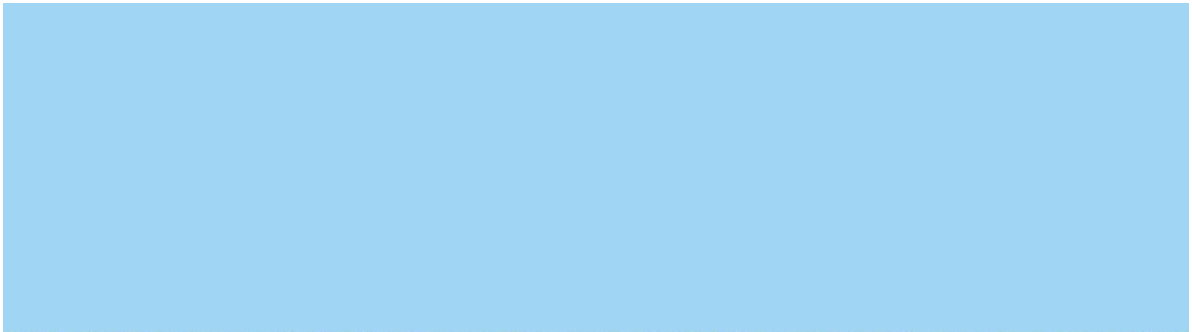




ARENDALE KOMMUNE



Tertialrapport 1 – 2023

1	Innledning	4
2	Driftsbudsjett.....	5
3	Enhetenes økonomiske status	8
4	Konsekvenser av endringer for driftsresultat.....	13
5	Finansforvaltning	14
6	Investeringsbudsjett	19
7	Klimabudsjett.....	26
8	Tertialrapporter fra de kommunale foretakene.....	27
9	Forslag til budsjettendringer	28
10	Arbeidsgiverstrategi.....	32
11	Status for tjenesteområdene	42

Vedlegg: Enhetenes og foretakenes tertialrapporter

Kommunedirektøren og stabsområdene.....	54
Østre Agder	58
Kommunalteknikk og GEOdata	60
Kultur	62
Brann	64
Vitensenteret	66
Arendal voksenopplæring.....	68
Byutvikling, plan og byggesak	70
Næringsutvikling.....	72
NAV Arendal.....	73
Koordinerende enhet.....	75
Mestring og habilitering	77
Hjemmebaserte tjenester	81
Institusjon 1	84
Østre Agder krisesenter	86
Legevakten	88
Institusjon 2	89
Birkenlund skole	92
Asdal skole	94
Stuenes skole	96
Nedenes skole.....	98
Stinta skole	100
Roligheden skole.....	102
Hisøy skole	104
Eydehavn skole	106
Flosta skole	108
Moltemyr skole	110

Myra skole	113
Nesheim	115
Rykene oppvekstsenter	117
Sandnes skole	119
Strømmen oppvekstsenter	121
Lunderød skole og ressurscenter	123
Tromøy barnehagene	125
Stemmehegen barnehage	127
Gullfakse barnehage	129
Strømsbuåsen barnehage	131
Jovannslia barnehage	133
Engene barnehage	135
Lia Barnehage	137
Spesialpedagogiske tjenester	139
Livsmestring	141
Barnevern	143
Helsestasjon	145
Arendal eiendom KF	147
Arendal havnevesen KF	157

1 Innledning

Tertialrapport 1 for 2023 legges fram for behandling i kommunens folkevalgte organer.

Rapporten er i stor grad preget av konsekvensene av vedvarende høy prisvekst og energikostnader, økte finanskostnader og ustabil sikkerhetssituasjon i Europa grunnet krigen i Ukraina.

Post-koronapandemien har også i 1. tertial medført et fortsatt høyt sykefravær og stor arbeidsbelastning for dem som har vært på jobb i første tertial. Tjenestene rapporterer om et forsvarlig tjenestetilbud på tross for høyt fravær.

Resultatene fra 1. tertial 2023 viser at Arendal kommune i stor grad drives i tråd med vedtatt budsjett. Det er likevel et merforbruk for utgangen av april på rundt 37 mill. kroner. Det er stor variasjon i resultatene på enhetsnivå, og det foreslås enkelte justeringer i enhetene.

Skatt og rammetilskudd har økt på til sammen 10 mill. kroner. I revidert nasjonalbudsjett er det en ny prognose for året, og det forventes en økning på skatt på rundt 17 millioner kroner. Prognosen er oppdatert i forslag til endringer

Forslag til revidert nasjonalbudsjett har også oppjustert deflator for pris- og lønnsvekst. Arendal kommune kompenseres med 18 mill. kroner for pris- og kostnadsvekst, og er tatt inn i justeringene. Det er også foreslått et lavere trekk på konsesjonskraftsinntektene med cirka 3,8 mill. kroner

I sum så vil endringene medføre et forbedret netto driftsresultat for 2023 på 18 mill. kroner, og et justert budsjettert netto driftsresultat på 9 mill. kroner.

Det har vært en evaluerings- og revisjonsprosess av organisasjonen i kommunen. Denne ble delvis implementert før påske og iverksatt fra 4. mai 2023. I prosessen har det vært involvering av tillitsvalgte, utvalgte ansatte grupper og kommunedirektørens ledergruppe. Selv om det er gjennomført større endringer i strukturen så vil vedtatte budsjetttrammer gjelde ut 2023. For endringer i enkelte enheter og sektorer vil tidligere leder samarbeide med ny leder for rapporteringen til bystyret ut dette året.

Det er i 1. tertial besluttet en økonomisk struktur med handlingsregler og rammebudsjettering som vi bidra til en mer forutsigbar og robust økonomi for kommunen.

2 Driftsbudsjett

Tertialrapportene er i første rekke en avviksrapportering av løpende drift etter hhv. 4 og 8 måneder sett opp mot vedtatt budsjett. Det rapporteres på økonomi og personalindikatorer, og driftsenhetene vurderer økonomisk prognose frem mot regnskapsslutt. I tillegg rapporteres det på avvik eller endringer i forhold til vedtatt virksomhetsplan.

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Rammetilskudd	-558 402	-555 552	2 850	1
Inntekts- og formuesskatt	-419 096	-411 183	7 913	2
Eiendomsskatt	-48 451	-50 167	-1 715	-3
Andre generelle driftsinntekter	-28 131	-26 902	1 229	5
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-1 054 081	-1 043 804	10 277	1
Sum bevilgninger drift, netto	1 282 188	1 235 449	-46 739	-4
Avskrivninger	122 634	120 320	-2 314	-2
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 404 822	1 355 769	-49 053	-4
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	350 741	311 965	-38 776	-12
Renteinntekter	-19 472	-11 507	7 964	69
Renteutgifter	59 997	48 386	-11 612	-24
Avdrag på lån	21 997	21 993	-4	0
NETTO FINANSUTGIFTER	62 523	58 872	-3 651	-6
Motpost avskrivninger	-122 634	-120 320	2 314	2
NETTO DRIFTSRESULTAT	290 630	250 517	-40 112	-16
Overføring til investering	0	40	40	100
Avsetninger til bundne driftsfond	2	0	-2	0
Bruk av bundne driftsfond	-3 144	0	3 144	0
Avsetninger til disposisjonsfond	21	0	-21	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 121	40	3 161	7 903
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	287 509	250 557	-36 952	-15

Bevilgningsoversikt drift viser finansieringen av kommunens totale drift. Dette er en obligatorisk oversikt iht. forskriftene om årsbudsjett og årsregnskap for kommuner. Oversikten over er basert på regnskap pr. 30.04.2023 og tilhørende periodisert budsjett. Oversikten angir ikke årsbudsjett eller årsprognose, men er en status i forhold til rapporteringstidspunktet.

For kommunen som helhet viser oversikten at det er et merforbruk på ca. 37 mill. kroner i perioden målt mot periodisert budsjett så langt.

Skatt og rammetilskudd

Oversikten over viser at kommunen pr. 1. tertial har 10,8 mill. kroner i merinntekt på frie inntekter sett mot periodisert budsjett. Dette knytter seg til merinntekt på skatt, inntektsutjevning og prosjektskjønnsmidler. Kommunedirektøren foreslår endringer på alle postene som følge av revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Skatteanslag og inntektsutjevning

I revidert nasjonalbudsjett ble skatteanslaget for landet oppjustert for 2023. Oppjusteringen er fra et opprinnelig anslag i statsbudsjettet på en nedgang fra 2022 til 2023 på 9,1 % til en nedgang på 7,3 %. Kommunedirektøren legger oppdatert anslag til grunn for oppjusteringen av kommunens skattenivå og landets skattenivå i 1. tertial. Dette medfører en forventning om økte egne skatteinntekter med 17 mill. kroner og økt inntektsutjevning med 13,9 mill. kroner. Dette foreslås justert i 1. tertial.

Rammetilskudd

I revidert nasjonalbudsjett ble deflator (lønns- og prisvekst) oppjustert fra 3,7 % til 5,2 %. Deler av denne kostnadsveksten dekkes via oppjustert skatteanslag. For å kompensere kommunen for kostnadsveksten er Arendal tilført totalt 18 mill. kroner i innbyggertilskudd. Andre endringer i rammetilskuddet er et redusert trekk i konsesjonskraftsinntektene. Opprinnelig var trekket på 6,136 mill. kroner og er nå nedjustert til 2,318 mill. kroner. I tillegg blir Arendal tilført 617 000 kroner til vaksinasjon covid-19 og 1,3 mill. kroner for justert makssets for barnehage.

Etter søknad til Statsforvalteren er kommunen for 2023 tildelt 3,08 mill. kroner i prosjektskjønnsmidler til tre prosjekter:

- Identifisering av emosjonelle risikofaktorer – nytenkning i HMS arbeidet, 880 000 kroner.
- Interkommunalt omstillingsprosjekt i bærekraftige tjenester, Østre Agder, 1,5 mill. kroner.
- Spillteknologi og læring som verktøy for å øke digital kompetanse hos ledere, 700 000 kroner.

Budsjettet justeres for disse midlene.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er pr. april på 48,5 mill. kroner, mens periodisert budsjett er på 50,2 mill. kroner, dvs. et negativt avvik på 1,7 mill. kroner for perioden. Årsprognosen anslås til å bli 2 mill. lavere enn budsjetterte inntekter på 150,5 mill. kroner. Det vil bli en ny vurdering i 2. tertial.

Andre generelle driftsinntekter

Posten består av generelle statstilskudd, hvor de største postene gjelder flyktingområdet/integreringstilskudd. Pr. 1. tertial er det ført 1,2 mill. kroner mer enn periodisert budsjett. Arendal bystyre har vedtatt anmodning om å ta imot 240 flykninger i 2023, noe som gjør at tilskuddet foreslås justert opp med 33,9 mill. kroner. I tillegg vil det komme en tilleggs anmodning fra IMDi før sommeren, med den følge at 2. tertial kan bli ytterligere oppjustert.

Integreringstilskuddet må ses i sammenheng med kostnader kommunen har til flykninger, og da spesielt hos enhetene NAV og Arendal voksenopplæring. Pga. usikkerhet ift. endelig antall i 2023, vil kostnadssiden bli vurdert igjen i 2. tertial for disse enhetene. Økte utgifter innen barnehagesektoren (0,2 mill. kroner) og helsestasjonen (0,85 mill. kroner) som skal dekkes av integreringstilskudd er innarbeidet i tertialrapporten. Merinntekter etter dette avsettes midlertidig på fond.

Sum bevilgninger drift, netto

Sum bevilgninger drift, netto, viser enhetenes samlede netto utgiftsramme etter forskrift. Enhetenes status, sett i forhold til bevilgning, fremkommer på denne posten. Pr. 1. tertial har enhetene samlet et netto merforbruk på 46,7 mill. kroner.

Netto finansutgifter

Netto finansutgifter viser resultatet av finansutgifter og finansinntekter. Pr. 1. tertial viser netto finansutgifter et merforbruk på 3,6 mill. kroner. Årsprognosen på renteinntekter fra bankinnskudd og videreutlån er 17,5 mill. kroner høyere enn budsjettet, og på 14,2 mill. kroner på renteutgifter. Rentebanene for 2023 er økt noe i forhold til nivået som ble lagt til grunn i HØP 2023 - 2026, og prognosene viser at renteutgiftene på investeringslån ex. Startlån forventes å øke med 1,2 mill. kroner i 2023. Kommunedirektøren foreslår å justere renteutgiftene i tråd med dette. Det foreslås foreløpig ingen endringer i minimumsavdraget, da forskjellen p.t. er kun 0,5 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår at det vurderes i 2. tertial.

For å tilfredsstillere kravene til bokføring i KOSTRA-veilederen foretas det en teknisk justering av føring av minimumsavdraget og mottatte konserninterne avdrag. Dette innebærer at foretakenes del av minimumsavdraget skal føres som minimumsavdrag i foretakenes regnskap, og samlet minimumsavdrag fremkommer så i det konsoliderte regnskapet. For kommunens vedkommende medfører dette for driftsregnskapet at minimumsavdraget reduseres med foretakenes avdrag på lån, mens mottatte konserninterne avdrag flyttes fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.

Samlet minimumsavdrag påvirkes ikke av endringen. Endringen medfører heller ingen regnskapsmessige gevinster ettersom nettovirkningen er null.

Justering av utbytte

Utbytte fra Agder Energi blir ca. 23,4 mill. kroner lavere enn forutsatt i budsjettet og dette foreslås budsjettjustert i tertial 1 mot fond.

Brutto og netto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser balansen mellom løpende inntekter og utgifter. Brutto driftsresultat viser et merforbruk på 38,8 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett. Netto driftsresultat, som i tillegg tar hensyn til finanspostene, viser et merforbruk på 40,1 mill. kroner. Det forutsettes at merforbruket skal hentes inn i løpet av budsjettåret.

Overføring til investering

Overføring til investering forventes å være i tråd med vedtatt budsjett. Det foreslås kun en mindre budsjettjustering i tertial 1 som gjelder overføring av egenkapitaltilskudd til Etablerersenteret IKS med 120 000 kroner.

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond/disposisjonsfond

Det foreslås følgende endringer i tertialrapporten:

- redusere bruk av disposisjonsfond pensjon: 14 mill. kroner
- avsette merinntekter integreringstilskudd: ca. 32,9 mill. kroner
- bruk av disposisjonsfond pga. redusert utbytte: ca. 23,4 mill. kroner
- Justering innenfor enhetens ramme: økt bruk av fond med tilsvarende økt utgift utgjør ca. 5,2 mill. kroner

Det er i perioden hentet inn ca. 3,1 mill. kroner fra bundet fond. Enhetslederne kan i henhold til delegert fullmakt bruke enhetens bundne fondsmidler og disposisjonsfond ved behov. Det er ikke hentet inn midler fra disposisjonsfond på dette tidspunktet. Føringer mot disposisjonsfond gjøres i hovedsak i årsavslutningen, og ved endringer som vedtas i tertialrapportene.

Fremført til inndekning i senere år

Det er kun ved årsslutt at kommunedirektøren skal vurdere fremføring av inndekning.

3 Enhetenes økonomiske status

Vurdering av økonomisk status for enhetene er basert på regnskapsført nettoutgift i forhold til periodisert budsjett.

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Kommunedirektøren m/stab	64 128	68 012	3 885	6
Felles finansiering drift	-996 796	-990 802	5 994	1
Felles overføringer og drift	375 209	367 494	-7 715	-2
Østre Agder	-339	4 305	4 644	108
Kommunalteknikk og geodata	-8 580	-15 756	-7 176	-46
Kultur	31 733	33 204	1 472	4
Brann	23 468	21 966	-1 502	-7
Vitensenteret	1 443	3 548	2 105	59
Arendal voksenopplæring	18 494	16 301	-2 193	-13
Byutvikling, plan og byggesak	4 290	2 776	-1 514	-55
Næringsutvikling	6 055	6 619	564	9
NAV Arendal	63 602	63 184	-418	-1
Koordinerende enhet	63 843	64 791	948	1
Mestring og habilitering	82 714	77 805	-4 909	-6
Hjemmebaserte tjenester	111 431	102 056	-9 375	-9
Institusjon 1	70 298	62 100	-8 199	-13
Østre Agder krisesenter	3 657	3 742	85	2
Legevakten	0	186	186	100
Institusjon 2	28 433	25 952	-2 481	-10
Lunderød skole og ressurscenter	12 906	11 887	-1 019	-9
Birkenlund skole	15 379	14 829	-550	-4
Asdal skole	17 482	16 424	-1 057	-6
Stuenes skole	18 261	17 323	-938	-5
Nedenes skole	16 261	13 719	-2 541	-19
Stinta skole	19 395	18 009	-1 386	-8
Roligheden skole	18 208	16 523	-1 685	-10
Hisøy skole	16 091	15 007	-1 084	-7
Eydehavn skole	5 480	4 992	-488	-10
Flosta skole	4 123	3 748	-375	-10
Moltemyr skole	13 480	13 396	-84	-1
Myra skole	8 352	7 786	-566	-7
Nesheim skole	4 351	3 714	-637	-17
Rykene oppvekstsenter	8 868	8 050	-818	-10
Sandnes skole	8 073	7 231	-842	-12
Strømmen oppvekstsenter	8 820	8 449	-371	-4
Tromøy barnehagene	4 311	4 420	108	2
Stemmehagen barnehage	6 102	5 750	-352	-6
Gullfakse barnehage	4 217	4 063	-154	-4
Strømsbuåsen barnehage	4 312	4 463	151	3

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Jovannslia barnehage	4 310	4 333	23	1
Engene barnehage	4 169	3 713	-456	-12
Lia barnehage	2 925	2 811	-114	-4
Livsmestring	57 073	57 531	459	1
Spesialpedagogiske tjenester	12 592	15 590	2 998	19
Barnevern	35 653	35 759	107	0
Helsestasjon	13 234	13 555	320	2
SUM	287 509	250 557	-36 952	-15

Ved vurdering av økonomisk status for enhetene tas det utgangspunkt i enhetenes økonomiske rammer. Dette er rammer vedtatt av bystyret, og som enhetene rapporterer på gjennom året. Oversikten over viser avvik mot økonomiske rammer pr. 1. tertial for den enkelte enhet i forhold til periodisert budsjett.

