



Månedsrapport

Oktober 2019



1 Froland

1.1 Økonomi

Hovedoversikt oktober 2019

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Oktober	Budsjett 2019 Oktober	Avvik Oktober
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	30 795 085	26 883 932	27 196 697	754 435
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	85 405 666	65 723 961	69 377 274	3 653 313
40	Kultur				
	Nettoutgift	10 460 256	8 023 005	8 786 410	763 405
50	Teknisk				
	Nettoutgift	32 392 084	28 290 108	27 732 003	-558 105
60	Velferd				
	Nettoutgift	67 879 135	64 149 322	58 322 231	-4 159 468
70	Barn og Helse				
	Nettoutgift	68 754 738	58 455 267	56 596 864	236 947
80	Omsorg				
	Nettoutgift	62 739 983	52 364 893	51 579 447	-285 446
90	Finans				
	Nettoutgift	-358 426 947	-285 093 341	-300 861 964	-21 196 553

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	-4 000 000
Barn og Helse	0	N	0
Omsorg	0	N	0
Totalt	-6 500 000		-4 000 000

Status pr. investeringsprosjekt

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Forventet avvik ved årsslutt	Kommentar	
30006	Kommunal fiber/Fiberkartlegging	21 988	1 301 616	1 279 628	0	Pågår
30008	Investering i bygg - ikke fordelt	62 050	56 550	-5 500	-5 500	Ferdig.
30015	Utvikling boligområder	38 225	150 538	112 313	5 000	Usikkert knyttet til avvik ved årsslutt
30016	Utvikling infrastruktur	38 225	150 000	111 775	5 000	Usikkert knyttet til avvik ved årsslutt
30018	Utvikling VA		488 869	488 869	488 869	Rest overføres
30027	Ny amfiløsning Salen - Frolandia		997 217	997 217	0	Ses i sammenheng med "Utviklingsplan Frolandia"
30032	Investeringer vaskeri og fellestjenester		139 009	139 009	139 000	Pågår
30050	Ombygging Blakstadheia skole	94 110		-94 110	-94 110	Avsluttes
30054	Investeringer Frolands Verk		141 887	141 887	0	Pågår
30066	Utskifting av utstyr - vann		970 160	970 160	970 160	Rest overføres
30067	Utskifting av utstyr - avløp		383 199	383 199	383 199	Rest overføres
30068	Selvbetjent servering og billettsalg Frolandia		254 662	254 662	250 000	Ses i sammenheng med "utviklingsplan Frolandia"
30071	Neset rensanlegg	20 049 974	32 315 105	12 265 131	0	Pågår
30072	Songe-NRA/BVV - avløp		2 595 988	2 595 988	2 595 988	Overføres. søkes mer midler 2020
30073	Songe-NRA/BVV - vann		2 597 756	2 597 756	2 597 756	Overføres. søkes mer midler 2020
30077	Oppgradering IKT-	104 333	108 738	4 405	4 000	
30078	Uværsstur/Takutstikk/kontor		500 004	500 004	0	Ses i sammenheng med "utviklingsplan Frolandia"
30083	Utskifting PC'er Froland skole		130 000	130 000	130 000	Avsluttes
30087	Utdivelse Froland kirkegård, tiltak	106 352	1 164 801	1 058 449	1 058 449	Kan avsluttes
30088	Utearealer Froland skole	369 827	1 196 022	826 195	800 000	Utelys bestilt men ikke betalt, prosjektet avsluttes når dette er ferdig.
30089	Langåsen grunnerverv og anleggsplan (20089)	61 362	4 400 806	4 339 444	0	Pågår
30091	Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091)		461 977	461 977	460 000	Restbudsjett overføres
30120	Utskifting/oppgradering overvann (20120)	238 887	3 086 966	2 848 080	2 848 080	Rest overføres
30122	Rundkjøring Blakstadheia, (omlegging VA)(20122)	102 708	100 219	-2 489	-2 489	Kan avsluttes
30126	Smartteknologi med alarm på sykehjemmet	-420 808	103 128	523 936	520 000	Restbudsjett overføres
