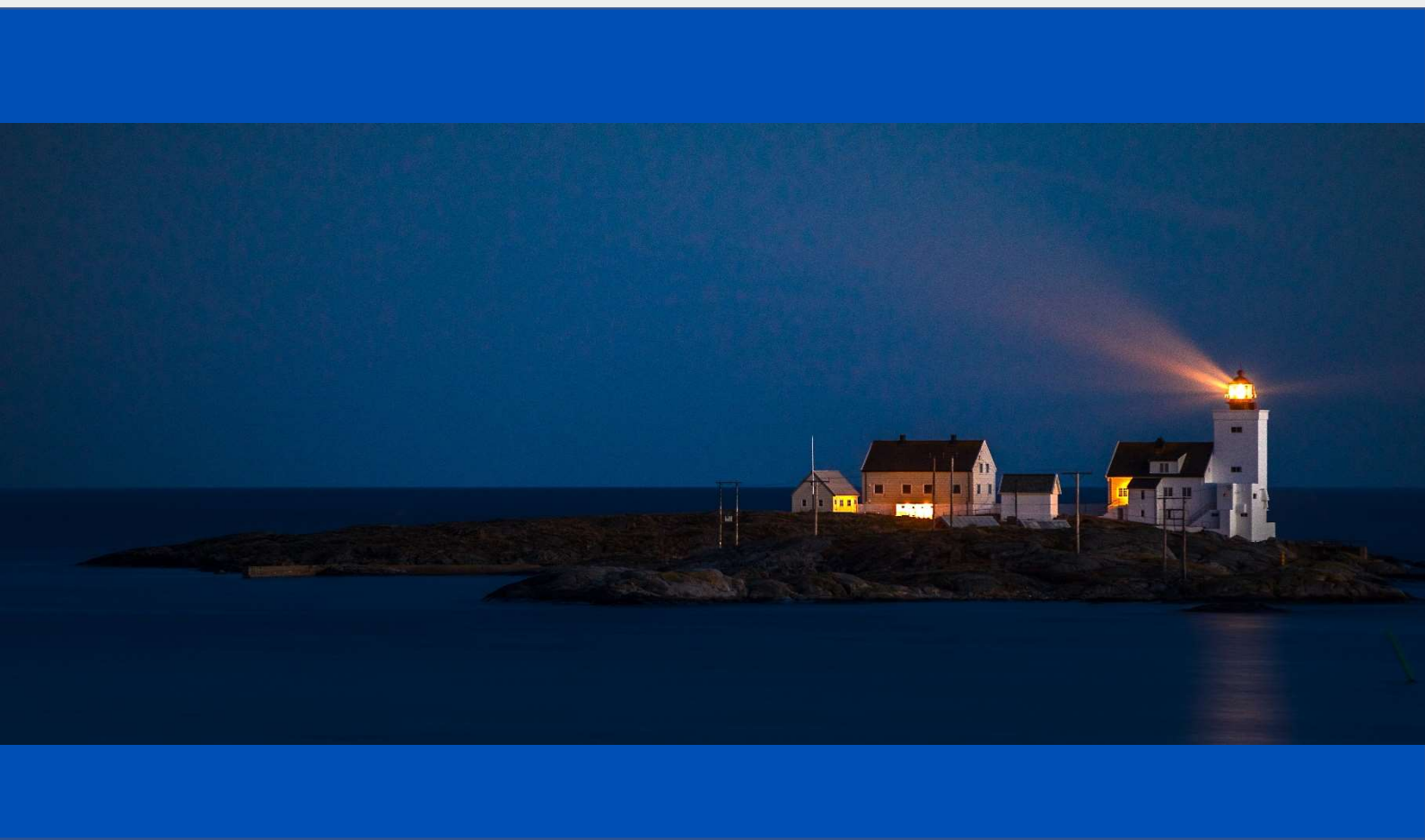




Grimstad



Økonomirapport 2. tertial 2021

Hovedrapport med økonomisk analyse

6. oktober 2021

Innhold

Innhold	2
Kommunedirektørens oppsummering	3
Kort om samfunnsutviklingen i Grimstad i rapporteringsperioden	4
Sammendrag av kommunens økonomitall i perioden	5
Oppvekstsektoren	9
Helse- og omsorgssektoren.....	14
Samfunns- og miljøsektoren	24
Kirke og trossamfunn.....	27
Administrasjon og stab	28
Finansområdet	30
Foreslåtte budsjettjusteringer drift	31
Investeringer	31
Avviksrapportering.....	36

Kommunedirektørens oppsummering

Grimstad kommune forventer et resultat i balanse ved årets slutt.

Kombinasjonen av målbevisst hardt arbeid med budsjettstyring og økt skatteinngang gjør at kommunedirektøren per 2. tertial rapporterer en årsprognose for 2021 i balanse for Grimstad kommune.

Kommunen har de siste halvannet årene levd med usikkerhet rundt effektene av koronapandemien, og dette er en usikkerhet som vil fortsette en stund til. Det gjelder både usikkerhet om hvor stor del av påløpte ekstrakostnader som vil bli dekket av staten og usikkerhet om effektene av gjenåpningen på både kommunens egen drift og på skatteinntektene til kommunen. Det er svært positivt at arbeidsledigheten er kraftig redusert, og det vil kunne forsterke trenden med økte skatteinntekter.

Kommunedirektøren vil understreke den svært positive utviklingen i budsjettstyringen som har medført at kommunen styrer mot en samlet drift i balanse ved utgangen av året. Særlig oppvekstsektoren har hatt en bedring fra 1. til 2. tertial.

Kommunedirektøren vil også peke på noen større demografiske- og samfunnstrender som påvirker årets resultat og som vil være styrende de nærmeste årene.

- Eldrebølgen med økning i antall innbyggere over 80 år skaper allerede sterkt press på hjemmetjenestene og institusjonsplassene. Det har vært en kraftig økning i vedtakstimer det siste året. Helse- og omsorgssektoren vil være under et omstillingspress for å møte utviklingen.
- Barnetallet har gått noe ned og har ført til færre barnehageplasser. Dersom utviklingen fortsetter vil den over år få konsekvenser for hele oppvekstsektoren. Færre barn gir lavere rammetilskudd fra staten og vil føre til redusert tjenestetilbud.
- Høy aktivitet i regionen og kommunen med nærings-, bolig- og tjenesteutvikling skaper høy etterspørsel etter tjenester på plan, byggesak, næring og investeringsprosjekter. Kommunen opplever en stadig økende saksmengde med press på kapasiteten.

Kommunedirektøren vil også trekke fram at fastlegeordningen er under et stort press. Dette medfører både dårligere tjenester for innbyggerne og økte kostnader for kommunen.

Kommunen tar grep gjennom oppkjøp av legehjemler og etablering av nye legehjemler (ALIS - utdanningsstillinger), men en varig løsning på utfordringen fordrer grep på nasjonalt nivå.

Kommunens sykefravær er fortsatt noe preget av pandemien, der både hjemmekontor, karantene og lavere terskel for å være hjemme ved forkjølelssymptomer har virket inn på ulikt vis. Det er svært positivt at det har vært en nedgang i sykefraværet i helse og omsorg, men det samlede sykefraværet for kommunen er økt. Det er uvisst hvordan gjenåpningen av samfunnet vil påvirke sykefraværet.

Kort om samfunnsutviklingen i Grimstad i rapporteringsperioden

Befolkningsutvikling

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider kvartalsvis statistikk for befolkningen i Norge. Oversikten fra SSB fra de siste 12 måneder viser at innbyggertallet i Grimstad kommune har økt i perioden. Ved årsskiftet 2020/21 hadde kommunen et innbyggertall på 23 891. De siste kvartalstallene fra SSB viser at dette økte med 7 personer til 23.898 ved utgangen av juni 2021. Nettoendringen i andre kvartal 2021 var en nedgang på 26 personer.

Når man ser på den totale endringen i innbyggertallet de siste 12 måneder, viser denne en netto økning på 252 personer, som tilsvarer en veksttakt på 1,1%. Endringen fremkommer som vist i tabell nedenfor.

	2.kvartal 2020	2.kvartal 2021	Endring siste 12 mnd
Befolkning ved inngangen av perioden	23.610	23.924	23.646
Fødte	65	67	224
Døde	31	39	162
Fødselsoverskudd	34	28	62
Innvandring	14	42	173
Utvandring	15	43	107
Innflytting, innenlands	282	330	1 407
Utflytting, innenlands	279	383	1 287
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	2	-54	120
Folkevekst	36	-26	252
Befolkning ved utgangen av kvartalet	23.646	23.898	23.898

Arbeidsmarkedet og arbeidsledighet

Etter en periode med uvanlig høy arbeidsledighet i den tidlige pandemifasen i fjor, har arbeidsmarkedet fra sommeren 2020 vært i stadig bedring. Også for 2. tertial i år har utviklingen vært positiv, med stadig flere personer tilbake i arbeid og synkende arbeidsledighet.

Ved utgangen av august 2021 var det registrert 279 helt ledige arbeidssøkere i kommunen, tilsvarende 2,4 % av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall på samme tid i fjor var 529 personer, det vil si 4,2 %. Antall delvis ledige og antall arbeidssøkere på tiltak i kommunen var ved tertialslutt i august år henholdsvis 205 og 72 personer. På samme tid i fjor var tallene på dette henholdsvis 284 og 32 personer.

Oppsummert for Grimstad viser arbeidsmarkedstallene en positiv utvikling de siste 12 månedene: Også i 2. tertial 2021 var utviklingen positiv med et synkende antall arbeidsledige. Hvis man ser samlet på hele gruppen med arbeidssøkere (andel personer på tiltak og helt og delvis ledige), må man for Grimstad til februar 2020 for å se like lave antall. For gruppen helt arbeidsledige i Grimstad, må man tilbake til 2012 for å se like lave tall.

I Agder samlet viser tallene ved utløpet av august 2021 2,4 % helt ledige og 1,6 % delvis ledige, en forbedring fra fjoråret med henholdsvis 4,2 % og 2,6 % ledighet for helt og delvis ledige.

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor viser altså tallene en klar forbedring. Og den positive utviklingen fortsatte i 2. tertial 2021. Også for Agder er det en stund siden man opplevde så positive tall fra arbeidsmarkedet.

Redusert arbeidsledighet gir positive utslag i kommuneøkonomien med økte skatteinntekter og reduserte kostnader.

Andre forhold

Tiltakene mot koronapandemien har også i 2. tertial 2021 hatt innvirkning på driften av Grimstad kommune, med ekstraarbeid og med endrede arbeidsoppgaver og arbeidsformer for flere av kommunens ansatte. Økonomisk sett har kommunen så langt blitt kompensert for de økte kostnadene. Det er fremdeles knyttet noe usikkerhet til hvordan pandemien vil påvirke driften og økonomien resten av året, men det ser nå ut til at de fleste aktivitetene kan normaliseres og de ekstraordinære og kostnadsdrivende pandemiltakene avvikles. Det gjenstår å se hvordan økonomien samlet sett vil bli påvirket som følge av pandemi-effektene i 2021. I årsprognosen er det lagt til grunn at kommunen vil bli kompensert for sine merkostnader, men det er altså en usikkerhet knyttet til dette.

Sammendrag av kommunens økonomitall i perioden

Per 2. tertial er det et samlet netto mindreforbruk på 12,6 mill kr. Sektorenes (utenom finansområdet) resultat er samlet i balanse. Helse- og omsorgssektoren har et budsjettavvik på 2,6 mill kr, mens oppvekstsektoren har et positivt avvik på 3 mill kr. I sektorene stab, samfunn og miljø og fellesområder er det moderate mindreforbruk på 2,5 mill kr, mens finansområdet har netto merinntekter på 12,6 mill kr.

Samlet prognose for året er et resultat i balanse, målt opp mot budsjett. I det vedtatte årsbudsjettet ligger det imidlertid inne et budsjettert mindreforbruk/avsetning til disposisjonsfond på 8,672 mill kr (korrigert for bruk av 0,375 til PPT-stilling jf KS-vedtak). Prognosen nå, etter 2. tertial, er altså at denne avsetningen vil kunne bli omtrent som budsjettert.

Det er seks hovedforhold som kan kommenteres noe nærmere.

- Den gode utviklingen etter 1. tertial der vi så at sektorenes merforbruk var på vei ned vedvarer. Oppdatert prognose sier at driften samlet sett kommer til å gå tett mot balanse ved årsslutt.
- Kommunen forventer at de statlige overføringene knyttet til korona-pandemien fortsetter å dekke de utgiftene kommunen har ut året.
- I 2020 var lønnsoppgjøret så lavt at kommunenes kostnader til dette var vesentlig lavere enn det som var forutsatt i de statlige overføringene i de frie inntektene (rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning skatt). Om avsatte midler til årets lønnsoppgjør i Grimstad (26,9 mill kr) er tilstrekkelig, er usikkert.
- Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett (RNB) anslått at skatteinntektene til kommunesektoren vil bli 183,4 milliarder for 2021. En vekst på 8,6 % fra 2020. Pr. utgangen av august er veksten nasjonalt 11,7 %. Skatteinntangen i Grimstad er 85 % av landsgjennomsnittet pr. 2. tertial i år. For hele fjoråret 2020 ble skatteinntangen 85,7 % i Grimstad av landsgjennomsnittet. Det samlede skattebudsjettet for 2021 i Grimstad (skatt 677,145 mill kr) og inntektsutjevning skatt (90,900 mill kr) er nå 768,045 mill kr. Da er RNB-justeringen fra juni 2021 lagt inn. Selv om veksten til og med august (11,7 %) nasjonalt er høyere, tenker kommunedirektøren at det vil være risikabelt å justere opp skatteanslaget ytterligere. En relativt "skattesvak" kommune som det Grimstad er (ca. 85 % av landsgjennomsnittet) vil, gjennom systemet med inntektsutjevning av skatt, være prisgitt skatteutviklingen i resten av kommunene i

landet. Årsprognosen for det regulerte budsjettet (etter oppjustering av skatteanslaget i 1. tertial) er derfor satt til balanse.

