

Årsmelding 2024

Frogn kommune

Kommunedirektørens forord

Årsregnskapet viser at kommunen har høy gjeld og lave reserver. På linje med mange kommuner i landet, ble resultatet et negativt (underskudd) netto driftsresultat på 17,7 millioner kroner og er det dårligste økonomieresultatet 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.

Det er foretatt store innsparinger gjennom 2023 og 2024, 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.

Oppsummert viser årsberetningen at kommunen har en situasjon der inntekter og utgifter ikke henger sammen. I vedtatt Handlingsprogram 2025 - 2028 er det planlagt med positivt netto driftsresultatet (overskudd) i hele 4-årsperioden.

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 8. I kommunebarometeret for 2024 (regnskapstall 2023) er kommunen på en 16. plass i landet i forhold til kostnadsnivå. Det er altså bare 15 kommuner i landet som driftes billigere. Frogn kommune har forbedret seg med 3 plasser fra 2023 til 2024 basert på tallene som ble publisert 15. mars. Dette er imidlertid ikke nok til å oppnå et positivt netto driftsresultat for 2024.

Bølgen bad:

Drøbak Frogn idrettsarena KF ble overført til kommunens basisorganisasjon 1. april 2024. Bølgen har samlet gått med et underskudd på 2,7 millioner kroner i 2024, det vises til note 16 i regnskapet.

31. mars 2025

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 økonomiplan tiltak".

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

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

Driftsregnskapet med handlingsregler

Økonomisk status og utvikling - handlingsregler

Overordnet mål fra kommuneplanen:

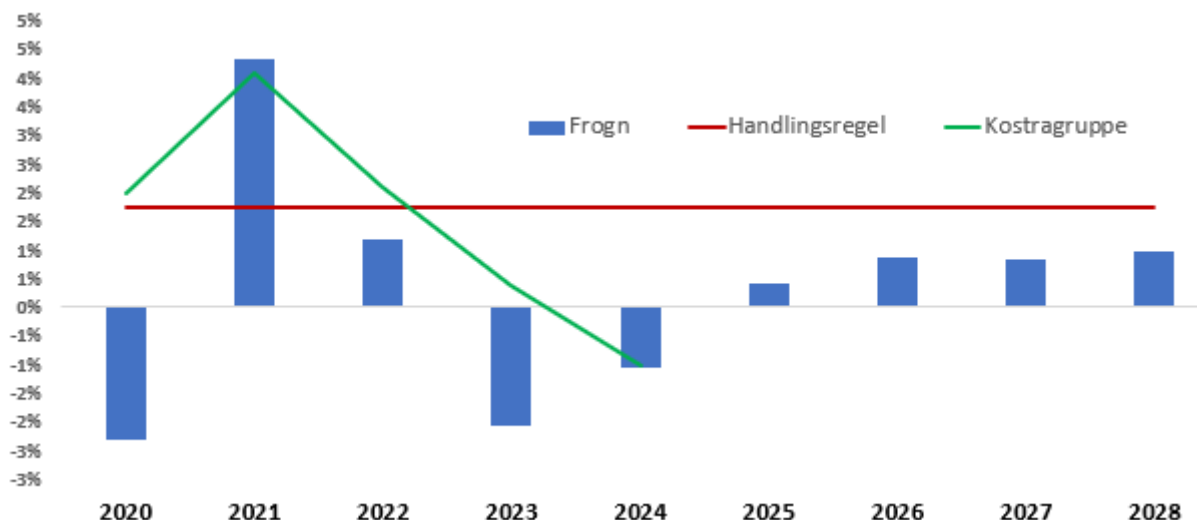
Langsiktig økonomistyring og effektiv bruk av ressurser

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 29 millioner kroner i 2024
- Disposisjonsfondet skal minimum utgjøre 10 prosent av driftsinntektene, i beløp utgjorde handlingsregelen 168 millioner kroner i 2024
- Netto lånegjeld skal maksimum utgjøre 100 prosent av driftsinntektene, i beløp utgjorde handlingsregelen 1,7 milliarder kroner i 2024

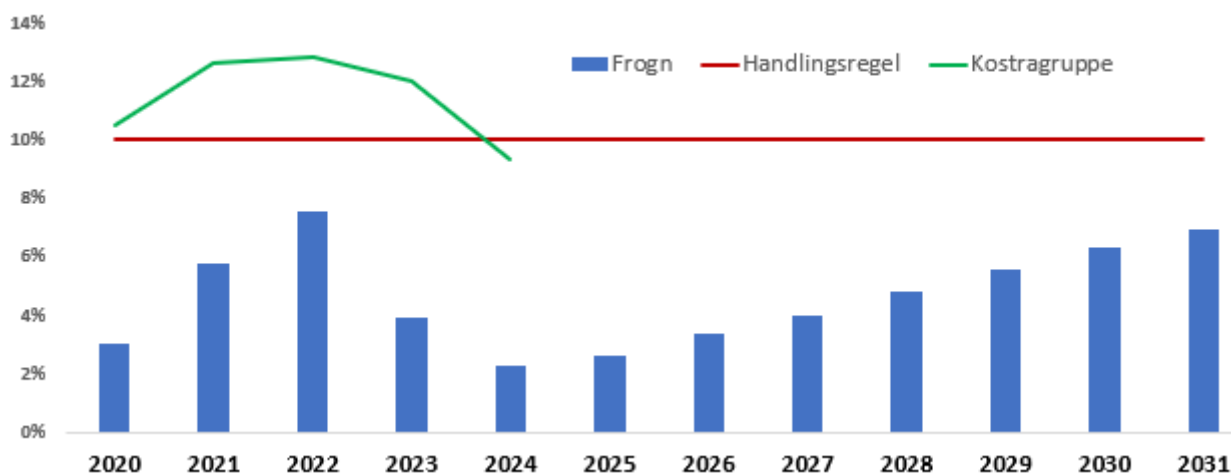
Figurene under vil avvike noe fra tilsvarende figurer knyttet til vedtatt Handlingsprogram 2025 - 2028 fordi man nå benytter det avlagte regnskapet som ikke var kjent når Handlingsprogrammet ble vedtatt.

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



Figuren viser netto driftsresultatet for perioden 2020 til 2028 som er siste år i vedtatt Handlingsprogram, økonomiplan. For perioden 2021 til 2024 ser man at Frogn kommune har utviklet seg parallelt med [KOSTRA](#)- gruppen. Dette skyldes at alle kommuner står overfor de samme rammebetingelsene, blant annet stigende renter med behov for å tilpasse driftsutgiftene i kommunens tjenester for å kunne dekke de økte rentekostnadene. Netto driftsresultatet for 2024 utgjorde minus 17,7 millioner kroner. Det opprinnelige budsjettet var minus 9,1 millioner kroner og det reviderte budsjettet pluss 7,1 millioner kroner. Hovedårsaken til avvik mellom budsjett og regnskap, er høyere utgifter enn budsjettet på kommunalområdene med 18 millioner kroner.

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



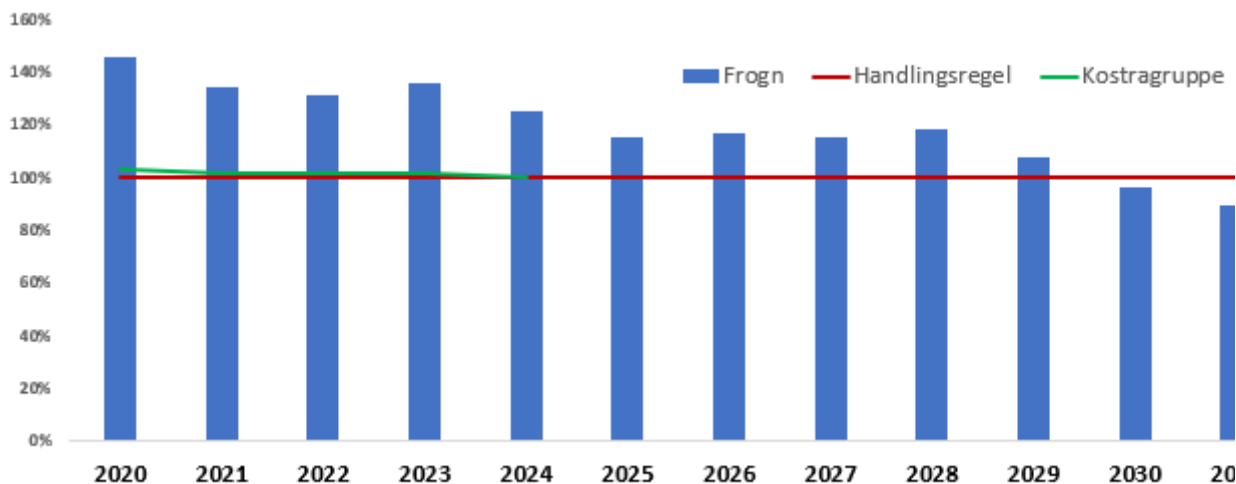
Figuren viser utviklingen i disposisjonsfondet for perioden 2020 til 2031.

- Perioden 2020 - 2024 er regnskapstall
- Perioden 2025 - 2027 er i henhold til vedtatt Handlingsprogram for perioden 2025 - 2028
- For perioden 2029 - 2031 er det forutsatt at netto driftsresultat gradvis økes opp mot 1,75%

Disposisjonsfondet ble redusert fra 64 millioner kroner i 2023 til 39 millioner kroner i 2024. Nedgangen skyldes i hovedsak inndeckning av merforbruk (negativt netto driftsresultat) i 2024. Kommunen har nå kritisk lav reserve til å dekke framtidige underskudd og driften er fortsatt presset med høy gjeld 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 3 - 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 - 2024 er regnskapstall
- Perioden 2025 - 2028 er i henhold til vedtatt Handlingsprogram for perioden 2025 - 2028
- For perioden 2029 - 2031 er vedtatt 10 årig investeringsplan lagt til grunn

Figuren viser at lånegjelden ble noe redusert i 2024. Dette skyldes i hovedsak ekstraordinære avdrag med 99 millioner kroner. Lånegjelden avtar gradvis i perioden og handlingsregelen nås i 2030.

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

Ved utgangen av 2024 utgjorde Frogn kommunes låneportefølje 2,1 milliarder kroner. Dette er eksklusive lån til videre utlån på 221 millioner kroner og eksklusive ubrukte lånemidler på 212 millioner kroner, jamfør note 15 i regnskapet, [her](#).

Oppsummering handlingsregler

Utviklingen i 2024 er omtrent som forventet i opprinnelig budsjett. Disposisjonsfondet er betydelig redusert pga dekning av merforbruket 2024. Med forutsetningene i vedtatt handlingsprogram 2025 - 2028, 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.

Hovedtall i driftsregnskapet

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

1000 kroner

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett
Generelle driftsinntekter			
Rammetilskudd	-389 529	-363 809	-3
Inntekts- og formuesskatt	-740 356	-777 153	-7
Eiendomsskatt	-30 244	-29 056	-
Andre generelle driftsinntekter	-1 226	-1 700	-
Sum generelle driftsinntekter	-1 161 354	-1 171 718	-1 17
Netto driftsutgifter			
Sum bevilgninger drift, netto	967 034	950 278	9
Avskrivninger	138 597	114 000	1
Sum netto driftsutgifter	1 105 631	1 064 278	1 06
Brutto driftsresultat	-55 723	-107 440	-10
Finansinntekter/Finansutgifter			
Renteinntekter	-20 095	-16 263	
Utbytter	-23	0	
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	
Renteutgifter	131 244	129 875	1
Avdrag på lån	100 928	100 750	1
Netto finansutgifter	212 054	214 362	22
Motpost avskrivninger	-138 597	-114 000	-1
Netto driftsresultat	17 734	-7 078	

Sum generelle driftsinntekter:

Summen av de generelle driftsinntektene ble 10,4 millioner kroner lavere enn revidert og opprinnelig budsjett. Hovedårsaken til avviket var lavere skatteinntekter for kommunesektoren som helhet på slutten av året. Stortinget tilleggsbevilget deler av skattesvikten på tampen av året 2024, men ikke nok til at kommunen nådde budsjettet. Du kan lese mer om utvikling av skatteinntektene i kommunesektoren 2024 [her og her](#). Eiendomsskatten ble 1,2 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Sum netto driftsutgifter:

Sum bevilgninger drift, netto ble 16,8 millioner kroner høyere enn budsjettet og består i hovedsak av overskridelse i kommunalområdene. Forklaring til budsjettavvikene finner du i egne kapitler for det enkelte kommunalområde.

Netto finansutgifter:

Netto finansutgiftene ble 2,3 millioner kroner lavere enn lagt til grunn i revidert budsjett. Lite avvik skyldes at budsjettet ble justert i 2. tertial når store deler av året var kjente regnskapstall.

Kommunen benytter ekstern kompetanse til bistand i gjeldsforvaltningen. Rapport for den samlede forvaltningen finner du [her](#). Rapporten viser blant annet at gjennomsnittsrenten i porteføljen for 2024 var 4,8 prosent, ned fra 4,87 prosent i 2023. Fastrente-andelen var 10 prosent pr 31.12.23 og er pr 31.12.24 nesten 20 prosent, andelen vil gå ytterligere opp i løpet av 2025.

Netto driftsresultat:

Utviklingene i netto driftsresultatet er kommentert under handlingsreglene. Avviket fra revidert budsjett 2024 på 24,8 millioner kroner forklares i hovedsak ved:

1. Lavere frie inntekter (skatt og rammetilskudd etc.) enn budsjettet med 10,4 millioner kroner
2. Høyere utgifter kommunalområdene enn budsjettet med 18 millioner kroner
3. Lavere netto finansutgifter med 2,4 millioner kroner

Totaloversikt - fordelt på kommunalområder

Beløp i 1000

Navn	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Regnskap	Avvik i kr
Stab og støtte	55 129	60 941	57 560	3 381
StorFollo IKT	11 681	16 390	20 332	-3 942
Oppvekst	376 613	391 757	386 404	5 353
Helse og omsorg	270 189	283 522	289 915	-6 393
Kommunalområde for livsmestring	139 636	131 727	144 927	-13 200
Kultur og næring	29 482	28 411	30 927	-2 516
Plan og teknikk	88 025	77 005	77 664	-659
Generelle inntekter og utgifter	-36 500	-24 466	-67 150	42 684
Drøbak Frogn Idrettsarena KF	12 094	1 008	3 600	-2 593
Sum tjenesteområder	946 348	966 294	944 179	22 115

Tabellen viser resultatet for kommunalområdene. Du kan lese mer om det enkelte kommunalområde i egne kapitler. Drøbak Frogn idrettsarena ble avviklet og innlemmet i basisorganisasjonen 1. 4 2024. Utgiftene på 3,6 millioner kroner gjelder:

- Skolesvømming og tilsynsvakt
- Utgifter til rettssak Bølgen og treningssenteret

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 2024:

- [Sak 14/24: Avtale om forskuttering av tilskuddsmidler](#)
- [Sak 22/24: Finansieringsbehov etter vedtak om salg av Osloveien 251, Bilitt](#)
- [Sak 57/24: Regnskap og årsmelding 2023](#)
- [Sak 58/24: Tertialrapport nr. 1 2024](#)
- [Sak 97/24: Tertialrapport nr. 2 2024](#)

Regnskap 2024 - Link til regnskapsdokumentet [her](#)

Frogn kommune har i 2024 hatt brutto investeringer på til sammen 235 millioner kroner, hvorav 99 millioner kroner er avdrag på lån. Investeringene er finansiert ved bruk av lån med 109 millioner kroner. Tilskudd fra andre utgjorde 77 millioner kroner, mens kompensasjon av merverdiavgift beløp seg til ca. 13 millioner kroner. Salg av varige driftsmidler på 28 millioner kroner og overføring fra driftsregnskapet med 7 millioner kroner utgjorde i hovedsak den resterende finansieringen.

Investeringer i varige driftsmidler 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.

I note 6 i regnskapet for 2024 er det stilt opp og kommentert på de vesentligste investeringsprosjektene for kommunen. Tabellen er gjengitt nedenfor. Nedenfor rapporteres det i tillegg på vesentlige prosjekter som er avsluttet i løpet av 2024.

Merk at tabellen som oppsummerer alle investeringsprosjektene avviker fra tilsvarende tabell i kommunens årsregnskap. Dette skyldes at prosjektene som gjelder vederlagsfrie overdragelser ikke er med i tabellen i årsmeldingen.

Prosjekt	Budsjett 2024	Budsjett totalt	Regnskap 2024	Regnskap totalt
1 Hovedplan vann og avløp	54 909	Rullerende	34 243	Rullerende
2 Nedgravde søppelcontainere	5 161	14 700	5 122	14 662
3 Oppgradering formålsbygg	21 656	Rullerende	14 047	Rullerende
4 Kommunale veier	15 581	Rullerende	11 470	Rullerende
5 IKT-løsninger og velferdsteknologi	17 878	Rullerende	16 250	Rullerende

Vesentlige investeringsprosjekter 2024

Badeparken

Bakgrunn for prosjektet

Kommunestyret vedtak fra 26.11.2018 (sak 108/18):

"Forvaltningsplanen for Badeparken vedtas i samsvar med sakens dokumenter med følgende endringer:

a) Scenen i Badeparken skal ferdigstilles snarest.

b) Gjenværende badeanlegg i parken restaureres omgående.

c) Lekeplassen settes i stand og oppgraderes. Lekeplassen skal ikke flyttes fra nåværende beliggenhet.

d) Murer og kanter mot sjøen utbedres umiddelbart.

Ovenstående tiltak skal startes opp så snart som praktisk mulig, utføres parallelt med hverandre og prioriteres foran andre anbefalte tiltak i planen."

Sammendrag av prosjektgjennomføringen

Lekeplassen ble fullført i juni 2021, mens rehabilitering av det gjenværende badeanlegget (Herrebadet) ble ferdigstilt høsten 2021. Istandsettingen av murer og kanter mot sjøen, fra Herrebadet til Parrstranden, ble fullført i november 2023. Kommunestyret har imidlertid besluttet å ikke gå videre med scenetiltaket på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Badeparken-prosjektet anses dermed som avsluttet.

Resultater:

Prosjektet er gjennomført til en totalkostnad på 61 millioner kroner. Dette omfatter prosjektene Skjøtselsplan Badeparken (8526) og Prosjekt Badeparken (8571).

Musikkens- og frivillighetens hus

Bakgrunn for prosjektet

I verbalvedtak 4 i Kommunestyret av 18.12.2017, Sak 161/17 ble rådmannen bedt om å rehabilitere Musikken og frivillighetens hus tidligere Gamle Drøbak skole og gymsal.

Sammendrag av prosjektgjennomføringen

Frogn kommune har ønsker å benytte bygget videre som øvingslokaler for musikk, og som senter for frivillige aktiviteter. Det har derfor pågått en totalrehabilitering av bygget, og oppgradering av tekniske anlegg med blant annet nytt ventilasjonssystem. For å tilfredsstille dagens krav til brannsikkerhet, måtte det i tillegg bygges en ny sjakt med rømningstrapp fra 2. etasje. Prosjektet har stort fokus på akustisk utforming av øvingslokalene for musikk, for å fremme en god akustisk opplevelse. Bygget er også blitt universelt utformet, og i den forbindelse er det bygget et nytt inngangsparti med rampe, og en innvendig løfteplattform mellom etasjene. For å redusere energiforbruket til bygget er det bygget en brønnpark med grunnvarme.

Resultater

Etter en omfattende rehabilitering har bygget fått moderne fasiliteter som møter dagens krav til blant annet brannsikkerhet og universell utforming. Det er også lagt stor vekt på akustikk for å sikre optimale forhold for musikkøving og -opplevelser. Musikk- og Frivillighetens Hus fungerer i dag som et sentralt samlingspunkt og møteplass for kultur- og frivillighetsaktiviteter i Frogn kommune.

Prosjektet ble ferdigstilt september 2023. Samlet kostnad for prosjektet er 38 millioner kroner.

Nedgravde avfallscontainere i Drøbak sentrum

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet er basert på tidligere politiske vedtak (saksnr. 8/13, møtedato 04.02.2013 og saksnr. 10/13, møtedato 06.02.2013). Husstander i Drøbak sentrum har i lang tid hatt behov for en løsning for innsamling av papp og papir. Grunnen til dette er at vanlige avfallsbeholdere ikke kunne plasseres på grunn av brannfare og trange gater, som gjør det vanskelig for renovasjonsbiler å komme frem.

Sammendrag av prosjektgjennomføringen

Gjennomføringen av prosjektet har ikke vært problemfri. Det har vært utfordringer med både grunnforhold og eksisterende infrastruktur. Det er etablert totalt fem lokasjoner med til sammen 20 nedgravde avfallscontainere. Prosjektet har pågått over en periode på 9 år og ble ferdigstilt første halvår 2024. De to første lokasjonene var ferdigstilt i 2023.

Resultater

Prosjektet ble gjennomført til en kostnad på til sammen 14,7 millioner kroner, i tråd med rapportert prognose i 2. tertialrapport 2024.



Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		Avvik i kr
	Rev. bud.	Regnskap	
Badeparken	3 525	4 023	-498
Belsjø terrasse 19/21	1 375	1 229	147
Dyrløkkebakken omsorgsboliger	2 232	291	1 941
Dyrløkkeåsen barnehage - arealeffektivisering og samlokalisering	3 200	3 447	-247
Hovedplan avløp	31 131	23 719	7 412
Hovedplan vann	23 778	10 524	13 254
IKT-løsninger og velferdsteknologi	17 878	16 250	1 628
Investeringer i boliger	11 841	7 510	4 331
Investeringstilskudd	500	500	0
Drøbak og Frogn Sokn			
Kjøp og salg arealer	200	0	200
KLP	3 000	2 781	219
Egenkapitalinnskudd			
Kommunale veier	15 581	11 470	4 111
Maskinforvaltning - Vei, park, havn og idrett	1 684	1 468	216
Maskinforvaltning Eiendom	295	0	295
Nedgravde søppekcontainere	5 161	5 122	38
Niels Carlsens gate - Flomsikring sentrum	7 154	346	6 809
Nordre Frogn kommunal infrastruktur	1 967	0	1 967
Nordstranda og Husvik vel (Miljødirektoratet)	2 400	160	2 240
Ombygging av kontorlokaler til bolig, Hegreveien 3	30	36	-6
Oppgradering Biblioteket	6 300	-55	6 355
Oppgradering brannsikkerhet	0	24	-24
kommunale formålsbygg			
Oppgradering formålsbygg	21 656	14 023	7 633
Oppgradering gatelys i private veier	1 844	0	1 844
Oppgradering teknisk utstyr Smia	250	276	-26
Rehabilitering gamle gymsal - Musikken og frivillighetens hus	2 862	1 918	944
Rehabilitering Hospitalet	5	5	0
Risiko og sårbarhet	7 961	6 578	1 384
Samlokalisering og komprimering i egne bygg	7 561	2 647	4 915
Snødeponi	2 306	0	2 306
Støttemurer Slyngveien og Konvallveien	23 000	0	23 000
Svømme/badeanlegg	58	3 058	-3 000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
Tilflukts- og dekningsrom	5 583	3 590	1 993
Toalett Gyltholmen	0	169	-169
Ullerud Bofellesskap - ny 2. etasje	1 000	492	508
Ullerud terrasse - gjennomføringsfase	273	285	-12
Uteleker - skoler og barnehager	1 298	243	1 056
Vestbyveien	7 000	3 145	3 855
Visit Drøbak	40	40	0
Sum øvrige prosjekter	0	-66	66
Sum	221 931	125 246	96 685

Medarbeidere og HMS

Årsmelding medarbeidere 2024

Medarbeidere og organisasjon

Organisasjon

Frogn kommune er organisert i 8 kommunalområder for tjeneste- og stabsfunksjoner. Organisasjonen er ledet av kommunedirektøren.



For mer informasjon om organisering: [Organisering - 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 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.

Innbyggerinvolvering er avgjørende for å sammen finne gode løsninger på ulike utfordringer og oppgaver som kommunen skal løse. Arbeidet med temaplanen for vei og trafikkavvikling i Drøbak, samt kunnskapsgrunnlaget for skole og barnehagestruktur, er gode eksempler på dette. Kommunen jobber etter prinsippene fornye, forenkle og forbedre.

I 2024 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 nyutviklende og lærende organisasjon

En bevisst, systematisk og strategisk satsing på kompetanse er viktig for at kommunen skal lykkes både som samfunnsutvikler og bærekraftig tjenesteleverandør. Strategisk kompetanseplan ble sist vedtatt i 2023. Planen er styringsdokumentet som skal gi retning for kompetansearbeidet i kommunen og skal bidra til at kommunen mobiliserer, utvikler og tilfører nødvendig kompetanse på prioriterte områder. Slik skal vi sikre riktig kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse og godt omdømme.

