

Årsmelding 2023

Frogn kommune

Kommunedirektørens forord

Årsregnskapet viser at kommunen har levert nærmest på budsjett og at økonomistyringen er god. Samtidig viser de underliggende tallene at kommunen, etter Bølgen-dommen og fullføring av mange store investeringsprosjekter, har en gjeld som er altfor stor i forhold til inntektene. Vi har brukt over 220 millioner kroner i renter og avdrag i 2023. Dette gjør at Frogn har blant de dårligste økonomi-resultatene i Follo-regionen.

Hadde Frogn hatt renter og avdrag på et nivå nærmere de nasjonale anbefalingene, hadde vi hatt det beste økonomieresultatet i regionen. Dette viser at kommunens daglige tjenester driftes svært effektivt. Derfor er det viktig å få frem denne nyansen: Frogn har en kritisk dårlig økonomi, men det skyldes ikke den daglige driften. Der er vi svært effektive. Årsaken til situasjonen er utelukkende gjeld opparbeidet gjennom vedtak i en periode på ca. 10 år, i tillegg til historiske valg, som å velge lav andel fastrente.

Det er foretatt store innsparinger gjennom 2023, samtidig som mange tjenester har fått flere brukere uten å få mer penger. Dette gjør at ansatte «løper fortere» og vi er på minimumsbemanning i skole, barnehage og eldreomsorg.

Frogn har en kritisk situasjon i eldreomsorgen der vi nå er den kommunen som har desidert flest overliggerdøgn på vårt regionsykehus i forhold til innbyggertallet. Kommunedirektøren er derfor alvorlig bekymret for eldreomsorgen fremover og kan ikke se alternativer til å tilføre denne sektoren mer penger.

Oppsummert viser årsberetningen at kommunen har en situasjon der inntekter og utgifter ikke henger sammen. Det må følges tas tøffe politiske valg fremover.

Kostnadsnivå bedre enn sammenliknbare kommuner:

KOSTRA-tall publisert 15. mars viser at Frogn kommune har betydelig lavere driftsutgifter til tjenesteproduksjon enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 7. Frogn kommune har de laveste driftsutgiftene til grunnskole i gruppen. I kommunebarometeret for 2023 (regnskapstall 2022) er kommunen på en 19. plass i landet i forhold til kostnadsnivå. Det er altså bare 18 kommuner i landet som driftes billigere. Frogn kommune har forbedret seg betydelig fra 2022 til 2023 basert på tallene som ble publisert 15. mars. Dette er imidlertid ikke nok til å oppnå et positivt netto driftsresultat for 2023.

Moderate investeringer og sterkere styring av prosjektene

Kommunen har i løpet av 2022 og 2023 gjort en rekke tiltak for å redusere investeringene samt for å styrke kvaliteten i prosjektgjennomføringen. Dette er viktig av to årsaker; fordi vi faktisk ikke har råd til store investeringer fremover, og også for å sikre at kommunen ikke igjen opplever kostnadssprekk og feilbeslutninger slik man har sett i tidligere sammenhenger, for eksempel i Bølgen-saken.

Bølgen bad:

Drøbak Frogn idrettsarena KF er vedtatt overført til kommunens basisorganisasjon innen 30.06.2024. Totale overføringer fra kommunen i 2023 har vært på 10,705 mill. kroner. Tjenester foretaket har levert til Frogn kommune har vært på 4,356 mill. kroner.

Om innholdet i årsmeldingen

Kommunelovens krav til årsberetning

Denne årsmeldingen utgjør også årsberetning med de krav som stilles i kommunelovens § 14.7 Om årsberetningen.

"Årsberetningen skal redegjøre for:

- 1. forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handlevnen over tid*
- 2. vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene*
- 3. virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne*
- 4. tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard*
- 5. den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling*
- 6. hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og [diskrimineringsloven § 26](#)"*

Punkt 1 er i hovedsak omtalt i kapittelet "Driftsregnskapet med handlingsregler"

Punkt 2 er omtalt i kapittelet "Driftsregnskapet med handlingsregler", avvik på investeringer finnes i eget kapittel for "Investeringer". Avvik på tjenesteområdene finnes i kapitlene for Kommunens tjenesteområder. Premisser for bruk av bevilgninger finnes også på tjenesteområdene under "Status økonomiplaniltak".

Punkt 3 finnes i hovedsak under kapittelet "De 4 satsingsområdene".

Punkt 4, 5 og 6 er omtalt i kapittelet "Medarbeidere og HMS".

Kommunelovens § 25.2 stiller krav til kommunedirektøren om å rapportere til kommunestyret om internkontroll og statlige tilsyn minst én gang i året. Denne rapporteringen finner du i eget kapittel "Internkontroll".

KOSTRA - tall

Det er innarbeidet et utvalg av KOSTRA tall i denne årsmeldingen uten at tallene er nærmere kommentert. Det er et mål at KOSTRA tall brukes aktivt i den politisk/administrative prosessen med HP 2025 - 2028. Det er også et mål at KOSTRA tall innarbeides mer systematisk i plan og rapporteringsdokumentene.

Driftsregnskapet med handlingsregler

Økonomisk status og utvikling - handlingsregler

Overordnet mål fra kommuneplanen:

Langsiktig økonomistyring og effektiv bruk av ressurser

Kommunestyret har i tillegg vedtatt 3 handlingsregler i samsvar med kommuneloven:

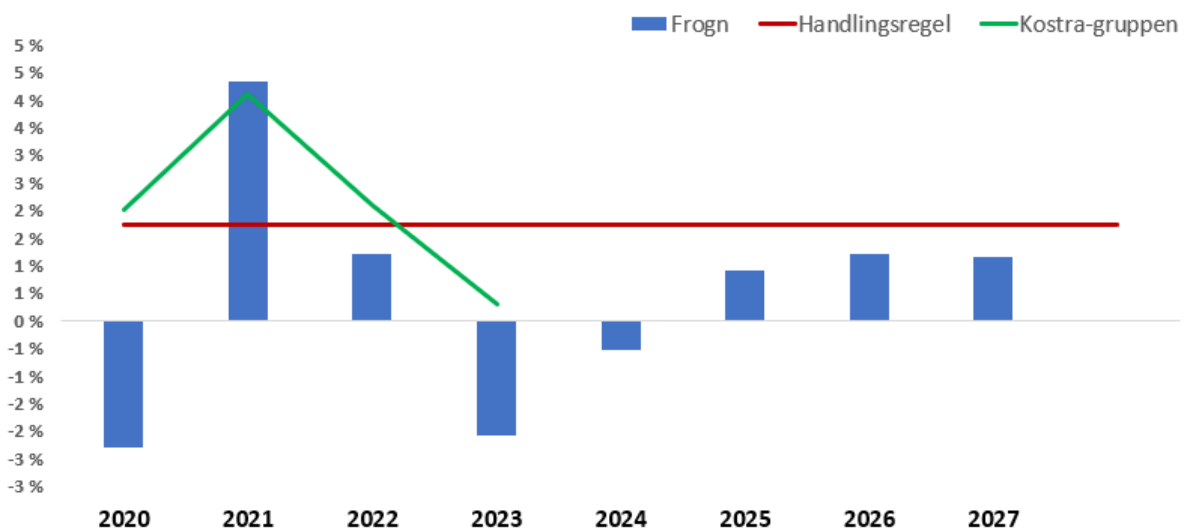
- Netto driftsresultatet skal minimum utgjør 1,75 prosent av driftsinntektene, i beløp utgjorde handlingsregelen 28 millioner kroner i 2023
- Disposisjonsfondet skal minimum utgjøre 10 prosent av driftsinntektene, i beløp utgjorde handlingsregelen 164 millioner kroner i 2023
- Netto lånegjeld skal maksimum utgjøre 100 prosent av driftsinntektene, i beløp utgjorde handlingsregelen 1,6 milliarder kroner i 2023

Kommunestyret vedtok videre i sak 32/23 følgende som føring for arbeidet med Handlingsprogrammet 2024-2027:

“Kommunedirektøren innretter arbeidet med handlingsprogrammet 2024-2027 og tilhørende investeringsplan for perioden 2024-2033 slik at kommunestyrets vedtatte handlingsregler nås senest innen utgangen av 2030.”

Figurene under vil avvike noe fra tilsvarende i vedtatt Handlingsprogram 2024 -2027 fordi man nå benytter det avlagte regnskapet som ikke var kjent når Handlingsprogrammet ble vedtatt.

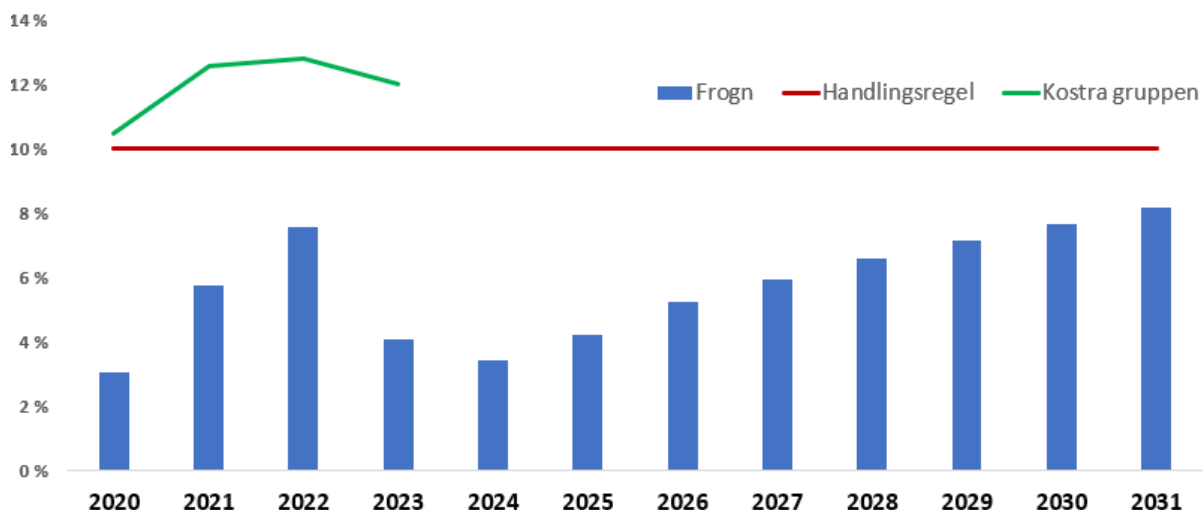
Status Handlingsregel 1 - Netto driftsresultatet skal minimum utgjør 1,75 prosent av driftsinntektene



Figuren viser netto driftsresultatet for perioden 2020 til 2027 som er siste år i vedtatt Handlingsprogram, økonomiplan. For perioden 2021 til 2023 ser man at Frogn kommune har utviklet seg parallelt med [KOSTRA](#)-gruppen. Dette skyldes at alle kommuner står overfor stigende renter med behov for å tilpasse driftsutgiftene i kommunens tjenester for å kunne dekke de økte rentekostnadene. Netto driftsresultatet for 2023 utgjorde minus 34 millioner kroner. Det opprinnelige budsjettet var 30 millioner kroner og det reviderte budsjettet 24 millioner kroner. Hovedårsaken til avvik mellom budsjett og regnskap, er høyere avdragsutgifter enn budsjettet på 8,8 millioner kroner.

Status Handlingsregel 2 - Disposisjonsfondet skal minimum utgjøre 10 prosent av driftsinntektene

Årsmelding 2023



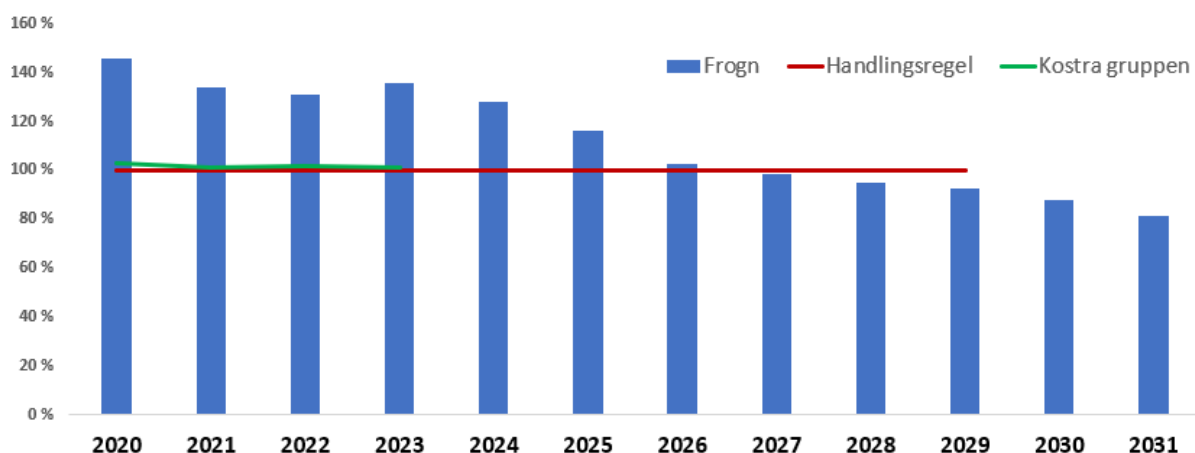
Figuren viser utviklingen i disposisjonsfondet for perioden 2020 til 2031.

- Perioden 2020 - 2023 er regnskapstall
- Perioden 2024 - 2027 er i henhold til vedtatt Handlingsprogram for perioden 2024 - 2027
- For perioden 2028 - 2031 er det forutsatt at avsetningen i 2027 videreføres på samme nivå for de påfølgende årene

Disposisjonsfondet ble redusert fra 118 millioner kroner i 2022 til 64 millioner kroner i 2023. Nedgangen skyldes inndekning av merforbruk (negativt netto driftsresultat) i 2023 og bruk av 30 millioner kroner til finansiering av oppgjøret etter rettsaken me HENT. Kommunen har nå svært liten reserve til å dekke framtidige underskudd og driften er fortsatt presset med høy gjelde og høyt rentenivå.

Figuren viser også at kommunen ikke når handlingsregelen innen 2031 og at KOSTRA-gruppen i gjennomsnitt har betydelige reserver i forhold til Frogn kommune.

Status Handlingsregel 2 - Netto lånegjeld skal maksimum utgjøre 100 prosent av driftsinntektene



Netto lånegjeld er definert som brutto lånegjeld fratrasket utlån og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser inngår ikke i netto lånegjeld.

Figuren viser utviklingen i lånegjelden i perioden 2020 til 2031.

- Perioden 2020 - 2023 er regnskapstall
- Perioden 2024 - 2027 er i henhold til vedtatt Handlingsprogram for perioden 2024 - 2027
- For perioden 2028 - 2031 er vedtatt 10 årig investeringsplan lagt til grunn

Figuren viser at lånegjelden økte noe i 2023. Dette skyldes blant annet oppgjør etter rettsaken med HENT, i tillegg til relativt høye utgifter til Badeparken, hovedplan vann og avløp, rehabilitering musikken og frivillighetens hus og ferdigstilling rehabilitering Hospitalet. Fra 2024 avtar gjelden gradvis og handlingsregelen nås i 2027.

Figuren viser også at KOSTRA-gruppen i gjennomsnitt ligger på Frogn sin vedtatte handlingsregel.

Ved utgangen av 2023 utgjorde Frogn kommunes låneportefølje 2,2 milliarder kroner. Dette er eksklusive lån til videre utlån på 177 millioner kroner og eksklusive ubrukte lånemidler på 255 millioner kroner.

Oppsummering handlingsregler

Utviklingen i 2023 er som forventet i opprinnelig budsjett. Disposisjonsfondet er betydelig redusert pga dekning av merforbruket 2023 og at man valgte å bruke 30 millioner kroner til finansiering av erstatningen i HENT saken. Med forutsetningene i vedtatt handlingsprogram 2024 - 2027, nås handlingsregelen for gjeld innen 2030. For å nå handlingsreglene for disposisjonsfond og netto driftsresultat, må driftsutgiftene reduseres ved mer effektiv drift eller ved strammere prioritering av tjenester til innbyggerne. Inntektssiden kan også økes. Det er økt eiendomsskatt som kan gi vesentlige bidrag til dette.

Likviditet

Likviditeten har vært god gjennom hele året. Negativt netto driftsresultat og negativt premieavvik bidrar til svekket likviditet. Forsinket framdrift i investeringsprosjektene bidrar til bedret likviditet i form av opptak lån som ikke er benyttet.

Hovedtall i driftsregnskapet

Tabellen nedenfor er hentet fra det avlagte [regnskapet](#) "Bevilgningsoversikt drift".

1000 kroner

	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskudd	-339 503	-354 647	-338 570	-26
Inntekts- og formuesskatt	-753 893	-731 126	-714 973	-79
Eiendomsskatt	-26 411	-26 500	-25 750	-2
Andre generelle driftsinntekter	-1 829	-1 700	-1 700	-
Sum generelle driftsinntekter	-1 121 635	-1 113 973	-1 080 993	-1 09
Netto driftsutgifter				
Sum bevilgninger drift, netto	953 724	947 094	922 045	90
Avskrivninger	122 585	114 000	114 000	14
Sum netto driftsutgifter	1 076 310	1 061 094	1 036 045	1 04
Brutto driftsresultat	-45 326	-52 879	-44 948	-4
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	-17 022	-15 663	-9 163	-1
Utbytter	-31	0	0	-
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	-
Renteutgifter	103 557	100 039	91 659	4
Avdrag på lån	115 560	106 750	106 178	13
Netto finansutgifter	202 065	191 126	188 674	16
Motpost avskrivninger	-122 585	-114 000	-114 000	-14
Netto driftsresultat	34 153	24 247	29 726	-1

Sum generelle driftsinntekter:

Summen av de generelle driftsinntektene ble 7,7 millioner kroner høyere enn revidert budsjett og hele 40,6 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Hovedårsaken til den store økningen er at Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2023, bevilget dekning av høyere lønnsvekst enn forutsatt i det opprinnelige statsbudsjettet vedtatt i desember 2022. Den store økningen skyldes også at skatteinntektene ble høyere enn Stortinget la til grunn i de økonomiske oppleggene. Du kan lese mer om dette [her](#). Eiendomsskatten ble 26 millioner kroner som budsjettet.

Sum netto driftsutgifter:

Sum netto driftsutgifter ble 15 millioner kroner høyere enn budsjettet. Halvparten av dette er avvik på avskrivninger og halvparten skyldes i hovedsak samlet avvik på kommunalområdene. Forklaring til budsjettavvikene finner du i egne kapitler for det enkelte kommunalområde.

Netto finansutgifter:

Netto finansutgiftene ble 11 millioner kroner høyere enn lagt til grunn i revidert budsjett. Dette skyldes at rentene steg mer enn forventet, men renteinntektene ble også noe høyere. Avdragene ble høyere enn forventet grunnet høyere avskrivninger anslått i 1. og 2. tertial 2023.

Kommunen benytter ekstern kompetanse til bistand i gjeldsforvaltningen. Rapport for den samlede forvaltningen finner du [her](#) Rapporten viser blant annet at gjennomsnittrenten i porteføljen for 2023 var 4,87 prosent, opp fra 3,52 prosent i 2022. Fastrente-andelen var 10 prosent pr 31.12.23.

Netto driftsresultat:

Utviklingene i netto driftsresultatet er kommentert under handlingsreglene. Avviket fra revidert budsjett 2023 på 9,9 millioner kroner har 4 hovedforklaringer:

1. Høyere frie inntekter (skatt og rammetilskudd) enn budsjettet med 7,6 millioner kroner
2. Høyere utgifter kommunalområdene enn budsjettet med ca 6,6 millioner kroner
3. Høyere avdrag enn beregnet med 8,8 millioner kroner.
4. Høyere netto renteutgifter enn budsjettet med 2 millioner kroner

Investeringer

Innledning

Det årlige investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret som en del av handlingsprogrammet. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet fra året før (2022), er overført i sin helhet til budsjettåret (2023) for å sikre forutsigbarhet og nødvendig fremdrift for investeringsprosjektene.

Kommunestyret vedtok enkelte justeringer av disse overføringene i forbindelse med rapporteringen per 1. tertial. Øvrige justeringer av investeringsbudsjettet for 2023, er vedtatt enten ved behandlingen av tertialrapportene eller gjennom enkeltvedtak i egne saker. De aktuelle sakene er lenket til nedenfor.

Lenker til justeringer i investeringsbudsjettet for 2023:

- [Sak 7/23: Justering - investering tilfluktsrom](#)
- [Sak 23/23: Sceneområdet i Badeparken - prosjektering](#)
- [Sak 71/23: Tertialrapport nr. 1 2023](#)
- [Sak 80/23: Sak om Bølgen - kommunestyret 31.07.23](#)
- [Sak 112/23: Tertialrapport nr. 2 2023](#)

Regnskap 2023

Frogn kommune har i 2023 hatt brutto investeringer på til sammen 404 millioner kroner, hvorav ca. 273 millioner kroner er finansiert ved bruk av lån. Tilskudd fra andre utgjorde 69 millioner kroner, mens kompensasjon av merverdiavgift beløp seg til ca. 30 millioner kroner. Resterende finansiering kom i hovedsak fra bruk av disposisjonsfond (overføring fra driftsregnskapet) og bruk av bundne investeringsfond.

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 (klikkbare lenker per prosjekt) oppgis i noen tilfeller totale utgifter for prosjektet, de totale utgiftene vises ikke i tabelloppsettet.

Årsmelding 2023

I note 6 i regnskapet for 2023 er det stilt opp og kommentert på de vesentligste investeringsprosjektene for kommunen. Tabellen er gjengitt nedenfor.

Kommunedirektøren er i prosess med å systematisere de totale bevilgningene per prosjekt. Dette vil være på plass i løpet av 2024.

	Prosjekt	Budsjett 2023	Budsjett totalt	Regnskap 2023	Regnskap totalt	Ubrukt
1	Hovedplan vann og avløp**	95 717	Rullerende	28 793	Rullerende	Rullerende
2	Badeparken	34 979	78 316	15 900	61 236	17 080
3	Svømme/badeanlegg Bølgen**	156 631	953 728	147 308	944 405	9 324
4	Vestbyveien	37 637	60 363	1 805	24 531	35 832
5	Oppgradering formålsbygg	27 855	Rullerende	16 198	Rullerende	Rullerende
6	Kommunale veier	32 791	Rullerende	17 210	Rullerende	Rullerende
7	Musikkens- og frivillighetens hus**	28 815	40 700	18 393	36 338	4 362
8	Hospitalet	11 640	44 332	11 248	44 188	144
9	Belsjø terrasse	18 010	207 111	17 635	206 736	375
10	IKT-løsninger og velferdsteknologi**	31 191	Rullerende	16 312	Rullerende	Rullerende

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		Avvik i kr
	Rev. bud.	Regnskap	
Aksjer IKOMM AS	0	78	-78
Badeparken	34 979	15 900	19 080
Belsjø terrasse 19/21	18 010	17 635	375
Dyrløkkebakken omsorgsboliger	15 941	13 709	2 232
Dyrløkkeåsen barnehage	49	49	0
kjøp av moduler			
Elektronisk arkiv	0	402	-402
Hovedplan avløp	66 133	10 772	55 361
Hovedplan vann	29 684	19 775	9 909
IKT-løsninger og velferdsteknologi	31 352	16 474	14 878
Investeringer i boliger	15 471	3 630	11 841
Kjøp og salg arealer	831	631	200
KLP Egenkapitalinnskudd	2 500	2 503	-3
Kommunale veier	32 791	17 210	15 581
Maskinforvaltning - Vei, park, havn og idrett	1 684	0	1 684
Maskinforvaltning Eiendom	295	0	295
Nedgravde søppekcontainere	10 456	5 996	4 461
Niels Carlsens gate - Flomsikring sentrum	10 929	3 775	7 154
Nordre Frogn kommunal infrastruktur	1 967	0	1 967
Nytt lokale hjelpemiddellager og komprimering kontorlokaler	10 808	3 246	7 561
Ombygging av kontorlokaler til bolig, Hegreveien 3	3 946	3 986	-41
Oppgradering brannsikkerhet kommunale formålsbygg	1 765	1 854	-89
Oppgradering brannsikring Biblioteket	4 500	147	4 353
Oppgradering formålsbygg	27 855	16 198	11 656
Oppgradering gatelys i private veier	4 731	2 887	1 844
Oppgradering teknisk utstyr Smia	906	906	0
Rehabilitering gamle gymsal - Musikken og frivillighetens hus	28 815	18 453	10 362
Rehabilitering Hospitalet	11 640	11 248	392
Risiko og sårbarhet	7 583	1 122	6 461
Salg driftsmiddel	0	32	-32
Seiersten stadion - oppgradering av anlegg	231	231	0
Sikring av brygger og havneanlegg	29	29	0
Snødeponi	2 399	94	2 306
Svømme/badeanlegg	156 631	170 846	-14 214

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Tilflukts- og dekningsrom	5 600	17	5 583
Toalett Gyltholmen	113	236	-123
Ullerud terrasse - gjennomføringsfase	7 601	5 388	2 213
Universell utforming	4	0	4
Uteleker - skoler og barnehager	3 216	1 918	1 298
Vestbyveien	37 637	1 805	35 832
Visit Drøbak	156	165	-9
Sum øvrige prosjekter	2 594	35 764	-33 170
Sum	591 834	405 109	186 724

Medarbeidere og HMS

Medarbeidere og organisasjon

Organisasjon

Frogn kommune er organisert i 7 kommunalområder for tjeneste- og stabsfunksjoner i tillegg til Stor Follo IKT utvikling, et kommunesamarbeid mellom kommune Ås, Vestby og Frogn der Frogn er vertskommune. Organisasjonen er ledet av kommunedirektøren.

Høsten 2022 startet et større omstillingsarbeid der ledernivåer ble slått sammen for å skape økt tydelighet i lederlinjen gjennom tydeligere delegering. Den nye organisasjonen var operativ fra 01.01.23.



For mer informasjon om organisering: [Organisasjonsendring i Frogn - Frogn kommune](#)

Medarbeidere

Arbeidskraft er den viktigste ressursen Frogn kommune har. 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 å oppnå en bærekraftig utvikling i tråd med målene i kommuneplanen. Det er arbeidet med temaer som medvirkningsarbeid og innbyggerinvolvering i lys av Fellesskapskommunen. Samarbeid på tvers til det beste for innbyggerne er et hovedmål det jobbes etter. Oppfølging av Frivillighetsplanen og utarbeidelse av ny oppvekstplan med sterk innbyggermedvirkning er eksempler på områder det har vært jobbet med. Arbeidet med å konkretisere aktiviteter og samarbeidsprosjekter er videreført og det har vært jobbet etter prinsippene forenkle, fornye og forbedre.

I 2023 har vi i hovedsak rekruttert den kompetansen det har vært behov for. Det har imidlertid vært utfordrende å rekruttere sykepleiere, vernepleiere og barnehagelærere. Dette gjenspeiler nasjonale trender.

Arbeidsgiverpolitikk

Frogn kommune er en attraktiv arbeidsgiver med kompetente medarbeidere på alle områder og nivåer i organisasjonen. Mål og strategier i arbeidsgiverstrategien angir retningen for det arbeidsgiverpolitiske arbeidet. Ledere i Frogn stiller krav, er tydelige og utøver tillitsbasert ledelse. Vi har et godt samarbeid mellom partene i organisasjonen.

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 nytvikelnde og lærende organisasjon

En bevisst, systematisk og strategisk satsing på kompetanse er viktig for at kommunen skal lykkes både som samfunnsutvikler og bærekraftig tjenesteleverandør.

I 2023 ble også en ny versjon av strategisk kompetanseplan vedtatt. Planen er styringsdokumentet som skal gi retning for kompetansearbeidet i kommunen. Videre skal den bidra til at kommunen mobiliserer, utvikler og tilfører kompetanse på prioriterte områder. Slik skal vi sikre riktig kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse og godt omdømme.

Lederutvikling

I samarbeid med Høyskolen Innlandet ble det gjennomført et program i ledelse av prosesser til alle ledere. Avlagt og bestått eksamen ga 30 studiepoeng på masternivå.

Lønnspolitikk

Dokumentet «Lønnspolitisk dokument - retningslinjer» ble revidert våren 2023 i samarbeid mellom arbeidsgiver og fagforeninger lokalt. Dokumentet er forankret i organisasjonen. 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.

