



1. KVARTALSRAPPORT 2011

Vedlegg - driftsenhetene

1. Innholdsfortegnelse

1.	Innholdsfortegnelse	2
2.	Enhet: Rådmannens stab.....	4
3.	Enhet: HR-avdelingen	5
4.	Enhet: Økonomiavdelingen	6
5.	Enhet: Informasjons- og serviceavdelingen	7
6.	Enhet: Sosial- og barnevernstjenesten.....	8
7.	Enhet: NAV Samarbeid.....	9
8.	Enhet: Boveiledertjenesten.....	10
9.	Enhet: Helsetjenesten	11
10.	Enhet: Hjemmetjenesten Fevik.....	13
11.	Enhet: Hjemmetjenesten Frivoll - ute.....	15
12.	Enhet: Hjemmetjenesten Frivoll - inne.....	16
13.	Enhet: Hjemmetjenesten Berge Gård	18
14.	Enhet: Frivolltun.....	20
15.	Enhet: Fevikturn	22
16.	Enhet: Bestillerenheten og ISF	23
17.	Enhet: Kjøkkentjenesten.....	24
18.	Enhet: Kulturtjenesten	25
19.	Enhet: Bibliotek.....	26
20.	Enhet: Kvalifiseringstjenesten.....	27
21.	Enhet: Veilednings- og utviklingstjenesten.....	29
22.	Enhet: Eide barnehage.....	31
23.	Enhet: Tønnevoldskogen barnehage.....	32
24.	Enhet: Storgaten barnehage.....	33
25.	Enhet: Hausland barnehage	34
26.	Enhet: Grimstad barnehage	35
27.	Enhet: Fevik skole	36
28.	Enhet: Holviga skole	37
29.	Enhet: Landvik skole.....	38
30.	Enhet: Eide skole.....	39
31.	Enhet: Grimstad ungdomsskole.....	40

32.	Enhet: Fjære ungdomsskole	41
33.	Enhet: Fjære barneskole	42
34.	Enhet: Frivoll skole	43
35.	Enhet: Jappa skole	44
36.	Enhet: Langemyr skole.....	46
37.	Enhet: Forvaltningstjenesten	47
38.	Enhet: Bygg- og eiendomstjenesten	49
39.	Enhet: Brann- og feiertjenesten	50
41.	Enhet: Kommunaltekniske tjenester.....	51
42.	Grimstad Havn	52
43.	Vann, avløp og renovasjon	53
44.	Feiertjenesten.....	54

2.Enhet: Rådmannens stab

Enhetsleder: Knut Johansen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-11	-13	-2	-15	-51	-51	0	0
Utgifter	1 718	1 783	65	-4	6 475	6 475	0	0
Netto utgift	1 707	1 771	63	-4	6 424	6 424	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	8,4	9,5	-1,1	-13
Brutto årsverk	8,9	9,5	-0,6	-6
Nærværs- %	96,4	81,9	315	

Rådmannens stab er en strategisk støttefunksjon, som har ansvar for samfunnsplanlegging, styringssystem, prosjekt- og analyseoppgaver, juridisk rådgivning, IKT, innkjøp og politisk sekretariat. Avdelingen har 9,45 faste årsverk og et budsjett som kun består av lønn, ordinær kontordrift og kommuneplan.

Tiltak:

Det er ikke behov for å iverksette tiltak utover en stram oppfølging av lønns- og driftsbudsjettet.

Kommentarer:

Nærvær: Nærværet har økt til 96,4% som følge av avklaring i to langtidssykemeldinger (ikke jobberelaterte). En av de langtidssykemeldte er i permisjon uten lønn fram til juni 2011.

Økonomi: Forbruket i 1.kvartal er i samsvar med periodisert budsjett. På grunn av vakanse må det påregnes noe overtid gjennom året.

3.Enhet: HR-avdelingen

HR-sjef: Alf Stensli

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-16	-125	-108	-87	-498	-498	0	0
Utgifter	2 686	2 705	18	-1	10 029	10 029	0	0
Netto utgift	2 670	2 580	90	3	9 531	9 531	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	7,9	9,0	-1,1	-12
Brutto årsverk	14,9	12,9	2,0	16
Nærværs- %	94,6	91,0	3,6	

Avdelingen går omtrent i balanse, og på sparebluss. Svikten i budsjetterte inntekter skyldes i hovedsak tidsforskyvning på refusjonsinntekter i forbindelse med sykdom.

Sykefraværet viser en positiv utvikling, og avdelingen har for øyeblikket en langt bedre situasjon enn for ett år siden.

I løpet av første kvartal har begge de to heltidsansatte på lønningskontoret sluttet, og to nye er tilsatt. Denne utskiftningen har gitt stor merbelastning for lønningskontoret, som vil gjøre seg utslag i utbetaling av overtid i andre kvartal.

Reduksjon i faste årsverk skyldes først og fremst en rydding mellom faste og tidsavgrensede avtaler. Alle frikjøpte hovedtillitsvalgte lønnes over HR-avdelingen i den frikjøpte delen av sitt arbeidsforhold. Enkelte hovedtillitsvalgt var tidligere plassert som fast ansatte i denne delen, mens det riktige er tidsavgrensede kontrakter.

Økningen i brutto årsverk skyldes vakanser i fjor, økning i frikjøpte tillitsvalgt i tråd med Hovedavtalen, samt overlappning mellom ansettelsesavtaler ved utskifting av personell. Brutto årsverk vil holde seg omtrent på nivået for dette kvartalet fremover. Det er mottatt prosjektmidler for prosjektet "Kvalitetsforbedrende tiltak i Grimstad kommune for å redusere sykefravær". Disse prosjektmidlene kan helt eller delvis bli benyttet til tidsavgrensede ansettelser.

HR-avdelingen har en meget anstrengt situasjon, både budsjettmessig og arbeidsmessig. Budsjettmessig kan det synes som det i overgangene mellom 2009 og 2010 er lagt inn feil forutsetninger i budsjett, og konsekvensene bærer vi med oss inn i 2011. Arbeidsmessig er alle medarbeiderne i en meget presset situasjon. Dette medfører at avdelingen ikke alltid leverer med riktig kvalitet til riktig tid. Dette er forhold som påpekes av både lederne og de hovedtillitsvalgte. I tiden fremover vil en medarbeider søke fødselspermisjon, og en annen utdanningspermisjon. Begge disse stillingene vil vi lyse ut før sommeren.

4.Enhet: Økonomiavdelingen

Økonomisjef: Helge Moen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-263	-244	19	8	-3 069	-3 069	0	0
Utgifter	3 754	3 850	96	-2	14 073	14 073	0	0
Netto utgift	3 491	3 606	115	-3	11 004	11 004	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	18,9	19,8	-0,9	-5
Brutto årsverk	19,9	20,8	-0,9	-4
Nærværs- %	96,1	88,2	7,9	

Økonomiavdelingen ble etablert som en ny avdeling 1. januar 2010. Oppgaver og personell ble overført fra Plan- og utviklingsavdelingen, Informasjons- og Serviceavdelingen (ISA), veilednings- og utviklingstjenesten og Bygg- og Eiendomsavdelingen. I tillegg ble det etablert en ny stilling som leder for avdelingen (økonomisjef). Til sammen er det 22 stillinger. Avdelingen er nå delt inn i 3 seksjoner, Regnskap, Skatt og Faktura/gebyr. Avdelingen har også 3 økonomirådgiverstillinger som støtter hver sin sektor, Teknisk, Kultur/oppvekst og Helse/sosial.

Tiltak:

- Etablere et kvalitetssystem for økonomiprosessene som dokumenterer rutinene. Dette systemet bygger på kommunens økonomireglement.
- Bedre rapporteringen i kommunen
- Følge opp driften, og rapportere som følge av at Grimstad er en ROBEK-kommune
- Forbedre økonomistyringen, prosjektstyringen og risikostyringen
- Etablere et system for elektronisk fakturabehandling (EFB)

Kommentarer:

Avdelingen har et sykefravær på 3,9%. Det er i hovedsak langtidsfravær knyttet til et fåtall personer som følges opp i henhold til rutinene.

Avviket på +0,1 mill kroner anses å være i henhold til budsjett.

5.Enhet: Informasjons- og serviceavdelingen

Enhetsleder: Svein Frøytlog

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-93	-267	-174	-65	-1 068	-1 068	0	0
Utgifter	1 885	1 926	40	-2	7 168	7 168	0	0
Netto utgift	1 792	1 659	-133	8	6 100	6 100	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	8,4	8,1	0,3	4
Brutto årsverk	10,8	9,7	1,1	11
Nærværs- %	91,9	94,9	-3	

Tiltak:

1. kvartal 2011 har et negativt avvik. Merforbruk på lønn er knyttet til lærlinger (avtale med Opplæringskontoret) og til en midlertidig stilling (90 % - særskilt avtale med NAV). Disse lønnskostnader vil i løpet av året bli delvis kompensert. Den midlertidige stillingen og et vikariat (50 %) utløper i 2. kvartal.

Det vært nødvendig å få skiftet ut to gamle pc'er i sentralbordet (spesielt for telefoni), én pc i dokumentsenderet, samt to mobiltelefoner. Det er kjøpt inn diverse kontormateriell og –rekvisita til rådhuset. To ganger i året blir disse kostnader (felleskostnader) fordelt mellom enhetene på rådhuset. Løpende leasing- og serviceavtaler på diverse kontormaskiner er opprettholdt. Såkalte ”standardpakker” på opplysninger om telefonnumre i kommunen, er også foreløpig videreført.

Medarbeidere har deltatt på møter, kurs og konferanser knyttet til fag- og systemutvikling på portalene (Innbygger- og Ansattportalene) og på dokument- og arkivforvaltningen. Disse samlinger bidrar til verdifull oppdatering, perspektivberikelse og kompetanseheving.

Kommentarer:

Én medarbeider har av helsemessige årsaker vært sykemeldt i hele perioden og én medarbeider har fødselspermisjon.

ISAs kjernevirksomhet er daglig dokument- og arkivforvaltning, inn- og utgående postjournalføring, informasjons- og portalarbeid, samt sentralbord- og publikumsbetjening. Utfordringene i forhold til oppgavemengde og personalressurser medfører at ISA fortsatt arbeider på et anstrengt nivå for å kunne håndtere daglig tjenesteproduksjon og servicetjenester tilfredsstillende. Det er etterslep på journalføring, redusert fremdrift i arbeidet med utredningen av ”ett postmottak – ett dokumentsender” i kommunen og ny/oppdatert arkivplan, samt videreutvikling av portalene. Noe innsats er gjort i forhold til sosiale medier, bl.a. er Facebook for kommunalt ansatte etablert. Det er blitt ryddet opp i ”gamle” papirbaserte arkiver i enkelte enheter (avslutning av arkiver og deponering er foretatt).

6.Enhet: Sosial- og barnevernstjenesten

Enhetsleder: Vidar Gabrielsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjett	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-379	-1 023	-644	-63	-4 091	-4 091	0	0
Utgifter	11 892	10 562	-1 330	13	40 575	40 575	0	0
Netto utgift	11 513	9 540	1 974	21	36 484	36 484	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	27,9	22,4	5,5	25
Brutto årsverk	40,0	37,1	2,9	8
Nærværs- %	96,9	88,7	8,2	

Swikten i inntekter 1. kvartal skyldes i hovedsak at utgifter til Enslige Mindreårige (EM) flyktninger enda ikke er fakturert. Vi har heller ikke fått tilskuddsmidlene til prosjekter fra fylkesmannen enda og det skal i tillegg overføres kr 265.000,- og kr 60.000,- fra bundne fond.

Merforbruket på utgiftssiden skyldes økte utbetalinger til fosterhjem samt støttekontakter som i hovedsak er knyttet til EM. Netto merforbruk i barnevernet er på ca 600.000,- i 1. kvartal. Vi har i tillegg ekstra utgifter på ca kr 500.000,- til omsorgstilbud / opphold i institusjon, se regnskapet for NAV.

Tiltak:

Vi har foreslått å etablere et omsorgstilbud rettet mot rusmisbrukere i egen kommune. Flere saker om omsorgstilbud i påvente av institusjonsplass har vært oppe i klientutvalget, og brukeren har ved flere anledninger fått medhold i forhold til å få dekket disse utgiftene. Dette vil gi et merforbruk i sosial på ca 2 mill./år. Tiltak i forhold til dette må evt. drøftes med Rådmannen.

Utgifter til fosterhjem i barnevernet samt institusjonsopphold i barnevernet koster til sammen kr 500.000,- mer enn vi har budsjettet med, mens andre merutgifter i barnevernet ligger på ca 100.000,-. Tendensen med et økt antall meldinger i barneverntjenesten fortsetter, og selv om vi viderefører noen sparetiltak, har det ikke vært mulig å holde budsjettet.

Kommentarer:

Nærværsprosenten har gått betydelig opp, noe vi gleder oss over. Vi har også i medarbeiderundersøkelsen fått tall som bekrefter trivsel på arbeidsplassen, og arbeider nå med en handlingsplan med sikte på å bedre disse tallene ytterligere.

Økningen i årsverk er knyttet til EM tiltak, fosterhjem, midlertidig ansatt som hadde rett på fast stilling samt vikarer for fast ansatte. Det er kuttet to stillinger i miljøtjenesten og 0,6 % stilling innen merkantile arbeidsoppgaver.

Sosialtjenesten mener at vi har et mangelfullt tilbud i forhold til rustiltak. Bemanningen i Ekelunden er altfor lav, og vi må se på hele driften for om mulig å tilpasse oss en vanskelig situasjon.

7.Enhet: NAV Samarbeid

Enhetsleder: Finn B. Henningsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-2 751	-3 481	-730	-21	-13 925	-13 925	0	0
Utgifter	10 822	8 994	-1 828	20	35 537	35 537	0	0
Netto utgift	8 070	5 512	2 558	46	21 612	21 612	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	8,0	6,0	2,0	33
Brutto årsverk	10,6	8,5	2,1	25
Nærværs- %	97,9	97,3	0,6	

Aktivitetsdata antall klienter	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Innkomme	524	-	-	-
Behandlede	487	-	-	-
Ferdig beh.	487	-	-	-
Ventetid aktive	40	-	-	-
Ventetid ferdig	13,32	-	-	-

Totale utgifter inneholder lønn, inkl. lønn til personer som er i kvalifiseringsprogrammet, sosialhjelp, utgifter til brukere som har omsorgstilbud i påvente av institusjonsplass og institusjonsopphold. Bakgrunnen for at dette føres på Nav Grimstad sosial er at saksbehandling og utbetaling skjer i fagprogrammet "Velferd". Utgiftene til sosialhjelp viser et merforbruk på kroner 871.142,- i 1.kv 2011. Vi er av den oppfatning at rammene for sosialhjelp ikke vil være tilskrekkelig. Utgifter til flyktninger for 1. kvartal 2011 er kun delvis dekket inn fra kvalifiseringstjenesten da vi mangler kr 1.045.586,-. Vi mangler økonomisk rådgivning og dette har resultert i flere feilføringer i vårt budsjett. Vi har blant annet blitt belastet i vårt budsjett med kjøp av tjenester til rusbehandling med kroner 775.370,-.

Vi må derfor ha en snarlig gjennomgang med rådgiver for å oppdatere resultatet.

