



Månedsrapport

November 2019



1 Froland

1.1 Økonomi

Hovedoversikt - november

| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2019 | Regnskap 2019 November | Budsjett 2019 November | Avvik November |
|----|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Administrasjonen | | | | |
| | Nettoutgift | 31 365 085 | 30 165 082 | 30 094 977 | -70 105 |
| 30 | Froland skoler | | | | |
| | Nettoutgift | 85 405 666 | 72 141 848 | 76 452 160 | 4 310 312 |
| 40 | Kultur | | | | |
| | Nettoutgift | 10 460 256 | 8 795 264 | 9 257 627 | 462 363 |
| 50 | Teknisk | | | | |
| | Nettoutgift | 32 392 084 | 32 257 927 | 28 300 968 | -3 956 959 |
| 60 | Velferd | | | | |
| | Nettoutgift | 69 866 428 | 70 958 985 | 66 585 376 | -4 373 609 |
| 70 | Barn og Helse | | | | |
| | Nettoutgift | 71 284 738 | 65 126 206 | 64 911 615 | -214 591 |
| 80 | Omsorg | | | | |
| | Nettoutgift | 63 339 983 | 58 242 895 | 57 810 169 | -432 726 |
| 90 | Finans | | | | |
| | Nettoutgift | -364 114 240 | -328 084 749 | -335 854 045 | -7 769 296 |
| 99 | Investering | | | | |

Vurdert sluttresultat

| Virksomhet | Årsresultat uten tiltak | Iverksatt tiltak (J/N) | Forventet resultat etter tiltak |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Administrasjonen | 0 | N | 0 |
| Froland skole | 1.000.000 | J | 1.000.000 |
| Kultur | 0 | N | 0 |
| Teknisk | 0 | N | 0 |
| Velferd | -4.000.000 | N | -4.000.000 |
| Barn og Helse | 0 | N | 0 |
| Omsorg | 0 | N | 0 |
| Totalt | -3.000.000 | | -3.000.000 |

1.2 Virksomhedsleders kommentar

2 Administrasjonen (10)

2.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - november

| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2019 | Regnskap 2019 November | Budsjett 2019 November | Avvik November |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 101 | Ledelse | | | | |
| | Nettoutgift | 4 375 512 | 5 080 718 | 4 369 890 | -710 828 |
| 102 | Økonomi og regnskap | | | | |
| | Nettoutgift | 2 975 723 | 2 532 079 | 2 745 079 | 213 000 |
| 103 | HR og lønn | | | | |
| | Nettoutgift | 3 211 028 | 2 394 006 | 2 977 878 | 583 872 |
| 104 | IKT | | | | |
| | Nettoutgift | 837 075 | 510 088 | 767 316 | 257 228 |
| 105 | Arkivtjenesten | | | | |
| | Nettoutgift | 1 706 594 | 1 601 670 | 1 552 897 | -48 773 |
| 106 | Sentralbord og fellestjenester | | | | |
| | Nettoutgift | 2 139 736 | 1 391 747 | 1 977 753 | 586 006 |
| 107 | Politisk | | | | |
| | Nettoutgift | 3 820 773 | 3 772 191 | 3 455 276 | -316 915 |
| 108 | Felles - hele kommunen | | | | |
| | Nettoutgift | 1 737 607 | 2 857 539 | 2 126 437 | -731 102 |
| 109 | Næringsrådgivning | | | | |
| | Nettoutgift | 148 724 | -11 824 | -140 798 | -128 974 |
| 110 | Beredskap | | | | |
| | Nettoutgift | 47 368 | 54 203 | 43 417 | -10 786 |
| 111 | Eksterne samarbeid | | | | |
| | Nettoutgift | 7 458 579 | 7 120 361 | 7 310 120 | 189 759 |
| 112 | Lærlinger | | | | |
| | Nettoutgift | 2 906 366 | 2 728 554 | 2 907 349 | 178 795 |
| 113 | Prosjektadministrasjon | | | | |
| | Nettoutgift | 0 | 133 750 | 2 363 | -131 387 |
| | Sum | 31 365 085 | 30 165 082 | 30 094 977 | -70 105 |

