



Tertialrapport 1. tertial 2017

Grimstad kommune

Postadresse:

Postboks 123

4891 Grimstad

Besøksadresse:

Arendalsveien 23

Telefon 37 25 03 00

www.grimstad.kommune.no

Innholdsfortegnelse

Sammendrag	5
Overgang til nytt ERP-system	6
Budsjettendringer drift	9
Investeringer	10
Oversikt investeringer	12
Medarbeidere.....	14
Oversikt sektorene	19
Støttetjenester	21
Kultur- og oppvekstsektoren.....	24
Helse- og omsorgssektoren.....	30
Samfunns- og miljøsektoren.....	39
Fellesområdet.....	43
Kirke og trossamfunn.....	44

Sammendrag

Grimstad kommune har et merforbruk på -8,6 mill. kroner i forhold til budsjett ved utgangen av 1.tertial. Merforbruket knyttes direkte til enhetenes og sektorenes drift og resultater. Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til periodisert budsjett på -7 mill. kroner. Det er i hovedsak helse- og omsorgssektoren som bidrar til resultatforverringen, med et avvik på -6,4 mill. kroner. I tillegg har støttefunksjonene og kultur - og oppvekstsektoren mindre negative budsjettavvik. Samfunns- og miljøsektoren og fellesområdet har et positivt budsjettavvik, mens trossamfunn er i økonomisk balanse per 1. tertial. Det foreslås at helse- og omsorgssektoren blir budsjettjustert med 4,7 nye årsverk og 4,1 mill. kroner gjennom denne tertialrapporten. Per 1. tertial utgjør dette og forklarer ca. 1,5 mill. kroner av sektorens avvik på -6,4 mill. kroner.

Det er 1 157 faste årsverk per 1. tertial i kommunen, en økning på 29 i forhold til samme periode i fjor (2,6 %). Sykefraværet per 1. tertial er på 7 prosent, mot 8,7 i fjor.

Overgang til nytt ERP-system

1 januar 2017 tok vi bruk et nytt ERP-system. Implementeringen og oppstarten av dette systemet har ikke vært problemfri. Vi har hatt utfordringer med å få et korrekt rapportuttrekk fra systemet. Dette ble løst i samarbeide med leverandør før rapportering av 1. tertial. Rapporteringen som foretas nå innehar dermed den kvaliteten vi forventer av ett nytt system i en oppstartperiode. Det er imidlertid noen punkter vi ønsker å bemerke.

Det er gjennomgående lavere sykefravær i 2017 enn tidligere år. Det er grunn til å anta at nedgangen delvis skyldes underrapportering som følge av bytte til nytt ERP-system og omlegging av rutiner. Dette vil bli korrigert til neste rapportering. Samlet fravær for hele kommunen viser lite nedgang. Samtlige sektorer med unntak av helse- og omsorgssektoren har en klar nedgang i sykefraværet. Nedgangen antas å ha sammenheng med "heng" i registrering og rapportering av fravær. Helse- og omsorgssektoren leser inn sitt fravær via forsystemet RS, og påvirkes derfor ikke av omlegging til nytt system.

I det nye systemet vises merverdiavgift på driftsinntekter og driftsutgifter på hver enhet. Det har det ikke gjort tidligere. Dermed blir det et avvik på sammenligningen mellom 2016 og 2017 på enhetene.

Tidligere år har vi periodisert de store kostnadene når de kommer. Nå er mulighetene til periodisering blitt annerledes, og vi har ikke periodisert på samme måte. Dette vil gi et avvik i sammenligningen med 2016 og 2017.

I de senere regnskapsår har variabel lønn (overtid, ekstra timelister osv.) fra januar og delvis februar måned blitt belastet forrige regnskapsår. Regnskap 2016 er belastet med variabel lønn fra januar 2017. For å bli lik andre kommuners regnskapspraksis, og for å forenkle rapporteringspraksisen overfor enhetsledere og kommunalsjefer, vil praksisen med bokføring av variabel lønn på forrige måneds regnskapstall, opphøre nå i 2017.

Økonomisk oversikt drift

Grimstad kommune 30.4

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2017	Regnskap 2016 April	Regnskap 2017 April	Budsjett 2017 April	Avvik April
Grimstad					
Netto lønnsutgifter	979 251	375 024	353 132	345 301	-7 831
Andre driftsutgifter	784 642	204 073	226 256	211 961	-14 295
Driftsinntekter	-1 763 893	-514 575	-551 114	-537 566	13 548
NETTO	0	64 522	28 274	19 696	-8 578

Budsjettskjema 1A 30.4

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2017	Regnskap 2016 April	Regnskap 2017 April	Budsjett 2017 April	Avvik April
Grimstad					
Skatt på inntekt og formue	-595 700	0	-176 548	-179 901	-3 353
Ordinært rammetilskudd	-548 130	0	-217 507	-217 641	-134
Skatt på eiendom	-67 000	0	-22 139	-22 333	-194
Andre direkte eller indirekte skatter	-190	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-44 367	0	-19 744	-15 424	4 320
Sum frie disponible inntekter	-1 255 387	0	-435 937	-435 300	637
Renteinntekter og utbytte	-29 266	0	-3 039	-2 300	739
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	46 345	0	5 315	5 347	32
Tap på finansielle instrumenter	0	0	1	0	-1
Avdrag på lån	54 151	0	16 627	16 741	115
Netto finansinntekter/-utgifter	71 230	0	18 905	19 789	884
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 000	0	-5 000	-5 000	0
Bruk av bundne avsetninger	-7 135	0	-789	0	789
Netto avsetninger	-12 135	0	-5 789	-5 000	789
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-1 196 292	0	-422 822	-420 512	2 311
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	1 195 950	64 522	451 096	440 208	-10 888
Merforbruk/mindreforbruk	-342	64 522	28 274	19 696	-8 578

Budsjettendringer drift

Heldøgnsomsorgsboligene på Frivolltun (GROM) har hatt en vesentlig aktivitetsøkning. Det er beregnet at det er behov for 3,8 nye årsverk i den forbindelse. Budsjettet justeres med 2,96 mill. kroner. For boveiledertjenesten har det også vært en økning i vedtakstimer på 0,94 årsverk. Budsjettet justeres med 0,73 mill. kroner.

For helsetjenesten er kostnaden på 0,39 mill. kroner i forbindelse med nødnett kompensert. I tillegg er det overført 2,9 mill. kroner til jobbsentralen. Midlene er hentet med 0,26 mill. kroner fra barnevern, 0,55 mill. kroner fra kvalifiseringstjenesten og 2,06 mill. kroner fra NAV. Grimstad bolig- og tomteutvikling KF foreslås tilført 0,43 mill. kroner for å dekke opp sitt merforbruk i regnskap 2016.

De resterende økte utgiftene er finansiert med 1,5 mill. kroner i økte renteinntekter. I tillegg er det hentet 3,01 mill. kroner i reduserte pensjonsutgifter.

Driftsjusteringer 1. tertial		
Økte utgifter		
3,8 årsverk Frivolltun/Grom		2 964 000
0,94 årsverk brukerstyrt personlig assistent Boveiledertjenesten		733 000
Nødnett helsetjenesten		387 000
Overføring til Grimstad bolig- og tomteutvikling KF		430 000
Delsum		4 514 000
Økte inntekter/ reduserte utgifter		
Renteinntekter		-1 500 000
Pensjon		-3 014 000
Delsum		-4 514 000
Interne budsjettendringer mellom tjenesteenheter		
Økt ramme Helsetjenesten/Jobbsentralen		2 870 000
Redusert ramme Barnevern		-260 000
Redusert ramme Kvalifiseringstjenesten		-550 000
Redusert ramme NAV		-2 060 000
Delsum		0
Totalsum		0

Investeringer

Som et ledd i prosjektstyringen og for å få bedre investeringsoversikt i 2017, ønsker rådmannen å justere investeringsrammene for 2017.

Fordelen er at bevilgningen og det faktiske investeringsnivået i 2017 samsvarer med det som kommunestyret fastsetter.

De fleste justeringene i 1. tertial omfatter justeringer mellom år. Det vil si at justeringene foretas i forhold til fremdriften på prosjektene og vil ikke ha noen konsekvens for det enkelte prosjekts totale ramme.

Det er imidlertid lagt til tre investeringer på til sammen 2,56 mill. kroner. Dette gjelder økt bevilgning til inventar og utstyr til Landvik skole nybygg på 1 mill, det er bevilget 0,7 mill til tomt til Fevik kirke, samt 0,86 til kjøkkentjenesten til kjøp av pumpe og kjele.

Ekstra bevilgninger 2017		Vedtatt budsjett	Justert budsjett	Budsjettjustering
6901512	Landvik skole nybygg	-	1 000	1 000
6901715	Pumpe og gryte til kjøkkentjenesten	-	860	860
8401702	Tomt, Fevik kirke	-	700	700
Sum				2 560
890200	Finansiering LÅN			2 188
890202	Finansiering LÅN Vann			-
890203	Finansiering LÅN Avløp			-
890252	Finansiering MVA kompensasjon 100%			372
Sum finansiering				2 560

Samlet summerer justeringene seg til 61,8 mill. kroner. Justeringene for investeringsprosjektene eksklusiv VAR er på 44,2 mill. Bakgrunnen til de store justeringene er hovedsakelig forsinkelser på fire prosjekter. Disse investeringsprosjektene er Grømheia vei, parkering i fjell (Arresten), ny sentrumsbarnehage og basseng på Langemyr skole. Totalt sett utgjør disse forsinkelsene nesten 40 mill.

Investeringsprogram 2017		Vedtatt budsjett	Justert budsjett	Budsjettjustering
6801440	Renovasjon, Nedgravde beholdere (B)	3 000	3 723	723
6801502	Egra - Killegård sanering asbestsementledning, vann	5 000	5 599	599
6801503	Hesnes fellesføring, VA	3 300	6 800	3 500
6801504	Lia-Esketveit sammenkopling vannledning	-	1 758	1 758
6801605	Avløp, nytt kloakkrenseanlegg	8 500	10 500	2 000
6801606	Avløp, sanering kloakkpumpeledn, Roresanden	1 500	3 489	1 989
6851203	Grømheia, vei (B)	2 600	5 693	3 093
6851502	Terje Vigen brygge (B)	900	1 184	284
6851506	Ladestasjoner til elbiler (B)	315	882	567
6851601	Nye båtplasser, Torskeholmen øst	1 426	1 526	100
6851605	Lys på Levermyr Stadion	9 900	9 934	34
6851606	Møyveien/Grefstadveien (tidl. Veier, gang og sykkelstier)	4 000	6 962	2 962
68561	Parkering i fjell (Arresten)	-	14 695	14 695
6901304	Feviktun 6	8 800	10 867	2 067

Investeringsprogram 2017		Vedtatt budsjett	Justert budsjett	Budsjettjustering
6901312	Bygningsmessige tilpasninger for brukere (B)	200	400	200
6901504	Nytt bibliotek (B 2015)	28 600	26 848	- 1 752
6901505	Ny sentrumsbarnehage (B)	12 000	27 407	15 407
6901512	Landvik skole nybygg	20 000	21 920	1 920
6901604	Bergetun - oppgradering til HDO	-	1 816	1 816
6901608	Reinvestering bygg	2 000	2 961	961
6901715	Pumpe og gryte til kjøkkentjenesten	-	860	860
697221	Nytt basseng, Langemyr skole	6 000	11 203	5 203
8401702	Tomt, Fevik kirke	-	700	700
8701402	Velferdsteknologi, nattilsyn (B)	500	933	433
8701501	Reanskaffelse biler (B)	5 000	6 600	1 600
8701502	Trygghetsalarmer (B)	315	435	120
Sum		123 856	185 695	61 839
890200	Finansiering LÅN			44 872
890202	Finansiering LÅN Vann			5 858
890203	Finansiering LÅN Avløp			4 712
890252	Finansiering MVA kompensasjon 100%			6 397
Sum finansiering				61 839

I tillegg til justeringer mellom år, har man i notat til formannskapet av 19.01.2017 (kjøp av to boliger), foreslått omdisponering av investeringsmidler. Dette gjelder finansiering av kjøp av to boliger som finansieres ved hjelp av midler fra prosjektet «2 modulboliger til mennesker med rusproblemer 6901702» som opprinnelig lå i 2018 i HP 2017-2020. Behovet for disse boligene bortfaller når man har kjøpt 2 ordinære boliger. For å unngå ytterligere lånebehov i 2017, foreslår man å omdisponert fra investeringsprosjektet «6 småhus 6901601» som i sin helhet da flyttes til 2018. Dette lå opprinnelig fordelt på 2017 og 2018 i HP 2017-2020.

Ekstra bevilgninger 2017		Vedtatt budsjett	Justert budsjett	Budsjettjustering
6901720	2 modulboliger til mennesker med rusproblemer		4 100	4 100
6901601	6 småhus	3 000	0	- 3 000
Sum		3 000	4 100	1 100
	Finansiering investeringstilskudd Husbank			1 100
890200	Finansiering LÅN			
890202	Finansiering LÅN Vann			
890203	Finansiering LÅN Avløp			
890252	Finansiering MVA kompensasjon 100%			
Sum finansiering				1 100

Oversikt investeringer

Arresten - Parkering i fjell

Kommunestyret vedtok i møte 27. august 2012 at parkeringshuset i Vardeheia skal bygges ut og driftes i kommunal regi. Arresten ble offisielt åpnet 1. juli 2015. Arbeidene har gått i henhold til fremdrift og innenfor budsjett. Parkeringsteknisk anlegg (bomanlegg) er installert og tatt i bruk. Siste del av prosjektet er å få på plass ladestasjoner for elbiler. I slutten av mars 2017 var både flexiladere og betalingsløsning på plass. Gjelder 10 ladestasjoner.

Nytt bibliotek

I februar 2014 gjorde kommunestyret vedtak om kjøp av post/politigården, Storgata 3. I møte den 1. september 2014 vedtok kommunestyret totalrammen til nytt bibliotek på 75 millioner kroner. Rivningsarbeidene er ferdig og byggingen av det nye er i gang. Prosjektet ligger 3-4 uker bak fremdriftsplanen, dette på grunn av asbestsaneringen som ble oppdaget under rivningsarbeidene. Økonomien i prosjektet er svært stram.

Langemyr skole – basseng

Skisser av nytt bassenganlegg er godkjent i AMU. Anbudskonkurransen er gjennomført og BRG Entreprenør AS er kontrahert. Byggingen starter i mai 2017. Det er satt av åtte måneder til bygging av bassengsbygget.

Alternativ energi, Levermyr

Kommunestyret vedtok i møte 31.03.2014 at det skal brukes flis til oppvarming av kunstgressbanen, Grimstad skole og Jappa skole. Anlegget er overtatt av Grimstad kommune og har vært i drift siden desember 2016. Noe justeringer i forhold til tekniske anlegg gjenstår, men driften er optimal. Hele prosjektet ble dyrere enn først antatt og budsjettet med. Dette på grunn av grunnarbeidene og tilrettelegging for enda en fliskjel (ovn) i fremtiden. Mer om dette vil fremkomme i sluttrapporten.

Landvik skole – nybygg

Kommunestyret vedtok i budsjett 2015 at det skulle avsettes midler til planlegging og gjennomføring av rehabilitering/nybygg av skolens eldste del. Investeringsrammen for Landvik skole økes med 2 mill kroner til 51 mill. kroner inkl. mva, ref formannskapet i møtet 1 juli 2016. Arbeidene startet i sommer og går som planlagt. Nybygget planlegges ferdigstilt til skolestart i august 2017. Mens arbeidene pågår er halve skolen (5-7 trinn) midlertidig på gamle UiA i Grooseveien. Fremdriftsplanen er i rute. Etter å ha oppdatert prosjektrengskapet ser vi at det er ikke avsatt nok midler til inventar og utstyr. Det er behov for nye klasseromsmøbler og lydutstyr til det nye auditoriet. Foreløpig regnskap viser at det er behov for 1,2 million til inventar og utstyr.