30128	Sentrumstiltak	79 226	407 893	328 667	0	pågår
30133	Utdivelse av Froland sykehjem	2 118 647	29 238 960	27 120 313	27 000 000	Restbudsjett overføres
30137	Utskifting av analoge trykksalmer	27 525	27 525	0	0	Avsluttet
30138	Bredbåndsutbygging i egen infrastruktur Froland	289 520	1 554 996	1 265 476	0	Uklart hvor mottatte tilskudd har tatt veien
30142	Frolandssenteret – kjøp og innredning	117 506		-117 506	-190 000	Venter på amfistoler før det avsluttes
30158	Flyktningeboliger	3 300		-3 300	-3 300	avsluttet
30166	Kjøp av Nidelveveien 7 B		101 024	101 024	100 000	Overføres til 2020. Det skal utføres malerarbeid på bygget
30704	Pasientalarm sykehjemmet	158 813	245 217	86 404	80 000	Pågår
30709	Akseptabelt bredbånd til alle	-436 692	847 560	1 284 252	0	Pågår
30715	Rønningen aktivitetsflate	-127 000		127 000	127 000	Avsluttet
30717	Nidelvegen aktivitetslementer	-145 000		145 000	145 000	Avsluttet
30718	Nytt krematorium		2 000 000	2 000 000	2 000 000	Overføres til 2020.
30804	Mobile enheter i barnehagene		100 000	100 000	0	Omfordes til prosjekt 30142
30805	Frolands verk - utvikling	135 608	269 344	133 736	0	pågår
30806	Gullknapp ny adkomstvei - detaljplan		500 000	500 000	0	ikke påbegynt
30807	Mobilt barnevern		100 000	100 000	0	Omfordes til prosjekt 30142
30808	Nytt bofellesskap Velferd	434 288	6 772 172	6 337 884	6 000 000	Ingen store betalinger i år, grunnarbeid på nyåret og bygging 1. og 2. halvår. Prosjektering pågår.
30810	Tiltak i Habiliteringstjenesten		400 000	400 000	0	Pågår
30815	Helsehus - rehabilitering	12 794 768	13 609 443	814 675	-3 500 000	Forventet overforbruk 3,5 mill. Vedtak om ekstra bevilgning. Prosjektet ferdigstilles iløpet av kost tid.
30817	Froland kommune - teknisk oppgradering	188 718	542 484	353 766	0	Pågår
30819	Hurtiglader for elbil ved frolandssenteret og Mykland	559 625	339 994	-219 631	-219 631	Kan avsluttes
30821	Oppgradering Mølla bygg	6 296 235	8 324 747	2 028 512	0	Innspurten pågår, forventes i balanse
30823	Kjøp av fastlegehjemmel		800 000	800 000	-75 000	Kjøp av hjemmel 75.000 dyrere enn budsjettet. Under arbeid. Kr. 220.500 overføres til tursti Bliksåsen
30824	Utarbeidelse tursti/gangveiplan		320 948	320 948	0	Bliksåsen
30829	Kjøp av Granvegen 6	8 250		-8 250	-8 250	Avsluttet
30830	Renovering Aleris bygget FVK	395 633		-395 633	0	Her gjenstår det et tilsvarende beløp fra 2018
30901	Bil teamleder og bygg drifter Neset	212 850	225 000	12 150	0	Avsluttes etter tillagt tilskudd
30902	Bil VA		250 000	250 000	250 000	Utsettes til 2020
30903	Investering i bruer	529 038	800 000	270 962	0	Usikkert knyttet til avvik ved årsslutt
30904	Dyprøner til kunstgressbanene		200 000	200 000	200 000	Avventer avklaring
30905	El bil til landmålerne	221 609	363 250	141 641	100 000	Avsluttes etter tillagt tilskudd
30906	Forprosjekt bygging av privat bofellesskap		55 000	55 000	0	Interne prosjektimer skal belastes prosjektet.
30907	Forprosjekt Vann: kvalitet - reserve - volum		350 000	350 000	350 000	Utsettes til 2020
30908	Sykelbygda Froland		200 000	200 000	0	Ikke påbegynt
30909	Snøfres og henger med tipp til Mykland Kringla/grønt	36 750	36 750	0	0	Avsluttes
30911	Minilaster til kirkegården	355 500	350 000	-5 500	-5 500	Avsluttes

