



3. KVARTALSRAPPORT 2011

Vedlegg - driftsenhetene

1. Innholdsfortegnelse

| | | |
|-----|--------------------------------------------------|----|
| 1. | Innholdsfortegnelse | 1 |
| 2. | Enhet: HR-avdelingen | 3 |
| 3. | Enhet: Økonomiavdelingen | 5 |
| 4. | Enhet: Informasjons- og serviceavdelingen..... | 6 |
| 5. | Enhet: Sosial- og barnevernstjenesten..... | 8 |
| 6. | Enhet: NAV Grimstad | 10 |
| 7. | Enhet: Boveiledertjenesten | 12 |
| 8. | Enhet: Helsetjenesten | 14 |
| 9. | Enhet: Hjemmetjenesten Fevik | 17 |
| 10. | Enhet: Hjemmetjenesten Frivoll - ute..... | 19 |
| 11. | Enhet: Hjemmetjenesten Frivoll - inne..... | 21 |
| 12. | Enhet: Hjemmetjenesten Berge Gård | 23 |
| 13. | Enhet: Frivolltun | 25 |
| 14. | Enhet: Fevikturn | 27 |
| 15. | Enhet: Bestillerenheten og ISF | 30 |
| 16. | Enhet: Kjøkkentjenesten..... | 32 |
| 17. | Enhet: Kulturtjenesten | 33 |
| 18. | Enhet: Bibliotek | 35 |
| 19. | Enhet: Kvalifiseringstjenesten | 36 |
| 20. | Enhet: Veilednings- og utviklingstjenesten | 38 |
| 21. | Enhet: Eide barnehage..... | 40 |
| 22. | Enhet: Tønnevoldskogen barnehage..... | 41 |
| 23. | Enhet: Storgaten barnehage | 43 |
| 24. | Enhet: Hausland barnehage | 44 |
| 25. | Enhet: Grimstad barnehage..... | 45 |
| 26. | Enhet: Fevik skole..... | 47 |
| 27. | Enhet: Holviga skole | 49 |
| 28. | Enhet: Landvik skole..... | 50 |
| 29. | Enhet: Eide skole..... | 51 |
| 30. | Enhet: Grimstad ungdomsskole | 52 |
| 31. | Enhet: Fjære ungdomsskole..... | 53 |

| | | |
|-----|---------------------------------------------|----|
| 32. | Enhet: Fjære barneskole | 54 |
| 33. | Enhet: Frivoll skole | 55 |
| 34. | Enhet: Jappa skole..... | 57 |
| 35. | Enhet: Langemyr skole..... | 60 |
| 36. | Enhet: Forvaltningstjenesten..... | 61 |
| 37. | Enhet: Bygg- og eiendomstjenesten..... | 63 |
| 38. | Enhet: Brann- og feiertjenesten..... | 64 |
| 39. | Enhet: Kommunaltekniske tjenester..... | 65 |
| 40. | Enhet:Grimstad Havn | 66 |
| 41. | Enhet: Vann-, avløps- og renovasjonstj..... | 67 |
| 42. | Enhet: Feiertjenesten | 68 |

2.Enhet: HR-avdelingen

HR-sjef: Alf Stensli

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|-----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 6 085 | 5 938 | -155 | -3 | 8 148 | 8 148 | 0 | 0 |
| Inntekter | 27 | -67 | -94 | 141 | -89 | -89 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 1 004 | 1 195 | 191 | 16 | 1 593 | 1 593 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 7 116 | 7 058 | -58 | -1 | 9 652 | 9 652 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 8,3 | 9,7 | -1,4 | -14 |
| Brutto årsverk | 14,1 | 13,5 | 0,6 | 4 |
| Nærværs- % | 96,0 | 91,9 | 4,1 | |

Det er et merforbruk på 147 tusen på lønn, som avrundet gir 2 prosent overskridelse. Vi har vært nødt til å gjøre noen omdisponeringer for å sikre driften av lønningskontoret, hvor det har vært store utskiftninger i de til sammen 3 årsverkene. En nytilsatt medarbeider på lønningskontoret sa opp sin stilling, og ny rekruttering måtte foretas. I mellomtiden er behovet for arbeidskraft dekket gjennom innleid arbeidskraft. En medarbeider på lønningskontoret i 50 prosent stilling ble sykemeldt tidlig i svangerskapet, og er ikke forventet tilbake før oktober 2012. En HR-rådgiver har studiepermisjon fra sin 70 prosent stilling ut våren 2012. Denne er kun erstattet med 50 prosent stiling på HR, mens 20 prosent midlertidig er overført til lønningskontoret. To andre HR-medarbeidere har for tiden permisjon/KLP på til sammen 20 prosent fra sine stillinger, som også er midlertidig overført til lønningskontoret. På denne bakgrunn er det midlertidig tilsatt en lønningsmedarbeider i 100 prosent stilling, det vil si 10 prosent mer enn det er stillingshjemler til i den samlede HR-avdelingen. For øvrig skyldes økningen i brutto årsverk også en endring på frikjøpte hovedtillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen. Ellers har innføring av refusjonsmodul til Agresso lønnsystem belastet HR-avdelingens budsjett, og dette var en kostnad på over 70 tusen kroner.

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Avdelingen leverer godt nok på drift, og brukbart på utvikling. Det er vanskelig å prioritere utviklings- og prosjektarbeid foran driftsoppgavene, slik som for eksempel en forhandling i tråd med avtaleverket, en advarsel, en oppsigelse, en ansettelseskontrakt, et spørsmål om avlønning, en samtale med en sykemeldt eller en KLP-samtale. Derfor tar utviklings- og planarbeid lenger tid enn ønskelig.

Tiltak:

Avdelingen drives nøkternt for å komme i balanse, da det kun er 58 tusen i overforbruk hittil i år.

Kommentarer:

Det er gledelig at avdelingen har et lavt sykefravær, sammenlignet med tidligere hvor det har vært en del langtidsfravær. Det er likevel et skår i gleden at medarbeiderne opplever en stresset arbeidshverdag hvor de sliter med å rekke over alle sine gjøremål, og dette er en risikofaktor i forhold til fremtidig sykefravær. Det er mye aktivitet i avdelingen. I løpet av tredje kvartal kan det nevnes at årets lønnsoppgjør i kapittel 5 gjennomført, HR-rådgiverne har gjennomført planlagte møter med enhetslederne (i tillegg til alle de vanlige henvendelsene fra enhetene hver dag), bedriftshelsetjenesten er på plass, beredskapsarbeid har tatt en del tid, kursforberedelse til nytilsattkurs og HMS-kurs er godt i gang. Ulike personalsaker tar tid, drøftinger og forhandlinger med tillitsvalgte, gjennomføring av

ulike prosjekter med organisasjonsgjennomganger i både teknisk, støtte samt pleie og omsorg. I tillegg utføres det et betydelig arbeid på innføring og forbedring av ulike IKT-løsninger, slik som for eksempel Agresso forhandlingsmodul, Agresso Self service, ansettelsesprosessen, TRS og Extence i henhold til kommunens strategier. Lønn er utbetalt hver måned og det er foretatt endringer på rutiner slik at det skal bli færre feil og mer effektivt arbeid.

3.Enhet: Økonomiavdelingen

Økonomisjef: Helge Moen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|--------|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 8 658 | 9 731 | 1 073 | 11 | 12 846 | 12 846 | 0 | 0 |
| Inntekter | -1 171 | -832 | 339 | -41 | -3 169 | -3 169 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 2 348 | 1 108 | -1 240 | -112 | 1 577 | 1 577 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 9 835 | 10 007 | 172 | 2 | 11 254 | 11 254 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|---|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 19,5 | 18,5 | 1,0 | 5 |
| Brutto årsverk | 21,0 | 20,3 | 0,7 | 3 |
| Nærværs- % | 94,6 | 93,0 | 1,6 | |

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 rutinene.

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

Etablere et web-basert budsjetteringsverktøy

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.

Avdelingen har et sykefravær på 5,4%. Det er i hovedsak langtidfravær knyttet til et fåtall personer som følges opp i henhold til rutinene.

Økonomisk drives avdelingen i henhold til budsjett.

4. Enhet: Informasjons- og serviceavdelingen

Enhetsleder: Svein Frøylog

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|-----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 3 576 | 3 472 | -104 | -3 | 5 114 | 5 114 | 0 | 0 |
| Inntekter | -478 | -253 | 225 | -89 | -748 | -748 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 1 586 | 1 387 | -199 | -14 | 1 849 | 1 849 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 4 684 | 4 606 | -78 | -2 | 6 215 | 6 215 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 8,2 | 8,5 | -0,3 | -4 |
| Brutto årsverk | 10,3 | 9,7 | 0,6 | 6 |
| Nærværs- % | 94,8 | 94,0 | 0,8 | |

Tiltak:

ISA har et negativt avvik på kr. 78.000,-. Dette vil bli innarbeidet med fordeling av kostnader på annonser, telefon og kontormateriell.

Avviklingen av sommerferien gikk bra. Hele avdelingens tjenestespekter ble opprettholdt i sommerperioden. I sentralbordet/publikumsmottaket ble det satt inn kompetent vikar.

Ny servicekonsulent (50 % stilling i Dokumentsenteret) begynte 1. september. Ny pc med god dokumentkapasitet og strekkodeskriver er kjøpt inn og installert. Praktisk opplæring påbegynt. En midlertidig halvårsstilling (i samarbeid med NAV) er avvirket; - arbeidet var knyttet til dokumenthåndtering/arkiv. ISA har to lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget.

Sykefraværet er lite. Én medarbeider (i 50 %) har fortsatt foreldrepermisjon. Vikar er satt inn i sentralbordet/publikumsmottaket fra 1.9. Vedkommende ivaretar midlertidig også søknader om bostøtte. Kommunen har innført elektronisk fakturabehandling. Arbeidet med mottaksregistrering er overført til Økonomiavdelingen. Budsjettressurser er overført.

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

- lagt ut den mest etterspurte informasjonen til fritt søk - og selvbetjening av tjenester – på Ansatt- og Innbyggerportalene. 18 elektroniske skjema er hittil lagt ut (driftskostnad på hvert skjema). Disse skjema gir muligheter for selvbetjening over nettet og forenkler kommunikasjonen mellom innbygger og saksbehandler. Portalene inneholder tema som gir innbyggere og ansatte informasjon om politisk og administrativ virksomhet, tjenestetilbud og planer som har betydning for lokalsamfunnet
- a jour med journalføringen av ut- og inngående dokumenter i Postjournal og med videreformidling av eposthenvendelser til fagmiljøer i kommunen
- rask ekspedisjon av telefonhenvendelser
- medarbeiderundersøkelsen gjennomført og oppsummert; - tiltak iverksatt
- oppbygging av kompetanse med kursing av medarbeidere i ISA
- Riksarkivet stiller krav til at det innen 2011 skal sendes inn en bygningsfaglig tilstandsrapport over kommunale lokaler der det oppbevares eldre og avsluttede arkiv; - blir ivare tatt av Bygg- og eiendomstjenesten
- kommunens informasjons- og kommunikasjonsstrategi bearbeides
- ikke oppgradert sentralbordet fysisk, installert ny linje, telefonsvarer og automatisk rapporteringsverktøy på telefontrafikken
- ikke etablert et mer funksjonelt og innbydende publikumsmottak i rådhusen

Kommentarer:

Avdelingen har i tillegg til kjernevirksomheten, vært medvirkende i gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget, samt i folkeavstemningen om sammenslåing av Agderfylkene til ett fylke. Medarbeidere har deltatt i etterarbeid.

Avdelingen har gjennomført flere kurs i sak/arkiv-systemet ePhorte. Kursene har først og fremst hatt saksbehandlere som målgruppe. Deltakelsen har vært god.

Ordningen med gratis juridisk rådgivning (samarbeid med Justisdepartementet) er kommet i gang etter sommerferien og er godt ivaretatt i løpet av kvartalet.

Forprosjektet "Ett postmottak i Grimstad kommune" er iverksatt og følger fremdriftsplanen. Arbeidet med ny arkivplan (interkommunalt samarbeid) følger ikke forventet fremdrift og planen vil neppe være ferdig før i juni 2012. Beredskapsgruppene for Presse- og informasjon, Publikumsjeningen og Logg- og journaltjenesten er etablert og gruppene har gjennomført flere møter. Medarbeidere har deltatt i kurs og samlinger knyttet til portalarbeid, telefoni og dokumenthåndtering. Sammen med Bygg- og eiendomstjenesten er det arbeidet med å utformere tydeligere adgangsrutiner på rådhuset.

5.Enhet: Sosial- og barnevernstjenesten

Enhetsleder: Vidar Gabrielsen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjett | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|--------|-----|--------------------|--------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 23 153 | 21 139 | -2 014 | -10 | 29 224 | 29 224 | 0 | 0 |
| Inntekter | -8 858 | -4 988 | 3 870 | -78 | -7 265 | -7 265 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 16 099 | 10 983 | -5 116 | -47 | 14 644 | 14 644 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 30 394 | 27 134 | -3 260 | -12 | 36 603 | 36 603 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 27,7 | 23,2 | 4,5 | 19 |
| Brutto årsverk | 40,9 | 38,5 | 2,4 | 6 |
| Nærværs- % | 96,4 | 91,3 | 5,1 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Barnevern | | | | |
| Antall tiltak | 167 | 150 | 17 | 11 |
| Omsorgsovert. | 10 | 19 | -9 | 0 |
| Antall i FH | 60 | 52 | 8 | 15 |

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

- Jobbsentralen har gjennom året hatt fokus på å kvalifisere sosialhjelpsmottakere til ordinært arbeid. Det har vært gjennomført prosjektet ” Klart du kan” i samarbeid med Nav. Dette prosjektet har ført arbeidstakere inn i ordinært fast arbeid.
- Boligtilbudet for ungdom i Torvåsen 2 ble ferdig i april 2011. Alle leilighetene er utleid og beboerne har fast avtale om miljøtjeneste.
- Det rusforebyggende arbeidet er ivaretatt gjennom prosjektene våre ” Ble Med”, Mot-kommunen Grimstad, Jobbsentralens tilbud om aktivitet. Vi har hatt begrenset mulighet til å benytte heldøgns omsorgstilbud som forebyggende tiltak.
- Barnevernet er styrket med 1 ½ stilling av de midlene vi fikk overført fra staten fra 1.4.2011 til styrket av barnevernet i kommunene.
- Arbeidet med Familiens hus og gjennomføring av forprosjektet er gjennomført.

Tiltak:

Vi har gjennom året hatt ulike tiltak med sikte på å komme i økonomisk balanse. Det har handlet om effektivisering gjennom ikke å ansatte nye personer i merkantil tjeneste når stillingshjemler er blitt ledige. Vi har ikke deltatt på kostnadskrevede kurs, vi har hatt redusert bemanning i miljøtjenesten, vi har generelt sett hatt en spareholdning og satt inn tiltak der det har vært mulig. Samtidig har vi varslet at vi ikke har klart å holde budsjettet på to viktige områder; barneverntiltak og kjøp av heldøgns omsorgsplasser i påvente av plass i rusinstitusjon. Vi har hatt ambisjoner om mer forebyggende tiltak, men har ikke hatt midler til gjennomføring av disse.

I forhold til neste år har vi nå lagt en spareplan med sikte på å komme i balanse. Denne er presentert i et eget dokument.

Kommentarer:

Sykefraværet er oppe i et nærvær på 96,4. Dette er en økning i forhold til tidligere.

Aktivitet i barnevernet:

Aktiviteten har økt betydelig, ikke minst i forhold til antall tiltak i barnevernet som har økt med hele 46 % siden i fjor. Fjoråret var et rekordår i forhold til omsorgsovertakelser, men også i år ser vi at vi

kommer til overgå et "normalår" hva gjelder dette. Når vi skriver 10 omsorgsovertakelser i år, er dette saker som er ferdigbehandlet og saker som nå ligger hos Fylkesnemnda og venter på behandling. Tallet blir i så måte en prognose. Antall barn i fosterhjem er nå oppe i 60, en økning på 8 i forhold til samme kvartal i fjor.

Kostnader:

Kostnadene i 3. kvartal preges av merutgifter til lønn. Lønn til fosterhjem ligger 1 mill over budsjett, og barnevernet har i tillegg 1,2 mill i merkostnad til lønn for sine ansatte. Dette skyldes at det er ansatt flere i stillinger som jobber med EM, samt at vi har 1,5 stilling som er ansatt på midler fra staten til styrking av barnevernet. Utover dette er kostnadene til lønn i balanse. Andre utgifter sprekker med 5,1 mill. Dette er mest på grunn av kjøp av tjenester til rusavhengige, men også utgifter til EM. Så godt som alle utgifter til EM blir refundert, og i fjor ble også 1,07 mill refundert fra staten for særlig ressurskrevende bruker. På inntektssiden ser vi også at barnevernet får økte inntekter på grunn av økte refusjoner fra staten til fosterhjem. Netto avvik viser en merkostnad på kr. 3,3 mill. 0,9 mill av dette er merforbruk i Barnevernet, mens 2,5 mill er merforbruk i sosial, relatert til kjøp av heldøgns omsorgstjenester. Her vil vi få en refusjon på 1,1 mill, og har dermed en bedre prognose enn tidligere. Netto merforbruk i sosial og barneverntjenesten ser nå ut til å bli ca 3,9 mill.

Drift

Driften generelt bærer preg av at folk stort sett er friske og på jobb. Fellesområdet preges av økte utgifter til bilhold, sosial og rusteamet har et godt tilbud til rusavhengige, mens miljøtjenesten består av en ansatt på tilskuddsmidler (miljøtjeneste for ungdom), en 0,7 % stilling som miljøarbeider hovedsakelig med oppgaver i Ekelunden og 2,5 stilling i prosjektet "Bli med". Barneverntjenesten har nå i høst 7 saker som skal opp i fylkesnemnda, noe som vil forsterke den tendensen vi hadde i fjor, med økt aktivitet. Jobbsentralen har hatt suksess med tiltaket "Klart du kan", og leverer i disse dager inn anbud på dette for neste år. Startlån og tilskudd har hatt for liten bemanning i en periode, og behandlingstiden er lang for de som søker på dette. Det vil nå bli satt inn ekstra ressurser for å komme à jour med dette.

6.Enhet: NAV Grimstad

Enhetsleder: Finn B. Henningsen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|--------|-----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 11 530 | 12 064 | 534 | 4 | 16 990 | 16 990 | 0 | 0 |
| Inntekter | -11 443 | -10 264 | 1 179 | -11 | -13 925 | -13 925 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 17 995 | 13 957 | -4 038 | -29 | 18 609 | 18 609 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 18 081 | 15 757 | -2 324 | -15 | 21 674 | 21 674 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 8,0 | 6,4 | 1,6 | 25 |
| Brutto årsverk | 9,7 | 8,7 | 1,0 | 11 |
| Nærværs- % | 94,8 | 96,3 | -1,5 | |

| Aktivitetsdata antall klienter | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Innkomme | 1441 | 1223 | 218 | 15 |
| Behandlede | 1393 | 1233 | 160 | 11 |
| Ferdig beh. | 1393 | 1233 | 160 | 11 |
| Ventetid aktive | 30 | 32 | -2 | -6 |
| Ventetid ferdig | 15,82 | 20,77 | - 4,95 | -24 |

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 2.324.000,- pr. 3.kv. 2011.

