



Tertialrapport 1. tertial 2018

Grimstad kommune

Postadresse:

Postboks 123

4891 Grimstad

Besøksadresse:

Arendalsveien 23

Telefon 37 25 03 00

www.grimstad.kommune.no

Innholdsfortegnelse

Sammendrag	5
Økonomisk oversikt drift	6
Oversikt sektorene	8
Driftsrisiko	9
Budsjettendringer drift	11
Grimstad - en åpen, innovativ kommune	13
Investeringer	18
Støttetjenester	23
Kultur- og oppvekstsektoren	27
Helse- og omsorgssektoren	35
Samfunns- og miljøsektoren	43
Selvfinansierende tjenester	50
Fellesområdet	52
Finansområdet	53
Kirke og trossamfunn	54

Sammendrag

Grimstad kommune har et merforbruk på 8,9 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett ved utgangen av 1. tertial. Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til budsjett på -17,9 mill. kroner. Helse- og omsorgssektoren har et merforbruk på 9,4 mill. kroner, kultur- og oppvekstsektoren har et merforbruk på 5,0 mill. kroner, samfunns- og miljøsektoren har et merforbruk på 3,0 mill. kroner, mens stab og støtte har et merforbruk på 1,0 mill. kroner. Utover dette er det små avvik.

Finansområdet har netto merinntekter på 9,0 mill. kroner, som i vesentlig grad skyldes god skatteinnngang. Samlet hele kommunen blir da netto merforbruk på 8,9 mill. kroner for 1. tertial. Det vises til sektorrapportene og enhetenes rapporter for nærmere opplysninger.

Rådmannen foreslår å regulere opp budsjettet til helse- og omsorgssektoren med tilsammen 7,22 mill. kroner. Midlene går til; boveiledertjenesten (3,32 mill. kr.), hjemmetjenesten (0,75 mill. kr.), Berge gård (2,65 mill. kr.) og Frivolltun/GROM (0,5 mill. kr.). De økte midlene er knyttet til aktivitetsvekst i tjenestene samt midlertidig bemanningsøkning ("brannvakter") på Berge gård fram til oppgradering av bygningsmassen er ferdig der sommeren 2018. Budsjettreguleringene foreslås dekket inn ved; Økt skatteinnngang (3,0 mill. kr.), økte renteinntekter (1,0 mill. kr.), reduserte renteutgifter (2,37 mill. kr.) og bruk av kommunens disposisjonsfond (0,85 mill. kr. til "brannvakter" ved Berge gård). Utover disse reguleringene, foreslår ikke rådmannen reelle budsjettendringer. Rådmannen vurderer det som viktig at sektorene og tjenesteenhetene arbeider med å holde de budsjetttrammene de har fått vedtak om tidligere.

Kommunestyret vedtok i behandlingen av 1. tertialrapport 2017 å be rådmannen om å legge fram alternativ inndekning til poster som gir varige driftsendringer. Dette utgjør 6,37 mill. kroner. Rådmannens alternative inndekning vil være bruk av disposisjonsfond.

Det er 1 318 faste årsverk per 1. tertial i kommunen, en økning på 1,7 årsverk i løpet av de 4 første månedene. Sykefraværet per 1. tertial er på 7,84 prosent, mot 7,9 prosent for samme periode i 2017.

Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt drift 1.tertial

Beskrivelse	Regnskap 2017 April	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
Brukerbetalinger	-15 615 000	-14 112 000	-12 458 000	1 654 000
Andre salgs- og leieinntekter	-45 673 000	-48 255 000	-45 182 000	3 072 000
Overføringer med krav til motytelse	-63 548 000	-55 718 000	-37 148 000	18 570 000
Rammetilskudd	-217 507 000	-213 069 000	-220 087 000	-7 018 000
Andre statlige overføringer	-19 744 000	-17 992 000	-16 512 000	1 480 000
Andre overføringer	-367 000	-241 000	-23 000	218 000
Skatt på inntekt og formue	-176 548 000	-205 904 000	-192 655 000	13 249 000
Eiendomsskatt	-22 139 000	-22 914 000	-22 467 000	448 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-561 139 000	-578 206 000	-546 532 000	31 673 000
Lønnsutgifter	298 347 000	317 810 000	300 055 000	-17 755 000
Sosiale utgifter	77 785 000	83 258 000	79 044 000	-4 214 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	58 703 000	63 478 000	61 851 000	-1 626 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	101 967 000	106 934 000	102 394 000	-4 540 000
Overføringer	41 649 000	36 398 000	29 241 000	-7 157 000
Avskrivninger	63 813 000	0	0	0
Fordelte utgifter	-899 000	-766 000	-1 671 000	-905 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	641 365 000	607 112 000	570 914 000	-36 198 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	80 226 000	28 907 000	24 381 000	-4 525 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-3 039 000	-3 371 000	-2 964 000	407 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-3 039 000	-3 371 000	-2 964 000	407 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 315 000	4 775 000	4 815 000	40 000
Tap på finansielle instrumenter	1 000	0	0	0
Avdrag på lån	16 627 000	19 173 000	19 293 000	120 000
Utlån	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	21 943 000	23 948 000	24 108 000	160 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGS-TRANSAKSJONER	18 905 000	20 577 000	21 144 000	566 000
Motpost avskrivninger	-2 995 000	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	96 136 000	49 484 000	45 525 000	-3 959 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 000 000	-3 684 000	-3 432 000	252 000
Bruk av bundne fond	-789 000	-2 686 000	0	2 686 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-5 789 000	-6 370 000	-3 432 000	2 938 000

Beskrivelse	Regnskap 2017 April	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	7 864 000	0	-7 864 000
SUM AVSETNINGER (K)	0	7 864 000	0	-7 864 000
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	90 347 000	50 978 000	42 093 000	-8 885 000

Oversikt sektorene

Beskrivelse	Regnskap 2017 April	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
Stab og støtte				
Netto lønnsutgifter	13 377	13 296	13 598	301
Andre driftsutgifter	10 859	10 975	8 501	-2 475
Driftsinntekter	-3 906	-2 520	-1 370	1 151
NETTO	20 330	21 751	20 729	-1 022
Kultur- og oppvekstsektoren				
Netto lønnsutgifter	138 899	146 442	136 499	-9 942
Andre driftsutgifter	68 568	70 510	66 483	-4 027
Driftsinntekter	-36 910	-22 338	-13 416	8 922
NETTO	170 557	194 614	189 566	-5 047
Helse- og omsorgssektoren				
Netto lønnsutgifter	161 004	176 613	168 798	-7 814
Andre driftsutgifter	43 011	51 879	38 523	-13 357
Driftsinntekter	-26 142	-24 123	-12 398	11 726
NETTO	177 873	204 369	194 923	-9 445
Samfunns- og miljøsektoren				
Netto lønnsutgifter	31 129	34 092	32 757	-1 334
Andre driftsutgifter	26 951	33 174	22 015	-11 158
Driftsinntekter	-27 318	-23 797	-14 308	9 489
NETTO	30 762	43 468	40 464	-3 004
Selvfinansierende tjenester				
Netto lønnsutgifter	5 908	6 397	5 194	-1 203
Andre driftsutgifter	37 509	24 168	24 022	-146
Driftsinntekter	-28 500	-30 180	-28 605	1 575
NETTO	14 916	385	612	227
Fellesutgifter				
Netto lønnsutgifter	2 815	3 213	3 573	360
Andre driftsutgifter	16 089	18 262	17 462	-800
Driftsinntekter	-2 616	-763	-110	653
NETTO	16 287	20 712	20 925	213
Kirke og trossamfunn				
Netto lønnsutgifter	0	0	0	0
Andre driftsutgifter	7 719	7 920	7 920	0
Driftsinntekter	0	0	0	0
NETTO	7 719	7 920	7 920	0
Finansområde				
Netto lønnsutgifter	0	0	0	0
Andre driftsutgifter	80 508	25 099	35 711	10 612
Driftsinntekter	-428 605	-467 207	-468 759	-1 552
NETTO	-348 098	-442 108	-433 047	9 060
Ikke aktive ansvar				
Netto lønnsutgifter	0	0	0	0
Andre driftsutgifter	0	0	0	0
Driftsinntekter	0	-133	0	133
NETTO	0	-133	0	133

Driftsrisiko

Grimstad kommune gjennomfører regelmessige risikoanalyser for å avdekke risikoen knyttet til kommunens drift. Dette gjøres for investeringsprosjekter og innenfor driften. Den samlede risikoen rapporteres tertialvis. Dette har kommunen gjennomført systematisk gjennom flere år. Det er nytt at risikoen vurderes i budsjettssammenheng. Dette for å synliggjøre realismen i budsjettet. Hensikten med risikovurderingen er å fremskaffe bedre grunnlag for beslutninger og politisk fokus.

Risikovurderingen bygger på:

1. Hva kan gå galt?
2. Hva er sannsynligheten for at hendelsen inntreffer?
3. Hvilke konsekvenser kan hendelsene medføre?

		Sannsynlighet			
		Lav 0 %		50 %	Høy 100 %
Konsekvens	Høy ↑ ↓ Lav	< 5 mill			Driftsoppfølging - ingen reserver
	2-3 mill		Gjennomføring av effektiviseringsvedtak på 0,5%	Kommunal øyeblikkelig hjelp	
				Finansielle forhold	
	< 1 mill	Svikt i frie inntekter	Felles IKT kostnader		

Risikoanalysen er en frittstående analyse og en del av kommunens totale risikostyring. Det er benyttet en kvalitativ analyse og vurdering, hvor frekvensene og konsekvensene av hendelsene klassifiseres i høy, middels og lav i en risikomatrise.

I første omgang etableres det et enkelt opplegg knyttet til risiko for hver sektor, og for kommunen totalt sett. Økt innsikt om risiko i hele organisasjonen er også et mål som har betydning for hvordan risikobildet håndteres totalt sett.

Forklaringer og tiltak til risikoelementene i matrisen

Svikt i frie inntekter

Svikt i de frie inntektene (skatt) har en forhøyet risiko i 2018. Det er budsjettet med 93,3 % av landsgjennomsnittet. I tidligere års budsjett har det vært budsjettet med 90 %. Inntektene og risikoen er avhengig av hvordan skatteinngangen til landet blir totalt sett for 2018.

Kommentar etter 1. tertial:

Skatteinngangen i Grimstad for 1. tertial har vært meget god. Det er i det vedtatte budsjettet lagt inn et skatteanslag med 93,3 % av landsgjennomsnittet. Tall fra KS etter 1. tertial viser at Grimstad hadde en

skatteinntang på 98,2 % av landsgjennomsnittet. Grimstad har derfor et positivt avvik på skatteinntang sett i forhold til budsjett. Risikoen som ble satt i budsjettet for de frie inntekter kan dermed reduseres til grønn sone.

Driftsoppfølging - ingen reserver

Enhetene har blitt tilført betydelige budsjettmidler i budsjett 2018. Det er likevel en risiko for at enkelte enheter og avdelinger kan gå med underskudd i 2018. Dette kan forebygges ved en tettere driftsoppfølging, spesielt innenfor håndtering av ansatte, nyansettelser og avtaleinngåelse som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Kommunen har et opplegg der alle ledere har månedlige oppfølgingsmøter med sin overordnet. Det arbeides videre med månedlig oppfølging og virksomhetsgjennomgang (business review) av alle sektorer og enkelte enheter. Rådmannen har en særskilt oppfølging av helse- og velferdssektoren.

Kommentar etter 1. tertial:

Helse- og omsorgssektoren har i 1. tertial etablert et oppfølgingsregime på økonomi, HR og internkontroll. Dette er møter hvor kommunalsjef, enhetsledere og støttetjenestene deltar. Møtene har blitt avholdt en gang i måneden.

Kultur- og oppvekstsektoren har videreført sin ordning med oppfølgingsmøter med enhetsledere, kommunalsjef og støttetjeneste. Alle disse møtene har vært avholdt.

Samfunns- og miljøsektoren har hatt oppfølgingsmøter internt i sektoren

Etter 1. tertial er det et merforbruk i alle sektorer. Rådmannen vil sette inn tiltak for å dempe kostnadsveksten, men vi ser det som nødvendig å heve risikoen på denne.

Gjennomføring av effektiviseringsvedtaket på 0,5 %

Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått en generell effektiviseringsgevinst i kommunal sektor på 0,5 %. Denne effektiviseringen på totalt 6,042 mill. kroner er fordelt pro rata på sektorene. Oppfølgingen og gjennomføringen av disse må følges og rapporteres særskilt.

Kommentar etter 1. tertial:

Effektiviseringen ligger hos de fleste sektorer fremdeles på fellesområdet. Risikoen som ble satt i budsjett for 2018 opprettholdes derfor.

Kommunal øyeblikkelig hjelp

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) er en risiko innenfor somatisk område. Det brukes mer midler enn det kommunen har fått tildelt. Risikoen har forsterket seg fordi det blir lovfestet KØH innenfor rus- og psykiatriområdet.

Kommentar etter 1. tertial:

Det har hittil i år vært arbeidet med organsieringen av KØH i Grimstad. Det er besluttet at Grimstad skal melde seg ut av samarbeidet om KØH i Aust-agder og ta over dette selv. Denne saken har i periode vært behandlet i kommunestyret. Dette drar i retningen av at risikoen kan reduseres men vi velger å opprettholde den risiko som ble satt på KØH i budsjettarbeidet for 2018 og vil vurdere dette på nytt etter 2. tertial

Finansielle forhold

Den samlede finansielle risikoen til kommunen anses som lav i budsjett 2018. Men det vil alltid være en risiko ved en eventuell renteoppgang som må dekkes i driften.

Kommentar etter 1. tertial:

Det har ikke vært noen stor utvikling i renterisikoen i 1. tertial. Signalene om en fremtidig renteheving i slutten av 2018 ligger der, men fremdeles har renten vært nogenlunde stabil selv om det har vært bevegelse i kortrenten (3 mnd. NIBOR). Vi anser derfor risikobildet å være uendret, og opprettholder den risikoen som ble satt i budsjettdokumentet for 2018.

Felles IKT kostnader

Igangsetting av IKT-prosjekter i enhetene som ikke har budsjettmessig dekning.

Kommentar etter 1. tertial:

Det er ikke noen signaler fra IKT Agder at det er satt i gang noen prosjekter som ikke ligger i IKT Agders regi. Risikoen er dermed uendret.

Budsjettendringer drift

Forslag budsjettendringer drift 1. tertial 2018			
Nummer	Område/tjenesteenhet	Tekst	Beløp
Økte inntekter			
9)	Finans	Økt skatteinngang	-3 000 000
10)	Finans	Økte renteinntekter	-1 000 000
7)	Berge Gård	Bruk av disposisjonsfond (til kostnader brannvakter)	-850 000
Delsum			-4 850 000
Reduserte inntekter			
Delsum			0
Økte utgifter			
1)	Kulturtjenesten	Økte utgifter til Aust-Agder Museum og Arkiv	350 000
2)	Boveiledertjenesten	Økte kostnader ved Aktivitetshuset (fra august)	280 000
3)	Boveiledertjenesten	Økte kostnader brukerstyrt personlig assistent (BPA) (fra juni)	800 000
4)	Boveiledertjenesten	Økt aktivitetsnivå-/tjenester til brukere	2 240 000
5)	Hjemmetjenesten	Aktivitetsvekst	750 000
6)	Berge Gård	Aktivitetsvekst	1 800 000
7)	Berge Gård	Ekstra kostnader økt bemanning/brannvakter	850 000
8)	Frivolltun	Aktivitetsvekst ved omsorgsboligene (GROM)	500 000
Delsum			7 570 000
Reduserte utgifter			
1)	Fellesområdet	Reduserte utgifter til Aust-Agder Museum og Arkiv	-350 000
11)	Finans	Reduserte renteutgifter	-2 370 000
Delsum			-2 720 000
Netto totalsum			0

Kommentarer til postene:

- 1) I vedtatt budsjett 2018 er det lagt inn en økning av tilskudd til Aust-Agder Museum og Arkiv. Midler til museumsdelen ligger på budsjettet til kulturtjenesten, mens midler til arkiv ligger på kommunens fellesområde. De økte utgiftene for 2018 gjelder museumsdelen. Budsjettmidlene ble ved en feil lagt på fellesområdet. Budsjettendringen nå er derfor en ren teknisk justering hvor midlene flyttes til kulturtjenesten.
- 2) Gjelder økte kostnader til boveiledertjenesten pga. vekst/økte tjenester ved Aktivitetshuset på Dømmesmoen.
- 3) Gjelder økte kostnader til boveiledertjenesten pga. vekst/økte tjenester til brukerstyrt personlig assistent (BPA).
- 4) Gjelder økte kostnader til boveiledertjenesten pga. vekst/økte tjenester til brukere.

- 5) Gjelder økte kostnader til hjemmetjenesten pga. vekst/økte tjenester til brukere.
- 6) Gjelder økte kostnader til Berge gård pga. vekst/økte tjenester til brukere.
- 7) Gjelder økte kostnader til Berge gård pga. tilsynsvakter/brannvakter knyttet til brannavvik. Enheten må ha høyere bemanning inntil bygningene er oppgradert til en høyere brannklasse. Byggeprosjektet ferdigstilles medio juni. Økningen på 0,85 mill. kr. foreslås dekket inn ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
- 8) Gjelder økte kostnader til Frivolltun/GROM pga. vekst/økte tjenester til brukere.
- 9) Pr. 1. tertial er skatteinngangen høyere enn budsjettet. Vedtatt budsjett 637,932 mill kr. for 2018 foreslås økt med 3,0 mill. kr. til 640,932 mill. kr.
- 10) For 2018 er det budsjettet med 3 mnd. NIBOR lik 0,80 %. Rentenivået har gjennom 1. tertial vært noe stigende, og rådmannen foreslår derfor å budsjettere med noe høyere renteinntekter. 1,0 mill. kr. tilsvarer ca. 0,22 prosentpoeng økning, slik at nytt nivå blir 1,02 % (gitt snitt kontantbeholdning i 2018 lik 2017).
- 11) Rådmannen vurderer det slik at budsjettet for renteutgifter for 2018 (totalt 46,9 mill. kr.) er budsjettet noe for høyt, og foreslår at dette justeres ned med 2,37 mill. kr.

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.

Satsingsområdene for kommunens organisasjonsstrategi mot 2020 er:

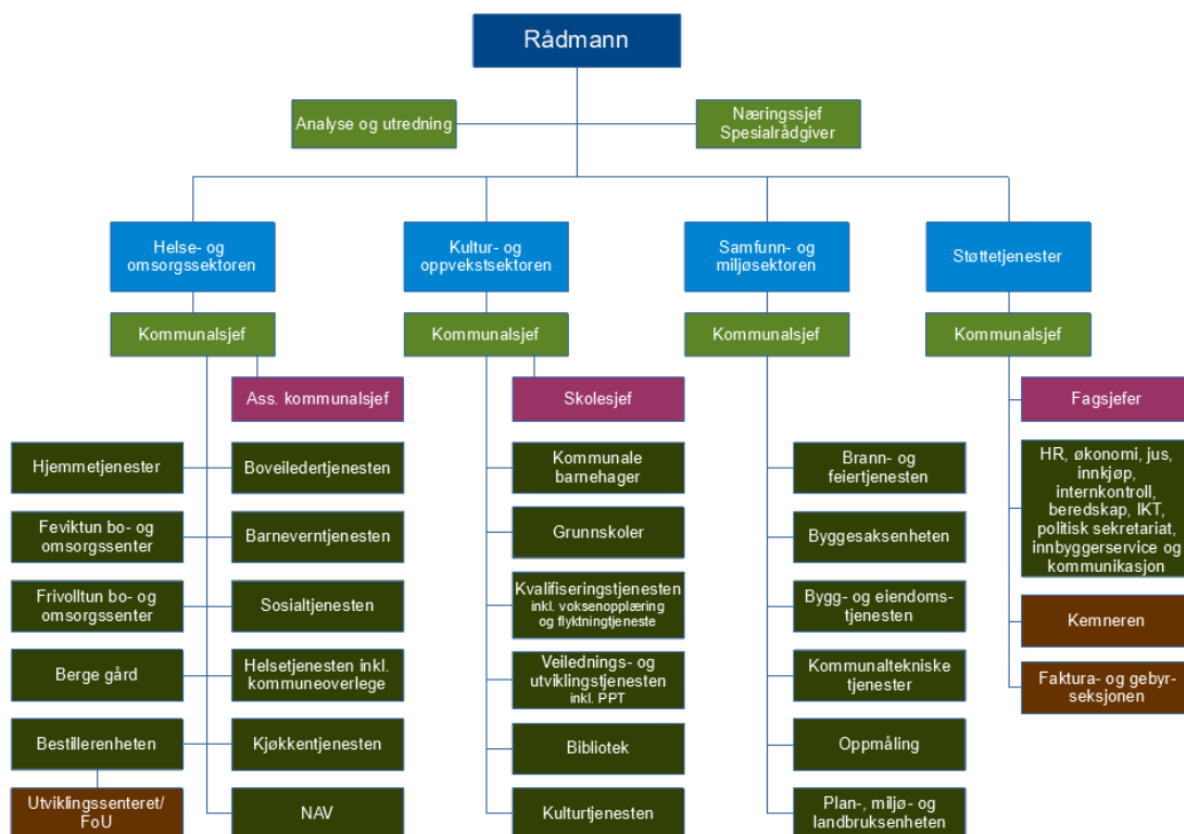
- Kompetanse – anvendelse og utvikling
- Rekruttere, beholde og utvikle riktig kompetanse
- Lederskap og medarbeiderskap i fellesskap
- Innovasjon - evnen til utvikling og nyskapning

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.