Tiltak

Vi ser kontinuerlig på produksjonen i forhold til hvor det er mulig å kunne spare inn i sosialutgiftene. Vi har hatt meget strenge vurderinger i forhold til dekning av strøm i forbindelse med vårenes stenging av strøm. Andre tiltak som er under vurdering er utleie av bolig til egne barn.

Kommentarer:

Vårt mål er å ha et ryddig og nøkternt forbruk av sosial utgifter. Utfordringen er fremdeles store utgifter til midlertidige boliger. I tillegg har utgifter til strøm vært meget store. Sykefraværet ved NAV Grimstad har i 1. kv 2011 ikke blitt riktig registrert og tallet som vises i tabellen over er ikke riktig. Sykefraværet har vært høyt da to medarbeidere har vært langtidssykmeldt, og nyutdannede vikarer har vært innleid med de utfordringer dette medfører.

8.Enhet: Boveiledertjenesten

Enhetsleder: Signe Ann Jørgensen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-197	-109	-88	81	-15 435	-15 435	0	0
Utgifter	20 324	19 863	-461	2	74 914	74 914	0	0
Netto utgift	20 127	19 754	-373	2	59 479	59 479	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	65,6	64,8	0,8	1
Brutto årsverk	91,0	78,0	13,0	16
Nærværs- %	92,2	88,7	3,5	

Boveiledertjenesten er, justert for feilføringer, pr 1. kvartal i balanse. Under forutsetning av at tilskudd for ressurskrevende tjenester blir som forutsatt og at tjenestebehovet ikke endrer seg vesentlig så er prognosene for året også balanse.

Tiltak:

Pr i dag er det ikke behov for å igangsette tiltak utover løpende tiltak som å ikke sette inn vikar/bruke overtid dersom driften tillater det og å minimere behov for innkjøp av utstyr.

Kommentarer:

Det er nødvendig å melde om at tjenesten har oversikt over brukerbehov som kan endres i løpet av kortere/lengre tid og som vil kunne gi økte utgifter. Dette gjelder personer som mottar tjenester pr i dag og nye personer som vi kan regne med vil etterspørre tjenester og som vil ha rettigheter til tjenester. Omfang og behov er pt usikkert.

Vi har hatt en svært positiv utvikling i forhold til sykefravær. Faktisk er fraværet 1. kvartal 2011 halvert i forhold til samme kvartal i fjor.

Årsakene til det lave fraværet er sammensatte på lik linje med årsakene til et høyt fravær, men det er viktig å understreke at vi hele tiden har mye fokus på forebygging og oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen bekrefter igjen at boveiledertjenesten har et godt arbeidsmiljø. Vi har positive resultater over snittet både for landet og Grimstad på de aller fleste områdene. De ansatte er veldig fornøyd med sin nærmeste leder. Der vi klart skårer lavere er i forhold til fysiske arbeidsforhold. Stramme budsjetttrammer medfører til dels nedslitte og dårlig vedlikeholdte lokaler og inventar.

Vi har en svært krevende arbeidssituasjon på etpar av boligene. Vi jobber godt forebyggende både faglig og i forhold til håndtering av utfordrende adferd. Allikevel er det slik at dagene er svært uforutsigbare og vi har dette kvartalet hatt flere situasjoner som kunne endt galt. Vi har ikke de nødvendige rammebetingelsene, bl. annet bygningsmessig, til å kunne håndtere dette. Vi har nært samarbeid med sykehuset, men opplever at vi ikke får nok/riktig bistand derfra.

De ansatte i boveiledertjenesten gjør en fantastisk jobb.

9.Enhet: Helsetjenesten

Enhetsleder: Hege de Lange Haaland

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjett	Års- Avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 413	-1 163	251	22	-3 480	-3 480	0	0
Utgifter	11 107	10 305	-803	8	41 954	41 954	0	0
Netto utgift	9 694	9 142	-552	6	38 474	38 474	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	37,0	35,7	1,3	4
Brutto årsverk	45,4	42,0	3,4	8
Nærværs- %	92,6	99,0	-6,4	

Aktivitetsdata antall saker/pas	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Psykisk helse	188	174		
Legesenteret	1 726	1 475		
Helsestasjonen	3 281	3 846		
Fysioterapi	817			
Ergoterapi	110			

Helsetjenesten består av helsesøster- og jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, familiesenteret, seksjon for psykisk helse, Brannstasjonen legesenter, allmennlegetjenesten og folkehelsearbeid. Enheten har fokus på helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid både for barn, ungdom og voksne/eldre.

Tiltak:

Ledige vikariater vurderes og stillinger eller deler av stillinger holdes ev vakante i perioder for å spare lønnsmidler. Vakante stillinger går ut over tilbudet til brukerne, men for kortere perioder og spredd på flere tjenester kan det forsvares. Det er generelt meget nøktern drift i enheten.

Kommentarer:

Helsetjenesten har både høyere utgifter og høyere inntekter enn budsjettet første kvartal. De økte utgiftene er bl.a. knyttet til driftstilskudd til leger som utgjør kr 125.000 første kvartal. Det ble ikke funnet midler til å kompensere for disse utgiftene på budsjettet. Helsetjenesten ligger derfor an til et merforbruk på kr 500.000 på denne posten på årsbasis. De økte utgiftene er også knyttet til smittevernberedskap, utgifter til leasingbiler, påkobling til norsk helsenett, samt innkjøp av programvare og annet utstyr. Mye av disse utgiftene er engangsinvesteringer mens budsjettpostene er fordelt ut over året. Dette vil derfor jevne seg ut på årsbasis. Helsetjenesten har også et merforbruk på lønn som vil bli kompensert av sykelønnsrefusjoner. Det ble ikke budsjettet med utgifter til asylmottaket for enslige mindreårige flyktninger pga usikkerhet knyttet til videre drift. Her har det bla vært utgifter til tolketjenester og juridisk bistand, samt lønnsutgifter til helsesøstertjeneste. Helsetjenestens økte inntekter er i hovedsak knyttet til asylmottaket, statlige refusjoner, egenandeler og øremerkede prosjektmidler til folkehelsearbeid (bundne fond).

Helsetjenesten fikk tilført nye stillingsressurser i 2011 - 50 % til ergoterapi (ansatt mot slutten av første kvartal 2011), 20 % til jordmor og pålagt 100 % stilling for turnuslege ved Grimstad legesenter.

Økning i brutto årsverk er knyttet til eksternt finansierte prosjekter med midlertidig ansettelse, samt til vikarer for ansatte som har permisjon eller som er sykemeldt.

Nærværprosenten har første kvartal vært lavere enn for samme periode i 2010 og lavere enn målsettingen på 96 % nærvær. Det meste av sykefraværet forklares med kroniske sykdommer og alvorlig sykdom hos noen få personer, men flere personer har også hatt korttidsfravær i perioden. Helsetjenesten jobber systematisk med nærværet innenfor de ulike tjenesteområdene. I denne forbindelse oppleves det som uheldig at tjenesteområder er spredt over flere lokaler. Den største utfordringen er i seksjon for psykisk helse som har sine kontorplasser i 5 ulike bygg i kommunen.

Aktivitetsdataene i tabellen viser noe av aktiviteten i enheten. Tallene fra psykisk helse representerer gjennomsnitt antall brukere pr måned i perioden. Tallene fra Brannstasjonen legesenter, helsestasjonen, fysioterapitjenesten og ergoterapitjenesten representerer antall konsultasjoner/ behandlinger. Fysio- og ergoterapitjenesten teller manuelt og begynte med kvartalsvis registrering av aktivitetsdata fra 2011. Det er derfor ikke ført aktivitetsdata fra dem for 2010. Seksjon for psykisk helse og Brannstasjonen legesenter har hatt en økning i antall brukere/ konsultasjoner sammenlignet med 2010, mens helsestasjonen har hatt en nedgang. Tid brukt til den enkelte bruker og til den enkelte konsultasjon/ behandling, samt omfanget av etterarbeidet varierer. Tallene er derfor vanskelig å sammenligne fra periode til periode, men kan gi en viss pekepinn på aktiviteten. Helsetjenesten har mange tjenesteområder og tiltak, og aktiviteten er jevnt høy i enheten.

I helsetjenesten foregår prosessarbeid vedrørende utarbeidelse av forslag til en modell for "Familiens hus" i Grimstad kommune. Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos barn, ungdom og deres familier. Helsesøster- og jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, familiesenteret og seksjon for psykisk helse er blant tjenestene som er tenkt inn i et Familiens hus. Prosessarbeidet gjennomføres sammen med Veilednings- og utviklingstjenesten og Sosial- og barnevernstjenesten.

10. Enhet: Hjemmetjenesten Fevik

Enhetsleder: Kari-Anne Johnsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-115	-238	-122	-52	-1 735	-1 735	0	0
Utgifter	4 031	4 097	66	-2	15 387	15 387	0	0
Netto utgift	3 916	3 860	-57	1	13 652	13 652	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	21,5	18,5	3,0	16
Brutto årsverk	27,2	21,9	5,3	24
Nærværs- %	90,2	93,5	-3,3	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Brukerrettet tid	3077	3699	-622	17
Antall brukere	118,3	121	-2,7	2

Tiltak:

Hjemmetjenesten på Fevik driver fortsatt nøkternt. Fra 26.01.11 har det vært overtidstopp, innleiestopp og innkjøpsstopp.

En 100% sykepleiestilling har vært vakant fra 01.01.11 og er det fortsatt.

Turnus ble lagt ut ny fra 01.01.11 med fokus på samhandlingsreformen og bedre utnyttelse av ressursene. Flest mulig ansatte på jobb er sentret til hovedtidene for behov, dvs. morgen og på kvelden.

Det er nå iverksatt arbeidsgrupper for å se på muligheter for å utnytte ressursene i turnus som eksisterer i dag enda mer. Det er også fokus på leiebilene og forebygging av skader på disse. En gruppe jobber også med brukermedvirkning, de har brukerne i fokus og følger opp merknader fra tilsyn fra Helsetilsynet i juni 2010.

Det vurderes også andre tiltak med økonomisk gevinst fra 3.kvartal, disse er enda ikke avklart. Fevik har ½ årsplaner med internundervisning og møteaktivitet. Fokus områder er dataopplæring, forflytning, demens, førstehjelp, rus, brann, bil, medisiner, etikk og andre aktuelle fagområder. All internundervisning legges til arbeidstid. Det er bare gratis kursholdere og kurslokaler.

Alle møter legges til dagtid, derfor er det kun de som jobber på kveld og de som må komme på fritiden sin som får avspaseringstimer for dette. Men det er lav møteaktivitet.

Pr. 1 kvartal er alle medarbeidersamtaler gjennomført.

Kommentarer:

Sykefraværet med en økning på 3,3 % i forhold til samme kvartal i 2010, skyldes flere forhold.

Langtidsfravær grunnet slitasjeskader hos 3 eldre hjelpepleiere, samt kroniske og alvorlige sykdommer hos disse. Det jobbes med å finne varige gode løsninger for disse, trolig avklart i 2.kvartal. Ellers mye korttidsfravær grunnet influensa og også syke barn i 1.kvartal. Det er tre ansatte ute i svangerskapspermisjon, samt en sykemeldt grunnet svangerskap nå i 1.kvartal.

Det er jevnlig kontakt med de sykemeldte, oppfølgingssamtaler gjøres og dialogplassen benyttes.

Det er flere årsaker til bruk av 5,7 variable årsverk. Det er timelønnet ca. 1,3 årsverk innen BPA. Det er 3 fødselspermisjonsvikarer i 1 årsverk. De resterende 3,4 årsverkene skyldes 4,3 % økt sykefravær i forhold til 2010, innleie av ferievikar ved ferie, avspaseringer og permisjoner, vikarer ved kurs/møter,

overtid, merarbeid og bredskapsvakter. Bredskapsvakter er aktuelt når 2. og 3 års sykepleiestudenter er alene på vakt uten autorisert sykepleier til stede.

Årsak til økning av faste årsverk er VTA, varig tilrettelagt arbeid i 1 årsverk og lærling i 0,8 årsverk. De resterende årsverk skyldes at vikarer med timebetaling som har over 4 år i midlertidig stilling, disse har fått fast stilling.

Avvik i inntektene skyldes hovedsakelig ingen refusjon fra NAV vedrørende sykepengerefusjon, fødselspengerefusjon og arbeidsgiverfritak refusjon. Det er også mindre pågang av brukere til dagsenteret enn forventet, dvs, mindre inntekt i brukerbetaling.

Det er 80.000,- kr i overforbruk på ferievikarer, men dette vil rette seg seinere i periodiseringen, da ikke noe er budsjettet til ferie i 1.kvartal.

Inntekter for praktisk bistand er det ikke budsjettet med, men lønnsutgifter føres.

For hjemmesykepleiegruppen er den største utgiften Leiebilene, det er ikke dekning i budsjettet til de faste leieutgiftene. Det er på bilutgiftene i 1.kvartal allerede et overforbruk på 85.000,- kr.

For brukerstyrte personlige assistenter er det budsjettet med 75.000,- kr, men pr. 1.kvartal er det her et overforbruk på 200.000,- kr. Dette skyldes usikkerhet i forhold til fordelingen av midlene til dette under omorganiseringen av hjemmetjenesten i 2010. Dette vil behandles. Det er totalt budsjettet med 300.000,- kr, slik at overforbruket kan totalt i 2011 bli på -700.000,- kr.

I forhold til ressurskrevende bruker er det i budsjett totalt i 2011 beregnet kr. 200.000,- mer i refusjon enn hva inntektene vil bli på. Dette skyldes noe mindre uro på natt og dermed mindre uttrykninger på alarmer til ressurskrevende bruker og også endrede søknadsrammer.

Tiltak i hjemmesykepleiegruppen fra januar med innleiestopp, overtidstopp og innkjøpsstopp gjør at merforbruket likevel bare er på 57.000,- i 1.kvartal.

11. Enhet: Hjemmetjenesten Frivoll - ute

Enhetsleder: Robert Tjersland

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-138	-163	-25	-15	-651	-651	0	0
Utgifter	9 178	8 041	-1 137	14	29 857	29 857	0	0
Netto utgift	9 040	7 878	-1 162	15	29 206	29 206	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	40,9	37,9	3,0	8
Brutto årsverk	53,3	44,9	8,4	19
Nærværs- %	83,3	82	1,3	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Brukerrettet tid	8823	8696	127	1,5
Antall brukere	259	249	10	4,0

Tiltak:

For tiden har vi en bruker som det kjøpes plass for på en privat institusjon. Denne koster oss ca. 285.000,- pr. mnd. På årsbasis blir det 3,42 millioner. Ca. 2 millioner av disse vil vi mest sannsynlig få refundert av staten. De resterende 1,42 millionene vil komme som et underskudd på budsjettet for 2011. Vi har ingen muligheter til å ta inn dette beløpet. For 1. kvartal er dette underskuddet på ca. 855.000,- og hovedårsaken til underskuddet i budsjettet. I tillegg er bilkostnadene også i år blitt feilbudsjettet. Dette underskuddet er på 200.000,- i første kvartal og et forventet underskudd for hele året blir da på 800.000,- Forventet underskudd for enheten i 2011 blir da på 2,22 millioner. Hele hjemmetjenesten gjennomgås nå for å finne frem til mulige innsparings tiltak. Dette arbeidet forventes ferdig i slutten av mai.

