

Månedsrappport

September 2018



Froland
kommune



1 Froland

1.1 Økonomi

Hovedoversikt september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 September	Budsjett 2018 September	Avvik September
10	Administrasjonen				
	Nettoutgift	28 986 041	23 517 668	22 173 526	-1 344 142
30	Froland skoler				
	Nettoutgift	77 894 636	54 870 669	53 193 544	-1 677 125
40	Kultur				
	Nettoutgift	10 165 547	7 163 775	8 222 740	1 058 965
50	Teknisk				
	Nettoutgift	33 106 684	36 334 755	31 657 180	-4 677 575
60	Velferd				
	Nettoutgift	66 498 208	51 931 707	48 853 522	-3 078 185
70	Barn og Helse				
	Nettoutgift	67 982 469	49 704 080	50 166 381	462 301
80	Omsorg				
	Nettoutgift	58 022 604	47 909 744	43 035 776	-4 873 968
90	Finans				
	Nettoutgift	-342 656 189	-249 304 125	-260 610 486	-11 306 361

Vurdert sluttresultat

Virksomhet	Årsresultat uten tiltak	Iverksatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
Administrasjonen	-1.000.000	J	0
Froland skole	-2.000.000	J	-500.000
Kultur	500.000	N	500.000
Teknisk	-2.000.000	J	-600.000
Velferd	-2.000.000	J	-1.500.000
Barn og Helse	-500.000	N	-500.000
Omsorg	-4.873.900	J	-3.000.000
Totalt	-11 873 900		-5.600.000

Disposisjonsfond

Fond	Beløp
Fond kompetansesatsing	3 000 000
Fond pensjon	6 371 000
Fond flyktningeprogram	4 252 327
Fond bedre tilpasset opplæring	4 587 371
Fond generelt	917 586
Kilandsfoss	13 000 000
Sum	32 128 284

*På grunn av vedtatt budsjettregulering i formannskapet 30.oktober vil oversikt over disposisjonsfond være endret i månedsrapport for oktober. Totalt ble disposisjonsfondene redusert med 3.600.000 i vedtaket.

1.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid 	1,77%	1,6%	0,17%
Langtid 	4,89%	5,54%	-0,64%
Sum fravær 	6,66%	7,13%	-0,47%

1.3 Virksomhetsleders kommentar

2 Administrasjonen (10)

2.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 September	Budsjett 2018 September	Avvik September
101	Ledelse				
	Nettoutgift	5 212 553	4 348 635	3 822 164	-526 471
102	Økonomi og regnskap				
	Nettoutgift	4 140 754	2 688 631	2 904 805	216 174
103	HR og lønn				
	Nettoutgift	3 038 151	2 366 182	2 222 108	-144 074
104	IKT - felles				
	Nettoutgift	395 557	121 838	296 667	174 829
105	Arkivtjenesten				
	Nettoutgift	1 683 649	1 402 021	1 232 566	-169 455
106	Sentralbord og fellestjenester				
	Nettoutgift	2 559 125	1 546 207	2 444 967	898 760
107	Politisk				
	Nettoutgift	3 346 052	2 544 980	2 421 094	-123 886
108	Felles administrative kostnader				
	Nettoutgift	1 545 199	1 628 403	1 586 704	-41 699
109	Næringsrådgivning				
	Nettoutgift	258 306	-532 953	-654 087	-121 134
110	Beredskap				
	Nettoutgift	31 868	84 807	0	-84 807
111	Eksterne samarbeid				
	Nettoutgift	5 584 158	5 142 680	4 813 890	-328 790
112	Læringer				

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 September	Budsjett 2018 September	Avvik September
Nettoutgift	1 190 669	2 176 234	1 082 648	-1 093 586
113				
Prosjektadministrasjon				
Nettoutgift	0	3	0	-3
Sum	28 986 041	23 517 668	22 173 526	-1 344 142

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-1.000.000	J	0

2.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid  	1,46%	1,65%	-0,2%
Langtid  	3,47%	1,78%	1,69%
Sum fravær  	4,93%	3,44%	1,49%

2.3 Virksomhetsleders kommentar

I budsjettreguleringssak etter 2.tertial ble det tilført 1.000.000 til lærlingeansvaret. Det forventes da at administrasjonen går i balanse.

