



2. KVARTALSRAPPORT 2011

Vedlegg - driftsenhetene

1. Innholdsfortegnelse

1.	Innholdsfortegnelse	1
2.	Enhet: Rådmannens stab.....	3
3.	Enhet: HR-avdelingen	4
4.	Enhet: Økonomiavdelingen	5
5.	Enhet: Informasjons- og serviceavdelingen	6
6.	Enhet: Sosial- og barnevernstjenesten.....	7
7.	Enhet: NAV GRIMSTAD	9
8.	Enhet: Boveiledertjenesten.....	10
9.	Enhet: Helsetjenesten	12
10.	Enhet: Hjemmetjenesten Fevik.....	15
11.	Enhet: Hjemmetjenesten Frivoll - ute.....	17
12.	Enhet: Hjemmetjenesten Frivoll - inne.....	18
13.	Enhet: Hjemmetjenesten Berge Gård	20
14.	Enhet: Frivolltun.....	22
15.	Enhet: Feviktn	24
16.	Enhet: Bestillerenheten og ISF	26
17.	Enhet: Kjøkkentjenesten.....	27
18.	Enhet: Kulturtjenesten	28
19.	Enhet: Bibliotek.....	29
20.	Enhet: Kvalifiseringstjenesten.....	30
21.	Enhet: Veilednings- og utviklingstjenesten.....	32
22.	Enhet: Eide barnehage.....	34
23.	Enhet: Tønnevoldskogen barnehage.....	35
24.	Enhet: Storgaten barnehage.....	36
25.	Enhet: Hausland barnehage	38
26.	Enhet: Grimstad barnehage	39
27.	Enhet: Fevik skole	41
28.	Enhet: Holviga skole	42
29.	Enhet: Landvik skole.....	43
30.	Enhet: Eide skole.....	44
31.	Enhet: Grimstad ungdomsskole.....	45

32.	Enhet: Fjære ungdomsskole	46
33.	Enhet: Fjære barneskole	47
34.	Enhet: Frivoll skole	48
35.	Enhet: Jappa skole	49
36.	Enhet: Langemyr skole.....	51
37.	Enhet: Forvaltningstjenesten	52
38.	Enhet: Bygg- og eiendomstjenesten	54
39.	Enhet: Brann- og feiertjenesten	55
40.	Enhet: Kommunaltekniske tjenester.....	56
41.	Enhet:Grimstad Havn	58
42.	Enhet: Vann-, avløps- og renovasjonstj.....	59
43.	Enhet: Feiertjenesten	60

2.Enhet: Rådmannens stab

Stabsleder: Knut Johansen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-198	-26	173	-	-51	-51	0	0
Utgifter	2 887	3 032	144	-5	6 613	6 613	0	0
Netto utgift	2 689	3 006	317	-11	6 562	6 562	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	8,4	9,3	-0,9	-10
Brutto årsverk	8,9	9,5	-0,6	-6
Nærværs- %	96,4	84,5	11,9	

Rådmannens stab er en 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.

Kommentarer:

Nærvær: Nærværet har økt til 96,4% som følge av avklaring i to langtidssykemeldinger (ikke jobbrelaterte). En av de langtidssykemeldte har vært i permisjon uten lønn og sa opp stillingen i juni 2011.

Økonomi: Resultatet pr 2.kvartal viser et mindreforbruk på 317.000 kr i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes i hovedsak at en stilling som planrådgiver har stått vakant i hele år. På grunn av vakanse må det påregnes noe overtid gjennom året. Merinntekter skyldes refusjoner i forbindelse med sykefravær og fødselspermisjon.

3.Enhet: HR-avdelingen

HR-sjef: Alf Stensli

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-172	-249	-77	-31	-498	-498	0	0
Utgifter	4 807	4 702	-105	2	10 150	10 150	0	0
Netto utgift	4 635	4 453	-182	4	9 652	9 652	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	8,4	10,0	-1,6	-16
Brutto årsverk	14,8	13,4	1,4	10
Nærværs- %	95,4	91,4	4,0	

Det er en lavere inntektsside enn budsjettet. Alle inntekter er refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspermisjon. Inntektssvikten skyldes i hovedsak periodisering og at det er et lavere sykefravær. De økte utgiftene skyldes flere forhold. Den første er innføring av ny refusjonsmodul i Agresso lønn som har ført til økte IKT-utgifter i en periode, hovedsaklig konsulentkostnader til leverandør. Innføringen av refusjonsmodulen bidrar til bedre kontroll på våre refusjoner, men omleggingen har samtidig ført til en forsinkelse i refusjonsinntekter for kommunen. Den andre er utgifter til innkjøp av datamaskiner, stoler og pulter som en direkte følge av tilrettelegging for medarbeiderne. Den tredje er annonsering etter nytt personell, da det har blitt gjennomført ansettelsesprosesser for en fast ansettelse i ledig stiling på lønnskontoet, et vikariat på lønnskontoet og et vikariat på HR. Den fjerde årsaken er utbetaling av timer på lønnskontoet i forbindelse med et betydelig merarbeid for et par medarbeidere.

Enheten drives nøkternt og det bør være tilstrekkelig til økonomisk balanse. Samtidig er det i gang et arbeid for å finne svar på om HR-avdelingen har et korrekt budsjett i henhold til de politiske vedtak og øvrige forutsetninger

For HR-avdelingen er det viktig å bemerke at det i brutto årsverkstallene er plassert alle frikjøpte tillitsvalgte samt hovedverneombud. Det har vært en økning i medlemsmassen til fagforeningene som gjenspeiler seg i økt frikjøp etter Hovedavtalen. Sykefraværet er på vei ned fordi langtidssykemeldte har en lavere sykemeldingsgrad eller er friskmeldt.

HR-avdelingen har en travel hverdag, og det vanskelig både å ha en tilstrekkelig servicegrad for tilfeldige henvendelser, samtidig som planlagt arbeid skal utføres. På lønnskontoet er det en meget presset situasjon, og en nytilsatt lønnsmedarbeider har etter kort tid i jobben valgt å slutte.

4. Enhet: Økonomiavdelingen

Økonomisjef: Helge Moen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-993	-588	405	69	-3 169	-3 169	0	0
Utgifter	6 968	6 592	-376	6	14 423	14 423	0	0
Netto utgift	5 975	6 004	29	0	11 254	11 254	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	19,3	19,0	0,3	2
Brutto årsverk	20,5	20,3	0,2	1
Nærværs- %	93,8	91,2	2,6	

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 rutine.

Bedre rapporteringen i kommunen, følge opp driften som følge av at Grimstad er i ROBEK

Forbedre økonomistyringen, prosjektstyringen og risikostyringen

Ansvar for driftsgjennomgangene som gjennomføres i Helse- og sosialsektoren

Det er etablert et system for elektronisk fakturabehandling (EFB)

Overta ansvar for kommunens totale virksomhetsstyring

Kommentarer:

Det har vært jobbet kontinuerlig gjennom første halvår med å forbedre rapporteringen i kommunen.

Avdelingens oppfatning er nå at rapporteringen har funnet en form som aksepteres i hele organisasjonen fra Fylkesmann til politisk ledelse samt Rådmann, sektorledere og enhetsledere. Første trinn i rapporteringsarbeidet har vært å få en organisatorisk aksept for endret styring og rapportering.

Det planlegges nå å etablere systemer som kvalitetssikrer rapportene og tall. Dette vil bli lansert i forbindelse med årsskifte.

Økonomiavdelingen har gjennom controlling påvist svakheter i flere driftsenheter i Helse- og sosialsektoren. Det har vært et tilbakevendende problem at sektoren har hatt økonomiske problemer og driftsutfordringer. Økonomiavdelingen har tatt et ansvar for at Pleie- og omsorgsenhetene, NAV, Sosial og barnevern og Boveiledertjenesten gjennomfører grundige analyser og driftsgjennomganger. Dette er et ressurskrevende arbeid som har pågått i første halvår og vil forsette ut året.

Det er per 1. juni innført elektronisk faktura behandling i kommunen (EFB). Prosjektet er gjennomført på 5 måneder og i henhold til opprinnelig plan. Systemet er 100% gjennomført og er vellykket.

Avdelingen har et sykefravær på 6,2%. Det er i hovedsak langtidsfravær knyttet til et fåtall personer som følges opp i henhold til rutine.

Økonomisk drives avdelingen i henhold til budsjett.

5.Enhet: Informasjons- og serviceavdelingen

Enhetsleder: Svein Frøytlog

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-395	-345	50	15	-1 068	-1 068	0	0
Utgifter	3 489	3 403	-86	3	7 283	7 283	0	0
Netto utgift	3 094	3 058	-35	1	6 215	6 215	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	8,2	8,5	-0,3	-4
Brutto årsverk	10,5	9,7	0,8	8
Nærværs- %	93,5	91,0	2,5	

Tiltak:

Budsjettrammene for ISA er holdt. For uten lønnskostnadene, er de ”store” utgiftene knyttet til porto, telefoni, annonsering og innkjøp av kontormateriell/rekvisita. Felleskostnadene for første halvår vil bli fordelt på sektorer og enheter på rådhuset i løpet av 3. kvartal. Løpende leasing- og serviceavtaler på diverse kontormaskiner er opprettholdt.

ISA har fortsatt to lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget (avtale med Opplæringskontoret) En midlertidig stilling (6 mndr., 90 % - særskilt avtale med NAV) er avvirket. Halvparten av disse lønnskostnader vil bli kompensert.

Kommentarer:

ISAs kjernevirksomhet er daglig dokument- og arkivforvaltning, inn- og utgående postjournalføring, informasjons- og portalarbeid, samt sentralbord- og publikumsbetjening.

Etterslepet på journalføring er hentet inn, forprosjektet ”Ett postmottak i Grimstad kommune” er utformet, arbeidet med ny arkivplan er påbegynt, prosedyretilpasninger i ePhorte-systemet er foretatt, innbygger- og ansattportalene er ivaretatt, informasjonsplanen i beredskapsplanen er bearbeidet, arbeidet med kommunens informasjons- og kommunikasjonsstrategi pågår, fortsatt rask ekspedisjon av henvendelser i sentralbordet/publikumsmottaket, medarbeiderundersøkelsen -11 er gjennomgått og tiltak iverksatt. Drift og service er vektlagt.

Grimstad kommune deltar i et internasjonalt prosjekt som har fokus på tilgjengelighet på nett. Tjuen norske kommuner er med. I løpet av de tre siste år har kommunen vært med på å utarbeide og tilpasse en ”accessibility-checker”. Denne oppdager ulike typer ”hindringer” på nettsidene. Kommunen har brukt målinger/feilemeldinger i et målrettet arbeid overfor systemleverandør. Fra å ha ligget et godt stykke nede på listen, ligger Grimstad kommune nå på topp!

Én medarbeider har av helsemessige årsaker vært sykemeldt i deler av perioden, og er nå tilbake på jobb. Én medarbeider (i 50 %) har foreldrepermisjon.

6.Enhet: Sosial- og barnevernstjenesten

Enhetsleder: Vidar Gabrielsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-3 791	-3 110	681	22	-8 065	-8 065	0	0
Utgifter	25 131	21 076	-4 055	19	44 758	44 758	0	0
Netto utgift	21 340	17 966	-3 374	19	36 693	36 693	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	27,5	22,4	5,1	23
Brutto årsverk	40,3	38,3	2,0	5
Nærværs- %	96,4	91,4	5,0	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Barnevern				
Hjelpetiltak	132	111	21	18,9
Omsorgsovert.	0	13	0	0
Antall i FH				

Inntekter:

Regnskapet viser inntekter som er 681.000,- høyere enn budsjettet. Dette har i all hovedsak sammenheng med tilskudd vi har mottatt fra staten på kr. 675.000,- til styrking av det kommunale barnevernet. For øvrig er inntektene periodisert i forhold til tidspunkt for forventet overføring av refusjoner, og vil komme enten i juli eller august hva gjelder tilskudd til prosjektene våre, og i oktober og desember/januar i forhold til EM. Inntektene er i rute.

Utgifter:

Merforbruket på utgiftssiden er nå oppe i 4,1 mill, og skyldes økte utbetalinger (lønn og utgiftsdekning) til fosterhjem med ca 1 mill. Lønnsutgiftene i barnevernet viser et merforbruk på kr. 0,6 mill, halvparten av dette blir refundert. Netto merforbruk i barnevernet er på ca 1.8 mill i 2. kvartal, hvorav 0,6 mill vil bli refundert knyttet til utgifter til EM. Vi har i tillegg et merforbruk på ca 1,1 mill til heldøgns omsorgstilbud / opphold i institusjon. Andre poster vil reguleres av syke – og fødselspengerefusjoner og andre tilskudd, slik at netto merforbruk vil ligge på ca 2,25 mill. dvs. 4,5 mill på årsbasis.

Tiltak:

Det kjøres en stram kontroll med pengebruken på alle nivåer, og vi er på hugget i forhold til refusjoner og mulighet for inntekter. Med de betydelige merutgiftene vi har fått i barnevernet ser vi ingen mulighet til å gjennomføre tiltak som kan gi balanse i budsjettet. Eventuelle tiltak vil føre til rasering av både av barnevernsarbeidet og hjelpetiltak for rusmisbrukere. Det vil i så fall være tiltak som både rådmannen og kommunestyret bør ha en mening om.

Vi har hatt 3 klagesaker om heldøgns omsorgstilbud til behandling i klientnemnda, alle 3 har fått medhold.

Følgende stillinger er satt vakant:

0,8 Miljøarbeider fra 1.1. innspart pr.år	kr. 416.000
0,2 sosialkonsulent 1.1.	kr 103.000
1,0 Miljøterapeut 1.1.	kr. 470.000
0,2 Miljøarbeider 1.1.	kr. 90.000
0,8 Merkantil/ adm. 1.3.	kr. 175.000
0,8 Barnevernkonsulent PMTO fra 1.7.	kr. 215.000 (resten av året)
1.0 barnevernkonsulent sykemeldt fra 1.5.	kr. 148.000 (kan bli mer)
0,5 barnevernkonsulent ledig 1.6-1.8	kr. 84.000
Ubrukt statstilskudd bvtj,	<u>kr. 300.000</u>
Totale innsparinger på lønn	<u>kr 2.001.000</u>

Kommentarer:

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

Faste årsverk er redusert med 1,3 stillinger i løpet av første halvår. Dette har sammenheng med at 2 medarbeidere er gått av med pensjon og en er gått ned i stilling, totalt 180 %. Av disse har vi kun ansatt 50% i barnevernet igjen, i tillegg overfører 25% stillingsressurs med tilsvarende oppgaver til helsetjenesten. Av tidsavgrensede stillinger og stillinger med full refusjon har vi siden nyttår økt med 70% stilling knyttet til EM arbeidet. Når det gjelder årsverk viser den at vi har 40,35 totalt. Av disse har vi 14,35 som er statlig finansiert som prosjektstillinger eller gjennom andre tilskudd. Faste kommunale stillinger utgjør dermed pr.idag 26.

Sosialtjenesten mener vi har et mangelfullt tilbud i forhold til rustiltak. Vi har i dag en for lav bemanning i Ekelunden på miljøsidan, og ser kontinuerlig på hele driften for om mulig å spare og tilpasse oss en vanskelig økonomisk og driftsmessig situasjon.

