

TERTIALRAPPORT

Økonomisk oversikt for Gjerstad kommune
30. april 2019

1. Generelle kommentarer
2. Finansrapportering, finansreglementet punkt 6.1, 7.5 og 7.7
3. Fravær
4. Hovedoversikt drift
5. Regnskap for enhetene
6. Investeringsregnskapet

1. Generelle kommentarer

Enhetenes økonomiske resultater i 1. tertial er gjennomgående gode, selv om det fremdeles finnes utfordringer enkelte steder. Det vises for øvrig til enhetenes egne kommentarer hva angår mer- og mindreforbruk.

Folketallet i Gjerstad har i første kvartal 2019 utviklet seg slik:

Folketall 01.01.2019	2 454
+ Fødte	2
- Døde	- 10
+ Innvandring	0
- Utvandring	- 1
+ Innflytting, innenlandsk	16
- Fraflytting, innenlandsk	- 13
= Folketall 01.04.2019	2 448

Gjerstad har altså en nedgang i folketallet på 0,25 % (6 personer) første kvartal 2019, og til sammenligning økte folketallet på landsbasis med 0,12 %.

Innbyggertallet per 01.07.2019, som først vil være kjent medio august, vil danne grunnlaget for rammetilskuddet i 2020.

Folketallet per 01.07.2018, altså det som ligger til grunn for rammetilskuddet i inneværende år, var til sammenligning 2.468.

2. Finansrapportering i henhold til finansreglementet punkt 6.1, 7.5 og 7.7

Det er ikke foretatt finansielle plasseringer i 2019.

Kommunens midler til driftsformål er i sin helhet plassert på konto i Østre Agder Sparebank. Saldo per 30.04.2019 var kr 111.065.987,24. Rentebetingelsene er 3 mnd. NIBOR +1,30 %. Det foretas daglig avlesning, slik at vår rente endres fra dag til dag i takt med markedrentene. Per 30.04.2019 utgjorde 3 mnd. NIBOR 1,40 %, og vår innskuddsrente i Østre Agder Sparebank var følgelig 2,70 % denne dagen. Kommunens kontantbeholdning per 30.04.2019 utgjorde kr 6.979,-.

Det er ikke foretatt låneopptak i 2019.