Partssamarbeid og medvirkning på alle nivåer:

For å sikre gode rutiner og praksis for medbestemmelse på lokalt nivå, påla kommunedirektøren ledere og tillitsvalgte å delta i en obligatorisk opplæring i Hovedavtalen. Kurset omhandlet bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer og arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Kurset ble gjennomført felles for ledere og tillitsvalgte per kommunalområde. Alle kommunalområdene har gjennomført opplæringen.

Lederutvikling

Frogn kommune har i 2024 drevet lederutvikling i egen regi.

Lønnspolitikk

Dokumentet «Lønnspolitisk dokument - retningslinjer» er forankret i organisasjonen. Lønnspolitikken legger til rette for overordnet bruk av lønn som virkemiddel for å rekruttere, motivere og 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.

Kompetanseutvikling

Ansvaret 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 virksomhetsovergripende 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.

Høsten 2024 ble det utarbeidet en egen nærværstrategi. Strategien angir mål og aktiviteter knyttet til hvordan det skal jobbes med å fremme nærvær i alle virksomheter. Strategien er forankret i arbeidsmiljøutvalget, alle ledernivåer og i sentralt medbestemmelsesutvalg.

Nærværstrategien bygger på trepartssamarbeidet der hver virksomhet skal jobbe mer aktivt med arbeidsmiljøet gjennom de lokale medbestemmelsesarenaer. Strategien er nivåbasert slik at det fordrer tettere oppfølging av virksomheter med høyere fravær. Det er også laget et opplæringsprogram for ledere i ulike temaer knyttet til sykefravær og oppfølging med oppstart i 2025.

Frogn kommune har satt mål for nærvær til 95 %. Nærværet blant ansatte i Frogn kommune var totalt 93,6% sammenlignet med 92,8 % i 2023. Andel langtidsfravær i 2024 var 4,4% (4,9% i 2023) og korttidsfraværet var 2% (2,3% i 2023). Det er store variasjoner i organisasjonen.

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.

Lovpålagt 40 timers HMS-opplæring tilbys nyvalgte verneombud, nyvalgte medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) og nye ledere. Kurset gjennomføres i samarbeid med Vestby og Ås kommuner. I 2024 ble kurset for første gang gjennomført som hybrid opplæring med både fysisk oppmøte og e-læring.

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 virksomhetene operasjonaliserer.

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

- 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
- Risikovurderinger og tilsyn

Bedriftshelsetjenesten har bistått organisasjonen i forhold til alle temaene som nevnt over i løpet av 2024.

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 og 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 for å motarbeide 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, funksjonsvariasjoner, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kombinasjoner av disse grunnlagene.

Folkevalgte:

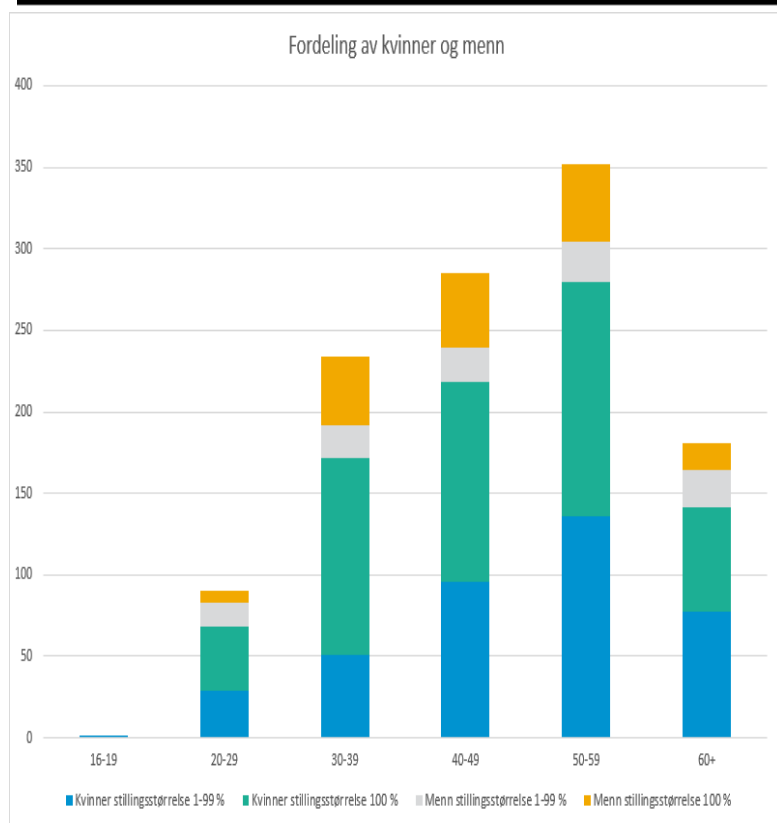
Snittalder og kjønns sammensetning for de folkevalgte. Inkludert i tallene er samtlige medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret, formannskapet, samt de tre hovedutvalgene fram til valget i september.

	Antall	Andel	Snittalder
Kvinner	40	43 %	54
Menn	53	58 %	57
Totalt	93	1	56

Ansatte:

Frogn kommune har fremdeles en betydelig overvekt av kvinnelige ansatte. 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 ansettelser uavhengig av yrkesgrupper og stillingsnivåer. Gjennomsnittsalder for ansatte er 47 år. Tabellene i det videre er pr. ansatt.

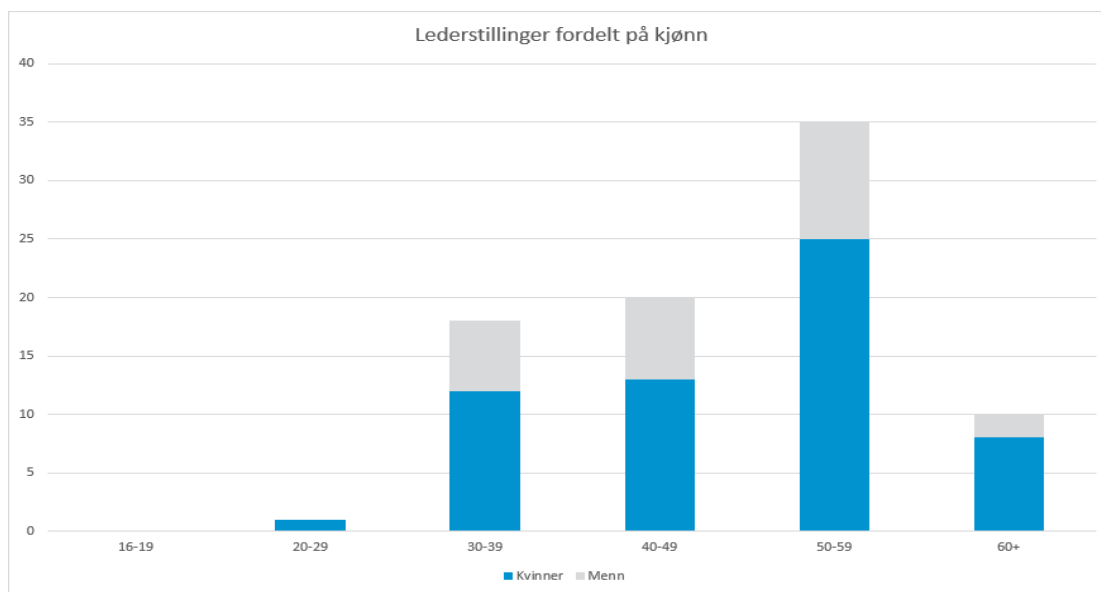
	Antall	Andel	Snittalder
Kvinner	875	77 %	47
Menn	262	23 %	46
Totalt	1137	100	47



Fordeling av kvinner og menn på ledernivå pr. ansatt:

	Toppledergruppa	Virksomhetsleder	Avdelingsleder
Kvinner	7	17	31
Menn	2	6	13
Totalt	9	23	44

Lederstillinger fordelt på kjønn og alder pr. ansatt:

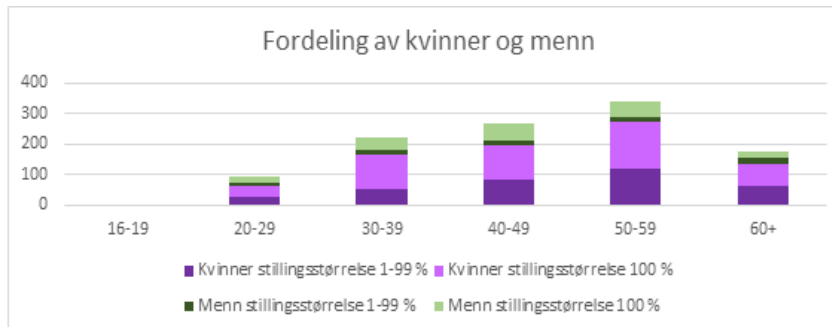


Heltid og deltid:

Frogn kommune tilstreber å tilby 100 % stilling til de ansatte. 61 % av alle ansatte har full stilling. 24% har mindre stilling enn 80%. 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.

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

Fordeling av kvinner og menn	16-19	20-29	30-39	40-49	50-59
Kvinner stillingsstørrelse 1-99 %	1	29	51	96	136
Kvinner stillingsstørrelse 100 %	0	39	121	122	144
Menn stillingsstørrelse 1-99 %	0	15	20	21	24
Menn stillingsstørrelse 100 %	0	7	42	46	48



Av den totale andelen av faste ansatte Frogn kommune, utgjør deltidsansatte 39 %. Dette tilsvarer tallene for 2023. 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 6,5 %.

Deltid fordelt på stillingsstørrelse

Stilling større enn	Andel
50 %	81,50 %
60 %	77,50 %
70 %	73,30 %
80 %	65,00 %
90 %	59,90 %

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.

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

		Menn	
Stilling	Gjennnitt	Antall	Gjennnitt
Assistent	453 783	37	451 176
Helsefagarbeider	507 594	23	492 339
Sykepleier	618 448	8	609 413
Renholder	499 873	4	485 200
Undervisningspersonale	672 788	33	669 797
Undervisningspersonale omfatter stillingskodene 7961-7966			

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. 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 kommunalområde 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 videredelegering](#).

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, virksomhetene rapporterer her på om rutiner og prosedyrer er relevante, korrekte og ajour. Rapporteringen skjer i forbindelse med tertialrapporteringene og årsmeldingen. For 2024 er det ikke rapportert på sjekklisen for hvert tertial, men dette vil bli gjennomført i 2025.

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 de siste årene. Se hovedkonklusjoner [her](#). Kommunedirektøren jobber med å gjennomføre anbefalingene og dette arbeidet vil være sluttført i løpet av første halvår 2025.

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 2025 der forbedringspunktene fra forvaltningsrevisjonens rapport skal innarbeides.

Informasjonssikkerhet

- Kommunene Ås, Vestby og Frogn har felles personvernombud som sikrer større spisskompetanse
- Overgangen til Ikomm har i 2024 bidratt vesentlig til å heve sikkerhetsnivået i Frogn kommune, både når det gjelder teknisk infrastruktur og kompetanse innen informasjonssikkerhet. Arbeidet vil fortsette i 2025, med innføring av strengere sikkerhetsrutiner for både servere og klienter, økt proaktiv overvåking fra IKT-driftspartneren, samt etablering av en sikrere og mer stabil IKT-infrastruktur.
- Det antas at IKOMM følger NSM (Nasjonal SikkerhetsMyndighet) sine grunnprinsipper i IKT infrastruktur.
- Dokumentasjon knyttet til informasjonssikkerhet og personvern ble oppdatert i kvalitetssystemet 2023.

Forvaltningsrevisjoner

Det ble gjennomført to forvaltningsrevisjoner i Frogn kommune i 2024:

1. Forvaltningsrevisjon av Bølgen i Frogn kommune [her](#).
2. Eiendomsforvaltning vedlikehold formålsbygg [her](#). Faktaark fra rapporten [her](#).

For ytterligere informasjon se (trykk på blå skrift): [Forvaltningsrevisjon i Frogn kommune - Frogn kommune](#)

Statlige tilsyn

1. Statsforvalteren i I Oslo og Viken: Stedlig tilsyn - Felles nasjonalt tilsyn med skolemiljø og internkontroll - Sogsti skole.
 1. Tilsynet er lukket uten avvik.
2. Statsforvalteren i Oslo og Viken: Dokumenttilsyn - Tilsyn med kommunens systematiske folkehelsearbeid med å fremme god psykisk helse hos barn og unge.
 1. Tilsynet pågår
3. Statsforvalteren i Oslo og Viken: Stedlig tilsyn - Lot-Nav-kontorets ansvar for å tilby tjenesten økonomisk rådgivning til personer som er i en krevende økonomisk situasjon.
 1. Tilsynet er lukket uten avvik.
4. Statsforvalteren i Oslo og Viken: Lærernormen Dal skole
 1. Tilsynet er lukket uten avvik.
5. Statsforvalteren i Oslo og Viken: Stedlig tilsyn - Landsomfattende tilsyn med kommunale helse og omsorgstjenester 2024 - elektronisk medisineringsstøtte.
 1. Konklusjon: Ledelsen i Frogn kommune har ikke gjennom sine styringstiltak fulgt med på om det skjer systematiske egnethetsvurderinger, opplæring og evalueringer av tiltaket/tjenesten.
 2. Kommunen har utarbeidet plan for å lukke avdekkede avvik.
6. Arkivverket: Stedlige tilsyn - Tilsyn med arkivholdet.
 1. Tilsynet har resultert i 6 pålegg.

2. Det er levert handlingsplan for å rette påleggene.
7. Arbeidstilsynet: Utsikten dagsenter - HMS og arbeidsmiljø.
 1. Tilsynet avdekket forhold som ikke er i samsvar med regleverket og det ble gitt 2 pålegg.
 2. Alle påleggene er rettet.
8. Arbeidstilsynet: Traneveien avlastningsbolig.
 1. Tilsynet avdekket forhold som ikke er i samsvar med regleverket og det ble gitt 2 pålegg.
 2. Alle påleggene er rettet.
9. Arbeidstilsynet: Bølgen - HMS og arbeidsmiljø.
 1. Tilsynet avdekket forhold som ikke er i samsvar med regleverket og det ble gitt 4 pålegg.
 2. Alle påleggene er rettet.
10. Diverse El-tilsyn

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.

Digitalisering

Innledning

Frogn kommune har i 2024 fortsatt å prioritere kostnadsreduksjoner. Dette har som forventet påvirket kommunens kapasitet til å gjennomføre større og omfattende digitale prosjekter og endringer på tvers av sektorene. Endringer i finansieringsmodellen for investeringer, spesielt begrensninger knyttet til finansiering av enkelte IKT-prosjekter og SaaS-tjenester, har også påvirket områdenes muligheter. **Dette har medført nedjustering og utsettelse av digitale aktiviteter i flere sektorer, men kan heller sees på som en konsolidering enn en tilbakegang.**

Store deler av året har vært preget av **en omfattende modernisering av kommunens IKT-plattform og infrastruktur på tvers av kommunalområdene**. Arbeidet har også inkludert gjennomføring av en lisensrevisjon innen Microsoft-produkter og klargjøring for en nødvendig utskifting av eldre klientutstyr. Samtidig har kommunen forberedt organisasjonen på innføringen av en ny klientplattform, med overgang fra Windows 10 til Windows 11 og Intune. Denne oppgraderingen vil bli gjennomført i 2025, og det har vært særlig viktig å sikre at applikasjoner og nye rutiner ikke forstyrrer arbeidshverdagen til kommunens ansatte.

Overgangen til Ikomm som ny driftsleverandør har stått sentralt i 2024. Selv om overgangsfasen med interimdrift har gitt noe redusert stabilitet, har samarbeidet gitt kommunen **tilgang til økt kompetanse, mer robuste løsninger og forbedret sikkerhet**. Moderniseringen av IKT-infrastrukturen gjennom dette samarbeidet har gitt kommunen et godt grunnlag for fremtidig digital utvikling, bedre mobilitet og økt fleksibilitet. Dette har vært særlig viktig med tanke på organisasjonens fremtidige behov.

Økonomisk har overgangen imidlertid medført merkostnader i 2024. Spesielt har interimdrift og en dypere kartlegging av eksisterende systemer og infrastruktur generert ekstra kostnader. Til tross for dette kan vi allerede se **konturene av stordriftsfordeler**, og kommunen forventer en reduksjon i felleskostnader knyttet til IKT i 2026.

I 2024 har Frogn kommune aktivt vurdert flere muligheter innen **kunstig intelligens (KI)**, både som en del av digitaliseringsarbeidet og med tanke på effektivisering av kommunens tjenester. Den raske teknologiske utviklingen, innføringen av EUs KI-forordning, betydelige personvernutfordringer, umodne løsninger og et marked preget av opportunistiske aktører har imidlertid medført usikkerhet knyttet til risiko og ansvar. Kommunen har derfor konkludert med at innføring av KI-løsninger primært må være leverandørstyrt. Frogn kommune vil inntil videre ha en avventende holdning, med tydelige krav om samarbeid med leverandører som kan dokumentere etterlevelse av regelverk, sikkerhet og personvern, samt modenhet i løsningene som tilbys. Kommunen ser også på muligheter for samarbeid gjennom Ikomm, som inkluderer 13 kommuner med felles tilnærming til dette området.

Velferdsteknologi og helse

I 2024 har Frogn kommune jobbet målrettet med tjenesteinnovasjon, samhandling og implementering av velferdsteknologi. Målet er å utvikle fremtidsrettede løsninger som styrker kvaliteten og bærekraften i helse- og omsorgstjenestene – både for dagens og morgendagens innbyggere.

Kommunen står overfor en økning i antall tjenestemottakere, samtidig som antall yrkesaktive per mottaker reduseres. For å møte disse utfordringene må teknologien spille en sentral rolle i hvordan vi organiserer og leverer tjenester.

Frogn kommune har derfor etablert en helhetlig og funksjonell velferdsteknologisk plattform. Denne plattformen støtter både dagens behov og fremtidens krav til helse- og omsorgstjenester, og legger til rette for effektive, sømløse og moderne tjenester.

Nøkkeltall og fremgang i 2024

- **Digital hjemmeoppfølging:** Økning fra 6 til 19 brukere
 - Dette er et samarbeid mellom Ahus og tilhørende kommuner. Prosjektet heter MILA (mitt liv, mitt ansvar) og ivaretar oppfølging av pasienter med diagnoser innen hjerte- og lungesykdommer. Ullensaker kommuner er vertskommune for oppfølgingstjenesten. Fysisk oppfølging gjøres. Prosjektet går i drift fra 2025.
- **GPS:** Økning i antall brukere som benytter GPS teknologi for økt trygghet, mestring og frihet
- **Digitale tilsyn (RoomMate):** Ullerud Helsebygg har nå 110 aktive sensorer som gir beboer en større trygghet og ro. Dette muliggjør også tilsyn uten fysisk oppmøte samt gir de ansatte bedre oversikt.
- **Fallsensorer og bevegelsessensorer:** Økende bruk bidrar til rask respons og økt trygghet for brukerne og deres pårørende.
- **Elektronisk medisineringsstøtte:** Antallet er mer enn doblet fra 26 til 56 dispensere – dette gir bedre medisin håndtering, spart tid og økt egenmestring for brukeren og tjenesten.
- **Trygghetspatruljen:** Har hatt en økning i oppdrag og spiller en nøkkelrolle i å rulle ut ny teknologi i tjenestene. De bistår med kartlegging, opplæring og implementering, og bidrar til å bygge den kompetansen som kreves for å lykkes med velferdsteknologi.

I 2024 har kommunen brukt mindre investeringsmidler enn planlagt, hovedsakelig grunnet:

- Infrastrukturelle utfordringer ved enkelte lokasjoner.
- Forsinkelser i nasjonale løsninger som ennå ikke er klare for implementering.

God infrastruktur er avgjørende for sikker og effektiv bruk av velferdsteknologi. Kommunen har derfor kartlagt behovet ved relevante lokasjoner og utarbeidet en oppgraderingsplan for å legge til rette for fremtidig utrulling.

Videre venter Frogn kommune på tilgang til det nasjonale velferdsteknologiske knutepunktet, som muliggjør integrasjon mellom teknologiske løsninger og kommunens journalsystemer. Denne forsinkelsen har også påvirket fremdriften i enkelte prosjekter.

Ellers innen helsesektoren har Frogn kommune videreført og forsterket det digitaliseringsarbeidet som ble påbegynt året før. Arbeidet har vært rettet mot å forbedre samhandlingen mellom ulike digitale løsninger og sikre mer helhetlige tjenester.

Overgangen til ny driftsleverandør har også hatt direkte påvirkning på helseområdet. Også her har det vært særlig fokus på å legge grunnlaget for en fremtidig stabil drift gjennom modernisering av IKT-infrastrukturen, bedre dataflyt og mer effektiv integrasjon mellom fagsystemer og den tekniske plattformen.

Totalt sett har 2024 vært preget av **kontinuitet og gradvis stabilisering** av de digitale løsningene i helse og omsorg, med mål om å styrke pasientsikkerhet, arbeidsflyt og kvalitet i tjenestene.

Administrasjonen

Overgangen til ny IKT-driftspartner har også vært et sentralt tema innen administrasjonen. Arbeidet har omfattet modernisering av IKT-infrastrukturen og tilpasning til ny driftsplattform. Dette har blant annet stilt krav til bedre fleksibilitet og struktur i hvordan digitale tjenester leveres og forvaltes. Sak- og arkivsystemet har hatt fokus på daglig drift, informasjonssikkerhet og kostnadsstyring. Det er gjennomført evalueringer og vurdert behov for oppgraderinger og nye moduler, både i arkivsystemet og byggesaksplattformen. Enkelte tekniske utfordringer har ført til økt oppmerksomhet rundt rutiner og teknisk forvaltning. Det er også igangsatt arbeid med å oppdatere systemoversikter. Telefonisystemet

som ble innført i 2023 har vært i stabil drift og bidratt til forenklet intern kommunikasjon. Innen kommunikasjon har arbeidet dreid seg om videreføring av tidligere forbedringer, særlig knyttet til intranettet og publikumløsningene. Når det gjelder økonomisystemer, har fokuset vært på drift og løpende forbedringer.

Samlet sett har 2024 vært preget av stabil drift og gradvis videreutvikling av etablerte løsninger. Det er lagt vekt på kostnadsstyring, sikkerhet og god samhandling for å understøtte kommunens administrative funksjoner på en robust og fremtidsrettet måte.

Oppvekst

Innen oppvekstsektoren har 2024 i stor grad vært preget av teknisk modernisering og tilpasning til ny IKT-infrastruktur. Arbeidet har hatt fokus på å sikre stabil drift, ivareta informasjonssikkerhet og legge til rette for fremtidig utvikling.

Det har vært gjennomført løpende vurderinger knyttet til behov for nye systemer og løsninger i skoler og barnehager. På grunn av et tydelig fokus på kostnadsstyring er flere av disse tiltakene utsatt til et senere tidspunkt. Det pedagogiske støtteapparatet har i stor grad kunnet videreføre eksisterende løsninger, og samhandlingen mellom IKT og oppveksttjenestene har vært rettet mot å sikre forutsigbarhet og driftssikkerhet i en periode med større teknisk omstilling.

Fellesskapskommunen

Fellesskapskommunen- samhandling for å nå målene 2024

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.
- Oppvektstkonferansen – videreføring fra 2023; 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- videreføring dialogmøte der Frogn kommune i samarbeid med Frogn kulturråd, Frogn Friluftforum og Frogn idrettsråd inviterte lokale lag og foreninger til samspill – Sammen for Frogn
- Involverings- og medvirkningsarbeid til temaplan for vei og trafikkavvikling i Drøbak ble påbegynt i 2024 og skal gå hele våren 2025. Her inviteres hele Frognsamfunnet til Workshops for sammen å finne de gode løsningene.

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

De 4 satsingsområdene

Livskvalitet og folkehelse

Livskvalitet og folkehelse er et av kommunens satsningsområder, og er gjennomgående for arbeidet i alle kommunens virksomheter. I tillegg vil arbeid med livskvalitet og folkehelse berøre de andre satsningsområdene, og gå på tvers av hverandre.

