

2. Tertialrapport 2025

Hvaler



Herføl, Anna Karin

Innholdsfortegnelse

2. Tertialrapport 2025.....	1
Hvaler	1
Sammendrag.....	4
Kommuneøkonomi, rammetilskudd og skatt.....	5
HR.....	9
Budsjettjusteringer drift 2025	11
Budsjettjusteringer investeringer 2025.....	13
Næring	15
Kvalitetsarbeid	16
Økonomirapportering drift.....	18
Totaloversikt økonomi.....	18
Sentrale inntekter	18
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene	18
Utvikling i netto driftsresultat	19
Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond.....	19
Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder	20
Kommunens tjenesteområder.....	21
Politisk styring.....	21
Status økonomi i rammeområdet	21
Økonomistatus per konto.....	21
Lederstøtte og stab.....	21
Tjenesteområdebeskrivelse.....	21
Status økonomi i rammeområdet	21
Økonomistatus per konto.....	22
Sykefravær	22
Kommunedirektør	22
Økonomi	23
HR.....	24
Sentral stab	26
Oppvekst og kultur	29
Tjenesteområdebeskrivelse.....	29
Status økonomi i rammeområdet	29
Kommentar til status økonomi.....	29
Økonomistatus per konto.....	29

2. tertialrapport 2025

Sykefravær	30
Kommunalsjef Oppvekst.....	30
Enhet kultur og fritid	31
Hvaler barne- og ungdomsskole.....	34
Barnehage.....	36
Teknisk	39
Status økonomi i rammeområdet	39
Kommentar til status økonomi.....	39
Økonomistatus per konto.....	39
Sykefravær	39
Areal og byggesak	40
Kommunal teknikk	44
Avdeling forvaltning.....	44
Avdeling Vann og Avløp (VA)	45
Avdeling Renovasjon og Vei (RV).....	45
Avdeling Skjærgårdstjenesten (SGT)	45
Hvaler bredbånd (HB)	45
Avdeling forvaltning.....	45
Avdeling Vann og Avløp (VA)	47
Avdeling renovasjon og vei (RV)	47
Hvaler bredbånd (HB)	48
Eiendom	50
Helse og Friskliv	52
Status økonomi i rammeområdet	52
Kommentar til status økonomi.....	52
Økonomistatus per konto.....	53
Sykefravær	53
Dypedalåsen Helsesenter	53
Enhet for barn, voksne og familier	55
Tilrettelagte tjenester.....	58
NAV	62
Koordinerende enhet	64

Sammendrag

Prognosen for netto driftsresultat etter 2. tertial viser at den samlede økonomiske kursen i Hvaler kommune er i tråd med budsjettert netto driftsresultat. Justert årsbudsjettet pr. 31.8 for 2025 er vedtatt med et netto driftsresultat på 10,356 mill. kroner.

Kommunestyret ble tidlig i 2025 orientert om at kommunen styrte mot et driftsunderskudd på om lag 27 mill. kroner 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. kroner.

I tillegg ble det avdekket budsjettutfordringer ved Dypedalåsen helsesenter, i størrelsesorden 10-15 mill. kroner. Kommunestyret har gjennom året gjort flere vedtak, spesielt i møte 3. april og senere gjennom vedtak i juni måned hvor Tjenesteområde Helse og Friskliv ble tilført 7 mill. kroner.

Gjennom året er budsjett 2025 for eiendomsskatt redusert fra 58,5 mill. kr til 57,3 mill. kroner. Årsaken til det, er at flere har fått medhold i behandlingen av klagesakene sine enn først antatt.

Prognosen for rammetilskudd og skatteinntekter forventes å være på samme nivå som justert budsjett på 370,4 mill. kr. 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 høye rentefradrag. Samlet skatteinngang i januar - august utgjør 126,2 mill. kroner, 100 % av landsgjennomsnittet før utjevning. Sammenliknet med tilsvarende periode i 2024 gir dette en vekst på 2,1 %. Rammetilskuddet for 2025 er gjennom saldering av budsjett 2025 i Stortinget økt med 1,095 mill. kroner og gjennom Revidert Nasjonalbudsjett økt med 5,116 mill. kroner. Økningene skal i hovedsak dekke sviktende skatteinntekter, økte pensjonskostnader og redusert makspris i barnehagene fra 1.8.2025.

Budsjettet for renteutgifter hadde som forutsetning at styringsrente fra Norges Bank ville reduseres med et prosentpoeng i 2025. Ved forrige tertialrapportering lå styringsrenten på 4,5 %. Norges Bank har landet på å gjennomføre to slike rentekutt på 0,25 % i henholdsvis juni og september. Rentenedsettelsen i juni fikk effekt fra månedsskiftet august/september, mens rentenedsettelsen i september ventes å få effekt fra november. Styringsrenten er nå på 4 %. På grunn av høyere prisvekst enn tidligere forutsatt, er den forventede rentebanen for årene fremover hevet. Det forventes nå en årlig rentenedsettelse med 0,25 % i henholdsvis 2026 og 2027. Den 30.9.25 ble det gjort en refinansiering av lån tilsvarende 202 mill. kr fra lån med flytende rente i KLP / Kommunalbanken, til sertifikatlån i DNB. Kommunens låneopptak er uendret ved at fire lån i Kommunalbanken og et lån i KLP ble innfridd til tilsvarende sum. Alle de innfriddene lånene hadde flytende p.t. rente. Sertifikatlånet forfaller og fornyes hver 3. måned gjennom rulleringsavtale med DNB. Avtalen er 3-årig. Rentene på det nye lånet har lavere margin enn det de innfriddene lånene hadde, og kommunens rentekostnader vil dermed bli redusert. Et sertifikatlån krever hyppigere refinansiering, noe som representerer en økt finansiell risiko. Risikoen reduseres ved at sertifikatlånet inngår i en rulleringsavtale med DNB, der banken har en aktiv rolle ved de kvartalsvise fornyelsene av lånene. Sertifikatlånet på 202 mill. kroner er nå kommunes største enkeltlån og utgjør ca.

2. tertialrapport 2025

22 % av kommunens samlede låneportefølje. Dette er innenfor finansreglementets krav, som er referert ovenfor.

Kommunedirektøren har et kontinuerlig fokus på kostnadsreducerende og/eller inntektsforbedrende tiltak slik at kommunen både inneværende år og i økonomiplanperioden kan drive økonomisk forsvarlig.

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 skatteinntang 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 kommunestyremøtene i april, juni og september både på investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet.

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.

Lønns- og prisvekst

Lønnsveksten for kommunesektoren 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 %. Resultatet av lønnsforhandlingene i Hvaler kommune var innenfor totalrammen for lønnsoppgjøret. I budsjettet for 2025 var det totalt satt av 10,7 mill. kroner til sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Resultatet ble ca. 10 mill. kroner, noe som gav et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner.

Regjeringens anslag for konsumprisindeksen er redusert fra 3,0 % til 2,8 %. SSBs beregning for siste 12 måneder etter august viser en vekst i konsumprisindeksen på 3,5 %. 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.

Gjennom året er budsjett 2025 for eiendomsskatt er redusert fra 58,5 mill. kroner til 57,3 mill. kroner. Årsaken til det er at flere har fått medhold i behandlingen av klagesakene sine enn først antatt.

2. tertialrapport 2025

Prognosen for rammetilskudd og skatteinntekter forventes å være på samme nivå som justert budsjett på 370,4 mill. kroner. 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 - august utgjør 126,2 mill. kroner, 100 % av landsgjennomsnittet før utjevning. Sammenliknet med tilsvarende periode i 2024 gir dette en vekst på 2,1 %. Rammetilskuddet for 2025 er gjennom saldering av budsjett 2025 i Stortinget økt med 1,095 mill. kroner og gjennom Revidert Nasjonalbudsjett økt med 5,116 mill. kroner. Økningene skal i hovedsak dekke sviktende skatteinntekter, økte pensjonskostnader og redusert makspris i barnehagene fra 1.8.2025.

	Regnskap pr aug	Budsjett pr aug	Just. budsjett 2025	Avvik hittil	Regnskap 2024 pr aug
Rammetilskudd	-120 510 514	-116 872 354	-161 872 000	3 638 160	-99 580 504
Skatteinntekter	-126 219 216	-128 036 974	-208 531 000	-1 817 758	-123 639 841
Sum	-246 729 730	-244 909 328	-370 403 000	-1 820 402	-223 220 345

Selv om avviket hittil samlet etter 2. tertial er positivt med 1,8 mill. kroner, så er utviklingen i skatteinntektene resten av året inkl. skatteutjevning så usikker at kommunedirektøren etter 2. tertial fastholder en prognose samlet for rammetilskudd/skatteinntekter som er i samsvar med årets justerte budsjett.

Tjenesteområdet Helse og Friskliv

I kommunestyret i juni fikk Tjenesteområdet Helse og Friskliv økt sin ramme med 7 mill. kroner. Allikevel leverer Tjenesteområdet Helse og Friskliv, etter 2. tertial, en prognose med et forventet merforbruk på 6 mill. kroner.

Tjenesteområdet Helse og friskliv leverer i hovedsak lovpålagte tjenester, noe som gir begrenset handlingsrom og skaper vedvarende regnskapsmessige utfordringer. Årsregnskapet for 2023 endte på 206 mill. kroner, mot et budsjett på 182 mill. kroner. Dette året var preget av særlige forhold knyttet til tjenesteleveranser.

I 2024 ble regnskapet 204 mill. kroner, mot budsjetterte 198,6 mill. kroner.

Prognosen for 2025 tilsier et årsregnskap på 213,6 mill. kroner, mot et revidert budsjett på 207,6 mill. kroner, etter at kommunestyret i sak 375/2025 vedtok å øke budsjetttrammen med 7 mill. kroner. Det er særlig det vedtatte budsjettet ved Dypedalåsen helsesenter som har gitt og fortsatt gir tjenesteområdet budsjettutfordringer. Det er på det rene at det opprinnelige budsjettet for enheten for 2025 ble satt for lavt sammenlignet med både budsjett og regnskapstall for 2024, og at dette først ble avdekket gjennom den budsjettgjennomgangen som ble foretatt i februar/mars og som lå til grunn for nevnte kommunestyrevedtak. Det er fortsatt store utfordringer i driften ved Dypedalåsen helsesenter i form av både flere innbyggere som krever tjenester og sykere pasienter/brukere både ute og inne, noe som har krevd ekstra ressursinnsats. Det forventes at dette bildet vil vedvare ut 2025 og inn i 2026. Samtidig forventes mindreforbruk på noen andre områder, som bidrar til å trekke ned det forventede merforbruket for tjenesteområdet sett under ett.

Til tross for de utfordringer tjenesteområdet opplever med økt press på helsetjenestene, særlig knyttet til den eldre delen av befolkningen, forventes en økning i netto utgifter fra 2023 til 2025 på kun 3,3 % målt etter regnskap. Dette illustrerer at tjenesteområdet har hatt en moderat utgiftsvekst selv om demografien er i betydelig endring med økt behov for helsetjenester.

2. tertialrapport 2025

Med hensyn til øvrige enheter innenfor tjenesteområdet har enhet for barn, voksne og familier også ett merforbruk knyttet til uforutsette lovpålagte tiltak. Koordinerende enhet forventer å avslutte året i balanse, mens både NAV og Tilrettelagte tjenester pr 2. tertial forventer positive tall ved årsavslutning.

Enheten Kommunalteknikk og relaterte selvkostområder

Vann, avløp og renovasjon innen enheten Kommunal teknikk har fra tidligere år en ubalanse på 15 mill. kroner 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. kroner ved utgangen av 2024. For vann stod det igjen en ubalanse på ca. 1,5 mill. kroner. Pr 31.8.2025 er denne ubalansen borte og kommunalteknikk forventer et positivt fond ved utgangen av året på 3,2 mill. kroner for vann og 5,1 mill. kroner for avløp.

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

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

Renteutgifter

For inneværende kalenderår-(2025)-er justert budsjett for rentekostnader 39 mill. kroner.

Dette er prognosen per rapporteringsdato 31.8.2025.

Hendelser etter rapporteringsdato:

I etterkant av rapporteringsdato har Norges Bank satt ned renten med 0,25 prosentpoeng og kommunen har refinansiert 5 lån og inngått avtale om sertifikatlån hos DNB med en lavere margin. Ny prognose for året tilsier ca. 38,3 mill. kroner for årets rentekostnad, noe som er 0,7 mill. kroner lavere enn justert budsjett.

Investeringer

Av et samlet investeringsbudsjett for 2024 på 94,4 mill. kroner ble 47,7 mill. kroner ikke benyttet. Dette ble re-budsjettert til 2025, i tillegg til vedtatte investeringer i årsbudsjettet for 2025, som var 72,6 mill. kroner. Kommunestyret har vedtatt revideringer i årets investeringsbudsjett i vedtak hhv. den 19.6 i sak 45/25 og den 11.9 i sak 57/25. Revidert investeringsbudsjett i 2025 er på totalt 34,9 mill. kroner, redusert med 37,7 mill. kroner.

Investeringsregnskapet viser at det var bokført investeringer for 26,1 mill. kroner pr 31.8.2025.

Låneopptak og likviditet

Pr. 31.08.2025 hadde Hvaler kommune ca. 52,1 mill. kroner innestående i banken. Det var 10 mill. kroner mindre sammenlignet med første tertial, men en økning på hele 42,8 mill. kroner fra 31.08.2024.

2. tertialrapport 2025

Revidert investeringsbudsjett i 2025 forutsetter et låneopptak på totalt 34,9 mill. kroner. Det er besluttet at resterende 5,1 mill. kroner fra det opprinnelige låneopptaket i februar skal tilbakebetales. Dette blir utført i 3.tertial og likviditetsbeholdningen reduseres tilsvarende.

Opprinnelig budsjettert låneopptak	72,7 mill. kr
Revidert budsjettert låneopptak	34,9 mill. kr (-37,8 mill. kr)
Innbetalt låneopptak til investeringer	40 mill. kr
Bokførte investeringer pr 31.8.25	26,1 mill. kr
Forventede investeringer resten av året	8,8 mill. kr
Vedtatt tilbakebetaling av låneopptak	5,1 mill. kr

Det er i tillegg gjort låneopptak fra Husbanken på ytterligere 28 mill. kroner til formidling av startlån og 12 mill. kroner til førstegangsetableringslån. Pr 31.08.2025 var hele startlånet på 28 mill. kroner viderefremidlet, mens førstegangsetablererlånet ikke var formidlet. Første utbetaling fra førstegangsetablererlånet ble formidlet i september.

Driftskreditt

I budsjettvedtaket for årsbudsjett 2025 ble det gitt en ramme for driftskreditt på inntil 50 mill. kroner. DNB innvilget kassekreditt tilsvarende dette, noe som ga nødvendig likviditetsbuffer i overgangen 2024/2025. Ved rapportering den 30.4.2025 var kassekreditten ubenyttet. Kreditten ble avsluttet 30.6.25 som følge av styrket likviditet.

Økonomisk prognose for 2025 (1000 kr)

	Vedtatt justert Bud.	Ny prognose	Endring
Netto utg. Helse og Friskliv	207.924	213.924	6.000
Enhet Areal og Byggesak	5.991	6.991	1.000
Enhet Eiendomsforvaltning	11.211	12.411	1.200
Netto utg. Oppvekst og Kultur	115.562	114.962	-600
Lavere minimumsavdrag	41.178	39.678	-1.500
Reduserte renteutgifter	39.000	38.300	-700
Økte renteinntekter	8.000	8.500	-500
For mye avsatt årets lønnsmidler	10.700	10.000	-700
Red. utg. lederstøtte/stab/pensjon	86.900	82.700	-4.200
Sum rammetilskudd/skatter	370.403	370.403	0
Netto endring i prognose 2025			0
Netto driftsresultat			10.356

Disponering av netto driftsresultat:

Overføring til investering (EK-tilskudd KLP)	1.100
Avsetninger til bundne driftsfond (Selvkost)	7.776

2. tertialrapport 2025

Dekning av tidligere års merforbruk	1.375
Avsetning til disposisjonsfond	105
Sum	10.356

En samlet vurdering av endrede forutsetninger i frie inntekter, netto finansutgifter, lavere minimumsavdrag og drift av tjenesteområdene gjør at kommunedirektøren leverer en prognose etter 2. tertial på 10,356 mill. kroner i netto driftsresultat, som er i tråd med justerte budsjetterte netto driftsresultatet.