Feviktun 6

Det ble gjort vedtak om plassering og bygging av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne på tomten bak Feviktnun i kommunestyret mai 2015. Det er skrevet kontrakt med entreprenør. Reguleringsplanen er godkjent, men det er klaget til fylkesmannen og klagen er fortsatt under behandling. Rådmannen har tidligere orientert politisk om at arbeidene igangsettes tross klagesaken. I desember 2016 ble arbeidene igangsatt. Fremdriftsplanen for bygget er i rute. Prosjektbudsjettet er svakt og blir sannsynlig overskredet. Dette skyldes en del uforutsette endringer. I tillegg ble inngangsdørene til leilighetene flyttet. Dette medfører endringer i dør, låsesystem, elektriske arbeider og utomhusplan.

Sentrumsbarnehage

Kommunestyret vedtok 22 juni 2015 at ny kommunal sentrumsbarnehage skal plasseres på fagskolemta. Reguleringsplanen for området er ferdig behandlet. Etter skisseprosjekteringen ble

kostandene anslått til kr. 36,5 millioner. Saken ble behandlet på kommunestyremøtet (PS17/58) og ekstrabevilgning ble vedtatt.

Bemannede boenheter for sosialtjenesten

Det er utarbeidet tegninger for ombyggingen av Vossgate for å bygge ti boenheter. Foreløpig fremdriftsplan for dette prosjektet er byggestart høsten 2017 med ferdigstillelse 31.august 2018.

Medarbeidere

Grimstad - en åpen, innovativ kommune

Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør en viktig ressurs.

Kommuneplanen setter mål for hvordan Grimstad kommune skal kunne tilby effektive tjenester av høy kvalitet til brukerne. Grimstad skal utvikles gjennom målbevisst satsing på kunnskap og skaperkraft for å møte framtidens behov. Dette styrer arbeidet med utviklingen av organisasjonens og kommunens arbeidsgiverpolitikk gjennom arbeid med ledelse, lederutvikling, visjon og verdier.

Kommunens arbeidsgiverpolitikk bygger opp under visjonen «Med viten og vilje». Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til å virkeliggjøre samfunnsoppdraget i Grimstad kommune. Formålet er å synliggjøre et medarbeiderskap preget av mangfold og arbeidsglede og sikre at alle ansatte bidrar til utviklingen av effektive tjenester av høy kvalitet. Innovasjon og omstilling kan bare realiseres gjennom målrettet arbeid over tid av ledere og medarbeidere. Grimstad kommune fortsetter satsingen på kompetanseutvikling, gode arbeidsprosesser, godt arbeidsmiljø og godt lederskap.



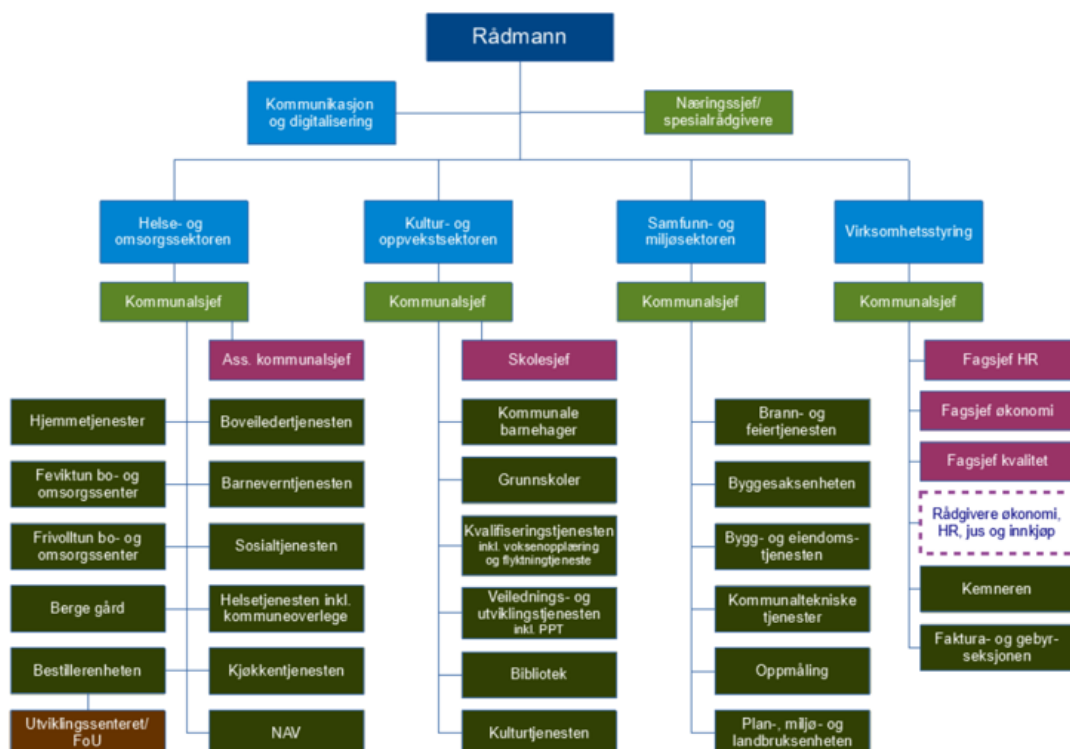
Administrativ organisering

Organisasjonskartet viser kommunens overordnede struktur, med sektorer, enheter og administrative støtteenheter. Grimstad kommune har en desentralisert organisasjonsstruktur, hvor enhetslederne har et helhetlig personal-, økonomi- og fagansvar. Enhetenes egenart og lokale utfordringer varierer, derfor varierer både organisering og delegering av oppgaver. Delegering av lederansvar til fagledere er i mange enheter en forutsetning for effektiv drift.

Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, kommunalsjefer og kommunikasjonssjef, mens rådmannens strategiske ledergruppe også inkluderer økonomisjef, HR-sjef og kvalitetssjef.

Det pågår arbeid med å se på administrativ organisering.

Grimstad kommunes organisasjonsstrategi mot 2020
Arbeidsgiverpolitikk og strategi
Vedtatt K-sak 15/87



Årsverksutvikling

Lønnsutgiftene utgjør en stor andel av kommunens løpende driftsutgifter. For kommunen som helhet er den ca. 60 prosent av løpende kostnader, for enkelte enheter utgjør lønnskostnadene over 90 prosent av den totale økonomiske rammen.

Personalbudsjett for kommunen, og den enkelte enhet, er utarbeidet og redegjør for antall faste årsverk som er innarbeidet i lønnsbudsjettet. Budsjettet er basert på godkjente årsverk som følge av politiske vedtak og i henhold til ressursfordelingsmodell i den enkelte sektor. Personalbudsjett for 2017 var basert på 1 297 årsverk. Dette var en økning på 56 faste årsverk i forhold budsjett for 2016. Det budsjetteres i tillegg med årsverk til vikar innen helse- og omsorgsektoren. Dette er kostnader knyttet til vikar ved ferie og korttidsfravær, og utgjør mer enn 40 årsverk.

I løpet 1. tertial 2017 er det blitt opprettet nye årsverk i enkelte enheter som følge av aktivitetssøkning og konsekvenser av politiske vedtak. Alle nye stillinger har vært vedtatt av kommunestyret i henhold til delegasjonsreglement. Nye årsverk opprettet i løpet av 1. tertial 2017 utgjør totalt 11 årsverk.

Personalbudsjett faste årsverk	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Vedtak om nye stillinger 1. tertial 2017
Totalt	1241	1297	11
Støtte og stab	42	42	
Helse- og omsorgsektoren	516	547	8,9
Kultur- og oppvekstsektoren	535	555	
Samfunn- og miljøsektoren	149	153	2,1

- Sosialtjenesten 7 årsverk, døgnbemanning
- Boveiledertjenesten 0,94 årsverk, BPA
- Barnevernstjenesten 1 årsverk, barnevernkonsulent
- Brann- og feiertjenesten 0,12 årsverk, velferdsteknologi
- Byggesaksavdelingen 1 årsverk, byggesaksbehandler
- Plan- miljø og landbruksavdelingen 1 årsverk, arealplanlegger

Tabellen under viser hva som ble utbetalt av årsverk til fast ansatte og midlertidige ansatte i 2016 og 2017 totalt i Grimstad kommune.

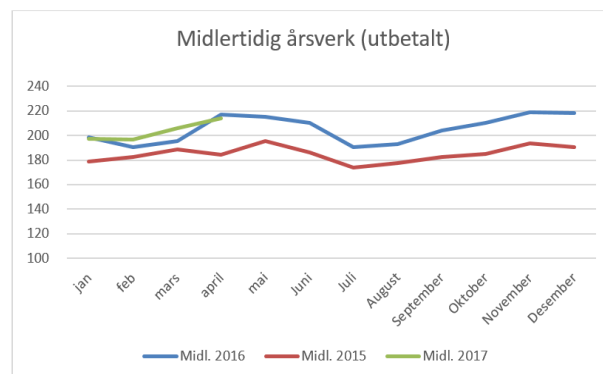
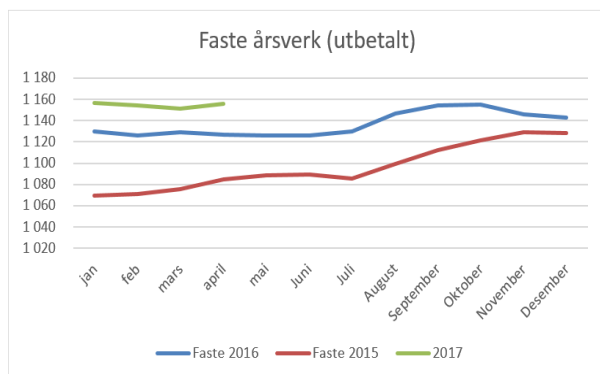
Utlønnet årsverk	01.01.17		Endring
	01.01.17	30.04.17	
Faste årsverk	1157	1156	-1
Midlertidig årsverk	197	214	18

Faste årsverk viser hva som er utlønnet til ansatte med fast ansettelsesavtale. Tallet inkluderer også sykemeldte innenfor sykepengeåret og ved lønnet permisjon. Det er til enhver tid vakante faste stillinger, som følge av blant annet turnover. I perioden hvor stillingen er vakant benyttes midlertidige ansatte på tidsavgrenset kontakt mens rekrutteringsprosess pågår. Dette er grunnen til at fast ansatte er lavere enn det tall som legges til grunn i personalbudsjettet

Ved inngang til 2017 ble det utbetalt lønn for 1157 faste årsverk, mens det i april ble det utbetalt lønn for 1156 faste årsverk.

Midlertidige årsverk viser alle ansatte med midlertidig ansettelsesavtaler i en gitt stillingsbrøk. Dette vil ofte være vikarer for ansatte ved sykdom, permisjon, prosjekt- og engasjementstillinger, samt læringer. Dette kan også være stillinger som er finansiert via statlige midler.

Årsak til avvik mellom budsjetterte årsverk og utbetalte årsverk er knyttet til blant annet turnover, permisjoner og sykefravær. Samlet fremstår utbetalte årsverk som høyere enn budsjetterte årsverk, da vi teller med både lønn til fast ansatt og vikar, uten å ta hensyn til refusjon ved f.eks sykefravær. Lønn til ansatte ved lengre sykefravær og foreldrepermisjoner refunderes via NAV.



Lønn til tilkallingsvikarer og innleide vikarer fra vikarbyrå kommer i tillegg til faste og midlertidige årsverk. Dette er i stor grad tilkallingsvikarer som blir kalt inn ved f.eks. korttidsfravær og ferieavvikling. Enheter innen helse- og omsorgssektoren har avsatt budsjettmidler til vikarer ved korttidsfravær og ferieavvikling.

Økning i utbetalte årsverk til både faste- og midlertidige stillinger er knyttet til opprettelser av nye som følge av aktivitetsøkning, og konsekvenser av politiske vedtak. Økningene fremkommer av tidligere års personalbudsjett og er rapportert via tertial- og årsrapporter.

Lærlinger

Grimstad kommune har i sine budsjetter tatt høyde for 30 løpende lærekontrakter per år etter følgende fordeling: ca. 20 helsefagarbeidere, 8 barne- og ungdomsarbeidere og 2 lærlinger til kjøkken. Dette skal dekkes av sentrale midler. Årlig inntak etter denne fordelingsnøkkelen vil være 10 på helsefag og 4 på barne- og ungdomsarbeidere samt 1 på kjøkken. I 2017 økes antall lærlingeplasser med tre nye plasser i henhold til kommunestyrevedtak om økning av antall lærlingeplasser. Virksomhetsstyring sørger for inntaket av lærlinger i helsefag samt barne- og ungdomsarbeider i samarbeid med opplæringskontoret.

Ledelsesutvikling

I 2015 startet vi opp lederutviklingsprogrammet «En åpen og innovativ ledelse». Deltakerne på programmet er ledere med personalansvar fra alle sektorene. Det gjennomføres totalt fem samlinger for hvert kull. Det første programmet ble avsluttet i mai 2016. Nytt program ble startet opp høsten 2016, og avsluttes før sommeren 2017. Totalt har nær 50 ledere deltatt eller deltar på lederprogrammet. Opptakt til neste program vil gjennomføres før sommeren 2017.

Programmet har fokus på kommunens etiske verdier, samfunnsoppdraget, medarbeiderskap og omstilling og skal stimulere til en utviklingsorientert kultur med innovasjon og mestring som drivkraft. I ledersamlinger fokuseres det på erfaringsdeling og refleksjon, og det gjøres bruk av ulike typer metoder og verktøy. Vi ønsker å utvikle ledere som mestrer rollen sin og har fokus på de daglige lederoppgavene. Målet er at lederne har et endrings- og utviklingsfokus, samt engasjerer og motiverer sine medarbeidere til å finne de gode løsningene.

Det arbeides med bedre system for lederopplæring og lederutvikling for å bidra til at kommunen har ledere som kan møte kommunens utfordringer. Systemet skal legge til rette for at ledere på ulike nivå og i ulike deler av organisasjonen får tilpasset opplæring, oppfølging og utvikling. Dette innebærer forutsigbarhet i opplæring og utvikling, spesielt for nyansatte ledere

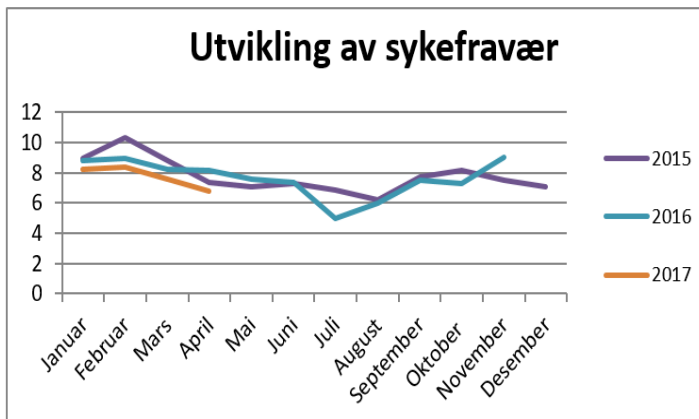
Nærvær og helsefremmende arbeidsplasser

Sykefraværet i Grimstad har de siste årene vært på 7-8 prosent. Sykefraværet varierer mellom de ulike virksomhetene og enhetene. Et høyt sykefravær reduserer gjennomføringskraften, påvirker arbeidsmiljøet og medfører økte kostnader for organisasjonen.