Rådmannen, kommunalsjefene og sjefene for de sentrale støtteenhetene utgjør den administrative kommuneledelsen. Rådmannens ledergruppe har overordnet ansvar for de tjenestene kommunen utfører. Den daglige driften av kommunens tjenester til brukere og innbyggere utføres av enhetene, det vil si skoler, sykehjem, barnehager osv. Enhetslederne har vide fullmakter og har et selvstendig ansvar for personell, økonomi, fag og informasjon (PØFI).

Rådmannens støtteenheter utfører de fellesfunksjonene hele kommuneorganisasjonen behøver, så som tjenester knyttet til budsjett, økonomi og regnskap, post, arkiv og dokumenter, publikumshenvendelser, personal- og organisasjonsforhold, informasjon og kommunikasjon, service og så videre.



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 ressursfordelingsmodell i den enkelte sektor. Personalbudsjett for 2018 var basert på 1 315 faste årsverk. Dette var en økning på 18 faste årsverk i forhold budsjett for 2017. Det budsjetteres i tillegg med lønnsmidler til vikar innen helse- og omsorgssektoren. Dette er lønnsmidler knyttet til vikar i turnus ved ferie og korttidsfravær, og utgjør mer enn 50 årsverk.

Alle nye stillinger har vært vedtatt av kommunestyret i henhold til delegasjonsreglement. Nye årsverk opprettet i løpet av 1. tertial 2018 utgjør totalt 1,7 årsverk.

Tabellen under viser fordeling av nye faste vedtatt årsverk per sektor.

Personalbudsjett faste årsverk	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Vedtak om nye stillinger 1. tertial 2018
Totalt	1297	1315	
Støtte og stab	42	48	
Helse- og omsorgssektoren	547	567	1,7
Kultur- og oppvekstsektoren	555	548	
Samfunns- og miljøsektoren	153	153	

1. tertial

- Bestillerenheten, FOU-avdeling; 1,7 årsverk

Utbetalte årsverk

Tabellen under viser hva som er utlønnet av faste og midlertidige årsverk hittil i år.

Utlønnet årsverk	01.01.18	30.04.18	Endring
Faste årsverk	1164	1160	-4
Midlertidige årsverk	243	266	+23

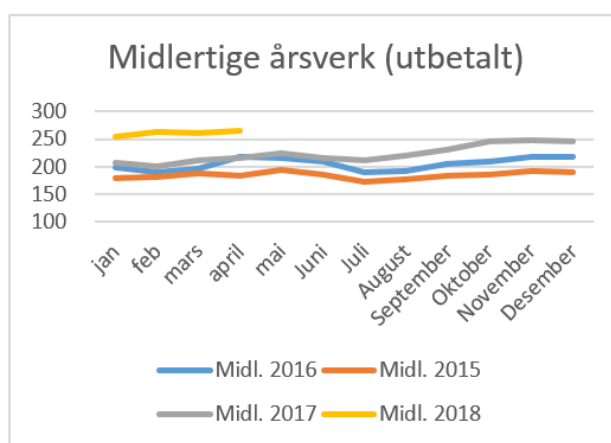
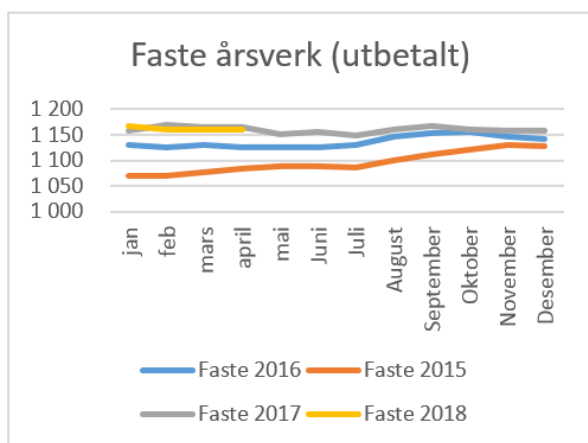
Faste årsverk viser antall årsverk som er utlønnet av faste stillinger. Tallet inkluderer også sykemeldte innenfor sykepengeåret og ansatte i lønnet permisjon. Ved inngangen til 2018 ble det utbetalt lønn for 1164 faste årsverk, mens det i april ble utbetalt lønn for 1160 faste årsverk.

Midlertidige årsverk viser antall årsverk som er utlønnet til vikarer og ansatte med tidsbegrenset arbeidsavtale. Dette er vikarer for ansatte ved sykdom, permisjon, prosjekt- og engasjementstillinger, samt lærlinger. Dette kan også være stillinger som er finansiert via statlige midler. Lønn til ansatte ved lengre sykefravær og foreldrepermisjoner refunderes via NAV. Ved et langtidsfravær på rundt 5 prosent utgjør antall sykevikarer ca. 70 årsverk. I tillegg kommer vikar ved foreldrepermisjon og andre lønnet permisjoner.

Timelønn. I tillegg til faste årsverk og midlertidige årsverk, benyttes tilkallingsvikarer som utbetales timelønn. Omregnet til årsverk til dette utgjøre et estimat på 190 årsverk.

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 til lønn til eks. sykevikar.

Diagrammene under viser utvikling i utbetalinger til faste og midlertidige årsverk i perioden 2015-2018.



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.

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.

Digital sykemelding er innført i hele kommunen, slik at sykemeldinger fra lege nå levers digitalt via Altinn og videre til kommunens ERP-system. Dette vil sikre økt kvalitet på oppfølgingsprosessen.

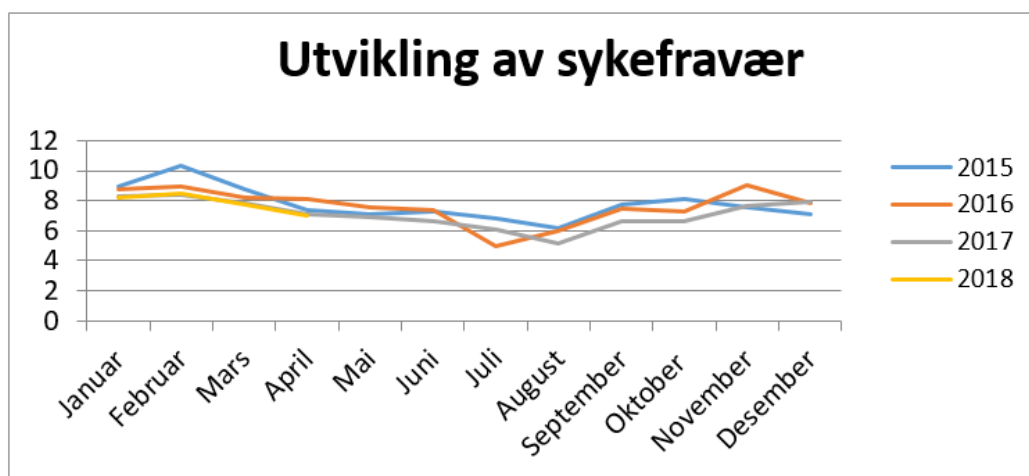
Grimstad kommune har som mål om å redusere sykefraværet med 20 prosent innen utløpet av 2018. Dette innebærer et mål om at samlet sykefravær ikke skal overstige:

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

Samlet fravær for hele kommunen viser en liten nedgang på fra 7,9 prosent i 1. tertial 2017 til 7,84 prosent i 1. tertial 2018. Fraværet fordeler seg med et langtidsfravær (over 16 dager) på 5,5 prosent og korttidsfravær (under 16 dager) på 2,4 prosent.

Sykefraværet er noe høyere i februar for deretter å avta. Undersøkelser viser at uke 8 er den uken i året med høyest sykefravær.

Figuren under viser utvikling av sykefravær pr. måned fra 2015-2018.

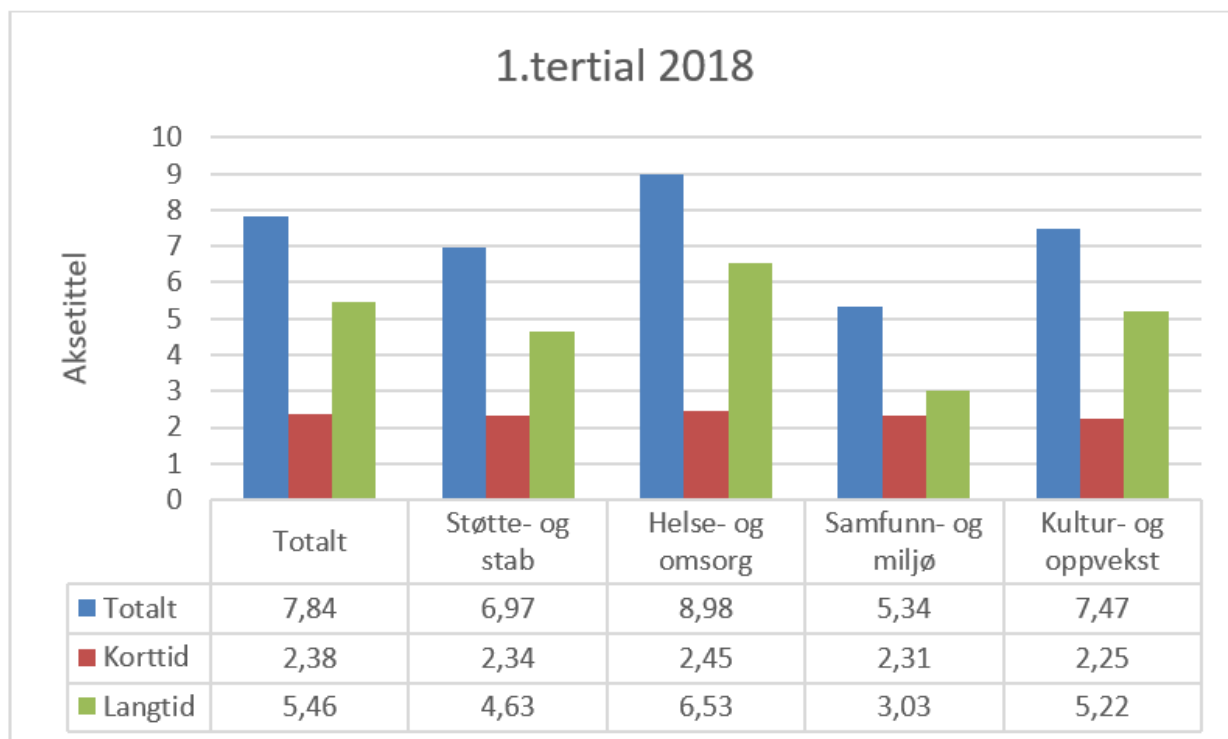


Det er store variasjoner mellom sykefraværet mellom de ulike enhetene. Enhetenes tall påvirkes sterkt av antall årsverk ved enheten. Små enheter med et langtidsfravær vil få et prosentvis høyt sykefravær.

Vi ser også forskjeller på sykefraværet mellom kjønn. Kvinner ligger på et fravær på over 8 prosent, mens

menn ligger på rundt 5 prosent. Dette ser vi spesielt i kultur- og oppvekstsektoren, mens i helse- og omsorgssektoren er det mindre forskjeller.

Tabellen under viser fordeling av fravær per sektor. Det er gjennomgående et høyere korttidsfravær i starten av året. Dette jevner seg normalt utover året, slik at en ligger på et korttidsfravær på ca. 2 prosent. Det er variasjoner i sektorene på fordeling mellom korttidsfravær og langtidsfravær.



Gjennom et godt og 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.

Arbeidet med oppfølging av sykemeldte og ansatte som står i fare for å bli sykemeldt vektlegges. 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, samt å få den sykemeldte tilbake i jobb raskest mulig eller over i andre tiltak.

Lærlinger

Grimstad kommune har i 1. tertial hatt 38 lærekontrakter på fellesområdet. Per i år etter følgende fordeling ca. 23 helsefagarbeidere og 15 barne- og ungdomsarbeidere. Dette dekkes av sentrale midler. Årets intensjonsavtale er et inntak på 5 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og 11 i helsefag og 1 på kjøkken. Opptaket i år tar høyde for at vi skal øke med 3 lærlinger i forhold til inntaket i 2017.

Heltidskultur

Grimstad kommune har i samarbeid med Arendal kommune fra høsten 2017 startet et prosjekt med fokus på heltidskultur i de respektive kommunene.

En heltidskultur er helt avgjørende for å møte framtidens kompetansebehov og krav til tjenesteutøvelse. Arbeid med heltidskultur vil blant annet bidra til at kommunen fremstår som en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr fulltidsstillinger til våre ansatte. I Grimstad kommune vil vi i 2018 gjennomføre 5 samlinger med bistand fra KS-konsulent for å sette heltid på agendaen. Første samling ble gjennomført 15. mars 2018.

Retningslinjer for heltidskultur i helse- og omsorgssektoren fremmes som sak til politisk behandling juni 2018.

Avlastere

I sak 17/6405-6 beskrives tilpasning av kommunens avlasterordning utenfor institusjon til nytt arbeidsrettslig rammeverk. De praktiske konsekvensene av den såkalte «Avlasterdommen» fremkommer av saken, de økonomiske konsekvensene ble i saken estimert til å være opp mot 82 % økning i kostnadene.

I april 2018 ble det foretatt etterbetaling for 2017 (01.07.17-31.12.17) og utbetalinger i tråd med ny særavtale SGS1030 for 2018. Per 1. tertial 2018 er det fortsatt krevende å kostnadsberegne nøyaktig hva

de økonomiske konsekvensene av «Avlasterdømmen» utgjør pga blant annet etterslep på innlevering av timelister.

Støttetjenester gjennomførte i april et kurs for alle avlastere etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven. Her ble avlastere gjort kjent med sine rettigheter og plikter som fast ansatte i Grimstad kommune, lov- og avtaleverk og en praktisk gjennomgang av elektroniske verktøy for å kunne levere timelister digitalt.

Ledelsesutvikling

Grimstad kommune startet i 2015 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 andre programmet ble avsluttet i juni 2017. Nytt program startet opp høsten 2017, og avsluttes juni 2018. Totalt har nær 50 ledere deltatt eller deltar på lederprogrammet.

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 gode løsninger.

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

Investeringer

Som et ledd i prosjektstyringen og for å få bedre investeringsoversikt i 2018, ønsker rådmannen å justere investeringsrammene for 2018.

Fordelen er at bevilgningen og det faktiske investeringsnivået i 2018 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 dette vil ikke ha noen konsekvens for det enkelte prosjekts totale ramme.

Det er imidlertid lagt til en investering på til sammen 350 000 kroner. Dette gjelder undervarme på Levermyr. I etterkant av kontraktsinngåelse er prosjekteringen startet. I den forbindelse er forutsetningene for plassering av varmesentralen noe endret. Grunnet manglende plass kan man ikke plassere varmesentralen inne i dagens bygg. Det er behov for å bygge en egen, frittstående container, og denne løsningen er noe dyrere enn opprinnelig løsning. Dette vil medføre en ekstra kostnad på 350 000 kroner utover allerede vedtatt ramme.

Prosjektnr	Navn	Vedtatt budsjett	Budsjettjustering	Justert budsjett
697221	Langemyr basseng	-	2 700	2 700
6801440	Renovasjon Nedgravde Beholdere	3 000	3 100	6 100
6801703	Sanering kloakkpumpeledning, Bie	1 000	- 1 000	-
6801705	Kloakkledning, Hesnes	5 000	3 000	8 000
6801706	Vannledning, Hesnes	1 500	3 500	5 000
6851203	Grømheia, vei	-	2 540	2 540
6851506	Ladestasjoner til elbiler	315	617	932
6851601	Nye båtplasser, Torskeholmen øst	-	1 426	1 426
6851605	Lys på Levermyr Stadio		6 734	6 734
6851606	Veier, gang- og sykkelstier	7 900	2 850	10 750
6851701	Trafikksikring Fevik skole	-	330	330
6851703	Ny mannskapsbil (brannbil)	-	3 500	3 500
6901304	Feviktun 6	3 900	- 1 233	2 667
6901504	Nytt bibliotek	200	5 700	5 900
6901505	Ny sentrumsbarnehage	32 500	3 400	35 900
6901512	Landvik skole	-	- 1 800	- 1 800
6901603	Ombygging Voss gate 14 og 16	18 800	850	19 650
6901703	Fevikhallen, etterisolering tak	1 000	170	1 170
6901705	Støydempende tiltak barnehage	350	- 107	243
6901706	Ventilasjon kvalifiseringstjenesten	1 600	111	1 711
6901709	Kulturhuset - utbedring og fornyelse av Pan og Vesle Halvard	1 900	- 7	1 893
6901710	Uteområder barnehager	400	134	534
6901711	Fjære barneskole - universell utforming	2 300	- 648	1 652
6901714	Utfasing av fossilt brensel	13 900	1 334	15 234
6901731	Brannavvik Berge Gård	6 250	- 100	6 150
8701702	Varslingssystemer skoler og barnehager	500	500	1 000
6851706	Undervarme på Levermyr	3 050	350	3 400
890200	Finansiering LÅN		- 23 857	
890202	Finansiering LÅN Vann		- 3 500	
890203	Finansiering LÅN Avløp		- 5 100	
890252	Finansiering MVA kompensasjon 100%		- 5 494	

Prosjektstatus

Ansvarlig for gjennomføring: Bygg- og eiendomstjenesten

Ny sentrumsbarnehage

Det er vedtatt å bygge ny sentrumsbarnehage på fagskoletomten i sentrum. Grimstad barnehage skal flytte over i dette nye bygget ved ferdigstillelse, og kapasiteten økes til 80 barn. Det har vært en anbudskonkurranse på byggingen av barnehagen, og kontrakt ble signert med Wari Hus As i slutten av april. Det blir oppstart grunnarbeider fortløpende og barnehagen forventes ferdigstilt tidlig vår 2019. Budsjett er i henhold til plan.

Nytt bibliotek

Biblioteket er tatt i bruk i henhold til opprinnelig tidsplan. Sluttoppgjør fra entreprenør ble avklart og sendt i mars/april. Sluttrapport vil snart foreligge.

Sorenskrivergården

Rådmannen har budsjettert med 5 mill. til utbedring av Sorenskrivergården. En arbeidsgruppe har sett på alternativ bruk av Sorenskrivergården. Prosjektet er imidlertid stoppet opp, da det skal lages et nytt mulighetsstudie for fremtidig bruk. Det har vært utfordrende å skulle gå i gang med prosjektet mens Byhaven er under gjennomføring. Dette medfører sannsynligvis at prosjektet må overføres til 2019.

6 småhus

Det er besluttet å kjøpe flere mindre eneboliger fremfor å bygge småhus, dette medfører at det er lettere å bosette brukerne. Det er til nå kjøpt en bolig, og planen videre er å kjøpe flere i løpet av høsten, da vi har flere brukere med behov for bosetting i 2018. Resterende midler vil sannsynligvis måtte overføres til 2019, da man ikke klarer å bli ferdig i løpet av 2018.

Frivolltun - utskifting av ventilasjonsanleggene

Det er vedtatt å skifte de tre anleggene som står på loftet av Frivolltun, samt flytte ventilasjonsanlegget som forsyner kjøkkenet. Prosjektet er i planleggingsfasen.

Grimstad kulturhus – nytt lydanlegg/akustikkanlegg i Pan

I budsjett 2018 ble det vedtatt å investere i nytt lydanlegg/akustikkanlegg i Grimstad Kulturhus Pan-salen. Denne investeringen samordnes med investeringen for oppgradering av Pan og vesle Hallvard fremdriftsmessig. Lydanlegget er under prosjektering og anbudskonkurranse forventes å bli sendt ut høsten 2018. Budsjett er i henhold til plan.

Skolepakke 3: investeringer på Holvika og Fjære

Det er vedtatt i budsjett 2018 en investering Skolepakke 3 som omhandler primært Fjære- og Holvika-skolene. Oppvekst- og utdanningsutvalget vedtok nettopp mandatet for forprosjektene som utarbeides i 2018, i møte 23/4-18. Endelige saker på Fjære og Holvika vil komme opp til politisk behandling henholdsvis på høsten 2018 og våren 2019.