7.Enhet: NAV GRIMSTAD

NAV leder: Finn B. Henningsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-7 717	-6 604	1 113	17	-13 925	-13 925	0	0
Utgifter	19 486	16 440	-3 046	19	35 599	35 599	0	0
Netto utgift	11 770	9 836	-1 933	20	21 674	21 674	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	8,0	7,8	0,2	7
Brutto årsverk	10,3	8,4	1,9	22
Nærværs- %	94,9	96,6	-1,7	

Aktivitetsdata antall klienter	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Innkomne	1005	-	-	-
Behandlede	950	-	-	-
Ferdig beh.	950	-	-	-
Ventetid aktive	30	-	-	-
Ventetid ferdig	12,26	-	-	-

Totale utgifter inneholder lønn, lønn til brukere 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 1.933.429,- pr 2.kv. 2011. NAV Grimstad er belastet med kroner 214.673,- som gjelder tilbud til personer med rusproblemer. Beløpet skal ikke belastes NAV Grimstad og må rettes. Videre mangler NAV Grimstad godskrivning av sykepenger og lønnstilskudd pålydende ca kroner 290.000,- for 1. og 2. kv. 2011. Lønningskontoret vil i henhold til telefonsamtale 8.7.11 rette opp nevnte forhold snarest mulig.

Tiltak:

NAV Grimstad vurderer alle mulige forhold på hvor det er mulig å redusere sosialutgiftene. Antall deltakere på kvalifiseringsprogrammet er redusert fra 51 brukere per 1.1.11 til 32 brukere per 30.6.11 i henhold til avtale med rådmannen og ytterligere reduksjon av brukere på kvalifiseringsprogrammet forventes. Utgifter til husleie for hjemmeboende barn dekkes nå kun dersom det er dokumentert at boligen har godkjent leilighet. NAV Grimstad har fremmet forslag til alle som søker sosialhjelp i arbeidsfør alder, skal ha arbeidsplikt. NAV Grimstad har fremmet forslag om å øke antall arbeidsledere ved Jobbsentralen fra to til tre arbeidsledere, da det i dag er venteliste på arbeidspraksis for ungdom med arbeidsplikt.

Kommentarer:

Vårt mål er å ha et ryddig og nøkternt forbruk av sosiale utgifter. Utfordringene er fremdeles store på midlertidige boliger samt utgifter til strøm.

Sykefraværet for kommunale medarbeidere ved NAV Grimstad har vært høyt. Vi har 7,8 faste stillingshjemler ved NAV Grimstad og to medarbeidere har vært langtidssykmeldt fra sept 2010. Begge er imidlertid tilbake i delvis jobb henholdsvis 50 og 60% stilling pr juni md. 2011. Alle midlertidige sykevikarer er sluttet per 30.6.11.

NAV Grimstad har et meget godt arbeidsmiljø og har høy og kvalitativ god produksjon og få ubehandlede saker.

8.Enhet: Boveiledertjenesten

Enhetsleder: Signe Ann Jørgensen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 161	-218	944	434	-15 435	-15 435	0	0
Utgifter	36 200	35 207	-994	3	75 686	75 686	0	0
Netto utgift	35 039	34 989	-50	0	60 251	60 251	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	67,2	64,1	3,1	5
Brutto årsverk	95,4	91,3	4,1	4
Nærværs- %	92,0	86,2	5,8	

Aktivitetsdata Boveiledertj.	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall Utv.h.	84	83	1	1
Avlastning	58	-	-	-
støttekontakt	105	-	-	-
ressurskrevende	13	-	-	-

Tiltak:

Det vil bli fremlagt en egen sak som gjennomgår enhetens organisering og tjenestetilbud og kommunens økonomiske utfordringer knyttet til dette.

Foreløpige beregninger for årsresultatet viser et merforbruk. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til beregningene og det er derfor vanskelig å tallfeste, men ser pt ut til å kunne være i størrelsesorden 2 mill. kroner. Årsaken er at økte behov i 2010 (og som ble håndtert innenfor budsjett i 2010 bl. annet på grunn av ekstraordinære inntekter) ikke er kompensert i budsjettet for 2011. Dette knytter seg til 3 personer som måtte ha dagsenterplass fordi det ikke finnes annet arbeidstilbud til dem og fordi de er ferdige med videregående skole. Samt økt behov for omsorgslønn, BPA, avlastning og skolefritidsordning for elever over barneskolealder. I sommer måtte kommunen etablere et heldøgns tilbud til en bruker med stort hjelpebehov. Det betyr økte utgifter i størrelsesorden ca 500.000 for resten av året. Da er økte inntekter fra staten trukket fra. Noe økte utgifter gjelder kjøp av nødvendig utstyr bl. annet spesialtilrettelagt bil og seng samt ombygging av leilighet på Holteveien for å sikre personal, beboer og utstyr. I tillegg har bestillerenheten varslet en ny bruker med ressursbehov rundt ca kr. 150.000 i år. Vi har merinntekter knyttet til tilskudd fra NAV- 100.000 og tilskudd BPA- kr. 250.000, merinntekt ressurskrevende tjenester ca 400.000 (fra 2010) og vi har forhandlet ned prisen i et privat tiltak med ca kr.150.000 netto for dette året.

Det er også usikkert hvordan sommeravviklingen har gått rent økonomisk. Vi vet at det har vært en del overtidsbruk, samt at ekstra betaling til ferievikarer vil gi økte utgifter. Inntekten fra staten for ressurskrevende tjenester beregnes på grunnlag av faktiske lønnsutgiftene og vil derfor ikke være endelig kjent før regnskapet avsluttes etter nyttår.

Vi har hele tiden fokus på å holde utgiftene nede. Vi tar bl. annet ikke inn vikar hvis det er mulig å håndtere tjenesten uten. Vi har tariffavtaler om effektive turnuser (bl. annet lange vakter og medlevertturnus) noe som også er svært positivt for brukerne. Vi har på den ene siden utnyttet

potensialet som ligger i stordriftsfordeler, på den andre siden ser vi at bygningsmassen/lokalene Grimstad har i liten grad er tilrettelagt for de brukerbehovene enkelte har. Noe som igjen fører til økt bemanning. Gjennomgangen av boveiledertjenesten vil vise på hvilke områder det kan være mulig å få til en reduksjon av utgiftene.

Kommentarer:

Vi har hatt en veldig positiv økning av nærværet. Godt arbeidsmiljø på tross av utfordrene og krevende arbeidsoppgaver samt dyktige mellomledere og ansatte er viktige årsaker til det! Årsverksveksten er omtrent som rapportert i forbindelse med budsjettet og er innefor områdene dagsenter, avlastning og brukerstyrt personlig assistent. Det vil bli en ytterligere vekst på grunn av nye behov i 2. halvår.

9.Enhet: Helsetjenesten

Enhetsleder: Bente Somdal

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjett	Års- Avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-2 765	-2 374	391	16	-5 062	-5 062	0	0
Utgifter	20 197	19 221	-976	5	44 190	44 190	0	0
Netto utgift	17 433	16 848	-585	3	39 128	39 128	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	38,5	36,0	2,5	7
Brutto årsverk	46,3	42,7	3,6	8
Nærværs- %	93,0	98,9	-5,9	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall konsult.	2740	2538	202	8
Psykisk helse (tildelte timer)				
Brannst. Leges.	3354	2869	485	17
Helsestasjonen	7134	6982	152	2
Fysioterapi	1535	0	0	0
Ergoterapi	259	0	0	0
Familiesenteret	257	259	-2	-1

Helsetjenesten består av Helsesøster- og jordmortjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten, Familiesenteret, Seksjon for psykisk helse, Brannstasjonen legesenter, kommuneoverlegen, allmennlegetjenesten og folkehelsearbeid. Enheten har fokus på helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid både for barn, ungdom og voksne/eldre.

Tiltak:

Helsetjenesten har en økonomisk utfordring på ca. 1 mill. på årsbasis. 0,5 mill. utgjør fastlegetilskudd og det er forventet at utgiften til Legevakten/voldtektsmottaket blir på minst 0,5 mill. mer enn budsjettet. Det ble ikke funnet midler i budsjettprosessen til å kompensere enheten for fastlegetilskuddet og utgifter til Legevakt/voldtektsmottaket, og enheten har fått ansvar for inndekningen. Dette gjøres bl.a. ved å holde stillinger vakante. Både i Helsesøstertjenesten, i Fysio- og ergoterapitjenesten og i Seksjon for psykisk helse holdes stillinger ledige i perioder. Ved sykefravær over tid settes det kun inn begrenset vikarressurs eller ikke vikar i det hele tatt. Helsetjenesten har et netto mindreforbruk på lønn på ca. kr 220 000 (fødsels- og sykepengerefusjoner medregnet) per andre kvartal. Mindreforbruket for året planlegges til å bli 0,4 mill. ved å holde stillinger ledig. Det ser ut til at det kan bli et mindreforbruk på asylmottaket på ca. 0,2 mill., men det er usikkerhet knyttet til det. Det har vært en omlegging av finansieringsordningen for privatpraktiserende fysioterapeuter i gang satt etter stortingsvedtak. Endring i ordningen skulle gå over fire år der siste overgangsår var satt til 2012. Sentrale lønnsforhandlinger våren 2011 medførte at slutføring av overgangsordningen utsettes. Det medfører en utgift til driftsavtalene i 2011 på ca. kr 180 000 mindre enn budsjettet. I tillegg holdes utgifter til utstyr, kurs o.l. så lavt som overhode mulig. Brannstasjonen legesenter og jordmor ligger godt an når det gjelder inntekter (refusjoner/egenandeler) og det kan se ut til at enheten kan få noe mer inntekter enn budsjettet, men dette er vanskelig å tallfeste på årsbasis. Samlet sett skulle dette likevel gi grunnlag for at enheten har mulighet for å komme i balanse ved årets slutt, eventuelt et lite merforbruk, dersom det ikke skjer noe uforutsett.

Kommentarer:

Nærveresprosenten er lavere første halvår 2011 enn første halvår 2010. Sykefraværet skyldes kroniske sykdommer og alvorlig sykdom hos noen få personer. Sammenliknet med første kvartal er nærværet høyere. To personer er tilbake i jobb helt eller delvis, og korttidsfraværet er lavere i andre kvartal enn i første kvartal 2011. Nærværet har til enhver tid høyeste prioritet. Det jobbes systematisk med å forebygge sykemeldinger og de som blir sykemeldt får tett oppfølging.

Når det gjelder økningen i faste årsverk fikk kommunen pålegg fra Fylkesmannen om ny turnuslege i 100 % fra august 2010 (arbeider ved Grimstad legesenter, men er ansatt i kommunen). I tillegg fikk helsetjenesten 50 % stilling for ergoterapeut og 20 % stilling for jordmor, i budsjettet for 2011. Det er registrert feil stillingsbrøk f.eks. når det gjelder jordmor. Jordmor har 60 % fast stilling og 40 % midlertidig stilling finansiert av tilførte midler. Stillingen ligger da registrert som 100 % fast fordi den 40 % midlertidige stillingen ikke eksisterer i kommunen (finansiert av tilførte midler), og måten vi bruker stillingshjemplene på tillater ikke at dette registreres i Agresso som 60 % fast og 40 % midlertidig. Hele stillingen på 100 % må registreres som fast. Det samme gjelder for andre stillinger der ansatte som har et ansettelsesforhold til kommunen øker sin stilling midlertidig, på tilførte midler. Da registreres disse i fast stilling i hele stillingen sin. Helsetjenesten deltar i flere prosjekter og har midlertidige stillingsressurser finansiert av tilførte midler. Det gjelder innen folkehelsearbeid, forebygging av uønskede svangerskap og et prosjekt i forbindelse med kjønnslemlestelse. Enheten har gjennomgått alle aktuelle kontrakter og disse er korrekte. Ingen ansatte har fått økt sin faste stilling, alle de det gjelder har midlertidig ansettelse i sin kontrakt. Det kan på bakgrunn av tallene se ut som Helsetjenesten har økt i faste årsverk utover det som er vedtatt i budsjettet, men tallene er altså ikke korrekte. Det er kun den pålagte turnuslegen i 100 %, 50 % ergoterapeut og 20 % jordmor som er nye faste stillinger i perioden. Alle disse er vedtatt i budsjettbehandlingen. Økningen i brutto årsverk knyttes i tillegg til svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon og studiepermisjon der vi har inne vikarer, samt sykefravær der det har vært vikar i noen oppgaver.

Aktivitetsdataene i tabellen viser noe av aktiviteten i enheten. Tallene fra psykisk helse viser totalt antall tildelte timer etter vedtak, første halvår. Tallene fra Brannstasjonen legesenter, Helsestasjonen, Familiesenteret, Fysioterapitjenesten og Ergoterapitjenesten representerer antall konsultasjoner/behandlinger. 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 gir en viss pekepinn på aktiviteten. Fysio- og ergoterapitjenesten teller manuelt og begynte med kvartalsvis registrering av aktivitetsdata fra 2011. Det er derfor ikke kvartalsvis sammenlikningstall fra 2010. Brannstasjonen legesenter har hatt en kraftig økning i antall konsultasjoner sammenliknet med første halvår 2010. Registrerte konsultasjoner for Brannstasjonen legesenter gjelder fastlege og turnuslege. Turnuslegene er under veiledning og naturlig nok kan det variere hvor selvstendig arbeidende den enkelte turnuslege er. Antall konsultasjoner kan derfor variere bl.a. med bakgrunn i dette. Brannstasjonen legesenter får ny turnuslege to ganger i året. I tillegg til konsultasjoner har Familiesenteret bl.a. oppgaver innen veiledning, grupper, holde kurs, o.l. Antall konsultasjoner første halvår 2010 og 2011 er nokså lik og det gir sannsynligvis en informasjon om at Familiesenteret arbeider på tilnærmet samme vis når det gjelder fordeling av tid og ressurser til konsultasjoner og til de andre oppgavene. Det har blitt jobbet med å finne tall fra Helsestasjonen som best mulig beskriver aktiviteten der. Tallene som oppgis etter andre kvartal inneholder noe mer enn de som ble oppgitt etter første kvartal, men disse tallene gir en bedre beskrivelse og dette følges fremover. Tallene inneholder konsultasjoner i jordmortjenesten, på helsestasjonen for småbarn, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom samt møter. Enheten har mange tjenesteområder og tiltak, og aktiviteten er økende innenfor alle tjenesteområdene.

Helsetjenesten har både høyere utgifter og høyere inntekter enn budsjettet per andre kvartal. Helsetjenestens økte inntekter er i hovedsak knyttet til vertskommunetilskudd til asylmottaket. Det ble ikke budsjettet med inntekter pga. usikkerhet rundt videre drift. Ellers er de økte inntektene statlige refusjoner, egenandeler og øremerkede prosjektmidler til bl.a. folkehelsearbeid. De økte utgiftene er knyttet til fastlegetilskuddet. Utgiftene utgjør kr 250 000 mer enn budsjettet per andre kvartal og enheten 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. Merforbruket vil derfor jevne seg ut på årsbasis. Det ble heller ikke budsjettet med utgifter til asylmottaket. Her har det bl.a. vært utgifter til tolketjenester og juridisk bistand, samt lønnsutgifter til helsesøstertjeneste.

Prosessarbeidet vedrørende utarbeidelse av forslag til modell for "Familiens hus" i Grimstad kommune er i slutfasen. 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.

Enheten har før sommeren igangsatt prosesser når det gjelder oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Disse prosessene vil gå utover høsten og vinteren.

Kommuneoverlegen har i løpet av våren inngått avtale med Mattilsynet knyttet til smittevern og avtalen ser ut til å fungere godt. Kommuneoverlegen har første halvår hatt fokus på radon. Det er satt nye grenser for godkjente radonverdier i ny nasjonal byggeforskrift og kommuneoverlegen har fulgt opp dette overfor aktuelle innbyggere, skoler og barnehager (på bakgrunn av resultater i tidligere undersøkelse). Rorevannet og dets nedslagsfelt er igjen aktualisert som et viktig arbeidsområde for kommuneoverlegen.

