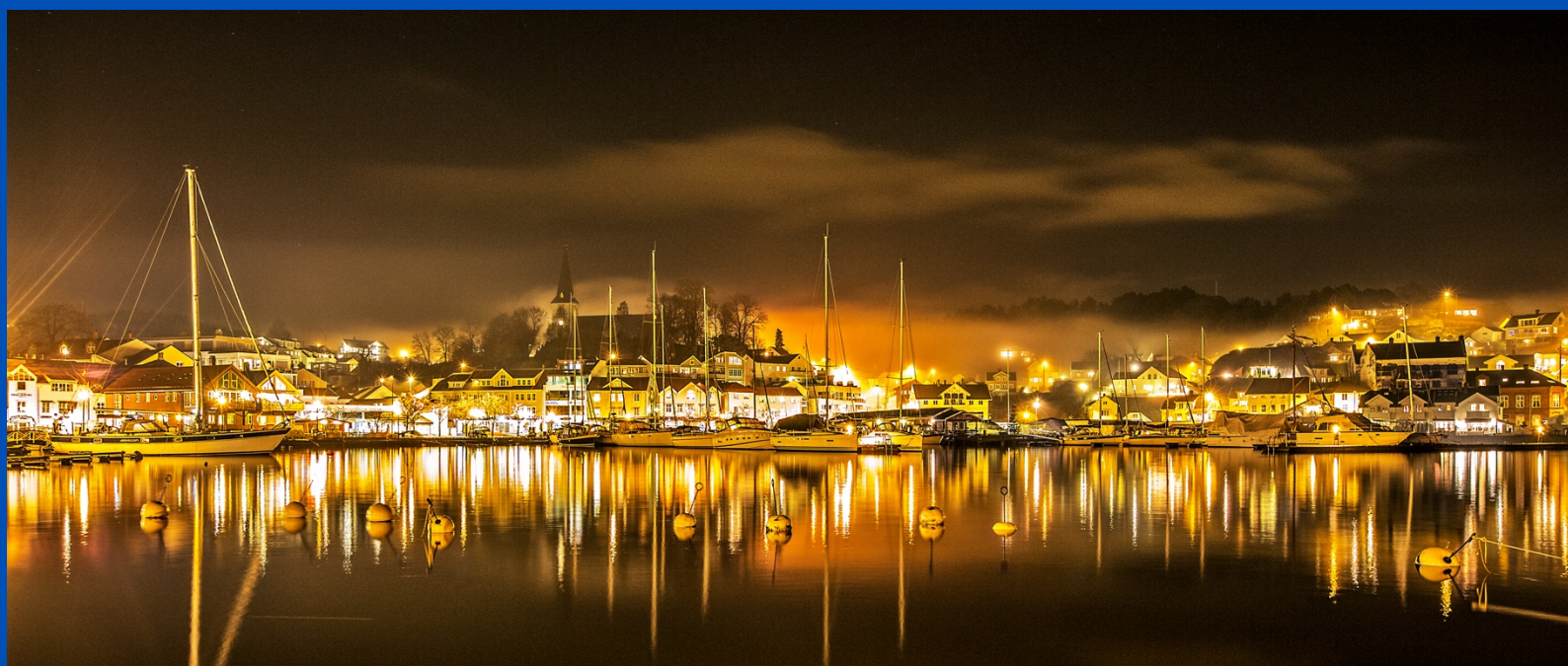




Grimstad



Økonomirapport 1. tertial 2022

Hovedrapport med økonomisk analyse

08.06.2022

Innhold

Innhold.....	2
Kommunedirektørens oppsummering	3
Foreslåtte budsjettjusteringer	4
Endringer drift	4
Nye investeringsprosjekter	5
Kort om samfunnsutviklingen i Grimstad.....	5
Sammendrag av kommunens økonomitall i perioden	7
Oppvekstsektoren	13
Helse- og omsorgssektoren	22
Samfunns- og miljøsektoren.....	37
Kommunikasjon, kultur og næring.....	40
Administrasjon og stab	42
Investeringer.....	44
Avviksrapportering.....	47

Forsidefoto: May Elin Aunli

Kommunedirektørens oppsummering

Stor usikkerhet om økonomien i 2022.

Driften i sektorene har i 1. tertial ikke vært innenfor budsjetttrammene. Økte strømkostnader og nye ressurskrevende brukere er de største negative driverne for økonomien, og det rapporteres generelt om at rammene i sektorene oppleves som svært stramme. Men den største usikkerheten for 2022 er om koronarelaterte utgifter vil bli dekket av staten. Dette kan utgjøre store beløp for kommunen, mellom 40 og 50 mill. kroner. Kommunedirektøren vurderer koronakostnadene som engangskostnader, og dersom staten ikke dekker disse midlene foreslår kommunedirektøren at de dekkes av disposisjonsfond.

Økt skatteinngang og reduserte pensjonskostnader bidrar imidlertid positivt, selv om regjeringen i revidert nasjonalbudsjett reduserer rammetilskuddet til kommunen.

Sett bort fra usikkerheten rundt koronakostnadene så vil økte skatteinntekter og reduserte pensjonskostnader gi kommunen et økt handlingsrom. Kommunedirektøren foreslår å revidere årets budsjett med å dekke opp for lønnsoppgjøret, strømkostnaden og styrking av tjenester med særskilte økonomiske utfordringer. I tillegg foreslår kommunedirektøren en satsing på bolig- og næringsutvikling og juristkompetanse.

Det er svært positivt at arbeidsledigheten er kraftig redusert, og det vil kunne forsterke trenden med økte skatteinntekter.

Kommunedirektøren vil også peke på noen større faktorer som vil være styrende de nærmeste årene.

- Eldrebølgen med økning i antall innbyggere over 80 år skaper allerede sterkt press på hjemmetjenestene og institusjonsplassene. Men også ressurskrevende tjenester opplever en økning i behovet. Dette setter krav til investeringsprogrammet innenfor helse og omsorg.
- Morrowetableringen vil øke behovet for boliger og gi nye muligheter for næringsutvikling. Dette kan påvirke veksten positivt, men forutsetter at kommunen bidrar aktivt for å realisere utviklingen. En vekst i den yngre befolkningen vil gjøre eldrebølgen lettere å håndtere for kommunen.

Kommunens sykefravær var svært preget av pandemien i 1. tertial, men er nå tilbake på et normalt nivå.

Det oppleves en svært høy aktivitet i kommunen nå som pandemien i all hovedsak er over.

Foreslåtte budsjettjusteringer

Endringer drift

Anslaget for de frie inntektene etter RNB er økt med ca. 33 mill. kroner. Dette har sammen med forventet reduserte pensjonskostnader (8 mill kroner) gitt kommunen et handlingsrom på i overkant av 41 mill kroner. De økte frie inntektene henger nært sammen med økt lønns- og prisvekst. Kommunedirektøren foreslår derfor å bruke nærmere 25 mill kroner til økt lønnsavsetning og kompensasjon for økte strømutfgifter. Kommunedirektøren anbefaler også å styrke sektorene i tråd med økt aktivitet og økte behov.

Helse- og omsorgssektoren er i forslaget styrket med kr 9 032 000, oppvekstsektoren er styrket med kr 3 105 000, samfunn og miljø har fått kr 6 500 000 - og kommunikasjon, kultur og næring er styrket med kr 2 063 000. En komplett oversikt over de foreslåtte justeringene finnes i tabellen under.

	Økte inntekter	
Finansområdet	Økt skatteanslag (RNB)	- 52 118 000
Finansområdet	Økt inntektsutjevning (RNB)	- 16 636 000
Finansområdet	Økte renteinntekter	- 500 000
Finansområdet	Økt rammetilskudd - Sosial støtte strøm	- 1 289 000
	Sum økte inntekter	- 70 543 000
	Reduserte inntekter	
Finansområdet	Redusert rammetilskudd (RNB)	36 843 000
	Reduserte kostnader	
Finansområdet	Reduserte pensjonskostnader	- 8 000 000
	Økt handlingsrom 1.tertial	41 700 000
	Økte kostnader	
Helsetjenesten	RNB - Nasjonale e-helsetjenester	12 000
Innovasjon og forvaltning	RNB - TISK	885 000
Habilitering	Økt aktivitet (vedtak)	4 000 000
Hjemmebaserte tjenester	Økt aktivitet (vedtak)	1 000 000
Legetjenesten	Økte kostnader	1 000 000
Kjøkkentjenesten	Opprettholde kantinedrift	246 000
NAV	Økte sosialutgifter strøm	1 289 000
Innovasjon og forvaltning	Voksenskolen - prosjektskjønn	600 000
BUF	RNB - Rhesusimmunisering	5 000
Barn, unge, familier	Økt aktivitet (vedtak)	1 000 000
Skolene	Økt skoleramme	2 100 000
Finansområdet	Økte renteutgifter	3 000 000
Kommunikasjon, kultur og næring	Styrke juristkompetanse og økte utgifter til juridisk rådgivning	1 250 000
Kommunikasjon, kultur og næring	Økt overføring GBTU KF	750 000
Bygg og eiendom	Økte strømutfgifter	4 900 000
Kommunalteknikk	Økte strømutfgifter	1 400 000
Plan, miljø og landbruk	En ny stilling, ¼ årsvirkning	200 000
Kirke	Økte strømutfgifter	63 000
Fellesområdet	Økt anslag lønnsoppgjør	18 000 000
	Totalt økte kostnader	41 700 000

Nye investeringsprosjekter

Levermyr, ny 5-fotballbane

Det foreslås å bevilge inntil 3 mill kr inkludert mva til å etablere en ny 5-er bane på Levermyr tilpasset barn og unge. Sak i kommunestyret i juni.

Dampskipsbryggen

Det foreslås å starte opp forprosjekt for opparbeidelse av dampskipsbryggen. Foreløpig kalkyle inntil 13,5 mill kr inkl mva. Sak i kommunestyret i juni.

Utvidelse Brannstasjonen legesenter

Det er bevilget 700 000 kr til utstyr til Brannstasjonen legesenter i kommunestyret, sak PS 22/30. Inventaret er satt i bestilling, med leveranse i løpet av sommeren.

Kort om samfunnsutviklingen i Grimstad

Befolkningsutvikling

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider kvartalsvis statistikk for befolkningen utviklingen i Norge. Oversikten fra SSB fra de siste 12 måneder viser at innbyggertallet i Grimstad kommune har økt i perioden. Ved årsskiftet 2021/22 hadde kommunen et innbyggertall på 24 017. De siste kvartalstallene fra SSB viser at dette økte med 72 personer til 24 089 ved utgangen av mars 2022.

Når man ser på den totale endringen i innbyggertallet de siste 12 måneder, viser denne en netto økning på 165 personer, som tilsvarer en veksttakt på 0,7 %. Endringen kommer frem som vist i tabell nedenfor.

	4. kvartal 2021	1. kvartal 2022	Endring siste 12 mnd.
Befolkning ved inngangen av perioden	24 000	24 017	23 924
Fødte	35	75	239
Døde	47	51	177
Fødselsoverskudd	-12	24	62
Innvandring	57	37	169
Utvandring	23	11	101
Innflytting, innenlands	249	209	1 331
Utflytting, innenlands	252	187	1 294
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	31	48	105
Folkevekst	17	72	165
Befolkning ved utgangen av kvartalet	24 017	24 089	24 089

Arbeidsmarkedet og arbeidsledighet

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

Ved utgangen av april 2022 var det registrert 213 helt ledige arbeidssøkere i kommunen, tilsvarende 1,8 % av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall på samme tid i fjor var 375 personer, det vil si 3,2 %.

Antall delvis ledige og antall arbeidssøkere på tiltak i kommunen var ved tertialslett i april i år henholdsvis 126 og 66 personer. På samme tid i fjor var tallene på dette henholdsvis 247 og 113 personer.

Oppsummert for Grimstad viser arbeidsmarkedstallene en positiv utvikling de siste 12 månedene. Også i 1. tertial 2022 var utviklingen positiv med et synkende antall arbeidsledige. Hvis man ser samlet på hele gruppen med arbeidssøkere (andel personer på tiltak og helt og delvis ledige), må man for Grimstad til 2008 for å se like lave tall. For gruppen helt arbeidsledige i Grimstad, må man også tilbake til 2008 for å se like lave tall.

