

# Måned rapport

Juni 2019



Froland  
kommune



## Hovedoversikt - Juni

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Juni	Budsjett 2019 Juni	Avvik Juni
10	<b>Administrasjonen</b>				
	Nettoutgift	31 128 872	15 477 429	16 775 425	1 297 996
30	<b>Froland skoler</b>				
	Nettoutgift	85 067 908	34 285 783	37 315 760	3 029 977
40	<b>Kultur</b>				
	Nettoutgift	10 044 582	4 939 682	5 132 169	192 487
50	<b>Teknisk</b>				
	Nettoutgift	32 424 833	25 975 620	19 540 475	-6 435 145
60	<b>Velferd</b>				
	Nettoutgift	67 004 373	36 555 628	31 702 481	-4 853 147
70	<b>Barn og Helse</b>				
	Nettoutgift	68 615 604	34 502 077	32 487 683	-2 014 394
80	<b>Omsorg</b>				
	Nettoutgift	62 092 689	27 751 720	29 180 986	1 429 266
90	<b>Finans</b>				
	Nettoutgift	-356 378 861	-174 868 669	-188 344 366	-13 475 697

## 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	-3.000.000	J	-2.500.000
Barn og Helse	-1.000.000	J	-500.000
Omsorg	0	N	0
<b>Totalt</b>	<b>-4.000.000</b>		<b>-3.000.000</b>

# 1 Administrasjonen (10)

## 1.1 Økonomi (drift)







### Virksomhetsrapport - Juni

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Juni	Budsjett 2019 Juni	Avvik Juni
101	<b>Ledelse</b>				
	Nettoutgift	4 329 997	3 369 610	2 251 159	-1 118 451
102	<b>Økonomi og regnskap</b>				
	Nettoutgift	3 356 411	1 273 916	1 365 232	91 316
103	<b>HR og lønn</b>				
	Nettoutgift	3 211 028	1 415 728	1 536 258	120 530
104	<b>IKT - felles</b>				
	Nettoutgift	1 265 965	188 649	632 982	444 333
105	<b>Arkivtjenesten</b>				
	Nettoutgift	1 829 695	1 225 970	849 736	-376 234
106	<b>Sentralbord og fellestjenester</b>				
	Nettoutgift	3 024 070	721 483	2 501 512	1 780 029
107	<b>Politisk</b>				
	Nettoutgift	3 820 773	1 766 432	1 858 597	92 165
108	<b>Felles administrative kostnader</b>				
	Nettoutgift	1 735 882	1 268 077	1 078 201	-189 876
109	<b>Næringsrådgivning</b>				
	Nettoutgift	148 724	-889 199	-1 139 978	-250 779
110	<b>Beredskap</b>				
	Nettoutgift	47 368	58 841	23 682	-35 159
111	<b>Eksterne samarbeid</b>				
	Nettoutgift	6 182 777	3 582 970	3 567 078	-15 892
112	<b>Lærlinger</b>				
	Nettoutgift	2 176 182	1 494 953	1 737 266	242 313
113	<b>Prosjektadministrasjon</b>				
	Nettoutgift	0	-1	513 700	513 701
	<b>Sum</b>	<b>31 128 872</b>	<b>15 477 429</b>	<b>16 775 425</b>	<b>1 297 996</b>

### Økonomiske tiltak

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

## 1.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% juni 2019	Fraværs% juni 2018	Endring
Korttid  	1,81%	1,88%	-0,07%
Langtid  	5,11%	4,1%	1,01%
Sum fravær  	6,93%	5,98%	0,94%

## 1.3 Virksomhetsleders kommentar

Ser ut til å gå mot balanse.

### 1.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Administrasjonen

Tiltak	Beløp	Kommentar
0,5% effektivisering	-100 000	Effektivisering jobbes med fortløpende
Redusere antall lærlinger fra 3 til 2 pr 1000 innbyggere	-600 000	Ressurser antall lærlinger ved høstens opptak.

