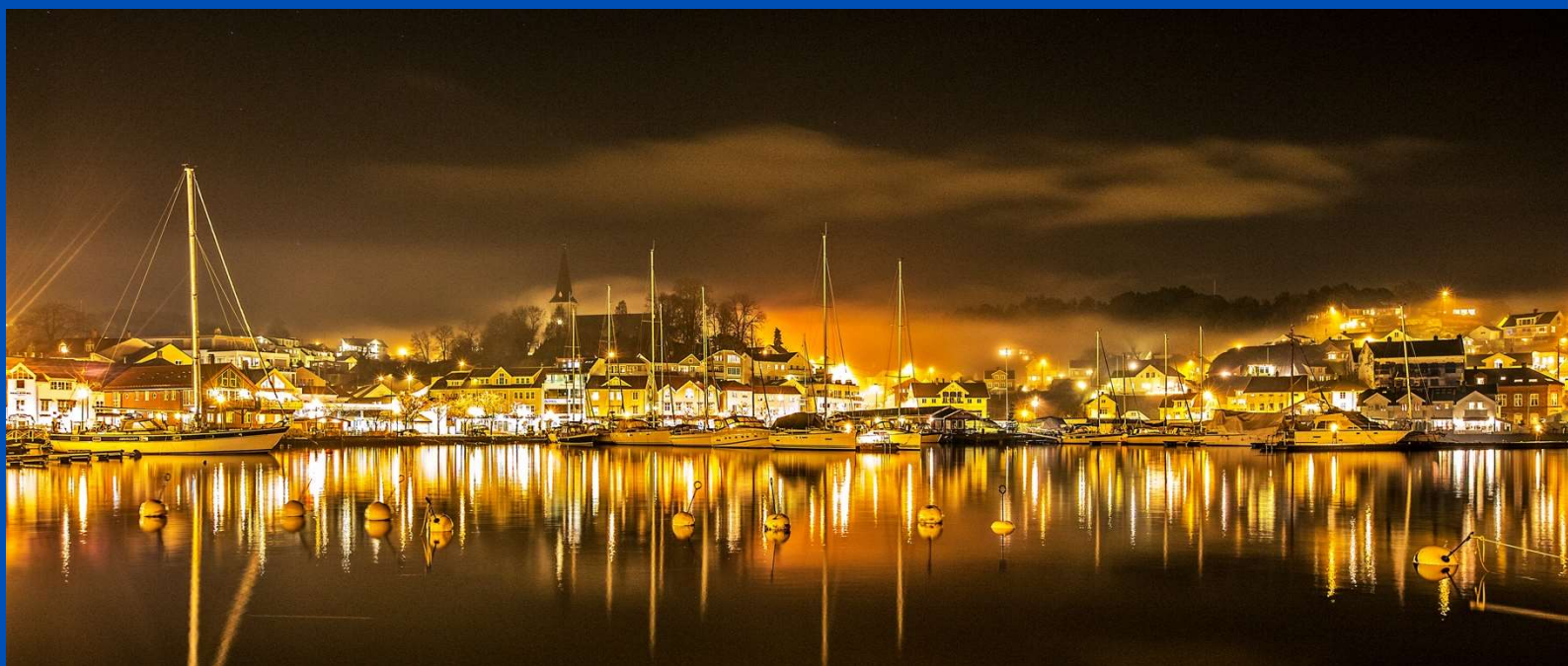




Grimstad



Økonomirapport 2. tertial 2022

Hovedrapport med økonomisk analyse

18.10.2022

Innhold

Innhold	2
Kommunedirektørens oppsummering	4
Samfunnsutviklingen i Grimstad	5
Sammendrag av kommunens økonomitall i perioden	6
Organisasjon	12
Internkontroll	12
Avvik	12
Heltid og deltid	13
Medarbeiderundersøkelse	14
Sykefravær	15
Oppvekstsektoren	16
Sammendrag	16
Den økonomiske driften på enhetsnivå	18
Fellesområdet	18
Kommunale barnehager	18
Kommunale grunnskoler	18
Kvalifiseringstjenesten	19
Utfordringer knyttet digitale leveranser	21
Internkontroll og avvikshåndtering	22
Årsprognose for sektoren	22
Helse- og omsorgssektoren	23
Sammendrag	23
Den økonomiske driften på enhetsnivå	25
Enhet Innovasjon og forvaltning	27
Enhet helse	29
Enhet for psykisk helse og rus	30
Enhet NAV	31
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering	32
Enhet for habilitering	34
Enhet for omsorgssentre	36
Årsprognose	36
Samfunns- og miljøsektoren	37
Sammendrag	37
Den økonomiske driften på enhetene	37
Kommunikasjon, kultur og næring	41

Administrasjon og stab	43
Sammendrag	43
Den økonomiske driften på enhetsgruppene.....	43
Investeringer	45
Opprinnelige investeringer	45

Forsidefoto: May Elin Aunli

Kommunedirektørens oppsummering

Driften i sektorene i 2. tertial har fortsatt trenden fra 1. tertial med et merforbruk på enkelte krevende områder. Økte strømknaster, nye ressurskrevende brukere, pressede hjemmebaserte tjenester og bruk av legevikarer er de største driverne for den negative økonomiske utviklingen. Den øvrige driften er stort sett i balanse eller med små mindreforbruk.

Det er fortsatt usikkert hvor mye av kommunens koronarelaterte utgifter som vil bli dekket av staten, og dette kan potensielt utgjøre et stort beløp. Udekkede koronautgifter dekkes av disposisjonsfond.

Økt skatteinntang bidrar positivt, men Stortinget har redusert rammetilskuddet til kommunen kraftig, og både lønnsoppgjøret og inflasjonen har gitt høyere knaster enn beregnet i revidert nasjonalbudsjett. Som følge av flere renteøkninger har også kommunens kapitalknaster økt.

Kommunens sykefravær har hatt en svært positiv utvikling i 2. tertial. Det er nå rekordlavt, og kommunedirektøren er svært godt fornøyd med dette. Det er å håpe at dette vil fortsette, da det også vil ha positiv virkning på arbeidsmiljø, kvalitet og økonomi. Det jobbes positivt med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen som viste gode resultater. Kommunedirektøren vil også framheve en kraftig forbedring når det gjelder heltid.

Aktiviteten i organisasjonen har vært svært høy etter at samfunnet gjenåpnet etter koronapandemien. Kommunen har gjort en kjempejobb i forbindelse med flykntingtilstrømmingen fra Ukraina, og har tatt imot hele sin kvote av 150 flykntinger i 2022.

Flykntingene har bidratt til svært positiv utvikling i befolkningen i 2022. Det er også svært positivt at arbeidsledigheten er lav, selv om deler av næringslivet nå har begynt å slite på grunn av høye strømknaster og strammere økonomi i befolkningen.

Samfunnsutviklingen i Grimstad

Befolkningsutvikling

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider kvartalsvis statistikk for befolkningsutviklingen i Norge. Oversikten fra SSB fra de siste 12 måneder viser at innbyggertallet i Grimstad kommune har økt. Ved årsskiftet 2021/22 hadde kommunen et innbyggertall på 24 017. De siste kvartalstallene fra SSB viser at dette økte med 233 personer til 24 250 ved utgangen av juni 2022.

Når man ser på den totale endringen i innbyggertallet de siste 12 måneder, viser denne en netto økning på 352 personer, som tilsvarer en veksttakt på 1,47 %. Endringen kommer frem som vist i tabell nedenfor.

	4. kvartal 2021	2. kvartal 2022	Endring siste 12 mnd.
Befolkning ved inngangen av perioden	24 000	24 089	23 924
Fødte	35	74	246
Døde	47	43	181
Fødselsoverskudd	-12	31	65
Innvandring	57	132	259
Utvandring	23	14	72
Innflytting, innenlands	249	336	1 337
Utflytting, innenlands	252	324	1 235
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	31	130	289
Folkevekst	17	161	352
Befolkning ved utgangen av kvartalet	24 017	24 250	24 250

Arbeidsmarkedet og arbeidsledighet

Ikke siden 2008 har ledigheten vært så lav. I Agder er ledigheten høyest for de mellom 20 og 30 år. Det er flest ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg, bygg- og anlegg og butikk- og salgsarbeid.

Ved utgangen av august 2022 var det registrert 220 helt ledige arbeidssøkere i kommunen, tilsvarende 1,9 % av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall på samme tid i fjor var 279 personer, det vil si 2,4 %. Antall delvis ledige og antall arbeidssøkere på tiltak i kommunen var i august år henholdsvis 98 og 43 personer. På samme tid i fjor var tallene på dette henholdsvis 205 og 72 personer.

Oppsummert for Grimstad viser arbeidsmarkedstallene en positiv utvikling de siste 12 månedene. Også i 2. tertial 2022 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 2008 for å se like lave antall. For gruppen helt arbeidsledige i Grimstad, må man også tilbake til 2008 for å se like lave tall.

I Agder samlet viser tallene ved utløpet av august 2022 1,6 % helt ledige og 0,7 % delvis ledige, en forbedring fra fjoråret da tallene var henholdsvis 2,4 % og 1,6 % 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 2022. Også for Agder er det flere år siden man opplevde så positive tall fra arbeidsmarkedet.

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

Andre forhold

Kommunen har håndtert flykntingtilstrømmingen fra Ukraina på en veldig god måte, og har tatt imot hele sin kvote av 150 flykntinger i 2022. Det har belastet ulike deler av organisasjonen som har gjort en stor innsats. Arbeidet med flykntingene er de første årene fullfinansiert fra staten. Flykntingene har bidratt til svært positiv utvikling i befolkningen i 2022.

Tiltakene mot koronapandemien har også i 2. tertial 2022 hatt noe innvirkning på driften av Grimstad kommune. I starten av perioden har det vært et høyere korttidsfravær som enkelte steder har gjort den daglige driften utfordrende.

Kommunen har fortsatt å registrere alle direkte koronakostnader på to prosjektnummer i regnskapet. Samlet er det ført kostnader på ca. 47,9 mill kr. Grimstad kommune har foreløpig kun fått tildelt 3,1 mill kr i statlig kompensasjon til vaksinasjon. Det betyr at underdekningen er på 44 mill kr frem til den statlige koronakompensasjonen kommer

Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett 6. oktober. Der ble det ikke foreslått midler til kompensasjon for merkostnader knyttet til korona i 2022. En ekspertgruppe har beregnet koronakostnadene kommunene og fylkeskommunene har hatt i 2022 til 8,8 mrd kr.

Regjeringen sier at de vil foreslå koronakompensasjon i nysalderingen av statsbudsjettet i november. Dette betyr at det fremdeles er usikkert hva Grimstad kommune vil få dekket, og kommunedirektøren har derfor dekket inn alle påløpte kostnader til korona fra kommunens disposisjonsfond. Eventuell kompensasjon vil redusere uttaket fra disposisjonsfondet.

Sammendrag av kommunens økonomitall i perioden

Per 2. tertial er det et samlet netto merforbruk på 23,9 mill kr. Sektorenes (utenom finansområdet) resultat er 14,1 mill kroner i minus. Helse- og omsorgssektoren har et budsjettavvik på 13,3 mill kr, mens oppvekstsektoren har et positivt avvik på 0,9 mill kr. I samfunn og miljøsektoren er det et merforbruk på 1,7 mill kroner og kommunikasjon, kultur og næring har et mindreforbruk på 0,5 mill kroner. Stab og fellesområder har et merforbruk på 0,3 mill kroner. Finansområdet har merforbruk på 9,8 mill kroner.

Samlet prognose for året er et merforbruk på 29,5 mill kroner. Merforbruket er basert på at sektorene samlet sett ikke vil klare å holde seg innenfor de budsjetterte rammene og at regjeringen ikke dekker de koronarelaterte kostnadene.

Det er fire hovedforhold som kan kommenteres noe nærmere.

- Den gode utviklingen i fjor med en samlet drift i balanse er dessverre ikke like god i år. Sektorene samlet har en årsprognose med merforbruk og det må jobbes hardt for å få ned kostnadene resten av året. Hovedutfordringene ligger innen helse- og omsorg og på samfunn og miljø grunnet økte energikostnader.

- Samlet sett for 2020 og 2021 fikk Grimstad kommune dekket kostnadene knyttet til pandemien. Det er høyst usikkert om det vil skje i år, og merforbruket knyttet til pandemien vil bli på flere titalls millioner dersom regjeringen ikke dekker dette opp. Pengene er allerede brukt i enhetene og sektorene, og kommunedirektøren foreslår at kostnadene dekkes fra disposisjonsfond. Uttaket fra disposisjonsfond kan bli mellom 40-50 mill kroner dersom kommunen ikke mottar koronakompensasjon.
- Lønnsoppjøret er blitt dyrere enn det regjeringen anslo både i statsbudsjettet og oppjusterte anslag i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Kommunedirektøren foreslo å øke lønnsavsetningen med 18 mill kr for å justere avsetningen i tråd med anslaget som ligger i revidert nasjonalbudsjett. Den endelige kostnaden er blitt ca 2 mill kr dyrere, merk at lærere ikke er ferdigforhandlet.
- Kommunens kapitalkostnader er noe høyere enn budsjettet, og en tilsvarende utvikling ventes ut året. Årsaken er et høyere rentenivå enn budsjettet for rentekostnader og renteinntekter, og som samlet gir en netto negativ effekt. Avdragsbelastningen ventes imidlertid på linje med budsjett.

