

Månedsrappport

Desember 2018



Froland
kommune



1 Froland

1.1 Økonomi

Hovedoversikt desember 2018

| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2018 | Regnskap 2018 Desember | Budsjett 2018 Desember | Avvik Desember |
|----|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Administrasjonen | | | | |
| | Nettoutgift | 29 986 041 | 30 526 042 | 29 986 041 | -540 001 |
| 30 | Froland skoler | | | | |
| | Nettoutgift | 77 194 636 | 78 792 683 | 77 194 636 | -1 598 047 |
| 40 | Kultur | | | | |
| | Nettoutgift | 10 165 547 | 9 596 318 | 10 165 547 | 569 229 |
| 50 | Teknisk | | | | |
| | Nettoutgift | 34 506 684 | 38 353 973 | 34 506 684 | -3 847 289 |
| 60 | Velferd | | | | |
| | Nettoutgift | 65 798 208 | 69 627 330 | 65 798 208 | -3 829 122 |
| 70 | Barn og Helse | | | | |
| | Nettoutgift | 67 982 469 | 67 537 048 | 67 982 469 | 445 421 |
| 80 | Omsorg | | | | |
| | Nettoutgift | 59 022 604 | 62 514 367 | 59 022 604 | -3 491 763 |
| 90 | Finans | | | | |
| | Nettoutgift | -344 656 189 | -353 520 276 | -344 656 189 | 8 864 087 |

Vurdert sluttresultat




| Virksomhet | Årsresultat uten tiltak |
|------------------|-------------------------|
| Administrasjonen | 1.670.000 |
| Froland skole | -1.492.000 |
| Kultur | 585.000 |
| Teknisk | -1.843.000 |
| Velferd | -2.778.000 |
| Barn og Helse | 281.000 |
| Omsorg | -3.471.000 |
| Finans | -1.492.000 |
| Totalt | -8.540.000 |

Disposisjonsfond

| Fond | Beløp |
|--------------------------------|------------|
| Fond kompetansesatsing | 2 897 782 |
| Fond pensjon | 6 371 000 |
| Fond flyktningeprogram | 4 252 327 |
| Fond bedre tilpasset opplæring | 2 802 327 |
| Fond generelt | 917 586 |
| Kilandsfoss | 13 000 000 |
| Sum | 30 241 021 |

| Saker som påvirker årsresultat | |
|-------------------------------------|------------|
| Vurdert sluttresultat virksomhetene | -8.540.000 |
| Forventet resultat 31.12.2018 | -8.540.000 |

1.2 Sykefravær

| Måleindikator | Fraværs% Desember 2018 | Fraværs% Desember 2017 | Endring |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Korttid  | 1,74% | 1,62% | 0,12% |
| Langtid  | 4,96% | 5,9% | -0,93% |
| Sum fravær  | 6,7% | 7,52% | -0,81% |

1.3 Virksomhetsleders kommentar

2 Administrasjonen (10)

2.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport desember 2018

| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2018 | Regnskap 2018 Desember | Budsjett 2018 Desember | Avvik Desember |
|-----|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 101 | Ledelse | | | | |
| | Nettoutgift | 5 212 553 | 5 789 062 | 5 212 553 | -576 509 |
| 102 | Økonomi og regnskap | | | | |
| | Nettoutgift | 4 140 754 | 3 138 402 | 4 140 754 | 1 002 352 |
| 103 | HR og lønn | | | | |
| | Nettoutgift | 3 038 151 | 3 103 318 | 3 038 151 | -65 167 |
| 104 | IKT - felles | | | | |
| | Nettoutgift | 395 557 | 255 672 | 395 557 | 139 885 |
| 105 | Arkivtjenesten | | | | |
| | Nettoutgift | 1 683 649 | 1 880 267 | 1 683 649 | -196 618 |
| 106 | Sentralbord og fellestjenester | | | | |
| | Nettoutgift | 2 559 125 | 1 785 533 | 2 559 125 | 773 592 |
| 107 | Politisk | | | | |
| | Nettoutgift | 3 346 052 | 3 511 637 | 3 346 052 | -165 585 |
| 108 | Felles administrative kostnader | | | | |
| | Nettoutgift | 1 545 199 | 1 588 298 | 1 545 199 | -43 099 |
| 109 | Næringsrådgivning | | | | |
| | Nettoutgift | 258 306 | 688 267 | 258 306 | -429 961 |
| 110 | Beredskap | | | | |
| | Nettoutgift | 31 868 | 101 636 | 31 868 | -69 768 |
| 111 | Eksterne samarbeid | | | | |
| | Nettoutgift | 5 584 158 | 5 903 172 | 5 584 158 | -319 014 |
| 112 | Lærlinger | | | | |
| | Nettoutgift | 2 190 669 | 2 801 751 | 2 190 669 | -611 082 |
| 113 | Prosjektadministrasjon | | | | |
| | Nettoutgift | 0 | -20 973 | 0 | 20 973 |
| | Sum | 29 986 041 | 30 526 042 | 29 986 041 | -540 001 |