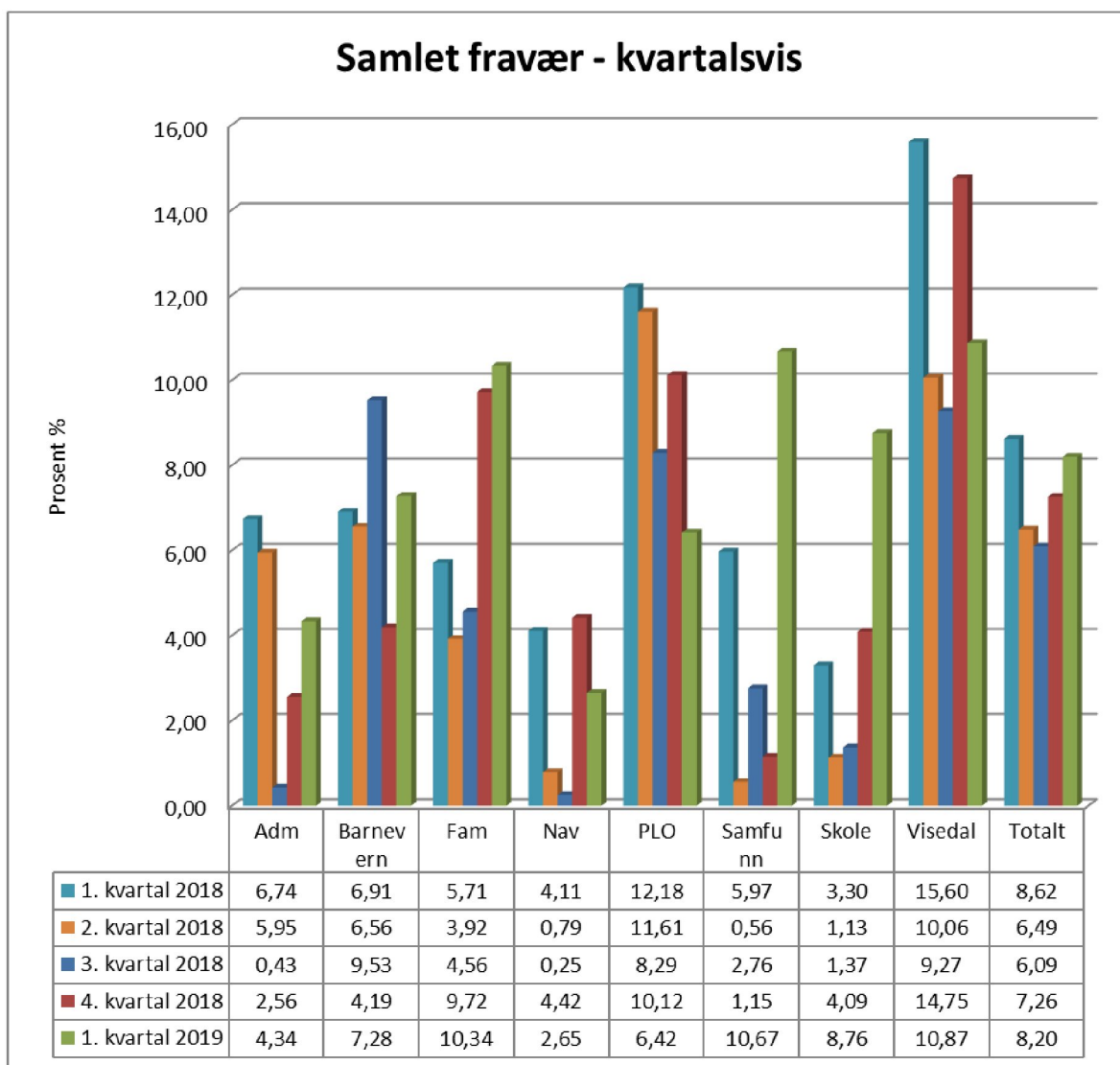
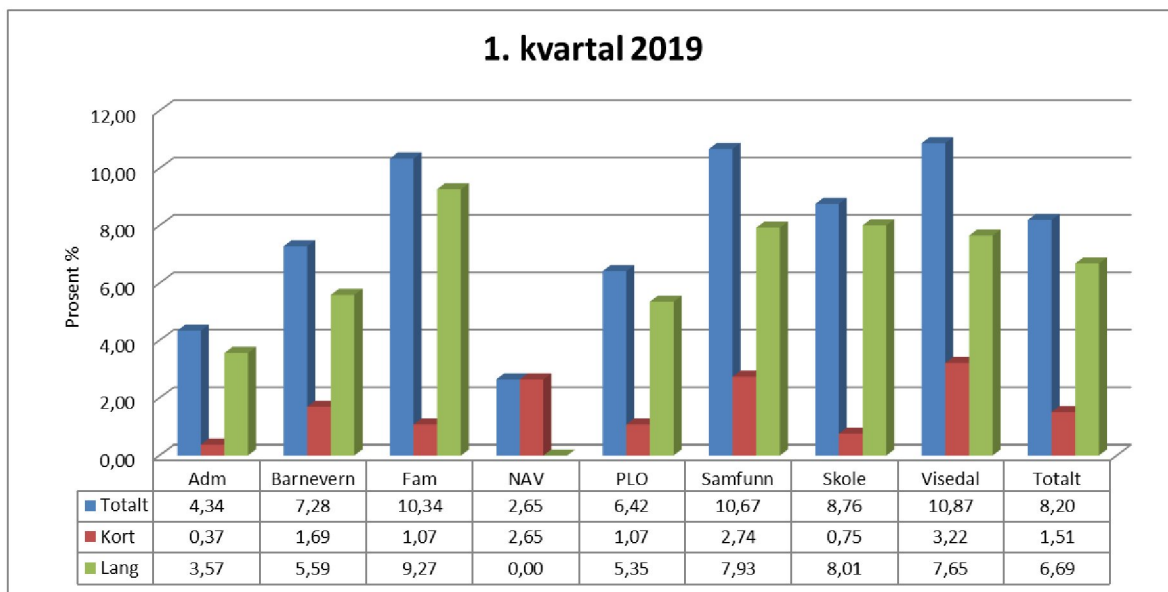
Kommunen har per 30.04.2019 følgende lån:

- Kommunalbanken, 1,80 % til 09.09.2021 / 2,98 % til 09.09.2027 kr 130.000.000,-
- KLP Kommunekreditt, fastrente 4,08 % til 03.02.2022 kr 70.000.000,-
- Kommunalbanken, flytende rente (p.t) 2,15 % pr 30.04.2019 kr 168.700.000,-

I tillegg kommer kr 48.483.105,- i gjeld til Husbanken (i hovedsak startlån) med p.t.-rente som varierer noe, men hovedvekten av lånene har 1,55 %.

Vektet gjennomsnittlig rentebindingstid i henhold til beregningsmåten angitt i finansreglementet punkt 7.5 utgjorde 4,64 år per 30.04.2019.

