halvår 2022. De viktigste grunnene til at resultatet likevel ble positivt og på 19 millioner kroner (1,2 prosent av driftsinntektene) skyldes:

Stortingets vedtak i desember 2022 om å dekke kommunesektorens utgifter til Covid-19 i første halvår 2022.

Økte skatteinntekter i november/desember 2022, noe som gjelder alle kommuner inklusive Frogn.

Frogn kommunes mest langsiktige utfordring er å redusere gjeldsgraden. I 2022 har kommunen betalt avdrag på lån med ca. 50 millioner kroner mer enn årlige minimumsavdrag. Blant annet går inntektene fra eiendomsskatt på 24 millioner kroner i sin helhet til nedbetaling av gjeld. Samtidig er gjelden på ca. 2 milliarder kroner fortsatt høy sammenliknet med mange kommuner.

Disposisjonsfondet styrkes også med 35,6 millioner kroner og er ved utgangen av året på 119 millioner kroner.

Kommunen har fortsatt ambisjoner om å levere tjenester med høy kvalitet til innbyggerne. For å imøtekomme demografiutviklingen er det derfor vedtatt investeringer i kommende 4-års periode på 800 millioner kroner blant annet øremerket kommunale boliger, rehabilitering av eksisterende bygg og avløpsnett. Investeringene binder utgifter til renter og avdrag i årene fremover og det er derfor nødvendig å fortsette og styre kostnadsveksten for å betjene de økende finansutgiftene.

På overordnet nivå ble Frogn kommune i 2021 klassifisert som en kommune med begrenset økonomisk handlefrihet av Kommunenes Sentralforbund (KS). De vurderer netto drift, netto gjeld og disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter årlig og klassifiserer kommuner etter objektive grenseverdier. Resultatene fra regnskapsåret 2022 er ikke klare, men basert på skalaen i skjemaet nedenfor vil kommunen også i 2022 bli vurdert som en kommune med begrenset økonomisk handlefrihet.

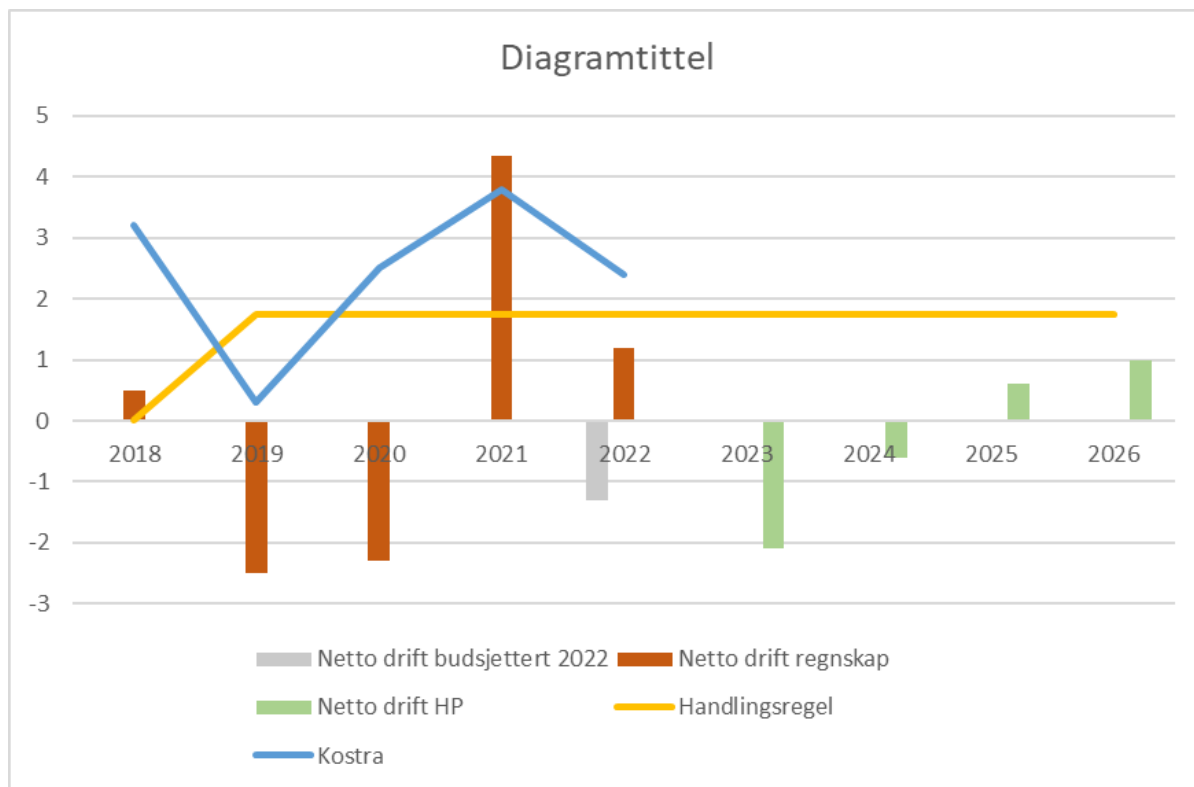
	Større grad av økonomisk handlingsrom	Moderat økonomisk handlingsrom	Lite økonomisk handlingsrom	Frogn handlingsregel (2021)	Frogn 2021
Netto driftsresultat inkl netto bundne avsetninger i pst av driftsinntekter	Over 2 %	1-2 %	Under 1 %	1,75 %	4,0 %
Netto lånegjeld korrigert for ubundne investeringsfond i pst av driftsinntekter	Under 65 %	65-75 %	Over 75 %	100 %	129 %
Disposisjonsfond inkl regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter	Over 8 %	5-8 %	Under 5 %	10 %	6 %

I overkant av halvparten av Norges kommuner vurderes å ha moderat- eller lite økonomisk handlingsrom.

Utvikling av netto driftsresultat

Netto driftsresultat er forskjellen mellom løpende utgifter og inntekter. Netto driftsresultat kalles også overskudd til investeringer og avsetninger og er den mest sentrale størrelsen for kommunens

handlefrihet. Grafen under viser netto driftsresultat for kommunen samt tilhørende kommunegruppe fra KOSTRA over de siste 4 årene. Fra 2019 er KOSTRA-gruppene reklassifisert, for Frogn betyr det kun at gruppen har endret navn fra gruppe 8 til gruppe 7. I samtlige grafer og omtalelser av KOSTRA-grupper vil det til enhver tid bli lagt til grunn det aktuelle årets sammenligningsgruppe, det vil si gruppe 7 fra og med 2019 og gruppe 8 i tidligere år. På denne måten bevarer vi sammenligningsgrunnlaget og historikken.



Frogn kommunes driftsresultat for 2022 er vesentlig lavere enn resultatet i 2021, men likevel langt bedre enn resultatene i 2019 og 2020. Kommunens resultat er likevel på nivå med gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 7. Oppsummert har kommunen et positivt netto driftsresultat grunnet høy skatteinntang, refusjoner knyttet til Covid-19 og god kostnadskontroll i enhetene. De enhetsvise resultatene fremgår av den enkelte tjenesteenhets sider.

Kommunaldepartementet anbefaler kommunene å planlegge med et nivå på netto driftsresultatet på minst 1,75 prosent, og dette ble i forbindelse med handlingsprogrammet 2022-2025 også vedtatt som en handlingsregel for kommunen. For handlingsprogrammet 2023-2026 har kommunestyret vedtatt at handlingsregelen for netto driftsresultat fremdeles skal være 1,75 prosent.

Sentrale inntekter

Skatt og rammetilskudd (inklusive eiendomsskatt) utgjorde totalt 1,09 milliarder kroner i 2022. Dette er 36 millioner kroner høyere enn anslått i 2. tertialrapport og 84 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjett.

Den høye skatteinntangen gjelder de fleste av landets kommuner og forklares i hovedsak ved økninger i forskuddstrekk, forskuddsskatt, høyere innbetalinger av restskatter og at ligningsoppgjørene for 2021 har gitt bedre uttelling enn forventet for de fleste kommunene.

Korrigeringer i kommunens rammetilskudd gjennom året i forbindelse med rapporteringene per [1. tertial](#) og [2. tertial](#) er tilgjengelig ved å følge lenkene.

Sentrale utgifter

Premieavvik pensjon er inntektsført med 60 millioner kroner under sentrale utgifter i 2022. Dette er en dobling av fjorårets inntektsføring. Premieavviket vil i henhold til gjeldende praksis bli utgiftsført med en syvendedel de neste syv årene, jf. [forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner](#).

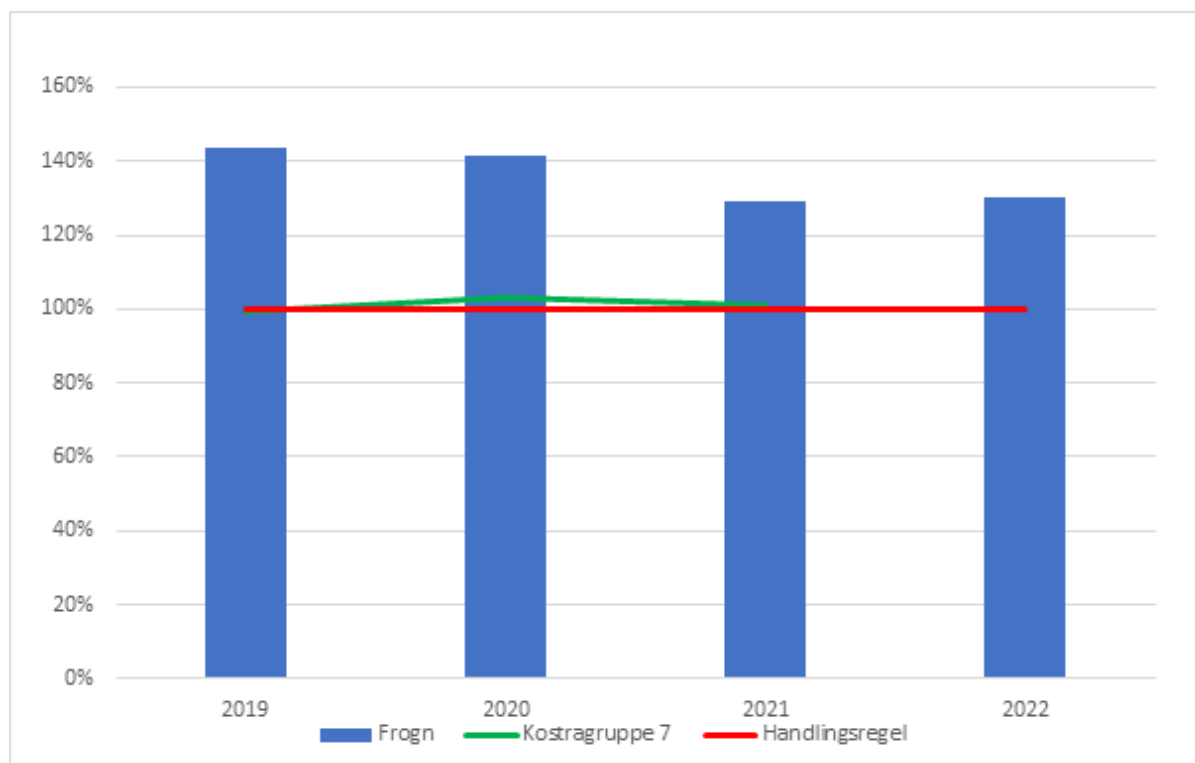
Finansinntekter og -utgifter

Netto finansutgifter i 2022 ble 166 millioner kroner. Dette er en økning fra 2021 med 84 millioner kroner og 24 millioner kroner høyere enn prognosen fra 2. tertialrapport. Den store økningen fra 2021 skyldes i hovedsak at inntektene fra eiendomsskatt ble benyttet til ekstraordinære avdrag, samt at de ordinære avdragsutgiftene ble vesentlig høyere enn budsjettet. Dette forklares igjen ved korrigeringer i kommunens anleggsoversikt og at det i 2022 ble utgiftsført et akkumulert etterslep i kommunens avskrivninger.

Netto lånegjeld

Lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrasket totale utlån og ubrukte lånemidler.

Gjeldsgraden hold seg stabil fra 2021 til 2022. Gjeldsgraden er fortsatt høyere enn gjennomsnittet for kostragruppen og vedtatt handlingsregel.



Låneporteføljen består pr 31.12 av fastrente på 200 millioner (cirka 9 % av den totale låneporteføljen), resterende er flytende rente. For nærmere informasjon om låneporteføljen vises til vedlegget "[Rapport gjeldsporteføljen Frogn 2022](#)".

Forvaltning av lånegjelden

Ved utgangen av 2022 utgjorde Frogn kommunes låneportefølje 2 474 millioner kroner inklusive lån til videre utlån på 188 millioner.

Netto lånegjeld var på 2 286 millioner inklusive ubrukte lånemidler på 221 millioner kroner.

Kommunens gjennomsnittlige rentevilkår for gjeldsporteføljen var 3,52 prosent ved utløpet av desember 2022, opp fra 1,26% ved utgangen av 2021. For nærmere informasjon om låneporteføljen vises til vedlegget "[Rapport gjeldsporteføljen Frogn 2022](#)".

Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder

Beløp i 1000

Navn	Regnskap 2021	Rev. bud. 2022	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Toppledergruppen	9 131	10 634	11 213	-580	-5,5 %
Økonomi og digitalisering	23 243	29 948	27 431	2 516	8,4 %
HR, politisk sekretariat og service	26 792	28 753	28 646	107	0,4 %
Samfunnsplanlegging	13 865	13 073	12 722	351	2,7 %
Stor Follo IKT	0	0	0	0	-68,2 %
Barnehager	110 090	119 848	116 880	2 968	2,5 %
Frognskolen	185 563	181 118	186 007	-4 889	-2,7 %
Ullerud helsebygg	112 124	118 873	125 195	-6 322	-5,3 %
Helse, omsorg og koordinering	112 233	119 202	122 155	-2 953	-2,5 %
Tilrettelagte tjenester	78 833	111 739	109 286	2 453	2,2 %
Psykososialt arbeid	108 067	78 870	74 718	4 152	5,3 %
Kultur og frivillighet	27 363	29 640	29 431	208	0,7 %
Eiendom	42 966	59 319	54 051	5 268	8,9 %
Teknisk drift og forvaltning	20 708	30 792	18 041	12 751	41,4 %
NAV	13 549	17 170	14 766	2 405	14,0 %
Generelle inntekter og utgifter	801	-1 356	14 465	-15 822	-1166,6 %
Drøbak Frogn Idrettsarena KF	20 453	17 406	11 086	6 320	36,3 %
Sum tjenesteområder	905 780	965 028	956 093	8 935	0,9 %

Investeringer

Kommuneloven § 14-4 stiller krav til kommunens årsbudsjett og økonomiplan. Det årlige investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret som del av handlingsprogrammet, som også inneholder økonomiplanen for de tre påfølgende årene. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet overføres i sin helhet til påfølgende år for å sikre forutsigbarhet og nødvendig fremdrift for investeringsprosjektene. Rådmannen fremmer eventuelle forslag til justeringer i de ubrukte bevilgningene i forbindelse med rapporteringen per 1. tertial. Eventuelle behov for justeringer av de vedtatte bevilgningene per investeringsprosjekt fremmes også som hovedregel i forbindelse med tertialrapporteringene.

Kommunestyrets vedtatte handlingsprogram for 2022-2025 inneholder en 10-årig investeringsplan. Den 10-årige investeringsplanen gir en sammenfattet oversikt over kommunens behov for investeringer i et langsiktig perspektiv. Formålet med planen er å peke på de langsiktige utfordringene og mulighetene

som foreligger på drift og investering ved behandlingen av handlingsprogram frem mot 2030. Ny kommunelov legger sterkere vekt på langsiktig og helhetlig økonomistyring der finansielle måltall er et av verktøyene. Bestemmelsene stiller overordnede krav til styring og forvaltning av kommunens virksomhet og økonomi over tid. Den økte oppmerksomheten på langsiktig bærekraft betyr økt fokus på kommunens gjeld. En bærekraftig økonomi vil kreve aktive grep i dag for å opprettholde kommunens økonomiske bæreevne. Det legges opp til at kommunens langsiktige investeringsplan oppdateres hvert år. Et viktig mål for planen er å kunne vise konsekvenser for kommunens tre finansielle handlingsregler. For å ivareta kommunens økonomiske handleevne har kommunestyret blant annet vedtatt at kommunens gjeldsgrad ikke skal overstige 100 prosent av brutto driftsinntekter. Per 31.12.2022 er gjeldsgraden 130 prosent.

Frogn kommune har i 2022 hatt brutto investeringer på til sammen 365 millioner kroner, hvorav ca. 246 millioner kroner er finansiert ved bruk av lån. Kompensasjon av merverdiavgift utgjorde ca 53 millioner. Salg stod for 22 millioner mens resterende finansiering i hovedsak kom fra bruk av investeringsfond samt diverse overføringer fra kommune/fylkeskommune/stat. Sum investeringer er lavere enn budsjettet og skyldes i hovedsak at framdriften er forsinket i forhold til budsjettforutsetningene. Flere av investeringsprosjektene strekker seg over flere år og avviket mellom regnskap og budsjett forklares også ved periodiseringsutfordringer for de ulike prosjektfasene.

I teksten til det enkelte prosjekt oppgis i noen tilfeller totale utgifter for prosjektet, de totale utgiftene vises ikke i tabelloppsettet.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		Avvik i kr
	Rev. bud.	Regnskap	
Badeparken	22 128	10 398	11 729
Belsjø terrasse 19/21	109 443	91 432	18 010
Dyrløkkebakken omsorgsboliger	13 931	15 990	-2 059
Elektronisk arkiv	0	121	-121
Hovedplan avløp	34 559	11 669	22 890
Hovedplan vann	25 790	17 082	8 708
IKT investering skole	2 030	899	1 131
IKT	5 188	1 538	3 650
investering/digitalisering			
Investeringsstilskudd	500	500	0
Drøbak og Frogn Sokn			
Kjøp og salg arealer	25 326	25 289	37
KLP Egenkapitalinnskudd	2 500	2 222	278
Kommunale veier	39 762	19 581	20 181
Maskinforvaltning - Vei, park, havn og idrett	7 111	5 426	1 684
Maskinforvaltning	1 011	716	295
Eiendom			
Nedgravde søppekcontainere	8 232	2 276	5 956
Niels Carlsens gate	1 000	270	730
Nordre Frogn kommunal infrastruktur	0	33	-33
Ombygging av kontorlokaler til bolig, Hegreveien 3	16 254	14 309	1 946
Oppgradering brann kommunale formålsbygg	1 860	95	1 765
Oppgradering formålsbygg	15 720	10 366	5 354
Oppgradering gatelys i private veier	3 909	2 678	1 231
Oppgradering Osloveien 154 (Gropa)	2 213	2 905	-692
Rehabilitering gamle gymsal - Musikken og frivillighetens hus	17 311	11 775	5 536
Rehabilitering Hospitalet	24 192	23 052	1 140
Risiko og sårbarhet	5 148	1 064	4 083
Salg driftsmiddel	0	9	-9
Sikring av brygger og havneanlegg	2 288	2 451	-162
Snødeponi	0	101	-101
Stor Follo IKT	34 204	30 251	3 953
Svømme/badeanlegg	33 926	33 295	631
Tinglysning	982	67	915
Trafikksikkerhetstiltak	3 885	797	3 088
Ullerud terrasse - gjennomføringsfase	22 359	14 758	7 601
Universell utforming	1 004	0	1 004
Uteleker - skoler og barnehager	3 207	108	3 099
Utlån - formidlingslån HB	10 000	0	10 000
Utredning	1 000	192	808

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
administrasjonslokaler			
Velferdsteknologi	11 355	4 986	6 370
Vestbyveien	16 360	2 923	13 437
Sum øvrige prosjekter	15 615	4 227	11 388
Sum	541 302	365 851	175 451

Digitaliseringsstrategi

Frogn kommunes digitaliseringsstrategi, sammendrag



Frogn kommune leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringslivet et reelt digitalt førstevalg og bidrar til en effektiv tjenesteproduksjon

Frogn kommune har fokus på å levere gode digitale tjenester og gi informasjon til innbyggere og næringsliv via ulike kanaler.

Kommunens innbyggere har forventninger til kommunens informasjon. Koronapandemien har satt stort press på kommunens informasjonsvirksomhet og kommunens digitale kanaler, spesielt kommunens nettside og Facebook side. Informasjon knyttet til korona ble raskt den mest besøkte informasjonen.

Nye publikumstjenester knyttet til pandemien ble høyt prioritert og flere ble lansert som nasjonale fellesløsninger. Dette resulterte i at kommunen i løpet av kort tid hadde tjenester knyttet til koronatesting, smittesporing og vaksine tilgjengelig.

Koronapandemien har for mange en bratt læringskurve innen bruk av digitale verktøy. Microsoft Teams og tilsvarende verktøy ble den eneste kontakten med arbeidsplassen, kolleger og i perioder også mellom lærer og elever. Også de politiske møtene har vært gjennomført digitalt. Dette har gitt en kompetanse på digital samhandling som er til nytte og endrer hverdagen også etter at pandemien er over.

Økt grad av digital samhandling har også medført økte utfordringer innen IKT sikkerhet. Det er derfor satt ekstra fokus på kvalitetssystemet, risiko og sårbarhet og opplæring av de ansatte innen sikkerhet.

I StorFollo IKT samarbeidet er det gjennomført en rekke digitaliseringsprosjekter gjennom 2022. Innføring av Microsoft 365 er det mest omfattende prosjektet og har gitt de ansatte i kommunene økt digital kompetanse og bedre samhandling både internt og med eksterne.

Teknisk plattform for IKT systemene er flyttet til skyen og et nytt sak og arkiv system er tatt i bruk. Dette leveres også som en skytjeneste.

Velferdsteknologi er nå en integrert del av tjenestetilbudet i Frogn kommune. Velferdsteknologi prosjektet har kontinuerlig fokus på å ta i bruk mulighetene som teknologien gir og fortsatt å yte gode tjenester innenfor pressede rammer. Pandemien har aktualisert bruk av flere digitale verktøy blant annet for å motvirke ensomhet og sosial isolasjon. En nyetablert trygghetspatrulje vil ivareta alarmer og oppfølging ute hos brukerne av de velferdsteknologiske løsningene. Digital hjemmeoppfølging er et annet prosjekt som har hatt stor fokus.

Pandemien førte også til store endringer for skolene. Gode rutiner kom på plass og skolehverdagen via Teams fungerte. En digital kompetanseheving er gjennomført og det har ikke minst vært økt fokus på personvern og sikkerhet. En ny generasjon av digitale tavler med innebygget utdanningsteknologi er tatt i bruk.

Gode fagsystemer og digitale løsninger er et mål innen plan, bygg og geodata. Arbeidet med innføring av nytt fagsystem for byggesak basert på eByggesak standarden er under oppstart. E-torg er innført med en rekke digitale tjenester til innbyggere og via MinSide får innbygger tilgang til informasjon om sin eiendom og tilhørende kommunale avgifter og gebyrer.

Kommunens tjenesteområder

Toppledergruppen

Tjenesteområdebeskrivelse

Rådmannsgruppen bestod i 2022 av rådmannen (fra august 22 kommunedirektør) og tre kommunalsjefer. I tillegg omfattet området kommuneadvokat, advokatfullmektig og kommunikasjonssjef.

Kommunedirektøren er den øverste leder for administrasjonen i en [kommune](#). Vedkommende er ansatt som [tjenesteperson](#), til forskjell fra [ordføreren](#) som er valgt av [kommunestyret](#).

Kommunedirektøren skal sørge for at de sakene som legges fram for [kommunestyret](#), [formannskapet](#) og andre politiske organer i en kommune, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Som øverste sjef skal kommunedirektøren sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at det gjennomføres betryggende kontroll.

Hovedutfordringer for tjenesteområdet

I 2022 var hele samfunnet preget av økte priser og renter, som følge av krigen mot Ukraina. Dette førte til utfordringer også for Frogn kommunes økonomi. Ny kommunedirektør begynte i stillingen i august 2022 og kommunens arbeid med budsjett for 2023 ble mer omfattende enn opprinnelig planlagt.

For å sikre gode tjenester til innbyggerne, ble det 2. halvår gjennomført en omfattende organisasjonsendring i tett samarbeid med ansattes representanter: Resultatet ble en reduksjon i ledernivåer / lederstillinger og færre administrative stillinger.

Det ble startet en prosess for å bedre situasjon for driften og sikkerheten av kommunens IKT-systemer, og det er identifisert risiko for kommunens økonomi og omdømme i de pågående juridiske tvistesakene.

Kommentar til status økonomi

Avviket er i all hovedsak knyttet til transaksjonskostnader i forbindelse med tilsetting av ny kommunedirektør.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

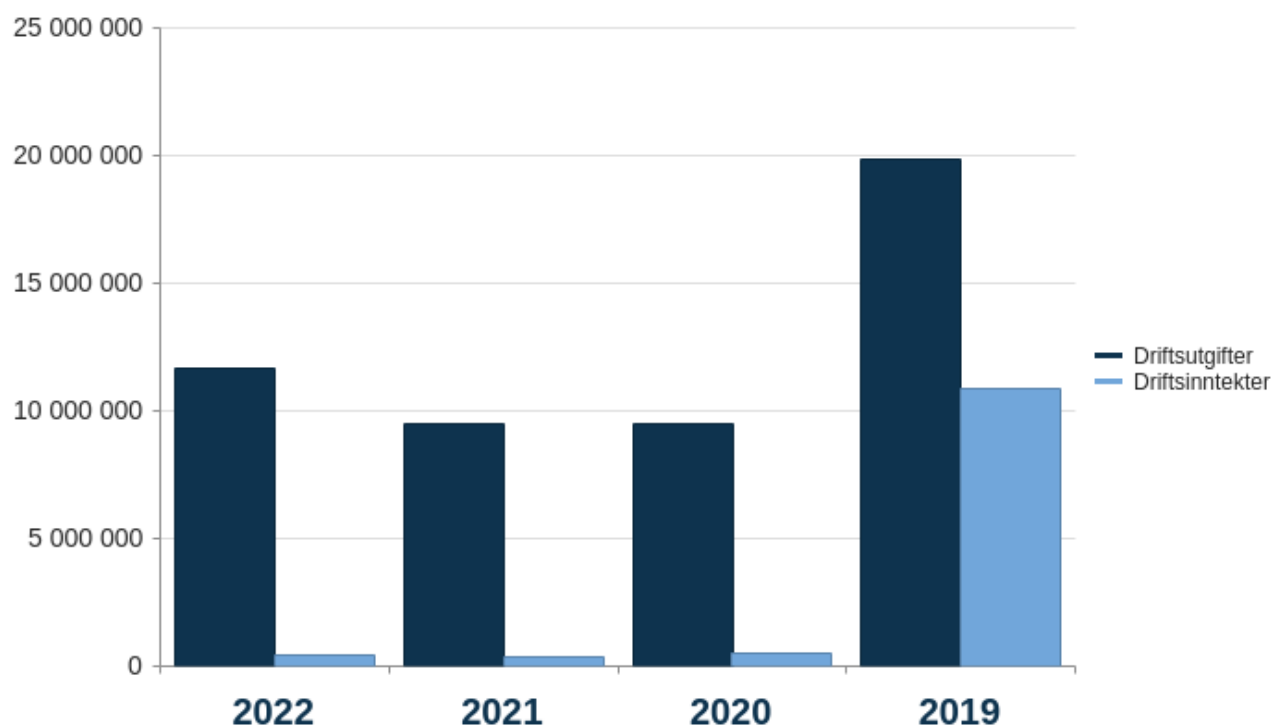
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	8 295	8 349	9 520	9 999	-479
Refusjon lønn	10	0	0	-18	18
Sum Lønn	8 305	8 349	9 520	9 981	-461
Drift	1 056	784	784	1 300	-517
Overføringer	135	30	30	353	-323
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	1 191	814	814	1 653	-839
Brukerbetaling	0	300	300	0	300

Årsmelding 2022

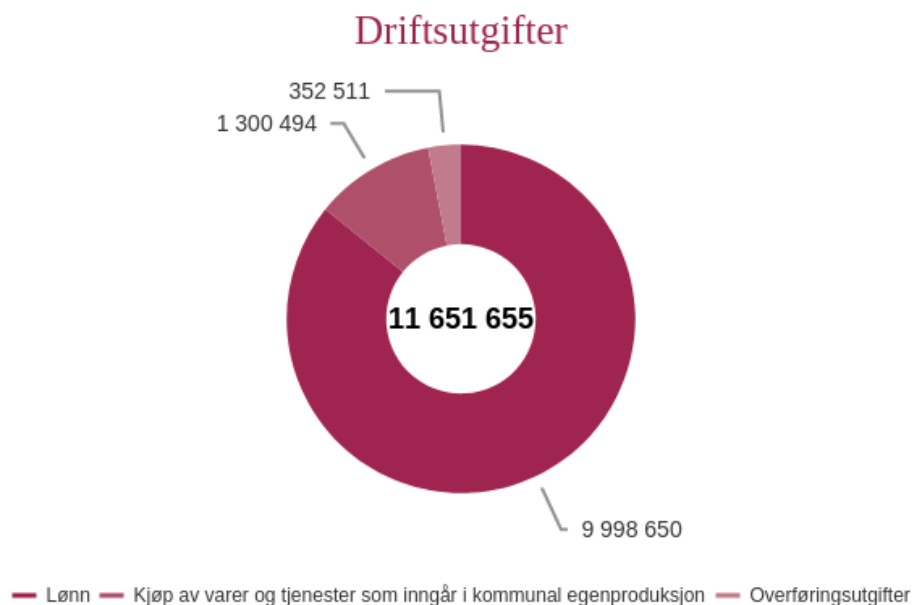
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Refusjoner	-366	0	0	-421	421
Sum inntekter	-366	300	300	-421	721
Netto resultat	9 131	9 463	10 634	11 213	-580

Grafer Økonomi

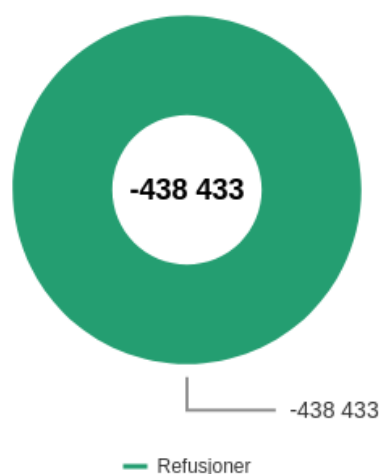
Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Driftsinntekter



Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,22 %	0,00 %	0,22 %
Årlig sykefravær 2020	0,90 %	0,39 %	1,29 %
Årlig sykefravær 2021	0,06 %	0,00 %	0,06 %
Årlig sykefravær 2022	0,97 %	0,97 %	1,95 %

Økonomi og digitalisering

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet for økonomi, digitalisering og informasjon har i oppgave å levere tjenester innen regnskap, budsjettering, rapportering, finans, innkjøp og økonomisk oppfølging av kommunens enheter. Enheten

har også ansvar for tilrettelegging av intern og ekstern informasjon og medansvar for gjennomføring av digitaliserings-strategien, herunder velferdsteknologi.