Storgaten barnehage – utvidelse og oppgradering

Det ble vedtatt i budsjett 2018 at Storgaten barnehage skal videreføres i dagens lokaler, og barnehagen økes med ca. 30 plasser. Arbeidene er under planlegging og prosjektering. Nye vinduer til bygget blir montert i løpet av sommeren. Fremdrift og budsjett er i henhold til plan.

Feviktun 6

I 2015 vedtok kommunestyret å bygge Feviktun 6. På grunn av noe klage på reguleringsplanen kom ikke prosjektet i gang før i slutten av 2016. Bygget er overtatt og skal tas i bruk i løpet av mai 2018. Prosjektkostnadene er innenfor vedtatt budsjett. Det som gjenstår er veglys på Øvre Ranviga, som skal belastes dette prosjektet. Dette blir gjennomført i løpet av vår/sommeren 2018.

Ombygging Voss gate 14 og 16 (tidl. "Bemannede boenheter for sosialtjenesten")

I handlingsprogrammet for 2018-2021 er det vedtatt å ombygge Voss gate 14 og 16. Denne ombyggingen medfører økt antall boenheter og større fellesområder med kontorer.

Det er gjennomført anbudskonkurranse. Husbanken har avslått tilskuddssøknaden. Dette endrer finansieringen. Prosjektet kan ikke igangsettes på grunn av manglende midler. Kommunen er i ny dialogrunde med Husbanken for videre arbeid om tilskudd.

Langemyr skole basseng

I 2017 ble det vedtatt å bygge nytt bassengsbygg på Langemyr. Prosjektet er overtatt og bygget er i bruk. Regnskapet viser overforbruk på kr. 0,85 mill. Dette skyldes uforutsette grunnmasser (grunnundersøkelser), heis, indeksregulering av kontrakt og noe bassengsteknisk utstyr som ikke var tatt med i beskrivelsen. Det som gjenstår er asfaltering av uteområdet. Dette tas i løpet av mai 2018.

Utfasing av fossilt brensel

Prosjektet er fortsatt i prosjekteringsfasen. Noen av byggene/anlegge er ferdig prosjektert og installasjoner vil påbegynnes høsten 2018. Noe usikkert angående budsjett og fremdrift. En vil kunne si litt mer om det når alt er ferdig prosjektert.

I dette prosjektet har kommunen jobbet med UiA-studenter. Studentene har fått oppgave (bacheloroppgave) til å se på ny fornybar energiløsning for Frivolltun.

Ansvarlig for gjennomføring: Støttetjenester

Biler

Konkurranse om fire års rammeavtale for kjøp av inntil 30 el-biler ble kunngjort i EU. Tilbudsfristen var 30. april. Bilene skal over tid erstatte leasede fossile biler og brukes av ansatte i helse- og omsorgssektoren. Det er kommet inn flere og antatt egnede tilbud i konkurransen. Evaluering av konkurransen og valg av leverandør for el-biler gjøres på bakgrunn av følgende hovedelementer; pris, egnethet, forpliktende leveringstid og til sist rekkevidde, batterikapasitet og sikkerhet slik det er opplyst i konkurransen. Bil er en del av de ansattes fysiske arbeidsmiljø. Det stilles derfor krav om ansattes medvirkning ved valg av bil. Evaluering av de enkelte bilenes egnethet vil bli gjennomført etter prøvekjøring sammen med ansatte fra helse- og omsorgssektoren. Hovedtillitsvalgt har deltatt som observatør ved utarbeidelse av konkurranse- og avtalevilkårene.

Ansvarlig for gjennomføring: Helse- og omsorgssektoren

Sykesignalanlegg begge sykehjem

Grimstad kommune var med i felles anskaffelse av varslings og lokaliseringsteknologi i 2017 sammen med de andre agderkommune under ledelse av OFA. Denne anskaffelsen omfatter sykesignalanlegg og ble ferdigstilt i slutten av 2017. Telenor Objects ble valgt som leverandør, og Grimstad er nå i gang med innføring av nytt signalanlegg ved sykehjemmene og HDO. Frivolltun har installert utstyr og starter med opplæring 25. mai. Feviktun, Berge Gård og Landviktun 7 har startet med forberedelser og planlegger oppstart høsten 2018. Oppsatt plan og budsjett følges.

	Feviktun 6	Oppgradering Vossgate 14 og 16	Nytt bibliotek	6 småhus	Ny sentrumsbarnehage	Langemyr skole basseng	Utfasing av fossilt brensel	Frivolltun - utskifting av ventilasjonsanlegg	Grimstad kulturhus - nytt lydanlegg	Skolepakke 3: investeringer på Holvika og Fjære	Storgata barnehage - utvidelse og oppgradering	Enøkinvesteringer etter energimerking	Sorenskrivergården	Biler	Sykesignalanlegg
Mandat og omfang	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avtaler	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ressurser og kompetanse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fremdrift	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Økonomi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I henhold til plan og målsetning, tiltak ikke nødvendig	●														
Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene	●														
Ikke i henhold til plan, mål nås ikke	●														
Ikke relevant	●														

Ansvarlig for gjennomføring: Kommunaltekniske tjenester

Byhaven

Etablering av ny park ved det nye biblioteket er en forutsetning i vedtatt reguleringsplan for å få brukstillatelse på det nye biblioteket. Biblioteket ble åpnet høsten 2017, og etablering av parken begynte rett etter, og er nå godt i gang. Forventet ferdigstillelse er høsten 2018.

Veier, gang- og sykkelstier (Grefstadveien)

Dette gjelder en strekning på 850 meter fra Fv. 420 og frem til avkjørselen til Grefstadvika. Vi har støtt på utfordringer med grunneiere, og prosjektet vil således kunne bli forsinket, og måtte overføres til 2019.

Renovasjon, Nedgravde beholdere

Det er vedtatt innføring av nedgravde avfallscontainere for å kunne ha et godt tilbud til områder med tett bebyggelse, områder med smale veier og områder der estetikk er viktig. Det er vedtatt å sette ned totalt 9 avfallscontainere, og det er pr 31.12.2017 satt ned en avfallscontainer. Man forventer at det i løpet av 2018 vil bli satt ned ytterligere 2 til 3 stasjoner. Budsjettet anses som noe stramt, og man vil sannsynligvis ikke få satt ned 9 containere på dagens total ramme. Dette vil eventuelt bli meldt inn som en egen sak.

Vann, Egra - Killegård sanering asbestsementledning

Ledningen har hatt for liten dimensjon i forhold til høyt vannforbruk om sommeren. Det ble vedtatt å bytte ut gammel asbestledning med ny og større ledning. Prosjektet blir ferdig før sommeren 2018.

Kloakk- og vannledning Hesnes

Det er vedtatt at Drottningsborg skole skal kobles på kommunalt anlegg på kloakk. Skolen har ikke nok kapasitet på kommunal vannledning for å tilfredsstille kravet til brannvann. Derfor er det vedtatt at også denne skal oppdimensjoneres. Prosjektet er i planleggingsfasen, og vil måtte overføres til 2019.

Gang- og sykkelvei Frivollidalen

I gjeldende Handlingsplan for trafiksikkerhet 2014-2017 er dette tiltaket prioritert som nr. 2. Regulering pågår og tidligste anleggsfase er høst/vinter 2018.

Kloakkrenseseanlegg

Det er fortsatt ikke vedtatt plassering av nytt kloakkrenseseanlegg, dette skal vedtas politisk. I etterkant av et slikt vedtak kan detaljprosjektering startes. Fremdrift i prosjektet er derfor svært usikker.

Vannledning Rosholt - Solbergåsen - Egra

Dette gjelder utskiftning av hovedledningen fra vannbehandlingsanlegget på Rosholt og frem til ny fordelingskum på Egra. Prosjektet er foreløpig i planleggingsfasen, og trolig oppstart av anleggsfasen er høsten 2018.

	Byhaven	Veier, gang- og sykkelstier	Renovasjon nedgravde beh	Vann Egra - Killegård sanering	Kloakk- og vannledning Hesne	Gang- og sykkelvei Frivollidalen	Kloakkrenseseanlegg	Vannledning Rosholt - Solbergåsen - Egra
Mandat og omfang	●	●	●	●	●	●	●	●
Avtaler	●	●	●	●	●	●	●	●
Ressurser og kompetanse	●	●	●	●	●	●	●	●
Fremdrift	●	●	●	●	●	●	●	●
Økonomi	●	●	●	●	●	●	●	●
I henhold til plan og målsetning, tiltak ikke nødvendig	●							
Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene	●							
Ikke i henhold til plan, mål nås ikke	●							
Ikke relevant	●							

Støttetjenester

Økonomitall og personaldata

Beskrivelse	Regnskap 2017 April	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
Netto lønnsutgifter	13 377	13 296	13 598	301
Andre driftsutgifter	10 859	10 975	8 501	-2 475
Driftsinntekter	-3 906	-2 520	-1 370	1 151
NETTO	20 330	21 751	20 729	-1 022

Faste årsverk	01.01.2018	30.04.2018	Endring
Årsverk	41,4	39,6	-1,8

Midlertidige årsverk	01.01.2018	30.04.2018	Endring
Årsverk	6,9	7,8	0,9

Måleindikatorer	1. tertial 2018	1. tertial 2017	Endring
Sykefravær	6,6%	5,5%	1,7%

Innledning

Støttetjenester består av fagområdene kvalitet, økonomi, HR, kemner, faktura og gebyr, juss og innkjøp, politisksekretariat, IKT, kommunikasjon og topplederstøtte. Støttetjenester ble etablert fra 1 november 2017 og er en sammenslåing av tidligere virksomhetsstyring og kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen.

Resultat og aktivitet

Støttetjenestene hadde i 1. tertial 2018 et merforbruk på 1 022 000 kroner. Hovedårsaken til merforbruket i stab og for støttetjenester er knyttet til kjøp av ekstern rådgivning og lønnskostnader. I tillegg er det et kutt/innsparing på støttetjenester 2018, som ikke er effektivt. Sett under ett har stab og støttetjenester et sykefravær pr 1 tertial 2018 på 6,6 %. Dette ansees som et høyt sykefravær. I samme periode i fjor var sykefraværet på 5,5 %, så sykefraværet har gått opp sett i forhold til samme periode i fjor. Det jobbes kontinuerlig for å redusere dette sykefraværet.

Aktivitet

Støttetjenester har i 1. tertial 2018 hatt meget høy aktivitet. I tillegg til ordinær drift har det vært jobbet med ERP-systemet og flere ROS analyser. Støttetjenester har også bidratt med ressurser inn i prosjektet for heltidskultur som er et samarbeidsprosjekt med Arendal kommune. Arbeidet med å få på plass digital sykmelding har også vært arbeidsintensivt. Det er i tillegg brukt ressurser på konsekvenser av avlasterdommen og med en opptrappingsplan for læringer.

Grimstad kommune har i perioden september 2017 – februar 2018 deltatt i KS sitt pilotnettverk *Egenkontroll og tilsyn*. Det overordnede målet med kommunens deltakelse er å systematisere arbeidet med internkontroll innenfor området rus- og psykisk helse. På bakgrunn av risikovurderinger, tilsyn på fagområdet og kartlegginger av brukergruppene er det utarbeidet tiltaksplaner for oppfølging av ulike tiltak som iverksettes i tjenestene.

I tillegg er det utarbeidet et årshjul for internkontroll på området rus og psykisk helse for 2018 som bygger på kommunens overordnede policy for internkontroll – planlegging, risikovurdering, utforming, implementering, oppfølging, rapportering.

Støttetjenester er programansvarlig for lederutviklingsprogrammet «Åpen og innovativ ledelse». Fjerde runde av dette programmet har oppstart høsten 2018. Opptaket til dette programmet vil bli foretatt før sommerferien.

IKT

IKT-teamet har hatt en vakant stilling nesten hele perioden, noe som har preget aktivitetsnivået og belastningen på teammedlemmene.

Oppgaver har vært midlertidig fordelt til gjenværende teammedlemmer, samt at det har vært hentet inn en liten ressurs fra HR-området i støttetjenester til å ta ansvar for meldingstjenesten i Norsk Helsenet (eLink).

Omtrent 200 tynnklienter er skiftet ut i helse- og omsorgsenhetene.

Etter tildeling av midler 2017 til utbygging av bredbånd på Tjore, har det i denne perioden vært arbeidet med dette prosjektet. Teamet har også jobbet med grunnlagsarbeid for søknad om bredbåndsmidler i 2018.

Grimstad kommune har søkt om støtte fra EU sitt nye Wifi4EU-prosjekt til mulig utbygging av gratis trådløst nett i Grimstad sentrum.

For å prøve ut ny teknologi og kunstig intelligens i kommunens tilbud til innbyggere, har vi jobbet med oppsett og utprøving av chatrobot på kommunens nettsider (KommuneKari), slik at denne kan settes i full produksjon fra slutten av våren.

IKT har jobbet en hel del med oversikt over kommunens printere og avtaler på disse, for å sikre en hensiktsmessig og kostnadseffektiv løsning for sektorene.

Det har også vært jobbet noe i samarbeid med skolesjefen og aktuelle skoler med planlegging av første steg av digitalt løft i skolene til høsten.

Tilpasninger til GDPR (ny personvernlovgivning) har vært en hovedaktivitet både i teamet og for systemansvarlige med flere i løpet av perioden. Her deltar Grimstad kommune i felles GDPR-prosjekt i IKT Agder-samarbeidet.

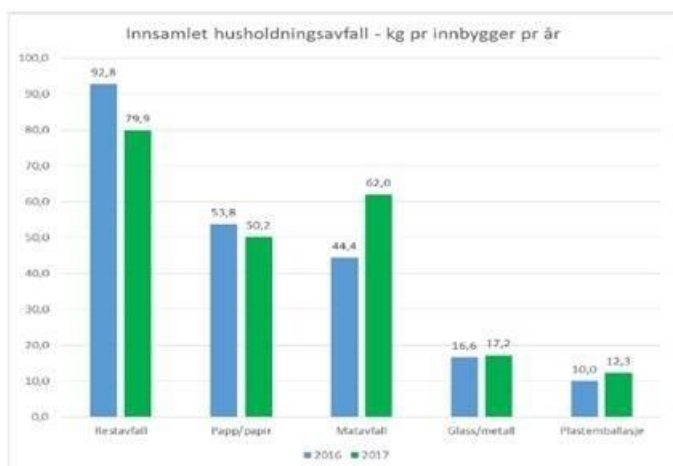
IKT-teamet har i samarbeid med systemansvarlige jobbet kontinuerlig med oppfølging av digitaliseringsarbeidet i kommunen, for å sørge for koordinert og målrettet innsats.

IKT Agder har flere styringsorganer. Støttetjenester har Grimstad kommune sin plass i porteføljestyret, i tillegg deltar støttetjenester også i mange prosjektgrupper. Støttetjenester har også Grimstad kommune sin styreplass i AKST.

Faktura og gebyr

Faktura- og gebyrseksjonen har seks årsverk, hvorav ett årsverk er tilknyttet eiendomsskattekontoret, to årsverk er knyttet opp mot fakturering og saksbehandling av kommunale eiendomsgebyrer, og to årsverk er knyttet til fakturering av kommunale krav, samt en seksjonslederfunksjon. Denne våren har faktura- og gebyrseksjonen arbeidet tett med IKT Agder i flere prosjekter. Vi har blant annet arbeidet med å implementere nytt barnehageadministrativt system, der det også er en ny faktureringsmodul. Vi har også vært involvert i flere prosjekter på oppgradering av tekniske moduler som sikrer fakturering av gebyrer knyttet til VARF- området. Dette er gjort i samarbeid med enheter i samfunns- og miljøsektoren.

Faktura- og gebyrseksjonen har fagansvar for renovasjon til privathusholdninger. Vi har gjennom våren hatt kontaktutvalgsmøter med Agder renovasjon hvor fokus er på gjenvinning og hvordan vår nye dunkløsning har bidratt til å øke kildesortering for privathusholdninger. Restavfallsmengden er redusert og mengden matavfall, plast og glass/metall er økt som følge av kildesorteringsdunker.



Vi har også et stort fokus på forsøpling rundt kildesorteringsstasjonene i sentrum. Vi har hatt noen tilfeller av forsøpling, dette er håndtert av Agder renovasjon samme dag eller påfølgende dag. Vi har også bestilt skilter som vil forklare at dette er miljøstasjon for privathusholdninger i sentrum. Disse miljøstasjonene står alltid åpne, er utstyrt med målesensorer som sier noe om avfallsmengden, og er under oppsyn hver dag av personell fra kommunen.

Faktura- og gebyrseksjonen har gjennom 1. tertial arbeidet med å sikre rutiner knyttet til vedtak om gratis kjernetid i SFO. Vi registrerer mange søkere, og ser viktigheten av å ha gode, tydelige rutiner som sikrer likebehandling.

Kemner og innfordring

Hos kemneren har det i 1. tertial 2018 vært beskjedent sykefravær og stabil bemanning.

For kommunale krav har vi fortsatt hatt noen utfordringer knyttet til økonomisystemet Xledger. Problemet er i det det vesentligste knyttet til produksjon av purringer, der kunden hevder at de ikke har fått selve fakturaen (faktura, e- faktura og avtalegiro). Siden omfanget har vært betydelig, og vi ikke helt har kunne stole på at Xledger har produsert og levert faktura, har vi i stor grad måtte slette purregebyr og stole på kunden. Systemleverandøren er gjort tydelig oppmerksom på problemene, og vi forventer en snarlig løsning.

Overgangen til 12 terminer i året på kommunale eiendomsavgifter, mot tidligere 3 terminer, har ført til en del merarbeid for kontoret. Tidligere ble det produsert og pakket ca. 800 purringer i tre ganger i året, mens vi nå produserer og sender ut 600-700 purringer hver måned. Foreløpig må vi også purre manuelt, tidligere gikk dette maskinelt og automatisk 14 dager etter forfall. Det er også en del merarbeid knyttet til doble innbetalinger som må tilbakebetales og innbetalinger uten KID som må plasseres manuelt.

På skatt (skatteoppkreverfunksjonen) har det i perioden vært ordinær drift med stabil produksjon på kjerneoppgavene som er regnskapsføring, fordeling og innkreving av skatter og arbeidsgiveravgift. Mye av tiden går med til innfordring av utestående skattekrav for eldre år og forskuddsskatt for inneværende år. For restskatt 2016 har faglig overordnet myndighet, Skatt sør fastsatt et resultatkrav på 97 % av sum krav som skal måles 31.12.18. Per 30.04.18 har kontoret allerede nådd resultatkravet og ligger på hele 99,47 %. Vårt kontor er dermed resultatmessig et av de beste i Region sør. Hovedårsaken til det gode resultatet er rask oppfølging av misligholdte krav, kombinert med lav andel skjønnsfastsatte krav og relativt høy skatte og betalingsmoral blant innbyggerne i kommunen.

Agder kommunale støttetjenester (AKST)

Driften til AKST er per 31. mars i balanse. Det er vedtatt å omgjøre en konsulentstilling til seniorrådgiverstilling på regnskap. Denne stillingen går nåværende fagleder regnskap inn i, og vi lyser ut ny faglederstilling. Dette vil bety at vi for 2. halvår vil ha høyere lønnskostnader (kr 300 000) enn vi har budsjettet med. Det er også budsjettet for lave lønnskostnader for 2018 i vedtatt budsjett. Ettersom AKST må levere forslag til budsjett i april, er det vanskelig å treffe på lønnsbudsjetteringen. Det må da forskutteres kostnader til to lønnsoppgjør. Det er i 2017 tatt ut AFP for ansatt i Arendal kommunale pensjonskasse. Her er vi selvassurandører, og denne kostnaden tas direkte hos AKST. I tillegg er uttak av alderspensjon budsjettet fra januar 2018 men ikke realisert før juni 2018. Til sammen utgjør dette også rundt kr 300 000.

Økonomisk oversikt drift (IKS)	Regnskap	Budsjett	Avvik
Refusjoner	-13 618 968	-13 410 000	208 968
Overføringer	-10 706	-	10 706
Sum driftsinntekter	-13 629 674	-13 410 000	219 674
Lønn inkl. sosiale utgifter	7 149 937	7 150 000	63
Kjøp av varer og tjenester	919 989	844 750	-75 239
Overføringer	279 166	-	-279 166
Sum driftsutgifter	8 349 092	7 994 750	-354 342
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-5 280 582	-5 415 250	-134 668
Renteinntekter og andre finansinntekter	-44 873	-25 000	19 873
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-44 873	-25 000	19 873
NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 325 455	-5 440 250	-114 795

Driftsmessig har AKST tatt i bruk nytt henvendelsessystem med en årlig lisens på kr 135 000. Dette er ikke tatt høyde for i budsjettet for 2018.

