



Tvedestrand kommune

Budsjettkontroll

1. tertial 2019 - detaljer



FOTO: STEIN HARALD ØIGÅRD, AGDERPOSTEN

INNHOLDSFORTEGNELSE

DEL 1: DRIFT	3
SAMMENDRAG	3
ANSVAR 290/280 BUDSJETTETS RAMMER OG FELLESOMRÅDER	3
ANSVAR 210 RÅDMANN OG POLITISKE STYRINGSORGANER	9
ANSVAR 215 ADMINISTRATIV STØTTEENHET	11
ANSVAR 229 TVEDESTRANDSKOLEN	12
ANSVAR 230 BARNEHAGEENHETEN	14
ANSVAR 240 PLAN, MILJØ OG EIENDOM	17
ANSVAR 245 TEKNISK DRIFT	20
ANSVAR 250 OMSORG OG REHABILITERING	22
ANSVAR 255 OPPFØLGINGSENHETEN	28
ANSVAR 260 FAMILIEHUSET – RESSURSSENTER FOR BARN OG UNGE.....	32
ANSVAR 265 NAV	34
OPPSUMMERING ENHETENES RAPPORTER.....	37
DEL 2: INVESTERINGER.....	38
KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE	39
ANSVAR 210 RÅDMANN OG POLITISKE STYRINGSORGANER.....	39
ANSVAR 230 BARNEHAGEENHETEN	40
ANSVAR 240 PLAN, MILJØ OG EIENDOM	40
ANSVAR 245 TEKNISK DRIFT.....	42
ANSVAR 250 OMSORG OG REHABILITERING.....	43
ANSVAR 255 OPPFØLGINGSENHETEN	43
ANSVAR 275 KIRKE OG TROSSAMFUNN	43
ANSVAR 290 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER, FINANS OG AVSETNINGER.....	44
DEL 3: FINANSFORVALTNING	46

DEL 1: DRIFT

SAMMENDRAG

- Enhetene melder om forventet merforbruk på om lag 6 mill. kroner ved årets slutt
- Budsjettets fellesområder (ansvar 280 og 290) balanserer etter at det hentes 120 000 kroner fra disposisjonsfond og budsjettet til enhet for plan, miljø og eiendom reguleres ned med 500 000 kroner på grunn av lavere driftsutgifter ved kjøp av kommunehuset AS.
- Det forventes tidsforskyvninger på noen av investeringsprosjektene slik at det anses innsparinger for 2019. Totalt sett vil kostnads- og lånerammen holde selv med forslag om nytt investeringsprosjekt, kjøp av kommunehuset AS på om lag 9,3 mill. kroner.
- Sannsynlig merforbruk vil kunne bli et sted mellom to ytterpunkter: 6 mill. kroner og ned mot balanse, med medfølgende disposisjonsfond ved årets slutt på et sted mellom 13,6 mill. kroner og 19,6 mill. kroner.
- Rådmannen anmoder om at stillinger fortsatt blir holdt vakante på områder der det vurderes forsvarlig sett ut fra tjenestetilbudet.

ANSVAR 290/280 BUDSJETTETS RAMMER OG FELLESOMRÅDER

Nedenfor følger kommentarer til de største postene i budsjettets rammer og fellesområder. Dette utgjør kommunens felles rammer (inntekter og utgifter) som føres på ansvar 290 og andre felles utgiftsposter på ansvar 280.

Felles inntekter er blant annet rammetilskudd, skatt, statstilskudd og renteinntekter. Felles utgifter er blant annet renteutgifter og avdrag. I tillegg kommer bruk av og avsetninger til fond.

Andre felles utgifter i forhold til pensjon og lønnsavsetning mm. føres på ansvar 280.

Skatt og rammeoverføringer (290)

I statsbudsjettet for 2019 ble skatteveksten på årsbasis anslått til 0,4 prosent for kommunene. For 2019 er det på landsbasis foretatt en oppjustering av anslaget for skatt på inntekt og formue med 1,35 mrd. kroner til 164,5 mrd. kroner. Oppjustering av skatteanslaget må ses i sammenheng med at skatteinngangen så langt i 2019 har vært god, og at skatteinntektene for 2018 ble 2,2 mrd. kroner høyere enn anslaget i nasjonalbudsjettet 2019. Den prosentvise veksten i skatt på inntekt og formue fra regnskap 2018 til 2019 anslås nå i revidert nasjonalbudsjett (RNB) til 1,2 prosent.

Det anslås i RNB at man ikke vil se like høy vekst som i 2018 da denne primært var knyttet til formuesskatter og aksjegevinster. Samlet sett anslås nå realveksten i kommunesektorens inntekter nå til kr. 0,4 mrd. og en reell nedgang i de frie inntektene på kr. 1,8 mrd. fordi de ekstra skatteinntektene i 2018 hovedsakelig ikke videreføres.

Skattetallene fra SSB viser at kommunene fikk inn 50,3 mrd. kroner i skatteinntekter i løpet av årets første fire måneder. Dette er 4,4 prosent mer enn i tilsvarende periode i 2018. Tilsvarende tall for Tvedestrand kommune er 3,8 prosent.

Den kommunale lønns- og prisveksten (deflatoren) er i RNB justert opp fra 2,8 til 3,0 pst. Oppjusteringen skyldes økt prisvekst på varer og tjenester. Isolert sett fører dette til at realinntektsveksten for kommuner og fylkeskommuner trekkes ned med 1,0 mrd. kroner.

I 2019 er skattøret satt ned både for kommunene og fylkeskommunene. Dette gjør utslag på tallene fra og med mars måned.

For Tvedestrand vil økt skatteanslag bli utjevnet mot redusert rammetilskudd. Tabellen nedenfor viser Tvedestrands oppdaterte tall.

Rådmannen tilrår at en ikke gjør noen korrigerende av skatteanslaget ved 1. tertial da det ofte viser seg at anslagene for året kan komme til å endre seg.

Beløp i 1.000 kroner	Opprinnelig budsjett 2019	Revidert budsjett 2019 (RNB)	Endring
Skatt	145 772	147 770	1 998
Inntekstutjevning	30 658	28 761	-1 897
Rammetilsk. fast del	182 311	182 163	-148
Rammetilsk. skjønn	970	970	0
Sum	359 711	359 664	-47

Dersom skatteveksten blir høyere enn 1,2% på landsbasis, f.eks. 2%, 3% eller 4 %, vil en slik økning kunne stipuleres til hhv. 1,3 mill. kroner, 3,1 mill. kroner eller 4,8 mill. kroner, alt annet likt. Stipuleringene er gjort med utgangspunkt i prognosemodellen til KS og det er kun sett på endringer i landets prosentøkning, alle andre elementer er holdt konstante.

Skjønnstilskudd

Det er ikke søkt om ekstra skjønnstilskudd/ prosjektskjønn for 2019 og det er ikke forventet noen endring i skjønnstilskuddet til Tvedestrand kommune utover eventuelle tilskudd til interkommunale prosjekter.

Endringer i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2019

Unntaksbestemmelsen for maksimal varighet på arbeidsavklaringspenger (AAP) ble endret med virkning fra 1.1.2018. Beregninger foretatt av Arbeids- og sosialdepartementet, basert på foreløpige Kostratall for 2018, viser at kommunene i 2018 fikk en merutgift på 90 mill. kroner som følge av endringen. Departementet viser samtidig til det per i dag ikke foreligger datagrunnlag for å kunne vurdere om disse merutbetalingene vil ha et annet nivå i 2019 enn i 2018. På denne bakgrunn foreslås det at rammetilskuddet til kommunene for 2019 økes med 90 mill. kroner for å kompensere for denne merutgiften som følge av endrede regler for AAP.

Det ble i revidert nasjonalbudsjett gitt kompensasjon for merutgifter i forbindelse med arbeidsavklaringspenger, dette utgjør 106 000 kroner for Tvedestrand kommune. Beløpet er innarbeidet i rammetilskuddet til kommunen.

Integreringstilskudd (290)

I budsjettet er det forutsatt at kommunen skal ta imot 10 nye flyktninger i 2019, i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger. I første tertial er det ikke bosatt nye flyktninger. En regner med å bosette 10 flyktninger i 2019.

En regner med at budsjett for integreringstilskudd på 12,2 mill. kroner er realistisk å oppnå.

Formidlingslån (290)

I budsjettet er det forutsatt 2,4 mill. kroner i renteutgifter og 2,1 mill. kroner i renteinntekter knyttet til formidlingslån. Dersom en legger til grunn Husbankens kjente rentesatser og viderefører dette resten av året, blir den gjennomsnittlige renten om lag 1,52 %. I vedtatt budsjett var det benyttet 1,75 %.

Det er Sparebanken Sør som håndterer videre utlån til kundene. Av den grunn tar det noe tid før kommunen får informasjon om renteinntekter og avdrag som er innbetalt. Samlet sett for renteinntekter og renteutgifter foreslås det ingen endringer pr 1. tertial.

Det er budsjettet med 4,3 mill. kroner i betalte avdrag til Husbanken og 3,9 mill. kroner i innbetalte avdrag fra kommunens lånekunder. En antar at disse utgiftene og inntektene blir om lag som budsjettet.

Renter (290)

Renteutgifter på kommunens investeringslån

I budsjettet er det avsatt 9 052 000 kroner til renteutgifter på kommunens investeringslån. Det tilsvarer et flytende rentenivå på 2,10 %. Flytende rente på kommunens lån i Kommunalbanken var 1,95 %, pr. april 2019. Halvparten av lånene i Kommunalbanken har flytende rente mens alle fem lånene i KLP Banken har fastrentebetingelser ved utgangen av 1. tertial. Oppdaterte beregninger for rente på alle investeringslån for 2019 vil kunne føre til en merutgift på 0,7 mill. kroner. Beløpet foreslås innarbeidet i regulert budsjett for 2019.

Renteinntekter

I budsjettet ble det opprinnelig forutsatt renteinntekter fra bankinnskudd på 1 400 000 kroner. Dette er beregnet med utgangspunkt i en bankbeholdning på om lag 80 mill. kroner og en rentesats på 1,75 %. Renteinntekter pr. utgangen av april utgjør 497 000 kroner. Det er forventet at budsjettanslaget vil holde med en liten margin.

Rentekompensasjon

Rentekompensasjon innen områdene helse, skole og kirke ble opprinnelig budsjettet med i alt 1,3 mill. kroner. Budsjettkontroll pr 1. tertial har ikke informasjon som tilsier at budsjettet ikke holder.

Avdrag på lån (290)

I budsjettet er det innarbeidet 22 540 000 kroner i avdrag på investeringslån. Regnskapsforskriftene har bestemmelser om minimumsavdrag som kommunen må betale. Dette beregnes blant annet ut fra eiendomsverdier i balansen, lånegjeld, og avskrivninger. På budsjetteringstidspunktet var ikke disse størrelsene kjent, men rådmannen gjorde anslag høsten 2018. Rådmannen påpekte at det var stor usikkerhet knyttet til beregningene.

Minimumsavdrag for 2019 ble beregnet tilnærmet likt som budsjettet beløp.

Utbytte fra Agder Energi AS (290)

I budsjettet var det forutsatt et utbytte fra Agder Energi AS på 6 250 000 kroner. Det er kommet brev fra Agder Energi 27.05.2019 som angir tilskudd til Tvedestrand kommune på 6 241 000 kroner.

Vann, avløp, feiing og byggesak (290)

I budsjettet er det innarbeidet bruk av bundet driftsfond på vann og feiing med henholdsvis 2 577 000 kroner og 124 000 kroner. Det er budsjettet avsetning til bundet driftsfond på avløpsfeltet med 1 331 000 kroner. Bruk av fond er som følge av underskudd på selvkostregnskapene og avsetning til bundet fond er som følge av overskudd på selvkostregnskapene. Kommunens egne utgifter og inntekter på området påvirker dette regnskapet, det samme gjør rentenivået. Det siste fordi en skal beregne kalkulatoriske renter på investeringer. Staten har bestemt at en skal bruke 5 års SWAP-rente med tillegg av 50 rentepunkter.

I budsjettet er det benyttet 2,75 % rente. Generelt sett vil lavere rente medføre mindre bruk av selvkostfond evt. økt avsetning til selvkostfond. Pr 1. tertial er 5 årig swap + 50 rentepunkter beregnet til 2,39 %. Alt annet likt vil dette redusere bruk av selvkostfond for vann evt. øke avsetning til selvkostfond avløp.

Informasjon i tertialrapport 1 til Enhet for teknisk drift tyder på at drifts- og investeringsnivået knyttet til vann og avløp ikke er endret i forhold til det som er budsjettet i 2019.

Rådmannen påpeker at det er stor usikkerhet knyttet til selvkostområdene, siden det er mange regnskapsposter som inngår i beregningene. Effektene som vist ovenfor vil også i noen tilfeller «utligne» hverandre. Det foreslås dermed ingen endringer på disse budsjettpostene i 1. tertial.

Bruk av og avsetning til fond (290)

Opprinnelig budsjettet bruk av disposisjonsfond er på 1,521 mill. kroner. Disposisjonsfond var pr 31.12.2018 på 21,268 mill. kroner.

Dersom de budsjettete beløpene brukes i tråd med budsjettet vil en ha disposisjonsfond på 19,747 mill. kroner ved årsslutt 2019.

Det ble dessverre ikke funnet rom for å avsette midler til disposisjonsfond i 2019.

Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer (290)

Eiendomsskatt ble innført i 2017. Samtidig ble det gjennomført å utvide antall utsendinger av kommunale avgifter med 6 terminer i året. Eiendomsskatten er budsjettet med en inntekt på 24 mill. kroner for 2019. Promillesatsen er økt fra 2 promille i 2017 til 3 promille i 2018 og 4 promille i 2019. Inntektene på eiendomsskatt ser ut til å være i rute.

Lønnsavsetningsposten (280)

Ved beregning av lønnsavsetningsposten for 2019 har en i utgangspunktet benyttet statsbudsjettets forutsetninger om en årslønnsvekst på 3,2 %. Overhenget fra 2018 ble anslått til 0,6 % og forventet lavere lønnsgradning ble satt til 0,2 %. Avsetningen til lønnsavsetningsposten var etter dette beregnet til 7,7 mill. kroner. Resultatet av lønnsforhandlingene i kommunesektoren ble en årslønnsvekst på 3,2 %, tilsvarende «frontfagene»

Den kommunale lønns- og prisveksten (deflatoren) er i RNB justert opp fra 2,8 til 3,0 prosent. Oppjusteringen skyldes økt prisvekst på varer og tjenester. Lønnsvekstdelen av deflatoren synes ikke endret, ergo vurderes det at lønnsavsetningsposten ikke trenger endres for dette elementet.

Rammen for lønnsavsetningsposten skal kompensere lønn for sentralt oppgjør for kap. 4 og lokalt oppgjør kap. 5 og kap. 3. Iverksetting av de sentrale forhandlingene av lønnsoppgjøret vil skje i løpet av sommeren. Det forventes at rammen på 7,7 mill. kroner vil holde, men dette vil først bli endelig avklart i 2. tertialrapport.

Pensjonskostnader (280)Årets pensjonskostnad og premieavvik

Hver høst mottar kommunene informasjon fra KLP som kan benyttes til å beregne hvor mye en skal betale inn til KLP og hvor stort årets premieavvik vil bli. Informasjon mottatt i september 2018 ble benyttet i budsjettet for 2019.

I april 2019 mottok en nye prognoser fra KLP for inneværende år. De nye beregningene tyder på at netto belastningen på budsjettet kan bli redusert med om lag 1 000 000 kroner.

Ny informasjon fra Statens Pensjonskasse (SPK) pr 1. tertial tilsier en redusert belastning på budsjettet med om lag 500 000 kroner.

Totalt sett ligger det an til en innsparing på om lag 1,5 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett for 2019. Rådmannen peker på at det er knyttet usikkerhet til kommunens netto pensjonskostnader for 2019 da beløpene endrer seg en god del gjennom året. Det foreslås dermed ingen budsjettregulering pr. 1. tertial.

Amortisering av tidligere års premieavvik

Tidligere års premieavvik skal fordeles de påfølgende år, henholdsvis over 15, ti eller sju år avhengig av når avviket oppstod. I opprinnelig budsjettet for 2019 var det innarbeidet i alt 6 061 000 kroner for å dekke denne utgiften. Beløp som er bokført er på 5 991 000 kroner, dvs. ca. 80 000 kroner lavere enn budsjettet. Beløpet foreslås budsjettregulert.

Refusjon for indirekte kostnader ved utbyggingsavtaler (280)

Kommunestyret har gjennom flere år vedtatt at kommunen skal inngå avtaler med ulike utbyggingsselskaper, angående bolig- og industriområder. I disse avtalene er det et punkt som innebærer at kommunen skal få noe refusjon for sine indirekte kostnader ved å håndtere disse avtalene. Refusjonen skjer i tråd med prosjektenes fremdrift.

