



TERTIALRAPPORT

Økonomisk oversikt for Gjerstad kommune
30. april 2018

1. Generelle kommentarer
2. Finansrapportering i henhold til finansreglementet punkt 6.1 og 7.7
3. Fravær
4. Hovedoversikt drift
5. Regnskap for enhetene
6. Investeringsregnskapet

1. Generelle kommentarer

Enhetenes økonomiske resultater i 1. tertial er noe varierende, og det er usikkert hvorvidt kommunen totalt sett vil kunne oppnå et resultat i henhold til budsjett.

Folketallet i Gjerstad har i første kvartal 2018 utviklet seg slik:

Folketall 01.01.2018	2 467
+ Fødte	7
- Døde	-10
+ Innvandring	10
- Utvandring	0
+ Innflytting, innenlandsk	14
- Fraflytting, innenlandsk	-19
= Folketall 01.04.2018	2 469

Gjerstad har altså en økning i folketallet på 0,08 % (2 personer) første kvartal 2018, og til sammenligning økte folketallet på landsbasis med 0,14 %.

Innbyggertallet per 01.07.2018 vil danne grunnlaget for rammetilskuddet i 2019.

Folketallet per 01.07.2017, altså det som ligger til grunn for rammetilskuddet i inneværende år, var til sammenligning 2.474.

2. Finansrapportering i henhold til finansreglementet punkt 6.1 og 7.7

Det er ikke foretatt finansielle plasseringer i 2018.

Kommunens midler til driftsformål er i sin helhet plassert på konto i Gjerstad Sparebank. Saldo per 30.04.2018 var kr 168.483.510,72. Rentebetingelsene er 3 mnd. NIBOR +1,30 %. Det foretas daglig avlesning, slik at vår rente endres fra dag til dag i takt med markedsrentene. Per 30.04.2018 utgjorde 3 mnd. NIBOR 1,11 %, og vår innskuddsrente i Gjerstad Sparebank var følgende 2,41 % denne dagen. Kommunens kontantbeholdning per 30.04.2018 utgjorde kr 55,-.

Det er i 2018 gjort låneopptak kr 77.490.000,- i Kommunalbanken til vedtatte investeringer. I forbindelse med låneopptaket i Kommunalbanken ble tidligere lån kr 106.400.000,- med p.t.-rente i KLP Kommunekreditt refinansiert, og disse inngår altså i lånet på kr 183.890.000,- i oversikten nedenfor.

Kommunen har per 30.04.2018 følgende lån:

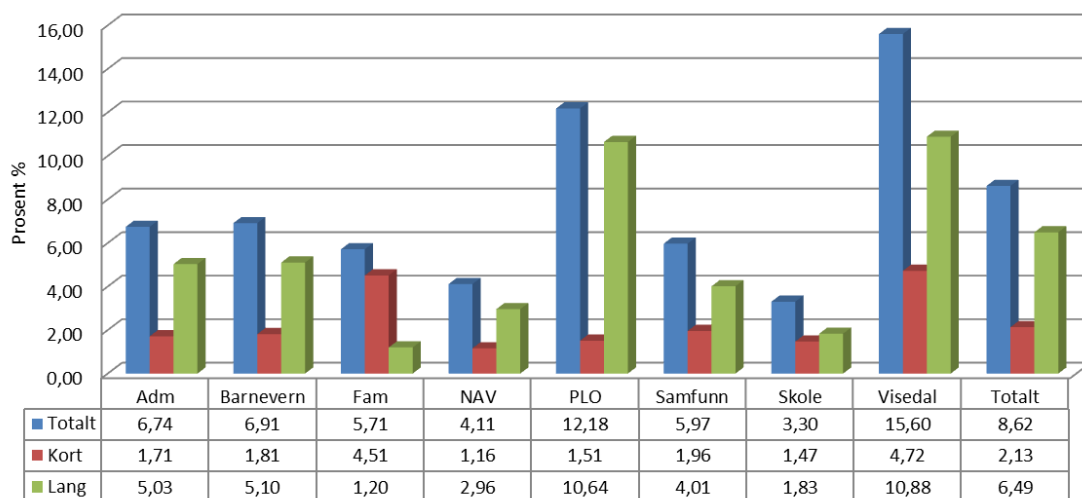
- | | |
|---|------------------|
| - Kommunalbanken, fastrente 1,80 % til 09.09.2021 | kr 130.000.000,- |
| - KLP Kommunekreditt, fastrente 4,08 % til 03.02.2022 | kr 70.000.000,- |
| - Kommunalbanken, flytende rente (p.t) 1,70 % pr 30.04.2018 | kr 183.490.000,- |

I tillegg kommer kr 48.426.084,- i gjeld til Husbanken (i hovedsak startlån) med p.t.-rente som varierer noe, men hovedvekten av lånene har 1,58 %.