Hovedutfordringer for tjenesteområdet

Digitalisering, god økonomistyring og effektive stabs- og støttetjenester

Arbeidet med digitalisering er nå i stor grad organisert innenfor samarbeidet i Stor Follo der harmonisering av løsninger og fagsamarbeid er viktige faktorer. Enheten har likevel fortsatt et utvidet ansvar for digitalisering og utvikling av velferdsteknologi i kommunen.

Kommunens økonomiske situasjon er mer utfordrende enn på mange år. Dette stiller større krav til god økonomistyring. Enheten har en særskilt utfordring i å legge godt til rette for denne styringen både politisk og administrativt gjennom planer og rapportering. Enheten har også ansvar for finans og overordnet ansvar for anskaffelser.

Det er en viktig utfordring å utvikle digitale, brukervennlige og effektive stabs- og støttetjenester.

Viktige begivenheter

1. Vektlagt de økonomiske handlingsreglene i styring og rapportering.
2. Agenda Kaupang utarbeidet KOSTRA rapport som ble benyttet i arbeidet med HP 2022 - 2025.
3. Avlagt regnskap 2022 innenfor lovens frister.
4. Når det gjelder digitalisering generelt og for velferdsteknologi spesielt, vises til eget kapittel om status for digitaliseringsstrategien.
5. Innenfor Agresso samarbeidet er det i 2022 innført system for økt digitalisering av arbeidet med sykerefusjoner.
6. Enheten har deltatt aktivt i arbeidet med digitalisering innenfor Stor Follo IKT blant annet ved ledelse av administrativt sektorforum.
7. Enheten har arbeidet aktivt med innkjøpsstrategien, blant annet videreført arbeidet med innkjøpsorganisasjonen.

Klima og energi:

Mål: Frogn kommune som organisasjon har som ambisjon å være klimanøytral innen 2030

Enheten har et særskilt ansvar for klimavennlige løsninger gjennom klimavennlige innkjøp og digitalisering.

- Innarbeide miljømål i alle rammeavtaler i samarbeide med Felles innkjøpskontor og Viken fylkeskommune. Det vises i denne sammenheng til verbalvedtak om økt miljøvekting i innkjøp som ble behandlet av kommunestyret i sak 121/22.

- Digitalisering for å redusere papirbruk

SPESIELT OM VELFERDSTEKNOLOGI

Året 2022 har vært året hvor prosjekt velferdsteknologi har jobbet med større anskaffelser, tjenesteinnovasjon og samhandling for å kunne rigge Frogn kommune til å kunne ha gode, fremtidsrettede løsninger både for våre innbyggere og våre tjenester i årene fremover.

Vi har også ivarettatt god drift av allerede etablerte løsninger som responscenter, trygghetsalarm, GPS, elektroniske medisindispensere, digital trening og Komp for hjemmeboende samt pasientvarslingsanlegget og andre teknologier på UHB.

Nye Ullerud Terrasse har også fått på plass mange gode velferdsteknologiske løsninger som bidrar til økt kvalitet, unngåtte kostnader og spart tid.

Anskaffelser:

Vi har gjort en stor anskaffelse av elektroniske medisindispensere, felles velferdsteknologisk plattform for hele kommunen, pasientvarslingsanlegg og annen velferdsteknologi som kan knyttes til plattformen.

Frogn kommunes visjon for velferdsteknologi er «Trygg der du er». Vi ønsker å tilrettelegge for at våre tjenester innen helse og omsorg med teknologi skal gi mulighet til mestring, trygghet, selvstendighet, sosial deltakelse og fleksibilitet. Vi ønsker også å ha muligheten til å kunne involvere pårørende og frivilligheten - på denne måten kan vi sammen skape fellesskapskommunen med helhetlige tjenesteforløp støttet av teknologi.

Vi har allerede startet å kjenne på økningen av tjenestemottakere. Vi står samtidig i en situasjon hvor vi også opplever færre yrkesaktive pr. tjenestemottaker. For å sikre gode bærekraftige tjenester fremover må teknologien spille på lag med tjenesten.

Frogn kommune hadde et behov for å etablere en helhetlig og funksjonell velferdsteknologisk plattform som understøtter dagens og fremtidens tjenester innen helse og omsorg.

Denne anskaffelsen er et fundament for å utvide og videreutvikle et mer helhetlig tjenestetilbud enn det vi hadde tidligere og sikre at vi får moderne, effektive, sømløse og gode tjenester understøttet av velferdsteknologi

-

Tjenesteutvikling:

Å jobbe med velferdsteknologi er 80-90 % av jobben organisasjonsendring/tjenesteutvikling og 10-20 % teknologi.

Arbeidet med velferdsteknologi er komplekst har mange avhengigheter for at vi kan optimalisere driften. Vi ser også at velferdsteknologi krever kontinuitet, kompetanse og mye opplæring ute i

tjenestene, noe som er utfordrende i enheter med mye utskiftninger og turnusarbeid, som enheter innen helse og omsorg.

I Nasjonalt velferdsteknologi program er det lagt føringer om å tenke drift av velferdsteknologi via en helhetlig tjenestemodell og dette er et godt hjelpemiddel for å tenke gode, kvalitative tjenester med velferdsteknologi.

Vi har i løpet av 2022 etablert tjenesten Trygghetspatrulje. Ettersom vi er avhengig av velferdsteknologi for å kunne gi bærekraftige tjenester for fremtiden vil vi også måtte øke kompetansefeltet på dette område ute i helse og omsorg. Ved å ha dedikert ressurs team til dette tilsier erfaringene våre at vi jobber mer målrettet, mer driftssikkert og generelt øker gevinster knyttet til bruk av velferdsteknologi

Trygghetspatrulje er et ambulant team som jobber på dagtid i ukedagene. De ivaretar oppdrag knyttet til velferdsteknologiske løsninger som alarmer, driftsoppfølging, kartlegginger og opplæring på tvers av enheter/avdelinger. Patruljen bistår også helse og omsorgs tjenestene med uplanlagte oppdrag.

Vi har også i 2022 jobbet tett med Ås og Vestby kommune i fag/sector samarbeidet Helseteknologi i SFIKT. Her har vi hatt fokus på harmonisering, felles anskaffelser og tjenesteinnovasjon som har kommet alle kommunene til gode.

Digital hjemmeoppfølging er også et prosjekt som har hatt stort fokus i 2022. E-helse strategien gir føringer for at kommunene skal ta i bruk digital hjemmeoppfølging og at prosjektene skal kobles til helsefelleskapene.

Vi har brukt 2022 til å komme i mål med en samarbeidsavtale med helsefelleskapet Ahus og tilhørende kommuner.

Prosjektet videre heter MILA og vil bli satt i drift fra 2023 og i førsteomgang med oppfølging av pasienter med diagnoser innen hjerte og lungesykdommer.

Investeringsmidler

Vi har i 2022 ikke økt så mye i antall nye løsninger fra tidligere år. Dette er knyttet til at vi har avventet resultatet av de store anskaffelsene. Det er derfor noe ubenyttede investeringsmidler som vil overføres til 2023. Det er her lagt en plan for eskalering av bruk av nyanskaffet teknologi som for eksempel ulik sensorikk, digitale tilsyn, digital hjemmeoppfølging samt oppgradering av felles plattformløsning både på allerede etablerte institusjoner, omsorgsboligene på Belsjø samt hos hjemmeboende. Infrastruktur i etablerte helse og omsorgsboliger er også kartlagt i 2022 og en oppgraderingsplan er iverksatt for 2023 for å sikre grunnmuren for bruk av teknologi ute i tjenestene.

Kommentar til status økonomi

Økonomi og digitalisering fikk et overskudd tett på 2,516 millioner kroner. Hovedårsaken til overskuddet (1,6 millioner kroner) er budsjetterte fellesmidler Frogn til økte digitaliseringskostnader som er plassert på enheten. Disse midlene er planlagt disponert til skyløsning for sak/arkiv system og e-byggesak. Løsningen ble tatt i bruk først ved nyttår og de budsjetterte midlene vil bli benyttet fra og med januar 2023. Om man korrigerer for dette gikk enheten med et overskudd på 0,9 millioner kroner og er knyttet til sykerefusjon og lavere utgifter til Agresso samarbeidet.

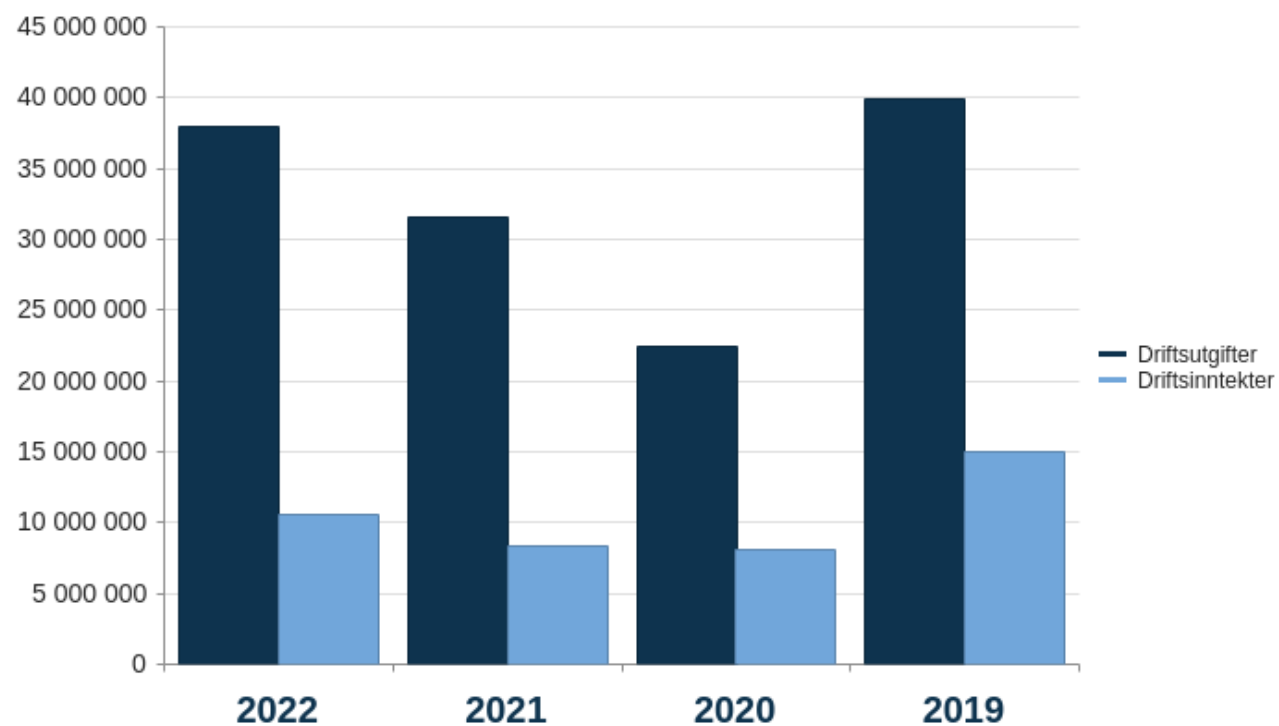
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

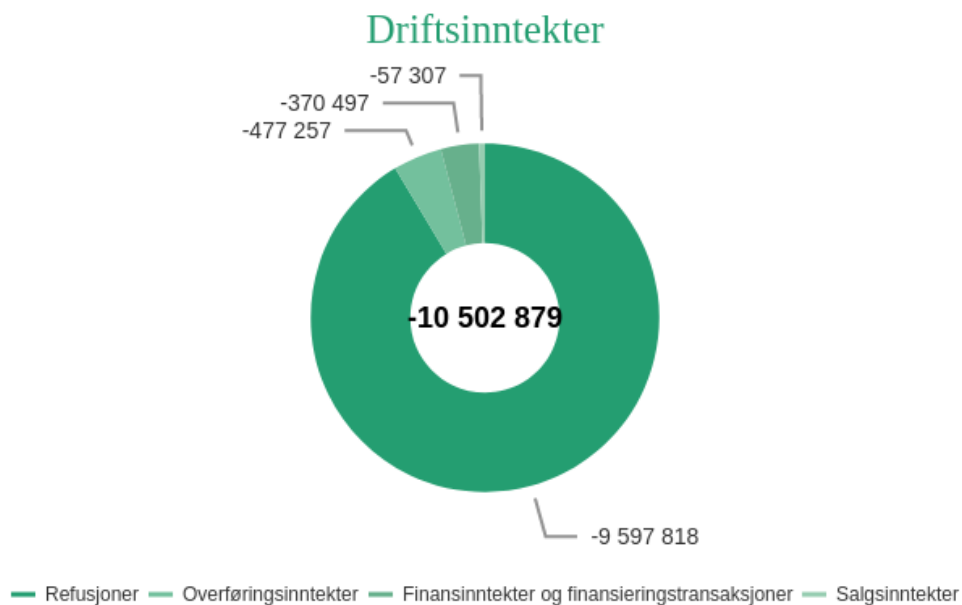
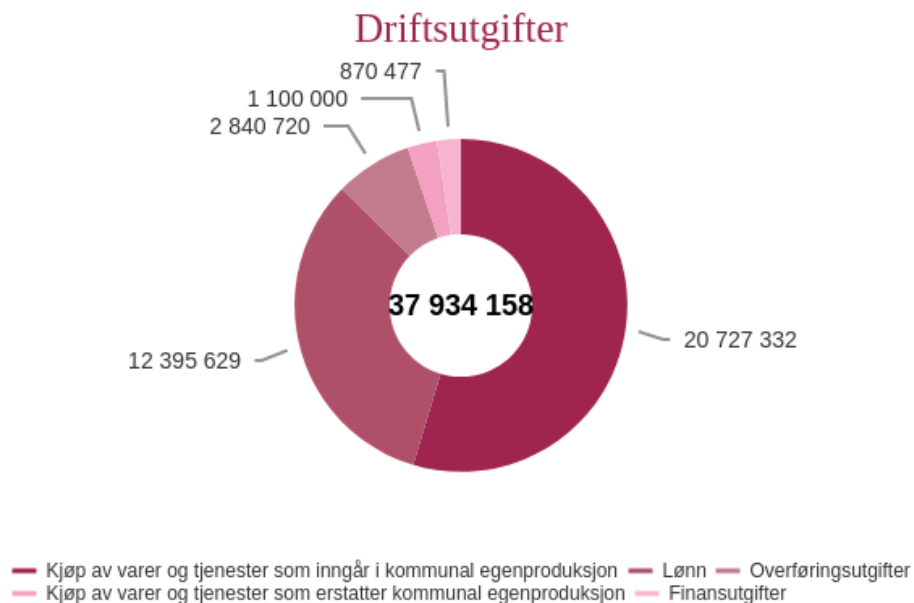
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	10 730	12 226	12 537	12 396	142
Refusjon lønn	-160	0	0	-751	751
Sum Lønn	10 570	12 226	12 537	11 645	892
Drift	17 835	11 658	22 523	20 727	1 796
Kjøp av produksjon	1 087	1 130	1 130	1 100	30
Overføringer	1 731	825	825	2 841	-2 016
Finansutgifter	185	0	0	870	-870
Sum Utgifter	20 837	13 613	24 478	25 539	-1 061
Brukerbetaling	-123	-100	-100	-57	-43
Refusjoner	-6 966	-6 050	-6 537	-8 847	2 310
Overføringer	-925	0	0	-477	477
Finansinntekter	-151	-100	-430	-370	-60
Sum Inntekter	-8 164	-6 250	-7 067	-9 752	2 685
Netto resultat	23 243	19 589	29 948	27 431	2 516

Grafer økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Totale restanser eldre enn 60 dager, mill kr	2,9	3,2
Antall rammeavtaler i e-handel	25	25
Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen	1,3 %	3,5 %

- Totale restanser er noe høyere enn forrige år.
- Antall rammeavtaler og omsatt volum i e-handel er stabil.
- Vektet gjennomsnittrente var spesielt lav ved inngangen av året grunnet covid19, men har økt betydelig gjennom 2022 og forventes å stige videre gjennom 2023.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,23 %	5,62 %	7,85 %
Årlig sykefravær 2020	2,04 %	0,59 %	2,63 %
Årlig sykefravær 2021	1,13 %	2,76 %	3,89 %
Årlig sykefravær 2022	1,85 %	3,89 %	5,73 %

Status sykefravær og HMS

Nærværsmål = 95%. Målet er ikke nådd for 2022

- Total fravær i 2022 = 5,73%
- Korttidsfravær = 1,85%
- Langtidsfravær = 3,88%

Enheten har hatt langtidssykefravær knyttet til 2 arbeidstakere som i liten grad er relatert til arbeidet. Nærværet har økt på slutten av året er i starten av 2023 over 95% (eller fravær under 5%).

HR, politisk sekretariat og service

Viktige begivenheter

Politisk sekretariat har fått 2 nye medarbeidere i løpet av året og sekretariatet er nå fullt bemannet.

HR avdelingen hadde flere store oppgaver ila året, bl. annet lønnsoppgjør og omstillingsprosessen som ble gjennomført høsten 2022 som krevde mye innsats. Det er gjennomført revidering av flere overordnede dokumenter eksempelvis samhandling mellom ledere og tillitsvalgte, etiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi. Dette er i tråd med kommunenes satsing på å forenkle, fornye og forbedre.

Frogn kommune er godkjent lærebedrift i fagene, barne- og ungdomsarbeider, reiseliv, IKT-service og helsefagarbeidere. Vi har gode og dedikerte veiledere i virksomhetene.

Arkivet har gjennomført planlagt oppgradering av saks- og arkivsystemet Public 360 slik at det er klart til bruk fra 01.01.23.

Krisehåndtering og beredskap:

Det har blitt gjennomført to øvelser for kriseledelsen i 2022; en samhandlingsøvelse med Heimevernet, og en øvelse i IKT-sikkerhet i regi av Statsforvalteren. Kriseledelsen ble iverksatt ifm brann i bolig på slutten av året.

Følgende er gjennomført:

- Kommunes planverk har blitt oppdatert og øvrige planer koordinerte.

- I forbindelse med den nasjonale egenberedskapsuken har Frogn Kommune lagt ut informasjon fra DSB på nettside og Facebook samt ut brosjyre om egenberedskap har blitt lagt ut på Servicetorg og bibliotek.
- Evaluering av kriseledelsens håndtering av pandemien
- Evaluering av masse-vaksinasjon mot Covid 19

Digitalisering:

Enheten er representert i 4 ulike IKT fagsamarbeid i tilknytning til HR, arkiv, politisk sekretariat og servicetorg.

Klima og energi:

Alle politikere bruker nettbrett og Teams til samhandling og sakspapirer slik at det ikke lenger kopieres eller sendes ut møtepapirer.

Folkehelse:

Inkludering i arbeidslivet gjennom IA avtalen. HR er i et nettverk med NAV lokalt og NAVs arbeidslivssenter

Enheten forvalter lærlingeordning og Frogn kommune har 13 lærlinger . Dette tilsvarer vedtak i kommunestyret. I tillegg tilbyr vi plasser til lærerkandidater.

Legger til rette for høy valgdeltakelse

Samfunnssikkerhet og beredskap: holder i overordnede planer

Trening i arbeidstiden, sykle til jobben, AKAN arbeid og BHT

Kommentar til status økonomi

Enheten gikk med et lite overskudd 107 000 kroner. De største avvikene i forhold til planlagt aktivitet i budsjettet er:

- Økte kostnader IKT
- Økte kostnader lærlinger
- Reduserte kostnader kontroll og revisjon grunnet forsinket framdrift forvaltningsrevisjon med fakturering i 2023 (i henhold til kontrakt)
- Reduserte kostnader grunnet restriktiv bruk av vikarer og streng innkjøpspraksis
- Reduserte kostnader politiske godtgjøringer

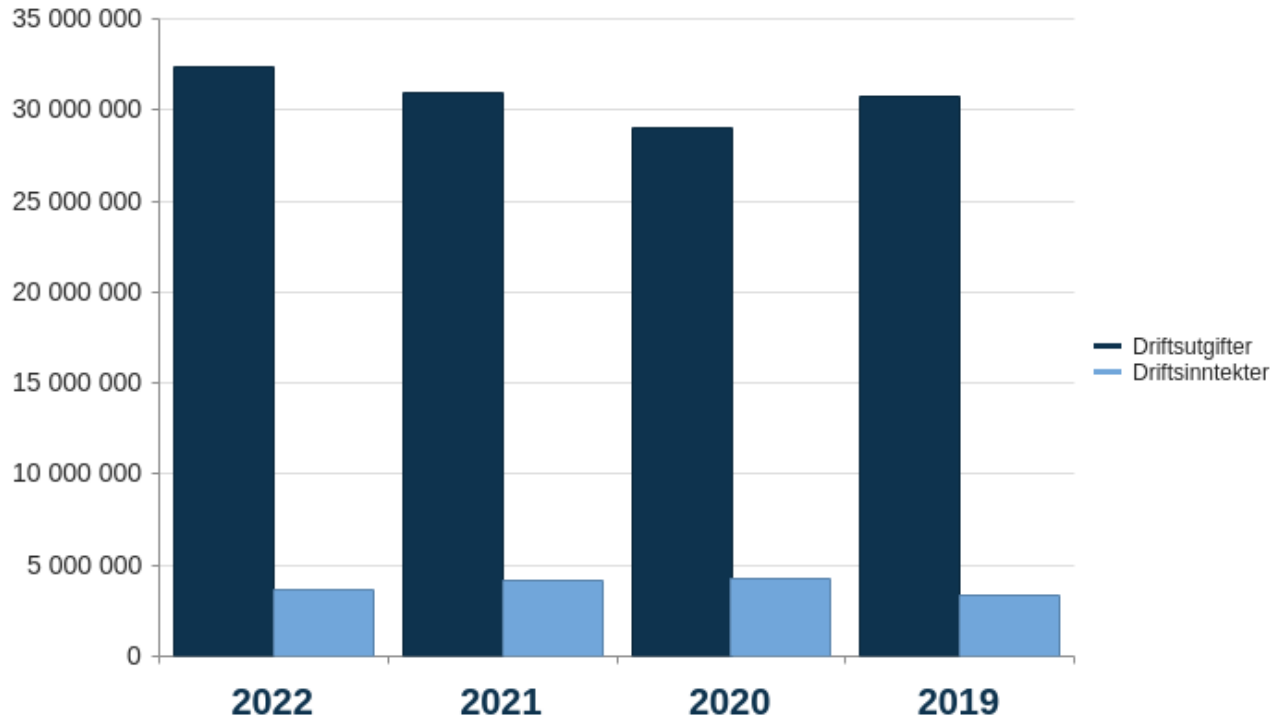
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

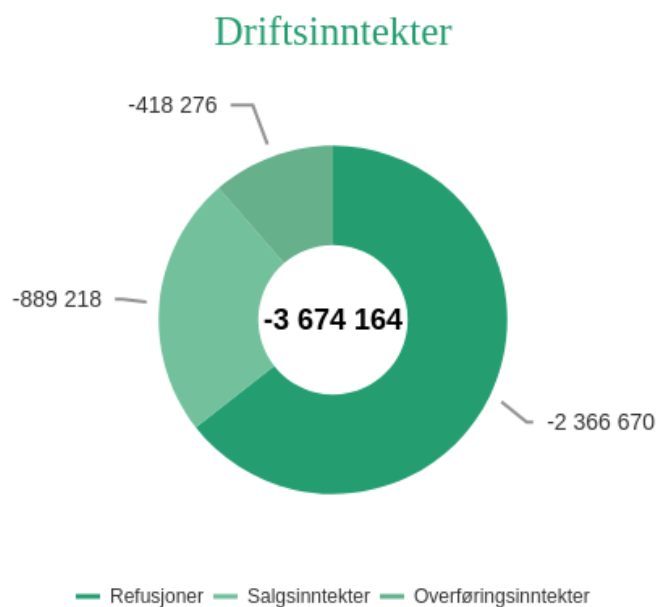
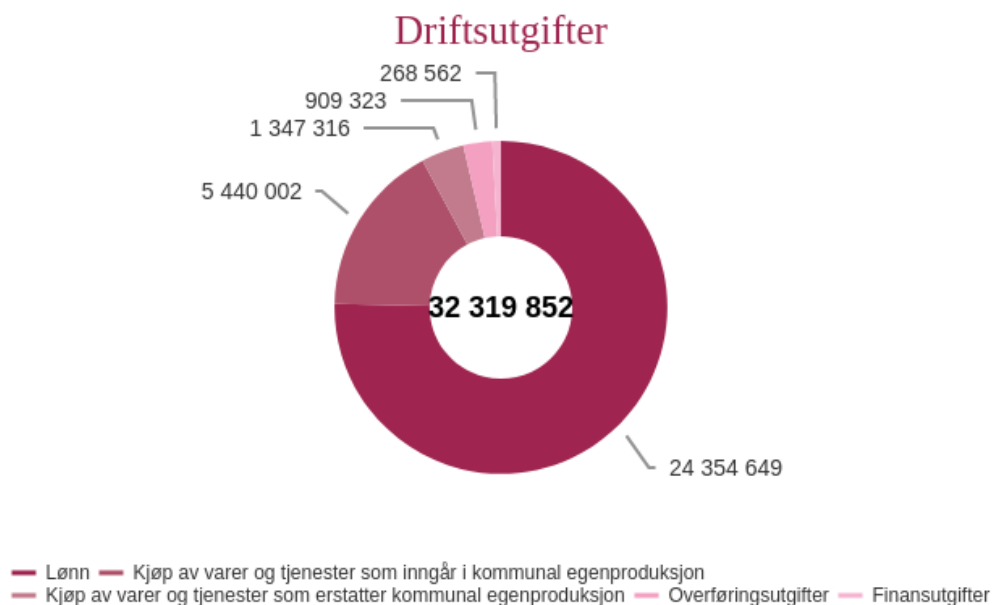
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	23 319	24 184	24 574	24 355	220
Refusjon lønn	-398	-130	-130	-179	49
Sum Lønn	22 921	24 054	24 444	24 176	269
Drift	4 393	4 571	4 571	5 440	-869
Kjøp av produksjon	1 920	2 296	2 296	1 347	949
Overføringer	1 101	152	152	909	-758
Finansutgifter	193	0	0	269	-269
Sum Utgifter	7 607	7 019	7 019	7 965	-947
Brukerbetaling	-731	-487	-487	-889	402
Refusjoner	-2 561	-1 820	-1 820	-2 188	368
Overføringer	-430	-390	-390	-418	28
Finansinntekter	-13	-13	-13	0	-13
Sum Inntekter	-3 735	-2 710	-2 710	-3 495	785
Netto resultat	26 792	28 363	28 753	28 646	107

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre	34	43
Antall protokoller for anskaffelser over 100 000	37	23
Antall saker til politisk behandling i: Kommunestyret	152	133
Antall saker til politisk behandling i: Formannskapet	78	76
Antall saker til politisk behandling i: HMPB	93	82
Antall saker til politisk behandling i: HOOK	76	60
Antall saker til politisk behandling i: Administrasjonsutvalget	15	14

Grunnet en tellefeil ble det fram til august rapport om 43 rammeavtaler inngått sammen med andre. Det riktige tallet totalt for året er 41.