Det er budsjettet med 50 000 kroner til slike inntekter i 2019. P.t. er det kommet inn om lag 20 000 kroner. Den videre fremdriften på disse prosjektene vil avgjøre hva som kommer inn i 2019. Kommunen tar et administrasjonstillegg på 20 % av momsen på disse prosjektene fra utbyggerne.

Tilleggsbevilgning kommunestyret (280)

I budsjettet var det avsatt 100 000 kroner til kommunestyrets disposisjon. Det er ikke benyttet noe av denne posten pr 1. tertial.

Ekstern opplæring og kurs, kompetansemidler (280)

Det er bevilget 150 000 kroner til opplæring i 2019. Pr. utgangen av 1. tertial er det kun benyttet 9 000 kroner under denne budsjettposten.

Diverse omstillings- og utviklingstiltak (280)

Samlet er det budsjettet med 6,25 mill. kroner i innsparing på seks ulike prosjekter, se omtale nedenfor. Ved 1. tertial ser en at det kan være mulig å effektivere om lag 6 mill. kroner. Avviket på om lag 220 000 kroner må en finne inndekning for andre steder i budsjettet. Dette blir fremlagt i egen sak.

Prosjekt 1982 Omstillingsmidler: Av midlene på 300 000 kroner er det kun benyttet en mindre andel.

Prosjekt 1983 Ansettelsesstopp - forlengelse: Innsparingsbeløpet er satt til 1,8 mill. kroner. Det er holdt vakante stillinger i følgende enheter: Plan, miljø og eiendom, Teknisk drift, Omsorgsenheten, Oppfølgingsenheten, Familiehuset og administrativ støtteenhet. Hovedsakelig er det holdt vakanser over noen måneder, men ikke permanent. Nærmere oversikt vil foreligge til formannskapsmøtet.

Prosjekt 1984 Redusert service- og tjenestenivå: Forventet innspart beløp er 500 000 kroner. Etter en gjennomgang av arbeidsgruppen som har jobbet med dette, har en foreløpig funnet innsparinger på 280 000 kroner. Manglende innsparing på 220 000 kroner er foreslått inndekket fra disposisjonsfond. Dette er omtalt i egen k-sak og tas ikke med i oversikten i 1. tertialrapport.

Prosjekt 1985 Gevinstrealisering - nye ikt-syst. mm: Forventet innspart beløp er satt til 250 000 kroner i 2019. Beløpet foreslås fordelt på enhetene etter fordelingsnøkkel og effektiviseres i løpet av nærmeste fremtid.

Prosjekt 1986 Manglende prisomregning: Innsparingsbeløp på 1,5 mill. kroner er effektivisert og fordelt på enhetene.

Prosjekt 1987 Byggelånsrenter på inv.prosj.: Byggelånsrenter på 2,5 mill. kroner vil bli effektivisert i løpet av året.

Samlet utfordring på budsjettets rammer og fellesområder

Tabellen nedenfor viser en samlet prognose over budsjettets rammer og fellesområder etc. som er omtalt i dette kapitlet. I den første tallkolonnen er det satt opp anslag på forventede økte inntekter eller reduserte utgifter, sett i forhold til regulert budsjett, til sammen 767 000 kroner.

I den andre tallkolonnen, lengst til høyre, er det listet opp forventede reduserte inntekter eller økte utgifter på 767 000 kroner.

Enhet/ ansvar	Endringer	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
240	Innkjøp og lagerhold for renholdsartikler til eget bruk, omfordeling mellom enheter	67 000	
255	Innkjøp og lagerhold for renholdsartikler til eget bruk, omfordeling mellom enheter		20 000
250	Innkjøp og lagerhold for renholdsartikler til eget bruk, omfordeling mellom enheter		47 000
240	Innsparing husleie ved kjøp av kommunehuset	500 000	
280	Amortisering av tidligere års premieavvik pensjon, innsparing	80 000	
290	Netto finans, økte renteutgifter		700 000
290	Bruk av disposisjonsfond	120 000	
	BALANSE	767 000	767 000

Rådmannen foreslår at beløpene omdisponeres i tråd med tabellen ovenfor.

Enhetenes merforbruk er estimert til om lag 6 mill. kroner. I stor grad gjelder dette rettighetsbaserte tjenester som er vanskelig å styre. Det er fortsatt betydelig usikkerhet og bildet kan se annerledes ut

ved slutten av året. Erfaringsmessig blir resultatene bedre, men det er ikke gitt ut fra dagens bilde. Det er fristende å sette opp et par scenarier som ble gjort i 2. tertial 2018, uten å bli alt for optimistisk:

«Worst case»:

Dersom merforbruket for enhetene slår til vil en måtte hente inn midler fra disposisjonsfond tilsvarende merforbruket. Disposisjonsfondet vil etter det reduseres til om lag 13,6 mill. kroner, etter at bruk av fond pr. 1 tertial i tabellen over er inkludert.

«Best case»:

På den annen side, dersom landets skatteinngang ikke lander på 1,2 % skattevekst men på for eksempel på 3%, vil det kunne medføre en ekstra skatteinngang for Tvedestrand på om lag 3,1 mill. kroner, alt annet likt. Dersom i tillegg enhetenes resultat blir noe bedre, for eksempel 1,4 mill. kroner og dersom en får reduserte pensjonsutgifter til KLP og STP på ca. 1,5 mill. kroner, ville dette delregnestykket gå om lag i balanse i stedet for 6 mill. kroner i merforbruk. Det vil bety at disposisjonsfondet ved årsslutt kunne bli på 19,6 mill. kroner.

Begge scenariene er ytterpunkter og en kan forvente at resultatet kan bli noe imellom disse.

Forventingene til enhetene er at merforbruket må reduseres som mye som forsvarlig og praktisk mulig. Det anmodes fortsatt om holde stillinger vakante på de områdene det vurderes forsvarlig sett ut fra tjenestetilbudet.

ANSVAR 210 RÅDMANN OG POLITISKE STYRINGSORGANER**TJENESTEOMRÅDER**

Politisk virksomhet, revisjon og kontrollorganer, rådmannskontor, diverse fellesutgifter, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, beredskap, salgs- og skjenkebevillinger, kommuneoverlege, interkommunal IKT-Agder, kultur, næring, badepark og frivilligsentral.

ØKONOMISTATUS

210 Rådm. og pol.st.org. (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	10 615	10 709	3 811	36 %	6 898
Andre utgifter	3 383	3 842	1 275	33 %	2 567
Kjøp av tjenester	10 783	10 233	4 724	46 %	5 509
Overføringer	2 240	2 379	934	39 %	1 445
Finanstransaksjoner (utgift)					
Sum utgifter	27 021	27 163	10 745	40 %	16 418
Salgs- og leieinntekter	-27	-27	-0	2 %	-27
Refusjoner	-957	-1 106	-562	51 %	-544
Overføringer	-228	-228	-205	90 %	-23
Finanstraksjoner (inntekt)					
Sum inntekter	-1 212	-1 361	-767	56 %	-594
Netto utgifter	25 809	25 802	9 978	39 %	15 824

Samlet forventes det at ansvarsområdet går omlag i balanse ved utgangen av året.

Dette er avhengig av at avregningen på IKT-utgifter fra IKT-Agder på samlet IKT-drifting blir omlag 0,4 mill. kroner lavere enn a-kontoinnbetalingene.

Utgiftene til valget til høsten vil bli høyere enn budsjettet som følge av at kommunestyret vedtok flere stemmekretser enn det rådmannen hadde lagt til grunn i budsjettet. Merutgiftene til valget kan bli omlag 100-150.000 kroner høyere enn budsjettet på 175.000,- kroner (direkte utgifter ekskl. lønnsutgifter for valgmedarbeiderne). Det er lagt grunn at disse merutgiftene kan dekkes inn ved innsparinger på andre utgiftsposter på ansvarsområdet.

Tiltakene som er satt opp under dette ansvarsområdet blir gjennomført som planlagt.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Det er ikke spesielle avvik på aktivitetsnivået ut over det som fremkommer over. Det er et svært høyt og krevende aktivitetsnivå på de fleste områder innenfor dette ansvarsområdet.

Det arbeides aktivt med de aktuelle fokusområdene som er skissert under. Det brukes mye tid på utviklings- og omstillingsprosjektet, samt nye IKT-systemer og salg av næringsareal.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2017	7,1 %	0,4 %	6,7 %
Hele 2018	0,4%	0,3%	0,1%
Pr. 1. kvartal 2019	5,5%	1,0%	4,5%

Svært lavt sykefravær.

FOKUSOMRÅDER*Rådmannsnivå*

- Starte opp og gjennomføre et omstillingsprosjekt for hele kommunen i 2019-2020 med særlig vekt på organisasjonsgjennomgang, gevinstrealisering gjennom digitalisering og enda bedre arbeidsflytorganisering. Omstillingsprosjektet skal også ha større og mer systematisk fokus på frivillighet som strategi i fremtidige tjenesteløsninger.
- Samlende og utviklende ledelse for gjennomføring av strategien i vedtatt handlingsplan innenfor de økonomiske rammene og forutsetningene som ligger i budsjett og økonomiplan.
- Ressurs- og prosjektstyring på overordnet nivå med sterkt fokus på planlegging og gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter.
- Systematisk arbeid med beredskap og sikkerhet.
- Systematisk arbeid på innkjøpsområdet og internkontroll.

IKT-DDØ – IKT Agder

- Sørge for gjennomføring på overordnet nivå av IKT-prosjekter som nytt ERP-system (økonomi, HR og lønn m.m.) og nytt sak/arkiv-system for de gamle DDØ kommunene (5 kommuner) i 2019, samt nytt avvikssystem (internkontroll) for alle kommunene i IKT-Agder.
- Understøtte andre IKT-prosjekter som gjennomføres innenfor IKT-Agder samarbeidet.
- Digitalisering med gevinstrealisering.

Næring

- Iverksette tiltakene i strategisk næringsplan regionalt og lokalt.
- Gjennomføre markedsføring og salg av næringsarealer i kommunen i tråd med vedtatt strategi.
- Systematisk arbeid med infrastruktur for bredband i kommunen.
- Delta i tverrfaglig stedsutviklingsgruppe - Byløft

Kultur

- Rullere kommunedelplan for Kultur med handlingsplan.
- Rullere handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med handlingsplan.
- Delta i tverrfaglig stedsutviklingsgruppe - Byløft

Øyvind Johannessen
Ass. rådmann

ANSVAR 215 ADMINISTRATIV STØTTEENHET**TJENESTEOMRÅDER**

Administrativ støtteenhet (økonomiteam, personalteam, service-/dokumentsenter, eiendomsskattekontor, interkommunalt skatteoppkreverkontor, biblioteket). Server enhetene i kommunene, samt yter tjenester til innbyggere og andre interessenter. Det inngår også fellesutgifter for enhetene, inkl. bedriftshelsetjeneste og lærlinger i administrativ støtteenhet.

ØKONOMISTATUS

215 Administrativ støtteenhet (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	15 150	15 191	5 862	39 %	9 329
Andre utgifter	2 232	2 183	749	34 %	1 434
Kjøp av tjenester	826	826	263	32 %	563
Overføringer	241	241	85	35 %	156
	-	-	0		-0
Sum utgifter	18 449	18 441	6 960	38 %	11 481
Salgs- og leieinntekter	-484	-484	-194	40 %	-290
Refusjoner	-3 016	-3 016	-1 486	49 %	-1 530
Overføringer	-	-	-38		38
Sum inntekter	-3 500	-3 500	-1 718	49 %	-1 782
Netto utgifter	14 949	14 941	5 242	35 %	9 699

Det tilstrebes å oppnå budsjettbalanse pr 31.12.2019. Enheten har pr 1. tertial noe innsparing pga. sykefravær, men pga. stort arbeidspress ved innføring av nytt sak/arkiv system 03.06.2019, nytt lønn, HR og økonomisystem 01.01.2020 og valg gjennomføring må en påregne ekstra lønnsutgifter.

Vedtatt driftstiltak som innebærer redusert åpningstid på sentralbord og ekspedisjon iverksettes 01.07.2019. Det vil da bli stengt fredager.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE**SYKEFRAVÆR**

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2017	3,1 %	2,2 %	0,9 %
Hele 2018	5,9 %	3,7 %	2,2 %
Pr. 1. kvartal 2019	8,1 %	3,0 %	5,1 %

Enhetene har hatt et høyt fravær 1. tertial. Dette skyldes flere ulike forhold og er ikke arbeidsrelatert ut fra det arbeidsgiver er kjent med.

FOKUSOMRÅDER

1. Gjennomføre en god prosess i forbindelse med innføring av nye fagsystemer (lønn, økonomi, sak/arkiv systemer)
2. Digitalisering – jobbe smartere
3. Internkontroll

Det jobbes kontinuerlig med disse fokusområdene.

Tone Vestøl Bråten
Enhetsleder

ANSVAR 229 TVEDESTRANDSKOLEN**TJENESTEOMRÅDER**

Barneskoler i Tvedestrand, Vestre Sandøya, Holt, Dypvåg og Songe, ungdomsskole på Lyngmyr, SFO ved alle barneskolene, interkommunal kulturskole, ledelse og administrasjon av enheten, skoleskyss, voksenopplæring og Leirskolen AS.

ØKONOMISTATUS

229 Tvedestrandskolen (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	86 510	86 559	32 643	38 %	53 916
Andre utgifter	7 196	7 048	2 842	40 %	4 206
Kjøp av tjenester	1 221	1 221	109	9 %	1 112
Overføringer	575	575	161	28 %	414
	1	1	0	34 %	1
Sum utgifter	95 503	95 404	35 756	37 %	59 648
Salgs- og leieinntekter	-3 901	-4 006	-1 882	47 %	-2 124
Refusjoner	-15 935	-15 830	-5 016	32 %	-10 814
Overføringer	-30	-30	-30	98 %	-1
Sum inntekter	-19 866	-19 866	-6 927	35 %	-12 939
Netto utgifter	75 637	75 538	28 828	38 %	46 710

Det forventes balanse for Tvedestrandskolen pr. 31.12.2019.

Noen skoler melder om mindreforbruk, noen har meldt om balanse og en skole har meldt om merforbruk. Enhetsleder har gitt tilbakemelding til alle skolene om at det forventes balanse ved årsslutt, det vil si det er ikke anledning til å gå ut over budsjetttrammene. Dersom skolene ser behov for spesiell kompetanse eller lignende, må det gjøres omorganisering internt eller mellom skolene. Det er kun ekstraordinære forhold som oppstår i budsjettåret som kvalifiserer for drøfting og tildeling av ekstramidler.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE**SYKEFRAVÆR**

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2017	7,1 %	1,7 %	5,4 %
Hele 2018	6,3 %	1,6 %	4,7 %
Pr. 1. kvartal 2019	5,9 %	3,0 %	2,9 %

Tvedestrandskolen har minsket langtidssykefraværet i første tertial 2019, men korttidsfraværet har økt betraktelig. Dette kan skyldes stort arbeidspress og vikarutfordringer. Belastningen blir i slike tilfelle ekstra stor på pedagoger og fagarbeidere som da stiller seg til disposisjon for å dekke behovet.

Sykefraværet harmonerer nå allikevel med ambisjonen i budsjettdokumentet. Avviket på korttidsfravær er drøftet med rektorene og blir nå fulgt opp rutinemessig. Det vil fra høsten være tilknyttet en fagarbeider til Tvedestrandskolen som skal jobbe på tvers av skolene ved fravær.

Korttidsfraværet er krevende både for budsjett og elever som har behov for kontinuitet og vi ser for oss at vi allerede i 2020 vil kunne få en pedagog som fast vikar inn i budsjettet.