3. Fravær



Type inntekt / utgift	Regnskap 30.04.2019	Regulert budsjett 30.04.2019	Avvik	Regulert budsjett HELE 2019
Brukerbetalinger (<i>institusjon, hjemmetjeneste, barnehage, SFO osv.</i>)	-2 415	-2 402	13	-6 876
Andre salgs- og leieinntekter (<i>Vann og avløp, husleie, gebyrer osv.</i>)	-6 785	-5 693	1 092	-17 072
Overføringer med krav til motytelse (<i>andre kommuners andel barnevern osv.</i>)	-19 340	-15 449	3 891	-59 643
Rammetilskudd fra staten (<i>inkl. skatteutjevning</i>)	-37 382	-36 914	468	-107 284
Andre statlige overføringer (<i>integreringstilskudd, øremerkede midler osv.</i>)	-9 428	-10 628	-1 200	-25 094
Andre overføringer (<i>øremerkede midler fra private</i>)	-78	-150	-72	-450
Skatt på inntekt og formue (<i>personskatt fra innbyggere i Gjerstad</i>)	-16 021	-16 547	-526	-51 442
Eiendomsskatt	-4 093	-4 083	10	-12 250
Andre direkte og indirekte skatter				
Sum driftsinntekter	-95 542	-91 866	3 676	-280 111
Lønnsutgifter (<i>uten pensjonspremie og arbeidsgiveravgift</i>)	59 458	54 622	-4 836	150 973
Sosiale utgifter (<i>pensjonspremie og arbeidsgiveravgift</i>)	13 784	14 040	256	38 168
Kjøp som inngår i tjenesteprod. (<i>ordinære innkjøp av varer og tjenester</i>)	11 706	8 595	-3 111	23 102
Kjøp som erstatter tjenesteprod. (<i>interkommunale samarbeider, IKS osv.</i>)	9 348	12 480	3 132	31 428
Overføringer (<i>MVA, tilskudd, sosialhjelp osv.</i>)	4 898	4 769	-129	14 808
Avskrivninger (<i>føres ved regnskapsavslutningen, ikke resultatteffekt</i>)				12 000
Fordelte utgifter (<i>internsalg, herunder fordeling renter/avdrag barnevernstj.</i>)	-144	-163	-19	-813
Sum driftsutgifter	99 050	94 343	-4 707	269 666
Brutto driftsresultat	3 508	2 477	-1 031	-10 445
Renteinntekter og utbytte (<i>renter bankinnskudd og utbytte Agder Energi</i>)	-155	-288	-133	-4 950
Mottatte avdrag på utlån (<i>NAV, sosiale lån</i>)		-5	-5	-15
Sum eksterne finansinntekter	-155	-293	-138	-4 965
Renteutgifter og låneomkostninger	3 273	3 274	1	9 820
Avdrag på lån (<i>betales i hovedsak i desember</i>)	49		-49	17 170
Utlån (<i>NAV, sosiale lån</i>)	10	33	23	100
Sum eksterne finansutgifter	3 332	3 307	-25	27 090
Resultat eksterne finanstransaksjoner	3 177	3 014	-163	22 125
Motpost avskrivninger (<i>føres ved regnskapsavslutningen, ikke resultatteffekt</i>)				-12 000
Netto driftsresultat	6 685	5 491	-1 194	-320
Bruk av tidligere års positive budsjettavik				
Bruk av disposisjonsfond (<i>avsatt til enheter i tidligere regnskapsår</i>)			0	
Bruk av bundne fond (<i>tidligere pliktig avsetning av øremerkede midler</i>)			0	
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet				
Dekning av tidligere års negative budsjettavik				
Avsatt til disposisjonsfond				320
Avsatt til bundne fond	57		-57	
Sum avsetninger	57	0	-57	320
Budsjettavik	6 742	5 491	-1 251	0

5. Regnskap for enhetene

Administrasjonsenheten

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2019	Budsjett 30.04.2019	Avvik	Forbruk %
1100	Kontroll og revisjon	295	296	2	99,38
1200	Administrasjon	5 641	5 479	-162	102,96
2020	Grunnskoleundervisning	0	37	37	0,00
2410	Kommunelege	117	119	2	98,52
100	Administrasjonsenheten	6 052	5 931	-122	102,05

1. Kommentar til økonomisk resultat per 1. tertial, samt prognose for hele 2019

Enheten har i 1. tertial et merforbruk 2,05 %. Regnskapet ligger godt an i forhold til budsjett. Hvis det ikke skjer mye uforutsett resten av året skal dette holde. Enheten har mange fellesutgifter som nå er periodisert, og regnskapet mer forutsigbart.

2. Kommentar til fravær

Langtidsfraværet er gått opp 1,44 % og korttidsfraværet er ned 0,06 % siden sist. Fraværet er ikke jobbrelatert.

3. Prosjektstatus

Enheten er for tiden deltaker i prosjektene Public360 (nytt sak- og arkivsystem) som skal i produksjon 3. juni 2019 og ERP2 – prosjekt (nytt personal-, lønn- og økonomisystem) som skal i produksjon 1. januar 2020.

Politisk virksomhet

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2019	Budsjett 30.04.2019	Avvik	Forbruk %
1000	Pol.aktivitet,møtevirksom	550	620	71	88,62
1001	Utgifter til valg	15	0	-15	0,00
1100	Kontroll og revisjon	57	47	-9	119,51
8805	Formannskapets/ordf disp.	0	98	98	0,00
110	Politisk virksomhet	621	765	144	81,16

Formannskapets og ordførers disposisjonskonto viser gjenværende per 30.04.2019. Totalt for året antas forbruket å være i henhold til budsjett.

Skole

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2019	Budsjett 30.04.2019	Avvik	Forbruk %
2020	Grunnskoleundervisning	64	506	442	12,72
2230	Skoleskyss	0	467	467	0,00
210	Skole felles	64	973	909	6,62
2020	Grunnskoleundervisning	3 639	3 218	-421	113,09
211	Abel ungdomsskole	3 639	3 218	-421	113,09
2010	Barnehage	0	0	0	0,00
2020	Grunnskoleundervisning	3 522	2 991	-530	117,73
2130	Voksenoppl.fremmedspråkl.	0	0	0	0,00
2150	SFO	48	114	66	42,25
212	Gjerstad skole	3 570	3 105	-465	114,97
2020	Grunnskoleundervisning	3 695	3 134	-561	117,90
2150	SFO	138	115	-23	119,61
213	Fiane skole	3 833	3 249	-583	117,96
Sum Skole		11 106	10 546	-561	105,32

1. Kommentar til økonomisk resultat per 1. tertial, samt prognose for hele 2019

Skolenes budsjett viser et lite merforbruk ved utgang av 1. tertial, dette skyldes at skole må ha noe mer bemanning i første halvdel av året enn siste halvdel, grunnet oppstart i én skole høsten 2019 hvor det blir noe lavere bemanning.