Tiltak:

Utgifter til husleie for brukere som bor hjemme hos sine foreldre dekkes nå kun dersom det er dokumentert at boligen har godkjent leilighet. Forventet effekt vil utgjøre ca. kroner 100.000,- i året. NAV Grimstad fokuserer nå på arbeidsplikt for alle i arbeidsfør alder som mottar økonomisk sosialhjelp. 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. Dersom vi får gjennomslag for vårt forslag vil nye langtidsbrukere av sosialhjelp bli redusert. Forventet effekt vil ikke bli merkbar før 2012 under forutsetning av godkjenning til forslaget.

Prosjekt "Ressursstyring i NAV Grimstad – kommunale området" med oppstart i juli 2011 og med avslutning 31.10.11 vil medføre en grundig gjennomgang av vår produksjon og flere tiltak vil her kunne iverksettes i løpet av 4. kv. 2011. Det er i dag vanskelig å uttale seg hvor stor besparelse dette vil medføre, men vi forventer en merkbar endring.

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.

NAV Grimstad vurderer alle mulige forhold på hvor det er mulig å redusere sosialutgiftene.

Det er utbetalt kroner 714.000,- over tildelt budsjett i kvalifiseringsprogrammet pr 3. kv. 2011.

Årsaken til dette er at vi hadde 51 brukere i programmet ved nyttår, mens tildeling ble gitt til 36 brukere i snitt for 2011. Pr. 30.9.11 har vi 29 brukere i kvalifiseringsprogrammet samt 2 brukere i permisjon. Overforbruket forventes redusert med kr 100.000,- pr 31.12.11.

Utgifter til lederlønninger, husleie og fellesutgifter utgjør kr 976.000,- og er ikke tatt med i budsjettet. Øvrige overskridelser gjelder økonomisk sosialhjelp som utgjør kr 634.000,-.

Vi mangler refusjon lønnstilskudd 1. halvår 2011 med kroner 39.000,-.

Vi har 7,8 faste stillingshjemler ved NAV Grimstad og to medarbeidere har vært langtidssykmeldt fra sept 2010. Sykefraværet for kommunale medarbeidere ved NAV Grimstad har vært høyt. Den ene medarbeider er nå tilbake i full stilling fra august 2011 og den andre medarbeider er 40% sykmeldt pr. sept og friskmeldt helt fra 24.10.11.

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

I januar 2011 ble det forespeilt et overforbruk ved NAV Grimstad på ca kroner 3.000.000,- til fung. helse- og kommunalsjef. Det har vært stort avvik i forhold til tildelt budsjett innen kvalifiseringsprogrammet og økonomisk sosialhjelp i første halvår. Overskridelsen er noe redusert i 3.kv. og med de innsparingstiltak som vi har iverksatt vil antatt overforbruk for 2011 bli ca. kroner 2.700.000,-.

7.Enhet: Boveiledertjenesten

Enhetsleder: Signe Ann Jørgensen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjett | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|--------|-----|--------------------|--------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 42 726 | 41 437 | -1 289 | -3 | 59 431 | 59 431 | 0 | 0 |
| Inntekter | -912 | -473 | 439 | -93 | -13 724 | -13 724 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 15 356 | 14 303 | -1 053 | -7 | 14 544 | 14 544 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 57 170 | 55 267 | -1 903 | -3 | 60 251 | 60 251 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|---|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 68,3 | 64,0 | 4,3 | 7 |
| Brutto årsverk | 103,3 | 96,7 | 6,6 | 7 |
| Nærværs- % | 92,2 | 85,1 | 7,1 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------|---|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Boveiledertj. | | | | |
| Antall utvikl.h | 85 | 83 ¹ | 2 | 2 |
| Støttekontakt | 105 | 0 ² | 0 | 0 |

1.Pr 01.01.2010, 2. har ikke kvartalstall for 2010

Boveiledertjenesten yter tjenester til personer med utviklingshemming og andre med stort hjelpebehov, til familier med store omsorgsoppgaver (avlastning) og til støttekontakt. Det vil i økonomiplanen 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 fortsatt 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. 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. En ny bruker gir ytterligere økte kostnader ca 150.000 i 2011, ca 500.000 i helårsvirkning.

Vi har merinntekter knyttet til tilskudd fra NAV- 100.000, tilskudd BPA- kr.250.000, merinntekt ressurskrevende tjenester ca 400.000 (fra 2010) samt merinntekter knyttet til økte utgifter inneværende år. Vi har forhandlet ned prisen i et privat tiltak med ca kr.150.000 netto for dette året. Ferieavviklingen ser ut til å bli noe dyrere enn budsjett, men vi et mindreforbruk på overtid. En av grunnene til at det er vanskelig å beregne årsresultatet er at 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 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 om og på hvilke områder det kan være mulig å få til en reduksjon av utgiftene.

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. I tillegg kommer nye årsverk knyttet til nytt heldøgntiltak opprettet i sommer. Det kan bli en ytterligere vekst i 4. kvartal på grunn av nye vedtak om tiltak som ikke er iverksatt enda.

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Vi er spesielt fornøyd med å ha fått etablert dagsenteret i godt tilpassa lokaler på Dømmesmoen. Det har gitt nye muligheter for aktiviteter. Med endringene som skjer i brukergruppa ser vi at vi nå i mye større grad kan få til tilpassede aktiviteter slik at dagene blir meningsfylte for brukerne.

Planleggingen/byggingen av nye boliger på Landvik er godt i rute og de brukerne som skal bo der har begynt å forberede seg på flytting.

Boveiledertjenesten er en fleksibel organisasjon som tar utfordringer på strak arm og finner løsninger på tvers av organisasjonen. Men det er en enhet der det er vanskelig å planlegge driften og å "treffe" i forhold til budsjett. Jfr at vi fjor hadde et mindreforbruk på 1,8 mill mens det i år kan se ut til å ende med et tilsvarende beløp i merforbruk.

8.Enhet: Helsetjenesten

Enhetsleder: Bente Somdal

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|--------|-----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 18 185 | 18 662 | 477 | 3 | 25 529 | 25 529 | 0 | 0 |
| Inntekter | -4 054 | -3 331 | 723 | -22 | -5 016 | -5 016 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 12 526 | 11 406 | -1 120 | -10 | 18 705 | 18 705 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 26 656 | 26 737 | 81 | 0 | 39 218 | 39 218 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|---|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 39,0 | 36,2 | 2,8 | 8 |
| Brutto årsverk | 46,1 | 43,6 | 2,5 | 6 |
| Nærværs- % | 93,3 | 97,5 | -4,2 | |

| Aktivitetsdata antall saker/pas | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Psykisk helse | 4194 | 3854 | 340 | 8,8 |
| Legesenteret | 4964 | 4171 | 793 | 19 |
| Helsestasjonen | 10445 | 9792 | 653 | 6,6 |
| Fysioterapi | 2191 | 0 | 0 | 0 |
| Ergoterapi | 360 | 0 | 0 | 0 |
| Familiesenteret | 367 | 319 | 48 | 15 |

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 for gravide, barn, ungdom, familier og voksne/eldre.

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Enheten fikk styrket jordmorressurs med 20 % for 2011. I tillegg har vi 40 % midlertidig stilling på STYRK-midler fra Fylkesmannen. Dette har medført opprettholdelse og videreutvikling av rusforebyggende arbeid rettet mot gravide og småbarnsfamilier i TIGRIS arbeidet, og i prosjektet Barn i rusfamilier.

Ergoterapitjenesten ble styrket med 50 % stilling i 2011. Ventetiden for hjelpemiddelformidling er redusert med 5-6 uker. Hjemmeboende eldre får raskere tilrettelagt hjemmesituasjonen.

Rehabiliteringsteamet, som består av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier, er på plass. Det er igangsatt opplæring i rehabiliteringsarbeid i hjemmetjenesten. Dette har vært mulig bl.a. fordi ergoterapitjenesten ble styrket.

Det forebyggende arbeidet innen psykisk helsearbeid styrkes bl.a. gjennom arbeid med vedtak på tjenester. Vedtaksteksten endres og skal bidra til at situasjonen for barn i familier der foresatte har psykiske helseplager, skal avklares og følges opp. Kompetansen innen forebyggende arbeid psykisk helse hos barn og unge er styrket. Det bidrar til at tilbudene treffer bedre i forhold til behov. Frisklivsentralen (tidligere Helsekilden) videreutvikles kontinuerlig. Vi har fått tilført prosjektmidler til tiltak. Det er opprettet flere gruppetilbud innen fysisk aktivitet og kosthold spesielt. Det er økt samarbeid med Frisklivsentralen i Arendal og det bidrar til flere tilbud.

Modell for Familiens hus er ferdig utarbeidet og dokumentet oversendt til behandling i rådmannens ledergruppe.

Arbeid med å få oversikt over helsetilstanden i kommunens befolkning er utsatt til 2012. Hovedsakelig fordi Helseledelsen utarbeider verktøy som kommunene kan benytte til å hente ut informasjon. Dette verktøyet er lovet ferdig 01.01.12.

Tiltak:

Helsetjenesten har økte utgifter til fastlegetilskuddet på 350 000 per 3. kvartal. Det har vært økte utgifter til tolketjenester, verger og juridisk bistand. Enheten har hatt uventede utgifter til oppgradering av datakommunikasjonslinjer ved Brannstasjonen legesenter i forbindelse med påkobling til Norsk Helsenett samt økte utgifter til innkjøp av programvare. Det har også vært økte utgifter til Frisklivsentralen (prosjektmidler). Økte inntekter er i hovedsak knyttet til vertskommunetilskuddet til asylmottaket, statlige refusjoner, egenandeler, og øremerkede prosjektmidler til folkehelsearbeid.

Helsetjenesten har netto mindreforbruk på lønn på 477 000 kr fordi stillinger holdes vakante. Dette har medført at enheten per 3. kvartal samlet sett har et mindreforbruk på 81 000 kr. Det ser ut til at enheten vil spare ca. 0,6 mill. på lønn på årsbasis. Det vil bli et mindreforbruk på utgifter til fysioterapi privat praksis på ca. 180 000 kr da omlegging av finansieringsordningen ble stoppet fra 01.07.11. I tillegg ligger egenandeler og refusjoner både på Brannstasjonen legesenter og jordmor an til å bli høyere enn budsjettet. Forbruk ellers holdes så lavt som mulig. Utgiften til legevakt/voldtektmottak kommer i siste kvartal og antas å ligge på minst 0,5 mill. mer enn budsjettet. På bakgrunn av sparte lønnsutgifter, økte inntekter og nærmest innkjøpsstopp ligger enheten an til å komme i balanse, eventuelt med et lite merforbruk, ved årets slutt dersom det ikke skjer noe uforutsett.

Det jobbes med ressursituasjonen i enheten. Aktiviteten er økende innenfor alle tjenesteområdene og det krever en økt bevissthet knyttet til riktig bruk av ressursene. Kartlegging av helsetilstanden i kommunen vil gi oss nyttig informasjon med hensyn til ressursbruk og hvilke tjenestetilbud enheten skal ha. Bedre samhandling mellom tjenestene kan også bidra til bedre utnyttelse av ressursene.

Kommentarer:

Nærværesprosenten er lavere per 3. kvartal 2011 enn samme tid i 2010. Sykefraværet skyldes kroniske sykdommer og alvorlig sykdom hos noen få personer. Nærværet har blitt høyere gjennom året da de det gjelder har kommet gradvis tilbake i arbeid. Nærværet er til enhver tid høyt prioritert og det gjøres også tiltak i enheten for å forebygge sykemeldinger. Samarbeidet med NAV er godt.

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. I tillegg er det flere feilregistreringer som er inngående forklart i kvartalsrapport for 2. kvartal. Enheten har nøye 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. Disse er enten vikarer eller midlertidig ansatt i prosjektstillinger på tilførte midler. 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 per 3. kvartal. Økningen på 8,8 % er uttrykk for økt arbeidspress i tjenesten. 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 kvartalsvise sammenlikningstall fra 2010. Brannstasjonen legesenter har hatt en kraftig økning i antall konsultasjoner sammenlignet med samme tidspunkt 2010, 19 % økning.

Registrerte konsultasjoner for Brannstasjonen legesenter gjelder fastlege og turnuslege. Legesenteret tar i mot de som ikke har fastlegetilknytning og nytt semester ved UiA medførte henvendelser fra mange studenter. Legesenteret behandler også nyankomne flyktninger og asylsøkere ved asylmottaket. I tillegg har kommunen en befolkningsvekst som også vises hos fastlegene. Familiesenteret har oppgaver innen veiledning, grupper, holde kurs, o.l., i tillegg til konsultasjoner. Antall konsultasjoner per 3. kvartal 2011 viser en betydelig økning sammenliknet med samme periode 2010. Da tidsbruk per konsultasjon ikke registreres gir det kun en pekepinn på høyere aktivitet. Tallene fra helsestasjonen inneholder konsultasjoner i jordmortjenesten, på helsestasjonen for småbarn, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom samt møter. Økt antall fødsler de siste årene medfører et større antall konsultasjoner både hos jordmor og på helsestasjonen for småbarn. Spesielt i videregående skole opplever helsesøster stor pågang fra elevene. Enheten har mange tjenesteområder og tiltak, og aktiviteten er økende innenfor alle tjenesteområdene.

Enheten holder på med prosesser vedrørende oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Tema har vært arbeidsmål for 2012-2015, arbeidsmiljø, etikk- og verdigrunnlag og kompetanse. Arbeid med forståelse og bevisstgjøring av sammenhenger mellom nytt lovverk (Folkehelselov og Lov om helse- og omsorgstjenester), Kommuneplanen og arbeidsmål i de enkelte tjenestene pågår og er en svært interessant prosess.

Det er krevende å holde stillinger vakante. Ledige stillinger medfører økt arbeidspress på de ansatte som er på jobb. Barnebefolkningen i kommunen øker og alle barn skal ha tjenester fra helsestasjonen. Arbeidspresset ved helsestasjonen har vært spesielt stort dette året. I tillegg ser vi flere sammensatte saker som flere av tjenesteområdene i enheten involveres i.

Det er ellers god stemning i enheten. Ansatte trives og det er mange spennende oppgaver og utfordringer. Vi opplever at stadig flere internt i kommunen og i eksterne instanser, er opptatt av helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid. Det oppleves positivt i vår enhet som har dette som hovedinnsatsområder. Det er også nødvendig for å møte fremtidige helseutfordringer.

9.Enhet: Hjemmetjenesten Fevik

Enhetsleder: Kari-Anne Johnsen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|-----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 10 293 | 10 075 | -218 | -2 | 13 798 | 13 798 | 0 | 0 |
| Inntekter | -206 | -185 | 21 | -11 | -1 015 | -1 015 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 815 | 783 | -32 | -4 | 1 044 | 1 044 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 10 902 | 10 673 | -229 | -2 | 13 827 | 13 827 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 20,8 | 18,3 | 2,5 | 14 |
| Brutto årsverk | 29,3 | 28,4 | 0,9 | 3 |
| Nærværs- % | 92,5 | 92,5 | | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Brukerrettet tid | 10 819 | 11 469 | -650 | -6 |
| Antall brukere | 119 | 123 | -4 | -3 |

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 holdt vakant fra 01.01.11 til 01.06.11.

Ny turnus for 2011 ble lagt ut 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 og det ble styrket sykepleierressursen på kveld. Det ble også brukt 0,4 årsverk fra pleien til hjemmehjelp som tar praktisk bistand.

Det er nå iverksatt arbeidsgruppe for å lage ny turnus for 2012 som skal reduseres med 2 årsverk fagarbeidere. Ny tilpasset turnus skal starte opp 9.januar 2012. Den gruppa som gir tjenester ut til brukerne vil se på muligheter for å utnytte ressursene enda mer i ny turnus.

Grunnet liten pågang av nye brukere til Dagsenteret på Fevik, vil det midlertidig bli stopp i bruk av 0,5 årsverk der fra 01.10.11. Det brukes her ressurser fra NAV på 0,3 årsverk. Resterende 0,2 årsverk skal hjemmetjenesten prøve å bidra med.

I 4. kvartal vil det igjen strammes inn på innleie, og fagleder, enhetsleder og lærlingene vil tas aktivt i bruk som vikarer.

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.

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Målet for 2011 var å spare inn kr.1.00.000,-, det er pr. 3.kvartal vært et mindre forbruk på lønn hjemmesykepleien gruppe , dette mindre forbruket har gått til å dekke inn kr 600.000 til utlønning til brukerstyrte personlige assistenter. Det var et mål om å øke kompetansenivået til ansatte i enheten. I 3.kvartal er dette godt i gang. Høsten 2011 har gruppe 1, dagsenteret og Ranvigveien 5 mange tilbud om kurs og undervisning, det er fokus på mange områder. Det er fokus på demens, etikk, palliasjon veiledningspedagogikk, forflytning, dataopplæring, hygiene og brannforebygging.

Kommentarer:

Sykefraværet innværende år har bedret seg med 2,8 % fra 1.kvartal til nå i 3.kvartal, slik at sykefraværet pr. 3 kvartal 7,5 % og dette er på samme nivå som i 2010.

Det er i 3.kvartal blitt bedring i langtidsfraværet. Bare 40 % hjemmehjelp og 35% hjelpepleier er fortsatt langtids-syk. Dette grunnet slitasjeskader samt kroniske og alvorlige sykdommer hos disse to. Det jobbes med å finne varige gode løsninger for disse, det er enda ikke avklart i 3.kvartal. Ellers er det en del korttidsfravær. Det er tre ansatte ute i svangerskapspermisjon.

Det er jevnlig kontakt med den sykemeldte, oppfølgingsamtaler gjøres og dialogplassen benyttes.

Det er flere årsaker til faste og brutto årsverk. Det er timelønnet ca. 0,7 årsverk innen BPA. En BPA ansatt hadde krav på fast stilling og gikk inn i 26% fast stilling. Det er vikarer inne for 3

fødselspermisjoner i 1,3 årsverk. Det er lærlinger inne i til sammen 1 årsverk. De resterende årsverkene skyldes sykevikarer for LT- og KT, 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.

Det har igjen pr. 3 Kvartal vært en betydelig volumøkning i antall bestilte timer som hjemmetjenesten betjener. I forhold til januar 2011 har det i juli blitt en økning med 550 flere bestilte timer per måned. Dette forklarer også bruk av variable timer. Det er 300 flere bestilte timer i juli i 2011 i forhold til juli 2010.

Det er pr. 3. kvartal et mindre forbruk på lønn på hjemmesykepleien gruppe 1 på 150.000,- kr.

Fevik hjemmehjelp lønnes fra enheten, men inntektene kommer ikke inn på enheten.

Det er et overforbruk på leasingbilene til reparasjon av skader, drivstoff og leiebiler på kr. 110.000,- hittil i 2011.

Det er tilført lærlingene et tilskudd 1. halvår på 23.000,- kr, slik at pr. 3 Kvartal er det 100.000,- kr i overforbruk der.

Negativt avvik i inntektene på 229.000,- kr skyldes hovedsakelig lønn til brukerstyrte personlige assistenter.