Prognosen for 2025 innenfor tjenesteområdene Helse og Friskliv, enhet Areal og byggesak og enhet Eiendomsforvaltning tilsier et merforbruk på 8,2 mill. kroner. Merforbruket innenfor Tjenesteområdet Helse og Friskliv på 6 mill. kr er forklart ovenfor. Enhet Areal og byggesak melder om færre saker innenfor byggesak den siste perioden, som kan påvirke gebyrinntektene negativt året sett under ett. Prognosen for netto driftsutgifter er derfor økt med 1 mill. kroner for året. Enhet Eiendomsforvaltning har budsjettert med for høye refusjonsinntekter fra NAV med 0,6 mill. kroner. I tillegg er det i forbindelse med innskjerpede rutiner rundt beregning av husleie for selvkostområdene å gi forventet å et inntektstap på 0,6 mill. kroner i internleie for rådhuset. Prognosen for netto driftsutgifter er derfor økt med 1,2 mill. kroner for året.

En lavere prognose både innenfor tjenesteområdet Oppvekst og kultur samt lederstøtte og stab, samt sentrale finansielle poster og pensjon oppveier merforbruket.

I de siste månedene er det arbeidet med å gjennomgå anleggsregisteret og avskrivningstider på de ulike investeringsobjektene på samme måte som vi gjorde med investeringene knyttet til Hvaler Breddband i fjor. Det er foreslått å endre avskrivningstiden for 9 investeringsobjekter, noe som fører til reduserte avdrag (reduert minimumsavdrag) med ca. 1,5 mill. kroner årlig fra og med 2025. Kommunen er i dialog med kommunerevisjonen om denne endringen.

HR

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 arbeidsmiljøundersøkelse
- Forbereder 10-faktor medarbeiderundersøkelse
- Forberedelser til høstens lokale lønnsoppgjør
- Arbeid med styringsdokumenter
- Opprydning i organisasjonsstruktur i korrelasjon med registre
- Arbeid med overgang til nytt kvalitetssystem og gjennomgang av dokumentportefølje.
- Arbeid med planverk for HMS-arbeidet med Bedriftshelsetjenesten
- Arbeid for å sikre kjennskap til og implementering av sentrale retningslinjer og reglementer

2. tertialrapport 2025

- Bistand ved arbeidsmiljøutfordringer
- Bistand ved personalkonflikter
- Ingen varsel mottatt i perioden.

HMS, vernetjenesten og Arbeidsmiljøutvalget

I perioden er det avholdt 1 møte i Arbeidsmiljøutvalget og 1 møte for verneombudene.

I samarbeid med bedriftshelsetjeneste utvikles et planmessig HMS-arbeid.

Samarbeids- / IDF møter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Det har vært gjennomført 2 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, fordelt på 494 ansatte. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 80,9%, for menn 85,3 % og for kvinner 79,1 % (Kilde KS pr. 1.12 2024). Midlertidig ansatte, oppdragstakere og politikere er holdt utenfor beregningen.

Sykefravær – arbeidsmiljø,

Aggregert legemeldt sykefravær for annet kvartal 2025 (kilde KS) utgjorde for Hvaler kommune 7,6 % mot et landsgjennomsnitt for kommunal sektor på 7,9 %. Dette gir Hvaler kommune en 158. plass i Kommune-Norge. Dette utgjør et fall på 100 plasser fra i fjor da vi lå på 45. plass med et legemeldt sykefravær på 6,4 %.

Fredrikstad kommunes tall er også lagt ved for sammenlikningens skyld da ansatt sammensetningen bør være sammenlignbar. Kommunene har likt prosentandel legemeldt sykefravær på overordnet nivå, men det varierer mellom tjenestene.

Legemeldt sykefravær i % for 2. kvartal 2025 (Kilde KS):

Kommu ner	Alle nærin ger	Off. adm. og trygde rdn. u/off. forv.	Grunnsk ole- undervi sning	Helse- tjenest er	Pleie og Omsorgs- tjenester i institusjon	Andre omsorg s- institusj oner samt bofelles skap	Sosiale omsorg stj. uten botilbu d,	Barne- hager	Barne verns- tjenes ter	Ko mm sos. ktr. tj.

2. tertialrapport 2025

							ekskl. barnehager			
Landsgj.sn	7,9%	5,3%	6,8%	4,8%	5,3%	6,3%	5,8%	5,4%	6,7%	5,0%
Hvaler	7,6%	7,3%	6,8%	6,5%	16,1%	5,7%	2,7%	9,4%	9,5%	
Fredrikstad	7,6%	5,2%	6,2%	8,3%	8,4%	8,9%	8,7%	8,5%	9,1%	8,1%

Budsjettjusteringer drift 2025

Tjenesteområde	Tiltak	Budsjettendring 2025
Sentral stab	Redusere driftsutgifter	-340 000
	IA sak omplassering til annen stilling	118 000
	Personalkostnader Økonomi	-100 000
	Sykefraværsoppfølging	-150 000
	Julebord til nyttårsfest	-150 000
	Implementerings-kostnader nytt ERP system	500 000
	Redusere forsikringsbudsjettet	-150 000
Totalt		-272 000
Oppvekst og kultur	Lavere driftstilskudd privat barnehage	-600 000
	Reduserte kostnader til skoleskyss	-500 000
	Ikke benytte statlig overføring til styrket bemanning SFO	-407 000
	Ikke benytte statlig overføring til styrket bemanning barnehage	-320 000
	Økt statstilskudd videreutdanning barnehagelærere vår 2025 (Asmaløy bhg)	-100 000
	Økt statstilskudd videreutdanning barnehagelærere vår 2025 (Brekke bhg)	-150 000
	Fjerne ekstrabevilgning kultur og fritid ref. verbal-vedtak desember 2024	-150 000
	Redusere bemanning kultur	-658 000
	Øke gebyrer innen kultur og kulturskole, leie av lokaler og tjenester	-20 000
	Redusere bemanning skole	-1 240 000
	Øke egenbetaling SFO	-100 000
Totalt		-4 245 000
Helse og friskliv	Reduserte kostnad saksbehandling/tiltak	-150 000
	Kjent sykefravær uten vikarinneleie	-300 000
	Rettmessig fremsatt krav om stilling etter AML	400 000
	Avvikling ekstrahjelp Mobilt Team	-50 000
	Saldering - ergoterapeutstilling	-403 000
	Reduksjon BPA-tjeneste	-2 300 000
	Refusjon fra Helfo fysioterapitjenester	-463 000

2. tertialrapport 2025

	Øke brukerbetaling	-50 000
	Redusert refusjon ressurskrevende tjenester	2 600 000
	Redusere innkjøp av vikarer fra private på Oladammen	-150 000
	Redusert med ca. 0,8 årsverk på Furumoen	-470 000
	Øke inntjening refusjon/egenandeler helsesekretærer	-350 000
	Økt inntjening egenandel trygghetsalарmer	-85 000
	Redusere med 3 helgestillinger på Østerhaug 26,4 %, 20,0 % og 9,5 %	-380 000
	Oppdatert inntektsside på flyktningeområdet	-300 000
	Kutt i sosialhjelp	-100 000
	Kompetanseheving verbalvedtak kommunestyret	-200 000
	Reduksjon kjøp av tjenester fra andre kommuner	-650 000
	Øke budsjettramme til Helse og friskliv	7 000 000
Totalt		3 599 000
Teknisk	Inngjerding og bygging av parsellhage	-50 000
	Utgårdskilen, gangvei/platting	-50 000
	Guttormsvauen, utrede gang- og rullestolvennlig trase	-150 000
	Øke gebyrsatsene på reguleringsplaner og byggesak	-400 000
	Redusere opplæringskostnader Enhet areal og byggesak	-100 000
	Innsparing strøm og biobrensel	-400 000
	Netto personal eiendom	-100 000
	Øke satsene parkeringsavgift	-280 000
	For høye inntekter Enhet areal og byggesak	2 300 000
	Holde stillinger vakant innenfor areal og byggesak	-1 400 000
	Øke gebyrsatsene på reguleringsplaner og byggesak	-100 000
	Kostnader havner/fergesambandet Østre øyer	500 000
	For høye inntekter innen Hvaler Bredbånd	2 500 000
	Øke linjeleie Hvaler Bredbånd	-210 000
	Gebyrsette tjeneste for selvkost	-1 000 000
Totalt		1 060 000
Finans	Svikt i skatteinntekter	2 500 000
	Høyere renteutgifter	1 000 000
	Reduserte renteutgifter pga. lavere investeringer/låneopptak	-400 000
	Høyere minimumsavdrag	2 000 000
	For høye inntekter innenfor eiendomsskatt	700 000
	Høyere pensjonskostnader	3 000 000
	Udekket underskudd 2024	1 375 000
	Endret minimumsavdrag som følge av reduserte avskrivninger på Hvaler Bredbånd	-8 400 000
	Avsetning til ubunde fond	5 083 000
	Øke budsjettramme til Helse og friskliv	-7 000 000

2. tertialrapport 2025

Totalt		-142 000
---------------	--	-----------------

Budsjettjusteringer investeringer 2025

Investeringene har blitt vurdert forløpende i løpet av året.

Følgende oversikt viser re-budsjettering og budsjettjustering 2025 - alle beløp er eks mva:

Tjenesteområde	Prosjekt	Prosjektbeskrivelse	Rebudsjetterert fra 2024 til 2025	Budsjettjustert 2025
Sentral stab	IT0125	DIGITALISERING AV EIENDOMSARKIVET	2 439 000	
	IT0133	KVALITETSSYSTEM	80 000	
	IT0146	SAMLEUTSKIFTING PCER		1 000 000
	IT0147	PROSJEKTKOSTNADER NYTT ERP-SYSTEM		500 000
	ME0002	KIRKELIGE INVESTERINGER		-229 000
Oppvekst og kultur	IT0122	SKOLER EDB UTSTYR	77 200	-77 600
	IT0130	DIGITALT VERKTØY FOR BARNEHAGER	104 000	
	KB0129	HOVEPROSJEKT TILRETTELEGGING AV KOLLEN		-1 400 000
	KU1015	ÅTTEKANTEN HAUGE NÆRMILJØTILTAK	160 000	-160 000
	KU1021			-250 400
	KU1022	TIIRETTEL\GGING AV INNFALLSPORTER, TURISTDESTINASJON, DESTINASJONSRÅD, TORGET MV		-400 000
	KU1023	LAGER INNGJERDING		-300 000
Helse og friskliv	IM0001	LEGELISTE		-720 000
	IT0131	DATAPROIGRAM BERNEVERNTJENESTEN	249 600	
	HE2002	FORNYELSE SKILTING	110 400	
	MD0046	VAREBIL KJØKKEN BUDSJETT 2025		-750 400
	UT1018	HJELPEMIDLER SOM IKKE DEKKES AV HJELPEMIDDELSENTRALEN	166 400	

2. tertialrapport 2025

Teknisk	ED0010	KJØP AV TOMTER_RESSURSKREVENDE TJENESTER	7 000 000	-7 000 000
	IT0142	FIBER EL DATA 5 ÅRS AVSKR		
	IT0144	FIBER KABEL 30 ÅRS AVSKR	750 400	
	IT0145	FIBER RØR/GRAVING 40 ÅRS AVSKR	749 600	
	KB0097	KONSEPTUTREDNING OG REALISERING SOLCELLETEKNOLOGI - BYGG	1 000 000	-1 000 000
	KB0100	ETTERBRUK AV SKOLEBYGG - PROSESS OG PLANLEGGING	230 400	
	KB0102	ADGANGSKONTROLL, LÅS OG BESLAG PÅ KOMMUNALE FORMÅLSBYGG	250 000	
	KB0120	SMÅSKALA ENØK TILTAK	2 000 000	-2 000 000
	KB0121	ENERGIBESPARINGSTILTAK	250 000	
	KB0124	ELDREBOLIGER	300 000	
	KB0125	GARASJEBYGG/VERKSTED UNDERVISNING	440 800	
	KB0131	KOMMUNALE BOLIGER RESSURSKREVENDE TJENESTER	2 000 000	-2 000 000
	KB0134	UTVIDELSE AV SYKEHJEMMET	22 730 000	-22 730 400
	KB0134	UTVIDELSE AV SYKEHJEMMET TILSKUDD FRA HUSBANKEN		11 365 000
	NA0001	KYSTSTIER - SKILTING OG MERKING		-100 000
	NA0002	PROSJEKTERING OG OPPGRADERING AV TORGET		-200 000
	RE0019	HEL-DELVIS NEDGRAVDEHUSHOLDNINGSAV FALLSCONTAINERE	6 000 000	
	VA0042	VA LEDNINGSNETT		-10 000 000
	VP0012	FORTAU MOT TORGET	300 000	-300 000
	VP0014	ASFALTERING - STANDARDHEVING		-1 000 000
Sum			47 387 800	-37 752 800

Forslag til endringer i investeringer pr 2. tertial 2025

IT0144 FIBER KABEL (HVALER BREDBÅND)

I forbindelse med at flere kunder ønsker å tilknytte seg Hvaler Bredbånd er det et behov for å øke årets investeringsramme med 1 mill. kroner. Gjennom denne investeringen øker antall abonnementer og dermed også inntekter pr måned. Kommunedirektøren støtter dette og forslår at denne budsjettøkningen gjennomføres ved å redusere årets investeringsbudsjett for IT0138 Oppdatering av historiske kart - digitalisering Statens kartverk med 0,1 mill. kroner, KB0124 ELDREBOLIGER med 0,3 mill. kroner og KB0139 Utviklingsprosjekt Florenområdet med 0,6 mill. kroner, til sammen 1 mill. kroner. Midlene på disse tre prosjektene vil ikke bli benyttet i inneværende år.

ME0003 HC TOALETT KIRKENS HUS

I vedtatt budsjett for 2025 ble det bevilget 500.000 kroner til ombygging av HC toalettet i Kirkens Hus. Ombyggingen ble dyrere enn først beregnet, spesielt knyttet til rampe og ytterdør. Dette medførte et økt investeringsbehov på 150.000 kroner. For å finansiere det økte investeringsbehovet ønsker Kirken å

omdisponere restsum fra et tidligere investeringstiltak Takprosjektet ME0001 KIRKELIGE INVESTERINGER fra 2022 på 113.000 kroner til ferdigstilling av HC toalett ME0003 HC TOALETT KIRKENS HUS. Resten av det økte finansieringsbehovet på 37.000 kroner tar Kirken av sitt eget disposisjonsfond. Kommunedirektøren støtter dette.

Næring

Næring

Næring følger driftsbudsjett og ser pr. nå ingen avvik som kan få betydning for budsjettområdet for året som helhet.

Næring har utover ordinære driftskostnader også pågående prosjekter. Disse følger de budsjett og finansiering som er fastsatt og medfører pr. nå heller ingen avvik som kan få betydning for næring sitt samlede budsjett for året.

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 2. tertial som fremheves er:

- Regional og kommunal oppfølging av Regjeringens fiskeritiltak for Oslofjorden – 0-fiskeområder med stor negativ konsekvens for vårt fiskeri. Nær kontakt med ordfører, fiskerinæringa i Utgårdskilen, organisasjoner og øvrig. Målsetting om å bygge støtte og god argumentasjon og påvirkning for at tiltakene med forslag til forskrift ikke gjennomføres slik det er besluttet i forhold til vår fiskerinæring.
- Drift av prosjektet Marin Næringsutvikling i Ytre Oslofjord og Skagerrak med svært god fremdrift og høyt aktivitetsnivå. Prosjektet kan følges her: [Marin næringsutvikling Ytre Oslofjord og Skagerrak](#)
- Godkjent utomhusplan for rasteplassen på Økholmen, og når dette skrives er også prosessen videre med Østfold fylkeskommune klarlagt. Det utarbeides byggeplan som skal godkjennes av fylkeskommunen. Dersom byggeplan godkjennes uten behov for større justeringer kan rasteplassen være realisert før jul.
- Gjennomføring av tiltak i Skjærhalden med befaring av kommune, Borg Havn, ØKT og Norled med deltakelse fra Cardio Eiendom AS. Skilting og trafikkmerking på fergekaia gjennomført. Ny ventebod arbeides det videre med gjennom Borg Havn.
- Gjennomført møte med næringsdrivende i Skjærhalden men enighet om skiltløsning som viser til virksomhetene med behov for det. Skilting er gjennomført. Kommunen har på eget initiativ også etablert skilting til parkering med mere.
- Vært «tett på» sommersesongen på Hvaler med besøk til ulike virksomheter og oppfølging av hvordan gjennomførte tiltak på fergekai og øvrig har fungert.

2. tertialrapport 2025

- Hentet inn og publisert informasjon om juli-omsetningen og besøk til Hvaler. Nye rekorder godt hjulpet av fantastisk vær, men også flere besøkende til Hvaler sammenlignet med fjoråret.

Kvalitetsarbeid

Risk Manager - Compilo

Kvalitetssystemet vårt, Risk Manager, nå Compilo fra juni-2025, 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. Det skal skrives avvik når prosedyrene eller sjekklister ikke følges i kvalitetssystemet. Avviket går til nærmeste leder og målet med å skrive avvik er å lære av de eventuelle feilene som er 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 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 dokumenter, 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-2024. 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 ble innført nytt kvalitetssystem – Compilo - våren-2025. Det ble gjennomført opplæring i det nye systemet i slutten av mai-2025, begynnelsen av juni-2025 med tanke på overføring av dokumenter i løpet av juni. Mange dokumenter ble overført manuelt, mens mange ble overført via filuttrekk.

