



# Månedsrapport

September 2019



# 1 Froland

## 1.1 Økonomi

### Hovedoversikt - september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 September	Budsjett 2019 September	Avvik September
10	<b>Administrasjonen</b>				
	Nettoutgift	30 795 085	23 104 513	23 902 489	797 976
30	<b>Froland skoler</b>				
	Nettoutgift	85 405 666	58 404 795	62 302 388	3 897 593
40	<b>Kultur</b>				
	Nettoutgift	10 460 256	7 563 403	8 294 699	731 296
50	<b>Teknisk</b>				
	Nettoutgift	32 392 084	32 459 580	30 094 698	-2 364 882
60	<b>Velferd</b>				
	Nettoutgift	67 879 135	57 146 685	50 821 915	-6 324 770
70	<b>Barn og Helse</b>				
	Nettoutgift	68 754 738	52 779 277	50 385 197	-2 394 080
80	<b>Omsorg</b>				
	Nettoutgift	62 739 983	46 737 329	46 204 652	-532 677
90	<b>Finans</b>				
	Nettoutgift	-358 426 947	-260 244 044	-273 648 129	-13 404 085

### Vurdert sluttresultat

Virksomhet	Årsresultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
Administrasjonen	0	N	0
Froland skole	0	N	0
Kultur	0	N	0
Teknisk	0	N	0
Velferd	-6.500.000	J	-6.000.000
Barn og Helse	-4.000.000	J	-3.500.000
Omsorg	-400.000	N	0
<b>Totalt</b>	<b>-10.900.000</b>		<b>-9.500.000</b>

## Status pr. investeringsprosjekt

Prosjekt		Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Forventet avvik ved årsslutt
30088	Utearealer Froland skole (20088)	364 427	1 196 022	831 595	0
30808	Nytt bofellesskap Velferd	289 401	6 772 172	6 482 771	0
30091	Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)		322 688	322 688	0
30126	Smartteknologi med alarm på sykehjemmet (20126)	89 192	103 128	13 936	0
30133	Utvidelse av Froland sykehjem inkl kommunalt hjelpmiddellager (20133)	1 845 946	29 081 496	27 235 550	0
30137	Utskifting av analoge trykksalvarmer hos hjemmeboende (20137)	27 525	166 814	139 289	0
30704	Pasientalarm sykehjemmet	155 710	245 217	89 507	0
31154	Plan for videre bruk/ombygging av sykehjemmet (54)		157 464	157 464	0
30008	Investering i bygg - ikke fordelt (20008)	62 050	56 550	-5 500	0
30166	Kjøp av Nidelvveien 7 B		101 024	101 024	0
30815	Helsehus - rehabilitering	11 150 720	12 909 443	1 758 723	-
30904	Dyprensere til kunstgressbanene		200 000	200 000	0
30916	Nettbrett teknisk drift	95 422	100 000	4 578	0
30917	Legionella forebygging Furuveien 5		300 000	300 000	0
30928	Investering i heis Froland skole	7 150	500 000	492 850	0
31115	Energieffektivisering bygg (15)		621 405	621 405	0
30906	Forprosjekt bygging av privat bofellesskap		55 000	55 000	0
30018	Utvikling VA (20018)		488 869	488 869	0
30066	Utskifting av utstyr - vann (20066)		970 160	970 160	0
30067	Utskifting av utstyr - avløp (20067)		383 199	383 199	0
30070	Utskift gamle ledninger - vann (20070)		689 424	689 424	0
30072	Songe-NRA/BVV - avløp (20072)		2 595 988	2 595 988	0
30073	Songe-NRA/BVV - vann (20073)		2 597 756	2 597 756	0
30120	Utskifting/oppgradering overvann (20120)	238 887	3 086 966	2 848 080	0
30902	Bil VA		250 000	250 000	0
30907	Forprosjekt Vann: kvalitet - reserve - volum		350 000	350 000	0
30929	VA Nesbakken-Sykehjemmet	4 631 895	4 090 000	-541 895	0
30930	VA Torskar	1 031 039	540 000	-491 039	0
30933	Omlegging av VA ved Neset RA	33 587	2 000 000	1 966 413	0
31171	Bliksåsen, kommunal andel av vann- og avløp (71)		420 972	420 972	0
30032	Investeringer vaskeri og fellestjenester (20032)		139 009	139 009	0
30142	Frolandssenteret – kjøp og innredning (20142)	117 506		-117 506	0
30804	Mobile enheter i barnehagene		100 000	100 000	0
30807	Mobilt barnevern		100 000	100 000	0
30918	Innkjøp av 2 EL-sykler til Bliksåsen barnehage	111 674	106 000	-5 674	0
30926	Nye møterom på skolen	92 540	150 000	57 460	0
30006	Kommunal fiber/Fiberkartlegging - mangler vedtak (20006)	21 988	1 301 616	1 279 628	0
30015	Utvikling boligområder (20015)	38 225	150 538	112 313	0
30016	Utvikling infrastruktur (20016)	38 225	150 000	111 775	0
30087	Utvidelse Froland kirkegård, tiltak (20087)	106 352	1 164 801	1 058 449	0
30122	Rundkjøring Blakstadheia, (omlegging VA)(20122)	102 708	100 219	-2 489	-10 000
30138	Bredbåndsutbygging i egen infrastruktur Froland (20138)	39 520	1 554 996	1 515 476	0
30709	Akseptabelt bredbånd til alle	-436 692	847 560	1 284 252	0