Denne utgiften vil fortsette å løpe ut 2011, slik at totalt vil det gi en utgift på kr 1.000.000,-.

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. Hittil i 2011 er det brukt kr.800.000,- i lønnsutgifter og dette dekkes inn via innsparing i hjemmetjenesten og dagsenter i enheten. Har pr. 3. kvartal spart inn 600.000,- til disse lønnsmidlene.

Ranvigveien 5 går i balanse pr. 3. kvartal.

Dagsenteret på Fevik driver meget godt, der har det kun vært et forbruk på 68 % av oppsatt budsjett pr. 3. Kvartal.

10. Enhet: Hjemmetjenesten Frivoll - ute

Enhetsleder: Hilde Johnsen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjett | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|--------|-----|--------------------|--------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 20 971 | 22 285 | 1 314 | 6 | 30 509 | 30 509 | 0 | 0 |
| Inntekter | -114 | 38 | 152 | - | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 4 276 | -699 | -4 975 | - | -932 | -932 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 25 133 | 21 624 | -3 509 | -16 | 29 727 | 29 727 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|---|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 40,8 | 38,8 | 2,0 | 5 |
| Brutto årsverk | 59,2 | 56,0 | 3,2 | 6 |
| Nærværs- % | 87,2 | 86,6 | -0,6 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------|---------|---|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Brukerrettet tid | 29 470 | 28 319 | 1 151 | 4 |
| Antall brukere | 257 | 252 | 5 | 2 |

Netto utgift viser et avvik på -3 509. Dette skyldes i vesentlig grad kjøp av private tjenester til en bruker. Det er ikke budsjettmessig dekning for disse utgiftene. Kommunens netto utgift blir i størrelsesorden 1,3 til 1,4 mill, resterende dekkes gjennom ordningen for ressurskrevende brukere. Det gjøres vurderinger om å tilbakeføre bruker til Grimstad kommunes nyåpnede ressursavdeling på Frivolltun, men vedkommendes helsetilstand tilsier ikke flytting pr i dag. En tilbakeføring til hjemkommune ville redusere utgiftene betraktelig.

Videre er økonomi fokuset sterkt i enheten. Vikarbruk begrenses til et minimum. Ledige stillinger holdes ledige hvis mulig, og det leies kun inn i enkelte vakter der man er helt nødt pga pleietyngde. Gruppene er dyktige på samhandling, hjelper hverandre ved spesielle utfordringer, bruker personell på tvers av gruppene.

Vi holder på med ny turnus i henhold til ressursgjennomgang og driftstilpasninger. Gjennomgang av bilbruk. Fyller diesel på rimeligste tidspunkt.

Resultatoppnåelse av mål 2011:

Enheten vil ikke kunne gå i balanse ved årets slutt. Viser til ovenfornevnte situasjon omkring kjøp av private tjenester til en bruker.

Kommentarer:

Personaldata: Økning i 2 faste årsverk skyldes ansettelser som BPA(brukerrettet personlige assistenter). Disse personer har tidligere vært timelønnede men stillingen skal være faste årsverk. Det er også funnet ansatt i Frivolltuns ansatt liste i Agresso , som hører hjemme i annen enhet. En av årsakene til at faste årsverk varier noe kan være at man ikke får et totalt bilde i Agresso dersom noen har permisjon i deler av sin stilling eller har 80% dekningsgrad ved fødselspermisjon. Faste årsverk viser kun den stillingsstørrelsen du innehar for øyeblikket. Økning i variable årsverk henger sammen med ferieavvikling i sommer og at lønn for vikarer er etterskuddsvis og vi ser effekten av sommeren ut på høsten. Variable årsverk økning henger også sammen med bruk av sykevikarer.

Sammenliknet med 2010 så har sykefraværet gått ned og ser ut til å være i en positiv endring. Det er hele tiden fullt fokus på oppfølging av sykmeldte iht. retningslinjer. Trivselen på arbeidsstedet er høy (svært gode resultater på siste medarbeiderundersøkelse).

Aktivitetsdata: Sammenliknet med 2010 så har brukertid økt med 1151 timer og antall brukere med 5. Vi har mange tunge brukere som man må være to pleiere for å hjelpe. Dette er utfordrende i forhold til logistikk. I perioder er enkelte tidspunkt (morgenstell og kveldsstell) så sprengt at man må operere med ekstralister for eksempel å leie inn vikarer fra kl 19 til 23 for å få hjulpet brukere i seng.

11. Enhet: Hjemmetjenesten Frivoll - inne

Enhetsleder: Marit Henriksen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|--------|-----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 9 783 | 6 414 | -3 369 | -53 | 14 530 | 14 530 | 0 | 0 |
| Inntekter | -934 | -677 | -661 | 16 | -878 | -878 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 496 | 403 | -93 | -23 | -5 323 | -5 323 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 9 602 | 6 156 | -3 446 | -56 | 8 329 | 8 329 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 16,9 | 15,0 | 1,9 | 13 |
| Brutto årsverk | 27,6 | 26,0 | 1,6 | 6 |
| Nærværs- % | 87,6 | 89,7 | -2,1 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------|---------|---|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Brukerrettet tid | 13 119 | 12 388 | 731 | 6 |
| Antall brukere | 47 | 46 | 1 | 2 |

Ved omorganisering av hjemmetjenesten i 2009, skulle aktiviteten tas ned tilsvarende kr 6 millioner. Så langt har man ikke lyktes med aktivitetsreduksjon i den størrelsesorden. 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 september måned, utgjør dette et negativt avvik på kr 4 394 997. Ved årets slutt vil dette beløpet være i størrelsesorden kr 5 859 996 om ikke budsjettet konsekvensjusteres.

Ved utgangen av 3. kvartal har Hjemmetjenesten Frivoll inne, et negativt avvik på kr 3 446 554. Hadde budsjetttrammen for 2011 vært korrekte, ville enheten hatt et positivt avvik på kr 574 555. At det positive resultatet er lavere enn for 2. kvartal, skyldes i hovedtrekk økt aktivitet i omsorgsboligene og tyngre brukere på Bølgen. Enheten har for inneværende år et innsparingskrav på kr 1 000 000,- Uavhengig av aktivitet og pleietyngde for siste kvartal, vil det bli vanskelig å innfri dette kravet.

Aktiviteten har steget jevnt i 2. og 3. kvartal, dette gjenspeiles også i rapport for brukerrettet tid. Aktiviteten har aldri vært høyere enn i 3. kvartal. Enhetens grunnbemanning tar ikke høyde for så høy aktivitet, det har derfor vært nødvendig å bemanne opp utover grunnbemanning, på tider av døgnet. Dette forklarer økning i brutto årsverk og at tidligere opparbeidet overskudd nå er noe redusert. Økning i fast årsverk tilskrives svangerskapspermisjoner og at man nå har ansatt fast i vakante stillinger. Enheten er fortsatt innenfor de budsjetttrammer som er avsatt til faste årsverk.

Når det gjelder øvrig driftsbudsjett drifter enheten i henhold til budsjetterte rammer. Man kunne tenke seg at det også her ville være et merforbruk utover rammene. Flere brukere innlagt på langtidsvedtak, har imidlertid bidratt til en inntektsøkning over det som er budsjettert

Nærværsprosenten er lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Dette er lavere enn ønskelig. 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.

12. Enhet: Hjemmetjenesten Berge Gård

Enhetsleder: Nina Vehus

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 22 0810 | 24 512 | 2 432 | 10 | 31 848 | 31 848 | 0 | 0 |
| Inntekter | -1 666 | -1 869 | -203 | 11 | -1 167 | -1 167 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 1 134 | 1 614 | 480 | 30 | 2 529 | 2 529 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 21 548 | 24 257 | 2 709 | 11 | 33 210 | 33210 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|---|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 42,5 | 40,3 | 2,2 | 5 |
| Brutto årsverk | 59,6 | 57,6 | 2,0 | 3 |
| Nærværs- % | 89,9 | 87,1 | 2,8 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Brukerrettet tid | 24 039 | 21 671 | 2 368 | 11 |
| Antall brukere | 71 | 71 | 0 | 0 |

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 3.kvartal 2011:

Sykefravær er halvert siden i fjor og er det laveste Berge gård har hatt 7,79 %.

Det er avholdt evalueringsmøte vedrørende kompetanseutvikling, enighet om god gjennomføring der 49 av 57 kompetansetiltak er gjennomført.

Røykerom er ferdigstilt – politisk vedtak fulgt opp.

Positivt medieoppslag fra bruker.

Tatt i mot nye lærlinger og studenter.

Sydentur er gjennomført.

Tiltak:

Det er besluttet at beboerne ved rehabiliteringsavdelingen betaler sine medisiner selv. Dette vil gi en innsparing.

Faglig tiltak som iverksettes ved Berge gård er å styrke IPLOS registrering, opplæring blir gitt til flere og rutine endres ved å benytte søknadsskjema oftere, samt sjekke IPLOS i tilknytning til internummeldinger på rapportert brukertid.

Kommentarer:

Nærværet har aldri vært så bra som 3. kvartal i år. Totalt ved Berge gård er nærværet 92, 21 %. Tallet i kvartalsrapporten viser 89,9 %, det siste er gjennomsnittet hittil i år, mens det 92,21 er kun tredje kvartal. Fraværet er redusert fra 11, 72 i fjor til 7, 79 i år, godt under målet som ble satt til 10 %. Natt tjenesten har et høyt sykefravær på 20 %.

Tiltak er å styrke natt tjenesten med 1,8 årsverk.

I henhold til oversikten kan det se ut som faste årsverk har økt, noe det ikke har. Differansen skyldes vikariat for sykdom og fødselspermisjon, samt vakanse i forbindelse med ansettelse. Det er ingen økning i faste årsverk. Bruttoårsverk har økt med 2 skyldes først og fremst ekstra timeforbruk ved rehab. avdelingen på grunn av ressurskrevende bruker og uttak av avspasering, samt høyt sykefravær i natt tjenesten.

Brukertiden har økt med 11 % siden i fjor, det skyldes større pleietyngde hos beboerne. Dette er et resultat av ressursstyringsprosessen, der det ble bestemt at Berge gård skal ha de mest pleietrengende beboerne. Bestillerenheten gjennomførte et tilsyn ved Berge gård, for å vurdere om brukertiden var korrekt rapportert. Resultatet av dette tilsynet bekrefter at rapporteringen er korrekt.

Berge gård har et overskudd på 2,7 million. Det skyldes et mindreforbruk i lønn på 1,4 mill og refusjonsinntekter på 1 million mer en budsjettet. Det kan også forklares med et mindreforbruk på anskaffelser på grunn av internoverføringer av brannalarmtjenesten som ikke er overført på 570.000. FK lærlingtilskudd er justert ned med ca.1,3 million (inntektpåslag).

Natt tjenesten bør styrkes med 1,8 årsverk. Det fungerer bra med supervikar og vi har redusert sykefraværet fra 22 % til 5 % i den avdelingen der vi har 1 helt årsverk som supervikar. Berge gård driftes nøktern og med høy tilfredshet hos brukere og medarbeidere i følge brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse.

13. Enhet: Frivolltun

Enhetsleder: Eirik Chr. Æsøy

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 22 705 | 23 303 | 598 | 3 | 31 154 | 31 154 | 0 | 0 |
| Inntekter | -4 050 | -3 713 | 337 | -9 | -5 562 | -5 562 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 1 242 | 1 844 | 602 | 33 | 3 143 | 3 143 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 19 897 | 21 434 | 1 537 | 7 | 28 735 | 28 735 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 42,6 | 43,3 | -0,7 | -2 |
| Brutto årsverk | 59,4 | 59,2 | 0,2 | 0 |
| Nærværs- % | 91,9 | 89,5 | 2,4 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------|---------|------|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Antall senger | 48 | 48 | 0 | 0 |
| Liggedøgn | 13160 | 13504 | 344 | -2.5 |

Frivolltun består av 5 team, med 48 beboere. Vi har døgnbemanning og jobber 3 delt turnus.

I 2.etasje er det en avdeling for personer med demens som består av 3 team, Guldregn, Ferm og Ressursavdelingen. Ressursavdelingen åpnet 1. September og er en tilrettelagt avdeling for personer med demens med utfordrende adferd. I 2.etg er det også et erindringsrom "kammerset" som alle kan bruke.

I 3.etasje er det somatisk avdeling med 2 team; Sarita og Silas. Det er en egen palliativ avdeling på Silas med 2 senger. Se eget infohefte. Det er også et sanse / velvære rom her med to lenestoler hvor beboer med eventuelt pårørende kan få en avslappende stund.

I 1.etasje er det frisør, kantine, dagsenter, og bibliotek.

Både i 2. og i 3. etasje er det lekekrok for de minste. Vi har en fin sansehage med utgang fra begge etasjene

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Åpning av Ressursavdelingen. Den ble åpnet til tiden og innenfor budsjett. En stor takk til prosjektleder Silje Bjerkås.

Innføring av RS. Mandag 24.10.11 gjennomførte vi vår første lønnskjøring i RS. Alt virket alt gikk etter planen. Takk til Fagledere, Kari på Lønn og Ingar Ljosland.

Vi ønsket at alle som ville skulle kunne ta ut 4 uker sammenhengende ferie. Dette ble gjennomført med en inndeling i to perioder. I evaluering av denne ordningen i etterkant av ferien er alle, beboere, pårørende og ansatte svært fornøyde.

Samarbeid med frivillige for utvikling av vår sansehage. Vi er Pt. i god dialog med Rotary om dette.

Tiltak:

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

Vi er meget godt fornøyde med at det innføres et handlingsprogram hvor enhetenes målsettinger kommer tydelig frem (se vedlegg 1). Vi vil med viten og vilje gå inn i fremtiden med vilje til mer samhandling, og kunnskap for mer innovasjon i omsorg.

Kommentarer:

Vårt sykefravær for perioden er 8,12 %. På samme tid i fjor var tallet 10,48 %. Vi er godt fornøyd med den positive utviklingen, selv om vi ligger noe over gjennomsnittet i kommunen på 7,04%.. Arbeidet med ny IA avtale følges opp.

Tallet 42,6 for faste årsverk 3. kvartal 2011 må kommenteres. Tallet er et gjennomsnitt for årets første ni måneder. Første september 2011 åpnet vi vår nye Resursavdeling. Andre enheter i kommunen har overført årsverk til oss. September tallet for faste årsverk er høyere en gjennomsnittet, vi forventer derfor en økning i antall faste årsverk i neste kvartal.

Vi har heldigvis, både for pasienten, pårørende og ansatte ikke så mye overbelegg i år som i fjor. I 3. kvartal har vi hatt flere dødsfall. Mange dødsfall innebærer at rom må stå ubrukte i noe tid for renhold og evt. oppusning. Både vi, bestillerenheten og bygg og eiendom (renhold/oppusning) jobber for å redusere antall døgn et rom trenger å stå ubrukt. Vi har helt bevist valgt ikke å ha fullt belegg på vår nyåpnede resursavdeling i en innkjøringsperiode. Vi har belegg på 5 av 6 rom. Dette er de viktigste grunnene for endringen i liggedøgn.

Vi driver en nøktern drift av vårt sykehjem. Vi har svært engasjerte og dedikerte medarbeidere. I ledergruppen har vi tatt i mot to nye ledere. Den ene er nyopprettet (resursavdelingen) den andre erstatter en leder som går av med pensjon. Begge to har bidratt med ny erfaring og ny innsikt, vi fortsetter å spille hverandre gode.

Gjennom året har vi arbeidet med resursforvaltning av vårt sykehjem. Vi er pilot for innføring av RS (resursstyringssystem) for bedre og mer effektiv forvaltning av vår viktigste resurs, nemlig våre medarbeidere. RS er et meget godt verktøy både for den ansatte og ledelsen.

Vi har også i vår sektor arbeidet med utvikling av nye bemanningsfaktorer. Dette har vært en utfordrende og til tider krevende prosess. Det aller mest krevende er forslaget om å redusere bemanningsfaktoren på resursavdelingen fra 1,7 til 1,5. Vi har allerede redusert fra 1,7 til 1,6. Hva betyr dette, hvorfor er en så liten reduksjon så krevende? Det betyr at vi hver fredag, lørdag og søndag kveld har redusert bemanningen fra 3 (1,7) til 2(1,6). Resursavdelingen er for personer med demens og utfordrende adferd. Alle våre fem pasienter har svært utfordrende adferd. Av sikkerhetsmessige grunner både for pasienten og den ansatte skal utfordrende adferd (ref HUA prosjektet i vår Kommune) håndteres av to. Når det da "bare" er to på jobb er det ingen igjen til å forebygge, roe ned ja i det hele tatt til å ta vare på de andre pasientene. Vi vil arbeide for en bemanningsfaktor på 1,7.

14. Enhet: Feviktun

Enhetsleder: Anna Særnmo

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 25 625 | 25 015 | -610 | -2 | 34 813 | 34 813 | 0 | 0 |
| Inntekter | -4 565 | -4 333 | 232 | -5 | -6 500 | -6 500 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 1 840 | 1 760 | -80 | -5 | 1 914 | 1 914 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 22 900 | 22 442 | -458 | -2 | 30 227 | 30 227 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 48,3 | 48,6 | -0,3 | -1 |
| Brutto årsverk | 68,9 | 70,8 | -1,9 | -3 |
| Nærværs- % | 86,5 | 91,9 | -5,4 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Antall senger | 56 | 56 | 0 | 0 |
| Liggedøgn | 14646 | 15387 | 741 | 4,8 |

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Brukerrettede perspektiver:

Alle brukere skal ha plan

Kvaliteten på planene skal være gode

Måloppnåelse: Dette er jobbet med systematisk og målrettet. Vi har holdt åpne opplæringskurs gjennom hele året på dette og andre felt for å øke ferdighetene til ansatte. Hver enkelt har hatt mulighet for å få personlig og tilpasset opplæring. En sykepleier med særlig kompetanse på systemet er ansvarlig i enheten for spørsmål og opplæring. Vi har lyktes i våre målsettinger i høy grad.

Etisk kompetanseheving:

Øke kompetansenivået

Legge til rette for og innføre refleksjonsarenaer

Ansvarlige fagledere

Måloppnåelse: Det er jobbet systematisk med etikk i enheten. Fire ressurspersoner har fulgt opp med kurs og grupper for å få til refleksjonsarenaer. Det er lagt inn regelmessige gruppemøter hvor tid er satt av til refleksjon.

Demenssatsing:

Jobbe i tråd med kommunens satsingsprogram for demens

Riktig pasientflyt

Måloppnåelse: Det jobbes godt med tilbud til personer med demens både gjennom Utviklingssenteret og Fou avdelingen. Dette gjelder også med hensyn til spredningseffekten i forhold til Fou sitt arbeid og som regionalt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Riktig pasientflyt er viktig for god økonomi og Feviktun er en pådriver for å tydeliggjøre at kommunens oppgave med å få på plass en god omsorgstrapp for å gi riktig tilbud, til rett person, til rett tid. Vi har i en årrekke sett hvordan brukere har bodd på de dyre sykehjemsplassene i mangel av rimeligere tilbud.

Særlig Satsingsområde 2011:

IKT og kompetanse, basisferdigheter og fagsystemer.