Økonomiske tiltak

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

2.2 Sykefravær

| Fravær i prosent, gjennomsnitt | Inneværende periode | Foregående periode | Endring |
|--|---------------------|--------------------|---------|
| Korttid   | 2,3% | 1,78% | 0,75% |
| Langtid   | 3,61% | 2,02% | 0,82% |
| Sum fravær   | 5,9% | 3,8% | 1,58% |

2.3 Virksomhetsleders kommentar

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 | November |
|------------------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|---------|----------|
| Administrasjonen | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 18,1 | 17,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |

3 Froland skoler (30)

3.1 Økonomi (drift)





Virksomhetsrapport - november



| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2019 | Regnskap 2019 November | Budsjett 2019 November | Avvik November |
|-----|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 301 | Froland barneskole | | | | |
| | Nettoutgift | 33 409 684 | 30 562 004 | 30 685 861 | 123 857 |
| 302 | PP-tjenesten | | | | |
| | Nettoutgift | 3 404 102 | 2 600 554 | 3 063 411 | 462 857 |
| 303 | Elever i andre kommuner | | | | |
| | Nettoutgift | 4 834 959 | 2 413 325 | 2 417 878 | 4 553 |
| 304 | Voksenopplæring | | | | |
| | Nettoutgift | 990 884 | -1 061 771 | 907 477 | 1 969 248 |
| 306 | Skyss av skolebarn | | | | |
| | Nettoutgift | 4 544 382 | 3 445 389 | 4 404 019 | 958 630 |
| 307 | Kulturskolen | | | | |
| | Nettoutgift | 2 345 561 | 2 058 970 | 2 317 265 | 258 295 |
| 300 | Froland skolekontor | | | | |
| | Nettoutgift | 4 833 797 | 4 438 693 | 4 407 405 | -31 288 |
| 311 | Froland ungdomsskole | | | | |
| | Nettoutgift | 19 407 475 | 16 484 026 | 17 661 755 | 1 177 729 |
| 312 | Blakstadheia skole | | | | |
| | Nettoutgift | 7 709 713 | 7 588 070 | 7 013 471 | -574 599 |
| 351 | Mykland skole | | | | |
| | Nettoutgift | 3 925 109 | 3 612 588 | 3 573 618 | -38 970 |
| | Sum | 85 405 666 | 72 141 848 | 76 452 160 | 4 310 312 |

Økonomiske tiltak

| Potensielt resultat uten tiltak | Iversatt tiltak (J/N) | Forventet resultat etter tiltak |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Overskudd | Ja | 1-1,5 mill. i overskudd |

3.2 Sykefravær

| Fravær i prosent, gjennomsnitt | Inneværende periode | Foregående periode | Endring |
|---|------------------------|-----------------------|---------|
| Korttid   | 1,92% | 1,45% | 0,13% |
| Langtid   | 7,35% | 3,11% | 2,45% |

| Fravær i prosent, gjennomsnitt | Inneværende periode | Foregående periode | Endring |
|--|---------------------|--------------------|---------|
| Sum fravær   | 9,26% | 4,56% | 2,58% |

Sykefraværet ved enhetene har vært høyere dette skoleåret, sammenliknet med tidligere år.

Både korttidsfraværet og langtidsfraværet er økt fra oktober.

Årsakene til sykemeldingene er ulike. Ingen er direkte arbeidsrelaterte. Det jobbes med oppfølging av den enkelte, men vi må erkjenne at sykefraværet er urovekkende høyt.

3.3 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten har ifølge regnskapet et overskudd på kr 4.310.312.