Kommentarer:

Sykefraværet er dessverre svært høyt. De samtalene/oppfølgingene vi har med de sykemeldte gir oss ingen indikasjoner på at det er arbeidsmiljøet som er årsaken til dett.

Kostnadsavviket skyldes brukeren som vi kjøper en privat institusjons plass til, og underbudsjettering av bilkostnadene.

Inntektsavviket skyldes forsinkelser i refusjonene fra NAV i f.h.t. sykepengerefusjoner.

Vi har hatt en marginal økning i antall brukere og brukerrettet tid.

Når det gjelder personaldata så har vi etter 1.kvartal 2010 fått overført ca. 2,8 årsverk med brukerstyrte personlige assistenter fra den tidligere hjemmetjeneste enheten. Sykefraværet utgjør et vikarbehov på ca. 7,5 årsverk. Det resterende er brukt til svangerskaps- og ferievikarer

12. Enhet: Hjemmetjenesten Frivoll - inne

Enhetsleder: Marit Henriksen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-241	-231	10	4	-1 190	-1 190	0	0
Utgifter	3 764	2 602	-1 162	45	9 340	9 340	0	0
Netto utgift	3 523	2 372	-1 151	49	8 150	8 150	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	17,2	14,4	2,8	19
Brutto årsverk	26,1	16,4	9,7	59
Nærværs- %	87,5	88,3	-0,8	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Brukerrettet tid	3724	3997	-	-
Antall brukere	46	47	-	-

Etter omorganiseringen av hjemmetjenesten i 2009, er budsjettene fortsatt ikke rettet opp. Totalt for hele hjemmetjenesten var det budsjettert med for høy aktivitet for 2011.

En stor del av kostnaden ved høyere aktivitet i hele hjemmetjenesten er lagt til Hjemmetjenesten Frivoll inne – derav det negative avviket på kr 1 151 000. Hadde enhetens budsjett for 2011 vært i balanse, ville enheten hatt et positivt avvik på i overkant av kr 300 000,-

Det pågår nå en gjennomgang av ressursstyring i hele hjemmetjenesten, budsjettet vil bli rettet opp etter at dette arbeidet er ferdigstilt.

Av regnskapet for 1. kvartal framkommer det et underforbruk på fastlønn, dette til tross for at enheten etter omorganiseringen, måtte ta inn en assistent i 85 % stilling, uten at det fulgte med lønnsmidler. Det har vært jobbet aktivt med å finne leding stilling i annen enhet. Vi har kommet et stykke på vei og pr i dag lønnes kun 45 % av denne stilling i vår enheten. At det likevel er et underforbruk på fastlønn tilskrives vakante stillinger, dette gjenspeiler også merforbruket på variabel lønn. Videre plan for de vakante stillingene, er at noe lyses ut og noe holdes foreløpig vakant, for å skape en økonomisk buffer i tilfelle høyere aktivitet og behov for økt bemanning.

Det må bemerkes at betegnelsene faste og brutto årsverk i denne rapporten, gir et noe uryddig bilde av de faktiske forhold. Enheten har budsjetterte fastlønnsmidler til 20,3 årsverk. Dette var også tilfelle i 2010. Slik tallene framstilles her, kan det se ut som om man har oppbemannet det siste året. Dette er ikke tilfelle, enheten holder seg innenfor de rammer som er gitt i budsjett. Dette faktum underbygges også av det underforbruket som fremgår av regnskapet for fastlønn. Det reelle merforbruket i 1. kvartal skyldes hovedsakelig høyt sykefravær og periodevis innleie av ekstra personell til ressurskrevende brukere.

Nærværsprosenten varierer lite sammenlignet med tall fra 2010. Det meste av fraværet må sees i sammenheng med momenter som høyt arbeidstempo, lav bemanning og fysisk tunge arbeidsoppgaver. Gjennomsnittsalderen i personalgruppa er forholdsvis høy. Flere av de eldste medarbeiderne, sliter med kroniske lidelser og slitasjeskader i skjelettet. Det har blitt lagt ned betydelig arbeid i individuell oppfølging av de sykemeldte.

Regnskapet for andre utgifter som ikke omfatter lønn, er i balanse. Det er lagt opp til meget restriktive innkjøpsrutiner i enheten. Dette er nødvendig, da man har årlige utgifter til husleie i størrelsesorden kr 80 000– 100 000, som budsjettet ikke har tatt høyde for.

Aktivitetstallene for 1. kvartal i 2011, viser en liten nedgang i brukerrettet tid, sammenlignet med samme periode i 2010. Dette påvirker i liten grad bemanningsplanen, da tidspunktene brukerne får sin hjelp på, styrer hvordan bemanningen fordeles på de ulike vaktene. Nivået på aktiviteten styres i hovedsak av de vedtak som Bestillerenheten fatter, for våre brukere. Det jobbes aktivt med å få plass gode rutiner og praksis, for å oppnå størst mulig grad av ressursutnyttelse innenfor alle områder som berører enhetens drift.

13. Enhet: Hjemmetjenesten Berge Gård

Enhetsleder: Nina Vehus

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-743	-494	249	50	-2 054	-2 054	0	0
Utgifter	8 656	9 325	669	-7	34 669	34 669	0	0
Netto utgift	7 913	8 831	918	-10	32 615	32 615	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	41,5	37,9	3,6	9
Brutto årsverk	57,3	44,6	12,7	28
Nærværs- %	87,5	84,7	2,8	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Brukerrettet tid	7406	7599	- 193	
Antall brukere	214	215	-1	

Kommentar brukertid:

Resultatene hittil i år viser en gjennomsnittlig nedgang, det kan misforstås som at brukertiden har gått ned, men brukertiden i mars 2011 er 2561, mot mars 2520 i 2010. Den er en økning i brukertid på 41 timer.

Brukertiden har økt med 1638 timer 1. Kvartal 2009 til 1. Kvartal 2011, 7406 – 5768 = 1638 timer. Denne økningen i brukertid er det ikke kompensert for i faste årsverk. Derfor bruker Berge gård 1, 7 årsverk ekstra i turnus for å håndtere den økte brukertiden. Enhetsleder har varslet at denne arbeidskraften er et permanent behov som bedriften har og at disse årsverkene derfor bør ansettes fast i henhold til aml. kap.14, KS personall håndbok s. 23. Dersom vikarer skal dekke et permanent vikarbehov, må virksomheten ansette faste vikarer. Dette er fastslått av Høyesterett Rt.1989 s.116,. Enhetsleder fikk ikke gjennomslag for forslaget hos kommunalsjef med følgende begrunnelse at vi venter på kartleggingen/ressursgjennomgangen før noen beslutninger tas mht bemanningssituasjonen. Enhetsleder har vært i dialog med kommunalsjefen og konklusjoner skal gjøres i løpet av 2. Kvartal.

Kommentarer økonomi:

Inntekter: Det mangler 249.071 i mer inntekter, det skyldes at det er budsjettert med lærlingtilskudd på 337.750, som fordeles på andre enheter eller føres på HR avdelingen. Det betyr at det mangler 75.583 i inntekter, som kan forklares med at periodiseringen ikke stemmer overens med forfallsdato på brukertid og egenbetaling. Oppholdsbetaling for rehab. i mars hadde forfallsdato ca. 5. April – summen på kr. 91.378,- blir regnskapsført først i April. Det betyr at vi er i balanse på inntektssiden. Utgifter: Det er et mindre forbruk på utgiftsiden på 668.958kr som hovedsakelig skyldes et mindre forbruk på lønn på 407.033 kr. 1,8 årsverk i natt tjenesten Frivolltun inne skulle vært overført fra Berge gård til Frivolltun.

Tiltak:

Enhetsleder melder i fra til regnskapskontoret at overføringen ikke har skjedd.

Mindreforbruket på utgiftsiden skyldes også 190.000 kr som er ISF midler (12900) og 94.250 kr som er reserverte bevilgninger/avsetninger (14900) som i følge regnskapskontoret er fordelt ut ved en budsjettregulering for å få de brutto budsjetttrammene til å stemme med kommunestyrets vedtak.

Enhetsleder har meldt i fra til kommunalsjef at Berge gård er underbudsjettet på driftsutgifter til bil. Det er et merforbruk på 42.802 kr (12100, 12109 og 11706) 1. Kvartal, som kan tyde på en underbudsjettering på ca. 171.000 kr pr. år.

Det er et merforbruk på porto på 14.267 i 1. Kvartal, som kan tyde på en underbudsjettering på ca. 57.000 kr pr. år. Dette skyldes at det ikke er foretatt noen budsjettjusteringer etter økte satser og at Berge gård betaler porto for FOU avdelingen som ble etablert i 2010.

Budsjett 2 i 2010 var 31.836.539kr. i 2011 er det 33.210.000kr, det betyr en differanse på 1.373.461kr. Dette kan forklares med at det ble overført 1,45 årsverk av de merkantile ressurser i bestillerenheten til Berge gård, samt lærlingtilskudd, 1,8 årsverk natt tjenesten og budsjettreguleringene som er forklart på utgiftssiden. Berge gård ligger ann til å overholde budsjettene i den totale rammen.

Kommentarer sykefravær:

Berge gård har en positiv utvikling på nærværprosenten fra 1. Kvartal i 2010 til 1. Kvartal 2011 som var 87,7 % - en forebedring på 2,8 %. Natt tjenesten har det høyeste sykefraværet på 19,95 %. Tjenesten er svært sårbar og det er store utfordringer med å ha tilstrekkelig sykepleiedekning på natt. Enhetsleder i møte med kommuneoverlege og fagleder drøftet utfordringen med den lave bemanningen på natt og enhetsleder vil fremme et forslag om å styrke natt tjenesten med 1,8 årsverk, inntil videre vil det bli benyttet vikarbyrå.

Kommentarer årsverk:

Antall brutto årsverk i 2010 var 44,6 og bruttoårsverk i 2011 er 57,3. Denne økningen på 28 % skyldes omorganiseringen av hjemmetjenesten som skjedde i 2010. I fjord var 11,43 årsverk registrert på det gamle ansvarsområde 3500, det er blitt overført til ansvar 3890, Berge gård. I tillegg ble det overført 1,45 årsverk fra bestillerenheten. Summeres disse 44,6 + 11,43 + 1,45, så blir sum årsverk i fjord 57,48. Altså er det en reduksjon i forbruk årsverk på 0,18 fra 2010 til 2011.

Kommentarer generell drift:

Berge gård vil bygge røykeplass som er skjermet for vær og vind og brukerrådet var på befaring 12. April og uttalte at dette var et fint sted som de vil benytte.

Det er en faglig utfordring i Vossgate, der en av beboerne oppfører seg truende mot personalet, mot andre beboere og mot forbipasserende. Grimstad kommune har pr. i dag ikke noe bedre botilbud å tilby og det må vurderes om kommunen skal styrke botilbudet internt eller kjøpe tjenesten eksternt. Enhetsleder orienterer kommuneoverlege og kommunalsjef om saken og kommer med forslag på tiltak.

Det ble gjennomført branntilsyn i februar, der avvikene var mindre enn forventet. Berge gård ble berømmet for å ha lukket tidligere avvik for eksempel å ha en beredskapsplan. Handlingsplan for å lukke avvikene er sendt brannvakta.

Det ble gjennomført vernerunde med få avvik. Det er laget en handlingsplan for lukke avvikene. Berge gård har laget en kompetanseplan med involvering fra ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledere.

Berge gård hadde en svarprosent på medarbeiderundersøkelsen på 84 % og svært høy skår på trivsel med kollegaer og fornøydhet med ledere. Dette skal feires 18. Mai, samtidig som vi utarbeider en handlingsplan.

Det ble bevilget 1,3 mill til nye biler for dagsentrene. Anbudsrunden er gjennomført og kontrakt er skrevet for 2 nye Mercedes. Bilene forventes levert høsten 2011.

Berge gård har ansatt en supervikar i 80 % stilling, hvorav 14,55 % er en fast helg. Midler til å dekke de resterende 65,45 % av stillingen vil tas fra ekstravaktbudsjettet og overføres til fastlønn. Dette er et tiltak for å få mer stabil arbeidskraft og redusere bruk av ufaglærte. Rådmannen har bedt om en rapportering for å se om det gir noen effekt på redusert bruk av ufaglærte, redusert sykefravær og redusert timeantall. Dette blir først aktuelt i 2. Kvartal, da ansettelsesdato var 22. April.

Berge gård hadde 2 positive medieoppslag 1. Kvartal. Et vedrørende tjenesteutvalgets besøk i Vossgate og et vedrørende de gode resultatene i avdelingen for hjelpemidler.

14. Enhet: Frivolltun

Enhetsleder: Eirik Chr. Æsøy

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 012	-1 684	-671	-40	-8 568	-8 568	0	0
Utgifter	8 767	9 823	1056	-11	36 626	36 626	0	0
Netto utgift	7 754	8 139	385	-5	28 058	28 058	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	44,0	42,5	1,5	4
Brutto årsverk	56,2	46,7	9,5	20
Nærværs- %	91,6	89,2	2,4	

Frivolltun Sykehjem har 48 plasser, hvorav 3 kortidsplasser og 45 langtids plasser. Vi har to hovedavdelinger, en for pasienter med demens og en for pasienter med somatiske lidelser. I somatisk avdeling har vi en spesialist enhet for palliasjon, lindrende enhet.

I 2011 vil vi etablere en ny spesialisert enhet i avdeling for demens, ressursavdeling for personer med demens og utfordrende adferd, kalt ressursavdelingen.

Ledergruppen på sykehjemmet har etablert et godt og viktig samarbeid med plasstillitsvalgte og verneombud. Brukermedvirkning og pårørende samarbeid har også en sentral plass i vårt arbeid med å gi best mulig pleie og omsorg.

Visjon for 2011 er Frivolltun det åpne bo- og omsorgssenter.

Tiltak:

For 2011 har vi innført en årskalender. Vi har også ryddet opp i bruken av resurspersoner, superbrukere, kontaktpersoner, bestillere osv. Dette er begge tiltak som allerede har skapt mer forutsigbarhet, redusert møteaktivitet, tydeligere ansvarsområder og enda bedre trivsel. Både lønns- og driftsbudsjettet påvirkes positivt av slike tiltak.

Ernæringsgruppa på Frivolltun, som er et samarbeid mellom sykehjemmet og kjøkkenet har i tillegg til fokus på bedre ernæring også fokus på bedre kostøkonomi, kortreist mat og miljø.

Vi er i en prosess for overføring av renholdsavdelingen ved Frivolltun til teknisk sektor ved forvaltning, drift og vedlikehold Fdv. Dette vil bety en reduksjon i årsverk på Frivolltun, og det betyr en samling av alt renholdspersonell i GK i Fdv.

Kommentarer til reduserte inntekter:

Frivolltun sykehjem har to inntektskilder, oppholdsbetaling og refusjoner. I budsjettet for 2011 er det budsjettet med for store refusjonsinntekter. Så lenge man opererer med et for høyt anslag her så vil våre inntekter være negative, uavhengig av om noe av de negative inntektene også kan forklares ved etterslep i bokføring av selve inntekten.

Kommentarer til overskudd:

Frivolltun sykehjem har kr. 385 000,- i overskudd etter 1.kvartal. Dette overskuddet forklarer vi i all hovedsak som et resultat av nøktern drift.