Avviksbehandlingen ble ført videre i Compilo etter 10. juni 2025.

Tabell for 2. Tertial - 25 fra kvalitetssystemet, RM og Compilo

Antall avvik, sortert på enhetsnivå.

Områder – HMS, tjenestekvalitet, personvern og informasjonssikkerhet:

2. tertialrapport 2025

	1. tertial-25	2. tertial-25	3.tertial-25	Sum 2025
Enhet: Sykehjemmet Inkl. legetjenesten	77 (47 i -24)	50(25 i24)		
Enhet: Helsetunet Inkl dagsenteret	42 (45 i-24)	37 (33 i-24)		
Enhet: For barn, voksne og familier	10 (2 i-24)	9 (1 i – 24)		
Enhet: Koordinerende enhet	13 (3 i-24)	15 (1 i-24)		
Enhet: NAV	0 (1 i-24)	1 (1 i-24)		
Enhet: Tilrettelagte tjenester	19 (15 i-24)	31 (7 i-24)		
Tjenesteområde Helse og Friskliv totalt:	4 165 (113 i-24)	143 (68 i-24)		
Enhet: Hvaler barne -og ungdomsskole SFO og kultur	140 (55 i-24) 2 (0 i-24)	51 (28 i-24)		
Enhet barnehager:	5 (1 i-24)	7 (5 i-24)		
Tjenesteområde Oppvekst, totalt:	1 148 (56 i-24)	60 (33 i-24)		
Stab, økonomi, HR	1 (4 i-24)	2 (0 i-24)		
Tjenesteområde TBI	0	2 (0 i-24)		
SUM	314 (173 i-24)	207 (101 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 og 83 for 2. tertial.**

2. **Tjenestekvalitet**, avvik basert på konsekvenser for kvaliteten på tjenesten til brukere, elever og barn, totalt: **134 avvik for 1. tertial og 133 for 2. tertial.**

3. Personvern og informasjonssikkerhet, totalt: 3 avvik for 1. tertial og 7 for 2. tertial.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjett 2025	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-279 733	-284 886	5 153	-423 087	-427 703	4 616
Avskrivninger	-21 988	-21 981	-7	26 018	26 018	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	-59 000	-59 000	0
Netto finansutgifter	47 597	48 437	-840	71 650	69 378	2 272
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	2 580	2 580	0
Til disposisjon	-254 124	-258 430	4 306	-381 839	-388 727	6 888
Politisk styring	1 812	1 858	-47	3 666	3 666	0
Lederstøtte og stab	28 927	25 537	3 390	41 563	39 945	1 618
Oppvekst og kultur	71 323	70 342	981	114 972	114 374	598
Teknisk	3 852	3 295	558	15 799	17 975	-2 175
Helse og Friskliv	153 738	159 187	-5 449	207 660	213 671	-6 011
Finans	-28	508	-536	-1 821	-904	-918
Sum disponering	259 624	260 727	-1 104	381 839	388 727	-6 888
Merforbruk +/-mindreforbruk -	5 500	2 297	3 202	0	0	0

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2025
Frie disponible inntekter				
Rammetilskudd	-113 179	-120 511	7 332	-156 756
Inntekts- og formuesskatt	-128 037	-126 219	-1 818	-208 531
Eiendomsskatt	-38 518	-38 157	-361	-57 800
Sum Frie disponible inntekter	-279 733	-284 886	5 153	-423 087

Tallene er pr august

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2025	Prognose	Avvik i kr
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	0	0	0	1 100	1 100	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	105	105	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	1 375	1 375	0
Netto avsetninger	0	0	0	2 580	2 580	0

2. tertialrapport 2025

Tallene er pr august

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Budsjett	Årsprognose	Årsbudsjett etter justering
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	0	-250	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-60	0
Sum bruk av avsetninger	0	-250	0	0	-60	0
Avsetninger						
Overføring til investering	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100
Avsetninger til bundne driftsfond	5 182	4 045	7 776	7 776	7 776	7 776
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	2 022	105	105	105
Sum avsetninger	5 182	4 045	10 898	8 981	8 981	8 981
Netto driftsresultat	318	-1 497	-10 898	-8 981	-8 921	-8 981
Sum driftsinntekter	-411 067	-426 738	-658 985	-652 293	-668 620	-652 293
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-0,1 %	0,4 %	1,7 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter:						60
Prognose budsjetttavik etter budsjettjusteringer						
Prognose netto driftsresultat						-8 921
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter						1,4 %

I tillegg kommer avsetning til merforbruk fra 2024. Kr 1,375 mill. kroner

Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.	Prognose	Avvik prognose i kr
Sum generelle driftsinntekter						
Rammetilskudd	-140 524	-120 511	-156 756	-156 756	-161 872	5 116
Inntekts- og formuesskatt	-196 578	-126 219	-211 031	-208 531	-208 531	0
Eiendomsskatt	-58 326	-38 157	-58 500	-57 800	-57 300	-500
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-395 428	-284 886	-426 287	-423 087	-427 703	4 616
Netto finansutgifter						
Renteinntekter	-7 313	-5 281	-7 200	-7 200	-8 700	1 500
Utbytter	-436	-109	-450	-450	-100	-350
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	40 686	29 086	37 900	38 502	38 300	202
Avdrag på lån	43 764	24 581	47 000	40 600	39 678	922
Sum Netto finansutgifter	76 701	48 277	77 250	71 452	69 539	2 274
Sum sentrale inntekter og finansposter	-318 727	-236 609	-349 037	-351 636	-358 164	6 529
Tjenesteområdene – drift	341 262	235 112	338 139	341 280	347 868	-6 588

2. tertialrapport 2025

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.	Prognose	Avvik prognose i kr
Netto driftsresultat	22 535	-1 497	-10 898	-10 356	-10 296	60
Sum driftsinntekter	-642 465	-416 592	-658 985	-652 293	-668 050	15 757
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-3,5 %	0,4 %	1,7 %	1,6 %	1,5 %	

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.	Prognose	Avvik prognose i kr
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	2 022	105	105	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-22 633	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	1 375	1 375	0
Overføring til investering	0	0	1 100	1 100	1 100	0
Netto avsetninger - sentrale poster	-22 633	0	3 122	2 580	2 580	0
Avsetninger til bundne driftsfond	5 121	4 045	7 776	7 776	7 776	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 969	-250	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 680	0	0	0	-60	60
Netto avsetninger i tjenesteområdene	1 472	3 795	7 776	7 776	7 716	60
Sum sentrale inntekter og finansposter	-21 160	3 795	10 898	10 356	10 296	60

Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Årsprognose	Prognose avvik
Politisk styring	1 812	1 858	-47	3 666	3 666	0
Lederstøtte og stab	28 927	25 537	3 390	41 563	39 945	1 618
Oppvekst og kultur	71 323	70 342	981	114 972	114 374	598
Teknisk	3 852	3 295	558	15 799	17 975	-2 175
Helse og Friskliv	153 738	159 187	-5 449	207 660	213 671	-6 011
Finans	-28	508	-536	-1 821	-904	-918
Sum tjenesteområder	259 624	260 727	-1 104	381 839	388 727	-6 888

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	Siste prognose inkl. lønn
Sum	1 812	1 858	-47	10	3 666	1 807	3 666

Kommentar til status økonomi

Prognosen for året forventes å bli som budsjettet.

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	1 234	1 155	80	2 790	2 800	2 800	0
Sum Lønn	1 234	1 155	80	2 790	2 800	2 800	0
Drift	371	496	-126	806	556	556	0
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0	0	0
Overføringer	247	278	-32	120	370	370	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	617	775	-158	926	926	926	0
Refusjoner	-40	-71	31	-60	-60	-60	0
Sum Inntekter	-40	-71	31	-60	-60	-60	0
Netto resultat	1 812	1 858	-47	3 656	3 666	3 666	0

Lederstøtte og stab

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av Sentral stab (arkiv, politisk sekretariat, kommunikasjon, servicetorg og digitalisering), HR, og økonomi. I tillegg kommer nærings sjef direkte underlagt kommunedirektøren. Til sammen utgjør tjenesteområdet 24 årsverk fordelt på 33 ansatte inkludert kommunedirektøren som øverste administrative leder, læringer, tillitsvalgte og verneombud.

Ny organisering av Lederstøtte og stab ble iverksatt 1. juni. Kommunedirektøren har besluttet at tjenesteområdet deles i to enheter hvor Økonomi og HR utgjør en enhet og Sentral stab den andre, med hhv. Jan L. Brynildsen og Anne-Kari Haakenstuen Holvik som ledere for hver sin enhet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

2. tertialrapport 2025

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn
710-Kommunedirektør	8 132	7 710	422	53	10 243	2 533	10 243
712-Økonomi	11 575	10 012	1 563	3 483	17 338	7 326	17 458
713-HR	3 970	3 695	275	-112	5 736	2 041	5 186
714-Sentral stab	5 249	4 120	1 129	-3 162	8 246	4 126	7 058
Sum	28 927	25 537	3 390	262	41 563	16 026	39 945

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet lederstøtte og stab forventer en årsprognose som er ca. 1,6 mill. kroner lavere enn justert 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	14 097	14 626	-529	20 939	21 491	21 191	300
Refusjon lønn	0	-674	674	0	0	-800	800
Sum Lønn	14 097	13 952	145	20 939	21 491	20 391	1 100
Drift	6 181	6 756	-575	7 624	7 323	7 580	-257
Kjøp av produksjon	4 669	3 013	1 657	8 870	8 880	8 580	300
Overføringer	7 864	6 802	1 061	9 698	9 698	9 198	500
Finansutgifter	1	1	0	0	2	2	0
Sum Utgifter	18 715	16 572	2 143	26 192	25 902	25 359	543
Brukerbetaling	-520	-723	203	-780	-780	-1 230	450
Refusjoner	-3 232	-2 455	-777	-4 850	-4 850	-4 375	-475
Overføringer	0	-1 634	1 634	0	0	0	0
Finansinntekter	-133	-174	41	-200	-200	-200	0
Sum Inntekter	-3 885	-4 987	1 102	-5 830	-5 830	-5 805	-25
Netto resultat	28 927	25 537	3 390	41 301	41 563	39 945	1 618

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	0,83 %	7,04 %	7,87 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,53 %	4,99 %	5,52 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,65 %	5,77 %	6,41 %

Kommunedirektør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

2. tertialrapport 2025

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn
Sum	8 132	7 710	422	53	10 243	2 533	10 243

Kommentar til status økonomi

Prognosen for året forventes å bli som budsjettet.

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	1 934	1 920	15	2 992	3 045	3 045	0
Refusjon lønn	0	0	0	0	0	0	0
Sum Lønn	1 934	1 920	15	2 992	3 045	3 045	0
Drift	153	911	-758	230	230	230	0
Kjøp av produksjon	1 060	1 121	-62	1 590	1 590	1 590	0
Overføringer	4 985	5 235	-250	5 378	5 378	5 378	0
Sum Utgifter	6 198	7 268	-1 070	7 198	7 198	7 198	0
Brukerbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	0	-528	528	0	0	0	0
Overføringer	0	-950	950	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	0	-1 478	1 478	0	0	0	0
Netto resultat	8 132	7 710	422	10 190	10 243	10 243	0

Økonomi

Tjenesteområdebeskrivelse

Økonomi er organisert under Lederstøtte og stab og består av 5,3 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 økonomigjøremål 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.

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

2. tertialrapport 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	Siste prognose inkl. lønn
Sum	11 575	10 012	1 563	3 483	17 338	7 326	17 458

Kommentar til status økonomi

Resultatet for året kommer til å vise et merforbruk på 120 000 kroner siden faktiske forsikringskostnader ble høyere enn budsjettet.

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	3 266	3 712	-446	4 936	4 948	4 848	100
Sum Lønn	3 266	3 712	-446	4 936	4 948	4 848	100
Drift	5 252	5 120	132	5 579	5 929	6 399	-470
Kjøp av produksjon	3 164	1 548	1 616	3 500	6 621	6 421	200
Overføringer	1 833	1 471	362	2 750	2 750	3 250	-500
Finansutgifter	0	1	-1	0	0	0	0
Sum Utgifter	10 249	8 140	2 109	11 829	15 300	16 070	-770
Brukerbetaling	-187	-326	139	-280	-280	-280	0
Refusjoner	-1 619	-1 339	-280	-2 430	-2 430	-2 980	550
Overføringer	0	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-133	-174	41	-200	-200	-200	0
Sum Inntekter	-1 939	-1 839	-100	-2 910	-2 910	-3 460	550
Netto resultat	11 575	10 012	1 563	13 855	17 338	17 458	-120

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 2. tertial 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %

HR

Tjenesteområdebeskrivelse

HR består av HR-sjef og HR fagleder. Strategisk og operativt HR-arbeid samt lederstøtte er avdelingens hovedoppgaver.

En vesentlig del av HRs kapasitet benyttes for å støtte tjenesteområdene med løpende oppgaver knyttet til personalforvaltningen, sykefraværsoppfølging og bistand ved personalrelaterte konflikter. HR bistår

2. tertialrapport 2025

også enhetene ved utlysning av stillinger samt forvaltningen av lærlingordningen. Det har vært opplevd varierende utfordringer med å rekruttere sykepleiere, vernepleiere, lærlinger og jurister til kommunen.

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.

Det har vært gjennomført individuelle forhandlinger lokalt for ansatte i kapitel 3 og 5. Resultatet fulgte frontfaget og kommunal sektor.

Viktige begivenheter

Som følge av organisasjonsendring innen Kommunedirektørens stab opphørte HR-enheten som selvstendig organisasjonsledd fra og med 1. juni. Funksjonen er lagt inn under Økonomiavdelingen.

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
Sum	3 970	3 695	275	-112	5 736	2 041	5 186

Kommentar til status økonomi

Prognosen for året er lavere enn årets budsjett og skyldes mindre kostnader til kjøp av tjenester og høyere beregning av refusjoner enn antatt i budsjettet.

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	3 716	3 580	137	5 168	5 355	5 155	200
Refusjon lønn	0	-18	18	0	0	0	0
Sum Lønn	3 716	3 562	154	5 168	5 355	5 155	200
Drift	261	183	78	691	391	241	150
Kjøp av produksjon	313	306	7	470	470	470	0
Overføringer	0	38	-38	0	0	0	0
Sum Utgifter	574	527	47	1 161	861	711	150
Refusjoner	-320	-394	74	-480	-480	-680	200
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-320	-394	74	-480	-480	-680	200
Netto resultat	3 970	3 695	275	5 849	5 736	5 186	550

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	2,04 %	1,58 %	3,62 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,17 %	6,77 %	7,94 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,68 %	1,97 %	3,66 %

Sentral stab

Tjenesteområdebeskrivelse

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/innbyggerdialog, 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 næringssjefen, organisert under sentral stab. Næringssjefen rapporterer direkte til kommunedirektør og har et eget budsjettområde.

Utvikling og utfordringer

Utvikling

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 samarbeid med Fredrikstad er det gjennomført en anbudsporsess for innkjøp av nytt kvalitetssystem. Compilo AS er valgt som leverandør. Firmaet er den største aktøren i markedet og leverer sine produkter til ca. 300 andre kommuner.

Migrering av dokumenter og opplæring av administratorer, superbrukere og redaktører fra tjenesteområdene ble gjennomført i mai/juni. Opplæring i Risiko – og sårbarhetsmodulen (ROS-analyser) er gjennomført. 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 er sagt opp.

Nye nettsider

Sentral stab har som målsetting å etablere tre nye nettsider i løpet av 2025.

Sem & Stenersen Pro Kom 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 to årene jobbet med å utvikle en egen løsning som de nå tar i bruk. Hvaler kommune vil følge samme modell og si opp avtalene med Sem & Stenersen Pro Kom AS. Fredrikstads IT-avdeling vil drifte og ha support på våre nettsider. Hvaler kommune vil sørge for oppdatert innhold. Dette vil bli en billigere løsning med mer tilgjengelig oppfølging.

Ny intranettside med ny og forbedret funksjonalitet og grensesnitt ble lansert i mai. Nye «Hvalnett» er hovedkanalen for viktige nyheter og en samlende plattform slik at alle ansatte får lett tilgang på prosedyrer, maler og fagsystemer. «Hvalnett» er tilpasset mobil.

Arbeidet med ny kommunal nettside startet opp i høst og er godt i gang. Det arbeides tett med Fredrikstad kommunes teknikere for å bygge opp en ny struktur og få på plass de integrasjoner som er nødvendig.