FOKUSOMRÅDER

Fokusområder, jf. budsjett 2018	Status pr. 1. tertial 2017
Ledelse	Veilederkorpset initiert av Utdanningsdirektoratet er fortsatt en vesentlig aktør, pådriver og prosessveileder for ledelse på alle nivå. I Juni opphører veiledningen, men ledelse og kvalitet i alle ledd vil ha samme verdi og fokus.
Tverrfaglig samarbeid	BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) er godt igang med Tvedestrandskolen som en av hovedaktørene. Arbeidet krever helsefremmende og forebyggende innsatser og å oppdage og følge opp vansker i tidlig alder og tidlig i et risikoforløp. Det kan være forhold i hjemmet, egenskaper ved barnet eller miljøet i barnehagen/skolen eller fritida, som skaper utfordringer. Hjemmet, helsestasjonen, barnehagen og skolen har derfor en sentral plass i å oppdage og følge opp målgruppen. Vi skal samordne tjenestene og skape et helhetlig og sammenhengende system mellom ulike tjenester og brukeren. Hensikten er at tjenestene skal fremstå enhetlig overfor brukerne. Strukturen i BTI skal legge til rette for at det blir sammenheng i og mellom tjenestene og brukeren uten at det blir brudd i oppfølgingen.
Flere på tilpasset opplæring og færre på vedtak om spesialundervisning	Dette kvartalet har vært preget av arbeid med utvikling og omstilling og i skolesektoren har vi hatt følgende mandat: • Kartlegge organiseringen og ressursbruken for samlet spesialundervisning, samt målgruppen for Forsterket avdeling (tidligere «Parkveien»). • Vurdere nye prinsipper for fremtidig organisering av spesialundervisningen og tilpasset opplæring i ordinær undervisning. Vurdere målgruppen for Forsterket avdeling. • Komme med forslag til eventuelle endringer i organisering av ordinær undervisning og utøvelse av spesialundervisning, som kan gi en lavere samlet kostnadsbruk for skolesektoren. Dette med utgangspunkt i både nåværende og fremtidig skolestruktur. • Fremdriftsplan for hvorledes reduksjonen realistisk kan gjennomføres.
• Grunnskolepoeng og resultater på nasjonale prøver • Bedre resultater på elevundersøkelser • Færre på nivå 1. på nasjonale prøver • Stabile grunnskolepoeng (over 40)	Tvedestrandskolen gjør det bra på de nasjonale prøvene, men resultatene varierer noe innad på den enkelte skole. Vi har identifisert at vi har for mange elever som presterer på det laveste nivået og fylkesmannen har også pekt på denne utfordringen. Vi har fokus på utfordringene og vil gjennom kvalitet og kompetanse samt målrettet arbeid med gjennomgående satsning på analyse og metodisk arbeid fra skole via klasse og ned til den enkelte elevs prestasjoner, satse på at vi hever denne gruppen betraktelig i 2020. Fylkesmannen har også pekt på høye mobbetall i elevundersøkelsen. Skoleeier har søkt om midler og det er i 1. tertial iverksatt tiltak rundt skolemiljøet i samarbeid med Læringsmiljøsentret i Stavanger. Mål om stabile grunnskolepoeng gjennomsyrrer arbeidet både med det faglige grunnlaget for eleven og arbeidet med å gi eleven anerkjennelse, mot og mestringsopplevelser.

ANSVAR 230 BARNEHAGEENHETEN**TJENESTEOMRÅDER**

Drift av de fem kommunale barnehagene Lyngbakken, Skriverstua, Bøklia, Villa Utsikten og Grotten, tilskudd til private barnehager, spesialpedagogiske tiltak for barnehagebarn, samt drift av enhetsleders kontor.

ØKONOMISTATUS

230 Barnehageenheten (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	34 056	34 067	12 861	38 %	21 206
Andre utgifter	1 529	1 529	388	25 %	1 141
Kjøp av tjenester	13 235	13 199	4 939	37 %	8 260
Overføringer	187	187	50	27 %	137
Finanstransaksjoner (utgift)					-
Sum utgifter	49 007	48 982	18 238	37 %	30 744
Salgs- og leieinntekter	-4 633	-5 177	-1 938	37 %	-3 239
Refusjoner	-1 651	-1 107	-1 051	95 %	-56
Sum inntekter	-6 284	-6 284	-2 989	48 %	-3 295
Netto utgifter	42 723	42 698	15 248	36 %	27 450

Tilskudd til private barnehagerOrdinært tilskudd

Det er ført tilskudd til private barnehager t.o.m. juli. Tilskudd for august utbetales med bakgrunn i forventet barnetall 1.8. tallet baserer seg på opptak og bekreftelse på mottatt plass. Tilskuddet for perioden september – desember utbetales med bakgrunn i barnetallet 15.8.

Ved utarbeidelse av budsjett var det et innsparingskrav tilsvarende en reduksjon på 2 barn i private barnehager. I løpet av våren har det imidlertid kommet flere barn bl.a. til Sandøya barnehage som har ført til utbetaling av økt tilskudd. Hittil i år har det ført til et merforbruk på om lag 1.100.000 kr. Hvilket utslag barnetallet etter hovedopptaket får på det totale tilskuddet til de private barnehagene, kommer vi tilbake til i 2. tertialrapport. Etter en samlet vurdering vil merforbruket på denne posten kunne bli noe lavere med bakgrunn i høstens barnetall, totalt merforbruk for året stipuleres til om lag 500 000 kroner. Det knyttes stor usikkerhet til tallet.

Kompensasjonsordningene; søskenmoderasjon, reduksjon pga. lav inntekt og gratis kjernetid er det for tidlig å kommentere. Det samme gjelder refusjonsordningen med betaling for barn fra andre kommuner i private barnehager. Dette kommer vi tilbake til i 2. tertialrapport.

Kommunale barnehager

Nivået på antall barnehageplasser i bruk i kommunale barnehager har endret seg gjennom året. Det er begynt barn gjennom vinteren og våren i de kommunale barnehagene. Det er derfor flere barn i barnehagene pr 15. mai enn det var ved rapportering 15.12.18. slik det fremgår av tabellen under.

Det er innført nye bemanningsnormer i barnehagene. Barnehageenheten er ikke fullt ut blitt kompensert dette i budsjettet. Det ligger et innsparingstiltak på 400.000 kr totalt for de kommunale barnehagene. Slik tallene ser ut i dag, ligger barnehagene an til å klare dette innsparingskravet, men det er høyst usikkert om dette vil holde seg gjennom året. Bakgrunnen for at det hittil har gått, er at deler av stillinger er holdt vakante og at der er en inntjening på differansen i lønn på de sykemeldte og vikarene. Vi vil komme nærmere tilbake til endelige tall i 2. tertialrapport.

Oppholdsbetaling

Det er en merutgift på moderasjonsordningene i de kommunale barnehagene. Det er en trend at kompensasjon for familier med lav inntekt stadig øker.

Det er flere barn i barnehagene enn ved utarbeidelse av budsjett. Dette vil imidlertid endre seg med nye barnegrupper fra høsten 2019. Vi kommer tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder

Denne posten ser ut til å balansere.

Totalt

Foreløpig ser det ut til at resultatet samlet for enheten vil gi et merforbruk på om lag 500.000 kr. ved årsslutt.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Vi har i alt 394 godkjente barnehageplasser i kommunen. Fordelingen mellom de ulike driftsformene er som følger:

Godkjente plasser	2017	2018	Resultat 2019
Kommunale barnehager	260	260	260
Private barnehager	134	134	134
I alt	394	394	394

Pr. 15.5.19 var det 271 barn i alderen 1 – 6 år som hadde barnehageplass i Tvedestrand kommune. Disse er fordelt på 5 kommunale og 6 private barnehager.

Barn i alderen 3-6 år bruker en barnehageplass og barn i alderen 0-2 år bruker to barnehageplasser.

	Pr. 15. august 2018		Status 1. tertial 2019	
	Barn over 3	Barn under 3	Barn over 3	Barn under 3
Kommunale barnehager	115	60	116	63
Private barnehager	50	37	54	38
I alt	165	97	170	101

Det er 66 % av barna som går i kommunale barnehager og 34 % som går i private barnehager.

Ved hovedopptak i 2019 fikk alle med lovfestet rett tilbud om barnehageplass. Etter hovedopptak er det kommet nye søkere. Det er blitt vanlig å søke barnehageplass gjennom hele året, da det de tre siste åra har vært mulig å tilby plass fortløpende gjennom hele året.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2017	8,6 %	2,3 %	6,3 %
Hele 2018	11,7 %	2,6 %	9,1 %
Pr. 1. kvartal 2019	13,1 %	4,5 %	8,6 %

Det totale fraværet er på vei oppover 1. tertial. Dette har en sammenheng med alvorlige sykdomsdiagnoser.

De ansatte i enheten har en stor arbeidsbelastning og er svært sårbare for fravær. Det er ytre bekymring fra AMU vedrørende vikarsituasjonen i enheten, og med innsparingskravet på 400.000 kr som er pekt på over er det en utfordring for den enkelte styrer i de kommunale barnehagene. Det er behov for styrerassistent i barnehager som har flere enn 80 barn. I Tvedestrand gjelder dette en barnehage. Styrer der melder om en totalbelastning over år som har ført til helseutfordringer.

Bemanningsnormene som er innført sikrer ikke lik bemanning gjennom hele dagen. Det er fortsatt slik at ansatte er alene på tidligvakt og seinvakt.

Lederne i barnehageenheten jobber systematisk med oppfølging og nærværarbeid i samarbeid med de ansatte, bedriftshelsetjenesten, lege og NAV.

FOKUSOMRÅDER

Tidlig innsats

Barnehagene arbeider med stor fokus på forebyggende arbeid. De har et nært samarbeid med spesialpedagogene og PPT som bistår med å kartlegge og sette i verk målrettede tiltak både for enkeltbarn og grupper.

Ledelse

Det arbeides aktivt i styrergruppa med tema ledelse. Fokuset har vært på personalledelse, ressursstyring og internkontroll. Det har gjennom inneværende barnehageår blitt utarbeidet veileder for kvalitet og samhandling.

Linda Fedje
Enhetsleder

ANSVAR 240 PLAN, MILJØ OG EIENDOM**TJENESTEOMRÅDER**

Drift av alle kommunens bygninger (inkl. skoler, barnehager, helseinstitusjoner og Furøya). Boligkontoret, boligtilskudd og bostøtte, byggesaksbehandling, oppmålingstjeneste, planarbeid, reguleringsarbeid, havnevesenet, miljøvernarbeid, landbruksforvaltning og viltforvaltning. Prosjektavdeling for større tverrfaglige prosjekter.

ØKONOMISTATUS

240 Plan, miljø og eiendom (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	21 065	21 997	7 952	36 %	14 045
Andre utgifter	15 168	14 428	5 797	40 %	8 631
Kjøp av tjenester	35	70	-	0 %	70
Overføringer	4 844	4 766	1 794	38 %	2 972
Finanstransaksjoner (utgift)	-	-	0		
Sum utgifter	41 112	41 261	15 543	38 %	25 718
Salgs- og leieinntekter	-11 962	-12 368	-2 070	17 %	-10 298
Refusjoner	-3 029	-3 127	-1 545	49 %	-1 582
Overføringer	-1 750	-1 750	-60	3 %	-1 690
Sum inntekter	-16 741	-17 245	-3 675	21 %	-13 570
Netto utgifter	24 371	24 016	11 867	49 %	12 149

Plan, Byggesak og oppmåling.

For byggesak ligger vi økonomisk godt an i forhold til tidligere år på denne tiden, og er nå i balanse. Dette skyldes at gebyret ble justert opp 20% i 2019, og tjenesten er nå nærmere selvfinansiert. Også oppmålingstjenesten er i balanse, og det er bare et lite underskudd på plan. Byggesaksfondet ble brukt opp i 2018

Bygningsvedlikehold

Pr 1. tertial ligger vi godt an i forhold til budsjett. Det er kontroll på utgifter til vedlikehold, serviceavtaler, kommunale avgifter og renovasjon. Det er ingenting som til nå tyder på at ikke budsjettet skal holdes for drift og vedlikehold av bygningsmassen, men det må understrekes at budsjettet kun holder til et minimum vedlikehold, og ikke til de mange større oppgraderinger som det er behov for på flere av de gamle byggene. I 2. tertial vil to av våre vaktmestere gå av med pensjon, og foreløpig vil bare én av disse bli erstattet

Renhold

Renhold har pr 1. tertial et betydelig mindreforbruk, utgiftene vil variere over året så vi kan ikke allerede nå fastslå noen innsparing.

Det er gjort avtale med oppfølgingsenheten og omsorgsenheten at disse selv skal ha ansvar for innkjøp og lagerhold for sine renholdsartikler til eget bruk, og at budsjettmidlene til dette overføres fra plan, miljø og eiendom til de 2 enhetene. Avtalt beløp som skal overføres er kr. 115.000 på årsbasis, fordelt med 70% til OR og 30 % til OE. For 2019 overføres kr. 67.000 til fordeling på OR og OE (virkning fra 1 mai.)

Kommunehuset

Som følge av at kommunen har kjøpt kommunehuset vil husleien som ligger på vårt budsjett falle bort fra 1. juli 2019. Dette utgjør kr. 850.000 i 2019. Driftsutgiftene for resten av året er beregnet til kr. 357.000 inkl. vaktmestertjenester. Innsparingen for budsjettet til PME blir da kr. 493.000 i 2019

Lyngmyrhallen – stillingshjemler

I vedtatt budsjett har vår enhet fått økt ramme med det som var nødvendig av driftskostnader. Det var imidlertid ikke kartlagt hvor mange stillingshjemler som måtte opprettes. Det er nå avklart at det må opprettes 0,5 årsverk til vaktmester og 0,55 årsverk til renholder, noe som må gjøres i forbindelse med denne tertialrapporten.

Strøm

Det har vært litt høyere strømpriser en budsjettet frem til nå. Prisene er imidlertid i ferd med å gå ned. Slik det ser ut vil vi kunne holde årets strømbudsjett, selv om det pr 1. tertial er et betydelig merforbruk, noe som skyldes lave temperaturer i 1. tertial og at det er betalt for kostnader som går inn i 2. tertial

Investeringsprosjekter og egne ansatte

Pr. 1. tertial har egne ansatte arbeidet mindre med investeringsprosjekter enn hva som er forutsatt i budsjettet, noe som pr 1. tertial tilsvarer omtrent kr. 300.000. Det betyr at tilsvarende beløp belastes driftsbudsjettet i stedet for investeringsprosjektene.

Planoppgaver

Det er brukt mye ressurser på kommunale og regionale planer som E18 Dørdal-Tvedestrand, Areal og transportplan, reguleringsendringer og planoppfølging Grendstøl.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE**Havner og brygger**

Tildeling av ledige båtplasser skjer i disse dager, budsjettet vil da komme i balanse.

Det har vært en sak i kontrollutvalget vedr bruk av kommunale brygger til rutetrafikk og godstrafikk. Det skal utarbeides rutiner for denne bruken i nært samarbeid med brukerne i løpet av høsten. Det er tenkt å lages et booking system med et enkelt gebyrregulativ.

Turistkontor/havnekontor

Ordningen som ble innført i fjor i samarbeid med næringssjefen var vellykket, og i år utvides ordningen også til å gjelde Raet Nasjonalparks infokontor på Kystkultursenteret på Gjeving.

Byggesak

Fra om med 1. januar har vi hatt full bemanning på byggesaksavdelingen med, og det har vært høy aktivitet. I 1. tertial er det behandlet 160 delegert saker. I tillegg har det vært noen saker fremlagt til planutvalget. Alle klagesaker går til politisk behandling.

Det er kommet flere innspill med spørsmål om tidligere saksbehandling i plan og byggesaker, der noen av disse også er behandlet i kontrollutvalg. Kontrollutvalget har bedt om ekstern gjennomgang av prosessen med kommunedelplanen i 2011/19.

Planoppgaver

Det er brukt mye ressurser på kommunale og regionale planer som E18 Dørdal-Tvedestrand, Areal og transportplan, reguleringsendringer og planoppfølging Grendstøl, barnehage Bronsbu og Kysti. I tillegg har det vært flere arbeidskrevende private planer som må prioriteres.

I vedtatt planstrategi skal kommunedelplanen for kystsonen revideres i 2019, men det er ikke satt av midler for ekstern bistand til dette omfattende planarbeidet. Kommunedelplanen kan ikke prioriteres foran lovbestemt saksbehandling og prosjekter vi har midler til, og er usikre på hvor mye vi får gjort i 2019. Det har heller ikke vært kapasitet til å jobbe med kulturminneplanen i 1. tertial.

Om kontroll av boplikt

Enheten registerfører alle eiendomsoverdragelser. Eiendommer der boplikten beviselig ikke er overholdt blir fulgt opp etter lovbestemte prosedyrer. Det vil bli utarbeidet egen mer detaljert rapport for bopliktoppfølgningen til 2. tertial.

Tilsyn

Det har vært tilsyn fra Kommunelegen og Arbeidstilsynet vedr status innemiljø på Tvedestrand Skole. Resultater av diverse undersøkelser og kostnadsoverslag er ikke ferdig på det nåværende tidspunkt. Anslagsvis vil det påløpe kostnader for å lukke avvik i størrelsesorden 1-1,5 mill. kroner inkl. mva.

Det har også vært tilsyn for kommunens forvaltning av ordningen med produksjonstillegg i Landbruket. Her ble det ikke påvist avvik, men kommunen fikk 4 merknader som vil bli fulgt opp.