Kommentarer til personaldata:

Faste årsverk:

I tabellen ovenfor fremkommer en økning i faste årsverk på 1,5. Denne økningen er uttrykk for en forskjell mellom de personer som fikk fast lønn i 1.kvartal 2010 og de som fikk fast lønn 1.kvartal 2011. I første kvartal 2010 hadde vi flere ubesatte stillinger enn vi har i dag. For eksempel ble enhetsleder ansatt midt i 1.kvartal 2010. Fagutviklingsleder ble ikke ansatt før medio 2010.

Brutto årsverk:

Første kvartal 2010 brukte vi 1.64 årsverk på midlertidige ansatte, i år bruker vi 4.48 årsverk. Vi har ikke økt bruk av overtid eller bruk av timebasert hjelp.

Økningen i midlertidige ansatte skyldes en økning av langtidssykemeldte i store stillinger og en økning av gravide medarbeidere. For disse må det i all hovedsak leies inn vikarer. Noe av de økte utgiftene dette medfører dekkes til en viss grad gjennom refusjoner fra NAV.

Alle sykemeldte ivaretas på en god og ordentlig måte i nært samarbeid med vår egen HR-avdeling, NAV og Arbeidslivssenteret. Sammen arbeider vi også med forebygging av sykefravær og en god implementering av ny IA avtale.

Nærværsprosenten:

Fra 3. Kvartal i fjor har vi bedret nærværsprosenten. Det er liten endring mellom 1. Kvartal i år og 1.kvartal 2010. Både somatisk- og demensavdelingen har et sykefravær under 10 %. Målet for 2011 er på 91 % i for nærværet. Så langt er vi i rute for å oppnå de mål som settes i årsavtalen mellom kommunalsjef og enhetsleder.

15. Enhet: Feviktun

Enhetsleder: Anna Særnmo

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 412	-1 531	-119	-8	-8 289	-8 289	0	0
Utgifter	10 291	10 259	-32	0	37 844	37 844	0	0
Netto utgift	8 879	8 728	-150	2	29 555	29 555	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	48,1	49,8	-1,7	-4
Brutto årsverk	65,4	62,5	2,9	5
Nærværs- %	85,2	91,1	-5,9	

Feviktun *Utviklingscenter for sykehjem Aust Agder* feiret 10 års jubileum og endret navn fra Undervisningssykehjem til Utviklingscenter mars 2011

Feviktun er under ny omstilling på grunn av oppbygging av Ressursavdeling på Frivolltun og avgir i den forbindelse avgi to årsverk. Arbeidet med denne reduksjonen av årsverk er satt i gang og medfører relativt store interne endringer.

Siste del av 2010 gikk til å planlegge denne endringen. 1. ste kvartal har gått til å gjøre nødvendige forberedelser. Implementering av ny organisasjonsmodell starter i 2 kvartal. Dette har medført tiltak:

- Ny organisasjonsstruktur med reduksjon av 2 fagledere
- Oppsett av ny turnus på alle ansatte, nye kontrakter etc.
- Nye stillingsbeskrivelser på grunn av endrede arbeidsoppgaver
- Planlegging, og implementering av prosjekt KAOS (kvalitet, orden, arbeidsmiljø, struktur) som har sterkt fokus på HMS og nærværsfaktorer.
- Oppbygging og drift av intern ressursavdeling på Feviktun for egne pasienter i påvente av plass på Frivolltun Ressursavdeling. Dette medfører at 3-4 rom må stå tomme for å kunne gi god nok skjerming på avdelingen. Vil på sikt gi reduksjon i inntektene.

Feviktun har i denne perioden fått et økt sykefravær. Det er i hovedsak langtidsfravær knyttet til personer som følges opp i henhold til rutine. Det tas inn vikar for en langtidsykemeldt ansatte i den grad det er nødvendig. Dette forklarer økningen i årsverk fra 62,5 til 65,4. Det økte sykefraværet har ingen enkel forklaring, men vi ser at det har vært et gjentakende fenomen i omstillinger.

Inntektsavviket som fremkommer har grunnlag i at ikke ført sykelønnsrefusjoner og svangerskapsrefusjoner for hele perioden.

Prioriterte oppgaver blir:

- å gjennomføre omstillingen
- produsere gode pleietjenester
- oppfylle målsetting og strategi som Utviklingscenteret for sykehjem, Aust Agder på en forsvarlig måte.
- tett økonomioppfølging

Enhetsleders vurdering:

På tross av krevende brukere og stor omstilling for alle ansatte, holdes driften på et nøkternt nivå med reduksjoner og innsparinger på steder det er mulig. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og gjennomføring av tiltak er nødvendig og vil medføre økt bruk av ressurser fordi møtetid er fjernet fra grunnturnus. Tiltakene vil rette seg mot det organisatoriske, fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet og i store deler falle sammen med allerede pågående prosjektet Kaos.

16. Enhet: Bestillerenheten og ISF

Enhetsleder: Torvald Omland

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-78	-403	-325	-81	-1 820	-1 820	0	0
Utgifter	2 196	2 081	-116	-6	7 707	7 707	0	0
Netto utgift	2 118	1 678	-441	26	5 887	5 887	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	11,7	8,2	3,5	43
Brutto årsverk	11,7	12,0	-0,3	-6
Nærværs- %	93,3	94,1	-0,8	

Grunnen til det store avviket mellom budsjett og regnskap på inntektssiden skyldes feil periodisering av statstilskudd på kr. 1.100.000,- som blir regnskapsført i juli 2011. Dette er tilskudd til drift av Utviklingssenter for hjemmetjenester (ansvar 3921) og Utviklingssenter for sykehjem (ansvar 3922). Det er ennå ikke lagt inn lønnsbudsjett (ca. 1,5 mill. kroner) for FOU-avdelingen (ansvar 3923). På ansvar 3900 er det budsjettert med kr. 1.074.000,- på art 14900 (reserverte tilleggsbevilgninger) og kr. 222.000,- på art 16002 (oppholdsbetaling). Summen av dette tilsier at enheten mangler ca. kr. 650.000,- i lønnsmidler for hele 2011. En regner med at dette kun dreier seg om at budsjett i forhold til bemanning ennå ikke er lagt inn.

Omsorgslønn for januar 2011 (ansvar 3930) er fortsatt ikke overført fra ansvar 3591.

Kommentarer:

En saksbehandler i 70 % stilling har vært sykemeldt siden begynnelsen av januar. Foreløpig er det ikke tatt inn sykevikar. Dette medfører en ekstra stor belastning på de andre saksbehandlerne.

17. Enhet: Kjøkkentjenesten

Enhetsleder: Harald Birkenes

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-994	-1 169	-175	-15	-4 675	-4 675	0	0
Utgifter	3 274	3 125	-148	5	11 888	11 888	0	0
Netto utgift	2 281	1 957	-324	17	7 213	7 213	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	12,8	13,3	0,5	4
Brutto årsverk	19,0	17,3	2,3	14
Nærværs- %	94,9	89,4	5,5	

Tiltak:

Økonomisk ser det ut som driften vil gå i balanse ved utgangen av året. Vi har noe ekstra bemanning nå i forbindelse med pappapermisjon og sykefravær, og her er ikke kommet inn noen refusjoner enda. På utgiftssiden er der kjøpt inn to nye ovner/kombidampere til Berge Gård. Normal utskifting av utslitt utstyr. Dette belaster driftssiden ekstra.

Kommentarer:

Sykefraværet er lavere nå enn tidligere, og ventes å holde seg stabilt lavt.

Kjøkkentjenesten går nå inn i en aktiv tid, med stor omsetning. De første 3 mnd er vanligvis noe roligere enn den tiden vi nå er inne i, og gir høyere omsetning og bedre resultater.

Det er også interne overføringer på lønn fra hjemmesykepleien og kvalifiseringstjenesten som ikke fremkommer her enda.

18. Enhet: Kulturtjenesten

Enhetsleder: Karin Glomsaker

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 410	-1 181	229	19	-3 825	-3 825	0	0
Utgifter	3 518	3 393	-125	4	16 674	16 674	0	0
Netto utgift	2 108	2 213	105	-5	12 849	12 849	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	11,5	10,9	0,6	6
Brutto årsverk	12,9	12,9	0,0	0
Nærværs- %	98,1	90,9	7,2	

Tiltak:

Det meste av kulturtjenestens budsjett er lønn og faste tilskuddsmidler. Dersom det skulle bli behov for justeringer for å komme i økonomisk balanse, må vi justere ned egenaktiviteten og redusere tildeling av de frie tilskuddsmidlene.

Kommentarer:

Avviket på inntektssiden skyldes tilskuddsmidler som er ført inn i regnskapet fra bundne driftsfond (Den kulturelle spaserstokken, Kulturlørdager og animasjonsverksted under Kortfilmfestivalen), mens utgiftene ikke er påløpt enda. Det er også kommet inn spillemidler som er videreformidlet til idrettslagene. Noen inntekter er litt forsinket i forhold til periodiseringen (annonsesalg på turistkontoret, og refusjonskrav fra kulturskolen)

Avviket på utgiftssiden skyldes hovedsakelig videreformidling av spillemidler. De ordinære driftsutgiftene er noe lavere enn periodiseringen, men vil øke når noen større arrangement nå er gjennomført (Barnebokfestivalen og Den kulturelle skolesekken).

Vi forventer å komme ut i balanse ved årets slutt.

Det er ca 12,3 faste stillingshjemler i kulturtjenesten. For tiden har vi en mindre stillingsprosent som finansieres med prosjektmidler.

Sykefraværet i kulturtjenesten har gått ned i forhold til i 2010, men dette var et år med høyere fravær enn normalt for denne tjenesten.

Aktiviteteter:

I første kvartal har Kulturtjenesten blant annet vært medvirkende til gjennomføring av Barnebokfestivalen 6.-10. april, to Litterære kaféer, markedsføring og tilrettelegging for to forestillinger fra Riksteatret, gjennomføring av Ungdommens kulturmonstring, arrangert to åpne Kulturlørdager på Fagskolen, gjennomført fire ulike opplegg i Den kulturelle skolesekken og utgitt ny Grimstad-guide.

19. Enhet: Bibliotek

Enhetsleder: Brit Østerud

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-43	-72	-28	-40	-127	-127	0	0
Utgifter	1 378	1 296	-83	6	5 001	5 001	0	0
Netto utgift	1 335	1 224	-111	9	4 874	4 874	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	5,7	6,0	-0,3	-5
Brutto årsverk	6,8	6,1	0,7	11
Nærværs- %	99,0	92,7	6,3	

Tiltak:

Biblioteket holder sin drift innenfor budsjetterte rammer. Vi har en del av de store utgiftene i første kvartal slik at en oppdeling av budsjettet i fire like kvartal vil bety at det ser ut som vi har et overforbruk i 1. Kvartal. Dette gjelder betaling av vårt kjernesystem samt betaling av alle tidsskriftsabonnementer.

På noen poster har vi ”røde tall”. Budsjettpostene bør justeres i forhold til det, men totalforbruket vil ikke bli for høyt.

Biblioteket har ikke fått satt av noe midler til vikar i år. Tidligere har det blitt meldt fra om at det er merkbart at vi har flere som tar ut 6 ukers ferie (over fylte 60 år), og at vikarbudsjetten ikke gjenspeilet det. Nå har vi ingen midler til vikar! Biblioteket har åpningstid som alltid må dekkes opp og når vi da må bruke større del av personalets ressurser i vakter, vil det bety at vi må ha en aktivitetsreduisering for ikke å overskride lønnsbudsjettet.

Kommentarer:

Biblioteket skulle få en økning av bokbudsjettet i forhold til tidligere på 30.000. Opprinnelig ramme før vedtaket var på 4 874 000. Da budsjettet kom hadde vi ikke fått rammen + 30.000.

Vi har høy grad av nærvær.

Brutto årsverk har tilsynelatende økt. Det er fordi vi i 2010 hadde noe vakanse i forbindelse med at en person gikk ut i permisjon og det var da en periode med vakanse. Nå er vi fullt personale og personalressursene på 6,9 er på plass.

Biblioteket har i første kvartal i tillegg til vanlig drift, hatt lederansvar for barnebokfestivalen, samt at en til har deltatt.

Rømningsvei fra 2. Etasje er nå på plass. Det innebærer at begrensningen på 10 personer i barneavdelingen kan opphøre, og vi kan sette i gang mer målrettet aktivitet for barn.

Biblioteket holder sin drift innenfor budsjetterte rammer. Det er tidligere varslet problemer i forhold til fast lønn. Slik det nå ser ut, vil det bli løst med vakanse i to stillinger i korte perioder der nye personer skal inn. Men det løser bare problemet på kort sikt, og det bør være noe mer lønnsmidler. Det kan oppstå problemer som følge av lønnsoppgjøret, men dette er ikke i havn ennå.

Det øvrige budsjettet balanserer. I år har vi valgt å foreta en nødvendig opprusting av biblioteket, dette noe på bekostning av arrangementer.

20. Enhet: Kvalifiseringstjenesten

Enhetsleder: Ingrid Tønnesen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjett	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-8 542	-6 755	1 787	26	-26 759	-26 759	0	0
Utgifter	9 549	8 029	-1 520	19	31 677	31 677	0	0
Netto utgift	1 007	1 274	267	-21	4 918	4 918	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	26,7	24,5	2,2	9
Brutto årsverk	30,3	25,9	4,4	17
Nærværs- %	92,7	92,7	0	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	252	230	22	11,3
Spesialund.ped	3096	2794	302	10,8
Spesialund.ass				

Kvalifiseringstjenesten har for tiden ca 252 elever og har hatt en økning i forhold til fjoråret på 22 elever. 154 elever mottar norskundervisning for innvandrere, 64 av disse på kveldstid. 48 elever mottar grunnskoleopplæring og 31 elever mottar spesialundervisning på grunnskolens område. 19 elever mottar opplæring i prosjektet ”basiskompetanse i arbeidslivet”.

Utgiftspostene har et overforbruk i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes flere forhold: Blant annet arbeidstaker i fødselspermisjon og sykmeldt arbeidstaker og deres vikarer blir begge belastet utgiftspost for lønn. Posten må ses i sammenheng med refusjon sykepenge og fødselspenge. Inntektspostene er i rute. Det skyldes også at periodiseringen ikke er optimal. Periodisering av integreringstilskuddet for flyktninger og statstilskudd til opplæring er vanskelig å få helt riktig, da bosettingen skjer til ulike tider på året. Dette sammen med at sykepenge- og fødselsrefusjon ikke er budsjettert tilstrekkelig, gjør at det har kommet inn mer inntekter enn budsjettert for 1. kvartal 2011. Økning i årsverk pr 1. kvartal 2011 sammenlignet med 1. kvartal 2010 skyldes: 120 % undervisningsstilling knyttet til grunnskoletilbudet. En 100 % koordinatorstilling knyttet til vedtak om bosetting av enslige mindreårige flyktninger for 2010. I brutto årsverk ligger det inne 100 % stilling som vikar for stillingsinnehaver i permisjon – dobbel lønnsutbetaling – (ses i sammenheng med fødselspengerefusjon). I tillegg timeutbetalinger til vikarer og til leksehjelp.