- Når det gjelder; renteutgifter, renteinntekter og avdrag, så ventes det netto merkostnader ved årets slutt. Hovedårsaken er høyere avdrag enn budsjettet. Dette igjen skyldes at kommunen må belaste regnskapet med et beregnet minimumsavdrag. Når framdriften i vedtatte investeringsprosjekter forsinkes, vil anleggsmidlene/de varige driftsmidlene bli mindre enn budsjettet, og minimumsavdraget vil stige. Det er beregnet at avdrag i 2021 vil bli ca. 7,7 mill kr høyere enn budsjettet (62,5 mill kr). Kommunedirektøren har i forslag til budsjettendringer lagt inn en netto styrking av budsjettet for finansområdet med samlet 2,456 mill kr.
- I 1. tertialrapport ble det vurdert at pensjonskostnadene (KLP og SPK) samlet kunne bli noe høyere (1,3 mill kr) enn budsjettet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til de endelige pensjonskostnadene for året, men foreløpig er vurderingen at budsjettet holder.

Sykefraværet er økt fra 8,7 % til 9,6 % i forhold til samme periode i fjor. Det er økning i fraværet for oppvekstsektoren, samfunns- og miljøsektoren og stabsfunksjonene, mens sykefraværet er redusert i helse- og omsorgssektoren.

Koronaeffekt på økonomien

Grimstad kommune har per august mottatt 27 mill kr. Det er varslet at vi mottar 30,4 mill kr totalt for 2021. Statsforvalteren i Agder har fått tildelt ekstra skjønnsmidler til å dekke koronarelaterte utgifter og inntektstap. Dette er det ikke fordelt noe av enda og søknadsfristen for disse midlene er i slutten av oktober.

Alt av direkte koronarelaterte utgifter er bokført på to prosjektnummer i regnskapet. Et prosjektnummer for koronautgifter/inntektstap og et for vaksinasjonskostnader. Ved utgangen av august er det ført 26,5 mill kr i dette regnskapet ute i sektorene. Utgiftene dreier seg i hovedsak om kjøp av smittevernutstyr og merkostnader til lønn knyttet til ansatte i karantene. Kommunedirektøren har rapportert på koronautgiftene i hver økonomiorientering, og vil også gjøre det fremover.

For prognosens del har kommunedirektøren lagt til grunn at de øremerkede statlige tilskuddene vil dekke merutgiftene kommunen har ut året.

Hovedoversikt perioderesultat og årsprognose

(tall i kr 1000)

Perioderesultat	Per 31.08.2021			2021			31.08.2020
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Pronose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Rammetilskudd	-478 840	-483 313	-4 473	-694 673	-691 908	2 765	-473 344
Inntekts- og formuesskatt	-435 058	-416 173	18 885	-677 145	-677 145	0	-388 527
Eiendomsskatt	-47 520	-47 367	153	-71 200	-71 050	150	-49 958
Andre eksterne driftsinntekter	-27 784	-22 580	5 204	-48 000	-44 907	3 093	-30 563
SUM EKSTERNE DRIFTSINNTEKTER	-989 203	-969 433	19 770	-1 491 018	-1 485 010	6 008	-933 392
Bevilgninger til drift / driftskostnader	975 797	972 051	-3 746	1 407 000	1 403 926	-3 074	955 036
Avskrivninger	83 895	83 857	-38	83 895	84 093	198	84 093
SUM NETTO DRIFTSKOSTNADER	1 059 692	1 055 908	-3 784	1 490 895	1 488 019	-2 876	1 039 129
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	70 489	86 475	15 986	-123	3 009	3 132	105 737
Renteinntekter	-7 711	-3 304	4 407	-13 000	-9 106	3 894	-9 485
Utbytter	-10 834	-10 600	234	-10 834	-10 600	234	-19 249
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0		0	0	
Renteutgifter	21 668	17 280	-4 388	34 553	34 553	0	29 230
Avdrag på lån	40 669	35 538	-5 131	70 000	62 851	-7 149	36 210
NETTO FINANSUTGIFTER	43 793	38 914	-4 879	80 719	77 698	-3 021	36 706
Motpost avskrivninger	-83 895	-84 093	-198	-83 895	-84 093	-198	-84 093
NETTO DRIFTSRESULTAT	30 387	41 296	10 909	-3 299	-3 386	-87	58 350
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0			0		
Overføring til investering	0	0	0		0		
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	7 368	4 794	-2 574		3 813		
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 027	-1 313	3 714		-427		
SUM DISPONERING/DEKNING	2 341	3 481	1 140		0		

Oversikt samlede netto driftskostnader

(tall i kr 1000)

Kommunens samlede netto driftskostnader (sektor)	31.08.2021			2021		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik
Helse & omsorg	445 092	442 544	- 2 548	629 035	622 035	- 7 000
Oppvekst	325 672	328 628	2 956	523 783	528 283	4 500
Samfunn & Miljø	72 505	73 408	903	123 775	123 276	- 499
Enhet for investeringsprosjekter	3 875		- 3 875			-
Kirke og trosamfunn	13 549	13 549	-	17 499	17 499	-
Støttefunksjoner	45 324	45 778	454	68 694	69 694	1 000
Fellesområder	54 053	56 180	2 127	60 907	63 907	3 000
Finansområde	- 926 329	- 913 763	12 566	-1 433 142	- 1 432 947	195
Netto driftskostnader	33 741	46 324	12 583	- 9 449	- 8 253	1 196
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	761 156	724 622	-36 534			
Kjøp av konsulenttjenester	6 784	4 621	- 2 163			
Kjøp av andre private tjenester	156 383	158 583	2 200			
Alle andre kostnader	427 838	422 930	- 4 908			
Alle andre inntekter	- 1 319 968	- 1 265 980	53 988			
Netto driftskostnader	32 193	44 776	12 583			

Stillingsoversikt i %	2.tertial 2020	2.tertial 2021
Heltid	48,0 %	50,0 %
Deltid	52,0 %	50,0 %
	100 %	100 %

	2.tertial 2020	2.tertial 2021
Sykefravær i %	8,71 %	9,59 %

Ved utgangen av 2. tertial er sektorene samlet sett i balanse. Helse- og omsorgssektoren har et budsjettavvik på 2,6 mill kr, mens oppvekstsektoren har et positivt avvik på 3 mill kr. Samfunns- og miljøsektoren har et mindreforbruk på 0,7 mill kr. For fellesområdet og administrasjon er det til sammen 2,5 mill kr i mindreforbruk. Finansområdet har en merinntekt på 12,5 mill kr og det samlede mindreforbruket for Grimstad kommune er derfor 12,6 mill kr.

Samlet prognose for året er et resultat i balanse. Det betyr at kommunedirektøren forventer at resultatet blir positivt og at kommunen oppnår det budsjetterte årsresultatet på 8,7 mill kr.

Det er personalkostnadene som har det største merforbruket, med i underkant av 37 mill kr. Noe av dette er finansiert med koronamidler (ca. 21 mill kr), og noe er finansiert gjennom fondsmidler.

Det er også merforbruk på postene kjøp av konsulenttjenester (2,1 mill kr), og andre sektorkostnader (4,9 mill kr.). Merforbruket på kjøp av konsulenttjenester skyldes i hovedsak juridisk bistand og konsulentkjøp i forbindelse med reguleringssaker. Posten kjøp av private tjenester ligger 2,2 mill kr i pluss. Dette gjelder driftstilskudd til private barnehager, leger og fysioterapeuter og overføringer til private barnehager vedrørende ekstrabemannings og driftstilskudd. Her bidrar barnehageområdet til positive tall.

Andelen som har 100 %-stilling er økt med 2 %-poeng mot samme periode i fjor. Fordelingen er vist i sektorrapportene, og i vedlegg til rapporten ligger tallene på enhetsnivå. Sykefraværet er økt fra 8,7% til 9,6% i forhold til samme periode i fjor. Det er nedgang i fravær for helse- og omsorgssektoren. Mens fraværet er økt for de andre sektorene.

Oppvekstsektoren

Kommunalsjef Anne-Grete Glemming

(tall i kr 1000)

Oppvekst sektoren	Per 31.08.2021			2021			Per 31.08.2020
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Kommunale barnehager	20 063	20 733	670	32 921	33 021	100	20 291
Tilskudd private barnehager	111 456	112 744	1 288	169 716	174 216	4 500	118 528
Barne- og ungdomsskoler	150 121	148 506	-1 615	232 143	229 643	-2 500	153 238
Spesialpedagogisk enhet	7 851	7 726	-125	12 883	12 383	-500	8 727
Kvalifiseringstjenesten	7 433	9 635	2 202	18 013	20 513	2 500	10 048
Sektorens fellesområde	28 748	29 284	536	58 107	58 507	400	30 182
Netto sektorkostnad	325 672	328 628	2 956	523 783	528 283	4 500	341 014
Netto lønn	238 088	229 921	-8 167	367 962	367 962	0	245 959
Kjøp av andre private tjenester	115 621	117 309	1 688	185 239	185 239	0	122 779
Andre sektorkostnader	41 149	33 228	-7 921	69 489	69 489	0	36 214
Sektorinntekter	-69 186	-51 830	17 356	-94 407	-94 407	0	-63 938
Netto sektorkostnad	325 672	328 628	2 956	528 283	528 283	0	341 014

Stillingsoversikt i %	2. tertial 2020	2. tertial 2021
Heltid	58,0 %	59,0 %
Deltid	42,0 %	41,0 %
	100 %	100 %

	2. tertial 2020	2. tertial 2021
Sykefravær i %	8,47 %	9,83 %

Sammendrag

Sektoren ble endret i 2021, og består nå av fire kommunale barnehager, seks barneskoler, en 1-10 skole, to ungdomsskoler, en skole og ressurscenter for funksjonshemmede barn, kvalifiseringstjenesten, pedagogisk psykologiske tjenester (PPT), spesialpedagogtjenester for barnehager og stab for barnehager og skoler. Kultur- og bibliotekstjenesten ble fra nyttår lagt til *Kommunikasjon, kultur og næring*.

Fordi sektoren dro med seg nivået av merforbruk fra 2020 inn i 2021, og fikk krav om ytterligere strammere ramme, resulterte det i et samlet krav om kutt på ca. 15 mill kr. Dette ble opplevd som svært krevende for alle enhetene, og de fleste skoleenhetene hadde ved første tertialrapportering et merforbruk. Det samme gjaldt fellesområdet og PPT. Barnehagene var i balanse eller hadde et lite mindreforbruk. Det samme gjelder kvalifiseringstjenesten. Samlet merforbruk i sektoren (eksl. kultur og bibliotek) ved første tertialrapportering var på 4,8 mill kr.

I tillegg til at noen av enhetslederne hadde signalisert fortsatt merforbruk, hadde det også dukket opp andre forhold, som det ikke var budsjettet for, og som ville medføre ytterligere merforbruk dersom det ikke kunne dekkes opp av midler utenfor sektoren.

Vedtaket etter kommunestyrets behandling av tertialrapporten, ble at sektoren fikk tilført 3 mill kr. 2 mill kr ble fordelt etter ressursfordelingsmodellen direkte til skolene og 1 mill kr ble øremerket barn med særskilte behov. Dette var kjærkommen hjelp, men ikke nok til å dekke inn hele merforbruket.

Oppvekstsektoren har gjennom våren 2021 målrettet jobbet med å redusere årsverk, for å komme i balanse. Enhetene måtte sette opp egne planer for å møte sitt "0"-punkt ved utgangen av 2021. Enhetslederne har etter beste evne lojalt fulgt opp denne bestillingen, men har samtidig påpekt at dette kan få flere negative konsekvenser, spesielt for kvaliteten på tjenestene generelt, samt muligheten for å innfri lovpålagt lærernorm. Arbeidspresset på ansatte, og ledere især, har blitt opplevd som veldig stort. Mange ledere har erfart at

omorganisering og reduksjon av leder- og administrative ressurser i enhetene, for å innfri de ulike forventningene, som et paradoks knyttet til egen arbeidssituasjon.

Ved oppstart av barnehager og skoler i august, begynte alle enhetene i prinsippet på sitt "normalnivå", altså drift etter budsjett. Noen av skolene drar imidlertid med seg sitt merforbruk fra vårhalvåret, men skal altså kunne drifte i balanse resten av året.

Regnskapet for september, og følgelig andre tertial, viser at de fleste nå klarer å drifte etter planen, selv om merforbruket fra i vår fortsatt følger med. Det forventes imidlertid at noen av skolene også vil få en økt minus gjennom høsten, men ikke på langt nær som tidligere år.

Kvalifiseringstjenesten går fortsatt i pluss, og vil også gjøre det ved årets slutt. Fellesområdet vil gå fra minus til pluss, særlig fordi tilskuddet til private barnehager er mindre i høst enn i vårhalvåret. Dette henger sammen med at det nå er færre barn (både over og under 3 år) og følgelig færre oppholdstimer.

Prognosen ved årets slutt ligger an til et mindreforbruk på ca. kr. 4,5 mill for sektoren.

Enhetene i sektoren ble etter hvert vant til å håndtere pandemien. Enhetene må virkelig berømmes for det gode smittevernarbeidet som har blitt gjort, og som har vært et svært viktig bidrag til kommunens totale pandemihåndtering. Inndeling i kohorter begrenset dessverre fleksibiliteten i enhetene, og må således også ta litt av "skylden" for en mer ressurskrevende drift enn normalt.

Sykefraværet totalt sett i sektoren har vært relativt høyt i første halvår, men har variert i de ulike enhetene. Statistikken for august viser en solid nedgang. Noe som selvsagt er gledelig, og som det blir interessant å følge med på om er litt tilfeldig, eller resultat av god oppfølging. Tendensen er imidlertid ganske lik i alle enhetene, med lavt korttidsfravær og høyere langtidsfravær. Pandemien ser ikke ut til å ha påvirket fraværet i særlig grad. Selv om langtidsfraværet er høyt, har enhetslederne god kontroll og oversikt på dette. Enhetenes HMS-grupper er nå godt i gang med sitt virke, og oppleves som en god støtte for både kollegaer og ledere.

Den økonomiske driften på enhetsnivå

Tett oppfølging av enhetslederne i sektoren av sektorledelsen og økonomiavdelingen, i både gruppe- og enhetsvise økonomimøter, kommer til å fortsette som i vårhalvåret. Økonomisk balanse er et av tre hovedmål for Grimstad kommune i 2021, og for sektoren er dette målet særlig prioritert, og vies derfor mye oppmerksomhet. Hensikten med den relativt tette økonomioppfølgingen er selvsagt for å hjelpe enhetene med å oppnå budsjettbalanse, men også en god måte å ha tett kontakt med lederne i andre utfordringer i en ellers travel og intens hverdag.

