



Tvedestrand kommune

Budsjettkontroll

1. tertial 2018 - detaljer



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	30
ANSVAR 260 FAMILIEHUSET – RESSURSSENTER FOR BARN OG UNGE	33
ANSVAR 265 NAV	35
OPPSUMMERING ENHETENES RAPPORTER	38
MEDARBEIDERE - NØKKELTALL	39
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	43
ANSVAR 250 OMSORG OG REHABILITERING OG 255 OPPFØLGINGSENHETEN	45
ANSVAR 275 KIRKE OG TROSSAMFUNN	45
ANSVAR 290 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER, FINANS OG AVSETNINGER	45
DEL 3: FINANSFORVALTNING	46

DEL 1: DRIFT

SAMMENDRAG

- Enhetene melder om forventet merforbruk på om lag 9,2 mill. kroner ved årets slutt
- Fellesutgifter er samlet sett i balanse med en pluss på 195 000 kroner
- Tilleggsbevilgning foreslås på 2,8 mill. kroner til Omsorg og rehabilitering
- Tilleggsbevilgning til skolene foreslås på 0,8 mill. kroner
- Redusert avsetning til disposisjonsfond er foreslått med 3,735 mill. kroner
- Utfordring på om lag 5,6 mill. kroner må strammes inn i løpet av 2018
- Fremtidig utfordring på 3,6 mill. kroner
- Investeringene har framdrift som forventet

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)

Selv om det har vært gode skattetal for landet for april, settes anslaget for året ned. Skattetallene fra SSB viser at kommunene fikk 48,2 mrd. kroner i skatteinntekter i årets første fire måneder. Dette er 4,6 prosent mer enn i samme periode i fjor.

Veksten i april måned sammenliknet med april 2017 var sterk, om lag 30 pst både for kommunene og fylkeskommunene. Om lag 40 pst av skatteinngangen i april består av naturressursskatt, og denne endrer seg lite fra år til år. Det var derimot sterk vekst i forskuddstrekk, forskuddsskatt og restskatt i april måned.

Kommunene lå ved utgangen av april godt over vekstanslagene i Nasjonalbudsjettet 2018, som var 1,3 pst for kommunene. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 (RNB) er det imidlertid anslått at lønnsveksten i 2018 vil bli lavere enn tidligere antatt. Nedjusteringen av lønnsvekstanslaget medfører at anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2018 settes ned med knapt 0,5 mrd. kr. De nye vekstanslagene er nå 1,0 pst for kommunene.

For Tvedestrand vil dette 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 lande på f.eks. 3 % vil det kunne gi Tvedestrand kommune en økt inntekt på skatt og rammetilskudd på om lag 3 mill. kroner.

Rådmannen tilrår at en kommer tilbake med en eventuell korrigerende budsjett ved 2. tertial da det tidligere har vist seg at anslagene så tidlig på 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. Det vil bli bevilget penger til Tvedestrand, beløpet er ikke helt klart enda men ligger i størrelsesorden 300 000 kroner. Det legges derfor inn forslag til budsjettregulering for dette ved budsjettkontroll for 1. 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 i mot 10 nye flyktninger i 2018, i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger. Hittil er det bosatt fem voksne og ett barn. Det ventes en til før sommeren. En regner med å bosette 10 flyktninger i 2018.

Det er budsjettet med 14,1 mill. kroner for flyktninger år 2-5 og 2,2 mill. kroner for flyktninger bosatt i 2018, til sammen 16,3 mill. kroner. Det legges pr dd. til grunn at kommunen klarer å bosette 10 flyktninger i 2018. Det kom kun 23 flyktninger i 2017, det medfører lavere tilskudd i årene fremover. Nye beregninger for 2018 for flyktninger år 2-5 kan se ut som blir 1,1 mill. kroner lavere enn forutsatt.

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 1,58 %. I vedtatt budsjett var det benyttet 1,6 %. Beregninger pr. utgangen av april kan tyde på noe lavere renteutgifter enn budsjettet, men det er usikkerhet knyttet til prognosen.

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 april kan tyde på at disse utgiftene og inntektene blir om lag som budsjettet.

Det i tillegg innbetalt 1,3 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. april 2018. Det er to lån som har flytende rente og seks lån i Kommunalbanken som har

fastrentebetingelser. Tre av kommunens fire lån i KLP Kommunekreditt har fastrentebetingelser ved utgangen av 1. tertial. Nye beregninger for rente på alle investeringslån for 2018 vil kunne føre til en innsparing i størrelsesorden rundt 100 000 kroner. 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 %. Renteinntekter pr. utgangen av april utgjør 480 000 kroner.

Det er tatt opp 89,8 mill. kroner av årets investeringslån på 140,7 mill. kroner. Beregning av gjennomsnittlig bankbeholdning viser 90,9 mill. kroner pr. måned. Bankbeholdning anslås å være noe over budsjettert nivå også de kommende månedene i og med restlånet tas opp tidlig i 2. halvår.

Det er grunn til å tro at renteinntektene vil kunne bli over opprinnelig budsjett og det foreslås å justere budsjettet med 300 000 kroner.

Rentekompensasjon

Rentekompensasjon innen områdene helse, skole og kirke er budsjettert med i alt 1 869 000 kroner. I og med at R97 er avsluttet, vil denne kompensasjonen utgå og budsjettet foreslås redusert med 330 000 kroner.

Ved ny gjennomgang ligger det an til noe lavere kompensasjon også for de resterende på helse, skole og kirke og det foreslås å redusere kompensasjonsbeløpet med ytterligere 230 000 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 er beregnet til 17 840 000 kroner, det vil si 560 000 kroner lavere enn budsjett. Det foreslås avdra lånene i tråd med det beregnede beløpet for minimumsavdrag for 2018.

Utbytte fra Agder Energi AS (290)

I budsjettet var det forutsatt et utbytte fra Agder Energi AS på 6 350 000 kroner. Det er ikke blitt overført utbytte fra Agder Energi AS pr dd. Tilskuddet kom i slutten av mai i 2017.

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. Rentenivået hittil i år indikerer en rentesats på 2,26 % (swap (+ 50 pkt)), det vil si nesten som budsjett. Generelt sett vil høyere rente medføre økt bruk av selvkostfond.

Informasjon i tertialrapport 1 til Teknisk drift tyder på at drifts- og investeringsnivået knyttet til vann og feiing blir noe endret i forhold til budsjettert i 2018.

På driftsbudsjettet for avløp vil det bli et merforbruk på om lag 100 000 kroner grunnet reparasjon av sivbed som følge av flom og streng vinter som har ødelagt beplantningen i sivebedet. Arbeidet for dette er ikke påbegynt. Merforbruket vil slå ut på selvkostregnskapet og vil, alt annet likt, føre til redusert avsetning til fond. På grunn av usikkerhet rundt beløpets størrelse på merforbruket vil en komme tilbake med nye beregninger til 2. tertial.

Når det gjelder vannområdet arbeides det med lekkasjesøk og mindre utbedringer på ledningsnettet. Et ledningsstrek må byttes på grunn av frostskaade. Kostnaden på dette er ca. 200 000 kroner, noe som vil kunne slå ut på selvkostregnskapet og medføre økt bruk av bundne fond.

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. Det foreslås dermed ingen endringer på disse budsjettpostene i 1. tertial og en vil komme tilbake med nye beregninger til 2. tertial.

Bruk av og avsetning til fond (290)

For å balansere budsjettet ved 1. tertial foreslås det å redusere avsetning til generelt disposisjonsfond med 3,735 mill. kroner. Opprinnelig budsjettert avsetning er på 4 mill. kroner til generelt disposisjonsfond og 6,036 mill. kroner til utviklings- og rentebufferfond. Etter justeringen vil det da stå 265 000 kroner på det generelle disposisjonsfondet og 6,036 på utviklings- og rentebufferfondet, til sammen 6,301 mill. kroner.

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 er i rute pr. 1. tertial.

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 er anslått til 1,6 %, slik at det er 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 medfører det at lønnsavsetningsposten for 2018 kan reduseres med 300 000 kroner.

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 april mottok en nye prognoser for inneværende år. På bruttonivå har det skjedd en del endringer i anslagene siden høsten 2017. KLPs anslag for hvor mye kommunen skal innbetale gjennom året er redusert med om lag 5,2 mill. kroner til 36,3 mill. kroner. Det skyldes blant annet overskudd i KLP i 2017 som kan brukes til å redusere kommunens innbetalinger i 2018. Anslaget for kommunens bruk av premiefond for å redusere årets innbetalinger er endret fra 1,5 mill. kroner høsten 2017 til 7,8 mill. kroner i april 2018, altså økt med 6,3 mill. kroner. På den annen side er anslaget på premieavvik redusert fra 13,9 mill. kroner høsten 2017 til 9,0 mill. kroner i april 2018, det vil si en nedgang på 4,8 mill. kroner.

Dersom en tar utgangspunkt i KLPs nye anslag vil endringene i noen grad kunne oppveie hverandre. Dersom en derimot tar hensyn til de pensjonsutgiftene som er ført i kommunens regnskap pr mai 2018, kan det tyde på at kommunen kan få en ekstrabelastning.

Erfaringer fra tidligere år viser at det kan skje store endringer i KLPs anslag gjennom året. Nye prognoser vil komme i forbindelse med 2. tertial. Det foreslås dermed ingen justeringer i budsjett for pensjonsområdet pr. 1. tertial.

En har også mottatt nye beregninger for 2018 fra Statens Pensjonskasse (SPK) pr 1. tertial. Tallene viser imidlertid noen endringer fra opprinnelig budsjett, som kan tyde på en ekstrabelastning. Det

foreslås heller ikke noen justeringer for SPK-området for 1. tertial. En kommer tilbake med oppdaterte prognoser ved 2. tertial.

Amortisering av tidligere års premieavvik

Tidligere års premieavvik skal fordeles de påfølgende år, henholdsvis over 15, ti eller sju år avhengig av når avviket oppstod. I opprinnelig budsjettet for 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 foreslås budsjettregulert slik at budsjett og regnskap er 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 budsjettet med 100 000 kroner til slike inntekter i 2018. P.t. er det kun kommet inn om lag 14 000 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 er pr 1. tertial benyttet 58 000 kroner til tilskudd til Mekkeklubben, jf. K-sak 5-2018. Det foreslås å benytte 25 000 kroner til ekstrakostnaden for skoleundersøkelsen. Skoleundersøkelsen ble satt ut til et eksternt firma og kostnadsanslaget økte med ca. 25 000 kroner.

Ekstern opplæring og kurs, kompetansemidler (280)

Det er bevilget 150 000 kroner til opplæring i 2018. Pr. utgangen av 1. tertial er det kun en liten del som er benyttet.

Omstillingskrav på 800 000 kroner (280)

Det er i budsjett 2018 satt en innsparingsforventning på 800 000 kroner. Pr. 1. tertial er beløpet fordelt på enhetene etter andelsvis nøkkel. Interkommunale tjenester og selvkostområdet er 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.

Ressurskrevende brukere (250/255)

I 2017 hadde en hjelp av et konsulentfirma for å optimalisere inntektene for de ressurskrevende brukerne i kommunen. Konsulentfirmaet fant et økt inntekspotensiale på om lag 1,8 mill kroner for 2017. Til fratrett kommer honorar. En oppsummerer med at kommunen har fått en god gjennomgang samt at en har fått nye verktøy i det videre arbeidet.

I arbeidet med å beregne inntekter knyttet til særlig ressurskrevende brukere ble det regnskapsført en inntekt for 2017 på 7 813 000 kroner. I siste runde ble det gjort finjusteringer og korrigeringer slik at søknadssummen endte på 7 389 000 kroner. Differansen mellom disse minus andel honorar til konsulentfirma beløper seg til 379 000 kroner og må dermed utgiftsføres i 2018.

Samlet utfordring på budsjettets rammer og fellesområder

Tabellen nedenfor viser en samlet prognose over budsjettets rammer og fellesområder 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 revidert budsjett, til sammen 6,144 mill. kroner.

I den andre tallkolonnen, lengst til høyre, er det listet opp forventede reduserte inntekter eller økte utgifter på 6,144 mill. kroner.