Grimstad kommune er en IA-bedrift og inngikk i 2015 ny intensjonsavtale for inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Avtalen har et økt fokus på forebygging og inkludering og har som mål om å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

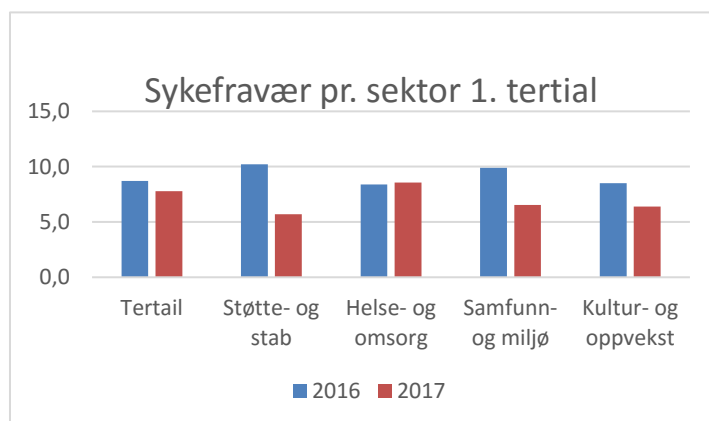
Grimstad kommune har som mål om å redusere sykefraværet med 20 prosent innen utløpet av 2018. Dette innebærer et mål om at samlet sykefravær ikke skal overstige:

- 2016: 7,6 prosent
- 2017: 7,4 prosent
- 2018: 7,2 prosent



Sykefraværet er noe høyere i februar, og avtar deretter. Undersøkelser viser at uke 8 er den uken i året med høyest sykefravær. Det kan se ut til at sykefraværet har stabilisert seg, under de rådende konjunkturer. Det oppfattes fremdeles som for høyt, samtidig er det viktig å se til sammenlignbare kommuner, og kommunal sektor for øvrig.

Samlet fravær for hele kommunen viser lite nedgang. Samtlige sektorer med unntak av helse- og omsorgssektoren har en klar nedgang i sykefraværet. Nedgangen antas å ha sammenheng med "heng" i registrering og rapportering av fravær. Helse- og omsorgssektoren leser inn sitt fravær via systemet RS, og påvirkes derfor ikke av omlegging til nytt system.



Målet for 2017 er en nedgang til 7,2 prosent. Fraværet for 1. tertial er normalt den perioden med høyest fravær i løpet av året. Samlet sykefravær for 2016 lå på samme nivå som i 2015 med 7,8 prosent.

Samlet sykefravær er fremdeles som for høyt, samtidig er det viktig å se til sammenlignbare kommuner, og kommunal sektor for øvrig. Alle kommuner rapporterer sykefravær til KS. Tallene for KS er noe forsinket sammenlignet med våre rapporteringsrutiner, slik at siste

oppdaterte tall er for perioden 4. kvartal 2015-3.kvartal 2016.

Tallene fra KS viser er samlet sykefravær for alle kommuner på 9,84 prosent. Tallet for Grimstad kommune er 8,93 prosent på deres rapportering.

Sammenlignet har Arendal kommune et fravær på 9,24 prosent, Kristiansand kommune har 9,91 prosent, mens Mandal kommune, som ofte blir trukket frem i forbindelse med sykefraværarbeid, ligger på 7,95 prosent.

Det er store variasjoner mellom sykefraværet mellom de ulike enhetene. Det er også variasjoner i sykefraværet blant de ulike yrkesgrupper, hvor det er høyest fravær blant ufaglærte og faglærte (fagarbeidere).

Gjennom et godt aktivt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, NAV Arbeidslivssenter og de tillitsvalgte jobbes det systematisk med ulike nærværs- og helsefremmende tiltak på de ulike enhetene. Ledernes systematiske arbeid med arbeidsmiljø og HMS er av grunnleggende betydning for å oppnå reduksjon i fravær.

Det er stort fokus på tett oppfølging av sykemeldte og ansatte som står i fare for å bli sykemeldt. Dialogplassen og den tette kontakten enhetsledere og fagledere står for er en viktig del av oppfølgingsarbeidet. Hensikten med Dialogplassen er at man så tidlig som mulig kan sette i verk tiltak

for å forhindre sykemelding, få den sykemeldte tilbake i jobb raskest mulig eller over i andre tiltak.

Likestilling og mangfold

Det er i dag nesten 80 prosent kvinner ansatt i kommunen, og det er en tradisjonell fordeling hvor vi har flest kvinner innen omsorgsyrkene. Det er ønskelig å arbeide for en vridning i kjønnsfordelingen innen de ulike yrkesgruppene. Det er også innen de kvinnedominerte yrkene vi har flest deltidsansatte. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse lå ved årsskiftet på 76 prosent. Det vil i 2017 arbeides for å redusere bruk av ufrivillig deltid, samt å øke antallet hele stillinger i tråd med bestemmelsene i lov- og avtaleverk. Grimstad er i sammen med Arendal kommune innvilget skjønnsmidler til å gjennomføre prosjekt for å arbeide med ufrivillig deltid.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse for å kartlegge medarbeideres opplevelse av mestring og motivasjon er gjennomført i løpet av vinteren 2017. Undersøkelsen viser at Grimstad kommune scorer litt bedre enn gjennomsnittet av norske kommuner som har brukt undersøkelsen. Kartleggingen skal legges til grunn for utviklingsarbeid i alle deler av kommunen.

Undersøkelsen som er brukt er Kommunenes Sentralforbund (KS) sin 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse, som er utviklet med faglig rådgivning fra professor Linda Lai ved BI. Undersøkelsen måler medarbeideres oppfatning av faktorer som er dokumentert viktige i et arbeidsmiljø og samtidig mulig å utvikle. Undersøkelsen måler indre og ytre motivasjon, opplevelse av å få brukt seg selv i jobben, fleksibilitetsvilje og viktige sider ved mestringsklimaet på jobben.



Anne Margrete Fletre
og Lisbeth Frydenlund



Over 150 norske kommuner har tatt i bruk 10-FAKTOR. Det gjør at Grimstad kommune har muligheten til å sammenligne sine resultater med et representativt gjennomsnitt for landet. Grimstad sine resultater favner 1112 besvarelser fra medarbeidere i kommunen.

På skalaen (1-5) som brukes i undersøkelsen, varierer totalscoren for Grimstad kommune fra 3,8 til 4,7. På de to første faktorene som måler motivasjon hos medarbeiderne; om de oppfatter arbeidsoppgavene som spennende og stimulerende, er scoren relativt høy, 4,3. Faktor 10, som måler i hvilken grad medarbeiderne er motivert for å gjøre noe nyttig og meningsfullt for andre, viser resultatene at denne faktoren scorer høyest på målingen; 4,7 av 5. Det største potensialet ifølge medarbeidernes score, er hvordan man legger til rette for utvikling og deling av relevant jobbkompetanse.

Etterarbeidet etter undersøkelsen starter med å gi ledere opplæring i gode verktøy for lokale prosesser og iverksetting av tiltak, samt gode mulighet for å dele erfaringer. Målet er å øke medarbeidernes opplevelse av motivasjon, kompetanse og mestring i arbeidsdagen.

Oversikt sektorene

Sektorrapport 30.4

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2017	Regnskap 2016 April	Regnskap 2017 April	Budsjett 2017 April	Avvik April
Støttetjenester					
Netto lønnsutgifter	36 081	12 704	13 377	13 156	-221
Andre driftsutgifter	17 090	8 073	10 859	7 240	-3 619
Driftsinntekter	-2 755	-1 340	-3 906	-1 059	2 847
NETTO	50 416	19 437	20 330	19 337	-993
Kultur og Oppvekst					
Netto lønnsutgifter	356 637	129 054	133 275	130 244	-3 031
Andre driftsutgifter	225 188	64 183	67 324	67 659	335
Driftsinntekter	-116 771	-29 135	-36 835	-34 362	2 473
NETTO	465 054	164 102	163 764	163 542	-222
Helse og omsorg					
Netto lønnsutgifter	443 611	155 446	166 629	158 806	-7 823
Andre driftsutgifter	129 080	42 351	44 470	40 657	-3 813
Driftsinntekter	-113 708	-24 356	-26 315	-21 125	5 190
NETTO	458 983	173 441	184 784	178 338	-6 446
Samfunn og miljø					
Netto lønnsutgifter	89 397	30 795	31 129	32 131	1 002
Andre driftsutgifter	65 623	20 139	25 606	22 436	-3 169
Driftsinntekter	-59 448	-15 927	-27 331	-24 504	2 826
NETTO	95 571	35 007	29 404	30 063	660
Selvfinansierende tjenester					
Netto lønnsutgifter	17 973	5 415	5 908	6 628	721
Andre driftsutgifter	76 003	20 450	26 205	25 125	-1 080
Driftsinntekter	-90 613	-26 566	-28 500	-28 732	-232
NETTO	3 363	-701	3 612	3 021	-591

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2017	Regnskap 2016 April	Regnskap 2017 April	Budsjett 2017 April	Avvik April
Fellesutgifter					
Netto lønnsutgifter	30 349	2 800	2 815	4 335	1 521
Andre driftsutgifter	34 396	12 184	16 088	13 027	-3 061
Driftsinntekter	-4 110	-409	-2 616	-110	2 506
NETTO	60 635	14 575	16 287	17 252	966
Kirke og trossamfunn					
Netto lønnsutgifter	0	0	0	0	0
Andre driftsutgifter	18 438	0	7 719	7 719	0
Driftsinntekter	0	0	0	0	0
NETTO	18 438	0	7 719	7 719	0
Finansområde					
Netto lønnsutgifter	5 204	38 810	0	0	0
Andre driftsutgifter	218 824	36 693	27 985	28 097	112
Driftsinntekter	-1 376 488	-416 842	-425 611	-427 673	-2 062
NETTO	-1 152 460	-341 339	-397 626	-399 576	-1 950

Hver sektor har utfyllende forklaring på tabellene sine under sine respektive kapitler, og det henvises til disse.

Støttetjenester

Personaldata

Faste årsverk	01.01.2017	30.04.2017	Endring
Årsverk	40,3	39,4	-0,9

Midlertidige årsverk	01.01.2017	30.04.2017	Endring
Årsverk	7,3	7,5	0,4

Fraværsprosent	1. Tertial 2016	1. Tertial 2017	Endring
Fravær	10,2%	5,6%	-4,7%

Sektorrapport 30.4

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2017	Regnskap 2016 April	Regnskap 2017 April	Budsjett 2017 April	Avvik April
Støttetjenester					
Netto lønnsutgifter	36 081	12 704	13 377	13 156	-221
Andre driftsutgifter	17 090	8 073	10 859	7 240	-3 619
Driftsinntekter	-2 755	-1 340	-3 906	-1 059	2 847
NETTO	50 416	19 437	20 330	19 337	-993

Innledning

Støttetjenestene består av funksjonene virksomhetsstyring, kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen (KD), i tillegg til felles enhet for regnskap, lønn og arkiv/dokumentsenter (Agder kommunale støttetjenester). Virksomhetsstyring består av fagområdene kvalitet, økonomi, HR, kemner, faktura og gebyr, juss og innkjøp. KD har ansvar for kommunens fellestjenester, politisk sekretariat, lederstøttefunksjon, kommunikasjons- og informasjonstjenester, den kommunale IKT-virksomheten, betjening av publikumshenvendelser og henvendelser via telefon/sentralbord/epost.

Resultat og aktivitet

Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen

KD jobber med å ta ut gevinster av digitaliseringsarbeidet, samt informasjon- administrasjons- og kommunikasjonsarbeid.

En medarbeider er dedikert 50% til å følge opp Public 360, det nye saksbehandlings- og arkivsystemet som ble tatt i bruk høsten 2016. Ved å lære opp medarbeiderne i riktig bruk av systemet, vil vi kunne effektivisere flere arbeidsprosesser, og øke dokumentfangsten til kommunens arkiv.

Det har vært jobbet med å øke bredbånddekningen i hele kommunen, i tillegg til en ny IKT-plan for helseområdet.

I 2016 ble det den nye webportalløsningen tatt i bruk. I 2017 er det jobbet videre med å forbedre sidene, og få optimalisert løsningen.

Forarbeidet til gjennomføring av stortingsvalget 2017 er også godt i gang.

KD har ansvaret for koordinering av samarbeidet med fadderstyret ved UIA, der det jobbes for at

Grimstad kommune skal bli en bedre vertsby for Universitetet i Agder (UIA). For studiestart 2017 planlegges det flere og mer omfattende arrangement enn i fjor.

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring har i 1. tertial hatt meget høy aktivitet. I tillegg til ordinær drift har en bidratt med sekretariatsfunksjon til arbeidet med revidering av etiske retningslinjer og varslingsrutiner som skal behandles i kommunestyret i juni. I perioden har det også i samarbeid med de tillitsvalgte blitt gjort en revisjon av lønnspolitisk plan.

I løpet av 1. tertial ble arbeidet med det administrative delegeringsreglementet avsluttet, og reglementet ble publisert 28. april. Reglementet ligger på nettsidene under *Kommuneplaner/Reglement og retningslinjer*.

Arbeidet med å lukke avvikene på arkiv som kommunen fikk etter tilsyn fra Statsarkivet er så godt som ferdigstilt i løpet av første tertial i år. I all hovedsak dreier avvikene seg om mangel på oversikt over arkivskapere og tilhørende arkivserier, mangel på rutinebeskrivelser, samt mangel på oversikt over hvilke fagsystem som er i bruk i kommunene. I stor grad har dette handlet om å utarbeide en ny arkivplan. Arkivloven slår fast at offentlige organ skal ha en ajourført arkivplan, som viser hva arkivet omfatter og hvordan dette er organisert. Arkivplanen skal også vise hva slags instruks, regler, planer mv. som gjelder for arkivarbeidet.

Arkivplanen er retningsgivende for alt arkivarbeid i kommunen. Alle arkivmedarbeidere og saksbehandlere i kommunen er forpliktet til å holde seg orientert om arkivplanens innhold og følge de retningslinjer som planen inneholder. Planen ble publisert 27. mars, og det ligger en lenke til planen på kommunens nettsider.

Virksomhetsstyring har i perioden brukt mye ressurser på anskaffelse av nytt økonomisystem (ERP). Dette prosjektet er i regi av IKT Agder, og er felles for alle eierne av IKT Agder. Prosjektets formål er å anskaffe ett nytt økonomisystem til eierne av IKT Agder. Det nye systemet ble driftssatt 1. januar 2017. Det nye systemet er en skybasert suiteløsning med Xledger som hovedleverandør, og Bluegarden, Arena og Stratsys som underleverandører.

Vi har etter systemets driftssetting hatt oppstartsproblemer. Dette har generert et betydelig merarbeid både for alle eierne av IKT Agder og leverandøren. Systemet innehar nå en slik kvalitet at vi kan kjøre rapporter for både kommunen, sektorer og enhetene. Det har i perioden vært mye opplæring i det nye ERP-systemet, Virksomhetsstyring har holdt eller bidratt med omlag 60 kurs.

IKT Agder har flere styringsorganer. Virksomhetsstyring har Grimstad kommune sin plass i programstyret og styret. Virksomhetsstyring har også Grimstad kommune sin styreplass i AKST.

Virksomhetsstyring er programansvarlig for lederutviklingsprogrammet «Åpen og innovativ ledelse». Andre runde av dette programmet hadde oppstart høsten 2016. Den andre runden av programmet avsluttes mai/juni dette år. Nytt program for 2017-2018 blir planlagt i løpet av 2. tertial, og en ny gruppe ledere vil bli tatt opp i dette.

Virksomhetsstyring har bistått sektorene og enhetene med flere risikovurderinger, og har utarbeidet flere rutiner på HMS-området. Videre har avdelingen gjennomført en kartlegging av internkontrollen i kommunen.

Hos kemneren har det i 1 tertial 2017 vært et beskjedent sykefravær og stabil bemanning.