3 Froland skoler (30)

3.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 September	Budsjett 2018 September	Avvik September
301	Froland barneskole				
	Nettoutgift	45 949 213	37 915 617	34 439 360	-3 476 257
302	PP-tjenesten				
	Nettoutgift	3 313 851	1 738 765	2 364 165	625 400
303	Elever i andre kommuner				
	Nettoutgift	6 262 545	3 143 348	3 224 584	81 236
304	Voksenopplæring				
	Nettoutgift	354 657	-2 018 755	-162 396	1 856 359
306	Skyss av skolebarn				
	Nettoutgift	4 429 655	2 792 525	4 060 063	1 267 538
307	Kulturskolen				
	Nettoutgift	2 017 269	1 603 029	1 548 038	-54 991
300	Froland skolekontor				
	Nettoutgift	0	740 479	0	-740 479
311	Froland ungdomsskole				
	Nettoutgift	7 802 606	3 779 600	5 717 628	1 938 028
312	Blakstadheia skole				
	Nettoutgift	2 749 105	1 432 649	2 014 093	581 444
351	Mykland skole				
	Nettoutgift	5 015 735	3 743 412	3 499 040	-244 372
	Sum	77 894 636	54 870 669	56 704 575	1 833 906

Økonomiske tiltak

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

3.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid 		1,68%	
Langtid 		2,22%	
Sum fravær 		3,9%	

Sykefraværet ligger innenfor det som er normalt for årstiden.

3.3 Virksomhetsleders kommentar

Virksomheten viser et regnskapsmessig overskudd pr. 30.09. på kr 1.833.000. Mykland skole (-244.000), Blakstadheia skole (581.000), Froland barneskole (-3.476.000) og Froland ungdomsskole (1.938.000) går totalt med et underskudd på ca. 1.200.000. Underskuddet er relatert til lønnskostnader med ny lærernorm og omorganisering. Mykland skole har redusert bemanningen fra 01.08. og vil således redusere underskuddet i de kommende måneder. Det forventes økte inntekter på gjesteelever opp mot kr 1.000.000. Skolekontoret går med et underskudd på kr 740.00. Dette er lønn og felleskostnader for skolene. Tilsammen er da underskuddet for skolene kr. 1.900.000. Det er en ny stilling som skolesjef.

Skyss av skolebarn vil mest sannsynligvis bli mindre enn budsjettet, p.g.a. færre skyss elever (BHS). Elever i andre kommuner vil også bli lavere enn budsjettet. Voksenopplæringen går med et overskudd på kr 1.856.000. Her venter vi inn regninger for kr 3.430.000. Det ser dermed ut til VO vil gå med et underskudd på ca kr 1.600.000. Alt tyder på at virksomheten vil gå med et underskudd.

4 Kultur (40)

4.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 September	Budsjett 2018 September	Avvik September
401	Administrasjon Kultur				
	Nettoutgift	891 347	666 919	652 755	-14 164
402	Bibliotek				
	Nettoutgift	3 127 262	1 892 001	2 322 306	430 305
403	Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid				
	Nettoutgift	2 262 604	1 954 784	2 167 375	212 591
405	Kunstformidling				
	Nettoutgift	0	0	0	0
406	Museer				
	Nettoutgift	10 200	0	7 650	7 650
407	Andre kulturaktiviteter				
	Nettoutgift	92 137	22 606	36 582	13 976
408	Tilskudd til livssynsorganisasjoner				
	Nettoutgift	3 352 273	2 699 457	2 722 432	22 975
409	Spillemidler				
	Nettoutgift	0	-382 000	0	382 000
411	Fritidsklubb				
	Nettoutgift	429 724	310 008	313 640	3 632
	Sum	10 165 547	7 163 775	8 222 740	1 058 965

Økonomiske tiltak

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

4.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid  	1,35%	1,11%	0,23%
Langtid  	1,88%	0%	1,88%
Sum fravær  	3,22%	1,11%	2,11%

Lite fravær i september.

4.3 Virksomhetsleders kommentar

Positivt resultat forklares av:

Stabilt i driften i bibliotek og administrasjon kultur. Gevinst av lærling i Fritidsklubben og jevnt i den ordinære klubbdriften. Prosjektmidler knyttet til Levestedet forklarer positivt avvik på biblioteket.