Følgende dokumenter som styrer godtgjøringer, ble i tillegg revidert:

- Kjøre godtgjøring
- Vaktavtale
- Klesgodtgjøring

Kompetanseutvikling

Ansvar for kompetanseplan og kompetanseutviklingstiltak ligger til den enkelte virksomhet 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.

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 92,8 % sammenlignet med 92,5 % i 2022. Det er store variasjoner i organisasjonen. Andel langtidsfravær i 2023 var 4,9% (5,1% i 2022) og korttidsfraværet var 2,3 % (2,3% i 2022).

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 virksomheter 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 skal dras ned på virksomhetsnivå.

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.

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

- sykefraværarbeid 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 2023.

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.

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.

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:

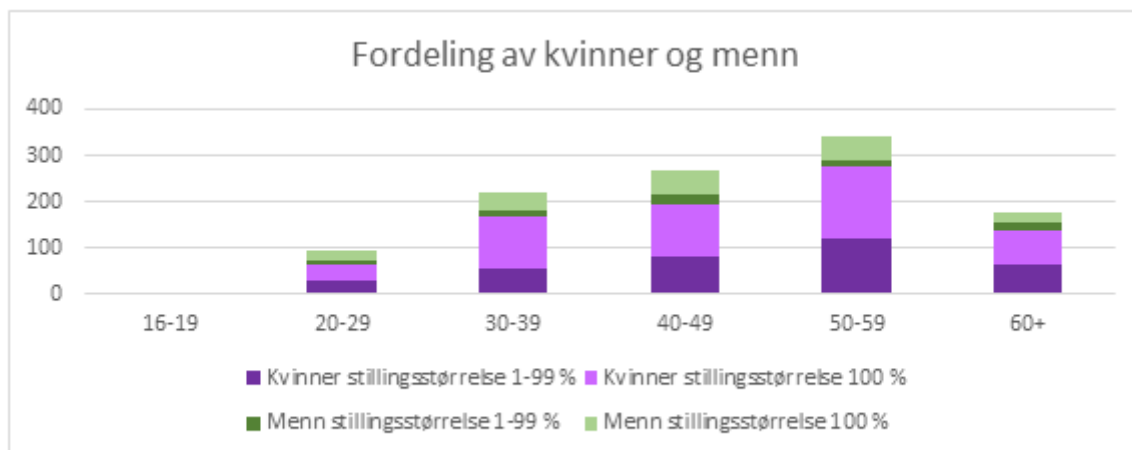
Snittalder og kjønns sammensetning for de folkevalgte. Inkludert i tallene er samtlige medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret, formannskapet, samt de tre hovedutvalgene fram til valget i september.

	Antall	Andel	Snittalder
Kvinner	46	43%	54
Menn	61	57%	60
Totalt	107	100%	59

Ansatte:

Frogn kommune har fremdeles en betydelig overvekt av kvinnelige ansatte, 833 kvinner og 251 menn som utgjør 77 % kvinner og 23 % 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 uavhengig av yrkesgrupper og stillingsnivåer. Gjennomsnittsalder for ansatte er 48 år.

	Antall	Andel	Snittalder
Kvinner	833	77 %	48
Menn	251	23 %	47
Totalt	1084	100 %	48



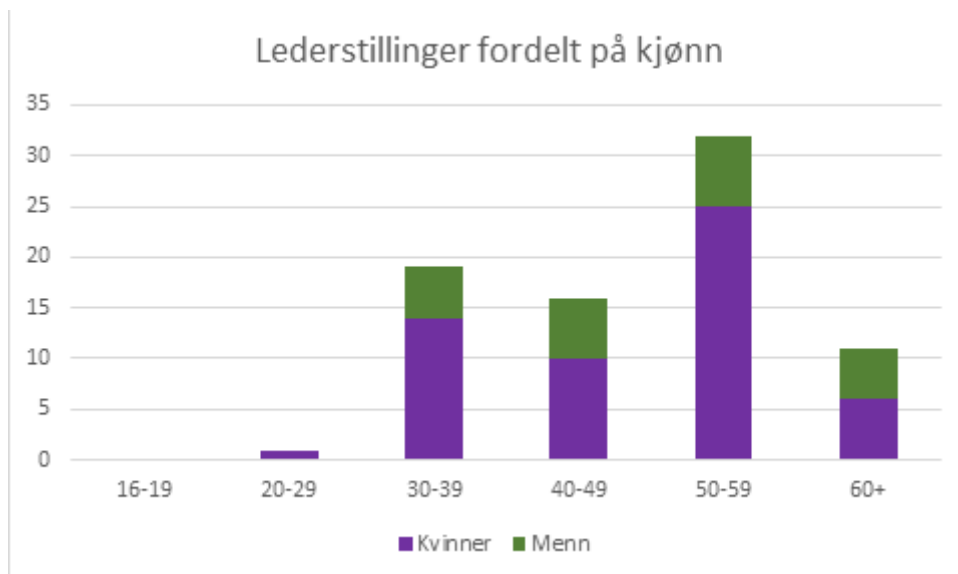
Fordeling av kvinner og menn på ledernivå:

	Toppledergruppen	Virkomhetsledere*	Avdelingsledere**
Kvinner	7	17	32
Menn	2	7	14
Totalt	9	24	46

* inkl rektorer

** inkl undervisningsinspektører

Lederstillinger fordelt på kjønn og alder:

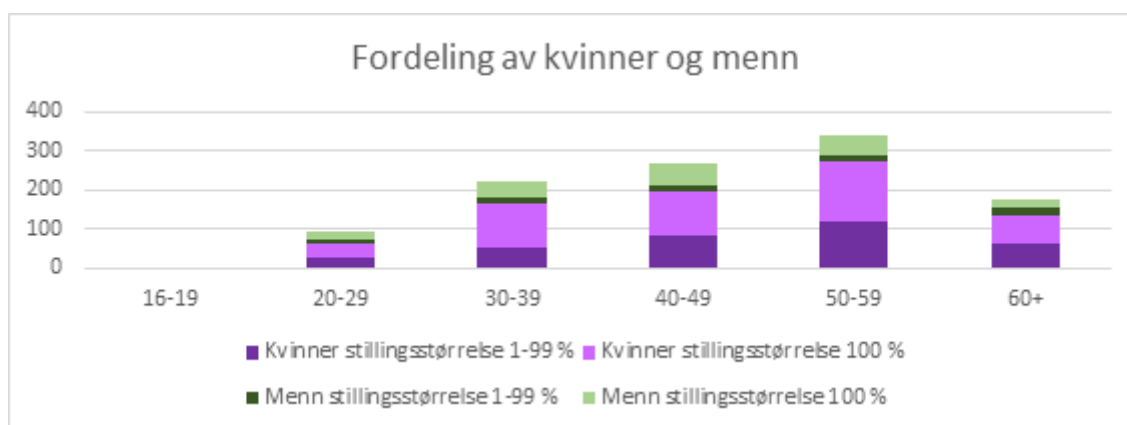


Heltid og deltid:

Frogn kommune tilstreber å tilby 100 % stilling til de ansatte. I Frogn er andelen kvinner 77 % og de fleste av disse jobber innenfor omsorgsykker 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+	Totalt
Kvinner stillingsstørrelse 1-99 %	0	29	53	81	120	65	348
Kvinner stillingsstørrelse 100 %	0	32	114	113	154	72	485
Menn stillingsstørrelse 1-99 %	0	11	15	20	15	17	78
Menn stillingsstørrelse 100 %	0	7	38	53	54	21	173



Av den totale andelen av faste ansatte Frogn kommune, utgjør deltidsansatte 39,3 %, sammenlignet med antall deltidsansatte i 2022 som utgjorde 38,6 %. I tillegg til de faste ansatte har også kommunen

midlertidige ansatte med en på forhånd avtalt arbeidstid. Dette omfatter blant annet vikarer og midlertidige. Ansatte på midlertidige kontrakter tilsvarer 6,7 %.

Deltid fordelt på stillingsstørrelse:

Stilling mindre enn	Andel
50 %	10,7 %
60 %	15,4 %
70 %	19,7 %
80 %	24,0 %
90 %	34,7 %

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.

Stilling	Gj.snitt	Menn		Kvinner	
		Antall	Gj.snitt	Antall	Gj.snitt
Assistent	425 265	36	420 525	138	426 501
Helsefagarbeider	477 354	22	457 882	133	480 575
Sykepleier	588 531	9	595 733	69	587 591
Renholder	465 303	4	454 850	27	466 852
Undervisningspersonale	634 875	35	627 626	110	637 182

Undervisningspersonale omfatter spennet fra lærer uten godkjent utdanning til lektor med tilleggsgutdanning.

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).

Internkontroll

Innledning

Kommunedirektøren har hovedansvaret for internkontroll med administrasjonens virksomhet, jfr. kommuneloven § 25-1

“God internkontroll handler i stor grad om systematisk arbeid, god organisering og dokumentasjon, arbeidsmetoder og samhandling som kan forebygge lovbrudd og uønskede hendelser. Internkontroll kan overlappe med virksomhetsstyring, men er i større grad risikobasert enn det mål- og resultatstyringen er, som har oppmerksomheten på å realisere mål.” (KS Kommunedirektørens internkontroll veileder) .

Internkontroll og styring er et viktig lederansvar. Internkontrollen skal bidra til å sikre kommunens måloppnåelse gjennom operasjonalisering av politiske vedtak, etterlevelse av lovverk gjennom interne prosesser og rutiner samt melding og behandling av uønskede hendelser for å forebygge at det skjer igjen. Risiko- og sårbarhetsanalyser utgjør en sentral rolle i internkontrollarbeidet sammen med avviks- og forbedringssystemet. Compilo er kvalitetssystemet i kommunen hvor oversikten over gjeldende rutiner og praksis finnes.

Kommuneplan, årlige handlingsprogram m/økonomiplan/budsjett, tertialrapportering og årsmelding er en viktig del av kommunens internkontrollsystem.

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

«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.»*

Status for punktene a) - e) i kommuneloven:

a) Hovedoppgaver, mål og organisering

Hovedoppgaver og mål beskrives i kommuneplanens samfunnsdel og i de årlige handlingsprogrammene. I [Handlingsprogrammet](#) under hvert tjenestoområde finner man beskrivelse av hovedoppgaver og utfordringer. På hjemmesiden finner man videre det [overordnede organisasjonskart](#) og organisasjonskart for det enkelte kommunalområde. Ansvar for Internkontrollen er klart definert i [reglementet for viderelegering](#).

b) 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 ved behov for revisjon av alle dokumenter årlig. Det rapporteres på sjekkliste internkontroll i Framsikt der alle virksomheter rapporterer om

rutiner og prosedyrer er relevante, korrekte og ajour. Rapporteringen skjer i forbindelse med tertialrapporteringene og årsmeldingen.

c) 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 fortløpende. Kommunen jobber med å få opp antall avvik for å innarbeide en god avvikskultur for læring, forbedring og utvikling.

d) Dokumentasjon

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

e) Evaluere

Det er gjennomført forvaltningsrevisjon med følgende tittel i 2023: "Overordnet internkontroll i Frogn kommune". Dette er den viktigste evalueringen som er gjennomført dette året. Se omtale lengre ned i dette kapittelet samt hovedkonklusjoner [her](#).

Andre tiltak

- Det rapporteres tertialvis på status for arbeidet med internkontroll gjennom egen sjekkliste. Det rapporteres på etterlevelse av lover og regler, HMS arbeid, beredskap, personvern, innkjøp, kvalitetsarbeid og informasjon/kommunikasjon. Virksomhetene bekrefter at de har kontroll eller arbeider med de ulike punktene. Avvik i virksomhetene blir lettere fanget opp.
- 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.
- Rammeverket for internkontroll skal bidra til at internkontrollen blir en naturlig del av kommunens virksomhetsstyring og utøvelse av ledelse. Dokumentet skal revideres i 2024 der forbedringspunktene fra forvaltningsrevisjonens rapport skal innarbeides.

Informasjonssikkerhet

Det er gjennomført følgende tiltak i 2023 for å forbedre informasjonssikkerheten i Frogn kommune:

- Servermigreringsprosjektet til sky for tryggere lagring av opplysninger.
- Fokus på NSM grunnprinsipper i IKT infrastruktur.
- Overgang til IKOMM gir økt sikkerhet i form av en stor robust driftsleverandør og større fagmiljø med spisskompetanse på informasjonssikkerhet.
- Inngått samarbeid med kommune CSIRT (CSIRT er et ressurscenter for praktisk rådgivning og støtte ved cyberhendelser og andre digitale utfordringer i kommunesektoren)
- 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.

Forvaltningsrevisjoner

Det ble gjennomført to forvaltningsrevisjoner i Frogn kommune i 2023:

1. Ivaretagelse av ansatte i kommunen, faktaark for hovedkonklusjoner [her](#).
2. Overordnet internkontroll i Frogn kommune, faktaark for hovedkonklusjoner [her](#).
Kommunedirektøren har startet arbeidet med å gjennomføre anbefalingene.

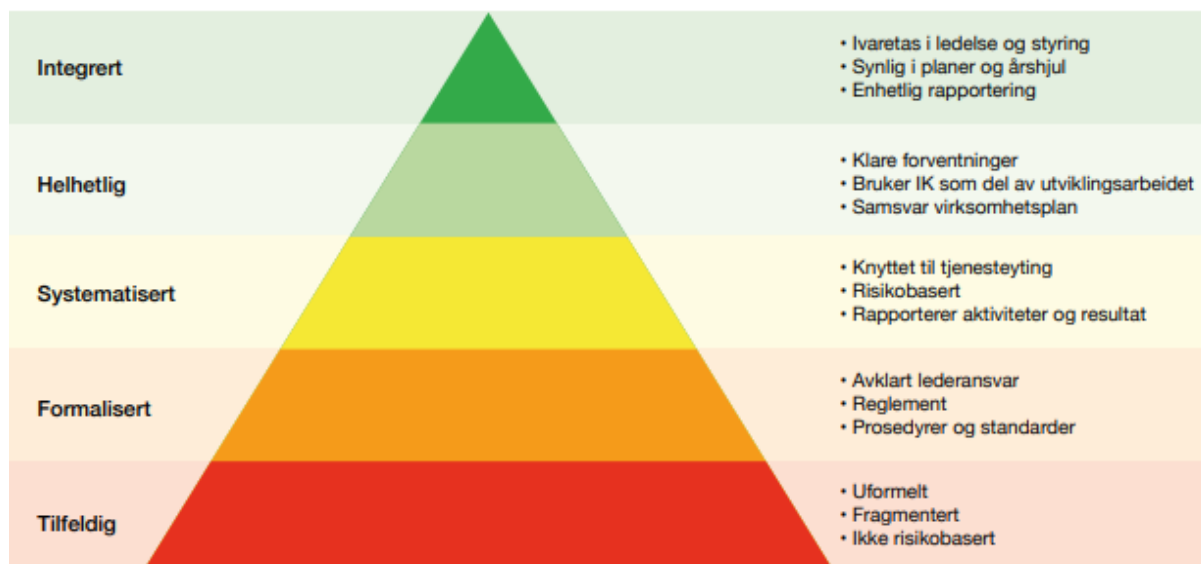
For ytterligere informasjon se: [Forvaltningsrevisjon i Frogn kommune - Frogn kommune](#)

Statlige tilsyn

1. Datatilsynet: Brevkontroll - Etterlevelse av regelverkets krav til personopplysningsikkerhet
 1. Tilsynet er lukket uten avvik.
2. Statsforvalteren i Oslo og Viken: Kommunal beredskapsplikt
 1. Tilsynet er lukket uten avvik.
3. Arbeidstilsynet: Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn Kopås ungdomsbolig.
 1. Tilsynet avdekket forhold som ikke er i samsvar med regleverket og det ble gitt 5 pålegg. Alle påleggene er rettet.
4. Arbeidstilsynet: Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn Drøbak skole
 1. Tilsynet avdekket forhold som ikke er i samsvar med regleverket. Det ble i april 2023 gitt 12 ulike pålegg, alle pålegg er rettet.
5. Arbeidstilsynet: Oppfølging av arbeidsulykker - stedlig tilsyn Haukåsen omsorgsbolig
 1. Tilsynet avdekket forhold som ikke er i samsvar med regleverket. Det er gitt ett pålegg som må besvares innen 29. februar 2024.
6. Arbeidstilsynet: Forebygging helserelaterte plager Heer skole
 1. Tilsynet avdekket 3 forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Alle pålegg er rettet.
7. Statsforvalteren i Oslo og Viken: Kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruk
 1. Tilsynet avdekket 3 avvik og alle avvikene er lukket.

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 2023 vurderes det at kommunen fremdeles er på nivå 3 i modenhetstrappen. Kommunedirektørens antar at organisasjonen kan nå nivå 4 når anbefalingene i forvaltningsrevisjonen er gjennomført.

Digitaliseringsstrategi

Frogn kommunes digitalisering og IKT

Frogn kommune har i 2023 prioritert kostnadsreduksjoner, noe som forventes å fortsette i tiden fremover. Dette har påvirket, og vil fortsette å påvirke, kommunens kapasitet til å gjennomføre digitale prosjekter og endringer over ulike kommunale sektorer. Noen digitaliseringsprosjekter kan være sterkt ønskelige, eller til og med nødvendige, men må vurderes nøye i lys av det overordnede økonomiske fokuset. Dette innebærer en strategisk tilnærming der det legges særlig vekt på digitaliseringstiltak som raskt kan gi merkbar effekt og økonomisk gevinst. Slike prosjekter vil være sentrale for å oppnå en balanse mellom kostnadsstyring og digital utvikling.

Til tross for fokus på kostnadsreduksjoner, er det viktig å erkjenne at manglende investeringer innen digitalisering kan ha bredere konsekvenser. Formålet med digitalisering er å effektivisere arbeidsprosesser og forbedre tilbudet til brukerne av offentlige tjenester. Dette antyder at manglende investeringer i digitalisering kan føre til mindre effektive tjenester og potensielt høyere driftskostnader over tid. Norske kommuner står overfor omfattende utfordringer. Det dreier seg blant annet om alt fra fare for driftsbrudd i IKT systemer og cybersikkerhet, til endringer i demografi og inntektssystemet for kommunene. Effektive og robuste IKT-systemer er avgjørende i kommunal sektor for å sikre kontinuitet i viktige tjenester og for å unngå unødvendige kostnader relatert til driftsbrudd og ineffektivitet.

Overgang til ny IKT driftsleverandør

I 2023 avsluttet Frogn, Ås og Vestby sitt samarbeid med StorFollo IKT (SFIKT) som var et vertskommunesamarbeid. Ikomm AS ble valgt som ny IKT-driftsleverandør og overtok driften av Frogn kommunes IKT-plattform som en del av en større virksomhetsoverdragelse. Dette innebar også at deler av StorFollo IKT ble overført til Ikomm mens det resterende ble gjort om til StorFollo Utvikling (SFU). Oppgavene de skal levere omfatter prosjektstøtte til kommunene i digitalisering innen helse, oppvekst og i den administrative sektoren, samt rådgiving innen personvern og informasjonssikkerhet.

Ikomm leverer en omfattende rekke av tjenester for å støtte og opprettholde kommunens IKT-infrastruktur. Dette inkluderer drift og vedlikehold av servere, nettverk og sikkerhetssystemer, samt implementering og oppgradering av programvare og maskinvare. De leverer også cloud-tjenester og skyplattformforvaltning, dataoppbevaring og sikkerhetskopiering. Videre omfatter deres leveranser brukerstøtte og feilsøking. I tillegg forplikter Ikomm seg til å levere kompetanse knyttet til disse områdene, sikring av en dybde av kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for effektiv forvaltning og innovasjon innen IKT-infrastrukturen. Dette er essensielt for å sikre en effektiv og sikker drift av kommunens IT-systemer og bidrar til kontinuerlig forbedring og innovasjon innen IKT.

I 2023 startet forberedelsene til overgangen til Ikomm-plattformen. Dette innebærer en gradvis utfasing av tjenester fra den nåværende IKT-plattformen, samtidig som tilsvarende tjenester fra Ikomm blir implementert og tatt i bruk. Overgangsfasen er forventet å vare gjennom hele 2024.

Velferdsteknologi

I 2023 har det vært jobbet med tjenesteinnovasjon, samhandling og implementering av velferdsteknologi for å kunne rigge kommunen til å ha gode, fremtidsrettede løsninger både for innbyggere og tjenester i årene fremover.

Kommunen ser en betydelig økningen i tjenestemottakere samtidig at vi også har færre yrkesaktive pr. tjenestemottaker. For å sikre gode bærekraftige tjenester fremover må teknologien spille en viktig rolle i tjenestene.

Frogn kommune har i løpet av 2023 etablert en helhetlig og funksjonell velferdsteknologisk plattform som understøtter dagens og fremtidens tjenester innen helse og omsorg. Plattformen er et fundament for å utvide og videreutvikle et mer helhetlig tjenestetilbud enn det vi har hatt, samtidig som den sikrer at vi får moderne, effektive, sømløse og gode tjenester understøttet av velferdsteknologi.

Vi har i 2023 hatt:

- 13,8 % økning i antall trygghetsalarmbrukere.
- 160 % økning i antall brukere med digital medisindispenser.
- Våre første digitale tilsyn med dørsensor og fallsensorikk.
- 60 % økning i GPS brukere. På grunn av rutineutfordringer rundt registrering av GPS-bruk i GERICA-systemet, er ikke slike data inkludert i det Kommunale pasient- og brukerregisteret, noe som kan påvirke nøyaktigheten i kommunens offisielle rapporter.

Kommunen er deltaker i prosjekt digital hjemmeoppfølging. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Åhus og tilhørende kommuner. Prosjektet heter MILA (mitt liv, mitt ansvar) og ivaretar oppfølging av pasienter med diagnoser innen hjerte- og lungesykdommer. 6 pasienter fra Frogn deltar i prosjektet i

2023. Det forventes en økning av antall deltakere i 2024. Digital hjemmeoppfølging viser til positive gevinster for både bruker, spesialist- og kommunehelsetjenesten gjennom spart tid, økt kvalitet og unngåtte kostnader.

Investeringsmidler

Vi har i 2023 brukt mindre investeringsmidler enn planlagt da det har vært noen infrastrukturelle utfordringer i tillegg til at enkelte nasjonale løsninger ikke har vært klare til bruk som planlagt.

Infrastruktur for velferdsteknologi er grunnleggende for en god implementering og drift. Behovet for infrastruktur er kartlagt på kommunens aktuelle lokasjoner. Basert på denne kartleggingen er det utarbeidet en plan for oppgraderinger i 2024 slik at vi kan iverksette utrulling av planlagte teknologiske løsninger. Vi står også i kø nasjonalt for å få på plass velferdsteknologisk knutepunkt (integrasjon mellom teknologi og journalsystem). Dette har også forsinket noe av utrulling av tenkt teknologi.

Ullerud Helsebygg har et pasientvarslingsanlegg (Sensio) fra 2016. For at vi kan utnytte mulighetene og gevinstene dette systemet gir oss både i tjenesten og for våre beboere, må det gjennomføres en større oppgradering. Behovet er kartlagt og prosjektert. Forventet oppstart blir i Q1 2024.

Gerica

Kjernejournal: Dette fungerer som en elektronisk pasientjournal hvor helsepersonell kan registrere og hente ut informasjon om pasienters helsehistorikk, behandling, medisiner, og andre viktige helsedata.

KS SvarUt: Integrasjon mellom Gerica-systemet og KS SvarUt, som er en digital løsning for sikker sending av dokumenter (brev og vedtak) fra offentlige instanser.

Gerica IPLOS: En funksjon i Gerica-programmet som håndterer innsending av data til myndighetene, spesielt for statistikkformål. IPLOS (Individbasert Pleie- og Omsorgsstatistikk) er et system som brukes i Norge for å samle inn og behandle data om tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren. Ved å ta i bruk en ny løsning for IPLOS-innsending, kan kommunen effektivisere rapporteringsprosessen, sikre høyere datakvalitet og etterleve myndighetenes krav på en bedre måte. Det vil også bidra til en mer helhetlig forståelse av helse- og omsorgstjenestene i Norge, som igjen kan brukes til å forbedre tjenestene.

Integrasjonen av Gerica med Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP): Et viktig skritt for å forbedre håndteringen av varsler og journalføringer i helse- og omsorgssektoren. Denne integrasjonen muliggjør en effektiv og sømløs overføring av varsler fra ulike velferdsteknologiske enheter direkte til Gerica-systemet, noe som forenkler og forbedrer journalføringsprosessen. Dette bidrar til rask respons på kritiske hendelser og sikrer at all relevant informasjon blir nøyaktig dokumentert i pasientjournalene, noe som

Sak og arkiv

Frogn kommune har effektivisert sin administrasjon gjennom innføringen av Public 360 og Plan & Build, to skybaserte systemer for saksbehandling og arkivering. Disse systemene støtter toveis overføring av saksfremlegg til politisk behandling og sørger for at kommunen alltid opererer med de nyeste versjonene. Integreringen av disse systemene har resultert i automatisert arkivering fra fagsystemer som Gemini VA, rekrutteringssystemet og IST-skole. I tillegg er dokumentfangst og prosess støtte forbedret, for eksempel digital signering av arbeidsavtaler og tilpassede sjekklister i

byggesaksbehandlingen. Videre har kommunen iverksatt KS læring med spesifikke opplæringspakker for bruk av Public 360. Digitalisering av bygge-, plan-, og oppmålingsarkivene er også fullført, hvor saksbehandlere nå bruker Geodoc for søk og innsyn.

Gemini Privat

Gemini Privat, en del av Gemini VA, er et saksbehandlingssystem brukt av norske kommuner for vann- og avløpsnett. Dette ble satt i drift i mai 2023. Det gir detaljert dokumentasjon og støtter profesjonelle brukere i arbeidet med offentlige VA-tilkoblinger, vedlikehold og fornyelse. Gemini Privat sikrer at alle behandlede saker er lett tilgjengelige på ett sted for saksbehandlerne. Systemet gir god oversikt, muliggjør analyse av ulike aktuelle temaer innen vann- og avløpsforvaltningen, og kan produsere statistikk.

Telefonisystem

Frogn kommunes utdaterte telefonisystem ble erstattet med Phonero Bedriftsnett, en skybasert løsning som ikke krever fysisk installasjon og tilbyr tilpassede oppsett. Viktige funksjoner inkluderer et sentralbord, automatisk samtaleoppsporing, og et enkelt administrasjonspanel. Løsningen støtter også nummeroppslag og softphone for PC-samtaler. Med integrasjoner som Microsoft-produkter, forbedrer Phonero Bedriftsnett samarbeidet i kommunen, øker driftssikkerheten og forbedrer integrasjon med andre systemer for en mer effektiv intern og ekstern kommunikasjon.

Kommunikasjon

Frogn kommune oppgraderte sitt nettsted til en mer moderne og fremtidsrettet løsning. Det nye designet legger større vekt på kompatibilitet med mobile enheter, noe som er en respons på den økende bruk av slike enheter i befolkningen. Tilknyttet er også min.kommune.no, som er en standardløsning utviklet for hele kommunesektoren i Norge av KS (Kommunenenes Sentralforbund). Denne portalen tilbyr en rekke digitale tjenester til innbyggerne, inkludert tilgang til fakturaer.

Frogn kommune gjennomførte en oppdatering av sitt intranett, som nå er basert på Sharepoint. Denne nye versjonen er tilgjengelig for ansatte selv utenfor kommunens nettverk, og tilbyr enklere brukergrensesnitt. I tillegg er det integrert med Microsoft 365 og Teams, samt andre funksjoner og integrasjoner som Microsoft tilbyr.

Oppvekst

IST-modulene er oppgradert for å forbedre fagsystemets funksjonalitet, med følgende hovedelementer:

1. IST Home: Forbedrer kommunikasjonen mellom skoler, SFO, barnehager og foreldre. Dette gir foreldre med barn i både barnehage og skole ett felles system å forholde seg til.
2. Forbedret håndtering av søknader og samtykker: Gjør skolehverdagen mer effektiv og oversiktlig.
3. Digitalisert fraværsregistrering i Frogn: Som en foregangskommune, har Frogn innført et digitalt system for fraværsregistrering fra 1. trinn.