Økonomien er svekket ved at statlige flyktningmidler er gått til å dekke kommunens underskudd. Dette har skapt utfordringer i flyktningarbeidet, da man ikke har buffer i perioder flyktningarbeidet krever stor aktivitet. 2011 er et slikt år. Konsekvensene er at man ikke kan sette inn tilstrekkelige tiltak knyttet til individuell oppfølging, og at undervisningstilbudet må reduseres. Følgende innsparingstiltak settes i verk fra august 2011: Voksenopplæringen har 3 vakante undervisningsstillinger. Kun en stilling erstattes. Konsekvenser: Grunnskoletilbudet til asylsøkere reduseres. Skoletilbudet til introduksjonsdeltakerne reduseres. Antall timer spesialundervisning (inkludert logopedtilbud) reduseres. Betalingssatser for norskopplæring økes.

Det jobbes aktivt med arbeidsmiljøet, og Kvalifiseringstjenesten er i prosess med å utarbeide en nærsværsplan, også med bakgrunn i medarbeiderundersøkelsen.

Kvalifiseringstjenesten er for øvrig inne i en aktiv periode. Blant annet satses på kompetanseheving av lærere innenfor norsk for innvandrere, og tjenesten har nylig mottatt statlige midler sammen med helse og sosialtjenesten vedr basiskompetanse (IKT-opplæring) i arbeidslivet.

Konklusjon: Selv med nevnte innsparingstiltak vil tjenesten ha problemer med å komme i havn innenfor årets budsjett. Nærmere redegjørelse for dette vil komme i neste kvartalsrapportering.

21. Enhet: Veilednings- og utviklingstjenesten

Enhetsleder: Olga Røed Johnsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-44	-1	43	-	-47	-47	0	0
Utgifter	30 039	30 100	61	0	128 568	128 568	0	0
Netto utgift	29 995	30 099	104	0	128 521	128 521	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	17,8	16,5	1,3	8
Brutto årsverk	22,8	19,8	3,0	15
Nærværs- %	96,9	96,8	0,1	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
PPT-saker				
Ny henvisning	51	171		
Aktive saker	598	588		
Avsluttet	29	189		

Aktivitetsdata for 2010 gjelder for hele 2010 da vi ikke hadde rapportering på PP saker i 1. kvartal 2010, men hadde første rapportering i 3. kvartal 2010.

Veilednings- og utviklingstjenesten består av PP tjenesten, barnehagetjenesten og skoleutvikling/IKTskole

Inntekter og utgifter:

Stortinget vedtok i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2011 at hovedtyngden av de statlige tilskuddene til barnehager skal innlemmes i rammetilskuddene til kommunene. Dette gjelder driftstilskudd til barnehager, tilskudd til tiltak til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage og skjønnsmidler til barnehager.

Ny forskrift for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager er vedtatt og trådte i kraft 1. januar 2011. Rådmannen har utarbeidet forslag til kommunale retningslinjer for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Grimstad for 2011.

Som følge av omleggingen av tilskuddet til barnehagene er det i Veilednings- og utviklingstjenesten en markant forandring av inntektsnivået i første kvartal 2011 sett i forhold til tilsvarende tidspunkt i 2010. Inntektene som fremkommer er refusjon for sykelønn.

Utgiftssiden ligger på omtrent samme nivå som første kvartal i 2010, men nå med et positivt resultat i forhold til budsjett.

I 1. kvartal 2011 er det 1332 barn i barnehagene i Grimstad. Om lag 40 barn får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven og barnehagelov. De siste årene har vi sett en økning av antall barn med nedsatt funksjonsevne og at flere barn har stort hjelpebehov.

I budsjett for 2011 har rådmannen lagt inn en økning på 1,5 mill kroner for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven og tilrettelagt tilbud etter barnehageloven. Dett er gjort for å videreføre tilbudet på 2010 nivå.

Inntekter og utgifter på ansvarsområdene PPTjenesten (7611), IKt skole (7613) og barnehagetjenesten fellesområde (7200) er i god balanse

Tiltak:

Veilednings - og utviklingstjenesten består av barnehagetjenesten, PP tjenesten og skoleutvikling/IKT skole og arbeider derfor etter de generelle og konkrete resultatmål for grunnskole og barnehage slik de fremkommer i sektorens handlingsprogram for 2011 – 2014.

På de områdene som spesielt berører enheten er vi i takt med vedtatte føringer og planer. Det er budsjettert med ett ekstra årsverk som PP rådgiver fra medio 2011. Denne stillingen er nå besatt med psykolog som tiltrer medio august 2011.

Mangel på tid til å utføre oppgavene føles belastende spesielt i PP tjenesten og barnehagetjenesten, og er det området i medarbeiderundersøkelsen for 2011 som viste et markant avvik både i forhold til øvrige enheter i kommunen og landet for øvrig.

Aktivitetsdata:

PP tjenesten har pr. 31.03.2011 598 aktive klienter hvilket er en økning på 10 fra 1.januar. Vår erfaring er at fleste saker henvises i vårhalvåret. Det jobbes kontinuerlig med å finne en bedre balanse mellom tilpasset opplæring og elever med vedtak om spesialundervisning. Grunnskolene i samarbeid med PP tjenesten er sentrale aktører i arbeidet.

Personaldata:

Nærværprosenten er stabil og skyldes i hovedsak en langtidssykemelding og vurderes ikke som alarmerende.

Økningen i årsverk, faste og brutto, skyldes bruk av assistenter til spesialpedagogisk hjelp i barnehage som konteres barnehagetjenesten samt vikarer som har vært inne for langtidssykemeldt i perioden som gir utslag i brutto årsverk

22. Enhet: Eide barnehage

Enhetsleder: Jorunn Palm

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-470	-430	40	9	-1 577	-1 577	0	0
Utgifter	1 897	1 822	-75	4	6 665	6 665	0	0
Netto utgift	1 427	1 392	-35	3	5 088	5 088	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	8,1	8,5	-0,4	-5
Brutto årsverk	15,5	10,9	4,6	42
Nærværs- %	89,7	87,8	1,9	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Barn på heltid	50	47	3	
Barn på deltid	10	10	0	
Barn 3-5 år	38	38	0	
Barn 1-2 år	22	19	3	
Sum barn	60	57	3	

Eide barnehage hadde fulle barnegrupper pr 1. kvartal 2011. I januar startet 3 nye 1-åringer sin barnehagekarriere på avdeling Bjørnehiet. Nå har 60 barn barnehageplass i Eide barnehage. Starten på 2011 har vært bra for barnehagebarna. Vi har gjennomført alt vi hadde planlagt i årsplanen. Vinter og snø gav oss mange muligheter for god lek for de eldste barna, som var med på skiturer, aking, eksperimentering og laging av skulpturer i is og snø. I februar arrangerte vi karneval, og det ble en morsom fest med utkledding, teater, sang og sambadans. I mars var vi med på å markere "Barnehagedagen 2011". I år var slagordet "Vi kan!" Da inviterte vi alle foreldre, søsken og andre interesserte på utstilling hvor barnas kunstverk ble presentert.

Vi har et merforbruk på KR 35.000,- Refusjon fra NAV på en ekstra midlertidig stilling og sykepenger/pleiepenger for to ansatte er ikke tilført enda, så vi er i balanse. Vi venter på kommunestyrets vedtak i forhold til finansiering av ikke kommunale barnehager, som skal behandles 2. Mai. Regner med at vi vil få justert budsjettet i forhold til de nye 7 barna som er tatt inn etter oktober 2010. Det vil gi oss økte inntekter.

Vi har hatt noen forandringer i personalgruppa dette kvartalet. I januar startet 2 nyansatte og i februar fikk vi en midlertidig stilling en periode som dekkes med midler fra NAV. Økningen i brutto årsverk kan forklares med to ansatte i permisjon, en langtidssykemeldt, en på pleiepenger og til sammen en stilling på grunn av ansatte som har delvis permisjon fra sine faste stillinger. Sykefraværet ser høyt ut, men på en liten arbeidsplass gir det store prosentvise utslag når en person er langtidssykemeldt. Resultatet på medarbeiderundersøkelsen var meget bra. På alle områder vi ble målt på scorer vi høyere enn landsgjennomsnittet, (med unntak av spørsmålet om lønn) ☺

23. Enhet: Tønnevoldskogen barnehage

Enhetsleder: Heidi Lunden

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-465	-455	10	2	-1 668	-1 668	0	0
Utgifter	1 825	1 827	2	0	6 708	6 708	0	0
Netto utgift	1 360	1 372	12	-1	5 040	5 040	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	10,5	8,9	1,6	18
Brutto årsverk	14,2	13,4	0,8	6
Nærværs- %	89,6	82,3	7,3	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Barn på heltid	50	53		
Barn på deltid	20	13		
Barn 3-5 år	46	48		
Barn 1-2 år	24	18		
Sum barn	70	66		

Tiltak:

Enheten er i økonomisk balanse iflg.budsjett, med et ørlite pluss. Tiltakene blir da å følge budsjett som fremlagt videre gjennom året slik at enheten er i balanse ved årsslutt 2011.

Kommentarer:

Vi er fornøyd med resultatet så langt.

Bemerket at regnskapstallene ikke er direkte sammenlignbare med fjorårets 1.kvartal, da det tidligere øremerkede tilskudd til bhg er lagt inn i kommunens totale ramme og ikke blir inntektsført på den enkelte bhg i budsjett/regnskap som i 2010. Derfor fremstår inntektene som lavere og kommunens tilskudd som høyere dersom disse sammenlignes.

Sykefraværet har bedret seg litt og det er bra. Vi må imidlertid jobbe for å få det enda bedre. Jeg minner om at vi er få mennesker og at prosentsatsen dermed fort blir høy, men vi har fokus på arbeidsmiljø og andre trivsels tiltak og å gjøre hverandre gode. Vi tar dette opp med jevne mellomrom. Faste årsverk er økt med 1,6 årsverk. Vi tok inn flere barn og justerte ansatte ifht. denne økningen. Vi ser at størrelsen på barnehagen med ca. og vår barneprofil er gunstig økonomisk sett. Ideelt sett bør det være færre barn pr. voksen slik at man kan drive en topp kvalitativ god barnehage og ha nok tid til det enkelte barn. Dette sikrer også at man på et tidlig tidspunkt kan se de barna som trenger noe mer enn de fleste og sikre en god utvikling for disse, noe som er i tråd med kommunenes målsetting om tidlig innsats. Det er god samfunnsøkonomi på lang sikt og dette handler om å gi alle barn en best mulig start på veien til å bli gode samfunnsborgere. Å satse på barnehager og gi dem gode vilkår er således en god investering.

24. Enhet: Storgaten barnehage

Enhetsleder: Anne Gurine Hegnar

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjett	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-278	-276	2	1	-1 012	-1 012	0	0
Utgifter	1 315	1 175	-139	12	4 319	4 319	0	0
Netto utgift	1 037	899	-137	15	3 307	3 307	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	7,2	5,1	2,1	41
Brutto årsverk	10,6	11,8	-1,2	-10
Nærværs- %	88,4	100,0	-11,6	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Barn på heltid	36	36	0	
Barn på deltid	0	1	-1	
Barn 3-5 år	21	20	1	
Barn 1-2 år	15	17	-2	
Sum barn	36	37		

Tiltak:

Oversikten viser et merforbruk på kr.137.000. I realiteten går barnehagen i balanse. Sykepenger på ca. kr60.000, overførte midler fra fylkesmannen og midler til tospråklig assistent i 40% er ikke tilført ennå. Midler til frikjøp av to kursholdere i ICDP i samarbeid med kvalifiseringstjenesten vil også komme inn. Endring i endelig budsjett og regulering av inntektene i forhold til barnetall, vet vi først etter kommunestyrets behandling av budsjettene.

Vi har et sterkt fokus på inntak av barn sett opp mot bemanning. Dette må hele tiden balanseres opp mot kvaliteten. Omleggingen av statstilskudd til nyankomne flyktingers barn, gjør at midlene er blitt kraftig redusert slik at bemanningen blir dårligere. Flykningstjenesten som også skal kunne gi midler, har ikke mulighet pga innskrenket økonomi i kommunen. I tillegg er midler fra flykningstjenesten som er satt av til styrking/ oppfølging av flyktingbarna (i følge tidligere kommunestyrevedtak), gått inn i kommunens budsjetttramme. Det er beklagelig og går ut over muligheten til å gi barna en så god start og tidlig innsats som tidligere.

Faglige tiltak:

Barnehagen er Aust-Agders Fokusbarnehage i flerkulturelt arbeid og har forpliktelser i forhold til veiledning og kursing av andre barnehager i fylket. I januar og februar hadde vi 2 kurs med ulike temaer for barnehagene i Grimstad. Vi får ingen midler til dette fra kommunen. Forberedelse og kurstid/ vikar dekkes av barnehagen.

Midler fra fylkesmannen til prosjekt "Lek i et flerkulturelt perspektiv" med fokus på barns sosiale og språklige utvikling og voksenrollen skaper stort engasjement i hele personalet.

Kommentarer:

Sykefraværet framstår som høyt. Få ansatte gir store %vise utslag. Korttidsfraværet er ikke høyt, men vi fikk en langtidssykemelding i januar/ februar pga en skade.

Det har vært mange innmeldte (facilit og Qm+) avvik i forhold til byggingen på nabotomta. Saken er meldt videre til teknisk og kommunalsjef for å få til en helhetlig håndtering i forhold til lekeplassen. Som følge av arbeidene på nabotomta, har vi fått ny sovebu som fungerer meget godt.

25. Enhet: Hausland barnehage

Enhetsleder: Gro Lisbeth Berg

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-456	-457	-2	0	-1 677	-1 677	0	0
Utgifter	1 878	1 839	-39	2	6 795	6 795	0	0
Netto utgift	1 422	1 381	-41	3	5 188	5 118	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	11,1	8,2	2,9	35
Brutto årsverk	14,5	13,1	1,4	11
Nærværs- %	90,2	91,2	-1,0	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Barn på heltid	50	53	-3	
Barn på deltid	15	10	5	
Barn 3-5 år	44	53	-9	
Barn 1-2 år	23	10	13	
Sum barn	65	63	2	

Tiltak:

Enheten har et merforbruk på 39 000 i forhold til budsjett. Dette vil rette seg når vi mottar syke refusjoner fra NAV. Refusjonene er med på å dekke vikarutgifter. Budsjettet som er lagt til grunn i rapporten er basert på fjorårets beregninger for inntekter. De endelige budsjettene blir fastsatt i kommunestyremøte 2. Mai 2011.

Kommentarer:

Det har vært 2 langtids sykemeldte i denne perioden. Sykemeldingene er ikke jobbrelatert. Vi har en økning i årsverk da vi har ansatt vikarer i sykemeldingsperioder. Nærværsprosenten er stabil. Det er stort arbeidspress for de ansatte med over 7 plasserte barn pr årsverk. Dette er belastende over tid. Enheten har fylt opp alt godkjent areal med barn. Garderober og rom i Hausland er ikke bygd med tanke på store barnegrupper, det oppleves trangt. Økt belegg og større barnegrupper gir en særlig utfordring til vedlikehold av barnehagen som har vært lite prioritert de senere årene. Barnehagen fortsetter sitt arbeid i forhold til planer for fysisk miljø. Resultatene på medarbeiderundersøkelsen viser gjennomgående lavere skår for enheten enn tidligere. Ansatte har meldt fra om at antall barn pr ansatt er en årsak til resultatene på medarbeiderundersøkelsen.