Enhet/ ansvar	Endringer	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
290	Prosjektskjønn - ekstraordinære utgifter med flom i 2017	300 000	
290	Avsetning til disposisjonsfond - reversere	3 735 000	
290	Minimumsavdrag	560 000	

Enhet/ ansvar	Endringer	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
280	Lønnsavsetningsposten - reduksjon pga. lavere lønnsvekst fra 3 % til 2,8 %	300 000	
290	Renteinntekter	300 000	
290	Flyktningetilskudd (integreringstilskudd)		1 100 000
280	Skoleundersøkelsen		25 000
280	Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost til dekning skoleundersøkelsen	25 000	
280	Rentekompensasjon R97- utgått		330 000
280	Diverse rentekompensasjoner, korrigeringer		230 000
280	Amortisering av tidligere års premieavvik	395 000	
enhetene:			
245	Flomsikring av Tjennavassdraget, jf. k-sak 14/18		220 000
240	Interkommunalt plansamarbeid for ny E18 strekning Dørdal-Grimstad, sak PS 17-2018		115 000
245	Møllebekken - fylkesveibro bortfaller	414 000	
245	Hovedgata løper, driftsprosjekt økt kostnad		30 000
250/255	Lavere inntekter enn krav sendt Hdir for ressurskrevende brukere; må utgiftsføres i 2018		379 000
250	Korrigere for økte tjenestetimer - hj.sykepleie, 4 årsverk		2 800 000
245	Flytting av kom.tek. utgifter fra 245 til 214	115 000	
214	Flytting av kom.tek. utgifter fra 245 til 214		115 000
229	9. klasse Lyngmyr skole: Fra 8 til 9 grupper høsten 2018		500 000
229	Sandøya skole fra 1 til 2 grupper fra høsten 2018		300 000
	BALANSE	6 144 000	6 144 000

Rådmannen foreslår at beløpene omdisponeres i tråd med tabellen ovenfor.

Sett i forhold til opprinnelig budsjett og gjeldende økonomiplan er det forventet endrede forutsetninger. Makroøkonomiske forhold som blant annet usikkerhet rundt oljefondet, rentenivå, strammere økonomiske rammer for kommunesektoren som helhet, økte krav til velferdstjenester, vil få innvirkning for den enkelte kommune. Tvedestrand kommune vil merke de endrede forutsetningene og må handle deretter. Usikkerhet rundt framtidige investeringer med økte renteutgifter kan bli en konsekvens. Enhetenes forventninger til overskridelser på sine økonomiske rammer, er en påminning om at tiden er inne til å ta eventuelle revurderinger/nytt blick på fremtiden.

ANSVAR 210 RÅDMANN OG POLITISKE STYRINGSORGANER**TJENESTEOMRÅDER**

Politisk virksomhet, revisjon og kontrollorganer, rådmannskontor, diverse fellesutgifter, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, beredskap, salgs- og skjenkebevillinger, kommuneoverlege, frivilligsentral, 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. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	9 869	9 864	3 433	35 %	6 431
Andre utgifter	6 697	6 671	947	14 %	5 724
Kjøp av tjenester	6 900	6 900	4 271	62 %	2 629
Overføringer	2 122	2 116	1 376	65 %	740
Finanstransaksjoner (utgift)	-	-	0		-0
Sum utgifter	25 588	25 551	10 027	39 %	15 524
Salgs- og leieinntekter	-22	-22	-	0 %	-22
Refusjoner	-576	-576	-159	28 %	-417
Overføringer	-323	-323	-186	58 %	-137
Sum inntekter	-921	-921	-345	37 %	-576
Netto utgifter	24 667	24 630	9 682	39 %	14 948

Samlet vurderes det at ansvarsområdet vil kunne gå i balanse ved årets slutt. Det er knyttet usikkerhet til IKT-utgiftene i 2018. De kan bli noe høyere enn budsjettert. P.t. er det noe vanskelig å gi en god nok prognose for IKT-utgiftene, men anslagsvis kan de bli omlag 2-300.000,- høyere enn budsjettert basert på a-kontoregningen. Endelig avregning fra IKT-Agder vil sannsynligvis vise lavere utgifter enn det som er betalt a-konto. På de andre områdene forventes det noen innsparinger, som vil kunne oppveie for økte IKT-utgifter.

Det er lagt opp til å gjennomføre flere felles IKT-prosjekter for de 5 DDØ-kommunene ved å få nye systemer på følgende områder i 2018 og 2019 (for å få like systemer som de andre kommunene i IKT-Agder):

- Ny portalløsning, prosjektoppdrag vedtatt, startet opp og forventes ferdigstilt høsten 2018.
- Ny ERP-løsning (personal, lønn, økonomi, regnskap, fakturering m.m.), prosjektoppdrag vedtatt, startet opp og forventes ferdigstilt innen utgangen av 2018.
- Ny sak/arkiv løsning, forventes vedtatt prosjektoppdrag sommeren 2018, starter opp høsten 2018 og ferdigstilles våren 2019.

For ERP-prosjektet er det utfordringer rundet kostnadsrammen og forståelsen av opsjonsavtalen IKT-Agder har med leverandøren. Dette forventes avklart i løpet av sommeren 2018. Resultatet av avklaringen kan få konsekvenser for fremdriften av prosjektet.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Det er ingen vesentlige avvik å rapportere pr. 1. tertial på aktivitetsnivået i tjenesten og ledelsen av kommunen. Aktivitetsnivå på overordnet ledelse er høyt med sterkt fokus på både gjennomføring av store investeringsprosjekter, driftsutfordringer, utvikling av kommunens tjenester og digitalisering.

Arbeidet med å starte opp et utviklings- og organisasjonsprosjekt for hele kommunen for å møte de fremtidige utfordringene for kommunen, både på det økonomiske området og for tjenestenivået, vil være et viktig område å prioritere i 2 og 3 kvartal 2018. Dette prosjektet vil gå over flere år.

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 %

Sykefraværet er veldig lavt pr. 1.kvartal 2018. I 2016 og 2017 var det flere langtidsykemeldte.

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.

Øyvind Johannesen
Ass. rådmann

ANSVAR 215 ADMINISTRATIV STØTTEENHET**TJENESTEOMRÅDER**

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

ØKONOMISTATUS

215 Administrativ støtteenhet (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	15 188	15 188	5 464	36 %	9 724
Andre utgifter	2 265	2 237	718	32 %	1 519
Kjøp av tjenester	809	809	219	27 %	590
Overføringer	240	240	73	30 %	167
	-	-	0		-0
Sum utgifter	18 502	18 474	6 474	35 %	12 000
Salgs- og leieinntekter	-484	-484	-137	28 %	-347
Refusjoner	-3 116	-3 116	-1 316	42 %	-1 800
Overføringer	-	-	0		0
Sum inntekter	-3 600	-3 600	-1 453	40 %	-2 147
Netto utgifter	14 902	14 874	5 021	34 %	9 853

Det forventes at enheten samlet går i balanse ved utgangen av året. Da er det lagt til grunn at det vil kunne påløpe ekstraordinære interne utgifter til gjennomføring av flere IKT-prosjekter som ny portalløsning for kommunen, ny ERP-løsning (personal, lønn, økonomi, regnskap, fakturering m.m.) og eventuelt oppstart for ny sak/arkiv-løsning. Det forventes å medgå nærmere kr. 150-300.000,- i interne lønnsutgifter m.m. til gjennomføring av disse prosjektene.

Dette blir finansiert ved innsparte lønnsmidler ved at enhetsleder for enheten er «lånt ut» som enhetsleder for OR i nærmere 7 måneder i 2018.

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

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Aktivitetsnivået på tjenestene ligger generelt høyt i enheten. Det vil bli svært krevende å delta i gjennomføringen av de 3 omtalte IKT-prosjektene, som forventes å gi kommunen bedre verktøy for ytterligere digitalisering i fremtiden. Innfor teamene dokument-/servicesenter, økonomi og personal vil det bli en ekstra belastning for å gjennomføre de 3 IKT-prosjektene. I perioder kan det gå utover den daglige produksjonen. Det vil bli vurdert å sette inn ekstra ressurser og øke midlertidig stillingsstørrelser for å kunne gjennomføre disse prosjektene.

Enheten har også måtte gjøre midlertidige endringer i arbeidsdelingen og ansvaret som følge av at enhetsleder har vært «lånt ut» som enhetsleder for OR. Det har medført noe større ansvar og arbeid enn normalt for teamledere og andre ansatte. Ass. rådmann har også i denne perioden hatt ansvar for enheten. HR-funksjonen (rådgiving og veiledning overfor enhetene) har en prøvd å holde på omlag samme nivå, men det har vært noe redusert kapasitet.

Biblioteket har videreført sine satsingsområder i 1. kvartal 2018, og har fortsatt et høgt aktivitetsnivå.

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 %

Sykefraværet ligger høyt på korttidsfraværet, og det arbeides med utfordringsbildet.

FOKUSOMRÅDER

1. Digitalisering – jobbe smartere
2. Internkontroll
3. Sykefravær i kommunen

Øyvind Johannesen
Fungerende 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, skoleskys, voksenopplæring og Leirskolen AS.

ØKONOMISTATUS

210 Tvedestrandskolen (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	82 899	82 791	32 210	39 %	50 581
Andre utgifter	7 879	7 781	2 973	38 %	4 808
Kjøp av tjenester	1 228	1 228	212	17 %	1 016
Overføringer	514	514	417	81 %	97
	-	-	1		-1
Sum utgifter	92 520	92 314	35 812	39 %	56 502
Salgs- og leieinntekter	-3 958	-3 931	-1 730	44 %	-2 201
Refusjoner	-14 446	-14 123	-5 425	38 %	-8 698
Overføringer	-10	-10	-5	50 %	-5
Sum inntekter	-18 414	-18 064	-7 160	40 %	-10 904
Netto utgifter	74 106	74 250	28 652	39 %	45 598

Det forventes at Tvedestrandskolen pr. 31.12.2018 vil ha et merforbruk på omlag 0,8 mill. kroner som følge av flere elever ved Lyngmyr skole og V-Sandøya skole enn det som er lagt til grunn i budsjettet for 2018. Dersom det gis en tilleggsbevilgning for disse to forholdene forventes det at Tvedestrandskolen pr. 31.12.2018 vil gå i balanse.

Enhetsleder har gitt tilbakemelding til alle skolene om at det forventes balanse ved årsslutt (forutsatt tilleggsbevilgning på 0,8 mill. kroner), det vil si at det er ikke anledning til å gå ut over budsjetttrammene. Dersom skolene ser behov for spesiell kompetanse eller lignende, må det gjøres omorganisering internt eller mellom skolene. Det er kun ekstraordinære forhold som oppstår i budsjettåret som kvalifiserer for drøfting og tildeling av ekstramidler.

Endringer pr 1. mai / budsjettregulering

- Tilflytning av nye elever på Sandøya gjør at det kreves en deling av gruppene. Dette betyr et merforbruk på 300 000 kroner (5/11 av 678 000 kroner som er helårsvirkning pr. gruppe).
- I budsjett for 2018 er 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. I 2018 er det kommet til nye elever som igjen fører til 9 grupper fra 01.08.18.
Dette innebærer et merforbruk på 500 000 kroner (5/11 av 1 102 000 kroner som er helårsvirkning pr gruppe).
- Viser videre til Hovedtariffavtalens vedlegg 6, stillingskode 7960 – Lærer uten godkjent utdanning.
For Lyngmyr skole gjelder dette for 2 lærere i deltidsstillinger med tilbakevirkende kraft fra 15.08.16. De fikk til sammen etterbetalt i mars 2018 108.960 kroner, inkludert sosiale utgifter. Årsaken var en feil i lønnsfastsettelsen da disse ble ansatt i kommunen.
- Enkelte skoler har forholdsvis dyre lærere. Dette begrunnes med at lærerne har tatt pålagt etter- og videreutdanning for å møte krav om kompetanse. Dette synes ikke kompensert i budsjett for 2018.

- Søskenmoderasjon som ble innført høsten 2017 er kompensert i enhetenes budsjett med 200 000 kroner. Det kan se ut som det ligger an til et merforbruk for 2018. En vil komme tilbake med nye beregninger i ny gjennomgang til neste budsjettkontroll.
- Videreutdanningen av lærerne gir dette året et underskudd på 129 000 kroner. Det skyldes fagvalg som ikke gir full kompensasjon til kommunen og det skyldes dyrere vikarer.
- Barn som plasseres i fosterhjem gir lite forutsigbarhet og utfordrer budsjettene. Dette er kommunisert til barnevernstjenesten øst i Agder.