Prosjekt		Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Forventet avvik ved årsslutt
30819	Hurtiglader for elbil ved frolandssenteret og Mykland	559 625	339 994	-219 631	0
30903	Investering i bruer	437 038	800 000	362 962	0
30931	Trafikksikringstiltak Blakstadheia skole	250 986	350 000	99 014	0
31155	Bruer oppgradering (55)	240 038	466 688	226 650	0
31165	Investering i vei, trafikk (65)	251 764	619 472	367 708	0
31195	Trafikkavvikling ved Froland skole	70 625	81 330	10 705	0
30027	Ny amfiløsning Salen - Frolandia (20027)		997 217	997 217	0
30078	Uværsskur/Takutstikk/kontor- Sam Eyde Vgs (20078)		500 004	500 004	0
30821	Oppgradering Mølla bygg	5 782 164	8 324 747	2 542 583	0
30830	Renovering Aleris bygget FVK	395 633		-395 633	0
30810	Tiltak i Habiliteringstjenesten		400 000	400 000	0
30922	Kommunale midlertidige boliger		1 750 000	1 750 000	0
30715	Rønningen aktivitetsplate	-127 000		127 000	0
30717	Nidelvegen aktivitetselementer	-145 000		145 000	0
30824	Utarbeidelse tursti/gangveiplan		320 948	320 948	0
31200	Jomås Padeltennis	280 000		-280 000	0
31201	Jomås Ballbinge	280 000		-280 000	0
31209	Tursti Bliksåsen	1 000		-1 000	0
30083	Utsifting PC'er Froland skole (20083)		130 000	130 000	0
30068	Selvbetjent servering og billettsalg Frolandia (20068)		254 662	254 662	0
30077	Oppgradering IKT-Systemer/Videoovervåking/Alarm/Lydanlegg (20077)	104 333	108 738	4 405	0
30054	Investeringer Frolands Verk (20054)		141 887	141 887	0
30089	Langåsen grunnerverv og anleggsplan (20089)	61 362	4 400 806	4 339 444	0
30128	Sentrumstiltak - 2016 - 2018 (20128)	67 329	407 893	340 564	0
30158	Flyktningeboliger (20158)	3 300		-3 300	0
30805	Frolands verk - utvikling	135 608	269 344	133 736	0
30806	Gullknapp ny adkomstvei - detaljplan		500 000	500 000	0
30829	Kjøp av Granvegen 6	8 250		-8 250	0
30908	Sykkelbygda Froland		200 000	200 000	0
30932	Granvegen 6	-1 765 000		1 765 000	0
30050	Ombygging Blakstadheia skole (20050)	94 110		-94 110	0
30071	Neset renseanlegg (20071)	18 199 974	32 315 105	14 115 131	0
30817	Froland kommune - teknisk oppgradering	188 718	542 484	353 766	0
30901	Bil teamleder og bygg drifter Neset	262 850	225 000	-37 850	0
30905	El bil til landmålerne	271 609	250 000	-21 609	0
30909	Snøfres og henger med tipp til Mykland Kringla/grønt	36 750	150 000	113 250	0
30911	Minilaster til kirkegården	355 500	350 000	-5 500	0
30718	Nytt krematorium		2 000 000	2 000 000	0
30823	Kjøp av fastlegehjemmel		800 000	800 000	0

