



Tvedestrand kommune

Budsjettkontroll 2. tertial 2018 - detaljer



FOTO: ATLE GOUTBEEK

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	13
ANSVAR 230 BARNEHAGEENHETEN	16
ANSVAR 240 PLAN, MILJØ OG EIENDOM	19
ANSVAR 245 TEKNISK DRIFT	22
ANSVAR 250 OMSORG OG REHABILITERING	25
ANSVAR 255 OPPFØLGINGSENHETEN	31
ANSVAR 260 FAMILIEHUSET – RESSURSSENTER FOR BARN OG UNGE	34
ANSVAR 265 NAV	36
OPPSUMMERING ENHETENES RAPPORTER	38
DEL 2: INVESTERINGER	40
KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE	41
ANSVAR 210 RÅDMANN OG POLITISKE STYRINGSORGANER	41
ANSVAR 240 PLAN, MILJØ OG EIENDOM	42
ANSVAR 245 TEKNISK DRIFT	44
ANSVAR 250 OMSORG OG REHABILITERING	45
ANSVAR 275 KIRKE OG TROSSAMFUNN	45
ANSVAR 290 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER, FINANS OG AVSETNINGER	45
DEL 3: FINANSFORVALTNING	47

DEL 1: DRIFT

SAMMENDRAG

- Enhetene melder om forventet merforbruk på om lag 9,6 mill. kroner ved årets slutt
- Fellesutgifter er samlet sett i pluss med 1,376 mill. kroner som avsettes til disposisjonsfond
- Tilleggsbevilgning foreslås til Oppfølgingsenheten med 1,4 årsverk og 0,45 mill. kroner
- Investeringene har framdrift som forventet og stor grad i tråd med kostnadsrammene
- Sannsynlig merforbruk for kommunen vil kunne bli mellom 9,15 og 3,15 mill. kroner, noe som medfører tilsvarende reduserte fondsavsetninger, slik at årets avsetning til disposisjonsfond blir hhv. 4,2 og 10,2 mill. kroner
- Rådmannen foreslår begrenset innkjøpsstopp og anmoder om at stillinger 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 forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 (RNB) ble det anslått at lønnsveksten i 2018 vil bli lavere enn tidligere antatt. Nedjusteringen av lønnsvekstanslaget medførte at anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2018 ble satt ned med knapt 0,5 mrd. kr. Vekstanslagene for 2018 er 1,0 pst for kommunene.

Skattetallene fra SSB for august 2018 viser at kommunene fikk inn 99,7 mrd. kr i skatteinntekter i løpet av årets åtte første måneder. Dette er 3,3 prosent mer enn i tilsvarende periode i fjor.

Forskuddstrekk fra arbeidsgivere utgjør hovedtyngden av skatteinntektene, og disse inntektene har i perioden januar-august økt med 4,7 prosent i kommunene, sammenliknet med samme periode i 2017. Inntektene fra forskuddsskatt har gått ned med 0,2 prosent

Skatteinntektene i august måned isolert var om lag 24 prosent lavere enn i samme måned i fjor for kommunene. Hovedforklaringen på dette er nedgang i restskatten i forhold til august i fjor.

For Tvedestrand vil redusert skatteanslag utgjøre en reduksjon i skatt på om lag 3,6 mill. kroner og en økning i inntektsutjevningen på ca. 2,9 mill. kroner, til sammen er reduksjon på 0,7 mill. kroner. Det er videre kommet en økning på rammetilskuddet 0,2 mill. kroner som skyldes endringer i budsjettvedtaket i Stortinget samt RNB 2018. Samlet endring utgjør ca. 0,5 mill. kroner i lavere rammeoverføringer.

Dersom skattevekst på landsbasis skulle bli f.eks. 2 % ved årets slutt vil det kunne gi, alt annet likt, Tvedestrand kommune en økt inntekt i skatt og rammetilskudd på om lag 1,6 mill. kroner. Videre vil en skattevekst på landsbasis på 2,5 % kunne utgjøre økning i skatt og rammetilskudd for Tvedestrand kommune på om lag 2,5 mill. kroner. Dersom skattevekst på landsbasis skulle lande på 3 % vil det kunne gi, alt annet likt, Tvedestrand kommune en økt inntekt i skatt og rammetilskudd på om lag 3,3 mill. kroner.

Rådmannen tilrår at en ikke gjør noen korrigerende av skatteanslaget ved 2. tertial da det tidligere har vist seg at anslagene for året kan komme til å endre seg.

Beløp i 1.000 kroner	Opprinnelig budsjett 2018	Revidert budsjett 2018 (RNB)	Endring
Skatt	147 597	143 974	-3 623
Inntektsutjevning	24 398	27 311	2 913
Rammetilsk. fast del	177 805	178 014	209
Rammetilsk. skjønn	800	800	-
Sum	350 600	350 100	-500

Skjønnstilskudd

Tvedestrand kommune søkte om skjønnsmidler fra fylkesmannen i forbindelse med flommen høsten 2017. I første tertial ble det derfor innarbeidet og vedtatt et beløp på 300 000 kroner. I brev fra fylkesmannen pr. 11.09.18 ble tildelt beløp 206 098 kroner. Differansen på om lag 94 000 kroner legges inn som forslag til budsjettregulering i 2. tertial. Det er ut over dette ikke noen endring i skjønnstilskuddet til Tvedestrand kommune.

Endringer i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2018

Pedagognorm i barnehagene er ikke finansiert og må tas innen kommunens budsjett.

Øremerkede midler til lærernorm for høsten utgjør 500 mill. kroner. I tillegg kommer særskilt fordeling av 200 mill. kroner til enkeltkommuner ut fra behov på skolenivå.

Andre forhold i RNB 2018 var kun småendringer for Tvedestrand kommune med justering anslag for hevet inntektsgrense gratis kjernetid. Dette utgjør 14 000 kroner for 2018 med helårsvirkning 32 000 kroner for 2019.

I tillegg ble det gjort andre justeringer i saldert nasjonalbudsjett 2018 som hevet inntektsgrense for gratis kjernetid, opptrappingsplan for rus, helsestasjon og skolehelsetjeneste, etc., til sammen 176 000 kroner. Dette er inkludert i rammetilskuddet.

Integreringstilskudd (290)

I budsjettet er det forutsatt at kommunen skal ta imot 10 nye flyktninger i 2018, i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger. Hittil er det bosatt åtte personer. En regner med å bosette 10 flyktninger i 2018.

Integreringstilskuddet ble nedjustert til 15,2 mill. kroner i 1. tertial på bakgrunn av færre flyktninger i 2017. Anslaget pr 2. tertial ser imidlertid ut til å kunne overstige dette med 0,7 mill. kroner på bakgrunn av integreringstilskudd for bosatte 2-5 år er høyere enn forventet.

Formidlingslån (290)

I budsjettet er det forutsatt 1,6 mill. kroner i renteutgifter og 1,3 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 1,51 %. I vedtatt budsjett var det benyttet 1,6 %. Høyere formidlingsutlån tilsier økte renteutgifter, men dette blir i stor grad oppveid mot lavere rentesats. Det er beregnet en økning i renteutgifter på ca. 70 000 kroner. Renteinntektene ligger bedre an enn budsjett og det anslås en merinntekt i forhold til budsjett på om lag 200 000 kroner.

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.

Det er budsjettet med 3,6 mill. kroner i betalte avdrag til Husbanken og 2,9 mill. kroner i innbetalte avdrag fra kommunens lånekunder. Den informasjonen en har ved utgangen av oktober kan tyde på at disse utgiftene og inntektene blir om lag som budsjettet.

Det er i tillegg innbetalt 2,2 mill. kroner i ekstraordinære avdrag fra lånekunder. Dette er videre utbetalt som ekstraordinære avdrag til Husbanken.

Renter (290)

Renteutgifter på kommunens investeringslån

I budsjettet er det avsatt 6 981 000 kroner til renteutgifter på kommunens investeringslån. Det tilsvarer et flytende rentenivå på 1,75 %. Flytende rente på kommunens lån i Kommunalbanken var 1,70 %, pr. oktober 2018. Det er to lån som har flytende rente og seks lån i Kommunalbanken som har

fastrentebetingelser. Alle fire lån i KLP Kommunekreditt har fastrentebetingelser ved utgangen av 2. tertial. Nye beregninger for rente på alle investeringslån for 2018 vil kunne føre til en innsparing. I og med det er usikkerhet rundt dette tallet, foreslås det ikke å korrigere budsjettet for dette på det nåværende tidspunkt.

Renteinntekter

I budsjettet ble det opprinnelig forutsatt renteinntekter fra bankinnskudd på 1 033 000 kroner. Dette er beregnet med utgangspunkt i en bankbeholdning på om lag 65 mill. kroner og en rentesats på 1,5 %. Budsjetterte renteinntekter ble økt til 1 333 000 kroner i 1.tertial. Renteinntekter pr. utgangen av april utgjør 1 077 000 kroner og ligger fremdeles godt an. Dette skyldes både økt bankbeholdning samt høyere rentesats på innskudd (beregnet pr august til 1,70 %).

Det er grunn til å tro at renteinntektene også vil kunne overstige regulert budsjett og det foreslås å justere budsjettet med ytterligere 280 000 kroner i 2. tertial.

Rentekompensasjon

Rentekompensasjon innen områdene helse, skole og kirke ble opprinnelig budsjettert med i alt 1 869 000 kroner. Budsjettkontroll pr 2. tertial nedjusterte dette beløpet med 560 000 kroner til 1 309 000 kroner.

Avdrag på lån (290)

I budsjettet er det innarbeidet 18 400 000 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 2017. Rådmannen påpekte at det var stor usikkerhet knyttet til beregningene.

Minimumsavdrag for 2018 ble beregnet til 17 840 000 kroner, det vil si 560 000 kroner lavere enn budsjett. Beløpet ble regulert i tråd med dette ved 1. tertial.

Utbytte fra Agder Energi AS (290)

I budsjettet var det forutsatt et utbytte fra Agder Energi AS på 6 350 000 kroner. Tilskudd på 6 390 000 kroner ble inntektsført i mai 2018. Budsjettet for denne posten foreslås å endres med 40 000 kroner i merinntekter.

Vann, avløp, feiing og byggesak (290)

I budsjettet er det innarbeidet bruk av bundet driftsfond på vann og feiing med henholdsvis 1 905 000 kroner og 72 000 kroner. Det er budsjettert avsetning til bundet driftsfond på avløpsfeltet med 541 000 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 2,25 % rente. Generelt sett vil høyere rente medføre økt bruk av selvkostfond evt. redusert bruk av selvkostfond. Pr 2. tertial er 5 årig swap + 50 rentepunkter beregnet til 2,53 %. Alt annet likt vil dette øke bruk av selvkostfond for vann evt. redusere avsetning til selvkostfond avløp.

Informasjon i tertialrapport 2 til Teknisk drift tyder på at drifts- og investeringsnivået knyttet til vann og avløp blir noe endret i forhold til budsjettert i 2018 og informasjon gitt i 1. tertial.

Det er foretatt en del utbedringer på nettet på grunn av frostsikring av ilandføringspunkter og bytte av en vannledning som er skadet av frost i vinter. Tiltakene vil kunne gi et samlet overforbruk på disse postene på 300 000 kroner, noe som isolert sett vil kunne øke bruk av selvkostfond for vann.

Når det gjelder avløpsfeltet ser det ut til at totalbildet blir mindreforbruk på ca. 300 000 kroner, noe som isolert sett er med på å øke avsetning til selvkostfondet. På den annen side blir dette til noe grad nøytralisert ved økt kalkylerente.

Det er ikke budsjettert med avsetning til eller bruk av selvkostfond for byggesak. Ved utgangen av 2018 er det et fond på 115 000 kroner. Det ligger an til merforbruk på byggesak og det forventes dermed bruk av selvkostfond på byggesak.

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 2. tertial.

Bruk av og avsetning til fond (290)

For å balansere budsjettet ved 1. tertial ble det foreslått det å redusere avsetning til generelt disposisjonsfond med 3,735 mill. kroner. Opprinnelig budsjettert avsetning var på 4 mill. kroner til generelt disposisjonsfond og 6,036 mill. kroner til utviklings- og rentebufferfond. Etter justeringen stod det 265 000 kroner på budsjett til avsetning til generelt disposisjonsfond og 11,671 på budsjett til utviklings- og rentebufferfondet, til sammen 11,936 mill. kroner.

Ved 2. tertial vil en ha en restpost på 1,376 mill. kroner etter at Oppfølgingsenhetene er kompensert og en har budsjettregulert andre kjente forhold. Beløpet på 1,376 mill. kroner foreslås avsatt til generelt disposisjonsfond. Etter dette vil det stå 1,641 mill. kroner på budsjett til avsetning til generelt disposisjonsfond, eller til sammen 13,312 mill. kroner inkludert utviklings- og rentebufferfondet.

Dersom de budsjetterte beløpene avsettes i tråd med budsjettet vil en ha fond på 22,988 mill. kroner ved årsslutt 2018, dvs. ca. 11,3 mill. kroner på generelt disposisjonsfond og ca. 11,7 mill. kroner på utviklings- og rentebufferfond.

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 budsjettert med en inntekt på 18 mill. kroner for 2018. Promillesatsen er økt fra 2 promille i 2017 til 3 promille i 2018. Inntektene på eiendomsskatt ser ut til å komme ca. 125 000 kroner under budsjett totalt for året under ett.

Lønnsavsetningsposten (280)

Ved beregning av lønnsavsetningsposten for 2018 har en i utgangspunktet benyttet statsbudsjettets forutsetninger om en årslønnsvekst på 3,0 %, justert ned med 0,1 % - poeng, dvs. en årslønnsvekst på 2,9 %. Overhenget fra 2017 ble anslått til 1,6 %, slik at det var rom for et tillegg og lønnsglidning i 2018 på 1,3 %. Avsetningen til lønnsavsetningsposten var etter dette beregnet til 4,1 mill. kroner.

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble lønnsveksten nedjustert til 2,8 % i tråd med forhandlingsresultatet. Samlet sett medførte det at lønnsavsetningsposten for 2018 ble redusert med 300 000 kroner til ved 1. tertial.

Rammen for lønnsavsetningsposten skal kompensere lønn for sentralt oppgjør for kap. 4 og lokalt oppgjør kap. 5 og kap. 3. Det er beregnet en overskridelse på 150 000 kroner som foreslås budsjettregulert pr. 2. tertial.

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 2017 ble benyttet i budsjettet for 2018.

I september 2018 mottok en nye prognoser fra KLP for inneværende år. Med ny informasjon har en De nye beregningene tyder på at belastningen på budsjettet kan bli redusert med om lag 1 600 000 kroner.

Ny informasjon fra Statens Pensjonskasse (SPK) pr 2. tertial tilsier en økt belastning på budsjettet med om lag 600 000 kroner.

Totalt sett ligger det an til en innsparing på om lag 1 mill. kroner i forhold til budsjett for 2018. Rådmannen peker på at det er usikkerhet til kommunens netto pensjonskostnader for 2018 da beløpene endrer seg en god del gjennom året.

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 2018 var det innarbeidet i alt 5 928 000 kroner for å dekke denne utgiften. Beløp som er bokført er på 5 532 000 kroner, dvs. ca. 396 000 kroner lavere enn budsjettet. Dette ble budsjettregulert ved 1. tertial slik at budsjett og regnskap kom i balanse.

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 budsjettert med 100 000 kroner til slike inntekter i 2018. P.t. er det kun kommet inn om lag 17 000 kroner. Den videre fremdriften på disse prosjektene vil avgjøre hva som kommer inn i 2018. Kommunen tar et administrasjonstillegg på 20 % av momsen på disse prosjektene fra utbyggerne.

Tilleggsbevilgning kommunestyret (280)

I budsjettet var det avsatt 150 000 kroner til kommunestyrets disposisjon. Det ble i 1. tertial benyttet 58 000 kroner til tilskudd til Mekkeklubben, jf. K-sak 5-2018. Det ble videre vedtatt å benytte 25 000 kroner til ekstrakostnaden for skoleundersøkelsen. Det ble videre bevilget 30 000 kroner til en konsekvensutredning for motorpark slik at reguleringsplanprosessen kan komme i gang. Etter dette gjenstår 37 000 kroner på denne posten.