Merforbruk grunnet økt elevtall: 800 000 kroner (forventes budsjettregulert)

Merforbruk grunnet andre årsaker: 317 960 kroner; dekkes av enheten innenfor gjeldende budsjetttramme.

Status driftstiltak pr 01.05.18

- Innsparingskravet på 40 % konsulent i skolene blir ikke effektivert grunnet bemanningsutfordringer ved en av skolene. Innsparingen tas via refusjon av sykepenger, og midler fra 229.
- Stilling som spesialpedagog ved 229 er ikke videreført i 2018, dette i tråd med tiltak i budsjettet.
- Forventet kutt på budsjett 229 Tvedestrandskolen (svært ressurskrevende elever), er effektivert i 1. tertial. Dette gjelder kjøp av tjenester og ekstraordinære tiltak rettet mot elever.
- Det er benyttet midler fra 229 (midler til elever med særskilte behov) til adferdsprosjekt på Holt skole. Dette prosjektet er fortløpende evaluert og vil fortsette høsten 2018.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	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 %

Tvedestrandskolen har økt sykefraværet i første tertial 2018 Dette gjelder spesielt korttidsfravær. Arbeidslivssenteret i NAV er også denne våren aktivt ute på enkelte skoler og det er satt inn tiltak for å se på årsaksforhold og mulige grep for å sette personalet i stand til å møte utfordringene. Sykefraværet harmonerer ikke med ambisjonen i budsjettokumentet. Avviket er drøftet med rektorene og har blitt fulgt opp rutinemessig i 1. tertial.

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

FOKUSOMRÅDER

Fokusområder, jf. budsjett 2018	Status pr. 1. tertial 2018
Spesialundervisning og TPO	Antall enkeltvedtak for spesialundervisning er ikke redusert. Det jobbes med tilpasset undervisning for hver enkelt elev i samarbeid med skolene og PPT. 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

Fokusområder, jf. budsjett 2018	Status pr. 1. tertial 2018
	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	Veilederkorpsset initiert av Utdanningsdirektoratet er fortsatt en vesentlig aktør, pådriver og prosessveileder for ledelse på alle nivå. Alle skolene i Tvedestrand kommune har fått ekstern skolevurdering som et resultat av vår avtale med Utdanningsdirektoratet og det er besluttet utvidet veiledning 2018/19.
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.

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. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	32 042	32 102	12 610	39 %	19 492
Andre utgifter	1 587	1 587	469	30 %	1 118
Kjøp av tjenester	12 433	12 373	4 190	34 %	8 183
Overføringer	187	187	69	37 %	118
Finanstransaksjoner (utgift)	-	-	0		-0
Sum utgifter	46 249	46 249	17 338	37 %	28 911
Salgs- og leieinntekter	-4 707	-4 707	-1 682	36 %	-3 025
Refusjoner	-1 737	-1 737	-1 508	87 %	-229
Overføringer	-	-	-22		22
Sum inntekter	-6 444	-6 444	-3 213	50 %	-3 231
Netto utgifter	39 805	39 805	14 125	35 %	25 680

Tilskudd til private barnehagerOrdinært tilskudd

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

Det er en nedgang i antall barn i familiebarnehagene og Sandøya barnehage. Barnetallet i Fjellhulen barnehage er stabilt, og det er en økning i barnetallet i Knatten barnehage. Hvilket utslag dette vil få for det totale tilskuddet til de private barnehagene kommer vi tilbake til i 2. tertialrapport.

Kompensasjonsordningene; søskenmoderasjon, reduksjon pga. lav inntekt og gratis kjernetid er det for tidlig å kommentere. Dette kommer vi tilbake til i 2. tertialrapport.

Kommunale barnehager

Alle barn som har søkt barnehageplass til hovedopptak har fått tildelt plass i den barnehagen de har ønsket. Det var det en nedgang i antall barnehageplasser i bruk på om lag en avdeling. Det viser seg imidlertid at det kommer søknader utover våren, og det endelige barnetallet for høsten er derfor ikke avklart. Dette vil vi belyse nærmere i 2. tertialrapport.

Fra 1.8 innføres ny norm om pedagogisk bemanning. Det skal være en pedagog pr 7 barn under 3 år eller 14 barn over tre år mot dagens norm som er en 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 isolert sett en merutgift totalt for de kommunale barnehagene for høsten på anslagsvis 1. million kr. Dette tilsvarer 4 pedagogstillinger. Det er imidlertid dekning for deler av beløpet innenfor barnehagenes ramme, og det totale merforbruket anslås til om lag 300.000 kr for 2018.

Oppholdsbetaling

Det er en merutgift på moderasjonsordningen på om lag 138 000 kr i de kommunale barnehagene. Samtidig er det en økning totalt i ordinær oppholdsbetaling. Med dagens barnetall vil det totalt bli en forventet merinntekt på om lag 130.000 kr. Dette vil imidlertid endre seg med nye barnegrupper fra høsten 2018. Vi kommer tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder

Det er gjennom barnehageåret utredet barn som har fått alvorlige diagnoser. Noe var kjent ved utarbeidelse av budsjett, men det er totalt en økning i antall barn. Det er totalt et merforbruk på om lag 230.000 kr. Beløpet kan endres noe ved nye barnegrupper fra august. Dette kommer vi tilbake til i 2. tertialrapport.

Totalt

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

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

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

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

Pr. 15.12.17 var det 265 barn i alderen 1 – 6 år som hadde barnehageplass i Tvedestrand kommune. Disse er fordelt på 5 kommunale og 6 private barnehager.

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

	Pr. 15. august 2017		Status 1. tertial 2018	
	Barn over 3	Barn under 3	Barn over 3	Barn under 3
Kommunale barnehager	125	67	115	66
Private barnehager	63	27	55	34
I alt	188	94	165	100

Det er 68 % av barna som går i kommunale barnehager og 32 % 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. Dette er et resultat av redusert barnetall. 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 %

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

De ansatte i enheten har en stor arbeidsbelastning og er svært sårbare for fravær. 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 villtforvaltning. Prosjektavdeling for større tverrfaglige prosjekter.

ØKONOMISTATUS

240 Plan, miljø og eiendom (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	20 668	20 669	7 364	36 %	13 305
Andre utgifter	13 398	13 348	5 640	42 %	7 708
Kjøp av tjenester					
Overføringer	4 754	4 754	1 816	38 %	2 938
Finanstransaksjoner (utgift)					
Sum utgifter	38 820	38 771	14 820	38 %	23 951
Salgs- og leieinntekter	-11 112	-11 112	-1 562	14 %	-9 550
Refusjoner	-2 947	-2 948	-1 566	53 %	-1 382
Overføringer	-1 750	-1 750	-998	57 %	-752
Sum inntekter	-15 809	-15 810	-4 125	26 %	-11 685
Netto utgifter	23 011	22 961	10 694	47 %	12 267

Plan, Byggesak og oppmåling.

Byggesak: Ved 1 tertial ligger det an til inntektssvikt i størrelsesorden kr. 381.000,- betydelig mer enn på samme tid i fjor da det tilsvarende beløp var 180.000,- Ved fortsatt samme utvikling vil det bli en stor inntektssvikt i 2018, men vi får et bedre bilde av status etter 2. tertial.

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. I fjor hadde vi på samme tidspunkt enn inntektssvikt med kr. 100.000, men årsresultatet ble 250.000 i pluss. Vi går nå mot den mest aktive perioden når det gjelder oppmåling

Plan: Foreløpig inntekt kr. 87.000. Ved tilsvarende inntekter resten av året vil resultatet bli i samsvar med budsjett. Det er alltid en usikkerhet knyttet til gebyrinntekter.

Bygningsvedlikehold og renhold

Pr 1. tertial ligger vi godt an i forhold til budsjett, med unntak av for skolene. Her har vi fått en merutgift på bassenget på Lyngmyr med kr. 100.000, og dessuten er det ført festeavgift for Dypvåg skole som ikke har vært på vårt budsjett tidligere, og er heller ikke med i budsjett for 2018.

Strøm

Her ligger vi an til et merforbruk med kr. 450.000 Dette skyldes i hovedsak to ting. Økte strømpriser og kaldere vinter.

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. 250 000 hittil i år.

Investeringsprosjekter og egne ansatte

I budsjettet for 2017 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. 1 tertial ligger har vi brukt noe mindre timer enn forutsatt, noe som utgjør ca. kr. 94.000. Skal vi holde budsjettene må prosjektarbeidet prioriteres foran driftsoppgavene.

Turistkontor/havnekontor

Ordningen som ble innført i fjor i samarbeid med nærings sjefen var vellykket, og videreføres.

Om kontroll av boplikt

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

Totalvurdering av årsresultat

Basert på vurderingene over ligger vi an til et overforbruk i størrelsesorden kr. 500.000 på årsbasis, men ved 1. tertial er det så mange usikkerheter inne at det er vanskelig å gjøre et korrekt anslag. Vi vil legge vekt på en effektiv drift for å minimere overforbruk så langt det lat seg gjøre.

Driftsprosjekter

Nedenfor gis oversikt over driftsprosjektene til enheten:

Konto	Konto(T)	Regnskap 30.4	Rev. budsjett
1600	Renhold Strannasenteret (240)	868 827	2 480 000
1671	Reguleringsplan ny barnehage (240)	22 535	50 000
1698	Raet nasjonalpark (240)	13 560	-
1780	Reguleringsplan ny barneskole (240)	31 130	100 000
1783	Grendstøl, endring områdeplan næringsområde	146 307	200 000
1792	Brygger Furøya	- 8 888	
1798	Mulighetsstudie Tjennaområdet mv. (240)	58 736	100 000
2000	Skjøtsel Klippeblåvinge	870	
2001	Ringen	13 300	-
2002	Najadens Minne	8 500	
2004	Kulturlandskap Furøya (240)	75 087	Tilskudd
2005	Reguleringsplan Tjennaområdet		100 000
2010	Kulturminneplan 2018 -2022	-116 000	
	SUM prosjekter	1 113 966	3 030 00

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

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

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 har også vært arbeidskrevende for enheten i 1 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.

SYKEFRAVÆR

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

Korttidsfraværet har vært unormalt høyt i 1 kvartal, mens langtidsfraværet har vært unormalt lavt. I sum er vi under vårt måltall på 5 %. Resultatet må vurderes som godt vurdert etter at vi har renholdere og fagarbeidere med belastende arbeid i enheten.

FOKUSOMRÅDER

Fokusområdene beholdes uendret så lenge vi har så mange store prosjekter under oppfølging.

- Gjennomføre plan og prosjektoppgavene med den kvalitet og fremdrift som er beskrevet 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.

Svein O. Dale
Enhetsleder

ANSVAR 245 TEKNISK DRIFT**TJENESTEOMRÅDER**

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

ØKONOMISTATUS

245 Teknisk drift (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	12 779	12 779	4 446	35 %	8 333
Andre utgifter	16 325	16 300	5 329	33 %	10 971
Kjøp av tjenester	6 810	6 810	-	0 %	6 810
Overføringer	2 026	2 026	1 076	53 %	950
Finanstransaksjoner (utgift)	-	-	-0		0
Sum utgifter	37 940	37 915	10 850	29 %	27 065
Salgs- og leieinntekter	-29 754	-29 754	-11 035	37 %	-18 719
Refusjoner	-1 136	-1 136	-600	53 %	-536
Overføringer					-
Sum inntekter	-30 890	-30 890	-11 635	38 %	-19 255
Netto utgifter	7 050	7 025	-785	-11 %	7 810

Post 3300 - Tilskudd Båtselskap

Regnskapet viser et mulig mindreforbruk på kr. 80.000,-. Dette er beregnet ut fra indeksen for 2017, og vil bli resultatet om ikke ny indeks endrer dette. Ny indeks kommer først i november/desember.

Post 3301 – Parkering

Så langt viser regnskapet inntekter fra parkering på kr. 205.000,- fram til i dag. Dette er resultatmessig på linje med inntektene i 2016. (Før innføring av 1 time gratis parkering). Prosjekt Møllebekken har medført tap av inntekter på grunn av anleggsarbeid, og problemer med framkommelighet. Antall parkeringsplasser i Havna er og redusert med 9 totalt, inkl. 2 som ikke var i bruk på grunn av fare for kollaps av Møllebekken nedenfor Rådhuset. Ny skiltplan for parkering er utarbeidet av Multiconsult, da Statens Vegvesen ikke lenger utarbeider slike planer. Dette ga et merforbruk på driften på kr. 150.000,-. Planen ligger nå til godkjenning av Kommunestyret. Det skal settes opp nye skilt i kommunen, og alle parkeringsplassene må merkes opp på nytt. Dette betyr merkostnad for tjenesten. Det er vanskelig å anslå resultatet for året som helhet, men det kan bli et underskudd på et sted mellom kr. 100 – 150.000,- på parkeringstjenesten. Andre tertial vil gi et bedre bilde av situasjonen.