Ny «Destinasjonsportal». Destinasjonsrådet jobber i samarbeid med kommunens administrasjon med å utarbeide forslag på en ny nettportal rettet mot besøkende, hytteeiere og fastboende. Portalen vil bygge oppunder visjonen "Hvaler hele året" og differensiere seg fra kommunens offisielle nettside, som i hovedsak skal gi informasjon om kommunale tjenester. Nettsiden vil struktureres under fanene *Besøke, Leve, Jobbe, Kultur, Natur og Flytte hit*. Forventet lansering ved utgangen av året.

Utfordringer

I 2. tertial har hovedfokuset vært å opprettholde stabil drift. Etter en periode med høyt sykefravær er nå de fleste tilbake i full jobb. For å ha et bemannet servicetorg gjennom sommeren har det vært tilsatt en vikar i 60 % stilling frem til 15. august.

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 ivareta de lovpålagte oppgavene.

Servicetorgetts medarbeidere opplever i økende grad at det oppstår uønskede hendelser. Dette gjelder spesielt brukere som ønsker å komme i kontakt med NAV som også har utfordringer knyttet til rus – og psykiatri. Forslag på HMS-tiltak er spilt inn i forbindelse med budsjettforhandlinger 2026.

Viktige begivenheter

Valg

Stortingsvalget for 2025 har krevd noe ekstra ressurser i perioden. Tidligstemming har blitt ivaretatt av servicetorgetts medarbeidere. For å få gjennomført forhåndsstemming har 2 eksterne medarbeidere bidratt i tillegg til politisk sekretær og personale fra Sentral stab. Politisk sekretær har hatt hovedansvaret for gjennomføringen. Hennes erfaring, kompetanse og kapasitet har bidratt til at arbeidet har gått knirkefritt, og at vi har kunnet gjennomføre perioden med forhåndsstemming med minimalt av personale.

Hele 84,5 % av Hvalers stemmeberettigede avga stemme i årets stortingsvalg. 64,8 % avga sine stemmer på forhånd. I alt ble 3023 stemmesedler avgitt.

2. tertialrapport 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	Siste prognose inkl. lønn
Sum	5 249	4 120	1 129	-3 162	8 246	4 126	7 058

Kommentar til status økonomi

Prognosen for året er nedjustert med ca. 1,2 mill. kroner som følge av langtidssykefravær og refusjon fra NAV.

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	5 180	5 415	-235	7 844	8 143	8 143	0
Refusjon lønn	0	-656	656	0	0	-800	800
Sum Lønn	5 180	4 759	421	7 844	8 143	7 343	800
Drift	515	542	-27	1 124	773	710	63
Kjøp av produksjon	133	37	96	3 310	199	99	100
Overføringer	1 046	58	988	1 570	1 570	570	1 000
Finansutgifter	1	0	1	0	2	2	0
Sum Utgifter	1 695	637	1 057	6 004	2 543	1 380	1 163
Brukerbetaling	-333	-397	64	-500	-500	-950	450
Refusjoner	-1 293	-195	-1 098	-1 940	-1 940	-715	-1 225
Overføringer	0	-684	684	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-1 626	-1 277	-349	-2 440	-2 440	-1 665	-775
Netto resultat	5 249	4 120	1 129	11 408	8 246	7 058	1 188

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	0,27 %	18,60 %	18,86 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,33 %	6,87 %	7,21 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,13 %	14,52 %	14,65 %

Status sykefravær og HMS

Sentral stab har hatt ett et høyt sykefravær i første halvdel av 2025 til og med mai måned. I 2. tertial er sykefraværet betydelig redusert. Sykefraværet som gjenstår skyldes en langtidssykemelding som strekkes seg over en 3- års periode.

Oppvekst og kultur

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet består av 3 (4) enheter; Hvaler barne- og ungdomsskole, de kommunale barnehagene (Asmaløy, Brekke og Hauge), enhet kultur, fritid og besøksenter og på overordnet nivå administrasjon oppvekst. Barnehage og skole yter i hovedsak tjenester til barn og unge i alderen 0-16 år, mens enhet Kultur favner bredere og gir tilbud til hele Hvalers befolkning på mange områder. Tjenesteområde Oppvekst og kultur skal skape gode rammer for oppveksten og utviklingen til barn og unge i Hvaler, jobbe for at de opplever tilhørighet, mestring og trivsel og legge til rette for at alle får en god start i livet. Tjenesteområdet ledes av kommunalsjef og 3 enhetsledere, innehar ca. 110 årsverk og 149 ansatte.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhets	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn
701-Enhet kultur og fritid	4 839	4 768	71	-522	7 585	2 817	7 633
720-Kommunalsjef Oppvekst	12 776	13 155	-378	-1 477	23 444	10 290	22 414
728-Hvaler barne- og ungdomsskole	37 815	37 386	429	349	58 923	21 538	58 923
729-Barnehage	15 893	15 033	860	429	25 019	9 986	25 403
Sum	71 323	70 342	981	-1 221	114 972	44 630	114 374

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets regnskap viser et merforbruk i prognose pr. 31.8.2025 som skyldes at statlige kompensasjonsmidler for redusert foreldrebetaling først budsjettføres i 3.tertial (-590 000).

Samlet sett forventer tjenesteområdet et mindreforbruk på rundt 600 000 ved årets slutt. Dette skyldes i hovedsak økt inntekt knyttet til refusjon for skoleplass for fosterhjemsplassert barn i Hvaler kommune samt forespeilet lavere antall kjøp av barnehageplasser i Fredrikstad kommune.

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	63 519	65 284	-1 765	98 937	99 336	102 202	-2 866
Refusjon lønn	-2 147	-3 026	879	-3 402	-3 402	-4 467	1 065
Sum Lønn	61 371	62 257	-886	95 535	95 934	97 735	-1 801
Drift	8 244	8 229	15	13 791	13 241	14 248	-1 007
Kjøp av produksjon	9 465	10 386	-922	18 036	17 436	17 121	315
Overføringer	1 505	1 815	-310	2 358	2 258	2 258	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	19 213	20 430	-1 217	34 185	32 935	33 627	-692
Brukerbetaling	-3 971	-4 212	241	-5 838	-5 958	-5 711	-247
Refusjoner	-2 995	-3 681	686	-4 494	-4 494	-5 962	1 468
Overføringer	-2 296	-4 453	2 157	-3 195	-3 445	-5 255	1 810
Finansinntekter	0	0	0	0	0	-60	60
Sum Inntekter	-9 261	-12 346	3 085	-13 527	-13 897	-16 988	3 091
Netto resultat	71 323	70 342	981	116 192	114 972	114 374	598

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	1,75 %	7,23 %	8,98 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,68 %	4,59 %	5,27 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,01 %	6,78 %	7,79 %

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

Enhhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn
Sum	12 776	13 155	-378	-1 477	23 444	10 290	22 414

Kommentar til status økonomi

Enhhet administrasjon oppvekst forventer å gå i balanse ved årets slutt gitt at forutsetningene ikke endrer seg.

-Den største usikkerhetsfaktoren i budsjettet knytter seg til kjøp av barnehageplasser i andre kommuner, hvor det er ukjent for kommunen antall barn som benytter seg av dette før faktura fra gjestekommunen mottas i juni og desember.

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	1 075	1 098	-23	2 158	1 782	1 807	-25
Refusjon lønn	0	0	0	0	0	0	0
Sum Lønn	1 075	1 098	-23	2 158	1 782	1 807	-25
Drift	3 224	2 615	609	6 209	5 709	5 709	0
Kjøp av produksjon	8 504	9 614	-1 110	16 594	15 994	15 679	315

2. tertialrapport 2025

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Overføringer	0	315	-315	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	11 728	12 544	-816	22 803	21 703	21 388	315
Brukerbetaling	133	158	-25	200	200	250	-50
Refusjoner	0	-315	315	0	0	-820	820
Overføringer	-160	-330	170	-240	-240	-210	-30
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-27	-487	460	-40	-40	-780	740
Netto resultat	12 776	13 155	-378	24 921	23 444	22 414	1 030

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 2. tertial 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Enhet kultur og fritid

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet kultur og fritid er organisert under tjenesteområdet oppvekst og kultur. Enheten består av områdene kulturskole, fritidsklubb, idrett, bibliotek, besøksenter og kulturkontor. Innen disse områdene organiserer og drifter enheten Kornmagasinet kulturhus, nasjonalparkens besøksentre 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 31. august ca. 9 årsverk og 18 ansatte i faste stillinger.

Utvikling og utfordringer

Enhet kultur, fritid og besøksenter har gjennom hele året fokus på å levere gode tjenester og gjennomføre de tilbudene som er planlagt.

Gjennom hele året skrives det søknader og arrangement og aktiviteter planlegges. Besøksenteret 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. I tillegg er arrangerer enheten Kulturkveld, Kulturefta'n, bokarrangementer, festivaler med mer.

2. tertialrapport 2025

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 fortsatt en sårbarhet i antall ansatte for å kunne utvikle eksisterende og nye tilbud. Enheten jobber med å optimalisere og sikre ressursene for å kunne levere godt også fremover. Det er også endel oppgaver og ansvarsområder som nødvendigvis ikke bør ligge til enheten, dette bør sees på for fremtiden.

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. Det er mange som benytter seg av denne muligheten.

Kulturskoletilbudet holder seg ganske stabilt, med cirka 60 elever i starten av høstsemesteret. 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.

Viktige begivenheter

Sommeren har hatt fantastisk vær, noe som gjenspeiler antall besøkende på Hvaler. Det har vært en økning i antall teltplassbookinger både på Storesand og i Stuevika. Mange tilreisende bruker enhetens tjenester flittig gjennom sommersesongen, som turistikontor, utlånssykler og utstyrelån på Storesand (gjennom BUA-ordningen).

Over 40 barn i alderen 9-12 år har tilbragt to uker på årets ferieklubb, med turer i kommunen og tur til Tusenfryd - dette settes stor pris på, både blant de påmeldte og ansatte i enheten.

Det har vært mange gode arrangementer i regi av Besøkscenteret gjennom sommeren, og det er gledelig å se at det mange tilreisende som deltar, men nå også flere og flere Hvalerboere.

Gjennom de ulike områdene, arrangementene og aktivitetene enheten tilbyr, oppleves det en meget god oppslutning og at disse settes pris på. Enheten jobber kontinuerlig med utvikling av de ulike tilbudene som presenteres, slik at de blir bedre.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

2. tertialrapport 2025

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr prognose inkl. lønn	Siste prognose
Sum	4 839	4 768	71	-522	7 585	2 817	7 633

Kommentar til status økonomi

Økonomistatus for enhet kultur og fritid pr 31.08.2025 viser et todelt regnskap, der kultur har et merforbruk mens Besøksenteret har et positivt resultat.

Enheten opplever fortsatt å få tilsagn på eksterne søknader om midler. Derimot er inntektssiden på kultur mindre enn forventet. Dette beror på lavere inntekter i kontingenter og lokalleie, enheten har gjennom hele året opplevd en nedgang i utleie av lokaler i forhold til tidligere år. Det forventes at enheten går i økonomisk 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	5 419	6 127	-708	8 809	8 456	8 617	-161
Refusjon lønn	-13	-5	-7	-20	-20	-20	0
Sum Lønn	5 406	6 122	-715	8 789	8 436	8 597	-161
Drift	1 576	2 488	-912	2 415	2 365	2 992	-627
Kjøp av produksjon	268	233	35	402	402	402	0
Overføringer	1 132	1 052	80	1 799	1 699	1 699	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	2 976	3 773	-797	4 615	4 465	5 093	-627
Brukerbetaling	-1 712	-1 771	59	-2 549	-2 569	-2 439	-130
Refusjoner	-295	-520	225	-442	-442	-442	0
Overføringer	-1 536	-2 836	1 299	-2 305	-2 305	-3 175	870
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-3 543	-5 126	1 583	-5 296	-5 316	-6 056	740
Netto resultat	4 839	4 768	71	8 108	7 585	7 633	-48

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 %
Årlig sykefravær 2025	1,04 %	1,11 %	2,15 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,96 %	6,47 %	7,43 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,84 %	1,13 %	1,97 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har fremdeles svært lavt sykefravær, både korttids- og langtidssykefravær. Det er per 2. tertial lavere sykefravær enn de to foregående år.

Hvaler barne- og ungdomsskole

Tjenesteområdebeskrivelse

Hvaler barne- og ungdomsskole åpnet 2. august 2021 i nye lokaler på Asmaløy. Skoleåret 2025/2026 har skolen ca. 370 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 avsluttet også dette skoleåret 2024/2025 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 og praktisk 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 elevbedrift, verksted, 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** i samarbeid med Universitet i Innlandet. Målet er at elevene skal engasjere seg mer i sin faglige utvikling ved at vi vurderer mer i prosess og gjør mindre vurdering av produkt.

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 elevene 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 knyttet til psykisk helse. 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 enkeltelevner 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.

2. tertialrapport 2025

Vi samarbeider med Fylkeskommunen, helsestasjonen og barnehagene om et systematisk undervisningsopplegg knyttet til den overordna læreplanens mål om livsmestring. Vi har startet opplæring innenfor prosjektet "Robust oppvekst".

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.

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
Sum	37 815	37 386	429	349	58 923	21 538	58 923

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	39 192	40 642	-1 451	60 656	61 105	63 785	-2 680
Refusjon lønn	-1 389	-2 070	681	-2 200	-2 200	-3 200	1 000
Sum Lønn	37 803	38 573	-769	58 456	58 905	60 585	-1 680
Drift	2 574	2 171	403	3 863	3 863	3 863	0
Kjøp av produksjon	693	539	154	1 040	1 040	1 040	0
Overføringer	333	295	38	500	500	500	0
Sum Utgifter	3 601	3 005	596	5 403	5 403	5 403	0
Brukerbetaling	-790	-769	-21	-1 085	-1 185	-1 105	-80
Refusjoner	-2 399	-2 435	36	-3 600	-3 600	-4 380	780
Overføringer	-400	-988	588	-600	-600	-1 520	920
Finansinntekter	0	0	0	0	0	-60	60
Sum Inntekter	-3 589	-4 191	603	-5 285	-5 385	-7 065	1 680
Netto resultat	37 815	37 386	429	58 574	58 923	58 923	0

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 %

2. tertialrapport 2025

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,13 %	4,86 %	6,98 %
Årlig sykefravær 2025	1,94 %	7,05 %	8,99 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,64 %	3,68 %	4,32 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,00 %	6,43 %	7,42 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær

Skolen har så langt i 2025 et fravær på ca. 9 %, opp fra totalt 7,3 % i 2024. Enheten har høyere langtidsfravær (legemeldt), ca. 7,1 %, mot henholdsvis 5,7 % for samme periode i 2024. Fraværet preges i stor grad av at enheten har 9 medarbeidere som har fått barn, eller skal ha barn i nær framtid og har vært fraværende i den forbindelse. Statistikken viser at ca. 1/4 av de gravide klarer å arbeide under svangerskapet. Sykefraværet er på vei ned i tråd med at de gravide går ut i permisjon. 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 125 (91/46) avvik, mot 140 i hele 2024. Det meste av dette er knyttet til vold og trusler mot ansatte (46 HMS) og elever (91 tjenestekvalitet), men det meldes også avvik knytta til utrygt skolemiljø for elever ("Mobbeloven" - paragraf 12-4 i opplæringsloven) og bygg. I det nye systemet Compilo skiller vi i større grad ut avvik på alvorsgrad. Det er meldt 8 avvik av middels grad og 32 avvik av lav alvorsgrad etter oppstarten høsten 2025.

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 knytta 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 pr august 99 barn i de kommunale barnehagene (Hauge: 24, Asmaløy: 48, Brekke: 27). Barnehagene har 34,9 årsverk og totalt 37 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.

2. tertialrapport 2025

Ca. 96 % av barna i Hvaler går i barnehage og ca. 71 % av barna går pr august i kommunale barnehager. 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 uteker i juni, hvor barna blir levert/hentet på et annet sted i nærmiljøet. Gir ungene gode felles opplevelser, og god mulighet til utforskning i naturen.
- Felles plandager i mai og august med fokus på Robuste barn, digital praksis og inkludering.
- Vi har hatt god overgang for Maxibarna fra barnehage til skole. Det oppleves gode planleggingsprosesser mellom barnehage og skole i forkant.
- Hauge har fått på plass nytt lekeapparat utenfor småbarnsavdelingen. (Investering)

Utfordring:

- Å få til god kontinuitet ved sykefravær.
- Barnehagene har gammelt utstyr, og måtte gå til innkjøp av en ny oppvaskmaskin og komfyr noe som blir merkbart i regnskapet, og vanskelig å ta med inn i beregning i budsjettprosessen.