Det er behandlet færre saker i alle poliske utvalg i 2022. Størst nedgang ses saker til kommunestyret med en nedgang på 19 saker i forhold til 2021. Nedgangen samlet for alle utvalg er 49 færre saker enn i 2021.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,50 %	6,81 %	8,31 %
Årlig sykefravær 2020	2,18 %	1,54 %	3,73 %
Årlig sykefravær 2021	0,11 %	2,31 %	2,42 %
Årlig sykefravær 2022	0,50 %	0,85 %	1,35 %

Status sykefravær og HMS

Nærværsmål = 95%. Målet er nådd for 2022

Samlet fravær i 2022 = 1,5 %

Korttidsfravær = 0,5 %

Langtidsfravær = 1,0 %

Det samlede fraværet i 2022 er 1,5 % og er 0,9 % lavere enn i 2021. Det er langtidsfraværet som har gått ned.

Samfunnsplanlegging

Viktige begivenheter

SAM har i 2022 utarbeidet forslag til ny kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø som ble førstegangs behandlet, sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i desember. I tillegg ble områderegulering for Dyrløkke, Ullerud og Seiersten - Byutviklingsplanen vedtatt i juni. I løpet av året ble det også vedtatt to detaljreguleringer, fem planer ble sendt på høring og det ble mottatt 10 planinitiativ og avholdt 8 oppstartsmøter.

Kommentar til status økonomi

Enhet for samfunnsplanlegging melder som et samlet resultat et lite mindreforbruk på 350'. Dette er i hovedsak knytta til refusjonsinntekter på lønn i tillegg til medarbeidere som har sluttet og vakanser som har oppstått på grunn av dette.

Enheten har i 2022 hatt store og tunge oppgaver knyttet til kommunale planer. Utarbeiding av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap og

ferdigstilling av byutviklingsplanen for Ullerud, Seiersten og Dyrløkke har alle krevd rigging av gode medvirknings- og orienteringsarenaer. Dette har vært tidkrevende, og har medført tøffe prioriteringer som har resultert i at noen oppgaver har blitt utsatt. Hoveddelen av arbeidet er utført av enhetens medarbeidere.

Lønn:

På grunn av arbeid knyttet til covid, og delvis oppstart av arbeid med situasjonen i Ukraina har vi et merforbruk på lønn til kommuneoverlege tilsvarende 150 000.

Når det gjelder øvrige lønnsutgifter melder enheten et lite mindreforbruk samlet sett. En medarbeider har sluttet, og stillingen vil ikke bli besatt, og ved kontoret for miljø og folkehelse har en rådgiverstilling vært vakant fra juni og ut året. I tillegg har enheten hatt refusjon fra folketrygd på grunn av en langtids sykemelding i første halvår. Samlet sett er det et mindreforbruk på lønn med 900 000.

Utgifter:

Kompensasjonsordningen knyttet til Covid er ført på enheten, denne er balansert mot bundne fond og overføring fra stat. I tillegg administrerer enheten kommunalt næringsfond og et næringsfond som er felles for Follo. Disse midlene ble overført kommunen i 2020, men har ved en inkurie ikke blitt avsatt til bundet fond. Kommunen har i 2022 utbetalt 230.000,-, og det er forventet ytterligere utbetaling på 210.000,- som ikke har dekning i enhetens budsjett, men er overført bundet fond ved årsslutt.

Inntekter:

Det var budsjettet med 2,3 mill i gebyrinntekter for -22. Dette er svært høyt, og basert på at flere reguleringsplaner ville komme inn som følge av byutviklingsplanen, og raskere fremdrift.

Svikten er todelt, byutviklingsplanen ble forsinket og det kom inn færre private forslag enn forventet. I siste prognose forventet enheten å ende på 1,7 mill totalt, og det endelige tallet viser 1,3.

Økonomistatus per konto

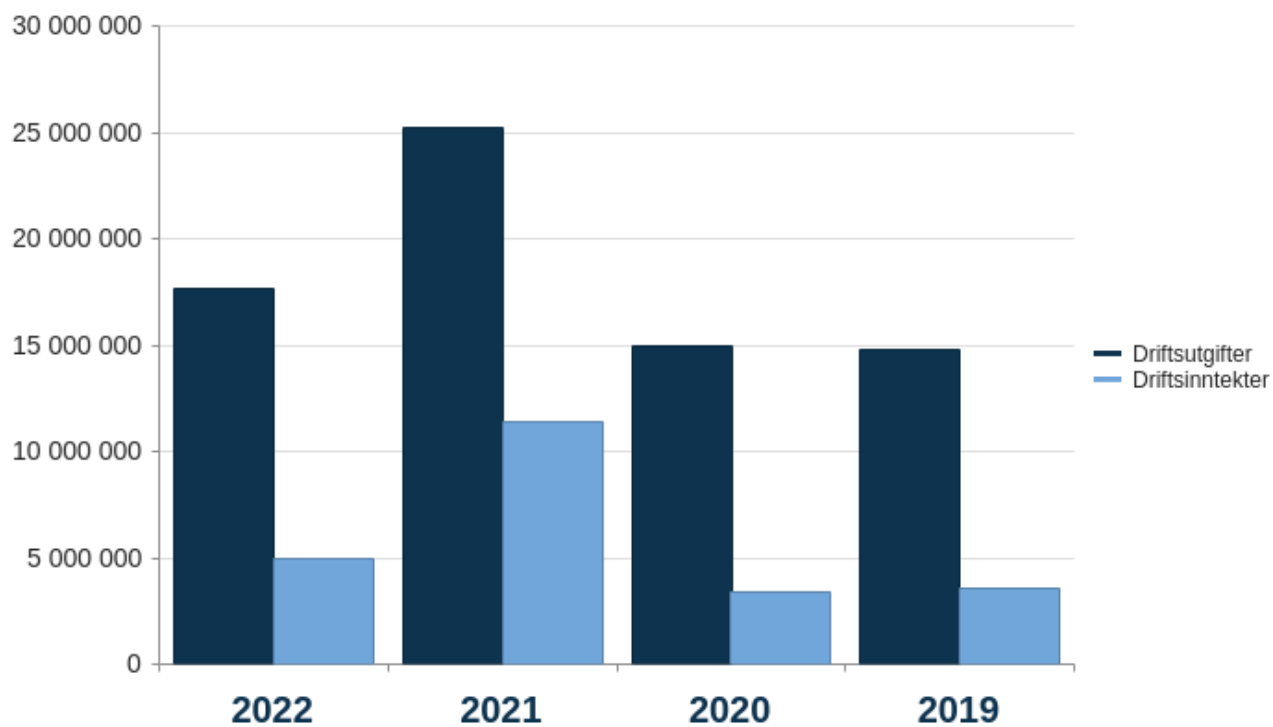
Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	13 149	13 081	13 288	12 664	623
Refusjon lønn	-525	0	0	-285	285
Sum Lønn	12 624	13 081	13 288	12 379	908
Drift	480	2 279	2 279	803	1 475
Kjøp av produksjon	61	40	40	410	-370
Overføringer	8 975	1 088	1 088	3 063	-1 975
Finansutgifter	2 554	0	0	712	-712
Sum Utgifter	12 071	3 407	3 407	4 989	-1 582
Brukerbetaling	-665	-2 310	-2 310	-1 312	-998
Refusjoner	-940	-800	-800	-1 001	201
Overføringer	-9 126	-333	-333	-601	268
Finansinntekter	-99	-179	-179	-1 733	1 554
Sum Inntekter	-10 831	-3 621	-3 621	-4 647	1 025

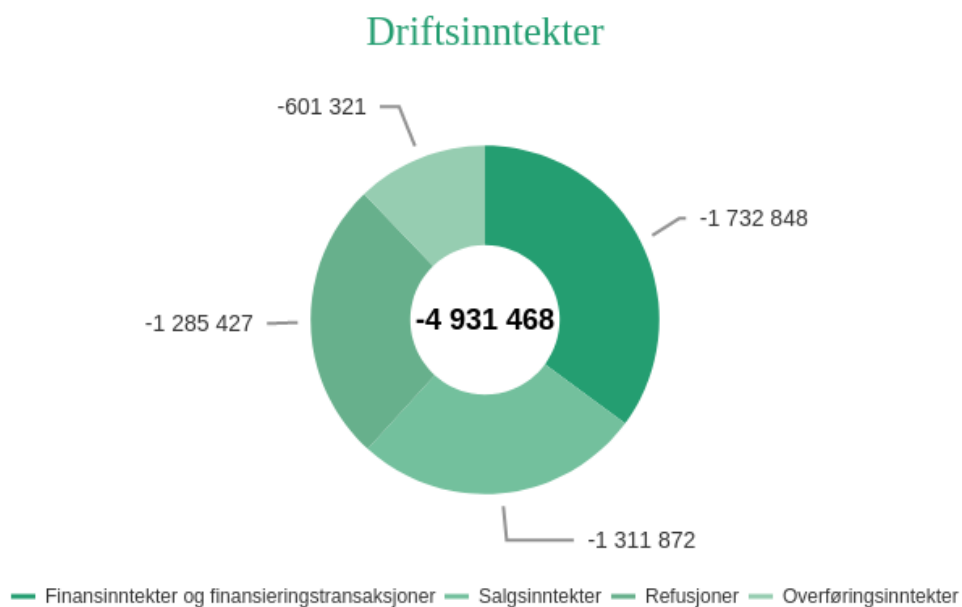
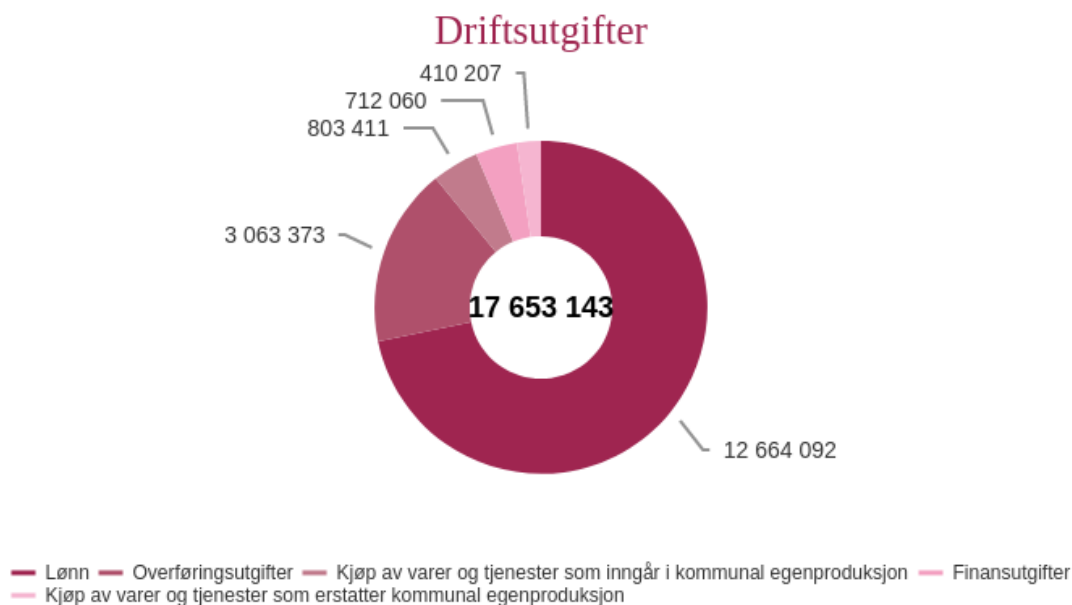
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Netto resultat	13 865	12 867	13 073	12 722	351

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,59 %	2,00 %	3,59 %
Årlig sykefravær 2020	0,76 %	2,42 %	3,18 %
Årlig sykefravær 2021	2,20 %	6,93 %	9,12 %
Årlig sykefravær 2022	1,80 %	4,81 %	6,61 %

Status sykefravær og HMS

Det har i 2022 vært et langvarig sykefravær for en ansatt som har hatt stor innvirkning på statistikken. Sykefraværet har ikke vært knyttet til arbeidsplassen, og det har i liten grad vært mulig å tilrettelegge for raskere friskmelding. Det vurderes at det ikke er nødvendig å iverksette tiltak knytta til fravær på enheten.

Stor Follo IKT

Tjenesteområdebeskrivelse

StorFollo IKT er et vertskommunesamarbeid mellom Frogn, Vestby og Ås. Oppstart var 01.01.2020 og alle IKT-ansatte i de tre kommunene ble samlet under en ledelse. Alle de 30 StorFollo IKT ansatte har arbeidssted i Holterveien 24 i Drøbak. StorFollo IKT skal drifte og bistå i videreutvikling av IKT-tjenester og digitalisering for kommunene. Vi skal levere gode, kostnadseffektive løsninger for ansatte og innbyggere og understøtte enheter og virksomheter i kommunene. Vi skal lage gode strukturer og beslutningsfora slik at man velger å satse på riktige prosjekter og oppgaver. Gjennom Sektormodellen er det etablert arenaer der fagområdene i kommunene kan arbeide sammen om arbeidsprosesser og ut i fra det enes om likere løsninger og satsningsområder som bidrar til å løse deres utfordringer. Gjennom samarbeid og deling vil man kunne redusere applikasjonsporteføljen og stå bedre rustet i dialog med leverandører.

Hovedutfordringer for tjenesteområdet

Digitalisering og teknologiske løsninger blir viktigere og viktigere som verktøy for å løse kommunene og innbyggernes krav og forventning. Vi er inne i en rask teknologisk utvikling og det er krav til å levere løsninger raskt. For å få til dette må det bygges en robust infrastruktur med mulighet for raske endringer. Det må være gode strukturer i bunn med noen prinsipper som må følges slik at vi kan bygge gode løsninger og data kan deles og gjenbrukes. Det er avgjørende å ha orden i eget hus og etablere gode beslutningsprosesser slik at man velger de riktige prosjektene som vil gi gevinst. Man må gjenbruke løsninger og samarbeide med andre kommuner og ta i bruk nasjonale løsninger og felleskomponenter. Nasjonale føringer og livsløptankegang på tjenester må tas hensyn til. Tilsvarende har alle kommunene i Akershus bundet seg til et samarbeid som gir føringer på valgene. Den største utfordringen blir å kanalisere digitale anskaffelser gjennom StorFollo IKT slik at arkitektur, sikkerhet, gjenbruk og samarbeid om nasjonale komponenter og initiativ blir ivarettatt. Digitalisering og den teknologiske utvikling setter krav til kompetanse som StorFollo IKT kan bidra med mot enheter og virksomheter slik at disse kan utføre sine oppgaver på en effektiv måte.

Samarbeidskommunene jobber sammen i fagsamarbeid med mål om å redusere og samordne bruken av verktøy slik at man ikke sitter med tre ulike applikasjoner som gjør den samme oppgaven. Dette vil kunne redusere kostnadene betydelig fremover.

2022 har det vært fokus på forbedring og forenkling av samarbeidsmodellen som skal bidra til utvikling av digitale løsninger for tjenesteområdene. Dette arbeidet pågår utover 2023.

Det har også vært arbeidet med en overføring av basis driftstjenester og Servicedesk til en ekstern part - IKOMM. Dette innebærer en virksomhetsoverdragelse på ca 20 ansatte. Dette skal bidra til en ytterligere profesjonalisering og redusere sårbarhet på nøkkelressurser. Arbeidet pågår utover 2023.

Viktigste prosjekter og leveranser i 2022;

Rammeavtale for velferdsteknologi

Ny og modernisert sak/arkivløsning

Ny felles driftsplattform og migrering til sky

Ny løsning for byggesaksbehandling

Viktige begivenheter

Fellesskapskommunen

Gjennom en god IKT-grunnmur der systemer og løsninger henger sammen og vi kan gjenbruke data kan vi bygge opp løsninger som bidrar til helhetstenkning og sammenhengende tjenester. Dette bygger opp under verdiene i fellesskapskommunen.

Klima og energi

Digitalisering bidrar til klima og miljø gjennom å utnytte ressursene bedre. Eksempelvis kan mer av kommunikasjon fra det offentlige sendes med digitale løsninger heller enn fysiske brev. Effektive videoløsninger og sikkerhetsløsninger er på plass slik at ansatte kan jobbe effektivt hvor som helst/når som helst, noe som vil kunne redusere behovet for jobbreiser og fysiske møter. Konsolidering av løsninger og mer effektive driftsplattform vil redusere behov for antall servere og strømbehov i datarom.

Det er i 2022 inngått avtale med leverandør som tar i mot og gjenbruker IKT utstyr

Kommentar til status økonomi

StorFollo IKT har hold seg innenfor vedtatte rammer for 2022

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

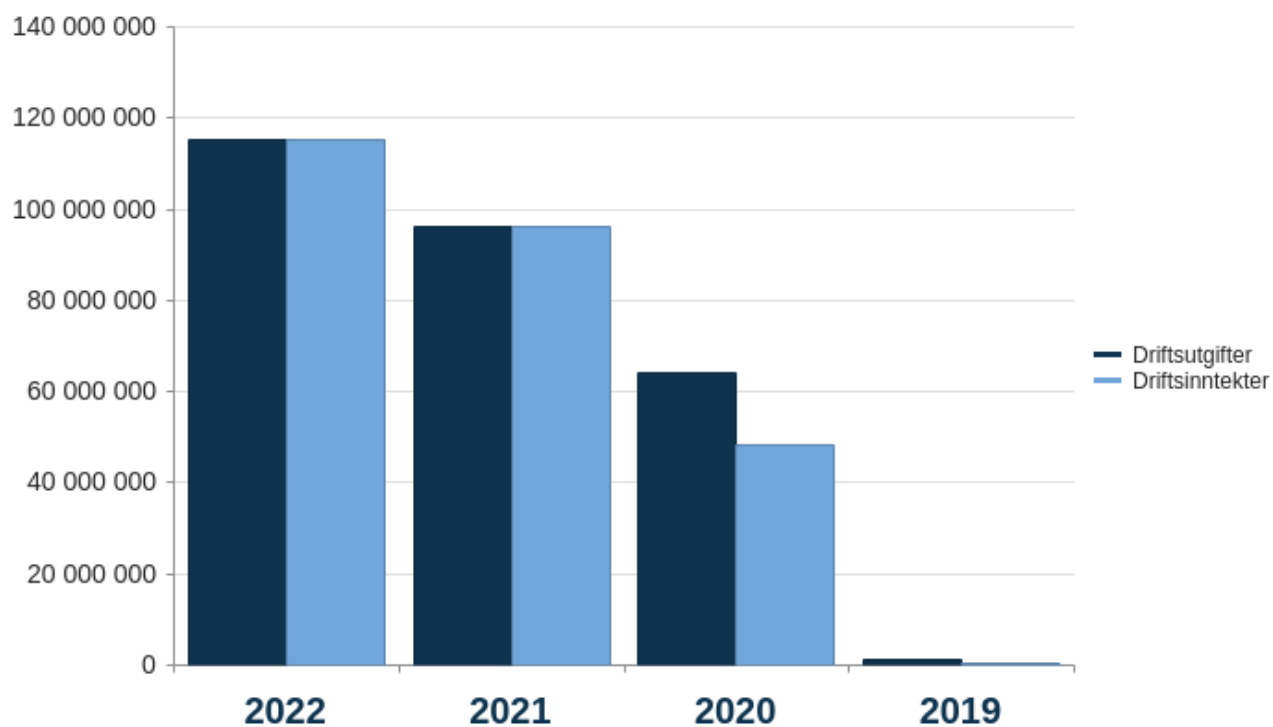
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	16 601	19 806	18 997	18 997	0
Refusjon lønn	-368	0	-622	-622	0
Sum Lønn	16 233	19 806	18 375	18 375	0
Drift	59 384	29 501	76 915	76 915	0
Kjøp av produksjon	850	850	875	875	0
Overføringer	15 012	0	18 459	18 459	0
Finansutgifter	4 218	5	59	59	0
Sum Utgifter	79 465	30 356	96 307	96 307	0

Årsmelding 2022

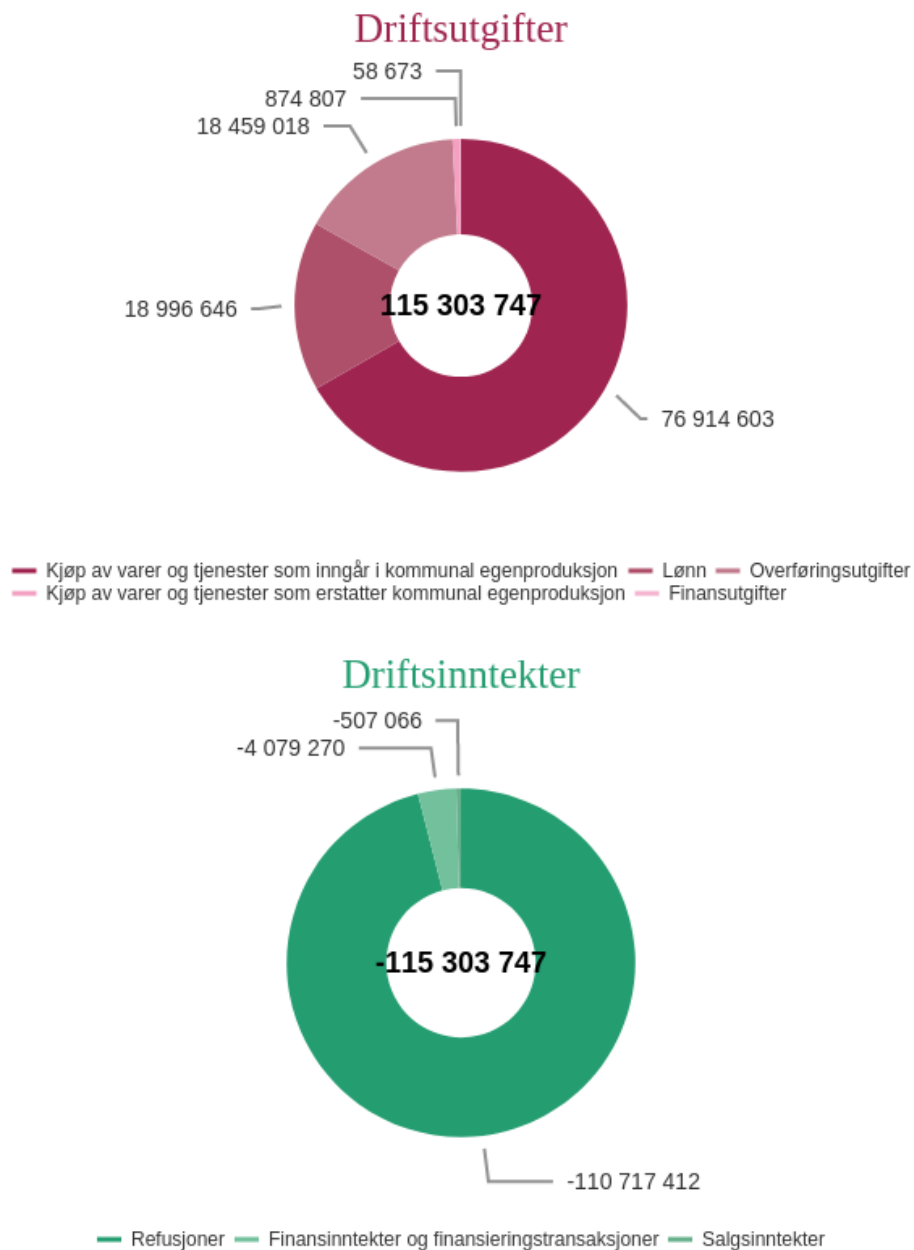
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Brukerbetaling	-119	0	-507	-507	0
Refusjoner	-95 579	-40 870	-110 096	-110 096	0
Finansinntekter	0	0	-4 079	-4 079	0
Sum inntekter	-95 698	-40 870	-114 682	-114 682	0
Netto resultat	0	9 292	0	0	0

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Lønnsutgifter har vært 1,4 mill lavere enn budsjettet. Dette skyldes oppsigelser i starten av 2022 som ikke har blitt erstattet som følge av ansettelsesstopp.

Utgiftssiden har siste halvår økt på grunn av mer bruk av innleide konsulenter for å dekke opp kompetanseområder som ikke har blitt erstattet.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,55 %	0,00 %	1,55 %
Årlig sykefravær 2020	1,06 %	1,51 %	2,58 %
Årlig sykefravær 2021	1,53 %	2,86 %	4,39 %
Årlig sykefravær 2022	2,03 %	3,24 %	5,27 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i 2022 har i snitt vært noe over 5%. I hovedsak skyldes dette langtidssykemeldte, men også noe fravær som kan knyttes til arbeidspress og forestående organisasjonsendringer der ansatte er planlagt virksomhetsoverdratt til en annen arbeidsgiver.

Barnehager

Tjenesteområdebeskrivelse

Barnehageenhetens hovedoppgave er å være eier for de kommunale barnehagene. Som eier har enheten ansvar for å drifte de kommunale barnehagene i tråd med nasjonalt lovverk, og er juridisk ansvarlig for kvaliteten. Det er i dag 6 kommunale barnehager i Frogn kommune.

Fra 01.01.2021 kom det krav i barnehageloven om at myndighetsoppgaver og eieroppgaver ikke skulle utføres av samme person, for å sikre likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Oppgavene er nå fordelt på to personer. Barnehagemyndighetens oppgave er å være tilsynsmyndighet, godkjenning av barnehager og dispensasjoner fra lovkravene, pedagogisk bemanning.

Enheten har også ansvar for opptak og tildeling av barnehageplasser, tilskudd til private barnehager, og veiledning av styrere i henhold til gjeldende regelverk.

Hovedutfordringer for tjenesteområdet

Demografiendringer og endringer i barnehageloven, rammeplan og norm i forhold til bemanning gjør at langsiktig planlegging er viktig.

Det er få søkere til pedagogstillinger i enheten, som ellers i landet, noe som gjør det utfordrende å oppfylle pedagognormen uten dispensasjoner.

Fellesskapskommunen:

Alle barnehager, både private og kommunale, samhandler. Foresatte og barn skal oppleve medvirkning og involvering på samme måte, uavhengig av hvilken barnehage de går i.

Frogn kommunes verdier og atferdsregler er forankret i samhandlingen.

Barnehagene, private og kommunale er deltagere i kompetanseløftet, dette i samarbeid med skole og EPA. Målet er økt allmennpedagogisk kompetanse i barnehagene, slik at barn får riktig hjelp til riktig tid, og i riktig mengde.

Modell for tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats i startet januar 2020. I dette arbeidet har vi videreført rutinebesøk fra PP-tjenesten til hver barnehage 3 ganger i året. Tverrfaglige team som er tilknyttet hver av barnehagene, har startet opp.

Klima og energiltak:

Rammeplan for barnehager beskriver mål for disse områdene.

Alle barnehager jobber i tråd med rammeplanen.

Det jobbes for å få til kildesortering av søppel i kommunale barnehager.