Post 3320 – Kommunale veier

Brøytebudsjettet er per i dag oppbrukt. Dette skyldes en hard vinter med mye nedbør og variasjoner i temperatur med glatte veier som resultat. Det er dermed ingen reserve dersom vinteren starter tidlig i høst. De kommunale veiene har fått hard medfart grunnet mye tungtransport, og en hard vinter. Det betyr at alle penger til veivedlikehold vil bli brukt for å utbedre skadene etter vinteren. Dersom vi unngår ekstremvær med påfølgende skader og ras, så vil vi kanskje kunne holde rammen. Dersom utbedringsarbeidene på vei viser seg større enn antatt så vil rammen overskrides. Andre tertial vil gi et bedre bilde.

Post 3321 – Veilys

Det har vært foretatt noen utbedringer på veilysene som tas over driften. Ekstremvær, påkjørsler og slitasje på anlegg kan medføre skader på anleggene. Det legges opp til et minimum av vedlikehold utenom avtalen. Det er lite midler til ekstra vedlikehold, og dette gjør det vanskelig å holde denne rammen for vedlikehold. Dersom ikke noe uforutsett skjer så vil rammen kunne holde.

Post 3350 – Parker og lekeplasser

Alle anlegg i kommunen følges opp med bra resultat. På grunn av lav kapasitet har vi leid inn Oveland for å pleie grøntområdene. Dette vil bety økte kostnader for å holde byen presentabel. Rammen forventes å holde.

Post 3390 – Brannvesen

Kommune har fått oversendt driftsrammen for 2018, og denne viser at rammen holder. Derimot er det ikke kommet tall på investeringer for ØABV, og dette skaper usikkerhet. Andre tertial vil gi et bedre bilde av situasjonen.

Post 3400 og 3450 – Vannproduksjon og nett

Det arbeides med lekkasjesøk og mindre utbedringer på ledningsnettet. Et ledningsstrek på Utgårdsstrand må byttes på grunn av frostskaade. Kostnad ca. 200.000,- Det kan bety et overforbruk på rammen med samme beløp. Andre tertial vil gi et bedre bilde av situasjonen.

Driftstiltak i rehabiliteringsplanen følges opp. Det er spesielt fokus på å få redusert lekkasjer på ledningsnettet. Rammen vil trolig holde.

Post 3500 og 3530 – Avløpsrensing og nett

Sivbedet ble tømt i 2017, og har nå stått tomt i vinter. Flommen i høst medførte skader på nedre sivbed da skilleveggene og rørgatene ble skadet. Skaden viser seg større enn først antatt og en regner med en reparasjon her på ca. 90.000,- pluss 14 dager med egen fagarbeider. Gjenveksten av sivet er dårlig, noe kan skyldes en streng vinter som muligens kan ha skadet røttene på sivplantene. Så snart utbedringsarbeidet på nedre sivbed er klart, vil bedene belastes med slam slik at det gis næring til vekst. Dette betyr at slambehandlingen vil fortsette med bruk av slamskrue på Renseanlegget. Driftskostnadene for dette kan medføre overforbruk, men det er for tidlig å si noe sikkert om det. Andre tertial vil gi et oppdatert bilde av situasjonen.

Driftstiltak på rehabiliteringsplanen vil bli utført i 2018 innenfor rammen.

Post 3630 – Skjærgårdstjeneste

Hvis kommunen får tilskudd til drift slik det er søkt om, og det ikke oppstår driftsproblemer med maskineri på Terna, så vil rammen holde.

Post 3810 – Lyngmyr Idrettsanlegg

Vedlikehold utføres etter planen. Anleggsarbeidene i forbindelse med skoletomta har påvirket tilgangen til området, men dette er nå i orden. Nye regler for oppsamling av gummigranulat vil kreve tiltak for oppsamling slik at dette ikke havner i avrenning fra kunstgressbanen. Her er det 8 kummer som det er mulig å kjøpe siler for oppsamling av gummigranulat. Kostnadene til et slikt tiltak vil komme på 50 – 70.000,- pluss mva. Det vil da bety at rammen vil bli overskredet med inntil kr. 70.000,-.

Møllebekken, nedre del (gjennomføring)

I og med at Statens vegvesen utfører alt arbeid og tar kostnadene fra broen. Bevilget beløp kr 414 000 trengs derfor ikke. Deler av beløpet foreslås overført til «Hovedgata, tilrettelegge for bevegelseshemmede».

Hovedgata, tilrettelegge for bevegelseshemmede

Status for dette prosjektet ligger an til en overskridelse i og med uteglemte faktorer i tilbudet. For driftsdelen utgjør dette 30 000 kroner.

Strømutgifter

Fram til i dag så ligger forbruket på 25 % av rammen, og dermed ligger det an til en mulig innsparing på disse postene. Dette vil være klarere i 2. tertial.

Oversikt mer-/mindreforbruk

MER-/MINDREFORBRUK:	I HELE KRONER:
Tilskudd båtselskap innsparing	80 000
Parkering mulig merforbruk	-150 000
Lyngmyr Idrettsanlegg, mulig merforbruk	-70 000

MER-/MINDREFORBRUK:	I HELE KRONER:
Vann, mulig merforbruk	-200 000
SUM mulig Merforbruk	-340 000

Mulig merforbruk på tjenester utenom selvkostområdene kan bli om lag 140 000 kroner.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

De store prosjektene krever nå betydelig økt medvirkning av både ingeniører og fagarbeidere. Samtidig er det flere mindre prosjekter som krever tid til planlegging og gjennomføring. Alt dette gir oss store utfordringer og skaper forsinkelser for flere av driftsoppgavene på enheten. Det er vanskelig å opprettholde servicenivået til kommunens innbyggere. Alle driftstiltak og investeringstiltak som er planlagt utført i 2018 viser stort behov for kjøp av tjenester.

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 %

Sykefraværet på enheten er noe høyere enn i 2017. Dette skyldes i hovedsak økt Korttidsfravær. Fraværet ligger i tråd med målekartet for enheten.

FOKUSOMRÅDER

- Prosjektstyring og oppfølging i tråd med gjeldende vedtak.
 - o Enheten deltar i planlegging av prosjektene. Våre fagarbeidere bistår i prosjektene ved behov.
- Videreføre arbeidet med lekkasjesøk og utbedring på vann- og avløpsnettet:
 - o Lekkasjesøk utføres av egne og innleide mannskaper. Mindre utbedringer tas fortløpende. Arbeidet viser behov for større utbedringer i enkelte områder.
- Utføre daglig drift innenfor gjeldende rammer.
 - o De store prosjektene krever stor deltakelse av egne ansatte, noe som reduserer kapasiteten til daglig drift. Vi prioriterer innenfor de rammer vi har.

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, omsorgsstønning, helsefremmende tjenester inkludert hverdagsrehabilitering, helsefremmende hjemmebesøk, friskliv og treningsgrupper for eldre, ressurstjeneste, rehabiliteringstjenester, samt driftstilskudd til private fysioterapeuter.

ØKONOMISTATUS

250 Omsorg og rehabilitering (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	90 608	90 453	34 354	38 %	56 099
Andre utgifter	6 419	6 419	2 879	45 %	3 540
Kjøp av tjenester	2 823	2 823	1 122	40 %	1 701
Overføringer	934	934	388	42 %	546
	-	-	-0		0
Sum utgifter	100 784	100 629	38 743	39 %	61 886
Salgs- og leieinntekter	-9 998	-9 998	-3 215	32 %	-6 783
Refusjoner	-6 059	-6 059	-1 871	31 %	-4 188
Overføringer					
Sum inntekter	-16 057	-16 057	-5 087	32 %	-10 970
Netto utgifter	84 727	84 572	33 656	40 %	50 916

Enheten har samlet et merforbruk pr. 1. tertial 2018 på kr. 2.340.000,-. Dette skyldes følgende;

- Sykehjemmet - midlertidig opprettelse av pop-up-avdeling/korttidsavdeling 4 fra 18.12.2017 for å unngå «korridorpasienter», da behovet for sykehjems plasser var større enn vedtatte plasser ble opprettholdt frem til 12.03.2018. Dette utgjorde behov for en bemanning på 6 årsverk, tilsvarende en lønnsutgift på kr. 825.000,-.
- Hjemmetjenesten – Gjennomsnittlig vedtakstimer 1. tertial 2018 utgjorde 884 timer, dette er 84 timer over budsjett. Dette utgjør en økning på 4,2 årsverk og tilsvarer en lønnsutgift på kr. 923.000,-.
- Kjøp av tjenester fra vikarbyrå utgjorde i sykehjemmet kr. 313.000,- og for hjemmetjenesten kr. 254.000,-. Dette skyldes flere forhold som økt sykefravær, sterkt pleietrengende brukere som krevde økt bemanning, vakante stillinger. Det var ikke mulig å få dekket behovet ved ekstrahjelp bl.a. grunnet økt vedtakstimer og opprettelse av midlertidig korttidsavdeling 4.
- Medisinsk forbruksmateriell har et merforbruk på kr. 90.000,- pr 1. tertial. Dette skyldes bl.a. dårligere brukere og flere brukere som har behov. For 2018 vil merforbruket utgjøre anslagsvis kr. 200.000,-.
- Kr. 53.000,- i merforbruk på vaskeritjenester som direkte følge av økt aktivitet, flere ansatte. For 2018 vil merforbruket utgjøre anslagsvis kr. 150.000,-.

Dersom økning i vedtakstimer i hjemmetjenesten blir vedvarende i 2018, tilsvarende 1. tertial 2018, anslås det en merutgift på totalt kr. 2.700.000,- for 2018. Viser til aktivitetsnivå i tjenesten. Det totale merforbruket i enheten anslås for 2018 til kr. 4.000.000,-. Det er da tatt høyde for innsparing på vakante stillinger, der disse kan holdes vakante.

Vedtatte driftstiltak i 2018 er gjennomført.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE**Sykehjem**

Tjeneste	Plasser	Gjennomsnittlig belegg Måltall 2018	Gjennomsnittlig belegg med pasientbetaling Måltall 2018	Gjennomsnittlig belegg Status 1. tertial 2018	Gjennomsnittlig belegg med pasientbetaling : Status 1. tertial 2018
Sykehjem	46	99 %	92 %	99,8%	99,2%
Pop-up/korttids-avd. 1.1.-12.03.18	-	-	-	-	419 liggedøgn
Omsorgsboliger	45	98 %	98 %	98 %	98 %

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.

Hjemmetjenester

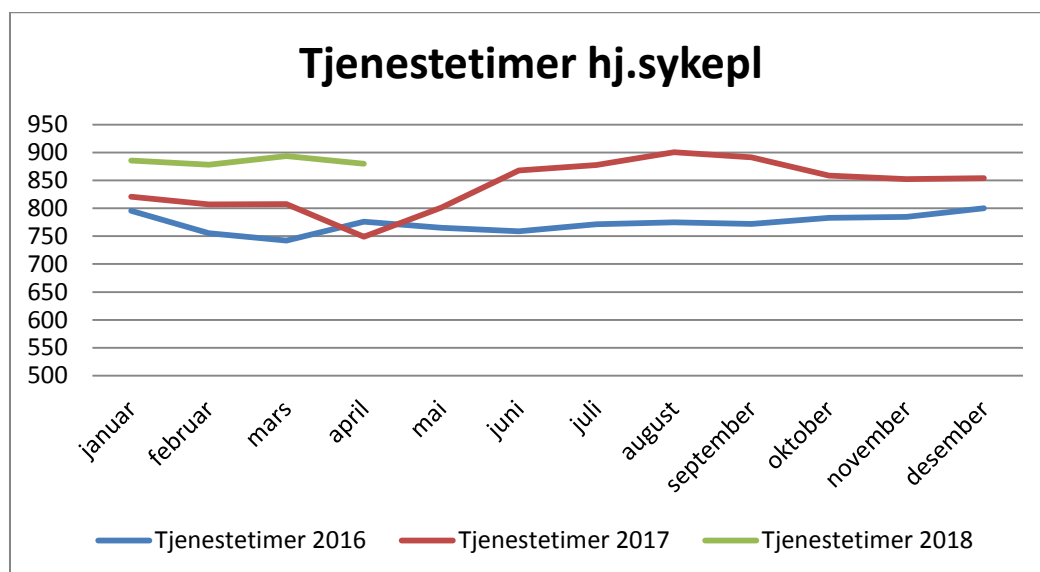
Hjemmesykepleien er dimensjonert for å kunne håndtere opp til 800 vedtakstimer. Vedtakstimer er tid brukt til direkte brukerrettet arbeid, tilsvarende ATA (ansikt til ansikt) – tid. I tillegg brukes tid til indirekte brukerrettet arbeid som transport, dokumentasjon møter, kontakt med pårørende og samarbeidsparter, opplæring osv. For hjemmesykepleien beregnes en fordeling av medarbeidernes arbeidstid mellom direkte/indirekte brukerrettet arbeid på 60/40. For hjemmehjelpstjenesten beregnes en fordeling på direkte/indirekte brukerrettet arbeid på 80/20.