Ekstern opplæring og kurs, kompetansemidler (280)

Det er bevilget 150 000 kroner til opplæring i 2018. Pr. utgangen av 2. tertial er det benyttet under 50% av budsjettposten.

Omstillingskrav på 800 000 kroner (280)

Det var i budsjett 2018 satt en innsparingsforventning på 800 000 kroner. Pr. 1. tertial ble beløpet fordelt på enhetene etter andelsvis nøkkel. Interkommunale tjenester og selvkostområdet ble holdt utenom. Familiehuset har blitt trukket for tiltak for turnuslege, da dette ikke var gjennomførbart i 2018. Beløpet på 110 000 kroner er innenfor innsparingskravet på 800 000 kroner. Effektiviseringskravet er dermed redusert til 690 000 kroner for enhetene og effektivisert for ansvar 280.

Oppfølgingsenheten (255)

I budsjettkontroll for 1. tertial ble det omtalt at Oppfølgingsenheten (255) hadde fått tilført 1,4 årsverk til tjenester for utviklingshemmede. Det ble ikke foreslått å kompensere for dette da. Derimot foreslås det å øke antall årsverk samt å øke budsjettrammen til svarende for høsthalvåret med 450 000 kroner ved 2. tertial.

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 2,865 mill. kroner.

I den andre tallkolonnen, lengst til høyre, er det listet opp forventede reduserte inntekter eller økte utgifter på 2,865 mill. kroner.

Når det gjelder enhet 255 Oppfølgingsenheten er det foreslått å kompensere enheten for 1,4 årsverk for tjenester gitt til utviklingshemmede. Dette er også omtalt under enhet 255 samt i 1. tertial, men enheten ble ikke kompensert for dette da.

Enhet/ ansvar	Endringer	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
290	Skjønnstilskudd, ekstraordinært, flom, redusert inntekt		94 000
290	Flyktningestilskudd/ integreringstilskudd, økt inntekt	700 000	
280	Eiendomsskatt, redusert inntekt		125 000
290	Renteinntekter	200 000	
290	Formidlingslån, økte renteutgifter		70 000
290	Formidlingslån, økte renteinntekter	280 000	
290	Avkastning AAK-AE, økt inntekt	40 000	
280	Lønnsavsetningspost, økt utgift		150 000
280	Norsk pasientskadeerstatning, redusert utgift	45 000	
280	Pensjon KLP, netto redusert kostnad	1 600 000	
	Pensjon SPK, netto økt kostnad		600 000
255	Kompensert 1,4 årsverk Oppfølgingsenheten		450 000
290	Avsetning til generelt disposisjonsfond		1 376 000
	BALANSE	2 865 000	2 865 000

Rådmannen foreslår at beløpene omdisponeres i tråd med tabellen ovenfor.

Enhetenes merforbruk er estimert til 9,6 mill. kroner. Utviklingen fra 1. til 2. tertial har gått i negativ retning, særlig for helse-, omsorg- og velferdssektorene. I stor grad gjelder dette rettighetsbaserte tjenester som er vanskeligere 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.

En kan tenke seg minst to ulike scenarier på hvordan utfallet blir for 2018; worst og best case:

Worst case scenario:

Dersom enhetene lander på et merforbruk på 9,15 mill. kroner og en ikke vil få økt skatteinngang eller andre inntekter, vil en måtte redusere avsetningen til disposisjonsfond for å komme i balanse. Etter dette vil det kun stå igjen 13,8 mill. kroner på disposisjonsfondet ved årsslutt.

Best case scenario:

Dersom en regner med at enhetene kan klare å redusere sitt merforbruk med f.eks. 3 mill. kroner, samt at skatteveksten for landet øker med ca. 3%, med effekt for Tvedestrand kommune på ca. 3 mill. kroner, vil det gi et underskudd på ca. 3 mill. kroner. Dermed reduseres strykningene av disposisjonsfond tilsvarende og en kan få satt av 10 mill. kroner på fond, slik at totalt disposisjonsfond i balansen kommer ut på 19,8 mill. kroner ved årsslutt.

I begge scenariene vil en ha fond til å dekke opp underskuddene, men ved verste tilfelle vil en kun få avsatt en tredjedel på fond av det en har budsjettet. Begge scenariene er dessuten 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. Rådmannen ser blant annet for seg en begrenset innkjøpsstopp. Det anmodes 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, frivilligsentral, Tjenna badepark, interkommunal IKT-Agder, kultur og næring.

ØKONOMISTATUS

210 Rådm. og pol.st.org. (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 2. tertial	Forbruk i % av rev. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	9 869	9 875	6 418	65 %	3 457
Andre utgifter	6 697	6 786	2 259	33 %	4 527
Kjøp av tjenester	6 900	6 900	8 023	116 %	-1 123
Overføringer	2 122	2 116	1 924	91 %	192
Finanstransaksjoner (utgift)	-	-	0		-0
Sum utgifter	25 588	25 677	18 624	73 %	7 053
Salgs- og leieinntekter	-22	-22	-21	95 %	-1
Refusjoner	-576	-576	-535	93 %	-41
Overføringer	-323	-323	-436	135 %	113
Sum inntekter	-921	-921	-992	108 %	71
Netto utgifter	24 667	24 756	17 633	71 %	7 123

Samlet forventes det at ansvarsområdet får et mindre forbruk på *omlag 0,2 mill. kroner*. I forhold til oversikten viser den et høyt forbruk på «kjøp av tjenester». Dette som følge av at alle IKT-utgiftene nå blir ført mot denne utgiftsposten, mens dekning av den vil skje ved lavere utgifter under «andre driftsutgifter». Dette er en ren teknisk endring i bokføringen av IKT-utgiftene.

Prognosen viser m.a. følgende avvik fra budsjettet:

- Forbruk av timer som rådgiver i rådmannens stab bruker til oppfølging m.m. investeringsprosjekter er lavere enn forventet. Det medfører at det blir belastet en høyere andel av stillingens lønnsutgifter på driftsbudsjettet. Tidsbruken har vært høyere på andre saksområder innenfor ansvarsområdet til rådmannens stab i 2018. Merforbruket på driften blir dermed omlag 0,3 mill. kroner.
- Fellesutgiftene har et merforbruk på omlag 0,15 mill. kroner. Hovedårsaken er høyere utgifter til m.a. advokater i forbindelse med diverse personalsaker i kommunen.
- IKT-utgiftene til IKT-Agder vil bli omlag 0,65 mill. kroner lavere enn budsjettet som følge av avregningsresultat fra IKT-Agder i 2018, jfr. styresak i selskapet i september.

For områdene næring, kultur og frivilligsentral m.m. forventes det at disse områdene vil gå omlag i balanse.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Det er ikke spesielle avvik på aktivitetsnivået ut over det som fremkommer over. Det er et høyt og krevende aktivitetsnivå på de fleste områder innenfor dette ansvarsområdet. Det arbeides aktivt med de aktuelle fokusområdene som er skissert under.

På IKT området har det vært aktivt deltagelse i prosessen med opprettelsen av nye IKT-Agder fra 01.01.2018.

De fem DDØ-kommunene startet opp arbeidet ny nettside våren 2019, og ny nettside ble annonsert den 27.09.18. Den nye nettsiden til kommunen har sterkt fokus på tjenestedelen, mens nyheter vil bli publisert i hovedsak på kommunens nye Facebookside.

Planlegging av nytt ERP-2-system (økonomi og HR-system inkl. lønn) for de fem DDØ-kommunene startet opp våren 2018. ERP-2 prosjektet stoppet dessverre opp før sommeren som følge av behov for

avklaringer med aktuell leverandør i forhold til inngått opsjonsavtale med IKT-Agder. Det var lagt opp til oppstart av nytt ERP-system fra 01.01.2019, men som følge av tiden det har tatt med avklaringer opp mot leverandøren, har prosjektet blitt forsinket. Avklaringene med leverandøren er nå i hovedsak avsluttet, og det forventes derfor ikke oppstart av nytt ERP-2 system sannsynligvis ikke før 01.01.2020.

I løpet av høsten 2019 vil arbeidet med prosjektet nytt sak/arkivsystem for de fem DDØ-kommunene starte opp med planlagt oppstart våren 2020.

Ellers arbeides det med nytt barnehageopptakssystem for de fem DDØ-kommunene med forventet oppstart våren 2019.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2016	5,3 %	2,0 %	3,3 %
Hele 2017	7,1 %	0,4 %	6,7 %
Pr. 1. kvartal 2018	0,2 %	0,2 %	0,0 %
Pr. 2. kvartal 2018	0,1 %	0,1 %	0,0 %

Sykefraværet er samlet svært lavt, med ingen langtidsfravær. Tidligere år var det et vesentlig høyere sykefravær som følge av langtidsfravær m.m.

FOKUSOMRÅDER

Rådmannsnivå

- Samlende og utviklende ledelse for gjennomføring av strategien i vedtatt Handlingsplan; «Utviklingsalternativet»
- Ressurs- og prosjektstyring på overordnet nivå med sterkt fokus på planlegging og gjennomføring av investeringsprosjektene.
- Starte opp og lede et omstillingsprosjekt med særlig vekt på gevinstrealisering gjennom digitalisering og enda bedre arbeidsflytorganisering. Utviklingsprosjektet skal også ha større og mer systematisk fokus på frivillighet som strategi i fremtidige tjenesteløsninger.

IKT-DDØ – IKT Agder

- Gjennomføre sammenslåing av IKT-DDØ og IKT-Agder IKS i tråd med vedtatt plan til nye IKT Agder.
- 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.

Kultur

- Iverksette tiltakene i vedtatt kommunedelplan for Kultur.
- Rullering av handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med særlig vekt på idrettsanlegget ved ny videregående skole ved Mjåvann.

ANSVAR 215 ADMINISTRATIV STØTTEENHET**TJENESTEOMRÅDER**

Administrativ støtteenhet (økonomiteam, personalteam, service-/dokumentsenter, eiendomsskattekontor og interkommunalt skatteoppkreverkontor, biblioteket) .Server enhetene i kommunen, 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. 2. tertial	Forbruk i % av rev. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	15 188	15 293	9 574	63 %	5 719
Andre utgifter	2 265	2 237	1 265	57 %	972
Kjøp av tjenester	809	809	331	41 %	478
Overføringer	240	240	181	75 %	59
Finanstransaksjoner	-	-	1		-1
Sum utgifter	18 502	18 579	11 353	61 %	7 226
Salgs- og leieinntekter	-484	-484	-325	67 %	-159
Refusjoner	-3 116	-3 116	-1 864	60 %	-1 252
Overføringer					
Sum inntekter	-3 600	-3 600	-2 189	61 %	-1 411
Netto utgifter	14 902	14 979	9 163	61 %	5 816

Det forventes at enheten samlet vil ha et midreforbruk på kr. 500.000,- i 2018. Dette skyldes hovedsakelig innsparte lønnsmidler ved at enhetsleder for enheten har vært «lånt ut» som enhetsleder for OR i 7 måneder i 2018. Det er også innsparinger i fellesutgifter som kontorutgifter, porto og telefonutgifter.

På andre områder forventes det tilnærmet balanse i utgifter og inntekter i forhold til budsjetttrammen.

Driftstiltak i budsjett for 2018 vil bli gjennomført.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Det er generelt høyt aktivitetsnivå i enheten. Arbeidet med flere nye IKT-prosjekter ble startet opp våren 2018, portalprosjektet er i avslutningsfasen og ny portalløsning lanseres 27.09.2018. Det har medført mye ressursbruk på service- og dokumentsenteret for å utarbeide og legge inn informasjon om de kommunale tjenestene i kommunens nye hjemmeside.

Ny ERP-løsning (personal, lønn, økonomi, regnskap, fakturering m.m) er utsatt pga. forhold rundt kontrakten. Tidspunkt for oppstart av ny sak/arkiv-løsning er på nåværende tidspunkt ikke fastsatt.

Biblioteket har høy aktivitet, og har gjennomført flere ulike arrangementer. Prosjektet «biblioteket – en aktiv levekårsagent» (bibliotekklubben), som ble finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen ble avsluttet i juni 2018. Prosjektet kan videreføres da vi har fått midler fra bl.a. Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Froland folkebibliotek. Tilsetting i denne prosjektstillingen pågår. Biblioteket har også fått tildelt midler til et integreringsprosjekt «Folk møtes» av IMDI, prosjekteier er Arendal voksenopplæring. Det er tilsatt prosjektmedarbeider i denne stillingen. I tillegg har biblioteket også fått midler av bl.a. Aust-Agder fylkeskommune (LIM-midler) til å samordne utlånsvirksomheten til biblioteket og frivilligsentralen.

Alle lærlingeplassene er fylt opp, og disse har fått tilbud om lærlingekontrakt innenfor omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Det var ikke aktuelle lærlinger innenfor andre fagområder.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2016	6,8 %	1,7 %	5,1 %
Hele 2017	3,1 %	2,2 %	0,9 %
Pr. 1. kvartal 2018	6,6 %	6,6 %	0,0 %
Pr. 2. kvartal 2018	5,2 %	4,7 %	0,5 %

Korttidsfraværet har vært høyt hittil i år, en har ikke fått signaler på at dette skyldes arbeidsrelaterte årsaker.

FOKUSOMRÅDER

1. Digitalisering – jobbe smartere
2. Internkontroll jobbes det med kontinuerlig
3. Sykefravær i kommunen

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. 2. tertial	Forbruk i % av rev. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	82 899	84 236	56 269	67 %	27 967
Andre utgifter	7 879	7 781	6 084	78 %	1 697
Kjøp av tjenester	1 228	1 228	675	55 %	553
Overføringer	514	514	622	121 %	-108
	-	-	1		-1
Sum utgifter	92 520	93 759	63 651	68 %	30 108
Salgs- og leieinntekter	-3 958	-3 931	-2 436	62 %	-1 495
Refusjoner	-14 446	-14 123	-12 628	89 %	-1 495
Overføringer	-10	-10	-52	520 %	42
Sum inntekter	-18 414	-18 064	-15 116	84 %	-2 948
Netto utgifter	74 106	75 695	48 535	64 %	27 160

Det forventes balanse for Tvedestrandskolen pr. 31.12.2018

Skolene har meldt inn både mindre forbruk, balanse og merforbruk. Enhetsleders månedlige budsjettkontroller har gitt større innsikt, bevissthet og budsjettdisiplin. Enhetsleder har også i denne perioden gitt tilbakemelding til alle skolene om at det forventes balanse ved årsslutt, det vil si at det ikke er anledning til å gå ut over budsjetttrammene. Dersom skolene ser behov for spesiell kompetanse eller lignende, forventes det at det gjøres omorganisering internt eller mellom skolene. Det er kun ekstraordinære forhold som oppstår i budsjettåret som kvalifiserer for drøfting og tildeling av ekstramidler fra enhetsleders ansvar.

Utfyllende kommentarer pr. 2. tertial

- Tilflytning av nye elever på Sandøya. Deling av gruppene ville gitt et merforbruk på om lag 300 000 kroner. Dette ble kompensert enheten i 1. tertial.
- I budsjett for 2018 var elevtallet på Lyngmyr pr 01.10.17 lagt til grunn. Da var det 60 elever på årets 9. trinn. Det ble derfor budsjettert med 9 grupper vårhalvåret 2018 og 8 grupper høsthalvåret i henhold til tildelingsmodellen. Skoleåret 2018/2019 kom det nye elever som igjen utløste 9 grupper fra 01.08.18. Dette ville gitt et merforbruk på ca. 500 000 kroner. Enheten fikk kompensert dette i 1. tertial.
- Videreutdanningen av lærerne gir dette skoleåret et merforbruk på ca. 70 000 kroner. Det skyldes fagvalg som ikke gir full kompensasjon til kommunen samt vikarer med høyere kompetanse/lønn. Dette merforbruket vil bli dekket inn under enheten samlet sett.
- Barn som plasseres i fosterhjem i andre kommuner er lite forutsigbart og utfordrer budsjettene. Dette er kommunisert til barnevernstjenesten øst i Agder og det jobbes med en tettere samhandling mellom kommunene og det interkommunale barnevernet. Der er både utgifter og inntekter på denne ordningen.