1.kvartal har hatt mye kulde og snø. Småbarn og vogner har hatt problemer med å komme frem i snøen. Med temperaturer på under -10, har vi hatt dager vi ikke har kunnet være ute. Barnehagen har hatt fokus på billedbøker med tanke på barnebokfestivalen. Vi besøker biblioteket ofte. Barna har laget egne kostymer til karneval. Det har vært dramatiseringer for hele barnehagen av barnas egne fortellinger, eventyr om drager og fortellingen om "Skinnvotten". Både barn og personale har deltatt. Aktivitetsdag for alle barn med ski/ake og snøaktiviteter ble arrangert i vinter. Barnehagen deltok og hadde utstilling i anledning barnehage dagen den 15. mars.

26. Enhet: Grimstad barnehage

Enhetsleder: Sissel Nytnun

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-252	-256	-3	-1	-937	-937	0	0
Utgifter	1 187	1 201	14	-1	4 409	4 409	0	0
Netto utgift	934	946	11	-1	3 472	3 472	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	7,4	7,8	-0,4	-5
Brutto årsverk	9,1	8,9	0,2	2
Nærværs- %	92,4	92,4	0,0	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Barn på heltid	30	30	0	0
Barn på deltid	9	9	0	0
Barn 3-5 år	25	25	0	0
Barn 1-2 år	14	14	0	0
Sum barn	39	39		

Grimstad barnehage har pr. 28.04.2011 et godt balansert regnskap. Regnskapet viser en liten pluss i forhold til det som er budsjettet.

Tiltak:

Opprettholde nåværende drift, med høy personal- og arealutnyttelse. Antall standardbarn pr årsverk i Grimstad barnehage er 7,16 barn. Arealnormen tillater ikke høyere barnetall.

Planer.

Grimstad barnehage har som mål å gi barna en god innføring i alle de fagområdene som nevnes i rammeplanen. Vi har i år særlig fokus på de estetiske fagene, og er med i et samarbeidsprosjekt; KOM I FOKUS. Dette er et samarbeidsprosjekt med kulturskole og SFO. Vi legger også særlig vekt på bruk av barnelitteratur.

Kommentarer:

Kommunens målsetting har vært en nærværsprosent på 92%. Vårt nærvær har vært 91,6 %. Et par av de ansatte har hatt jobbrelatert sykefravær; problemer med nakke og skuldre. Vi har hatt en gjennomgang av det fysiske miljøet, og kjøpt inn hjelpemidler som kan lette arbeidet.

Vi har hatt et lite avvik i inntekter, dette skyldes manglende betaling fra foreldre.

Det har vært noe ustabil i forhold til vikariater i faste stillinger. 3 av vikarene sluttet. Det har tatt tid å erstatte de, og vi har måttet bruke tilkallingsvikarer. Dette kan forklare endringen på -0,4 i faste årsverk.

27. Enhet: Fevik skole

Enhetsleder: Dineke Tingstveit

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-798	-777	21	3	-2 590	-2 590	0	0
Utgifter	6 531	6 832	301	-4	24 572	24 572	0	0
Netto utgift	5 733	6 055	322	-5	21 982	21 982	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	38,3	37,3	1,0	3
Brutto årsverk	42,5	45,4	-2,9	-6
Nærværs- %	94,0	96,0	-2,0	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	402	403	1	
Spesialund.ped	1910	1910	0	
Spesialund.ass	5472	6992	1520	21

Tallene i resultat Tabellen viser en større inntekt enn budsjettet på grunn av flere barn på SFO enn budsjettet.

Utgiftene er noe lavere enn budsjettet fordi vi har startet en prosess med å utnytte miljøarbeiderstaben på en bedre måte. Vi har også i samarbeid med PPT og foreldre redusert antallet miljøarbeidertimer hos enkelte elever, fordi vi har sett en klar forbedring av skoleprestasjonene hos disse elevene.

Det gjøres ingen spesielle tiltak for å komme i balanse.

På Fevik skole er det et stort behov for å fornye lærebøkene. Dette er en prosess som må gå over flere år, men i årets budsjett er det lagt inn midler til innkjøp av læreverk i RLE og engelsk. Målet i år er å få kjøpt inn nye læreverk i fagene engelsk og RLE. Disse innkjøpene vil bli gjort innen august 2011.

Medarbeiderundersøkelsen 2011 avdekket lav grad av tilfredshet med de fysiske forholdene og utstyr til undervisningen. Dessuten avdekket den at medarbeiderne opplever å ha for dårlig tid til å gjøre en god jobb.

De fysiske forholdene vil bli mye bedre når den nye skolen står ferdig. Vi har ingen planer om å sette inn tiltak for å bedre disse på den gamle skolen.

Nødvendig utstyr vil bli kjøpt inn i løpet av en treårsplan slik at vi har skiftet ut nødvendig læreverk innen skolestart 2013.

For å få bedre tid, organiseres skoledagen på en ny måte fra og med august 2011. Elevene vil få en kortere skoledag på onsdager og noe lengre de andre dagene. All møtevirkosomhet vil da bli lagt til onsdag etter undervisning. På denne måten regner vi med å få ryddet tid til individuelt arbeid.

Det er blitt bestemt at skolene i Grimstad vil redusere omfanget av spesialundervisningen med 10 % i forhold til tilråding fra PPT for neste skoleår Dette vil frigjøre noen ressurser til mer tilpasset opplæring i form av kurs i diverse fag.

Det økte sykefraværet i første kvartal 2011 skyldes hovedsakelig 3 langtidssykemeldinger med varighet over 6 uker og et noe høyere korttidsfravær på grunn av diverse vintersykdommer.

Miljøarbeiderne ønsker tettere samarbeid med pedagogene. Dette vil en søke å imøtekomme ved å organisere et strukturert samarbeid fra høsten 2011 mellom miljøarbeiderne og lærerne på trinnet.

Det er en aktiv stab i personalet som preges av pågangsmot og engasjement. Alle ser fram til å kunne ta i bruk den nye skolen om et par år.

28. Enhet: Holviga skole

Enhetsleder: Bjørn Malmo

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-611	-729	-118	-16	-2 601	-2 601	0	0
Utgifter	9 670	9 113	-557	6	32 897	32 897	0	0
Netto utgift	9 059	8 385	-675	8	30 296	30 296	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	50,0	49,8	0,2	0
Brutto årsverk	64,0	60,2	3,8	6
Nærværs- %	90,0	92,7	-2,7	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	481	478	3	1
Spesialund.ped	3908	4276	-371	-8
Spesialund.ass	10089	11340	-1251	-11

Tiltak:

Vi gjennomfører endring i spes.ped - undervisningen mot kursvirksomhet for elevene. Det gir dem mer klassetilhørighet og sparer lærertimer, men øker effektiviteten. (-i samråd med PPT) Vi fortsetter kuttene i innkjøp og har et mål med innkjøpsbegrensninger på ca 800.00 i forh til budsjett. Admin-ressursen fortsetter på lavt nivå som dessverre gjør at faglederne i perioder må ”ut i gratisarbeide”. Det kan ikke fortsette neste år. Arbeidsbelastningen er for stor!

Kommentarer:

Sykefraværet i tabellen stemmer ikke med dagens tall da jeg ser en økende kortidsfravær pga belastningen med store grupper hvor lærerne ikke klarer å oppfylle kravene til målene som er satt for enkelte av elevene.

Kostnadsavvik neste skoleår skyldes at vi får 2 klasser på 8. trinn. Vi vil få en økning i 1/1 elever og en økning i spesialped. tiltak som gir oss et underskudd mot årets slutt

Personalet ved Holviga skole gjør en fantastisk jobb mot elevene, men vi jobber tungt pga innstramminger i økonomien. Det er vanskelig for skolens ledelse å følge opp lærerne som vi ønsker i og med at vi har skåret ned på administrasjons-ressursen ved å undervise en høyere prosent enn det vi er ansatt på

29. Enhet: Landvik skole

Enhetsleder: Kjetil Glimsdal

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-818	-632	186	29	-2 057	-2 057	0	0
Utgifter	7 425	6 438	-988	15	22 900	22 900	0	0
Netto utgift	6 608	5 806	-802	14	20 843	20 843	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	39,2	38,1	1,1	3
Brutto årsverk	48,6	42,5	6,1	14
Nærværs- %	94,5	91,1	3,4	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	397	395	2	0,5
Spesialund.ped	2489	2489	0	0
Spesialund.ass	9348	9120	228	2,5

Tiltak:

Vi vil fortsatt ha nøye kontroll på kostnadssiden, og følge opp at de ulike typer refusjoner etter hvert kommer med i skolens regnskap slik at vi er mest mulig à jour i så henseende før 1.juli.

Arbeid er i gang for at skolens IKT-plan og plan for 2.leseopplæring skal komme tydelig til uttrykk i årsplaner for neste skoleår.

Det settes fokus på elevenes sikkerhet og å drive god skole samtidig med at flere byggearbeider er i gang på skolens område. Det arbeides med en plan for oppgradering av elevenes lekeområde etter at byggearbeidet er ferdig.

Kommentarer:

Elevtallet er økt med to siden i høst. Antagelig vil det fra høsten 2011 være 405 elever på Landvik skole. Andelen av skolens ressursramme som går til spesialundervisning, er økende. Dette har også medført en liten økning i bemanning av miljøpersonell.

Tallene for spesialundervisning i tabellen for aktivitetsdata ovenfor, er 12/38 av GSI tallene for henholdsvis 2010 og 2009.

Personalressursen har i 1.kvartal vært på samme nivå som siden skolestart høsten 2010.

Sykefraværet er lavere i år enn første kvartal i fjor. Fravær på 5,5% er i hovedsak relatert til langtidsykemeldinger. Vi håper å nå målet med mindre enn 5% fravær i løpet av året.

Pr. 1.kvartal har vi noen utestående refusjoner. I de største postene her er sykepengen 125.000, fødselspenge 168.000, refusjonselever fra andre kommuner 240.000 og frikjøp av personell 168.000.

Til sammen utgjør dette kr 701.000, og forklarer i stor grad nettoavviket i regnskapet.

Medarbeiderundersøkelsen viste stor trivsel blant de ansatte. Vi arbeider med både å ta vare på, og forbedre skolens gode arbeidsmiljø. Brukerundersøkelsen som gjennomføres i disse dager skal også kunne ut i noen områder vi vil sette fokus på for å virkeliggjøre visjonen: En god skole for alle.

30. Enhet: Eide skole

Enhetsleder: Espen C. Svendsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjett	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-207	-212	-5	-2	-713	-713	0	0
Utgifter	2 499	2 527	27	-1	9 132	9 132	0	0
Netto utgift	2 292	2 314	22	-1	8 419	8 419	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	14,9	15,2	-0,3	-2
Brutto årsverk	15,6	15,8	-0,2	-2
Nærværs- %	96,7	95,2	1,5	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	120	118	2	2
Spesialund.ped	1368	1487	-119	-8
Spesialund.ass	1653	1635	18	1

Økonomisk så driver vi etter budsjett. Vi ligger noe bedre an enn regnskap viser pga av at refusjon fra UDIR for frikjøp av 20 % av rektor sin stilling ikke er kommet inn ennå. Vi lider som en følge av kuttene vi gjorde for å holde budsjett etter ny fordelingsmodell mellom skolene. Kvalitetssenkingen har vært og er meget merkbart. Se årsrapport.

Vi har et stabilt personale med lavt fravær. Fraværet har nå vært stabilt lavt over tid. Vi har friske og lojale ansatte med høy arbeidsmoral i en hektisk hverdag.

Antall elever med tilrådning i sakkyndig vurdering fra PPT er økende igjen. Etter vår oppfatning er dette blant annet en konsekvens av kuttene til ordinær undervisning. Dette vil merkes fra høsten 2011.

Eide skole har sendt beskjed til kommunalsjefer om ønsket befaringsfor å se på manglende vedlikehold av skolebygning og skoleområde.

Det har vært gjennomført kokkekamp, skidag, verksteduke for 1-4 klasse og realfagsuke for 5-7 klasse i tillegg til ordinær undervisning. Eide skole har startet opp med Trivselsledere, www.trivselsleder.no, i februar. Dette har blitt meget godt mottatt på skolen.

Eide skole sin visjon er fortsatt "Med eleven i hovedrollen". Vi arbeider hver dag med å kunne gjenkjenne våre verdier GLEDE, MOT, KOMPETANSE, KULTUR i målene i Kunnskapsløftet.

31. Enhet: Grimstad ungdomsskole

Enhetsleder: Svein Pedersen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-167	-67	100	150	-267	-267	0	0
Utgifter	6 878	6 594	-285	4	23 793	23 793	0	0
Netto utgift	6 712	6 527	-185	3	23 526	23 526	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	36,3	30,6	5,7	19
Brutto årsverk	44,6	45,6	-1,0	-2
Nærværs- %	95,6	89,8	5,8	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	386	387	-1	-0,3
Spesialund.ped	3401	3238	163	5
Spesialund.ass	4636	4636	0	0

Enheten har et merforbruk i første kvartal på 185.000 kr (3 %).

Det innføres tilnærmet kjøpestopp fra 1. mai. Dette medfører blant annet kutt i lærernes muligheter for kompetanseheving og generell reduksjon i aktivitetstilbud og utstyrs kvalitet for elevene. Budsjettet forventes å gå i balanse på årsbasis.

Skolen har pågående tiltak som finansieres med øremerkede midler:

Skolebiblioteksutvikling

Den naturlige skolesekken

Praksisskole for UiA

Departementalt forsøk med Arbeidslivsfag

Enheten har hatt en mindre økning i antall netto årsverk, fra 39,6 høsten 2010 til 41,0 i første kvartal 2011, grunnet økt gruppedeling og behov for flere timer til spesialpedagogikk.

Enheten har et sykefravær i første kvartal på 4,4 %. Enheten har fokus på godt arbeidsmiljø og har opprettet en IA-gruppe bestående av verneombud, tillitsvalgte og enhetsleder.

Enheten hadde et positivt avvik på 150 % i inntekter i 1. kvartal. Avviket skyldes refusjon fra

Undervisningsdirektoratet på 100.000 kr grunnet det statlige forsøket med Arbeidslivsfag.

Behovet for ressurser til spesialundervisning er økende. Budsjettet gir ikke rom for å kompensere for dette.

32. Enhet: Fjære ungdomsskole

Enhetsleder: Erik Aalvik Evensen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-108	-15	93	632	-59	-59	0	0
Utgifter	6 132	5 387	-745	14	19 092	19 092	0	0
Netto utgift	6 024	5 372	-652	12	19 033	19 033	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	33,8	30,1	3,7	12
Brutto årsverk	37,8	38,7	-0,9	-2
Nærværs- %	95,9	90,7	5,2	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	308	308	0	0
Spesialund.ped	2508	2508	0	0
Spesialund.ass	6232	6612	-380	-5,7

Tiltak:

Fjære ungdomsskole begynte høsten 2010 implementeringen av store økonomiske kutt. Omfanget av de økonomiske kuttene beløper seg til ca. 2,4 mill. sett i forhold til 2010. Etter samtale med økonomisjef og kommunalsjef styres det mot følgende innskrenkninger: - et svangerskapsfravær er dekket internt (100%); ”alternativ arena” er nedlagt og lærerstillingen tatt ut; antallet kontaktlærere er halvert; biblioteket er nedbemannet; en miljøarbeider er overflyttet til annen stilling i kommunen; svømmeundervisning er nedlagt; delingstimer i musikk, naturfag og kunst & håndverk er trukket inn. På grunn av sen saksbehandling/ uenighet med arbeidstager er fjerning av nok en miljøarbeiderstilling forsinket, men på vei ut (fra 19.06). En lærerstilling (50%) blir fjernet fra 01.08.