Det ble før sommeren gjort noe arbeid vedrørende kartlegging av arbeidsoppgaver og ressurser i Helsesøstertjenesten med tanke på ressursfordeling først og fremst på skoler i skoleåret 2011/2012. Bl.a. har det vært kontakt med Arendal kommune og en kort gjennomgang av ressurser og oppgaver. Fødselstallet i Grimstad har økt over tid og dette medfører flere konsultasjoner og press på personalressursene. Det er store utfordringer på Helsestasjonen vedrørende å nå gjennom årskullene når det gjelder de konsultasjonene barna skal ha på et bestemt alderstrinn. Det ligger an til at barn født i årets siste måneder, som skulle hatt konsultasjoner i 2011, må vente til 2012. Da hopper arbeidet seg opp og utfordringen øker ytterligere over tid. Enheten kommer til å sette i gang en ny gjennomgang av Helsesøstertjenesten og tar sikte på å ha gjennomgangen ferdig innen 01.03.12.

10. Enhet: Hjemmetjenesten Fevik

Enhetsleder: Kari-Anne Johnsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års- Avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-496	-450	46	10	-1 735	-1 735	0	0
Utgifter	7 157	7 166	9	0	15 562	15 562	0	0
Netto utgift	6 660	6 716	55	-1	13 827	13 827	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	21,0	18,6	2,4	13
Brutto årsverk	27,7	26,8	0,9	3
Nærværs- %	89,7	94,2	-4,5	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Brukerrettet tid	6 786	7 933	-1 147	-14
Antall brukere	118	124	-6	-5

Tiltak:

Hjemmebaserte tjenester på Fevik driver fortsatt nøkternt. Fra 26.01.11 har det vært overtidstopp, innleiestopp og innkjøpsstopp. En 100% sykepleiestilling har også vært hildholdt vakant fra 01.01.11 til 01.06.11. Turnus ble lagt ut ny fra 01.01.11 med fokus på samhandlingsreformen og bedre utnyttelse av ressursene. Flest mulig av de ansatte på jobb er senterert til hovedtidene for behov, dvs. på morgen og på kvelden.

Det er nå iverksatt arbeidsgrupper for å se på muligheter for å utnytte ressursene enda mer i den turnus som eksisterer i dag. 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 Fylkeslegens tilsyn i juni 2010. Grunnet liten pågang av nye brukere til Dagsenteret på Fevik, vil det midlertidig bli stopp i bruk av 0,7 årsverk der fra 01.10.11. Fevik HBT 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 4,5 % i forhold til samme kvartal i 2010, skyldes flere forhold. Langtidsfravær fra 1.kvartal er det fortsatt hos 3 eldre hjelpepleiere, dette grunnet slitasjeskader samt kroniske og alvorlige sykdommer hos disse. Det jobbes med å finne varige gode løsninger for disse, det er enda ikke avklart i 2.kvartal. Det har også vært yrkesskader i forhold til forflytning. Ellers er det en del korttidsfravær. Det er tre ansatte ute i svangerskapspermisjon, samt en sykemeldt grunnet svangerskap nå i 2.kvartal.

Det er jevnlig kontakt med den sykemeldte, oppfølgingssamtaler gjøres og dialogplassen benyttes. Det er flere årsaker til bruk av 6,7 variable årsverk. Det er timelønnet ca. 1,3 årsverk innen BPA. Det er 3 fødselspermisjonsvikarer i 1,3 årsverk. De resterende 4,1 årsverkene skyldes økt sykefravær i forhold til 2010, innleie av ferievikar ved ferie, avspaseringer og permisjoner, vikarer ved kurs/møter,

overtid, merarbeid og bredskapsvakter. Beredskapsvakter 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, dette ble avslutta 30.04.11. I 1. og 2. Kvartal i 2010 hadde enheten ingen lærlinger. Pr. 2. Kvartal 2011 har enheten lærlinger i til sammen 1,8 årsverk. 16. Mai 2011 begynte det to lærlinger med 50 % lønn, har også gjennom hele 1 og 2. Kvartal hatt en lærling med 80 % lønn. De resterende årsverk skyldes at vikarer med timebetaling som har over 4 år i midlertidig stilling, disse har fått fast deltidsstilling. Det har igjen pr. 2. Kvartal vært en betydelig volumøkning i antall bestilte timer som hjemmetjenesten betjener. I forhold til januar 2011 har det i juni blitt en økning med 350 flere bestilte timer per måned. Dette forklarer også bruk av variable timer. Det er 100 flere bestilte timer i juni i 2011 i forhold til juni 2010.

Positivt avvik i inntektene på 55.000,- kr skyldes hovedsakelig tiltak i hjemmesykepleiegruppen fra januar med innleiestopp, overtidstopp og innkjøpsstopp. Det er blant annet pr. 2. Kvartal spart inn over 500.000,-kr på fastlønn, det vil si 1 årsverk sykepleier som det har vært mulig å holde vakant, samt 1 årsverk tilsammen utenom dette.

BPA, brukerstyrte personlige assistenter er det som enheten har størst utgift på, da det ikke er noen midler tilført i budsjett til dette. Dette skyldes usikkerhet i forhold til fordelingen av midlene til dette under omorganiseringen av hjemmetjenesten i 2010. Dette vil behandles. Hittil i 2011 er det brukt kr.500.000,- i lønnsutgifter og dette dekkes inn via innsparing i hjemmetjenesten og dagsenter i enheten. Denne utgiften vil fortsette å løpe ut 2011, slik at totalt vil det gi en utgift på 1.000.000,-. Fevik hjemmehjelp lønnes fra enheten, men inntektene kommer ikke inn på enheten. Lærlinger er det heller ikke tilført noen midler til, slik at pr. 2. Kvartal er det 100.000,- i overforbruk der.

På fastlønn i hjemmesykepleien er det nå et overforbruk pr. 2. Kvartal på kr. 100.000,-. Det er et overforbruk på leasingbilene til reparasjon av skader, drivstoff og leiebiler på kr. 130.000,- hittil i 2011. Det mangler refusjon på sykepenger og fødselspenger fra NAV. Det er overforbruk i budsjettet på ferievikar, kvelds og natt tillegg på kr. 180.000,- og det er også overforbruk på helligdagsgodtgjøring på kr.140.000,-. Dette er periodisert inn i budsjettet seinere i 2011. Fastlønn i Ranvigveien 5 har et overforbruk på 60.000,- kr. Det vil komme inn refusjon fra Staten i desember på ca.575.000,- kr. Dagsenteret på Fevik driver meget godt, de har kun et forbruk på 67 % av oppsatt budsjett pr. 2. Kvartal.

11. Enhet: Hjemmetjenesten Frivoll - ute

Enhetsleder: Hilde Johnsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjett	Års- Avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 458	-176	1 283	-	-651	-651	0	0
Utgifter	16 918	13 861	-3 057	22	30 378	30 378	0	0
Netto utgift	15 460	13 686	-1 774	13	29 727	29 727	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	41,0	38,4	2,6	7
Brutto årsverk	56,5	51,9	4,6	9
Nærværs- %	85,7	83,6	2,1	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Brukerrettet tid	18 514	18 406	108	1
Antall brukere	254	249	5	2

Netto utgift viser et avvik på -1 774. Dette henger sammen med at Frivoll hjemmetjeneste pr. dags dato har en bruker som har kostet enheten så langt 1 513 og som det p.t ikke er kommet refusjon på. På årsbasis vil kostnad være 3 413. Staten vil mest sannsynlig refundere 2 118, dvs. en netto kostnad på 1 400 for enheten på årsbasis. Dette kan ikke inndekkes innenfor eksisterende budsjett ramme. Merforbruket er knyttet til at det enda ikke er foretatt en omfordeling innenfor pleie og omsorg jmf kommunalsjefens kommentarer.

Forøvrig har enheten hele tiden et sterkt økonomifokus hvor flere tiltak er iverksatt allerede.

Tiltak:

Kvalitetsikre at refusjoner sykefravær er kommet inn.

Kvalitetssikre at andre refusjoner er kommet inn.

Vikarbruk begrenses til et minimum. Gruppene samarbeider på tvers for å avhjelpe hverandre ved akutt behov for vikarer.

Gjennomgang av bilbruk.

Turnus oppsagt – ny på plass fra 17.10.2011. Ser på muligheter for forbedringer i turnus samt tilpasninger til økonomi.

Vakante stillinger holdes i størst mulig grad ledige inntil ny turnus foreligger.

Personaldata

Sykefravær har gått ned fra 16.4 til 14.3%.Oppfølging av sykmeldte er det fullt fokus på. Den enkelte følges tett i henhold til retningslinjene. Jeg har ingen signaler om at fraværet skyldes arbeidsmiljøet. Siste medarbeiderundersøkelse vedrørende punktet samarbeid og trivsel på arbeidsplassen bekrefter dette.

Årsverk

Økning i faste årsverk er hjemmehjelpsstillinger til sammen 1 årsverk.En ressurskrevende bruker har medført økning av helgestillinger. Når bruker flytter til annen landsdel reduseres årsverkene med ca 2-3. Økning i brutto årsverk skyldes bla økning i BPA - vedtak på 2.2 årsverk.

Videre belyser brutto årsverk bruk av sykevikarer (ca 7 årsverk) samt vikarbruk ved permisjoner og svangerskapsperm.

12. Enhet: Hjemmetjenesten Frivoll - inne

Enhetsleder: Marit Henriksen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års- Avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-994	-528	465	88	-1 190	-1 190	0	0
Utgifter	6 870	4 127	-2 743	66	9 519	9 519	0	0
Netto utgift	5 876	3 598	-2 278	63	8 329	8 329	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	16,9	14,5	2,4	17
Brutto årsverk	26,7	22,4	4,3	19
Nærværs- %	85,7	90,0	-4,3	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Brukerrettet tid	8 006	8 145	-139	-2
Antall brukere	47	47	0	0

Etter omorganiseringen av hjemmetjenesten i 2009, har ikke aktiviteten for hele hjemmetjenesten blitt tatt ned, i henhold til det som ble lagt til grunn for innsparing. Enhetens tildelte budsjetttrammer for 2010, var i underkant av 6 millioner lavere enn det som skulle til for å drifte enheten. Enhetsleder påpekte dette i budsjettprosess for 2011, og utarbeidet et budsjett som samsvarte med de faktiske forhold. Alle arbeidsforhold og ansettelseskontrakter ble gjennomgått for å skaffe oversikt. Det ble ikke foretatt noen konsekvensjusteringer av enhetens budsjett for 2011. Som følge av dette, har enheten gjennom hele dette året generert et underskudd på kr 488 333 pr måned. Ved utgangen av juni måned, utgjør dette et negativt avvik på kr 2 930 000. Ved årets slutt vil dette beløpet være fordoblet om ikke budsjettet konsekvensjusteres.

Ved utgangen av 2. kvartal har Hjemmetjenesten Frivoll inne, et negativt avvik på kr 2 278 000. Hadde budsjetttrammen for 2011 vært korrekte, ville enheten hatt et positivt avvik på kr 650 000. Noe som samsvarer bra med enhetens innsparingskrav på kr 1 000 000 for inneværende år.

Av regnskapet for 2. 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. Pt 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.

Aktivitetstallene for de 3 første månedene i år, viste en nedgang i brukerrettet tid sammenlignet med tilsvarende periode i 2010. Isolerer man tallene for brukerrettet tid i 2. kvartal, ser man en økning på drøye 100 timer. Aktivitetstallene disse 3 månedene som omfattes av 2. kvartal, er høyere enn for samme periode i 2010. Dette må sees i sammenheng med økningen i brutto årsverk. For å levere 100 timer ekstra i brukerrettet tid, trenger man bemanning tilsvarende 2,8 årsverk.

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.

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. Det er ikke fakta, 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 2. kvartal skyldes hovedsakelig høyt sykefravær og innleie av ekstra personell til ressurskrevende brukere.

Nærværsprosenten er lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Etter enhetsleders begrep er denne for lav. 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 blir lagt ned betydelig arbeid i individuell oppfølging av de sykemeldte. Dette er et tidkrevende arbeid, enhetsleder oppfatter dette som særdeles utfordrende. Det finnes minimale muligheter for tilrettelegging til mindre fysisk krevende arbeidsoppgaver i enheten, så vel som i kommunen for øvrig.

Regnskapet for øvrige utgifter som ikke omfatter lønn, er så og si 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. Det er vanskelig å beskrive ytterligere innsparingstiltak. De største utgiftene enheten har er knyttet til lønnskostnader og som tidligere nevnt, tilstrebes det et meget restriktivt forbruk.

13. Enhet: Hjemmetjenesten Berge Gård

Enhetsleder: Nina Vehus

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års- Avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 757	-1 008	749	74	-2 054	-2 054	0	0
Utgifter	14 890	16 231	1 331	-8	35 264	35 264	0	0
Netto utgift	13 142	15 223	2 081	-14	33 210	33 210	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	42,0	39,5	2,5	6
Brutto årsverk	57,6	54,7	2,9	5
Nærværs- %	89,0	88,0	1,0	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Brukerrettet tid	15 352	14 700	652	4
Antall brukere	71	71	0	0

Kommentarer:

Rådmannen har etterspurt rapportering i forhold til ansettelsen av en supervikar 22. April 2011 i 65,45 % stilling. Berge gårds analyse er som følger: Det er vanskelig å sammenligne fjord årets tall på ufaglærte, timeforbruk og overtid fordi den tiende lønnskjøringen ble gjort forskjellig i 2010 og 2011. Sykefraværet i hjemmetjenesten viser en betraktelig forbedring fra 19,79 i 2.kvartal i 2010 til 6,41 i 2.kvartal 2011.

Kommentar sykefravær:

Fraværet generelt er redusert med 2,23 % fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Det er spesielt hjemmetjenesten og hjelpemiddellageret som har en svært positiv utvikling. Sykefraværet i natt tjensten og rehab.avdelingen har økt.

Kommentar aktivitet:

Brukertiden i hjemmetjenesten har økt fra 2248 i Juni 2010 til 2818 i Juni 2011, en differanse på 570 timer. Som følge av ressursstyringsprosessen ble det bestemt at Berge gård skal ha beboerne med stort pleiebehov, noe som gjenspeiler seg i økt brukertid.

Kommentarer økonomi:

Berge gård har ca. 2 mill i mindreforbuk i 2. Kvartal 2011.

Utgifter:

Berge gård har et mindreforbruk på lønn på 886.433 kr innen Juni 2011, det skyldes budsjettreguleringer som ikke er gjennomført. 1,8 årsverk skal overføres til Frivolltun Inne. Det er et mindreforbruk i anskaffelser på 438.316 kr, som skyldes at vi avventer nye innkjøp til oktober, som er tiltak for å sikre budsjettbalanse. Det vil bli en utgift på ca. 100.000 kr til ny bil på hjelpemiddellager i løpet av høsten 2011. Det er et mindreforbruk på reserverte bevilgninger/avsetninger på 188.500 kr.

Inntekter:

Differansen på salgsinntekter på 93.000 kr skyldes periodisering. Differansen i refusjonsinntekter skyldes hovedsakelig lærlingetillskudd på 675.500 kr som skal overføres til HR avdelingen.

Budsjettreguleringer vil bli foretatt i løpet av 2011 på 100 % supervikarstilling, 1,8 årsverk natt tjeneste overføres til Frivolltun inn og lærlingetillskudd overføres til HR.