Status driftstiltak pr 01.09.18

- Det er i 2. tertial opprettet en 20 prosent stilling ved 229 i henhold til opplæringslovens § 14-3 Kommunalt tilsyn med heimeopplæring.
- Det er benyttet midler fra 229 (midler til elever med særskilte behov) til atferds prosjekt på Holt skole. Dette prosjektet er fortløpende evaluert og er avsluttet.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE**SYKEFRAVÆR**

Sykefravær	Sum	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2016	6,2 %	1,5 %	4,7 %
Hele 2017	7,1 %	1,7 %	5,4 %
Pr. 1. kvartal 2018	7,7 %	2,5 %	5,2 %
Pr. 2. kvartal 2018	7,7 %	1,7 %	6,0 %

Tvedestrandskolen har stabilt sykefravær i andre tertial 2018, men bildet har allikevel endret seg. Korttidsfraværet er redusert og langtidsfraværet har økt.

Tiltak for å se på årsaksforhold og mulige grep for å sette personalet i stand til å møte utfordringene er fremdeles i fokus. Det er iverksatt tiltak for enkelte av våre ansatte og det ser ut til at dette gir en positiv virkning.

Sykefraværet harmonerer ikke med ambisjonen i budsjettdokumentet. (6%) Avviket er drøftet med rektorene og har blitt fulgt opp rutinemessig også i 2. tertial.

Et økende sykefravær på de små skolene gir store utslag i bemanningsutfordringer.

FOKUSOMRÅDER

Fokusområder, jf. budsjett 2018	Status pr. 2. tertial 2018
Spesialundervisning og TPO	Antall enkeltvedtak for spesialundervisning har økt. Det jobbes med tilpasset undervisning for hver enkelt elev i samarbeid med skolene og PPT. Det er gjennom PPT iverksatt en systematisk gjennomgang av alle enkeltvedtakene for spesialundervisning for å se på hvor mange elever som til tross for mange vedtakstimer, allikevel skal få full måloppnåelse. En vil vurdere deres status og behov og om mulig ta bort vedtak for denne gruppen. Systemarbeid og veiledning på skolene har høy prioritet.
Tverrfaglig samarbeid	Gjennom de nasjonale prosjektene Barn i rusfamilier og SAMBA (samhandling mot barnefattigdom med fokus på skole,) er det etablert interne nettverk. Nettverkene er sammensatt av Oppfølgingsenheten, Barn og familie huset, det interkommunale barnevernet, Kulturskolen Øst i Agder, Pedagogisk Psykologisk tjeneste, Barnehageenheten og Tvedestrandskolen. To nasjonale prosjekt som krever etablerte samarbeidsformer på tvers av organisasjonen. Begge prosjektene er knyttet til forskningsmiljøer og fagmiljøer, henholdsvis Borgestadklinikken og Kompetansesenter Rus (KoRus) samt Universitetet i Agder.
Ledelse	Veilederkorpset initiert av Utdanningsdirektoratet er fortsatt en vesentlig aktør, pådriver og prosessveileder for ledelse på alle nivå.

Fokusområder, jf. budsjett 2018	Status pr. 2. tertial 2018
	I 2. tertial er det fokus på Kvalitetsplanens innhold der ledelse på alle nivå er en sentral del. Det jobber også med innhold og strukturer i skoleledermøtene.
Grunnskolepoeng og resultater på nasjonale prøver	Tvedestrandskolen gjør det svært bra på de nasjonale prøvene. Resultatene skyldes godt og målrettet arbeid med gjennomgående satsning på analyse og metodisk arbeid fra skole via klasse og ned til den enkelte elevs prestasjoner. Rektorene i alle skolene har hatt opplæring på analyse og praktiserer dette arbeidet helt ned til den enkelte elevs prestasjoner. I henhold til ambisjonsnivået i budsjett og økonomiplanen for 2018 har vi også dette året nådd målet om å ligge over 40 i grunnskolepoeng.

Elisabet Christiansen
Enhetsleder

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. 2. tertial	Forbruk i % av rev. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	32 042	32 360	22 481	69 %	9 879
Andre utgifter	1 587	1 587	853	54 %	734
Kjøp av tjenester	12 433	12 373	9 232	75 %	3 141
Overføringer	187	187	152	81 %	35
Finanstransaksjoner (utgift)	-	-	1		-1
Sum utgifter	46 249	46 507	32 720	70 %	13 787
Salgs- og leieinntekter	-4 707	-4 707	-2 940	62 %	-1 767
Refusjoner	-1 737	-1 737	-3 660	211 %	1 923
Overføringer	-	-	-29		29
Sum inntekter	-6 444	-6 444	-6 629	103 %	185
Netto utgifter	39 805	40 063	26 091	65 %	13 972

Tilskudd til private barnehagerOrdinært tilskudd

Det er ført tilskudd til private barnehager t.o.m. desember. Det har i løpet av sommeren og tidlig høst blitt tildelt barnehageplasser i Fjellhulen og Knatten barnehager. Dette har medført at disse barnehagene nesten har fylt opp barnehagene til det nivået de er godkjent for. Samtidig er det en nedgang i barnetallet i de to familiebarnehagene samt Sandøya barnehage. Resultatet totalt blir et merforbruk på ordinært tilskudd til de private barnehagene på om lag 200.000 kr.

Gjestebar

Tvedestrand kommune blir fakturert for barn bosatt i Tvedestrand som har barnehageplass i en annen kommune. Det har vært totalt flere barn dette har gjeldt i 2018 enn det som var forventet. Vi venter fortsatt på fakturaene, men det forventes at utgiften vil bli ca. 150.000 kr høyere enn budsjettet.

Tvedestrand kommune fakturerer barn bosatt i Risør kommune som har barnehageplass i Fjellhulen på Songe. Det er fakturert for flere barn på høsten enn det som var forventet; omlag 200.000 kr.

Totalt vil det bli en merinntekt på ca.50.000 kr.

Kompensasjonsordningene

De private barnehagene får kompensert for søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling pga. lav inntekt og gratis kjernetid. Det har vært flere barn som har vært omfattet av disse ordningene i 2018 enn forventet. Dette medfører en merutgift på om lag 50.000 kr.

Totalt: merutgift om lag 200.000 kr.

Kommunale barnehager

Alle barn som har søkt barnehageplass til hovedopptak har fått tildelt plass i den barnehagen de har ønsket. Det var ved 1. tertial en nedgang i antall barnehageplasser i bruk på om lag én avdeling. Det har kommet søknader om barnehageplass gjennom sommeren og høsten, og antall barnehageplasser er på vei oppover igjen. Fordelingen pr d.d. vises i tabellen under.

Fra 1.8 ble det innført ny norm om pedagogisk bemanning. Det skal være én pedagog pr 7 barn under 3 år eller 14 barn over tre år mot dagens norm som er én pedagog pr 9 barn under 3 år og 18 barn

over 3 år. Vi har lyktes å rekruttere barnehagelærere i de kommunale barnehagene slik at vi er innenfor normen. Dette medfører en merutgift totalt for de kommunale barnehagene for høsten på anslagsvis 1. million kr. Dette tilsvarer 4 pedagogstillinger. Det anslås at hele beløpet kan dekkes innenfor barnehagenes ramme for høsten 2018. Det forventes at beløpet balanserer. Noe av grunnen til dette er at barn begynner ikke i barnehagen før november og desember, og de siste pedagogstillingene blir da kun belastet for snaue 2 måneder i 2018. Det er imidlertid behov for å justere mellom barnehagene da de små barnehagene bruker mer enn budsjettet samtidig som den største barnehagen løser pedagognormen og bruker mindre en budsjettet. Totalt får Lyngbakken utnyttet pedagogressursen nærmest optimalt mens de mindre barnehagene har få barn på den ekstra pedagogressursen som kreves.

Effekten av denne økningen i bemanningen er at det totalt er behov for færre vikarer ved fravær. Den totale arbeidsbelastningen i barnehagene vil reduseres, og barna vil få en større voksentetthet større deler av barnehagedagen, altså heves kvaliteten på tilbudet.

Det forventes en merinntekt/mindreforbruk totalt på oppholdsbetaling og moderasjonsordninger på om lag 100.000 kr.

Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder

Det er gjennom barnehageåret utredet barn som har fått ressurskrevende diagnoser. Noe var kjent ved utarbeidelse av budsjettet, og det er totalt en økning i antall barn. Det anslås et merforbruk på om lag 100.000 kr.

Totalt

Totalt sett vil dette gi et merforbruk for barnehageenheten på om lag 200.000 kr. Det vil bli jobbet aktivt med å redusere merforbruket slik at enheten forventes å gå i balanse ved årets slutt.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

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

Godkjente plasser	2016	2017	Resultat 2018
Kommunale barnehager	260	260	260
Private barnehager	134	134	134
I alt	394	394	394

Pr. 15.12.18 vil 263 barn i alderen 1 – 6 år ha 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. desember 2017		Status 2. tertial 2018	
	Barn over 3	Barn under 3	Barn over 3	Barn under 3
Kommunale barnehager	115	66	114	62
Private barnehager	55	34	50	37
I alt	165	100	164	99

Det er 67 % av barna som går i kommunale barnehager og 33 % som går i private barnehager.

Ved hovedopptak i 2018 fikk alle med lovfestet rett tilbud om barnehageplass. Alle barn har fått tilbud i den barnehagen de har ønsket. Etter hovedopptak er det kommet nye søkere. Det er blitt vanlig å søke barnehageplass gjennom hele året, da det de to siste åra har vært mulig å tilby plass fortløpende gjennom hele året.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2016	9,4 %	2,5 %	6,9 %
Hele 2017	8,6 %	2,3 %	6,3 %
Pr. 1. kvartal 2018	12,2 %	2,8 %	9,4 %
Pr. 2. kvartal 2018	11,8 %	2,7 %	9,1 %

Det totale fraværet var på vei oppover i 1. tertial, og tallet er på vei nedover igjen 2. tertial. Fraværet har hatt en sammenheng med alvorlige sykdomsdiagnoser.

De ansatte i enheten har en stor arbeidsbelastning og er svært sårbare for fravær. Den totale arbeidsmengden oppleves som stor.

Ved innføring av ny norm om pedagogisk bemanning fra 1.8 anser styrerne at dette vil løse noe av arbeidsbelastningen. Utover dette jobber lederne i barnehageenheten 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.

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. 2. tertial	Forbruk i % av rev. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	20 668	20 780	13 200	64 %	7 580
Andre utgifter	13 398	13 493	10 535	78 %	2 958
Kjøp av tjenester					
Overføringer	4 754	4 754	3 152	66 %	1 602
Finanstransaksjoner (utgift)	-	-	1		-1
Sum utgifter	38 820	39 027	26 889	69 %	12 138
Salgs- og leieinntekter	-11 112	-11 112	-5 927	53 %	-5 185
Refusjoner	-2 947	-2 948	-2 696	91 %	-252
Overføringer	-1 750	-1 750	-1 122	64 %	-628
Sum inntekter	-15 809	-15 810	-9 745	62 %	-6 065
Netto utgifter	23 011	23 217	17 143	74 %	6 074

Plan, Byggesak og oppmåling.

Byggesak: Ved 1 tertial ligger det an til underskudd i størrelsesorden kr. 700.000,- som skyldes mindre inntekt. Det står kr. 115.000 igjen på byggesaksfondet, og ved å bruke dette fondet anslår vi at årsresultatet blir ca. kr. 500.000 i underskudd.

Oppmåling: På oppmåling har vi en merinntekt med ca. kr 140.000 pr. 1 tertial, og ligger an til et godt årsresultat økonomisk om denne utviklingen fortsetter. Vi tar sikte på at utviklingen fortsetter ut året slik at årsresultatet blir kr. 150.000,- i pluss.

Plan: Foreløpig anslag her er at vi kommer ut i balanse for året.

Bygningsvedlikehold

For vedlikeholdsbudsjettet er det pr dags dato et merforbruk på ca. 400 000 kroner. Dette er redusert med å bruke reduserte kostnader til bygningsforsikring ca. 120 000 kroner. Videre er det en del innsparte lønnsmidler. Merforbruk skyldes i korte trekk følgende tiltak; Nytt oppgradert kjøkken i Lyngbakken Barnehage, Maling av Sjømannsforeningens hus, Ombygging av helsesøsterrommet på Lyngmyr skole mm. Totalt sett på bygningsdrift med salg av tjenester regner vi med et samlet merforbruk på 100 000 kroner.

Strøm

Her ligger vi an til et merforbruk med kr. 450.000 Dette skyldes i hovedsak to ting. Økte strømpriser og kaldere vinter. Høstens strømpriser vil avgjøre om dette tallet stemmer. Strømprisen for februar var 27,5 % mer enn for 2017, mars var det hele 39 % høyere strømpris. Forbruket på kommunale bygg er stabilt i forhold til 2017, dette til tross for vesentlig kaldere vinter. Jan. 1,4 grader, februar 2,2 grader og mars hele 4,5 grader kaldere enn i 2017. SD anlegg har gitt god effekt og omgjort i kr er besparelsen beregnet til ca. 275 000 hittil i år.

Renhold

Ved 2. tertial har vi et merforbruk med ca. kr. 370.000 noe som i hovedsak skyldes vikar som følge av korttidsfravær, og at vi har fått ny innkjøpsavtale der renholdsmateriell er blitt betydelig dyrere. Vi kjører resten av året med redusert aktivitetsnivå på tjenesten, noe som vil gå ut over kvaliteten på tjenesten. Vi anslår at vi skal redusere merforbruket til kr. 100.000 for året.

Havner og brygger

Inntektene på utleieplasser samt gjestehavna vil gi et lite overskudd i forhold til budsjett. Det er utført en del vedlikehold av brygger i år, spesielt nevnes istandsetting av slipp på hagefjordbrygga. Kostnadene her er tatt med under vedlikeholdskostnader.

Investeringsprosjekter og egne ansatte

I budsjettet for 2018 er det forutsatt at 2,25 årsverk fra enhetens ansatte skal jobbe med de store investeringsprosjektene, og at tilsvarende andel av lønnsutgiftene belastes på investering. Det føres timer, og pr. 2 tertial har vi brukt noe mindre timer enn forutsatt. Skal vi holde budsjettene må prosjektarbeidet prioriteres foran driftsoppgavene.

Driftsprosjekter

Nedenfor gis oversikt over driftsprosjektene til enheten:

		Regnskap	Budsjett
1429	Brann Strannasenteret (250)	77 819,20	0
1600	Renhold Strannasenteret (240)	1 472 617,63	2 480 000,00
1671	Reguleringsplan ny barnehage (240)	27 540,04	50 000,00
1698	Raet nasjonalpark (240)	136 560,29	0
1780	Reguleringsplan ny barneskole (240)	59 687,54	100 000,00
1783	Grendstøl, endring områdeplan næringsområde	169 011,83	200 000,00
1786	Reguleringsplan Mjåvann-Vasstø (240)	0	0
1792	Brygger Furøya (240)	-8 888,02	0
1798	Mulighetsstudie Tjennaområdet mv. (240)	106 250,00	100 000,00
2000	Skjøtsel klippeblåvinge (240)	870	0
2001	Ringene (240)	15 644,00	0
2002	Najadens Minde (240)	8 500,00	0
2004	Kulturlandskap Furøya (240)	209 640,30	0
2005	Reguleringsplan Tjennaområdet mv. (240)	0	100 000,00
2010	Kulturminneplan 2018-2022 (240)	-116 000,00	0
2011	Strandpromenade Tjenna (240)	15 477,36	0
2012	El-sykkelsatsing 2018-2020 (240)	13 137,92	0

Det ligger ikke an til store økonomiske avvik ved oppfølging av ovennevnte driftsprosjekter. Prosjekt 2001 gjelder brygge på kommunens eiendom «Ringene» på Borøya. Dette er en offentlig brygge lite kjent for allmenheten, men som nå vil bli tilrettelagt for økt bruk. Ekstern finansiering for miljøprosjektene.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Turistkontor/havnekontor

Ordningen som ble innført i fjor i samarbeid med næringssjefen var vellykket, og ble videreført.

