

1. tertialrapport 2025

Hvaler kommune



Vauer, Anna Karin

Innholdsfortegnelse

Sammendrag	3
Kommuneøkonomi, rammetilskudd og skatt.....	4
HR	8
Budsjettjusteringer investering 2025	10
Næring.....	11
Kvalitetsarbeid.....	12
Økonomirapportering drift	14
Kommunens tjenesteområder	17
Politisk styring	17
Lederstøtte og stab	17
Oppvekst og kultur	27
Kommunalsjef Oppvekst	28
Enhet kultur og fritid	29
Hvaler barne- og ungdomsskole.....	31
Barnehage	33
Teknisk.....	36
Areal og byggesak.....	37
Kommunal teknikk.....	41
Eiendom.....	44
Helse og Friskliv	47
Dypedalåsen Helsesenter	49
Enhet for barn, voksne og familier	50
Tilrettelagte tjenester	53
NAV.....	56
Koordinerende enhet	58

Sammendrag

Prognosen for netto driftsresultat etter 1. tertial viser et avvik på ca. 7 mill. kr i forhold til budsjettet netto driftsresultat. Årsbudsjettet for 2025 er vedtatt med et netto driftsresultat på 17,3 mill. kroner.

Kommunestyret ble tidlig i 2025 orientert om at kommunen styrte mot et driftsunderskudd på om lag 27 mill. kr for 2024. Samtidig varslet kommunedirektøren en gjennomgang av budsjettet for 2025, i første rekke for å avklare om de forhold som ble avdekket i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2024, og som har bidratt til et betydelig driftsunderskudd i 2024, også medførte behov for å justere driftsbudsjettet for 2025. Den gjennomgang som ble foretatt avdekket i første runde et behov for å redusere kommunens utgifter og/eller øke i inntekter med om lag 22 mill. kr.

I tillegg ble det avdekket budsjettutfordringer ved Dypedalåsen helsesenter, i størrelsesorden 10-15 mill. kr. Kommunestyret gjorde vedtak i møte 03.04.25 som medførte et revidert budsjett som viste en avsetning til disposisjonsfond på om lag 7,1 mill. kr. Da var det ikke tatt hensyn til de utfordringer som ble rapportert fra Dypedalåsen helsesenter. Arbeidet for å kvalitetssikre budsjett 2025 ved Dypedalåsen helsesenter har vist at prognosen for 2025 innenfor Tjenesteområde Helse og friskliv, viser et merforbruk på 7,4 mill. Kr. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjetttrammen til Tjenesteområde Helse og friskliv med 7 mill. Kr, noe som i så fall medfører at avsetning til disposisjonsfond i justert budsjett reduseres til om lag 0,1 mill. Kr.

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og eiendomsskatt og regnskapet viser at kommunen har ca. 3,2 mill. kr lavere frie inntekter etter 1. tertial enn budsjettet. Det er spesielt skatteinntektene som viser nedgang og hittil ligger skatteinntektene 3,8 % lavere enn revidert periodisert budsjett, noe som er bekymringsfullt. Kommunen ligger nå på 97 % av landsgjennomsnittet mot 105 % tilsvarende periode i fjor. Foreløpige skattetall pr 20. mai ser ut til å vise en bedring i forhold til i fjor og periodisert budsjett i år. Endelige tall for hele mai måned vil være tilgjengelig når saken om 1. tertial skal behandles i formannskapet og kommunestyret.

Budsjettet for renteutgifter hadde som forutsetning at styringsrente fra Norges Bank ville reduseres med et prosentpoeng i 2025. Rentenedsettelsen vil bli mindre enn forutsatt, og renteutgiftene vil derfor bli høyere enn budsjettet.

Kommunedirektøren fortsetter arbeidet med kostnadsreducerende og/eller inntektsforbedrende tiltak slik at kommunen både inneværende år og i økonomiplanperioden kan drive økonomisk forsvarlig. På budsjettseminaret 5. og 6. juni vil kommunedirektøren legge frem ulike tiltak til videre diskusjon.

Kommuneøkonomi, rammetilskudd og skatt

Økonomisk styring i 2025

Budsjettet for 2025 bygger på regjeringens anslag for pris- og lønnsvekst i 2025, samt regjeringens og KS anslag for vekst i frie inntekter som rammetilskudd og skatteinntegning i kommunen. Videre bygger budsjettet på beregnede renteutgifter og avdrag i henhold til Kommunalbankens rentekalkulator basert på kommunens faktiske låneportefølje.

I økonomiplanen for 2025 er det ikke lagt til grunn en høyere vekst i frie inntekter enn anslagene fra Regjeringen og KS.

På bakgrunn av negativt netto driftsresultat og merforbruk i 2024, har det blitt foretatt en ny gjennomgang av budsjettet for 2025. Det ble vedtatt budsjettjusteringer på kommunestyremøtet i april. I forbindelse med behandlingen av første tertialrapport, legges det som varslet frem forslag til ytterligere budsjettjustering etter gjennomgang av utviklingen på Dypedalåsen.

Budsjettinnsparinger utover varslede saker, vil kunne kreve strukturelle endringer i organisasjon, arbeidsprosesser eller tjenesteomfang. Kommunedirektøren har særlig fokus på Tjenesteområdet Helse og friskliv ut fra forventet vekst i omsorgsbehov og utvikling i ressurskrevende tjenester, samt hvordan det akkumulerte underskuddet i selvkostområdene, primært vann og avløp dekkes inn innen utgangen av året. I tillegg har kommunedirektøren satt i gang en prosess for å fremskaffe markedsverdien på Hvaler Bredbånd.

I saksfremlegget til kommunestyret 03.04.25 fremkommer det at Kommunedirektøren i samråd med ordfører har varslet tiltak på hvordan det igjen kunne oppnås balanse i kommuneøkonomien. Vedtak gjort i kommunestyret 03.04.25 var et første svar på dette. Vedtak som hittil er besluttet er ikke tilstrekkelig, og det må derfor jobbes videre med å styrke balansen i budsjettet. Kommunedirektøren vil følge opp dette og legge frem ulike forslag til tiltak for diskusjon på budsjettseminaret som er planlagt 5. og 6. juni.

Endringer i forutsetninger for budsjettet og justering av prognose

Lønns- og prisvekst

Lønnsveksten som kommunesektoren står overfor i 2025 kan bli lavere enn det opprinnelige anslaget i Statsbudsjettet for 2025.

Budsjettets anslag for lønnsvekst i 2025 er 4,5 % mens frontfagenes og kommunenes totalramme for lønnsoppgjøret ble 4,4 %. Endelige beregninger av hva årets lønnsoppgjør vil utgjøre i kroner, vil utføres i høst etter slutføring av lønnsforhandlingene.

Regjeringens anslag for konsumprisindeksen er redusert fra 3,0 % til 2,8 %. SSBs beregning for siste 12 måneder etter april viser en lavere vekst i konsumprisindeksen på 2,5 %. Regjeringen har nedjustert forventningen til den prosentvise endringen i deflatoren fra 4,1 % til 3,9 % for 2025.

Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og eiendomsskatt. Prognosen for frie inntekter er økt med 1,6 mill. kr til 425 mill. kr, etter oppdatert beregning fra KS mottatt 21. mai 2025.

I økonomiplanen for 2025 er anslagene fra Regjeringen og KS lagt til grunn for veksten i frie inntekter. Risikoen i skatteinngangen for 2025 er knyttet til reduksjon i forskuddsskatt som følge av forventet økning i rentefradragene. Samlet skatteinngang i januar - april utgjør 56,3 mill. kroner, 97 % av landsgjennomsnittet før utjevning. Sammenliknet med tilsvarende periode i 2024 gir dette en vekst på 0,8 %. KS anslag for Hvalers skatteinntekter for hele 2025 er på 206,8 mill. kroner.

Tjenesteområdet Helse og friskliv

Tjenesteområdet Helse og friskliv har beregnet en prognose som er 7,4 mill. kroner høyere enn vedtatt budsjett, hovedsakelig på grunn av merforbruk på Dypedalåsen helsesenter. I forbindelse med behandlingen av første tertialrapport for 2025, foreslår kommunedirektøren at rammen til Tjenesteområdet Helse og friskliv økes med 7 mill. kr. Med dette hensyntatt, blir det estimerte merforbruket for tjenesteområdet per 1. tertial 0,4 mill. kr.

Dette innebærer at Tjenesteområdet Helse og friskliv må hente inn minimum 0,4 mill. kroner i løpet av 2. og 3. tertial for å komme i balanse og oppnå målene i foreslått budsjettrevidering.

Enheten Kommunalteknikk og relaterte selvkostområder

Vann, avløp og renovasjon innen enheten Kommunalteknikk har fra tidligere år en ubalanse på 15 mill. kr som ble vedtatt hentet inn i årene 2023 og 2024.

Etter tiltakene på gebyrene for vann og avløp i 2024 og de videreførte gebyrene for 2025, ble tidligere ubalanse for avløp snudd til et positivt fond på 3,1 mill. kr ved utgangen av 2024. For vann stod det igjen en ubalanse på ca. 1,5 mill. kr. Ved utgangen av mai 2025 er denne ubalansen borte og kommunalteknikk forventer et positivt fond ved utgangen av året på 3,2 mill. kr for vann og 5,1 mill. kr for avløp.

Slamtømming hadde en ubalanse på ca. 0,1 mill. kr ved utgangen av 2024. For selvkostområdene renovasjon og feiing var det positive fond på 1,5 mill. kr ved utgangen av 2024 og en forventning om en økning av fondene til 2 mill. kr ved utgangen av 2025.

Det vil si at ved utgangen av 2025 vil det være positive fond på ca. 10,4 mill. kr innen kommunalteknikk sine selvkosttjenester.

Renter og avdrag

Opprinnelig budsjett forutsatte 1 % reduksjon i styringsrenten fra dagens nivå på 4,5 % i løpet av året 2025. Signalene fra Norges Bank er at det kun forventes 0,5 % reduksjon, og at rentenedsettelsen vil komme senere på året enn først antatt. Det forventes dermed bare en begrenset effekt i regnskapsåret 2025. Prognosen for renteutgiftene er følgelig økt til 39,8 mill. kroner, opp 1,3 mill. kr fra revidert budsjett. Kommunalbankens prognoser for forventet renteutvikling er benyttet.

Minimumsavdrag for 2025 er beregnet til 41,1 mill. kr. Dette er en økning på 0,6 mill. kr fra revidert budsjett.

Renteinntektene fra startlån og løpende likviditet er budsjettert til 7 mill. kr. Prognosen for renteinntekter økes med 1 mill. kr til 8 mill. kr på bakgrunn av høyere opptak av startlån enn forutsatt i opprinnelig budsjett samt en høyere rentebane.

Investeringer

Av et samlet investeringsbudsjett for 2024 på 94,4 mill. kr ble 47,7 mill. kr ikke benyttet. Dette ble re-budsjettert til 2025, i tillegg til vedtatte investeringer i årsbudsjettet for 2025, som var 72,6 mill. kr. I første tertial 2025 ble det gjennomført en budsjettrevisjon, som nedjusterte årets investeringer med 27,7 mill. kr, ned til 44,9 mill. kr.

Økonomisk prognose for 2025

En samlet vurdering av endrede forutsetninger i sentrale inntekter, netto finansutgifter og drift av tjenesteområdene gjør at kommunedirektøren leverer en prognose etter 1. tertial på 10,3 mill. kr i netto driftsresultat, 7,1 mill. kr dårligere enn det budsjetterte netto driftsresultatet.

Merforbruket har sammenheng med tidligere varslet budsjettoverskridelse i Tjenesteområdet Helse og friskliv i driften av Dypedalåsen. Med bakgrunn i det varslede merforbruket, foreslår kommunedirektøren at budsjetttrammen til Helse og Friskliv økes med 7 mill. Kr, og at dette dekkes av budsjettert avsetning til disposisjonsfond som er 7,1 mill. kr. Tjenesteområdet Helse og friskliv har iverksatt tiltak for innsparinger av det resterende merforbruket, for å komme i balanse med budsjettet for 2025.

En prognose tidlig i året vil alltid ha en grad av usikkerhet, og det vil oppstå endringer i forutsetninger som man ikke har klart å forutse. Spesielt pensjonskostnader kan ha vesentlig effekt og vil alltid være vanskelig å vurdere siden endelige aktuarberegninger først foreligger i januar 2026.

Låneopptak og likviditet

Det ble gjort låneopptak til investeringer i 1. tertial på 40 mill. kroner. For å finansiere resterende vedtatte investeringer, kreves det et ytterligere låneopptak på 4,9 mill. kr i løpet av året. Det er i tillegg gjort låneopptak fra Husbanken til viderefremidlingslån med 40 mill. Kr. (ordinære startlån på 28 mill. kr og startlån til førstegangsetablerere på 12 mill. kr)

Kommunen hadde 64,5 mill. kroner i likviditet ved utgangen av 1. tertial, der ubrukte midler fra årets låneopptak inngår. I tillegg har kommunestyret vedtatt en kredittramme for kassekreditt på 50 mill. kroner for 2025. Kommunens likviditet styrkes ved at det mottas større skatteinntekter i mai, og ved mottak av 28,4 mill. kroner i refusjon for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i juni.

Hvaler kommune har lavere likviditet enn ønskelig og likviditetsplanlegging er blitt et område som krever stadig tettere oppfølging. Det er gjort flere tiltak for å bedre likviditetsstrømmen. Fra 1.januar gikk kommunen over fra kvartalsvis til månedlig fakturering av kommunale gebyrer, og er nå i ferd med å gå over til forskuddsfakturering av gebyrene. Dette bidrar til jevnere og raskere innbetalingsstrømmer og dermed styrket betalingsevne.

Videre benyttes premiefondet i KLP til betaling av løpende pensjonspremier. Hittil i år er det benyttet 15,4 mill. kr fra fondet til å betale pensjonspremier. Det er planlagt å benytte ytterligere 7,6 mill. kr fra premiefondet i 2025. Dette vil bedre kommunens løpende likviditetsbeholdning.

Avviksanalyse mot budsjett for Netto driftsresultat 2024 (1000 kr)

	Vedtatt budsjett	Ny prognose	Endring
Rammetilskudd	156 756	160 585	-3 829
Inntekts- og formuesskatt	208 531	206 791	1 740
Eiendomsskatt	57 800	57 300	500
Merinntekter renter	7 000	8 000	-1 000
Mindreinntekter utbytte	450	100	350
Merutgifter renter	38 500	39 800	1 300
Merutgifter Avdrag	40 600	41 178	578
Merutgifter Helse og Friskliv	262 961	271 322	8 361
Merinntekter Helse og Friskliv	65 930	66 854	-924
Sum endringer prognose			7 076
Vedtatt netto driftsresultat for årsbudsjett 2025			17 356
Endring prognose			-7 076
Årsprognose netto driftsresultat pr 1.tertial 2025			10 280

Disponering av netto driftsresultat (ved økning av budsjettramme til Tjenesteområdet HF):

Overføring til investering (EK-tilskudd KLP)	1 100
Avsetninger til bundne driftsfond (Selvkost)	7 776
Dekning av tidligere års merforbruk	1 375
Avsetning til disposisjonsfond	29
Sum	10 280

HR

HR avdelingen

HR-avdelingen består av HR-sjef og fagleder.

Hovedkategoriene av oppgaver er lederstøtte, strategisk- og operativt HR-arbeid.

HR-avdelingen er representert i Kommunedirektørens utvidede ledergruppe (KUL) og Kommunedirektørens ledergruppe (KLG).

Avdelingen deltar på møter i regionalt Smart-kommunesamarbeid på HR-området (Hvaler, Råde, Våler, Skiptvet, Rakkestad, Aremark og Marker) og HR-sjef deltar på personalsjefsamlingene til KS Viken.

Aktivitet

- Bistand til enhetene med personaloppfølging
- Utlysning av og rekruttering til ledige stillinger
- Sykefraværsoppfølging
- Innføring av lærlinger
- Arbeid med inkluderende arbeidsliv
- Bistand med omplassering i forbindelse med nedbemanning
- Forbereder og gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelse
- Forbereder og gjennomfører 10-faktor medarbeiderundersøkelse
- Forberedelser til høstens lokale lønnsoppgjør
- Arbeid med styringsdokumenter
- Opprydning i organisasjonsstruktur i korrelasjon med registre
- Arbeid med å oppdatere arbeidsavtaler i tråd med lovendringer i arbeidsmiljøloven
- Arbeid med planverk for HMS-arbeidet med Bedriftshelsetjenesten
- Arbeid for å sikre kjennskap til og implementering av sentrale retningslinjer og reglementer
- Bistand ved arbeidsmiljøutfordringer
- Bistand ved personalkonflikter
- Ingen varsel mottatt i perioden.

HMS, vernetjenesten og Arbeidsmiljøutvalget

I perioden er det avholdt 2 møter i Arbeidsmiljøutvalget og for verneombudene.

I samarbeid med ny leverandør av bedriftshelsetjeneste utvikles nye årshjul og handlingsplaner for HMS-arbeidet.

Samarbeids- / IDF møter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Det har vært gjennomført samarbeidsmøter /IDF-møter med kommunedirektør, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og HR avdelingen. Det har vært gjennomført drøftingsmøter knyttet til arbeidstidsordning for avdelingslederne og oppgradering av fleksitidsordningen.

Administrasjonsutvalget

Det har vært gjennomført 2 møter i Administrasjonsutvalget hvor HR har vært til stede.

Arbeidsstyrke

Hvaler kommune har totalt 400 årsverk. Midlertidig ansatte, oppdragstakere og politikere er holdt utenfor beregningen.

Kommunen har åpnet for å kunne tilby inntil 12 lærlingplasser, men opplever utfordringer med rekrutteringen. I perioden har det vært 6 lærlinger i kommunen.

Sykefravær – arbeidsmiljø,

Aggregert legemeldt sykefravær for hele 2024, presentert av KS, utgjorde for Hvaler kommune 6,4 % mot et landsgjennomsnitt for kommunal sektor på 7,9 %. Dette gir Hvaler kommune en 45 plass i Kommune-Norge.

Legemeldt sykefravær i % for 2024 (Kilde KS):

	Hvaler kommune	Nasjonalt gj.sn
Alle næringer (i kommunen)	6,4	7,9
Off. Adm. og trygdeordn. u/off. forv.	4,3	5,4
Grunnskoleundervisning	4,0	6,8
Helsetjenester	5,4	8,8
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	12,9	9,3
Andre omsorgsinstitusjoner samt bofellesskap	6,6	9,3
Sosiale omsorgstj. uten botilbud,ekskl. barnehager	6,5	8,9
Barnehager	6,0	9,8
Barnevernstjenester	5,3	9,7
Kommunale sosialkontortjenester	5,3	8,1

Budsjettjusteringer investering 2025

Kommunestyret vedtok reduksjoner i investeringer for 2025 i møte 03.04.25. Netto effekten av reduksjonene fremkommer nedenfor og er beregnet til 27,753 mill. kr totalt. I forslag til vedtak er årets låneramme redusert med dette beløpet.