Viktige begivenheter

Mannsutvalgets rapport kom i våren 2024, og listet opp mer enn 35 forskjellige tiltak for å bedre menns levevilkår. Dette inspirerte Frogn Kommune til å sette et økt fokus på menn og psykisk helse med seminaret **Oss gutta** i Smia 16. oktober. Dette ble en kveld for gutta der det ble satt fokus på at alle har en psykisk helse, at det nytter å snakke sammen, samt for å inspirere til fellesskap. Det kom omlag 150 gutter og menn i alle aldre, og kvelden med foredragsholderen Marius Ulekleiv og Frode Thuen ble svært vellykket. [Arrangementet ble omtalt i AMTA i denne artikkelen.](#)

Det overordnede folkehelsearbeidet

Folkehelseoversikten er kommunens viktigste kunnskapsgrunnlag og ligger til grunn for kommunens planstrategi. Folkehelseoversikten ble ferdigstilt i 2023 og omtaler befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstanden i kommunen (se figuren under). I tillegg beskriver kortversjonen årsaksforhold og konsekvenser av utvalgte indikatorer, og gir oss et bilde på hvor vi bør legge inn ekstra innsats.

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



I folkehelseoversikten fra 2023 ble seks innsatsområder trukket frem:

- 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

Dette er områder som er belyst i kommunens planstrategi (2024-2027), der det er vurdert hvilke planer kommunen trenger for å jobbe med innsatsområdene. Planstrategien viser et behov for revidering av kommuneplanens samfunnsdel, med innarbeiding av strategisk næringsplan, samt revidering av kommuneplanens arealdel og utarbeiding av to nye planer; en boligsosial handlingsplan og en trafikkavviklingsplan for Drøbak.

Boligsosial plan er ferdigstilt i 2024, og trafikkavviklingsplanen er under arbeid. Det ble også avholdt en temadiskusjon med folkevalgte som oppstart på arbeidet med revideringen av kommuneplanen.

Andre relevante planer for arbeidet med innsatsområdene er:

- 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. Les [her](#).

Generelt omhandler disse planene temaer som frivillighet, oppvekst, psykisk helse og rus.

Kommuneplanens arealdel gir rammer for kommunens arealbruk i et langsiktig perspektiv, og 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](#).

Ytterligere arbeid med stedsutvikling, inkludert boligsosial plan er omtalt under satsningsområdet "stedsutvikling".

Ny statistikk

Kommunens folkehelseprofil og oppvekstprofil har til nå vært utarbeidet og publisert av Folkehelseinstituttet, men er fra 2025 overført til Helsedirektoratet. Av den grunn er det derfor ikke publisert oppdatert statistikk for 2024. Dette vil publiseres på kommunens hjemmesider når det er tilgjengelig.

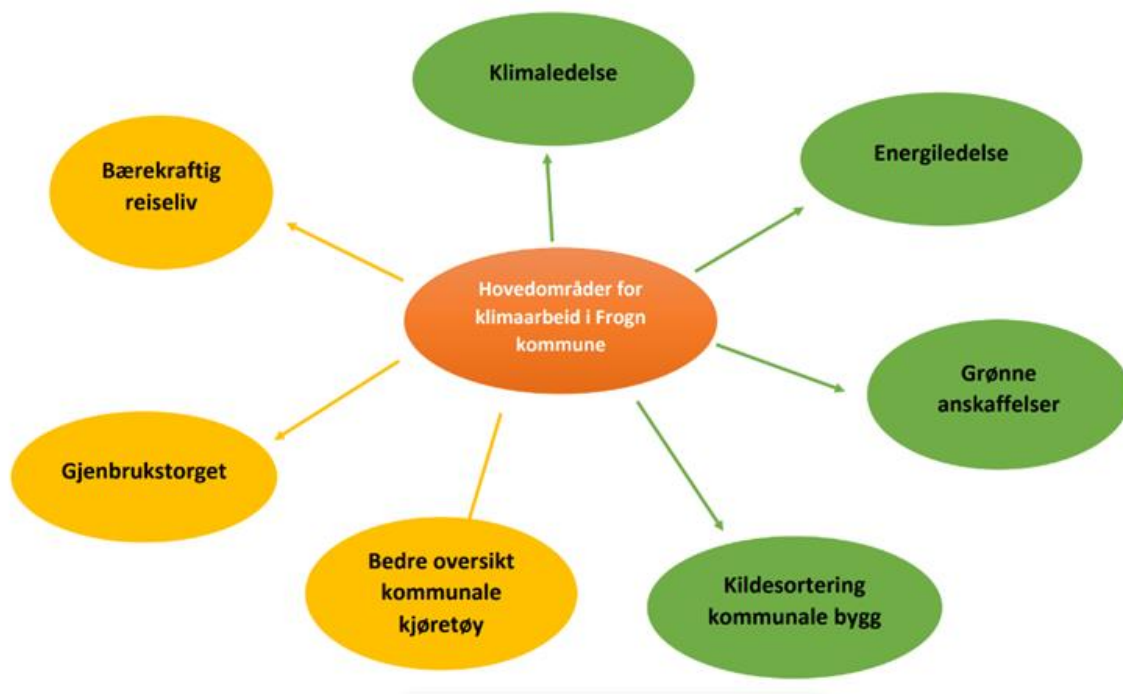
Klima og energi

Årsrapport for Klima og energi

Her ligger det kun en kort innledning til rapporteringen for klima- og energiområdet for 2024. For å se den helhetlige årsrapporteringen for klima og energi gå til meny øverst til høyre og til fanen "Vedlegg" under årsmeldingen 2024 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 2024, 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 nettverksaktivitet og søknader om klimatilskudd/klimasats



Næringsutvikling og verdiskaping

Lokale samarbeidsstrukturer på næringsområdet er styrket i perioden.

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 iverksatt en samarbeidsavtale som fastsetter rammer for samarbeid og ansvarsfordeling i saker som omhandler næringsutvikling.

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

Kommunens administrative og politiske ledelse har besøkt flere nyetablerte virksomheter og bedrifter som er sertifisert for Miljøfyrtårn.

Reiselivsnæringen er et viktig satsningsområde for Frogn kommune.

Norsk reiseliv har utviklet seg raskt de siste årene og er en næring i vekst, både når det gjelder norske og utenlandske besøkende. Økt tilstrømming av besøkende skaper mange muligheter, men det skaper også utfordringer med hensyn til å sikre en bærekraftig reisemålsutvikling, blant annet med tanke på parkering og optimal gjesteflyt. Det er behov for en ytterligere satsning knyttet til besøksforvaltning og bærekraftig reiseliv. Visit Greater Oslo og reiselivsaktørene i kommunen har startet arbeidet med Innovasjon Norge sitt «Merket for bærekraftig reisemål, en toårig prosess hvor det skal svares ut og jobbes med 5 temaer, 31 kriterier og 84 indikatorer (tiltaket er støttet av Innovasjon Norge). Som kommune skal vi legge til rette for et reiseliv som beriker og ivaretar lokalsamfunnet for fremtidige generasjoner. Frogn skal være et fint sted å besøke, men det skal også være et fint sted å bo - i dag og i fremtiden.

Det har over tid vært arbeidet med å samle markedsføringen av reisemålet Frogn og besøksrettet næring. Våren 2023 tok Frogn kommune initiativ til å bli flertallsaksjonær i selskapet Visit Drøbak AS, med en målsetning om å samordne kanalene for markedsføring av reiseliv og besøksrettet næring i Frogn. Styret i Visit Drøbak AS har hatt gode prosesser i samarbeid med kommunen og næringsrådet for å finne innretninger som ivaretar alle næringsdrivende. Frogn har nå en samlet digital flate for reiseliv, Visit Drøbak & Oscarsborg, som er knyttet til Visit Greater Oslo (Akershus reiselivsråd) og inngår i strukturen til Visit Norway, den offisielle reiseguiden til Norge. Samtidig har Frogn næringsråd utviklet en informasjons- og markedskanal for lokal næring i Drøbak og omegn gjennom de digitale flatene for iDRØBAK.

Frogn kommune har begynt arbeidet med en temaplan for vei og trafikkavvikling i Drøbak. Temaplanen utarbeides gjennom bred medvirkning fra lag og foreninger, næringsdrivende, reiseliv, politiske råd og utvalg, velforeninger, innbyggere – og ansatte.

Stedsutvikling med gode stedsqualiteter, bo- og nærmiljøer

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 Dylrøkke, 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.

Året 2024

Klart definerte tettsteder med kvalitet

Byutviklingsplanen som omfatter Dylrøkke, Ullerud og Seiersten er Frogn kommunes prioriterte vekstområde. Her er områdereguleringen vedtatt, og det er igangsatt arbeid med å endre rekkefølgebestemmelsene knytta til gjennomføringstidpunkt for felles infrastrukturtiltak, for å legge

enda bedre til rette for gjennomføring av planen. Det er mottatt flere planinitiativ til detaljreguleringer innenfor området, og det ligger godt til rette for å utvikle bærekraftige utbyggingsprosjekter framover.

Friluftsliv og sikring av grønnstruktur

Statlig sikrede friluftsområder

Våren 2024 ble Seierstenmarka syd avhendet og feiret, og samtidig statlig sikret som friluftsområde til bruk for allmennheten. Området skal opprettholdes og vedlikeholdes i den stand det er i dag, og forvaltningsplanen vil ikke omfatte større tiltak. Forvaltningsplanen vil bygge opp under kommuneplanens hensynssone og markagrense, og sikre allmennheten et område for rekreasjon og friluftsliv.

Vi har revidert forvaltningsplaner for statlig sikrede friluftsområder for å søke midler til rehabilitering og nye tiltak forankret i planene. Det er søkt midler til tiltak i Skiphelle, Badeparken og utvidede midler til Nordstranda.

Kyststi

I samarbeid med Frognmarkas venner er kommunen nå i gang med å ferdigstille sammenhengende kyststi, iht. interkommunalt vedtak. Frognmarkas venner har allerede etablert kyststi på store strekninger, både langs Bunnefjorden og Oslofjorden.

Infrastruktur for aktive forflytninger

Temaplan for vei og trafikkavvikling i Drøbak

Frogn kommune startet i 2024 sitt arbeid med **temaplan for vei og trafikkavvikling i Drøbak**. Planen utforsker utfordringene i dette området, blant annet hvor ferdselsårene for biler, busser, syklistene og fotgjengere bør gå, og bedre parkeringsløsninger.

Trafikksikkerhetsplanen

Flere av tiltakene som er prioritert i gjeldende trafikksikkerhetsplan er ferdigstilt i 2024:

Kommunale veier	Status
Solbergveien, reasfaltering	Ferdigstilt
<u>Dyrløkkeåsen</u> skole, gang og sykkelvei	Ferdigstilt
Trapper Solveien	Ferdigstilt
Trapper <u>Grandeveien</u>	Ferdigstilt
<u>Heerveien</u> , gang og sykkelsti	Grunnerverv gjer
<u>Sogsti</u> skole, gang og sykkelsti	Ferdigstilt
<u>Dyrløkkebakken</u> , <u>trafikksikker fortau</u> , <u>øvre del</u> (334 m)	Ferdigstilt
<u>Sorenskriver</u> <u>Ovigstadsvei</u> , oppgradering vei	Ferdigstilt

Boliger, boligkvalitet, bo- og nærmiljø

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan for 2024-2036 ble vedtatt høsten 2024, og skal være retningsgivende for det boligpolitiske arbeidet i kommunen, og utfordringer rundt vanskeligstilte på boligmarkedet. Planen viser at kommunen må ha et tilstrekkelig variert boligtilbud som fremmer livskvalitet og mestring av eget liv. Særlig er det viktig med bosetting av rett person på rett sted, planlegging av en aldrende befolkning, tiltak for barnefamilier og unge samt systematisk arbeid med boligsosiale virkemidler.

Kommunens tjenesteområder

Stab og støtte

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet Stab og støtte, omfatter kommunedirektøren og stabs- og støttetjenestene som inngår i sentraladministrasjonen. Tjenesteområdet har ansvar for å tilrettelegge for god politisk og administrativ styring, samt ivareta en rekke fellesfunksjoner på vegne av hele organisasjonen.

Tjenesteområde Stab og støtte er fordelt på de to kommunalsjefsområdene Økonomi, HR politiske tjenester og service, samt kommunedirektørens stab.

Hovedoppgaver og tjenester

Stabs- og støttetjenestene arbeider primært mot fire målgrupper:

- Tilrettelegge for at de folkevalgte kan gjennomføre forsvarlig politisk styring. Dette omfatter blant annet utarbeidelse av gode politiske beslutningsgrunnlag og sekretariatstjenester.
- Bistå kommunedirektøren med å sikre god administrativ styring. Dette skjer blant annet gjennom å utarbeide helhetlige og koordinerte administrative beslutningsgrunnlag.
- Tilrettelegge for at organisasjonen kan utøve sine oppgaver på en effektiv måte, gjennom utvikling og drift av fellesoppgaver og annen støtte til linjeorganisasjonen. Dette innebærer også å legge til rette for tverrsektorielt utviklings- og innovasjonsarbeid.
- Tjenester direkte til innbyggerne, slik som for eksempel kommunikasjon, næringsutvikling og arkiv- og innsynstjenester.

Hovedutfordringer for tjenesteområdet

Både private og offentlige virksomheter møter stadig større krav til en effektiv administrasjon. Utviklingen nasjonalt går i retning av større grad av sentralisering av stabs- og støttetjenestene for å oppnå stordriftsfordeler. Robuste fagmiljøer vil ha bedre muligheter for å rekruttere og beholde arbeidskraft med høy kompetanse.

Stabs- og støttetjenestene blir også stadig mer kompetansekrevende. 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.

Kommunen har også en viktig rolle som samarbeidspartner og fasilitator for næringslivet. Frogn kommune har eierskap og/eller deltakelse i flere fellessatsinger sammen med næringslivets ulike bransjer.

Viktige begivenheter

Resultatet i 2024

I de senere år er det blitt gjennomført omfattende omstillingsprosesser i hele kommunen. Dette har resultert i reduserte ressurser og stab og støtte er nå på et minimum.

Nedenfor følger en beskrivelse av hvilke oppdrag som har blitt prioritert i 2024:

- God økonomistyring gjennom året har bidratt til at Stab og støtte har holdt seg innenfor tildelt ramme.
- Det jobbes systematisk med å tilrettelegge for gode systemer for oppfølging og rapportering for hele kommuneorganisasjonen, samt kontinuerlig fokus på effektiv drift
- Innføring av timeregisterings systemet GAT, samt rekrutteringssystemet Webcruter i løpet av 2024 har bidratt og tilrettelagt for god styring
- En langsiktig og helhetlig økonomiplanlegging, med handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen er etablert for å opprettholde et godt økonomisk handlingsrom.

Viktige begivenheter

I løpet av 2024 har vertskommune samarbeidet StorFollo utvikling blitt avviklet. Kommunene Frogn, Vestby og Ås etablerte i 2019 et vertskommunesamarbeid knyttet til IKT, med Frogn som vertskommune. Samarbeidet, kalt StorFollo IKT, skulle ta seg av all drift og utvikling innen IKT. I 2023 ble de tre kommunene enige om å overføre driften av datasystemene til IKOMM AS. Kommunene ble samtidig enige om å videreføre StorFollo utvikling med samarbeid knyttet til prosjektledelse, prosesskartlegginger, personvernombud, datasikkerhet og IKT-kontraktsoppfølging. Gjennom det siste året har det blitt klart at IKOMM AS tilbyr flere av de samme tjenestene, særlig innen sikkerhet og prosjektledelse. Kommunedirektørene/rådmann i de tre samarbeidskommunene foreslo derfor i 2024 å avvikle vertskommunesamarbeidet StorFollo utvikling.

En viktig forutsetning for å lykkes med innovasjons arbeid i Frogn kommune har vært å sette sammen ansatte med ulike kunnskaper for å få økt fokus på tverrfaglighet. Frogn kommune har flere rådgivere innen helse, IKT, kommunikasjon, oppvekst og organisasjonsutvikling. De ulike rådgiverne har en bred kompetanse og erfaring som er avgjørende for kommunens drift og utvikling. Det har vært et mål i løpet av 2024 å samle disse ressursene i et rådgivningsteam for å få til økt samhandling.

Innenfor krisehåndtering og beredskap er nødstrømsanlegg ferdigstil. Kommunes planverk har blitt oppdatert og øvrige planer er koordinert. Tilfluktsrom oppgradert i henhold til forskrift. Det er gjennomført to øvelser for kriseledelsen, en intern med medietrening og en i regi av Statsforvalter. I forbindelse med den nasjonale egenberedskapsuken har Frogn Kommune lagt ut informasjon fra DSB på nettside og Facebook, samt brosjyrer om egenberedskap har blitt lagt ut på Servicetorg og bibliotek.

Kommentar til status økonomi

Stab og støtte leverer et mindreforbruk for 2024. I rammen ligger 2 mill kroner i tilskuddsmidler private tiltak (borettslag) for tilpasning med heisløsninger etc. Det har ikke vært noen søknader i løpet av året og det har derfor ikke vært utbetalt noe tilskuddsbeløp til private i 2024. Det har vært avsatt ca. 3 mill kroner til evaluering av Bølgen, viser til sak 123/23 i kommunestyret og til rettsaken i Høyesterett. Bevilgningen har vært tilstrekkelig.

Økonomistatus per konto

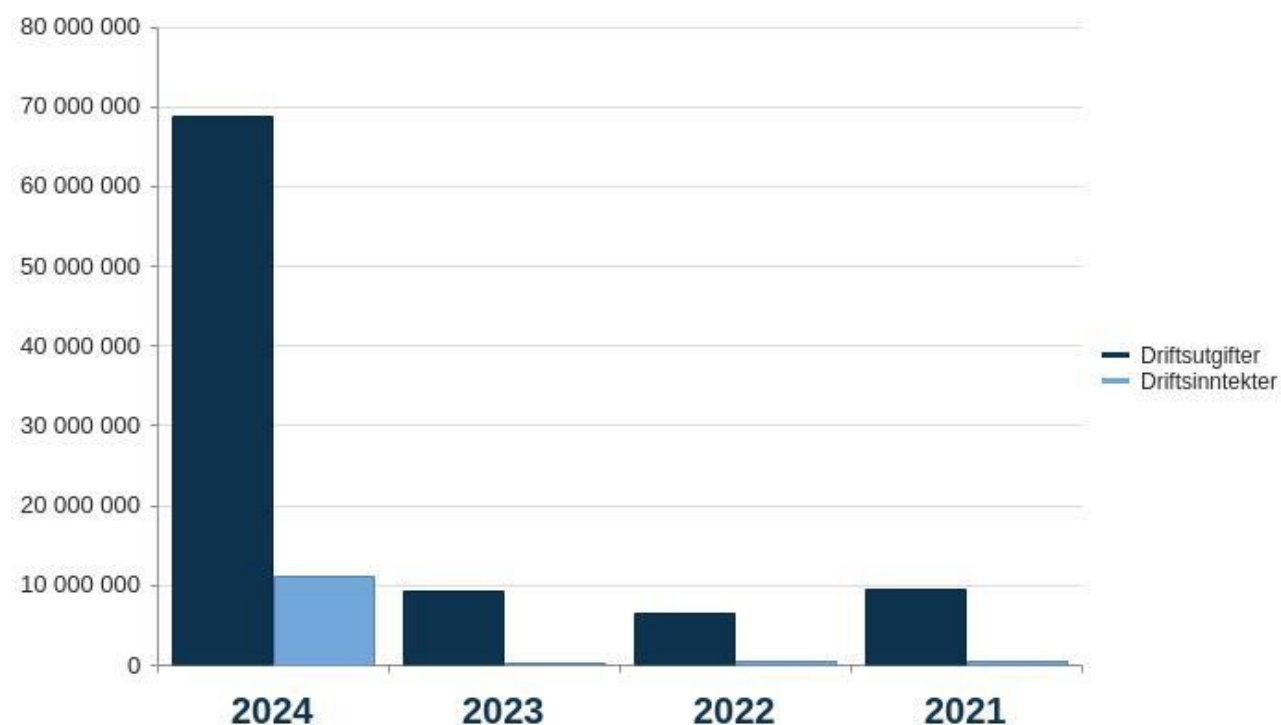
Beløp i 1000

Årsmelding 2024

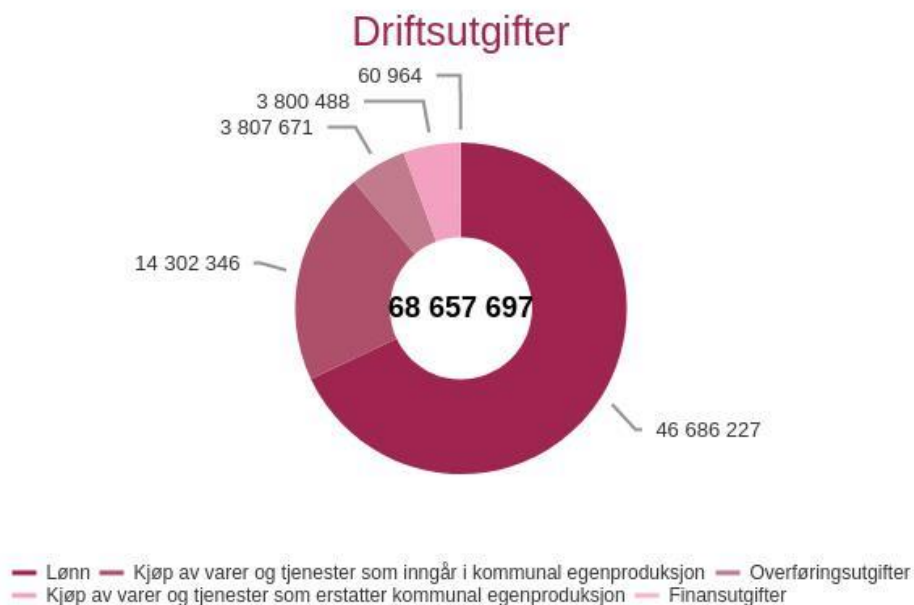
	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	45 499	45 369	47 156	46 686	470
Refusjon lønn	-662	-130	-537	-537	0
Sum Lønn	44 837	45 239	46 620	46 149	470
Drift	16 477	18 940	18 498	14 302	4 196
Kjøp av produksjon	3 214	3 312	3 312	3 800	-489
Overføringer	3 496	282	3 692	3 808	-115
Finansutgifter	307	0	0	61	-61
Sum Utgifter	23 495	22 533	25 502	21 971	3 531
Brukerbetaling	-689	-373	-373	-860	487
Refusjoner	-11 121	-8 039	-10 694	-9 405	-1 289
Overføringer	-890	0	0	-1	1
Finansinntekter	-503	-113	-113	-294	181
Sum Inntekter	-13 202	-8 525	-11 181	-10 561	-620
Netto resultat	55 129	59 247	60 941	57 560	3 381

Grafer økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

	Frogn 2023	Frogn 2024	Ås	Vestby Nesodden Kostragruppe 08		
Prioritet						
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb (B) *) **)	650	520	375	483	378	595
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B) *) **)	107	82	198	53	200	225
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B) *) **)	5 801	5 604	3 760	3 078	4 150	6 113
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	7,1 %	7,0 %	5,4 %	4,5 %	6,3 %	6,7 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
Vedtak forrige periode					
Effekt av omstillingsprosessen	300	0	300	Ferdig	Det er besluttet å beholde Framsikt som budsjett og rapporteringssystem i organisasjonen. Det er et effektivt virksomhetsstyringsverktøy som brukes i hele organisasjonen, og gjør det mulig å holde ressursbruken i støttefunksjonen på et lavt nivå.
Sum	300	0	300		

Innsparingstiltak

Redusere antall politiske utvalg	-500	0	-500	Ferdig	Tiltaket er gjennomført. De tidligere utvalgene HOST og HOOK er slått sammen til 1 utvalg.
Redusert bemanning politisk sekretariat, 0,5 årsverk	-415	-415	0	Ferdig	Tiltaket er gjennomført
Sambandsutgifter	-90	0	-90	Ferdig	230 HR, politiske tjenester og service Mobilt bredbånd IKT-løsninger for politikere er avsluttet pr. april
Sum	-1 005	-415	-590		

Tiltak for måloppnåelse

Tilpasning av rammen etter omorganiseringen	-300	0	-300	Ferdig	Tilpasningen er gjennomført.
Saksbehandlingsgebyr skjenkesaker	-40	20	-60	I arbeid	230 HR, politiske tjenester og service

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
					Tiltaket ble igangsatt noe sent da gebyrregulativet ikke var oppdatert.
BHT på anbud	148	50	98	Ferdig	Ny kontrakt med BHT er i drift.
Redusert inntekt fra SFIKT	390	390	0	Ferdig	Stabsområdet HR har hatt en inntekt fra Stor Follo IKT knyttet til bistand på HR funksjoner. Ved overgangen til IKOMM bortfaller denne inntekten. Inntekten tilsvarer kr. 390.000,-
Redusert inntekt fra StorFollo IKT	500	0	500	Ferdig	Stabsområdet Økonomi har hatt en inntekt fra Stor Follo IKT knyttet til bistand på økonomi. Ved overgangen til IKOMM bortfaller denne inntekten.
Økte kostnader drift av skyløsninger IKT P360	1 700	2 100	-400	I arbeid	Kostnadene øker som følge av integrasjoner, nye moduler og lisenskostnader. i tillegg til konsulentkostnader.
Sum	2 398	2 560	-162		
Politiske vedtak					
Evalueringsprosess rundt Bølgen/Seiersten idrettspark	2 500	0	2 500	Ferdig	Kommunestyret ber Romerike revisjon IKS i samarbeid med kommunedirektøren foreta en grundig gjennomgang av prosessene rundt byggingen av Seiersten Idrettspark generelt og Bølgen-anlegget spesielt fra 2010 til rettssaken, samt perioden rettssaken pågikk.
Sum	2 500	0	2 500		
Sum tiltak	4 193	2 145	2 048		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,08 %	1,11 %	3,19 %
Årlig sykefravær 2021	0,46 %	2,26 %	2,72 %
Årlig sykefravær 2022	0,66 %	1,16 %	1,83 %
Årlig sykefravær 2023	0,86 %	1,98 %	2,84 %
Årlig sykefravær 2024	0,96 %	1,29 %	2,25 %

Status sykefravær og HMS

Mål er 95 % nærvær. Målet er nådd i 2024.