Om kontroll av boplikt

Enheden registrerer alle eiendomsoverdragelser. Eiendommer der boplikten beviselig ikke er overholdt blir fulgt opp etter lovbestemte prosedyrer.

Det er fortsatt hovedfokus på å gjennomføre de store prosjektene på en god måte. Kommunestyrets budsjett forutsetter at det skal brukes mindre ressurser på drift enn før «utviklingsalternativet» ble vedtatt, noe som er en klar utfordring og øker arbeidspresset. Det jobbes godt tverrfaglig med prosjektene, med god medvirkning fra brukerne er en viktig suksessfaktor. Endringer av planene for ny E18 og deltakelse i ATP-prosjektet har også vært arbeidskrevende for enheten i 2 tertial. Prosjektavdelingen er godt etablert. Det er tett samarbeid med rådmannen og involverte enheter. Arbeidet er spennende og utfordrende, men kapasiteten særlig på plansiden er presset. Det er vanskelig å få nok tid til å følge opp private planforslag i tillegg til de kommunale planoppgavene og arbeidet med ATP og ny E18 Dørdal-Grimstad.

Totalvurdering av årsresultat

Basert på vurderingene over ligger vi an til et overforbruk i størrelsesorden 1 000 000 kr på årsbasis, men ved 2 tertial er det fremdeles mange usikkerheter slik at det er vanskelig å gjøre et korrekt anslag. Vi vil legge vekt på en effektiv drift for å minimere overforbruk så langt det lar seg gjøre.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2016	4,6 %	1,1 %	3,5 %
Hele 2017	3,8 %	1,1 %	3,5 %
Pr. 1. kvartal 2018	4,0 %	3,9 %	0,1 %
Pr. 2. kvartal 2018	2,6 %	2,5 %	0,1 %

Korttidsfraværet har vært lavere i 2 tertial enn i første kvartal, mens langtidsfraværet fremdeles er meget lavt. Korttidsfraværet gir seg utslag i økte lønnsutgifter renhold. I sum er vi godt under vårt måltall på 5 %, og har et godt resultat særlig i forhold til at vi har renholdere og fagarbeidere med belastende arbeid i enheten.

FOKUSOMRÅDER

- Gjennomføre plan og prosjektoppgavene med den kvalitet og fremdrift som er beskrevet, og innenfor økonomiske rammebetingelser.
- Prioritere driften slik at reduserte ressurser i minst mulig grad går ut over brukerne.
- Samhandling på tvers og gode medvirkningsprosesser.
- Opprettholde et godt arbeidsmiljø i en presset arbeidssituasjon.
- Særlig fokus på kostnadsreduksjon og redusert drift i siste tertial.

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. 2. tertial	Forbruk i % av rev. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	12 779	12 847	7 830	61 %	5 017
Andre utgifter	16 325	16 021	10 083	63 %	5 938
Kjøp av tjenester	6 810	6 810	3 013	44 %	3 797
Overføringer	2 026	2 101	1 715	82 %	386
Finanstransaksjoner (utgift)	-	-	0		-0
Sum utgifter	37 940	37 779	22 642	60 %	15 137
Salgs- og leieinntekter	-29 754	-29 754	-21 046	71 %	-8 708
Refusjoner	-1 136	-1 211	-1 556	128 %	345
Overføringer	-	-	-1		1
Sum inntekter	-30 890	-30 965	-22 602	73 %	-8 363
Netto utgifter	7 050	6 814	40	1 %	6 774

Økonomi.Post 1901 – Fordelte maskinutgifter

Stillingen som bilansvarlig ble utvidet i tråd med budsjettvedtak, og styrket med 20 % fra vakant stilling på park/miljø. Slik har vi i dag en full stilling som bilansvarlig i kombinasjon med vei. Erfaringen i år viser at stillingen som bilansvarlig krever full stilling. Budsjettposten vil være i balanse ved årsslutt.

Post 3300 – Tilskudd Båtselskap

Regnskapet viser et mulig mindreforbruk på kr. 80.000,-. Indeksen som kommer i november/desember vil kunne gi et annet resultat. Ser at drivstoffprisene øker, og ny indeks kan endre dette. Trolig blir resultatet null.

Post 3301 – Parkering

Enheten trengte bistand til utarbeidelse av ny skiltplan, og måtte leie inn konsulent for dette. Konsulentkostnader var ikke lagt inn i budsjettet, og utgiftene ble derfor noe høyere enn budsjettet. Det var budsjettet med innkjøp av skilt, og disse kostnadene ble som budsjettet.

Tiltaket med månedskort på kr. 250,- på ikke avgiftsbelagte plasser fra 1.september, som skulle gi inntekter på kr. 50.000,- kunne ikke iverksettes som vedtatt. Grunnen var at plassene ikke var avgiftsbelagte, og at saken ble forsinket. Nytt vedtak er fattet 18.09 i Sak. 85/18. I vedtaket fikk Tjennaparken utvidet avgiftsparkering hele året, og kr. 20,- per dag for vinterhalvåret. Det jobbes videre med å se på utvidet parkeringsordning for sentrum.

Fjerning av 1 times gratisparkering har gitt økte inntekter på parkering.

Plassen i Bakkeskåt lånes ut gratis til større arrangementer om sommeren og gjør at denne plassen ikke gir inntekter i perioder. Det ble og utført vaktjenester i størrelse ca. 70 timer, fra kommunens ansatte under arrangementet til TRK, da de ikke kunne stille med frivillige under arrangementet. Totalt gir dette merforbruk og svekker inntektene til parkering i ferietiden.

Arbeidet med Møllebekken tok lenger tid enn planlagt. Det var store trafikale problemer, og dermed noe mindre trafikk til Havna/Bakkeskåt. Åpning av Møllebekken fjernet 10 parkeringsplasser i Havna, noe som ytterligere reduserer inntekspotensialet for parkering.

Inntektene fra parkering ligger ca. 250.000,- under budsjett, og posten vil trolig resultere i et underskudd på ca. 250.000,-.

Post 3320 – Kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier er holdt på et minimum i tråd med signaler om å holde budsjett. Brøytebudsjettet viser overforbruk på kr. 65.000,- per i dag, og vil øke til ca. 250.000 ved årsskiftet etter utbetaling av brøyteberedskap i tråd med gjeldene avtaler.

Rassikring Bakkeskåt er gjennomført, men vi må foreta mer fjellsikring og noe nødvendig veivedlikehold som vil medføre kostnader. Dersom det ikke kommer ekstremvær, eller store nedbørsmengder så vil rammen holde.

Post 3321– Veilys

Vedlikeholdet holdes på minimum for å holde rammen, men noen feilrettinger må tas etterhvert. Strømutgiftene har økt mye og kan gi overforbruk på denne posten på kr. 150.000,-

Post 3350 – Parker og lekeplasser

Rammen her vil holde.

Post 3390 – Brannvesen

Rammen vil trolig ikke holde blant annet på grunn av mange skogbranner i sommer. Det er usikkerhet knyttet til størrelsen på beløpet da vil bli søkt om ekstraordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen. Dersom det ikke gis skjønnsstilskudd vil beløpet kunne utgjøre ca. 300 000 kroner.

Post 3400 og 3450 – Vannproduksjon og Distribusjon

Ny fagarbeider for vann og avløp er ansatt i tråd med planen. Det er foretatt en del utbedringer på nettet på grunn av frostsikring av ilandføringspunkter, og bytte av en vannledning som er skadet av frost i vinter. Tiltakene vil kunne gi et samlet overforbruk på disse postene på kr. 300.000,-

Driftstiltak på rehabiliteringsplanen omfatter reparasjon av lekkasjer. Rammen vil trolig holde.

Post 3500 – 3530 Avløpsrensing og Distribusjon avløpsnett

Ny fagarbeider for vann og avløp er ansatt i tråd med planen. Ved å utvide stillingen fra formann til fagleider så har vi fått bedre kontroll på tilkoblinger, og dette gir bedre kvalitet på nettet og merinntekter på tjenestene. Kostnadene for drift av avløpsnettet har i år vært mindre på grunn av en tørr sommer og dermed mindre innlekk av fremmedvann. Slambehandlingen har gitt noe lavere driftskostnader som følge av mindre tilrenning i en tørr sommer. Sivbedet har ikke vært i bruk, da en venter på gjenvekst. Økt strømpris gir økte kostnader. Totalbildet gir likevel et mindreforbruk på denne posten på ca. 300.000,-. Mindreforbruket skyldes i hovedsak en vakant stilling i 6 måneder.

Driftstiltak på rehabiliteringsplanen er lekkasjesøk og utbedringer. Rammen vil trolig holde.

Post 3603 – Skjærgårdstjenesten

Driften av Skjærgårdstjenesten viser et mindreforbruk, som i hovedsak skyldes god oppfølging av daglig drift av båten. Det er og en 20 % vakant stilling på denne posten. Tilskuddet kommunen fikk til drift var 116.000,- mer enn budsjettet. Resultatet i år vil bety et mindreforbruk på kr. 400.000,-

Post 3810 – Lyngmyr Idrettsanlegg

Lysanlegget for kunstgressbanen må utbedres i år. Ellers er det kun foretatt normalt vedlikehold på anlegget og resultatet for i år vil være tilnærmet i balanse.

Strømutgifter generelt

Økte strømpriser har gitt en kraftig økning i kostandene på disse postene.

Anslagsvis veilys med kr. 150.000,-, vann med kr. 130.000,-, og avløp med kr. 300.000,-

Totalt på strøm kr. 580.000,-, noe som igjen betyr mer innstramming på vedlikehold og drift.

Lønn generelt

Sykefraværet ved enheten er lavt. En stilling ved vann og avløp har stått vakant i 6 måneder, samt en stillingsbrøk på park og grøntanlegg som står vakant. Prosjektene krever og stor deltakelse av våre ansatte og total innsparing på lønnsmidler i 2018 kan bli om lag kr. 600.000,-

TotaltStrøm og lønn ligger inne i totalen.

Parkering	underskudd	kr. - 250.000
Veilys	underskudd	kr. - 150.000
Skjærgårdstjeneste	innsparing	kr. 400.000
Vann	underskudd	kr. - 300.000
Avløp	innsparing	kr. 300.000
Brann	underskudd	kr. - 300.000
Resultat	merforbruk	kr. - 300.000

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

De store utbyggingsprosjektene krever mye tid til planlegging, oppfølging og kontroll. Dette går ut over kapasiteten til å følge opp normal drift og skaper vanskeligheter å opprettholde servicenivået for kommunens innbyggerne og besøkende. De ansatte ved enheten gjør sitt ytterste for å utføre driftsoppgavene i tråd med et stadig strammere budsjett. Vakant stilling på vann og avløp vil bli besatt i november.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2016	9,0 %	1,9 %	7,1 %
Hele 2017	2,6 %	1,4 %	1,2 %
Pr. 1. kvartal 2018	5,7 %	4,1 %	1,6 %
Pr. 2. kvartal 2018	5,1 %	2,1 %	3,0 %

Sykefraværet viser nedgang i korttidsfraværet og noe mer langtidsfravær. Samlet sett ligger sykefraværet innenfor målsetningen for enheten.

FOKUSOMRÅDER

- Fortsatt vil Prosjektstyring og oppfølging i tråd med gjeldende vedtak være prioritert.
 - Enheten deltar i planlegging og oppfølging av prosjekter. Våre fagarbeidere bistår ved behov.
- Videreføre arbeidet med lekkasjesøk og utbedring på vann- og avløpsnettet.
 - Lekkasjesøk og mindre utbedringer utføres fortløpende. Det avdekkes stadig behov for større utbedringer i noen områder.
- Utføre daglig drift innenfor gjeldende rammer.
 - De store prosjektene krever mye deltakelse av egne ansatte, og dermed reduseres kapasiteten til daglig drift. Enheten prioriterer innenfor gitte rammer.

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, helseteam demens, velferdsteknologi, hjelpemiddelformidling, friskliv og treningsgrupper for eldre og ansatte, rehabiliteringstjenester, samt driftstilskudd til private fysioterapeuter.

ØKONOMISTATUS

250 Omsorg og rehabilitering (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 2. tertial	Forbruk i % av rev. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	90 608	94 026	63 531	68 %	30 495
Andre utgifter	6 419	6 419	5 390	84 %	1 029
Kjøp av tjenester	2 823	2 823	1 667	59 %	1 156
Overføringer	934	934	764	82 %	170
Finanstransaksjoner	-	-	0		-0
Sum utgifter	100 784	104 202	71 352	68 %	32 850
Salgs- og leieinntekter	-9 998	-9 998	-5 408	54 %	-4 590
Refusjoner	-6 059	-6 056	-4 744	78 %	-1 312
Overføringer	-	-	-4		4
Sum inntekter	-16 057	-16 054	-10 156	63 %	-5 898
Netto utgifter	84 727	88 148	61 196	69 %	26 952

Det anslås et merforbruk pr. 31.12.2018 på 3,7 mill. kroner. Dette skyldes følgende;

- Netto lønnsutgifter (med fratrekk av sykelønnsrefusjon og andre lønnsrealterte refusjoner) er stipulert til ca. 3 mill. kroner. Dette forklares hovedsakelig ved følgende:
 - Opprettelse av pop-up avdeling/korttidsavdeling 4 i perioden 18.12.2017-12.03.18, anslag 0,9 mill. kroner.
 - Grunnet sterkt pleietrengende brukere som krevde økt bemanning og økte vedtakstimer i hjemmetjenesten utover økning i 4 årsverk, anslagsvis 1,2 mill. kroner.
 - Ved overbelegg av beboere, døende eller når det er ekstra stort arbeidspress f.eks. ift medisinske prosedyrer, 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», i tillegg er pleietyngden og kompleksiteten større enn det var for få år siden. Av den grunn må grunnbemanningen i perioder økes. Anslag 0,9 mill. kroner.
- Bruk av vikarbyrå på ca. 0,9 mill. kroner.
- For høyt anslått tilskudd ressurskrevende bruker ca. 0,7 mill. kroner.
- Andre innsparinger og økte refusjoner/ egenbetalinger på om lag 0,9 mill. kroner.

Enheten fikk 1. tertial tilført 2,8 mill. kroner til å dekke 4 årsverk i hjemmetjenesten med bakgrunn i økte vedtakstimer.

Vedtatte driftstiltak i 2018 er gjennomført.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Beleggsprosent sykehjem og omsorgsboliger

Tjeneste	Plasser	Gjennom snittlig belegg Måltall 2018	Gjennomsnittlig belegg med pasientbetaling Måltall 2018	Gjennomsnittlig belegg Status 2. tertial 2018	Gjennomsnittlig belegg med pasientbetaling: Status tertial 2018
Sykehjem	46	99 %	92 %	100,5 %	99,6 %
Pop-up/korttids- avd. 1.1.- 31.8.18	-	-	-		542 liggedøgn
Omsorgsboliger	45	98 %	98 %	99 %	99 %

Sykehjem

Det har vært overbelegg på sykehjem samt ekstra bemanning til Pop-up-avdeling korttid fra 1.januar til 12. mars 2018, noe som tilsier et høyt gjennomsnittlig belegg. I tillegg har det vært dager hvor pasienter har flyttet, og nye har fått plass samme dag. Pop-up avdelingen hadde pasient belegg fra 4-9 pasienter pr. døgn i denne perioden.

Etter 12.3.2018 har rom på den tidligere korttidsavdelingen blitt benyttet når det har vært fullt på sykehjemsavdelingene. Dette for å forhindre bruk av stuer og karnapp. Dette har medført behov for ekstra bemanning på avdelingene for å ivareta disse beboerne.