2. Kommentar til fravær

Skole har høyt sykefravær for 1. kvartal 2019, mesteparten av dette dreide seg om langtidsfravær. Kun en liten del av fraværet ser ut til å være jobbrelatert. Noe fravær har nok også med å gjøre at vi er en enhet i stor endring akkurat nå. For siste kvartal 2018 var sykefraværet lavt. Pr. nå er fraværet synkende.

Skole planlegger for felles personalseminar i oktober 2019, dette er viktig for å bli kjent og jobbe seg sammen i en ny og større enhet.

3. Prosjektstatus

Skolene har mange pågående prosjekter. Realfagkommune og 3-1 (tre skoler blir til en) med fokus på elevsyn og felles kultur. I tillegg er skolene med på to større tverretatlige prosjekter: «Vi bryr oss sammen for barn og unge» og HBS- helsebringende skoler og barnehager.

Prosjekt skolebibliotek/folkebibliotek er også noe vi har fokus på, det er søkt midler til en 50 % skolebibliotekarstilling for høsten 2019.

Fra august 2019 skal skolene begynne implementeringsarbeidet rundt nye læreplaner, her skal vi jobbe skolebasert sammen med UiA og ha fokus på pedagogisk bruk av IKT i undervisningen.

FUS: Abel skole er bedt om å være med som sammenlikningsskole i et prosjekt knyttet til den først skriveopplæringen. Det er Skrivesenteret og NTNU som gjennomfører prosjektet.

60 skoler er invitert. 58 av skolene tilhører Trondheim og Oslo.

4. Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til

7 lærere har søkt og kommet med på videreutdanning for skoleåret 19/20.

For skoleåret 18/19 er det 6 lærere som er med på videreutdanning.

Visedal barnehage

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2019	Budsjett 30.04.2019	Avvik	Forbruk %
2010	Barnehage	4 898	5 051	153	96,97
2111	Spesiell hjelp førskoleb.	240	239	-1	100,43
221	Visedal barnehage	5 138	5 290	152	97,12

Opptak to er gjennomført. Dette førte til at 14 nye barn startet opp i barnehagen i februar/mars.

3,5 stilling er midlertidig tilsatt frem til 31.07.2019

Etter gjennomført hovedopptak i mars ble det tatt opp 17 nye barn, og 2,6 stilling lyses ut fast fra august 2019 for å dekke opp bemanningsnorm.

Pleie og omsorg

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2019	Budsjett 30.04.2019	Avvik	Forbruk %
1200	Administrasjon	5	0	-5	0,00
2320	Helsestasjonstjenester	0	0	0	0,00
2414	Fysioterapi/ergoterapitjeneste	0	0	0	0,00
2530	Institusjonspleie	7 257	6 877	-380	105,53
2535	Kjøkkentjen/vaskeri/renh.	4	0	-4	0,00
2541	Hjemmesykepleie distrikt	2	0	-2	0,00
2610	Drift/renhold institusjoner	374	0	-374	0,00
316	Gjerstadheimen	7 641	6 877	-764	111,11
2343	PLO-buss	7	0	-7	0,00
2414	Fysioterapi/ergoterapitjeneste	2	168	165	1,47
2540	Hjemmehjelp/amb.vaktmester distrikt	714	694	-20	102,88
2541	Hjemmesykepleie distrikt	5 832	4 804	-1 028	121,39
2544	Personlige assistenter	2 375	1 671	-704	142,13
2545	Omsorgslønn	77	41	-36	185,82
2547	Hoppehagen 14-15	-8	0	8	0,00
2650	Drift kommunale boliger uten mvakomp	-31	0	31	0,00
317	Hjemmetjenesten	8 968	7 378	-1 590	121,55
2341	Dagsenter	30	53	24	55,85
2344	Støttekontakt (eldre/fh)	278	1 295	1 018	21,43
2346	Drift bygg dagsenter o.l.	9	0	-9	0,00
2544	Personlige assistenter	0	0	0	0,00
2546	Hoppehagen 10	3 597	2 932	-664	122,66
2547	Hoppehagen 14-15	1 082	1 160	79	93,23
318	Tjenester til funksjonshemmede	4 995	5 441	446	91,80
2535	Kjøkkentjen/vaskeri/renh.	592	468	-124	126,51
2610	Drift/renhold institusjoner	132	252	120	52,32
319	Servicetjenester	724	720	-4	100,53
Sum Pleie og omsorg		22 328	20 416	-1 912	109,36