I Agder samlet viser tallene ved utløpet av april 2022 1,7 % helt ledige og 1 % delvis ledige, en forbedring fra fjoråret da tallene var henholdsvis 3,2 % og 2,2 % ledighet for helt og delvis ledige. Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor viser altså tallene en klar forbedring. Og den positive utviklingen fortsatte i 1. tertial 2022. Også for Agder er det flere år siden man opplevde så positive tall fra arbeidsmarkedet.

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

Andre forhold

Tiltakene mot koronapandemien har også i 1. tertial 2022 hatt innvirkning på driften av Grimstad kommune. I perioden har det vært et høyere korttidsfravær som enkelte steder har gjort den daglige driften utfordrende.

Kommunen har fortsatt å registrere alle direkte henførbare koronakostnader på to prosjektnummer i regnskapet. Samlet er det ført kostnader på koronaprojektnumrene på ca. 40 mill. kr. Grimstad kommune har foreløpig kun fått tildelt 3,1 mill. kr i statlig kompensasjon til vaksinasjon.

Regjeringen la fram forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) i mai. Der ble det ikke foreslått midler til kompensasjon for merkostnader knyttet til korona i 2022. Regjeringen sier at de vil ta stilling til eventuell kompensasjon etter 1. september. Da skal en ekspertgruppe legge frem en rapport som beregner koronakostnadene kommunene har hatt i 2022. Dette betyr at det er høyst usikkert hva Grimstad kommune vil få dekket og kommunedirektøren ber derfor om inndekning av alle påløpte kostnader til korona fra kommunens disposisjonsfond. Eventuell kompensasjon vil redusere uttaket fra disposisjonsfondet.

Det vil påløpe en del kostnader også etter 1. tertial. Grimstad kommune er en del av avtalen KS inngikk med arbeidstakerorganisasjonene før jul i 2021. Denne avtalen har gitt ansatte mer kompensasjon for ekstraarbeid knyttet til pandemien. Avtalen løp til 30.4.22 og det vil derfor være kostnader knyttet til denne på mailønna. I tillegg er det aktivitet som er ført på koronaregnskapet som skal avvikles i hele organisasjonen. Det er derfor noe usikkert hva den endelige kostnaden blir.

Sammendrag av kommunens økonomitall i perioden

Per 1. tertial er det et samlet netto merforbruk på 19,7 mill kr. Sektorenes (utenom finansområdet) resultat er 7,4 mill kroner i minus. Helse- og omsorgssektoren har et budsjettavvik på 3,7 mill kr, mens oppvekstsektoren har et positivt avvik på 0,1 mill kr. I samfunn og miljøsektoren er det et merforbruk på 3,2 mill kroner og kommunikasjon, kultur og næring har et merforbruk på 0,3 mill kroner. Stab og fellesområder har et merforbruk på 0,3 mill kroner. Finansområdet har mindreinntekter på 12,3 mill kroner.

Samlet prognose for året er et merforbruk på 40 mill kroner. Merforbruket er basert på at sektorene samlet sett ikke vil klare å holde seg innenfor de budsjetterte rammene og at regjeringen ikke dekker de koronarelaterte kostnadene.

Det er seks hovedforhold som kan kommenteres noe nærmere.

- Den gode utviklingen i fjor med en samlet drift i balanse er dessverre ikke like god nå. Alle sektorene har en årsprognose med merforbruk og det må jobbes hardt for å få ned kostnadene resten av året.
- Samlet sett for 2020 og 2021 fikk Grimstad kommune dekket kostnadene knyttet til pandemien. Det er høyst usikkert om det vil skje i år, og merforbruket knyttet til pandemien vil bli på flere titalls millioner dersom regjeringen ikke dekker dette opp. Pengene er allerede brukt i enhetene og sektorene, og kommunedirektøren foreslår at kostnadene dekkes fra disposisjonsfond. Uttaket fra disposisjonsfond kan bli mellom 40-50 mill kroner dersom kommunen ikke mottar koronakompensasjon.
- Det er knyttet usikkerhet til hvor dyrt lønnsoppgjøret blir i 2022. Kommunedirektøren foreslår å øke lønnsavsetningen med 18 mill kroner for å justere avsetningen i tråd med anslaget som ligger i revidert nasjonalbudsjett. Den endelige kostnaden kjenner vi ikke før oppgjøret er ferdigforhandlet.
- I regjeringens fremlegg av revidert nasjonalbudsjett (RNB) er de frie inntektene (skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd) oppjustert med ca. 33 mill kroner for Grimstad kommune. Anslaget i RNB forutsetter en kraftig skattevekst i kommunene nasjonalt.
- Kommunens kapitalkostnader er noe høyere enn budsjettert, og en tilsvarende utvikling ventes ut året. Årsaken er et høyere rentenivå enn budsjettert for rentekostnader og renteinntekter, og som samlet gir en netto negativ effekt på 1,0 mill i perioden. Avdragsbelastningen ventes imidlertid på linje med budsjett.
- I 1. tertialrapport er det vurdert at pensjonskostnadene (KLP og SPK) samlet kan bli lavere (8 mill kr) enn budsjettert. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til de endelige pensjonskostnadene for året, men foreløpig vurdering gjør at kommunedirektøren foreslår å redusere pensjonskostnadene med 8 mill. kroner.

Sykefraværet er økt fra 10,6% til 12,4% sammenlignet med samme periode i fjor. Dette skyldes pandemien med mange samtidig smittede i Grimstad særlig i februar.

Hovedoversikt perioderesultat og årsprognose

(tall i kr 1000)

Perioderesultat	Per 30.04.2022			2022			30.04.2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Pronose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Rammetilskudd	-269 295	-266 578	2 717	-686 734	-706 273	-19 539	-270 352
Innteks- og formuesskatt	-229 512	-218 682	10 830	-761 434	-709 316	52 118	-206 275
Eiendomsskatt	-24 244	-24 150	94	-72 450	-72 450	-	-23 909
Andre eksterne driftsinntekter	-2 511	-2 252	259	-33 082	-33 082	-	-14 783
SUM EKSTERNE DRIFTSINNEKTER	-525 562	-511 662	13 900	-1 553 700	-1 521 121	32 579	-
Bevilgninger til drift / driftskostnader	620 464	616 707	-3 757	1 506 057	1 476 320	-29 737	560 624
Avskrivninger	91 659	85 406	-6 253	91 659	85 406	-6 253	83 895
SUM NETTO DRIFT SKOSTNADER	712 123	702 113	-10 010	1 597 716	1 561 726	-35 990	644 519
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	186 560	190 451	3 891	44 016	40 605	-3 411	129 201
Renteinntekter	-3 958	-3 497	461	-15 366	-14 866	500	-3 642
Utbytter	-	-	-	-11 487	-11 487	-	-
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-	-
Renteutgifter	8 655	7 551	-1 104	51 371	48 371	-3 000	10 521
Avdrag på lån	14 049	14 151	102	66 169	66 169	-	19 471
NETTO FINANSUTGIFTER	18 747	18 204	-543	90 687	88 187	-2 500	26 350
Motpost avskrivninger	-91 659	-85 406	6 253	-91 659	-85 406	6 253	-83 895
NETTO DRIFTSRESULTAT	113 648	123 250	9 602	43 044	43 386	342	71 656
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-	-	-	-
Overføring til investering	-	-	-	-6 750	-6 750	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 577	-3 241	-664	-	-670	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-4 626	-33 337	-28 711	4 289	-35 967	-	-
SUM DISPONERING/DEKNING	-1 192	4 839	6 031	-2 461	-1		

Underdekning

40 583

Revidert nasjonalbudsjett (RNB)

Torsdag 12. mai presenterte regjeringen sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) og kommuneproposisjonen. I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for kommende budsjettår (2023). Mens RNB legger føringer for det økonomiske konsekvensene kommunene og landet må forholde seg til innværende år (2022).

I korte trekk kan det reviderte budsjettet for kommunene oppsummeres som følger:

- De nasjonale skatteinntektene oppjusteres med 17,44 mrd. kr
- Rammetilskuddet reduseres med 9,1 mrd. kr
- Den kommunale deflatoren oppjusteres fra 2,5 % til 3,7 %. Det er beregnet at denne økningen vil medføre en økt kostnad for kommunene på 5,4 mrd. kroner.

I sum tilsier forslaget til RNB en reell styrking av kommuneøkonomien med ca. 2,9 mrd.kr.

For kommunene er det relativt store endringer i de frie inntektene og kostnadsbildet for resten av året. Kommunedirektøren legger til grunn KS sin prognosemodell for skatt og rammetilskudd for foreslåtte budsjettjusteringer i 1. tertialrapport.

Skatteinntekter

I de fire første månedene i 2022 har skatteinntektene til kommunene vært langt høyere enn grunnlaget som ligger i statsbudsjettet for 2022. Den kraftige veksten begrunnes med ekstraordinære skatteinntekter på utbytte.

I statsbudsjettet for 2022 var det lagt til grunn en samlet reduksjon i skatteinntektene for kommunene på 2,1%, i RNB oppjusterer regjeringen anslaget til en vekst på 6,8 %. På nasjonalt nivå vil det si at skatteinntektene justertes opp med 17,44 mrd. kr. 11,4 mrd. kr av disse er anslått til å være relatert til økt utbytteuttak for personlige skatteyttere i 2021. 9,1 mrd. kr av merinntekten foreslår regjeringen skal tilfalle staten, og trekkes tilbake via en reduksjon i rammeoverføringene til kommunene.

Skatteinntektene for Grimstad i 1. tertial ligger 11,3 % høyere enn samme periode i 2021. Nasjonalt er veksten på 9,1 %. I KS sin prognosemodell legges det til grunn en skattevekst for Grimstad kommune på 3,9 %, eller en samlet skatteinngang for kommunen på 761,43 mill. kr. Prognosen ligger lavere enn skatteveksten for landet, og betydelig lavere enn hva resultatet pr. 1. tertial viser.

Dersom den lokale veksten forsetter å ligge over prognosen i KS modellen, 3,9 %, vil det gi en begrenset effekt for kommunens samlede frie inntekter. Grunnen til det er inntektsutjevningen. Inntektsutjevningen er omfordelingsmekanisme av skatteinntekter som ligger i kommunenes inntektssystem.

Inntektsutjevning

Gitt at prognosen slår til og det blir en nasjonal skatteinngang som ligger 6,8 % over 2021 nivået, og en lokal skatteinngang på 3,9 % vil det gi kommunen en inntektsutjevning på 111,64 mill. kr. Veksten som er vist over er en prognose med gitte forutsetninger. Forutsetningene vil kunne endre seg gjennom året.

I tabellene under vises ulike utfall i rammetilskudd, skatteinntektene og inntektsutjevningen gitt ulike størrelser i forventningene. Den nasjonale veksten holdes fast på en vekst på 6,8 %, blir det endringer i denne veksten vil det gi større utslag på tallene som presenteres.

Tabell xx

Inntekter	Oppr. Budsjett 2022	Senario O 3,9 %	Senario 1 2,5 %	Senario 2 4,5 %	Senario 3 5,5 %	Senario 4 6,8 %
Tall i 1 000						
Rammetilskudd	kr 610 672	kr 575 097	kr 575 097	kr 575 097	kr 575 097	kr 575 097
Skatteinntekter	kr 709 316	kr 761 434	kr 751 155	kr 765 622	kr 773 237	kr 782 754
Inntektsutjevning	kr 95 001	kr 111 637	kr 121 402	kr 107 658	kr 100 425	kr 91 383
Sum frie inntekter	kr 1 414 989	kr 1 448 168	kr 1 447 654	kr 1 448 377	kr 1 448 759	kr 1 449 234
Endring		kr 33 179	-kr 514	kr 209	kr 591	kr 1 066

Rammetilskudd

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

For Grimstad kommune viser beregningene et trekk på 10,07 mill. kr av relatert til 25 % og 27,67 mill. Kr på de midlene som skal fordeles med 75 %. Samlet reduksjon i rammeoverføringene på totalt 37,74 mill. kr. Samlet nedtrekk er noe lavere enn hva det ville

vært med en lik fordeling av hele nedtrekket. Ut fra den informasjonen kan man lese at Grimstad kommune har en lavere andel av skatteinntektene enn snittet i landet ellers.