StorFollo IKT

Tjenesteområdebeskrivelse

Vertskommunesamarbeidet StorFollo IKT og Utvikling ble i sin helhet avviklet i 2024. Driften av IKT-systemene håndteres nå av IKOMM, en virksomhet som spesialiserer seg på IT-drift for kommuner.

Kommentar til status økonomi

StorFollo IKT ble delvis virksomhets-overdratt til [IKOMM](#) fra 1.8.2023. Kommunen er nå i interimperiode (med egen kontrakt) og det er inngått leveranseavtale (5år+5 år) som er forventet å tre i kraft 3. kvartal 25. StorFollo Utvikling ble avviklet 1.8.24 og de ansatte ble fordelt på kommunene. Merforbruket ble samlet på 4 millioner kroner og skyldes høye kostnader ved interimdriften.

Lønn: Innsparing lønn skyldes at StorFollo Utvikling ble avviklet 1.8.2024.

Utgifter: Merutgifter til IKOMM på 3,9 millioner kroner grunnet interimdrift. De øvrige merutgiftene er knyttet til utgifter hos Ås og Vestby, men dekkes av merinntekter.

Inntekter: Merinntekter fra Ås og Vestby knyttet til avvikling av StorFollo IKT og utvikling.

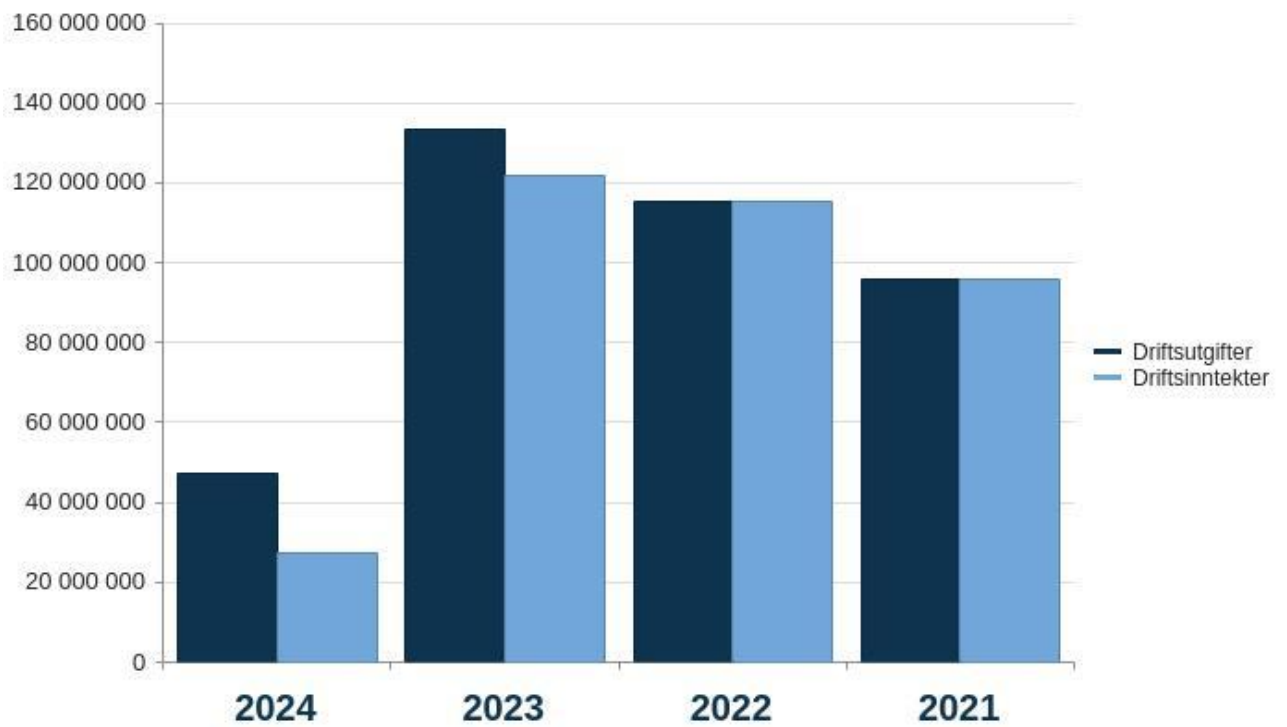
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

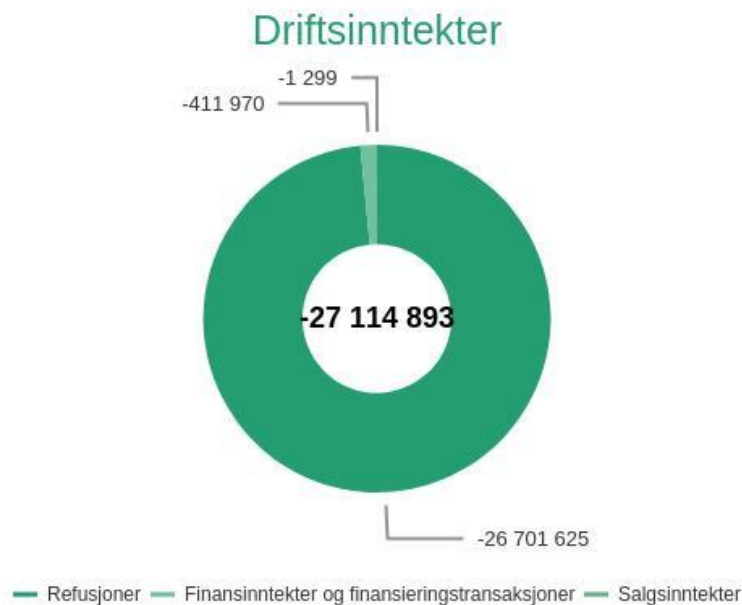
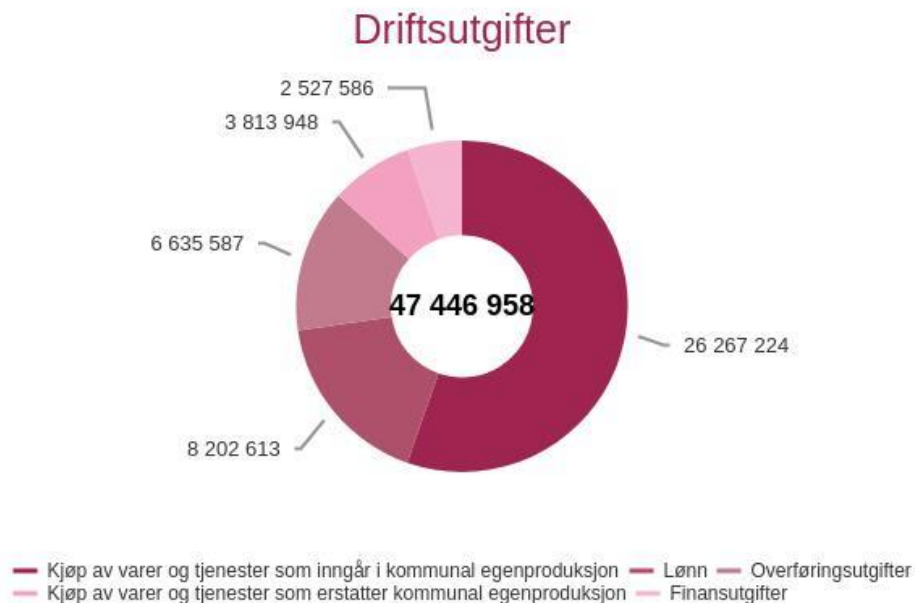
	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	18 181	8 697	9 424	8 203	1 221
Refusjon lønn	-959	0	-510	-510	0
Sum Lønn	17 222	8 697	8 914	7 693	1 221
Drift	93 450	13 239	16 921	26 267	-9 346
Kjøp av produksjon	868	220	220	3 814	-3 594
Overføringer	20 730	0	6 633	6 636	-2
Finansutgifter	122	5	5	2 528	-2 523
Sum Utgifter	115 170	13 464	23 779	39 244	-15 465
Brukerbetaling	-323	0	0	-1	1
Refusjoner	-119 961	-9 670	-16 303	-26 192	9 889
Finansinntekter	-427	0	0	-412	412
Sum inntekter	-120 711	-9 670	-16 303	-26 605	10 302
Netto resultat	11 681	12 492	16 390	20 332	-3 942

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
Vedtak forrige periode					
Økte digitale kostnader alle enheter i Frogn	1 667	5 000	-3 333	I arbeid	Kommunene Ås, Vestby og Frogn inngikk sommeren 2023 separate avtaler med IKOMM for drift av kommunens IKT infrastruktur og tilhørende aktuelle IKT-systemer. IKOMM overtok driften fra vertskommunesamarbeidet StorFollo IKT 1.8.23.

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status Beskrivelse
				Kommunene er nå i interimdriftperiode med IKOMM. Det antas at denne perioden opphører i løpet av 1. eller 2 kvartal 2025 og at man går over i den inngåtte faste leveranseavtalen med IKOMM med varighet 5+5 år. Det ser ut til at kostnadene i leveranseavtalen vi noe lavere enn interimperioden.
Sum	1 667	5 000	-3 333	
Sum tiltak	1 667	5 000	-3 333	

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	0,25 %	1,24 %	1,49 %

Status sykefravær og HMS

Ingen ansatte etter 1.8.2024.

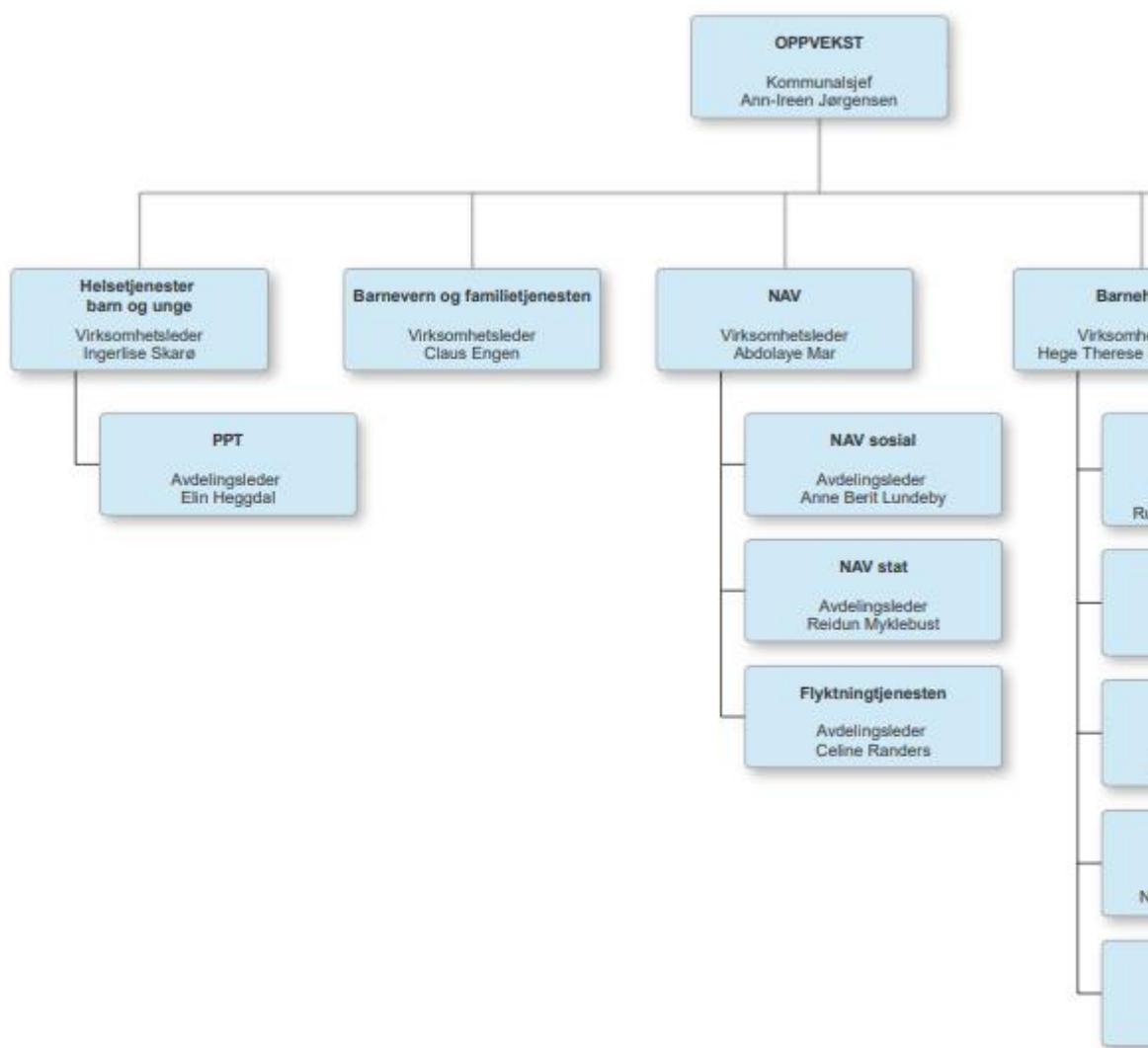
Oppvekst

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, Lindebak Sogstieika, Bjerkeveien, Montessori, Solgry

Det er pr 31.12.2024: 318 barn i private barnehager, og 333 barn i kommunale barnehager, totalt 651 barn. 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 ytelse, og oppfølging av arbeidssøkere som mottar dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, overgangsstønad, uføretrygd og tiltakspenger. I tillegg kommer oppfølging av arbeidsgivere, og det lokale arbeidsmarkedet.

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

Viktige begivenheter

NAV

Bosatt 115 flyktninger i 2024, av disse ble 18 bosatt før fylte 18 år.

Nav har satt i gang 2 viktige prosjekter:

- **Supported housing:** basert på metodikken supported employment (jobbstøtte for å kunne få og beholde jobb) og kan utforskes til boligsosial oppfølging for å skaffe og beholde bolig.
- **Møteplassen:** Inkluderingsprosjekt som fokuserer på å redusere utenforskap og skape lavterskeltilbud for målgrupper som faller utenfor eksisterende fritidsaktiviteter og sosiale nettverk. Tiltaket skal fungere som et springbrett til eksisterende aktiviteter i Frogn, og bidra til integrering, fellesskap og styrking av livskvalitet. Møteplassen kombinere aktiviteter, veiledning og samarbeid med frivillige organisasjoner for å bygge bro mellom målgruppen og lokalsamfunnet

Frognskolen:

12 timer gratis SFO til og med 3. klasse. Dette påvirker finansieringen av SFO i stor grad.

Arbeidet med å kartlegge skole og barnehagestruktur for fremtiden er godt i gang.

Barnehage:

Bilitt barnehage er lagt ned og slått sammen med Dyrhøkeåsen barnehage.

Kommentar til status økonomi

Kommunalområdet oppvekst melder et mindreforbruk på ca 5 mill.

Lønn: merforbruket skyldes økte ressurser på innføringsklassene, som finansieres av IMDI midler, økte kostnader på introduksjonsstønad, flyktninger og kvalifiseringsprogram NAV 3,9 mill over budsjett. Sykevikar og ekstrahjelp 3 mill over budsjett.

Utgifter: merforbruket skyldes økte utgifter NAV sosial 2,7 mill over budsjett, økt bosetting av flyktninger 11 mill over budsjett, kjøp av produksjon fra staten, andre kommuner og fra private er 6,5 mill høyere enn budsjettet. Her inngår Follo barne og ungdomsskole, Ås læringscenter, Follo barnevernsvakt og tilskudd private barnehager.

Inntekter: Tap på SFO inntekter og foreldrebetaling barnehage utgjør ca 3,5 mill mindre enn budsjettet. Refusjoner fra stat og andre aktører dekker opp tapte inntekter.

Integreringstilskudd flyktninger er 30 mill mer enn budsjettet grunnet høyere antall bosettinger enn grunnlaget i modellen ved årets start. I tillegg har kommunen mottatt tilskuddene raskere enn forventet i 2024. Oppvekst har vært aktive ift å søke midler til prosjekter. Fått inn 4 mill mer enn budsjettet. Disse midlene går til å dekke kostnadene i prosjektene det er søkt tilskudd for.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

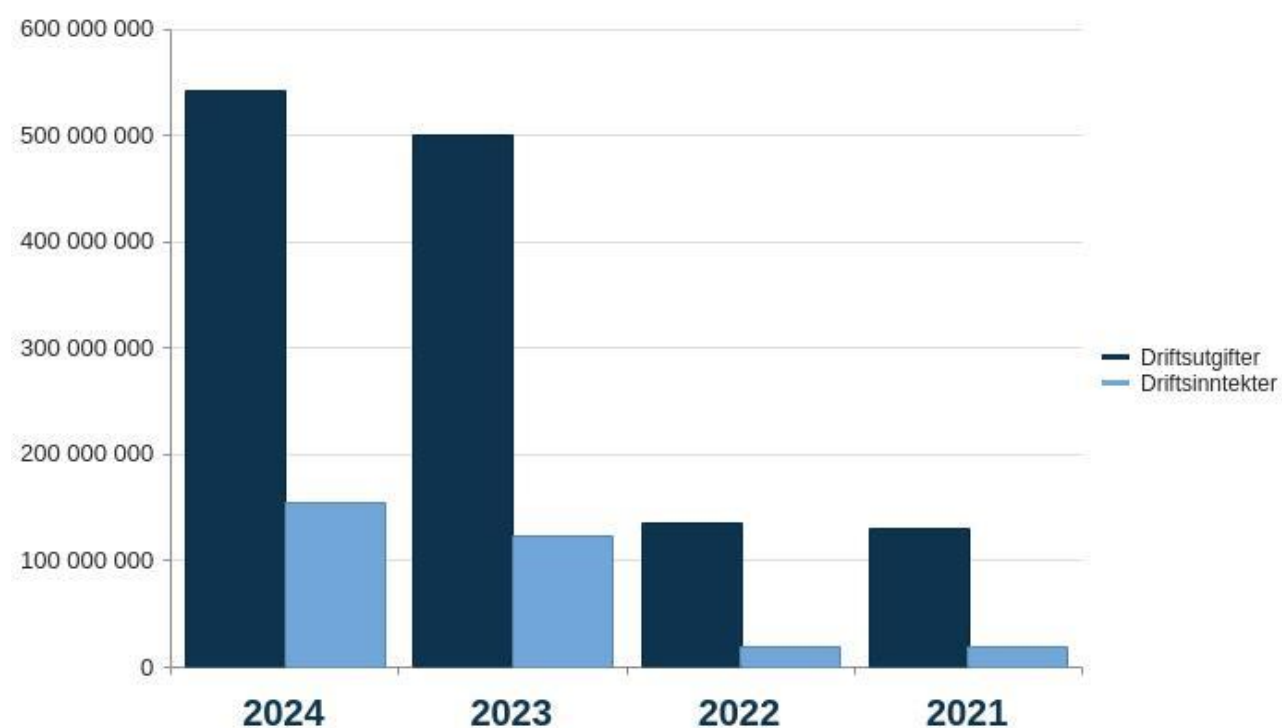
	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	345 992	337 985	359 697	369 156	-9 458
Refusjon lønn	-20 214	-1 584	-14 569	-14 569	0
Sum Lønn	325 778	336 400	345 129	354 587	-9 458
Drift	39 420	31 701	30 682	36 948	-6 266
Kjøp av produksjon	78 245	77 808	77 808	84 283	-6 475
Overføringer	33 557	35 364	40 224	47 812	-7 588
Finansutgifter	3 106	30	30	3 128	-3 098

Årsmelding 2024

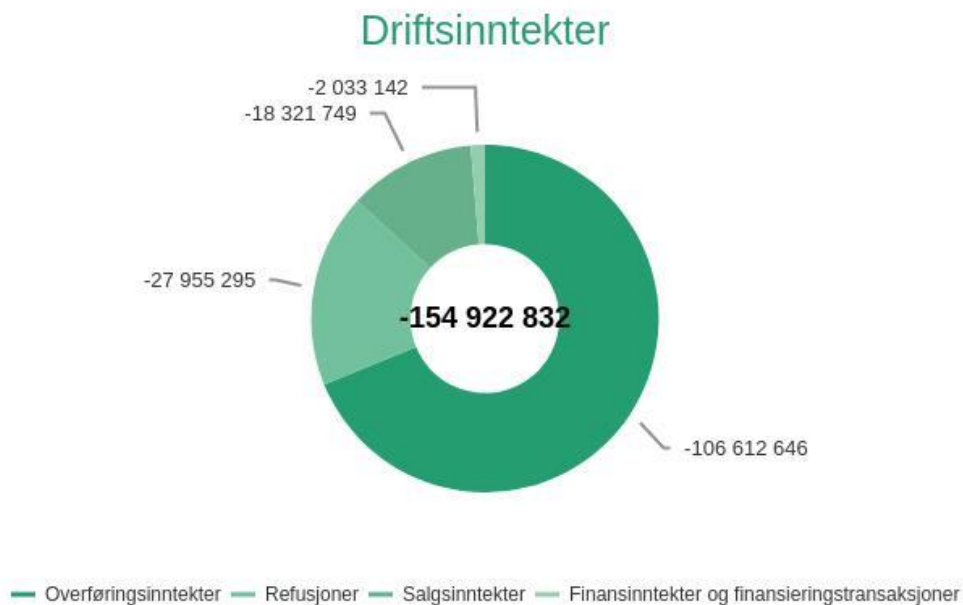
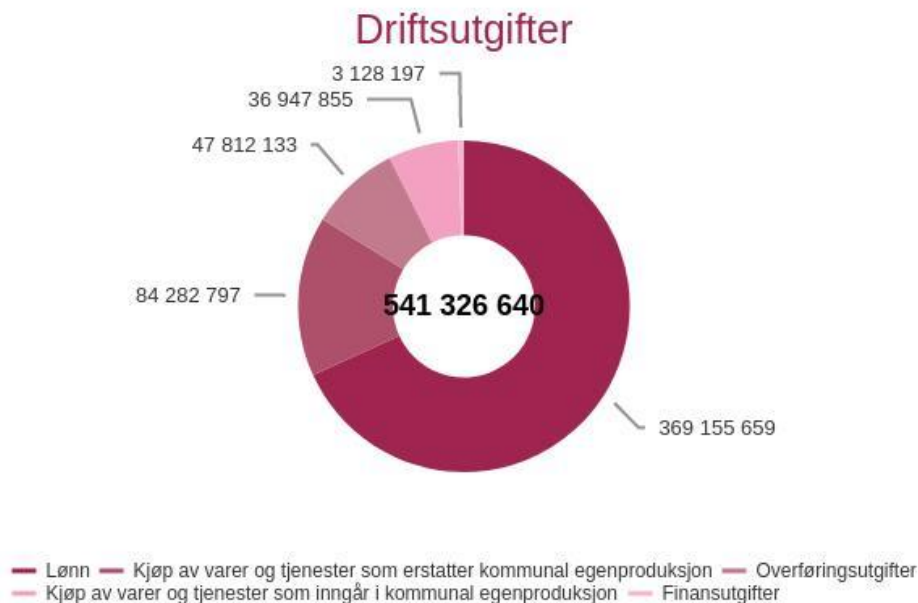
	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Sum Utgifter	154 328	144 902	148 743	172 171	-23 428
Brukerbetaling	-21 899	-21 325	-21 325	-18 322	-3 003
Refusjoner	-11 229	-5 518	-9 878	-13 386	3 509
Overføringer	-68 610	-70 688	-70 688	-106 613	35 924
Finansinntekter	-1 755	-224	-224	-2 033	1 809
Sum Inntekter	-103 493	-97 755	-102 115	-140 354	38 239
Netto resultat	376 613	383 548	391 757	386 404	5 353

