

Månedsrappport

Juli 2018



Froland
kommune



1 Froland

1.1 Hovedoversikt alle virksomheter

Hovedoversikt juli 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 Juli	Budsjett 2018 Juli	Avvik Juli
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	28 986 041	18 247 810	17 306 502	-2 157 618
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	77 894 636	39 743 668	42 049 472	2 305 804
40	Kultur				
	Nettoutgift	10 165 547	5 234 958	6 000 759	765 801
50	Teknisk				
	Nettoutgift	33 106 684	23 579 336	23 608 832	734 168
60	Velferd				
	Nettoutgift	66 498 208	40 905 415	39 959 673	-945 742
70	Barn og Helse				
	Nettoutgift	67 982 469	38 808 313	38 938 686	130 373
80	Omsorg				
	Nettoutgift	58 022 604	35 574 110	32 721 435	-2 858 756
90	Finans				
	Nettoutgift	-342 656 189	-209 285 356	-234 554 852	-25 269 496

Vurdert sluttresultat

Virksomhet	Årsresultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
Administrasjonen	0	N	0
Froland skole	-1 000 000	N	-1 000 000
Kultur	0	N	0
Teknisk	-1 500 000	J	-1 000 000
Velferd	-2 000 000	J	-2 000 000
Barn og Helse	0	N	0
Omsorg	-2 000 000	N	-2 000 000
Totalt	-6 500 000		-6 000 000

Oversikt kommunens disposisjonsfond

Fond	Beløp
Fond kompetansesatsing	3 000 000
Fond pensjon	6 371 000
Fond flyktningeprogram	4 252 327
Fond bedre tilpasset opplæring	4 587 371
Fond generelt	917 586
Kilandsfoss	13 000 000
Sum	32 128 284

Udisponert disposisjonsfond juli 2018 (generelt disp. Fond)	917 586
Vurdert sluttresultat virksomhetene	-6 000 000
Budsjettetert avsetning 2018	1 269 804
Skatt- og rammetilskudd	-1 000 000
Toppfinansiering ressurskrevende brukere	-1 800 000
Disposisjonsfond 31.12.2018	-6 612 610

