



Grimstad



Økonomirapport 1. tertial 2021

Hovedrapport med økonomisk analyse

3. juni 2021

Innhold

Innhold	2
Kommunedirektørens oppsummering	3
Kort om samfunnsutviklingen i Grimstad i rapporteringsperioden	6
Sammendrag av kommunens økonomitall i perioden	7
Hovedoversikt perioderesultat og årsprognose	8
Oppvekstsektoren	10
Helse- og omsorgssektoren	14
Samfunns- og miljøsektoren	23
Kirke og trossamfunn	25
Administrasjon og stab	26
Finansområdet	28
Foreslåtte budsjettjusteringer drift	29
Investeringer	30

Kommunedirektørens oppsummering

Grimstad kommune forventer et resultat i balanse ved årets slutt.

I tillegg til å argumentere for justeringer i årets budsjett vil vi også legge noen føringer for hva som vil bli løftet frem som utfordringsbilder for budsjett 2022 og fremover. Justeringene i budsjettet for 1.tertial tar forsiktig inn over seg noen av disse utfordringene.

Noen viktige perspektiver å ha med seg for å forstå det langstrakte utfordringsbildet er beskrevet i regjeringens perspektivmelding for 2021, og hvor vi blant annet kan lese følgende:

«I årene fremover står Norge overfor både nye og kjente utfordringer. I tiårene som kommer vil det stå færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet. Å ta vare på og sikre velferdssamfunnets bærekraft – sosialt, klimamessig og økonomisk – er derfor vesentlig for at Norge fortsatt skal være et godt land å bo i.»

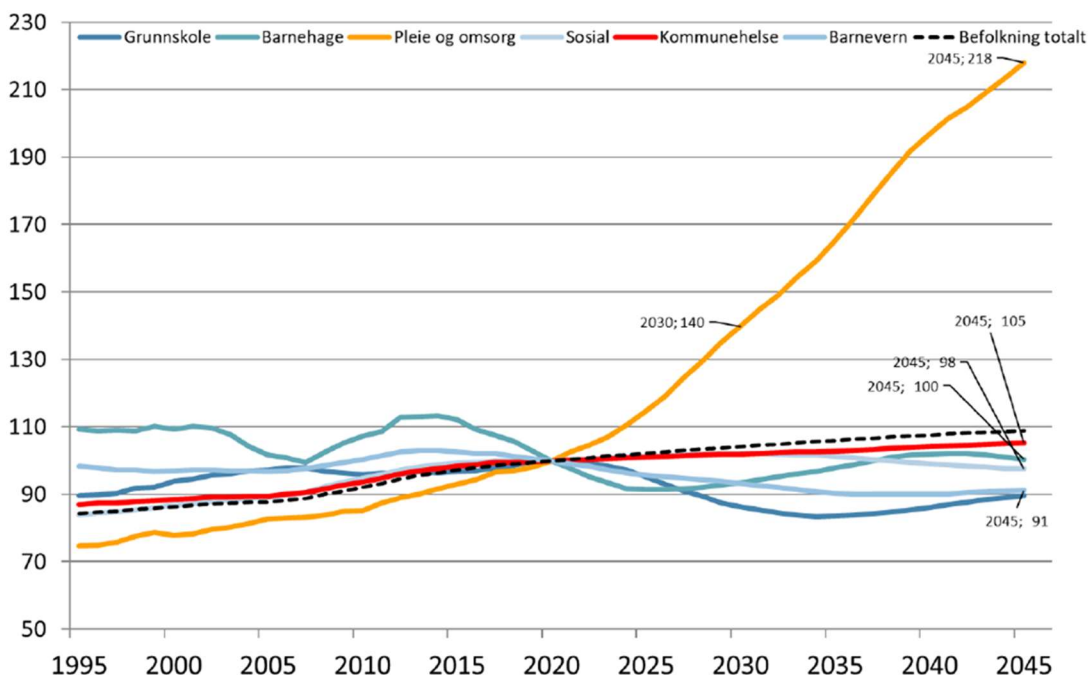
Videre kan vi lese: «Fremover går vi inn i en periode hvor veksten i inntektene på statsbudsjettet forventes å avta markert, mens veksten i utgiftene til store regelstyrte ordninger fortsetter å øke». «Utsiktene for offentlige finanser fremover tydeliggjør at bedre ressursbruk og omprioriteringer innenfor budsjettene må til for at vi kan fortsette å utvikle velferdssamfunnet.»

«Utgiftene til pensjoner og helse- og omsorgstjenester vil likevel øke kraftig med en aldrende befolkning, og finansieringen av velferdsstaten vil kreve mer av dem som er i arbeidsfør alder. Mens de over 80 år i dag utgjør knapt 4 ½ pst. av befolkningen, ventes andelen å øke til nesten 12 pst. i 2060 i hovedalternativet i befolkningsfremskrivingene. Aldersutviklingen vil kreve betydelig vekst i ressursinnsatsen i helse- og omsorgstjenestene fremover.»

Fremtiden er ikke lengre hva den var

De lokale utfordringene for Grimstad kommune er i stor grad et speilbilde av de nasjonale utfordringene som adresseres i perspektivmeldingen.

Ser vi mer spesifikt på prognosene for den demografiske utviklingen for Agder så ser vi at vi står foran betydelige utfordringer når det gjelder behovet for pleie- og omsorgstjenester, samtidig som at antall barn og unge har en negativ vekst.



Grafen viser at behovet for pleie og omsorgstjenester er over dobbelt så høyt i 2045 dersom vi fortsetter som i dag.

Den gordiske knute

Den gordiske knute er navnet på en trylleknute som fantes i Zevs' tempel i oldtidsbyen Gordion i Frygia i Lilleasia. Uttrykket «gordisk knute» brukes om vanskelige og øyensynlig umulige problemer.

Utfordringene vi står foran som samfunn og kommune vil ikke kunne løses med gårsdagens verktøy og tenkning. Som historien om den gordiske knute forteller oss ble knuten løst med radikale og resolute midler. Vi som kommune må finne løsningene på vår gordiske knute.

Som kommuneadministrasjon kan og skal vi jobbe med kostnadsbildet vårt hver dag. Vi skal kontinuerlig lete «under hver stein» etter kostnader og vi skal finne nye, mer innovative og mer effektive måter å levere tjenestene på. Men vi makter neppe å finne løsningen på vår gordiske knute bare gjennom slike tiltak. Løsningen ligger trolig i 2 andre dimensjoner. Forventningsstyring og struktur endringer. Begge disse dimensjonene er politiske og ligger utenfor administrasjonens mandat. Denne diskusjonen må tas av politikere og i den politiske debatten.

Som administrasjon har vi disse virkemidlene som vi må og skal jobbe med:

- Vi skal hele tiden «trimme» organisasjonen og lete etter kostnadsdrivere
- Vi skal hele tiden jobbe med prosess innovasjon og justere arbeidsmetodikk
- Vi skal i lys av endrede arbeidsmetoder optimalisere og justere organiseringen
- Vi ser at vi, sammen med politikere, må vurdere hva vi har råd til av «ikke lovpålagte» oppgaver

Arbeidsmetodikk og organisering er i stor grad et produkt av struktur. Hvor mange skoler og barnehager trenger vi? Har vi en bygningsmasse innenfor HO sektoren som er slik at vi skal kunne optimalisere arbeidsmetodikk og organisering? Dette er noen av de mange spørsmål som må adresseres i de kommende budsjettprosesser. Mye av dette handler om politikk og ligger utenfor administrasjonens mandat, men det er elementer som sterkt vil påvirke kostnadsstruktur og kommuneorganisasjonens evne til å levere lovpålagte tjenester innenfor forsvarlige budsjettrammer til kommunenes innbyggere.

Justeringer av årets budsjett – 1.tertial

Med disse perspektivene klart i minne, og med følgende endringer på inntektssiden, så foreslår kommunaldirektøren justeringer av årets budsjett.

I årets reviderte nasjonalt budsjett (RNB) fremkommer det at skatteanslaget for landet som helhet blir noe bedre enn først antatt. For Grimstad kommune så betyr dette at vi vil kunne ha en bedret skatteinntang som gjør at finansområdet vil ha en netto merinntekt på 9,6 millioner kroner. Dette ønsker vi i sin helhet å benytte innenfor områdene Helse- og omsorg og Oppvekst.

Selv om skatteanslag er en usikker faktor, velger kommunaldirektøren likevel å legge revidert skatteanslag til grunn for revidert budsjett.

I motsetning til tidligere år, hvor det har vært små justeringer knyttet til tertialrapporten, vil vi for inneværende år anbefale at hele beløpet på 9,3 millioner benyttes til å styrke driften innenfor de områdene hvor vi har en klar vedtaksvekst.

Med bakgrunn i allerede eksisterende forpliktelser, og det utfordringsbildet som ligger foran oss, har kommunedirektøren foreslått at de midlene vi mener vi kan disponere gjennom økte skatteinntekter fordeles mellom de to sektorene og hvor HO tildeles 5,75 millioner og Oppvekst tildeles 3,55 millioner kroner.

Dokumentet gir en utdypende forklaring og anbefaling til hvordan disse midlene er tenkt brukt innenfor hver av sektorene.

Én sammenhengende tanke

«Alt henger sammen med alt» og noen innsatsfaktorer som er grunnleggende forutsetninger

for både kostnadsstruktur og utvikling av Grimstad som lokalsamfunn er ikke tilført nye midler i revidert budsjett. Dette til tross for at behovet innenfor enkelte områder er langt større enn hva tilgjengelige innsatsfaktorer skulle tilsi.

En kort analyse av de øvrige hovedtrekkene i så henseende er at både næringsområdet og enkelte funksjoner innenfor samfunn og miljøsektoren er underdimensjonert med tanke på oppgavene disse enhetene er forventet å løse.

Samfunn og miljøsektoren er sammensatt av forvaltningsområder som behandler planer og søknader for innbyggere og utbyggere, og stor grad av tilrettelegging og tjenester for de øvrige enhetene i kommunen. Nybygg, vedlikehold og byggdrift, renhold og stell av uteområder er tjenester som gir rammer for kommunens øvrige tjenesteenheter.

Sektoren opplever en økning av omfang og volum i mange av oppgavene, og særlig innenfor forvaltningsoppgavene. Ressurser til bemanning har ikke vokst i samme takt og har gitt et misforhold mellom tilgjengelig kapasitet og leveringsdyktighet sett opp mot forventninger, behov og ønsker. Dette gjelder innenfor investeringsprosjekter, byggdrift og renhold, innenfor kommunaltekniske tjenester og særlig innenfor byggesak, planbehandling og landbruksfaglig saksbehandling. Beslutningene skal forankres i lovverket. Det er svært viktig at den avdeling i kommunen som skal fatte vedtakene etter plan- og bygningsloven, har tilstrekkelig juridisk kompetanse og kapasitet.

Næringsområdet er særs viktig for at Grimstad som lokalsamfunn skal være et attraktivt sted å bo og jobbe. For å møte det fremtidige behovet for bl.a. næringsarealer er det nødvendig med sikker og rask saksbehandling. Økt juridisk kompetanse og kapasitet innenfor området er nødvendig for at Grimstad skal henge med i konkurransen om å være en næringsattraktiv kommune.

Kommunedirektøren ønsker å løfte disse områdene mer frem i forkant av 2.tertial og budsjettprosessen 2022.

Olav Kavli

Kommunedirektør (konst.)

Kort om samfunnsutviklingen i Grimstad i rapporteringsperioden

Befolkningsutvikling

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider kvartalsvis statistikk for befolkningen i Norge, oversikten viser at befolkningen i Grimstad kommune har fortsatt å øke. Ved forrige årsskifte hadde kommunen et innbyggertall på 23 891. Kvartalstallene fra SSB viser at dette økte til 23 924 ved utgangen av mars, tilsvarende en kvartalsvekst på 33 personer.