Det ble i tillegg gjort noen mindre justeringer i rammeoverføringene relatert til TISK beredskap, Nasjonale e-helse løsninger og Rhesusimmunisering. Samlet utgjør disse justeringer en merinntekt på kr 0,9 mill.

Kommunal deflator

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

Oppjusteringen er et signal om betydelig økte kostnader for kommunene. Etter fremleggingen av RNB er meklingen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene sluttført, rammen i det oppgjøret havnet på 3,84 %. De fleste organisasjonene godtok meklingsresultatet, mens noen få av organisasjonene godtok ikke resultatet.

Kostnadsveksten vil spesielt påvirke kostnaden til årets lønnsoppgjør, strømutgifter og ellers råvarekostnader i driften. Kommunedirektøren fremmer forslag til budsjettjusteringer som tar høyde for kostnadsveksten i ulike deler av organisasjonen.

Pensjonskostnader

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

Pensjonsprognosene fra KLP og SPK for årene framover, er at kostnadene vil stige. Isolert sett for 2022 vurderer kommunedirektøren det slik at denne effekten ikke vil slå så tungt inn enda, men vil komme i større grad senere. Årsprognose nå pr. 1. tertial er at budsjett 2022 vil kunne bli ca. 8,0 mill kr. bedre enn budsjettet.

Kapitalkostnader

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

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

Forventet utbytte ligger også inne som budsjettet. Et eventuelt ekstraordinært utbytte fra Agder Energi AS i år som følge av selskapets økte inntjening, vil kunne øke kommunens inntekter betydelig. Men forventningen er at det økte utbyttet først vil utbetales selskapets eiere i 2023.

Finansforvaltning og finansreglement

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

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

Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som skal gjelde for finansforvaltningen i Grimstad kommune og definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for de ulike delene av finansforvaltningen. Det nye finansreglementet gir noe større handlingsrom enn det tidligere reglementet, blant annet ved at man kan differensiere gjeldsporteføljen med kortere lånepapirer som over tid er forventet å gi lavere kapitalkostnader.

Ved utløpet av første tertial hadde ikke kommunen foretatt aktive endringer i finansforvaltningen fra tidligere. I mai trakk imidlertid kommunens opp et tre måneders sertifikatlån på kr 177 mill, tilsvarende årets vedtatte låneopptrekk. Effektiv rente på lånet er 1,368 %. Sammenlignet med et ordinært lån i dagens marked innebærer dette en besparelse på kr 0,3 mill. Videre tar man før sommeren sikte på å refinansiere to løpende lån med et nytt obligasjonslån. Balanseringen av flere typer lån med ulik løpetid og kombinert med en balansering av fast og flytende rente vil redusere kommunens renteutgifter og likevel ha en fornuftig risiko i forhold til forfall og renteendringer. En finansrapport med oversikt over kommunens gjeldsportefølje følger som vedlegg til denne tertialrapporten.

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

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

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

Kommunens disposisjonsfond er av en slik størrelse at det er aktuelt å avsette en andel av dette til langsiktig kapitalforvaltning uten at dette vil innebære en risiko for å ikke ha tilstrekkelig likviditet gjennom året. Kommunedirektøren vil ta sikte på å fremme et konkret forslag i forbindelse med budsjettframlegget høsten 2022 hvor en del av disposisjonsfondet avsettes til langsiktig kapitalforvaltning med virkning fra januar 2023. Dette betinger at disposisjonsfondet er av en tilstrekkelig størrelse.

Oversikt samlede netto driftskostnader

(tall i kr 1000)

Kommunens samlede netto driftskostnader (sektor)	Per 30.04.2022			2022			Per 30.04.2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Helse & Omsorg	251 551	247 803	-3 748	594 484	585 100	-9 384	228 154
Oppvekst	216 462	216 570	108	619 751	614 751	-5 000	197 509
Samfunn & Miljø	63 562	60 349	-3 213	136 811	126 768	-10 043	53 215
Kommunikasjon, kultur og næring	25 138	24 834	-304	63 158	63 158	0	22 449
Stab/støtte	10 706	10 311	-395	29 406	28 853	-553	8 928
Fellesområder	32 784	32 922	138	101 317	83 745	-17 572	32 810
Finansområde	-493 798	-506 117	-12 319	-1 504 344	-1 502 375	1 969	-472 712
Netto driftskostnader	106 405	86 672	-19 733	40 583	0	-40 583	70 353
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	479 275	441 416	-37 859	1 212 628	1 149 870	-62 758	
Kjøp av konsulenttjenester	4 995	3 257	-1 738	11 954	9 249	-2 705	
Kjøp av andre private tjenester	76 896	74 315	-2 582	357 394	355 752	-1 642	
Alle andre kostnader	263 599	252 989	-10 610	499 354	508 739	9 385	
Alle andre inntekter	-718 925	-685 304	33 620	-2 040 747	-2 023 609	17 138	
Netto driftskostnader	105 840	86 673	-19 730	40 583	1	-40 582	

Stillingsoversikt i %	1.tertial 2021	1.tertial 2022
Heltid	50,0 %	52,0 %
Deltid	50,0 %	48,0 %
	100 %	100 %

	1.tertial 2021	1.tertial 2022
Sykefravær i %	10,58%	12,40%

Oppvekstsektoren

Kommunalsjef Anne-Grethe Glemming

Sammendrag

(tall i kr 1000)

Oppvekst sektoren	Per 30.04.2022			2022			Per 30.04.2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Sektorens fellesområde	60 588	61 831	1 243	236 302	237 802	1 500	75 105
Kommunale barnehager	13 205	13 378	173	34 982	34 982	-	11 615
Barne- og ungdomsskoler	108 051	107 560	-491	237 358	234 358	-3 000	102 220
Kvalifiseringstjenesten	5 520	5 191	-329	18 473	18 473	-	3 855
Barn, unge og familie	29 098	28 609	-489	92 636	89 136	-3 500	4 714
Netto sektorkostnad	216 462	216 569	107	619 751	614 751	-5 000	197 509
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	165 133	156 250	-8 884	432 744	428 879	-3 865	136 997
Kjøp av konsulenttjenester	948	288	-660	1 500	865	-635	626
Kjøp av andre private tjenester	54 926	55 181	255	221 472	220 972	-500	70 246
Alle andre kostnader	15 403	19 778	4 375	56 341	56 341	-	7 486
Alle andre inntekter	-19 948	-14 927	5 021	-92 306	-92 306	-	-17 846
Netto sektorkostnad	216 462	216 570	107	619 751	614 751	-5 000	197 509

Stillingsoversikt i %	1.tertial 2021	1.tertial 2022
Heltid	59,0 %	61,0 %
Deltid	41,0 %	39,0 %
	100 %	100 %

	1.tertial 2021	1.tertial 2022
Sykefravær i %	9,9 %	11,3 %

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

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

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

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

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

Sektoren totalt sett er i balanse ved første tertial med et lite pluss på ca. kr. 110 000.

Barnehagene har til sammen et mindreforbruk på ca. kr. 170 000, mens grunnskolene derimot har et merforbruk på ca. kr. 500 000. Her er det i tillegg ganske store interne forskjeller. Kvalifiseringstjenesten har pr. første tertial en minus, men denne vil jevne seg ut i løpet av året. Den nye enheten barn, unge og familie har også en minus på ca. kr. 490 000. Dette dreier seg i hovedsak om barneverntjenesten, men også noe merforbruk for spesialpedagogtjenesten for barnehager og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Fellesområdet i sektoren har foreløpig et pluss på ca. kr. 1,2 mill. Disse tallene kommenteres nærmere under.

Sektoren er selvsagt forberedt på uforutsette hendelser, som ikke ligger i budsjettet. Vanligvis kan dette håndteres ved mindre justeringer. Enkelte enheter erfarer nå at det har dukket opp økonomisk krevende situasjoner, som enheten ikke selv har mulighet til å håndtere på egenhånd. Dette beskrives nærmere i slutten av sektorrapporten.

Enhetslederne utviser etter beste evne både lojalitet og kreativitet for å holde tildelte rammer. Som det blir påpekt i enhetens egne tertialrapporter, oppleves dette imidlertid som en vanskelig balansegang, som kan få flere negative konsekvenser, spesielt for kvaliteten på tjenestene, samt muligheten for å innfri lovpålagt lærernorm i skolene.

Høyt fravær blant ansatte på grunn av Covid-19 situasjonen i vinter medførte på den ene siden stort behov for vikarer samt høyt arbeidspress på de som var igjen, og på den annen side skapte vikarmangel vakanser, som førte til økonomisk besparelse. Dette ble særlig tydelig på noen skoler. Rektorer på de minste skolene har i stor grad jobbet som «faste» vikarer helt til nå.

Gjennom oppfølging av enhetslederne, rapporteres det at de fleste enhetene vil balansere ved årets slutt. Det er likevel noen enheter som allerede nå har signalisert at de ikke vil klare å holde budsjett. Det er blant annet Fjære barneskole og Holviga ungdomsskole. I tillegg vil Fevik skole ende på et merforbruk knyttet til en spesiell sak, som blir beskrevet under. Slik prognosene ser ut nå, vil også enheten barn, unge og familie ende opp med merforbruk, særlig relatert til barneverntjenesten.

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

01.01.22 til sammen 1241 barn

01.08.22 til sammen 1171 barn

01.01.23 til sammen 1210 barn (foreløpig plasserte)

Antall oppholdstimer for barn totalt sett, er med på å påvirke tilskuddet til de private barnehagene og eventuelt også å frigjøre ressurser. Her skjer det imidlertid stadig endringer, som også vil påvirke sektorens fellesområde.

Med ekstra kostnader knyttet til spesielt ressurskrevende brukere, vil dette mest sannsynlig føre til merforbruk for enkelte enheter, og dermed sektoren generelt. Dette alene ville ikke ha blitt et veldig stort merforbruk. Det som ser ut til å bli hovedårsaken til sektorens merforbruk for 2022, er de ikke forutsette og ikke budsjetterte kostnadene, som beskrives i slutten av denne rapporten. Mye tyder derfor nå på at prognosen ved årets slutt kan lande på et merforbruk i størrelsesorden ca. kr. 5 mill for sektoren. Dette er imidlertid fortsatt usikkert.

Enhetene må virkelig berømmes for det gode arbeidet som er blitt gjort gjennom hele pandemien. Enhetene har vært både løsningsorienterte og utvist stor fleksibilitet ettersom behovene og situasjonen har endret seg.

Sykefraværet totalt sett i sektoren har vært relativt høyt i første halvår, men har variert i de ulike enhetene. I løpet av første tertial har det imidlertid skjedd en merkbar nedgang i

sykefraværet i sektoren. Det høye fraværet har i stor grad vært relatert til Covid-19, som nå ikke er like aktuelt. Som det også kommer frem av enhetenes tertialrapporter, så har enhetslederne god oversikt og håndterer sykefraværet etter kommunens føringer og Arbeidsmiljølovens regler. Enhetenes HMS-grupper fungerer godt, og oppleves som god støtte til både ansatte og ledere.

Den siste utviklingen av sykefravær i oppvekstsektoren:

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

Merknad: tall for mai kan bli endret

Den økonomiske driften på enhetsnivå

Det er fortsatt tett oppfølging av enhetslederne i sektoren fra sektorledelsen og økonomiavdelingen i både gruppe- og enhetsvise økonomimøter. Økonomisk balanse er et av hovedmålene for Grimstad kommune også i 2022, og for sektoren er dette målet særlig prioritert, og vies derfor mye oppmerksomhet. Hensikten med den relativt tette økonomioppfølgingen er selvsagt for å hjelpe enhetene med å oppnå budsjettbalanse, men også en god måte å ha tett kontakt med lederne i andre utfordringer i en ellers travel og intens hverdag.