#### 1.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Administrasjonen	19,1	19,1	19,1	18,1	17,7	18,7

## 2 Froland skoler (30)

### 2.1 Økonomi (drift)







#### Virksomhetsrapport - Juni

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Juni	Budsjett 2019 Juni	Avvik Juni
301	Froland barneskole				
	Nettoutgift	33 088 059	14 296 579	15 290 366	993 787
302	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 394 328	1 137 148	1 362 167	225 019
303	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	4 833 983	1 570 008	0	-1 570 008
304	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	989 411	-438 048	490 087	928 135
306	Skys av skolebarn				
	Nettoutgift	4 544 382	1 614 550	2 495 633	881 083
307	Kulturskolen				
	Nettoutgift	2 328 659	1 071 179	1 031 698	-39 481
300	Froland skolekontor				
	Nettoutgift	5 120 614	2 278 603	2 426 582	147 979
311	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	19 232 464	7 479 663	8 892 223	1 412 560
312	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	7 637 123	3 139 493	3 515 299	375 806
351	Mykland skole				
	Nettoutgift	3 898 885	1 743 858	1 811 705	67 847
	Sum	85 067 908	33 893 033	37 315 760	3 422 727

#### Økonomiske tiltak

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

### 2.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% juni 2019	Fraværs% juni 2018	Endring
Korttid  	1,75%	2,01%	-0,27%
Langtid  	7,23%	5,36%	1,87%
Sum fravær  	8,97%	7,37%	1,61%

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 7,37% vurderes fremdeles for høyt.

## 2.3 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten har ifølge regnskapet et overskudd på kr 3.422.727. Ser at VO går med et underskudd på kr 1.570.008. Budsjettet for juni skulle vel vært justert til tilsvarende beløp slik at avviket for juni var satt til 0? Dette betyr at overskuddet for juni for virksomheten i realiteten skulle vært kr 4.992.735?

Skolene fordeler seg slik: FBS: 993.787, FUS: 1.412.560, BHS: 375.806, MS: 67.847, Skolekontoret: 147.979. Totalt kr 2.997.979. Alle refusjonskrav på gjesteelever er skrevet.

Imidlertid har vi ikke fått inn alle fakturaene fra andre kommuner på gjesteelever FK har i andre kommuner. Dette kommer ikke før i august.

Skolene må øke bemanningen fra 01.08.19 med ca. 4 lærerårsverk for å dekke lærernormen. Dette vil bli utfordrende økonomisk, men sett i forhold til regnskapet for juni kan dette gå bedre enn fryktet.

### 2.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Froland skoler

Tiltak	Beløp	Kommentar
0,5% effektivisering	-300 000	Planlagt reduksjon av assistenter fra 01.08.19.
Avvikle ekstraskyss for elever på 2.trinn	-422 000	Ekstraskyss er stoppet fra og med 01.04.19. Bli ikke så stor innsparing som kr 422.000.

#### 2.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Froland skolekontor	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
PP-tjenesten	4,4	4,4	4,4	3,6	3,6	3,6
Voksenopplæring	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kulturskolen	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Froland ungdomsskole	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
Blakstadheia skole	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Mykland skole	5	5	5	5	4,8	4,8

Virksomheten har redusert med totalt 2,0 stillinger fra januar (108,3) til juni (106,3). Reduksjon hos PPT beror på en vakant stilling på 0,8. Fra ca, 01.10.19 begynner ny medarbeider på PPT i 100% stilling. Reduksjonen på FBS (1,0) beror på en vakantstilling som ble lappet på ut skoleåret. Fra 01.08. er det ansatt ny medarbeider. På MS er det redusert med en assistentstilling på 0,2 ut budsjettåret.

## 3 Kultur (40)

### 3.1 Økonomi (drift)







#### Virksomhetsrapport - Juni

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Juni	Budsjett 2019 Juni	Avvik Juni
401	<b>Administrasjon Kultur</b>				
	Nettoutgift	906 278	307 962	409 349	101 387
402	<b>Bibliotek</b>				
	Nettoutgift	3 211 575	1 815 878	1 517 829	-298 049
403	<b>Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid</b>				
	Nettoutgift	2 180 220	1 205 208	1 579 359	374 151
405	<b>Kunstformidling</b>				
	Nettoutgift	0	0	0	0
406	<b>Museer</b>				
	Nettoutgift	10 353	0	5 178	5 178
407	<b>Andre kulturaktiviteter</b>				
	Nettoutgift	41 412	2 819	20 706	17 887
408	<b>Tilskudd til livssynsorganisasjoner</b>				
	Nettoutgift	3 260 483	1 390 754	1 390 498	-256
409	<b>Spillemidler</b>				
	Nettoutgift	0	0	0	0
411	<b>Fritidsklubb</b>				
	Nettoutgift	434 261	217 061	209 250	-7 811
	<b>Sum</b>	<b>10 044 582</b>	<b>4 939 682</b>	<b>5 132 169</b>	<b>192 487</b>

#### Økonomiske tiltak

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

### 3.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% juni 2019	Fraværs% juni 2018	Endring
Korttid  	3,76%	2,02%	1,74%
Langtid  	17,24%	2,82%	14,42%
Sum fravær  	20,99%	4,84%	16,15%

### 3.3 Virksomhetsleders kommentar

Den økonomiske situasjonen i drift er i all hovedsak i balanse.