Enhet 1102 Fellesfinansiering og drift inneholder de store fellesinntektene som skatt/rammetilskudd, renter og avdrag. Samlet har enheten en merinntekt på 6 mill. kroner ved utgangen av april. Budsjettpostene på denne enheten er hovedsak kommentert under tabellen bevilgningsoversikt drift.

Driftsenhetene (ekskl. enhet 1102) viser et samlet merforbruk på 42,9 mill. kroner før justeringer foreslått i tertial 1.

Dette fordeler seg slik mellom tjenesteområdene:

- Samfunnsutvikling: 13,7 mill. kroner (positivt avvik)
- Personrettede tjenester: 29,4 mill. kroner (negativt avvik)
- Administrative tjenester inkl. Østre Agder: 0,2 mill. kroner (positivt avvik)

I tallene for tjenesteområdene er stabene medtatt under sine respektive områder.

Flere enheter har meldt om behov for budsjettjusteringer i tertial 1. Kommunedirektøren foreslår enkelte nødvendige korrigeringer i enhetenes rammer, disse er nærmere omtalt under de enkelte tjenesteområdene.

Enhetene har selv vurdert sin situasjon pr. april måned, og det vises til eget vedlegg til tertialrapporten med enhetenes tertialrapporter for utfyllende kommentarer.

Bevilgningsoversikt drift - netto pr. enhet

Bevilgningsoversikt drift - netto pr. enhet er en obligatorisk oversikt som viser netto driftsutgifter pr. enhet definert i forskrift (oversikten viser hvordan linjen *Sum bevilgninger drift, netto* i Bevilgningsoversikt drift fordeler seg på enhetene/budsjettområdene).

I tabellen under vises et sammendrag av den obligatoriske oversikten hvor enhetene er oppsummert pr. tjenesteområde. Oversikten viser økonomisk status pr. 1. tertial for tjenesteområdene. Fagstabene inngår i sine respektive fagområder. Enhet 1102 er inkludert i tallene under andre tjenester sammen med Østre Agder og administrative tjenester.

	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Samfunnsutvikling	133 969	147 560	-13 591	-10,1
Personrettede tjenester	838 525	871 077	-32 552	-3,9
Andre tjenester	262 955	263 550	-595	-0,2
SUM	1 235 449	1 282 188	-46 739	-3,8

Tallene viser et samlet merforbruk på ca. 46,7 mill. kroner.

I bevilgningsoversikt drift - netto pr. enhet inngår ikke fellesinntekter som budsjetteres av enhetene, bruk/avsetning til enhetens fond og enhetenes overføringer til investering (disse er medtatt i enhetenes økonomiske rammer). Enhet 1102 inngår med budsjettposter som ikke er definert som fellesinntekter, finans eller fond/overføring til investering.

3.1 Lønnsutvikling

1. tertial 2021			1. tertial 2022			1. tertial 2023		
Regnskap	Årsbudsjett	Forbruk i %	Regnskap	Årsbudsjett	Forbruk i %	Regnskap	Årsbudsjett	Forbruk i %
847 146	2 138 868	39,6 %	968 840	2 224 063	43,6 %	965 960	2 440 874	39,6 %

Tabellen over viser utvikling i kommunens samlede lønnsutgifter siste tre år. Lønnsutgifter er definert som brutto lønn med sosiale utgifter (ikke fratrukket sykelønn). Lønnsutgifter pr 1. tertial viser et forbrukt på 39,6 % i forhold til årsbudsjettet. Dette er noe lavere enn samme periode i fjor. Periodisert budsjett pr. 1. tertial er 920,4 mill. kroner. Dette gir et merforbruk pr. 1. tertial på 45,6 mill. kroner (5 %) i forhold til periodisert budsjett. Merforbruk samme periode i fjor var på 101,2 mill. kroner (11,7 %).

For å få hele lønnsbildet må det tas hensyn til sykelønnsrefusjonen (nettolønn). Sykelønnsrefusjon pr. 1. tertial utgjør 43,0 mill. kroner, noe som er 32,0 mill. høyere enn periodisert budsjett. Nettolønn utgjør dermed 923 mill. kroner og sammenlignet mot periodisert budsjett på nettolønn gir dette et samlet merforbruk på 13,7 mill. kroner (1,5 %). Dette er lavere enn sammenlignet med samme periode i fjor hvor det var et merforbruk på nettolønn på 60,9 mill. kroner (7,1 %).

3.2 Lønnsoppgjør

I budsjettet er det avsatt midler til å kompensere enhetenes rammer for virkning av lønnsoppgjør 2022 (helårseffekt) og årets lønnsoppgjør 2023 med virkning fra 1. mai. Avsetningen ble beregnet før endelig virkning av lønnsoppgjør 2022 var kjent og i tillegg var enkelte oppgjør ikke ferdig forhandlet. Ledige midler fra lønnsavsetningen i 2022 ble overført til 2023 for å dekke dette. Endelig beregning viser at oppgjøret for 2022 ble noe lavere enn det om forutsatt. Deler av overførte midler fra i fjor er derfor tilført årets lønnsavsetning.

Det sentrale lønnsoppgjøret for 2023 for kommunesektoren er ferdig forhandlet og ble høyere enn det som var forutsatt i statsbudsjettet for 2023. Lønnsvekst er i RNB oppjustert til 5,4 %. Med bakgrunn i dette er det gjort en ny vurdering av nivået på årets lønnsavsetning, og beregningen viser at det er behov for å styrke avsetningen med 9,6 mill. kroner.

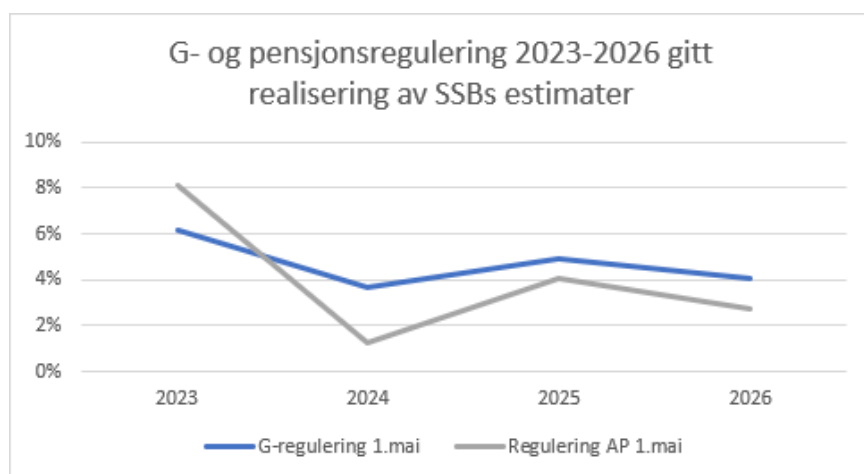
3.3 Pensjon

Det er foretatt en samlet vurdering av alle pensjonsposter pr. 1. tertial basert på oppdaterte tall og nye prognoser fra pensjonskassene. Årsprognosen viser et positivt avvik på ca. 14 mill. kroner. Dette gjør at budsjettert bruk av disposisjonsfond på 14 mill. kroner til pensjonsutgifter kan reverseres.

Oppdaterte prognoser for 2023 viser at reguleringspremien inneværende år blir høyere enn det som er lagt til grunn i budsjettet, i hovedsak pga. høye lønns- og G-regulering. Endringene for AKP og KLP framgår av tabellen under:

Reguleringspremie	Budsjettforutsetning	Oppdatert prognose	Avvik
AKP	143 700	201 809	58 109
KLP	33 754	49 412	15 658

Prognosen for reguleringspremien framover viser at nivået vil bli lavere igjen fra 2024:



Kommunen dekker store deler av reguleringspremien ved bruk av premiefond i pensjonskassene. Da det har vært en stor økning i reguleringspremien de siste årene anbefaler aktuar at kommunen framover dekker en større andel av premien over eget driftsbudsjett. Anbefalt nivå er økt innbetaling med minimum 50 mill. kroner til Arendal kommunale pensjonskasse. En endring i innbetalt premie i 2023 gir en tilsvarende positiv endring i premieavviket i år. Økt betalt premie gir dermed liten effekt på resultatet for 2023, men effekten på resultatet kommer fullt ut i 2024 når premieavviket skal amortiseres.

Kommunedirektøren legger opp til å øke innbetalingen til anbefalt nivå f.o.m. 2023, og dette tas med i videre vurdering av pensjonsutgiftene for kommende økonomiplanperiode. Endelige tall foreligger først i januar 2023, og det forutsettes at eventuelle nye avvik også justeres mot disposisjonsfond pensjon.

3.4 Øvrige forslag til endringer i driftsbudsjettet

Kommunedirektøren foreslår noen justeringer i enhetenes rammer i tertial 2.

Oppsummert foreslås følgende økninger:

- Helse og omsorg: ca. 15,9 mill. kroner
- Skoler: ca. 2,5 mill. kroner
- Barnehager ca. 2,7 mill. kroner (herav 0,2 mill. kroner dekkes av økt integreringstilskudd)
- Levekår ca. 0,9 mill. kroner (dekkes av økt integreringstilskudd)
- Samfunnsutvikling: 1,9 mill. kroner.

Foreslåtte endringer i enhetenes driftsbudsjetter er nærmere omtalt under økonomisk status for de ulike tjenesteområdene.

I tillegg til økte bevilgninger er det også behov for å flytte budsjettmidler mellom enheter som følge av omorganiseringer (legetjenesten mv).

Alle endringer som foreslås framgår av tabellen over forslag til endringer i driftsbudsjettet.

Justeringer innenfor enhetenes økonomiske ramme

I enhetenes økonomiske rammer inngår bruk/avsetning til enhetens fond og enhetenes overføringer til investering. Enhetsleder har fullmakt til å justere budsjettet på disse postene innenfor sin budsjettramme. Budsjettjusteringer på disse postene må vedtas av bystyret. Endringer vedtas derfor i tabellen som viser rådmannens forslag til endringer i driftsbudsjettet. Disse endringene påvirker ikke den vedtatte rammen til enhetene.

4 Konsekvenser av endringer for driftsresultat

Hovedtall budsjett/regnskap

	Opprinnelig budsjett 2023	Endring iht. fullmakt	Forslag til endringer 1. tertial	Forslag til nytt regulert budsjett 2023
Sum generelle driftsinntekter	-3 129 392	0	-86 089	-3 215 481
Sum netto driftsutgifter	3 241 607	-5 388	47 615	3 283 834
Brutto driftsresultat	112 215	-5 388	-38 474	68 353
Netto finansutgifter og motpost avskrivninger	-97 551	0	20 130	-77 421
Netto driftsresultat	14 664	-5 388	-18 344	-9 068
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-14 664	5 388	18 344	9 068
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0

Tabellen over viser hovedlinjene i hovedoversikten bevilgningsoversikt drift og hvordan foreslåtte endringer i driftsbudsjettet i 1. tertial påvirker netto driftsresultat.

For å få et fullstendig bilde av netto driftsresultat fra opprinnelig budsjett til regulert budsjett, er trekk i enhetens ramme 2023 (som følge av merforbruk i fjor), også medtatt i tabellen. Trekk i ramme er avsatt til disposisjonsfond.

Generelle driftsinntekter foreslås økt med 86,1 mill. kroner. I dette inngår netto økning i skatt og rammetilskudd (inkl. prosjektskjønnsmidler) med ca. 52,2 mill. kroner, samt økt integreringstilskudd med 33,9 mill. kroner.

Sum netto driftsutgifter består av netto bevilgninger til drift og avskrivninger. Netto bevilgninger til drift foreslås økt med ca. 47,6 mill. kroner. I dette inngår bl.a. økt lønnsavsetning, økte utgifter strøm, økt konsesjonskraftsinntekt, reduserte utgifter pensjon og økninger som er foreslått i enhetenes rammer.

Foreslåtte endringer medfører at brutto driftsresultat forbedres med 38,5 mill. kroner.

Netto finansutgifter er foreslått økt med 20,1 mill. kroner. Netto justeres renter med økt inntekt på 3,3 mill. kroner. I tillegg inngår redusert utbytte på 23,4 mill. kroner.

Foreslåtte endringer i tertialrapporten forbedrer netto driftsresultat med 18,3 mill. kroner. Avsetning iht. fullmakt forbedrer netto driftsresultat ytterligere med 5,4 mill. kroner. Samlet gir dette en forbedring på 23,7 mill. kroner sett i forhold til opprinnelig budsjett. Netto driftsresultat er etter foreslåtte endringer positivt med ca. 9,1 mill. kroner. Dette utgjør om lag 0,22 % av samlede driftsinntekter. Kommunens økonomiske handlingsregel er et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 %. For å oppfylle handlingsregelen tilsier dette et netto driftsresultat på nærmere 73 mill. kroner.

Økt netto driftsresultat som følge av foreslåtte endringer avsettes i hovedsak til disposisjonsfond.

5 Finansforvaltning

Gjeldende lovverk og kommunens finansreglement er rammen for kommunens finans- og gjeldsforvaltning.

Finansforvaltningen i 1. tertial har vært preget av uro i rentemarkedene. Høy inflasjon og bank uro, kombinert med reduksjon i kvantitative lettelser og fortsatt krig i Ukraina, har hevet rentebanene noe i forhold til nivået som ble lagt til grunn for kommunens budsjett. I tillegg har det vært en markant økning i bankenes kredittpåslag.

Tabellen nedenfor viser alle refinansieringene som er foretatt i 1. tertial samt ett nytt låneopptak. Kommunen velger alltid banken med lavest rente ved refinansiering av sertifikatlån. Bankuroen våren 2023 førte i en periode til mye uro i markedet, men antall tilbydere holdt seg på tilnærmet normalt nivå. Strategien i 2022 var å refinansiere sertifikatlåne med kortest mulig løpetid for å redusere rentekostnadene. I år har strategien vært å redusere refinansieringsrisikoen, slik at flere sertifikatlån ble refinansiert med noe lengre løpetid.

Låneopptak

Dato	Forfall	Beløp (MNOK)	Bank	Rente	Kommentar
30.01.2023	02.05.2023	320,000	DNB	3,274	3 mnd. sertifikatlån
07.02.2023	10.02.2028	236,293	Nordea	3,509	5 år obligasjon
21.02.2023	24.05.2023	365,000	Nordea	3,43	3 mnd. sertifikatlån
09.03.2023	20.03.2026	250,000	DNB	3,102	3 årig SWAP
29.03.2023	29.03.2023	277,000	DNB	4,039	6 mnd. sertifikatlån
14.04.2023	15.09.2023	366,000	Handelsbanken	3,953	5 mnd. sertifikatlån
27.04.2023	02.11.2023	320,000	DNB	4,145	6 mnd. sertifikatlån

Rentebinding

Verdi	Strategi	Grenseverdier	30.04.2022	31.12.2021
Flytende/kort rentebinding	50 %	25,00 - 75,00	53,82%	56,57%
Mellomlang rentebinding	30 %	5,00 - 55,00	26,44%	28,09%
Lang rentebinding	20 %	0,00 - 40,00	19,74%	15,34%
Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding		1,50 - 5,00	2,31	1,74

Tabellen ovenfor viser en oversikt over hvordan rentebindingen er i forhold til finansreglementet. Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding er økt noe fra årsskiftet, men ligger rett innenfor grenseverdiene. Lavere bindingstid gir økt risiko for kortsiktig endring når rentemarkedet beveger seg. Det vurderes fortløpende å øke andelen langsiktige lån.