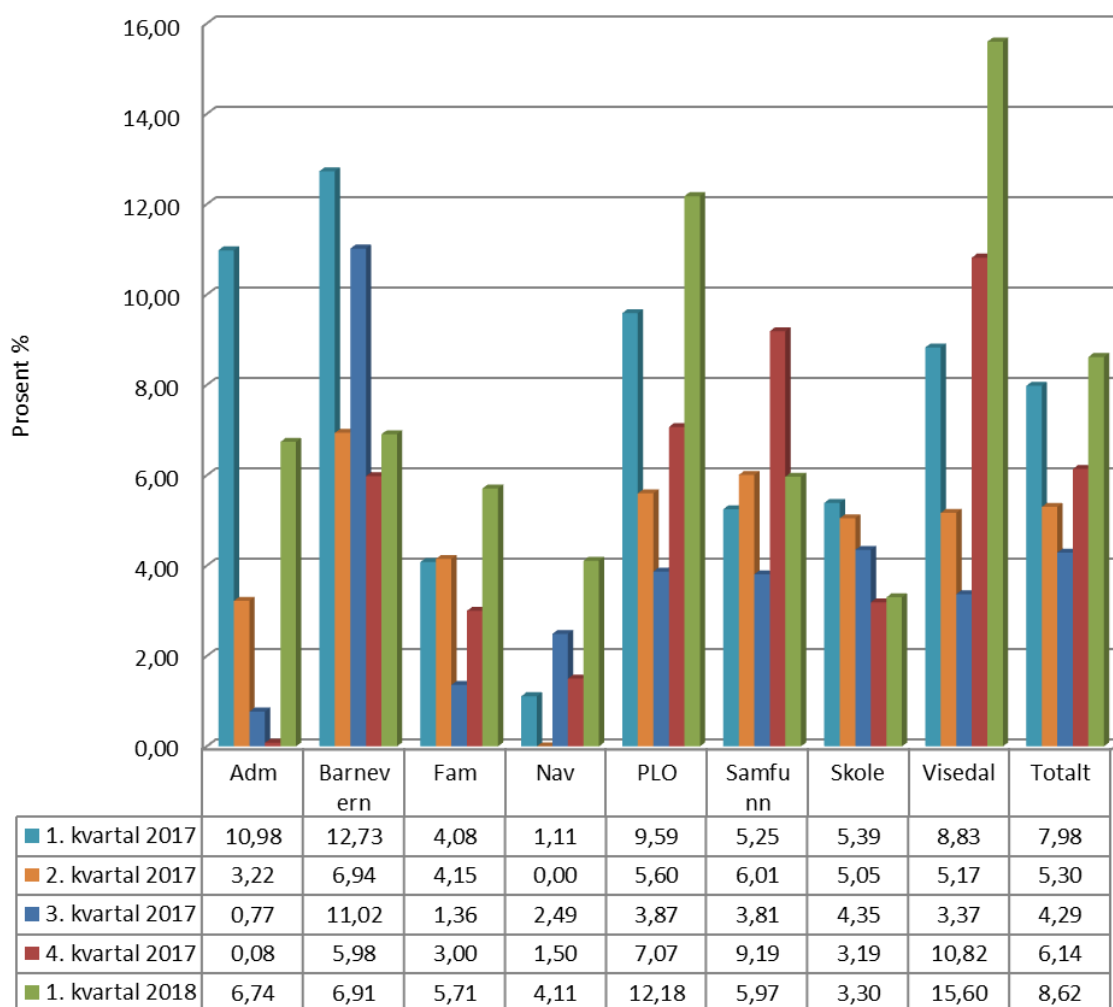
Kommunestyret vedtok 24.05.2018 endringer i finansreglementet, men ovenstående rapportering er avgitt i henhold til reglementet som var gjeldende per 30.04.2018.

3. Fravær

1. kvartal 2018



Samlet fravær - kvartalsvis



4. Hovedoversikt drift

Type inntekt / utgift	Regnskap 30.04.2018	Budsjett 30.04.2018	Avvik		Budsjett HELE 2018
Brukerbetalinger (<i>institusjon, hjemmetjeneste, barnehage, SFO osv.</i>)	-2 427	-2 274	153		-6 514
Andre salgs- og leieinntekter (<i>Vann og avløp, husleie, gebyrer osv.</i>)	-6 351	-5 560	791		-16 673
Overføringer med krav til motytelse (<i>andre kommuners andel barnevern osv.</i>)	-15 923	-14 738	1 185		-54 145
Rammetilskudd fra staten (<i>inkl. skatteutjevning</i>)	-35 615	-34 722	893		-100 555
Andre statlige overføringer (<i>integreringstilskudd, øremerkede midler osv.</i>)	-7 848	-8 994	-1 146		-24 764
Andre overføringer (<i>øremerkede midler fra private</i>)					
Skatt på inntekt og formue (<i>personskatt fra innbyggere i Gjerstad</i>)	-15 398	-16 678	-1 280		-54 234
Eiendomsskatt	-4 098	-3 850	248		-11 550
Andre direkte og indirekte skatter					
Sum driftsinntekter	-87 660	-86 816	844		-268 435
Lønnsutgifter (<i>uten pensjonspremie og arbeidsgiveravgift</i>)	53 061	51 169	-1 892		140 903
Sosiale utgifter (<i>pensjonspremie og arbeidsgiveravgift</i>)	12 917	13 573	656		36 897
Kjøp som inngår i tjenesteprod. (<i>ordinære innkjøp av varer og tjenester</i>)	11 718	9 094	-2 624		25 100
Kjøp som erstatter tjenesteprod. (<i>interkommunale samarbeider, IKS osv.</i>)	12 738	11 314	-1 424		33 381
Overføringer (<i>MVA, tilskudd, sosialhjelp osv.</i>)	5 363	4 772	-591		15 327
Avskrivninger (<i>føres ved regnskapsavslutningen, ikke resultateffekt</i>)					12 000
Fordelte utgifter (<i>internsalg, herunder fordeling renter/avdrag barnevernstj.</i>)		-358	-358		-1 175
Sum driftsutgifter	95 797	89 564	-6 233		262 433
Brutto driftsresultat	8 137	2 748	-5 389		-6 002
Renteinntekter og utbytte (<i>renter bankinnskudd og utbytte Agder Energi</i>)	-200	-217	-17		-4 790
Mottatte avdrag på utlån (<i>NAV, sosiale lån</i>)	-5	-5			-15
Sum eksterne finansinntekter	-205	-222	-17		-4 805
Renteutgifter og låneomkostninger	2 879	2 599	-280		7 795
Avdrag på lån (<i>betales i hovedsak i desember</i>)	48		-48		15 290
Utlån (<i>NAV, sosiale lån</i>)	101	33	-68		100
Sum eksterne finansutgifter	3 028	2 632	-396		23 185
Resultat eksterne finanstransaksjoner	2 823	2 410	-413		18 380
Motpost avskrivninger (<i>føres ved regnskapsavslutningen, ikke resultateffekt</i>)					-12 000
Netto driftsresultat	10 960	5 158	-5 802		378
Bruk av tidligere års positive budsjettavvik					
Bruk av disposisjonsfond (<i>avsatt til enheter i tidligere regnskapsår</i>)	-675		675		
Bruk av bundne fond (<i>tidligere pliktig avsetning av øremerkede midler</i>)	-446		446		-1 038
Sum bruk av avsetninger	-1 121	0	1 121		-1 038
Overført til investeringsregnskapet					
Dekning av tidligere års negative budsjettavvik					
Avsatt til disposisjonsfond					450
Avsatt til bundne fond					210
Sum avsetninger	0	0	0		660
Budsjettavvik	9 839	5 158	-4 681		0

5. Regnskap for enhetene

Administrasjonsenheten

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2018	Budsjett 30.04.2018	Avvik	Forbruk %
1000	Pol.aktivitet,møtevirksom	-4	0	4	0,00
1100	Kontroll og revisjon	232	173	-58	133,59
1200	Administrasjon	5 067	4 620	-447	109,69
1205	Felles IT-tjenester	51	0	-51	0,00
2410	Kommunelege	116	117	2	98,46
3920	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	0	50	50	0,00
100	Administrasjonsenheten	5 462	4 960	-501	110,11

1. Tilpasning til redusert ramme i 2019, herunder utvikling i antall årsverk 1. tertial

Antall årsverk i enheten er som ved utgangen av 2017, det vil si 8 inklusiv rådmann og økonomisjef.

