



Tertialrapport 2. tertial 2020

Driftsenhetenes rapporter

Innholdsfortegnelse

Markveien kulturbarnhage (2001010)	2
Hausland barnhage (2001020)	4
Tønnevoldskogen barnhage (2001030)	6
Storgaten barnhage (2001040)	8
Eide barnhage (2001050)	10
Grimstad ungdomsskole (2002010)	12
Fevik skole (2002020)	14
Eide skole (2002030)	16
Jappa skole (2002040)	18
Frivoll skole (2002050)	21
Landvik skole (2002060)	24
Holviga barneskole (2002070)	26
Holviga ungdomsskole (2002080)	28
Fjære barneskole (2002090)	30
Langemyr skole (2002110)	32
Spesialpedagogisk enhet (2003000)	34
Kvalifiseringstjenesten (2004000)	37
Bibliotek (2005000)	40
Kulturtjenesten (2006000)	42
Byggesaksenheten (4001000)	44
Oppmålingsenheten (4002000)	46
Plan-, miljø- og landbruksenheten (4003000)	48
Grimstad brann og redning (4004000)	49
Kommunaltekniske tjenester (4005000)	51
Bygg- og eiendomstjenesten (4006000)	53
Feiervesen (4004500)	55
Vann og avløp (4007000)	57
Innovasjon og forvaltning (8001000)	59
Helse- og barneverntjenesten (8002000)	62
Enhet for psykisk helse og rus (8003000)	64
NAV (8004000)	66
Hjemmetjenester og rehabilitering (8005000)	68
Enhet for habilitering (8006000)	71
Omsorgssentre (8007000)	76

Markveien kulturbarnehage (2001010)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2001010	Markveien kulturbarnehage				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	3 138	4 846	4 987	142
	Kjøp av konsulenttenester	1	0	0	0
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	142	239	207	-32
	Alle andre inntekter	-786	-1 319	-1 172	147
	Netto totalsum	2 494	3 766	4 023	257

Samlede lønnskostnader og manglende refusjonskostnader viser en pluss på kr 142 000. Andre tertial har, på grunn av korona, vært preget av lavt oppmøte av barn. Markveien kulturbarnehage har derfor klart seg uten vikarer når ansatte har vært syke. Midlertidig ansatte har ikke blitt erstattet, ved utløp av kontrakt, og enheten har redusert lønnskostnadene. Alle barn er nå tilbake i barnehagen, og det blir spennende om vi klarer positive regnskapstall neste tertial.

Andre kostnader har en minus på kr 32 000. I forbindelse med økt barnetall og økt antall ansatte har vi hatt behov for å kjøpe inventar, møbler og utstyr som hyller, skap, stellebord og sitteplasser til pauserom.

På grunn av nedleggelse av Tønnevoildskogen barnehage, fikk Markveien kulturbarnehage mange nye barn, noe som bidrar til økte inntekter. Det har også vært andre søkere, men hovedvekten har kommet fra Tønnevoildskogen barnehage.

I Markveien kulturbarnehage har vi en prøveordning der barna tilbys et ekstra måltid for matpengene fra foreldrene. Det viser seg at dette går i pluss. Foreldrene synes det er positivt med bare en niste-pakke, og de barna som spiser frokost hjemme, slipper å ta med niste.

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	2,3%	1,8%	0,4%
Langtid	11,4%	6,1%	5,4%
Sum fravær	13,7%	7,9%	5,8%

Siden august har det kommet flere langtidssykemeldinger. Statistisk er det høyere fraværstall ved nedleggelser og overføringer, men forklaringsbildet er nok sammensatt. Leder følger opp sykefraværstrutinene som utarbeidet i Grimstad kommune. Målet er å få ansatte tilbake i jobb.

Barnehager

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	%
Barn på heltid	35	58	23	65,71
Barn på deltid	0	2	2	#DIVISION/0!
Barn 3-5 år	21	41	20	95,24
Barn 1-2 år	14	19	5	35,71
Sum antall barn	35	60	25	71,43

Innledning

Markveien kulturbarnehage har vært gjennom en stor omstilling med 13 nye ansatte, hovedsakelig fra Tønnevoldskogen barnehage, men også fra Storgaten barnehage og Landvik skole. Vi opplever at omstillingen stort sett har gått fint, og har fått mange nye dyktige medarbeidere. Styrer har gjennomført overgangssamtaler med ansatte som har blitt overført fra Tønnevoldskogen barnehage. Før oppstart av nytt barnehageår ble det gjennomført flere forberedende møter. For å sette i gang årsplanarbeidet, hadde vi ett felles pedagogmøte med Tønnevoldskogen barnehage. Det var felles møter med HMS-gruppene i Tønnevoldskogen og Markveien, fysisk og på Teams. Da vi åpnet 5. august, hadde vi gjennomført tre planleggingsdager og to foreldremøter.

Samarbeidet med nye kollegaer har gått fint. Vi kommer fra ulike kulturer, og vi trenger tid til å utvikle det nye samarbeidet. Inndelingen i kohorter utfordrer samarbeidet og det tar lengre tid å bli kjent.

Vi har jobbet oss fram til en felles årsplan og den ligger nå på barnehagens hjemmeside.

Resultat og aktivitet

Vurderinger

Et godt personalsamarbeid gjør enheten god. Utfordringsbildet er hvordan skape kontinuitet med et høyt sykefravær. Heldigvis har vi mange gode vikarer.

Hausland barnehage (2001020)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2001020	Hausland barnehage				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	5 787	5 755	5 726	-29
	Kjøp av konsulenttjenester	29	0	3	3
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	253	242	235	-7
	Alle andre inntekter	-1 367	-1 521	-1 499	22
	Netto totalsum	4 702	4 476	4 466	-10

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1,7%	1,6%	0,2%
Langtid	4,2%	11,5%	-7,3%
Sum fravær	5,9%	13%	-7,1%

Barnehager

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	%
Barn på heltid	54	55	1	1,85
Barn på deltid	1	0	-1	-100
Barn 3-5 år	40	40	0	0
Barn 1-2 år	15	15	0	0
Sum antall barn	55	55	0	0

Innledning

Hausland barnehage har et negativt resultat på 10 000 kr. Det er uvanlig for enheten å ha negativt resultat. 01.08.2019 ble bemanningsnorm innført i barneloven. Barnehagen følger minimums bemanningen. Nytt i 2020 er lovregulert minimums bemanning og økonomiske beregninger etter stykkpris for å dekke denne bemanningen. Økonomiske beregninger ble gjort på grunnlag av 2018- og 2019-tall. Det er vesentlig at barnehager ikke ble budsjettert fra bunnen av slik som andre enheter i Grimstad kommune i 2018. Hausland barnehage har høyere regnskap på 2. tertial fast lønn, enn det som er satt i budsjett. Vi har til sammen 15 nye barn ved oppstart i august. Ved 1-2 års avdelingen er alle barna nye.

Enheten har manglende driftsinntekter for oppholdsbetaling på -52 000 kr i juli/august. Matpenger har også manglende driftsinntekter på -21 000 kr. Til sammen er det manglende inntekter på -73 000 kr. Det er to barn som startet etter fakturaavdeling hadde sendt ut faktura. Disse to kommer på neste måneds faktura. Enheten har identisk samme antall barn gjennom hele året. 34 000 kr på inntekter er svømmemidler fra fylkesmannen, som vi ikke har fått brukt i koronatider. Enheten har cirka 32 000 kr utestående i NAV-refusjoner.

Resultat og aktivitet

Enheten hadde fra oppstart i april og hele mai redusert åpningstid, 7 timer åpent per dag. Barn som har

foresatte i samfunnsviktige jobber har hatt ordinær oppholdstid på 9.15 timer om dagen. FHI har ukentlig gjort endringer i smitteverntiltak, barnehagen har gjort reguleringer i henhold til disse tiltakene for på best mulig måte drifte og imøtekomme foresatte, barn og ansatte. HMS-teamet ved enheten har hatt møter ukentlig. Det har vært utfordrende når ansatte ikke har hatt mulighet til arbeidsmøter i dette kontinuerlige endringsarbeidet. Vi har hatt informasjonsmøter og annen informasjon gjennom Teams. Vi har ikke hatt avdelingsmøter siden det kom pålegg om å stenge barnehager 13. mars. Enheten har mye sykdom etter nye regler fra FHI, det er økt vikarbruk og vi er avhengig av vikarer for å få til drift. Enheten har hatt 150 % sykemelding i mai og 250 % sykemelding i august. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Vurderinger

Enheten har hatt minimalt med innkjøp av materiell og utstyr. Henvising til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) medio desember 2019, er ikke ferdigbehandlet. Det er ventetid på 9 måneder til nå. Dette er meget uheldig for barna.

Enhetsleder arbeider for en budsjettbalanse, men er meget i tvil om det er mulig.

Tønnevoldskogen barnehage (2001030)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2001030	Tønnevoldskogen barnehage				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	5 719	4 918	5 549	631
	Kjøp av konsulenttjenester	1	0	0	0
	Kjøp av andre private tjenester	3	4	0	-4
	Alle andre kostnader	148	93	416	323
	Alle andre inntekter	-1 382	-1 134	-1 977	-843
	Netto totalsum	4 489	3 882	3 988	106

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	2,6%	1,8%	0,8%
Langtid	3,8%	11,6%	-7,8%
Sum fravær	6,4%	13,4%	-7,1%

Barnehager

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	%
Barn på heltid	47	0	-47	-100
Barn på deltid	1	0	-1	-100
Barn 3-5 år	37	0	-37	-100
Barn 1-2 år	11	0	-11	-100
Sum antall barn	48	0	-48	-100

Tønnevoldskogen barnehage ble lagt ned pr. 01.08.2020

Innledning

Tønnevoldskogen har gitt et pedagogisk tilbud til 54 barn i alderen 0-6 år.

Grunnet Covid-19 har vi vært inndelt i kohorter ute og inne. Dette har fungert godt.

Resultat og aktivitet

Enheten har et mindreforbruk på kr 106000

Vi har gjennomført aktivitetene for årsplanen 2019/2020.

Fraværsprosenten har vært lav tatt i betraktning at vi har vært gjennom en nedleggelsesprosess, samtidig som vi har måttet forholde oss til restriksjonene i forbindelse med ovid-19. Det sier en god del om personalets lojalitet og arbeidsmoral. Fraværet i tertialet er ikke relatert til arbeidsplassen.

Enheten følger lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Vi har ingen innkjøp, kun det mest nødvendige for drift.

P360 brukes hovedsakelig til arkivering av personal- og barnemapper.

Vurderinger

Tønnevoldskogen barnehage er lagt ned fra 01.08.2020

Storgaten barnehage (2001040)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2001040	Storgaten barnehage				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	4 415	4 369	4 189	-180
	Kjøp av konsulenttjenester	0	0	0	0
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	199	147	214	67
	Alle andre inntekter	-935	-1 130	-1 058	72
	Netto totalsum	3 679	3 386	3 344	-41

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1,8%	2,8%	-1%
Langtid	22,6%	8,1%	14,6%
Sum fravær	24,5%	10,9%	13,6%

Barnehager

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	%
Barn på heltid	38	36	-2	-5,26
Barn på deltid	1	1	0	0
Barn 3-5 år	24	25	1	4,17
Barn 1-2 år	14	12	-2	-14,29
Sum antall barn	38	37	-1	-2,63

Innledning

Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen er styrende for driften og utgangspunkt for egen virksomhetsplan, *Lek vår praksis* og andre dokumenter utarbeidet som rammer for vår praksis. Barnehagen er fremdeles tilknyttet NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) og deler erfaringer og kompetanse med andre barnehager og studenter, samt samarbeid med NAFO.

Årets tema er småkryp og er knyttet opp mot barnehagens ansvar for å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn.

1.08.2019 startet barnehagen opp med en renovering av lokaler og har utvidet fra to til tre avdelinger. Lokalene fungerer godt pedagogisk, og personalet har fått gode rom for arbeid, møter og hvile. Gym- og teatersalen er ekstraareal som hjelper godt på organiseringen i mindre grupper/kohorter.

Det har vært store endringer for å ivareta smittevern i tråd med veilederen for smittevern under Covid-19-utbruddet. Det har vært krevende både å skulle ivareta dette, og å drive en pedagogisk virksomhet. Møtene i HMS-gruppen, med de tillitsvalgte og pedagogene, med evalueringer og tiltak, har krevd mye ekstra av alle. Avdelingsvise kohorter gjør at det ikke kan samarbeides på tvers på huset, og det har gitt økt vikarbehov til møter. Avdelingsmøter og pedagogmøter er igjen lagt inn i planverket, for å kunne planlegge og evaluere den pedagogiske driften i tråd med rammeplanen. Det er laget en plan for håndtering av driften på både rødt og gult nivå.

Med mange sykemeldte har også vikarer måttet ta mye ansvar på grunn av inndeling i kohorter. Det har til nå vært kjente og erfarne vikarer.

Det er lagt til rette for å ta inn flere barn i takt med økt behov. Det er problematisk at det kun er de fastsatte telledatoene som gir rett til tilskudd, da det fører til at det ikke kan bemannes opp utenom dette, og gi plass til flere nye søkere. Det er etter en helhetsvurdering tatt inn ett barn utenom telledato, som vil komme med på telledato 01.10.2020.

Barnehagen har fått en pedagogisk leder fra Tønnevoldskogen barnehage. Vedkommende er ønsket velkommen i teamet.

På grunn av smittevern ble foreldremøtet holdt i gym- og teatersalen. Informasjon om den pedagogiske virksomheten, koronasituasjonen og innspill fra foreldrene ga et godt møte.

Resultat og aktivitet

Rapporten viser et mindreforbruk på 41 000 kr. Det reelle er mindreforbruk på ca. 119 000 kr. Det mangler 78 000 kr i sykepengerefusjoner. Det har kun vært kjøpt inn nødvendig forbruksmateriell. I tillegg har vi hentet mye materiell og utstyr fra Tønnevoldskogen barnehage. Budsjettet gir ikke rom for innkjøp av pedagogisk materiell og utstyr.

Budsjettet dekker heller ikke de reelle lønnskostnadene med en fast bemanning med topp ansiennitet. Vikarene har lavere lønn, og det er noe av årsaken til at det er et mindreforbruk på regnskapet jfr. sykefraværet

Barnetall og bemanning er i henhold til lovverket, og endres ved endring av antall barn. Det tas inn nye barn ved telledatoene.

Det har vært tett personaloppfølging ved sykefravær. Det høye langtidssykefraværet er ikke barnehagerelatert. Korttidsfraværet har vært lavt. Økt nærvær er alltid i fokus, herunder gode rutiner når det gjelder smitteforebygging og belastninger. Prosentvis sykefravær blir høyt på mindre enheter som barnehager. Prosjektet *NED med sykefraværet* har vært jobbet med videre og alle yter sitt for hverandre og egen helse, for å kunne få ned sykefravær ytterligere om mulig.

Koronasituasjonen gir økt vikarbehov ved sykefravær og det hadde ikke vært mulig å dekke innenfor eksisterende budsjett, og føres på koronatiltak.

Det er et problem at det ikke er samsvar og gjør det mindre aktuelt å hjelpe familier med barnehageplass i løpet av året.

Barnehagen har to lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det er et positivt supplement. I tillegg har vi en fra NAV i arbeidstrening. Vi bruker lærlingene inntil 50 % som vikar, når vi ser at de er klar for det. Antall barn og voksne vurderes daglig ved fravær.

Anskaffelser gjøres i henholdt til reglement.

P360 brukes til å lagre barnehagedokumenter som vedtatte planer, møter i SU og andre samarbeidsmøter. Systemet med barnemapper er på plass for barn med spesielle behov. Mapper for alle barn har styrerne bedt om hjelp til å lage. Dokumenter sendt barnehagen til orientering, blir lest og avskrevet. Det har ikke vært opplæring i P360 for andre enn styrer og brukes derfor ikke til å skrive direkte inn i ennå.

Vurderinger

Fra og med 01.01.2020 mistet barnehagen 1,2 stillinger ekstra bemanning knyttet til flyktninger. Konsekvensen er at det går ut over muligheten til tidlig innsats og fleksibel støtte til enkeltbarn og barnegrupper. Det er mulig å søke på midler til minoritetsspråklige barn, men det gir kun 1/3 i midler og søknadstida er lang. I tillegg mister barnehagen mulighet til fast personale som blir en del av det faglige teamet, da antall barn varierer fra år til år.

Barnehagen har tidligere ikke søkt om ekstra midler til forsterking for enkeltbarn etter §19G, men ser, som varslet, at det gir mindre oppfølgingsmuligheter og dermed behov for å søke på disse midlene som kommunen har signalisert at er for høye. Det er dårlig økonomi og lite fremtidsrettet å ta bort stillingene til flyktningbarn og integreringsarbeid, når målet er at barn skal ha like muligheter til å lykkes i framtida med skole og arbeidsliv.

Barnehagen har fått litt midler til å renovere på uteområdet. Det er behov for mer for å kunne fremstå med en lekeplass som oppleves som attraktiv for søkere. Vi har et flott område på Møllerheia og Fløyheia, men å få tilgang til å utvikle en grønn lunge med G. Gundersens park, ville være et positivt supplement.

Eide barnehage (2001050)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2001050	Eide barnehage				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	6 679	6 228	6 229	1
	Kjøp av konsulenttjenester	0	0	0	0
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	186	176	271	95
	Alle andre inntekter	-1 435	-1 623	-1 638	-15
	Netto totalsum	5 431	4 780	4 862	82

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	2,7%	1,8%	0,9%
Langtid	0,5%	6,4%	-6%
Sum fravær	3,1%	8,2%	-5,1%

Barnehager

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	%
Barn på heltid	59	59	0	0
Barn på deltid	2	1	-1	-50,0
Barn 3-5 år	46	44	-2	-4,35
Barn 1-2 år	15	16	1	6,67
Sum antall barn	61	60	-1	-1,64

Innledning

Eide barnehage har gitt et pedagogisk tilbud til 60 barn i alderen 0-6 år. I august begynte det 15 nye barn. Personalgruppa har bestått av 18 ansatte, inklusive lærlinger og personale til barn med særskilte behov.

På grunn av Covid-19 har barnehagen drevet etter smittevernfarene retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet. Barna har vært inndelt i kohorter og fordelt i aktiviteter inne, ute eller på tur, sammen med faste voksne. Vi har gjennomført aktivitetene vi hadde planlagt for barna, men det meste har foregått i mindre grupper, eller på en litt annerledes måte enn det vi hadde regnet med da vi utarbeidet årsplanen for dette året.

Av høydepunkter vil jeg trekke frem at vi har "arvet" to lekeapparater fra Tønnevoldskogen barnehage og fått ny sykkelbane på utelekeplassen.

Resultat og aktivitet

Enheten har gjennom hele vårhalvåret hatt et overforbruk, men innen utgangen av 2. tertial har vi etter svært nøktern drift kommet i balanse med et mindreforbruk på 82 000 kr. Regnskapsoversikten for august 2020 viser at vi har 415 000 kr mindre i lønnsutgifter inneværende år, sammenlignet med august 2019, med tilnærmet samme antall barn.

Grunnbemanningen er på 12,6 årsverk. I tillegg har vi en ansatt i permisjon, enhetsleder og lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 2,4 årsverk går til barn som har behov for ekstra tilrettelegging.

Barnetallet er på samme nivå som i 2019. Minimumskravet til pedagog- og grunnbemannning er innført og det innebærer at det nå er en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år. Barnehagens bemanning og samlede kompetanse har stor betydning for hvordan vi best mulig kan ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring.

Vi har gjennomført aktivitetene i *Årsplan 2020* med fokus på inkluderende lekemiljø, språkstimulering og fysisk aktivitet. Personalet har jobbet med teori knyttet til det autoritative perspektivet, som bygger på gode relasjonen til hvert enkelt barn. På grunn av Covid-19 har barna vært fordelt i sine kohorter sammen med sine faste voksne i aktiviteter inne, ute eller på tur.

Fraværsprosenten er redusert til 3,1 %. Det er bra for kvaliteten i barnehagen og for arbeidsmiljøet som fortsatt er preget av god stemning, faglig fokus og stort engasjement. Covid-19 har gjort det vanskelig å samarbeide på tvers av avdelingene.

Enheten følger lov og forskrifter om offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1. januar 2017, slik at vi kan gjennomføre effektive, miljøvennlige og gode innkjøp. Arkivsystemet P360 brukes i hovedsak til personal- og barnemapper. Vi har ikke hatt utgifter i forbindelse med konsulenttjenester eller andre private tjenester.

Vurderinger

Vi har hatt full kapasitet i alle tre avdelinger. Ved opptak av nye barn tok vi inn alle som søkte om barnehageplass i Eide barnehage på 1. prioritet. I skrivende stund har vi ingen barn på venteliste.

Fravær i forbindelse med Covid-19 vil mest sannsynlig føre til økte vikarutgifter høsten 2020. Det er derfor en viss usikkerhet om Eide barnehage vil holde seg innenfor tildelt økonomisk ramme for 2020.

Det har vært utfordrende å følge kravene i Covid-19-forskriften og anbefalingene i smitteveilederen, og samtidig drive en god pedagogisk virksomhet. Enhetsleder er imponert over personalet som har jobbet iherdig for å få på plass gode rutiner og god organisering av arbeidet i Eide barnehage.

Grimstad ungdomsskole (2002010)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2002010	Grimstad ungdomsskole				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	21 285	20 507	19 342	-1 164
	Kjøp av konsulenttjenester	8	0	0	0
	Kjøp av andre private tjenester	0	20	0	-20
	Alle andre kostnader	679	627	766	139
	Alle andre inntekter	-2 425	-517	-100	417
	Netto totalsum	19 547	20 637	20 008	-629

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	0,6%	1,5%	-0,8%
Langtid	3,2%	5,8%	-2,6%
Sum fravær	3,8%	7,3%	-3,4%

Skoler

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	Endring i %
Antall elever	353	348	-5	-1,4
Spesialundervisn. ped	4949	9718	4769	96,4
Spesialundervisn. ass		8015	8015	#DIVISION/0!

Innledning

Skolemiljø:

Grimstad ungdomsskole er preget av et trygt og godt skolemiljø. Vi har tilbakemeldinger på skolemiljøet som fast post på programmet i alle møter som FAU, SU, SMU og elevråd og i samtlige referater framkommer det et bilde av et trygt og godt skolemiljø.

Kommunale satsingsområder:

Fagfornyelsen: Grimstad ungdomsskole har brukt mye tid på fagfornyelsen. Det aller meste av planleggingstid/dagene ble/blir viet til fagfornyelsen. Skolen har endret timeplanoppsettet som følge av fagfornyelsen. Vi har lagt inn tverrfaglige timer ukentlig i alle klasser.

Det digitale løftet: Grimstad ungdomsskole var pilot for det digitale løftet skoleåret 2019-2020. Alle skolens elever fikk pc, og de ansatte brukte mye tid på å kurse seg opp. Skolens ansatte er derfor godt kompetansehevet.

Det bekymrer oss at vi nå forstår at det ikke er penger i kommunen til å gi ungdomsskoleelevene den digitale enheten som vi er så tydelige på at det er best for elever på et ungdomstrinn, nemlig PC. Det er vedtatt politisk at det blir iPad på alle trinn, 1. til 10. Skolens ledelse har vært svært tydelig på at iPad ikke er det verktøyet ungdomstrinnet trenger.

Grimstad ungdomsskoles satsingsområde:

Grimstad ungdomsskole er samarbeidspartner og partnerskole for lærerutdanningen ved UiA, og mottar studentgrupper både fra PPU allmennfaglig- og yrkessfaglig retning, samt fra lektorutdanningene. Dette skoleåret skal vi motta inntil 30 studenter fra Lektor 8-13-utdanningen og PPU yrkesfag.

Tilbudet generelt:

Skolen får mange tilbakemeldinger på, og vi mener selv, at vi klarer å få til mye innenfor de rammene vi har hatt å forholde oss til. Men, etter budsjettkuttet 01.01.2020, har skolen måtte bemanne ned. Vi mener at ressursene til skolen nå er for altfor knappe. Vi opplever at vi ikke er nok ansatte til å ivareta sårbare elever. Skolen blir ofte stående med ansvaret alene for ivaretagelsen av sårbar ungdom som sliter på ulike vis, og antallet slike elever ser ut til å være stadig økende. Vi skjønner også at vi må bemanne ytterligere ned for å klare å holde budsjettet for neste år, og det bekymrer oss dypt!

Resultat og aktivitet

Økonomi:

Vi har foretatt en gradvis nedbemanning fra januar-20 til og med juli-20

Økonomitall

1. tertial rapporterte vi på et merforbruk på 730.172 kr.
2. tertial rapporterer vi på et merforbruk på 629.000 kr.

Dette viser at vi har bremset merforbruket og tatt oss inn med ca. 100.000 kr. Hvis vi ikke hadde bemannet ned det første halvåret, ville merforbruket fra 1. tertial til 2. tertial vært adskillig større. Som nevnt i tidligere månedsrapporter, er det først fra 01.08.20 og ut året vi vil kunne hente inn det meste av merforbruket.