Kommentar til status økonomi

Enheten melder et overskudd på ca kr 2 968 000.

Lønn:

Kommunale barnehager rapporterer et overskudd på kr 2 300 000,-.

Lønn kommunale barnehager på ca kr. 900 000,- i overskudd. Vikarer er lavere lønnet enn fast ansatte. Sykelønnsrefusjon på kr 1 400 000,-

Spesialpedagogisk team rapporterer underskudd på kr 570 000,- Dette grunnet økte vedtak.

Administrasjon rapporterer et overskudd på kr 2 460 000,- midler avsatt til økt pedagognorm. Dette tiltaket ble avsluttet.

Inntekter:

Kommunale barnehager inntekt, refusjon lønn på kr 1 400 000,-

Inntekt deltagelse Ledpro, OU midler kr 68 500,-

Inntekt prosjekt Oppvekstplan kr 280 000,-

Gjestebarn 360 000 mindre enn budsjettert. Barn bosatt i Frogn kommune er prioritert ved opptak.

Utgifter:

Gjestebarn kr 1mill høyere enn budsjettert. Det gjelder i hovedsak barn fra Frogn som går i private barnehager på Nesodden.

Refusjon private barnehager for utgifter til søskenmoderasjon og graderte satser er satt av på 3010 administrasjon, men regnskapsføres på private barnehager. Tilskudd private barnehager er i balanse.

Økonomistatus per konto

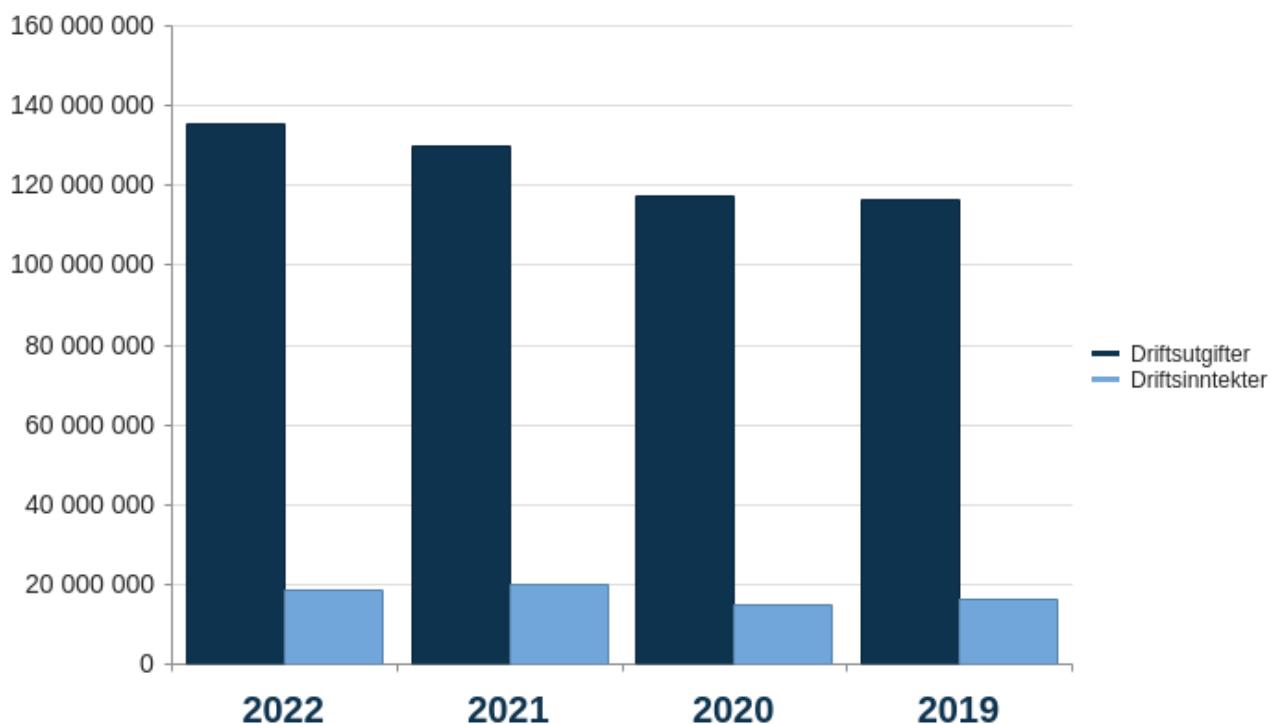
Årsmelding 2022

Beløp i 1000

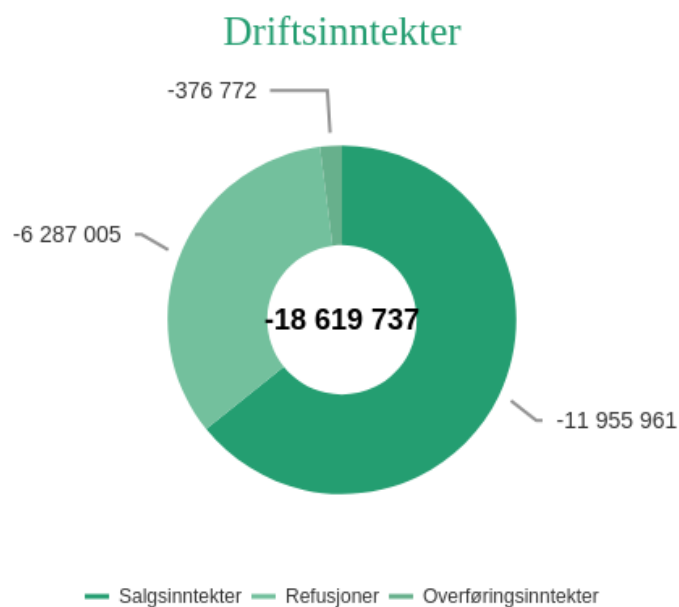
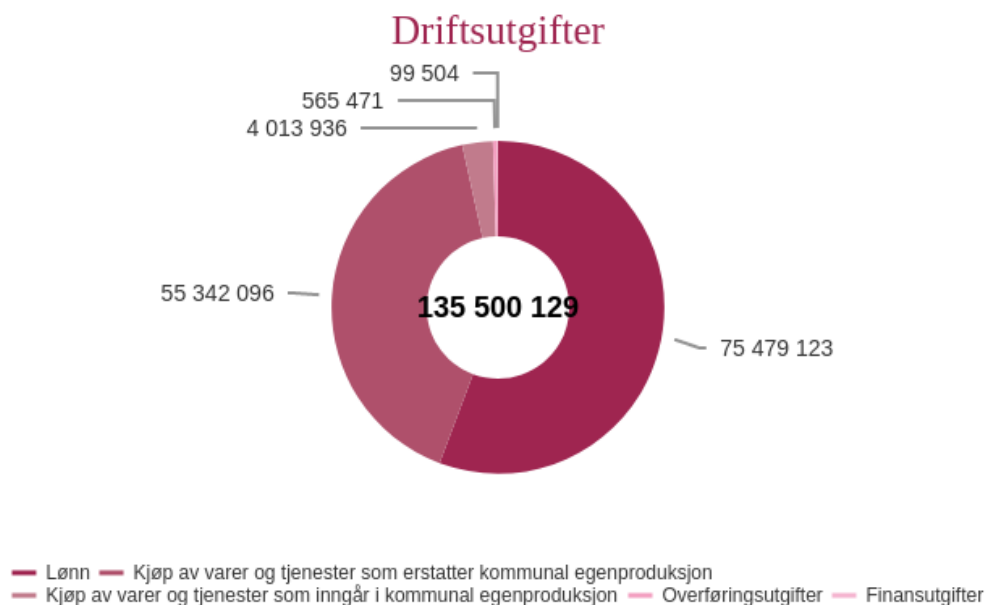
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	74 149	73 884	75 253	75 479	-226
Refusjon lønn	-5 500	16	16	-4 184	4 200
Sum Lønn	68 650	73 900	75 269	71 295	3 974
Drift	3 054	4 344	4 344	4 014	330
Kjøp av produksjon	52 293	51 012	51 012	55 342	-4 330
Overføringer	384	1 202	1 202	565	637
Finansutgifter	139	0	0	100	-100
Sum Utgifter	55 871	56 558	56 558	60 021	-3 463
Brukerbetaling	-11 093	-10 678	-10 678	-11 956	1 278
Refusjoner	-2 993	-1 300	-1 300	-2 103	803
Overføringer	-344	0	0	-377	377
Sum Inntekter	-14 431	-11 978	-11 978	-14 435	2 457
Netto resultat	110 090	118 479	119 848	116 880	2 968

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall barn i kommunale barnehager	357	341
Antall kommunale barnehager	6	6
Antall årsverk	70,6	85,0
Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter)	409	384
Antall avdelinger	19	23
Antall barn over 3 år	236	210
Antall barn under 3 år	121	131
Antall barn med laveste sats	29	21
Antall ped. leder stillinger (årsverk)	29,0	37,0
Antall ped. ledere med disp. (i faste stillinger)	1,2	2,0
Antall meldinger til BUF denne	1	3

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
måneden		
Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt	0	0
Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS	76	85
Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak	16	6
Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak	13	9

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	3,01 %	5,37 %	8,38 %
Årlig sykefravær 2020	2,91 %	6,01 %	8,92 %
Årlig sykefravær 2021	2,64 %	8,29 %	10,94 %
Årlig sykefravær 2022	3,73 %	6,00 %	9,73 %

Status sykefravær og HMS

Korttidsfraværet er på samme nivå som desember 2021. Langtidsfraværet er lavere.

Høyt korttidsfravær skylder post pandemi, mye virusmitte.

Samlet har sykefraværet gått ned med 2,66 % siden desember 2021.

Det kan se ut som om tiltak vedrørende langtidsfraværet har virket.

Enhetens tiltak:

Barnehagene har gjennomført kurs; forebygging av muskel og skjelettplager (Frisk Helse)

1. Helsefremmende tiltak: tydelig ansvarsfordeling, tydelige mål for arbeidet
2. Forebyggende: Frognbarnehagen; jobbe med fokus på nærvær, hygiene/ergonomi i samarbeid med kommunelegen
3. Oppfølging: tidlig dialog med fastlege, NAV, IA oppfølgingsplan

Frognskolen

Viktige begivenheter

Frognskolen har i 2022 lagt vekt på:

- Utvikling av kompetanse og praksis relatert til Fagfornyelsen. Deltakelse i Desentralisert kompetanseutvikling i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.
- Samarbeid med Frognbarnehagen og Enhet for psykososialt arbeid om læring for elever som har spesielle behov. De 3 enhetene deltar i Kompetanseløftet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Målene er å gi flere elever den opplæringen de trenger gjennom økt kvalitet, gode prosesser knyttet til den enkelte elev, gode pedagogiske støttesystem og reduksjon av spesialundervisning.
- Kompetanseheving i bruk av Cooperative learning. Det vil si økt samarbeid om læring, både faglig og sosialt. Det er gjennomført både intern og ekstern opplæring. Ledelsen følger opp praksisendring i klasserommene.

Frognskolen er lovpålagt å gi god opplæring innen teamene klima/energi og livsmestring. På den måten dekkes 2 av 4 satsingsområder i Frogn kommune.

Samarbeidet med FAU er basert på Fellesskapskommunens grunnlag. Det er satt i gang prosjekter som har hatt positiv innvirkning på både ansatte og elever.

Kommentar til status økonomi

Merforbruk Frognskolen: Ca. 4,9 millioner kroner, hvilket tilsvarer i underkant av 3 %.

Merforbruket skyldes:

- Økte skysskostnader 0,8 mill.
- Økte kostnader eksterne elever (opplæring i andre kommuner): 1,1 mill.
- Negativt avvik lønnskostnader ca. 3 mill kroner.

Oppsummering tiltak

Tiltak Frognskolen:

- Minimum grunnbemanning
- Effektiv organisering av spesialundervisning
- Reduksjon av spesialundervisning
- Reduksjon av digitale programmer og læremidler

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

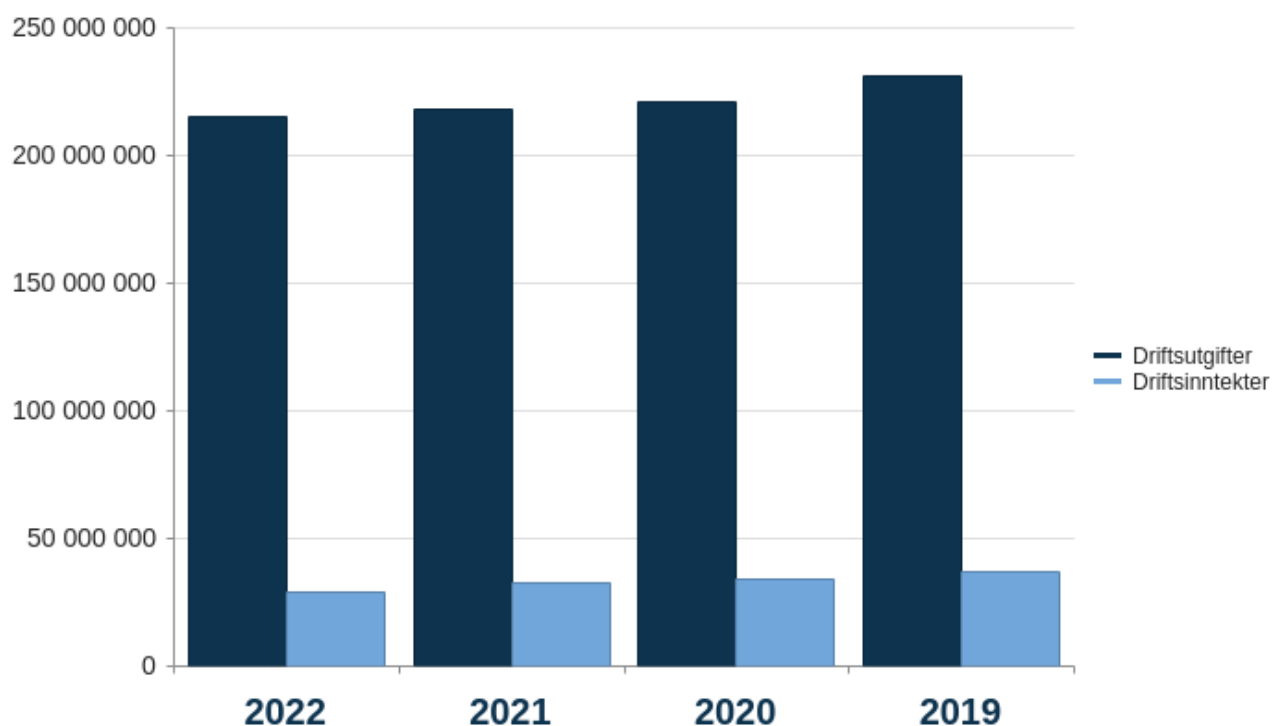
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	183 081	167 967	174 553	180 040	-5 487
Refusjon lønn	-8 896	-1 694	-1 694	-6 185	4 491
Sum Lønn	174 185	166 273	172 858	173 854	-996

Årsmelding 2022

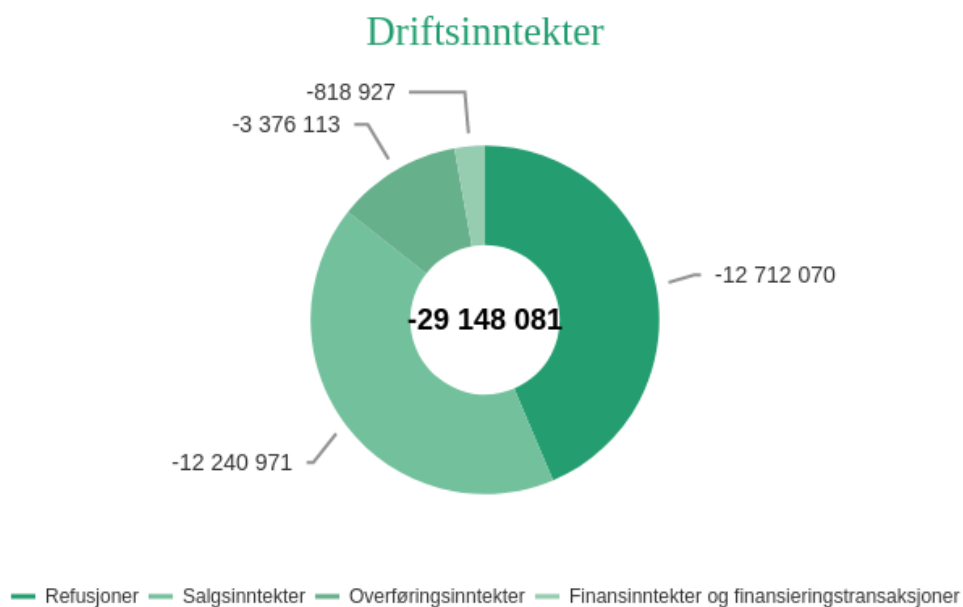
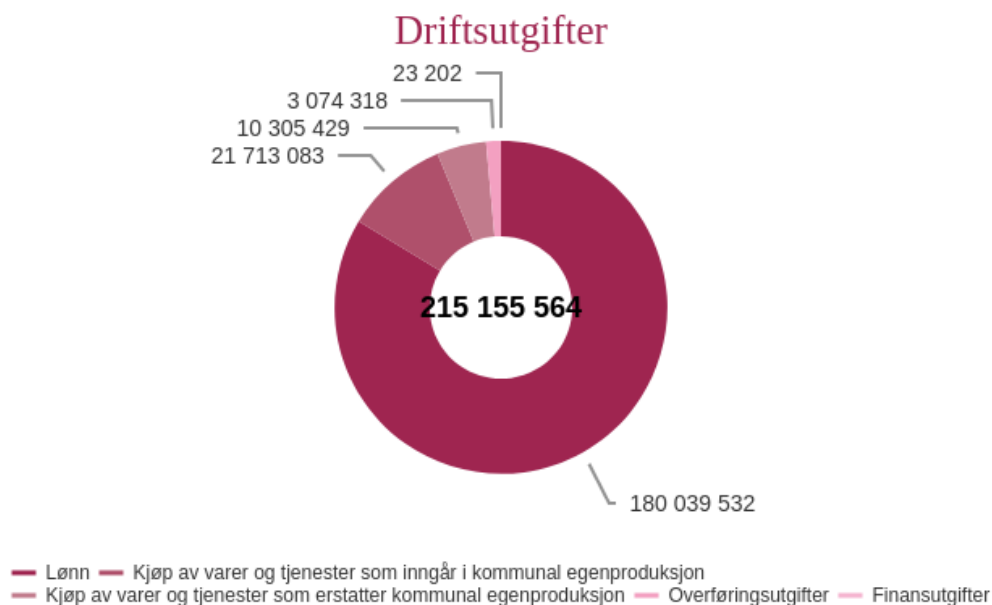
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Drift	20 620	18 878	18 878	21 713	-2 835
Kjøp av produksjon	10 926	8 867	8 867	10 305	-1 438
Overføringer	3 123	244	244	3 074	-2 830
Finansutgifter	724	0	0	23	-23
Sum Utgifter	35 392	27 990	27 990	35 116	-7 126
Brukerbetaling	-12 770	-14 046	-14 046	-12 241	-1 805
Refusjoner	-4 648	-2 695	-2 695	-6 527	3 832
Overføringer	-6 349	-2 989	-2 989	-3 376	387
Finansinntekter	-248	0	0	-819	819
Sum Inntekter	-24 015	-19 730	-19 730	-22 963	3 233
Netto resultat	185 563	174 533	181 118	186 007	-4 889

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Elevtall ungdomskoletrinn	570	554
Elevtall barneskoletrinn	1 128	1 082
Elevtall per trinn	0	0
1. trinn	133	134
2. trinn	138	131
3. trinn	167	142
4. trinn	152	168
5. trinn	167	150
6. trinn	184	162
7. trinn	185	183
Elevtall Regnbuen	15	12
8. trinn	191	186
9. trinn	170	196

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
10. trinn	209	172

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,19 %	4,60 %	6,79 %
Årlig sykefravær 2020	2,34 %	4,45 %	6,79 %
Årlig sykefravær 2021	2,34 %	5,57 %	7,91 %
Årlig sykefravær 2022	2,31 %	3,37 %	5,68 %

Status sykefravær og HMS

Totalt sykefravær for Frognskolen er 5,6 %. Noe mer langtidsfravær enn korttidsfravær. I et år som også har vært preget av covid-19, vurderes det som et godt resultat.

Ullerud helsebygg

Viktige begivenheter

Ullerud helsebygg kan se tilbake på et godt og begivenhetsrikt år. Vi har tatt imot nærmere 30 sykepleiestudenter, åpnet vår egen kolonialforretning og inngått flere nye samarbeid på tvers av generasjoner.

Ullerud Helsebygg har gjennomført en rekke ulike aktiviteter, konserter og sangstunder for husets beboere hele året. Vi er opptatt av «Leve hele livet» og at våre beboere skal ha et godt og variert tilbud.

Vi har et utstrakt samarbeid med barnehager, skoler, kulturskolen, kirken og mange lag og foreninger, som alle gjør en innsats for husets beboere.

Lions Drøbak, Røde Kors, Frogn Frivilligsentral mm. stiller villig opp og hjelper til ved behov.

AKTIVITET og UNDERHOLDNING 2022:

Felles **BINGO** i regi av Røde Kors hver tirsdag kl. 11.00 i Huskestua

Felles **TRIM** ca 1 – 2 ganger pr uke

RUNE SUNDBØ (musikkterapi) har sangstund på skjermet avdeling hver tirsdag

ORDLEK/QUIZ inne på avdelingene ca 1 gang pr uke

ØNSKEKONSERT inne på avdelingene ca 1 gang pr uke

SAMTALEGRUPPER avdelingsvis ca 1 gang pr uke

ALLSANGSTUNDER på avdelingene ca hver 14 dag eller oftere

KIOSKTRALLA kommer til alle avdelinger hver torsdag. Salg av hygiene artikler og kioskvarer, lån/bytte av bøker. Ikke minst er det god tid til en fin prat med beboerne. Det er i hovedsak medlemmer fra Frivilligsentralen som går med kioskralla.

Felles **FRELSESARMEENS SANGSTUND** 1 gang pr måned

Felles og på avdelinger **MUSIKKANDAKT** i regi av kirken 1 gang pr måned

DRØBAK VISEKLUBB holder konserter inne på avdelingene 1 gang pr måned

KLESSALG arrangeres 2 ganger pr halvår. Da lager vi klesbutikk i Huskestua.

SIMBA besøkshund besøker avdelingene

Silkehøner (besøkshøner) som liker å ligge på fanget å bli klappet og matet

Elever fra 8. klasse ved Seiersten skole (valgfag Innsats for andre) besøker beboere hver 14. dag gjennom hele 2. halvår

Lesestund på avdeling med frivillig Lill Kristin Østli hver mandag 2. halvår

Lions i Drøbak har **Vaffeldag** på Ullerud 1 gang pr år

Helsehusets Venner arrangerer sin faste lørdags fest 1. gang pr måned for alle beboere og deres pårørende. Dette er et veldig populært tilbud. Da serveres kaffe og kake, og det er underholdning.

KONSERTER i Huskestua/ute i Kunsthagen:

- Frogn Kulturskole; fiolin og cello elever på kveldstid
- Konserten «Those were the days» med Tone Holte og John Vedde på dagtid inne på avdelinger og felles konsert i Huskestua
- Konserten «En hilsen til Everly Brothers» med Tore Heggelund og Steinar Gjerholm
- Konsert med Jenny Jenssen
- Konsert med Underholdningsvogna «Ticket to ride». Denne forestillingen ble også gjennomført på Smia for hjemmeboende eldre i regi av Den Kulturelle Spaserstokken
- Konsert med Vokalgruppen Sans Egal på kveldstid
- «Russens Dag» Elever fra Frogn vgs. gjør aktiviteter med beboere (lakker negler, spiller spill, steker vafler, går tur, spiller musikk) som en del av OMSORGSKNUTEN
- Konsert med TRØNDERKAILLAN. Denne konserten ble også gjennomført på Smia for hjemmeboende eldre i regi av Den Kulturelle Spaserstokken
- Konsert «Våren er en eneste lang fest»
- 16. mai fikk vi besøk av Ullerud Barnehage og elever fra Drøbak skole som øvde på å gå i 17 mai tog rundt bygget.
- 17. mai konsert med Drøbak Mannskor
- Konsert med koret Odins Ravner på kveldstid
- Konsert «Fjell, fjord, fjøs» folkemusikk
- SOMMERFEST i Kunsthagen for alle ansatte og beboere med grillmat, band, allsang og dans
- Konsert med «Morten & Seppo» ute i Kunsthagen

Årsmelding 2022

- Ut på tur til Drøbak med Tøffetoget, is og kaffe i kunsthagen etter turen
- Allsang konsert med Cesilie i Kunsthagen
- Konsert med Finn Wang i Kunsthagen
- «Hawaii-konsert» med paraplydrinker og dans
- Musikkfest med Cabinorkesteret
- Konsert med sanger av «Lillebjørn Nilsen og Øystein Sunde»
- Markering av ELDREDAGEN med klassisk konsert, kaffe & kake i Huskestua
- Konsert med Reidar Myhre og Phillip Kruse
- Konsert med Terje Fjeldvig og Arne Qvigstad på alle avdelingene og i Huskestua
- Konsert med Oslo Opera Trio. Denne konserten ble også gjennomført på Smia for hjemmeboende eldre i regi av Den Kulturelle Spaserstokken
- Konsert med Kai Robert Johansen
- Frogn Kulturskole; sangelever på kveldstid
- Julemesse i Huskestua
- Elever fra Dyrøkkåsen skole (2. klasse) har aktiviteter sammen med beboere og synger sanger
- Åpning av «HUSETS KOLONIAL»
- Ås Ensemblet synger julen inn
- Konsert med Håvard Grytting og Trond Akerø Kleven
- Julelunsj for alle ansatte med julebuffet og underholdning, samt kåring av årets medarbeidere.
- Julekonsert med Kristina og Håkon
- Lucia feiring med Ullerud, Tertitten og Dyrøkkåsen barnehage. Luciatog på avdelingene, saft og lussekatter.
- Julekonsert med Drøbak Mannskor
- Konsert med Kirsti Sparboe og Per Husby. Denne konserten ble også gjennomført på Smia for hjemmeboende eldre i regi av Den Kulturelle Spaserstokken
- 2. juledags gudstjeneste med Drøbak -og Frogn Menighet og sangere fra Drøbak Gospel

Ullerud Helsebygg, 16.02.2023

Cesilie Nielsen Skaslien

Kultur og Nærmiljøarbeider/Den Kulturelle Spaserstokken

Kommentar til status økonomi

Ullerud Helsebygg har et merforbruk på 6,3 millioner kroner i 2022. Merforbruket forklares i hovedsak med økte lønnskostnader og dagsbøter for utskrivningsklare pasienter fra AHUS som kommunen ikke har klart å ta imot gjennom året.

Enheten har ikke klart å opprettholde økonomiplantiltakene knyttet til redusert bemanning, som ble gjennomført i 2021. Bemanning og lønnskostnader er nå tilbake på nivået som var i 2020, med tilsvarende kostnadsbilde. Utgifter til vikarbyrå er halvert, mens utgifter til overtid og forskjøvet arbeidstid har økt tilsvarende.

Utgifter til kjøp av varer og tjenester ble redusert med 1,2 millioner kroner fra 2020 til 2021 og er redusert med ytterligere 2,3 millioner fra 2021 til 2022. Dette skyldes i hovedsak god kostnadskontroll, hvor spesielt innkjøp av medikamenter og medisinsk forbruksmateriell er vesentlig effektivisert. I tillegg er altså utgiftene til kjøp av tjenester fra vikarbyrå halvert og vi har som mål å være helt uavhengig av tjenester fra byrå i løpet av 2023.

Utgifter til overliggerdøgn på Ahus har økt betraktelig i 2022 og er beregnet til 3,5 millioner kroner. Dette skyldes forhold som Ullerud helsebygg i liten grad kan påvirke.

Enheten har videre hatt et innteksttap på 2,7 millioner kroner fra 2021 til 2022, blant annet grunnet variasjon i beboersammensetning og vederlagsberegning.