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Forventet avvik ved årsslutt	Kommentar	
30916	Nettbrett teknisk drift	95 422	100 000	4 578	4 578	Ferdig.
30918	Innkjøp av 2 EL-sykler til Bliksåsen barnehage	111 674	106 000	-5 674	-5 674	Avsluttes
30922	Kommunale midlertidige boliger		1 750 000	1 750 000		Påbegynt, KS-vedtak på 250.000 i tilleggsbevilgning
30926	Nye møterom på skolen	100 644	150 000	49 356	0	Pågår
30928	Investering i heis Froland skole	7 150	300 000	292 850	290 000	Holder på med avklaringer for bruk av løftebord.
30929	VA Nesbakken-Sykehjemmet	4 631 895	4 434 712	-197 183	-197 183	Avsluttes med overskridelse
30930	VA Torskar	1 031 039	884 712	-146 327	-146 327	Avsluttes med overskridelse
30931	Trafikksikringstiltak Blakstadheia skole	375 012	350 000	-25 012	35 000	Forutsetter 315 000 i TS-midler
30932	Granvegen 6	-1 765 000		1 765 000	1 765 000	Avsluttet
30933	Omlegging av VA ved Neset RA	33 587	2 000 000	1 966 413	usikkert	Under bygging
31115	Energieffektivisering bygg		421 405	421 405	420 000	Påbegynt. Foretar målinger for dokumentering av tiltak.
31155	Bruer oppgradering	240 038	466 688	226 650	0	Usikkert knyttet til avvik ved årsslutt
31165	Investering i vei, trafikk	257 044	619 472	362 428	0	Usikkert knyttet til avvik ved årsslutt
31171	Bliksåsen, kommunal andel av vann- og avløp		420 972	420 972	420 972	Utgått
31195	Trafikkavvikling ved Froland skole	70 625	81 330	10 705	10 705	Kan avsluttes
31200	Jomås Padeltennis	280 000		-280 000	0	Mangler 20.000 fra 2018 i kostnad. Avsluttet. Ingen kostnad.
31201	Jomås Ballbinge	280 000		-280 000	0	Mangler 20.000 i kostnad fra 2018. Avsluttet. Ingen kostnad.
31209	Tursti Bliksåsen	1 000		-1 000	0	Under arbeid. Kr. 220.500 i egenkapital
31211	Statlig sikret friluftsområde Frolands Verk	51 000		-51 000	0	Pågår

1.2 Virksomhedsleders kommentar

2 Administrasjonen (10)

2.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - oktober 2019

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Oktober	Budsjett 2019 Oktober	Avvik Oktober
101	Ledelse				
	Nettoutgift	4 375 512	4 540 173	3 952 559	-587 614
102	Økonomi og regnskap				
	Nettoutgift	2 975 723	2 239 418	2 459 798	220 380
103	HR og lønn				
	Nettoutgift	3 211 028	2 093 622	2 741 418	647 796
104	IKT - felles				
	Nettoutgift	837 075	448 094	697 560	249 466
105	Arkivtjenesten				
	Nettoutgift	1 836 594	1 425 124	1 508 219	-25 235
106	Sentralbord og fellestjenester				
	Nettoutgift	2 139 736	1 491 430	1 846 722	355 292
107	Politisk				
	Nettoutgift	3 820 773	3 333 991	3 141 689	-192 302
108	Felles administrative kostnader				
	Nettoutgift	1 737 607	2 632 177	1 925 059	-707 118
109	Næringsrådgivning				
	Nettoutgift	148 724	-213 005	-289 971	-76 966
110	Beredskap				
	Nettoutgift	47 368	45 435	39 470	-5 965
111	Eksterne samarbeid				
	Nettoutgift	7 458 579	6 352 109	7 161 665	809 556
112	Lærlinger				
	Nettoutgift	2 206 366	2 435 299	2 007 936	122 637
113	Prosjektadministrasjon				
	Nettoutgift	0	60 065	4 573	-55 492
	Sum	30 795 085	26 883 932	27 196 697	754 435

Økonomiske tiltak

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

2.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% oktober 2019	Fraværs% oktober 2018	Endring
Korttid  	1,54%	1,6%	-0,06%
Langtid  	4,22%	3,02%	1,2%
Sum fravær  	5,75	4,62%	1,14%

2.3 Virksomhetsleders kommentar

Arbeider mot balanse ved årsslutt.