1.2 Investering

Status pr. Investeringsprosjekt

Prosjektleder	Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Kommentar
Alise Slotta	30088 - Utearealer Froland skole (20088)	52 761	2 456 053	2 403 292	
Alv Birger Uldal	30133 - Utvidelse av Froland sykehjem inkl kommunalt hjelpemiddellager (20133)	247 762	10 592 246	10 344	OK
Alv Birger Uldal	31154 - Plan for videre bruk/ombygging av sykehjemmet (54)		157 464	157 464	OK
Anne Gunn Taraldsen Mesel	30008 - Investering i bygg - ikke fordelt (20008)	258 193	749 951	491 758	Pågående
Anne Gunn Taraldsen Mesel	30017 - Utvikling kommunale bygg (20017)		25 984	25 984	Overføres til prosjekt 30008
Anne Gunn Taraldsen Mesel	30096 - Renovering Serviceboliger - Furuvegen 5 (20096)		194 595	194 595	Avsluttes
Anne Gunn Taraldsen Mesel	30706 - Vannstoppere Furuveien 5		250 000	250 000	Avventes
Anne Gunn Taraldsen Mesel	30710 - Vinduer Mykland kirke	14 392		-14 392	Avsluttes
Anne Gunn Taraldsen Mesel	31115 - Energieffektivisering bygg (15)		914 134	914 134	Påbegynt
Anne Gunn Taraldsen Mesel	31129 - Sykehjemmet - oppgradering av bad - krever nytt KS-vedtak før oppstart (29)		2 682 849	2 682 849	Avsluttes. Avventer sykehjem prosjeketet.
Anne Gunn Taraldsen Mesel	31155 - Bruer oppgradering (55)		746 352	746 352	Under beregning
Anne Gunn Taraldsen Mesel	30802 - Nødutganger og gummiert lekeplass Skotheia 21	24 766	160 000	135 234	Påbegynt
Anne Gunn Taraldsen Mesel	30813 - Feiekost og slodd Kringlastadion		100 000	100 000	Bestilt
Anne Gunn Taraldsen Mesel	30814 - Ny gressklipper Mykland	180 800	200 000	19 200	Ferdig.
Anne Gunn Taraldsen Mesel	30815 - Helsehus - rehabilitering	65 025	7 000 000	6 934 975	Påbegynt.
Anne Gunn Taraldsen Mesel	30816 - Vaskemaskin til hallene	2 750	100 000	97 250	Under bestilling
Bjørge Johansen	30018 - Utvikling VA (20018)	6 972	488 869	481 897	Videreføres
Bjørge Johansen	30066 - Utskifting av utstyr - vann (20066)		1 970 160	1 970 160	Videreføres
Bjørge Johansen	30067 - Utskifting av utstyr - avløp (20067)		1 383 199	1 383 199	Videreføres
Bjørge Johansen	30069 - Utskift gamle ledninger - avløp (20069)		2 162 622	2 162 622	300k benyttes i høst. Rest videreføres.
Bjørge Johansen	30070 - Utskift gamle ledninger - vann (20070)		2 156 802	2 156 802	300k benyttes i høst. Rest videreføres.
Bjørge Johansen	30072 - Songe-NRA/BVV - avløp - krever nytt KS-vedtak før oppstart (20072)	-35 000	3 050 988	3 085 988	Videreføres
Bjørge Johansen	30073 - Songe-NRA/BVV - vann - krever nytt KS-vedtak før oppstart (20073)	-35 000	1 142 760	1 177 760	Videreføres
Bjørge Johansen	30116 - Neset RA prosjektering (20116)	34 100	1 549 540	1 515 440	Overføres til 30071 – Neset renseanlegg
Bjørge Johansen	30120 - Utskifting/oppgradering overvann (20120)		3 086 966	3 086 966	Ca 500K benyttes i høst.