Kommentarer:

Det sier seg selv at de store innskrenkningene vil påvirke kvaliteten av undervisningstilbudet. Elevene får ikke det tilbudet som vi tradisjonelt har gitt dem, og skolen beklager sterkt å måtte drive på kanten av det lovlige. Samtidig stiller situasjonen uvanlig store krav til personalet – som likevel gjør det beste ut av forholdene, og til og med finner overskudd til å sette opp en ”lærerrevy”. Samarbeidsforholdene ved skolen er svært gode!

Vi forventer en etter måten sterk elevtallsvekst til høsten: siste opplysninger tyder på 321 elever. Samtidig øker behovet for spesialundervisning. Det siste gjelder hele Grimstadskolen; en følge er at kompensasjonen per elev til slik undervisning minker (1:1 elever). Den siste justeringen per 01.04 har ført til en økning i budsjettet på ca. 450.00 – utgiftene dekkes ikke av denne summen. Slitasjen i personalet er merkbar; likevel er det verdt å merke seg at sykefraværet er lavt (og synkende). Tallene fra siste del av 2010 viser et fravær på 5,6%. Tendensen i 2011 er så langt den samme.

Det er urovekkende at en del lærere åpent sier at de er på jakt etter annen stilling på grunn av slitasjen og de stramme forholdene.

På den materielle siden volder stadig IKT-situasjonen store bekymringer. Eksamen nærmer seg, og vi vil antagelig ikke være i stand til å avvikle prøvene med det datautstyret vi i dag disponerer. Saken er meldt videre gjentatte ganger.

33. Enhet: Fjære barneskole

Enhetsleder: Hallgeir Berge

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-791	-1 142	-351	-31	-4 107	-4 107	0	0
Utgifter	5 932	5 897	-35	1	21 472	21 472	0	0
Netto utgift	5 141	4 755	-385	8	17 365	17 365	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	32,9	28,5	4,4	15
Brutto årsverk	38,8	37,7	1,1	3
Nærværs- %	92,6	95,2	-2,6	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	338	338	0	0
Spesialund.ped	2942	2 812	130	4,6
Spesialund.ass	8424	6954	1470	21,1

Skolens regnskapsmessige underskudd er på kr 385 000 for 1. kvartal. Dette forklares med at svært få refusjoner er bokførte i 2011. Det er ikke inntekstført refusjoner for ca. kr 700 000. Dette utgjøres av: Sykepenger kr 170 000, fødselspenger kr 90 000, UIA kr 23 000, lærlingtilskudd fra Grimstad kommune og Opplæringskontoret kr 45 000, ref. ansatte kr 96 000 og refusjon for gjesteelever kr 300 000. Alle tall er stipulerte og tilhører 1. kvartal. Ut fra regnskap og stipulerte inntekter/refusjoner vil skolen få et overskudd for 1. kvartal på ca. 300 000.

Tiltak/kommentarer:

Ut fra at skolen i flere år har drevet meget stramt, vil vi fra august øke bemanningen med 1 lærerstilling. Det vil også bli en liten økning i miljøarbeiderstillinger. Dette begrunnes med økt spesialundervisning og forbyggende tiltak som lesekurs og styrket bemanning i de minste klassene. Skolen har også et stort behov for å fornye inventar og utstyr. Bl.a. planlegger vi å tilrettelegge slik at vi får et datarom for hel klasse.

Sykefraværet har økt fra 4,81% i 4. kv. 2010 til 7,45% i 1. kv. 2011. Dette er en økning på 2,6%. Skolen har flest sykemeldte miljøarbeidere. Årsaken er litt vanskelig å fastslå, men utfordrende og krevende elever kan være noe av årsaken. Skolen har også vært nødt til å endre timeplanene flere ganger i løpet av året p.g.a. økt behov for spesialundervisning. Dette har medført endring i arbeidssituasjonen for miljøarbeiderne. Skolen har også langtidssykemeldte. Det ser imidlertid ut for at situasjonen nå er i ferd med å bedre seg i forhold til antall sykemeldte medarbeidere.

34. Enhet: Frivoll skole

Enhetsleder: Inger Sofie Jahr

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjett	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-410	-318	92	29	-1 050	-1 050	0	0
Utgifter	3 624	3 208	-416	13	11 467	11 467	0	0
Netto utgift	3 215	2 891	-324	11	10 417	10 417	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	20,9	20,4	0,5	2
Brutto årsverk	23,9	21,4	2,5	12
Nærværs- %	87,0	94,2	-7,2	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	160	162	2	
Spesialund.ped	3040	3040	0	
Spesialund.ass	3021	3021	0	

Skolen har første kvartal hatt store utfordringer faglig, personalmessig og i forhold til organisering og plass til ulike grupper av elever. Skolen har ett trinn som skulle vært delt, og ett trinn med med svært ulike opplæringsbehov/lærevansker.

Vi har hatt tre medarbeidere på sykemelding hele skoleåret, uten at dette er relatert til forhold på arbeidsplassen. Korttidsfraværet er svært lavt. Vi har greid å dekke opp langtidsfraværet med stabile vikarer, og dette vises i personaldata. Det har vært svært vanskelig å fylle korttidsfraværet med kvalifiserte vikarer. Enhetsleder og fagleder har vært nødt til å bruke av sin tid til vikartjeneste, noe som har gått ut over ledelesfunksjonene ved skolen, og over tid er dette en svært belastende situasjon for ledelsen.

Skolen har utestående refusjoner for sykefravær, samt refusjonskrav på gjesteelever og øvingsskolekrav til UiA som gjør at regnskapet ser ut til balansere pr. 1.april 2011. Skolen bruker nå lokaler på Fagskolen for å avhjelpe romsituasjon. I løpet av juni vil det monteres en brakkeløsning i skolegården for kommende skoleår.

Skolen har elever som underveis i skoleåret krever en større bemanning, noe som vil gjenspeile seg i talla for 2.kvartal. Økt bemanning er satt inn fra 1.april for å ivareta elevenes behov. Slik den økonomiske situasjonen ved skolen er pr. i dag, har vi ikke ressurser til å ivareta elevene i henhold til sakkyndige vurderinger og opplæringslovens bestemmelser. Dette gjelder for 2.kvartal og for kommende skoleår, dersom ressursituasjonen ikke endres for skolen.

35. Enhet: Jappa skole

Enhetsleder: May Elin Sunde Lien

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-698	-775	-76	-10	-2 738	-2 738	0	0
Utgifter	5 348	5 473	125	-2	19 762	19 762	0	0
Netto utgift	4 650	4 699	49	-1	17 024	17 024	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	28,8	29,1	-0,3	-1
Brutto årsverk	35,3	38,2	-2,9	-8
Nærværs- %	89,7	96,4	-6,7	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	286	279	7	2,5
Spesialund.ped	2497	1653	844	51
Spesialund.ass	3172	5130	-1958	-38

Tiltak:

Lavere budsjettall for Jappa skole er møtt med reduksjon i bemanning generelt og reduksjon i antall kontaktlærere spesielt, noe som gir en negativ utvikling på pedagogtetthet. Vi søker i det lengste å møte den enkelte elevs behov ved å gjennomføre et tettere samarbeid på tvers av trinn der det er mulig. Fremtidige enkeltvedtak om spesialundervisning vil inneholde et timetall ca.10% lavere enn sakkyndig tilråding. Tiltak for øvrig er at det undervises oftere i større grupper grunnet lavere pedagogtetthet. Jappa skole er med i TL(trivselleder)- programmet, og har utarbeidet planer for elevaktiviteter i friminuttene. Dette gir positiv effekt i et sosialt perspektiv, og bidrar til å ivareta trivsel og godt læringsmiljø.

Jappa skole er med i leseprosjekt i samarbeid med Pedagogisk senter i Kristiansand som avsluttes ved skoleårets slutt. Vi har søkt om å få delta i et prosjekt knyttet opp mot integrering av skolebiblioteket i undervisningen. Det er ønskelig å opprettholde ”trykket” og god motivasjon og fokus på leseopplæring i personalgruppen. Målsetting er å utvikle god leseforståelse som bidrar til faglig utvikling og gode resultater på NP for våre elever.

Skolens lærere har gjennomført ”Marte-Meo”, en metode som utfordrer den enkelte medarbeider på refleksjon omkring egen praksis. Målet er god relasjonsbygging på alle nivå, samt kompetanseheving for den enkelte medarbeider.

”Verdiplakaten” (VP) er et eget atferdsprogram som skal utvikle og ivareta god atferd hos alle på Jappa skole. Vi har fokus på trivsel for alle der respekt er gjennomgående. Verdiplakaten brukes på alle trinn tilpasset nivå, og er gjeldende for hele skolen. Foresatte informeres om aktuelt fokusområde gjennom ukeplaner hver uke. Plakaten henger rundt omkring i arealene, og er limt på den enkelte elevs pult. For neste skoleår skal VP innlemmes i årsplanen på alle trinn.

Et trinn på skolen deltar på ”Dansematteprosjekt”, et samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Prosjektet ser på sammenheng mellom fysisk aktivitet og konsentrasjon.

Skole-hjem samarbeid inkludert foreldreskolen er gjennomført i henhold til målsetting.

Utviklingssamtalen for alle elever gjennomføres nå over felles mal.

It`s learning er nå gjennomført brukt hos alle medarbeidere, og for elever på 7.trinn.

Kommentarer:

Sykefraværet har i 1.kvartal hatt en negativ utvikling, noe enhetsleder mener kan årsaksforklares med noe lav pedagogtethet. For det meste er det snakk om kortidsfravær. Dette har gitt økte vikarutgifter. Enhetsleder registrerer daglig pedagoger som strekker seg mer enn de kanskje burde. Når vi ikke har vikarer tilgjengelig har behov blitt dekket ved bruk av egne medarbeidere. For de med 100% stilling betyr dette noe overtid og følgelig merkostnad. Målet er å nærme seg en nærværsprosent tilsvarende fjoråret. Tiltak vil være å øke voksentetthet for å ivareta den enkelte medarbeider bedre. En ser likevel at sykefraværet fortsatt vil være en stor utfordring.

Det bør også kommenteres at noe av sykefraværet skyldes gradert langtidssykmelding for enkeltmedarbeidere. Pr. i dag er nærværet ikke innenfor målsetting.

Elevtallet på Jappa skole har økt noe siden siste kvartal 2010. I hovedsak er dette knyttet mot flytting til skolekretsen. Det har også vært noe økning i elevtallet i Velkomstklassen. Økt antall sakyndige tilråinger har gitt flere elever med krav om spesialundervisning, og følgelig flere timer med spesialundervisning. Pedagogtetheten medfører at spesialundervisning gjennomføres i større grupper (+ 5) enn før. Anbefalt norm er at gruppen ikke skal overstige tre elever, men lavere budsjettall har tvungen frem denne løsningen. Noe som ikke er optimalt med tanke på kvalitet i undervisningen, både generelt, i tilpasset opplæring (TPO) og i spesialundervisning.

For driften generelt ønskes å kommentere at økt undervisningstimetall på barnetrinnet, fysisk aktivitet på 5.-7.trinn og tilbud om leksehjelp på 1-4.trinn virker inn på kostnadsrammen. Det samme gjelder for økte vikarutgifter grunnet stor økning i sykefravær. Videre påpekes det at økte driftsutgifter henger sammen med økning i lønnsutgifter – opp mot 1 mill. - knyttet mot opprykk og generell lønnsøkning. Størrelsesordenen betyr at ikke alle lønnsutgifter vil dekkes opp gjennom lønnstilskudd sentralt fra kommunen. Jappa skole har videre kostnader innenfor eget budsjett til Velkomstklassen utover det som er tilført av midler blant annet til bruk av tolk.

Innkjøp er i det meste begrenset til forbruksmateriell for å opprettholde den daglige driften.

Ubudsjettet inntekt knytter seg mot brukerbetaling i SFO, noe utleie, og refusjoner som er vanskelig å budsjettere i forkant. Enheten har et lite positivt avvik i forhold til budsjett.

36. Enhet: Langemyr skole

Enhetsleder: Dag Røyseland

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-265	-469	-204	-43	-41 129	-41 129	0	0
Utgifter	10 055	10 256	-201	-2	41 129	41 129	0	0
Netto utgift	9 790	9 787	-3	0	0	0	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	58,7	65,9	-7,2	-11
Brutto årsverk	68,3	77,1	-8,8	-11
Nærværs- %	86,0	87,0	-1	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	38	42	-4	9,5
Spesialund.ped	11 248	11 970	-722	6,0
Spesialund.ass	30 932	35 910	-4 978	13,9

Regnskapet viser at skolen holder budsjettet. Men refusjoner for fødselspermisjoner og sykefravær er ikke oppdatert. Det betyr at regnskapet ikke viser et mindreforbruk på ca. 500 000.

Tiltak:

For å dekke inn akkumulert underskudd skal enheten spare inn 2 mill inneværende år. Dette gjøres ved ytterligere reduksjon av antall ansatte, et tiltak som vil begynne å få effekt fra 1. mai og som på årsbasis vil gi en innsparing på 1,5 mill. Videre må arbeidet med å øke nærværet intensiveres. I mai starter samarbeid med HR-avdelingen om utarbeidelse av tiltaksplan. Et sykefravær på 14% medfører ekstrakostnader på ca 700 000 som ikke dekkes ved NAV-refusjoner. Skolen har forventninger til dette samarbeidet

Kommentarer:

Skolen har et svært høyt sykefravær, 14%. Det meste av dette er langtidsfravær. Årsakene er i hovedsak ikke arbeidsrelatert, men også store fysiske utfordringer spiller inn hos enkelte ansatte. Samarbeidet med NAV oppleves som svært godt slik at ulike tiltak blir iverksatt. Som nevnt starter et samarbeid med HR-avdelingen i mai med sikte på større nærvær.

Som det framgår av regnskapet, er skolen på riktig kurs. Imidlertid bør mindreforbruket bli større. Mindreforbruket bør være 1,4 mill pr. 1. august for at målet om innsparing på 2 mill skal nås. Ellers bør de fysiske forholdene nevnes. Skolen er svært nedslitt, taket lekker, ventilasjonssystemet fungerer bare delvis, innklimaet er dårlig. Restaureringsarbeidet bør starte så fort det er praktisk mulig.

37. Enhet: Forvaltningstjenesten

Enhetsleder: Torgeir Neset

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-824	-1 844	-1 020	-55	-7 377	-7 377	0	0
Utgifter	3 674	3 682	9	0	13 503	13 503	0	0
Netto utgift	2 849	1 838	-1 011	55	6 126	6 126	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	16,7	16,1	0,6	4
Brutto årsverk	17,4	17,7	-0,3	-2
Nærværs- %	91,3	90,5	0,8	

Tiltak:

Planavdelingen;

Ny stillingshjemmel som arealplanlegger har i ansettelsesprosessen stått vakant gjennom 1. kvartal. Det har vært utfordrende å rekruttere planfaglig kompetanse til ledig stillingshjemmel. Per 1.5.2011 er det imidlertid foretatt ansettelse i ny stillingshjemmel i form av intern overflytting. Opplæringsperiode må påregnes, slik at tilnærmet full effekt vil komme i løpet av 3. Kvartal.