1. Kommentar til økonomisk resultat per 1. tertial, samt prognose for hele 2019

Nye turnuser på institusjonen og i hjemmesykepleien fra høsten 2018 ga ikke ønsket økonomisk effekt (se punkt 5, kulepunkt 2). Stort press på tjenester, både på institusjonen og i hjemmesykepleien. Flere brukere/pasienter hvor det må være 2 pleiere/ansatte for å gi forsvarlige tjenester. Dette gjelder både på institusjonen, i hjemmesykepleien og innenfor tjenester til funksjonshemmede, på noen tjenesteområder vil dette kompenseres noe gjennom overføringer fra staten. I hjemmesykepleien er fastlønn budsjettet feil/for lavt i forhold til bemanningsplan. I perioden er overforbruket redusert fra januar, 119% til mars 105%, for april er ikke alle inntekter kommet med og noen utgifter er forskuttet. Periodisering av budsjettet innebærer også noen usikkerhetsmomenter. Det er ikke realistisk at enheten vil klare et økonomisk resultat for inneværende år i balanse og har behov for bistand med hensyn til budsjettarbeid og tjenestenivå/bemanningsnormer.

2. Kommentar til fravær

Svært positiv nedgang på sykefraværet i enheten, flere langtidssykemeldte er helt eller delvis tilbake på jobb.

3. Prosjektstatus

- Velferdsteknologi; planlegging og tilrettelegging for skifte av sykesignalanlegg på institusjonen i første kvartal (kommer i drift i slutten av mai)
- Hverdagsmestring; søkt og fått midler fra Fylkesmannen til integrering av hverdagsmestring i hjemmetjenesten (prosjektet avsluttes 01.09.)
- Søkt og fått midler fra Fylkesmannen til ernæringsprosjekt innenfor tjenester til funksjonshemmede
- Søkt og fått midler fra Helsedirektoratet til å utvide dagtilbud til hjemmeboende (etablere eget tilbud til menn en dag per uke, oppstart mai)

4. Oppfølging/manglende oppfølging av politisk vedtatte saker

- Etablert tjeneste som tidligere er kjøpt fra annen kommune innenfor tjenester til funksjonshemmede

5. Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til

- Endret tidspunkt måltider i omsorgsboliger og på institusjonen i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet.
- Nye turnuser på flere avdelinger fra slutten av mars. Felles sykepleierturnus mellom institusjonen og hjemmesykepleien er avsluttet.
- Etablert arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte, verneombud, rådmann og ledergruppa i enheten for oppfølging av rapport i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

NAV

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2019	Budsjett 30.04.2019	Avvik	Forbruk %
2331	Forebygg.edruskapsarbeid	-56	-11	45	498,50
2341	Dagsenter	4	5	1	89,49
2420	Sosialkontortjenester	967	1 318	350	73,42
2430	Tilbud til rusmisbrukere	9	4	-6	264,51
2730	Syssetsettingstiltak	242	223	-20	108,86
2760	Kvalifiseringsordningen	0	61	61	0,00
2810	Ytelse til livsopphold	1 051	1 055	4	99,61
8500	Integreringstilskudd	0	-367	-367	0,00
320	NAV	2 218	2 286	68	97,01

1. Kommentar til økonomisk resultat per 1. tertial, samt prognose for hele 2019

Årets fire første måneder har vært preget av normalt drift. Slik det ser ut nå er prognosen for hele året at vi går i balanse ved årets slutt.

Familiehuset

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2019	Budsjett 30.04.2019	Avvik	Forbruk %
1200	Administrasjon	0	0	0	0,00
2021	PP-tjenesten	0	443	443	0,00
2130	Voksenoppl.fremmedspråkl.	-1 212	548	1 760	-220,95
2320	Helsestasjonstjenester	402	645	244	62,23
2321	Jordmor	0	81	81	0,00
2322	Skolehelsetjeneste	541	285	-256	189,76
2331	Forebygg.edruskapsarbeid	0	0	0	0,00
2341	Dagsenter	98	91	-7	107,95
2344	Støttekontakt (eldre/fh)	360	341	-19	105,57
2346	Drift bygg dagsenter o.l.	9	0	-9	0,00
2412	Driftstilskudd fysioterap	341	314	-27	108,73
2413	Legevakt/legevaktsentral	16	314	298	5,12
2414	Fysioterapi/ergoterapitjeneste	93	115	22	80,81
2416	Logopedtjeneste	0	8	8	0,00
2417	Legeskontor Brokelandsheia	989	907	-83	109,10
2421	Flyktingekontor	1 149	755	-394	152,20
2423	Krisesenter	0	132	132	0,00
2430	Tilbud til rusmisbrukere	0	0	0	0,00
2543	Psykiatritjeneste	3 791	2 905	-886	130,52
2750	Introduksjonsstønad flyktninger	1 902	2 081	179	91,41
8500	Integreringstilskudd	-2 942	-4 652	-1 710	63,24
400	Familiehuset	5 539	5 315	-224	104,22

1. Kommentar til økonomisk resultat per 2. tertial, samt prognose for hele 2019

Enheten har vokst i 2019 med 20 nye ansatte, hvorav 18 jobber med heldøgnsomsorgstiltak og rustjenesten fra NAV er inkorporert i psykisk helsetjeneste fra 01.01.19.