Totalvurdering av årsresultat

Basert på vurderingene over er det ikke noe som så langt tilsier overforbruk i 2019, men vi tør heller ikke nå anslå innsparinger ved årets slutt.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2017	3,8 %	1,3 %	2,5 %
Hele 2018	2,3 %	1,6 %	0,7 %
Pr. 1. kvartal 2019	6,1 %	2,6 %	3,5 %

Pr 1. kvartal 2019 har vi fått en økning både i langtids- og korttidsfravær. Vi tror dette er tilfeldig. Både 2017 og 2018 har vi hatt svært lavt sykefravær, og bare 1-2 langtidssykemeldte gir stort utslag på prosenten.

FOKUSOMRÅDER

- Gjennomføre vedtatte plan og prosjektoppgavene med den kvalitet og fremdrift som er beskrevet, og innenfor økonomiske rammebetingelser.
- Samhandling på tvers og gode medvirkningsprosesser.
- Opprettholde et godt arbeidsmiljø i en presset arbeidssituasjon.
- Særlig fokus på kostnadsreduksjon og effektiv drift

Svein O. Dale
Enhetsleder

ANSVAR 245 TEKNISK DRIFT**TJENESTEOMRÅDER**

Kommunalt verksted, kommunale veier, parkering, skjærgårdspark, brann-/feiervesen, parker, grøntareal og lekeplasser, miljøgruppa, Lyngmyr idrettsanlegg, kommunale badeplasser, tilskudd båtselskap, vann og avløp, kommunale avgifter, planarbeid.

ØKONOMISTATUS

245 Teknisk drift (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	12 906	12 906	4 492	35 %	8 414
Andre utgifter	16 180	15 899	6 237	39 %	9 662
Kjøp av tjenester	7 391	7 391	1 556	21 %	5 835
Overføringer	2 014	2 014	976	48 %	1 038
Finanstransaksjoner (utgift)	-	-	0		
Sum utgifter	38 491	38 210	13 261	35 %	24 949
Salgs- og leieinntekter	-31 249	-31 139	-11 264	36 %	-19 875
Refusjoner	-1 236	-1 236	-607	49 %	-629
Overføringer					
Sum inntekter	-32 485	-32 375	-11 886	37 %	-20 489
Netto utgifter	6 006	5 835	1 376	24 %	4 459

Post 1905 Fordelte VAR utgifter

Denne posten er lønnspost for administrasjonen. Timeføring for investeringsprosjekter viser en innsparing her på kr. 45.000,-. Det vil bli mer aktivitet på prosjekter utover året og det kan bety mer innsparing på denne lønnsposten. Andre tertial vil gi et bedre bilde. Trolig innsparing kr. 100.000,- på årsbasis.

Post 3200 Kommunale skoger

Mindreforbruk grunnet vakanse i 20 % stilling. Vakanse vil vare i 6 mnd. Innsparing kr. 40.000,-

Post 3301 Parkering

Så langt viser driftskostnadene og inntektene noe merforbruk. Sommersesongen vil vise hvordan resultatet blir. Det og planlagt innleie av ekstrahjelp i forbindelse med ferieavvikling for parkeringsbetjenten. Mulig resultat kr. 220.000,- under budsjett. Andre tertial vil gi et bedre bilde.

Post 3320 Kommunale veier

Brøytebudsjettet har en rest på kr. 195.000,- for resten av året. Det vil bli utført noe nødvendig minimumsvedlikehold på vei for å holde disse kjørbare. Rammen vil kunne holde dersom vi ikke får mye nedbør framover. Driftskostnadene holdes på absolutt minimum for å komme ut i balanse.

Post 3321 Vei- og gatelys

Driftskostnadene fram til nå viser et lite overforbruk grunnet strømpriser og et veilysnnett som begynner å kreve mer vedlikehold. Trolig vil denne posten komme ut i balanse, dersom ikke strømprisene stiger for mye.

Post 3350 Parker og lekeplasser

Posten ser ut til på komme ut med et underforbruk på kr. 40.000,- grunnet vakant stilling 20 % i 6 mnd.

Post 3400 og 3450 Vannforsyning

Det er ikke lagt opp til noe ekstra vedlikehold, da hovedaktiviteten er lagt opp mot de store prosjektene. Rammen for rehabiliteringsplanen for vann er satt til kr. 600.000,-, og tiltakene er lagt opp i tråd med denne rammen. Postene ser ut til å komme ut i balanse.

Post 3500 og 3530 Avløp

Det er ikke lagt opp til noe ekstra vedlikehold, da hovedaktiviteten er lagt opp mot de store prosjektene. Rammen for rehabiliteringsplanen for avløp er satt til kr. 600.000,-, og tiltakene er lagt opp i tråd med denne rammen. Postene ser ut til å komme ut i balanse.

Post 3603 Skjærgårdstjeneste

Posten vil komme ut med et mulig underforbruk på kr. 80 – 100.000,- Mye skyldes 40 % vakant stilling.

Strømutgifter

Fram til i dag så ligger kostnadene til kjøp av strøm 20 % høyere enn budsjettet. Dersom strømprisene holder seg uendret så vil dette gi et overforbruk på disse postene. En prisutvikling på +20 % vil bety ca. kr. 400.000,- i økt kostnad for strøm på årsbasis. For å holde rammen så forsøkes det å holde igjen på andre driftsposter i budsjettet.

Lønn generelt

Det ble vedtatt en innsparing i størrelse kr. 100.000,- på beredskapsvakt for teknisk. Innsparingen er fulgt opp i tråd med vedtaket. Rapporten viser en innsparing på en 20 % stilling grunnet 6 mnd. vakanse. I tillegg har enheten en 40 % stilling som står vakant.

Vakanse betyr merarbeid på de resterende mannskaper, og vi ser at det er oppgaver som vi ikke lenger rekker over. Spesielt har enheten utfordringer med å ha tilgjengelig båtfører for skjærgårdstjenesten til enhver tid.

Totalt alle tjenester:

Enheten forventer balanse for året sett under ett.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Det er stor aktivitet for å følge opp de store pågående utbyggingsprosjektene. Denne aktiviteten reduserer kapasiteten vår til å følge opp normal drift. Rehabiliteringsprosjektene for vann og avløp omfatter i hovedsak noe lekkasjesøk og mindre utbedringer. Aktiviteten i miljøgruppen er sterkt redusert, og vi være redusert i hele 2019.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2017	2,6 %	1,4 %	1,2 %
Hele 2018	4,8 %	1,3 %	3,5 %
Pr. 1. kvartal 2019	6,8 %	1,6 %	5,2 %

Sykefraværet på enheten har steget noe. Dette skyldes langtidsfravær som igjen skyldes arbeidsbelastning hos ansatte.

FOKUSOMRÅDER

- Prosjektstyring og oppfølging i tråd med gjeldende vedtak.
 - o Prosjektene følges opp etter beste evne, og har høyest prioritet.
- Videreføre arbeidet med lekkasjesøk og utbedring av vann- og avløpsnett.
 - o Lekkasjesøk følges opp i tråd med rehabiliteringsplanen, men det er kun mindre reparasjoner som kan utføres grunnet økonomi.
- Utføre daglig drift innenfor gjeldende rammer.
 - o Fortsatt er det de store utbyggingsprosjektene som krever vår innsats. Vi må ofte nedprioritere noen driftsoppgaver av mangel på kapasitet.

Anton Thomassen
Enhetsleder

ANSVAR 250 OMSORG OG REHABILITERING**TJENESTEOMRÅDER**

Tildelingstjeneste, sykehjem/ institusjon med langtidsopphold, avlastningsopphold og korttidsopphold (vurdering, oppfølging, rehabilitering), hjemmesykepleie, hjemmehjelp, personlige assistenter og støttekontakter for voksne og eldre, omsorgsstønad, helsefremmende tjenester inkludert hverdagsrehabilitering, helsefremmende hjemmebesøk, friskliv og treningsgrupper for eldre, ressurstjeneste, rehabiliteringstjenester, samt driftstilskudd til private fysioterapeuter.

ØKONOMISTATUS

250 Omsorg og rehabilitering (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	96 936	97 006	35 358	36 %	61 648
Andre utgifter	7 014	6 947	2 191	32 %	4 756
Kjøp av tjenester	3 845	3 845	1 469	38 %	2 376
Overføringer	939	939	359	38 %	580
	-	-	0		
Sum utgifter	108 734	108 737	39 376	36 %	69 361
Salgs- og leieinntekter	-10 304	-10 404	-2 735	26 %	-7 669
Refusjoner	-6 946	-6 946	-2 252	32 %	-4 694
Overføringer	-	-	-6		6
					-
Sum inntekter	-17 250	-17 350	-4 993	29 %	-12 357
Netto utgifter	91 484	91 387	34 383	38 %	57 004

Enheten har et merforbruk i 1. tertial 2019 som i hovedsak skyldes lønn til ansatte i hjemmetjenesten pga. meget høy aktivitet. Enheten har også hatt mangel på sykepleiere på natt pga. manglende søknader til ledige stillinger. Samlet har dette resultert i stort behov for ekstravakter samt til tider bruk av overtid og forskjøvet vakt.

Det er inngått leasingavtale av flere biler til hjemmetjenesten slik at ansatte ikke behøver å bruke private biler i tjeneste. Det er noe økte utgifter på vask av arbeidstøy. Dette er en naturlig konsekvens av økt bemanning.

På grunn av manglende søknader i forhold til sykepleierstillinger samt sommervikarer må enheten benytte seg av vikarbyråtjenester. De faktiske utgiftene er vanskelig å anslå men vil antakelig ligge et sted mellom kr 1 til 1,5 mill. kroner på årsbasis

Situasjonen med manglende grunnbemanning i hjemmetjenesten og utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere, spesielt på natt, vil dette kunne medføre et samlet merforbruk på om lag 2,5 mill. kroner ved årsslutt.

For å minske rekrutteringsutfordringene i omsorgsenheten er følgende administrative tiltak iverksatt som en forskuttering på fremtidige ledige stillinger:

- Utvidelse av sykepleierstillinger til 100% stillinger der det er ønsket. Til sammen utgjør dette ett årsverk.
- Utlysning av to faste sykepleierstillinger, til sammen 1,8 årsverk. Det er flere ansatte som er nær ved pensjonsalder og en velger å ansette sykepleierstillingene slik at det blir en overlapping mellom ansettelsene.
- Ansettelse av to fagarbeidere hver på 50% stilling, til sammen en økning på 0,4 årsverk. Dette for å «dekke opp» små stillinger på helger som p.t. står vakante.
- Utvide flere fagarbeiderstillinger der det er kommet krav om økt stillingsstørrelsen innenfor ramme av ett årsverk.

Ovennevnte tiltak gjelder i stor grad innenfor hjemmetjenesten. Ut over dette er det også en mindre oppjustering av fagarbeiderstilling med 0,2 årsverk på sykehjemmet.

Samlet utgjør dette en *midlertidig* økning opp mot 4,4 årsverk i deler av 2019, som følge av stor økning i vedtakstimer i hjemmesykepleien. Dette vurderes til å være en rimeligere midlertidig løsning enn å bruke vikarbyrå. Disse tiltakene er en del av årsakene til prognostisert merforbruk i enheten innen utgangen av året.

Det er usikkerhet knyttet til om økningen i vedtakstimer vil vedvare. I budsjettet for 2020 vil det bli fortatt en nærmere vurdering av nivået på ressursene til hjemmesykepleien.

Det vises til egen sak til administrasjonsutvalget og kommunestyret om ekstra rekrutteringstiltak for nattevakter i OR og OE.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Felles for enheten

Enheten har samlet sett hatt et stort press på alle tjenester. Det har vært kontinuerlig behov for avlastning, korttidsopphold. Dette har medført at enheten har hatt en gjennomgang av organiseringen. Fra 1/3-19 ble det opprettet et prosjekt i hjemmetjenesten – prosjekt omsorgsboliger og avlastning. Dette teamet har ansvar for omsorgsboliger og all aktivitet på hybelavdelingen, inklusiv avlastning for pårørende med hjemmeboende demente. Målet med prosjektet er at våre brukere skal kunne bo hjemme så lenge som mulig ved å styrke hjemmetjenesten etter behov, gi forutsigbarhet i avlastningsopphold med faste perioder i løpet av året samt redusere presset på sykehjemsplasser. Hybelavdelingen ansees som enhetens «buffer» og tas i bruk etter behov. Det har vært ca. 300 liggedøgn på hybelavdelingen inkl. 1. periode av avlastningen

Hjemmetjenester

Under hjemmetjenester regnes også omsorgsboligene og deler av avlastningstilbudet. Hjemmetjenester har hatt en jevn økning i tjenestetimer over tid (se tabell). Økningen skyldes delvis økning i antall pasienter, men også økning i pasientenes behov for hjelp. I 1. tertial har også hjemmetjenesten hatt ansvar for alle opphold på hybelavdelingen. I perioder har tjenestetimene tilsvart 5-7 årsverk mer enn grunnbemanningen (fra jan. 2019) tilsier. Dette har medført stor bruk av ekstravakter og overtid.

Belegg på omsorgsboliger

Tjeneste	Antall boliger	Resultat 2018	Måltall 2019	Gj. Sn.belegg 1.tertial 2019
Omsorgsboliger	45	98%	98%	97,65%

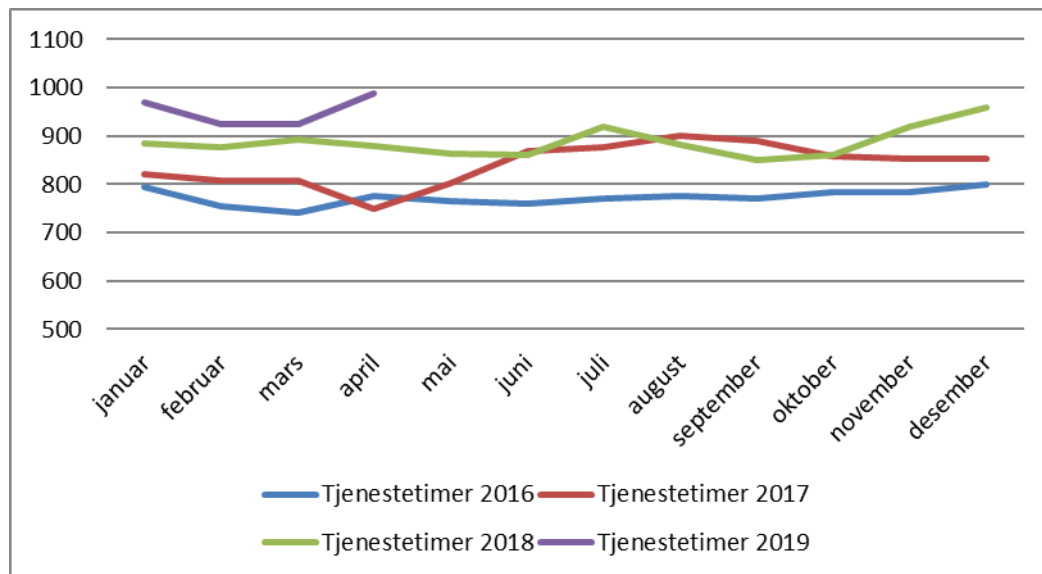
Hjemmetjenestens tjenestetimer

Gjennomsnittlig vedtakstimer 1 tertial;
Hjemmesykepleien: 951. Høyest antall timer var i uke 17 med 1030 tjenestetimer
Hjemmehjelp: 140.

Tabellen under viser utvikling i tjenestetimer 2016, 2017, 2018 og 1. tertial 2019.

Gj.sn. vedtakstimer pr. 1. tertial 2018 er 951 timer. Økningen skyldes bl.a. at flere brukere ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Med god tilrettelegging, forebygging og tjenester fra hjemmesykepleien er dette i større grad mulig for brukerne.

Ved livets slutt ønsker flere brukere å kunne være hjemme/reise hjem med økt pleie og omsorg fra hjemmesykepleien.



Det er etter økning på 4 årsverk i hjemmesykepleien i 2018 budsjettet med 880 vedtakstimer pr uke. Ett årsverk utgjør omlag 20 vedtakstimer pr uke.

Sykehjemmet

I hovedtrekk går sykehjemmet i økonomisk i balanse. Pga. av nevnte omorganisering har presset på sykehjemmet avtatt noe. Imidlertid er pleietyngden desto større.

På grunn av omorganisering i hjemmetjenesten og bruken av hybelavdelingen etter behov er overbelegget hittil i år redusert.

Stadig flere beboere i sykehjem er i økende grad under medisinsk behandling og rehabilitering, på sykehjemmet pleies de aller sykeste og svakeste. Sykehjemmet har blitt et «B sykehus» etter samhandlingsreformen. I tillegg er pleietyngden og kompleksiteten større en det det var for få år siden.