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

Gj.sn. vedtakstimer 1. tertial 2018 er 884 timer, sammenlignet med samme perioder 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.

Hjemmehjelp har et gj.sn. 1 tertial 154,9 timer, budsjettet 155 timer.



Tall for 2016 er ikke sammenlignbart med 2017 og 2018, pga. ny registreringsmåte (mobil omsorg)

Mobil omsorg

- Bemanning 1 årsverk, fagansvarlig 0,6 årsverk fra hjemmetjenesten.
- Arbeidet med arbeidslistene har vist seg å kreve mye ressurser uten at det har fungert tilfredsstillende. Det er vanskelig å få et helhetlig bilde av oppgavene til hjemmetjenesten gjennom mobil omsorg. Verktøyet har skapt mye frustrasjon. De som ikke jobber med systemet til daglig treng mye opplæring for at det skal fungere. Det har ikke vært mulig å prioritere nødvendige ressurser til dette.
- Fagansvarlig og systemansvarlig for Profil er nå på besøk i andre kommuner for å se hvordan de jobber med mobil omsorg og Profil, og vil også se hvordan det løses i kommuner som har fagsystemet Gerica, for å kunne vurdere hva som skal til for å få en god utnyttelse av mobil omsorg som er til hjelp i det daglige arbeidet, og sikrer god kvalitet.
- På tross av utfordringene, har mobil omsorg gitt en bedre oversikt over muligheter for å benytte ressursene rett. Er det ledig tid blant hjemmehjelpene kommer dette tydeligere frem enn tidligere. Avdelingen kan planlegge med denne kapasiteten i større grad enn tidligere. Fagansvarlig beregner i større grad reisetid via google maps og ser når kapasiteten er sprengt i forhold til direkte brukerrettet tid

Avdeling for tildeling, utvikling og innovasjon, TUI

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

Det har i perioden 01.01.18 til 30.04.18 vær 60% fysioterapiressurs vakanse. Stillingen besettes mai 2018.

	Antall brukere 01.01.18 til 30.04.18	Måltall antall brukere 2018
Brukere registrert med rehabiliteringsopphold på institusjon Pasienter som får fysioterapi som tverrfaglig innsats i rehabiliteringsopphold på institusjon får intensiv fysioterapi	7	Ikke fastsatt måltall
Fysioterapi til pasienter med oppfølging/vurderingsopphold korttid på institusjon	2	Ikke fastsatt måltall
Fysioterapi institusjon (Langtid)	5	Ikke fastsatt måltall
Brukere registrert med individuell fysioterapi, undersøkelse/behandling (hjemmeboende)	22	18
Fysioterapi tilbud til barn(undesøkelse/testing, behandling/sansemotorisk trening, tekniske hjelpemidler)	44	80
Gruppetilbud 1) Lavterskel trimgruppe eldre m/varierende grad av funksjonssvikt.	64	45
Gruppetilbud 2) Trening for mennesker m/kronisk lungelidelse	11	10
Antall aktive brukere m/utlånte hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen	Statistikk fra Hjelpemiddelsentralen først tilgjengelig etter første halvår 18.	720 utlån
Antall pasienter registrert med tjenesten tekniske hjelpemidler i fagsystemet	220	190
Treningstilbud til kommunens ansatte	96	85
Friskliv	30	50

	Antall brukere 01.01.18 til 30.04.18	Måltall antall brukere 2018
Hverdagsrehabilitering	41	80
Tverrfaglig tildelingstjeneste		430
Helsefremmende hjemmebesøk	3	20
Syn/hørsels kontakt ; formidling av hjelpemidler/ div. oppfølging og opplæring	78	

Bemanning

Det er tilsatt ny enhetsleder som tiltrer stillingen 6. august 2018, da tidligere enhetsleder sluttet i desember 2017. I mellomperioden er det foretatt konstituering av enhetsleder.

Stilling som kreftkoordinator har vært vakant 1. tertial 2018, ny kreftkoordinator skulle tiltre mai, men av ulike årsaker tiltrer den ansatte ikke stillingen. Det er foretatt ny utlysning av stillingen. Hjemmetjenesten følger opp de brukerne som ville fått tjenester fra kreftkoordinator.

Stilling som saksbehandlinger i tildelingstjenesten og kvalitetskoordinator er lyst ut, da ansatt slutter i stillingen juli 2018. For å kunne tilby 100% stillinger er disse stillingene inkludert turnus i enheten.

Flere ansatte har fått økt stilling som følge av rettigheter jf Arbeidsmiljølovens bestemmelser. En har også økt stillingene til flere sykepleiere for å beholde kompetansen i enheten. Økningen i stillingene til ansatte i hjemmetjenesten og sykehjemmet har blitt utnyttet ved vakanse helger, når ansatte slutter og vikar ved fravær.

Ressurstjenesten ble avviklet mars 2018. Bakgrunnen for dette var at sykehjemmet og hjemmetjenesten ikke fikk nyttiggjort seg ressurstjenesten som forutsatt, og en vurderte det til en bedre ressursstyring å tilbakeføre årsverkene til disse avdelingene. Nedleggelsen av ressurstjenesten ble gjort i samarbeid med tillitsvalgte, og ansatte fikk overflytting til den avdelingen de ønsket. Erfaringen så langt er at den kompetansen de ansatte i ressurstjenesten har blir godt utnyttet i sykehjemmet og hjemmetjenesten, og en har bedre oversikt og kontinuitet i forhold til ressursstyring. Det skal fremheves at alle ansatte i enheten har vist en stor vilje til fleksibilitet og å jobbe på tvers av avdelingene med det høye aktivitetsnivået som har vært og fremdeles er, for å kunne gi en god faglig tjeneste til brukerne.

Menn i helse

Tvedestrand kommune er med i prosjekt «Menn i helse». Dette er et nasjonalt prosjekt med KS som prosjekteier. Deltakere er menn mellom 20-55 år som er registrert i NAV-systemet og er valgt ut etter spesielle kriterier.

Deltakerne går gjennom et komprimert utdanningsløp på maks 2,5 år, og blir helsefagarbeidere. Kommunen må garantere for praksisplass, sommerjobb, lærlingeplass og betale lønn for sommerjobb og lærlingeplass.

Sykehjemmet har tatt imot 3 helserekutter som gjennomfører 12 ukers praksis fra april til juni 2018, de har veiledere som er helsefagarbeidere. Alle 3 rekruttene har fått tilbud om sommerjobb på sykehjemmet, da de fungerer godt og får gode tilbakemeldinger. Fra august til desember 2018, skal de gå på skole/ VG1 vekselvis med praksis på sykehjem. Deretter skole/ VG2 og ny praksisplass i hjemmetjenesten / Olav Sverres vei fra januar til juni 2019.

Juli 2019 skal igjen kommunen tilby sommerjobb, før de fra august til desember 2019 får lærekontrakt med kommunen og lærlingeplass. Kommunen betaler lærlingelønn og kan få basistilskudd 2. Fra januar til august 2020 fortsetter lærlingeplass, frem til fagprøve og autorisasjon august 2020.

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 %

Enheten har hatt et høyt korttidsfravær 1. tertial 2018. Dette skyldes i stor grad influensa som svært mange ansatte ble rammet av. Det er også meldt om fravær som skyldes stort arbeidspress og arbeidsutfordringer med brukere. Det er iverksatt tiltak på økt bemanning i perioder. Flere ansatte gir nå 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 er ikke ferdig enda. Det er krevende å kunne dekke kompetansebehovet for å følge med i utviklingen og endringene med de knappe ressursene som budsjettammen gir til kompetanseheving. Enheten er i startfasen med KS-læring, der en vil kunne tilby kompetansehevede 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.
 - Arbeidet med nytt sykesignalanlegg på sykehjemmet pågår. For å kunne ta i bruk nytt sykesignalanlegg kreves det en større utbygging av wifi-nettverket. Forventet oppstart av nytt sykesignalanlegg er august 2018.
- Gjennomføring og evaluering av ny struktur i hjemmetjenesten
 - Hjemmetjenesten ble delt i 2 soner 22 januar i år (Vedtatt Budsjett 2017) Kontorene var da bygd om. Hjemmehjelpene er da en del av sonene, det jobbes fremdeles med integreringen og å få til en god og hensiktsmessig organisering til det beste for brukerne og de ansatte. Arbeidsoppgavene til faglederne har vært og er krevende, det er nødvendig å prioritere mer tid til administrasjon for å kunne ivareta og videreutvikle tjenestene, følge opp avvik og møter med samarbeidspartnere og pårørende.

Tone Vestøl Bråten
Konstituert enhetsleder

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. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	49 505	49 479	18 735	38 %	30 744
Andre utgifter	1 664	1 664	741	45 %	923
Kjøp av tjenester	100	100	-	0 %	100
Overføringer	63	63	354	562 %	-291
Sum utgifter	51 332	51 306	19 830	39 %	31 476
Salgs- og leieinntekter	-45	-45	-64	142 %	19
Refusjoner	-12 799	-12 799	-3 532	28 %	-9 267
Overføringer					
Sum inntekter	-12 844	-12 844	-3 596	28 %	-9 248
Netto utgifter	38 488	38 462	16 234	42 %	22 228

Enheten ligger prosentvis over forventet forbruk på lønn og andre utgifter. Dette skyldes endrede forutsetninger for bemanning i nytt omsorgstiltak som ble startet opp i desember. En uke etter oppstart ble det besluttet fra sentral fagenhet Brøset, St Olavs hospital at bemanningen skulle doubles, midlertidig ut 2018. Det søkes om dekning av alle utgifter. Årsverk i omsorgstiltaket tiltaket er økt fra 5,14 til 9,93 årsverk.

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. Det har ikke kommet svar på søknaden enda.

I økonomiplanen ble boliger til personer med utviklingshemming forskjøvet ett år i forhold til tidligere plan. Dette har ført til behov for avlastningstjenester. Oppstarten av tjenestene er nå i vår, og ekstraforbruket sees derfor ikke av regnskapsoversikten over. I tillegg kommer det brukere som er ferdige på videregående skole, ikke har fått forlenget plass på videregående skole og heller ikke fått plass på folkehøgskole. Dette er brukere som har rettigheter til varig aktivitetstilbud i form av Tve Pro og trenger tett oppfølging. Dette gir en merkostnad på 1,4 årsverk, men kun med om lag halvårsvirkning. Årsverkene må innarbeides i kommunens økonomiplan.

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 betydelige. 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 og også noe bruk av vikarbyrå. Fakturaene fra vikarbyrået er regnskapsført etter 1. tertial. Rekrutteringsutfordringene gir også utslag i at det benyttes ansatte med lavere formell kompetanse enn hva som er satt som krav.

Den 1.1.18 kom det nye føringer for avlønning av privat avlastning. Beklageligvis har vi ikke fått gjort denne endringen enda, men det vil påføre kommunen høyere utgifter. Endringen fører til høyere lønn og etterutbetalinger til de private avlastningsfamiliene. Når tallene er klare bør dette konsekvensjusteres i enhetens budsjett.

Det er flere situasjoner med enkeltbrukere som er uavklart pr. 1. tertial og som kan få konsekvenser for økonomien. Utskrivning av bruker fra spesialisthelsetjenesten som er svært ressurskrevende kan

starte i løpet av året. Omfanget og tidspunktet er ikke avklart enda. Med dette som bakgrunn er det vanskelig å avgjøre enhetens økonomiske resultat ved årets slutt.