Til sammen så ser det ut som om vi vil ha behov for en budsjettjustering på kr 600 000 fordelt med kr 200 000 på Grimstad kommune og kr 400 000 på Arendal kommune.

Mål

Mål	Beskrivelse	Status
Avstemme tjenestenivået fra støttetjenestene	Prosjekt igangsatt. Avsluttes høst 2018	
All saksbehandling i støttefunksjonene skal foregå i P360	Prosjektet er påbegynt og vil bli sluttført høsten 2018	
Heltidskultur og sykefravær	Det er skrevet en egen sak til kommunestyret om dette. Prosjektet om heltidskultur i samarbeide med Arendal kommune er forlenget ut 2018	
Vurdere politisk sekretariats rolle i å oppnå gode politiske beslutningsarenaer	Arbeid ikke påbegynt	
Bidra til digitalisering og innovasjon av gode og funksjonelle løsninger for innbyggere og næringsliv.	Det jobbes med robotteknologi mot innbyggerbesvarelser samt mer digital dialog på fakturasiden	
Bedre kvalitet og sikkerhet på skjema og skjemaflyt ved at skjemaene blir fullelektroniske og integrert i Public360. Bedre kvalitet og sikkerhet på skjema og skjemaflyt ved at skjemaene blir fullelektroniske og integrert i Public 360	Det er gjennomført risikoanalyse av p360 og det er iverksatt risikoreducerende tiltak	

Kultur- og oppvekstsektoren

Økonomitall og personaldata

Beskrivelse	Regnskap 2017 April	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
Netto lønnsutgifter	138 899	146 442	136 499	-9 942
Andre driftsutgifter	68 568	70 510	66 483	-4 027
Driftsinntekter	-36 910	-22 338	-13 416	8 922
NETTO	170 557	194 614	189 566	-5 047

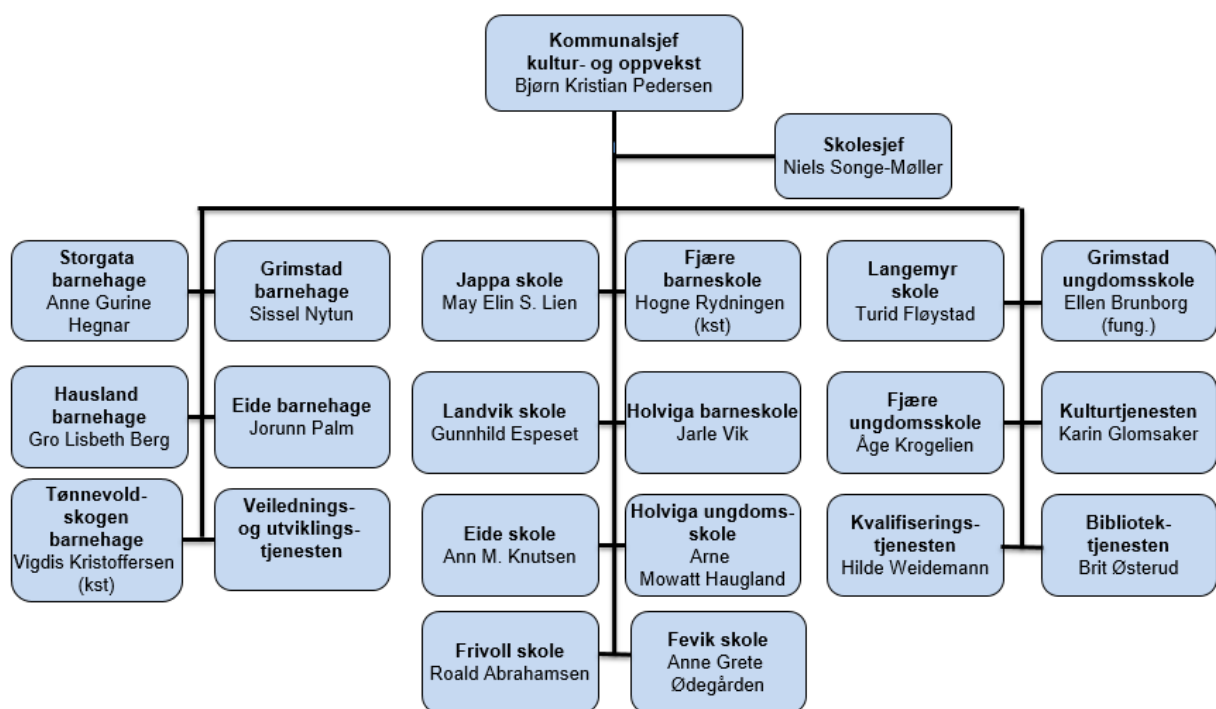
Faste årsverk	01.01.2018	30.04.2018	Endring
Årsverk	499,9	490,5	-9,4

Midlertidige årsverk	01.01.2018	30.04.2018	Endring
Årsverk	111,7	126,5	14,8

Måleindikatorer	1. tertial 2018	1. tertial 2017	Endring
Sykefravær	6,7%	7,7%	-1%

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 2017 hadde den minste skolen 89 elever (Eide) og den største 584 elever (Fevik). Kvalifiseringstjenesten inkluderer voksenopplæringen og flyktningetjenesten. I oktober 2017 var det til sammen 3 001 grunnskoleelever i Grimstadskolene, inkl. Drottningborg ungdomsskole og Hesnes Montessoriskole. Medio desember 2017 var det 1 315 barnehagebarn i barnehagene i Grimstad.



Hogne Rydningen har vært konstituert enhetsleder ved Fjære barneskole fra 1. januar 2018. Ellen Brunborg har vært fungerende enhetsleder ved Grimstad ungdomsskole fra 1. januar 2018 og er tilsatt som enhetsleder ved skolen fra 1. august.

Veilednings- og utviklingstjenesten (VUT) har gjennomført en organisasjonsprosess i kjølvannet at strukturprosjektet. Ansvaret i enheten har i første tertial vært delt mellom flere medarbeidere. Fra 1. august 2018 vil dagens VUT bli nedlagt. Rådgiverne i skole og barnehage blir overført til stab hos kommunalsjef for kultur- og oppvekst. PP-rådgiverne og spesialpedagogene blir organisert i en ny spesialpedagogisk enhet med Astrid Glimsdal som ny enhetsleder.

Resultat og aktivitet

Kultur- og oppvekstsektoren har i 2018 er samlet nettobudsjett på 505 mill. kroner. Etter første tertial hadde sektoren et merforbruk på 5,0 mill. kroner.

I 2017 hadde sektoren et mindreforbruk på 9,4 mill. kroner. Hovedårsaken til det positive regnskapsresultatet i 2017 var høyere inntekter fra integreringstilskuddet for flyktninger enn budsjettet. Uten disse inntektene ville sektoren hatt et merforbruk på om lag 6 mill. kroner i 2017. I budsjettet for 2018 er inntektene fra integreringstilskuddet budsjettet på finansområdet og sektoren vil ikke kunne inntektsføre eventuelt overskudd fra integreringstilskuddet.

GRUNNSKOLENE

Grunnskolen, uten Langemyr skole, har i 2018 en samlet budsjetttramme på 224,3 mill. kroner. De ti ordinære grunnskolen hadde i 2017 et samlet merforbruk på 4,3 mill. kroner. Etter 1. tertial i 2018 har grunnskolen samlet et merforbruk på 4,1 mill. kroner. Åtte skoler har et merforbruk på til sammen 4,7 mill. kroner mens to skoler har et merforbruk på til sammen 0,6 mill. kroner.

Tabellen under viser avviket mellom periodisert budsjett og regnskap for hver skole (i tusen kroner).

	+	-
Eide skole		237
Frivoll skole		14
Landvik skole		791
Holviga barneskole		566
Holvika ungdomsskole		128
Grimstad ungdomsskole	149	
Jappa skole	409	
Fjære barneskole		2 817
Fjære ungdomsskole		107
Fevik skole		5
	558	4 665
	4 107	

Fjære barneskole hadde et betydelig merforbruk på 2,8 mill. kroner. Hovedforklaringen på merforbruket er nødvendige styrkingstiltak og økt bemanning i forbindelse med utfordringer i flere enkeltsaker knyttet til § 9a i opplæringsloven om elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Omfattende pålegg fra fylkesmannen om bl.a deling av klasser har nødvendiggjort økt ressursbruk. Ekstern bistand fra bl.a Udir/Veilederkorpset, RVTS Sør og Læringsmiljøsentret ved Universitetet i Stavanger, har også bidratt til økt ressursbruk.

Kultur- og oppvekstsektoren har i 1. tertial 2018 hatt en reduksjon på 9,4 faste årsverk og en økning på 14,8 midlertidige årsverk, til sammen er økningen på 5,6 årsverk. Skolene har en økning på til sammen 7,8 årsverk, men noe av dette vil være vikarer for fast ansatte i permisjon som teller "dobbel". Merforbruket i skolene skyldes flere ansatte enn skolene har budsjettmidler til.

Ny norm for lærertetthet i grunnskolen

Til høsten innfører regjeringen en norm for lærertetthet på skolenivå for 1. - 10. trinn. Lærernormen skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær undervisning, gruppestørrelse 2. Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. Normen sier bare noe om forholdet mellom antall elever og lærere i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon.

Skoleåret 2018/2019 skal gruppestørrelse 2 være maksimalt 16 på 1. til 4. trinn, og maksimalt 21 fra 5. - 10. trinn. Fra og med høsten 2019 er målet at gruppestørrelse 2 skal være 15 på 1. - 4. trinn og 20 på 5. - 10. trinn. Normen gjelder for hvert hovedtrinn, på skolenivå. Normen regulerer ikke skolens klassestørrelse eller størrelsen på undervisningsgrupper.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en kalkulator til hjelp for skoleeiere og skoleledere for å beregne behovet for undervisningsårsverk som er nødvendig for å oppfylle normen for hoved-trinnene på hver enkelt skole. Tabellen under viser beregnet gruppestørrelse 2 og om den enkelte skole har tilstrekkelig lærerårsverk, eller mangler årsverk for å oppfylle normen.

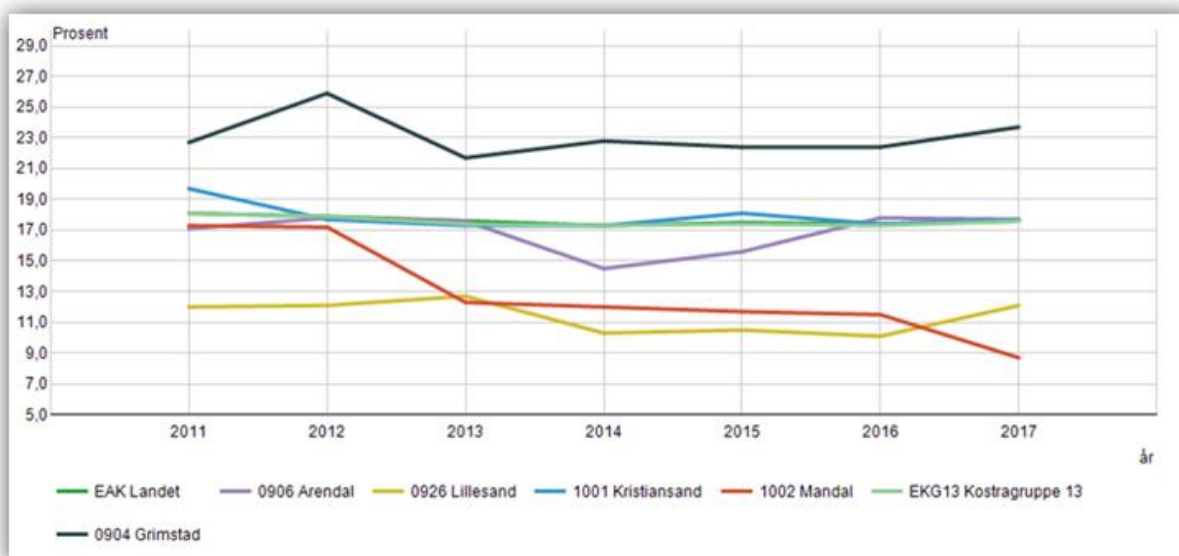
	1.- 4. trinn		5.-7. trinn		8.-10. trinn		Totalt	
	årsv.	gr.st.2	årsv.	gr.st.2	årsv.	gr.st.2	årsv.	gr.st.2
Eide skole	+0,4	14,2	+1,2	13,1			+1,6	
Fevik skole	-0,1	16,2	+2,5	16,3	+4,7	14,6	+7,2	
Fjære barneskole	-0,8	17,6	+0,7	18,9			-0,1	
Fjære ungdomsskole					+2,0	16,3	+2,0	
Frivoll skole	-0,1	16,4	+0,6	17,8			+0,5	
Grimstad ungdomsskole					-1,5	22,5	-1,5	
Holviga barneskole	-1,7	19,1	-2,1	29,5			-3,8	
Holviga ungdomsskole					-0,1	21,3	-0,1	
Jappa skole	+1,8	13,2	+2,2	15,1			+4,0	
Landvik skole	-3,3	20,2	+1,1	18,7			-2,2	
							-7,7	+15,3

Den nye lærernormen skal gjelde for den enkelte skole. Selv om de kommunale grunnskolene samlet har tilstrekkelig lærerårsverk for å oppfylle normen, vil det være svært utfordrende å omfordele årsverk mellom skolene på kort sikt. Ressursfordelingsmodellen for skolene bør revurderes og tilpasses bruk i.h.t den nye lærernormen. I oppstarten vil det trolig være nødvendig å tilføre lærerressurser til de tre skolene som ikke oppfyller normen.

Spesialundervisning:

Andelen elever med vedtak om spesialundervisning er ikke spesielt høyt i Grimstad sammenlignet med andre kommuner. Etter gjennomføringen av «Prosjekt spesialundervisning» i 2012-2013 er andelen elever med vedtak redusert fra 11 % i 2011 til 7,4 % i 2017.

Selv om andelen elever med vedtak om spesialundervisning ikke er spesielt høy, har Grimstad en høy andel lærertimer til spesialundervisning i forhold til antall lærertimer totalt. Her har kommunen over tid ligget betydelig høyere enn sammenlignbare kommuner. I perioden 2011-2017 gikk 23,1 % av lærertimene i gjennomsnitt til spesialundervisning i Grimstad. I samme perioden har andelen lærertimer til spesialundervisning i Lillesand i gjennomsnitt vært 11,4 % og i Mandal 13,0 %. Også KOSTRA-gruppe 13, landet, Kristiansand og Arendal hadde langt mindre andel lærertimer til spesialundervisning enn Grimstad. (NB! KOSTRA-tallene for Grimstad i diagrammet over er trolig 2-3 prosentpoeng for høye. Langemyr skole rapporterer i GSI på samlet elevtall. Det ser ut til at antall lærertimer til spesialundervisning som ligger til grunn for KOSTRA-tallene, dermed gjelder *alle* elever på Langemyr, og ikke bare elevene fra Grimstad. Andelen lærertimer til spesialundervisning er likevel betydelig høyere i Grimstad enn i sammenlignbare kommuner).



Økningen av spesialundervisning på de private grunnskolene i Grimstad gir økte kostnader for kommunen. I 2016 brukte kommunen 3,1 mill. kroner mer enn budsjett til spesialundervisning i frittstående grunnskoler og i 2017 var merforbruket 4,6 mill. kroner. Per 1. tertial 2018 er det også merforbruk på fellesområdet

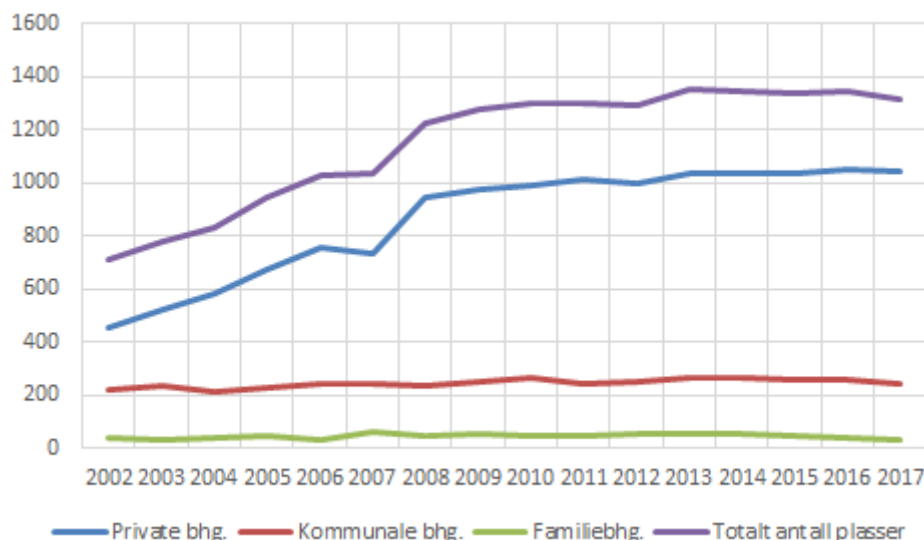
grunnet elever med vedtak om spesialundervisning på private grunnskoler.

Det vil være viktig å iverksette en prosess for å prøve å finne årsakene/driverne til at Grimstad har en større andel av lærertimene som går til spesialundervisning og hvorfor vi har en betydelig økning av antall elever på private grunnskolen med vedtak om spesialundervisning. I budsjettet for 2018 er det avsatt 250 000 kroner til en slik prosess.

For mer informasjon vises til regnskapsrapportene fra skolene og fra sektorens fellesområde.

BARNEHAGENE

Diagrammet under viser utviklingen av barn i barnehagene i Grimstad fra 2002 til 2018. I desember 2017 gikk det 1 315 barn i barnehagene i Grimstad. 1 040 barn gikk i ordinære private barnehager, 30 barn gikk i private familiebarnehager og 245 barn gikk i kommunale barnehager.



De fem kommunale barnehagene har i 2018 en samlet budsjettramme på 27,5 mill. kroner. Samlet budsjettramme for barnehageområdet er 187,2 mill. kroner hvorav 139,6 mill. kroner er tilskudd til private barnehager og 17,8 mill. kroner er ekstraressurser til barn med spesielle behov i private og kommunale barnehager.

Etter 1. tertial har de fem kommunale barnehagene en samlet merforbruk på 335 000 kroner. Fire av barnehagene har merforbruk og én barnehage har mindreforbruk. Tabellen under viser avviket mellom periodisert budsjett og regnskap for hver barnehage (i tusen kroner).

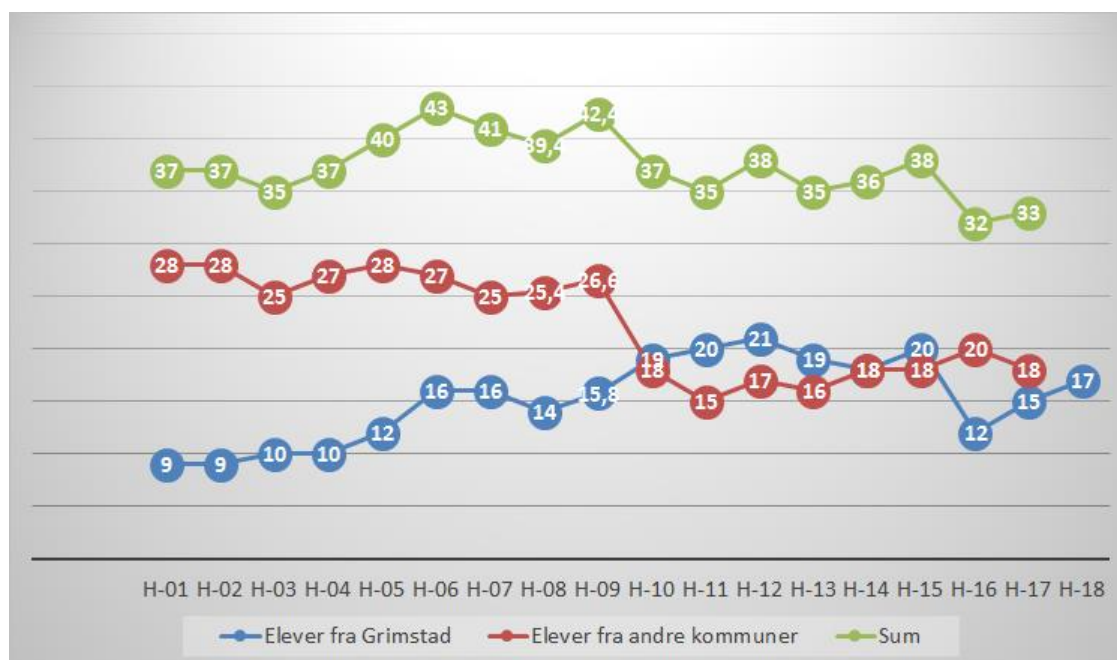
	+	-
Eide barnehage	67	
Tønnevollskogen barnehage		55
Grimstad barnehage		222
Storgata barnehage		61
Hausland barnehage		64
	67	402
	335	

Regjeringen vil innføre en ny bemanningsnorm i barnehagene fra 1. august 2018. Etter normen kan ikke barnehagene ha flere enn seks store barn (eller tre små barn) per årsverk. Ved hovedtellingen 15. desember 2017 hadde barnehagene i Grimstad en gjennomsnittlig voksnetthet på 6,3 store barn per årsverk. Slik det ser ut vil ikke kommunene bli tilført ekstre ressurser ved innføringen av bemanningsnormen. For de kommunene som per dato ikke oppfyller bemanningsnormen, slik som Grimstad, vil normen kreve økte ressurser. Stortinget skal etter planen behandle bemanningsnormen 31. mai 2018.