2. Økonomisk resultat 1. tertial, samt eventuelle iverksatte tiltak for å bringe enheten i økonomisk balanse

Enheten har i 1. tertial et merforbruk på 10,11 %. Overforbruket skyldes utlegg av porto, kontingenter, lisenser som ikke er fordelt eller periodisert. Med hensyn til IKT Agder er det overforbruk på kjøp av tjenester. Dette skal normalt jevnnes ut mot slutten av året.

3. Kommentarer til fravær

Langtidsfraværet gjaldt en ansatt som nå er tilbake i arbeid igjen. En ansatt på Arbeidsavklaringspenger.

4. Medarbeidersamtaler

Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i 1. tertial. Planlagt utført i juni måned.

5. Prosjektstatus

GDPR-prosjektet (tilpasning til ny personvernlovgivning, General Data Protection Regulation, EUs personvernforordning) har kostet mye tid i 1. tertial, og nærmer seg slutten. Det vil gjenstå noe arbeid i etterkant. Nytt ERP-prosjekt (Økonomi/regnskap/lønn/HR etc) og Sak/arkiv-prosjekt er i oppstarten, og skal tas i bruk 01.01.2019. Her vil det gå med mye tid fra mange i enheten.

6. Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til

Som andre enheter i Gjerstad kommune er enheten lavt bemannet, og dette går utover servicen til innbyggere og ansatte. Det gjøres stadig forsøk på endringer i arbeidsprosesser, for at arbeidet skal flyte bedre.

Politisk virksomhet

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2018	Budsjett 30.04.2018	Avvik	Forbruk %
1000	Pol.aktivitet,møtevirksom	515	653	138	78,88
1100	Kontroll og revisjon	53	32	-21	165,55
1200	Administrasjon	4	0	-4	0,00
8805	Formannskapets/ordf disp.	0	42	42	0,00
110	Politisk virksomhet	572	727	155	78,64

Formannskapets og ordførers disposisjonskonto viser gjenværende per 30.04.2018. Totalt for året antas forbruket å være i henhold til budsjett.

Skole

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2018	Budsjett 30.04.2018	Avvik	Forbruk %
2020	Grunnskoleundervisning	-141	115	256	-122,31
2230	Skoleskyss	531	500	-31	106,21
8500	Integreringstilskudd	-370	-370	0	100,00
210	Skole felles	20	245	225	8,08
1210	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	5	0	-5	0,00
2020	Grunnskoleundervisning	3 567	3 545	-22	100,63
8500	Integreringstilskudd	0	-130	-130	0,00
211	Abel ungdomsskole	3 572	3 415	-158	104,62
2020	Grunnskoleundervisning	3 601	3 398	-203	105,98
2150	SFO	75	43	-31	172,52
212	Gjerstad skole	3 676	3 441	-235	106,82
2020	Grunnskoleundervisning	3 288	3 152	-136	104,33
2150	SFO	82	214	132	38,39
213	Fiane skole	3 370	3 365	-5	100,14
	Sum Skole	10 638	10 466	-172	101,64

1. Tilpasning til redusert ramme i 2019, herunder utvikling i antall årsverk 1. tertial

Skolene skulle egentlig redusere antall årsverk med virkning fra januar og mars, men på grunn av nye minoritetsspråklige elever og andre uforutsette utfordringer, har vi ikke foretatt de nedbemanningene som var planlagt. For høsten 2018 skal 6 lærere på videreutdanning. Det blir ikke satt inn vikar for 3 av disse, det vil si en nedbemanning som tilsvarer i overkant av en lærerstilling. Det var også planlagt for reduksjon i antall assistentstillinger, men dette lar seg ikke gjøre på grunn av flyktninger som er kommet til kommunen.

Vi ser at vi sparer penger på mer fleksibel bruk av bemanning mellom skolene. Dette gjelder både lærere, assistenter og administrasjon.

2. Økonomisk resultat 1. tertial, samt eventuelle iverksatte tiltak for å bringe enheten i økonomisk balanse

Enheten har fått overført ekstra IMDi-midler i forbindelse med mottak av flyktninger. Midlene brukes primært til språkopplæring. Enheten har i tillegg fått flere andre store, uforutsette, ressurskrevende utfordringer den har måttet løse. Per 30.04.2018 har enheten et merforbruk på 1,6 %, noe som tilsvarer i underkant av 200 000.

3. Kommentarer til fravær

Sykefraværet er gått ned med 2 % sammenliknet med samme periode for fjoråret.

Sykefraværet ligger på 3,3 % for første kvartal.

4. Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler er godt i gang, ca. 2/3 av de ansatte har hatt medarbeidersamtale per 30.04.2018.

5. Prosjektstatus

Skolene jobber med innovasjonsprosjekt rundt bruk av bibliotek (lesing), realfagskommune og «Vi bryr oss sammen- for barn og unge i Gjerstad kommune». Hver enkelt skole har sine særtrekk og oppgaver, disse sees ikke lengre på som prosjekter, men er implementert i driften. Skolens viktigste prosjekt fremover er «3 blir til 1- ny 1-10 på Abel».

6. Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til

Kommunens ansvar med hensyn til opplæring av voksne elever som skal ha vedlikeholdstrening på grunnskolenivå. Vi har ansvar for elever i dag, og vil garantert få ansvar for elever også i fremtiden. Vi kjøper tjenester fra VIRK i Risør. Gjerstad kommune må dekke både opplæring og skyss. Alternativt må vi tilby slik undervisning selv, dersom det blir snakk om flere elever.

Gjerstad kommune har tatt imot mange flyktninger de siste årene, i skolene er det nå mange minoritetsspråklige barn som trenger norskopplæring, men også opplæring i eget morsmål, dette koster penger.

Tallet på elever som mottar spesialundervisning har de siste årene gått ned, dette tallet er noe stigende igjen.