Kommentar Årsverk:

Antall årsverk har økt fra 54,71 i fjord til 57,7 i år, økning på 2,99 årsverk. Det skyldes at 1,45 årsverk ble overført fra bestillerenheten til Berge gård, samt en økning i timeforbruk ved rehab. på 1114 timer. Årsaken er en krevende beboer, som det har vært nødvendig å leie inn ekstra personell til, samt at det er startet en opprydding i avspasering,. Det skyldes også ekstra innleie av personell fordi sykefraværet ved rehab. har økt fra 5,2 % til 20,09 % og en ekstra kontordag til fagleder pga. stor arbeidsmengde. Det er brukt ca. 64 timer ekstra i Juli på utgifter til kjøkkentjenesten, utgjør ca.16.000 kr. Berge gård har dekket vikarutgiftene til sjåførene 150 timer som utgjør ca. 37.500 kr, på tross av at brannvakten har ansvaret for sjåførutgiftene.

Generelt om driften:

Det blir levert to nye Mercedeser til dagsenteret i midten av august.

Kommuneoverlegen har skrevet en uttalelse vedrørende forsvarligheten av natt tjenesten. Enhetsleder har drøftet utfordringene med kommunalsjefen, og kommuneoverlegen som vil orientere tjenesteutvalget 16. aug. Det vil bli fremmet et forslag i budsjettprosessen om å øke ressursene i natt tjenesten.

Berge gård vant pris for beste heiagjeng på kommunens sommerfest.

Det jobbes aktivt i hjemmetjenesten for å få økt stillingsbrøken til dem som ønsker uten at det forbrukes flere årsverk, totalt 7 medarbeidere vil få tilbud om høyere stilling.

14. Enhet: Frivolltun

Enhetsleder: Eirik Chr. Æsøy

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års- Avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-3 303	-3 826	-522	-14	-8 568	-8 568	0	0
Utgifter	15 398	17 197	1 799	10	37 303	37 303	0	0
Netto utgift	12 095	13 371	1 274	10	28 735	28 735	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	42,7	43,2	-0,5	1
Brutto årsverk	56,6	54,8	1,8	3
Nærværs- %	91,3	90,0	1,3	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall senger	48	48	0	0
Liggedøgn	8 394	8 747	353	-4

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

Første september 2011 åpner Grimstad 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:

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

Kommentarer:

Vi har vakante stillinger som forklarer endring i faste årsverk.

Økningen i brutto årsverk fra 1. til 2. kvartal 2011 er på 0,4. Når faste årsverk viser en nedgang (i vårt tilfelle ligger 2.kv også under budsjett) får vi ofte en økning i brutto årsverk. Økningen på 0,4 ligger fremdeles under budsjett noe som bl.a. forklarer mindreforbruk på utgiftssiden. Ved en nærmere forklaring av 0,4 verdien ser vi at bruk av tidsavgrensede og timelønte medarbeidere har hatt en økning henholdsvis på 0,92 og 0,79. Og vi har måttet dekke inn en økning i vårt sykefravær på 0,34. Men det som er meget viktig å legge merke til er at et av våre uttrykte mål om å redusere overtid viser en positiv utvikling. Vi har redusert bruk av overtid med -1.64. Dette skyldes bruk av ansatte som ikke utløser overtid (0,79). Det fokus vi har på bruk av overtid bærer frukter.

Vårt nærvær viser en bedring fra i fjor til i år. Men vi ser en liten nedgang fra 1. til 2.kvartal 2011 på 0,3. Ytterligere en medarbeider er nå ute i svangerskapspermisjon. Vi er i en god prosess med vår HR avdeling. Vi arbeider med god og samkjørt oppfølging av bl.a. langtidssykemeldte. Vi har allerede innrettet oss til nye regler og rutiner for oppfølging av sykemeldte.

Våre aktivitetstall viser en negativ endring på 4 %. Overbelegg, og senger for overbelegg er ikke inkludert i tallet 48. Tallene for liggedøgn inkluderer overbelegg. Endringen på 4% kan forklares med at vi i april og mai 2011 ikke hadde overbelegg.

Vi er stolte av å arbeide på Frivolltun sykehjem. Vårt fokus på faglighet og god sykepleierdekning, ser vi gir resultater også når vi trenger å søke etter nye medarbeidere. Vi har mange og godt kvalifiserte søkere, og vi opplever stadig oftere å få besøk av både studenter og ferdig utdannet personell som har lyst til å bli med på laget vårt.

15. Enhet: Feviktun

Enhetsleder: Anna Særnmo

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års- Avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-4 016	-3 603	413	11	-8 289	-8 289	0	0
Utgifter	18 205	17 674	-531	3	38 516	38 516	0	0
Netto utgift	14 189	14 071	-118	1	30 227	30 227	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	48,7	49,0	-0,3	-1
Brutto årsverk	66,5	68,6	-2,1	-3
Nærværs- %	85,3	91,3	-6,0	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall senger	56	56	0	0
Liggedøgn	9 634	10 236	-602	-6

Feviktun bo og omsorgssenter har endret navn fra Undervisningssykehjem til *Utviklingscenter for sykehjem og hjemmesykepleie*.

Feviktun er under ny omstilling på grunn av oppbygging av Ressursavdeling på Frivolltun (for personer med demens) og avgir i den forbindelse to årsverk. Arbeidet med denne reduksjonen av årsverk er utført og medfører relativt store interne endringer.

1. kvartal 2011 har gått til å gjøre nødvendige forberedelser. Implementering av ny organisasjonsmodell startet i 2. kvartal og medfører:

Ny organisasjonsstruktur med reduksjon av 2 fagledere

Ny turnus på alle ansatte, nye kontrakter etc.

Nye stillingsbeskrivelser på grunn av endrede arbeidsoppgaver

Full implementering av prosjekt KAOS (kvalitet, orden, arbeidsmiljø, struktur)

Fortsatt 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.

På grunn av at det ofte er fullt belagt med pasienter, ligger 3-4 pasienter på korridor eller på vaktrom.

Inntekter: Inntekter og utgifter viser seg å være større enn det er budsjettet med. Dette skyldes at utgifter til lønn er økt på grunn av økt sykefravær. Det samme gjelder refusjoner for sykepengen. Oppholdsbetaling for juni er ikke ført, slik at avviket er mindre enn det som kommer frem i denne rapporten

Når det korrigeres for inntekter i 2. kvartal som ikke er regnskapsført, viser det seg at Feviktun er i god balanse på nåværende tidspunkt. (+ 300 000)

Årsaker som kan gi utslag på økonomien fremover:

Sommeren kan vise seg å kunne bli kostbar på grunn av avtale forhandlet frem om ekstra betaling til alle ansatte som tar ekstravakter.

Få og ufaglærte sommervikarer slik at det må brukes vikarbyrå.

Svikt i inntektene fordi rom må stå tomme på grunn av krevende brukere som må skjermes på avdelingen.

Aktivitetstall:

Faste årsverk er nedadgående og har fra 2004 redusert med 6,04 faste årsverk fra 60,61 til 54,52 årsverk. Dette på tross av at kvaliteten på tjenestene er øket, dokumentasjonsplikten er øket og pasientene er svært mye sykere når de får sykehjemsplass. Pasientene kommer også tidligere ut fra sykehus og krever omfattende og avanserte behandlinger sammenlignet med tidligere.

Faste årsverk viser stillinger det er ansatt i, men ikke stillinger som er vakante.

Brutto årsverk, består av faste stillinger, vakante stillinger, sykefravær og stillinger som det er permisjon fra. Differansen mellom 48,7 årsverk og brutto årsverk 66,5 inneholder 5,8 vakante årsverk og øvrig innleie ved sykefravær. Det har vært nødvendig å leie inn i alle vakante vakter på grunn av marginal bemanning på alle team, etter siste omstilling. Det er mange små stillinger som er vakante og dermed vanskelige å få besatt, og er et resultat av de mange omstillinger de siste årene.

Liggedøgn for perioden viser en differanse på 602 liggedøgn fra 2010. Årsaken er at 3 rom har blitt holdt tomme på grunn av intern skjermet avdeling som er opprettet i påvente av ressursavdeling på Frivolltun skal åpne. Det permanente overbelegg på 3 personer er avsluttet fra 1. april.

Feviktun har også i denne perioden et stabilt høyt sykefravær. Det er i hovedsak langtidsfravær. Alle som er sykemeldte blir fulgt opp etter kommunens retningslinjer. Det økte sykefraværet har ingen enkel forklaring, men vi ser at det har vært et gjentakende fenomen i omstillinger. Man ser også at sykefraværet kan ha sammenheng med den store arbeidsmengden på ansatte. Mange lider av muskel-skjelett plager på grunn av tunge arbeidsoppgaver, færre ansatte og tyngre pasienter. En grense for fysisk belastning pr ansatt kan være nådd.

Prioriterte oppgaver for enheten blir:

Videreføre omstilling og implementering av prosjekt KAOS.

Produsere gode pleietjenester.

Oppfylle målsetting og oppdrag fra helsedirektoratet som Utviklingssenteret for sykehjem, Aust Agder på en forsvarlig måte.

Tidsstudiemåling for å vurdere om det er mulig å redusere med flere årsverk. Dvs lavere pleiefaktor. Økonomisk balanse ved utgang av året.

Enhetsleders vurdering:

På tross av omstilling og reduksjon av årsverk jobber alle ansatte godt med å tilpasse seg endrede rammebetingelser i enheten. Det jobbes med prosjekt KAOS i alle ledd. Feviktun legger stor vekt på trivselskapende tiltak for pasienter og ansatte, eksempelvis deltakelse på Hovefestivalen 2011 og andre prosjekter av ulike slag. De mange konserter og enkelte arrangement på huset finansieres med midler fra felles trivselsordning; (medlemskap som hver enkelt pasient kan tegne når de bor på Feviktun) På grunn av kommunens økonomi velger vi alltid prosjekt og trivselstiltak som ikke belaster kommunens økonomi i særlig grad. Ved hjelp av ansatte, frivillige og pårørende er det mulig å gjennomføre forskjellige trivielle aktiviteter til glede for pasienter, pårørende og ansatte.

16. Enhet: Bestillerenheten og ISF

Enhetsleder: Torvald Omland

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års- Avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-464	-858	-393	-50	-1 820	-1 820	0	0
Utgifter	3 601	3 622	21	-1	7 798	7 798	0	0
Netto utgift	3 137	2 764	-373	-13	5 978	5 978	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	10,8	7,9	2,5	37
Brutto årsverk	11,4	12,1	-0,7	-6
Nærværs- %	93,7	97,0	-3,3	

Det negative avviket i forhold til inntekter skyldes at statstilskudd budsjettet på ansvar 3921 (Undervisningshjemmetjenesten) og 3922 (Undervisningssykehjem) ikke er regnskapsført ennå. For hele 2011 vil det bli regnskapsført kr. 1.200.000,- totalt i inntekter på disse 2 ansvarene. Det er kr. 100.000,- mer enn budsjettet.

Ansvarene 3921, 3922 og 3924 vil gå i null for 2011. Det er ennå ikke regnskapsført overføringer fra 2010 til 2011. Dersom det blir mindre forbruk på disse ansvarene i 2011 vil dette bli overført til 2012 (bundne driftsfond). Det er mindre utgifter til omsorgslønn (ansvar 3930) på kr. 122.000,-. For hele 2011 vil mindre forbruket totalt være på ca. kr. 225.000,-.

Ansvar 3900 (Bestillerenheten) har et mindre forbruk netto på kr. 842.000,-. Ansvar 3923 (FOU-avdelingen) har et merforbruk på 703.000,-. Det skal budsjettjusteres mellom disse 2 ansvarene. Ser en ansvar 3900 og 3923 under ett er det i budsjettet lagt inn ca. kr. 300.000,- for lite til lønn i FOU avdelingen. Har ingen forklaring på hvorfor det ikke er lagt inn riktig beløp i budsjettet.

Det ser ikke ut til at det totalt for 2011 vil bli merforbruk for hele Bestillerenheten. Grunnen til dette er mindre forbruk til omsorgslønn (ansvar 3930) og 20 % stilling som har stått vakant siden 1 januar 2011. En ansatt i 60 % stilling har vært sykemeldt siden januar. Blir vedkommende sykemeldt hele året vil det komme inn sykepengerefusjon på til sammen ca. kr. 300.000,- for 2011. Frem til nå er det brukt lite på ekstrahjelp/overtidsbetaling på grunn av at vedkommende har vært sykemeldt. Forventer at det vil bli brukt mer til sykevikarutgifter/overtidsbetaling for høsten, men totalt for hele 2011 vil beløpet være mye lavere enn en får i refusjon sykepenger.

Nærværsprosenten er lavere i 2011 enn i 2010. Dette har som tidligere nevnt sammenheng med at en ansatt i 60 % stilling har vært sykemeldt siden januar

Endring i antall faste stillinger har sammenheng med at 1,6 årsverk som var vakant ble omgjort til faste stillinger fra 1/1-11 (stillinger som i dag lønnes av midler fra staten) og i budsjettet for 2011 ble det opprettet 0,9 årsverk – fordelt på 60 % stilling til demenskoordinator og 30 stilling til frivillighetskoordinator.

17. Enhet: Kjøkkentjenesten

Enhetsleder: Harald Birkenes

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-2 422	-2 336	86	4	-5 167	-5 167	0	0
Utgifter	6 018	5 943	-75	1	12 496	12 496	0	0
Netto utgift	3 596	3 607	11	0	7 329	7 329	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	13,1	13,3	-0,2	-2
Brutto årsverk	18,9	18,6	0,3	2
Nærværs- %	94,6	87,7	6,9	

Tiltak:

Ingen store tiltak da driften er i balanse.

Kommentarer:

Sykefraværet har gått ned, og vil fortsette ytterligere nedgang.

Brutto årsverk er der en ørliten økning, men det er vikar for pappapermisjon og langtidssykmeldt.

18. Enhet: Kulturtjenesten

Enhetsleder: Karin Glomsaker

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-2 378	-1 822	557	31	-3 825	-3 825	0	0
Utgifter	10 735	10 685	-49	0	16 826	16 826	0	0
Netto utgift	8 357	8 864	507	-6	13 001	13 001	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	11,2	10,9	0,3	3
Brutto årsverk	12,6	13,4	-0,8	-6
Nærværs- %	98,3	92,3	6,0	

Kulturtjenesten består av kulturkontoret, kulturskolen og turistkontoret.

Tiltak:

Det meste av kulturtjenestens budsjett er lønn og faste tilskuddsmidler (Agder Teater, Grimstad bys museer, Kortfilmfestivalen, Treffstedet, Fevik fritidsklubb, lag og foreninger, mm). Kulturtjenesten forventer å komme ut i balanse ved årets slutt. Dersom det blir behov for justeringer, må vi begrense egenaktiviteten ytterligere, og redusere tildeling av tilskudd til ulike arrangement.

Kommentarer:

Nærværsprosenten i kulturtjenesten har vanligvis vært høy. Etter et år med større sykefravær, er vi nå på bedringens vei. Medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte i enheten trives godt. Avviket mellom budsjett og regnskap på inntektsiden skyldes hovedsakelig innkomne spillemidler (kr 500.000 som videreformidles til idrettslag), refusjoner fra NAV (sykepenger og foreldrepermisjon) og et mindre tilskudd. Inntektene på kulturskolen og turistkontoret er omtrent som budsjettet. Gjennomføring av blant annet Barnebokfestivalen og arrangement i Den kulturelle skolesekken har ført til høyere kostnader enn periodisert budsjett til andre kvartal. Det kommer tilskudd i løpet av høsten som vil kompensere for en del av disse utgiftene. Kostnadene med Barnebokfestivalen er imidlertid høyere enn det vi får innvilget i tilskudd, og dette må gjennomgås innen neste års festival. De faste tilskuddene er nå utbetalt.