Prosjektleder	Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Kommentar
Bjørge Johansen	31130 - Osevollen avløpsspumpetasjon (30)		999 996	999 996	Overføres til 30072 – Songe
Bjørge Johansen	31171 - Bliksåsen, kommunal andel av vann- og avløp (71)		420 972	420 972	NRA/BVA
Bjørge Johansen	30801 - Kommunal andel VA Rundkjøring Blakstadheia		3 500 000	3 500 000	Kan slettes
Bjørn Torgeir Larsen	30032 - Investeringer vaskeri og fellestjenester (20032)	338 971	1 151 613	812 642	Mye belastet 30122 skulle vært belastet her.
Bjørn Torgeir Larsen	30090 - Trådløst nett sykehjemmet - trinn 1 (20090)	878		-878	
Gry Reiulfsen	30142 - Frolandssenteret – kjøp og innredning (20142)	215 840		-215 840	I avsluttende fase, venter på faktura til skriver, benk og stoler.
Gry Reiulfsen	30804 - Mobile enheter i barnehagene		100 000	100 000	Satt i bestilling i august.
Gry Reiulfsen	30807 - Mobilt barnevern		100 000	100 000	Enheter kjøpt inn, venter på faktura.
Hans Jomås	30007 - Blakstadheia barnehage - uteområde (20007)	218	33 467	33 249	Dette prosjektet er ukjent for meg. Kan flyttes opp en linje til Gry. Blir avsluttet i oktober
Hans Jomås	30015 - Utvikling boligområder (20015)	23 650	326 208	302 558	ok
Hans Jomås	30016 - Utvikling infrastruktur (20016)	22 000	318 623	296 623	ok
Hans Jomås	30087 - Utvidelse Froland kirkegård, tiltak (20087)	2 258 202	3 600 000	1 341 798	ok
Hans Jomås	30122 - Rundkjøring Blakstadheia, (omlegging VA)(20122)	2 266 582	1 321 229	-945 353	Stusser på denne, budsjett for kommunal andel på VA var i utgangspunktet vesentlig høyere.
Hans Jomås	30138 - Bredbåndsutbygging i egen infrastruktur Froland (20138)	169 270	1 752 754	1 583 484	ok
Hans Jomås	30146 - Utskifting av kvikksølvbelysning i Froland (20146)		332 809	332 809	Prosjektet er avsluttet.
Hans Jomås	30152 - Veibelysning Ytterkjenn og Hynnekleiv (20152)		746 665	746 665	Hynnekleiv er ikke bygd ut, bør dette vurderes på nytt?
Hans Jomås	30709 - Akseptabelt bredbånd til alle	17 600	1 168 321	1 150 721	ok
Hans Jomås	31142 - Trafikksikkerhet - Osedalen (42)	-370 000		370 000	Mottatt TS-midler kr. 330.000 samt inntekter andre på kr. 40.000 som jeg er uforstående til. Hans
Hans Jomås	31165 - Investering i vei, trafikk (65)		700 000	700 000	ok
Hans Jomås	31172 - Gang og sykkelveier (72)	-80 000		80 000	Mottatt TS-midler kr. 80.000.
Hans Jomås	31195 - Trafikkavvikling ved Froland skole	1 620 077	3 805 561	2 185 484	ok
Hans Jomås	30145 - Rundkjøring Blakstadheia	42 798	7 594 237	7 551 439	ok
Heidi Danielsen Liane	30091 - Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)	70 040	403 667	333 627	OK
Heidi Danielsen Liane	30126 - Smartteknologi med alarm på sykehjemmet (20126)		500 004	500 004	OK
Heidi Danielsen Liane	30137 - Utskifting av analoge trygghetsalarmer hos hjemmeboende (20137)	49 767	219 669	169 902	OK
Heidi Danielsen Liane	30704 - Pasientalarm sykehjemmet	18 293	491 100	472 807	OK
Heidi Danielsen Liane	30809 - Forprosjekt Velferdsteknologi sykehjemmet		100 000	100 000	
Hogne Prestegård	30006 - Kommunal fiber/Fiberkartlegging - mangler vedtak (20006)		1 301 616	1 301 616	driftes av Telefiber med Hans Jomås som kontaktperson
Hogne Prestegård	30020 - Vanngjennvinner på gråvannet - Frolandia (20020)	27 444	650 004	622 560	Ferdigstilles i uke 33
Hogne Prestegård	30027 - Ny amfiløsning Salen - Frolandia (20027)		999 996	999 996	Henger sammen med "utviklingsplan Frolandia" hvor det skal være et møte med skolens ledelse innen en måned d.s
Hogne Prestegård	30078 - Uværsskur/Takutstikk/kontor- Sam Eyde Vgs (20078)		500 004	500 004	Befaring med utbygger er gjennomført. Etablering ila høsten
Hogne Prestegård	30819 - Hurtiglader for elbil ved Frolandssenteret og Joker Mykland		350 000	350 000	
Julie Leire Hetland	30162 - Rislandsveien 77	147 000		-147 000	Ikke budsjettdekning, må dekkes inn. Gjelder uteområde, sikkerhets tiltak
Julie Leire-Hetland	30810 - Tiltak i Habiliteringstjenesten		400 000	400 000	
Reidun Brinchmann	30083 - Utskifting PC'er Froland skole (20083)		200 000	200 000	Skal omdisponeres til prosjekt 30827.
Rita Netland Sparsås	30159 - Oppgradering av uteområdet på Kringletoppen barnehage (20159)		500 000	500 000	prosjektet er igangsatt og ventes ferdigstilt i løpet av ett par uker.
Rune Kvikshaug-Taule	30076 - Ombygging skolen – Helhetlig plan (20076)	42 648	100 137	57 489	
Sigrunn Hushovd Messel	30068 - Selvbetjent servering og billettsalg Frolandia (20068)		254 662	254 662	
Sigrunn Hushovd Messel	30074 - Utstyr/ oppgradering badeanlegget (20074)	185 389	185 174	-215	
Sigrunn Hushovd Messel	30077 - Oppgradering IKT- Systemer/Videoovervåking/Alarm/Lydanlegg (20077)	34 339	146 223	111 884	
Sigurd Ahlmann Jensen	30089 - Langåsen grunnnerv og anleggsplan (20089)	535 241	2 029 991	1 494 750	Pågår
Sigurd Ahlmann Jensen	30121 - Områdeplan Gullknapp (20121)	149 082	303 576	154 494	pågår
Sigurd Ahlmann Jensen	30128 - Sentrumstiltak - 2016 - 2018 (20128)	25 628	790 177	764 549	pågår
Sigurd Ahlmann Jensen	30702 - Kommunale utleieboliger 2017	4 400	4 600 000	4 595 600	pågår
Sigurd Ahlmann Jensen	30808 - nytt bofellesskap Velferd	30 581	3 500 000	3 469 419	pågår
Sigurd Ahlmann Jensen	30820 - KGV - innkjøpssystem		100 000	100 000	Kan avsluttes - går i drift
Sigurd Ahlmann Jensen	30824 - Utarbeidelse tursti/gangveiplan	64 839	1 000 000	935 161	Pågår
Sigurd Ahlmann Jensen	30166 - Kjøp av Nidelvveien 7 B	2 245 972	2 400 000	154 028	Pågår - kommer noen tilpasninger/påkostninger
Sigurd Ahlmann Jensen	30806 - Gullknapp Ny adkomstvei - detaljplan	105 449	500 000	394 551	Start høst 2018. Alt her skal overføres til 30121
Steinar Hesthag	30010 - Investering i bygg - Rehab/sikkerhet tak Froland barneskole (20010)	572		-572	Ferdig
Steinar Hesthag	30047 - Bolig for unge funksjonshemmede (20047)	9 754		-9 754	Ferdig
Steinar Hesthag	30050 - Ombygging Blakstadheia skole (20050)	145 077	1 031 447	886 370	Pågår
Steinar Hesthag	30071 - Neset renseanlegg (20071)	1 920 453	37 682 826	35 762	Pågår