Økonomiske tiltak

| Potensielt resultat uten tiltak | Iversatt tiltak (J/N) | Forventet resultat etter tiltak |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 0 | J | 1.670.000 |

2.2 Sykefravær

| Måleindikator | Fraværs% Desember 2018 | Fraværs% Desember 2017 | Endring |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Korttid   | 1,4% | 1,95% | -0,56% |
| Langtid   | 2,81% | 1,81% | 1% |
| Sum fravær   | 4,21% | 3,77% | 0,44% |

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 desember 2018



| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2018 | Regnskap 2018 Desember | Budsjett 2018 Desember | Avvik Desember |
|-----|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 301 | Froland barneskole | | | | |
| | Nettoutgift | 44 052 032 | 44 674 987 | 44 052 032 | -622 955 |
| 302 | PP-tjenesten | | | | |
| | Nettoutgift | 3 313 851 | 3 054 781 | 3 313 851 | 259 070 |
| 303 | Elever i andre kommuner | | | | |
| | Nettoutgift | 5 262 545 | 5 597 717 | 5 262 545 | -335 172 |
| 304 | Voksenopplæring | | | | |
| | Nettoutgift | 354 657 | 335 091 | 354 657 | 19 566 |
| 306 | Skyss av skolebarn | | | | |
| | Nettoutgift | 4 729 655 | 4 403 486 | 4 729 655 | 326 169 |
| 307 | Kulturskolen | | | | |
| | Nettoutgift | 2 017 269 | 1 966 149 | 2 017 269 | 51 120 |
| 300 | Froland skolekontor | | | | |
| | Nettoutgift | 2 200 060 | 3 013 519 | 2 200 060 | -813 459 |
| 311 | Froland ungdomsskole | | | | |
| | Nettoutgift | 7 799 910 | 7 640 774 | 7 799 910 | 159 136 |
| 312 | Blakstadheia skole | | | | |
| | Nettoutgift | 2 748 922 | 3 337 613 | 2 748 922 | -588 691 |
| 351 | Mykland skole | | | | |
| | Nettoutgift | 4 715 735 | 4 768 566 | 4 715 735 | -52 831 |
| | Sum | 77 194 636 | 78 792 683 | 77 194 636 | -1 598 047 |

Økonomiske tiltak

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

3.2 Sykefravær

| Måleindikator | Fraværs% Desember 2018 | Fraværs% Desember 2017 | Endring |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Korttid   | 1,66% | 1,57% | 0,09% |
| Langtid   | 5% | 3,27% | 1,73% |

| Måleindikator | Fraværs% Desember 2018 | Fraværs% Desember 2017 | Endring |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Sum fravær   | 6,66% | 4,84% | 1,82% |

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

3.3 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten viser et regnskapsmessig underskudd på kr 1.598.047. Mykland skole (-52.831), Blakstadheia skole (-588.691), Froland barneskole (-622.955), Froland ungdomsskole (159.136) og Froland skolekontor (-813.459) går med et underskudd på tilsammen kr 1.918.800. Underskuddet er relatert til lønnskostnader med ny lærernorm, omorganisering og felleskostnader. Det er bl.a. opprettet stilling som skolesjef og flere rektorer.