## 2 Administrasjonen (10)

### 2.1 Økonomi (drift)







#### Virksomhetsrapport - september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 September	Budsjett 2019 September	Avvik September
101	Ledelse				
	Nettoutgift	4 375 512	3 957 066	3 523 245	-433 821
102	Økonomi og regnskap				
	Nettoutgift	2 975 723	2 070 338	2 144 549	74 211
103	HR og lønn				
	Nettoutgift	3 211 028	1 855 472	2 505 049	649 577
104	IKT - felles				
	Nettoutgift	837 075	379 773	627 804	248 031
105	Arkivtjenesten				
	Nettoutgift	1 836 594	1 381 295	1 344 378	-36 917
106	Sentralbord og fellestjenester				
	Nettoutgift	2 139 736	1 325 375	1 692 541	367 166
107	Politisk				
	Nettoutgift	3 820 773	2 758 822	2 816 110	57 288
108	Felles administrative kostnader				
	Nettoutgift	1 737 607	2 294 070	1 704 772	-589 298
109	Næringsrådgivning				
	Nettoutgift	148 724	-619 723	-455 937	163 786
110	Beredskap				
	Nettoutgift	47 368	69 918	35 523	-34 395
111	Eksterne samarbeid				
	Nettoutgift	7 458 579	5 500 085	6 249 149	749 064
112	Lærlinger				
	Nettoutgift	2 206 366	2 132 019	1 708 523	-423 496
113	Prosjektadministrasjon				
	Nettoutgift	0	3	6 783	6 780
	Sum	30 795 085	23 104 513	23 902 489	797 976

#### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
0	N	0

## 2.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% september
Korttid  	2,37%
Langtid  	4,26%
Sum fravær  	6,63

## 2.3 Virksomhetsleders kommentar

Ser ut til å gå mot balanse.

### 2.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Administrasjonen

Tiltak	Beløp	Kommentar
0,5% effektivisering	-100 000	Jobbes med fortløpende.
Redusere antall lærlinger fra 3 til 2 pr 1000 innbyggere	-600 000	Reduserer antall lærlinger nå i høst.

#### 2.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Administrasjonen	19,1	19,1	19,1	18,1	17,7	18,7	18,7	18,7	18,7

## 3 Froland skoler (30)

### 3.1 Økonomi (drift)







#### Virksomhetsrapport - september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 September	Budsjett 2019 September	Avvik September
301	Froland barneskole				
	Nettoutgift	33 409 684	24 188 732	24 585 851	397 119
302	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 404 102	1 888 744	2 384 681	495 937
303	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	4 834 959	2 360 546	2 417 700	57 154
304	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	990 884	-980 903	740 787	1 721 690
306	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 544 382	3 414 073	4 123 307	709 234
307	Kulturskolen				
	Nettoutgift	2 345 561	1 772 344	1 806 095	33 751
300	Froland skolekontor				
	Nettoutgift	4 833 797	3 711 332	3 557 429	-153 903
311	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	19 407 475	13 463 186	14 185 605	722 419
312	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	7 709 713	5 736 003	5 627 335	-108 668
351	Mykland skole				
	Nettoutgift	3 925 109	2 850 738	2 873 598	22 860
	Sum	85 405 666	58 404 795	62 302 388	3 897 593

#### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
Underskudd	J	Underskudd

### 3.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt september
Korttid  	1,76%
Langtid  	7,71%
Sum fravær  	9,47

Sykefraværet ved enhetene har vært høyere dette skoleåret, sammenliknet med tidligere år. Årsakene til sykemeldingene er ulike. Ingen er direkte arbeidsrelaterte. Det jobbes med oppfølging av den enkelte og vi ser at langtidsfraværet nå er redusert, men en fraværsprosent på 9,33% vurderes fremdeles for høyt.