Måloppnåelse: Det holdes jevnlig kurs i Gerica, Qm+, aivo, PPS, og Outlook for ansatte. 10 ansatte er med i opplæring i data med Wox midler

Minst 5 positive omtaler av virksomheten i media.

Måloppnåelse: Fullført

Medarbeiderperspektivet:

Nærværet skal være på 80 % for året sett under ett. Dersom dette ikke blir oppnådd, skal det kunne dokumenteres et systematisk arbeid for å oppnå dette resultatet.

Fortsatt videreutvikling av et godt arbeidsmiljø preget av åpen kommunikasjon, trivsel og trygghet

Ledelse

Helsefremmende arbeidsplasser

Samarbeide med NAV

Sette fokus på at info fra Feviktun er nettbasert innen 1-2 år

Måloppnåelse: Målet for nærvær er ikke oppnådd. Det er utfordringer med å følge opp ansatte med lav ledertetthet. Flere ansatte melder skriftlig og muntlig om økende arbeidspress og at de er slitne. Dette kan henge sammen med stadig endringer i årsverk og innføring av nye turnuser med færre årsverk.

Medarbeidersamtaler har blitt gjennomført på flere team. Det er jobbet godt med prosjekt Kaos som hadde som mål å bedre interne arbeidsrutiner og følge opp arbeidsmiljøet. Mye er allerede nettbasert på Feviktun. Vi venter stadig på RS(ressurstyringsystemet) som vil gi både ansatte og ledere en stor gevinst med hensyn til innleie av vakter, fraværsregistrering, ferieregnskap og lønnskjøring.

Prosser, rutiner og verktøy:

Gjennomføre endring med forsøk på å ha to fagledere

Bygge opp kompetanse på lederrollen hos faglederne

Gjennomgang av stillingsbeskrivelser, fokus på roller og oppgaver

Jobbe med nye turnuser

Redusere årsverk for å styrke FSE(ressursavdelingen på Frivolltun)

Videreutvikle team og trekanter

Gjennomgående styringssystem opprettholdes

Styringsdialogsamtaler med alle ansatte.

Måloppnåelse: Det er gjennomført et prøveprosjekt med å ha to fagledere i stedet for fire. Dessverre må dette reverseres på grunn av at ledere må tilbake i turnus for å være i pleien som følge av endrede rammer for 2012. Det arbeides med å øke kompetansen hos fagledere gjennom kurs og videreutdanninger. Nye turnuser er jobbet bredt med og innført for å kunne overføre to årsverk til ressursavdelingen på Frivolltun.

Det er jobbet mye med strategier, dialogmøter og målsettinger. Alle stillingsbeskrivelser er oppdaterte og hver enkelt har fått helt konkrete arbeidsoppgaver på hver vakt.

Utviklingssenter

Feviktun Utviklingssenter for sykehjem må ha fokus på fagutvikling og forskning

Fokus på utvikling og samarbeid med FoU-avdelingen

Jobbe aktivt for et utviklingssenter jf strategidokumentet fra Helsedirektoratet

Måloppnåelse: Utviklingssenteret har fokus på fagutvikling og forskning både gjennom samarbeid med Fou avdelingen, Senter for omsorgsforskning, forskere ved Uia og andre institusjoner. Det er gjennomført en rekke forskningsprosjekter gjennom året på enheten.

Det jobbes videre med strategidokumentet fra helsedirektoratet gjennom fagråd og møter med helsedirektoratet.

Økonomiperspektivet:

Det skal oppnås budsjettbalanse ved årets slutt.

Bevisstgjorte og ansvarliggjorte faglederne

Måloppnåelse: Alt tyder på at det oppnås balanse ved årets slutt.

Tiltak og kommentarer:

Liggedøgn i perioden har vært færre enn i 2010. Årsaken til dette er at vi har opprettet en midlertidig "ressursavdeling" for 3 pasienter som skulle ha plass på Frivolltun ressursavdeling fra 1. september. I 3 måneder ble 3 rom holdt tomme på grunn av at vi selv måtte opprette et midlertidig tilbud. Heldigvis klarte vi det uten bruk av ekstra ressurser. Det ble et godt og forsvarlig tilbud takket være dyktige fagfolk på teamet.

Enheten er i økonomisk balanse ved utgangen av 3 kvartal. Beløpet -458 000 kr handler om tilsvarende beløp av oppholdsbetaling, som ikke er regnskapsført. Årsverkene som ble tatt på Feviktun for å være med å finansiere Ressursavdelingen på Frivolltun er belastet i sin helhet i september. På grunn av de ressursmessige justeringene i sektoren jobber Feviktun med å endre turnus for å ta bort ytterligere 2,2 årsverk for 2012. Dette medfører nye turnus for mange ansatte. Nye turnuser planlegges iverksatt 15. januar 2012.

Prosjekt Kaos er avsluttet og de feltene som trenger videreføres går inn i prosjektet FIFA 1012. I hovedsak dreier dette seg om å innføre 4 fagledere igjen.

Det arbeides med å få alle turnuser inn i RS før årsskiftet. Beklageligvis ser det vanskelig ut å få til å bruke ressursstyringssystemet fullt ut med kjøring av lønn innen utgangen av året.

Feviktun jobber med utvikling av strategiplaner i forhold til rollen som Utviklingssenter for sykehjem sammen med Fou avdelingen. Dette er et viktig arbeid for å sikre en god utvikling i årene fremover både i Grimstad og i regionen.

15. Enhet: Bestillerenheten og ISF

Enhetsleder: Torvald Omland

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 5 120 | 5 434 | 314 | 6 | 6 153 | 6 153 | 0 | 0 |
| Inntekter | -1 123 | -1 480 | -357 | 24 | -1 820 | -1 820 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 432 | 428 | -4 | -1 | 1 645 | 1 645 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 4 430 | 4 382 | -48 | -1 | 5 978 | 5 978 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 10,9 | 7,7 | 3,2 | 42 |
| Brutto årsverk | 11,5 | 11,7 | -0,2 | -2 |
| Nærværs- % | 93,8 | 97,6 | -3,8 | |

Det er for perioden et mindreforbruk på kr. 165.000,- på omsorgslønn. Ved årets slutt vil mindreforbruket bli ca. kr. 185.000,-. Kr. 52.000,- for januar 2011 er ennå ikke ført rett i regnskapet (ført på ansvar 3591). Hele statstilskuddet på til sammen kr. 1.250.000,- til ”Utviklingssenter for hjemmetjeneste og institusjon” er nå regnskapsført som inntekt, men det er gjort endringer i forhold til periodisering i budsjettet ved avslutning av 3.kvartals regnskap. Ansvarene 3921, 3922 og 3924 vil gå i null i slutten av året. Det som ikke blir brukt vil bli søkt avsatt til bundne fond og overført fra 2011 til 2012. Som følge av sykefravær er det kommet inn mer i sykepengerefusjon enn budsjettet. Totalt vil det ikke bli merforbruk på netto lønn inklusivt sykepengerefusjoner (ca. kr. 300.000,- for hele 2011) for Bestillerenheten i 2011. Inntekter i forhold til hjemmehjelp vil bli redusert med ca. kr. 25.000,- i forhold til budsjett ved årets slutt. Det forutsetter at inntektene for desember som blir regnskapsført i 2012 blir anordnet til 2011 slik som det ble gjort i 2010 regnskapet. Bestillerenhetens budsjett vil for hele 2011 mest sannsynlig balansere i forhold til forventet regnskap.

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

”Saksbehandling (innhente opplysninger, hjemmebesøk/samtale med søkere, pårørende og andre samarbeidspartnere). IPLOS-registrering. Skrive sak/vedtak.”

Resultat: 4 ansatte har gjennomført saksbehandlingsopplæring i løpet av 2011.

”Skriftlig dokumentasjon”.

Resultat: Det er utarbeidet flere skriftlige prosedyrer vedrørende saksbehandling.

”Samarbeid med enheter, leger, fysioterapeuter og 2. linjetjenesten.”

Resultat: Dette vil bli fulgt opp videre i forbindelse med Samhandlingsreformen.

Tiltak:

En 20 % stilling har stått vakant hele 2011. Se ellers kommentarer nedenfor.

Kommentarer:

Nærværet er redusert med 3,8 % i forhold til samme periode i 2010. Grunnen til dette er en ansatt i 60 % stilling som har vært langtidssykemeldt siden begynnelsen av januar 2011. Stillingen har stått vakant i hele perioden. Dette har ført til ekstra stor belastning på de andre saksbehandlerne. Det er utbetalt noe overtid i perioden, men minimalt i forhold til de økonomiske besparelsene. Arbeidet med implementering av TRS (Tieto Ressursstyringssystem) i pleie- og omsorgstjenesten og Boveiledertjenesten er etter 3 år nå godt i gang. Første overføring av elektroniske timelister til Agresso lønnsystem for Frivolltun ble gjennomført i uke 43.

Første fase i PDA-prosjektet (hjemmesykepleien på Feviktun) er i prosess og forventes å være ferdig innen utgangen av 2011.

Selv om bemanningen har vært redusert i hele 2011, har ikke dette ført til vesentlige reduksjoner i saksbehandlingstiden.
Enheten har hatt fokus på brukermedvirkning i 3. kvartal. Det har ført til at en har utarbeidet nye prosedyrer for saksbehandling og selve utføringen av tjenestene.

16. Enhet: Kjøkkentjenesten

Enhetsleder: Harald Birkenes

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 5 082 | 5 018 | -64 | -1 | 6 856 | 6 856 | 0 | 0 |
| Inntekter | -3 590 | -3 362 | 228 | -7 | -4 978 | -4 978 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 4 281 | 4 088 | -193 | -5 | 5 451 | 5 451 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 5 773 | 5 744 | -29 | 0 | 7 329 | 7 329 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|---|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 13,1 | 13,3 | -0,2 | 1 |
| Brutto årsverk | 19,4 | 19,5 | -0,1 | 1 |
| Nærværs- % | 95,6 | 90,2 | 5,4 | |

Tiltak:

Kjøkkentjenesten er per i dag i balanse, og der skal ikke settes inn noen spesielle tiltak i høst

Kommentarer:

Nærvær har økt som følge av trivsel blant medarbeidere og avsluttet noe langtidsfravær som ikke var jobbrelatert.

Antall årsverk er stabilt

Både inntekt og utgift har et lite avvik, og de henger sammen. Økte utgifter til mat, genererer økte inntekter.

17. Enhet: Kulturtjenesten

Enhetsleder: Karin Glomsaker

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjett | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|--------|-----|--------------------|--------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 5 416 | 6 073 | 657 | 11 | 8 306 | 8 306 | 0 | 0 |
| Inntekter | -4 798 | -2 148 | 2 650 | - | -3 825 | -3 825 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 9 522 | 7 544 | -1 978 | -26 | 8 520 | 8 520 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 10 140 | 11 469 | 1 329 | 12 | 13 001 | 13 001 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 10,9 | 11,8 | -0,9 | -8 |
| Brutto årsverk | 13,0 | 14,5 | -1,5 | -10 |
| Nærværs- % | 98,7 | 90,5 | 8,2 | |

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

God markedsføring av turistbyen Grimstad i samarbeid med VisitSørlandet, Innovasjon Norge og NHO Reiseliv: Samarbeidet er i gang, bl.a. med databaser og produktutvikling

Produktutvikling av reiselivsmessig infrastruktur (stier, løyper, utsiktspunkt, sykkeløyper etc):

Skilting og informasjonstavler om byheiene pågår, det arbeides med omlegging av nasjonal sykkelrute nr 1

Videreutvikle innholdet i og delta i utarbeidelsen av strategisk plan for Dikternes by: Grimstad Bys Museer har føringen med dette arbeidet. Prosessen fortsetter utover høsten

Arbeide videre for å etablere aktivitetssenter for ungdom etter modell av Ung Arena: Det er behov for investering i bygningen og driftsmidler før UngArena kan åpnes

Kartlegge anleggsdekningen i kommunen og klassifisere idrettsanlegg som grunnlag for anleggstilskudd: Klassifisering av idrettsanleggene er ferdig. Kartlegging av anleggsdekningen har stoppet opp pga stort arbeidspress, men vil bli ferdigstilt tidlig i 2013.

Videreføre Kulturlørdag på Fagskolen én lørdag i måneden i samarbeid med Dahlske vgs og frivillige organisasjoner: Det er innvilget kr 225.000 i tilskudd for 2012, og tilbudet videreføres.

Videreføre arbeidet med *Lørdagsskolen* og *Stryk på Sørlandet* (talentprogram for kulturskolene i Agder), og *Den kulturelle spaserstokken.*: Arbeidet videreføres så lenge vi får ekstern finansiering.

Kunst og musikktilbud i alle SFO'er i kommunen: Kulturskolen har hatt kunsttilbud på noen skoler, men erfaringen gjør at dette ikke videreføres. Aspirantopplæring til korps i SFO videreføres.

Tiltak for bedre samordning av kulturarrangement i kommunen: Turistkontoret viderefører sin arrangementskalender. Grimstad Bys Museer vil ta initiativ til å reetablere et Kulturforum i kommunen.

Tiltak:

Vi har flere planer som vil medføre utgifter før årets slutt; blant annet er varmestyringscentralen på Fagskolen ødelagt, vi har behov for utstyr som kan brukes både i kulturskolen, Den Kulturelle Skolesekken og UngArena-aktiviteter. Turistkontoret har behov for å erstatte en del av utleiesyklene, utleiebåter og trykking av brosjyrer med mer. Disse tiltakene vil bidra til å kunne realisere kommuneplanens mål og strategiene som er satt opp innen reiseliv og kulturtilbud spesielt til barn og unge.

Kommentarer:

Sykefraværet i kulturtjenesten har tradisjonelt vært ganske lavt, og nedgangen fra 2010 skyldes egentlig at dette var et år med større fravær enn normalt. Ansatte i kulturtjenesten trives godt (jfr. medarbeiderundersøkelsen). Nedgangen i brutto årsverk skyldes at vi i 2010 hadde vikar for en langtidssykemeldt.

Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak at vi fikk tilbake lønnsmidler til rådgiverstilling fra 1/7, men vedkommende tiltrer ikke før 1/11. Lønnsmidler til MOT-konsulent som arbeider for å etablere UngArena er ikke overført til sosialtjenesten enda. Vi har også hatt vakanser i forbindelse med nyansettelser både i kulturskolen og på turistkontoret.

Merinntektene skyldes i hovedsak kr 1.870.000 i spillemidler som er videreformidlet til idrettslagene eller kommunens egne prosjektrengskap. De øvrige 780.000 skyldes hovedsakelig 225.000 til kulturlørdager for 2012, 220.000 til DKS som er periodisert i 4. kvartal, 175.000 i tilskudd til Barnebokfestivalen og noen andre mindre tilskudd og overføringer. For noen av disse prosjektene vil det påløpe utgifter i 4. kvartal, og noen tilskuddsmidler bli overført til bundne driftsfond for 2012.

Driften generelt i kulturtjenesten:

Utenom ordinær drift har kulturtjenesten blant annet medvirket til gjennomføring av Riksteaterforestillingen *Dickie Dick Dickens*. De fleste av kommunens ca 270 idrettsanlegg er gjennomgått i databasen www.idrettsanlegg.no. Den kulturelle skolesekken har hatt følgende tilbud; 2.trinn: Det perfekte samfunn (kunstutstilling), 4.trinn: Afrikansk tromming og dans og Afrikanske fortellinger, 8.trinn: Arkitekturverksted. I tillegg har vi forberedt utdeling av kulturprisen og gjennomføring av Verdensdagen for psykisk helse.

Kulturskolen har startet opp nytt undervisningsår med Øystein Åmdal som ny leder. Han begynte for fullt 1/10 og gjør seg kjent med kulturskolen, lærere, lokaler og Grimstads kulturliv. Kulturlørdagen i september hadde tema "Luftig lørdag". Det har også vært gjennomført lørdagsskole på Fagskolen i regi av Kulturskolerådet i Aust-Agder.

Anne Elisabeth Jensen ble ansatt som ny leder av turistkontoret 1/9. I tillegg til å gjøre seg kjent med avdelingen og kommunens reiseliv har turistkontoret hatt evalueringsmøter etter sesongen med samarbeidspartnere som S/S Solrik, GBM, internevaluering turistkontordrift sommer, medlemsmøte Grimstad min by, styremøte Solrik, merkevarebygging - Visit Sørlandet, møter vedr. aktiviteter neste sommer, Kortfilmfestivalen, markedsføring på nett videreutvikles gjennom kalenderen 'Hva skjer' og blogg-innlegg om opplevelser i Grimstad, samt synlighet i media.

18. Enhet: Bibliotek

Enhetsleder: Brit Østerud

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 2 765 | 2 763 | -2 | 0 | 3 782 | 3 782 | 0 | 0 |
| Inntekter | -79 | -109 | -30 | 27 | -127 | -127 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 648 | 651 | 3 | 0 | 1 339 | 1 339 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 3 334 | 3 305 | -29 | -1 | 4 994 | 4 994 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 5,8 | 6,3 | -0,5 | -8 |
| Brutto årsverk | 6,9 | 6,7 | 0,2 | 3 |
| Nærværs- % | 98,0 | 96,1 | 1,9 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------|---------|------|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Antall utlån | 66967 | 66362 | 605 | + 1% |

Biblioteket holder sin drift innenfor budsjetterte rammer, med ett unntak. Vi har hatt en utgift til to datamaskiner som gikk i stykker en måned etter garantitiden. Det var ikke var budsjettert og vi har derfor et overforbruk på kr 10000.-. På noen poster har vi ”røde tall. Vi har 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 gjenspeilet 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. Pga feilføringer vil våre inntekter tilsynelatende være 30.000.- mindre enn budsjettert.

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Følgende konkrete resultatmål/tiltak ble satt opp i handlingsprogrammet for 2011: Opprettholde dagens nivå, konsekvensjustering av bok/mediabudsjett, slutføre kasseringsprosess, slutføre oppussing av bygget, videreføre og utvikle arbeidsplass- og beboerbiblioteket på Frivolltun, midler til vikar for ferieavvikling av ekstraferieuke for de over 60 år, utarbeide formidlingsplan og iverksette denne, delta i utarbeidelse av plan for dikterbysatsingen, implementere fjernlånsmodul, fornye bibliotekets dataprogram. Resultatene for punkter merket med rødt er ikke gjennomført, dels fordi vi ikke har fått midler, dels fordi vi er avhengig av andre og dels fordi vi avventer plan for dikterbysatsingen før vi går videre

Kommentarer:

Nå er vi fullt personale og personalressursene på 6,9 er på plass. Vi har høyt nærvær. Driften har i dette kvartalet vært på det jevne.