Prosjektleder	Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Kommentar
Steinar Hesthag	30075 - Ny nødutgang Badeanlegget (20075)	5 500		-5 500	Ferdig
Steinar Hesthag	30811 - Bil til renholdsavdelingen	179 452	300 000	120 548	Pågår
Steinar Hesthag	30812 - Bil til vedlikeholdsmedarbeidere	30 995	400 000	369 005	Pågår
Steinar Hesthag	30817 - Froland kommune - teknisk Oppgradering	503 718	1 500 000	996 282	Pågår
Steinar Hesthag	30818 - Utskiftning av Bil grøntavdeling	362 415	400 000	37 585	Pågår
Steinar Hesthag	30821 - Oppgradering Mølla bygg	108 032	10 000 000	9 891 968	Overføres Hogne Prestegård.
Øystein Bråstad	30022 - Oppgradering/bytte ERP/Arkiv (20022)	73 924	103 924	30 000	Kan avsluttes-
Øystein Bråstad	39900 - Låneopptak - budsjettvedtak (39900)		-74 110 000	-74 110 000	
Øystein Bråstad	39902 - Startlån (39902)	-2 534		2 534 833	
Øystein Bråstad	39901 - Låneopptak - restbudsjett tidl. år og enkeltvedtak	833		-25 867	
Øystein Bråstad	30713 - kjøp av bygg til Mølla	-48 978		074	
Øystein Bråstad	30823 - kjøp av fastlegehjemmel	977	-74 846 051	20 863	
Øystein Bråstad	30718 - nytt krematorium	20 400	41 263	800 000	
Øystein Bråstad	30827 - Diverse IKT-anskaffelser		800 000	2 000 000	
Øystein Bråstad			376 602	376 602	
Øyvin Froland	30054 - Investeringer Frolands Verk (20054)		100 000	100 000	pågår
Øyvin Froland	30805 - Frolands Verk - Utvikling	32 938	400 000	367 062	pågår