HR-tall:

Korttidsfravær: Enheten har generelt lite korttidsfravær. 0,6 % er vi godt fornøyd med.

Langtidsfravær: Langtidsfraværet er også lavt. 3,2 % er vi også godt fornøyd med.

Tilsammen 3,8 % og det er godt under det vi selv har satt som mål (7 %) for Grimstad ungdomsskole, og som Grimstad kommune har som mål.

Dette har jeg rapportert om tidligere og følger videre:

Internkontroll på anskaffelser:

Grimstad ungdomsskole følger kommunens innkjøpsreglement. Det er ytterst sjelden vi gjør anskaffelser opp mot 20 000 kr. Hvis vi gjør det, er det i tråd med kommunens rammeavtaler. Større innkjøp tas alltid opp med rektor i forkant av innkjøpet. Personalet er vant med at vi har tilnærmet kjøpestopp, men at vi opprettholder vanlig drift. Rektor godkjenner alle fakturaer og sjekker hvem som har kjøpt hva.

Bruk av P360:

Grimstad ungdomsskole bruker P360. Alle pedagoger og miljøarbeidere ligger inne slik at de kan lese og arkivere i elevmappene. Vi bruker P360 i vårt daglige arbeid, for eksempel til IO-planer og rapporter, møteinnkallinger, referater, enkeltvedtak, varsler og aktivitetsplaner.

Vurderinger

Vi har nedbemannet for å greie å ligge på riktig nivå for antall ansatte fra og med 01.08.20, og i tillegg greie å hente inn merforbruket. Det er først i rapporteringene fra og med 01.08.20 og ut over høsten, vi vil se om den nedbemanning vi har regnet oss fram til, er riktig.

Vi er som nevnt bekymret over den økonomiske situasjonen skolen er satt i. Tilbudet til elevene er ikke det det burde være, og dessverre ser vi at kuttet i bemanningen i miljøteamet (reduksjon av assistenter i skolene) går mest ut over de sårbare elevene. Elever som trenger en trygg voksenperson ved sin side store deler eller hele skoledagen. Det er et økende og skrikende behov også i ungdomsskolen.

Vi ber om god oppfølging fra økonomiavdelingen dette halvåret. Som nevnt har vi kuttet såpass mye at det ikke er mer å kutte, hvis vi skal klare å ha det vi kan kalle et forsvarlig tilbud til elevene. Vi vet at merforbruket vil forfølge oss inntil vi har hentet det inn. Som tidligere nevnt kan det være at vi bruker lenger tid på å hente det inn. Men, målet vårt er å greie det i løpet av dette kalenderåret

Fevik skole (2002020)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2002020	Fevik skole				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	29 660	32 367	29 754	-2 613
	Kjøp av konsulenttjenester	0	4	0	-4
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	1 750	1 497	1 292	-204
	Alle andre inntekter	-4 499	-3 627	-2 690	937
	Netto totalsum	26 911	30 241	28 356	-1 885

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	0,8%	1,4%	-0,6%
Langtid	4%	3,1%	0,9%
Sum fravær	4,8%	4,5%	0,3%

Skoler

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	Endring i %
Antall elever	567	650	83	14,6
Spesialundervisn. ped	3250	6625,5	3375,5	103,9
Spesialundervisn. ass	3187	8081	4894	153,6

Innledning

Fevik skole har høy måloppnåelse, lavt sykefravær, godt utviklingsarbeid og et godt arbeidsmiljø.

Skolen har siden skolestart i august vært preget av at vi har mottatt mange nye elever og ansatte i forbindelse med nedleggelse av Fjære ungdomsskole, og situasjonen rundt Covid-19. Vi merker i den forbindelse en viss slitasje på personalet, spesielt på ungdomstrinnet.

Resultat og aktivitet

Økonomi og elevtall

Per 31.08.20 har Fevik skole et negativt avvik på ca. 6,5 % (1.885.000 kr).

På grunn av nedleggelse av Fjære ungdomsskole har Fevik skole hatt stor vekst i antall elever.

Årsverk

Fevik skole har 77,6 årsverk i drift per 31.08.20. Dette er en ramme vi ble enige om med skoleeier og HR, i forbindelse med overtakelse av elever og ansatte fra Fjære ungdomsskole.

Fravær

Fevik skole har per 31.08.20 fravær på 4,8 %. Vi har ikke fått informasjon om at noe av sykefraværet er relatert til arbeidsplassen. 0,8 % av sykefraværet er korttidsfravær.

Spesialundervisning

Fevik skole har hatt stor økning av omfang av spesialundervisning.

Tallene som er oppgitt i tabellen ovenfor er antall elevtimer spesialundervisning. En del av disse elevene kan sees i sammenheng med andre elever (ikke ene-timer), og de får spesialundervisning i gruppe, på praktisk avdeling eller inne i klasserommet ved hjelp av to-lærersystem. Antall lærer- og assistenttimer vi gir til spesialundervisning vil derfor ikke være sammenfallende med antall elevtimer som vi har oppgitt. Fevik skole har 32 elever som mottar spesialundervisning per 31.08.20. Dette tilsvarer cirka 5 % av elevmassen vår.

Arbeid med internkontroll på anskaffelser

Enhetsleder har hatt saken opp i administrasjonsmøter og ledermøter ved skolen. Alle innkjøp skal godkjennes av ledelsen. Dersom vi er usikre på innkjøp ber vi om veiledning fra kommunens rådgiver. Vi har invitert kommuneadministrasjonen til en gjennomgang av våre innkjøpsrutiner, men fått tilbakemelding om at det per i dag ikke er kapasitet til å prioritere dette. Skolen har løftet opp spørsmål rundt innkjøp av dagligvarer til kantine og SFO som gjøres på Coop Extra, på grunn av avstand og tidligere avtale som er inngått. Vi har nå fått informasjon om nye rutiner i kommunen og vil følge opp dette så snart som mulig.

Bruk av P360

Alle skolens medarbeidere har fått opplæring i systemet. Alle skal nå kunne legge inn internt notat og lese dokumenter, og noen kan også ekspedere dokumenter ut. Skolens ledelse og administrasjon er behjelpelig med arkivering og utsendelse for de som er usikre på systemet. Skolen har superbruker som er tilgjengelig på skolen. Skolen har stilt spørsmål rundt sikkerheten ved at hele personalet har tilgang til alle elevsakene, og fått ulike tilbakemeldinger på dette fra AKST og skoleeier.

Vurderinger

Skolen jobber godt med å skape inkluderende læringsmiljøer, der man tar høyde for det store mangfoldet elevene representerer. Fevik skole er preget av at vi per 01.08.20 mottok elever og ansatte fra Fjære ungdomsskole som er nedlagt.

Medarbeidersamtaler og sykefravær indikerer at vi har et godt arbeidsmiljø ved Fevik skole, men verneombud og tillitsvalgte har ytret bekymring etter skolestart i høst. Dette er bekymring som har sammenheng med kapasitet for administrativ oppfølging med så mange nye ansatte og elever på skolen.

Det investeres mye tid til å samarbeid med foresatte, andre samarbeidspartnere som lokale lag og foreninger, kommunale etater som barnevern, PPT og helsesykepleier og andre viktige aktører i forhold til elevene som vi skal ivareta.

Fevik skole har dette og foregående skoleår mottatt en del elever fra andre skoler som trenger ekstra oppfølging. Dette har på mange måter vært en berikelse for skolen, selv om det utfordrer økonomien. Vi har også noen svært krevende elevsaker som tar mye av ledelsens kapasitet og ressurser.

Covid-19 har preget Fevik skole og det er utfordrende å overholde veilederen på en skole i denne størrelsesordenen, men vi har foreløpig klart det fint. Dette fordi elever og ansatte viser stor dugnadsånd og velvilje til å få dette til.

Eide skole (2002030)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2002030	Eide skole				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	6 988	7 372	6 530	-842
	Kjøp av konsulenttjenester	0	0	0	0
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	376	343	514	171
	Alle andre inntekter	-1 310	-1 593	-1 269	324
	Netto totalsum	6 053	6 122	5 776	-346

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	0,3%	1,1%	-0,8%
Langtid	12,8%	2,8%	9,9%
Sum fravær	13,1%	3,9%	9,2%

Skoler

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	Endring i %
Antall elever	94	95	1	1,1
Spesialundervisn. ped	1102	988	-114	-10,3
Spesialundervisn. ass	3591	1662,5	-1928,5	-53,7

Innledning

Vi har hatt mange sykemeldinger i vår som gjør at fraværsprosenten går opp. Det er endret nå og vi har per dags dato ingen sykemeldte. Korttidsfraværet er 0,3 %. Dette er veldig lavt til tross for situasjonen med korona, som vi nå er inne i.

Vi har et stabilt og trygt voksenmiljø som skaper trygghet og forutsigbarhet for våre elever.

Vi har to som tar videreutdanning i norsk og tre som tar videreutdanning i IKT.

Vi har redusert i bemanningen fra august 2020.

Resultat og aktivitet

Vi har redusert i tallene på timer til enkeltvedtak. Vi arbeider systematisk både med Grimstadprøvene og øving på nasjonale prøver og andre kartleggingstester for å heve elevenes faglige kunnskap. Vi skal i år ha nasjonale prøver med den første klassen som startet med russisk matematikk.

Vi kjører lmal som lesemetode og har også lesekurs. Vi har et godt samarbeid med foreldre, kommunale instanser og andre eksterne aktører. Vi har et tett samarbeid med UiA, der veiledning er en stor del av arbeidet. Vi er stolte av å være med på å forme fremtidens lærere og har i høst flere studenter enn tidligere.

Vi bruker P360.

Vi bruker 1310.no til internkontroll, i tillegg til virksomhetsplanen for Eide skole.

Vi klarer ikke å overholde budsjettet til tross for reduksjoner i årsverk og antall enkeltvedtak.

Vi har fått et kutt på en million og får ytterligere kutt fra 1.august p .g. a den nye ressursfordelingsmodellen.

Vi må stille spørsmålet om det er forsvarlig å drifte en skole med så lavt budsjett.

Vurderinger

Eide skole har vært inne i en positiv utvikling hvor vi ser at elevtallet har vært stabilt, vi ser flere innflyttere til bygda. Elevtallet er per dags dato 95.

Vi er nå inne i det femte året med russisk matematikk, noe som vi håper skal utvikle elevenes matematikkferdigheter på sikt.

Fra i høst er alle kontaktlærerne i 100 % stilling, noe som vi håper vil gi økt stabilitet for elevene.

Vi har høy trivsel hos ansatte og elever, og lavt korttidssykefravær.

Vi har hatt en god oppstart i høst hvor vi per dags dato ikke har noen sykemeldte og kun 0.3 % korttidsfravær.

Vi har et rolig og stabilt miljø med fornøyde barn og voksne.

Jappa skole (2002040)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2002040	Jappa skole				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	17 562	16 899	16 934	35
	Kjøp av konsulenttjenester	4	6	0	-6
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	769	463	1 224	761
	Alle andre inntekter	-3 192	-2 551	-1 660	891
	Netto totalsum	15 144	14 816	16 498	1 682

Enhetsleder er fornøyd med at mindreforbruket er stort, ut fra kommunens krav om innsparinger og streng budsjettkontroll.

Likevel er det nødvendig å poengtere at skolen har flere store regninger utstående, spesielt når det gjelder lærebøker. I tillegg kommer det betydelige investeringer i forbindelse med innføring av 1:1 med iPad for alle elever.

Men skolen vil klare å holde sitt budsjett med god margin.

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1,8%	2%	-0,2%
Langtid	8,3%	6%	2,3%
Sum fravær	10,1%	8%	2,1%

At korttidsfraværet har gått noe ned så langt er positivt, men vi frykter at det vil øke utover høsten, da terskelen for fravær nok legges lavere på grunn av kobling mot koronasituasjonen vi er i.

Langtidsfraværet har økt. Dette skyldes ikke forhold på arbeidsplassen eller i arbeidssituasjonen generelt, men andre utenforliggende årsaker.

Det er et uttalt mål at skolen jobber for å få ned langtidsfraværet, og dialogplassen benyttes aktivt.

Skoler

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	Endring i %
Antall elever	320	316	-4	-1,3
Spesialundervisn. ped	1843	1729	-114	-6,2
Spesialundervisn. ass	2280	1701	-579	-25,4

Det jobbes med å få redusert spesialundervisningen ved skolen. Ulike tilrettelegginger og resultat av systemrettet arbeid i samarbeid med PPT, vil på sikt føre til at vi trolig går enda noe ned.

Innledning

Generelt

Elevtallet på Jappa skole er i dag 316. Skolen har kapasitetsproblemer spesifikt knyttet til rom fordi flere trinn har et elevtall som er nær opp mot 60. Hvert "rom" i skolens åpne løsning har en størrelse som estimerer et elevtall på 25. Dette gir helt klart utfordringer knyttet til plassmangel.

Dette må sees i sammenheng med behovet for flere grupperom, da skolen periodevis får elever med behov for skjerming. Dette er vanskelig å oppfylle, og fører til en krevende hverdag for alle parter.

SFO

Det er samme utfordring i SFO fordi skole og SFO har sambruk av lokaler. På grunn av et brukertall på ca 130 må SFO ta i bruk avdelingen for skolens spesialrom. Det betyr at spesialrommene ikke er tilgjengelige for skolebruk for de eldste elevene på slutten av deres skoledag, en uheldig konsekvens. Det er tidligere spilt inn i forslag til investeringer at skolen har behov for egne SFO-lokaler, eventuelt at Ekelunden kan være et godt alternativ for denne bruken. Siden behovet så langt ikke har kommet med på noen prioriteringslister, er det nødvendig å spille dette inn her fordi enhetsleder er kjent med at fremtidig bruk av Ekelunden skal løftes til politisk nivå.

I perioden nå med "gult nivå" er SFO fordelt i kohorter. Klassearealene benyttes og lekearealene like utenfor. Ordningen fungerer godt, men krever en god og til dels økt bemanning. Blir løst greit siden 2 medarbeidere fremdeles er i sin oppsigelsestid.

Fravær

Skolen har høsten 2020 fortsatt stort behov for vikarer. Dette gjelder primært i skolen, men også noe i SFO. Årsaken er knyttet mot flere langtidssykemeldinger, og at fraværsterskelen er lavere i en litt usikker koronatid. Økning i vikarutgifter vil også følge i kjølvannet av dette.

Arbeidsmiljø

Skolen har et godt arbeidsmiljø, med en god stemning. Hver uke har vi felles samling som fokuserer og bygger arbeidsmiljø. Dette bidrar til fellesskap, og tett og godt samarbeid. Dessverre preges samlingene av koronaiden, men enhetsleder tillater seg å skryte av innsats og "stå-på-viljen" i personalet.

Økonomi

Økonomitabellen viser at enheten har et mindreforbruk per 2.tertial. Dette er resultat av streng økonomistyring og innkjøpskontroll gjennom hele året. Det gjør oss også bedre forberedt til å håndtere reduksjon i budsjett vi vet vil komme. Budsjettet vil gå bli overholdt.

Resultat og aktivitet

Elevenes psykososiale skolemiljø, inkludert god og strukturert klasseledelse

- Trivsel og inkludering for alle elevene er på agendaen i personalmøter gjennom hele skoleåret i henhold til kap. 9a i opplæringsloven. Aktive 9a-saker følges opp i henhold til lovverk.
- Skolen har utarbeidet rutiner for håndtering og oppfølging av 9a-saker som er kjent for, og et tema til drøfting, i personalet.
- Skolens sosiallærer, i samarbeid med ledelsen, er aktivt inne saker. I tillegg er det utarbeidet egne rutiner/aktiviteter for å sikre sosial og trygg tilhørighet til skole og trinn.
- Skolen har de senere årene gode skår på elevundersøkelsen. Dette er vi svært fornøyd med.

Lesing- i henhold til kommunens "Leseplan"

- Alle trinn har fokus på lesing, både i lekser og på skolen. Daglig stillelesing i selvvalgte bøker og lydbøker gjennomføres på alle trinn
- Det samme gjelder også undervisningsopplegg for informasjonssøk og kildekritikk, som er tatt i bruk i storskolen. Vår bibliotekar har tatt initiativ til dette, men kursing av elever er satt midlertidig på vent.
- Etter søknad har skolen fått tildelt et antall bøker til skolebiblioteket hvert år i tre år.
- Høye utlånstall fra skolebiblioteket viser at vi i stor grad klarer å skape leselyst og leseglede hos elevene på Jappa skole. Det gjenspeiler god jobbing over år.
- Biblioteket har prioritert i budsjettssammenheng ved skolen

IKT-opplæring i bruk av iPad.

- Det pågår intern kursing i bruk av iPad og programmer i personalet. Det er positivt at elevene nå får tildelt egen iPad. Elever og ansatte gleder seg forhåpentligvis til dette, og kommunens prosjektleder for innføringen har vært til god hjelp.

Ny læreplan med fokus på fagfornyelsen

- Skolen er godt i gang med fagfornyelsen. Landvik skole har vært en inspirasjonskilde, og dette har ført til at vi er godt i gang med temaplan på alle trinn.
- Vi skynder oss langsam, men kommer i mål.

Internkontroll på anskaffelser

- Jappa skole følger kommunens innkjøpsreglement, og store innkjøp gjøres i henhold til rammeavtaler.
- OFA-nett benyttes for å sjekke hvor og hva kommunen har avtaler på.
- P360 benyttes ved innhenting av anbud fra virksomheter som måtte falle utenfor avtaleverket. Dette har ikke vært nødvendig det siste året.

Vurderinger

Vurdering av skoledriften:

- Skolen har en sunn og god økonomi med god kontroll
- Jobben med satsingsområdene går bra, og er med på å engasjere personalet.
- Godt skolemiljø. Lite konflikter i elevgruppa som kan skyldes at friminutt nå ligger på ulike tidspunkt.
- Høy trivsel i personalgruppa.
- IKT-satsingen er kommet godt i gang og er på rett spor.

Utfordringer som kan komme:

- Stort fravær i personalet grunnet koronarestriksjoner, som igjen kan føre til økt belastning på det gjenværende personalet.
- Mangel på kvalifiserte vikarer og bortfall av undervisning for spes.ped.elever.

Frivoll skole (2002050)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2002050	Frivoll skole				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	8 365	8 252	8 512	260
	Kjøp av konsulenttjenester	4	5	1	-3
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	401	319	481	162
	Alle andre inntekter	-1 611	-1 107	-730	377
	Netto totalsum	7 159	7 469	8 264	795

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	0,8%	0,7%	0,1%
Langtid	9,5%	14,7%	-5,1%
Sum fravær	10,3%	15,4%	-5,1%

Skoler

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	Endring i %
Antall elever	145	141	-4	-2,8
Spesialundervisn. ped	855	931	76	8,9
Spesialundervisn. ass	1322,4	1211,25	-111,15	-8,4

Innledning

Frivoll skole har pr. 2.tertial 2020 141 elever. Skolen arbeider godt og kontinuerlig med satsingsområdene og pedagogisk utviklingsarbeid. Skolen er i stabil drift, og vi ligger godt an til å nå budsjettmålene for 2020.

Frivoll skole har brukt mye tid på fagfornyelsen LK-20. Det meste av planleggingstid/dagene ble/blir viet til fagfornyelsen. Frivoll skole er også nå i høst i gang med innføring av nettbrett til alle elever, som del av det digitale løftet i Grimstad-skolen. Alle skolens elever får i disse dager Ipad, og de ansatte bruker mye tid internt på å lære seg / kurse seg i dette.

Situasjonen med Covid-19 var utfordrende på våren, og er det fremdeles. Personalet gjorde, og gjør, en veldig god innsats for elevene med å overholde smittevernsreglene. Det har vært noe økt fravær nå i høst. Dette skyldes de nye reglene om å ikke komme på jobb/skole med milde symptomer på luftveisinfeksjoner. Dette er et område vi holder mye fokus på fremover.

Kvalitet og mangfold i undervisningen står sentralt i tenkningen og praksisen på Frivoll skole. Vi har fortsatt stort fokus på "rause relasjoner" / traumebevisst omsorg. Det arbeides også kontinuerlig med lesing som grunnleggende ferdighet, og kommunens leseplan. Arbeidet med kapittel 9a i opplæringsloven er også et gjennomgående tema vi vektlegger mye.

Frivoll skole er også i år praksisskole for lærerstudenter på Grunnskolelærerutdanning (GLU) 1-7 ved UiA. Vi er i gang med første praksisparti, og vil få flere studenter i løpet av året. Dette er lærerikt for alle

parter, og vi får gode tilbakemeldinger fra studentene og UiA.

Frivoll skole bruker nærområdet aktivt i undervisningen, og vi har mye fokus på fysisk aktivitet. Her er blant annet bruk av ute-klasserommet på Blåfjell viktig, og også skolehagen vår. På grunn av koronasituasjonen kunne vi ikke arrangere vår årlige høstfest/velkomstfest. Det har vi savnet, men vi har laget alternative måter å løse dette på i en annerledes hverdag.

Skolen har et konstruktivt, nært og godt samarbeid med foresatte og FAU.

Resultat og aktivitet

Det er stor aktivitet på skolen, og det drives mye godt utviklingsarbeid for å fremme elevenes læring og trivsel.

Økonomitall

Frivoll skole har per 31.08.20 et positivt avvik på 795 000 kr. Vi har langtidssykemeldte medarbeidere og fortsatt utestående/forsinkede refusjoner som også vil påvirke det totale bildet.

Måloppnåelse av budsjettmålene for 2020 er godt innenfor rekkevidde, og målet er også i år økonomisk balanse ved årets slutt. Det er bekymring rundt konsekvenser av ny ressursfordelingsmodell som ble innført 01.08.20. Vi får betydelige økonomiske kutt som vil utfordre oss mye fremover. Dette skaper stor usikkerhet i personalet, da vi mest sannsynlig må kutte i bemanning.

Fravær

Korttidsfraværet har vært svært lavt i hele perioden. Langtidsfraværet er noe lavere enn på samme tid i fjor, men er fortsatt mye høyere enn vanlig. Det totale fraværet er for høyt og vi arbeider kontinuerlig med å få redusert dette. Det meste av dette fraværet er ikke arbeidsrelatert. Vi bruker blant annet *Dialogplassen* aktivt for å finne gode løsninger på dette. Det er usikkerhet med hensyn til Covid-19 og om fraværet vil øke utover høsten, da terskelen for fravær legges lavere på grunn av smittevernreglene.

Spesialundervisning

Antall enkeltvedtak om spesialundervisning har hatt en liten økning, men på de fleste trinn gjennomføres spesialundervisning i grupper. Antall pedagogtimer vil derfor være noe reelt lavere enn tabellen viser. Vi arbeider kontinuerlig med å se ressursbruken i sammenheng, og få best utnyttelse av dette. Vi har ved flere anledninger (og også i år) bemerket at vi opplever at ressurser til tilpasset opplæring er svært presset. Det må prioriteres mer fremover dersom vi skal kunne opprettholde en god standard på TPO. Dersom ikke dette prioriteres, vil det kunne bli en ytterligere økning av antall enkeltvedtak om spesialundervisning. Det er også usikkerhet rundt spesielt ressurskrevende elever. Vi er kritiske til at toppressursen i ny ressursfordelingsmodell (tidligere A-elev-midler) ble lagt "flatt ut" på alle skolene. Etter mange års erfaring opplever vi at skolen innimellom får uforutsette utfordringer, dette kan blant annet dreie seg om elever med stort tilretteleggingsbehov. Dette blir spesielt sårbart for en såpass liten skole som Frivoll.

Det vises mye fleksibilitet og stå-på-vilje blant personalet for å tilrettelegge best mulig for den enkelte elev.

Arbeid med internkontroll på anskaffelser

Frivoll skole følger kommunens innkjøpsreglement. Det er lenge siden vi har gjort store anskaffelser, og hvis det er/blir aktuelt, gjøres det i tråd med kommunens rammeavtaler. Skolen har en svært nøktern drift, og det gjøres kun helt nødvendige, elevrettede innkjøp. Personalet er vant med at vi har tilnærmet innkjøpsstopp, men at vi opprettholder vanlig drift. Alt innkjøp skal gå gjennom skolens fagleder eller rektor. Rektor godkjenner alle fakturaer og sjekker hvem som har kjøpt hva.

Skolen har behov for investeringer og oppdatering på inventar og utstyr som har betydning for den daglige skoledriften. Det er nødvendig å kunne prioritere innkjøp innenfor eget budsjett som vil ivareta dette behovet.

Ellers når det gjelder internkontroll, så bruker vi aktivt kommunens internkontrollsystemer slik som bl.a. 1310.no, Facilit brannbok, QM+ med mer.

Bruk av P360

Frivoll skole bruker P360. Alle lærere og miljøarbeidere har tilgang, slik at de kan lese og arkivere i elevmappene. Vi bruker P360 i vårt daglige arbeid; f.eks. til møteinnkallinger, møtereferat, enkeltvedtak, IO-planer, rapporter, varsler og aktivitetsplaner.