Hjemmetjenestens tjenestetimer:

Gjennomsnittlig vedtakstimer 2 tertial;

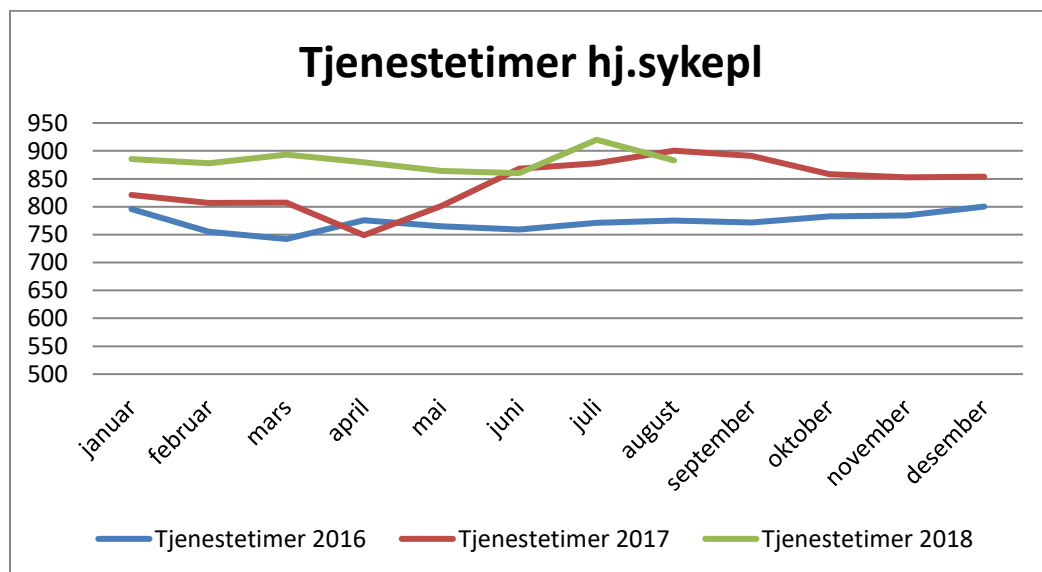
Hjemmesykepleien: 883,15.

Hjemmehjelp: 154.

Tabellen under viser utvikling i tjenestetimer 2016, 2017 og 2. tertial 2018.

Gj.sn. vedtakstimer pr. 2. tertial 2018 er 883,15 timer. Sammenlignet med samme periode i 2017 var gj.sn. 796 timer. 3. tertial 2017 var gj.sn. 864 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.



Tjenestetimer blir hentet ut mandag hver uke. Tallene hver mnd er en gjennomsnitt av tjenestetimene pr.mnd.

Økningen i sommer på hjemmetjenesten har sammenheng med feriegjester.

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

Måltall for 2018 som skissert i økonomiplan 2018 til 2021, budsjett 2018 er som forventet og noe over.

	Antall brukere 01.05.18 til 31.08.18	Måltall antall brukere 2018
Brukere registrert med rehabiliteringsopphold på institusjon Pasienter som får fysioterapi som tverrfaglig innsats i rehabiliteringsopphold på institusjon får intensiv fysioterapi	10	Ikke fastsatt måltall
Fysioterapi til pasienter med oppfølging/vurderingsopphold korttid på institusjon	8	Ikke fastsatt måltall
Fysioterapi institusjon (Langtidsplasser)	6	Ikke fastsatt måltall
Brukere registrert med individuell fysioterapi, undersøkelse/behandling (hjemmeboende)	27	18
Fysioterapi tilbud til barn(undersøkelse/testing, behandling/sansemotorisk trening, tekniske hjelpemidler)	37	80
Gruppetilbud 1)Lavterskel trimgruppe eldre m/varierende grad av funksjonssvikt.	55	45
Gruppetilbud 2) Trening for mennesker m/kronisk lungelidelse	10	10
Antall aktive brukere m/utlånte hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen	Statistikk fra Hjelpemiddelsentralen første halvår 18 er ikke tilgjengelig pr. d.d. 229	190
Antall pasienter registrert med tjenesten tekniske hjelpemidler i fagsystemet		
Treningstilbud til kommunens ansatte	98	85
Friskliv	22	50
Hverdagsrehabilitering	56	80
Tverrfaglig tildelingstjeneste	148	430
Helsefremmende hjemmebesøk	• Antall registrerte personer f. 1940: 45 • Antall tilbud om besøk: 33, 11 takket nei • Hjemmebesøk i perioden: 7	20
Helseteam demens (demenssykepleier/ergoterapeut)	Totalt ant. aktive brukere: 105 • Hjemmebesøk i perioden: 14 • Vurderinger: 40 • Pårørende kafe: 3 møter • Samarbeidsmøter fagledere/dagtilbud: 6	
Prosjekt «hjemme best» avsluttet 16.06	6 deltakere	
Syn/hørsels kontakt; formidling av hjelpemidler/div. oppfølging og opplæring	16	

Tilsyn

Kontrollutvalget i Tvedestrand kommune bestilte i november 2017 revisjon av kommunens rutiner knyttet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og saksbehandling tilknyttet tildeling av sykehjemsplasser.

Revisjonens avsluttende konklusjon og anbefalinger:

“Gjennom revisjonens undersøkelse oppleves Tvedestrand kommunen å ha et godt system for saksbehandling innen det aktuelle tjenesteområdet. Etter revisjonens vurdering understøttes dette arbeidet med datasystemet som sikrer etterprøvbarehet. Dette har blitt synliggjort gjennom de undersøkelser revisjonen har gjennomført. Det knytter seg noe usikkerhet til enkelte saker hvor det ikke foreligger dokumentasjon på eventuell kommunikasjon og informasjon per telefon. Dette kan potensielt skape usikkerhet for brukere og pårørende, men dokumentasjonskravet må vurderes opp mot hva som er hensiktsmessig og effektivt.

Kommunen har gode rutiner og arbeidsmetoder. Kommunen har et godt utarbeidet system for hvordan de gjennomfører samtaler og kartlegger brukeres behov. Slik revisjonen ser det, ligger det refleksjon og grundige vurderinger bak tilbudet som gis til brukere.

Tvedestrand kommune har innenfor omsorg et kompakt miljø, og ovenfor revisjonen gis det et inntrykk av at samhandling innenfor det faglige miljøet er godt.”

Avvik

Det oppsto brann i kjøleskap i kafeen på Strannasenteret kvelden den 20.06.2018, med stor røykutvikling som spredte seg mot en av sykehjemsavdelingene. Brannvesenet kom raskt på plass og fikk kontroll. Interne varslinger og rutiner ble fulgt. Brannalarm anlegget og branndører fungerte som det skulle. Alle ansatte gjennomgikk høsten 2017 brannøvelse. Fra februar 2018 er det innarbeidet rutine for brannrunde med nyansatte og øvrige ansatte. Det ble i juni 2018 avholdt 3 personalmøter, der brann var et av temaene. Evalueringsmøte etter brannen ble avholdt den 27.6.18. Brannvesenet sa at hendelsen er håndtert veldig bra av de ansatte, og det oppstod minimalt med materielle skader.

Bemanning

Ny enhetsleder tiltrådte stillingen 6. august.

Det er ansatt kreftkoordinator som tiltrer stillingen 15.10.18, stillingen har vært vakant siden 1. tertial 2018 av ulike årsaker.

Saksbehandler i tildelingstjenesten tiltrer 17.09.18 og kvalitetskoordinator tiltrådte 13.08.18.

Fysioterapitjenesten har hatt fysioterapistudent fra Nederland i praksis i perioden 22.05 til 10.08.

Psykomotorisk fysioterapeut i interkommunal driftshjemmel startet opp 20.08 som selvstendig næringsdrivende lokalisert ved Tvedestrand fysioterapi og rehabiliteringssenter.

Avdelingsleder i TUI sluttet i stillingen 15.05, og det er konstituert ansatt i stillingen fra 01.06.18 til 31.12.18. Det er valgt og ikke lyse ut vikariat i 100 % stilling som fysioterapeut så lenge fysioterapeut er konstituert avdelings leder.

Menn i helse

Tvedestrand kommune er med i prosjekt «Menn i helse».

Deltakerne går gjennom et komprimert utdanningsløp på maks 2,5 år, og blir helsefagarbeidere.

Sykehjemmet har tatt imot tre helserekrutter som gjennomfører 12 ukers praksis fra april til juni 2018, de har veiledere som er helsefagarbeidere. To rekrutter fikk sommerjobb på sykehjemmet, da de fungerte godt og fikk gode tilbakemeldinger. Disse to startet i august på skole/ VG1, og skal vekselvis være på skole/ i praksis på sykehjem frem til desember.

Lærlinger/ studenter/ elever og praksiskandidater

Vi har til enhver tid helsefaglærlinger, p.t totalt fire tilsammen i hjemmesykepleien og sykehjemmet. Vi har samarbeid med UIA i forhold til praksisplasser for sykepleier- og vernepleierstudenter i første og siste år av studiene. I tillegg har vi samarbeid med Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Holt for elever på VG1, 2 og 3. Elever på VG1 har en fast praksisdag i uken til observasjon, elever på VG2 har praksis gjennom ca. 10 uker til pleie og stell, mens VG3 har en dag i uken der de er på skole, og 4 dager som de er i praksis hos oss gjennom hele året. Hver elev har en ansatt som sin veileder eller kontaktperson.

OR samarbeider også med NAV og Lisand i forhold til arbeidstreninger og språkpraksis, pr.t. har vi inne 3 på sykehjemmet.

Frivillige

Vi har frivillige inne gjennom hele året. Dette er frivillige som er inne på både faste dager i uken, samt noe mer sporadisk. De frivillige er f.eks. frokostverter i kafeen og avdeling 2 henholdsvis 1 til 2 dager pr uke, 2 stykker har faste sanggrupper en dag pr uke på avd. 1 og 2, og vi har en inne som er sykkelvert.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2016	8,5 %	2,5 %	6,0 %
Hele 2017	9,4	2,4 %	7,0 %
Pr. 1. kvartal 2018	10,1 %	3,1 %	7,0 %
Pr. 2. kvartal 2018	8,4 %	2,5 %	5,9 %

Enheten hadde et høyt korttidsfravær 1. tertial 2018. Dette skyldes i stor grad influensa som svært mange ansatte ble rammet av. Det ble også meldt om fravær som skyldes stort arbeidspress og arbeidsutfordringer med brukere. Det er iverksatt tiltak på økt bemanning i perioder.

Både korttids- og langtidsfraværet i 2 kvartal har gått ned, noe som kan begrunnes med at flere ansatte har gitt uttrykk for at arbeidsbelastningen er blitt bedre, og at de opplever å bli sett og hørt.

FOKUSOMRÅDER

- Bærekraftig utvikling; mestring, forebygging og tverrfaglighet

Dette har stort fokus i enheten, og som tallene over viser er det et stort antall brukere som mottar forebyggende tiltaksom helsefremmende hjemmebesøk, lavterskel treningsgrupper, tverrfaglig kartleggingsbesøk og hverdagsrehabilitering.

- Rekruttering/heltidskultur, kompetanse og forskning
 - Enheten har utfordringer i forhold til å rekruttere nok sykepleierkompetanse, og få tilstrekkelig bemanning til grunnturnusen.
 - Det er igangsatt 2 arbeidsgrupper. Arbeidsgruppe for omdømme og opplæringsplan for nyansatte, og en arbeidsgruppe jobber med å se på turnus som innebærer langvakter, hvilke fordeler/ulempes dette har for brukerne, og hvilken effekt det kan få i forhold til ansatte når det gjelder høyere stillinger og mer kontinuitet.
 - Det er gjennomført en kartlegging av alle deltidsansatte
 - Kompetanseplanen jobbes det med kontinuerlig. Det er krevende å kunne dekke kompetansebehovet for å følge med i utviklingen og endringene med de knappe ressursene som budsjetttrammen gir til kompetanseheving. Enheten er i startfasen med KS-læring, der en vil kunne tilby kompetansehevende kurs og faglig oppdatering via e-læring til ansatte
- Anskaffelse og implementering av velferdsteknologi
 - 130 nye digitale trygghetsalarmer er installert. Av disse er 90 koblet til responscenteret i Kristiansand. Trygghetsalarmer til brukere i omsorgsleiligheter på Strannasenteret går direkte til hjemmesykepleien, dette må vurderes nærmere om er hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle.
 - Arbeidet med nytt sykesignalanlegg på sykehjemmet pågår. For å kunne ta i bruk nytt sykesignalanlegg ble det i august utbygging av wifi-nettverket. Hver avdeling har superbrukere som har vært med i planleggingsprosessen og læres opp i bruken av systemet. Planlegging av opplæring for de øvrige ansatte pågår. Forventet oppstart av nytt sykesignalanlegg er i slutten av september 2018.

- Gjennomføring og evaluering av ny struktur i hjemmetjenesten
 - Hjemmetjenesten ble delt i 2 soner 22 januar i år (Vedtak Budsjett 2017) En evaluering vil bli gjennomført i 2019.

Tone Vestøl Bråten
Konstituert enhetsleder
01.01.2018-05.08.2018

Liv Siljan
Enhetsleder fra 06.08.2018.

ANSVAR 255 OPPFØLGINGSENHETEN**TJENESTEOMRÅDER**

Dagsenter med aktivitets- og arbeidstrening, voksenopplæring for utviklingshemmede, botilbud og biveiledning for utviklingshemmede, avlastningstilbud til barn og unge, oppfølging av personer med rus- og avhengighetsproblematikk, psykisk helse og behandling av rusavhengighet. 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. 2. tertial	Forbruk i % av rev. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	49 505	49 851	36 277	73 %	13 574
Andre utgifter	1 664	1 664	1 557	94 %	107
Kjøp av tjenester	100	100	-	0 %	100
Overføringer	63	63	671	1065 %	-608
Finanstransaksjoner					
Sum utgifter	51 332	51 678	38 505	75 %	13 173
Salgs- og leieinntekter	-45	-45	-183	406 %	138
Refusjoner	-12 799	-12 423	-7 137	57 %	-5 286
Overføringer					
Sum inntekter	-12 844	-12 468	-7 319	59 %	-5 149
Netto utgifter	38 488	39 210	31 186	80 %	8 024

Enheten ligger tydelig over forventet forbruk på lønn og andre utgifter. Dette har flere ulike årsaker. Som informert om i 1. tertialrapport ble det en uke etter oppstart besluttet fra sentral fagenhet Brøset, St Olavs hospital at bemanningen skulle doubles, midlertidig ut 2018. Det søkes om ekstern dekning av alle utgifter. Årsverk i omsorgstiltaket tiltaket er økt fra 5,14 til 9,93 årsverk.

I økonomiplanen ble boliger til personer med utviklingshemming forskjøvet ett år i forhold til tidligere plan. Dette har ført til behov for avlastningstjenester for enkelte av disse familiene. I tillegg har det kommet brukere som er ferdige på videregående skole, som ikke har fått forlenget plass på videregående skole og heller ikke fått plass på folkehøgskole. Dette er brukere som har rettigheter til varig kommunalt aktivitetstilbud i form av Tve Pro og trenger tett oppfølging. Dette gir en merkostnad på 1,4 årsverk, men kun med om lag halvårsvirkning i 2018, dvs. om lag 450 000 kroner. Årsverkene må innarbeides i konsekvensjustert budsjett og i økonomiplanen.

I løpet av tidlig 2018 har enheten hatt behov for å rekruttere over 10 årsverk. Høsten 2017 ble det rekruttert inn over 5 nye årsverk. Flere faste ansatte har fått høyere stilling, men rekrutteringsutfordringene er tydelige. Spesielt vanskelig er det å rekruttere høyskole utdannet personell. Dette har ført til at enkeltansatte har blitt brukt mye, høye utbetalinger i form av overtid og forskyvning av vakt. Enheten har ikke lyktes å stoppe denne utviklingen til tross for ulike forsøk. Det er nå utarbeidet prosedyre med enda tydelige retningslinje for å stoppe overtidsutbetalinger og forskyvning av vakt. Det er strammet inn i forhold til ansatte for går på tvers av team og avdelinger, for å minske faren for overtid. Dette skal stammes ytterligere inn.