DigiViken og KS SkoleSec har etablert et samarbeid fokusert på informasjonssikkerhet og personvern.

Det vil være en styrket oppmerksomhet på informasjonssikkerhet i skolene, som går ut over det vanlige fokuset på personvern. Dette initiativet forventes å bli mer markant i løpet av 2024.

I tillegg har et fagsamarbeid mellom skolene og tidligere SFIKT vært viktig for å koordinere pedagogiske behov med tekniske løsninger. Dette inkluderer fokus på eksamensrutiner, bestillingsprosesser for det nye skoleåret, og implementering av MDM-løsninger (Mobile Device Management) for å administrere og sikre mobile enheter. Kommunen følger også aktivt opp sitt omfattende prosjekt med interaktive tavler.

Videre har noen skoler på mellomtrinnet gjennomført en overgang fra iPad til PC.

Annet

Kommune- og fylkestingsvalget forløp smidig og uten komplikasjoner.

Fellesskapskommunen

Fellesskapskommunen- samhandling for å nå målene 2023

Overordnet vurdering

Samhandling på tvers av virksomheter 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:

- Tjenesteområdene har vært fleksible og kreative når det gjelder å møte innbyggerne der de er.
- Familieråd.
- Faglige Webkurs for innbyggere og næringsliv tilbys av byggesaksavdelingen
- Det har vært holdt kurs i hvordan søke midler for frivillige, lag og foreninger
- Ny oppvekstplan. Planen har blitt til på bakgrunn av intervjuer og samtaler med barn og unge og fagpersoner
- Oppvekstkonferansen – hvordan skape den gode oppveksten sammen- et møte mellom fagpersoner, barne-og ungdomsrepresentanter, frivilligheten, lag og foreninger hvor det kom opp mange innspill som en arbeidsgruppe har arbeidet videre med
- Frivillighetskonferansen- dialogmøte der Frogn kommune i samarbeid med Frogn kulturråd, Frogn Friluftsforum og Frogn idrettsråd inviterte lokale lag og foreninger til samspill – Sammen for Frogn
- Drøftingsforum om folkehelse med frivillighet, lag og foreninger
- Frivilligheten har bidratt inn i flere prosesser i 2023:
 - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder, ferdigstilt i 2023
 - Kommunedelplanen for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, vedtatt i 2023
 - Kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2023
 - Folkehelseoversikten

- Teknikk har tilbakeført nærmiljøanlegget på Granheia etter at det har vært i bruk som riggplass. FK inviterte FIR, velforeninger og FAU på skole/barnehage i nærheten til et kveldsmøte på banen og fikk innspill og ønsker rundt nærmiljøanlegget. Det ble etablert en bål plass og steiner som egner seg for å samle en liten gruppe, sitte og skifte sko o.l. Det har vært skøyteis der i vinter.
- Frogn arbeids- og aktivitetshus (FAA) er et dagtilbud for innbyggere som ikke kan ha vanlig arbeid eller arbeid i VTA bedrift. Målet er å gi innbyggerne økt livskvalitet gjennom en meningsfylt hverdag med aktiviteter tilpasset funksjonsnivå. FAA har nylig etablert en utegruppe som tar ulike småjobber i kommunen. Utegruppa samarbeider bla. med en elevbedrift ved ÅS vgs. som har fokus på inkludering og bærekraft i sin produksjon.

Dette jobber vi videre med

- Innbyggerinvolvering og sikre god og åpen kommunikasjon i møte med innbyggere og samarbeidspartnere
- Engasjere og invitere alle samfunnsaktører til å bidra gjennom frivillighet
- Effektivisere møteplasser og bedre samordning i aktivitet med organisasjoner
- Tilrettelegge for medvirkende og samskapende prosesser
- Gjennomføre kompetanseheving knyttet til digital transformasjon
- Tjenesteutvikling: Forenkle- fornye- forbedre arbeidsprosesser

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunedirektørens ledergruppe består av kommunedirektøren og fem kommunalsjefer, samt 2 stabssjefer. I tillegg omfatter tjenesteområdet kommuneadvokat, juridisk rådgiver, kommunikasjonsjef og digitaliseringsrådgiver

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 påse 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 den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommuneadvokat, advokatfullmektig, kommunikasjonsjef og digitaliseringsrådgiver arbeider bredt ut i hele organisasjon og gir råd innenfor sine kompetanseområder. Kommuneadvokaten representerer også kommunen utad som advokater.

Kommentar til status økonomi

Årsresultatet viser et mindreforbruk med 456 899 kroner. Dette skyldes i hovedsak ubrukt bevilgning til heisløsninger private borettslag etc. Kommunestyret bevilget 2mill kroner til formålet, men denne bevilgningen ble redusert til 0,5mill kroner i 2. tertial 2023.

Økonomistatus per konto

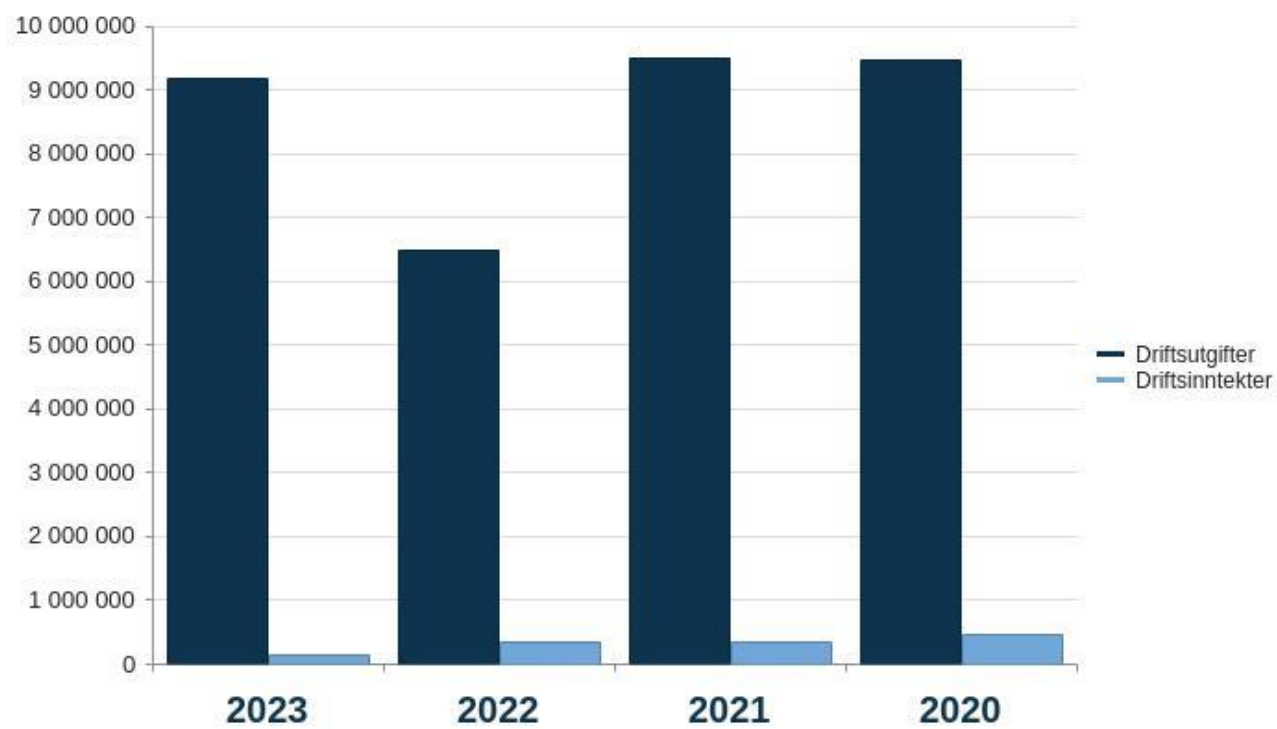
Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	5 676	7 268	7 512	7 992	-480
Refusjon lønn	-18	0	0	-57	57
Sum Lønn	5 659	7 268	7 512	7 934	-423
Drift	720	3 217	1 717	1 133	584
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0
Overføringer	89	85	85	44	41
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	809	3 302	1 802	1 177	625
Brukerbetaling	0	157	157	0	157
Refusjoner	-331	0	0	-97	97
Sum Inntekter	-331	157	157	-97	254
Netto resultat	6 137	10 728	9 471	9 014	457

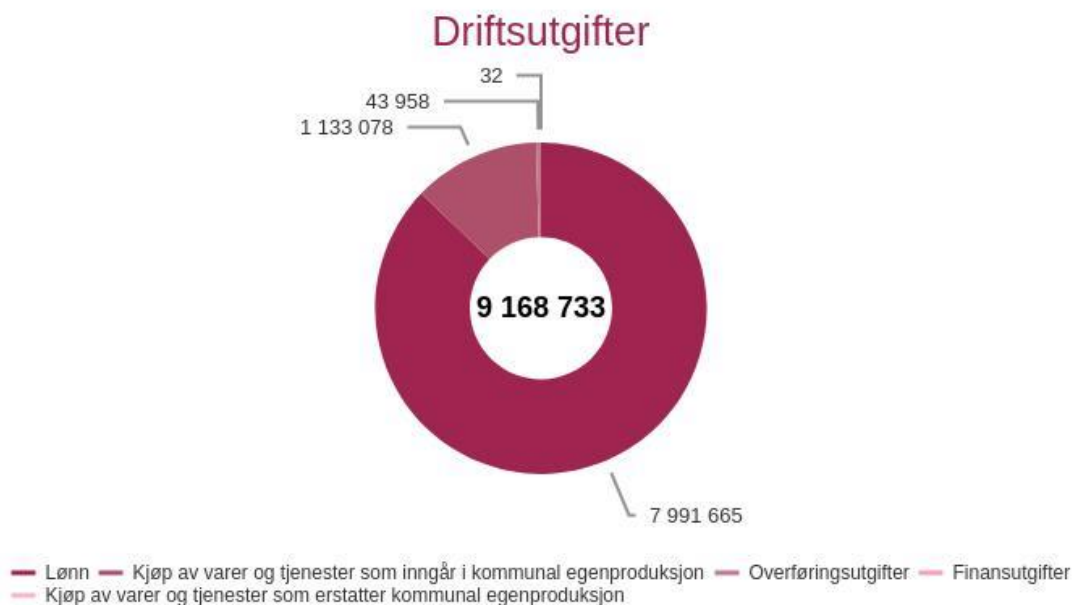
Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)

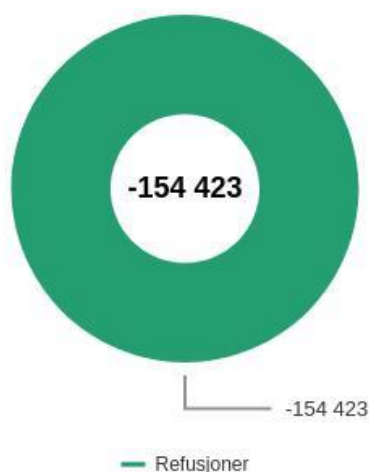
Årsmelding 2023



Detaljvisning drift (graf)



Driftsinntekter



Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
Tiltak for måloppnåelse					
Organisasjonstilpasninger.	901	900	1	Ferdig	Kommuneadvokat og advokatfullmektig har tidligere delvis blitt fordelt på investeringsprosjekter og driftsprosjekter der de har gitt bistand. Fra 2023 avsluttes denne internfaktureringen for å spare administrative

Årsmelding 2023

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
					ressurser, samt at dette er mer oversiktlig for involverte virksomheter.
Sum	901	900	1		
Innsparingstiltak					
Effekt av omstillingsprosessen	-2 380	-2 350	-30	Ferdig	Det ble budsjettet med 2,38mill kroner til reduserte lederårsverk som ikke var endelig klarlagt da kommunedirektøren fremmet forslaget til Handlingsprogram. De aktuelle lederårsverkene er redusert som planlagt og den økonomiske effekten er som budsjettet i 2023.
Helse og omsorg - tilskuddsmidler for tiltak i privat regi	2 000	0	2 000	I arbeid	Kommunestyret bevilget 2mill kroner i tilskuddsmidler private tiltak (borettslag) for tilpasning med heisløsninger etc. Mulighet for tilskudd er annonsert, men ingen meldte interesse. Kommunestyret reduserte derfor denne bevilgningen med 1,5mill kroner i 2. terial 2023.
Sum	-380	-2 350	1 970		
Sum tiltak	521	-1 450	1 971		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,30 %	0,00 %	0,30 %
Årlig sykefravær 2020	1,59 %	0,69 %	2,28 %
Årlig sykefravær 2021	0,11 %	0,00 %	0,11 %
Årlig sykefravær 2022	1,61 %	1,61 %	3,22 %
Årlig sykefravær 2023	2,21 %	2,74 %	4,95 %

Status sykefravær og HMS

Målet er nærvær på minst 95% og dette målet er nådd.

KOSTRA Nøkkeltall

Prioritet	Frogn 2022	Frogn 2023	Ås	Vestby	Nesodden	Kostragruppe 07
Brutto driftsutgifter til funksjon 100	616	626	375	504	371	479

Årsmelding 2023

Politisk styring , i kr. pr. innb (B) *)
**)

Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B) *) **)	58	103	223	86	227	137
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B) *) **)	4 757	5 908	4 030	2 743	3 656	4 749
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb (B) *) **)	927	1 105	492	337	249	519
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	5,5 %	4,2 %	14,1 %	19,0 %	13,7 %	12,0 %
Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter (B)	8,1 %	6,8 %	4,9 %	3,7 %	3,4 %	4,3 %
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	6,2 %	7,8 %	6,0 %	4,3 %	5,9 %	6,5 %
Økonomi						
Frie inntekter i kroner per innbygger (B) *) **)	71 974	69 920	63 300	64 340	65 561	65 892
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	1,1 %	-1,9 %	-1,4 %	0,1 %	2,6 %	0,3 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger (B) *)	127 115	138 188	104 463	130 347	76 255	103 428
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	119,1 %	130,4 %	113,0 %	143,9 %	82,7 %	101,3 %
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger (B) *)	83 721	84 765	78 284	67 778	79 757	102 541

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Økonomi

Tjenesteområdebeskrivelse

Økonomi sine oppgaver er å levere tjenester innen regnskap, budsjettering, rapportering, finans, innkjøp og økonomisk oppfølging av kommunens enheter. Økonomi skal tilrettelegge for god økonomistyring gjennom videreutvikling av verktøy for styring, gode analyser og beslutningsgrunnlag, samt gjennom kontinuerlig oppfølging av kommunens økonomiske utvikling. Videre skal økonomi bistå kommunedirektøren med å sikre god administrativ styring. Dette skjer blant annet gjennom å utarbeide helhetlige og koordinerte administrative beslutningsprosesser og beslutningsgrunnlag. En annen viktig oppgave er å legge til rette for at organisasjonen kan utøve sine oppgaver på en effektiv måte, gjennom utvikling og drift av fellesoppgaver og annen støtte til linjeorganisasjonen.

Hovedutfordringer for tjenesteområdet

Stabs- og støttetjenestene blir stadig mer kompetansekrevenende. Økt spesialistkompetanse og analyse- og utredningskompetanse er nødvendig for å kunne håndtere strengere krav til styringsinformasjon. Økt digitalisering av administrative prosesser stiller krav til ny kompetanse, og skal bidra til bedre kvalitet og optimalisering av ressursbruken.

Viktige begivenheter

God økonomistyring er viktig for at Frogn kommune skal ha fremtidig økonomisk bærekraft, og være i stand til å opprettholde ordinær drift ved ulike konjunkturer. Frogn kommunens økonomi er under press og god økonomistyring er viktig og det krever gode systemer for oppfølging og rapportering, samt kontinuerlig fokus på effektiv bruk av ressurser. En langsiktig og helhetlig økonomiplanlegging, med handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen, er nødvendig for å opprettholde et godt økonomisk handlingsrom. Langsiktige analyser og planlegging skal, sammen med daglig søkelys på økonomi og ressursbruk, bidra til god styring og fremtidig bærekraft

Kommentar til status økonomi

Årsresultatet for økonomi viser et lite merforbruk på 0,56 mill.kroner. Merforbruket skyldes at økonomi har overtatt oppgaver og årsverk fra et annet kommunalområde uten at det er tilført lønnsmidler. Det er også overført mindre lønnskostnader til investering enn budsjettet.

Tiltak som er gjennomført gjennom 2023 på årsverk vil få helårsvirkning i 2024.

Økonomistatus per konto

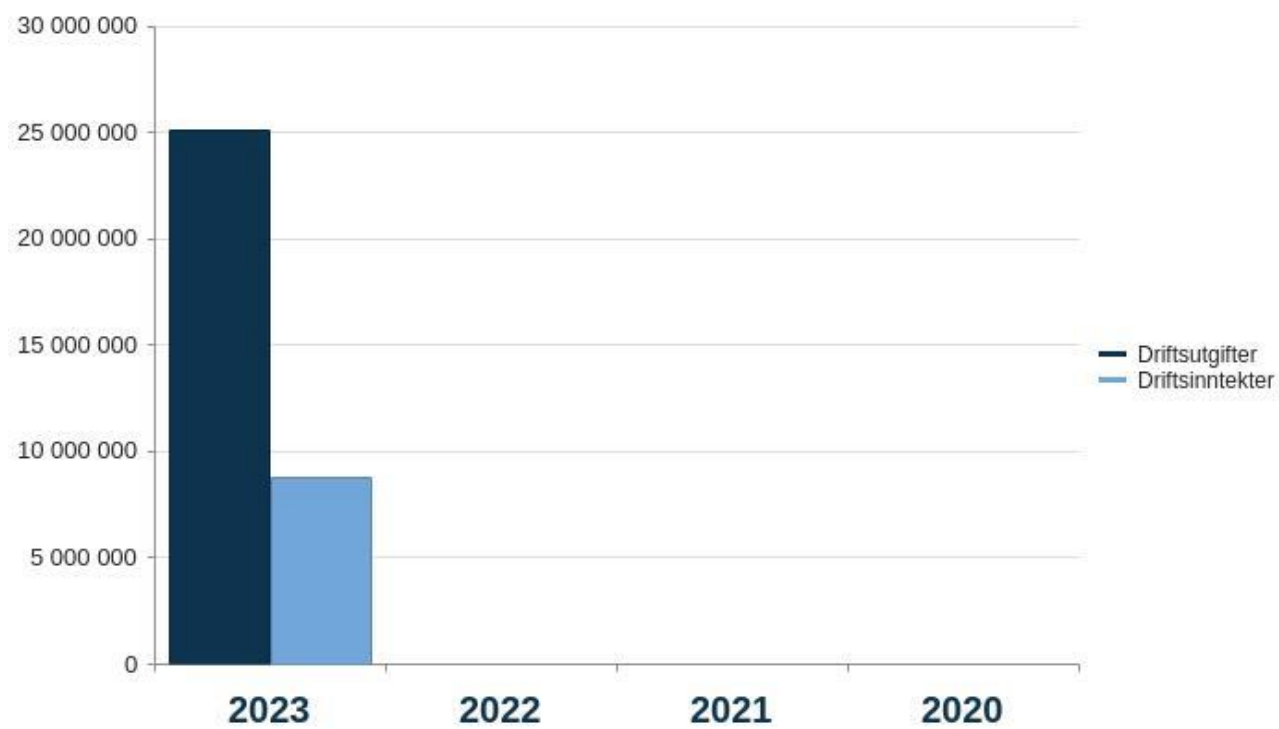
Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	12 396	12 243	12 653	13 588	-935
Refusjon lønn	-751	0	0	-328	328
Sum Lønn	11 645	12 243	12 653	13 260	-607
Drift	20 727	8 238	8 238	8 154	84
Kjøp av produksjon	1 100	1 100	1 100	1 100	0
Overføringer	2 841	0	0	2 143	-2 143
Finansutgifter	870	0	0	125	-125
Sum Utgifter	25 539	9 338	9 338	11 521	-2 183
Brukerbetaling	-57	-100	-100	-88	-12
Refusjoner	-8 847	-6 050	-6 050	-7 710	1 660
Overføringer	-477	0	0	-447	447
Finansinntekter	-370	-100	-100	-229	129
Sum inntekter	-9 752	-6 250	-6 250	-8 474	2 224
Netto resultat	27 431	15 331	15 741	16 307	-566

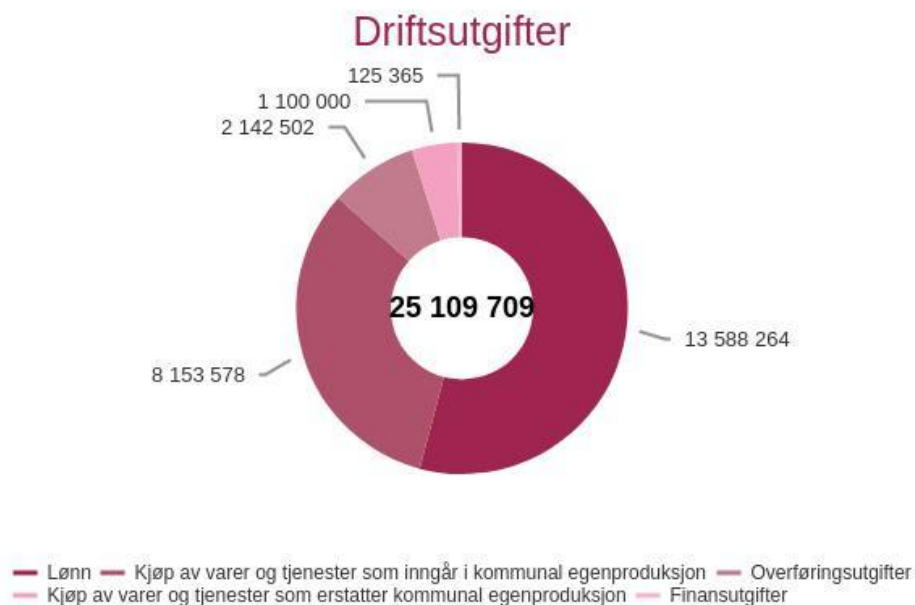
Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2023



Detaljvisning drift (graf)



Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status Beskrivelse
Innsparingstiltak				
Effekt av omstillingsprosessen	-300	-160	-140	Ferdig I framsikt er modulene Plan og Virksomhetsplan sagt opp, men oppsigelsen får ikke full års-effekt før i 2024. Kostratallene i analysemodulen er tatt i bruk igjen av hele organisasjonen.
Innsparing ved vakanser	-270	-270	0	Ferdig Én arbeidstaker går ned

Årsmelding 2023

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status Beskrivelse
				fra 100% stilling til 80% stilling fra desember 2023. To ansatte har gått over til AFP i løpet av høsten, og stillingene er effektivisert bort.
Sum	-570	-430	-140	
Sum tiltak	-570	-430	-140	

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 %
Årlig sykefravær 2023	1,06 %	2,41 %	3,47 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravært har vært lavt gjennom hele året. Målet er 95% nærvær og målet er oppnådd.

HR, politiske tjenester og service

Tjenesteområdebeskrivelse

Hovedoppgavene i enhet for HR, politisk sekretariat og service omfatter overordnet, strategisk personalforvaltning, leder-, kompetanse- og organisasjonsutvikling. Kommunalområdet drifter publikumsmottak på rådhuset, sentralbordfunksjon, alt arkivfaglig arbeid i alle kommunens arkiv inkludert spesialarkiv, all posthåndtering samt journalføring og systemadministrering i dokumentbehandlingssystemet Public 360. Kommunalområdet har også det overordnede ansvaret for HMS, sikkerhet og beredskapsarbeid. En viktig oppgave er å være sekretariat for de folkevalgte organer og valg gjennomføring. Ansvar for saksbehandling etter alkohol- og serveringsloven er også en viktig oppgave som krever mye ressurser.

Viktige begivenheter

Politisk sekretariat har gjennomførte kommunevalget. Dette er en svært ressurskrevende oppgave.

HR avdelingen hadde flere store oppgaver ilt året, bl. annet lønnsoppgjør og revidering av flere overordnede dokumenter eksempelvis lønnspolitiske retningslinjer, klesgodtgjøring, vaktavtalen og strategisk kompetanseplan.

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

Avdeling for dokumentforvaltning og arkiv har gjennomført planlagte oppgraderinger, se eget avsnitt om digitalisering. 37 000 dokumenter og 66 000 filer i registrert i P360 i 2023.

Kommunalområdet har hatt ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av lederutviklingsprogram "Ledelse av prosesser" i regi av Høyskolen Innlandet.

Krisehåndtering og beredskap:

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ble rullert og vedtatt i kommunestyret.

Følgende er gjennomført:

Kriseledelsen har vært satt ifm brann i kommunal bolig

- 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.

Digitalisering:

- Implementering av Public 360 (saksbehandlings- og arkivsystem) og Plan & Build (saksbehandlingssystem for plan, geodata og byggesak, arkiveringen skjer i 360).
- Flere integrasjoner som gir automatisk arkivering fra fagsystemer, bedre dokumentfangst, samt bedre tilpasset, sikrere og raskere dokumentflyt og prosess-støtte(f.eks. digital signering av arbeidsavtaler, tilpassede sjekklister og forløpsmaler i byggesaksbehandlingen).
- Tatt i bruk KS læring med egne opplæringspakker for bruk f.eks P 360 for saksbehandlere og ledere
- Digitalisering av bygge-, plan – og oppmålingsarkivene ble fullført. Applikasjonen Geodoc benyttes for søk og innsyn.
- Nytt telefonisystem, telefoner inn overføres direkte til fagavdelinger gjennom tastevalg

Klima og energi:

Alle politikere bruker nettbrett og Teams til samhandling og sakspapirer slik at det ikke lenger kopieres eller sendes ut møtepapirer. Det er etablert nye avfallstasjoner som muliggjør kildesortering også av matavfall og plast.