Fellesområdet

Fellesområdet er en stor post i sektorens ramme, og inneholder blant annet tilskudd til friskolene og de private barnehagene, Grimstads del av Langemyr skole, tilskudd knyttet til enkeltvedtak for barn med særlige behov, lønnskostnader til stab og sektorledelse.

Omfanget av enkeltvedtak etter barnehageloven til spesialpedagogisk hjelp og økt støtte for barn med funksjonshemmede barrierer, er lovpålagte oppgaver hvor det er vanskelig å gi en god økonomisk prognose, siden dette er individbaserte vedtak som kan variere fra år til år.

Som nevnt over, var det et merforbruk i første tertial, særlig rettet mot enkeltvedtak og spesialundervisning. Området har nå et mindreforbruk, som i hovedsak knyttes til at tilskuddet til private barnehager er mindre i høst enn i vårhalvåret. Dette henger sammen med at det nå er færre barn (både over og under 3 år) og følgelig færre oppholdstimer.

Prognosen for fellesområdet er et mindreforbruk på ca. 400 000 kr.

PPT og spesialpedagoger

I organisasjonsstrukturen står PPT og spesialpedagogtjenestene fortsatt oppført som egen enhet. I praksis er det ikke slik. Dette vil bli endret og oppdatert gjennom budsjettprosessen, og fra 2022 skal dette være korrekt. Dette vil ha sammenheng med ny organisering i forbindelse med "Nye oppvekst".

PPT opplevde i våres et stort arbeidspress, og hadde ventelister både når det gjaldt utredning og i arbeidet knyttet til sakkyndigvurderinger. For å holde budsjettet, ble det i stor grad ikke satt inn ekstra ressurser. Det ble kun satt inn noe ekstra hjelp for å møte lovkrav. Dette førte til merforbruk. Kommunestyret vedtok før sommeren å styrke PPT med ett ekstra årsverk. Dette er nå på plass.

I forrige tertialrapport ble det informert om at det fortsatt ble fattet mange enkeltvedtak for barn i barnehagene. Det var ikke flere vedtak enn tilsvarende kommuner, men flere vedtak enn det sektoren hadde budsjettet med for spesialpedagogisk hjelp. Med de nye vedtakene som ble fattet for kommende barnehageår, ville merforbruket relatert til denne tjenesten øke ytterligere. Økte midler gjennom første tertial knyttet til sårbare barn, er derfor benyttet for å styrke denne tjenesten.

Spesialundervisning for barn i skolealder er fortsatt høyt. Det blir godt synliggjort i *Kvalitetsmeldingen for oppvekst 2021*. Arbeidet med å dreie spesialundervisning fra individrettet til tilpasset opplæring er, som tidligere informert om, kommet noe ulikt i skolene. Det jobbes nå målrettet mot en slik tilnærming, men det gjenstår ennå både kompetanse og implementering for å få mer og ønsket effekt av denne dreiningen.

Prognosen ved årets slutt for disse tjenestene antas til et merforbruk på ca. 0,5 mill kr.

Stab barnehager og skoler og sektorledelse

Økonomien knyttet til stab for barnehager og skoler og sektorledelse er oversiktlig og stabil, siden dette kun er faste lønnsutgifter.

Kommunale barnehager

Som nevnt over, har de fire kommunale barnehagene tilnærmet balanse eller et samlet lite mindreforbruk. Prognosen ved årets slutt antas å være tilnærmet i balanse for disse enhetene.

Det må nevnes at enhetslederne i barnehage har et svært lite handlingsrom. Det oppleves som svært krevende å ikke ha ressurser til å sette inn relativt enkle og forebyggende tiltak på et tidlig stadium, som ville kunne gi svært god effekt for barna litt senere i oppvekstløpet i tillegg til den rent økonomiske totalgevinsten.

Kommunale skoler

Flere av skolene har fortsatt et merforbruk. Som nevnt over, har dette sammenheng med at merforbruket fra i vår ikke er tatt helt ned, og derfor følger med utover høsten. Særlig vil dette gjelde for Fevik, Fjære, Landvik og Eide skoler. Selv om alle enhetene nå startet høsten med sitt nye "normalnivå", som også i stor grad vil følge dem inn i 2022, så signaliseres det relativt stor bekymring knyttet til å løse oppgavene på en kvalitetsmessig god nok måte.

Sektorledelsen har hele tiden hatt tro på enhetsledernes vilje til å gjennomføre sine planer knyttet til økonomi, og er imponert over hva som er blitt gjort til nå. I første tertial uttrykte likevel sektorledelsen noe bekymring til om særlig noen enheter ville klare å gjennomføre sine planer. Nå vises det at merforbruket har blitt atskillig redusert, og prognosen for skolene ligger an til et samlet merforbruk på ca. 2,5 mill kr.

Langemyr skole og ressurscenter har nå et merforbruk, men prognosen ved årets slutt antas til balanse.

Det kan være viktig å bemerke at det i 2020 ble foretatt to sammenslåinger uten at det fulgte omstillingsmidler med. Dette var at de fleste ansatte og barn fra Tønnevoldskogen barnehage ble overført til Markveien barnehage, og at Fjære ungdomsskole ble slått sammen med Fevik skole. Det tar tid å integrere og implementere to kulturer til hverandre. I tillegg har pandemien vanskeliggjort dette arbeidet ved at fysiske møteplasser ikke har blitt gjennomført som planlagt. Begge disse to "nye" enhetene har registrert høyere sykefravær enn de hadde tidligere, og begge har registrert en økning av enkeltvedtak og spesialundervisning.

Kvalifiseringstjenesten

Kvalifiseringstjenesten har også et mindreforbruk ved andre tertialrapport. Det har vært noe usikkerhet knyttet til hvordan koronapandemien ville påvirke om tjenesten kunne bosette det antall flyktninger det er budsjettet for. Hvor mange flyktninger som kommer til Norge i løpet av året vites fortsatt ikke helt nøyaktig, og konkurransen mellom kommunene om få tilført flyktninger har vært større enn tidligere. Økt trykk i boligmarkedet har også blitt en utfordring, særlig relatert til å bosette familier med mange medlemmer.

Prognosen ved årets slutt antas til et mindreforbruk på ca. 2,5 mill kr.

Utfordringer knyttet til "det digitale løftet"

Det digitale løftet er en både viktig og helt nødvendig satsing for skolene i Grimstad. Grimstadskolen har allerede i lang tid både planlagt, og til dels kommet godt i gang med, det digitale løftet. Det er imidlertid viktig å skille på IT som verktøy og tekniske løsninger, og digitalisering, som egentlig betyr måten vi "gjør ting på nå". Fra å være analog til å bli digital. Våre elever er i hovedsak digitale i sin fritid, ved at de bruker digitale verktøy med stor selvfølge. Ved skolestart nå i høst skulle blant annet ny læringsplattform tas i bruk, men det viste seg at flere faktorer ikke var på plass, og flere skoler måtte derfor utsette denne oppstarten noe. Dette handlet i hovedsak om nettdekning og infrastruktur, samt at programmet *Skooler* ikke var klart. Dette har ikke hatt en direkte pengekostnad for sektoren, men har vært svært tidkrevende for både stab og ledere, altså unødvendig bruk av menneskelige ressurser, såkalt "tidpenger". Det er også viktig å presisere at dialogen og samarbeidet med IKT Agder etter disse hendelsene har vært bra. Grunnen til at det tas med i denne rapporten, er å peke på viktigheten av å følge opp og avklare forventninger knyttet til leveranser som vi betaler dyrt for. I tillegg har det synliggjort viktigheten av å ha en lokal koordineringsressurs, som har kompetanse og ferdigheter både innen skolefaget og IT, og som et viktig bindeledd til forvaltningsleddet i IKT Agder.

Årsprognose

Det har skjedd store positive endringer knyttet til økonomi i sektoren fra første tertial til andre tertial. I rapporten for første tertial ble det antydnet et relativt stort merforbruk. Dette har snudd til et betydelig mindreforbruk for sektoren. Det er flere faktorer som har påvirket denne utviklingen. Dette kan kort listes opp som følger:

- Enhetene har jobbet målrettet og lojalt mot balanse og for å ta ned merforbruket
- Kommunestyrets vedtak i første tertial om tilføring av 3 mill kr i ekstra midler var viktig
- Kvalifiseringstjenesten har et relativt stort mindreforbruk
- Fellesområdet har gått fra minus til pluss

Prognosen ved årets slutt ligger an til et mindreforbruk på ca. 4,5 mill kr for sektoren.

Selv om prognosen ser svært god ut, fortsetter “trykket” og målfokuset på økonomi. Tiltak som er iverksatt, og som fortsetter fremover er blant annet:

- Skolene følger sine enhetsvise planer særlig rettet mot
 - Kompetanseregnskap
 - Holde nivået etter nedbemanning og driftskutt
 - Gjennomgang av egen organisering og struktur
 - Månedlige økonomimøter
 - Måltrettet innsats for å dreie spesialundervisningen til mer tilpasset opplæring

Forhold som det ikke var/er budsjettet for

Som også beskrevet i første tertial, bør god økonomistyring legge opp til at utforutsette hendelser eller saker kan inntreffe. Dette skal som hovedregel dekkes av den aktuelle enheten eller tjenesten.

For oppvekstsektoren dukket det i løpet av første halvår opp noen forhold eller tjenesteleveranser, som enhetene med allerede svært stramme rammer og tøffe innsparingskrav, ikke kunne forventes å bli ytterligere belastet med. Samtidig fantes det ikke friske midler til dette i sektoren. Disse tjenestene måtte likevel leveres, og ville følgelig kunne ført til ytterligere merforbruk i sektoren. Sektorledelsen fikk heldigvis signaler om at det kunne åpne seg en mulighet for å øke sektorrammen noe, til blant annet denne type hendelser.

Helse- og omsorgssektoren

Kommunalsjef Aase S. Hobbesland

(tall i kr 1000)

Helse- og omsorg sektoren	Per 31.08.2021			2021			Per 31.08.2020
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Hjemmetjenesten og rehabilitering	88 445	86 267	-2 178	133 563	130 063	-3 500	80 838
Helse- og barneverntjenesten	65 751	66 142	391	102 015	101 015	-1 000	64 052
Psykisk helse og rus	28 743	29 418	675	42 799	43 799	1 000	26 303
Omsorgssentre	71 757	72 114	357	110 661	110 161	-500	75 215
Habilitering	114 042	111 334	-2 708	132 730	128 730	-4 000	109 121
Innovasjon og forvaltning	32 474	33 133	659	43 128	44 128	1000	25 898
NAV	38 687	38 950	263	57 232	57 232	0	38 696
Sektorens fellesområde	5 193	5 186	-7	6 907	6 907	0	4867
Netto sektorkostnad	445 092	442 544	-2 548	629 035	622 035	-7 000	424 990
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	379 953	355 346	-24 607	590 000	558 204	-31 796	356 924
Kjøp av konsulenttjenester	1 132	320	-812	1200	881	-319	1 996
Kjøp av andre private tjenester	37 609	35 582	-2 027	55 000	53 623	-1 377	35 691
Alle andre kostnader	84 647	91 197	6 550	121 000	126 499	5 499	82 380
Alle andre inntekter	-58 250	-39 902	18 348	-138 165	-117 172	20 993	-52 001
Sektorinntekter	445 091	442 543	-2 548	598 144	590 144	-7 000	424 990

Stillingsoversikt i %	2. tertial 2020	2.tertial 2021
Heltid	33,0 %	36,0 %
Deltid	67,0 %	64,0 %
	100 %	100 %

	2. tertial 2020	2.tertial 2021
Sykefravær i %	11,69 %	10,66 %

Sammendrag

Helse- og omsorgssektoren har kontinuerlige omstillingskrav. I inneværende års budsjett er det lagt inn innsparingskrav på 15 årsverk. For å komme i budsjettmessig balanse jobbes det med en ytterligere reduksjon i størrelsesorden minimum fem årsverk. Kommunedirektøren vil fremme egen politisk sak om ytterligere reduksjon.

Prognosen for 2021 tyder dessverre på at vi ikke klarer å få budsjettet i balanse. Slik det ser ut nå, ligger sektoren an til et overforbruk i størrelsesorden sju mill kr. Hovedforklaringen ligger i økt antall vedtakstimer i hjemmebaserte tjenestene, samt økte utgifter til legetjenesten. I prognosen er det ikke korrigert for eventuell økning i refusjoner på ressurskrevende tjenester.

Antall heltidsstillinger har økt.

Sykefraværet har gått ned.

I kommunens budsjett for 2021 ble sektorens målsettinger fastsatt.

Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av bærekraftige tjenester

- Økonomi i balanse gjennom kapasitetsstyring av tjenestevetak og årsverkskontroll
- Utvikle ny kommunal innsatstrapp
- Fokus på videre planlegging av boliger med heldøgnsomsorg og institusjonsplasser

I tillegg har covid-19 og omdømmebygging hatt stor oppmerksomhet.

Enhetene har i sine virksomhetsplaner for 2021 beskrevet hvordan man vil søke å nå målsettingene.

Kommunen er i en demografisk økning i aldersgruppe 80 +, noe som medfører økt etterspørsel etter helsetjenester. Vi har lav kapasitet på antall institusjonsplasser, som igjen medfører økt press i de hjemmebaserte tjenestene. Vedtakstimene er økt fra 6000 til 8000 timer fra medio juni 2020 til august 2021.

Det er økning i utbetaling til sykehuset når det gjelder «overliggere», det betyr at kommunen ikke har maktet å ta tilbake ferdigbehandlede pasienter, blant annet på grunn av manglende institusjonsplasser.

I tillegg til demografisk utvikling er det også nye omfattende tjenestevedtak til brukergrupper under 80 år i flere enheter. Det er varslet flere nye saker med omfattende tjenestebehov.

Covid-19-driften har vært og er krevende ved at sektoren har gjort uttrekk på fagpersonell som i utgangspunktet har andre arbeidsoppgaver. Disse ressursene er ikke blitt erstattet, noe som igjen har ført til merbelastning på ledere og medarbeidere i ordinær tjeneste. Når covid-19-kompensasjonen fjernes fra avdeling Guldregn, vil det gi en økonomisk utfordring for sektoren.