Visedal barnehage

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2018	Budsjett 30.04.2018	Avvik	Forbruk %
1200	Administrasjon	2	0	-2	0,00
2010	Barnehage	4 741	4 761	20	99,57
2111	Spesiell hjelp førskoleb.	256	273	17	93,64
8500	Integreringstilskudd	-210	-70	140	300,00
221	Visedal barnehage	4 788	4 964	176	96,45

1. Tilpasning til redusert ramme i 2019, herunder utvikling i antall årsverk 1. tertial

Enheten har redusert med 1,1 årsverk fra 1.kvartal 2018 frem til august 2018. 1,8 årsverk reduseres gjennom pensjon fra og med juni måned, og kun 0,7 årsverk av disse fylles opp. Enheten vet fremdeles ikke hvordan regelverket rundt bemanningsnorm vil ende opp, men vil måtte tilpasse seg dette.

Ved innføring av pedagog- og eventuell bemanningsnorm, vil det meste av midler i barnehageenheten være bundet siden nesten alt av ressurser går til lønn. Reduksjoner i enheten vil gjennomføres parallelt med reduksjoner i barnetall.

2. Økonomisk resultat 1. tertial, samt eventuelle iverksatte tiltak for å bringe enheten i økonomisk balanse

1. tertial ligger enheten i balanse, planlagte reduksjoner i årsverk fra og med 01.08.2018 vil bli gjennomført. Enheten har et svært høyt sykefravær, og et overforbruk av vikarmidler. Enheten må forsøke å ta noe av dette inn igjen videre i budsjettåret.

3. Kommentarer til fravær

Et høyt korttidsfravær som kan forklares med mange runder med forkjølelse, influensa og omgangssyke. Et høyt langtidsfravær som har blitt fulgt tett opp. To langtidssykemeldte ansatte er nå snart på plass igjen. Fravær i enheten blir fulgt systematisk opp gjennom diverse ulike tiltak.

Flere ansatte har gjennom egenmeldingssystemet/i medarbeidersamtaler meldt ifra om et for stort arbeidspress.

4. Medarbeidersamtaler

Gjennomført pr. 15.05.2018

5. Prosjektstatus

- Samarbeidsprosjekt mellom Risør kommune og Gjerstad kommune for alle barnehager. Det er opprettet felles nettverksgrupper på tvers av alle ni barnehagene i de to kommunene. Temaet er dette året anti-mobbearbeid i barnehagene. I løpet av juni måned er målet å ende opp med et felles manifest for anti-mobbearbeid i barnehagene, samt en vurdering av nye aktuelle temaer for nettverksjobbing.

- Realfagkommune – faste tiltak er lagt inn i enhetens årshjul. Deltagelse på realfagssamling, og nye deltagere kommer inn i lokalt nettverk fra august.
- Implementering av ny rammeplan for barnehage. Et stort og omfattende arbeid som må gå over år.

6. Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til

Regelendringer knyttet til normer for bemanning, pedagogtettethet, regler for når barn kan telles som små og store. Dette vil legge bestemte føringer for hvordan barnehagen videre vil drives.

Kommunestyret bør ta en beslutning angående system for barnehageopptak som Gjerstad kommune skal ha videre. Prøveordningen med opptak 2 er avsluttet, og en evaluering med påfølgende beslutning om hvordan videre system skal være må gjennomføres.

Pleie og omsorg

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2018	Budsjett 30.04.2018	Avvik	Forbruk %
2414	Fysioterapi/ergoterapitjeneste	21	32	10	67,47
2530	Institusjonspleie	6 214	5 893	-321	105,45
2539	Dagtilbud Gjerstadheimen	0	81	81	0,17
2540	Hjemmehjelp/amb.vaktmester distrikt	5	0	-5	0,00
2541	Hjemmesykepleie distrikt	5	0	-5	0,00
316	Gjerstadheimen	6 246	6 006	-240	104,00
1210	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	40	0	-40	0,00
2343	PLO-buss	9	0	-9	0,00
2414	Fysioterapi/ergoterapitjeneste	117	210	93	55,75
2540	Hjemmehjelp/amb.vaktmester distrikt	687	562	-125	122,28
2541	Hjemmesykepleie distrikt	5 223	4 289	-934	121,76
2544	Personlige assistenter	2 420	1 686	-734	143,53
2545	Omsorgslønn	62	68	6	91,34
317	Hjemmetjenesten	8 558	6 815	-1 743	125,57
2341	Dagsenter	11	53	42	20,49
2344	Støttekontakt (eldre/fh)	1 482	1 291	-190	114,74
2535	Kjøkkentjen/vaskeri/renh.	1	0	-1	0,00
2544	Personlige assistenter	-4	0	4	0,00
2546	Hoppehagen 10	3 179	2 824	-355	112,57
2547	Hoppehagen 14-15	1 218	1 122	-96	108,55
318	Tjenester til funksjonshemmede	5 888	5 291	-596	111,27
2535	Kjøkkentjen/vaskeri/renh.	491	874	383	56,14
2610	Drift/renhold institusjoner	237	170	-67	139,32
319	Servicetjenester	728	1 044	316	69,69
Sum Pleie og omsorg		21 420	19 157	-2 263	111,81

1. Tilpasning til redusert ramme i 2019, herunder utvikling i antall årsverk 1. tertial

Ingen økning i faste stillinger. Enheten har noen stillinger "vakante"/ ikke i bruk i tråd med budsjett.

2. Økonomisk resultat 1. tertial, samt eventuelle iverksatte tiltak for å bringe enheten i økonomisk balanse:

Økning med 2 stillinger i henhold til formannskapsvedtak 13.03.2018 medfører en årlig kostnad på kr 1.650.000.

Det reelle behovet i forhold til dagens drift er 4,2 stillinger, se punkt 6. Det arbeides kontinuerlig med å redusere driften, det vil si lønnskostnader. Nye turnusplaner i hjemmetjenesten og på institusjonen fra tidlig høst skal redusere bruk av beordring og overtid.

3. Kommentarer til fravær

Stor økning i langtidsfravær, flere langtidssykemeldte som venter/har vært gjennom kirurgiske inngrep eller annen behandling. Ikke kjent at fravær skyldes forhold på arbeidsplassen. Følger rutiner for oppfølging av sykemeldte (IA-avtalen)
Enheten får bistand fra Arbeidslivssenteret, Arbeidsgiverlosen og bedriftshelsetjenesten.