Budsjettendringer investeringer

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde	Hovedprosjektnr	Hovedprosjektnavn	Budsjettendring 2025
Lederstøtte og stab	IT0146	Samleutskifting Pcer	1 000
Lederstøtte og stab	IT0147	Prosjektkostnader nytt ERP-system	500
Lederstøtte og stab	ME0002	TAK SPJÆRØY KIRKE	-229
Sum Lederstøtte og stab			1 271
Oppvekst og kultur	IT0122	Skoler edb utstyr	-78
Oppvekst og kultur	KB0129	Prosjekt tilrettelegging Kollen mm	-1 400
Oppvekst og kultur	KU1015	Åttekanten/Hauge nærmiljøtiltak	-160
Oppvekst og kultur	KU1021	Ny henger for oppbevaring, salgsvogn, arrangementer og festivaler	-250
Oppvekst og kultur	KU1022	Tilrettelegging av infallsporter, turistdestinasjon, destinasjonsråd, torget mm	-400
Oppvekst og kultur	KU1023	Lager inngjering	-300
Sum Oppvekst og kultur			-2 588
Teknisk	ED0010	Kjøp av tomter	-7 000
Teknisk	KB0097	Konseptutredning og realisering solcelleteknologi - bygg	-1 000
Teknisk	KB0120	Småskal enøk tiltak	-2 000
Teknisk	KB0131	Kommunale boliger ressurskrevende tjenester	-2 000
Teknisk	KB0134	Utvidelse av sykehjemmet	-11 365
Teknisk	NA0001	Kyststier - skilting og merking	-100
Teknisk	NA0002	Prosjektering og oppgradering av torget	-200
Teknisk	VP0012	Regulering fortau mot torget	-300
Teknisk	VP0014	Asfaltering - standardheving	-1 000
Sum Teknisk			-24 965
Helse og Friskliv	IM0001	Legeliste	-720
Helse og Friskliv	MD0046	Varebil kjøkken budsjett 2025	-750
Sum Helse og Friskliv			-1 470
Finans	DUM_P1	Dummy prosjekt - Andre investeringer	27 753
Sum Finans			27 753
Totalsum			0

Næring

Næring

Næring følger driftsbudsjett og ser per nå ingen avvik som kan få betydning for budsjettområdet for året som helhet. Næring har utover ordinære driftskostnader også pågående prosjekter. Disse følger budsjett og finansiering som er fastsatt og medfører per nå heller ingen avvik som kan få betydning for næring sitt samlede budsjett for året. Dog har næring et etterslep på å be om utbetaling av tilskudd fra Østfold fylkeskommune og Søndre Østfold IPR. Dette utgjør om lag 1.3 mill. kr. Midlene planlegges innbetalt i mai måned. Næring har sendt inn all dokumentasjon for utbetaling av tilskuddsbeløp 200.000 kr fra Østfold fylkeskommune for utviklingsmidler til Destinasjonsrådet. Som følge av lengre sykdom i fylket er midlene forsinket, men purres opp i disse dager.

NÆRING OG SAMFUNNSUTVIKLING

Næring arbeider etter plan innenfor prioriteringene i nærings- og samfunnsplan samt gjennomføring av kommunens reiselivsstrategi «Hvaler Hele Året». Dette innebærer som del av den daglige «driften» møter og oppfølging av oppgaver i destinasjonsrådet, møter med næringsforeningen og oppfølging av disse og kontakt og oppfølging av lokale og eksterne næringslivsaktører i forbindelse med oppstart og etablering, byggesøknader, reguleringsplaner o.l. Faste møter med det regionale næringssamarbeidet i Søndre Østfold IPR og oppgaver tilhørende dette.

Hovedoppgaver eller hendelser 1. tertial som fremheves er:

- Regional og kommunal oppfølging av Regjeringens høringsforslag på fiskeriltak i Oslofjorden. Kontakt med øvrige kommuner, næringen i Utgårdskilen, Fiskarlaget med flere. Jevnlige dialog og oppdatering fra politisk ledelse samt deltakelse på og i forberedelsene av arrangementer i Utgårdskilen for å belyse betydning av vårt fiskeri.
- Oppstart og drift av prosjektet Marin Næringsutvikling i Ytre Oslofjord og Skagerrak (nytt navn, tidligere Østfold og Follo). Hvaler kommune er prosjekteier og næringssjefen er delegert prosjektansvarlig (PA) fra kommunedirektør. Etter vedtaket i kommunestyret ble det bekreftet at Mosseregionen ikke ville delta økonomisk. Etter fullmakt i vedtak og godkjenning av Østfold fylkeskommune er prosjektet omarbeidet noe, og har med økt egeninnsats fra kommunen og deltakende kommuner i Søndre Østfold IPR beholdt den kontantfinansiering prosjektet er avhengig av. Prosjektet går gjennom 2025 og 2026. Det er per nå inngått kjøp av prosjektledelse som arbeider tett med næringssjef, og prosjektet her meget god fremdrift. Kommunens opprinnelige plan om å ansette prosjektleder på prosjektbasis ble fraveket av flere årsaker, men prosjektleder vil ha regelmessig tilstedeværelse og kontorplass i Utgårdskilen.
- Det er gjennomført 4 øymøter og en digital innbygger-dialog løsning gjennom kart på kommunens hjemmeside. Øymøtene følges opp sammen med frivillige fra hver øy for å definere tiltak på kort og lang sikt. Mange av innspill og forslag er forholdsvis enkle tiltak uten store kostnader eller investeringer. Fra bedre kommunikasjon på nett, til bedre tilrettelegging så som skilting til populære friluftsområder, åpningstider på toaletter/sanitæranlegg, opprydding/forskjøning o.l. Det er et ønske om å tilrettelegge med ØY-skilt. Altså et velkommen skilt til eksempelvis Søndre Sandøy, Herføl og andre øyer som viser tilbudet på øya som turstier, servering med mere. Dette er vurdert som en god ide som det er realistisk å gjennomføre innenfor en relativ kort tidshorison.
- Det er utarbeidet utomhusplan for parkering- og rasteplassen ved Økholmen. Rasteplassen vil inngå i den skiltplan som er presentert kommunestyret. Det er gitt pris på arbeidene gjennom rammeavtale og næring/nasjonalparkforvalter venter på godkjenning av utomhusplan fra kommunen, og en avtale med fylkeskommunen/Statens Vegvesen hva gjelder disponering av

arealet. Utomhusplanen følger godkjent reguleringsplan for gang- og sykkelveien ved Stokken. Østfold fylkeskommune/Statens Vegvesen har vært en god samarbeidspartner i arbeidet frem mot godkjenning av skiltplan, men tilpassinger til gjeldende regelverk har medført at arbeidet har tatt over ett år.

- Oppstart og arbeid med regional høringsuttalelse knyttet til ny fylkesplan.

Kvalitetsarbeid

Risk Manager

Kvalitetssystemet vårt, Risk Manager, inngår som et viktig element i kommunedirektørens internkontroll og alle våre kvalitetsdokumenter skal være lagret her. Det er et verktøy vi benytter for å oppnå ønsket kvalitet på tjenestene og prosjektene våre. Vi skal skrive avvik når vi ikke følger prosedyrene eller sjekklistene i kvalitetssystemet vårt. Avviket går til nærmeste leder og målet med å skrive avvik er å lære av de eventuelle feilene man har gjort og forbedre kvaliteten på det arbeidet som skal utføres. Avvikene er delt opp i 3 forskjellige kategorier, fra mindre alvorlig, alvorlig til svært alvorlig. Ledere har frist i systemet på å svare ut avvikene og dette følger lederlinjen. Antall avvik betyr ikke nødvendigvis noe negativt, fordi det å skape en god avvikskultur er en viktig del av forbedringsarbeidet vårt.

Status implementering

Mange enheter har lang tradisjon på å bruke kvalitetssystemet vårt og er vant til å skrive avvik når de oppdages. Det gjelder spesielt Helse og Friskliv. Oppvekst med barnehager og skole har de senere år blitt mer aktive i kvalitetssystemet og melder nå inn mange flere avvik. Teknisk (gamle TBI) og staben har mange dokumenter i kvalitetssystemet, men har ikke en lang tradisjon på å skrive avvik. Der jobber vi med implementering av RM, samt avvikshåndtering. Dette vil få en frisk start med det nye kvalitetssystemet, Compilo.

Opplæring foregår kontinuerlig ute på enhetene, enten som workshops eller enkeltvis/gruppevis.

Som tabellen viser, er det en relativt stor økning i antall avvik i skolen, sammenlignet med første tertial 24. Det gjelder spesielt HMS avvik. Det er også en økning i Helse og Friskliv, sammenlignet med 2024.

Målet er å få til et kvalitetssystem som lever og følges opp i hverdagen. Det blir innført nytt kvalitetssystem – Compilo – våren 25. Det blir opplæring i det nye systemet i løpet av mai-25 med tanke på overføring av dokumenter i løpet av juni. Avviksbehandlingen vil bli ført videre i Compilo etter 10. juni 25.

Tabell for 1. Tertial - 25 fra kvalitetssystemet, RM.

Antall avvik, sortert på enhetsnivå.

Områder – HMS, tjenestekvalitet, personvern og informasjonssikkerhet

	1. tertial-25	2. tertial-25	3.tertial-25	Sum 2025
Enhet: Sykehjemmet Inkl. legetjenesten	77 (47 i -24)			
Enhet: Helsetunet Inkl dagsenteret	42 (45 i-24)			

Månedrapport April-2025

Enhet: For barn, voksne og familier	10 (2 i-24)			
Enhet: Koordinerende enhet	13 (3 i-24)			
Enhet: NAV	0 (1 i-24)			
Enhet: Tilrettelagte tjenester	19 (15 i-24)			
Tjenesteområde Helse og Friskliv totalt:	165 (113 i-24)			
Enhet: Hvaler barne -og ungdomsskole	140 (55 i-24)			
SFO	2 (0 i-24)			
Enhet barnehager:	5 (1 i-24)			
Tjenesteområde Oppvekst, totalt:	148 (56 i-24)			
Stab, økonomi, HR	1 (4 i-24)			
Tjenesteområde TBI	0			
SUM	314 (173 i-24)			

Områder som er plukket ut fra avvikssystemet er:

1. **Helse, miljø og sikkerhet**, avvik basert på konsekvenser for de ansatte, totalt: **178 for 1. tertial.**
2. **Tjenestekvalitet**, avvik basert på konsekvenser for kvaliteten på tjenesten til brukere, elever og barn, totalt: **134 avvik for 1. tertial.**
3. **Personvern og informasjonssikkerhet**, totalt: **3 avvik for 1. tertial.**

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnska p hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjett 2025	Årsprogno se	Prognos e årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-144 254	-141 075	-3 179	-423 087	-424 676	1 589
Avskrivninger	-10 994	-10 990	-4	26 018	26 018	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	-59 000	-59 000	0
Netto finansutgifter	24 024	28 415	-4 392	71 650	72 878	-1 228
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	9 580	9 580	0
Til disposisjon	-131 224	-123 650	-7 574	-374 839	-375 200	361
Politisk styring	993	979	14	3 666	3 666	0
Lederstøtte og stab	19 513	19 409	104	41 381	41 381	0
Oppvekst og kultur	39 399	39 209	190	112 725	112 725	0
Teknisk	4 432	8 389	-3 957	15 231	15 231	0
Helse og Friskliv	83 071	84 217	-1 146	197 031	204 468	-7 437
Finans	-49	463	-512	4 804	4 804	0
Sum disponering	147 360	152 666	-5 306	374 839	382 276	-7 437
Merforbruk +/mindreforbruk -	16 136	29 016	-12 880	0	7 076	-7 076

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2025
Frie disponible inntekter				
Rammetilskudd	-66 499	-65 934	-565	-156 756
Inntekts- og formuesskatt	-58 496	-56 261	-2 236	-208 531
Eiendomsskatt	-19 259	-18 881	-378	-57 800
Sum Frie disponible inntekter	-144 254	-141 075	-3 179	-423 087

Rammetilskudd

I prognosen for rammetilskuddet har kommunen lagt KS prognosemodell oppdatert per 21.05.25 til grunn. Rammetilskuddet er økt fra 156.756 mill. kr til 160.585 mill. kr, altså med 3.829 mill. kr. Dette med bl.a. bakgrunn i økningen i revidert nasjonalbudsjett hvor det fremkommer at kommunesektorens økte rammetilskudd økes mellom 4,2 - 4,9 milliarder kroner hvorav 85 % tilkommer kommunene samt at kommunen har skatteinntekter i 2025 som ligger under landsgjennomsnittet.

Inntekts- og formuesskatt

I årsprognosen for skatteinntekter er KS prognosemodell pr 21.5.25 benyttet.

I tillegg til reduksjonen på 2,5 mill. kr i skatteinntekter i revidert budsjett, så viser prognosemodellen en ytterligere nedgang på 1,740 mill. Kr for året totalt. Resultatet for skatteinntektene etter april måned viser en nedgang på 3,8 %, noe som skulle tilsi en nedgang i forhold til revidert budsjett på ytterligere 8 mill. Kr. Skatteinntektene så langt i mai 2025 viser en positiv utvikling i forhold til mai 2024. Dette vet vi mer om i begynnelsen av juni måned. Det er derfor usikkerhet knyttet til hvordan skatteinntektene vil bli for året totalt.

Månedsrapport April-2025

Eiendomsskatt

I revidering av årets budsjett ble budsjettet for eiendomsskatt redusert med 0,7 mill. kr. Årsprognosen settes ytterligere ned med 0,5 mill. kr. Dette har sammenheng at kommunen har oversikt over resultatet av sluttbehandlingen av klagen på retakseringen. Ny årssum for 2025 i eiendomsbasen tilsier ca. 58.000 mill. kr totalt.

Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Opprin. bud.	Rev. bud.	Forslag bud.just.	Nytt budsjettfor slag	Prognose	Avvik prognose i kr
Sum generelle driftsinntekter								
Rammetilskudd	-140 524	-65 934	-156 756	-156 756	0	-156 756	-160 585	3 829
Inntekts- og formuesskatt	-196 578	-56 261	-211 031	-208 531	0	-208 531	-206 791	-1 740
Eiendomsskatt	-58 326	-18 881	-58 500	-57 800	0	-57 800	-57 300	-500
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-395 428	-141 075	-426 287	-423 087	0	-423 087	-424 676	1 589
Netto finansutgifter								
Renteinntekter	-7 313	-2 299	-7 200	-7 200	0	-7 200	-8 200	1 000
Utbytter	-436	0	-450	-450	0	-450	-100	-350
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	40 686	14 705	37 900	38 502	0	38 502	39 808	-1 306
Avdrag på lån	43 764	15 943	47 000	40 600	0	40 600	41 178	-578
Sum Netto finansutgifter	76 701	28 350	77 250	71 452	0	71 452	72 686	-1 234
Sum sentrale inntekter og finansposter	-318 727	-112 726	-349 037	-351 636	0	-351 636	-351 990	355
Tjenesteområdene - drift	341 262	140 164	338 139	334 280	7000	341 280	341 710	-430
Netto driftsresultat	22 535	27 439	-10 898	-17 356	0	-10 356	-10 280	-76

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.	Forslag bud.just.	Nytt budsjett forslag	Prognose	Avvik prognose i kr
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	2 022	7 105	-7 000	105	7 105	-7 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-22 633	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0
Overføring til investering	0	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0
Netto avsetninger - sentrale poster	-22 633	0	3 122	9 580	0	2 580	9 580	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 121	1 577	7 776	7 776	0	7 776	7 776	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 969	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 680	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger i tjenesteområdene	1 472	1 577	7 776	7 776	0	7 776	7 776	0
Sum sentrale inntekter og finansposter	-21 160	1 577	10 898	17 356	0	10 356	17 356	0

Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Årsprognose	Prognose avvik	Forslag til budsjettjustering
Politisk styring	993	979	14	3 666	3 666	0	0
Lederstøtte og stab	19 513	19 409	104	41 381	41 381	0	0
Oppvekst og kultur	39 399	39 209	190	112 725	112 725	0	0
Teknisk	4 432	8 389	-3 957	15 231	15 231	0	0
Helse og Friskliv	83 071	84 217	-1 146	197 031	204 468	-7 437	7 000
Finans	-49	463	-512	4 804	4 804	0	0
Sum tjenesteområder	147 360	152 666	-5 306	374 839	382 276	-7 437	7 000

Kommunens tjenesteområder

Politisk styring

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr prognose inkl. lønn	Siste Bud.endr. prognose	Bud.endr.
Sum	993	979	14	10	3 666	2 687	3 666	0

Kommentar til status økonomi

Resultatet etter 1. tertial er i henhold til budsjett.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	705	576	129	2 790	2 800	2 800	0
Sum Lønn	705	576	129	2 790	2 800	2 800	0
Drift	185	270	-85	806	556	556	0
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0	0	0
Overføringer	123	171	-48	120	370	370	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	309	442	-133	926	926	926	0
Refusjoner	-20	-39	19	-60	-60	-60	0
Sum Inntekter	-20	-39	19	-60	-60	-60	0
Netto resultat	993	979	14	3 656	3 666	3 666	0

Lederstøtte og stab

Tjenesteområdebeskrivelse

Lederstøtte og stab Tjenesteområdet består av sentrale støtte- og fellesfunksjoner som økonomi, HR, og sentral stab. Sentral stab omfatter arkiv, politisk sekretariat, kommunikasjon, servicetorg, digitalisering og næring. Til sammen utgjør tjenesteområdet 17,1 årsverk fordelt på 20 ansatte inkludert kommunedirektøren som øverste administrative leder. I tillegg blir lærlinger, tillitsvalgte og hovedverneombud avlønnet fra dette tjenesteområdet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr prognose inkl. lønn	Siste Bud.endr.	Bud.endr.
710-Kommunedirektør	6 309	6 819	-510	53	10 243	3 424	10 243	0
712-Økonomi	7 952	7 610	342	3 457	17 312	9 703	17 312	0
713-HR	2 274	2 328	-54	-217	5 631	3 303	5 631	0
714-Sentral stab	2 978	2 653	325	-3 212	8 195	5 542	8 195	0
Sum	19 513	19 409	104	80	41 381	21 972	41 381	0

Kommentar til status økonomi

Resultatet per 1. tertial er i samsvar med periodisert budsjett hittil.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	8 144	8 522	-379	20 939	21 309	21 309	0
Refusjon lønn	0	-429	429	0	0	0	0
Sum Lønn	8 144	8 093	50	20 939	21 309	21 309	0
Drift	5 020	4 823	197	7 624	7 323	7 323	0
Kjøp av produksjon	2 260	2 494	-235	8 870	8 880	8 880	0
Overføringer	6 032	5 827	205	9 698	9 698	9 698	0
Finansutgifter	1	1	-1	0	2	2	0
Sum Utgifter	13 313	13 145	168	26 192	25 902	25 902	0
Brukerbetaling	-260	-556	296	-780	-780	-780	0
Refusjoner	-1 616	-1 212	-404	-4 850	-4 850	-4 850	0
Overføringer	0	16	-16	0	0	0	0
Finansinntekter	-67	-77	11	-200	-200	-200	0
Sum Inntekter	-1 943	-1 829	-114	-5 830	-5 830	-5 830	0
Netto resultat	19 513	19 409	104	41 301	41 381	41 381	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,16 %	6,76 %	7,91 %
Årlig sykefravær 2022	1,59 %	5,87 %	7,46 %
Årlig sykefravær 2023	0,95 %	7,06 %	8,01 %
Årlig sykefravær 2024	0,79 %	3,43 %	4,21 %
Årlig sykefravær 2025	0,88 %	4,74 %	5,63 %
Sykefravær 1. tertial 2024	0,62 %	1,06 %	1,69 %
Sykefravær 1. tertial 2025	0,88 %	4,74 %	5,63 %

Kommunedirektør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr prognose inkl. lønn	Siste Bud.endr.	Bud.endr.
Sum	6 309	6 819	-510	53	10 243	3 424	10 243	0

Kommentar til status økonomi

Resultatet etter 1. tertial er i henhold til budsjett.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	1 110	1 135	-25	2 992	3 045	3 045	0
Refusjon lønn	0	0	0	0	0	0	0
Sum Lønn	1 110	1 135	-25	2 992	3 045	3 045	0
Drift	77	222	-146	230	230	230	0
Kjøp av produksjon	530	760	-230	1 590	1 590	1 590	0
Overføringer	4 593	4 751	-159	5 378	5 378	5 378	0
Sum Utgifter	5 199	5 734	-535	7 198	7 198	7 198	0
Brukerbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	0	-50	50	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	0	-50	50	0	0	0	0
Netto resultat	6 309	6 819	-510	10 190	10 243	10 243	0

Økonomi

Tjenesteområdebeskrivelse

Økonomi er organisert under Lederstøtte og stab og består av 5,6 årsverk hvorav 1 årsverk er midlertidig. De siste årene har det i økende grad vært fokusert på virksomhetsstyring og innføring av månedlige prognoser som grunnlag for den løpende økonomistyringen. Ved bruk av budsjett- og prognoseverktøyet Framsikt leveres fortløpende årsprognoser fra alle enhetene for tidlig å kunne identifisere mulig avvik og gjennomføre tiltak. Økonomi har i tillegg til økonomigjøremaal som regnskap og budsjett, også ansvar for innkjøp, eiendomsskatt, startlån, likviditetsstyring m.m.