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	Redusert antall lærlinger i høst.

2.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

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

3 Froland skoler (30)

3.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - oktober 2019

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Oktober	Budsjett 2019 Oktober	Avvik Oktober
301	Froland barneskole				
	Nettoutgift	33 409 684	27 643 238	27 635 856	-7 382
302	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 404 102	2 232 504	2 724 046	491 542
303	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	4 834 959	1 920 657	2 417 789	497 132
304	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	990 884	-972 937	824 132	1 797 069
306	Skys av skolebarn				
	Nettoutgift	4 544 382	3 441 818	4 263 663	821 845
307	Kulturskolen				
	Nettoutgift	2 345 561	1 803 683	2 061 680	257 997
300	Froland skolekontor				
	Nettoutgift	4 833 797	4 380 179	3 982 417	-397 762
311	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	19 407 475	15 386 381	15 923 680	537 299
312	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	7 709 713	6 655 902	6 320 403	-335 499
351	Mykland skole				
	Nettoutgift	3 925 109	3 232 536	3 223 608	-8 928
	Sum	85 405 666	65 723 961	69 377 274	3 653 313

Økonomiske tiltak

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

3.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% oktober 2019	Fraværs% oktober 2018	Endring
Korttid  	1,59%	1,73%	-0,15%
Langtid  	6,75%	4,66%	2,09%
Sum fravær  	8,33	6,39%	1,94%

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 8,33% vurderes fremdeles for høyt.

3.3 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten har ifølge regnskapet et overskudd på kr 3.653.313.

Skolene fordeler seg slik: FBS: -7.382, FUS: 537.299, BHS: -335.499, MS: -8.928. Skolekontoret: -397.762. Totalt kr -212.272. Lønnsutgiftene har økt denne høsten, hovedsakelig pga. lærernormen. Mest sannsynligvis vil skolene gå i underskudd.

Skolekontoret har et underskudd på kr 397.762. Dette kommer at skolekontoret har lagt ut for innkjøp av digitale læremidler til skolene (midler fra udir) og oppfølgingsordningen (midler fra udir). Disse skal inntektsføres på skolekontoret ved slutten av året.

PPT har et overskudd på kr 491.542. Dette skyldes hovedsakelig vakant stilling og sykepenger. PPT har ansatt PP-rådgiver i 100% fra 01.10. Overskuddet i PPT vil derfor gradvis reduseres mot slutten av året.

Voksenopplæringen har et overskudd på kr 1.797.069. Her kommer det store fakturaer i desember. Prognosen er at VO vil få et underskudd på ca. kr 140.000.

Med de lovpålagte 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. 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	Oktober
Froland skolekontor	4,6	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	55,1
PP-tjenesten	4,4	4,4	4,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	4,6
Voksenopplæring	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Kulturskolen	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,1	3,1	3,1
Froland ungdomsskole	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	28,0	27,0	27
Blakstadheia skole	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	14,1	14,1	14,1
Mykland skole	5	5	5	5	4,8	4,8	4,8	5,0	5,0	5,0

Virksomheten har pr. 31.10.19 en bemanning på 113,6 stillinger. Fra september til oktober er det stillingene økt med 0,9 stilling.

Voksenopplæringen er redusert med 0,1 stilling p.g.a. færre elever i spesialundervisningen, mens PPT har økt med 1,0 stilling, da det er tilsatt ny PP-rådgiver i

den vakante stillingen fra 01.10.19.

4 Kultur (40)

4.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - oktober 2019

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Oktober	Budsjett 2019 Oktober	Avvik Oktober
401	Administrasjon Kultur				
	Nettoutgift	906 278	574 642	738 191	163 549
402	Bibliotek				
	Nettoutgift	3 625 093	2 738 445	2 902 262	163 817
403	Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid				
	Nettoutgift	2 180 220	1 724 634	2 036 975	312 341
405	Kunstformidling				
	Nettoutgift	0	0	0	0
406	Museer				
	Nettoutgift	10 353	0	8 630	8 630
407	Andre kulturaktiviteter				
	Nettoutgift	41 412	12 450	34 510	22 060
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	327 132	360 894	33 762
	Sum	10 460 256	8 023 005	8 786 410	763 405

Økonomiske tiltak

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

4.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% oktober 2019	Fraværs% oktober 2018	Endring
Korttid  	2,16%	1,78%	0,39%
Langtid  	10,74%	1,68%	9,06%
Sum fravær  	12,9	3,45%	9,45%

4.3 Virksomhetsleders kommentar

Går mot balanse.