Viktige begivenheter

- Markering av 17. mai.
- Markerte mangfoldsuke i uke 26 med fargefest.
- Sommerbarnehage som bygger relasjoner på tvers og gir et godt tilbud til de barna som har behov for det på sommeren. Skaper trygghet og gode relasjoner på tvers av ansattgrupper.
- Avslutningstur for alle Maxibarn i de kommunale barnehagene på Inspiria og pizza på vei hjem.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn
Sum	15 893	15 033	860	429	25 019	9 986	25 403

Kommentar til status økonomi

Barnehagene har en reduksjon i inntekter ved at foreldrebetaling er redusert fra 2000 kroner til 1200 kroner i måneden fra 01.08.2025. Dette utgjør til sammen for barnehagene ca. - 490.000 kroner i refusjon, noe som vil bli kompensert gjennom økt tilskudd til kommunene i revidert nasjonalbudsjett (tilføres barnehagenes budsjett for tredje tertial). Barnehagene opplever også en reduksjon i barnetall fra 1. august 2025 sammenlignet med barnetall før sommeren, dette tallet vil stige i løpet av barnehageåret, men medfører en ytterligere reduksjon på ca. - 100 000 i inntekter for siste halvår av 2025. Det forventes også et merforbruk på 150 000 kroner på matvarer. Gitt de kjente faktorene, forventer barnehagene samlet sett å gå i balanse ved årets slutt.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

2. tertialrapport 2025

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	17 833	17 416	416	27 314	27 993	27 993	0
Refusjon lønn	-746	-951	205	-1 182	-1 182	-1 247	65
Sum Lønn	17 087	16 465	621	26 132	26 811	26 746	65
Drift	869	955	-86	1 304	1 304	1 684	-380
Kjøp av produksjon	0	1	-1	0	0	0	0
Overføringer	40	153	-113	60	60	60	0
Sum Utgifter	909	1 109	-200	1 364	1 364	1 744	-380
Brukerbetaling	-1 602	-1 831	228	-2 404	-2 404	-2 417	13
Refusjoner	-301	-411	110	-452	-452	-320	-132
Overføringer	-200	-300	100	-50	-300	-350	50
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-2 103	-2 541	438	-2 906	-3 156	-3 087	-69
Netto resultat	15 893	15 033	860	24 590	25 019	25 403	-384

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	1,60 %	9,46 %	11,06 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,72 %	6,12 %	6,84 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,14 %	9,22 %	10,36 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværsprosenten varierer mellom de tre barnehagene, men det oppleves en økning i legemeldt langtidsfravær. Dette skyldes i hovedsak forhold utenfor barnehage. Korttidsfraværet i barnehagene er fortsatt lavt, Barnehagene opprettholder det gode samarbeidet med HR og NAV knyttet til økt tilstedeværelse.

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	Siste prognose inkl. lønn
740-Kommunalsjef Teknisk	333	510	-176	0	500	-10	500
741-Areal og byggesak	3 700	3 954	-254	248	5 992	2 037	6 967
746-Kommunal teknikk	-7 048	-10 540	3 492	2 181	-1 903	8 637	-1 903
748-Eiendom	6 867	9 371	-2 504	-4	11 211	1 840	12 411
Sum	3 852	3 295	588	2 425	15 799	12 505	17 975

Kommentar til status økonomi

Årsprognosen viser et merforbruk på 2,2 mill. kroner. Dette kan henføres til areal og byggesak med ca. 1 mill. kroner og eiendom med ca. 1,2 mill. kroner.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnska p hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Lønn	31 780	34 417	-2 637	50 376	49 991	51 205	-1 214
Refusjon lønn	-631	-1 888	1 256	-1 000	-1 000	-1 452	452
Sum Lønn	31 149	32 529	-1 381	49 376	48 991	49 753	-762
Drift	21 810	24 283	-2 473	33 510	33 010	32 528	482
Kjøp av produksjon	10 097	7 168	2 929	22 152	22 652	23 412	-760
Overføringer	550	3 372	-2 822	825	825	1 312	-487
Finansutgifter	27 170	26 026	1 143	40 758	40 758	40 758	-1
Sum Utgifter	59 626	60 849	-1 223	97 245	97 245	98 010	-766
Brukerbetaling	-84 236	-82 946	-1 289	-129 214	-126 404	-125 769	-635
Refusjoner	-2 554	-5 792	3 239	-3 832	-3 832	-3 309	-523
Overføringer	-133	-1 095	962	-200	-200	-710	510
Finansinntekter	0	-250	250	0	0	0	0
Sum Inntekter	-86 923	-90 084	3 161	-133 246	-130 436	-129 788	-648
Netto resultat	3 852	3 295	558	13 375	15 799	17 975	-2 175

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	0,87 %	6,16 %	7,03 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,51 %	4,61 %	5,12 %

Sykefravær

Sykefravær 2. tertial 2025

Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
0,52 %	4,98 %	5,50 %

Areal og byggesak

Tjenesteområdebeskrivelse

Byggesak, tilsyn og ulovlighetsoppfølging har vi i løpet av har gjennom 2024 og 2025 vært underbemannet med kun 4,2 årsverk. Dette ble økt til 5,2 i løpet av høsten 2025. 1 årsverk har vært ute i langtidssykemelding og ville ved tilbakekomst gitt 6,2 årsverk, men dette årsverket vil per nå stå vakant på ubestemt tid. I løpet av høsten har vi igjen mistet en ansatt og vi er per nå igjen nede på 4,2 årsverk innenfor disse fagområdene. Faglig leder byggesak er utlyst og det vil gjennomføres intervjuer i løpet av september innen man tar en beslutning på den videre bemanningssituasjonen. Resterende 0,8 årsverk er per øyeblikket ikke besatt, grunnet deltidsstillinger, men er naturligvis fra enhetens side svært ønskelig at besettes. To årsverk, som tidligere er besluttet holdt vakante, er av økonomiske årsaker forblitt ubesatt. Som følge av dette har bemanningssituasjonen vært anstrengt med et vedvarende høyt arbeidspress blant de ansatte. Imidlertid, i løpet av sommeren 2025 og i ettertid har det vært noe nedgang i antall innkomne saker. Det er fortsatt et jevnt tilsig med intensive dager for de ansatte, men det kan være klokt å nøye overvåke situasjonen ut året innen man konkluderer i forhold til nytilsetninger.

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 man skal kunne prioritere dette lovpålagte fagområdet. Grunnet en generell høy saksmengde (fortsett) er det maksimalt en halv stilling som i sum jobber med ulovligheter per nå. 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 stadig nye saker og systematisering av fagområdet. Geodata prioriterer parallelt med dette oppdatering av matrikkelen. Fra 1. januar 2024 (med overgangsordning til 31. desember 2025) må kommuner ha en sertifisert landmåler for å kunne utføre eiendomsoppmålinger etter matrikkelloven. For å bli sertifisert kreves en relevant bachelor- eller mastergrad og/eller 120 studiepoeng i relevante fag, samt minst to års praksis og bestått en autorisasjonsprøve. Vi har straks det privilegiet at vi har to sertifiserte landmålere i Hvaler kommune.

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. Saken legges frem til politisk behandling i løpet av høsten.

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 som formelt ble gjennomført fra 01.06.25.

2. tertialrapport 2025

Fagområde plan har 2 kommuneplanleggere, hver i 100 % stilling. Skjærhaldenplanen, som er en arealplan, er vedtatt og revidering av kommuneplanens arealdel (hele kommunen) er i prosess. Planprogrammet er fastsatt, innspillsrunder gjennomført, workshops og folkemøter avholdt. Nå skal det utarbeides et planforslag, med tilhørende planbeskrivelser og konsekvensutredninger av de innspill som er innkommet, før et forslag til ny arealdel med bestemmelser skal legges ut til høring i løpet av primo 2026. Ny kommunal planstrategi (plan for alle kommunens planer) er sluttbehandlet. I tillegg er det for tiden mange private reguleringsplaner i prosess og mye positiv interesse for tidligere igangsatt, pågående og ny planaktivitet.

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.

Byggesak, plan, geodata, landbruk og naturforvaltning har en vedvarende høy arbeidsmengde og leverer fortløpende høy kvalitet.

Utvikling og utfordringer

Enhet for areal og byggesak består av høy og variert kompetanse og erfaring og utgjør nå i utgangspunktet totalt 12 ansatte, inkludert enhetsleder (statsviter/samfunnsplanlegger), på byggesak 1 jurist, 2 arkitekter, 1 ingeniør/planlegger 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 ny faglig leder på byggesak. 1 rådgiver (arkitekt) er langtidssykemeldt og følgelig vakant.

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 opplære nyansatte innenfor enheten. Det er derfor viktig å sørge for at ansatte har lyst til å bli i Hvaler kommune. Det er spesielt godt team på enheten nå, som utfyller hverandre og samarbeider godt.

Etter å ha vært litt mindre tilgjengelig for publikum som følge av 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. Alle lagenheter er tilgjengelige for publikum nær daglig. 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 har vært flere åpne kvelder i løpet av 2025, men da med fokus på igangsatt revisjon av arealdelen da dette er et svært viktig arbeid der medvirkning er satt høyt på agendaen. Det planlegges en ny åpen kveld våren 2026, både hva

angår planprosessen og hva angår de andre fagområder, særlig med tanke på byggesak, der interessen fra publikum er spesielt stor.

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 ulike fagområder/tiltak.

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 sløkkevann 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, hyttefolk, næringsliv og ikke minst det viktige landskapet, nasjonalparken, artsmangfoldet og naturtypene som kjennetegner og særpreger Hvaler kommune. Bred medvirkning er en selvfølge gjennom revisjonsarbeidet der alle som ønsker skal få lov til å komme med innspill og ytre sin mening. Det er samtidig viktig å skape forståelse for de rammer en arealutvikling skal foregå innenfor og at det sikres en bevissthet rundt at arealer er en ikke fornybar ressurs.

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 trivselskapende 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 overlevere 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.

Målet er fortsatt å være en selvstendig kommune også i årene som kommer og for å nå dette målet skal vi være forutsigbare og profesjonelle i alle ledd. Enhet areal og byggesak har et høyt fokus på å være tilgjengelig for publikum av hensyn til gode brukeropplevelser og økt kvalitet i saksbehandlingen og vektlegger i tillegg et godt internt samarbeid med andre fagenheter i kommunen. God dialog og korrekt informasjon er viktig for å skape forståelse for kunnskapsgrunnlag, lov- og planverk. Kommunen er den viktigste samfunnsutvikler og samfunnsforvalter med et avgjørende ansvar for en økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft på kort og på lang sikt.

Enhet areal og byggesak har mange krevende saker på sitt bord. Dette kan likevel anses som positivt for enhetens attraktivitet som arbeidsplass da de ansatte får svært utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, som igjen vil kunne bidra til en kompetent og stabil stab. Det faktum at enheten har klart å tiltrekke seg den erfaring og kompetanse som kommunen nå besitter, er en suksessfaktor som vi har grunn til å være stolte av. Like fullt er det en fin balansegang mellom utfordrende, utviklende og interessante nok arbeidsoppgaver, overbelastning og følelse av mestring.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

2. tertialrapport 2025

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn
Sum	3 700	3 954	-254	248	5 992	2 037	6 967

Kommentar til status økonomi

Prognose for de ulike fagområder er justert iht oppdaterte tall. Det forventes mindre gebyrinntekter på byggesak i forhold til tidligere estimater. På plan og geodata estimeres nå noe høyere gebyrinntekter enn tidligere estimater tilsa. På naturforvaltning er føringer på ulike poster noe justert. Innkomne øremerkede midler skal benyttes til ulike prosjekter og skal i realiteten gå i null. Når det gjelder lønn er prognosen noe justert opp da siste prognose nok er noe lav. Det forventes at årsprognosen blir ca. 1 mill. kroner i merforbruk sammenlignet med budsjett.

Oppsummering tiltak

Tiltak som må gjennomføres er å sikre høy kvalitet i samtlige vedtak som fattes i enheten, samt vedtak i henhold til gjeldende frister. Dette for å unngå gebyrtap. Det er også spesielt viktig å beholde den høye kompetanse som kommunen har opparbeidet seg og rekruttert for å oppnå effektiv og profesjonell produksjon.

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	6 333	7 542	-1 209	11 412	9 960	11 174	-1 214
Refusjon lønn	-189	-958	769	-300	-300	-1 052	752
Sum Lønn	6 144	6 584	-440	11 112	9 660	10 122	-462
Drift	1 908	1 016	892	2 964	2 864	1 782	1 082
Kjøp av produksjon	67	154	-87	100	100	860	-760
Overføringer	-233	207	-440	-350	-350	137	-487
Finansutgifter	1 447	1 446	0	2 170	2 170	2 171	-1
Sum Utgifter	3 189	2 824	365	4 884	4 784	4 949	-165
Brukerbetaling	-5 464	-4 834	-631	-10 000	-8 200	-7 565	-635
Refusjoner	-168	-110	-58	-252	-252	-29	-223
Overføringer	0	-510	510	0	0	-510	510
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-5 632	-5 454	-179	-10 252	-8 452	-8 104	-348
Netto resultat	3 700	3 954	-254	5 744	5 992	6 967	-975

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	0,72 %	10,46 %	11,18 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,20 %	4,46 %	4,66 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,20 %	8,73 %	8,93 %

Status sykefravær og HMS

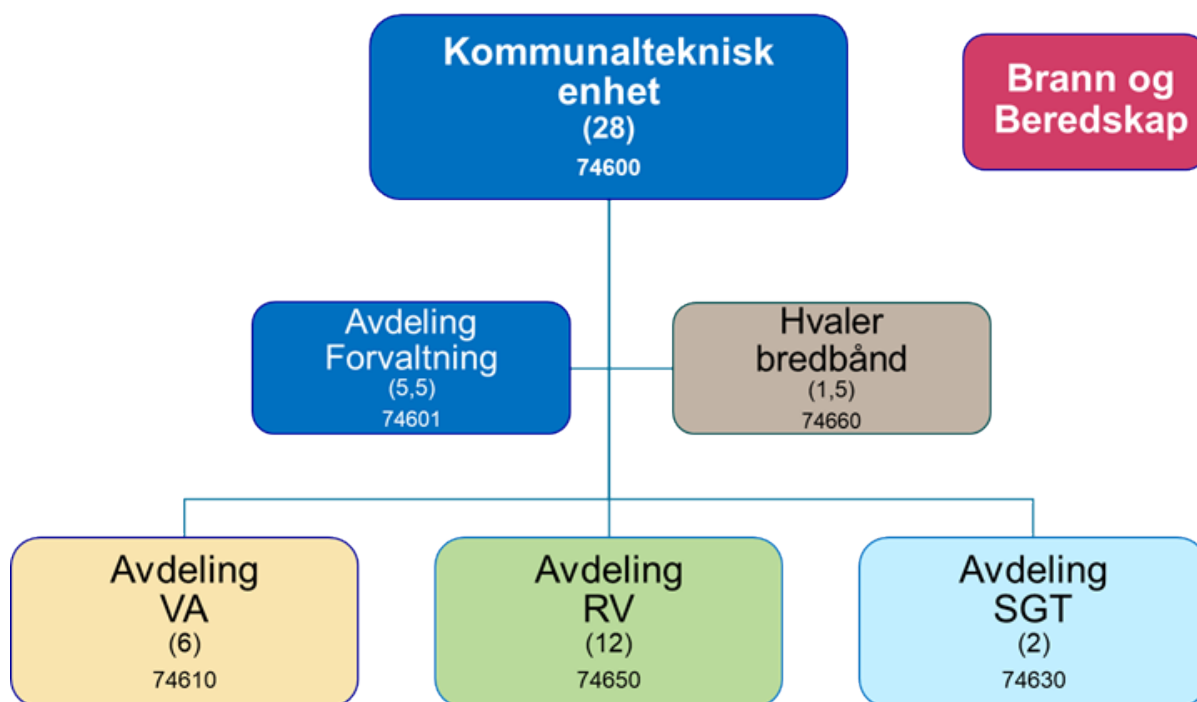
Enheten hadde 2 langtidssykemeldte arbeidstakere ved inngangen til 2025, noe som ble redusert til 1 langtidssykemeldt i løpet av medio februar. Begge disse langtidssykemeldingene vil være avviklet i løpet av oktober 2025. En er erstattet med en nyansatt. Den andre er foreløpig til vurdering fra 2026. Sykemeldte arbeidstakere gir et høyt arbeidspress på de gjenværende. Dette gjør at risikoen for ytterligere sykemeldinger kan øke som følge av stor arbeidsbelastning på de øvrige ansatte. Det registrerte sykefraværet vil av dette avsluttes snarlig. Det er for øvrig svært lavt sykefravær i enheten.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det er alltid 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. Det er videre viktig å ha en ledelse med respekt for høy kunnskap og faglig integritet, for at arbeidstakere skal føle tilfredsstillende grad av mestring og anerkjennelse. Ledelsen må være lyttende og avlaste de ansatte når det behøves, som igjen gir høyere sannsynlighet for stabilitet og mindre sannsynlighet for sykemeldinger som følge av arbeidssituasjonen. Det handler om noe så banalt og genialt som å bry seg på ekte om sine ansatte, noe som er enkelt.