Utvikling og utfordringer

Kommunens økonomiske utfordringer krever både et kortsiktig og langsiktig fokus på god virksomhetsstyring. God virksomhetsstyring krever løpende dialog og samarbeid med alle enheter og en erkjennelse blant alle med budsjettansvar at vedtatte budsjetttrammer skal holdes og et eventuelt forventet merforbruk minimeres så langt råd er. Gode styrings- og informasjonssystemer er vesentlig for god styring.

Månedssrapport April-2025

Økonomi har i dag erfarne og meget kompetente medarbeidere. Tre av fem medarbeidere har passert 60 år. Det må derfor løpende vurderes hvordan kompetanse kan tas vare på og videreføres i organisasjonen.

Når det gjelder klager på eiendomsskatten etter retakseringen i 2023/2024, har det vært lagt ned en formidabel innsats fra alle parter for å bli ferdig med klagesakene (770 stk.). Det har resultert i at alle klagesaker inkludert årets klager er ferdig behandlet i slutten av mai 2025.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr prognose inkl. lønn	Siste Bud.endr.
Sum	7 952	7 610	342	3 457	17 312	9 703	17 312
							0

Kommentar til status økonomi

Resultatet etter 1. tertial er i henhold til budsjett.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	1 942	2 222	-279	4 936	4 922	4 922	0
Sum Lønn	1 942	2 222	-279	4 936	4 922	4 922	0
Drift	4 556	4 053	503	5 579	5 929	5 929	0
Kjøp av produksjon	1 507	1 548	-41	3 500	6 621	6 621	0
Overføringer	916	1 032	-116	2 750	2 750	2 750	0
Finansutgifter	0	1	-1	0	0	0	0
Sum Utgifter	6 979	6 634	346	11 829	15 300	15 300	0
Brukerbetaling	-93	-159	66	-280	-280	-280	0
Refusjoner	-810	-1 009	199	-2 430	-2 430	-2 430	0
Overføringer	0	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-67	-77	11	-200	-200	-200	0
Sum Inntekter	-970	-1 245	276	-2 910	-2 910	-2 910	0
Netto resultat	7 952	7 610	342	13 855	17 312	17 312	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,52 %	4,31 %	4,83 %
Årlig sykefravær 2022	0,93 %	0,41 %	1,34 %
Årlig sykefravær 2023	0,33 %	0,00 %	0,33 %
Årlig sykefravær 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %

HR

Utvikling og utfordringer

Konsekvensene omleggingen av organisasjonsstruktur og organisasjonsnumre medførte, har vært arbeidet videre med. Dette for å få organisasjonsstruktur og registre til å korrespondere internt og eksternt. Det har over lengre tid vært utfordring knyttet til registre og systemer som Hvaler kommune deler med og driftes av Fredrikstad.

HR-avdelingen har hatt en økning av bistand i personalsaker, samt i større grad bistått andre tjenesteområder med sykefraværsoppfølging.

Viktige begivenheter

Som følge av organisasjonsendring innen Kommunedirektørens stab vil HR-avdelingen opphøre som selvstendig organisasjonsledd fra og med 1. juni. Funksjonen vil legges inn under Økonomiavdelingen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. Regnskap bud. hiå. 2025 hiå. 2025	Avvik Budsjettendringer hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr prognose inkl. lønn	Siste Bud.endr.			
Sum	2 274	2 328	-54	-217	5 631	3 303	5 631	0

Kommentar til status økonomi

Resultatet etter 1. tertial er i henhold til budsjett.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 147	2 037	111	5 168	5 250	5 250	0
Refusjon lønn	0	-6	6	0	0	0	0
Sum Lønn	2 147	2 031	116	5 168	5 250	5 250	0
Drift	130	128	2	691	391	391	0
Kjøp av produksjon	157	187	-30	470	470	470	0
Overføringer	0	27	-27	0	0	0	0
Sum Utgifter	287	342	-55	1 161	861	861	0
Refusjoner	-160	-45	-115	-480	-480	-480	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-160	-45	-115	-480	-480	-480	0
Netto resultat	2 274	2 328	-54	5 849	5 631	5 631	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,77 %	8,39 %	10,16 %
Årlig sykefravær 2022	2,90 %	8,16 %	11,06 %
Årlig sykefravær 2023	1,71 %	7,53 %	9,24 %
Årlig sykefravær 2024	1,48 %	3,94 %	5,42 %
Årlig sykefravær 2025	1,99 %	0,89 %	2,88 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,30 %	2,89 %	4,19 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,99 %	0,89 %	2,88 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er lavt, også sammenlignet med i fjor. I april var det registrert et korttidsfravær på 1,65%. Gitt at det er få personer som er registrert i HR-avdelingen, får det store utslag om en medarbeider er sykemeldt, slik som har vært tilfelle tidligere år. Flere av de som er registrert på HR-avdelingen er lærlinger som har sitt arbeidssted på forskjellige avdelinger i kommunen, slik at sykefraværstatistikken for HR ikke gir et presist bilde av situasjonen i HR-avdelingen.

Sentral stab

Sentral stab

Sentral stab er organisert under Lederstøtte og stab og består av 9 årsverk og 11 ansatte. Enheten ivaretar i hovedsak oppgaver innenfor arkiv, servicetorg, politisk sekretariat, kommunikasjon, tjenesteutvikling og digitalisering. Videre ligger ansvaret for kvalitetssystemet, valg, velser og saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger til enheten. Sentral stab skal bidra med kompetanse og være en støttefunksjon for tjenesteområdene, ivareta lovpålagte oppgaver, samt være pådriver og støtte ut til virksomhetene slik at kommunen når sine strategiske målsettinger. I tillegg er oppgaver knyttet til samfunns- og næringssspørsmål, representert ved nærings sjefen, organisert under sentral stab. Nærings sjefen rapporterer direkte til kommunedirektør og har et eget budsjettområde. Budsjettet for sentral stab brukes i hovedsak til lønnskostnader. Driftsutgifter er på et minimum.

Arkiv

Fagområdet utgjør 1,8 årsverk og ivaretar daglig drift, brukerstøtte, opplæring og videreutvikling av arkivtjenesten. Arkivet skal sikre kvalitet, tilgjengelighet og konfidensialitet av arkivverdig materiale i hele kommunen.

Daglige oppgaver vil blant annet være postmottak, åpning og skanning av papirpost, journalføre og kvalitetssikre interne dokumenter, inngående- og utgående post, kvalitetssikre postlister, opplæring av og brukerstøtte for ledere og saksbehandlere, jobbe med systemutvikling og systemadministrasjon, samt behandle innsynsbegjæringer. Arkivet overvåker og mottar dokumenter i 6 ulike kanaler. Nyansatt fagleder for arkiv startet opp 6. januar.

Kommunikasjon

Riktig informasjon på våre nettsider, økt bruk av sosiale medier og bedre internkommunikasjon er prioriterte arbeidsområder innen dette fagfeltet. I tillegg kan staben bistå med kommunikasjonsrådgivning i vanskelige saker, og ikke minst løfte frem de gode sakene fra de ulike tjenesteområdene. Kommunikasjonsoppgavene ivaretas av ett årsverk.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat utgjør ett årsverk og ivaretar sekretærfunksjonen for de fleste politiske og administrative utvalg, tilrettelegger for valg og har ansvaret for valg. Mens klagesakene knyttet til eiendomsskatt behandles har denne stillingen også ivaretatt sekretærfunksjonen for skattetakstnemda og overskattetakstnemda.

Ett årsverk og stor arbeidsmengde utløser stor grad av overtid og belastning. For å redusere sårbarheten og sikre trygg drift vil det på sikt være nødvendig å utvide kapasiteten med 0,5 årsverk.

Servicetorget

Servicetorget har en koordinerende og samlende funksjon som bidrar til å gi innbyggere, hytteeiere og besøkende veiledning og informasjon om det offentlige og kommunale tjenestetilbudet. Servicetorget avlaster generelt store deler av organisasjonen gjennom blant annet å svare på spørsmål som omhandler enkel byggesaksbehandling, fakturaspørsmål, eiendomsskatt, vaksinerings m.m. I tillegg utsteder servicetorget adgangskort og ledsagerbevis, og er en betydelig ressurs i beredskapssituasjoner. Tjenesten utgjør 1,5 årsverk.

Utvikling og utfordringer

Utvikling

Digitalisering av det gamle eiendomsarkivet

Prosjektet «Digitalisering av det gamle eiendomsarkivet» vil fortsette i 2025. Arbeidet utføres av Arkiv Øst. Mye er ferdig, men arbeidet er omfattende og tidkrevende. Samarbeidet med Arkiv Øst AS fungerer godt. Etterspurt materiale som ikke er digitalisert blir fortløpende skannet inn og sendt innbygger eller hytteeier digitalt.

Som en del av prosjektet har kommunen i samarbeid med Fredrikstad, gått til innkjøp av en frittstående arkivkjerne fra Documaster AS. Det betyr at vi nå kan bevare det digitaliserte eiendomsarkivet i henhold til norsk standard (Noark5). Det vil være mulig med integrasjoner fra flere fagsystemer til arkivkjernen. Geric, pasientjournalssystemet til helse- og friskliv, vil bli prioritert i første omgang.

Nytt kvalitetssystem

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen i kommunen, og skal minst en gang i året rapportere til kommunestyre om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn (kompl. §25-1).

Kvalitetssystemet inneholder styrende dokumenter og prosedyrer som skal bidra til å sikre kvalitet i tjenestene vi leverer. Alle ansatte har tilgang til systemet og kan melde avvik og komme med forbedringsforslag. I dag bruker vi Risk Manager fra Sikri AS.

I samarbeid med Fredrikstad er det gjennomført en anbudsprosess for innkjøp av nytt kvalitetssystem. Prosessen har dratt ut i tid, men Compilo AS er nå valgt som leverandør. Firmaet er den største aktøren i markedet og leverer sine produkter til ca. 300 andre kommuner.

For å få til en god overgang til nytt system har enhetsledere og redaktører jobbet godt med å rydde i mapper, samt revidert og fullført påbegynte prosedyrer. Migrering av dokumenter og opplæring av administratorer, superbrukere og redaktører fra tjenesteområdene vil gjennomføres i mai/juni. For de største tjenesteområdene må det påregnes noe tid før ny mappestruktur og dokumenter er på plass i det nye systemet. Opplæring i Risiko – og sårbarhetsmodulen (ROS-analyser) vil gjennomføres høsten 2025. Hvaler kommune har i tillegg valgt å inngå avtale med Compilo for å ta i bruk en integrert løsning for årshjul. På den måten kan vi sikre at nødvendige styringsaktiviteter gjennomføres i de ulike tjenesteområdene. Dette er en rimeligere og mer tilgjengelig løsning. Eksisterende avtale med Plandisc sies opp.

Intranettside

Sem & Stenersen ProKom AS har i en årrekke vært leverandør av både Fredrikstad og Hvaler kommunes nett – og intranettsider. Løsningen har ikke fungert tilfredsstillende. Fredrikstad IT har derfor de siste 2 årene jobbet med å utvikle en egen løsning som de nå tar i bruk. Hvaler kommune vil i første omgang ta i bruk intranettløsningen. En stor revideringsjobb er i en slutfase. Ny intranettside med ny og forbedret funksjonalitet og grensesnitt vil bli lansert i medio mai. Nye «Hvalnett» vil bli hovedkanalen for viktige nyheter, tilgjengelig for alle og tilpasset mobil. Løsningen er mer stabil, rimeligere og mer brukervennlig. Arbeidet med ny kommunal nettside vil starte opp høsten 2025.

Mulig omorganisering av lederstøtte og stab

Med bakgrunn i at tidligere leder av Sentral stab av helsemessige årsaker har meddelt at han ikke ser for seg at han vil komme tilbake i stillingen som leder av Sentral stab, besluttet rådmannens ledergruppe i møte 19.11.24 å gjøre en vurdering av alternative måter å organisere stab og støttfunksjonene på. En arbeidsgruppe bestående av kommunedirektør og kommunalsjefene for oppvekst og kultur samt helse og friskliv ble etablert.

Hensikten med arbeidet er å utrede om den organiseringen vi har i dag, inklusiv merkantile ressurser på rådhuset innenfor enhetene kommunalteknikk og eiendom, er den måten å organisere disse funksjonene på som gir best ressursutnyttelse, eller om det foreligger bedre alternativer. Arbeidsgruppen har hatt som målsetting å konkludere på valg av organisering ved utgangen av 1. kvartal, men har blitt forsinket på grunn av arbeidet med revidering av drifts- og investeringsbudsjettet for 2025. Endelig konklusjon forventes å være klar i begynnelsen av mai.

Av andre oppgaver utover daglig drift kan nevnes:

- Deltagelse i Destinasjonsrådet og arbeid knyttet til destinasjonsutvikling, herunder:
 - Øymøter: Planlegging og gjennomføring av medvirkningsprosesser med innbyggere, næring og hytteiere
 - Utarbeidelse av ny digital kartløsning hvor innbyggere og besøkende kan legge inn innspill til hvordan Hvaler kommune skal utvikles som reiselivkommune hele året
 - Arbeid med å kvalitetssikre hvor det promoterer for sykkelturner samarbeid med nasjonalparkforvalter og naturforvalter. Hensikten er å sikre vern av sårbare områder
 - Faste samarbeidsmøter med kultur, næring, Visit Fredrikstad Hvaler og nasjonalparkforvalter
- Arbeid med universell utforming som innbefatter revidering av profilhåndboken, maler og logoer i samarbeid med designbyrået Studio Geist som vi har rammeavtale med
- Deltagelse som observatør i styringsgruppa for Bærekraftig reiseliv i Fredrikstad i regi av VFH.

Månedrapport April-2025

- Gjennomgang og kvalitetssikring av tastevalg og talemeldinger knyttet til kommunens hovednummer 69375000
- Hvalerferga - Deltagelse i koordineringsmøter med ØKT og Norled, og utarbeidelse av informasjon knyttet til nytt fergesamband
- Overflytting, ordning og arkivering av det gamle pasientjournalarkivet fra legekantoret på Dypedalåsen

Utfordringer

I 1. tertial har hovedfokus vært på å opprettholde stabil drift. Både servicetorg og arkiv har hatt langtidssykemeldinger i perioden. Vi har en stor bredde av oppgaver som skal ivaretas av få personer. Når noen faller fra i kortere eller lengre perioder øker belastningen på de som er igjen, noe som øker faren for ytterligere sykefravær. Arkivet er nå i en situasjon hvor daglig drift ikke ivaretas på en forsvarlig måte. Det legges inn betydelig ekstrainsats fra arkivleder og arkivar, men på sikt er ikke 1,8 årsverk tilstrekkelig for å ivareta trygg dokumentforvaltning. Opplæring, brukerstøtte til saksbehandlere og systemutvikling har vært nedprioriterte oppgaver i perioden og vil være det i tiden fremover. Det jobbes nå med å rokkere på ressurser for å ha forsvarlig bemanning i ferieavviklingsperioden.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. Regnskap bud. hiå. 2025	Avvik bud. hiå. 2025	Budsjettendringer hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik i kr prognose inkl. lønn	Siste Bud.endr.	Bud.endr.	
Sum	2 978	2 653	325	-3 212	8 195	5 542	8 195	0

Kommentar til status økonomi

Budsjettet for sentral stab brukes i hovedsak til lønnskostnader. Driftsutgifter er i henhold til budsjett. Inntekter kommer i hovedsak fra alkoholomsetning fra restauranter og butikker i Hvaler kommune og utgjør ca. 240.000,- i perioden. Årlig inntekt ca. 300.000,-.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 944	3 129	-186	7 844	8 092	8 092	0
Refusjon lønn	0	-423	423	0	0	0	0
Sum Lønn	2 944	2 706	238	7 844	8 092	8 092	0
Drift	257	420	-162	1 124	773	773	0
Kjøp av produksjon	66	0	66	3 310	199	199	0
Overføringer	523	16	507	1 570	1 570	1 570	0
Finansutgifter	1	0	0	0	2	2	0
Sum Utgifter	847	436	412	6 004	2 543	2 543	0
Brukerbetaling	-167	-396	230	-500	-500	-500	0
Refusjoner	-646	-108	-538	-1 940	-1 940	-1 940	0
Overføringer	0	16	-16	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-813	-489	-324	-2 440	-2 440	-2 440	0
Netto resultat	2 978	2 653	325	11 408	8 195	8 195	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,84 %	7,57 %	8,41 %
Årlig sykefravær 2022	0,81 %	8,29 %	9,09 %
Årlig sykefravær 2023	0,59 %	13,82 %	14,41 %
Årlig sykefravær 2024	0,73 %	6,22 %	6,95 %
Årlig sykefravær 2025	0,47 %	13,57 %	14,04 %
Sykefravær 1. tertial 2024	0,53 %	0,00 %	0,53 %
Sykefravær 1. tertial 2025	0,47 %	13,57 %	14,04 %

Status sykefravær og HMS

Det har i perioden vært høyt langtidssykefravær på arkiv- og servicetorg. En ansatt har vært 100% sykemeldt i perioden, en annen i en måned. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Oppvekst og kultur

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn	Bud.endr.
701-Enhet kultur og fritid	2 672	2 034	638	-723	7 385	5 351	7 385	0
720-Kommunalsjef Oppvekst	6 528	5 829	698	-1 477	23 444	17 615	23 444	0
728-Hvaler barne- og ungdomsskole	21 312	22 842	-1 529	-1 081	57 493	34 652	57 443	0
729-Barnehage	8 887	8 504	383	-187	24 402	15 899	24 402	0
Sum	39 399	39 209	190	-3 468	112 725	73 516	112 675	0

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	35 601	36 355	-754	98 937	97 089	99 189	-2 100
Refusjon lønn	-1 255	-1 256	1	-3 402	-3 402	-3 702	300
Sum Lønn	34 346	35 099	-753	95 535	93 687	95 487	-1 800
Drift	4 085	3 277	807	13 791	13 241	13 291	-50
Kjøp av produksjon	4 846	4 377	469	18 036	17 436	17 436	0
Overføringer	752	881	-129	2 358	2 258	2 258	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	9 683	8 535	1 148	34 185	32 935	32 985	-50
Brukerbetaling	-1 985	-1 853	-132	-5 838	-5 958	-5 838	-120
Refusjoner	-1 497	-907	-591	-4 494	-4 494	-5 354	860
Overføringer	-1 148	-1 665	518	-3 195	-3 445	-4 605	1 160
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-4 631	-4 426	-205	-13 527	-13 897	-15 797	1 900
Netto resultat	39 399	39 209	190	116 192	112 725	112 675	50

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,62 %	6,95 %	8,57 %
Årlig sykefravær 2022	2,39 %	7,23 %	9,62 %
Årlig sykefravær 2023	1,90 %	6,11 %	8,01 %
Årlig sykefravær 2024	1,86 %	5,07 %	6,93 %
Årlig sykefravær 2025	2,50 %	7,73 %	10,23 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,17 %	5,15 %	7,33 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,50 %	7,73 %	10,23 %

Kommunalsjef Oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Administrasjon oppvekst består på personalsiden av kommunalsjef for oppvekst og en barnehagefaglig rådgiver i 20% stilling. Barnehagefaglig rådgiver har hovedansvaret for kvalitetsutviklingen i barnehagene og for samarbeidsprosjekt mellom skole og barnehage blant annet i samarbeid med Høgskolen i Østfold og finansieres for inneværende år av eksternt tildelte midler.