Kommunens økte satsing på barnevern har medført at det i 2021 er opprettet tre nye årsverk. Fra 2022 vil barnevernreformen iverksettes. Kommunestyret er blitt informert om potensielle økonomiske konsekvenser dette vil gi, spesielt opp mot at ansvar for fosterhjemsarbeid overføres til kommunene. Det er stipulert at det er behov for ytterligere styrking med inntil to årsverk. Det er satt i gang et regionalt arbeid for å kartlegge om det er muligheter for å tenke annerledes om dette arbeidet.

Når det gjelder legetjenesten, ble det fremmet politisk sak om den akutte situasjonen i juni 2022. Det er blitt jobbet målrettet med å få på plass rekruttering i eksisterende stillingshjemler. Kommunedirektøren arbeider med å utarbeide en egen legeplan, som blant annet vil vise viktigheten av fortsatt styrking/økning av antall legehjemler.

Ordning med fritt brukervalg innen brukerstyrt personlig assistanse er kommet på plass.

Det er iverksatt viktige omstillingsarbeid med blant annet *Nye Oppvekst, En ny retning i enhet for habilitering*, samt investeringsprogrammet/prosjekt *Veikart for utvikling av eiendomsmassen i HO – sektoren*. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er med klar og forpliktende fremdrift når det gjelder investeringsprogrammet.

Det er utarbeidet system for økt innleiekontroll for å få bedre kontroll på overtidsbruk.

Det er kommet på plass nye retningslinjer for tjenestetildeling. Det blir ikke satt i gang kostnadskrevende tjenester før det foreligger budsjettmessig dekning. Når det gjelder akutt nødvendig helsehjelp, blir tjenestevedtak iverksatt selv om enhetene ikke har budsjettmessig dekning. Dette gjelder for eksempel volumøkning i kommunens hjemmebaserte tjenester. Følgen av dette er overforbruk i enkelte enheter.

Når det gjelder sykefravær, så har sektoren et relativt høyt sykefravær, men vi mener nå å se resultatene av den gode jobbingen som har vært og er på området. Et kjennetegn ved sektorens sykefravær er at det er store forskjeller mellom enheter og avdelinger.

Sammen med sektorens ledere har HMS-rådgiver og personalkonsulent sett nærmere på enkelte enheters sykefraværprofil. Det er satt i gang tiltak i enkelte avdelinger. De fleste enhetene har hatt nedgang i sykefraværet fra forrige tertialrapport.

Sektoren er opptatt av å øke andel store stillingsprosenter 80 – 100 %. Det er en positiv utvikling i antall store stillinger, mellom 80-100 %, se tabelloversikt.

Tall per 31.08.2021													
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse				Andel heltid T2 2020					Andel heltid T2 2021				
Enhet	T2 2019	T2 2020	T2 2021	Andel heltid (100%)	Andel deltid (80-99,9%)	Andel deltid (60-79,9%)	Andel deltid (25-59,9%)	Andel deltid under 25%	Andel heltid (100%)	Andel deltid (80-99,9%)	Andel deltid (60-79,9%)	Andel deltid (25-59,9%)	Andel deltid under 25%
Grimstad kommune	76 %	77 %	78 %	48 %					50 %	11 %	15 %	16 %	8 %
Helse og omsorg	68 %	70 %	71 %	33 %	12 %	21 %	21 %	12 %	36 %	14 %	20 %	17 %	13 %
Innovasjon og forvaltning	87 %	88 %	89 %	71 %	6 %	12 %	9 %	2 %	73 %	7 %	8 %	8 %	3 %
Helse- og barneverntjenesten	85 %	90 %	92 %	74 %	9 %	9 %	6 %	3 %	76 %	10 %	4 %	4 %	3 %
Psykisk helse og rus	75 %	78 %	82 %	44 %	7 %	29 %	14 %	6 %	55 %	8 %	23 %	6 %	8 %
NAV	98 %	100 %	100 %	100 %					100 %				
Hjemmetjenester og rehabiliter	60 %	61 %	60 %	21 %	12 %	19 %	27 %	20 %	21 %	13 %	20 %	23 %	23 %
Enhet for habilitering	72 %	69 %	70 %	30 %	15 %	21 %	24 %	10 %	31 %	15 %	22 %	21 %	10 %
Enhet for omsorgssentre	60 %	63 %	67 %	17 %	14 %	29 %	25 %	15 %	21 %	19 %	28 %	16 %	16 %
Kun faste stillinger													
Stillinger under 10% tatt ut													
Støttekontakt, avlaster, BPA tatt ut													
Statistikken tar ikke hensyn til ansatte som har flere deltidsstillinger i kommunen, og teller disse inn i hver av sine deltidsstillinger, og ikke samlet stillingsprosent i kommunen													

Den økonomiske driften på enhetsnivå

Driften i de ulike enhetene blir nøye fulgt opp. Det er månedlige budsjettoppfølgingsmøter hvor analyse av driften er gjennomgående tema. Dersom man ser at det er enheter som har særlige utfordringer får disse tett oppfølging.

Sommeren var krevende med tanke på at det ble meget vanskelig å skaffe vikarer. Dette medførte at mange av våre medarbeidere strakk seg langt med tanke på doble vakter og overtidarbeid.

Enhetene med turnusdrift har driftet godt, selv om det til tider har vært krevende med høyt sykefravær/karantenesituasjoner. Økt aktsomhet for å ikke gå på jobb når man er syk, kan også ha gjort noe med nivået på sykefraværet.

Når det gjelder internkontrollarbeidet har det blitt utviklet nye rutiner og veilednings- og opplæringsmaterieell innen ulike områder.

Oppretting av et overordnet kvalitetsutvalg med tilhørende underutvalg, har vært viktig organisatoriske internkontrolltiltak.

Koronapandemien

Helse- og omsorgssektoren har vært sterkt medvirkende i kommunens håndtering av koronasituasjonen. Kommuneoverlegen har hatt et overordnet faglig ansvar, mens tre opprettede team; test-, smittesporing- og vaksinasjonsteam har hatt det operative ansvaret. Det er tatt i bruk ulike digitale hjelpemidler, slik som smittesporingssystemet Remin og Helseboka, hvor innbyggerne registrer seg. Etter sommeren er det lagt ned et stort arbeid i sammenslåingsprosess av test og smittesporingsteamene. Den nye organiseringen vil være operativ fra 01.10.21. Alle sektorens team, i samarbeid med andre sektorer, pensjonister og frivillige, har lagt ned et stort og viktig arbeid for å klare å gjennomføre denne lange reisen.

Prosjekt 8002001 – Tiltak koronavirus

Sektoren har i 2. tertial fått tilført ca. 14,7 mill kr for å dekke påløpte merkostnader knyttet til pandemien. Det er i hovedsak lønnskostnader som drar opp, merkostnaden på netto lønn utgjør ca. 13 mill kr. I tillegg er det brukt ca. 13,15 mill kr på diverse innsatsfaktorer. I tillegg har helsetjenesten mottatt ca. 1,4 mill kr i refusjoner fra Helfo, for påløpte kostnader hos legetjenesten.

Prosjekt 8002101 - vaksinerings

Merarbeidet for sektoren knyttet til planlegging og gjennomføring av vaksinasjon har vært krevende. Sektoren har fått tilført ca. 5,4 mill kr for å dekke merkostnadene denne aktiviteten har medført. 2,57 mill kr av disse er knyttet opp mot merkostnader på lønn, 2,3 mill kr er betalinger til Helfo og lønnskostnader hos legesentrene, samt ca. 550 000 kr gått til andre kostnader, blant annet Helseboka.

De reelle kostnadene for vaksineringsen er betydelig høyere, det skyldes at fast ansatt personell i sektoren, som er blitt fristilt fra sine ordinære oppgaver, ikke er blitt

budsjettmessig kompensert i regnskapet. Denne kostnaden utgjør rundt 1/3 del av merkostnaden som er kompensert på prosjekt 8002101 – vaksinerings.

Fellesområdet for helse- og omsorgssektoren

Fellesområdet vil gå i balanse.

Enhet Innovasjon og forvaltning

Mindreforbruk: 659 000 kr

Prognose: 1 mill kr

Sykefravær: 6.4 %

Enheten er i stor utvikling både internt og eksternt. Enheten skal yte tjenester til sektorens øvrige enheter, og er en viktig koordinerings- og utviklingsenhet.

Enheten har per 2. tertial et mindreforbruk på 659 000 kr. Det kan fremdeles være en utfordring for enheten at særtilskudd fra IMDI er forsinket.

De høye leiekostnader til Jobbsentralen og Voksenskolen er håndtert ved at man har sagt opp leieavtalen, og flytter inn i Industriveien 1 fra juli 2021. Deler av Jobbsentralen er flyttet til gamlebygget på Dømmesmoen.

Det er jobbet med å kartlegge gevinster med å øke opp ytterligere antall fast ansatte i Bemanningstjenesten. Med bakgrunn i nevnte analyse, er det besluttet å opprette ytterligere faste årsverk i Bemanningstjenesten.

Fra 2022 vil det være stillinger som en ikke lenger får tilskuddsmidler til. Det gjelder 40% stilling som kreftkoordinator, 60% av stillingen ligger i kommunalt budsjett. I tillegg er det flere stillinger på Jobbsentralen som vil bli avsluttet fordi tiltak på særskilte IMDi-tilskudd opphører i løpet av 2021. Disse stillingene har vært lønnet av det særskilte IMDi-tilskuddet. Reduksjon i introduksjonsstøtten vil få konsekvenser for en stilling i enheten.

Enhet helse- og barneverntjeneste

Mindreforbruk: 390.000 kr

Prognose: Minus 1 mill kr. Begrunnelse for oppjustert prognose er økte utgifter til legetjenesten.

Sykefravær: 12.8 %

I forbindelse med koronasituasjonen har enheten vist stor evne til å omprioritere på arbeidsoppgaver. For å avlaste kommuneoverlegens arbeidspress i forbindelse med pandemisituasjonen, er det blitt konstituert en enhetsleder. Det er igangsatt organisatoriske endringsprosesser ved at det planlegges å overføre flere av enhetens tjenester til *Nye oppvekst*.

Det jobbes målrettet på tvers i sektorene *Oppvekst* og *Helse- og omsorgssektoren* for å lukke lovbruddene som Statsforvalteren avdekket på overordnet systemnivå, når det gjelder hvordan det jobbes med barn med psykiske utfordringer. Arbeidet er en del av folkehelseprosjektet *Helsefremmende skoler og barnehager*, og har egen prosjektledelse fra oppvekstsektoren.

Videre planlegging av samlokalisering av tidlig innsatstjeneste, som er opptatt av tidlig innsats og forebygging, bør fortsette, se Eiendomsrapport, sak 21/67.

De vedtatte kuttene er gjennomført. Konsekvensen av kuttene er beskrevet i politisk sak til kommunestyret.

Helsestasjon/jordmortjeneste

Basert på informasjon fra Helsedirektoratet har det kommet fram at tilskudd som kommunen har nytt godt av i forhold til tidlig innsats, vil bli redusert.

Tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten er redusert med 514 000 kr for innværende år. Denne reduksjonen er tatt ut ved å redusere antall barnefysioterapihemler. Stillingen er overført til annen vakant hjemmel i innsatsteamet i enhet hjemmebaserte tjenester og rehabilitering.

Det varsles om ytterligere reduksjon av tilskuddsmidler fra 2022 med 837 000 kr og 2023 med 369 000 kr, til sammen 1 719 800 kr.

Slik ressursituasjonen er per i dag, vil Helsesykepleier- og jordmortjenesten oppfylle de nasjonale faglige retningslinjene ved hjelp av årsverk finansiert av tilskuddsmidler. Dersom varslet reduksjon i tilskuddsmidlene gjennomføres, vil det få konsekvenser for tjenesten slik vi kjenner den i dag.

Fastlegesituasjon

I Grimstad, som i store deler av Norges kommuner, er fastlegesituasjonen svært krevende. Det er fire ledige stillinger hvor kommunen per nå har lyktes i å rekruttere til én av dem. Når det på forhånd er for lite kapasitet i legetjenesten, blir dette ekstra alvorlig. Det er i dag flere tusen innbyggere som mister sin fastlege, i tillegg er det nærmere 2 000 innbyggere som står på venteliste. Det er videre slik at det er mange som oppholder seg i kommunen uten å være folkeregistrert her og disse, inkludert 3 000 studenter, har også rett på legetjeneste i kommunen. Dette gjør det nødvendig med strakstiltak, slik at det kan bli mulig å få tak i leger til disse stillingene.

I politisk sak 21/77 *Fastlegetjenesten behov for tiltak*, ble det redegjort for alvoret i situasjon og hvilke tiltak som måtte iverksettes. Etter dette er det blitt jobbet med rekruttering, samt overtakelse av driften av Vinkjelleren Legesenter. Dette vil medføre økte investeringskostnader i størrelsesorden 3 mill kr og økte netto driftsutgifter på ca. 200.000 kr. I prognosen er det tatt høyde for at det vil bli påkrevd å bruke vikarbyrå, slik at kommunen kan opprettholde sin forpliktelse med hensyn på å ha en operativ legetjeneste. Når det gjelder ansettelser av leger som går inn i et utdanningsløp, såkalt ALIS, vil dette medføre økte utgifter ved at kommunen yter tilskudd til kjøp av praksis, samt dekking av utgifter til kurs/tapt arbeidsfortjeneste/veiledere mv. Kommunen vil søke om ALIS-tilskudd, men må stille med en egenandel på 60.000 kr per år. Dersom man får innvilget tilskudd, vil dette være på 240.000 kr per år.

Barneverntjenesten

Det vises til vedtak i politisk sak KS 21/45.

Med bakgrunn i beslutning i 1. tertialrapport, er det blitt opprettet to nye barnevernstillinger som beskrevet i saken, og enheten får ansatt noen fra 1. september. Det vil gi en kostnad for 2021 på ca. 466 000 kr og helårseffekt fra 2022 på ca. 1 281 000 kr. I tillegg kommer et årsverk som ble opprettet i budsjett 2021.

Det er blitt jobbet målrettet med å lukke lovbrudd som ble avdekket ved tilsyn fra Statsforvalteren, frist for tilbakemelding til Statsforvalteren var den 30.09.21.

Enhet for psykisk helse og rus

Mindreforbruk: 675.000 kr

Prognose: + 1 mill kr

Sykefravær: 10.8 %

Enhet psykisk helse og rus har vært og er i mange utviklingsprosesser. Enheten arbeider med fagkompetanse og kvalitetsforbedringer, implementerer velferdsteknologiske løsninger, effektivisering og arbeider aktivt for å holde budsjettet i balanse.