Oppsummering tiltak

Gjennom målrettet rekrutteringsarbeid og et heltidsprosjekt, har Ullerud helsebygg klart å redusere bruken av vikarbyråtjenester betraktelig i 2022. Utgiftsposten er mer enn halvert og målet er å være helt uavhengig av vikarbyrå i løpet av 2023.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

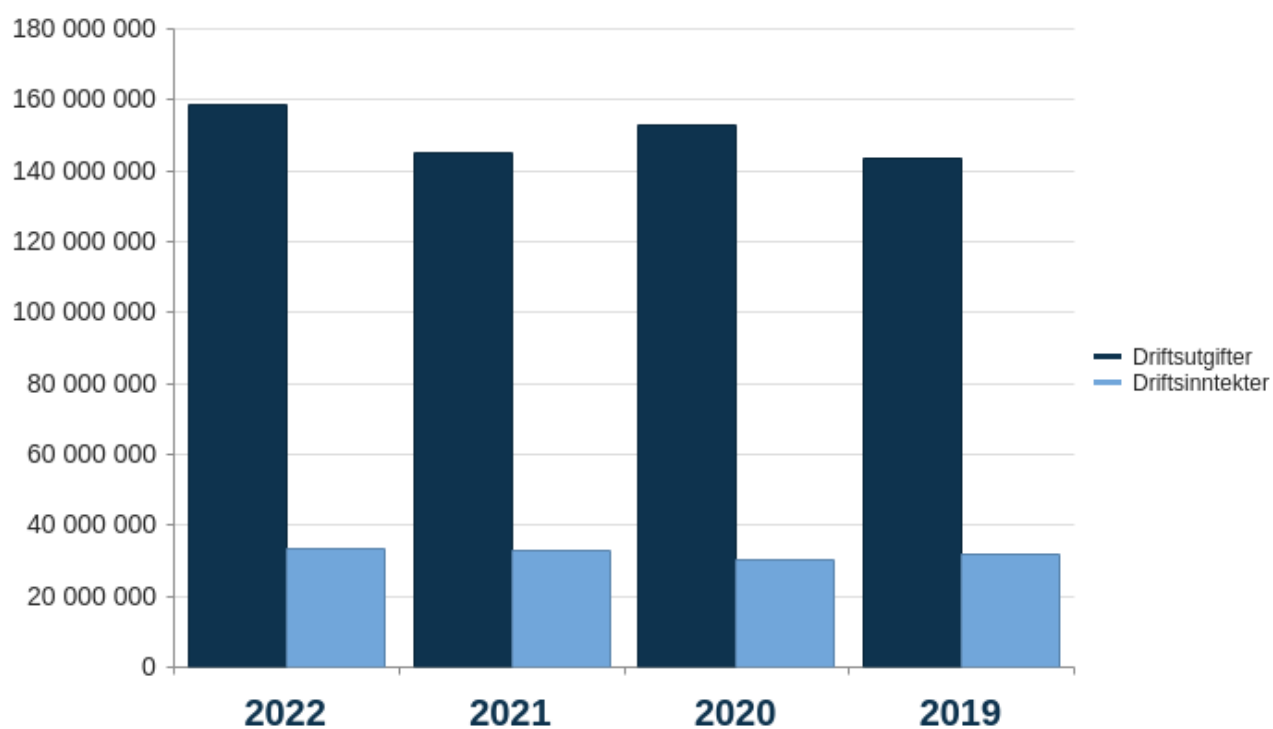
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	118 429	110 535	120 047	132 748	-12 701
Refusjon lønn	-5 022	-13	-13	-6 135	6 122
Sum Lønn	113 408	110 522	120 034	126 613	-6 579
Drift	23 157	17 635	20 597	19 422	1 174
Kjøp av produksjon	945	200	200	3 745	-3 545
Overføringer	2 642	0	0	2 579	-2 579
Finansutgifter	0	0	0	87	-87
Sum Utgifter	26 743	17 835	20 797	25 833	-5 036

Årsmelding 2022

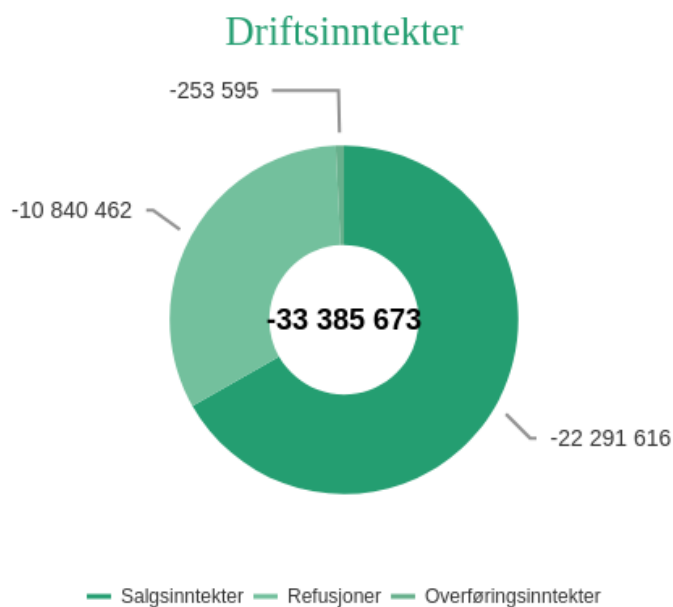
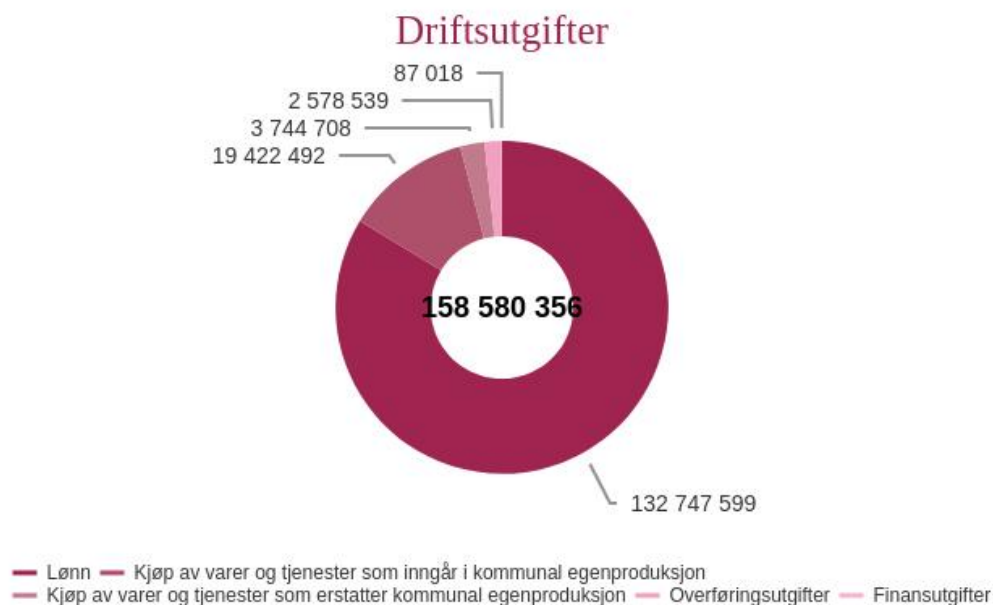
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Brukerbetaling	-21 431	-19 773	-19 773	-22 292	2 519
Refusjoner	-6 440	-2 085	-2 085	-4 706	2 621
Overføringer	-103	-100	-100	-254	154
Finansinntekter	-53	0	0	0	0
Sum Inntekter	-28 027	-21 958	-21 958	-27 251	5 293
Netto resultat	112 124	106 399	118 873	125 195	-6 322

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall langtidsplasser	82	82
Antall korttidsplasser	18	22
Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass)	104	444
Turnover langtidsplasser per måned	2	6
Snitt vederlagsinntekter	1 588	1 549
Samlede vederlagsinntekter	19 064	18 592

Antall langtidsplasser:

Ullerud Helsebygg ble i HP-vedtak for 2022, anmodet om å ta ned 24 langtidsplasser. Enheten har opplevd dette som svært krevnede å levere på, da vi har hatt ventelister på alle våre tjenester gjennom hele året. Dette hadde blant annet sammenheng med ettervirkninger av pandemien. I 2020 ble det kun

innvilget 8 langtidsplasser til sykehjemmet, mens det året etter da samfunnet åpnet igjen ble innvilget hele 88 plasser. Disse har vi brukt hele 2022 på å ta inn, samtidig som vi egentlig skulle ha tatt ned plasser.

Med utgangspunkt i antall eldre i kommunen og den forsinkede åpningen av Belsjø omsorgsboliger, er dagens nivå på antall sykehjemsplasser i Frogn så lav at nedtrekket ikke har latt seg gjennomføre.

Antall korttidsplasser:

Ullerud Helsebygg har i utgangspunktet hatt 13 korttidsplasser tilgjengelig i 2022. I tillegg er det 5 avlastningsplasser for hjemmeboende. Vi har gjennom hele høsten opplevd stor pågang av utskrivningsklare pasienter fra Ahus med behov for et korttidsopphold på sykehjemmet og har i perioder med særlig høy utskrivningstakt, blitt bedt om å åpne plasser utover økonomisk ramme. Vi ser at vår kapasitet knyttet til korttidsplasser periodevis har vært for lav og har anbefalt at tilbudet bør utvides noe, i tråd med faktisk behov over tid.

Gjennomsnittlig liggedøgn:

Dette tallet varierer en del fra måned til måned, men indikerer hvor lenge man i snitt bor på Ullerud sykehjem.

Turnover langtidsplasser per måned:

Dette tallet har vært lavt gjennom pandemien, men er nå i ferd med å normalisere seg.

Snitt/samlede vederlagsinntekter:

Beløpet beregnes som prosent av inntekten til langtidsbeboere på sykehjemmet. Dette svinger derfor noe gjennom året, men er nå totalt sett lavere enn forventet og sammenlignet med 2021.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	3,40 %	8,00 %	11,40 %
Årlig sykefravær 2020	4,40 %	5,24 %	9,64 %
Årlig sykefravær 2021	3,94 %	7,72 %	11,66 %
Årlig sykefravær 2022	3,27 %	6,94 %	10,21 %

Status sykefravær og HMS

Ullerud helsebygg har hatt og har en positiv utvikling i sitt sykefravær gjennom året.

Dette er takket være dyktige avdelingsledere som er i kontinuerlig dialog med sine medarbeidere både i forkant og underveis i et sykefraværsløp.

Vi er fleksible og utøver tilrettelegging så langt det lar seg gjøre og uten at belastningen på langtidsfriske medarbeidere blir for stor.

Vi har tro på at vårt prosjekt knyttet til såkalt bufferbemanning har direkte innvirkning på fraværet på hele huset. Vi hadde en del fravær i forbindelse med influensasessongen før jul, som påvirker resultatet for året negativt. Likevel viser sammenligningstall fra NAVs sykefraværstatistikk at Ullerud helsebygg har lavere langtidsfravær en bransjen for øvrig:



Legemeldt langtidsfravær:

Markert grønn: Du har et lavere langtidsfravær enn bransjen

Les mer om tallene

Andel legemeldt langtidsfravær fra 17. dag

Periode: 1. oktober 2021 til 30. september 2022

Sist oppdatert: 1. desember 2022

Neste oppdatering: 2. mars 2023

Din virksomhet:

5,9 %

4 av 4 kvartaler

Din bransje:

7,5 %

4 av 4 kvartaler

Sammenligningen din er blitt markert som grønn på en skala grønn, gul og rød.

Dette skjer når ditt sykefravær er lavere enn 6,8 prosent.

Kilde: [Sykefraværstatistikk \(nav.no\)](https://nav.no/sykefraværstatistikk)

Helse, omsorg og koordinering

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet for helse, omsorg og koordinering tilbyr opplæring, hjelp innen; - hjemmesykepleie, paktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse, rehabilitering, ergoterapi, og hjelpemidler. Enheten tilbyr fysioterapi, individuelt og i grupper både på institutt og i kommunens lokaler og ved behov i brukers eget hjem. Videre tilbys dagsenter for eldre og demente som er lokalisert i Ullerud helsebygg.

Enheten har ansvar for fastlegeordningen i kommunen, som ivaretas i nært samarbeid med kommuneoverlegen.

Enheten har lederansvar for Sektorforum IKT Helse i samarbeid med Ås og Vestby kommune.

Enheten har fått ansvaret for TISK hvor det for tiden kun holdes beredskap.

I utviklingen av omsorgsboliger på Belsjø terrasse og Dylrøkkebakken bidrar enheten med faglig kompetanse fra plan til ferdigstillelse.

Søknadskontor for Helse- og omsorg er organisert i enheten og tildeler tjenester utfra brukers behov og ressurser og tråd med fellesskaps-kommunens verdier og prinsipper samt gjeldende lover og regler. Enheten har det overordnet ansvar for koordinering av brukers tjenester. Det er prioritert å ha en egen koordinator til pasienter med demens og kreftsykdom.

Frogn kommune er en fellesskaps-kommune som jobber etter verdiene likeverd, myndiggjøring og eierskap. Våre tjenester er i endring, og vi tar i bruk nye arbeidsmetoder og organisering for å møte fremtidens behov og oppgaver.

Kommunen ønsker å legge til rette for egenmestring og livskvalitet hos våre innbyggere slik at de kan leve gode og selvstendige liv, og kan bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Vi satser på hverdagsmestring og aktiv rehabilitering, samt gode kvalitative tjenester etter innbyggernes behov. Faglig utvikling og forbedring er viktig i arbeidet med helhetlige pasientforløp, tidlig innsats og tverrfaglige team. Det satses på både digitale og velferdsteknologiske løsninger for å sikre innbyggernes mulighet for å mestre dagliglivets gjøremål og for å bedre samvirke og oppgaveløsning mellom kommune og andre velferds- aktører.

I forhold til kommunens fire satsingsområder bidrar HOK til

- Folkehelse gjennom plan for leve hele livet
- Klima og miljø gjennom redusert andel fossile biler i hjemmebaserte tjenester, samt "gå lister" der det er mulig.
- Felleskapskommunens verider og prinsipper ligger til grunn for alt arbeid.

Viktige begivenheter

Omsorgsboligene på Belsjø starter opp i mars 2023

Velferds teknologi, leverandør av medisin-dispensere og tilsyns teknologi er valgt og er under innføring.

- Økt bruk av medisin-dispensere
- Økt bruk av trygghetsalarmer
- Tilsyns teknologi er under innføring
- Deretter vil det forberedes for bruk av kameratilsyn og digital hjemme-oppfølgning

Godt seniorliv (tiltak gjennom Plan for hele livet)

- Innvilget tilskudd gjennom ordningen «aktivitets-tiltak for å motvirke ensomhet» i 2022.

Formålet med tilskuddet ert å motvirke ensomhet og passivitet, og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser, gjennomført gjennom følgende tiltak

- Helsestasjon for voksne (over 67 år)
- Seminardager «Godt seniorliv»
- Viderefører digital trening «Frogn i bevegelse»

Trygghetspatruljen startet opp i mars og ivaretar alarmoppdrag fra teknologi hos hjemmeboende samt bistår hjemmebaserte tjenester med uplanlagte oppdrag.

Det er nå til sammen utviklet 5 team, Tverrfaglig vurderingsteam, Rehabiliteringsteam, Forebygging og mestringsteam, Palliativt team og hukommelsesteam.

Fra 1. desember startet avlastning i hjemmet til pårørende med krevende omsorgsoppgaver til personer med demens.

Frogn kommunale legesenter start opp 1. april 2022.

Kommentar til status økonomi

2022 Desember Årsmelding

Enheten avsluttet året med et merforbruk på kr. 2 953 430,- som i hovedsak skyldes økte utgifter til Follo medisinske senter og utgifter til vikarbyrå.

Lønn og refusjoner: Mindre forbruk og merinntekter på

kr 4,3 mill. Må ses i sammenheng med bruk av vikarbyrå under utgifter:

Mindreforbruket skyldes i hovedsak:

- Høyt sykefravær med tilhørende sykelønnsrefusjon

Utgifter: Merforbruk på kr. 14,5 mill

Skyldes i hovedsak:

- Bruk av vikarbyrå, må ses i sammenheng med lønn og sykelønnsrefusjon
- Økte utgifter til Follo medisinske senter
- Økte driftsutgifter

Inntekter: Merinntekter på kr. 7,2 mill

Skyldes i hovedsak

- Statlig tilskudd - utvikling av helsestasjon for eldre i 2022, utgår fra 2023
- Økt brukerbetaling
- Økte refusjoner i fastlegeordningen
- Midler fra disposisjonsfondet

Oppsummering tiltak

Andelen eldre over 80 år var i 2022 har økt raskere enn forventet, likeså har antall utskrivningsklare økt kraftig. Dette har ledet til en tilsvarende økning på hjemmebaserte tjenester, rehabiliterings-teamene og økte behov for sykehjemsplasser.

Tiltak som øker muligheten for å ivareta flere eldre i eget hjem

- Økte ressurser til hjemmebaserte tjenester fra 2023
- Økt antall korttidsplasser fra 2023
- Økt bruk av velferds teknologi fra 2023
- Økt tidlig innsats med kartlegging, vurdering og tiltak som hjelpemidler, rehabilitering og hverdagsmestringstiltak
- Ta i bruk omsorgsboligene på Belsjø, vil øke dekningsgraden av bemannede omsorgsboliger og institusjons plasser.

Risiko faktorer

- økningen av andelen eldre øker raskere enn forventet
- Økning av utskrivningsklare pasienter og kompleksere behov utover prognose
- Lav dekningsgrad av sykehjemsplasser (Måler er 15 % dekningsgrad, pr tiden opereres det med 14,1% hvilket er svært krevende. Fra mars 2023 vil 12 innbygger ivaretas på Belsjø omsorgsboliger, med det vil dekningsgraden øke til 15,5 %

Frogn kommune hadde 610 betalingspliktige døgn i 2022. Det jobbes med tiltak for å ivareta utskrivningsklare pasienter:

Økonomistatus per konto

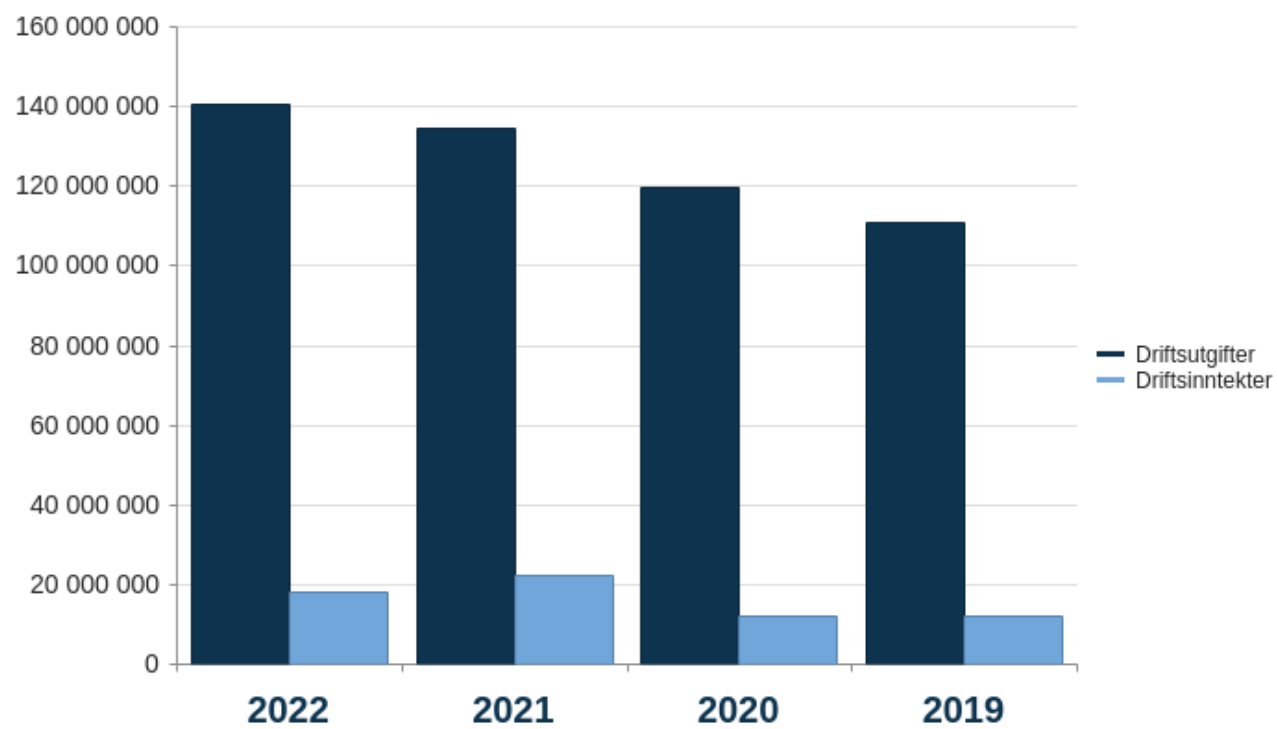
Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	77 087	74 031	78 923	79 289	-365
Refusjon lønn	-4 057	0	0	-4 689	4 689
Sum Lønn	73 030	74 031	78 923	74 599	4 324
Drift	16 246	15 387	11 058	18 741	-7 683
Kjøp av produksjon	37 312	35 845	37 998	40 087	-2 089
Overføringer	1 086	-2 418	-2 418	2 233	-4 651
Finansutgifter	2 791	0	0	94	-94
Sum Utgifter	57 435	48 814	46 638	61 156	-14 517
Brukerbetaling	-2 526	-2 493	-2 493	-2 683	190
Refusjoner	-11 302	-3 713	-3 713	-8 599	4 886
Overføringer	-2 924	-154	-154	-391	237
Finansinntekter	-1 481	0	0	-1 927	1 927
Sum inntekter	-18 233	-6 360	-6 360	-13 600	7 240
Netto resultat	112 233	116 485	119 202	122 155	-2 953

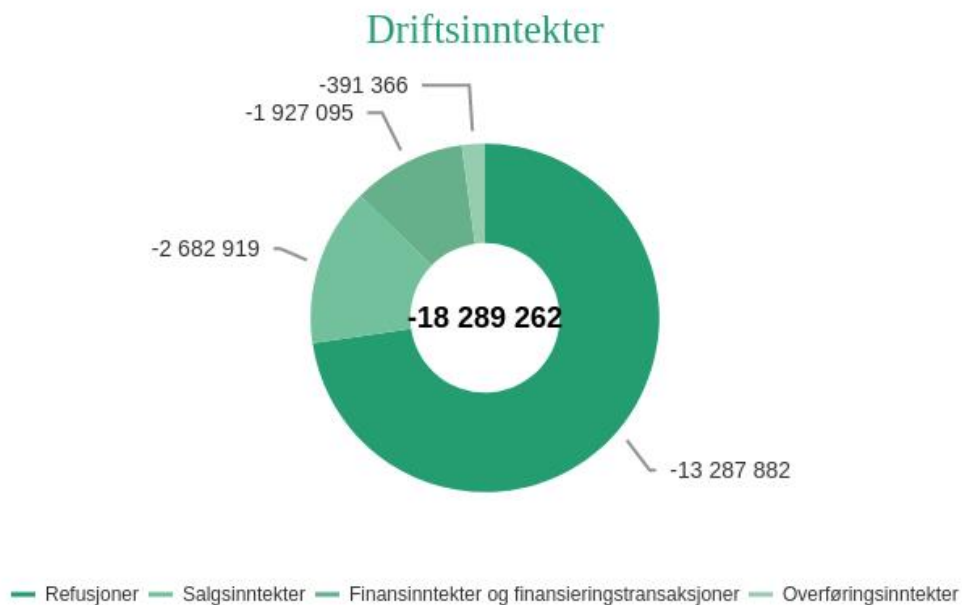
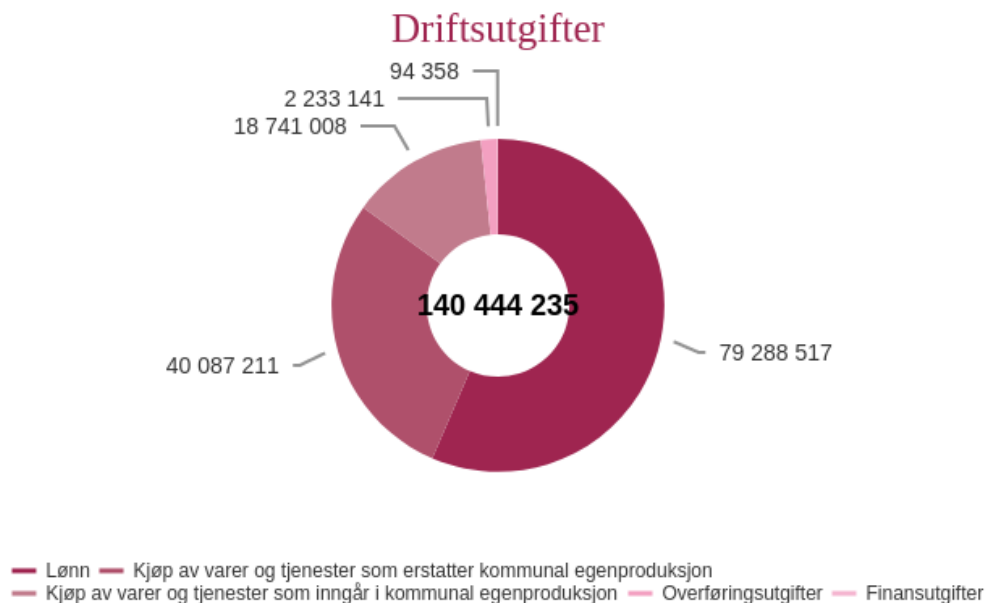
Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2022



Detaljvisning drift (graf)



Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Hjemmesykepleie - antall brukere	266	309
Hjemmesykepleie - antall timer per uke	749	790
Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall innbyggere	1,7	1,9
Praktisk bistand - antall brukere	78	69
Praktisk bistand - antall timer per uke	55	50
Praktisk bistand - snittid per bruker	0,70	0,72
Praktisk bistand - hvorav antall med privat leverandør	17	15
BPA - antall brukere	8	9
BPA - antall timer per uke	351	397
Dagsenter - antall brukere	57	63

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Dagsenter - antall timer per uke	426	480
Antall vedtak	240	202
Antall klager på vedtak	0	2
Antall endringer som følge av vedtak	0	0
Antall utskrivningsklare per måned	43	45
Antall utskrevet til hjemmet per måned	25	16
Antall utskrevet til korttid per måned	12	17
Antall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned	7	82
Antall på venteliste til sykehjemsplass	4	2

Andelen eldre over 80 år var i 2022 har økt raskere enn forventet, likeså har antall utskrivningsklare økt kraftig. Dette har ledet til en tilsvarende økning på hjemmebaserte tjenester, rehabiliterings-teamene og økte behov for sykehjemsplasser.

Frogn kommune hadde 610 betalingspliktige døgn i 2022. Det jobbes med tiltak for å ivareta utskrivningsklare pasienter.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,80 %	3,50 %	6,30 %
Årlig sykefravær 2020	2,73 %	4,53 %	7,26 %
Årlig sykefravær 2021	2,53 %	6,46 %	8,99 %
Årlig sykefravær 2022	3,27 %	6,90 %	10,17 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har høyt sykefravær på hjemmebaserte tjenester.

Sykefraværet følges opp i henhold til gjeldene rutiner; Det har vært satt stort fokus på tilrettelagte tiltak slik at ansatte kan komme tilbake til jobb så tidlig som mulig.

Tilrettelagte tjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten arbeider målrettet med å gi riktig tjeneste på riktig nivå til våre innbyggere.

Flere innbyggere er kommet tilbake til kommunen, og mottar tjenester i egen regi.

Nye Hegre har vært under oppussing, og åpner på nyåret 2023.

Grunnet brannen i Svaleveien i desember 2022 har vi måtte finne alternative boløsninger for flere av våre innbyggere, men på grunn av et godt samarbeid mellom enhetene i kommunen har vi klart å tilby egnede boliger til alle som ble rammet av brannen.

Viktige begivenheter

Flere innbyggere som tidligere var på kjøpsplass innenfor fagfeltet rus og psykisk helse er tilbakeført kommunen, fått bolig og tjenester her.

Ullerud terrasse åpnet og 8 innbyggere kjøpte seg bolig her.

Flere brukere i enheten flyttet internt i kommunen for å få et bedre tilpasset tilbud.

Det ble besluttet at Rus og psykisk helsetjenester skulle overføres TT, og arbeidet med implementeringen startet i august med en prosjektleder.