Hovedoversikt perioderesultat og årsprognose

(tall i kr 1000)

Perioderesultat	Per 31.08.2022			2022			31.08.2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Pronose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Rammetilskudd	-446,701	-488,223	-41,521	-597,708	-687,355	-89,647	-478,840
Inntekts- og formuesskatt	-514,519	-467,368	47,150	-872,000	-761,434	110,566	-435,058
Eiendomsskatt	-48,407	-48,300	107	-72,600	-72,450	150	-47,520
Andre eksterne driftsinntekter	-30,581	-23,289	7,292	-55,000	-43,092	11,908	-27,784
SUM EKSTERNE DRIFTSINTEKTER	-1,040,208	-1,027,180	13,028	-1,597,308	-1,564,331	32,977	-989,203
Bevilgninger til drift / driftskostnader	0	0	0	0	0	0	0
Bevilgninger til drift / driftskostnader	1,083,315	1,072,045	-11,269	1,555,753	1,526,306	-29,447	975,797
Avskrivninger	91,659	85,406	-6,253	91,659	85,721	-5,938	83,895
SUM NETTO DRIFTSKOSTNADER	1,174,974	1,157,451	-17,522	1,647,412	1,612,027	-35,385	1,059,692
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	134,766	130,272	-4,494	50,104	47,696	-2,408	70,489
Renteinntekter	-9,672	-8,975	697	-16,412	-15,366	1,046	-7,711
Utbytter	-23,042	-11,487	11,555	-23,042	-11,487	11,555	-10,834
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	23,173	21,498	-1,675	53,569	51,056	-2,513	21,668
Avdrag på lån	35,546	35,871	325	65,682	66,169	488	40,669
NETTO FINANSUTGIFTER	26,006	36,908	10,902	79,797	90,372	10,576	43,793
Motpost avskrivninger	-91,659	-85,406	6,253	-91,659	-85,406	6,253	-83,895
NETTO DRIFTSRESULTAT	69,112	81,773	12,661	38,242	52,662	14,421	30,387
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	-6,750	-6,750	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2,667	-3,241	-3,912	-2,000	-790	1,210	7,368
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6,400	-42,492	3,338	-29,492	-45,122	-15,630	-5,027
SUM DISPONERING/DEKNING	-6,400	-50,276	-43,875	-38,242	-52,662	-14,420	2,341

Skatteinntekter

I de åtte første månedene i 2022 har skatteinntektene til kommunene vært langt høyere enn prognosen som ligger i revidert nasjonalbudsjettet (RNB) for 2022. Den kraftige veksten begrunnes med ekstraordinære skatteinntekter på utbytte.

I revidert nasjonalbudsjett oppjusterte regjeringen anslaget til en vekst på 6,8 %. På nasjonalt nivå vil det si at skatteinntektene ble justert opp med 17,44 mrd. kr. 11,4 mrd. kr av disse er anslått til å være relatert til økt utbytteuttak for personlige skatteyttere i 2021. 9,1 mrd. kr av merinntekten foreslo regjeringen at skal tilfalle staten, og trekkes tilbake via en reduksjon i rammeoverføringene til kommunene.

Skatteanslaget for 2022 er i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2023 oppjustert ytterligere med ca. 2 mrd. kr, eller 7,8 %.

Skatteinntektene for Grimstad i 2. tertial ligger 18,2 % høyere enn samme periode i 2021. Nasjonalt er veksten på 11,2 %. I det justerte budsjettet til kommunene legges KS sin prognosemodell etter RNB til grunn. Her ligger en forventet skattevekst for Grimstad kommune på 3,9 %, eller en samlet skatteinngang for kommunen på 761,43 mill kr. Prognosen ligger lavere enn skatteveksten for landet, og betydelig lavere enn hva resultatet pr. 2. tertial viser.

Prognosen for årets skatteinntekter er på 873 mill kr eller ca. 19 % over 2021-nivået. Det vil si ca. 112 mill kr over regulert budsjett.

Inntektsutjevning

Inntektsutjevning er en omfordelingsmekanisme av skatteinntekter mellom kommunene. Gitt at prognosen slår til og det blir en nasjonal skatteinngang som ligger 7,8 % over 2021-nivået,

og en lokal skatteinngang på 19 % vil det gi kommunen en inntektsutjevning på 24,68 mill kr. I budsjettet ligger det inne en forventning om 111,64 mill kr i inntekt på denne posten, prognosen er en reduksjon på denne inntektsposten på 87 mill kr. Veksten som er vist over er en prognose med gitte forutsetninger. Forutsetningene vil kunne endre seg gjennom året.

Samlet inntekt på skatt og inntektsutjevning er forventet å være ca. 25 mill kr høyere enn hva som ligger i regulert budsjett.

Rammetilskudd

Som en konsekvens av den kraftige oppjusteringen av skatteinntektene i revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å trekke tilbake 9,1 mrd. kr fra rammeoverføringene fra kommunene. Hvordan merskatten på utbytte fordeler seg mellom kommunene vil variere. Regjeringen foreslår derfor å differensiere hvor stort nedtrekk den enkelte kommunen får. 25 % av trekket vil fordeles mellom kommunene med et likt trekk i innbyggertilskuddet, mens 75 % fordeles etter anslått merinntekt i 2022 som følge av økte utbytter i 2021.

For Grimstad kommune viser beregningene et trekk på 10,07 mill kr relatert til 25 % likt trekk og 27,67 mill kr på de midlene som skal fordeles med 75 %. Samlet reduksjon i rammeoverføringene på totalt 37,74 mill kr. Samlet nedtrekk er noe lavere enn hva det ville vært med en lik fordeling av hele nedtrekket. Ut fra den informasjonen kan man lese at Grimstad kommune har en lavere andel av skatteinntektene enn snittet i landet ellers.

Det ble i tillegg gjort noen mindre justeringer i rammeoverføringene relatert til TISK beredskap (**T**esting, **I**solasjon, **S**mittesporing og **K**arantene), nasjonale e-helse løsninger og Rhesus-immunisering. Samlet utgjør disse justeringer en merinntekt på kr 0,9 mill kr.

Kommunal deflator

I statsbudsjettet for 2022 ble det lagt til grunn en forventet kommunal deflator på 2,5 %. Deflatoren er et vektet snitt av forventet lønns- og prisvekst. Lønnsveksten var beregnet til 3,2 % og prisveksten var forventet å bli på 1,6 %. Forutsetningene som ble lagt til grunn for høsten 2021 var for lave. I revidert nasjonalbudsjett justerer regjeringen opp forventningene til lønns- og prisvekst til å være på 3,7 %, noe som gir en deflator på 3,7 %.

Oppjusteringen er et signal på betydelig økte kostnader for kommunene. Etter fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett er meklingen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene slutført, rammen i det oppgjøret havnet på 3,84 %.

I Statsbudsjettet for 2023 som ble lagt frem 6. oktober 2022, er lønns- og prisveksten (deflator) justert opp til 5,3 % for 2022, på nasjonalt nivå ut gjør det en merkostnad for kommunene på 7,1 mrd. kr. Kostnadsveksten videreføres til 2023.

Kostnadsveksten vil spesielt påvirke kostnaden til årets lønnsoppgjør, strømutfgifter og ellers innsatsfaktorer som medgår i driften.

Pensjonskostnader

I regnskapet for 2021 ble de endelige pensjonskostnadene (Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK)) 24,0 mill kr. lavere enn budsjettet. Kostnader er regnskapsmessig likevel ikke det samme som utgifter. Kostnader regnskapsføres, mens utgifter betales og svekker likviditeten, men ikke driftsregnskapet. Differansen mellom kostnader og utgifter (i pensjonssammenheng) kalles premieavvik. I 2021 var regnskapet 24,0 mill kr. bedre enn budsjettet, men samtidig ble det "skjøvet på" et netto premieavvik på 47,7 mill kr. (inkl. arbeidsgiveravgift) som nå er belastet kommunens balanse, og som må belastes kommende 7 års regnskaper for pensjon (med 1/7 del årlig).

Pensjonsprognosene fra KLP og SPK for årene framover, er at kostnadene vil stige. Isolert sett for 2022 vurderer kommunedirektøren det slik at denne effekten ikke vil slå så tungt inn enda, men komme i større grad senere. Årsprognose nå pr. 2. tertial er at regnskap 2022 vil kunne bli omtrent som budsjettet.

Kapitalkostnader

Under samlebetegnelsen kapitalkostnader i denne tertialrapporten regnes rentekostnader, avdrag, renteinntekter og utbytter.

Rentekostnadene ble ca. kr 1,0 mill kr høyere i årets første tertial enn budsjettet som følge av et økende rentenivå i perioden. Samlet for året viser år prognosen for rentekostnader ca. 3,0 mill høyere enn opprinnelig budsjett basert på dagens rentekurve. Renteinntektene er noe høyere enn budsjettet og årsprognosen viser ca. 0,5 mill kr mer renteinntekter enn budsjett. Avdragene på kommunens gjeld er på linje med budsjett både i perioden og i prognosen.

Utbytte fra Agder Energi er blitt på 22 mill kr som er dobbelt så mye som opprinnelig budsjettet. Årsaken til dette er at regnskapsmessig gevinst fra salget av Craftnor inngikk i utbyttegrunnlaget for 2021.

Finansforvaltning og finansreglement

Kommunestyret vedtok 29. mars 2022 nytt finansreglement. Reglementet gir rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Finansforvaltningen er tredelt og fastsetter regler og retningslinjer for:

- Gjeldsforvaltning
- Forvaltning av kortsiktig driftskapital
- Forvaltning av langsiktig finansaktiva

Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som skal gjelde for finansforvaltningen i Grimstad kommune og definerer de avkastnings- og risikonivå som er

akseptable for de ulike delene av finansforvaltningen. Det nye finansreglementet gir noe større handlingsrom enn det tidligere reglementet, blant annet ved at man kan differensiere gjeldsporteføljen med kortere lånepapirer som over tid er forventet å gi lavere kapitalkostnader. En finansrapport med oversikt over kommunens gjeldsportefølje følger som vedlegg til denne tertialrapporten.

Når det gjelder forvaltning av kommunens kortsiktede driftskapital, har kommunen fremdeles alle likvider i banken, men er i en løpende vurdering om å plassere deler av midlene i pengemarkedsfond for bedre avkastning innenfor finansreglementets handlingsrom. Avtalen med kommunens hovedbankforbindelse, sikrer imidlertid en akseptabel avkastning på kommunenes innestående bankinnskudd.

Kommunedirektøren har foreløpig ikke startet arbeidet med forvaltning av langsiktig finansaktiva slik det nye finansreglementet også kan åpne for. Denne forvaltningen innebærer en aktiv forvaltning av kommunens egenkapital og overskuddsmidler. Erfaringene fra andre kommuner er at langsiktig kapitalforvaltning gir en avkastning over tid som er høyere enn kommunen betaler i rente for sine lån. Det er derfor gunstigere å forvalte den frie kapitalen for kapitalavkastning enn det er å bruke den frie kapitalen til å nedbetale gjeld. Det er imidlertid viktig å være klar over at det er høyere risiko ved langsiktig kapitalforvaltning enn ved bankinnskudd, og at det derfor vil være svingninger i avkastningen fra år til år, herunder at det vil være år med negativ avkastning. Det nye finansreglementet definerer imidlertid handlingsrommet for forvaltningen av finansaktiva og avgrensner risiko.

Langsiktig kapitalforvaltning krever spesialkompetanse om kapitalmarkedet som kommunen ikke selv kan forventes å inneha, slik at kommunedirektøren i utgangspunktet ser for seg å benytte ekstern rådgivningskompetanse til dette.

Kommunens disposisjonsfond er av en slik størrelse at det er aktuelt å avsette en andel av dette til langsiktig kapitalforvaltning uten at dette vil innebære en risiko for å ikke ha tilstrekkelig likviditet gjennom året.

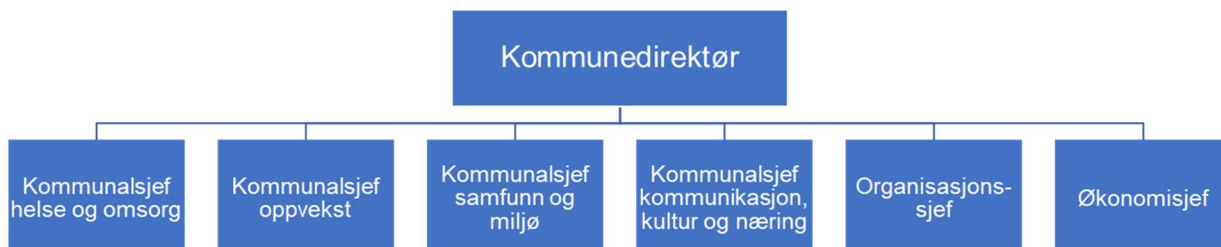
Økende usikkerhet i finansmarkedene som følge av krigen i Ukraina, økt sannsynlighet for en kommende resesjon, samt økende usikkerhet om kommunenes rammebetingelser kommende år gjør at kommunedirektøren foreløpig avventer å starte med langsiktig kapitalforvaltning.

Oversikt samlede netto driftskostnader

(tall i kr 1000)

Kommunens samlede netto driftskostnader (sektor)	Per 31.08.2022			2022			Per 31.08.2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	
Helse & Omsorg	463,765	450,422	-13,343	618,582	604,082	-14,500	445,092
Oppvekst	395,811	396,673	862	620,686	620,886	200	325,672
Samfunn & Miljø inkl selvsfinans	87,817	86,033	-1,784	148,331	135,161	-13,170	76,380
Kommunikasjon, kultur og næring	44,617	45,133	516	66,057	66,107	50	13,549
Stab/støtte	18,212	18,264	52	28,853	28,853	0	45,324
Fellesområder	57,564	57,181	-383	103,772	101,745	-2,027	54,053
Finansområde	-1,007,830	-1,017,665	-9,835	-1,526,577	-1,526,621	-45	-926,329
Netto driftskostnader	59,956	36,041	-23,915	59,705	30,213	-29,492	33,741
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	828,596	772,754	-55,843	1,240,000	1,174,663	-65,337	761,156
Kjøp av konsulenttjenester	10,649	5,629	-5,021	15,968	10,499	-5,469	6,784
Kjøp av andre private tjenester	251,938	240,221	-11,717	370,000	358,125	-11,875	156,383
Alle andre kostnader	379,173	401,490	22,318	560,000	581,034	21,034	427,838
Alle andre inntekter	-1,410,403	-1,384,053	26,350	-2,156,477	-2,124,321	32,156	-1,319,968
Netto driftskostnader	59,953	36,041	-23,913	29,492	0	-29,492	32,193

Organisasjon



Internkontroll

Virksomhetsstyring og internkontroll inngår i sektorenes ansvar.

Med utgangspunkt i KS-veileder «Orden i eget hus, kommunedirektørens internkontroll», foregår det høsten 2022 en revisjon av kommunens styringsdokument for internkontroll.

