

Månedsrappport

November 2018



Froland
kommune



1 Froland

1.1 Økonomi

Hovedoversikt November

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 November	Budsjett 2018 November	Avvik November
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	29 986 041	29 943 596	28 742 181	-1 201 415
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	77 194 636	70 320 667	70 561 367	240 700
40	Kultur				
	Nettoutgift	10 165 547	8 342 950	9 144 534	801 584
50	Teknisk				
	Nettoutgift	34 506 684	38 923 067	34 583 096	-4 339 971
60	Velferd				
	Nettoutgift	65 798 208	67 417 378	60 745 487	-6 671 891
70	Barn og Helse				
	Nettoutgift	67 982 469	60 070 980	61 320 736	1 249 756
80	Omsorg				
	Nettoutgift	59 022 604	58 918 544	53 906 932	-5 011 612
90	Finans				
	Nettoutgift	-344 656 189	-334 417 647	-322 191 939	12 225 708

Vurdert sluttresultat




Virksomhet	Årsresultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
Administrasjonen	-1.200.000	J	-800.000
Froland skole	-2.600.000	N	-2.600.000
Kultur	500.000	N	500.000
Teknisk	-1.950.000	N	-1.950.000
Velferd	-4.695.000	N	-4.695.000
Barn og Helse	-275.000	N	-275.000
Omsorg	-4.600.000	N	-4.600.000
Totalt	-14.820.000		-14.420.000

Disposisjonsfond

Fond	Beløp
Fond kompetansesatsing	3 000 000
Fond pensjon	6 371 000
Fond flyktningeprogram	4 252 327
Fond bedre tilpasset opplæring	3 226 527
Fond generelt	917 586
Kilandsfoss	13 000 000
Sum	30 767 440

Saker som påvirker årsresultatet	Beløp
Vurdert sluttresultat virksomhetene	-14.420.000
Korrigert for mye betalt pensjon og arbeidsgiveravgift	4.700.000
Forventet resultat 31.12.18	-9.720.000

1.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt November 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid 	1,77%	1,58%	0,19%
Langtid 	4,98%	5,84%	-0,87%
Sum fravær 	6,75%	7,42%	-0,68%

1.3 Virksomhetsleders kommentar

2 Administrasjonen (10)

2.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - November

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 November	Budsjett 2018 November	Avvik November
101	Ledelse				
	Nettoutgift	5 212 553	5 476 149	4 875 690	-600 459
102	Økonomi og regnskap				
	Nettoutgift	4 140 754	2 954 893	3 684 589	729 696
103	HR og lønn				
	Nettoutgift	3 038 151	2 923 568	2 765 821	-157 747
104	IKT - felles				
	Nettoutgift	395 557	169 217	362 593	193 376
105	Arkivtjenesten				
	Nettoutgift	1 683 649	1 765 539	1 532 870	-232 669
106	Sentralbord og fellestjenester				
	Nettoutgift	2 559 125	1 676 832	2 656 299	979 467
107	Politisk				
	Nettoutgift	3 346 052	3 201 828	3 012 488	-189 340
108	Felles administrative kostnader				
	Nettoutgift	1 545 199	2 115 844	1 820 987	-294 857
109	Næringsrådgivning				
	Nettoutgift	258 306	236 036	88 507	-147 529
110	Beredskap				
	Nettoutgift	31 868	92 327	31 868	-60 459
111	Eksterne samarbeid				
	Nettoutgift	5 584 158	6 186 050	5 584 160	-601 890
112	Lærlinger				
	Nettoutgift	2 190 669	2 910 321	2 326 309	-584 012
113	Prosjektadministrasjon				
	Nettoutgift	0	234 992	0	-234 992
	Sum	29 986 041	29 943 596	28 742 181	-1 201 415

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-1.200.000	J	-800.000

2.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt November 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid  	1,52%	1,7%	-0,18%
Langtid  	2,91%	1,81%	1,1%
Sum fravær  	4,42%	3,51%	0,91%

2.3 Virksomhetsleders kommentar

Underskudd er knyttet til feil budsjettgrunnlag på lærlinger og eksterne samarbeid som Østre Agder. Budsjett på disse postene er korrigert i 2019.