Kommentar til status økonomi

Enhet for tilrettelagte tjenester har et samlet mindreforbruk på 2,45 millioner kroner.

I hovedsak skyldes dette:

Lønn: i 2022 har Tilrettelagte tjenester et merforbruk på lønn på 4,4 mill kroner forklares med ikke finansierte tjenester til tilbakeførte brukere fra kjøpsplass og to avdelinger med overforbruk.

Det må også sees i sammenheng med et sykefravær på totalt 6,53 % fordelt på 2,25 % korttid og 4,27 % langtid. Korttidsfraværet er ikke kompensert, men langtidsfravær ut over arbeidsgiverperioden er kompensert.

Utgifter: Enheten har et merforbruk på 6,2 mil kroner.

Forklares med:

Kjøp av heldøgns plasser pga utsettelse av ferdigstilling av Hegre omsorgshus.

Bruk av midler til rekruttering og beholde ansatte - kurs og kompetansehevende tiltak.

Medisinsk forbruksmaterielle (pga pandemi) og husholdning.

IKT - lisenser, driftsavtaler og service ca 1,5 millioner.

Inntekter: Merinntekter på 10,9 millioner

Forklares med økt refusjon for kostnadskrevende.

Overføringer: 1,4 millioner

Finansinntekter: 0,75 millioner

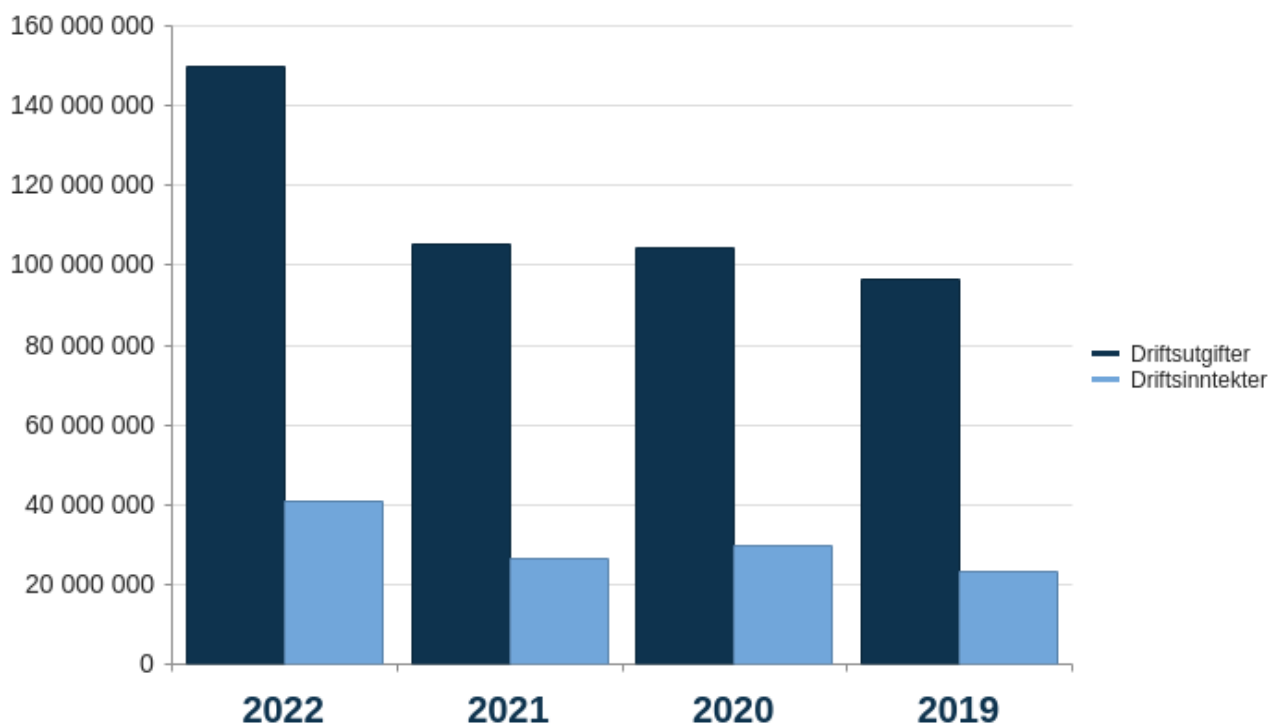
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

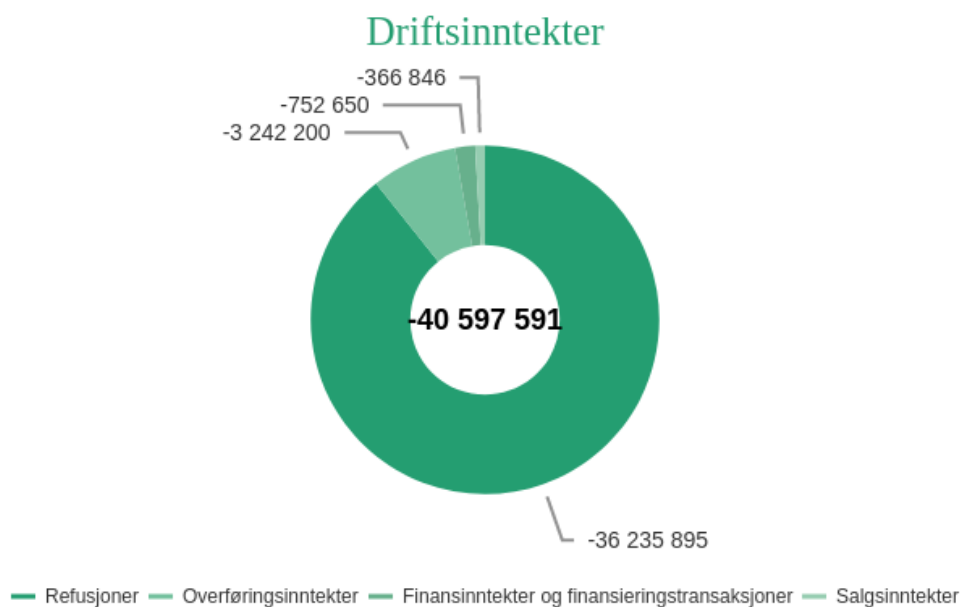
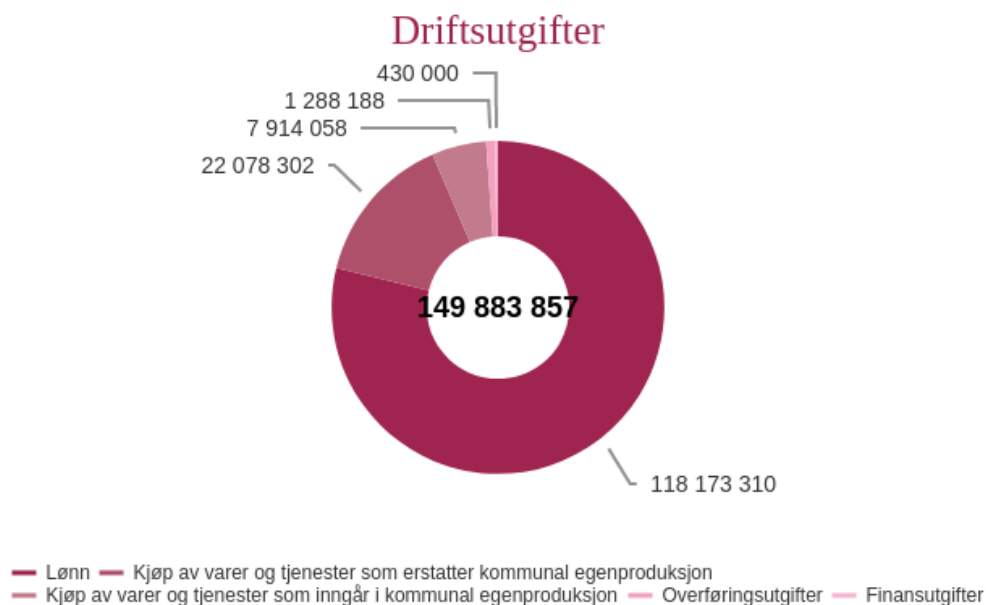
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	88 964	106 762	108 837	118 173	-9 336
Refusjon lønn	-5 217	-65	-65	-4 968	4 903
Sum Lønn	83 748	106 696	108 772	113 205	-4 433
Drift	3 541	4 926	4 926	7 914	-2 988
Kjøp av produksjon	10 919	20 331	20 331	22 078	-1 747
Overføringer	1 307	258	258	1 288	-1 030
Finansutgifter	570	0	0	430	-430
Sum Utgifter	16 337	25 516	25 516	31 711	-6 195
Brukerbetaling	-52	-335	-335	-367	32
Refusjoner	-17 630	-20 402	-20 402	-31 268	10 866
Overføringer	-1 571	-1 812	-1 812	-3 242	1 430
Finansinntekter	-2 000	0	0	-753	753
Sum Inntekter	-21 252	-22 549	-22 549	-35 630	13 081
Netto resultat	78 833	109 663	111 739	109 286	2 453

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Støttekontakt-antall brukere	50	48
Støttekontakt - antall timer per uke	170	164
Omsorgslønn - antall brukere	40	40
Omsorgslønn - antall timer per uke	431	460
Dagtilbud - antall brukere	18	15
Dagtilbud - antall timer per uke	432	402

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,39 %	5,26 %	7,65 %
Årlig sykefravær 2020	3,67 %	7,27 %	10,95 %

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	3,04 %	6,47 %	9,51 %
Årlig sykefravær 2022	2,25 %	4,27 %	6,53 %

Psykososialt arbeid

Viktige begivenheter

Enheten har driftet et lett tilgjengelig og godt vaksinasjonstilbud til innbyggerne gjennom hele året.

Enheten har fulgt opp nyankomne flyktninger gjennom tverrfaglig flyktninghelseteam, internt og eksternt samarbeid.

Pågående omstillingsarbeid i avdeling voksne gjennom året, med tilsammen reduksjon av 4 stillinger. Interkommunalt FACT team etablert høsten 2022. Videreutvikling av Ressurssentret og ambulant team er påbegynt.

Barneverntjenesten har innført ny barnevernreform og jobbet med konsekvensene rundt dette. Tjenesten ble rangert på 6. plass i årets kommunebarometer.

Kommentar til status økonomi

EPA

EPA har samlet sett et mindreforbruk på kr 4.1 millioner i 2022.

Dette skyldes hovedsaklig flere ledige stillinger og færre plasseringer i barnevern.

Avdeling Boliger er fra 01.01.22 overført enhet for tilrettelagte tjenester/TT.

Lønn:

Det er gjennom året flere ubesatte stillinger i alle tre avdelingene. Dette skyldes høy turnover, rekrutteringsproblemer og innsparinger. Barneverntjenesten har innleid ekstern konsulentbistand for å sikre forsvarlig drift.

Utgifter:

Det er et mindreforbruk på drift i alle avdelinger. Barnevern har hatt mindre utgifter til plasseringer, fosterhjemsarbeid, ettervern og hjelpetiltak. Barneverntjenesten har hatt store utgifter til kjøp av plasser på mor barn senter for flere familier i 2022, som har ført til at tjenesten har forebygget sak i fylkesnemnd med forslag om omsorgsovertakelser. Tjenesten har videre hatt stort fokus og gjennomført familieråd, noe som også har forebygget langvarige omsorgsovertakelser.

Utgifter til vaksinasjonsarbeidet er kr 2,1 mill i 2022. Det er ansatt 100 % sykepleierstilling tilknyttet smittevern- og flyktninghelsearbeidet og utgifter til timelønnede vikarer.

Inntekter:

Årsmelding 2022

Avdeling barn og unge har mottatt tilskuddsmidler for å finansiere en ruskonsulent barn og unge, jordmor, psykiatrisk sykepleier, psykolog og helsesykepleier på videregående. Høyere sykelønnsrefusjon og fra Helfo enn budsjettert.

Avdeling voksne har overført til fond kr 800 000,- i ubrukte tilskuddsmidler til drift av FACT teamet til 2023.

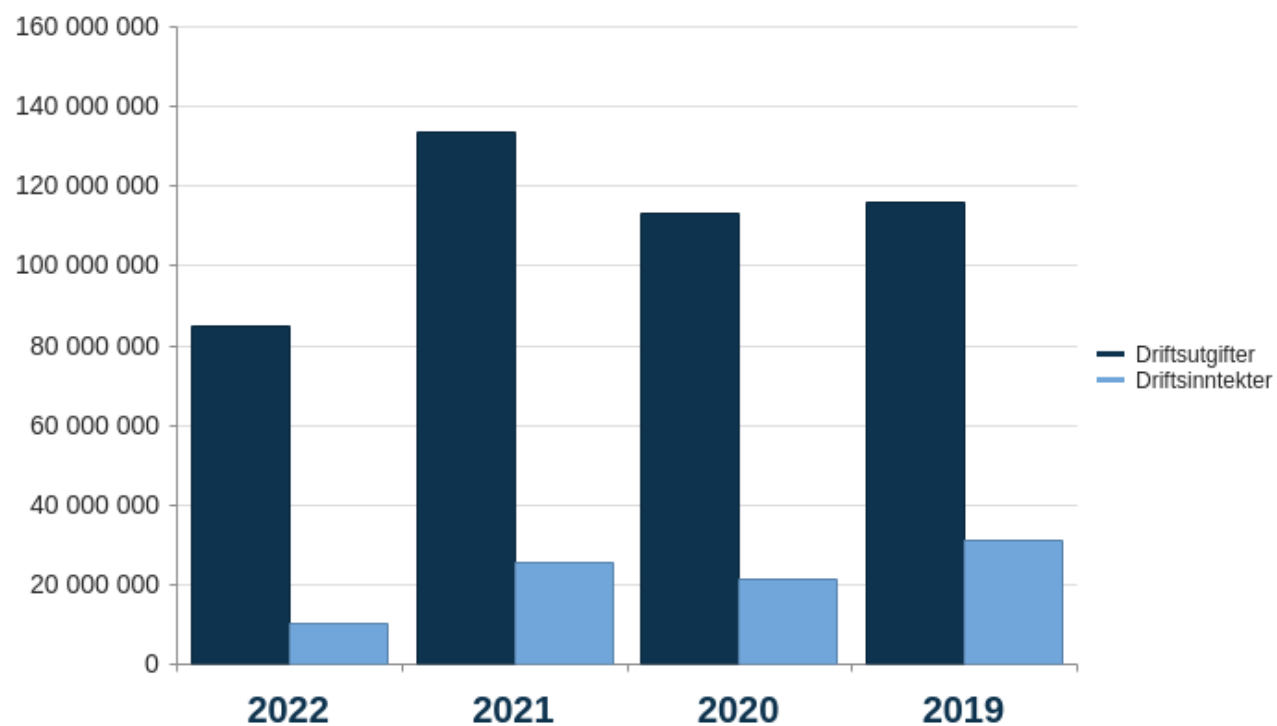
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

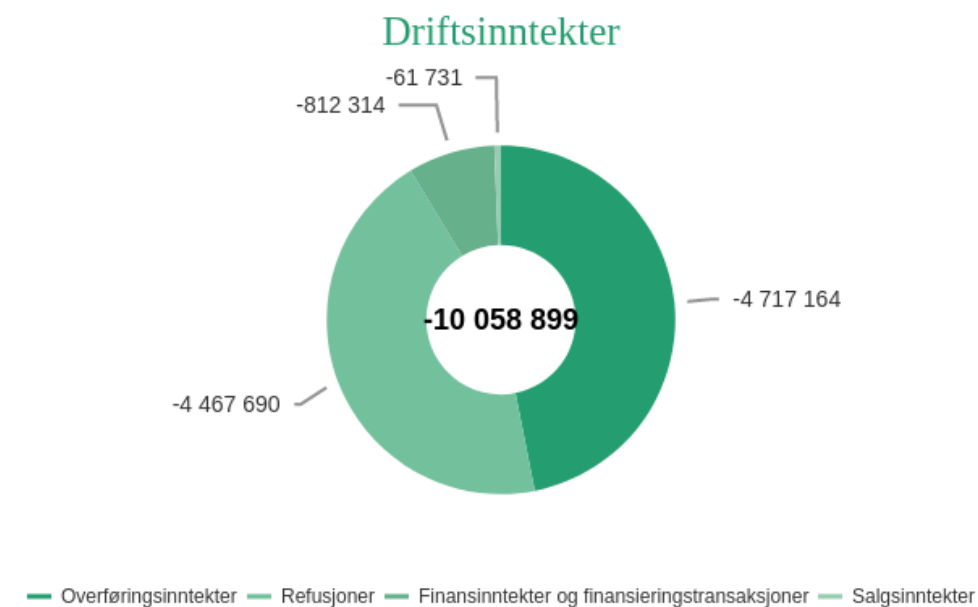
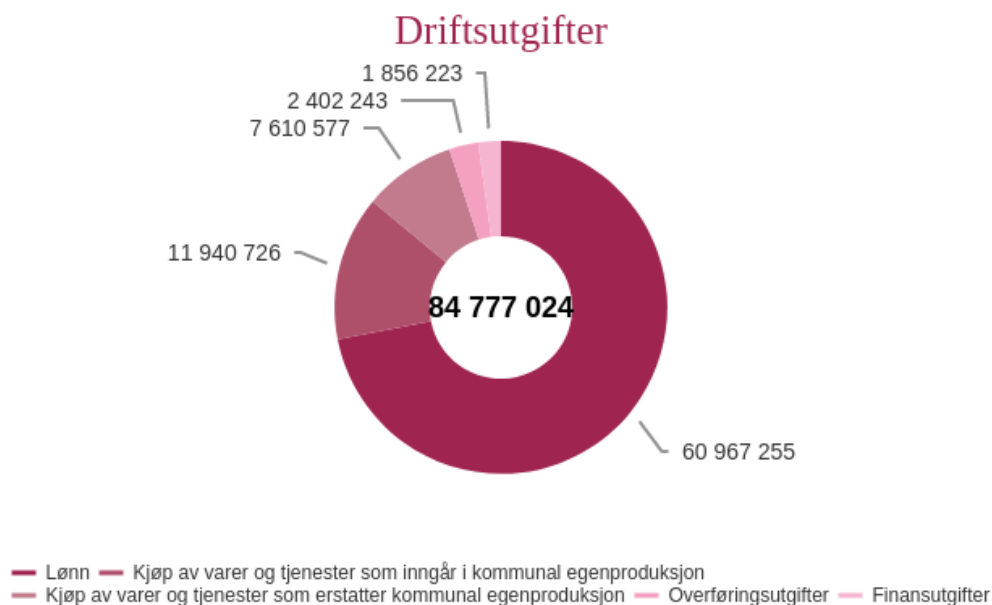
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	82 898	64 045	65 140	60 967	4 173
Refusjon lønn	-2 593	-900	-900	-2 214	1 314
Sum Lønn	80 305	63 145	64 240	58 754	5 487
Drift	11 680	9 428	9 428	11 941	-2 513
Kjøp av produksjon	34 230	8 930	8 930	7 611	1 319
Overføringer	3 368	2 880	2 880	2 402	478
Finansutgifter	1 323	0	0	1 856	-1 856
Sum Utgifter	50 601	21 238	21 238	23 810	-2 572
Brukerbetaling	-841	0	0	-62	62
Refusjoner	-12 571	-1 047	-1 047	-2 254	1 207
Overføringer	-7 779	-5 561	-5 561	-4 717	-843
Finansinntekter	-1 647	0	0	-812	812
Sum Inntekter	-22 838	-6 608	-6 608	-7 845	1 237
Netto resultat	108 067	77 775	78 870	74 718	4 152

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Nøkkeltall aktivitet

Avdeling barn og unge

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
TVERRFAGLIG INNTAK Barn & Unge:	0	69
Kontaktform telefon. Antall nye saker mottatt på telefon fra innbyggere		
TVERRFAGLIG INNTAK Barn & Unge:	0	91
Totalt antall henvendelser pr måned		
TVERRFAGLIG INNTAK Barn & Unge:	0	24
Kontaktform Skjema. Antall nye saker til tverrfaglig inntak brakt inn fra fagperson etter samtykke		
RUSKONSULENT Barn & Unge: Antall nye individualsaker til ruskonsulent	0	0
SKOLEFRAVÆR: Antall nye barn i som	0	11

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
får oppfølging av skolelos - barneskolen		
SKOLEFRAVÆR: Antall nye UNGDOM som får oppfølging av skolelos - ungdomsskole	0	6
BARN OG UNGE: Antall familieråd gjennomført	1	0

Barnevern

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall nye meldinger 0-5 år	40	41
Antall nye meldinger 6-12 år	83	1
Antall nye meldinger 13-17 år	64	9
Antall familieråd for gjennomførte barn	55	7
Antall barn med hjelpetiltak	77	72
Antall barn under omsorg - institusjon	2	1
Antall barn i forsterhjem	15	15
Antall unge på ettervern	25	21

Familie og psykisk helseteam

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
FAMILIE-OG PSYKISK HELSETEAM: Nye henvendelser 0-5 år	28	15
FAMILIE- OG PSYKISK HELSETEAM: Nye henvendelser 6-12 år	64	39
FAMILIE-OG PSYKISK HELSETEAM: Nye henvendelser 13-18 år	25	33
FAMILIE-OG PSYKISK HELSETEAM: Totalt antall henviste saker	117	87

Helsestasjonen

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
FØDSLER: Antall fødsler pr måned	115	94
GRAVIDE: Antall nyinnskrevne gravide møtt jordmor helsestasjon	105	100
ÅPEN HELSESTASJON: Antall besøkende per måned	0	125

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
PPT: TOTALT antall henviste individsaker	159	114
PPT: NYE individsaker 0-5 år- Barnehagealder	26	22
PPT: NYE individsaker 6-12 år- Barneskolealder	61	35
PPT: NYE individsaker 13-15 år	9	14
PPT: REHENVISTE individsaker 0-5 år	14	5
PPT: REHENVISTE individsaker 6-12 år	23	27
PPT: REHENVISTE individsaker 13-15	8	12

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
år		
PPT: REÅPNEDE individsaker 0-5 år	1	0
PPT: REÅPNEDE individsaker 6-12 år	12	5
PPT: REÅPNEDE individsaker 13-15 år	3	4
ANTALL SYSTEMSAKER henvist fra barnehage til PPT	2	2
ANTALL SYSTEMSAKER henvist fra skole til PPT	5	4

Skolehelsetjenesten

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
HFU- Helsestasjon for Ungdom: Antall besøkende gutter per måned	0	40
HFU/ Helsestasjon for Ungdom: Antall besøkende Jenter per måned - jenter	0	267

Voksne

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Samtaletjenesten - antall støttesamtaler	170	143
Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere	83	49
Ressurssenteret - antall brukere	35	33
Gården - antall brukere	12	5
Basen - antall brukere	20	25
Ambulant ungdomsarbeider - antall brukere som mottar tjenesten	19	9

BARN OG UNGE: NØKKELTALL 2022

Synkende antall henvendelser til PP-tjenesten og familietjenesten bekymrer. Sakene som kommer har ventet lenge, har kompliserte, sammensatte og alvorlige utfordringer som krever mye oppfølging og koordinering hjemme og i dag-tilbud. Færre barn henvises nå PP-tjenesten enn lokal barneverntjenesten og BUP. Kun på alderen 13-15 år at antall henvendelser har økt fra foregående år. Dette tyder på sen innsats. Tjenestene skal veilede, utrede og gi sakkyndige råd. For å skille mellom barn som har behov for ny forståelse for sine vansker gjennom utredning og råd om tilpasset opplæring/allmennpedagogisk styrking, fra de som har behov for mer særskilte tiltak (spesialundervisning eller andre enkeltvedtak), bør PP-tjenesten se på flere barn enn i dag. Utviklingen bekymrer da vi ikke kommer tidlig inn i livet eller tidlig i en problemutvikling. De 6 rådgiverne er mye ute i skoler og barnehager og gir anonym veiledning før det evt. blir enighet om en henvisning. I noen tilfeller blir dette god hjelp, i andre tilfeller kan barn som burde vært utredet mer spesialisert, blir oversett for lenge. Det er også tegnet et feilaktig bilde om at henvisning til PPT = spesialundervisning. Det er feil informasjon. Tjenesten tilbyr utredning av individ, aktør og miljø og gir veiledning på riktig hjelp ut fra en mye bredere forståelsesramme. Tjenesten vil sammen med skoler og barnehage undersøke mulige sammenhenger for synkende henvisningstall og tanker om riktige løsninger fremover. BUP er bekymret for at tjenesten koples for sent på. Dette blir fokus i 2023.

Tverrfaglig inntaksteam barn og unge behandlet 91 saker - for økt medbestemmelse, bedre tverrfaglig samhandling og koordinert innsats

91 saker har blitt behandlet i tverrfaglig inntak der helse, PP-tjeneste og familietjeneste har koordinert samarbeid i saker for å få til en koordinering av innsats. Ledet av lagledere og avdelingsleder. Tverrfaglig inntak koordinert alle henvendelser til familietjenesten i 2022 da sakene ofte krevde samarbeidspartnere på dagtilbud skoler og barnehager. 69 innbyggere har tatt kontakt på innbyggertelefonen for å få behandlet sin henvendelse, 22 saker fra fastleger eller saker der innbygger og fagperson har ønsket hjelp til å finne en koordinator og flere samarbeidspartnere. Majoriteten av sakene er svært alvorlige og komplekse og har hatt et behov for å koordinere to eller flere tjenester. Avdelingen har utpekt tydelig koordineringsansvar, utviklet systemer for kommunikasjon i tverrfaglig samhandling og evaluert effekter. Etablering av holdninger og forventning om at alle ansatte har plikt til å koordinere og lede tverrfaglige møter ved behov, har vært et sentralt mål for avdeling barn og unge. Mao. unngå viderehenvisningspraksis. Videre at innbygger skal medvirke og ha selvbestemmelsesrett hele veien. BTI -modell. Vi har kommet et langt skritt på veien hos ansatte i avdeling barn og unge. Behov for å videreutvikles men i ny organisering fra 2023.

Besøk av gutter på HFU: fokus på å øke bruk av HFU fra gutter. Blant annet ble det etablert rutiner for selvtesting for seksuelt overførbare sykdommer høsten 2022. Dette kan ha gjort at flere gutter kommer på Helsestasjon for ungdom høsten 2022 enn våren 2022

Synkende fødseltall mot tidligere år: Synkende antall fødsler som forventet ut fra fremskrevde prognoser fra SSB.

Barneverntjenesten: Nøkkeltall 2022: Det er en fristoversittelse i undersøkelse registrert i desember, som skyldes en feiltolkning av når en undersøkelse teknisk er konkludert. Ellers ikke brudd på forskrift. Det er en svak økning på antall bekymringmeldinger til barneverntjenesten fra forrige år, hvor økning er i alderen 6 - 12 år, samt 13 - 17 år. Økning kommer i hovedsak fra barnvernvakten. Antall familieråd foreslått for antall barn har økt, selv om antallet gjennomførte for antall barn har noe nedgang. Antall barn under omsorg er stabilt, og antall barn med hjelpetiltak har vært svakt synkende. Tjenesten har hatt stort fokus på oppfølging av økt ansvar for fosterhjemarbeidet i hht barnevernsreformen.

Avdeling voksne (rus og psykisk helsetjeneste): Det er et stabilt antall brukere av Ressurssenteret og Basen gjennom året. Det er få brukere av Gården, det har vist seg som vanskelig få rekruttert innbyggere til å benytte seg av tilbudet, og det kreves tett oppfølging av de ansatte. Det er synkende antall henvisninger til psykisk helsetjeneste og antall innbyggere som trenger hjelp av ambulant rustjeneste gjennom året.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,20 %	5,91 %	8,11 %
Årlig sykefravær 2020	1,64 %	3,04 %	4,69 %
Årlig sykefravær 2021	1,59 %	4,39 %	5,98 %
Årlig sykefravær 2022	1,22 %	3,00 %	4,22 %

Status sykefravær og HMS

Barneverntjenestens sykefravær framstår som svært lavt sammenlignet med sykefraværet i andre barneverntjenester ellers i landet, med kun 0,93 % korttidsfravær og 0,92% langtidsfravær, samlet for hele året 1,85 %. Det vurderes som ikke nødvendig å iverksette spesielle tiltak for å få fraværet ned.

Flere langtidssykemeldte gjennom året i avdeling voksen og i avdeling barn og unge.