Mandat, arbeid/fremdrift og etterlevelse følges opp av kommunedirektør og stab, samt kommunedirektørens samlede lederteam.

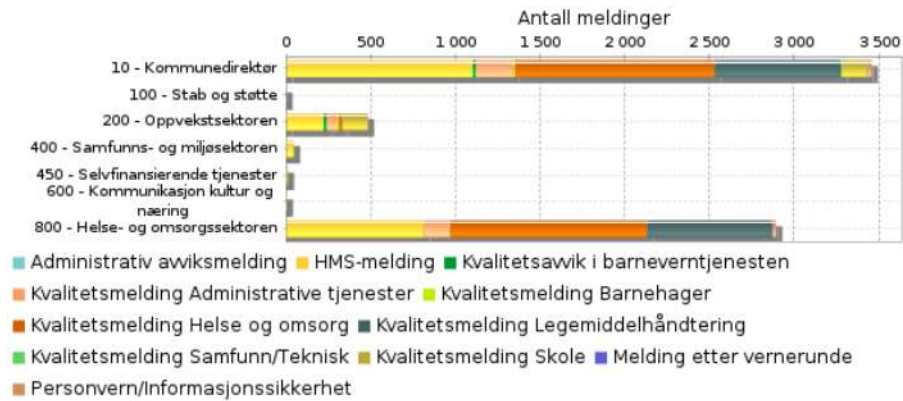
Avvik

Det er fortsatt god avviksrapportering, særlig i helse og omsorg. En stor andel av avvikene er lukket.

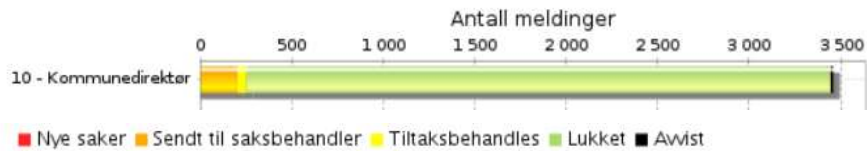
(«10 – kommunedirektør» er ensbetydende med GK aggregert)

Rapport innmeldte saker 1. januar - 31. august 2022

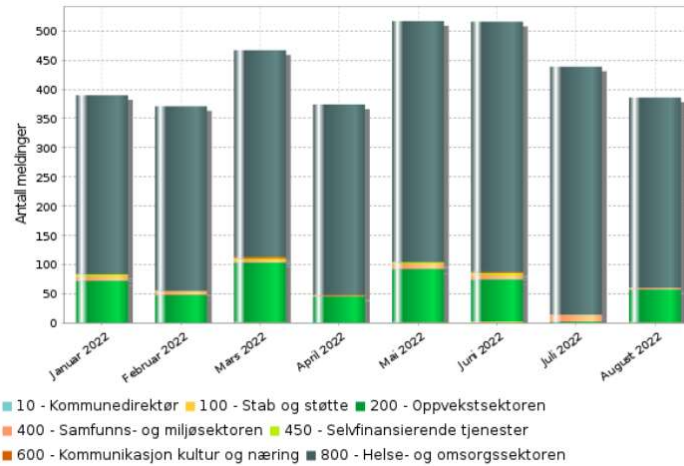
Oversikt sortert etter de ulike meldingskjemaene



Oversikt etter status



Fordeling over tid



Heltid og deltid

Kommunedirektøren vil framheve en kraftig forbedring når det gjelder heltid.

Enhet	T1 2022		T2 2022	
	Gjennomsnittl. st.størrelse	Andel heltid	Gjennomsnittl. st.størrelse	Andel heltid
Grimstad kommune	79%	52%	83%	57%
Oppvekst	84%	61%	90%	66%

Samfunn og miljø	94%	84%	94%	85%
Helse og omsorg	72%	36%	76%	42%
Kommunikasjon, kultur og næring	73%	53%	73%	52%
Stab og støtte	98%	88%	95%	86%

Både gjennomsnittlig stillingsstørrelse og andel heltid har økt i denne perioden.

På grunn av tekniske utfordringer har det ikke vært mulig å drille ned i sektorene for å vise mer detaljerte oversikter på utviklingen for heltid og deltid.

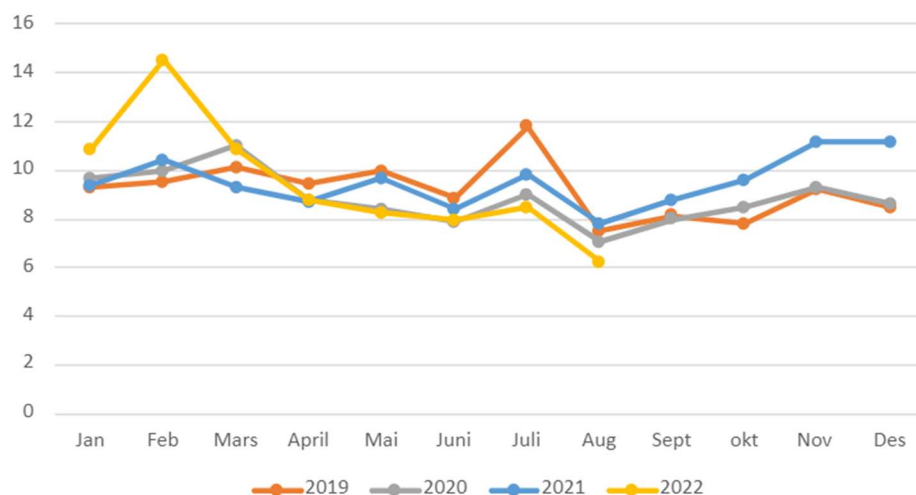
Medarbeiderundersøkelse

Det jobbes positivt med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i mars med en svarprosent på ca. 64%. Vi fikk resultater omtrent som landsgjennomsnittet, og tilrettela workshops for å sikre god oppfølging i alle enheter og avdelinger. Både gjennomføring, oppfølging og opplevelsen av effekt vil evalueres i februar 2023.

Sykefravær

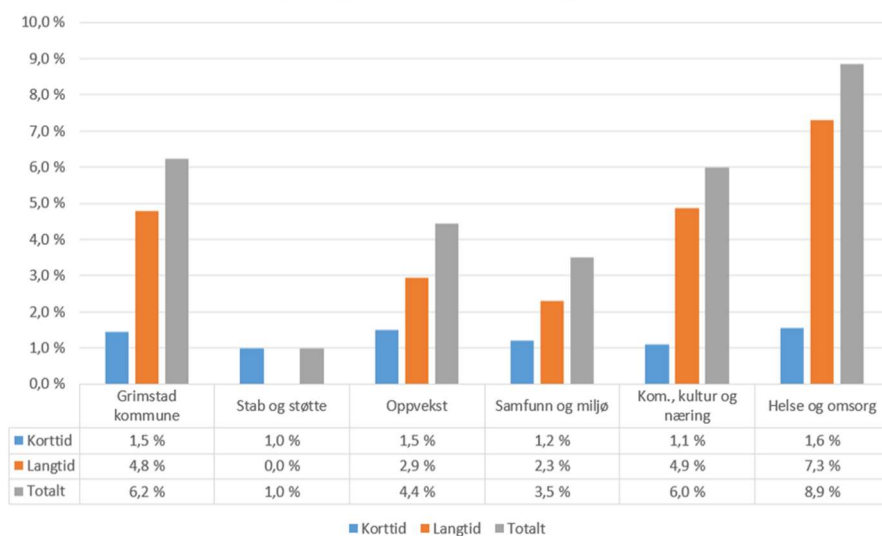
Kommunens sykefravær har hatt en svært positiv utvikling i 2. tertial. Det er nå rekordlavt, og kommunedirektøren er svært godt fornøyd med dette. Det er å håpe at dette vil fortsette, da det også vil ha positiv virkning på arbeidsmiljø, kvalitet og økonomi.

Utvikling av sykefravær



2022							
Organisasjon hierarki	feb.22	mar.22	apr.22	mai.22	Juni-22	Juli-22	aug.22
Totalt i GK	14,5 %	10,9 %	8,8 %	8,2 %	7,9 %	8,5 %	6,2 %
Stab og støtte	4,7 %	8,0 %	4,6 %	3,3 %	3,9 %	1,4 %	1,0 %
Oppvekst	14,1 %	10,1 %	7,6 %	8,0 %	6,7 %	7,0 %	4,4 %
Samfunns- og miljø	9,4 %	5,6 %	4,2 %	3,6 %	3,0 %	3,7 %	3,5 %
Kommunikasjon, kultur og næring	15,4 %	6,0 %	15,2 %	12,0 %	8,9 %	6,4 %	6,0 %
Helse- og omsorg	16,6 %	13,0 %	10,7 %	9,5 %	10,2 %	10,9 %	8,9 %

Korttid/langtid pr.sektor i august 2022



Oppvekstsektoren

Kommunalsjef Anne-Grete Glemming

(tall i kr 1000)							
Oppvekst sektoren	Per 31.08.2022			2022			Per 31.08.2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	
Sektorens fellesområde	148,435	150,552	2,116	240,276	237,776	2,500	75,105
Kommunale barnehager	22,951	23,185	233	35,615	35,315	300	11,616
Barne- og ungdomsskoler	158,251	157,275	-975	237,035	238,535	-1,500	102,204
Kvalifiseringstjenesten	11,143	11,513	370	19,373	18,873	500	3,855
Barn, unge og familie	54,965	54,082	-882	88,387	90,387	-2,000	4,714
Netto sektorkostnad	395,745	396,607	862	620,686	620,886	-200	197,494
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	288,928	273,575	-15,353	433,026	430,026	-3,000	136,997
Kjøp av konsulenttjenester	1,896	577	-1,319	865	865	-	626
Kjøp av andre private tjenester	139,284	139,504	221	223,445	221,945	-1,500	70,246
Alle andre kostnader	39,301	40,323	1,022	57,873	60,873	3,000	7,486
Alle andre inntekter	-73,597	-57,306	16,291	-94,123	-92,823	1,300	-17,846
Netto sektorkostnad	395,812	396,673	862	621,086	620,886	-200	197,509

Sammendrag

Fra og med 2022 ble sektoren utvidet med flere tjenester rettet mot barn, unge og deres familier. Sektoren omfatter nå sektorledelse, stab oppvekst og 16 enheter med underliggende avdelinger. Disse enhetene består nå av fire kommunale barnehager, seks barneskoler, en 1-10 skole, to ungdomsskoler, en skole og ressurscenter for funksjonshemmede barn, kvalifiseringstjenesten og enhet for barn, unge og familier (BUF).

Pedagogisk psykologiske tjenester (PPT) og spesialpedagogtjenester for barnehager er lagt til den nye enheten *barn, unge og familier* (BUF), som i tillegg inneholder barnevernstjenesten, helsesykepleier- og jordmortjenesten, familiesenteret og koordinator og rådgiver for SLT/MOT (SLT = samarbeid om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. MOT = forebyggende arbeid mot mobbing, utenforskap og psykiske vansker). Den nye enheten er sammensatt av ulike og komplekse tjenester. Tjenestene innen sektoren generelt, er strengt lovregulert gjennom spesiallover og forskrifter.

I tillegg til lovregulerte krav og føringer, jobber sektoren etter kommunens overordnede målsettinger. I innværende år har sektoren i tillegg lagt til et mål om å bli enda bedre på samhandling og koordinering. Dette er hovedgrunnen for å samle flere tjenester i en sektor. De overordnede målene skal brytes ned og tilpasses den enkelte enhet.

Sektorens totale ramme for 2022 er økt betraktelig, som følge av opprettelsen av den nye enheten *barn, unge og familier* (BUF). Det heftet en del usikkerhet til denne enhetens ramme, særlig knyttet til barnevernstjenesten. Barnevernsreformen, også omtalt som oppvekstreformen, medfører at kommunen selv får et større ansvar både faglig og økonomisk. Det blir høyere kommunale egenandeler når barn har behov for statlige barneverntiltak, og kommunen får det fulle økonomiske ansvar ved plassering av barn utenfor eget hjem.

Enhetene, særlig skolene, gjennomførte en stor nedtrapping av økonomien i løpet 2021 for å tilpasse seg budsjetttrammene. Sektorens enheter videreførte i stor grad rammenivået fra 2021 over i 2022. Dette oppleves som for stramt, og enkelte enheter klarte ikke å holde budsjett ved 1. tertial og klarer heller ikke dette ved 2. tertial.

Ved 2. tertial har sektoren totalt et lite mindreforbruk på i underkant av kr. 900 000.

Barnehagene har til sammen et mindreforbruk på ca. 234 000 kr, mens grunnskolene har et merforbruk på ca. 975 000 kr. Her er det ganske store interne forskjeller.

Kvalifiseringstjenesten har pr. 2. tertial et mindreforbruk på 370 000 kr. BUF har et merforbruk på ca. 880 000 kr. Det dreier seg i hovedsak om barneverntjenesten, men også noe merforbruk for PPT og spesialpedagogene for barnehager. Fellesområdet i sektoren har foreløpig et pluss på ca. 2,1 mill kr. Tallene kommenteres nærmere under.

Sektoren er forberedt på uforutsette hendelser som ikke ligger i budsjettet. Vanligvis kan dette håndteres ved mindre justeringer. Enkelte enheter har erfart at det har dukket opp økonomisk krevende situasjoner, som enheten ikke har hatt mulighet til å håndtere på egenhånd. Disse forholdene ble beskrevet i første tertial og det ble kompensert noe for dette.

Enhetslederne utviser etter beste evne både lojalitet og kreativitet for å holde tildelte rammer. Det vises til enhetenes egne tertialrapporter for mer detaljerte opplysninger.

Prognosene viser at de fleste enhetene vil balansere ved årets slutt. Det er likevel noen enheter som tidlig signaliserte at de ikke vil klare å holde budsjett. Det er blant annet Fjære barneskole og Holviga ungdomsskole. I tillegg vil Fevik skole ende på et merforbruk knyttet til en spesiell sak, som ble beskrevet nærmere ved første tertial. BUF vil også ende opp med merforbruk.