4 Kultur (40)

4.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport desember 2018

| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2018 | Regnskap 2018 Desember | Budsjett 2018 Desember | Avvik Desember |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 401 | Administrasjon Kultur | | | | |
| | Nettoutgift | 891 347 | 968 627 | 891 347 | -77 280 |
| 402 | Bibliotek | | | | |
| | Nettoutgift | 3 127 262 | 2 622 917 | 3 127 262 | 504 345 |
| 403 | Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid | | | | |
| | Nettoutgift | 2 262 604 | 2 144 381 | 2 262 604 | 118 223 |
| 406 | Museer | | | | |
| | Nettoutgift | 10 200 | 0 | 10 200 | 10 200 |
| 407 | Andre kulturaktiviteter | | | | |
| | Nettoutgift | 92 137 | 46 787 | 92 137 | 45 350 |
| 408 | Tilskudd til livssynsorganisasjoner | | | | |
| | Nettoutgift | 3 352 273 | 3 378 705 | 3 352 273 | -26 432 |
| 411 | Fritidsklubb | | | | |
| | Nettoutgift | 429 724 | 434 901 | 429 724 | -5 177 |
| | Sum | 10 165 547 | 9 596 318 | 10 165 547 | 569 229 |

Økonomiske tiltak

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

4.2 Sykefravær

| Måleindikator | Fraværs% Desember 2018 | Fraværs% Desember 2017 | Endring |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Korttid   | 2,02% | 1,31% | 0,71% |
| Langtid   | 1,41% | 0% | 1,41% |
| Sum fravær   | 3,43% | 1,31% | 2,12% |

Noe korttidsfravær i desember.

4.3 Virksomhetsleders kommentar

Samlet resultat går i pluss, mye takket være økonomifokus, rydding i budsjetter, periodisering, avtaler og et godt samarbeid med både fagpersoner og økonomiavdeling for å få et mest mulig riktig budsjett. Den mest vesentlige årsaken er likevel at vi har hatt flere prosjekter med ekstern delfinansiering knyttet til bibliotek og fritidsklubb, og at vi har ønsket å legge vekt på disse utviklingsprosjektene i driften med egne personalressurser

for å bidra til kompetansebygging i vår faste stab.

Tilskudd til andre tros og livssynssamfunn oversteg budsjettert tall, og det blir viktig å få en lavere kostnad på husleie for Kirkelig fellesråd for å forhindre en fortsatt kostnadsvekst på dette tilskuddsansvar. Vi er i inne i en god prosess på dette.

Regnskapsavslutningen vil kun utgjøre en mindre justering på resultatet gjengitt i månedsrapporten for desember, ingen vesentlige endringer.

5 Teknisk (50)

5.1 Økonomi (drift)



Virksomhetsrapport desember 2018





| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2018 | Regnskap 2018 November | Budsjett 2018 November | Avvik November |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 410 | Frolands Verk Kultursenter | | | | |
| | Nettoutgift | 852 675 | 985 366 | 810 387 | -72 116 |
| 412 | Froland IdrettsAnlegg (Frolandia) | | | | |
| | Nettoutgift | 2 227 880 | 1 901 723 | 1 882 814 | 356 788 |
| 501 | Selvfinansierte prosjekter og fond | | | | |
| | Nettoutgift | 0 | -578 946 | -840 786 | 6 |
| 502 | Eiendomsforvaltning | | | | |
| | Nettoutgift | 537 743 | 1 029 861 | 772 683 | -657 346 |
| 503 | Vedlikehold av veier | | | | |
| | Nettoutgift | 5 238 034 | 4 587 017 | 3 534 513 | 670 857 |
| 504 | Brøyting og strøing | | | | |
| | Nettoutgift | 3 920 924 | 4 456 025 | 3 088 655 | -1 272 391 |
| 505 | Plan, Byggesak, Oppmåling | | | | |
| | Nettoutgift | 1 194 209 | 2 343 262 | 897 531 | -1 596 807 |
| 506 | Skogbruk, Landbruk og Natur | | | | |
| | Nettoutgift | 804 985 | 763 638 | 736 731 | -1 926 |
| 507 | Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam | | | | |
| | Nettoutgift | -4 254 521 | -6 225 800 | 829 070 | 379 303 |
| 508 | Drift av lokaler og anlegg | | | | |
| | Nettoutgift | 23 984 755 | 23 210 561 | 22 871 498 | -1 653 657 |
| | Sum | 34 506 684 | 32 472 707 | 34 583 096 | -3 847 289 |

Økonomiske tiltak

| Potensielt resultat uten tiltak | Iversatt tiltak (J/N) | Forventet resultat etter tiltak |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| - 2 mill | ja | - 2 mill |

5.2 Sykefravær

| Måleindikator | Fraværs% Desember 2018 | Fraværs% Desember 2017 | Endring |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Korttid   | 0,93% | 0,73% | 0,2% |

| Måleindikator | Fraværs% Desember 2018 | Fraværs% Desember 2017 | Endring |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Langtid   | 3,9% | 5,34% | -1,44% |
| Sum fravær   | 4,83% | 6,07% | -1,24% |

Influensa og meldte operasjoner ol, hever tallene i desember noe fra tidligere i året.