4. Medarbeidersamtaler

Gjennomføres gjennom hele året.

5. Prosjektstatus

Deltar i prosjektet "Gode pasientforløp" (KS, Østre-Agder)

Deltar i KS prosjekt "Heltidsnettverket i Agder"

Deltar i Agderprosjektet: "Felles anskaffelse av responscenterløsning og trygghetsteknologi", trygghetsalarmer ble byttet ut i slutten av januar og er koblet opp mot felles responscenter-tjeneste i Kristiansand.

Deltar i prosjektet "Menn i helse", 2 kandidater har praksisplass i enheten.

6. Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til

Stort press på tjenester, både på institusjonen og i hjemmesykepleien. Flere pasienter hvor det må være 2 pleiere for å gi tjeneste, gjelder både på institusjonen og i hjemmesykepleien. Flere som må ha 1:1-bemanning store deler av døgnet, dette gjelder også natt.

Pasienter /brukere over 67 år kommer ikke inn under ordningen "ressurskrevende tjenester" som utløser tilskudd fra staten. (dette ble det informert om i formannskapet 13.03.2018).

Enheten kjøper tjenester fra annen kommune, det vil ta lenger tid enn planlagt og budsjettert for å avvikle dette. Dette er forhold som har oppstått etter at budsjettet ble vedtatt.

Store utfordringer med å dekke fravær og ubesatte stillinger, spesielt på natt og i helger.

2 avdelinger i enheten har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet; "Kontroll av hvordan virksomhetene etterlever kravene i arbeidsmiljøloven, spesielt når det gjelder forebygging av vold og trusler". Det ble pålegg om at arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten for begge avdelingene. På en avdeling må arbeidsgiver forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold.

NAV

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2018	Budsjett 30.04.2018	Avvik	Forbruk %
1210	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	13	0	-13	0,00
2331	Forebygg.edruskapsarbeid	-37	-10	27	385,08
2341	Dagsenter	4	5	1	89,49
2420	Sosialkontortjenester	1 423	1 666	243	85,44
2430	Tilbud til rusmisbrukere	89	-100	-188	-88,75
2730	Sysselsettingstiltak	246	221	-25	111,36
2750	Introduksjonsstønad flyktninger	2	0	-2	0,00
2760	Kvalifiseringsordningen	0	61	61	0,00
2810	Ytelse til livsopphold	1 189	717	-472	165,78
320	NAV	2 929	2 560	-368	114,38

1. Tilpasning til redusert ramme i 2019, herunder utvikling i antall årsverk 1. tertial

NAV skal redusere sin ramme med kr 189.000 i 2019. Vi ønsker ikke å redusere antall årsverk, og arbeider derfor med å redusere månedlig utbetaling av økonomisk sosialhjelp, slik at inngangen til 2019 blir i henhold til budsjett.

NAV har hatt samme antall årsverk på kommunal side de siste årene, og antall ansatte er ikke redusert eller økt siden i fjor. På statlig side er årsverkene redusert med 0,4 stilling de to siste årene.

2. Økonomisk resultat 1. tertial, samt eventuelle iverksatte tiltak for å bringe enheten i økonomisk balanse

Regnskapet viser et underskudd på kr -368.203. Tar vi hensyn til penger vi vil få refundert fra statlige tiltak, samt overførsel fra annen enhet, ligger vi an til å gå i balanse ved årets slutt.

Det er tidlig i budsjettåret, og derfor stor usikkerhet til årets resultat.

3. Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler slutføres i løpet av juni 2018.

4. Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til

NAV opplever stor pågang fra brukere/flyktninger i den såkalte 5 års perioden. Det gir oss utfordringer både i forhold til budsjett og ressurser knyttet til oppfølging av aktuelle brukere.

Arbeidsmarkedet er bra nå, og vi bruker mye arbeidsmarkedstiltak- og midler for å hjelpe denne gruppen i arbeid.

Familiehuset

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2018	Budsjett 30.04.2018	Avvik	Forbruk %
2021	PP-tjenesten	0	443	443	0,00
2130	Voksenoppl.fremmedspråkl.	1 518	278	-1 239	545,33
2320	Helsestasjonstjenester	522	549	28	94,97
2321	Jordmor	10	81	72	11,86
2322	Skolehelsetjeneste	499	465	-33	107,16
2332	Annet forebygg.h/s-arbeid	11	0	-11	0,00
2341	Dagsenter	94	91	-3	102,84
2344	Støttekontakt (eldre/fh)	259	283	24	91,41
2412	Driftstilskudd fysioterap	0	298	298	0,00
2413	Legevakt/legevaktsentral	2	354	352	0,56
2414	Fysioterapi/ergoterapitjeneste	342	149	-193	229,91
2416	Logopedtjeneste	0	8	8	0,00
2417	Legekontor Brokelandsheia	922	881	-41	104,67
2421	Flyktningekontor	953	706	-247	134,97
2423	Krisesenter	0	100	100	0,00
2543	Psykiatritjeneste	2 354	2 489	136	94,56
2750	Introduksjonstønad flyktninger	1 871	1 759	-112	106,37
8500	Integreringstilskudd	-2 870	-3 035	-164	94,58
400	Familiehuset	6 485	5 901	-585	109,91

1. Tilpasning til redusert ramme i 2019, herunder utvikling i antall årsverk 1. tertial:

Årsverk i enheten holdes konstant lav, redusert fra 2017 til 2018. Enheten har fått ett nytt årsverk som fysioterapeut med virkning fra 01.05.2018.

I perioder øker enheten med midlertidig stillinger i henhold til nye oppgaver der det følger midler med. Eksempler på dette var helse for asylanter og øremerka midler til stillinger til satsinger kommunen skal følge opp, samt prosjektstilling på helsestasjonen. Enheten har økt midlertidige stillinger til særlig ressurskrevende tjenester vinteren 2018, se punkt 6. Alternativet ville vært kjøp av tjenester fra privat leverandør.

2. Økonomisk resultat 1. tertial, samt eventuelle iverksatte tiltak for å bringe enheten i økonomisk balanse

Enheten er i «rute» og økningen i lønnsutgifter knyttet til midlertidige ansettelser i turnus er hensynstatt ved bruk av integreringstilskuddsmidler.