Med forbehold, synliggjør oversikten under antall barn i, både private og kommunale barnehager, i inneværende og kommende barnehageår:

- 01.01.22 til sammen 1242 barn
- 01.08.22 til sammen 1175 barn
- 01.01.23 til sammen 1225 barn (foreløpig plasserte) kan fortsatt øke noe

Antall oppholdstimer for barn totalt sett, er med på å påvirke tilskuddet til de private barnehagene og eventuelt også å frigjøre ressurser. Her skjer det imidlertid stadig endringer som påvirker sektorens fellesområde. Færre barn i førskolealder i barnehagene har hittil resultert i mindre overføringer til de private barnehagene.

Mye tyder på at prognosen ved årets slutt kan lande på tilnærmet balanse for sektoren.

Enhetene berømmes for det gode arbeidet som er blitt gjort gjennom hele pandemien. Enhetene har vært både løsningsorienterte og utvist stor fleksibilitet ettersom behovene og situasjonen har endret seg. Mye av denne fleksibiliteten har blitt med videre etter hvert som situasjonen har kommet tilbake til normale forhold igjen.

Sykefraværet totalt sett i sektoren var relativt høyt i første halvår, men varierte i de ulike enhetene. I løpet av første tertial skjedde en merkbar nedgang i sykefraværet. Det høye fraværet var i stor grad vært relatert til Covid-19. Inn mot andre tertial har fraværet gått markert ned og er lavere enn på veldig lenge. Enhetenes HMS-grupper fungerer godt, og oppleves som god støtte til både ansatte og ledere. Under følger tre tabeller som viser utvikling og status.

Utviklingen av sykefravær i oppvekstsektoren første halvår:

Oppvekst	2021		2022				
	Nov	Des.	Jan	Feb	Mars	April	Mai
Totalt	11,5 %	9,7 %	10,8 %	14,8 %	10,3 %	7,8 %	6,7 %
Korttid	4 %	2,8 %	3,5 %	7,6 %	3,9 %	2,2 %	1,6 %
Langtid	7,9 %	6,9 %	7,3 %	7,2 %	6,4 %	5,6 %	5,1 %

Merknad: tall for mai kan bli endret

Den økonomiske driften på enhetsnivå

Det er fortsatt tett oppfølging av enhetslederne i sektoren fra sektorledelsen og økonomiavdelingen. Økonomisk balanse er et av hovedmålene for Grimstad kommune også i 2022, 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 det kommer frem over, har mindreforbruket økt inn i andre tertial. Noe av mindreforbruket kan knyttes til at tilskuddet til private barnehager fortsatt er lavere enn forventet. Det henger sammen med at det nå er færre barn (både over og under 3 år) og følgelig færre oppholdstimer. Det er imidlertid en del usikkerhet knyttet til omfang av enkeltvedtak og styrkingstiltak i barnehagene og til spesialundervisning.

Det må fortsatt regnes med noe økte kostnader på dette ansvaret knyttet til implementering av nye tjenester og målsettingen om bedre samhandling og koordinering av tjenestene. Økonomien knyttet til stab oppvekst og sektorledelse er oversiktlig og stabil siden det kun dreier seg om lønnsutgifter. Prognosen for fellesområdet er et lite pluss ved årets slutt.

Kommunale barnehager

Som nevnt over, har de fire kommunale barnehagene samlet et lite mindreforbruk på ca. 234 000 kr. 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. Siste KOSTRA tall synliggjør også at Grimstad kommune ligger høyere enn sammenlignbare kommuner når det gjelder barn som får spesialpedagogisk hjelp i de kommunale barnehagene. Enhetslederne forsøker å sette inn forebyggende grep etter beste evne. Det rapporteres likevel at det oppleves som krevende å ikke ha tilstrekkelig ressurser til å sette inn relativt enkle og forebyggende tiltak på et tidlig stadium. Noe som ville kunne gi svært god effekt for barna litt senere i oppvekstløpet i tillegg til den rent økonomiske totalgevinsten.

På lik linje som de private barnehagene, signaliserer de kommunale styrerne at få telletidspunkt er spesielt utfordrende for å ha økonomisk mulighet til å kunne ta inn nye barn gjennom hele året. Flere telletidspunkt vil imidlertid medføre økte utgifter for kommunen som følge av at det tas inn flere barn i løpet av året.

Kommunale grunnskoler

Skolene samlet sett har et merforbruk på ca. 975 000 kr.. Fjære barneskole og Holviga ungdomsskole har henholdsvis et merforbruk i første tertial på 1 426 000 kr og 684 000 kr.

Sektorledelsen er bekymret over de signaler som gis fra skolelederne knyttet til skolenes mulighet til å løse oppgavene på en kvalitetsmessig god nok måte. Særlig er dette relatert til elever som har behov for ekstra hjelp og spesialundervisning. Selv om elevtallene dessverre synker i kommunen, noe som isolert sett skulle tilsi mindre ressursbehov, så viser det seg å være flere relativt kompliserte og sammensatte problemstillinger som skolene må løse. I tillegg må skolelederne prioritere tøft innenfor egne rammer. Et økende behov for å skifte ut gamle læremidler settes opp mot behovet for menneskelige ressurser. Fornyelsen av

lærebøker foregår i ulik takt og tempo for kommunens skoler. Under er det valgt å kommentere noen skoler spesielt.

Fjære skole har ved andre tertial et merforbruk på 1 426 000 kr. Merforbruket har økt siden 1. tertial. Det er stort ressursbehov knyttet til vedtak rettet mot enkelte elever. Det er i stor grad benyttet andre elevrettede ressurser (miljøarbeidere) enn pedagoger (lærere). Dette gjøres etter nøye vurderinger ut fra behov. For å holde budsjett i størst mulig grad, har opprettholdelse av flere miljøarbeidere gått ut over kravet til lærernorm. Kommunestyret vedtok i 1. tertial å støtte skolene slik at lærernorm skulle innfris. Lærernorm er nå tilnærmet på plass i alle skolene. Ved Fjære barneskole bidrar elevtallet ved skolen til en uheldig klassesdeling. Skolen er en 2-parallell skole, men antallet elever fører til et ugunstig elevtall på hvert trinn.

Holviga ungdomsskole er den andre skolen som har et høyt merforbruk på kr. 684 000. Det har vært høyere sykefravær i 2022 enn i 2021.

En annen årsak til merforbruket, er at budsjettet for 2021 var basert på 164 elever, mens inneværende budsjett er basert på 150 elever. Høsten 2022 økte elevtallet med 17. Nye 8. trinn har flere vedtak om spesialundervisning enn 10. trinn som gikk ut i vår. Timetallet gikk opp med ca. 3000 årstimer

Fevik skole var i ferd med å snu tendensen med merforbruk fra 2021. Skolen har imidlertid ved 2. tertial merforbruk på ca. 890 000 kr. Merforbruket skyldes i hovedsak store tilretteleggingsbehov, der skolen har måttet bemanne ekstra.

Oversikt over lærer/pedagognorm

Ved første tertial ble det rapportert at det var fire skoler som ikke innfridde krav om lærernorm. Ved andre tertial har de fleste skolene innfridd kravet. Enhetslederne må hele tiden foreta prioriteringer knyttet til hvilke lovkrav som kan innfris innenfor egen ramme.

Det må imidlertid nevnes at de skolene som er innenfor pedagognormen, har veldig lite å gå på. Det vil selvsagt være riktig å stille spørsmål, om hvorfor det er så skjørt, når ressursene fordeles likt etter ressursfordelingsmodellen. Elevtall og klassestørrelser og mengden av enkeltvedtak og hva disse innebærer, gjør at den enkelte skoleleder og skole må sette inn rett kompetanse og personell til de ulike gjøremålene. Det foregår følgelig en kontinuerlig prioritering og om-disponering av personellet. Det kan derfor være hensiktsmessig å ikke benytte lærere til alt elevrettet arbeid, men i stedet bruke miljøarbeidere. Det er dette som blir særlig krevende opp mot å innfri pedagognormens minstekrav.

De seneste KOSTRA-tallene synliggjør at Grimstad kommune faktisk ligger høyere enn sammenlignbare kommuner når det gjelder gruppestørrelser, altså antall elever pr. pedagog. Ifølge KOSTRA drifter Grimstad kommune også billigere pr. elev enn tilsvarende kommuner.

Kvalifiseringstjenesten

Kvalifiseringstjenesten har ved andre tertial et mindreforbruk på 370 000 kr. Dette var forventet siden ulike tilskuddsordninger kommer etterskuddsvis.

Det opprinnelige vedtaket til kommunestyret om å bosette flyktninger i 2022 var på 29 personer. Som kjent har situasjonen i Ukraina ført til at Grimstad kommunestyre har vedtatt å bosette 150 personer i 2022. Ved andre tertialrapportering har Grimstad tatt imot dette antallet flyktninger.

Prognosen for Kvalifiseringstjenesten ved årets slutt antas til balanse.

Barn, unge og familie (BUF)

Enheten har ved andre tertial et samlet merforbruk på 883 000 kr. Kommentarer til dette følger under hver tjeneste under.

Barneverntjenesten

Det knyttes mange forventninger til den nye barnevernreformen, samtidig som det er mye usikkerhet rundt den. Mange nye oppgaver og mer ansvar overlates til kommunene enn tidligere.

Barnevernleder melder om at det er god kontroll på hva tjenesten bruker penger på. Utfordringene er derimot at flere ungdommer er plassert på institusjoner, enn hva budsjettammen har midler til. Tiltak knyttet til slike plasseringer kan variere i tid, og gir derfor mye økonomisk usikkerhet. Det gjøres kontinuerlig faglige vurderinger underveis i behandlingsforløpene.

Barnevernstjenesten har tre tiltak av ca. 170 000 kr pr. måned. Det er lenge siden Grimstad kommune har hatt så mange unge i institusjon. Årsakene kan være flere, men en konsekvens kan være følgene av koronaperioden som har vært. Det er ikke budsjettet for flere slike institusjonsplasseringer i barneverntjenesten. Alternative løsninger blir selvsagt fortløpende vurdert.

Prognosen ved årets slutt ligger an til et relativt stort merforbruk, særlig relatert til uforutsette tiltak.

Tabellen under viser utviklingen i antall meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak, fosterhjem, institusjonsplasser og antall ungdom i ettervern de siste fem årene, samt første halvår i år.

	Meldinger	Undersøkelser	Hjelpetiltak	Fosterhjem	Institusjonsplasseringer	Ettervern 18-25
2017	356	201	190	43	4	35
2018	368	179	190	46	7	39
2019	423	209	158	46	3	26
2020	488	219	141	43	3	24
2021	395	210	140	40	1	15
2022 (pr. 30.6.)	195	83	143	45	4	17

Helsesykepleier- og jordmortjenesten

Økonomien knyttet til helsesykepleiere- og jordmortjenesten er oversiktlig og stabil, siden dette kun er faste lønnsutgifter. Prognosen for årets slutt er balanse.

Ved 2. tertial har tjenestene hatt 11 280 konsultasjoner. På samme tid i fjor var det 12 121. Denne differansen skyldes i stor grad at oppsatte konsultasjoner måtte utsettes på grunn av pandemien og manglende legekapasitet. Totalt aktivitetstall inkludert journal- og telefonkonsultasjoner er ved andre tertial 16 727.

PPT

Det meldes stadig inn nye henvisninger som må utredes og det meldes om fortsatt venting på sakkyndige vurderinger, særlig for barnehagene. Prosentvis andel barn som har behov for spesiell hjelp i de kommunale barnehagene er fortsatt høyt, mens den ligger lavere for de

private barnehagene. For Grimstad kommune er imidlertid andel barn som går i private barnehager svært høy.

I tilstandsrapporten for barnehage, skole og barnevern blir utfordringer knyttet til spesialundervisning i skole og spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder nærmere beskrevet. Tendensen synliggjør at det kan være effektivt å sette inn veiledningstiltak i barnehagene og på den måten redusere antall tilretteleggingsvedtak.

Prognosen ved årets slutt for PPT antas til et lite merforbruk.

Spesialpedagoger for barnehager

Det har blitt satt inn vikarer og noe ekstra ressurser for å møte enkeltvedtak. Ekstra kostnader knyttet til enkeltvedtak for det enkelte barn og eller veiledning til barnehagene, blir belastet fellesområdet, og derfor ikke denne tjenesten spesielt.

For å dekke faktisk behov knyttet til vedtak, mangler det ca. ett årsverk spesialpedagog. Nå må barnehagene selv dekke opp hjelpebehovet ved å sette inn ekstra personell. Disse har ofte ikke nødvendig kompetanse, og barnehagene, særlig de private, er i mindre grad interessert i å løse disse oppgavene på egenhånd, selv om de får refundert faktiske kostnader.

Ved å ha for lite spesialpedagogiske ressurser, blir det heller ikke anledning til å drive nødvendig veiledning i barnehagene. Det er et stort behov for å veilede, samt å øke kompetansen relatert til å sette inn gode og riktige styrkingstiltak i barnehagene, som ikke krever spesialpedagogisk kompetanse. På den måten kan spesialpedagogiske ressurser brukes slik det er ment.

Selv om ekstrabemanning og refusjoner belastes fellesområdet, ser det likevel ut til at prognosen for tjenesten ved slutten vil få et lite merforbruk.

Familiesenteret

Økonomien knyttet til denne funksjonen er oversiktlig og stabil, siden dette kun er faste lønnsutgifter. Det forventes balanse ved årets slutt.

Aktivitetstallene ved 2. tertial for tjenesten hentet fra Gericar er slik:

- Antall journaloppføringer: 942
- Antall barn, unge og foresatte: 311 (økning på 104 personer siste tertial til tross for ferieavvikling)

SLT/MOT

Økonomien knyttet til denne funksjonen er også oversiktlig og stabil, siden dette kun er faste lønnsutgifter. Prognosen her vil være balanse.

Utfordringer knyttet digitale leveranser

Grimstad kommune som organisasjon og tjenesteleverandør er blitt mer og mer digital, noe som er nødvendig for å møte innbyggernes og samfunnets behov og utvikling. Det digitale løftet er en både viktig og helt nødvendig satsing for skolene i Grimstad. Skolene har allerede i lang tid både planlagt og kommet godt i gang med det digitale løftet. Dette gjelder både administrative verktøy og undervisningsverktøy.