Vurderinger

Frivoll skole har et godt arbeidsmiljø, og i elevundersøkelsen fremkommer høy grad av trivsel hos elevene våre. Vi har et godt skole-hjem samarbeid. FAU er aktive, og sammen med ansatte i skole og SFO, bidrar de til å opprettholde et godt skolemiljø. Vi oppnår gode læringsresultater, og personalet er faglig bevisste og løsningsorienterte. Vi har mange satsingsområder som bidrar til et positivt læringsmiljø og høy kvalitet i undervisningen.

Fravær blant personalet (langtidssykemeldinger) er en risikofaktor med hensyn til vikardekning. Dette er sårbart, og spesielt utfordrende for elevene. Utfordring med å skaffe stabile og kvalifiserte vikarer kan medføre konsekvenser på lengre sikt. Covid-19 har preget Frivoll skole og det er utfordrende, men elever og ansatte viser stor dugnadsånd og velvilje til å få dette til. Vi er urolige for at arbeidspresset skal bli for stort for de ansatte i tiden som ligger foran. Det er også uvisshet omkring fravær fremover i forbindelse med Covid-19. Et stort fravær i personalet på grunn av koronarestriksjoner kan føre til økt belastning på det gjenværende personalet. Det vil også kunne føre til dårligere kvalitet i undervisningen på grunn av eventuelt bortfall av timer og skifte av vikarer.

Et tilbakevendende tema i tertialrapporter og årsmeldinger gjennom mange år, er at Frivoll skole mangler egnede forhold for undervisning i kroppsøving, med en liten gymsal fra 1930-tallet. Også dette skoleåret har de høyeste trinnene på skolen (5.-7.trinn) sine kroppsøvingstimer i den nye friidrettshallen. Totalt sett har dette vært en positiv erfaring, men behovet og ønsket vårt er å få en oppgradering og utvidelse av kroppsøvingfasilitetene ved skolen.

Justering av skolekretsgrensene, som ble vedtatt før sommeren, er vi svært positive til på Frivoll. På sikt vil dette føre til at elevtallet øker, og vi ser frem til at dette blir gjeldende fra neste skoleår. Dette vil for Frivoll skole gi bedre forutsigbarhet med tanke på planlegging i årene som kommer og ikke minst for våre innbyggere/elever som da vil vite hvor de tilhører og hvilken skole de i utgangspunktet da skal gå på. Som administrasjonen i kommunen vet, så er arealet rundt Frivoll skole mer enn tilstrekkelig stort nok for videre utbygging. Frivoll skole trenger å vokse, derfor håper og ønsker vi at det må tenkes utbygging i takt med tilførsel av nye elever.

Frivoll skole er bekymret for konsekvensene på sikt når det gjelder den nye ressursfordelingsmodellen som ble innført 01.08.20. Frivoll skole får markante kutt i sitt budsjett. Dette gjelder blant annet store kutt i tilleggsbeløpet for fremmedspråklige elever. Dette vil få store konsekvenser for oss, og det vil også virke inn på totaltilbudet ved skolen. Det at toppressursen (tidligere A-elev-midlene) nå fordeles ut på alle skolene, vil også kunne bli en utfordring for skolen vår. Spesielt når det gjelder ressurskrevende elever som kommer for eksempel flyttende i løpet av året, vil det kunne medføre store utfordringer økonomisk. De store skolene vil i slike situasjoner har større fleksibilitet og være mer robuste på håndtering av slike uforutsette utfordringer når det gjelder økonomi.

Det er også andre aspekter ved ny ressursfordelingsmodell som vil få betydelig innvirkning på driften vår. Konsekvensene av ressursfordelingsmodellen vil per i dag føre til at vi må kutte ytterligere på bemanning. Dette skaper stor usikkerhet blant personalet. Disse kuttene vil også kunne gi utfordringer med hensyn til å gi nødvendig lovpålagt undervisning.

Landvik skole (2002060)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2002060	Landvik skole				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	22 407	24 492	20 561	-3 931
	Kjøp av konsulenttjenester	-6	2	0	-2
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	1 169	758	1 083	325
	Alle andre inntekter	-4 696	-2 828	-2 062	766
	Netto totalsum	18 874	22 424	19 582	-2 841

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1,4%	1,8%	-0,3%
Langtid	2,5%	6,3%	-3,8%
Sum fravær	4%	8,1%	-4,1%

Skoler

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	Endring i %
Antall elever	430	431	1	0,2
Spesialundervisn. ped	2603	2904	301	11,6
Spesialundervisn. ass	7752	5352	-2400	-31,0

Innledning

Nåværende rektor kom tilbake etter flere års permisjon midt i desember 2019. Det er nå på plass en stabil ledelse etter at skolen var gjennom tre rektorperioder i løpet av kort tid.

Et stort merforbruk ble avdekket i løpet av 1.tertial. Av ulike årsaker ble ikke reduserte økonomiske rammer for 2020 tilstrekkelig kommunisert og tatt hensyn til.

Andre tertial har vært preget av intenst arbeid med fagfornyelsen og digital satsing knyttet til dette. I tillegg har vi jobbet med nedbemanning for å få kontroll på økonomien. Og selvfølgelig har korona-pandemien tatt mye oppmerksomhet i dette tertialet.

Det er positivt at sykefraværet fortsatt er forholdsvis lavt. Men fravær knyttet til føre-var-prinsippet i korona-beredskapen, skaper noe usikkerhet med tanke på forsvarlig drift gjennom høsten og vinteren som ligger foran.

Resultat og aktivitet

Vi har ved skolestart 2020 ansatt tilstrekkelig antall pedagoger slik at lærernormen er oppfylt.

For å få et aktivitetsnivå og en bemanning som er tilpasset skolens budsjettammer, er følgende tiltak satt i gang: Flere midlertidige ansettelser for skoleåret 19/20 ble avsluttet. Det ble satt i gang et omfattende arbeid med å redusere bemanningen fra skolestart høsten 2020. Ledelsen så det som nødvendig å

redusere miljøarbeiderressursen med tilsammen fem årsverk (sju til ti ansatte). Det har vært tett og god dialog med tillitsvalgte, verneombud og de øvrige ansatte i denne nedbemanningsprosessen. FAU, HR-avdelingen og hovedtillitsvalgte ble også koblet på.

Selv om nedbemanning er gjennomført, så belastes lønn for tre av disse miljøarbeiderne fortsatt vårt budsjett. Dette vil vare ut september.

Landvik skole har i skoleåret 20/21 hele seks lærere med i etterutdanningsprogrammet. Hver av dem skal ha 37,5 % permisjon med lønn, til sammen utgjør dette 2,25 stillinger. Det er satt inn vikarer for å dekke opp permisjonene. Disse vikarutgiftene blir refundert, men inntil da vil vårt regnskap bli blåst noe opp.

Tilsvarende ligger det i avtalen med skolens praksislærere at de skoleåret 20/21 tilsammen skal ha redusert stilling med 0,35 stilling. Vikarutgifter refunderes fra UiA.

Landvik skole har vært pilotskole i Grimstad kommune for utprøving av iPad. Pilotperioden ble avsluttet i 1.tertial, og det er i gang et arbeid med å få digitaliseringen av skolen over i god drift - både på Landvik skole og i grimstadskolene forøvrig. Landvik skole hadde stor glede av å ha kommet langt med bruk av digitale hjelpemidler da koronasituasjonen slo til i mars. Nå er vår IKT-koordinator engasjert i en 40 % prosjektstilling for å bidra inn i det digitale løftet i de andre skolene i Grimstad. Samarbeid og felles innkjøp vedrørende digitale læremidler kan på sikt gi besparelser i grimstadskolen.

I siste kvartal er det lagt ned et stort arbeid med fagfornyelsen og innføringen av *Kunnskapsløftet 2020*. Arbeidet på Landvik er blitt gjennomført av en ressursgruppe, og materiellet blir fortløpende delt med de andre skolene i Grimstad. Denne satsingen er hos oss nært knyttet til det digitale løftet.

Det har i 2.tertial blitt arbeidet godt med kap 9a-saker (elevenes skolemiljø).

Internkontroll er ivarettatt gjennom jevnlig brannvern og gode systemer som 1310.no. Det er gjort nødvendige tilpasninger og gjennomført ROS-analyser i unntakstilstanden med korona. Medbestemmelsesmøter med tillitsvalgte og verneombud (HMS-gruppa) avholdes jevnlig.

Innkjøpskontrollen er nå god, og skolen følger Grimstad kommunes innkjøpsavtaler.

Public 360 er i bruk av pedagoger. Vi skolerte miljøarbeiderne i fjor høst, slik at alle skal kunne bruke Public 360.

Vurderinger

De økonomiske rammene viste at det måtte gjennomføres en nedbemanning i miljøarbeiderstaben. Miljøarbeiderressursen, som er låst til enkeltvedtak, er betydelig redusert sammenlignet med fjoråret. Vi kan nå bruke miljøarbeiderne mer fleksibelt mellom klasser og trinn for å gi alle elevene et forsvarlig og likeverdig undervisningstilbud.

Samarbeidet med foreldrene og FAU er avgjørende for at vi skal lykkes med "God skole for alle" med svært stramme budsjetter.

Skoleåret 20/21 vil vi ha elever på Hommedal skolegård på tirsdager og onsdager. Dette mener vi vil være et berikende og et godt forebyggende tiltak for våre elever.

Den digitale satsingen med bruk av iPad må over i normal drift, og Landvik skole er innstilt på å bidra til en digital satsing i grimstadskolen. Her spiller IKT-koordinator og andre ressurspersoner en avgjørende rolle. Det digitale løftet er nært knyttet til arbeidet med fagfornyelsen.

Videre vil leseopplæring få økt oppmerksomhet framover. Arbeidet med "Rause relasjoner" og forebyggende aktiviteter knyttet til kap 9a vektlegges i skoleåret 20/21. I tillegg ser vi fram til gjennomgangen vi skal ha sammen i grimstadskolen om spesialundervisning. Målet er at enda flere elever enn i dag skal ha tilfredsstillende utbytte av god tilpasset opplæring. Her vil spes.ped-koordinator og sosiallærer være viktige bidragsyttere.

Dyktige medarbeidere og godt samarbeid med foresatte gir Landvik skole gode muligheter til å utruste elevene våre til å takle livet i en mangfoldig og til tider komplisert verden. Men vi er urolige for at arbeidspresset skal bli for stort for de ansatte i tiden som ligger foran.

Holviga barneskole (2002070)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2002070	Holviga Barneskole				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	19 668	19 698	18 892	-806
	Kjøp av konsulenttjenester	0	0	0	0
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	853	572	1 068	495
	Alle andre inntekter	-4 569	-2 629	-2 164	465
	Netto totalsum	15 953	17 641	17 796	155

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	0,8%	1,4%	-0,6%
Langtid	6,8%	7,9%	-1%
Sum fravær	7,7%	9,3%	-1,6%

Skoler

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	Endring i %
Antall elever	387	397	10	2,6
Spesialundervisn. ped	7899,75	6826,5	-1073,25	-13,6
Spesialundervisn. ass	5188	3829	-1359	-26,2

Inkludert timer til Hommedal skolegård.

Innledning

Holviga barneskole vokser. Fra 371 elever i 2018 til 397 i 2020. Vi har seks ulike bygg å forholde oss til. Det er krevende på mange områder. Det er flere steder å gjemme seg, og det er trangt i garderober og arealet forøvrig. Vi gleder oss stort til vi kommer inn i ny skole.

Det har vært, og er, en krevende situasjon med Covid-19 og smitteverntiltak. Det har vært utskiftninger og omorganisering i ledelse over tid. Vi jobber med rutiner og systemer. Vi gleder oss til vi har på plass en stabil ledelse i slutten av november, som kan dekke det behov som er på en skole av vår størrelse.

Vi har jobbet med utviklingsarbeidet rundt fagfornyelsen, noe vi også vil bruke tid på framover. Vi har blitt TL-skole, det vil si at vi er blitt med i Trivselslederprogrammet, hvor 4.-7.klassinger har blitt trivselsledere. Dette ser vi på som svært positivt for mestring, ansvar og utvikling i tillegg til at det bidrar til godt sosialt samspill lek og fysisk aktivitet, som vi vet fra forskning er viktig for både læring og livsmestring.

Resultat og aktivitet

Holviga barneskole fortsatte arbeidet med pedagogisk utviklingsarbeid rundt fagfornyelsen også i 2.tertial. Det er fortsatt trangt på skolen vår, og det skaper utfordringer med små garderober hvor mange elever skal dele plass. Mange bygg, gjør det uoversiktlig og skaper også situasjoner som kan være utfordrende.

Det utgjør fortsatt en større økonomisk utfordring både med elever med store vedtak og medisinske utfordringer. Dette er en utfordring også i budsjettammen. Vi ligger fortsatt an til et merforbruk på lønnsutgifter. Vi har et mindreforbruk på andre kostnader for å dekke inn lønnsutgifter. Vi har fortsatt et engasjert FAU som ønsker at skolen skal lykkes, det er svært positivt. Vi har gjennomført møter på Teams også i 2.tertial.

Internkontroll på anskaffelser Vi har fulgt de retningslinjer vi er bedt om. Vi har ikke gjennomført store innkjøp, da det ikke tillates i budsjettet. Ny innkjøpsavtale gjort på kommunalt nivå angående matvarer innarbeides nå. Medbestemmelsesmøter med tillitsvalgt og HMS-gruppe, med faste møtepunkt, er på plass.

Bruk av P360 er fortsatt under innarbeiding. Endring tar tid, men vi blir stadig bedre. Alle medarbeidere har fått opplæring og skal kunne lese dokument. De fleste skal kunne legge inn et internt notat, og svare på mail via P360. Det er fortsatt usikkerhet rundt dokumenter som skal ekspederes ut, men her er administrasjonen god til å bistå ved behov. Internkontrollsystemene benyttes både Qm+, Facilit og 1310.no. Det er ny opplæring i bruk av QM+ for miljøarbeidere og pedagoger nå i høst.

Fraværet er redusert fra 13.9 % i februar til 1.8 % i august. Vi har kun en langtidssykemeldt. Tidligere sykemeldte er fulgt opp, tilbake i jobb eller i andre arbeidsforhold utenfor skole. Vi har foretatt minimalt med innkjøp siden vi avventer nytt til fagfornyelsen og digitale lisenser i forbindelse med nettbrettsatsingen i kommunen.

Utvikling Etterutdanning: vi har to pedagoger på etterutdanningsprogrammet og de har redusert stilling for skoleåret. Vi har tre pedagoger som er praksislærere dette skoleåret, noe færre enn forrige år blant annet på grunn av permisjon.

Spesialundervisning: Vi har gått ned 13,6 % i spesialundervisning med pedagog, og 26,2 % med miljøarbeider, fra forrige skoleår. Vi ligger fortsatt høyt i vedtak. Skolen arbeider grundigere med dreining av spesialundervisningen sammen med PPT og de andre skolene, og dette arbeidet tar tid. Vi hadde flere elever med såkalt A-elev-vedtak forrige skoleår. Med ny ressursfordelingsmodell forsvant denne betegnelsen, men elevene er her fortsatt. Økningen i antall elever med behov for spesielle tilpasninger uten krav på spesialundervisning utfordrer oss både organisatorisk og økonomisk. Kvalitet koster. Med mer dreining ønsker vi at flere kan dra nytte av kapasiteten til miljøpersonell og pedagoger. Enheten opplever økte kostnader knyttet til helseutfordringer hos elever. Vi har delt et trinn i tre for å bidra til bedre klassemiljø og avhjelpe utfordringer. Vi har større utfordringer på både elev- og klassenivå som krever ressurser og ledelsens kapasitet.

Bemanning: Miljøpersonell er redusert med 1,5 årsverk fra forrige skoleår. Den bemanningen vi nå har er en forutsetning for god og forsvarlig drift i SFO. Med smitteverntiltak og kohortinndelinger er vi avhengig av flere personer samtidig. Vi har nå fått fagleder på 90 % SFO, dette for å få større stabilitet og forutsigbarhet i ledelsen av SFO. Oppstarten på ferie-SFO har gitt positive tilbakemeldinger fra foreldre, noe som er en styrket SFO sammenlignet med fjoråret. Det å starte året med 1.trinn alene gjør det tryggere og mer oversiktlig, noe som har bidratt til en bedre og tryggere overgang fra barnehage til skole. Lønnsnivået på pedagogene er høyt grunnet høy utdanning og /eller ansiennitet. Dette er det ikke tatt høyde for i ny ressursfordelings-modell. Vi har 45 årsverk til sammen. Dette er et årsverk mindre enn i 2019. Men elevtallet har økt, noe som gir behov for styrking for å opprettholde lærernorm.

Vurderinger

Holviga barneskole er en skole med godt kvalifisert personell. Det gjør at elevenes læring er i fokus. Vi endrer og rigger ledelse for å målrette innsats og bygge kollektiv kapasitet. Vi arbeider med å avklare roller på team og individnivå. Å utvikle samarbeidskultur er viktig. Dette utfordres når vi ikke kan møtes så ofte som før, og mer tid går til å være sammen med elevene. Det positive er at alle blir bedre kjent med elevgruppen og elevene har vokst i nærheten til enhver tid. Utfordringen er at det er krevende over tid. Vi har elever som vil ha behov for tett oppfølging gjennom skoleløpet og som fortsatt vil utfordre oss og kapasiteten på skolen.

Smitteverntiltakene mot Covid-19 fortsetter og vi er bekymret for hvordan dette vil se ut når været endrer seg mot kald høst og vinter. Ved sykdom i personalet er vi bekymret for hvordan vi skal opprettholde et godt og forsvarlig tilbud for våre elever.

Fokus framover er fagfornyelse, digitalt løft og ny skole. Mye å se fram mot av positiv utvikling. Men det krever tid og penger. Vi vil ha kvalitet for elevene våre. Og vi ønsker å beholde dyktige medarbeidere som utgjør en forskjell for Grimstadskolen.

Holviga ungdomskole (2002080)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2002080	Holviga Ungdomskole				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	10 878	11 542	11 286	-256
	Kjøp av konsulenttenester	19	6	0	-6
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	490	643	619	-23
	Alle andre inntekter	-1 086	-814	-674	140
	Netto totalsum	10 301	11 376	11 231	-145

Holviga ungdomsskole har ved utgangen av august måned 2020 et underskudd på 168 000 kr.

Det er noe høyere enn økonomitallene i 2. tertial viser.

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	0,8%	0,8%	0%
Langtid	5,8%	13,3%	-7,5%
Sum fravær	6,5%	14,1%	-7,6%

Holviga ungdomsskole har lavt korttidsfravær på skolen. Korttidsfraværet i 2019 og 2020 lå på 0,8 %. Langtidsfraværet i 2019 var på 13,3 %, i 2020 lå det på 5,8 %, altså en nedgang på 7,5 %

Sum fravær fra 2019 til 2020 har vært en nedgang på 7,6 %.

Skoler

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	Endring i %
Antall elever	182	191	9	4,9
Spesialundervisn. ped	344	1002	658	191,3
Spesialundervisn. ass	1123	258	-865	-77,0

Innledning

Holviga ungdomsskole kan se tilbake på en god avslutning av skoleåret 2020 og en god oppstart på skoleåret 2020/2021.

Skolen var stengt fra midten av mars til midten av mai pga Koronapandemien. Skolen jobbet mye med å få til god hjemmeundervisning for elevene og vi fikk lært oss mer om den digitale verden. Skolen hadde nok pc-er til å dekke etterspørselen fra elevene.

Holviga ungdomsskole drifter all undervisning for elevene på skolen. Vi er på gult smittenivå, men takler greit de utfordringene dette medfører. Elevene vasker hendene, holder avstand, har egne kohorter og egne områder ute i friminuttene.

Holviga ungdomsskolen har fortsatt et godt samarbeid med Universitetet i Agder og er praksisskole for lektor-studenter. Samarbeidet med universitetet er meget positivt for elevene og de ansatte på skolen.

Skolen har fokusere på disse tre utviklingsområdene dette skoleåret:

1. § 9a i opplæringsloven
2. Vold i nære relasjoner
3. Fagfornyelsen

Arbeidsmiljøet på skolen oppleves som svært godt.

Resultat og aktivitet

Holviga ungdomsskole er en god ungdomsskole. Det er høy trivsel både blant elever og ansatte. Skolen har alltid hatt gode resultater på nasjonale prøver og på eksamener.

Holviga ungdomsskole går med underskudd. Bemanningen er noe høyere enn budsjettert. Bakgrunnen for dette er bruk av alternativ opplæringsarena som krever en utvidet bemanning, tilsvarende 30 000-35 000 kr ekstra i måneden.

I september vil skolen har et underskudd på ca 120 000 kr. Denne summen vil øke med 30 000-35 000 kr hver måned fremover.

Skolen er bevisst de kommunale innkjøpsavtalene og bruker disse ved anskaffelse av varer og tjenester.

Alle skolens faste ansatte bruker P360 i sitt arbeid. Skolen har interne kurs flere ganger i året.

Vurderinger

Holviga ungdomsskole har en meget stabil bemanning. Det er svært lite korttidsfravær. De ansatte jobber godt og målrettet med Fagfornyelsen, og har lagt gode planer for skoleåret. Samarbeidet mellom de ansatte oppleves som svært godt.

Holviga ungdomsskole ønsker å få til bedre tilpasset opplæring for elevene våre. Det betyr at vi ønsker en reduksjon av spesialundervisningen, da i samarbeid med skoleeier, ppt, foreldrene og eleven selv.

Fjære barneskole (2002090)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2002090	Fjære barneskole				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	19 777	17 088	14 939	-2 149
	Kjøp av konsulenttjenester	15	0	0	0
	Kjøp av andre private tjenester	2	0	0	0
	Alle andre kostnader	1 161	861	1 052	191
	Alle andre inntekter	-3 927	-3 809	-2 713	1 096
	Netto totalsum	17 028	14 140	13 279	-862

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1,2%	1,8%	-0,6%
Langtid	9,4%	7%	2,3%
Sum fravær	10,6%	8,8%	1,7%

Skoler

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	Endring i %
Antall elever	273	267	-6	-2,2
Spesialundervisn. ped	6023	7638*	1615	26,8
Spesialundervisn. ass	4788	4541	-247	-5,2

*Det har vært stor økning i antall vedtakstimer, men på de fleste trinn gjennomføres spesialpedagogisk undervisning i grupper. Slik at antall pedagogtimer er lavere enn tabellen viser her.

Innledning

Høsten 2019 ble det kuttet nærmere 10 årsverk ved skolen, hovedsakelig miljøarbeidere, men også 1,5 årsverk pedagog. Vi ser at dette ikke er tilstrekkelig for å nå budsjett, vi har gjeldende fra mai kuttet 2 årsverk. Fra høsten vil det kuttes ytterligere blant annet ved at det ikke settes inn vikar for ulike permisjoner, vi vil da ha redusert med nærmere 4 årsverk.

Skolen har fremdeles noe fravær blant ansatte som fører til etterslep på refusjoner.

Skolen har gjennom hele skoleåret hatt fokus på skolemiljø. Dette skoleåret har vi ikke hatt noen store §9a saker. Elevundersøkelsen viser at elever trives og har det bra på skolen. God måloppnåelse.

Hele dette skoleåret har innføring av fagfornyelsen hatt stort fokus i hele personalet.

Situasjonen med Covid-19 var utfordrende på våren og er det fremdeles. Personalet gjorde og gjør en veldig god innsats for elevene og med å overholde smittevernsreglene. Det har vært økt fravær nå i høst pga. de nye reglene for å ikke komme på jobb/skole/barnehage med milde symptomer på luftveisinfeksjoner. Utgifter til vikar har derfor vært høyt både på skole og SFO.

Resultat og aktivitet

HR-tall og økonomitall kommentarer:

Vi kuttet noen årsverk i mai 2020 og ytterligere fra høsten 2020, til sammen nesten 4 årsverk. Historisk har skolen hatt høyt fravær. Det er positivt at korttidsfraværet ved skolen har gått ned. Langtidsfraværet har økt noe, dette kan delvis forklares med graviditeter og sykemeldinger i forbundet med disse.

Fjære barneskole følger kommunens innkjøps reglement. Det er ytterst sjelden vi gjør anskaffelser opp mot 20 000 kr. Hvis vi gjør det følger vi kommunens rammeavtaler. Andre innkjøp tas alltid opp med rektor i forkant av innkjøpet. Følgende beskjed er gitt ut til personalet: "Vi har kjøpestopp men prøver å opprettholde vanlig drift". Rektor godkjenner alle fakturaer og sjekker hvem som har kjøpt hva.

Fjære barneskole bruker P360. Alle pedagoger ligger inne slik at de kan lese og arkivere i elevmappene. Rektor, fagleder, sosiallærer, spesialpedagogisk koordinator bruker P360 i sitt arbeid, for eksempel IOP-planer, møteinnkallinger, referater, enkeltvedtak, varsler og aktivitetsplaner.

Vurderinger

Skolen har hatt stort fokus på skolemiljø. De ansatte ved skolen har nå en høy kompetanse på dette feltet og vi vil jobbe videre for at dette opprettholdes.

Det har vært og vil i tiden fremover være stort fokus på fagfornyelsen. Ansatte har tatt del i arbeidet som er gjort felles i Grimstad kommune. Det er mye å sette seg inn i og vi arbeider videre på skolen for å lage gode periodeplaner, som skal resultere i en god årsplan til slutt.