De største økonomiske postene innenfor tjenesteområdet er knyttet til barnehage- og skoledriften med driftstilskudd til privat barnehage, utgifter til skoleskyss, kjøp av skole- og barnehageplasser utenfor kommunen, voksenopplæring og avtale om kjøp av Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT) og barnehagemyndighetsoppgaver fra Fredrikstad kommune.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr prognose inkl. lønn	Siste Bud.endr.
Sum	6 528	5 829	698	-1 477	23 444	17 615	23 444
							0

Kommentar til status økonomi

Enhet kommunalsjef oppvekst har et budsjettmessig mindreforbruk pr. 1.tertial. Dette skyldes i hovedsak periodisering, med bakgrunn i at Hvaler kommune faktureres i juni og desember for barn i andre kommuner (skole/bhg), PPT, samt at faktura for skoleskyss kommer kvartalsmessig.

Enheten forventer å gå i balanse ved budsjettårets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	601	632	-31	2 158	1 782	1 782	0
Refusjon lønn	0	0	0	0	0	0	0
Sum Lønn	601	632	-31	2 158	1 782	1 782	0
Drift	1 575	1 016	559	6 209	5 709	5 709	0
Kjøp av produksjon	4 365	4 088	277	16 594	15 994	15 994	0
Overføringer	0	122	-122	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	5 940	5 226	714	22 803	21 703	21 703	0
Brukerbetaling	67	94	-27	200	200	200	0
Refusjoner	0	-122	122	0	0	0	0
Overføringer	-80	0	-80	-240	-240	-240	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-13	-28	15	-40	-40	-40	0
Netto resultat	6 528	5 829	698	24 921	23 444	23 444	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,00 %	2,08 %	2,08 %
Årlig sykefravær 2022	0,78 %	6,65 %	7,43 %
Årlig sykefravær 2023	0,00 %	4,59 %	4,59 %
Årlig sykefravær 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. tertial 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Enhet kultur og fritid**Tjenesteområdebeskrivelse**

Enhet kultur, fritid og besøkssenter er organisert under tjenesteområdet oppvekst og kultur. Enheten består av områdene kulturskole, fritidsklubb, idrett, bibliotek, besøkssenter og kulturkontor. Innen disse områdene organiserer og drifter enheten Kornmagasinet kulturhus, nasjonalparkens besøkssentre på Storesand og Skjærhalden, folke- og skolebiblioteket, turistkontoret, torget, teltplasser og friområder, kulturhus Floren, nærmiljøanlegg Floren, Hvalerhallen med idrettsflate, fritidsklubben, kulturskolen og kommunale nærmiljøområder.

Kulturopplevelser er viktig for folkehelsen og skaper god livskvalitet og god helse. Enheten legger til rette for gode møteplasser som skal bidra til livskvalitet i alle livsfaser. Dette gjøres i form av samfunnsutvikling, og et utstrakt samarbeid med befolkningen, kulturaktører, frivilligheten, offentlig instanser, næringslivet og Destinasjonsrådet.

Enheten leverer også en stor servicetjeneste gjennom sommeren, blant annet som vertskap på teltplasser, strender, sanitæranlegg, fergekai og som turistverter. Enheten har sin base i Kornmagasinet kulturhus og har per 30. april ca. 8,5 årsverk og 18 ansatte i faste stillinger.

Utvikling og utfordringer

Enhet kultur, fritid og besøkssenter har gjennom hele året fokus på å levere gode tjenester og gjennomføre de tilbudene som er planlagt. Planlegging av året tar mye tid i 1. tertial. Det skrives søknader, planlegges for aktiviteter og legges grunnlag for det som skal skje resten av året. Bare besøkssenteret tilbyr en mengde aktiviteter og arrangementer gjennom året i tillegg til enhetens «ordinære» tilbud. Tilbudene har en svært god oppslutning hos innbyggere i alle aldre, samt tilreisende.

Usikkerheten i økonomien er selvfølgelig også en utfordring i enheten. Det gir visse utfordringer å planlegge en optimal drift med uendret budsjett fra år til år og med økte kostnader. Enheten søker mye eksterne midler, som også er med å bidra til at enheten kan fortsette å tilby gode tilbud – både til drift og investeringer.

I forhold til et stort antall oppgaver og ansvarsområder opplever enheten å levere godt. Det er derimot fortsatt en sårbarhet i antall ansatte i forhold til oppgavene. Enheten jobber med å optimalisere og sikre ressursene for å kunne levere godt også fremover.

Månedsrapport April-2025

Det er økonomisk vanskelig for mange familier, og for å kunne sikre muligheten for barn og unge til å delta i kultur- og fritidstilbud, ser vi et enda større behov for å opprettholde eller øke en søkbar pott/moderasjonsordning

Kulturskoletilbudet holder seg ganske stabilt, med cirka 60 elever i starten av vårsemesteret. Kulturskolen tilbyr opplæring i sang, teater, gitar, dans, film, piano og i tillegg opplæring på korpsinstrumenter i samarbeid med kulturskolen i Fredrikstad.

Fritidsklubben er et godt benyttet gratistilbud for barn og unge. Fritidsklubben holder åpent mandag til torsdag ettermiddag, samt ungdomsklubb fredag kveld. Det jobbes aktivt med forebyggende arbeid.

Enheten ivaretar driften av Hvalerhallen, Floren, lysløypa og nærmiljøanleggene. Det er god bruk av idrettsarenaene og de er fullbooket stort sett hver dag. Hvalerhallen skulle gjerne hatt større kapasitet for å gi plass, spesielt til et bredere tilbud for de yngste i kommunen.

Besøkscenteret sørger for god opplæring av både ung og gammel via gode arrangementer og aktiviteter gjennom hele året.

Kommentar til status økonomi

Økonomistatus for enhet kultur og fritid pr 30.04.2025 viser et positivt regnskap. Enheten opplever fortsatt å få tilsagn på eksterne søknader om midler. Dette blir synlig i regnskapet, da både forbruk og inntekter er langt over opprinnelig budsjett. Det oppleves en nedgang i utleie av lokaler, og håper at dette endrer seg i neste tertial. Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	2 963	2 870	94	8 809	8 256	8 256	0
Refusjon lønn	-7	0	-7	-20	-20	-20	0
Sum Lønn	2 956	2 870	86	8 789	8 236	8 236	0
Drift	788	754	33	2 415	2 365	2 365	0
Kjøp av produksjon	134	90	44	402	402	402	0
Overføringer	566	547	19	1 799	1 699	1 699	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	1 488	1 392	96	4 615	4 465	4 465	0
Brukerbetaling	-856	-398	-458	-2 549	-2 569	-2 569	0
Refusjoner	-147	-309	161	-442	-442	-442	0
Overføringer	-768	-1 520	752	-2 305	-2 305	-2 305	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-1 771	-2 227	456	-5 296	-5 316	-5 316	0
Netto resultat	2 672	2 034	638	8 108	7 385	7 385	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,16 %	9,60 %	9,76 %
Årlig sykefravær 2022	1,75 %	1,21 %	2,96 %
Årlig sykefravær 2023	0,56 %	1,58 %	2,14 %
Årlig sykefravær 2024	0,87 %	4,10 %	4,97 %

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2025	1,26 %	1,10 %	2,36 %
Sykefravær 1. tertial 2024	0,41 %	0,16 %	0,57 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,26 %	1,10 %	2,36 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har fortsatt et gjennomsnittlig lavt sykefravær.

Hvaler barne- og ungdomsskole

Tjenesteområdebeskrivelse

Hvaler barne- og ungdomsskole åpnet 2. august 2021 i nye lokaler på Asmaløy. Skoleåret 24/25 har skolen ca. 400 elever og over 70 ansatte. Skolen ledes av rektor Øystein Myksvoll Lande, som har vært tilsatt som rektor for den nye skolen fra juli 2019. Vår visjon er å skape en skole der alle opplever inkludering og mestring når vi samarbeider om å løse kjente og ukjente utfordringer.

Utvikling og utfordringer

Vi utvikler oss ved å samarbeide med Høgskolen i Østfold for å øke inkluderinga i opplæringa. Prosjektet handler om å se hva vi kan gjøre for å minimere utagering samt gjennomføre aktiviteter der alle opplever mestring. Vi fullfører også dette skoleåret et 3-årig samarbeid med høgskolen for å videreutvikle vår matematikkundervisning.

Vi jobber med lesing som grunnleggende ferdighet ved å bruke kartlegging med øye-bevegelser og individuell trening tilpasset den enkelte elev.

Vi jobber med alternativ skoledag for enkeltbrukere og utvikler et bedre system og tilbud for elever som ikke passer inn i en vanlig skolehverdag. Vi arbeider aktivt med å gjøre skolehverdagen mer variert og praktisk, gjennom prosjekter som skolehage, uteskole og arbeidslivsfag. Vårt største potensiale ligger i å møte enkeltelevne i det de lykkes med framfor å prøve å få dem til å passe i en setting de ikke mestrer.

Vi prøver ut nye systemer for elevlogger og elevvurdering. Målet er at elvene skal engasjere seg mer i sin faglige utvikling ved at vi vurderer mer i prosess og gjør mindre vurdering av produkt. Dette vil vi intensivere høsten 2025.

Vi arbeider i **team "Varden"** for å systematisere og forbedre tilbudet til elever som har helhetlig alternativ skolehverdag. Dette gjelder 4-6 elever som i det meste av sin skolehverdag har et tilbud utenfor den ordinære rammen. Varden er etablert på det gamle administrasjonsbygget til ungdomsskolen.

Vi kurser personalet i **volds- og konflikthåndtering** for å møte utfordrende arbeidsdager og kunne hjelpe elevene på en best mulig måte, og vi arbeider med å bruke avvik til å avsløre hvor vi systematisk kan forbedre oss. Vi utarbeider risikoplaner for å hjelpe elvene før det eventuelt går galt. Vi arbeider systematisk med skolen som "emosjonelt belastende arbeidsplass". Refleksjonsøkter i personalet ender opp i tiltak vi kan utføre sammen.

Vi har et høyt antall barn og unge med behov for ressurskrevende tjenester og tilrettelegging. Mange av våre barn trenger spesialpedagogisk hjelp og får anbefalt timer gjennom utredning fra PPT. Samtidig trenger også mange barn hjelp til å mestre sosiale situasjoner. Vi har et stort antall avvik innenfor vold og

trusler. Vi uroer oss for en økning av utfordringer på alle årstrinn. Vi bruker stadig mer ressurser på å hjelpe barn som har det vanskelig og som utagerer i møtet med andre mennesker. Dette påvirker elevmiljøet og vi ser at enkeltelever som har det vanskelig kan påvirke hele trinn. En voksende utfordring er elever som ikke finner motivasjon i noen former for aktivitet. Vi forsøker å møte elevene med alternative oppgaver, praktisk arbeid, fysisk aktivitet og arbeidslivspraksis. Likevel ser vi at det er en gruppe elever vi ikke treffer godt nok. Flere av disse elevene vandrer rundt på skoleområdet uten å delta i skolens aktiviteter.

Alle barn skal ha det trygt og godt på skolen, men regelverket er basert på sterke individuelle rettigheter som det i praksis er vanskelig å oppfylle. Det er viktig med et godt rammeverk for å hjelpe barna, men dokumentasjonskravet er så stort, at det tar tid fra arbeidet de voksne kunne ha brukt med barna.

Viktige begivenheter

Vi jobber for å se hver elev som et unikt menneske, fylt av ressurser og potensiale, som vi skal veilede og gi varme. **Hver dag i skolen er en viktig begivenhet og spesielt de øyeblikkene hvert barn og hver ungdom opplever å mestre noe de ikke mestret før.**

I tillegg er skolen fylt av opplevelser gjennom aktivitetsdager, turdager, kulturell skolesekk, temadager, elevbedrift, utplassering i arbeidslivet, turneringer og andre aktiviteter der elevene får utfordret nye sider av seg selv.

Kommentar til status økonomi

Hvaler barne- og ungdomsskole styrer mot et regnskap i balanse i forhold til revidert budsjett etter kjente parametre pr 30.04.25.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	22 118	23 150	-1 032	60 656	59 675	61 775	-2 100
Refusjon lønn	-811	-813	1	-2 200	-2 200	-2 500	300
Sum Lønn	21 306	22 337	-1 031	58 456	57 475	59 275	-1 800
Drift	1 287	1 065	222	3 863	3 863	3 913	-50
Kjøp av produksjon	347	197	149	1 040	1 040	1 040	0
Overføringer	167	152	15	500	500	500	0
Sum Utgifter	1 800	1 414	386	5 403	5 403	5 453	-50
Brukerbetaling	-395	-461	66	-1 085	-1 185	-1 065	-120
Refusjoner	-1 200	-303	-896	-3 600	-3 600	-4 460	860
Overføringer	-200	-145	-54	-600	-600	-1 760	1 160
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-1 794	-910	-885	-5 285	-5 385	-7 285	1 900
Netto resultat	21 312	22 842	-1 529	58 574	57 493	57 443	50

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,63 %	7,12 %	8,76 %
Årlig sykefravær 2022	2,30 %	7,98 %	10,28 %
Årlig sykefravær 2023	1,96 %	7,04 %	9,00 %

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,13 %	4,86 %	6,98 %
Årlig sykefravær 2025	2,94 %	7,73 %	10,67 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,31 %	7,05 %	9,36 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,94 %	7,73 %	10,67 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

Skolen har så langt i 2025 et fravær på ca. 10,5 %, opp fra totalt 7 % i 2024. Enheten har høyere langtidsfravær (legemeldt), ca. 7,8 %, mot henholdsvis 6,9 % for samme periode i 2024. Fraværet preges i stor grad av at enheten har 7 medarbeidere som har fått barn, eller skal ha barn i nær framtid. Statistikken viser at ca. 1/4 av de gravide klarer å arbeide under svangerskapet. Vi opplever at vi jobber godt med individuell oppfølging gjennom utprøvinger og tilpasning i samarbeid med NAV. Det er også et etablert samarbeid med bedriftshelsetjenesten for oppfølging av enkelte medarbeidere.

HMS og avvik

Det er tøft å jobbe i skole og mange ansatte opplever daglig vold og trusler fra elever. Skolen har med bakgrunn i tilbakemeldinger og gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud gjennomført kompetansehevende tiltak i forebygging og håndtering av vold og trusler. Det er opprettet en egen ressursgruppe i tilknytning til dette. Skolen har satt arbeid med "emosjonelt belastende arbeid" i sentrum for vår kompetanseutvikling.

Skolen opplever at det etter hvert har blitt en kultur for å jobbe med forbedring og å melde avvik. De fleste avvikene går på HMS (forhold knyttet til ansatte) eller på tjenestekvalitet, hvor avvik er knyttet til mistanke om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø meldes. Totalt er det meldt 93 avvik, mot 140 i hele 2024. Det meste av dette er knyttet til vold og trusler mot ansatte og elever, men det meldes også avvik knyttet til utrygt skolemiljø for elever ("Mobbeloven" - paragraf 12-4 i opplæringsloven). Avvik på vold og trusler inngår i risikovurdering og blir grunnlag for tiltak i miljøet. Avvik på skolemiljø fører til undersøkelser og aktivitetsplaner for å forbedre skolemiljøet til elevene. Skolen har også meldt avvik knyttet til tjenestekvalitet og oppfølging av elevene i undervisning. Økningen i avvik skyldes først og fremst økt fokus på kultur for å melde avvik i enheten.

Barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Den samlede enheten, Hvaler barnehagene, består av de tre kommunale barnehagene Hauge barnehage, Asmaløy barnehage og Brekke barnehage som er lokalisert på henholdsvis Vesterøy, Asmaløy og Kirkøy. Vi teller totalt i april 117 barn i de kommunale barnehagene (Hauge: 30, Asmaløy: 54, Brekke: 33) 38,1 årsverk og totalt 40 ansatte. Hvaler barnehagene har en felles enhetsleder og en styrer i hver barnehage. De kommunale barnehagene oppfyller både pedagognorm som er 14 barnehageplasser pr pedagog og bemanningsnorm som er 6 barnehageplasser pr voksen.

Ca. 96 % av barna i Hvaler går i barnehage og ca. 72,5 % av barna går pr april i kommunale barnehager. Hvaler kommune har i snitt en voksentetthet på 5,4 barn pr ansatt og 11,2 barn pr barnehagelærer. Det var full barnehagedekning i Hvaler kommune med hovedopptak 1.mars og det gjennomføres supplerende opptak gjennom hele året.