Fellesområdet

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

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

Som det kommer frem i oversikten over, er det et mindreforbruk på området i første tertial. Noe av mindreforbruket kan knyttes til at tilskuddet til private barnehager fortsatt er lavere enn forventet. Dette henger sammen med at det nå er færre barn (både over og under 3 år) og følgelig færre oppholdstimer. Det er imidlertid en del usikkerhet knyttet til omfang av enkeltvedtak og styrkingstiltak i barnehagene og til spesialundervisning.

Det må også regnes med noe økte kostnader på dette ansvaret knyttet til implementering av ny enhet og målsettingen om bedre samhandling og koordinering av tjenestene. Prognosen for fellesområdet er balanse eller et lite pluss ved årets slutt.

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

Kommunale barnehager

Som nevnt over, har de fire kommunale barnehagene samlet et lite mindreforbruk på ca. kr. 170 000. Prognosen ved årets slutt antas å være tilnærmet i balanse for disse enhetene.

Det må nevnes at enhetslederne i barnehage har et svært lite handlingsrom. Siste KOSTRA tall synliggjør også at Grimstad kommune ligger høyere enn sammenlignbare kommuner når det gjelder barn som får spesialpedagogisk hjelp i de kommunale barnehagene.

Enhetslederne forsøker å sette inn forebyggende grep etter beste evne. Det rapporteres likevel at det oppleves som svært krevende å ikke ha tilstrekkelig ressurser til å sette inn

relativt enkle og forebyggende tiltak på et tidlig stadium, som ville kunne gi svært god effekt for barna litt senere i oppvekstløpet i tillegg til den rent økonomiske totalgevinsten.

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

Kommunale grunnskoler

Skolene samlet sett har et merforbruk på ca. kr. 500 000. Av de som har merforbruk, signaliserer både Jappa og Landvik at de mener å kunne oppnå balanse ved årets slutt.

Fjære barneskole og Holviga ungdomsskole har henholdsvis et merforbruk i første tertial på kr. 792 000 og kr. 470 000.

Sektorledelsen ser alvorlig på, og er bekymret over de signaler som gis fra skolelederne knyttet til skolenes mulighet til å løse oppgavene på en kvalitetsmessig god nok måte. Særlig er dette relatert til elever som har behov for ekstra hjelp og spesialundervisning. Selv om elevtallene dessverre minker generelt i kommunen, noe som isolert sett skulle tilsi mindre ressursbehov, så viser det seg å være flere relativt kompliserte og sammensatte problemstillinger som skolene må løse. I tillegg må skolelederne prioritere tøft innenfor egne rammer. Et økende behov for å skifte ut gamle lærebøker, settes opp mot behovet for menneskelige ressurser. Derfor skjer fornyelsen av lærebøker i både ulik takt og tempo for kommunens skoler. Det vises til skolenes egne tertialrapporter. Under er det likevel valgt å kommentere noen skoler spesielt.

Fjære skole har ved første tertial et merforbruk på kr. 792 000. Dette er høyt. Enhetsleder begrunner dette med stort ressursbehov knyttet til vedtak rettet mot enkelte elever. Det er i stor grad benyttet andre elevrettede ressurser (miljøarbeidere) enn pedagoger (lærere). Dette gjøres etter nøye vurderinger ut fra behov. For å holde budsjett i størst mulig grad, har derfor opprettholdelse av flere miljøarbeidere gått ut over kravet til lærernorm. I tillegg opplyser enhetsleder av elevtallet ved skolen bidrar til en uheldig klassedeling.

Holviga ungdomsskole er den andre skolen som har et høyt merforbruk på kr. 470 000. Enhetsleder har informert om at det har vært et meget høyt koronarelatert sykefravær, og at skolen ikke har fått dekket alle disse utgiftene. Det manglet kr. 90 000 på dette i mars. I tillegg er det noe annet sykefravær, som skolen ikke mottar refusjoner for.

En annen årsak til merforbruket, er at budsjettet for 2021 var basert på 164 elever, mens inneværende budsjett er basert på 150 elever. Skolen har ikke tatt ned bemanningen tilsvarende våren 2022. Grunnen for dette, er at fra høsten 2022 vil skolen igjen ha 164 elever. Enhetsleder melder at behovet fra høsten teoretisk vil være som for dagens standard. Signalene som enhetsleder har fått, er imidlertid at det vil behov for mer spesialundervisning enn hva som er tilfellet våren 2022.

Fevik skole har snudd tendensen med merforbruk fra 2021, og er nå i balanse. I forbindelse med at elevene fra Fjære ungdomsskole ble flyttet til Fevik, har skolen fått noen romutfordringer, selv om skolens totale arealkapasitet er god. Skolen har også flere krevende saker som må løses. Dette er i hovedsak forhold som skolen håndterer selv.

Enhetsleder har imidlertid informert sektorledelsen om en helt spesiell sak, som skolen ikke har mulighet til å håndtere innenfor eget budsjett. Det vil bli behov for en særdeles tett oppfølging av en elev. Enhetsleder har vurdert og beskrevet saken nøye, både med hensyn til alternativer og eventuelle konsekvenser.

Oppfølgingen vil ha en kostnad på årslønn (2 x 100 %) på ca. kr. 1,5 mill.

Oppfølgingen har allerede delvis startet, og halvårsvirkning vil derfor beløpe seg til ca. kr. 750 000.

Oversikt over lærer/pedagognorm

I tertialrapportene for skolene, fremkommer det at enkelte skoler sliter med å innfri krav til pedagognorm. Tabellen under viser en oversikt pr. mai 2022.

Skole		Merknad
Frivoll skole	Fyller pedagognormen	
Jappa skole	Fyller pedagognormen	
Landvik skole	Skolen oppfyller ikke pedagognormen 1. – 4.trinn 16,9 elever pr. pedagog 5. – 7.trinn 22,2 elever pr. pedagog	1..4. trinn: 15 elever 5.-7. trinn: 20 elever 8.-10.trinn: 20 elever
Grimstad ungdomsskole	Skolen mangler 0,9 årsverk for å nå minstekravet i norm for lærertetthet	
Fjære barneskole	Skolen mangler 0,8 årsverk på 1.-4.trinn for å oppfylle pedagognormen.	
Holviga ungdomsskole	Fyller pedagognormen	
Eide skole	Fyller pedagognormen	
Holviga barneskole	Fyller pedagognormen	
Fevik skole	Skolen mangler totalt sett: 0,9 årsverk for å nå minstekravet i norm for lærertetthet. 1.-4.trinn: Mangler 1,1 årsverk for å nå minstekravet. (Gruppestr. 2 = 16,5) 5.-7.trinn: Oppfyller kravet: 0,7 årsverk mer enn minstekravet (Gruppestr. 2 = 18,5) 8.-10. trinn: Mangler 0,5 årsverk for å nå minstekravet. (Gruppestr. 2 = 20,6)	
Langemyr skole	Oppfyller lærernormen. Merk at GSI sier skolen ikke oppfyller lærernormen fordi man ikke har lærere som utfører ordinær undervisning. Lærere som utfører spesialundervisning telles ikke med ved rapportering.	

Det må imidlertid nevnes at de skolene som er innenfor pedagognormen, har veldig lite å gå på. Det vil selvsagt være riktig å stille spørsmål, om hvorfor det er så skjørt, når ressursene fordeles likt etter ressursfordelingsmodellen. Elevtall og klassestørrelser og mengden av enkeltvedtak og hva disse innebærer, gjør at den enkelte skoleleder og skole må sette inn rett kompetanse og personell til de ulike gjøremålene. Det foregår følgelig en kontinuerlig

omdisponering av personellet. Det kan derfor være hensiktsmessig å ikke benytte lærere til alt elevrettet arbeid, men i stedet bruke miljøarbeidere. Det er dette som blir særlig krevende opp mot å innfri pedagognormens minstekrav.

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

Kvalifiseringstjenesten

Kvalifiseringstjenesten har ved første tertial et merforbruk på kr. 329 000. Det knyttes ikke stor bekymring til dette. Ulike tilskuddsordninger kommer etterskuddsvis.

Det opprinnelige vedtaket til kommunestyret om å bosette flyktninger i 2022 var på 29 personer. Som kjent har situasjonen i Ukraina ført til at Grimstad kommunestyre har vedtatt å bosette 150 personer i 2022. Ved første tertialrapportering har Grimstad allerede mottatt 96 flyktninger.

Prognosen for Kvalifiseringstjenesten ved årets slutt antas til balanse.

Barn, unge og familie (BUF)

Denne nye enheten har ved første tertial et samlet merforbruk på kr. 489 000. Kommentarer til dette følger under hver tjeneste under.

Barneverntjenesten

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

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

I skrivende stund har barnevernstjenesten gående tre tiltak av kr. 170 000 pr. måned og ett tiltak av kr. 85 000 pr. måned. Ifølge barnevernleder er det lenge siden Grimstad kommune har hatt så mange unge i institusjon. Årsakene kan være flere, men en konsekvens kan være følgene av koronaperioden som har vært. Flere slike institusjonsplasseringer er det ikke budsjettet for i barneverntjenesten. Alternative løsninger blir selvsagt fortløpende vurdert.

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

Helsesykepleier- og jordmortjenesten

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

PPT

Strømmen av nye utredninger har ikke avtatt, og det meldes om fortsatt venting på sakkyndige vurderinger. Særlig for barnehagene. Tall fra SSB viser at det har vært en nedgang i spesialundervisningen i skolene i Grimstad i 2021. Årsakene til dette er ikke analysert. Det gjenstår å se om dette er en konsekvens av korona eller en tendens og resultat av en dreining i måten å møte spesialundervisning på. Prosentvis andel barn som har behov for spesiell hjelp i de kommunale barnehagene er fortsatt høyt, mens den ligger lavere for de private barnehagene. For Grimstad kommune er imidlertid andel barn som går i private barnehager svært høy.

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

Spesialpedagoger for barnehager

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

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

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

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

Familiesenteret

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

SLT/MOT

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

Utfordringer knyttet digitale leveranser

Grimstad kommune som organisasjonen og tjenesteleverandør har blitt mer og mer digital, noe som er nødvendig for å møte innbyggernes og samfunnets behov og utvikling. Det digitale løftet er en både viktig og helt nødvendig satsing for skolene i Grimstad. Skolene har allerede i lang tid både planlagt og kommet godt i gang med det digitale løftet. Dette gjelder både administrative- og undervisningsverktøy. Ustabil infrastruktur og nettdekning har til tider vært en utfordring, og har i noen tilfeller vært et uheldig hinder for full utnyttelse av nye digitale systemer og i undervisningen.

Internkontroll og avvikshåndtering

Økonomioppfølging skjer i egne møter, samt rapporteres i kommunes økonomisystemer. Annen internkontroll føres i fagsystemer eller i kommunens fellessystem QM+. Avvik og uønskede hendelser skal føres i QM+. Oppvekstsektoren har i liten grad benyttet dette systemet, men det pågår nå opplæring og implementering. Flere enheter har blitt relativt gode på å føre avvik. De fleste avvik i sektoren er relatert til kvalitet, og manglende ressurser. Avvik relatert til HMS er betydelig mindre. Dette harmonerer også med kommentarene i enhetenes tertialrapporter.

Årsprognose for sektoren

Sektoren har evnet å snu et relativt stort merforbruk til balanse det siste året. Enhetene har i stor grad tilpasses driften til nye rammer, men dette har selvfølgelig vært krevende. Som nevnt over og i enhetenes rapporter, har dette i noen tilfeller gått direkte utover kvaliteten på oppgavene og tjenestene som leveres.

Slik prognosene nå ser ut, vil sektoren ikke klare å levere balanse ved årets slutt. Det er stor usikkerhet knyttet til følgende tjenester og enheter:

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

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

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

Uforutsette forhold som det ikke er budsjettert for i rammene

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

For oppvekstsektoren har det dukket opp noen forhold eller tjenesteleveranser, som enhetene ikke kunne forutse. Med allerede svært stramme rammer, kan det ikke forventes at tjenestene blir ytterligere belastet med dette. Sektorens fellesområde har heller ikke mulighet for å dekke denne type ekstraordinære kostnader, og det vil heller ikke løse problemet ved å flytte ressurser internt i sektoren.