3 Froland skoler (30)

3.1 Økonomi (drift)





Virksomhetsrapport - November


	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 November	Budsjett 2018 November	Avvik November
301	Froland barneskole				
	Nettoutgift	44 052 032	42 331 912	41 401 674	-930 238
302	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 313 851	2 893 727	2 990 253	96 526
303	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	5 262 545	4 780 738	4 925 215	144 477
304	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	354 657	-3 094 091	-191 878	2 902 213
306	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 729 655	3 904 250	4 601 422	697 172
307	Kulturskolen				
	Nettoutgift	2 017 269	1 728 648	2 036 918	308 270
300	Froland skolekontor				
	Nettoutgift	2 200 060	3 831 877	2 014 208	-1 817 669
311	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	7 799 910	6 563 120	6 239 936	-323 184
312	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	2 748 922	2 927 435	2 199 140	-728 295
351	Mykland skole				
	Nettoutgift	4 715 735	4 453 051	4 344 479	-108 572
	Sum	77 194 636	70 320 667	70 561 367	240 700

Økonomiske tiltak

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

3.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt November 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid  		1,57%	
Langtid  		2,95%	

Måleindikator	Fraværs% snitt November 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Sum fravær  		4,53%	

Kortidsfraværet vurderes som lavt. Imidlertid har skolene økt på langtidsfraværet p.g.a. flere langtidssykemeldte lærere. Ellers vurderes sykefraværet å ligge innenfor det som er normalt for årstiden.

3.3 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten viser et regnskapsmessig overskudd pr. 30.11. på kr 240.700. Mykland skole (-108.000), Blakstadheia skole (-728.000), Froland barneskole (-930.000) og Froland ungdomsskole (-323.000) går totalt med et underskudd på ca. 2.089.000. Underskuddet er relatert til lønnskostnader med ny lærernorm og omorganisering. Skolekontoret går med et underskudd på kr 1.817.000. Dette er lønn og felleskostnader for skolene. Det er en ny stilling som skolesjef og utgifter med oppstart av BHS. Dessuten er det feilført gjesteelever i andre kommuner på skolekontoret som vil bli rettet opp.

Skyss av skolebarn vil mest sannsynligvis bli mindre enn budsjettet, p.g.a. færre skysselever (BHS). Voksenopplæringen går med et overskudd på kr 2.902.000. Her er det kommet inn en faktura i desember på kr 3.430.0000. Det ser dermed ut til VO vil gå med et overskudd på ca. kr 20.000.

Vi har den siste tiden skrevet refusjonskrav og fått inntekter på ca. 1.300.000.

Alt tyder på at virksomheten vil gå med et underskudd selv om noe blir rettet opp mot slutten av året.

4 Kultur (40)

4.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - November

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 November	Budsjett 2018 November	Avvik November
401	Administrasjon Kultur				
	Nettoutgift	891 347	891 195	811 790	-79 405
402	Bibliotek				
	Nettoutgift	3 127 262	2 270 942	2 851 672	580 730
403	Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid				
	Nettoutgift	2 262 604	2 058 699	2 228 061	169 362
406	Museer				
	Nettoutgift	10 200	0	9 350	9 350
407	Andre kulturaktiviteter				
	Nettoutgift	92 137	31 022	74 053	43 031
408	Tilskudd til livssynsorganisasjoner				
	Nettoutgift	3 352 273	2 699 457	2 777 440	77 983
411	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	429 724	391 635	392 168	533
	Sum	10 165 547	8 342 950	9 144 534	801 584

Økonomiske tiltak

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

4.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt November 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid  		1,43%	
Langtid  		0%	
Sum fravær  		1,43%	

Positivt med lite fravær. Stabil situasjon.

4.3 Virksomhetsleders kommentar

Status er totalt sett svært god. Prosjektene har gitt virksomheten mulighet til å utvikle og prøve ut nye arbeidsmåter og målgrupperettede aktiviteter. Det har samtidig gitt et godt økonomisk rom.