Status Finans- og gjeldsforvaltning

Tabellen nedenfor oppsummerer kommunes finans- og gjeldsforvaltning pr. 1. tertial:

Finans- og gjeldsforvaltning (1000 kr.)	Reglement	31.08.2022	31.12.2022	30.04.2023
Aktiva				
Samlet bankinnskudd		493 497	694 970	723 660 737
Passiva				
Samlet investeringsgjeld ex. Startlån		4 881 749	4 997 046	5 120 711
Rente kompensert gjeld	< 100% av brutto driftsinntekter	3 466 425	3 525 615	3 650 120
Antall långivere		7	9	7
Antall lån		21	22	23
Andel sertifikatlån	< 50 %	27,20 %	26,58 %	28,80 %
Lån med fastrente		2 353 027	2 340 670	2 325 049
Lån med flytende rente		2 528 722	2 656 376	2 795 662
Rentebytteavtaler (underliggende verdi)		425 000	425 000	925 000
Andel fast rente (%)		48,20 %	46,84 %	45,40 %
Andel flytende rente (%)		51,80 %	53,16 %	54,60 %
Andel fast rente inkl. rentebytteavtaler		56,91 %	55,35 %	63,47 %
Andel flytende rente inkl. rentebytteavtale		43,09 %	44,65 %	36,53 %
Største enkeltlån	< 15 %	7,50 %	7,32 %	7,15 %
Lengste rentebinding	< 10 år	9 år 3 mnd.	8 år 11 mnd.	8 år 7 mnd.
Lån med forfall innen 12 mnd.		2 380 708	1 945 809	1 790 000
Gjennomsnittrente		2,11 %	2,99 %	2,95 %
Markedsrenter				
NIBOR 3 mnd.		2,60 %	3,26 %	3,41 %
Fast 10 år Swap		3,57 %	3,18 %	3,07 %
Startlån		936 657	974 414	1 066 022

Aktiva

Kommunen har ingen aktiva plasseringer ut over bankinnskudd. Det kan bli aktuelt å plassere kortsiktig overskuddslikviditet i tråd med finansreglementet i løpet av 2024.

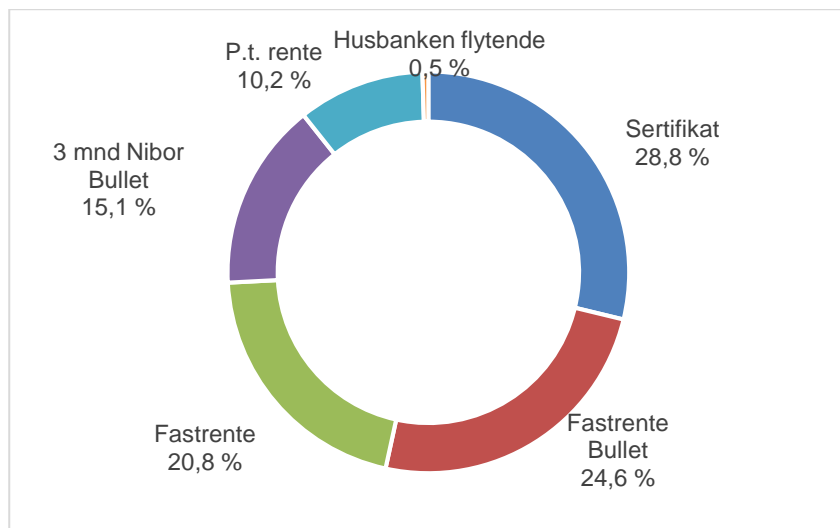
Investeringsgjeld

Kommunens samlede lånegjeld var ved utgangen av 1. tertial 6 184,5 mill. kroner. Figuren nedenfor presenterer gjeldssituasjonen pr. 30.04.2023. Netto lånegjeld er på 5 028,2 mill. kroner. Med fratregg for selvkost og rentekompensasjon er gjelden på 3 650 mill. kroner.

Kommunens nye handlingsregel for netto lånegjeld fratrukket markedsmessige investeringer på under 100 % av brutto driftsinntekter tilsvarer 4 164 mill. kroner. Kommunen er dermed 864 mill.

kroner over sin egen handlingsregel per dags dato. Dette tilsvarer en netto lånegjeld på 120,7 % av brutto driftsinntekter, som ikke er bærekraftig for kommunen på lang sikt. Norges Bank har varslet ytterligere renteøkninger, og en renteøkning på ytterligere 1-2 % vil medføre store merutgifter som må dekkes av kommunens driftsbudsjett, og begrense handlingsrommet for kommunen.

Rentebytteavtalene vises ikke i denne oppstillingen, da disse bare er sikringsprodukter og ikke fysiske lån.



Figur: Fordelingen av låntypene pr. 1. tertial.

Renteutvikling 1. tertial

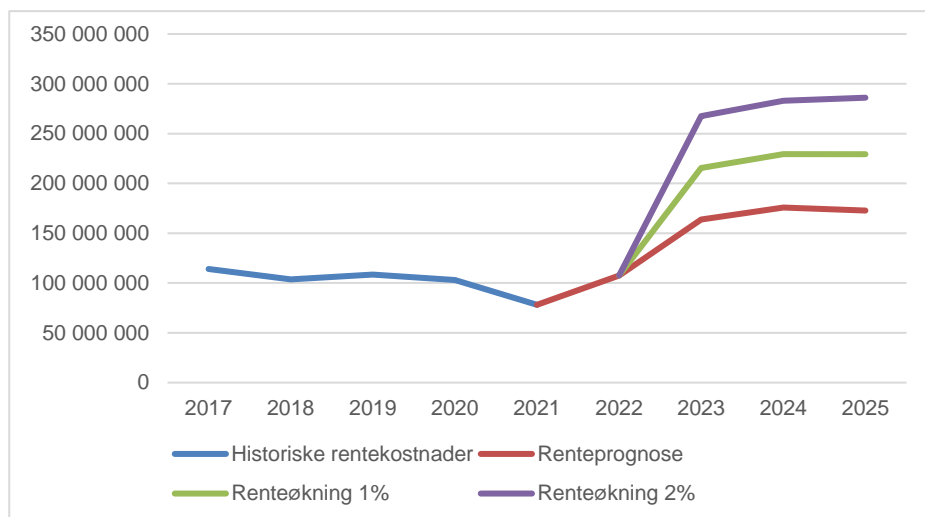
NIBOR 3 mnd. økte med 46 basispunkter i perioden. Det er varslet flere renteopp ganger i løpet av året, fra Norges Bank, og disse er priset inn av markedet. 10-årige fastrenter har økt med 13 basispunkter i perioden. Rentebanene viser at både korte renter forventes opp med hele 45 basispunkter til november 2023, før de skal starte å falle i løpet av året. Kommunens gjennomsnittsrente er redusert med 4 punkter i perioden til 2,95 %, og den forventes å komme opp i 3 % ved utgangen av året. Kommunedirektøren foreslår å justere renteutgiftene opp med 1,2 mill. kroner til 163,9 mill. kroner, jfr. avsnitt om netto finansutgifter under driftsregnskapet.

Renterisiko

Rentebanen for kommunens gjennomsnittsrente på eksisterende låneportefølje ventes å stige til 3,43 % i løpet av 2024, for så å reduseres.

Skulle renteopp gangen blir kraftigere enn forutsatt, vil dette få merkbare utslag i driftsregnskapet.

Tabellen under viser effekten av rentøkninger ut over det som dagens rentebaner legger til grunn.



Figur: Tabell renterisiko

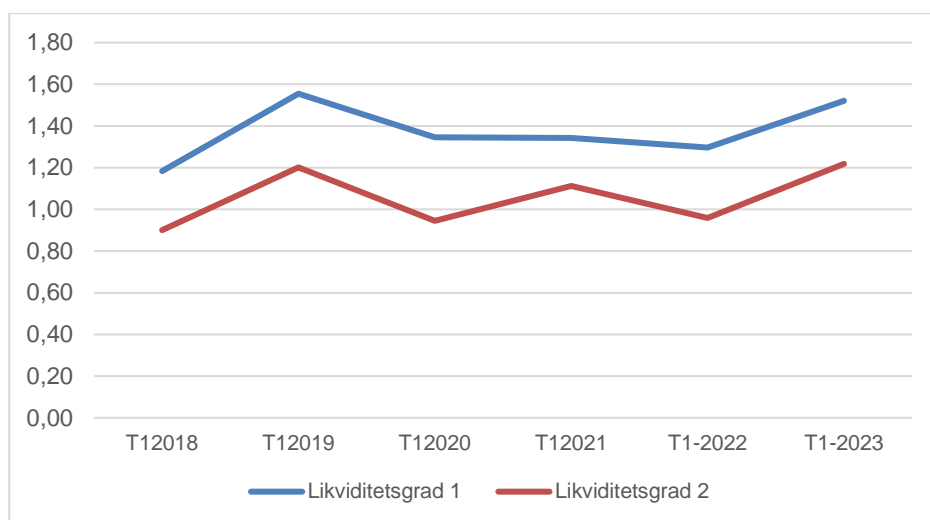
Refinansieringsrisiko

Refinansieringsrisiko er risikoen for at kommunen ikke får refinansiert lån når de forfaller frem i tid. Korte løpetider på sertifikatlån medfører at kommunen relativt hyppig må forholde seg til denne risikoen. For å redusere risikoen blir det i forkant av hver enkelt refinansiering foretatt en vurdering av markedsutviklingen i kredittmarkedet. Markedet anser norske kommuner som svært kredittverdige, men den senere tids utvikling med bank uro, høy inflasjon og reduksjon av kvantitative lettelsler, har tidvis gitt en svært lav etterspørsel etter sertifikatlån. Kommunen kan risikere å komme i en situasjon hvor det ikke gis tilbud på finansiering (fortrinnsvis sertifikatlån), slik at det må betales forsinkelsesrente inntil lånet innfris. Alle sertifikatlånene ble i 1. tertial derfor refinansiert med løpetider fra 3-6 måneder for å redusere refinansieringsrisiko. Kommunedirektøren vurderer refinansieringsrisikoen til å være lav.

Likviditet

Kommunen har tilsynelatende tilfredsstillende likviditet og dekker jevnt over alle løpende forpliktelser. Kommunen har en trekkrettighet på 150 mill. kroner hos hovedbankforbindelsen Sparebanken Sør. Denne har ikke vært benyttet på flere år.

Figuren nedenfor viser utviklingen i likviditeten pr. 1. tertial i perioden 2019-2023. Den viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Normalt er det anbefalt at likviditetsgrad 1, som måler forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld direkte, skal være større enn 2. Likviditetsgrad 2 måler forholdet mellom de mest likvide midlene (kasse og bank) målt mot kortsiktig gjeld. Dette forholdet bør være minst 1. Ubrukte lånemidler kan ikke brukes til å finansiere driften, men disse har tradisjonelt vært inkludert i likviditetsberegningene. Dersom disse trekkes ut så begrenses likviditeten, og det kan tidvis bli nødvendig å benytte trekkrettighetene også av denne grunnen.



Figur. Likviditetsgrad 1 og 2 per 1.tertial 2019-2023.

Startlån

Kommunen tok opp nytt startlån på 150 mill. kroner i 1. tertial i henhold til vedtatt budsjett for 2023. Tabellen nedenfor viser oversikt over de startlån som er utbetalt i perioden 2020 - 2023. Det er så langt i år blitt utbetalt noe færre startlån enn vanlig. Mange bruker lang tid mellom vedtak og kjøp av bolig.

Gjennomsnittlig lånebeløp og kjøpesum har økt betraktelig de siste årene. Det er en økende tendens at andelen av kjøpesummen øker, og i noen tilfeller nesten 100 % av kjøpesummen.

Tabell startlån:

Sum utbetalinger pr. 1. tertial	2023	2022	2021	2020
Antall husstander	26	40	22	30
Andel barnefamilier	57,69 %	50,00 %	59,10 %	63,30 %
Beløp startlån (i mill. kroner)	43,3	52,6	27,7	26,2
Gjennomsnittlig startlån (i mill. kroner)	1,7	1,3	1,3	0,87
Gjennomsnittlig kjøpesum (i mill. kroner)	1,7	1,7	1,5	1,4
Andel startlån av kjøpesum	98,2 %	77,60 %	81,20 %	62,00 %
Avslagsprosent	51,1 %	20,7 %	44,3 %	36,9 %

Videreutlån med flytende rente samt, stadig høyere kjøpesum utgjør en risiko for at låntakere ikke klarer å betjene innvilgede lån når rentene går opp. Prognosene på renteutgiftene til startlån har økt vesentlig fra 10,1 mill. kroner til 23,1 mill. kroner for 2023, og renteinntektene tilsvarende. Dette er mer enn en dobling fra høstens prognoser og dette øker risikoen for mislighold av startlånene.

KOSTRA-tallene viser at Arendal kommune har høyere Startlån beregnet pr. innbygger enn noen andre, og det var en vesentlig økning fra 2021 til 2022 i opptak av Startlån pr. innbygger.

Fra 2020 har beløpet økt fra 2847 pr. innbygger til 4200 pr. innbygger i 2022.

6 Investeringsbudsjett

6.1 Avslutning investeringsprosjekter

Avslutning av investeringsprosjekter med netto mindreforbruk benyttes til nedbetaling av gjeld//reduksjon av nye låneopptak, og netto merforbruk finansieres med låneopptak. Prosjekter som avsluttes i foretakene overføres til kommunen for nedbetaling av gjeld eller reduksjon av nye låneopptak.

Prosjektavslutningene for Arendal konsern viser et mindreforbruk på 52 486 934 kroner.

Rapporter om resultat av kontrollhandlinger vedrørende regnskap for avsluttede prosjekter fra revisor er vedlagt.

Prosjektavslutninger Arendal kommune

Prosjekt	Prosjektnavn	Budsjett	Regnskapsført	Mer- (-)/mindreforbruk (+)	Endring låneopptak (-økning/+nedtak)
1850	Inventar bystyresalen (2022)	-	600 244	-600 244	0
1159	Hjemmebaserte tjenester - Nytt nøkkelsystem	2 556 000	556 148	1 999 852	1 599 882
1167	Transporttjenesten - bil 2019	317 000	317 000	0	0
1169	Helsehus Saltrød (forprosjektmidler)	5 032 000	5 179 890	-147 890	535 212
1175	Transporttjenesten Mercedes PD 66542	520 000	518 512	1 488	1 488
1816	Velferdsteknologi	365 000	359 825	5 175	3 600
1817	Adm.: utvidelse trådløst bynett, oppgr. stillerom, møterom og nettverk	593 363	611 979	-18 616	-20 493
4678	Inventar Kilden/Kanalgården	5 696 000	5 719 135	-23 135	701 011
4699	Utsmykking nye kulturlokaler	437 000	502 841	-65 841	-73 234
4709	Bomuldsfabriken kunsthall, forprosjekt kafe og uteområde	912 000	305 956	606 044	162 431
4714	Kulturskolen - fornying instrumenter og teknisk utstyr 2021	200 000	306 580	-106 580	-85 264
4723	MELEX ELBIL (2022)	354 250	354 250	0	0
4724	Gressklipper WALKER D21d (2022)	300 490	300 490	0	0
6525	Kunstsamling Bomuldsfabriken kunsthall	617 000	764 420	-147 420	-113 500
4720	Bil Sandum skole, Opel Movano DR 43925	290 000	290 000	0	0
1900	Huyndai Kona EE90456 (NAV)	-	403 086	-403 086	0
1901	Huyndai Kona EE90458 (NAV)	-	403 085	-403 085	0
1902	Huyndai Kona EE90459 (NAV)	-	403 086	-403 086	0
1903	Huyndai Kona EF27621 (NAV)	-	403 086	-403 086	0
1904	Huyndai Kona EF27622 (NAV)	-	403 086	-403 086	0
1905	Huyndai Kona EE28435 (NAV)	-	511 250	-511 250	0
1906	Skoda Enyaq EF11818 (NAV)	-	776 853	-776 853	0
1907	Inventar møterom NAV (2022)	-	575 585	-575 585	0

Prosjekt	Prosjektnavn	Budsjett	Regnskapsført	Mer- (-)/ mindre- forbruk (+)	Endring låneopptak (-økning/ +nedtak)
1908	AV utstyr NAV (2022)	-	1 416 000	-1 416 000	0
1234	Birkenlund skole - inventar ny avdeling	175 000	188 613	-13 613	-10 890
1235	Stinta skole - inventar nytt klasserom	175 000	199 072	-24 072	-19 258
1236	Moltemyr skole - inventar nytt klasserom	105 000	111 530	-6 530	-5 224
1237	Stemmehagen barnehage - Grillhytte (2022)	125 000	123 144	1 856	-371
Sum		18 770 103	22 604 743	-3 834 640	2 675 390

Det er i 1.tertial avsluttet investeringsprosjekter som totalt gir et merforbruk på 3 834 640 kroner i forhold til budsjett. Redusert låneopptak blir 2 675 390, da en del av prosjektene er finansiert med overføring fra drift.