Utvikling og utfordringer

Utvikling

- Barnehagene hadde planleggingsdag i januar med tema psykososialt arbeidsmiljø hvor vi fikk gode refleksjoner på hvem vi er, hva vi har behov for og hva vi kan gjøre for kollegene våre for å skape gode arbeidshverdager for oss selv og kollegaene våre.
- Det er gjennomført personalmøter med faglige refleksjoner rundt tematikken digital kompetanse.
- Det er gjennomført fysisk pedagogsamling på tvers av barnehagene. Tema var FLYT. Det var lærerikt, knytter bånd og kan bidra til lettere samarbeid barnehagene imellom. Det var ekstra positivt at vi klarte å gjennomføre denne samlingen med fysisk oppmøte.
- Medarbeidersamtale med alle ansatte er gjennomført, med gode tilbakemeldinger om godt arbeidsmiljø og høy trivsel på arbeidsplassen. En gjenganger hos oss er at vi er fornøyde med den kompetansehevingen samarbeidet REKOMP med HIØ gir oss.
- Foreldresamtaler med alle som ønsker samtale, og med skolestarterne er det ekstra fokus på overgangen mellom barnehage og skole.
- De kommunale barnehagene fikk 13 nye søkere på barnehage opptaket i mars mnd. Ekstra gledelig at Hauge barnehage fikk 8 nye søknader om barnehageplass til hovedopptaket. Barnetallet fortsetter å øke fra neste barnehageår. I tillegg får vi henvendelser fra folk som skal/vurderer å flytte til Hvaler som ønsker barnehageplass.

Utfordringer

- Barnehagene mangler vikarer, enkelte dager er utfordrende ved sykdom og ferieavvikling.
- Det rapporteres flere avvik enn tidligere hvor tema er barn med utagerende adferd mot andre barn og voksne. Det arbeides med kompetanseheving knyttet til forebygging og håndtering.
- Det kan være utfordrende å legge bemanningskabalene, med hensyn til usikre faktorer som sykefravær og kontinuitet.

Viktige begivenheter

- Det er gjennomført markering av samenes nasjonaldag, vi har samisk uke med samisk eventyr, mat og kultur.
- Brekke og Hauge har hatt foreldredugnad. En viktig sosial arena for barn og foreldre som de avslutter med grillfest etter endt arbeid.
- Skolestartere på Brekke har vært med skjærgårdstjenesten på tur for å plukke søppel i fjæra.
- Hauge barnehage arrangerte Temafest istedenfor ordinært karneval for andre året. I år var temaet «Kardemomme by» og det ble arbeidet med temaet i hele januar og februar. Barn og ansatte lager sine egne kostymer, kulisser og dekorasjoner. Vi opplever at dette er en god pedagogisk prosess, i tillegg til at det blir mer bærekraftig enn å kjøpe nye kostymer hvert år.

Kommentar til status økonomi

Regnskap etter 1. tertial viser et redusert forbruk på lønn. Dette skyldes manglende periodisering på ekstra bemanning knyttet til økning i barnetall fra april tom juli mnd. Det er også en økning av inntekter grunnet flere barn enn forventet 1. tertial, men dette vil flate mer ut på høsten grunnet færre barn fra 1.8.25. Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	9 919	9 704	216	27 314	27 376	27 376	0
Refusjon lønn	-436	-443	7	-1 182	-1 182	-1 182	0
Sum Lønn	9 484	9 261	223	26 132	26 194	26 194	0
Drift	435	442	-8	1 304	1 304	1 304	0
Kjøp av produksjon	0	1	-1	0	0	0	0
Overføringer	20	60	-40	60	60	60	0
Sum Utgifter	455	503	-49	1 364	1 364	1 364	0
Brukerbetaling	-801	-1 088	287	-2 404	-2 404	-2 404	0
Refusjoner	-151	-172	22	-452	-452	-452	0
Overføringer	-100	0	-100	-50	-300	-300	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-1 052	-1 260	209	-2 906	-3 156	-3 156	0
Netto resultat	8 887	8 504	383	24 590	24 402	24 402	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,03 %	6,04 %	8,07 %
Årlig sykefravær 2022	2,88 %	6,58 %	9,46 %
Årlig sykefravær 2023	2,22 %	5,09 %	7,31 %
Årlig sykefravær 2024	1,61 %	6,01 %	7,62 %
Årlig sykefravær 2025	2,00 %	9,76 %	11,76 %
Sykefravær 1. tertial 2024	2,38 %	1,96 %	4,34 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,00 %	9,76 %	11,76 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

Akkumulert sykefravær for alle tre barnehagene i 1. tertial var på 10,92 %. Det er fortsatt lavt korttidsfravær (egenmeldt) og det jobbes kontinuerlig med å øke nærværet i forhold til langtidsfraværet bl.a. gjennom jevnlig oppfølgingssamtaler på arbeidsplassen og prosentvis tilstedeværelse ved sykdom slik at det er lettere å komme tilbake til jobb. Barnehagene opplever et godt samarbeid med HR, Bedriftshelsetjenesten og NAV.

HMS

Barnehagene har faste HMS-møter hver 6. uke og det er gjennom året jobbet mye med trygt og godt psykososialt arbeidsmiljø i samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og ansatte. Blant annet er det i hver barnehage laget og gjennomført ROS-analyser med tiltak. Dette oppleves som positivt. Det er ikke så mange innmeldte avvik fra barnehage, men det jobbes fortsatt godt med å etablere en kultur for dette og vi øver oss sammen. De avvikene som blir meldt, er hovedsakelig avvik som går under kap. 8 i barnehageloven, og som meldes inn som mulige avvik i tjenestekvalitet når man mistenker at et barn ikke opplever å ha et trygt og godt barnehagemiljø.

Teknisk

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr prognose inkl. lønn	Siste Bud.endr.	Bud.endr.
740-Kommunalsjef Teknisk	167	510	-343	0	500	-10	500	0
741-Areal og byggesak	2 293	2 272	21	248	5 992	3 719	5 992	0
746-Kommunal teknikk	-2 408	-2 145	-263	1 837	-2 247	-102	-2 247	0
748-Eiendom	4 380	7 752	-3 372	-228	10 987	3 235	10 987	0
Sum	4 432	8 389	-3 957	1 857	15 231	6 842	15 231	0

Kommentar til status økonomi

Totalt sett viser tallene etter 1. tertial at Tjenesteområde teknisk driver i samsvar med budsjettet når det korrigeres for forhold som ikke er regnskapsført i løpet av 1. tertial. Det antydes et merforbruk innenfor renhold, men det er viktig at det iverksettes tiltak slik at totalrammen innenfor tjenesteområdet overholdes.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	18 006	19 365	-1 360	50 376	49 423	49 423	0
Refusjon lønn	-369	-1 067	698	-1 000	-1 000	-1 000	0
Sum Lønn	17 637	18 299	-662	49 376	48 423	48 423	0
Drift	11 349	12 453	-1 105	33 510	33 010	33 010	0
Kjøp av produksjon	5 048	3 002	2 046	22 152	22 652	22 652	0
Overføringer	275	2 051	-1 776	825	825	825	0
Finansutgifter	13 585	12 568	1 017	40 758	40 758	40 758	0
Sum Utgifter	30 257	30 075	182	97 245	97 245	97 245	0
Brukerbetaling	-42 118	-37 865	-4 253	-129 214	-126 404	-126 404	0
Refusjoner	-1 277	-1 750	473	-3 832	-3 832	-3 832	0
Overføringer	-67	-370	303	-200	-200	-200	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-43 461	-39 985	-3 477	-133 246	-130 436	-130 436	0
Netto resultat	4 432	8 389	-3 957	13 375	15 231	15 231	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,80 %	4,57 %	5,37 %
Årlig sykefravær 2022	1,60 %	7,12 %	8,73 %
Årlig sykefravær 2023	0,89 %	6,93 %	7,81 %
Årlig sykefravær 2024	1,11 %	5,40 %	6,51 %
Årlig sykefravær 2025	1,16 %	7,18 %	8,33 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,21 %	5,41 %	6,62 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,16 %	7,18 %	8,33 %

Areal og byggesak

Tjenesteområdebeskrivelse

På byggesak, tilsyn og ulovlighetsoppfølging er enheten for øyeblikket bemannet med kun 4,2 årsverk. Dette økes til 5,2 i løpet av høsten 2025. 1 årsverk er ute i langtidssykemelding og forventes tilbake ved årsskiftet, slik at antall årsverk vil være 6,2. 0,8 årsverk er per øyeblikket ikke besatt, grunnet deltidstillinger, men er svært ønskelig å besette så snart som mulig. To årsverk, som tidligere er besluttet holdt vakante, er av økonomiske årsaker forblitt ubesatt. Som følge av dette er bemanningssituasjonen anstrengt med et vedvarende høyt arbeidspress blant de ansatte.

En av stillingene på byggesak er dedikert til utelukkende å jobbe med ulovlighetsoppfølging og tilsynsvirksomhet. Mengden saker, og ikke minst kompleksiteten i de saksområder som behandles, tilsier at antallet saksbehandlere er for lavt. Dersom kommunen skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre lovpålagt ulovlighetsoppfølging, er det behov for å styrke bemanningen på dette området. Ressurssituasjonen tatt i betraktning, prioriteres løpende saksbehandling innenfor dele-/seksjonerings- og byggesaksbehandling framfor tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

Fagområde geodata og oppmåling er fullt bemannet med to landmålere i 100 % stilling. Geodata har prioritert å innhente et stort etterslep fra perioden uten landmålere i «eget hus», parallelt med behandling av nye saker og systematisering av fagområdet. Geodata prioriterer parallelt med dette oppdatering av matrikkelen.

Fagområde naturforvaltning har en naturforvalter i 100 % stilling. Naturforvaltning omfatter viltforvaltning, konsesjonsbehandling, egenerklæringer og boplikt, klima, friluftsliv, motorisert ferdsel i utmark, vernskogforskriften, planarbeid, høringer, fremmedartbekjempelse og generell naturforvaltning. Hva angår viltforvaltning er kommunedirektøren gitt fullmakt til å inngå en permanent avtale med Fredrikstad kommune om håndtering av fallvilt og ettersøk. Det er utarbeidet et utkast til avtale som vil være et utgangspunkt for en endelig avtale.

Innen fagområde landbruksforvaltning er Hvaler kommune nå endelig i den situasjon at vi har en egen stilling (80 %) med ansvar for jord- og skogbruksforvaltning. Inntil nå har det kun vært jordbruk som har vært inkludert i landbruksforvaltningen, mens skogbruk tradisjonelt sett har vært en tjeneste som er kjøpt fra Fredrikstad kommune. Det har lenge vært ønskelig å hente skogbruksforvaltningen hjem til egen kommune, noe som nå er politisk vedtatt og formelt gjennomføres fra 01.06.25.

Fagområde plan har 2 kommuneplanleggere, hver i 100 % stilling. Skjærhaldenplanen er endelig vedtatt og revidering av kommuneplanens arealdel er i gang med nylig fastsettelse av planprogrammet og varsel om oppstart med gjennomgåelse av innspill og avholdelse av workshops og folkemøter. Det inviteres nå til en ny innspillsrunde og planlegges ulike metoder for å få befolkningen med på dette viktige arbeidet. Ny kommunal planstrategi (plan for alle kommunens planer) er nylig sluttbehandlet. I tillegg er det for tiden mange private reguleringsplaner i prosess og mye positiv interesse for tidligere igangsatt, pågående og ny planaktivitet.

Det har over tid vært et stort politisk fokus på ulovlighetsoppfølging i Hvaler kommune. Antallet mulige ulovligheter som er meldt inn og registrert har variert noe, men har ligget på ca. 200. Enkelte av disse sakene har fulgt den interne oversikten i et par tiår. Erfaringsmessig er ikke alt som meldes inn å regne som ulovligheter etter plan- og bygningsloven eller friluftsloven, men alle tips og innspill blir undersøkt for å avgjøre om man skal gå videre med saken eller ikke. Dette er et tidkrevende arbeid, som krever erfaring og tung faglig kompetanse fra de som skal utføre oppgavene, mye undersøkelser, møter og befaringer. Det er avsatt en stilling til å følge opp dette arbeidet, men dersom kommunen skal kunne gi

ulovlighetsoppfølgingen det fokuset som behøves, er det behov for flere ressurser til dette viktige arbeidet.

Hva angår tilsyn ble det i tilsynsstrategien, vedtatt i 2022, lagt et mål for å utføre tilsyn i 5-10 % av byggesakene i løpet av 2023. Dette målet ble nådd. Rapport for 2024 viser tilsvarende resultat. Tilsyn er også en prioritert og lovpålagt oppgave og går ofte hånd i hånd med ulovlighetsoppfølging. Det er behov for å revidere tilsynsstrategien i løpet av 2025.

Utvikling og utfordringer

Enhet for areal og byggesak består av høy og variert kompetanse og erfaring og utgjør nå i utgangspunktet totalt 13 ansatte, inkludert enhetsleder (statsviter og samfunnsplanlegger), hvorav på byggesak 2 jurister, 3 arkitekter og 1 geograf, på plan 2 arealplanleggere/landskapsarkitekter, på geodata 2 oppmålingsingeniører/landmålere, i tillegg til 1 naturforvalter og 1 landbruksforvalter. Det pågår en rekrutteringsprosess for å ansette en rådgiver til på byggesak.

Den største utfordringen framover blir å skape en attraktiv, interessant og utviklende enhet som klarer å beholde tilknyttet kompetanse. Det er ressurskrevende å rekruttere, integrere og lære opp nyansatte innenfor enheten. Det er derfor viktig å sørge for at ansatte har lyst til å bli i Hvaler kommune.

Etter å ha vært litt mindre tilgjengelig for publikum som følge av Covid-19-pandemien og dels som følge av underbemanning, har enheten de siste årene økt sin tilgjengelighet med besvarelse av e-posthenvendelser daglig og generell veiledning både per telefon, besøk og møter. Enhet areal og byggesak har hatt et stort fokus på veiledningsplikten og at denne skal være gratis for befolkningen så langt råd er. Det er et mål at den generelle byggesaksveiledningen skal kunne innhentes i større grad på egen hånd ved informative og tilgjengelige nettsider. Grunnet høyt arbeidspress og lovpålagte saksbehandlingsfrister er det særlig viktig å kunne yte tilfredsstillende service i innkomne og pågående saker. Det er uansett et høyt og vedvarende fokus på å yte grundig og god informasjon innenfor alle enhetens fagområder gjennom utstrakt e-postkorrespondanse, avtalte møter, forhåndskonferanser og oppstartsmøter. Innenfor rammen av de ressurser enheten rår over, legges det stor vekt på veiledningsplikten, da opplevelsen er at dette gir økt kvalitet på innkomne saker. Dette er positivt for kommunens omdømme og gir gode brukeropplevelser. Det er samtidig viktig å formidle utad at god veiledning ikke er ensbetydende med at man får et positivt svar på sin henvendelse da enheten har et viktig samfunnsansvar som lovforvalter og blant annet skal sørge for korrekt vurdering både hva angår legalitetsprinsipp og likebehandling.

I tillegg til generell veiledning er det etablert en vårlig tradisjon med åpen kveld i enheten der det gis 1:1 veiledning innenfor samtlige fagområder. Dette har vist seg å være svært populært blant både fastboende og fritidsbeboere. Tilsvarende arrangement er også gjennomført for næringslivet. Det vurderes også å avholde en generell åpen kveld i løpet av 2025, men da på høsten, mens åpne kvelder allerede er i gang i forbindelse med orientering og spørsmål rundt revidering av kommuneplanens arealdel, kommunens viktigste styringsverktøy for bruk og vern av arealer i de kommende år.

Av andre utfordringer framover blir å nærme seg selvkostbudsjettet i økende grad. Dette krever økt kvantitet på den produksjonen som genererer gebyrinntekter på plan, byggesak og geodata, i tillegg til at kommunen må ta tilfredsstillende betalt for det tjenestene faktisk koster å produsere, noe som så langt ikke har vært tilfellet innenfor flere områder.

Viktige begivenheter

Det er for tiden høy planaktivitet i kommunen. Det er positivt at det legges til rette for økt bosetting, næringsliv og levende lokalsamfunn flere prioriterte steder i kommunen. Bolig- og næringsutviklingen skal

skje i samsvar med kommuneplanens arealdel og i tråd med målsettinger om arealeffektiv fortetting i eksisterende tettsteder. Det er imidlertid en stor utfordring for utviklingen at kommunens vann- og avløpsnett flere steder ikke har tilstrekkelig kapasitet. Dersom vann, avløp og slokkevann ikke prioriteres høyt nok vil dette hemme ønsket utvikling.

Kommunedelplan for Skjærhalden er vedtatt og revidering av kommuneplanens arealdel er i full gang. Dette viktige arbeidet danner grunnlag for hva man kan og ikke kan gjennomføre i kommunen og er et arbeid som berører alt og alle, innbyggere, fritidsbeboere, næringsliv og ikke minst det viktige landskapet, nasjonalparken, artsmangfoldet og naturtypene som kjennetegner og særpreger Hvaler kommune. Bred medvirkning vil være en selvfølge gjennom revisjonsarbeidet der alle som ønsker det skal få lov til å komme med innspill og ytre sin mening. Det vil bli invitert til mange workshops og møter med befolkningen gjennom året og kommunens nettsider vil bli oppdatert jevnlig for å holde alle som ønsker å følge med oppdatert på prosessen.

I utviklingen av kommunen framover vil det være nødvendig å tenke bærekraft og langsiktighet. Det er et mål for kommunen å sikre et levende og trivselskappende lokalsamfunn og god verdiskapning på nasjonalparkkommunens premisser. Vi skal jobbe for arealnøytralitet og arealeffektivitet, ta vare på matjord, skog, strandsone, natur og sjøområder. Vi jobber etter FNs bærekraftsmål, som gjennomsyrrer kommuneplanens samfunnsdel og vi skal følge opp Oslofjordplanen. Det er viktig at alle krefter samvirker for å utvikle gode samfunn å leve i, også for kommende generasjoner. Med dette grunnlaget skal vi også bidra til verdiskapning, et rikt og variert næringsliv og gode bomiljøer som kan attrahere nye innbyggere til kommunen.

Kommentar til status økonomi

Forventede inntekter ble satt urealistisk høye hva gjelder brukerbetalinger/gebyrinntekter både i 2024 og 2025. Dette er nå rettet opp i revidert budsjett 2025 slik at budsjettet skal være mer realistisk. Det er en del midler som er medgått til erstatning samt krav om økonomisk kompensasjon i klagesaker i løpet av året. Dette bidro til et svakere resultat i 2024 enn estimert. For 2025 er vi imidlertid i rute og i god balanse.

Gebyrregulativet for 2024 har til dels hatt for lave satser, i særlig grad for planarbeid. Her ville resultatet antakelig vært bedre dersom kommunen hadde hatt satser som hadde vært mer harmonisert med sammenliknbare kommuner. Satsene er nå justert slik at resultatet for 2025 skal komme nærmere forventninger om selvkost.