Belegg på sykehjem

Tjeneste	Sengeposter	Måltall 2018	Resultat 2018	Måltall 2019	Resultat 1.tertial 2019	Måltall 2019 m. pasient betaling	Resultat 1. tertial 2019 med pas.betaling
Sykehjem	46	99%	105%	99%	98,66%	94%	98,06%

Avdeling for tildeling, utvikling og innovasjon, TUI- ansvar 251

Måltall for 2019 som skissert i økonomiplan 2019 til 2022, budsjett 2019 er som forventet og noe over.

	Antall brukere 01.01.1 til 3.04.19	Måltall antall brukere 2019
Brukere registrert med rehabiliteringsopphold på institusjon Pasienter som får fysioterapi som tverrfaglig innsats i rehabiliteringsopphold på institusjon får intensiv fysioterapi	2	Ikke fastsatt måltall
Fysioterapi til pasienter med oppfølging/vurderingsopphold korttid på institusjon	1	Ikke fastsatt måltall
Fysioterapi institusjon (Langtidsplasser)	6	Ikke fastsatt måltall

	Antall brukere 01.01.1 til 3.04.19	Måltall antall brukere 2019
Brukere registrert med individuell fysioterapi, undersøkelse/behandling (hjemmeboende)	17	16
Enkel funksjonstrening	6	
Fysioterapi barn/unge		80
Helsestasjon; undersøkelse/testing, inkl. ekstra oppfølging,	24	
Kartlegging, behandling/oppfølging/trening- barnehage/skole, samarbeidsmøter, tekniske hjelpemidler	16	
Basseng	3	
Gruppetilbud 1) Lavterskel trimgruppe eldre m/varierende grad av funksjonssvikt.	60	60
Gruppetilbud 2) Trening for mennesker m/kronisk lungelidelse	10	10
Antall aktive brukere m/utlånte hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen	Statistikk fra Hjelpemiddelsentralen første halvår 19 er ikke tilgjengelig pr. d.d.	
Antall pasienter registrert med tjenesten tekniske hjelpemidler i fagsystemet	270	190
Treningstilbud til kommunens ansatte	97	100
Friskliv	20	50
Hverdagsrehabilitering	30	80
Tverrfaglig tildelingstjeneste	159	430
Kreftkoordinator	20	25
Helsefremmende hjemmebesøk	• Antall registrerte personer f. 1940: • Antall tilbud om besøk: takket nei • Hjemmebesøk i perioden: 4	20
Helseteam demens	Totalt ant. aktive brukere: 104 • Hjemmebesøk/vurderinger i perioden: 7 • Oppfølging: 6 • Det har vært arrangert pårørende kafe og gjennomført samarbeidsmøter med fagledere/dagtilbud (OE) i perioden	100
Syn/hørsels kontakt; formidling av hjelpemidler/ div. oppfølging og opplæring	35	

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabiliteringsteamet (HR) ivaretar også rehabilitering i hjemmet ut over de tradisjonelle hverdagsrehabiliteringsbrukere som ved funksjonsfall har behov for trening, tilrettelegging og trygging.

Dette er brukere med behov for rehabiliteringstjenester i et lengre forløp, og der dette kan ivaretas i hjemmet. Disse rehabiliteringspasientene har stort hjelpebehov, og har behov for høy intensitet i tverrfaglig rehabilitering, og i mange tilfeller i tillegg også behov for hjelp fra hjemmesykepleien.

Bemanning

Fysioterapitjenesten har 100% stilling vakant fysioterapeut i perioden.

Velferdsteknologi

Arbeidsmål 2019	Resultat 2019, tertial 1:
Velferdsteknologi (tert. 1,19) • Ordinær drift av nytt sykesignalanlegg sykehjemmet • Elås-test igangsatt • Utprøving, tilpasning av diverse teknologi; rutiner og opplæring av personell	• GPS: 7 stk. • Bevegelsessensor-seng: 4 stk • Dørsensor: 8 stk. • Stemmeaktivert alarm: 1 • Klokke/Kalender med tale og påminnerfunksjon: 2 • Telefon med programvare for støtte og struktur i hverdagen 2

Enheten har også jobbet fram eget målekart for faglig kvalitet. Dette vises nedenfor:

Fokusområde	Faglig kvalitet
Hva måler vi	Ernæring Etterlevelse av sjekklister «Gode pasientforløp» Legemiddelgjennomganger TILT (Tidlig identifisering av livstruende tilstander, systematisk observasjon av akutt sykdom (Blodtrykk, puls, temperatur og respirasjonsfrekvens) Hverdagsrehabilitering
Hvordan måler vi	Journalgjennomgang i fagsystem
Ambisjonsnivå	• Alle brukere skal være screenet for ernæringsmessig status etter prosedyren • 52,17 % av beboerne på sykehjemmet er screenet etter prosedyren • 32,61% av beboerne mangler oppdatert screening • 15,22 % av beboerne har avsluttet screening, i samråd med tilsynslege eller etter eget ønske • 41,3% av beboerne er i god ernæringsmessig status • 4,35% av beboerne har middels risiko for underernæring • 6,52% har høy risiko for underernæring • 100% av beboerne med middels eller høy risiko for underernæring har tiltak og/eller individuell ernæringsplan • Sjekklister skal brukes ved interne og eksterne overganger • Sjekklisten brukes i 100% av overganger til/fra institusjonsopphold • Gjennomsnittlig utførelse av sjekklister ved overganger er 39,22% • Sjekklister brukes i 13,33 % av overgang ved utskrivelse fra hjemmetjenesten til sykehus/KØH • Gjennomsnittlig utførelse av sjekklister ved utskrivelse er 96,15% • Mnd. legemiddelgjennomgang i sykehjem (metode legevisitt) • Samstemming av legemiddelkort i hjemmetjenesten hos brukere som mottar tjenesten medisin administrasjon og multidose • Kvittering for gitt medisin er utført, interkontroll, tilfeldig utvalgte brukere • Alle nye brukere i sykehjem og hjemmetjeneste Tiltas • 14 TILT på sykehjemmet (inkludert TILT ved sykdom) • 90 TILT i hjemmetjenesten (inkludert TILT ved sykdom)

Fokusområde	Faglig kvalitet
	Hverdagsrehabilitering (HR)

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2017	9,4 %	2,4 %	7,0 %
Hele 2018	8,5 %	2,5 %	6,0 %
Pr. 1. kvartal 2019	9,7 %	2,8 %	6,9 %

FOKUSOMRÅDER

- Bærekraftig utvikling; kontinuerlig fokus på mestring, forebygging og tverrfaglighet
Enheten har kontinuerlig fokus på disse områdene. Viser blant annet til ovennevnte prosjekt. Det er gode tilbakemeldinger fra sykehuset på samarbeid og tjenester.
- Rekruttering/heltidskultur
Enheten har hatt store utfordringer knyttet til rekruttering, spesielt i forhold til sykepleierstillinger på natt. Det samarbeides tett og kontinuerlig med rådmannen og HR-rådgiver og tillitsvalgte i denne sammenheng. OR har vært representert på karrieredager på UIA. Det er tilstrebet å lage gode rutiner for opplæring av nyansatte.
- Kompetanse og forskning (ny kompetanseplan for 2018/2019 forelå i november 2018)
Viser til egen tabell/målekart for faglig kvalitet.
- Anskaffelse og implementering av velferdsteknologi samt digitalisering av tjenesten.
Viser til tabell ovenfor. Enheten har stort fokus på velferdsteknologi og det brukes i stor grad i alle avdelinger.
- Evaluering av ny struktur i hjemmetjenesten
Evalueringen utsettes i påvente av utviklings- og omstillingsprosjektet.
- Faglighet og fleksibilitet og best mulig utnyttelse av ressurser
Enheten har et kontinuerlig fokus på faglighet og fleksibilitet. Det er startet opp møter med fagledere og ledergruppen samt nøkkelpersoner for å arbeide med helhetlig tankegang og felles forståelse samt best mulig bruk av våre ressurser. Avlastningstilbudet til hjemmeboende demente er et samarbeidsprosjekt mellom hjemmetjenesten og sykehjemmet samt TUI.

Liv Siljan
Enhetsleder

ANSVAR 255 OPPFØLGINGSENHETEN**TJENESTEOMRÅDER**

Dagsenter med aktivitets- og arbeidstrening, voksenopplæring for utviklingshemmede, botilbud og boveiledning for utviklingshemmede, avlastningstilbud til barn og unge, oppfølging av personer med rus- og avhengighetsproblematikk, psykisk helse og behandling av rusavhengighet og tvungen omsorg. Omsorgslønn, støttekontakt, familieavlastning, brukerstyrt personlig assistanse og koordinator for individuell plan for de overnevnte brukergruppene.

ØKONOMISTATUS

255 Oppfølgingsenheten (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	52 657	52 657	19 458	37 %	33 199
Andre utgifter	1 684	1 649	1 147	70 %	502
Kjøp av tjenester	249	249	73	29 %	176
Overføringer	57	60	36	60 %	24
Sum utgifter	54 647	54 615	20 715	38 %	33 900
Salgs- og leieinntekter	-46	-46	-82	178 %	36
Refusjoner	-14 405	-14 405	-5 681	39 %	-8 724
Overføringer					
Sum inntekter	-14 451	-14 451	-5 763	40 %	-8 688
Netto utgifter	40 196	40 164	14 952	37 %	25 212

Økonomisk ligger enheten litt over forventet i 1. tertial på lønn og sosiale utgifter. Enkelte avdelinger har noe overforbruk og enkelte har noe mindreforbruk. Det forventes økonomisk balanse for enheten for 2019.

En bruker med høyt tjenestevedtak har midlertidig vært borte fra det kommunale tjenestetilbudet i 1. tertial. En full stilling har i denne perioden stått vakant og vi har kuttet 0,3 årsverk da behovet for tjenester nå er noe mindre hos denne enkeltbrukeren. Dette vil imidlertid få konsekvenser i manglende refusjon fra staten fra ordningen særlig ressurskrevende tjenester.

Braker i statlig omsorgstiltak er midlertidig tilbakeført spesialisthelsetjenesten. Dette fører til at vi kan bruke personalressursene fleksibelt og dekke inn vakanse og fravær. Dette gir mulighet for innsparinger. To ansatte er i denne perioden overført til hjemmesykepleien for å dekke fravær der. Enheten har rekrutteringsutfordringer, det er vanskelig å rekruttere ansatte med høgskolekompetanse og vikarer. Dette fører til noe overtidsbruk og vi har også måtte bruke vikarbyrå. Vi får også få interne søkere på økte stillinger, noe som kan tyde på at flere har den stillingsstørrelsen de ønsker.

Selv om det er mulig å gjøre noen innsparinger i 1. og 2. tertial er det forventet økninger i tjenestebehovet fra 3. tertial. Manglende refusjon fra staten får også innvirkning på enhetens økonomiske resultat. Det er pr i dag vanskelig å vite hvilke utslag dette vil gi, men det anslås balanse ved årets slutt.

Tiltakene i økonomiplanen på økning bemanning i avlastningstjenesten er iverksatt. Tiltaket overfor særlig ressurskrevende tjenester er iverksatt, men opptrapping i bemanning ses i sammenheng med annen utlysning med tanke på høyest mulig stillingsprosent, da denne økningen er liten.

Det er gjennomført tilbudskonkurranse for innkjøp av minibuss og bussen er satt i bestilling. Det er lang leveringstid, opp mot 10 måneder. Tilbudet som kom inn var ca. kr. - 80 000 dyrere enn antatt.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

	Estimat 2019		Resultat 1. tertial 2019	
Tjeneste	Vedtakstimer	Antall brukere	Vedtakstimer	Antall brukere
Bolig, og boveiledning for utviklingshemmede	811	22	797	23
Avlastningstjenesten	285	Kommunal: 7 Privat :9	Kommunal: 273 Privat: 108	Kommunal: 6 Privat: 8
TvePro	169	7	152	7
Rus og avhengighet	68	52	53	50
Ungdomskontakt		20		30
Psykisk helse	315	130	326	121
BPA	11	1	11	1
Omsorgslønn	31	6	31	6
Støttekontakt	100	25	127	39
IP og eller koordinator		26		23
	Antall plasser	Antall brukere	Antall plasser	Antall brukere
Aktivitet og arbeidstrening	167	106	167	104
- Gården				27
- Huskestua				22
- Aktivitetsavdelingen				34
- Marthaloftet				21
Antall frivillige		16		25

Tjenester til utviklingshemmede

Det er en liten nedgang i antall vedtakstimer, dette skyldes evaluering av brukernes tjenestetilbud. Det er forventes likevel vekst i denne tjenesten i løpet av året både på boveiledning, kommunal avlastning og BPA. Det forventes en nedgang i privat avlastning og muligens også i TvePro. Den forventede økningen er større enn den forventede nedgangen. Hittil i år har det vært økning av antall støttekontakt vedtak for denne brukergruppa.

Det jobbes med å skrive gode tiltaksplaner for brukerne og å spisse vedtakene så de blir mest mulig riktige i forhold til behov. Dette krever god oppfølging av vedtak, gode evalueringer, gode rapporter. Dette har blitt betydelig bedre, men vi er enda ikke helt i mål med denne kvalitetsforbedringen.

Psykisk helse, rus og avhengighet

Som nevnt under beskrivelsen for økonomistatusen har det vært endringer i enkeltbrukeres behov med øremerkede ressurser. Dette har vært utfordrende da det totale tjenestetilbudet har økt. I første tertial er 5 brukere skrevet ut mens 26 har kommet inn. Vedtakstimene ligger høyere enn estimert selv om vi har en mindre bruker innenfor ordningen særlig ressurskrevende tjenester. Økningen er størst blant unge kvinner mellom 18 og 30 år. Tabellen over viser at det var forventet en økning i psykisk helse med et estimat på 130 brukere, det var imidlertid ikke forventet så stor økning allerede i 1. tertial. Ansatte forteller om krevende dager med arbeidspress.

Alders og kjønns sammensetningen i disse tjenestene viser økning i de yngre aldersgruppene. Fortsatt får flest kvinner tjenester fra psykisk helse og flest menn fra rus og avhengighet. Brukergruppen blir yngre, vi opplever at samhandlingsreformen, innføring av FACT team ordningen* og innføring av pakkeforløp har endret tjenesten. Fra tidligere mye oppfølging av ferdig behandlete eller kronikere, til å bli mer deltakende i behandling av brukere og ansvarlig for miljørettede tiltak både av forebyggende og opprettholdende art.

*(Flexible Assertive Community Treatment, fleksibel aktiv oppsøkende behandling til mennesker med alvorlige psykiske lidelser ofte kombinert med rusmiddelbruk)

Aldersfordeling psykisk helse pr. 1.5.19			
Alder	Menn	Kvinner	Total
7-17 år		4	4
18-30 år	17	25	42
31-49 år	8	23	31

Aldersfordeling psykisk helse pr. 1.5.19			
50-66 år	12	25	37
67-74 år	7	6	13
75-79 år		2	2
80-84 år		2	2
Total	44	87	131

Alderssammensetning rus og avhengighetstjenesten pr. 1.5.19			
Alder	Gutter	Jenter	total
7-17 år	2	1	3
18-30 år	11	2	13
31-49 år	11	11	22
50-66 år	7	3	10
67-74 år	3	1	4
75-79 år	1		1
80-84 år			
Total	35	18	53

I tillegg kommer 30 ungdommer som får oppfølging fra ungdomskontakten som lavterskeltilbud uten vedtak. Ungdomskontakten har også kontakt med flere elever på sosiale medier. Hovedvekten av hennes ungdommer er elever ved ungdomsskolen.

Nærliggende kommuner melder om lignende økning i psykisk helsetjenesten.

Avdelingen har fått tilskudd fra Fylkesmannen på kr. 275 000,- til videreføring av ungdomskontakten og kr. 264 000,- til miljøteam som er et samarbeid med Plan, miljø og eiendom til personer med rusavhengighet til hjelp i egen bolig.

Aktivitet og arbeidstreningstilbudet

Tilbudet har jevnt med søknader, flest fra personer med demens og deretter fra barn som søkes inn på Dalene gård. Mange av brukerne har tilbud flere dager. Tjenesten har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til plasser til dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens med kr. 1 023 000,-. Enheten har budsjettet med dette tilskuddet. Avdelingen har også fått tilskudd fra den kulturelle spaserstokken kr. 21.000,- og tilskudd fra friluftsrådet i sør på kr. 29.000,-.

Det er laget velværom med massasjestol og med Motitech sykkel med filmer fra nærmiljøet som en del av tilbudet på aktivitetsavdelingen og for beboere. Antall frivillige har økt ytterligere. Flesteparten av de nye er frivillige på sykehjemsavdelingene.