Når det gjelder innfordring av kommunale krav, har vi hatt utfordringer knyttet til integrasjonen mellom innfordringssystemet Procasso og kommunens nye økonomisystem Xledger. Dette har ført til at innfordringen og oppfølging av misligholdte kommunale krav har blitt liggende i perioden. I skrivende stund har systemene begynt å «snakke sammen», og kontoret har nå fullt fokus på oppfølging av kommunale krav for å ta igjen etterslepet.

På skatt (skatteoppkreverfunksjonen) har det vært ordinær drift i perioden. Kontoret hadde i slutten av mars stedlig ettersyn fra regional kontrollenhet i Skatt Sør. Det ble ingen merknader knyttet til føring av skatteregnskapet og gode tilbakemeldinger på kvaliteten på oppgaveløsningen og innfordringsresultatene. På innkrevingsiden går ressursene med til innfordring av utestående skattekrav fra eldre år. For restskatt 2015 har faglig overordnet myndighet, Skatt sør, fastsatt et resultatkrav på 97 % av sum krav som skal måles per 31.12.17. Per 30.04.17 har kontoret allerede nådd resultatkravet og ligger på 98,87 %. Vårt kontor er dermed et av de beste i Region sør.

Hovedårsaken til gode resultater er høyt trykk på innfordringen, kombinert med liten andel

skjønnsfastsatte krav. Det er også tegn i tiden som tyder på at bunnen er nådd etter oljeprisfallet og ringvirkningene av dette for vårt lokale næringsliv. Det har i 1. tertial 2017 vært en markert nedgang i antall konkurser i forhold til samme periode i fjor.

Faktura- og gebyrseksjonen har hatt et travelt 1. tertial som følge av flere store endringer. Seksjonen har i løpet av 1. tertial sendt ut ca. 50 000 fakturaer - nesten like mye som for hele 2016. Økningen kommer som følge av overgang til 12 terminer for kommunale eiendomsgebyrer.

Seksjonen har fagansvaret for renovasjon. Grimstad kommune har i første tertial byttet ut alle renovasjonsdunker i kommunen og fra 01.05.17 gått over på ny renovasjonsforskrift og nytt gebyrsett. For 1. tertial er det et merforbruk på 400 000. Foreløpige beregninger viser at dette kan komme på 1 000 000 for hele 2017. Merforbruket er knyttet opp mot innføring av ny renovasjonsløsning. Dette er kostnader som vil bli belastet selvfinans, og vil således ikke påvirke driften.

Innføring av nytt økonomisystem har stor betydning for utsendelsen av fakturaer, og det er jobbet tett sammen på flere fronter med ERP-prosjektet for å få best mulig integrasjoner mellom forsystemer og økonomisystem. Det er bygget opp sterk kompetanse i seksjonen på integrasjoner og det nye økonomisystemet – noe som sikrer videre kvalitet ved innføring av nye forsystemer i fremtiden.

Eiendomsskattekontoret har for skatteåret 2017 fått inn 8 klager på overtakst, og har smått startet forberedende arbeider til eventuell ny alminnelig taksering i 2023.

Agder kommunale støttetjenester

Driften til AKST er per 30. april i balanse. Det er medgått en del ekstratimer i forbindelse med ERP-prosjektet og en har et merforbruk på overtid. Det var opprinnelig vedtatt at ERP-prosjektet skulle ha frikjøp også i mai. Dette ble trukket tilbake av prosjektstyret. For AKST medførte dette en redusert kompensasjon på kr 70 000. AKST har også i 2017 et stort sykefravær som medfører en ustabil driftssituasjon, som løses med sykevikarer. AKST ansatte ny nestleder i dokumentsenteret og denne stillingen skal erstatte en eksisterende stilling som holdes vakant ved neste fratreddelse. Prisene for våre tjenester som ble vedtatt i ny prismatrise i 2016, holdes uendret i 2017 etter vedtak fra styret.

Nytt ERP-system har medført mye ekstraarbeid. AKST har 4 deltakere inn i prosjektet i tillegg til daglig leder som sitter i prosjektstyret og er delprosjektleder for regnskapsgruppen. Det er mye etterslep på fakturaflyt som medfører mye purringer og oppfølging. Prosjektet skulle overføres til drift 31. mars, men prosjektet er utvidet til 30. juni.

Ressursbruk

Støttetjenestene har i første kvartal et merforbruk på 993 000 kroner, som tilsvarer et avvik på 2,3 %. Dette merforbruket er knyttet til lønnskostnader i virksomhetsstyring og ikke budsjetterte konsulenthonorarer i forbindelse med varslingssaken. Fraværet har i perioden hatt en nedgang på 4,7 % og er nå på 5,6 %. Dette er en utvikling vi er godt fornøyd med.

Kultur- og oppvekstsektoren

Personaldata

Faste årsverk	01.01.2017	30.04.2017	Endring
Årsverk	493,5	490,5	-3

Midlertidige årsverk	01.01.2017	30.04.2017	Endring
Årsverk	84,2	101,5	17,3

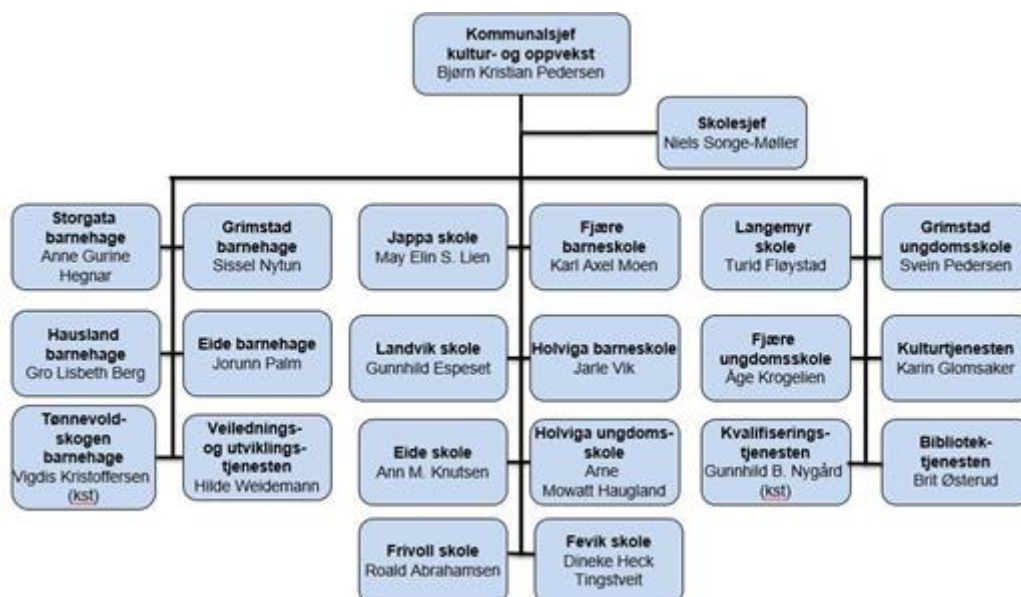
Fraværspersent	1. Tertial 2016	1. Tertial 2017	Endring
Fravær	8,5%	6,4%	-2,1%

Sektorrapport 30.4

	Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2017	Regnskap 2016 April	Regnskap 2017 April	Budsjett 2017 April	Avvik April
200	Kultur og Oppvekst					
	Netto lønnsutgifter	356 637	129 054	133 275	130 244	-3 031
	Andre driftsutgifter	225 188	64 183	67 324	67 659	335
	Driftsinntekter	-116 771	-29 135	-36 835	-34 362	2 473
	NETTO	465 054	164 102	163 764	163 542	-222

Innledning

Kultur- og oppvekstsektoren består av 20 tjenesteenheter, hvorav fem barnehager og ti grunnskoler i tillegg til kvalifiseringstjenesten, Langemyr skole, veilednings- og utviklingstjenesten, kulturtjenesten og bibliotekstjenesten. Grunnskolene inkluderer tre ungdomsskoler, én 1-10 skole og seks 1-7 skoler. Høsten 2016 hadde den minste skolen 94 elever (Eide) og den største 563 elever (Fevik). Kvalifiseringstjenesten inkluderer voksenopplæringen og flyktningetjenesten.



Gunnhild Bratland Nygård har i første tertial vært konstituert som enhetsleder ved kvalifiseringstjenesten og Vigdis Kristoffersen som enhetsleder ved Tønnevoldskogen barnehage.

Resultat og aktivitet

Resultatene for de nasjonale prøvene på barnetrinnet for Grimstad skoleåret 2016/2017 var bedre enn gjennomsnittet i landet i alle de tre grunnleggende ferdighetene: engelsk, lesing og regning. Grimstad hadde færre elever på det laveste mestringsnivået enn gjennomsnittet i landet.

Arbeidet for å sikre elevenes psykososiale miljø har vært høyt prioritert både hos skoleieer og i skolene i første tertial. Veilednings- og utviklingstjenesten har gjennomført samtaler med skolenes ledelse og arbeidet følges tett opp av en arbeidsgruppe.

Styrkingen av leseopplæringen på 1. - 4. trinn videreføres som forutsatt med statlige tilskuddsmidler til økt lærertetthet og med tett oppfølging fra rådgiver/lesepedagog i veilednings- og utviklingstjenesten.

Kompetanseplan for barnehagene 2017-2020 ble vedtatt av oppvekst- og utdanningsutvalget i april, og kompetanseplan for skolene er i slutfasen og vil bli lagt fram for utvalget i juni.

Per april var det 34 barnehagebarn som hadde vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 17 barnehager har i tillegg fått ekstraressurser for å kunne legge til rette for barn/grupper av barn med spesielle behov.

PP-tjenesten hadde per april 540 aktive saker, og tjenesten gjennomfører våren 2017 større utviklingsarbeider ved to skoler. Hele personalet ved de to skolene er involvert, og arbeidet er omfattende og tidkrevende. Grunnbemanningen i PP-tjenesten er lav, og det er utfordrende å gjennomføre systemrettet utviklingsarbeid i skoler og barnehager med så mange enkeltsaker.

Grimstad kommune får veiledning fra Utdanningsdirektoratets "Veilederkorps" til utviklingsarbeid i grunnskolen. Prosjektet vil strekke seg over 2 1/2 år og i første omgang er det skoleeierrollen som blir prioritert.

Langemyr skole har hatt et særlig fokus på faglig og pedagogisk samarbeid på tvers av skolens tre avdelinger, og har gjennomført en god prosess for inntak av nye elever for neste skoleår.

Kulturskolen har arrangert tre kulturlørdager på "Fagskolen" og hatt konserter med lærere og elever på Berge Gård, Frivolltun og Feviktun. UKM (Ung Kultur Møtes) ble gjennomført med stor deltakelse og fem av ti innslag fra Aust-Agder til landsmønstringen kommer fra Grimstad.

Barnebokfestivalen ble gjennomført i april med forfatterbesøk til alle elever på 3. - 10. trinn og med tilbud også til elever på 1. og 2. trinn og barnehagebarn. Det var 11. året på rad at festivalen ble arrangert.

Landvik skole har skoledrift både på Landvik og i leide lokaler i Grooseveien 36 (Drottningborg ungdomsskole) ut vårsemesteret. Utbyggingen på Landvik går etter planen, og fra skolestart i august vil skolen igjen være samlet. Kvalifiseringstjenesten vil leie lokalene i Grooseveien 36 til deler av voksenopplæringen i høstsemesteret mens bygg- og eiendomstjensten etablerer nytt ventilasjonsanlegg på skolen.

Byggingen av den nye biblioteket på "Rutebilstasjonen" går i hovedsak som planlagt både m.h.t fremdrift og økonomi. Biblioteket vil stå ferdig og åpnes primo desember i år.

Ressursbruk

Kultur- og oppvekstsektoren hadde per 1. tertial et samlet merforbruk på 0,2 mill. kroner. Per 1. tertial 2016 hadde sektoren et samlet merforbruk på 1,6 mill. kroner, mens årsresultatet var et mindreforbruk på 6,1 mill. kroner. Hovedårsaken til det positive regnskapsresultatet ved årets slutt var høyere inntekter fra integreringstilskuddet for flyktninger enn budsjettert. Uten disse inntektene ville sektoren samlet hatt et merforbruk på om lag 5 mill. kroner.

Grunnskolene

Grunnskolene har i 2017 en samlet budsjetttramme på 210,1 mill. kroner. De ti grunnskolene hadde per 1. tertial 2017 et samlet merforbruk på 1,1 mill. kroner. Tabellen under viser avviket mellom periodisert budsjett og regnskap for hver skole (i tusen kroner). Sju skoler hadde et merforbruk, og tre skoler hadde mindreforbruk. Regnskapsresultatet for grunnskolene per 1. tertial gir et noe mer positivt bilde enn det som er reelt. Dette skyldes at sykepengerefusjoner fra siste del av 2016 ble regnskapsført først i 2017 på grunn av overgangen til nytt økonomisystem.

Grunnskolene hadde i 2016 et samlet merforbruk ved årets slutt på 3,3 mill. kroner. Grunnskolenes budsjetttramme ble i vedtatt budsjett 2017 redusert med 3,0 mill. kroner i.h.t vedtatt handlingsprogram 2015-2018.

	+	-
Fjære ungdomsskole		214
Grimstad ungdomsskole	21	
Fevik skole		73
Fjære barneskole		531
Frivoll skole		74
Eide skole		65
Landvik skole		61
Jappa skole	65	
Holviga barneskole	14	
Holviga ungdomsskole		308
	204	1 328
Sum	1 122	

Barnehagene:

De fem kommunale barnehagene har i 2017 en samlet budsjetttramme på 27,2 mill. kroner. Budsjetttrammen til barnehageområdet samlet er på 180,9 mill. kroner. De kommunale barnehagene hadde per 1. tertial 2017 et samlet mindreforbruk på 0,06 mill. kroner. Tre av barnehagene hadde mindreforbruk og to hadde merforbruk. Etter 1. tertial i 2016 hadde de kommunale barnehagene et samlet mindreforbruk på 0,09 mill. kroner mens de hadde et merforbruk ved årets slutt på 1,1 mill. kroner.

	+	-
Hausland barnehage	75	
Tønnevoldskogen bhg		16
Grimstad barnehage		88
Eide barnehage	83	
Storgata barnehage	7	
	165	104
Totalt for barnehagene	61	

Kultur og bibliotek

Kulturtjenesten har et årsbudsjett for 2017 på 19,8 mill. kroner. Det meste av budsjettet er lønnsmidler og faste tilskudd til lag og organisasjoner. Tjenesten har 13,5 faste årsverk og regnskapet er i balanse per 1. tertial. Bibliotekstjenesten har et årsbudsjett på 5,6 mill. kroner, og regnskapet er i balanse per 1. tertial.

Voksenopplæring og integrering

Kvalifiseringstjenesten har per 1. tertial et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. Hovedårsaken er merinntekter fra integreringstilskuddet for flyktninger. Voksenopplæringen har isolert sett et merforbruk på lønnskostnadene som følge av økende elevtall. I april ble det supplert med to nye klasseromsmoduler i tillegg til de to modulene som ble montert i 2016.