Skolene fordeler seg slik: FBS: 123.857, FUS: 1.177.729, BHS: -574.599, MS: -38.970. Skolekontoret: -31.288. Totalt kr 656.729. Lønnsutgiftene har økt denne høsten, hovedsakelig pga. lærernormen. Imidlertid er inntektene økt mer enn beregnet.

Virksomheten venter inn flere store regninger i desember. Men vi får også inn flere refusjoner. Inntektene skal fordeles på skolene og skolekontoret. En del av tilskuddene skal overføres til 2020, da utgiftene som tilhører inntektene i 2019 skal utgiftsføres i 2020.

PPT har et overskudd på kr 462.857. 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. På nyåret vil det bli tilsatt i den vakante konsulentstillingen.

Voksenopplæringen har et overskudd på kr 1.969.248. Her kommer det en stor faktura i desember. Prognosen er at VO vil få et underskudd på ca. kr 200.000.

Totalt sett ser det ut til å gå bedre en forventet. Det kan bli et overskudd på ca. 1 mill. Imidlertid skal noe overføres 2020 budsjettet eller i fond.

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. Bli 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 | November |
|----------------------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|---------|----------|
| Froland skolekontor | 4,6 | 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 | 54,9 |
| PP-tjenesten | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,6 | 4,6 |
| Voksenopplæring | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Kulturskolen | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 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 | 27,1 |
| Blakstadheia skole | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Mykland skole | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Virksomheten har pr. 30.11.19 en bemanning på 113,5 stillinger. Fra oktober til november er det stillingene økt med 0,1 stilling.

Froland barneskole (FBS) har redusert med 0,2 stilling og Froland ungdomsskole (FUS) har økt med 0,1 stilling. At FBS har redusert med 0,2 st. er det vanskelig å finne ut av. Dette kan ha sammenheng med endring av grad av sykemeldinger, kontra sykevikariater. Når det gjelder økningen på FUS, har dette sammenheng med innføringen av koordinator for ungdomsrådet som er et kommunalt vedtak?

4 Kultur (40)

4.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - november

| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2019 | Regnskap 2019 November | Budsjett 2019 November | Avvik November |
|-----|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 401 | Administrasjon Kultur | | | | |
| | Nettoutgift | 906 278 | 732 227 | 825 962 | 93 735 |
| 402 | Bibliotek | | | | |
| | Nettoutgift | 3 625 093 | 3 129 854 | 3 217 127 | 87 273 |
| 403 | Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid | | | | |
| | Nettoutgift | 2 180 220 | 1 882 751 | 2 063 156 | 180 405 |
| 405 | Kunstformidling | | | | |
| | Nettoutgift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | Museer | | | | |
| | Nettoutgift | 10 353 | 0 | 9 493 | 9 493 |
| 407 | Andre kulturaktiviteter | | | | |
| | Nettoutgift | 41 412 | 12 450 | 37 961 | 25 511 |
| 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 | 392 280 | 398 980 | 6 700 |
| | Sum | 10 460 256 | 8 795 264 | 9 257 627 | 462 363 |

Økonomiske tiltak

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

4.2 Sykefravær

| Fravær | Inneværende periode | Foregående periode | Endring |
|--|------------------------|-----------------------|---------|
| Korttid   | 2,9% | 1,46% | 0,95% |
| Langtid   | 11,31% | 0% | 9,8% |
| Sum fravær   | 14,21% | 1,46% | 10,75% |