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	Oktober
Kultur	5,6	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 - oktober 2019



	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Oktober	Budsjett 2019 Oktober	Avvik Oktober
410	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	890 517	829 150	970 866	141 716
412	Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)				
	Nettoutgift	1 668 248	1 100 116	1 886 154	786 038
501	Selvfinansierte prosjekter og fond				
	Nettoutgift	72	1 675 595	-1 176 017	-2 851 612
502	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	617 246	1 482 895	442 542	-1 040 353
503	Vedlikehold av veier				
	Nettoutgift	3 689 345	3 574 147	3 082 353	-491 794
504	Brøyting og strøing				
	Nettoutgift	3 919 702	3 410 689	3 293 618	-117 071
505	Plan, Byggesak, Oppmåling				
	Nettoutgift	1 434 292	2 191 609	1 202 295	-989 314
506	Skogbruk, Landbruk og Natur				
	Nettoutgift	814 858	1 083 764	631 006	-452 758
507	Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam				
	Nettoutgift	-5 311 338	-8 252 702	-3 973 801	4 278 901
508	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	24 669 142	21 194 845	21 372 987	178 142
	Sum	32 392 084	28 290 108	27 732 003	-558 105

Økonomiske tiltak

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

5.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% oktober 2019	Fraværs% oktober 2018	Endring
Korttid  	0,93%	1%	-0,07%
Langtid  	2,56%	3,83%	-1,27%

Måleindikator	Fraværs% oktober 2019	Fraværs% oktober 2018	Endring
Sum fravær  	3,5	4,84%	-1,34%

en gledelig utvikling.

5.3 Virksomhetsleders kommentar

når økonomiavdelingen får inn prosjektledernes timelister, vil bildet 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 iverksatt
redusere kvalitet drift og vedlikehold av bygg	-771 554	flere tiltak er iverksatt

5.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

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

6 Velferd (60)

6.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - oktober 2019

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Oktober	Budsjett 2019 Oktober	Avvik Oktober
601	Helse				
	Nettoutgift	10 527 966	10 086 279	9 109 969	-789 017
602	Psykisk helse og rus				
	Nettoutgift	10 386 047	8 747 839	8 524 460	-223 379
603	Habilitering				
	Nettoutgift	36 744 549	32 435 005	31 104 622	-1 330 383
604	Flyktninger				
	Nettoutgift	-4 350 057	-1 821 867	-2 254 973	-433 106
605	NAV				
	Nettoutgift	3 544 856	3 756 513	2 920 132	-427 831
606	Sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 779 800	3 728 573	3 149 840	-245 403
608	Administrasjon Velferd				
	Nettoutgift	2 778 112	2 617 095	2 459 614	-157 481
609	Arbeids- og aktivitetstiltak				
	Nettoutgift	4 467 862	4 599 885	3 308 567	-552 868
	Sum	67 879 135	64 149 322	58 322 231	-4 159 468

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-6 500 000	J	-4 000 000

6.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% oktober 2019	Fraværs% oktober 2018	Endring
Korttid  	2,32%	2,36%	-0,04%
Langtid  	6,99%	6,2%	0,79%
Sum fravær  	9,31	8,56%	0,75%

Sykefravær i de ulike avdelingene har gått noe opp, fravær er ikke arbeidsrelatert. Høyt sykefravær i enkelte mindre avdelinger skyldes få ansatte og når ansatt i stor stilling blir fullt sykemeldt utgjør dette en forholdsvis høy prosentandel.

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 ettersom alle flykninger som er tiltenkt å komme til Froland kommer innen året.

Legevakt: Viser et underskudd på grunn av manglende budsjettdekning for året.