Fellesområdet til kultur- og oppvekstsektoren

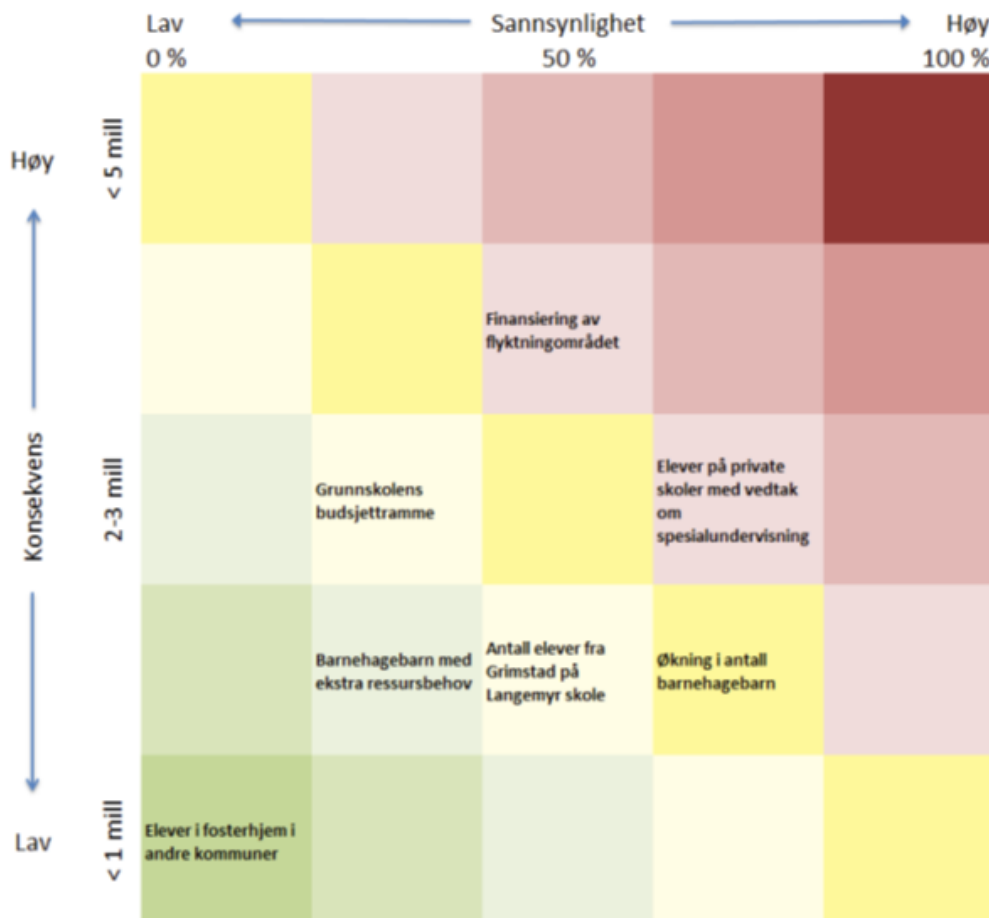
Fellesområdet til kultur- og oppvekstsektoren har i 2017 et netto budsjett på 27 mill. kroner. På fellesområdet ligger det budsjett for Grimstad kommunes elever på Langemyr skole, utgifter til skoleskyss, overføringer fra kommunen til private skoler for elever med vedtak om spesialundervisning, gjesteelever fra Grimstad i andre kommuner og budsjett til videreutdanning av lærere og skoleledere. Fellesområdet hadde per 1. tertial et merforbruk på 0,1 mill. kroner.

Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen

For planlagte tiltak for å redusere kostnader vises til regnskapsrapportene for den enkelte tjenesteenhet.

Estimat

I budsjett 2017 er det beskrevet sektorvise, økonomiske risikovurderinger. For kultur- og oppvekstsektoren ser matrisen ut som vist under. For nærmere beskrivelse av risikoområdene vises til vedtatt budsjett.



Kultur- og oppvekstsektoren har i 2017 et samlet netto budsjett på 465 mill. kroner. I 2016 hadde sektoren et positivt regnskapsresultat på 6,1 mill. kroner. En hovedårsak til det positive resultatet var større inntekter fra integreringstilskuddet for flyktninger enn budsjettet.

Fellesområdet til kultur- og oppvekstsektoren vil ikke klare å holde budsjettet i 2017. Hovedårsaken er økende overføringer til elever ved private skoler som har vedtak om spesialundervisning. I 2016 hadde kommunen merkostnader på 3,1 mill. kroner til elever med vedtak om spesialundervisning på Hesnes Montessoriskole, Drottningborg ungdomsskole, St. Franciskus og Steinerskolen i Arendal. Foreløpig er det ikke mulig å beregne noen nøyaktig prognose siden antall vedtak fremdeles ikke er avklart, men et merforbruk på om lag 4 mill. kroner er ikke usannsynlig.

Grimstad kommune har 12 elever på Langemyr skole våren 2017. Én elev går ut 10. trinn i vår, mens fire nye elever begynner på 1. trinn til høsten. Grimstad vil dermed ha 15 elever på Langemyr skole fra skolestart i høst, noe som vil medføre et sannsynlig merforbruk i forhold til budsjett.

Grunnskolene hadde i 2016 et samlet merforbruk på 3,1 mill. kroner. Budsjettet for 2017 ble redusert med 3 mill. kroner. Regnskapstallene for grunnskolene per 1. tertial er noe mer positive enn reelt på grunn av at deler av sykepengerefusjonene fra 2016 er regnskapsført i 2017. Selv med de innsparingstiltakene som skolene har gjort rede for i sine regnskapsrapporter, er det sannsynlig at grunnskolene samlet vil få et merforbruk også i 2017, anslagsvis i samme størrelsesorden som i 2016.

De kommunale barnehagene hadde i 2016 et samlet merforbruk på 1,1 mill. kroner. Foreløpige prognoser for 2017 tilsier at barnehagene også i år vil få en lite merforbruk. Samlet sett kan det imidlertid se ut til at barnehageområdet samlet kan gå i balanse, eller med et lite mindreforbruk.

De siste tre årene har inntektene fra integreringstilskuddet for flyktninger vært høyere enn budsjettet. I

år skal Grimstad kommune i.h.t kommunestyrets vedtak ta imot 75 flyktninger i tillegg til familiegenforente. Det er sannsynlig at integreringstilskuddet også i 2017 vil gi et positivt bidrag til regnskapsresultatet for kultur- og oppvekstsektoren og for kommunen, men at bidraget vil være mindre enn i 2016. Det er bl.a usikkerhet om hvordan endringene av tilskuddsordningen for enslige mindreårige flyktninger vil slå ut.

Konklusjon:

Kultur- og oppvekstsektoren vil ha en mulighet til å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt, men sannsynligheten for et samlet merforbruk er noe større enn et mindreforbruk.

Kultur- og oppvekstsektorens målsettinger for budsjett 2017

Nr	Mål	Beskrivelse	Status
1	<u>Barnehager</u> : Tidlig innsats i barnehagene. Tidlig innsats er en grunnleggende satsning. Fra Eide barnehage: Barna blir sett og hørt, de lærer å ta vare på hverandre, har god sosial kompetanse og er medvirkende i barnehagehverdagen.	Fra Eide barnehage: Observasjon av det enkelte barnet i gruppa og tilpasset barnehagetilbudet til barnets behov. Gjennomgangstemaet har vært «Lek og læring i naturen», der fagområde «Kropp, bevegelse og helse» og «Natur, miljø og teknikk» er vektlagt. Det nye metodiske «VÆRE SAMMEN-opplegget» som handler om vennskap og inkludering er tatt godt imot av barna. Førskolebarna har vist stor interesse for de lekbaserte aktivitetene i Agderprosjektet. Sammen med foreldrene har vi blitt enige om hvilke mål vi jobber videre med i forhold til hvert enkelt barn. Personalet har vært engasjerte sammen med barna, tilrettelagt for lek, læring og gode relasjoner.	
2	<u>Barnehager</u> : Pedagogisk videreutvikling i barnehagene	Økt kompetanse om systematisk arbeid med språk og kommunikasjon i barnehagene innen utgangen av 2017. Gjennomført refleksjonsmøte på alle de kommunale barneskolenes med tema godt forebyggende arbeid og opplæringsloven kap. 9a. To av spesialpedagogene har tatt etterutdanning innen TIBIR-veiledning og bruker dette i barnehager. Gjennomført veiledning i 12 barnehager, mange med fokus på det psykososiale miljøet. Deltar i prosjekt om inkluderende miljø i barnehager og skoler, deltatt på samlinger i regi av Fylkesmannen ifm med prosjektet	
3	<u>Grimstadskolen</u> : Gjennomgå og utforme innhold i skolene samt gjennomføre kvalitetsarbeidet knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø (jf. kapittel 9a i opplæringsloven).	Arbeidet har vært prioritert i kompetanseutviklingsarbeidet i alle skolene. Det arbeides med felles mal/plan for 9A og felles ordensreglement for Grimstadskolen. Nye forskrifter forventes innført i Norge høsten 2017, og arbeidet i Grimstad vil innrette sine planlagte aktiviteter i henhold til disse, blant annet opplæring av ledere og ansatte i Grimstadskolen.	
4	<u>Grimstadskolen</u> : På nasjonale prøver skal det på barnetrinnet være færre elever på laveste nivå enn for gjennomsnittet for landet	På nasjonale prøver 2016/2017 skåret Grimstad høyere enn gjennomsnittet for landet i alle de tre grunnleggende ferdighetene - engelsk, lesing og regning. I alle de tre grunnleggende ferdighetene hadde Grimstad færre elever på laveste mestringsnivå enn gjennomsnittet for landet.	
5	<u>Grimstadskolen</u> : På ungdomstrinnet skal gjennomsnittet for grunnskolepoeng være høyere enn for landsgjennomsnittet.	Resultatene for 2017 foreligger i august.	
6	<u>Kultur</u> : Nytt bibliotek tas i bruk innen utgangen av 2017.	Nytt bibliotek tas i bruk i løpet av 2017	
7	<u>Kultur</u> : Turistkontoret flytter til biblioteket	Turistkontoret flytter til biblioteket i 2017	
8	<u>Kultur</u> : Utvikling av kulturtilbudet til barn og unge.	Det har vært usikkerhet omkring når deler av ungdomsklubbens lokaler skal rives, og dette har gjort det vanskelig å planlegge større ting frem i tid. Vi venter en avklaring snart, og starter nå med programmering.	
9	<u>Kultur</u> : Arealene på fagskolen blir videreutviklet	Det har vært usikkerhet omkring når deler av ungdomsklubbens lokaler skal rives, og dette har gjort det vanskelig å planlegge større ting frem i tid.	

10	<u>Veiledningstjenesten</u> : Økt kompetanse om systematisk arbeid med det psykososiale miljøet i barnehager og skoler	Gjennomført refleksjonsmøte på alle de kommunale barneskolene med tema godt forebyggende arbeid og opplæringsloven kap. 9a. Sendt ut mal til felles rutiner for det psykososiale arbeidet til alle skolene. To av spesialpedagogene har tatt etterutdanning innen TIBIR-veiledning og bruker dette i barnehager. Gjennomført veiledning i 12 barnehager, mange med fokus på det psykososiale miljøet. Deltar i prosjekt om inkluderende miljø i barnehager og skoler, deltatt på samlinger i regi av Fylkesmannen ifm med prosjektet.	
11	<u>Veiledningstjenesten</u> : Økt kompetanse om systematisk arbeid med språk og kommunikasjon i barnehagene innen utgangen av 2017	Hovedtema på styrerforum i februar. Flere barnehager deltar i språkløyper, og har hatt opplæring/konferanse.	
12	<u>Veiledningstjenesten</u> : Økt kompetanse om systematisk leseopplæring i skolene innen utgangen av 2017.	Rådgiver (lesepedagog) i 50 % stilling har etablert nettverk for lærere som holder lesekurs, gjennomført to samlinger. Felles lisens for Imal, verktøy for systematisk bokstavinnlæring. Følger opp rektorer og lærere i forhold til organisering og gjennomføring. Deltatt på kurs i Språkløyper.	

Helse- og omsorgssektoren

Personaldata

Faste årsverk	01.01.2017	30.04.2017	Endring
Årsverk	483,4	485,5	2,1

Det vises en økning

Midlertidige årsverk	01.01.2017	30.04.2017	Endring
Årsverk	92,4	93	0,6

Det er en

Fraværsprosent	1. Tertial 2016	1. Tertial 2017	Endring
Fravær	8,4%	8%	-0,4%

Sektorrapport 30.4

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2017	Regnskap 2016 April	Regnskap 2017 April	Budsjett 2017 April	Avvik April
Helse og omsorg					
Netto lønnsutgifter	443 611	155 446	166 629	158 806	-7 823
Andre driftsutgifter	129 080	42 351	44 470	40 657	-3 813
Driftsinntekter	-113 708	-24 356	-26 315	-21 125	5 190
NETTO	458 983	173 441	184 784	178 338	-6 446

Innledning

Helse- og omsorgssektoren består av 11 tjenesteenheter. Disse er hjemmetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten, kjøkkentjenesten, NAV kommune, Frivolltun, Fevikun, Berge Gård, boveiledertjenesten, bestillerenheten - inkludert fag- og utviklingsavdelingen (FOU), samt helsetjenesten.

To enheter har fått nye enhetsledere. Silje Bjerkås har tiltrådt som enhetsleder på Frivolltun og Arne Værland har tiltrådt som enhetsleder på Berge gård.

Fra 01.01.17 ble Vossgate boliger flyttet fra Berge gård til sosialtjenesten. Sosialtjenesten har da også ansvar for rehabiliteringstilbud til personer med psykiske helseproblemer. Tjenester i boliger for vanskeligstilte, rehabiliteringstilbud og ettervernstilbud ses i større grad i sammenheng, og det er fokus på gode og helhetlige pasientforløp også for denne brukergruppen. Det oppleves noe bedring når det gjelder botilbud til denne brukergruppen, men det er fortsatt utfordrende å finne egnede botilbud til flere brukere med komplekse helsesituasjoner innen psykisk helse/rusfeltet.

Arbeidet med boligsosial handlingsplan pågår. Tre arbeidsgrupper er etablert, og disse tar for seg økonomiske virkemidler, tjenester i bolig samt målgrupper og boligbehov. Planen legges frem til politisk behandling til høsten.

Aktiviteten innen omsorgstjenestene har vært stabil i første tertial. På Berge gård har aktiviteten stabilisert seg på omtrent samme nivå som i 2016, mens det i hjemmetjenesten ligger litt under fjorårets nivå. Aktiviteten på Grom ligger noe over nivået for 2016. Samlet sett er aktivitetsnivået i de hjemmebaserte tjenestene nærmest helt likt fjoråret.

I de forebyggende helsetjenestene er det hovedsakelig økt aktivitet sammenliknet med 2016.

Helsesøstertjenesten/skolehelsetjenestene har blitt styrket og dette forklarer noe av aktivitetsøkningen. Det fokuseres på samhandling mellom tjenestene til barn, unge og familier i Familiens hus.

Det pågår en rekke prosjekter i sektoren. Hovedprosjektet er et overordnet prosjekt i sektoren med utgangspunkt i driftsgjennomgangen av boveiledertjenesten. Delprosjektene har blitt valgt ut fra behovet i boveiledertjenesten, men har samtidig stor betydning for mange av enhetene i sektoren.

Når det gjelder enslige mindreårige flyktninger har det kommet langt færre til kommunen enn det kommunene har planlagt for, og nye driftsløsninger vurderes.

Sektoren har fortsatt økonomiske utfordringer. Aktivitetsnivået ligger for høyt i forhold til budsjett. Regnskapet viser et merforbruk på i underkant av 6,5 mill. kroner.

Resultat og aktivitet

Overordnet prosjekt

Det er opprettet et overordnet prosjekt i helse- og omsorgssektoren med utgangspunkt i driftsgjennomgangen av boveiledertjenesten.

Etter drøftinger i enhetsledermøte i helse- og omsorgssektoren har det på bakgrunn av behov blitt spilt inn forslag til hva prosjektet bør inneholde. Etter gjennomgang i prosjektgruppen ble det besluttet at prosjektet tar utgangspunkt i behovet som boveiledertjenesten har for endringer i sektoren. Delprosjektene har blitt valgt ut fra behovet i boveiledertjenesten, men har samtidig stor betydning for mange av enhetene i sektoren.

Prosjektet har ansvaret for fire delprosjekter. Det er delprosjekt for økonomi og handlingsplan i boveiledertjenesten, natttjenesten, ambulerende tjenester, Grimstad arbeids- og aktivitetssenter samt frivillighet og transporttjeneste.