Under nevnes tre konkrete forhold. Dette er tjenester som brukerne har krav på, og må leveres.

Barneverntjenesten

Plassering av barn i institusjoner slik det kommer frem over, ligger ikke inne i budsjett.

Dersom tiltakene fortsetter slik de er nå ut året, kan det tilsvare et merforbruk på ytterligere **ca. kr. 3,5 mill.** (halvårsvirkning).

Fevik skole

Svært ressurskrevende elev ved Fevik skole, som det ikke er budsjettet for, kan bli **ca. kr. 750 000** (halvårsvirkning)

Eide barnehage

Estimert merforbruk for uforutsette og ikke budsjetterte kostnader kan bli kr. 4,3 mill.

Årsprognosen for enhetene og tjenestene, inkludert de ikke budsjetterte kostnadene, ser derfor ut til å bli et merforbruk for sektoren på ca. kr. 5 mill.

Helse- og omsorgssektoren

Kommunalsjef Aase S. Hobbesland

(tall i kr 1000)

Helse- og omsorgssektoren	Per 30.04.2022			2022			Per 30.04.2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Hjemmetjenesten og rehabilitering	57 685	56 879	-806	144 500	143 099	-1 401	43 039
Helsetjenesten	14 881	13 649	-1 232	41 000	39 842	-1 158	31 174
Psykisk helse og rus	16 924	16 877	-47	43 500	44 077	577	15 269
Omsorgssentre	44 366	45 275	909	112 500	113 274	774	40 093
Habilitering	72 596	69 527	-3 069	145 000	133 824	-11 176	58 597
Innovasjon og forvaltning	25 161	25 491	330	45 483	45 483	0	12 024
NAV	18 616	18 757	141	52 713	55 713	3 000	19 512
Sektorens fellesområde	1 331	1 347	16	9 788	9 788	0	960
Netto sektorkostnad	251 560	247 802	-3 758	594 484	585 100	-9 384	220 668
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	215 819	186 088	-29 731	575 000	526 565	-48 435	193 503
Kjøp av konsulenttjenester	1 109	822	-287	1500	1222	-278	19 820
Kjøp av andre private tjenester	23 300	19 481	-3 819	67 500	64 796	-2 704	35 066
Alle andre kostnader	32 998	55 867	22 869	86 000	108 615	22 615	
Alle andre inntekter	-21 667	-14 454	7 213	-135 516	-116 098	19 418	-27 721
Sektorinntekter	251 559	247 804	-3 757	594 484	585 100	-9 384	220 668

Stillingsoversikt i %	1.tertial 2021	1.tertial 2022
Heltid	36,0 %	36,0 %
Deltid	64,0 %	64,0 %
	100 %	100 %

	1.tertial 2021	1.tertial 2022
Sykefravær i %	12,0%	13,4 %

Sammendrag

Første tertial i 2022 har vært preget av høy og målrettet aktivitet. Et viktig planleggingsarbeid som pågår i kommunen, er arbeidet med ny samfunnsdel i kommuneplanen. For HO - sektoren er dette et etterlenget arbeid fordi det er hensiktsmessig for kommunen å rullere de overordnede målene. Dette vil igjen gjøre det enklere for sektoren å operasjonalisere virksomhetsplanene som igjen gir oss mulighet for å målstyre sektorens tjenester.

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

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

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

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

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

Internt i sektoren er viktig utviklingsarbeid i god framdrift. Utviklingsarbeidet som legges ned i «en ny retning» er viktig på mange nivå. Blant annet ved at man flytter oppgaver/tjenester mellom enhetene. I enhet hjemmebaserte tjenester er det iverksatt organisatoriske endringer ved at man endrer oppgavefordelingen mellom profesjonene. I enhet hjemmebaserte tjenester har det vært høyt fokus på innføring av telefontid, digihelse samt omorganisering av tjenestene. Det er jobbet målrettet for å få på plass en ny oppgavefordeling mellom ulike arbeidsgrupper. Det er gjennomført kartlegging på omfang av PØFI ansvar på ledernivået i sektoren.

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

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

Det er gjennomført 10 - faktorundersøkelse som det jobbes aktivt med i enhetene via HMS gruppene.

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

Våre ledere og medarbeidere følger lojalt opp vedtak om budsjettinnstramminger. Men det er viktig å formidle at de siste års krav om omstilling har vært og er krevende å iverksette. Likevel er det en sektor som evner å kjøre omstillingsarbeid midt i en krevende driftssituasjon.

Den økonomiske driften på enhetsnivå

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

Økonomi:

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

Prognosen for 2022 tyder dessverre på at vi ikke klarer å få det opprinnelige budsjettet i balanse. I 1. tertial er det et overforbruk på 3,758 mill kr. Hovedforklaringen ligger i et høyt antall vedtakstimer i hjemmebaserte tjenester, nye ressurskrevende tiltak, høyt sykefravær, problemer med vikartilgang som medfører mye overtid, økte utgifter til legetjenesten og en uløst boligsituasjon i enhet Habilitering.

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

Koronasituasjonen - Helse- og omsorgssektoren har vært sterkt medvirkende i kommunens håndtering av koronasituasjonen. Fra april vil man ta ned koronaorganiseringen - men det må være mulig å raskt få på plass test-, smittesporing, og vaksinasjon dersom situasjonen endrer seg. Det vil for eksempel være viktig at vi raskt får på plass en organisatorisk rigg dersom det blir besluttet å gjennomføre en fjerde vaksinedose for innbyggere over 80 år.

I året første måneder har sektoren hatt mulighet for å kunne benytte utvidede kompensasjonstillegg for medarbeidere i turnusstillinger. Disse tilleggene har vært meget viktig med tanke på gjennomføring av drift siden det har vært meget høyt sykefravær. En ser det som bekymringsfullt at det ikke er en endelig avklaring med tanke på statlig kompensasjon. Sektoren ser allerede nå at det er krevende å ta organisasjonen tilbake til en såkalt normal drift.

Heltid: Det har ikke vært økning i andel heltidsansatte inn mot 1. tertial. Andel heltid har dessverre gått ned. Sektoren er per nå ikke sikre på hva som er forklaringen, men tror det kan ha sammenheng med at mange stillinger ble løftet opp under pandemien.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har heller ikke vist positiv utvikling i 1. tertial.

Sykefravær:

2021 korttid 2,4 % + langtid 9,6 % = 12 %

2022 korttid 4,3 % + langtid 9,1 % = 13,4 %

I februar var sykefraværet på 16,96 % med korttidsfravær på 7,42 %.

I april måned er sykefraværet på korttid 2,22 % + langtid 8,54 % = 10,76 %

Fremdeles er det slik at sektorens sykefravær kjennetegnes ved at det er store forskjeller mellom enheter og avdelinger. Enhetene drifter godt og har et godt sykefraværsoppfølgingssystem. Men til tider har det vært krevende med høyt sykefravær/karantenesituasjoner. Etter pandemien og år med krevende omstillingsprosesser opplever sektoren at det er en sliten organisasjon.

Enhetene har i sine virksomhetsplaner for 2022 beskrevet hvordan man vil søke å nå målsettingene. I denne tertialrapporten har sektoren valgt å ikke legge inn trafikklysmodellen, det vil en komme tilbake til i 2. tertialrapport og årsmelding.

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

Som kjent har det vært krevende at ikke alle organisasjonene fant å kunne signere avtalen om kalenderplan for 2022. Fra arbeidsgivers side har det vært og er et ønske om at alle organisasjonene for 2023 vil gå for kalenderplan.

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

Det er økning i utbetaling til sykehuset når det gjelder «overliggere», det betyr at kommunen ikke har maktet å ta tilbake ferdigbehandlede pasienter, blant annet på grunn av manglende institusjonsplasser. En vil derfor inngå avtale med en annen kommune om kjøp av korttidsplasser.

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

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

Når det gjelder legetjenesten, ble det fremmet politisk sak om den akutte situasjonen i juni 2021. Det er blitt jobbet målrettet med å få på plass rekruttering i eksisterende stillingshjemler samt i de nyopprettede stillingene. Det jobbes med å utarbeide en egen legeplan, planen vil komme til politisk behandling i august 2022.

Fritt brukervalg praktisk bistand. Administrasjonen legger til grunn at man innen kort tid vil få lagt ut anbudskonkurransen for fritt brukervalg når det gjelder praktisk bistand.

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

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

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

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

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

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

Sektorens ledere har sammen med HMS-rådgiver og personalkonsulent gått inn i utvalgte enheter/avdelinger for å gjennomgå sykefraværssituasjonen samt ulike tilbakemeldinger fra medarbeidere og tillitsvalgte.

Fellesområdet for helse- og omsorgsektoren

Fellesområdet skal etter planen gå i balanse. Per nå ser det ut som ny drift med overføring av kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) plasser til interkommunal drift er i økonomisk balanse.

Det har kommet frem at det er utfordringer med den interkommunale legevakten. Om dette vil kunne bety økonomiske merutgifter vet man per nå ikke.

Enhet Innovasjon og forvaltning

Målarbeid: Enheten er i rute med gjennomføring av enhetens virksomhetsplan

Økonomi: Mindreforbruk 329 000 kr

Prognose: Balanse. Men det tas forbehold om økning av matvarepriser og økte drivstoffutgifter.

Gj.sn. stillingsstørrelse: 92,7% (94) %. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har gått noe tilbake. Man antar at det kan ha sammenheng med oppjustering av stillinger under koronapandemien.

Heltid: 75 % (70,8 %)

Sykefravær: 9,1 % (7 %)

Enheten er i stor utvikling både internt og eksternt. Enheten yter tjenester til sektorens øvrige enheter og er sektorens stabsenhet med et viktig koordinerings- og utviklingsansvar. I tillegg kommer det regionale utviklingsarbeidet via USHT. Enheten har videre en viktig rolle i samarbeid med andre sektorer i kommunen, vaksinasjon, smittesporing, flyktningarbeid, eiendomsmasse oppfølging mv. Enheten har ledet arbeidet med innføring av nytt ressursstyringssystem – Visma Flyt Ressursstyring. Grimstad kommune har vært pilot for de andre Østre Agder kommunene samt Vennesla.

Avdelingen Jobbsentralen er i prosess for å overta drift av Aktivitetshuset på Dømmesmoen. Dette tilbudet har tidligere vært organisert under enhet Habilitering, endringen er en del av utviklingsarbeidet "en ny retning".

Enheten har per 2. tertial et mindreforbruk på 329 000 kr. Enheten har fått kontroll på usikkerheten som har vært opp mot diverse IMDI-tilskudd.

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

I tillegg er det stillinger på Jobbsentralen som vil bli avsluttet fordi tiltak på særskilte IMDI-tilskudd opphørte i løpet av 2021.

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

Enhet helse

Målarbeid: Enheten er i rute med gjennomføring av enhetens virksomhetsplan
Økonomi: Overforbruk 1,232 mill kr. I første tertial har man på grunn av ledighet vært nødt til å kjøpe inn legevikarer.
Prognose: 1,158 mill kr.
Gj.sn. stillingsstørrelse: 75,6 % (68,7 %)
Heltid: 62,6 % (38,9 %)
Sykefravær: 11,9% (12 %)

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

Lovbrudd i barneverntjenesten med tanke på undersøkelser, er lukket fra Statsforvalteren. Kontrollutvalget har også lukket saken.

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

Fastlegesituasjon

I Grimstad, som i store deler av Norges kommuner, er fastlegesituasjonen krevende.

Når det gjelder legetjenesten, ble det fremmet politisk sak om den akutte situasjonen i juni 2021. Det er blitt jobbet målrettet med å få på plass rekruttering i eksisterende stillingshjemler. Det er et pågående utredningsarbeid for å kunne legge fram en kommunal legeplan. Planen vil komme til politisk behandling i august 2022.