For mer informasjon vises til regnskapsrapportene fra barnehagene og fra veilednings- og utviklingstjenesten.

LANGEMYR SKOLE

Langemyr skole hadde 12 elever fra Grimstad i vårsemesteret og 15 elever i høstsemesteret. Til sammen hadde skolen 33 elever i 2017. Fra høsten 2018 vil Langemyr skole ha 17 elever fra Grimstad kommune. Diagrammet under viser utviklingen av elevtall ved skolen 2001 til høsten 2018.

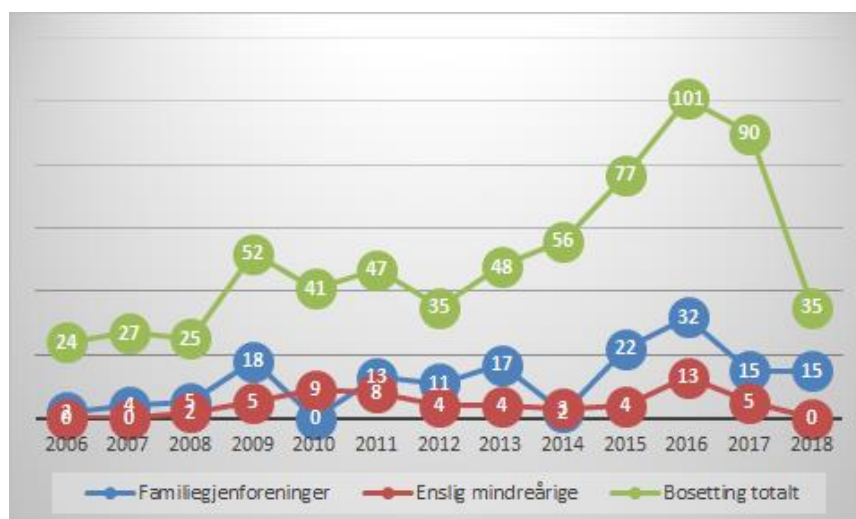


Budsjettet for kommunens kostnader til elever på Langemyr skole ligger på fellesområdet til kultur- og oppvekstsektoren. Budsjettet er beregnet for 14-15 elever. En økning på to elever fra høsten 2018 vil medføre økte kostnader på om lag 1,1 mill. kroner i 2018.

VOKSENOPPLÆRINGEN OG FLYKTNINGTJENESTEN

Kvalifiseringstjenesten består av voksenopplæringen og flyktningtjenesten. Etter 1. tertial 2018 har kvalifiseringstjenesten et positivt regnskapsresultat på 710 000 kroner.

Diagrammet under viser antall bosatte flyktninger i Grimstad fra 2006 til 2018. I 2018 har kommunestyret vedtatt å bosette 20 flyktninger. Familiegjenforente kommer i tillegg. Per 1. tertial er det bosatt til sammen 15 hvorav fem er kommet på familiegjenforening. Om vi forutsetter at det ved årets slutt er bosatt 20 i.h.t vedtak og ytterligere 15 på familiegjenforening, vil total bosetting i 2018 bli 35. Det er omtrent 1/3 av snittet for 2016 og 2017.



Med utgangspunkt i strukturprosjektet har rådmannen opprettet en prosjektgruppe som skal utarbeide fram

forslag til framtidig organisering av kommunens flyktningarbeid. Prosjektgruppen skal vurdere dagens organisering opp mot forslag til endret organisering.

De store svingningene i bosettingstallene vil gi resuserte inntekter til flyktningområdet de kommende årene. Endringene vil kreve en optimal organisering av kommunens samlede flyktningarbeid for å sikre god integrering i.h.t kommundelplanen for flyktningområdet.

For mer informasjon vises til tertialrapporten fra kvalifiseringstjenesten.

KULTUR OG BIBLIOTEK

Kulturtjenesten og bibliotektjenesten hadde per 1. tertial 2018 er samlet mindreforbruk på 318 000 kroner.

Etter åpningen av det nye biblioteket i desember 2017 har biblioteket hatt en kraftig aktivitets- og besøksøkning. Per 1. tertial hadde biblioteket et besøkstall på 54 000. Et normalt besøkstall ved det gamle biblioteket i Storgata var om lag 45 000 per år. Antallet arrangement i biblioteks egen regi økte med fra 31 til 66. Antall arrangement på biblioteket som andre aktører har stått for, økte fra null til 166.

Kulturtjenesten har i 1. tertial bl.a arbeidet med forprosjekt for nytt Hamsun-museum og med en helhetlig plan for utvikling av ungdomsklubben som har vært stengt en stund p.g.a rivingsarbeidene på "Fagskolen" i forbindelse med bygging av den nye sentrumsbarnehagen.

For mer informasjon vises til tertialrapportene for kulturtjenesten og bibliotektjenesten.

Vurderinger

Kultur- og oppvekstsektoren vil ikke klare å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt i 2018. Kostnadene til elever med vedtak om spesialundervisning på private grunnskoler vil også i 2018 bli høyere enn budsjettet. Selv med innstramming og god økonomikontroll resten av året, er det lite sannsynlig av grunnskolene samlet vil komme ut i budsjettballanse ved årets slutt.

De siste årene har tjenesteenhetene hatt et samlet merforbruk. Både skolene og barnehagene har hatt negative regnskapsresultat. Inntekter fra integreringstilskuddet for flyktninger har vært større enn budsjettet og medført at sektoren likevel har kommet ut med positive regnskapsresultat. Fra 2018 er integreringstilskuddet budsjettet på finansområdet og eventuelle merinntekter vil ikke bli regnskapsført på kultur- og oppvekstsektoren.

For å sikre best mulig økonomistyring fremover vil det være viktig å:

1. Gjennomføre en prosess/prosjekt for å finne årsakene/driverne til at andelen lærertimer er høyere i Grimstad enn i sammenlignbare kommuner, hvorfor vedtakene til elever med spesialundervisning er større i Grimstad enn i sammenlignbare kommuner og hvorfor antall vedtak om spesialundervisning på de private grunnskolen er økende.
2. Gå gjennom ressursfordelingsmodellen til skolene og tilpasse denne til den nye lærernormen. Antall årsverk samlet i skolene er tilstrekkelig til å oppfylle lærernormen, men fordelingen er ulik. Lærernormen er en norm for grunnbemanningen i skolen. Skoler med mange barne- og ungdomsarbeidere/assistenter og/eller mye spesialundervisning, vil ha mindre muligheter til å innfri lærernormen. Her må den enkelte skole vurdere muligheten for konvertering av assistentårsverk til lærerårsverk og arbeide for at mer av ressursene går til tilpasset opplæring og minder til spesialundervisning som ikke alltid har ønsket effekt.
3. Ta stilling til hvordan organiseringen av flyktingarbeidet i kommunen skal være fremover for å sikre god integrering, felles kultur og gode muligheter for å håndtere store svingninger i bosettingen av flyktninger.
4. Følge med på Stortingest behandling av den nye bemanningsnormen i barnehagene. Dersom ikke regjeringen tilfører kommunene økte ressurser for å innfri normen, vil kommuner som i dag har lavere voksentetthet i barnehagene enn normen tilsier, måtte omfordele ressurser fra andre budsjettområder for å innfri normen.
5. Det arbeides videre for å styrke bevisstheten i hele kommuneorganisasjonen om viktigheten av at alle tjenesteenheter har en så god økonomistyring at det oppnås ballanse mellom budsjett og regnskap ved årets slutt.

Mål

Mål	Beskrivelse	Status
Elevene i Grimstad oppnår, ut fra sine forutsetninger, høy kompetanse i grunnleggende ferdigheter og fag slik at de er godt forberedt til å delta i videreutdanning og arbeidsliv.	Grimstadskolen skårer de senere årene i gjennomsnitt omtrent likt eller bedre sammenlignet med nasjonen. Siste år var resultatene på eksamen bedre enn for nasjonen i norsk sidemål, norsk hovedmål og matematikk. I engelsk litt svakere. Resultatene varierer fra år til år og fra skole til skole	●
Elevene i Grimstad opplever et skolemiljø fritt for mobbing og fritt for diskriminering, krenkende ord og handlinger.	Grimstad har iverksatt flere tiltak for å oppnå et trygt og godt skolemiljø for elevene. Det er blant annet utarbeidet en omfattende felle, kommunal plan som forplikter hver skole når det gjelder program for arbeidet for et trygt og godt miljø for elevene. Uti fra denne planen skal hver skole ha sin egen plan for arbeidet for et godt og trygt skolemiljø. Det arbeides godt med dette i skolene.	●
Videreutvikle de kommunale barnehagene som lærende organisasjoner slik at kvaliteten i det daglige arbeidet styrkes.	Tema på ledermøter og siste møte handlet om religion og etikk i mangfoldsperspektiv. To kommunale barnehagedeltari et prosjekt om mangfold. En kommunal barnehage er med i prosjektet inkluderende læringsmiljø. "Være sammen"-prosjektet og språkløyper er viktig tema i flere barnehager	●
Den nye rammeplanen for barnehagene er godt kjent og implementeringen er godt i gang	Godt i gang med kursrekke for implementering av rammeplan for alle barnehager. Avsluttes høsten 2018.	●
Flyktninger som bosettes i Grimstad får tett oppfølging i femårsperioden	Flyktninger som bosettes får tilpasset oppfølging etter behovet for støtte. Det etableres en primærkontakt på flyktningkontoret for den enkelte som bosettes i 2018. Primærkontakten skal se til at den enkelte får riktig støtte i femårsperioden.	●
Biblioteket styrker sin rolle som arena for kultur, - kunnskaps- og debattopplevelser for barn, unge og voksne	Biblioteket ønsker å være en arena for kultur- og kunnskapsopplevelser både gjennom det materialet vi har tilgjengelig og gjennom de opplevelsene vi tilbyr med våre arrangementer. Vi har hatt stor økning i arrangementer både egne og ikke minst er vi en arena som andre ønsker å benytte for å ha sine arrangementer. Vi har et potensiale når det gjelder å være en debattarena med organiserte debatter, det er krevende å arrangere både personalmessig og økonomisk.	●
Økt fokus på tilrettelegging av kulturtilbud til sårbare grupper	Det arbeides for å gi mer og bedre informasjon om Opplevelseskortet, kulturlørdag, ungdomstilbud, mm til mottakere slik at flere får glede av tilbudene. Bedre samarbeid med andre som arbeider med aktiviteter for ungdom, forebygging av unge uføre, lavinntektsfamilier, og integrering av ulike grupper i Grimstad.	●

Helse- og omsorgssektoren

Økonomitall og personaldata

Beskrivelse	Regnskap 2017 April	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
Netto lønnsutgifter	161 004	176 613	168 798	-7 814
Andre driftsutgifter	43 011	51 879	38 523	-13 357
Driftsinntekter	-26 142	-24 123	-12 398	11 726
NETTO	177 873	204 369	194 923	-9 445

Faste årsverk	01.01.2018	30.04.2018	Endring
Årsverk	483,4	488,1	4,7

I budsjett 2018 har sektoren 567 faste årsverk. Det jobbes med å tilsette i faste stillinger. Dette ses i sammenheng med heltidsprosjektet.

Midlertidige årsverk	01.01.2018	30.04.2018	Endring
Årsverk	91,1	95,7	4,6

Måleindikatorer	1.tertial 2018	1.tertial 2017	Endring
Sykefravær	7,4%	7,7%	-0,3%

Innledning

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

I første tertial har det vært jobbet med mange prosjekter innen sektoren. Strukturprosjektet, heltidsprosjektet, innføring av velferdsteknologi, utvikling av NAV-kontor, I4Helse og eiendomsmasseprosjektet. Eiendomsmasseprosjektet sluttføres i begynnelsen av annet tertial, mens øvrige prosjekter fortsetter sitt arbeid.

Aktiviteten innen omsorgstjenestene har økt i første tertial. På Berge gård har aktiviteten ligget høyere enn første tertial 2017. Aktiviteten på Grom har ligget på omtrent samme nivået i januar og februar, men har økt i mars og april. Aktiviteten i hjemmetjenesten har i januar og april ligget under nivået for første tertial 2017, mens februar og mars hadde et høyere aktivitetsnivå.

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) er utredet og kommunestyret har vedtatt at Grimstad kommune skal ha sine egne KØH-plasser. I budsjett for 2018 var dette området sett på som et risikoområde. I arbeidet med saken har en fått jobbet fram en mer hensiktsmessig drift av plassene, og det er således ikke lenger så høy risiko forbundet med tiltaket.

I første tertial har det vært jobbet med å få Fevikun 6 over fra prosjektfase til drift. Fevikun 6 åpner for innflytting i starten av annet tertial.

I sosialtjenesten har fortsatt det boligsosiale arbeidet et stort fokus. Det jobbes aktivt med at brukere selv kan kjøpe bolig ved hjelp av startlån. Oppstart av ombygging i Vossgate er utsatt. Husbanken avsløt søknaden om investeringstilskudd for 2018, men oppfordret til å søke på nytt i 2019. Ombyggingen av Vossgate og avvikling av Ekelunden vil derfor ikke bli gjennomført i 2018.

Arbeidet med enslige mindreårige flyktninger ble overført fra barnevernet til kvalifiseringstjeneten fra 01.01.18. Overgangen har gått bra.

I Meld. St. 15 (2017-2018) Kvalitetsreform for eldre - Leve hele livet - er Grimstad kommune vist til som et godt eksempel på samarbeid mellom storkjølken og helse- og omsorgstjenestene (side 117).

Avlasterdommen og forskrift om avlastere får økonomiske konsekvenser. Det er for tidlig å beregne helårseffekten av dette. Dette vil bli nærmere beskrevet i annen tertial.

Sektoren har fortsatt økonomiske utfordringer. Aktivitetsnivået ligger for høyt i forhold til budsjett. Regnskapet viser et stort merforbruk på ca kr 9,5 mill. Sektoren vurderer kontinuerlig om kjøp av tjenester

kan tas over i kommunal drift. Det er tatt ned et kjøp fra 1. april.

Effektiviseringskravet på 0.5 % (kr 2,6 mill.) er i første tertial lagt til sektorens fellesområde. Dette effektiviseringskravet i budsjett 2018 vil bli fordelt ut på enhetene etter størrelse.

Det vurderes strakstiltak for å ta ned tjenester som ytes av helse- og omsorgssektoren. Tjenesten i sektoren er i hovedsak lovpålagte tjenester. Det er ytterst få som ikke er lovpålagt. De tjenestene som ikke er lovpålagt er avledet av andre tjenester. Man kan for eksempel hevde at Familiesenteret, Jobbsentralen mv. ikke er lovpålagt. Konsekvensen av å legge dem ned er imidlertid store, dette fordi blant annet Jobbsentralen muliggjør at kommunens opprettholder aktivitetsplikten.

Alle enhetene er pålagt å nøye vurdere all innleie av vikarer og ekstrahjelp, men innenfor grensen av nødvendig helsehjelp.

Det vurderes også fortløpende hvorvidt driften ved HDO-ene er hensiktsmessig sett opp mot dagens brukergrupper.

Resultat og aktivitet

Oppfølging av Strukturprosjektet

I budsjett 2018 har kommunestyret vedtatt at det skal iverksettes en omstillingsprosess som vil gå over 2018 – 2019. I den sammenheng har helse- og omsorgssektoren iverksatt ulike omstillingstiltak/-prosjekter.

I kommunestyrevedtaket ble det vedtatt at man skulle vurdere nåværende organisasjonsstruktur. Det er arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig struktur for å møte både dagens og morgendagens muligheter og utfordringer.

Det vil bli lagt stor vekt på å få fram tydelige satsingsområder og struktur- og lederlinjer ved at man utvikler større fokus på samordning/tjenesteutvikling, forebygging/ helsefremming, innovasjon – satsing på hjemmebaserte tjenester (I4H) og heldøgntjenester via HDO/sykehjem. Sektorens vurdering er at det ligger økonomiske innsparingsmuligheter ved å endre opplegg for bemanning av turnusene, innleie av vikarer, bruk av vikarbyrå, kjøp av tjenester, tydeligere organisatoriske linjer og klar lederstruktur mv.

Rutine- og systemutvikling

Det er blitt jobbet med å utvikle hensiktsmessige system rundt ressurskrevende tjenester. Det er blant annet utviklet regneark for å holde nøyaktig kontroll på antall brukerrettede timer.

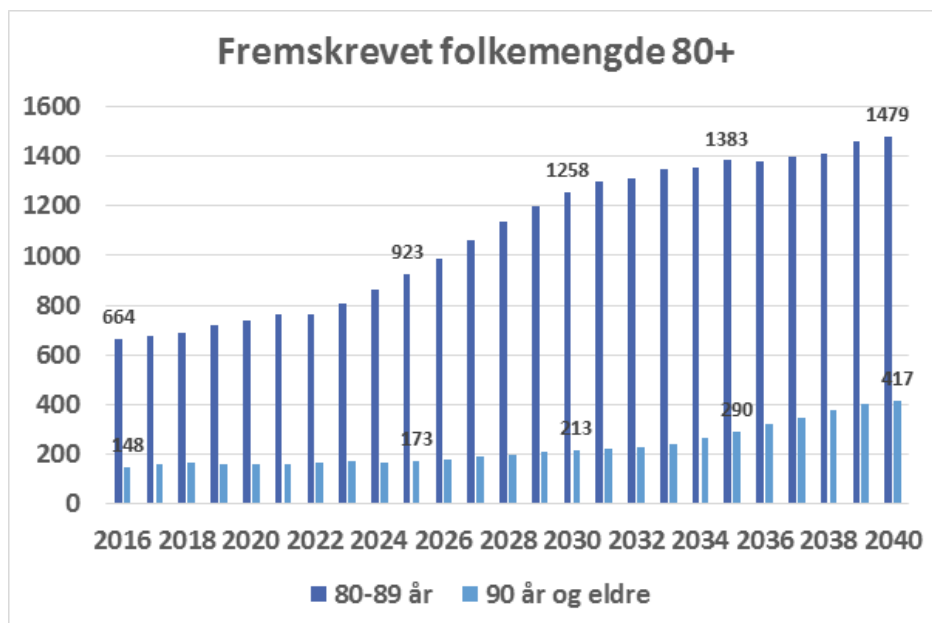
Når det gjelder møtestrukturer er det kommet på plass månedlige oppfølgingsmøter opp mot budsjett/HR/internkontroll. For å følge opp prosjektportefølgen er det jevnlig omstillingsmøter som også følges opp med faste møter opp mot tillitsvalgte og vernetjenesten.

Eiendomsmassen

Det er lagt ned et stort arbeid i å kartlegge bygningsmassen som helse- og omsorgssektoren yter tjenester i. Det er framkommet at deler av bygningsmassen ikke er hensiktsmessig sett opp mot dagens brukergrupper. Det vil bli fremmet sak til kommunestyret i junimøtet for å peke på hva som bør gjøres for å få fram en mer hensiktsmessig bygningsmasse for å møte dagens og morgendagens utfordringer.

Allerede i 2018 vil det bli foretatt ombygging ved Berge gård senter slik at mennesker med demenssykdom kan få omgivelser rundt seg som både vil øke deres trygghet og gjøre tjenesten mer effektiv. Det er også avsatt midler til Grom for å starte opp arbeidet med å gjøre boligene mer hensiktsmessige for mennesker med demens sykdom.

Vi har en stadig større eldrebefolkning og den øker raskere enn antatt i 2014, da kommunedelplanen for helse og omsorg 2014-2026, ble skrevet.



I følge fremtidsbarometeret vil Grimstad kommune få økning i antall eldre over 80 som mer enn fordobler seg fra 2018 til 2040. Det vil bli en økning i denne aldersgruppen på 1046 innbyggere.

I 12 års perioden frem til 2030 vil antall innbyggere over 80 øke med 621 personer. Det er en økning på 42 % i forhold til dagens befolkning over 80 år.

Grimstad kommune må starte en omstillingsprosess etter oppdraget i kvalitetsreformen «Leve hele livet». Målgruppen for reformen er eldre over 65 år, både de som bor i hjemme og de som bor i institusjon.