Kultur og frivillighet

Viktige begivenheter

Viktige begivenheter

Frogn kommune har sammen med frivilligheten feiret Frivillighetens år gjennom en rekke ulike tiltak. Kulturdagene KulturGlimt er gjennomført med et stort antall aktører, deltakere og publikum.

Bidrag til kommunens satsningsområder:

Enheten har økt oppmerksomhet omkring hvordan virksomheten kan bidra til å redusere sitt miljømessige fotavtrykk.

Det arbeides kontinuerlig med miljøtilpasninger i forbindelse med drift og grønne, kortreiste opplevelser for innbyggere og besøkende.

Utlånsentralen BUA Frogn bidrar til gjenbruk og muliggjør aktiviteter for flere.

Enheten arbeider for at kommunens innbyggere skal ha tilgang på gode møteplasser som bidrar til trivsel og kompetanse – livskvalitet i alle livsfaser og god folkehelse. Dette i form av egne aktiviteter og et utstrakt samarbeid med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere, lag og foreninger, frivilligheten, offentlige instanser og næringslivet.

Kulturlivets møteplasser og aktiviteter bidrar til gode bo- og oppvekst miljøer. Sammen med turistkontorets virksomhet har enhetens bidrag betydning for næringsutvikling og verdiskaping.

Kommentar til status økonomi

Enhetens samlede årsresultat er i balanse.

Oppsummering tiltak

Driftskostnader er kontinuerlig tilpasset svingninger i inntekter.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

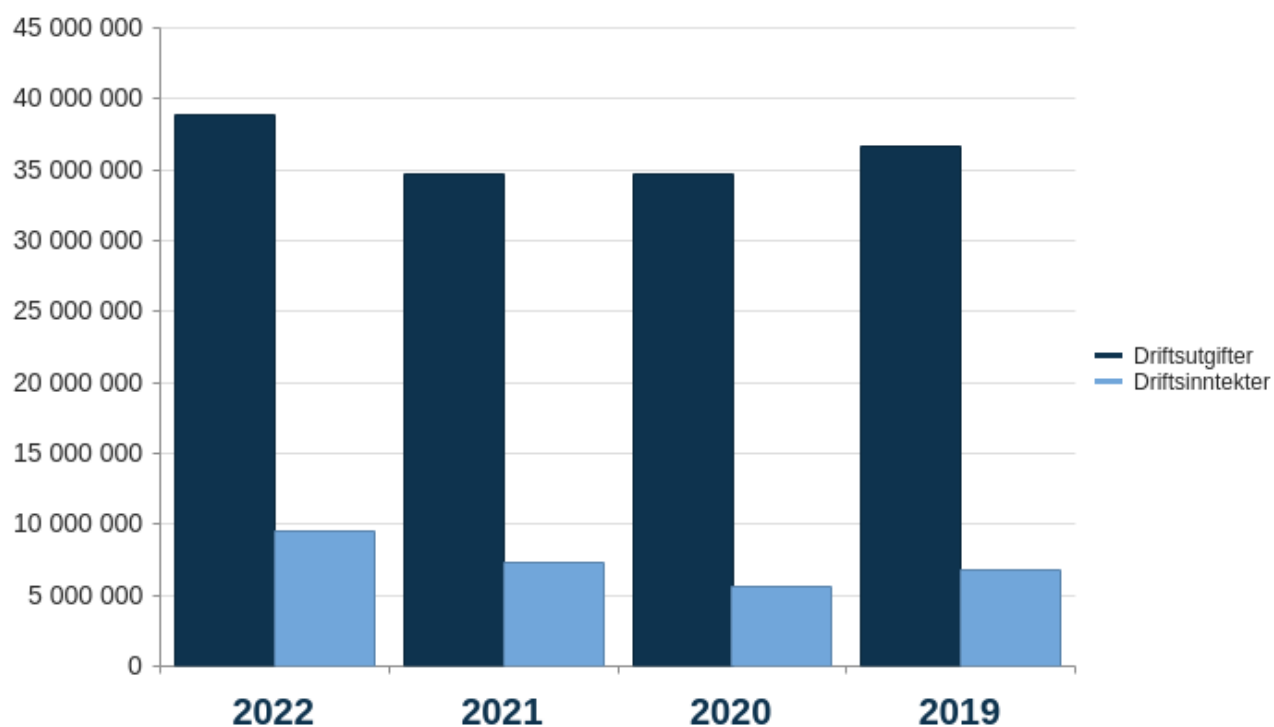
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	19 174	20 958	21 623	21 220	403
Refusjon lønn	-471	0	0	-192	192
Sum Lønn	18 702	20 958	21 623	21 028	595
Drift	5 716	5 407	5 757	5 996	-239
Kjøp av produksjon	900	50	50	1 849	-1 799
Overføringer	8 254	8 504	8 504	8 756	-253

Årsmelding 2022

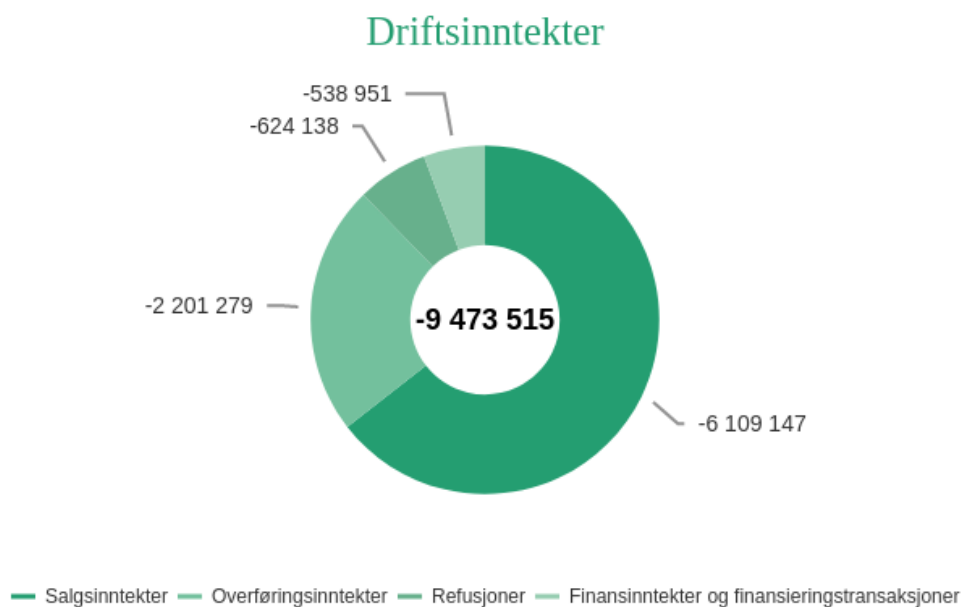
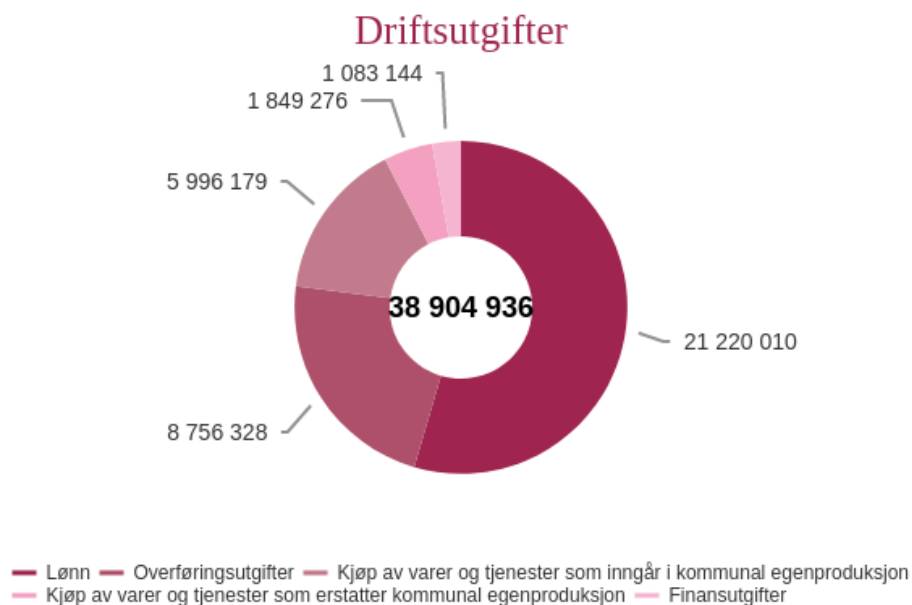
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Finansutgifter	589	0	0	1 083	-1 083
Sum Utgifter	15 459	13 961	14 311	17 685	-3 374
Brukerbetaling	-4 399	-5 108	-5 108	-6 109	1 001
Refusjoner	-399	-738	-738	-432	-306
Overføringer	-1 656	-248	-248	-2 201	1 953
Finansinntekter	-345	0	-200	-539	339
Sum Inntekter	-6 799	-6 094	-6 294	-9 282	2 987
Netto resultat	27 363	28 824	29 640	29 431	208

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Kulturskolen - antall elever	370	370
Kulturskolen - antall barn på venteliste	24	10
Kino - antall besøkende	9 809	13 298
Bibliotek - antall utlån	37 219	41 296
Klubb - antall besøk underhuset	4 493	6 358
Klubb - antall arrangementer	148	134

Deltakelse i Fritidsklubbens digitale tilbud fremkommer ikke av nøkkeltallene. Enhetens tiltak har hatt relativt god oppslutning til tross for at det i årets begynnelse fortsatt var restriksjoner for virksomheten som følge av Covid 19 og deretter ettervirkninger av pandemi.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,10 %	2,80 %	3,90 %
Årlig sykefravær 2020	0,68 %	3,47 %	4,15 %
Årlig sykefravær 2021	0,58 %	3,52 %	4,10 %
Årlig sykefravær 2022	0,81 %	1,38 %	2,19 %

Eiendom

Tjenesteområdebeskrivelse

Frogn Eiendom

Enhet eiendom har ansvaret for eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg. Renhold og eiendomsdrift er store deler av enhet eiendoms primæroppgaver, herunder også hovedrenhold på alle kommunale formålsbygg gjennom året. Det er også tilknyttet en døgnbemannet vakttelefon som gjelder formålsbygg. Eiendomsdrift jobber med vedlikeholdsoppgaver, driftsoppgaver og daglig kontroll med byggene gjennom styringssystemer og rehabilitering bygg i henhold til vedtatte vedlikeholdsplan.

Enheten hadde en stor investeringsportefølje og ansvar for gjennomføring av renovering/oppgraderingsprosjekter samt nye byggeprosjekter.

Boligkontoret har ansvaret for utleie/leie - tildeling av kommunale boliger (ca. 200 boliger), overtakelse og tilbakelevering av leiligheter, oppsigelser av kontraktsforhold, bostøtte og startlån.

Enheten kjøper og selger kommunale eiendommer innenfor rammene av delegeringsreglementet.

Andre oppgaver er skogsdrift av kommunalt eid skog, festeavtaler, tomteavgifter, forvaltning av kommunal grunn og driftstilskudd idrett, Tilknyttet eiendom er en ambulerende vaktmestertjeneste i kommunale boliger. Enheten betaler også strøm, forsikringer på bygg, serviceavtaler på ventilasjonsanlegg og diverse andre tekniske anlegg for alle kommunens bygg.

Eiendomsstrategi og vedlikeholdsstrategi legger grunnlaget for hvordan kommunen forvalter, drifter og planlegger kommunens byggportefølje nå og i et langsiktig perspektiv.

Viktige begivenheter

Felleskapskommunen

I alle byggeprosjekter er vi avhengig av samhandling med innbyggere (der det er tjenesteutøving rettet mot befolkningen) og ansatte med arbeidsplass kommunens bygg og folkevalgte. Vi må samhandle med innbyggere i forhold til nybygg og i rehabiliteringsprosjekter. Enheten må også samhandle med folkevalgte i form av vedtak for gjennomføring av prosjekter og orienteringer underveis i prosjektering og gjennomføring av prosjekt. Samhandlingen mellom administrasjon, folkevalgte og innbyggere er nødvendig for å oppnå gode prosesser rundt nybygg og eiendomsporteføljen som enheten forvalter. Det er alltid brukerråd med i enhetens prosjekter. I 2022 jobbes det med en portefølje-styringsmodell som sikrer samhandling mellom alle interessenter i investeringsprosjektene for å sikre gode beslutningsprosesser, god planlegging av fremtidige investeringer sett i kommunens fremtidige behov og forvaltning av eksisterende bygg som kommunens realkapital.

Enhet eiendom har bidratt på området ved:

- deltakelse i prosjektene i badeparken ved deltakelse i brukerråd, skrevet politiske saker og jevnlig dialog med interessenter i lokalsamfunnet
- Musikken og frivillighetens gjennom politiske saker og dialog/informasjon til interessenter
- Dyrløkkebakken omsorgsboliger har hatt flere orienteringer og befarings med naboer til eiendommen

Klima og energi i enhet eiendom

Enhet eiendom arbeider med klima og energiledelse, gjelder både for nye prosjekter og den eksisterende bygningsmassen. Bygg står totalt for ca 40% av det totale utslippet av CO₂ i verden. For kommunens nye prosjekter har de høye miljøambisjoner ved å ta i bruk fornybar energi. Målet er å jobbe for mindre energitap, bruke fornybare energikilder, arealoptimalisering og sambruk av bygg og uterom.

Det jobbes med grønne innkjøp for eiendomsdriften og alle byggeprosjektene skal vekte miljø og klima i anskaffelser høyt.

Hovedprioriteringen innen klima og energi ut i fra tiltaksplanen for klima og energi er:

- Kartlegge behov for strømkapasitet tilknyttet kommunale bygg/anlegg inkl. Osloveien 154 (Gropa), og legge plan for elektrifisering av kjøretøy/maskinpark.
- Fornybare energikilder vurderes i alle nybyggprosjekter
- Det er jobbet kontinuerlig med å legge inn fornybar energi i eksisterende bygg der det er pågående oppgraderingsprosjekter

Arbeidet organiseres i prosjektet klima og energiledelse og gjennom prosjektets prosjektmandat.

Livskvalitet og folkehelse

Bygg har mye å si i forhold til folkehelse og livskvalitet. Det gjelder både inneklima såvel som estetiske kvaliteter og trivselsfaktorer. Eiendom jobber for at mennesker som bor i våre kommunale institusjoner som helsebygg og omsorgsboliger, samt skoler, barnehager og andre kommunale virksomheter har tilfredsstillende og helsefremmende lokaler. Vi legger til rette for bruk av velferdsteknologi i

omsorgsboliger og helsebygg, noe som er med på å heve livskvalitet for de som bor på sykehjem og i omsorgsboliger.

Kommentar til status økonomi

Økonomi eiendom 2022

Enhet eiendom melder om mindreforbruk for 2022 på 5,2 millioner.

Forklaring:

Prognosen i 2 tertial var at enheten kom til å gå i et stort merforbruk på grunn av de høye strømkostnadene. Det ble tilført enheten 7,5 millioner i konsekvensjustert budsjett for å kompensere for økte strømkostnader.

Strømkostnadene ble lavere enn worst case prognosen, kombinert med en mildere senhøst, som gjorde at strømforbruket ble lavere enn det enn utfallet kunne blitt om vinteren var svært kald.

Det ble også iverksatt tiltak for å redusere strøm i 3 trinn som bidro til å bedre resultatet med ca. 1,5 million.

Det ble iverksatt flere korrigerende tiltak for å redusere antatt merforbruk

- holde vakante stillinger ut året
- redusert vedlikehold

Med de uforutsigbare strømkostnadene holdt enheten aktiviteten lavere enn nødvendig for å holde budsjettet.

Covid-19: Kostnader knyttet til pandemien i 2022 utgjorde på 2,3 millioner.

Lønn:

Samlet gikk enheten i balanse på lønn. Renhold hadde et merforbruk på lønn på grunn av Covid-19 i begynnelsen av året og et noe høyt langtidsfravær gjennom året. Vaktmestertjenesten/ eiendomsdrift holder vakanser ut året og ledige stillinger ble ikke besatt.

Enheten har prosjekttimer ut over prosjektledere som vil føres på de ulike investeringsprosjektene som er lagt over på prosjektene.

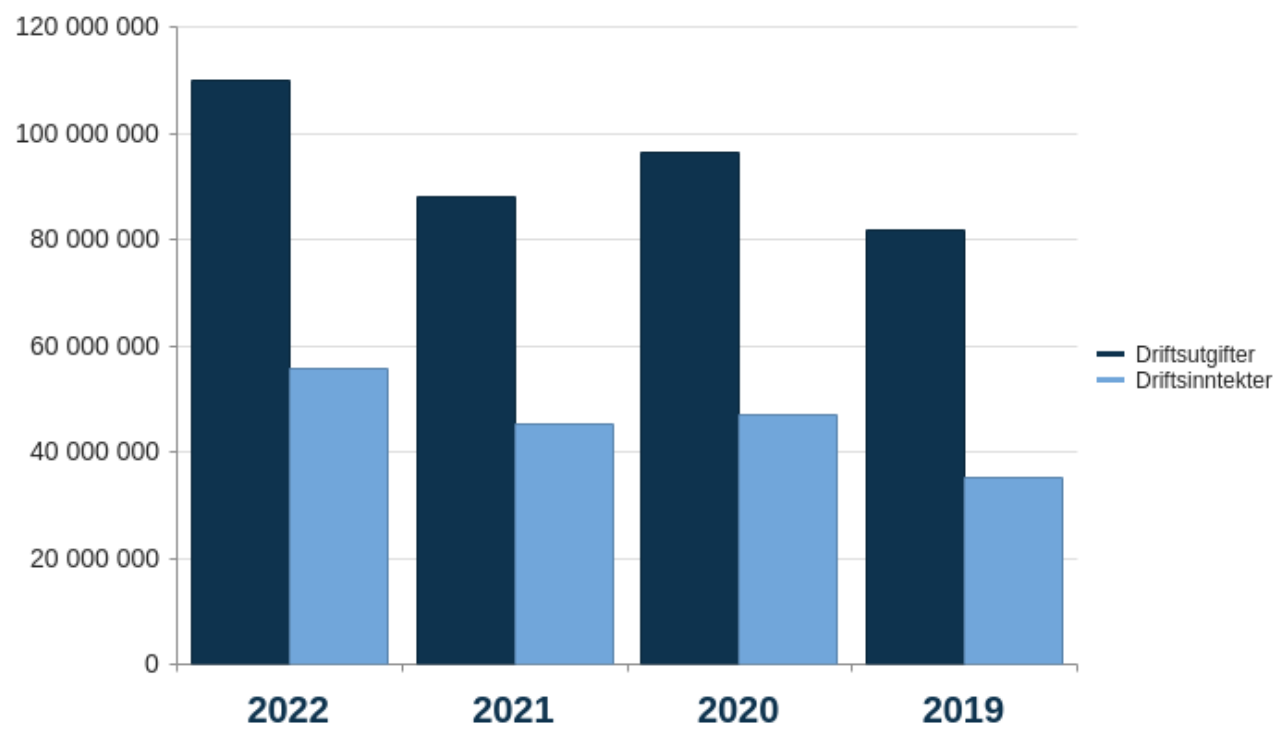
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

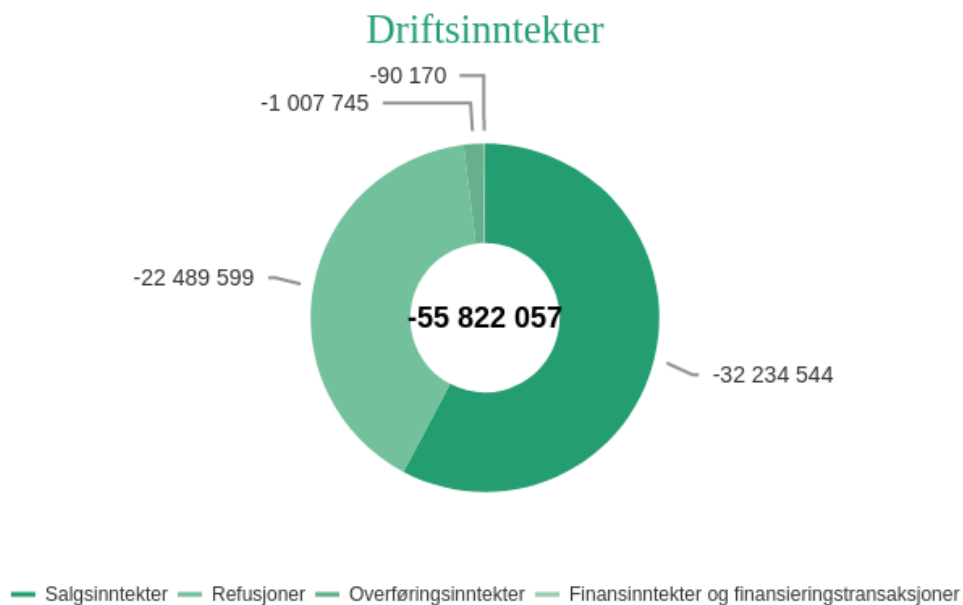
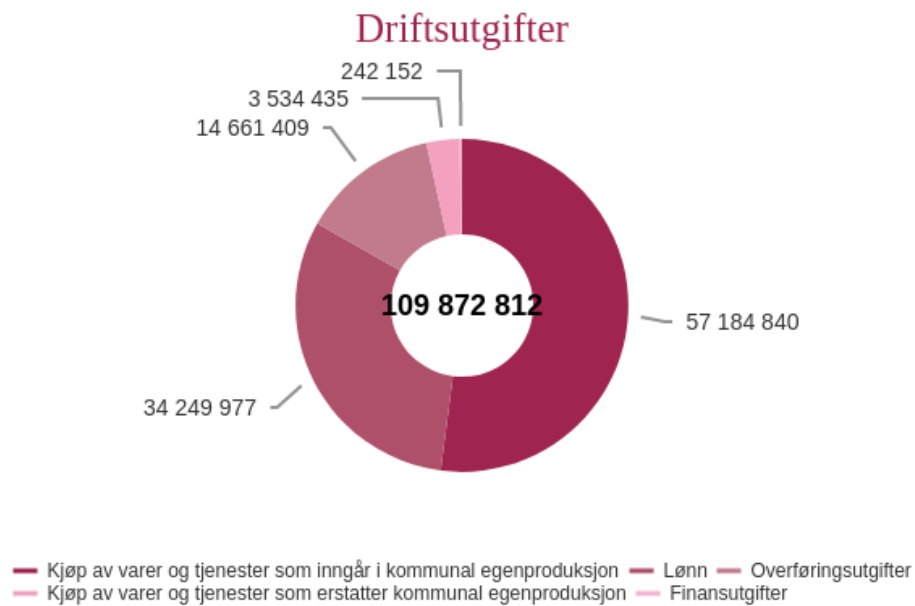
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	31 667	33 462	34 160	34 250	-90
Refusjon lønn	-1 692	0	0	-1 410	1 410
Sum Lønn	29 975	33 462	34 160	32 839	1 321
Drift	41 560	38 878	46 378	57 185	-10 807
Kjøp av produksjon	4 374	4 144	4 144	3 534	610
Overføringer	10 002	5 124	5 124	14 661	-9 537
Finansutgifter	509	0	0	242	-242
Sum Utgifter	56 446	48 146	55 646	75 623	-19 977
Brukerbetaling	-29 149	-29 238	-29 238	-32 235	2 997
Refusjoner	-13 670	-1 250	-1 250	-21 079	19 829
Overføringer	-317	0	0	-1 008	1 008
Finansinntekter	-319	0	0	-90	90
Sum inntekter	-43 454	-30 488	-30 488	-54 412	23 924
Netto resultat	42 966	51 120	59 319	54 051	5 268

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Antall saker meldt inn i vaktmester.no	999	1 048
Antall restanser på boligfordeling	20	12
Husleierstansemøter	1	1
Avlesing av energibruk på større bygg	790 606	714 329
- Rådhuset		
Avlesing av energibruk på større bygg	488 706	460 653
- Sogsti Skole		
Avlesing av energibruk på større bygg	602 473	563 374
- Seiersten Skole		
Avlesing av energibruk på større bygg	593 921	476 915
- Heer Skole		
Avlesing av energibruk på større bygg	1 410 097	1 200 773

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
----------------------	------------------	------------------

- Dyrfløkkeåsen Skole

Nøkkeltall energi forbruk:

Indikatorene i tabell for nøkkeltall i tabellen over viser ikke sammenligninggrunnlaget mellom årene på de utvalgte byggene. I energioppfølgingssystem (EOS) gjør vi sammenligninger og analyser av utviklingen på forbruk kWh på byggene. Her hentes det ut data og det sammenlignes forbruk kWh både på det enkelte bygg og på byggporteføljnivå. Sammenligning mellom årene kan være krevende da det kommer til nytt areal og noe areal tas ned. I perioden med nedstenging av byggene med Covid-19 ser vi nedganger i kurven på samlet energiforbruk.

Med gjennomførte strømbesparende tiltak er det en besparelse på rundt 500 000 siste kvartal 2022.

Tall på restanser på boligtildeling øker når det legges til søknader om omsorgsboliger etter at Belsjø terrasse ble ferdigstilt høsten 2022. Om vi tar med bofellesskapet og omsorgsboliger er totalt antall søknader til omsorgsboliger og kommunale boliger sett under ett fordelt slik per måned siste kvartal 2022:

	Sept 2022	OKt 2022	Nov 2022	Des 2022
Belsjø terrasse	21	28	31	31
Bofellesskapet	9	14	15	15
Andre	15	16	12	12
Sum	45	58	58	58

Det har ikke vært søkt tildeling til flyktninger i 2022, da det ikke var konkrete søkere og nyankomne flyktninger er bosatt i det private leiemarkedet.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,69 %	4,12 %	6,80 %
Årlig sykefravær 2020	2,24 %	9,64 %	11,88 %
Årlig sykefravær 2021	2,21 %	6,76 %	8,97 %
Årlig sykefravær 2022	3,31 %	6,89 %	10,20 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet ligger over måltallene for hele enheten sett under ett.

Trenden med lavt korttidsfravær og høyere langtidsfravær fortsetter fra 2.tertial frem til årsavslutning 2022.

Renholdavdeling:

Flere langtidssykemeldte trekker opp fraværstatistikken og vi ser en økning i sykefraværet i høst halvåret. Årsakene er flere, men mye av langtidsfraværet skyldes muskel og skjelettplager.

Det skal også legges til at belastningen på renholdpersonell har vært stort grunnet Covid, og merarbeidet dette medførte for renholdsavdelingen.

Eiendomsdrift:

Eiendomsdrift har fra 1.tertial og frem til 2 tertial - sykefraværet er høyt på langtidsfravær inn i 2.tertial og har hatt et høyere sykefravær enn i 2021. Dette skyldes at det er en liten gruppe og langtidsfravær gir store utslag på prosentvis sykefravær.

Teknisk drift og forvaltning

Viktige begivenheter

Bålplass og ca 250 m2 ny gressplen ble etablert på Elleskjær.

3 fundamenter og stupebrett ble erstattet med nye og satt opp i Badeparken.

Badebryggene på Torkildstranda og Elleskjær ble byttet ut.

Vegetasjon i fem-meterssone rundt kommunale bygg ble fjernet for å hindre skade på tak og bygninger.

Promenaden fra Ullerud helsebygg til Belsjø terrasse ble ryddet og det ble satt ut nye benker.

Samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen, Viken fylkeskommune og Frogn kommune med etablering av fortau, nye vann-og avløpsledninger og flere nye pumpehus ble etablert mellom Ottarsrud og Bakker Bru. Prosjektet medførte økt leveringssikkerhet med 2-sidig vannforsyning.

Ny hovedplan for vann, avløp og vannmiljø ble utarbeidet av medarbeidere i enheten, og vedtatt av kommunestyret.

Arbeidet med utskifting av drikkevannsledning og overvannshåndtering ved Drøbak City ble startet opp - nødvendig etter 3 lekkasjer, ferdigstilles våren 2023. Prosjektet øker brannvannkapasiteten.

Byggesaksavdelingen ble presentert på Byggesaksdagene, med vekt på utvikling og resultater siste 3 år.