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

	Frogn 2023	Frogn 2024	Ås	Vestby	Nesodden	Kostragruppe 08
Prioritet						
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger (B) *) **)	1,4	1,8	0,7	0,9	1,0	2,5
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	3 034	3 501	4 752	4 150	4 720	4 297
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)	14 087	16 141	18 071	16 830	19 983	17 199
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	12,7 %	12,0 %	14,7 %	17,5 %	17,0 %	12,8 %

Årsmelding 2024

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgif (B)	20,7 %	20,0 %	25,2 %	28,2 %	25,5 %	22,0 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) *) **)	14 160	14 967	13 777	9 094	12 146	15 834
Produktivitet						
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) (B)	42,9 %	43,7 %	44,1 %	36,8 %	31,8 %	37,5 %
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen (B) *)	2 493,1	3 335,2	611,9	749,8	610,7	1 563,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)	13,5	13,3	13,5	12,9	14,0	10,7
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage (B) *)	217 459	210 712	193 059	218 138	199 166	210 784
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B)	12 335	12 517	12 747	12 628	12 480	11 469
Dekningsgrad						
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (B)	96,0 %	99,1 %	98,7 %	99,6 %	98,5 %	98,6 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	5,4 %	4,7 %	4,9 %	4,5 %	5,3 %	9,0 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvanderbarn 1-5 år (B)	92,3 %	89,1 %	96,9 %	95,3 %	90,8 %	86,3 %
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	34,7 %	40,7 %	36,3 %	14,9 %	33,3 %	34,6 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B) **)	4,3 %	4,7 %	4,7 %	5,5 %	5,0 %	6,2 %
Kvalitet						
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) (B)	5,9	5,6	6,0	6,3	5,2	6,8
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B)	4,7	5,1	5,4	2,9	3,4	5,7

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
Vedtak forrige periode					
Kompetanseheving barnehagene	-39	-39	0	Ferdig	Kompetansetiltak midlene er brukt på fagdidaktikk for styrere.
Sum	-39	-39	0		

Tiltak for måloppnåelse

Korrigert ramme grunnet endrede inntekter og utgifter flyktninger	-7 503	-7 503	0	I arbeid	Kommunestyretsvedtak på bosetting av flyktninger fører til
---	--------	--------	---	----------	--

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
					justering av budsjett. Integreringstilskuddet er dekkende og skal dekke integrering over tid. Inntekter og utgifter følger ikke hverandre og settes i fond til anvendelse når inntektsiden går ned.
Tilskuddsmidler for styrking av psykisk helsetilbud til minoritetsspråklige	-500	-500	0	I arbeid	Budsjetterte inntekter for å drifte stilling tilknyttet flyktninghelsearbeidet er usikre på grunn av kriterier for å utløse IMDI midlene. Det jobbes med å få utløst refusjoner for vårt arbeid knyttet til tuberkuloseoppfølging og flyktninghelseteam, sammen med Flyktningtjenesten i NAV.
Prisregulering SFO	-490	-490	0	Ferdig	SFO indeksreguleres årlig
Justering av tilskudd til private barnehager	56	56	0	Ferdig	Tilskuddet går i balanse. Ingen vesentlige endringer i barnetall.
Gratis barnehage fra 3. barn	59	59	0	I arbeid	Periodisert økning lagt inn
Økt egenandel tilskuddsmidler ruskonsulent	500	0	500	I arbeid	Kommunen mottar tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid for ruskonsulentstilling til barn og unge. Kommunen mottar kr 330 000,- i tilskuddsmidler for 2024 og 2025, deretter må stillinen være innarbeidet for å bli en permanent stilling.
Korrigerte økonomiske satser kvalifiseringsprogram	694	694	0	Ikke startet	Kalifiseringsprogrammets midler til kommuner ble justert overføringer er lagt inn i handlingsprogrammet.
Økt bruk av assistenter grunnet særskilte behov	1 150	-600	1 750	Ikke startet	Vi har fra 30. april 2024 tatt ned assistentbruk.

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
					Høsten 24 kommer vi til å ta ned ytterligere en assistent.
Styrking av av kommunale barnehagers ramme som følge av redusert foreldrebetaling	1 745	0	1 745	Ferdig	Rammen er fordelt å barnehagene
Gratis SFO 2. klasse	2 397	2 397	0	Ferdig	Rammen til skolene med SFO styrket tilsvarende bortfall av inntekter
Sum	-1 892	-5 887	3 995		
Innsparingstiltak					
Reduksjon av stillinger høst 2024 på Seiersten skole	-1 125	0	-1 125	I arbeid	Seiersten arbeider med avvikling av stillinger fra høsten 2024 og er i rute med arbeidet.
Gjenstående innsparingskrav i skolen utover allerede identifiserte og iverksatte tiltak	-1 000	-1 000	0	I arbeid	Frognskolen forventes å klare balanse
Innsparing grunnet færre elever	-550	0	-550	I arbeid	Effekt fra høsten 2024
Reduksjon i ikke lovpålagte stillinger. Sosiallærer	-350	0	-350	I arbeid	Ingen sosiallærer fra 1. august 2024.
Sum	-3 025	-1 000	-2 025		
Politiske vedtak					
Legge ned barnehage på Bilitt	-300	-300	0	I arbeid	Reduksjon som følge av nedleggelse av Bilitt barnehage
Tiltak for økt mestring og færre frafall i Frognskolen og barnehager	1 200	1 200	0	I arbeid	Kontinuerlig arbeid
Sum	900	900	0		
Sum tiltak	-4 056	-6 026	1 970		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	1,66 %	3,45 %	5,11 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet totalt i oppvekst er 5,11 der langtidsfraværet er 3,45 %. Dette er en nedgang fra 2023.

Noen virksomheter har et høyere fravær, og der det er det satt i gang nærværtiltak.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
1. Ta i bruk kurs og verktøy mot mobbeproblematikk	Frogn Frognskolene har i lang tid hatt utfordringer med mobbeproblematikk. Mobbing er et sammensatt problem, og det kan være vanskelig å vite hvilke tiltak man skal ta i bruk, og hva som gir best effekt. Det er utviklet flere verktøy som har som hensikt å håndtere og forebygge mobbeproblematikk i skolen. Eksempelvis har organisasjonene Voksne for barn og Lions gratis kurs og verktøy som kommunen kostnadsfritt kan ta i bruk.	Ferdig	Orienteringen er vedtatt i HOOK 3-september 2024.

Vedtak: *Kommunedirektøren ser på muligheten for å ta i bruk gratis kurs og verktøy for å hjelpe med mobbeproblematikken i kommunen*

Oppvekst

Frognskolene har i lang tid hatt utfordringer med mobbeproblematikk. Mobbing er et sammensatt problem, og det kan være vanskelig å vite hvilke tiltak man skal ta i bruk, og hva som gir best effekt. Det er utviklet flere verktøy som har som hensikt å håndtere og forebygge mobbeproblematikk i skolen. Eksempelvis har organisasjonene Voksne for barn og Lions gratis kurs og verktøy som kommunen kostnadsfritt kan ta i bruk.

Vedtak: *Kommunedirektøren ser på muligheten for å ta i bruk gratis kurs*

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	og verktøy for å hjelpe med mobbeproblematikken i kommunen		
3. Starte arbeidet med fleksibelt barnehageopptak	Frogn Frogn kommune er en attraktiv kommune å bo i, og for å sikre en bærekraftig demografisk utvikling, har vi behov for å tiltrekke oss flere småbarnsfamilier. Et godt trekkplaster kan være fleksibelt opptak, som sikrer tilflyttende og allerede eksisterende innbyggere en barnehageplass fra barnet fyller ett år. Ettersom fleksibelt opptak er ressurskrevende, kan det være en god start at én barnehage settes av til fleksibelt opptak i første omgang. Vedtak: <i>Kommunedirektøren gis i oppdrag å utrede muligheten for å innføre fleksibelt barnehageopptak i Frogn, fortrinnsvis at det settes av én barnehage til dette i første omgang. Forslag til organisering og kostnadsramme fremlegges for politisk behandling.</i> Oppvekst Frogn kommune er en attraktiv kommune å bo i, og for å sikre en bærekraftig demografisk utvikling, har vi behov for å tiltrekke oss flere småbarnsfamilier. Et godt trekkplaster kan være fleksibelt opptak, som sikrer tilflyttende og allerede eksisterende innbyggere en barnehageplass fra barnet fyller ett år. Ettersom fleksibelt opptak er ressurskrevende, kan det være en god start at én barnehage settes av til fleksibelt opptak i første omgang. Vedtak: <i>Kommunedirektøren gis i oppdrag å utrede muligheten for å innføre fleksibelt barnehageopptak i Frogn, fortrinnsvis at det settes av én barnehage til dette i første omgang. Forslag til organisering og kostnadsramme fremlegges for politisk behandling.</i>	Utgår	

Tjenesteområdebeskrivelse

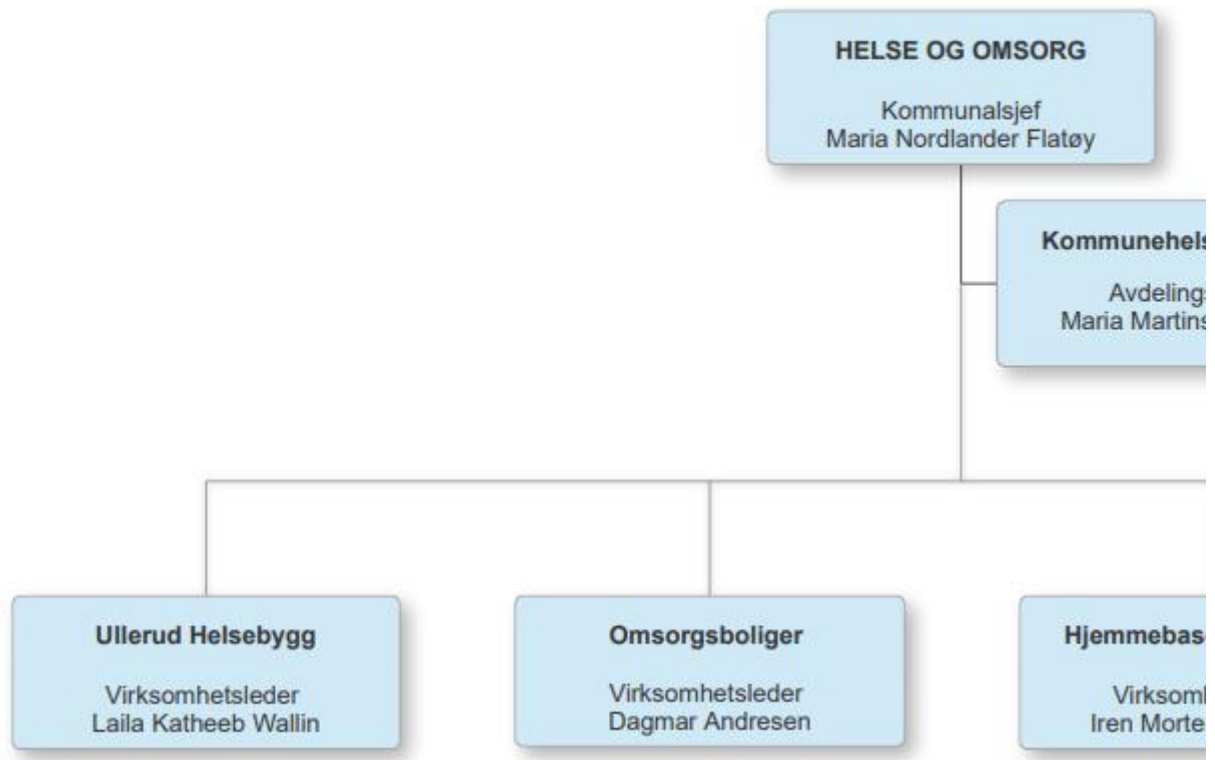
Hovedoppgaver og tjenester

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 Frogn kommunale legesenter.
- Kommuneoverlege med oppgaver innen samfunnsmedisin og miljørettet helsevern
- Vi inngår i et vertskommunesamarbeid som ivaretar behovet for legevakt, kommunalt akutte døgn tjenester samt legevaktsentral.

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

Organisering



Viktige begivenheter

Viktige begivenheter

Av viktige begivenheter ved Ullerud Helsebygg i 2024, trekkes inkluderings- og samarbeidet med NAV frem. Gjennom hele året er mange personer ansatt som ikke selv har lyktes med å skaffe seg ansettelse på det ordinære arbeidsmarkedet. Enten på grunn av helserelaterte årsaker, eller fordi de har hatt en svak tilknytting til arbeidslivet gjennom mange år. Dette gagner lokalsamfunnet og det gagner Ullerud. Noen har kommet seg videre i fast arbeid eller utdanning, mens andre har hatt en meningsfylt og lærerik tid i perioden de har vært hos oss.

Ullerud Helsebygg har videre bidratt til at 4 ansatte nå er på god veil til å få godkjent autorisasjon som sykepleiere. Dette er et langsiktig hvor ansatte støttes i ulike løp og som vil bidra til å dekke våre behov i årene som kommer.

Når det gjelder kvalitet og livsglede for beboere og brukere på "Ullerud-tunet" er det åpnet en egen kino på Ullerud Helsebygg. Ellers er det tilbudt et rikt underholdningstilbud finansiert av tilskuddsordningen "Den kulturelle spaserstokken".

Bruk av helseteknologi har økt i 2024 samtidig som vi nå ser gevinstene.

Medisindispensere: Det siste året har hjemmebaserte tjenester utlevert 30 220 poser med medisiner (8514 doser i 2023). Med det er det spart 2518 timer som kommer nye brukerne til gode. Spart tid utgjør ca. 48 timer pr uke som tilsvarer litt i overkant av 2 årsverk. (Ikke inkludert spart kjøretid). Dispenserne øker kvaliteten på tjenesten for bruker, reduserer kostnadene og sparer tid.

Digitalt tilsyn, regnes å være den enkeltløsningen som har størst gevinster. Gevinstene treffer særlig på institusjoner og i hjemmetjenester. Hovedgevinsten av digitalt tilsyn er at det muliggjør hendelsesbasert tilsyn fremfor rutinemessige tilsyn (KS-FoU 244004). Dette bidrar til å redusere antall tilsyn som ansatte i tjenesten må gjennomføre, øker kvaliteten for brukerne i de hendelsen oppdages raskt. Digitalt tilsyn ble innført på Helsebygget i slutten av 2024, våre gevinster vil synliggjøres i løpet av året.

Digital hjemme-oppfølgning gir brukere mulighet til å gjennomføre videokonsultasjoner og gjennomføre egne prøver/målinger. Kvalitets-gevinster i form av økt frihet for brukere, og tilgjengeliggjør mulighetene for tettere og enklere oppfølging.

Den forebyggende effekten ved digital hjemme-oppfølgning blir trukket frem som en stor gevinst. Løsningen fasiliterer for hyppig og jevnlig oppfølging av en bruker, og på den måten kan man tidlig oppdage forverring av tilstander. Dette åpner muligheten for å sette inn andre tiltak for brukeren. Tidlig oppdagelse av forverringer har store positive ringvirkninger. **Viktige begivenheter**

Av viktige begivenheter ved Ullerud Helsebygg i 2024, trekkes inkluderings- og samarbeidet med NAV frem. Gjennom hele året er mange personer ansatt som ikke selv har lyktes med å skaffe seg ansettelse på det ordinære arbeidsmarkedet. Enten på grunn av helserelaterte årsaker, eller fordi de har hatt en svak tilknytting til arbeidslivet gjennom mange år. Dette gagnar lokalsamfunnet og det gagnar Ullerud. Noen har kommet seg videre i fast arbeid eller utdanning, mens andre har hatt en meningsfylt og lærerik tid i perioden de har vært hos oss.

Ullerud har videre bidratt til at 4 ansatte nå er på god veil til å få godkjent autorisasjon som sykepleiere. Dette er et langsiktig hvor ansatte støttes i ulike løp og som vil bidra til å dekke våre behov i årene som kommer.

Når det gjelder kvalitet og livsglede for beboere og brukere på "Ullerud-tunet" er det åpnet en egen kino på Ullerud Helsebygg. Ellers er det tilbudt et rikt underholdningstilbud finansiert av tilskuddsordningen "Den kulturelle spaserstokken".

Bruk av helseteknologi har økt i 2024 samtidig som vi nå ser gevinstene.

Medisindispensere: Det siste året har hjemmebaserte tjenester utlevert 30 220 poser med medisiner (8514 doser i 2023. Med det er det spart 2518 timer som kommer nye brukerne til gode. Spart tid utgjør ca. 48 timer pr uke som tilsvarer litt i overkant av 2 årsverk. (Ikke inkludert spart kjøretid). Dispenserne øker kvaliteten på tjenesten for bruker, reduserer kostnadene og sparer tid.

Digitalt tilsyn, regnes å være den enkeltløsningen som har størst gevinster. Gevinstene treffer særlig på institusjoner og i hjemmetjenester. Hovedgevinsten av digitalt tilsyn er at det muliggjør hendelsesbasert tilsyn fremfor rutinemessige tilsyn (KS-FoU 244004). Dette bidrar til å redusere antall tilsyn som ansatte i tjenesten må gjennomføre, øker kvaliteten for brukerne i de hendelsen oppdages raskt. Digitalt tilsyn ble innført på Helsebygget i slutten av 2024, våre gevinster vil synliggjøres i 2. tertial 2025.

Digital hjemme-oppfølgning gir brukere mulighet til å gjennomføre videokonsultasjoner og gjennomføre egne prøver/målinger. Kvalitetsgevinster i form av økt frihet for brukere, og tilgjengeliggjør mulighetene for tettere og enklere oppfølging.

Den forebyggende effekten ved digital hjemme-oppfølgning blir trukket frem som en stor gevinst. Løsningen fasiliterer for hyppig og jevnlig oppfølging av en bruker, og på den måten kan man tidlig oppdage forverring av tilstander. Dette åpner muligheten for å sette inn andre tiltak for brukeren. Tidlig oppdagelse av forverringer kan ha store positive ringvirkninger.

Vi har hatt en kraftig oppgang av brukere som benytter seg av digital hjemme-oppfølging, fra 5 til 18 i 2024.

Vi har hatt en kraftig oppgang av brukere som benytter seg av digital hjemme-oppfølging, fra 5 til 18 i 2024.

Kommentar til status økonomi

2024

Helse og omsorgs-området har et merforbruk på kr. 6,4 millioner som i hovedsak skyldes: Økt bruk av vikarer/ vikarbyrå og da særlig under sommerhalvåret og tidlig høst. Økte kostnader til legetjenesten herunder også Follo medisinske senter. Noe merkostnad gjellende demografiutviklingen og økt behov for demenstilpassede tjenester. Merforbruket er uforandret siden 2. tertial.

Lønn og refusjoner: Mindre forbruk på lønn og refusjoner på kr. 4,8 millioner må ses i sammenheng med bruk av vikarbyrå som føres under utgifter. Mindre forbruket skyldes i hovedsak:

- Vakante stillinger
- Vanskeligere å rekruttere, særlig sykepleiere

Utgifter: Merforbruk på kr. 22,6 millioner
Skyldes i hovedsak:

- Bruk av vikarbyrå økte kraftig fra ferien og utover høsten grunnet høyt sykefravær, vakante stillinger, vanskelig å rekruttere. Har bedret seg i siste del av året.
- Økte utgifter til legetjenesten og Follo medisinske senter grunnet demografiutviklingen og prisvekst samt en teknisk feil.
- Utgifter for utskrivningsklare pasienter på AHUS som utløser dagsbøter i 1. halvår 2024.
- Økte driftsutgifter.

Mindre forbruk av tildelte timer innen brukerstyrt personlig assistanse.

Inntekter: Merinntekter på kr. 11,4 mill
Skyldes i hovedsak:

- Økte inntekter for ressurskrevende
- Økte refusjoner
- Økte statlige inntekter fra NAV og IMDi.

Oppsummering tiltak

Økonomistatus- Oppsummering tiltak

Helse og omsorgs-området jobber for å holde tritt med demografi-utviklingen samtidig som kostnadene må holdes lave.

Det er jobbet aktivt med konkrete tiltak for å redusere overliggerdøgn på sykehus. Det har nå gitt effekt. I 2024 kostet betalingspliktige døgn på AHUS kr. 1,67 millioner, hvilket er langt lavere enn i 2023 da vi hadde en kostnad på kr. 6 millioner. Fra juni 2024 har vi kun hatt 2 betalingspliktige døgn. Det er jobbet godt og grundig med disse utfordringer gjennom å se på muligheter og tiltak.

Det ble opprettet også tre arbeidsgrupper som gjennom året jobbet med å utvikle og teste ut konkrete tiltak:

- Arbeidsgruppe for tjenestetildeling og samarbeidet med AHUS
- Arbeidsgruppe for effektive korttidsopphold
- Arbeidsgruppe for trygge hjemmetjenester

I tillegg er det:

Utviklet ny mestringslinjen (tidligere omsorgs-trapp) for å sikre både god nok kapasitet og tildeling av tjenester på rett nivå.

Økt bruk av velferdsteknologi

Åpnet alle 24 omsorgsboligene på Belsjø omsorgsbolig

Økt satsing på hjemmebaserte tjenester

Mulighet for å bo hjemme lenger og av de fem åpne sykehjemsplasser er det nå kun en av disse i bruk.

Startet arbeid med å etablere bærekraftige bemanningsløsninger som kan møte fremtidens behov.

Hjemmebaserte vil ha ny løsning i drift fra høsten av og Ullerud Helsebygg fra januar 2026.

Det er i gang satt flere tiltak for å redusere sykefraværet på hjemmebaserte tjenester, blant annet samarbeid med NAV om «en bra dag på jobb».

Rekruttering: Vi har hatt mange (9) sykepleiere fra vikarbyrå som trives så godt at de har søkt på og fått fast stilling i Hjemmesykepleien og på Ullerud Helsebygg.