1.3 Sykefravær

Måleindikator	Juli 2019
Korttid 	1,91%
Langtid 	5,09%
Sum fravær 	6,99%

1.4 Virksomhetsleders kommentar

2 Administrasjonen (10)

2.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport juli 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 Juli	Budsjett 2018 Juli	Avvik Juli
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	28 986 041	18 247 810	17 306 502	-2 157 618
101	Ledelse				
	Nettoutgift	5 212 553	3 302 824	2 945 204	-357 620
102	Økonomi og regnskap				
	Nettoutgift	4 140 754	2 067 166	2 309 116	241 950
103	HR og lønn				
	Nettoutgift	3 038 151	1 890 091	1 695 278	-194 813
104	IKT - felles				
	Nettoutgift	395 557	67 136	230 741	163 605
105	Arkivtjenesten				
	Nettoutgift	1 683 649	1 050 291	932 262	-118 029
106	Sentralbord og fellestjenester				
	Nettoutgift	2 559 125	1 283 439	2 242 067	958 628
107	Politisk				
	Nettoutgift	3 346 052	1 914 629	1 842 548	-72 081
108	Felles administrative kostnader				
	Nettoutgift	1 545 199	1 270 209	1 228 792	-41 417
109	Næringsrådgivning				
	Nettoutgift	258 306	-459 122	-1 117 846	-658 724
110	Beredskap				
	Nettoutgift	31 868	11 698	0	-11 698
111	Eksterne samarbeid				
	Nettoutgift	5 584 158	3 693 198	3 860 190	-1 049 318
112	Læringer				
	Nettoutgift	1 190 669	2 067 638	1 138 150	-929 488
113	Prosjektadministrasjon				
	Nettoutgift	0	88 613	0	-88 613

Økonomiske tiltak

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

2.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% Juli 2018
Korttid  	1,87%
Langtid  	4,01%
Sum fravær  	5,88%

2.3 Virksomhetsleders kommentar

Feil periodisering på overføring til ØABV slår negativt ut. Budsjettregulering fra virksomhetene til lærlingebudsjettet er nødvendig for å få lærlingeansvaret i balanse. Totalt sett vil administrasjonen gå i balanse.

3 Froland skoler (30)

3.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport juli 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 Juli	Budsjett 2018 Juli	Avvik Juli
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	77 894 636	39 743 668	42 049 472	2 305 804
301	Froland barneskole				
	Nettoutgift	56 500 924	34 153 004	31 242 366	-2 910 638
302	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 313 851	1 135 504	1 797 317	661 813
303	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	6 262 545	0	2 920 225	2 920 225
304	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	354 657	-2 000 810	-132 914	1 867 896
306	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 429 655	2 157 183	2 568 586	411 403
307	Kulturskolen				
	Nettoutgift	2 017 269	1 245 473	1 110 799	-134 674
300	Froland skolekontor				
	Nettoutgift	0	6 698	0	-6 698
351	Mykland skole				
	Nettoutgift	5 015 735	3 046 616	2 543 093	-503 523

Økonomiske tiltak

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

3.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% Juli 2018
Korttid 	1,99%
Langtid 	5,5%
Sum fravær 	7,49%

Totalt fravær er høyere enn for tidligere år. Det er flere medarbeidere som har vært langtidssykemeldte. Det er ulike årsaker til dette. Korttidsfraværet er relativt lavt, men dette er forventet i sommermånedene.

Hver enkelt langtidssykemeldte følges opp i samarbeid med NAV.

3.3 Virksomhetsleders kommentar

Regnskapet for juli viser at virksomheten har et overskudd på kr 2.205.000. Det er Froland skole som sliter mest i forhold til budsjettet. Regnskapet viser et underskudd på kr 2.910.000. Det er hovedsaklig lønnsutgiftene som er større enn budsjettet. Videre har kulturskolen og Mykland skole underskudd på henholdsvis kr 134.000 og 503.000. Det stilles spørsmål hvorfor KLP (kulturskolen) viser en underdekning med 101.581. Når det gjelder Mykland skole ser jeg at det er ekstra engasjement som står for mye av underskuddet. Etter som jeg forstår er disse elevene sluttet/flyttet og ekstra bemanning følgelig redusert.