### 3.3.1 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.

#### 3.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kultur	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6



## 4 Teknisk (50)

### 4.1 Økonomi (drift)





#### Virksomhetsrapport - Juni


	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Juni	Budsjett 2019 Juni	Avvik Juni
410	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	883 330	618 411	814 302	195 891
412	Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)				
	Nettoutgift	1 623 777	724 751	1 155 241	430 490
501	Selvfinansierte prosjekter og fond				
	Nettoutgift	72	1 959 036	7 656	-1 951 380
502	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	617 246	1 007 328	861 512	-145 816
503	Vedlikehold av veier				
	Nettoutgift	3 682 015	1 968 338	1 891 120	-77 218
504	Brøyting og strøing				
	Nettoutgift	3 919 702	3 003 196	2 955 576	-47 620
505	Plan, Byggesak, Oppmåling				
	Nettoutgift	1 434 292	1 174 322	542 660	-631 662
506	Skogbruk, Landbruk og Natur				
	Nettoutgift	814 858	433 603	360 798	-72 805
507	Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam				
	Nettoutgift	-5 311 338	2 258 427	-2 669 302	-4 927 729
508	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	24 760 879	12 103 374	13 620 912	1 517 538
	Sum	32 424 833	25 250 786	19 540 475	-5 710 311

#### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 1,5 mill	K-styrevedtak Budsjettreg. juni	0

### 4.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% juni 2019	Fraværs% juni 2018	Endring
Korttid  	0,9%	1,13%	-0,23%
Langtid  	3,07%	3,52%	-0,45%

Måleindikator	Fraværs% juni 2019	Fraværs% juni 2018	Endring
Sum fravær 	3,97%	4,65%	-0,68%

en noe svak utvikling, men likevel godt innenfor det akseptable for sektoren. De berørte følges tett opp, slik at nærværestida blir best mulig.

### 4.3 Virksomhetsleders kommentar

Ansvar 501 - Selvfinansierte prosjekter og fond, samt ansvar 507 - Vann - Avløp - Renovasjon - Feiing - Slam, BØR redigeres bort fra den løpende drifts-budsjett oversikten. Og ikke summeres inn i driften av våre avdelinger for hver måned. Inntektene på de postene har annen periodisering som ikke harmonerer med månedrapportering.

Det er også enighet om at ansvar 505 Plan - Byggesak og Oppmåling skal driftes etter selvkostprinsippet. Her passer heller ikke periodisering på 1/12 inn, da sakene som behandles og faktureres i stor grad er årstids- og væravhengige.

Øvrige ansvar er ligger innefor normale svingninger / avvik.

#### 4.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Teknisk

Tiltak	Beløp	Kommentar
0,5% effektivisering	-195 000	jobber med saken helt ut på fagarbeidernivå. Bla endret på innkjøps- og bestillerfullmakter og rutiner.
Redusere veivedlikehold med 10%	-360 000	d.s. + økt innstas på leiekjøring
redusere kvalitet drift og vedlikehold av bygg	-771 554	d.s. + større fokus på enøktiltak

##### 4.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Teknisk	56,9	56,9	57,4	57,7	57,7	57,7

Div innsynssaker, enkelte personalsaker, vikarløsninger og prosjekter har forsinket vårt omstillingsarbeid hvor synergier på mellomledernivå har vært fokus. På enkelte ansvars- og fagområder hvor vi bla samarbeider med Arendal kommune, og hvor Fylkesmannen har større forventinger til oss, må vi se på ressurser og bemanning i et større og lengre perspektiv utover høsten..