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 | November |
|------------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|
| Kultur | 5,6 | 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 - november

| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2019 | Regnskap 2019 November | Budsjett 2019 November | Avvik November |
|-----|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 410 | Frolands Verk Kultursenter | | | | |
| | Nettoutgift | 890 517 | 914 187 | 1 106 275 | 192 088 |
| 412 | Froland IdrettsAnlegg (Frolandia) | | | | |
| | Nettoutgift | 1 668 248 | 1 133 928 | 1 609 133 | 475 205 |
| 501 | Selvfinansierte prosjekter og fond | | | | |
| | Nettoutgift | 72 | 1 691 359 | -916 999 | -2 608 358 |
| 502 | Eiendomsforvaltning | | | | |
| | Nettoutgift | 617 246 | 1 487 533 | 533 133 | -954 400 |
| 503 | Vedlikehold av veier | | | | |
| | Nettoutgift | 3 689 345 | 3 811 857 | 3 322 866 | -488 991 |
| 504 | Brøyting og strøing | | | | |
| | Nettoutgift | 3 919 702 | 3 782 731 | 3 424 574 | -358 157 |
| 505 | Plan, Byggesak, Oppmåling | | | | |
| | Nettoutgift | 1 434 292 | 2 043 920 | 1 187 239 | -856 681 |
| 506 | Skogbruk, Landbruk og Natur | | | | |
| | Nettoutgift | 814 858 | 782 431 | 744 481 | -37 950 |
| 507 | Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam | | | | |
| | Nettoutgift | -5 311 338 | -7 642 109 | -6 086 417 | 1 555 692 |
| 508 | Drift av lokaler og anlegg | | | | |
| | Nettoutgift | 24 669 142 | 24 252 090 | 23 376 683 | -875 407 |
| | Sum | 32 392 084 | 32 257 927 | 28 300 968 | -3 956 959 |

Økonomiske tiltak

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

5.2 Sykefravær

| Fravær i prosent, gjennomsnitt | Inneværende periode | Foregående periode | Endring |
|---|------------------------|-----------------------|---------|
| Korttid   | 1,42% | 0,7% | 0,4% |

| Fravær i prosent, gjennomsnitt | Inneværende periode | Foregående periode | Endring |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------|
| Langtid ☺ ☹ | 3,13% | 5,27% | -0,73% |
| Sum fravær ☺ ☹ | 4,55% | 5,97% | -0,33% |

Innenfor naturlige svingninger i disse forkjølelses- og influensatider..

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 på ansvar 501 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 | småskader pga styrtregn og lignende har ført til et noe høyt forbruk. |
| redusere kvalitet drift og vedlikehold av bygg | -771 554 | flere tiltak er iverksatt, men pga budsjettsprekke på enkelte investeringsprosjekter, er noen kostnader dekket inn over drift.. |

5.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

| Virksomhet | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
|------------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|---------|----------|
| Teknisk | 56,9 | 56,9 | 57,4 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 58,4 | 57,4 | 57,4 | 56,1 |

Registrer at statistikken viser en nedgang på 1,3 stillingshjemler. Vil anta at det skyldes en omplassering av en medarbeider som har testet seg ut i annen virksomhet, 90%. Har også "mistet" en medarbeider over i pensjonistenes rekke.50%. Men reduksjonen er feil, vi har vikarer inne i begge stillingene.

6 Velferd (60)

6.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - november

| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2019 | Regnskap 2019 November | Budsjett 2019 November | Avvik November |
|-----|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 601 | Helse | | | | |
| | Nettoutgift | 10 715 259 | 10 796 184 | 9 987 976 | -808 208 |
| 602 | Psykisk helse og rus | | | | |
| | Nettoutgift | 10 386 047 | 9 764 646 | 9 450 960 | -313 686 |
| 603 | Habilitering | | | | |
| | Nettoutgift | 36 744 549 | 35 047 988 | 34 015 621 | -1 032 367 |
| 604 | Flyktninger | | | | |
| | Nettoutgift | -4 350 057 | -893 340 | -1 531 551 | -638 211 |
| 605 | NAV | | | | |
| | Nettoutgift | 4 044 856 | 3 997 334 | 3 686 124 | -311 210 |
| 606 | Sosialhjelp | | | | |
| | Nettoutgift | 4 179 800 | 4 378 042 | 3 831 487 | -546 555 |
| 608 | Administrasjon Velferd | | | | |
| | Nettoutgift | 2 778 112 | 2 914 782 | 2 687 605 | -227 177 |
| 609 | Arbeids- og aktivitetstiltak | | | | |
| | Nettoutgift | 5 367 862 | 4 953 349 | 4 457 154 | -496 195 |
| | Sum | 69 866 428 | 70 958 985 | 66 585 376 | -4 373 609 |