Elever i andre kommuner viser et overskudd på kr 2.920.000. Grunnen til dette tror jeg skyldes feil periodisering. Også voksenopplæringen viser et overskudd på kr 1.867.000. Det er disse to avdelingene som hovedsaklig påvirker overskuddet i juli. Utgiftene til elever i andre kommuner forventes å bli mindre for høsten, da noen elever er sluttet/flyttet. Imidlertid kan det komme nye....

Virksomheten står overfor budsjettmessige utfordringer i forhold til omorganiseringen av virksomheten. To skoler er delt og Blakstadheia skole er opprettet. Her vil det påløpe oppstartutgifter for å få skolene opp å gå. Videre er lærertettheten økt i forhold til norm.

Totalt sett vil virksomheten slite økonomisk dette året, selv om vi holder igjen der det er mulig.

4 Kultur (40)

4.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport juli 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 Juli	Budsjett 2018 Juli	Avvik Juli
40	Kultur				
	Nettoutgift	10 165 547	5 234 958	6 000 759	765 801
401	Administrasjon Kultur				
	Nettoutgift	891 347	507 501	494 331	-13 170
402	Bibliotek				
	Nettoutgift	3 127 262	1 373 855	1 783 527	409 672
403	Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid				
	Nettoutgift	2 262 604	1 703 834	2 050 220	346 386
405	Kunstformidling				
	Nettoutgift	0	0	0	0
406	Museer				
	Nettoutgift	10 200	0	5 950	5 950
407	Andre kulturaktiviteter				
	Nettoutgift	92 137	24 705	15 516	-9 189
408	Tilskudd til livssynsorganisasjoner				
	Nettoutgift	3 352 273	1 386 059	1 407 336	21 277
409	Spillemidler				
	Nettoutgift	0	0	0	0
411	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	429 724	239 004	243 879	4 875

Økonomiske tiltak

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

4.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% Juli 2018
Korttid  	2,02%
Langtid  	2,82%
Sum fravær  	4,84%

4.3 Virksomhetsleders kommentar

Positivt resultat kan forklares med at virksomheten har fått flere prosjekttilsagn og eksterne

tilskudd. Dette gjør særlig utslag for inntektssiden på bibliotekets budsjett, i forbindelse med tilsagn fra Nasjonalbiblioteket. Vi vil etter ferien jobbe videre med å sette opp prosjektbudsjett i økonomisystemet, slik at vi kan ta høyde for periodisering av inntekter og utgifter i henhold til prosjekt- og økonomiplanen i tiltakene. Dette vil utover høsten gi et mer realistisk totalbilde av økonomien av driften.

Ellers viser aktivt arbeid med periodisering, korrigeringer og økonomistyring resultater på i form av et riktigere budsjett for den ordinære driften i ansvarene under 40 Kultur.

Positivt også med tilnærmet maksimal tilstedeværelsesprosent i juni og juli før og etter ferieavvikling.

5 Teknisk (50)

5.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport juli 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 Juli	Budsjett 2018 Juli	Avvik Juli
50	Teknisk				
	Nettoutgift	33 106 684	23 579 336	23 608 832	734 168
410	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	852 675	382 561	433 086	50 525
412	Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)				
	Nettoutgift	2 071 880	1 445 961	1 336 311	340 461
501	Selvfinansierte prosjekter og fond				
	Nettoutgift	0	303 596	-908 505	-1 212 101
502	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	537 743	970 073	633 355	-336 718
503	Vedlikehold av veier				
	Nettoutgift	3 838 034	2 399 598	2 200 581	55 544
504	Brøyting og strøing				
	Nettoutgift	3 920 924	4 050 651	2 666 506	-1 384 145
505	Plan, Byggesak, Oppmåling				
	Nettoutgift	660 133	1 433 163	468 838	-964 325
506	Skogbruk, Landbruk og Natur				
	Nettoutgift	804 985	452 701	421 686	-31 015
507	Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam				
	Nettoutgift	-4 254 521	-3 972 641	971 643	4 944 284
508	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	24 674 831	16 113 673	15 385 331	-728 342