Den totale økningen de siste 12 måneder viser 314 personer, som tilsvarer en vekst på 1,3%.

	1.kvartal 2020	1.kvartal 2021	Endring siste 12 mnd
Befolkning ved inngangen av perioden	23.544	23.891	
Fødte	65	45	222
Døde	35	31	154
Fødselsoverskudd	30	14	68
Innvandring	47	39	145
Utvandring	8	22	79
Innflytting, innenlands	260	253	1 359
Utflytting, innenlands	263	251	1 183
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	36	19	242
Folkevekst	66	33	314
Befolkning ved utgangen av kvartalet	23.610	23.924	

Arbeidsmarked og arbeidsledighet

Etter en periode med høy arbeidsledighet som følge av omfattende tiltak mot pandemien i den tidlige fasen i fjor, har arbeidsmarkedet den senere tiden vært i bedring. Også for de fire første månedene i 2021 har utviklingen vært positiv med stadig flere tilbake i arbeid.

Ved utgangen av april 2021 var det registrert 375 helt ledige arbeidssøkere i kommunen, tilsvarende 3,2 % av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall på samme tid i fjor var 990 personer og 8,5%. Antall delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i kommunen var ved tertialslett i år 247 personer tilsvarende 2,1%. På samme tid i fjor var tallene 509 personer tilsvarende 4,4%.

I Agder samlet viser tallene ved utløpet av april 2021 3,2% helt ledige og 2,2% delvis ledige, en forbedring fra foråret med hhv 8,8% og 5,1% ledighet for helt og delvis ledige.

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor viser altså tallene en klar forbedring.

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

Andre forhold

Tiltakene mot koronapandemien har også i 1.tertial 2021 hatt innvirkning på driften av Grimstad kommune med blant annet ekstraarbeid og endrede arbeidsoppgaver og arbeidsformer. Økonomisk sett har kommunen blitt tilstrekkelig kompensert i 1.tertial for de økte kostnadene. Fremdeles er det knyttet usikkerhet til hvordan pandemien vil påvirke driften og økonomien resten av året. Det er forventet økt arbeid i forbindelse med vaksinasjonsprogrammet fremover i 2021. Det gjenstår å se hvordan økonomiutviklingen

Samlet sett vil bli påvirket som følge av pandemieffektene i 2021, men det er i prognosene lagt til grunn at kommunen vil bli kompensert for sine merkostnader.

Sammendrag av kommunens økonomitall i perioden

Per 1. tertial er det et samlet netto mindreforbruk på 2 mill kr. Merforbruket i sektorene (utenom finansområdet) er samlet på 6,4 mill kr. Helse- og omsorgssektoren har et budsjettavvik på 1,4 mill kr, mens oppvekstsektoren har et avvik på 4,6 mill kr. I sektorene stab, samfunn og miljø og fellesområder er det moderate mindreforbruk, mens finansområdet har netto merinntekter på 9,6 mill kr.

Samlet prognose for året er et resultat i balanse, målt opp mot budsjett. I det vedtatte årsbudsjettet ligger det imidlertid inne et budsjettert mindreforbruk/avsetning til disposisjonsfond på 9,047 mill kr. Prognosen nå, etter 1. tertial, er altså at denne avsetningen vil kunne bli omtrent som budsjettert.

Det er fem hovedforhold som kan kommenteres noe nærmere.

- For det første så er det gode tegn på at sektorenes merforbruk er på vei ned, og nærmere budsjettbalanse enn det som har vært situasjonen tidligere år.
- For det andre er de statlige overføringene knyttet til korona-pandemien fortsatt på et høyt nivå, og dekker de utgiftene kommunen har.
- Det tredje forholdet er årets lønnsoppgjør. I 2020 var lønnsoppgjøret så lavt at kommunenes kostnader til dette var vesentlig lavere enn det som var forutsatt i de statlige overføringene i de frie inntektene (rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning skatt). Nå i 2021 er det grunn til å tro at dette ikke vil bli tilfellet. KS har inngått avtale med noen fagforeninger om en ramme på ca. 2,8%, dette har vi nå lagt inn i forslag til budsjettendringer. Unio (sykepleiere, lærere) har imidlertid valgt å gå til brudd og er i streik pr. dags dato. Om avsatte midler til årets lønnsoppgjør i Grimstad (26,9 mill kr) er tilstrekkelig, er usikkert, og det ventes i hvert fall ikke den effekten på regnskapet som kom i 2020.
- Det fjerde forholdet er budsjettert skatt lokalt og nasjonalt. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) er skatteanslaget for kommunene i landet oppjustert, og for oss er dette beregnet til + 15 mill kr (netto med inntektsutjevning skatt). I realiteten er det denne økningen som gir rom for det meste av de budsjettendringene som kommunedirektøren nå foreslår. Dette anslaget i RNB må imidlertid ikke oppfattes som et sikkert budsjettmessig handlingsrom. Skatteinngangen resten av året vil vise om prognosene fra staten slår til. Kommunedirektøren kommer tilbake til dette ifm. 2. tertialrapport.
- Det femte, og siste forholdet, er budsjetterte pensjonskostnader. De siste prognosene fra pensjonskassene KLP og SPK for 2021 (av medio april 2021), viser at kostnadene i Grimstad vil bli omtrent som budsjettert. Foreløpig er prognosene et merforbruk målt mot budsjett på 1,3 mill kr. Dette er imidlertid så "nærme" budsjettbalanse at det kan bli omtrent netto null. I 2020 regnskapet var det samlede resultatet ca. + 21 mill kr. En slik effekt ventes ikke nå i 2021. Siden pensjonskostnadene er forventet å være som budsjettert i år, vil vi legge frem bruk av tilbakeføring fra KLP i handlingsprogrammet for de neste fire årene.

Sykefraværet er økt fra 9,9 % til 10,3 % i forhold til samme periode i fjor. Det er nedgang i fraværet for helse- og oppvekstsektoren, mens sykefraværet er økt i de andre sektorene.

Koronaeffekt på økonomien

Staten har bevilget 5,221 mrd kr til kommunene for å dekke utgiftsøkninger og inntektstap som følge av koronapandemien for 1. halvår 2021. Grimstads andel av dette er 22,572 mill kr. Statsforvalteren i Agder har fått tildelt ekstra skjønnsmidler til å dekke koronarelaterte utgifter og inntektstap. Dette er det ikke fordelt noe av enda.

Alt av direkte koronarelaterte utgifter er bokført på to prosjektnummer i regnskapet. Et prosjektnummer for koronautgifter/inntektstap og et for vaksinasjonskostnader. Ved utgangen av april er det ført 9,635 mill kr i dette regnskapet ute i sektorene. Utgiftene dreier seg i hovedsak om kjøp av smittevernutstyr og merkostnader til lønn knyttet til ansatte i karantene. Kommunedirektøren har rapportert på koronautgiftene i hver økonomiorientering og vil også gjøre det fremover.

For prognosens del har kommunedirektøren lagt til grunn at de koronarelaterte utgiftene og inntektstapet holder seg på samme nivå resten av året, og at staten dekker tapet. Hvordan dette faktisk blir, vet vi først ved årsslutt.

Hovedoversikt perioderesultat og årsprognose

(tall i kr 1000)

Perioderesultat	Per 30.04.2021			2021			30.04.2020
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Pronose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Rammetilskudd	-270 352	-278 557	-8 204	-682 266	-697 353	-15 087	-265 170
Inntekts- og formuesskatt	-206 275	-194 468	11 807	-677 145	-645 000	32 145	-192 619
Eiendomsskatt	-23 909	-23 683	225	-71 050	-71 050	0	-22 338
Andre eksterne driftsinntekter	-14 783	-14 827	-44	-37 099	-47 346	-10 247	-18 300
SUM EKSTERNE DRIFTSINTEKTER	-515 318	-511 534	3 784	-1 467 560	-1 460 749	6 811	-498 427
Bevilgninger til drift / driftskostnader	560 974	551 373	-9 601	1 379 900	1 370 177	-9 723	528 590
Avskrivinger	83 895	83 857	-38	84 093	84 093	0	84 093
SUM NETTO DRIFTSKOSTNADER	644 868	635 230	-9 639	1 463 993	1 454 270	-9 723	612 511
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	129 551	123 696	-5 855	-3 567	-6 479	-2 912	114 084
Renteinntekter	-3 632	-1 771	1 871	-9 106	-9 106	0	-4 968
Utbytter	0	0	0	-10 600	-8 036	2 564	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0		0	0	0
Renteutgifter	10 491	10 520	-1	34 553	34 553	0	16 206
Avdrag på lån	19 350	19 469	-2	62 500	62 851	351	19 446
NETTO FINANSUTGIFTER	26 209	28 218	1 868	77 347	80 262	2 915	30 684
Motpost avskrivinger	-83 895	-84 093	-198	-84 093	-84 093	3	-84 093
NETTO DRIFTSRESULTAT	71 865	67 821	-4 044	-10 310	-10 310	0	60 675
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0		0		0
Overføring til investering	2 523	4 175	1 652		2 220		0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-3 715	664	4 379		8 090		112
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0		0		-2 307
SUM DISPONERING/DEKNING	-1 192	4 839	6 031		10 310		-4 171
					0		-6 366

Oversikt samlede netto driftskostnader

(tall i kr 1000)

Kommunens samlede netto driftskostnader (sektor)	30.04.2021			2021			30.04.2020
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Helse & Omsorg	228 283	226 827	-1 456	598 144	590 144	-8 000	220 747
Oppvekst	197 509	192 885	-4 624	525 973	516 973	-9 000	191 936
Samfunn & Miljø	51 483	52 152	669	117 878	118 368	490	51 643
<i>Enhet for investering</i>	<i>1 260</i>	<i>47</i>	<i>-1 213</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Kirke og trosamfunn	9 029	9 029	0	17 499	17 499	0	8 928
Støttefunksjoner	22 348	22 319	-29	66 342	66 342	0	25 916
Fellesområder	32 810	31 797	-1 013	89 152	87 152	-2 000	31 328
Finansområde	-472 712	-463 059	9 653	-1 414 800	-1 396 478	18 322	-476 331
Netto driftskostnader	70 010	71 997	1 987	188	0	-188	54 167
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	426 293	406 693	-19 600				
Kjøp av konsulenttjenester	2 528	1 330	-1 198				
kjøp av tjenester som erstatter egen prod.	91 444	90 465	-979				
Alle andre kostnader	243 348	257 222	13 874				
Alle andre inntekter	-693 603	-683 713	9 890				
Netto driftskostnader	70 010	71 997	1 987				

Stillingsoversikt i %	1.tertial 2020	1.tertial 2021
Heltid	48,0 %	50,0 %
Deltid	52,0 %	50,0 %
	100 %	100 %

	1.tertial 2020	1.tertial 2021
Sykefravær i %	9,93 %	10,28 %

Ved utgangen av 1. tertial er det et samlet merforbruk i sektorene på 7,7 mill kr. Helse- og omsorgssektoren har et budsjettavvik på 1,5 mill kr, mens oppvekstsektoren har et avvik på 4,6 mill kr. Samfunns- og miljøsektoren har et mindreforbruk på 0,7 mill kr. For fellesområdet og administrasjon er det til sammen 1 mill kr i merforbruk. Finansområdet har en merinntekt på 9,7 mill kr og det samlede mindreforbruket for Grimstad kommune er derfor 2 mill kr.

Samlet prognose for året er et resultat i balanse. Helse- og omsorgssektoren forventer et merforbruk på 8 mill kr, mens tilsvarende prognose for kultur- og oppvekstsektoren på -9 mill kr. Årsprognosen for finansområdet er foreløpig satt til 18 mill kr i merinntekt.

Det er personalkostnadene som har det største merforbruket med i underkant av 19 mill kr. Noe av dette er finansiert med koronamidler (ca 10 mill kr), og noe er finansiert gjennom fondsmidler. Det reelle merforbruket på nettolønn er ca 8 mill kr (lønn fratrasket NAV-refusjoner).