Videre er det 1 langtidssykemelding i avdelingen og 1 permisjon uten lønn som er tilbake 1.5.2011.

Ved inngangen til 1. kvartal var det 3,6 operative årsverk. Ved utgangen av 1. Kvartal var det 2,6 operative årsverk. Per 1.5 var det 4,6 operative årsverk hvorav 2 årsverk under opplæring/oppdatering. Planavdelingen har i den gjeldende perioden prioritert de 3 store kommunale planene; Kommuneplan, områdeplan Campus og områdeplan Havn.

Byggesaksavdeling;

Iverksetting av byggesaksdelen i ny Plan- og bygningslov er fremdeles et fokusområde.

Det gjennomføres et internt prosjekt for økt satsing på kompetanseheving og styrking av interne rutiner og arbeidsflyt. Det ansettes 2 sommerjobb-/ trainee stillinger for i størst mulig grad å holde produksjonen og servicenivået innen byggesaksbehandling oppe gjennom sommersesongen.

Det er utlyst ny heltids fast stilling som byggesaksbehandler etter intern overflytting. På grunn av arbeidsbelastning i avdelingen, og nye utvidede og presiserte ansvarsområder for den kommunale bygningsmyndigheten som følge av ny plan og bygningslov, vil man vurdere behov og muligheter for en stillingsutvidelse. Denne vurderingen avventer en forestående selvkostanalyse.

Oppmålingsavdeling;

1.kvartal er lavsesong for Oppmåling, og vinterarbeid består bl.a. i adressetildelingsarbeider.

Oppmåling ønsker seg en ekstra tjenestebil for å bedre kunne utnytte den personellmessige kapasiteten. For å få god effekt av den i høysesongen, bør bilen være operativ primo 2.kvartal.

Landbruksavdeling;

Det er utlyst og ansatt ny person i ny stillingshjemmel som miljø- og landbruksrådgiver (40%/60%) . Vedkommende tiltrer 1. Juni.

Det er som ledd i en nasjonal satsing koordinert av [NIJOS](#) på gang et større arbeid for å revidere kartgrunnlaget for utregning av arealbaserte tilskudd i landbruket.

Kommentarer:

Økonomien; Resultatet viser et overforbruk på 55% i forhold til budsjett. Kostnadssiden er uten avvik og i henhold til budsjett. Overforbruket fremkommer som et resultat av at inntektssiden viser manglende inntekter i henhold til budsjett på ca - 1,0 million. Hovedårsaken til dette ligger i at budsjettet ikke er periodisert etter sesongvariasjoner innen Byggesak og Oppmåling, samt at

inntektssiden på Plan svikter grunnet prioritering av store kommunale ikke-fakturerbare planoppgaver i perioden. Det er ventet at sesongvariasjonene i stor grad vil være utjevnet per utgangen av 2.kvartal, mens det er knyttet større usikkerhet rundt effekten av ikke-fakturerbare oppgaver på planavdelingen samt en mindre produktiv periode for oppdatering/opplæring av nytilsatte på Plan/Byggesak. Inntekspotensialet vil bli vurdert etter at det foreligger en selvkostanalyse for de selvfinansierende tjenestene Oppmåling, Plan og Byggesak. Denne er ventet å foreligge i 3.kvartal.

Årsværksutviklingen; skyldes person i 100% permisjon som har vært erstattet med midlertidig ansatt i 60%. Det har i perioden også vært vakans på stillingshjemmel for jordbrukssjef/-rådgiver. Ellers er bemanningen i hovedsak som tidligere. Som nevnt under "Tiltak" vil man i 2.kvartal øke med 1 stillingshjemmel på Plan.

Nærværprosenten; har økt noe sammenliknet med 1 kv. 2010. Fraværet skyldes i hovedsak 1 person som er ute i langtids sykemelding.

38. Enhet: Bygg- og eiendomstjenesten

Enhetsleder: Thor Egil Mortensen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-7 084	-4 691	2 394	51	-18 762	-18 762	0	0
Utgifter	16 045	14 327	-1 719	12	54 676	54 676	0	0
Netto utgift	8 961	9 636	675	-7	35 914	35 914	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	48,4	48,2	0,2	0
Brutto årsverk	58,4	56,5	1,9	3
Nærværs- %	90,7	91,5	-0,8	

Økonomi

Bygg og eiendomstjenesten har jobbet målrettet hele 2010 for å komme i balanse med vedtatt budsjett for året. Lønnskostnadene i 1. kvartal 2011 er noe lavere en budsjettet (275 000,-), men med noe større vikarkostnader(174 000,-), utgjør dette i realiteten ingen store avvik på lønn i henhold til budsjett. Forsikring er i 1- kvartal forskuddsbetalt for hele året, og ligger inne med et merforbruk på kr på kr - 1 378 495,- forsikring vil bli periodisert i 2- kvartal. Derfor viser Posten varer og tjenester et merforbruk på kr – 1 124 000,- av dette utgjør strøm og fyringsolje et merforbruk på kr – 166 424,- og kommunale avgifter kr – 237 000,- pr 1 kvartal. Det er en forskyvningseffekt på 1,3 mill på leieinntektene som vil jevne seg ut i løpet av året, dette er i samsvar med budsjett. Det er også et periodisk avvik på inntektsiden som skyldes en intern rammejustering, dette elimineres også i løpet av året. På artsgruppe 2 er det brukt noe mindre på vedlikehold og materiell i påvente av vedlikeholdsplan som vil foreligge i løpet av mai 2011. Blir Landvik PU boliger OPS vil det resultere i at vi må føre prosjekterings kostnadene på driften av bygg og eiendomstjenesten i 2011. (3-4 mill)

Tiltak

Det har vært innført innkjøpsstopp frem til 01- mai.2010 for å bedre kontrollen på bruk av FDV midler. Bygg og eiendomstjenesten utarbeider en oversikt over alle tilsynsrapporter på brann med kostnader på de kommunale byggene. Det vil bli utarbeidet vedlikeholdsplan for årene fremover. Personalsituasjonen har vært redusert de siste årene og det har vært noe vakanse i enkelte stillinger. Følgende ansettelser er foretatt: fagansvarlig eiendom, rådgiver/ingeniør og prosjektleder. Innen for prosjektledelse ser vi for oss i løpet av året, å overta prosjektledelse på de fleste prosjekter med egne ressurser. Vi vil fortsatt være avhengig av konsulenter til enkelte tjenester og ved oppdragsmengde på prosjekter. Vi vil i løpet av året gå ut med nye rammeavtaler på alt av leverandører.

Kommentarer

Sykefravær ligger på 9,35 % pr 1 kvartal. Av dette utgjør renhold 13,28 %, svømmehallen 3,81 %, FDV 5,72 % og utbygging 1,56 %.

39. Enhet: Brann- og feiertjenesten

Enhetsleder: Tore Olsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-491	-801	-310	-39	-3 205	-3 205	0	0
Utgifter	3 514	3 819	304	-8	14 113	14 113	0	0
Netto utgift	3 023	3 018	-6	0	10 908	10 908	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	19,8	19,6	0,2	1
Brutto årsverk	23,6	22,0	1,3	6
Nærværs- %	90,4	95,2	-4,8	

Brann- og feiertjenesten består av to avdelinger som skal ivareta de forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter brannloven. Beredskapsavdelingen har innsatsstyrke for å beskytte og redde liv, eiendom og miljø. Avdelingen har 13 heltids- og 12 deltidsansatte. Brannforebyggende avdeling utfører tilsyn, feiing og saksbehandling etter brannloven. Det er 7 stillinger og avdelingen utfører også feiing i Lillesand.

Tabellen som omhandler økonomi, gjelder for brann- og feiertjenesten eksklusive feiertjenesten. Økonomiregnskap for feiertjenesten er kommentert i egen rapport. Tabell på personaldata gjelder for hele brann- og feiertjenesten.

Tiltak:

Årets lønns- og driftsbudsjett er veldig nøkternt og krever en stram oppfølging for å holdes i balanse. Fravær i forbindelse med ferie, kurs og sykdom blir bare erstattet når det kreves ut fra beredskapsmessige forhold. Generelt anser en det ikke nødvendige med å iverksette ekstra tiltak for å justere balansen.

Utslipp fra containerbåten "Godafoss" har ført til mye oljeopprydding også i Grimstad og aksjonen er enda ikke avsluttet. Ved slike operasjoner er det forurensere som skal dekke utgiftene og flere enheter i kommunen har bidratt i oppryddingen.

Kommentarer:

Sykefraværet er fortsatt høyt innefor enheten og er nå på 9,6%. Dette skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. Sykefraværet følges opp i henhold til retningslinjene.

Regnskapet viser en svikt på inntektssiden på kr. 310.000,-. Dette skyldes manglede internoverføringer for trykksalarmer og noe etterslep på fakturering for variable inntekter.

Antall utrykninger ligger innefor det normale.

41. Enhet: Kommunaltekniske tjenester

Enhetsleder: Svein Flo

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-890	-1 617	-727	-45	-6 470	-6 470	0	0
Utgifter	7 128	6 774	-354	5	25 978	25 978	0	0
Netto utgift	6 238	5 157	-1 082	21	19 508	19 508	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 1. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	39,6	40,9	-1,3	-3
Brutto årsverk	43,3	45,9	-2,6	-6
Nærværs- %	92,6	96,6	-4,0	

Veg er det området hvor avvikene i forhold til budsjettet er størst. Dette skyldes to forhold: For det første er utgiftene på vei i budsjettet fordelt jevnt over 12. mnd, mens kostnadene er størst i vinterhalvåret. For det andre hadde vi en vinter med mye snø. Pr. 1. kvartal viser resultatet et overforbruk på ca. 1.5 mill. kr. Både på inntektssiden og kostnadssiden er det ca. kr. 300.000 som ikke er ført.

Gatelys har et merforbruk på kr. 418.000. Dette skyldes at nødvendig utskifting av armaturer (kr. 147.000) er utført samlet for hele året, for å få det mest økonomisk gunstig. Drift og vedlikehold er fakturert for ½ år med kr. 484.000. Drift og vedlikehold av gatelys er nå ute på anbud, og ny entreprenør skal drifte anleggene fra 2. halvår 2011. Noen gatelys er overført vegvesenet og private. På årsbasis vil gatelys være i balanse, forutsatt at nytt anbud ikke medfører store ekstrakostnader. Parkering har et merinntekter på kr. 131.000.

Parkvesen har et mindreforbruk på kr. 392.000. Dette skyldes at det er lite belastning på park om vinteren, mens den store belastningen er på sommeren. Det er budsjettert med inntekter på 480.000 på årsbasis, som ikke blir ført før sent på høsten. På årsbasis vil park være i balanse.

Idrett er i balanse. Inntekter for 1. kvartal (kr. 70.000) er ikke ført.

Sykelby er belastet med kr. 49.000 som skal refunderes fra vegvesenet.

Tiltak:

Vintervedlikeholdet har belastet regnskapet mer i vintermånedene enn budsjettert. I budsjettet er kostnadene jevnt fordelt over hele året. Kvartalsrapporten for 2. kvartal vil gi et sikrere bilde av situasjonen. Asfaltering (kr. 850.000) vil ikke bli utført før vi får en bedre økonomisk oversikt etter 1. halvår.

Kommentarer:

Økningen i sykefraværet skyldes langtidssykemeldinger som ikke er jobberelatert.

Reduksjonen i faste årsverk skyldes i hovedsak 1 person som var med i ryddeprosjektet på gebyr, som nå er sluttet.

Snøbrøyting er en stor del av vegbudsjettet. Dette medfører at sommervedlikeholdet blir redusert tilsvarende.

Personaldata inkluderer også vann, avløp og havn.

42. Grimstad Havn

Enhetsleder: Svein Flo

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-404	-1 221	-817	-67	-4 884	-4 884	0	0
Utgifter	502	1 235	733	-59	4 884	4 884	0	0
Netto utgift	98	14	-84	608	0	0	0	0

Budsjettet har inntekter og utgifter jevnt fordelt over året. Naturlige sesongsvingninger gir noe avvik både i inntekter og kostnader i forhold til budsjett.

Tiltak:

Generelt synes det å være samsvar med årsbudsjettet på rapporteringstidspunktet, og det anses ikke relevant at spesielle tiltak iverksettes.

Kommentarer:

På inntektssiden er avviket relatert til båt plassleie som ikke blir fakturert før 2. kvartal, samt at det ikke er samsvar mellom periodiseringen i budsjettet og faktisk fakturering av leietakere.

På utgiftssiden er avviket i hovedsak relatert til internkjøp og finanskostnader som ikke er fordelt, samt at generelt vedlikehold ikke er planlagt utført i 1. kvartal, mens kostnadene i budsjettet er periodisert jevnt over året.

43. Vann, avløp og renovasjon

Enhetsleder: Svein Flo

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-23 244	-23 739	-495	-2	-71 253	-71 253	0	0
Utgifter	16 388	18 475	2 087	-11	71 253	71 253	0	0
Netto utgift	-6 856	-5 263	1 592	30	0	0	0	0

Mindreforbruket på utgiftssiden skyldes i hovedsak at det har vært utført lite vedlikeholdsarbeider på ledningsnett for vann og kloakk p.g.a. den strenge vinteren.

I tillegg er det ikke belastet for levering av kloakk til Arendal kommune i 1. kvartal (kr. 337.000).

Hovedårsaken til mindre inntekter enn budsjettet, er målt forbruksgebyr for vann og kloakk. For noen abonnenter har akontobeløpet vært for stort i 2010. Ved vannmåleroppjøret som er i 1. kvartal, har derfor disse abonnentene fått tilbakebetalt det som var innbetalt for mye. Gro Industrier fikk den største tilbakebetalingen, p.g.a. sterkt redusert vannforbruk.

Pilotprosjektet ang. nedgravde renovasjonscontainere i sentrum, gjennomføres i løpet av 2011.

Tiltak:

Mindreforbruket vil bli redusert i tiden fremover ved at det blir gjennomført diverse vedlikeholdsarbeider.

Det forventes at den pågående ryddingen i gebyrgrunnlaget og nye abonnenter i løpet av året, vil dekke inn en del av de reduserte inntektene.

Kommentarer:

Personelldata er vist under Kommunaltekniske Tjenester.

44. Feiertjenesten

Enhetsleder: Tore Olsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjett	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-863	-725	-139	19	-2 900	-2 900	0	0
Utgifter	768	770	2	0	2 900	2 900	0	0
Netto utgift	-95	45	141	-111	0	0	0	0

Feiertjenesten er en del av forebyggende avdeling i enheten brann- og feiertjenesten. Driften til gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg dekkes av gebyr etter selvkostprinsippet (selvfinansierende).

Tiltak:

Feiertjenesten holder sin drift innenfor budsjetterte rammer. Ingen forhold skulle tilsi at spesielle tiltak må iverksettes.

Kommentarer:

Driften har i liten grad vært påvirket av de snømengdene og kuldeperiodene som har vært i vinter. Lovpålagte stige-trinn og nødvendig vernebekledning er medvirkende årsak til at driften er i rute. Det er ellers gunstig å bruke vinteren til å gjennomføre lovpålagt tilsyn av fyringsanlegg.