Aktiviteter:

Utenom ordinær drift har kulturtjenesten blant annet medvirket til gjennomføring av Barnebokfestivalen, to Riksteaterforestillinger (*Evig Ung* og *Albert Åberg*) to Litterære kaféer (*Jørn Lier Horst* og *Bakgårsbibliotek*), tilrettelegging og samarbeid om Kortfilmfestivalen, 4 tilbud i Den kulturelle skolesekken (1.trinn: Sangskattekista, 2.trinn: LINK - utradisjonell materialutstilling, 7.trinn: En skoledag anno 1898, 9.trinn: She kissed me and made me drunk). Kulturskolen har hatt vårkonsserter og utstilling, prosjektforestilling i regi av kulturskolen, Grimstad barnehage og Frivoll SFO. Lørdagsskolen har hatt sesongkonsert på kulturhuset. Turistkontoret har hatt opptrapping til årets høysesong.

19. Enhet: Bibliotek

Enhetsleder: Brit Østerud

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsnett	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-59	-90	-31	-35	-127	-127	0	0
Utgifter	2 275	2 188	-87	4	5 121	5 121	0	0
Netto utgift	2 216	2 098	-119	6	4 994	4 994	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	5,7	6,4	-0,7	-11
Brutto årsverk	6,8	6,7	0,1	1
Nærværs- %	98,8	96,4	2,4	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall utlån	25 447	21 200	4 247	17

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 er dels justert i forhold til det fra 1. kvartal, og totalforbruket blir for høyt. Likevel er det to utfordringer: porto og opplæring. Her er budsjettet for snaut. Porto skal balanseres med inntekter. På sikt bør det være noe mer midler til opplæring. 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 gjenspeiler det. Nå har vi ingen midler til vikar! Det betyr også for stor belastning ved korte sykeperioder. 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 aktivitetsreduksjon for ikke å overskride lønnsbudsjettet.

Kommentarer:

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.

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 noe problemer i forhold til lønn (se ovenfor). Det kan oppstå problemer som følge av lønnsoppgjøret, men dette er ikke i havn ennå.

Det øvrige budsjettet balanserer.

Driften har i dette kvartalet vært på det jevne. Fra høsten vil vi satse mer på formidling.

20. Enhet: Kvalifiseringstjenesten

Enhetsleder: Ingrid Tønnesen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-16 729	-17 910	-1 178	-7	-35 817	-35 817	0	0
Utgifter	19 569	20 276	708	-3	41 202	41 202	0	0
Netto utgift	2 840	2 370	-470	20	5 385	5 385	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	26,7	24,3	2,4	10
Brutto årsverk	30,3	26,9	3,4	13
Nærværs- %	94,4	93,3	1,1	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	229	239	-10	-4,4
Spesialund.ped	2707	2242	465	17,2
Spesialund.ass	0	0	0	0

Kvalifiseringstjenesten har for tiden 229 elever. 153 elever mottar norskundervisning for innvandrere, 57 av disse på kveldstid 50 (av norskelevene) mottar et heldags introduksjonsprogram. 46 mottar grunnskoleopplæring og 30 elever mottar spesialundervisning på grunnskolenes område.

Tiltak:

Den økonomiske situasjonen er fremdeles noe usikker når det gjelder å komme i havn budsjettmessig i 2011. Dette søkes løst gjennom flere tiltak:

Voksenopplæringen: Kun to av fire vakante undervisningsstillinger erstattes fra august.

Gruppestørrelsen økes, elever (uten rett og plikt) settes på venteliste, antall grupper reduseres. Sats for betaling norskkurs økes. Skoletilbudet til enslig mindreårige asylsøkere i mottak, reduseres fra 30 t/u til 16 t/u. Antall timer spesialundervisning, reduseres tilnærmet 10 %.

Flyktingetjenesten: Antall måneder betalt husleie ubebodd, reduseres. Kostnader knyttet til arbeid med bosetting av enslig mindreårige flyktninger overføres barneverntjenesten, som søker refusjon Fylkesmannen, og dermed tilfører flyktingearbeidet økte inntekter.

Kommentarer:

Utgiftspostene har et overforbruk i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes flere forhold:

Sykmeldt arbeidstaker og arbeidstaker i fødselspermisjon og deres vikarer blir begge belastet utgiftspost for lønn. Dette må ses i sammenheng med refusjon sykepenger/fødselspenger.

Inntekstpostene er heller ikke helt i rute i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak to forhold: Periodisering av integreringstilskuddet for flyktninger er vanskelig å få optimal, da bosettingen skjer til ulike tider av året. Statstilskudd til grunnskoleopplæring av asylsøkere er budsjettert med kr 310.000, men søknad er ikke behandlet hos Fylkesmannen ennå.

Med nevnte tiltak, vil høsthalvåret gi en innsparing i forhold til vårhalvåret, slik at utgiftssiden er mer under kontroll. Når det gjelder inntektssiden, ser situasjonen lysere ut nå enn den gjorde ved 1. kvartal 2011. Dette fordi det i bosettingsarbeidet har kommet to familiegjeforeninger i vår, og det er søkt om ytterligere gjeforeninger som kan komme i løpet av høsten. Integreringstilskudd for disse kommer i tillegg til budsjettert tilskudd.

Nærværsprosenten som var synkende i første kvartal i år, har nå en positiv tendens. Det jobbes fortsatt aktivt med arbeidsmiljøet, med utgangspunkt i medarbeiderundersøkelsen.

Økning i årsverk pr 2. kvartal sammenlignet med 1. Kvartal 2010 skyldes: 140 % undervisningsstilling knyttet til grunnskoletilbudet. 100 % koordinatorstilling knyttet til vedtak om bosetting av enslig mindreårige flyktninger for 2010 og 2011. I brutto årsverk ligger det i tillegg inne vikar for stillingsinnehavere i permisjon og sykefravær, samt timeutbetalinger til vikarer og til leksehjelp.

Kvalifiseringstjenesten er for øvrig inne i en svært aktiv periode. Blant annet satses det på kompetanseheving innen norsk for innvandrere. Tjenesten er i gang med prosjekt sammen med helse og sosialsektoren vedr basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) som tilbyr av IKT opplæring. I flyktningearbeidet er 21 flyktninger bosatt i år, 7 av disse er enslig mindreårige flyktninger.

21. Enhet: Veilednings- og utviklingstjenesten

Enhetsleder: Olga Røed Johnsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-62	-67	-5	-7	-179	-179	0	0
Utgifter	70 185	70 713	527	-1	128 772	128 772	0	0
Netto utgift	70 123	70 646	523	-1	128 593	128 593	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	18,0	16,4	1,6	10
Brutto årsverk	22,3	21,7	0,6	3
Nærværs- %	94,7	99,7	-5,0	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
PPT-saker				
Ny henvisning	37	-	-	-
Aktive saker	611	-	-	-
Avsluttet	19	-	-	-

Veilednings- og utviklingstjenesten består av PP-tjenesten, barnehagetjenesten og skoleutvikling/IKT skole.

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 andre kvartal 2011 sett i forhold til tilsvarende tidspunkt i 2010. Inntektene som fremkommer gjelder refusjon for sykelønn.

Utgiftssiden ligger med positivt regnskap i forhold til budsjett slik at netto utgifter kommer ut med positivt avvik for enheten. Det er en ytterligere forbedring fra første kvartal.

Pr.30.06.2011 er det 1340 barn i barnehagene i Grimstad. Om lag 40 barn får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslov og barnehagelov.

Tiltak:

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

På barnehageområdet ble det i første og andre kvartal gjennomført 8 tilsyn. Kommunal kompetanseplan for barnehageområdet er utarbeidet og politisk behandlet i mai.

Det er også i andre kvartal utarbeidet og politisk vedtatt Kommunal tiltaksplan for skolene 2011-2012. Leseprosjekt for grimstadskolene ble avsluttet juni 2011.

Aktivitetsdata:

PPtjenesten har pr 30.06.2011 611 aktive klienter hvilket er en økning på 13 fra første kvartal. Som vi også bemerket i første kvartal er det flest henvisninger i vårhalvåret.

Personaldata:

Nærværspersenten har en nedgang fra første kvartal og skyldes en langtidssykemelding. I en forholdsvis liten enhet blir utslaget relativt stort.

I utviklingen i årsverk(faste og brutto) fra første til andre kvartal er endringene ubetydelige.

Kommentarer:

Driften av Veilednings- og utviklingstjenesten som helhet synes ut fra den oversikten vi nå har å gå i balanse ved årets utgang, men et usikkerhetsmoment er ressursene til barn i barnehagen som har spesialpedagogisk hjelp.

22. Enhet: Eide barnehage

Enhetsleder: Jorunn Palm

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-960	-860	100	12	-1 577	-1 577	0	0
Utgifter	3 342	3 103	-239	8	6 776	6 776	0	0
Netto utgift	2 182	2 243	-139	6	5 199	5 199	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	8,2	8,5	-0,3	-4
Brutto årsverk	15,1	11,4	3,7	32
Nærværs- %	91,9	91,5	0,4	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Barn på heltid	49	48	1	2
Barn på deltid	10	10	0	0
Barn 3-5 år	36	47	-9	-19
Barn 1-2 år	23	11	12	109
Sum barn	59	58	1	2

59 barn hadde barnehageplass i Eide barnehage 2. kvartal 2011.

I April, mai og juni var det høyt aktivitetsnivå i Eide barnehage. Vi hadde fagområde ”Kropp, bevegelse og helse” som satsningsområde, så sykkeldag, sansemotoriskløype og turer i nærmiljøet var lærerike aktiviteter for barna. De eldste barna var på tur sammen med friluftsrådet Sør i forbindelse med fiskesprellprosjektet som er vårt gjennomgående tema dette året. Vi var også med på rikskonsert med de kjente jazzmusikerne Espen Rud og Nils Jansen. Førskolebarna var på tur sammen med sine faddere, de fikk en omvisning på skolen og besøkte sfo for å gjøre overgangen fra barnehagen til skolen best mulig for det enkelte barnet. Førskolebarna overnattet i barnehagen og det ble en morsom fellesopplevelse. Vi har gjennomført dugnad, sommerfest, foreldremøte og foreldresamtale, og fått gode tilbakemeldinger fra foreldrene.

I følge rapporten har vi et merforbruk på KR 139.000,- Eide barnehage har et stort etterslep av refusjoner fra NAV. Det gjelder en ansatt som er sykemeldt, en som mottar pleiepenger og en i fødselspermisjon. Når refusjonene fra NAV er tilført vår enhet vil vi være i balanse. Budsjettet er ikke justert i forhold til de nye barna som er tatt inn på vårhalvåret. Merinntaket vil gi oss økte inntekter. 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.

23. Enhet: Tønnevoldskogen barnehage

Enhetsleder: Heidi Lunden

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 079	-910	169	19	-1 668	-1 668	0	0
Utgifter	3 192	3 124	-69	2	6 807	6 807	0	0
Netto utgift	2 114	2 214	100	-5	5 139	5 139	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	10,5	9,4	1,1	12
Brutto årsverk	14,7	14,4	0,3	2
Nærværs- %	91,9	88,7	3,2	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Barn på heltid	51	51	0	0
Barn på deltid	19	14	5	36
Barn 3-5 år	49	49	0	0
Barn 1-2 år	21	16	5	31
Sum barn	70	65	5	8

Resultatet 2.kvartal er en pluss på 100.tusen. Utgiftene har vært noe høyere enn budsjettet, men siden inntektene også har vært høyere, er resultatet godt innfor budsjetttrammene dette kvartal.

Det er hele tiden barnetallet og deres alder som bestemmer inntektene til barnehagen. Det ser ut til at sammensetningen dette kvartal har vært svært gunstig. Vi har også 5 hoder mer (på deltid) enn i fjor. Derfor er det godt at vi har litt å gå på til de neste kvartal. Det er full barnehagedekning i byen nå, og det vil muligens ikke være like lett å fylle helt opp. Vi må derfor fortsette å se nøye på vikarbruk og andre kostnader i hverdagen, samt ha mer fokus på markedsføring av bhg.

Vi trenger flere rom i bhg, da vi må dele i smågrupper av og til. Så vi ønsker på nytt å innarbeide tilbygget som det forelå planer om da vi flyttet hit i 2009, eller sekundært en brakke i kommende budsjett arbeid. Vi har flere barn som trenger ene-trening, og mangler pr. i dag rom, pluss at personal fasilitetene ikke er tilrettelagt for vårt antall medarbeidere.

Bakken opp til barnehagen trenger å utbedres i forhold til vinter kjøring. Sikkerheten her er ikke ivaretatt. Svingen er for smal og krapp og vinterstid har flere biler sklidd utfor i svingen når møtende trafikk. Dette står høyt på vår tiltaksliste.

Vi er veldig tilfreds med nedgangen i sykefraværet. Det er relativt få personer i bhg slik at hver person utgjør en stor prosentandel. Vi jobber imidlertid med trivsel og arbeidsmiljøet. De sykmeldingene vi har hatt, har ikke sammenheng med arbeidsmiljøet, men vi jobber jevnt og trutt med det.

24. Enhet: Storgaten barnehage

Enhetsleder: Anne Gurine Hegnar

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-626	-552	74	13	-1 012	-1 012	0	0
Utgifter	2 261	2 068	-193	9	4 510	5 410	0	0
Netto utgift	1 635	1 516	-119	8	3 498	3498	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	7,2	5,4	1,8	33
Brutto årsverk	10,5	11,9	-1,4	-12
Nærværs- %	90,7	88,7	2,0	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Barn på heltid	38	36	2	6
Barn på deltid	0	0	0	0
Barn 3-5 år	22	20	2	10
Barn 1-2 år	17	17	0	0
Sum barn	38	37	2	5

Tiltak:

Vi har et kontinuerlig fokus på å holde kostnadene nede. Vi tatt inn 5 nye barn og 40% stilling har vært vakant. Vikarbruken avpasses etter antall barn pr.dag. Avdelingene bruker personalet på tvers av huset, noe som er mulig pga barnehagens praktiske utforming.

Faglige tiltak har vært spesielt rettet mot prosjektet vårt "Lek i et flerkulturelt miljø" med fokus på barns språklige og sosiale utvikling, voksenrollen og barnehagens fysiske miljø som pedagogisk inspirasjonskilde. Prosjektet er spennende og utviklende og vi er enige om å utvide med ett år til. Samarbeidet med NAFO(nasjonalt senter for flerkulturell utvikling) fortsetter med ekstern veileder og kursing. Likeledes flerkulturelt nettverk Aust-Agder. Vi har hatt utstilling og storskjerm under U.D.F.s konferanse i juni på U.I.A. som info om flerkulturell barnehage,- med gode tilbakemeldinger.

Kommentarer:

Sykefraværet: En langtidssykemelding pga graviditet øker sykefraværet. Korttidsfraværet har blitt høyere enn forventet. Vi har måttet ha vikar for vikaren. Fraværet er ikke barnehagerelatert. Vi har et sterkt fokus på arbeidsmiljø og har svært fornøyde medarbeidere.

Aktiviteten har økt med inntak av 5 nye barn.