Arbeidet med eiendomsmassen i helse og omsorg er starten på å omstille kommunen til å være en kommune i tråd med stortingsmeldingen. Det å vurdere den Nordiske modellen er viktig i dette arbeidet. Det må tenkes nytt rundt boliger for innbyggere over 80 år.

Utviklingsarbeid

Heltidskultur

Kartlegging har vist at det er kun 12 % av medarbeiderne i helse- og omsorgssektoren som har 100 % stillinger. Det vil være vesentlig framover for å fremme rekruttering, kompetanse, kvalitet og kontinuitet at man har fokus på økning av heltid i helse- og omsorgssektoren. I Grimstad kommune er det iverksatt ulike pilotprosjekter for å prøve ut ulike turnuser som vil bidra til å fremme heltidskultur. I tillegg er det jobbet fram forslag til nye retningslinjer for å fremme heltid og høyere stillingsprosjenter.

I strukturprosjektet vil det bli jobbet med å utvikle egen bemanningsenhet. En er av den oppfatning at egen bemanningsenhet vil føre til større overvåkenhet og økt mulighetsrom for å få økt opp stillingsprosjenter. En kan også se for seg at man sentraliserer turnus og vikarinnleie.

Gjennomgang har vist at innleie fra vikarbyrå og egne vikarer er et fordyrende ledd i kommunens totaløkonomi. Det er jobbet med å dokumentere gevinster ved å ansette faste vikarer i store stillingsprosjenter framover vaktinnleie. Så langt kan det synes som dette vil være et meget klokt grep.

Ressursstyringsmodellen

Det er videre iverksatt arbeid med å evaluere ressursstyringsmodellen. Denne modellen synes ikke lenger å være hensiktsmessig. Det er store utfordringer knyttet mot budsjettoversikt, samt at ikke alle enhetene benytter den samme ressursstyringsmodellen.

Responscenter

Fra september 2018 skal kommunen koble seg opp mot Responssenteret i Kristiansand. En forventer her nedtrekk på alarmer fordi disse vil bli håndtert fra nevnte responscenter. Dette vil igjen bety redusert belastning i hjemmesykepleien. Prosjektet innføring av velferds- og trygghetsteknologi vil også gi effekter. Det jobbes nå med å kompetanseheving blant medarbeiderne slik at vurdering av disse tiltakene blir en naturlig del av vurdering tiltakskjeden.

I4Helse

Det jobbes nå med å fylle I4Helse-bygget med innhold. I forslag til ny organisasjonsstruktur ser man for seg at I4H bygget blir kommunens store satsingsområde innen de hjemmebaserte tjenestene og enhet for

samordning og tjenesteutvikling. Driften skal være på plass i august 2019.

Helsehus/Familiens Hus

Det er utarbeidet en prosjektskisse som legger opp til at det bør iverksettes en mulighetsstudie når det gjelder Helsehus/Familiens hus. Sak vedrørende mulighetsstudie skal fremmes for kommunestyret i juni 2018.

Avlastning/Barnebolig

Det er gjennomført en utredning for å få vurdert dagens drift ved avlastningen. Denne er konkludert, og det jobbes nå med å gjennomføre endringene.

Kjøkkentjenesten

På sikt ser vi også for oss at en bør utrede å bygge opp et kommunalt vaskeri og se det i sammenheng med videreutvikling av kjøkkentjenesten.

Økonomi og strakstiltak

Det vises til risikoanalyse i forbindelse med budsjett 2018. Disse risikoområdene er fremdeles gjeldende. I tillegg har vi i de første månedene sett en relativt stor aktivitetsøkning innen hjemmetjenester og heldøgnsomsorgsboligene. Risikobildet når det gjelder KØH er noe redusert etter at kommunestyret har vedtatt at kommunen skal drifte egne KØH-plasser. Avlasterdommen/-forskriften har vi ikke full oversikt over de økonomiske konsekvensene av ennå. Dette jobbes det med og vil bli fremlagt til annet tertial.

Tjenester som ytes av helse- og omsorgssektoren er i hovedsak lovpålagte tjenester. Det er ytterst få som ikke er lovpålagt. De tjenestene som ikke er lovpålagt er avledet av andre tjenester. Man kan for eksempel hevde at Familiesenteret, Jobbsentralen mv. ikke er lovpålagt. Konsekvensen av å legge dem ned er imidlertid store, dette fordi blant annet Jobbsentralen muliggjør at kommunen opprettholder aktivitetsplikten.

Alle enhetene er pålagt å nøye vurdere alle innleie av vikarer og ekstrahjelp, men innenfor grensen av nødvendig helsehjelp.

Det vurderes også fortløpende hvorvidt driften ved heldøgnsomsorgsboligene er hensiktsmessig sett opp mot dagens brukergrupper.

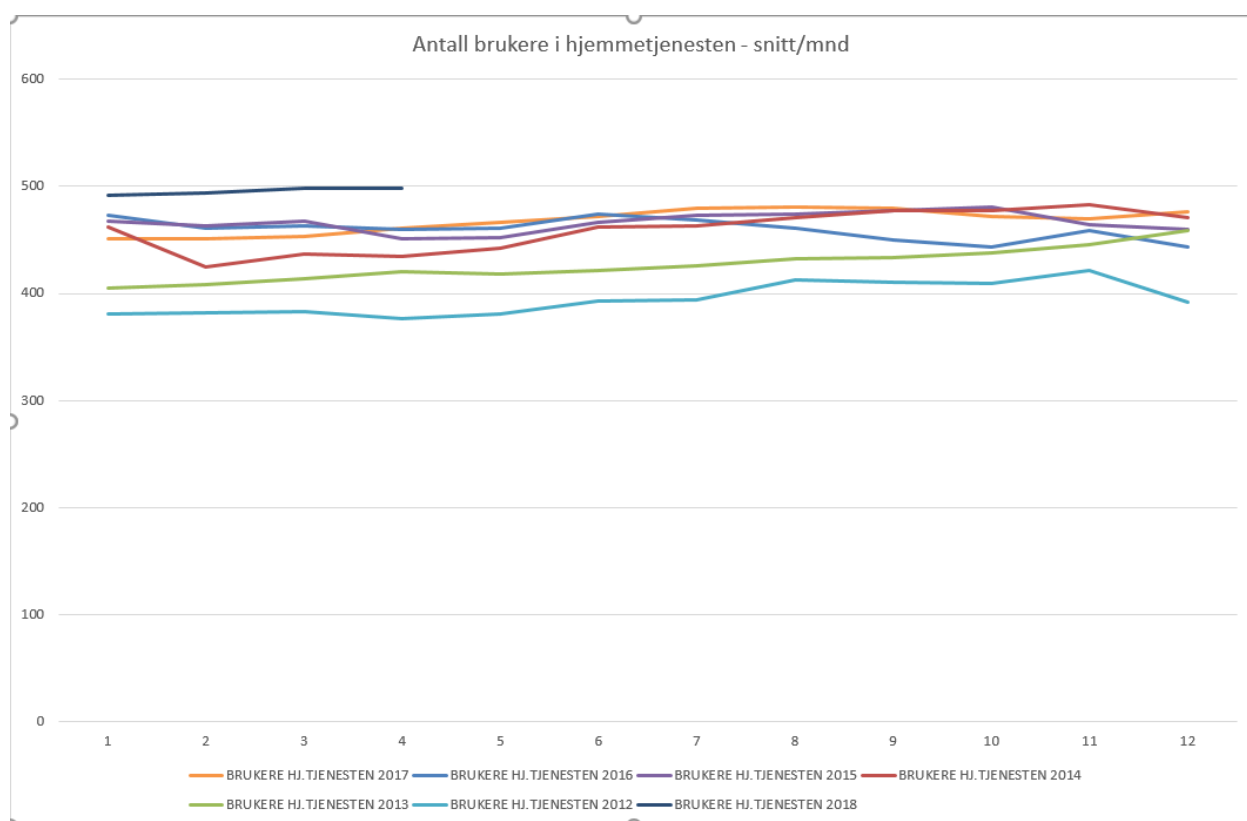
Sektoren vurderer kontinuerlig om kjøp av tjenester kan tas over i kommunal drift. Det er tatt ned et kjøp fra 1. april.

Nye tiltak

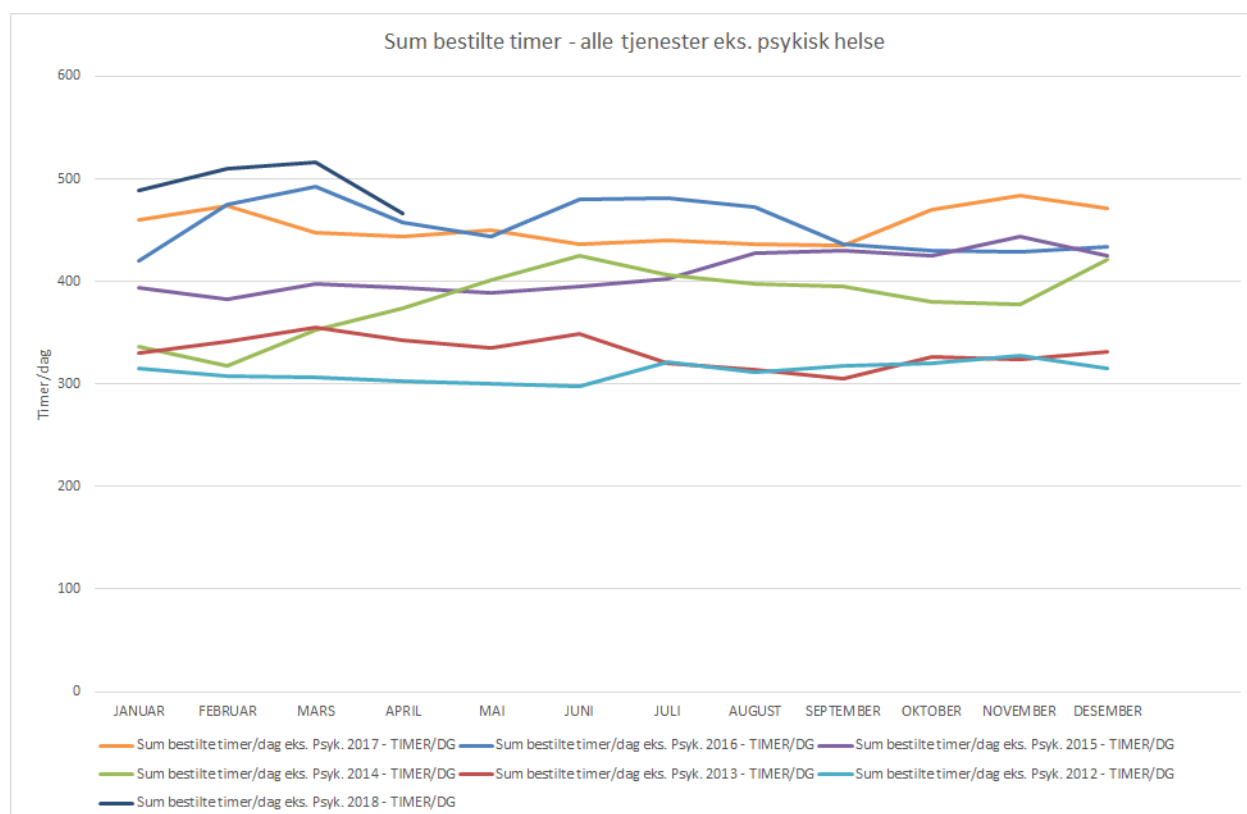
Som det ble varslet i budsjett 2018 er det aktivitetsøkning i tjenesten. Dette har vært tydelig i heldøgnsomsorgsboligene (GROM og Berge Gård senter), hjemmebaserte tjenester og boveiledertjenesten.

Det viser seg at de nye tiltakene er omfattende. Det vil si at flere av dem kommer inn under kategorien ressurskrevende tjenester.

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



Figuren viser oversikt over leverte timer per dag for hjemmebaserte tjenester og HDO



Velferdsteknologi

Grimstad kommune har en stor satsning på velferdsteknologi og ser gevinster innen unngåtte kostnader, spart tid og økt kvalitet. Det er et tett samarbeid med de andre kommunene på Agder om velferdsteknologi, og i 2017 ble det gjennomført en felles anskaffelse for trygghets- og varslingsteknologi. Kommunen skifter nå ut signalanlegg i sykehjemmene og tar i bruk ny teknologi i hjemmetjenesten i stor skala. Kommunen er

med videre i nasjonalt velferdsteknologi. Målet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestene innen 2020.

I4Helse er et viktig prosjekt innen velferdsteknologi. I4Helse skal være et ledende senter for innovasjon innen helse og omsorg, hvor velferdsteknologi og helseløsninger utvikles fra idé til skalerbar implementering og varig anvendelse. Dette prosjekt er i regi av Universitetet i Agder (UiA). Grimstad har inngått en intensjonsavtale med UiA, og det jobbes med konkretisering av en leieavtale hvor flere av kommunens helsetjenester planlegges inn i I4Helse. Erfaringer fra prosjektet Agder Living Lab (ALL) er viktig for utviklingen av I4Helse. ALL har bidratt til god involvering av brukere i test og utvikling av ny teknologi. Det er opprettet et aktivt brukerpanel som videreføres inn i I4Helse-prosjektet og som er viktig for det videre arbeidet med velferdsteknologi.

Tilskuddsmidler

Det jobbes godt med utviklingsprosjekter i enhetene. Det søkes om tilskudd til prosjektene der det er mulig. Enhetene har søkt og fått tilskuddsmidler til følgende prosjekter:

1. Hdir – styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten: tildelt i 2017 kr 3 070 000 – i sin helhet overført til 2018
2. Hdir – styrking av skolehelsetjenesten i videregående skole: tildelt i 2016 og 2017 kr 700 000, søkt men fått avslag for 2018 slik at tiltaket avsluttes når ubrukte 2017-midler er brukt opp
3. Hdir – tilskudd til kommunepsykolog tildelt alle år fra 2014, også for 2018 med kr 410 000, men med fradrag for 7 ½ måned pga vakans i stillingen
4. Fylkesmannen – tilskudd til rehabilitering og habilitering tildelt 700 000 for 2018, engangstilskudd
5. Fylkesmannen – tilskudd til frisklivssentral tildelt kr 150 000 for 2018, antakelig siste år for dette tilskuddet
6. Bufdir – tilskuddsordning for barnefattigdom tildelt 1,87 mill til FUN 365/Grimstad Røde Kors, kr 400 000 til aktivitetstiltak/ «Opplevelser i Grimstad» og kr 300 000 til kommunens utstyrssentral for sportsutstyr mm
7. NIFU – tilskudd til forskning på effekt av skolehelsetjeneste 800 000 fordelt med 400 000 for 2018 og 400 000 for 2019, for økt stilling for helsesøster i 4 av våre skoler
8. Hdir - Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak SLT – kr 200 000
9. Hdir - Tilskudd til dagaktivitetstilbud for mennesker med demens - kr 4,7 mill.
10. Fylkesmannen - Heltidsprosjekt i samarbeid med Arendal kommune - kr 200 000

I tillegg er det søkt om tilskudd til flere prosjekter hvor tildeling ikke er ferdigstilt ennå. Det forventes at det vil bli innvilget tilskudd til flere prosjekter i løpet av året.

Vurderinger

Helse- og omsorgstjenester

Veksten i vedtakstimer i de hjemmebaserte tjenestene har økt i første tertial. Denne utviklingen følges nøye. Det jobbes for å gi tilbud på riktig nivå i omsorgstrappa, og en må følge nøye med på behovene i befolkningen. Den demografiske fremskrivingen 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 av antall personer med demensdiagnose i 2017 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 et viktig satsningsområde. Tjenestene jobber med samhandlingen seg i mellom 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.

Boveiledertjenesten er en stor enhet med behov for endringer på flere områder. Det ble i driftsgjennomgangen og delprosjektet avdekket mange forbedringsområder. Arbeidet med å følge opp handlingsplanen pågår. Arbeidet med å få til en bedre kapasitetsstyring på avlastningen jobbes det spesielt med nå.

Heldøgnsomsorgsboligene må spesielt gjennomgå med tanke på omsorgstrappen.

Barneverntjenesten jobber med utviklingsarbeid og omstillingsarbeid. Det vil være evaluering av

utviklingsarbeidet mai 2018.

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.

Bygningmessige forhold

Det er lagt ned et stort arbeid i å kartlegge bygningsmassen som helse- og omsorgssektoren yter tjenester i. Det er framkommet at deler av bygningsmasse ikke er hensiktsmessig sett opp mot dagens brukergrupper. Det vil bli fremmet sak til kommunestyret i juni møtet for å peke på hva som bør gjøres for å få fram en mer hensiktsmessig bygningsmasse for å møte dagens- og morgendagens utfordringer.

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

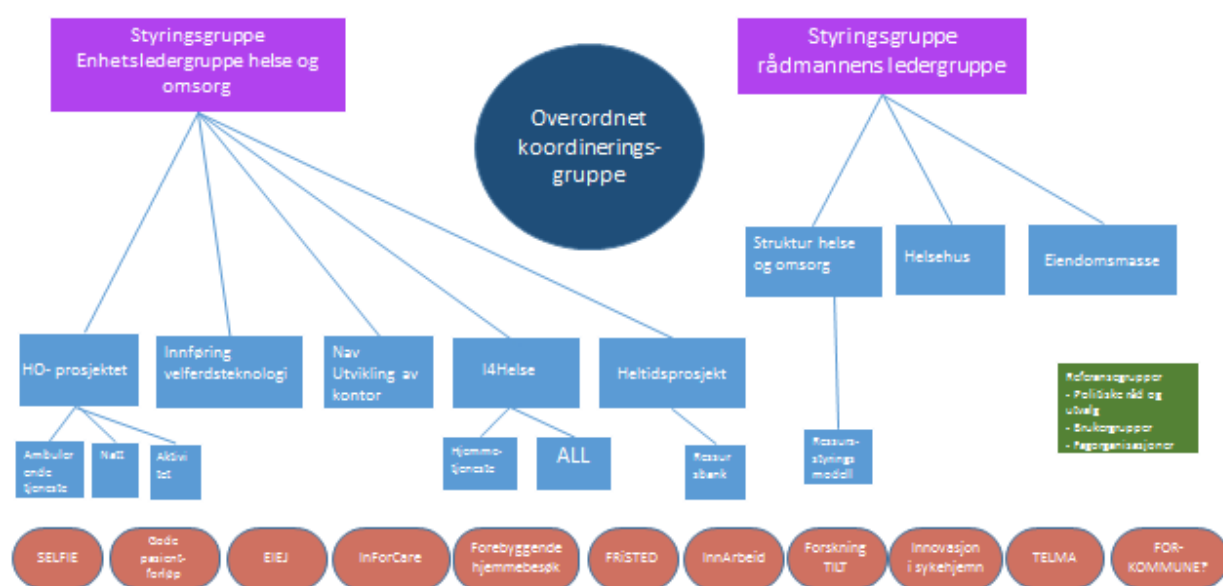
Det er høy aktivitet i Frisklivssentralen med tilbud både til voksne og barn. Det viktig at kommunen fortsatt satser på lærings- og mestringstilbud. Det bidrar til at folk mestrer eget liv og opplever både mestringfølelse, selvstendighet og livskvalitet.

Frivilligsentralen

Det planlegges frivilligbørs i uke 42 på UiA. Vi er med i prosjektet InforCare sammen med UiA og andre kommuner. I dette prosjektet jobbes det blant annet med en digital plattform for koordinering av aktivitet og frivillighet i kommunen. Kommunen har søkt fylkesmannen om tilskudd til frivilligbørs, men har ikke fått slikt tilskudd. Kommunen har avsatt midler til gjennomføring av frivilligbørs.