Oppsummering tiltak

Det blir viktig å justere gebyrregulativet ved behandlingen av budsjettet for 2026 slik at gebyrnivået nærmer seg selvkost. På plan er det allerede gjort en oppjustering med virkning fra 01.05.2025, da gebyrene tidligere har vært for lave.

Det er behov for å effektivisere ulovlighetsoppfølgingen slik at dette genererer flere innkomne søknader og økte gebyrinntekter. Dette arbeidet vil uansett aldri oppnå selvkost da ulovlighetsoppfølging er svært tid- og ressurskrevende.

Nye medarbeidere må introduseres i jobben på en god måte slik at de produserer effektivt og målrettet. Det er videre nødvendig å rekruttere nye medarbeidere innenfor byggesak som følge av vakanser.

Gebyrregulativet må i større grad reflektere de kostnader kommunen har ved å levere en tjeneste. Veiledning er nødvendig av hensyn til å opplyse og sikre kvalitet. Samtidig må det tas betalt for møter og forhåndskonferanser i større grad. Grunnet underbemanning kan saksbehandlingsfrister bli oversittet

Månedssrapport April-2025

med fare for tap av gebyrinntekter, men det jobbes målrettet for å forsøke å unngå dette. Det vil være viktig å sikre at reguleringsarbeid blir tilfredsstillende fakturert og at gebyrregulativet blir mer korrekt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	3 626	4 415	-789	11 412	9 960	9 960	0
Refusjon lønn	-111	-542	431	-300	-300	-300	0
Sum Lønn	3 515	3 874	-359	11 112	9 660	9 660	0
Drift	954	252	702	2 964	2 864	2 864	0
Kjøp av produksjon	33	12	21	100	100	100	0
Overføringer	-117	83	-200	-350	-350	-350	0
Finansutgifter	723	723	0	2 170	2 170	2 170	0
Sum Utgifter	1 594	1 071	524	4 884	4 784	4 784	0
Brukerbetaling	-2 732	-2 616	-116	-10 000	-8 200	-8 200	0
Refusjoner	-84	-56	-28	-252	-252	-252	0
Overføringer	0	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-2 816	-2 672	-144	-10 252	-8 452	-8 452	0
Netto resultat	2 293	2 272	21	5 744	5 992	5 992	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,16 %	3,71 %	4,88 %
Årlig sykefravær 2022	1,53 %	10,05 %	11,58 %
Årlig sykefravær 2023	1,57 %	2,58 %	4,15 %
Årlig sykefravær 2024	0,67 %	6,32 %	6,99 %
Årlig sykefravær 2025	1,46 %	11,96 %	13,41 %
Sykefravær 1. tertial 2024	0,09 %	3,50 %	3,59 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,46 %	11,96 %	13,41 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har hatt 2 langtidssykemeldte arbeidstakere, noe som har gitt et for høyt arbeidspress på de gjenværende. Dette gjør at risikoen for ytterligere sykemeldinger øker som følge av stor arbeidsbelastning på de øvrige ansatte. En av de langtidssykemeldte har avsluttet sitt arbeidsforhold med Hvaler kommune og en ny medarbeider er følgelig under rekruttering. Det registrerte sykefraværet nå dreier seg i realiteten om en langtidssykemeldt ansatt. Det er for øvrig svært lavt sykefravær i enheten.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det er viktig å sørge for god tilrettelegging og høy grad av trivsel, høy grad av medvirkning samt interessante og stimulerende arbeidsoppgaver på arbeidsplassen, som gir friskere og mer fornøyde arbeidstakere. Grunnet underbemanning og overbelastning er det i en periode en særlig viktig lederoppgave å sikre en tilfredsstillende og forsvarlig arbeidsbelastning. Enhetsleder må i en periode prioritere operative oppgaver i større grad, noe som kan ha konsekvenser for viktige lederoppgaver. Det vil bli ansatt ny byggesaksbehandler så snart som mulig for å dekke opp for vakant stilling.

Kommunal teknikk

Utvikling og utfordringer

Forvaltning KTE

Tilsyn med spredt avløp: Vi fortsetter med tilsyn på spredt avløp. I år er det i hovedsak Kirkøy vi har fokus på, da vi tok for oss de vestre øyene i 2024. De som har et gammelt og forurensende anlegg, vil kunne bli pålagt å enten kople seg til det offentlige ledningsnett eller investere i bedre rensing. Nærmere 60 anlegg vil bli ført tilsyn med i år og det var like mange i fjor.

Vann og avløpsplanen er under rullering. Det er naturlig å se på prioriteringer i sammenheng med at vi har enkelte områder i kommunen som har klare kapasitetsutfordringer. Dette må også sees i sammenheng med kommunens samfunns- og arealplaner med tanke på at det vil være naturlig å prioritere sentrumsområdene før grenseområder og deretter uregulerte områder.

Nye abonnenter: Trenden med nye abonnenter er fortsatt synkende. Det ser ut til at vi har en halvering fra i fjor, med i underkant av 30 søknader i år som er iht. budsjett. Dette er ganske normalt, da det har vært lite boligbygging og ellers er markedet begrenset til de fritidsboligene som enda ikke er tilkople. Grunnet dårlig kapasitet har vi hittil vært nødt til å si nei til 5 søknader om tilkobling. Det jobbes stadig med å utbedre nettet, og ved utgangen av 2026 er det håp om at det vil bli mulig å kunne slippe inn flere. Det er særlig på de østre øyene at dette er aktuelt.

Tømmeforbud i Oslofjorden fra sommeren 2024 har ført til at kommunen må påse at det blir etablert flere tømmeanlegg for båtkloakk. Per i dag har kommunen kun ett anlegg (Tordenskjoldsbukta). Svak kommuneøkonomi gjør at det må ses på alternative metoder for å få dette til, men en besøkskommune som vår bør så absolutt få flere anlegg.

Fremmedvanns-søk: Avløpsnettets er fortsatt påvirket med innlekk av regnvann og grunnvann. Arbeidet fortsetter med røyk/farge-test og dette bærer frukter. Det er kostbart å pumpe rent regnvann over til Frevar for så å betale for rensing.

Kontrollmåling av vannmålere: Justervesenet stiller krav til de kommuner som bruker vannmåler som grunnlag for økonomisk oppgjør/avgiftsberegning at de blir kontrollert for å være innenfor gjeldende målekrav og nøyaktighet. Vann og avløpsavdelingen har kjøpt inn en slik avlesningsenhet.

Vann- og avløpsavdelingen

Avdelingen har hatt et stort fokus på lekkasjesøk på drikkevann samt funnet og reparert utlekk. Det er også investert i søkeutstyr og kursing. Vannforsyningen til Nygård og Spjær området er forsterket med større vannledning i forbindelse med vannlekkasje. Det jobbes med å bytte driftskontrollsystem, samt oppgradering av gamle styringssystemer fra 80 og 90 tallet. Vi er i slutfasen med å bytte ut gamle 2G radioer til fiber. 2G nettet fases ut. Høydebassenget på Korshavn lekker drikkevann og må rehabiliteres, anbudet er ute på Doffin og leverandør velges i løpet av mai 2025.

Privat pumpestasjon på Asmaløy, Gamle Skolevei, skal overtas av kommunen høsten 2025. Det er hentet inn anbud og startet prosjektering. Her er det også åpnet for mulighet til å etablere en tømme-stasjon for bobiler. Det er kjørt renseplugg på vann og avløpsledninger. Det er en stor besparelse å hente på denne jobben da strømforbruket går drastisk ned og kapasiteten på ledningen øker fra 20-50 % i mange tilfeller. Dette blir et fokusområde fremover i tillegg til spyling og pluggkjøring på vannledninger. Mange

avløpsspumper er overhaldt, noen av VA-avdelingen og noen hos eksterne. Det begynner å bli en høy alder og mange gangtimer på store deler av anlegget vårt. Det er også kjøpt inn en del nye pumper da en del gamle ikke er verdt å reparere.

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten har sesongbaserte rutiner. Vinteren består av vedlikehold av utstyr og skjøtsel. Fra medio februar er det strandrydding som pågår frem til medio juni. Hovedfokuset i første periode er å rydde fuglereservatene (22 stk.) før 15. april hvor reservatene stenges for ferdsel. Når badesesongen nå nærmer seg er det ut med flåter, brygger og badebøyer før sommeren.

Tiltak i 2025:

- Renovere et antall avfalls- og toalettboder (nytt taktekke/shingel, forankring, hasper/hengsler, rep dører, maling)
- Bygge om resten av avfallsbodene, slik at det blir mottak for fire fraksjoner. (Glass/metal, matavfall, papp/papir, restavfall). Fortsette og fornye innsamlings punkter av engangsgriller i hele driftsområdet.
- Skifte enkelte rastebord.
- Fortsette med og plassere ut bålplasser for å eliminere at det brennes bål rett på fjell.
- Tilrettelegging på omsøkte områder i mindre skala og jobber videre på Bratholmen
- Fortsette innsatsen mot marin forurensning med eventuelle ekstra midler fra Miljøverndirektoratet. Prøve å engasjere flere frivillige.

Kranen på «Heia» var slitt og vi fikk montert ny i februar. Kostnadene ble fordelt mellom Oslofjorden friluftsråd og Skjærgårdstjenestens eget båtfond.

Renovasjon og vei avdelingen

Så langt i år har avdelingen slutført forhandlingene om innkjøp av nye containere til våre returpunkt. Det har vært en svært lang prosess med klagesaker fra andre leverandører som ikke nådde opp i anbudsprosessen. Vi har i skrivende stund ikke fått den første forsendelsen av containere, men det er ikke langt unna nå.

Det jobbes med en løsning for selvbetjent miljøstasjon utenfor ordinær åpningstid. Målet er en løsning som er oppe og går til høsten.

Avdelingen med sitt forurensningsansvar har hatt en sak gående som innbefatter ett mulig kloakkutslipp i skjærgården vår. Siste utvidede prøver viser at det dreier seg om i all hovedsak avføring fra fugl og da spesielt gås.

Parkering og tilhørende trafikkbetjener er på plass for sesongen. Ny skilting av ansattparkering ved rådhuset er også på plass.

Park og friluft har beplantet og sørget for at Skjærhalden fremsto som et hyggelig sted før påske. Park og friluft bistår Skjærgårdstjenesten en del nå på våren. Målet er å få ryddet hekkeområdene før fuglene kommer.

Ut over dette så ser vi en økning av avfall i containerne og på utsiden av containerne. Det dreier seg da om avfall som ikke skal i dunkene.

Ellers er det normal drift og en glede over at enheten snart flytter inn i nye kontor lokaler.

Hvaler bredbånd

Hvaler bredbånd har hatt fokus på kundevekst og optimalisering av nettet. Per 1. april har 100 campingvogner og hytter blitt koblet til nettverket. Videre er fire pumpestasjoner bygget ut for å sikre vann- og avløpsdekning når 2G-nettet fases ut i 2025.

Vi har klargjort våre systemer for oppjustering av linjeleieprisene og interne kostnader. Imidlertid har vi møtt utfordringer knyttet til godkjenning av utbyggingen, som har ført til forsinkelser i prosjekter som Strømstad og Ed-holmen. Dette har resultert i ekstra ressursbruk og tap av potensielle inntekter.

I dag har Hvaler Bredbånd 2400 aktive linjer, med 30 bestillinger som fortsatt ikke er levert. Kundeveksten er størst i områder hvor det er gjennomført utbygginger, men i etablerte områder er veksten noe begrenset. Mange i Hvalersamfunnet oppfatter de kommunale avgiftene som høye, noe som synes å påvirke beslutningen om å investere i bredbånd på hyttene.

Interessen for våre hytteløsninger er derimot høy, og kommunen fortsetter å markedsføre disse aktivt.

Kommentar til status økonomi

Enheten sammenlagt er iht. budsjett. Noen kommentarer:

- Ansvar 74500 Brann og Feier:
Iht. budsjett
- Ansvar 74600 og 74601 Administrasjon og forvaltning:
Utgifter her føres mot selvkostområdet og går til kr 0.
- Ansvar 74610 Vann og avløp:
Iht. budsjett
- Ansvar 74630 Skjærgårdstjenesten:
Alle utgifter dekkes av Oslofjorden friluftsråd. Eventuelt overskudd går til eget båtfond.
Resultatet ved utgangen av året er kr 0.
- Ansvar 74650 Renovasjon og vei:
Iht. budsjett
- Ansvar 74660 Hvaler bredbånd:
Ført for mye i lønn. En av de ansatte skal med 50% føres mot 74650.
Internfakturaer var ikke ført ved utgangen av april og blir fakturert i mai/juni.
For øvrig iht. budsjett.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	8 530	8 850	-320	23 062	23 390	23 390	0
Refusjon lønn	-37	-407	370	-100	-100	-100	0
Sum Lønn	8 493	8 443	50	22 962	23 290	23 290	0
Drift	8 292	8 419	-127	24 578	24 578	24 578	0
Kjøp av produksjon	5 015	2 990	2 025	22 052	22 552	22 552	0
Overføringer	92	587	-496	275	275	275	0
Finansutgifter	12 862	11 844	1 018	38 588	38 588	38 588	0

Månedssrapport April-2025

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Sum Utgifter	26 260	23 840	2 420	85 492	85 992	85 992	0
Brukerbetaling	-36 068	-33 236	-2 832	-109 258	-108 248	-108 248	0
Refusjoner	-1 026	-822	-204	-3 080	-3 080	-3 080	0
Overføringer	-67	-370	303	-200	-200	-200	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-37 161	-34 429	-2 733	-112 538	-111 528	-111 528	0
Netto resultat	-2 408	-2 145	-263	-4 084	-2 247	-2 247	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,52 %	4,23 %	4,76 %
Årlig sykefravær 2022	1,66 %	4,52 %	6,18 %
Årlig sykefravær 2023	0,77 %	6,14 %	6,91 %
Årlig sykefravær 2024	1,24 %	4,94 %	6,18 %
Årlig sykefravær 2025	1,12 %	5,11 %	6,23 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,47 %	6,10 %	7,57 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,12 %	5,11 %	6,23 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har for det meste svært lavt sykefravær:

- Administrasjon (74600/74601) = 0 %
- Hvaler bredbånd (74660) = 0 %
- Skjærgårdstjenesten (74630) = 0 %
- Vann og avløp (74610) = 1,32 %
- Renovasjon og vei (74650) = 13,47 %. Dessverre har vi hatt noen ansatte i januar/februar som var langtidssykemeldt. En ansatt har vært langtidssykemeldt i ca. 5 mnd. men kommer tilbake medio mai i 50 %. Ingen av de langtidssykemeldte har fravær som er arbeidsrelatert.

Enheten samlet forventer et sykefravær over året på under 5 %.

Eiendom

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet Eiendom har pr. utløp av 1. tertial 23 personer i arbeid hvorav 3 av dem er i halv stilling. 12 personer i renhold/vaskeri, 7 personer i drift og vedlikehold og 4 i forvaltning/ledelse. Enheten har ingen vaktordning og man må tidvis måtte ha oppdrag utenfor ordinær arbeidstid så som flagging og utrykning i forbindelse med skader, alarmer eller funksjonssvikt. Enheten har ansvaret for ca. 32.000 m² formålsbygg, 51 boliger, div. tomter, 2 skogteiger og 2 kommunikasjonsmaster. Ved siden av drift og vedlikehold av kommunale bygg besørger enheten planlegging og oppfølging av små og store investeringsprosjekter.

Utvikling og utfordringer

Midler til drift og vedlikehold av bygningsmassen strekker ikke til, noe som foringer verdien og funksjonaliteten av kommunens bygningsmasse. Dersom funksjonaliteten ikke er tilfredsstillende, vil dette påvirke de øvrige enhetene negativt i deres tjenesteproduksjon.

Det er ønskelig med langsiktige vedlikeholdsplaner for en samlet bygningsmasse da man bør vite hva som skal saneres og hvilke bygg som skal bevares og/eller videreutvikles. Enhetene har også endrede behov for tilpasninger for å kunne ha en funksjonell bygningsmasse. Floren, Åttekanten, Skogstunet og Herredshuset er ikke funksjonelle bygg med hensyn på standard, brukervennlighet, arealøkonomisering og energibruk.

Utvalgte resultater

Det jobbes med å revitalisere de tekniske funksjonene til solcelleanlegget på Sandbakken. Anlegget med konvertere og batteribank var i sin tid det eneste av den typen her i landet og den kompetansen som den gang utformet anlegget er ikke lenger tilgjengelig. Solcellene gir godt med strøm i sommerhalvåret og det beste er å kunne bruke denne energien selv på Sandbakken. Det er lite å tjene på å sende den ut på nettet. Batteribanken er rehabilitert og det jobbes nå med kunne bruke denne aktivt om vinteren ved å lade opp batteriene om natta for så å porsjonere den ut på dagtid. Strømmen er vesentlig billigere om natta enn på dagtid.

På Sandbakken arbeides det med omstrukturering for å få til døgnåpen miljøstasjon, effektivisere arealbruken og ferdigstilling av nye kontorer. Kontorene tas i bruk i mai og det øvrige arbeidet forventes å skje etappevis utover høsten.

Arbeidet med ny "mekkegarasje" på Hvaler barne- og ungdomsskole pågår og den skal være ferdig til skolestart.

Viktige begivenheter

I januar tok ytterligere 2 av renholdere fagbrev. I løpet av året er ambisjonene at alle de faste renholderne, utenom de som nærmer seg pensjonsalder, skal inneha fagbrev.

Kommentar til status økonomi

Strøm- og fyringskostnadene forventes å være i henhold til budsjett for 2025, dersom det blir en forventet normaltemperatur. Husleieinntekter fra selvkostområdene og fra eksterne leietakere blir første gang bokført i 2. tertial og viser en skjevhet i periodiseringen. Den prosentvise balansen vil vises i 2. tertialmelding.

Renholdstjenesten ser ikke ut til å kunne innfri intensjonene om innsparing og det ser pr. 30. april ut til å bli et merforbruk på kr 600 000-700 000 for 2025. Dette har delvis sammenheng med et økende renholdsareal. Nye m² blir tatt i bruk uten at gamle lokaler blir sanert.

Det oppleves økt press på å ta større arealer i bruk til formål som hjelpemiddellager, folkehelseiltak og norskopplæring. I tillegg kommer økte åpningstider for sanitæranlegg og bemanning av kommunale boliger osv.

Oppsummering tiltak

Periodisk bygningsvedlikehold er hvert år en salderingspost for ikke å overskride budsjettene. For å opprettholde bemanningen (3 mann) har mindre investeringsprosjekter med hell blitt gjort i egen regi. Et eksempel på dette er innredning av nye kontorer på Sandbakken som forventes å tas i bruk i slutten av mai. Vaktmestertjenesten har alle år hatt 100 % elektrikerstilling. Fra og med mai er den redusert til 50 %. På kort sikt spares lønnsmidler, men redusert bemanning i denne funksjonen over tid vil øke behovet for å kjøpe tjenester.