Enhetens årsverksramme har økt 1. tertial fra 64,06 til 70,25 årsverk.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

Tjeneste	Estimat 2018			Resultat 1. tertial	
	Budsjetterte uketimer	Estimat vedtakstimer	Estimat antall brukere	Resultat vedtakstimer	Resultat antall brukere
Bolig og bo veiledning utviklingshemmede	787	918	20	773	20
Avlastings-tjenesten	142	254	Kommunal 6 Privat: 9	271	Kommunal: 6 Privat: 9
Tve Pro	57	63	4	56	4
Rus og avhengighet	47	60	47	60	50
Psykisk helse	107	328	116	317	129
Brukerstyrt personlig assistent		11	1	11	1
Omsorgslønn brukere/timer		31	6	31	6
Støttekontakt brukere/timer		100	30	102	31
IP- koordinator		26		21	
	Brukere	Plasser			
Aktivitet og arbeidstrening	106	167		167	109

I tillegg kommer omsorgstiltaket som er en egen tjeneste. Fordi dette tiltaket kun gjelder en enkeltbruker spesifiseres ikke dette med antall timer.

Tabellen over viser stabile tall for aktivitet og arbeidstreningstilbudet, det er stort sett fulle grupper i alle dagsentrene. Støttekontakttjenesten, omsorgslønn og IP har også vært stabil.

Timeantallet i avdeling for tjenester til utviklingshemmede vil øke i Tve Pro og avlastningstjenesten fra 2. tertial grunnet nye behov som er beskrevet i avsnittet over. Enkeltbrukere har vært spesielt utfordrende for tjenesten og personalet i 1. tertial grunnet atferd og sykdom. Dette setter krav til at vi må snu på deler av tjenestetilbudet for å bedre tilpasse brukernes behov. Dette vil være en prosess over tid fremover.

Psykisk helse og rus og avhengighet har begge mange nye brukere, men mange skrives også ut, fortrinnsvis i psykisk helse. Gjennom et nytt evalueringsverktøy har vi redusert vedtakstimer til tross for at brukerantallet fortsatt øker. Vi forventer at dette kan gi utslag også i neste tertialrapport dersom ikke henvisningene fortsetter å stige. Dette er positivt da tjenesten til tross for økning i personalressursene fortsatt har flere vedtakstimer enn budsjetterte timer. Fokuset på forebyggende arbeid og barn og unge har økt 1. tertial.

SYKEFRAVÆR

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2016	8,8 %	2,1 %	6,7 %
Hele 2017	12,2 %	2,4 %	8,8 %
Pr. 1. kvartal 2018	10,2 %	2,5 %	7,7 %

Det jobbes med tiltak for å redusere sykefraværet. Enheten har kontaktet bedriftshelsetjenesten og IA kontakten for strategi rundt sykefraværsforebyggende tiltak. Bla. vil det i 2. tertial gjennomføres ROS analyser for å se på arbeidsbelastningen og den psykiske belastningen til enkelte arbeidsgrupper. Alt sykefraværet til alle medarbeiderne kartlegges og gjennomgås med de ansatte, for å få fokus på eget fravær, hva de selv kan gjøre og hva arbeidsgiver kan gjøre. Alle tiltak gjennomføres i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte.

FOKUSOMRÅDER

Planlegging av nye sentrumsnære samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemming. Tomtevalget er avgjort, den videre prosessen starter i 2. tertial. Kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet. Pågående arbeid med bl.a. nye prosedyrer og rutiner for rapportering.

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, interkommunalt pedagogisk/psykologisk tjeneste (PPT) der Risør er vertskommune, interkommunalt krisesentertilbud der Arendal er vertskommune. Enhetsleder er folkehelsekoordinator og sekretær for ungdomsrådet.

ØKONOMISTATUS

260 Familiehuset – ressurssenter for barn og unge (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	12 462	12 245	4 440	36 %	7 805
Andre utgifter	1 257	1 197	316	26 %	881
Kjøp av tjenester	18 095	18 095	4 433	24 %	13 662
Overføringer	162	177	109	62 %	67
	-	-	0		-0
Sum utgifter	31 976	31 714	9 298	29 %	22 415
Salgs- og leieinntekter	-5 296	-5 212	-934	18 %	-4 278
Refusjoner	-1 014	-904	-112	12 %	-792
Overføringer					
Sum inntekter	-6 310	-6 116	-1 046	17 %	-5 070
Netto utgifter	25 666	25 598	8 252	32 %	17 346

Klagen Tvedestrand kommune sendte til Bufetat, våren 2015, er ikke avklart pr. 1. tertial 2018. Fra og med 1. januar 2016 har det interkommunale samarbeidet for barnevernet, der Gjerstad er vertskommune, vært administrativt ansvarlig for saken. Avhengig av utfall i saken kan kommunen få en merkostnad på inntil 2 millioner kroner for 2015 og en merkostnad i 2016 og i 2017 jf. avtale om interkommunalt barnevernsamarbeid.

Ser en bort fra denne klagen kan det anslagsvis se ut som at enheten får et merforbruk på kr. 1 850 000,- i 2018, og dette forklares slik:

Ved 1. tertial kan det se ut som at kommunale leger kan få en mindre inntjening enn forutsatt i budsjettet for 2018. Anslått beløp er på kr. 430 000. Anslaget er beregnet ut i fra kjent inntekt i fagsystemet. Det er knyttet stor usikkerhet til dette beløpet. Det må påregnes at det er variasjon i brukerbetaling fra år til år, også på grunn av tidsforskyvning i innbetalte beløp i regnskapet.

Interkommunalt barneverntjeneste har rapportert følgende: «samlet sett kan det ligge an til et merforbruk for barneverntjenesten på ca. 5,0 mill. I samarbeid med rådmannen skal tjenesten gå gjennom mulig tiltak for å begrense merforbruket». For Tvedestrand kommune vil dette kunne medføre en økt utgift på kr. 1 420 000,- til det interkommunale barnevernsamarbeidet.

Interkommunalt barneverntjeneste har meddelt at det er betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget.

Enheden er ansvarlig for flere interkommunalt tjenester og pr. 1. tertial er ikke alle utgiftene ført. Vertskommunene utenom barneverntjenesten har ikke meldt om avvik i regnskapet for 2018.

Enheden har et stramt driftsbudsjett i 2018. Det er nødvendig å prioritere og en må være særlig økonomisk bevisst.

Tiltak

Tiltak i budsjett for 2018 er effektivert/ effektivert 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 allerede 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 skal øke sin stilling med 20 % (fra 80 % til 100 %) og 80 % stilling skal lyses ut.

Ansatte i fritidsklubben er ansvarlig for at Tvedestrand ungdom får mulighet til å delta på Ungdommens kulturmønstring (UKM). Våren 2018 deltok ni ungdommer fra Tvedestrand i UKM, og to av dem gikk videre til landsfinalen, en med foto og en på tuba.

Fritidsklubben samarbeider med aktuelle tjenester i kommunen for å kunne tilby et helhetlig tilbud til ungdommen i kommunen. Denne våren har det vært et særlig samarbeid med «Mekkeklubben» og ungdomskontakten i kommunen.

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.

Ungdomsrådet har vært engasjert og involvert i flere saker.

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 %

I sum er sykefraværet litt lavere enn måltallet i budsjettet, men korttidsfravær er betydelig høyere. Pr. i dag kan det se ut som at sykefraværet vil bli lavere ved 2. tertial.

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. Nav Tvedestrand har et statlig målekort der det månedlig har vært rapportert på 24 parametere, herav er fire kommunale. Dette er nå under vurdering, og nytt målekort utarbeides. Det vil fortsatt være noen kommunale parameter, men det er usikkert hvor mange.

ØKONOMISTATUS

265 NAV (beløp i hele 1.000 kroner)	Vedtatt budsjett	Regulert budsjett	Regnskap pr. 1. tertial	Forbruk i % av reg. bud.	Rest til disp.
Lønn og sosiale utgifter	16 339	16 322	5 417	33 %	10 905
Andre utgifter	2 039	1 998	565	28 %	1 433
Kjøp av tjenester	3 150	3 150	-	0 %	3 150
Overføringer	10 292	10 292	4 658	45 %	5 634
Finanstransaksjoner (utgift)	-	-	6		-6
Sum utgifter	31 820	31 762	10 645	34 %	21 117
Salgs- og leieinntekter	-102	-102	-11	11 %	-91
Refusjoner	-2 973	-2 973	-525	18 %	-2 448
Overføringer					
Finanstraksjoner (inntekt)	-30	-30	-50	165 %	20
Sum inntekter	-3 105	-3 105	-585	19 %	-2 520
Netto utgifter	28 715	28 657	10 060	35 %	18 597

Pr. første tertial har NAV et merforbruk på 670.000 kr.

Mer/mindreforbruk	Pr. 1. tertial	Anslag 2018
Lønn, merforbruk	-164.000	0
Brukerrettede ytelser, merforbruk	-953.000	-2.800.000
Diverse periodeiseringsavvik	-4.000	0
Introduksjonsstønad, mindreforbruk	450.000	1.350.000
SUM merforbruk	-670.000	-1.450.000

Merforbruk på lønn er vikarer i stillinger som har permisjoner, og manglete refusjoner. Det påløper også ekstra kostnader til arbeidsgiveravgift og KLP, men vi har samtidig noe innsparing på sykefravær. Vi antar dette vil gi oss totale lønnsutgifter som budsjettert.

Merforbruk på brukerrettede ytelser (økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet) er på sosialstønad. Vi antar at dette vil være noe økende ut over året. I år har vi god tilgang på tiltaksplasser, utfordringen ligger en strengere praktisering av inngangsvilkår og unntaksvilkår på arbeidsavklaringspenger. Dette medfører at flere får avslag og de må søke sosialhjelp til livsopphold. Anslag for utgang av 2018 er et merforbruk på 2.800.000 kroner.

På flere poster er det periodiseringsavvik, totalt sett er dette ikke en stor sum. Dette vil rette seg i løpet av året.

Mindreforbruk på introduksjonsordningen kommer av at det i 2017 ble bosatt 23 flyktninger, og det i 2018 ble budsjettert med 30.

Mindreforbruk på introduksjonsordningen kommer av at det i 2017 ble bosatt 23 flyktninger, men det er budsjettert med 30 bosettinger.

Hittil i 2018 er det bosatt 5 voksne flyktninger og 1 barn. I tillegg er to barn kommet som familieinnvandrere. Slik det ser ut nå vil vi bosette 10 flyktninger i 2018 som planlagt.

NØKKELTALL – AKTIVITETSNIVÅ I TJENESTENE

	Mål 2018	tertialet 2017	Kommentar:
Flyktninger	Bosette 10 nye flyktninger I tillegg kommer familie-gjenforeninger.	I første tertial er det bosatt 5 voksne flyktninger og et barn.	Vi antar at vi skal bosette ti som planen.
Kvalifiseringsprogrammet	10 deltakere	Det har vært i snitt 7 deltakere på kvalifiseringsprogrammet første tertial.	Vi antar at det vil bli flere deltakere ut over året, da det er større fokus på dette. Kvalifiseringsprogrammet innvilges etter søknad. Det kan innvilges personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold.
Økonomisk sosialhjelp	Redusere ytterligere i antall som lever på sosialstønad. Målet er at færre enn 26 personer skal leve av sosialhjelp. Spesielt fokus på unge, her er aktivitet et prioritert område. Målet er at færre enn fem personer under 25 år skal leve av sosialhjelp.	I første tertial er det i snitt 44 personer som lever på sosialstønad. Av disse var det i januar 16 personer under 25 år og i april var det 13 personer under 25 år. Totalt følges det opp ca. 70 personer under 25 år. NAV har valgt å si at alle under 30 år går i kategorien unge, og i denne gruppen følges det opp totalt 140 personer.	Det er en markant økning i antall som lever på sosialstønader. Dette skyldes hovedsakelig en innstramming i statlige inngangsvilkår på arbeidsavklaringspenger. I tillegg er det for tiden lang ventetid på innvilgelse av både arbeidsavklaringspenger og sykepenger, og vi må ofte gi livsopphold på sosialstønad i venteperioden. Dette ber vi om refusjon på. Det er forholdsvis stor gjennomstrømming av de unge som lever på sosialstønad. Det oppleves en tilstrømming av brukere i denne aldersgruppen. 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 da det fortsatt vil være 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 %

Første tertial 2018 har vi hatt et stort korttidsfravær. Det skyldes i hovedsak kortvarig sykdom, og vi kan ikke erindre at det tidligere har vært så mye av dette. Det er ikke arbeidsrelatert fravær. Langtidsfravær er heller ikke arbeidsrelatert.