Innenfor de 4 satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel har TDF arbeidet med disse tiltakene i 2022:

Klima og energi

- Økt andel nullutslippsbiler, leasingbiler byttes ut til el-biler løpende. Det anskaffes el-anleggsmaskiner når disse har fått akseptabel pris og er tilgjengelig, følger planlagt utskiftingstempo for maskinparken. Utstyr som gressklippere, motorsager og gresstrimmere er byttet til elektrisk drevne.
- Løsninger for redusert klima-fotavtrykk på kloakkrenseanlegget er vurdert og tiltak er foreslått

- Utskifting av deler i trykkøkningsstasjoner for vann og pumpestasjoner for avløp, for å optimalisere og redusere energibehov

Livskvalitet og folkehelse

- Skjøttet uteområder for friluftsliv, etablerte blant annet en bål plass på Elleskjær Badestrand
- LED-lys med kvikksølvskiftet startet opp i antikvarisk sone, Drøbak sentrum
- Videreførte satsing på blomster i krukker og ampler i Drøbak sentrum, gjestehavna, torget og Badeparken
- Utskifting av stupebrett og badebrygger ble gjennomført av prosjektavdelingen
- Vi sikret god drikkevannskvalitet gjennom året

Stedsutvikling

- Verdien av grønnstruktur ble framhevet når vi behandlet søknader om felling av trær på kommunal grunn. Det ble gjort avveininger av søkerens behov/ønsker opp mot behovet for å ivareta biomangfold, bomiljø og landskap.
- Byggesaksavdelingen fulgte opp at jordvernet ble ivaretatt i forvaltningen, og stilte for eksempel krav om at jorda ble flyttet til annet areal som kunne istandsettes for jordbruk eller at større trær skulle bevares for framtiden under byggeprosesser
- Brukerrådet for Badeparken gjennomførte flere møter hvor pågående prosjekter og løsninger ble presentert og hvor administrasjonen tok imot innspill
- Osloveien med nytt fortau og kommunalteknisk infrastruktur bidrar til tryggere forhold for myke trafikanter, med påfølgende økt ferdsel uten bil på strekningen, og ga mulighet for tilkobling til kommunal infrastruktur for innbyggerne ved Folkvang og Rødsholtet

Næringsutvikling og verdiskaping

- Det ble gitt tjenester til torghandlere og restauranter i Drøbak sentrum, med tilrettelegging og bistand. Møbler og parasoller lagres i Gropa for dem som vil servere på torget, det spyles og søppel fjernes så tidlig som mulig, slik at torgarealene kan brukes fra tidlig morgen
- Enheten støttet opp om festivalarrangører og næringsinteresser knyttet til kulturformidling
- Enheten bisto slik at næringsdrivende kunne gjennomføre ulike arrangement på offentlig grunn, for eksempel Tour de food som kom med matretter fra alle verdens kanter

Fellesskapskommunen

- Gjennom god informasjon fra kommunen ble innbyggerne gitt forutsetninger for å nyttiggjøre seg kommunens tjenester og ha dialog med kommunen. Vi sørget for å oppdatere hjemmesidene på web-siden til Frogn kommune jevnlig og hadde egen nettredaktør i enheten som la ut stoff løpende
- Innbyggerne får varsel på SMS ved større arbeider eller hendelser som berører vann og avløp eller fremkommelighet
- Vann og avløp ble etablert til Gylteholmen bryggeanlegg, private interesser sørger for drift av bygningsmassen, kommunen har ansvar for teknisk infrastruktur
- Arbeidet med Brukerrådet for Badeparken ble prioritert, næringsrådgiver, prosjektleder, enhetslederne for Samfunnsutvikling, kultur, eiendom og TDF møtte fra administrasjonen i brukerrådets møter
- Drøbak Båtforening bidro med frivillige havnevakter som gikk runder i kommunens gjestehavn, noe som ble godt mottatt av båtturistene og førte til økte inntekter/besparelser for kommunen

- Enheten bidrar med mange ressurser til planlegging og gjennomføring av offentlige arrangementer på 17. mai
- Enheten samhandlet på tvers internt, med bred deltakelse fra mange enheter når vi planlegger prosjekter og større oppgaver
- Felles prosjekt med Nordstranda og Husvik Vel om utvikling på Nordstranda ble drøftet og igangsatt, kommunen har behov for å rehabilitere deler/hele pumpehuset her.

Kommentar til status økonomi

Bruk av selvkostfond økte med kr 8,5 mill. for 2022 i forhold til forkalkylen for året. Årsaken var økte renter på investeringer med kr 2,8 mill., mindreinntekt på tilknytningsgebyr med kr 2,3 mill. (deler av inntektene blir først regnskapsført for året 2023), og økte strømutfgifter med ca. kr 3,4 mill.

TDF fikk økt bevilgning for kompensering av økte strømutfgifter og tapte gebyrinntekter på byggesak i 2. tertial 2022. Byggesak fikk likevel inn en god del gebyrer mot slutten av året, slik at deler av bevilgningen ikke ble benyttet. Strømkostnadene ble heller ikke så høye som anslått ved 2. tertialbehandling.

På områder som ikke dekkes av selvkost, som vei, park, idrett og havner ble det holdt planlagt aktivitetsnivå på drift.

Oppsummering tiltak

Det ble ikke satt inn vikarer ved sykefravær eller permisjoner

Oppfølging av og kontroll på driftsutgifter ble prioritert

Utskifting av deler i pumpesystemer for vann og avløp ble iverksatt for å få mindre og mer jevnt strømforbruk fra trykkøkingsstasjoner og pumpestasjoner

Ledergruppa i enheten hadde økonomisk gjennomgang på sine ledermøter hver måned, med vekt på budsjettstyring og tiltak for å komme i balanse.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

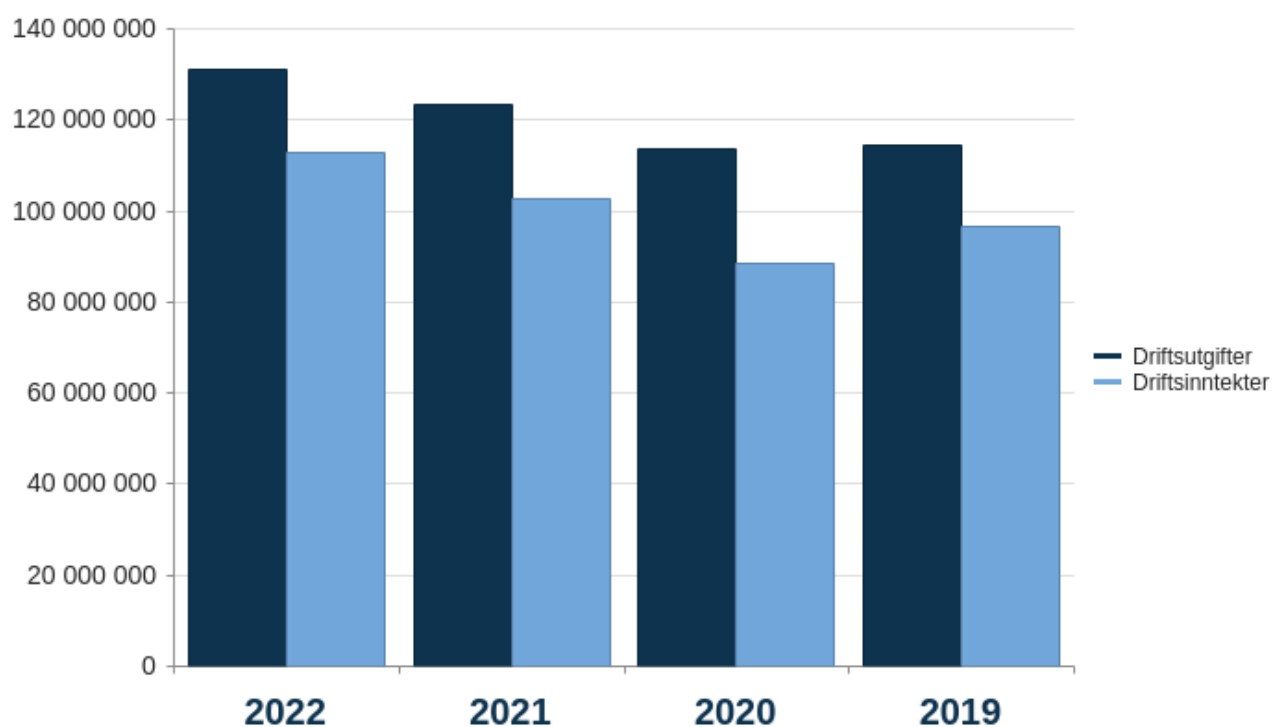
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	42 993	44 412	46 683	46 517	165
Refusjon lønn	-973	0	0	-1 007	1 007
Sum Lønn	42 020	44 412	46 683	45 511	1 172
Drift	19 706	19 713	25 713	23 393	2 320
Kjøp av produksjon	52 684	55 616	56 616	55 255	1 361

Årsmelding 2022

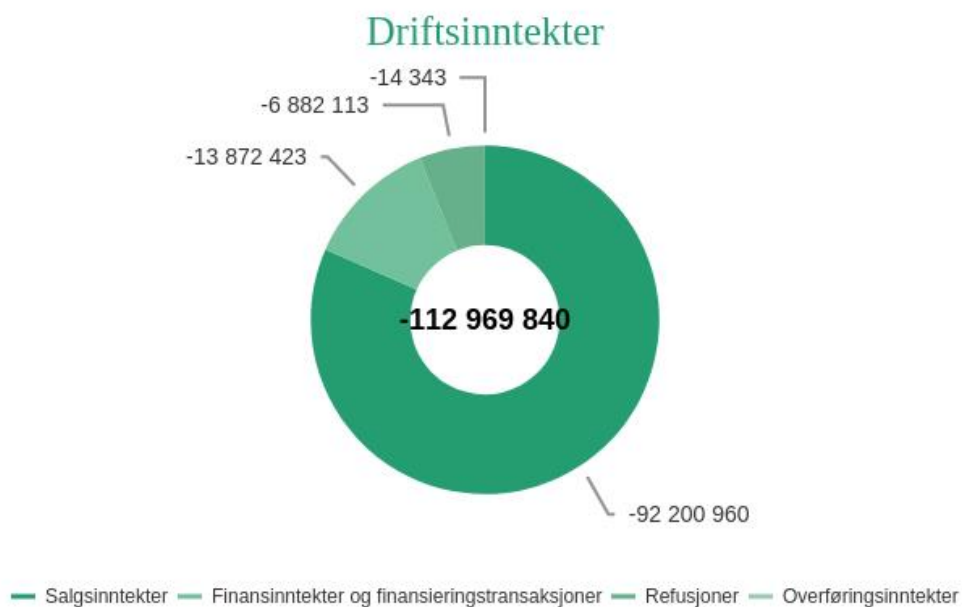
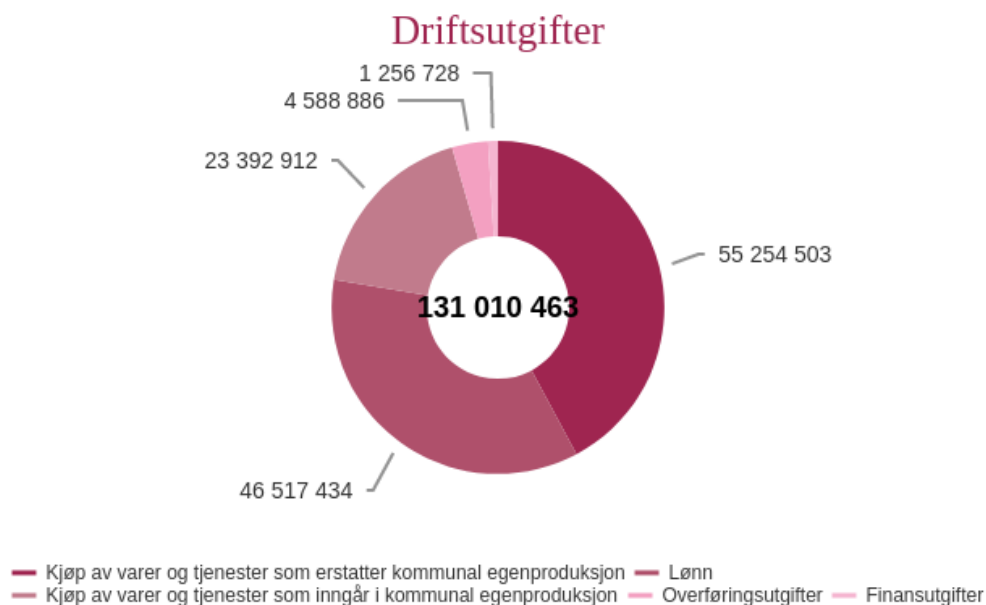
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Overføringer	4 852	417	417	4 589	-4 172
Finansutgifter	3 262	214	214	1 257	-1 043
Sum Utgifter	80 504	75 960	82 960	84 493	-1 533
Brukerbetaling	-96 567	-94 333	-89 333	-92 201	2 868
Refusjoner	-5 172	-1 085	-1 085	-5 875	4 790
Overføringer	-49	0	0	-14	14
Finansinntekter	-29	-5 032	-8 432	-13 872	5 440
Sum inntekter	-101 816	-100 450	-98 850	-111 963	13 113
Netto resultat	20 708	19 921	30 792	18 041	12 751

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Mengde vann kjøpt fra Glitre	145 418	145 512
Forbruk vann	145 728	145 512
Antall klager mottatt (skriftlig)	40	28
Antall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig)	11	4
Antall meter reasfalterte veier	0	6 600
Antall reparerte lekkasjer	11	7
Fradelinger	25	11
Arealoverføringer	13	5
Grensejusteringer	7	6
Grensepåvisning/klarlegging av grense	45	36
Uteareal-seksjonering	17	0

Årsmelding 2022

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Byggetiltak innlagt i kartbase	232	173
Rammetillatelse	58	43
Igangsettelse	70	68
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk	158	123
Etterregistrering bygg	994	5 669

Forbruk av drikkevann ble omtrent som tidligere år. Nye hytteområder er knyttet til offentlig infrastruktur men har ikke gitt større utslag på forbruk vann enda.

Antall reparerte lekkasjer gjelder kommunalt ledningsnett. Det avdekkes også lekkasjer på private stikkledninger, kommunen sikrer at eierne av disse gjør nødvendige tiltak.

Eiendomsskatteprosjektet har bidratt til et høyt antall matrikkelføringer i 2022. Geomatikk har lagt inn arealinformasjon på fritidsboligene, boligbygg uten boligverdi hos skatteetaten, næringsbygg og landbruksbygningene i forbindelse med innføring av eiendomsskatt. Det er fortsatt en del mangler i Matrikkelen, men vi har nå fått lagt inn bruksareal for de fleste av bygningene i Frogn. Det mangler fortsatt bruttoareal på de fleste bygningene og bebygd areal på mange bygninger. Skal vi få lagt inn manglende bygningsareal i Matrikkelen gir det et bedre resultat å legge det inn fra godkjente byggesaker, men det er mer tidkrevende og krever ekstra personell. Da vil vi også kunne få lagt inn manglende informasjon om datoer for bygningsstatuser der det fortsatt er store mangler (Geomatikk har ikke lagt inn informasjon om dette i eiendomsskatteprosjektet).

Flere veier ble asfaltert i 2022.

Det har ikke vært behandlet saker vedr. arealoverføringer eller uteareal-seksjonering i 2022.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,95 %	3,07 %	5,02 %
Årlig sykefravær 2020	1,35 %	3,49 %	4,84 %
Årlig sykefravær 2021	1,85 %	2,69 %	4,54 %
Årlig sykefravær 2022	1,61 %	1,35 %	2,96 %

Status sykefravær og HMS

TDF har over lang tid hatt lavt sykefravær med under 5%.

På ansvar administrasjon har det kun vært registrert 1 ansatt, når denne har vært sykemeldt - blir prosent-tallet høyt og misvisende med tanke på enhetens nærvær/sykefravær.

NAV

Viktige begivenheter

Den viktigste begivenheter som har preget enheten i 2022 har vært den ekstraordinær flyktningssituasjonen. Frogn kommunen har bosatt omtrent 5 ganger flere flyktninger enn de forutgående årene. Enheten har justert og prioritert i henhold til utfordringen og har etablert fast en flyktningavdeling med en fast avdelingsleder.

Videre har enheten satt på dagsorden ny virksomhetsstrategi for hele NAV fra mot 2030.

Kommentar til status økonomi

NAV - SOSIAL

Sosialhjelpen i 2022 ble preget av betydelig høyere ankomst av flyktninger etter ekstraordinær vedtak om å bosette 90 flere flyktninger enn budsjettet. Flyktninger mottar sosialhjelp før oppstart av program neo som i år ble særlig synlig i sosialbudsjettet grunnet høy ankomst.

Året har også vært preget av høyere utbetalinger på tannlegeutgifter. Supplering etter generelle høyere kostnader på utgifter knyttet til strøm og andre husholdningsutgifter.

Flyktningetjenesten

Frogn kommune bosatte 90 flyktninger mer enn anslått i 2022. Inntekter og utgifter ble høyere enn budsjettet. Integreringstilskuddet som utbetales per flyktning er ment å dekke kommunens utgifter knyttet til bosetting, integrering og kvalifisering i inntil 5 år herunder økonomisk sosialhjelp. Første årets tilskudd utbetales for ett helt år selv om personen blir bosatt sent på året. Det tar noe tid før flyktningene starter i introduksjonsprogram og mottar introduksjonsstønad. Kostnadene knyttet til bosetting av flyktninger har derfor et visst etterslep i forhold til inntektene. Overskuddet bør derfor ikke ses på som overskudd, men tilskudd tiltenkt å dekke kommunens utgifter som kommer.

Kommunen forplikter seg til godt integrerings- og kvalifiseringsarbeid i 5 år etter bosetting. Den totale brukergruppen med behov for oppfølging og tjenester forventes å stige i 2023 før den flater ut.

Det vil være fornuftig å sette en del av inntektene på fond grunnet forventede utgifter knyttet til kvalifisering og ivaretagelse av flyktninger i årene som kommer.

Økplantiltak NAV

Enheten har gjort flere grep for å ettergå generelle innsparingstiltak fra Frogn kommune.

Det er holdt igjen på ansettelser og styrking av flyktningtjenesten til siste halvdel av 2022 noe som har ført til en innsparing totalt sett.

Vakante stillinger ble håndtert gjennom prioritering av oppgaver og samordning med statlige ressurser.

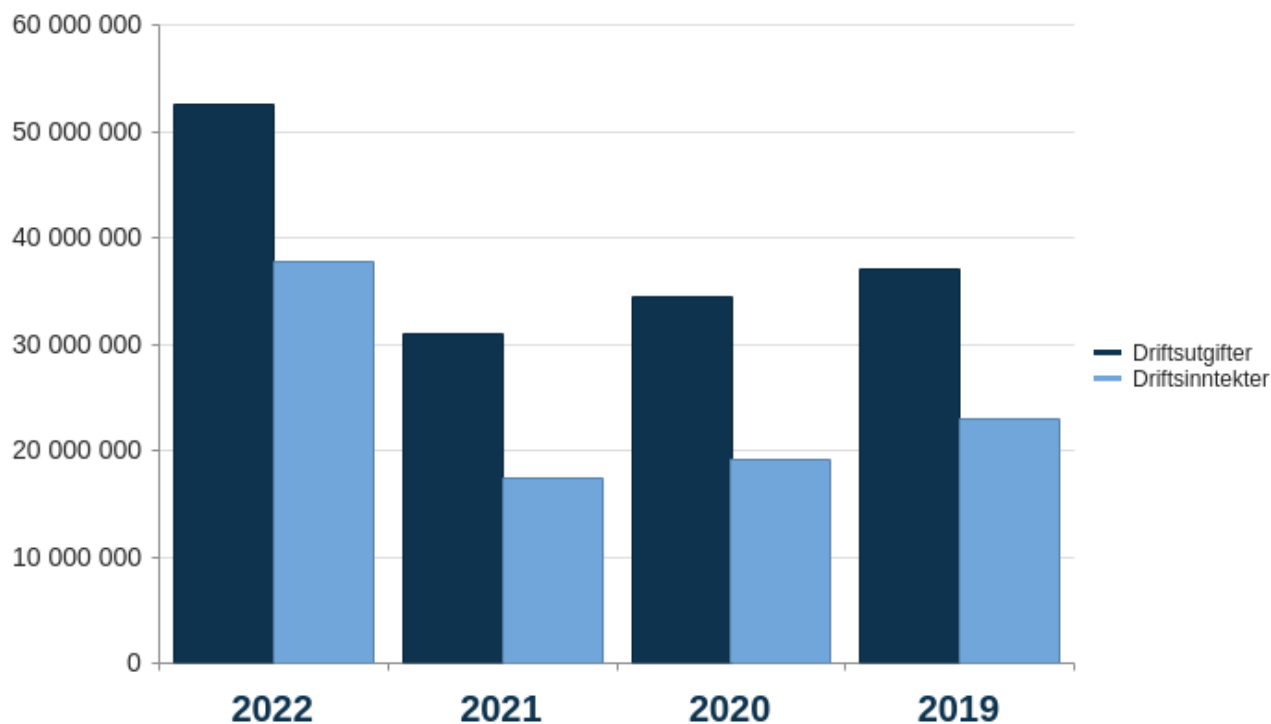
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

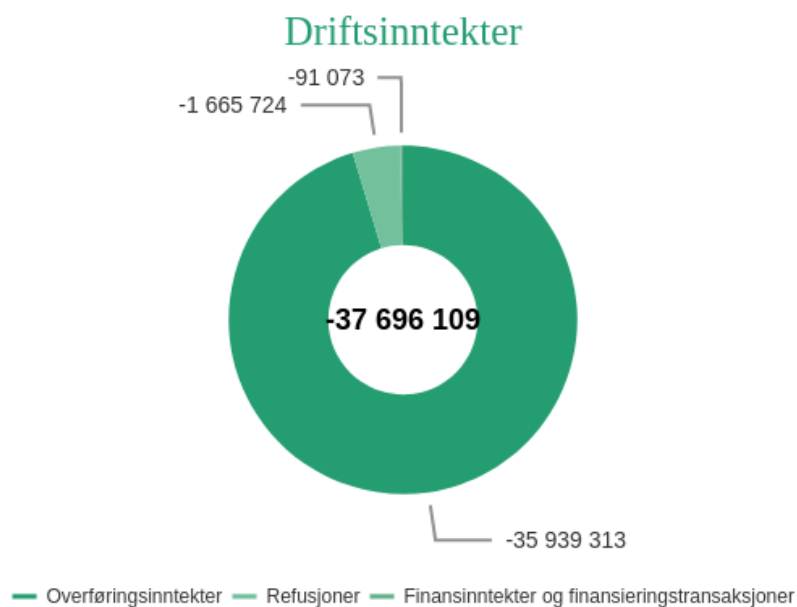
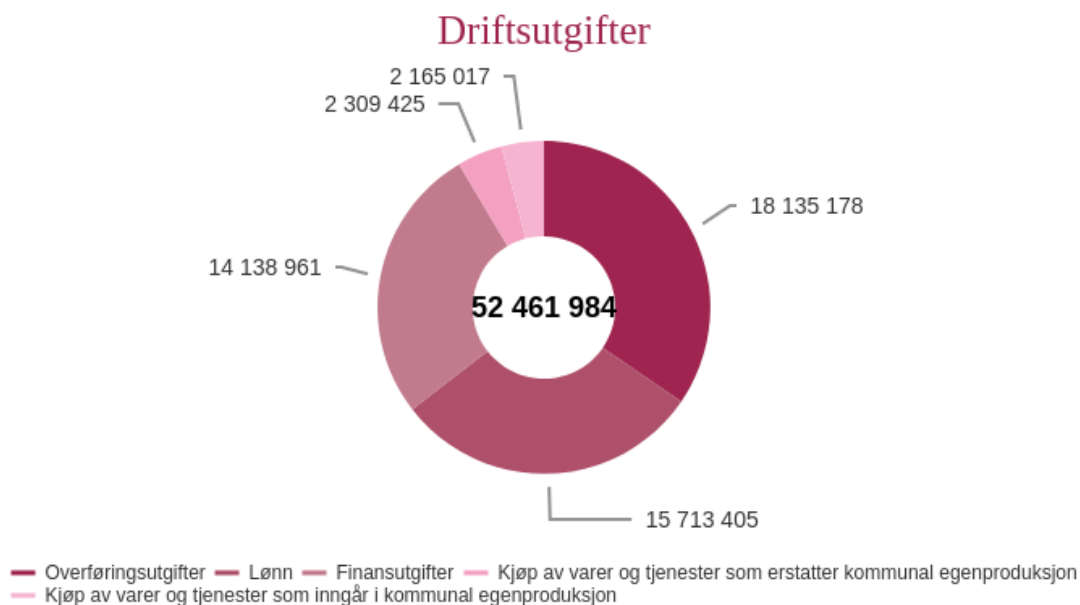
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	14 424	15 209	15 484	15 713	-230
Refusjon lønn	-362	0	0	-356	356
Sum Lønn	14 062	15 209	15 484	15 357	127
Drift	1 209	1 450	1 450	2 165	-715
Kjøp av produksjon	2 229	2 446	2 446	2 309	137
Overføringer	12 718	13 686	13 686	18 135	-4 449
Finansutgifter	399	30	30	14 139	-14 109
Sum Utgifter	16 556	17 612	17 612	36 749	-19 136
Refusjoner	-1 717	-810	-810	-1 309	499
Overføringer	-15 054	-14 892	-14 892	-35 939	21 048
Finansinntekter	-298	-224	-224	-91	-133
Sum Inntekter	-17 069	-15 926	-15 926	-37 340	21 414
Netto resultat	13 549	16 896	17 170	14 766	2 405

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Nøkkeltall aktivitet

Nøkkeltall/indikator	Resultat 2021	Resultat 2022
Andel langtidsmottakere (>26 u) med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt	30,8 %	35,0 %
Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	69	111
Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold	29,0 %	12,6 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold	5	21

Enheten har nøkkeltall som er selvforklarende i sin omtale. Det handler om å følge opp viktige indikatorer knyttet til antall personer som mottar sosialhjelp eller andel av brukere knyttet til øvrige tjeneste som bosetting og integrering eller gjeldsrådgivning.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,47 %	4,53 %	7,00 %
Årlig sykefravær 2020	0,84 %	1,96 %	2,80 %
Årlig sykefravær 2021	1,11 %	0,00 %	1,11 %
Årlig sykefravær 2022	0,39 %	0,83 %	1,22 %

Status sykefravær og HMS

Sosialavdelingen har høyere sykefravær enn måltall og avdelingen følge opp i henhold til rutiner og i samarbeid med NAV og den sykmeldte.

Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Kommentar til status økonomi

Drøbak Frogn Idrettsarena KF, Bølgen, utfører etter avtale en rekke oppgaver for Frogn kommune. Dette omfatter blant annet resepsjonsdrift, kontorlokaler, koordinering av skoler og brukerråd, kantine og felles møterom. Bølgen mottar godtgjørelse for disse tjenestene. Godtgjørelsen for disse tjenestene utgjorde i 2022 9,6mill kroner og ble såpass høy på grunn av økte strømpriser gjennom 2022.

Det er også utgiftsført 1,47mill kroner til juridisk bistand vedrørende konflikten knyttet til treningssenteret.

Kommunestyret vedtok 16. februar å gi et tilskudd på 5,5mill kroner til KF-et. I tillegg har kommunestyret i juni 2022 vedtatt å dekke underskuddet for 2021 med kroner 660 000. Disse utgiftene er ikke ført i regnskapet innenfor dette området og kommer i tillegg til tallene som framgår her.

Tidligere underskudd på 6,471 millioner kroner er ført til negativt fond. Kommunestyret som eier må ta stilling til hvilke krav som skal stilles til foretaket for inndekning av tidligere underskuddet. I BDO rapportens del 5.4 er tilsvarende negative fond omtalt som lån.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Drift	0	0	500	1 471	-971
Overføringer	20 453	7 406	17 566	9 982	7 584
Sum Utgifter	20 453	7 406	18 066	11 453	6 613
Refusjoner	0	0	0	-368	368
Finansinntekter	0	0	-660	0	-660
Sum Inntekter	0	0	-660	-368	-292
Netto resultat	20 453	7 406	17 406	11 086	6 320

Vedlegg

Eksterne lenker

[Kommunebarometer 2022](#)

[Rapport gjeldsportefølje Frogn kommune 2022](#)

[Tiltaksplan trafikkssikkerhet 2022](#)

[Årsmelding klima og energi 2022](#)