Spillemidler kommet inn i september. Disse er utbetalt til Friluftsrådet i oktober i tilknytning til de nye turkartene i Froland, og vil da gå i null.

I oktober gjøres en særskilt gjennomgang av utbetalinger og enkeltvedtak på andre tilskudd/kultur, der det nå er et positivt avvik. Det har gjennom året blitt ryddet i budsjett på kulturtilskuddene og det legges vekt på vedtakoppfølging for å unngå en opphoping av effektivering mot slutten av året av tidligere vedtak.

5 Teknisk (50)

5.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 September	Budsjett 2018 September	Avvik September
410	Frolands Verk Kultursenter				
	Nettoutgift	852 675	815 411	623 394	-192 017
412	Froland IdrettsAnlegg (Frolandia)				
	Nettoutgift	2 071 880	2 312 640	1 759 901	-552 739
501	Selvfinansierte prosjekter og fond				
	Nettoutgift	0	-590 358	-590 351	7
502	Eiendomsforvaltning				
	Nettoutgift	537 743	981 813	484 499	-497 314
503	Vedlikehold av veier				
	Nettoutgift	3 838 034	3 377 556	2 776 565	-600 991
504	Brøyting og strøing				
	Nettoutgift	3 920 924	4 264 800	2 944 175	-1 320 625
505	Plan, Byggesak, Oppmåling				
	Nettoutgift	660 133	1 953 168	531 614	-1 421 554
506	Skogbruk, Landbruk og Natur				
	Nettoutgift	804 985	579 747	558 312	-21 435
507	Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam				
	Nettoutgift	-4 254 521	3 789 653	3 749 498	-40 155
508	Drift av lokaler og anlegg				
	Nettoutgift	24 674 831	18 850 325	18 819 573	-30 752
	Sum	33 106 684	36 334 755	31 657 180	-4 677 575

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-4.000.000	J	-2.000.000

5.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid	1,02%	0,74%	0,29%
Langtid	3,51%	5,07%	-1,56%
Sum fravær	4,54%	5,8%	-1,27%

IA-prisen er en god indikator på at vi har god kontroll på korttidsfraværet.

5.3 Virksomhetsleders kommentar

Størst underskudd ser vi hos forvaltningsavdelingen på kommunehuset. Hovedsakelig skyldes det feil ved beregning av grunnlag for antall saker, og at lønnskostnader i for liten grad er fordelt på prosjekter ol.

Veivedlikeholdet har blitt ekstra krevende etter flere omganger med vilt vær. Og sammen med vintervedlikeholdet gir det oss nesten kr 2 mill i overforbruk.

Frolandia og Frolands verk har pga været i sommer, hatt vesentlig lavere besøk og aktivitet, og derfor er underskuddet kommet opp i ca 0,7 mill. Det er ventet at store deler av dette lar seg hente inn igjen.

Generelt ser vi at kostnadene ikke "treffer" i forhold til tildelt periodiseringsnøkkel, og at det er mange timesverk som skulle vært ført på prosjektene vi er involvert i.

Det er innført sterke begrensninger på innkjøp, og vi forventer at med økt grad av utfakturerings vil resultatet halveres.

6 Velferd (60)

6.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 September	Budsjett 2018 September	Avvik September
601	Helse				
	Nettoutgift	9 909 458	8 325 007	8 142 985	-182 022
602	Psykisk helse og rus				
	Nettoutgift	10 039 417	7 353 044	7 366 860	13 816
603	Habilitering				
	Nettoutgift	33 226 003	27 540 632	24 584 377	-2 956 255
604	Flyktninger				
	Nettoutgift	-1 520 816	-2 482 584	-2 266 340	216 244
605	NAV				
	Nettoutgift	3 838 689	2 720 078	3 037 539	317 461
606	Sosialhjelp				
	Nettoutgift	3 794 536	3 559 287	2 298 730	-1 260 557
608	Administrasjon Velferd				
	Nettoutgift	2 523 371	1 572 742	1 910 102	337 360
609	Arbeids- og aktivitetstiltak				
	Nettoutgift	4 687 550	3 343 501	3 779 269	435 768
	Sum	66 498 208	51 931 707	48 853 522	-3 078 185

Økonomiske tiltak

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

6.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid 	2,37%	1,59%	0,78%
Langtid 	6,3%	11,06%	-4,76%

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Sum fravær 	8,67%	12,65%	-3,98%

Sykefravær i de ulike avdelingene er forholdsvis stabilt, 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

For alle avdelinger jobber vi for å få til en drift innenfor gitt budsjetttramme. 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

Nav viser et underskudd på ca. kr. 1 200 000. 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.