Enheten har videreført det målrettede arbeidet for å utvikle tjenestene i enheten, ved å ha kompetansehevende tiltak når det gjelder fag (kompetanseområder), og samtidig utarbeide strategier for å mestre å ha et budsjett i balanse.

Fra det forebyggende perspektiv til rehabilitering og skadereduksjon, skal enheten gi tjenester og ha oppmerksomheten rettet mot alle steg i innsatstrappa.

Skisserte tiltak i budsjett 2021 for driftsreduksjon er gjennomført.

- Refusjoner på bakgrunn av langvarig sykefravær i en av avdelingene hvor det ikke leies ikke inn vikarer
- 80 % stilling som står vakant
- Redusert innleie av vakter på kortere sykefravær

Det er jobbet målrettet med å redusere sykefraværet. Det jobbes også målrettet for å tilrettelegge arbeidssituasjonen for medarbeidere som er sykemeldte.

Sykefraværet er på 10,8 %. Dette er en nedgang på 4,9 % sammenlignet med samme tid i 2020. Korttidsfraværet ligger på 1,9 %, noe som er nedgang på 1,1 % fra samme tid året før.

Langtidsfraværet i sosialambulerende team er 7,99 %, mens i forebygging og rehabilitering ligger det på 15 %. Fraværsprosenten i forebygging og rehabilitering skyldes forholdsvis få personer, men i store stillinger. Dette fraværet vil med stor sannsynlighet reduseres neste tertial.

Enheten har arbeidet systematisk med overordnede målsetninger, og har utnyttet handlingsrommet som ligger i ressurser og rammevilkår.

Det jobbes aktivt med å korrigere føring på arter innen Kostra.

Enhet NAV

Mindreforbruk: 263.000 kr

Prognose: 0

Sykefravær: 7 %

NAV har et mindreforbruk på 800.000 kr i økonomisk sosialhjelp i perioden. Forklaringen på mindreforbruket er sammensatt, men det avtegner seg ikke et klart mønster. Enheten har periodisert sosialhjelpsutbetalingene fra april, basert på resultatene i 2020 og 2019. Et merforbruk på 645 000 kr på kvalifiseringsprogrammet (KVP), kan forklare noe av mindreforbruket på sosialhjelp. I tillegg har Jobbsentralen flere unge brukere under 30 år på statlige ytelser, som tidligere hadde sosialhjelp. Enheten jobber systematisk med å bistå barnefamilier og langtidsmottakere av sosialhjelp, til å bli selvforsørget.

NAV har et mindreforbruk på introduksjonsstønad i perioden på 316 000 kr. Deler av dette forklares ved noe senere bosetting av nyankomne flyktninger i år.

Enheten jobber målrettet og godt opp mot sektorens øvrige enheter, særlig må samarbeidet med Jobbsentralen fremheves.

NAV Grimstad har prioritert tre satsingsområder i 2021. Økt inkludering av brukere i inkluderingsmålgruppen, økt digital og faglig kompetanse, og et godt og kontinuerlig nærværarbeid. Enheten har utarbeidet aktivitetsplaner for hvert område, og planene er forankret hos ledere og hos de tillitsvalgte. Hovedaktiviteten er å benytte økt ramme for tiltakssetting, særlig lønnstilskudd for unge under 30 år, som søker sommerjobb. I tillegg har NAV utarbeidet en omfattende kompetanseplan som tar sikte på økt digital og faglig kompetanse. Enheten jobber også med å utarbeide en nærværplan, som skal bidra til lavt fravær og positive nærværsfaktorer.

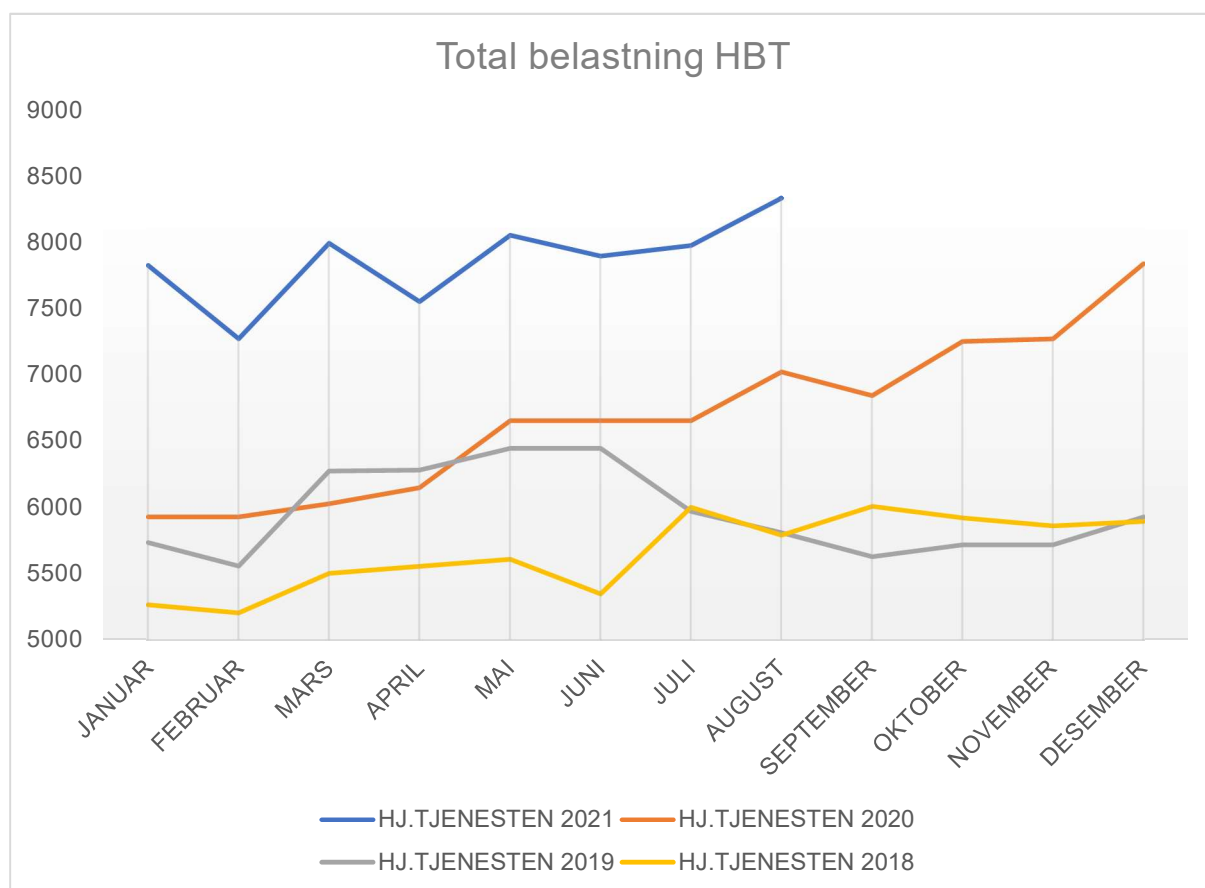
Sykefravær er nå på 7 %. Det er blitt jobbet målrettet med sykefraværet, noe som har vist gode resultater. I 2020 var sykefraværsprosenten på 17,7%.

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering

Enhetens har overforbruk i størrelsesorden 2,178 mill kr.

Prognose: 3.5 mill kr. Enheten fikk tilført 3.58 mill kr i 1. tertialrapport.

Sykefravær: 11.2 %



Det har vært en stor volumvekst i enheten. Hovedtyngden av veksten er i to store tiltak. Den øvrige veksten er på ca. 600 brukertimer, som omgjort til årsverk er 5,2 årsverk. Dette er eksklusiv bil nr 2 som enheten har måttet sette i drift for å klare alle nattoppdragene.

Vedtaksvolum, Bil 2 drift og en underdekning på ca. 600.000 kr, gir prognosen på minus 3.5 mill kr.

Sektoren har jobbet med å videreutvikle natt-tjenesten, blant annet med å ha to biler i drift samt at natt-tjenesten i *enhet omsorgssentre* og *enhet hjemmebaserte tjenester* vil kunne bli en avdeling. Forslag til løsning vil bli forelagt kommunedirektøren og tillitsvalgte.

Enheten opplever kontinuerlig at det kommer vedtak med omfattende brukersaker. Det rapporteres også om et stor press på korttids plassene.

Det jobbes med arbeidsmiljø og NED-prosjekt, og tett oppfølging med økonomirådgiver, HR og kommunalsjef. Noen viktige oppgaver som det jobbes med, er tiltak for reduksjon av sykefravær, strategier for rekruttering, internkontroll, god sommeravvikling, smittevernkompetanse og nok sykepleiekompetanse uten at det utløser overtid.

Sykefravær i 1. tertial er på 11,5 %, en nedgang fra 16,2 %. Sykefraværet er fremdeles høyt, men varierer mye internt i enheten. Det jobbes systematisk for å redusere sykefraværet.

Det har over tid vært jobbet med å innføre digitale kommunikasjonsformer som DigiHelse, for å redusere telefonhenvendelser. Det er blitt jobbet med å få på plass digitale løsninger for hjelpemidler, DigiHOT.

Enhet for habilitering

2.708 mill kr

Prognose: 4 mill kr. Enheten ved *avdeling Nord* ble tilført 1.7 mill kr i 1. tertialrapport. Prognosen fra 1. tertial var 5 mill kr. Refusjoner opp mot ressurskrevende tjenester er ikke oppjustert.

Sykefravær: 14 %

Budsjetteringsteknisk er denne enheten den mest kompliserte, fordi en stor del av driften er relatert til ressurskrevende tjenester.

Enhet for habilitering har i første tertial hatt spesiell oppmerksomhet på følgende tiltak:

Utviklingsarbeidet "*En ny retning*" er iverksatt og har til hensikt å optimalisere driften, sikre at riktig kompetanse blir benyttet på rett sted, at arbeids- og aktivitetstilbud for tjenestemottakerne er tilrettelagt til det beste for brukere og at kvaliteten og driften i enheten blir mer forutsigbar og robust.

Enhet for habilitering har foretatt en revisjon av kartlegging av dagens og morgendagens behov for boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kartleggingen inngår i rapporten "*Eiendomsstrategi i helse- og omsorgssektoren*".

Enhet for habilitering har i møte med samfunn- og miljøsektoren bidratt aktivt med mål om fremdrift i arbeidet med igangsetting av bygging av boliger for enhetens målgruppe. I første tertial har kommunestyret vedtatt ombygging av Storgata 87 til disposisjon for enhet for habilitering.

Enhet for habilitering har jamfør virksomhetsplanen igangsatt et arbeid for kartlegging og påfølgende implementering av trygghets- og velferdsteknologi.

Enhet for habilitering har i løpet av andre tertial rekruttert ledere til vakante stillinger (vikarer), samt fagkoordinator.

Tiltak for å redusere merforbruket i enheten

Enhet for habilitering har i andre tertial brukt 2,7 mill kr mer enn budsjettet for perioden. Merforbruket er betydelig mindre enn tilsvarende periode i 2020, og har sammenheng med en stram budsjett disiplin. Merforbruket er i hovedsak knyttet til volumvekst, ekstra innleie av vikarer og noe overtid, og fordeler seg på alle avdelingene i enheten. I enkelte avdelinger har bemanningssituasjonen gjennom sommeren vært svært kritisk og generert mye overtid. Enheten har i perioden arbeidet i tett samarbeid med tjenestekontoret, som utformer vedtak om helse- og omsorgstjenester. Vedtak som defineres som akutte- og nødvendige helsetjenester, er iverksatt så snart det har latt seg gjøre og har generert en merkostnad. Risikoen med en restriktiv budsjett praksis er at det akkumuleres dyrere og mer krevende helse- og omsorgstjenester, som følge av en utsettelse av iverksettelse av enkelte vedtak. Mangel på boliger for brukergruppen gjør driften, levering av helse- og omsorgstjenestene, mer krevende og kostbar.

For å dekke inn etterslepet, nåværende og enkelte fremtidige innmeldte behov for helse- og omsorgstjenester, er det estimert et behov for flere ressurser. Etter første tertial ble enhet for habilitering tilført 1,7 mill kr i friske midler.

Enheten har god kontroll på nødvendig dokumentasjon tilknyttet ressurskrevende tjenester som genererer refusjoner fra staten. Større eller mindre endringer i helse- og omsorgstjenestene til enkelte brukere gjennom budsjettåret kan påvirke resultatet. Det vil være noe usikkerhet knyttet til denne budsjettposten, da tallene først kan kvalitetssikres ved årsoppgjøret og etter de mulige endringene staten legger føringer for.

Vi erfarer at innslagspunktet for refusjon til psykisk utviklingshemmede over 16 år endres årlig, noe som kan ha negativ effekt på refusjonsbeløpet kommunen mottar for denne gruppen.

Enheten følger og foretar leverandørkontroll av alle helsekjøpene enheten har ansvar for i henhold til kommunens prosedyre og ansvarsfordeling.

Utfordringsbildet enheten står i - og overfor, er knyttet til et relativt betydelig behov for å oppruste, fornye og bygge nye boliger til gamle og nye brukere. For på sikt å oppnå en mest mulig hensiktsmessig drift, er enhet for habilitering avhengig av en god fremdrift i prosjektet "*Boliger - enhet for habilitering*" og enheten samarbeider tett med prosjektledelsen.

Sykefravær i 1. tertial var på 15,1 %. Sykefraværet gir grunnlag for bekymring, men det jobbes systematisk med saken. Enhetsledere skal sammen med HMS-rådgiver og HR-rådgiver gjøre et dypdykk i enheten, for å kartlegge om det er spesifikke grunner til sykefraværet, slik at tiltakene kan bli ytterligere spisset for å avhjelpe situasjonen.

Enhet for omsorgssentre

Mindreforbruk: 357.000 kr

Prognose: - 0,5 mill kr. Dette inkludere stopp av tilføring av covid-19 midler fra 01.10.21.

Sykefravær 11.8 %

Enhet omsorgssentre arbeider hardt og systematisk for å få kontroll på økonomien, noe enheten har lyktes med. Årsakssammenhengene er sammensatte, blant annet har alle lederne et stort og vedvarende fokus på økonomistyring.