Enheten skal ikke bosette nye flyktninger i 2018, men vi har 65 personer i år 2-5, og 9 personer i år 1 som vi har oppfølgingsansvar for. Her må vi planlegge avsetning av tilskuddsmidler for å klare utgiftene fram til 2022.

Integreringstilskuddet mottar vi 4 ganger per år, mens introduksjonstilskudd løper fra den datoen en person blir bosatt og utbetales kort tid etter.

3. Kommentarer til fravær

Enheten har lavt fravær. Statistikken vil kunne forandre seg nå som vi har startet eget tiltak med turnusarbeid.

4. Medarbeidersamtaler

Det er ennå ikke gjennomført medarbeidersamtaler i enheten, det skjer i mai og juni.

5. Oppfølging/manglende oppfølging av politisk vedtatte saker

Politisk vedtak om ansettelse av fysioterapeut er gjennomført, den ansatte har begynt. Rom for behandlinger er satt i stand i Familiehuset, og fysioterapeut vil jobbe på arenaer der barn og pasienter i andre aldersgrupper oppholder seg.

6. Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til

Enheten har ansatt sykepleiere og fagarbeidere i heldøgns turnus til å utføre særlig ressurskrevende tjenester i midlertidige lokaler. Vi måtte skaffe erfaring til videre planlegging. Rådmannen besluttet at dette skal være et «spleiselag» hvor kommunens egenandel tas fra tre enheter; Familiehuset, rustjenesten i NAV og Pleie og omsorg. Denne tjenesten gir rett til refusjon fra Helsedirektoratet. Det er Familiehuset ved psykisk helsetjeneste som har ansvaret.

Erfaringen viser at vi må videreføre dette i 2019, og vi er gang med å finne egnet sted. Enheten må planlegge utvidelse med andre pasienter hvor alternativet ville vært kjøp av tjenester fra private leverandører. Flere pasienter/brukere som personalet arbeider med vil gi bedre utnyttelse av personalressursen.

Enheten er i gang med å ansette fastlege i vikariat for den siste legen som skal ha sykehuspraksis som en del av sin spesialitet.

Enheten jobber med sammenføring av tjenesten psykisk helse og rus med mål om at det skal skje i løpet av høsten.

Barneverntjenesten Øst i Agder

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2018	Budsjett 30.04.2018	Avvik	Forbruk %
2901	Barnevernstjeneste 2440	2 310	2 527	216	91,43
2902	Barnevernstjeneste 2510 tiltak i familien	2 299	1 344	-955	171,05
2903	Barnevernstjenesten 2520 Tiltak utenfor familien	7 941	9 054	1 112	87,71
450	Interkommunal barnevernstjeneste	12 551	12 925	374	97,11

Tilsynelatende kan det se ut som tjenesten vil gå i balanse, men det skyldes at det statlige tilskuddet til stillinger er regnskapsført i første tertial for hele 2018, en sum på om lag 4 mill. På utgiftssiden viser regnskapet et sterkt økende merforbruk til hjelpetiltak, spesielt innkjøp av private hjelpetiltak i hjemmet og plass på foreldre/barn institusjon. I tillegg vil tjenesten få et merforbruk på utgifter til besøkshjem med anslagsvis kr 600.000-700.000 som følge av at besøkshjem nå får status som arbeidstakere og ikke oppdragstakere og har krav på etterbetaling fra 1. juli 2017. På den andre siden ser det ut til at utgiftene til kjøp av plasseringstiltak fra Bufetat er noe på vei ned. Samlet sett kan det ligge an til et merforbruk for barneverntjenesten på ca. 5,5 mill. I samarbeid med rådmannen vil tjenesten gå gjennom mulige tiltak for å begrense merforbruket.

Drift – nøkkeltall

	1. tertial 2017	2. tertial 2017	3. tertial 2017	1. tertial 2018
Undersøkelser i gang	53	52	52	40
• Antall over frist	0	0	0	0
Barn i hjelpetiltak	208	212	225	231
• Andel med tiltaksplan	67 %	76 %	77 %	83 %
• Andel med oppnådd evalueringskrav	71 %	74 %	84 %	56 %
Barn under omsorg	47	41	45	46
• Andel med oppfylt krav om tilsyn	41 %	56 %	73 %	72 %
• Andel med oppfylt krav om oppfølgingsbesøk	79 %	85 %	95 %	79 %

Antall barn med hjelpetiltak øker jevnt. Tallene for tiltaksplaner, tilsyn og oppfølging i fosterhjem er på et akseptabelt nivå. Registreringstidspunktet gjør at andelen med oppnådd evalueringskrav første tertial blir lavere enn de vil være pr. 31.12.2018.

Prosjektstatus

Tjenesten deltar i flere prosjekter, hovedsakelig rettet mot tidlig innsats. Tjenesten søkte om prosjektmidler fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Søknaden ble avslått i første tertial 2018. Imidlertid fikk Barneverntjenesten Øst i Agder kr 150.000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Midlene skal gå til styrking av det tverrfaglige arbeidet med de aller minst barna.

Personalarbeid

Det har vært jobbet målbevisst med langtidssykemeldte. Dette ser nå ut til å bære frukter.

Utvikling i antall årsverk

Antall årsverk i tjenesten er 20,9 årsverk. Alle stillingene er besatt. Det er vikarer inne for medarbeidere i permisjon og sykemeldte. Det er videre ansatt ny medarbeider som tiltrer nyopprettet stilling 01.07.2018.

Kompetanseutvikling

Tjenesten har for tiden fem medarbeidere som tar relevant videreutdanning og tre medarbeidere som tar spesialisert utdanning/veiledning i barnesamtaler.

Sykefravær

År/kvartal	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
2017/1	12,73 %	0,47 %	12,26 %
2017/2	6,94 %	1,74 %	5,21 %
2017/3	11,02 %	2,41 %	8,61 %
2017/4	5,98 %	0,91 %	5,07 %
2018/1	6,91 %	1,81 %	5,10 %

Kommentarer:

Endring av sykefraværet i forhold til forrige kvartal, herunder også forklaring på endring: Både langtids- og korttidsfraværet viser en langsiktig synkende tendens. Dette er en forventet utvikling når det gjelder langtidsfraværet. Korttidsfraværet har tilnærmet doblet seg fra forrige kvartal. Går noe ned, men ligger fortsatt relativt høyt, noe som blant annet henger sammen med smittsomme sykdommer som influensa.