Folkehelse:

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

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

Stabsområdet går med et lite overskudd, kr. 368.000. De største avvikene mellom budsjett og regnskap er:

Innsparinger:

- kr. 406.000 godtgjøringer politiske utvalg(reduisert med 1 utvalg fra september samt færre møter i 2. halvår enn planlagt)
- kr. 416.000 lærlinger(færre lærlinger enn forventet da noen valgte å avbryte sitt utdanningsløp i perioden)

Merforbruk:

- kr. 336.000 valggjennomføring(lønn innleie samt overtidsbetaling ansatte)
- kr. 500.000 lederutviklingsprogram. Det har vært gjennomført et større lederutviklingsprogram på masternivå for alle ledere i 2022 som ble ferdigstilt i 2023

Økonomistatus per konto

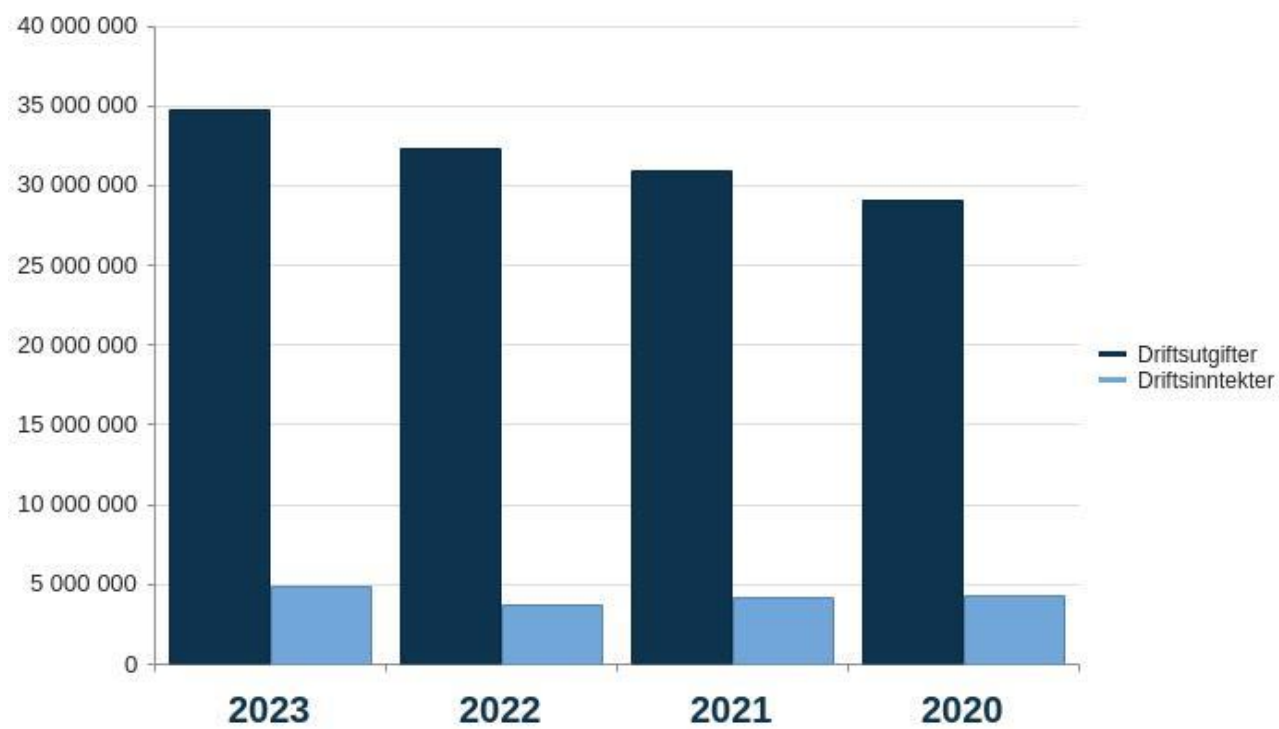
Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	24 355	24 245	25 718	23 919	1 799
Refusjon lønn	-179	-130	130	-276	406
Sum Lønn	24 176	24 115	25 848	23 643	2 205
Drift	5 440	3 863	6 629	7 191	-562
Kjøp av produksjon	1 347	2 296	2 296	2 114	182
Overføringer	909	240	240	1 310	-1 070
Finansutgifter	269	0	0	182	-182
Sum Utgifter	7 965	6 399	9 165	10 796	-1 631
Brukerbetaling	-889	-487	-487	-600	113
Refusjoner	-2 188	-1 947	-3 529	-3 314	-215
Overføringer	-418	-390	-390	-443	53
Finansinntekter	0	-13	-418	-274	-144
Sum Inntekter	-3 495	-2 837	-4 824	-4 631	-193
Netto resultat	28 646	27 676	30 189	29 808	381

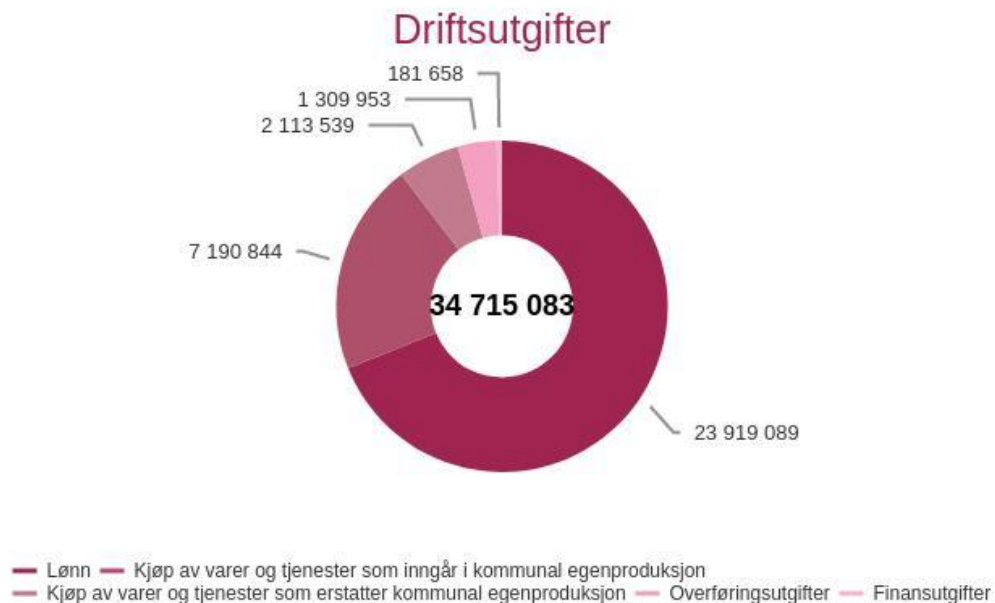
Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2023



Detaljvisning drift (graf)



Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status Beskrivelse
Innsparingstiltak				
Effekt av omstillingsprosessen	-1 450	0	-1 450	Ferdig Antall ansatte er redusert. Driftsbudsjettet er også redusert for å oppnå totalt krav til innsparing.
Redusert stilling på Servicetorget	-338	0	-338	Ferdig Tiltaket er gjennomført.
Sum	-1 788	0	-1 788	

Politiske vedtak

Årsmelding 2023

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status Beskrivelse
Godtgjørelser - politiske utvalg	-161	0	-161	Ferdig En innsparing totalt på godtgjørelser og andre utgifter knyttet til politisk møtegjennomføring utgjør kr. 406.000.-.
Sum	-161	0	-161	
Sum tiltak	-1 949	0	-1 949	

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 %
Årlig sykefravær 2023	0,65 %	1,76 %	2,41 %

Status sykefravær og HMS

Målet er 95 % nærvær. Målet er nådd.

StorFollo IKT

Tjenesteområdebeskrivelse

Frogn kommune samarbeider med Ås og Vestby for å utvikle IKT-løsninger sammen. I tillegg til dette samarbeidet, driver Frogn kommune også egne digitaliseringsaktiviteter for å forbedre og effektivisere sine tjenester. Driften av IKT-systemene håndteres av Ikomm, en virksomhet som spesialiserte seg på IT-drift for kommuner. Utviklingen av IKT foregår gjennom StorFollo Utvikling, et selskap drevet av de tre kommunene Ås, Frogn og Vestby i fellesskap, basert på vertskommunemodellen med Frogn kommune som vertskommune.

Hovedutfordringer for tjenesteområdet

Kommunene samarbeider for å effektivisere bruken av digitale verktøy. Målet er å unngå at hver kommune bruker ulike applikasjoner for samme formål. Dette samarbeidet vil kunne kutte kostnader betydelig fremover.

Viktige begivenheter

Fra 1. august 2023 overtok [Ikomm](#) ansvaret for IKT-driften med 15 ansatte. Det ble avtalt en interimperiode som er planlagt fram til 01.01.25. Deretter vil en fast avtale tre i kraft. Denne vil vare i 10 år (5 år pluss en opsjon på ytterligere 5 år).

Årsmelding 2023

Ved overgangen til Ikomm ble det nye samarbeidet StorFollo Utvikling etablert 1. august 2023. Dette er et samarbeid mellom kommunene Ås, Vestby, og Frogn, og fokuserer på utvikling, IKT-sikkerhet, og personvern.

For mer informasjon om digitalisering, se eget kapittel i årsmeldingen.

Kommentar til status økonomi

StorFollo IKT rapporterer et overforbruk på 566 709 kroner. 2023 har vært et år med mange endringer og tilpasninger. Fra 1. august 2023 ble IKT-driften overført til [Ikomm](#). Vi er nå i en overgangsperiode hvor det påløper relativt høye utgifter til konsulenter for å sikre en stabil drift.

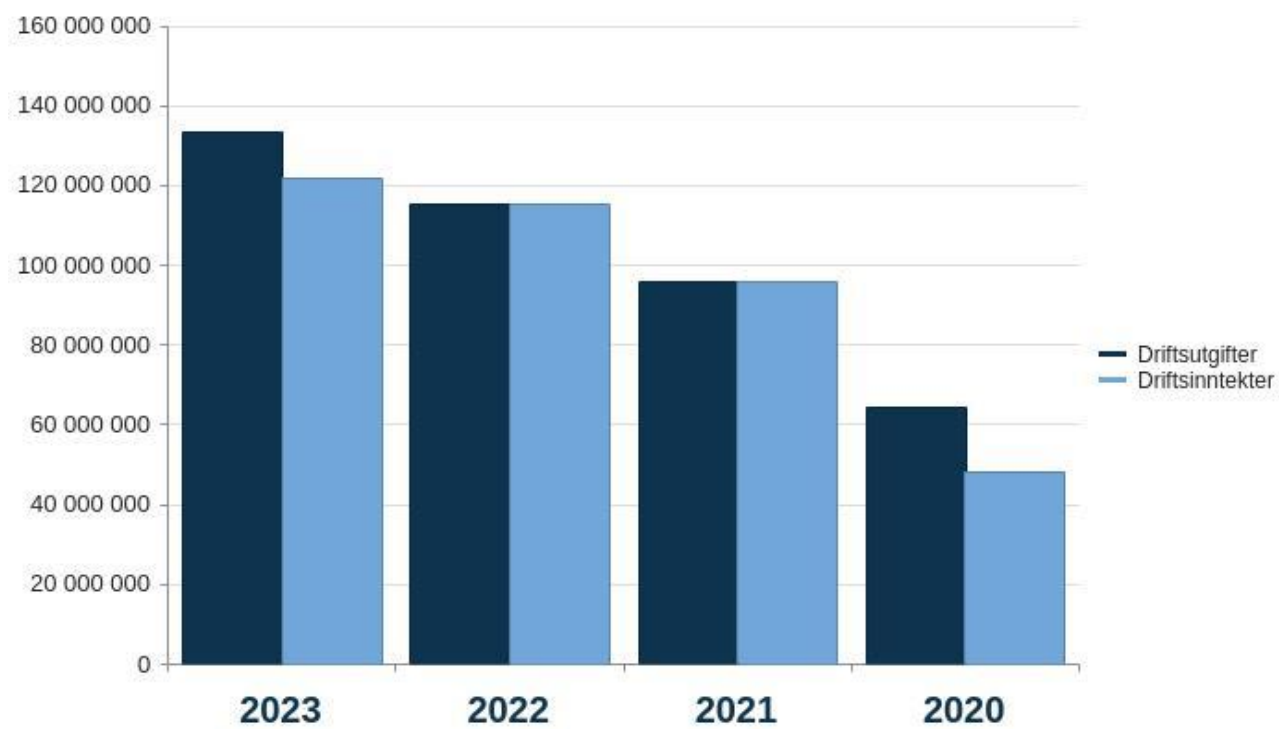
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

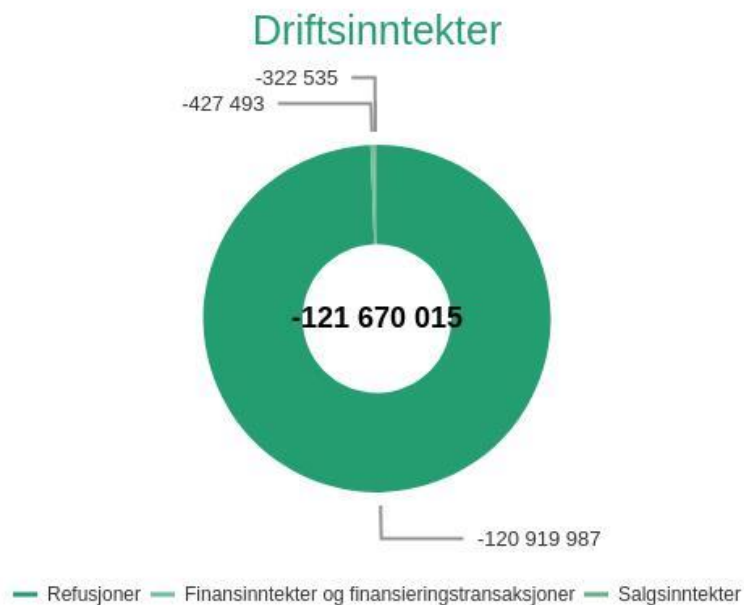
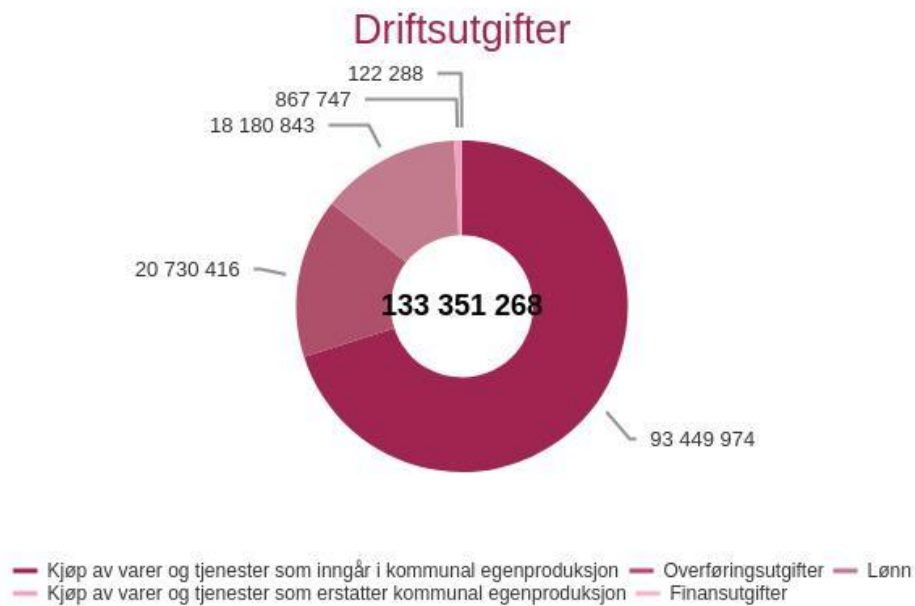
	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	18 997	21 023	21 023	18 181	2 842
Refusjon lønn	-622	0	0	-959	959
Sum Lønn	18 375	21 023	21 023	17 222	3 801
Drift	84 658	31 031	31 331	93 450	-62 119
Kjøp av produksjon	875	850	850	868	-18
Overføringer	20 040	0	0	20 730	-20 730
Finansutgifter	59	5	5	122	-117
Sum Utgifter	105 632	31 886	32 186	115 170	-82 984
Brukerbetaling	-509	0	0	-323	323
Refusjoner	-111 677	-42 085	-42 085	-119 961	77 876
Overføringer	-441	0	0	0	0
Finansinntekter	-4 079	0	0	-427	427
Sum inntekter	-116 706	-42 085	-42 085	-120 711	78 626
Netto resultat	7 301	10 825	11 125	11 681	-557

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



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 %
Årlig sykefravær 2023	1,19 %	4,48 %	5,68 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet har ligget over målet på maks 5%. Fra 1. august ble antallet ansatte redusert med omtrent 15 årsverk, og disse ansatte gikk over til Ikomm fra samme dato. Høyt sykefravær kan delvis skyldes mange endringer og tilpasninger, det har også vært tilfeller av langtidssykdom på grunn av

helseproblemer som ikke er knyttet til jobben. Etter reduksjonen, står StorFollo Utvikling igjen med 8 ansatte fra 1. august, og sykefraværet har stabilisert seg og er tilbake til det "normale" i tredje tertial.

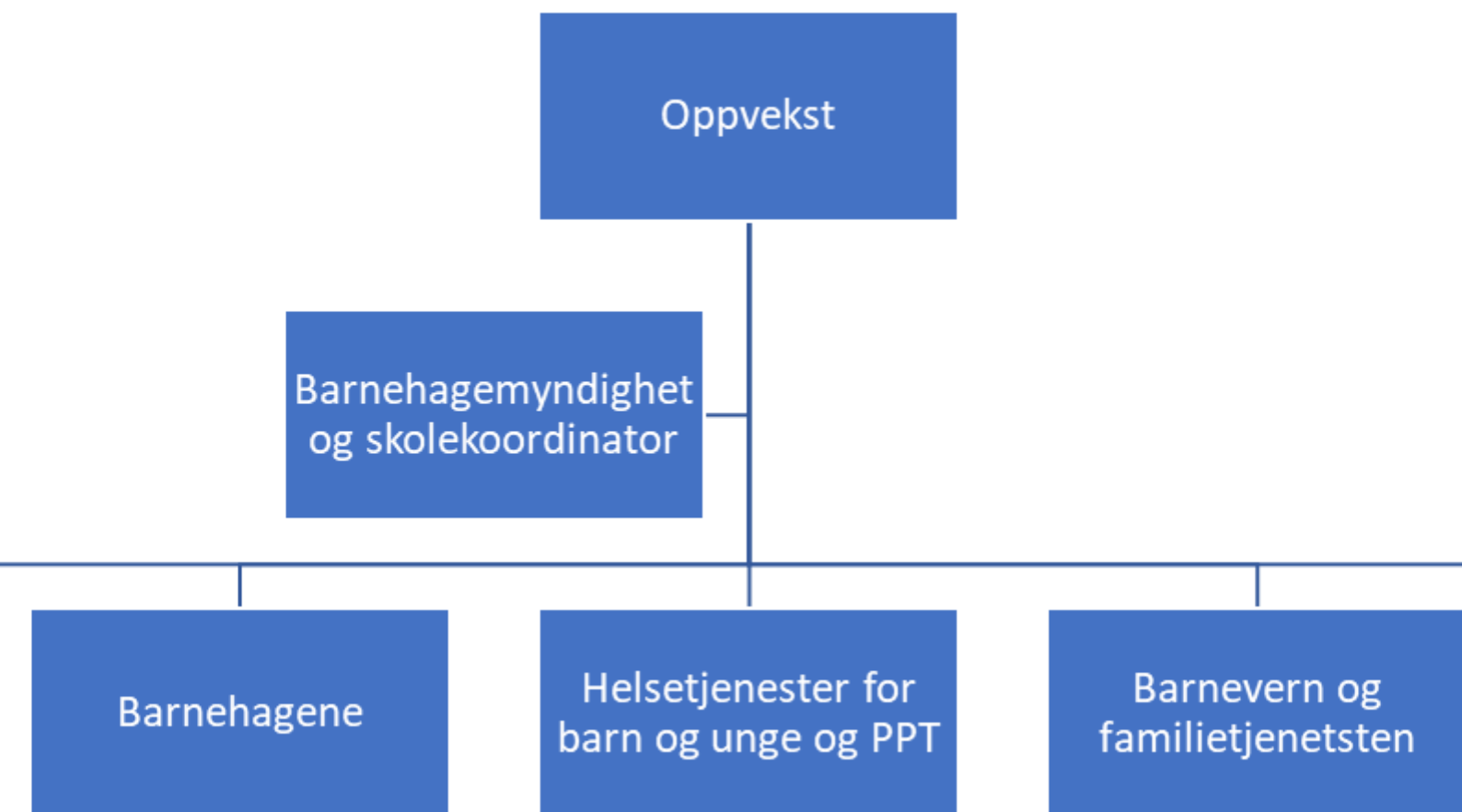
Oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Oppvekstområdet består av Frognskolene, Frognbarnehagene, NAV, Veiledningstjenester barn og unge, Helsetjenester barn og unge og Barnevern. Felles satsningsområder er oppvekstplan, oppvekstreform og kompetanseløftet .

Området fokuserer på effektivisering av tjenester og justering av tjenestenivået, i tråd med demografiendringer. Alle virksomheter i området Oppvekst samhandler på tvers for at barn og unge i Frogn skal oppleve en god oppvekst. Oppvekst samhandler også med andre områder i kommunen, særlig Kultur og Livsmestring.

Organisering:



Frognskolen:

- fire barneskoler: Drøbak med Regnbuen, Dal, Heer og Sogsti, alle med SFO tilbud
- en ungdomsskole, Seiersten med voksenopplæring
- en 1-10 skole, Dyrøkkeåsen med innføringsklasse
- I tillegg disponerer kommunen 7 elevplasser ved Follo barne- og ungdomsskole i Nordre Follo.

Frognbarnehagen:

- kommunale barnehager: Dal, Heer, Bilitt, Dyrøkkeåsen, Ullerud, Trollberget
- private barnehager: Heer Grendehus, Dal, Lindebakken, Sogstieika, Bjerkeveien, Montessori, Solgry

Det er pr 1. oktober 2023, 276 barn i private barnehager, og 363 barn i kommunale barnehager. Tilskudd private barnehager er ca. 50 % av virksomhetens totale budsjett.

Støttetjenestene til barn og unge er samlet i to virksomheter:

1. Virksomhet helsetjenester barn og unge og pedagogisk psykologisk tjeneste
2. Virksomhet barneverntjenesten og familietjenesten

Helsetjenester for barn og unge: Består av 19 årsverk. De lovpålagte tjenestene jobber helsefremmende og forebyggende rettet mot gravide, barn, unge og deres foreldre.

- helseskoletjeneste
- jordmortjeneste,
- ruskonsulent for barn og unge
- helsestasjon for barn og unge.
- Fysio og ergoterapi tjeneste

PPT, psykologisk, pedagogisk tjeneste: Består av åtte årsverk. Det er en lovpålagt tjeneste i opplæringsloven og barnehageloven. PPT kartlegger og utreder ulike vansker og utfordringer og hjelper skolene med å sikre at elever som trenger det får hjelp støtte. PPT har veiledningsplikt til alle offentlige og private barnehager og skoler i kommunen for å øke inkludering, likeverdighet og gi tilpasset pedagogisk tilbud.

Barnevern: Barneverntjenestens arbeid er regulert gjennom barnevernloven og har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Familietjenesten består av to psykologer og to familieterapeuter, tilsammen fire årsverk. Tjenesten tilbyr lavterskeltilbud til barn, unge og deres familie. De gir også veiledning til øvrige virksomheter. Familietjenesten styrker arbeidet med tidlig innsats og forebygging.

NAV:

- Nav sosial
- Kvalifiseringsprogrammet
- Flyktningetjenesten

NAV har ansvar for arbeidsrettet oppfølging, herunder oppfølging av arbeidssøkere uten ytelser, og oppfølging av arbeidssøkere som mottar dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, overgangsstønad, uføretrygd og tiltakspenger. I tillegg kommer oppfølging av arbeidsgivere, og det lokale arbeidsmarkedet.

Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting- og integrering av nyankomne flyktninger i kommunen.

Viktige begivenheter

Etter omorganisering av kommunens tjenester ble Frognskolene, Frognbarnehagene, NAV, Veiledningstjenester barn og unge, Helsetjenester barn og unge og Barnevern, samlet under kommunalområde Oppvekst.

Felles satsningsområder er oppvekstplan, oppvekstreform og kompetanseløftet.

Området fokuserer på effektivisering av tjenester og justering av tjenestenivået i tråd med demografiendringer. Alle virksomheter i området Oppvekst samhandler på tvers, for at barn og unge i Frogn skal oppleve en god oppvekst. Virksomhetene i Oppvekst samhandler også med andre virksomheter i kommunen, særlig innenfor kommunalområdene Kultur og Livsmestring.

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet Oppvekst

Samlet mindreforbruk på 14 000 000,-

Administrasjon

Mindreforbruk 2 000 000,-
Holdt igjen på driftsutgifter Frognskolen.

Frognskolen:

Mindreforbruk 800 000,-

Barnehager:

Mindreforbruk 2 500 000,-

Det lå an til et merforbruk på gjestebarn 2. halvår 2023, med bakgrunn i 1. halvårs økning av barn i andre kommuner. I 2. halvår ble det nedgang i antall gjestebarn i andre kommuner og kostnadene ble lavere enn forventet.

Veiledningstjeneste barn og unge

Mindreforbruk 5 000 000,-

Veiledningstjenester barn og unge ble omorganisert og delt i to tjenester fra og med 01.10.2023, Pedagogisk psykologisk tjeneste og Familietjenesten.

Noe av mindreforbruket skyldes flere ubesatte stillinger samt sykelønnsrefusjoner. Alle stillingene ble besatt høsten 2023.

På grunn av omorganisering ble det lavere forbruk på drift gjennom hele året.

Helsetjeneste barn og unge

Merforbruk 1 000 000,-

Resultatet for virksomhetsområder Helsetjenester for barn og unge må ses i sammenheng med omorganiseringen høsten 2023.

Helsetjenester har et mindreforbruk på kroner 900 000,-. Virksomheten har noe høyere lønnskostnader og øvrige utgifter enn budsjettet, samtidig som inntektene er ca. 2 millioner høyere enn budsjettet.

Egenandel for ruskonsulent 180 000,-

Vaksineprogrammet er en del av Helsetjenestens oppgaver, men i motsetning til tidligere år, er ikke det statlige tilskuddet for covid arbeidet tilført enheten. Kostnaden ble budsjettet til 1,74 millioner kroner og endte på 2,1 millioner kroner.

Barnevern

Balanse

NAV

Mindreforbruk 5 000 000,-

Sosialtjenesten har økte utgifter. Levekostnader, husleie, strøm og matpriser har økt, noe som medfører at bidragene blir større til den enkelte mottaker.

Prognosen for antall flyktninger ble oppjustert og fører til høyere integreringstilskudd.

Inntektene sees i sammenheng med økte kostnader knyttet til lovpålagte tjenester for målgruppen.

Virksomheten har hatt fokus på forebygging av barnefattigdom, ivaretagelse av vanskeligstilte i forhold til dyrtiden. Flere har hatt behov for hjelp på vanlig utgifter som er påvirket av prisstigning.