Prosjektavslutninger Arendal eiendom KF

Prosjekt	Prosjektnavn	Budsjett	Regnskapsført	Mer- (-)/ mindre- forbruk (+)	Endring låneopptak (-økning/ +nedtak)
06473	Ny flerbrukshall Sør amfi HP 2019-2022	61 950 000	442 919	61 507 081	49 205 665
06513	Myratunet - omb skyllerom/lager	1 696 553	1 678 739	17 814	14 251
06547	Nedenes skole	3 000 398	2 842 146	158 252	126 602
06562	Myratunet - oppgradering ventilasjon 2020	150 000	68 714	81 286	65 029
06563	Eyde Energipark - områderegulering 2020	29 004 225	28 931 338	72 887	72 887
06574	Oppgradering garderobes Plankemyra 2021	800 000	619 120	180 880	144 704
06609	Utkjøp Kanalgården HØP 2022-2025	85 326 000	85 325 694	306	306
06614	ENØK LED - konvertering bibliotek 2022	681 581	681 581	0	0
06615	ENØK LED - konvertering Moltemyr skole 2022	1 112 758	1 036 117	76 641	61 313
06616	ENØK LED - konvertering P-hus Torvet 2022	590 000	590 000	0	0
06625	Stinta skole - naturfagrom 2022	1 500 000	1 269 760	230 240	184 192
06630	Nedenes skole - omb res.senter 2022	3 300 000	3 289 014	10 986	8 789
06631	Solhaug - oppgradering av terrasser 2022	950 000	704 355	245 645	196 516
06632	Gullfakse barnehage - sovebu 2022	250 000	205 296	44 704	35 763
06642	Nedeneshallen - nytt sportsgulv 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
Sum		191 311 515	128 684 793	62 626 722	50 116 016

I tabellen over er det listet opp investeringsprosjekter som foreslås avsluttet. Det er sin helhet et mindreforbruk på 62 626 727 kroner. Det er i hovedsak avslutning av prosjektet 06473 - Flerbrukshallen Sør Amfi, som er årsaken til dette.

Prosjekt 06563 Eyde Energipark - områderegulering 2020, er hovedposten tomteerverv med tillegg av regulering av området.

Nettobeløp på 50 116 016 kroner benyttes til nedbetaling av gjeld eller reduksjon av nye låneopptak.

Prosjektavslutninger Arendal havnevesen KF

Prosjekt	Prosjektnavn	Budsjett	Regnskapsført	Mer- (-)/mindreforbruk (+)	Endring låneopptak (økning/+ nedtak)
11602	Bulktelt 1 (2021)	8 792 451	9 096 923	- 304 472	- 304 472
11610	Bulktelt 3 (2021)	1 580 584	1 580 584	-	-
11611	Gjerde Nitridveien	126 965	126 965	-	-
Sum		10 500 000	10 804 472	- 304 472	- 304 472

Det er i 1. tertial avsluttet investeringsprosjekter som totalt gir et merforbruk på 304 472 kroner.

Prosjekt 11610 og 11611 er delprosjekter av prosjekt 11602, og blir tildelt budsjett derfra.

6.2 Forslag til endring av vedtatte investeringsbudsjett

Arendal kommune konsern

Forslagene til endringer i investeringsbudsjettet medfører et økt låneopptak på 11 039 000 kroner i henhold til oversiktene nedenfor.

Arendal kommune

AK - prosjekter med lånefinansiering

Prosjekt	Prosjektnavn	Endring brutto investering	Endring låneopptak	Endring mva-komp	Endring tilskudd/fond
1006	Arendal eiendom KF - utlån	- 29 534 000	- 29 534 000	-	-
1009	Arendal havnevesen KF - utlån	38 000 000	38 000 000	-	-
	SUM endring utlån mot KF	8 466 000	8 466 000	-	-
NY	Nissan e-NV200 EB18656 (tilsyn)	229 000	229 000		-
NY	Pasientvarslingsanlegg	4 580 000	3 664 000	916 000	-
5630	Veilys råtekontroll stolper	- 1 000 000	- 800 000	- 200 000	-
5631	Hovedplan vei	- 650 000	- 520 000	- 130 000	-
5684	Rehabilitering gatelyst	- 1 000 000	- 800 000	- 200 000	-
NY	Veilys – oppgradering fra umålte til målte anlegg	1 000 000	800 000	200 000	-
	SUM endringer AK	3 159 000	2 573 000	586 000	-
	SUM endringer AK konsern	11 625 000	11 039 000	586 000	-

Prosjekter med lånefinansiering - kommentarer til endringene:

Tilsyn slam (selvkost) – Nissan e-NV200 (NY)

Utkjøp av leasing bil, som benyttes til tilsyn på private avløpsanlegg. Investering dekkes via selvkostmidler.

Pasientvarslingsanlegg (NY)

Prosjektet ble vedtatt i HØP 2023 hos Arendal eiendom. Flyttes til kommunen, hvor prosjektet skal gjennomføres.

5630 – Veilys råtekontroll stolper

Prosjektet flyttes fra investering til drift.

5631 – Hovedplan vei

Prosjektet vil ikke gjennomføres i denne omgang, og prosjektmidler tas ned.

5684 – Rehabilitering gatelys

Splitting av prosjektet, hvor LED-prosjektet blir liggende. Generell oppgradering av veilys flyttes til et eget prosjekt med navn «Oppgradering veilys».

Veilys – oppgradering fra umålte til målte anlegg (NY)

Splitting av prosjektet, hvor LED-prosjektet blir liggende på 5684. Generell oppgradering av veilys for umålte/målte anlegg flyttes hit, og gis navn «Veilys – oppgradering umålte/målte anlegg».

AK - prosjekter uten lånefinansiering					
Prosjekt	Prosjektnavn	Endring brutto investering	Endring låneopptak	Endring mva-komp	Endring tilskudd/fond
1100	Egenkapitaltilskudd Etablerersenteret IKS	120 000	-	-	120 000
4713	Dagsturhytta	473 000	-	94 600	378 400
SUM		593 000	-	94 600	498 400

Prosjekter uten endring i lånefinansiering - kommentarer til endringene:

1100 - Egenkapitaltilskudd Etablerersenteret IKS

Egenkapitaltilskudd som finansieres med overføring fra drift.

4713 - Dagsturhytte - Agder-prosjekt

Bygging av Dagsturhytte, toalett og tursti (uu) ved Saltrødkjenna starter nå og ferdigstilles innen november 2023. Ramme for investeringsprosjektet justeres opp på bakgrunn av justerte utgifter og inntekter. Låneopptak AK endres ikke, kun oppjustering av ramme med tilskudd og MVA-komp.

Arendal eiendom KF

Følgende forslag til endringer i investeringsbudsjettet:

AE - prosjekter med lånefinansiering					
Prosjekt	Prosjektnavn	Endring brutto investering	Endring låneopptak	Endring mva-komp	Endring tilskudd/fond
06020	Fjellsikringstiltak samlet årlig	400 000	320 000	80 000	-
06026	Eiendomsutvikling (avs. 25399900)	-	15 000 000	-	- 15 000 000
06472	Marisberg, videre utvikling HP 2019-2022	- 40 000 000	- 32 000 000	- 8 000 000	-
06483	Lassens hus - Drømmenes hus	-	- 13 750 000	-	13 750 000
06611	BOF kommunal 3 - 6 leiligheter	1 000 000	800 000	200 000	-
06612	BOF kommunal 4 - 6 leiligheter	1 000 000	800 000	200 000	-
06645	Pasientvarslingsanlegg HØP 2023-2026	- 4 580 000	- 3 664 000	- 916 000	-
06647	Myratunet - ombygging når KØH flytter ut HØP 2023-2026	2 500 000	2 000 000	500 000	-
06658	Nyskogen brakke HØP 2023-2026	200 000	160 000	40 000	-
Ny	Brannvann Høgedal	1 000 000	800 000	200 000	-
SUM		- 38 480 000	- 29 534 000	- 7 696 000	- 1 250 000

Kommentarer til endringene:

Prosjekt 06647 – Myratunet – ombygging når KØH flytter ut

Midler avsatt i 2024 flyttes til 2023 for å igangsette prosjektet.

Prosjekt 06645 – Pasientvarslingsanlegg

Prosjektet flyttes til kommunen og riktig enhet.

Prosjekt 06020 – Fjellsikringstiltak

Posten fjellsikringstiltak er begrunnet med at det er påregnelig at skred og ras vil skje i løpet av 2023. Posten ble overforbrukt i 2022 grunnet flere hendelser.

Prosjekt NY – Brannvann Høgedal

På Høgedal har forprosjektet vist at brannvannkapasiteten ikke er god nok og det må økt kapasitet for å ivareta de fredede bygningene og driften av kirkegården. Dette er et lovpålagt krav og vil bidra til ivaretagelse av kommunens fredede og verneverdige bygg. Kostnad er estimert til 1 mill. kroner inkl. mva. Prosjektet ligger innenfor kirkevergens ansvarsområde og Arendal eiendom gir prosjektlederassistans.

Prosjekt 06658 – Nyskogen brakke

Nyskogen brakke. Det er vedtatt midler til brakke til personalet på Nyskogen bofelleskap i HØP 2023-26. Ut fra avklaringer med enheten er det viktig å få en permanent løsning, og ikke midlertidig brakkeløsning, for å ivareta behov til personalet med hvilerom/kontor og møterom. Kostnader til et permanent bygg er høyere enn brakkeløsning, dermed må budsjettet økes med 200 000 kroner inkl. mva. Arendal eiendom vurderer dette som hensiktsmessig.

Prosjekt 06472 – Marisberg videre utvikling

Budsjettmidler flyttes til 2024, i henhold til hensiktsmessige fremdrift i prosjektet, og forventede salgsinntekter tas ned med 15 mill. kroner i 2023.

Prosjekt 06026 – Eiendomsutvikling

Forventet salgsinntekt for 2023 tas ned og flyttes framover i HØP-perioden.

Prosjekt 06611 – BOF kommunal 3 –6 leiligheter

Referer til politisk sak fra 27.april 2023 hvor 1 mill. kroner til forprosjekt i 2023.

Prosjekt 06612 – BOF kommunal 4 – 6 leiligheter

Referer til politisk sak fra 27.april 2023 hvor 1 mill. kroner til forprosjekt i 2023.

Prosjekt 06483 – Lassens hus

Det tidligere ikke budsjettet med tilskudd som en del av finansieringen på dette prosjektet. Dette legges inn og reduserer låneopptaket tilknyttet prosjektet.

Arendal havnevesen KF

Følgende forslag til endringer i investeringsbudsjettet:

Prosjekt	Prosjektnavn	Endring brutto investering	Endring låneopptak	Endring mva-komp	Endring tilskudd/fond
11493	Ny kai- Eydehavn - 2019	10 000 000	10 000 000	-	-
11550	Håndteringsutstyr/logistikk Eydehavn terminal	20 000 000	20 000 000	-	-
11604	Areal	8 000 000	8 000 000	-	-
SUM		38 000 000	38 000 000	-	-

Kommentarer til endringene:

11493 - Ny kai- Eydehavn - 2019

Ras under hovedkaia på Eydehavn medfører et behov for utbedring av forholdene. Budsjettet knyttet til at prosjektet økes med 10 mill. kroner som finansierer utbedring av skaden og re-etablering av dybden ved hovedkai.

11604 - Areal

For å kunne håndtere forventet økning i godsmengder, nye godstyper og flere anløp, må Arendal havn klargjøre areal for kommersiell bruk. På grunn av endrede logistikkbehov, blant annet etablering av containervirksomhet, må deler av investeringen planlagt for 2024 foretas i 2023. Investeringsbudsjettet for 2023 økes med 8 mill. kroner mens budsjettet i 2024 reduseres med tilsvarende beløp.

11550 - Håndteringsutstyr/logistikk Eydehavn terminal

Morrows logistiske behov vil i stor grad være containerbasert. Containere forventes på Eydehavn fra sommeren/høsten 2023. Havna er derfor nødt til å investere i håndteringsutstyr før de første containere ankommer. Budsjettendringen er fremmet som en egen sak ref. bystyresak 48/2023.

7 Klimabudsjett

Status for Klimabudsjett 2021-2024:

Det er ingen betydelige avvik. Oppstart av flere prosjekter der status vil bli kommentert i tertial 2.

8 Tertialrapporter fra de kommunale foretakene

Arendal eiendom KF og Arendal havnevesen KF inngår i kommunens tertialrapport. Foretakene har utarbeidet tertialrapporter for sin virksomhet, og disse følger i eget vedlegg sammen med enhetenes rapporter. Det vises til foretakenes rapporter for nærmere informasjon om status.

Arendal eiendom KF behandlet sin tertialrapport i styremøte 22. mai 2023.

Arendal havnevesen KF behandlet sin tertialrapport i styremøte 10. mai 2023.

9 Forslag til budsjettendringer

Forslag til endringer i enhetenes økonomiske ramme for Arendal kommune

Enhet	Forslag til endringer	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
1102	Renteinntekter Startlån		13 000 000
1102	Renteutgifter Startlån	13 000 000	
1102	Renteutgifter investeringslån	1 200 000	
1102	Renteinntekter bank		4 500 000
1102	Rammetilskudd		18 196 000
1102	Inntektsutjevning		13 912 000
1102	Skatt		16 971 000
1102	Konsesjonskraftsinntekt		5 340 000
1102	Redusert utbytte Å energi	23 430 000	
1102	Bruk av fond redusert utbytte		23 430 000
1102	Prosjektskjønnsmidler		3 080 000
1101	Prosjektskjønnsmidler - Nytenkning i HMS-arbeidet	880 000	
1207	Prosjektskjønnsmidler - Bærekraftige tjenester	1 500 000	
1103	Prosjektskjønnsmidler - Spillteknologi	700 000	
1102	Økt integreringstilskudd		33 930 000
1102	Avsetning integreringstilskudd til disposisjonsfond	32 880 000	
1406	Bruk av integreringstilskudd: Helsekartlegging flyktninger fra Ukraina	850 000	
1101	Bruk av integreringstilskudd: økte utgifter flyktningbarn i barnehager	200 000	
1101	Mer inntak av barn i kommunale barnehager	1 789 000	
1101	Ressursbehov tilretteleggingsvedtak etter § 37 i barnehageloven	735 000	
1102	Avsetning strøm disponeres		5 000 000
1103	FDV for innleie lokaler Krøgenes hjemmesykepleie	1 251 000	
1103	FDV Natvig avlastning	456 000	
1103	FDV Flosta BOS, nye arealer	41 000	
1103	FDV Torbjørnsbu BOF, fellesareal og kontorer	420 000	
1103	Økt overføring strøm AE: økte kostnader energi for 2023	30 000 000	
1103	Husleie innleide bygg: Korreksjon av KPI regulering AKP	1 510 000	
1103	Husleier - retting feil i kommunens budsjett		3 280 000
1103	Pensjon, reduserte utgifter		14 000 000
1103	Pensjon, redusert bruk av fond	14 000 000	
1103	Økt lønnsavsetning	9 600 000	
1201	Veilys, råtekontroll stolper	1 000 000	
1203	Lønnsøkning for deltidsmannskaper og lovpålagte kurs	600 000	
1208	Tursti Havsøyveien - Flaket (BS 22/188)	175 000	
1209	Egenkapitaltilskudd Etablerersenteret IKS	120 000	
1303	Fagerheim, grunnbemanning (fra 5 til 11 rom)	2 062 000	