Det er et mål å få personer med demens tidligere inn i tilbudet da det er vanskelig å nå denne gruppa på et tidlig tidspunkt. I samarbeid med helseteam demens vil vi prøve ut tilbudet i lokaler utenfor Strannasenteret da flere opplever det som stigmatiserende å være tilknyttet sykehjemmet i en yngre alder. Avdelingen har avtale om lån av lokalet i Ramsdalen for yngre hjemmeboende personer med demens i en prøveperiode.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2017	12,2 %	2,4 %	8,8 %
Hele 2018	9,0 %	1,7 %	7,3 %
Pr. 1. kvartal 2019	7,3 %	2,9 %	4,4 %

I hele 2018 hadde vi fokus på å få ned sykefraværet. Vi så positive tegn mot slutten av 2018 og den positive utviklingen har fortsatt i 2019. Sykefraværet har spesielt gått ned i tjenester til utviklingshemmede. Vi er fornøyde med et fravær på 7,3 %, men vi vet at sykefraværet fort kan svinge og det må holdes fokus på å holde fraværet nede. Vi vet også at noe fravær har direkte sammenheng med utfordrende brukere. Vi må jobbe med tryggingstiltak, kompetanseheving og rutiner for avvik. Korttidsfraværet er høyt, dette skyldes blant annet at mange ansatte var syke med influensa og omgangssyke i vinter.

FOKUSOMRÅDER**- Planlegging av nye sentrumsnære samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemming**

Det er utarbeidet skisser som er oversendt Husbanken og Fylkesmannen. Det er også gjennomført møter og befaring på tomt med representanter fra disse instansene. Tilbakemeldingene på prosjektet på møtet var i hovedsak positive, men vi har ikke mottatt noe endelig svar med godkjenning. Skissene er utarbeidet i samarbeid med pårørende til de fremtidige beboerne.

- Kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet

Kvaliteten i tilbudet til enkeltbrukere har blitt betydelig forbedret. De fysiske endringene i bolig og spesialtilrettelagt dagtilbud har gitt resultater. Vi ser stabilitet i ansattgruppa, mindre utagerende atferd, færre avvik på vold og trusler og redusert sykefravær. Det er gjort en svært god jobb fra personalets side og fra fagledelsen. Vi ser forbedringer også i tilbudet til en annen enkeltbruker. Rutiner og prosedyrer er innarbeidet og det er etablert et positivt samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Det jobbes videre med forbedrede strukturer for rapporteringer, avviksføring, vedtak og internkontroll innenfor samtlige avdelinger.

Helene Tveide
Enhetsleder

ANSVAR 260 FAMILIEHUSET – RESSURSSENTER FOR BARN OG UNGE**TJENESTEOMRÅDER**

Ansvarer består av helsestasjon med leger, jordmor, ungdomsklubb/fritidsklubbtilbud, legetjenester, koordinerende enhet, interkommunalt barnevern der Gjerstad er vertskommune, interkommunal pedagogisk/psykologisk tjeneste (PPT) der Risør er vertskommune og interkommunalt krisesentertilbud der Arendal er vertskommune. Enhetsleder er også folkehelsekoordinator og sekretær for ungdomsrådet.

ØKONOMISTATUS

260 Familiehuset – ressurssenter for barn og unge (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	12 653	12 755	4 875	38 %	7 880
Andre utgifter	1 244	1 214	260	21 %	954
Kjøp av tjenester	20 065	20 065	4 894	24 %	15 171
Overføringer	177	177	50	28 %	127
Sum utgifter	34 139	34 211	10 079	29 %	24 132
Salgs- og leieinntekter	-5 066	-5 141	-1 053	20 %	-4 088
Refusjoner	-920	-920	-102	11 %	-818
Overføringer	-	-	-		-
Sum inntekter	-5 986	-6 061	-1 155	19 %	-4 906
Netto utgifter	28 153	28 150	8 923	32 %	19 227

Anslagsvis se ut, pr. 1. tertial som at enheten får et merforbruk på om lag kr. 300 000 - i 2019, og dette forklares slik:

- Det kan se ut som at kommunale leger kan få en mindre inntjening enn forutsatt i budsjettet for 2019 og anslått beløp er på om lag kr. 300 000,-. Det er knyttet stor usikkerhet til dette beløpet og det må påregnes at det er variasjon i brukerbetaling fra år til år blant annet på grunn av etterslep i betalinger.
- Interkommunal barneverntjeneste har rapportert følgende: «tallene for første tertial viser at tjenesten ligger innenfor budsjettet. Det er videre en usikkerhet knyttet til antall plasserte barn i fosterhjem/institusjon som kan påvirke regnskapet ved årets slutt.
- Enheten er ansvarlig for flere interkommunalt tjenester og pr. 1. tertial er ikke alle utgiftene ført.
- I samarbeid med Rådmannen er det avklart at ansvaret for Ungdommens Kulturmonstring (UKM) skal flyttes til kulturrådgiver fra 1. tertial.
- Enheten har et stramt driftsbudsjett i 2019. Det er et mål å ikke få ytterligere merforbruk/komme i balanse ved årsslutt. Dette er en utfordring og det vil kreve prioriteringer og å være særlig økonomisk bevisst.

Tiltakene i budsjett for 2019 er effektivert. Det jobbes med å avklare og å forberede ny privat fastlegehjemmel Tvedestrand legesenter fra 1.5.2020.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENETilskuddsordningen «Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten»

Helsedirektoratet har innvilget tilskudd til 1,0 årsverk til helsestasjonen i 2019 også. Tilskuddsmidlene fordeles på jordmor som nå har 90 % fast stilling og 10 % prosjektstilling og Helseyskepleier som pr. i dag er ansatt i 80 % prosjektstilling. Det er planlagt at helsesykepleier skal øke prosjektstillingen til 90 % fra august 2019. Prosjektstillingen som jordmor og helsesykepleier har pr. i dag vil bli fast stilling innen utgangen av 2019, dette jf. arbeidsmiljøloven. Helsestasjonen håper på og ønsker/vil søke om midler også for 2020 og forventet svar er innen utgangen av april.

Folkehelseprogrammet i Agder

- Prosjektsatsningen - «Nye mønstre – koordinert tverrfaglig innsats til lavinntektsfamilier», Kristiansand kommune er ledende aktør og Tvedestrand kommune har fått tildelt tilskudd til familiekoordinator. Folkehelsekoordinator prosjektansvarlig og skal samarbeide med familiekoordinator som er ansatt i NAV.
- Prosjektsatsningen – «Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) - en organisasjonsmodell for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge. Risør og Lyngdal kommuner er ledende aktører og Tvedestrand kommune har fått tildelt tilskudd til prosjektleder. Folkehelsekoordinator prosjektansvarlig og skal samarbeide med prosjektleder som er ansatt i Tvedestrandskolen – Songe skole.

Tilsyn – «Oppfølging og samhandling rundt barn med psykiske vansker 7-12 år»

Oppfølgingsenheten og Familiehuset har oversendt framdriftsplan til Fylkesmannen for å lukke lovbruddet som ble gitt ved tilsynet. Framdriftsplanen er utarbeidet i samarbeid med kommuneoverlegen, Tvedestrandskolen, PPT og barneverntjenesten.

Ungdomsrådet

Leder, nestleder og medlemmene er engasjert og involvert i aktuelle saker.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2017	1,5 %	1,3 %	0,2 %
Hele 2018	3,2 %	2,1%	1,1 %
Pr. 1. kvartal 2019	1,9 %	1,9 %	0,0 %

Sykefraværet er lavere enn måltallet i budsjettet og både korttidsfravær og langtidsfraværet er akseptabelt.

FOKUSOMRÅDER

- Tjenestetilbudene i enheten skal samarbeide på tvers i samsvar med «Familiehusetmodellen». *Det jobbes kontinuerlig og godt med samarbeid tjenestene imellom for å løse arbeidsoppgavene på en hensiktsmessig måte.*
- Tverrfaglig samarbeid med kommunens enheter og tjenester som ivaretar tjenester til barn, unge og familier. *Ansatte i enheten deltar i og engasjerer seg i BTI prosjektet.*

Kristin de Lange Johannesen
Enhetsleder

ANSVAR 265 NAV**TJENESTEOMRÅDER**

NAV-kontor, økonomisk sosialhjelp, flyktningkontor og voksenopplæring for flyktninger, kvalifiseringsprogrammet og attføringsbedrifter.

I denne omtalen har vi kun rapportert på den delen av NAV-kontoret som er kommunal. De statlige oppgavene som ligger til NAV-kontoret er ikke kommentert. Det gjør at vi ikke får frem kompleksiteten i kontorets oppgaver.

ØKONOMISTATUS

265 NAV (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	17 756	17 768	5 724	32 %	12 044
Andre utgifter	2 068	2 011	597	30 %	1 414
Kjøp av tjenester	3 333	3 333	-	0 %	3 333
Overføringer	10 723	10 511	4 856	46 %	5 655
Finanstransaksjoner (utgift)	-	-	152		-152
Sum utgifter	33 880	33 623	11 330	34 %	22 293
Salgs- og leieinntekter	-102	-102	-	0 %	-102
Refusjoner	-2 973	-2 973	-1 464	49 %	-1 509
Overføringer					
Finanstransaksjoner (inntekt)	-112	-112	-111	99 %	-1
Sum inntekter	-3 187	-3 187	-1 575	49 %	-1 612
Netto utgifter	30 693	30 436	9 755	32 %	20 681

For øyeblikket har vi et underforbruk på voksenopplæring, men dette skyldes innkommet tilskudd fra IMDI og ikke innkommet faktura på Arendal Voksenopplæring. Her vil det i løpet av året gå nærmere i balanse. Men vi ser at det går mer enn budsjettet til dekning av reise for elever på voksenopplæringen i Arendal, slik at her kan det bli et merforbruk på ca. 150 000 kr.

Under posten bygning er det fortiden noe overforbruk, men dette skyldes periodiseringsavvik og vil gå i balanse ved årets slutt.

VTA plasser på Lisand og Durapart vil koste noe mer enn budsjettet, da det er flere fra vår kommune som har fått tilbud. Det kan også komme flere ut over i 2019, men hver enkelt plass har ikke store kostnaden. Anslag for overforbruk ved årets slutt er 80 000 dersom vi får flere brukere i dette tiltaket.

Introduksjonsordningen har vi for øyeblikket et mindrerforbruk på kr 570.00. I noen grad skyldes dette permisjoner fra Introduksjonsprogrammet i tillegg til at vi ikke har hatt bosettinger i første tertial. Vi anslår at det ved året slutt kan dreie seg om 1 000 000 i mindreforbruk.

Det knyttes usikkerhet til størrelsen på brukerrettede ytelser. Vi har nå et godt arbeidsmarked med forholdsvis lav arbeidsledighet, noe som normalt sett skulle gi positive utslag i utbetalinger av sosialstønad. Pr i dag ser vi ikke helt effekten av dette.

Brukerrettede ytelser går totalt sett med et større overforbruk. Samlet vil økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet ved årets slutt ha et estimert merforbruk på 3 500 000. Dette kan delvis forklares med NAV stat sin innstramming i regelverk som gir flere brukere på sosialstønad og flere som søker på kvalifiseringsprogrammet.

Anslag pr. 31.12.19	
Voksenopplæring, merforbruk	-150 000
Attføringsbedrifter, merforbruk	-80 000
Introduksjonsstønad, mindreforbruk	1 000 000
Brukerrettede ytelser, merforbruk	-3 500 000
Totalt, merforbruk	-2 730 000

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

	Mål 2019	1.tertial 2019	Kommentar:
Flyktninger	Bosette 10 nye flyktninger I tillegg kommer familie-gjenforeninger.	I første tertial er det ikke bosatt nye flyktninger.	Vi antar vi vil bosette som forutsatt i løpet av 2019.
Kvalifiseringsprogrammet	10 deltakere	I første tertial har det i snitt vært 12 deltakere i kvalifiseringsprogrammet.	Vi antar at antall deltakere vil holde seg på dette nivået, eventuelt øke noe ut over året. Grunnen til økningen er at flere får krav på kvalifiseringsprogrammet da det strammes inn på statlige ytelser. Kvalifiseringsprogrammet innvilges etter søknad. Det kan innvilges personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold.
Økonomisk sosialhjelp	Redusere ytterligere i antall som lever på sosialstønad. Målet er at færre enn 26 personer skal leve av sosialhjelp. Spesielt fokus på unge, her er aktivitet et prioritert område. Målet er at færre enn fem personer under 25 år skal leve av sosialhjelp.	I første tertial var det i snitt 47 personer som fikk livsopphold av sosialstønad. Av disse var det 13 personer under 30 år. Ungteam har ansvar for brukere under 30 år og følger opp drøyt 130 brukere.	Personer som mottar sosialstønad har ikke krav på andre ytelser til livsopphold. Av de som er under 30 år er alle i aktivitet såfremt det ikke er permisjoner eller helsemessige begrensninger. Vi forventer at antall på livsopphold fortsatt kan øke grunnet innstramminger i statlige regelverk.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2017	10,5 %	1,1 %	9,4 %
Hele 2018	7,8 %	2,1 %	5,7 %
Pr. 1. kvartal 2019	2,8 %	2,8 %	0,0 %

I denne perioden har vi ikke hatt langtidsfravær. Korttidsfraværet er også svært lavt.

FOKUSOMRÅDER

- Færre unge under 30 år som mottar sosialhjelp
- Redusere utbetalinger av økonomisk sosialhjelp

Åse Selaasdal
Enhetsleder

OPPSUMMERING ENHETENES RAPPORTER

I oversikten nedenfor er det oppført enhetenes anslag om status ved utgangen av 2019. Minusbeløp betyr merforbruk og plussbeløp betyr innsparing.

Enhetene melder om merforbruk på om lag 6 mill. kroner ved 1. tertial. Enhetene melder om usikkerhet rundt anslagene. Erfaringsvis de siste årene viser at de fleste enhetene er forsiktige i sine anslag slik at resultatene kan bli noe bedre enn prognosene.

Enhet	Enhetens navn	Anslag mer-/mindreforbruk pr 31.12.2019	Forklaringer på anslag
210	Rådmannen og politiske styringsorgan	-	Forventet balanse ved årsslutt.
215	Administrativ støtteenhet	-	Budsjettbalanse tilstrebes. Innsparing pga. sykefravær, men pga. stort arbeidspress ved innføring av nytt sak/arkiv system 03.06.2019, nytt lønn, HR og økonomisystem 01.01.2020 og valggjennomføring må en påregne ekstra lønnsutgifter.
229	Tvedestrandskolen	-	Noen skoler melder om mindreforbruk, noen har meldt om balanse og en skole har meldt om merforbruk. Det forventes balanse ved årsslutt.
230	Barnehageenheten	-500 000	Ved utarbeidelse av budsjett var det et innsparingskrav tilsvarende en reduksjon på 2 barn i private barnehager. I løpet av våren har det imidlertid kommet flere barn i private barnehager som har ført til utbetaling av økt tilskudd. Pr 1. tertial ligger det an til et merforbruk på om lag 0,5 mill. kroner. Barnetallet kan endre seg gjennom året noe som fører til endringer i tilskuddet.
240	Plan, miljø og eiendom	-	Forventet balanse ved årsslutt etter korrigerings av budsjett med netto 0,5 mill. kroner vedrørende overtakelse av kommunehuset.
245	Teknisk drift	-	Forventet balanse ved årsslutt.
250	Omsorg og rehabilitering	-2 500 000	
255	Oppfølgingsenheten	-	Forventet balanse ved årsslutt.
260	Familiehuset	-300 000	Merforbruk da det er anslått at kommunale leger kan få en mindre inntjening enn forutsatt i budsjettet for 2019.
265	NAV	-2 700 000	Netto merforbruk. Merforbruk på brukerrettede ytelser, inkl sosialhjelp 3,5 mill. kr. Merforbruk på voksenopplæring og attføringsbedrifter. Innsparing på introduksjonsstønad
SUM		-6 000 000	

Rådmannens målsetting er at enhetenes samlede merforbruk skal bli lavest mulig. Det vises til ytterligere kommentarer under avsnitt «Ansvar 290/280 budsjettets rammer og fellesområder».