Driften innenfor det ordinære budsjett ligger i balanse på bibliotek og fritidsklubb. Ellers på

kultur, er det ennå noe variasjoner mellom det enkelte ansvar, men helhetlig er bildet ok. Tilskudd til frimenigheter utbetales i neste måned.

Vi har fakturert nasjonalbibliotek for en større sum knyttet til fengselsbibliotektenestene vi leverer. En stor andel av dette overføres på bundne driftsfond neste år.

Vi signaliserer et godt overskudd i driften, takket være at en del lønnsmidler dekkes over prosjektene.

5 Teknisk (50)

5.1 Økonomi (drift)



Virksomhetsrapport - November





	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 November	Budsjett 2018 November	Avvik November
410	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	852 675	959 816	810 387	-149 429
412	Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)				
	Nettoutgift	2 227 880	2 213 539	1 882 814	-330 725
501	Selvfinansierte prosjekter og fond				
	Nettoutgift	0	-783 858	-840 786	-56 928
502	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	537 743	1 026 184	772 683	-253 501
503	Vedlikehold av veier				
	Nettoutgift	5 238 034	4 270 609	3 534 513	-736 096
504	Brøyting og strøing				
	Nettoutgift	3 920 924	4 456 025	3 088 655	-1 367 370
505	Plan, Byggesak, Oppmåling				
	Nettoutgift	1 194 209	2 334 328	897 531	-1 436 797
506	Skogbruk, Landbruk og Natur				
	Nettoutgift	804 985	763 537	736 731	-26 806
507	Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam				
	Nettoutgift	-4 254 521	829 041	829 070	29
508	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	23 984 755	22 853 846	22 871 498	17 652
	Sum	34 506 684	38 923 067	34 583 096	-4 339 971

Økonomiske tiltak

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

5.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt November 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid  		0,73%	

Måleindikator	Fraværs% snitt November 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Langtid  		5,3%	
Sum fravær  		6,03%	

5.3 Virksomhetsleders kommentar

enkelte ansvar er uten saldo. Årsakene må kartlegges. Endel tiltak er gjort de siste ukene, og vi forventer derfor et resultat som vil være kr 2 -3 mill bedre ved årsavslutning.

6 Velferd (60)

6.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - November

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 November	Budsjett 2018 November	Avvik November
601	Helse				
	Nettoutgift	9 909 458	10 027 452	9 407 246	-620 206
602	Psykisk helse og rus				
	Nettoutgift	10 039 417	9 291 591	9 166 718	-124 873
603	Habilitering				
	Nettoutgift	33 226 003	34 687 737	30 776 488	-3 911 249
604	Flyktninger				
	Nettoutgift	-2 720 816	-722 422	-3 685 629	-2 963 207
605	NAV				
	Nettoutgift	3 838 689	3 284 051	3 570 827	286 776
606	Sosialhjelp				
	Nettoutgift	4 294 536	4 446 201	4 639 309	193 108
608	Administrasjon Velferd				
	Nettoutgift	2 523 371	2 224 396	2 315 906	91 510
609	Arbeids- og aktivitetstiltak				
	Nettoutgift	4 687 550	4 178 372	4 554 622	376 250
	Sum	65 798 208	67 417 378	60 745 487	-6 671 891

Økonomiske tiltak

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

6.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt November 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid  		1,72%	
Langtid  		11,19%	
Sum fravær  		12,91%	

6.3 Virksomhetsleders kommentar

For alle avdelinger jobber vi kontinuerlig med å redusere underskuddet så mye som mulig med bl.a. å ikke leie inn vikar ved fravær hvis det er mulig. Underskuddet er for en stor del knyttet opp til Habilitering.

Det er ulike årsaker til at regnskapstall for Habilitering viser et alvorlig underskudd:

- Vikarbudsjetten m/ diverse tillegg, KLP og arbeidsgiveravgift har ikke blitt oppjustert ved økt tjeneste, gjelder alle avdelingene
- Økte utgifter som følge av Ålesundsdommen v/ privat avlastning
- Økte lønnskostnader pga utfordrende situasjon rundt enkeltbruker
- Økte kostnader pga taxi / sfo / elever Langemyr skole (fra 7.klasse overført til Velferd)
- Økte behov for BPA-timer
- Økt behov for avlastning, gitt mye akutt innleie
- Team Dalens budsjett for 2018 ble ikke justert fullt ut for helårsdrift

NAV sosialhjelp viser et merforbruk. Mye av det skyldes statlige tjenester hvor behandlingstiden har gått opp og det har vært nødvendig å forskuttere sosialhjelp. Forhåpentligvis kan mye av dette bli refundert.