Det har tidligere blitt meldt at ustabil infrastruktur og nettdækning til tider har vært en utfordring. Det er fortsatt tidvis ustabil og har i noen tilfeller vært et uheldig hinder for full utnyttelse av nye digitale systemer og i undervisningen. Enhetene rapporterer at det er krevende å møte økte kostnader knyttet til lisenser, digitale læremidler, plattformer og programmer innenfor samme økonomiske ramme.

Internkontroll og avvikshåndtering

Økonomioppfølging skjer i egne møter, samt rapporteres i kommunes økonomisystemer. Annen internkontroll føres i fagsystemer eller i kommunens fellessystem QM+. Avvik og uønskede hendelser skal føres i QM+. De fleste avvik i sektoren er relatert til kvalitet, og manglende ressurser. Avvik relatert til HMS er færre. Dette harmonerer også med kommentarene i enhetenes tertialrapporter.

Årsprognose for sektoren

Sektoren har evnet å snu et relativt stort merforbruk til balanse de siste årene. Enhetene har i stor grad tilpasset driften til nye rammer, men dette har selvfølgelig vært krevende. I noen tilfeller har dette gått direkte utover kvaliteten på oppgavene og tjenestene som leveres.

Slik prognosene nå ser ut, vil sektoren levere balanse ved årets slutt. Det kan bli et lite merforbruk fordi det fortsatt er usikkerhet knyttet til følgende tjenester og enheter:

- Kostnader knyttet til barneverntiltak
- Fjære barneskole
- Holviga ungdomsskole
- Tiltak til svært ressurskrevende brukere (barn/elever) ved noen enheter (ikke budsjettert for dette)
- Krav til pedagognorm i skolene
- Spesialpedagogtjenesten for barnehagene (utgifter føres på fellesområdet)

Trykket og målfokuset på økonomi fortsetter som før. Tiltak som fortsetter fremover, er blant annet:

- Månedlige økonomimøter
- Holde nivået etter nedbemanning og driftskutt fra 2021
- Justering av egen organisering og struktur, blant annet følge opp resultatet av personell, økonomi, fag og informasjon-gjennomgangen (PØFI).
- Fortsatt målrettet innsats for å dreie spesialundervisningen til mer tilpasset opplæring
- Tilstrebe å få til mer direkte veiledning i den enkelte barnehage relatert til tilrettelegging av barnehage tilbudet
- Måltettet arbeid for bedre samhandling og koordinering av tverrfaglige tjenester

Helse- og omsorgssektoren

Kommunalsjef Aase S. Hobbesland

(tall i kr 1000)

Helse- og omsorgssektoren	Per 31.08.2022			2022			Per 31.08.2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	
Fellesområdet	7,279	7,024	-255	9,788	9,788	0	43,039
Innovasjon og forvaltning	37,281	38,951	1,670	49,027	51,027	2,000	31,174
Helsetjenesten	34,216	31,678	-2,538	45,003	41,003	-4,000	15,269
Enhet for psykisk helse og rus	28,192	28,759	567	43,106	44,106	1,000	40,093
NAV	39,520	40,525	1,004	56,691	60,191	3,500	58,597
Hjemmetjenester og rehabilitering	104,360	98,341	-6,020	152,109	145,109	-7,000	12,024
Enhet for habilitering	133,560	126,696	-6,863	148,572	138,572	-10,000	19,512
Enhet for omsorgssentre	79,356	78,448	-908	114,286	114,286	0	960
Netto sektorkostnad	463,764	450,422	-13,343	618,582	604,082	-14,500	220,668
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	389,580	349,196	-40,384	561,000	535,911	-25,089	193,503
Kjøp av konsulenttjenester	3,307	959	-2,348	3300	1,222	-2,078	19,820
Kjøp av andre private tjenester	60,330	48,000	-12,330	68,782	65,796	-2,986	35,066
Alle andre kostnader	64,334	91,984	27,650	120,500	119,866	-634	
Alle andre inntekter	-53,787	-39,719	14,069	-135,000	-118,713	16,287	-27,721
Netto sektorkostnad	463,764	450,420	-13,343	618,582	604,082	-14,500	220,668

Enhet	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse		Andel heltid og deltid Grimstad kommune T1 2022				Andel heltid og deltid Grimstad kommune T2 2022					
	T1 2022	T2 2022	Andel heltid	Andel deltid (80-99,9%)	Andel deltid (60-79,9%)	Andel deltid (25-59,9%)	Andel deltid	Andel heltid (100%)	Andel deltid (80-99,9%)	Andel deltid (60-79,9%)	Andel deltid (25-59,9%)	Andel deltid under 25%
Helse og omsorg	72 %	76 %	36 %	14 %	20 %	18 %	12 %	42 %	15 %	19 %	14 %	10 %
Innovasjon og forvaltning	91 %	90 %	77 %	8 %	4 %	8 %	3 %	78 %	5 %	4 %	9 %	3 %
Helsetjenesten	79 %	80 %	63 %	11 %	5 %	5 %	16 %	62 %	14 %	5 %	5 %	14 %
Psykisk helse og rus	83 %	90 %	56 %	10 %	21 %	8 %	6 %	72 %	7 %	15 %	2 %	5 %
NAV	99 %	95 %	93 %	7 %				87 %	7 %			7 %
Hjemmetjenester og rehabilitering	67 %	72 %	29 %	13 %	20 %	21 %	17 %	38 %	13 %	20 %	18 %	12 %
Enhet for habilitering	70 %	74 %	30 %	16 %	21 %	26 %	7 %	34 %	18 %	22 %	21 %	4 %
Enhet for omsorgssentre	66 %	70 %	23 %	16 %	29 %	14 %	18 %	27 %	20 %	25 %	12 %	16 %

Tertial	Nivå	Enhet aggregert	Årsverk	Mulig dagsverk	Korttid			Langtid			Tilfeller	Dagsverk fravær	%	
					Tilfeller	Dagsverk fravær	%	Tilfeller	Dagsverk fravær	%				
2022-T1					6 Total	295	253,2	2,16 %	40	1 042,1	8,90 %	335	1 295,2	11,06 %
2022-T1	6	800 - Helse- og omsorgssektoren	712	11 708	295	253,2	2,16 %	40	1 042,1	8,90 %	335	1 295,2	11,06 %	
2022-T1					7 Total	295	253,2	2,16 %	40	1 042,1	8,90 %	335	1 295,2	11,06 %
2022-T1	7	8001000 - Innovasjon og forvaltning	94	1 491	14	28,2	1,89 %	1	96,6	6,48 %	15	124,8	8,37 %	
2022-T1	7	8002000 - Helsetjenesten	20	306	3	1,0	0,33 %	3	30,1	9,84 %	6	31,1	10,16 %	
2022-T1	7	8003000 - Enhet for psykisk helse og rus	60	958	13	23,5	2,45 %	6	57,6	6,02 %	19	81,1	8,47 %	
2022-T1	7	8004000 - NAV	16	410	3	2,4	0,59 %	0	1,0	0,24 %	3	3,4	0,83 %	
2022-T1	7	8005000 - Hjemmetjenester og rehabilitering	168	2 748	62	39,9	1,45 %	12	323,7	11,78 %	74	363,6	13,23 %	
2022-T1	7	8006000 - Enhet for habilitering	182	2 998	122	84,6	2,82 %	7	279,8	9,33 %	129	364,4	12,16 %	
2022-T1	7	8007000 - Enhet for omsorgssentre	171	2 780	78	73,6	2,65 %	11	253,2	9,11 %	89	326,9	11,76 %	
2022-T2					6 Total	492	450,8	1,75 %	118	2 357,1	9,17 %	610	2 807,9	10,93 %
2022-T2	6	800 - Helse- og omsorgssektoren	717	25 697	492	450,8	1,75 %	118	2 357,1	9,17 %	610	2 807,9	10,93 %	
2022-T2					7 Total	492	450,8	1,75 %	118	2 357,1	9,17 %	610	2 807,9	10,93 %
2022-T2	7	8001000 - Innovasjon og forvaltning	95	3 397	26	37,3	1,10 %	6	287,5	8,46 %	32	324,7	9,56 %	
2022-T2	7	8002000 - Helsetjenesten	20	711	11	18,6	2,62 %	1	64,8	9,12 %	12	83,4	11,74 %	
2022-T2	7	8003000 - Enhet for psykisk helse og rus	58	2 081	17	21,8	1,05 %	7	176,1	8,46 %	24	197,9	9,51 %	
2022-T2	7	8004000 - NAV	15	906	6	13,5	1,49 %	1	9,6	1,06 %	7	23,1	2,55 %	
2022-T2	7	8005000 - Hjemmetjenester og rehabilitering	178	6 321	180	134,9	2,13 %	36	722,7	11,43 %	216	857,6	13,57 %	
2022-T2	7	8006000 - Enhet for habilitering	178	6 286	97	97,9	1,56 %	35	546,0	8,69 %	132	643,9	10,24 %	
2022-T2	7	8007000 - Enhet for omsorgssentre	171	5 955	155	126,8	2,13 %	32	550,4	9,24 %	187	677,2	11,37 %	

Sammendrag

2. tertial i 2022 har vært preget av høy og målrettet aktivitet. Et viktig planleggingsarbeid som pågår i kommunen, er arbeidet med ny samfunnsdel i kommuneplanen. For helse- og

omsorgssektoren er dette et etterlengtet arbeid fordi det er hensiktsmessig for kommunen å rullere de overordnede målene. Dette vil gjøre det enklere for sektoren å operasjonalisere virksomhetsplanene som igjen gir oss mulighet for å målstyre sektorens tjenester.

Inntil revidert samfunnsdel foreligger, har sektoren en kommunedelplan for helse og omsorg "*Fra passiv hjelp til aktiv mestring* " 2014-2026. Her er det fire overordnede strategiske perspektiv

- Tidlig innsats
- Aktiv brukerrolle
- Kunnskapsbasert praksis og kvalitet
- Innovasjon

Disse strategiske, overordnede perspektivene har i budsjett 2022 fått følgende mål:

- Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av fremtidsrettede og bærekraftige tjenester
- Utvikle ny innsatstrapp
- Utvikle gevinstrealiseringsverktøy
- Gjennomføre investeringsprogrammet
- Fokus på kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransene
- Velferds- og trygghetsteknologi skal være en integrert del av tjenestebildet

Sektoren har gjort organisatoriske endringer ved at enhet helse og barnevern fra årsskiftet har overført helsesykepleiere/jordmor-tjenesten, barneverntjenesten, familiens hus og PMTO-rådgiverne til oppvekstsektoren.

Internt i sektoren er viktig utviklingsarbeid i god framdrift. Utviklingsarbeidet som er lagt ned i «en ny retning» er viktig på mange nivå. Blant annet ved at man flytter oppgaver/tjenester mellom enhetene. I enhet hjemmebaserte tjenester har det vært fokusert på innføring av telefontid, digihelse, medisindispensere samt omorganisering av tjenestene. Det er jobbet målrettet for å få på plass en ny oppgavefordeling mellom ulike arbeidsgrupper. Det er gjennomført kartlegging på omfang av PØFI-ansvar på ledernivået i sektoren. Det er nå startet opp arbeid for å samle natt-tjenesten i enhet omsorgssentre og enhet hjemmetjenester og rehabilitering. Det jobbes også med å samle alle aktivitetstilbudene i en ny enhet – enhet for arbeid og aktivitet. Det er jobbet med organisasjonstilpassinger i enhet habilitering. Videre er det startet opp et arbeid for å videreutvikle bemanningstjenesten til også få ansvar for rekruttering av vikarer med videre.

Det er jobbet målrettet med legesituasjonen. Dette er viktig av flere grunner; innbyggerne skal ha tilgang til fastlege og det bør være kontinuitet i legetjenesten. Det er derfor meget viktig å lykkes med å ansette leger fremfor å kjøpe inn vikarleger. Kommunen har tatt i bruk en rekke virkemidler innenfor rammene, både oppkjøp av hjemler, etablering av kommunalt legesenter og rekrutteringstilskudd for å sikre ansettelse. I politisk sak 22/109 ble det lagt frem plan for legetjenesten der ulike virkemidler ble nærmere beskrevet. Det er imidlertid ikke rekrutteringstiltakene, men vikarkostnadene ved langvarig legemangel, som gir store kostnader.

Investeringsprogrammet har god framdrift, noe som vi ser er svært avgjørende for å levere gode og effektive tjenester.

Det er gjennomført 10 – *faktorundersøkelse* blant ansatte, som det jobbes aktivt med i enhetene via HMS-gruppene.

Det har vært, og er, krevende å gjennomføre innsparingskrav fra 2021 som skal iverksettes, herunder arbeidstidsordninger. Vi ser økende utfordringer med å skaffe nok vikarer. Dette gjør at utgifter til overtid stiger, og slitasje på våre faste medarbeidere øker.

Det er viktig å formidle at de siste års krav om omstilling har vært, og er, krevende å iverksette. Vi ser det som en stor fordel at det er fremforhandlet enighet om premissene i kalenderplan (årsturnus), og dette gjelder for alle våre organisasjoner.

Det har vært krevende år med pandemi, omstillingsprosesser og økt etterspørsel etter tjenester, dette gjør at medarbeidere, tillitsvalgte og ledere til tider ikke opplever å strekke til i en travel hverdag.

Den økonomiske driften på enhetsnivå

Den enkelte enhet har utarbeidet virksomhetsplaner for 2022, hvor vedtatte budsjettmål er operasjonalisert. Per i dag er det fremdrift med tanke på måloppnåelse innen 2022.

Økonomi:

I budsjett 2022 fikk sektoren få spesifikke innsparingskrav. Det ligger imidlertid innsparingskrav fra 2021 som det fortsatt jobbes med å innføre. Det er blitt satt fokus på kjøkkendrift, arbeidstidsordninger, betalt/ikke betalt spisepauser, fagstillinger innen kreftomsorg, hjemmebesøk for eldre mv.