I politisk sak 21/77 Fastlegetjenesten behov for tiltak, ble det redegjort for alvoret i situasjon og hvilke tiltak som måtte iverksettes.

Vinkjelleren legesenter er i drift. Det jobbes med å få på plass et utvidet Brannstasjonen legesenter hvor også de tre nye legehjemlene skal drive. De to neste legehjemlene er foreløpig ikke kommet på plass.

Siden KØH plassene først kunne overføres fra mars har det medført utgifter til legeberedskap som ikke var budsjettet. Det er videre slik at enheten er blitt belastet utgifter til Norsk helsenett (NHN) som ikke er budsjettet.

Det er bevilget 700 000 kr til utstyr til Brannstasjonen legesenter i kommunestyret, sak PS 22/30. Inventaret er satt i bestilling, med leveranse i løpet av sommeren.

Enhet for psykisk helse og rus

Målarbeid: Enheten er i rute med gjennomføring av enhetens virksomhetsplan Økonomi: Mindreforbruk 46 000 kr Prognose: 577 000 kr Gj.sn. stillingsstørrelse: 88 % (88 %) Heltid: 57,6 % (57,6 %) Sykefravær: 9,3 % (9,8 %)

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

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

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

Grunnet målrettet arbeid opp mot sykefravær kan man se at sykefraværsprosenten er synkende. Det jobbes blant annet godt med å tilrettelegge arbeidssituasjonen for medarbeidere som er sykemeldte.

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

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

Enheten har opprettet samarbeid med SIA helse som gjelder studenter som har behov for bistand fra kommunen.

Enhet NAV

Målarbeid: Enheten er i rute med gjennomføring av enhetens virksomhetsplan

Økonomi: Mindreforbruk 141 000 kr

Prognose: + 3 mill kr

Gj.sn. stillingsstørrelse: 84 % (90,8 %)

Heltid: 60 % (76,9 %)

Sykefravær: 4,4 % (8,5 %)

Sykefravær er nå på 4,4 %. Det har blitt jobbet målrettet med sykefraværet, noe som har vist gode resultater. I 2020 var sykefraværsprosenten på 17,7 %.

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

Enhetens lokale prioriteringer i 2022 er:

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

Utgifter til økonomisk sosialhjelp viser et merforbruk på 125 000 kr. Enheten har brukt ca. 350 000 kr mer i strømkompensasjon målt mot samme periode i 2020 og 2021. Kommunen har fått tilført 1,296 mill kr i kompensasjon for økte utgifter til strømkompensasjon, som ikke er budsjettmessig tilført enheten.

Kvalifiseringsprogrammet har et merforbruk på 82 000 kr som forklares med at NAV har hatt flere deltakere i programmet enn planlagt. Kvalifiseringsprogrammet er et viktig tiltak for å kunne skaffe seg jobb og bli selvforsørget.

Introduksjonsprogrammet har et større mindreforbruk fordi det er færre flyktninger i programmet. Flyktninger fra Ukraina er foreløpig ikke tatt inn i programmet, dette i påvente av ny særlov som forventes vedtatt i juni.

Enheten har en relativt stor prosjektportefølje. Prosjektene skal bidra til innovasjon og utvikling av tjenestene til innbyggerne. En viser til enhetens rapport for informasjon om det enkelte prosjekt.

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

Enheten har ute anbud om nye lokaler.

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering

Målarbeid: Enheten er i rute med gjennomføring av enhetens virksomhetsplan

Økonomi: Overforbruk 805 000 kr

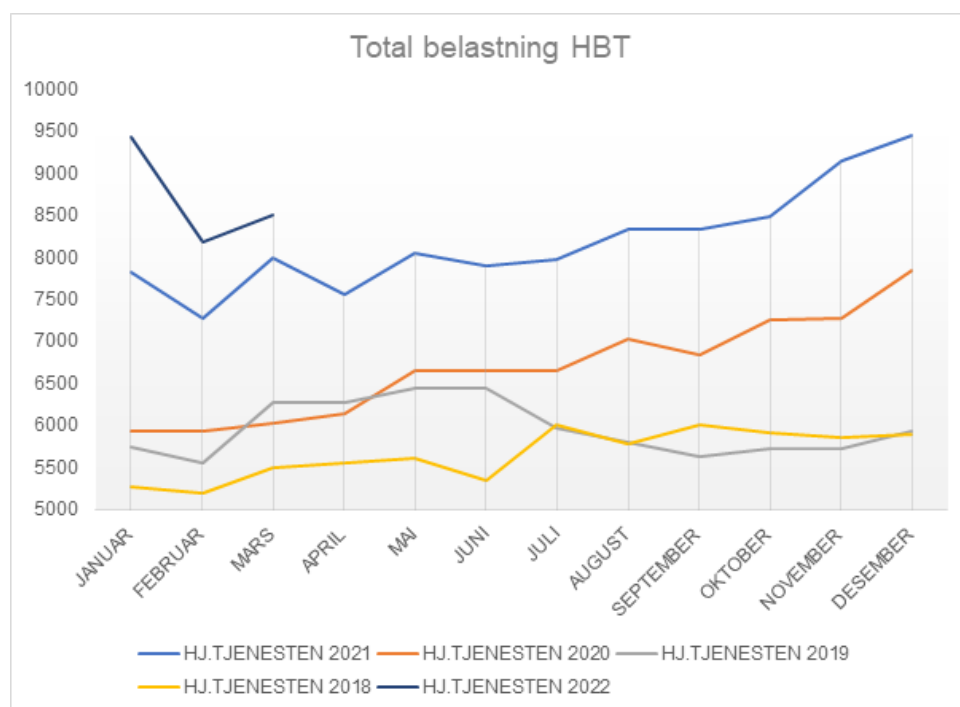
Prognose: - 1,401 mill kr

Gj.sn. stillingsstørrelse: 64,4 % (63,2) %

Heltid: 21,6 % (20,6 %)

Sykefravær: 17,5 % (11,9 %)

Ved inngangen til årets første måneder var antall brukere i hjemmetjenesten økt, en tendens som fortsetter. Enheten ser imidlertid en reduksjon i antall timer, som kan ha sammenheng med arbeidet som er gjort ved å gå gjennom vedtakene, samt at brukere med store hjelpebehov har gått ut av tiden. Fra mars 2022 har enheten overført KØH plassene til det interkommunale tilbudet ved Myratunet i Arendal. Korttidsavdelingen er videre blitt styrket med to institusjonsplasser. I tillegg fikk enheten økt sin økonomiske ramme i budsjett 2022.



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

Grunnet stort arbeidspress og krav til omstilling har det vært behov for å jobbe med arbeidsmiljøet i enheten. Det har blant annet vært oppfølging fra HR og HMS rådgiver. Av sektorens enheter er det denne enheten som særlig har kjent på utfordringer knyttet til arbeidstidsordninger for medlemmer av enkelte forbund.

Sykefravær i 1. tertial har vært høyt, spesielt korttidsfraværet. Det jobbes systematisk for å redusere sykefraværet.

I løpet av 1. tertial har man klart å innføre telefontid, DigiHelse samt gjort store organisasjonsmessige endringer. Det er innført soneteam hvor teamene har endret fordelingspraksis av arbeidsoppgaver mellom høgskolegrupper og fagarbeidere. Endringene har trått i kraft fra 9. mai.

Enhet for habilitering

Målarbeid: Enheten er i rute med gjennomføring av enhetens virksomhetsplan

Økonomi: Overforbruk 3,069 mill kr

Prognose: 11,176 mill kr

Gj.sn. stillingsstørrelse: 74,3 % (73,8 %)

Heltid: 28,6 % (28,9 %)

Sykefravær: 14,3 % (15,5 %)

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

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

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

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

Enhet for habilitering har jamfør virksomhetsplanen et pågående arbeid for å få øke innføringstakten når det gjelder trygghets- og velferdsteknologi.

Enhet for habilitering har i første tertial brukt 3,069 mill kr mer enn budsjettert for perioden. Merforbruket er betydelig og har sammenheng med nye tjenestevedtak, høyt sykefravær og til tider krevende vikarsituasjon med tilhørende overtid.

Enheten har i perioden arbeidet i tett samarbeid med tjenestekontoret, som utformer vedtak om helse- og omsorgstjenester. Vedtak som defineres som akutte- og nødvendige helsetjenester, er iverksatt så snart det har latt seg gjøre og har skapt en merkostnad.

Risikoen med en restriktiv budsjettpraksis er at det akkumuleres dyrere og mer krevende helse- og omsorgstjenester, som følge av en utsettelse av iverksettelse av enkelte vedtak.

Mangel på boliger for brukergruppen gjør driften, levering av helse- og omsorgstjenestene, mer krevende og kostbar.

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

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

Utfordringsbildet enheten står i - og overfor, er knyttet til et relativt betydelig behov for å oppruste, fornye og bygge nye boliger til gamle og nye brukere. For på sikt å oppnå en mest mulig hensiktsmessig drift, er enhet for habilitering avhengig av en god fremdrift i investeringsprogrammet til HO - sektoren.

Enhet for omsorgssentre

Målarbeid: Enheten er i rute med gjennomføring av enhetens virksomhetsplan

Økonomi: Mindreforbruk 908 000 kr

Prognose: 774 000 kr

Gj.sn. stillingsstørrelse: 20,7 % (21,3 %)

Heltid: 20,7 % (21,3%)

Sykefravær: 13,8 % (12 %)

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

Enheten jobber godt med sykefraværsoppfølging og det å få ansatte tilbake i jobb. Enheten er også bevisst på å få ansatt i vakante stillinger. Andre viktige momenter er å satse på kompetansebygging internt. Enheten har også stort søkelys på å oppjustere eksisterende stillinger.

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

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

Enheten har bidratt sterk inn mot planlegging av ombygging ved GROM, jamfør investeringsprogrammet i HO sektoren.

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

Prognose

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

Slik sektoren vurderer situasjonen vil det kunne bli et merforbruk i størrelsesorden - 9,384 mill kr.

Samfunns- og miljøsektoren

Kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen

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, men den høye kostnaden på strøm og drivstoff fører til et merforbruk pr. 1. tertial. Sektoren har en høyere andel heltid enn det som kommer frem 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. Fra august vil enhetene i all hovedsak være fulltallige.

(tall i kr 1000)

Samfunn- og miljøsektoren	Per 30.04.2022			2022			Per 30.04.2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Samfunns- og miljøsektoren	865	803	-62	2 639	2 639	-	676
Byggesaksenheten	375	376	1	-25	-25	-	-21
Oppmålingsenheten	-52	86	138	1 643	1 643	-	309
Plan-, miljø- og landbruksenheten	2 783	3 242	459	10 400	10 555	155	2 183
Grimstad brann og redning	6 873	6 879	6	19 750	19 623	-127	6 216
Bygg- og eiendomstjenesten	32 150	28 369	-3 781	70 050	61 919	-8 131	26 102
Enhet for investeringsprosjekter	-	-	-	-	-	-	1 909
Kommunaltekniske tjenester	11 001	11 071	70	32 350	30 410	-1 940	8 301
Feiervesen	-60	-60	-4	-	-	-	-201
Kommunalteknikk VA	9 627	9 587	-40	4	4	-	7 742
Netto sektorkostnad	63 562	60 353	-3 213	136 811	126 768	-10 043	53 216
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	44 355	43 299	-1 056	128 500	129 099	599	42 427
Kjøp av konsulenttjenester	1 094	652	-442	3 600	2 893	-707	694
Kjøp av andre private tjenester	3 250	4 729	1 479	14 700	14 262	-438	1 867
Alle andre kostnader	62 647	57 812	-4 835	153 010	142 763	-10 247	51 193
Alle andre inntekter	-47 785	-46 141	1 644	-162 999	-162 249	750	-42 964
Netto sektorkostnad	63 561	60 351	-3 210	136 811	126 768	-10 043	53 217

Stillingsoversikt i %	1.tertial 2021	1.tertial 2022
Heltid	81,0 %	84,0 %
Deltid	19,0 %	16,0 %
	100 %	100 %

	1.tertial 2021	1.tertial 2022
Sykefravær i %	6,99%	7,67%

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 2022. 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 ved årsslutt.