Systematisk kompetanseutvikling

Det er videre behov for å få etablert flere heldøgns omsorgsboliger som er demenstilpassede frem mot 2030. For å møte kommunens behov for heldøgns-omsorgsplasser til eldre og personer med demens starter nå prosessen med bygge på en 2.e etasje på Ullerud bofellesskap i henhold til kommunestyrevedtak den 9.9.2024. Forventes ferdigstilt tidlig i 2027. Tiltaket vil gi økte kostnader i 2025 grunnet behov for istandsetting av lokaler til brukere som må flytte ut fra Ullerud bofellesskap og dagsenter under byggeperioden.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

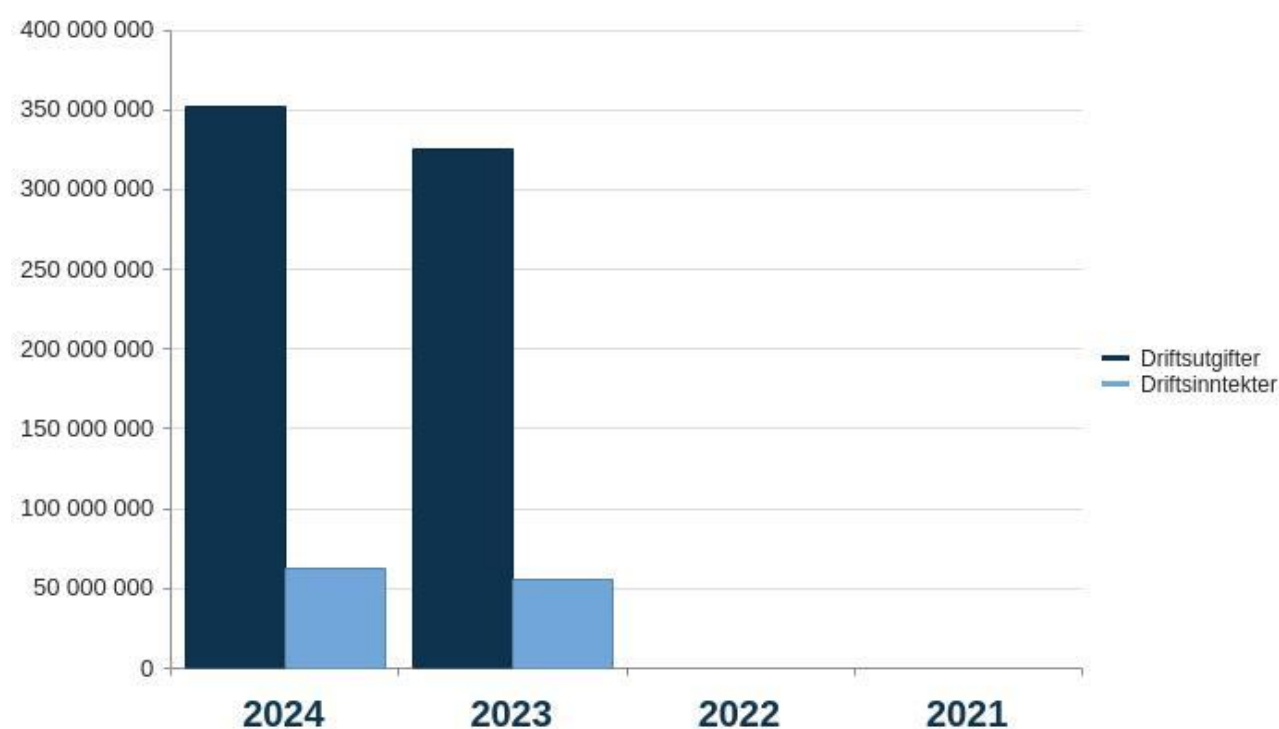
	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	238 440	240 171	258 977	254 200	4 777
Refusjon lønn	-14 338	0	-13 227	-13 227	0
Sum Lønn	224 102	240 171	245 750	240 973	4 777
Drift	34 908	28 864	28 216	45 489	-17 273

Årsmelding 2024

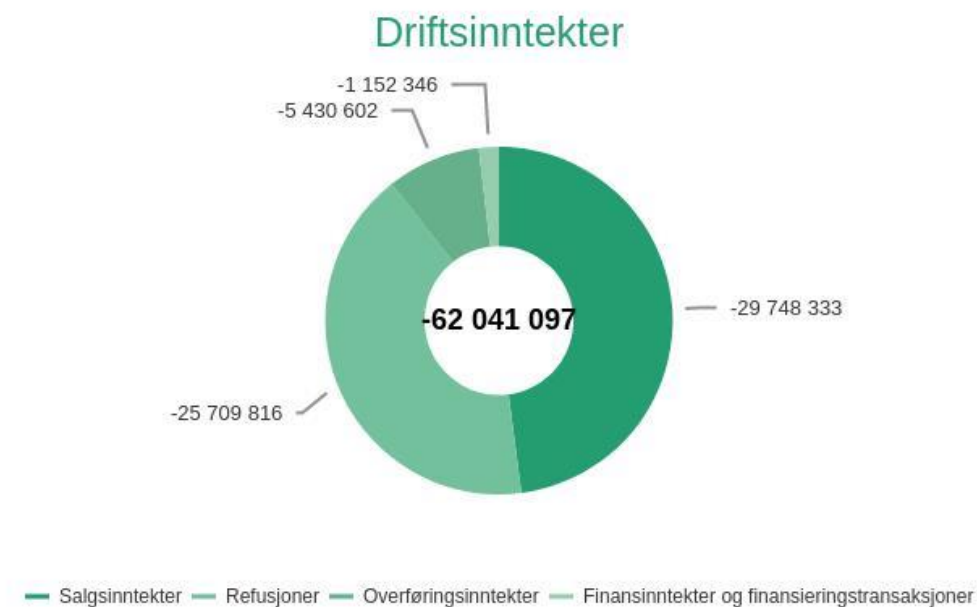
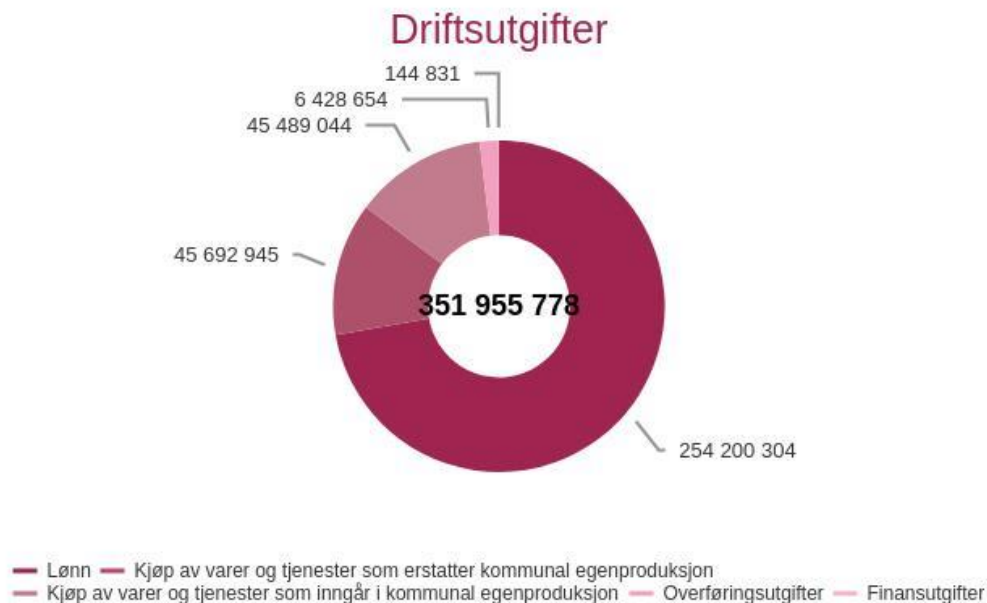
	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Kjøp av produksjon	47 811	41 980	41 980	45 693	-3 713
Overføringer	3 604	381	4 932	6 429	-1 496
Finansutgifter	902	0	0	145	-145
Sum Utgifter	87 226	71 225	75 129	97 755	-22 626
Brukerbetaling	-26 880	-26 275	-26 275	-29 748	3 473
Refusjoner	-11 949	-6 101	-10 653	-12 483	1 830
Overføringer	-2 194	-430	-430	-5 431	5 001
Finansinntekter	-117	0	0	-1 152	1 152
Sum Inntekter	-41 140	-32 806	-37 358	-48 814	11 456
Netto resultat	270 189	278 590	283 522	289 915	-6 393

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

	Frogn 2023	Frogn 2024	Ås	Vestby	Nesodden	Kostragruppe 08
Prioritet						
Andel utgifter til bemannet botilbud av totale utgifter til omsorgstjenesten (prosent)		68,7 %	69,2 %	61,1 %	65,1 %	72,1 %
Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde Andel av totale utgifter (prosent)		7,8 %	6,8 %	8,2 %	6,2 %	7,7 %
Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokalisererte omsorgsboliger Korrigerte brutto driftsutgifter på		10,6 %	5,0 %	5,8 %	6,4 %	9,7 %

Årsmelding 2024

funksjon/tjenesteområde Andel av
totale utgifter (prosent)

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger (B) *) **)	424	476	572	436	479	287
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Produktivitet

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B) *)	1 320 371	1 301 881	1 422 906	1 552 750	1 660 469	1 711 631
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dekningsgrad

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år (B)	14,3 %	16,2 %	13,9 %	17,9 %	11,6 %	19,3 %
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over (B)	16,1 %	18,1 %	14,9 %	28,6 %	15,2 %	16,4 %
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Andre nøkkeltall

Gjennomsnittlig listelengde (B)	1 208,0	1 138,0	1 034,3	983,8	1 145,9	768,3
---------------------------------	---------	---------	---------	-------	---------	-------

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ra	Pro	A	St	Beskrivelse
	m	gno	vv	at	
	me	se	ik	us	
	20				
	20				

Tiltak
for
målopp
nåelse

Velferdsteknologi - drift og lisens	33	330	0	Fe	Er gjennomført rdi g
-------------------------------------	----	-----	---	----	----------------------

Demografi - rehabilitering - økte årsverk i innsats team	94	940	0	Fe	Er iverksatt rdi g
--	----	-----	---	----	--------------------

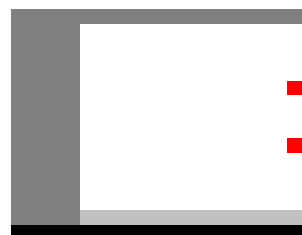
Ressurser kreves de bruker	1	7	1	20	50	Fe	Tiltaket er avsluttet og gjenstående midler går inn i kommunalområdets balanse. rdi g
----------------------------	---	---	---	----	----	----	---

2 nye vedtak på Brukers tyrt personlig	2	1	2	10	0	Fe	Begge tiltakene er effektivert. 1 bruker døde høsten 2023 . Noe av rammen ble overført som rdi lønnsmidler til hjemmetjenesten i forbindelse med kraftig økning av vedtaks tid. Resterende midler g ble brukt til 2 nye vedtak i BPA - ordningen som kom etter lagt budsjett for 2024.
--	---	---	---	----	---	----	--

Årsmelding 2024

Tiltak Ra Pro A St Beskrivelse
m gno vv at
me se ik us
20
20

assista nse						
Økt ramme r til Follo medisi nske senter	3 0 3 00 00 0	0 0	0	Fe	Tiltaket er effektivt.	
Demog rafiutgi fter hjemm etjenes ten	3 0 3 09 90 0	0 0	0	Fe	Flere bor hjemme lenger og har krevd noe mer satsing på hjemmehaserte tjenester. Dette er i tråd med mål om at flere skal kunne bo hjemme lenger også med større behov for helse og omsorgstjenester. Det har krevd mer ressurser enn hva demografien tilser og har derfor er måttet tilføres noe mer midler under året.	
Økte kostna der til Basistil skudd fastleg er	3 7 3 70 00 0	0 0	0	Fe	Fastlønnskuttet leger og avtalefysioterapeuter fastsettes og økes årlig den 1. juli. Det gis tilskudd leger i henhold til antall innbyggere i kommunen.	
Demog rafiutgi fter, åpne nye plasser Ullerud Helseb ygg	6 5 6 55 50 0	0 0	0	I	Under dette punktet har satsingen på demensomsorg vært helt sentral. Ved å dreie syv av våre somatiske plasser til skjermede demensplasser, har vi kunnet gi et mer riktig tilbud til målgruppen blant innbyggere i Frogn kommune. Nedenfor vises et utklipp fra kommunebarometeret for Frogn id kommune, her ser vi at Ullerud over tid har hatt en lav andel plasser i skjermet enhet sammenlignet med den nasjonale nøkkel-tallverdien. I 2024 har vi derfor brukt noe av demografimidlene på en slik dreining, i tråd med den demografiske utviklingen av demens-prevalens. Disse plassene er i snitt ca 400 000 kroner dyrere enn en somatisk plass. Hovedsakelig grunnet en høyere bemanningsfaktor. I tillegg har vi åpnet fem nye plasser, hvorav fire av disse har vært ledig størsteparten av året. Rest budsjettet har gått til å balansere budsjettet.	



Sum 21 20 9 50
41 10 0
0

Innspar
ingstilt
ak

Årsmelding 2024

Tiltak **Ra** **Pro** **A** **St** **Beskrivelse**
m **gno** **vv** **at**
me **se** **ik** **us**
20
20

Ullerud bofelle sskap - omstilli ng	-1 15 0	-1 50 0	1 0 0	0 rdi g	Fe Er iverksatt gjennom reduksjon av stilling.
---	---------------	---------------	-------------	---------------	--

50% stilling admini strasjo n	-5 80	-58 0	0 rdi g	Fe Er iverksatt gjennom 50 % reduksjon av stilling.
---	----------	----------	---------------	---

Sum	-1	-1	7	0	
	73	30			
	0				

Politisk e vedtak

Prisko mpens asjon mat på institus joner	17 3	173 0	0 rdi g	Fe Tiltaket er gjennomført på Ullerud sykehjem
---	---------	----------	---------------	--

Sum	17	173	0	
	3			

Sum	19	19	3	50
tiltak	85	53	0	
	3			

Sykefravær

Fravær

	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	2,89 %	6,89 %	9,78 %

Status sykefravær og HMS

Det er satt inn flere tiltak for å redusere sykefraværet og da særlig hjemmebaserte tjenester, blant annet samarbeid med NAV om «en bra dag på jobb». Det jobbes også med strukturelle tiltak som bærekraftige bemanningsløsninger.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
2. Øke informasjonen om fritt brukervalg	Frogn I Frogn tilbyr vi fritt brukervalg, som sikrer at brukere fritt kan velge mellom private og kommunale tilbydere til hjemmehjelp. Det er imidlertid et tilbud som det kan være vanskelig å finne informasjon om, da informasjonen ikke er enkelt tilgjengelig eksempelvis på kommunens hjemmesider. Det er viktig at denne informasjonen er tilgjengeliggjort for aktuelle brukere såvel som deres pårørende. Vedtak: <i>Kommunedirektøren ser på hvordan informasjon om ordningen «fritt brukervalg» tilgjengeliggjøres både for aktuelle brukere og pårørende.</i> Helse og omsorg I Frogn tilbyr vi fritt brukervalg, som sikrer at brukere fritt kan velge mellom private og kommunale tilbydere til hjemmehjelp. Det er imidlertid et tilbud som det kan være vanskelig å finne informasjon om, da informasjonen ikke er enkelt tilgjengelig eksempelvis på kommunens hjemmesider. Det er viktig at denne informasjonen er tilgjengeliggjort for aktuelle brukere såvel som deres pårørende. Vedtak: <i>Kommunedirektøren ser på hvordan informasjon om ordningen «fritt brukervalg» tilgjengeliggjøres både for aktuelle brukere og pårørende.</i>	Ferdig	Informasjon er lagt ut på Frogn kommunes sider. Ved tildeling av tjenesten blir innbyggerne informert om frutt brukervalg og dermed mulighet for å velge leverandør.
8. Matbudsjettet justeres i tråd med KPI	Frogn Et godt omsorgstilbud inkluderer gode og sunne måltider. Med den voldsomme prisveksten de siste årene, blir det tøffere å tilby et godt mattilbud til eldre og brukere på institusjoner innenfor eksisterende ramme. God mat forbedrer livskvaliteten, og budsjettet bør derfor justeres i tråd med KPI. Det legges her en føring for de neste årene at priskompensasjon legges inn i driftsbudsjettet.	Ferdig	Matbudsjettet på Ullerud helsebygg er prisjustert i henhold til kommunestyrets vedtak.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	Vedtak: Matbudsjettet på institusjonene justeres etter KPI og legges inn i driftsbudsjettet hvert år. Helse og omsorg Et godt omsorgstilbud inkluderer gode og sunne måltider. Med den voldsomme prisveksten de siste årene, blir det tøffere å tilby et godt mattilbud til eldre og brukere på institusjoner innenfor eksisterende ramme. God mat forbedrer livskvaliteten, og budsjettet bør derfor justeres i tråd med KPI. Det legges her en føring for de neste årene at priskompensasjon legges inn i driftsbudsjettet. Vedtak: Matbudsjettet på institusjonene justeres etter KPI og legges inn i driftsbudsjettet hvert år.		

Kommunalområde for livsmestring

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområde livsmestring yter bistand til personer innen områdene 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:

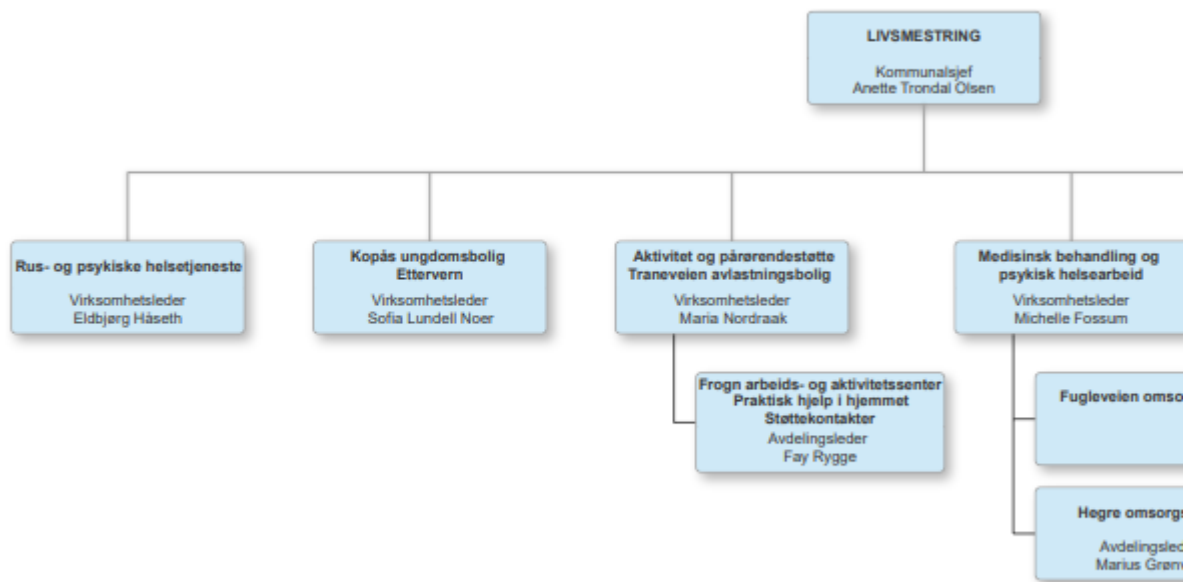
1. Lavterskel tilbud for mennesker i aktiv rus
2. Lavterskel tilbud til personer med utfordringer innen psykisk helse
3. Omsorgsstønad og støttekontakt tjenester
4. Dag - og aktivitetssentre
5. Individuell avlastning og avlastning i bolig
6. Omsorgsboliger med base, men uten stedlig tjenester på natt

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. Og oppfølging av mindreårige flyktninger. Et av hovedmålene er selvstendigjøring 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 kjøp 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 og / eller el-sykler

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

Livskvalitet og folkehelse

Etablert kantine på rådhuset - Kaspers mage - for å legge tilrette for arbeidstrening for å få innbyggere som står utenfor arbeidslivet inn i lønnet arbeid. Samtidig se på mulighetene for VTA plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid) i kantinen.

Hovedutfordringer for tjenesteområdet

Hovedutfordringer for tjenesteområdet

Utfordringer for kommunalområdet livsmestring:

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

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

Viktige begivenheter

Viktige begivenheter:

- Kommunalområdet har hatt helårsdrift på 8 plasser på Haukåsen. Plassene ble overført fra Kommunalområdet Helse og omsorg i 2023.
- En av leilighetene ved Fugleveiens omsorgsbolig er omgjort til barnebolig.
- Startet kantinedrift på Rådhuset - Kaspers mage - med mål om at det skal bli et sted for arbeidstrening og / eller VTA plasser (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass)
- Samarbeider med Ås vgs som leverer brukte biler, og reparer de ved behov - uten kostnader. To boliger er med på dette samarbeidet. Dekker behov for transportmidler uten at det blir kostnader for tjenestestedet.
- Gir tjenester til mindreårige flyktninger med midler fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).
- Reetablert Lensmannssvingen med personalbase som yter tjenester til 8 innbyggere. Ikke tjenester på natt.
- "Utegruppa" er godt etablert og har bidratt i stor skala til gjenbruk av både møbler og elektronisk utstyr.

Kommentar til status økonomi

Innledning:

Kommunalområdet for livsmestring endte med et merforbruk på 13,2 millioner kroner.

Hovedårsaken til merforbruket er:

Årsmelding 2024

- Manglende vedtatt ramme for helårsdrift Ullerud terrasse ca 12 millioner kroner. Den manglende rammen går tilbake til 2023, men er kompensert i budsjettet i 2025.
- Overføring til Haukåsen borettslag 450 000 kr ble ikke belastet i 2023, og vil derfor bli belastet 2 ganger i 2024.

Teknisk i regnskapet framkommer dette som overforbruk på lønn og reduserte inntekter. Forverringen i resultatet i forhold til det som ble varslet i 2. tertial skyldes redusert statstilskudd knyttet til ressurskrevende tjenester med m lag 6 millioner kroner.

Lønn:

Merforbruk 7,5 millioner kroner og er knyttet til 2 av virksomhetene, samt manglende ramme til Ullerud terrasse.

Utgifter: .

Tilnærmet balanse for driftsutgifter.

Inntekter:

Mindre inntekt på 5,6 millioner kroner som i hovedsak skyldes reduserte statstilskudd/refusjon for ressurskrevende tjenester. Årsakene til redusert refusjon er:

- Redusert timepris fra 2023 til 2024 som skyldes høyt trygdeoppgjør i 2023 og 40millioner bruk av premiefond i KLP.
- Redusert vedtakstid.
- Ny statlig beregningsmodell for kommunens egenandel

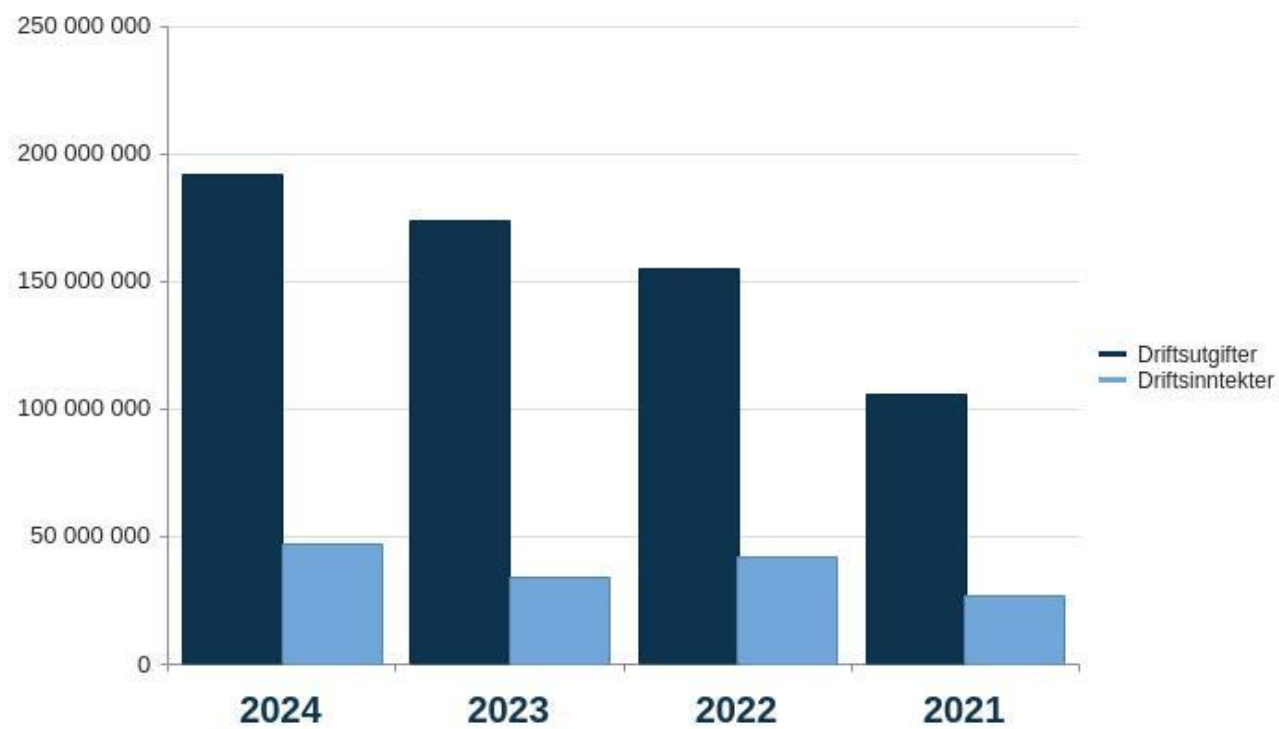
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