Omstilling 2018-2019

Det jobbes med mange prosjekter i sektoren. Disse er viktig for utvikling av sektoren. Nedenfor følger en oversikt over disse:



Mål

Mål	Beskrivelse	Status
Sykefravær lavere enn 8 %	Sektoren har nå et sykefravær på 7,4 %. Det satses på systematisk og tett oppfølging av sykemeldte.	●
Grimstad skal være en foregangskommune innen velferdsteknologi	Det er et tett samarbeid med de andre kommunene på Agder om velferdsteknologi, og i 2017 ble det gjennomført en felles anskaffelse for trygghets- og varslingsteknologi. Kommunen skifter nå ut signalanlegg i sykehjemmene, og tar i bruk ny teknologi i hjemmetjenesten i stor skala. Kommunen er med videre i nasjonal velferdsteknologi. Målet er at velferdsteknologi skal være en integret del av tjenestene innen 2020. Følgeforskning, prosjekter og samarbeid med UiA går som planlagt.	●
Bærekraftig økonomi	Det er et merforbruk i sektoren. Alle enhetene er pålagt å nøye vurdere all innleie av vikarer og skestrahjelp, men innenfor grensen av nødvendig helsehjelp. Det vurderes også fortløpende hvorvidt driften ved heldøgnsomsorgsboligene er hensiktsmessig sett opp mot dagens brukergrupper. Sektoren vurderer kontinuerlig om kjøp av tjenester kan tas over i kommunal drift. Dt er tatt ned et kjøp fra 1. april.	●
Funksjonelle bygg i helse- og omsorgssektoren	Det legges frem en sluttrapport for eiendomsmasseprosjektet til politisk behandling i juni. Det er behov for ombygginger og nybygg.	●
God kvalitet og kompetanse i tjenesteleveransene	Det er søkt om kompetansemidler og gjennomføres jevnlig kompetansehevende tiltak innenfor mange områder. Sektoren kjører en stor prosjektportefølje hvor blant kompetanse innen velferdsteknologi og heltid er viktige delprosjekt.	●

Samfunns- og miljøsektoren

Økonomitall og personaldata

Beskrivelse	Regnskap 2017 April	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
Netto lønnsutgifter	31 129	34 092	32 757	-1 334
Andre driftsutgifter	26 951	33 174	22 015	-11 158
Driftsinntekter	-27 318	-23 797	-14 308	9 489
NETTO	30 762	43 468	40 464	-3 004

Faste årsverk	01.01.2018	30.04.2018	Endring
Årsverk	117,4	119,2	1,8

Midlertidige årsverk	01.01.2018	30.04.2018	Endring
Årsverk	12,1	16,3	4,2

Måleindikatorer	1. tertial2018	1. tertial2017	Endring
Sykefravær	4,1%	5,3%	-1,2%

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. Sektoren har ikke hatt store uforutsette hendelser i 1. tertial i 2018, bortsett fra store snømengder tidlig på året. Videre har det innenfor alle områdene vært stor aktivitet, med høyt arbeidspress, og for noen områder har det vært utfordrende å behandle saker i ønskelig tempo. Byggesaksenheten har særlig fokus på å ta unna oppgavene med den bemanningen de har med flere nyansatte og endring i ledelsen. Enhetene har likevel klart å innhente noe av etterslepet som var opparbeidet. Innenfor oppmålingsområdet har det vært en full utskiftning av ansatte. De fire som var ansatt sluttet til nyttår, og området er under oppbygging igjen og ny leder er ansatt. Ny matrikkellov ble nedstemt i Stortinget i mars 2018, Det betyr at oppmålingstjenesten forblir en kommunal tjeneste og enheten har nå fokus på å få full bemanning og på å bygge opp igjen en ny enhet med nye rutiner og arbeidsmetoder tilpasset sektorens øvrige drift.

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

Innsparingskravet på 0,5 % ligger foreløpig på fellesområdet for sektoren, men vil fordeles ut til tjenesteenhetene utover i året.

I 1. tertial 2018 melder sektoren om et negativt avvik på kr 3 004 000. Det er noe varisjon mellom enhetene, dette framkommer i enhetenes rapport.

Flere av sektorens enheter er i gang med kontinuerlig forbedringsarbeid.

Resultat og aktivitet

Byutvikling

Nytt bibliotek er åpnet med stor festivitas og er tatt godt imot av byens befolkning! Byhaven er under opparbeidelse og ventes ferdigstilt høsten. Begge disse prosjektene er store og viktige byutviklingsprosjekter for Grimstad.

Arbeidet med torg- og gatebruksplan for det historiske bysentrum er godt i gang. Det er avholdt mange innspillsmøter og på bakgrunn av dette er det utarbeidet et planforslag som har vært på høring. Det har kommet mange høringsuttalelser som trenger bearbeidelse. Slutføring av planen vil dermed først skje

høsten 2018.

Miljø og klimaarbeid

I 1. tertial har sektoren startet opp med resertifisering av enheter innenfor Miljøfyrtårnordningen. Mange av enhetene vil bli sertifisert i løpet av 2018 - innbefattet Grimstad rådhus. Resertifiseringen skjer ved bruk av ekstern sertifisør.

Gjennom EUs vanddirektiv er Grimstad kommune deltager i Vannområde Nidelva. Vannområdet Nidelva har planlagt gjennomføring av en undersøkelse av landbrukspåvirkning og virkning av spredte avløp i Landvikvannet og Reddalsvannet. Fylkeskommunen i samråd med Vannområde Nidelva har søkt om midler til prosjektet og fått tildelt kr. 1,5 mill.

Forskrift om åpen brenning av avfall er utarbeidet og denne har vært på høring. Forskriften legges fram til politisk behandling i juni.

Etter tilsyn om håndtering av forsøplingssaker er det utarbeidet rutine for håndtering av forsøplingssaker. Rutinen er iverksatt.

I perioden har kommunen kjøpt klimakvoter for 2018 for kr. 48 750. Kommunen er dermed klimanøytral.

Revisjon av Klima- og energiplanen igangsettes inneværende år.

Byggesaksenheten

Enhetens arbeidsmengde avhenger av aktiviteten i byggenæringen i kommunen. Antallet innkomne saker og deres kompleksitet er med på å påvirke arbeidssituasjonen.

Enheten merker fortsatt at det har vært flere utskiftninger og endringer i bemanning i 2017 og begynnelsen av 2018.

Utenom de tiltakene som behandles etter plan- og bygningsloven, behandler også enheten separate utslippstillatelser etter forurensningsforskriften. Videre er avdelingen ansvarlig for gjennomføring av tilsyn og ulovlighetsoppfølging i henhold til plan- og bygningsloven, føring av matrikkelens B-del i henhold til matrikkelloven, føring av nye bygg i tiltaksbasen (kartdatabasen), betjening av besøkskunder på byggesakstorget tre dager i uken, samt besvarelse av henvendelser fra meglere gjennom svartjenesten Infoland.

Ut ifra det økonomiske resultatet kan en se at enheten gikk med et underskudd i underkant av 300 000 i første tertial. Grunnen til dette er at enheten ikke har fått behandlet nok saker i starten av året. Tidsbruk til opplæring og produktiviteten til nyansatte er en medvirkende årsak. I slutten av første tertial har derimot fokuset på å få ned restanselisten av saker bedret den økonomiske situasjonen med et betydelig overskudd i april.

Statusmøter om antall saker per saksbehandler og fokus på omfordeling og kapasiteten til den enkelte saksbehandler har bidratt til kortere saksbehandlingstid.

Grunnet den spesielle bemanningssituasjonen i 2017 har det bygd seg opp en relativ stor restanse av saker til matrikkelføring. I februar ble det ansatt en vikar som har vært dedikert fullt og helt matrikkelføringsarbeidet.

Sykefraværet er redusert med 13 % i forhold til 1. tertial i 2017. Sykefraværet i enheten ligger nå nede på 2,2 %.

Oppmålingsenheten

Målet om å holde lovens tidsfrist på 16 uker for oppmåling av saker oppnås i all hovedsak, med noen unntak. På grunn av full utskiftning av ansatte i enheten ved årsskiftet har noen saker tatt noe lenger tid. Dette taper enheten inntekter på. Oppmålingsenheten bygges opp som en ny enhet med nye rutiner og prosedyrer som i større grad enn tidligere er tilpasset kommunen øvrige drift. Enheten har i dag to ansatte, og er i ferd med å ansette opp til full bemanning på fire årsverk. Full bemanning vil gi mulighet for at alle saker behandles innenfor fristene.

Det har vært, og er utfordrende å samtidig holde daglig drift, først med en leder på plass så etter hvert med en ny medarbeider, samtidig med innføring av systemer og rutiner.

Enheten har prioritert å få ferdig saker. Dette har ført til et stort etterslep i fakturering. Enheten har nå fokus på også å fakturere for de utførte tjenestene. Enheten benytter nå kommunens sak/arkivsystem i sin saksbehandling og er nå innenfor lovlig saks-/arkivhåndtering. Rutinene er også endret for at arbeidet skal være tilpasset matrikkelloven.

Plan-, miljø- og landbruksenheten

Det er for tiden høy aktivitet i enheten innenfor alle fagområder. Enheten opplever stor pågang av private reguleringsplaner til behandling. Den siste tiden har det også blitt stort trøkk på flere overordnede planer samt interkommunale/regionale planer. Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelfplan for sentrum er i oppstartsfasen, samtidig som enheten er involvert i det interkommunale plansamarbeid som er etablert for E18. I tillegg jobbes det også med å fullføre den regional areal- og transportplanen for Arendalsregionen, samt kommunens torg- og gatebruksplan (i samarbeid med Statens vegvesen). Innenfor områdene plan og landbruk er det også i perioden vært langtidsfravær. Dette setter enhetens kapasitet under press, som kan føre til noe økt behandlingstid og økt respondetid på henvendelser.

Brann- og feiertjenesten

Det vil hele tiden være naturlige svingninger i antall utrykninger og oppdrag. Trenden lokalt er den samme som nasjonalt at brannvesnenet rykker ut til færre branner, men flere hjelpeoppdrag til helse- og ambulansetjenesten.

Brann- og feiertjenesten har et merforbruk på kroner 693 000. Dette skyldes i hovedsak montering og innkjøp av varmekamera for overvåkning av sentrum. Utgiftene er ført i driftsregnskapet men her får vi refundert senere fra Riksantikvaren. Videre er det kjøpt inn røykvarslere og komfyrvakter som også senere blir refundert fra Gjensidigestiftelsen - Det store brannløftet. Disse summene utgjør til sammen ca kroner 560 000, og det betyr i praksis et merforbruk på kroner 133 000.

Beredskapsavdelingen har hele tiden krav til innsatstid og minimumsbemanning. I tillegg kommer mange krav til opplæring, trening, øvelse og vedlikeholds krav på materiell og kompetanse. Aktivitetsdata viser tilnærmet det samme som tilsvarende periode ifjor.

Kommunaltekniske tjenester

Lønn har et merforbruk på kr. 336 000 som skyldes en hard snøvinter med mye bruk av overtid for de kommunalt ansatte.

For andre utgifter er det et merforbruk på kr. 1 445 000. Av dette utgjør brøyting med private entreprenører kr. 1.1 mill.

Det er 1 175 000 i merinntekter. Årsaken er at det er ført kr. 1.3 mill i momskompensasjon som ikke er budsjettet.

Sykefraværet er redsuert fra 7.7 % til 4.4 % i forhold til samme periode i fjor.

På vegsiden har vinteren 2018 vært preget av mye snø, noe som også medfører store brøyteutgifter. Brøytingen er fordelt ca. 50/50 mellom private brøyteentreprenører og brøyting med egne ansatte. Før neste sesong skal det ut nytt brøyteanbud for de neste fire årene.

Feiing av gater og plasser ligger noe etter skjema, fordi det har vært tekniske problemer med feiebil, slik at den har vært ute av bruk en liten periode. Den er nå i drift igjen. For 2018 er det bevilget 3.5 mill. til ny feiebil. Den nye bilen blir levert i løpet av mai/juni. Da får vi en mye mer driftsikker og bedre feiebil, som bl.a. også tar svevestøv fra gatene.

Det er stort fokus på veier for tiden, bl.a. ved at det er bevilget mye midler til veier i forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2017.

I forbindelse med ny Grefstadvei, arbeides det med en ekspropriasjonsprosess, fordi ikke alle grunneierne vil avgi grunn frivillig.

Det er store problemer med driften av bomsystemene i Arresten, noe som også medfører store ekstrautgifter. Firmaet som har levert anlegget leverer heller ikke tilfredstillende service. I juni vil det bli fremlagt en sak til politisk behandling hvor det blir vurdert om bommene skal beholdes, eller erstattes med ordinære automater, slik det var når Arresten ble åpnet. Inntekter og utgifter for parkering er totalt sett tilnærmet i balanse. Dette fordi budsjettet nå er justert slik at det gjenspeiler de reelle inntektene, spesielt i forhold til Arresten.

På Levermyr er det fremdeles ingen avklaring når det gjelder flomlys. Byggesaken er påklaget og ligger nå hos fylkemannen til klagebehandling. Det oppsto i høst ujevnheter på det nye kunstgresset i forbindelse med brøyting. Det er ikke endelig avklart årsak og hvordan problemet skal løses. Undervarme blir lagt på stadion til sommeren. Samtidig blir naturgresset skiftet. For å få varmen til anlegget tilkoplek flisfyringsanlegget på Levermyr, mangler det kr. 350 000 i budsjettet.

Arbeidene i Byhaven pågår for fullt, og storpartene av arbeidet vil være utført i løpet av oktober.

Bygg- og eiendomstjenesten

Bygg- og eiendomstjenestens hoveddrift er renhold og vedlikehold av kommunalbyggningsmasse. Enheten har totalt 67 årsverk, med et totalt lønnsbudsjett på 39,9 mill.

Netto lønnsutgifter viser et merforbruk på -1,7 mill, hovedårsaken er merforbruk i forhold til vikar/ekstra innleie på FDV (forvaltning, drift, vedlikehold). Det vil bli jobbet med reduksjon på lønnskostnader utover året. På andre poster utenom lønn, er det totalt sett balanse.

Faste årsverk viser en økning på 0,5, dette skyldes noen vakante stillinger som holdes igjen. Midlertidig årsverk viser en økning på 1,0, dette er vikarbruk knyttet til blant annet ferievikarer og vikarer ved sykdom.

Sykefraværet har en økning fra 1. tertial 2017 til 1. tertial 2018 på 3,6 %. Dette skyldes noe mer sykefravær første del av året. Bygg- og eiendomstjenesten jobber med å redusere korttidssykefraværet.

Bygg- og eiendomstjenesten jobber med kontinuerligforbedring på hele enheten.

På utbygningssiden gjennomføres investeringene etter de rammer som er satt for 2018, utover dette henviser vi til de enkelte prosjektene i prosjektrapportene til 1. tertial.

Driften av kommunale bygg har så langt i 2018 gått uten de helt store uforutsette hendelsene med unntak av utgifter til reparasjon av varmtvann både på kulturskolen(fagskolen), Fevikun og Berge gård senter. Første tertial har vært ekstremt kalde, mer enn 3 grader kaldere enn 2017. Kulda til tross har strømforbruket kun økt med 11 % (820 000 Kwh). Denne økningen samt de økte kostnadene på nettleie har medført et stort merforbruk på strøm. Prosjektstillingen med eget EOS-kontor (energioppfølgingssystem) viser store begrensninger på merforbruk på energiforbruket. Bruken av vaktordningen (24/7) er fortsatt høy i 2018, noe av dette skyldes en økning av utrykninger til leiligheter uten bemanning der vi må tilkalle ekstra bemanning i grunnet HMS-retningslinjer.

Driften av Grimstad svømmehall har vært normal i 2018. Det er utført ett utvidet livredningskurs for de ansatte badevaktene. Det tekniske anlegget i svømmehallen er gammelt, og dette medfører korte driftstanser.

På vedlikehold jobbes det etter vedlikeholdsplaner fra egne midler, reinvesteringsmidler og ferdigstillelse av siste tiltak i tiltakspakke fra 2017. Det ble etablert håndtverksgruppe i 2016, primæroppgaven deres er oppussing og klargjøring av leiligheter og diverse vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Denne gruppen begynner å fungere mer effektivt med de gode planene som legges frem. Tilstandsrapportene vil bli oppdatert og presenteres sammen med energimerkingen som er gjennomført på våre formålsbygg. Tilstandsrapportene og energimerkingen vil si mer om hvilket vedlikeholds nivå kommunen skal legge seg på i fremtiden. Iflg tilstandsrapport fra bygg - og eiendomstjenesten fra 2015 over kommunale bygninger, hadde kommunen et etterslep på 120 mill, kroner. Dette ble justert i budsjett 2016 med å investere i utbygging på Landvik skole med ca 50 mill, i 2016 og 2017. I handlingsprogrammet er det lagt opp til at det avsettes midler årlig til reinvesteringer. Beløpet ble lagt inn i 2016 på 6 mill og fordelt over tre år, disse midlene ble lagt inn i budsjett 2016 og 2017, men er uteglemt i budsjett 2018. Beløpet ville kunne justeres i henhold til en utarbeidelse av en plan og strategi fra bygg- og eiendomstjenesten.

Eiendom har et noe merforbruket pr. 1. tertial, dette skyldes periodiseringen av festeavgiften for Prestegårdsskogen, dette vil jevne seg ut i løpet av året. Samt noe kostnader på regulering av Ekelunden som det er bevilget egne midler til. På eiendom jobbes det med flere politiske saker knyttet til industritomten og fremtidig bruk av denne. Det er i perioden blant annet vært mye aktivitet og fokus rundt justering av festeavgift i Prestegårdsskogen, prosess med Opplysningsvesenetsfond og fremfesterne, arbeider med bofellesskap, I4Helse og reguleringsplan for Ekelunden.

Renholdstjenesten har i 2018 hatt et 1. tertial på linje med fjoråret. Ny leder kom på plass i fjor høst, og har drevet renholdstjenesten godt ut året og inn i 2018. Renholdstjenesten jobber systematisk for å være en god IA-arbeidsplass, og stikkord er medarbeiderskap og arbeidsglede. Det jobbes bredt for å inkludere og tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre arbeidstakere og flyktninger. Det er gjennomført aktiviteter på mange hold både for enkeltindivider og fellesskapet, og det har vært forankret i partssamarbeidet. Videre jobbes det kontinuerlig med å forbedre planlegging og utførelse av renholdstjenestene. God planlegging gjennom renholdsplaner, godt samarbeid med brukerne og riktig bruk og forståelse av NS-INSTA800 (kvalitetsstandarden) jobbes det kontinuerlig med. Utfordringen fremover blir å drifte økte arealer på forsvarlig måte med mer moderne og hensiktsmessig utstyr. Drift renhold har nå innført bruk av CleanPilot på alle bygg i Grimstad kommune, der er noen "barnesykdommer" som vi regner med å ha luket bort i løpet av driftsåret 2018. Vi skal avslutte all boning og polering med high speed maskiner av gulv, noe Grimstad kommune er en av de få kommunene i Norge som ennå gjør dette. Vi avslutter boning av gulv, da forskning har kommet frem til at micro-støvet etter poleringen med maskin er meget kreft fremkallende, spesielt for de som utfører dette, og ikke minst for de som jobber i bygg der dette blir gjort.

For 2018 fikk boligkontoret innvilget 50 millioner kroner i startlånmidler. Det er stor interesse for startlån og innen første tertial har vi fått søknader for nærmere 95 millioner og har behandlet 75 søknader i første tertial. Vi har hatt kompetanseoverføring slik at flere i boligkontoret kan saksbehandle startlån. Det gjør oss mindre sårbare i perioder med mye trykk. Nytt fra 2018 er at Husbanken har fokus på «eie først», som innebærer at vi skal strekke strikken lengre og satse på en enda mer vanskeligstilt gruppe ved tildeling av startlån. Dette krever mer oppfølging av startlåntaker i bolig og gjør at tjenesteapparatet må tenke og arbeide annerledes. Vi samarbeider for å finne gode løsninger, blant annet har vi tatt i bruk boligkonsulenten til sosialtjenesten for oppfølging av denne gruppen, og han deltar på internmøter på boligkontoret. Husbanken har lansert startskudd, som er et saksbehandlingssystem for startlån. Vi håper Grimstad kommune får på plass Svarinn i public 360 slik at vi kan ta i bruk det nye saksbehandlingssystemet til husbanken for å kunne saksbehandle effektivt og bedre for kunden våre.

Det er nå 30-50 søknader på bostøtte per måned. Flere søker elektronisk nå enn før. Det er likevel mye besøk.

Leder for boligkontoret arbeider med en oppgave på UiA sammen med boligkonsulent fra sosialtjenesten. Det utarbeides et verktøy til bruk i boligsamtale med de som har vanskelig for å mestre boforholdet sitt. Det har vært gjennomført feltforskning og vil foreligge en sensurert og gardert rapport innen 2.tertial.

I arbeidet med bosetting er det i første tertial mottatt 22 søknader om kommunale boliger. Hovedtyngden av søkerne hører til under sosialtjenesten. Det er innvilget 13 boliger, 3 har fått avslag og 3 har trukket søknaden. 2 søkere er videresendt boveiledertjenesten for kartlegging og mulighet for å være med i byggeprosjekter. For en søker mangler det egnet bolig grunnet psykiske helseutfordringer, som er en utfordring vi i blant møter. Det arbeides med andre løsninger. Det er bosatt 15 flyktninger av en tildelt kvote på 20 i private boliger.

Integrering av facilit mot xledger for fakturering av husleier pågår fortsatt. Dette skulle vært på plass i 2017, men arbeidet med å klargjøre systemene for data har vært tidkrevende. Arbeidet med facilit blir viktig i 2018, da systemet har gode løsninger for internkontroll. Det er vesentlig i arbeidet med oppfølging av leietakere i bolig og nøkkelen til rotasjon i bygningsmassen.

Vurderinger

Økonomien viser et merforbruk som er omtalt for hver enhet. Sammlert sett sikter sektoren på å gå i balanse ved års slutt.