Plan, miljø og landbruk:

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

Enheten opplever stor pågang av private reguleringsplaner til behandling. 1. tertial har vært preget av arbeidet med oppstart og medvirkningsprosess for kommuneplanens samfunnsdel. Dette er et arbeid som involverer alle sektorer og tjenesteområder. Det er gjennomført et godt medvirkningsarbeid som gir et godt grunnlag for det videre arbeidet. Enheten har et lite mindreforbruk så langt i år, men styrer mot balanse ved årsslutt.

Det er fortsatt stor saksmengde, da nyansatte medarbeidere ennå ikke har startet opp. Dette, i tillegg til den store saksmengden innenfor alle fagområder, setter enhetens kapasitet under press. Dette vil fortsatt i en periode påvirke behandlingstid og responstid på henvendelser.

Brann og redning:

Enheten leverer et resultat tilnærmet balanse. Det ble innført en egen turnus for å begrense antall treffpunkt mellom vaktlagene som et tiltak for å begrense faren for smitte. Brann- og redning har ordinært tre forskjellige turnusplaner for å dekke beredskapen; døgn-, dag- og hjemmevaktsturnus. Denne turnusen ble avviklet fra 15.03 og turnusen er nå tilbake til den normale. Tidligere år (før korona) har vist et lite merforbruk for Brann og redning. Prognosen for året tilbake i normalturnus vil være et lite merforbruk.

Utredning om felles brannvesen med Østre Agder brannvesen pågikk i 2021 og i februar ble det fattet et vedtak om ikke sammenslåing. Selv om det ikke ble felles brannvesen, har det vært flere møter i etterkant for å styrke samarbeidet.

Antall utrykninger har økt i forhold til tilsvarende periode i fjor, dette gjelder hovedsakelig gress- og krattbranner, skorsteinsbranner og bistand til helseoppdrag.

Bygg- og eiendomstjenesten:

Enheten har et merforbruk på kr. 3,78 mill. Enheten har en positiv utvikling med tanke på bemanning i forhold til budsjett. Enheten drifter på budsjett for driftsoppgavene, men de høye energikostnadene (strøm og drivstoff) i tillegg til de økte materialkostnadene gir likevel et merforbruk. Vår strømlleverandør, Ishavskraft, informerer om at avtalen vi har via OFA (offentlig fellesinnkjøp i Agder) ligger an til en årlig økning på ca. 7,0 mill. i forhold til 2021. Hvis Grimstad kommune hadde fulgt spotprisen ville denne økningen vært på ca. 14,0 mill. Agder Energi varslet 19/5 2022 at den forhåndsvarslede økningen på nettleie vil innføres fra og med 1/7 2022 til tross for de høye prisene på energi. Dette vil påvirke totalkostnaden med ytterligere ca. 0,2 mill. Prognosen for enheten vil være et merforbruk, men størrelsen vil avhenge av kostnadsutviklingen framover for strøm, drivstoff og materialer.

Krigen i Ukraina og flyktningstrømmen til Grimstad har gitt økte oppgaver for boligkontoret. Endring i antall flyktninger Grimstad skal bosette ble endret fra 25 til 150, og har skapt et massivt behov for boliger. Boligkontoret har mottatt over 100 henvendelser fra ulike utleiere og arbeider så raskt som mulig med å skaffe nok boliger. Gode rutiner og tett samarbeid med andre enheter har vært avgjørende for de gode resultatene vi har.

Kommunaltekniske tjenester:

Enheten har et merforbruk på 1,4 mill. Dette skyldes i all hovedsak den høye strømkostnaden. Øvrig aktivitet begrenses for å kompensere noe for den høye strømprisen, men enheten vil ikke kunne dekke opp for hele den økte kostnaden dersom denne holder seg høy gjennom året.

Sektorens fellesområde:

Fellesområdet har et lite merforbruk på kr. 62 000. Fellesområdet styrer mot balanse ved årsslutt.

Sektoren totalt:

Sektoren totalt har et mindreforbruk på kr. 3,168 mill og styrer mot et merforbruk på ca. 10 mill ved årsslutt på grunn av økning i energikostnader og økte materialkostnader.

Vurderinger

Sektorens drifter totalt sett med et merforbruk. Dette skyldes i hovedsak den økte kostnaden på strøm, drivstoff og materialer. Aktivitetene begrenses noe for delvis å kompensere for de økte kostnadene, men ikke fullt ut. Dette ville gitt svært store konsekvenser for tjenesteleveransene. 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 har vært et stort søkelys på å korte ned saksbehandlingstiden samtidig som kvaliteten opprettholdes på saksbehandlingsoppgavene. Det er gjennomført flere ansettelses i perioden så alle enheter vil ha dekket opp vakante stillinger fra august.

Sektoren har en høyere andel heltid enn det som kommer frem 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 et merforbruk på ca. 10 mill dersom ikke kostnadsnivå på strøm, drivstoff og materialer endrer seg gjennom året.

Kommunikasjon, kultur og næring

Kommunalsjef Petter N. Toldnæs

(tall i kr 1000)

Kommunikasjon, Kultur og Næring	Per 30.04.2022			2022			Per 30.04.2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Kirke og trossamfunn	9 212	9 212	-	17 939	17 939	0	9 029
Kommunikasjonsavdelingen	3 366	3 322	-44	8 419	8 419	0	3 416
Næring	2 294	2 301	7	6 746	6 746	0	1 221
Bibliotek	2 245	2 176	-69	5 923	5 923	0	2 317
Kulturtjenesten	8 021	7 823	-198	24 131	24 131	0	6 466
Netto sektorkostnad	25 138	24 834	-304	63 158	63 158	0	22 449
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	9 591	8 536	-1 055	23 618	23 618	0	8 887
Kjøp av konsulenttjenester	1 249	970	-279	2 854	2 854	0	299
Kjøp av andre private tjenester	4 012	4 239	227	5 917	5 917	0	2 600
Alle andre kostnader	17 710	18 578	868	40 525	40 525	0	19 852
Alle andre inntekter	-7 423	-7 489	-66	-9 756	-9 756	0	-9 190
Netto sektorkostnadr	25 139	24 834	-305	63 158	63 158	0	22 448

Stillingsoversikt i %	1.tertial 2021	1.tertial 2022
Heltid		53,0 %
Deltid		47,0 %
		100 %

	1.tertial 2021	1.tertial 2022
Sykefravær i %		16,36%

Sammendrag

Området kommunikasjon, kultur og næring består av kirke og trossamfunn, som får driftstilskudd, kommunikasjonsavdelingen, næring, bibliotek og kulturtjenesten.

Kulturtjenesten består av BUA, kulturskolen, turistkontoret, ungdomsklubben og to i administrasjon.

Kirken har hatt økte kostnader som følge av økte strømpriser og ekstraavgifter til hærverk, og kommunikasjonsavdelingen har hatt store ekstraavgifter til juridisk bistand. Begge har utfordringer med å levere et resultat innenfor tildelte rammer. Øvrige enheter og avdelinger forventes å gå i balanse ved årets slutt.

Den økonomiske driften på områdene

Kirke og trossamfunn

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

Kommunestyret har for 2021 bevilget totalt 17,499 mill kr i driftstilskudd til Den norske kirke. Kirken har et merforbruk som følge av økte strømpriser og ekstrakostnader i forbindelse med innbrudd og hærverk

Kommunikasjonsavdelingen

Området består beredskap, politisk sekretariat, ekspedisjon og kommunikasjonsavdeling, og alle innenfor området yter støtte til hele Grimstad kommune. Avdelingen har hatt store ekstraavgifter til juridisk bistand som ikke lar seg dekke inn innenfor tildelt budsjett for inneværende år.

Næring

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

Bibliotek

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

Kulturtjenesten

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

Administrasjon og stab

Administrasjon og stab består i all hovedsak av tre enheter:

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

(tall i kr 1000)

Adm og stab mv	Per 30.04.2022			2022			Per 30.04.2021
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap
Kommunedirektør	1 580	1 242	-338	4 300	3 900	-400	816
HR-avdelingen	4 044	3 958	-85	11 200	11 047	-153	3 381
Økonomiavdelingen	5 083	5 111	29	13 906	13 906	-	4 731
Politikere	1 551	1 887	336	5 596	5 596	-	1 695
Diverse felleskostnader	11 880	11 863	-17	48 000	30 999	-17 001	9 453
Felles IKT	13 432	13 597	165	33 644	33 644	-	15 763
Læringer	5 110	4 775	-335	11 000	10 429	-571	4 512
Kontrollutvalget	811	800	-11	3 077	3 077	-	1 387
Netto kostnad	43 491	43 233	-256	130 723	112 598	-18 125	41 738
Lønnskostnader og NAV-refusjoner	15 900	15 634	-266	74 766	57 709	-17 057	16 113
Kjøp av konsulent tjenester	596	525	-71	2 500	1 415	-1 085	511
Kjøp av andre private tjenester	22 591	22 419	-171	49 805	49 805	-	23 223
Alle andre kostnader	5 298	5 380	81	11 862	11 879	17	5 859
Alle andre inntekter	-895	-725	170	-8 210	-8 210	-	-3 967
Netto kostnad	43 490	43 233	-257	130 723	112 598	-18 125	41 739

Stillingsoversikt i %	1.tertial 2021	1.tertial 2022
Heltid	85,0 %	88,0 %
Deltid	15,0 %	12,0 %
	100 %	100 %

	1.tertial 2021	1.tertial 2022
Sykefravær i %	8,21 %	5,28 %

Sammendrag

Området for administrasjon og stab består av kommunedirektør, HR-avdelingen, økonomiavdelingen og kommunens fellesområde. Ved utgangen av 1. tertial har administrasjon og stab et merforbruk på 0,3 mill kr. Stab og administrasjon har et merforbruk på 0,4 mill kroner, mens kommunens fellesområde har et mindreforbruk på 0,1 mill kroner.

Andelen med 100 %-stilling har økt fra 85 % til 88 % i forhold til samme periode i fjor. Sykefraværet viser en reduksjon fra 8,21 % i 2021 til 5,28 % i år.

Den økonomiske driften på enhetsgruppene

Rådmann stab

Rådmannsområdet består av to årsverk og forventes å gå med merforbruk i 2022

Politikere, kontrollutvalg mv

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

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen består av faktura- og gebyravdelingen, innkjøp og økonomirådgivere. Avdelingen har 12 årsverk og de er fullt bemannet. Økonomiavdelingen drifter i pluss per 1. tertial. Det forventes at økonomiavdelingen går i balanse ved årets slutt.

HR-avdelingen

HR-avdelingen består av HR sjef, HR-konsulenter/-rådgivere, IA-rådgiver og HMS-rådgiver, og har åtte ansatte fordelt på 7,5 årsverk, og er fullt bemannet. Avdelingen forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Lærlinger

Lærlingeordningen ligger 0,3 mill kroner i minus etter 1.tertial og forventes å gå i minus ved årets slutt.

Fellesområdet

Fellesområdet består av felleskostnader, som for eksempel kontingenter og avgifter, som gjelder hele organisasjonen. Fellesområdet forventer et lite pluss ved årets slutt.