Økonomiske tiltak

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

5.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% Juli 2018
Korttid  	1,13%

Måleindikator	Fraværs% Juli 2018
Langtid  	3,43%
Sum fravær  	4,56%

5.3 Virksomhetsleders kommentar

Tjenestene som står på bundne fond, selvkostområder og brøyting / strøing påvirker i stor grad bildet av hva som er påvirkelig i daglig drift ved avdelingene. Ser også at periodiseringen ikke har stemt i forhold til omsetning på flere ansvarsområder. Registrerer at timelister med prosjektledelse ikke er belastet de investeringsdprosjektene de hører hjemme på.

6 Velferd (60)

6.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport juli 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 Juli	Budsjett 2018 Juli	Avvik Juli
60	Velferd				
	Nettoutgift	66 498 208	40 905 415	39 959 673	-945 742
601	Helse				
	Nettoutgift	9 909 458	6 829 885	6 907 062	77 177
602	Psykisk helse og rus				
	Nettoutgift	10 039 417	5 330 192	5 602 639	272 447
603	Habilitering				
	Nettoutgift	33 226 003	21 942 315	19 467 213	-2 475 102
604	Flyktninger				
	Nettoutgift	-1 520 816	-1 006 768	-659 189	347 579
605	NAV				
	Nettoutgift	3 838 689	1 588 066	2 504 251	916 185
606	Sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 794 536	2 575 492	1 963 153	-612 339
608	Administrasjon Velferd				
	Nettoutgift	2 523 371	1 047 910	1 509 595	461 685
609	Arbeids- og aktivitetstiltak				
	Nettoutgift	4 687 550	2 598 323	2 664 949	66 626

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 2 000 000	J	- 2 000 000

6.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% Juli 2018
Korttid  	2,56%
Langtid  	6,02%
Sum fravær  	8,59%

6.3 Virksomhetsleders kommentar

Regnskapet totalt sett viser et merforbruk hittil i år.

Det er et merforbruk i enkelte avdelinger, som kan gi utslag ved årets slutt.

Psykisk helse-og rus: Viser et merforbruk på grunn av nye tiltak rundt en bruker som har

behov for heldøgns botilbud (nytt befellesskap).

Habilitering:

Budsjettoverskridelser omhandler i hovedsak manglende budsjett for vikarlønn, kvelds-/helgetillegg for vikarlønn og tilhørende arbeidsgiveravgift + KLP. Det jobbes alle steder med å unngå overtid og innleie dersom ikke behov. Det har vært en krevende sommer pga økte utfordringer rundt flere beboere og ungdom med behov for økt tilbud på avlastningsbolig.

Nye utgifter:

- Tilbud på Mølla for to ungdommer, ikke budsjettert
- Økt behov avlastningsbolig, ikke budsjettert
- Elever på Langemyr skole fra 8.klasse, kostnad overført Velferd uten medfølgende budsjett (SFO, ferie-SFO + skoleskyss)
- Økt kostnad privatavlastning jf. Ålesundsdommen, ikke budsjettert
- Oppbemanning i Frolandsveien 1019 jf. kjent situasjon, ikke budsjettert

Sykefraværet er på 8,59%, stabilt i forhold til forrige måneder. Det er i hovedsak ikke arbeidsrelatert. Det er lavere enn gjennomsnittet for 2017 som var på 15%.

Velferd har, med dagens innslagspunkt (blir justert årlig) en forventet inntekt på ca kr.12 000 000 for 2018 for særlig ressurskrevende brukere.