19. Enhet: Kvalifiseringstjenesten

Enhetsleder: Ingrid Tønnesen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjett | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|--------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 12 248 | 11 933 | -315 | -3 | 16 496 | 16 496 | 0 | 0 |
| Inntekter | -29 110 | -27 868 | 1 242 | -4 | -35 329 | -35 329 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 17 498 | 17 517 | 19 | 0 | 24 218 | 24 218 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 636 | 1 582 | 946 | 60 | 5 685 | 5 685 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|---|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 25,7 | 24,8 | 0,9 | 4 |
| Brutto årsverk | 29,0 | 27,2 | 1,8 | 7 |
| Nærværs- % | 95,3 | 95,3 | 0 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Antall elever | 222 | 256 | -34 | -13 |
| Spesialund.ped | 2308 | 2794 | -486 | -17 |
| Spesialund.ass | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Kvalifiseringstjenesten er for tiden inne i en svært aktiv periode. Tjenesten er i gang med prosjekt sammen med helse og sosialsektoren vedr basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) som tilbyr av IKT opplæring. 75 deltakere er kartlagt høsten 2011, og halvparten er i gang med opplæring fra oktober.

Det satses på kompetanseheving innen norsk for innvandrere. Medarbeiderundersøkelsen følges opp gjennom jevnlig møter, og en nærværplan er under utarbeidelse. I flyktningearbeidet er 43 flyktninger bosatt i år (9 fra fjorårets "kvote"), 8 av disse er enslig mindreårige flyktninger (EM) og tallet inkluderer 7 familiegjenforente. EM-arbeidet foregår i tett samarbeid med barneverntjenesten.

NAV samarbeidet vedr introduksjonsordningen fortsetter, og det jobbes kontinuerlig med grensesnittet. Det samme gjelder samarbeid med Link mottak vedr enslig mindreårige asylsøkere som mottar opplæring ved Kvalifiseringstjenesten. Kvalifiseringstjenesten er fremdeles lokalisert i leide lokaler i Dybedalsveien 11, og permanent lokalisering er ikke avklart, dette resultatmålet overføres til 2012.

Kommentarer:

Reduksjon i antall elever skyldes at fjorårets tall inkluderte BKA-elever, mens BKA opplæringen høsten 2011 kom i gang i 4. kvartal, slik at neste kvartals rapportering vil ha en økning i elevtallet. Spesialundervisningen er redusert i forhold til fjoråret, dette skyldes både at elever har sluttet, og at antall timer pr elev er redusert. Økning i årsverk pr 3. kvartal 2011 sammenlignet med 3. kvartal 2010 skyldes dobbel lønnsutbetaling i 100% undervisningsstilling (stillingsinnehaver og vikar).

Overforbruk brutto lønn skyldes i hovedsak to forhold: Prosjekt BKA, nevnt over. Dette er finansiert gjennom statlige prosjektmidler, men er ikke budsjettet for 2011. Overforbruket skyldes også et stort antall elever som mottok grunnskoleopplæring for voksne våren 2011. Dette er redusert betraktelig høsten 2011 for å oppnå balanse i budsjettet. Konsekvensen er at det for tiden er elever som ikke får sine rettigheter ivaretatt. Tilbudet må derfor økes igjen fra nyttår 2012.

På inntektssiden har det kommet inn mer i statlige tilskudd enn budsjettet. Dette skyldes flere forhold. For det første har det med at tilskudd til norskopplæring for innvandrere er større enn antatt, et beløp som er vanskelig å beregne, da det tildeles pr capita (pr ”hode”) innvandrere til Grimstad med rett og plikt til norskopplæring. På grunn av familiegjenforeninger, så er inntektsposten for integreringstilskudd for flyktninger også på plussiden i forhold til budsjett. Både innvandring og familiegjenforeninger er knyttet til vedtak i Utlendingsdirektoratet (UDI) og derfor utenfor Kvalifiseringstjenestens myndighetsområde. Videre er det inntektsført et større beløp vedr grunnskoleopplæring for asylsøkere, som tilhører annen enhet, noe som rettes opp i neste kvartal.

Kvalifiseringstjenesten beregner på tross av overforbruk på utgiftssiden, å være i balanse ved årets slutt, mest sannsynlig med et overskudd. Størrelsesorden er vanskelig å beregne på grunn av nevnte forhold.

20. Enhet: Veilednings- og utviklingstjenesten

Enhetsleder: Olga Røed Johnsen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 8 596 | 8 816 | 220 | 2 | 12 057 | 12 057 | 0 | 0 |
| Inntekter | -266 | -13 | 253 | - | -179 | -179 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 97 227 | 96 650 | -577 | -1 | 115 827 | 115 827 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 105 557 | 105 453 | -104 | 0 | 127 705 | 127 705 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 19,1 | 16,9 | 2,2 | 13 |
| Brutto årsverk | 22,7 | 22,0 | 0,7 | 3 |
| Nærværs- % | 96,2 | 93,8 | 2,4 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| PPT-saker | | | | |
| Ny henvisning | 17 | 25 | 8 | 32 |
| Aktive saker | 552 | 545 | 7 | 1 |
| Avsluttet | 90 | 127 | 37 | 29 |

Vurdering av resultatoppnåelse av mål:

Etterarbeid i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen våren 2011 er gjennomført i henhold til plan. Fem lærere har startet på videreutdanning (matematikk og spesialundervisning). Øvrige områder i Kommunal plan for kompetanseutvikling gjennomført i tråd med føringene. Statlig tilsyn på kap. 9 a i opplæringsloven gjennomført i 2. kvartal og lukket i 3. kvartal. Det er utarbeidet konkrete mål for Grimstadskolen til behandling i Tjenesteutvalgt i møte den 27/9-2011. Til behandling i kommunestyret i 4. kvartal.

Prosjekt for å kartlegge årsaken til økende behov for spesialundervisning er under planlegging. Områder i Kompetanseplan for barnehager er gjennomført i henhold til plan. Ny medarbeider tilsatt i PP- tjenesten Jf K- sak des. 2010. Plan for IKT i Grimstadskolen er igangsatt. Arbeidet med barnehagebehovsplanen er ikke startet.

Kommentarer:

Sykefraværet:

Nærværsprosenten er bedret fra 2. kvartal til 3. kvartal i år og i forhold til 3. kvartal 2010. En medarbeider er langtidssykemeldt.

Faste årsverk og brutto årsverk:

Tilrådingen på timer til barn med nedsatt funksjonsevne er økende. Barn med utsatt skolestart og barn med sammensatte behov tilflyttet kommunen i 3. kvartal har fått vedtak som er i tråd med tilrådingene. Det er gitt medhold i klage på enkeltvedtak.

Økningen i årsverk, faste og brutto, skyldes at bruk av assistenter til spesialpedagogisk hjelp i barnehage konteres barnehagetjenesten. Vikar for langtidssykemeldt gir utslag i brutto årsverk. I 3. kvartal er tilsatt ny medarbeider i 100 % stilling i PP- tjenesten (Jf K-sak des. 2010)

Aktivitetsdata:

Aktive saker i PP tjenesten er redusert fra 611 i 2. kvartal til 552 i 3. kvartal. Dette skyldes avgangselever som sluttet i juni og at det er økt bevissthet på å avslutte saker når det ikke tilrådes spesialundervisning, men at undervisningen ivaretas innenfor ordinær undervisning tilpasset den enkelte elevs behov. Vår erfaring er at de fleste saker meldes i vårhalvåret. Det er tilsatt psykolog fra medio august 2011, Jf budsjett/ handlingsprogram 2011

Inntekter og utgifter:

Utgiftssiden kommer ut med negativt regnskap mens inntektssiden viser positive tall i forhold til budsjett, det samme gjør netto lønn. Totalt sett kommer Veilednings - og utviklingstjenesten ut med et mindre negativt avvik på kr 104.000. Dette vurderes ikke som alarmerende.

Barnehageområdet er det felt som har vist seg å være mest uforutsigbart i forhold til å utøve god økonomisk styring. I hovedsak relateres dette til barn med ekstra behov for spesialpedagogisk hjelp. Ut fra den oversikten vi har i 3. kvartal kan det ligge an til et underskudd ved årets slutt uten at man kan antyde størrelsen.

Øvrige områder i enheten, og driften generelt, synes ut fra det bildet vi nå har å gå i balanse ved årets slutt.

21. Enhet: Eide barnehage

Enhetsleder: Jorunn Palm

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 4 189 | 4 630 | 441 | 10 | 6 383 | 6 383 | 0 | 0 |
| Inntekter | -1 131 | -1 178 | -47 | 4 | -1 618 | -1 618 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 180 | 205 | 25 | 12 | 274 | 274 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 3 238 | 3 657 | 419 | 11 | 5 039 | 5 039 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 8,9 | 8,5 | 0,4 | 5 |
| Brutto årsverk | 14,5 | 11,5 | 3,0 | 26 |
| Nærværs- % | 92,5 | 91,1 | 1,4 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Barn på heltid | 43 | 43 | 0 | 0 |
| Barn på deltid | 6 | 11 | -5 | -45 |
| Barn 3-5 år | 29 | 39 | -10 | -25 |
| Barn 1-2 år | 19 | 15 | 4 | 27 |
| Sum barn | 48 | 54 | -6 | 11 |

Hovedmålet for barna i Eide barnehage er: ”Gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnets hjem”.

Vi har utarbeidet ”Årsplan 2011/2012” som synliggjør barnehagens målsetting, innhold og aktiviteter. ”Fiskesprell” er vårt gjennomgangstema gjennom dette året. Fagområdet ”Språk, tekst og kommunikasjon” og ”Kropp, bevegelse og helse” i rammeplanen er hovedsatsningen. Barnehageåret startet i august, så det er for tidlig å si om vi vil nå målet. Observasjonskjemaene ”ALLE MED” og personalets observasjoner gir oss en indikasjon på at vi jobber i riktig retning med trygghet, trivsel, mestring og vennskap.

Etter ferieavviklingen i juli tok vi imot 10 nye barn. Det er 48 barn som har barnehageplass i Eide barnehage 2. kvartal 2011. Det er 6 mindre sammenlignet med samme tid i fjor. Det er en økning i antall barn under 3 år. Alle som søker barnehageplass i Eide barnehage får tilbud om plass. I følge rapporten har vi KR 419.000,- i overskudd etter 3. tertial. Det er en svikt i foreldrebetalingen og statstilskuddet på grunn av et lavere barneantall. Vi vil gå til innkjøp av nødvendig utstyr og forbruksmateriell til barnehagen nå på slutten av året. Årsregnskapet vil ikke fremstå så bra som nå, men gå i pluss.

To pedagogiske ledere er kommet tilbake etter permisjon, så nå har vi full pedagogtetthet. Økningen i bruttoårsverk skyldes en langtidssykemeldt, en på pleiepenger og en stilling på grunn av ansatte som har delvis permisjon fra sine faste stillinger. Nærværsprosenten er 92,5 % og vil mest sannsynlig øke i neste kvartal.

22. Enhet: Tønnevoldskogen barnehage

Enhetsleder: Heidi Lunden

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjett | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|--------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 4 659 | 5 401 | 742 | 14 | 7 420 | 7 420 | 0 | 0 |
| Inntekter | -1 251 | -1 241 | 10 | -1 | -1 705 | -1 705 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 149 | 141 | -8 | -6 | 188 | 188 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 3 557 | 4 301 | 744 | 17 | 5 903 | 5 903 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|---|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 10,5 | 9,9 | 0,6 | 6 |
| Brutto årsverk | 14,4 | 14,3 | 0,1 | 1 |
| Nærværs- % | 93,1 | 87,0 | 6,1 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Barn på heltid | 46 | 46 | 0 | 0 |
| Barn på deltid | 14 | 21 | -7 | -33 |
| Barn 3-5 år | 38 | 40 | -2 | -5 |
| Barn 1-2 år | 22 | 27 | -5 | -19 |
| Sum barn | 60 | 67 | -7 | -10 |

Vi har et overskudd i fht. nåværende budsjett på hele 743.000 kroner. Hovedsakelig skyldes dette budsjett endringer. Tidligere budsjett tall var basert på 15.12.10 aktivitetstall. Utover våren hadde vi flere barn og derfor budsjett endringen i positiv retning.

Fra august dalte imidlertid barnetallet igjen. Fra 2.kvartal 2011 til 3.kvartal er vi 10 barn mindre. Pga. full bhg dekning har det vært vanskelig å fylle opp i høst. Tilgangen av barn har vært ujevn gjennom året. Fra nyttår 2012 tar det seg opp igjen. Vi har som mål å ha fullt belegg hele tiden, men ser at det er vanskelig under deler av året. Det avhenger av når barna som søker trenger plass. Dette gjør at tallene våre er litt uforutsigbare, fordi inntektene hele tiden er avhengig av barneprofilen. 2. kvartal hadde vi et overskudd på kun 100.000. Og vi har dermed holdt igjen for å gå i balanse. Vi har imidlertid mange gode formål å bruke midlene vi har til rådighet på, og ser av tallene at vi kan realisere noen av våre prekære behov neste kvartal.

Faste årsverk har økt med 60 %. Dette er en ekstraressurs på et barn som trenger ekstra støtte, og som er innvilget etter bhg loven.

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Vi fortsetter vårt mål om utvikling av personalets ikt-kompetanse. Men vi har en utfordring i at vi stort sett mangler pc- arbeidsplasser. Dette har vi meldt inn i budsjett prosessen for 2012. Måloppnåelsen vår på dette området er til dels avhengig av om våre behov for mer areal blir tatt med i neste års budsjett.

Vi jobber også videre med fokus områder vi har meldt inn i fht. handlingsplan i etterkant av årets medarbeiderundersøkelse. Disse er prosess mål, og vi viderefører disse inn i 2012. Vi er på vei i riktig retning.

Vår nærværsprosent har bedret seg 6 % fra samme tid i fjor og er gledelig. Vi har dermed en god utvikling og ser at arbeidet vi gjør, hjelper. Vi er nå under målet om 7 prosent fravær, til tross for at vi er en liten enhet og hver enkelt teller mye.

Driften generelt går relativt greit, selv om vi merker plassmangelen daglig, spesielt av gruppe rom og nevnte personal arbeidsplasser/fasiliteter. Vi har flere barn med behov for en trening. Vi holder på med ulike aktiviteter under vårt motto "Full pakke".

Det er veldig travle dager og vi ønsker at det var færre barn pr. voksen på avdelingene på permanent basis, slik at kvaliteten for barna blir best mulig. Barna har mange behov som skal dekkes på en god måte. Dette krever tid til den enkelte.

23. Enhet: Storgaten barnehage

Enhetsleder: Anne Gurine Hegnar

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 3 356 | 3 516 | 160 | 5 | 4 260 | 4 260 | 0 | 0 |
| Inntekter | -757 | -736 | 21 | -3 | -1 012 | -1 012 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 144 | 187 | 44 | 23 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 2 743 | 2 967 | 225 | 8 | 3 498 | 3 498 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 7,2 | 5,6 | 1,6 | 29 |
| Brutto årsverk | 10,7 | 11,5 | -0,8 | -7 |
| Nærværs- % | 90,7 | 88,7 | 2,0 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|------|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Barn på heltid | 40 | 36 | 4 | 11 |
| Barn på deltid | 0 | 1 | -1 | -100 |
| Barn 3-5 år | 23 | 20 | 3 | 15 |
| Barn 1-2 år | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Sum barn | 39 | 37 | 3 | 8 |

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Vi er i rute med videreføring av prosjektet vårt som startet forrige barnehageår og tema. Arbeidet for å opprettholde kvaliteten i det pedagogiske arbeidet er krevende.

Tiltak:

Vi har et kontinuerlig fokus på kostnadene. Vi har økt barnetallet og holdt personalressursen på et minimum. Avdelingene bruker også personalet på tvers av huset, noe som er mulig pga barnehagens praktiske utforming. Barnehagen fremstår med et mindreforbruk på kr. 225.000. I tillegg kommer midler som ikke er overført fra kvalifiseringstjenesten til nyankomne flyktninger, en stilling som har vært feil kontert siden august og refusjoner fra U.I.A, til sammen ca.kr 60.000. Grunnen til mindreforbruket er, at vi ikke fikk reelt budsjett før i 3.kvartal og ville vente med innkjøp til vi hadde bedre oversikt. Vi har derfor ventet med innkjøp av 4 bærbare PCer, 4 datapunkter, utskifting av stoler som er ødelagt, hyller på nytt arbeidsrom og mye materiell for øvrig. 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 inspirasjonskilde. Vi samarbeider med NAFO(nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) om prosjektet med ekstern veileder og om utvikling av barnehagen. I tillegg er vi nettverk med veiledning fra U.I.A. knyttet mot prosjektet vårt og andre barnehagers prosjekter innenfor flerkulturelt arbeid. I tillegg har vi "Bygg og konstruksjon" som årets tema for å kunne benytte oss av aktiviteten på nabotomta og i nærmiljøet. Prosjektet og tema blir naturlig knyttet sammen.

Kommentarer:

Vi har fokus på sykefravær, arbeidsmiljø og belastninger. En langtidssykemelding gir stort % utslag på en liten arbeidsplass. Arbeidspresset er stort grunnet merinntak av barn. Dette henger sammen med kommunens dårlige økonomi. Ny flott lekeplass er på plass. Etter brannsyn er gymsalen stengt. Det rammer driften. Vi håper på tiltak i 2.etg. som kan gi oss den tilbake og i tillegg mer areal til flere barn.

24. Enhet: Hausland barnehage

Enhetsleder: Gro Lisbeth Berg

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 4 779 | 4 830 | 51 | 1 | 6 639 | 6 639 | 0 | 0 |
| Inntekter | -1 226 | -1 256 | -30 | 2 | -1 726 | -1 726 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 264 | 425 | 161 | 38 | 567 | 567 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 3 816 | 3 999 | 183 | 5 | 5 480 | 5480 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 11,1 | 8,8 | 2,3 | 26 |
| Brutto årsverk | 14,4 | 13,8 | 0,6 | 4 |
| Nærværs- % | 91,1 | 96,1 | 5,0 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Barn på heltid | 42 | 48 | -6 | -13 |
| Barn på deltid | 13 | 14 | -1 | -7 |
| Barn 3-5 år | 32 | 41 | -9 | -22 |
| Barn 1-2 år | 23 | 21 | 2 | 10 |
| Sum barn | 55 | 62 | -7 | -11 |

Kommentarer:

Barnehagen fikk budsjettet for 2011 i midten av september 2011. Vi fikk da se at vi gikk i pluss med regnskapet for 3 kvartal. Barnehagen har gjennom hele året vært meget tilbakeholden vedrørende innkjøp da vi ikke har hatt et budsjett. Innkjøpene blir derfor gjort nå i siste kvartal.

Innkjøp blir gjort for å gjennomføre utarbeidede planer for fysisk miljø.

Enheten har 2 langtids sykemeldte, dette fraværet er ikke arbeidsrelatert. Enheten er liten og 2 langtids sykemeldte gjør stort utslag på nærværs prosenten. Det er 3 ansatte som har full permisjon dette barnehageåret.

Tiltak:

Barnehagen har tatt inn litt færre barn og har færre ansatte fra august 2011. Barnehagen opplever at nåværende antall barn er bedre for barn og ansatte i barnehagen. Bemanningen er 7 barn over 3 år og 3,5 barn under 3 år pr årsverk.. Det er klar tilbakemelding fra ansatte om at bemannings norm er for lav. Enhetsleder frykter en lavere nærværsprosent som følge av en for lav bemanningsnorm. Vi er godt i gang med arbeid etter medarbeider undersøkelsen. Personalet har valgt ut 3 dimensjoner som vi har laget tiltak til. Disse skal evalueres på personalmøte i oktober.