Økonomiske tiltak

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

6.2 Sykefravær

| Fravær i prosent, gjennomsnitt | Inneværende periode | Foregående periode | Endring |
|--|---------------------|--------------------|---------|
| Korttid   | 2,38% | 1,72% | -0,05% |
| Langtid   | 7,97% | 11,08% | 1,78% |
| Sum fravær   | 10,35% | 12,8% | 1,74% |

Sykefravær i de ulike avdelingene har gått noe ned men er fortsatt høyt, fravær er ikke arbeidsrelatert. Det jobbes kontinuerlig med å få ned sykefraværet. 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 bli et underskudd på ca 200 000,-

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 tilnærmet balanse ettersom det er forventet inn mer statlig tilskudd.

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

Fysioterapitjenesten: fastlønnstilskudd som utbetales på nyåret skal inn på årets budsjett. Det vil medføre et lite overskudd.

Vi vil i løpet av året få refusjon for følgende:

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 med ca. 200 000 i underskudd. Det spares også noe ved å ikke leie inn vikar der hvor det er mulig ellers i virksomheten |
| Reduksjon flyktningtjenesten | -300 311 | Det vil bli gjennomført omstilling i løpet av første halvår 2020. |

6.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

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

7 Barn og Helse (70)

7.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - november

| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2019 | Regnskap 2019 November | Budsjett 2019 November | Avvik November |
|-----|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 701 | Administrasjon Barn og Helse | | | | |
| | Nettoutgift | 3 976 931 | 3 954 339 | 3 629 535 | -324 804 |
| 702 | Styrket tilbud til førskolebarn | | | | |
| | Nettoutgift | 3 168 499 | 3 042 314 | 2 914 485 | -127 829 |
| 703 | Private barnehager | | | | |
| | Nettoutgift | 29 147 420 | 26 100 052 | 26 718 472 | 618 420 |
| 704 | Kommunale barnehager | | | | |
| | Nettoutgift | 20 689 521 | 18 361 316 | 18 891 234 | 529 918 |
| 705 | Barnevern | | | | |
| | Nettoutgift | 10 890 799 | 10 663 820 | 9 719 232 | -944 588 |
| 706 | Helsestasjon | | | | |
| | Nettoutgift | 3 411 568 | 3 004 365 | 3 038 657 | 34 292 |
| | Sum | 71 284 738 | 65 126 206 | 64 911 615 | -214 591 |

Økonomiske tiltak

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

7.2 Sykefravær

| Fravær i prosent, gjennomsnitt | Inneværende periode | Foregående periode | Endring |
|--|------------------------|-----------------------|---------|
| Korttid   | 2,02% | 2,15% | 0,12% |
| Langtid   | 5,32% | 5,99% | -1,67% |
| Sum fravær   | 7,35% | 8,15% | -1,54% |

Sykefraværet totalt ligger på 5,85% i rapport innsikt for november.

Dette er det lavt tall, noe vi håper vil fortsette!

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 det vil bli samme behov for 2020, bortsett fra lærlinger som vi reduserer.