FOKUSOMRÅDER

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

Åse Selaasdal
Enhetsleder

Oppsummering enhetenes rapporter

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

Enhetene melder om merforbruk på om lag 9,2 mill. kroner ved 1. tertial. Omsorg og rehabilitering foreslås å gi en tilleggsbevilgning på 2,8 mill. kroner og Tvedestrandskolen med 0,8 mill. kroner.

Enhetene melder om usikkerhet knyttet til anslagene til 1. tertial. Erfaringer de siste årene viser at de fleste enhetene er forsiktede i sine anslag slik at resultatene kan bli bedre enn prognosene.

Rådmannens målsetting er at enhetenes samlede ramme skal holdes, og det gis kun økte bevilgninger i tråd med tidligere kommunestyrevedtak samt til omsorg og rehabilitering for økt volum. Rådmannen legger videre opp til tett oppfølging av alle enhetene.

Enhet	Enhetens navn	Anslag mer-/mindreforbruk pr 31.12.2018	Forklaringer til anslag
210	Rådmannen og politiske styringsorgan	-	Overskridelser på: IKT (ca 200'-300', men usikkert), andre poster mindreforbruk
215	Administrativ støtteenhet	-	Balanse. Mindreforbruk 300' på lønn, utlån til omsorg. Omdisponeres til økte kostnader ERP-, sak/arkiv- og portalprosjektene.
229	Tvedestrandskolen	-800 000	Skolemodellen: En ekstra gruppe Sandøya, kr 0,3 mill. kroner for høsten 2018. 9.kl Lyngmyr fra 8 til 9 grupper høsten 2018, 0,5 mill. kroner.
230	Barnehageenheten	-500 000	Økt pedagognorm som ikke er finansiert fra statens side tilsvarer 300 000 kr for 2018. Helårsvirkning for ped.norm 600'. Spesialpedagogiske tiltak ca 200 000 kr
240	Plan, miljø og eiendom	-500 000	Mindreinntekt på byggesaksbehandling og merutgift på strøm. Merinntekt på oppmåling.
245	Teknisk drift	-100 000	Gjelder områder utenom selvkostfeltet; hovedsakelig parkering. Mindre innsparinger (båtelskapet) og overskridelser (park, Lyngmyr idrettsanlegg).
250	Omsorg og rehabilitering	-4 000 000	Skyldes hovedsakelig økte vedtakstimer i hjemmetjenesten (hj.sykepl.) 884 t vs 800 t. I tillegg kommer opprettelse av pop-up-avdeling, nå nedlagt, vikarbyrå, medisinsk forbruksmateriell og vaskeritjenester.
255	Oppfølgingsenheten	-	Melder ikke om merforbruk. Kun økning på 6,19 årsverk på omsorgstiltak psykisk helse (4,79) og boliger personer med utviklingshemming (1,4). Omsorgstiltak psykisk helse blir kompensert av staten. Usikkerhet pr 1. tertial..
260	Familiehuset	-1 850 000	Mindre inntjening for kommunale leger; 430 000 kr, men er usikkert. Merforbruk interkommunal barnevernstjeneste, Tvedestrand's andel; 1,42 mill kr. I tillegg: uavklart sak BUF-etat barnevernssak; 2 mill kr fra 2015. Kan komme for 2016 og 2017 også.
265	NAV	-1 450 000	Merforbruk på brukerretnede ytelser (økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet), ca 2,8 mill. kr, (sosialstønad). Mindreforbruk på introduksjonsstønad med ca 1,35 mill.kr.
SUM		-9 200 000	

Medarbeidere - nøkkeltall

Samlet sykefravær

Sykefravær	Sum	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Hele 2012	8,4 %	1,5 %	6,9 %
Hele 2013	7,9 %	1,5 %	6,3 %
Hele 2014	8,0 %	1,5 %	6,5 %
Hele 2015	7,3 %	1,9 %	5,4 %
Hele 2016	7,2 %	1,9 %	5,3 %
Pr. 1. kvartal 2017	8,3 %	2,7 %	5,6 %
Hele 2017	7,7 %	2,0 %	5,2 %
Pr. 1. kvartal 2018	9,0 %	3,0 %	6,0 %

Måltallet for sykefravær for 2018 er totalt 7 %, hvorav 1,8 % på korttidsfravær. Sykefraværstallene ligger høyere samlet sett for kommunen ved utgangen av 7. kvartal. Sykefraværet er høyere enn 1. kvartal 2017. Det vises til enhetenes rapporter for oversikt pr enhet. Sykefraværsoppfølging er et kontinuerlig arbeid som det jobbes aktivt med i enhetene. NAV og bedriftshelsetjenesten er kommunens samarbeidsparter som også er involvert i en del saker.

Årsverk

Budsjett 2018 viser 454,5 årsverk for Tvedestrand kommune. Tallene er hentet fra enhetenes budsjetter for 2018.

Det foreslås å justere for årsverk hjemmesykepleie i Omsorgs- og rehabiliteringsenheten med 4 årsverk.

Oppfølgingsenheten har økt antall årsverk i 1. tertial fra 64,06 til 70,25, det vil si 6,19 årsverk. Dette er 4,79 årsverk til omsorgstiltak innen psykisk helse og 1,4 årsverk til arbeid med brukere som trenger varig aktivitetstilbud.

DEL 2: INVESTERINGER

Økonomistatus pr. 1. tertial 2018

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		
<i>Ansvar 210 Rådmann</i>						
0140 Raet nasjonalpark	1 500	1 500		1 500	0	1 500
0758 Mjåvann idrettsanlegg	230 000	85 000	2 325	87 325	66 193	21 132
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	204	6 831
0901 IT-investering generelt	*	2 500	709	3 209	137	3 072
0932 Grendstøl, flatsprengning av næringsområde 1	4 400	0	976	976	2	974
<i>Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom</i>						
0403 Barnehage Bronsbu	42 000	4 500	3 118	7 618	1 378	6 240
0404 Brannstasjonen, garderober ren og uren sone	2 300	900	377	1 277	10	1 267
0405 Boliger til utviklingshemmede	34 000	1 000	311	1 311	11	1 300
0407 Grendstøl; vei, vann, avløp (avtale m/Nye Veier AS)	58 554	14 400	63	14 463	86	14 377
0408 Grendstøl, utenom avtale med Nye Veier AS	1 000	500		500	1	499
0409 Strannasenteret, diverse byggningsmessige arbeider	1 000	1 000		1 000	115	885
0410 Søgnebrygga, rehabilitering	400	400		400	0	400
0647 Nærmiljøanlegg Lyngmyr	906	0	185	185	0	185
0648 Brannsikring på Lyngør	500	0	15	15	0	15
0727 Strannas., oppgradering heis	1 175	0	792	792	827	-35
0745 Ny barneskole	173 000	16 500	1 172	17 672	2 975	14 697
0790 Boligtomter	**	0		0	-118	118
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	17	483
0204 Lauvåsen, falledning til Bydalen	1 000	1 000		1 000	0	1 000
0800 Knutepunkt Bakkevei/Vestervei, omkobling vann og avløp	1 200	1 200		1 200	68	1 132
0808 Svarttjern, damutbedring	2 950	0	2 539	2 539	80	2 459
0814 Vann, rehabilitering	*	1 200	221	1 421	723	698
0815 Avløp, rehabilitering	*	0	1 396	1 396	887	509
0818 Bergsmyr, overvann	2 550	1 000	1 440	2 440	1	2 439

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		
0822 Grendstøl-Slotta-Ytre vei, VA-anl. langs vei	11 800	6 500	1 278	7 778	2	7 776
0824 Bakkevei; vann, avløp, vei mv.	7 000	4 800	500	5 300	1	5 299
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	2 863	6 913	22	6 891
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	2 765	5 892
0899 Hovedgata, tilrettelegge for bevegelseshemmede	422****	422	-28	394	31	363
<i>Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering</i>						
0505 Velferdsteknologi	*	1 000	1 379	2 379	175	2 204
<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	0	1 600

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

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

*** Investering 9 378 og drift 414 = totalt 9 792.

**** Investering 422 og drift 89= totalt 511.

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 sammen med de øvrige tre kommunene i Raet søkt Aust-Agder fylkeskommune om et tilskudd på 3,0 mill. kroner til etablering av et besøkssenter. Tilskuddet er tenkt fordelt likt på kommunene. I søknaden er det lagt opp til at en bruker midlene som er avsatt i økonomiplanen i tillegg til egeninnsats. Søknaden om tilskudd blir behandlet av fylkeskommunen i juni.

Prosjekt 0758 Mjåvann idrettsanlegg: Grunnerverv er gjennomført i henhold til avtale. Hoveddelen av detaljprosjekteringen er beregnet å være ferdig til sommeren. På kommunens del av prosjektet er grunnarbeidene kommet så langt at første støyp er gjennomført. Masseutskifting av myra og omlegging av høyspent er gjennomført. Framdriften er som tidligere planlagt.

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 avtale om bruk av reserveposten for 2,2 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. Regnskapstekniske forhold rundt dette vedtaket må avklares, og en kommer tilbake til saken i 2. tertial for eventuell budsjettjustering.

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 må avklares, det samme gjelder framdrift i salget. En kommer tilbake til saken på et senere tidspunkt.

Ansvar 240 Plan, miljø og eiendom

Prosjekt 0403 Barnehage Bronsby: Grunnerverv er gjennomført. Det arbeides med rom- og funksjonsprogrammet, som vil bli lagt fram for kommunestyret høsten 2018. Reguleringsplanen for området skal til førstegangsbehandling i Teknikk-, natur- og miljøkomiteén høsten 2018. Det forventes ubrukte midler i prosjektet i 2018-budsjettet.

Prosjekt 0404 Brannstasjonen, garderober ren og uren sone: Arbeidene skal ut på anbud tidlig på høsten 2018. Oppstart blir rundt årsskiftet. 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. Oppstart av forprosjektet blir i juni 2018. Hele prosjektet skal være ferdig i 2021.

Prosjekt 0407 Grendstøl; vei, vann, avløp (avtale med Nye Veier AS): Prosjektet gjennomføres som planlagt, både framdriftsmessig og økonomisk.

Prosjekt 0408 Grendstøl, utenom avtale med Nye Veier AS: Planlagte arbeider i 2018 vil bli gjennomført. I økonomiplanen er det avsatt 0,5 mill. kroner i 2019 også. Det er ikke alt i Grendstøl-området som er endelig avklart enda. En kommer tilbake til saken i neste økonomiplan.

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 er forventet oppstart høsten 2018.

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

Prosjekt 0648 Brannsikring på Lyngør: Prosjektet vil bli fullført før sommeren 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. oppfylging av skoletomta) skal være ferdig i løpet av sommeren 2018. Kostnadene for denne delen er om lag som budsjettet.

Skisseprosjektet er presentert for formannskapet og kommunestyret i april 2018, og skal behandles i september. Beregninger i forbindelse med dette skisseprosjektet viser totalkostnader for skolen som er høyere enn det som er forutsatt i økonomiplanen. Det skal arbeides med prosjektet, med sikte på å redusere totale kostnader.

Reguleringsplanen for ny barneskole skal til førstegangsbehandling i Teknikk-, natur- og miljøkomitéen i juni 2018.

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

Prosjekt 0790 Boligtomter: Hittil i år er det solgt boligtomter for 118.000 kroner, dette var ikke budsjettet. Det kan komme inntekter fra ytterligere salg senere i år, så det foreslås å avvente budsjettjusteringer til budsjettkontrollen pr. 2. tertial.

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 kan komme inntekter fra ytterligere salg senere i år, så det foreslås å avvente budsjettjusteringer til budsjettkontrollen pr. 2. tertial.

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. Prosjektets omfang avhenger av tomtosalget, det er ikke avklart enda.

Prosjekt 0203 Parkeringsplass i sentrum: Prosjektet er under planlegging. I kommunestyresaken om ad hoc-utvalg parkering, var det lagt til grunn etablering av ladestasjoner for motorvogner på dette området. Til kommunestyrets møte i juni 2018 legges det fram en sak om etablering og drift av ladestasjoner.