Del 2: INVESTERINGER

Økonomistatus pr. 1. tertial 2019

Investeringsprosjekter (beløp i hele 1.000 kroner)		Bevilget i 2019			Medgått i 2019	Rest i 2019
		Oppr. budsj.	Endring i året	Sum		
<i>Ansvar 210 Rådmann</i>						
0140	Raet nasjonalpark, utstilling mv.	0	1 500	1 500	42	1 458
0141	Tvedestrand næringspark, salg av næringsarealer	100	0	100	17	83
0758	Mjåvann idrettsanlegg	70 500	6 778	77 278	44 386	32 892
0854	Slotta ind.omr., vann og avløp	0	1 000	1 000	0	1 000
0856	Glastadheia boligfelt III	0	3 074	3 074	0	3 074
0897	Utbyggingsavtale, Lauvåsen boligfelt AS	0	6 499	6 499	602	5 897
0901	IT-investering generelt	0	2 521	2 521	1 381	1 140
0946	Utbyggingsavtale VA Skuggevik	0	2 800	2 800	0	2 800
<i>Ansvar 230 Barnehageenheten</i>						
0303	Barnehager, lekeplassutstyr	150	0	150	0	150
<i>Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom</i>						
0403	Barnehage Bronsbu	3 700	0	3 700	54	3 646
0404	Brannstasjonen, garderober ren og uren sone	1 200	1 102	2 302	1 159	1 143
0405	Boliger til utviklingshemmede	3 300	1 040	4 340	135	4 205
0407	Grendstøl; vei, vann, avløp (avtale m/Nye Veier AS)	44 200	314	44 514	84	44 430
0408	Grendstøl, utenom avtale med Nye Veier AS	2 000	477	2 477	10	2 467
0409	Strannasenteret, diverse bygningsmessige arbeider	0	885	885	0	885
0410	Søgnebrygga, rehabilitering	0	400	400	0	400
0411	Dypvåg skole, SD-anlegg	250	0	250	0	250
0412	Dypvåg skole, nytt tak på gamlebygget	100	0	100	0	100
0413	Kjøp av Lyngmyrhallen	1 500	0	1 500	1 500	0
0414	Skoler, lekeplassutstyr	150	0	150	1	149
0415	Strannasenteret, oppgradering brannvarslingsanlegg	200	0	200	0	200
0416	Strannasenteret, varmekabler ved søppelcontainer	200		200	0	200
0417	Brygge på Hauketangen, Sandøya	800		800	5	795
0418	Strannasenteret, kjølerom kjøkken	200		200	0	200
0419	Kommunehuset, ventilasjonsanlegg	1 500		1 500	0	1 500
0420	Kommunehuset, inngang tilfluktsrom	200		200	0	200
0421	Brygge Furøya (2019)	0		0	13	-13
0647	Nærmiljøanlegg Lyngmyr	0	166	166	0	166
0703	Fornyelse maskinpark tekn	200	200	400	378	22
0745	Ny barneskole	0	835	835	11	824
<i>Ansvar 245 Teknisk drift</i>						
0202	Grendstøl industriområde 1: vei, vann og avløp	0	2 200	2 200	7	2 193
0203	Parkeringsplass i sentrum	0	433	433	9	424
0204	Lauvåsen, falledning til Bydalen	0	927	927	2	925
0205	Brannposter i Lyngør	0	378	378	39	339
0206	Lyngmyr, VA-ledning	450	0	450	0	450
0207	Terna, nye motorer	1 700	0	1 700	964	736
0209	Bydalen, pumpestasjon avløp	2 800	0	2 800	111	2 689
0210	Hjullaster	700	0	700	775	-75
0211	Øygardsdalen; internvei, vann og avløp	1 150	0	1 150	0	1 150
0818	Bergsmyr, overvann	0	2 435	2 435	0	2 435
0822	Grendstøl-Slotta-Ytre vei, VA-anl. langs vei	4 000	7 341	11 341	531	10 810

Investeringsprosjekter (beløp i hele 1.000 kroner)		Bevilget i 2019			Medgått i 2019	Rest i 2019
		Oppr. budsj.	Endring i året	Sum		
0824	Bakkevei; vann, avløp, vei mv.	6 400	4 940	11 340	38	11 302
0825	Bakkevei til Tangen renseanlegg, avløpsnett	1 000	2 973	3 973	14	3 959
0826	Nesgrenda, ny vannledning	0	500	500	61	439
0829	Bergsmyr rundkjøring, vann og avløp	0	1 793	1 793	0	1 793
0898	Møllebekken, nedre del (gjennomføring)	0	364	364	-13	377
<i>Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering</i>						
0504	Strannasenteret, utstyr	0	158	158	0	158
0505	Velferdsteknologi	1 000	1 056	2 056	483	1 573
0507	Bil til hjelpemiddelmontør	250	0	250	0	250
<i>Ansvar 255 Oppfølgingsenheten</i>						
0508	Oppfølgingsenheten, minibuss	950	0	950	0	950
<i>Ansvar 275 Kirke og trossamfunn</i>						
0916	Holt kirkegård, renovering av bårhus mv	0	1 175	1 175	675	500
0917	Holt kirke, rehabilitering Albrechtsenorgel	0	8	8	0	8
0918	Dypvåg kirke, nytt orgel	0	1 200	1 200	0	1 200
0919	Holt kirke, utskifting bunnstokker mv.	0	119	119	82	37
0921	Holt kirke, utskifting varmeovner	0	800	800	325	475
0922	Dypvåg kirke, utskifting av varmeovner	800	0	800	0	800
0923	Holt kirke, reparasjon av tak	200	0	200	0	200
<i>Ansvar 290 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger</i>						
0966	KLP - egenkapitalinnskudd	1 700	0	1 700	0	1 700

KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE

Ansvar 210 Rådmann og politiske styringsorganer

Prosjekt 0140 Raet nasjonalpark: Tvedestrand kommune har mottatt 0,7 mill. kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kommunens egne investeringsutgifter til etablering av et besøkssenter for Raet nasjonalpark. Det kreves en lokal egenandel på samme beløp. Det antas kommunale utbetalinger på 0,5 mill. kroner, resten er egeninnsats mv. Samlet bevilgning i investeringsbudsjettet blir etter dette 1,2 mill. kroner ekskl. merverdiavgift eller 1,5 mill. kroner inkl. merverdiavgift. Dette samsvarer med brutto avsatt beløp i investeringsbudsjettet for 2018. Arbeidet med prosjektet er i gang, men forventes sluttført i 2019.

Prosjekt 0758 Mjåvann idrettsanlegg: Prosjektet går som planlagt både i forhold til fremdrift, økonomi og gjennomføring. Idrettsparken skal sammen med bygging av ny videregående skole for fylkeskommunen stå ferdig innen utgangen av mai 2020. Planlagt oppstart av skole og idrettspark er fra skolestart august 2020.

Samarbeidet mellom de to byggherrene, fylkeskommunen og kommunen, går svært bra. Det er en tett og oppfølging med planmessige byggemøter mellom byggherrene og hovedentreprenøren Veidekke AS. Kommunen har ansvaret for idrettsparken, som har en samlet kostnadsramme på 230 mill. kroner.

Reserveposten var opprinnelig på 14,65 mill. kroner. P.t. er det disponert 7,25 mill. kroner av denne. Det står igjen p.t. 7,4 mill. kroner av reserveposten. Flere av tilleggene som er avtalt, som m.a. økte utgifter til skateparken, klatreveggen m.m., vil utløse høyere spillemidler enn budsjettet, slik at deler av tilleggene vil dermed bli netto lavere. Av marginavsetning på 9 mill. kroner er det disponert 6 mill. kroner til byggelånsrenter i for hele byggeperioden. Det står dermed igjen 3 mill. kroner av marginen. Samlet står det igjen p.t. 10,4 mill. av reserve- og marginpostene, som opprinnelig var på 23,65 mill.

Det forventes ikke større endringer i resten av byggeperioden. Det er noe usikkerhet knyttet til avsetningen til utstyrsposten.

Prosjekt 0854 Slotta industriområde, vann og avløp: Feltet er delvis utbygd. Videre utbygging av feltet vil komme så snart anleggsarbeidene på E18, ny videregående skole og tverrforbindelsen mellom Grendstøl og Ytre vei er ferdig. Antatt ferdigstillelse er i 2023.

Prosjekt 0856 Glastadheia boligfelt III: I følge utbygger er ca. 70 % av boligfeltet ferdig. Det gjenstår ca. 3 mill. kroner av budsjettrammen til prosjektet til resterende arbeider. Antatt ferdigstillelse er i 2022.

Prosjekt 0896 Utbyggingsavtale, trinn 2 i boligområde Valbergheia: Prosjektet var ikke med i opprinnelig budsjett på oversikten over. Tas inn i 2. tertial. Kommunen har vært på ferdigbefaring på prosjektet. Det gjenstår kun noen mindre arbeider som er slutført i 2019. Prosjektet vil bli endelig ferdigstilt i år.

Prosjekt 0897 Utbyggingsavtale Lauvåsen boligfelt AS: Øvre del av feltet er delvis ferdig utbygd på vei, vann, avløp mv. Øvrige arbeider fortsetter. Framdrift avhenger av utbygger.

Prosjekt 0901 IT-investering generelt: Ca. 50% av bevilgningen er brukt til ny PC'er til alle elevene i ungdomsskolen i 2019. Resten forventes brukt i år, i tråd med budsjettet.

Prosjekt 0946 Utbyggingsavtale VA Skuggevik: Kommunestyret vedtok i april 2018 i sak 41 at kommunen på visse betingelser skulle overta vederlagsfritt hovedledninger for vann og avløp for boligfeltet på Skuggevik. Kommunen har hatt en befaring av anlegget, og det er gitt tilbakemeldinger om forhold som må utbedres. En kommer tilbake til eventuelle budsjettjusteringer senere.

Ansvar 230 Barnehageenheten

Prosjekt 0303 Barnehager, lekeplassutstyr: Det er i Lyngbakken barnehage prosjektet er satt i verk. Styrer er i gang med innkjøp av lekeplassutstyr. Prosjektet er i rute innen frist og rammebeløp.

Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom

Prosjekt 0403 Barnehage Bronsby: Det vises til egen sak til kommunestyret i juni vedrørende romprogram, fremdriftsplan, energiplattform og anbudsform samt kostnadsramme i 2019-priser. Fremdriften på prosjektet vil kommunestyret ta stilling til i egen sak.

Prosjekt 0404 Brannstasjonen, garderober ren og uren sone: Prosjektet er igangsatt og garderoben er ferdigstilt. Det forventes om lag 900 000 kroner innspart på denne delen av prosjektet. Etablering av garderobene har imidlertid medført redusert lagerkapasitet. Det er dermed behov for utvidet lagerplass. Dette kan muliggjøres ved å rive slangetårnet, og bygge en garasje på sammen sted. Prosjektet vil også løse rømningsveiproblematikk fra spiserom i bua. Tiltaket vurderes å kunne utføres innenfor opprinnelig ramme.

Prosjekt 0405 Boliger til utviklingshemmede: Kommunestyret behandlet i april 2018 en sak om plassering av boligene, og Lyngmyrveien 49 ble valgt. Avtale om kjøp av eiendommen er nå vedtatt av fylkesutvalget og kommunestyret. I avtalen heter det også at kommunen tidligst kan starte med arbeider på tomte 1.4.2020.

Husbanken gir tilskudd til denne type boliger, under forutsetning av godkjent utforming og plassering. Det har vært avholdt møte og befaring på tomte sammen med Husbanken.

Kommunen er nå i en skisseprosjektfase blant annet i samarbeid med pårørende og i tråd med retningslinjer fra Husbanken. Prosjektet skal være ferdig høsten 2021. Sak om skisseprosjekt og anbudsform legges fram for kommunestyret høsten 2019.

Prosjekt 0407 Grendstøl; vei, vann, avløp (avtale med Nye Veier AS): Prosjektet gjennomføres som planlagt, både framdriftsmessig og økonomisk. Arealet blir noe større i Øygardsdalen uten at det medfører økte kostnader.

Prosjekt 0408 Grendstøl, utenom avtale med Nye Veier AS: Det vises til egen sak vedrørende intern infrastruktur i industriområdet.

Prosjekt 0409 Strannasenteret, diverse bygningsmessige arbeider: Dette prosjektet består av mange delprosjekter. Det første er gjennomført, det var ombygging av kontorer i 4. etasje til hjemmetjenesten. Det er brukt 115.000 kroner av bevilgningen.

Neste prosjekt er oppjustering av nødstrømsanlegget, samt bygging av utvendig søppelbod. Det forventes at bevilgningen blir brukt i sin helhet i 2019.

Prosjekt 0410 Søgnebrygga, rehabilitering: Prosjektet er ikke påbegynt. Det tas sikte på å sende ut tilbudsgrunnlaget i løpet av kort tid. Arbeidene forventes ferdigstilt høsten 2019.

Prosjekt 0411 Dypvåg skole, SD-anlegg: Arbeidene er bestilt og gjøres i løpet av sommeren 2019 innenfor rammen.

Prosjekt 0412 Dypvåg skole, nytt tak på gamlebygget: Arbeidene forventes ferdig tidlig høst 2019 innenfor rammen.

Prosjekt 0413 Kjøp av Lyngmyrhallen: Kjøpet er gjennomført.

Prosjekt 0414 Skoler, lekeplassutstyr: Prosjektet er satt i bestilling og utføres før skolestart 2019. Det er søkt om nærmiljøanleggsmidler som er innvilget på 150 000 kroner. Budsjettet foreslås økt til 300 000 kroner.

Prosjekt 0415 Strannasenteret, oppgradering brannvarslingsanlegg: Oppgradering av brannvarslingsanlegget er satt i bestilling og utføres innen gitte ramme.

Prosjekt 0416 Strannasenteret, varmekabler ved søppelcontainer: Arbeidene planlegges utført etter enkel anbudsrunde høsten 2019.

Prosjekt 0417 Brygge på Hauketangen, Sandøya: Prosjektet er satt på vent grunnet avklaringer med byggesak på grunn av naboprotester samt merknader fra Sjøfartsmuseet og Kystverket. Sannsynligvis ikke byggestart før 2020. Prosjektet er utsatt i tid og utsatt investeringsbeløp fra 2019 til 2020 er vurdert til netto om lag 600 000 kroner.

Prosjekt 0418 Strannasenteret, kjølerom kjøkken: Det sendes ut forenklet tilbudsforespørsel. Arbeidene utføres høsten 2019.

Prosjekt 0419 Kommunehuset, ventilasjonsanlegg: Prosjektet har vært ute på anbud og kontrakt er skrevet. Arbeidene forventes ferdig innen tidlig sommer 2019 innenfor gitte rammer.

Prosjekt 0420. Kommunehuset, inngang tilfluktsrom: Prosjektet er ikke påbegynt.

Prosjekt 0421 Brygge Furøya (2019): Prosjektet blir gjennomført som planlagt i 2019

Prosjekt 0647 Nærmiljøanlegg, Lyngmyr: Prosjektet vil bli avsluttet i 2019.

Prosjekt 0703 Fornyelse maskinpark tekn: Prosjektet er gjennomført med besparelse på 22 000 kroner.

Prosjekt 0745 Ny barneskole: I vedtatt økonomiplan 2019-2022 er det forutsatt ferdigstillelse av prosjektet 1.8.2023. Kostnadsrammen er satt til 272 mill. kroner, målt i 2019 kroner. I kommunestyresak 14/2019 ble det overført 835 000 kroner av ubrukte midler fra 2018 til 2019-budsjettet. Det er vurdert noe senere framdrift på prosjektet i 2019 og investeringsbeløpet som kan forskyves til 2019 er beregnet til om lag 400 000 kroner eks. moms.

Nytt prosjekt: Kjøp av kommunehuset: Kommunestyret vedtok i sak 40/2019 å kjøpe kommunehuset fra Tvedestrand kommune AS for 9,3 mill. kroner inkl. avgifter. Overtakelsestidspunkt er 1.7.2019.

Det ble også vedtatt at endringene i drifts- og investeringsbudsjettet skal innarbeides i budsjettkontrollen for 1. tertial 2019.

Inklusive omkostninger ved kjøpet må det bevilges 9.226.000 kroner. Tvedestrand kommunehus AS har et ansvarlig lån hos kommunen på 600.000 kroner. Dette lånet vil bli tilbakebetalt ved avviklingen av selskapet, og blir da en investeringsinntekt for kommunen. I tillegg er det på usikkert grunnlag anslått at kommunen vil få utbetalt rundt 700.000 kroner i likviditetsoverskudd ved avviklingen av selskapet. Dette er også en investeringsinntekt. Det forutsettes at selskapet er avviklet innen utgangen av 2019.

Da det ansvarlig lånet ble gitt i 2009 (prosjekt 0967) ble det finansiert ved bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler. En har dermed anledning til å avsette denne innbetalingen tilbake til dette fondet. Som nevnt i k-sak 40/2019 er det viktig å sikre finansiering av KLP egenkapitalinnskudd framover og det foreslås dermed å avsette de 600 000 kronene til fond nå, som et bidrag til dette. I tillegg foreslås det avsatt 700 000 kroner fra likviditetsoverskuddet nevnt ovenfor, til det samme fondet.

For dekke inn det resterende investeringsbeløpet foreslås det å hente inn fra prosjekt som har mindreforbruk samt å omdirigere fra prosjekter det er vurdert tidsforskyvelser i. Dette gjelder: Prosjektene 0822, 0745, 0417, 0824 og 0825. Det vises til oversikt over budsjettendringer i tabellen i slutten av dette kapitlet.