Skolen jobber godt med å skape inkluderende læringsmiljøer, fokus på å tilrettelegge og tilpasse undervisning og lekser til den enkelte elev. Personalet har høy faglig dyktighet og har klart å fokusere på utviklingsarbeidet, selv om det kan være utfordrende med så mye utskiftninger det har vært i ledelsen.

Langemyr skole (2002110)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2002110	Langemyr skole				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	23 496	23 304	23 731	427
	Kjøp av konsulent tjenester	2	101	0	-101
	Kjøp av andre private tjenester	13	0	0	0
	Alle andre kostnader	1 379	1 216	1 301	85
	Alle andre inntekter	-21 225	-22 619	-22 405	214
	Netto totalsum	3 666	2 001	2 627	625

Kjøp av intern renholdstjeneste fom 1/8 er feilført og fremkommer her som "Kjøp av konsulent tjenester". Rettes opp til årsrapporten.

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	2,7%	3,4%	-0,7%
Langtid	9,4%	8,2%	1,3%
Sum fravær	12,1%	11,5%	0,6%

Skoler

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	Endring i %
Antall elever	30,4	33	2,6	8,6
Spesialundervisn. ped	9804	10821	1017	10,4
Spesialundervisn. ass	20376	18164	-2212	-10,9

Innledning

Langemyr skole og ressursenter gir et individuelt tilpasset skoletilbud 1.-10.trinn for elever med utviklingshemning. Skolen eies av kommunene Grimstad, Lillesand og Birkenes. Inneværende skoleår fordeler elevene seg slik mellom kommunene: Grimstad 19 elever, Lillesand 7 elever, Birkenes 4 elever, Froland 2,4 elever og Vegårshei 0,6 elev. (0,4 = 2d/u, 0,6 = 3d/u).

Det gis også tilbud om SFO før/etter skoletid og i skolens ferier/fridager hjemlet i opplæringsloven for elever i 1.-7.trinn, jmf Grimstad kommunes vedtekter. Noen elever i 8.-10.trinn har fått vedtak om avlastning i form av "SFO" ved skolen, da disse ikke har rett til SFO etter opplæringsloven.

Resultat og aktivitet

Skolen har økt antall elever siden forrige skoleår. Grimstads andel av elevplassene er redusert og de øvrige kommunenes andel har økt. Det betyr at de øvrige kommunene får en større andel av kostnadene ved skoledriften dette skoleåret.

Elevenes enkeltvedtak bestemmer ressursen hver elev har med inn i sin klasse, og som til sammen utgjør klassens personalressurser gjennom skoleuka. Så langt det er mulig får elevene sin undervisning i grupper av ulike størrelser, for å ivareta elevens tilhørighet til medelever. For elevene som har utbytte av det, sees bemanningsressursen i sammenheng med medelevene i skoletimer, friminutt og

mottak/avreise.

Det er prioritert økning i pedagogtimetallet og reduksjon i assistenttimetallet i den samlede ressursbruken i spesialundervisningen. Økte pedagogressurser dekkes av allerede ansatte fagledere slik at antall ansatte pedagoger ikke har økt, mens ledelsesressursen er redusert.

Reduksjon i assistenttimene er løst ved naturlig avgang. Assistentressurser til tilsyn ved mottak/avreise og friminutt i skolen samt SFO kommer i tillegg til tallene i tabellen, men er noe redusert i forhold til tidligere skoleår. Reduksjon i assistenttimene er i samsvar med politisk vedtak i Grimstad og sett i forhold til elevenes økte ferdigheter.

Grimstad kommunes kostnad for tilbudet før/etter skolen og i ferien til elever 8.-10.trinn for våren 2020 er ikke inntektsført enda pga uklarhet om ansvars plassering. Saken har vært til behandling over noe tid internt i kommunen, og det forventes en snarlig avklaring. Det vil være viktig for brukerne med forutsigbarhet og rettighetsavklaring.

Fom 1/8 kjøper skolen renholdstjenester fra kommunens renholdsavdeling, og to årsverk renholdere er overført dit. Renholdet regnskapsføres derfor nå mer korrekt som kjøp av tjenester i stedet for kostnader til lønn ved skolen. Kostnadene fremkommer feilaktig i tabellen som "Kjøp av konsulenttjenester" og rettes opp til årsrapporten.

Vurderinger

Skolen er i full gang med Fagfornyelsen, og har svært positiv erfaring med fordypning i våre "Læringsverksteder". Pedagoger og andre ressurspersoner ved skolen gjennomfører her undervisning til ulike grupper elever innen fagområdene:

- norsk; lese-/skriveopplæring
- ASK; alternativ og supplerende kommunikasjon med lav- og høyteknologiske kommunikasjons hjelpemidler
- kroppsøving; vanntilvenning og svømmeopplæring
- naturfag; vann-eksperimenter starter opp etter høstferien
- koding; blueboot, cosmobrikker, minecraft edu. etter høstferien MicroBit

Læringsverkstedet-arbeidet presenteres på felles foreldremøte etter høstferien. Det legges stor vekt på elevaktiv undervisning, med undring, fellesskap og mestring.

Skolen er også i gang med prosjektet "Kreativt Bibliotek" med midler fra UDIR. Målsettingen er å inspirere til hvordan skolen kan tilrettelegge skjønnlitteratur og faglitteratur for elever som bruker kommunikasjons hjelpemidler/ASK. Det utarbeides eksempler på både konkrete litteraturløsninger og digital formidling via Smartboard. Prosjektet fullføres i løpet av høsten.

Det er økt etterspørsel etter kurs og veiledning til eksterne skoler, som vi imøtekommer mot godtgjøring så langt vi har kapasitet. Det er etterspørsel etter kompetanse innen områdene:

- tilrettelegging for elever innen autismespekteret
- tilrettelegging for elever med downs syndrom
- bruk av den egenutviklede lese- og skrivemetodikken LMM
- bruk av miljøtilrettelegging TEAACH
- håndtering av utfordrende atferd i skolehverdagen HUA

Spesialpedagogisk enhet (2003000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2003000	Spesialpedagogisk enhet				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	7 581	8 436	7 027	-1 409
	Kjøp av konsulenttjenester	50	0	0	0
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	358	331	285	-46
	Alle andre inntekter	-33	-40	0	40
	Netto totalsum	7 957	8 727	7 312	-1 415

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	0,9%	1,4%	-0,4%
Langtid	4,2%	2,5%	1,7%
Sum fravær	5,2%	3,9%	1,2%

Tabell

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	%
				0
				0
				0

Innledning

Spesialpedagogisk enhet er delt inn i to hvor PPT ledes av fagleder og spesialpedagogisk team ledes av en teamleder.

Vinter 2019/2020 ble det foretatt tilsyn rundt spesialundervisning i kommunen. I vedtaket fra Fylkesmannen går det frem at Grimstad kommune har sannsynliggjort at man har lykket med å rette alle de identifiserte rettetpunktene, utenom ett. Det handler om at kommunens PP-tjeneste har ventelister på barn/elever som skal ha utredning med sakkyndig vurdering og tilrådning knyttet til spesialundervisning.

PPT har vært en viktig part og pådriver i prosjektarbeidet "Dreining av det spesialpedagogiske arbeidet fra individ til system" med oppstart våren 2020.

Resultat og aktivitet

Budsjettoppfølgingsansvar er lagt til kommunalsjef.

Avdeling PPT. Tjenesten er lagt inn under oppvekstsjef etter endringen som skjedde i august 2019. Den nåværende organiseringen har ført til at fagleder i større grad kan ha kapasitet til å ivareta PPTs faglige oppgaver og ansvar.

I tillegg til de godkjente årsverkene, har PPT leid inn PP -rådgiver som har jobbet på engasjement for å

redusere ventelister.

Det er krevende å sette seg inn i arbeidet som PP -rådgiver, og enhetsleder arbeider med å øke kompetansen blant de ansatte. Flere i stab vil fremdeles defineres som nye. Sertifisering og opplæring tar tid. Det blir derfor viktig å presisere, at til tross for dette, så har det skjedd et meget godt stykke arbeid våren 2020. Det er iverksatt mentorordning for de nyansatte.

Antall henvisninger er fortsatt for stort til at PPT kan håndtere dem innen rimelig tid, det vil si utarbeide sakkyndig vurdering uten ugrunnet opphold jf. Opplæringsloven §5-3. PPT opererer fortsatt med ventelister, noe som er i strid med opplæringsloven. For å ivareta de ansatte som opplever et for stort arbeidspress, var bedriftshelsetjenesten og verneombud koblet på.

Aktiviteter. På systemnivå har PPT bidratt godt inn i nettverksarbeidet med basisteam (samarbeid skole, helse, barnevern), månedlige ressursteam på skoler og i barnehager, nettverkssamlinger for sosiallærere og spesialpedagogisk koordinatore, samt Logosdrøftinger som kompetanseheving for skolene. I tillegg har rådgivere deltatt på samlinger for ansatte ved skolene.

PPT har også et utstrakt samarbeid med andre tjenester utover skole og barnehage som bl.a barnevern og helse. Fagleder sitter i tverrfaglig utviklingsteam (TUT) i Familiens Hus. PPT samarbeider også med Stat.ped, 2.linjetjenester i helse som Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU). Dette er en viktig del av PPTs daglige arbeid.

På individnivå gjøres det grundige utredninger og sakkyndige vurderinger. Grunnet mange henvisninger har PPT har ikke klart å avvikle ventelistene.

PPT opplever et høyt antall individhenvisninger fra både skole og barnehager. Når det gjelder henvisningsårsak, utpeker konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker samt atferd seg. Målsettingen om å utarbeide sakkyndige vurderinger i løpet av tre måneder (forvaltningsloven) er ikke nådd, og det er i overkant av 50 på venteliste.

Tilsyn. Nasjonalt tilsyn på spesialundervisning ble gjennomført i kommunen i 2019. I perioden frem til en satt tidsfrist, kunne kommunen justere sine rutiner og praksis, og således unngå pålegg om retting av lovbrudd.

To skoler, PPT og skoleeier jobbet godt i perioden med alle de punktene som Fylkesmannen hadde identifisert. Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av nøkkelpersoner fra alle enhetene, utarbeidet nye felle rutiner der det var påkrevet, og hver enhet utarbeidet egne rutiner og endret praksis der det var aktuelt.

I vedtaket fra Fylkesmannen går det frem at Grimstad kommune har sannsynliggjort at man har lyktes med å rette alle de identifiserte rettetpunktene, utenom ett. Det handler om at kommunens PP-tjeneste har ventelister på barn/elever som skal ha utredning med sakkyndig vurdering og tilrådning knyttet til spesialundervisning.

Fylkesmannen etterspurte en plan for å få avviklet ventelisten, samt en plan for å sikre at PP-tjenesten i fremtiden er robust nok til å unngå å måtte utarbeide venteliste i forbindelse med sakkyndighetsarbeid. Planen ble utarbeidet og som sendt Fylkesmannen.

Hommedal skolegård. Fagleder i PPT har vært prosjektleder for kommunens satsing på alternativ opplæringsarena. Kommunestyre vedtok 17.06.2019 å opprette Hommedal skolegård fra høsten 2020, i et samarbeid med kommunen og Stiftelsen Hommedal skolegård. PPT vil sammen med skolene være sentrale i dette arbeidet framover for å forebygge frafall i skolen.

Aktiviteter Spesialpedagogisk team. Arbeidsoppgaver knyttet til private og kommunale barnehager:

- Gjennomføring av vedtak 19a
- Veiledning for ansatte barnehage
- Rådgivning for foreldre
- Kompetansehevende tiltak
- Lavtelskeroppdrag
- Ansvarsgruppemøter
- Møter internt, fagutvikling osv.

Spesialpedagogisk team 2020: Spesialpedagogisk team har siden august 2019 bestått av seks spesialpedagoger i faste stillinger fordelt på ca. 5, 5 stillinger. I tillegg har det vært spesialpedagoger i lengre vikariater og spesialpedagoger i kortvarige stillinger. Arbeidsoppgavene har hovedsakelig bestått

av spesialpedagogisk hjelp til barn som har vedtak, lavterskel veiledning/kompetanseheving til barnehagene ved behov, PMTO –inspirert kurs til barnehage ansatte vedrørende voksenrollen og kollega veiledning/kompetanseutvikling relatert til egen faggruppe.

Spesialpedagogene er fordelt på rundt 15 barnehager. I noen tilfeller, hvor vi ikke har hatt spesialpedagog tilgjengelig har barnehager ivaretatt vedtakstimer selv, og fått refusjon av kommunen for dette. Vi har ingen vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 a for barn som ikke går i barnehage.

Spesialpedagogene har gitt veiledning i både private og kommunale barnehager. Forespørsler om veiledning er som regel relatert til bekymring rundt barns atferd og ulike språkvansker. I veiledningene har spesialpedagogen og personalet utarbeidet en tiltaksplan som barnehagene har jobbet etter. Dette er skriftlig gjort og blir evaluert og justert etter avtale.

Historisk har man de siste 4.-5.årene hatt mellom 40 til 45 vedtak i året. Dette utgjør i gjennomsnitt ca 10.000 timer i et barnehageår (45 uker) med spesialpedagogisk hjelp ute i barnehagene, dette er lovpålagte oppgaver.

Spesialpedagogisk team med 5,5 årsverk klarer ca 7000 timer med spesialpedagogisk hjelp i et barnehageår som er 45 uker. Bruk av ekstrahjelp/vikarer blir brukt for å jobbe med vedtak som faste årsverk ikke får tatt på grunn av for mange vedtak.

På bakgrunn av mange henvisninger og søknader knyttet til 19-a og 19-g, gikk spesialpedagogisk enhet med underskudd i 2019.

Det er derfor naturlig at et liknende dreiningsarbeid som har startet i skolene våren 2020, startes så snart det er mulig i barnehagene.

Vurderinger

I tillegg til lover og forskrifter, er kommunedelplanene for skole- og barnehagesektoren retningsgivende for arbeidet i Spesialpedagogisk enhet.

Aktiviteten vinteren 2019/20 bar preg av at staben har opplevd mange utskiftninger. Fagleder har derfor arbeidet systematisk med opplæring og å sikre god drift våren/sommer 2020.

Public 360: Alle spesialpedagogene har gjennomført kurs i Public 360

- Rådgiverne i PPT arbeider i fagsystem HK- data. I løpet av høsten/vinteren 2020 vil de ansatte ta i bruk nytt fagsystem, levert av VISMA

- De ansatte i PPT følger lovpålagte nasjonale og kommunale arkiveringsrutiner.

PPT Grimstad består av ansatte med høy kompetanse (mastergrad), høy motivasjon og arbeidskapasitet. Pr 01.08.2020 er alle stillingene besatt. Forutsetningene for å bistå skole og barnehage med både organisasjonsutvikling og kompetanseheving, samt å utarbeide sakkyndige vurderinger der det er nødvendig, er tilstede. At rådgivere fra PPT er ute på skoler hver uke sikrer fremdrift i dreiningen i spesialundervisningen.

Det gjøres mye godt og grundig arbeid i mange komplekse saker! Det er verd å vite at mengden henvisninger (i overkant av 20. pr. måned) er uforholdsmessig høyt og ikke mulig å håndtere innenfor den eksisterende måten å arbeide på, samt de resursene tjenesten har.

I lys av Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på- tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, er det nødvendig med en grundig analyse og gjennomgang av PPTs virksomhet. Hvordan kan PPT i samarbeid med skolene endre praksis for å redusere spesialundervisningen og bedre den tilpassede undervisningen? Dette dreiningsarbeidet er iverksatt sammen med PPT, kommunale skolene og de private skolene i 2020 ledet av kommunalsjef for kultur og oppvekst. Prosjektarbeidet har fått navnet "Dreining av det spesialpedagogiske arbeidet fra individ til system".

Kvalifiseringstjenesten (2004000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2004000	Kvalifiseringstjenesten				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	22 832	17 547	17 556	9
	Kjøp av konsulent tjenester	458	276	0	-276
	Kjøp av andre private tjenester	16	0	0	0
	Alle andre kostnader	5 019	4 583	5 301	717
	Alle andre inntekter	-14 834	-12 358	-11 414	944
	Netto totalsum	13 491	10 049	11 443	1 394

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1%	2%	-1,1%
Langtid	8%	4,8%	3,2%
Sum fravær	8,9%	6,8%	2,1%

Tabell

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	%
Antall flyktninger bosatt	22	18	-4	-18,2
Antall elever/deltakere	237	181	-56	-23,6
Elevtimer spesial-pedagogisk undervisning	3392,25	3151,5	-240,75	-7,1

Innledning

Kvalifiseringstjenesten består av flyktingetjenesten og voksenopplæringen. Koronasituasjonen har påvirket arbeidet i tjenesten med særlig tett oppfølging av nybosatte flyktninger da alt stengte ned. Skolen var stengt en periode, men gjenåpnet straks det ble tillatt. All undervisning har siden vært gjennomført som planlagt.

Flyktingetjenesten har ansvaret for bosetting og integrering, og følger opp flyktningbefolkningen innenfor femårsperioden. I 2020 ble kommunen anmodet om å bosette 25 flyktninger. Dette ble endret til 18 flyktninger da Koronasituasjonen gjør at færre personer er klare for bosetting. Per 30.08. er det 320 personer innenfor femårsperioden, hvorav mange har omfattende behov for biveiledning, oppfølging og opplæring.

Resultat og aktivitet

Økonomi: Økonomien i tjenesten er svært variabel da statlige tilskudd følger enkeltpersoner. Tilskuddet til norskopplæring følger deltakere med rett til opplæring, og når færre kommer seg til Norge på grunn av Korona-situasjonen, reduseres inntektene deretter. I tillegg reduseres anmodningen om bosetting da det ikke er mange nok flyktninger i landet og bosetting av overføringsflyktninger er vanskelig blant annet på grunn av stengte flyplasser.

Årsverk: Budsjettsituasjonen tilsier en reduksjon med 5 årsverk i voksenopplæringen og som ble gjennomført innen 01.08. Selv om elevtallet er redusert, blir det likevel nødvendig å gjøre en omfattende reduksjon i undervisningstilbud. Uketimetallet er redusert fra 30 timer per uke til 24 timer for elever i komprimert grunnskole. Vi er bekymret for konsekvensene dette kan få. Målet for disse elevene er eksamen fra grunnskole som grunnlag for å søke seg videre til videregående skole. Faren er at redusert undervisning vil føre til dårligere resultater og dermed hindre elever i å komme videre i utdanningssystemet.

I tillegg til disse årsverkene, leies 50 % lærer ut til Arendal voksenopplæring, 2 undervisningstimer til Holviga barneskole og 2 undervisningstimer i en barnehage knyttet til opplæring i tegnspråk.

I arbeidet med enslige mindreårige flyktninger reduseres det med ca. 6-7 årsverk i 2020.

Fravær: Korttidsfraværet er lavt i tjenesten, mens langtidsfraværet har svært ulikt omfang i de ulike avdelingene. Langtidsfraværet følges opp i henhold til kommunens rutiner. Utfordringer knyttet til langvarig uavklart arbeidssituasjon for medarbeiderne i EM-arbeidet, samt den omfattende nedbemanningen i voksenopplæringen, kan forklare noe av langtidsfraværet.

Internkontroll og beredskap: Ansvarslinjer og rutiner i tjenesten blir gjennomgått av ledelsen ved semesterstart. I forbindelse med Korona-situasjonen ble beredskapsplanene justert etter statlige retningslinjer for smittevern. Det er et godt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte i tjenesten.

Medarbeidere følges opp iht en fast møtestruktur. 1310.no brukes til oppfølging av saker som er skolerelaterte. For øvrig brukes kommunens systemer for oppfølging av medarbeidere, avviksregistrering, innkjøpsrutiner m.m.

Tjenesten samarbeider med politiet i forebyggende og trygghetsskapende arbeid.

Bruken av Public 360: Medarbeiderne bruker P360 stadig mer. Superbruker følger opp med internopplæring og veiledning for den enkelte. Det er igangsatt et arbeid med oppretting av Vismas arkivmodul. Grunnen er at Visma voksenopplæring og Visma flyktning ikke kommuniserer med Public 360. Arbeidet er forsinket på grunn av Koronasituasjonen og skifte av prosjektleder hos IKT-Agder.

Vurderinger

Voksenopplæringen:

På grunn av Korona-situasjonen ble undervisningen på skolen stengt i perioden 12. mars til 11. mai. Alle elever fikk tilpasset digital opplæring, og kontaktlærerne fulgte opp den enkeltes situasjon, også i samarbeid med flyktningstjenesten der det var hensiktsmessig.

Det er 181 deltakere/elever på voksenopplæringen per 30.08. som fordeler seg som følgende:

- 26 på norskkurs kveldstid
- 73 på norskkurs på dagtid, hvorav noen går på kombinasjonskurs grunnskole og norskopplæring
- 62 er elever på komprimert grunnskole for voksne
- 20 elever som har vedtak om kun spesialpedagogisk opplæring, og 4 med kombinasjon grunnskole/norskopplæring og spesialpedagogisk opplæring.

På grunn av reduserte budsjetter med påfølgende nedbemanning, er skoletilbudet redusert. Elever som går i full grunnskole får nå undervisning fire dager per uke mot fem dager i vårsemesteret. Dette er en svært krevende situasjon for elevene som allerede har et komprimert og krevende skoleløp som avsluttes med grunnskoleeksamen som er den samme som norske grunnskoleelever skal bestå. Antallet norskgrupper er redusert noe som begrenser muligheten for inndeling i nivåer i henhold til lov om introduksjonsordning og læreplan i norsk og samfunnsfag.

Når man er elev i grunnskole for voksne med mer enn 20 undervisningstimer i uken, kan man få flyktningstipend i femårsperioden og er dermed ikke avhengig av sosialhjelp. Dette dekker livsopphold for mange av elevene. Det er derfor viktig at skolen ikke reduserer tilbudet til under 20 timer per uke.

Siden elevgruppen stort sett har flyktningstatus/har fluktbakgrunn, er det mange som har fysiske og psykiske utfordringer relatert til hendelser og erfaringer fra krig og flukt. Progresjonen er derfor langsom for mange. Skolen har fokus på traumebevisst omsorg, differensierer i spor og nivå som læreplanen krever, og den enkelte får tett og individuell oppfølging. Skolen gir undervisning til personer med rett og plikt til norskopplæring, og undervisningen tilpasses både analfabeter og universitetsutdannede så langt ressursene kan tillate.

Skolen gjennomfører norskprøver, samfunnsfagprøver og statsborgerprøver flere ganger per år. I tillegg dokumenteres og rapporteres gjennomført obligatorisk opplæring som dokumenterer informasjonen som

er nødvendig for å få behandlet søknad om permanent opphold og norsk statsborgerskap.

Prosjektet "På rett vei" er et samarbeid mellom Karriere Agder, voksenopplæringen og NAV. Målet er at tett samarbeid mellom aktørene, god og tidlig oppfølging av den enkelte som skal gå i videregående opplæring, samt tidlig informasjon om hvilke muligheter som finnes skal føre til at flere velger riktig og fullfører videregående skole.

Skolen har etablert et samarbeid med UiA i forbindelse med et forskningsprosjekt om Dysleksi hos fremmedspråklige voksne.

Flyktningtjenesten:

Kommunen ble opprinnelig anmodet om å bosette 25 personer i 2020. På grunn av Koronasituasjonen har anmodningen blitt redusert til 18 personer. Alle planlagte bosettinger i vårsemesteret ble utsatt, men ble gradvis gjenopptatt fram mot sommeren og i løpet av sommeren. Flyktingene som bosettes kommer enten fra asylmottak eller som overføringsflyktinger direkte fra flyktningleir (kvoteflyktinger/FN-flyktinger). I tillegg kommer noen på familiegjengforening.

Fra mai var fokus å få barn og unge i gang med skole og barnehage ved gjenåpning etter koronastenging. Dette var et krevende informasjonsarbeid på mange språk. Arbeidet omfattet ca. 120 barn og unge. Alle enslige mindreårige flyktinger (EM) fikk leksehjelp og annen oppfølging over telefon og via messenger i løpet av nedstengningen

Det var færre tilbud om sommeraktiviteter for barn og unge/familier i sommer på grunn av korona. Noen deltok likevel på ferie SFO, åtte barn på friluftskolen og en familie fikk plass på Røde korsleir på Haraldsvigen i Kristiansand. I august har man jobbet for å få unge i gang med sine ordinære fritidsaktiviteter etter som det har åpnet for det igjen.

7 EM hadde sommerjobb i tre uker på Jobbsentralen. Fra august er de tilbake på skole og utdanning, og får leksehjelp og annen oppfølging hjemme. I år har kommunen ansvaret for 8 EM, gutter som er under 20 år.

I tillegg til bosetting og oppfølging av nyankomne flyktinger jobber flyktningtjenesten med integreringsarbeid. Arbeidet med barn og ungdom har særlig fokus, og tjenesten samarbeider tett med frivilligheten, organisasjoner og idrettslag for å bistå i integreringsprosessen.

Prosjektet Grønn Trivsel har hatt 24 deltakere fra Kvalifiseringstjenesten som har parseller på Dømmesmoen.