Familietjenesten

Balanse

Økonomistatus per konto

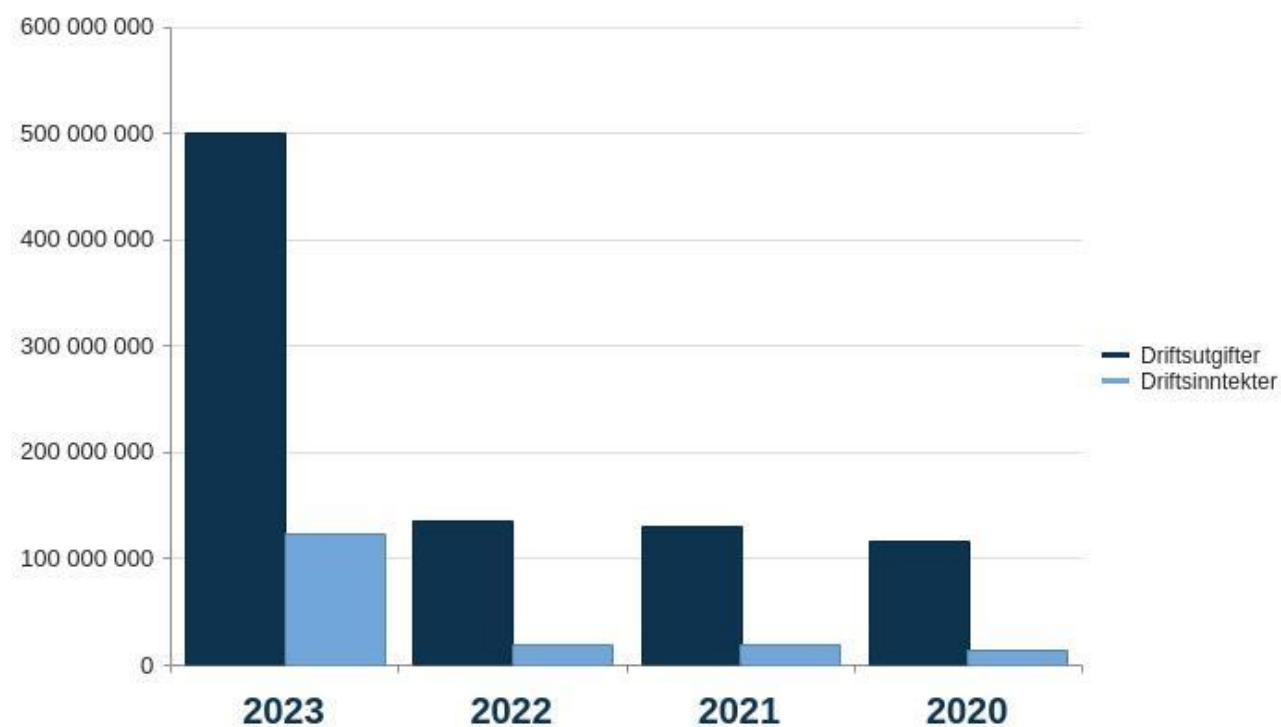
Beløp i 1000

Årsmelding 2023

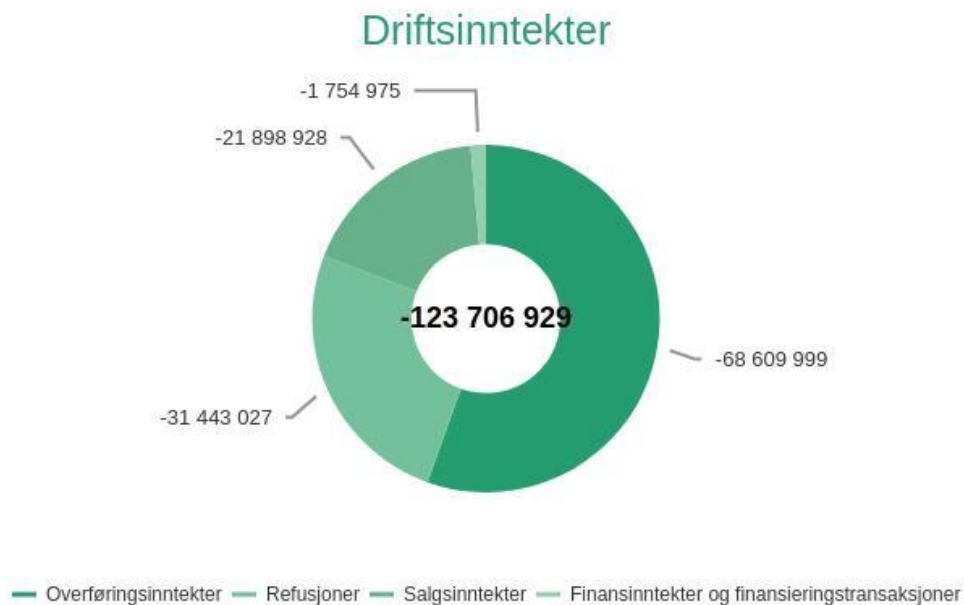
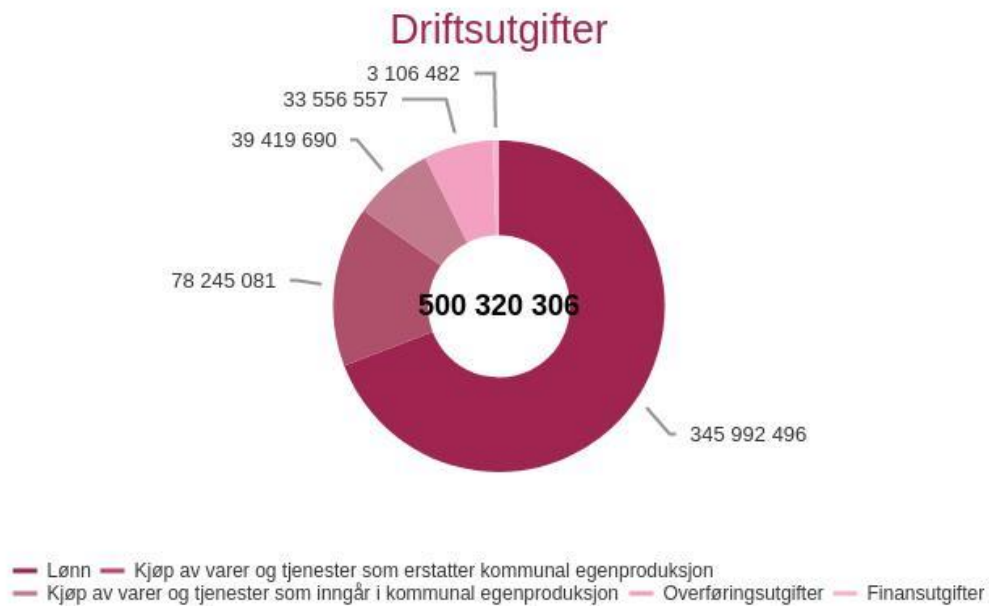
	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	329 020	327 104	337 545	345 992	-8 448
Refusjon lønn	-12 734	-1 539	-1 539	-20 214	18 675
Sum Lønn	316 286	325 565	336 006	325 778	10 228
Drift	31 924	33 555	35 955	39 420	-3 464
Kjøp av produksjon	75 568	78 209	78 209	78 245	-36
Overføringer	22 622	22 830	22 830	33 557	-10 727
Finansutgifter	16 118	30	30	3 106	-3 076
Sum Utgifter	146 231	134 624	137 024	154 328	-17 304
Brukerbetaling	-24 257	-24 095	-22 122	-21 899	-223
Refusjoner	-10 638	-3 906	-3 906	-11 229	7 323
Overføringer	-43 368	-55 919	-55 919	-68 610	12 691
Finansinntekter	-1 345	-224	-224	-1 755	1 531
Sum Inntekter	-79 609	-84 143	-82 170	-103 493	21 322
Netto resultat	382 909	376 046	390 859	376 613	14 246

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status Beskrivelse
Tiltak for måloppnåelse				
Gebyrøkning SFO	-518	-518	0	Ferdig Tiltaket er gjennomført. Gebyret økte med 3,7% som var ihht. estimert deflator
Ny barnevernlov (sakkyndige og tolk) og samværsplan	-26	-26	0	Ferdig Tiltaket er gjennomført
Ruskonsulent - bortfall av tilskudd	200	200	0	Ferdig Tiltaket er gjennomført. Nedtrappingen av tilskuddet medførte en

Årsmelding 2023

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
					styrking av rammen til virksomheten.
Integrering og bosetting av flyktninger - assistent skole	560	560	0	Ferdig	Dyrløkkeåsen er tilført ressurser i forbindelse med økt antall flyktninger i grunnskolealder
Integrering og bosetting av flyktninger - nye moduler ved Dyrløkkeåsen barnehage	936	0	936	Ferdig	Tiltaket utgår. Det ble funnet plass i eksisterende bygg.
Reduksjon i sats for maksimal foreldrebetaling	979	979	0	Ferdig	Tiltaket er gjennomført ihht. føringer fra regjeringen.
Endring lærernes arbeidstidsavtale	1 600	1 600	0	Ferdig	Skolene har fått styrket sin ramme ihht. ny avtale
Effekt 12 timer gratis SFO 1. klasse	2 500	2 500	0	Ferdig	Skolene har fått styrket sin ramme ihht. føringer fra regjeringen.
Integrering og bosetting av flyktninger - økt antall årsverk	2 912	2 912	0	Ferdig	Frogn kommune har gjennom året bosatt et økende antall flyktninger. Rammestyrkingen er et resultat av dette.
Realistisk budsjettering	3 500	3 500	0	Ferdig	Erfaringer viste at Frognskolen hadde et strammere budsjett det som var realistisk. Den fikk derfor styrket rammen sin. Styrkingen er fordelt ut på den enkelte skole etter behov.
Tilskudd private barnehager	3 750	3 750	0	Ferdig	Tilskudd til private barnehager beregnes ut fra antall barn i Frogn barnehagene og kostnadene ved å drive disse 2 år tilbake i tid (sist kjente hele regnskapsår). Tilskuddet vil derfor endre seg fra år til år avhengig av driftskostnader per barn i kommunale barnehager i beregningsåret og antall barn i private barnehager i tilskuddsåret.
Integrering og bosetting av flyktninger - norskopplæring og introduksjonsprogram	4 000	4 000	0	Ferdig	Sosialtjenesten har generelt økte utgifter og det er knyttet til flere forhold. Det er flere som har behov for økonomisk sosialhjelp enn tidligere og økte levekostnader medfører at bidragene blir større til den enkelte mottaker. Det er økte husleier,

Årsmelding 2023

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
					økte strømuttergifter, økte utgifter til mat og normene til økonomisk sosialhjelp har steget. Det har også vært ekstra kostnader knyttet til eiendom og sosialtjenesten erfarer at når vi har et mindre antall kommunale boliger, har sosialtjenesten hatt et økt behov for å leie dyre, midlertidige botilbud til flere av våre innbyggere. Med høy bosetting er det flere flyktninger som trenger etablering før igangsettelse av introduksjonsprogram. Det betales nå tomgangsleie for å sikre private utleieboliger i kommunens vanskelige boligsituasjon.
Integrering og bosetting av flyktninger - økonomisk sosialhjelp	4 000	4 000	0	Ferdig	Sosialtjenesten har generelt økte utgifter og det er knyttet til flere forhold. Det er flere som har behov for økonomisk sosialhjelp enn tidligere og økte levekostnader medfører at bidragene blir større til den enkelte mottaker. Det er økte husleier, økte strømuttergifter, økte utgifter til mat og normene til økonomisk sosialhjelp har steget. Det har også vært ekstra kostnader knyttet til eiendom og sosialtjenesten erfarer at når vi har et mindre antall kommunale boliger, har sosialtjenesten hatt et økt behov for å leie dyre, midlertidige botilbud til flere av våre innbyggere. Med høy bosetting er det flere flyktninger som trenger etablering før igangsettelse av introduksjonsprogram. Det betales nå tomgangsleie for å sikre private utleieboliger i

Årsmelding 2023

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
					kommunens vanskelige boligsituasjon.
Integrering og bosetting av flyktninger - introduksjonslønn	12 100	12 100	0	Ferdig	Sosialtjenesten har generelt økte utgifter og det er knyttet til flere forhold. Det er flere som har behov for økonomisk sosialhjelp enn tidligere og økte levekostnader medfører at bidragene blir større til den enkelte mottaker. Det er økte husleier, økte strømgifter, økte utgifter til mat og normene til økonomisk sosialhjelp har steget. Det har også vært ekstra kostnader knyttet til eiendom og sosialtjenesten erfarer at når vi har et mindre antall kommunale boliger, har sosialtjenesten hatt et økt behov for å leie dyre, midlertidige botilbud til flere av våre innbyggere. Med høy bosetting er det flere flyktninger som trenger etablering før igangsettelse av introduksjonsprogram. Det betales nå tomgangsleie for å sikre private utleieboliger i kommunens vanskelige boligsituasjon.
Sum	36 493	35 557	936		
Politiske vedtak					
Reduksjon i innkjøp, leker og pedagogisk materiell	280	280	0	Ferdig	Tiltaket er gjennomført
Sum	280	280	0		
Sum tiltak	36 773	35 837	936		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,66 %	5,44 %	8,11 %
Årlig sykefravær 2020	2,24 %	3,83 %	6,07 %
Årlig sykefravær 2021	2,28 %	5,89 %	8,17 %
Årlig sykefravær 2022	2,43 %	3,84 %	6,27 %
Årlig sykefravær 2023	1,72 %	4,76 %	6,48 %

Status sykefravær og HMS

Noen virksomheter i kommunalområdet Oppvekst, har et langtidsfravær på rundt 6 til 7 %. Korttidsfraværet vurderes som lavt i alle virksomheter.

Virksomhetsledere fokuserer på individuell oppfølging av den enkelte sykemeldte.

Virksomhetene jobber i tråd med IA- avtale og regelverk for sykefraværsoppfølging. Virksomhetene samarbeider med BHT, NAV, og HR, samt NAV arbeidslivssenter.

Tiltak ved spesielt høyt fravær:

- individuelle samtaler om arbeidsevne og tilrettelegging
- oppfølgingsplan med jevnlig oppfølging
- kartlegging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
- arbeidsplassvurderinger enten ved NAV arbeidslivssenter eller søke om ekspertbistand via NAV
- Bruke bedriftshelsetjenesten til kartlegging

KOSTRA Nøkkeltall

	Frogn 2022	Frogn 2023	Ås	Vestby Nesodden Kostragruppe 07		
Prioritet						
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (B) *) **)	0,5	1,4	0,7	0,8	1,1	1,5
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	3 410	2 920	5 807	3 691	4 577	4 332
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)	16 198	13 558	22 798	14 590	18 631	17 584
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	12,5 %	13,0 %	15,8 %	18,2 %	17,8 %	14,7 %
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgif (B)	21,7 %	21,2 %	24,5 %	29,7 %	26,9 %	25,2 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) *) **)	13 810	13 628	12 544	7 957	13 403	13 951
Produktivitet						
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) (B)	44,8 %	42,9 %	47,2 %	37,3 %	28,9 %	36,3 %
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen (B) *)	2 458,9	2 399,5	1 077,4	965,1	812,2	895,6

Årsmelding 2023

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)	13,7	13,5	13,9	13,2	13,3	13,0
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage (B) *)	192 480	207 833	198 790	206 041	190 912	198 069
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B)	12 674	12 335	12 493	12 499	12 502	12 446
Dekningsgrad						
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (B)	97,2 %	96,0 %	97,7 %	97,8 %	96,7 %	96,9 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	7,0 %	5,4 %	5,2 %	4,1 %	5,8 %	8,1 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (B)	92,7 %	92,3 %	91,9 %	92,2 %	85,0 %	85,4 %
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	34,9 %	34,7 %	40,0 %	20,0 %	37,0 %	34,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)	3,2 %	4,3 %	4,5 %	4,8 %	5,0 %	5,2 %
Kvalitet						
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) (B)	5,7	5,9	6,1	6,0	5,0	5,8
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B)	4,2	4,7	5,7	2,9	3,5	4,9
Andre nøkkeltall						
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B)	6,8	7,0	7,0	6,9	2,9	7,7
Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer	110	130	170	150	90	5 030
Flyktninger - Vedtak om bosetting - antall personer	110	114	140	150	60	4 781

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Helse og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Hovedoppgaver og tjenester

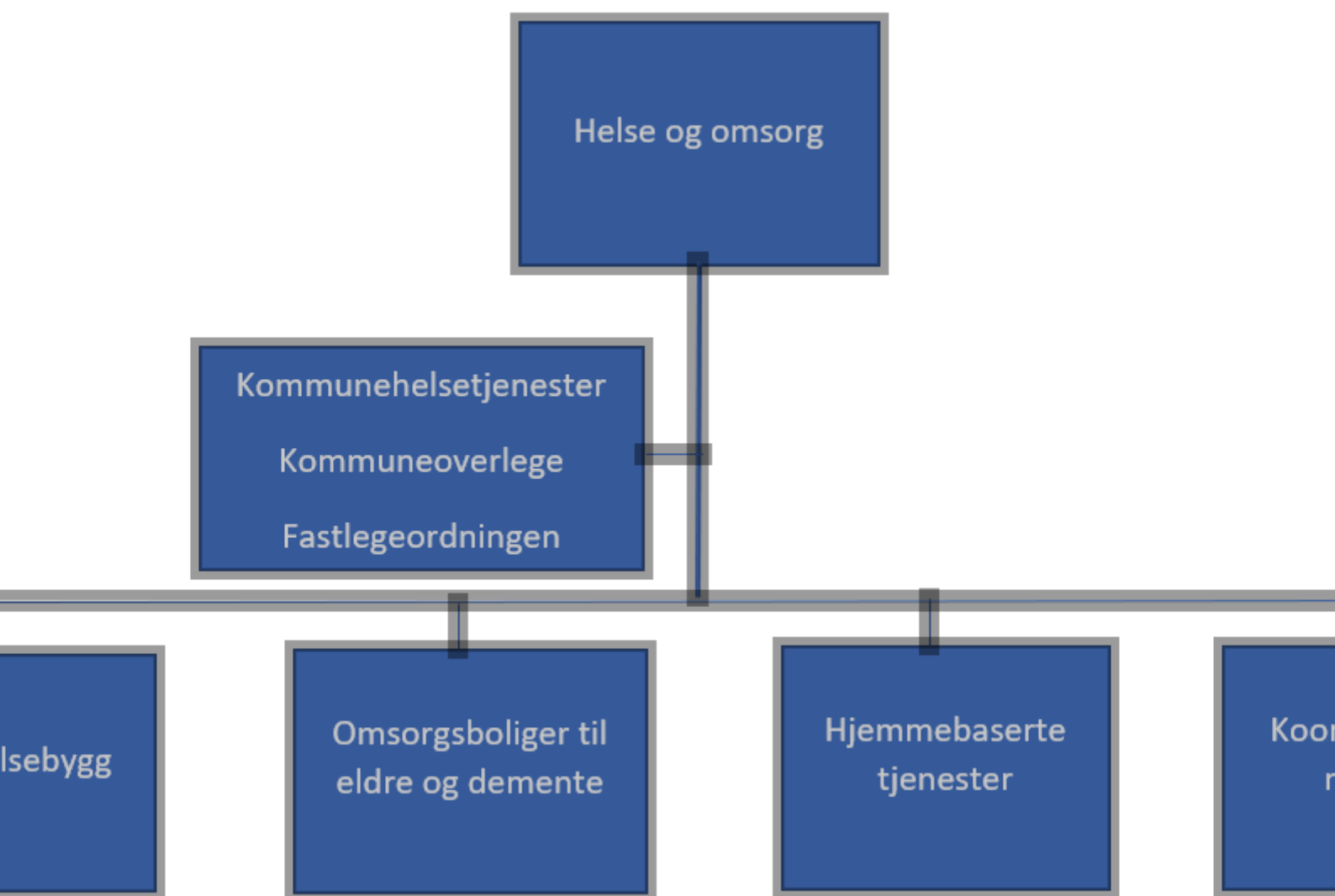
Kommunalområdet tilbyr helse- og omsorgstjenester til innbyggere i alle aldre men hovedtyngden er eldre innbyggere gjennom:

- Helse og omsorgstjenester i institusjon og i omsorgsboliger med bemanning.
- Hjemmebaserte tjenester i form av hjemmesykepleie, praktisk bistand og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
- Koordinering og tildeling av helse og omsorgstilbud gjennom godt etablerte Kreft- og hukommelsesteam, koordinering og tildelingsteam og tverrfaglige team. Teamene ivaretar innbyggernes behov for kartlegging og vurdering, rehabilitering, hverdagsmestringstiltak, hjelpemidler og tilrettelegging av bolig samt tildeling av helse- og omsorgstjenester tjenester. Hjelpemiddelhåndtering og hjelpemiddellager.
- Aktivisering- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse i form av dagsenter for eldre og personer med demens.
- Kommunehelsetjenester med Fastlegeordning inkludert et kommunalt fastlege senter.

- Kommuneoverlege med oppgaver innen samfunnsmedisin og miljørettet helsevern
- Vi inngår i et vertskommune samarbeid som ivaretar behovet for legevakt, kommunalt akutte døgntjenester samt legevaktsentral.

Helseteknologiske hjelpemidler med hensikt å trygge og øke egenmestringsevnen til innbyggerne er inkludert i Helse- og omsorgstjenestene.

Organisering



Organisasjonskart Helse og omsorg

Livskvalitet og folkehelse

Viktige begivenheter

Viktige begivenheter:

- Økt innsats i hjemmebaserte tjenester og innføring av helseteknologi har ledet til at flere innbyggere kan bli boende i eget hjem. Det er et prioritert mål å dreie helse og omsorgstjenesten fra helsehjelp i institusjon til eget hjem. Det synliggjøres ved at Frogn kommune nå har lav andel sykehjemsplasser og at det satses på hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger.
- Trygghetspatruljen er nå etablert team med helsepersonell som arbeider på dagtid i ukedagene. De følger opp velferdsteknologiske løsninger og varsler, bistår hjemmetjenesten med akutte/ikke planlagte sykepleieoppdrag samt bistår med programmering, installering, brukeropplæring, avinstallasjon og opplæring av ansatte i tjenester på tvers av virksomheter. De har koordineringsansvar og digital hjemmeoppfølging prosjektet som pr nå kan ivareta pasienter med kols og/eller hjertesvikt.
- Belsjø omsorgsboliger var innflyttingsklare fra våren 2023. Alle boligene er nå i bruk. Hjemmebaserte tjenester i varetar behovet for helse og omsorgstjenester her, i tillegg tilbys assistanse ved måltider, aktivitet og trygghetsskapende tiltak. Samarbeid med frivillige og Ullerud helsebygg.
- Økt innsats for å sikre rett kompetanse og oppgavedeling på kommunalområde. Ullerud Helsebygg har utviklet eget ny-ansatt kurs «*Dette må vi kunne*» ble avholdt tre ganger i 2023 og over 50 av vikarer og nyansatte deltok. I 2023 startet Ullerud Helsebygg også opp en egen helsefagarbeiderklasse i samarbeid med voksenopplæringen AOF. Elevene er 15 av Frogn kommunes ufaglærte ansatte, som nå får kveldsundervisning her på Ullerud Helsebygg for å kunne ta fagbrev som helsefagarbeider. Hjemmebaserte tjenester viderefører fagdager, månedens fokus og nyansattkurs. Det ses nå på en felles løsning «Lokalt kompetansesenter» som det er gitt tilskuddsmidler til.
- Det er opprettet praksisplasser for sykepleiestudenter både i hjemmebaserte tjenester og på Ullerud sykehjem.
- Sentralkjøkkenet på Ullerud har økt sin produksjon betraktelig i løpet av 2023, med flere hjemmeboende og nytt kantinetilbud på Seiersten Ungdomskole. Dette samtidig som de har effektivisert driften og gått over til en mer miljøvennlig linje. 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 beboerne 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.
- Frogn Demenskor så dagens lys tirsdag 18. april 2023 med sin første øvelse i Ullerud Helsebygg sine lokaler. Koret ble dannet som et tilbud til alle i Frogn kommune som har en demenssykdom, uavhengig av om de er hjemmeboende, dagpasienter eller beboere på Ullerud Helsebygg. Prosjektet er et samarbeid mellom kulturskolen, frivilligheten og Ullerud Helsebygg. I tillegg har Follo Demensforening sponset økonomisk. Målet med prosjektet var å skape et givende dagtilbud, fylt av glede og gode musikalske øyeblikk.
- Godt seniorliv har i løpet av året vært finansiert av prosjektmidler. Det ble ikke funnet midler i budsjett 2024 for å øremerke ressurser til tiltaket, men vi har søkt om nye prosjektmidler samt avsatt noe egne ressurser. Satsning på forebygging er helt sentralt skal vi lykkes med å møte utfordringene som kommer. Godt seniorliv begynner å bli et godt kjent og etterspurt tiltak. Det er et forebyggende tiltak rettet mot seniorer hvor fokus er på egenmestring, livskvalitet og hvordan bo lengst mulig hjemme. Tilbudet består av forebyggende helsesamtaler på "Helsestasjonen for seniorer", samt temakafeer med relevante tema og treningsgrupper. På slutten av året lykkes vi med å starte opp "Sterk og stødig" gruppe hvor vi har fått med frivillige som instruktører for gruppene.
- Saksbehandlere som vurderer og tildeler helse- og omsorgstjenester har hatt et krevende år. Det er et økt omfang av oppgaver, nye oppgaver og økte krav fra Statsforvalter og AHUS. Det

igangsatt et større arbeid for å se på prosedyrer, kriterier, arbeidsflyt og tydeliggjøre og styrke saksbehandlerrollen.

Kommentar til status økonomi

2023 Årsmelding

Helse og omsorgs-området avsluttet året med et merforbruk på kr. 9,8 millioner som i hovedsak skyldes:

Økte utgifter for utskrivningsklare pasienter på AHUS som utløser dagsbøter, og økte kostnader i fb med åpning av 7 sykehjemsplasser samt ressurskrevende brukere.

Lønn og refusjoner: Mindre forbruk på lønn og refusjoner på kr 1,4 millioner må ses i sammenheng med bruk av vikarbyrå som føres under utgifter.

Mindre forbruket skyldes i hovedsak:

- Høyt sykefravær med tilhørende sykkelønnsrefusjon
- Vakante stillinger
- vanskeligere å rekruttere, særlig sykepleiere

Merforbruket skyldes

- Høyere lønnskostnader ved åpning av 7 sykehjemsplasser enn budsjettet.

Utgifter: Merforbruk på kr. 17,2 millioner

Skyldes i hovedsak:

- Økte utgifter for utskrivningsklare pasienter på AHUS som utløser dagsbøter
- Bruk av vikarbyrå, som må ses i sammenheng med lønn og sykkelønnsrefusjon. Bruk av vikarbyrå er endog redusert i forhold til nivået i 2022, en nedgang tilsvarende 4 millioner.
- Ressurskrevende brukere med behov for ekstra bemanning
- Økte utgifter til legetjenesten
- Økte driftsutgifter
- Samtidig hadde vi et mindre forbruk knyttet til implementering av helseteknologi i påvente av nødvendig infrastruktur. Infrastrukturen vil være på plass fra 2024.

Inntekter: Merinntekter på kr. 6,2 mill

Skyldes i hovedsak:

- Økt brukerbetaling
- Økte refusjoner

Økonomistatus- begrunnelse

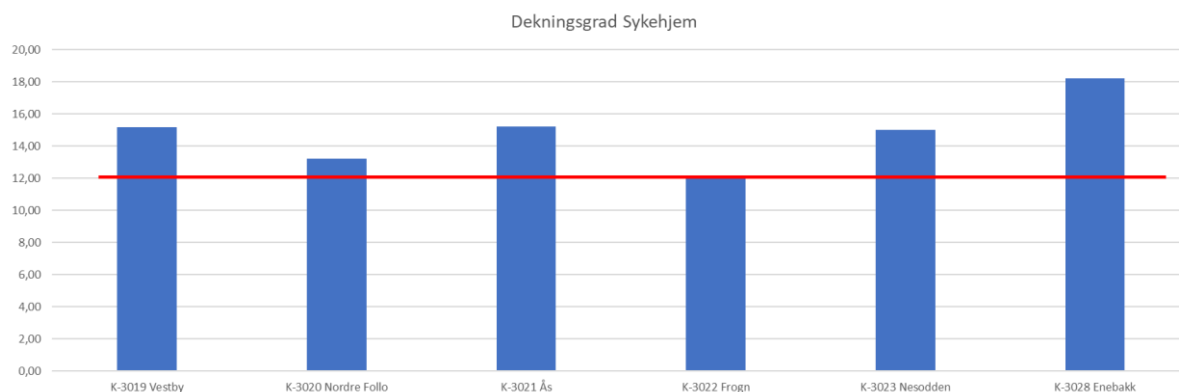
Helse og omsorgs-området opplever for fullt den demografiske utviklingen i kommunen. Økt antall eldre med flere og mer komplekse behov gjør seg gjeldende. Dette kan vi spesielt se i forbindelse med økningen og utfordringene knyttet til utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.

De utskrivningsklare pasientene har mer komplekse forløp enn tidligere, og mange har behov for korttidsopphold i institusjon og/ eller hjemmebaserte tjenester over lenger tid.

Økte behov samtidig med en stram økonomi har vært krevende. Det søkes at i så stor grad som mulig å holde kostnadene nede som synliggjøres godt ved sammenligning med KOSTRA gruppe 7.

Frogn kommune har gode helse og omsorgstjenester. Pleie og omsorg skårer bedre enn gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 7 både på kostnad og effektivitet og noe bedre på kvalitet i henhold til kommuneindeksen for Frogn 2023 (Agenda Kaupang) basert på data fra 2022.

Vi har lav dekningsgrad av sykehjemsplasser sammenlignet med andre.



Lavere satsing på antall sykehjemsplasser og på hjemmebaserte tjenester enn sammenlignbare kommuner har ledet til økte utgifter for utskrivningsklare pasienter på AHUS som utløser dagsbøter.

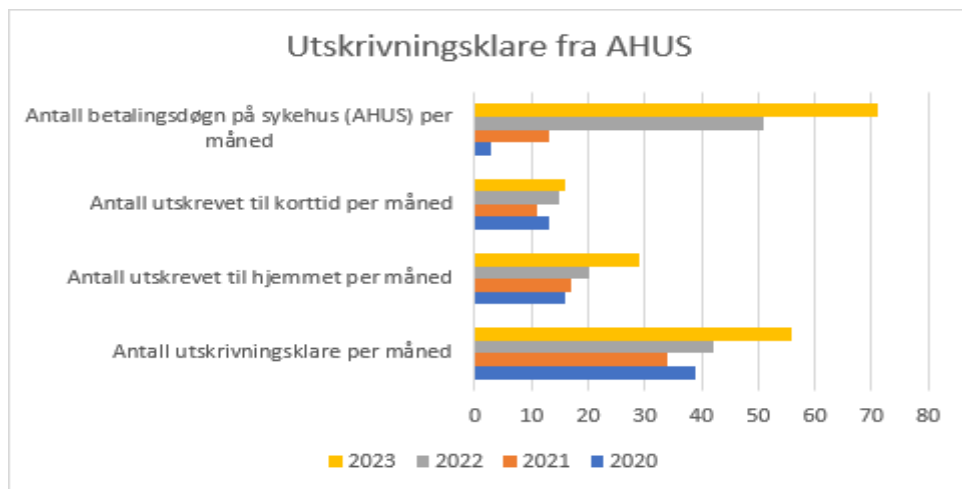
Samtidig har alle kommuner mål om å redusere dekningsgraden på sykehjemsplasser men det vil kreve fortsatt satsing på hjemmebasert helse og omsorg og helseteknologi.