Månedrapport April-2025

Tiltak for å spare økonomi forhindrer ikke et vedvarende økt behov for arealer. Samtidig er det en markant økning i prisen på serviceavtaler, forsikringer og kommunale avgifter.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	5 850	6 100	-250	15 902	16 074	16 074	0
Refusjon lønn	-221	-118	-103	-600	-600	-600	0
Sum Lønn	5 628	5 982	-353	15 302	15 474	15 474	0
Drift	2 103	3 782	-1 679	5 969	5 569	5 569	0
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0	0	0
Overføringer	133	871	-738	400	400	400	0
Finansutgifter	0	1	-1	0	0	0	0
Sum Utgifter	2 236	4 654	-2 418	6 369	5 969	5 969	0
Brukerbetaling	-3 317	-2 013	-1 305	-9 956	-9 956	-9 956	0
Refusjoner	-167	-871	705	-500	-500	-500	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-3 484	-2 884	-600	-10 456	-10 456	-10 456	0
Netto resultat	4 380	7 752	-3 372	11 215	10 987	10 987	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,04 %	1,81 %	2,84 %
Årlig sykefravær 2022	1,44 %	8,97 %	10,41 %
Årlig sykefravær 2023	0,52 %	10,55 %	11,07 %
Årlig sykefravær 2024	1,18 %	5,20 %	6,39 %
Årlig sykefravær 2025	1,03 %	7,04 %	8,07 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,39 %	5,10 %	6,49 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,03 %	7,04 %	8,07 %

Status sykefravær og HMS

Selv om det jobbes med å redusere sykefraværet er det vanskelig å komme under 8 %. Med stadig strammere økonomiske rammer, har vikarbruken ved sykdom blitt strammet inn og dette kan påvirke presset på de ansatte, som igjen påvirker sykefraværet i negativ retning. Denne problemstillingen gjelder i hovedsak renhold.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Sykefraværsoppfølging generelt og langtidsfravær spesielt er prioritert. Det være seg preventive langsiktige tiltak og med tilrettelegging for enkeltpersoner som er delvis i jobb.

Helse og Friskliv

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr prognose inkl. lønn	Siste Bud.endr.	Bud.endr.
730-Kommunalsjef Helse	0	12	-12	0	0	-12	0	0
733-Dypedalåsen Helse senter	32 263	40 093	-7 830	358	85 606	45 514	93 834	0
750-Kommunalsjef Helse og Friskliv	2 023	2 746	-723	-787	5 728	2 983	6 078	0
751-Enhet for barn, voksne og familier	10 952	9 359	1 593	200	30 475	21 116	31 392	0
752-Tilrettelagte tjenester	28 471	25 177	3 294	1 394	54 378	29 201	53 941	0
753-NAV	4 858	2 519	2 339	-292	7 860	5 341	7 442	0
754-Koordinerende enhet	4 505	4 312	193	-3 057	12 983	8 671	12 781	0
Sum	83 071	84 217	-1 146	-2 183	197 031	112 814	205 468	0

Kommentar til status økonomi

Økonomisk status for tjenesteområdet Helse og Friskliv – 1. tertial 2025

Tjenesteområdet Helse og Friskliv leverer etter 1. tertial en prognose med et forventet merforbruk på 7,4 millioner kroner. Hovedårsaken til dette ligger hos Dypedalåsen Helse senter (DH), som har et merforbruk på 8,2 millioner kr.

Bakgrunn og utvikling

Som tidligere kommunisert er utfordringene ved DH betydelige. I februar ble det anslått et mulig merforbruk på opptil 15 millioner kroner. En nærmere gjennomgang i mars justerte dette til en prognose på 12,5 millioner, forutsatt at det ikke ble iverksatt tiltak. De korrektive tiltakene som er iverksatt bidrar til en forventet reduksjon av merforbruket pr 1. tertial med 4,3 millioner. Tiltakene bremser kostnadene ved flere utgiftsposter. Overtidskostnadene er redusert med 70% i april mot årets foregående måneder, og ekstra innleie av personell er redusert med 50 % i samme periode. Dette har effekt på kostnadsutviklingen. Målsettingen for resten av året er å redusere disse kostnadene ytterligere, eller som et minimum holde dem på april-nivå.

Kostnader med manglende budsjettering

Det er samtidig avdekket manglende budsjettdekning for enkelte kostnader som enheten i liten grad kan påvirke. Dette gjelder blant annet:

- Provisjonslønn til fastleger
- Lisenskostnader
- Kjøp av spesialiserte plasser i andre kommuner

Disse forholdene alene utgjør en utfordring på om lag 5 millioner kroner utover vedtatt budsjett.

Midlertidige bemanningsbehov

I tillegg har vi svangerskapsfravær blant personell med medisinsk nøkkelkompetanse. Dette må erstattes i et allerede krevende arbeidsmarked. Behovet er midlertidig, noe som gjør rekruttering ekstra utfordrende. Det har derfor vært nødvendig å leie inn sykepleierkompetanse fra bemanningsforetak i første halvår. Vi tar sikte på at dette behovet opphører etter sommeravviklingen.

Revidert budsjett og videre mål

I revidert budsjett for 2025 foreslår kommunedirektøren at rammen for Helse og Friskliv økes med 7 millioner kroner. Med dette hensyntatt, er det estimerte merforbruket for tjenesteområdet per 1. tertial 0,4 millioner kroner.

Usikkerhet og målsetting

Da effekten av tiltakene ved DH først har slått inn i tertialens siste måned, er det fortsatt noe usikkerhet knyttet til prognosen for årsresultatet. Med utgangspunkt i de forutsetninger som pr i dag er kjent, og sett opp mot Tjenesteområdet Helse og frisklivs totale reviderte budsjett på 204 millioner kroner, er tjenesteområdets målsetning å innhente det estimerte merforbruket på 0,4 millioner kroner i løpet av regnskapsåret.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	71 077	72 389	-1 312	194 978	195 293	197 171	-1 878
Refusjon lønn	-3 254	-3 054	-200	-8 570	-8 850	-9 600	750
Sum Lønn	67 823	69 335	-1 512	186 408	186 443	187 571	-1 128
Drift	6 606	8 767	-2 161	19 982	19 782	25 045	-5 264
Kjøp av produksjon	14 968	13 445	1 522	48 078	44 828	46 709	-1 880
Overføringer	3 968	4 472	-504	12 008	11 908	11 990	-82
Finansutgifter	0	9	-9	0	0	1 006	-1 006
Sum Utgifter	25 542	26 694	-1 152	80 068	76 518	84 751	-8 233
Brukerbetaling	-3 370	-3 541	171	-10 070	-10 155	-10 560	405
Refusjoner	-2 403	-2 455	52	-39 619	-37 852	-36 876	-976
Overføringer	-4 521	-5 816	1 295	-17 573	-17 923	-19 418	1 495
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-10 294	-11 812	1 517	-67 262	-65 930	-66 854	924
Netto resultat	83 071	84 217	-1 146	199 214	197 031	205 468	-8 437

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,74 %	9,11 %	10,86 %
Årlig sykefravær 2022	2,06 %	8,17 %	10,23 %
Årlig sykefravær 2023	1,48 %	8,59 %	10,06 %
Årlig sykefravær 2024	1,29 %	8,50 %	9,79 %
Årlig sykefravær 2025	1,77 %	7,89 %	9,66 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,20 %	8,65 %	9,85 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,77 %	7,89 %	9,66 %

Dypedalåsen Helsesenter

Tjenesteområdebeskrivelse

Første tertial 2025 har vært en utfordrende periode for Dypedalåsen Helsesenter. Likevel er det evnet å opprettholde forsvarlige helsetjenester til innbyggere som trenger det, men det har vært og er en krevende situasjon samlet sett.

Sykehjemmet ved langtidsavdeling, korttidsavdeling og demensavdeling har så langt i 2025 hatt fullt belegg i alle senger. Sykehjemmet har derfor også ved enkelttilfeller hatt kapasitetsutfordringer knyttet til utskrivningsklare pasienter på sykehuset som det ikke har vært bistand til å ta imot til kommunale tjenester. Dette innebærer at pasienter har måttet være lengre på sykehuset enn sykehuset har vurdert som medisinsk nødvendig, og som sykehuset dermed fakturerer kommunen døgnpris for. I vår helseregion er det ikke uvanlig at kommunene fra tid til annen havner i en slik situasjon, men Hvaler har de siste årene ikke hatt kapasitetsutfordringer som har medført slik konsekvens.

Hjemmetjenesten opplever også stor pågang, og ligger nå på makskapasitet med budsjetterte årsverk innenfor rammene av gjeldende arbeidsplan. Det jobbes nå med å se på mulighetene for å optimalisere arbeidsplanene ytterligere der det er mulig for økt kapasitet innenfor gitt rammer. Det er gledelig å melde at Hjemmetjenesten har flere sykepleiere som venter barn, samtidig som det medfører ett behov for å erstatte deres arbeidskraft og kompetanse. Dette er krevende da tilgangen på erstatning er liten.

Dagsenteret vil i løpet av våren utvide sitt tilbud fra 4 til 5 dager i uken. Kapasitetsøkningen kan sees i sammenheng med to sammenfallende faktorer; behov for varig tilrettelegging av ansatte fra andre avdelinger i enheten, og merkbart økt behov i målgruppen.

Kjøkkentjenesten leverer på det planlagte og budsjetterte uten nevneverdige avvik, selv om råvareprisene til produksjon har steget noe mer enn forventet.

Legetjenesten har også gjennomgått endringer i løpet av første tertial ved at næringsdrivende fastlege som har flyttet fra lokalene ved Hvaler legesenter, og nå deler lokaler med næringsdrivende lege ved Skjærhalden legekantor. Legetjenesten har for øvrig tatt i bruk AI for å effektivisere fastlegenes tid til dokumentasjon ved at konsultasjonen mellom lege og pasient transkriberes løpende og godkjennes av legen i etterkant. Pasientlistene ved listetakene er økt eller planlegges økt i løpet av året.

Generelt.

Samtidig med det ovenstående har DH hatt langvarig sykefravær på avdelingsleder- og enhetsledernivå. Dette medfører en merbelastning på gjenværende ledere, og en risiko for at kapasiteten knyttet til oppfølging av ansatte og pårørende blir risikoutsatt. Det vil være behov for å finne løsninger på dette som kan ivareta behovet perioden fraværet er gjeldende, og det jobbes for øyeblikket med tilfredsstillende løsninger.

Kommentar til status økonomi

Budsjettprognose 2025 etter 1 tertial viser et merforbruk for enheten på kr 8,2 mill. kr. Dette er omtalt nærmere på overordnet nivå for tjenesteområdet helse og friskliv.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	32 190	34 996	-2 806	88 222	88 743	92 109	-3 366
Refusjon lønn	-2 323	-2 065	-258	-6 300	-6 300	-7 155	855
Sum Lønn	29 867	32 931	-3 064	81 922	82 443	84 954	-2 511
Drift	3 223	5 856	-2 632	9 674	9 674	14 051	-4 376
Kjøp av produksjon	3 440	5 261	-1 821	10 232	10 232	11 828	-1 596
Overføringer	140	645	-505	420	420	422	-2
Finansutgifter	0	7	-7	0	0	6	-6
Sum Utgifter	6 803	11 769	-4 965	20 326	20 326	26 307	-5 981
Brukerbetaling	-2 963	-3 067	104	-8 848	-8 933	-9 153	220
Refusjoner	-1 255	-1 533	278	-7 553	-7 630	-7 396	-234
Overføringer	-190	-8	-182	-600	-600	-878	278
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-4 408	-4 608	200	-17 001	-17 163	-17 427	264
Netto resultat	32 263	40 093	-7 830	85 248	85 606	93 834	-8 228

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,39 %	11,85 %	14,25 %
Årlig sykefravær 2022	2,62 %	11,00 %	13,62 %
Årlig sykefravær 2023	1,78 %	12,57 %	14,35 %
Årlig sykefravær 2024	1,54 %	12,63 %	14,18 %
Årlig sykefravær 2025	2,22 %	11,72 %	13,94 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,49 %	13,95 %	15,44 %
Sykefravær 1. tertial 2025	2,22 %	11,72 %	13,94 %

Enhet for barn, voksne og familier

Utvikling og utfordringer

Barnevernstjenesten:

Barnevernstjenesten i Hvaler kommune har en stabil arbeidsgruppe av saksbehandlere, slik at det forholdsvis sjeldent rekrutteres nye ansatte til barnevernstjenesten. I første tertial 2025 har vi derimot fått en ny medarbeider som erstatter en saksbehandler som har gått av med pensjon. Barnevernstjenesten tar unna alle lovpålagte oppgaver og har generelt få avvik og fristbrudd. I 1. tertial er det ikke innrapportert fristoversittelser.

Barnevernstjenestens saksmengde varierer noe fra halvår til halvår, og er i stor grad styrt av hvor mange innkommende bekymringsmeldinger barnevernstjenesten mottar og undersøker. Antall undersøkelser gjennomført så langt i 2025 ligger foreløpig litt over gjennomsnittet de siste årene.

Det er store utfordringer ved utføring av daglige arbeidsoppgaver knyttet til barnevernstjenestens fagprogram. Utarbeidelse av kravspesifikasjon til nytt fagprogram i barnevernstjenesten pågår fortsatt sammen med Fredrikstad kommune og to av de mindre kommunene i Østfold.

Helsevern:

Helsesykepleier har startet opp med «Spør først» på 9. trinn ifm. uke 6. «Spør først» er et todelt undervisningsopplegg for barn og ungdom, hvor målet er å forebygge seksuelle overgrep og fremme en trygg og positiv tilnærming til seksualitet samt å sikre alle barn og ungdom lik tilgang på en standardisert og kvalitetssikret seksualitetsundervisning.

Det er startet opp med «Kroppen min eier jeg» i alle barnehagene etter jul. Målet med opplegget er at barna tidlig lærer om kropp, grenser og seksuelle overgrep, og til å kunne være i stand til å beskytte seg selv. Det er totalt 5 samlinger i hver barnehage. Fullføres i mai.

Helsesykepleier på helsestasjon har i samarbeid med fysioterapeut gjennomført «skolestartoppfølging» der de kartlegger barnas fin- og grovmotoriske ferdigheter, utvikling og at barna skal oppleve mestring, som en forebyggende innsats i vårhalvåret før skolestart. Vi er da et tverrfaglig team (fysioterapeut, helsesykepleier) som observerer en liten gruppe av barna i leksorienterte aktiviteter. Dette for å ruste dem for skolestart.

Skolehelsetjenesten har ikke hatt mulighet til å dekke opp etterspørsel om oppfølging pga sykefravær. De lovpålagte oppgavene er gjennomført. Det har vært utfordringer i legedekningen på helsestasjon som har ført til uforutsigbarhet for både helsestasjon- og brukerne. På grunn av endrede behov og langtidssykefravær i skolehelsetjenesten har skilsmissegruppene utgått til fordel for jentegrupper på et småskoletrinn

Mobilt team:

I første tertial var det over 130 innbyggere som mottok rus- og psykisk helsetjenester fra Mobilt team. Totalt ga Mobilt team tjenester til nesten 170 innbyggere, noe som er en økning på ca. 20 % fra siste tertial i 2024. Økningen sees i alle aldersgrupper, men noe mer for barn under 18 år, men mest for eldre over 67 år. Vi er fornøyd med at det da kan synes som at lavterskeltjenesten, en enklere vei til tjenestene, nå er mer kjent blant innbyggerne og ikke minst at det er et behov for den tjenesten.

Mobilt team har vokst fra lokalene som disponeres på Herredshuset, økt press på tjenestene gir oss stadig utfordringer da vi har for få kontorer og samtalerom.

Viktige begivenheter

Barnevernstjenesten:

Barneverntjenesten har i 1. tertial fortsatt arbeidet med å implementere og følge opp nye arbeidsrutiner etter modell fra KS sitt lederutviklingskurs startet opp høsten 2024. Kursrekken er satt opp i samarbeid med de andre SMART kommunene med midler fra Statsforvalteren og fortsetter i 2025. Nye arbeidsrutiner innebærer systematisk og tettere individuell oppfølging av hver ansatt gjennom myndiggjørende veiledning, effektivisering av oppgaver og fokus på faglig oppdatering. Det har i 1. tertial vært prioritert å jobbe aktivt med å utarbeide gode rutiner for et systematisk hms arbeid. Dette arbeidet vil fortsette i samarbeid med HR avdelingen i 2. tertial.

Helsevern:

Skolen, ved rektor, har søkt midler om oppstart Robuste barn- og ungdom, der skolehelsetjenesten vil spille en stor rolle i implementering og gjennomføring. Skolehelsetjenesten har sammen med ansatt i barneverntjenesten gjennomført Tuning into teens med svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere.

To av helsesykepleierne har gjennomført foreldremøter for foresatte for alle fire barnehagene, med fokus på Robuste barn. Det er utlyst ny stilling ifm oppsigelse i skolehelsetjenesten og fagansvarlig.

Mobilt team

Økt kompetanse og kvalitetsutvikling står høyt i fokus, og 22. januar hadde Mobilt team fagdag. De fleste ansatte deltok da på et grunnkurs i forståelse og forebygging av selvskading og selvmordsatferd. Det var et aktuelt og nyttig kurs, og fint å få delta på slikt sammen. Vi har også hatt besøk fra TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) Fredrikstad, som har delt av sine kunnskaper til våre ansatte. I tillegg gledet vi over at det for 2 av de ansatte så er det kun den siste eksamenen som gjenstår i deres videreutdanninger. I mars ble spesial-vernepleieren, som har gått i et vikariat her siden august, ansatt i 100 % stilling. Hun er allerede godt i gang med arbeidet, og passer fint inn i personalgruppen.

Kommentar til status økonomi

Hele enheten har en samlet prognoseendring på et merforbruk på kr 917.000. Det skyldes i hovedsak nye tiltak hos barnevernstjenesten. En inntekt (kr 169.000) fra a-etat som ble forespeilet har uteblitt og det er leaset en ny bil på mobilt team.

Oppsummering tiltak

Det er ikke iverksatt tiltak utover det som er vedtatt av kommunestyret

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	8 985	8 524	462	23 942	24 591	24 305	286
Refusjon lønn	-185	-165	-20	-250	-530	-415	-115
Sum Lønn	8 800	8 359	441	23 692	24 061	23 890	171
Drift	1 300	1 109	192	3 858	3 858	3 993	-135
Kjøp av produksjon	1 091	149	943	3 425	3 275	3 530	-254
Overføringer	172	314	-142	516	516	766	-250
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	2 563	1 572	992	7 799	7 649	8 289	-639
Refusjoner	-268	-343	75	-785	-805	-356	-449
Overføringer	-144	-228	84	-431	-431	-431	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-412	-571	160	-1 216	-1 236	-787	-449
Netto resultat	10 952	9 359	1 593	30 275	30 475	31 392	-917

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,74 %	11,18 %	12,92 %
Årlig sykefravær 2022	2,11 %	6,45 %	8,55 %
Årlig sykefravær 2023	1,59 %	6,64 %	8,24 %
Årlig sykefravær 2024	1,07 %	7,11 %	8,18 %
Årlig sykefravær 2025	1,19 %	5,27 %	6,46 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,12 %	7,28 %	8,40 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,19 %	5,27 %	6,46 %

Status sykefravær og HMS

Hele enheten har et sykefravær samlet på 6,3 %. Det er en nedgang fra 2024 hvor det var 9,41%. Korttidsfraværet er i første kvartal 2025 på 1,07 % og langtidsfravær på 5,24 %.