## 5 Velferd (60)

### 5.1 Økonomi (drift)







#### Virksomhetsrapport - Juni

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Juni	Budsjett 2019 Juni	Avvik Juni
601	Helse				
	Nettoutgift	10 496 896	4 188 710	4 506 681	317 971
602	Psykisk helse og rus				
	Nettoutgift	10 307 337	4 903 397	4 816 871	-86 526
603	Habilitering				
	Nettoutgift	36 541 411	17 553 575	17 464 544	-89 031
604	Flyktninger				
	Nettoutgift	-4 366 065	-1 708 783	-1 930 971	-222 188
605	NAV				
	Nettoutgift	3 519 725	2 145 185	1 661 397	-483 788
606	Sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 779 800	2 338 099	1 889 904	-448 195
608	Administrasjon Velferd				
	Nettoutgift	2 257 407	1 522 152	989 753	-532 399
609	Arbeids- og aktivitetstiltak				
	Nettoutgift	4 467 862	2 287 386	2 304 302	16 916
	Sum	67 004 373	33 229 721	31 702 481	-1 527 240

#### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 3 000 000	J	- 2 500 000

### 5.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% juni 2019	Fraværs% juni 2018	Endring
Korttid  	2,13%	2,56%	-0,43%
Langtid  	6,89%	6,29%	0,6%
Sum fravær  	9,02%	8,85%	0,17%

Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert og følges tett opp i den enkelte avdeling.

### 5.3 Virksomhetsleders kommentar

Administrasjon Velferd: underskudd på grunn av at forventet effektivisering (750 000,-) foreløpig er lagt her

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.

Økonomisk sosialhjelp har et underskudd på grunn av økt behov for sosialhjelp/flere brukere.

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 og vil justere for deler av dette.

Habilitering har underskudd på grunn av:

- Økning i BPA. Det vil medføre reduksjon i tjenester i bofellesskap, men på grunn av omstillingsprosess vil dette ta noe tid.
- Økt behov for tjenester i Bjørkeveien medfører økt innleie
- Team Dalen har et underskudd i fht. helårsdrift - ekstra budsjettsak har vært opp i kommunestyret og vil justere dette.

Vi vil i løpet av året få refusjon for følgende:

Fysioterapitjenesten: fastlønnstilskudd: 550 000,-

Refusjon særlig ressurskrevende brukere: Ca. 12 500 000,-

### **5.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Velferd**

Tiltak	Beløp	Kommentar
0,5% effektivisering	-750 000	Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvor 750 000,-, som er over 1% effektivisering og tilsvarer mer enn 1 årsverk, skal kuttes. Det ligger foreløpig på Administrasjon Velferd. Det spares noe ved å ikke leie inn vikar der hvor det er mulig
Reduksjon flyktningetjenesten	-300 311	Det jobbes med å kartlegge tjenestebehov for Flyktningtjenesten fra 2020 i hht. kommunestyrevedtak

#### **5.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned**

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Velferd	63,8	63,2	63,1	62,1	61,1	61

## 6 Barn og Helse (70)

### 6.1 Økonomi (drift)







#### Virksomhetsrapport - Juni

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Juni	Budsjett 2019 Juni	Avvik Juni
701	Administrasjon Barn og Helse				
	Nettoutgift	4 115 752	1 841 329	1 959 645	118 316
702	Styrket tilbud til førskolebarn				
	Nettoutgift	2 336 030	1 417 568	1 143 652	-273 916
703	Private barnehager				
	Nettoutgift	28 647 420	15 015 307	14 323 710	-691 597
704	Kommunale barnehager				
	Nettoutgift	20 506 109	9 169 160	9 545 244	376 084
705	Barnevern				
	Nettoutgift	9 622 243	5 373 453	4 421 624	-951 829
706	Helsestasjon				
	Nettoutgift	3 388 050	1 475 570	1 093 808	-381 762
	Sum	68 615 604	34 292 387	32 487 683	-1 804 704

#### Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
- 1 500 000	N	- 1 000 000

### 6.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% juni 2019	Fraværs% juni 2018	Endring
Korttid  	1,83%	1,81%	0,02%
Langtid  	6,27%	7,14%	-0,87%
Sum fravær  	8,1%	8,95%	-0,85%

Sykefraværet er nokså stabilt og viser en liten nedgang siden siste rapport, dette er naturlige svingninger.

Vi har stadig fokus på sykefraværet og vet at ingen er sykmeldt som følge av arbeidsmiljøet.

### 6.3 Virksomhetsleders kommentar

Budsjett for 2019 er stramt som følge av 0,5% innstramming og 30% reduksjon på SLT-koordinator.