Fritidsaktivitet: Alle barn har tilbud om å delta på en fritidsaktivitet som dekkes av kommunen i femårsperioden/inntil barna fyller 18 år.

Svømmekurs: Tjenesten samarbeider med Grimstad svømmeklubb med å tilby og gjennomføre svømmekurs for alle barn, ungdommer og voksne. Kursene finansieres med midler fra Fylkesmannen og nye kurs har startet nå.

ICDP: Tjenesten og Familiesenteret samarbeider om å arrangere kurs i foreldreveiledningsprogrammet ICDP. Det er utdannet mange veiledere med forskjellig språk-/kulturell bakgrunn, og kursene gjennomføres med en norsktalende og en veileder på morsmål der det er mulig. Alle som bosettes med barn, eller får barn inne første år etter bosetting, deltar på et slikt kurs. Dette vil bli innført som obligatorisk opplæring i ny lov om integrering.

Særlige tilskudd: Kvalifiseringstjenesten og flyktningshelsetjenesten søker om ekstra midler fra IMDi til personer med særlige fysiske/psykiske utfordringer. Tilskuddet bidrar til tett oppfølging av bosatte med omfattende behov.

Kvalifiseringstjenesten sitt arbeid mot mobbing og negativ sosial kontroll, og arbeidet med dysleksi førte til to politikerbesøk i løpet av denne perioden.

Bibliotek (2005000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2005000	Bibliotek				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	2 813	2 888	2 886	-2
	Kjøp av konsulents tjenester	112	69	13	-55
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	965	953	883	-69
	Alle andre inntekter	-320	-237	-100	137
	Netto totalsum	3 570	3 673	3 683	10

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1,1%	2,2%	-1%
Langtid	0%	0%	0%
Sum fravær	1,1%	2,2%	-1%

Tabell

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	%
Utlån samlet hovedbibliotek og filial (og skole)	73340	50062	-23278	-31,7
Hovedbiblioteket utlån	58400	40970	-17430	-29,8
Arrangementer	103	73	-30	-29,1
Arrangementer andre	357	103		

Innledning

Bibliotek er en lovpålagt oppgave og en demokratisk grunnpilar i Norge. Gjennom å formidle gratis, allsidig og aktuell kunnskap og kultur skal satsingen på bibliotek bidra til økt innsikt og verdifulle opplevelser for alle (= bibliotekenes samfunnsmandat). I Grimstad har vi hovedbibliotek og Fevik filial. Biblioteket ble stengt fra 12. mars som følge av koronavirus og åpnet igjen i mai.

Biblioteket inneholder boksamling, lydbøker og film. Vi har også rom som lånes ut. Vi tilfredsstiller alle våre lovpålagte oppgaver, og er en storstue for hele kommunens befolkning. Vi er en attraktiv møteplass mellom mennesker og et univers av kunnskap og opplevelser.

Vi skal være en informasjonssentral, et sted for litteraturformidling (bibliotek og dikterbysatsing), et møtested, et kunnskapsted, et sted for dialog, debatt og dypere innsikt og et sted for dataspill, film og verksteder. Vi vil fylle kjernefunksjonene; beskrivelse og gjenfinning, formidling og verdiøkning, og skape en opplevelse rundt boken, forfatteren og lesing som gjør det mer attraktivt å lese og skaffe seg kunnskap, biblioteket skal i sterkere grad bidra til å oppfylle retten til ytringsfrihet og være en debattarena for ulike tema, samt være en gratis møte- og væreplass.

Biblioteket har hatt mange arrangementer, men fordi vi ikke har hatt eksterne midler, har det vært færre enn i 2019. Da biblioteket stengte pga koronavirus, ble flere store arrangementer avlyst. Barnebokfestivalen ble ikke gjennomført med unntak av ett digitalt bokbad med over 100 deltagere fra

ungdomsskolen.

Biblioteket har dette tertial hatt avvikende åpningstider: Mandag-torsdag kl. 1000 - 1900 (normalt mandag - fredag), fredag og lørdag 1000 - 1500. Fevik filial har fra 18. august vært åpent tirsdag 1300 - 1900, onsdag 1200 - 1600. Fevik filial var stengt fra 12. mars og fram til sommeren.

Både hovedbibliotek og Fevik filial har meråpent bibliotek slik at publikum (over 18 år) kan etter avtale bruke biblioteket mellom klokka 0700 - 2200 utenom åpningstiden. Meråpent bibliotek stengte 12. mars og er ikke åpnet enda pga. pandemien.

Resultat og aktivitet

Målsetningene er løpende, målene nås først ved slutten av året. 2. Tertial har vært preget av nedstengning 12. mars fram til mai og deretter redusert aktivitet. Våre brukere har måttet bruke bibliotekets digitale tjenester. Sommeren har vært like aktiv som normalt.

Både utlånstall og besøkstall vil være svært annerledes enn et normalår fordi vi stengte biblioteket fra 12. mars. Utlånstall er kun for fysiske medier, alt av utlån av ebøker, elydbøker, digitale tidsskrifter og aviser er ikke med i statistikken. Vi vet at det er økt bruk av dette.

Vi gir våre brukere god service og en oppdatert mediesamling, men med et så høyt aktivitetsnivå som vi har nå kan det bli problemer i forhold til personalressurser og mediakjøp. Vårt bokbudsjett har stått stille de siste 10 årene og med høye utlånstall vil dette kunne bli et problem. Vi mangler noe personalressurser til å få dekket ordinære vakter på en riktig måte. Ressurser til vikar i forbindelsen med sykdom og ferieavvikling bør komme på plass.

Biblioteket kommer ikke til å holde sitt budsjett ved årets utgang.

Dette skyldes dels tidligere meldt bekymring i forhold til lønn. Det dreier seg ikke om merbruk av personalet eller bruk av overtid eller annen ekstrautbetalinger. Vi har samme antall ansatte som vi har hatt i svært mange år. Vi har faste lønninger, men her var det ikke budsjettet riktig i forhold til det. Dette er et problem. I 2019 løste vi mesteparten av dette med en ekstra oppfølging i forhold til overdagspenger. Denne muligheten er nå brukt opp samt at vi vil få et inntektsstap på overdagspenger som følge av Koronavirus og stengt bibliotek.

Bibliotekets utgifter til våre kjernesystemer (biblioteksystemet Mikromarc, selvbetjeningssystemer og meråpent bibliotek) øker. Det er vanskelig å finne dekning for dette innenfor vårt driftsbudsjett.

Når det gjelder et tilsynelatende merforbruk i forhold til driftsmidler så vi det rette seg i løpet av året, dels ved at vi har alle utgifter til våre kjernesystemer i 1. tertial, dels ved at det ikke er ført prosjektmidler inn i regnskapet (90.000).

Vurderinger

Biblioteket har hatt et godt aktivitets og besøksnivå, men med mindre aktivitet enn normalt. Huset oppfyller de krav som er til et bibliotek og det er en glede at vi tilbyr en bibliotekstjeneste som etter lovens krav.

Vi planlegger driften innenfor de rammene vi har tilgjengelig, men vi kommer til å få utfordringer i forhold til økt aktivitet både på personalsiden og når det gjelder utlånet. Etter at vi fikk tildelt midler gjennom Dikternes by, klarer vi å oppfylle lovens krav om å være en møteplass og et sted for arrangementer. Vi er fornøyde med at vi er selvbetjente og "meråpne" og at flere og flere av våre brukere benytter dette. Vurdering i forhold til våre økonomiske ressurser er at vi har det stramt og at det vil kunne bli problemer med dekke etterspørsel etter medier. Vårt bokbudsjett går stadig ned, noe som gir våre brukere et dårligere tilbud. Hovedproblemet i 2020 vil være lønnsbudsjettet samt føler av nedstengning 12. mars pga koronavirus.

Kulturtjenesten (2006000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
2006000	Kulturtjenesten				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	6 717	6 402	6 521	118
	Kjøp av konsulenttjenester	59	126	36	-90
	Kjøp av andre private tjenester	9	157	155	-3
	Alle andre kostnader	18 421	18 544	18 487	-58
	Alle andre inntekter	-7 606	-8 581	-7 811	770
	Netto totalsum	17 600	16 650	17 387	737

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1,5%	0,3%	1,2%
Langtid	3,1%	9,3%	-6,1%
Sum fravær	4,6%	9,6%	-5%

Innledning

Kulturtjenesten består av kulturkontoret (2,2 årsverk), ungdomsklubben Huset (1 årsverk), kulturskolen (7,9 årsverk) og turistkontoret (2,6 årsverk), til sammen 13,7 årsverk.

Kortidsfraværet er lavt. Vi har hatt en langtidssykemelding, som er avklart. Men har nå fått en annen ansatt med sykemelding som sannsynligvis vil vare noen måneder. Det er ikke forhold på arbeidsplassen som er årsak til dette.

Vi avlyste en del arrangement og aktiviteter i vår pga korona-utbruddet; tilbud i Den kulturelle skolesekken, Gratis kulturlørdag, Barnebokfestivalen, mm. De fleste ordinære driftstilbudene er i drift igjen, med smitteverntiltak. Noen arrangement vil bli gjennomført i løpet av høsten.

Økonomien er under kontroll, og vi regner med å gå i balanse ved årets slutt.

Resultat og aktivitet

Det er et mindreforbruk på lønn på ca 120 000 kr. Dette skyldes midlertidig vakanse.

Kjøp av konsulenttjenester og kjøp av andre private tjenester er betaling til utøvere i Den kulturelle skolesekken og Barnebokfestivalen.

Det er mer inntekter enn budsjettet, og årsaken til dette er at det ikke er budsjettet med "variable" inntekter som NAV-refusjoner, mva, bruk og avsetninger til fond, tilskudd til bl.a. BUA, barnefattighetsprosjekt og Barnebokfestivalen.

Av aktiviteter og arrangement i perioden mai-august kan nevnes ferdigstilling av DKS-prosjektet Historiske spor med mosaikk på gjerdestolper ved kulturskolen, ungdomsklubben har vært på sommerleir på Kilandsenteret, turistkontoret har hatt vanlig åpningstid og godt besøkstall i sommer, og kulturskolen har ordinær drift.

Kulturtjenesten har hovedsakelig innkjøp på mindre enn 100 000 kr. Vi følger de retningslinjene som gjelder mht å spørre om pris flere steder. P360 er i bruk i alle avdelinger, og bruken av systemet tas opp på internmøter med jevne mellomrom.

Vurderinger

Med utgangspunkt i de rammene vi har mht budsjett og antall ansatte, er vi fornøyd med de tjenestene som vi kan gi til innbyggerne. Barn og unge er prioritert.

Områder som kan ha behov for en styrking er det profesjonelle kunst- og kulturtilbudet til innbyggerne. I tillegg trengs det midler for å kunne jobbe videre med å etablere et Hamsun-museum slik kommunestyret har vedtatt.

Kulturtjenesten har relativt beskjedne rammer mht midler som er til aktiviteter i egen regi, og er avhengig av eksterne tilskudd for å kunne gi det tilbudet til innbyggerne som vi gjør idag. Økonomigjennomgangen til Agenda Kaupang viste at Grimstad bruker ca 10 mill kr mindre hvert år på kultur og idrett enn kommuner vi sammenligner oss med.

Vi har en relativt forutsigbar drift. En del aktiviteter og arrangement er finansiert med tilskudd. Dersom tilskudd uteblir, reduseres aktivitetsnivået.

Det er kommet, og vil komme flere tilskudd til kulturtjenesten i løpet av høsten, der hele eller deler av midlene skal overføres til bruk i 2021.

Byggesaksenheten (4001000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
4001000	Byggesaksenheten				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	3 461	2 859	3 962	1 103
	Kjøp av konsulenttjenester	228	244	0	-244
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	196	188	260	72
	Alle andre inntekter	-4 412	-4 588	-4 891	-304
	Netto totalsum	-527	-1 297	-669	628

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	4,2%	2,9%	1,4%
Langtid	2,5%	5%	-2,5%
Sum fravær	6,8%	7,9%	-1,1%

Innledning

Byggesaksenhetens hovedoppgaver er saksbehandling av saker etter plan- og bygningsloven, utslippstillatelser til private avløpsanlegg etter forurensningsloven, seksjoneringsaker, søkerveiledning ved byggesakstoget, og å føre tilsyn med at byggearbeid blir utført i samsvar med lover og forskrifter.

Ny enhetsleder er tiltrådt som har hatt en innvirkning på arbeidsmiljøet. Det er også to ubesatte stillinger på saksbehandlernivå, rekruttering er i gang og forventes avsluttet før høsten. Enheten behandler de aller fleste søknadene innenfor saksbehandlingstiden - men det er noe høyere restanser enn tidligere grunnet bemanningssituasjonen og noen restanser som skyldtes Covid19 situasjonen. Dette gjenspeiler også et høyere korttids sykefravær. Langtidsfraværet har derimot gått ned.

Enheten jobber med kontinuerlig forbedring av saksprosesser og drift i enheten. I tillegg utvikles internkontrollsystemet.

Grimstad kommune har startet opp pilotprosjektet for å ta i bruk eByggesak. Det har vært utfordringer knyttet til testmiljø og arkivkjerne i testfasen.

Resultat og aktivitet

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

Både planavdelingen og byggesaksenheten mottar flere store byggesøknader om foretting til behandling. Disse utfordrer ofte bestemmelsene i gjeldende reguleringsplaner. Sakene er krevende og utfordrer enheten på likebehandling, koordinering og kapasitet.

Utenom de tiltakene som behandles etter plan- og bygningsloven, behandler også enheten separate utslippstillatelser etter forurensningsforskningen, og seksjoneringsaker. Videre er enheten ansvarlig for gjennomføring av tilsyn og ulovlighetsoppfølging i henhold til plan- og bygningsloven, betjening av besøksgjester på byggesakstorget to dager i uken, samt besvarelse av henvendelser fra meglere gjennom svartjenesten Infoland og andre tilsvarende. Arbeidet med tilsyn har ikke hatt tilstrekkelig

prioritet så langt i 2020, grunnet redusert bemanning og Covid19. Løpende saksbehandling har vært høyere prioritert. Med ny enhetsleder på plass vil det nå bli avholdt et større antall tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

Enheten har en økonomisk situasjon som gjenspeiler at det er vakante stillinger og stort press på avdelingen gjennom sykefravær. De ubesatte stillingene har hatt innvirkning på lønnsmidlene som overskuddet er direkte knyttet til.

Kort tids sykefravær i enheten har økt i perioden. Dette gis spesielt fokus i tiden som kommer. Langtidsfraværet har blitt redusert.

All saksbehandling ved enheten gjennomføres ved bruk av P360. Enheten har svært begrensede egne anskaffelser.

Vurderinger

Byggesaksenheten har mange dyktige medarbeidere som er opptatt av å jobbe med å øke kvaliteten, effektiviteten, samtidig som de leverer god veiledning. Mengden av nye saker er stor og har vært økende denne perioden. Dette har også sammenheng med flere vedtatte planer for utbygginger og gjennomføringen av disse. Enheten kan ikke påvirke omfanget av nye saker som kommer inn for behandling. Det har vært et stort fokus på å korte ned saksbehandlingstiden samtidig som at kvaliteten opprettholdes. Tilsyn og ulovlighetsarbeidet vil også styrkes i året som kommer.

Med tanke på at enheten ikke er fullt bemannet enda vil hovedfokusets fortsatt være å behandle innkomne saker i tråd med de frister som settes i Pbl. Enheten jobber med å forenkle saksbehandlingsprosesser bla. ved implementering av eByggesak for å frigjøre ressurser til mer ulovlighetsoppfølging, tilsyn, samt utviklingsarbeid.

Oppmålingsenheten (4002000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
4002000	Oppmålingsenheten				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	1 691	1 950	1 994	43
	Kjøp av konsulent tjenester	26	0	175	175
	Kjøp av andre private tjenester	1	0	0	0
	Alle andre kostnader	418	556	460	-96
	Alle andre inntekter	-1 912	-2 393	-2 531	-138
	Netto totalsum	224	113	97	-16

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	0,5%	0,9%	-0,4%
Langtid	0%	16,4%	-16,4%
Sum fravær	0,5%	17,2%	-16,7%

Innledning

I den første delen av koronaperioden hadde hele enheten hjemmekontor. Det fungerte svært bra. Endel saker ble utsatt siden rekvisitene ønsker å vente inntil videre. Det var rolig innen oppmåling. Dette førte til lavere inntjening.

Vi har påtatt oss å rydde opp i matrikkelens B-del. Her er det mye arbeid. I starten av koronaperioden, da flere oppmålingsforretninger ble utsatt, så brukte vi tiden på B-delen.

Resultat og aktivitet

Resultatet er i balanse, på tross av corona. Driften går bra med dyktige medarbeidere.

Oppmålingsenheten har lite bruk av konsulenter. Vi har en rammeavtale hvis vi skulle ha behov. Det er kun et lite beløp som er brukt.

Oppmålingsenheten var uten saks/arkiv-system frem til 2018. Dette var en av sakene som ble innført ved oppbyggingen av ny enhet i 2018 og 2019. Alle medarbeiderne bruker nå P360.

Vi har nesten ikke sykdom.

Vurderinger

Det er et bra arbeidsmiljø i oppmålingsenheten.

2020 blir også et travelt år. Oppmålingsenheten har tatt på seg oppgaven å rydde opp i matrikkelens B-del, ikke bare nytt som kommer til, men også i gamle feil. Her er det store mangler og feil. Dette arbeidet vil pågå minimum ut 2022, trolig langt ut i 2023. Dette er en betydelig arbeidsmengde og vi vil trolig måtte bruke en del konsulenthjelp for å komme i mål. Medarbeiderne i oppmålingsenheten er svært effektive, så en del klarer vi å gjøre selv.

Det planlegges for å benytte en prosjektstilling for retting av matrikkelens B-del. Vi finner stadig flere temaer som kan og bør rettes. Matrikkelens B-del er grunnlaget for eiendomsskatt og en del kommunale gebyrer. Det er derfor viktig at dette blir rettet og oppgradert. Både for å få inn mer penger, men også så

fordelingen mellom Grimstads beboere blir riktigere. Man bør ikke ha gratispassasjerer. Alle bør betale riktig eiendomsskatt.

Gebyrene for oppmåling er i år høynet. Dette for å sikre en god drift framover. Gebyrene er likevel blant de laveste blant byene mellom Kristiansand og Tønsberg.

Plan-, miljø- og landbruksenheten (4003000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
4003000	Plan-, miljø- og landbruksenheten				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	5 255	5 079	5 262	183
	Kjøp av konsulenttjenester	22	2	151	149
	Kjøp av andre private tjenester	300	0	38	38
	Alle andre kostnader	1 177	399	404	6
	Alle andre inntekter	-1 404	-1 432	-1 139	293
	Netto totalsum	5 350	4 047	4 716	669

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1,5%	3,1%	-1,6%
Langtid	0%	0%	0%
Sum fravær	1,5%	3,1%	-1,6%

Innledning

Så langt har 2020 vært preget av stor aktivitet. Tross koronapandemien og nedstengning av samfunnet store deler av våren/forsommeren, er det stor aktivitet i næringen og jevnt tilsig av nye planinitiativ.

Resultat og aktivitet

Det er for tiden høy aktivitet i enheten innenfor alle fagområder. Enheten opplever stor pågang av private reguleringsplaner til behandling. Med stort og smått er det for tiden ca 85-90 pågående planprosesser. I tillegg til en god vekstsesong i 2020, har landbruksnæringen blitt tilført koronamidler (til planting, grøfting, mm) som har bidratt til stor aktivitet innenfor denne næringen.

Plan-, miljø og landbruksenheten har pr 2. tertial et mindreforbruk på 669 000 kr i forhold til periodisert budsjett. I hovedsak er dette reduserte lønnskostnader som følge av avholdte foreldrepermisjoner, ingen kjøp av konsulenttjenester og ikke minst økte inntekter. Økte inntekter gjenspeiler den store aktiviteten innenfor planområdet i kommunen.

Sykefraværet på avdelingen er lavt. Så langt i 2020 er sykefraværet på 1,5 % (korttidssykefravær).

Vurderinger

Enheten er i god drift og behandler et høyt antall saker, i all hovedsak innenfor gitte frister.

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.

Grimstad brann og redning (4004000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
4004000	Grimstad brann og redning				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	11 083	11 042	10 785	-256
	Kjøp av konsulenttjenester	0	55	0	-55
	Kjøp av andre private tjenester	0	0	0	0
	Alle andre kostnader	3 007	2 923	2 848	-76
	Alle andre inntekter	-2 350	-720	-974	-253
	Netto totalsum	11 741	13 300	12 660	-640

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	0,1%	0,3%	-0,2%
Langtid	0,8%	1,3%	-0,5%
Sum fravær	0,9%	1,6%	-0,6%

Tabell

Aktivitetsdata	2019	2020	Endring	%
Antall branner og utrykninger	235	251	16	6,8
				0
				0

Innledning

Grimstad brann og redning består av to avdelinger som skal ivareta de forebyggende og beredskapsmessige oppgavene etter brannloven. Den delen av forebyggende avdeling som utgjør feiervesenet, er kommentert i egen rapport (selvfinans).

Koronasituasjonen har også påvirket driften i brann og redning. Det har vært utført en rekke tiltak for å begrense smittevernfaren i tråd med nasjonale føringer. Det har også vært begrenset aktivitet med øvelser og opplæring.

Resultat og aktivitet

Enheten har et merforbruk på 640 000 kr i forhold til budsjett. Fokus er å holde fortsatt kontroll på utgiftssiden og drive i balanse gjennom driftsåret. Det er iverksatt mange tiltak på brannstasjonen for å begrense risiko for koronasmitte, blant annet egen turnusplan for å begrense antall treffpunkt. Koronautgiftene som enheten har hatt, blir kompensert. I perioden har det kommet en tilleggsregning fra 110-sentralen på 150 000 kr på grunn av nødvendig oppgradering av programvare.

Sykefraværet er fortsatt relativt lavt med 0,9 %, men det er noe usikkerhet rundt tallet. Bakgrunnen er at flere enn vanlig har holdt seg hjemme med symptomer på korona.

I likhet med resten av landet innførte Grimstad brann og redning en rekke smitteverntiltak i forbindelse med den koronapandemien. Brannstasjonen ble stengt for besøkende, og øvelser, opplæring, tilsyn mm. ble avlyst. Det er også innført en egen turnus for å begrense antall treffpunkt mellom vaktlagene. Brann og redning har ordinært tre forskjellige turnusplaner for å dekke beredskapen; døgn-, dag- og hjemmevakttturnus. Ved en smittesituasjon ville dette raskt sette store deler av beredskapen i karantene. Derfor ble det innført en egen turnus med færre bytter og lengre perioder på vakt. Her ble også forebyggende og feiervesenet benyttet for å sikre nødvendig beredskap.

Vurderinger

Koronasituasjonen har påvirket driften i 2. tertial og vil, med stor sannsynlighet, påvirke den også resten av året. Selv om feiing, tilsyn på privat boliger og brannutsatte objekter har kommet i tilnærmet vanlig gjenge, så vil det bli vanskelig med full måloppnåelse. Antall øvelser er også redusert veldig mye, og de som gjennomføres må følge regler om avstand og antall personer samlet. Her vil det være en gradvis tilnærming til vanlig drift. En vil også i fortsettelsen begrense antall treffpunkt mellom vaktlagene og unngå potensielle smittesituasjoner.

Enheten har i perioden endret turnusplanen og utnyttet kompetanse på tvers av avdelinger. Dette har medført noen økte kostnader. Heldigvis har ikke den økte turiststrømmen i sommer medført noen stor økning i antall hendelser og alvorlighetsgrad.

Kommunaltekniske tjenester (4005000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
4005000	Kommunaltekniske tjenester				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	11 622	11 961	11 391	-570
	Kjøp av konsulenttjenester	1 271	1 199	179	-1 020
	Kjøp av andre private tjenester	245	13	0	-13
	Alle andre kostnader	15 768	12 149	12 463	313
	Alle andre inntekter	-13 991	-9 664	-7 585	2 078
	Netto totalsum	14 915	15 659	16 448	789

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1%	1%	-0,1%
Langtid	5,2%	8,2%	-3%
Sum fravær	6,1%	9,2%	-3,1%

Innledning

Arbeidet med å utbedre og legge asfalt på Gamleveit mellom Håbbestad og Lunde er utført.

Koronasituasjonen har medført at arbeidet har gått tilnærmet som normalt, både inne og ute, men det har vært en del endringer i rutiner. Noen prosjekter har også hatt kommet raskere i gang på grunn av dette.

Koronaen har også medført at mange arrangementer har blitt avlyst gjennom våren og sommeren, noe som sparer kommunaltekniske tjenester for mye ekstraarbeid for dem som arbeider ute. Dette har medført at mer arbeid er utført uten avbrudd.

Det har vært litt lite bemanning av fagarbeidere, noe som blant annet skyldes nye stillinger. Stillingene er nå i ferd med å fylles, men litt etterslep har dette gitt. Ny enhetsleder er ansatt fra 1. august 2020.

Resultat og aktivitet

Lønn har et lite merforbruk på 570 000 kr.

Driftsinntekter har merinntekter på 2 078 000 kr.