Enhet	Forslag til endringer	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
1303	Mestring og habilitering, økning ressurskrevende tjenester	3 990 000	
1304	Hjemmebaserte tjenester: Økning av vedtakstimer BPA	4 000 000	
1304	Hjemmebaserte tjenester: Husleie Bedriftsveien 22, Krøgenes	5 100 000	
1304	Hjemmebaserte tjenester økning ressurskrevende tjenester	700 000	
1411	Asdal skole: kjøp av ekstern tjenester - ressurskrevende bruker	1 000 000	
1413	Nedenes skole: ressurskrevende bruker - leie av lokale og bemanning	850 000	
1415	Roligheden skole: ressurskrevende bruker - leie av lokaler	600 000	
	Flyttinger mellom enheter:		
1404	50 % lønn BTI leder flyttes til 1406 (helsestasjon) med 9 mnd. virkning		300 000
1406	50 % lønn BTI leder flyttes med 9 mnd. virkning	300 000	
1208	Retting ramme mot enhet 1209 (beløp byttet om i HØP)		3 177 000
1209	Retting ramme mot enhet 1208 (beløp byttet om i HØP)	3 177 000	
1209	Bredbånd fra 1209 til 1103		500 000
1103	Bredbånd til 1103 fra 1209	500 000	
1301	Post 4 flyttet til 1301	19 099 000	
1303	Post 4 flyttet fra 1303 (gjelder fra 010123)		19 099 000
1301	Avd. leder post 4 flyttet fra 1303	947 000	
1303	Avd. leder post 4 flyttet fra 1301		947 000
1302	40 % stilling flyttes fra 01.01.23		285 000
1303	40 % stilling flyttes fra 01.01.23	285 000	
1302	BS vedtak omorganisering Koordinerende enhet (ifm. ny Legevakt)		7 450 000
1101	BS vedtak omorganisering Koordinerende enhet (ifm. ny Legevakt)	7 450 000	
1302	BS vedtak omorganisering Koordinerende enhet (ifm. ny Legevakt)		1 862 000
1101	BS vedtak omorganisering Koordinerende enhet (ifm. ny Legevakt)	1 862 000	
1302	BS vedtak omorganisering Koordinerende enhet (ifm. ny Legevakt)		933 000
1101	BS vedtak omorganisering Koordinerende enhet (ifm. ny Legevakt)	933 000	
	Justering bruk av fond innenfor enhetens ramme		
1209	Bruk av disp. fond		2 051 000
1209	Økt utgift	2 051 000	
1302	Bruk av bundet fond, SIO, tjenestekontor		1 500 000
1302	Bruk av bundet fond, SIO, tjenestekontor	1 500 000	
1101	Bruk av bundet fond, SIO, stab helse		1 175 000
1101	Bruk av bundet fond, SIO, stab helse	1 175 000	
1103	Bredbånd fondsinnhenting		500 000
1103	Bredbånd utgifter	500 000	
Sum		194 418 000	194 418 000

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal kommune

Prosjekt	Forslag til endringer	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
1006	Arendal eiendom KF - utlån/mellomværende	-	29 534 000
1009	Arendal havnevesen KF - utlån/mellomværende	38 000 000	-
NY	Nissan e-NV200 EB18656 (tilsyn)	229 000	-
NY	Pasientvarslingsanlegg	4 580 000	-
5630	Veilys råtekontroll stolper	-	1 000 000
5631	Hovedplan vei	-	650 000
5684	Rehabilitering gatelys	-	1 000 000
NY	Veilys – oppgradering fra umålte til målte anlegg	1 000 000	-
	Prosjekter uten lånefinansiering		
1100	Egenkapitaltilskudd Etablerersenteret IKS	120 000	
1100	Egenkapitaltilskudd Etablerersenteret IKS - overføring fra drift		120 000
4713	Dagsturhytta	473 000	
4713	Dagsturhytta - tilskudd/spillemidler		378 400
	MVA-kompensasjon		680 600
	Låneopptak		11 039 000
Sum		44 402 000	44 402 000

Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal eiendom KF

Enhet	Forslag til endringer	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
AEKF	Reduksjon overføring strøm Moldfaret BOF	90 000	
AEKF	Reduksjon FDV Moldfaret BOF	260 000	
AEKF	Reduksjon FDV Torbjørnsbu gård	109 000	
AEKF	Reduserte kostnader eiendomsdrift		459 000
AEKF	FDV for innleide lokaler Krøgenes hjemmesykepleie	1 251 000	
AEKF	FDV Natvig avlastning	456 000	
AEKF	FDV Flosta BOS	41 000	
AEKF	FDV Torbjørnbu BOF, fellesareal og kontorer	420 000	
AEKF	Økte kostnader energi for 2023	30 000 000	
AEKF	Korreksjon av KPI regulering AKP	1 510 000	
AEKF	Overføring fra Arendal kommune		33 678 000
Sum		34 137 000	34 137 000

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal eiendom KF

Prosjekt	Forslag til endringer	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
06020	Fjellsikringstiltak samlet årlig	400 000	
06026	Eiendomsutvikling (avs. 25399900) - redusert inntektsforventning	15 000 000	
06472	Marisberg, videre utvikling HP 2019-2022	-	40 000 000
06483	Lassens hus - Drømmenes hus - økt tilskudd	-	13 750 000
06611	BOF kommunal 3 - 6 leiligheter	1 000 000	-
06612	BOF kommunal 4 - 6 leiligheter	1 000 000	-
06645	Pasientvarslingsanlegg HØP 2023-2026	-	4 580 000
06647	Myratunet - ombygging når KØH flytter ut HØP 2023-2026	2 500 000	-
06658	Nyskogen brakke HØP 2023-2026	200 000	-
Ny	Brannvann Høgedal	1 000 000	-
	Mva-kompensasjon	7 696 000	
	Lån	29 534 000	
Sum		58 330 000	58 330 000

Forslag til endringer i driftsbudsjettet for Arendal havnevesen KF

Det foreslås ingen endringer i driftsbudsjettet for Arendal havnevesen KF

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet for Arendal havnevesen KF

Prosjekt	Forslag til endringer	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ Økte inntekter
11493	Ny kai- Eydehavn - 2019	10 000 000	-
11550	Håndteringsutstyr/logistikk Eydehavn terminal	20 000 000	-
11604	Areal	8 000 000	-
	Mva-kompensasjon		-
	Låneopptak		38 000 000
Sum		38 000 000	38 000 000

10 Arbeidsgiverstrategi

Dette avsnittet beskriver status i arbeidet med å realisere bystyrets vedtak om mål og prioriteringer i 2023.

For å møte kommende utfordringer er det viktig at kommunen er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver. Bystyret vedtar ny arbeidsgiverstrategi for hver periode. Denne er tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål og kommuneplanens samfunnsdel.

Særlige satsingsområder vedtatt av bystyret for handlingsplanperioden 2023-2026 er:

- Opprettholde antall lærlinger i kommunen i henhold til vedtatt lærlingestrategi
- Videreføre arbeidet med å iverksette de sentrale partenes intensjonserklæring om heltidskultur i helse- og omsorgstjenestene, men også i oppvekst-tjenestene
- Å øke kommunens kompetanse på mangfoldsledelse
- Utvikle og øke intensiteten i arbeidet med å nå sykefraværsmålene i alle tjenesteområder
- Digitalisering av tjenester og prosesser gjennom IKT Agder-samarbeidet
- Kvalitetssikring og effektivisering gjennom kontinuerlig læring og forbedring

Mål, status og prognoser for de ulike områdene beskrives under.

10.1 Godt liv for alle

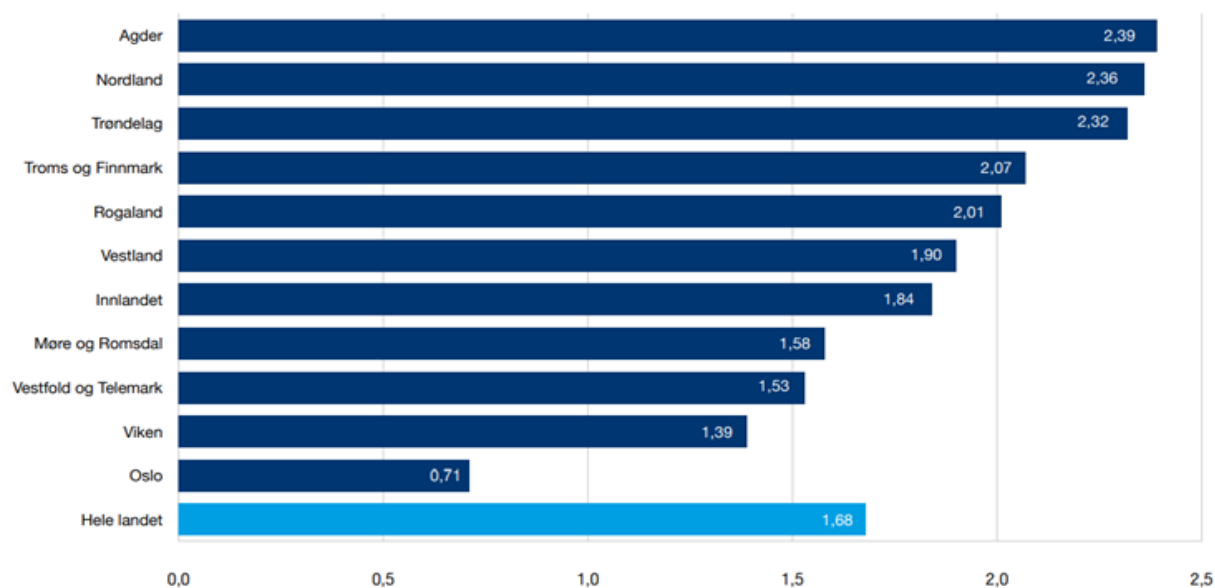
Lærlinger

Satsingen på lærlinger har vært offensiv og viktig i et utdanningsperspektiv og som en strategisk satsing for å sikre kompetent arbeidskraft i regionen i årene fremover.

Ved utgangen av 2022 var det totalt 119 lærlinger og lære kandidater i Arendal kommune. Dette tilsvarer 2,6 lærlinger per 1 000 innbyggere. Alle kvalifiserte elever i de store kommunale fagene som søkte i 2022 fikk plass. Siden lærlinger normal starter og slutter i august er antallet omtrent det samme ved utgangen av 1. tertial som ved inngangen.

For øvrig er Agder på toppen nasjonalt i antall løpende lærekontrakter med 2,39 kontrakter per 1 000 innbyggere. Nasjonalt snitt er 1,68 kontrakter per 1 000 innbyggere.

Antall løpende kommunale lærekontrakter



Figur 9.8: Antall løpende kommunale lærekontrakter per 1 000 innbyggere, etter fylke. Kilde: Utdanningsdirektoratet, SSB.

Kilde: KS rapport "Der folk bor - status kommune 2022"

Heltids- og kompetansekultur

Bystyret vedtok 27.1.2022 i sak 22/3 at status i heltidsarbeidet oppsummeres i 1. tertial hvert år.

Målet for 2023 er en heltidsandel på minst 62,5 % på kommunenivå. Det skal være minst 50 % heltidstilsatte innenfor hver sektor.

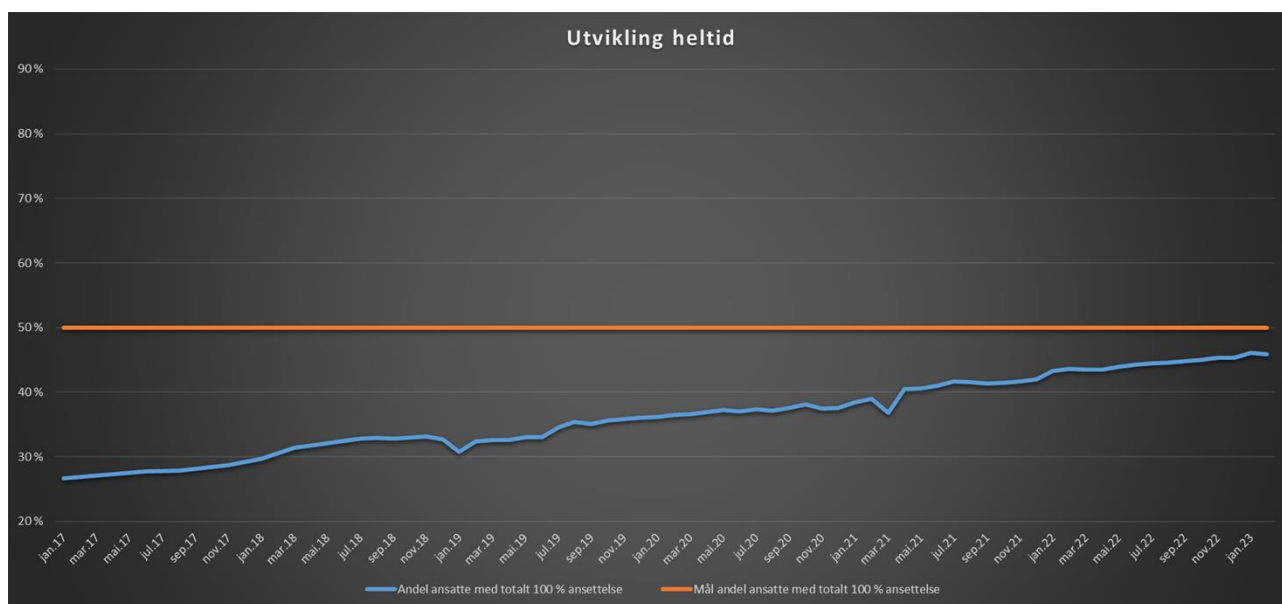
Tabellen under viser andelen faste ansatte i de ulike sektorene per 30.4.2023. På grunn av definisjoner i uttrekket kan antallet avvike noe fra andre tabeller i tertialrapporten, men tabellen gir uansett et godt inntrykk av heltidsandelen. Spesielle yrkesgrupper som fastleger og deltidsmannskaper i brann påvirker tabellen. For en mer utfyllende rapport korrigert for spesielle forhold vises det til årsrapporten.

Organisasjon hierarki	Antall ansatte	Full stilling	Heltidsandel
11 - ADMINISTRATIVE ENHETER	154	125	81,2 %
12 - ENHETER SAMFUNNSUTVIKLING	538	366	68,0 %
13 - ENHETER PERSONRETTEDE TJENESTER	2 588	1 430	55,3 %
	3 269	1 919	58,7 %

Kilde: Kommunens HR-system, faste ansatte per 30.4.2023

Heltidskultur i helse og omsorg spesielt

Arendal kommune har jobbet grundig og målrettet med å øke andelen heltidstilsatte, særlig de siste 6 årene. Fra 2017 til 2023 har andelen deltidsstilsatte i helse og omsorg blitt redusert fra 74 % til 53 %. Det er 370 flere heltidstilsatte i Arendal kommune nå sammenlignet med da vi startet. Målet er at minst 55 % av de ansatte i sektoren skal ha full stilling innen utgangen av planperioden.



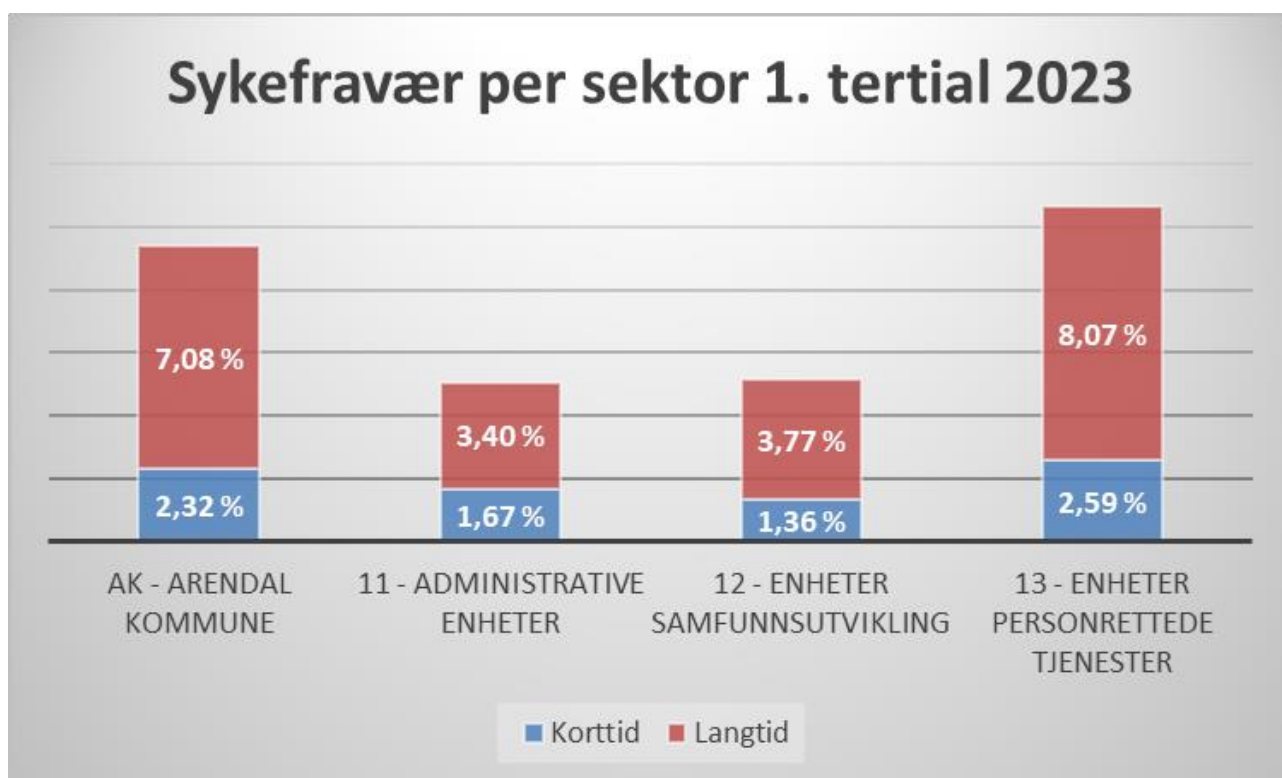
Arbeidet har hele tiden skjedd i et tett samarbeid med de ansattes tillitsvalgte. Vi har jobbet mye med å endre kultur og holdninger. Det har vært behov for mye ny kunnskap, og vi har hatt mange personalmøter og samlinger hvor heltid har vært tema. I likhet med alle andre kommuner som har jobbet med dette har vi også måttet håndtere utfordringen med økt antall helgetimer. De ansatte i Arendal kommune jobber flere helgetimer nå enn i 2017. Vi har måttet se på ulike måter å organisere turnus på for å få dette til. I det videre arbeidet kommer vi til å jobbe mer med blant annet oppgavedeling og organisering av selve arbeidet. Dette er et vanskelig omstillingsarbeid,

og et godt og tett samarbeide med ansatte og tillitsvalgte er svært viktig for oss.