I 1. tertial ble det informert om at det 1.1.18 kom det nye føringer for avlønning av privat avlastning med tilbakevirkende kraft fra 1.7.2017. Denne endringen fører til betydelige økte utgifter for kommunen. Private avlaster vil få høyere utbetaling, og kommunen må blant annet betale pensjon og ansette avlasterne med stillingsprosent. De nye avtalene vil inngås senest i løpet av første halvdel av november, og avlasterne vil få etterbetalt lønn. På grunn av denne lovendringen anslås overforbruket på denne tjenesten til 300 000,- kr ved årets slutt. Endringen må innarbeides i konsekvensjustert budsjett og i økonomiplanen.

I 1. tertial ble det informert om flere situasjoner med enkeltbrukere som var uavklart og som kunne få konsekvenser for økonomien. Flere konsekvenser er avklart, og har ført til merutgifter, spesielt på

lønnsbudsjettet. En ombygging i forbindelse med endrede behov hos enkeltbruker er gjennomført, men regningen for ombyggingen er enda ikke mottatt. Denne ombyggingen har ført til midlertidig flytting av enkeltbruker økte driftsutgifter og personalkostnader i en periode fra omlag mai til oktober. Dette har vært en spesiell situasjon for enkeltbruker og personalet, med involvering fra både spesialisthelsetjenesten og Fylkesmannen. Dette har gitt en merkostnad på om lag 500 000,- kr.

I 1. tertial ble det informert om mulig utskrivning av bruker med behov for svært omfattende tjenestebehov. Dette blir antagelig en gradvis overføring og vil få lite økonomiske konsekvenser i 2018. Det må imidlertid innarbeides i økonomiplanen for 2019-22.

Enheten går i balanse i aktivitet og arbeidstreningstilbudet, med innførte sparetiltak for denne avdelingen kan resultatet ved årets slutt gir et lite mindreforbruk. Det samme kan sies om boveiledertjenesten. Psykisk helse, rus og avhengighet anslås å gå i balanse ved årets slutt.

Overforbruk ses i bolig, avlastningstjenesten, TvePro og privat avlastning, der det har vært uforutsette situasjoner, økte brukere eller endringer i lovverket.

For å begrense overforbruket er en 50 % stilling i tjenester til utviklingshemmede satt vakant ut året. Målet er at deler av disse vaktene dekkes inn av nyansatt flytvakt. Vi er imidlertid avhengig av lavere sykefravær ut over høsten enn hva som har vært tilfelle frem til nå for at tiltaket skal få effekt. Brukerne er avhengig av tjenesten for at liv og helse skal ivaretas.

Alle tiltakene i økonomiplanen for 2018 er iverksatt, oppstarten av tiltakene har variert fra 1.1.18-14.5.18. Det er søkt om midler fra Fylkesmannen for å dekke deler av stillingen til ungdomskontakten som forutsatt i økonomiplanen. Søknaden er innvilget, men pengene er ikke overført kommunen.

Alle konsekvensene er ikke avklart enda, men det anslås overforbruk på om lag 1 100 000,- kr ved utgangen av 2018. Refusjoner for særlig ressurskrevende tjenester kan gi utslag i enhetens økonomiske resultat.

Enhetens årsverksramme har økt fra 64,06 til 70,25 årsverk. Private avlasteres krav på stillingsprosent vil øke årsverksramma litt ut over 70,25 i 3. tertial.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Tjeneste	Estimat 2018			Resultat 1. tertial		Resultat 2. tertial	
	Bud-sjetterte uketimer	Estimat vedtak stimer	Estimat antall brukere	Resultat vedtaks timer	Resultat antall brukere	Resultat vedtaks timer	Resultat antall brukere
Bolig og bo veiledning utviklingshemmede	787	918	20	773	20	790	22
Avlastings-tjenesten	142	254	Kommunal 6 Privat: 9	271	Kommunal: 6 Privat: 9	266	Kommunal: 6 Privat: 9
Tve Pro	57	63	4	56	4	134	6
Rus og avhengighet	47	60	47	60	50	68	52
Psykisk helse	107	328	116	317	129	315	130
Brukerstyrt personlig assistent		11	1	11	1	11	1
Omsorgslønn brukere/timer		31	6	31	6	31	6
Støttekontakt brukere/timer		100	30	102	31	100	30
IP- koordinator		26		21		26	

Tjeneste	Estimat 2018			Resultat 1. tertial		Resultat 2. tertial	
	Bud-sjetterte uketimer	Estimat vedtak stimer	Estimat antall brukere	Resultat vedtaks timer	Resultat antall brukere	Resultat vedtaks timer	Resultat antall brukere
	Brukere		Plasser	Brukere	Plasser	Brukere	Plasser
Aktivitet og arbeidstrening	106		167	109	167	105	167

Omsorgstiltaket er ikke spesifisert i tabellen over, da dette gjelder kun enkeltbruker.

Tabellen viser ikke oversikt over arbeidet som utføres i skolehelsetjenesten fra psykisk helse, og arbeidet til ungdomskontakten. Dette er tjenester som det ikke gis vedtak på. Det er likevel et betydelig antall ungdom for mottar tjenester både som forebyggende tiltak og for tilbys samtaler over en kortere tidsperiode.

Det arbeides godt i SLT gruppa (samordnede lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) og det er opprettet kjernegrupper for ekstra oppfølging av enkeltungdommer.

Innsøkingen til psykisk helse, rus og avhengighet er stor. Pr 2. tertial har vi 10-12 personer på venteliste. Mange av brukerne har langvarige og sammensatte behov, men flere av brukerne i denne tjenesten er kun inne i tjenesten i en kortere periode før utskrivning.

Aktivitet og arbeidstrening startet opp med aktivitetsvenn i 1. tertial. Det er gjennomført opplæringssamlinger for frivillige. Dessverre har det lyktes å rekruttere få frivillige inn i dette nye tiltaket, arbeidet med å rekruttere frivillige fortsetter i 3 tertial. I driften av aktivitet og arbeidstreningstilbudet er vi derimot heldige og har uunnværlig hjelp av flere faste frivillige hver uke.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2016	8,8 %	2,1 %	6,7 %
Hele 2017	11,2 %	2,4 %	8,8 %
Pr. 1. kvartal 2018	10,2 %	2,5 %	7,7 %
Pr. 2. kvartal 2018	10,1 %	1,8 %	8,3 %

Til tross for fokus på nærværs arbeid, samarbeid med bedriftshelsetjenesten og rådgiver for inkluderende arbeidsliv er sykefraværet fortsatt høyt. Enheten har flere gravide arbeidstakere, det har vært vanskelig å finne forsvarlig tilrettelagt arbeid for flere i denne gruppen. Det har ikke vært samme team som har hatt høyest fravær i de to første kvartalene i 2018 og siste kvartal i 2017.

FOKUSOMRÅDER

- Planlegging av nye samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemming
Samtlige pårørende inviteres med inn i pårørendegruppe medvirkning. Første møte gjennomføres i september. Det er gjennomført oppstartsmøte og befaring med Husbanken. Det planlegges befaringer sammen med pårørendegruppa til kommuner som nylig har bygd samlokaliserte boliger.

- Kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet

I løpet av året er det startet opp ulike rapporteringer for bedre internkontroll i forhold til årshjul og virksomhetsplan. Tiltaket med ny fagleder i tjenester til utviklingshemmede gir resultater i bedre oppfølging av fag og primærkontakter. Dette gjør det mulig å følge opp iverksatte tiltak og forbedringer igangsatt i forbindelse med tilsyn i 2017.

Det er bla. a. gjennomført internopplæring av alle primærkontaktene i tjenester til utviklingshemmede og psykisk helse, rus og avhengighet. Det planlegges visere basisopplæring for alle ansatte med under to års ansiennitet i kommunen i tjenester til utviklingshemmede for å sikre felles kompetanseplattform.

Helene Tveide
Enhetsleder

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

Ansvarer består av helsestasjon med leger og 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. 2. tertial	Forbruk i % av rev. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	12 462	12 302	7 744	63 %	4 558
Andre utgifter	1 257	1 197	614	51 %	583
Kjøp av tjenester	18 095	18 095	12 743	70 %	5 352
Overføringer	162	177	145	82 %	31
Finansstransaksjoner	-	-	0		-0
Sum utgifter	31 976	31 771	21 246	67 %	10 524
Salgs- og leieinntekter	-5 296	-5 212	-2 474	47 %	-2 738
Refusjoner	-1 014	-904	-1 005	111 %	101
Overføringer					
Sum inntekter	-6 310	-6 116	-3 478	57 %	-2 637
Netto utgifter	25 666	25 655	17 768	69 %	7 887

Klagen Tvedestrand kommune sendte til Bufetat, våren 2015, er nå avklart og kommunen får ikke en merkostnad knyttet til denne saken.

Anslagsvis kan det se ut som at enheten får et merforbruk på kr. 1 700 000,- i 2018, og dette forklares slik:

- Det kan det ut som at kommunale leger kan få en mindre inntjening enn forutsatt i budsjettet for 2018. Anslått beløp er på kr. 410 000. Det er knyttet stor usikkerhet til dette beløpet. Det må påregnes at det er variasjon i brukerbetaling fra år til år, blant annet grunnet tidsforskyvning i innbetalte beløp i regnskapet ved årsslutt.
- Interkommunal barneverntjeneste har rapportert følgende: «samlet sett kan det ligge an til et merforbruk på om lag 3,7 mil i 2018. Det er satt inn tiltak for å begrense overforbruket mest mulig». For Tvedestrand kommune vil dette kunne medføre en økt utgift på kr. 1 050 000,- til det interkommunale barnevernsamarbeidet.
- Tvedestrand kommune vil kunne få en økt utgift på kr. 240 000 til det interkommunale legevaktsamarbeidet. Det jobbes for å avklare riktigheten av dette og en eventuell endring vedørende denne økte utgiften vil kunne sees på regnskapsresultatet for 2018.
- Andre interkommunalt tjenester som enheten er ansvarlig for har ikke meldt om avvik i regnskapet for 2018.
- Enheten har et stramt driftsbudsjett i 2018. Det er et mål å ikke få et ytterligere merforbruk. Dette er en utfordring som krever at en må prioritere og å være særlig økonomisk bevisst.

Tiltak i budsjett for 2018 er effektivert/ effektivertes som planlagt unntatt turnuslege. Det er avklart at det ikke er gjennomførbart å motta turnuslege grunnet praktiske forhold. Tiltakets beløp på 110 000 kroner er trukket ut av budsjettet i forbindelse med totale innsparinger på enhetenes effektiviseringskrav.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Under tilskuddsordningen «Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten» har Helsedirektoratet i 2018 innvilget tilskudd til et årsverk til helsestasjonen. Jordmor har økt sin stilling med 20 % (fra 80 % til 100 %) fra og med 1.9.2018 og det er ansatt en helsesøster i 80 % stilling som begynner i jobben den 1.12.2018.

Folkehelseprogrammet i Agder

Tvedestrand kommune har fått tildelt kr. 400 000,- til familiekoordinator i prosjektet: «Nye mønstre – koordinert tverrfaglig innsats til lavinntektsfamilier». Kristiansand kommune er ledende aktør for prosjektet. I Tvedestrand skal folkehelsekoordinator være prosjektansvarlig og skal samarbeide med familiekoordinator som skal ansettes i NAV. Familiekoordinatoren er nå ansatt og begynner i stillingen 15.10.2018.

Leder i ungdomsrådet var ferdig med videregående skole våren 2018. Av den grunn skal velges ny leder i ungdomsrådet høsten 2018.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2016	1,5 %	1,1 %	0,4 %
Hele 2017	1,5 %	1,3 %	0,2 %
Pr. 1. kvartal 2018	6,7 %	4,4 %	2,3 %
Pr. 2. kvartal 2018	4,9 %	3,2 %	1,7 %

I sum er sykefraværet lavere enn måltallet i budsjettet, men korttidsfravær er noe høyere.

FOKUSOMRÅDER

- Videreføre «Familiehusmodellen», med nye tjenestetilbud i enheten.
Det jobbes for at arbeidsoppgavene på tvers, mellom tjenestene, løses på en hensiktsmessig måte.
- Tverrfaglig samarbeid.
Det er et særlig samarbeid mellom tjenester i Familiehuset og Oppfølgingsenheten, barnehageenheten og Tvedestrandskolen – både på systemnivå, i prosjekter og i enkeltsaker.

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	Revidert budsjett	Regnskap pr. 2. tertial	Forbruk i % av rev. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	16 339	16 430	10 602	65 %	5 828
Andre utgifter	2 039	1 998	1 414	71 %	584
Kjøp av tjenester	3 150	3 150	1 097	35 %	2 053
Overføringer	10 292	10 292	9 268	90 %	1 024
Finanstransaksjoner (utgift)	-	-	320		-320
Sum utgifter	31 820	31 870	22 702	71 %	9 168
Salgs- og leieinntekter	-102	-102	-39	39 %	-63
Refusjoner	-2 973	-2 973	-4 634	156 %	1 661
Finanstraksjoner (inntekt)	-30	-30	-352	1175 %	322
Sum inntekter	-3 105	-3 105	-5 026	162 %	1 921
Netto utgifter	28 715	28 765	17 676	61 %	11 089

I de to første tertial har NAV et mindreforbruk på 200 000 kr i lønnsmidler. Dette skyldes at det ikke er innleid vikar ved sykdomsfravær. Det forventes at innsparingen ved årets slutt er noe høyere, men ikke mye.

Ved årets slutt antar vi at vi vil ha et merforbruk på kjøp av lovpålagt opplæring til flyktninger. Dette skyldes at vi har en kontrakt med Arendal voksenopplæring som ikke er dimensjonert for dagens antall. Anslagsvis vil det her være et merforbruk på 200 000 kroner ved årets slutt.

Brukerrettede ytelser (økonomisk sosialstønad og kvalifiseringsstønad) vil også ha et merforbruk ved årsslutt. Økte utgifter til økonomisk sosialstønad skyldes i hovedsak strengere praktisering av inngangsvilkår og unntaksvilkår på arbeidsavklaringspenger. Det medfører at brukere får avslag på ytelser fra statlig side, og vil da ha krav på sosialstønad eller kvalifiseringsstønad. Pr. 2 tertial er merforbruket på 2 200 000, anslag for merforbruk på 3 300 000

Det er bosatt 8 flyktninger hittil i år. Forutsatt vi får tildelt fra IMDI vil vi bosette 10 som planlagt. Det er et mindreforbruk på introduksjonsstønad på kr. 600 000 hittil i år, anslag for mindreforbruk ved utgangen av året er kr. 750 000. Dette fordi det i 2017 ble bosatt færre enn budsjettert, og at vi ikke har bosatt fullt ut hittil i år.

Oversikt Innsparing/ merforbruk, i kroner, anslag ved årets slutt:	
Voksenopplæring	-200 000
Brukerrettede ytelser, merforbruk	-3 300 000
Introduksjonsstønad, innsparing	+ 750 000
Lønnsutgifter, innsparing	+250 000
SUM merforbruk	- 2 500 000

Totalt sett anslås det at NAV vil ha et merforbruk på 2 500 000 kr ved utgangen av 2018.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

	Mål 2018	2.tertial 2018	Kommentar
Flyktninger	Bosette 10 nye flyktninger I tillegg kommer familie-gjenforeninger.	I årets to første tertial er det bosatt 8 flyktninger, syv voksne og et barn.	Dersom IMDI tildeler flyktninger til kommunen antar vi at vi skal bosette som forutsatt.
Kvalifiseringsprogrammet	10 deltakere	Det har vært i snitt 8 deltakere på kvalifiseringsprogrammet første tertial.	Vi antar at det vil bli flere deltakere ut over høsten og vinteren, flere får krav på kvalifiseringsstønad da de får avslag på arbeidsavklaringspenger. 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 andre tertial var det i snitt 50 personer som fikk livsopphold av sosialstønad. Av disse var det i mai 18 personer under 25 år og i august var det 16 personer under 25 år. Totalt følges det opp ca. 90 personer under 25 år. Ungteam har ansvar for brukere under 30 år og følger opp totalt ca. 138 brukere.	Det er en økning i antall som lever på sosialstønad. Personer som mottar sosialstønad har ikke krav på andre ytelser til livsopphold. Av de som er under 25 år er alle i aktivitet såfremt det ikke er permisjoner eller helsemessige begrensninger. Vi forventer at antall på livsopphold kan øke grunnet innstramminger i statlige regelverk.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2016	4,9 %	1,5 %	3,4 %
Hele 2017	10,5 %	1,1 %	9,4 %
Pr. 1. kvartal 2018	9,9 %	3,7 %	6,2 %
Pr. 2. kvartal 2018	8,5 %	2,7 %	5,8 %

Korttidsfravær skyldes i hovedsak fravær grunnet kortvarig sykdom. Det er noe redusert fra første kvartal, og er ikke arbeidsrelatert. Langtidsfravær er heller ikke arbeidsrelatert.