Enheten jobber godt med sykefraværsoppfølging og det å få ansatte tilbake i jobb. Enheten er også bevisst på å få ansatt i vakante stillinger. Andre viktige momenter er å satse på kompetansebygging internt, i stedet for å kjøpe tjenester av vikarbyrå. Dette er mer bærekraftig og viktig for å beholde kompetanse.

En koronafinansiert avdeling, Guldregn, er også med på å bidra til dette resultatet. Resultatet av lokale lønnsforhandlinger er ikke helt på plass.

Berge gård senter, og nå også GROM (omsorgsboliger) har vært igjennom prosesser med overtallighet. Dette har avdelingene, i samarbeid med HR-avdelingen, fått til gode prosesser på, slik at ansatte har fått nye jobbmuligheter andre steder.

Enheten har unngått smitteutbrudd på alle lokasjoner. Det handler om høy kompetanse, dyktige medarbeidere og hardt arbeid. Det er gjort mange grep for å unngå smitte inn på avdelingene. Det ble utarbeidet gode rutiner for håndtering av besøkende. Det har vært et stort fokus på opplæring i smittevern, og ansatte og ledere, som har jobbet under press og med "høye skuldre" i over ett år, må berømmes.

Begge sykehjemmene er *Livsgled hjem*. Dette handler om kvalitet til pasienter/beboere. Ansatte står på hver dag for å gjennomføre dette i tråd med de krav som sertifiseringen krever.

Enheten har startet prosessen med å flytte beboere, som har behov for sykehjemsplass, fra GROM til Frivolltun bo- og omsorgssentre. GROM har seks leiligheter ledig per første tertial, og planlegger for å øke kapasiteten på sykehjemssenger, både på kort og lang sikt.

Når pandemien opphører, vil det være en utfordring i forhold til videre drift av avdeling Guldregn, som per nå driftes med koronamidler. Behovet for sykehjemsplasser er stort per i dag og i årene som kommer.

Det vil være viktig fremover å komme i gang med planlegging av nye sykehjemsplasser på kort sikt, men også lang sikt. Viser til *Rapport eiendomsstrategi helse og omsorg*, hvor behovene fremover står tydelig beskrevet. Enheten er i gang med å se på muligheter i og omkring eksisterende boligmasse på Frivolltun og Fevikun. Omsorgsboligene på Frivolltun ligger tett inntil sykehjemmet, så det er naturlig å vurdere mulighetene her først.

Enheten har en utfordring når det gjelder heltidsstillinger. Det er viktig å få økt opp denne andelen, og å få ansatt i alle vakante stillinger.

Sykefravær: 11,7 % en reduksjon på 1,3 %.

Årsprognose

Helse- og omsorgssektoren

Dersom det ikke tilføres midler i tertialrapporten, er det forventet at sektoren å få et merforbruk i størrelsesorden 7 mill kr. Etter 1. tertial var prognosen for sektoren på 8 mill kr, i behandlingen av tertialrapporten ble sektoren tilført i overkant av 5 mill kr. Prognosen etter 2. tertial har dermed en negativ utvikling med 4 mill (1 mill er leger samt vedtaksvolum)

Fellesområdet for helse- og omsorgssektoren

Prognosen tilsier at enheten vil gå i balanse

Enhet for innovasjon og forvaltning

Prognose tilsier at enheten ligger an til å gå med et mindreforbruk på 1 mill kr.

Enhet helse- og barneverntjenesten

Det er svært vanskelig å sette en prognose på denne enheten, fordi det er stor usikkerhet rundt legesituasjonen og hva slags konsekvenser denne situasjonen vil gi. Vårt estimat settes til - 1 mill kr.

Enhet for psykisk helse og rus

Prognosen tilsier at enheten ligger an til et mindreforbruk i størrelsesorden 1 mill kr.

NAV

Prognosen tilsier at enheten vil gå i balanse

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering

Prognosen tilsier et overforbruk i størrelsesorden – 3.5 mill kr.

Enhet for habilitering

Prognosen tilsier et overforbruk i størrelsesorden – 4 mill kr.

Enhet for omsorgssentre

Prognosen tilsier et overforbruk i størrelsesorden – 0,5 mill kr.

Samfunns- og miljøsektoren

Kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen

(tall i kr 1000)

Samfunns- og miljøsektoren	Per 31.08.2021			2021			Per 31.08.2020
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Bygg- og eiendomstjenesten	40 382	39 985	-397	60 640	59 452	-1 188	40 014
Kommunaltekniske tjenester og oppmåling	14 909	15 405	496	28 500	28 572	72	15 663
Brann og redning	13 923	13 959	36	20 082	20 082	-	13 400
Plan, miljø og landbrukbruk	4 850	5 473	622	9 500	10 108	608	4 047
VAR og feiertjenesten	-3 506	-3 506	-	-	-	-	-2 465
Byggesaksenheten	-193	-197	-4	-	-	-	-1 297
Oppmålingsenheten	-174	-139	36	924	924	-	113
Sektorens fellesområde	2 314	2 428	114	4 129	4 138	9	-7 084
Netto sektorkostnad	72 505	73 408	903	123 775	123 276	-499	62 391
Netto lønn	73 728	74 262	534		118 072		75 012
Kjøp av konsulenttjenester	4 544	3 636	-909		6 377		3 311
Andre sektorkostnader	83 409	83 495	86		157 193		103 927
Sektorinntekter	-89 232	-87 985	1 247		-158 366		-119 859
Netto sektorkostnad	72 505	73 408	903		123 276		62 391

Stillingsoversikt i %	2. tertial 2020	2. tertial 2021
Heltid	79,0 %	81,0 %
Deltid	21,0 %	19,0 %
	100 %	100 %

	2. tertial 2020	2. tertial 2021
Sykefravær i %	3,38 %	8,23 %

Sammendrag

Sektoren består av sju enheter som leverer tjenester innenfor mange ulike områder. Sektoren drifter og vedlikeholder bygninger og anlegg for de øvrige sektorenes tjenester. I tillegg gir sektoren tjenester til innbyggerne. Sektoren har noe ulik kostnadsbelastning gjennom året, siden en del driftsoppgaver naturlig ligger til sommer og høst.

Sektorens enheter drifter i hovedsak i balanse. Sektoren har en høyere andel heltid enn det som fremkommer i tabellen. Dette skyldes at enkelte medarbeidere får sin lønn fra ulike ansvarsområder, og dette fremstår da som delte stillinger i oversikten. Det er en svært høy aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, og dette gir stor pågang av spesielt plan- og byggesaker til behandling. Dette, kombinert med stillinger som har vært ubesatte i perioden, har gitt utfordringer knyttet til leveransene. Det er ansatt i stillinger som har vært ledige, og tiltredelser i de ulike stillingene skjer utover de nærmeste månedene. Fra august vil enhetene i all hovedsak være fulltallige.

Den økonomiske driften på enhetene

Byggesaksenheten

Enheten har tilnærmet balanse. Det har i perioden vært høy aktivitet og noe redusert bemanning, slik at arbeidet med tilsyn ikke har hatt tilstrekkelig prioritet så langt i 2021. Løpende saksbehandling har vært høyere prioritert, og spesielt saker som genererer arbeidsplasser har vært prioritert. Enheten styrer mot balanse ved årsslutt. Byggesak er et selvfinansområde og eventuelt overskudd/mindreforbruk settes på fond.

Oppmålingsenheten

Enheten drifter i balanse. Enheten styrer mot balanse, men det er knyttet usikkerhet til oppdragsmengde gjennom året, som følge av koronasituasjonen.

Plan-, miljø- og landbruksenheten

Det er for tiden høy aktivitet i enheten innenfor alle fagområder. Det er pr 2. tertial drøyt 90 pågående planprosesser.

Endringer i delegeringsreglementet har medført at landbruksnemnda har hatt faste møter fra og med nyttår. I oppstartsfasen har det medført endring av rutiner og økt arbeidsmengde i forbindelse med behandling av saker og planlegging, gjennomføring og oppfølging av møtene. Det er fortsatt litt igjen før rutinene er helt satt. Det vil i tillegg være fornuftig å evaluere det endrede delegeringsreglementet, og hvilken effekt det har hatt på saksbehandlingen (tid og kvalitet), vedtak i sakene, og ressursbruk.

I løpet av 2. tertial har vi ansatt to nye personer i vakante stillinger på enheten (henholdsvis samfunnsplanlegger og miljørådgiver). Arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og miljøfyrtårnresertifisering av hovedkontoret (rådhuset) har med det startet opp.

Grimstad brann og redning

Enheten har et mindreforbruk på 36 000 kr. Økningen i antall utrykninger fra tilsvarende periode i fjor, har sammenheng med flere branner og branntilløp. Det jobbes ellers med å få ned antall unødige utrykninger til automatiske direkte brannalarmer.

Av smittevern hensyn har Grimstad brann og redning jobbet etter en egen turnus for å begrense antall treffpunkt mellom vaktlagene. Den endrede turnusen er opphevet fra 1. september 2021, og den ordinære turnusen gjeninnføres.

Utredningsarbeid om økt brannsamarbeid innen Østre Agder har pågått frem til nå. Det har krevd mye ressurser og har vært ekstra utfordrende med pågående smittesituasjon. Saken er planlagt lagt frem til politisk behandling i inneværende år.

Kommunaltekniske tjenester

Enheten er tilnærmet i balanse. Det er en naturlig variasjon på kostnadsbildet gjennom året. Enheten drifter på budsjett totalt sett, og styrer mot balanse ved årsslutt. Enheten har en positiv utvikling på sykefravær, både på korttids- og langtids sykefravær.

Enheten jobber aktivt med å få på plass gode rutiner for oppfølging av HMS- og byggherreforskriften i våre prosjekter. Her er arbeidet svært godt i gang, og vil være på plass i løpet av 2021.

Bygg- og eiendomstjenesten

Enheten har et merforbruk på 0,4 mill kr. Enheten har en positiv utvikling med tanke på bemanning i forhold til budsjett.

Enheten drifter med et lite merforbruk, og styrer mot et større merforbruk ved årsslutt. Årsaken til dette er den høye prisen på strøm i markedet. Enheten har hatt en økning av sykefravær, som følges tett opp.

Utgifter på strøm viser et merforbruk på 2,9 mill kr de 8 første månedene i 2021. Dette skyldes i hovedsak økte strømpriser og økt nettleie, samt en økning på ca. 9 % i forbruk

sammenlignet med det rekordlave året 2020. Grimstad kommune var i 2020 en av landets fremste til å redusere strømforbruket, da vi stengte ned stort sett alle formålsbygg da pandemien rammet oss. Beregninger fra Ishavskraft, som er vår leverandør, viser at strømmen totalt sett har økt med 28,97 %. Dette stemmer godt med våre anslag. Hvis strømprisen ikke går ned i årets fire siste måneder, vil totalt merforbruk på energikostnader for Grimstad kommune estimeres til ca. 4,5 mill kr. Grimstad kommune er med i et pilotprosjekt med Agder energi med å frigi linjekapasitet ved at Ishavskraft kan styre våre største laster. Dette er et meget spennende prosjekt, som på sikt har som mål å redusere nettleien for alle forbrukere som bruker linjene til Agder energi.

Boligkontoret har igjen økt rammen på startlån. Startlånrammen ble økt med 25 millioner i kommunestyret 31. august 2021.

Sektorens fellesområde

Fellesområdet styrer mot balanse ved årsslutt.

Sektoren totalt

Sektoren totalt har et mindreforbruk på 900 000 kr (minus prosjekt), og styrer mot balanse eller et lite mindreforbruk.

Vurderinger

Sektorens enheter drifter i hovedsak i balanse, men det er variasjoner mellom enhetene. Det er stor pågang på oppgaver, tiltak og henvendelser. Det er gjennomført flere ansettelser i perioden, så alle enheter har i all hovedsak dekket opp vakante stillinger fra august. Sektoren opplever en økning av omfang og volum i mange av oppgavene, og særlig innenfor forvaltningsoppgavene. Ressurser til bemanning har ikke vokst i samme takt, og har gitt et misforhold mellom tilgjengelig kapasitet og leveringsdyktighet sett opp mot forventninger, behov og ønsker. Dette gjelder innenfor investeringsprosjekter, byggdrift og renhold, innenfor kommunaltekniske tjenester og særlig innenfor byggesak, planbehandling og landbruksfaglig saksbehandling. Beslutningene skal forankres i lovverket. Det er svært viktig at den avdelingen i kommunen som skal fatte vedtakene etter plan- og bygningsloven, har tilstrekkelig juridisk kompetanse og kapasitet.

Sektoren har en høyere andel heltid enn det som fremkommer i tabellen. Dette skyldes at enkelte medarbeidere får sin lønn fra ulike ansvarsområder og fremstår da som delte stillinger i oversikten. Sektoren har noe ulik kostnadsbelastning gjennom året siden en del driftsoppgaver naturlig ligger til høsten. Sektoren styrer mot balanse/mindreforbruk ved årsslutt.

Kirke og trossamfunn

Sammendrag

Området kirke og trossamfunn består av de driftstilskuddene som bevilges til Grimstad kirkelige fellesråd (Den norske kirke). Tidligere år hadde kommunene også ansvar for å bevilge midler til andre trossamfunn, men dette ansvaret overtok staten fra og med 2021.

Kommunestyret har for 2021 bevilget totalt 17,499 mill kr i driftstilskudd til Den norske kirke.

Årsprognose

Pr. 2. tertial er det ikke avvik i regnskap/budsjett for området. Det forventes heller ikke avvik opp mot årsbudsjettet.