Pasientforløp og vedtakshåndtering er viktig i et overordnet perspektiv. Det er ut fra pasientforløp og vedtak at tjenestene til bruker ytes. Vedtakene vil til en viss grad være styrt av det tilbudet som kommunen faktisk har. Mangelen på ambulerende tjenester på kveld, natt og i helg i flere enheter, har betydning for hvordan tjenesten kan ytes. Det viser seg også at mangelen på aktivitetstilbud har betydning for hvilke tjenester som må innvilges. En økning i aktivitetstilbud vil ha mange fordeler. Aktivitet gir en meningsfull hverdag for den enkelte bruker, innsparing i kostnader for kommunen og verdiskapning. Aktivitetstilbud er billigere i drift enn annen tett oppfølging.

Aktivitetstilbud kan driftes på flere måter. Delprosjektet Grimstad arbeids- og aktivitetssenter omfatter også frivillighet og transporttjeneste. Hovedprosjektet må se på sammenhengen mellom delprosjektene og gi forslag til hvordan tjenestene kan organiseres hensiktsmessig for å få en bærekraftig og fremtidsrettet tjeneste.

Prosjektet ønsker også at det gjennomføres en ekstern gjennomgang av bestillerenheten for å få en vurdering av om vedtaksnivået ligger på hva som er forsvarlige tjenester. Det er flere år siden det ble gjennomført en slik vurdering. Det er derfor ønskelig med en ny ekstern vurdering.

Delprosjektene for natttjenesten og ambulerende tjenester har frist for å ferdigstille sitt arbeid til den 30.06.17. Delprosjekt for Grimstad arbeid og aktivitetssenter vil ferdigstilles tidlig høst. Delprosjekt for økonomi og handlingsplan i boveiledertjenesten vil som hovedprosjektet vare ut 2017.

Boliger

Det jobbes for å øke antall boliger og bygge opp differensierte botilbud. Boligtilbudet oppleves å være noe bedret gjennom kjøp av flere boliger innen rusfeltet i 2016. Dette tilbudet skal utvides ytterligere i 2017. Planleggingen med ombygging av Vossbakke til "heldøgnsbemannet bolig for mennesker med rusproblemer" pågår og er i rute. Det er fortsatt utfordringer med å finne egnet botilbud til flere brukere, spesielt når det er brukere med psykiske helseproblemer og rusmisbruk samtidig. Det merkes at spesialisthelsetjenesten bygger opp sin polikliniske tjeneste og ambulante team, og sender brukere tidligere hjem til kommunen. Behovet for boliger øker og også behovet for tjenester i bolig da brukeren er sykere når de kommer til kommunen.

Boveiledertjenesten har kontakt med tre foreldregrupper med tanke på bofellesskap for personer med

utviklingshemming. Disse er interessert i å bygge egen bolig i et samarbeid med kommunen og eventuelt private aktører. Her er det også et samarbeid med bygg- og eiendomstjenesten. Målet er at den første gruppen kan påbegynne byggeprosess i 2018.

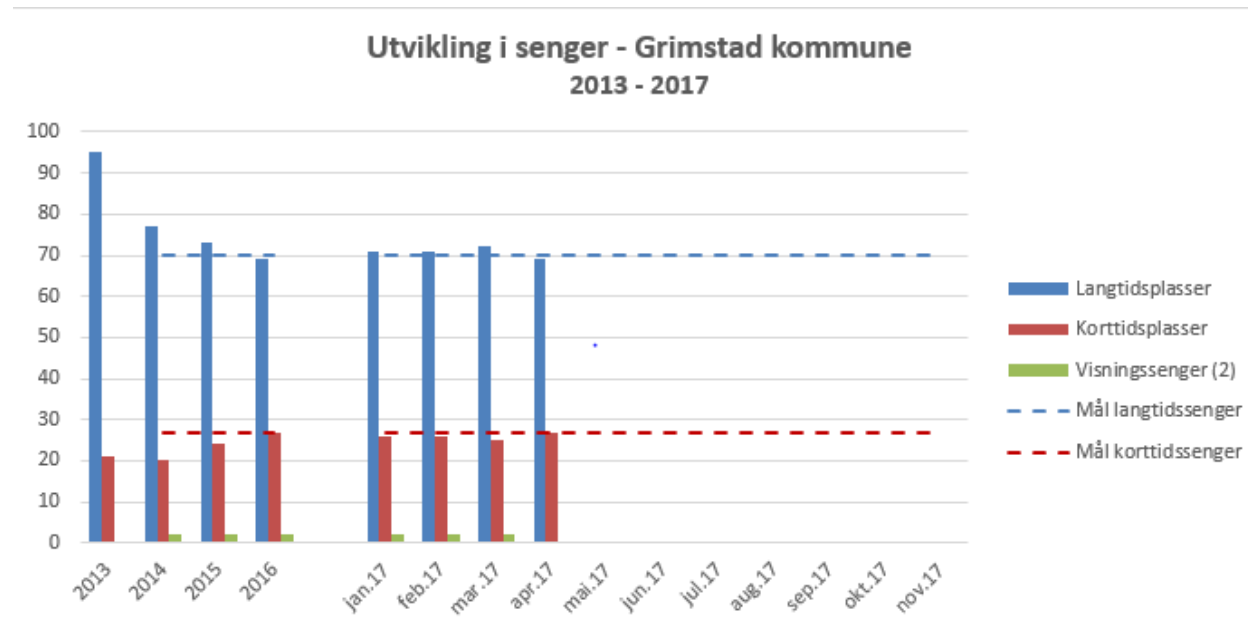
Feviktun 6 er et nytt bofellesskap under oppføring, planlagt ferdigstilt i oktober 2017. Bofellesskapet består av fem boenheter for brukere med permanent boligbehov og en boenhet som skal fungere som beredskapsbolig for å utvalgte brukergrupper. Felles for brukerne som skal leve og bo på Fevikun 6, er at alle har ulik atferd som utfordrer. Målgruppen er brukere med utviklingshemming og psykiske lidelser. Brukere i aktiv rus er ikke i målgruppen. Brukerne som er tiltenkt denne boligen får allerede tjenester fra Grimstad kommune i dag, men ved å samle kompetanse og personell med bredt erfaringsgrunnlag, vil man kunne optimalisere både tjenestetilbud og kostnader knyttet til drift. Det ble tidligere i år nedsatt en bred tverrfaglig prosjektgruppe ledet av kommunens økonomisjef. Prosjektgruppen har jobbet målrettet med utforming av boligene, målgrupper, forslag til kriterier for tildeling av permanente boliger og for beredskapsboligen. Prosjektgruppen har også utarbeidet en helhetlig plan med tanke på hvordan prosessen fra nå og frem til boligen er i drift, skal forløpe. For å komme videre med driftsplanleggingen gjenstår nå, at det tas en avgjørelse på organisatorisk tilhørighet og godkjenning av kriterier for tildeling av de ulike boligene.

Gjennom arbeidet med boligsosial handlingsplan jobbes det med fremtidig boligbehov.

Tjenester på riktig nivå i omsorgstrappa

Det er et mål at brukerne skal bo i eget hjem lengst mulig. Kommunen må understøtte dette med å iverksette tiltak som bidrar til å gjøre dette mulig for brukere og pårørende.

I 1. tertial har det variert mellom 69 og 72 langtidsvedtak i sykehjem. De som har ventet har ventet en kort periode og har oppholdt seg i heldøgns omsorgsbolig (HDO) eller i korttidsavdeling. Det har i perioder vært høyt press på heldøgns omsorgsboliger. Brukerne venter enten i korttidsavdeling eller i eget hjem, og får tjenester de har behov for der de er. Det har vært god kapasitet i korttidsavdelingene slik at kommunen kun har kjøpt ett døgn på sykehus og har ellers tatt inn hjemmeboende med behov for korttidsopphold enten det gjelder avlastning, opptrening/rehabilitering, utredning, observasjon o.l.

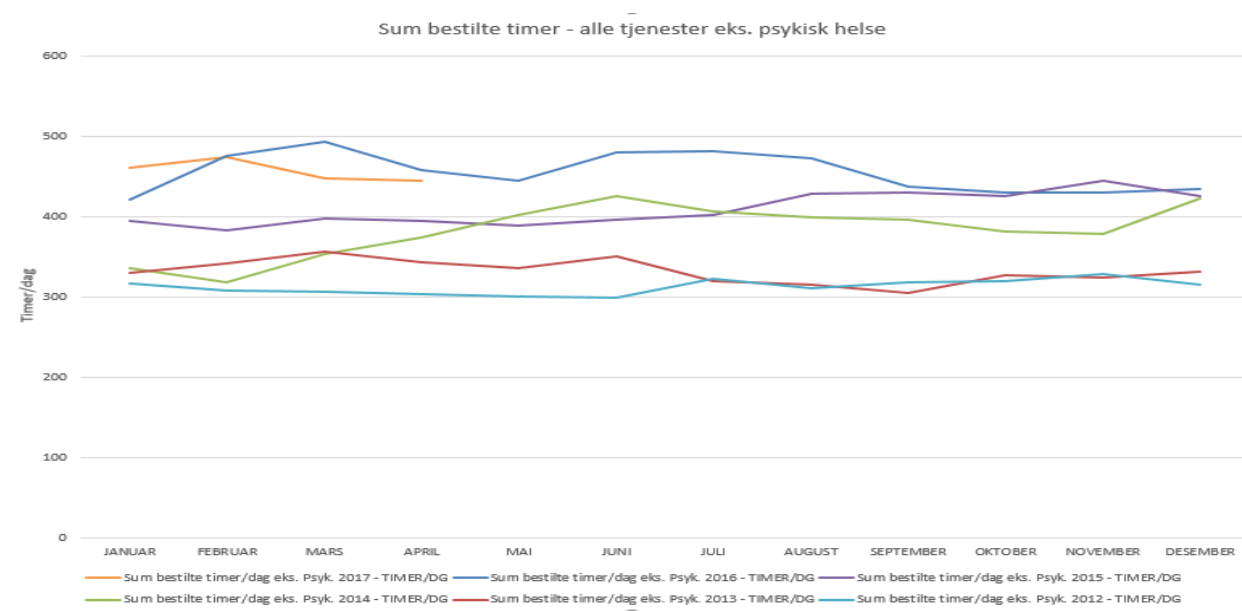


Figuren viser oversikt over utvikling i langtids og korttids sengeplasser.

Korttidshyblene på Berge gård har vært leid ut til hjemmeboende i kortere og lengre perioder. Dette har hovedsakelig vært brukere som trengte avklaring av hjemmesituasjonen og flere har flyttet i HDO i etterkant. Det har også vært leid ut hybler til studenter i kortere perioder. De som har leid hyblene har vært svært godt fornøyd med en slik løsning.

Antall timer med vedtak har lagt ganske stabilt i 1. tertial samlet sett for hjemmetjenesten og i HDO.

Noen variasjoner vil det være på Grom og Berge gård da det er flere dårlige beboere som varierer i helsetilstand og behov for tjenester. Det er utfordrende i HDO der det bor mange personer med demenssykdom. Det skjer mange uforutsette hendelser, og det er stor variasjon i behov for tjenester. Det er vanskelig å fange opp dette behovet fullt ut i vedtakene. Verken Grom eller Berge gård er spesielt godt egnet som boliger til personer med langt kommet demenssykdom, men det gjøres en stor innsats for å legge best mulig til rette. Bygningsmessige forhold skaper likevel en del utfordringer.



Figuren viser oversikt over leverte timer pr. dag for alle de hjemmebaserte tjenestene fra 2012-2017.

Effekten av hverdagsrehabilitering ligger på samme nivå som tidligere. Brukerne som får hverdagsrehabilitering estimeres en reduksjon i behov for ordinære hjemmetjenester med 2 timer per bruker per uke. Effekten av hverdagsrehabilitering er vanskelig å måle i entydige resultater, men det er stor enighet om å anbefale kommunene (f.eks. fra Omsorgsforskning) å gi dette tilbudet til brukerne.

Når det gjelder dagaktivitetstilbud har sektoren fått tilskudd til etablering av plasser for personer med demenssykdom. Driften av disse opprettholdes og plassene driftes av tilførte midler. Hvordan sektoren skal jobbe videre med dette ivaretas i et av delprosjektene som pågår i sektoren.

Velferdsteknologi

Dette er et satsningsområde og det pågår prosjekter og utprøvinger. Velferdsteknologiske løsninger bygger opp under at brukere kan bo lengst mulig i eget hjem. Nattilsyn med teknologistøtte har blitt en del av den ordinære driften i hjemmetjenesten og heldøgns omsorgsboliger, men det må fortsatt satses videre. Det samme gjelder e-lås. Bruk av GPS er under utprøving. Agder Living Lab (ALL) pågår for fullt og en rekke brukere er knyttet til prosjektet med tanke på utprøving av ulike velferdsteknologiske løsninger. Da det for tiden pågår en stor felles anskaffelsesprosess i hele Agder knyttet til velferdsteknologiske løsninger, er det likevel en rolig periode når det gjelder utprøving av nye velferdsteknologiske løsninger. Anskaffelsesprosessen er ferdig i august 2017. Denne anskaffelsesprosessen har sitt utspring i etableringen av responscenter (alarmsentral for trygghetsalarmer, sensoralarmer o.l.) i Kristiansand der alle 30 kommunene på Agder har interesser. 21 kommuner har sagt de vil delta og ni kommuner har opsjon på deltagelse. Grimstad representerer Østre Agder i styringsgruppa, og flere representanter fra kommunen deltar i arbeidet på ulike områder. Med felles anskaffelser ser en for seg gunstige innkjøpsordninger i årene fremover både med tanke på økonomi, typer løsninger, fleksible leveranser, osv.

Kvalitetsarbeid

Gode pasientforløp er en viktig satsing på kvalitetsarbeid for å kunne planlegge riktige tjenester og sikre gode og trygge overganger. Det innføres sjekklistor i tjenestene for å få til gode og trygge forløp når brukerne kommer hjem fra sykehuset eller flyttes mellom ulike kommunale tjenester som f.eks. korttidsavdeling og egen hjem. Også innenfor psykisk helse, rusfeltet og boveiledertjenesten jobbes det med å implementere denne metodikken.

Bestillerenheten har mottatt fem klager på utmåling av tjenester i 1. tertial. En klage ble tatt til følge og vedtak ble endret av kommunen. De fire andre er oversendt Fylkesmannen. Kommunen har fått medhold i den ene, de tre resterende er det ikke kommet svar på enda.

Det er stor oppmerksomhet om kompetanseplanlegging i sektoren. Det er søkt Fylkesmannen om kompetansemidler og innovasjonsmidler. Her planlegger sektoren utifra kompetansebehov i enhetene og det er stort fokus på å utvikle riktig kompetanse for å møte utfordringer i fremtiden. Kommunen har et bredt samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) innen flere områder.

Enslige mindreårige flyktninger

Det er behov for å vurdere nye driftsløsninger innen arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. I dette inngår en vurdering av dagens organisering, struktur og bemanningsløsninger. Status i dag er at vi er i en nedbemanningssituasjon, hvor bofelleskapet i Reddalsveien skal avvikles. Ni ansatte er rammet av nedbemanningen. Alle ni er ivaretatt og har fått et tilbud om annen jobb fra kommunen.

Bakgrunnen for behovet om å vurdere ny organisering er basert på:

- Endring av finansieringsordning fra refusjon til finansiering per flyktning/enslige mindreårige
- Det er for høye kostnader med å drifte to bofelleskap
- Faglig kan det forsvares å ha ungdommer på hybel og i gruppefosterhjem, istedenfor å beholde to bofelleskap
- IMDi har signalisert at det er usikkert hvorvidt alle tidligere meldte enslige mindreårige flyktninger vil komme til Grimstad. Det er politisk vedtatt mottak av 10 enslige mindreårige ungdommer i 2017. IMDi skisserer nå 5 ungdommer til Grimstad. Det er imidlertid svært usikkert hvor mange ungdommer som kommer i inneværende år.