Det er også merforbruk på postene kjøp av konsulenttjenester (1,2 mill kr), kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon (1 mill kr) og andre sektorkostnader. Merforbruket på kjøp av konsulenttjenester skyldes i hovedsak juridisk bistand og konsulentkjøp i forbindelse med reguleringssaker. Kjøp av private tjenester gjelder driftstilskudd til private barnehager, leger og fysioterapeuter. Hovedposten ligger på overføringer til private barnehager vedrørende ekstrabemannings og driftstilskudd.

Andelen som har 100 %-stilling er økt med 2 %-poeng mot samme periode i fjor. Fordelingen er vist i sektorrapportene, og i vedlegg til rapporten ligger tallene på enhetsnivå. Sykefraværet er økt fra 9,9 % til 10,3 % i forhold til samme periode i fjor. Det er nedgang i fravær for helse- og omsorgssektoren. Mens fraværet er økt for de andre sektorene.

Oppvekstsektoren

Kommunalsjef Anne-Grete Glemming

(tall i kr 1000)

Oppvekst sektoren	Per 30.04.2021			2021			Per 30.04.2020
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Kommunale barnehager	11 616	12 068	452	32 963	33 263	300	13 464
Tilskudd private barnehager	68 836	69 117	281	171 210	170 710	-500	56 210
Barne-og ungdomsskoler	102 220	97 380	-4 840	228 759	220 759	-8 000	107 005
Spesialpedagogisk enhet	4 714	4 114	-600	12 859	11 459	-1 400	4 887
Kvalifiseringstjenesten	3 855	4 474	619	18 949	19 949	1 000	4 381
Sektorens fellesområde	6 269	5 732	-537	61 233	60 833	-400	5 990
Netto sektorkostnad	197 510	192 885	-4 625	525 973	516 973	-9 000	191 937
Netto lønn	136 997	128 830	-8 167	365 530	357 530	-8 000	144 843
Kjøp av andre private tjenester	70 246	70 062	-184	182 878	182 378	-500	58 307
Andre sektorkostnader	8 113	10 647	2 534	72 336	71 836	-500	10 714
Sektorinntekter	-17 846	-16 654	1 192	-94 771	-94 771	0	-21 927
Netto sektorkostnad	197 510	192 885	-4 625	525 973	516 973	-9 000	191 937

Stillingsoversikt i %	1. tertial 2020	1. tertial 2021
Heltid	58,0 %	59,0 %
Deltid	42,0 %	41,0 %
	100 %	100 %

	1. tertial 2020	1. tertial 2021
Sykefravær i %	8,47 %	9,83 %

Sammendrag

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

Fordi sektoren dro med seg nivået av merforbruk fra 2020 inn i 2021 og fikk krav om ytterligere strammere ramme, resulterte det i et samlet krav om kutt på ca. 15 mill kr. Dette oppleves som svært krevende for alle enhetene, og de fleste skoleenhetene har ved første

tertiarapportering et merforbruk. Fellesområdet og PPT har også merforbruk. Barnehagene er i balanse eller har et lite mindreforbruk. Det samme gjelder kvalifiseringstjenesten. Samlet merforbruk i sektoren (eksl. kultur og bibliotek) ved tertiarapportering er på 4 771 mill kr.

Oppvekstsektoren har fra januar til april nedbemannet med ca. 12,5 årsverk. Dette er ikke tilstrekkelig for å holde økonomisk ramme ved årets slutt. Enhetene har derfor satt opp egne planer for hvordan de i best mulig grad skal kunne møte sitt "0" punkt ved utgangen av 2021. Enkelte enheter signaliserer allerede nå at de ikke vil klare dette, selv om det jobbes målrettet for å holde budsjett. På bakgrunn av enhetenes egne planer, tar sektoren høyde for ytterligere nedbemanning tilsvarende ca. 9 årsverk. Hvis dette blir innfridd, vil sektoren i løpet av året ha nedbemannet med over 20 årsverk. Enhetene har påpekt at dette kan få flere negative konsekvenser, spesielt for kvaliteten på tjenestene. I tillegg oppleves det som krevende å innfri lovpålagt lærernorm. Arbeidspresset på ansatte, og ledere især, oppleves for tiden som veldig stort. Mange ledere erfarer at omorganisering og reduksjon av leder- og administrative ressurser i enhetene, for å innfri de ulike forventningene, som et paradoks knyttet til egen arbeidssituasjon.

Selv om det jobbes målrettet for å oppnå økonomisk balanse, skal det drives barnehager, skoler og leveres andre tjenester til barn, unge og voksne. Omstillingsarbeidet startet allerede i 2020, men det viser seg altså å ikke være tilstrekkelig og det er behov for mer tid.

I tillegg til at noen av enhetslederne har signalisert fortsatt merforbruk, har det også dukket opp andre forhold, som det ikke er budsjettet for, som vil medføre ytterligere merforbruk dersom det ikke kan dekkes opp av midler utenfor sektoren. Dette beskrives nærmere under punktet årsprognose for sektoren under. Prognosen ved årets slutt ligger an til merforbruk et sted mellom 8 og 9 mill kr for sektoren.

Enhetene i sektoren har etter hvert blitt vant til pågående pandemi, og håndterer denne veldig bra. Det gode smittevernarbeidet, som har blitt gjort, og gjøres i enhetene må ansees som et svært viktig bidrag til at kommunen til nå har hatt relativt lite smitte. Inndeling i kohorter har dessverre begrenset fleksibiliteten i enhetene og er således mer ressurskrevende enn for normal drift.

Sykefraværet totalt sett i sektoren er relativt høyt, men varierer i de ulike enhetene. Tendensen er imidlertid like i alle enhetene, med lavt korttidsfravær og høyere langtidsfravær. Pandemien ser ikke ut til å ha påvirket fraværet i særlig grad. Selv om langtidsfraværet er høyt, har enhetslederne god kontroll og oversikt på dette. Enhetenes HMS grupper er nå godt i gang med sitt virke og oppleves som en god støtte for både kollegaer og ledere.

Den økonomiske driften på enhetsnivå

Enhetslederne i sektoren følges tett opp av sektorledelsen og økonomiavdelingen i både gruppe- og enhetsvise økonomimøter. Økonomisk balanse er et av tre hovedmål for Grimstad kommune i 2021, og for sektoren er dette målet særlig prioritert, og vies derfor mye oppmerksomhet.

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.

Merforbruket knyttes i hovedsak til enkeltvedtak og spesialundervisning.

PPT og spesialpedagoger

I organisasjonsstrukturen står PPT og spesialpedagogtjenestene oppført som egen enhet. I praksis er det ikke slik. Dette vil bli endret og oppdatert i løpet av 2021.

PPT opplever et stort arbeidspress og har ventelister både når det gjelder utredning og i arbeidet knyttet til sakkyndigvurderinger. Det tilstrebes i stor grad å ikke sette inn ekstra ressurser for å holde budsjett, men for å møte lovkrav, har det likevel blitt satt inn noe ekstra hjelp, som altså har ført til merforbruk.

Det fattes fortsatt veldig mange enkeltvedtak for barn i barnehagene. Vedtakene er flere enn det sektoren har budsjettet med for spesialpedagogisk hjelp. Med de nye vedtakene som er fattet for kommende barnehageår, vil merforbruket relatert til denne tjenesten øke ytterligere.

Spesialundervisning for barn i skolealder er fortsatt høyt. Arbeidet med å dreie spesialundervisning fra individrettet til tilpasset opplæring er kommet noe ulikt i skolene. Det må fortsatt jobbes målrettet mot en slik tilnærming, og det gjenstår ennå både kompetanse og implementering for å få mer og ønsket effekt av denne dreiningen.

Prognosen ved årets slutt for disse tjenestene antas til et merforbruk på ca. 1 mill kr.

Kommunale barnehager

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

Kommunale skoler

De fleste skolene har et merforbruk, hvorav tre har et bekymringsfullt stort merforbruk. Alle enhetslederne uttrykker bekymring knyttet til stramme rammer og konsekvensene av kutt. Likevel har de alle laget egne planer for hvordan de skal komme i balanse, eller komme nærmere balanse ved årets slutt. Flere enhetsledere har uttrykt at de vil ha nådd sitt nye "normal" budsjett ved inngangen til nytt skoleår, mens to enheter (Landvik og Fevik) har sagt at de ikke vil klare å ta ned det merforbruket som er opparbeidet i vårhalvåret. Noe av forklaringen på merforbruket i vårhalvåret har vært for å unngå oppsigelser og store endringer i timeplaner o.l. Selv om sektorledelsen har tro på og er imponert over enhetsledernes planer, så er det likevel grunn til bekymring til om særlig noen enheter vil klare å gjennomføre sine planer.

Kvalifiseringstjenesten har ved første tertialrapport et mindreforbruk. På grunn av koronapandemien er det knyttet noe usikkerhet til om tjenesten kan bosette det antall flyktninger det er budsjettet for. Hvor mange flyktninger som kommer til Norge vites ikke, og konkurransen mellom kommunene om få tilført flyktninger blir større enn tidligere. Økt trykk i boligmarkedet kan også bli en utfordring, særlig relatert til å bosette familier med mange medlemmer.

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

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

Årsprognose

Selv om sektoren totalt sett har satt inn mange og gode tiltak for å komme i balanse, vil ikke sektoren samlet, slik prognosen er nå, evne å gå i balanse ved utgangen av 2021.

Prognosen for **merforbruket totalt for sektoren antas, som nevnt, å bli ca. 8 – 9 mill kr.**

Tiltak som er iverksatt, og som fortsetter fremover er blant annet:

- Skolene har laget enhetsvise planer med
- Kompetanseregnskap
- Plan for nedbemanning
- Gjennomgang av egen organisering og struktur
- Iverksatt nedbemanning og driftskutt
- Månedlige økonomimøter
- Målrettet innsats for å dreie spesialundervisningen til mer tilpasset opplæring

Forhold som det ikke er budsjettet for

God økonomistyring bør legge opp til at utforutsette hendelser eller saker kan inntreffe. Dette skal som hovedregel dekkes av den aktuelle enheten eller tjenesten.

For oppvekstsektoren er det dukket opp noen forhold eller tjenesteleveranser, som enhetene nå med allerede svært stramme rammer og tøffe innsparingskrav, ikke kan forventes å bli ytterligere belastet med. Samtidig finnes det ikke friske midler til dette i sektoren. Disse tjenestene må likevel leveres, og vil følgelig kunne føre til ytterligere merforbruk i sektoren.

Sektorledelsen har fått signaler om at det kan åpne seg en mulighet for å øke sektorrammen noe til blant annet denne type hendelser.

Under er noen av disse forholdene listet opp:

Vedtak om bruk av alternativ opplæringssted for to barn med spesielle behov

Estimert helårskostnad for ett barn:

skole kr 433 200 skyss kr 222 300 kr 655 500

Sum for to barn:

skole kr 866 400 skyss kr. 444 600 kr 1 311 000

Estimert halvårskostnad for ett barn:

skole kr 216 600 skyss kr 111 150 kr 327 750

Sum to barn:

skole kr 433 200 skyss kr 222 300 kr 655 500

Tap av grunnsats, som inntekt kr. 54 350 x 2 = kr 108 700

Økt behov knyttet til enkeltvedtak i barnehagene (spes.ped. enhet)

Estimert helårskostnad: kr 1,2 mill kr

Estimert halvårskostnad: kr 600 000

Styrking for å møte og økt behov til spesialundervisning / tiltak for skoleelever

Selv om dreiningsarbeidet knyttet til spesialundervisning har startet, erfarer vi dessverre fortsatt stort behov for både spesialundervisning og særskilte tiltak til elever i våre skoler

Det er behov for å møte dette også en tid fremover, idet vedtak allerede er fattet

Estimert økt halvårskostnad tilsvarende ca.200 000 kr.