5.3 Virksomhetsleders kommentar

Hovedoverskridelsene ligger hos Eiendomsavd. Vi ser nå konsekvensene av at driftsbudsjettene for nye prosjekter, nye arealer, politiske vedtak om arealbruk, ikke er tilstrekkelig utredet. Stikkord; flyktningeboliger, Blakstadheia Oppvekssenter, Familiens Hus.

6 Velferd (60)

6.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport desember 2018

| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2018 | Regnskap 2018 Desember | Budsjett 2018 Desember | Avvik Desember |
|-----|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 601 | Helse | | | | |
| | Nettoutgift | 9 909 458 | 10 961 561 | 9 909 458 | -1 052 103 |
| 602 | Psykisk helse og rus | | | | |
| | Nettoutgift | 10 039 417 | 10 088 327 | 10 039 417 | -48 910 |
| 603 | Habilitering | | | | |
| | Nettoutgift | 33 226 003 | 36 727 811 | 33 226 003 | -3 501 808 |
| 604 | Flyktninger | | | | |
| | Nettoutgift | -2 720 816 | -4 877 637 | -2 720 816 | 2 156 821 |
| 605 | NAV | | | | |
| | Nettoutgift | 3 838 689 | 3 894 663 | 3 838 689 | -55 974 |
| 606 | Sosialhjelp | | | | |
| | Nettoutgift | 4 294 536 | 4 925 012 | 4 294 536 | -630 476 |
| 608 | Administrasjon Velferd | | | | |
| | Nettoutgift | 2 523 371 | 2 862 411 | 2 523 371 | -339 040 |
| 609 | Arbeids- og aktivitetstiltak | | | | |
| | Nettoutgift | 4 687 550 | 5 045 182 | 4 687 550 | -357 632 |
| | Sum | 65 798 208 | 69 627 330 | 65 798 208 | -3 829 122 |

Økonomiske tiltak

| Potensielt resultat uten tiltak | Iversatt tiltak (J/N) | Forventet resultat etter tiltak |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| - 3 062 030 | | - 3 062 030 |

6.2 Sykefravær

| Måleindikator | Fraværs% Desember 2018 | Fraværs% Desember 2017 | Endring |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Korttid   | 2,42% | 1,79% | 0,63% |
| Langtid   | 6,08% | 11,09% | -5,01% |
| Sum fravær   | 8,5% | 12,88% | -4,38% |

Sykefraværet totalt i virksomheten har holdt seg stabilt de siste månedene. Noen avdelinger er små og får et stor utslag dersom en person er langtidssykemeldt. Sykefravær er ikke arbeidsrelatert

6.3 Virksomhetsleders kommentar

For alle avdelinger har vi jobbet 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:

- Vikarbudsjett 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. I tillegg har antall mottakere gått opp i 2018.

Flyktningtjenesten viser et mindreforbruk på ca. 2 millioner.

Underskuddet reduseres noe på grunn av:

Det er mottatt fastlønnstilskudd på kr. 274 000,- til fysioterapitjenesten etter nyttår for 2. halvår 2018, som inntektsføres på 2018.

Det er mottatt ca 700 000,- på BPA fra leverandør for midler som ikke ble brukt i 2018. Det skal inntektsføres på 2018

7 Barn og Helse (70)

7.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport desember 2018

| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2018 | Regnskap 2018 Desember | Budsjett 2018 Desember | Avvik Desember |
|-----|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 701 | Administrasjon Barn og Helse | | | | |
| | Nettoutgift | 4 826 379 | 4 041 747 | 4 826 379 | 784 632 |
| 702 | Styrket tilbud til førskolebarn | | | | |
| | Nettoutgift | 2 794 548 | 2 200 440 | 2 794 548 | 594 108 |
| 703 | Private barnehager | | | | |
| | Nettoutgift | 27 603 126 | 28 428 912 | 27 603 126 | -825 786 |
| 704 | Kommunale barnehager | | | | |
| | Nettoutgift | 20 841 331 | 19 595 438 | 20 841 331 | 1 245 893 |
| 705 | Barnevern | | | | |
| | Nettoutgift | 9 337 741 | 10 470 630 | 9 337 741 | -1 132 889 |
| 706 | Helsestasjon | | | | |
| | Nettoutgift | 2 579 344 | 2 799 881 | 2 579 344 | -220 537 |
| | Sum | 67 982 469 | 67 537 048 | 67 982 469 | 445 421 |