Årsprognose

Administrasjon og stab forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Investeringer

Prosjnr	Navn	Endret total- budsjett	Budsjett 2022	Forskyvninger mellom 2021 og 2022	Justert budsjett 2022
6901601	6 småhus		4 400	- 300	4 100
6901824	Eplehaven bofellesskap		6 000	50	6 050
6902001	Barnebolig		10 000	- 750	9 250
6901709	Kulturhuset - utbedring og fornyelse av Pan og Vesle Hallvard			- 250	750
6901810	Grimstad kulturhus - nytt lydanlegg/akustikkanlegg i Pan		1 000	125	1 125
6901809	Grimstad kulturhus - nytt inngangsparti, foaje og sceneinngang		200	100	300
6901908	Svømmehall		2 000	- 60	1 940
6902003	Fjære skole		81 500	- 1 275	80 225
6902005	Holviga barneskole		60 250	250	60 500
6902105	Varslingssystemer skoler		4 000	945	4 945
6851806	Enøkinvesteringer etter energimerking		3 000	850	3 850
6851908	Opprusting av Torvet		-	20	20
6901312	Bygningsmessige tilpasninger brukere		200	200	400
6851808	Sorenskrivergården		2 400	1 950	4 350
6852101	Omre vei		3 000	1 000	4 000
6852102	Gjeshavna - Forprosjekt opprustning Utbedring gammel svømmehall/varmtvannsbasseng Berge Gård		250	250	500
6902106			500	100	600
6902107	Avviksutbedring tilfluktsrom Kulturhuset		12 000	500	12 500
6902109	Utbedring kunstgressbanen Levermyr	4 000	4 500	1 775	10 275
6852103	Biler og maskiner		4 550	1 785	6 335
6901714	Utfasing av fossilt brensel		3 000	- 600	2 400
6902208	Kjøkkentjenesten - totalrenovere kjøkkenet Berge Gård		3 500	500	4 000
6901911 /					
6902103	Holvika bofellesskap	2 950	-	- 1 575	1 375
6801908	Nytt høydebasseng Solbergåsen		-	2 600	2 600
6901822	Reguleringsplan for fremtidig bruk av Ekelunden		-	975	975
6801605	Avløp, nytt kloakkrenseanlegg	498 000	20 000	1 100	21 100
6801440	Renovasjon, Nedgravde beholdere		950	400	1 350
6801904	Kloakk Tjore, nyanlegg		1 175	25	1 200
6801905	Kloakkpumpestasjon Tjore		700	- 35	665
6801814	Vannledning Rosholt - Solbergåsen - Egra		725	- 25	700
6801503	Hesnes, fellesføring vann		2 475	- 25	2 450
6801706	Hesnes, vannledning		4 775	50	4 825
6801705	Hesnes, kloakkledning		5 725	50	5 775
	Sum justeringer budsjett			10 705	
	Finansiering lån			7 878	
	Finansiering lån vann			2 600	
	Finansiering lån avløp			1 140	
	Finansiering lån renovasjon			400	
	Finansiering mva			- 1313	
	Sum endringer finansiering			10 705	

Enhet for investeringsprosjekter

Enheten har i 2022 hatt kapasitetsutfordringer, dette har i tillegg blitt forsterket av en langtidssykemelding av prosjektleder. Dette er beskrevet under de ulike prosjektene under. Det er ansatt 2 nye prosjektleder i 2022 hvor en har oppstart i juni og en har oppstart i august. Arbeidet med innføringen av prosjektveiviseren som styringsverktøy har pågått i 2022, men har også blitt påvirket av kapasitetsutfordringene på enheten.

Investeringer

Det ble i budsjettet for 2022 anslått at forbruket i 2021 på investeringsprosjekter ville ende opp på 100 mill. kr. Det ble benyttet ca. 89 mill.kr. i 2021 og midler som ikke er blitt benyttet videreføres til 2022. Det ble i budsjett 2022 lagt frem til et investeringsnivå på 255 mill kr i 2022. Dette er som tidligere nevnt et ambisiøst investeringsprogram og det vil forekomme forskyvninger på deler av budsjettet for 2022 til senere år. Tallene blir ikke oppdatert i denne rapporten, men det beskrives forskyvninger under de enkelte prosjektene. Videreføringene fra 2021 til 2022 er vist i tabellform nedenfor:

Opprinnelige investeringer

Seks småhus (6901601)

Saken om Opplandsveien 82 er godkjent i Teknisk Utvalg 10.05.2022, men det er en klagefrist på vedtaket. Løsningen blir to småhus i to etasjer. Planlagt ferdigstilt i 2023. Det vurderes å opprette en egen budsjettpost for prosjektet Opplandsveien 82.

Eplehaven bofelleskap (6901824)

Reguleringsplanen er på offentlig høring med frist for innspill 01.06.2022. Det anslås politisk behandling av reguleringsplanen tidligst i august eller oktober 2022. Tidspunkt for innflytting anslås til første halvår 2024. Dette fører til at budsjettmidlene blir flyttet til 2022, 2023 og 2024. Stipulert driftskostnad bør justeres iht. fremdrift.

Frivolltun bo- og omsorgssenter – ventilasjonsanlegg GROM – ombygging (6901806)

Det vurderes å splitte prosjektet i to (1) Grom og (2) Frivolltun.

På GROM er det planlagt en omgjøring av heldøgns omsorgsbolig (HDO) til institusjonsplasser. Dette ble behandlet i politisk sak (PS 22/68) i kommunestyret 24.05.2022. Her foreslås det at den andelen av midlene som tilhører Grom, og ikke er brukt i dette prosjektet bør ses i sammenheng med denne ombyggingen.

På Frivolltun er det tenkt iverksatt mulighetsstudie i løpet av 2022. Det er forventet at området må omreguleres og at dette kan ta 2-3 år. I tillegg kan det forventes en byggetid på 2-5 år. Derfor bør prekære tiltak for å holde bygget i drift gjennomføres ved bruk av budsjettmidler fra denne posten.

Barnebolig (6902001)

I Storgata 87 er det bygget to barneboliger i 2021, det gjenstår utomhus-arbeider som skal fullføres i 2022. Storgata 87 dekker dagens behov. Trollsvingen blir derfor ikke prioritert nå. Gjenstående budsjettmidler for Trollsvingen (etter kostnader for Storgata 87 er trukket) skyves ut i tid. Budsjettposten splittes i to budsjettposter: Trollsvingen (21 og 23) og Storgata 87.

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

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

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

Dette prosjektet vil igangsettes med konseptfase når endringen i reguleringsplanen på kulturhuset (ref. post 10 og 11) er gjennomført. Anslår oppstart av konseptfase høsten 2022.

Ny svømmehall (6901908)

Det er sett på mulighet til å kjøpe tomt, det kommer egen sak i kommunestyret i juni angående dette.

Fjære skole – 6902003

Rambøll leverte forprosjekt samt anbudsdokumenter i februar 2022. Dessverre ble prosjektlederen langtidssykemeldt på dette tidspunktet, og ny prosjektleder kom på plass i slutten av april 2022. Ny prosjektleder arbeider med å sette seg inn i prosjektet. På dette tidspunktet kan vi ikke si noe om når prosjektet kan lyses ut, og dette vil også påvirke sluttdato.

Holviga barneskole – 6902005

Oppstart av skisseprosjekt for Holviga skole er vedtatt å starte opp når prosjektering på Fjære skole er ferdigstilt. Det arbeides nå med planprosess, midlertidig modulscole og midlertidig parkering/trafikkavvikling.

Sorenskrivergården (6851808)

Bygningsarbeidene er i gang og det arbeides med utlysning for restaurantdrift.

Omre vei (6852101)

Det er innhentet oppdatert kostnadsoverslag desember 2021. Prosjektet holder på med utarbeidelse av anbudsdokumenter, avtaler med grunneierne om kostnadsfordeling og betalingsplan for utbyggingen av infrastrukturen samt endring av rekkefølgebestemmelsene i områdeplanen.

Når det foreligger en avtale med grunneierne vil prosjektet be kommunestyret om økt budsjetttramme og mellomfinansiering av prosjektet.

Avviksutbedring tilfluktsrom Kulturhuset 6902107

Prosjektet er planlagt gjennomført i 2022, entreprenør er valgt. Det vil komme en økning i budsjett på prosjektet. Sameiet gjennomfører prosjektet, mens kommunen stiller med midler til sin andel. I sak i kommunestyret i juni foreslår Kommunedirektøren at det gis mulighet til å øke lånerammen med kr. 850.000, - dersom dette viser seg å være nødvendig for å ferdigstille utbedringene.

Utbedring kunstgressbanen Levermyr (6202109)

Budsjettrammen er økt med 4 mill. kr. til totalt 10.5 mill. kr. Det er signert kontrakt med entreprenør for bygging av selve nytt kunstgressdekke og arbeidene er i gang og planlagt ferdig 1. september 2022.

Sykehjemsplasser

Mulighetsstudie «Grom omgjøring fra HDO- til sykehjemsinstitusjonsplasser» behandles politisk i kommunestyrets sak PS22/68 24.05.2022. Hvis dette vedtas, bør prosjektet få tildelt egen budsjettpost.

Kjøkkentjenesten – lukking av avvik kjøkkenet på Berge gård senter

Ombyggingen er tilnærmet ferdig og forventes løst innenfor angitt budsjetttramme.

Kloakkrenseanlegg - 6801605

Forprosjektet er ferdig og godkjent. Videre ble det bestemt å starte med detaljprosjektering. Det jobbes nå med å lyse ut detaljprosjektering for å bestemme konsulent. Rammene for prosjektet er økt fra 298 mill. Kr til 796 mill. Kr. eks. Mva.

Ny vannledning Rosholt – Solbergåsen - Egra 6801814

Strekningen Rosholt til Solbergåsen er ferdig. For strekning Solbergåsen og ned til Egra er det inngått grunnoverenskomst og det jobbes med byggesøknad. Videre må strekningen forbelastes i ca. 2 år før ledninger kan anlegges og slutføres. Det jobbes med konkurransegrunnlag for utskifting av armatur i fordelings-kum på nedsiden av solbergåsen.

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

Prosjektet har stoppet opp på grunn av en manglende grunnoverenskomst. Det er nå god dialog med grunneier som er villig til å komme til enighet. Når overenskomst blir signert, kan vi starte byggesak og innkjøpsprosedyrene av entreprenør.

Vann, nytt høydebasseng Solbergåsen 6801908

Anlegget er ferdigstilt. Offisielt åpningen er planlagt 14.06.2022.

Bofellesskap Grooseveien – 6901911

Nytt budsjett ble godkjent i kommunestyret i februar 2022, rammen ble økt med 2,950 mill til 9,950mill.

Ved sluttmontering av muren ble det oppdaget sprekker i noen av blokkene. Av sikkerhetsmessige årsaker ble det valgt å ta muren ned igjen. Prosjektet er blitt forsinket på grunn av dette.

Arbeidene på muren startet opp igjen 16.mai 2022 og er planlagt prosjektet ferdigstilt i juni 2022.

Byhaven park – 6851702

Byhaven park og servicebygget, som inneholder servicerom, toaletter og kloakkpumpestasjonen, er i hovedsak ferdig, men det vil pågå noen mindre endringer/utbedringer frem til sommeren 2022 som har blitt oppdaget i sluttfasen av prosjektet.

Avviksrapportering

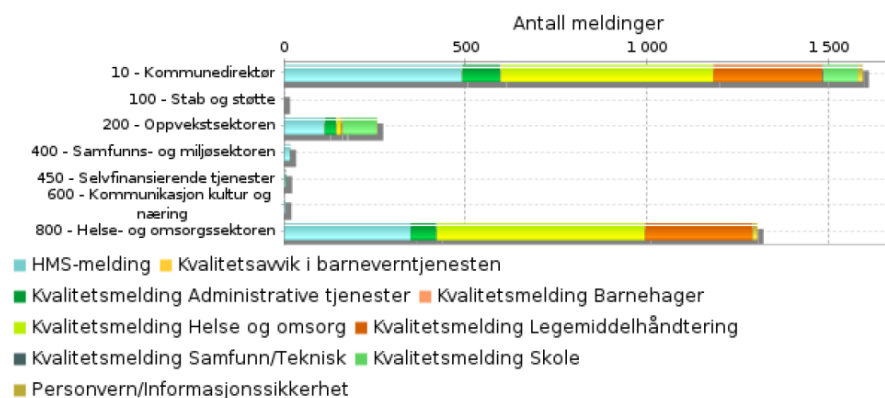
Kvalitetssystemet QM+

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

Det har vært økt fokus fra kommuneledelsen siden 2021 på bruken av dette systemet, og å bygge kultur for kontinuerlig forbedringer. Hittil i år er det en positiv trend i antall registrerte kvalitetsmeldinger og HMS-meldinger.

Rapport innmeldte saker i QM+ 1. tertial 2022

Oversikt etter skjemaer



Oversikt etter status