Det er behov for å periodisere gjestebarn og refusjon fra staten under Helsestasjonen for å få et mer reelt inntrykk av budsjettet. Dette vil da se ut til å gå i null.

Private barnehager har et merforbruk på tilsammen 500' som følge av redusert foreldrebetaling og spesialpedagogisk hjelp.

Barneverntjenesten har hatt en markant økning i fosterhjem, noe som ikke er tatt høyde for på lang sikt. Dette må vi se nærmere på, men det ser ut til et merforbruk på 1 mill. Det er foreløpig gjort en budsjettendring på 500', men fortsatt er dette en urovekkende tendens.

Det er noen usikkerhetsmomenter som gjør at det er vanskelig å forutsi resultatet:

- Det er en markant økning i vedtak om redusert foreldrebetaling som gir et merforbruk, i dag er oppholdsbetalingen redusert totalt med 900'
- Økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurs
- Reduksjon i antall barn som følge av pedagognorm utgjør merforbruk, fleksibiliteten på Bliksåsen gjør at kommunale barnehager
- Barnevern har et kraftig merforbruk på fosterhjemsutbetalinger enn budsjettet.

### **6.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Barn og helse**

Tiltak	Beløp	Kommentar
0,5% effektivisering	-341 000	Færre barn i barnehagene
Redusere stilling SLT-koordinator fra 50% til 20%	-188 581	Omdisponere lønnsmidler fra spes.ped

#### **6.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned**

Virksomhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Barn og helse	55,7	57,2	58,3	57,8	56,6	56,8

Økning på 0,2 skyldes tilbakekomst etter lang sykemelding.

## 7 Omsorg (80)

### 7.1 Økonomi (drift)







#### Virksomhetsrapport - Juni

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2019	Regnskap 2019 Juni	Budsjett 2019 Juni	Avvik Juni
801	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	5 923 882	2 561 090	2 807 736	246 646
802	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	452 993	-379 012	167 490	546 502
803	Froland sykehjem				
	Nettoutgift	25 820 341	12 239 875	11 898 335	-341 540
804	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	20 846 742	9 155 454	9 602 457	447 003
805	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	3 310 862	1 513 975	1 638 137	124 162
806	Fellestjenester Omsorg				
	Nettoutgift	5 555 169	2 502 902	2 975 481	472 579
807	Andre omsorgstjenester				
	Nettoutgift	182 700	0	91 350	91 350
	Sum	62 092 689	27 594 284	29 180 986	1 586 702

#### Økonomiske tiltak

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

### 7.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% juni 2019	Fraværs% juni 2018	Endring
Korttid  	2,13%	1,88%	0,25%
Langtid  	5,13%	3,81%	1,32%
Sum fravær  	7,26%	5,69%	1,57%

Sykefraværet har gått opp. Noe av årsaken er flere gravide som er gradert eller helt sykemeldt. Vi har fokus på tilrettelegging for gravide slik at de kan stå i jobb lengst mulig.

### 7.3 Virksomhetsleders kommentar

Etter juni har Omsorg overholdt budsjettet og går med noe overskudd. Vi vet at feriebudsjettet er for lavt og er derfor spent på hvordan tallene ser ut i september. Det er

generelt noe lavt budsjett på fastlønn, og vi har et overforbruk på over 200 000 kr. på driftsavtalen med IKT Agder, der har prisen steget mye. Vi har overskudd fordi vi holder igjen på noen poster før vi bruker dem, i tillegg har vi hatt noe langtidsfravær der det ikke er leid inn vikar.

### **7.3.1 Oppfølging av tiltak i budsjett 2019 - Omsorg**

<b>Tiltak</b>	<b>Beløp</b>	<b>Kommentar</b>
0,5% effektivisering	-1 025 433	Denne summen er fortsatt feil, da vi fant 700 000 kr. til denne innsparingen i budsjettprosessen. 300 000 kr. håper vi å spare på å redusere forbruket på noen av budsjettpostene som ikke handler om drift. Eks. kurs, velferdstiltak ansatte, og innsparing ved å ikke leie inn vikarer ved langtidsfravær.

#### **7.3.1.1 Utvikling av stillingshjemler pr. måned**

<b>Virksomhet</b>	<b>Januar</b>	<b>Februar</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Mai</b>	<b>Juni</b>
Omsorg	71,7	74,8	75,1	74,7	73,4	73,2

OK