Omstillingsmidler knyttet til organisasjonsendringer i forbindelse med Nye Oppvekst

Proessen med å samle flere tjenester rettet mot barn, unge og deres familier til en felles sektor pågår nå - Nye oppvekst

Enhetslederfunksjon til ny enhet vil være avgjørende for å lykkes, men selv om dette søkes løst innenfor eksisterende rammer, vil dette bli utfordrende i en allerede svært krevende drift (både i helse og oppvekst)

Erfaringer fra andre nylige omstillinger i sektoren har synliggjort behov for å sette av ressurser til implementering av omstillinger

Det bør derfor prioriteres omstillingsmidler for å sikre en god prosess knyttet til Nye oppvekst, samt ta høyde for at implementering og kulturbygging krever tiltak og tid.

I tillegg vil det være behov for å fremskynde bruk av hele modulskolen i tilknytting til utbygging av Holviga barneskole. Dette håndteres i investeringsbudsjettet. Forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader blir en økt kostnad for sektor Samfunn og Miljø

Kommunestyret vedtok å fremskyve bruk av to modulbygg fra høsten 2022 til høsten 2021

Behovene viser seg å være mye større enn forventet, og det bør vurderes om modulbygg for alle elevene (hele skolen) bør fremskyves og settes opp allerede fra 2022

Helse- og omsorgssektoren

Kommunalsjef Aase S. Hobbesland

(tall i kr 1000)

Helse- og omsorg sektoren	Per 30.04.2021			2021			Per 30.04.2020
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Hjemmetjenesten og rehabilitering	46 158	44 935	-1 223	126 261	122 261	-4 000	43 039
Helse- og barneverntjenesten	30 083	29 936	-147	95 909	94 909	-1 000	31 174
Psykisk helse og rus	14 889	15 445	556	41 702	42 702	1 000	15 269
Omsorgssentre	39 012	39 457	445	105 963	105 463	-500	40 093
Habilitering	61 067	60 159	-908	126 544	122 544	-4 000	58 597
Innovasjon og forvaltning	16 261	16 485	224	37 895	38 395	500	12 024
NAV	19 901	19 519	-382	57 030	57 030	0	19 512
Sektorens fellesområde	958	938	-20	6 841	6 841	0	960
Netto sektorkostnad	228 329	226 874	-1 455	598 145	590 145	-8 000	220 668
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	200 356	190 167	-10 189	561 215	539 715	-21 500	193 503
Kjøp av konsulenttjenester	381	160	-221	881	881	0	0
kjøp av tjenester som erstatter egen prod.	18 623	18 338	-285	54 016	53 516	-500	19 820
Alle andre kostnader	32 101	38 004	5 903	107 468	117 468	10 000	35 066
Alle andre inntekter	-23 133	-19 796	3 337	-125 436	-121 436	4 000	-27 721
Sektorinntekter	228 328	226 873	-1 455	598 144	590 144	-8 000	220 668

Stillingsoversikt i %	1. tertial 2020	1.tertial 2021
Heltid	33,0 %	36,0 %
Deltid	67,0 %	64,0 %
	100 %	100 %

	1. tertial 2020	1.tertial 2021
Sykefravær i %	12,92 %	11,70 %

Sammendrag

Helse- og omsorgssektoren har kontinuerlige omstillingskrav. I inneværende års budsjett er det lagt inn innsparingskrav på 15 årsverk. Prognosemessig ligger sektoren an til et overforbruk i størrelsesorden 8 mill kr. For å komme i budsjettmessig balanse jobbes det med et ytterligere nedtrekk i størrelsesorden minimum fem årsverk.

Blant annet som et resultat av demografisk endring og en krevende pandemisituasjon et økt tjenestebehov. I tillegg til demografisk utvikling er det også nye omfattende tjenestevedtak til brukergrupper under 80 år i flere enheter. Det er videre inn nye omfattende tjenestebehov. Som det er fremkommet i ulike politiske saker er det et klart behov for økning i bemanningen av barneverntjenesten. Det har også oppstått en akutt rekrutteringssituasjon i legetjenesten som må håndteres på kort og lang sikt.

Med bakgrunn i politiske vedtak er det jobbet målrettet med å få på plass ordning med fritt brukervalg når det gjelder BPA.

I første tertial er det iverksatt viktige omstillingsprosjekt blant annet «Nye Oppvekst», «En ny retning i enhet for habilitering» samt Veikart for utvikling av eiendomsmassen i HO – sektoren.

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

Videre har det blitt jobbet mye med nye retningslinjer for tjenestetildeling. Det blir ikke igangsatt kostnadskrevende tjenester før det foreligger budsjettmessig dekning. Når det gjelder akutt nødvendig helsehjelp blir tjenestevedtak iverksatt selv om enhetene ikke har budsjettmessig dekning. Dette gjelder for eksempel volumøkning i kommunens hjemmebaserte tjenester. Følgen av dette er overforbruk i enkelte enheter.

Sektoren har et relativt høyt sykefravær, men mener nå å se resultatene av den gode jobbingen som har vært og er på dette viktige området. Det som kjennetegner sykefraværet, er at det er store forskjeller mellom enheter og avdelinger.

Sammen med sektorens ledere har HMS-rådgiver og personalkonsulent sett nærmere på enhetenes sykefraværprofil. Det er igangsatt tiltak i enkelte avdelinger.

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

Tall per 30.04.2021										
Enhet	T1 2020		T1 2021		T1 2020		T1 2021			
	Gj. Stillingsstørrelse		Gj. Stillingsstørrelse		Andel heltid (100%)	Andel heltid (100%)	Andel deltid (80-99,9%)	Andel deltid (60-79,9%)	Andel deltid 25-59,9%	Andel deltid under 25%
Grimstad kommune	76 %		79 %		48 %	50 %	11 %	15 %	17 %	7 %
Helse og omsorg	68 %		72 %		33 %	36 %	14 %	21 %	18 %	12 %
Innovasjon og forvaltning	86 %		88 %		69 %	71 %	7 %	9 %	11 %	1 %
Helse- og barneverntjenesten	85 %		90 %		74 %	76 %	9 %	6 %	6 %	4 %
Psykisk helse og rus	79 %		79 %		46 %	49 %	12 %	23 %	4 %	9 %
NAV	98 %		100 %		91 %	100 %				
Hjemmetjenester og rehabilitering	61 %		63 %		22 %	23 %	14 %	21 %	23 %	19 %
Enhet for habilitering	69 %		71 %		30 %	36 %	15 %	23 %	19 %	7 %
Enhet for omsorgssentre	61 %		65 %		17 %	19 %	17 %	28 %	21 %	15 %
Kun faste stillinger										
Stillinger under 10% tatt ut										
Støttekontakt, avlaster, BPA tatt ut										
Statistikken tar ikke hensyn til ansatte som har flere deltidsstillinger i kommunen, og teller disse inn i hver av sine deltidsstillinger, og ikke samlet stillingsprosent i kommunen										

Den økonomiske driften på enhetsnivå

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

Koronapandemien

Helse- og omsorgssektoren har vært sterkt medvirkende i kommunens håndtering av koronasituasjonen. Kommuneoverlegen har hatt et overordnet faglig ansvar, mens tre opprettede team; test, smittesporing og vaksinerings har hatt det operative ansvaret. Det er tatt i bruk ulike digitale hjelpemidler som smittesporingssystemet Remin og Helseboka hvor innbyggerne registrer seg.

Enhetene med turnusdrift har driftet godt, selv om det til tider har vært krevende med høyt sykefravær/karantenesituasjoner.

Når det gjelder internkontrollarbeidet har det vært jobbet godt med å utvikle nye rutiner og veilednings- og opplæringsmaterieell innen smittevern. Det er innført gode rutiner for kontinuerlig øving på smittevern.

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

Prosjekt 8002001 – Tiltak koronavirus

Sektoren har i 1. tertial fått tilført ca. 6,3 mill kr for å dekke påløpte merkostnader knyttet til pandemien. Det er i hovedsak lønnskostnader som drar opp, merkostnaden på netto lønn utgjør 6,45 mill kr. I tillegg er det brukt ca. 1,5 mill kr på diverse innsatsfaktorer. I 2020 ble regnskapet belastet med en ekstraregning fra Legevakten på i overkant av 1 mill kr. Denne regningen fremstår som inntekt i 2021 frem fakturaen mottas fra Arendal kommune, deretter nulles denne posten ut. I tillegg er det kommet direkte tilskudd til Allmennlegetjenesten på 660 000 kr.

Prosjekt 8002101 - vaksinerings

Merarbeidet for sektoren knyttet til planlegging og gjennomføring av vaksinasjon har vært krevende. Sektoren har fått tilført ca. 1,5 mill kr for å dekke merkostnadene denne aktiviteten har medført. 770 000 kr av disse er knyttet opp mot merkostnader på lønn, 540 000 kr er refusjon til Helfo og ca. 200 000 kr gått til andre kostnader, blant annet Helseboka.

De reelle kostnadene for vaksineringsen er betydelig høyere, det skyldes at fast ansatt personell i sektoren, som er blitt fristilt fra sine ordinære oppgaver, ikke er blitt budsjettmessig kompensert i regnskapet. Denne kostnaden utgjør rundt 1/3 del av merkostnaden som er kompensert på prosjekt 8002101 – vaksineringsen.

Fellesområdet for helse- og omsorgssektoren

Fellesområdet vil gå i balanse.

Enhet Innovasjon og forvaltning

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

Enheten har per 1. tertial et mindreforbruk på 224 000 kr. Det kan fremdeles være en utfordring for enheten at særtilskudd fra IMDI er forsinket.

De høye leiekostnader til Jobbsentralen og Voksenskolen er håndtert ved at man har sagt opp leieavtalen og flytter inn i Industriveien 1 fra juli 2021. Det vil måtte gjøres enkelte tilpasninger for at de nye lokalene skal kunne ivareta krav til arbeidsmiljø. Kostnad til utbedringer er prissatt til 400 000 kr.

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

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

Sykefraværet i 1. tertial var på 6,9%.

Enhet helse- og barneverntjeneste

Enheten har et merforbruk på 146 000 kr.

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

Det jobbes målrettet på tvers i sektorene Oppvekst og Helse- og omsorg for å lukke lovbruddene som Statsforvalteren avdekket på overordnet systemnivå når det gjelder hvordan det jobbes med barn med psykiske utfordringer.

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

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

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

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

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

Slik ressursituasjonen er per i dag vil Helsesykepleier og jordmortjenesten oppfylle de nasjonale faglige retningslinjer ved hjelp av årsverk finansiert av tilskuddsmidler.

Dersom varslet reduksjon i tilskuddsmidlene gjennomføres vil det få konsekvenser til tjenesten slik vi kjenner den i dag.

Fastlegesituasjon: Legesituasjon er blitt kritisk på grunn av manglende rekruttering i ledige legehjemler. Det må gjøres noe på både kort og lang sikt. Det vises for øvrig til politisk sak vedrørende legesituasjonen.

Fastlegene er i den samme pressede situasjon som landet for øvrig. I tillegg har Grimstad kommune gjennom flere år ikke funnet rom for å opprette nye stillinger for å dekke befolkningens behov. Legesituasjonen er omtalt i omfattende saksutredninger i 2019 og 2020.

Grimstad kommune har nå fått en akutt kritisk situasjon. Det er fire ledige stillinger som kommunen ikke har klart å rekruttere nye leger til. Når det på forhånd er for lite kapasitet i legetjenesten blir dette ekstra alvorlig. Det er i dag 3 800 innbyggere som mister sin fastlege i tillegg til de nær 2 000 som står på venteliste. I tillegg er det mange som oppholder seg i kommunen uten å være folkeregisteret her og disse, inkludert 3 000 studenter, har også rett på legetjeneste i kommunen. Dette gjør det nødvendig med strakstiltak slik at det kan bli mulig å få tak i leger til disse stillingene.