### 3.3 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten har ifølge regnskapet et overskudd på kr 3.897.593.

Skolene fordeler seg slik: FBS: 397.119, FUS: 722.419, BHS: -108.668, MS: 22.860. Skolekontoret: -153.903. Totalt kr 879.827. Lønnsoppgjøret er kompensert i september og dette har hjulpet på budsjettallene. Imidlertid har lønnsutgiftene økt denne høsten, hovedsakelig pga. lærernormen. Mest sannsynligvis vil skolene gå i underskudd.

Skolekontoret har et underskudd på kr 153.903. Dette kommer at skolekontoret har lagt ut for innkjøp av digitale læremidler til skolene (midler fra udir), kompetansefondet (FK) og oppfølgingsordningen (midler fra udir). Disse skal inntektsføres på skolekontoret ved slutten av året.

PPT har et overskudd på kr 495.937. Dette skyldes hovedsakelig vakant stilling (80%) og sykepenger. PPT har ansatt PP-rådgiver i 100% fra 01.10. Overskuddet i PPT vil derfor gå gradvis ned mot 31.12.19.

Voksenopplæringen har et overskudd på kr 1.721.690. Her kommer det store fakturaer i desember. Prognosen er at VO vil få et underskudd på ca. kr 140.000.

Med de nødvendige tiltakene som er skissert ovenfor, blir det utfordrende å holde budsjettet.

#### 3.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Froland skoler

Tiltak	Beløp	Kommentar
0,5% effektivisering	-300 000	Redusert assistenter fra 01.08.19
Avvikle ekstraskyss for elever på 2.trinn	-422 000	Stoppet fra og med 01.04.19. Blir ikke så stor innsparing som kr 422.000.

##### 3.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Froland skolekontor	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Froland barneskole	50,6	50,6	50,6	50,6	49,6	49,6	49,6	55,1	55,1
PP-tjenesten	4,4	4,4	4,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Voksenopplæring	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kulturskolen	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,1	3,1
Froland ungdomsskole	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	28,0	27,0
Blakstadheia skole	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	14,1	14,1
Mykland skole	5	5	5	5	4,8	4,8	4,8	5,0	5,0

Virksomheten har økt bemanningen med totalt 3,7 stillinger fra januar til september.

Froland barneskole har økt med 4,5 stillinger. 240% stilling har gått med til å dekke



lærernormen, 23% stilling til å veilede nytilsatte nyutdannede lærere (får ref fra udir), 40% til økt særskilt språkopplæring (felles for skolene-får ref fra flyktningkontoret), 1,4 assistentstilling for å dekke enkeltvedtak 1/1.

PPT har redusert med 0,8 stilling fra jan-sept. Dette kommer av vakant stilling. Fra 01.10. er ny PP-rådgiver tilsatt i 100%.

Kulturskolen har redusert med 0,4 stilling fra jan-sept. 0,2 st. redusert på lærer og 0,2 ledelse (AFP).

Froland ungdomsskole er redusert med 0,3 st. fra jan.-sept. En lærer er gått av med pensjon (60%), mens 0,3 st. er økt for å dekke lærernormen.

Blakstadheia skole har økt med 1,4 stilling. 0,5 st. er økt til ny avdelingsleder/SFO og 0,9 stilling for å dekke lærernormen.

Mykland skole har redusert med 0,2 assistentstilling, men samtidig økt med 0,2 lærerstilling. Dette begrunnes med at 2 lærere tar statlig videreutdanning og har nedsatt lesetid med til sammen 0,75 stilling (får ref fra udir).

## 4 Kultur (40)

### 4.1 Økonomi (drift)







#### Virksomhetsrapport - september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 September	Budsjett 2019 September	Avvik September
401	Administrasjon Kultur				
	Nettoutgift	906 278	507 278	647 488	140 210
402	Bibliotek				
	Nettoutgift	3 625 093	2 395 257	2 599 180	203 923
403	Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid				
	Nettoutgift	2 180 220	1 718 534	1 982 043	263 509
405	Kunstformidling				
	Nettoutgift	0	0	0	0
406	Museer				
	Nettoutgift	10 353	0	7 767	7 767
407	Andre kulturaktiviteter				
	Nettoutgift	41 412	6 655	31 059	24 404
408	Tilskudd til livssynsorganisasjoner				
	Nettoutgift	3 260 483	2 645 702	2 704 948	59 246
409	Spillemidler				
	Nettoutgift	0	0	0	0
411	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	436 417	289 977	322 214	32 237
	Sum	10 460 256	7 563 403	8 294 699	731 296

#### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
0	N	0

### 4.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% september
Korttid  	2,49%
Langtid  	14,77%
Sum fravær  	17,27

## 4.3 Virksomhetsleders kommentar

### 4.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Kultur

Tiltak	Beløp	Kommentar
0,5% effektivisering	-50 000	Tiltak gjort knyttet til utbetalinger tilskudd grendehus tilsvarende mer enn denne summen.
Reduksjon driftstilskudd til lag og foreninger	-47 079	Vedtak angående grovdisponeringen har fulgt opp dette. Sees i regnskap sommeren 2019 etter utbetalingene gjøres.

#### 4.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Kultur	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6

## 5 Teknisk (50)

### 5.1 Økonomi (drift)





#### Virksomhetsrapport - september


	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 September	Budsjett 2019 September	Avvik September
410	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	890 517	705 027	880 254	175 227
412	Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)				
	Nettoutgift	1 668 248	1 320 881	1 755 546	434 665
501	Selvfinansierte prosjekter og fond				
	Nettoutgift	72	2 172 385	97 715	-2 074 670
502	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	617 246	1 513 562	356 681	-1 156 881
503	Vedlikehold av veier				
	Nettoutgift	3 689 345	2 967 750	2 845 173	-122 577
504	Brøyting og strøing				
	Nettoutgift	3 919 702	3 303 438	3 234 547	-68 891
505	Plan, Byggesak, Oppmåling				
	Nettoutgift	1 434 292	2 037 632	1 198 784	-838 848
506	Skogbruk, Landbruk og Natur				
	Nettoutgift	814 858	755 139	563 454	-191 685
507	Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam				
	Nettoutgift	-5 311 338	-1 283 445	8 681	1 292 126
508	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	24 669 142	18 967 211	19 153 863	186 652
	Sum	32 392 084	32 459 580	30 094 698	-2 364 882

#### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
0	0	0

### 5.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% september
Korttid  	1,28%
Langtid  	3,52%

Måleindikator	Fraværs% september
Sum fravær 	4,8

Ørliten endring siden forrige periode. Nivået er godt innenfor i forhold til teknisk virksomheter i sammenlignbare kommuner.

De sykemeldte følges tett opp av sine nærmeste ledere, slik at nærværstida blir høyest mulig.

### 5.3 Virksomhetsleders kommentar

når økonomiavdelingen får inn prosjektledernes timelister, vil blidet bli noe justert til det bedre. Ellers er variasjonene kjente og udramatiske. Selvkostområdene utgjør store tall, men går som kjent i sykluser som ikke påvirker driftskostnadene ved våre avdelinger. Men vi erkjenner at de kan virke litt forvirrende..

#### 5.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Teknisk

Tiltak	Beløp	Kommentar
0,5% effektivisering	-195 000	jobbes med
Redusere veivedlikehold med 10%	-360 000	flere tiltak er igangsatt
redusere kvalitet drift og vedlikehold av bygg	-771 554	flere tiltak er igangsatt

##### 5.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Teknisk	56,9	56,9	57,4	57,7	57,7	57,7	57,7	58,4	57,4

variasjonen skyldes nok permisjoner og pensjonerings. Noe vakanse er i disse dager ok..

## 6 Velferd (60)

### 6.1 Økonomi (drift)







#### Virksomhetsrapport - september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 September	Budsjett 2019 September	Avvik September
601	Helse				
	Nettoutgift	10 527 966	9 491 212	8 241 624	-1 249 588
602	Psykisk helse og rus				
	Nettoutgift	10 386 047	7 785 951	7 620 571	-165 380
603	Habilitering				
	Nettoutgift	36 744 549	28 056 828	27 075 187	-981 641
604	Flyktninger				
	Nettoutgift	-4 350 057	-1 516 006	-2 893 604	-1 377 598
605	NAV				
	Nettoutgift	3 544 856	3 195 032	2 608 290	-586 742
606	Sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 779 800	3 298 318	2 834 856	-463 462
608	Administrasjon Velferd				
	Nettoutgift	2 778 112	2 327 538	2 355 651	28 113
609	Arbeids- og aktivitetstiltak				
	Nettoutgift	4 467 862	4 507 812	2 979 340	-1 528 472
	Sum	67 879 135	57 146 685	50 821 915	-6 324 770

#### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-6 500 000	J	-6 000 000

### 6.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% september
Korttid  	2,4%
Langtid  	8,69%
Sum fravær  	11,1

### 6.3 Virksomhetsleders kommentar

Administrasjon Velferd: Forventet effektivisering (750 000,-) foreløpig er lagt her. Ser ut til å gå i balanse.