Totalt har enheten et mindreforbruk på 789 000 kr.

Det har vært en økt bruk av konsulenter sett opp mot budsjett, men på linje med fjoråret.

Totalt fravær er 6,2 %, men det har vist en nedadgående tendens gjennom året.

Flomlysanlegg på Levermyr er ferdigstilt og sluttrapport er levert.

Servicebygg i Byhaven er i ferd med å ferdigstilles, og skal etter planen slutføres i løpet av 202.0

Skisseforslag for Torvet er godkjent. Det arbeides videre med regulering og detaljplanlegging.

Det har vært gjort en stor jobb med å bli enda bedre på bruk av P360, og det arbeides svært godt med å sikre at alle følger reglene for offentlige anskaffelser. Det er planlagt nytt internkurs i P360 i løpet av høsten.

Vurderinger

Ikke alle prosjekter har ønsket fremdrift, på grunn av manglende kapasitet. Det er satt opp en prioritering på gjennomføring av prosjektene. Det brukes i stor grad konsulenter, men disse må også styres av prosjektlederne.

Enheten har fått ansvar for prosjekter tilsvarende 2.5 mill kr ved ekstra statlige tiltaksmidler, i forbindelse med koronasituasjonen. Dette medfører en del ekstraarbeid med planlegging, søknader, anbud og oppfølging i anleggsperioden. Dette vil måtte gå ut over daglige gjøremål.

Vi jobber med en liten omorganisering på enheten, noe som vil bedre utførende kapasitet. Vi ser også på mulighetene for å investere i noe mer eget utstyr, som for eksempel en gravemaskin og lastebil for å kunne utføre mer arbeid i egenregi. Dette vil gi oss mer fleksibilitet, og mindre byggherreoppfølging.

Bygg- og eiendomstjenesten (4006000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
4006000	Bygg- og eiendomstjenesten				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	28 000	28 922	27 424	-1 498
	Kjøp av konsulenttjenester	453	349	648	299
	Kjøp av andre private tjenester	889	783	1 067	283
	Alle andre kostnader	42 096	35 336	36 565	1 230
	Alle andre inntekter	-31 099	-25 453	-26 159	-706
	Netto totalsum	40 339	39 937	39 544	-392

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1,3%	1,8%	-0,5%
Langtid	3,1%	7,7%	-4,5%
Sum fravær	4,4%	9,4%	-5%

Innledning

Bygg- og eiendomstjenestens hovedoppgaver er forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I tillegg er gjennomføring av prosjekter vedtatt i investeringsprogrammet, og utvikling av kommunale eiendommer en stor del av enhetens oppgaver.

Bygg- og eiendomstjenesten samarbeider med alle enheter i kommunen for å få best mulig tilbud til brukerne. Dette samarbeidet gir oss verdifull kompetanse, erfaring og forståelse for de andre sektorenes behov og mål, for å ivareta en god drift og fremtidige investeringer i utviklingen av bygningsmassen.

Bygg- og eiendomstjenesten jobber for å nå målene knyttet til kommunestyrevedtak på investeringer, og ha et godt samarbeid med øvrige sektorer på nye investeringer. Bygg- og eiendomstjenesten har utarbeidet en eiendomsstrategi med fokus på hensiktsmessige og funksjonelle bygg.

Bygg- og eiendomstjenesten jobber med innovative prosjektanskaffelser/prosjektgjennomføringer i Grimstad kommune. Hensikten med dette er å øke verdiskapningen og legge spesielt vekt på tidligfasearbeid som premissgiver for suksessrike prosjekter.

Resultat og aktivitet

Den økonomiske situasjonen til Bygg- og eiendomstjenesten viser et underskudd på ca. 400 000 kr, men i realiteten er det et overskudd på 400 000 kr. Grunnen er en feil kontering av utgifter som er overført til vedlikehold av kirkebenker i Fjære kirke, i forbindelse med tiltakspakke for koronamidler. Retting av denne feilen vil bli gjort til neste rapportering.

Det er også høyere lønnskostnader enn budsjettet. Dette er knyttet til økt bemanning for drift av renholdstjenester og drift av svømmehall. Bygg- og eiendomstjenesten styrer mot balanse ved årsslutt.

Driftsinntekter ligger opp mot budsjett. Enheten vil fremover slite med inntektssiden på grunn av omdisponeringer av leiligheter og ombygginger på kommunale bygg. I tillegg er det et tap på ca. 200 000 kr på grunn av reduserte inntekter for leie i forbindelse med koronasituasjonen.

Når det gjelder sykefravær, så er fraværsprosenten i 2.tertial i år lavere enn i fjor, og viser en positiv

utvikling

Korttidsfraværet er gått fra 1,8 % til 1,3 % i 2020, dette er en nedgang på 0,5 %.

Langtidsfraværet er gått fra 9,4 % til 4,4 % i 2020, dette er en nedgang på 5 %.

Koronasituasjonen har preget mye av driften til bygg- og eiendomstjenesten i løpet av 2. tertial. Dette har spesielt gått utover byggdrift og renhold, som har måttet legge om og tilpasse sin daglige drift. Vedlikehold har etablert teststasjon for koronatesting, og forvalter har også hatt mye oppfølging av brukere.

For vedlikeholdstjenesten har det vært en hektisk sommer. Mange bygg er malt utvending og de har også engasjert seg som byggeledere for koronaprojekter.

Boligkontoret har brukt opp rammen for startlån. Rammen er foreslått økt med 25 mill kr i løpet av høsten. Dette tyder på mye pågang og oppfølging av startlån.

Vurderinger

Bygg- og eiendomstjenesten har en god drift av bemanning og budsjett. Det jobbes kontinuerlig med forbedring og effektivisering i hele enheten. Arbeidet så langt viser et stort engasjement blant de ansatte, og det er kommet inn mange forslag til forbedringer.

Sykefraværet i 2020 har gått betydelig ned i forhold til fjoråret. Dette er resultatet av et langsiktig og godt arbeid, spesielt innen renhold. Bygg- og eiendomstjenesten har fokus på forebygging og tilrettelegging for å redusere sykefravær.

Grimstad kommune har en utfordring når det gjelder etterslep på vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Enheten får ikke kompensert for prisvekst til innkjøp av varer og tjenester knyttet til økte drifts- og vedlikeholdskostnader. Manglende kompensasjon for prisvekst betyr i praksis en innsparing på enheten. Disse innsparingene medfører at det år for år vil opparbeides et stadig større vedlikeholdsetterslep for våre bygg. Det er også flere bygg som bør gjennomgås og kartlegges for fremtidig vedlikeholdsbehov.

I oppfølging av koronasituasjonen er det mye usikkerhet knyttet til driften resten av året. Den smittesituasjonen som er nå må legges til grunn ut året, noe som kan ha ytterligere konsekvenser for driften.

Det går mye tid til oppfølging av spadeklare vedlikeholdsprosjekter som er satt i gang i forbindelse med den statlig tiltakspakken på 10.6 mill kr. Prosjektene er planlagt å være satt i gang eller ferdigstilt i løpet av året.

Bygg- og eiendomstjenesten har utfordringer med «tomgangsleie» i forbindelse med omleggingen i helsesektoren. Det blir manglende budsjetterte leieinntekter på leiligheter som ikke skal brukes/leies ut. Det er også brukt mye ressurser på å tilrettelegge for effektiv drift for helse- og omsorgssektoren. Bygg- og eiendomstjenesten har klart å holde budsjetttrammene til tross for dette avviket på leieinntekter.

Feiervesen (4004500)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
4004500	Feiervesen				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	1 268	1 640	1 458	-181
	Kjøp av konsulenttenester	0	0	0	0
	Kjøp av andre private tjenester	18	0	0	0
	Alle andre kostnader	138	310	650	340
	Alle andre inntekter	-1 853	-2 261	-2 343	-81
	Netto totalsum	-430	-312	-234	78

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	0,3%	0%	0,3%
Langtid	0%	0%	0%
Sum fravær	0,3%	0%	0,3%

Innledning

Enheten har de samme arbeidsoppgaver som før, og tilstreber en nøktern drift. Vi har mindre forbruk av driftsmidler enn budsjettet i tertialet. Covid-19 har medført mindre aktivitet enn normalt, og mindre bruk av driftsmidler har sammenheng med dette. Det skyldes også mer tid på smittevernregler og et noe lavere produksjonsnivå. Vi er imidlertid i full drift igjen nå.

Inntektene er i balanse.

Når det gjelder høyere lønnsutgifter skyldes dette at feierlærling ikke er budsjettet, da dette blir refundert av fylket etterskuddsvis.

Det er lite fravær i avdelingen.

Resultat og aktivitet

Feiertjenesten opprettholder samme nøkterne drift som tidligere, men det kan forventes noe produksjonsfall som følge av smittesituasjonen som har forstyrret hverdagen vår. Hvor mye dette etterhvert vil bli, og om det er mulig å hente inn igjen i løpet av året, vil vi få svar på ut på høsten. Det vil være et mål å nå de arbeidsoppgavene vi skal utføre.

Vi har brukt mindre lønnsmidler i tertialet enn budsjettet. Samtidig har vi hatt noe høyere kostnader enn budsjettet. Vi har også hatt mindre inntekt i form av avgifter. Samlet er driften litt under balanse.

Det har blitt utført tilsyn på fritidseiendommer og feiing. Treffprosenten høyere enn tidligere år, og dette har sannsynligvis sammenheng med at flere var på norgesferie i år enn tradisjonelt.

Når det gjelder anskaffelser, følger vi etablerte rammeavtaler og benytter P360 i det daglige.

Vurderinger

Enheten er kunnskapsrobust og fyller alle de krav som stilles til kunnskap for stillingene. I tillegg har vi tatt mål av oss til å holde en lærling til enhver tid. Dette har vi stort sett hatt sammenhengende siden 2000-tallet. Dagens lærling er midtveis i sitt løp, og vil bli ferdig i 2021. Dette bidrar til økt kunnskap for

lærlingen og resten av avdelingen.

I koronaperioden har vi hjulpet beredskapsavdelingen i brannvesenet, blant annet med å løse «koronaturusen» i en sårbar periode.

Vann og avløp (4007000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
4007000	Vann og avløp				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	9 599	10 225	10 725	500
	Kjøp av konsulenttjenester	299	166	31	-134
	Kjøp av andre private tjenester	20	0	26	26
	Alle andre kostnader	63 280	51 674	52 379	705
	Alle andre inntekter	-56 213	-64 302	-66 086	-1 784
	Netto totalsum	16 985	-2 237	-2 924	-688

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1%	1%	0%
Langtid	1,1%	1,5%	-0,4%
Sum fravær	2,1%	2,5%	-0,4%

Innledning

Denne rapporten inneholder områdene vann, avløp, slamrenovasjon og renovasjon.

Driften av vann og avløp går som normalt, bortsett fra renseanlegget på Groos. Her oppnås ikke renseresultater i h.h.t. utslippstillatelsen på grunn av kapasitetsproblemer.

Plassering av nytt renseanlegg er nå fastsatt (med to alternativer).

Det skal lyses ut to fagarbeiderstillinger innen VA, med oppstart begynnelsen av 2021. Dette er en nyopprettet stilling og en erstatning for tidligere ansatt.

Resultat og aktivitet

Lønn har et lite mindreforbruk på 500 000 kr.

Andre driftsutgifter har et merforbruk på 705 000 kr.

Driftsinntekter har vært mindre enn budsjettet, 1 784 000 kr i mindre inntekter. Dette er mer enn på samme tid i fjor.

Totalt er det et mindreforbruk på 688 000 kr.

Fraværet er svært lavt med 2,1 %.

Plassering av renseanleggs er nå avgjort, med to alternativer. Vi jobber videre med disse planene.

For vann og avløp på Hesnes, arbeides det med å slutføre grunnoverenskomster, samt å ferdigstille planer og søknader.

Det jobbes godt med P360, og regler for offentlig anskaffelser følges.

Vurderinger

Ved Groos renseanlegg er renseresultatene ikke er i h.h.t. utslippstillatelsen på grunn av kapasitetsproblemer. Det må arbeides overtid, spesielt i helgene, for å drifte anlegget.

Vann og avløp har ikke fått kompensert for prisstigning, med unntak av lønnsvekst, på svært mange år. Dette gjør nå et stort utslag på disse områdene, fordi det kjøpes inn mye varer og tjenester. Det må derfor foretas en gjennomgang av driftsutgiftene, og vurdere om driftsbudsjettene må økes for å ha en tilfredsstillende drift.

Innovasjon og forvaltning (8001000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
8001000	Innovasjon og forvaltning				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	22 493	27 542	25 521	-2 021
	Kjøp av konsulenttjenester	49	4	80	76
	Kjøp av andre private tjenester	448	224	0	-224
	Alle andre kostnader	15 767	17 550	10 960	-6 590
	Alle andre inntekter	-18 839	-19 423	-12 254	7 169
	Netto totalsum	19 918	25 897	24 307	-1 590

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1,6%	1,4%	0,2%
Langtid	4%	4,8%	-0,8%
Sum fravær	5,6%	6,2%	-0,6%

Innledning

Enhet for innovasjon og forvaltning er en stabsenhet som skal bidra med tjenester og støtte til de andre enhetene i sektoren. Enheten består av utviklingsavdelingen/USHT, Jobbsentralen, kjøkkentjenesten og avdeling for tjenestekoordinerer.

Utviklingsavdelingen er en fag- og utviklingsavdeling som skal initiere og drive kvalitets- og fagutvikling for helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Avdelingen har rådgivere, demenskoordinator, kreftkoordinator og prosjektledere. Utviklingsavdelingen samarbeider tett med enhetene i helse og omsorgssektoren. Grimstad frivilligsentral er en del av Utviklingsavdelingen.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Agder (øst) er sentralt plassert i Utviklingsavdelingen. Flere ansatte i Utviklingsavdelingen har en rolle i USHT Agder (øst).

Jobbsentralen er et arbeids- og aktivitetstilbud i Grimstad kommune. Arbeidstreningstilbudet gjelder de som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet. Fokuset er hvordan det kan tilrettelegges for den enkelte med sine forutsetninger og ressurser, slik at videre arbeid eller utdanning er innen rekkevidde.

Jobbsentralen tilbyr aktivitet til ulike brukergrupper, og ivaretar kommunens plikt til å gi et aktivitetstilbud til personer som søker økonomisk sosialhjelp.

Kjøkkentjenesten tilbyr mat til hjemmeboende, mat på institusjonene og heldøgnsomsorgsboligene. Videre drifter kjøkkentjenesten kantinen på rådhuset og tilbyr mat, kaffe m.m. til møter.

Avdeling for tjenestekoordinerer består av tjenestekontoret, merkantile støttetjenester og bemanningstjenesten. Tjenestekontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Tjenestekontoret er koordinerende tjeneste for habilitering og rehabilitering og har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorene. Tjenestekontoret gir også veiledning i forbindelse med søknadsprosesser. Avdelingen tilbyr blant annet merkantile støttetjenester, støtte til utarbeidelse av turnus og systemansvar i RS. Avdelingen startet opp med bemanningstjenesten 6. januar 2020, se også løypemelding/evalueringsrapport i hovedrapporten.

Resultat og aktivitet

Enheten hadde et merforbruk i underkant av 1,6 mill kr i første tertial.

Avdelingene har ulike økonomiske resultat etter annet tertial.

Jobbsentralen hadde et merforbruk på 2,8 mill kr. Dette skyldes blant annet høy husleie i lokalene på Østerhus som er vanskelig å dekke innenfor budsjettet. Avdelingen venter fortsatt på at søknad om forlengelse av særskilt tilskudd fra IMDi skal bli behandlet og utbetalt. Kommunen har fått beskjed fra IMDi om at det er forsinkelse i behandling av alle søknader. Det er store interne omrokninger i IMDi som er årsaken til dette. Når det gjelder inntekter til Jobbsentralen for 2020 så er det budsjettert salgsinntekter på 1,64 mill kr og refusjoner fra staten på 1,67 mill kr. Posten som går på refusjoner fra staten har hengt igjen fra tidligere år. Denne refusjonen var en realitet frem til 2017, men etter det falt den bort. Utfordringen til avdelingen er at de ikke har fått kompensert dette bortfallet av inntekter i sine budsjetter, driften av de aktivitetene avdelingen utfører klarer ikke å redusere utgiftene tilsvarende bortfallet uten at det må gjennomføres store endringer i tjenestene. På posten refusjon fra staten har Jobbsentralen fått inn kr 340 000 hittil i år i refusjoner fra NAV.

Avdeling for tjenestekoordinering har et mindreforbruk på cirka 600 000 kr. Dette skyldes vakante stillinger grunnet sykefravær og at det tok noe tid å få ansatt alle i ressursteamet.

Kjøkkentjenesten har et merforbruk på 167 000 kr, men forventes å gå i balanse ved årets slutt.

Utviklingsavdelingen har et mindreforbruk på cirka 570 000 kr. Mindreforbruket skyldes tilskuddsmidler. Det forventes at avdelingen vil gå i balanse ved årets slutt.

Velferdsteknologi føres på et eget ansvar. Dette ansvaret har et merforbruk etter annet tertial på kr 425 000. Budsjettert inntekt for egenbetaling for trygghetsteknologi er økt med kr 690 000 fra 2019 til 2020. Inntekten har ikke økt i samme takt og medfører et merforbruk på dette ansvaret. I tillegg er kostnaden til responssenteret i Kristiansand belastet dette ansvaret for to måneder. Dette vil bli rettet opp.

Kjøp av private tjenester på 224 000 kr gjelder Utviklingsavdelingen. Kjøp av private tjenester gjelder foredragsholder til "Velferdsteknologikonferansen i Agder" og ble dekket inn av deltakeravgiften. Foredragsholder for ABC opplæring er lagt ut av utviklingsavdelingen og refundert fra Aldring og helse. Produksjon av smittevernfrakker og innkjøp av vaskemaskiner/tørketrommel er også ført på dette ansvaret og dekket av koronamidler. Alle kjøp av private tjenester i utviklingsavdelingen er knyttet opp mot prosjekt med ekstern finansiering.

Enheten forventer å gå i balanse under forutsetning av at tilskuddsmidlene fra IMDi kommer inn i dette regnskapsåret.

Sykefraværet har vært på 5,6 % hittil i år. Det jobbes godt med sykefraværarbeidet.

Enheten har et høyere antall ansatte enn det som ligger i budsjett. Grunnen til dette at det er mange prosjekstillinger, særlig i utviklingsavdelingen/USHT. Det er også flere stillinger på Jobbsentralen som dekkes av tilskuddsmidler.

Det kjøpes inn varer og tjenester i henhold til innkjøpsregelverket. Mye av innkjøpet gjøres i henhold til rammeavtaler fra OFA. Der det er usikkerhet om hvordan innkjøp skal håndteres så kontaktes innkjøpsansvarlig.

Arkivverdig post skal arkiveres i fagsystem eller Public 360. Det er fokus på at dette gjøres.

Vurderinger

I enhet for innovasjon og forvaltning er det tre eksisterende avdelinger som ikke tidligere har vært organisert i samme enhet. Videre er det bygget opp en helt ny avdeling som består av tjenestekontoret, merkantile støttetjenester og bemanningstjenesten m/RS- og turnus rådgiver.

Samarbeidet i den nye enheten fungerer veldig bra, og det jobbes på tvers på avdelingene. Utviklingsavdelingen og Jobbsentralen har samarbeidet om flere oppgaver. De har blant annet startet opp Voksenskolen for demens sammen. Det er også nyttig at Jobbsentralen og kjøkkentjenesten er i samme enhet grunnet oppgaver knyttet til drift av kjøkken og ivaretagelse av matsikkerhet.

Saksbehandlerne i tjenestekontoret har høy kompetanse innen saksbehandling og helselovgivning, og det gjøres nøye vurderinger og utredninger for å få et best mulig grunnlag for tildeling av tjenester. Lovverket ligger alltid til grunn for tildeling, men vurderinger gjøres også ut i fra kapasitet, kvalitet og økonomi. Vurderingene saksbehandlerne gjør bygger på retningen i omstillingen der målet er at folk skal bo hjemme lenger og få tjenester på et lavest mulig nivå i omsorgstrappen. Tildelingspraksisen er nøktern og LEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå) er et viktig prinsipp i tildelingen.

Bemanningstjenesten startet opp 6. januar etter planen. Oppstarten var krevende, men det har gått veldig fint. Erfaringen med innleietjenesten som gjøres av bemanningskoordinatorene har fungert veldig bra. Det samme gjelder for ressursteamet. De ansatte i ressursteamet er fornøyd med arbeidsformen. Det er et tett og godt samarbeid med avdelingslederne i de aktuelle avdelingene.

Alle aktuelle avdelinger får nå tjenester av bemanningstjenesten fra juni. De avdelingene som skulle hatt oppstart i høst ble også implementert i tjenesten fra juni. Arbeidsmengden for bemanningskoordinatorene har økt betraktelig nå når alle avdelingen er med og en stadig større innleie av vakter skjer fra bemanningstjenesten. Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse rutiner og kommunikasjon. Det er jevnlig samarbeidsmøter mellom bemanningstjenesten og enhetene der det deles erfaringer og diskuteres problemstillinger.

Det har vært jobbet med overordnet protokoll for årsplan for neste år og lagt en plan for opplæring og work-shop'er for å lage nye årsplaner. Mye av denne opplæringen og work-shop'ene er gjennomført i annet tertial, men fortsetter inn i tredje tertial. Det er viktig å benytte riktige koder i ressursstyringssystemet for å kunne ta ut rapporter. Dette har det vært arbeidet godt med, og bemanningstjenesten tar nå månedlig ut statistikk på sykefravær og innleie av vakter. Denne statistikken er et godt oppfølgingsverktøy for lederne i sektoren.

Helse- og barneverntjenesten (8002000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
8002000	Helse- og barneverntjenesten				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	40 351	44 626	44 820	194
	Kjøp av konsulenttjenester	680	824	273	-550
	Kjøp av andre private tjenester	7 874	8 639	8 452	-187
	Alle andre kostnader	23 174	21 174	18 584	-2 590
	Alle andre inntekter	-12 485	-11 213	-10 519	694
	Netto totalsum	59 595	64 050	61 611	-2 439

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1,5%	1,8%	-0,4%
Langtid	7,8%	11%	-3,2%
Sum fravær	9,3%	12,8%	-3,5%

Innledning

Fortsatt er Familiens hus-samarbeidet et hovedtema. Manglende samlokalisering gjør dette vanskelig.

Koronapandemien har utløst masse merarbeid med rådgivning, planlegging, teststasjon og smittesporing

Mangel på fastleger og ledige listeplasser er fortsatt et stort problem. Sykefravær i legetjenesten gir betydelige merkostnader.

Så langt har enheten et merforbruk på kr 2,4 mill primært utløst av ikke-budsjettetert utgift til legeberedskap KØH, kostnader utløst av sykefravær i legetjenesten (differansen mellom sykelønn og -refusjon, + redusert inntekt), og restbeløp på 450 000 til innredning av Brannstasjonen legesenter

Resultat og aktivitet

Aktivitetstall

Aktivitetstall	2019	2020	Endring	Endring i %
Brannstasjonen legesenter	7741	7864	123	1,6 %
Helsesøster	7801	8129	328	4,2 %
Jordmor	1013	2635	1622	160,1 %
Familiesenteret	542	639	97	17,9 %
Aktivitetsdata barnevern				
Antall bekymringsmeldinger	161	290	129	80,1 %
Antall hjelpetiltak i hjemmet § 4-4 og ettervern § 1-3	171	155	-16	-9,3 %

Aktivitetstall	2019	2020	Endring	Endring i %
Antall barn med omsorgsvedtak	49	45	4	-8,1 %
Antall barn på institusjon per 30.04.2018	1	1	0	0 %

Brannstasjonen legesenter: mye sykefravær har medført redusert aktivitet tidligere i år, men nå er full bemanning på plass og aktiviteten høy

Helsestasjonen var stengt i 2 måneder i vår grunnet koronasituasjonen, men med stor innsats har tjenesten tatt igjen det tapte

Jordmortjenesten var lavt bemannet i 2019, nå er alle på plass hvilket gir kraftig økt aktivitet

Barneverntjenesten har hatt økt pågang og tilsvarende økt antall bekymringsmeldinger

Vurderinger

Enheten har hovedfokus på tidlig innsats og helsefremmende og forebyggende arbeid. Manglende samlokalisering er et hinder for det uformelle samarbeidet og etablering av et nytt helsesenter er derfor sterkt etterlengtet. Tilsyn med det sektorovergripende samarbeid om tjenester til barn med psykiske utfordringer har påvist mangler i samarbeidet tjenestene imellom.

Sykefravær og foreldrepermisjon i legetjenesten gir store ekstraavgifter pga begrenset trygderefusjon. KØH-beredskap er ikke budsjettert og vil gi cirka 800 000 kr i merforbruk

Fastlegene er i den samme pressede situasjon som i landet forøvrig. Mangelen på fastleger har vært særdeles utfordrende i sommer og har tvunget frem svært kostbare vikarløsninger.

Utrustning og innredning av nytt kontor for Brannstasjonen legesenter har gitt merutgift i dette driftsåret.