Kommunal teknikk

Tjenesteområdebeskrivelse



Avdeling forvaltning

Avdelingen er i samarbeid med RV også kommunens forurensningsmyndighet. Avdelingen behandler og godkjenner private vann- og avløpsanlegg, organiserer slamtømming, beregner kommunale

avgifter/gebyrer og priser, utfakturerer kommunale avgifter og gjennomfører utbygging av kommunens VA-nett i samarbeid med Avdeling VA.

Avdeling Vann og Avløp (VA)

Avdelingens hovedarbeidsoppgaver omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver innen vann og avløp. Avdelingen samarbeider med avdeling forvaltning om utbygging av VA-nettet.

Avdeling Renovasjon og Vei (RV)

Avdelingens hovedarbeidsoppgaver omfatter drifts og vedlikeholdsoppgaver innen renovasjon, vei og parkering, gravemeldinger, parker og friluftsanlegg.

Avdelingen er også kommunens forurensningsmyndighet i samarbeid med avdeling forvaltning, de utarbeide skilt- og trafikksikkerhetsplaner samt fatte skiltvedtak etter vegtrafikkloven der kommunen har myndighet til dette.

Avdeling Skjærgårdstjenesten (SGT)

Oppgaver til avdelingen kommer fra Oslofjordens Friluftsråd (OF) som har ansvar for friområder langs fjorden og har som hovedoppgave å gjøre strender og andre områder tilgjengelige for alle, fremme friluftslivet og beskytte naturen ved kysten. Utgiftene i forbindelse med SGT dekkes i sin helhet fra OF.

Hvaler bredbånd (HB)

Hvaler bredbånd skal bygge ut et smart og fleksibelt åpent fibernett for å utnytte mulighetene digitalisering og bruk av IKT som gir for økt verdiskaping, innovasjon og bærekraftig utvikling.

Utvikling og utfordringer

Avdeling forvaltning

Sanitærabonnement:

Som nevnt i vårens tertialrapport er trenden klart synkende hva gjelder nye abonnenter på vann og avløpsnettet. Hittil i år er det godkjent 19 nye tilkoplinger. Dette peker jo på et marked som er i ferd med å bli mettet, samtidig som vi dessverre må si nei til flere søkere og da særlig på de østre øyene grunnet kapasitetsproblemer.

Ca. 10 har hittil i år fått avslag på søknad om tilknytning og må vente til kapasiteten er forsterket til de østre øyene. Vi prioriterer helårsboliger og næring foran fritidsboliger. Vi jobber stadig med å utbedre nettet og ved utgangen av 2026 håper vi å kunne åpne opp for flere. I tråd med samfunns- og arealplanens bestemmelser søker vi mot å forsterke særlig kommunens sentrumsområder før grenseområder og deretter uregulerte områder.

Fakturering:

Dette året har medført en del merarbeid på forvaltningen på vann og avløp knyttet til overgang til månedlige fakturering samt deretter overgang til forskuddsvis fakturering. Hele prosessen har forløpt relativt smertefritt, de fleste har vært overveiende positive til overgangen til månedlige fakturaer. Fra 01 juli inntrådte også endringer i moms-regelverket fra staten. Det blir en overgang fra 25 % til 15 % MVA for alle som benytter seg av kjøp og salg av tjenester innenfor vann og avløp. Dette påvirker også det forbrukerne betaler i gebyrer i positiv retning, om enn noe beskjedent.

Tilsyn med spredt avløp

Arbeidet her fortsetter. Denne våren har det vært utført tilsyn overveiende på de østre øyene, (Kirkøy mm.) og dette utløser en del arbeid i forbindelse med oppfølging av tilsynsresultatene. De som har et gammelt og forurensende anlegg, vil kunne bli pålagt å enten kople seg til det offentlige ledningsnett eller investere i bedre renseløsninger. Dette er en videreføring av arbeidet for å forhindre forurensning samt utlekk av næringsstoffer til vassdrag og fjord.

Tømmeforbud

Tømmeforbudet i Oslofjorden fra sommeren 2024 har ført til at kommunen må påse at det blir etablert flere tømmeanlegg for båtloakk. Per i dag har vi kun ett anlegg i Tordenskjoldsbukta. Svak kommuneøkonomi gjør at kommunen må se på alternative metoder for å få dette til, men en besøkskommune som vår bør så absolutt få flere anlegg. Forvaltningen jobber med å se på flere typer løsninger som politikerne kan gå for.

Kontrollmåling av vannmålere

Kommunen er påkrevet å utføre kontrollmåling av vannmålere. Justervesenet har sine krav og denne våren/sommeren har flere abonnenter fått besøk for å få sjekket at vannmåleren måler korrekt.

Fremmedvanns-søk:

Arbeidet fortsetter og mengden som pumpes videre til FREVAR blir mindre. Dette har store, positive konsekvenser for avdelingen og da også hele kommunen.

Ny hovedplan for VA

Kommunen har mottatt et utkast til en hovedplan for vann og avløp som skal gjelde i perioden 2026-2037. Den omhandler blant annet en handlingsplan/tiltaksplan for vann og avløpsnett med et antatt kostnadsoverslag. Det avholdes fortløpende møter mellom kommunen og Cowi for en gjennomgang og en eventuell justering av innholdet i planen.

Utbygging av VA-nettet

Det arbeides fortsatt med prosjektering og innhenting av uttalelser fra andre offentlige instanser herunder blant annet Kystverket og Statsforvalter med flere for sjøledningen mellom Korshavn-Revholmen.

2. tertialrapport 2025

En detaljprosjektering av ledningstrasé fra p-plass ved Kirken og bak Rådhuset til krysset Granstuveien – Prestehavna er godt i gang og det ses på mulighet for å samarbeide graving med andre kabeletater.

Smart vann prosjektet: Det er avholdt 2 stk. Oppfølgingsmøter med en klar forventning fra Hvaler kommune om at leverandøren må være mere på.

Avdeling Vann og Avløp (VA)

Drifta har gått greit i sommer til tross for en operatør sykemeldt, vi har unngått de store hendelsene. Det kan tyde på at vi har truffet med vedlikehold og utbedring av det tekniske anlegget.

Det ble ikke innført vanningsrestriksjoner i sommer, til tross for dette har det ikke vært klager på vanntrykk/ bortfall av vann i noen områder.

Rehabilitering av høydebassenget på Korshavn er godt i gang og ventes slutført i 2025.

Det er sendt ut forespørsel til konsulenter om prosjektering av ombygging 4 stk. minipumpestasjoner på Østre øyer. Konsulent velges i uke 38. Planlagt prosjektert og bygge søkt 2025, utføres 2026.

Driftsavdelingen har startet med vedlikehold av bygningsmassen da det er oppdaget råte i panel, rustne ståldører og dårlig beslag på bygningsmassen. VA har omkring 85 bygninger med stort og smått.

Overgang til nytt driftskontrollsystem går sakte fremover, Contolpartner ligger godt etter oppsatt plan.

Det jobbes også kontinuerlig med lekkasjesøk på vannledningene og innlekk på avløpsledningene.

Liten privat pumpestasjon som ligger i Gamle skolevei skal overtas og bygges om til kommunal standart. Bygg og det tekniske er bestilt, venter på godkjenning fra byggesak.

Prosjektet med fiber/ nettverk til alle VA-stasjoner er på det nærmeste fullført. Det er kun en stasjon på Edholmen som fortsatt kommuniserer på 2G.

Avdeling renovasjon og vei (RV)

Avdelingen har for første gang gjennomført en sommersesong hvor "alt" har gått på skinner. Bemanningen har vært god nok til å gjennomføre våre tjenester. Årets sommer har vært god og Hvaler har vært flittig brukt av fastboende, hytteeiere og dagsbesøkene. Det har vært et økende press både på renovasjon og parkering, noe de ansatte har håndtert på en veldig god måte.

Parkeringsplasser får vi vel aldri nok av, men på tross av det så har trafikkbetjentenes veiledning og virke hatt god effekt.

På renovasjon så sliter vi litt med returpunktene våre. Det dukker innimellom opp grunneiere som ikke lenger ønsker returpunkt på sin eiendom. Hvilket fører til at vi må fjerne punktet og da forsøke finne en alternativ løsning. Noe som har vist seg å bli svært vanskelig. Resultatet av dette er jo selvsagt at en del av våre kunder får lengre vei til returpunkt.

Utskifting av containere fortsetter ufortrødent videre. Vi ser en viss bedring i hen-setting av avfall når returpunktene blir penere, samt mer brukervennlige. Vi har nå etter hvert alle fraksjoner på de ulike

2. tertialrapport 2025

returpunktene. Det synes å merke en bedring i sorteringen også og spesielt merkes godt at det ikke lenger havner så mye glass og metall emballasje i restavfallet.

Miljøstasjonen har vært flittig brukt også i år. Det jobbes i disse dager med innføringen av selvbetjent miljøstasjon. Planen er at dette skal stå klart i høst. De fleste bitene er hver for seg på plass, nå må dette bare sys sammen til et pent lappeteppe.

Gatelys har fått en del oppmerksomhet i det siste. Kommunen har hatt noen uforutsette utgifter på feilretting av kommunens gatelys i tillegg så kom noen "gamle" faktura som utførende reparatør hadde "glemt" å oversende. Det førte til et overforbruk i budsjettet. Det betyr at kommunen ikke lenger har noe å gå på hva gjelder reparasjoner og står nå med en del mørke lamper. Det engasjerer mange.

Hvaler bredbånd (HB)

Endringen på linjeleie er ferdigstilt, og samtidig er netteierinfo og annen relevant informasjon gjennomgått. Alle avtaler er gått igjennom, og det jobbes nå med å justere prisene der det er mulig, i henhold til det avtalene tillater.

Sommeren har vært god, med mye bestillinger – særlig etter at Telenor la ned kobbernettets sitt. Det har ført til økt pågang, og flere ønsker å bytte over til Hvaler Bredbånd. Til tross for høy aktivitet har det vært en rolig sommer, med bare noen få utfall – stort sett strømrødd som ligger utenfor kommunens kontroll.

Det er koblet opp ca. 50 nye kunder i løpet av sommeren. Montørene er bedt om å roe noe ned, selv med stor pågang – og det skyldes først og fremst økonomien. I 2024 hadde Hvaler Bredbånd et investeringsbudsjett på 8 750 mill. kroner, - og benyttet kun 6 497 mill. kroner. Hvaler Bredbånd trodde at restbeløpet på 2 253 mill. kroner skulle videreføres i 2025 i tillegg ble det bedt om nye investeringer på 2 187 mill. kroner. Hvert år er det flere leverandører som er sene med å fakturere og i tillegg var arbeid bestilt, men ikke avsluttet. Hver ny tilkobling koster ca. 10 – 15 000,- og mangler nå investeringsmidler til å kunne koble til alle de som ønsker dette. Kommunedirektøren foreslår i forslag til vedtak å øke årets investeringsramme til Hvaler Bredbånd med 1 mill. kroner (eks mva).

I tillegg er det brukt mye tid på å lage rapporter og jobbet med verdivurdering av virksomheten. Litt tidkrevende, men viktig arbeid som gir oss bedre oversikt og et godt grunnlag videre.

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
Sum	-7 048	-10 540	-3 492	2 181	-1 903	-1 509	-1 903

Kommentar til status økonomi

Enheten styrer mot et bedre resultat for selvkostområdet enn budsjettet.

Tjenestene utenfor selvkostområdene er i henhold til budsjett. Kun usikkerhet i forbindelse med brannbudsjettet som vi ikke har rapportering fra.

2. tertialrapport 2025

Oppsummering tiltak

Det gjennomføres samtaler med Brann i Fredrikstad for å få til bedre økonomisk rapportering fortløpende gjennom året.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnska p hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognos e vs. budsjett)
Lønn	15 077	16 042	-965	23 062	23 733	23 733	0
Refusjon lønn	-63	-707	644	-100	-100	-100	0
Sum Lønn	15 014	15 335	-320	22 962	23 633	23 633	0
Drift	16 324	17 247	-923	24 578	24 578	24 578	0
Kjøp av produksjon	10 030	7 014	3 017	22 052	22 552	22 552	0
Overføringer	183	957	-773	275	275	275	0
Finansutgifter	25 723	24 579	1 144	38 588	38 588	38 588	0
Sum Utgifter	52 260	49 796	2 465	85 492	85 992	85 992	0
Brukerbetaling	-72 137	-70 912	-1 224	-109 258	-108 248	-108 248	0
Refusjoner	-2 053	-3 923	1 870	-3 080	-3 080	-3 080	0
Overføringer	-133	-585	452	-200	-200	-200	0
Finansinntekter	0	-250	250	0	0	0	0
Sum Inntekter	-74 322	-75 670	1 348	-112 538	-111 528	-111 528	0
Netto resultat	-7 048	-10 540	3 492	-4 084	-1 903	-1 903	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	0,77 %	4,59 %	5,36 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,52 %	3,76 %	4,28 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,47 %	4,20 %	4,67 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har for det meste svært lavt sykefravær med et korttidsfravær på 0,77 %.

Dessverre har vi fått en langtidssykemeldt på VA som har medført ekstra arbeid på de andre ansatte og avdelingsleder som har tatt vedkommende VA-vakter. Sykdommen er ikke arbeidsrelatert.

På renovasjon og vei hadde vi i tidligere på året noen som var langtidssykemeldt. De er nå tilbake i normalt arbeid. Ingen av de langtidssykemeldte hadde fravær som er arbeidsrelatert.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Enheten forventer et sykefravær over året på under 5 % og har ikke vurdert spesielle tiltak utenom det som kontinuerlig gjøres.

Eiendom

Utvikling og utfordringer

Den kommunale bygningsmassen har økt med over 50 % de siste 15 årene. Dette gir store økonomiske utfordringer innen drift, vedlikehold, kom. avgifter, energi mv. Økonomiske konsekvenser ved å endre arealbruk kan være en vei å gå.

For å holde de økonomiske rammene blir vedlikehold nedprioritert, så også i år. Fordelen med å ha dyktige fagfolk i egne rekker er at egenproduksjon i investeringsprosjekter gir god uttelling.

Det ble ved utgangen av 2. tertial ble sent ut prisforespørsel på vaskeritjenester med en tidshorisont på inntil 2 år. Dette er i henhold til kommunestyre saken om vaskeritjenesten og det vil gi "pusterom" for å kunne bestemme hvordan disse tjenestene skal fremstå i fremtiden.

Det som opprinnelig ble introdusert som mekkegarasje i tilknytning til skolen blir gitt brukstillatelse i september og bygget er nå klassifisert som undervisningsbygg med de forskriftskrav som stilles til et slikt lokale.

Viktige begivenheter

Nytt service hus med fasiliteter for brannvesen og VA i 1. etasje og med 16 kontorplasser i 2. etasje ble tatt i bruk i juni. HMS-kravene til garderober for utrykningspersonell samt hygienekrav til vann- og avløpoperatører er ivaretatt. Vognhall og kontor for brannvesenet er tatt i bruk. Videre har de tekniske tjenestenes utadrettede virksomhet blitt samlokalisert noe som vil kunne styrke samhandlingen mellom enhetene. 2. etasje er godt egnet for besøk av publikum og/eller eksterne samarbeidsparter.

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
Sum	6 867	9 371	-2 504	-4	11 211	1 840	12 411

Kommentar til status økonomi

Enhet Eiendomsforvaltning har budsjettert med for høye refusjonsinntekter fra NAV med 0,6 mill. kroner. I tillegg er det i forbindelse med innskjerpede rutiner rundt beregning av husleie for selvkostområdene å gi forventet å et innteksttap på 0,6 mill. kroner i internleie for rådhuset. Prognosen for netto driftsutgifter er derfor økt med 1,2 mill. kroner for året.

Oppsummering tiltak

Bruk av vikarer ved sykdom er strammet inn. Dette merkes på tjenestekvaliteten.

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	10 369	10 833	-463	15 902	16 298	16 298	0

2. tertialrapport 2025

	Rev.bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Prognose	Avvik i kr (prognose vs. budsjett)
Refusjon lønn	-379	-222	-156	-600	-600	-300	-300
Sum Lønn	9 990	10 610	-620	15 302	15 698	15 998	-300
Drift	3 578	6 020	-2 442	5 969	5 569	6 169	-600
Kjøp av produksjon	0	0	0	0	0	0	0
Overføringer	267	1 699	-1 433	400	400	400	0
Finansutgifter	0	1	-1	0	0	0	0
Sum Utgifter	3 845	7 721	-3 876	6 369	5 969	6 569	-600
Brukerbetaling	-6 635	-7 200	566	-9 956	-9 956	-9 956	0
Refusjoner	-333	-1 760	1 427	-500	-500	-200	-300
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-6 968	-8 960	1 992	-10 456	-10 456	-10 156	-300
Netto resultat	6 867	9 371	-2 504	11 215	11 211	12 411	-1 200

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	1,07 %	5,75 %	6,82 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,71 %	5,76 %	6,47 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,78 %	3,88 %	4,65 %

Status sykefravær og HMS

Korttidsfraværet har bestandig vært lavt, men øker noe når langtidsfraværet går ned. Gledelig utvikling i det totale fraværet som fra å ha vært over 10 % som i sommermånedene har sunket til 4 %.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det jobbes med å systematisere HMS-arbeidet med bl. a rutine for sikker -jobb -analyse. Det kan være reviderte rutiner for arbeid i høyden, sertifisering for bruk av maskinelt utstyr mv. Etter at renhold har blitt eget tillitsmann- og verneområde har HMS-arbeidet fått økt fokus.