Psykisk helse- og rus: Det ligger et midlertidig tiltak til ressurskrevende bruker som det ikke er budsjett til i 2019 og frem til nytt bofellesskap er ferdig.

Mølla Vekst dagtilbud har et underskudd på grunn av flere brukere med behov for

dagtilbud.

NAV/Økonomisk sosialhjelp har et underskudd på grunn av økt behov for sosialhjelp/flere brukere, samt lavere budsjett i fht. i 2018

Flyktningtjenesten viser et underskudd, men tilskudd i løpet av året vil medføre balanse dersom alle flyktninger som er tiltenkt å komme til Froland kommer innen året.

Legevakt: Viser et underskudd, men på grunn av feil periodisering (tatt opp med økonomiavd.) viser det et større underskudd en hva som faktisk er tilfelle.

Legetjenesten har et underskudd på grunn av manglende dekning på følgende poster:

- Tolketjenester
- Basistilskudd leger
- Kommunal nødmeldertjeneste
- Nødnett
- Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordningen

Ekstra budsjettsak har vært oppe i kommunestyret og vil justere for deler av dette.

Habilitering har underskudd på grunn av:

- Økning i BPA - 2 nye tiltak
- Økt behov for tjenester i Bjørkeveien medfører økt innleie

Vi vil i løpet av året få refusjon for følgende:

Fysioterapitjenesten: fastlønnstilskudd: 550 000,-

Refusjon særlig ressurskrevende brukere: Ca. 12 500 000,-

### **6.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Velferd**

Tiltak	Beløp	Kommentar
0,5% effektivisering	-750 000	750 000,-, som er over 1% effektivisering ligger på Administrasjon Velferd. Ser ut til at det ansvaret vil gå i balanse. Det spares også noe ved å ikke leie inn vikar der hvor det er mulig
Reduksjon flyktningetjenesten	-300 311	Det jobbes med å kartlegge tjenestebehov for Flyktningtjenesten fra 2020 i hht. kommunestyrevedtak

#### **6.3.1.1 Utvikling av stillingshjempler pr. måned**

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Velferd	63,8	63,2	63,1	62,1	61,1	61	60,2	59,6	60,1

## 7 Barn og Helse (70)

### 7.1 Økonomi (drift)







#### Virksomhetsrapport - september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 September	Budsjett 2019 September	Avvik September
701	Administrasjon Barn og Helse				
	Nettoutgift	3 976 931	2 982 553	2 922 267	-60 286
702	Styrket tilbud til førskolebarn				
	Nettoutgift	2 368 499	2 330 178	1 775 776	-554 402
703	Private barnehager				
	Nettoutgift	28 647 420	21 756 632	21 485 565	-271 067
704	Kommunale barnehager				
	Nettoutgift	20 689 521	14 871 796	15 111 334	239 538
705	Barnevern				
	Nettoutgift	9 660 799	8 636 839	6 859 825	-1 777 014
706	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 411 568	2 201 279	2 230 430	29 151
	Sum	68 754 738	52 779 277	50 385 197	-2 394 080

#### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 4 000 000	J	- 3 500 000

### 7.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs % september
Korttid  	1,07%
Langtid  	4,26%
Sum fravær  	5,33%

Sykefraværet i september har en kraftig nedgang. Det ser ut til at det totalt ligger på 5,33%.

Det er vesentlig høyere for lærlingene som ligger på 10,3%.

Vi har stadig fokus på sykefraværet og vet at ingen er sykmeldt som følge av arbeidsmiljøet.

### 7.3 Virksomhetsleders kommentar

Budsjett for 2019 er stramt som følge av 0,5% innstramming og 30% reduksjon på SLT-koordinator.