Ansvar 245 Teknisk drift

Prosjekt 0202 Grendstøl industriområde 1: vei, vann og avløp: Det vises til egen sak vedrørende intern infrastruktur i industriområdet.

Prosjekt 0203 Parkeringsplass i sentrum: Prosjektet er ferdig planlagt og anbud hentet inn. Men prosjektet er utsatt til kommunestyremøte i juni, jf. k-sak.16-2019.

Prosjekt 0204 Lauvåsen, falledning til Bydalen: Prosjektet er påbegynt. Arbeidene må sees i sammenheng med utbyggingsavtalen for Lauvåsen og Bydalen pumpestasjon, det er derfor vanskelig å si når prosjektet avsluttes.

Prosjekt 0205 Brannposter i Lyngør

En har mottatt tilskudd fra Riksantikvaren til et nytt prosjekt for brannsikring i Lyngør. Dette gjelder brannposter med ekstra skap til brannslanger. Tilskuddet fra Riksantikvaren er på 500 000 kroner. I tillegg bidrar Lyngør vel med et betydelig anleggsbidrag (antydte 400 000 kroner), slik at kommunen ikke har andre kostnader enn egeninnsats. Det betyr 1.125.000 kroner i utgifter inklusive merverdiavgift, 225.000 kroner i merverdiavgiftskompensasjon og 900.000 kroner i tilskudd. Kommunen skal være eier av brannpostene. Prosjektet ferdigstilles høsten 2019 innenfor budsjett.

Prosjekt 0206 Lyngmyr, VA-ledning: Prosjektet er ikke igangsatt pr dd., men forventes ferdigstilt innen årsslutt.

Prosjekt 0207 Terna, nye motorer: Prosjektet er iverksatt og avsluttet og det forventes litt innsparing.

Prosjekt 0209 Bydalen, pumpestasjon avløp: Prosjektet har vært ute på anbud og det har vært forhandlinger med pumpeleverandør. Tilbud er gitt fra tre leverandører og det er foretatt bestilling. Prosjektet forventes igangsatt og ferdigstilt før årsskiftet.

Prosjekt 0210 Hjullaster: Hjullaster er innkjøpt og det er en innsparing 80 000 kroner.

Prosjekt 0211 Øygardsdalen; internvei, vann og avløp: Det vises til egen sak vedrørende intern infrastruktur i industriområdet.

Prosjekt 0818 Bergsmyr, overvann: Kjent overvannsproblematikk fra Grendstøl og Bergsmyr er håndtert i avtalen med Nye Veier AS. Løsningen på Bergsmyr forsterker utfordringene med overvann i Tjenna. Det kan derfor være fornuftig å bruke midlene andre steder, hvor midlene har bedre effekt. Kommunen har noen tanker om dette, men utredningen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

for tiden gjennomfører vil gi bedre grunnlag for prioriteringer. En vil komme tilbake til saken senere og en vil trolig ha mer oversikt i 2. tertial.

Prosjekt 0822 Grendstøl-Slotta-Ytre vei, VA-anlegg langs vei: Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen, som skal bygge vei mens kommunen blant annet skal legge vann- og avløpsledninger i fortau/gangvei. Prosjektet er i gang og i rute. Det vil bli innsparing på om lag 2,3 mill. kroner på prosjektet.

Prosjekt 0824 Bakkevei; vann, avløp, vei mv.: Reguleringsplanen for området er ferdig og skal ut på anbud sommer/høsten 2019. Det forventes ferdigstillelse vår/sommer 2020 og derfor ubrukte midler for 2019. Investeringsbeløpet som kan forskyves til 2020 er vurdert til netto om lag 3,6 mill. kroner, og gjelder vei.

Prosjekt 0825 Bakkevei til Tangen renseanlegg, avløpsnett: Prosjektet er ferdig planlagt og sendes ut på anbud høsten 2019. Det forventes ferdigstillelse vår/sommer 2020 og derfor ubrukte midler for 2019. Investeringsbeløpet som kan forskyves til 2019 er vurdert til om lag 2,32 mill. kroner.

Prosjekt 0826 Nesgrenda, ny vannledning: Prosjektet er nært ved helt ferdigstilt med unntak av mindre tiltak. Det vil trolig bli innsparinger på prosjektet.

Prosjekt 0829 Bergsmyr rundkjøring, vann og avløp: Prosjektet er detaljprosjektet. Framdriften følger AF-gruppens øvrige arbeider i området. Arbeidene avsluttes høsten 2019 innenfor avsatt ramme.

Prosjekt 0898 Møllebekken, nedre del (gjennomføring): Prosjektet forventes gjennomført i løpet av sommer/høst 2019 i tråd med budsjett. Prosjektet er avhengig av liten vassføring under arbeidene.

Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering

Prosjekt 0504 Strannasenteret, utstyr: Prosjektet forventes ferdigstilt innen årets utløp.

Prosjekt 0505 Velferdsteknologi: Nytt sykesignalanlegg for Strannasenteret er et delprosjekt som avsluttes i 2019. Det er bevilget 812 000 kroner i investeringstilskudd fra Husbanken til dette prosjektet. Prosjektet er i rute. Neste prosjekt er elektroniske låser i hjemmebaserte tjenester med forventet oppstart 2019.

Prosjekt 0507 Bil til hjelpemiddelmontør: Prosjektet forventes ferdigstilt innen årets utløp.

Ansvar 255 Oppfølgingsenheten

Prosjekt 0508 Oppfølgingsenheten, minibuss: Det er gjennomført tilbudskonkurranse for innkjøp og bussen er bestilt med leveranse høsten 2019. Prosjektet vil kunne få et merforbruk.

Ansvar 275 Kirke og trossamfunn

Prosjekt 0916 Holt kirkegård, renovering av bårhus mv: Prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av juni 2019. Kirkevergen regner med en innsparing på prosjektet på om lag 200 000 til 300 000 kroner. Beløpet blir endelig avklart i 2. tertialrapport.

Prosjekt 0917 Holt kirke, rehabilitering Albrechtsenorgel: Deler for å ferdigstille restaurering av orgelet kommer sammen med nytt orgel til Dypvåg. Gjenstående beløp vil bli brukt i forbindelse med montering. En regner med ferdigstillelse i løpet av desember 2019.

Prosjekt 0918 Dypvåg kirke, nytt orgel: Skal være ferdig montert og stemt i løpet av september 2019. Kostnadmessig er det kjent at det blir overskridelser i forhold til tidligere oppsatt ramme. Ny sak vil bli forelagt kommunestyret i septembermøtet.

Prosjekt 0919 Holt kirke, utskifting av bunnstokker mv.: Prosjektet er i rute innen frist og kostnadsramme.

Prosjekt 0921 Holt kirke, utskifting av varmeovner: Ovnene er byttet og det gjenstår noe etterarbeid som er planlagt gjennomført til høsten 2019. Prosjektets ramme forventes å holde.

Prosjekt 0922 Dypvåg kirke, utskifting av varmeovner: Det er sendt søknad til riksantikvaren angående dette prosjektet. Prosjektet må ses i sammenheng med orgelinstallasjonen. Den budsjettmessige rammen forventes å holde.

Prosjekt 0923 Holt kirke, reparasjon av tak: Entreprenør er engasjert etter anbudsrunder og arbeidet gjennomføres på forsommeren 2019. Rapport med kostnadsoverslag vil foreligge høsten 2019 for det videre budsjettarbeidet.

Ansvar 290 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger

Prosjekt 0966 KLP-egenkapitalinnskudd: Faktura på egenkapitalinnskudd er ikke mottatt pr. 1. tertial.

Låneopptak og ubrukte lånemidler: Ikke disponerte lånemidler utgjør 3,435 mill. kroner ved 1. tertial 2019. Nedenfor gis oversikt over anslått beløp på ubrukte lånemidler pr. 1. tertial.

Ubrukte lånemidler, beløp i hele 1000 kr.	Beløp
Ubrukte lånemidler 1.1.19	55 872
Vedtatt låneopptak 2019	108 797
= disponible lånemidler	164 669
Budsjettet bruk av lånemidler i 2019	122 797
Økt finansiering jf k-sak 014-2019	38 357
Sum behov	161 154
= Ikke disponerte lånemidler 2019, før 1. tertial	3 515
K-sak 015-2019 Møllebekken, økt behov	-80
= Ikke disponerte lånemidler pr 1. tertial	3 435

Nedenfor vises forslag til budsjettendringer for investeringene:

Ansvar	Prosjekt (beløp i hele 1000 kroner)	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
240	Prosjekt 0414 - Skoler - lekeplassutstyr, økte utgifter (inkl. mva.)		185
240	Prosjekt 0415 - Skoler, lekeplassutstyr, nærmiljøanleggsmidler	150	
290	Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, økt merverdiavgiftskompensasjon	35	
290	Tilbakebetaling av ansvarlig lån ved salg av Tvedestrand kommunehus AS	600	
290	Likviditetsoverskudd ved avvikling av Tvedestrand kommunehus AS	700	
290	Avsetning til ubundet investeringsfond aksjer og andeler		1 300
240	Nytt prosjekt: Kjøp av Tvedestrand kommunehus AS		9 300
240	Prosjekt 0745 - Ny barneskole (inkl. mva), forskyvning fra 2019 til 2020	500	
290	Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, redusert merverdiavgiftskompensasjon		100
245	Prosjekt 0417 - Brygge Hauketangen (inkl mva), forskyvning fra 2019 til 2020	750	
290	Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, redusert merverdiavgiftskompensasjon		150
245	Prosjekt 0824 - Bakkevei; vann, avløp, vei mv., forskyvning fra 2019 til 2020, reduksjon på vei (inkl mva)	4 500	
290	Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, redusert merverdiavgiftskompensasjon		900
245	Prosjekt 0825 - Bakkevei til Tangen renseanlegg, avløpsnett, forskyvning 2019 til 2020	2 320	

Ansvar	Prosjekt (beløp i hele 1000 kroner)	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
245	Prosjekt 0822 - Frigjorte lånemidler - Grendstøl-Slotta-Ytre vei, VA-anlegg langs vei	2 300	
245	Prosjekt 0210 - Hjullaster, innsparing	80	
245	Prosjekt 0210 - Hjullaster, momspliktig		155
290	Prosjekt 0985 - Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, økt merverdiavgiftskompensasjon	155	
	Balanse	12 090	12 090

DEL 3: FINANSFORVALTNING

Finansforvaltning

Nedenfor følger rapportering på området i tråd med kommunens finansreglement.

Innskudd/plasseringer

	31.12.2018		30.04.2019		31.08.2019		31.12.2019	
	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse	102,3	100,0	86,9	100,0				
Sparebanken Sør								
Innskudd i andre banker	0,0	0,0	0,0	0,0				
Sum	102,3	100,0	86,9	100,0				
Gj.sn. sum ved utgangen av hver måned, pr.	98,7	---	79,3	---				
Avkastning siden 31.12.2018 (% regnet av gj.sn. over)	---	1,76	---	1,88				
Til sammenligning: 3 mnd. NIBOR (gj.sn)	---	1,07	---	1,32				
Bekreftelse på enkelteksponering <3 % av forvaltningskapital	OK		OK					
Spesifisering av evt. tidsinnskudd og/eller rentebindinger:								
- ingen								

Innskuddsbeløpene i tabellen over angir den samlede bankbeholdning kommunen har. Deler av dette er bundet opp i skattetrekkkonto og en egen konto knyttet til utbetaling av formidlingslån.

Innestående på disse konti varierer gjennom året. Beholdningen ved utgangen av 1. tertial er redusert siden 31.12.2018. Halvparten av formidlingslånene er opptatt og blir etter hvert benyttet til sine formål samt at lønn og skattetrekk betales fortløpende.

Innestående beløp i Sparebanken Sør var 86,9 mill. kroner ved utgangen av april og dermed innenfor det som finansreglementet setter som øvre grense på 100 mill. kroner. Årets låneopptak på 122,797 mill. kroner vil bli tatt opp i to bolker, én tidlig høst og én i slutten av året.

Avkastningen i prosent på kommunens innskuddskonti er økt fra 1. tertial. Dette skyldes at rentenivået er gått noe opp. En har ikke benyttet seg av kassakreditten i 1. tertial. Av tabellen over fremgår det at gjennomsnittet av innestående bankbeholdning er 79,9 mill. kroner når en regner gjennomsnittet av beløpet den siste dagen i hver måned.

På kommunens konsernkonto er rentebetingelsene NIBOR pluss 60 rentepunkter. Pr. 30.04.2019 var denne 1,92 %.

Gjennom året varierer likviditeten relativt mye, da utbetalinger og innbetalinger kommer ujevnt. Det er dermed behov for en driftskonto som tidvis har relativt store innestående beløp. Krav til avkastning på kommunens innskudd må derfor være begrenset. Dersom en hadde hatt kapasitet til å følge likviditeten gjennom året nøyere, hadde det nok vært mulig å gjennomføre kortsiktige plasseringer som kunne ha gitt noe mer avkastning. En slik finansforvaltning er ressurskrevende og en har derfor ikke kunnet prioritere slikt arbeid.

Rådmannen ser ikke at det har skjedd vesentlige endringer i markedet som påvirker kommunens risikoeksponering. Forvaltningen av driftslikvidene er også innenfor rammene i finansreglementet.

Tvedestrand kommune har for tiden ikke langsiktige finansielle aktiva.

Gjeldsporteføljen

	31.12.2018		30.04.2019		31.08.2019		31.12.2019	
	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%
Lån med p.t.-rente	189,7	33,6	282,4	49,4				
Lån med NIBOR-basert rente	0		0					
Lån med fastrente	374,5	66,4	289,3	50,6				
Finansiell leasing	0	0	0					
Samlet langsiktig gjeld	564,2	100	571,7	100				
Investeringslån:								
Lån med p.t.-rente	73,9	16,5	153,7	34,7				
Lån med NIBOR-basert rente	0		0					
Lån med fastrente	374,5	83,5	289,3	65,3				
Sum investeringslån	448,4	100	443,0	100				
Vektet p.t.-rente, Kommunalbanken	---	1,75		1,95				
Vektet p.t.-rente, KLP banken	---	*)		*)				
Vektet rente, Husbanken	---	1,51		1,52				
Største løpende enkeltlån	88,3		86,8					
Antall løpende enkeltlån	17		18					

*) Pr. 30.04.2019 har kommunen ikke lån med p.t.-rente i KLP banken. Satsen er derfor ikke kjent.

Spesifikasjon av lån med fastrente pr. 30.04.2019					
Lånenr.	Långiver	Mill. NOK	Rente (%)	Bindingstid i år fra start	Utløp av binding
20120615	Kommunalbanken	16,10	1,81	5	13.12.2021
20120616	Kommunalbanken	33,40	2,14	3	17.12.2021
20140173	Kommunalbanken	20,80	2,23	5	28.03.2022
20180029	Kommunalbanken	86,80	2,54	8	01.02.2026
24841160	KLP banken	9,60	2,05	3	20.12.2019
24841191	KLP banken	18,60	1,85	3	09.12.2020
24841192	KLP banken	21,20	1,77	5	28.04.2020
24841193	KLP banken	32,70	1,97	5	01.11.2022
24841194	KLP banken	50,10	2,42	5	01.10.2023
Sum		289,30			

De åtte første månedene i 2019 har p.t.-renten vært 1,92 % i Kommunalbanken. I Husbanken er vektet rente i 1. tertial 1,52 %.

Pr. 30.04.2019 er fordelingen av låneporteføljen på de tre bankene slik:

- Husbanken 22,5 %,
- Kommunalbanken 54,4 %,
- KLP/Kommunekreditt 23,1 %.

Av tabellen over fremgår det at det er rimelig god spredning på forfallstidspunktene for lån med fastrente. Gjeldende finansreglement angir maksimal rentebindingstid til åtte år.

Finansreglementet angir at det minimum skal være 40 % og maksimum 90 % av gjeldsporteføljen for investeringslåne som skal ha fastrente. Av oversikten ovenfor ser en at det er 65,3 % av investeringslåne som har fastrente.

Det er fire av åtte lån i Kommunalbanken som er fastrentelån. Fastrentesatsene er lavere enn p.t.-renten kun for ett av disse lånene. Det største enkeltlånet oppgitt i oversikten er lån i Kommunalbanken på 86,8 mill. kroner.

Halvparten av årets formidlingslån er tatt opp i henhold til regulert budsjett for 2019 på 30 mill. kroner. Det er økende etterspørsel etter formidlingslånene og det er prioritert å inngi slike lån.

De tre låneinstitusjonene kommunen benytter er solide selskaper. Det bør derfor ikke være noen risiko knyttet til fremtidig finansieringsbehov.

Rådmannen anser at det ikke har skjedd noen endring i kommunens risikoeksponering på området siste tertial. Det er ikke registrert avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.