Prosjekt 0204 Lauvåsen, falledning til Bydalen: Prosjektet er under planlegging.

Prosjekt 0800 Knutepunkt Bakkevei/Vestervei, omkobling vann og avløp: Prosjektet er delvis gjennomført. Da en lagde økonomiplanen lå det an til arbeider kun i Bakkevei/Vestervei. Dette er nå utvidet til å inkludere Mjåvannskleiva. Årsaken er andre løsninger på vann- og avløpssystemet i området. Det foreslås å endre navnet på prosjektet til Knutepunkt Mjåvannsområdet, omkobling vann og avløp.

Det er grunn til å tro at rammen vil holde.

Prosjekt 0808 Svarttjern, damutbedring: Prosjektet har vært ute på anbud. Det er kommet inn fem tilbud fra 1,8 til 4,4 mill. kroner. Innstilling på valg av anbyder er sendt ut, men det er kommet inn en klage som forsinker prosessen. Målet er å ferdigstille arbeidet i november 2018.

Prosjektene 0814 Vann, rehabilitering og 0815 Avløp, rehabilitering: I revidert budsjett er det avsatt om lag 1,4 mill. kroner i hver av disse prosjektene. For vann er bevilgningen til Hotellkleiva, mens det for avløp er til utskifting av en pumpestasjon på Vinterstø. Sistnevnte prosjekt er ferdigstilt. Det forventes at begge prosjektene ferdigstilles i år innenfor budsjettet.

I forbindelse med gjennomføring av Møllebekken-prosjektet ble det klart at det var behov for å rehabilitere ledningsnett i Fritz Smiths gate mellom hotellet og rådhuset, dette var det ikke avsatt midler til i rehabiliteringsplanen. Kommunestyret ble informert om dette i sitt møte i mars. Da ble det antydnet behov for en tilleggsbevilgning på 1,1 mill. kroner. Siden mars har en fått ytterligere kunnskap om dette prosjektet. Det viser seg at det er flere meter med grøft som må graves. Det skyldes blant annet opprydding i grøfter med gamle kabler i. Videre er det en dyrere type grøft å grave enn det som først var antatt. Areal som må steinsettes etter gravearbeidene er større enn først antatt. Det skyldes et mer omfattende ledningsnett, jf. informasjon over. Samlet anslås det nå kostnader til Fritz Smiths gate-prosjektet på 2,0 mill. kroner. Dette fordeler seg anslagsvis med 70 % på vann og 30 % på avløp. Rådmannen foreslår derfor å tilleggsbevilge 1,4 mill. kroner til rehabiliteringsplan vann og 0,6 mill. kroner til rehabiliteringsplan avløp. De to bevilgningene må sees i sammenheng.

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. Utredningen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for tiden gjennomfører vil gi svar på dette. 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. For tiden prosjekteres det, og arbeidene skal ut på anbud til høsten. 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.: 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.

Dette prosjektet må sees i sammenheng med 0824 Bakkevei; vann, avløp, vei mv. Det er en mulighet for at rådmannen senere vil foreslå å slå sammen disse to prosjektene, men det vil en eventuelt komme tilbake til senere.

Prosjekt 0826 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann: I budsjettet for 2018 var det lagt til grunn bygging av nytt høydebasseng i Nesgrenda. En av grunnene til dette var forventet utbygging av boligfeltet Nesheia III. Kommunen har ikke mottatt søknad om utbyggingsavtale for boligfeltet. Da bygging var ført opp i 2018 var det forventet en søknad tidlig i 2018. Blant annet med bakgrunn i denne tidsforskyvingen foreslår rådmannen nå å utsette byggingen av selve høydebassenget. Andre årsaker er at det tar lenger tid enn forutsatt med planlegging, grunnerverv mv. Det som foreslås gjort i 2018 er å legge ny forsyningsledning, som bedrer forsyningen til hele Nesgrenda. Ledningen legger til rette for høydebasseng senere.

I revidert budsjett er det bevilget 6,9 mill. kroner. Dersom bygging av selve høydebassenget utsettes, forventes det å være minst 5,0 mill. kroner ubrukt i prosjektet i 2018. Rådmannen foreslår å redusere bevilgningen til dette prosjektet i 2018 med 2 176 000 kroner, for å finansiere økt behov i rehabiliteringsplanen for vann og avløp samt Hovedgata, løper for bevegelseshemmede. Prosjektet på Nesgrenda må i så fall få tilført nye midler senere i økonomiplanperioden.

Prosjekt 0829 Bergsmyr rundkjøring, vann og avløp: Prosjektet er nå under detaljprosjektering. Arbeidene ventes gjennomført i år innenfor avsatt ramme.

Prosjekt 0898 Møllebekken, nedre del (gjennomføring):

Med unntak av fylkesveibrua (som bekostes av Statens vegvesen) og brosteinsbelegning ved brua, vil prosjektet bli ferdigstilt til åpningen 13. juni. Resterende deler av prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av høsten 2018. Når denne rapporten skrives er det om lag 160.000 kroner av uforutsettposten som ikke

er disponert, og det er noe usikkert om det er nok til de avsluttende arbeidene. En kommer tilbake til endelig status i rapporten pr. 2. tertial.

Staten vegvesen dekker utgiftene til brua på fylkesveien. Det innebærer at kommunens budsjetterte utgifter på 414.000 kroner i driftsbudsjettet kan utgå.

Prosjekt 0899 Hovedgata, tilrettelegge for bevegelseshemmede: Prosjektet vil bli igangsatt etter sommeren. Det ligger an til et merforbruk på 250.000 kroner. Årsaken er uteglemte poster i anbudet, det gjaldt tilpasning til eksisterende gatelegeme. Beløpet fordeler seg med 220.000 kroner på investering (kommunal vei) og 30.000 på drift (fylkesvei).

Framskynde prosjekt: Tvedestrand renseanlegg, garasje, lager og verksted: I økonomiplanen er det satt av totalt 4,0 mill. kroner i 2020 og 2021 til å bygge garasje, lager og verksted ved Tvedestrand renseanlegg. Det er et stort behov for å få bygget dette nå da hele bilparken i dag står under åpen himmel. Dette betyr unødig slitasje på biler, og forsinkelser ved akutte hendelser som krever rask utrykning. Det er og akutt behov for lagringsplass, da renseanlegget ikke har plass for frostfri lagring. Verkstedet er beregnet for vedlikehold av pumper og skal være adskilt fra annet verksted.

Bygget er ferdig planlagt, jf. tidligere kommunestyresak. Det må lages nye anbudspapirer før konkurranse kan lyses ut. Hvis kommunestyret godkjenner denne framskyndingen, kan byggestart være høsten 2018 og ferdigstilling i 2019. Anslått behov for midler i 2018 er 2,0 mill. kroner. Enhetsleder ber om at prosjektet framskyndes til oppstart høsten 2018. Ut fra kommunenes totale økonomiske situasjon og gjennomføringskapasitet anbefaler rådmannen ikke å framskynde prosjektet.

Ansvar 250 Omsorg og rehabilitering og 255 Oppfølgingsenheten

Prosjekt 0505 Velferdsteknologi: Prosjektet er i rute i begge enhetene. Året 2018 er et viktig år, der vi skal ta igjen store investeringer, som vi har skjøvet foran oss 1-2 år. Nye trygghetsalarmer er allerede anskaffet, og vi forventer at sykesignalanlegget blir satt i drift i høst. Sistnevnte er en investering på ca 1,1 mill. kroner inkl. nytt wifi-nettverk på Strannasenteret.

Vi har nylig blitt informert at inntil 55 % av dette kan gis som investeringstilskudd fra Husbanken. Det er foreløpig en del usikkerhet rundt dette, men det sjekkes ut og søknad er under utarbeidelse.

Ansvar 275 Kirke og trossamfunn

Prosjekt 0916: Ingen endring

Prosjekt 0917: Det meste av utgifter er betalt. Orgelpipene befinner seg i Nederland, og må transporteres tilbake.

Prosjekt 0918: Orgel skal være klart i 2019.

Prosjekt 0919: Arbeidet pågår.

Prosjekt 0921: Blir satt i gang på høsten 2018.

Ansvar 290 Frie disponible inntekter, finans og avsetninger

Det meldes ikke om endringsforslag for dette ansvaret pr 1. tertial.

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				
Innskudd i andre banker	0,0	0,0	0,0	0,0				
Sum	60,2	100,0	111,9	100,0				
Gj.sn. sum ved utgangen av hver måned, pr.	67,0	---	90,9	---				
Avkastning siden 31.12.2017 (% regnet av gj.sn. over)	---	1,63	---	1,60				
Til sammenligning: 3 mnd. NIBOR	---	0,89	---	1,00				
Bekreftelse på enkelteksponering <3 % av forvaltningskapital	OK		OK					
Spesifisering av evt. tidsinnskudd og/eller rentebindinger: - ingen								

Innskuddsbeløpene i tabellen over angir den samlede bankbeholdning kommunen har. Deler av dette er bundet opp i skattetrekkkonto og en egen konto knyttet til utbetaling av formidlingslån. Inntående på disse konti varierer gjennom året. Beholdningen ved utgangen av 1. tertial 2018 er økt fra 31.12.17. Formidlingslån er opptatt og blir etter hvert benyttet til sine formål samt at lønn og skattetrekk betales fortløpende.

Inntående beløp i Sparebanken Sør var 111,9 mill. kroner ved utgangen av august og dermed 11,9 mill. kroner over det som finansreglementet setter som øvre grense. 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 tas opp i august 2018.

Avkastningen i prosent på kommunens innskuddskonti var bedre i 2017 enn hittil i år. Dette skyldes at rentenivået er lavere enn i fjor. En har ikke benyttet seg av kassakreditten i 1. tertial. Av tabellen over fremgår det at gjennomsnittet av inntående er 90,9 mill. kroner når en regner gjennomsnittet av beløpet den siste dagen i hver måned.

På kommunens konsernkonto er rentebetingelsene NIBOR pluss 60 rentepunkter fra 1.5.17. Pr. 30.04.2018 var dette 1,6 %.

Gjennom året varierer likviditeten relativt mye, da utbetalinger og innbetalinger kommer ujevnt. Det er dermed behov for en driftskonto som tidvis har relativt store inntående 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.

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				
Lån med NIBOR-basert rente	0		0					
Lån med fastrente	244,3	58,4	331,9	64,1				
Finansiell leasing	0	0	0	0				
Samlet langsiktig gjeld	418,6	100	518,0	100				
Investeringslån:								
Lån med p.t.-rente			80,9	19,6				
Lån med NIBOR-basert rente			0					
Lån med fastrente			331,9	80,4				
Sum investeringslån			412,9	100				
Vektet p.t.-rente, Kommunalbanken	---	1,59	---	1,70				
Vektet p.t.-rente, KLP banken	---	*)	---	*)				
Vektet rente, Husbanken	---	1,58	---	1,58				
Største løpende enkeltlån	88,2		89,8					
Antall løpende enkeltlån	13		15					

*) Pr. 30.04.18 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	16,8	1,81	5	13.12.2021
20120616	Kommunalbanken	35,9	1,51	3	17.12.2018
20130154	Kommunalbanken	29,1	2,12	5	06.04.2020
20140173	Kommunalbanken	21,6	2,23	5	28.03.2022
20160197	Kommunalbanken	52,8	1,53	3	23.04.2019
20180029	Kommunalbanken	89,8	2,54	8	01.02.2026
24841191	KLP banken	20,7	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		331,9			

De fire første månedene i 2018 har p.t.-renten vært 1,70 % i Kommunalbanken. I Husbanken er vektet rente i 1. tertial 1,58 %.

Pr. 30.04.2018 er fordelingen av låneporteføljen på de tre bankene slik:

- Husbanken 20,3 %,
- Kommunalbanken 63,1 %,
- KLP/Kommunekreditt 16,6 %.

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 investeringslånene som skal ha fastrente. Av oversikten ovenfor ser en at det er 80,4 % av investeringslånene 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 lånene. Det største enkeltlånet oppgitt i oversikten er lån i Kommunalbanken på 89,9 mill. kroner.

Årets formidlingslån er tatt opp i henhold til budsjett for 2018. Det er økende etterspørsel etter formidlingslånene slik at det legges inn forslag til ytterligere låneopptak på formidlingslån på 15 mill. kroner.

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.