Enheten har ennå over 30 personer å følge opp i introduksjonsprogrammet. De 10 nye flyktningene vi bosatte høsten 2019 trenger mye opplæring og Familiehuset har ansatt personer som lønnes på ekstra midler det søkes IMDi om.

Enheten har søkt og fått tilsagn på lønnsmidler til videre styrking av helsestasjons og skolehelsetjenesten og kommunalt rusarbeid på til sammen kr 2 585 000 for 2019.

Enheten er i «rute» økonomisk etter fire måneders drift. Vi har i svært liten grad brukt vikar i vinter under store sykefravær.

2. Kommentar til fravær

I tre tjenester har det vært personer i 100 % sykefravær over tid. Det er liten grad mulig å skaffe vikar til disse spesialisert oppgaven så omprioriteringer av oppgaver og redusert tilbud er resultatet.

Arbeidsmiljøet i Familiehuset preges av positivitet og løsningsorientering.

3. Oppfølging/manglende oppfølging av politisk vedtatte saker

Vi følger opp vedtak om bosetting av to nye flyktningfamilier, 11 personer ankommer i august direkte fra flyktningeleir i Uganda.

4. Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til

Det etablerte tiltaket i regi av psykisk helsetjeneste er godt i gang med fornøyde ansatte som står i daglig krevende arbeid.

Vi har 31 personer i introduksjonsprogram, 35 barn i barnehage og skolealder av foreldre som er i 2-årsperioden sin av introduksjonsprogram.

Barneverntjenesten Øst i Agder

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2019	Budsjett 30.04.2019	Avvik	Forbruk %
2901	Barnevernstjeneste 2440	1 966	2 967	1 001	66,25
2902	Barnevernstjeneste 2510 tiltak i familien	1 327	1 309	-18	101,34
2903	Barnevernstjenesten 2520 Tiltak utenfor familien	9 205	9 836	631	93,58
450	Interkommunal barnevernstjeneste	12 497	14 112	1 615	88,55

Tallene for første tertial viser at tjenesten ligger innenfor budsjettet. For konto 2901 ligger det inne betydelige refusjoner som ikke vil videreføres i samme omfang resten av året. Det forventes at konto 2901 ved årets slutt ender om lag som budsjettet. Det er videre en usikkerhet knyttet til antall plasserte barn i fosterhjem/institusjon som kan påvirke regnskapet ved årets slutt.

Prosjektstatus

Tjenesten deltar i flere prosjekter hovedsakelig rettet mot tidlig tverrfaglig innsats. De to store satsingene er BTI (Bedre tverrfaglig innsats) hvor alle kommunene deltar, men har kommet noe ulikt i prosessen og Tidlig inn som gjennomføres i kommunene Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

I tillegg har Barneverntjenesten Øst i Agder tatt initiativet til et tett samarbeid med helsestasjonene og jordmødrene for å sikre at hjelpetjenesten kommer tidligst mulig inn for å sikre de mest utsatte barna en god start i livet.

Oppfølging/manglende oppfølging av politisk vedtatte saker

Kontrollutvalget i Gjerstad har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt som har navnet «Barneverntjenesten Øst i Agder – del 2». Prosjektet vil ha spesiell fokus på tjenesteyting og kvalitet. Start høst 2019 med planlagt avslutning vår 2020

Drift – nøkkeltall

	1. tertial 18	2. tertial 18	3. tertial 18	1. tertial 19
<i>Antall meldinger i periode</i>	65	56	64	73
<i>Antall nye undersøkelser i perioden</i>	62	54	57	66
<i>Undersøkelser – avsluttet med vedtak</i>	33	32	19	33
<i>Undersøkelser – avsluttet uten vedtak</i>	35	25	35	28
<i>Antall barn og unge m/ tiltak i fam.</i>	185	188	164	166
<i>Antall barn/unge m/ tiltak utenfor fam.</i>	81	74	75	71
<i>Herav i alder 0-17 år</i>	59	53	56	53
<i>SUM antall barn med tiltak</i>	263	262	239	237
<i>Antall barn i hjelpetiltak totalt</i>	222	224	198	199
<i>Herav med gyldig tiltaksplan</i>	204	183	187	166
<i>Andel barn gyldig tiltaksplan</i>	91,89 %	81,70 %	94,44 %	83,42%

Fra og med denne tertialrapporten har nøkkeltallene blitt endret slik at de gir et bedre bilde av driften, eksempelvis er nå antall meldinger med i rapporteringen. For øvrig vises det til Bufdir kommunemonitor for ytterligere statistikk

Utvikling i antall årsverk

Fra 01.01.19 har Barneverntjenesten Øst i Agder 23,9 årsverk som følge av at kommunene har gått sammen om å budsjettere med midler til to tiltaksstillinger. Stillingene er nå besatt.

Kompetanseutvikling

En merkantil medarbeider og tre barnevernkonsulenter deltar på ulike videreutdanninger våren 2019. Flere medarbeidere har søkt videreutdanning høsten 2019. Bufdir gir tilskudd til vikar og reise/oppholdsutgifter for 6 ulike videreutdanninger for barnevernansatte.