Mottak av utskrivningsklare pasienter i kommunen

Kommune	Fra sykehus til korttid	Fra sykehus rett hjem	Fra sykehus til spesialisthelsetj.
Nordre Follo:	7,6 prosent	78 prosent	13,3
Ås:	12,5 prosent	75 prosent	12,5
Frogn:	18,3 prosent	70 prosent	11,7
Enebakk:	9,1 prosent	75 prosent	15,9

Vi ser at andre kommuner tar imot utskrivningsklare pasienter til eget hjem i større grad enn i Frogn. Det er i 2023 søkt å øke innsatsen fra hjemmebaserte tjenester, men vi ser at det er vanskelig når det krever tilstedeværende bemanning over tid, det er det ikke nok ressurser til.

Økningen i antall utskrivningsklare pasienter har vært formidabel.



Vi har ikke klart å ta ut utskrivningsklare pasienter raskt nok.



Det er store variasjon i antall betalingspliktige døgn fra måned til måned, fra 3 til 139 i 2023 hvilket er utfordrende for kommunen.

Frogn kommune er nå den verste i klassen med flest utskrivningsklare pasienter per 1000 Innbyggere.

2023	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	mai.23	jun.23	jul.23	aug.23	sep.23	okt.23
78	125	198	228	137	52	34	10	8	34	8
16	5	1	3	3	5	10	61	16	7	1
14	75	95	138	26	16	6	44	106	15	8
72	1	4	0	12	1	5	0	0	2	1
32	8	1	4	0	8	0	0	2	1	1
23	3	13	2	4	1	5	17	10	9	1
63	15	3	1	8	0	4	1	2	12	1
23	33	105	132	90	75	145	81	63	43	4
01	134	56	30	49	63	20	69	72	27	2
31	16	21	9	4	12	10	5	2	15	2
5	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1
60	4	12	10	4	33	15	35	95	43	6

Årsaker til flere betalingspliktige døgn i Frogn kan være:

Høyere andel skrøpelige eldre enn i omkringliggende kommuner

Kapasitetsutfordringer både på sykehus og i Frogn

- For lav andel sykehjemsplasser
- For liten kapasitet på hjemmebaserte tjenester
- Høy henvisningspraksis

Det er viktig å fortsette å jobbe videre med gode tiltak, samt for bedre samarbeid og koordinering mellom sykehus og kommunehelsetjenesten for å sikre et effektivt og trygt pasientforløp mellom sykehus og kommune,

Oppsummering tiltak

Oppsummering tiltak

Kommunalområdet har ikke lykkets å nå balanse i 2024, det har vært krevende å holde tritt med demografiutviklingen med flere oppgaver, et mer krevende arbeidsmarked og samt med alt strammere økonomiske rammer.

Tiltak for å ivareta utskrivningsklare pasienter og øke muligheten for å ivareta flere eldre i eget hjem i Frogn kommune.

- Økte ressurser til hjemmebaserte tjenester fra 2023

- Økt antall korttidsplasser fra 2023
- Økt bruk av helseteknologi
- Fokus på tidlig innsats med kartlegging, vurdering og tiltak som hjelpemidler, tilrettelegging av eget hjem, rehabilitering og hverdags-mestringstiltak
- Nye omsorgsboliger på Belsjø samt plan for omsorgsboliger på Dyrløkkebakken.
- Systematisk kompetanseutvikling

Organisering

Hjemmetjenesten økte fra 2 til 3 team fra 02.10.23 Som har ledet til:

- Bedre pleiekontinuitet for bruker, og færre ansatte fra hjemmetjenesten å forholde seg til.
- Bedre oversikt over brukerne
- Tettere primær-kontaktarbeid/oppfølging av brukere

Det tilstrebes at primærkontakter utfører tjenester hos de brukerne de har primærkontakt -ansvar så langt det lar seg gjøre.

Oppgavefordeling og systematisk kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Ullerud bofellesskap og Ullerud sykehjem er først ute med en kompetansekartlegging og derav tiltak for sikre rett kompetanse i ulike arbeidsprosesser.

Lokalt kompetansesenter:

Kommunen mottok i 2023 tilskuddsmidler fra Statsforvalteren og påbegynte et forprosjekt for å kartlegge behov og muligheter for etablering av et lokalt kompetansesenter for ufaglærte og faglærte innen helse i Frogn.

Målet med prosjektet er å redusere mangelen på ufaglærte, øke kunnskapsdeling på tvers og sikre felles kunnskapsløft for ansatte i kommunalområdet Helse og omsorg og Livsmestring.

Prosjektet jobber nå med å utarbeide en pilot som skal gjennomføres for nyansatte sommervikarer i 2024.

Digitalisering

Velferdsteknologiske løsninger er under innføring.

Med de medisindispensere vi nå har tatt i bruk har vi spart 2 årsverk (inkl.tid til bruker, kjøretid mv).

Teknologi	2022 Desember	2023 Desember
Medisindispenser antall	10	26
Medisindispenser antall doseposser utlevert		18227
Komp familie	100	100

Komp Pro		
Stasjonær trygghetsalarm	277	315
Mobil trygghetsalarm		
Mobil Trygghetsalarm m/lokalisering (GPS)	5	8
Sensio pasient/kollega varslingsanlegg	1	1
Bevegelses sensor	0	5
Dør sensor	0	1
RoomMate/Dropin - digitalt sensortilsyn (kamera)		
Fall alarm - smykke		
Fall alarm - Buddy (IR sensor)	12	12
Epilepsi alarm		
Digital trening		
Digital hjemmeoppfølging - MILA	0	5
Elektronisk medisinkabinett	1	1
Elektroniske medisintraller	16	16

Forebyggende tiltak

Godt seniorliv begynner å bli et godt kjent og etterspurt tiltak. Det er et forebyggende tiltak rettet mot seniorer hvor fokus er på egenmestring, livskvalitet og hvordan bo lengst mulig hjemme.

Tilbudet består av forebyggende helsesamtaler på "Helsestasjonen for seniorer", samt temakafeer med relevante tema og treningsgrupper.

På slutten av året lykkes vi med å starte opp "Sterk og stødig" gruppe hvor vi har fått med frivillige som instruktører for gruppene.

Avlastning i hjemmet til pårørende til personer med demens

Et meget vellykket tiltak som har ledet til meget fornøyde pårørende og som gir brukeren mulighet for å bo hjemme lenger. Behovet er stort, og det er flere som ville hatt nytte av tilbudet.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

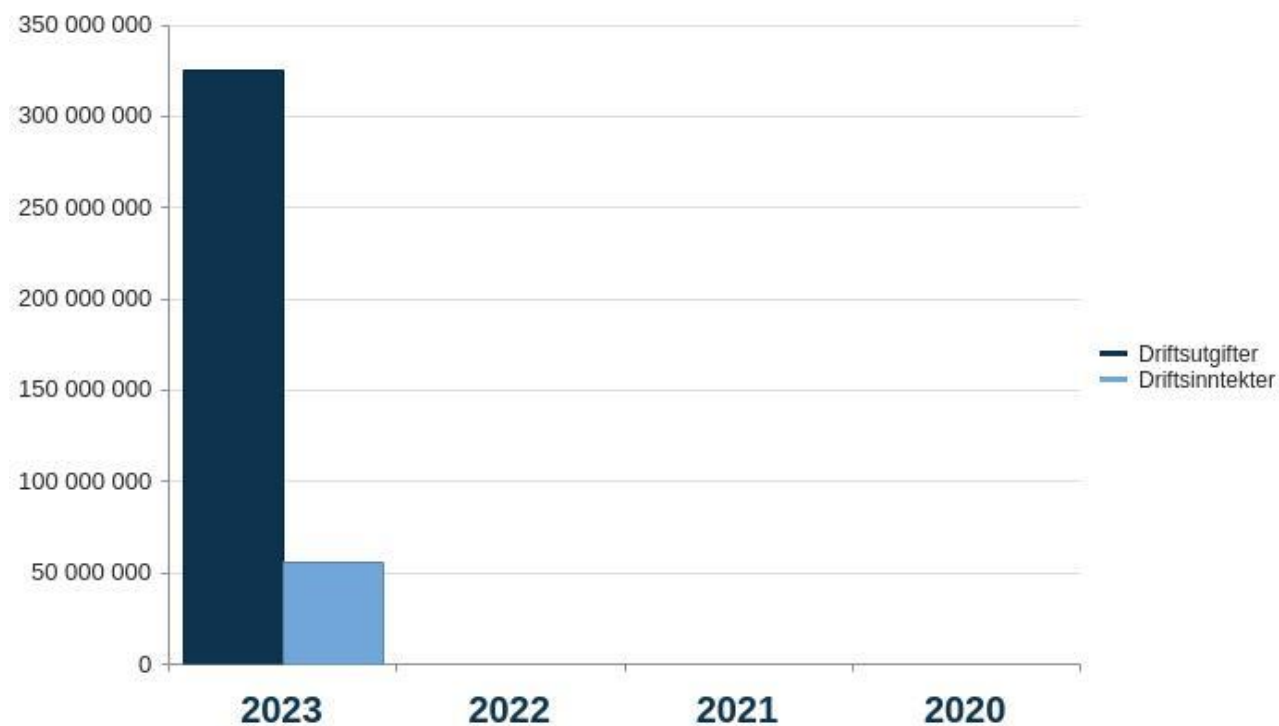
	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	215 061	214 977	225 485	238 440	-12 955
Refusjon lønn	-10 824	-13	-13	-14 338	14 324
Sum Lønn	204 237	214 964	225 472	224 102	1 370
Drift	38 511	31 252	31 252	34 908	-3 657
Kjøp av produksjon	43 832	36 364	38 364	47 811	-9 447
Overføringer	5 016	232	232	3 604	-3 372
Finansutgifter	181	0	0	902	-902
Sum Utgifter	87 540	67 848	69 848	87 226	-17 378
Brukerbetaling	-24 975	-25 954	-25 954	-26 880	926
Refusjoner	-13 335	-8 410	-8 410	-11 949	3 539
Overføringer	-645	-525	-525	-2 194	1 669
Finansinntekter	-1 927	0	0	-117	117

Årsmelding 2023

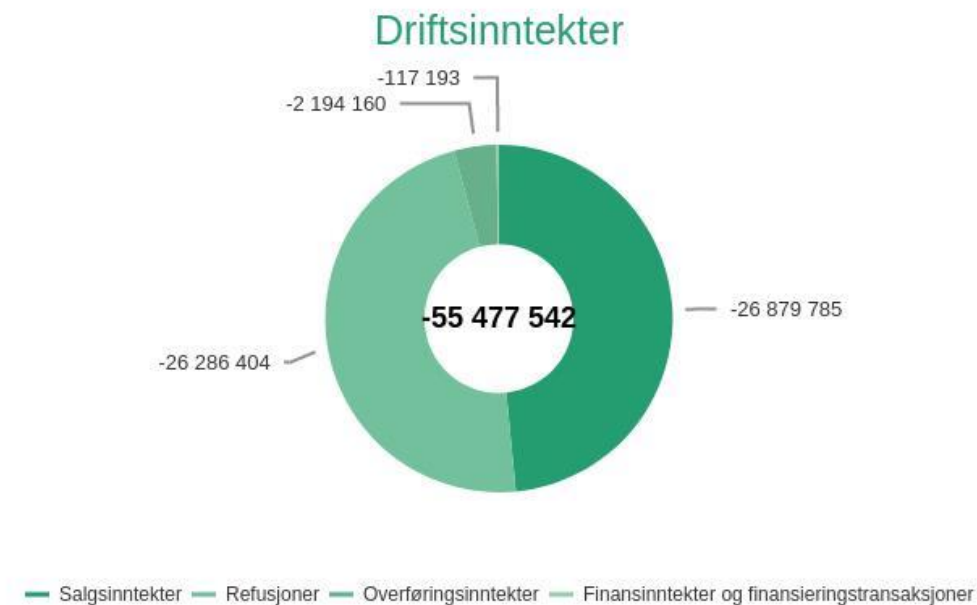
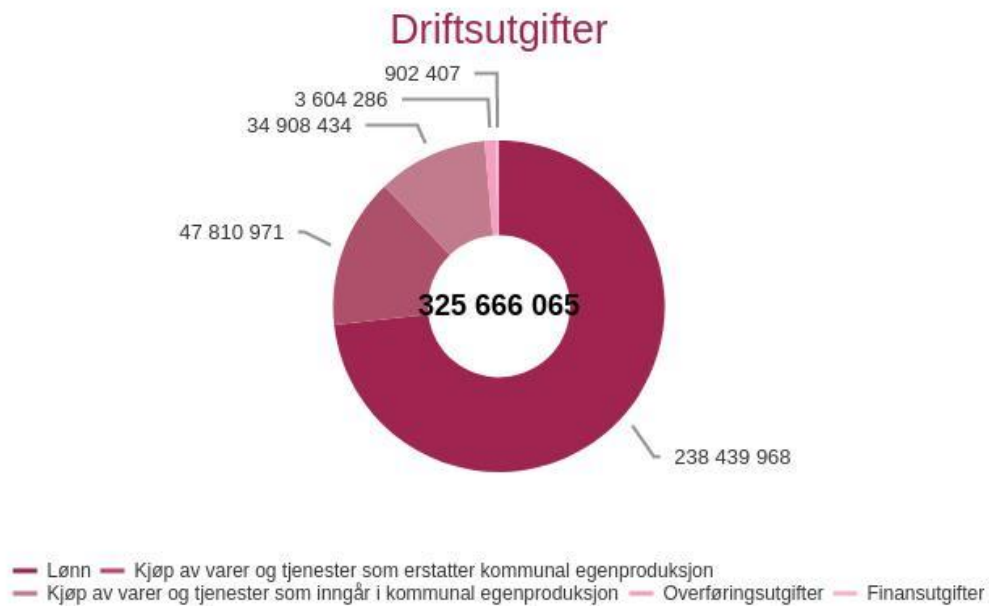
	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Sum inntekter	-40 881	-34 889	-34 889	-41 140	6 251
Netto resultat	250 896	247 923	260 431	270 189	-9 757

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
Tiltak for måloppnåelse					
Innføring av flere trygghetsalarmer gir økte inntekter	-330	-330	0	Ferdig	Pr 1 kvartal har vi 118 flere brukere med trygghetsalarm
Barnekoordinator - overføring fra EPA og økt satsing i statsbudsjettet	535	535	0	Ferdig	Barnekoordinator er ansatt
Justert drifts- og fastlønnstilskudd til avtalefysioterapeuter og driftstilskudd.	600	1 590	-990	Ferdig	Denne posten må ses i sammenheng med basistilskudd lege. Tilsammen hadde de et

Årsmelding 2023

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
					behov på 2 mill som er fordelt mellom disse postene. Det mangler nå
Basistilskudd til lege	1 427	437	990	Ferdig	Denne posten må ses i sammenheng med driftstilskudd. Det forventes ytterligere økte kostnader i og med nye tiltak fra regjeringen og justering av tilskuddet i juni.
Realistisk budsjettering	1 500	1 500	0	Ferdig	Er ivare tatt innenfor den økonomiske rammen
Innføring av ny velferdsteknologi - økte driftsutgifter	2 730	2 730	0	I arbeid	Det er innført flere velferdsteknologiske hjelpemidler hvorvidt vi klarer å nå målene er enda ikke avklart.
Sum	6 462	6 462	0		
Innsparingstiltak					
Effektivering av innsparingstiltak	-1 207	-1 207	0	Ferdig	Er ivare tatt innenfor den økonomiske rammen.
Innsparinger - utgifter til medisiner	-888	-888	0	I arbeid	God fremdrift pr 1. kvartal
Effekt av omstillingsprosessen	-812	-812	0	Ferdig	Tiltak er iverksatt, gjennom redusert bemanning.
Innsparinger lisensavtaler	-500	-500	0	Ferdig	Er under arbeid.
Effekt av omstillingsprosessen	-250	-250	0	Ferdig	Er effektivert
Sum	-3 657	-3 657	0		
Budsjettallokering					
Endring i tjenesteomfang - overføring til Tilrettelagte tjenester	-816	-816	0	Ferdig	Er effektivert
Sum	-816	-816	0		
Sum tiltak	1 989	1 989	0		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	3,11 %	6,09 %	9,20 %
Årlig sykefravær 2020	3,91 %	5,32 %	9,23 %
Årlig sykefravær 2021	3,30 %	7,73 %	11,03 %
Årlig sykefravær 2022	3,32 %	6,63 %	9,95 %
Årlig sykefravær 2023	2,89 %	6,34 %	9,22 %

Status sykefravær og HMS

Vi har et spesielt høyt sykefravær i hjemmebaserte tjenester som utover vanlig sykefraværsoppfølging i henhold til gjeldende regler og rutiner, har iverksatt ekstraordinære tiltak.

KOSTRA Nøkkeltall

Årsmelding 2023

	Frogn 2022	Frogn 2023	Ås	Vestby	Nesodden	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger (B) *) **)	415	408	307	419	397	474
Oppvekst og levekår						
Oppvekst og levekår - Barn av enslige forsørgere						
Oppvekst og levekår - Laveste mestringsnivå i lesing, 5. klasse						
Oppvekst og levekår - Trives på skolen, 10. klasse	83,0	85,0	83,0	85,0	83,0	
Oppvekst og levekår - Vedvarende lavinntekt (husholdninger) (0-17 år) (EU60)	7,6					
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	348 339	399 708	216 175	246 061	161 817	352 066
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B) *)	1 212 148	1 265 958	1 499 382	1 513 423	1 581 500	1 614 483
Helsetilstand						
Helsetilstand - Forventet levealder, kvinner	83,8					
Helsetilstand - Forventet levealder, menn	81,4					
Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år	17,0	18,0	19,0	21,0	14,0	
Helsetilstand - Psykiske sympt./lidelser	183,0					
Andre nøkkeltall						
Gjennomsnittlig listelengde (B)	1 166,8	1 208,0	1 123,3	993,9	1 181,6	947,7

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kommunalområde for livsmestring

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområde livsmestring yter bistand til personer innen fagområdene for mennesker med ulike funksjonsnedsettelse, ettervern, rus og psykiatri. Uavhengig av diagnose gir kommunalområde tjenester til personer med et bistandsbehov og/eller til pårørende med en særlig tyngende omsorgsbyrde.

Hovedoppgaver og tjenester

Frogn kommune gir gode helse og omsorgstjenester. Pleie og omsorg skårer høyere enn sammenlignbare kommuner på kostnader og effektivitet (Agenda Kaupang tall fra 2022). Det er et variert tjenestetilbud innen kommunalområde livsmestring: avlastning, ambulante tjenester, arbeid, aktivitetstilbud og boliger med bemanning. Frogn kommune har etablert et velfungerende psykososialt kriseteam.

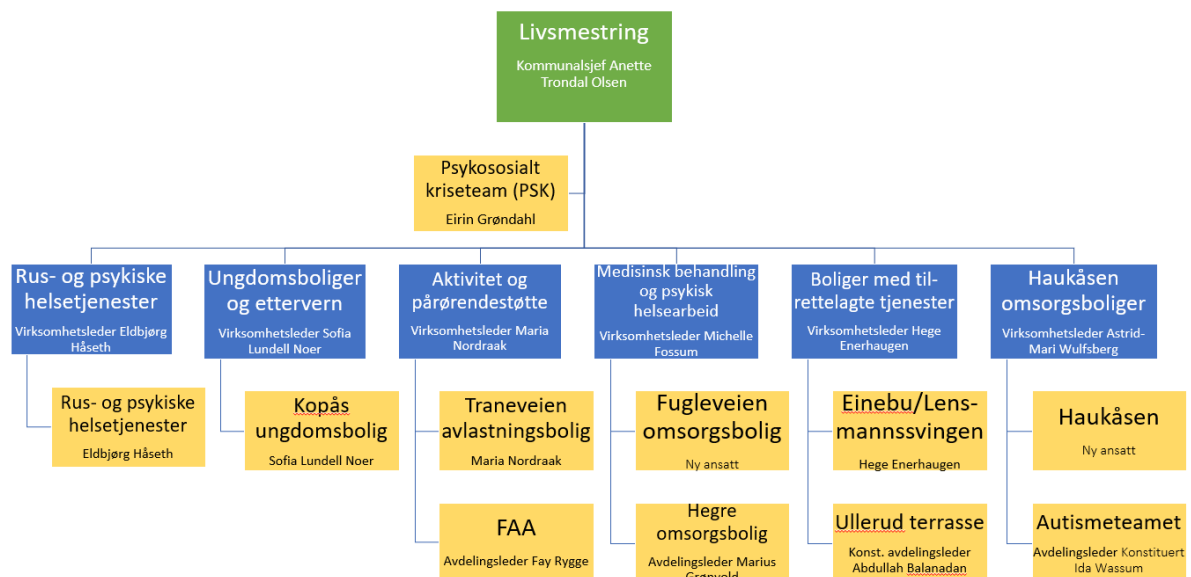
Livsmestring gir følgende tjenester:

1. Lavterskel tilbud for mennesker i aktiv rus
2. Lavterskel tilbud til personer med utfordringer med psykisk helse
3. Omsorgsstønad og støttekontakt tjenester
4. Dag og aktivitetssentre
5. Individuell avlastning og avlastning i bolig
6. Omsorgsboliger med base men uten stedlig tjenester på natt
7. Omsorgsboliger uavhengig om det er leie/eie/ andelsleilighet med heldøgns bemanning med moderate bistandsbehov
8. Omsorgsboliger med heldøgns helse og omsorgstjenester med store bistandsbehov og medisinske utfordringer
9. Livsmestring tilbyr ungdomsboliger på Kopås. Det tilrettelegges for døgnbemannet oppfølging av ungdom i alderen 14-25 år, i hovedsak etter vedtak fra Lov om barneverntjenester. Et av hovedmålene er selvstendiggjøring med mål om å mestre å bo for seg selv
10. Ambulerende tjenester:
 1. Til ungdom fra 14-25 år med psykiske vansker og eller rusutfordringer og deres familier
 2. Til familier med barn med atferdsutfordringer og eller med ulike utfordringer/diagnoser
 3. Etter utflytting fra ungdomsboligen Kopås i inntil 6-12 måneder. Virksomheten samarbeider tett med barnevernstjenesten

Kommunalområdet samarbeider med spesialisthelsetjenesten, internt med andre kommunalområder i tjenesteutviklingen, med politi og andre instanser. Kommunalområde er ansvarlig for kjøpe av heldøgns helse og omsorgstjenester, for alle målgruppene, samt VTA (varig tilrettelagte arbeidsplass)

Organisering

Kommunalområdet er delt inn i 6 virksomheter, og ansvarlig for psykososialt kriseteam fra 01.07.2023:



Klima og energiltak

Kommunalområdet tilstreber å levere tjenester på en klimavennlig måte og i tråd med klima og energidelen i kommuneplanen. Følgende tiltak trekkes frem i kommende periode:

- Ved nye behov for transport, el-biler eller el-sykler

- Innføring av mer velferdsteknologi
- Strategiske innkjøp - velge langsiktige løsninger
- Opprettholde, vedlikeholde og etablere grønnsakshager

Livskvalitet og folkehelse

Etablere samarbeidsavtaler med Follo museum, Oslofjordens friluftsråd, næringsliv og frivillige. For å oppnå å få flere innbyggere i arbeid, arbeidsaktiviteter og meningsfull dagaktivitet. Etablere VTO (varig tilrettelagte arbeidsplasser) i Frogn kommune.

Hovedutfordringer for tjenesteområdet

Utfordringer for kommunalområdet livsmestring:

Det er krevende å ha god oversikt på forventningene til inntekt på ressurskrevende.

Det er utfordrende å drive tjenestene innenfor rammen når det ikke er gitt ramme til helårsdrift av Ullerud terrasse.

Det er press på tjenester og kommunalområdet arbeider med å gi flere innbyggere tjenester innen for rammen.

Viktige begivenheter

- Brann i Svaleveien
- Flere innbyggere har flyttet til andre boliger for å frigjøre boliger med heldøgns tjenestetilbud
- Startet "utegruppa" som bistår med praktiske gjøremål for alle virksomheter
- Hele kommunalområdet har effektivisert turnuser på flere tjenester
- Flere innbyggere er kommet tilbake til kommunen fra kjøpsplass og langtidsbehandling, og mottar nå tjenester i kommunen.
- Hegre åpnet 2023, dette medførte at flere innbyggere som tidligere var på kjøpsplass innenfor fagfeltet rus og psykisk helse er tilbakeført kommunen, får bolig og tjenester her. For å kunne gi forsvarlige tjenester ble bemanningen økt med en på dag og kveld.
- Kommunalområdet overtok driften av 8 plasser/ en avdeling på Haukåsen i starten av året uten lønnsmidler eller til drift

Kommentar til status økonomi

Innledning:

Kommunalområdet for livsmestring har et merforbruk på 12 millioner kroner. Hovedårsaken til avviket er:

- Det ble ikke gitt ramme til helårsdrift for omsorgsboligen Ullerud terrasse i HP 2023-2026, utgjør 8 millioner kroner
- Det ble ikke gitt ramme til drift av "eldreavdelingen" på Haukåsen omsorgsbolig (8 plasser) utgjør ca. 2,5 millioner kroner

Teknisk i regnskapet framkommer dette i hovedsak som mindreinntekter på 7,5 millioner kroner.

Årsmelding 2023

Lønn: Merforbruk 2,5 millioner kroner.

Manglende ramme til Ullerud og Haukåsen som forklart over.

Utgifter: Merforbruk på 2 mil kroner.

Forklares med krav om kjøp av plass fra spesialisthelsetjenesten før og etter langtidsbehandling.

Inntekter: Mindre inntekt på 7,5 millioner kroner.

Forklares med redusert refusjon for kostnadskrevende brukere. Det er søkt om 6,5 millioner kroner mer enn det som er inntektsført. Godkjennes dette vil beløpet føres som merinntekt i regnskapet for 2024.

Overføringer: 0,2 millioner kroner

Finansinntekter: - 0,2 millioner kroner

Vedtatt ramme for kommunalområdet 2023: Merforbruket på kommunalområdet er analysert nærmere og det viser seg at helårsdrift for Ullerud terrasse ikke er kompensert i rammen for 2023. Boligen ble åpnet september 2022. Dette utgjør ca. 8 millioner kroner og er det er hovedårsaken til merforbruket på kommunalområdet. I den vedtatte rammen for 2023 var det også forutsatt at kostnadene skulle reduseres med ca. 9 millioner kroner og dette er i stor grad gjennomført.