Administrasjon og stab

Administrasjon og stab består i all hovedsak av tre enheter:

- 1) Kommunikasjon, kultur og næring (kommunalsjef Petter N. Toldnæs)
- 2) HR (HR- sjef Maiken Heck Eide)
- 3) Økonomi (Økonomisjef Monica. Helland Nordby)

(tall i kr 1000)

Adm og stab mv	Per 31.08.2021			2021		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik
Kommunikasjon, kultur og næring	28 550	26961	-1589	37 988	37988	0
Rådmann stab	3 002	3 056	54	5 601	5 601	0
Økonomiavd	7 821	7 864	43	12 726	13 226	500
HR	5 951	7 897	1 946	12 379	12 879	500
Politikere, kontrollutvalg	5 957	6 264	307	9 318	9 318	0
Læringer	6 204	6 500	296	10 416	9 916	-500
IKT	23 997	24 423	426	32 991	35 991	3 000
Fellesområde	17 895	18 993	1 098	17 500	18 000	500
Netto kostnad	99 377	101 958	2 581	138 919	142 919	4 000

Stillingsoversikt i %	2. tertial 2020	2.tertial 2021
Heltid	81,0 %	86,0 %
Deltid	19,0 %	14,0 %
	100 %	100 %

	2. tertial 2020	2.tertial 2021
Sykefravær i %	5,81 %	7,28 %

Sammendrag

Området for administrasjon og stab består av rådmann, kommunikasjon, kultur og næring, HR-avdelingen, økonomiavdelingen og kommunens fellesområde. Ved utgangen av 2. tertial har administrasjon og stab et mindreforbruk på 2,6 mill kr. Stab og administrasjon har et mindreforbruk på 0,5 mill kroner, mens kommunens fellesområde har et mindreforbruk på 2,1 mill kroner.

Andelen med 100 %-stilling har økt fra 81 % til 86 % i forhold til samme periode i fjor. Sykefraværet viser økning fra 5,8 % til 7,3 % i år.

Den økonomiske driften på enhetsgruppene

Kommunikasjon, kultur og næring

Kommunikasjon, kultur og næring består av ekspedisjonen, kommunikasjonsavdelingen, beredskap, politisk sekretariat, kulturtjenesten (inklusive turistkontor og kulturskolen), bibliotek og næringsavdelingen. Området forventes å gå i balanse ved årsslutt etter at det ryddet opp i budsjett mellom stabsfunksjoner.

Avdelingen har større koronarelaterte utgifter som vil bli kompensert.

Rådmann stab

Rådmannsområdet består av tre årsverk og forventes å drive i balanse i 2021.

Politikere, kontrollutvalg mv

Politikerområdet har et mindreforbruk per august på 0,3 mill kr. Området forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen består av faktura- og gebyravdelingen, innkjøp og økonomirådgivere. Avdelingen har 12 årsverk og de er fullt bemannet. Økonomiavdelingen drifter i pluss per 2. tertial. Det forventes at økonomiavdelingen går i pluss ved årets slutt på grunn av vakante lønnsmidler på innkjøp og sykepengerefusjoner i økonomiavdelingen.

HR-avdelingen

HR-avdelingen består av HR-konsulenter/-rådgivere, IA-rådgiver og HMS-rådgiver, og har åtte ansatte fordelt på 7,5 årsverk, og er fullt bemannet. Avdelingen forventer å gå i balanse ved årets slutt. Det må imidlertid ryddes mellom HR-avdelingen og kommunikasjon, kultur og næring, da enkelte ansatte ligger lønnet hos kommunikasjon, kultur og næring – mens budsjettet fremdeles ligger hos HR-avdelingen. Dette er hovedgrunnen til at HR-avdelingen ligger i pluss etter andre tertial, mens kommunikasjon, kultur og næring ligger i minus.

Lærlinger

Lærlingeordningen ligger budsjettmessig i balanse og aktivitetsnivået gjennomføres som planlagt.

Fellesområde

Fellesområdet består av felleskostnader, som for eksempel kontingenter og avgifter, som gjelder hele organisasjonen. Fellesområdet forventer pluss ved årets slutt på grunn av lavere kostnader til IKT Agder IKS.

Årsprognose

Administrasjon og stab forventes å gå 4 mill kr i pluss ved årsslutt.

Finansområdet

(tall i kr 1000)

Finansområdet inntekter	Per 31.08.2021		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Rammetilskudd fra staten	-428 686	-428 519	167
Skatteinnngang fra inntekt og formue	-435 058	-416 173	18 885
Inntektsutjevning skatt	-50 155	-54 795	-4 640
Eiendomsskatt	-47 520	-47 367	153
Andre inntekter fra stat	-16 626	-17 224	-598
Renteinntekter	-7 689	-3 304	4 385
Utbytte	-10 833	-10 600	233
Andre finansinntekter	-86 375	-90 278	-3 903
Sum inntekter	-1 082 942	-1 068 260	14 682

2021		
Prognose	Budsjett	Avvik
-601 558	-601 008	550
-677 145	-677 145	0
-90 900	-90 900	0
-71 250	-71 050	200
-37 099	-37 099	0
-17 106	-9 106	8 000
-10 830	-10 600	230
-91 636	-91 636	0
-1 597 524	-1 588 544	8 980

Per 31.08.2020
Regnskap
-432 208
-388 527
-41 136
-40 958
-21 060
-9 485
-19 249
-88 867
-1 041 490

(tall i kr 1000)

Finansområdet kostnader	Per 31.08.2021		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn-/pensjonskostnadsjustering	22 211	22 211	0
Avdrag	40 669	35 538	-5 131
Rentekostnader lån	21 661	17 280	-4 381
Andre finanskostnader	72 072	79 468	7 396
Sum kostnader	156 613	154 497	-2 116

2021		
Prognose	Budsjett	Avvik
-19 900	-19 900	0
70 200	62 500	-7 700
32 884	29 584	-3 300
83 413	83 413	0
166 597	155 597	-11 000

Per 31.08.2020
Regnskap
16 885
36 212
29 206
72 735
155 038

Sum netto	-926 329	-913 763	12 566
-----------	----------	----------	--------

-1 430 927	-1 432 947	-2 020
------------	------------	--------

-886 452

Sammendrag

Kommunens finansområde består i hovedsak av;

frie inntekter (skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning skatt), netto finanskostnader (renteutgifter, renteinntekter, kompensasjonstilskudd fra Husbanken til tidligere investeringer innen skole, sykehjemsplasser, omsorgsboliger og kirkebygg, avdrag og utbytte fra Agder Energi), eiendomsskatt, pensjons-/lønnkostnader og til sist enkelte mindre poster som bankgebyrer osv. I tillegg sluttregnskapsføres kommunens samlede årsresultat (til/fra disposisjonsfond) på finansområdet.

Tall pr. 2. tertial viser en merinntekt på 12,6 mill kr. Hovedårsaken er høyere skatteinntekter. Merinntektene opp mot periodisert budsjett er 14,2 mill kr etter 2. tertial. Beløpet inkluderer både skatt og inntektsutjevning skatt. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett (RNB) anslått at skatteinntektene til kommunesektoren vil bli 183,4 milliarder for 2021. En vekst på 8,6% fra 2020. Pr. utgangen av august er veksten nasjonalt 11,7%.

Skatteinngangen i Grimstad er 85 % av landsgjennomsnittet pr. 2. tertial i år. For hele fjoråret 2020 ble skatteinngangen 85,7% i Grimstad av landsgjennomsnittet. Det samlede skattebudsjettet for 2021 i Grimstad (skatt 677,145 mill kr) og inntektsutjevning skatt (90,900 mill kr) er nå 768,045 mill kr. Da er RNB-justeringen fra juni 2021 lagt inn. Selv om veksten til og med august (11,7%) nasjonalt er høyere, tenker kommunedirektøren at risikoen ved å justere opp skatteanslaget ytterligere, ikke vil være gunstig. En relativt "skattesvak" kommune som det Grimstad er (ca. 85% av landsgjennomsnittet) vil, gjennom systemet med inntektsutjevning av skatt, være prisgitt skatteutviklingen i resten av kommunene i landet. Årsprognosen for budsjettet er derfor satt til ikke å avvike fra det regulerte budsjettet.

Når det gjelder; renteutgifter, renteinntekter og avdrag, så ventes det netto merkostnader ved årets slutt. Hovedårsaken er høyere avdrag enn budsjettet. Dette igjen skyldes at kommunen må belaste regnskapet med et beregnet minimumsavdrag. Når framdriften i vedtatte investeringsprosjekter forsinkes, vil anleggsmidlene/de varige driftsmidlene bli mindre enn budsjettet, og minimumsavdraget vil stige. Det er beregnet at avdrag i 2021 vil

bli ca. 7,7 mill kr høyere enn budsjettet (62,5 mill kr). Kommunedirektøren har i forslag til budsjettendringer lagt inn en netto styrking av budsjettet for finansområdet med samlet 2,456 mill kr.

I 1. tertialrapport ble det vurdert at pensjonskostnadene (KLP og SPK) samlet kunne bli noe høyere (1,3 mill kr) enn budsjettet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til de endelige pensjonskostnadene for året, men foreløpig er vurderingen at budsjettet holder.

Foreslåtte budsjettjusteringer drift

Nummer	Område/tjenesteenhet	Tekst	Beløp
Økte inntekter			
1)	Finans	Økte renteinntekter - forvaltningslån/Husbank	-3 274 000
1)	Finans	Økte renteinntekter	-4 750 000
1)	Finans	Økt utbytte	-230 000
1)	Finans	Økte inntekter konsesjonskraft	-262 000
5)	Finans	Vedtatt statsbudsjett (RNB) 2021: endringer i rammetilskudd	-549 000
Delsum			-9 065 000
Reduserte inntekter			
	Ingen		0
Delsum			0
Økte utgifter			
1)	Finans	Økte renteutgifter - forvaltningslån/Husbank	3 274 000
1)	Finans	Økt avdrag	7 698 000
2)	Oppvekstsektoren	Tidligere K-vedtak - 1,0 årsverk som PPT-rådgiver fra aug. 2021	375 000
4)	Samfunn- og miljøsektoren	Økte strømutgifter Bygg- og eiendomstjenesten	590 000
5)	Oppvekstsektoren	Vedtatt statsbudsjett (RNB) 2021: pensjonspåslag private barnehager reduseres ikke	549 000
Delsum			12 486 000
Reduserte utgifter			
2)	Finans	Tidligere K-vedtak - 1,0 årsverk som PPT-rådgiver fra aug. 2021 - inndekning fra avsatt til disp.fond.	-375 000
3)	Fellesområdet	Felles IKT	-3 046 000
Delsum			-3 421 000
Netto totalsum			0

Merknader:

- 1) Innenfor finansområdet justeres; renteinntekter, utbytte og konsesjonskraft opp med kr. 8,516 mill. Det vesentligste av dette er renteinntekter. På utgiftssiden justeres; renteutgifter og avdrag opp med samlet kr. 10,972 mill. Det vesentligste er avdrag med kr. 7,698 mill. Netto foreslås det at finansområdet tilføres kr. 2,456 mill. i økte budsjettmidler. Hovedårsaken til økning i minimumsavdrag over budsjett, er forsinket framdrift for tidligere vedtatte investeringsprosjekter.
- 2) I 1. tertialrapport 2021 vedtok K-styret bl.a. følgende "På grunnlag av kommunestyrets vedtak høsten 2020 (sak 20/181), tilføres PPT en 100% stilling fra august 2021. Kostnaden dekkes inn ved at fondsavsetningen reduseres tilsvarende". Reguleringen med kr. 0,375 mill., jfr. 2) er derfor bare en oppfølging og synliggjøring av beløp/budsjettvirkning i 2021.
- 3) Budsjettet (kr. 35,991 mill) for felles IKT er for høyt. Kostnaden/Grimstads andel til IKT-Agder blir lavere enn opprinnelig budsjettet. De frigjorte budsjettmidlene brukes i salderingen til å øke avdrag (finansområdet) og noe ekstra budsjettmidler til strøm innenfor Samfunn- og miljøsektoren.
- 4) Restmidlene (kr. 0,59 mill.) av de foreslåtte budsjettreguleringene foreslås tilført budsjettet for strøm ved Bygg- og eiendomstjenesten.
- 5) Kommunesektoren er tilført noe ekstra midler via rammetilskuddet av staten for å dekke økte overføringer til private barnehager. Midlene foreslås tilført oppvekstsektoren i sin helhet.

Investeringer

Samlet brutto investeringsprogram, som ble vedtatt i økonomiske handlingsplan 2021 – 2028, beløper seg til 1 441 mill kr, hvorav 158 mill kr er for 2021. I tillegg kommer selvfinansierende prosjekter på samlet 420 mill kr i perioden 2021-2024, hvorav 73 mill kr gjelder for 2021.

Det ble i 1. tertialrapport varslet forskyvninger på prosjektene i forhold til det som var lagt frem i investeringsprogrammet i 2020. I denne rapporten følger en oppdatert status for de prosjektene som tidligere nevnt. Selve forskyvningene av budsjett mellom år vil bli lagt frem i investeringsbudsjett 2022 – 2029. Det er gjort et estimat for hva som bli benyttet i 2021, dette er estimert til 95 mill kr. Det var planlagt utført investeringer for 158 mill kr. i 2021, det betyr at ca. 60 mill kr forskyves til 2022 og senere. Hovedgrunnen til forskyvingen er at flere av prosjektene ikke har vært klare til oppstart, slik man forespeilet høsten 2020.

Nye investeringer

Følgende to nye investeringer foreslås:

1. Kjøkken Berge gård senter

Det er kommet avvik på kjøkkenet på Berge gård senter. Det er foreløpig usikkert hvor omfattende arbeidet for å lukke avviket vil være, men det er foreløpig lagt inn forslag om 4 mill kr i budsjettet for 2022 – 2029. Det er ønskelig å benytte 0.5 mill kr i 2021 for å kunne starte planlegging. Resten av budsjettet settes av i 2022.

2. Legeinvestering

Med bakgrunn i PS sak 21/77 Fastlegetjenesten – behov for tiltak, har kommunen inngått avtale med Vinkjelleren legesenter om overdragelse av tre fastlegepraksiser. Avtalen omfatter goodwill, inventar og utstyr som er i bruk i legesenteret. Legene plikter å avslutte selskapet den 31.12.21, alle verdier som er i DA-et overdrag da vederlagsfritt som en del av avtalen.

Investeringssum er satt til 3 mill kr.

Prosjektenheten

Enhet for investeringsprosjekt ble opprettet januar 2021 og består av fem prosjektledere, én byggeleder og én enhetsleder. Enheten har tilhørighet under sektoren for samfunn og miljø. Enhetens oppgave er å drive prosjektledelse av kommunens prosjekter, hovedsakelig innenfor investeringsprogrammet og VARF- området. Enhetens driftskostnader fordeles utover prosjektene og enhetens budsjett vises derfor ikke under budsjett for samfunns- og miljøsektoren.