Barneverntjenesten deltar i KUBA (Kompetanseutvikling for barneverntjenestene i Agder). Tilbakemeldingene er så langt overveiende positive. Både videreutdanningene og KUBA er en del av regjeringens kvalitets og strukturreform for det kommunale barnevernet..

Sykefravær

År/kvartal	Samlet fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
2018/2	6,56 %	2,30 %	4,26 %
2018/3	9,53 %	1,24 %	8,29 %
2018/4	4,19 %	0,34 %	3,84 %
2019/1	7,28 %	1,69 %	5,59 %

Barneverntjenesten har et sykefravær som i snitt ligger litt over kommunens mål, under 6 % for samlet fravær. Utviklingen hittil i 2019 er en gradvis positiv utvikling der det forventes at sykefraværet vil gå ned i 2 kvartal 2019.

Personalarbeid

De sykemeldte følges opp systematisk med tanke på å komme tilbake i jobb. For øvrig har tjenesten fokus på arbeidsmiljøet. Det planlegges medarbeidersamtaler i september.

Samfunnsenheten

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2019	Budsjett 30.04.2019	Avvik	Forbruk %
1200	Administrasjon	63	26	-37	242,28
1210	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	503	480	-22	104,67
1300	Drift administrasjonsbygg	777	523	-254	148,47
1302	Gjerstadsenteret	134	116	-18	115,10
2010	Barnehage	70	85	15	82,57
2020	Grunnskoleundervisning	70	109	39	64,10
2211	Drift barnehagelokaler	170	234	65	72,47
2221	Drift skolelokaler	1 382	1 305	-77	105,87
2225	Investeringer skolelokale	6	0	-6	0,00
2342	Frivilligsentral	340	340	0	100,00
2346	Drift bygg dagsenter o.l.	10	17	7	57,99
2417	Legekontor Brokelandsheia	1	0	-1	0,00
2610	Drift/renhold institusjoner	662	485	-177	136,54
2650	Drift kommunale boliger uten mvakomp	-999	-796	203	125,51
2651	Drift komm boliger med bemanning (med MVAkomp)	185	22	-163	842,32
2901	Barnevernstjeneste 2440	196	194	-1	100,70
3010	Plansaksbehandling	670	560	-110	119,67
3020	Bygge-og delesaksbehandling og seksjonering	92	113	21	81,40
3030	Kart og oppmåling	139	175	36	79,49
3150	Boligformål	130	0	-130	0,00
3152	Tomter boligformål	-60	-18	42	340,43
3200	Kommunale skoger	0	-2	-2	0,00
3253	Næringsbygg/areal	0	-7	-7	0,00
3255	Annen tilrettelegging	327	437	111	74,73
3290	Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv	310	297	-13	104,48
3320	Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak sommer	386	392	6	98,38
3321	Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak vinter (fra	868	686	-182	126,55
3350	Parker og lekeplasser	30	19	-11	157,77
3381	Feiervesen	-106	-9	97	1 206,98
3390	Brannvesen	601	811	211	74,03
3400	Vannproduksjon	44	47	4	92,22
3450	Distribusjon av vann	-1 013	-975	38	103,88
3500	Avløpsrensing	782	688	-94	113,68
3501	Behandling kloakk (slam)	0	20	20	0,00
3502	Innsamling kloakk(komm.)	0	57	57	0,00
3531	Kommunalt avløpsnett	-1 366	-1 089	277	125,41
3540	Tømming slam (privat)	0	0	0	0,00
3550	Innsamling renovasjon	9	0	-9	0,00
3601	Friluftsliv	0	8	8	0,00
3602	Viltarbeid	9	-3	-11	-328,52
3700	Bibliotek	315	255	-60	123,64
3800	Drift av idrettsanlegg	24	12	-12	196,77
3801	Støtte til idrettslag	90	91	1	99,26
3810	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	7	0	-7	0,00
3830	Kulturskolen	434	439	5	98,89
3850	Kulturkontoret	246	84	-163	293,94
3852	Div. kulturaktiviteter	7	60	53	12,36
3853	Drift kulturbygg	20	18	-2	113,87
3860	Kommunale kultur - og idrettsbygg	0	10	10	0,00
3900	Tilskudd til fellesråd	53	25	-28	210,68
600	Samfunnsenheten	6 617	6 343	-274	104,33

1. Kommentar til økonomisk resultat per 1. tertial, samt prognose for hele 2019

Budsjett for vintervedlikehold kommunale veier er allerede oppbrukt, og annet påkrevd vedlikehold begrenses. Ellers synes det ikke å være store avvik. Vi holder oss slik det ser ut nå innenfor ramma.

2. Kommentar til fravær

Det har vært en liten økning i det totale fraværet i enheten, som i hovedsak skyldes langtidsfraværet; sykmeldinger pga. skader.

3. Oppfølging/manglende oppfølging av politisk vedtatte saker

Her følger enheten opp etter beste evne. Vi er stort sett i rute. Vi ligger litt etter med planarbeidet, da det er mange planer som er under revisjon, i tillegg til kommuneplanarbeidet, men vi følger den kommunale planstrategien.