FOKUSOMRÅDER

- Færre unge under 25 år som mottar sosialhjelp
- Redusere utbetalinger av økonomisk sosialhjelp

Våre fokusområder er områder vi jobber kontinuerlig med hele året. Men vi ser at det nå er urealistisk å oppnå reduksjoner da statlige regelinnstramminger gir flere brukere med kommunale ytelser.

Åse Selaasdal
Enhetsleder

OPPSUMMERING ENHETENES RAPPORTER

I oversikten nedenfor er det oppført enhetenes anslag om status ved utgangen av 2018. Minusbeløp betyr merforbruk og plussbeløp betyr innsparing.

Enheterne melder om merforbruk på om lag 9,6 mill. kroner ved 2. tertial. Dette er 400 000 kroner mer enn ved 1. tertial. Enheterne 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.

Ved første tertial ble Omsorg og rehabilitering og Tvedestrandskolen tilført hhv. 2,8 mill. kroner og 0,8 mill. kroner.

Tall i hele 1000 kr.

Enhet	Enhets navn	Anslag mer-/mindreforbruk pr 31.12.2018	Forklaringer til anslag
210	Rådmannen og politiske styringsorgan	200	Innsparinger på IKT, mindre tidsbruk prosjekter. Merforbruk pga økte advokatutgifter
215	Administrativ støtteenhet	500	Innsparing på om lag 500'. I hovedsak pga. innsparte lønnsmidler ved at enhetsleder for enheten har vært «lånt ut» som enhetsleder for OR i 7 måneder i 2018. Det er også innsparinger i fellesutgifter.
229	Tvedestrandskolen	-	Forventer balanse ved årsslutt.
230	Barnehageenheten	-	Barnehageenheten antyder et merforbruk ca. 200' som blant annet skyldes økt til tilskudd til private barnehager pga. flere barn. Det vil bli jobbet aktivt med å redusere merforbruket slik at enheten forventes å gå i balanse ved årets slutt. Ny pedagognorm fra høsten 2018 forventes løst innenfor rammen dette året.
240	Plan, miljø og eiendom	-1 000	Merforbruk totalt sett på ca 1 mill. kr. Merforbruk på strøm (450'), byggesak (mindre inntekter) (500'), bygningsmessig vedlikehold (100') og renhold (100'). Innsparing på oppmåling (150').
245	Teknisk drift	-300	Merforbruk på 300 000. Mindreforbruk på Skjærgårdstjenesten (400'). Merforbruk på parkering (250') og veilys (150'). Brannvesen: merforbruk pga. skogbranner og brannsamarbeidet ellers (300').
250	Omsorg og rehabilitering	-3 700	Merforbruk på om lag 3,7 mill. kr skyldes i hovedsak: Økning i netto lønn 3 mill kr: (Pop-up avdeling, økte vedtakstimer i hjemmetjenesten og økt behov på sykehjemmet). Merforbruk på bruk av vikarbyrå (0,9 mill.), redusert tilskudd ressurskrevende brukere (0,7 mill.), diverse inntekter/ utgifter på (0,9 mill.)
255	Oppfølgingsenheten	-1 100	Antyder merforbruk om lag 1,1 mill som i hovedsak skyldes: Merforbruk dagsenter utviklingshemmede og avlastning institusjon med økning på 1,4 årsverk (ca 450'). Nytt lovverk for privat avlastning (fra oppdragstaker til ansatt) kan medføre merforbruk (ca 300'). Utfordringer rundet enkeltbrukere (ca 500'). Holder vakanser for å begrense merforbruket.
260	Familiehuset	-1 700	Merforbruket skyldes i hovedsak mindre inntjening på kommunale leger (ca 400'), interkommunalt barnevern (ca 1050') og interkommunal legevakt (ca 240').
265	NAV	-2 500	Merforbruk på om lag 2,5 mill kr. Skyldes; merforbruk på voksenopplæring (ca 200') og brukerrettede ytelser (ca 3,3 mill kr). Innsparing introduksjonsstønad (ca 750') og innsparing på lønn (ca 250')
SUM		-9 600	

Oppfølgingsenheten foreslås å gi en tilleggsbevilgning på 450 000 kroner til 1,4 årsverk for tjenester til utviklingshemmede. Beløpet er halvårsvirkning.

I og med at barnehageenheten kan dekke økning til pedagognorm innen den økonomiske rammen for året, blir det ikke foreslått å legge inn noe for dette ved 2. tertial. Det vil være naturlig å kompensere for dette i budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022.

Rådmannens målsetting er at enhetenes samlede merforbruk skal bli lavest mulig. Rådmannens vurdering er at utfordringene er større nå enn ved opprinnelig budsjett og budsjettkontroll ved 1. tertial. Dette ser ut til å være situasjonen også for mange kommuner rundt oss. Det vises til ytterligere kommentarer under avsnitt «Ansvar 290/280 budsjettets rammer og fellesområder».

Del 2: INVESTERINGER

Økonomistatus pr. 2. tertial 2018

Investeringsprosjekter (beløp i hele 1.000 kroner)		Prosjektets totalkostn. p.t.	Bevilget i 2018 Oppr. budsj.	Endring i året	Sum	Medgått i 2018	Rest i 2018
<i>Ansvar 210 Rådmann</i>							
0140	Raet nasjonalpark, utstilling mv.	1 500	1 500		1 500	0	1 500
0624	Tvedestrand badepark, badeparkrigg				0	631	-631
0758	Mjåvann idrettsanlegg	230 000	85 000	2 325	87 325	73 233	14 092
0854	Slotta ind.omr., vann og avløp	1 600	0	1 000	1 000	0	1 000
0856	Glastadheia boligfelt III	7 000	0	3 169	3 169	95	3 074
0896	Utbyggingsavtale, trinn 2 i boligområde Valbergheia	2 431	0	2 300	2 300	0	2 300
0897	Utbyggingsavtale, Lauvåsen boligfelt AS	13 119	0	7 035	7 035	246	6 789
0901	IT-investering generelt	*	2 500	709	3 209	315	2 894
0932	Grendstøl, flatsprengning av næringsområde 1	4 400	0	976	976	15	961
<i>Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom</i>							
0403	Barnehage Bronsbu	42 000	4 500	3 118	7 618	1 452	6 166
0404	Brannstasjonen, garderobesone ren og urens	2 300	900	377	1 277	43	1 234
0405	Boliger til utviklingshemmede	34 000	1 000	311	1 311	33	1 278
0407	Grendstøl; vei, vann, avløp (avtale m/Nye Veier AS)	58 554	14 400	63	14 463	14 056	407
0408	Grendstøl, utenom avtale med Nye Veier AS	1 000	500		500	16	484
0409	Strannasenteret, diverse bygningsmessige arbeider	1 000	1 000		1 000	115	885
0410	Søgnebrygga, rehabilitering	400	400		400	0	400
0647	Nærmiljøanlegg Lyngmyr	906	0	185	185	7	178
0648	Brannsikring på Lyngør	500	0	15	15	1	14
0727	Strannas., oppgradering heis	1 175	0	792	792	827	-35
0745	Ny barneskole	173 000	16 500	1 172	17 672	6 692	10 980
0790	Boligtomter	**	0		0	-125	125
0791	Frikjøp gnr. 59 bnr. 67 (kjøp og salg)	**	0		0	-2	2
<i>Ansvar 245 Teknisk drift</i>							
0202	Grendstøl industriområde 1: vei, vann og avløp	2 200	2 200		2 200	0	2 200
0203	Parkeringsplass i sentrum	500	500		500	25	475
0204	Lauvåsen, falledning til Bydalen	1 000	1 000		1 000	73	927
0800	Knutepunkt Mjåvannsområdet, omkobling vann og avløp	1 200	1 200		1 200	78	1 122
0808	Svartjern, damutbedring	2 950	0	2 539	2 539	540	1 999
0814	Vann, rehabilitering	*	1 200	1 621	2 821	2 440	381
0815	Avløp, rehabilitering	*	0	1 996	1 996	1 791	205
0818	Bergsmyr, overvann	2 550	1 000	1 440	2 440	2	2 438
0822	Grendstøl-Slotta-Ytre vei, VA-anl. langs vei	11 800	6 500	1 278	7 778	17	7 761
0824	Bakkevei; vann, avløp, vei mv.	7 000	4 800	500	5 300	60	5 240

Investeringsprosjekter (beløp i hele 1.000 kroner)	Prosjektets totalkostn. p.t.	Bevilget i 2018			Medgått i 2018	Rest i 2018
		Oppr. budsj.	Endring i året	Sum		
0825 Bakkevei til Tangen renseanlegg, avløpsnett	8 000	2 500	498	2 998	0	2 998
0826 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann	7 000	4 050	687	4 737	763	3 974
0829 Bergsmyr rundkjøring, vann og avløp	1 800	1 800		1 800	7	1 793
0898 Møllebekken, nedre del (gjennomføring)	9 378	8 528	129	8 657	5 189	3 468
0899 Hovedgata, tilrettelegge for bevegelseshemmede	642***	422	192	614	31	583
<i>Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering</i>						
0505 Velferdsteknologi	*	1 000	1 379	2 379	412	1 967
<i>Ansvar 275 Kirke og trossamfunn</i>						
0916 Holt kirkegård, nytt verksted mv.	1 600	0	1 175	1 175	0	1 175
0917 Holt kirke, rehab. Albrechtsenorgel	400	0	8	8	0	8
0918 Dypvåg kirke, nytt orgel	4 500	0	1 200	1 200	0	1 200
0919 Holt kirke, utskifting bunnstokker mv.	300	0	300	300	0	300
0921 Holt kirke, utskifting varmeovner	800	800		800	0	800
<i>Ansvar 290 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger</i>						
0966 KLP - egenkapitalinnskudd	*	1 600	0	1 600	1 595	5

* Prosjektene går over flere år, med bevilgninger gitt hvert år.

** Prosjekter som p.t. kun har inntekter.

*** Investering 642 og drift 119= totalt 761.

Med prosjektets totalkostnad p.t. mener bevilget beløp til og med i revidert budsjett 2018, samt beløp ført opp i økonomiplanen for årene 2019-2021.

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.

I 2018 er det forutsatt 1,0 mill. kroner i tilskudd, dette må med andre ord nedjusteres med 0,3 mill. kroner. En må derfor finne en annen finansiering på 0,3 mill. kroner i budsjettet for 2018.

Arbeidet med prosjektet er i gang, men forventes ikke slutført før i 2019. Investeringene vil primært bli gjennomført i 2019.

Prosjekt 0624 Tvedestrand badepark, badeparkrigg: Kommunen har også i 2018 fått tilskudd fra Gjensidigestiftelsen til kjøp av elementer til badeparkriggen. Det er kjøpt elementer for 631 000 inklusive merverdiavgift.

Budsjettet må justeres i denne tertialrapporten. På utgiftssiden må det budsjetteres med 505 000 kroner (nettobeløp) til kjøp av utstyr og 126 000 kroner i merverdiavgift. På inntektssiden økes merverdiavgiftskompensasjonen med 126 000 kroner og det budsjetteres med tilskudd på 505 000 kroner.

Prosjekt 0758 Mjåvann idrettsanlegg: Byggingen av anlegget er kommet godt i gang. Etter planen skal det være tett bygg i løpet av februar 2019. Planlagt framdrift følges. En er nesten ferdig med detaljprosjekteringen, kun små detaljer gjenstår.

Det jobbes med inventar og utstyr til idrettshallen. Kvalitetskontroll med tanke på spillemiddelsøknader har også fokus.

I forbindelse med kontrakten ble det inngått en betalingsplan, den følges. Det er foreløpig inngått avtaler om bruk av reserveposten for 2,3 mill. kroner. Avsatt reservepost er 23,6 mill. kroner. Det forventes at prosjektet ferdigstilles som planlagt, innenfor kostnadsrammen.

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 betyr ca. 2,1 mill. kroner i gjenstående arbeider som er kommunaltekniske (opparbeidelse vei, vann, avløp, pumpestasjon etc.). Dagens markedssituasjon er krevende da tilbudssiden er meget god i Tvedestrand. Antatt ferdigstillelse er i 2022.

Prosjekt 0896 Utbyggingsavtale, trinn 2 i boligområde Valbergheia: Kommunen har vært på ferdigbefaring på prosjektet. Det gjenstår kun noen mindre arbeider. Prosjektet vil bli 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: Bevilgningen forventes brukt i år, i tråd med budsjettet.

Prosjekt 0932 Grendstøl, flatsprengning av næringsområde 1: Det forventes at prosjektet avsluttes i år innenfor kostnadsrammen.

Nytt prosjekt: Overtakelse av vann- og avløpsanlegg for Skuggevik: Kommunestyret vedtok i april 2018 i sak 41 at kommunen på visse betingelser skal 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. Det er satt frist til utgangen av november 2018 dersom avtalen skal kunne inngås i år. Utbygger har gitt positive signaler på at fristen skal overholdes. En kommer tilbake til eventuelle budsjettjusteringer senere.

Nytt prosjekt: Salg av kommunal eiendom Måvik panorama: Kommunestyret vedtok i april 2018 i sak 44 å gi Tvedestrand Vekst AS fullmakt til å selge eiendom på vegne av kommunen. Regnskapstekniske forhold rundt dette vedtaket er avklart, men framdriften i salget er ikke som forutsatt da kommunestyret behandlet saken. Dette skyldes krav fra Teknikk-, plan- og naturutvalget om ytterligere dokumentasjon i forbindelse med reguleringsplanen. Salget vil trolig bli gjennomført i 2019.

Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom

Prosjekt 0403 Barnehage Bronsbu: Påløpte kostnader i 2018 gjelder i hovedsak grunnnerv. Reguleringsplanen for området skal til førstegangsbehandling i Teknikk-, natur- og miljøkomitéen i oktober 2018. Det forventes ubrukte midler i prosjektet i 2018-budsjettet. Planleggingen i prosjektet er ikke som forutsatt. Dette skyldes kommunens økonomiske situasjon, se utkast til handlingsplan for 2019-2022. Handlingsplanen er sendt på offentlig høring.

Prosjekt 0404 Brannstasjonen, garderober ren og uren sone: Arbeidene skal ut på anbud i oktober 2018. Oppstart blir rundt årsskiftet 2018/2019 eller våren 2019. Det planlegges ferdigstillelse før sommeren 2019. I økonomiplanen er det avsatt midler til prosjektet også i 2019.

Prosjekt 0405 Boliger til utviklingshemmede: Kommunestyret behandlet i april 2018 en sak om plassering av boligene, og Lyngmyrveien 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. For tiden arbeides det med dokumentasjon til en søknad. Husbanken gir ikke godkjenning eller tilsagn om tilskudd før de behandler en søknad fra kommunen.

Foresatte til de unge som skal bo i leilighetene holdes orientert om prosjektet, som skal være ferdig høsten 2021.

Prosjekt 0407 Grendstøl; vei, vann, avløp (avtale med Nye Veier AS): Prosjektet gjennomføres som planlagt, både framdriftsmessig og økonomisk. Det nederste platået i Øygardsdalen ser ut til å bli hevet ca. 4-5 meter, og nivå 2 blir utvidet på bekostning av nivå 3. Dette skyldes at AF-gruppen har mer stein tilgjengelig enn først antatt.

Prosjekt 0408 Grendstøl, utenom avtale med Nye Veier AS: Årets bevilgning vil i hovedsak bli brukt til omlegging av veien rundt Tore Olsen AS. Hensikten er bedret trafiksikkerhet og enklere vedlikehold. Kostnadene vil påløpe i 2019.

Det er ikke alt i Grendstøl-området som er endelig avklart enda. En kommer tilbake til saken i økonomiplan 2019-2022.