Vi erfarer mange fordeler med hele stillinger. For brukere av tjenestene betyr det bedre kontinuitet og høyere kvalitet. Det vil være flere kjente ansikter for pasientene når det er de samme ansatte som yter tjenestene gjennom uka. For samfunnet betyr dette mye for likestilling og yrkesdeltagelse. Ikke minst har kommunen behov for arbeidskraften til kvalifisert helsepersonell både nå og i årene som kommer. For den enkelte ansatte betyr hele stillinger en lønn å leve av, muligheter for lån i banken, forutsigbar fritid og arbeidstid, trygg pensjon, oppsigelsesvern og større muligheter til å leve et liv uten å være avhengig av andre. For kommunen som arbeidsgiver betyr det at vi kan bruke mindre tid på administrasjon av små stillinger og heller bruke ressursene våre på kvalitet og fag. Alt tyder på at arbeidsmiljø, kompetanse og sykefravær blir positivt påvirket av at kommunen klarer å tilby flere hele stillinger. I tillegg er deltid dyrt. Kommunen sparer rundt 6 mill. kroner. i året i faste kostnader ved å ha færre ansatte i større stillinger sammenlignet med 2017. Dette er midler som går til styrking av sektoren med flere årsverk.

Lavere sykefravær

Bystyrets mål for sykefravær i perioden 2023-2026 er satt til 6,5 %. Dersom målet oppnås vil Arendal kommune være blant de 5 % kommunene med lavest sykefravær i Norge. Resultatet ved utgangen av 1. tertial er 9,4 % i 1. tertial (11,2 % i 2022).



Hvordan kommunen jobber med å redusere sykefraværet er grundig beskrevet i sak fremlagt for bystyret 30.3.2023 "Sykefravær i Arendal kommune - status og tiltak for å redusere fraværet".

Tiltakene kan kort oppsummeres slik. De universelle og forebyggende tiltakene er de viktigste:

Forebyggende tiltak:

- Forebyggende arbeide basert på de 10 faktorene fra KS' medarbeiderundersøkelse.
- God ledelse og godt partsamarbeid
- En god grunnmur av gode rutiner for rask og tett oppfølging av alt sykefravær generelt.

- Tett samarbeide med bedriftshelsetjenesten om forebyggende tiltak
- Innføring av bransjeprogrammene "En bra dag på jobb" som en del av IA-avtalen
- Prosjektet "HMS i offentlig sektor" særlig rettet mot skoler.
- Samarbeidet med People@Work rettet mot skoler og barnehager

Reparerende tiltak:

- MoA- samtaler (mulighets- og avklaringsamtaler) for sykefraværssaker som enten er utpreget langvarige, hyppige eller komplekse.
- Identifisering og oppfølging av ansatte med syk-frisk-syk mønster over flere år. Ansatte som har mer enn 24 fraværsk dager årlig de 3 siste årene blir fulgt opp spesielt.
- Lederstøtte til ledere som ønsker bistand i avdelinger med høyt sykefravær.
- Bruk av "Raskere frisk" som leveres av AS3
- Aktiv bruk av ekspertbistand
- Omplussinger som tilrettelegging når det er nødvendig og mulig

10.2 Grønt samfunn

Digitalisering og IKT

All drift og utvikling av IKT i Arendal kommune skjer i tett samarbeid med IKT Agder IKS.

IKT Agder eies av 14 kommuner samt Agder fylkeskommune. Samarbeidet har ansvar for over 47 000 brukere. IKT Agder er deltakernes IKT-organisasjon. Målet til IKT Agder er å ha brukeren i sentrum, levere mer IT for pengene og være modige og i front på tjenesteutvikling. Deltakernes mål er å bruke IKT Agder som verktøy for å løfte regionen og Norge digitalt.

For å øke farten på digitaliseringen er det opprettet en egen arbeidsgruppe fra Arendal kommune som jobber tett sammen med IKT Agder. I gruppa jobbes det med konkrete digitaliseringstiltak og forbedringer av organisering og metodikk for videre arbeid med digitalisering. Et konkret eksempel på arbeidet er utvidelse av antall tjenester på Min side-plattformen.

Kommunedirektørens ledergruppe, IKT-leder og andre nøkkelpersoner i Arendal kommune fullførte denne våren «Kompetanseprogram Digitalisering Agder» i regi av Digi Agder. Opplegget er utarbeidet i samarbeid med UiA og besto av 4 moduler. Dette har gitt ledelsen et kompetanseløft som vil være med å sikre gode beslutninger, og at Arendal er med på den digitale transformasjonen som skal gi innbyggerne gode og fremtidsrettede tjenester.

Offentlig støtte til bredbåndsutbygging

Offentlig støtte er et virkemiddel for å stimulere til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Midlene tildeles via fylkeskommunen etter søknad fra kommunen. Selv om bredbåndsdekningen i Arendal er god med tilbud om hastighet tilsvarende fiber for 96,8 % av husstandene er det 3,2 % av husstandene som mangler tilbud. Utbygging av bredbåndsdekning nå skjer stort sett gjennom søknad om offentlig støtte til bredbåndsutbygging. Under er en oversikt over nylig ferdigstilte og omsøkte prosjekter:

- Siringmoen (direkte bidrag fra kommunen) ble ferdigstilt på slutten av 2022
- Messel-Rise-utbygging sammen med Froland ble ferdigstilt i januar 2023
- Utbygging nord for Stoa ferdigstilt i slutten av 2022 men noen adresser ble ikke med i utbygging da utbygger ikke oppnådde enighet med grunneier om et område.

I 2023 er det søkt om støtte til utbygging av tre områder:

- Dalenveien øst for Helleheia – 13 husstander
- Hasseldalen-Mauråsen – 7 husstander

- Vardåsen-Bråstad – 38 husstader

Oversikt over prosjekter og tiltak i IKT Agder IKS

Under er en oversikt over prosjekter og tiltak i regi av IKT Agder. Tiltak er anskaffelser og endringer som gjennomføres med en enklere organisering enn et fullverdig prosjekt. Prosjekter og tiltak som Arendal kommune ikke er en del av er tatt ut av oversikten.

Navn på prosjekt/tiltak	Sektor/område	Fase	Type
Nytt rapporterings- og styringssystem	Administrative systemer	2 Konsept	Prosjekt
Kvalitets- og avvikssystem	Administrative systemer	2 Konsept	Prosjekt
Forprosjekt Ekko (saksbehandling og informasjonsforvaltning)	Administrative systemer	2 Konsept	Prosjekt
HR - Public 360 integrasjon	Administrative systemer	2 Konsept	Tiltak
Sikker lagring av bilder og videoer	Administrative systemer	2 Konsept	
Onboarding Setesdal: ERP-prosjekt for Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle	Administrative systemer	3 Planlegge	Prosjekt
e Innsyn - Innsynsløsning - bredding	Administrative systemer	3 Planlegge	Prosjekt
Digitale møter-film-tekst (web-TV)	Administrative systemer	3 Planlegge	Prosjekt
Innføring av Fremstilt (styringssystem) (AFK)	Administrative systemer	3 Planlegge	Prosjekt
Webpubliseringsløsning	Administrative systemer	3 Planlegge	Prosjekt
P360 innføring av Plan&Build	Administrative systemer	3 Planlegge	Prosjekt
Oppgradering av P360 Online	Administrative systemer	3 Planlegge	
e-Signering (AKST)	Administrative systemer	3 Planlegge	
e-Handel Innkjøp	Administrative systemer	4 Gjennomføre	Prosjekt
Likestilt arbeidsliv (AFK)	Administrative systemer	4 Gjennomføre	Prosjekt
Nytt samhandling-/telefonisystem	Administrative systemer	4 Gjennomføre	Prosjekt
GDPR/DPIA-verktøy - pilot	Administrative systemer	4 Gjennomføre	Tiltak
Mobil app - HR-portal	Administrative systemer	4 Gjennomføre	Tiltak
Rolleprosjekt	Administrative systemer	5 Avslutte	Prosjekt
e Innsyn - Innsynsløsning - pilot Arendal	Administrative systemer	5 Avslutte	Tiltak
Digital søknads- og rapporteringsportal for akvakultursøknader	Annet	3 Planlegge	Prosjekt
IKT-leveranser til nytt fylkeshus	Byggeprosjekt	3 Planlegge	Prosjekt

Navn på prosjekt/tiltak	Sektor/område	Fase	Type
IKT-leveranser til Dahlske vgs.	Byggeprosjekt	4 Gjennomføre	Prosjekt
IKT-leveranser til Flekkefjord vgs.	Byggeprosjekt	4 Gjennomføre	Prosjekt
IKT-leveranser til IKT Agder nye lokaler	Byggeprosjekt	4 Gjennomføre	Prosjekt
IKT-leveranser til Mandal vgs.	Byggeprosjekt	4 Gjennomføre	Prosjekt
IKT-leveranser til ny legevakt og responscenter i Arendal	Byggeprosjekt	4 Gjennomføre	Prosjekt
IKT-leveranser til ny Tvedestrand barneskole	Byggeprosjekt	4 Gjennomføre	Prosjekt
IKT-leveranser til ny vgs. Tangvall skolesenter	Byggeprosjekt	4 Gjennomføre	Prosjekt
IKT-leveranser til nye Bronsbu barnehage i Tvedestrand	Byggeprosjekt	4 Gjennomføre	Prosjekt
IKT-leveranser til nye Marisberg Barnehage på Tromøya	Byggeprosjekt	4 Gjennomføre	Prosjekt
IKT-leveranser til nytt sykehjem i Froland	Byggeprosjekt	4 Gjennomføre	Prosjekt
IKT-leveranser til Vennesla skole	Byggeprosjekt	4 Gjennomføre	Prosjekt
IKT-leveranser til Vennesla vgs.	Byggeprosjekt	4 Gjennomføre	Prosjekt
Stafettlogg/ individuell plan/ BTI (Bedre tverrfaglig innsats) - anskaffelse og bredning	Helse og velferd	1 Idé	Prosjekt
Barnevernsløsning	Helse og velferd	2 Konsept	Prosjekt
Forprosjekt elektronisk pasientjournal (EPJ)	Helse og velferd	2 Konsept	Prosjekt
Dataplattform: Økonomipredikering (innsatstrappen)	Helse og velferd	2 Konsept	Tiltak
Anskaffelse EPJ-system legekantor, legevakt og fengselshelsetjeneste	Helse og velferd	3 Planlegge	Prosjekt
EU-prosjektet Crane	Helse og velferd	3 Planlegge	
DigiHelsestasjon - pilot Arendal	Helse og velferd	4 Gjennomføre	Prosjekt
Etablere NAV øst i Agder	Helse og velferd	4 Gjennomføre	Prosjekt
Ressursstyringssystem	Helse og velferd	4 Gjennomføre	Prosjekt
Mobilt utstyr i pleietjenesten	Helse og velferd	4 Gjennomføre	Tiltak
DigiBarnevern	Helse og velferd	4 Gjennomføre	
DigiHoT: Digitale hjelpemidler og tilrettelegging	Helse og velferd	4 Gjennomføre	
Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi (RKG e-helse)	Helse og velferd	4 Gjennomføre	
Stafettlogg/ individuell plan/ BTI (Bedre tverrfaglig innsats) - pilot Risør	Helse og velferd	5 Avslutte	Prosjekt
DigiHelse	Helse og velferd	6 Realisere	Prosjekt
Datarom - fase 2 (fremtidens datarom)	IKT Agder	1 Idé	Prosjekt
Dataplattform: Leder dashboard	IKT Agder	1 Idé	Tiltak
Helhetlig løsning for sikker pålogging	IKT Agder	1 Idé	
GDPR/DPIA-verktøy - anskaffelse og bredning	IKT Agder	2 Konsept	Prosjekt
IAM-løsning (rolle, identitet, tilgang)	IKT Agder	2 Konsept	Prosjekt
Oversikt og kontroll	IKT Agder	2 Konsept	Prosjekt
RPA - stabilisering, bredning og videreutvikling (PoC av MS Power Automate)	IKT Agder	2 Konsept	

Navn på prosjekt/tiltak	Sektor/område	Fase	Type
Filflytt-løsning mellom sikker og åpen sone	IKT Agder	2 Konsept	
Restrisiko DPIA Office 365 skole	IKT Agder	2 Konsept	
Onboarding Setesdal: Migrering brukere og tjenester fra Setesdal IKT	IKT Agder	3 Planlegge	Prosjekt
Onboarding Setesdal: Migrering infrastruktur fra Setesdal IKT	IKT Agder	3 Planlegge	Prosjekt
Onboarding Setesdal: Samordning fagsystem for Setesdal IKT	IKT Agder	3 Planlegge	Prosjekt
Service management system (SMS)	IKT Agder	3 Planlegge	Prosjekt
Onboarding Setesdal	IKT Agder	3 Planlegge	Prosjekt
Sikker digital forsendelse	IKT Agder	3 Planlegge	Prosjekt
Diskkryptering	IKT Agder	3 Planlegge	
Styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) (ISO 27001)	IKT Agder	4 Gjennomføre	Prosjekt
Automatisering av Microsoft 365-oppgaver	IKT Agder	4 Gjennomføre	Tiltak
Datarom - fase 1 (konsolidering)	IKT Agder	4 Gjennomføre	Tiltak
Integrasjonsplattform - Utfasing av BizTalk	IKT Agder	4 Gjennomføre	Tiltak
Utfasing av Citrix	IKT Agder	4 Gjennomføre	Tiltak
Vennesla migrering	IKT Agder	5 Avslutte	Prosjekt
Dataplattform: Skolebruksplan og klassestruktur	Oppvekst	1 Idé	Tiltak
Nytt fagsystem PPT	Oppvekst	2 Konsept	Prosjekt
Avvikling av SATS - KDRS Innsyn (AFK)	Oppvekst	2 Konsept	
Deling av inntekts- og skatteopplysninger fra Skatteetaten (redusert foreldrebetaling SFO)	Oppvekst	3 Planlegge	Tiltak
Saksbehandlingssystem for lærere - bredding	Oppvekst	4 Gjennomføre	Prosjekt
Uttrekk fra Extens	Oppvekst	4 Gjennomføre	Prosjekt
Agder Visma In School (VIS) (AFK)	Oppvekst	4 Gjennomføre	Prosjekt
Vigilo anonymisering	Oppvekst	4 Gjennomføre	Tiltak
Ipad i skole	Oppvekst	6 Realisere	Prosjekt
Saksbehandlingssystem for lærere - pilot Arendal	Oppvekst	6 Realisere	Tiltak
Leveranse av eiendomsinformasjon til private aktører (Norkart, Ambita og Proconet)	Samfunn og infrastruktur	1 Idé	Tiltak
Dataplattform: Simuleringsmodell for flomanalyse	Samfunn og infrastruktur	1 Idé	Tiltak
Dataplattform: Sporing av fremmedvann	Samfunn og infrastruktur	1 Idé	Tiltak
Videreutvikling av automatiserte tjenesteleveranser til næringslivet	Samfunn og infrastruktur	1 Idé	
Reetablering av integrasjonstjeneste overfor distributører av eiendomsinformasjon	Samfunn og infrastruktur	1 Idé	
Toppsystem for SD-anlegg og eller adgangskontroll	Samfunn og infrastruktur	1 Idé	
Programvare til informasjonsskjermer	Samfunn og infrastruktur	2 Konsept	Prosjekt

Navn på prosjekt/tiltak	Sektor/område	Fase	Type
Utleiesystem	Samfunn og infrastruktur	2 Konsept	Prosjekt
Ny prosjektøkonomiløsning	Samfunn og infrastruktur	2 Konsept	Prosjekt
Biblioteksystem (DigiAgder)	Samfunn og infrastruktur	2 Konsept	Prosjekt
Fagsystem - vedlikehold veg	Samfunn og infrastruktur	2 Konsept	
Min side - bredding av tjenesteplattform	Samfunn og infrastruktur	3 Planlegge	Prosjekt
Teknisk nett - samferdsel (AFK)	Samfunn og infrastruktur	3 Planlegge	Prosjekt
Dokumentasjon av GIS-innsynsløsning - diagramoversikt	Samfunn og infrastruktur	3 Planlegge	Tiltak
Gebyr- og forsystem	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Prosjekt
Mottak arbeidspakker samferdsel (AFK)	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Prosjekt
Prosjekt Digin - Bibliotek24	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Prosjekt
Teknisk nett	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Prosjekt
Dataplattform: Analyse av reisemønster langs FV 452	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Tiltak
Bookup Integrasjon	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Tiltak
Datasettet VEGNETT erstattes av Elvegt.	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Tiltak
GEO synkronisering - plankart (mot Kartverket)	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Tiltak
Kartlegging av digital tjenestegrad - Oppmålingstjeneste	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Tiltak
Vertikaldeling – Arendal Grimstad Froland	Samfunn og infrastruktur	4 Gjennomføre	Tiltak
Deling av inntekts- og skatteopplysninger fra Skatteetaten (kartlegging av opplysninger fra infotorg)	Tverrsektoriell	1 Idé	
Min side - nye tjenester i 2023	Tverrsektoriell	2 Konsept	Prosjekt
Min side - nye tjenester i 2022 (pakke 1-3) (Arendal)	Tverrsektoriell	4 Gjennomføre	Prosjekt

10.3 Regional vekst

Likestilling og mangfold

For å få regional vekst må kommunen gå foran for å få flere i arbeid. For mange står utenfor arbeidslivet i Arendal. Arendal kommune skal føre en arbeidsgiverpolitikk som fremmer likeverdige arbeids-, lønns- og utviklingsmuligheter uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. Likestillingsloven, diskrimineringslovene og kommuneplanen setter overordnede rammer for likestillingsarbeidet i kommunen.