Helse og Friskliv

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn
730-Kommunalsjef Helse	0	12	-12	0	0	-12	0
733-Dypedalåsen Helsecenter	56 229	72 607	-16 379	2 286	87 534	14 927	103 041
750-Kommunalsjef Helse og Friskliv	8 415	4 146	4 269	6 285	12 800	8 654	6 159
751-Enhet for barn, voksne og familier	19 702	17 725	1 977	428	30 703	12 978	31 598
752-Tilrettelagte tjenester	52 810	51 470	1 340	2 486	55 470	4 000	52 070
753-NAV	8 270	4 580	3 689	-117	8 035	3 455	5 924
754-Koordinerende enhet	8 312	8 646	-335	-2 922	13 118	4 471	14 879
Sum	153 738	159 187	-5 449	8 446	207 660	48 473	213 671

Kommentar til status økonomi

Økonomisk status for tjenesteområdet Helse og Friskliv pr. 2. tertial 2025

I revidert budsjett fikk Helse og Friskliv økt sin ramme med 7 mill. kroner. Allikevel leverer tjenesteområdet Helse og friskliv, etter 2. tertial, en prognose med et forventet merforbruk på 6 mill. kroner.

Tjenesteområdet Helse og friskliv leverer i hovedsak lovpålagte tjenester, noe som gir begrenset handlingsrom og skaper vedvarende regnskapsmessige utfordringer. Årsregnskapet for 2023 endte på 206 mill. kroner, mot et budsjett på 182 mill. kroner. Dette året var preget av særlige forhold knyttet til tjenesteleveranser.

I 2024 ble regnskapet 204 mill. kroner, mot budsjetterte 198,6 mill. kroner.

Prognosen for 2025 tilsier et årsregnskap på 213,7 mill. kroner, mot et revidert budsjett på 207,6 mill. kroner, etter at kommunestyret i sak 375/2025 vedtok å øke budsjetttrammen med 7 mill. kroner. Det er særlig det vedtatte budsjettet ved Dypedalåsen helsenter som har gitt og fortsatt gir tjenesteområdet budsjettutfordringer. Det er på det rene at det opprinnelige budsjettet for enheten for 2025 ble satt for lavt sammenlignet med både budsjett og forbrukstall for 2024, og at dette først ble avdekket gjennom den budsjettgjennomgangen som ble foretatt i februar/mars og som lå til grunn for nevnte kommunestyrevedtak. Det er fortsatt store utfordringer i driften ved Dypedalåsen helsesenter i form av både flere innbyggere som krever tjenester og sykere pasienter/brukere både ute og inne, noe som har krevd ekstra ressursinnsats. Det forventes at dette bildet vil vedvare ut 2025 og inn i 2026. Samtidig forventes mindreforbruk på noen andre områder, som bidrar til å trekke ned det forventede merforbruket for tjenesteområdet sett under ett.

Til tross for de utfordringer tjenesteområdet opplever med økt press på helsetjenestene, særlig knyttet til den eldre delen av befolkningen, forventes en økning i netto utgifter fra 2023 til 2025 på kun 3,3 % målt etter regnskap. Dette illustrerer at tjenesteområdet har hatt en moderat utgiftsvekst selv om demografien er i betydelig endring med økt behov for helsetjenester.

Med hensyn til øvrige enheter innenfor tjenesteområdet har enhet for barn, voksne og familier også ett merforbruk knyttet til uforutsette lovpålagte tiltak. Koordinerende enhet forventer å avslutte året i balanse, mens både NAV og Tilrettelagte tjenester pr 2. tertial forventer positive tall ved årsavslutning.

2. tertialrapport 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	131 365	133 332	-1 968	194 978	205 922	206 027	-105
Refusjon lønn	-5 596	-6 705	1 109	-8 570	-8 850	-10 198	1 348
Sum Lønn	125 769	126 627	-858	186 408	197 072	195 829	1 244
Drift	13 174	19 104	-5 930	19 982	19 782	27 181	-7 399
Kjøp av produksjon	29 842	26 480	3 362	48 078	44 828	49 508	-4 679
Overføringer	7 936	9 458	-1 522	12 008	11 908	13 263	-1 355
Finansutgifter	0	12	-12	0	0	9	-9
Sum Utgifter	50 952	55 054	-4 102	80 068	76 518	89 961	-13 443
Brukerbetaling	-6 643	-7 203	560	-10 070	-10 155	-12 382	2 227
Refusjoner	-7 280	-3 993	-3 288	-39 619	-37 852	-38 450	598
Overføringer	-9 059	-11 298	2 239	-17 573	-17 923	-21 287	3 364
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-22 983	-22 494	-489	-67 262	-65 930	-72 118	6 188
Netto resultat	153 738	159 187	-5 449	199 214	207 660	213 671	-6 011

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	1,23 %	7,98 %	9,22 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,08 %	9,65 %	10,73 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,78 %	8,25 %	9,03 %

Dypedalåsen Helsesenter

Tjenesteområdebeskrivelse

Som tidligere kommunisert er utfordringene ved DH betydelige. I februar ble det anslått et mulig merforbruk mot vedtatt budsjett på opptil 15 mill. kroner. En nærmere gjennomgang i mars justerte dette til en prognose på 12,5 mill. kroner. Forutsatt at de korrektive tiltakene som ble da ble iverksatt hadde full effekt ble det satt som målsetning pr 1. tertial at merforbruket kunne reduseres med ytterligere 4,3 mill. kroner, - til ett prognostisert merforbruk på 8,2 millioner. Tiltakene bremset kostnadene ved flere utgiftsposter frem til mai/juni.

Fra 1. til 2. tertial har utfordringene ved DH samlet sett allikevel vært større enn både ønsket og forventet; Sommeren har vært preget av høyt sykefravær, krevende og ressursintensive brukere, samt et betydelig behov for ekstra bemanning for å sikre en forsvarlig døgndrift. Enheten har i tillegg også kapasitetsutfordringer ved korttidsavdelingen med hensyn til tilgjengelige senger, og har i perioder måtte operere med 2 pasienter på rom ved korttidsavdelingen. Enheten har dermed dessverre både hatt høy belastning på de ansatte, og merkostnader ved overliggerpasienter fra sykehuset.

Usikkerhet og målsetting

2. tertialrapport 2025

DH har dessverre fortsatt sykemeldte ledere, samtidig som det er gledelig at en av enhetens avdelingsledere er tilbake i deler av sin stilling. Selv om enheten med tilgjengelige ressurser har lyktes med å redusere belastningen på gjenværende ledere noe, er situasjonen ved DH svært krevende. Det er ikke ledige senger ved kort- og langtidsavdelingen, og hjemmetjenesten utfordres på ressurser ukentlig. Siste tertial har som målsetning å begrense ressursbruken der det er mulig, samtidig som vi skal oppfylle forpliktelsen til å levere forsvarlige helsetjenester.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn
Sum	56 229	72 607	-16 379	2 286	87 534	14 927	103 041

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	57 616	65 618	-8 002	88 222	90 671	99 190	-8 520
Refusjon lønn	-3 977	-4 905	929	-6 300	-6 300	-7 635	1 335
Sum Lønn	53 639	60 712	-7 073	81 922	84 371	91 555	-7 185
Drift	6 447	12 579	-6 132	9 674	9 674	15 595	-5 921
Kjøp av produksjon	6 787	7 126	-339	10 232	10 232	14 065	-3 833
Overføringer	280	1 161	-881	420	420	425	-5
Finansutgifter	0	10	-10	0	0	9	-9
Sum Utgifter	13 514	20 876	-7 362	20 326	20 326	30 094	-9 768
Brukerbetaling	-5 829	-6 108	279	-8 848	-8 933	-10 900	1 967
Refusjoner	-4 700	-2 865	-1 835	-7 553	-7 630	-6 577	-1 053
Overføringer	-395	-8	-388	-600	-600	-1 132	532
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-10 924	-8 981	-1 944	-17 001	-17 163	-18 608	1 446
Netto resultat	56 229	72 607	-16 379	85 248	87 534	103 041	-15 507

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	1,47 %	12,55 %	14,03 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,11 %	12,50 %	13,62 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,83 %	13,55 %	14,38 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sett et sykefravær på 14 %. Tilsvarende tall var 13,65 % pr 30.04.25.

Enhet for barn, voksne og familier

Utvikling og utfordringer

Barnevernstjenesten:

Barnevernstjenesten gjennomfører alle lovpålagte oppgaver og har generelt få avvik og fristbrudd. I 2. tertial 2025 har barneverntjenesten ett avvik om fristbrudd i undersøkelse.

Barneverntjenestens saksmengde varierer noe fra halvår til halvår, og er i stor grad styrt av hvor mange innkommende bekymringsmeldinger barneverntjenesten mottar og undersøker. Antall undersøkelser gjennomført så langt i 2025 ligger foreløpig noe over gjennomsnittet de siste årene. Barneverntjenesten har i 2. tertial blitt oppnevnt som sette kommune for gjennomføring av undersøkelser for en annen kommune.

Det er store utfordringer ved utføring av daglige arbeidsoppgaver knyttet til barnevernstjenestens fagprogram. Kravspesifikasjon til nytt fagprogram i barneverntjenesten ble ferdigstilt og det pågår for tiden vurdering av anbud og forhandlinger med to ulike leverandører. Innkjøp av nytt fagprogram forventes i løpet av høsten 2025 og oversatt i løpet av våren 2026. Det er et samarbeid med Fredrikstad kommune og tre av de mindre kommunene i Østfold.

Helsevern:

Det har vært fortsettelse av «Kroppen min eier jeg» i alle barnehagene. 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. Fullført i mai.

Helsesykepleier på helsestasjon- og helsesykepleier i prosjekt har gjennomført Bamsedoktor i alle barnehagene. Dette er et tiltak for å trygge barn i møte helsevesenet,

Skolehelsetjenesten har ikke hatt mulighet til å dekke opp etterspørsel om oppfølging på grunn av sykefravær. De lovpålagte oppgavene er gjennomført. Det er ansatt ny lagleder da den forrige har gått av med pensjon. Den nye ansatte hadde en stilling ved avdelingen fra før og denne er nå vakant.

Det er fortsatt mangel på helsesykepleiere.

På grunn av endrede behov og langtidssykefravær i skolehelsetjenesten har skilsmissegruppene utgått til fordel for jentegrupper på et småskoletrinn.

Det er stor bekymring for fraflytting fra kommunen. Så langt i år teller vi ca. 15 barn og unge i barnehage- og skolealder som har flyttet før sommerferien (i 2.kvartal). Dette tilsvarer ca. en halv skoleklasse. Flere av disse begrunner dette med økonomi, dyre boliger, frafall av arbeidsplasser. Tilflytting dekker ikke opp fraflyttingen. Det ser ut til at det blir ca. 32 fødsler i 2025.

Mobilt team:

En positiv utvikling i denne perioden er at Mobilt team nå kan tilby Individuell jobbstøtte (IPS) til dobbelt så mange innbyggere, som et av tiltakene til våre klienter med de alvorligste rus- og psykisk helse utfordringer. Dette fordi Nav i sommer fikk en egen jobbspesialist, og vi trenger derfor ikke dele på jobbspesialisten lenger. Resultater for IPS i Mobilt team er meget bra, og eneste utfordringen tilbakemeldt etter evaluering fra styringsgruppen i Fredrikstad, er å jobbe mer med integrasjonen av IPS. Her har vi gjort flere tiltak, men deler av utfordringen ligger i manglende tilgang på kontorplass og samtalerom, noe

2. tertialrapport 2025

som vil bli en økt utfordring nå når jobbspesialisten går fra å jobbe for klienter i Mobilt team fra 50 % til 100 %.

Litt info om IPS: Ved årsskifte 2024/2025 hadde jobbspesialisten i Hvaler kommune 19 deltakere. I 2024 avsluttet 3 deltakere til ordinert arbeid og 1 til utdanning. Det var 12 deltakere med mål å komme ut i ordinert arbeid og 2 deltakere med utdanning som mål. 8 nye deltakere startet opp i 2024. Målet med IPS er å bistå deltakerne til å komme ut i ordinert arbeid, eventuelt inn i utdanning. Jobbspesialisten har et nært samarbeid med helsepersonell, og har en tilnærming som bygger på en tro om at arbeid er helsefremmende og vil kan bidra til positiv helseutvikling. Å komme i arbeid gir gode ringvirkninger i tillegg til det rent økonomiske – opplevelse av tilhørighet, mestring og økt livskvalitet for den enkelte og deres familier.

Mobilt teams oppdragsmengde har ikke bare økt med over 50 % siden i fjor, men øker også i inneværende år. Oppdragsmengden medio januar sammenliknet med medio mai var økt med ca. 16 %. En slik utvikling fører også med seg noen utfordringer. Spesielt er det en utfordring med lokalene. Manglende samtalerom og kontorer fører til at flere av oppdragene, som kunne vært utført i våre lokaler, heller blir utført enten hjemme hos klienten eller annet sted. Det betyr at tid som kunne vært benyttet på klienter blir brukt til kjøring.

Gjennom denne perioden har det vært avviklet ferie, og som i fjor ble det ikke benyttet vikarer. Avdelingsleder måttet tidvis legge sine ordinære oppgaver til side og bidra i det kliniske arbeidet. Noen av klientene har fått mindre oppfølging enn ellers, og vår evaluering av ferieavviklingen viser at det blir for sårbart og risikabelt på en del vakter hvor det har vært for få på jobb.

Viktige begivenheter

Barnevernstjenesten:

Barneverntjenesten har i 2. 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 høsten 2025. Nye arbeidsrutiner innebærer systematisk og tettere individuell oppfølging av hver ansatt gjennom myndiggjørende veiledning, effektivisering av oppgaver og fokus på faglig oppdatering.

Barneverntjenesten har 2. tertial jobbet videre med å utarbeide gode rutiner for et systematisk hms arbeid. Dette arbeidet vil fortsette i samarbeid med verneombud og HR avdelingen utover høsten 2025.

Helsevern for barn og unge:

Skolen, ved rektor, har fått godkjent 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.

Mobilt team:

2 av behandlerne i Mobilt team har nylig bestått og avsluttet sine videreutdanninger innen psykisk helse og psykososialt arbeid. Det vil si at 63 % av behandlerne nå har en relevant videreutdanning på minimum 60 studiepoeng i tillegg til bachelorutdanningen innen helse- og/eller sosial.

2. tertialrapport 2025

Vårens fagdag hadde blant annet risikovurdering som tema. Ettersom det er behov for både miljøskifte og litt sosiale aktiviteter, ble fagdagen lagt til en av de ansatte sin hytte. Det ble en innholdsrik dag med både fagutvikling, styrking av relasjoner og bygging av et godt psykososialt arbeidsmiljø.

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
Sum	19 702	17 725	1 977	428	30 703	12 978	31 598

Kommentar til status økonomi

Prognosen på merforbruk ved barnevernstjenesten skyldes i hovedsak nødvendige tiltak som er iverksatt

Prognosen på merforbruk ved Mobilt team skyldes flere støttekontaktoppdrag og en inntekt enheten var forespeilet fra NAV som er bortfalt

Oppsummering tiltak

Ingen tiltak er iverksatt. Tjenestene som gis er lovpålagte

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	15 781	15 252	529	23 942	24 820	24 245	575
Refusjon lønn	-344	-507	163	-250	-530	-531	1
Sum Lønn	15 436	14 745	691	23 692	24 290	23 714	576
Drift	2 563	2 072	491	3 858	3 858	3 632	226
Kjøp av produksjon	2 183	1 376	807	3 425	3 275	4 584	-1 309
Overføringer	344	527	-183	516	516	863	-347
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	5 090	3 974	1 115	7 799	7 649	9 079	-1 430
Refusjoner	-536	-538	2	-785	-805	-739	-66
Overføringer	-287	-456	169	-431	-431	-456	25
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-824	-994	170	-1 216	-1 236	-1 195	-41
Netto resultat	19 702	17 725	1 977	30 275	30 703	31 598	-895

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	0,76 %	5,87 %	6,63 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,80 %	7,56 %	8,37 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,35 %	6,62 %	6,98 %

Status sykefravær og HMS

Enheten har et samlet sykefravær på 7,28 %. Det dreier seg om noen få ansatte som har vært langtidssykemeldte. Alle avdelingene ligger godt under 2 % på korttidsfraværet. Det er meldt 8 avvik fra tjenestene. Det dreier seg om flere avvik hvor post er åpnet av andre før avdelingen mottok posten. Det er to avvik om grove trusler om vold hvor Politiet ble forespurt om bistand ved tre anledninger. Bistanden ble ikke besvart før behovet var opphørt (1,5 time).