Kostnad- og inntektsavvik: Oversikten viser et merforbruk på kr.119.000. I realiteten går vi godt i pluss. Sykepenger og overføring fra Kvalifiseringstjenesten til nyankommet barn mangler. I tillegg vil endring i barnetall slå positivt ut. Det er ikke lagt inn endringer fra økonomiavdelingen i forhold til merinntak av nye barn fra 01.01.2011 og vedtak i kommunestyre i mai, men økonomiavd. bekrefter at økte inntekter gir godt overskudd. Driften i forhold til å kunne ivareta de nyankomne flyktingenes barn, har fått enda dårligere vilkår enn nevnt i 1.kvartal, da def. av nyankomne som utløste tilskudd tidligere gjaldt i 5 årsperioden, mens det nå er begrenset til inntil 6 mnd etter bosetting. Styret har hatt kontakt med to dep. om dette. Små grupper gir mulighet for tidlig innsats og har i vår vært ivarettatt med 60% ekstra pedagog fram til sommeren. Dette har vært svært viktig i forhold til nyankomne skolestartere. Manglende gjennomføring av planlagte tiltak på lekeklassen har vært en stor belastning og er varslet overordnede.

25. Enhet: Hausland barnehage

Enhetsleder: Gro Lisbeth Berg

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 136	-915	221	24	-1 677	-1 677	0	0
Utgifter	3 388	3 167	-221	7	6 873	6 873	0	0
Netto utgift	2 252	2 252	-1	0	5 196	5 196	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	11,1	8,1	3,0	37
Brutto årsverk	14,6	13,9	0,7	5
Nærværs- %	91,8	95,9	-4,1	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Barn på heltid	50	53	-3	-6
Barn på deltid	15	11	4	4
Barn 3-5 år	44	54	-10	-19
Barn 1-2 år	23	10	13	130
Sum barn	65	64	1	2

Tiltak:

Barnehagens budsjett balanserer med regnskapet for 2 kvartal. 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. Budsjettene er ikke justert for Hausland barnehage.

Kommentarer:

Det har vært noen sykemeldte i denne perioden. Sykemeldingene er ikke jobbrelatert. Vi har en økning i årsverk da vi har ansatt vikarer i sykemeldingsperioder.

I mai hadde Hausland barnehage sykkeluke. Alle barna syklet og hadde ekstra fokus på trafikk hele uken. Vi besøkte sykkelbanene på Myra og har brukt opplegget med beltedyret Tarkus fra Trygg Trafikk. Barnehagen har hatt samarbeid marinbiolog fra Friluftsrådet Sør. En dag ble brukt til å undersøke livet i Fjæra, nærmere bestemt på Stangholmen. Dette er blitt en tradisjon som alle gleder seg til.

Hausland var så heldig å få plass på svømmeskolen som Grimstad svømmeklubb arrangerte gjennom Gjensidige. Vi fikk 2 timer hver dag i en uke. Det deltok 18 barn på 5 og 6 år. Barna tok bussen til og fra. Et positivt tiltak før badesesongen starter. Barna hadde helt tydelig stort utbytte av dette.

Det er nå full barnehagedekning på Fevik.

Hausland har tatt i de barna som sto på venteliste. Hausland barnhage har litt færre barn og færre ansatte fra august. Bygningen har vært sprengt de siste årene. Vi håper dette vil oppleves bedre for barn og ansatte.

26. Enhet: Grimstad barnehage

Enhetsleder: Sissel Nytnun

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-516	-511	5	1	-937	-937	0	0
Utgifter	2 067	2 054	-13	1	4 476	4 476	0	0
Netto utgift	1 551	1 543	-8	1	3 539	3 539	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	7,3	7,8	-0,5	-6
Brutto årsverk	9,1	9,5	-0,4	-4
Nærværs- %	96,1	90,8	5,3	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Barn på heltid	30	26	4	15
Barn på deltid	9	15	-6	-40
Barn 3-5 år	32	27	5	19
Barn 1-2 år	7	14	-7	-50
Sum barn	39	41	-2	-5

Tiltak: Målet er å opprettholde et barnetall som gir balanse mellom inntekter og utgifter. Det er ikke noe mål å opprettholde fjorårets høye barnetall, som var en økning på 29% i forhold til 2009. Det er uheldig med så mange barn i barnegruppa uten å øke bemanningen, men dette var et ledd i en pålagt innsparing.

Planer: Vår årsplan tar utgangspunkt i rammeplanen, og vi har som mål å gi barn opplæring og erfaring innen alle fagområder som her nevnes. Vi fokuserer på språk og kommunikasjon ved hjelp av litteratur, fortelling og samtale. Vi har også satt av uker både i høst og vårsemesteret der vi jobber med realfagene. Vi er med i et tre-årig samarbeidsprosjekt, KOM I FOKUS, med kulturskole og SFO der vi jobber med de estetiske fagene. Samarbeidet skal kunne ut i en forestilling våren 2012.

Kommentarer: Det har vært en liten nedgang i årsverksutviklingen, dette skyldes at jeg har holdt litt igjen på vikarbruk ved permisjon og sykemeldinger.

Nærværstallet har økt med 5,3 % i forhold til 2010. Dette er gledelig. Vi hadde flere langtidssykemeldinger i fjor grunnet belastningskader på nakke og rygg. En av de som var sykemeldt har funnet seg annet arbeide, mens den andre er friskmeldt, ellers vil tilfeldige variasjoner også slå inn på nærværprosenten. Vi har jobbet med forebyggende tiltak; innkjøp av hjelpemidler og fokus på gode arbeidsstillinger.

Aktivitetsdata: Vi har 2 færre barn i barnegruppa. Tallet på de som har full plass har økt. Forskyvning i andelen barn over og under 3 år skyldes først og fremst at de yngste barna, 1-2 år, blir eldre, og kommer i kategorien barn 3-5 år.

Rapporten viser kr.5000 mer i inntekter enn budsjettet; dette er et lite avvik, og skyldes noen flere oppholdstimer totalt i barnehagen. Regnskapet viser kr.8000 mer i utgifter enn budsjettet. Nærmere gjennomgang av regnskapet viser manglende refusjon for fødselspenger. Utgiftene til vikar ved svangerskapspermisjon har vært kr.130 327,78, mens refusjon for fødselspenger har vært bare

kommet kr.923,00. Dette må bety at vi har mye penger utestående. Regnskapet vil da se helt annerledes ut, og vi vil sitte med ca.kr.100 000 i pluss.

Denne høsten er 3 av 4 pedagogiske ledere i studiepermisjon, en på heltid og to på deltid. Vi går og vente på effektivering av et kommunestyrevedtak angående en eventuell utbygging. Dette har drøyd og personalet gir uttrykk for at de er lei, og har behov for at noe skjer. Ansatte søker mer utdanning for eventuelt å kunne skaffe seg nye jobbmuligheter. Nå har en arbeidsgruppe kommet i gang, og vi håper på beslutninger. Barnehagen trenger vedlikehold og modernisering.



27. Enhet: Fevik skole

Enhetsleder: Dineke Tingstveit

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 851	-1 425	426	30	-2 590	-2 590	0	0
Utgifter	11 261	11 586	325	-3	25 326	25 326	0	0
Netto utgift	9 410	10 161	751	-7	22 736	22 736	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	38,3	37,1	1,2	3
Brutto årsverk	42,5	45,4	-2,9	-6
Nærværs- %	95,6	95,9	-0,3	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	402	396	6	2
Spesialund.ped	1910	2 421	-511	-21
Spesialund.ass	5472	6 536	-1064	-16

Regnskapstallene for 2. kvartal er bedre enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig tre forhold: Fevik skole fikk økt budsjetttramme etter den nye tildelingsmodellen, som gir skoler med høyt elevtall pr. trinn økte ressurser.

Det ble gjort innkjøp av nye læreverker i løpet av sommerferie og videre utover høsten. Disse utgiftene er budsjettet med, men kommer ikke med i regnskapet før i 3. og 4. kvartal.

Fevik skole har færre assistenttimer og spesialundervisningstimer enn året før. Skolen har som mål å få flere elever inn på tilpasset opplæring innenfor den ordinære undervisningen framfor spesialundervisning.

Tiltak:

Det vil ikke være behov for spesielle tiltak for å komme i balanse

Det er planer om å styrke administrasjonen med en ny faglederstilling i løpet av 2012. Fram til nå har det vært kun en fagleder og en rektor på Fevik skole, selv om elevtallet har økt kraftig og de administrative oppgaver har økt. Fra 2012 ser vi muligheten til å øke denne ressursen med en ny faglederstilling.

I løpet av dette skoleåret skal Fevik skole flyttes inn i midletidige lokaler. Det er på det nåværende tidspunkt ikke avklart hvor dette blir, men tidspunktet er bestemt til desember 2011.

Hovedfokuset vårt vil være på flytteprosessen, som omfatter både transport til og fra Fevik og flytting/lagring av inventar/ utstyr og læremidler.

Skolen tar sikte på å innføre It's learning som et aktivt intranett i løpet av høsten 2011.

Kommentarer:

Sykefraværet er stabilt og på et akseptabelt nivå.

Antall spesialundervisningstimer har gått ned og dette skyldes som tidligere beskrevet en satsing på mer tilpasset opplæring i den ordinære undervisningen.

Skolen drives på en effektiv måte. Det er et godt arbeidsmiljø og høy grad av trivsel i personalet.

Administrasjonsressursen er for lav og det er derfor et stort behov for å øke denne.

28. Enhet: Holviga skole

Enhetsleder: Bjørn Malmo

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 890	-893	997	112	-1 629	-1 629	0	0
Utgifter	16 588	15 066	-1 522	10	33 069	33 069	0	0
Netto utgift	14 698	14 173	-525	4	31 440	31 440	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	49,6	52,2	-2,6	-5
Brutto årsverk	64,6	62,2	2,4	4
Nærværs- %	92,0	93,5	-1,5	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	477	454	23	5
Spesialund.ped	3 690	3 665	35	1
Spesialund.ass	11 390	11 340	50	0

Tiltak:

Tidlig innsats og endring i spes.ped – org. og undervisning med kursvirksomhet for elevene, noe som på ungdomstrinnet gir mer klassetilørighet. Kutt i innkjøp – bare til det aller viktigste for å opprettholde driften fortsetter vi med. Det utgjør ca 800000 i forh til budsjett. Admin ressurs ble heller ikke forandret, ledere går inn og tar vikartimer i tillegg til at vi sparer på vikarressursen ved å ”gruppere om” ved fravær.

Kommentarer ellers:

Sykefraværet gikk litt opp – som forventet etter signal fra ansatte om belastning som gjorde utslag på korttidsfraværet.

Stort avvik i inntekt skyldes at vi bla har fått inn langt mer i refusjoner enn budsjettet viser. Dette er noe som følges opp nøye. Utgiftsavviket skyldes høy bemanning i som følge av lovpålagt spesialundervisning.

Den generelle driften av Holviga skole er god. Dette skyldes en god miks av rutinerede medarbeidere og nye ansatte som får slippe til og gjør en god jobb. Vi er pilot i nasjonale prøver matematikk, har som mål å være over det kommunale målet på eksamen / nasjonale prøver, men først og fremst være best til å ta vare på elevene våre! Økonomien blir fulgt opp jevnlig så godt som mulig og tiltak for å ”gå i null” er listet opp og blir stadig vurdert.

29. Enhet: Landvik skole

Enhetsleder: Kjetil Glimsdal

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 772	-1 337	436	33	-3 130	-3 130	0	0
Utgifter	12 387	11 182	-1 205	11	24 732	24 732	0	0
Netto utgift	10 615	9 846	-769	8	21 602	21 602	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	37,6	38,0	-0,4	-1
Brutto årsverk	47,6	44,2	3,4	8
Nærværs- %	93,9	89,5	4,4	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	397	394	3	1
Spesialund.ped	2 489	2 470	19	1
Spesialund.ass	9 348	7 505	1 843	25

Vi vil følge nøye med på kostnadssiden, og samtidig følge opp at de ulike refusjoner kommer med i skolens regnskap. Vi har utestående refusjoner for gjesteelever fra andre kommuner på kr 580 000, og for frikjøp av personell kr 320 000. Til sammen 900 000. Dette innebærer at enheten totalt sett er i økonomisk balanse.

Et internt arbeid med å utarbeide "Læringsstrategier ved Landvik skole" er slutført. Dette skal implementeres i planene for kommende skoleår. To lærere har gjennomført første del av en deltids veilederutdanning. Vi vil forsøke å legge til rette for at de kan fortsette til høsten. To andre lærere fullførte sin deltids veilederutdanning i mai.

Landvik skole var for første gang praksisplass for lærerstudenter ved UiA. Dette var positivt for både skolen, øvingslærere og for praksisstudentene.

Utbygging av atriene er stanset. Kostnadene ble uforsvarlig store. I stedet må de funksjonene som ombygging av atriene skulle fylle, etter hvert legges inn i et byggetrinn 3, der den 50 år gamle delen av skolen rives og bygges på nytt. Noe av midlene som var tenkt til ombygging av atriene bør omfordes til å øke budsjetttrammen til fornyelse av sløydsal og musikkrom. Dette byggearbeidet kan starte etter vinterferien 2012. I tillegg bør en vurdere å sette av noe i et budsjett for innredning av SFO i nåværende gymsal etter at ny flerbrukshall er på plass.

Sykefraværet på 6,1 % er i stor grad knyttet til langtidssykemeldinger.

Økningen i brutto årsverk er særlig knyttet til vikariater i forbindelse med sykemelding, og til midlertidig ansettelse av miljøpersonell for å dekke opp elever med særskilte behov. Spesialundervisningen øker, og spesielt bruken av assistenter knyttet til dette.

Elevtallet er ganske stabilt. Det har økt litt fra i fjor, og fra høsten ser det nå ut til at det blir 403 elever.

30. Enhet: Eide skole

Enhetsleder: Espen C. Svendsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-557	-374	183	49	-680	-680	0	0
Utgifter	4 291	4 247	-44	1	9 315	9 315	0	0
Netto utgift	3 734	3 873	139	-4	8 635	8 635	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	14,8	15,3	-0,5	-3
Brutto årsverk	15,7	16,4	-0,7	-4
Nærværs- %	97,0	97,2	-0,2	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	120	122	-2	-2
Spesialund.ped	1 601	2 128	-527	-25
Spesialund.ass	1 635	1 444	191	13

Økonomisk så driver vi etter budsjett. Vi lider fortsatt som en følge av kuttene vi gjorde for å holde budsjett etter ny fordelingsmodell mellom skolene. Kvalitetssenkningen har vært og er meget merkbar. Vi har et stabilt personale med lavt fravær. Fraværet har nå vært stabilt lavt over lengre 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. Vi følger sakkyndig vurdering og tilrådning.

Det har vært gjennomført Brannøvelse, Påskefrokost, Kirkebesøk, Trivselsundersøkelse, Kystkulturuke, Matematikk Gran Prix (vi inviterte alle de andre skolene i Grimstad til Eide for å konkurrere en dag i matematikk), helårsprøver i matematikk, norsk og engelsk for 5, 6 og 7 klasse, aktivitetsdag, blomstertog, utstilling av elevarbeid og forsommerfest for hele skolen i tillegg til ordinær undervisning i 2. kvartal. Vi har hatt en planleggingsdag for alle ansatte i juni.

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 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-722	-246	476	194	-492	-492	0	0
Utgifter	11 793	11 296	-496	4	24 831	24 831	0	0
Netto utgift	10 071	11 050	-20	0	24 339	24 339	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	36,4	30,6	5,8	19
Brutto årsverk	45,2	46,1	-0,9	-2
Nærværs- %	96,6	91,0	5,6	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	387	387	0	0
Spesialund.ped	3 401	3 238	163	5
Spesialund.ass	4 636	4 636	0	0

Enheten er i økonomisk balanse etter 2. kvartal. Det opprettholdes tilnærmet kjøpestopp som ble innført 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 våren 2011, grunnet økt gruppedeling og behov for flere timer til spesialpedagogikk.