Barnevernet:

Det vises til vedtak i politisk sak KS 21/45 (arkivnr. 20/7691): *"Kommunestyret ser med alvor på ressursituasjonen i barneverntjenesten og ber kommunedirektøren utarbeide forslag til styrking av kommunens barneverntjeneste i forbindelse med første tertialrapport 2021".*

Dersom det nå opprettes to nye barnevernstillinger som beskrevet i saken, og enheten får ansatt noen fra 1. september vil det gi en kostnad for 2021 på ca. 466 000 kr og helårseffekt fra 2022 på ca. 1 281 000 kr

Det jobbes målrettet med å lukke lovbrudd som ble avdekket ved tilsyn fra Statsforvalteren.

Enheten har fremdeles et merforbruk som i hovedsak skyldes legesituasjonen og høyt sykefravær i barneverntjenesten.

Sykefravær i 1. tertial var på 12.5 %.

Enhet for psykisk helse og rus

Enheten har et mindreforbruk på 556 000 kr. Skisserte tiltak i budsjett 2021 for driftsreduksjon er gjennomført.

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

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

Enheten har i første tertial arbeidet målrettet for å utvikle tjenestene i enheten, ved å ha kompetansehevende tiltak i forhold til fag (kompetanseområder), og samtidig utarbeide strategier for å mestre å ha et budsjett i balanse.

Sykefravær i 1. tertial var på 9,2 %, en nedgang på 7,2 % sammenlignet med 1. tertial 2020. Det er jobbet målrettet med å redusere sykefraværet. Det jobbes også målrettet for 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.

Enhet NAV

Per 1. tertial har enheten et overforbruk på 382 000 kr.

NAV har et mindreforbruk på 594 000 kr i økonomisk sosialhjelp i perioden. Forklaringen på mindreforbruket er sammensatt, men det avtegner seg ikke et klart mønster. Enheten har periodisert sosialhjelpsutbetalingene fra april, basert på resultatene i 2020 og 2019.

Merforbruket på 386 000 kr på kvalifiseringsprogrammet (KVP), kan forklare noe av mindreforbruket på sosialhjelp. I tillegg har Jobbsentralen flere unge brukere under 30 år på statlige ytelser, som tidligere hadde sosialhjelp. Enheten jobber systematisk med å bistå barnefamilier og langtidsmottakere av sosialhjelp, til å bli selvforsørget.

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

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

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

Sykefravær er nå på 6,7 %. Det er blitt jobbet målrettet med sykefraværet noe som har vist gode resultater. I 2020 var sykefraværsprosenten på 17,7%.

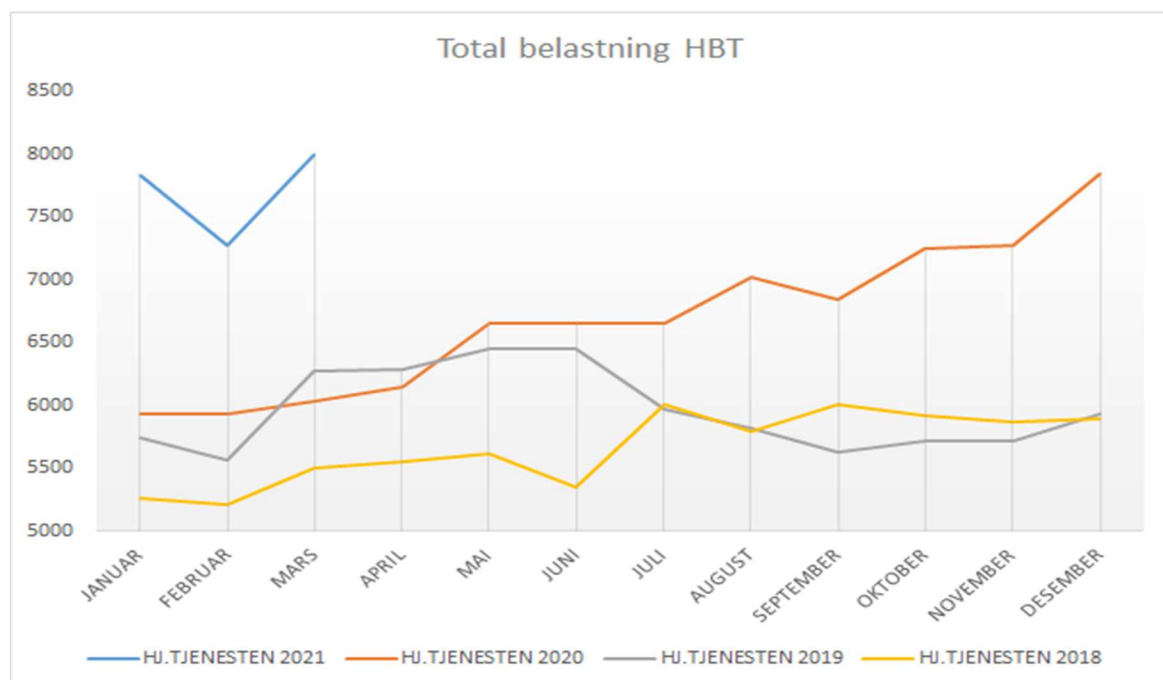
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering

Enhetens har overforbruk i størrelsesorden 1,223 mill kr.

I budsjett 2021 ble det vedtatt kutt i enheten i størrelsesorden 2,6 årsverk.

Konsekvensen av kuttene er beskrevet i politisk sak hvor det blir pekt på konsekvensene av å redusere tidlig årsverk i Innsatsteamet og i hjelpemiddeltjenesten.

Enheten har en stor volumvekst, en økning på ca. 400 brukertimer per måned. I tillegg er det kommet inn omfattende brukersaker samt et stort trykk på korttidsplassene. For å kunne levere i balanse er det per nå en underdekning på 13,1 årsverk.



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

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

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

Enhet for habilitering

Enheten har et merforbruk etter 1. tertial på 908 000 kr.

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

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

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

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

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

Enhet for habilitering har opprettet et prosjekt for kartlegging av behov for trygghets- og velferdsteknologi med mål om snarlig implementering.

Det er dokumentert en volumøkning 9,5 årsverk, kostnads satt til 3 mill kr.

Tiltak for å redusere merforbruket i enheten:

Enhet for habilitering har i første tertial brukt i overkant av 900 000 kr mer enn budsjettet for perioden. Merforbruket er betydelig mindre enn tilsvarende periode i 2020 og har sammenheng med en stram budsjett disiplin. Merforbruket er i hovedsak knyttet til ekstra innleie av vikarer, noe overtid og fordeler seg på alle avdelingene i enheten.

Enheten har til hensikt å ikke iverksette tiltak eller vedtak om helse- og omsorgstjenester det ikke er dekning for i budsjettet, så sant det ikke er akutte tjenester eller nødvendig helsehjelp. Enkelte, mindre vedtak om helsetjenester er iverksatt innenfor eksisterende kapasitet. Risikoen med en restriktiv budsjett praksis er at det kan akkumuleres dyrere og mer krevende helse- og omsorgstjenester som følge av en utsettelse av iverksettelse av vedtakene.

For å dekke inn etterslepet, nåværende og enkelte fremtidige innmeldte behov for helse- og omsorgstjenester er det per første tertial stipulert et behov for 9,5 nye årsverk og nærmere tre mill kr, et antall og beløp som vil endres fortløpende.

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

Innslagspunktet for refusjon ressurskrevende tjenester endres årlig, noe som har negativ effekt på refusjonsbeløpet kommunen mottar for denne gruppen.

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

Utfordringsbildet enheten står i - og overfor, er knyttet til et relativt betydelig behov for å oppruste, fornye og bygge nye boliger til gamle og nye brukere. Enheten er bekymret for fremdriften i prosjektet *"Boliger - enhet for habilitering"*.

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

Enhet for omsorgssentre

Enheten har et underforbruk 0,445 mill kr.

Enhet omsorgssentre har arbeidet hardt og systematisk gjennom hele 2020 og de første fire måneder i år, for å få kontroll på økonomien. Dette har enheten lyktes med og har nå svarte tall.

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

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

Begge sykehjem er fortsatt 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 startet prosessen med å flytte beboere som har behov for sykehjemsplass fra GROM inn på Frivolltun. GROM har seks leiligheter ledig per første tertial og planlegger for å øke kapasiteten på sykehjemssenger både på kort og lang sikt.

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

Det er høyt sykefravær på flere avdelinger, spesielt Berge Gård og Frivolltun. Fraværet varierer veldig fra avdeling til avdeling. Enheten har avdelinger med tilnærmet 0 % fravær og nattgrupper som har vært oppe i 34% sykefravær. Gjennomgående er det langtidsfraværet som har vært høyt. Natt har vært krevende å dekke opp på flere avdelinger pga det høye fraværet. Gledelig er det at det nå sees en synkende tendens på fraværsprosenten.

Enheten har tatt ansvar på vegne av sektoren, sammen med innkjøpsansvarlig, for å få på plass innkjøpsavtaler når det gjelder forflytningshjelpmidler.

Når pandemien opphører vil det være en utfordring i forhold til videre drift av avdeling Guldregn som per nå driftes med koronamidler. Avdelingen bør ikke legges ned fordi behovet for sykehjemsplasser er stort per i dag og i årene som kommer.

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

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

Årsprognose

Fellesområdet for helse- og omsorgssektoren

Prognosen tilsier at enheten vil gå i balanse

Enhet for innovasjon og forvaltning

Prognose tilsier at enheten ligger an til å gå med et mindreforbruk på 0,5 mill kr.

Enhet Helse- og barneverntjenesten

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

Enhet for psykisk helse og rus

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

NAV

Prognosen tilsier at enheten vil gå i balanse

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering

Prognosen tilsier et overforbruk i størrelsesorden – 4 mill kr.

Enhet for habilitering

Prognosen tilsier et overforbruk i størrelsesorden – 4 mill kr.

Enhet for omsorgssentre

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

Helse- og omsorgssektoren

Dersom det ikke tilføres midler i tertialrapporten, forventer sektoren å få et merforbruk i størrelsesorden åtte (8) mill kr.

OPPSUMMERT TILTAK UTENFOR SEKTORENS RAMMER

NAV NÅ PÅ TILTAKET Ikke i prioritert rekkefølge	Enhet	Årsverk	Kostnad 2021	Kostnad 2022	Inv./drift	Kommentarer
Volumøkning; I	Hjemmebaserte tjenester og rehabilitering	Sykepleiere: 3,9 dag/kveld 3,6 natt Assistent: 0.5	5 800 000 Natt: 8/12 Ekskl. assistent	7 000 000	Biler	Økning 400 vedtakstimer per måned x 1.5 x 12 = 7200 timer : 1846 = 3.9 årsverk 875.000 x 3.9 = 3,5 mill.kr. ekskl. natt
Volumøkning; II	Habilitering	9.05	2 925 000	2 925 000	25 000	Ekskl. mulig ny innbygger (1.9 mill kr)
Kostnadskrevende bruker	Hjemmebaserte tjenester og rehabilitering	4.1	1 900 000	4 000 000	Biler	Refusjon vil bortfalle fom 2022
BPA	Hjemmebaserte tjenester og rehabilitering	1	600 000	600 000		
Legetjenesten, kortsiktig	Helse og barneverntjenesten				Økte driftsutgifter og investering	Usikkerhet rundt tall, sees opp mot 2. tertial/budsjett 2022 Se politisk sak, juni 21.
Legetjenesten, langsiktig	Helse og barneverntjenesten				Investering	Fem (5) nye legehjemler
Barnevern to årsverk	Helse og barneverntjenesten	2	466 000 4/12	1 281 000		
Drift Guldregn	Omsorgssentre					Tas opp igjen i 2 tertial