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS

Det er ikke iverksatt tiltak da sykefraværet ikke dreier seg om arbeidsforholdet.

Avvikene er videresendt til rette vedkommende

Tilrettelagte tjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten Tilrettelagte Tjenester gir tjenester ut ifra Lov om helse- og omsorgstjenester.

Enhetens 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. Enheten 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 ivaretatt 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. Og i tillegg så er det en 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 over lang tid vært vanskelig 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.
- 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 eget beste i dagliglivet. Ut ifra dagens lovverk står brukermedvirkningen sterkt i forhold til det enkeltes selvbestemmelsesrett. Det er viktig at

2. tertialrapport 2025

brukerne får ta egne valg for sitt liv, til tross for at de avgjørelsene en tar ikke alltid fører til gode beslutninger. 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. Samarbeidet med eksterne instanser kan til tider oppleves som utfordrende og belastende i forhold til å komme frem til gode løsninger for den enkelte bruker.

- Det har over lengre tid vært en økning til konflikter på et av stedene som fører til økt risiko for vold. Det er mer vold / konflikter mellom brukerne, mot personalet og alvorlige verbale trusler. Ved alvorlig hærverk, fysisk vold, verbale trusler mot andre beboere/ naboer og personalet så blir dette anmeldt til politiet, men beklageligvis blir dette som oftest henlagt.
- Nærmiljøet har stadig større forventninger til hva som er kommunen sitt ansvar ovenfor den enkelte bruker og hva kommunen skal/ bør ordne opp i, men dessverre så er det ikke alltid samsvar mellom forventninger og det handlingsrommet kommunen faktisk har ut ifra dagens lovverk. Forventningene om at kommunen skal "ordne" opp kan til tider oppleves som veldig belastende for enheten og de som jobber der, fordi man ikke alltid får gjort så mye som ønsket for å redusere utfordringene.
- 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 og å få etablert et godt arbeidsmiljø.

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 disse problemstillingene blir jobbet med systematisk for 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 organiserte personale vår dugnad, for å gjøre utearealet klart til bruk for våren og sommeren. Det har også i år blir dyrket forskjellige grønnsaker til egent bruk, dette er med på å skape mye hygge for brukerne og de ansatte. Drivhuset har også blitt flittig brukt.
- På Oladammen og Skogstunet er turnusene nå besatt av kun fast ansatte. Det jobbes kontinuerlig med å lage robuste vikarpooler på de 2 stedene, dette har ført til at man ved fravær benytter minimalt med vikarer fra ekstern leverandør. For å nå målet har man vært avheng av et godt samarbeid mellom de tillitsvalgte og ledelsen. Det har vært en omfattende og læringsrik prosess.
- Etter ett litt utfordrende år iht bemanning og fravær på Furumoen, har vi nå i slutten av august ansatt en ny helsefagarbeider og turnusen er lukket.
- Sykefraværet i enheten er under målet på 8,5 % som HMS- gruppen har som målsetning, per dags dato er den på totalt på enheten på 6,44 %.
- Sommeren har blitt gjennomført på en god og forsvarlig måte uten de store utfordringene. Turnusene på alle de fire stedene har bestått av egne vikarer/ sommervikarer i tillegg til fast ansatte og turnusene har vært dekket opp med rett bemanning. Dette er den første sommeren som vi ikke har benyttet ekstern leverandør for å få dekket opp turnusene, noe enheten er meget fornøyd med.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

2. tertialrapport 2025

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn
Sum	52 810	51 470	1 340	2 486	55 470	4 000	52 070

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. Videre så ligger det inne vakante nattevaktstillinger på Østerhaug i på grunn av meldt endring som medfører økt behov på natt, men av ulike årsaker har det per dags dato ikke tred i kraft.

Totalt per dags dato (31.08.25) har Tilrettelagte Tjenester et stort mindreforbruk som kan forklares i at fakturaene fra ekstern leverandør for august ikke blir betalt ut før i september.

Bruken av ansatte fra ekstern leverandør er betraktelig redusert ved sykefravær og ferieavvikling på Skogstunet og på Oladammen. Enheten har jobbet over tid og jobber fortsatt med å redusere kjøp fra eketern leverandør 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 og det benyttes minimalt av dette per dags dato.

Opprinnelig budsjett for 2025 har blitt revidert med disse sparetiltakene:

- Furumoen- redusert med 0,8 årsverk som tilsvarer en reduksjon på 470 000 kroner.
- Østerhaug- redusert med 3 helgestillinger som tilsvarer en reduksjon på 380 000 kroner.
- Oladammen- redusere innkjøp av vikarer fra Havna omsorg med 150 000 kroner.

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	36 196	36 274	-78	56 540	56 849	56 859	-10
Refusjon lønn	-1 212	-1 140	-72	-1 920	-1 920	-1 920	0
Sum Lønn	34 985	35 134	-149	54 620	54 929	54 939	-10
Drift	1 395	1 132	263	2 094	2 094	2 206	-112
Kjøp av produksjon	16 593	14 860	1 734	25 050	24 900	24 750	150
Overføringer	180	102	78	270	270	270	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	18 169	16 094	2 075	27 414	27 264	27 226	38
Brukerbetaling	-163	-177	14	-245	-245	-245	0
Refusjoner	-180	429	-609	-28 805	-26 478	-29 850	3 372
Overføringer	0	-10	10	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-343	242	-585	-29 050	-26 723	-30 095	3 372
Netto resultat	52 810	51 470	1 340	52 983	55 470	52 070	3 400

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,24 %	7,28 %	8,52 %

2. tertialrapport 2025

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	1,38 %	4,67 %	6,05 %
Sykefravær 2. tertial 2024	1,43 %	7,04 %	8,47 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,02 %	3,32 %	4,34 %

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 2. tertial er på 6,44 %.

Slik fordeler det seg på de 4 stedene:

- Skogstunet - 2,3 %
- Oladammen - 1,94 %
- Furumoen - 16,69 %
- Østerhaug – 7 %
- Adm - 5,57 %

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 %**, målet har blitt besluttet i HMS-gruppen i enheten.

Gjennomgang av sykefraværet er fast post på HMS- møtene.

Kvalitetssystemet og avvik

Compilo har nå tatt over for det "gamle" kvalitetssystemet. Det har blitt bruk en del tid på å gjøre rutiner/prosedyrer klare for å bli overført til det nye kvalitetssystemet. Nå jobbes det med å justere rutiner/prosedyrer til å passe inn i malen i Compilo. Det har også vært opplæring i løpet av våre og høsten for å bruke det nye systemet. Vi har mottatt god hjelp av Lise Krogstad.

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 "rydde jobb" i kvalitetssystemet i forhold til nye og gamle rutiner, dette er gjort i samarbeid med Lise Krogstad. Dette for å få med ønskede prosedyrer og rutiner over i det nye kvalitetssystemet Compilo, dette vil skje før sommeren.

2. tertialrapport 2025

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

NAV

Utvikling og utfordringer

Nav Hvaler har klart å holde kostnadene til sosialhjelp i tråd med det som er lagt inn i budsjettet pr 31.08.25.

Kontoret ligger blant de beste i regionen når det gjelder andel av ukrainere i arbeid gjennom sommeren, snittet for Nav Øst-Viken var 33 % i arbeid pr 31.07.2025, mens Hvaler kommune lå på 36 %.

Nav har fått en ny indikator som er korrigert for alle eksterne faktorer, slik at den i prinsippet måler hvor godt det enkelte kontor faktisk jobber med å få folk ut i arbeid. Nav Hvaler scorer bedre enn forventning på områdene unge og innvandrere utenfor EØS ut i arbeid.

Kontoret er aktivt med i et læringsnettverk for nærkontorene (de små Nav-kontorene) i region Øst-Viken, og vi har faglig ledelse i nettverk for sykefraværsoppfølging.

På tiltaksområdet har aktiviteten vært større enn budsjettet første halvår, derfor blir det noe redusert aktivitet i de siste månedene i året, men dette har vi en god plan på og gjør det vi kan for å hindre overvelting av kostnader til kommunalt budsjett. Vi har også andre virkemidler i Nav enn tiltak, blant annet tettere oppfølging fra egne veiledere lokalt.

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. Det er veldig vanskelig å finne en akseptabel plassering av en akuttbolig i kommunen, og klare å kombinere bærekraftig tilbud med verdige boforhold.

Vi jobber med å forberede oss på hva som kan skje om vi får mange fiskere som arbeidssøkende fra 01.01.2026. Her må vi samarbeide med de andre kontorene i markedsområde Nedre Viken for om mulig å finne alternative arbeidsplasser.

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 1 person for å fylle vår tolking av vedtaket om bosetting av flyktninger for 2025.

Hvaler har 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.

Kontoret har penger på statlig budsjett som gir oss mulighet for to fagdager for medarbeiderutvikling høsten-2026.

2. tertialrapport 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	Siste prognose inkl. lønn
Sum	8 270	4 580	3 689	-117	8 035	3 455	5 924

Kommentar til status økonomi

For ansvar 73700 som er hovedansvar for driften, har vi et mindreforbruk på 900 000 kroner pr 31.08.2025. Dette skyldes mottak av tilskuddsmidler som også skal være 4 måneder i 2026. Prognosen for året for dette ansvaret er et mindreforbruk på 33 000 kroner.

For flyktningtjenesten har vi et mindreforbruk på 2,7 mill. kroner pr 31.08.2025. Forventet resultat pr 31.12.2025 er mindreforbruk på ca. 2,3 mill. kroner. Men det knyttes en del usikkerhet rundt stigende kostnader på sosialområdet for de som ikke kommer ut i arbeid i et vanskelig arbeidsmarked for folk med språkutfordringer.

Sosialhjelpsområdet har et lite mindreforbruk, 55 000 kroner, pr. 31.08.2025, men vi forventer stigende forbruk utover høsten og har en prognose på 218 000 kroner i merforbruk pr 31.12.2025.

Samlet sett har Nav Hvaler god kontroll på økonomien. Kommende år vil det bli mer utgifter enn inntekter på flyktningområdet, siden antall nye bosettinger blir færre, og tilskuddene lavere år for år etter bosetting. Vi hadde tidligere et flyktningfond som kunne håndtere slike variasjoner. Det har vi ikke lenger.

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	8 441	6 642	1 799	12 475	12 758	11 208	1 551
Refusjon lønn	-32	2	-34	-50	-50	-3	-48
Sum Lønn	8 409	6 644	1 765	12 425	12 708	11 205	1 503
Drift	1 498	1 810	-312	2 249	2 249	3 713	-1 464
Kjøp av produksjon	0	56	-56	0	0	90	-90
Overføringer	7 065	7 527	-462	10 702	10 602	11 555	-953
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Utgifter	8 563	9 393	-830	12 951	12 851	15 358	-2 507
Brukerbetaling	-516	-835	319	-775	-775	-1 020	245
Refusjoner	-372	-625	253	-700	-700	-813	113
Overføringer	-7 815	-9 996	2 182	-15 749	-16 049	-18 806	2 757
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-8 703	-11 457	2 754	-17 224	-17 524	-20 639	3 115
Netto resultat	8 270	4 580	3 689	8 152	8 035	5 924	2 111

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 %

2. tertialrapport 2025

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2023	0,10 %	0,17 %	0,27 %
Årlig sykefravær 2024	0,60 %	1,98 %	2,57 %
Årlig sykefravær 2025	0,31 %	0,47 %	0,78 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,13 %	6,14 %	6,28 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,20 %	0,26 %	0,46 %

Status sykefravær og HMS

Nav Hvaler har fortsatt et svært lavt sykefravær, hittil i 2025 er det under 1 % fravær. For statlig ansatte ligger vi også lavt, slik at vi samlet er på ca. 2 % sykefravær. Vi har begynt å bruke det nye avvikssystemet i Compilo, og hatt avvik til behandling der. Vi kan bli flinkere til å benytte avvikssystemet.

Koordinerende enhet

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.
- Det er en økende andel innbyggere med demensdiagnose som krever tilrettelagte tilbud, både for den som er syk og for pårørende som trenger avlastning.

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, langtidssyke og innbyggere med utfordrende atferd gir økt behov for sykehjemsplasser, både ordinære plasser og med plasser med et skjermingsbehov.
- Ventelister gjør at flere får tjenester hjemme som egentlig burde vært gitt på institusjon.
- Nylig har det kommet informasjon om en innbygger med behov for institusjonsplass med skjermingsrom. Kommunen har ikke et slikt tilrettelagt og forsterket tilbud, og plass må derfor trolig kjøpes eksternt, noe som vil medføre merkostnader.

Ressurskrevende brukere

- Det er indikasjoner på at kommunen kan få to nye ressurskrevende brukere med behov for kommunal bolig og høy bemanning (omtrent 2:1). Dette vil gi betydelige økonomiske og personellmessige utfordringer.

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, kuttet det i bemanning og aktiviteter.
- Dette kan påvirke helse og livskvalitet negativt.

Viktige begivenheter

Frivillige tilbud motvirker ensomhet

- Hvaler Frivilligsentral tilbyr lavterskeltak som «Kaffekoppen», «Matsentralen», «Fredagstreffet» og «Rusleturen».
- VM i sykling for seniorer i oktober.
- Markering av verdensdagen for psykisk helse i oktober.
- Seniormesse i november.

Aktivitetstilbud for eldre

- “Sykling til Paris” gir tilbud fire dager i uken – svært populært. Tilbudet bidrar til sosialt samvær og motivasjon, samtidig som det fremmer helse og aktivitet blant eldre i kommunen.
- Hvaler Demenskor er godt etablert og får gode tilbakemeldinger.

Smart Kommune Nettverk

- Tildelingskontoret har blitt med i Smart Kommune Nettverk, sammen med tilsvarende kontorer i andre mindre/mellomstore kommuner i Østfold-området. Erfaringene oppleves som svært nyttige og gir gode muligheter for læring og samarbeid.

Nye midlertidige lokaler

- “Sykling til Paris”-tilbudet flytter i disse dager inn i de nedlagte lokalene på Floren skole. Selv om lokalene kun er midlertidige, er vi godt fornøyde med løsningen, som gir bedre plass og bedre rammer for drift.

Sommeren 2025 – utfordringer i drift av hjelpemiddellager og tildelingskontor

- Sommeren 2025 ble krevende både for ansatte og innbyggere. Sykefravær blant to ansatte og manglende vikarmidler gjorde at vi ikke klarte å opprettholde normal drift. Vi merker fortsatt etterslep.
- Erfaringene viser at langvarige bemanningsutfordringer truer kontinuiteten i tjenestene. For å sikre stabil drift gjennom sommeren 2026, er det behov for vikarmidler i budsjettet. Dette vil gi bedre forutsigbarhet og fleksibilitet i bemanningen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

2. tertialrapport 2025

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Avvik i kr	Siste prognose inkl. lønn
Sum	8 312	8 646	-335	-2 922	13 118	4 471	14 879

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	6 289	6 612	-324	10 194	10 085	10 354	-269
Refusjon lønn	-32	-58	27	-50	-50	-110	60
Sum Lønn	6 257	6 554	-297	10 144	10 035	10 244	-209
Drift	878	1 067	-189	1 317	1 317	1 456	-139
Kjøp av produksjon	3 046	1 845	1 201	6 871	4 571	4 221	350
Overføringer	67	96	-29	100	100	100	0
Finansutgifter	0	2	-2	0	0	0	0
Sum Utgifter	3 990	3 009	981	8 288	5 988	5 777	211
Brukerbetaling	-81	-83	1	-122	-122	-126	4
Refusjoner	-1 493	-357	-1 136	-1 777	-2 240	-472	-1 768
Overføringer	-362	-478	116	-493	-543	-543	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Inntekter	-1 936	-917	-1 019	-2 392	-2 905	-1 141	-1 764
Netto resultat	8 312	8 646	-335	16 040	13 118	14 879	-1 762

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	0,94 %	3,05 %	3,99 %
Sykefravær 2. tertial 2024	0,95 %	5,37 %	6,32 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,91 %	4,56 %	5,47 %

Status sykefravær og HMS

- Gjennomsnittlig sykefravær så langt i 2025: 3,99 %.
- Hovedårsaker: én arbeidsulykke på hjelpemiddellageret, ett hjerteinfarkt og ett tilfelle med sykt barn.
- Tillitsbasert ledelse gir høy trivsel – bekreftet i medarbeiderundersøkelse.
- Fokus på **nærvær, humor, trivsel, kreativitet, hjelp på tvers av fagområder** og årlige medarbeidersamtaler opprettholdes.