7 Barn og Helse (70)

7.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport juli 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 Juli	Budsjett 2018 Juli	Avvik Juli
70	Barn og Helse				
	Nettoutgift	67 982 469	38 808 313	38 938 686	130 373
701	Administrasjon Barn og Helse				
	Nettoutgift	4 826 379	2 306 256	2 667 485	361 229
702	Styrket tilbud til førskolebarn				
	Nettoutgift	2 794 548	1 384 161	1 581 217	197 056
703	Private barnehager				
	Nettoutgift	27 603 126	17 685 621	16 496 873	-1 188 748
704	Kommunale barnehager				
	Nettoutgift	20 841 331	10 930 519	11 560 019	629 500
705	Barnevern				
	Nettoutgift	9 337 741	5 562 574	4 936 196	-626 378
706	Helsestasjon				
	Nettoutgift	2 579 344	939 182	1 696 896	757 714

Økonomiske tiltak

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

7.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% Juli 2018
Korttid 	1,83%
Langtid 	7,13%
Sum fravær 	8,96%

Sykefraværet har hatt en oppgang denne måneden og da helst i barnehagene. Ingenting av sykefraværet er arbeidsmiljørelatert.

7.3 Virksomhetsleders kommentar

Budsjett for 2018 ser ut til å få et bedre resultat enn ventet.

Gjestebarn er periodisert, men vi har ikke fått faktura fra Arendal og Grimstad enda. Utbetaling til Eikely i august er ført på juli, noe som gir et feil merforbruk.

Kringletoppen har fått en post til lærlinger som må ryddes.

Færre barn i barnehagealder og ny pedagognorm fra 1.8.18 vil føre til endringer: Det betyr mindre utbetaling til de private bhg og at budsjettet for private bhg gå i balanse. Vi vil på

samme tid få merutgifter på Gården som har færre antall barn. Bliksåsen har også færre barn, men har regulert antall ansatte. Blakstadheia har færre barn som følge av for små lokaler, det er ønske om å utvide noe for å øke antall barn.

Merkostnadene som følge av pedoagognorm vil ikke bli synlige nok før om 2 år, da det gjenspeiles i sats for kommunalt tilskudd til private barnehager.

Det er en økning i vedtak om redusert foreldrebetaling som gir et merforbruk. Den enkelte barnehage dekker noe av dette inn selv i dag, men kan bli endret etterhvert.

Barnevern har et kraftig merforbruk på arbeidsgodkjørelse til fosterhjem, noe som gjør at vi får et merforbruk, vet mer til 2.teritalrapportering.

Helsestasjonen har en forventet inntekt som skal brukes på lønn til ny helsesøster fra 1.10.18.

8 Omsorg (80)

8.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport juli 2018

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 Juli	Budsjett 2018 Juli	Avvik Juli
80	Omsorg				
	Nettoutgift	58 022 604	35 574 110	32 721 435	-2 858 756
801	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	4 738 264	2 787 593	2 594 416	-195 625
802	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	1 113 361	-149 448	636 380	785 828
803	Froland sykehjem				
	Nettoutgift	22 477 877	16 745 045	12 487 111	-4 261 567
804	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	19 790 828	11 063 361	11 242 668	179 307
805	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	3 977 388	1 904 444	2 432 368	527 924
806	Fellestjenester Omsorg				
	Nettoutgift	5 924 886	3 223 115	3 328 492	105 377

Økonomiske tiltak

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

8.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% Juli 2018
Korttid  	1,85%
Langtid  	3,79%
Sum fravær  	5,64%

8.3 Virksomhetsleders kommentar

Det er som tidligere et stort underskudd på sykehjemmet pga. mange og tunge brukere. Det er for tiden et normalt belegg og noe mindre tidskrevende brukere. Det blir vanskelig å spare inn igjen det overforbruket som har vært men hvis ikke det skjer noe spesielt vil det være mulig å holde budsjettet pr. mnd. fremover.

Det er for få årsverk som ligger til grunn for budsjettet, nærmere 2 årsverk i hjemmesykepleien og på sykehjemmet. Det betyr at vi går i minus på fastlønn.