Kostnadskrevende bruker	Omsorgssentre	Vaktinnleie	500 000	500 000		Tall for 2022 er usikre
Jobbsentralen	Innovasjon og forvaltning				400 000	Flytting til Industriveien Investering, se eget notat
Kjøp av døgn SSHF	Innovasjon og forvaltning		300 000			Kjøp av døgn på sykehuset for utskrivningsklare pasienter pga. for få sykehjems-plasser
Husleie private BPA tiltak						Kostnad ikke avklart
Helsesykepleie/ Jordmortjeneste/ barnefysioterapi	Helse og barnevern/ hjemmebaserte tjenester og rehabilitering					Redusert tilskudd Helsesykepleie/ Jordmortjeneste2021 – 2023, kr. 1.719.800

Samfunns- og miljøsektoren

Kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen

(tall i kr 1000)

Samfunn- og miljøsektoren	Per 30.04.2021			2021			Per 30.04.2020
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Bygg- og eiendomstjenesten	26 089	26 305	216	57 550	57 574	24	24 001
Kommunaltekniske tjenester og oppmåling	8 305	8 314	9	27 650	27 667	17	8 726
Brann og redning	6 216	6 243	27	18 267	18 267	-	6 040
Plan, miljø og landbrukbruk	2 183	2 533	350	9 500	9 926	426	2 282
VAR og feiertjenesten	7 726	7 726	-	-1 362	-1 362	-	10 095
Byggesaksenheten	-21	-24	-3	-	-	-	-380
Oppmålingsenheten	309	322	13	843	843	-	-135
Sektorens fellesområde	676	734	58	5 430	5 452	22	1 014
Netto sektorkostnad	51 483	52 153	670	117 878	118 367	489	51 643
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	40 602	40 614	11	115 880	115 880		41 464
Kjøp av konsulenttjenester	694	415	-279	4 157	4 157		405
kjøp av tjenester som erstatter egen prod.	942	432	-510	1 445	1 445		65 852
Alle andre kostnader	52 206	52 993	787	147 938	148 427	489	
Alle andre inntekter	-42 961	-42 301	661	-151 541	-151 541		-56 078
Netto sektorkostnad	51 483	52 153	670	117 879	118 368	489	51 643

Stillingsoversikt i %	1. tertial 2020	1.tertial 2021
Heltid	77,0 %	81,0 %
Deltid	23,0 %	19,0 %
	100 %	100 %

	1. tertial 2020	1.tertial 2021
Sykefravær i %	5,27 %	6,43 %

Sammendrag

Sektoren består av 7 enheter som leverer tjenester innenfor mange ulike områder. Sektoren drifter og vedlikeholder bygninger og anlegg for de øvrige sektorenes tjenester. I tillegg gir sektoren tjenester til innbyggerne. Sektoren har noe ulik kostnadsbelastning gjennom året siden en del driftsoppgaver naturlig ligger til sommer og høst.

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

Den økonomiske driften på enhetene

Byggesaksenheten:

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

Oppmåling:

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

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, ved utgangen av første tertial er det ca 95 pågående planprosesser. Antall planprosesser er svakt økende, som viser at tross koronapandemien så er det fortsatt stor planaktivitet i markedet.

Endringer i delegeringsreglementet har medført at landbruksnemnda har hatt faste møter fra og med nyttår. I oppstartsfasen har det medført endring av rutiner og økt arbeidsmengde i forbindelse med behandling av saker og planlegging, gjennomføring og oppfølging av møtene.

Enheten er for tiden redusert i kapasitet (to vakante stillinger, henholdsvis miljørådgiver og samfunnsplanlegger). Dette, i tillegg til den store saksmengden innenfor alle fagområder, setter enhetens kapasitet under press. Det kan føre til noe økt behandlingstid og økt responstid på henvendelser.

Brann og redning:

Enheten har et mindreforbruk på 27 000 kr. Enheten har hatt en økning i antall utrykninger sammenlignet med tilsvarende periode i 2020. Det ble også innført en egen turnus for å begrense antall treffpunkt mellom vaktlagene. Brann- og redning har ordinært tre forskjellige turnus planer for å dekke beredskapen; døgn-, dag- og hjemmevaktsturnus. Ved en smittesituasjon ville dette raskt sette store deler av beredskapen i karantene. Derfor ble det innført en egen turnus med færre bytter og lengre perioder på vakt. Her ble også forebyggende og feiervesenet benyttet for å sikre nødvendig beredskap. Denne turnusen benyttes fortsatt. I perioden har utredningsarbeid om økt brannsamarbeid innen Østre Agder pågått for fullt.

Kommunaltekniske tjenester:

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

Bygg- og eiendomstjenesten:

Enheten har et mindreforbruk på 0,2 mill kr. Enheten har en positiv utvikling med tanke på bemanning i forhold til budsjett. Enheten gjennomfører en stor gjennomgang av bemanning knyttet til de ulike ansvarsområdene sett i forhold til budsjett og behov. Enheten har en del store vedlikeholdsprosjekter som dekkes av statlige og kommunale koronamidler. Enheten drifter på budsjett totalt sett, og styrer mot balanse ved årsslutt. Enheten har hatt en økning av sykefravær, som følges tett opp. Boligkontoret har hatt en økning på søknader om startlån, og rammen er snart brukt opp for 2021. Sak om utvidelse av rammen vil bli lagt fram for kommunestyret.

Sektorens fellesområde:

Fellesområdet har et lite mindreforbruk på 57 000 kr. Fellesområdet styrer mot balanse ved årsslutt.

Sektoren totalt:

Sektoren totalt har et mindreforbruk på 600 000 kr (minus prosjekt) og styrer mot balanse eller et lite mindreforbruk.

Vurderinger

Sektorens enheter drifter i hovedsak i balanse, men det er variasjoner mellom enhetene. Det er stor pågang på oppgaver, tiltak og henvendelser. I enheter med noe redusert bemanning er det utfordrende å disponere ressursene slik at alle saksområder får tilfredsstillende kapasitet. Det er gjennomført flere ansettelser i perioden så alle enheter vil ha dekket opp vakante stillinger fra august.

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

Kirke og trossamfunn

(tall i kr 1000)									
Kirke	Per 30.04.2021			2021			Per 30.04.2020		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap		
Kirke	9 029	9 029	0	17 499	17 499	0	8 927		
Netto sektorkostnad	9 029	9 029	0	17 499	17 499	0	8 927		
Lønnskostnader og NAV-refusjoner									
Kjøp av konsulent tjenester									
Kjøp av tjenester som erstatter egen prod.									
Alle andre kostnader	9 029	9 029	0	17 499	17 499	0	8 927		
Alle andre inntekter	0	0	0						
Netto overføringer	9 029	9 029	0	17 499	17 499	0	8 927		

Sammendrag

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

Kommunestyret har for 2021 bevilget totalt 17,499 mill kr i driftstilskudd til Den norske kirke. Etter ønske fra kirken selv, og etter avtale med dem, så betaler kommunen leien og strøm for lokalet som kirken har på Odden. Dette motregnes i regnskapsåret mot totalt bevilget tilskudd. Det som står som inntekter (og deler av kostnadene) i tabellen ovenfor er derfor mva og leie/strøm. Men det vil ikke påvirke nettosummen i regnskapsåret som er bevilget.

Årsprognose

Pr. 1. tertial er det ikke avvik i regnskap/budsjett for området. Det forventes heller ikke avvik opp mot årsbudsjettet.

Administrasjon og stab

Kommunalsjefer: Petter N. Toldnæs (Kommunikasjon, kultur og næring), Maiken Heck Eide (HR), Monica Helland Nordby (økonomi).

(tall i kr 1000)

Adm og stab mv	Per 30.04.2021			2021			30.04.2020
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Kommunikasjon, kultur og næring	13 420	12 278	-1 142	37 988	37 988	0	14 817
Rådmann stab	816	830	14	2 757	2 757	0	1 847
Økonomiavd	4 731	4 783	52	12 939	12 939	0	5 920
HR	3 381	4 427	1 046	12 659	12 659	0	3 331
Politikere, kontrollutvalg	3 082	3 313	231	9 193	9 193	0	3 381
Læringer	4 512	4 389	-123	9 590	9 590	0	4 260
IKT	15 763	14 663	-1 100	32 991	32 991	0	12 950
Fellesområde	9 453	9 432	-21	37 478	35 378	-2 100	10 737
Netto kostnad	55 158	54 115	-1 043	155 595	153 495		57 243
Lønnskostnader og NAV -refusjoner	25 000	25 312	312	88 749	86 649	-2 100	
Kjøp av konsulent tjenester	810	466	-344	1 489	1 489	0	
Kjøp av tjenester som erstatter egen prod.	1 633	1 633	0	5 060	5 060	0	
Alle andre kostnader	40 875	38 924	-1 951	84 339	84 339	0	
Alle andre inntekter	-13 160	-12 220	940	-24 043	-24 043	0	
Netto kostnad	55 158	54 115	-1 043	155 594	153 494	-2 100	

Stillingsoversikt i %	1. tertial 2020	1.tertial 2021
Heltid	78,0 %	85,0 %
Deltid	22,0 %	15,0 %
	100 %	100 %

	1. tertial 2020	1.tertial 2021
Sykefravær i %	5,81 %	7,28 %

Sammendrag

Området for administrasjon og stab består av rådmann, kommunikasjon, kultur og næring, HR-avdelingen, økonomiavdelingen og kommunes fellesområde. Ved utgangen av 1. tertial har administrasjon og stab et merforbruk på 1 mill kr. Stab Administrasjon går i balanse mens merforbruket ligger på kommunes fellesområde. Merforbruket skyldes i hovedsak økt kostnad til Pasientskedefondet, for høyt budsjetterte interninntekter fra VAR- området og ufordelte kutt.

Andelen med 100%-stilling har økt fra 72,5 % til 81,4 % i forhold til samme periode i fjor. Sykefraværet viser økning fra 5,8 % til 7,3 % i år.

Den økonomiske driften på enhetsgruppene

Kommunikasjon, kultur og næring

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

Avdelingen har større koronarelaterte utgifter som vil bli kompensert før andre tertial. Dette omfatter både bemanning, annonsering og ulike engangsutgifter.

Rådmann stab

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

Politikere, kontrollutvalg mv

Politikerområdet har et mindreforbruk per april på 0,2 mill kr. Området forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen består av kemner, faktura- og gebyravdelingen, innkjøp og økonomirådgivere. Avdelingen har 19 årsverk og de er fullt bemannet. Økonomiavdelingen drifter i balanse per 1. tertial. Det forventes at økonomiavdelingen går i pluss ved årets slutt.

HR-avdelingen

HR-avdelingen forventer å gå i balanse ved årets slutt. Det må imidlertid ryddes mellom HR-avdelingen og Kommunikasjon, kultur og næring, da enkelte ansatte ligger lønnet hos Kommunikasjon, kultur og læring – mens budsjettet fremdeles ligger hos HR-avdelingen. Dette er hovedgrunnen til at HR-avdelingen ligger en million i pluss etter første tertial, mens den andre avdelingen ligger en million i minus.

Læringer

Læringeordningen ligger budsjettmessig i balanse og aktivitetsnivået gjennomføres som planlagt.

Fellesområde

Fellesområdet består av felleskostnader som for eksempel kontingenter og avgifter som gjelder hele organisasjonen. Dersom foreslåtte budsjettjusteringer vedtas så forventes fellesområdet å være i balanse ved årets slutt.

Årsprognose

Administrasjon og stab forventes å gå i balanse i 2021 dersom foreslåtte budsjettreguleringer vedtas.