Barneverntjenesten er i balanse så langt, men noen alvorlige saker skaper usikkerhet om prognosen.

Samlet har enheten et merforbruk på 2,4 mill kr med som nevnt mange enkeltelementer. For å få redusert merforbruk er eneste tilgjengelige virkemiddel å holde ledige stillinger som ikke er finansiert av eksterne tilskudd eller utløser uunngåelig vikarbehov vakante.

Prognose for 2020 er et merforbruk på 3,8 mill kr.

Enhet for psykisk helse og rus (8003000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
8003000	Enhet for psykisk helse og rus				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	24 102	25 922	25 727	-195
	Kjøp av konsulenttenester	10	29	107	78
	Kjøp av andre private tjenester	229	170	0	-170
	Alle andre kostnader	2 069	2 380	1 643	-738
	Alle andre inntekter	-1 457	-2 198	-1 222	976
	Netto totalsum	24 952	26 303	26 254	-49

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	2,8%	1,9%	0,9%
Langtid	12,8%	9%	3,8%
Sum fravær	15,6%	10,9%	4,7%

Innledning

Enhet psykisk helse og rus har arbeidet systematisk med overordnede målsetninger og å utnytte handlingsrommet som ligger i ressurser og rammevilkår. Det har blitt planlagt flere nye tiltak i enheten som skal bidra til utvikling av tjenester samtidig som enheten skal imøtekomme nedtrekk i budsjett.

Resultat og aktivitet

Enheten har i siste tertial arbeidet målrettet mot å utvikle tjenestene i enheten, effektivisere ved bruk av velferdsteknologiske løsninger og utarbeide strategier for å redusere utgifter på bakgrunn av redusert økonomisk ramme.

Utvikling av tjenester:

Søkt og fått tilskudd av Fylkesmannen midler for å etablere:

- Innsatsteam for psykisk helse og rus. Målet med innsatsteam er å kunne tilby innbyggere rask oppfølging slik at utfordringene ikke blir større eller kroniske. Målet er å redusere unge uføre, sykefravær og tjenester lengre oppe i tjenestetrappa. Det vises til sak i kommunestyret den 22.06.2020, PS 20/110.
- Bo-oppfølger. Enheten fikk et halvt årsverk til å etablere boligoppfølgersteam. Målet med teamet er å kunne etablere et lavterskeltilbud til mennesker med rus og psykiske utfordringer som det ellers er utfordrende å komme i posisjon til. Målet med tjenesten er å kunne gi en helhetlig oppfølging for å ivareta sosial integrasjon, boligforhold og fysisk helse. Teamet vil være inspirert av housing - first metodikk.

Velferdsteknologiske løsninger:

- Enheten tar i bruk kameratilsyn for å kunne effektivisere ressursene som arbeider på natt. Natttjenesten vil i løpet av kort tid bli ambulerende men være stasjonert i Vossgate. Dette vil også føre til redusert behov for bemanning og sikre at enheten mestrer å håndtere nedtrekk av ressurser.
- Medikamentdispensere. Enheten er med i et prosjekt som har startet opp med

medikamentdispensere. Dette er en del av Innføringsprosjektet Agder hvor Grimstad kommune er i bestilling 1. Målet er at innbyggere som er avhengige av tjenester for medikamenthåndtering vil få muligheter til å bli mer selvstendige i eget liv og tjenesten vil redusere og effektivisere driften.

Økonomi

Enheten går tilnærmet i balanse i dette tertialet. Utfordring vedrørende enhetens budsjett er kommunens andel av kostnader til VTA (varig tilrettelagte arbeid) plasser på Avigo og Proflex gjennom året. Tertialgjennomgangen har vist at utgifter til VTA ikke fremkommer i budsjettallene. Kostnaden til tiltaket i 2020 er i overkant av en (1) mill kr.

Årsplan: Enheten skal se på mulighetene for å justere timeantallet på natt og øke tilsvarende på dagvakt. Dette vil være hensiktsmessig på bakgrunn av døgnrytmeplanen. Av den årsak blir det laget halvårsplan og ikke årsplan for 2021.

HR-tall og sykefravær

Enheten har gått ned fra 58,03 til 56,63 årsverk. Enheten har fått nedtrekk på 2,4 mill kr. Nedtrekket skal gjennomføres ved reduksjon på natt og dag/kveld. Enheten har gjennomført reduksjon på 1,36 årsverk på natt og 1 årsverk i miljøtjenesten.

Sykefraværet er på 15,6 %. Det er et høyt sykefravær som det arbeides målrettet med å redusere. Fraværet er i hovedsak ikke arbeidsrelatert, men det arbeides likevel godt med å tilrettelegge slik at medarbeidere kan komme noe tilbake til arbeid. Det er forventet at dette vil reduseres i neste tertial.

Internkontroll, anskaffelser og bruk av Public 360

Internkontroll: Enheten arbeider systematisk med internkontroll både i tjenesteutvikling og HMS arbeid. Enheten har utarbeidet et årshjul som ivaretar de planlagte aktivitetene.

Anskaffelser: Enheten har ikke kjøpt varer eller tjenester utover ordinær drift.

Public 360: Benyttes i stor grad

Heltidskultur (eksklusiv nattevakter)

Enheten arbeider målrettet med å øke stillingsstørrelse til medarbeiderne. Ved utgangen av tertialet har 63,33 % av de ansatte 100 % stilling. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i enheten er 94 %.

Vurderinger

Enheten har arbeidet systematisk med tjenesteutvikling og effektivisering. Det har blitt planlagt flere nye tjenester, kvalitetsutvikling og effektiviseringstiltak. Målet er å kunne tilby forebyggende tjenester samtidig som enheten ivaretar innbyggere med større tjenestebehov. Det overordnede målet i enheten er å arbeide målrettet for at tjenestemottakere skal mestre å leve et selvstendig liv.

NAV (8004000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
8004000	NAV				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	21 754	18 894	21 693	2 799
	Kjøp av konsulenttjenester	725	1 070	0	-1 070
	Kjøp av andre private tjenester	12	41	180	139
	Alle andre kostnader	20 546	20 226	17 188	-3 039
	Alle andre inntekter	-1 431	-1 535	-667	869
	Netto totalsum	41 606	38 696	38 394	-301

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	1,8%	1,9%	-0,1%
Langtid	13,7%	13,3%	0,4%
Sum fravær	15,5%	15,2%	0,3%

Innledning

NAV jobber med kontinuerlig forbedring og er opptatt av brukernes bistandsbehov og mulighet for å komme i arbeid eller aktivitet. NAV forvalter mange ordninger - både kommunale og statlige, og er opptatt av å se de ulike ordningene i sammenheng. Innsatsen skal bidra til økt overgang til arbeid og aktivitet, og dermed redusere de passive trygdeytelsene.

Det stilles strenge krav til aktivitet ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp eller andre ytelser. NAV har et godt samarbeid med Jobbsentralen, hvor NAV har 55 tilgjengelige plasser.

NAV må samarbeide tett, både internt og eksternt, for å lykkes med oppdraget. Inkluderingsarbeid og regjeringens inkluderingsdugnad er en viktig satsning. Kontorets inkluderingssteam jobber tverrfaglig og har representanter fra alle fagområder i kontoret. Dette er en styrking som også koordinerer og samordner innsatsen på inkluderingsarbeidet. I dette arbeidet ligger det også en innsats for å redusere overgang til uføre. Kontoret har fokus på både kortsiktige og langsiktige tiltak. For å sikre varig tilknytning til arbeidslivet har NAV stort fokus på kvalifiserende tiltak og utdanning.

Resultat og aktivitet

Hovedtrenden i perioden er økt mindreforbruk på lønnskostnader og NAV-refusjoner på til sammen kr 1.123.000, som i hovedsak skyldes mindre lønnskostnader og økte refusjoner fra NAV.

Den andre hovedtrenden i perioden er økning av andre kostnader på om lag kr 1,7 mill. Økningen forklares i det alt vesentlige med vekst i utbetaling av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad. Årsaken er i en krevende situasjonen på arbeidsmarkedet som følge av koronavirus.

Det totale sykefraværet er redusert med to prosentpoeng fra 17,5 % til 15,5 % i perioden. Reduksjonen forklares med økt gradering i arbeid for to sykemeldte. Gjennom tett oppfølging og dialog med de sykemeldte, erfarer NAV at fraværet i hovedsak ikke kan arbeidsrelateres.

Tertialet oppsummert viser en forventet økningen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp og av kvalifiseringsstønad, som følge av situasjonen på arbeidsmarkedet. Trenden fra juli til august er imidlertid positiv med en nedgang i utbetalingene.

NAV har et mindreforbruk på lønnskostnader, men et forventet merforbruk på sosialhjelpsutbetalinger og kvalifiseringsstønad. Enheten registrerer en positiv utvikling i sykefraværet i perioden. Internkontroll og sikkerhetsvurderinger er fast tema i enhetens lokale medbestemmelsesapparat og oppleves godt ivarettatt. NAV har opprettet kontakt med ny HMS-rådgiver i kommunen, og enheten har gjennomført en statuskartlegging av HMS-arbeidet i enheten. Planen er at HMS-rådgiver skal besøke NAV i løpet av høsten. Det er behov for tilgang og opplæring av ansatte i NAV for bruk av Public 360, og det vil bli tatt initiativ til dette. Enhetens anskaffelser blir i det alt vesentlige gjort via innkjøpsavtaler på statlig og kommunal side.

Enheten ser imidlertid at den arbeidsrettede oppfølgingen av brukere må bli tettere og bedre, for å hindre at personer blir stående lenge på økonomisk sosialhjelp. I den statlige delen av NAV er det tilført lønnsmidler for å ansette veiledere til å følge opp arbeidssøkere. Enheten har valgt å bruke deler av ressursene til å styrke den arbeidsrettede oppfølgingen av brukere på sosiale ytelser. Den største risikofaktoren for driften er utviklingen på arbeidsmarkedet, som det knytter seg usikkerhet til i forhold til koronasituasjonen.

Vurderinger

Det knytter seg usikkerhet til omfang av utbetalinger av sosialhjelp som følge av pandemien. Enheten erfarer stor variasjon i utbetalingene i andre tertial. Kvalifiseringsprogrammet er blitt forlenget for flere av brukerne som resultat av situasjonen på arbeidsmarkedet. Enheten har en prognose på et merforbruk på 455 000 kr, men understreker risikoen som ligger i et krevende arbeidsmarked.

Jobbsentralen er NAV sin viktigste samarbeidspartner for å håndheve aktivitetsplikten for brukere med sosialhjelp under 30 år. Det er ukentlig tett og god samhandling mellom Jobbsentralen og NAV i forhold til brukere med aktivitetsplikt. Jobbsentralen kan vise til svært gode resultater for ungdom i aktivitetsplikt, i forhold til overgang til videregående skole og til jobb. Fylkesmannen har tildelt NAV Grimstad prosjektmidler i ett år til å ansette en veileder som er knyttet opp til Jobbsentralen, for å følge opp unge under 30 år. Veilederen forventes å være på plass i løpet av oktober.

NAV Grimstad er tilført midler for å følge opp arbeidssøkere som er permittert eller som har mistet sitt arbeidsforhold, som følge av pandemien. I tillegg har NAV Agder besluttet å opprette et innsatsteam bestående av inntil ti veiledere som skal følge opp arbeidssøkere i andre mindre NAV kontor i Agder. Innsatsteamet skal drives fra NAV Grimstad og representerer en ny oppfølgingsmetodikk. Innsatsteamet vil frigjøre oppfølgingsressurser ved NAV Grimstad og andre mindre NAV kontor, for å jobbe tettere med brukere som står lengre fra arbeidsmarkedet.

Hjemmetjenester og rehabilitering (8005000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
8005000	Hjemmetjenester og rehabilitering				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	73 654	71 380	70 503	-877
	Kjøp av konsulenttenester	21	1	0	-1
	Kjøp av andre private tjenester	4 417	4 935	3 882	-1 054
	Alle andre kostnader	6 266	10 489	5 692	-4 796
	Alle andre inntekter	-8 502	-5 967	-2 062	3 905
	Netto totalsum	75 857	80 838	78 015	-2 823

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	2,6%	1,9%	0,7%
Langtid	11,6%	10,7%	1%
Sum fravær	14,2%	12,6%	1,7%

Innledning

Drift

Hjemmetjenester og rehabilitering består av 143,16 årsverk fast ansatte. 1,8 nye årsverk er politisk vedtatt i 1. tertial til ny en til en ressurskrevende tjeneste på natt.

Enheten har hjemmesykepleie med ambulerende natt, fysioterapi og ergoterapi, dagsenter, hjelpemiddelteam, korttidsavdeling, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistanse. Enheten har lokalisasjoner på Fevikun bo- og omsorgssenter, Frivollun bo- og omsorgssenter, Berge gård senter og I4-Helse.

Det ble fra september 2019 opprettet et eget natteam for en bruker. I 1. tertial 2020 ble det vedtatt 1,8 nye faste årsverk, og i tillegg ble vedtaket utvidet i februar 2020 til døgnskuttinuerlig fastvakt. Per august er døgnteamet besatt og iverksatt med midlertidig ansatte 2,93 årsverk på dag og kveld. I september 2020 ble det levert inn søknad om opprettelse av faste årsverk. Saken er behandlet i rådmannens ledergrupper, og det arbeides med ytterligere faglige og økonomiske vurderinger.

Fra desember ble det kjøpt plass til en bruker på institusjon et annet sted i landet, det ble tilført lønnsmidler for 2020 i 1. tertial.

Enheten var ny fra januar 2019 og det har vært store endringer, enheten har ansvar og ansatte fra 6 ulike enheter.

Resultat og aktivitet

Sykefravær har økt fra samme periode i 2019. Det er viktig å merke seg at karantene som fulgte av Covid-19, har medført økt sykefravær med egenmeldinger og sykemeldinger i mars og april, og økende igjen fra august.

I juni og juli har sykefraværstallene vært stabile etter nedgangen som kom fra mai og massiv karantenetid i forbindelse med Covid-19. Enheten har nå 2,6 prosent korttidsfravær og 11,6 prosent langtidsfravær. Langtidsfravær har blitt noe redusert fra 1. tertial. Arbeid i enheten beskrives i tiltak.

Overforbruk på 2,8 mill kr er i hovedsak husleie på 1,5 mill kr for I4Helse i 2019. Faktura for leie på I4Helse høsten 2019 kom inn for sent til å bli belastet regnskapet for 2019. Denne kostnaden er derfor belastet regnskapet for 2020, mens budsjettmidlene for dette lå i budsjett 2019.

En mill kr er overforbruk på fastlønn, med tillegg for all fast ansatte på kveld, natt, helg og helligdag. Enheten har bemanning i henhold til innmelding til budsjett. I budsjettet mangler det et årsverk fysioterapeut, dette ble meldt inn høsten 2019. Utgifter til variabel lønn til lærlinger på kveld, natt og helger, er også en del av overforbruket, siden kun fast grunnlønn dekkes inn fra et annet ansvar.

Overforbruk på overtid er 1,2 mill kr. Mangel på høyskoleutdannede vikarer medfører at fast ansatte må gå doble vakter og overtidsvakter.

Ekstravakt innleie har overforbruk på 750 000 kr. På grunn av aktivitetsøkning i alle hjemmetjenester og praktisk bistand, har det vært behov for noe ekstra innleie i 2. tertial. Noe av aktivitetsveksten skyldes stengte dagsenter, og økende private avlastninger over flere sammenhengende timer. I tillegg skyldes overforbruket en ny ressurskrevende bruker med alvorlig sykdom og med behov for hyppig tilsyn og helsehjelp. Bonusutbetalinger til ferievikarer i sommer er redusert til 216 600 kr, mot forbruk sommer 2019 på 391 500 kr. Bonusutbetalinger er en del av ekstravaktutgiftene. Opplæringsvakter til ny rekruttering av vikarer, er også del av ekstravaktutgiftene. Det har i 2020 vært stort behov for nye vikarer på grunn av fravær ved karantene og sykdom.

Det er ikke blitt kompensert økning i driftstilskudd i 2019 og 2020 for lønn til fysioterapi. Dette gir et overforbruk på 213 000 kr.

Enkeltmannsforetak har et overforbruk på 770 000 kr.

Utgifter til leie av biler, skader på biler og dagsenterbusser har et overforbruk på 300 000 kr, på grunn av reparasjoner og deler til to busser som er ti år.

Det er foreløpig ukjent hvordan overtagelse av tjenesten støttekontakt-honorar vil innvirke på overforbruk i 2020, da budsjettmidlene foreløpig er ukjente.

På grunn av at det ikke er leid inn vikarer for alle sykemeldte og ansatte i foreldrepermisjon, er refusjoner i pluss på 1,4 mill kr.

Brukerbetalinger for opphold på korttidsavdeling, dagsenter og praktisk bistand er i pluss på 1,2 mil kr.

Det ventes utgifter på mat til dagsenter fra produksjonskjøkkenet. Det sendes faktura én gang per år. Det ventes en refusjon for ressurskrevende tjenester kommer i desember.

Vurderinger

Tiltak for forbedret drift

Det arbeides med arbeidsmiljø og NED-prosjektet, og det er tett oppfølging med økonomirådgiver, HR og lønn. Arbeidet starter opp igjen i 3. tertial sammen med ansatte, etter foreløpig stans på grunn av Covid-19.

Enheten holder tilbake to stillinger i pleie. Det unngås innleie på to årsverk pleie og 0,6 årsverk administrasjon i hjelpemiddelteam. Fra 3. tertial vil store deler av vakante stillinger igjen bli besatt grunnet aktivitetsvekst i enheten.

Det jobbes nå med fravær og strategier for rekruttering, internkontroll, evaluering av sommeravvikling, årsplan, smittevernkompetanse og nok sykepleiekompetanse uten at det utløser overtid.

Årsplanarbeidet betyr mye for drift og økonomisk styring. Arbeidet har pågått i hele 2020 med intensiv fokus på selve turnusarbeidet. Per 2. tertial er alle helgevakanter fjernet. Enheten har besluttet å fortsette et nytt år med årsplan og dag-, kvelds- og nattevakter.

Trygg trafikk og Statens vegvesen med Veltepetter ble invitert inn for undervisning av ansatte i høst, for å øke trafikksikkerhet og skadereduksjon. Undervisningen ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Digihelse og telefontid vil innføres fra 3. tertial 2020, samtidig jobbes det med økt satsing på digitalt tilsyn for hjemmeboende brukere. I ett år har det vært aktivt kameratilsyn på natt, det vil nå utvides i 3. tertial 2020. Det arbeides med å opprette digital nettside for pårørende, et utvidet tilbud i stedet for folkeopplysningsmøter, som ble avlyst i 2020 på grunn av pandemien.

Hjelpemiddellagret er i dag på Berge gård senter. Det er et stort behov for et større areal for å drifte tjenesten. I dag er hjelpemidler plassert i ulike mindre lokaler, og er ikke samlet. Det er ikke nok arealer til at NAV Hjelpemiddelsentral kan overføre utstyr fra sitt overskuddslager. Det er stort press på

hjelpemiddelformidlingen, og 1,8 årsverk er ikke tilstrekkelig for å betjene alle oppdrag. Dette fører til ventelister. I 2019 hadde hjelpemiddelteamet 0,5 årsverk varig tilrettelagt arbeid og 0,75 årsverk fra NAV arbeidspraksis, men i 1. og 2. tertial er disse borte. Fra 3. tertial blir det leid inn sykevikar i 60 % ut året, og det forventes noe bedring i ventelisteoppdrag. Med kommunens behov for å styrke lavest effektivt omsorgsnivå, er det viktig å styrke hjelpemiddelteamet slik at innbyggere kan bo hjemme lengst mulig. Den demografiske utviklingen med økt eldrebefolkning, vil føre til større behov for hjelpemidler ut i private hjem.

Enheten arbeider med et prosjektsamarbeid om hjelpemidler og varelagerlogistikk. På grunn av Covid-19 er prosjektet midlertidig lagt på is. Prosjektet vil bli sett opp mot mulig satsing på DigiHOT (nye digitale løsninger for hjelpemidler og tilrettelegging), som er et nasjonalt prosjekt som kobler NAV Hjelpemidler opp mot kommunal hjelpemiddelformidling. Regional koordineringsgruppe, RKG, vurderer nå om prosjektet DigiHOT skal vurderes inn mot ehelse Agder 2030. Grimstad kommune vurderer dette som meget interessant.

I 2018 ble kontakt med *Responssenteret i Kristiansand* opprettet, og alle brukere av trygghetsalarmer ble knyttet opp mot responssenteret. Dette har gitt effekt. Opptil 2/3 av tidligere alarmtelefoner blir nå håndtert av responssenteret, før kommunen blir kontaktet. Dette har gitt frigitt ressursbruk i hjemmesykepleien.

Covid-19 har medført reduserte inntekter på dagsenter og noe på praktisk bistand. Det vil bli søkt skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

Per 2. tertial er brukere tilknyttet dagsenteret på Fevikun og Frivollun ivaretatt med delvis tilbud til alle, i og med at dagsenter er åpnet med begrenset antall brukere per dag. Dagsenteret på Berge gård senter er fortsatt stengt, men i løpet av tredje tertial vil nye og større lokaler midlertidig bli tatt i bruk, og redusert tilbud vil bli gitt til de fleste brukere som tilhører senteret. For å kunne ivareta de fleste brukerne som i dag er uten tilbud på Berge gård senter, lyses det nå ut tre nye midlertidige årsverk. Dette gjøres for å kunne overholde smittevern.

Per 2.tertial er alle helgestillinger i enheten besatt.

Risikomomenter videre i 2020:

Det er utfordring i budsjettet for 2020 på grunn av nye ressurskrevende tiltak, husleie fra 2019, overtid, fastlønn, sykefravær og lavere driftstilskudd som gjelder fysioterapi. Det er også knyttet noe usikkerhet til hva honorar for støttekontakter vil utgjøre.

Enheten har inntil 2. tertial fått refusjon for koronautstyr og lønnsutgifter til sykevikarer og overtid.

Arkivfunksjon i P360 benyttes i enheten. I QM+ legges internkontroll med prosedyrer og risikoanalyser. Enheten har ryddet i alle gamle papirarkiv, og arbeidet ble gjennomført i løpet av 2. tertial.

Prognose: Merforbruk 3,6 mill kr.

Enhet for habilitering (8006000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
8006000	Enhet for habilitering				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	81 678	86 844	79 758	-7 086
	Kjøp av konsulent tjenester	23	29	0	-29
	Kjøp av andre private tjenester	22 356	21 116	20 414	-702
	Alle andre kostnader	3 591	2 611	3 915	1 304
	Alle andre inntekter	-148	-1 481	-170	1 311
	Netto totalsum	107 501	109 119	103 917	-5 202

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	3,3%	3,1%	0,2%
Langtid	10,1%	8,4%	1,7%
Sum fravær	13,4%	11,5%	1,9%

Innledning

Enhet for habilitering er en av de større enhetene i kommunen og gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i alle aldersgrupper. Enhetens primæroppgaver er å hjelpe brukere i dagliglivet, slik at de sikres samfunnsdeltakelse og aktivitet ut fra sine egne forutsetninger. Enheten leverer heldøgns omsorgstjenester (HDO) i flere bofellesskap, drifter et avlastningstilbud, et aktivitetshus på Dømmesmoen, administrerer støttekontaktordningen, det private avlastertilbudet, omsorgsstønad og ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I tillegg har enheten ambulerende tjenester.

Enhet for habilitering har gjennom 2. tertial arbeidet målrettet for å levere tjenester i samsvar med de lover og retningslinjer kommunen er forpliktet til. Tjenestene som leveres er livslange, og gis i ulikt omfang, fra punkttjenester til døgntilrettelagt, tett og ressurskrevende oppfølging. Enheten registrerer en aktivitetsvekst gjennom første og andre tertial - spesielt på vedtak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Covid-19 skaper utfordringer med økt belastning på personalet og lederne, krevende drift knyttet til redusert aktivitetstilbud for flere brukere, økt sykefravær og stor oppmerksomhet knyttet til smittevern.

Enheten er organisert i fire avdelinger og arbeider etter følgende hovedmålsettinger:

- få kontroll, oversikt og identifisere nye tiltak for å sikre en bærekraftig økonomi.
- drifte enheten med god kvalitet og faglig forsvarlige tjenester.
- sykefraværet under 8 %.
- kvalitetssikre tjenestene og HMS-arbeidet gjennom tiltak lagt i årshjulet
- sikre gode og forutsigbare botilbud for tjenestemottakerne i eget boligprosjekt.
- følge opp retningslinjer for heltidskultur.
- bidra til at velferdsteknologi benyttes der dette er hensiktsmessig.

Enhetens prioriteringer i 2. tertial 2020 har vært preget av pandemien.

Ansatte og ledere har måttet omstille seg på ulikt vis, arbeidsprosesser er endret, andre oppgaver er utsatt.

Enhet for habilitering har et akkumulert merforbruk i 2. tertial. Dette er i hovedsak knyttet til ordinære

lønnsutgifter, vikarinneleie og noe overtid. Som tidligere rapportert, registrerer enheten i tillegg en økning av kostnadskrevenne døgnbaserte vedtak, iverksetting av vedtak til støttekontakt, privat avlastning og omsorgsstønad. Alle vedtak er knyttet til tiltak nederst i omsorgstrappen, men der det leveres tjenester utover den budsjetttrammen som er gitt for disse ansvarsområdene.