4. Spesielle forhold som kommunestyret bør ha kjennskap til

Enheten jobber aktivt med en strategi for å få flere abonnenter på kommunalt (vann-) og avløpsnett. Det er utarbeidet to forskrifter; forskrift om tilknytning til vann og avløp og forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann. Høringsfristen her går ut 5.juni.

Fellesansvar (utenfor enhetenes rammer)

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2019	Budsjett 30.04.2019	Avvik	Forbruk %
3900	Tilskudd til fellesråd	412	412	0	100,00
700	Kirkelig fellesråd	412	412	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 30.04.2019	Budsjett 30.04.2019	Avvik	Forbruk %
2833	Etableringslån	195	0	-195	0,00
8000	Skatt på inntekt / formue / eiendom	-20 114	-20 631	-516	97,50
8400	Rammetilskudd	-37 382	-36 914	469	101,27
8700	Renter og gebyrer	2 982	3 002	20	99,33
9999	Dummy tjeneste budsjett	0	0	0	0,00
701	Felles (1A)	-54 320	-54 543	-223	99,59

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 2019.

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2019	Budsjett 30.04.2019	Avvik	Forbruk %
1200	Administrasjon	163	258	95	63,30
1806	Sektorovergripende tiltak	77	289	212	26,77
2020	Grunnskoleundervisning	0	0	0	0,00
2313	Andre barne-/ungd.tiltak	8	0	-8	0,00
2332	Annet forebygg.h/s-arbeid	86	0	-86	0,00
2413	Legevakt/legevaksentral	345	230	-115	150,22
2530	Institusjonspleie	0	19	19	0,00
2901	Barnevernstjeneste 2440	-12 480	-12 483	-3	99,98
706	Fellesinntekter/-fellesutgifter	-11 801	-11 688	113	100,96

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 2019.

	Tjeneste	Regnskap 30.04.2019	Budsjett 30.04.2019	Avvik	Forbruk %
2010	Barnehage	70	69	-2	102,28
2020	Grunnskoleundervisning	0	41	41	0,00
2150	SFO	0	27	27	0,00
2221	Drift skolelokaler	70	0	-70	0,00
2530	Institusjonspleie	142	41	-101	345,30
2541	Hjemmesykepleie distrikt	28	0	-28	0,00
2544	Personlige assistenter	-4	0	4	0,00
2546	Hoppehagen 10	28	27	0	101,57
9999	Dummy tjeneste budsjett	0	99	99	0,00
707	Læringer	334	305	-29	109,52

I henhold til kommunestyrevedtak 10.12.2015 er læringer skilt ut som eget ansvar. Det forventes ingen store avvik fra budsjett i 2019.

6. Investeringsregnskapet

	Prosjekt	Regnskap 30.04.2019	Budsjett HELE 2019	Forbr %
0029	Brokelandsheia (næring) - Salg tomter	-425	-500	85,00
0270	Startlån	-199	5 000	-3,97
0370	Brannvesen - Ombygging brannstasjon	264	300	88,10
0380	Veier - Standardheving	0	1 800	0,00
0420	VA - Kommunalt avløpsnett	0	4 000	0,00
0421	VA - Oppgradering ledningsnett	34	400	8,52
0431	Bil NAV	330	300	110,00
1603	Beredskapstiltak	1	125	1,11
1611	PLO - Utstyr og inventar	35	250	14,08
1612	Boligfelt øvrebygda	13	4 000	0,33
1614	Lukking åpne brannavik	0	125	0,00
1620	Abel skole 1.-10. klasse inkl. flerbrukshall	18 504	30 500	60,67
1635	PLO - Velferdsteknologi	219	500	43,71
1706	Salg boligtomter	0	-3 000	0,00
1710	Brokelandsheia - Kjøp av areal til boligformål	0	2 500	0,00
1712	Utleieboliger - Kjøp / oppføring	0	6 000	0,00
1713	VA - Avkloakking Sundsmyra	0	1 000	0,00
1808	Slamfortykker Sunde renseanlegg inkl. bygg	2 243	3 500	64,08
1900	Salg kommunale formålsbygg	-1 480	-2 000	74,01
1901	PLO - Automatiske døråpnere	163	650	25,03
1902	Kamperhaug 7 - Opparb. utomhus "Hagestua"	0	150	0,00
1903	Ombygging gamle Gjerstad skole	0	2 000	0,00
1904	Fjerne / rive gamle vannbehandlingsanlegg	0	800	0,00
2180	Egenkapital KLP	0	700	0,00
2235	Lindvollheia 2. byggetrinn - Salg tomter	-397	0	0,00
4001	Kartplotter	0	150	0,00
8200	IKT - Lokale investeringer utenom DDØ	2	0	0,00
9040	Ortofoto skråfotografering	0	200	0,00
	Sum per 30.04.2019	19 307	59 450	32,48

Utbedring brannstasjon er satt på vent fordi brannvesenet har varslet behov for garasje til tankbil, men her er prosessen i gang igjen etter politisk vedtak i mai.

Opprinnelig plan for standardheving kommunale veier er endret i henhold til politisk vedtak, og adkomstvei til Kamperhaug prioriteres innværende år.

Usikkerhet/avklaring rundt fiber er en utfordring for arbeidet ved Mostad boligfelt/Enghola. Ellers er arbeidet her i rute