Økonomistatus per konto

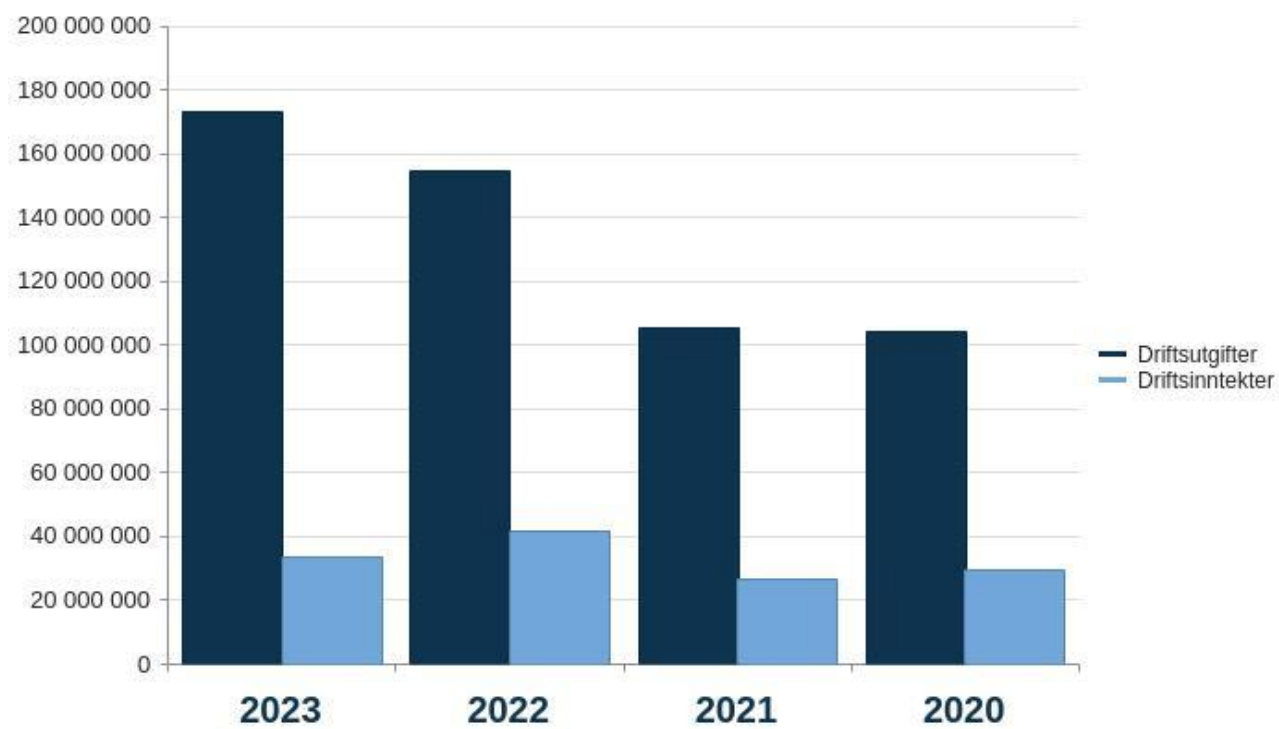
Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	122 829	136 282	137 100	144 821	-7 721
Refusjon lønn	-5 174	0	0	-5 212	5 212
Sum Lønn	117 656	136 282	137 100	139 609	-2 510
Drift	8 211	8 545	9 345	9 304	41
Kjøp av produksjon	22 078	16 250	16 250	18 326	-2 076
Overføringer	1 292	870	870	677	193
Finansutgifter	430	0	0	223	-223
Sum Utgifter	32 011	25 665	26 465	28 529	-2 065
Brukerbetaling	-367	-1 582	-1 582	-661	-922
Refusjoner	-31 272	-36 714	-31 714	-24 124	-7 590
Overføringer	-3 842	-2 672	-2 672	-435	-2 237
Finansinntekter	-1 130	0	0	-3 284	3 284
Sum Inntekter	-36 610	-40 968	-35 968	-28 503	-7 465
Netto resultat	113 056	120 978	127 597	139 636	-12 039

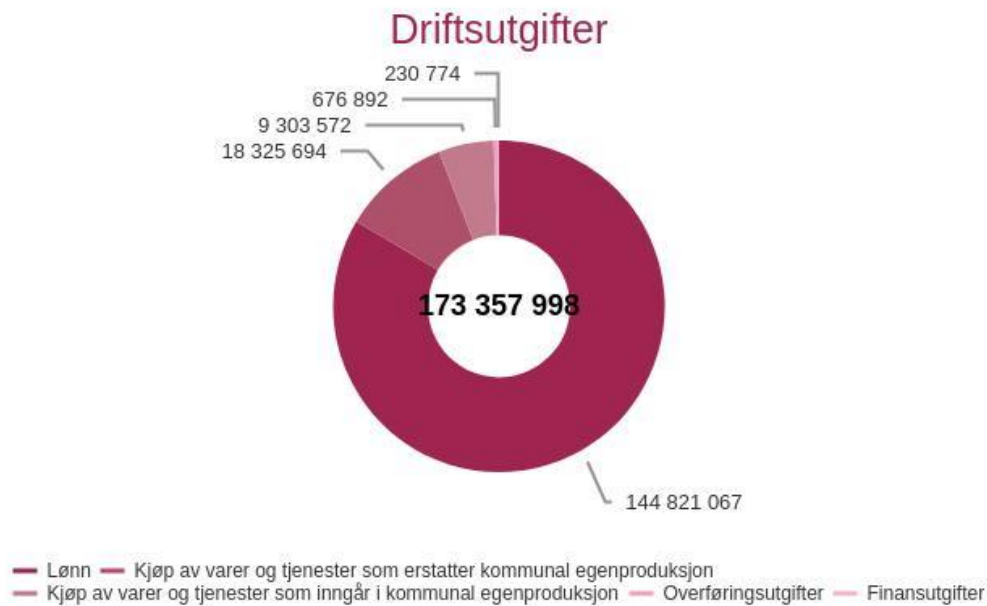
Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2023



Detaljvisning drift (graf)



Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status Beskrivelse
Vedtak forrige periode				
Omorganisering av psykisk helse og rustjenester	0	0	0	Ferdig Endringer er gjennomført, det vises til eget notat fremmet ved behandlingen av 1. tertial.
Sum	0	0	0	
Tiltak for måloppnåelse				
Rammestyrking etter omorganisering	17 500	17 500	0	Ferdig Rammen til

Årsmelding 2023

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
					kommunalområdet ble styrket gjennom denne posten, men i totalrammen var det et krav til innsparing netto på ca. 9 millioner kroner og dette kravet er effektivert gjennom 2023.
Sum	17 500	17 500	0		
Innsparingstiltak					
Effekt av omstillingsprosessen	-679	-679	0	Ferdig	I totalrammen til kommunalområdet var det et krav til innsparing netto på ca. 9 millioner kroner og dette kravet er effektivert gjennom 2023.
Sum	-679	-679	0		
Budsjettallokering					
Endring i tjenestefomfang - overføring fra Helse, omsorg og koordinering	816	816	0	Ferdig	Rammeendringen er benyttet i tråd med forutsetningene.
Sum	816	816	0		
Sum tiltak	17 637	17 637	0		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,39 %	5,26 %	7,65 %
Årlig sykefravær 2020	3,67 %	7,27 %	10,95 %
Årlig sykefravær 2021	3,04 %	6,47 %	9,51 %
Årlig sykefravær 2022	2,25 %	4,27 %	6,53 %
Årlig sykefravær 2023	3,92 %	5,76 %	9,68 %

Status sykefravær og HMS

Virksomhetene i livsmestring arbeider målrettet for å tilrettelegge og forebygge sykefravær.

Ansatte har fått tilbud om endrede arbeidsoppgaver/ ny avdeling for å kunne komme tilbake i arbeid.

Virksomhetene samarbeidet med NAV med fokus på sykefravær og tilrettelegging.

Det har vært en økning fra 2022 i langtidsfraværet. Dette kan kanskje sees i sammenheng med omstillingsprosesser som har vært gjennomført.

KOSTRA Nøkkeltall

	Frogn 2022	Frogn 2023	Ås	Vestby Nesodden Kostragruppe 07
Prioritet				

Årsmelding 2023

Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år (B) *) **)	1 538	-1 556	1 467	2 116	2 085	2 148
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter (B)	3,7 %	3,3 %	5,4 %	5,5 %	6,2 %	6,1 %
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år (B) *) **)	659	857	626	153	632	507

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kultur og næring

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

Kommunalavdeling kultur og nærings tjenester legger tilrette for gode møteplasser som bidrar til livskvalitet i alle livsfaser, stedsutvikling og attraksjonskraft.

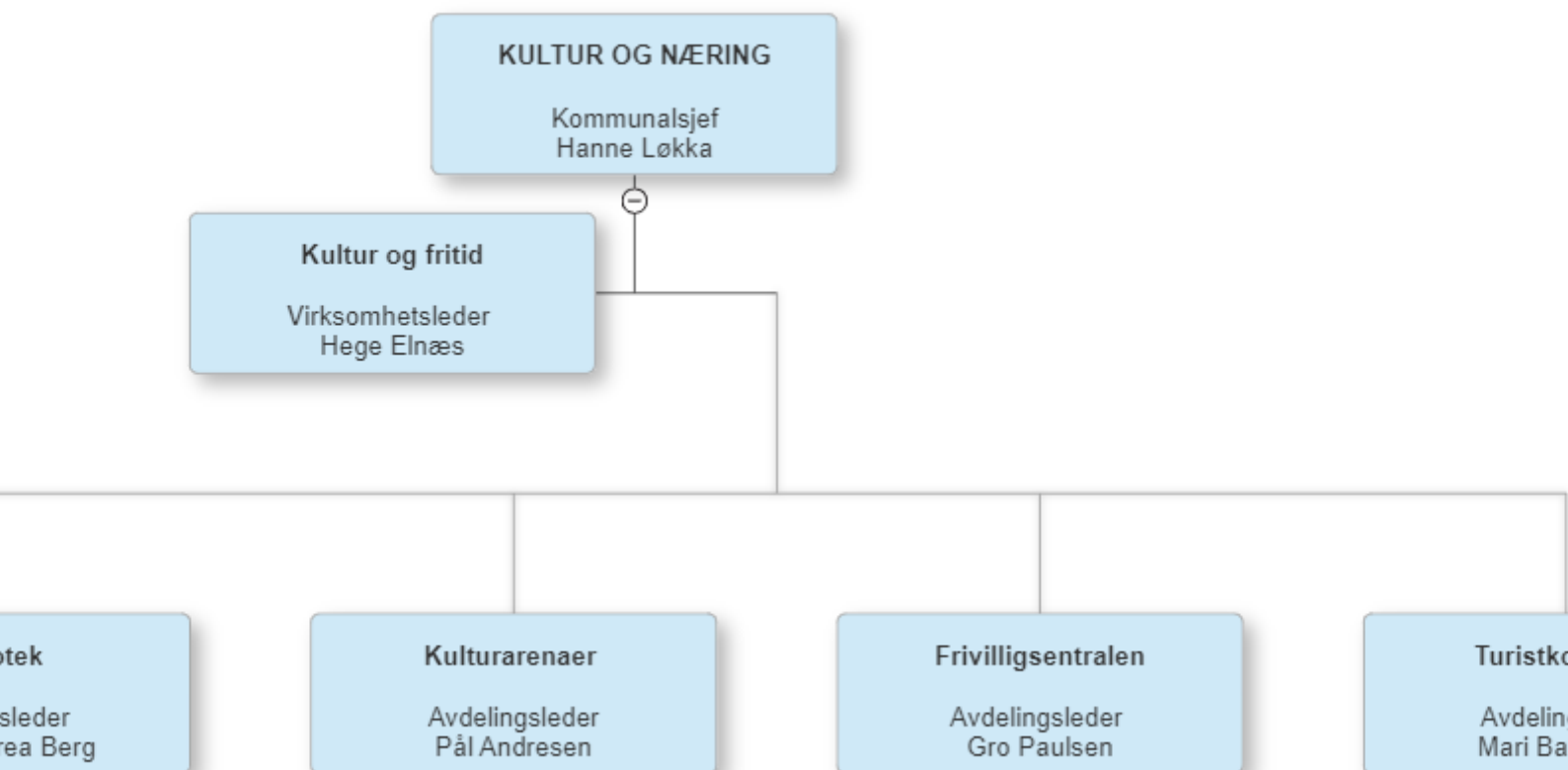
Dette i form av egne aktiviteter og et utstrakt samarbeid med kulturaktører, frivilligheten, offentlige instanser og næringslivet. Kommunalavdelingen forvalter tilskuddsmidler, fremmer aktivitet, samarbeid og bidrar med rådgivning og kompetanse. I kommunalavdelingens ramme ligger også tilskudd til kirkelig fellesråd.

Organisering

Kommunalavdeling kultur og næring har ansvar for følgende tjenester: bibliotek, kulturskole, kino, Smia Flerbrukshus, Musikkens- og frivillighetens hus, fritidsklubb, frivilligsentral, seniorsenter, turistkontor, BUA utlånssentral og allmenn kultur (forvaltning, utviklingstiltak, fritidskasse, aktivitetsskort, arrangementer som St. Hans i Badeparken, Kulturdagene KulturGlimt, Julehygge første søndag i advent, Sommerkonsertene m.m.).

Frogn kommune har inngått samarbeidsavtaler med Frogn Kulturråd, Frogn Idrettsråd og Frogn Friluftsforum med rammer for samarbeid og ansvarsfordeling.

Det er utarbeidet samarbeidsavtale med Frogn Næringsråd, tilskudd som følger avtalen er innarbeidet i kommunalavdelingens ramme (se vedlegg).



Organisasjonskart Kultur og næring

Sentrale føringer:

Kulturloven har som formål å fastlegge det offentliges ansvar for å fremme og tilrettelegge for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle har en mulighet for å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk (*Kulturloven, 2007*). Utover dette er kulturskolen hjemlet i Opplæringsloven § 13-6 og biblioteket i Lov om folkebibliotek. Videre legger stortingsmeldinger og andre sentrale styringsdokumenter føringer for virksomheten på kultur- og næringsfeltet. Kirkeloven regulerer kommunens økonomiske ansvar.

Viktige begivenheter

Viktige begivenheter

Musikkens - og frivillighetens hus og Drøbak Hospital ble åpnet etter omfattende rehabilitering og er attraktive møteplasser for innbyggerne.

Kulturdagene KulturGlimt og Familedagen 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.

Utlåssentralen 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

Kommunalområdets samlede årsresultat er i balanse.

Oppsummering tiltak

Driftskostnader er kontinuerlig tilpasset svingninger i inntekter.

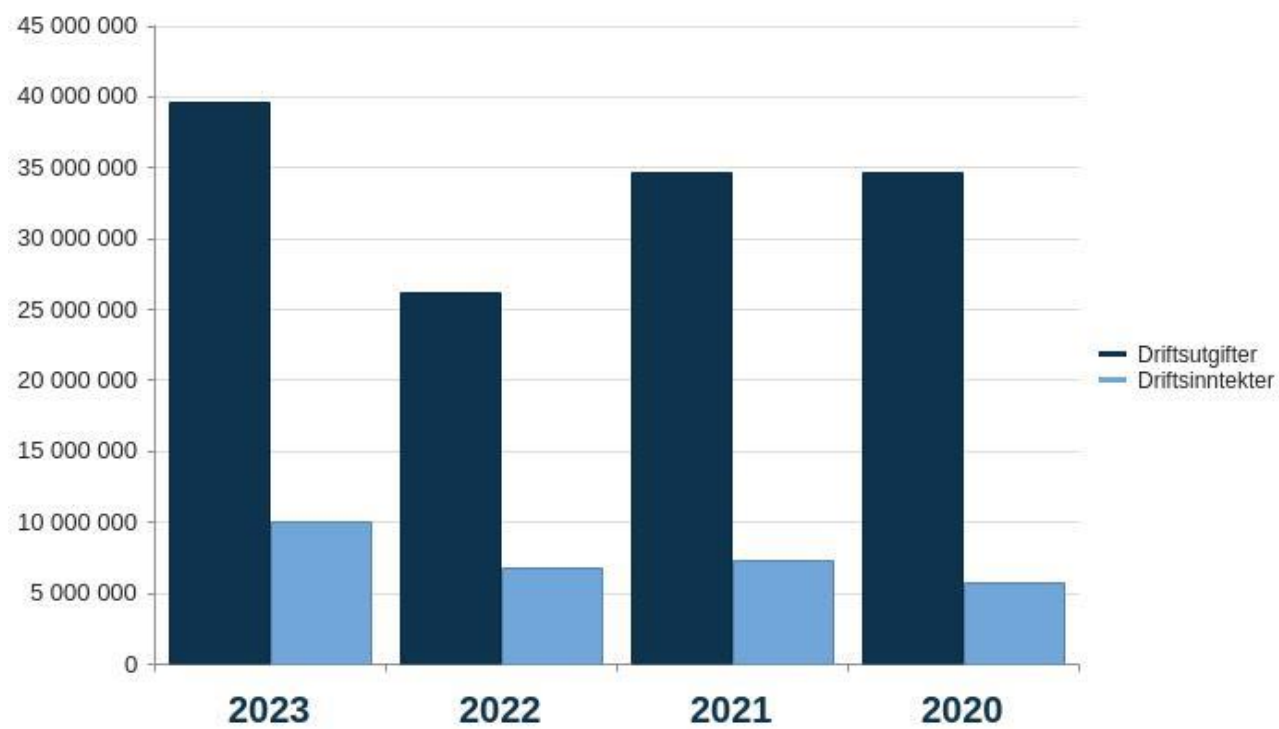
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

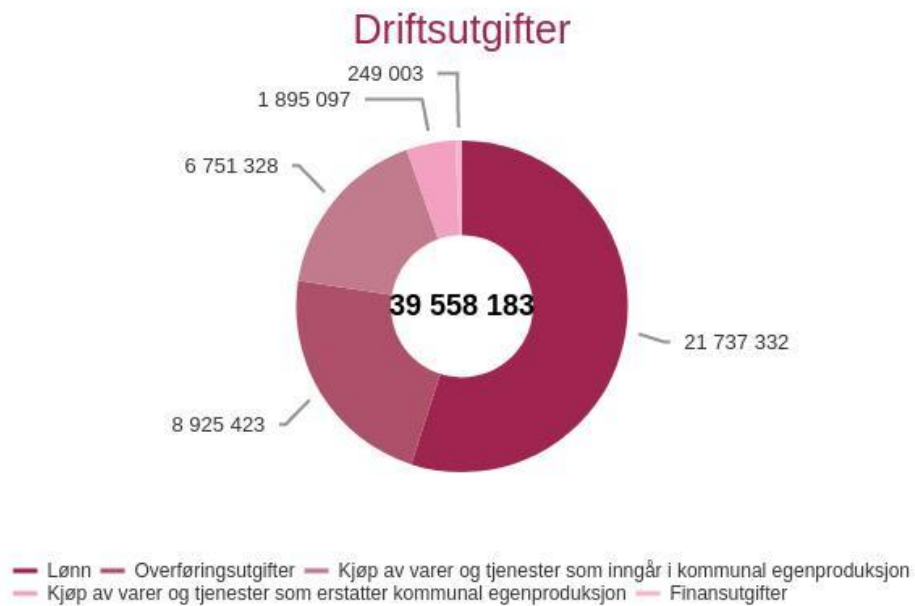
	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	21 220	21 480	21 819	21 737	82
Refusjon lønn	-192	0	0	-631	631
Sum Lønn	21 028	21 480	21 819	21 106	713
Drift	5 996	5 407	5 457	6 751	-1 294
Kjøp av produksjon	1 849	50	50	1 895	-1 845
Overføringer	8 756	8 418	8 663	8 925	-263
Finansutgifter	1 083	0	0	249	-249
Sum Utgifter	17 685	13 875	14 170	17 821	-3 651
Brukerbetaling	-6 109	-5 108	-5 108	-6 278	1 170
Refusjoner	-432	-738	-738	-994	256
Overføringer	-2 201	-248	-248	-1 477	1 229
Finansinntekter	-539	0	-200	-697	497
Sum inntekter	-9 282	-6 094	-6 294	-9 446	3 151
Netto resultat	29 431	29 260	29 695	29 482	214

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status Beskrivelse
Innsparingstiltak				
Effekt av omstillingsprosessen	-380	-380	0	Ferdig Bemanningstilpasning ved seniorsenteret er gjennomført.
Prosjektinntekter	-147	-147	0	Ferdig Inntekter fra prosjekter er tilført rammen.
Kulturskolen redusert aktivitet	-100	-100	0	Ferdig Forslag til reduksjon i ramme ble ikke vedtatt av kst. Ramme opprettholdt.

Årsmelding 2023

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
Fritidsklubb redusert aktivitet	-50	-50	0	Ferdig	Forslag til reduksjon i ramme ble ikke vedtatt av kst. Ramme opprettholdt.
Sum	-677	-677	0		
Politiske vedtak					
Fritidsklubb redusert aktivitet	50	50	0	Ferdig	Forslag til reduksjon i ramme ble ikke vedtatt av kst. Ramme opprettholdt.
Kulturskolen redusert aktivitet	100	100	0	Ferdig	Forslag til reduksjon i ramme ble ikke vedtatt av kst. Ramme opprettholdt.
Sum	150	150	0		
Tiltak for måloppnåelse					
Turistkontoret	70	70	0	Ferdig	Tilført budsjetttramme og benyttet til formålet.
Kultur- og idrettsstøtte	80	80	0	Ferdig	Tilført budsjetttramme og fordelt.
Frogn kirkelige fellesråd	250	250	0	Ferdig	Tilført budsjetttramme og overført Frogn kirkelige fellesråd.
Sum	400	400	0		
Sum tiltak	-127	-127	0		

Økonomiplan tiltak i perioden er gjennomført iht plan.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,87 %	3,98 %	5,85 %
Årlig sykefravær 2020	1,03 %	1,42 %	2,45 %
Årlig sykefravær 2021	0,66 %	1,56 %	2,21 %
Årlig sykefravær 2022	0,66 %	0,85 %	1,51 %
Årlig sykefravær 2023	1,57 %	1,15 %	2,71 %

KOSTRA Nøkkeltall

	Frogn 2022	Frogn 2023	Ås	Vestby Nesodden Kostragruppe 07		
Prioritet						
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	4 278	4 023	2 526	3 038	2 293	2 615
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	1 672	904	1 218	1 439	340	1 411
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (B)	1,5 %	1,1 %	0,8 %	1,6 %	0,7 %	0,8 %
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per	3 608	3 752	3 894	3 105	3 218	3 240

Årsmelding 2023

innbygger 6-15 år (B) *)

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (B)	0,8 %	0,7 %	0,8 %	0,9 %	0,7 %	0,9 %
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Produktivitet

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker (B) *)	33 216	37 115	31 320	34 458	34 117	25 210
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Dekningsgrad

Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	2,3 %	1,5 %	3,3 %	8,5 %	7,2 %	3,6 %
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	12,5 %	11,2 %	21,5 %	10,0 %	9,3 %	13,3 %
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (B)	64,5 %	63,4 %	50,2 %	57,1 %	50,0 %	68,6 %

Kvalitet

Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innbyggere 6-20 år	2 143	2 165	1 155	699		1 768
---	-------	-------	-------	-----	--	-------

*) Inflasjonsjustert med deflator

Plan og teknikk

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområdet plan, samfunn og teknikk har ansvar for alle tjenester som omhandler investering, drift og vedlikehold på kommunal eiendom og infrastruktur, plan og byggesak, i tillegg til kart og geodata, folkehelse og naturforvaltning.

Kommunalområdet har tre virksomheter; Eiendom, Plan og byggesak, og Teknikk.



Organisasjonskart Plan og Teknikk

Viktige begivenheter

Også innenfor kommunalområdet plan, samfunn og teknikk ble det gjennomført større omstillings- og omorganiseringstiltak i 2023. Dette har påvirket drift og samarbeidsmåter. Dette arbeidet pågår fortsatt kontinuerlig og behovet for stadig forbedring og forenkling har stor oppmerksomhet i alle virksomhetene.

I juni leverte vi kommuneplanens arealdel, og avsluttet med det årelangt arbeid med store og omfattende kommunale planverk. Dette arbeidet har vi allerede sett frukter av, både i form av flere nye private planinitiativ, og sterkere og bedre dialog med både innbyggere og utbyggere i kommunen. Når vi legger 2023 bak oss, kan vi se frem mot en periode der private planforslag skal bidra til at overordnet planverk og styring kan realiseres.

Hospitalet, Musikkens hus, og Badeparken er tre store og etterlengtede investeringsprosjekt som er ferdigstilt i 2023. Alle prosjektene leverer i tråd med eller rett under budsjett. Budsjettet har dog blitt revidert i tråd med dialog og rapportering til formannskap og kommunestyret knyttet til hvordan kompleksitet og behov blir avdekket under gjennomføring.

Bølgendommen og konsekvensene av denne har medført endringer i kommunens prosjektavdeling og investeringsportefølgje gjennom året. Dette arbeidet har vært mulig å gjennomføre så raskt fordi vi allerede hadde etablert en investeringsplan, fått en styrket oversikt over investeringer og fremdrift og kostnader. Dette satte oss i stand til å foreta nødvendige prioriteringer.

Ny reservevannsløsning og samarbeid med Asker om sjøledning til VEAS for å oppnå overordnede rensekrav ble etablert i 2023. Dette bidrar til at vi fyller våre forpliktelser for en renere Oslofjord, og sikrer fremtidig trygt og sikkert drikkevann til Frognas befolkning.

Siden omstillingsarbeidet startet i 2022 har vi innenfor kommunalområdet redusert 10 årsverk. Dette innebærer at kapasiteten er betydelig redusert både når det gjelder tjenester til innbyggere, gjennomføring av drift og vedlikehold på kommunale eiendommer, og mulighet for å gjennomføre større utredningsarbeid knyttet til bestillinger fra politikk.

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet plan, samfunn og teknikk leverer positivt resultat med i overkant av 3,5 millioner kroner i mindreforbruk.

Dette fordeler seg noe ujevnt på de ulike virksomhetene;

Plan og byggesaks mindreforbruk skyldes at planlagt omstillingsgrep ble gjennomført tidlig som følge av naturlige avganger i virksomheten. I tillegg har vi for første gang i historien oppnådd 100% selvkost på byggesak. Dett var noe vi forutså allerede til 2. tertial på grunn av økt aktivitet. Når det gjelder plansak oppnår vi imidlertid bare 52% selvkost, noe som innebærer at det resterende kostnadene må dekkes inn i kommunens bunnlinje.

For virksomhet teknikk har vi hatt større mindreinntekter på selvkostområdene. I tillegg har virksomheten økte kostnader som følge av avtalen med DFI, og økt omstillingskrav i løpet av året som bidro til at resultatet viser et merforbruk på ca. 7 millioner kroner.

I virksomhet eiendom skyldes positivt resultat en større innsparing på strøm enn forutsatt ved 2. tertial. Det er i tillegg er ikke gjennomført like mange tiltak som planlagt på driftssiden. Noe av bakgrunnen for dette omhandler merarbeid og kapasitetstap knyttet til alle brannene vi har hatt i kommunens bygningsmasse. Forsikrings sakene i etterkant av brannene påvirker i tillegg inntektssida positivt også i forhold til revidert budsjett.

Oppsummering tiltak

Virksomhetene plan og byggesak samt teknikk har gjennomført alle tiltak som var planlagt effektivt i 2023.

Virksomhet Eiendom skulle i følge HP 23-26 gjennomføre omfattende kutt på renhold. Deler av dette er gjennomført, men analyser vi har gjort gjennom året, og med endringer i arealbruken, vil det være nødvendig å vurdere hvorvidt videre omstilling er realistisk frem mot 1. tertial 2024. Samlet areal er noe redusert, mens trykket på brukt areal er betraktelig økt. Samtidig så vi gjennom sommer og besøks sesongen at trykket på renhold av offentlige toaletter og fasiliteter i sentrum/på bade plasser har endret både karakter og omfang. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en ny vurdering av omstillingskravet i forbindelse med 1. tertial 2024.