Tiltak iverksatt for å få ned sykefraværet, med resultatvurdering: Det jobbes nå mer systematisk med å følge opp de langtidssykemeldte med mål om å komme raskere tilbake i arbeidslivet. Dette ser nå ut til å gi resultater.

Andre kommentarer: Tjenesten vil se på om det kan benyttes virkemidler for å få korttidsfraværet noe ned.

Samfunnsenheten

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2018	Budsjett 30.04.2018	Avvik	Forbruk %
1200	Administrasjon	38	21	-16	177,24
1210	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	519	480	-39	108,19
1300	Drift administrasjonsbygg	698	302	-396	231,27
1302	Gjerstadsenteret	92	143	52	64,09
2010	Barnehage	67	82	15	81,96
2020	Grunnskoleundervisning	73	107	33	68,81
2211	Drift barnehagelokaler	151	320	169	47,10
2221	Drift skolelokaler	1 972	1 577	-396	125,10
2225	Investeringer skolelokale	2	0	-2	0,00
2342	Frivilligsentral	340	340	0	100,00
2346	Drift bygg dagsenter o.l.	29	20	-9	146,19
2417	Legekontor Brokelandsheia	1	0	-1	0,00
2440	Barnevernstjenesten	26	0	-26	0,00
2441	Renhold barnevernstjenesten	0	-75	-75	0,00
2610	Drift/renhold institusjoner	942	869	-72	108,30
2650	Drift kommunale boliger uten mvakomp	-760	-700	60	108,55
2651	Drift komm boliger med bemanning (med MVAkomp)	0	27	27	0,00
2901	Barnevernstjeneste 2440	198	196	-2	101,26
3010	Plansaksbehandling	580	626	46	92,64
3020	Bygge-og delesaksbehandling og seksjonering	114	147	33	77,59
3030	Kart og oppmåling	146	119	-27	122,66
3152	Tomter boligformål	54	-18	-71	-304,43
3200	Kommunale skoger	0	-2	-2	0,00
3253	Næringsbygg/areal	2	-7	-8	-26,99
3255	Annen tilrettelegging	94	421	327	22,43
3290	Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv	285	279	-7	102,36
3320	Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetsiltak sommer	392	390	-3	100,64
3321	Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetsiltak vinter (fra	1 189	718	-472	165,70
3350	Parker og lekeplasser	15	18	4	79,86
3381	Feiervesen	-103	-7	96	1 452,23
3390	Brannvesen	976	761	-215	128,29
3400	Vannproduksjon	58	34	-24	170,36
3450	Distribusjon av vann	-711	-841	-130	84,58
3500	Avløpsrensing	807	681	-126	118,52
3501	Behandling kloakk (slam)	2	20	18	8,02
3502	Innsamling kloakk(komm.)	0	57	57	0,00
3531	Kommunalt avløpsnett	-1 156	-1 123	33	102,93
3550	Innsamling renovasjon	9	0	-9	0,00
3601	Friluftsliv	0	8	8	0,00
3602	Viltarbeid	-1	-3	-2	29,99
3700	Bibliotek	318	256	-62	124,28
3800	Drift av idrettsanlegg	31	14	-16	217,21
3801	Støtte til idrettslag	90	91	1	99,26
3830	Kulturskolen	121	183	62	66,02
3850	Kulturkontoret	240	170	-70	141,34
3852	Div. kulturaktiviteter	7	40	33	17,36
3853	Drift kulturbygg	20	29	9	70,65
3860	Kommunale kultur - og idrettsbygg	0	11	11	0,00
3900	Tilskudd til fellesråd	68	25	-43	269,55
600	Samfunnsenheten	8 036	6 806	-1 230	118,07

1. Tilpasning til redusert ramme i 2019, herunder utvikling i antall årsverk 1. tertial

Det er ikke foretatt noen endring i antall årsverk i 1.tertial.

2. Økonomisk resultat 1. tertial, samt eventuelle iverksatte tiltak for å bringe enheten i økonomisk balanse

Vi har i år allerede et overforbruk på drøye kr 430.000 kr på vintervedlikehold i forhold til det som er budsjettet for hele 2018, på grunn av store snømengder i vinter. Enheten vurderer eventuelt behov for budsjettjustering fram til andre tertial, og ser hvordan vi ligger an da totalt sett.

Det er ellers en del prosjekter som føres i regnskapet til Samfunnsenheten, såkalte øremerkede midler, som først vil inntektsføres ved regnskapsavslutning.

3. Kommentarer til fravær

Vi hadde to langtidssykemeldte ved oppstart av 2018, men per i dag har enheten ingen langtidssykemeldte. Målet er å ha et totalt sykefravær på under 6 %. Vi ligger nå innenfor, og har en stor forbedring fra 4. kvartal i 2017.

4. Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte.

5. Prosjektstatus

Vi er i gang med oppkjøring av programfylkesatsingene for folkehelse; «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) og «helsefremmende barnehager og skoler» (HBS), hvor vi har fått tildelt midler fordelt over tre år. Dette er et samarbeid på tvers av flere kommuner på Agder. Gjerstad kommune lyser i disse dager ut en 60 % prosjektkoordinator-stilling som skal jobbe med disse prosjektene, under paraplyen «Vi bryr oss – SAMMEN for barn og unge». BTI vil være en forlengelse av arbeidet som er gjort i «Barn i rusfamilier» (BIR), og i HBS har vi valgt å satse på fysisk fostring i skolen og økt deltakelse på fritidsaktiviteter; blant annet gjennom «Trivselsledere» i skolen (mellomtrinn + u-skole), større satsing på MOT etter skoletid og videreføring og mer trykk på «Ung aktiv». I tillegg har vi fått midler til en «Ungdomslos», en 20 % -stilling, som foreløpig er løst internt, ved styrking av skolehelsetjenesten på u-skolen. Her er målet å styrke ungdommens skoletilknytning, trivsel og mestring, bedre skoleprestasjonene og øke gjennomføringen i videregående opplæring.

Fellesansvar (utenfor enhetenes rammer)

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2018	Budsjett 30.04.2018	Avvik	Forbruk %
3900	Tilskudd til fellesråd	417	417	0	100,00
700	Kirkelig fellesråd	417	417	0	100,00

Tilskudd til Den norske kirke utbetales tertialvis, og samlet beløp for året er vedtatt av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det vil følgelig ikke forekomme avvik fra budsjett her.