Enheten ser på forbedringer innenfor prosjektledelse, og ser særlig på endringer knyttet opp mot prosjektveiviseren. Et element som det er jobbet mye med, er rendyrkingen av styringsgrupper for hvert enkelt prosjekt. Det å settes i sammen styringsgrupper, hvor alle som skal ha en beslutningsmyndighet i prosjektet deltar, har vist seg svært hensiktsmessig og det oppfattes som veien til å få tatt en beslutning er blitt kortere for en prosjektleder. Det er også laget en egen nettside for Fjære skole-prosjektet som innbyggere kan gå inn og se. Dette har fått gode tilbakemeldinger, og enheten vil se på å få dette på plass også for andre prosjekter.

Endringer i investeringsprogrammet

Forskyvninger som skal gjøres mellom 2021 og 2022, vil bli lagt frem i budsjettet 2022 og investeringsprogrammet for 2022- 2029 og er under kun omtalt i tekstform for de største prosjektene.

Status større investeringsprosjekter

Under kommer en oversikt over alle prosjekter større en 10 mill kr i totalbudsjett, med en status og forventet fremdrift for 2021. Det er kommentert under hvert enkelt prosjekt dersom det ikke kommer til å holde den planlagte fremdriften etter investeringsprogrammet.

6 småhus – 6901601

Det er planlagt to nye boliger i Opplandsveien 82. Prosessen rundt byggesøknad for disse boligene er i gang. Søknaden skal behandles i landbruksnemda på grunn av nærhet til kjerneområde for landbruk av 1. prioritet. Videre fremdrift er avhengig av landbruksnemdas uttalelse. Mesteparten av budsjettmidlene for 2021 blir derfor flyttet til 2022.

Bofellesskap Eplehaven – 6901824

Prosjektet avventer videre fremdrift i og med at reguleringsplan ikke er godkjent. Det er privat utbygger som står for regulering. Det anslås politisk behandling tidligst i jan 2022. Tidspunkt for innflytting anslås til siste halvår 2023. Dette fører til at budsjettmidlene blir flyttet til 2022 og 2023.

Frivolltun og GROM – nødvendig ombygging areal, omsorgsleiligheter og ventilasjonsanlegg mm - 6901806

Prosjektet er satt på vent siden det skal arbeides videre med eiendomsstrategi for helse- og omsorgssektoren, før videre arbeider kan starte. Budsjettmidler blir trolig flyttet til 2022 og 23.

Utfasing av fossilt brensel – 6901714

Prosjektet er utført på deler av byggene som er beskrevet. Det har blitt foretatt noen flere grunnundersøkelser, men det er ikke midler i prosjektet til å sette i gang med nye tiltak. Arbeidene med rensing, igjenfylling og oppgraving av oljetanker pågår. Prosjektet planlegges avsluttet i 2021.

Enøk-investeringer etter energimerking – 6851806

Vindusutskiftning på kvalifiseringstjenesten er ferdigstilt, det er også gjort flere tiltak på andre bygg, som bytting av varmevekslere i ventilasjonsanlegg og bytte til LED-belysning. På grunn av grundigere planlegging og prioritering av prosjekter, vil deler av budsjettet for 2021 flyttes til 2022 og 2023.

Grefstadveien - 6851606

Grefstadveien er ferdigstilt og overtatt. Moyveien er skilt ut som eget prosjekt.

Byhaven park - 6851702

Servicebygget og kloakkpumpestasjonen er påbegynt. Hoveddelen av de utvendige arbeidene er slutført, men det gjenstår fremdeles en del arbeider innvendig, prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2021.

Barnebolig - enhet for habilitering - 6902001

Prosjektleder for helse er ansatt fra 19. april. Prosjektlederen skal jobbe med overordnet veikart for eiendom på helse- og omsorgssektoren. Planlegging av barnebolig vil være en del av dette arbeidet. Mellomløsning med to stk boliger i Storgata 87 er iverksatt og ferdigstilles etter planen i desember 2021. For permanent løsning skal reguleringsarbeider/mulighetsstudie for tomter kommunen eier i Trollsvingen 21 og 23, iverksettes.

Sykehjemsplasser lokalitet 1 - 6902101

Prosjektleder for helse er ansatt fra 19. april. Prosjektlederen skal jobbe med overordnet veikart for eiendom i helse- og omsorgssektoren. Planlegging av sykehjemsplasser lokalitet 1 vil være en del av dette arbeidet.

1. Vi er i oppstartsfasen (intern kartlegging av detaljer rundt behov/ønsker) av et mulighetsstudie for å omgjøre HDO-plasser (heldøgns omsorgsbolig) til institusjonsplasser på GROM.
2. Vi er i oppstartsfasen (intern kartlegging av detaljer rundt behov/ønsker) av en mulighetsstudie på Fevikun, med tilhørende tomt som er regulert «grusparkeringen».
3. Vi er i oppstartsfasen (skal sende avrop til konsulent) av en mulighetsstudie for å utvide i høyde og/eller bredde på både Fevikun og Frivolltun.

Ny Fjære barneskole – 6902003

Gamle Fjære barneskole rives, og det skal bygges ny skole på samme tomt, med kapasitet til 350 elever. Prosjektet blir gjennomført som en totalentreprise. Styringsgruppe er etablert.

Rambøll er engasjert via rammeavtale. Skisseprosjekt er overlevert med forslag om miljøklasse og kvaliteter med oppdatert investeringskalkyle. Forprosjekt og anbudsdokumenter er planlagt klare til utlysning januar/februar 2022.

Ny Holviga barneskole – 6902005

Ny barneskole i Holvika er vedtatt og vil igangsettes etter at prosjektering av ny Fjære skole er ferdigstilt. Grunnundersøkelser og planarbeid utføres i 2021.

På Holviga barneskole er det behov for både større plass og bedre inneklima, allerede før den nye skolen er ferdigstilt. Det arbeides derfor med en midlertidig løsning med moduler, som gir økt plass og bedre HMS-forhold for elever og ansatte. Kommunestyret vedtok 27.04.21 (sak 21/4184) at denne midlertidige løsningen med modulbygg, som opprinnelig var vedtatt oppført i 2022, skulle fremskyndes til 2021. I sak 21/6479, 22.06.21, ble det besluttet at modulene skulle leies i stedet for å kjøpes.

Omre vei – 6852101

Det pågår utarbeidelse av tekniske planer for infrastrukturen tilknyttet Omre næringsområde. Det er satt i gang to parallelle løp knyttet til utarbeidelse av tekniske planer for infrastrukturen på Omre.

Det ene løpet er i kommunens regi og har fokus på etablering av vei, vann og avløp.

Det andre løpet på Omre er i regi av Grimstad bolig- og tomteutvikling KF (GBTU KF) og gjelder ordinær næringsutvikling. GBTU KF rapporterer om sin virksomhet og økonomi i egen tertialrapportering til kommunestyret

Avviksutbedring tilfluktsrom Kulturhuset KF - 6902107

Prosjektet styres av Sameiet i Storgaten 33 AS, hvor kommunen er sameier.

Utredning og planlegging av igangsettelse er under arbeid, med sikte på oppstart høsten 2021, og med ferdigstillelse våren 2022. Dette fører til at deler av budsjettet for 2021 blir flyttet til 2022.

Kloakkrenseanlegg - 6801605

17. September 2021 ble det signert kontrakt med Asplan Viak for utarbeidelse av forprosjekt for kloakkrenseanlegg i fjell. Prosjektgruppen har hatt sitt første møte, og det skal avholdes befaring i området. Videre fremdrift vil bli utarbeidet etter de innledende møtene.

Vann, nytt høydebasseng Solbergåsen - 6801908

Arbeidene er godt i gang og anlegget er planlagt ferdigstilt i 2021.

Ny vannledning Rosholt – Solbergåsen - Egra - 6801814

Strekningen Rosholt til Solbergåsen er ferdig. For strekning Solbergåsen og ned til Egra står det på en grunnoverenskomst. Om den blir realitet, må strekningen forbelastes i ca. 1-2 år før ledninger kan anlegges og slutføres. Dette fører til at deler av budsjettet vil bli flyttet til 22/23.

Tjore - vannledning, kloakkledning og pumpestasjon - 6801909, 6801904, 6801905

Prosjektene er under planlegging og skal graves i egen regi. Det er kvikkleire i området, så geotekniker er koblet på. Kryssing av Reddalskanalen foretatt.

Vann og kloakk Hesnes, inklusive kloakkpumpestasjoner - 6801503, 6801706, 6801705

Prosjektet avventer en manglende grunnoverenskomst. Det er avklart i politisk sak at kommunen kan overta delene av anlegget til grunneier, som er av kommunal standard. Om det ordner seg og overenskomst blir signert, kan vi starte byggesak og innkjøpsprosedyrene av entreprenør.

Gang- og sykkelsti Frivoldalen - 6851813

Prosjektet er, i henhold til vedtatt investeringsprogram desember 2020, utsatt til 23/24

Opprustning av Torvet - 6851904

Prosjektet er, i henhold til vedtatt investeringsprogram desember 2020, utsatt til 23/24

Nedgravde containere 6801440

Seks stasjoner er etablert og én er under planlegging/bygging, Binabbgaten. Det gjenstår da tre planlagte stasjoner. Før man fortsetter, må man vurdere budsjett og om Agder renovasjon bør overta planlegging og gjennomføring slike stasjoner i fremtiden. Derfor mulig at prosjektet avsluttes uten å gjennomføre de tre siste stasjonene.

Ny svømmehall - 6901808

Reguleringsarbeid pågår. Prosjektet er, i henhold til vedtatt investeringsprogram, utsatt til 2025/26

Bofellesskap Grooseveien – 6901911

Nytt budsjett ble godkjent i kommunestyret i august 2021. Arbeidene på tomten startet 20. september og er planlagt ferdigstilt i 2021.

Sykesignalanlegg - 6901612

Det er installert nytt sykesignalanlegg ved Feviktun bo- og omsorgssenter, Berge gård senter og Frivolltun bo- og omsorgssenter (inkludert GROM). Det er benyttet rammeavtale med Telenor, som er forhandlet som en felles anskaffelse i Agder. Gjenstående midler i investeringsprosjektet er planlagt brukt for å installere signalanlegg i boliger innen enhet for habilitering, hovedsakelig ved Landviktun og Feviktun.

Avviksrapportering

Kvalitetssystemet QM+

Systemet ble innført som et fellessystem for alle IKT Agder-kommunene i 2020. Systemet ivaretar innmelding og oppfølging av uønskede hendelser, avvik og forbedringer. Systemet inneholder også dokumentbibliotek med retningslinjer og rutiner, og oppslag mot eksterne lover og forskrifter.

Det har vært økt fokus fra kommuneledelsen i 2021 på bruken av dette systemet, og å bygge kultur for kontinuerlig forbedringer. Hittil i år er det en positiv trend i antall registrerte kvalitetsmeldinger og HMS-meldinger. Det er en svak nedgang i antall meldinger i 2. tertial sammenlignet med 1. tertial. Den svake nedgangen kan forklares med at det er færre medarbeidere på jobb ved ferieavvikling.

Rapport innmeldte saker 1. januar - 31. august 2021

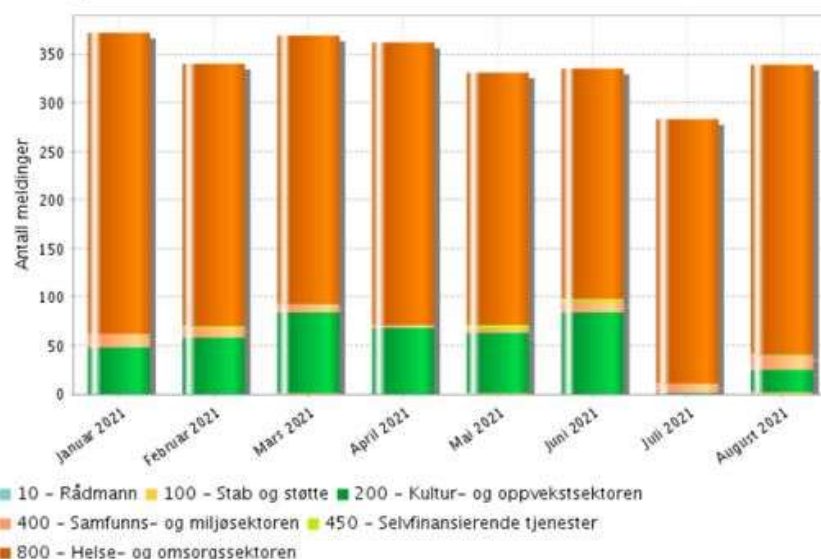
Oversikt sortert etter de ulike meldingsskjemaene

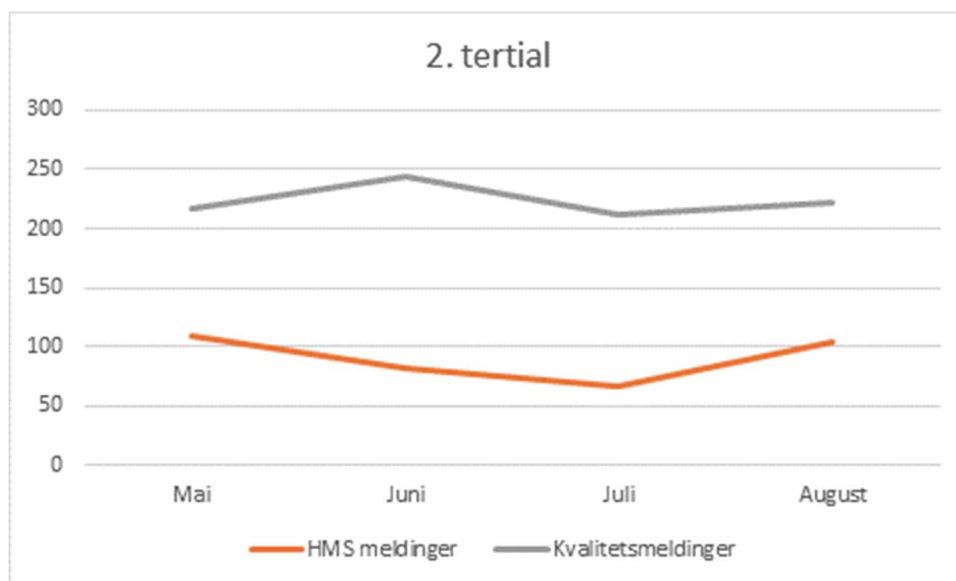


Oversikt etter status



Fordeling over tid





Figuren viser antall kvalitetsmeldinger og HMS-meldinger i 2.tertial.