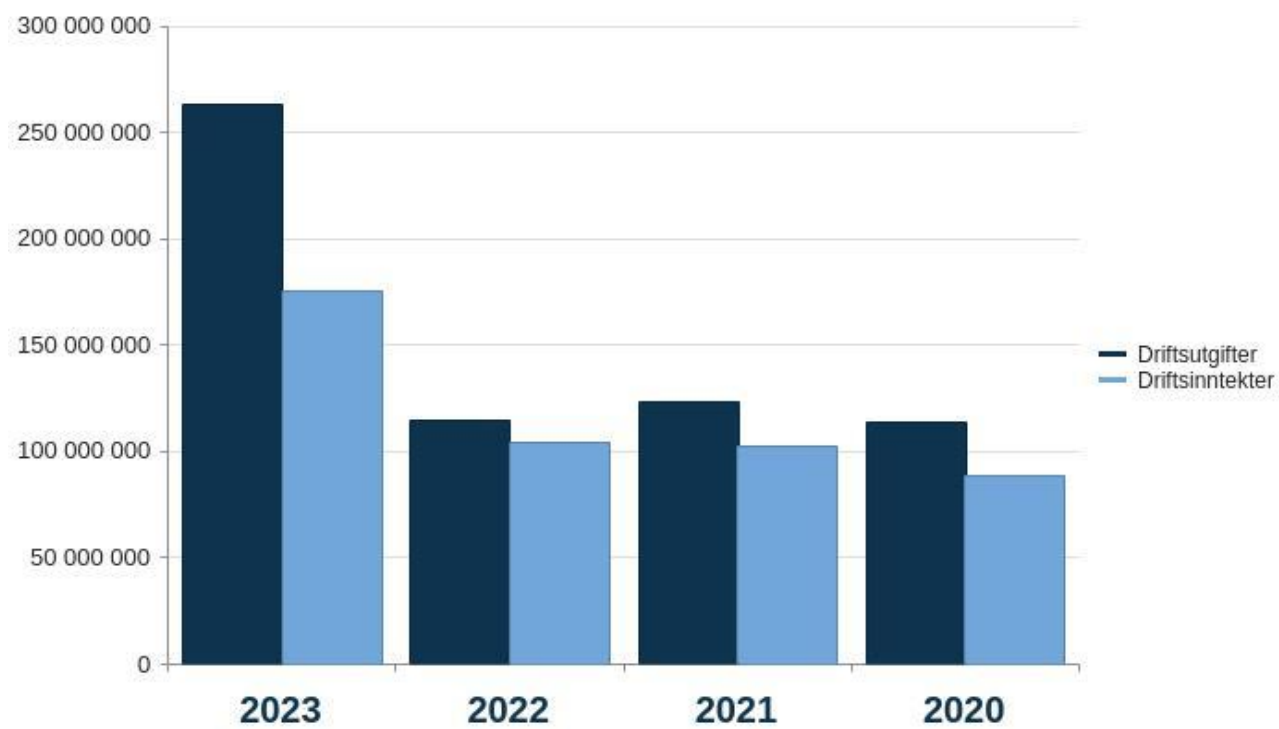
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Lønn	93 252	91 614	92 861	90 625	2 236
Refusjon lønn	-2 702	0	-415	-4 896	4 481
Sum Lønn	90 550	91 614	92 446	85 729	6 717
Drift	81 492	77 966	81 770	88 871	-7 101
Kjøp av produksjon	59 199	61 460	59 145	61 826	-2 681
Overføringer	22 413	2 859	2 859	16 910	-14 051
Finansutgifter	2 211	3 615	2 115	5 062	-2 947
Sum Utgifter	165 315	145 900	145 889	172 668	-26 779
Brukerbetaling	-125 747	-134 772	-131 332	-131 605	273
Refusjoner	-27 984	-3 278	-6 340	-23 671	17 330
Overføringer	-1 628	-333	-443	-2 401	1 958
Finansinntekter	-15 695	-3 602	-9 423	-12 696	3 272
Sum Inntekter	-171 056	-141 985	-147 539	-170 372	22 833
Netto resultat	84 810	95 529	90 796	88 025	2 772

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status Beskrivelse
Innsparingstiltak				
Effekt av omstillingsprosessen	-2 840	0	-2 840	I arbeid Virksomhet Eiendom har tatt ned 4 renholdsstillinger, men fått tilbake 2 stillinger fra Bølgen KF som ikke er kompensert i budsjett. Dette medfører at virksomheten ikke er i mål med omstillingsarbeidet, og

Årsmelding 2023

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
					kommunedirektøren vil komme tilbake med ytterligere informasjon og vurdering i 1 tertial. Virksomheten tar sikte på å redusere inngangsfart i tråd med omstillingstiltak i -24
Effekt av omstillingsprosessen	-1 915	-1 915	0	Ferdig	Virksomhet plan og byggesak har gjennomført omstillingstiltak, to planleggere og tre byggesaksbehandlere har sluttet og er ikke erstattet. Det ble ikke nødvendig å gjennomføre nedbemanningsprosess i virksomheten da oppsigelsene kom som følge av vedtak om omstilling.
Redusert vedlikehold kommunale boliger	-840	-840	0	Ferdig	Effektuert, og medfører at vedlikeholdstakten som var planlagt er forsinket.
Effekt av omstillingsprosessen	-770	0	-770	Ferdig	Effektuert, gjennom å ikke ta inn vikarer ved lenger sykefravær eller svangeskapspermisjoner.
Redusere bemanning med 1 årsverk i forvaltningsavdelingen	-515	0	-515	Ferdig	Effektuert, nedbemannet et årsverk.
Reduserte vedlikeholdskostnader i drift	-490	-490	0	Ferdig	Effektuert.
Sum	-7 370	-3 245	-4 125		
Tiltak for måloppnåelse					
Økte strømpriser	1 048	0	1 048	Ferdig	Økte strømpriser førte til behov for revidering av opprinnelig budsjett, i tillegg har vi spart strømkostnader som følge av tettere styring, og konkrete tiltak knyttet blant annet til temperaturregulering i kommunale bygninger.
Sum	1 048	0	1 048		
Politiske vedtak					
Økte kostnader Follo Brannvesen	2 000	0	2 000	Ferdig	Follo Brann og redning meldte tidlig om behov for tilleggsbevilgning, dette blir videreført også i 24. Det pågår arbeid i IKSets styre med å få redusert budsjettet i tråd med signaler gitt fra

Årsmelding 2023

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status Beskrivelse
				eierkommunene gjennom representantskapet.
Sum	2 000	0	2 000	
Sum tiltak	-4 322	-3 245	-1 077	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,18 %	3,56 %	5,75 %
Årlig sykefravær 2020	1,63 %	6,31 %	7,93 %
Årlig sykefravær 2021	2,12 %	5,67 %	7,79 %
Årlig sykefravær 2022	2,52 %	4,82 %	7,34 %
Årlig sykefravær 2023	1,96 %	5,61 %	7,57 %

Status sykefravær og HMS

Kommunalområdet har et samlet sykefravær på 7,57 % for året,. Kortidsfraværet er svært lavt og under 2%, noe som er svært gledelig.

Innenfor kommunalområdet har vi hatt noen langtidssyke gjennom hele 2023 og dette påvirker statistikken i stor grad. Det er også fortsatt et høyt fravær innenfor renholdsområdet. Dette er også faktorer som må sees nærmere på når vi frem mot 1. tertial skal vurdere realisme i omstillingskrav som ligger på dette tjenesteområdet.

KOSTRA Nøkkeltall

	Frogn 2022	Frogn 2023	Ås	Vestby Nesodden Kostragruppe 07		
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter for samf. i alt av samlede netto driftsutg (B)	2,4 %	2,0 %	1,8 %	2,0 %	0,9 %	2,2 %
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	20,8	19,2	20,9	19,4	25,2	17,7
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i (B) *) **)	265	396	620	166	359	427
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger (B) *) **)	322	490	152	-16	537	176
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger (B) *) **)	291	284	212	359	10	278
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg (B)	1,4 %	1,6 %	1,1 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %
Produktivitet						
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B) *)	268 844	217 317	191 914	157 390	203 712	124 353

Årsmelding 2023

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	3 721	3 561	3 540	4 974	7 186	5 361
Kvalitet						
CO2-utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltn., egne bygg	0	0	0	2	0	2
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	32,0	33,0	31,0	32,0	28,0	
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr) *)	435	416	880	512	469	509

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Tjenesteområdebeskrivelse

Drøbak Frogn Idrettsarena KF er et kommunalt foretak i Frogn kommune som drifter Bølgen bad & aktivitetssenter og Frognhallen, samt koordinerer all aktivitet i Seiersten Idrettspark. Som en del av dette er også Bølgen treningssenter og Bølgen kafé som driftes uavhengig av annen aktivitet og med eget regnskap. Foretaket er ikke et eget rettssubjekt og er direkte underlagt Frogn kommunestyre. Virksomheten drives fra Seiersten idrettspark, Belsjøveien, Drøbak.

Hovedutfordringer for tjenesteområdet

For første gang siden oppstart i 2019 har foretaket hatt en normal drift. Foretaket har hatt en inntektsøkning på 10 prosent. Som alle andre foretak er også Bølgen påvirket av økte vare-, tjeneste- og lønnskostnader. Til tross for høy varekostnad som følge av fortsatt høye energipriser og høy lønnsvekst, var de totale kostnadene for foretaket på budsjett for 2023. Det var lavere personalkostnader enn budsjett på 1 million kroner og strøm på 2,3 millioner kroner, men høyere kjøp av varer og tjenester og andre driftskostnader på over 2,7 millioner kroner over budsjett.

Utvalgte resultater

Aktiviteter gjennom året

Nedenstående tekst er hentet fra foretakets årsberetning for 2023

Dødseshow Drøbaksreka

Første helgen i januar arrangerte badet dødseshow med deltakere fra høstens kurs i dødsing ledet av Drøbaks egen Anders Rox, to ganger verdensmester Emil Lybekk og verdensrekordholder i sofa, SimenFisk! Arrangementet ble godt mottatt av publikum som fikk se halsbrekkende stunt fra deltakerne.

Svøm langt

Svøm langt er en landsdekkende aktivitetskampanje der du kan registrere alle svømmeøkter og bli med i trekning av fine premier i årets tre første måneder.

Morsdag og Valentine

Vi feiret morsdag og Valentine med vafler og kaffe i kafeen, samt hjertesjokolade.

NM vannsklie, kvalifisering og finale

4. mars arrangerte vi kvalifisering til NM i vannsklie. Arrangementet var godt planlagt og gjennomføringen gikk fint. Vi kåret vinnere fra herre- og dameklassen som reiste til Tromsøbadet i april som våre representanter. Beste plassering for Bølgen var Torry Larsen som ble nr. 3!

Aprilspøk

Vi gjentok suksessen fra 2022 og kjørte på med en ny aprilspøk. Denne gangen inviterte vi til nakenbading i terapibassenget tirsdager. Spøken fikk god oppmerksomhet i sosiale medier, og det var nok noen som trodde på dette også!

Påskebad og -rebusløype

Som i fjor ble påskebadet arrangert «palmelørdag» i samarbeid med kommunen. Det var mange friskuser som kastet seg i vannet og fikk en herlig dukkert og påfølgende gul t-skjorte, toddy og bolle. I Seierstenskmarka ble det lagt ut en fin påskeløype med quiz som svært mange benyttet seg av og var med i trekning av et stort påskeegg.

Bølgen 4 år

Vi markerte dagen med en konkurranse på Facebook og Instagram der vi oppfordret til kommentarer og trekningen av en gave. Vi fikk mange gratulasjoner og hyggelige meldinger som denne: «Gratulerer så mye med dagen Bølgen, vi er heldige som har en sånn fin plass med mye aktiviteter i Drøbak»

St. Hansaften med dødsekonkurranse

Bølgen bad arrangerte sammen med kommunen dødsekonkurranse i Badeparken med over 25 deltakere og rikelig med publikum.

Volleyballkonkurranse

Nyhet ved årets Havnefestival var Bølgen bads volleyballkonkurranse. Vår oppblåsbare bane ble fraktet og montert i småbåthavna og turnering gjennomført. Vinnerne fikk festivalpass til kveldens konserter.

Den store badedagen

Vi arrangerte den nasjonale «Den store badedagen» en fredag i september, med halv pris på inngang i badet og hyggelig tilbud i kafeen.

Les Mills-arrangement

Les Mills er leverandør av konseptene BodyPump, BodyStep og BodyCombat som du finner på Bølgens gruppetimeplan. En lørdag formiddag i september arrangerte Bølgen trening et herlig Les Mills-arrangement med stor treningsglede, lett servering og snurring av lykkehjul.

Kundeundersøkelsen

I regi av badelandene.no ble det gjennomført en kundeundersøkelse i løpet av oktober. Vi fikk mange svar og gode innspill til videre drift av badet.

Seniordager

To dager i oktober inviterte vi våre eldre brukere til seniordager med følgende opplegg; gratis inngang i treningssenteret og kr 99 i badet, hyggelig tilbud i kafeen og personlige trenere på plass for omvisning.

Ungdomskveld i badet

Underhuset (kommunens ungdomsklubb) arrangerte ungdomskveld i badet i oktober, med stor deltakelse.

Go Active-app

I løpet av høsten har Bølgen-appen blitt erstattet av appen Go Active, samt nye «Mine sider» på web. Designet er blitt langt mer tidsriktig og intuitivt og både app og web er tatt godt i mot. Lanseringen av den nye appen ble markert med stor kake til alle besøkende i bygget en fredag i desember.

Bukkene Bruse på badeland

For første gang har Bølgen samarbeidet med Drøbak kino. 2. juledag hadde barnefilmen «Bukkene Bruse på badeland» premiere og ble markedsført både i kinoens og Bølgens sosiale kanaler med konkurranser i forkant. På premieredagen kunne besøkende i badet motta en billett som ga rabatt på kinoen, og kinobesøkende fikk billett som gjaldt for 2-for-1 på inngang i badet.

Julegaveinnsamling

Vi har snakket om det flere ganger, i år gjorde vi det. Vi samlet inn gaver som vi pakket inn og leverte til Frelsesarmeen i Drøbak og så leverte de gavene videre til trengende. Dette er nok noe vi vil fortsette å gjøre i adventstiden i årene som kommer

Kommentar til status økonomi

For første gang siden oppstart i 2019 har foretaket hatt en normal drift. Foretaket har hatt en inntektsøkning på 10 prosent. Som alle andre foretak er også Bølgen påvirket av økte vare-, tjeneste- og lønnskostnader.

Foretaket leverte et netto driftsresultat for 2023 på 159.000 kroner, inkludert overføringene fra kommunestyrets vedtak i [sak 70/23](#), hvor det regnskapsmessige merforbruket for 2021 og 2022 ble vedtatt dekket av disposisjonsfondet. Det betyr at det fremdeles gjenstår et udekket merforbruk fra tidligere år som må dekkes inn og kommunedirektøren vil i behandlingen av regnskapet for 2023 foreslå at dette dekkes av disposisjonsfondet.

Kommunestyret vedtok følgende i sak 70/23:

"...

3. Regnskapsmessig merforbruk for Drøbak Frogn Idrettsarena KF for 2021 og 2022 på 6 319 215 kroner dekkes av disposisjonsfondet til Frogn kommune.

4. Udekket i investeringsregnskapet for Drøbak Frogn Idrettsarena KF samlet for årene 2020 - 2022 på 29 726 kroner dekkes av disposisjonsfondet til Frogn kommune."

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Drift	1 471	0	1 200	1 389	-189
Overføringer	9 982	7 056	10 705	11 052	-347
Sum Utgifter	11 453	7 056	11 905	12 441	-536
Refusjoner	-368	0	0	-347	347
Overføringer	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-368	0	0	-347	347
Netto resultat	11 086	7 056	11 905	12 094	-189

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status Beskrivelse
Innsparingstiltak				
Effekt av omstillingsprosessen	-2 500	-2 500	0	Ferdig Tiltaket er innarbeidet i foretakets budsjettramme for 2023. Drøbak Frogn Idrettsarena KF leverte et netto driftsresultat for 2023 på 159.000 kroner, inkludert overføringene fra kommunestyrets vedtak i sak 70/23. Det betyr at det fremdeles gjenstår et udekket merforbruk fra tidligere år som må dekkes inn og kommunedirektøren vil i behandlingen av regnskapet for 2023 foreslå at dette dekkes av disposisjonsfondet. Det vises også til kommunestyrets vedtak i sak 19/23 for ny struktur på tilskuddet fra kommunen.
Sum	-2 500	-2 500	0	
Tiltak for måloppnåelse				
Indeksjustering	200	200	0	Ferdig Effektuert
Strøm	1 950	1 950	0	Ferdig Tiltaket er innarbeidet i foretakets budsjett for

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status Beskrivelse
				2023. Strømkostnadene for kommunens basisorganisasjon ble vesentlig lavere enn budsjettet for 2023 og foretakets utgifter til strøm ble også lavere enn budsjettet for 2023.
Sum	2 150	2 150	0	
Sum tiltak	-350	-350	0	

De 4 satsingsområdene

Livskvalitet og folkehelse

Folkehelseoversikten 2023-2027

I 2023 ble kommunens folkehelseoversikt med tilhørende kortversjon utarbeidet. Folkehelseoversikten er et stort statistikkgrunnlag som gjennomgår og omtaler kommunens befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstanden i kommunen (se figur under). Kortversjonen ser nærmere på årsaksforhold og konsekvenser av utvalgte indikatorer, og gir oss et bilde på hvor vi bør legge inn ekstra innsats.

Arbeidet er forankret i folkehelselovens paragraf 5 med krav om *oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen*. Folkehelseoversikten er et viktig grunnlag til planstrategien som skal vedtas i 2024.



De særlig prioriterte folkehelseområdene i kortversjonen er arbeidet fram i et administrativt tverrsektorielt drøftingsmøte. Deretter har en ytterligere prioritering vært gjort i et eksternt drøftingsmøte. Her deltok representanter fra helse- oppvekst-, omsorgsutvalg; eldreråd; rådet for personer med nedsatt funksjonsevne; rådet for psykisk helse; Røde Kors, Frogn Friluftsforum, Frogn næringsråd, Drøbak Frogn idrettsråd og administrasjon, samt Frogn Frivilligsentral.

Følgende innsatsområder ble trukket frem i dette arbeidet, og er omtalt ytterligere i kortversjonen:

- *Demografisk utvikling med flere eldre*
- *Økende sosiale ulikheter*
- *Økende utenforskap blant unge og innvandrere*
- *Unge som blir mobbet og høy andel jenter som opplever seksuell trakassering*
- *Mange unge er fysisk aktive i Frogn, men andelen unge som er helt fysisk inaktive øker*
- *Økning i fysiske og psykiske plager generelt, og psykiske plager hos barn og unge spesielt*

Kort oppsummert - hva sier statistikken?

Statistikk fra folkehelseoversikten 2023 viser at andelen med psykiske symptomer og lidelser i Frogn har økt. Dette ser vi igjen i Ungdataundersøkelsen der flere rapporterer om depressive symptomer enn tidligere år. Mange unge i Frogn opplever å ha en fortløpig venn og er fornøyd med vennene sine, men de siste årene har andelen som er plaget av ensomhet økt. Det er et økende antall unge som bruker ulovlige rusmidler som cannabis.

Frogn har store inntektsulikheter, og det er stor forskjell i andelen som fullfører videregående skole blant elever med foreldre med ulikt utdanningsnivå. Vi vet at inntekts- og utdanningsforskjeller gir ulikheter i helsetilstand, og at jo lengre utdanning og høyere inntekt en gruppe har, jo høyere andel av gruppens «medlemmer» har god helse. Gjeldsgraden i Frogn er økende, og har en høyere andel barn av eneforsørgere sammenliknet med landet, Viken og de fleste Follo-kommunene.

På den positive siden trekker også rapporten frem at kommunen generelt har en relativt god helse blant innbyggerne sine:

- Vi ligger omtrent på nivå med Viken i gjennomsnittlig antall leveår.
- Forekomst av hjerte- og karsykdommer samt overvekt og fedme er lavere, og færre innbyggere bruker medikamenter mot diabetes type 2 sammenliknet med Viken og landet.
- Vi har en lavere andel dødsfall som følge av for tidlig død (<74 år) for KOLS, kreft og hjerte- og karsykdommer hos menn enn i Viken og landet.
- I Frogn rapporterer ungdommen om et generelt sunt kosthold, de er mindre inaktive enn i Viken og landet og bruker mindre snus og tobakk enn tidligere.
- Kommunen arbeider godt rundt samfunnsikkerhet og beredskap og vi ser en nedgang i antall skader, både for hodeskader, hoftebrudd og forgiftninger.

Rapporten legger frem at kommunens fysiske og sosiale miljø legger til rette for et helsefremmende samfunn der innbyggerne kan ha mange gode leveår. Vi har mange gode arealer for aktivitet og friluftsliv, et mangfoldig kulturtilbud og flere sosiale møteplasser. Innbyggerne har høy valgdeltakelse, som viser samfunnsengasjement, og det er totalt sett et lavt frafall fra videregående skoler. I tillegg ser vi få anmeldte lovbrudd i kommunen. Andelen som bor trangt er også lavere i Frogn.

Les folkehelseoversikten 2023-2027 i lang- og kortversjon [her](#).

Relevante planer som ble ferdigstilt i 2023

Ettersom utfordringsbildet i liten grad er endret siden sist folkehelseoversikten ble utarbeidet, er planene som ble vedtatt i planstrategien 2020-2023 fortsatt svært relevante for arbeidet med innsatsområdene som er trukket frem i revidert folkehelseoversikt i 2023. Flere av disse planene ferdigstilt i året som har gått. Generelt sier planene mer om relevante temaer som frivillighet, oppvekst, psykisk helse og rus:

- Oppvekstplan. Les [her](#).
- Psykisk helseplan 2023-2027. Les [her](#).
- Ruspolitisk plan 2023-2027. Les [her](#).
- Plan mot vold i nære relasjoner, sak 21/23. Les saken [her](#).

Frivilligmeldingen gir grunnlag for prioritering av ressurser, planlegging, samarbeidsoppgaver og konkretisering av tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. Les frivilligmeldingen [her](#).

En annen stor og viktig plan som ble ferdigstilt i 2023 var kommuneplanens arealdel (2023-2035). Arealdelen gir rammer for kommunens arealbruk i et langsiktig perspektiv. Arealdelen har flere avgjørende grep for en sosialt bærekraftig lokalsamfunnsutvikling hvor innbyggerne kan leve aktive, helsefremmende liv og som reduserer sosial ulikhet i helse. Arealstrategien dekker viktige elementer i folkehelsearbeidet som oppvekst og levekår, inkludering og deltakelse, steds kvalitet med tilgang på og tilrettelegging av arealer for sosiale møteplasser, rekreasjon og fysisk aktivitet m.m.

Les kommuneplanens arealdel og arealstrategi [her](#).

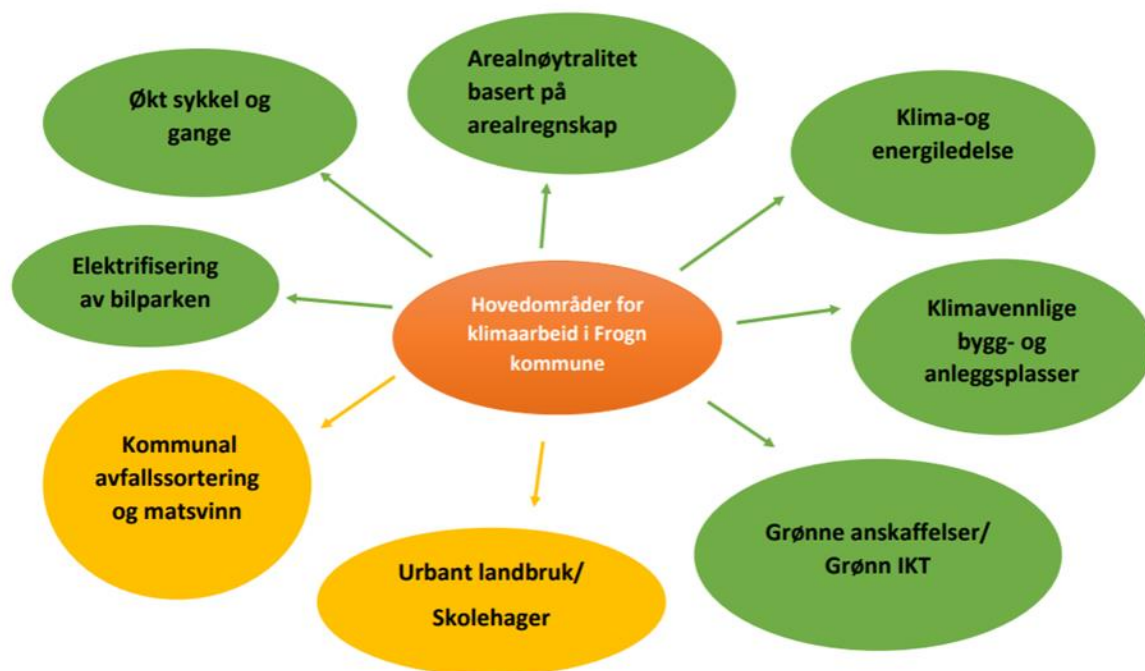
Klima og energi

Årsrapport for Klima og energi.

Her ligger det kun en kort innledning til rapporteringen for klima- og energiområdet for 2023. For å se den helhetlige årsrapporteringen for klima og energi gå til meny øverst til høyre og til fanen "Vedlegg" under årsmeldingen 2023 i Framsikt. Der ligger årsrapporteringen som egen pdf. Du finner den samme pdf-en ved å klikke [her](#).

Årsrapporten redegjør for:

- Aktiviteter og vesentlige bidrag innenfor de prioriterte områdene i klimabudsjettet til HP 2023, se figur nedenfor.
- Klimaregnskap med utvalgte tall fra kommunen som organisasjon.
- Miljødirektoratets utslippsregnskap for kommunen som samfunn sett opp mot mål for klima og energi i kommuneplanens samfunnsdel 2019-2023.
- Oversikt over søknader om klimatilskudd/klimasats mm i 2023 og 2024 og nettverksaktivitet



Næringsutvikling og verdiskaping

Lokale samarbeidsstrukturer på næringsområdet er styrket i perioden.

Reiseliv- og opplevelsesnæringen er et viktig satsingsområde for Frogn kommune.

Det har vært behov for å samle informasjon om reisemålet Frogn, og kommunen har som et ledd i dette arbeidet gått inn på eiersiden i Visit Drøbak AS.

Frogn Næringsråd og Frogn kommune har et felles uttrykt ønske om å styrke arbeidet med å legge til rette for et attraktivt lokalt næringsliv.

Det ble i perioden utarbeidet en samarbeidsavtale som fastsetter rammer for samarbeid og ansvarsfordeling i saker som omhandler næringsutvikling, avtalen har virkning fra 01.01.2024.

Turistinformasjonens møteplass for besøksrettet næring (frokostmøte) er i perioden videreutviklet og styrket.

Stedsutvikling med gode stedsqualiteter, bo- og nærmiljøer

Stedsutvikling handler om å utvikle praktiske, funksjonelle, visuelle, miljømessige og sosiale kvaliteter ved stedet og om god lokalisering av handel og annen næring, boliger, møteplasser og offentlige funksjoner, og gode forbindelser mellom de ulike funksjonene. Stedsutvikling handler også om å ivareta stedets kulturhistoriske og naturgitte verdier for fremtiden. Hovedmålet for stedsutvikling er at Frogn har en by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god bokvalitet, god kommunikasjon, urbane kvaliteter, kulturhistoriske og grønne verdier som balanserer vekst og vern.

I perioden 2019 - 2023 ble det vedtatt 4 større planer, deriblant byutviklingsplan for Ullerud, Seiersten og Dyrfløkke, og nå sist i 2023 kommuneplanens arealdel. Sammen danner disse planene grunnlag for bærekraftig vekst og utvikling i områder der det også skal tilrettelegges for grønn mobilitet, hverdagsliv

og rekreasjon. I tillegg sikrer vi at hele kommunen tas i bruk med mulighet for å ta 20% av befolkningsveksten i mer perifere områder med etablert stedstruktur.

Av særskilte begivenheter i 2023 kan nevnes at kommunen nå har ferdigstilt arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Frogn kommune har i perioden 2016-2022 deltatt i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Dette arbeidet ble ferdigstilt i 2023. Viktige bidragsytere har vært lag, foreninger og elevråd, i tillegg til alle høringsinnspill som har vært med på å kvalitetssikre arbeidet. Hovedmålet med prosjektet var å få kunnskap om viktige friluftslivsområder, og har resultert i et temakart. Temakartet skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker. Arbeidet vil også brukes for å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv og nærmiljøanlegg. Temakartet ligger tilgjengelig på naturbase.no samt kommunens kartdatabase.

Kommunen har i tillegg vedtatt å kjøpe ut deler av Seierstensmarka for bevaring og statlig sikring av et, for kommunens innbyggere, viktig og sentrumsnært friluftsområde. Området er fradelt, og miljødirektoratet har gitt tilsagn om midler. Formell overtakelse av området er planlagt for publikum i løpet av første kvartal 2024.

Vedlegg

Diverse herunder oversikt Klima og energi

[Kommunebarometeret 2023](#)

[Status Trafikksikkerhet 2023](#)

[Rapport gjeldsporteføljen 2023](#)

[Status Klima og energi 2023](#)

Status politiske vedtak

[Kommunestyret](#)

[Verbalvedtak HP 2023-2026](#)

[Formannskapet](#)

[Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester](#)

[Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur - fra oktober 2023](#)

[Hovedutvalget for oppvekst og kultur](#)

[Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker](#)