Enheten har et sykefravær i første kvartal på 3,4 %. Enheten har fokus på godt arbeidsmiljø og har opprettet en IA-gruppe bestående av verneombud, tillitsvalgte og enhetsleder.

Enheten hadde et positivt avvik på 194 % i inntekter i 1. kvartal. Avviket skyldes i hovedsak overføring av øremerkede, statlige midler fra 2010.

Behovet for ressurser til spesialundervisning er økende. Budsjettet gir i liten grad rom for å kompensere for dette.

32. Enhet: Fjære ungdomsskole

Enhetsleder: Erik Aalvik Evensen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-711	-450	261	58	-900	-900	0	0
Utgifter	10 317	9 391	-926	10	20 674	20 674	0	0
Netto utgift	9 606	8 941	-665	7	19 774	19 774	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	33,9	29,9	4,0	13
Brutto årsverk	37,9	39,1	-1,2	-3
Nærværs- %	96,6	92,4	4,2	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	308	308	0	0
Spesialund.ped	2 508	2 508	0	0
Spesialund.ass	6 232	6 612	-380	-6

Tiltak:

Fjære ungdomsskole har siden 2010 satt i verk en rekke store innsparingstiltak. I korthet er den pedagogiske aktiviteten blitt vesentlig redusert, bl.a. gjennom følgende: antallet kontaktlærere er halvert, alle delingstimer er trukket inn (med unntak av mat & helse), spesialundervisningen er redusert med 20% (klagesaker til behandling hos Fylkesmannen), bibliotekdrift er redusert til et minimum, ”alternativ arena” er nedlagt, svømmetimer er trukket inn, alle innkjøp er holdt på et minimum, bokinnkjøp er satt på vent, turer/ ekskursjoner er på det nærmeste avvirket. Til tross for disse dramatiske tiltakene vil skolen gå i minus i 2011. Hovedårsaken synes å være den kraftige økningen vi opplever i spesialundervisningen. Mer enn 15% av våre elever har en tilrådning fra PPT (med mange ”tunge” tiltak), og denne utviklingen kombineres med en elevtallsvekst (321 elever, 13 klasser fra kommende skoleår). En ny klasse må opprettes pga en hørselshemmet elev. Den økonomiske situasjonen er med andre ord prekær; alle steiner er snudd – likevel er gapet mellom budsjett og pålagte oppgaver/ elevenes rettigheter svært stort. Det bør også bemerkes at alle Grimstadskolene opplever problemer innen spes. ped. tilbudet, da kompensasjonen for ”tunge” elever er kraftig redusert.

Kommentarer:

De dramatiske innsparingstiltakene har selvsagt påvirket den pedagogiske aktiviteten ved skolen. Vi opplever en kvalitetsforringelse, noe skolen sterkt beklager. Elevene får ikke det tilbudet som vi tradisjonelt har gitt dem, og vi klarer derfor heller ikke å oppfylle Opplæringslovens krav. En slik situasjon stiller selvsagt store krav til personalet, og det er gledelig at ”nærværet” viser en positiv utvikling (96,6%). De kollegiale forholdene er i det hele tatt meget gode. Det tjener til personalets og elevenes ros at eksamensresultatene i år var til dels meget tilfredsstillende. I pedagogisk sammenheng bekymrer imidlertid IKT-situasjonen. Eksamen ble gjennomført med et nødsrik, og det er merkbart at elevene ikke får den opplæring/ oppfølging i databruk som både eksamensordning og Opplæringslov legger opp til. IKT-systemet vårt er utrangert, og det er absolutt nødvendig at en total utskifting kommer snarest mulig.

33. Enhet: Fjære barneskole

Enhetsleder: Hallgeir Berge

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-2 605	-2 168	463	20	-4 107	-4 107	0	0
Utgifter	10 313	10 241	-72	1	22 307	22 307	0	0
Netto utgift	7 708	8 072	364	-5	18 200	18 200	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	33,2	28,1	5,1	18
Brutto årsverk	39,4	38,7	0,7	2
Nærværs- %	94,4	95,4	-1,0	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	338	329	9	3
Spesialund.ped	2 958	2 242	716	32
Spesialund.ass	8 424	4 676	3 748	80

Virksomheten har et regnskapsmessig overskudd på kr 364 000 for 2. kvartal 2011. I tillegg kommer ikke inntektsførte refusjoner ca. kr 180 000. Dette utgjøres av: Sykepenger kr 70 000, fødselspenger kr 20 000, lærlingtilskudd fra Grimstad kommune på kr 70 000 og Opplæringskontoret kr 20 000. Alle tall er stipulerte for 2. kvartal 2011. Ut fra regnskap og stipulerte inntekter/refusjoner vil virksomheten få et overskudd for 2. kvartal på ca. 544 000.

Tiltak:

Ut fra at skolen i flere år har drevet meget stramt, vil vi fra august øke bemanningen med en lærerstilling. Det er også en liten økning i miljøarbeiderstillinger. Dette begrunnes med økt antall elever med spesialundervisning som har krevd flere gruppedelinger, deling i mat og helse, styrket miljøarbeiderressurs på leksehjelp og forebyggende tiltak som lesekurs og delvis styrket miljøarbeiderressurs i de minste klassene.

I løpet av 3. kvartal vil vi tilrettelegge nytt datarom som vil medføre kostnader til datakabling, strøm og inventar. Videre venter vi inn faktura på årets bokinnkjøp. Skolen har stort behov for å fornye læreverk, inventar og utstyr. Dette gjøres så langt budsjettet tillater dette.

Kommentarer:

Sykefraværet har økt med 1% i forhold til samme periode i 2010. Fraværet for 1. kv. 2011 var på 7,45%, mens fraværet for 2. kv. er gått ned til 5,57%. Størsteparten av fraværet utgjøres av langtidssykemeldte. Det vises eller til kommentarer til dette i rapporten for 1. kvartal. I løpet av skoleåret 2010-2011 har skolen hatt en kraftig økning i spesialundervisningen. Årsaken er en kombinasjon av få hjelpetiltak i klassene utover grunnbemanning og elever med stort hjelpebehov.

34. Enhet: Frivoll skole

Enhetsleder: Inger Sofie Jahr

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 276	-637	640	101	-1 263	-1 263	0	0
Utgifter	6 265	5 527	-738	13	12 294	12 294	0	0
Netto utgift	4 989	4 890	-98	2	11 031	11 031	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	20,7	20,8	-0,1	0
Brutto årsverk	24,4	22,7	1,7	8
Nærværs- %	87,0	96,4	-9,4	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	160	162	-2	-1
Spesialund.ped	3 467	3 040	467	15
Spesialund.ass	3 439	3 021	418	14

Skolen har fortsatt 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 svært ulike opplæringsbehov/lærevansker.

Vi har hatt tre medarbeidere på sykemelding hele skoleåret, samt en fra primo mars, uten at dette er relatert til forhold på arbeidsplassen. Korttidsfraværet er svært lavt. Vi dekt 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.

Enhetsleder vil påpeke at grunnet den spesielle sammensetningen av elever vi har hatt i år, og som kommer til å følge oss framover noen år, vil enheten ha et merforbruk knytta til lønn og kompetanse for å kunne ivareta denne spesielle elevgruppa.

Skolen har elever som underveis i skoleåret krevde en større bemanning, Økt bemanning blei satt inn fra 1.april for å ivareta disse elevenes behov. Bemanninga er knytta til enkeltelevers sakkyndige vurderinger og skal ivareta opplæringsretten også kommende skoleår.

Tiltak for å redusere merforbruket for 2011 vil være å holde forbruk så lavt som mulig, samt prøve å holde vikarbudsjettet så lavt som råd.

I løpet av juli vil det monteres en brakkeløsning med ett lite klasserom og to grupperom i skolegården for å kunne gi den opplæring elevene har rett på i henhold til Opplæringsloven § 5-1.

35. Enhet: Jappa skole

Enhetsleder: May Elin Sunde Lien

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 285	-1 459	-174	-12	-2 738	-2 738	0	0
Utgifter	9 053	9 335	282	-3	20 413	20 413	0	0
Netto utgift	7 767	7 876	109	-1	17 675	17 675	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	28,6	29,1	-0,5	-2
Brutto årsverk	35,0	39,2	-4,2	-11
Nærværs- %	93,6	96,5	-2,9	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	286	279	7	3
Spesialund.ped	2 497	1 653	844	51
Spesialund.ass	3 172	5 130	-1 958	-38

Tiltak:

Økonomiske innstramminger på Jappa skole er møtt med reduksjon i bemanning generelt og reduksjon i antall kontaktlærere spesielt. For skoleåret 2010-2011 inkludert 2.kvartal har dette gitt 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. For neste skoleår har vi etter godkjenning fått omgjort en miljøarbeiderstilling til pedagogstilling fra 01.08.11. Vi har vist at vi kan dekke lønnskostnader til dette. Tiltak for øvrig er at det undervises oftere i større grupper grunnet lavere pedagogtetthet. En søker også å integrere deler av spesialundervisning i undervisning av større grupper.

Skolens SFO har hatt stor økning i antall brukere de siste årene. Vi har måttet benytte vikarer over lengre perioder for å ivareta barna. Utgifter er dekket innenfor eget budsjett. Behovet for nye stillinger her er nå klarert, slik at skolens SFO vil få økt bemanning i form av faste stillinger. Stillingene er i størrelsesorden 20–33%, og dekkes innenfor eget budsjett blant annet pga økte inntekter gjennom foreldrebetaling.

Jappa skole er med i TL(trivselsleder)- 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 og videreføres fra vårsemesteret 2011 til neste skoleår.

Frem til skoleslutt juni 2011 har Jappa vært med i leseprosjekt og hatt samarbeid med Pedagogisk senter i Kristiansand. Det er ønskelig med fortsatt fokus på leseopplæring, og vi har utarbeidet en plan for lese- og læringsstrategier for alle trinn. For å motivere til leselyst har skolen også inngått samarbeid med Grimstad bibliotek. Målsetting er å utvikle god leseforståelse som bidrar til leselyst, 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. Hensikten har vært å skape gode relasjoner på alle nivå, samt kompetanseheving for den enkelte medarbeider. Kurset ble evaluert i juni 2011.

”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 har deltatt på ”Dansematteprosjekt”, et samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Prosjektet ser på sammenheng mellom fysisk aktivitet og konsentrasjon og ble avsluttet i juni 2011.

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 2.kvartal hatt en positiv utvikling i forhold til 1.kvartal. Men fortsatt er tallet noe høyere enn for 2010. Det er for det meste snakk om kortidsfravær. Forsatt er pedagogtetteten lav og enhetsleder registrerer daglig pedagoger som strekker seg mer enn de kanskje burde. Dette har gitt økte vikarutgifter. 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 nærværprosent tilsvarende fjoråret. Tiltak vil fortsatt være å øke voksentetthet for å ivareta den enkelte medarbeider bedre. Likevel mener enhetsleder at sykefraværet også fremover vil være en utfordring. Dette henger sammen med at noe av fraværet skyldes gradert langtidssykemelding for enkeltmedarbeidere, som fortsetter inn i 3.kvartal. Tross positiv utvikling er nærværet per dato ikke innenfor målsetting.

Elevtallet på Jappa skole har vært stabil siden 1.kvartal. Elevtallet i Velkomstklassen har i denne perioden vært stabilt. Økt antall sakkyndige tilråinger har gitt flere elever med krav om spesialundervisning, og følgelig flere timer med spesialundervisning. Pedagogtetteten 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. Det er ikke endring i elevtall og timer til spesialundervisning fra 1.til 2.kvartal.

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, dette følger også for 2.kvartal. 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. Ubudsjettert inntekt knytter seg mot brukerbetaling i SFO, noe utleie, og refusjoner som er vanskelig å budsjettere i forkant. Ikke alle refusjoner var på plass før ferien, juni 2011. Enheten har et lite positivt avvik i forhold til budsjett.

36. Enhet: Langemyr skole

Enhetsleder: Dag Røyseland

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-20 675	-22 516	-1 840	-8	-39 629	-39 629	0	0
Utgifter	18 818	19 426	608	-3	39 629	39 629	0	0
Netto utgift	-1 858	-3 090	-1 232	-40	0	0	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	57,9	65,7	-7,8	-12
Brutto årsverk	68,5	77,7	-9,2	-12
Nærværs- %	88,7	88,1	0,6	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Antall elever	38	42	-4	-10
Spesialund.ped	11 248	11 970	-772	-6
Spesialund.ass	30 932	35 910	-4978	-14

Regnskapet viser et underforbruk på 1 858´ pr 30. juni. Det burde ha vært mer. Skolen har som mål å ta inn 1 500´ på akkumulert underskudd inneværende år. Det betyr en innsparing på 1 200´ fram mot nyttår.

Tiltak:

For å nå målet om innsparing på 1 500 blir følgende tiltak iverksatt: Reduksjon i antall ansatte vil gi en innsparing på 400´. Kompensere lønnsoppgjøret med 5% vil gi økt inntekt på 500´ og generelt mindreforbruk på drift vil gi innsparing på 300´. Aktivt arbeid i forhold til økt nærvær vil også gi reduserte kostnader.

Kommentarer:

Sykefraværet er fortsatt svært høyt, selv med en liten nedgang fra forrige kvartal. Blant 8 helt eller delvis langtidssykemeldte skyldes fraværet i all hovedsak forhold utenfor jobben. Det må fortsatt pekes på et svært godt samarbeid med NAV slik at tiltak iverksettes for enkelte arbeidstakere. Det store fraværet er faste tema på skolens ledermøter, medbestemmelsesmøter og HMS-møter.

Antall ansatte og antall elever har vært stabilt i 2. kvartal. Store utfordringer rundt enkeltelever har vanskeliggjort større innsparingstiltak.

Som det fremgår av regnskapstallene over, viser de både lavere inntekter og utgifter enn budsjettet. Inntektene er lavere på grunn av lavere elevtall enn i fjor. Det samme er utgiftene. 1 500´ av akkumulert overforbruk er ført som utgift i oversikten over.

Ellers bør de fysiske forholdene nevnes. Skolen er svært nedslitt, taket lekker, ventilasjonssystemet fungerer bare delvis slik at innklimaet er dårlig. Dette påvirker nærværet. Restaureringsarbeidet bør starte så fort det er praktisk mulig.

37. Enhet: Forvaltningstjenesten

Enhetsleder: Torgeir Neset

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-3 556	-4 491	-935	-21	-8 982	-8 982	0	0
Utgifter	6 473	7130	657	-9	15 333	15 333	0	0
Netto utgift	2 917	2 639	-278	11	6 351	6 351	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	17,2	16,2	1,0	6
Brutto årsverk	18,0	17,7	0,3	2
Nærværs- %	91,9	90,0	1,9	

Aktivitetsdata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Byggesaker				
Deleg. vedtak	175	187	-12	-6
Pol. vedtak	51	80	-29	-36
Nye saker	246	375	-129	-34
Avslut. saker	81	275	-194	-71
Restander	136	-	-	-

Tiltak:

Planavdelingen; Per 1.5.2011 er det 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. Det er en langtidssykemelding i avdelingen som nå ser for seg et løp med gradvis opptrapping utover høsten. Videre kom det tilbake en person per 1.5.2011 som hadde vært ute i permisjon uten lønn. Ved inngangen til 2. kvartal var det 2,6 operative årsverk. Per 1.5.2011 var det 4,6 operative årsverk hvorav to årsverk under opplæring/oppdatering. Planavdelingen har i den gjeldende perioden prioritert de 3 store kommunale planene; Kommuneplan, områdeplan Campus og områdeplan Havn.