Finansområdet

(tall i kr 1000)

Finansområdet inntekter	Per 30.04.2021		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Rammetilskudd fra staten	-247 520	-246 917	603
Skatteinngang fra inntekt og formue	-206 275	-194 468	11 807
Inntektsutjevning skatt	-22 833	-31 640	-8 807
Eiendomsskatt	-23 909	-23 683	226
Andre inntekter fra stat	-8 343	-8 340	3
Renteinntekter	-3 619	-1 771	1 848
Utbytte	0	0	0
Andre finansinntekter	-83 914	-85 926	-2 012
Sum inntekter	-596 413	-592 745	3 668

2021		
Prognose	Budsjett	Avvik
-591 366	-589 441	1 925
-677 145	-645 000	32 145
-90 900	-107 912	-17 012
-71 050	-71 050	0
-37 099	-37 099	0
-9 106	-9 106	0
-10 600	-8 036	2 564
-91 636	-91 636	0
-1 578 902	-1 559 280	19 622

Per 30.04.2020	
Regnskap	
	-244 646
	-192 619
	-17 239
	-22 338
	-12 177
	-4 968
	0
	-87 736
	-581 723

(tall i kr 1000)

Finansområdet kostnader	Per 30.04.2021		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn-/pensjonskostnadsjustering	22 210	21 771	-439
Avdrag	19 471	19 469	-2
Rentekostnader lån	10 519	10 520	1
Andre finanskostnader	71 499	77 925	6 426
Sum kostnader	123 699	129 685	5 986
Sum netto	-472 714	-463 060	9 654

2021		
Prognose	Budsjett	Avvik
-18 600	-19 900	-1 300
62 500	62 500	0
29 584	29 584	0
90 618	90 618	0
164 102	162 802	-1 300
-1 414 800	-1 396 478	18 322

Per 30.04.2020	
Regnskap	
	-2 372
	19 445
	16 213
	72 106
	105 392
	-476 331

Sammendrag

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

Tall pr. 1. tertial viser en merinntekt på 9,6 mill kr. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett (RNB) anslått at skatteinntektene til kommunesektoren vil bli høyere enn det som var lagt inn i statsbudsjettet. KS har i sin siste budsjettmodell etter RNB beregnet merinntektene for skatt og inntektsutjevning skatt til å bli ca. 15,1 mill kr. I Grimstad. Dette er hovedårsaken til prognosen i tabellen ovenfor som tilsier en merinntekt netto på vel 18 mill kr. For hele året. Skatteinngangen i Grimstad er 84 % av landsgjennomsnittet pr. 1. tertial i år. For hele fjoråret 2020 ble skatteinngangen 85,7% i Grimstad av landsgjennomsnittet.

Saldert statsbudsjett (desember 2020) og RNB (mai 2021) inneholdt enkelte mindre endringer i rammetilskuddet opp mot det som nå ligger i kommunebudsjettet i Grimstad. Rammetilskuddet for disse endringene utgjør vel + 1,9 mill kr. Og i forslag til budsjettendringer, foreslås dette tilført sektorene slik beløpene er beregnet av staten.

Utbyttet fra Agder Energi var budsjettert til 7,036 mill kr. Et ekstraordinært utbytte fra salg i 2019 (andel av 125 mill kr) er beregnet å gi Grimstad ca. 2,6 mill kr mer i utbytte nå fra Agder Energi til utbetaling i 2021.

De siste beregningene fra pensjonskassene KLP og SPK (beregninger fra medio april 2021) viser en netto pensjonskostnad totalt som er ca. 1,3 mill kr høyere enn budsjettert. Dette beløpet er imidlertid såpass lite av totale brutto pensjonsføringer (premier, premieavvik, amortisert premieavvik, bruk av premiefond osv.), at beløpet kan endre seg utover året. Dersom det blir en endring, er det sannsynlig at dette går i positiv retning regnskapsmessig. Kommunedirektøren vil derfor ikke foreslå noen budsjettendring for dette området.

Når det gjelder andre budsjettposter; renteinntekter, renteutgifter, kompensasjonstilskudd fra staten, integreringstilskudd flyktninger, avdrag m.m. Så er det ikke grunnlag nå for prognoser

om at dette vil avvike mot årsbudsjettet. Kommunedirektøren kommer derfor tilbake til disse områdene ifm. 2. tertialrapport.

Foreslåtte budsjettjusteringer drift

Nummer	Områdetjenesteenhet	Tekst	Beløp
Økte inntekter			
1)	Finans	Vedtatt saldert statsbudsjett 2021: endringer i rammetilskudd	-1 606 000
2)	Finans	RNB 2021: endringer i rammetilskudd	-319 000
3)	Finans	RNB 2021 og ny KS-beregningsmodell: endringer i skatteanslag	-32 145 000
4)	Finans	Økt utbytte (Agder Energi og Agder Renovasjon Næring AS)	-2 564 000
Delsum			-36 634 000
Reduserte inntekter			
3)	Finans	RNB 2021 og ny KS-beregningsmodell: endringer i inntektsutjevning skatt	17 012 000
5)	Fellesområdet	Budsjetterte overføringer fra internkostnad selvfinans 2021	1 087 000
Delsum			18 099 000
Økte utgifter			
1)	Oppvekstsektoren	Vedtatt saldert statsbudsjett 2021: pensjonspåslag private barnehager reduseres ikke	954 000
1)	Oppvekstsektoren	Vedtatt saldert statsbudsjett 2021: kapitaltilskudd private barnehager videreføres 1. halvår	597 000
2)	Helse- og omsorgssektoren	RNB: fastleger, økt basistilskudd under knekkpunkt	319 000
3)	Fellesområdet	RNB 2021: økt anslag kostnad lønnsoppgjør 2021 i kommunesektoren	6 460 000
6)	Fellesområdet	Norsk Pasientskadeerstatning - andel av kommune-tilskudd 2021	520 000
7)	Fellesområdet	Reversering reduserte reise/møte og bevertningsutgifter i sektorene, innsparing ikke ført	600 000
8)	Fellesområdet	IKT-satsning skolene - ipader og pc er til elevene	3 000 000
9)	Kommunikasjon, kultur og nær	Kultur tjenesten	22 881 000
9)	Kommunikasjon, kultur og nær	Bibliotek	5 588 000
10)	Oppvekstsektoren	Alternative opplæringssteder skole	950 000
10)	Oppvekstsektoren	Styrkingstiltak barnehage (spes.ped.enhet)	600 000
10)	Skolene	Økt skolerammetressursfordelingsmodell	2 000 000
10)	Hjemmebaserte tjenester	Vedtaksvekst	3 581 000
10)	Habilitering	Vedtaksvekst	1 700 000
10)	Helse- og barneverntjenesten	To stillinger (sep-des)	466 000
Delsum			50 216 000
Reduserte utgifter			
1)	Helse- og omsorgssektoren	Vedtatt saldert statsbudsjett 2021: skjermingsordning egenandeler reverseres	-212 000
8)	Oppvekstsektoren	IKT-satsning skolene - ipader og pc er til elevene	-3 000 000
9)	Kultur- og oppvekstsektoren	Kultur tjenesten	-22 881 000
9)	Kultur- og oppvekstsektoren	Bibliotek	-5 588 000
Delsum			-31 681 000
Netto totalsum			0

Merknader:

- 1) I sluttsalderingen av statsbudsjettet for 2021 vedtok stortinget noen mindre endringer i regjeringens forslag for kommunesektoren. Rammetilskuddet ble økt med 1,606 mill. Endringene er lagt inn i tabellen merket 1).
- 2) Revidert Nasjonalbudsjett (RNB). Det er beregnet at basistilskuddet til fastleger vil øke. Midlene er fordelt sektorer/områder fullt ut
- 3) RNB: Regjeringen har økt anslaget for skatteinngang i kommunesektoren for 2021. Dette påvirker budsjettert skatt og inntektsutjevning skatt. KS-modellen for frie inntekter er oppjustert etter RNB, og anslår de økte inntektene til netto 15,1 mill. for Grimstad. Regjeringen anslår imidlertid også i RNB at lønnsoppgjøret i kommunesektoren vil bli 0,5 prosentpoeng høyere enn det som ble lagt inn i statsbudsjettet. Økningen utgjør i Grimstad ca. 5,4 mill. KS og enkelte fagforeninger har framforhandlet et oppgjør sentralt som ligger enda 0,1 prosentpoeng over dette. Unio er i brudd. Hvert tidels prosentpoeng utgjør i overkant av 1 mill. kroner i Grimstad kommune.
- 4) Forventet utbytte fra Agder Energi justeres opp fra 7,036 mill. til 9,6 mill. Dette pga. andel fra ekstraordinært utbytte (salg 125 mill. i 2019).
- 5) Gjelder mindre inntekter fra selvfinansområdene (VARF/byggesak/oppmåling) til kommunens fellesområde enn budsjettert
- 6) Alle kommuner er pålagt å være med å finansiere Norsk Pasientskadeerstatning. Andelen til Grimstad har ligget på rundt 0,6 mill. i flere år. I 2021 steg fakturaen til 1,14 mill.
- 7) I vedtatt budsjett for 2021 er det lagt inn en forventet budsjettinnsparing på 0,6 mill knyttet til redusert reise/beværtning/møtevirksomhet. Vedtaket fra komunestyret var at denne skulle fordeles ut i sektorene etter forholdsmessig andel. Kommunedirektøren foreslår at denne innsparingen nullstilles. De store sektorene melder om merforbruk, og ytterligere reduserte budsjettammer vil øke denne utfordringen.
- 8) Det er tidligere vedtatt å bruke inntil 3,0 mill. til ipader og pc er i skolene. Budsjettposten flyttes fra oppvekstsektoren til kommunens fellesområde (Felles IKT), siden IKT-Agder fakturerer dit sammen med andre IKT-kostnader for oppvekstsektoren.
- 9) Budsjettene til Kultur tjenesten og Bibliotek flyttes fra Kultur- og oppvekstsektoren til Kommunikasjon, kultur og næring.
- 10) Budsjettene til helse- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren foreslås styrket med totalt 9,297 mill. kr. Helse- og omsorg (5,747 mill. kr.) og oppvekst (3,55 mill. kr.). For videre begrunnelse vises det til sektorkommentarer i tertialrapporten.

Investeringer

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

Det har siden investeringsprogrammet i handlingsprogrammet som ble vedtatt i desember 2020 skjedd endringer i fremdriften i flere av prosjektene. I den forbindelse vil kommunedirektøren foreslå å justere investeringsprogrammet tilsvarende.

Prosjektenheten

Enhet for investeringsprosjekt ble opprettet januar 2021 og består av 5 prosjektledere, 1 byggeleder og 1 enhetsleder. Enheten har tilhørighet under sektoren for samfunn og miljø.

Enhetens oppgave er å drive prosjektledelse av kommunens prosjekter hovedsakelig innenfor investeringsprogrammet og VARF- området. Enhetens driftskostnader fordeles utover prosjektene og enhetens budsjett vises derfor ikke under budsjett for sektoren for samfunn og miljø.

Enheten er nyopprettet og har i 2021 hatt flere nyansettelser. Det arbeides med nye rutiner for prosjektgjennomføring og rapportering. Den største omstillingen er at prosjektveiviseren (www.prosjektveiviseren.no) tas i bruk. Det ses også på forbedring av rutiner for oppfølging av fremdrift, økonomi, HMS/ SHA og kvalitet i prosjektene.

Endringer i investeringsprogrammet

De endringene som er fortatt er justeringer er mellom årene 2020 til 2021 som følge av at noen av prosjektene har tatt lenger tid å ferdigstille en antatt, mens andre prosjekter har hatt raskere fremdrift enn lagt til grunn i handlingsplanen. Justeringene i investeringsprogrammet er gjort i forhold til fremdriften på prosjektene. Disse endringene medfører ikke konsekvenser for det enkelte prosjekts totalramme. I tillegg til tidsendringene mellom 2020 til 2021 er det lagt inn noen korrigeringer av tall som lå feil investeringsprogrammet i handlingsprogrammet i forhold til opprinnelig vedtak. Endringene er vist i tabellform nedenfor.