Helhet er viktig i Hausland barnehage. Hver måned har vi felles samlinger og turer der alle barn og voksne deltar. I august hadde vi: Feire oss selv fest. Da samles vi til allsang og personalet dramatiserte eventyret: Løven og Musa. Etterpå var det ulike leker og aktiviteter. Det ble servert god og sunn mat og frukt. I september var hele barnehagen på plommetur til en nabo av barnehagen. Vi har også hatt fellessamlinger der barna selv har fått dramatisere eventyr og sanger.

For barnehageåret 2011/2012 har vi fokusområde som heter: Barns nysgjerrighet og undring på livet. Personalet har hatt en fin oppstart der vi arbeidet med etiske retningslinjer og fant punkter på hva disse betyr i vår enhet. Vi har hatt en natur dag med fagfolk der vi lærte om ulike aktiviteter og fakta i skogen samt prøvde ut hva vi kunne lage av mat på bål. Dette tar vi med oss i vårt arbeid med barna.

25. Enhet: Grimstad barnehage

Enhetsleder: Sissel Nytun

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|---|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 2 922 | 2 950 | 28 | 1 | 4 205 | 4 205 | 0 | 0 |
| Inntekter | -677 | -681 | -4 | 1 | -937 | -937 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 197 | 203 | 6 | 3 | 271 | 271 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 2 442 | 2 472 | 30 | 1 | 3 539 | 3 539 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 6,9 | 7,6 | -0,7 | -9 |
| Brutto årsverk | 8,8 | 9,4 | -0,6 | -6 |
| Nærværs- % | 97,2 | 91,9 | 5,3 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Barn på heltid | 21 | 26 | -5 | -19 |
| Barn på deltid | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Barn 3-5 år | 23 | 27 | -4 | -15 |
| Barn 1-2 år | 13 | 14 | -1 | -7 |
| Sum barn | 36 | 41 | -5 | -12 |

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Barnehagene måtte i 2010 særlig vektlegge effektiv drift; dvs høyere barnetall uten å øke bemanningen. I 2011 har vi kunnet minske effektivitetskravet, målet ha vært mer balanse mellom pedagogisk kvalitet og effektivitet. I august og september hadde vi noe lavt barnetall, barnegruppa var redusert med 5 barn. En av årsakene har vært at 2 pedagogiske ledere, pluss styrer har søkt studiepermisjon, og vi ønsket å tilrettelegge opplæring av nye medarbeidere.

Vi har hatt stort fokus på å opprettholde kvaliteten av barnehagens pedagogiske innhold, på tross av økt barnetall. Det synes jeg vi har klart; vi er med i et 3-årig samarbeidsprosjekt "KOM I FOKUS", og vi har mye gruppeinndeling etter alder i løpet av ei uke, for å kunne ivareta det enkelte barn best mulig og kunne tilby et tilpasset opplæringstilbud. Vi prioriterer å observere alle barn, og bruker observasjonsskjemaet "ALLE MED". Barn med særlige språkvansker blir i tillegg kartlagt ved hjelp av TRAS; tidlig-registrering av språkvansker.

Tiltak:

Fortsatt opprettholde en økonomisk balanse. Barnetallet må økes. Vi har fra og med oktober, økt barnetallet med to fulle plasser, og vil i januar ta inn enda et barn for å være sikker på at de økonomiske rammene skal kunne holdes.

Faglig: Barnehagen må være i kontinuerlig utvikling ved hjelp av evaluering, faglig fornyelse og påfyll. Medarbeiderne må gis mulighet for egenutvikling gjennom faglige utfordringer og konstruktive tilbakemeldinger.

Kommentarer:

Sykefraværet: Nærværsprosenten har økt fra 91,9% til 97,2%. Vi har hatt kurs og veiledning i hvordan vi best mulig kan ta vare på rygg, skuldre og armer i vårt daglige arbeid.

Medarbeiderundersøkelsen viste at Grimstad bhg, fikk dårlig score på fysisk miljø. Dette har derfor vært et satsningsområde; personal-rom har blitt pusset opp og fått nytt inventar. Dette har vært en

viktig trivselsfaktor. Vi har også fått innredet et arbeidsrom til de ansatte, utstyrt med PCer, kopimaskin og skriver. Dette har gjort hverdagen enklere. Vi har også gått til innkjøp av støydempende plater, som er montert på vegger i barnas oppholdsrom. Vi har klart å prioritere en innsats på det området der vi hadde lavest score.

Aktivitet:

Barnetallet må noe opp.

Inntekter:

Det er et lite avvik i inntekter, dette skyldes redusert barnetall.

Med så stor utskiftning av pedagogiske leder er det en utfordring å skape mest mulig forutsigbarhet og kontinuitet i arbeidet.

Vi har dannet en arbeidsgruppe som skal se på hvordan framtidig drift skal organiseres i Storgaten og Grimstad barnehage. Det er vanskelig å samle medlemmene, det blir derfor en utfordring å videreføre gruppens arbeide.

26. Enhet: Fevik skole

Enhetsleder: Dineke Tingstveit

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjett | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|-----|--------------------|--------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 16 805 | 17 726 | 921 | 5 | 24 217 | 24 217 | 0 | 0 |
| Inntekter | -2 215 | -1 813 | 402 | -22 | -2 590 | -2 590 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 1 070 | 839 | -231 | -28 | 1 109 | 1 109 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 15 661 | 16 752 | 1 091 | 7 | 22 736 | 22 736 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 38,5 | 37,8 | 0,7 | 2 |
| Brutto årsverk | 42,1 | 45,5 | -3,4 | -7 |
| Nærværs- % | 96,4 | 96,6 | -0,2 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|------|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Antall elever | 385 | 403 | -17 | -4,2 |
| Spesialund.ped | 1294 | 1568 | 0 | 0 |
| Spesialund.ass | 6669 | 7258 | 0 | 0 |

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Mål 1: Holde lærerbemanningen på samme nivå høsten 2011 som nå.

Målet er oppfylt.

Vi har beholdt lærerbemanningen på samme nivå som i 2011, selv om vi har fått økt budsjetttramme for 2011. Dermed har vi i 2011 fått muligheten til å gå til innkjøp av nye læreverker og læremidler som det var et stort behov for.

Mål 2: Redusere antall miljøtimer i skolen med ett årsverk.

Målet er delvis oppfylt. Vi har redusert antall miljøtimer med ca. 600 årstimer.

Mål 3: Jobbe målbevisst for å øke lærernes muligheter for å gi mer tilpasset opplæring i den ordinære undervisningen slik at behovet for spesialundervisningen reduseres på sikt.

Målet er delvis oppfylt. Her må vi jobbe langsiktig og også ta en aktiv rolle i forhold til samarbeid skole-hjem og samarbeid skolen/ PPT. Antallet elever som mottar spesialundervisning har gått ned fra 28 elever til 19 elever høsten 2011.

Mål 4: Holde sykefraværet på samme lave nivå som i 2010: 3,5 %

Målet er oppnådd. Sykefraværet i 3. kvartal 2011 er på 3,6 %. En ansatt har vært 100 % sykmeldt siden skolestart. Det øvrige sykefraværet er på et meget lavt nivå.

Mål 5: Tilrettelegge for regelmessig samarbeidstid mellom miljøpersonale og lærere.

Målet er oppnådd. Fra høsten 2011 er det fast ukentlig samarbeidstid mellom miljøpersonalet og skolens 4 lærerteam.

Tiltak:

Fevik skole vil komme i balanse i 2011. Det gjenstår innkjøp av læreverker i naturfag og samfunnsfag. Dette vil bli kjøpt inn i løpet av november 2011.

Det er et mål å få opprettet en faglederstilling til i 2012.

Fevik skole deltar i prosjektet Vurdering for læring. Dette vil vi også videreføre i 2012. Vi har innført It,s learning som skolens intranett i løpet av høsten 2011.10.25 I 2012 vil vi også ha innført It,s learning som et læringsplattform for elever og foreldre.

Kommentarer:

Sykefraværet er på et lavt nivå. Det er viktig å holde fokus på dette og jobbe for å opprettholde det lave fraværet.

Vi er innstilt på å kunne flytte inn i midlertidige lokaler fra januar 2012. Det er fortsatt uavklart hvor vi skal være. Dette er vanskelig å forholde seg til og vanskeliggjør planlegging av flytteprosessen. Vi håper på en snarlig avklaring.

27. Enhet: Holviga skole

Enhetsleder: Bjørn Malmo

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjett | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|-----|--------------------|--------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 23 831 | 23 170 | -661 | -3 | 31 684 | 31 864 | 0 | 0 |
| Inntekter | -1 614 | -1 107 | 507 | -46 | -1 580 | -1 580 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 958 | 1 002 | 44 | 4 | 1 336 | 1 336 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 23 175 | 23 065 | -110 | 0 | 31 440 | 31 440 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 49,7 | 52,0 | -2,3 | -4 |
| Brutto årsverk | 64,9 | 62,3 | 2,6 | 4 |
| Nærværs- % | 94,1 | 94,5 | -0,4 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|---|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Antall elever | 502 | 477 | 25 | 5 |
| Spesialund.ped | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spesialund.ass | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Vi har ikke fått forankret og konkretisert nye mål i personalet pga tidsfrister og aktiviteten i enheten. Et av målene er kompetanseheving i personalet. Vi har fått en person med i nasjonal kompetanseheving og ser positivt på det. Ellers er flere av pedagogene i nye studier for å øke og utvide sin kompetanse på områder som Holviga skole har behov for.

Tiltak:

Vi har økt elevtall og spesialundervisningen uten å ha tilsatt flere lærere/årsverk. Dette skyldes bedre utnyttelse av ressursene ved bl.a. en omlegging av deler av spes.ped.undervisningen på ungdomstrinnet. Det gir også et positivt utslag på økonomien i og med lavere antall ansatte regnet i årsverk.

Enheten er i økonomisk ballanse pga tiltak tidligere beskrevet.

Vi har satt inn ekstra pedagog på første trinn for å ”styrke vanlig undervisning” med tilpasset og tidlig innsats. Det gjør vi for vi mener at vi med dette tiltaket reduserer spes.ped. underv. på sikt.

Kommentarer:

Sykefraværet er tilfredsstillende, men vi ser at vi har utfordringer pga stort press på ansatte grunnet maksimal nedskjæringer som gir utslag i store grupper elever og økende utagerende atferd. Inntektsavviket skyldes delvis at vi har en avtale med ekstern samarbeidspartner som er varierende hva refusjon gjelder. Det skyldes at aktiviteten rundt gjesteelev varierer. Den har tiltatt uten at refusjon har blitt sendt på nåværende tidspkt. Avvikene ellers er minimale.

28. Enhet: Landvik skole

Enhetsleder: Kjetil Glimsdal

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|-----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 17 409 | 16 778 | -712 | -4 | 23 028 | 23 028 | 0 | 0 |
| Inntekter | -2 663 | -2 167 | 496 | -23 | -3 047 | -3 047 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 1 302 | 1 216 | -86 | -7 | 1 621 | 1 621 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 16 129 | 15 827 | -302 | -2 | 21 602 | 21 602 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 37,3 | 38,4 | -1,1 | -3 |
| Brutto årsverk | 46,7 | 45,4 | 1,3 | 3 |
| Nærværs- % | 94,8 | 92,2 | 2,6 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Antall elever | 401 | 395 | 6 | 2 |
| Spesialund.ped | 2 565 | 2 489 | 76 | 3 |
| Spesialund.ass | 8 246 | 9 120 | -874 | -10 |

Utestående refusjoner fra gjesteelev og frikjøp av personell forklarer merforbruket på kr 302.000. Ved nøye kontroll av kostnadsiden, vil enheten komme ut i økonomisk balanse inneværende år.

Antall elever øker, og det ser også ut til at vi får en fortsatt økning videre i skoleåret. For kommende skoleår er det opplysninger som tyder på en økning av antall elever opp mot 427.

I forhold til fjoråret bruker vi færre timer med miljøpersonell til spesialundervisning med bakgrunn i enkeltvedtak. Men vi bruker totalt flere timer med miljøpersonell for å legg bedre til rette for tilpasset opplæring i klasserommene.

Det er gledelig at sykefraværet er så lavt. Det tyder på høy motivasjon og godt arbeidsmiljø, noe vi fortsatt vil ha fokus på. Men til tider er belastningen på personalet stor på grunn av krevende oppgaver i klasserommene. Dette er utfordringer som ikke ser ut til å bli mindre framover.

I 2011 har vi hatt som et av våre mål å utarbeide plan for "Læringsstrategier ved Landvik skole", og implementere denne. Planen er utarbeidet, og tatt i bruk i utarbeidelsen av årsplaner og i undervisningen. Vi har også hatt en ambisjon om å utarbeide en fornyet plan for grunnleggende leseopplæring. Dette arbeidet er forskjøvet til 2012. Inneværende skoleår skal vi også ha fokus på personalets faglige og personlige vekst og utvikling. Dette blir tema på vårt personaleseminar i oktober, og ved ulike anledninger videre i skoleåret.

Byggingen av ny undervisningsfløy er i rute. Etter planen skal 6. og 7.trinn flytte inn der etter vinterferien. Vi gleder oss til å få tilbake et større lekeareal i skolegården når dette bygget står ferdig, og ser fram til at planlagt kunstgressbane etter hvert også kommer på plass.

29. Enhet: Eide skole

Enhetsleder: Espen C. Svendsen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjett | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|-----|--------------------|--------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 6 346 | 6 368 | 22 | 0 | 8 710 | 8 710 | 0 | 0 |
| Inntekter | -680 | -476 | 204 | -43 | -680 | -680 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 387 | 454 | 67 | 15 | 605 | 605 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 6 054 | 6 346 | 292 | 5 | 8 635 | 8 635 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 14,6 | 15,2 | -0,6 | -4 |
| Brutto årsverk | 15,8 | 16,3 | -0,5 | -3 |
| Nærværs- % | 97,8 | 97,7 | 0,1 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Antall elever | 119 | 120 | -1 | -1 |
| Spesialund.ped | 1 078 | 1 601 | -523 | -33 |
| Spesialund.ass | 1 363 | 1 635 | -272 | -17 |

Vi holder budsjett. Vi har kontroll på økonomien. Refusjon fra UDIR for frikjøp av enhetsleder, nøkternt vikarbruk, moderat innkjøp og lavt sykefravær forklarer ubrukte midler. Kvalitetssenkningen som kom som en følge etter ny fordelingsmodell mellom skolene har vært og er meget merkbar. Vi har et stabilt personale med meget 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 stabilt. Antall timer brukt til spesialundervisning er gått noe ned som følge av elever som er sluttet ved Eide skole. Vi følger sakkyndig vurdering og tilrådning ved tildeling av timer i enkeltvedtak etter kap 5.1.

Oppstarten av skoleåret 2011/2012 har vært bra. Det har spesielt vært arbeidet med å lukke avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen ang kap 9A, Psykososialt skolemiljø for elever. Vurdering for læring og forrige medarbeiderundersøkelse er det for tiden ekstra fokus på.

Vurdering av resultatoppgåelse av mål for 2011:

I forhold til forventninger og krav fra Kommunalsjef til Rektor er vi der vi skal være. Vi har ikke klart å gi ressurser til funksjonsstillinger og ledelse i tråd med arbeidsgruppe sin anbefaling til Kommunalsjef våren 2011. 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

30. Enhet: Grimstad ungdomsskole

Enhetsleder: Svein Pedersen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 17 301 | 17 075 | -226 | -1 | 23 381 | 23 381 | 0 | 0 |
| Inntekter | -236 | -106 | 130 | - | -141 | -141 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 738 | 824 | 86 | 10 | 1 099 | 1 099 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 17 803 | 17 793 | -10 | 0 | 24 339 | 24 339 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 36,9 | 32,1 | 4,8 | 15 |
| Brutto årsverk | 45,1 | 45,5 | -0,4 | -1 |
| Nærværs- % | 96,8 | 92,3 | 4,5 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. 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 tilnærmet økonomisk balanse etter 3. kvartal. Det er et merforbruk på 226.000 kr i netto lønn. Dette skyldes den delvis uforutsigbare balansen mellom fast lønn og vikarlønn. Skolens inntekter er 130.000 kr større enn budsjettet. Halvparten av dette skyldes refusjoner fra Universitetet i Agder for studentpraksis og skolebiblioteksutvikling. Enheten har tilnærmet innkjøpsstopp og har et mindreforbruk på 86.000 kr når det gjelder utgifter utenom lønn.

Det opprettholdes tilnærmet kjøpestopp som ble innført fra 1. mai. Budsjettet forventes å gå i balanse på årsbasis.

Skolen har pågående tiltak som finansieres med øremerkede midler:

Den naturlige skolesekken

Praksisskole for UiA

Departementalt forsøk med Arbeidslivsfag

Enheten har hatt en økning i antall faste årsverk grunnet overføring av vikariater til faste stillinger.

Antall brutto årsverk er tilnærmet konstant og svinger noe med graden av vikarbruk.

Sykefraværet hittil i 2011 er på 3,2 %. Dette er en bedring på 4,5 %. Enheten har fokus på godt arbeidsmiljø og har opprettet en IA-gruppe bestående av verneombud, tillitsvalgte og enhetsleder. I tillegg er det opprettet en velferdsgruppe i personalet.

Behovet for ressurser til spesialundervisning er økende. Budsjettet gir i liten grad rom for å kompensere for dette. Enheten har behov for styrket økonomi for å oppnå en undervisningskvalitet i tråd med et ønsket faglig nivå.

Enheten har oppnådd en målsetning om en ”fullskala” innføring av læringsplattformen Itslearning slik at denne spiller en vesentlig rolle i forhold til informasjon, undervisning og undervisningsvurdering.

31. Enhet: Fjære ungdomsskole

Enhetsleder: Erik Aalvik Evensen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|--------|-----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 15 218 | 13 726 | -1 492 | -11 | 18 794 | 18 794 | 0 | 0 |
| Inntekter | -427 | -263 | 164 | -62 | -350 | -350 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 508 | 997 | 490 | 49 | 1 330 | 1 330 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 15 298 | 14 460 | -838 | -6 | 19 774 | 19 774 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 33,9 | 30,9 | 3,0 | 10 |
| Brutto årsverk | 37,7 | 38,8 | -1,1 | -3 |
| Nærværs- % | 96,0 | 93,8 | 2,2 | 2,3 |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Antall elever | 321 | 308 | 13 | 4 |
| Spesialund.ped | 4 446 | 2 508 | 1 938 | 44 |
| Spesialund.ass | 8 360 | 6 232 | 2 128 | 26 |

Fjære ungdomsskole har i inneværendeskoleår økt elevtallet til 321; samtidig har klassetallet blitt 13 (+ 1) (som følge av tilråding ifb. med hørselshemmet elev). Driften preges i stor grad av utilstrekkelige ressurser sett i forhold til økende elevtall og sterkt stigende behov for spesialundervisning (en økning på 44% i antallet ped. timer/ 25% i antallet miljøarbeidertimer). Ubalansen har medført små muligheter til fornyelse av inventar og materiell (for eksempel skolebøker).