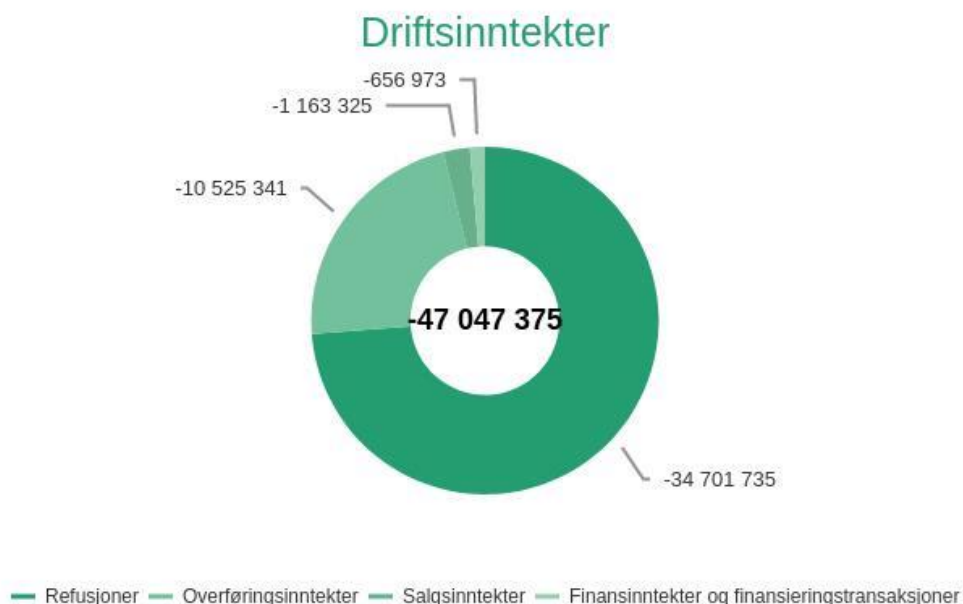
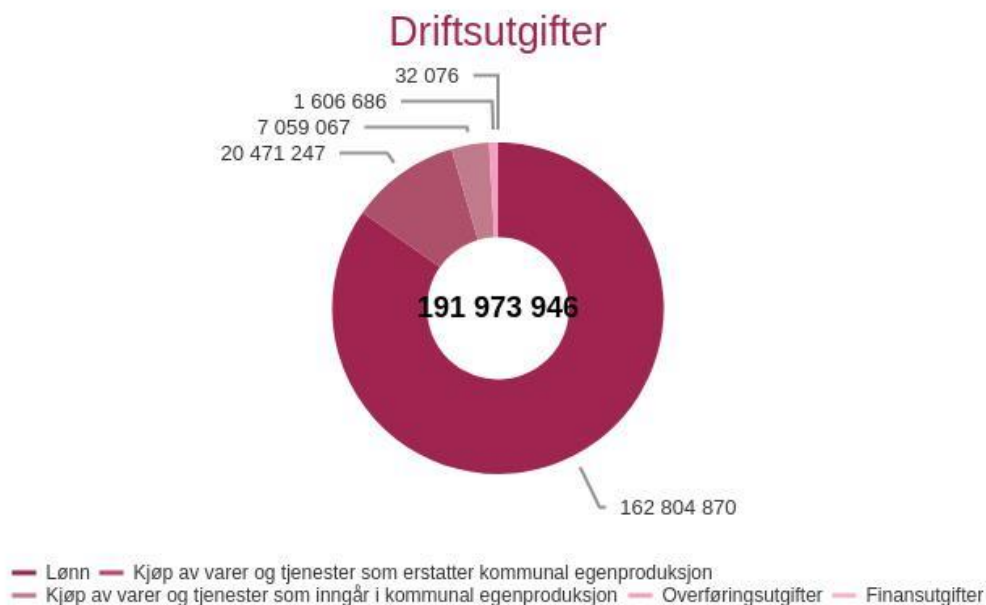
	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	144 821	149 917	155 240	162 805	-7 565
Refusjon lønn	-5 212	-8 250	-7 157	-7 157	0
Sum Lønn	139 609	141 667	148 083	155 648	-7 565
Drift	9 304	10 319	8 343	7 059	1 284
Kjøp av produksjon	18 326	19 643	19 643	20 471	-828
Overføringer	677	500	1 127	1 607	-480
Finansutgifter	223	0	0	32	-32
Sum Utgifter	28 529	30 462	29 113	29 169	-57
Brukerbetaling	-661	-3 557	-3 557	-1 163	-2 394
Refusjoner	-24 124	-38 933	-40 860	-27 545	-13 315
Overføringer	-435	-1 000	-1 000	-10 525	9 525
Finansinntekter	-3 284	-52	-52	-657	605
Sum Inntekter	-28 503	-43 542	-45 469	-39 891	-5 578
Netto resultat	139 636	128 588	131 727	144 927	-13 200

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				
Kopås - Plasser finansiert av barnevern	-2 000	-2 000	0	Ferdig Barnevernstjenesten disponerer plasser i Kopås ungdomsbolig. Dette er gjennomført som planlagt.
Kopås - Statstilskudd EMF (Enslige mindreårige flyktninger) under 16 år	-1 118	-1 118	0	Ferdig Bosatt 1 under 16 år i løpet av vår 2024.

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
Kopås - Statstilskudd EMF over 16 år (Enslige mindreårige flyktninger)	-705	-750	45	Ferdig	Bosatt 3 mindreårige rundt årsskiftet 2023/2024
Lensmannssvingen - Reetablering av tjenester	-473	-473	0	Ferdig	Tjenesten er etablert og ble åpnet januar for 8 brukere.
Psykososialt kriseteam	300	350	-50	Ferdig	Kommunalområdet fikk ansvar for teamet 1. juli 2023 og det er et velfungerende team.
Interkommunalt FACT-samarbeid. FACT (flexible assertive community treatment).	600	600	0	Ferdig	Videreføring av eksisterende team. Bevilgningen ble vedtatt pga. bortfall statstilskudd.
Fugleveien - Reduksjon særskilte inntekter flyktninger	800	800	0	Ferdig	Bruker overført i januar 2024.
Traneveien - Åpent hele sommeren og røde dager	900	500	400	I arbeid	Det viser seg at bruken av avlastning røde dager er noe lavere enn anslått.
Haukåsen - Helhetlig drift	1 500	3 500	-2 000	Ferdig	Drift av en ny avdeling er dyrere enn planlagt, må sees i sammenheng med manglende midler til Ullerud terrasse på 10 millioner.
Fugleveien - Barnebolig, ressurskrevende bruker	2 871	2 871	0	Ferdig	Bruker er flyttet inn.
Sum	2 675	4 280	-1 605		
Innsparingstiltak					
Avvikle 2 kjøpsplasser	-1 900	-1 900	0	Ferdig	Kjøpsplassene ble avviklet i 2023 og beløpet representerer helårvirkning for 2024. Brukerne har fått kommunale tjenester i 2024.
Sum	-1 900	-1 900	0		
Sum tiltak	775	2 380	-1 605		

Kommentar til status økonomi

Innledning:

Kommunalområdet for livsmestring har et merforbruk på 13 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.

Lønn: Merforbruk 2,5 millioner kroner.

Manglende ramme til Ullerud Terrasse og Haukåsen som forklart over.

Utgifter: Merforbruk på 2 mill kroner.

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

Inntekter: Mindre inntekt på 7 millioner kroner.

Forklares med redusert refusjon for kostnadskrevende brukere.

Overføringer: 0,2 millioner kroner

Finansinntekter: - 0,2 millioner kroner

Vedtatt ramme for kommunalområdet 2024: 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.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	2,89 %	7,19 %	10,08 %

Status sykefravær og HMS

Status sykefravær og HMS

Det har vært en økning fra 2023 i langtidsfraværet, og en nedgang i korttidsfraværet. Virksomhetene i livsmestring arbeider kontinuerlig og målrettet for å forebygge sykefravær. Ved behov får ansatte blant annet tilbud om endrede arbeidsoppgaver, og mulighet til å jobbe i andre avdelinger. Virksomhetene samarbeidet tett med NAV med fokus på sykefravær og tilrettelegging.

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.

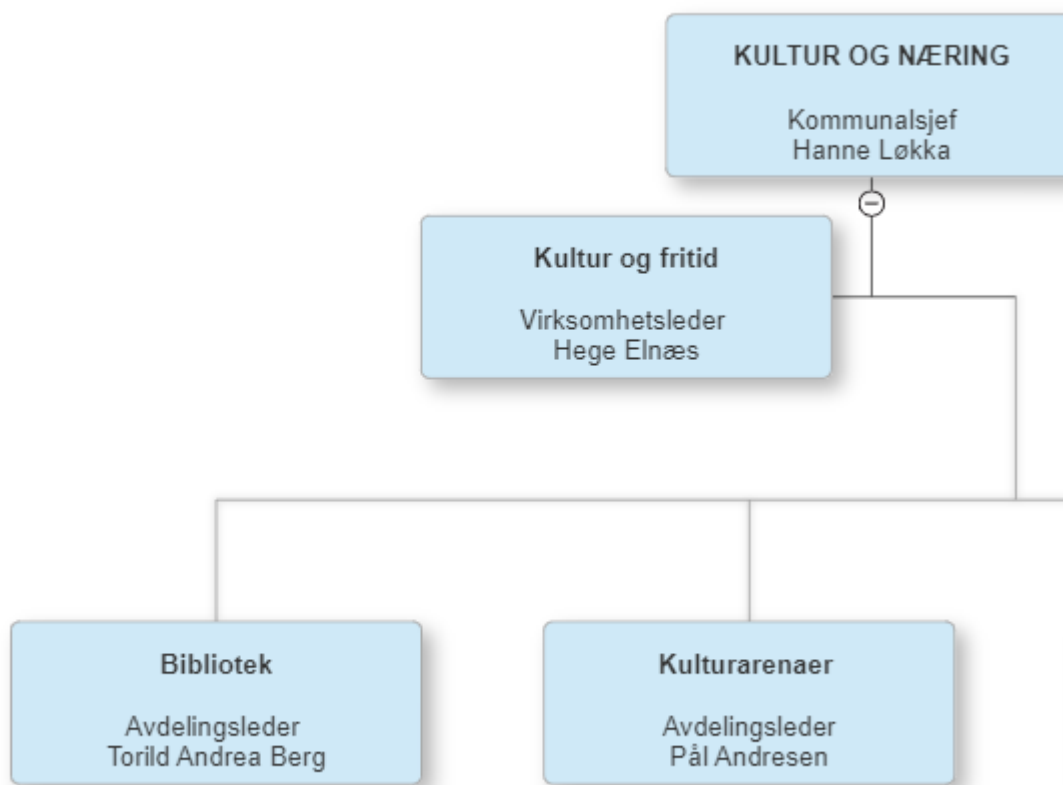
Dette i form av egne aktiviteter og et utstrakt samarbeid med kulturaktører, frivilligheten, offentlige instanser og næringslivet. Kommunalavdelingen forvalter tilskuddsmidler, fremmer aktivitet, samarbeid og bidrar med rådgivning og kompetanse. I kommunalavdelingens ramme ligger også tilskudd til kirkelig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

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



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. Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) regulerer kommunens økonomiske ansvar.

Viktige begivenheter

Viktige begivenheter

Bølgen bad & aktivitetsenter gikk i perioden fra å være et kommunalt foretak til å bli en del av basisorganisasjonen organisert under Kommunalavd. kultur og næring.

Frogn kommune ble nominert til Årets frivillighetskommune 2024.

Visit Greater Oslo har i samarbeid med Frogn kommune fått innvilget tilskudd fra Innovasjon Norge for å arbeide med «Merket for bærekraftig reisemål». Merkeordningen er et styringssystem for langsiktig og fokusert arbeid med bærekraft i reiselivet. Gjennom ordningen følger verktøy og innhold for destinasjonsledelse og styring av det lokale reiselivet. Det var Festningshotellene som tok initiativ til «Merket for bærekraftig reisemål» i 2023.

Inneværende periode startet arbeidet og det er bl.a. gjennomført innbyggerundersøkelse.

Bidrag til kommunens satsningsområder

Kommunalavdelingen 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.

Utlånssentralen 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

Bølgen bad & aktivitetssenter har et merforbruk som følge av lavere inntekter (brukerbetaling) enn budsjettet.

Det vises til egen note i regnskapet for mer informasjon.

Kulturskolen og Frivilligsentralen har et mindreforbruk som følge av midlertidige vakanser.

De øvrige tjenester er i balanse.

Oppsummering tiltak

Det er foretatt bemanningstilpasninger som har resultert i reduksjon av kostnader, men den helhetlige effekten av å flytte virksomheten inn i kommunens basisorganisasjon foreligger foreløpig ikke i sin helhet.

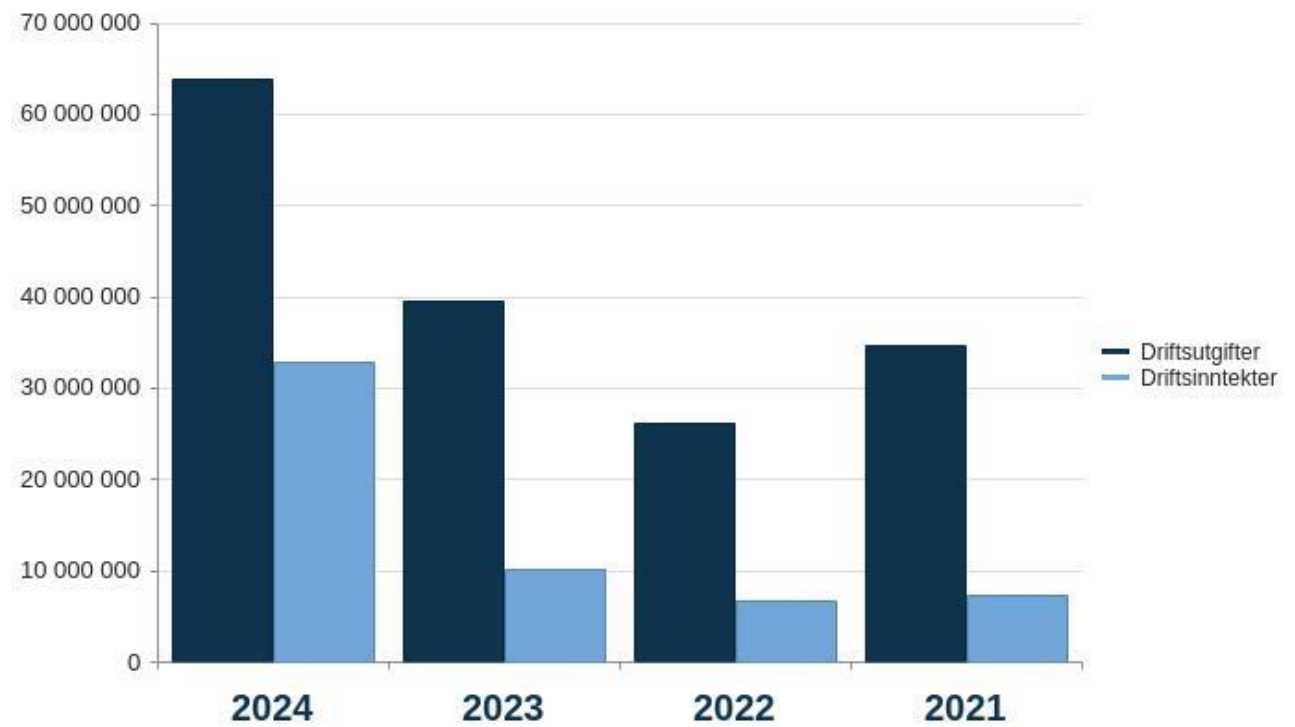
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

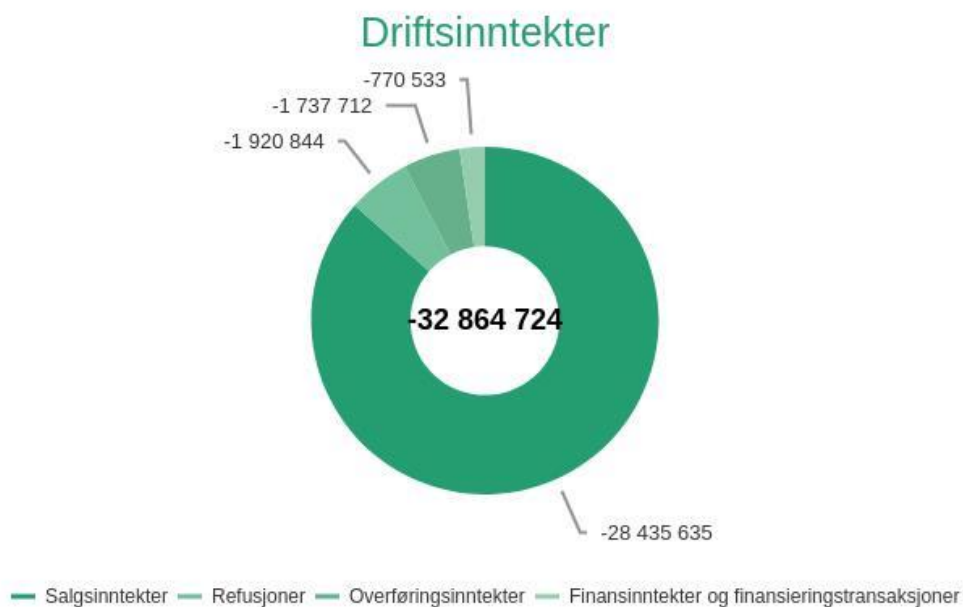
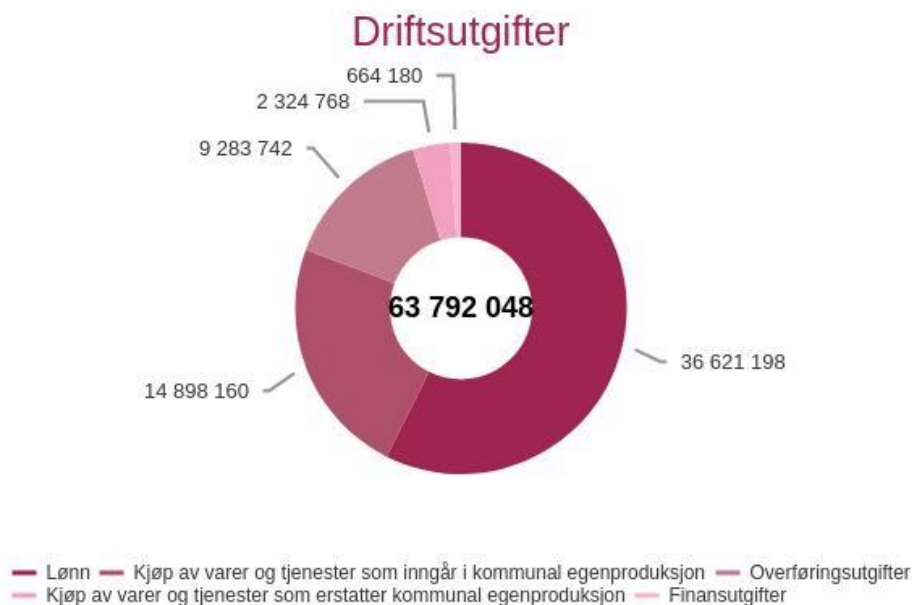
	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	21 737	22 128	37 071	36 621	449
Refusjon lønn	-631	-297	-629	-629	0
Sum Lønn	21 106	21 831	36 442	35 992	449
Drift	6 751	5 425	14 076	14 898	-822
Kjøp av produksjon	1 895	50	695	2 325	-1 630
Overføringer	8 925	8 114	9 264	9 284	-20
Finansutgifter	249	0	750	664	86
Sum Utgifter	17 821	13 589	24 785	27 171	-2 386
Brukerbetaling	-6 278	-5 146	-30 933	-28 436	-2 497
Refusjoner	-994	-738	-1 435	-1 292	-143
Overføringer	-1 477	-248	-248	-1 738	1 490
Finansinntekter	-697	0	-200	-771	571
Sum Inntekter	-9 446	-6 132	-32 816	-32 236	-580
Netto resultat	29 482	29 289	28 411	30 927	-2 516

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

	Frogn 2023	Frogn 2024	Ås	Vestby Nesodden Kostragruppe 08		
Prioritet						
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	4 180	4 367	2 140	3 041	2 093	3 565
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	939	532	970	1 135	348	1 002
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B) *)	3 898	3 650	2 099	3 149	3 221	4 924
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (B)	0,7 %	0,6 %	0,7 %	0,9 %	0,7 %	1,0 %
Produktivitet						

Årsmelding 2024

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker (B) *)	38 562	33 966	27 368	35 010	32 594	25 405
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Dekningsgrad

Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	1,5 %	1,1 %	3,9 %	11,9 %	7,3 %	4,2 %
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	11,2 %	11,5 %	21,8 %	10,2 %	10,2 %	17,4 %
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (B)	63,4 %	62,0 %	49,5 %	55,7 %	49,2 %	74,6 %

Kvalitet

Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innbyggere 6-20 år	2 165	2 299		858	164	2 299
---	-------	-------	--	-----	-----	-------

*) Inflasjonsjustert med deflator

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
Vedtak forrige periode					
Effekt av omstillingsprosessen	-380	-380	0	Ferdig	Frogn seniorsenters totale stillingsramme på 1, 75% ble redusert med en stilling ihht. HP vedtak forrige periode (2023) , slik at det gjenstår 0,75% stilling.
Sum	-380	-380	0		
Politiske vedtak					
Ta ned årsverk på biblioteket	-350	-350	0	Ferdig	HP vedtak for inneværende periode, med innsparing på ett årsverk tilsvarende kr 700 000 hvert år med halvårseffekt i 2024 ble iverksatt 01.07.2024.
Justering tilbud kulturskolen i tråd med synkende barnetall	-300	-300	0	Ferdig	Det er foretatt justering av kulturskolens tilbud tilsvarende nedtrekk på kr. 300 000 i tråd med vedtak i HP for 2024.
Snekkerbua	40	40	0	Ferdig	Kulturstøtte på totalt kr. 90 000 inkl. økning på kr. 40 000 i 2024, er utbetalt Snekkerbua.
Sum	-610	-610	0		

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
Sum tiltak	-990	-990	0		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	0,69 %	2,07 %	2,76 %

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. I 2024 ble området splittet, og plan og bygg er etablert som et eget kommunalområde fra 2025.



Viktige begivenheter

2024 har vært et travelt år for kommunalområdet, og det har skjedd en del endringer, både i ansatte, ledelse og organisering. Kommunalområdet ble splittet opp, og plan og bygg ble opprettet som et eget kommunalområde. Det er tiltrådt nye kommunalsjefer i begge områdene.

Hele året har det vært arbeidet med planlegging av store investeringer innenfor vann og avløp. Ny reservevannsløsning og samarbeid med Asker om sjøledning til VEAS for å oppnå overordnede rensekraav ble etablert i 2023. Dette bidrar til at vi fyller våre forpliktelser for en renere Oslofjord, og sikrer fremtidig trygt og sikkert drikkevann til Frogn's befolkning. Det er gjennomført flere prosjekter på vei, særlig knyttet til stier og skolevei.

Kommunestyret vedtok en ny planstrategi for kommunen, i tillegg til at det ble vedtatt seks detaljreguleringsplaner. Blant dem er detaljregulering av kommunens eiendom i Dyrfløkkebakken.

Kommunestyret nominerte et område i Bunnefjorden til hummerfredningsområde, de sendte nye mål for hjorteviltforvaltningen på høring, og de ga sin tilslutning til en felles jordvernstrategi for Follo-kommunene. Det ble også valgt en ny representant for barn og unges interesser i plansaker.

Gjennom året har det også vært stor aktivitet knyttet til rigging av eiendommer for salg, herunder utredninger, takseringer, fradelinger og gjennomføringer av salgsprosesser. Eiendommene på Råkeløkka og Holterkollveien 1 ble solgt. Det ble imidlertid besluttet at bygget i gjestehavna, biblioteket og Elleflaten ikke skal selges.

Det er gjennomført arealeffektivisering og samling av ansatte inn i kommunens egne bygg, herunder flytting av hjelpemiddelsentralen ifm. avvikling av Holterveien 24, avvikling av moduler på Bilitt barnehage, og flytting av barnehage til Dyrfløkkeåsen skole (i denne forbindelse ombygging fra skole lokaler til barnehage lokaler), samt flytting av søknadskontoret til rådhuset m.m.. Det blå huset på Dal ble også revet.

Det ble gjennomført mange oppgraderingsprosjekter på våre formålsbygg, etablert nødstrømaggregat på Frognhallen, renoverte garderober i Frognhallen etter hærverk og renoverte flere av kommunale boliger. Det er også gjennomført brannsikring av kommunale boliger i sentrumsområdet.

Videre har alle tilfluktsrom blitt oppgradert, foruten filter på ventilasjons-aggregat på Rådhuset og Drøbak skole.

Som følge av vår satsing på mer økonomisk avfallsløsning og fokus på miljøet har vi kommet godt i gang med kildesortering og bevisstgjøring av brukere, og rådhuset er blitt Miljøfyrtårnsertifisert.

Kommentar til status økonomi

Økonomistatus plan og teknikk

Kommunalområdet plan, samfunn og teknikk samlet, leverer et negativt resultat på ca. 660 tusen kr. Dette fordeler seg ujevnt på de ulike virksomhetene, det er området brann og feiing som genererer det negative resultatet for kommunalområdet.

Selvkost er også en del av kommunalområdet, og tallene i rapporteringen vises med avsetning til fond, noe som gjør at tallene for drift ikke er "direkte representative" for virksomhetene sitt resultat. Tabellen nedenfor viser at det netto ble satt av langt mer til bundne selvkostfond enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak bedre resultat på områdene avløp, renovasjon og byggesak.