Største utfordring i sektoren i 1. tertialer kapasitet innen plan- og byggesaksbehandling. Situasjonen er i bedring, ettersom begge enhetene er tilført hver sin nye stillinger. Dette gjør seg utslag i økt antall saker til behandling og kortere saksbehandlingstid. Det er fortsatt utfordringer særlig innenfor planområdet med flere overordnede planer som er i oppstart (revidering av kommuneplan og kommunedelplan for sendrum) i tillegg til interkommunale og regionale planprosesser som pågår, som ATP-plan og ny E18.

Til tross for redusert bemanning fatter sektoren et stort antall vedtak, og enhetene gjennomfører en rekke små og store prosjekter og utredninger. Forprosjekter på Industritometen og ny brannstasjon og svømmehall er eksempler på dette.

Byggesaksenheten

Enheten har mange nye men svært dedikerte medarbeidere som har høyt fokus på kvalitet, effektivitet og er opptatt av å yte god service. Mengden av nye saker er stor, og enheten kan ikke påvirke omfanget av nye saker som kommer inn for behandling. Det har vært et stort fokus på å korte ned saksbehandlingstiden og dermed har dette gått på bekostning av en annen målsetning som å øke fokuset på ulovligheter og tilsyn.

Fokuset på tilsyn blir løftet framover når de siste ansatte har fått mer kompetanse på dette fagområdet.

Med tanke på at enheten kun består av 7 ansatte ved utgangen av mars er vi sårbare ved sykmeldinger/permisjoner. Det er derfor av stor betydning at antall årsverk er øket med ett selv om vi ikke er full bemannet ved utgangen av april. Siden det er 2 ansatte som er ansatt i vikariat er det ikke ønskelig ha flere midlertidige ansatte. Ved nyansettelser har det også medgått mye tid til opplæring og av systemer og selve saksbehandlingen.

Andre utfordringer som vi ser i enheten er tidsbruken i forhold til klagesaker. Siden alle klagesaker behandles i Teknisk utvalg (TU) tar dette en stor del av ressursene hos de ansatte. Et mulig effektiviseringstiltak kan være å sende klagesaker over til Fylkesmannen for klagebehandling utenom veien til TU.

Oppmålingsenheten

Oppmålingsenheten drives annerledes i år etter at de fire tidligere ansatte sluttet til nyttår. Det kjøpes inn oppmålingstjenester i langt større grad en tidligere. Dette bilde vil endre seg etter hvert som flere medarbeidere blir ansatt. Gebyrene det arbeides etter er videreført fra tidligere år uten endringer ut over indeksregulering.

Oppmålingsenheten har et stort arkiv som ikke er digitalisert. Dette bør digitaliseres.

Enheten har bra oppmålingsutstyr. Tre komplette sett med landmålerutstyr ble lisert i 2017. Enheten har tre biler. En er bare noen år gammel, mens de to andre er ca 20 år gamle.

Plan-, miljø- og landbruksenheten

Enheten er i god drift og behandler et høyt antall saker i all hovedsak innenfor gitte frister. Med stor sakspågang, mye overordnede planarbeidet og samt en del sykefravær er det utfordrende å disponere enhetens ressurser slik at alle saksområder får tilfredsstillende kapasitet.

Den store aktiviteten og de spennende oppgavene enheten har ansvar for gir gode muligheter for faglig utvikling og en givende arbeidsdag for den enkelte medarbeider.

Brann- og feiertjenesten

Enheten driver godt både innen det brannforebyggende arbeidet og med kompetanseoppbygging gjennom kurs og øvelser. Forebyggende avdeling har etablert tverrsektorielt samarbeid for å målrette innsatsen mot og ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper.

I beredskapsavdelingen har flere internevalueringer påvisst sårbarheten med dagens vaktordning hvor bare en av to deltidsansatte rykker direkte ut til ulykkesstedet. Det er i årets budsjettet lagt inn noe økning av beredskapen i enkelte utsatte perioder og det arbeides med å gjøre dette på helhetlig basis. Det har vært en gledelig nedgang i sykefraværet og det har sammenheng med langtidssykemeldte som er tilbake i arbeid.

Driften så langt i år tilsier at en vil holde seg innenfor tildelte budsjettmidler.

Kommunaltekniske tjenester

Etter at snøen forsvant har det vært et stort fokus for å rydde opp etter vinteren med bl.a. feiing og grusing på veisiden. Parkvesenet har også en svært hektisk periode. Sommerhjelpene kommer i juni måned, men det hadde vært gunstig å få noen av dem inn tidligere. De fleste er imidlertid skoleelver og kommer ikke før skolen slutter.

Hjelp til arrangementer tar mye ressurser fra enheten på våren og sommeren. Dette går ut over driften både på vei og parkvesenet.

Det er nå et merforbruk på enheten, men dette vil være i balanse ved årets slutt.

Bygg- og eiendomstjenesten

Bygg- og eiendomstjenesten har fokus på kvalitetsforbedring på hele enheten, der vi går gjennom rutiner, kvalitet, ansvar og roller for hver enkelt og skal følge opp formannskapsvedtak sak 2016/967-1 effektivisering. Det jobbes godt på de forskjellige fagområdene som forvaltning, drift, vedlikehold, renhold, eiendom, boligkontoret og i prosjektgruppa. Enheten samarbeider godt med øvrige enheter og eksterne brukere.

Mål

Mål	Beskrivelse	Status
Ha medarbeidere som er faglig oppdatert og harkompetanse til å utføre de oppgaver som til enhver tidpårhviler enheten.	Sektoren har hatt flere nyansatte ved noen enheter som har ført til en oppdatering og fornying av kompetansen.	●
Sette byutvikling på den offentlige dagsorden	Sektoren jobber både gjennom pågående planarbeid, prosjektutvikling og konkrete byggeprosjekter med å synliggjøre byutviklingen. Videre deltar sektorens medarbeidere i den offentlige debatten med deltagelse og innlegg på fagsamlinger og lignende.	●
Ingen klagesaker i 2018.	Dette målet er ikke oppfylt. det er klager i mange saker.	●
Økt bruk av sykkel	Vi har ikke tall for å måle sykkeltrafikken nå. Til høsten kommer tallene fra ny kartlegging.	●
Publikumsvennlig og oppdatert hjemmeside foroppmålingstjenestene.	Det er kun gjort mindret endringer på hjemmesiden i denne perioden	●
Videreutvikle vedtatte eiendomsstrategi	Det jobbes aktivt med eiendomsstrategien både når det gjelder utvikling av Industritomten, Helsehus, kommunale boliger og annen eiendomsmasse.	●
Ferdigstille internkontrollsystem for byggesaksenheten	Arbeidet pågår. Oppdatert internkontrollsystem inngår i tilbakemeldingen til kontrollutvalget etter gjennomført forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen	●
Tilrettelegge for selvbetjente elektronisk løsninger forinnbyggere og næringslivet.	Levering av meglerinformasjon er automatisert på alle områder unntatt byggesak. Her er det historiske arkivet/digitaliseringen for dårlig til at uthenting av informasjon kan skje automatisk.	●

Selvfinansierende tjenester

Beskrivelse	Regnskap 2017 April	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
Netto lønnsutgifter	5 908	6 397	5 194	-1 203
Andre driftsutgifter	37 509	24 168	24 022	-146
Driftsinntekter	-28 500	-30 180	-28 605	1 575
NETTO	14 916	385	612	227

Faste årsverk	01.01.2018	30.04.2018	Endring
Årsverk	22,2	22,6	0,4

Midlertidige årsverk	01.01.2018	30.04.2018	Endring
Årsverk	2,7	2,7	0

Måleindikatorer	1.tertial 2018	1.tertial 2017	Endring
Sykefravær	2,9%	6,7%	-3,8%

Innledning

Feiervesen

Tertialet har ikke vært preget av noen store overraskelser. Tjenesten når sine mål og utfører sine oppgaver på en god måte. Når det gjelder arbeidsområdet har dette blitt utvidet da fritidsboliger (ca 1400 hytter) er inntatt som en del av portefølgen vi skal håndtere, se egen Ksak i 2017. Hva dette konkret vil gjøre seg utslag i vil vurderes når det foreligger mer erfaringsdata for denne bebyggelsen. Revisjon av fagsystemet er en del av bakgrunnen for håndtering av disse.

VAR

Driften av vann og avløp går som normalt. Men kapasiteten på renseanlegget på Groos er sprengt, slik at det må arbeides med avvanning av slam også i helgene. I tillegg bør en del av utstyret skiftes ut, jfr. nedenstående redegjørelse ang. datautstyr hvor man ikke får reservedeler.

Andre store prosjekter som planlegges og skal settes igang i løpet av året, er vann/kloakk på Hesnes og ny oppdimensjonert vannledning fra Rosholt til Egra.

Resultat og aktivitet

Feiervesen

Tjenesten driver kostnadseffektivt og driften er i balanse. Når det gjelder større kostnader, vil implementering av revidert fagsystem generere økte kostnader, både i form av engangssum, men også økte driftskostnader når det gjelder helpdeskfunksjoner, lisenser mv.

Implementeringen av fritidsbebyggelse blir påbegynt som en vanlig del av våre oppgaver i andre-/tredje tertial, avhengig av når tid revidering av fagsystem er operativt (eier må varsles via sms, da eier ofte ikke har adresse i kommunen).

I løpet av dette tertialet er en lengre deltidssykemelding avklart. Det foreligger imidlertid en tidsbetinget arbeidsendring ved at vedkomne utfører kun tilsynsoppgaver.

VAR

Merforbruket på lønn er fordelt på vann og avløp.

Andre driftsutgifter er tilnærmet i balanse.

Merinntekter skyldes høyere inntekter på vann enn budsjettet.

Sykefraværet er redusert fra 5.9% til 2.5%.

Når det gjelder nytt kloakkrenseanlegg, så er det avklart at det ikke blir noe samarbeid med Lillesand kommune. Årsaken til dette er at kostnadene for Lillesand med denne løsningen, blir for store i forhold til å løse dette i egen kommune. Det arbeides med en påslippsavtale for Smaken av Grimstad. Denne vil avklare om bedriften vil beholde sitt lokale renseanlegg på permanent basis. Det er nå 10 mål igjen av tomten i Østerhus industriområde, etter at 10 mål ble solgt til Skalleberg for utvidelse av eksisterende virksomhet. De resterende 10 mål er muligens tilstrekkelig til nytt renseanlegg. En evt. utvidelse ut over 10 mål, må tas av friområdet. Men dette blir ikke avklart før detaljprosjekteringen er kommet i gang. Ny sak kommer opp i kommunestyret i løpet av juni 2018.

På eksisterende renseanlegg på Groos, er det ikke lenger mulighet til å få reservedeler til PLSene. PLS står for Programmerbar Logisk Styring, og er en datamaskin som brukes for å automatisere oppgaver. Dersom vi får havari på disse, stopper anlegget og kloakken vil gå urensset ut i Groosefjorden. Det tar 13 uker (1/4 år) fra bestilling til nytt PLS-anlegg er driftsklart. Kostnadene er ca. 1.1 mill. Det er umulig å vite om vi får problemer med PLSene de neste 5 årene. Dersom det blir gitt klarsignal til å gå igang med detaljprosjektering av nytt renseanlegg før sommerferien, så vil et driftsklart anlegg sansynligvis ikke være klart før om ca. 5 år. Rådmannens anbefaling er at PLSene bør skiftes ut så snart som mulig. De siste årene har avløp totalt sett gått med overskudd som er ført til fond. Fondet er nå på kr. 6.9 mill. Det er grunn til å tro at avløp også i år vil gå med overskudd, men det er umulig å si hvor mye. Det foreslås at PLSer kjøpes på årets avløpsbudsjett og at et evt. underskudd på avløp for 2018, dekkes inn ved bruk av fond ved regnskapsavslutningen.

Arbeidet med oppdimensjonering av den nye vannledning fra Egra til Killegård er ferdig. Planlegging av ny oppdimensjonert vannledning fra Rosholt vannbehandlingsanlegg til Egra er startet. Anlegget skal ferdigstilles i 2019.

For vann- og avløpsanlegg på Hesnes, er storparten av planene ferdig. Anbudsdokumenter må utarbeides før arbeidene sendes ut på anbud. Saken kommer opp til ny politisk behandling i juni, hvor det bl.a. redegjøres nærmere for hvordan fremtidig utbygging av Hesnesområdet skal løses i forhold til anlegget som nå er planlagt.

Vurderinger

Feiertjenesten har i flere år hatt som mål og få et bedre fagsystem for håndtering av aktivitet og hendelser ute i felt. Gjøre hverdagen mer effektiv, få orden på lagringsverdige dokumenter i kommunens sak-/arkivsystem, håndtere varsling av fritidsbebyggelse samt bedre samhandling med gebyrsystemet er sentrale mål. Dette prosjektet med revidering av gjeldene system er igangsatt i gjeldene tertiel og ventes implemert og data omveltet i løpet av neste tertial. Prosjektet ledes av IKT Agder og har god brukermedvirkning. Dette vil være et vesentlig kvalitetsløft for innbyggerne, da drift og sporbarhet i arkiver vil bli vesentlig bedre.

Avdelingen har en lærling som nå fullfører siste kurs i sin opplæring ved brannskolen. Etter dette gjenstår bare noe praksistid og avsluttende svenneprøve.

Tjenestens oppgaver innen brannforebygging fremstår mer og mer viktig. Dette fordi vi vet at mennesker som omkommer i brann gjør dette hjemme og ofte tilhører en risikogruppe. Det at tjenesten er kompetent og rådgivende/veiledende ovenfor denne gruppen når de treffer dem i eget hjem, er svært sentralt og noe avdelingen har stort fokus på.

Det er nå viktig å få en avgjørelse på hvor det nye renseanlegget skal ligge, slik at det kan settes igang prosjektering av anlegget. Det er imidlertid ikke avklart med Smaken av Grimstad ang. om det midlertidige anlegget ved bedriften skal være permanent. Detaljprosjektering kan ikke settes igang før dette er avklart.

Fellesområdet

Økonomitall og personaldata

Beskrivelse	Regnskap 2017 April	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
Netto lønnsutgifter	2 815	3 213	3 573	360
Andre driftsutgifter	16 089	18 262	17 462	-800
Driftsinntekter	-2 616	-763	-110	653
NETTO	16 287	20 712	20 925	213

Faste årsverk	01.01.2018	30.04.2018	Endring
Årsverk			

Midlertidige årsverk	01.01.2018	30.04.2018	Endring
Årsverk	18,6	17,9	-0,7

Måleindikatorer	1. tertial 2018	1. tertial 2017	Endring
Sykefravær	5,6%	9,5%	-3,9%

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 og kontrollutvalg og reformlæringer.

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

Vurderinger

Fellesområdet viser et mindreforbruk på 213 000 kroner. Samlet sett forventes det for 2018 at fellesområdet vil gå i balanse/liten pluss ved årets slutt.

Felles IKT endret fra nyttår selskapsform fra IKS til §27-samarbeid. Det forventes at felles IKT går i balanse.

Kostnader til e-postgransking vedrørende innkjøpssaken (240 000 kr) har medført et merforbruk på kontrollutvalgets budsjettområde.

I 1. tertial 2017 hadde vi 30 aktive læringer og i 1. tertial 2018 har vi hatt i underkant av 38 aktive læringer. To av læringene våre går i reduserte stillinger pga. helsemessige utfordringer, mens to er i permisjon pga. sykdom og foreldrepermisjon. Fordi vi både opplever foreldrepermisjoner og sykefravær blant læringene, har vi gått litt over i forhold til hva som er budsjettet på fastlønn, slik at læreplasser ikke står «tomme» men blir fylt opp ved fravær.

Finansområdet

Økonomitall

Beskrivelse	Regnskap 2017 April	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
Netto lønnsutgifter	0	0	0	0
Andre driftsutgifter	80 508	25 099	35 711	10 612
Driftsinntekter	-428 605	-467 207	-468 759	-1 552
NETTO	-348 098	-442 108	-433 047	9 060

Innledning

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

Resultat og aktivitet

Grimstad kommune har for perioden januar tom. april 2018 en skatteinngang (inntektsskatt og formueskatt for personer) på kr. 205,9 mill. Dette utgjør kr. 8.946 pr. innbygger (innbyggertallet er 23.017 pr. 1. januar 2018). Skatteinngangen i Grimstad er 98,2% av landsgjennomsnittet for kommunene for samme periode. I Nasjonalbudsjettet for 2018 er skatteinngangen for alle landets kommuner budsjettet med en vekst på 1,3% fra 2017. I revidert nasjonalbudsjett nå i mai er dette justert ned til 1,0%. Dette er likevel bare anslag fra regjeringen, skatteinngangen for 1. tertial viser en skattevekst på 4,6% for alle kommunene samlet.

I henhold til periodisert budsjett for de frie inntektene (skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning skatt) har Grimstad merinntekter på kr. 6,2 mill. etter 1. tertial. Selv om det er tidlig i regnskapsåret, så er dette positive tall, og det er spesielt viktig at den faktiske skatteinngangen for kommunene i landet (+4,6%) ligger vesentlig over revidert nasjonalbudsjett (+1,0%). Dette har stor betydning for omfordelingen av skatteinntekter mellom landets kommuner (systemet med inntektsutjevning).

Finansområdet har totalt merinntekter-/mindreutgifter i forhold til periodisert budsjett på + kr. 9,0 mill. Det vesentligste av dette utgjøres av de frie inntektene med + kr. 6,2 mill. nevnt ovenfor. Utover dette har området følgende merinntekter-/mindreutgifter:

- * Renteinntekter + 0,4 mill. kr.
- * Eiendomsskatt + 0,4 mill. kr.
- * Statlig integreringstilskudd til flyktninger + 1,0 mill. kr.
- * Sum øvrige poster + 1,0 mill. kr.

Vurderinger

Det er spesielt utviklingen i skatteinngangen både i Grimstad og i landet som har betydning for resultatet innenfor Finansområdet. I 2017 var skatteinngangen i Grimstad 103,3% av landsgjennomsnittet, så langt i år (1. tertial 2018) er den på 98,2% mens det er budsjettet med 93,3% i Grimstad totalt for hele året. Budsjettet i Grimstad var satt opp likt anslaget ("Grønt hefte") i Statsbudsjettet for 2018 for Grimstad.

Med unntak av utviklingen av de frie inntektene, så vurderer rådmannen det slik at det er få usikkerhetsmomenter for de andre områdene/budsjettpostene på Finansområdet. Når det gjelder renteutgifter så er disse budsjettet til kr. 46,9 mill. Det vurderes at disse kan bli noe lavere for året. Renteinntektene er budsjettet til kr. 11,8 mill. Det vurderes at disse kan bli noe høyere for året. Disse postene, sammen med skatt, vil rådmannen foreslå at det budsjettjusteres noe for å dekke opp for aktivitetsvekst i helse- og omsorgssektoren.

Kirke og trossamfunn

Økonomitall

Beskrivelse	Regnskap 2017 April	Regnskap 2018 April	Budsjett 2018 April	Avvik April
Netto lønnsutgifter	0	0	0	0
Andre driftsutgifter	7 719	7 920	7 920	0
Driftsinntekter	0	0	0	0
NETTO	7 719	7 920	7 920	0

Innledning

Området kirke og trossamfunn består av de driftstilskuddene som gis til Grimstad kirkelige fellesråd (Den norske kirke) og de tilskudd som gis til andre trossamfunn. Andre trossamfunn har etter gjeldende lovverk krav på samme tilskudd per medlem som det Den norske kirke mottar per medlem. I 2017 var tilskuddet per medlem kr. 791. Tilskudd til kirkegårder, gravlunder og krematorier skal ikke være med i grunnlaget for tilskuddsberegning per medlem.

Resultat og aktivitet

Kommunestyret har for 2018 bevilget totalt kr. 15,840 mill. i driftstilskudd til Den norske kirke. Per 1. tertial er halvparten av beløpet utbetalt (kr. 7,920 mill.). Årsbudsjettet er periodisert med 1/4 del til utbetaling i starten av hvert kvartal. Det er derfor ikke avvik i forhold til budsjett. Når det gjelder andre trossamfunn, så er dette budsjettert med kr. 3,078 mill. for hele året. Dette er i realiteten en anslagspost. Hvor mye som blir utbetalt vil være avhengig av satsen per medlem og antall medlemmer i de ulike trossamfunnene. Det er staten v/Brønnøysundregistrene som registrerer og godkjenner medlemslistene fra trossamfunnene. Oversiktene med antall medlemmer sendes deretter til kommunene, slik at kommunene bruker disse for videre utbetaling av kommunalt tilskudd. Listene fra staten for 2018 kommer til høsten, hvor også budsjettposten for dette er periodisert. Totalt for området kirke og trossamfunn er det derfor ikke avvik per 1. tertial.