Tiltak:

Skolen har over lengre tid gjennomført store kutt i opplæringstilbudet for å imøtekomme kravet om en budsjettreduksjon på 2,4 mill. Tiltakene er redegjort i detalj tidligere, her skal bare konstateres at opplæringstilbudet er forringet og på mange måter på kollisjonskurs med Opplæringsloven og Læreplanen. Spesielt vil jeg fremheve at kravet om "tilpasset opplæring" har vært sterkt skadelidende. I mer generell forstand driver vi nå en skole som er blitt "smalere": oppmerksomheten dreies mot eksamen og resultater, mens "gagns menneske" og kulturelle aktiviteter skyves i bakgrunnen.

Personalet bidrar med en eksemplarisk innstilling og viser en innsats og velvilje som overgår rimelige forventninger. Likevel ser jeg tydelig tegn på slitasje som bekymrer. Det er nær sagt oppsiktsvekkende at nærværprosenten har steget til 96%.

Underskuddet/ overforbruket er per i dag stort. Selv om utestående refusjoner (UiA, gjesteelever, svangerskap, sykefravær) vil mildne situasjonen, kan jeg ikke se at driften vil være i balanse ved årets slutt. Slik forholdene tegner seg i dag, kan det beløpe seg til -500.000.

32. Enhet: Fjære barneskole

Enhetsleder: Hallgeir Berge

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 14 447 | 15 023 | 576 | 4 | 20 512 | 20 512 | 0 | 0 |
| Inntekter | -2 534 | -2 791 | -257 | 9 | -3 875 | -3 875 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 1 190 | 1 172 | -18 | -2 | 1 563 | 1 563 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 13 103 | 13 404 | 301 | 2 | 18 200 | 18 200 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 33,3 | 28,8 | 4,5 | 16 |
| Brutto årsverk | 39,6 | 38,0 | 1,6 | 4 |
| Nærværs- % | 94,8 | 95,1 | -0,3 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Antall elever | 325 | 338 | -13 | -4 |
| Spesialund.ped | 3 401 | 2 812 | 589 | 21 |
| Spesialund.ass | 8 189 | 5 928 | 3 748 | 38 |

Virksomheten har et regnskapsmessig overskudd på kr 301.000 for 3. kvartal 2011. Ikke inntektsførte refusjoner for perioden utgjør ca. kr 418 000. Dette utgjøres av: Fødselspenger kr 33 000, lærlingtilskudd fra Grimstad kommune på kr 105 000, Opplæringskontoret kr 10 000, gjesteelever kr 210 000 og refusjon for ansatte kr 60.000. Alle tall er stipulerte for 3. kvartal 2011. Ut fra regnskap og stipulerte inntekter/refusjoner vil virksomheten få et stipulert overskudd for 3. kvartal på ca. 719.000.

Tiltak:

Fra august økte skolen bemanningen med en lærerstilling. Fra 1. oktober økte skolen ytterligere med 1 lærerstilling p.g.a. tilflyttet elev med store hjelpebehov. 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 4. kvartal vil vi slutføre tilretteleggingen av nytt datarom som vil medføre kostnader til datakabling, strøm og inventar. Skolen har stort behov for å fornye læreverk, inventar og utstyr. Dette gjøres så langt budsjettet tillater dette.

Kommentarer:

Sykefraværet har økt med 0,3% i forhold til samme periode i 2010. Fraværet for 2011 har utviklet seg slik i følge Agresso web: 1. kv. 7,45%, 2. kv. 4,39% og 3. kv. 3,75%. Hele perioden har hatt langtidssykemeldte. I løpet av skoleåret 2010-2011 hadde skolen en kraftig økning i spesialundervisningen. Årsaken er en kombinasjon av få hjelpetiltak i klassene utover grunnbemanning og elever med stort hjelpebehov. Fra juni til august 2011 har spesialundervisningen med pedagog økt fra 2958 årstimer til 3401 årstimer. Av dette utgjør 817 årstimer en tilflyttet elev. Miljøarbeidertimene har i samme periode blitt redusert fra 8424 årstimer til 8189 årstimer.

33. Enhet: Frivoll skole

Enhetsleder: Aslak Heim-Pedersen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|-----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 8 870 | 8 408 | -462 | -5 | 11 514 | 11 514 | 0 | 0 |
| Inntekter | -1 104 | -770 | 334 | -43 | -1 100 | -1 100 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 552 | 563 | 11 | 2 | 717 | 717 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 8 318 | 8 201 | -117 | -1 | 11 131 | 11 131 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|------|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 20,8 | 20,9 | -0,1 | -0,7 |
| Brutto årsverk | 24,0 | 22,4 | 1,6 | 8,4 |
| Nærværs- % | 88,2 | 96,1 | -7,9 | -8,1 |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------|---------|------|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Antall elever | 152 | 162 | -10 | -6,1 |
| Spesialund.ped | 3 477 | 3 040 | 437 | 14,4 |
| Spesialund.ass | 4 280 | 3 021 | 1 229 | 41,8 |

Elevtallet på Frivoll er redusert med 10 elever fra 2010 til 2011. Dette henger sammen med avgang i 7. klasse våren 2011 og antall elever som startet i 1. klasse høsten 2011.

Det har vært en sterk økning i bruk av spesialundervisningstimer fra 2010 til 2011. Grunnen er tilrettelegging for sterkt behovstrengende elever i 1. klasse. Spesialoppfølging med assistent har også økt grunnet elever med spesielle behov i 1. klasse. Timetallet følger tilrådning fra PPT.

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Frivoll skole har fra høsten 2011, etter samråd med skolekontoret, tilsatt en spesiallærer i hel stilling og en miljøarbeider i 60%. Dette har økt utgiftsnivået på kvartalsregnskapet i forhold til budsjettet. Derimot har inntektene på enheten økt 334.000 kroner. Dette fører til et kvartalsmessig beregnet underskudd på 117.000 kroner. I et budsjett- /regnskapsårsperspektiv vil dette føre til et estimert underskudd på ca 500.000 kroner, eller ca 4,5% av netto driftsutgifter. Årsaken til den negative økonomiske utviklingen er elevsituasjonen med de krav skolen stilles overfor med hensyn til spesialundervisning samt at kostnader til nytt modulbygg, og drift av dette, vil få økonomiske konsekvenser det ikke helt ble tatt høyde for i skolens opprinnelige- og reviderte budsjett.

Tiltak:

Det er lagt opp til å begrense innkjøp til det aller mest nødvendige og til å utnytte personalressursen best mulig slik at nødvendig vikarbruk minimaliseres. Redusert innkjøp vil være aktuelt helt fram til skoleårets slutt i juni 2012.. Når en klasse viser seg å trenge spesielle tiltak er det viktig å sette disse inn raskt, for derved om mulig redusere innsatsen i et flerårig perspektiv. Dette har vært tilfellet i årets 1. klasse. I tillegg til nytilsatt spesialpedagogisk ekspertise er det også overført ressurser fra andre klasser og grupper til 1. klasse. Der det finnes muligheter blir også spesialundervisningsutgiftene redusert ved at elever med sammenlignbare behov settes i samme gruppe uansett klasse.

Sykefravær:

Sykefraværet har økt som følge av noen få langtidssykemeldte og har ingen sammenheng med trivsel/mistrivsel på arbeidsplassen.

Generell kommentar til driften:

Frivoll skole har en hardt presset økonomi som følge av elevsituasjonen og de tiltak lovverket krever for å gi relevant undervisning. Fordelingen av elever pr klasse har også lagt press på romsituasjonen. Oppføring av nytt modulbygg har avhjulpet dette, men lagt enda hardere press på økonomien. Elevene derimot ser ut til å trives svært godt noe også siste elevundersøkelse viser.

34. Enhet: Jappa skole

Enhetsleder: May Elin Sunde Lien

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjett | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|--------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 13 424 | 13 798 | 374 | 3 | 18 874 | 18 874 | 0 | 0 |
| Inntekter | -1 461 | -1 589 | -128 | 8 | -2 238 | -2 238 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 543 | 779 | 236 | 30 | 1 039 | 1 039 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 12 505 | 12 988 | 483 | 4 | 17 675 | 17 675 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 28,9 | 29,0 | -0,1 | 0 |
| Brutto årsverk | 34,6 | 37,9 | -3,3 | -9 |
| Nærværs- % | 93,8 | 96,7 | -2,9 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Antall elever | 280 | 286 | -6 | -2 |
| Spesialund.ped | 1 938 | 1 653 | 285 | 17 |
| Spesialund.ass | 3 372 | 5 130 | -1 758 | -34 |

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Det vises til beskrivelse og måloppnåelse under hvert tiltak. Se også vedlagte satsningsområder for skoleåret 2011-2012.

Tiltak:

På grunn innsparing som følge av reduksjon i bemanning og antall kontaktlærere fra august 2010, har enheten hatt mulighet til å utvide med en pedagog fra skolestart 2011. Dette henger også sammen med at enhetsleder har valgt ikke å sette inn vikar for miljøarbeider i permisjon inneværende skoleår. På denne måten har vi dekket kostnader til ny stilling innenfor eget budsjett. 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.

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, samt at man har et forsterket fokus på tilpasset opplæring (TPO). Mål delvis nådd (grimstadskolen).

Skolens SFO har hatt stor økning i antall brukere de siste årene. Behovet for nye stillinger ble klarert sommeren 2011. Bemanningen i SFO er nå økt med fire faste stillinger (en overflytting). Stillingene er i størrelsesorden 20–33%, og dekkes innenfor eget budsjett blant annet pga økte inntekter gjennom foreldrebetaling. Frem til de nye stillingene har blitt besatt har timebruk til vikar lagt over ønsket nivå, hvilket fremkommer i differansen mellom faste og brutto årsverk. Det er fortsatt behov for ca. 30% økning i bemanning for å kunne gi et optimalt tilbud. Det er også et behov og ønske at mer av de økte inntektene (foreldrebetaling) bør gå til å kvalitetssikre et bedre aktivitetstilbud for brukerne. Avhengig av at enheten går i balanse vil dette være en vurdering som gjøres i løpet av budsjettåret. På vei mot målet – ha en god SFO.

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. En lærer har fått nedsatt lesetid for å følge opp denne satsningen. Mål nådd.

Leseprosjekt og samarbeid med Pedagogisk senter i Kristiansand forrige skoleår er fulgt opp internt på skolen. Vi har fokus på leseopplæring og god leseforståelse. Det er utarbeidet en plan for lese- og

læringsstrategier for alle trinn. Denne skal gjelde i alle fag for å kvalitetssikre god leseforståelse. For å forsterke dette deltar lærere på alle trinn i "utvidet begrepslæring" v/Ernst Ottem i regi av VUT (Veilednings- og utviklingstjenesten). Skolen har også inngått samarbeid med Grimstad bibliotek for å motivere til leselyst. Målsetting er å utvikle god leseforståelse som bidrar til leselyst, faglig utvikling og gode resultater på NP for våre elever. På vei mot måloppnåelse ut fra interne satsningsområder. "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. Plakaten henger rundt omkring i arealene, og er limt på den enkelte elevs pult. Ved skolestart 2011 ble hele personalet kurset i et opplæringsprogram om skolemiljø "Det er mitt valg". Høsten 2011 er det utarbeidet en årsplan som bygger på VP og "Det er mitt valg" gjeldende for alle trinn. Målet er å bygge sosial kompetanse. Foresatte skal informeres om aktuelt fokusområde gjennom ukeplaner hver uke på det enkelte trinn. Mål ut fra internt satsningsområde nådd.

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

Utviklingssamtalen for alle elever gjennomføres nå over felles mal. Evaluering vil følge på slutten av skoleåret. På vei mot måloppnåelse.

It`s learning er nå gjennomført brukt hos alle medarbeidere, og for elever på flere trinn. Høsten 2011 har også deler av foreldregruppen (noen trinn) fått tilgang til It`s learning. På vei mot måloppnåelse(satt for skoleåret).

Kommentarer:

Sykefraværet har i 3.kvartal hatt en negativ utvikling i forhold til 2.kvartal. Det er for det meste snakk om kortidsfravær. Fortsatt er pedagogtettheten lav og enhetsleder registrerer daglig pedagoger som strekker seg mer enn de kanskje burde, og det er ikke veldig overraskende med noe økning i sykefraværet. 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 nærværsprosent tilsvarende fjoråret. Tiltak vil være å øke voksentetthet for å ivareta den enkelte medarbeider bedre, tettere oppfølging ved sykdom og å bygge arbeidsmiljø. Det siste er tatt fatt i ved at personalet i oktober 2011 dro på personalseminar (dekket gjennom egenandel). Vi har helt klart fått et løft, likevel mener enhetsleder at sykefraværet også fremover vil være en utfordring. Dette henger sammen med at noe av fraværet skyldes gradert langtidssykmelding for enkeltmedarbeidere. Et fravær som fortsetter inn i 4.kvartal. Tross positiv utvikling er nærværet per dato ikke innenfor målsetting. Mål om å være på nærværsprosent som fjoråret ikke nådd.

Elevtallet på Jappa skole har vært stabil siden skolestart 2011 – ca 280 elever. Elevtallet i Velkomstklassen har i denne perioden vært stabilt frem til medio oktober. Økning i elevtallet skyldes blant annet flere familiegjennomføringer. Økt antall sakkyndige tilråinger har gitt flere elever med krav om spesialundervisning, og følgelig flere timer med spesialundervisning. Vi klarer å møte dette behovet gjennom organisatoriske grep, og det har gitt nedgang i antall timer brukt til spesialundervisning fra 2.kvartal. Følgelig er vi innenfor for målsetting til grimstadskolen per dato. Det må likevel understrekes at flere tilråinger om spesialundervisning fra PPT er forventet og en ser store utfordringer med tanke på å kunne opprettholde kvalitet i undervisningen, både generelt, i tilpasset opplæring (TPO) og i spesialundervisning. Mål om mindre spesialundervisning og mer TPO delvis nådd i 3.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 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 gir følger også for 3.kvartal. Størrelsesordenen betyr at ikke alle lønnsutgifter vil dekkes opp

gjennom lønnstilskudd sentralt fra kommunen. Vi har videre fått overført en medarbeider fra annen enhet i kommunen, noe som også gir merutgifter på lønn. Det er snakk om ferie til gode (5 uker) og lønnsutgifter i denne forbindelse. Det vises til at dette er uforutsette lønnsutgifter for enheten da vi må leie inn vikar i ferieperiodene. Dersom dette ikke dekkes sentralt, vil et eventuelt merforbruk på lønn kunne forklares med denne overføringen. Jappa skole har i tillegg 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 forbruksmaterieil for å opprettholde den daglige driften, samt oppgradering og innkjøp av lærebøker. Ubudsjettert inntekt knytter seg mot brukerbetaling i SFO, noe utleie, og refusjoner som er vanskelig å budsjettere i forkant. Enheten har et lite positivt avvik i forhold til budsjett. Mål om å holde budsjett er innenfor rekkevidde.

35. Enhet: Langemyr skole

Enhetsleder: Dag Røyseland

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjett | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|--------|----|--------------------|--------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 22 528 | 25 669 | 3 141 | 12 | 35 293 | 35 293 | 0 | 0 |
| Inntekter | -19 283 | -23 116 | -3 833 | 17 | -39 629 | -39 629 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 3 539 | 3 849 | 310 | 8 | 4 336 | 4 336 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 6 784 | 6 402 | -382 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 57,4 | 65,0 | -7,6 | -12 |
| Brutto årsverk | 66,1 | 76,0 | -9,9 | -13 |
| Nærværs- % | 89,7 | 89,4 | 0,3 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------|---------|-------|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Antall elever | 36,3 | 38 | -1,7 | -4,5 |
| Spesialund.ped | 10750 | 11970 | 1220 | -10,2 |
| Spesialund.ass | 31885 | 35910 | 4055 | -11,3 |

Denne rapporten innbefatter en og en halv måned nesten uten aktivitet. Det betyr at tiltakene beskrevet i forrige kvartalsrapport ikke har gitt store utslag. Videre gir ikke oversikten over et korrekt bilde av skolens inntekter. Målet om å nå en innsparing på 1 500´ er fortsatt aktivt og mulig å nå.

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Skolen har hatt fokus på kompetanseutvikling hos ansatte; alle ansatte skal ha tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter til å følge skolens plattform – nærmer oss målet. Foreldre skal bli mer delaktig i elevenes opplæring – funksjonell metode under utvikling. Elevene skal føre mening og mestring i opplæringen – fortsatt store utfordringer.

Tiltak:

Skolen har iverksatt følgende tiltak. Reduksjon i antall årsverk ca 400´, reduksjon i SFO tilbudet 200´ samt generell innsparing på drift 300´. Kompensasjon for lønnsoppgjøret vil gi en økt inntekt på 500´. Skolen er aktiv deltaker i Comeniusprosjekt, et prosjekt som setter fokus på elevenes autonomi. Langemyr har vært viktig faglig bidragsyter. Skolen er også aktivt med i samarbeidsprosjekt med UIA. Prosjektet tar sikte på å utvikle faglige samarbeidsmodeller på tvers av sektorene.

Kommentarer:

Sykefraværet er fortsatt høyt. To ansatte går om kort tid over fra sykepermisjon til alders- eller uførepensjon. Dette reduserer fraværet noe. To ansatte prøver ut arbeidsevne ved andre enheter. Dette er med på å høyne fraværet. Samarbeidet med NAV svært godt, og oppfølging fra avdelingslederne er godt. God stabilitet i personalet for øvrig. Aktivt og utviklingsrettet arbeid. Elevtallet har gått noe ned i andre halvår. Som det fremgår av regnskapstallene over, viser de både lavere inntekter og utgifter enn budsjettet. Dette har sammenheng med redusert elevtall. 1 500´ av akkumulert overforbruk er ført som utgifter i oversikten over.

De fysiske forholdene må nevnes. Skolen er svært nedslitt, taket lekker, ventilasjonsanlegget fungerer bare delvis slik at innklimaet er dårlig. Dette påvirker sykefraværet. Skolens leide lokaler i Markveien 7 er også svært dårlige. Restaureringsarbeidet må starte så fort det er praktisk mulig.

36. Enhet: Forvaltningstjenesten

Enhetsleder: konst. Heidi Sten-Halvorsen (Rapporten er skrevet av kommunalsjef Åge Løsnesløyken)

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|--------|-----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 8 413 | 8 766 | 353 | 4 | 12 046 | 12 046 | 0 | 0 |
| Inntekter | -4 704 | -6 737 | -2 033 | 30 | -8 982 | -8 982 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 2 164 | 2 466 | 301 | 12 | 3 288 | 3 288 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 5 874 | 4 495 | -1 379 | -31 | 6 351 | 6 351 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|---|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 17,8 | 16,4 | 1,4 | 9 |
| Brutto årsverk | 18,8 | 17,7 | 1,1 | 6 |
| Nærværs- % | 93,9 | 92,0 | 1,9 | |

Forvaltningsenheten består av fire avdelinger: Byggesaksavdelingen, Planavdelingen, Landbruk og Miljøavdelingen, og Oppmålingsavdelingen.