Arendal kommune er sertifisert som «Likestilt arbeidsliv»-kommune. «Likestilt arbeidsliv» består av

syv innsatsområder hvor Arendal kommune har valgt ut forankring, rekruttering, heltid og livsfase som de første områdene for sertifisering.

Helse, miljø, sikkerhet og læringskultur

For å styrke læringskulturen i kommunen har det over flere år vært jobbet systematisk med å øke antallet avvik vesentlig. Arbeidet har vært svært vellykket og det oppfattes å være en generell forståelse i organisasjonen av at avvik handler om læring og forbedring. Enhetene er kommet langt i dette arbeidet og jobber både på systemnivå og med enkeltsaker som handler om forbedring. Det høye antallet avvik tilsier at ansatte opplever det som naturlig og trygt å melde avvik.

For å øke antallet avvik har kommunen satt et kvantitativt mål om henholdsvis 3 000 HMS-avvik og 4 000 kvalitetsavvik per år.

Tabellen under viser antall avvik i 1. tertial 2023 sortert på ulike måter. Totalt ble det levert 2650 avvik i 1. tertial. 951 av disse var HMS-avvik.

Som en del av arbeidet med kvalitetsforbedring vil kommunen fortsette arbeidet med læringskultur. Kjennetegn på en god læringskultur er når ledere, verneombud og ansatte er opptatt av å skape resultater, nye tankemønstre, optimisme og lærer å lære sammen. I stedet for å lete etter feil, leter vi etter forbedringer. Konkret vil vi jobbe særlig mot å redusere variasjonen mellom enheter i hvor aktivt de bruker avvikssystemet. Det vil bli rettet en særlig innsats mot skoler og barnehager.

Oversikt etter tjenesteområde	
AK - Arendal kommune	2650
11 - ADMINISTRATIVE ENHETER	42
12 - ENHETER SAMFUNNSUTVIKLING	63
13 - ENHETER PERSONRETTEDE TJENESTER	2545

Oversikt etter alvorlighetsgrad	
Lav	695
Middels	1369
Høy	585

Oversikt etter type skjema	
HMS-melding	951
Kvalitetsmelding Administrative tjenester	146
Kvalitetsmelding Barnehager	9
Kvalitetsmelding Brann	2
Kvalitetsmelding Helse og omsorg	681
Kvalitetsmelding Legemiddelhåndtering	450
Kvalitetsmelding Levekår	24
Kvalitetsmelding Samfunn/Teknisk	3
Kvalitetsmelding Skole	374
Personvern/Informasjonssikkerhet	10

HMS-områder som er meldt	
Brannvern og el-sikkerhet	36
Ergonomi	13

Oversikt etter tjenesteområde	
Giftige, helsefarlige stoffer, gasser	7
Inneklima	33
Lys, stråling, støy	4
Personskade	56
Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø	75
Stikkskader - med fare for blodsmitte	4
Utstyr	48
Vedlikehold, orden, renhold	37
Vold og trusler fra bruker/pårørende	433
Ytre Miljø	10
annet	180
Åpne/ulåste dører	17

10.4 Samarbeid for å nå målene

Kommunen har et tett samarbeid med mange andre aktører for å nå målene innenfor arbeidsgiverstrategien:

- Som en del av arbeidet med å oppnå en heltidskultur i Arendal kommune samarbeider vi med flere ulike aktører. Blant annet jobber vi på nasjonalt nivå tett med KS om konferanser og utvikling av KS' politikk på området. Vi har vært med på å etablere et arbeidsgivernettsverk og bidrar aktivt med våre erfaringer fra heltidsarbeidet. Vi har et aktivt samarbeid med andre kommuner og regioner.
- Arendal kommune har også deltatt og bidratt til forskning gjennom #drømmejobben. Dette er et regionalt nettverk i regi av KS Agder med mål om å fremme kommunene på Agder som attraktive arbeidsplasser.
- Det er et godt samarbeid mellom Østre Agder-kommunene, og samarbeidet foregår innenfor flere områder og arenaer. Blant annet gjennom arbeidsgivernettsverk og gjennom forvaltningsgrupper i IKT-Agder samarbeidet.
- I arbeidet med å få ned sykefraværet er samarbeidet med fagforeningene og vernetjenesten sentralt. I tillegg bidrar Agder Arbeidsmiljø IKS, AS3, People@Work, NAV og KS. Kommunen har et tett og godt samarbeid med alle involverte.
- Samarbeidet om digitalisering og IKT-drift omfatter hele Østre Agder, Vennesla og Agder fylkeskommune. Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle er på vei inn i samarbeidet.
- Digi Agder er et nettverkssamarbeid for digitalisering hvor alle kommunene på Agder deltar sammen med fylkeskommunen. Målet med nettverket er en bedre digital infrastruktur og gode løsninger for innbyggerne på Agder
- Kommunen har et godt samarbeid med opplæringskontorene for de ulike yrkesfagene og med fylkeskommunen generelt om lærlinger. Kommunen jobber videre for å påvirke andre arbeidsgiver i Agder til å ta imot flere lærlinger.
- Arendal kommune er sertifisert som "Likestilt Arbeidsliv"-arbeidsplass. En del av dette arbeidet er å delta i nettverk med andre arbeidsgivere i Agder.

11 Status for tjenesteområdene

11.1 Administrative tjenester

11.1.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Budsjettområdet omfatter kommunedirektøren med ledergruppe, enheten Østre Agder samt stabene juridiske tjenester, organisasjon og økonomi.

Organisasjon omfatter stab organisasjon, politisk administrasjon, servicesenter, lærlinger, tillitsvalgte. I tillegg inngår fellesutgifter knyttet til tjenesteområdet som i hovedsak omfatter overføringer til IKT-Agder, Agder arbeidsmiljø, kontrollutvalget og kontingent til KS.

Økonomi omfatter stab økonomi, innkjøp, fakturering og Agder kommunale innfordring. I tillegg inngår fellesutgifter til tjenesteområdet hvor sentrale pensjonsposter, overføringer til kommunale foretak, forsikringer, overføring til AKST og kirkelig fellesråd er de store postene.

11.1.2 Status økonomi

Enhet	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Staber administrative tjenester	34 324 400	33 425 199	-899 201	-3
Felles overføringer og drift - administrative tjenester	234 799 857	231 230 674	-3 569 183	-2
Østre Agder	-338 964	4 305 123	4 644 087	108
Sum netto	268 785 293	268 960 996	175 703	0

Tjenesteområdet er samlet tilnærmet i balanse pr. 1. tertial.

Merforbruket innen administrasjon er bl.a. knyttet til merutgifter lønn, lærlinger, IKT-utgifter og overføringer til KS. Prognosen for året tilsier balanse ved årets slutt. Tjenesteområdet er nærmere omtalt under sine respektive staber på enhet 1101 Kommunedirektøren med stab og 1103 Felles overføringer og drift.

Østre Agder har mindreforbruk ved utgangen av april. Det forventes balanse ved årets slutt.

Området omfatter større budsjettposter som omtales nærmere under driftsbudsjettet (pensjon og lønnsavsetning). I tillegg inngår overføringer til kommunale foretak. I tertial 1 foreslås det økt overføring til Arendal eiendom KF for merutgifter til strøm med 30 mill. kroner og enkelte mindre justeringer av husleie FDV og innleide bygg. Avsetning til strøm i opprinnelig budsjett på 5 mill. kroner foreslås disponert til økte strømudgifter i foretaket.

11.1.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

For stabsområdene organisasjon og økonomi rapporteres fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering samlet for alle stabene på enhet 1101 Rådmannen med stab. Fraværet i stabene (samlet) er høyere enn normalt, men fraværet er redusert etter pandemien i fjor.

Det vises til enhetenes rapporter for nærmere informasjon.

11.1.4 Utvikling og utfordringer

Det er gjennomført en større omorganisering av kommunens øverste ledelse og stabsområder som er gjeldende f.o.m. mai. Dette sammen med vedtak om endring av budsjettvedtak nivå medfører flyttinger av ansatte og endring av budsjetter og styringsdokumenter. Stab organisasjon og stab økonomi jobber med å få den nye organisasjonen på plass. Budsjett- og rapportering følger

ny struktur f.o.m. januar 2024, dvs. at tertialrapport og årsrapport for 2023 vil avgis etter gammel struktur.

Kommunene har gjennom prosjekt i IKT-Agder testet nytt e-handelssystem. Prosjektet er forsinket og foreløpig ikke klart for utrulling i kommunen pga. problemer rundt løsningen.

11.1.5 Viktige hendelser

Bystyret har 25. mai vedtatt kommunedirektørens sak om endring av vedtaksnivå for budsjettet. Sektorrammene vil settes gjennom budsjettprosessen for 2024-2027.

11.2 Samfunnsutvikling

11.2.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Samfunnsutvikling omfatter enhetene: Kommunalteknikk og geodata, Kultur, Østre Agder Brannvesen, Arendal voksenopplæring, Vitensenteret Sørlandet, NAV Arendal, Næringsutvikling og Byutvikling, plan og byggesak. Stab samfunnsutvikling omfatter beredskap, klima og miljø, landbruk, Arendalsuka, kommunikasjon og Med hjerte for Arendal.

11.2.2 Status økonomi

Enhet	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Stab Samfunnsutvikling	5 684 064	687 016	-4 997 048	-727
Felles overføringer og drift - stab samfunnsutvikling	1 384 945	1 345 166	-39 779	-3
Kommunalteknikk og geodata	-8 580 246	-15 756 381	-7 176 135	46
Kultur	31 732 548	33 204 305	1 471 757	4
Brann	23 467 939	21 965 794	-1 502 145	-7
Vitensenteret	1 443 400	3 548 191	2 104 791	59
Arendal voksenopplæring	18 494 219	16 301 124	-2 193 095	-13
Byutvikling, plan og byggesak	4 289 902	2 776 119	-1 513 783	-55
Næringsutvikling	6 054 693	6 618 732	564 039	9
NAV Arendal	63 601 830	63 183 557	-418 273	-1
Sum netto	147 573 294	133 873 623	-13 699 671	-10

Stab samfunnsutvikling har et stort avvik som følge av budsjettet forventet inntekt på 5 000 000 kroner i statlig bidrag til pilotkommuner for batterietablering. Det er ingen signaler så langt om at denne inntekten kommer og dette bør derfor justeres i 1. tertial.

Felles overføringer og drift - stab omfatter for sektoren overføringer knyttet til varig tilrettelagt arbeid (VTA). Ansvaret viser et merforbruk så langt. Det har nylig vært gjort en gjennomgang av de avtalene kommunen i dag har forpliktet seg til og det er oppdaget at det ikke har vært samsvar mellom budsjett og forbruk siden 2019. Slik det ser ut nå er området underfinansiert.

Å bidra til ordninger knyttet til varig tilrettelagt arbeid bidrar til forebygging mot utenforskap og er i tråd med kommunens behov for å gi tjenester på lavest mulig nivå i innsatstrappa. Behovet for budsjettjustering fra 2024 og utover er meldt i konsekvensjustert budsjett.

Den selvkostbaserte delen av sektoren har mindre inntekter og større utgifter enn budsjettet.

Kommunalteknikk og geodata har høyere utgifter til vedlikehold, strøm og kjemikalier på avløp (4,9 mill. kroner) og mindre gebyrinntekter (2,5 mill. kroner) enn forutsatt. Vannforbruket går ned, trolig

som følge av høye strømpriser.

Enheten Byutvikling, plan og byggesak er nyopprettet og det må gjøres et arbeid for å sikre riktig budsjett videre, spesielt når det gjelder fordeling mellom selvkost og rammefinansiert drift.

Byggesak har mindre inntekter enn forutsatt. Dette kan skyldes at strengere praksis rundt dispensasjoner gir færre tillatelser, færre søknader og flere klager, men dette har vi pr. nå ikke sikre analyser rundt. Det er også en antakelse at drift av byggesak i for stor grad er basert på selvkost.

NAV Arendal og Arendal voksenopplæring har et merforbruk som følge av mottak av flere flyktninger enn det opprinnelig ble budsjettert for. Begge enhetene kommer tilbake til behov for justering i budsjettet i forbindelse med 2. tertial. Dette må sees i sammenheng med integreringstilskuddet kommunen mottar.

Kulturenheten har et mindreforbruk, blant annet som følge av spillemidler som skal utbetales videre. Enheten har utfordringer som krever tiltak og nøye oppfølging frem mot andre tertial. Økte strømutgifter er en hovedutfordring.

Østre Agder Brannvesen har et merforbruk som skyldes etterslep av lønnskostnadene som deltidsmannskaper fikk i 2022, og som enheten måtte ta av egen ramme (2,1 mill. kroner). Totalt sett utgjør merforbruket for Arendal kommune 700 000 kroner.

Vitensenteret Sørlandet og Næringsutvikling melder om forventet balanse ved årsslutt.

11.2.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Det jobbes i tråd med kommunens retningslinjer for å redusere sykefravær, øke antall avvik og styrke heltidsandelen i kommunen.

Kulturenheten og Østre Agder brannvesen har en lavere heltidssandel enn de øvrige enhetene. Kulturenheten har en del oppgaver på ettermiddag/kveld som i noen grad dekkes opp av deltid, samt ansatte som kombinerer sine stillinger med utøvende arbeid. Østre Agder brannvesen vil ha en større heltidssandel som følge av behov for deltidsmannskaper i kommunene.

11.2.4 Utvikling og utfordringer

Området samfunnsutvikling er preget av sterk, positiv vekst og utvikling, men står også overfor utfordringer. Økte energipriser, høye rentekostnader og sviktende inntekter påvirker økonomien.

Etableringen av Morrow Batteries i Arendal har ført til en forventet vekst i befolkningen på 6 -10000 innbyggere de neste årene. En slik vekst vil kreve forbedring og utbygging av eksisterende infrastruktur knyttet til vei, vann og avløp.

Veksten indikerer et behov for å doble antall nye ferdigstilte boliger pr. år sammenliknet med i dag og det er spesielt fremhevet behov for utleieboliger. Behovet for utleieboliger har også økt som følge av det store antallet flyktninger fra Ukraina.

Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel skal rulleres i løpet av de neste årene. Det er i denne sammenhengen behov for at enhet Byutvikling, plan og byggesak har god kapasitet og kan sikre fremdrift i planprosesser. Det må samtidig satses offensivt på strategier og mulighetsstudier for sentrumsutvikling, fortetting og levende tettsteder/bydelssentra.

Arendal kommune har tradisjon for å være svært offensive i satsingen på klima- og miljøvennlige løsninger. Arbeidet med arealregnskap og naturmangfold blir svært sentralt i rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Sektoren jobber samlet for å sikre at Arendal kommuner er godt rigget for å ta imot nye innbyggere gjennom arbeid med inkludering og kultur. NAV Arendal, Arendal voksenopplæring, Vitensenteret Sørlandet og Kulturenheten er aktivt med i prosesser som arbeidet med helhetlig innsatstrapp, Welcome Hub Agder og tilbud til barn og unge i kommunen, herunder arbeid for å forebygge drop-

out fra videregående skole.

Enheter og ledere i området samfunnsutvikling samarbeider og samskaper i stor grad med aktører utenfor kommunen som næringsliv, offentlige virksomheter og organisasjoner/innbyggere. Dette er en suksessfaktor for videre utvikling.