Ny driftsløsning er under arbeid, og det er satt ned arbeidsgrupper og prosessplan for dette arbeidet.

Ressursbruk

Økonomi

Sektoren har samlet sett et merforbruk i underkant av 6,5 mill. kroner 1. tertial. Enhetene med høyest merforbruk er boveiledertjenesten (2,7 mill. kroner), helsetjenesten (2,5 mill. kroner) og Frivolltun (1,7 mill. kroner). Det stilles spørsmål ved tallene. Det antas at boveiledertjenesten har et større merforbruk enn det som fremkommer, sannsynligvis mellom 4 og 4,5 mill. kroner. Det har sin forklaring i nye brukere, bruk av ekstra innleid personell, kjøp av vikartjenester og ikke fullfinansiering av kjøp av private tjenester. Det er kjent at enheten har besatt 7 årsverk i 2017 uten budsjettmidler, i påvente av en grundig økonomisk gjennomgang som oppfølging av driftsgjennomgangen. Nye brukere med behov 1. tertial har medført bruk av ytterligere tre årsverk i boveiledertjenesten. Når det gjelder helsetjenesten er 1,4 mill. kroner i merforbruk knyttet til Jobbsentralen. Dette omtales i eget kapittel. 1,7 mill. kroner i merforbruk på Frivolltun er hovedsakelig merforbruk på GROM (1,6 mill. kroner). I følge ressursstyringsmodellen har enheten 3,8 årsverk for lite i turnus på bakgrunn av aktivitetstall. Den økte aktiviteten skjedde først og fremst i mai til september 2016. Aktiviteten har vært stabil i 2017. Barnevern har et merforbruk på 0,6 mill. kroner. Dette er først og fremst fordi finansieringsordningen for enslige mindreårige flyktninger er lagt om til stykkprisfinansiering, og kommunen har lagt til rette for et høyere antall ankomne til kommunen, enn det som har kommet.

Enhet	Resultat
Fellesområde sektor	42 000
Sosialtjenesten	-205 000
Barnevern	-611 000
NAV samarbeid	480 000
Boveiledertjenesten	-2 670 000
Kjøkkentjenesten	85 000
Helsetjenesten	-2 459 000
Feviktun	101 000
Frivolltun	-1 730 000
Hjemmetjenesten	236 000
Berge gård	245 000
Bestillerenheten	44 000
Sum	-6 442 000

Tabellen viser oversikt over enhetenes økonomiske resultat 1. tertial.

Det foreslås konsekvensjustering:

- 3,8 årsverk Grom, etter ressursstyringsmodellen - 2 964 000
- 0,94 årsverk BPA til boveiledertjenesten - 733 200
- 378 000 kr til helsetjenesten på grunn av økte kostnader for kommunen til nytt nødnett (statlig pålegg)
- 2,87 mill. kroner tilføres Jobbsentralen ved interoverføring fra barneverntjenesten, NAV og kvalifiseringstjenesten (i stedet for at jobbsentralen fakturerer ved årets slutt). Jobbsentralen får dermed et innsparingskrav på 316 000

Når det gjelder de 7 årsverkene som boveiledertjenesten bruker uten budsjettmidler, er det naturlig å vente til prosjektet konkluderer og en vil komme tilbake til dette.

Årsverket i nattjenesten på Frivolltun som omtales i tekstforslag 17 vedtatt i kommunestyret under budsjettbehandlingen, er ikke fjernet. Bemanningen fra Bølgen ble tatt ned uten at nattjenesten ble berørt. Forøvrig pågår prosjekt i nattjenesten som et av delprosjektene i sektoren.

Årsverk

Det vises en økning på 2,1 faste årsverk. Det er naturlig at det er variasjoner i tallene. For enhetene er det variasjoner. Det vil alltid være ulike permisjoner og ledige faste stillinger i en så stor sektor, der en er i en ansettelsesprosess. Både faste og midlertidige årsverk viser liten endring.

Boveiledertjenesten har økt med ca. 3 årsverk på grunn av nye brukere med behov for tjenester.

Sykefravær

Sektoren holder så vidt målsettingen om sykefravær på maks 8 % og har en nedgang på 0,4 % fra 2016. Det jobbes systematisk og godt med sykefraværsoppfølging i alle enhetene. Lavest sykefravær har helsetjenesten med 2,9 % og NAV med 3,5 %. De fleste enhetene har et fravær mellom 7,7 % og 8,9 %. Det er verd å legge merke til Feviktun, som har mer enn halvert sykefraværet i de siste årene og ligger nå på 7,9 %. Hjemmetjenesten har sykefravær på 10,2 % og ligger høyest. Enheten har stort fokus på sykefraværet, og har satt i gang tiltak for å få dette ned, bl.a. når det gjelder håndhygiene.

Ansatte i hjemmetjenesten går til et stort antall brukere og er utsatt for smitte.

Enhet	Sykefravær
Hele sektoren	8,0
Sosialtjenesten	8,7
Barnevern	8,8
NAV samarbeid	3,5
Boveiledertjenesten	9,8
Kjøkkentjenesten	5,9
Helsetjenesten	2,9
Feviktun	7,9
Frivolltun	8,9
Hjemmetjenesten	10,2
Berge gård	7,7
Bestillerenheten	8,7

Tabellen viser oversikt over sykefravær i enhetene og for sektoren samlet sett.

Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen

Status delprosjekt økonomigjennomgang - boveiledertjenesten

Utdrag fra kommunalsjefens krav til resultatmål beskrevet i prosjektskissen;

- Iverksette, implementere og sikre gjennomføring av tiltak skissert i handlingsplanen for Boveiledertjenesten, etter driftsgjennomgangen i 2016
- Gjøre en økonomisk gjennomgang og analyse av enhetene i Boveiledertjenesten. Med oppstart på Landviktun 7, deretter Markveien/Tønnevoldsgate/ambulerende tjenester, avlastningen etc.
- Vurdere og gjennomføre forbedringstiltak i tråd med økonomisk analyse for å sikre økonomisk balanse

Delprosjekt økonomigjennomgang boveiledertjenesten er godt i gang. Alle enkeltvedtak til brukerne er revurdert som oppfølging etter driftsgjennomgang 2016 – dette gir en ryddig oversikt på det totale antallet tjenestetimer som gis pr døgn. Det er kartlagt oppgaver i alle bofellesskap og estimert tid som ikke er knyttet opp mot direkte tjenesteleveranser, samt gjort vurderinger av hvor mye ressurser som medgår til beredskap (eksempelvis nattevakter). Disse faktorene til sammen vil danne grunnlaget for avdelingenes fremtidige bemanningsplaner. Disse kostnadsberegnes og sees i sammenheng med de budsjetttrammer som er gitt for 2017. Det ble gjort en grundig analyse av boveiledertjenesten i 2012. Denne vil bli brukt som baseline for å forstå/skaffe seg overblikk over vekst de siste 5 årene. Det planlegges en delrapport innen utgangen av juni.

Føringer/konklusjoner gitt i det sektorovergripende prosjektet vil i stor grad legge føringer for hvordan økonomiske forbedringstiltak skal utformes. Handlingsplan vil utarbeides.

I forbindelse med driftsgjennomgang i boveiledertjenesten i 2016 ble det i hver avdeling avdekket forbedringsområder og utarbeidet omfattende handlingsplaner. Faglederne følger opp det de har kapasitet til, og målet er å komme gjennom alle punktene i handlingsplanene innen utgangen av dette

året.

I bofellesskapet i boveiledertjenesten, der det har vært store utfordringer med å rekruttere, er en nå på vei til å få ansatt personer med riktig kompetanse. Det vil slå positivt ut økonomisk med mindre behov for ekstra innleie og mindre behov for kjøp av vikartjenester.

På Berge gård og Grom ser en på bygningsmessige tiltak for å tilpasse bedre til personer med demenssykdom og deres behov for tjenester. Her kan det være noe å hente økonomisk hvis en klarer å gjøre lokalitetene mer egnet. Dette vil uansett ikke utgjøre store summer. Det er begrenset hva en kan få til for bedre egnethet.

RS-rådgiver jobber systematisk med turnusplanlegging og opplæring i RS. Dette bidrar til riktig bruk av kompetanse og hensiktsmessige vurderinger ved innleie. RS-rådgiver veileder aktuelle ledere i turnusplanlegging og jobber for kostnadseffektiv turnus.

Estimat

Boveiledertjenesten ligger an til et betydelig merforbruk. Enheten forbruker 9-10 årsverk mer enn budsjettet per 1. tertial. Det understrekes at det jobbes med tidligere nevnte prosjekter rettet inn mot boveiledertjenesten og muligheter for reduksjon i aktivitet og bemanning. Også Grom har en utfordrende situasjon. Dette er de to enhetene det er knyttet størst risiko til. Det er imidlertid vanskelig å angi et estimat for året som helhet.

Det ser for øvrig ut til å være budsjettet med for lav inntekt på ressurskrevende tjenester, så her ligger en mulig forbedring av resultatet. Dette vil en komme tilbake til. I tillegg kan det være feil i periodisering for kjøp av tjenester, slik at merforbruket så langt fremkommer som lavere enn det faktisk er. Så noe usikkerhet er det knyttet til tallene.

Barnevernet har et merforbruk knyttet til enslige mindreårige flyktninger og ny finansieringsordning per nå. At det kommer færre enn først antatt medfører en omlegging og ny driftsløsning. Det er en usikkerhet når det gjelder endelig resultat.

Helsetjenesten har ikke full finansiering til den ene sykehjemslegen. Enheten jobber med å finne en løsning på dette.

Vurderinger

Helse- og omsorgstjenester

Veksten i vedtakstimer i de hjemmebaserte tjenestene ser ut til å flate ut. Samlet vekst ligger nå under fjoråret. Denne utviklingen følges nøye. En jobber for å gi tilbud på riktig nivå i omsorgstrappa, og en må følge nøye med på behovene i befolkningen. Den demografiske framskrivingen som er gjengitt i kommunedelplanen (2014-2026) viser en andel av befolkningen med demenssykdom på 250 personer i 2014 og 289 personer i 2020. Ved telling i 2017 av antall personer med demensdiagnose landet vi på over 290 personer. Det betyr at kommunen har et høyere antall personer med demenssykdom nå enn det som var estimert for 2020. Det vil få konsekvenser for fremtidig planlegging av ulike tilbud samt boligplanlegging. Det satses videre på hverdagsrehabilitering, dagaktivitetstilbud, velferdsteknologiske løsninger, forebyggende hjemmebesøk og andre tiltak som bygger opp under retningen på tjenestene.

Tjenester til brukere med samtidig rusproblematikk og psykiske helseproblemer er viktig satsningsområde. Tjenestene jobber med samhandlingen seg imellom og med spesialisthelsetjenesten. Det oppstår en del utfordrende situasjoner da brukere som kommer til kommunen ofte er sykere enn tidligere. Kompetanseutvikling og en mer hensiktsmessig organisering av tjenestene har stor oppmerksomhet, sammen med botilbud. Dette feltet vil være viktig å jobbe systematisk og planmessig med fremover. Kommunen har fått varsel om tilsyn til høsten, og benytter anledningen til å jobbe med rutiner, samhandling og god praksis i enhetene.

Boveiledertjenesten er en stor enhet med behov for endringer på flere områder. Det avventes konklusjoner i pågående prosjekter. Det vil være viktig å ta tak i handlingsplaner og følge dette nøye opp for å få en hensiktsmessig innretning på tjenestene i møte med fremtidige behov.

Ernæring

Ernæring er et satsningsområde i institusjonene og hjemmebaserte tjenester. Her jobber kjøkkenet sammen med omsorgsenhetene. Næringsrik kost er viktig for å opprettholde funksjonsnivå og for å kunne klare seg godt hjemme. Dette feltet må fortsatt ha fokus. Begge sykehjemmene har nå flyttet middagsserveringen til ettermiddagen.

Bygningsmessige forhold

Flere enheter har utfordringer knyttet til plassmangel. Dette gjelder spesielt helsetjenesten, hjemmetjenesten og Frivolltun. Det jobbes med fremtidige løsninger bl.a. i arbeidet med I4Helse. Her må en også se på andre mulige løsninger.

Familiens hus

Hovedfokus er fortsatt på videreutvikling av modellen for Familiens hus for samordning, koordinering og styrking av forebyggende arbeid og tidlig innsats for barn, unge og deres familier. Hvordan tjenestene kan utfylle hverandre og gi de som trenger det hensiktsmessig hjelp så de kan ta i bruk egne ressurser, er vesentlig.

Frisklivsarbeid

Det er høy aktivitet i Frisklivssentralen med tilbud både til voksne og barn. Aktiv med hund-gruppe har pågått i vår, og mange barn har kost seg sammen med snille hunder, som frivillige stiller opp med. Ellers er det viktig at kommunen fortsatt satser på lærings- og mestringstilbud. Det bidrar til at folk mestrer eget liv og opplever både mestringsfølelse, selvstendighet og livskvalitet.

Det ble for øvrig åpnet frivilligsentral i april med åpningstid to dager i uka. Tilbud er nytt og i startfasen.

I april ble det arrangert Seniormesse på Dahlske med stor suksess. Her var det foredrag om medikamentbruk, velferdsteknologi og banktjenester i tillegg til en rekke utstillere innen teknologi, helsetjenester, bank, kommunens tjenester m.m. Det var fokus på det å bli eldre og planlegge for en god og trygg alderdom. Dette vil bli gjentatt. Arrangementet evalueres.

Helse- og omsorgssektorens mål for budsjett 2017

Nr	Mål	Beskrivelse	Status
1	Alle vanskeligstilte i Grimstad kommune skal ha et sted å bo	Vi er i startfasen. Planlegging ombygging Vossgate går etter planen. Det planlegges også for å knytte to boenheter til allerede innkjøpte boliger i 2017	
2	En meningsfylt hverdag for alle	Delprosjekt er iverksatt: Grimstad arbeids- og aktivitetssenter, som også omfatter frivillighet og transporttjeneste. Prosjektrapport ferdig høst 2017.	
3	Sykefravær lavere enn 8 %	Sektoren har nå et sykefravær på 8 % og er på mål. Det satses på systematisk og tett oppfølging av sykemeldte	
4	Grimstad skal være en foregangskommune innen velferdsteknologi	Utvidelse av velferdsteknologiske løsninger avventes pga felles anskaffelsesprosjekt på Agder. Følgforskning, prosjekter og samarbeid med UiA gå som planlagt	
5	Bærekraftige økonomi	Sektoren har et merforbruk på ca 6,5 mill. og spesielt boveiledertjenesten og Grom har utfordringer. Sektoren har ikke kontroll på veksten i bov.tj. og det jobbes hardt for å få kontroll på Grom.	
6	Få på plass en mer hensiktsmessig struktur av boveiledertjenesten	Hovedprosjekt og delprosjekter pågår for fullt og konklusjoner vil foreligge sommer/høst	
7	Mål om omsorg på lavest mulig nivå: 70 sykehjemsplasser, 27 korttidsplasser, 2 KØH-senger	Her holder vi langtidsvedtak på rundt 70 plasser og 27 korttidsplasser ligger fast, det samme gjør de 2 KØH-sengene. De skal evalueres i løpet av høsten.	
8	God kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransene	Det er søkt om kompetansemidler og gjennomføres jevnlig kompetansehevede tiltak innenfor mange områder. Prosjekt heltidsskultur er i gang	

Samfunns- og miljøsektoren

Personaldata

Faste årsverk	01.01.2017	30.04.2017	Endring
Årsverk	117,5	118,3	0,7

Midlertidige årsverk	01.01.2017	30.04.2017	Endring
Årsverk	10,3	9,5	-0,8

Fraværsprosent	1. Tertial 2016	1. Tertial 2017	Endring
Fravær	9,9%	5,5%	-4,5%

Sektorrapport 30.4

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2017	Regnskap 2016 April	Regnskap 2017 April	Budsjett 2017 April	Avvik April
Samfunn og miljø					
Netto lønnsutgifter	89 397	30 795	31 129	32 131	1 002
Andre driftsutgifter	65 623	20 139	25 606	22 436	-3 169
Driftsinntekter	-59 448	-15 927	-27 331	-24 504	2 826
NETTO	95 571	35 007	29 404	30 063	660

Innledning

Sektoren har et bredt sammensatt ansvarsområde med svært ulike enheter og mange ulike type oppgaver; plan, miljø, landbruk, byggesak, oppmåling, kommunalteknikk, bygg- og eiendomstjenesten, brann og feiing, folkehelse og sykkelby. Innenfor alle områdene er aktiviteten stor, arbeidspresset er høyt, og for noen områder er det utfordrende å behandle saker i ønskelig tempo. I 1. tertial har dette spesielt vært tilfelle for plan- og byggesaksbehandling.