Økonomiske tiltak

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

7.2 Sykefravær

| Måleindikator | Fraværs% Desember 2018 | Fraværs% Desember 2017 | Endring |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Korttid   | 1,99% | 2,31% | -0,32% |
| Langtid   | 7,07% | 6,68% | 0,38% |
| Sum fravær   | 9,06% | 9% | 0,06% |

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

7.3 Virksomhetsleders kommentar

Det var en del usikkerhet helt frem til januar. Oppgjør etter pensjon gjorde at vi snudde fra merforbruk til mindreforbruk, noe som er gledelig.

- Gjestebarn og utgifter var innenfor rammen.
- Det er en økning i vedtak om redusert foreldrebetaling som vil gi et merforbruk i de kommunale barnehagene enn budsjettet. Vi har tredoblet inntektstap på kun to år.
- Barnevern har et kraftig merforbruk på fosterhjemutbetalinger enn budsjettet.

- Merforbruket ligger i dag på over 1,3 mill.
- Saker innenfor barnevern vil utløse usikkerhetsmomentene nå og over i 2019.

8 Omsorg (80)

8.1 Økonomi (drift)







Virksomhetsrapport desember 2018

| | Beskrivelse | Gjeldende budsjett 2018 | Regnskap 2018 Desember | Budsjett 2018 Desember | Avvik Desember |
|-----|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 801 | Administrasjon Omsorg | | | | |
| | Nettoutgift | 4 738 264 | 4 721 955 | 4 738 264 | 16 309 |
| 802 | Furutoppen dagsenter | | | | |
| | Nettoutgift | 1 113 361 | 358 160 | 1 113 361 | 755 201 |
| 803 | Froland sykehjem | | | | |
| | Nettoutgift | 23 765 877 | 28 258 435 | 23 765 877 | -4 492 558 |
| 804 | Hjemmesykepleie | | | | |
| | Nettoutgift | 19 790 828 | 20 255 035 | 19 790 828 | -464 207 |
| 805 | Hjelpeordninger for hjemmet | | | | |
| | Nettoutgift | 3 977 388 | 3 401 017 | 3 977 388 | 576 371 |
| 806 | Fellestjenester Omsorg | | | | |
| | Nettoutgift | 5 636 886 | 5 368 765 | 5 636 886 | 268 121 |
| 807 | Andre omsorgstjenester | | | | |
| | Nettoutgift | 0 | 151 000 | 0 | -151 000 |
| | Sum | 59 022 604 | 62 514 367 | 59 022 604 | -3 491 763 |

Økonomiske tiltak

| Potensielt resultat uten tiltak | Iversatt tiltak (J/N) | Forventet resultat etter tiltak |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| -3.491.763 | N | |

8.2 Sykefravær

| Måleindikator | Fraværs% Desember 2018 | Fraværs% Desember 2017 | Endring |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Korttid   | 1,76% | 1,78% | -0,02% |
| Langtid   | 4,26% | 5,47% | -1,21% |
| Sum fravær   | 6,02% | 7,25% | -1,23% |

Fraværet holder seg jevnt lavt til å være vår sektor. Har lite korttidsfravær, men noe langtidsfravær som ikke er avklart enda. Vi jobber kontinuerlig med fraværsoppfølging i samarbeid med NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten. Vi ønsker og å jobbe mer strukturert med å holde fokus på forebygging av sykefravær, som blant annet er godt arbeidsmiljø.

8.3 Virksomhetsleders kommentar

Avslutningen på årsets regnskap er ikke bra, men ble likevel bedre enn forventet. Vi har jobbet hele høsten 2018 for å legge et godt grunnlag for 2019. Det er både avstemming av turnus i forhold til bemanningsplan og fokus på samarbeid på sykehjemmet for å komme ned på det antall årsverk som vi har budsjett til. Vi mener nå at vi er nede i det som vi skal for å klare å holde budsjett videre.