Flyktningtjenesten ligger per november med et merforbruk på ca 3 millioner. Det er på grunn av at integreringstilskuddet ikke er regnskapsført per november. Forventet integreringstilskudd for 4. termin er ca. 4,2 millioner og Flyktningtjenesten ligger an til et mindreforbruk.

Det søkes om fastlønnstilskudd på kr. 274 000,- til fysioterapitjenesten etter nyttår for 2. halvår 2018, som skal inntektsføres på 2018.

7 Barn og Helse (70)

7.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - November

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 November	Budsjett 2018 November	Avvik November
701	Administrasjon Barn og Helse				
	Nettoutgift	4 826 379	3 758 097	4 384 792	626 695
702	Styrket tilbud til førskolebarn				
	Nettoutgift	2 794 548	2 006 668	2 552 054	545 386
703	Private barnehager				
	Nettoutgift	27 603 126	24 051 493	24 492 246	440 753
704	Kommunale barnehager				
	Nettoutgift	20 841 331	18 177 456	19 060 759	883 303
705	Barnevern				
	Nettoutgift	9 337 741	9 522 556	8 527 913	-994 643
706	Helsestasjon				
	Nettoutgift	2 579 344	2 554 710	2 302 972	-251 738
	Sum	67 982 469	60 070 980	61 320 736	1 249 756

Økonomiske tiltak

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

7.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt November 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid  		2,25%	
Langtid  		6,47%	
Sum fravær  		8,71%	

Sykefraværet er stabilt. Det er ikke kommet frem om sykefravær som begrunnes med arbeidsmiljø.

7.3 Virksomhetsleders kommentar

Det er noen usikkerhetsmomenter som gjør at det er vanskelig å forutsi, men det kan ligge an til et merforbruk på 500', men momenter ligger her:

- Gjestebarn har vi nå fått faktura fra Arendal og blir ført i desember for hele 2018.
- Færre barn i barnehagene vil utgjøre et mindreforbruk på Bliksåsen og Eikely.
- 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.

- Vi har doblet inntektstap på to år.
- Barnevern har et kraftig merforbruk på fosterhjemsutbetalinger enn budsjettet. Merforbruket ligger i dag på 1 mill.
 - Saker innenfor barnevern vil utløse usikkerhetsmomentene nå og over i 2019.

8 Omsorg (80)

8.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - November

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 November	Budsjett 2018 November	Avvik November
801	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	4 738 264	4 344 444	4 342 525	-1 919
802	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	1 113 361	284 758	995 056	710 298
803	Froland sykehjem				
	Nettoutgift	23 765 877	26 974 564	21 684 947	-5 289 617
804	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	19 790 828	18 943 226	18 116 917	-826 309
805	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	3 977 388	3 188 895	3 627 151	438 256
806	Fellestjenester Omsorg				
	Nettoutgift	5 636 886	5 031 657	5 140 336	108 679
807	Andre omsorgstjenester				
	Nettoutgift	0	151 000	0	-151 000
	Sum	59 022 604	58 918 544	53 906 932	-5 011 612

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-4.500.000	N	-4.500.000

8.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt November 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid  	1,77%	1,76%	0%
Langtid  	4,32%	5,65%	-1,33%
Sum fravær  	6,08%	7,41%	-1,33%

Fraværet er lavt i enheten, når vi sammenligner oss med lignende enheter. Vi er spesielt stolt av korttidsfraværet.

Vi følger opp mye fraværet i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjeneste og fastleg. Og vi jobber kontinuerlig med å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

8.3 Virksomhetsleders kommentar

Som antatt blir forbruket høyt for høyt. Dette har vi kommentert tidligere. Det kan muligens gå noe ned grunnet økt oppholdsbetaling i desember.