Byggesaksavdeling; Faglig/juridisk tilnærming til 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 er ansatt 2 sommerjobb-/ trainee stillinger for i størst mulig grad å holde produksjonen og servicenivået innen byggesaksbehandling oppe gjennom sommersesongen. Den ene av disse er jurist, hvilket inngår i ønskene om å styrke den juridiske kompetansen på byggesaksavdelingen. Det er ønskelig å styrke byggesaksavdelingen med en egen jurist etter at denne ressursen ble overført rådmannskontoret fra 1.1.2010. Etter intern overflytting til Plan, er det ansatt ny person i fast stilling som byggesaksbehandler med tiltredelse 29.8.2011. 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 (fortrinnsvis en jurist). Denne vurderingen avventer en forestående selvkostanalyse.

Oppmålingsavdeling; Det er inngått enn 3 årig leasingavtale for en ekstra tjenestebil for å utnytte den personellmessige kapasiteten. Anskaffelsen er forutsatt å være selvfinansierende gjennom økt effektivitet.

Landbruksavdeling; Det er i løpet av 2. kvartal ansatt ny person i ny stillingshjemmel som miljø- og landbruksrådgiver. Vedkommende tiltrådte 1.6.2011 og vil få en koordinerende og tverrfaglig rolle. Enheten er ikke tilført økte økonomiske ressurser til denne stillingen.

Som ledd i en nasjonal satsing koordinert av [NIJOS](#) er det på gang et større arbeid for å revidere kartgrunnlaget for utregning av arealbaserte tilskudd i landbruket. Dette arbeidet har krevd ekstra tid også i 2. kvartal.

Kommentarer:

Økonomien; Resultatet viser et overforbruk på 11% i forhold til budsjett. Kostnadssiden er 657' lavere enn budsjett, og inntektssiden er 935' svakere enn budsjett. Hovedårsaken til manglende inntekter skyldes to forhold; 1) Ikke regnskapsførte tilskudd/inntekt fra fylkeskommunen på 500' til områdeplanen for Havn. 2) Videre har Oppmåling en svikt i inntektene sine på ca 200' i forhold til 2010. Videre svikter inntektssiden på Plan noe grunnet prioritering av store kommunale ikke-fakturerbare planoppgaver i perioden. Det er ventet at sesongvariasjoner og effekter av ny bil vil hente inn inntektssvikten hos Oppmåling i 3. Kvartal, mens det er knyttet større usikkerhet rundt effekten av ikke-fakturerbare oppgaver på planavdelingen. Plan har likevel fått ikke budsjetterte inntekter i form av refusjoner på sykelønn. Dette vil bli brukt til vikarstilling for å holde produksjonen oppe gjennom 3. og 4. kvartal. 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. Avslutningsvis er kostnadssiden i enheten under oppsikt, slik at man forventer et årsresultat i balanse sett under ett.

Årsverksutviklingen per utgangen av 2. kvartal 2011/2010; skyldes vikar i 60% som overlapper en 100% permisjon som er tilbake på Plan. Miljø- og landbruksrådgiver er ansatt med 100% stillingsbrøk mot 40% tidligere på landbruk. Økt stillingshjemmel med 100% på Plan i forhold til 2010.

Nærværprosenten; har steget noe sammenliknet med 2. kvartal 2010. Dette skyldes i hovedsak en person som i 2010 var ute i langtidssykemelding i deler av 2. kvartal da, men som nå er tilbake igjen.

Aktivitetsdata; Det er nå laget et opplegg for byggesaker med uthenting av data fra saksbehandlingssystemet Ephorte. Dette vil forhåpentligvis gjøre rapportering mer ensartet fremover uten å bruke tid på manuell telling. De beste sammenlikningstallene gjelder antall fattede vedtak. Tallene viser en vesentlig høyere aktivitet i 2.kv 2010 enn i 2.kv 2011. Dette mener man i stor grad kan spores til en innsjutt av saker før innføring av ny forskrift 1.7.2010. Når det gjelder "nye" og "avsluttede saker" så må man få på plass en mer ensartet praksis på Byggesak for når sakene merkes avsluttet i ephorte, før dette vil gi et mer lesbart bilde av produksjonen.

38. Enhet: Bygg- og eiendomstjenesten

Enhetsleder: Thor Egil Mortensen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-13 165	-12 372	793	6	-22 177	-22 177	0	0
Utgifter	29 050	29 010	-40	0	58 624	58 624	0	0
Netto utgift	15 884	16 638	753	-5	36 447	36 447	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	49,8	48,2	-1,6	-3
Brutto årsverk	60,0	61,5	-1,5	-2
Nærværs- %	91,7	91,5	-0,2	

Bygg og eiendomstjenesten har så langt kommet i balanse med vedtatte budsjett for 2. kvartal. Lønnskostnader 2 kvartal er noe høyere enn budsjett og utgjør et merforbruk på kr - 649 799,-, dette er i hovedsak vikarer på svømmehallen og idrettshaller til sammen kr - 123 000,- – og vikarer på renhold (sykevikarer) utgjør kr - 491 154,-, dette vil komme inn igjen som refusjonskrav sykepenges, men er ikke helt i balanse pr 2. kvartal. Varer/tjenester 2. kvartal ligger inne med et mindre forbruk i forhold til budsjett på kr 262 000,- dette gjelder avgifter, leie av lokaler og strøm. Forsikring ligger inne med et merforbruk på kr - 103 000,-. Anskaffelser/vedlikehold ligger inne med et mindre forbruk på totalt kr 645 000,-, dette har vært bevisst i påvente av prioritert vedlikeholdsplan for 3. og 4. kvartal. Totale utgifter er i balanse med et lite minus på kr – 40 000,- Totale inntekter har en merinntekt på kr 793 300,-, av dette utgjør forsikringsoppgjør etter vannskaden på Berge Gård på kr 491 234,-

Tiltak:

Bygg og eiendomstjenesten er i gang med tilstandsrapporter på alle bygg, dette jobbes det med utover høsten, og forhåpelig forutsatt ferdig til 3. kvartal. Innenfor prosjektledelse vil vi ha overtatt det meste av styringen selv innen nyttår, men vil fortsatt være avhengig av noe ekstern bistand på enkelte prosjekter. Vi vil også være avhengig av noe rådgiverbistand fremover. I løpet av høsten vil alle rammeavtaler bli lyst ut på nytt, vi sier opp alt av avtaler i løpet av høsten, slik at oppsigelse går parallelt med nyanskaffelser. Vi har også sagt opp vaktordningen, her jobbes med å få på plass en ny og forbedret utgave innen vinteren, medio oktober.

Bygg og eiendomstjenesten er i gang med bolighus på Berge gård, Tønnevdsgate 15, rehabilitering av tak og vann / råteskader, røykebu på Berge gård, to leiligheter i Frivollveien, en leilighet i Vossgate, maling av carport på Feviktun, garasjebygg i Storgata bh, maling av Eide skole, sløydsal Eide skole, boder på Grom og fundamenter til brakker, Frivoll skole.

Kommentarer:

Sykefraværet pr 2. kvartal ligger på 7,34 %, dette er i hovedsak på renhold.

39. Enhet: Brann- og feiertjenesten

Enhetsleder: Tore Olsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års- Avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-1 093	-1 602	-509	-32	-3 205	-3 205	0	0
Utgifter	7 445	6 588	-857	13	14 316	14 316	0	0
Netto utgift	6 352	4 986	-1 366	27	11 111	11 111	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	19,6	19,6	0,0	0
Brutto årsverk	24,1	23,8	0,3	1
Nærværs- %	93,0	93,7	-0,7	

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:

Drifts- og lønnsbudsjettet er veldig nøkternt og regnskapet krever en stram oppfølging for å gå i balanse. I praksis betyr det at bare nødvendige innkjøp blir foretatt. Til tross for noe avvik i forhold til budsjett ved utgangen av 2. kvartal, som for øvrig er kommentert under, anser en det ikke nødvendig med ekstra tiltak for å justere balansen.

Kommentarer:

Sykefraværet er fortsatt høyt innefor enheten og er på 7,0%. Dette skyldes i hovedsak 2 langtidssykemeldinger, men hvor 1 person nå er tilbake i full jobb. Den andre har vært sykemeldt i ett år og har fått innvilget permisjon iht. IA-avtalen som kommunen har.

Regnskapet viser en svikt på inntektssiden med kr. 509`. Dette skyldes manglende internoverføring for trygghetsalarmer og noe etterslep på fakturering for variable inntekter. På utgiftssiden er avviket på kr. 857` og er i hovedsak relatert til to forhold. Det ene er manglende periodisering av belastet faktura fra Østre Agder brannvesen (nødalarmringstjenesten 110-sentral). Dette utgjør sammen fellesfaktura til Regional akutt-forurensningsberedskapen kr. 380`. Det andre forholdet er utførte tjenester i forbindelse med opprydding av oljesøl etter containerbåten "GODAFOSS" som utgjør ca.kr 400`. Dette er utgifter som er belastet regnskapet og vil bli krevd dekket av rederiet via IUA-Aust-Agder.

40. Enhet: Kommunaltekniske tjenester

Enhetsleder: Svein Flo

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-2 658	-2 358	299	13	-4 717	-4 717	0	0
Utgifter	11 834	11 794	-41	0	24 675	24 675	0	0
Netto utgift	9 176	9 435	259	-3	19 958	19 958	0	0

Personaldata	Resultater hittil i år per 2. kvartal			
	2011	2010	Endring	%
Faste årsverk	40,1	40,7	-0,6	-1
Brutto årsverk	44,5	48,5	-4,0	-8
Nærværs- %	93,6	96,0	-2,4	

Veg er det området hvor avvikene i forhold til budsjettet er størst. Dette skyldes to forhold: For det første er utgiftene på vei budsjettet jevnt over 12 mnd, mens kostnadene er størst i vinterhalvåret. For det andre hadde vi en vinter med mye snø. Merforbruket er nå kr. 0.6 mill. Dette er redusert fra kr. 1.5 mill. i 1. kvartal.

Gatelys har et merforbruk på kr. 194.000. Det er inngått ny kontakt på drift av gatelys, som er gjeldende fra 01.07.11. Det forventes at området er i balanse ved årsslutt.

Parkering har et positivt resultat på kr. 81.000, som i hovedsak skyldes merinntekter.

Park har et mindreforbruk på kr. 1.366.000. Dette skyldes følgende: Tilskudd (kr. 435.000) for drift av skjærgårdsparken og Svennevig friluftsområde er ført for hele året. Det er ført en inntekt på kr. 217.000 for tiltak på et friområde hvor alle utgiftene ikke er belastet. Det er ført kr. 130.000 mer i sykepenger enn budsjettet. I tillegg er sommeren den delen av året hvor det er størst aktivitet i parkvesenet.

Idrett har et merforbruk på kr. 141.000 som i hovedsak skyldes store energiutgifter ved drift av kunstgressbanen p.g.a. den harde vinteren.

Sykelby er belastet med kr. 146. 000 som skal refunderes fra vegvesenet.

Tiltak:

Vintervedlikeholdet har belastet regnskapet mer i vintermånedene enn budsjettet. I budsjettet er kostnadene jevnt fordelt over året. Vi har enda 3-4 måneder hvor vegbudsjettet ikke blir belastet kostnader med vintervedlikehold. På bakgrunn av dette og resultater for andre kvartal, mener vi nå det er rom for å bruke asfaltmidlene som er satt av i budsjettet. Disse midlene er ikke brukt i påvente av resultat for 2. kvartalsrapport.

Kommentarer:

Økningen i sykefraværet skyldes langtidssykemeldinger som ikke er jobberelatert.

Reduksjon 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.

41. Enhet:Grimstad Havn

Enhetsleder: Svein Flo

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-2 624	-2 114	510	24	-4 228	-4 228	0	0
Utgifter	1 813	2 083	271	-13	4 228	4 228	0	0
Netto utgift	-812	-31	781	-	0	0	0	0

Rapporten viser at det er merinntekter på kr 510.000. Avviket skyldes i hovedsak at det ikke er samsvar mellom periodiseringen i budsjettet og faktisk fakturering av småbåt plassleie. Båtplassleien er fakturert i sin helhet, mens det i budsjettet er fordelt jevnt over året.

Vi har hatt økte inntekter på trafikkhavnen, noe som skyldes anløp av bulkskip med grus til Gundersholmen der vareavgiften har gitt et godt bidrag til driften.

Utgiftsiden har et mindreforbruk på kr. 271.000. I mindreforbruket er avsetning til disposisjonsfond med kr 92.000 for 1.halvår ikke tatt inn. Mindreforbruket er dermed kr 179.000. Mindreforbruket skyldes at vedlikeholdet er holdt på et minimum og at finanskostnadene har vært noe lavere 1. halvår enn budsjettet for perioden.

Tiltak:

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

Kommentarer:

Det forventes noe mer vedlikeholdsaktivitet utover høsten, men det vil allikevel holdes på et minimum.

Det arbeides med å finne nye leietakere til et ledig areal på Oddenområdet samt til Havnelageret.

42. Enhet: Vann-, avløps- og renovasjonstj.

Enhetsleder: Svein Flo

Tall i tusen kroner	Resultater per 1. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjet	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-47 350	-47 477	-127	0	-71 253	-71 253	0	0
Utgifter	27 118	25 193	-1 925	8	71 253	71 253	0	0
Netto utgift	-20 232	-22 284	-2 052	-9	0	0	0	0

Regnskapstallene inneholder faktura for 3. kvartal fra Agder Renovasjon på kr. 5,2 mill. Dersom man ser bort fra dette, er det et mindreforbruk på utgiftssiden på kr. 3,2 mill.

Mindreforbruket på utgiftssiden skyldes i hovedsak at det har vært utført lite vedlikeholdsarbeider på ledningsnettet for vann og kloakk p.g.a. den strenge vinteren. I tillegg er det ikke belastet ca. kr. 275.000 for levering av kloakk til Arendal kommune for andre kvartal.

I 1. kvartal var det en inntektssvikt på kr. 495.000. Dette er nå redusert til kr. 127.000.

Pilotprosjektet nedgravde renovasjonscontainere i sentrum gjennomføres i løpet av 2011.

Tiltak:

Utgiftene vil øke i tiden fremover ved at det blir gjennomført flere kostnadskrevende vedlikeholdsarbeider.

Det forventes at den avsluttende ryddingen i gebyrgrunnlaget og nye abonnenter i løpet av året, gjør at inntektene for VAR-områdene vil komme i balanse.

Kommentarer:

Personelldata er vist under Kommunaltekniske Tjenester

43. Enhet: Feiertjenesten

Enhetsleder: Tore Olsen

Tall i tusen kroner	Resultater per 2. kvartal 2011				Årsprogn. regnskap	Års budsjett	Års-avvik	%
	Regnskap	Budsjett	Avvik	%				
Inntekter	-2 104	-1 498	607	41	-2 995	-2 995	0	0
Utgifter	1 310	1 401	92	-7	2 995	2 995	0	0
Netto utgift	-795	-96	698	-	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). Feiervesenet består av 1 feiermester, 4 feiersvenner og 1 lærling.

Tiltak:

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

Kommentarer:

Driften første halvår er 2-3 uker på etterskudd med feiing i forhold til årsplanen. Dette har sammenheng med 2 feiersvenner som har vært og er ute i fedrepermisjoner som til sammen utgjør nærmere 12 uker i dette driftsåret. Likevel antar en at driften skal være i rute ved årets slutt bla pga lærlingen deltar mer og mer i produksjonen av feiing. Når det gjelder tilsyn av fyringsanlegg er driften i rute i forhold til årsplanen. Merinntekter har sammenheng med noe ujevn periodisering og etterfakturering Kristiansandsregionen brann- og redning for utførte feietjenester i Lillesand kommune.