Prognosen for 2022 tyder dessverre på at vi ikke klarer å få budsjettet i balanse. I 2. tertial er det et overforbruk på 13,343 mill kr. Hovedforklaringen ligger i et høyt antall vedtakstimer i hjemmebaserte tjenester, nye ressurskrevende tiltak, høyt sykefravær, problemer med vikartilgang som medfører mye overtid, økte utgifter til legetjenesten, sommeravvikling og en uløst boligsituasjon i enhet habilitering.

Driften i de ulike enhetene blir nøye fulgt opp. Det er månedlige budsjettoppfølgingsmøter hvor analyse av driften er gjennomgående tema. I tillegg har lederne tett kontakt med økonomirådgiver. Enheter med særlige utfordringer får tett oppfølging.

Koronasituasjonen:

Helse- og omsorgssektoren har vært sterkt medvirkende i kommunens håndtering av koronasituasjonen. Fra april ble koronaorganiseringen redusert, med unntak av vaksinerings, som fortsatt er et løpende tilbud.

I året første måneder har sektoren hatt mulighet for å kunne benytte utvidede kompensasjonstillegg for medarbeidere i turnusstillinger. Disse tilleggene har vært meget viktige med tanke på gjennomføring av drift, siden det har vært meget høyt sykefravær. En ser det som bekymringsfullt at det ikke er en endelig avklaring med tanke på statlig kompensasjon. Sektoren ser at det er krevende å ta organisasjonen tilbake til en såkalt normal drift. En så at sommeren ble krevende med tanke på vikartilgang, det måtte derfor settes inn ekstra kompensasjonstillegg for å dekke opp ferien; sommerbonus.

Heltid

Det har vært økning på **seks** prosentpoeng i andel heltidsansatte fra 1. tertial til 2. tertial. Gjennomsnittlig stillingsprosent har også hatt en økning. Den har økt med **fire** prosentpoeng fra 1. tertial til 2. tertial. Dette er en utvikling som er meget gledelig og i tråd med satsing gjennom flere år.

Sykefravær

- Første tertial korttid 2,16 % + langtid 8,9 % = 11,06 %
- Annet tertial korttid 1,75% + langtid 9,17 % = 10,93 %

Sektorens sykefravær har store forskjeller i de ulike enhetene og avdelingene. Enkelte avdelinger har nå ikke korttidsfravær. Enhetenes avdelinger jobber godt med sykefraværsoppfølging.

I en tid med lite tilgang på vikarer er det krevende med høyt sykefravær. I sine virksomhetsplaner for 2022 har enhetene beskrevet hvordan man vil jobbe for å nå målsettingene.

Det meldes om en krevende vikarsituasjon. Dette skaper utfordringer for driften ved at flere må jobbe overtid som igjen gir slitasje på medarbeiderne, og som igjen kan føre til sykefravær.

Det var gledelig da alle organisasjonene signerte avtalen om kalenderplan for 2023. Det ble også avtalt at denne avtalen kunne få virkning for alle organisasjonenes medlemmer ut året 2022 der det er hensiktsmessig.

Kommunen har demografisk økning i aldersgruppe 80 +, noe som medfører økt etterspørsel etter helsetjenester. Kommunen har lav kapasitet på antall institusjonsplasser, som igjen medfører økt press i de hjemmebaserte tjenestene.

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. En har derfor inngått en samarbeidsavtale med Birkenes kommune om korttids plasser mot vederlag. Kommunene er enige om at samarbeidet skal organiseres som en fleksibel ordning, og ingen kommuner forplikter seg til å holde en viss kapasitet tilgjengelig for den andre kommunen. Grimstad kommune har benyttet seg av avtalen, og samarbeidet fungerer godt.

I tillegg til demografisk utvikling er det også nye omfattende tjenestevedtak til brukergrupper under 80 år. Det er kommet nye tjenestevedtak hvor det legges til grunn omfattende tjenestebehov, ett er allerede i drift og tre til fire nye tiltak vil være i drift i løpet av høsten 2022.

Drift av Guldregn ved Frivolltun bo- og omsorgssenter er fra 2022 finansiert i budsjettet. I tillegg er skjermet avdeling for mennesker med demens sykdom redusert til seks plasser.

Når det gjelder legetjenesten, ble det fremmet politisk sak om den akutte situasjonen i juni 2021. Det er blitt jobbet målrettet med å få på plass rekruttering i eksisterende stillingshjemler samt i de nyopprettede stillingene. Plan for legetjenesten ble lagt frem til politisk behandling i sak 22/109.

Fritt brukervalg praktisk bistand. Tilbudet vil være klart i uke 42, og informasjon vil da bli lagt ut på kommunenes hjemmeside.

Omstillingsarbeid. Det er gjennomført viktig omstillingsarbeid innen flere av enhetene. En ny retning i enhet for habilitering og organisasjonstilpasninger i enhet hjemmebaserte tjenester/rehabilitering.

Investeringsprogrammet har stort fokus. Det er viktig med klar og forpliktende fremdrift når det gjelder investeringsprogrammet, dette gjelder både sykehjemsutbygging og boliger til yngre mennesker med ulike hjelpebehov.

«**Nye Oppvekst**» - Som allerede kjent har sektoren overført helsestasjon, jordmortjeneste, barnevern, familiesenteret og PMTO rådgiverne til oppvekstsektoren fra 01.01.22. Før denne overføringen hadde helse- og omsorgssektoren gjort sterk prioritering spesielt inn mot barnevern.

Tjenestetildeling. Det er kommet på plass nye retningslinjer for tjenestetildeling. Det er krevende at kommunen ikke har på plass et system for å kunne håndtere større økning i de aktivitetsbaserte tjenestene som i enhet hjemmebaserte tjenester/rehabilitering og enhet habilitering. Når det gjelder tjenestevedtak som omfatter nødvendig helsehjelp, blir vedtak satt i gang uten budsjettmessig dekning. Det er viktig å informere om at dette oppleves som krevende for ledere som har fullt økonomisk ansvar for sine avdelinger/enheter.

Internkontroll (HMS og kvalitetsarbeid): Når det gjelder internkontrollarbeidet har det blitt videreutviklet nye rutiner og veilednings- og opplæringsmateriell innen ulike områder. Oppretting av et overordnet kvalitetsutvalg med tilhørende underutvalg, har vært viktig organisatorisk internkontrolltiltak.

Sektoren har på plass digital opplæring via Dossier, hvor den enkelte medarbeider kan følges opp med tanke på kompetanseheving.

Fellesområdet for helse- og omsorgssektoren

Fellesområdet skal etter planen gå i balanse. Per nå ser det ut som ny drift med overføring av kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) plasser til interkommunal drift er i økonomisk balanse. Det har kommet frem at det er utfordringer med den interkommunale legevakten. Om dette vil kunne bety økonomiske merutgifter vet man per nå ikke.

Enhet Innovasjon og forvaltning

Målarbeid: Enheten er i rute med gjennomføring av enhetens virksomhetsplan
Økonomi: Mindreforbruk 1,670 mill kr
Prognose: + 2 mill kr. Men det tas forbehold om økte matvarepriser og økte drivstoffutgifter.
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 90% (91) %. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har gått noe tilbake. Man antar at det kan ha sammenheng med oppjustering av stillinger under koronapandemien og stillinger knyttet til arbeidet med flyktninger fra Ukraina.
Heltid: 78 % (77 %)
Sykefravær: 9,56 % (8,37 %)

Enheten er i stor utvikling både internt og eksternt. Enheten yter tjenester til sektorens øvrige enheter og er sektorens stabsenhet med et viktig koordinerings- og utviklingsansvar. I tillegg kommer det regionale utviklingsarbeidet via Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

Enheten har videre en viktig rolle i samarbeid med andre sektorer i kommunen, koronavaksinasjon, flyktningsarbeid, eiendomsmasseoppfølging med videre. Enheten har ledet arbeidet med innføring av nytt ressursstyringssystem – Visma Flyt Ressursstyring. Grimstad kommune har vært pilot for de andre Østre Agder kommunene samt Vennesla.

Avdelingen Jobbsentralen har overtatt driften av aktivitetshuset på Dømmesmoen. Dette tilbudet har tidligere vært organisert under enhet habilitering, endringen er en del av utviklingsarbeidet "en ny retning".

Enheten har per 2. tertial et mindreforbruk på 1,670 mill kr. Enheten har fått kontroll på usikkerheten som har vært opp mot diverse IMDI-tilskudd.

På grunn av reduksjon i tilskuddsmidler til kreftkoordinator-stillingen er den fra 2022 redusert til en 60 % stilling. Saken har vært til politisk behandling i kommunestyret.

I tillegg er det stillinger på Jobbsentralen som er avsluttet fordi tiltak på særskilte IMDI-tilskudd er opphørt.

Enhetens medarbeidere bidrar sterkt inn i sekretariatet for regional koordineringsgruppe - RKG som ledes av kommunalsjefen.

Enhet helse

<p>Målarbeid: Enheten er i rute med gjennomføring av enhetens virksomhetsplan</p> <p>Økonomi: Overforbruk 2,538 mill kr. Man har på grunn av ledighet vært nødt til å kjøpe inn legevikarer.</p> <p>Prognose: - 4 mill kr.</p> <p>Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 80 % (79 %)</p> <p>Heltid: 62 % (63 %)</p> <p>Sykefravær: 11,74% (10,16 %)</p>
--

Organisatoriske tilpasninger ved overføring av tjenester til oppvekstsektoren er gjennomført. Området fortsetter som egen enhet.

Fastlegesituasjon

I Grimstad, som i store deler av kommune-Norge, er fastlegesituasjonen krevende.

Når det gjelder legetjenesten, ble det fremmet politisk sak om den akutte situasjonen i juni 2021. Det er blitt jobbet målrettet med å få på plass nye leger i eksisterende stillingshjemler. I politisk sak 22/109 ble det lagt frem plan for legetjenesten, der ulike virkemidler ble nærmere beskrevet.

Vinkjelleren legesenter er i drift. Det jobbes med å få på plass det utvidede Brannstasjonen legesenter, hvor også de tre nye legehjemlene skal holde til. De to neste legehjemlene er foreløpig ikke kommet på plass.

Siden plassene for kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) først kunne overføres fra mars, har det medført utgifter til legeberedskap. Dette var ikke budsjettert. Det er videre slik at enheten er blitt belastet for utgifter til Norsk helsenett (NHN), noe som heller ikke er budsjettert.

Enhet for psykisk helse og rus

Målarbeid: Enheten er i rute med gjennomføring av enhetens virksomhetsplan

Økonomi: Mindreforbruk 567 000 kr

Prognose: + 1 mill kr

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 90 % (83 %)

Heltid: 72 % (56 %)

Sykefravær: 9,51 % (8,47%)

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

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

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

På grunn av målrettet arbeid med sykefravær, er sykefraværsprosenten er synkende. Det jobbes blant annet godt med å tilrettelegge arbeidssituasjonen for medarbeidere som er sykemeldte.

Enheten har arbeidet systematisk med overordnede målsetninger, og har utnyttet handlingsrommet som ligger i ressurser og rammevilkår. Enheten har bistått andre enheter med midlertidig utlån av ressurser, slik som fagkoordinator samt delfinansiering av stilling.

Enheten har opprettet samarbeid med Studentsamskipnaden i Agder, SiA helse, som gjelder studenter som har behov for bistand fra kommunen.

Enhet NAV

<p>Målarbeid: Enheten er i rute med gjennomføring av enhetens virksomhetsplan Økonomi: Mindreforbruk 1,004 mill kr Prognose: + 3,5 mill kr Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 95 % (99 %) Heltid: 87 % (93 %) Sykefravær: 2,55 % (0,83 %)</p>
--

Sykefravær er nå på 3,9 %. Det har blitt jobbet målrettet med sykefraværet, noe som har vist gode resultater. I 2020 var sykefraværsprosenten på 17,7 %.

NAVs overordnede mål og satsing for 2022 er flere i arbeid, bedre brukermøter og økt kompetanse. I tillegg forholder enhetens seg til de kommunalt vedtatte målene.

Enhetens lokale prioriteringer i 2022 er:

- Sikkerhet og beredskap
- Økt arbeidsinkludering
- Organisatorisk og faglig utvikling
- Nye og funksjonelle lokaler

Utgifter til økonomisk sosialhjelp viser et merforbruk på 2,1 mill kr. Enheten har utbetalt om lag 700 000 kr mer i strømkompensasjon hittil i år, målt mot samme periode i 2021. Hittil i 2022 har NAV utbetalt 3,2 mill kr i økonomisk sosialhjelp til ukrainske flyktninger i Grimstad kommune.

Det er et mindreforbruk på 1,7 mill kr til introduksjonsstøtten. Årsaken til mindreforbruket er færre flyktninger i Introduksjonsprogrammet. Det er 22 flyktninger fra Ukraina som er tatt inn i introduksjonsprogrammet, og det forventes flere inn i programmet i høst.

Enheten har en relativt stor prosjektportefølje. Prosjektene skal bidra til innovasjon og utvikling av tjenestene til innbyggerne.

Enheten jobber målrettet innenfor flere viktige områder. Enheten viser evne og vilje til å samarbeide internt i egen sektor, mot andre kommunale sektorer, mot andre kommuner, mot NAV lokalt og eksternt.

Enheten har ute anbud om nye lokaler.