7.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Barn og helse

| Tiltak | Beløp | Kommentar |
|---|--------------|-------------------------|
| 0,5% effektivisering | -341 000 | Færre barn |
| Redusere stilling SLT-koordinator fra 50% til 20% | -188 581 | Omdisponering av midler |

7.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

| Virksomhet | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| Barn og helse | 55,7 | 57,2 | 58,3 | 57,8 | 56,6 | 56,8 | 56,8 | 59,6 | 59,1 | 58,9 | 58,9 |

8 Omsorg (80)

8.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport - november

| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2019 | Regnskap 2019 November | Budsjett 2019 November | Avvik November |
|-----|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 801 | Administrasjon Omsorg | | | | |
| | Nettoutgift | 6 136 158 | 4 817 984 | 5 762 258 | 944 274 |
| 802 | Furutoppen dagsenter | | | | |
| | Nettoutgift | 461 563 | 288 293 | 422 952 | 134 659 |
| 803 | Froland sykehjem | | | | |
| | Nettoutgift | 26 636 117 | 25 437 122 | 24 222 350 | -1 214 772 |
| 804 | Hjemmesykepleie | | | | |
| | Nettoutgift | 20 999 528 | 19 407 332 | 19 124 887 | -282 445 |
| 805 | Hjelpeordninger for hjemmet | | | | |
| | Nettoutgift | 3 334 363 | 2 893 967 | 2 989 265 | 95 298 |
| 806 | Fellestjenester Omsorg | | | | |
| | Nettoutgift | 5 589 554 | 5 250 197 | 5 120 982 | -129 215 |
| 807 | Andre omsorgstjenester | | | | |
| | Nettoutgift | 182 700 | 148 000 | 167 475 | 19 475 |
| | Sum | 63 339 983 | 58 242 895 | 57 810 169 | -432 726 |

Økonomiske tiltak

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

8.2 Sykefravær

| Fravær i prosent, gjennomsnitt | Inneværende periode | Foregående periode | Endring |
|--|------------------------|-----------------------|---------|
| Korttid   | 1,84% | 1,83% | 0,08% |
| Langtid   | 6,96% | 5,68% | 2,6% |
| Sum fravær   | 8,8% | 7,51% | 2,67% |

Sykefraværet er stabilt. Lavt korttidsfravær. Langtidsfraværet har steget noe fra starten av 2019, men holdt seg stabilt i høst. Vi jobber kontinuerlig med å redusere det. Vi har hatt arbeidsrelatert sykefravær, noe som ikke er vanlig hos oss. Dette pga. stor slitasje på de ansatte i hjemmesykepleien. Vi leier for tiden inn ekstra personell og har fått nye årsverk i budsjettet 2020. Vi håper at dette er mer på å forebygge ytterligere arbeidsrelatert fravær.

8.3 Virksomhetsleders kommentar

Det har vært en del overforbruk i forhold til lønnspostene både på fellestjenester, sykehjem og hjemmesykepleien. På sykehjemmet har det vært behov for ekstra innleie hver kveld på en avdeling pga. urolig beboer. Denne saken er ikke løst. I hjemmesykepleien har det i høst blitt leid inn ekstra på kveld og i helg pga. økt belastning. Denne saken er løst fra 1. januar. Der har de og hatt en 60 % økt ressurs til fagarbeid. På fellestjenestene har det vært en ansatt som har gått på topp i høst, dette pga. omplassering. Denne saken er løst fra 1. januar.

Vi klarer likevel å gå i balanse fordi vi har spart inn der vi kan. Noen dager kan være rolige slik at vi slipper å leie inn, vi har og lærlinger som kan steppe inn. Vi mister lærlinger nå, det vil få store konsekvenser for mulighetene til å holde budsjettet. I tillegg har vi spart inn en del ved å la en stilling for saksbehandling stå tom i 4 mnd. 2 av disse mnd. var under ferieavvikling.

8.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Omsorg

| Tiltak | Beløp | Kommentar |
|----------------------|------------|--|
| 0,5% effektivisering | -1 025 433 | Et tiltak har vært å la en stilling stå tom i ca. 4 mnd. I tillegg har vi drevet nøkternt og spart på alle områder vi har hatt mulighet. |

8.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

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

Det reelle antall årsverk til Omsorg er ca. 82.