Enhet for habilitering kjøper tjenester av eksterne leverandører i begrenset omfang, men kostnadsvekst knyttet til ett kjøp genererer et merforbruk på denne budsjettposten.

Enheten er opptatt av samhandling mellom avdelinger for å sikre best mulig ressursutnyttelse. Internkontroll, kvalitetssikring og dokumentasjon er på dagsorden i alle ledermøter, noe som gir enheten en bedre oversikt over dagens og morgendagens utfordringer.

Resultat og aktivitet

Økonomi og årsverk

Enhet for habilitering har et merforbruk på 5,2 mill kr per 2. tertial. Merforbruket fordeler seg ulikt mellom avdelingene. Boligene Holtveien og Landviktun 7A i avdeling nord går i tilnærmet balanse, mens merforbruket er knyttet til stor BPA-vekst fra 01.01.20. Økningen i eksisterende og nye BPA-vedtak er godkjent av kommunestyret. Enheten har fått tildelt ekstra midler fra sektorens «buffer» for å dekke nytt BPA-tiltak i 1. tertialrapport. Alle avdelingene har et merforbruk på vikarlønn, ekstrahjelp og overtid.

Enheten har gjennom 1. og 2. tertial arbeidet målrettet med å analysere, kvalitetssikre og dokumentere driften når det gjelder bruk av årsverk, utforming av turnuser og forvaltning av budsjettet. Målsettingen er å effektivisere driften innenfor de rammevilkår og krav til forsvarlighet som stilles for driften.

Gjennomgangen og analysen kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

- Den reelle årsverkskostnaden er i snitt noe høyere enn hva som ligger i budsjettet på fastlønnspostene.
- Det er ikke budsjettet for ekstra innleie av personell når dagtilbud, aktivitetshus og skole er stengt i ferie og andre fridager.
- Merforbruket i lønn er knyttet til «lønn til vikarer» og overtid.
- Det er ikke samsvar mellom vedtak knyttet til støttekontakter, privat avlastning og omsorgsstønad, og tildelt budsjett.
- Enheten registrerer fortløpende nye og ulike vedtak som generer merkostnader som ikke er tatt høyde for i budsjettet.
- Prognosen for ressurskrevenne tjenester for 2020 er ca 40,7 mill kr (+ 2 mill i henhold til budsjettet)
- I budsjettet er det ikke tatt høyde for forventet helsekjøp fra 2. halvår 2020 - kostnadsberegnet til ca 1 mill kr per år.
- Enheten har i liten grad rekruttert inn personell i vikariater ved lengre sykefravær.
- I turnus på Fevik bofellesskap er det gjort reduksjon tilsvarende 1,45 årsverk, (- ved å sette inn mellomvakt og kutte en dagvakt og en kveldsvakt).
- Helsekjøpene (budsjettet) er ikke korrigert i henhold til faktisk kostnad 2020.
- Da innslagspunktet for refusjon for ressurskrevenne tjenester justeres opp hvert år (ca 50 000 kr per bruker), generer dette et betydelig beløp og er ikke er «kompensert» de siste årene. (+/- 1,3 mill kr per år).

Utfordringsbildet enheten står i - og overfor - er knyttet til et relativt betydelig behov for å oppruste, fornye og bygge nye boliger til gamle og nye brukere. Det er satt i gang et prosjekt for å utrullere en boligmasse for å følge opp investeringsprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2019.

Tiltak for å redusere merforbruket i enheten

Enhet for habilitering har stramme økonomiske rammer. Enheten har pågående tiltak for å redusere overtidsbruk, - tiltak som omhandler kultur og holdninger, forebygge sykefravær og tydeliggjøring av nødvendig kompetansesammensetning.

Følgende tiltak er, eller vurderes, iverksatt for å redusere merforbruket i enheten:

- Det vurderes om det er mulig å redusere årsverk på Vollekjær (1,5 eller 1,9 årsverk).

- Det utredes muligheter for å redusere/utnytte nattevaktressursen.
- Vurdere å lage turnus med lange vakter i ferier og fridager i avdelinger der dette er mulig.
- Antall årsverk reduseres fra seks til tre på et av helsekjøpene.

For kontroll og dokumentasjon prosjektstyres følgende områder:

- Ressurskrevende tjenester
- Nye vedtak fattet etter 010120
- BPA-tiltak
- Helsekjøpene (jfr plan for leverandørkontroll)
- Arbeid knyttet til kap. 9.

Annet

- Sette inn vikarer i sykefravær, permisjoner, vakanser (lage vikariater og midlertidige stillinger)
- Ikke tilsette i ledige stillinger (redusere årsverk om mulig).
- Benytte aktuell velferdsteknologi (natt-tilsyn).
- Forvalte/benytte personell mellom avdelinger og enheter - om mulig.
- Transport - reduksjon av kostnader (i samarbeid med sektoren).
- Budsjettet for ressurskrevende tjenester er 38,6 mill kr. Prognosen er på 40,8 mill kr. Differansen (2 mill kr) vil redusere merforbruket tilsvarende.

Omorganisering av avdeling aktivitet og avlastning

Det er etablert et prosjekt som tar høyde for å planlegge en mer hensiktsmessig drift av avlastningsavdelingen, vurdere alternative avlastningstilbud og se dette i sammenheng med driften av aktivitetshuset. Mulige tiltak kan være:

- samlet bemanningsplan
- åpning dag/kveld/helg på aktivitetshuset
- avlastningstilbud regulert etter kapasitet (bemanning)

HMS, sykefravær og arbeidsmiljø

Enheten har et levende årshjul som sikrer at riktig oppgave blir utført av riktig person/avdeling til rett tid. Enheten benytter i større grad digitale verktøy og lagrer nødvendig informasjon på rett sted, det vil si Public 360, HR-portalen (årshjul) eller QM+. På grunn av pandemien ble flere planlagte fagdager utsatt til høsten 2020.

Enheten og avdelingen registrerer et høyt, samlet sykefravær. Enheten arbeider systematisk med oppfølging av sykemeldte, og det er arbeidet målrettet med oppfølgingstiltak etter "NED-prosjektet". Lederne har et betydelig kontrollspenn og det er utfordrende å se og høre alle medarbeiderne i den grad en skulle ønske. Lederne har krevende og komplekse arbeidsoppgaver, og det uttrykkes bekymring med tanke på utholdenhet og helse.

Enheten har relativt mange 100 % -stillinger, og de omstillinger som nå er i ferd med å rulles ut i enheten, har gitt flere medarbeidere økt stillingsprosent.

Avdelingens aktivitet og avlastning har fått bekreftet fra bygg- og eiendomstjenesten at det vil bli installert nytt kjøkken på aktivitetshuset på Dømmesmoen. I tillegg vil aktivitet/lekeområdet på utsiden av avlastningsboligen, bli utvidet ved at nytt gjerde settes opp nærmere Landviktun 7.

Tre av fire avdelinger i enhet for habilitering har laget årsplanturnuser, og har fra nyttår driftet etter denne planen. Avlastningsavdelingen startet opp fra sommeren 2020. Drift etter årsplanturnus gir større forutsigbarhet for medarbeidere, drift og brukere. Årsplaner for 2021 er under utforming i disse dager.

Annet

For 2020 er det registrert 89 personer med diagnosen psykisk utviklingshemming som mottar tjenester fra kommunen. Fortløpende kartlegging viser en tentativ økning på tre til fem personer i de kommende

årene.

Når det gjelder ressurskrevende tjenester ble det for 2019 søkt om refusjon på tjenester til 25 brukere. 31.12.20 vil det være avklart hvor mange brukere det kan søkes refusjon for.

Grimstad kommune har inngått en samarbeidsavtale med I4Helse AS knyttet prosjektet «*Nye boliger – enhet for habilitering 2020-2023*». Målsettingen med samarbeidet er blant annet å knytte I4Helse sitt innovative nettverk til prosjektet, slik at sluttproduktet (bygningssmassen) fremstår optimal med tanke på brukertilpasning og drift m.v.

Enhet for habilitering er representert i fagutvalget for velferdsteknologi, og har til hensikt å være proaktive med tanke på utprøving og implementering av ulike løsninger. I høst planlegges det en workshop hvor «digitalt natt-tilsyn» vil bli introdusert for enheten.

Vurderinger

Enhet for habilitering har over tid registrert at det dokumenterte etterslepet knyttet til botilbud for aktuelle tjenestemottakere, gir betydelige utfordringer for driften av enheten. Siden enheten ikke har hensiktsmessige botilbud, må dette erstattes med alternative, ofte kostbare tjenester, til brukere. Fra 01.01.20 registreres nye kostnadskrevende BPA-vedtak, og mindre eller større vedtak knyttet til andre helse- og omsorgstjenester. Enheten implementerer enkelte vedtak inn under dagens drift/årsverk/budsjett, men de samlede nye vedtakene vil gi et merforbruk.

Følgende nye vedtak er registrert for perioden 01.01.20 til 30.08.20:

Omsorgsstønad

Tre nye vedtak. Avsluttet tre eldre vedtak, da brukere har fått andre tjenester.

Pårørende er totalt innvilget 140 timer mer i år. Merforbruket er anslagsvis 18.000 kr avregnet mot vedtak som er avsluttet.

Privat avlastning

Sju nye vedtak, tre eldre vedtak er avsluttet. Det ene vedtaket blir nytt kjøp fra leverandør.

Forutsatt ingen nye vedtak på privat avlastning i år, kan dette gi et mindreforbruk på 37 645 kr sammenlignet med regnskapet for 2019, men likevel et vesentlig merforbruk i henhold til budsjett (merforbruk på ca 864 000 kr).

Støttekontakt

14 nye vedtak, tre eldre vedtak er redusert. Avregnet gir dette nye 41,25 timer per uke/1536 timer per år, og vil gi et totalt merforbruk på anslagsvis 219 000 kr for 2020. Godtgjørelse er innberegnet.

Dagsenter/aktivitetshus

Fire nye vedtak, ett eldre vedtak som reduseres med i snitt -2,5 t pr uke.

De nye vedtakene utgjør 2,35 nye årsverk totalt, men avdelingen forsøker å legge to av vedtakene inn i rammene.

BPA

To nye vedtak som genererer 4,73 årsverk. Kostnaden/merforbruket for året er ca 896 000 kr.

Det ene tiltaket er finansiert av sektorens «buffer» i 1. tertial, det andre tiltaket vil en kunne søke om refusjon fra Agder fylkeskommune, videregående skole.

Merk: Det er mulig enheten vil motta et nytt, større BPA-vedtak i løpet av året.

Pleie- og omsorgstjenester

Hittil i år er det registrert fire nye vedtak på PLO og praktisk bistand, som utgjør 0,6 årsverk.

Alle vedtak gis per dags dato innenfor gitte årsverksrammer, men det er usikkert om dette vil la seg gjennomføre på sikt. Dersom ikke, vil kostnadsøkningen bli ca 440 000 kr ut fra timer i vedtaket. I tillegg er det satt inn ekstrabemanning i barnebolig (to brukere med 2:1)

Total kostnadsvekst som følge av nye vedtak vil for 2020 utgjøre ca 1.9 mill kr + ekstrabemanning (barnebolig).

Behov og fremtid

Enhet for habilitering har per dags dato ingen ledige HDO-leiligheter, og har verken bygg eller budsjett til å håndtere nye, større vedtak. Enheten viser til kartleggingen som er foretatt av boligbehovene, og det forventes flere søknader på tjenester i bolig, som enheten per dags dato ikke har kapasitet til å levere.

Enhet for habilitering har en barnebolig lokalisert på avlastningsboligen på Landvik. En lokalisering som verken enheten eller spesialisthelsetjenesten finner forsvarlig. Samtidig forventes en ny søknad på barnebolig med mulig rask oppstart. Enhet for habilitering vurderer av forsvarlighetsgrunner å utrede

muligheter for å etablere barnebolig (-er) på et mer egnet sted.

Enhet for habilitering har utarbeidet en strategi for å møte nåværende, og fremtidig, behov for bolig, for de brukerne enheten har ansvar for. Enheten har kartlagt boligbehovet, og er bekymret for det etterslepet som er registrert og de merkostnader dette medfører for driften.

Ledere, tillitsvalgte, verneombud og annet personale bidrar aktivt for å sikre best mulig drift av enheten til tross for begrensende rammevilkår som økonomi, rett kompetanse, fasiliteter og tilpasset bygningsmasse for brukerne. Organisasjonens kompleksitet er en utfordring, og det uttrykkes bekymring for arbeidspresset lederne har i form av et stort kontrollspenn, etablering av nye bofellesskap og konsekvensene som kan følge av de krav og kostnadsreduserende tiltak som må iverksettes.

Omsorgssentre (8007000)

Økonomitall

2.tertial

	Beskrivelse	Regnskap 2019 August	Regnskap 2020 August	Budsjett 2020 August	Avvik August
8007000	Enhet for omsorgssentre				
	Lønnskostnader og NAV-refusjoner	80 508	80 584	70 764	-9 819
	Kjøp av konsulenttenester	4	1	252	251
	Kjøp av andre private tjenester	647	266	193	-73
	Alle andre kostnader	6 749	4 485	5 431	946
	Alle andre inntekter	-13 770	-10 117	-7 005	3 112
	Netto totalsum	74 138	75 219	69 635	-5 584

Tabeller

Måleindikator	Fravær 2020	Fravær 2019	Endring
Korttid	2,4%	2,3%	0,1%
Langtid	10%	7,4%	2,6%
Sum fravær	12,4%	9,7%	2,7%

Innledning

Enhet omsorgssentre består av følgende avdelinger:

- Berge gård omsorgsboliger, 76 leiligheter, (status nå er at vi har en pågående prosess med å ta ned 14 leiligheter).
- Frivolltun omsorgsboliger: 36 leiligheter
- Frivolltun bo- og omsorgssenter: 28 plasser for personer med demens. Ferm og Skjermet enhet Bregen (20 senger). Avdeling Guldregn med 8 plasser. Denne avdelingen er midlertidig opprettet pga pandemisituasjonen.
- Feviktun bo- og omsorgssenter, 50 senger fordelt på avdelingene A og B (i løpet av oktober vil antallet sykehjems plasser være 56)

Enhet omsorgssentre leverer helsetjenester til 70 (nå 78) pasienter på langtidsavdelinger begge sykehjemmene, sog til beboere i 112 heldøgns omsorgsboliger,

Den økonomiske situasjonen for enheten er fremdeles svært krevende. Det er våre omsorgsboliger, Berge gård og GROM som har størst utfordringer med økonomien. Det er store behov for tjenester, og det er en bygningsmasse som ikke er enkel å drifte effektivt, spesielt på HDO-ene. Skal vi lykkes med dette, så må vi ha rett pasient på rett plass, tilrettelagte og driftseffektive bygg, og rigge oss for å møte fremtiden på en bærekraftig måte med færre HDO-plasser og flere sykehjems plasser.

Viser til vedtak i kommunestyret sak 20/3426-1 12.mai angående fremtidig behov for sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i Grimstad. Enheten vil i løpet av neste måned ha tatt ned 14 leiligheter på Berge gård, og Fevikun vil ha fullt hus med totalt 56 plasser. Det er et viktig skritt i riktig retning, både når det gjelder økonomi og kvalitet.

Vi må også øke vår andel av heltidsstillinger. Per nå har enheten 17,2 % heltidsansatte. 1.tertial i 2019 var andel heltidsansatte på 14,3 %. Dette arbeider enheten kontinuerlig med.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse ved enheten har økt fra 59,7 % i 2019 til 62,85 % i 2020.

Enheten har årsplan på alle avdelinger, og vi er innlemmet i Bemanningstjenesten. Dette håper vi vil bidra til økt kontroll på innleie, og tilgang på dyktige vikarer. Det er store variasjoner mellom avdelingene, noen har tilnærmet 0 kr i overtidbruk, mens andre har et høyere forbruk. Vi må også ha jobbe med å ansette i vakante stillinger.

Enheten har utfordringer med et høyt sykefravær, som har vært økende i 2. tertial. Det er store variasjoner i fraværet på de ulike avdelingene. Økningen gjelder i hovedsak langtidsfravær. Kombinert med ferieavvikling, har det gitt oss store utfordringer både bemanningsmessig og økonomisk. Her er også forskjellene markante fra avdeling til avdeling.

Resultat og aktivitet

Enheten har et avvik netto lønn på 9.819.000 mill kr.

Det er heldøgnsomsorgsboligene på Berge gård og på Frivolltun (GROM) som har de største avvikene på lønn. Det gjelder alle lønnsposter fra fastlønn, vikarlønn og overtid. Det handler om et jevnt, høyt behov for tjenester siden flere av pasientene som bor i heldøgnsomsorgsboliger har behov for sykehjemsplass. Antallet pasienter på HDO, som trenger sykehjemsplass, er ikke statisk siden tjenestebehovet for eldre pasienter endres hele tiden.

Berge gård drifter med en lokal vikarpool på 4,7 årsverk utenfor ramme, på grunn av stort behov for tjenester.

Vi drifter et dagaktivitetstilbud på Berge gård senter med 1,1 årsverk, samt et dag-/kveldstilbud på GROM med 2,05 årsverk. Dette har vi ikke lønnsmidler til. Lønnen tas enn så lenge av eksterne fondsmidler. Tilbudet dekker et viktig behov for personer med kognitive utfordringer i en kronglete og uoversiktlig boligmasse. Det er knyttet stor grad av usikkerhet til videreføring av dette tilbudet neste år.

Det ordinære dagsenteret på Berge gård senter har vært stengt på grunn av pandemisituasjonen. Det har vært merkbart, og gitt et økt press på pleierne på Berge gård senter. Vårt dagtilbud for ca ti beboere, har inkludert flere beboere i denne tiden, for å forebygge ensomhet. Det er ca 15 beboere på Berge gård senter som nå ikke har hatt tilbud på det ordinære dagsenteret som hjemmetjenesten drifter. Behovet for dagsentertilbud er merkbart og etterspurt. På Grom er tilbudet i hovedsak samlinger rundt måltidsituasjon på dag og kveld. Dette har vært i drift under pandemien. Tilbud om kjøreturer, sammen med det ordinære dagsenteret på Frivolltun, har stoppet opp nå på grunn av pandemisituasjonen.

Bygningsmassen på begge HDO-er er dårlig egnet for personer med kognitiv svikt, og det gir oss store utfordringer med tanke på effektiv drift.

Mangel på rett kompetanse gir seg utslag i at det blir forskyvninger av vakter og overtidsvakter. I juni, juli og august hadde flere avdelinger et svært høyt sykefravær. Dette, kombinert med ferieavvikling, ga oss store utfordringer.

Avdeling Guldregn på Frivolltun, med 5,98 årsverk, utgjør 2,9 mill kr i lønn og driftskostnader. Dette har avdelingen fått kompensasjon for. Avdelingen er midlertidig opprettet på grunn av koronasituasjonen. Vi sliter med å få på plass bemanningen. Her må man supplere med ansatte på andre avdelinger, det fører ofte til kostbare løsninger, på grunn av forskyvninger. Stillingene er midlertidige og dermed vanskelig å rekruttere til. Denne situasjonen vil bedre seg i oktober, da høyskolestillingene (tre årsverk), med forbehold om godkjenning, vil bli opprettet som faste stillinger i bemanningstjenesten, arbeidssted for tiden Guldregn.

Økte lønnskostnader henger også sammen med at enheten har mange vakante stillinger.

Kjøp av konsulenttjenester: Forbruk 1 000 kr på samtaler med Bedriftshelsetjeneste. Positivt avvik på 251 000.

Kjøp av andre private tjenester: Forbruk 266 000 kr. Avvik på -73 000 kr. Dette er kostnader knyttet til kjøp av vikarer ved Berge gård senter, på grunn av høyt sykefravær i juni, juli og august. Det høye fraværet ble svært utfordrende, kombinert med ferieavvikling. Det var krevende også når det gjaldt å ha riktig kompetanse på jobb.

Det er positivt at det er en betydelig nedgang i kjøp av vikartjenester ved Berge gård senter, sammenliknet med fjoråret. Kostnadene i år beløper seg til cirka 250 000 kr.

Alle andre kostnader: Forbruk 4 485 000 mill kr: kostnader til sengetøy, personaltøy, medisiner, lisenser og gebyrer m.m. Positivt avvik på 946 000 kr. Enheten vurderer nøye ethvert innkjøp.

Alle andre inntekter: 10 117 kr, positivt avvik på 3 112 kr. Dette er økte brukerbetalinger, bruk av fondsmidler, refusjoner fra staten og momskompensasjon.

Fraværstall: enheten har hatt et stigende fravær gjennom tertialet, både når det gjelder korttidsfravær og langtidsfravær, men spesielt langtidsfravær. Sammenlignet med 2019 er det en økning i langtidsfraværet på 2,5 %. Det er store variasjoner mellom de ulike avdelingene. Størst utfordringer er knyttet til fravær på Berge gård senter, Frivolltun langtidsavdeling og avdeling B på Fevikun.

Alle avdelingene er i gang med NED-prosjektet, men pandemien har satt en stopper for å samle ansatte til møter. Dette tas opp igjen. De som er sykmeldt følges opp etter gjeldene retningslinjer. Alle avdelinger har opprettet HMS-team.

Enheden legger inn alle møtereferater i Public 360, og det oppleves økt kompetanse hos lederne på bruk av sak/arkivsystemet.

Kommentarer innkjøp: Enheden følger innkjøpsreglementet. Enheden er i gang med en anskaffelsesprosess i forbindelse med kjøp av forflytningshjelpemidler til Frivolltun.

Når det gjelder vikartjenester så er det i all hovedsak kjøpt tjenester av firma som kommunen har rammeavtale med. I tillegg er det kjøpt noen såkalte krisevakter i sommer på natt/kveld på Berge gård senter. Krisevaktene er kjøpt fra et lokalt firma, fordi leverandør med rammeavtale ikke kunne levere sykepleiere. Fraværet, kombinert med ferieavvikling, ga avdelingsleder store utfordringer og her måtte man sikre faglig forsvarlighet. Dette gjelder tilsammen ti nattevakter og fem kveldsvakter i juni, juli og august.

Vurderinger

Enhet omsorgssentre jobber med å få kontroll på økonomien. Årsakene til merforbruket er mange og komplekse.

I andre tertial har vi hatt en økning i sykefraværet ved flere avdelinger. Noe av korttidsfraværet kan sees i sammenheng med koronasituasjonen. Har man forkjølelssymptomer, så må man teste seg og være hjemme til negativt test svar foreligger.

Langtidsfravær skyldes i stor grad at ansatte har helseutfordringer som gjør at man på nåværende tidspunkt ikke kan jobbe. Enheden arbeider hele tiden med å holde sykefraværet nede. Vi kjører NED-prosjekt og har kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet.

Enheden har mange vakante stillinger. Det er ofte utfordrende og vanskelig å rekruttere inn rett kompetanse. Noen ganger fører mangel på kompetanse til at noen må gå dobbelt vakt, forskyves etc. Det er også kostbart. Tilgjengelig sykepleiekompetanse er en stor utfordring spesielt på natt på Berge gård senter.

Risikomomenter når det gjelder økonomien, er at de som i dag bor i våre HDO-er har et stort pleie- og omsorgsbehov, og mange av dem har en demensdiagnose. De har også høy alder. Per dags dato har vi en lokal vikarpool for å dekke behovet for tjenester på Berge gård senter. Det henger sammen med nivået på vedtakstimen. Enheden har startet gjennomføring av det politiske vedtaket som gjelder opprettelser av 14 sykehjemssenger, og nedleggelse av tilsvarende antall HDO-plasser. Saken er prosjektorientert siden den berører mange ulike enheter. Enheden er godt i gang og avviklingen av 14 plasser på Berge gård senter er straks på plass. Overtallige ansatte på Berge gård senter bytter da arbeidssted til Fevikun bo- og omsorgssentre.

Veien videre blir å få kontroll på den økonomiske utfordrende situasjonen:

- redusere sykefravær
- ansette i vakante stillinger
- gode funksjonelle turnuser i årsplanen
- fast ansatte i store stillinger - øke heltid
- slutføre nedtrekk av HDO-plasser og å øke opp sykehjemssenger. Fevikun på plass innen oktober. Guldregn er usikker på grunn av pandemien.
- investerer i forflytningshjelpemidler for ansatte/pasienter
- jobbe med arbeidsmiljøet
- styrke kompetansen hos ansatte
- fokus på kvalitet, fortsatt være Livsgledehem.

Arbeidssituasjonen for lederne er svært krevende og til tider bekymringsfull da utfordringene er store med tanke på økonomien, utfordringer i forhold til å rekruttere rett kompetanse, samt et økende tjenestebehov hos den eldre befolkningen i Grimstad kommune. Det legges ned mye godt arbeid ved enheten. Våre prognoser er foreløpig at sykehjemmene vil være i balanse ved årsskiftet, HDO-ene vil redusere lønnskostnader, men ikke klare å drifte i balanse i år.