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2018	Budsjett 30.04.2018	Avvik	Forbruk %
2833	Etableringslån	169	0	-169	0,00
8000	Skatt på inntekt / formue / eiendom	-19 497	-20 528	-1 031	94,98
8400	Rammetilskudd	-35 616	-34 722	894	102,57
8700	Renter og gebyrer	2 571	2 398	-172	107,18
9999	Dummy tjeneste budsjett	0	0	0	0,00
701	Felles (1A)	-52 372	-52 852	-479	99,09

Dette ansvaret samsvarer med budsjettskjema 1A i vedtatt budsjett. Det vil si at her inngår skatteinntekter, rammetilskudd, renteinntekter og utbytte, samt generelle statstilskudd. Renter og avdrag på kommunens lån belastes også her. Det forventes ingen store avvik fra budsjett i 2018, ut over de endringer i skatt og rammetilskudd som foreslås justert i forbindelse med fremlegg av denne rapporten.

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2018	Budsjett 30.04.2018	Avvik	Forbruk %
1200	Administrasjon	142	241	98	59,15
1800	Diverse fellesutgifter	8	0	-8	0,00
1806	Sektorovergripende tiltak	67	153	85	44,16
2010	Barnehage	0	40	40	0,00
2020	Grunnskoleundervisning	10	0	-10	0,00
2413	Legevakt/legevaktsentral	296	197	-99	150,00
2420	Sosialkontortjenester	5	0	-5	0,00
2530	Institusjonspleie	0	13	13	0,00
2901	Barnevernstjeneste 2440	-11 914	-11 919	-5	99,96
3010	Plansaksbehandling	5	0	-5	0,00
3020	Bygge-og delesaksbehandling og seksjonering	10	0	-10	0,00
3200	Kommunale skoger	5	0	-5	0,00
706	Fellesinntekter/-fellesutgifter	-11 366	-11 275	91	100,81

Her føres diverse utgifter som ikke kan henføres til en bestemt enhet, men som gjelder hele kommunen. Våre samarbeidskommuners bidrag til barnevernstjenesten føres også her. Det forventes ingen store avvik fra budsjett i 2018.

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2018	Budsjett 30.04.2018	Avvik	Forbruk %
2010	Barnehage	0	69	69	0,00
2020	Grunnskoleundervisning	36	41	6	85,99
2150	SFO	34	27	-7	125,60
2530	Institusjonspleie	74	41	-32	178,81
2541	Hjemmesykepleie distrikt	72	0	-72	0,00
2546	Hoppehagen 10	64	27	-37	233,85
9999	Dummy tjeneste budsjett	0	195	195	0,00
707	Læringer	280	401	121	69,87

I henhold til kommunestyrevedtak 10.12.2015 er læringer skilt ut som eget ansvar. Som en overgangsordning blir likevel utgifter til læringer som allerede var i kommunen på vedtakstidspunktet ført i de respektive enheter.

6. Investeringsregnskapet

	Prosjekt	Regnsk. 30.04.2018	Budsj. HELE 2018	Forbr %
0029	Brokelandsheia (næring) - Salg tomter	0	-500	0,00
0270	Startlån	517	7 000	7,39
0370	Brannvesen - Ombygging brannstasjon	0	600	0,00
0380	Veier - Standardheving	0	1 200	0,00
0420	VA - Kommunalt avløpsnett	832	5 000	16,65
0421	VA - Oppgradering ledningsnett	202	400	50,43
1603	Beredskapstiltak	0	125	0,00
1612	Boligfelt øvrebysda	158	5 800	2,73
1614	Lukking åpne brannawik	0	125	0,00
1620	Abel skole 1.-10. klasse	9 771	41 500	23,54
1635	PLO - Velferdsteknologi	32	800	3,98
1702	PLO - Overbygg hus 1 og 2	107	300	35,63
1706	Salg boligtomter	0	-3 000	0,00
1709	PLO - Bil dagtilbud	799	0	0,00
1710	Brokelandsheia - Kjøp av areal til boligformål	0	2 500	0,00
1711	Infrastruktur Glimmeråsen	7	6 000	0,12
1712	Utleieboliger - Kjøp / oppføring	883	5 000	17,66
1713	VA - Avkloakking Sundsmyra	0	1 000	0,00
1801	Barnehage - Oppgradering uteområde Alvheim	0	140	0,00
1802	Familiehuset - Utstyr fysioterapi	0	200	0,00
1803	PLO - Innvendig belysning Gjerstad omsorgsskole	402	1 250	32,14
1804	PLO - Utstyr og inventar	0	250	0,00
1805	Feieutstyr flisfyringsanlegg Abel	140	150	93,65
1806	Kirke - Minigraver kirkegård	0	250	0,00
1807	Bil drift VA / Teknisk vakt	500	500	100,00
1808	Slamfortykker Sunde renseanlegg inkl. bygg	0	3 500	0,00
1814	Profilering merkevaren Gjerstad, film	0	200	0,00
2180	Egenkapital KLP	0	700	0,00
8200	IKT - Lokale investeringer utenom DDØ	79	700	11,24
	Sum per 30.04.2018	14 429	81 690	17,66

Kommentarer til investeringsregnskapet

Skole og flerbrukshall

Bygningsrester fra Sunde skole funnet i byggegrøp. Ekstrakost for å levere dette som spesialavfall er påløpt. Entreprenøren er nå 2 uker bak skjema på skolen, dette er ikke kritisk, man forventer å være tilbake i rute etter sommerferien. Grunnarbeidet til hallen begynner i løpet av mai.

Mostad

Plankartet er ferdig – vi jobber med ferdigstilling av bestemmelsene. Avløpsledning er ikke ferdig lagt, men planen er å få den ferdig før ferien. Arbeid med annen infrastruktur påbegynnes så for arbeidet med avløpsledningen er ferdig.

4-mannsbolig (kommunal utleiebolig)

Såle støpt og reisverk er påbegynt. Følger tidsskjemaet.

Overbygg Gjerstadheimen

Går som planlagt. Oppføring i starten av september.

Åpne brannavvik

4 nye brannbøker blir levert i mai.

Brannstasjon

Enighet med ØABV om hvordan vi gjør ombyggingen. Starter trolig først etter sommerferien.

Pumpestasjoner

Har hatt møte med Sweco - satser på å få på plass 2 pumpestasjoner i løpet av året.