Beskrivelse (område), 1000 kroner	Beløp
Kommunalsjefområde	732
Plan og byggesak (eks.fond)	2 673
Eiendom	1 030
Teknikk (vei, park, havn og idrett)	1 879
Follo brannvesen IKS	-1 264
Vann, avløp, renovasjon og feiing (eks.fond)	2 138
Endret avsetning til selvkostfond (økt utgift)	-7 847
Resultat Plan og Teknikk (inkl.fond)	-659
Korrigerings for avsetning fond	7 847
Resultat Plan og Teknikk (eks.fond)	7 188

Lønn: For kommunalområdet samlet er det et mindreforbruk på 3.9 mill. for lønn p.g.a. vakante stillinger og ompostering av stillinger fra drift til investering.

Utgifter: Generelt for området er det økte utgifter for brann og reduserte utgifter for de andre områdene. Tallene som vises er ikke korrigeret for avsetning til fond, og gir derfor et overforbruk på 11 mill. Av disse er ca. 8 mill. avsetning til fond, jf. tabellen i teksten over.

Inntekter: Samlet har kommunalområdet økte inntekter på 6.4 mill.

Brann og feiing

Follo brannvesen IKS har i 2024 et stort overforbruk, noe som får konsekvenser i at kommunalområdet går med overforbruk. Kommunestyret har vedtatt at administrasjonen i 2025 skal fremme sak om styringsform for området. En vesentlig årsak til dette handler om å få økonomisk kontroll på området.

Plan og byggesak

Virksomhet for plan og byggesak har et årsresultat med en innsparing på 1,8 mill.

Gebyrinntektene på enkelte av områdene, særlig byggesak, har vært god, selv om inntektskravet ikke er nådd, verken på plan eller oppmåling. Selvkostgraden er imidlertid forbedret siden i fjor på alle selvkostområdene. Virksomheten har også hatt et mindreforbruk på lønn med 1 mill, grunnet vakante stillinger, særlig knyttet til siste halvår på plan.

Teknikk

Årsmelding 2024

Virksomheten teknikk går i hovedsak godt, med reduserte utgifter, økte inntekter og mindre investeringsutgifter. Det er komplisert å lese dette resultatet ut fra tallene, da det avsettes mer midler til fond enn budsjettet.

Årsresultat for drift et mindreforbruk på ca. 1,9 mill. Dette fordeler seg med ca.1,1 mill. på økte inntekter og 0.8 mill. på reduserte utgifter.

For selvkostområdene VAR er det mer inntekter, høyere utgifter, men lavere kapitalkost enn budsjettet. Det totale «mindreforbruket» er ført som økt avsetning til fond på ca. 6.2 mill. Avsetningen til fond, gjør at resultatet for 2024 vises som et negativt avvik på 4.9 mill.

Eiendom

Eiendom leverer tilnærmet likt prognosen fra 2. tertial 2024, og avslutter året med et mindreforbruk på ca. 1 mill. Dette kan tilskrives en kombinasjon av lavere lønnsutgifter enn budsjettet, og ompostering av utgifter fra drift til investering. Det er også et mindreforbruk knytta til lavere strømkostnader enn antatt, og det er gjort innsparinger ved å ta ned på vedlikehold.

Økonomistatus per konto

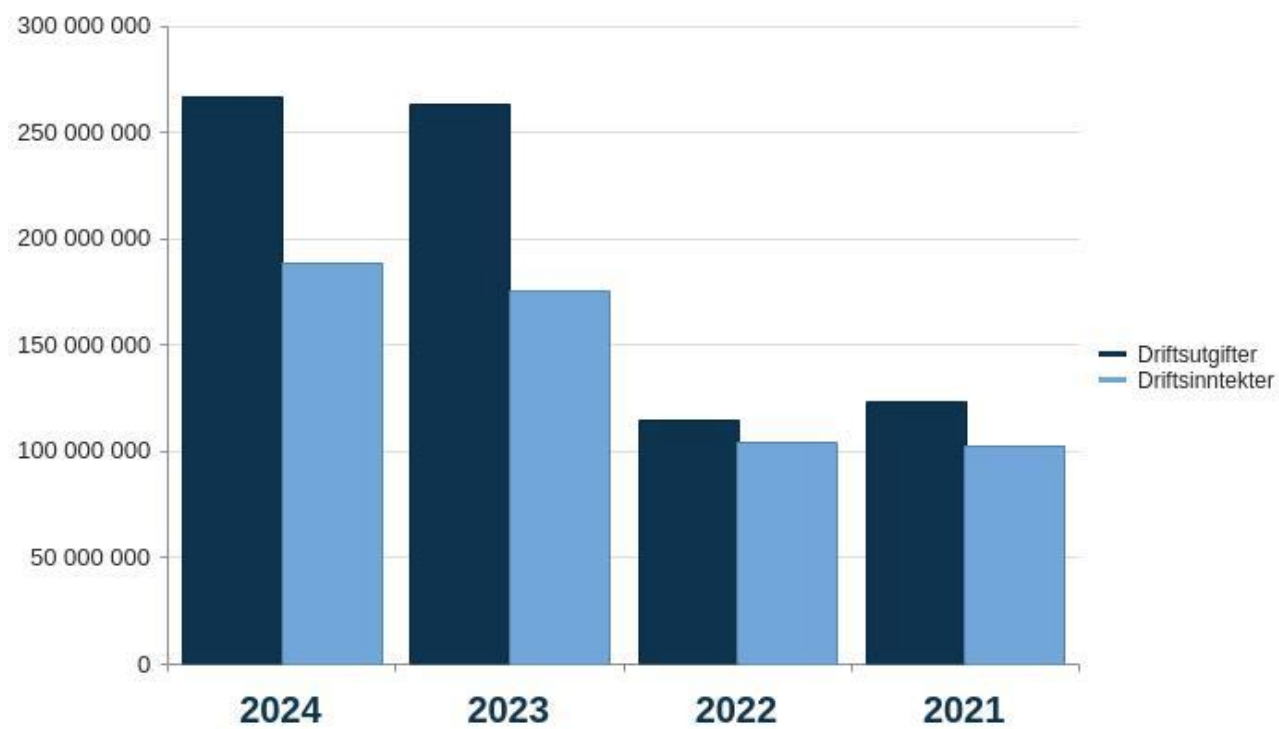
Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr
Lønn	90 625	85 703	91 490	87 578	3 912
Refusjon lønn	-4 896	0	-3 885	-3 885	0
Sum Lønn	85 729	85 703	87 605	83 693	3 912
Drift	88 871	82 904	84 921	88 367	-3 446
Kjøp av produksjon	61 826	64 108	64 108	65 643	-1 535
Overføringer	16 910	3 183	17 174	15 273	1 900
Finansutgifter	5 062	1 659	1 659	9 572	-7 913
Sum Utgifter	172 668	151 854	167 861	178 855	-10 994
Brukerbetaling	-131 605	-156 814	-158 494	-164 049	5 555
Refusjoner	-23 671	-6 190	-18 775	-18 685	-90
Overføringer	-2 401	-362	-362	-1 210	848
Finansinntekter	-12 696	-831	-831	-941	110
Sum Inntekter	-170 372	-164 196	-178 462	-184 884	6 423
Netto resultat	88 025	73 360	77 005	77 664	-659

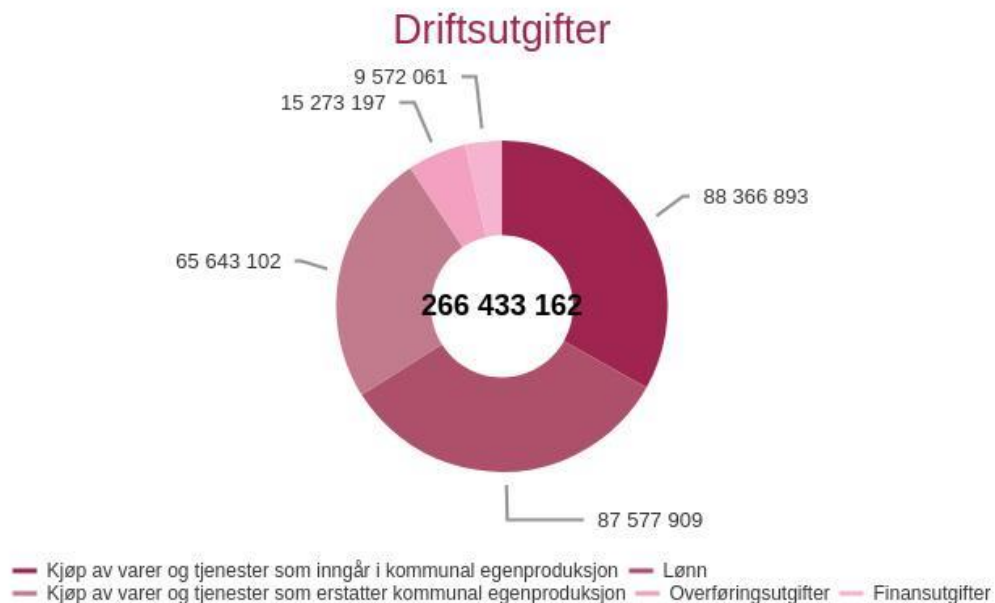
Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)

Årsmelding 2024



Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

	Frogn 2023	Frogn 2024	Ås	Vestby Nesodden Kostragruppe 08		
Prioritet						
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innb	9	9	15	18	6	22
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	19,2	21,2	20,5	21,9	24,6	18,4
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann brutto investeringsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	6,0 %	25,3 %	20,8 %	14,0 %	14,0 %	5,8 %
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i	388	400	595	171	377	532

Årsmelding 2024

eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i (B)
*) **)

Byggesaksbehandling og eierseksjonering brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	847	685	400	709	853	521
Distribusjon av vann brutto investeringsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	9,9 %	8,0 %	29,2 %	26,5 %	20,6 %	4,7 %
Eiendomsforvaltning, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	8 651	8 573	8 989	6 832	6 193	8 351
Netto driftsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. vei er og gater (B) *)	1 338	1 190	1 241	1 259	746	2 497
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger (B) *) **)	295	273	182	331	9	335
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg (B)	1,6 %	1,5 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,8 %
Produktivitet						
Behandlede byggesøknader i alt (antall)	124	142	218	272	167	2 212
Behandlede dispensasjonssøknader (antall)	34	39	30	89	77	668
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei *)	48 400	48 583	28 552	10 717	24 296	22 823
Mottatte byggesøknader (antall)	134	165	218	247	282	2 404
Mottatte dispensasjonssøknader (antall)	30	52	30	71	97	674
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	3 522	3 390	3 416	4 499	3 050	3 905
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	3 700	6 752	6 680	6 468	7 616	5 044
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr) *)	432,2	416,0	670,0	512,0	520,0	651,0
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (kr) *)	2 691	2 332	160	3 774	1 802	1 569
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) *)	4 632	6 122	5 960	6 038	8 249	4 821
Økonomi						
Korrigerte brutto driftsutgifter (332) kommunale veier	25 057	24 450	29 077	25 811	16 244	409 342
Utgifter til driftsaktiviteter Formålsbygg, kommune Utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	732	639	636	616	969	643
Utgifter til renholdsaktiviteter Formålsbygg, kommune Utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	170	160	195	144	244	203

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
Vedtak forrige periode					

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
Selvkost - vann, avløp, renovasjon etc.	-11 488	-11 488	0	Ferdig	Selvkostbudsjettet følger av forkalkyler utarbeidet i samarbeid med Momentum.
Effekt av omstillingsprosessen	-6 235	-5 000	-1 235	I arbeid	Omstillinger er gjennomført på plan og byggesak, mens eiendom ikke har realisert full effekt i renholdsavdelingen - arbeidet pågår. Det forventes effekt i løpet av 2025.
Endrede forutsetninger på byggesaksavdelingen	-4 300	-4 300	0	Ferdig	Gjennomført
Reduserte utgifter til strøm	-4 000	-8 000	4 000	Ferdig	Strømkostnadene har gått ned, men vi vet at dette er et usikkert marked - det er noe risiko knyttet til fremtidige strømkostnader. Det ser i midlertid ut til at vi når målet inneværende år - kommunedirektøren vil komme tilbake i HP dersom det er behov for å justere tiltaket.
Follo Brannvesen	-1 014	-201	-813	I arbeid	Avviket er knyttet til ekstrabevilling til Follo Brannvesen, og lå ikke inne i vedtatt ramme.
Reduserte vedlikeholdskostnader	-1 000	0	-1 000	I arbeid	Effektuert.
Netto leieinntekter i balanse - boliginvesteringene	-360	-720	360	I arbeid	Effektuert.
Kartdata - ortofoto -skråfoto. Follo samarbeid, justering	280	0	280	I arbeid	Gjennomført
Driftsutgifter Frognhallen, Underhuset og kommunens kontorlokaler	5 500	5 500	0	Ferdig	Innarbeidet som del av budsjettet.
Sum	-22 617	-24 209	1 592		
Lønns- og prisvekst					
Prisøkninger - Viltforvaltning, viltvaktordning, landbrukskontoret og klimakoordinator	380	380	0	I arbeid	Gjennomført
Sum	380	380	0		

Årsmelding 2024

Tiltak	Ramme 2020	Prognose	Avvik	Status	Beskrivelse
Innsparingstiltak					
Reduserte utgifter til renhold	-1 000	-500	-500	I arbeid	Det pågår arbeid med å redusere frekvens, nedtrekk av personale og planlegge fremtidig drift.
Leieutgifter moduler Bilitt tas ut av rammen	-700	-1 400	700	Ferdig	Leiekontrakten er sagt opp, og flytting av barnehagen på Bilitt er gjennomført.
Sum	-1 700	-1 900	200		
Tiltak for måloppnåelse					
Økte parkeringsinntekter	-500	0	-500	I arbeid	Samlede inntekter for virksomhet Teknikk ble i 2024 noe høyere enn budsjettet.
Sum	-500	0	-500		
Politiske vedtak					
Effektivisering - teknisk område	-750	-750	0	I arbeid	Effektuert og innarbeidet i budsjettet.
Flytte biblioteket	-250	0	-250	Ferdig	Det ble vedtatt tatt ut effekt av flytting i HP-24. Kommunestyret vedtok senere å ikke flytte biblioteket.
Sum	-1 000	-750	-250		
Sum tiltak	-25 437	-26 479	1 042		

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
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 %
Årlig sykefravær 2024	2,02 %	5,07 %	7,10 %

Status sykefravær og HMS

Kommunalområdet har et samlet sykefravær på 7 % for året. Korttidsfraværet er lavt, på 2%, noe som er svært gledelig.

Innenfor kommunalområdet har vi hatt noen langtidssyke gjennom hele 2024 og dette påvirker statistikken i stor grad. Det er også fortsatt et høyt fravær innenfor renhold. Her er det vanskeligere å tilrettelegge enn på de andre områdene. Ellers har virksomhetene, der det har vært mulig, redusert arbeidsbelastning og tilrettelagt oppgaver, noe som har hatt en god effekt.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
10. Opprydning i tiltaksbanken for klima- og energitiltak		I arbeid - lht plan	Denne oppryddingen vil bli gjennomført i forbindelse med rullering/ revidering av kommuneplanen.

4. Lik parkeringspraksis i Drøbak sentrum og Seiersten	Frogn Ulike parkeringsplasser i Drøbak sentrum har ulik parkeringspraksis, altså at det ikke er samme retningslinjer for gratis parkering og gebyrer. Eksempelvis har parkeringen bak kinoen parkering fra første time og gratis parkering på søndager, mens Bankløkka har to timer gratis og avgift fra tredje time hver dag. Det er ønskelig med lik praksis på parkeringsplassene i Drøbak sentrum og Seiersten, og praksisen skal være to timer gratis og gebyr fra tredje time, slik det fremgår i gebyrlisten.	Ferdig	Gjennomført med ny skilting på alle aktuelle parkeringsplasser. Vedtaket er gjennomført.
--	--	--------	---

Vedtak: *Kommunedirektøren gis i oppdrag å innføre lik parkeringspraksis i Drøbak sentrum og Seiersten, med to timer gratis og gebyr fra tredje time, i tråd med forslaget i gebyrlisten.*

Plan og teknikk

Ulike parkeringsplasser i Drøbak sentrum har ulik parkeringspraksis, altså at det ikke er samme retningslinjer for gratis parkering og gebyrer. Eksempelvis har parkeringen bak kinoen parkering fra første time og gratis parkering på søndager, mens Bankløkka har to timer gratis og avgift fra tredje time hver dag. Det er ønskelig med lik praksis på parkeringsplassene i Drøbak sentrum og Seiersten, og praksisen skal være to timer gratis og

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	gebyr fra tredje time, slik det fremgår i gebyrlisten. Vedtak: <i>Kommunedirektøren gis i oppdrag å innføre lik parkeringspraksis i Drøbak sentrum og Seiersten, med to timer gratis og gebyr fra tredje time, i tråd med forslaget i gebyrlisten.</i>		
5. Privat drift av kvismottaket	Frogn Forrige periode la kommunen ned kvismottaket på Ottarsrud. Det var fordi videre drift ville forutsatt avsatte midler til investering i infrastruktur som gjerder, lasterampe, asfaltering, kontaineroppbevaring, i tillegg til at det må etableres et system for adgangskontroll. Det ble også påkrevd personell som visuelt kan overvåke avhending av avfall og sikrer at nødvendig veiledning blir gitt. Kommunen fant ikke rom for å prioritere dette innenfor eget budsjett, men det er en mulighet for at en privat aktør kunne driftet kvismottaket, og dermed at driften ikke belastet kommunens budsjett. Vedtak: <i>Kommunedirektøren gis i oppdrag å sondere muligheter for privat drift av kvismottaket. Det forutsettes at mottaket skal driftes uten kostnad for kommunen.</i> Plan og teknikk Forrige periode la kommunen ned kvismottaket på Ottarsrud. Det var fordi videre drift ville forutsatt avsatte midler til investering i infrastruktur som gjerder, lasterampe, asfaltering, kontaineroppbevaring, i tillegg til at det må etableres et system for adgangskontroll. Det ble også påkrevd personell som visuelt kan overvåke avhending av avfall og sikrer at nødvendig veiledning blir gitt. Kommunen fant ikke rom for å	Ferdig	Administrasjonen har vurdert alternative driftsformer og saken er politisk behandlet. Kvismottaket er ikke åpnet for privat drift.

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	prioritere dette innenfor eget budsjett, men det er en mulighet for at en privat aktør kunne driftet kvistmottaket, og dermed at driften ikke belastes kommunens budsjett. Vedtak: <i>Kommunedirektøren gis i oppdrag å sondere muligheter for privat drift av kvistmottaket. Det forutsettes at mottaket skal driftes uten kostnad for kommunen.</i>		
6. Frogn kommune overdrar sin eierdel av garderobeanlegget ved Drøbak Tennisklubb sitt bygg ved Høyås, til Drøbak tennisklubb	Frogn Frogn kommune sin eierdel (garderobedelen) av bygget Drøbak Tennisklubb (DTK) bedriver sin aktivitet ved på Høyås, overdras for en symbolsk sum til DTK. DTK har sprengt arealkapasiteten sin, men kan ved overtakelse av garderobedelen avhjelpe plassmangelen noe. DTK har mange prosjekter på vent grunnet plass- og kapasitetsmangel, eksempelvis tennis for funksjonshemmede, flere turneringer, øke tilbudet til medlemmer, ungdom og barn og Tennis SFO. For Frogn kommune vil dette gi innsparte driftskostnader og vedlikeholdskostnader, som for de senere år er estimert til hhv. Kr. 200 000,- på drift og 4-500 000,- på vedlikehold. Det vil måtte regnes med betydelige vedlikeholdskostnader innvendig om kommunen fortsatt skal stå som eier. For øvrige brukere av garderobeanlegget, begrenser dette seg stort sett til at DFI turngruppa benytter seg av toalettfasilitetene der, samt noe lager for DFI, som sikkert er mulig å flytte til andre lokasjoner. Frogn idrettsråd har og kjennskap til saken, og kan sikkert rådføres i sakens anledning, for å bistå berørte parter i og overføre eierdelen fra Frogn kommune til DTK for en symbolsk sum. Overdragelsessummen kan også være gjeldende den dagen DTK eventuelt ønsker å avhende	Ferdig	Tennisklubben har kjøpt eiendommen, skjøtet er oversendt kartverket for tinglysning. Vedtaket er gjennomført.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	garderobedelen tilbake til kommunen. En forutsetning for at Drøbak Tennisklubb skal kunne overta garderobebygget på Høyås, er at det undertegnes en avtale om bruksrett for DFI - til toaletter, skifterom og evt møterom - mellom DFI og Drøbak Tennisklubb. Vedtak: <i>Kommunedirektøren bes om å komme tilbake med en sak for politisk behandling om overdragelse av Frogn kommune sin eierdel av garderobeanlegget til Drøbak Tennisklubb (DTK), som skissert over.</i> Plan og teknikk Frogn kommune sin eierdel (garderobedelen) av bygget Drøbak Tennisklubb (DTK) bedriver sin aktivitet ved på Høyås, overdras for en symbolsk sum til DTK. DTK har sprengt arealkapasiteten sin, men kan ved overtakelse av garderobedelen avhjelpe plassmangelen noe. DTK har mange prosjekter på vent grunnet plass- og kapasitetsmangel, eksempelvis tennis for funksjonshemmede, flere turneringer, øke tilbudet til medlemmer, ungdom og barn og Tennis SFO. For Frogn kommune vil dette gi innsparte driftskostnader og vedlikeholdskostnader, som for de senere år er estimert til hhv. Kr. 200 000,- på drift og 4-500 000,- på vedlikehold. Det vil måtte regnes med betydelige vedlikeholdskostnader innvendig om kommunen fortsatt skal stå som eier. For øvrige brukere av garderobeanlegget, begrenser dette seg stort sett til at DFI turngruppa benytter seg av toalettfasilitetene der, samt noe lager for DFI, som sikkert er mulig å flytte til andre lokasjoner. Frogn idrettsråd har og kjennskap til saken, og kan sikkert rådføres i sakens anledning, for å bistå berørte parter i og overføre eierdelen fra Frogn kommune til DTK		

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
	for en symbolsk sum. Overdragelsessummen kan også være gjeldende den dagen DTK eventuelt ønsker å avhende garderobedelen tilbake til kommunen. En forutsetning for at Drøbak Tennisklubb skal kunne overta garderobebygget på Høiås, er at det undertegnes en avtale om bruksrett for DFI - til toaletter, skifterom og evt møterom - mellom DFI og Drøbak Tennisklubb. Vedtak: <i>Kommunedirektøren bes om å komme tilbake med en sak for politisk behandling om overdragelse av Frogn kommune sin eierdel av garderobeanlegget til Drøbak Tennisklubb (DTK), som skissert over.</i>		
7. Rådhusomta klargjøres for salg		I arbeid - Forsinket	Det jobbes med å tilrettelegge slik at administrasjonen kan fremme en politisk sak for salg av rådhusomtten.
9. Flytting av Frogn arbeid- og aktivitetshus	Frogn Det er foreslått å selge Elleflaten, som i dag er tilholdssted for Frogn arbeids- og aktivitetshus. I driftsbudsjettet er det foreslått en økning i tråd med at FAA skal inn i nye lokaler. Vi foreslår at FAA flytter inn i allerede kommunalt eide lokaler, og at nødvendige tilpasninger av nytt lokale tas av salgsinntekter fra Elleflaten. Vedtak: <i>Nødvendige tilpasninger av nytt lokale til Frogn arbeids- og aktivitetshus tas av salgsinntekter fra salget av Elleflaten.</i> Plan og teknikk Det er foreslått å selge Elleflaten, som i dag er tilholdssted for Frogn arbeids- og aktivitetshus. I driftsbudsjettet er det foreslått en økning i tråd med at FAA skal inn i nye lokaler. Vi foreslår at FAA flytter inn i allerede kommunalt eide lokaler, og at nødvendige tilpasninger av nytt lokale tas av salgsinntekter fra Elleflaten.	I arbeid - Forsinket	Dette salget er vedtatt utsatt av kommunestyret. Salget avventes inntil videre.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
---------	-------------	--------	-------------------

Vedtak: Nødvendige tilpasninger av nytt lokale til Frogn arbeids- og aktivitetshus tas av salgsinntekter fra salget av Elleflaten.

Vedlegg

Årsmelding Klima og energi etc.

[Kommunebarometeret 2024](#)

[Status Trafikksikkerhet 2024](#)

[Rapport gjeldsporteføljen 2024](#)

[Status Klima og energi 2024](#)

Status politiske vedtak

[Kommunestyret](#)

[Formannskapet](#)

[Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur](#)

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