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 år.

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

Prosjekt 0647 Nærmiljøanlegg, Lyngmyr: Prosjektet vil bli fullført som planlagt i 2018.

Prosjekt 0648 Brannsikring på Lyngør: Prosjektet vil bli ferdigstilt i 2018.

Prosjekt 0727 Strannasenteret, oppgradering heis: Prosjektet er ferdigstilt. Det er brukt 35.000 kroner mer enn budsjettet i 2018. Årsaken til dette er at budsjettet i 1. tertial 2017 ved en feiltakelse ble redusert. Beløpet var 375.000 kroner. Prosjektet er derfor gjennomført innenfor opprinnelig bevilgning.

Prosjekt 0745 Ny barneskole: Forberedende grunnarbeider (dvs. oppfylling av skoletomta) er ferdigstilt. Kostnadene for denne delen er innenfor budsjettet.

Reguleringsplanen for ny barneskole er førstegangsbehandlet og er ute til offentlig høring.

Skisseprosjektet ble behandlet av kommunestyret i september 2018. Dette antyder kostnader som er høyere enn det som er innarbeidet i økonomiplanen for 2018-2021. Rådmannen har derfor fått i oppdrag å vurdere alternativer. Videre framdrift er derfor usikkert. Det vises til kommunestyresaken om skisseprosjektet og utkast til handlingsplan for 2019-2022 er på offentlig høring.

I 2018-budsjettet forventes det ubrukte midler ved årets slutt.

Prosjekt 0790 Boligtomter: Hittil i år er det solgt boligtomter for 125.000 kroner, dette var ikke budsjettet. Det foreslås å øke inntektsbudsjettet og avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler med 125.000 kroner.

Prosjekt 0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67 (kjøp og salg): Hittil i år er det solgt tomter for 2.000 kroner, dette var ikke budsjettet. Det foreslås å øke inntektsbudsjettet og avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler med 2.000 kroner.

Ansvar 245 Teknisk drift

Prosjekt 0202 Grendstøl industriområde 1: vei, vann og avløp: Etter planen skal kommunen anlegge vei, vann og avløp inn til tomtene på dette området, som er det samme som Sandås anlegg AS skal flatsprengre innen utgangen av 2018. En har startet detaljplanleggingen av tomta. Da vil en også søke å legge til rette for en god adkomstløsning til et mulig motorsportsenter. Det er grunn til å tro at de fysiske arbeidene ikke vil skje før i 2019.

Prosjekt 0203 Parkeringsplass i sentrum: Prosjektet er under planlegging, og det forventes sendt ut på anbud høsten 2018. Det er ikke avklart om arbeidene kan bli gjennomført i 2018 eller om det blir i 2019. Prosjektet innebærer opparbeiding av parkeringsplass og tilrettelegging for ladestasjoner for el-biler. Kommunestyret vedtok i juni 2018 at en skal søke å få private drivere til ladestasjonen.

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

Prosjekt 0800 Knutepunkt Mjåvannsområdet, omkobling vann og avløp: Prosjektet er delvis gjennomført. Grensen mot tilstøtende prosjekter er ikke helt avklart, men samlet forventes det at kostnadsrammene holder.

Prosjekt 0808 Svarttjern, damutbedring: Arbeidene er i gang, og skal være fullført i 2018. Det forventes at bevilgningen er tilstrekkelig.

Prosjektene 0814 Vann, rehabilitering og 0815 Avløp, rehabilitering: I rapporten for 1. tertial ble det bevilget ekstra midler til prosjekter i Fritz Smiths gate. Arbeidene er gjennomført. Det ser ut til at avsatte midler er tilstrekkelig. Siden arbeidene ble gjennomført sammen med prosjekt 0898 Møllebekken mv., må en avvente sluttoppgjøret før en har endelige tall.

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 komme tilbake til saken senere.

Prosjekt 0822 Grendstøl-Slotta-Ytre vei, VA-anlegg langs vei: Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen, de skal bygge vei mens kommunen blant annet skal legge vann- og avløpsledninger i fortau/gangvei. Reguleringsplanen er vedtatt, og prosjektet er ute på anbud. Samlede kostnader i prosjektet er ikke kjent enda. Da budsjettet for 2018 ble lagt var det usikkerhet rundt framdriften, og en ser nå at det vil være ubrukte midler i 2018-budsjettet.

Prosjekt 0824 Bakkevei; vann, avløp, vei mv.: Reguleringsplanen for området skal til første-gangsbehandling i oktober 2018. Prosjektet planlegges og prosjekteres, og det skal ut på anbud høsten 2018/vinteren 2019. Det vil være ubrukte midler i 2018-budsjettet.

Prosjekt 0825 Bakkevei til Tangen renseanlegg, avløpsnett: Prosjektet planlegges og prosjekteres. Endelig løsning er ikke valgt enda. Bevilgningen i 2018 er tilstrekkelig til årets utgifter.

Prosjekt 0826 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann: I budsjettet for 2018 var det lagt til grunn bygging av nytt høydebasseng i Nesgrenda. En av årsakene til dette var forventet utbygging av boligfeltet Nesheia III. Da bygging av høydebasseng var ført opp i 2018 var det forventet en søknad om utbyggingsavtale tidlig i 2018. Søknad er ikke mottatt, og utbygger har ikke angitt konkret tidspunkt for oppstart av sitt prosjekt.

Arbeidene som er gjort i 2018 er å legge ny forsyningsledning, som bedrer forsyningen til hele Nesgrenda. Ledningen legger til rette for høydebasseng senere. Rådmannen foreslår at prosjekt 0826 avsluttes med det arbeidet som nå er gjort. Bygging av nytt høydebasseng foreslås utsatt, og gjennomføres som eget prosjekt. Det foreslås også å endre navnet på prosjekt 0826 til Nesgrenda, ny vannledning.

Prosjekt 0829 Bergsmyr rundkjøring, vann og avløp: Prosjektet er detaljprosjektet. Framdriften følger AF-gruppens øvrige arbeider i området. Arbeidene ventes gjennomført i 2018 og 2019 innenfor avsatt ramme.

Prosjekt 0898 Møllebekken, nedre del (gjennomføring): Arbeidene er fullført, og det skal avholdes overtakelsesforretning. Det ser ut til at kostnadsrammen er tilstrekkelig. Prosjektet gjennomføres sammen med rehabilitering av vann- og avløpsnett i området, samt ny løper i Hovedgata. Først når alle disse prosjektene er fullført kan en få den endelige økonomiske oversikten.

Prosjekt 0899 Hovedgata, tilrettelegge for bevegelseshemmede: Arbeidene er påbegynt. Det forventes at bevilgningen er tilstrekkelig, men en må avvente sluttoppgjøret (se også merknad for prosjekt 0898).

Nytt prosjekt: 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 (antydnet 400 000 kroner), slik at kommunen ikke har andre kostnader enn egeninnsats. Det foreslås opprettet et nytt prosjekt «Brannposter i Lyngør», som budsjettreguleres i tråd med dette. 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.

Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering

Prosjekt 0505 Velferdsteknologi: Nytt sykesignalanlegg for Strannasenteret er hovedprosjektet i 2018. Det er bevilget 812 000 kroner i investeringstilskudd fra Husbanken til dette prosjektet. Prosjektet har en kostnadsramme på 1 475 735 kroner som dekkes innenfor rammen for velferdsteknologi. Arbeidene med anlegget er forutsatt igangsatt i august i med antatt ferdigdato 31.12.2018.

Ansvar 275 Kirke og trossamfunn

Prosjekt 0916 Holt kirke, nytt verksted mv.: Arbeidet er så vidt kommet i gang. Tegninger skal gjennomgås og korrigeres. Plassering av bygger blir også diskutert og sett i en helhet i forhold til prestegård og bårhus slik det ligger i dag.

Prosjekt 0917 Holt kirke, nytt orgel: Det er kun noen små elementer som gjenstår før dette prosjektet kan slutføres.

Prosjekt 0919 Holt kirke, utskifting av bunnstokker mv.: Det er tegnet kontrakt med leverandør og en regner med å få ferdigstilt prosjektet innenfor året og rammen med noe margin.

Prosjekt 0921 Holt kirke, utskifting av varmeovner: Det ventes inn tilbud fra tre aktuelle underleverandører i nærmeste fremtid. Biskop og Riksantikvar må gi tillatelse til gjennomføring av prosjektet. Det skal sendes søknad om dette til Riksantikvaren. Prosjektet forventes godt igangsatt/ferdig i løpet av 2018.

Ansvar 290 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger

Prosjekt 0966 KLP-egenkapitalinnskudd: Faktura på egenkapitalinnskudd utgjør 1 594 948 noe som tilsier en innsparing på ca. 5 000 kroner.

Låneopptak og ubrukte lånemidler: Ikke disponerte lånemidler utgjør 1,253 mill. kroner ved 2. tertial 2018. Nedenfor gis oversikt over anslått beløp på ubrukte lånemidler pr. 2. tertial.

Ubrukte lånemidler, beløp i hele 1000 kr.	Beløp
Ubrukte lånemidler 1.1.18	23 711
Vedtatt låneopptak 2018	140 736
= disponible lånemidler	164 447
Budsjettet bruk av lånemidler i 2018	163 706
= Ikke disponerte lånemidler 2018, før 2. tertial	741 000
Redusert bruk av lån 2. tertial:	512 000
= Ikke disponerte lånemidler pr 2. tertial	1 253 000

Nedenfor vises forslag til budsjettendringer for investeringene:

Ansvar	Prosjekt	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
210	0140 Raet nasjonalpark, utstilling mv., redusert overføring fra fylkeskommunen		300 000
210	0624 Tvedestrand badepark, badeparkrigg, utgifter inkl. merverdiavgift		631 000
290	0985 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, økt merverdiavgiftskompensasjon	126 000	
210	0624 Tvedestrand badepark, badeparkrigg, tilskudd fra Gjensidigestiftelsen	505 000	
240	0790 Boligtomter, økt salgsinntekt	125 000	
290	0790 Boligtomter, økt avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler		125 000
240	0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67 (kjøp og salg), økt salgsinntekt	2 000	
290	0791 Frikjøp gnr. 59 bnr. 67 (kjøp og salg), økt avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler		2 000
245	Nytt prosjekt Brannposter i Lyngør, utgifter inkl. merverdiavgift		1 125 000
290	0985 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, økt merverdiavgiftskompensasjon	225 000	
245	Nytt prosjekt Brannposter i Lyngør, tilskudd	900 000	
250	0505 Velferdsteknologi: Nytt sykesignalanlegg sykehjemmet, tilsagn om tilskudd fra Husbanken	812 000	
290	0985 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, redusert bruk av lån		512 000
	Balanse	2 695 000	2 695 000

DEL 3: FINANSFORVALTNING

Finansforvaltning

Nedenfor følger rapportering på området i tråd med kommunens finansreglement.

Innskudd/plasseringer

	31.12.2017		30.04.2018		31.08.2018		31.12.2018	
	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse Sparebanken Sør	60,2	100,0	111,9	100,0	84,1	100,0		
Innskudd i andre banker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Sum	60,2	100,0	111,9	100,0	84,1	100,0		
Gj.sn. sum ved utgangen av hver måned, pr.	67,0	---	90,9	---	94,8	---		
Avkastning siden 31.12.2017 (% regnet av gj.sn. over)	---	1,63	---	1,60	---	1,70		
Til sammenligning: 3 mnd. NIBOR (gj.sn)	---	0,89	---	1,00	---	1,02		
Bekreftelse på enkelteksponering <3 % av forvaltningskapital	OK		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 skattetrekkskonto og en egen konto knyttet til utbetaling av formidlingslån. Inntøende på disse konti varierer gjennom året. Beholdningen ved utgangen av 2. tertial er redusert fra 1. tertial. Formidlingslån er opptatt og blir etter hvert benyttet til sine formål samt at lønn og skattetrekk betales fortløpende.

Inntøende beløp i Sparebanken Sør var 84,1 mill. kroner ved utgangen av august og dermed innenfor det som finansreglementet setter som øvre grense på 100 mill. kroner. Årets låneopptak på 140,7 mill. kroner gjøres i to etapper og pr 1. tertial er det tatt opp 89,8 mill. kroner. Resten på 50,9 mill. kroner vil bli tatt opp i september 2018.

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 2. tertial. Av tabellen over fremgår det at gjennomsnittet av inntøende bankbeholdning er 94,8 mill. kroner når en regner gjennomsnittet av beløpet den siste dagen i hver måned.

På kommunens konsernkonto er rentebetingelsene NIBOR pluss 60 rentepunkter. Pr. 31.08.2018 var denne 1,70 %.

Gjennom året varierer likviditeten relativt mye, da utbetalinger og innbetalinger kommer ujevnt. Det er dermed behov for en driftskonto som tidvis har relativt store inntøende beløp. Krav til avkastning på kommunens innskudd må derfor være begrenset. Dersom en hadde hatt kapasitet til å følge likviditeten gjennom året nøyer, 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

	31.12.2017		30.04.2018		31.08.2018		31.12.2018	
	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%	Mill. NOK	%
Lån med p.t.-rente	174,3	41,6	186,1	35,9	199,4	37,8		
Lån med NIBOR-basert rente	0		0		0			
Lån med fastrente	244,3	58,4	331,9	64,1	327,7	62,2		
Finansiell leasing	0	0	0	0	0			
Samlet langsiktig gjeld	418,6	100	518,0	100	527,1	100		
Investeringslån:								
Lån med p.t.-rente			80,9	19,6	80,7	19,8		
Lån med NIBOR-basert rente			0		0			
Lån med fastrente			331,9	80,4	327,7	80,2		
Sum investeringslån			412,9	100	408,4	100		
Vektet p.t.-rente, Kommunalbanken	---	1,59	---	1,70	---	1,70		
Vektet p.t.-rente, KLP banken	---	*)	---	*)	---	*)		
Vektet rente, Husbanken	---	1,58	---	1,58	---	1,55		
Største løpende enkeltlån	88,2		89,8		88,3			
Antall løpende enkeltlån	13		15		16			

*) Pr. 31.08.18 har kommunen ikke lån med p.t.-rente i KLP banken. Satsen er derfor ikke kjent.

Spesifikasjon av lån med fastrente					
Lånenr.	Långiver	Mill. NOK	Rente (%)	Bindingstid i år	Utløp av binding
20120615	Kommunalbanken	16,5	1,81	5	13.12.2021
20120616	Kommunalbanken	34,7	1,51	3	17.12.2018
20130154	Kommunalbanken	29,1	2,12	5	06.04.2020
20140173	Kommunalbanken	21,2	2,23	5	28.03.2022
20160197	Kommunalbanken	52,8	1,53	3	23.04.2019
20180029	Kommunalbanken	88,3	2,54	8	01.02.2026
24841191	KLP banken	20,0	1,85	3	09.12.2020
24841192	KLP banken	21,2	1,77	5	28.04.2020
24841193	KLP banken	33,8	1,97	5	01.11.2022
24841160	KLP banken	10,1	2,05	3	20.12.2019
Sum		327,7			

De åtte første månedene i 2018 har p.t.-renten vært 1,70 % i Kommunalbanken. I Husbanken er vektet rente i 2. tertial 1,55 %.

Pr. 31.08.2018 er fordelingen av låneporteføljen på de tre bankene slik:

- Husbanken 22,5 %,
- Kommunalbanken 61,3 %,
- KLP/Kommunekreditt 16,2 %.

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 investeringslåneene som skal ha fastrente. Av oversikten ovenfor ser en at det er 80,2 % av investeringslåneene som har fastrente.

Det er seks av åtte lån i Kommunalbanken som er fastrentelån. Fastrentesatsene er lavere enn p.t.-renten kun for to av disse låneene. Det største enkeltlånet oppgitt i oversikten er lån i Kommunalbanken på 88,3 mill. kroner.

Årets formidlingslån er tatt opp i henhold til budsjett for 2018. Det er økende etterspørsel etter formidlingslåneene slik at det ble vedtatt ytterligere låneopptak på formidlingslån på 15 mill. kroner i 1. tertial.

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.