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 justerer 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 flyktningtjenesten	-300 311	Det jobbes med å kartlegge tjenestebehov/evt omstilling for Flyktningtjenesten fra 2020 i hht. kommunestyrevedtak

6.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
Velferd	63,8	63,2	63,1	62,1	61,1	61	60,2	59,6	60,1	60,4

7 Barn og Helse (70)

7.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - oktober 2019

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Oktober	Budsjett 2019 Oktober	Avvik Oktober
701	Administrasjon Barn og Helse				
	Nettoutgift	3 976 931	3 371 960	3 265 214	-106 746
702	Styrket tilbud til førskolebarn				
	Nettoutgift	2 368 499	2 722 799	1 982 894	-86 225
703	Private barnehager				
	Nettoutgift	28 647 420	23 820 665	23 872 850	468 855
704	Kommunale barnehager				
	Nettoutgift	20 689 521	16 525 021	17 046 343	521 322
705	Barnevern				
	Nettoutgift	9 660 799	9 411 859	7 778 742	-608 117
706	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 411 568	2 602 963	2 650 821	47 858
	Sum	68 754 738	58 455 267	56 596 864	236 947

Økonomiske tiltak

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

7.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% oktober 2019	Fraværs% oktober 2018	Endring
Korttid  	2,01%	1,92%	0,09%
Langtid  	5,07%	7,04%	-1,97%
Sum fravær  	7,08	8,96%	-1,88%

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

Det er hensiktsmessig å skille ut noen av tjenestene:

- Lærlinger - 10,3%
- Barnehagen - 5,3 %
- Øvrige: 0,8% - 4,4 %

Dette er det laveste tallet på lenge, noe som er svært gledelig!

7.3 Virksomhetsleders kommentar

Budsjettendringer i november 2019 gjør at Barn og Helse antakelig vil gå i balanse.

Det ble tilført midler på følgende tjenester:

- Lærlinger
- Barneverntiltak utenfor hjemmet
- Spesialpedagogisk hjelp
- Kommunalt tilskudd til private barnehager

Dette vil hjelpe oss i 2019, men vi nok samme behov for 2020.

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	Oktober
Barn og helse	55,7	57,2	58,3	57,8	56,6	56,8	56,8	59,6	59,1	58,9

20% permisjon for en ansatt.

8 Omsorg (80)

8.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - oktober 2019

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Oktober	Budsjett 2019 Oktober	Avvik Oktober
801	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	6 136 158	4 310 510	5 377 998	1 067 488
802	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	461 563	185 184	384 717	199 533
803	Froland sykehjem				
	Nettoutgift	26 036 117	22 855 265	21 318 668	-1 036 597
804	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	20 999 528	17 521 042	17 023 336	-497 706
805	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	3 334 363	2 599 199	2 664 244	65 045
806	Fellestjenester Omsorg				
	Nettoutgift	5 589 554	4 745 693	4 658 234	-87 459
807	Andre omsorgstjenester				
	Nettoutgift	182 700	148 000	152 250	4 250
	Sum	62 739 983	52 364 893	51 579 447	-285 446

Økonomiske tiltak

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

8.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% oktober 2019	Fraværs% oktober 2018	Endring
Korttid  	1,93%	1,73%	0,2%
Langtid  	5,88%	4,21%	1,67%
Sum fravær  	7,81	5,95%	1,87%

Sykefraværet er stabilt den siste tiden. Vi har et lavt korttidsfravær, noe vi er fornøyde med. Det har vært stigende fravær siden januar 2019 og frem til august 2019. Etter august har fraværet gått nedover igjen. Vi jobber kontinuerlig med å forebygge fravær, både i forhold til trivsel og hjelpemidler for å forebygge fysiske plager. Vi samarbeider og med HR, NAV og bedriftshelsetjenesten når det gjelder oppfølging av sykemeldte.

8.3 Virksomhetsleders kommentar

Det kan se ut som at Omsorg klarer å holde budsjettet for 2019. Vi ligger nå på ca. - 200 000 kr. Vi har noe overforbruk i drift, men det vil komme en ekstra innbetaling i desember i forhold til oppholdsbetaling på sykehjem på rundt 400 000 kr.

8.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Omsorg

Tiltak	Beløp	Kommentar
0,5% effektivisering	-1 025 433	Omsorg vil antagelig klare å holde budsjettet. Det har ikke vært noen konkrete innsparingstiltak, kun jobbet på alle områder for å holde budsjettet.

8.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
Omsorg	71,7	74,8	75,1	74,7	73,4	73,2	74,2	75,5	78,1	77,8