Planavdelingen har store deler av året hatt en utfordrende bemanningssituasjon. Av de fem stillingshjemlene er det en ansatt som har søknad om uføretrygd under behandling hos NAV, som har vært fraværende i denne perioden. I tillegg har en langtidssykemeldt et løp med gradvis opptrapping, etter lengre tids sykefravær. Avslutning og etterarbeid med kommuneplanen og områderegeringsplan for de sjønære arealer har vært prioriterte oppgaver i perioden. Det er totalt om lag 70 reguleringsplaner under arbeid hvorav de aller fleste er i god prosess (politisk eller annen) og kun tre av disse avventer aktivitet fra kommunen.

Byggesaksavdelingen har hatt fokus mot kompetanseheving også i denne perioden. For å få på plass nødvendige rutiner og kvalitetssystemer er det engasjert en ekstern konsulent som skal bistå i dette arbeidet, som vil starte opp så snart som mulig. Arbeidet vil også medføre endringer i rutiner på områder utenfor byggesaksavdelingen.

Oppmålingsavdelingen anskaffet før sommeren en ekstra tjenestebil for å utnytte den personellmessige kapasiteten fullt ut. Anskaffelsen var forutsatt å være selvfinansierende gjennom økt effektivitet. Landbruksavdelingen fikk sommeren 2011 ansatt et nytt årsverk med fokus mot klima og miljø. En av hovedoppgavene for den nye klima- og energirådgiveren vil være oppfølging av klimaplanen.

Resultatet for Forvaltningsenheten pr. 3. kvartal viser et etterslep på inntektssiden, mens det er noe mindreforbruk innenfor lønnsområdet og på kostnadssiden. Enheten har ca. 1 mill. kr. til gode i tilskudd fra Fylkeskommunen i forbindelse med arbeidet med Områdeplan for sjønære arealer i sentrum. Utover dette har Forvaltningstjenesten noe inntektssvikt både på plan/byggesak og innenfor Oppmålingstjenesten.

Tiltak:

Det har siden sommeren vært arbeidet med endringer i organisasjonsstrukturen på Teknisk sektor. Den tidligere rådmannens stab er lagt ned, og sektoren har overtatt arbeidsoppgaver knyttet til overordnet planlegging, samfunnsplanlegging, regionalt samarbeid, oppfølging av kommuneplan, planstrategi med mer.

I forbindelse med dette arbeidet har det også blitt foretatt en endring innenfor Forvaltningsenheten ved at "linja" er redusert med ett ledd. Organisasjonen med en linje "rådmann-kommunalsjef-enhetsleder-fagansvarlig-saksbehandler" har vist seg uhensiktsmessig for disse avdelingene som arbeider så aktivt

opp mot rådmann/kommunalsjef og politisk nivå. En har derfor valgt å foreta en nivåreduksjon slik at enhetsleder- og fagansvarlig blir ett nivå. Hensikten er å få større åpenhet, mindre bypass, klarere ansvar, samt kortere rapporterings- og informasjonslinjer.

Enhetslederen har allerede gått over i en ny stilling (denne stillingen har stått vakant i rådmannens stab) og inn i team av to spesialrådgivere som skal ha særlig fokus mot overordnet planlegging og oppfølging av kommuneplanen (Disse to stillingene lå tidligere på rådmannens stab). Disse endringene medfører at Forvaltningsenheten fra nyttår opphører som egen enhet, og at en får en Enhet for Plan, Miljø og Landbruk, en Enhet for Byggesaker og en Enhet for Oppmåling. Enhetslederne er samtidig fagansvarlige innenfor sitt område.

I fjerde kvartal vil fokus være særlig rettet mot enhetens inntektsside. Gebyrinntektene er noe lavere enn budsjettert. Det vil alltid være et visst etterslep mht. inntektene, men det er kommunalsjefens vurdering av dette etterslepet pr. 3. kvartal synes noe større enn normalt.

Kommentarer:

Økningen i faste årsverk er den nye stillingen som miljø/klimarådgiver og økte ressurser innenfor planavdelingen.

Totalt sett for enheten har sykefraværet blitt redusert sammenlignet med 3. periode i fjor. Enheten har flere personer som er/har vært ute i langtidssykemelding.

Enhetsleder Torgeir Neset ble sykemeldt i begynnelsen av september. Han er nå delvis tilbake i en annen stilling. Fagansvarlig plan Heidi Sten-Halvorsen er konstituert som enhetsleder frem til ny organisering (se over) er på plass.

37. Enhet: Bygg- og eiendomstjenesten

Enhetsleder: Thor Egil Mortensen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 19 211 | 18 715 | -496 | -3 | 25 554 | 25 554 | 0 | 0 |
| Inntekter | -17 953 | -17 444 | 509 | -3 | -21 547 | -21 547 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 24 005 | 24 755 | 750 | 3 | 32 440 | 32 440 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 25 263 | 26 026 | 763 | 3 | 36 447 | 36 447 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|-----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 40,0 | 48,4 | -8,4 | -17 |
| Brutto årsverk | 61,0 | 61,0 | 0 | 0 |
| Nærværs- % | 91,6 | 91,2 | 0,4 | |

Bygg- og Eiendomstjenesten omfatter Forvaltning, Drift og Vedlikehold av kommunens bygningsmasse, forvaltning av kommunens eiendommer – kjøp og salg av tomter, utleie mm, samt kommunale byggeprosjekter.

Ved 3. kvartal viser regnskapet for Bygg – og eiendomstjenesten et resultat som er kr. 763.000 bedre enn budsjett.

Overforbruket som fremkommer på lønn, skyldes hovedsakelig innleide vikarer og overtid innenfor renhold og i svømmehallen i forbindelse med sykefravær. Det meste av dette vil bli refundert.

De økte inntektene på ca. kr. 500 000,- er hovedsakelig forsikringsoppgjør etter vannskade på Berge Gård.

Andre utgifter viser et mindreforbruk på kr. 750.000,-. Dette skyldes først og fremst reduserte strømkostnader. I svømmehallen er tekniske anlegg blitt oppgradert. Dette lå ikke inne i budsjettet. Samtidig har det blitt brukt noe mindre på Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Grunnerverv har et merforbruk på kr 185 000,-. Dette skyldes økt juridisk bistand utover budsjett.

Tiltak:

Bygg og eiendomstjenesten vil høsten 2011 fremlegge første del av tilstandsrapporter for kommunale bygg. Dette følger som Tema i kvartalsrapporten. Det vil bli jobbet videre med tilsvarende oversikt for øvrig bygningsmasse frem mot sommeren 2012.

Innenfor prosjektledelse arbeides det aktivt med å få redusert kostnadene til innleid ekstern bistand. En vil imidlertid være avhengig av noe rådgiverbistand knyttet til større prosjekter også fremover. I løpet av høsten vil alle rammeavtaler innenfor enheten bli lyst ut på nytt.

Kommentarer:

Sykefraværet pr 3. kvartal ligger på 7,34 %. Dette er i hovedsak innenfor renhold.

38. Enhet: Brann- og feiertjenesten

Enhetsleder: Tore Olsen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjett | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|--------|-----|--------------------|--------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 9 408 | 9 478 | 70 | 1 | 12 986 | 12 986 | 0 | 0 |
| Inntekter | -1 309 | -2 377 | -1 068 | 45 | -3 170 | -3 170 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 1 372 | 971 | -402 | -41 | 1 294 | 1 294 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 9 472 | 8 071 | -1 400 | -17 | 11 111 | 11 111 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 19,2 | 19,6 | -0,4 | -2 |
| Brutto årsverk | 24,0 | 24,9 | -0,9 | -4 |
| Nærværs- % | 94,2 | 92,6 | 1,6 | |

| Aktivitetsdata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|---------------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Brann | | | | |
| Branner/utrykninger | 241 | 231 | 10 | 5 |
| Andre oppdrag | 485 | 501 | -16 | -3 |

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 6 stillinger og utfører også feiing i Lillesand. Tabellen som omhandler økonomi, gjelder for brann- og feiertjenesten eksklusive feiertjenesten. Økonomiregnskap for feiertjenesten er kommentert i egen rapport.

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Tabellen over aktivitetsdata viser utrykninger og oppdrag så langt i år sammenlignet med tilsvarende periode for 2010. Det er små og naturlige variasjoner som viser at så langt er dette et gjennomsnittså. Det er imidlertid slik at opprenskningen etter GODAFOSS er registrert som en 1 utrykning, men har medført arbeid over flere måneder.

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 3. kvartal, som for øvrig er kommentert under, anser en det ikke nødvendig med ekstra tiltak for å justere balansen.

Kommentarer:

Sykefraværet innefor enheten er på 5,8%. Dette skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger i 1. halvår 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 inntektsiden med kr. 1.068`. Dette skyldes manglende internoverføring for trygghetsalarmer og noe etterslep på fakturering for variable inntekter. På utgiftssiden er avviket på kr. 402` 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 akuttforurensningsberedskapen kr. 190`. 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.

39. Enhet: Kommunaltekniske tjenester

Enhetsleder: Svein Flo

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 8 949 | 9 089 | 140 | 2 | 12 432 | 12 432 | 0 | 0 |
| Inntekter | -3 575 | -3 500 | 75 | -2 | -4 667 | -4 667 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 8 695 | 9 144 | 449 | 5 | 12 193 | 12 193 | 0 | 0 |
| Netto utgift | 14 069 | 14 733 | 664 | 5 | 19 958 | 19 958 | 0 | 0 |

| Personaldata | Resultater hittil i år per 3. kvartal | | | |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----|
| | 2011 | 2010 | Endring | % |
| Faste årsverk | 40,2 | 40,8 | -0,6 | -1 |
| Brutto årsverk | 46,8 | 49,6 | -2,8 | -6 |
| Nærværs- % | 94,2 | 95,8 | -1,6 | |

Veg har et mindreforbruk på kr. 45.000. Faktura for asfaltering er ikke belastet med kr. 630.000.

Fordeling av diesel for 3. kvartal er ikke medtatt. Dette medfører ca. kr. 100.000 i reduksjon av utgiftene. Lønn har et merforbruk på kr. 63.000. Dette skyldes mye brøyting i vinter.

Gatelys har et merforbruk på kr. 241.000. Merforbruket er på strøm.

Parkering har et merforbruk på lønn på kr. 74.000, som dekkes inn med tilskudd fra Nav. Dette skyldes et prøveprosjekt over 6 måneder med ekstra bemanning. Det er merinntekter på kr. 198.000.

Totalt har parkering et resultat på kr. +230.000. Sommermånedene gir merinntekter i forhold til resten av året. En ny betalingsautomat er ikke belastet, kr. 80.000.

Park har et totalt mindreforbruk på kr. 810.00. Utgiftssiden har et mindreforbruk på kr. 210.000. Det resterende skyldes økte inntekter med refusjon av sykelønn kr. 149.000. I tillegg er tilskudd til drift av skjærgårdsparken og Svennevig friluftsområde ført for hele året.

Idrett har et totalt merforbruk på kr. 150.000 som i hovedsak skyldes en streng vinter. Det har også vært ekstraordinært vedlikehold av gressmatta på Levermyr i sommer, forårsaket av hard bruk av banen, kombinert med en streng vinter. Inntekter for 3. kvartal er ikke ført (ca. kr. 80.000).

Sykelby er belastet med kr. 152.000, som skal refunderes fra vegvesenet.

Se vi alle de ovennevnte områdene under ett, ser det ut til at regnskapet kommer i balanse ved årets slutt. Dette forutsetter imidlertid lite vintervedlikehold resten av året.

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Det har vært et mål å etablere en sone i Grimstad sentrum med fartsgrense 30 km/t, for å begrense biltrafikk i sentrum og øke trygghet og tilgjengelighet for gående og syklende. Dette prosjektet er utført i samarbeid med vegvesenet. Saken er nå kommet så langt at det kun gjenstår oppsetting av nye skilt og fjerning av gamle. Arbeidet forventes ferdig i løpet av november 2011. Det var et mål å få vegnormen revidert i løpet av 2011. Det er opprettet et samarbeid med Arendal kommune, for å få lik norm i begge kommunene. Grunnet stort arbeidspress, blir ikke arbeidet ferdig i 2011.

Tiltak:

Det er viktig at utviklingen følges nøye resten av året, for at regnskapet skal komme i balanse ved årets slutt. Det vurderes tiltak for å få kapasitet til å ferdigstille arbeidet med vegnormen innen rimelig tid.

Kommentarer:

Økningen av sykefraværet skyldes i hovedsak flere langtidssykemeldinger i 1. halvår, som ikke var jobbrelatert. Reduksjon i faste årsverk skyldes i hovedsak en person i ryddeprosjektet på gebyr, som nå er sluttet.

Personaldata inkluderer også vann, avløp og havn.

40. Enhet:Grimstad Havn

Enhetsleder: Svein Flo

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 519 | 509 | -10 | -2 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| Inntekter | -3 664 | -3 645 | 19 | -1 | -4 228 | -4 228 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 2 085 | 2 646 | 561 | 21 | 3 527 | 3 527 | 0 | 0 |
| Netto utgift | -1 060 | -490 | 569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Avviket i netto lønn skyldes bruk av ferievikar.

Inntektssiden totalt sett er omtrent som budsjettet, men i tallene er avvik fordi det ikke er samsvar mellom periodiseringen i budsjettet og faktisk fakturering. Vi har økte inntekter på trafikkhavnen, noe som skyldes anløp av bulkskip med grus til Gundersholmen, der vareavgiften har gitt et godt bidrag til driften. Samtidig har vi ikke fått leieinntekter på havnelageret som budsjettet.

Utgiftsiden viser et mindreforbruk på kr. 561.000. I mindreforbruket er avsetning til disposisjonsfond ikke tatt inn (kr 146.000 periodisert). Internoverføringer er ikke foretatt for 3. kvartal (kr. 95.000).

Mindreforbruket er dermed i realiteten kr. 320.000. Dette skyldes at vedlikeholdet er holdt på et minimum. Finanskostnadene er også noe lavere enn budsjettet.

Tiltak:

Vi mener å ha kontroll på avvikene som er i forhold til budsjett, og anser det ikke aktuelt å iverksette spesielle tiltak.

Kommentarer:

Det forventes noe mer vedlikeholdsaktivitet i høst, men det vil allikevel holdes på et minimum.

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

Vurdering av resultatoppgjøret av mål for 2011:

Det er startet arbeid med etablering av prosjekt for ny småbåthavn.

Gjennomgang av leiekontrakter og korrigeringer er utført.

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

Enhetsleder: Svein Flo

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjet | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|---|--------------------|-------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 8 455 | 8 442 | -13 | 0 | 11 606 | 11 606 | 0 | 0 |
| Inntekter | -47 529 | -47 382 | 147 | 0 | -71 073 | -71 073 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 29 774 | 29 648 | -126 | 0 | 59 467 | 59 467 | 0 | 0 |
| Netto utgift | -9 300 | -9 292 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Regnskapstallene inneholder faktura for 4. kvartal fra Agder Renovasjon på kr. 5.2 mill. Dersom man ser bort fra dette, er det et mindreforbruk på VAR – området på kr. ca. 5.2 mill, siden nettoutgift i ovenstående oversikt er tilnærmet i balanse.

Mindreforbruket på utgiftssiden skyldes i hovedsak at det er 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 3. kvartal.

Inntektssiden har en liten merinntekt. Inntektene for både vann, avløp, renovasjon og slamrenovasjon, er tilnærmet i balanse.

Vurdering av resultatoppnåelse av mål for 2011:

Det har vært et mål å få ferdigstilt de fleste av de pågående vann/ avløpsprosjektene, som er igangsatt i 2011 og tidligere. Ved årets slutt vil det kun være 3 mindre prosjekter som ikke blir avsluttet i 2011. Det har vært et mål å ferdigstille revidering av normer for vann- og avløpsanlegg i 2011. Arbeidet er godt i gang med ukentlige møter i gruppen som arbeider med dette. Arbeidet blir ikke ferdig før våren 2012. Dette fordi det er et omfattende arbeid. I tillegg er det mange andre oppgaver og prosjekter som må prioriteres.

Tiltak:

Det er nå satt i gang flere større arbeider, hvor hovedbelastningen av kostnadene blir i 4. kvartal.

Ved rapporteringen for 2. kvartal var det kr. 127.000 i mindre inntekter enn budsjettet. Dette er nå endret til kr. 147.000 mer enn budsjettet.

Det er satt i gang forberedende arbeider i forbindelse med pilotprosjektet nedgravde renovasjonscontainere. P.g.a. leveranse av containere, vil ikke disse bli nedgravd før januar/februar 2012. Dette er noe senere enn beskrevet i rapporteringen for 2. kvartal.

Kommentarer:

Personelldata er vist under Kommunaltekniske Tjenester.

42. Enhet: Feiertjenesten

Enhetsleder: Tore Olsen

| Tall i tusen kroner | Resultater per 3. kvartal 2011 | | | | Årsprogn. regnskap | Års budsjett | Års-avvik | % |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------|----|--------------------|--------------|-----------|---|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | % | | | | |
| Netto lønn | 1 598 | 1 593 | -5 | 0 | 2 189 | 2 189 | 0 | 0 |
| Inntekter | -2 103 | -2 247 | -144 | 6 | -2 995 | -2 995 | 0 | 0 |
| Andre utgifter | 321 | 605 | 284 | 47 | 806 | 806 | 0 | 0 |
| Netto utgift | -184 | -49 | 134 | - | 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 4 feiersvenner, 1 lærling og innleid hjelp fra feiermester. Se også kommentar under. Avdelingen utfører også feiing og tilsyn i Lillesand

Vurdering av resultatoppgjøret av mål for 2011:

Feiertjenesten har i all vesentlighet nådd budsjettmål i inneværende kvartal og så langt i år. Det er ingen overskridelser, snarere bedre enn budsjett. Det er gjennomført 2-dagers samling for å følge opp medarbeiderundersøkelsen og utarbeide handlingsplan i forhold til denne.

Tiltak:

Samarbeidsavtale med Kristiansandsregionen brann- og feiervesen (KBR) om utøvelse av tjenesten i Lillesand kommune, er i slutfasen og det forventes at avtalen er ferdig underskrevet av begge parter innen utgangen av året.

Brann- og feiertjenesten arbeider for at driften i 2011 kan komme ut i samsvar med budsjett.

Kommentarer:

Merinntekter i regnskapet i forhold til budsjett har sammenheng med ujevn periodisering.

Inneværende år er feiermesteren gått av på pensjon (august). Vi har imidlertid utarbeidet kontrakt frem til mai 2012 om arbeid 167 timer pr kvartal, med oppfølging av lærling, informasjonsvirksomhet på skolene og spesielle tekniske utfordringer vedrørende piper og ildsteder.

Av budsjettmidler vil det i 4 kvartal komme økte utgifter vedrørende en del utbygging av edb – utstyr og kontormateriell. Det vil også bli økte utgifter til verneutstyr/bekledning.

Av ovenstående grunn drives for tiden også en intern prosess med organisasjonsendringer hva gjelder arvtaker.

Med hensyn til aktivitets nivå (både i Lillesand- og Grimstad kommune) er tjenesten i rute og det forventes at det som skal utføres av tjenester resulterer i full måloppnåelse.

Budsjettene har hatt en større gjennomgang med teknisk økonomikonsulent siste måneder. Dette har medført mer adekvate tall og bedre økonomistyring.