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering

Målarbeid: Enheten er i rute med gjennomføring av enhetens virksomhetsplan

Økonomi: Overforbruk 6,020 mill kr

Prognose: - 6 mill kr

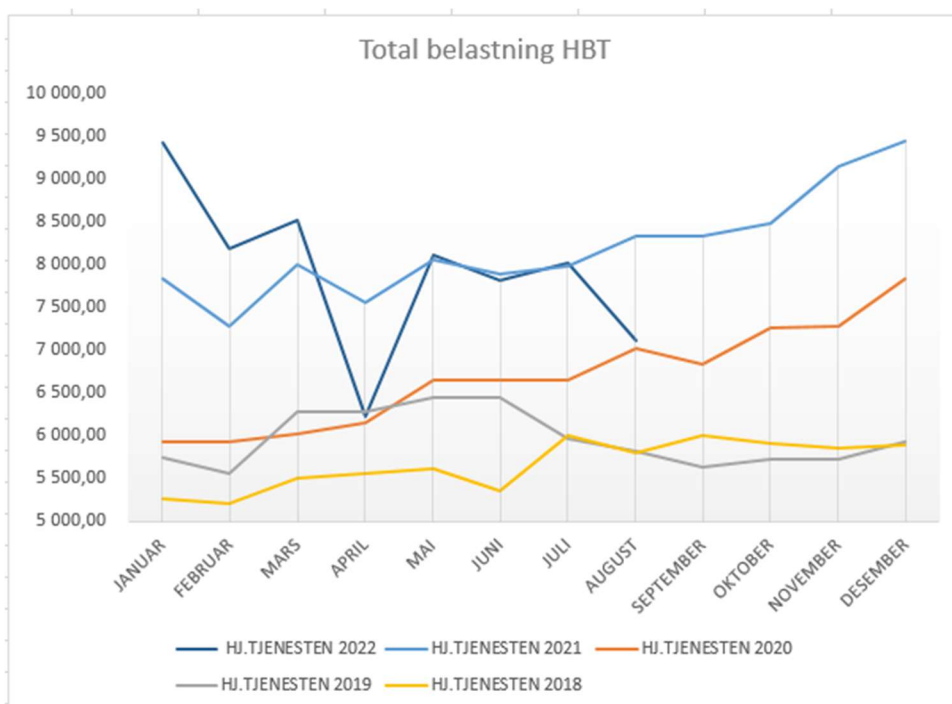
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 72 % (67) %

Heltid: 38 % (29 %)

Sykefravær: 13,57 % (13,23 %)

Ved inngangen til årets første måneder var antall brukere i hjemmetjenesten økt, en tendens som fortsetter. Enheten ser imidlertid en reduksjon i antall timer, noe som kan ha sammenheng med arbeidet som er gjort ved å gå igjennom vedtakene.

Fra mars 2022 har enheten overført kommunal øyeblikkelig hjelp-plassene til det interkommunale tilbudet ved Myratunet i Arendal. Korttidsavdelingen er videre blitt styrket med to institusjonsplasser. I tillegg fikk enheten økt sin økonomiske ramme i budsjett 2022.



Det er variasjoner måned for måned i vedtaksvolum i hjemmebaserte tjenester. Gjennomsnitt de tre siste månedene er 7646 vedtakstimer på 469 brukere. Månedens siste vedtakstill viser en reduksjon, da en tjenestemottaker med ressurskrevende tjenester har blitt overflyttet til annen enhet sammen med tilhørende ressurser.

Det er videre slik at antall søknader om diverse tjenester er vesentlig høyere i år enn i fjor. I 2021 behandlet tjenestekontoret 1599 saker. Per 26.08.22 hadde tjenestekontoret mottatt 1585 saker, og det er 259 saker under behandling.

Vedtaksstatistikken viser ikke hele belastningen til hjemmetjenesten, da tjenesten utfører flere tjenester enn det som er vedtaksfattet. Det innebærer blant annet tilsyn og oppfølging ved alarmer.

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

I 2. tertial har enheten arbeidet målrettet med flere utviklingsprosesser, samtidig som enheten har hatt utfordringer med tilstrekkelig bemanning i tjenestene, både generelt og under sommeravviklingen.

Enheten deltar aktivt i et nasjonalt prosjekt "TØRN" som handler om å jobbe frem en mer hensiktsmessig oppgavefordeling mellom ulike yrkesgrupper.

Enhet for habilitering

Målarbeid: Enheten er i rute med gjennomføring av enhetens virksomhetsplan

Økonomi: Overforbruk 6,863 mill kr

Prognose: - 10 mill kr

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 74 % (70 %)

Heltid: 34 % (30 %)

Sykefravær: 10,24 % (12,16 %)

Budsjetteringsteknisk er denne enheten den mest kompliserte, fordi en stor del av driften er relatert til ressurskrevende tjenester. Refusjoner opp mot ressurskrevende tjenester er **ikke** oppjustert.

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".

I 1. tertial 2021 ble det vedtatt ombygging av Storgata 87 til disposisjon for enhet for habilitering. Denne ombygging er gjennomført og har nå funksjon som barneboliger.

Enhet for habilitering arbeider for å få øke innføringstakten når det gjelder trygghets- og velferdsteknologi.

Enhet for habilitering har etter 2. tertial brukt 6,863 mill kr mer enn budsjettet for perioden. Merforbruket er betydelig og har sammenheng med nye tjenestevedtak, høyt sykefravær og til tider krevende vikarsituasjon med tilhørende 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 skapt en merkostnad.

Risikoen med en restriktiv budsjettpraksis 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.

Enheten har god kontroll på nødvendig dokumentasjon tilknyttet ressurskrevende tjenester som gir 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 som staten legger føringer for.

Enheten følger og foretar faglig 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 investeringsprogrammet til Helse- og omsorgssektoren.

Enheten har jobbet med å vurdere ytterligere organisasjonsmessige tilpasninger.

Enhet for omsorgssentre

<p>Målarbeid: Enheten er i rute med gjennomføring av enhetens virksomhetsplan Økonomi: Overforbruk 980 000 kr Prognose: Balanse Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 70 % (66 %) Heltid: 27% (23%) Sykefravær: 11,37 % (11,76 %)</p>

Enhet omsorgssentre har over tid jobbet systematisk og målrettet for å få kontroll på økonomien, noe enheten har lyktes med.

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. Enheten har også stort søkelys på å oppjustere eksisterende stillinger.

Avdeling Guldregn ved Frivolltun bo- og omsorgssenter ble fullfinansiert i budsjett 2022. Det ble også varslet at avdeling Brægen ville gå tilbake til forsterket avdeling, med seks pasienter i stedet for åtte.

Begge sykehjemmene er resertifisert som Livsgledehem. 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 bidratt sterk inn mot planlegging av ombygging ved GROM, jamfør investeringsprogrammet i helse- og omsorgssektoren.

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.

Årsprognose

Sektoren har vært igjennom mange tøffe år med store krav til omstilling. De to siste årene har vært særlig krevende også med tanke på ansvaret som har ligget til sektoren for å håndtere koronasituasjonen på en god måte for kommunens innbyggere.

Vi ser at fremtidige utfordringer vil være å beholde og rekruttere fagpersonell og ha god tilgang på kompetente vikarer.

Slik sektoren vurderer situasjonen vil det kunne bli et merforbruk i størrelsesorden - 14,5 mill kr.

Samfunns- og miljøsektoren

Kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen

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, men den høye kostnaden på strøm og drivstoff fører til et merforbruk pr. 2. tertial. 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. Vi har flere nyansatte innen plan og byggesak. Dette gir en spennende arbeidshverdag med å inkludere nye medarbeidere og utvide arbeidsmiljøene. Tjenestene utfordres på kapasitet og leveranser men opplever at vi er i en positiv utvikling.

(tall i kr 1000)

Samfunns- og miljøsektoren	Per 31.08.2022			2022		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik
Samfunns- og miljøsektoren	1,475	1,466	-10	2,639	2,639	-
Byggesaksenheten	355	384	29	-25	-25	-
Oppmålingsenheten	-313	-131	181	1,643	1,643	-
Plan-, miljø- og landbruksenheten	5,593	6,467	874	10,450	10,755	305
Grimstad brann og redning	14,444	13,464	-980	20,360	19,723	-637
Bygg- og eiendomstjenesten	51,146	49,083	-2,063	81,450	68,612	-12,838
Enhet for investeringsprosjekter	-	-	-	-	-	-
Kommunaltekniske tjenester	17,370	17,538	168	31,810	31,810	-
Feiervesen	-515	-545	-30	-	-	-
Kommunalteknikk VA	-1,738	-1,692	46	4	4	-
Netto sektorkostnad	87,817	86,034	-1,785	148,331	135,161	-13,170
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	77,564	80,328	2,764	131,200	132,299	1,099
Kjøp av konsulenttjenester	2,290	1,623	-666	3,600	2,893	-707
Kjøp av andre private tjenester	6,046	9,028	2,982	13,000	14,262	1,262
Alle andre kostnader	96,805	88,129	-8,676	163,530	153,044	-10,486
Alle andre inntekter	-94,888	-93,076	1,811	-162,999	-167,337	-4,338
Netto sektorkostnad	87,817	86,032	-1,785	148,331	135,161	-13,170

Den økonomiske driften på enhetene

Byggesaksenheten:

Enhetens arbeidsmengde avhenger av aktiviteten i byggenæringen i kommunen, samt antall regulerte planer klare for utbygging. Antallet innkomne saker og deres kompleksitet er med på å påvirke arbeidssituasjonen.

Byggesaksenheten mottar flere store byggesøknader med dispensasjoner til behandling. Disse utfordrer ofte bestemmelsene i gjeldende reguleringsplaner. Sakene er krevende og utfordrer enheten på likebehandling, koordinering og kapasitet.

I tillegg til de tiltakene som behandles etter plan- og bygningsloven, behandler også enheten separate utslippstillatelser etter forurensningsforskningen, og seksjoneringsaker. Enheten er nå fulltallig og alle stillinger er besatt.

Oppmåling

Enheten drifter i balanse. Enheten styrer mot balanse ved årsslutt.

Plan, miljø og landbruk

Enheten har et lite mindreforbruk. Utgifter og inntekter har en naturlig variasjon gjennom året.

Enheten opplever stor pågang av private reguleringsplaner til behandling. Det er for tiden ca. 90 planer i prosess. En trend er at sakene stadig blir mer komplekse og/eller krever mer omfattende medvirkningsprosesser.

På overordnet nivå har det så langt i år vært arbeidet mye med medvirkningsprosesser for kommuneplanens samfunnsdel. Dette er et arbeid som alle sektorer/tjenesteområder har bidratt inn i og har resultert at det før sommeren ble fastsatt nye satsingsområder for kommunen. Det arbeides også med overordnet plan for Fevik (planprogram), samt at det er startet innledende arbeid med kommuneplanens arealdel, jf. kommunestyrevedtak

Økonomisk har enheten totalt et mindreforbruk ca. 875 000 kr pr august. Dette skyldes i all hovedsak lavere lønnsutgifter grunnet ledige stillinger. Selv om det er pr 2. tertial er et mindreforbruk på enheten, forventes det å styre mot et regnskap noe svakere året sett under ett.

Brann og redning

Enheten har et netto merforbruk på kroner 978 000 i forhold til budsjett. Noe av dette skyldes periodisering av alarminntekter som kommer på neste tertial. Videre har det vært nødvendig å bruke overtid for å kompensere for fravær.

Beredskapsavdelingen har hele tiden krav til innsatstid og minimumsbemanning. Utfordringen i sommer har vært at de tiltenkte vikarene allerede var inne på turnus og ytterligere fravær måtte da erstattes av personell fra den ordinære styrken. Krav til kompetanse på de forskjellige funksjonene har også bidratt til begrenset handlingsrom for bruk av vikarer og med den følgen at lønnskostnadene har økt en del utover budsjett.

Det har også vært flere utrykninger og oppdrag enn det som ligger grunn for budsjett. Et slikt eksempel er antall helseoppdrag, som så langt i år er oppe i 18. I dette tallet ligger alt fra utrykning med hjertestarter, assistere ambulansepersonell i skjærgården, til bæring og løfting av pasienter. De fleste av disse oppdragene er på kveld/natt og da må alarmen også gå til deltidsansatte med økte lønnsutgifter.

Sykefraværet er høyt i forhold til tidligere år og dette gjelder både kort- og langtidsfravær.

Bygg- og eiendomstjenesten

Enheten har et merforbruk på 2,05 mill kr. Enheten har en positiv utvikling med tanke på bemanning i forhold til budsjett. Enheten drifter på budsjett eller mindreforbruk for driftsoppgavene, men de høye energikostnadene (strøm og drivstoff) i tillegg til de økte materialkostnadene gir likevel et merforbruk. Merforbruket knyttet til strøm er nå 3,8 mill kr.

Energijegerne på energikontoret i Bygg- og eiendomstjenesten jobber godt for å redusere energibruken i kommunale bygg. Reduksjonen i forbruket per 2. tertial er 1 500 000 Kwh

sammenlignet med 2021 og snittprisen for 2. tertial var 196 øre per Kwh(+ MVA). Dette utgjør en stor besparelse for kommunen, men vi går nå inn i fyringssesongen og antar forbruket vil øke betydelig.

Per 2. tertial har vi fått signaler fra vår strømlleverandør at det ligger an til en årlig økning på ytterligere ca. 10,0 mill kr sammenlignet med 2021. Det ble varslet om ca 7 mill kr i første tertial.

De som har ansvar for vedlikehold har i sommer og tidlig høst jobbet mye med utvendig maling av bygg. Det kan nevnes at Reimanngården og Ibsenhuset har blitt malt med linoljemaling. Det ble engasjert ungdommer til sommerjobb i år også.

Krigen i Ukraina og flyktningstrømmen til Grimstad har satt boligkontoret under stort arbeidspress, men ved inngangen til 3. tertial er kvoten på 150 flyktninger fylt opp. Det er mye arbeid med bosettingene og nye rutiner skapes i takt med behov som oppstår. Et presset leiemarked i Grimstad har resultert i flere vanskeligstilte på boligmarkedet og press på kommunale boliger. Boligkontoret har også mottatt telefoner fra foreldre til nye studenter, som mangler et sted.

Det har gjennom våren pågått en ny og omfattende brannprosjektering av Grimstad kulturhus. Dette arbeidet er pågående og forventet avsluttet høsten 2022. Det er gjennomført flere branntilsyn og generelt anses det brannforebyggende arbeidet i kommunen å holde en høy standard. I forbindelse med utprøving av nytt bookingsystem, er utleiereglement er til revisjon.

Kommunaltekniske tjenester

Den store utfordringen for kommunaltekniske tjenester er de høye strømprisene.

Kapasiteten utfordres for å ta unna alle de forespørslene som kommer inn i løpet av året. Enheten har ansatt en ny person for å være bedre rigget for å svare ut forespørsler og følge opp planer mm.

Enheten jobber med effektivisering, og har tatt i bruk flere digitale verktøy.