Det er meldt 9 avvik i mobilt team. 8 avvik er i forhold til manglende kontor plass og 1 i forhold til manglende yrkesvaksine

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det er ikke satt inn tiltak da sykefraværet ikke er arbeidsrelatert.

Yrkesvaksine ble gitt i april 2025. Mobilt team har ikke ressurser til å endre lokalene på Herredshuset slik at det blir flere kontorer. Det er en estimert kostnad på 250.000 kr.

Tilrettelagte tjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheden Tilrettelagte Tjenester gir tjenester ut ifra Lov om helse- og omsorgstjenester. Enhedens kjerneoppgaver er bo-veiledning i form av praktisk bistand og opplæring for brukere som er i behov av døgnbaserte tjenester og avlastning i institusjon til barn, unge og voksne. Enheden gir tjenester til mennesker med ulike utviklingshemninger og mennesker med ulike utfordringer innenfor psykisk helse og rus. Hovedmålet for enheten er at brukerne skal få bistand og tilrettelegging for å kunne leve et godt liv ut ifra egne forutsetninger og premisser.

Hovedoppgavene til enheten:

- Å gi bistand og opplæring til stell og egenomsorg, praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen.
- Å sikre at den enkelte tjenestemottaker får ivarettatt sine hjelpebehov i henhold til aktuelle lover, forskrifter, interne kvalitets-rutiner og retningslinjer.
- Å bidra til å koordinere ulike tjenester rundt den enkelte tjenestemottaker slik at tjenesten mest mulig er helhetlig.
- Å sikre at den enkelte får kvalifisert og nødvendig hjelp etter behov.
- Å gi avlastning til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Tilrettelagte Tjenester er organisert med enhetsleder og assisterende enhetsleder som er overordnet ledelse i enheten. Videre så er det avdelingsleder på Bo- veiledning- og avlastning på Østerhaug og en avdelingsleder på Skogstunet, Oladammen og Furumoen som hadde oppstart 19.08.24.

Utvikling og utfordringer

- Det har de siste årene vært utfordrende å få ansatt gode og egnede vernepleiere/ sykepleiere i ledige stillinger. Til tross for at det har blitt jobbet frem gode lønnsordninger for å være konkurransedyktig med andre kommuner. I mars startet 1 sykepleier på Oladammen og 1 sykepleier på Østerhaug, noe vi er godt fornøyde med.
- Kommunen gir tjenester til brukere som er mer psykisk syke enn tidligere. Fleste av brukerne har flere diagnoser og som oftest byr det på store utfordringer. Flere av brukerne gjør dårlige

vurderinger mht. hva som er til egent beste i forskjellige situasjoner. Ut ifra dagens lovverk står brukermedvirkningen sterkt i forhold til det enkeltes selvbestemmelsesrett. Det er viktig at brukerne får være med på å ta beslutninger som gjelder ens egent liv, til tross for at de valgene man tar ikke alltid medfører til så heldige konsekvenser. Dette kan føre til store utfordringer for kommunen og som kommunen ikke alltid kan løse alene, derfor er enheten avhengig av et godt samarbeid med blant annet fastleger, spesialisthelsetjenesten og politiet.

- Det har over lengre tid vært en økende trend til konflikter på et av stedene som igjen fører til økt volds risiko. Det er mer vold mellom brukerne, mot personalet og i forhold til alvorlige verbale trusler. Ved alvorlig hærverk, fysisk vold mot andre beboere/ naboer og personalet er hendelser som blir anmeldt, men beklageligvis blir disse som oftest henlagt.
- Nærmiljø har stadig større forventninger til hva som er kommunen sitt ansvar ovenfor den enkelte bruker og hva kommunen skal/ bør ordne, men dessverre så er det ikke alltid i samsvar mellom forventninger og det handlingsrommet kommunen faktisk har ut ifra lovverket. Forventningen om at kommunen skal "ordne" opp kan til tider oppleves som veldig belastende for de som jobber i enheten, da man faktisk ikke alltid får gjort så mye som ønsket.
- Etableringen av Furumoen har bydd på en del problemstillinger på veien. Det har vært en del sykefravær av ansatte i store stillinger som medfører store utfordringer i en liten personalgruppe. Det jobbes med å bygge opp en god vikarpool på stedet, for å unngå å bli så sårbare ved fravær.

Viktige begivenheter

- I oktober -24 hadde Arbeidstilsynet tilsyn ved avlastning i institusjon ved Østerhaug der de så på Muskel- og skjelettplager og psykiske plager da dette er alvorlige utfordringer i norsk arbeidsliv. Hensikten med tilsynet var å kontrollere hvordan det blir systematisk jobbet med dette for å med å forebygge disse plagene. Enheten fikk 2 pålegg etter tilsynet som 14.04.25 ble bekreftet lukket etter å ha justert og videreutviklet de systemene som allerede var i bruk ved enheten.
- Det utføres hver dag mye godt miljø- og motivasjonsarbeid rundt brukerne. Målet er at de skal ha en så god hverdag som mulig ut ifra den enkeltes forutsetninger og premisser. For flere av brukerne bidrar det til en bedre og mer meningsfylt hverdag.
- På Østerhaug har personalet organisert vår dugnad, utearealet har blitt gjort klart for bruk.
- Turnusen på Oladammen har nå blitt besatt av kun egne faste ansatte og på Skogstunet mangler det kun en helgestilling for å få den fullsatt. Det jobbes kontinuerlig med å lage robuste nok vikarpooler på de 2 stedene, slik at vi kan avslutte innkjøp av vikarer fra Havna på disse 2 stedene. Hele veien i dette prosessen har det vært et godt samarbeid med de tillitsvalgte og ledelsen. Det har vært en omfattende prosess, men nå har vi snart nådd målet.

Kommentar til status økonomi

Mindreforbruket på fast lønn kan forklares med at flere hele- og deltidsstillinger har vært ledige i en periode. Noen av de ledige stillingene har i hovedsak blitt besatt i mars og et par vil bli besatt i løpet av mai. Det er fortsatt et par helgestillinger som er ledige, det blir jobbet med å få ansatt fast i disse stillingene også. Totalt per 30.04.25 har Tilrettelagte Tjenester et mindreforbruk på rundt 3.2. mill. kr, dette kan forklares i at fakturaene fra Havna omsorg for april ikke blir betalt ut før i mai.

Bruken av Havna ansatte er betraktelig redusert ved sykefravær og ferieavvikling på Skogstunet og på Oladammen. Enheten har jobbet over tid og jobber fortsatt med å redusere kjøp av Havna på disse to stedene. Målet er at kun egne faste i deltidsstillinger og vikarer skal benyttes ved fravær. Tilrettelagte Tjenester er langt på vei til å nå målet. Opprinnelig budsjett for 2025 har blitt revidert med disse sparetiltakene:

- Furumoen- redusert med 0,8 årsverk som tilsvarer en reduksjon på kr. 470.000

Månedrapport April-2025

- Østerhaug- redusert med 3 helgestillinger som tilsvarer en reduksjon på kr. 380.000
- Oladammen- redusere innkjøp av vikarer fra Havna omsorg med kr. 150.000

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	20 266	19 406	860	56 540	55 757	54 857	900
Refusjon lønn	-708	-761	53	-1 920	-1 920	-1 950	30
Sum Lønn	19 558	18 645	913	54 620	53 837	52 907	930
Drift	698	401	297	2 094	2 094	2 119	-25
Kjøp av produksjon	8 297	6 248	2 048	25 050	24 900	24 900	0
Overføringer	90	55	35	270	270	270	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	9 084	6 705	2 380	27 414	27 264	27 289	-25
Brukerbetaling	-82	-107	25	-245	-245	-245	0
Refusjoner	-90	-56	-34	-28 805	-26 478	-26 010	-468
Overføringer	0	-10	10	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-172	-173	1	-29 050	-26 723	-26 255	-468
Netto resultat	28 471	25 177	3 294	52 983	54 378	53 941	437

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,24 %	7,28 %	8,52 %
Årlig sykefravær 2022	1,87 %	8,86 %	10,72 %
Årlig sykefravær 2023	1,93 %	8,56 %	10,49 %
Årlig sykefravær 2024	1,36 %	6,41 %	7,77 %
Årlig sykefravær 2025	1,76 %	6,29 %	8,05 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,27 %	7,42 %	8,70 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,76 %	6,29 %	8,05 %

Status sykefravær og HMS

Hovedmålet med IA- arbeidet i enheten er å komme tidlig i dialog med den sykemeldte, og at den som er/ har vært sykemeldt skal komme raskt tilbake i jobb. Det er også viktig å ha fokus på at vedkommende skal være i stand til å stå i jobben videre. Enheten har et godt samarbeid med NAV Hvaler som er en forutsetning for å få til dette. Enheten har kontinuerlig fokus på IA- arbeid.

Sykefraværet totalt i enheten i 1. tertial er på 7,5 %.

Slik fordeler det seg på de 4 stedene:

- Skogstunet- 2,9 %
- Oladammen- 0,95 %
- Furumoen- 20,73 %
- Østerhaug- 9,7 %

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Rundt hver 6 uke avholdes det HMS- møter i enheten. I møtene deltar verneombud og tillitsvalgte på Østerhaug, Skogstunet, Oladammen og Furumoen. og avdelingsleder ØH, avdelingsleder ST/OD, / FM, assisterende enhetsleder og enhetsleder.

I enheten har man også fokus på de som har gjentatte egenmeldingsdager ikke bare de som er sykemeldte. **Målet for enheten er å ikke ha høyre sykefravær enn 8,5 %**, dette er det enighet om i HMS-gruppa. Gjennomgang av sykefraværet er fast post på HMS- møtene.

Kvalitetssystemet og avvik

På grunn av hektiske hverdager, så klarer man ikke å ha nok fokus på kvalitetssystemet og avvikshåndtering, til tross for at dette er viktige redskaper for at vi skal bli bedre. Avvik og kvalitetssystemet er også en post på ledermøtene i Helse og Friskliv.

Videre så har det blitt gjort en "ryddejobb" i kvalitetssystemet i forhold til nye og gamle rutiner, dette er gjort i samarbeid med kvalitetsrådgiver. Dette for å få med ønskede prosedyrer og rutiner over i det nye kvalitetssystemet Compilo, dette vil skje før sommeren.

Avvik vedrørende medisinkompetanse er i hovedsak de avvikene som det meldes om. Det er utfordrende å unngå avvik i forhold til medisinhandtering da det er for få personell med medisinkompetanse tilgjengelig til enhver tid. For å redusere disse avvikene så har man en tettere oppfølging av de ansatte slik at e- læringskurs vedrørende medisinhandtering blir tatt når man starter og når man trenger oppfriskningskurs.

NAV

Utvikling og utfordringer

Nav Hvaler har klart å holde kostnadene til sosialhjelp under det som er lagt inn i budsjettet første tertial. Internkontroll knyttet til oppfølging av personer med arbeidsavklaringspenger, viser at vi beveger oss i riktig retning i forhold til arbeidsretting og effektiv brukermedvirkning. Stort fokus på prioritering av ungdom og fordrevne fra Ukraina, gir retning for våre prioriteringer. Kontoret er med på et prosjekt for å legge til rette for tillitsbasert resultatledelse, og kontoret er sentralt i et læringsnettverk for nærkontorene (de små Nav-kontorene) i region Øst-Viken.

Vi har klart å få flere flyktninger ut i arbeid, selv om det fortsatt er store utfordringer med varig tilknytning til arbeidslivet. Akuttbolig til bostedsløse er fortsatt en stor utfordring. Vi har fått på plass en mobil boligmodul som gjør tjeneste som akuttbolig, men plassering av boligen gir ofte utfordringer.

Viktige begivenheter

Nav Hvaler har fått godkjent søknad om tilskudd til fortsatt satsing på en stilling avsatt til å ha tett oppfølging med familier der en eller begge foreldre har ytelse fra Nav. Dette gir oss mulighet til å prioritere tidlig innsats i arbeidet med å redusere utenforskap i kommunen. Kontoret mangler bare bosetting av fire personer for å fylle vedtaket om bosetting av flyktninger for 2025.

Det er veldig gode resultater på den klassen som gikk opp til norskeksamen våren-2025, etter å ha fått lokal voksenopplæring av egne ansatte i lokalene på Floren skole.

Kommentar til status økonomi

Samlet sett har NAV Hvaler et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,3 mill. kr hittil i år. Av dette kan mesteparten forklares gjennom mindreforbruk på flyktningområdet på grunn av større tilskudd enn budsjettert. Mindreforbruket på flyktningområdet er kr. 1,8 millioner.

Ansvarsområdet for sosialhjelp har kr 180.000 i mindreforbruk, korrigert for ompostering av kvalifiseringsstønad.

Ansvarsområdet 73700 som omfatter drift av Nav-kontoret med har et mindreforbruk på ca. kr 300.000, justert for kompostering nevnt over.

Prognose for året viser et forventet mindreforbruk på ansvarsområdet som helhet, på grunn av forventet merinntekt på flyktningområdet. Men det er stor usikkerhet rundt utviklingen på sosialhjelpsområdet, samt at kostnadene opp mot flyktningområdet er avhengig av hvor mange vi får ut i arbeid, og hvordan etterspørselen etter arbeidskraft uten perfekte norskkunnskaper utvikler seg.

Merinntekten på flyktningområdet skyldes i hovedsak tilskudd for noen av de som vi bosatte på slutten av 2024, der inntektene først kom i 2025.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	4 803	4 040	764	12 475	12 583	12 086	497
Refusjon lønn	-18	0	-18	-50	-50	-30	-20
Sum Lønn	4 785	4 040	745	12 425	12 533	12 056	477
Drift	750	709	40	2 249	2 249	2 910	-662
Kjøp av produksjon	0	18	-18	0	0	60	-60
Overføringer	3 533	3 374	158	10 702	10 602	10 432	170
Finansutgifter	0	0	0	0	0	1 000	-1 000
Sum Utgifter	4 282	4 102	180	12 951	12 851	14 402	-1 552
Brukerbetaling	-258	-322	64	-775	-775	-950	175
Refusjoner	-43	-208	164	-700	-700	-801	101
Overføringer	-3 907	-5 093	1 186	-15 749	-16 049	-17 266	1 217
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-4 209	-5 623	1 414	-17 224	-17 524	-19 017	1 493
Netto resultat	4 858	2 519	2 339	8 152	7 860	7 442	419

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,43 %	1,19 %	1,62 %
Årlig sykefravær 2022	0,76 %	0,31 %	1,07 %
Årlig sykefravær 2023	0,10 %	0,17 %	0,27 %
Årlig sykefravær 2024	0,60 %	1,98 %	2,57 %
Årlig sykefravær 2025	0,63 %	0,72 %	1,35 %
Sykefravær 1. tertial 2024	0,45 %	1,31 %	1,76 %
Sykefravær 1. tertial 2025	0,63 %	0,72 %	1,35 %

Status sykefravær og HMS

Nav Hvaler har fortsatt lavt sykefravær, og ligger på 1,8 % fravær etter 1.tertial. Vi har hatt få avvik meldt i avvikssystemet, men har fått noen avvik meldt i forhold til truende atferd.

Vi har gjennomført medarbeiderundersøkelsen denne våren, og skal jobbe fram tiltak i forhold til resultatene her.

Vernerunde går første uka i mai-2025, og vil bli sett på i sammenheng med resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen.

Koordinerende enhet

Utvikling og utfordringer

Utvikling

Flere eldre gir økt behov for tjenester

- Eldrebølgen gir økt press på sykehjem, hjemmetjenester og fastleger.
- Flere eldre bor hjemme lenger, men trenger mer hjelp.

Utfordring

Stram kommuneøkonomi

- Lovpålagte tjenester må leveres – uansett økonomi.
- Små kommuner har lav skatteinngang og få muligheter for stordrift.
- Ressursene er strukket til det ytterste. Det går utover forebygging og kvalitet.

Plassmangel på sykehjem

- Flere eldre og langtidssyke gir økt behov for sykehjemsplasser.
- Ventelister gjør at noen får hjemmetjenester, selv om de burde ha plass på institusjon.

Flere krav – uten mer penger

- Staten pålegger nye og strengere krav.
- Men det følger ikke med ekstra midler.
- Resultat: ubalanse mellom ansvar og økonomi.

Tjenester på minimumsnivå

- For å holde budsjettet, kuttes det i bemanning og aktiviteter.
- Dette kan påvirke helse og livskvalitet negativt.

Viktige begivenheter

Frivillige tilbud motvirker ensomhet

Månedrapport April-2025

- Hvaler Frivilligsentral tilbyr lavterskeltiltak som «Kaffekoppen», «Matsentralen», «Fredagstreffet» og «Rusleturen».

Aktivitetstilbud for eldre

- “Sykling til Paris” gir tilbud fire dager i uken – svært populært.
- Hvaler Demenskor er godt etablert og får gode tilbakemeldinger.

Kommentar til status økonomi

Enheten har pr 30.04.25 et mindreforbruk på kr 202 461.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	3 496	3 728	-232	10 194	9 950	9 821	129
Refusjon lønn	-18	0	-18	-50	-50	-50	0
Sum Lønn	3 478	3 728	-250	10 144	9 900	9 771	129
Drift	439	584	-145	1 317	1 317	1 317	0
Kjøp av produksjon	1 523	752	771	6 871	4 571	4 571	0
Overføringer	33	65	-31	100	100	100	0
Finansutgifter	0	2	-2	0	0	0	0
Sum Utgifter	1 995	1 402	593	8 288	5 988	5 988	0
Brukerbetaling	-41	-45	4	-122	-122	-122	0
Refusjoner	-746	-296	-451	-1 777	-2 240	-2 313	74
Overføringer	-181	-477	296	-493	-543	-543	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-968	-818	-150	-2 392	-2 905	-2 979	74
Netto resultat	4 505	4 312	193	16 040	12 983	12 781	202

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,70 %	1,44 %	2,14 %
Årlig sykefravær 2022	0,95 %	3,73 %	4,68 %
Årlig sykefravær 2023	0,42 %	4,98 %	5,40 %
Årlig sykefravær 2024	0,92 %	1,96 %	2,88 %
Årlig sykefravær 2025	1,25 %	1,56 %	2,80 %
Sykefravær 1. tertial 2024	1,09 %	0,40 %	1,49 %
Sykefravær 1. tertial 2025	1,25 %	1,56 %	2,80 %

Status sykefravær og HMS

- Gjennomsnittlig sykefravær: 1,93 %
- Skyldes i hovedsak én arbeidsulykke på hjelpemiddellageret.
- Tillitsbasert ledelse gir høy trivsel – bekreftet i medarbeiderundersøkelse.
- Fokus på nærvær, trivsel og årlige medarbeidersamtaler.