Det er noen momenter som gjør at det er vanskelig å forutsi resultatet:

- Det er en markant økning i vedtak om redusert foreldrebetaling + 900'
- Økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurs
- Reduksjon i antall barn som følge av pedagognorm
- Private barnehager har høye 1 000' som følge av høyt kommunalt tilskudd
- Barnevern har en økning på fosterhjemskostnader + 2 000'

Budsjett under lærlinger har vært gjennomgått. Det vises ikke i denne rapporten:

- Vi har innsparing på lønn, noe som gir et mindreforbruk
- Refusjon fra Fylkeskommunen kommer i desember, men stipulert for høyt.
- Det kan se ut til et merforbruk på 500' - 785'

Virksomhetsleder kan ikke se at årets budsjett kan gå i balanse, dessverre.

### **7.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Barn og helse**

Tiltak	Beløp	Kommentar
0,5% effektivisering	-341 000	Færre barn bhg. Innkjøpsstopp der det er mulig.
Redusere stilling SLT-koordinator fra 50% til 20%	-188 581	Omdisponert midler fra spes.ped.

#### **7.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned**

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Barn og helse	55,7	57,2	58,3	57,8	56,6	56,8	56,8	59,6	59,1

Økning fra juli til september på 2,3 stilling er som følge av behov for ekstraressurser i barnehagene etter vedtak og saker i ressursteam.

## 8 Omsorg (80)

### 8.1 Økonomi (drift)







#### Virksomhetsrapport - september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 September	Budsjett 2019 September	Avvik September
801	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	6 136 158	3 826 794	4 986 785	1 159 991
802	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	461 563	26 813	346 414	319 601
803	Froland sykehjem				
	Nettoutgift	26 036 117	20 489 150	18 988 469	-1 500 681
804	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	20 999 528	15 648 961	15 135 629	-513 332
805	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	3 334 363	2 358 540	2 374 896	16 356
806	Fellestjenester Omsorg				
	Nettoutgift	5 589 554	4 239 071	4 235 434	-3 637
807	Andre omsorgstjenester				
	Nettoutgift	182 700	148 000	137 025	-10 975
	Sum	62 739 983	46 737 329	46 204 652	-532 677

#### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 400 000	N	0

### 8.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% September 2019
Korttid  	2,02%
Langtid  	7,61%
Sum fravær  	9,63%

Fraværet har økt. Vi har tatt dette opp i lokalt AMU for at ansatte kan komme med innspill til hva vi kan gjøre for å få fraværet ned. Det meste av fraværet er ikke jobbrelatert. Men den siste tiden har arbeidsmengden i hjemmesykepleien økt og flere dårlige pasienter har kommet hjem. Vi antar at noe av grunnet til økt sykefravær i hjemmesykepleien kan ha bakgrunn i dette.

Vi jobber som tidligere beskrevet kontinuerlig med både forebygging av fravær og tett

kommunikasjon med de som allerede er sykmeldte, for å legge til rette for at de kan komme tilbake i jobb hvis det er mulig.

### 8.3 Virksomhetsleders kommentar

Det kan se ut som vi kan sikte mot et underskudd på rundt 400 000 kr. Noe usikker på hvor stort behov det vil bli for innleie i hjemmesykepleien da vi vet er det er veldig travet der for tiden. Hvis tiden fram til jul blir preget av normal drift, ikke for mye ekstra innleie pga. sykdom eller brukere som krever ekstra personell kan det være en mulighet til å gå i null. Vi får dobbel inntekt for langtidsopphold i desember. Dette dreier seg om ca. 400 000 kr.

#### 8.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Omsorg

Tiltak	Beløp	Kommentar
0,5% effektivisering	-1 025 433	Vi tok 700 000 kr av dette før vi startet 2019. Resterende er spart inn på 801, administrasjonsenheten.

##### 8.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Omsorg	71,7	74,8	75,1	74,7	73,4	73,2	74,2	75,5	78,1

Det er tidligere gitt tilbakemelding om at vi har ca. 84 årsverk i enheten. Selv om tallene over viser en stigning, bruker vi det vi skal med tanke på fast lønn. Er usikker på hvor tallene over hentes fra?