7 Barn og Helse (70)

7.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 September	Budsjett 2018 September	Avvik September
701	Administrasjon Barn og Helse				
	Nettoutgift	4 826 379	3 038 356	3 514 951	476 595
702	Styrket tilbud til førskolebarn				
	Nettoutgift	2 794 548	1 691 589	2 068 697	377 108
703	Private barnehager				
	Nettoutgift	27 603 126	21 519 854	20 365 489	-1 154 365
704	Kommunale barnehager				
	Nettoutgift	20 841 331	14 367 070	15 416 835	1 049 765
705	Barnevern				
	Nettoutgift	9 337 741	7 542 723	6 522 369	-1 020 354
706	Helsestasjon				
	Nettoutgift	2 579 344	1 544 488	2 278 040	733 552
	Sum	67 982 469	49 704 080	50 166 381	462 301

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 2018	Fraværs% snitt 2018	Endring 2018
Korttid  	1,87%	2,36%	-0,49%
Langtid  	7,39%	5,67%	1,72%
Sum fravær  	9,27%	8,04%	1,23%

Sykefraværet er likt som forrige måned. Det er ikke kommet frem om sykefravær som

begrunnes med arbeidsmiljøet.

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 er periodisert, men vi har ikke fått faktura fra Arendal og Grimstad enda.
- 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 de meste usikkerhetsmomentene.

8 Omsorg (80)

8.1 Økonomi (drift)

Virksomhetsrapport september

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2018	Regnskap 2018 September	Budsjett 2018 September	Avvik September
801	Administrasjon Omsorg				
	Nettoutgift	4 738 264	3 434 145	3 522 695	88 550
802	Furutoppen dagsenter				
	Nettoutgift	1 113 361	76 721	816 694	739 973
803	Froland sykehjem				
	Nettoutgift	22 765 877	22 343 276	16 732 245	-5 611 031
804	Hjemmesykepleie				
	Nettoutgift	19 790 828	15 268 757	14 699 808	-568 949
805	Hjelpeordninger for hjemmet				
	Nettoutgift	3 977 388	2 571 723	3 113 920	542 197
806	Fellestjenester Omsorg				
	Nettoutgift	5 636 886	4 215 122	4 150 414	-64 708
807	Andre omsorgstjenester				
	Nettoutgift	0	0	0	0
Sum		58 022 604	47 909 744	43 035 776	-4 873 968

Økonomiske tiltak

Potensielt resultat uten tiltak	Iversatt tiltak (J/N)	Forventet resultat etter tiltak
-4.873.900	J	-4.000.000

8.2 Sykefravær

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Korttid  	1,84%	1,76%	0,08%
Langtid  	4%	5,92%	-1,92%

Måleindikator	Fraværs% snitt 2018	Fraværs% snitt 2017	Endring
Sum fravær 	5,84%	7,67%	-1,83%

Fraværet i september har gått noe opp fra august men er likevel lavt til å være omsorgssektor. Vi har gått jevnt ned i 2018 fra 9,1% i januar til 5,84 i september. Dette er vi fornøye med. Vi kommer til å fortsette med å jobbe med å øke nærværet, og avklare og legge til rette for de som er sykemeldte.

8.3 Virksomhetsleders kommentar

Omsorg har fortsatt et stort underskudd. Årsakene til dette er:

- mange ekstravakter på sykehjemmet pga. stor pasientbelastning, både overbelegg og pasienter som krever mye tid.
- Årsverk som ikke er budsjettet.

For året 2018 er det noen beregninger som gjør at vi håper at underskuddet ikke blir mer enn 4 millioner.

Tiltak:

- Kun innkjøp av det helt nødvendige.
- Bruke lærling så mye vi har mulighet og lov til.
- Ikke planlegge deltagelse på nye kurs el.
- Omorganisert ledelsen på sykehjemmet slik at det legges til rette for tettere oppfølging av økonomien i 2019.