Enhet for investeringsprosjekter

Enheten har i 2022 hatt kapasitetsutfordringer, dette har i tillegg blitt forsterket av en langtidssykemelding. Det er ansatt to nye prosjektledere i 2022 hvor den ene har startet i juni og den andre i august. Det har vært utskiftning av enhetsleder 1. september. En av prosjektlederne på enheten har overtatt rollen som ny enhetsleder. Netto er det derfor økt med en prosjektlederstilling. Arbeidet med innføringen av prosjektveiviseren som styringsverktøy har pågått i 2022, men har også blitt påvirket av kapasitetsutfordringene på enheten. Fokuset nå er å systematisere tidligfasen og forbedre rutiner for innspill og prioritering av behov og idéer samt mer bevisst forhold til gjennomføring av konseptfasen før prosjekter iverksettes.

Sektorens fellesområde:

Fellesområdet har et lite merforbruk på 9 000 kr. Fellesområdet styrer mot balanse ved årsslutt.

Sektoren totalt:

Sektoren totalt styrer mot et merforbruk på ca 13,1 mill ved årsslutt på grunn av økning i energikostnader og økte materialkostnader.

Kommunikasjon, kultur og næring

Kommunalsjef Petter N. Toldnæs

(tall i kr 1000)

Kommunikasjon, Kultur og Næring	Per 31.08.2022			2022			Per 31.08.2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Kirke og trossamfunn	13,862	13,855	6	18,002	18,002	0	9029
Kommunikasjonsavdelingen	6,261	5,976	285	9,703	10,003	300	0
Næring	4,268	4,466	-197	7,746	7,496	-250	0
Bibliotek	3,811	3,372	439	5,923	5,923	0	0
Kulturtjenesten	16,931	16,947	-17	24,683	24,683	0	0
Netto sektorkostnad	45,133	44,616	516	66,057	66,107	50	9,029
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	17,516	15,305	-2,211	24,368	24,118	-250	0
Kjøp av konsulenttjenester	2,060	1,584	-475	3,804	4,104	300	0
Kjøp av andre private tjenester	4,964	4,175	-789	5,917	5,917	0	0
Alle andre kostnader	34,077	35,085	1,008	45,814	45,814	0	9099
Alle andre inntekter	-13,999	-11,016	2,983	-13,846	-13,846	0	-70
Netto sektorkostnad	44,618	45,133	516	66,057	66,107	50	-70

Sammendrag

Området kommunikasjon, kultur og næring består av kirke og trossamfunn (som får tilskudd), kommunikasjonsavdelingen, næring, bibliotek, frivilligsentralen og kulturtjenesten. Kulturtjenesten består av BUA, kulturskolen, turistkontoret, ungdomsklubben og to i administrasjon.

Kirken har hatt økte kostnader som følge av økte strømpriser og ekstrautgifter til hærverk.

Den økonomiske driften på områdene

Kirke og trossamfunn

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 2022 bevilget totalt 17,939 mill kr i driftstilskudd til Den norske kirke. Kirken fikk en ekstrabevilling i 1. tertial på 63 000 kr som følge av økte strømpriser.

Kommunikasjonsavdelingen

Avdelingen består av beredskap, politisk sekretariat, ekspedisjon og kommunikasjonsavdeling, og alle innenfor området yter støtte til hele Grimstad kommune. Avdelingen har hatt store ekstrautgifter til juridisk bistand, og ble i 1. tertial tilført 1,250 mill for å styrke området. Enheten forventes å ha et lite mindreforbruk ved årets slutt.

Næring

Bemanningen på næringsenheten har blitt styrket i løpet av 1. tertial og det er et stort trykk på å lykkes med næringsutvikling og gripe mulighetene som ligger for dagen.

Bibliotek

Bibliotek forventer å holde seg innenfor budsjetterte rammer, men har måttet omprioritere midler til miljøarbeider for å redusere støy og uro.

Kulturtjenesten

Enheten har hatt en krevende start på året med svært høyt sykefravær blant nøkkelpersoner. Det er allikevel gjennomført en rekke arrangementer som planlagt. Enheten forventer å være i balanse ved årets slutt.

Administrasjon og stab

Administrasjon og stab består i all hovedsak av tre enheter:

1. Kommunedirektør (kommunedirektør Magnus Mathisen)
2. HR (HR- sjef Maiken Heck Eide)
3. Økonomi (økonomisjef Monica. Helland Nordby)

(tall i kr 1000)

Adm og stab mv	Per 31.08.2022			2022		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik
Kommunedirektør	2,594	2,582	-12	3,900	3,900	0
Organisasjonsavdelingen	7,053	7,098	45	11,047	11,047	0
Økonomiavdelingen	8,565	8,585	20	13,906	13,906	0
Politikere, kontrollutvalg	4,942	5,297	355	8,673	8,673	0
Lærlinger	7,572	7,574	2	12,100	10,429	-1,671
IKT	25,332	24,740	-592	34,000	33,644	-356
Fellesområde	19,719	19,571	-148	48,999	48,999	0
Netto kostnad	75,777	75,447	-330	132,625	130,598	-2,027
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	28,755	28,100	-655			
Kjøp av konsulent tjenester	896	885	-11			
Kjøp av andre private tjenester	41,251	39,514	-1,738			
Alle andre kostnader	9,525	9,954	428			
Alle andre inntekter	-4,651	-3,008	1,645			
Netto kostnad	75,776	75,445	-331			

Sammendrag

Området for administrasjon og stab består av kommunedirektør, organisasjonsavdelingen, økonomiavdelingen og kommunens fellesområde. Ved utgangen av 2. tertial har administrasjon og stab et merforbruk på 0,3 mill kr.

Den økonomiske driften på enhetsgruppene

Rådmann stab

Området består av ett årsverk og forventes å gå i balanse.

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 balanse ved årets slutt.

Organisasjonsavdelingen

Organisasjonsavdelingen består av Organisasjonssjef, HR-sjef, HR-konsulenter/-rådgivere, IA-rådgiver og HMS-rådgiver, og har 8,5 årsverk. Per 01.08.22 har avdelingen to vakante stillinger. Avdelingen forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Lærlinger

Per 1. september har Grimstad registrert 70 lærlinger i alle fag. Tre av disse er ansatt i enheter som finansieres over selvkostbudsjettet.

Lærlingeordningen forventes å gå i minus ved årets slutt.

Fellesområdet

Fellesområdet består av felleskostnader, som for eksempel kontingenter og avgifter, som gjelder hele organisasjonen. Felles IKT går med 1-1,5 mill kr i merforbruk ved årets slutt. Det er i tillegg ventet at avsetningen til årets lønnsoppgjør ikke er tilstrekkelig. Det vil øke merforbruket på fellesområdet.

Årsprognose

Administrasjon og stab forventes å gå med merforbruk ved årsslutt.

Investeringer

Det opprinnelige budsjettet for 2022 la opp til et investeringsnivå på 255 mill kr i 2022. Det ble i 1. tertial rapportert at forskyvninger kunne forekomme. Investeringsnivået er nå redusert til 184 mill. kroner. Dette er fremdeles ambisiøst og ytterligere forskyvninger må forventes.

Opprinnelige investeringer

Småhus (6901601)

Opplandsveien 82 er skilt ut som et eget prosjekt i juni 2022. De gjenstående midlene i budsjettet skal benyttes til kjøp eller nybygg av gjenstående behov for småhus.

Opplandsveien 82 (6902009)

Rivning og opprydding etter opprinnelig bolig som var kondemnert pga. brann er fullført. Grunnarbeider pågår. Utlysning av totalentreprise for bygging av ny tomannsbolig gjennomføres i løpet av høsten 2022. Boligene er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023.

Eplehaven bofelleskap (6901824)

Reguleringsplanen har vært på offentlig høring og høringsfristen er utløpt. Det anslås politisk behandling av reguleringsplanen høst/vinter 2023. Tidspunkt for innflytting anslås i løpet av 2024. Både investering- og driftsbudsjettet justeres i henhold til ny fremdrift.

Frivolltun - teknisk oppgradering (6901806)

På Frivolltun er det tenkt iverksatt en studie for å kartlegge mulighetene for utvidelse med flere sykehjemsplasser. Området må omreguleres og dette kan ta 2-3 år. I tillegg kan det forventes en byggetid på 2-5 år. Prosjektet bør ha i mente at det kan skje større oppgraderinger i tiden fremover.

Opprinnelig budsjett-tekst fra da behovet ble spilt inni 2018:

Ved totalrestaurering av sykehjemmet i 2001 ble ikke ventilasjonen byttet ut. Dette har konsekvenser for driften av hele bygget og er ikke optimalt. Luften er tung og tørr og samtidig gir ventilasjonen mye støy. Planen er å bytte ut de tre anleggene som står på loftet, samt flytte ventilasjonsanlegget som forsyner kjøkkenet bort til selve kjøkkenfløyen. Dette innebærer at vi får et nytt bygg på taket og kan utnytte restvarmen som i dag kastes ut i luften.

Barnebolig (6902001)

Storgata 87 er skilt ut som et eget prosjekt. De gjenstående midlene i budsjettet skal benyttes til konsept og bygging av flere barneboliger på Trollsvingen.

Storgata 87, Barnebolig (6902111)

I Storgata 87 er det bygget to barneboliger i 2021. Utomhus arbeider er fullført i 2022. Sluttrapport gjenstår.

Kulturhuset – fornyelse og ombygging av PAN (6901709 & 6901810)

Prosjektet holder på med en mindre endring av reguleringsplanen for kulturhuset for å minske usikkerhet rundt gjennomføringen av utvidelsen av PAN. Dette påvirker ikke fremdrift eller budsjett.

Grimstad kulturhus – nytt inngangsparti, foaje og sceneinngang (6901809)

Inngangspartiet påvirkes av føringer i reguleringsplanen for kulturhuset (ref. 6901709 & 6901810). Det er i styringsgruppen også spilt inn mulig utvidelse av prosjektet som vil påvirke foaje. Konseptfasen kan tidligst iverksettes etter reguleringsplanen er ferdigstilt og det foreligger en konklusjon for mulig utvidelse av prosjektet.

Ny svømmehall (6901908)

Det er sett på mulighet til å kjøpe tomt. Prosjektet involveres videre i arbeidet med detaljregulering av Campus park.

Fjære skole (6902003)

Utlysning av prosjektet vil gjennomføres høst 2022. Byggestart er forventet i begynnelsen av 2023 og ferdigstillelse i slutten av 2024. Endelig fremdriftsplan vil legges frem etter kontraktsinngåelse.

Holviga barneskole (6902005)

Oppstart av skisseprosjekt for Holviga barneskole er vedtatt å starte opp når prosjektering på Fjære skole er ferdigstilt. Det arbeides nå med reguleringsplan.

Holviga barneskole, modulprosjekt (6902214)

Midlertidig modulscole ble innflyttet i september 2022.

Sorenskrivergården (6851808)

Bygningsarbeidene er i gang og beregnes ferdig innen utgangen av 2022. Det arbeides med andregangs utlysning for restaurantdrift, da det ikke kom interessenter ved førstegangs utlysning.

Omre - vei (6852101)

Det pågår forhandlinger. Når konklusjon foreligger vil prosjektet komme tilbake til videre fremdrift.

Avviksutbedring tilfluktsrom Kulturhuset (6902107)

Prosjektet er planlagt gjennomført i 2022, entreprenør er valgt og i gang med arbeidet. Det er innvilget 850.000 kr i økt låneopptak på prosjektet. Sameiet gjennomfører prosjektet, mens kommunen stiller med midler til sin andel som utgjør 72 % av totalkostnaden.

Utbedring kunstgressbanen Levermyr (6202109)

Prosjektet er avsluttet 19.09.22, sluttrapport gjenstår.

Sykehjemsplasser (6902205)

På Grom er det vedtatt å bygge om fra HDO (heldøgns omsorgsboliger) til sykehjem. Dette skal skilles ut i eget prosjekt for budsjett 2023. I tillegg pågår det en studie for å se på muligheten til å etablere et sykehjem i tilknytning til Universitetet i Agder (UiA), såkalt «universitetssykehjem». I tillegg til dette skal det iverksettes mulighetsstudier for utvidelse av Frivolltun bo- og omsorgssenter og Feviktun bo- og omsorgssenter.

Berge gård totalrenovering av kjøkken (6902208)

Prosjektet er gjennomført, sluttrapport gjenstår.

Kloakkrenseanlegg (6801605)

Det har blitt varslet om nye EU-direktiver med mulig strengere renskrav. Forprosjekt har derfor blitt utvidet for å se på mulige løsninger. Detaljprosjektering er utsatt til dette er avklart. Arbeid med planprosess og søknadsprosesser pågår.

Ny vannledning Rosholt – Solbergåsen - Egra (6801814)

Strekningen Rosholt til Solbergåsen er ferdig. For strekning Solbergåsen og ned til Egra er det inngått grunnoverenskomst, og det jobbes nå med byggesøknad og prosjektering av forbelastning. Strekningen må forbelastes i ca. 2 år før ledninger kan anlegges og slutføres. Det jobbes også med konkurransegrunnlag for utskifting av armatur i fordelingskum på nedsiden av Solbergåsen.

Vann og kloakk Hesnes, inkl kloakkpumpestasjoner (6801503, 6801706, 6801705)

Nødvendige grunnoverenskomster er nå signert. På grunn av at prosjektet har gått over lengre tid må de resterende grunnoverenskomstene kvalitetssikres og trasé gjennomgås på nytt før byggesøknad og utlysning av anbudskonkurranse.

Vann, nytt høydebasseng Solbergåsen (6801908)

Prosjektet er gjennomført, sluttrapport gjenstår.

Bofellesskap Grooseveien (6901911)

Det er anslått ferdigstillelse i begynnelsen av desember 2022.

Byhaven park (6851702)

Prosjektet er gjennomført, sluttrapport gjenstår.

Gang og sykkelsti Frivoldalen (6851813)

Prosjektet gjennomføres 2023/2024.

Opprustning av Torvet (6851908)

Prosjektet gjennomføres 2023/2024. Reguleringsplanen er godkjent. Trenger en ny budsjettkalkyle samt kravspesifikasjon og prosjekteringsdokumentasjon.

Gang- og sykkelvei Homborsund

Reguleringsarbeidet pågår. Grimstad kommune sammen med Agder fylkeskommune vurderer mer kostnadseffektive og enklere løsninger.