Sektoren har mange engasjerte og faglig dyktige medarbeidere. Sektoren preges jevnt over av arbeidsglede og faglig stolthet og trivsel.

I 1. tertial melder sektoren om et positivt avvik på kr 660 000. Tallene er noe usikre på grunn av nytt regnskapssystem, men hovedtallene er reelle. Det er noe variasjon mellom enhetene, dette framkommer i enhetenes rapport.

Resultat og aktivitet

Byutvikling

Detaljplan for Byhaven er utarbeidet og kommunestyret har enstemmig bevilget midler til bygging. Anbudsprosess pågår. Bygging av nytt bibliotek og Byhaven er store og viktige byutviklingsprosjekter for Grimstad.

Arbeidet med torg- og gatebruksplan for det historiske bysentrum er godt i gang. Det er avholdt mange innspillmøter og på bakgrunn av dette er planforslag under utarbeidelse.

Plan-, miljø og landbruk

Aktiviteten er høy innenfor alle fagområder. Det er stor pågang av private reguleringsplaner. I tillegg er enheten involvert i interkommunalt samarbeid om en regional areal- og transportplan for Arendalsregionen samt flere byutviklingsprosesser. Langtidssykemeldinger medfører økt behandlingstid. Situasjonen vil endre seg utover året ettersom en ny stilling er opprettet og ansettelsesprosess pågår.

Byggesaksbehandling

Saksmengden er stor. Enheten har slitt med bemanningssituasjonen i 1. tertial på grunn av sykemeldinger og permisjoner, slik at en har hatt kapasitetsproblemer både i forhold til saksbehandlingen samt andre oppgaver som ulovlighetsoppfølging og tilsyn. Det har ikke vært kapasitet til å arbeide med kvalitetsforbedrende tiltak som angitt i enhetens målsettinger. Det er vedtatt at bemanningen skal økes med en stilling slik at byggesaksenheten vil få åtte ansatte. Dette vil innebære en generell styrking av avdelingen m.h.t. saksbehandlingskapasiteten, samt gjøre den mindre sårbar ved uforutsette fravær. Nyansettelse pågår, både for ny stilling og for enhetsleder og ansatt som har sagt opp.

Oppmålingstjenesten

Tjenesten har hatt normal aktivitet gjennom 1. tertial. Alderssammensetningen blant de ansatte er høy. Enhetsleder går av for aldergrense (70 år) i løpet av 2017. De øvrige tre ansatte kan også gå av med pensjon i løpet av 2017. Det foreligger forslag om opphevelse av det kommunale oppmålingsmonopolet. Disse forholdene tilsier at det er en del usikkerhet knyttet til oppmålingstjenesten framover. Oppfølging må vurderes fortløpende.

Kommunens eiendomsforvaltning

På utbygningssiden gjennomføres investeringene etter de rammer som er satt for 2017. Utover dette henviser vi til de enkelte prosjektene i prosjektrapportene til 1. tertial.

Driften har så langt i 2017 gått uten de helt store uforutsette hendelsene, med unntak av økte kostnader på nettleie, strøm og økte kostnader på vaktutrykninger. Noe av dette skyldes omlegging av rutiner i andre enheter og en økning av utrykninger til leiligheter uten bemanning der vi må tilkalle ekstra bemanning grunnet HMS-retningslinjer. Driften av småhus er en litt annerledes vaktmestertjeneste, og tilbakemeldinger og erfaringer viser at dette er et riktig prosjekt. Energimerking av formålsbygg er ferdig, med unntak av Dømmesmoen som utføres våren 2017. Prosjektstillingen med eget EOS-kontor (energioppfølgingssystem) viser store innsparinger på energiforbruket, og store deler av økt nettleie ble dekket inn av besparte strømkostnader.

Renholdstjenesten har i 2017 hatt et god inngang på året og viderefører målrettet arbeid med inkluderende arbeidsliv, medarbeiderskap og kontinuerlig forbedring. God planlegging gjennom renholdsplaner, godt samarbeid med brukerne og riktig bruk og forståelse av NS-INSTA800 (kvalitetsstandarden) jobber vi kontinuerlig med i 2017.

På vedlikehold jobbes det etter vedlikeholdsplaner på egne midler, reinvesteringsmidler og tiltakspakke som er kommet for 2017. Oppdatering av tilstandsrapporter pågår og vil danne grunnlag for hvilket vedlikeholdsnivå kommunen skal legge seg på i fremtiden.

På fagområdet eiendom har det blant annet vært arbeidet med gjennomføring av en del reguleringsplaner, blant annet for utvidelse av Fjære gravlund, ny plassering av Ekelunden, og etablering av bofellesskap øst i kommunen og bofellesskap vest i kommunen. Arbeid med eiendomsstrategi er satt i gang.

Boligkontoret er kommet godt i gjenge. Det jobbes kontinuerlig med å ha en god oversikt og det planlegges i løpet av 2. tertial å få på plass en integrering av Facilit mot Xledger. Søknader om kommunale boliger blir behandlet og svart ut av boligkontoret fortløpende.

Det jobbes med behandling av startlån, bostøtte og tilskudd. Forvaltning av midler er økt fra 33 til 50 millioner fra 2015 til 2017, uten at det er bevilget ressurser til flere ansatte på oppgaven. Saksbehandlingskapasiteten er utfordrende. I 1. tertial er det behandlet ca. 77 søknader på boligkontoret. Det er mye besøk fra personer som har spørsmål og trenger hjelp til å fylle ut søknader.

Kommunaltekniske tjenester

På driftssiden har 1. tertial vært uten noen spesielle hendelser.

Gressbanen på Levermyr krever mye ressurser, for å holde best mulig kvalitet på denne. I tillegg har det vært arbeidet med fire prosjekter på Levermyr; utvidelse tribune, flomlys, nytt kunstgress og undervarme på gressmatta. Tribunen var klar til bruk ved sesongstart.

For turvei mellom Grømbukt og Groos, samt utbedring av del av Moyveien, er arbeidene ikke kommet i gang p.g.a. vanskelig grunnverv. Reguleringsplaner for gang/sykkelvei i Frivoldalen og langs Østerhusmonen er snart klart for å legges ut til offentlig ettersyn, førstegangsbehandling. Planlegging av to busstopp ved Landvik skole er satt i gang.

Det arbeides nå med å gjøre klart for nedsetting av flere nedgravde søppelcontainere i byen.

Forprosjekt for å avklare kostnader for gang/sykkelvei, veiutbedring, vann og avløp fra Omresletta til

Homborsund har vært diskutert med vegvesenet og Fylkeskommunen, og de er positive til et samarbeid. Forprosjektet forventes ferdig tidlig på høsten.

Skisseprosjekt for nytt renseanlegg er utarbeidet. Enheten jobber videre med oppfølging av formannskapets vedtak.

Brann- og feiertjenesten

Driften i 1. tertial har vært innenfor en normalsituasjon og ingen ekstraordinære hendelser har oppstått. Aktivitetsdata viser tilnærmet det samme som tilsvarende periode ifjor. Enheten har jevnlig samøvelse med større bedrifter i kommunen som NYMO og Igland Garasjen.

Ressursbruk

Økonomi

Enhetene for byggesak, oppmåling, brann og feiing, plan, miljø og landbruk har marginale avvik fra periodisert budsjett. Noen avvik forklares ved periodisering som forventes å bli utjevnet ut utover i året.

Kommunalteknikk har et mindreforbuk på kr. 1 344 000. Dette skyldes mindre kostnadskrevende arbeider om vinteren. Asfaltering er f. eks. ikke utført. På driftsinntekter har vi kr. 455 000 i mindreinntekter. Dette skyldes i hovedsak svikt i parkeringsinntekter.

Bygg og eiendom har et merforbruk på - 1,7 mill. knyttet til andre driftsutgifter. Dette er primært knyttet til økte forsikringer, noe merforbruk på vedlikehold samt at periodiseringen av budsjettet for enheten ikke stemmer med belastningene i regnskapet.

Årsverk

Sektoren har kun marginale endringer når det gjelder faste og midlertidige årsverk.

Sykefravær

Sykefraværet for sektoren samlet sett er lavt. Innad i enhetene er variasjonen stor; fra 0 sykefravær på oppmåling til 15% langtidssykefravær i byggesak. Langtidssykemeldinger i sektoren er ikke arbeidsrelatert.

Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen

Spesielle tiltak iverksettes ikke. Sektoren forventes å gå tilnærmet i balanse ved utgangen av året. det kan bli noe negativt avvik knyttet til manglende parkeringsinntekter.

Estimat

Estimat basert på kjente forhold pr 1. tertial tilsier at alle enhetene i sektoren vil gå i tilnærmet balanse ved utgangen av 2017. Unntatt fra dette er mindreinntekter på parkering. Her forventes negativt avvik på ca. kr. 700 000-800 000 ved årets slutt. Det er vedtatt at Arresten skal ha gratis parkering 1. time fra 01.01.17. I 2016 var det gratis parkering i hele desember. Det er grunn til å tro at dette også vil skje i år.

Vurderinger

Økonomien er i hovedsak i balanse i henhold til budsjett.

Største utfordring i sektoren for tiden er begrenset kapasitet innen plan- og byggesaksbehandling. Situasjonen forventes å bedre seg utover høsten ettersom begge enhetene er tilført hver sin nye saksbehandlerstilling og en byutviklerstilling. Det arbeides også med å ansette vikarer i langtidsfravær i begge enhetene.

Til tross for redusert bemanning fatter sektoren et stort antall vedtak gjennom året og gjennomfører en rekke små og store prosjekter og utredninger. Planlegging av Byhaven og bygging av biblioteket er eksempler på dette.

Samfunns- og miljøsektorens målsetninger for 2017

Nr	Mål	Beskrivelse	Status
1	Gjennomføre planoppgaver vedtatt i kommunal planstrategi	Pågår	
2	Sette byutvikling på den offentlige dagsorden	Mange innspillsmøter er avholdt i forbindelse med torg og gatebruksplan. Mange presseoppslag om Byhaven m.m.	
3	Planlegge og bygge park ved biblioteket	Pågår	
4	Framstå helhetlig og samordnet i møte med innbyggere og næringsliv.	Løpende fokus på dette. Fortsatt forbedringspotensiale.	
5	Økt bruk av sykkel	Målrettet arbeid pågår.	
6	Være en miljøvennlig kommune Redusere klimagassutslipp fra kommunen	Målrettet arbeid pågår. Fortsatt forbedringspotensiale.	
7	Utarbeide eiendomsstrategi	Pågår. Prosjektplan fremmet til politisk behandling.	
8	Ferdigstille internkontrollsystem for byggesaksenheten	Ikke påbegynt. Kapasitetsutfordringer.	
9	Planlegge nytt renseanlegg	Pågår. Lokalisering ikke avklart.	
10	Tilrettelegge for selvbetjente elektronisk løsninger for innbyggere og næringslivet.		

Fellesområdet

Innledning

Fellesområdet inneholder områder og poster som er felles for hele kommunen, og som ikke klart kan henføres til noen spesiell sektor eller tjenesteenhet. Her legges det kostnader som gjelder alle enheter i kommunen der ansvar for kostnaden ikke direkte kan henføres til en enhet. I Grimstad kommune gjelder dette forsikringspremier, Felles IKT-kostnader, politikere, interkommunalt samarbeid for revisjon, kontrollutvalg, reformlæringer, samt avsetning til lønnsoppgjør som ikke er fremforhandlet og fordelt.

Budsjettet for fellesområdet er i hovedsak basert på en videreføring av dagens aktivitetsnivå og tidligere vedtatt handlingsprogram

Ressursbruk

Fellesområdet viser et mindreforbruk på 966 000 kroner. Dette mindreforbruket skyldes blant annet at ikke alle reformlæringer er på plass før høsten 2017, samt at periodiseringen av budsjettet ikke stemmer med alle kostnadene som har blitt belastet pr 1 tertial.

Når det gjelder lønnsoppgjøret forventes dette å bli 2,5 million kroner lavere enn budsjettet. For 2017 er det budsjettet med et lønnsoppgjør på 2,7 %. I henhold til kommuneproposisjonen vil de sentrale forhandlingene bli gjennomført med en ramme på 2,4 %, og det må justeres ned med 0,3 prosentpoeng.

Kirke og trossamfunn

Økonomitall

Per 30.4

Beskrivelse	Gjeldende budsjett 2017	Regnskap 2016 April	Regnskap 2017 April	Budsjett 2017 April	Avvik April
Kirke og trossamfunn					
Netto lønnsutgifter	0	0	0	0	0
Andre driftsutgifter	18 438	0	7 719	7 719	0
Driftsinntekter	0	0	0	0	0
NETTO	18 438	0	7 719	7 719	0

Innledning

Området kirke og trossamfunn består av de tilskuddene som gis til Grimstad kirkelige fellesråd (Den norske kirke) og de tilskudd som gis til andre trossamfunn. Andre trossamfunn har iht. gjeldende lovverk krav på samme tilskudd prer medlem, som det Den norske kirke mottar per medlem.

Resultat og aktivitet

Per 30.04.2017 er det utbetalt kr. 7 719 000,- i tilskudd til Grimstad kirkelige fellesråd. Tilskuddene utbetales forskuddsvis hvert kvartal, og beløpet er da for seks måneders drift. Tilskuddet til andre trossamfunn utbetales i 4. kvartal etter at kommunene har mottatt medlemslister fra staten v/Brønnøysundregistrene. Budsjettet for 2017 er periodisert, og det er derfor ikke avvik regnskap/budsjett per 1. tertial.

Tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen

Tilskuddet til Den norske kirke vedtas av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2017. Tilskuddet til andre trossamfunn gis i forhold til antall medlemmer som nevnt tidligere. Det kan derfor ikke settes inn tiltak i budsjettåret 2017 som vil gi økonomisk effekt i 2017.

Estimat

Tilskuddet til Den norske kirke for 2017 er kr. 15 438 000. Dette ble vedtatt av kommunestyret i desember 2016 (årsbudsjett 2017), og er det som blir utbetalt. Det vil derfor ikke bli økonomiske avvik her. For andre trossamfunn er det noe mer usikkerhet. Tilskuddet per medlem var kr. 787 i 2016, og med 3 430 medlemmer, ga dette en samlet utbetaling på kr. 2 699 410. For 2017 er det budsjettert med 3,0 mill kr. (en økning på kr. 300 000 eller også vel 11%). Den norske kirke har innført en nettbasert inn-/utmeldingsordning for medlemskap. Dette var det grunn til å tro ville gi en nedgang i medlemstallet for kirken, i tillegg en sannsynlighet for økning av medlemmer i andre trossamfunn. Hva som blir det endelige medlemstallet i andre trossamfunn, vil komme på lister fra Brønnøysundregistrene senere i år. Rådmannen forventer at med den økningen som ble lagt inn (+ kr. 300 000), så vil budsjettet for 2017 holde.