Justeringer					
Prosjektnr	Navn	Endret totalbudsjett	Budsjett 2021	Forskyvninger mellom år	Justert budsjett 2021
6901601	6 Småhus		4450	-300	4150
6901802	Fevitun brannforebyggende investering		200	1450	1650
6901824	Eplehaven bofellesskap		18000	150	18150
6901709	Kulturhuset - utbedring og fornyelse av Pan og Vesle Halvard	5100	1600	1850	3250
6901809	Kulturhus - nytt inngangsparti, foaje og sceneinngang		400	-70	330
6901810	Kulturhus - nytt lydanlegg/akkusikkanlegg Pan		7750	-50	7700
6901714	Utfasing av fossilt brensel		10900	-4100	6800
6851814	Skilting av kommunale veier		25	100	125
6851606	Grefstadveien		2800	-1400	1400
6902007	Sykkelparkering Fevik		200	180	380
6902008	Sykkelparkering GUS		100	200	300
6902104	Holviga barneskole inkl midlertidige moduler	257200	7500	3600	8600
6801440	Renovasjon - nedgravde beholdere	6000	2100	200	2300
6801605	Kloakkrenseanlegg		18500	-900	17600
6801908	Vann, nytt høydebassent Solbergåsen		16700	1600	18300

6802007	Vann, vestre Eskedal, oppdimensjonering av vannledning			2400	2 400
	Sum justeringer budsjett			4910	
	Finansiering lån			2413	
	Finansiering lån vann			4000	
	Finansiering lån avløp			-900	
	Finansiering lån renovasjon			200	
	Finansiering mva			-803	
	Sum endringer finansiering			4910	

Justeringskolonnen mellom år viser i hovedsak tidsforskyvninger mellom 2020 og 2021. Eventuelle forskyvning grunnet fremdrift mellom 2021 og 2022 blir utført i 2. tertialrapport. Enkelte sannsynlige endringer er imidlertid beskrevet tekstlig under hvert enkelt prosjekt.

Det er foreløpig usikkert om enhet for investeringsprosjekt vil klare å holde fremdriften som er lagt for 2021 i henhold til investeringsprogrammene. Flere store prosjekter er avhengig av regulering, grunnerverv og grunnoverenskomster for å komme i gang. Det er også noen prosjekter som er blitt forsinket grunnet manglende ressurser og opplæring av nyansatte. Enheten har også et stort ønske om å gjennomføre prosjektene med større fokus i tidligfasen enn tidligere. Dette vil på lengre sikt føre til prosjekter som i større grad leverer på økonomi, fremdrift, kvalitet og SHA/HMS.

Kommentarer til rettelser fra HP 2021-2024

Renovasjon, nedgravde beholdere (6801440) feil i budsjettet, skal være 6 mill kr og ikke 4,4 mill kr.

Spesifisering av prosjektet på Kulturhuset (rettelse av investeringsprogram da Vesle Halvard var trukket ut:

Budsjett	Brukt	Gjenstående	
6901709 utbedring/fornyelse av Pan og Vesle Halvard	5.100	1.850	3.250
6901810 nytt lydanlegg/akustikkanlegg i Pan	7.750	50	7.700
Sum	13.850	1.900	10.950

Totalt budsjett etter KS-vedtak er 11,35 mill kr for de to prosjektene etter uttrekk av Vesle Halvard på totalt 1,5 mill kr.

Rettelse i totalbudsjett for 6902003 Fjære skole

I forbindelse med overføringen av ungdomskoleelevene på Fjære til Fevik, ble det avsatt 2 mill kr til ombygging av Fevik skole og disse er benyttet. Dette er regnet som en del av totalprosjektet med ny Fjære skole. Totalbudsjettet skal da være 152 mill kr hvorav skolebygningen på Fjære er beregnet til å koste 150 mill kr.

Omdisponering av midler fra moduler på Holviga til Holviga barneskole

Det forslås at det vedtatte prosjektet med midlertidige moduler på Holviga, slås sammen med hovedprosjektet ny Holviga skole. Omdisponeringen av de vedtatte 5.2 mill kr fremkommer som vist til tabellen nedenfor.

Omdisponeringer						
		Totalbudsjett	Totalbudsjett	Totalbudsjett		
Prosjektnr	Navn	Før omdisponering	Omdisponering	Etter omdisponering	Justeringer budsjett 2021	Budsjett 2021
6902005	Holviga barneskole	252000	5200	257 200	3600	8600
	Midlertidige moduler Holviga skole	5200	-5200	0		0

Status større investeringsprosjekter

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

6 småhus – 6901601

Det er planlagt 2 nye boliger i Opplandsveien 82. Prosessen rundt byggesøknad for disse boligene er i gang. Dette må godkjennes før utlysning til entreprenør. Oppstart for bygging av boligene blir i 2021, men det er ikke sikkert boligene ferdigstilles i 2021. Deler av budsjettet for 2021 vil derfor trolig måtte flyttes til 2022.

Bofellesskap Eplehaven – 6901824

Prosjektet avventer videre fremdrift da reguleringsplan ikke er godkjent. Det er privat utbygger som står for regulering. Siden prosjektet ikke kommer videre før reguleringsplan er på plass må trolig hele eller deler av budsjettet for 2021 flyttes til 2022.

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

- 6901806

Prosjektet er satt på vent da det skal arbeides videre med eiendomsstrategi for helse og omsorg før videre arbeider kan starte. Trolig må hele eller deler av budsjettet for 2021 vil flyttes til 2022.

Utfasing av fossilt brensel – 6901714

Prosjektet er utført på deler av byggene som er beskrevet. Det jobbes videre med grunnundersøkelser for å se mulighetene til energibrønner på andre bygg. Det arbeides også med rensing, igjenfylling og oppgraving av oljetanker. Per nå ser det ut som det ikke er økonomi til alle tiltakene beskrevet i prosjektet. Prosjektet planlegges avsluttet i 2021.

Enøk-investeringer etter energimerking – 6851806

Det arbeides med vindusutskiftning på kvalifiseringstjenesten. Det arbeides også med planlegging av andre tiltak. Grunnet grundigere planlegging og ressursutfordringer vil trolig deler av budsjettet for 2021 flyttes til 2022.

Grefstadveien - 6851606

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

Byhaven park - 6851702

Servicebygget og kloakkpumpestasjon er påbegynt. Forventes helt ferdig, inkludert resterende arbeider i Byhaven, innen sommeren 2021.

Barnebolig - enhet for habilitering - 6902001

Prosjektleder Helse er ansatt fra 19. april. Prosjektlederen skal jobbe med overordnet veikart for eiendom på sektor for Helse og Omsorg. Planlegging av barnebolig vil være en del av dette arbeidet.

Sykehjemsplasser lokalitet 1 - 6902101

Prosjektleder Helse er ansatt fra 19. april. Prosjektlederen skal jobbe med overordnet veikart for eiendom på sektor for Helse og Omsorg. Planlegging av sykehjemsplasser lokalitet 1 vil være en del av dette arbeidet.

Ny Fjære barneskole – 6902003

Avgjørelse på at man ikke skal gjennomføre investeringsprosjektet som OPS ble vedtatt i kommunestyret i mars. Fjære skole blir gjennomført som en totalentreprise. Styringsgruppe er etablert. Rambøll er engasjert via rammeavtale. Grunnundersøkelser gjennomføres. Rom og funksjonsprogram utarbeides og vil være klart 1. juli. Skisseprosjekt ferdig oktober. Forprosjekt og anbudsdokumenter er planlagt klare til utlysning januar 2022.

Ny Holviga barneskole – 6902005

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

På Holviga barneskole er det behov for større plass allerede før den nye skolen er ferdigstilt. Det arbeides derfor med en midlertidig løsning med moduler som gir økt plass til elevene. Kommunestyret vedtok 27.04.21 (sak 21/4184) at denne midlertidige løsningen med modulbygg som opprinnelig var vedtatt oppført i 2022 skulle fremskyndes til 2021.

Det var opprinnelig lagt til grunn at modulene skulle kjøpes inn og brukes til andre formål i etterkant av at skoleutbyggingen på Holviga var ferdigstilt. Det viser seg nå at det ikke er behov for disse modulene etter skoleutbyggingen. Det er derfor et ønske å leie i stedet for å kjøpe, og det er utarbeidet kalkyler på noen alternativer på dette. Leiekostnadene for modulene vil aktiveres på skoleprosjektet for ny Holviga barneskole. Ettersom leie av modulene er rimeligere enn kjøp, vurderes det om man kan få til en noe større midlertidig modulløsning enn opprinnelig lagt til grunn.

Omre vei – 6852101

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

Det ene løpet er i kommunens regi og har ett med særlig fokus på analyser for mulig etablering av batterifabrikk. Kommunen har gjort avrop med Rambøll for utarbeidelse av tekniske planer for dette prosjektet. Det forventes en avklaring i mai/juni 2021 hvorvidt Omre fremdeles er et aktuelt lokaliseringalternativ for den nye batterifabrikken.

Det andre løpet på Omre er i regi av Grimstad bolig- og tomteutvikling KF (GBTU KF) og gjelder ordinær næringsutvikling. Selskapet har gjort avrop med Rambøll for utarbeidelse av tekniske planer dette forventer at dette blir 1,0 mill kr dyrere enn avsatt i foretakets budsjett for 2021. Det er tilstrekkelig likvider i selskapet til å dekke dette. Fremdriftsplanen for næringstomtutviklingen på Omre legger til grunn at Rambøll utarbeider all nødvendig dokumentasjon for de ulike fagområdene og har en tett dialog med kommunes planavdeling og kommunalteknisk enhet for nødvendige avklaringer og utredninger. Det tas sikte på politisk behandling av de tekniske planene i november 2021. Etter planene er godkjent, vil man gå i gang med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget med utlysning og påfølgende valg av entreprenør. Deretter vil man kunne sette i gang med opparbeidelse av infrastrukturen og parallelt også sprengning ned arealer til næringstomter. Det anslås at man vil kunne komme gang med dette arbeidet sen vår eller tidlig høst 2022. Denne prosessen anslås å ta 12-18 måneder frem til ferdigstilling.

Avviksutbedring tilfluktsrom Kulturhuset - 6902107

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

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

Kloakkrenseanlegg - 6801605

Det er vedtatt å bygge renseanlegget i fjell ved Industriveien 1, Østerhus industriområde. Det jobbes med å lyse ut forprosjekt for å engasjere konsulent. Anskaffelsen vil bli lyst ut i løpet av juni 2021. Forprosjekt skal etter vedtak være utført i 2021.

Vann, nytt høydebasseng Solbergåsen - 6801908

Det er signert kontrakt med entreprenør for bygging av selve høydebassenget og arbeidene er i gang.

Ny vannledning Rosholt – Solbergåsen - Egra - 6801814

Strekningen Rosholt til Solbergåsen er ferdig. For strekning Solbergåsen og ned til Egra så står det på en grunnoverenskomst. Om den blir realitet må strekningen forbelastes i ca 2 år

før ledninger kan anlegges og slutføres. Dette fører til at deler av budsjettet trolig vil bli flyttet til 22/23.

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

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

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

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

Gang sykkelsti Frivoldalen - 6851813

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

Opprustning av Torvet - 6851904

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

Nedgravde containere 2016-2017 - 6801440,

5 stasjoner etablert, 1 er under bygging, Binabbgaten. Arbeidene har startet og er planlagt ferdig tidlig høst 2021. Det gjenstår da 2 planlagte stasjoner. Må vurdere budsjett og det at Agder renovasjon har overtatt mer av tidligere oppgaver som var pålagt kommunen. Mulig prosjekt termineres uten å prøve å få satt ned de 2 andre stasjoner.

Ny svømmehall - 6901808

Reguleringsarbeid pågår. Prosjektet er i henhold til vedtatt investeringsprogram utsatt til 2024.

Bofellesskap Grooseveien – 6901911

Nytt politisk vedtak om at prosjektet ikke lenger er i regi av Grimstad kommune. Det er bestemt at kommunen skal levere ferdig planert tomt som foreldrene skal bygge eneboliger på. Dette utføres som et eget prosjekt.

Sykesignalanlegg - 6901612

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