11.2.5 Viktige hendelser

- Videre utvikling i etableringen av Morrow Batteries
- Anmodning om mottak av flyktninger for 2023
- Endring av praksis knyttet til behandling av dispensasjoner i byggesaker
- Høye energipriser

11.3 Personrettede tjenester

11.3.1 Beskrivelse av tjenesteområdet

Overordnet om personrettede tjenester

Personrettede tjenester som er organisert med 1 kommunalsjef og 4 tjenesteledere, har 34 enheter og ca. 2500 medarbeidere. Enhetene rapporterer til tjenesteområdene skole, barnehage, levekår samt helse- og omsorg. Kommunedirektøren har også en stab knyttet til personrettede tjenester.

Kommunedirektøren har i 1. tertial evaluert organiseringen i Arendal kommune, med det resultat at personrettede tjenester splittes opp i to sektorer fra 2. tertial. Dette er oppvekt og utdanning samt helse og mestring. Disse vil ledes av to kommunalsjefer.

Kommunedirektøren vurderer at det har vært levert gode tjenester fra personrettede tjenester hele 1. tertial.

Selv om vi fremdeles står ovenfor utfordringer med rekruttering av fastleger, ser det ut til at midlertidige tiltak for å styrke fastlegekrisen har hatt en virkning. I tillegg til en presset legetjeneste oppleves et stort press på enhetene i helse - og omsorg samt levekår.

I oppvektstjenestene ser kommunedirektøren det store behovet for spesialundervisning som spesielt utfordrende, og har utredet tiltak for dette som skal legges frem for bystyret 2. tertial (mai).

Personrettede tjenester har totalt sett et merforbruk på 29 421 428 kroner i 1. tertial. Lavekår og stab går i mindreforbruk, mens barnehager, skoler samt helse- og omsorgstjenestene har et merforbruk.

Selv med budsjettjusteringene som legges inn i 1. tertial, melder helse- og omsorgstjenesten om budsjettoverskridelse ved årets slutt. Kommunedirektøren er svært bekymret for merforbruket i helsetjenestene, og det settes inn flere tiltak for å få et resultat i balanse.

11.3.2 Status økonomi

Enhet	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Stab personrettede tjenester	24 119 253	33 900 106	9 780 853	29
Felles overføringer og drift - personrettede tjenester	139 024 217	134 918 012	-4 106 205	-3
Sum netto	163 143 470	168 818 118	5 674 648	3

Oppvekst

En stor del av mindreforbruket som er knyttet til stab personrettede tjenester er refusjoner for gratis SFO på 1. trinn for skolene som overføres til skolen i juni. Det er også noe mindreforbruk knyttet til sykefravær og vakanse på stilling i stab oppvekst og utdanning.

Det er et lite merforbruk knyttet til overføringer til private barnehager.

Helse og omsorg

Stab helse og omsorg har et merforbruk på 2,8 mill. kroner etter 1.tertial. Kostnader til utskrivningsklare pasienter er foreløpig på budsjett. Kjøp av korttidsplasser fra Froland har så langt kostet 0,4 mill. kroner. Vi vil fortsette å kjøpe 2-3 plasser i mnd. fremover, noe som vil belaste staben utover budsjett.

Legetjenester har blitt styrket med til sammen 16,5mill. kroner (senest 14,0 mill. kroner ved inngangen til 2023). De samlede midler skal benyttes til rekruttering og avlastning for leger og kommunens lege- og helsetjenester med styrking av den kommunale legevakten og fastlegeordningen, herunder nytt fastlegekontor beskrevet i eget saksfremlegg. Et særlig viktig tiltak er å øke antall leger (; ALIS, leger i spesialisering) på legevakten. Det jobbes nå aktivt med tiltak for å styrke legetjenesten i kommunen.

Bruken av midler rundt legetjenesten er oppdelt og består av flere tiltak. Vi vil sørge for at tiltakene holder seg innenfor tildelte ramme.

Staben estimerer balanse pr. 31.12.2023

11.3.2.1 Helse og omsorg

Enhet	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Koordinerende enhet	63 842 710	64 790 552	947 842	1
Mestring og habilitering	82 713 983	77 805 395	-4 908 588	-6
Hjemmebaserte tjenester	111 430 833	102 055 619	-9 375 214	-9
Institusjon 1	70 298 456	62 099 801	-8 198 655	-13
Østre Agder krisesenter	3 657 027	3 741 800	84 773	2
Legevakten	-2	186 000	186 002	100
Institusjon 2	28 432 566	25 951 591	-2 480 975	-10
Sum netto	360 375 573	336 630 758	-23 744 815	-7

Samlet merforbruk for helse og omsorg beløper seg pr. april til - 23,7 mill. kroner. Forventet estimert årsresultat er -16,5 mill. kroner gitt at sektoren får de innmeldte endringene tertial 1. For detaljer fra enhetene vises det til den enkelte enhets tertialrapport.

Enhetsnavn	Prognose 1	Prognose 2
Koordinerende	0	0
Mestring og habilitering	0	-15 000 000
Hjemmebaserte tjenester	-7 500 000	-21 500 000
Institusjon 1	-6 000 000	-7 500 000
Krisesenter Østre-Agder	0	0
Institusjon 2	-3 000 000	-3 000 000
SUM	-16 500 000	-47 000 000

Helse og omsorg har de siste månedene meldt om utfordringer i sektoren. Tabellen over viser

estimert merforbruk -16,5 mill. kroner dersom sektoren får innmeldte behov ved tertial 1. Årsresultatet vil derimot være - 47 mill. kroner uten kompenserende tiltak.

Årsakene til merforbruk er:

- Høyt korttidssykefravær over lengre tid
- Økning av lovpålagte vedtakstimer/døgn
- Økning/bruk av brukerstyrt personlig assistanse / personlig assistanse helse
- Økte kostnader for overtid grunnet mangel på sykepleiere / helsefagarbeidere.
- Flere ressurskrevende brukere
- Flere ressurskrevende brukere over 67 år som fortsatt krever økt innsats
- Prisstigning

Kommunedirektøren melder 1. tertial inn følgende kompenserende tiltak:

Enhetsnavn	Beskrivelse/argumentasjon	Henvvisning til innsatstrapp	Endring
Mestring og habilitering	Fagerheim, grunnbemanning, fra 5 til 11 rom.	Trinn 10	2 062 000
Mestring og habilitering	Ressurskrevende brukere	Trinn 10	650 000
Mestring og habilitering	Ressurskrevende brukere	Trinn 8	6 591 000
Hjemmebaserte tjenester	Økning av vedtakstimer BPA	Trinn 6	4 000 000
Hjemmebaserte tjenester	Husleie Bedriftsveien 22	Trinn 1	5 100 000
Hjemmebaserte tjenester	Ressurskrevende bruker	Trinn 7	700 000
SUM			19 103 000

11.3.2.2 Skole

Enhet	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Lunderød skole og ressurscenter	12 905 699	11 887 036	-1 018 663	-9
Birkenlund skole	15 379 091	14 829 134	-549 957	-4
Asdal skole	17 481 551	16 424 201	-1 057 350	-6
Stuenes skole	18 261 469	17 323 247	-938 222	-5
Nedenes skole	16 260 870	13 719 474	-2 541 396	-19
Stinta skole	19 395 327	18 009 118	-1 386 209	-8
Roligheden skole	18 208 305	16 523 460	-1 684 845	-10
Hisøy skole	16 091 077	15 007 172	-1 083 905	-7
Eydehavn skole	5 480 239	4 991 988	-488 251	-10
Flosta skole	4 122 891	3 748 095	-374 796	-10
Moltemyr skole	13 479 537	13 395 733	-83 804	-1
Myra skole	8 351 898	7 786 125	-565 773	-7
Nesheim skole	4 351 413	3 713 926	-637 487	-17
Rykene oppvekstsenter	8 868 279	8 049 852	-818 427	-10
Sandnes skole	8 072 655	7 230 773	-841 882	-12
Strømmen oppvekstsenter	8 819 666	8 448 786	-370 880	-4
Sum netto	195 529 967	181 088 120	-14 441 847	-8

Samlet har de 16 skoleenhetene per. 1. tertial et merforbruk på 14,4 mill. kroner. Første tertial har

vært preget av fremdeles relativt høyt fravær og utgiftene til vikar er mer enn budsjettert. Skolene har utestående refusjoner av utgifter som vil komme i mai og juni som vil bedre bildet en god del. Skolene skal få refundert utgifter til gratis SFO for 1. trinn, vikarutgifter i forbindelse med videreutdanning, noen utgifter til alternativ opplæringsarena. Samlet utgjør dette i 1. tertial ca. 7,1 mill. kroner.

Det er noe variasjon mellom enhetene. De enhetene som ikke vil klare sine budsjetter skyldes hovedsakelig to forhold. Det ene er særlig ressurskrevende tiltak for enkeltelever utenfor skolen og det andre er opprettelse og utvidelse av tilbud til elever med særskilt norskopplæring for bosatte flyktninger.

I forhold til særlige ressurskrevende elever som har helt ekstraordinære tiltak foreslår kommunedirektøren en justering i tertial 1. på til sammen 3,05 mill. kroner fordelt på fire skoler. I forhold til særskilt norskopplæring for bosatte flyktninger kommer kommunedirektøren tilbake til dette i 2. tertial. Noen skoler har påløpte kostnader på dette i dag, men det er et ønske om å se året mer samlet for å få en mer riktig justering på dette.

Lunderød skole og ressurscenter et utvidet med ny avdeling lokalisert på Birkenlund skole. For å drifte denne avdelingen fra 01.08.2023 må enheten tilføres lønnsmidler til bemanning. Det må også utvides ledelsesressurs ved skolen. Kommunedirektøren kommer tilbake til dette i 2. tertial når utgiftene har begynt å påløpe.

11.3.2.3 Barnehage

Enhet	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Tromøy barnehagene	4 311 270	4 419 704	108 434	2
Stemmehagen barnehage	6 101 737	5 750 046	-351 691	-6
Gullfakse barnehage	4 216 737	4 062 940	-153 797	-4
Strømsbuåsen barnehage	4 311 892	4 463 009	151 117	3
Jovannslia barnehage	4 310 321	4 333 153	22 832	1
Engene barnehage	4 169 244	3 712 892	-456 352	-12
Lia barnehage	2 924 813	2 811 098	-113 715	-4
Sum netto	30 346 014	29 552 842	-793 172	-3

Ordinær barnehagedrift:

Tallene viser et mindre merforbruk enn det som bes om, det skyldes:

- minoritetsspråklige midler som ikke er periodisert
- vårens merinntak er beregnet for 7 måneder og ikke 4 måneder
- Strømmen barnehage rapporterer under skole og kostnaden i henhold til merinntak vises ikke under tabellen med barnehage.

Merinntak av barn våren 2023.

Det har vært et merinntak ved telling 15. januar på 21 barn i tillegg til store avdelingsendringer i Strømmen, Lia og Strømsbuåsen barnehage på 12 små barn. Totalt merinntak våren 2023 er da på 33 barn. Dette er utover budsjetttrammen for bemanning og foreldrebetaling og tilsvarer 1 989 000 kroner, som må kompenseres i 1. tertial. I dette ligger merutgifter på ca. 200 000 kroner knyttet til flyktingbarn som finansieres av integreringstilskudd.

Styrket tilbud førskolebarn:

Det er en økning av kostnader våren 2023 i forhold til barn med tilretteleggingsvedtak i barnehagen

etter § 37 i lov om barnehager. Dette er barn som allerede har vedtak om spesialpedagogiske timer i barnehagen, men trenger ytterligere tilrettelegging for å nedbygge funksjonshemmede barrierer. Det vil derfor være behov for å kompensere i 1. tertial 735 000 kroner fordelt på barnehagene Stemmevågen, Engene og Jovannslia. Disse merkostnadene er beregnet for resten av barnehageåret.

Sykefravær:

1.ste tertial har også i 2023 vært preget av høyt sykefravær i barnehagene. Denne økte kostnaden må den enkelte barnehage ivareta ved god planlegging for bruk av vikar gjennom året.

11.3.2.4 Levekår

Enhet	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A%)
Livsmestring	57 072 595	57 531 222	458 627	1
Spesialpedagogiske tjenester	12 591 969	15 589 919	2 997 950	19
Barnevern	35 652 664	35 759 446	106 782	0
Helsestasjon	13 234 207	13 554 606	320 399	2
Sum netto	118 551 435	122 435 193	3 883 758	3

Levekår består av enhetene livsmestring, helsestasjon, barnevern og spesialpedagogiske tjenester. Disse enhetene har pr 1.tertial et samlet bokført mindreforbruk på 3 883 758 kroner i 1. tertial. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at forventede utgifter kommer senere en antatt ved budsjettering og vakanser.

Kommunedirektøren melder 1. tertial inn følgende tiltak for å komme i budsjettbalanse:

- Helsestasjon: 850 000 kroner fra integreringstilskudd til helsekartlegging av flytninger fra Ukraina

Kommunedirektøren har i 1. tertial evaluert organiseringen i Arendal kommune med det resultat at levekårstjenestene følges opp i to sektorer fra 2. tertial. Helsestasjon, spesialpedagogiske tjenester, barnevern samt familietjenesten som er en avdeling under livsmestring vil bli en del av den nye sektoren oppvekst og utdanning. Resten av tjenestene livsmestring vil ligge under ny sektor helse og mestring.

11.3.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Helse og omsorg

Sykefraværet har gått ned fra 12,83 % til 10,78 % sammenlignet med samme periode i 2022. Sykefraværet er fortsatt høyt til tross for særskilt arbeid med sykefraværsoppfølging i tertial 1.

Helse og omsorg har i perioden behandlet 922 HMS avvik og 1014 kvalitetsavvik. 814 avvik er registrert som lav alvorlighetsgrad og 498 som middels alvorlighetsgrad. Det er registrert 422 avvik i kategorien legemiddelhåndtering.

Skole

Det jobbes i tråd med kommunens retningslinjer for å redusere sykefravær, øke antall avvik og styrke heltidsandelen i kommunen.

Skolene er med på prosjektet *people@work* som er et verktøy som skal sikre aktiviteter og fokus som skal redusere sykefraværet. Det er spesielt rettet mot ledere. Det skal implementeres beste praksis gjennom en velprøvd prosess.

Skolene er også med på prosjektet for å avdekke faktorer for emosjonelt stress. Her vil det jobbes systematisk for å komme med tiltak som kan redusere dette og forebygge sykefravær.

Sykefraværet har gått ned fra 12,61 % i første tertial 2022 til 9,91 % første tertial 2023. Korttidsfraværet er nå på 2,80 % mens langtidsfraværet er på 7,11 %.

Det er flere HMS avvik og kvalitetsavvik meldt enn tidligere. Det er meldt inn 394 HMS-avvik og 375 kvalitetsavvik i skolene første tertial 2023. Skolene melder om økende vold og trusler mot ansatte fra elever i disse meldingen.

Barnehage

Det jobbes i tråd med kommunens retningslinjer for å redusere sykefravær, øke antall avvik og styrke heltidsandelen i kommunen.

Gjennomsnittlig sykefravær er gått ned fra 12,33 % - 11,75 % sammenlignet med samme periode i 2022. Men noen av barnehagene har fortsatt et altfor høyt sykefravær og det jobbes spesielt med disse.

Barnehagene er også i gang med people@work som er et verktøy som skal sikre aktiviteter som reduserer sykefraværet. Det skal implementeres beste praksis i barnehagen gjennom en velprøvd prosess. Det er et lederansvar, og barnehagelederne må gjøre noe annerledes enn det de gjør i dag om sykefraværet skal gå ned. Vi er i startgropa, men har forventninger om at dette er veien å gå for å redusere sykefraværet, ha et godt arbeidsmiljø og som sikrer kvalitet i tjenesten.

Antall HMS avvik har økt, men kvalitetsavvikene er redusert.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i barnehagene er 81,5 %. Det er noe ulikt fra barnehage til barnehage. Der hvor det er flere deltidsansatte skyldes det først og fremst helsemessige årsaker.

Det har vært en økning på 6,7 årsverk siden januar 2023 grunnet stort merinntak av barn og tilretteleggingsressurs til barn med særlige behov.

Levekår

Sykefraværet er gått ned fra 16,6 % til 12,3 % sammenliknet med samme periode i 2022. Fraværet er likevel svært høyt, og det jobbes med å redusere dette.

Antall HMS avvik i 1. tertial er 79 og kvalitetsavvik er 65. Sammenliknet med 1. tertial 2022 er dette en økning med 11 HMS avvik og 6 kvalitetsavvik.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte er gått ned fra 94,3 % til 89,9 % og heltidsandelen fast ansatte er gått ned fra 79 % til 73 % i 1. tertial. Nedgangen skyldes i hovedsak vakanse i deler av stillinger, legetjenesten på helsestasjonen er overført fra helse- og omsorg til levekår, prosjektstillinger som har vært del av stilling er avsluttet og reduksjon av stillinger.

Det har vært en økning fra 374,9 årsverk til 302,1 årsverk i 1. tertial. Dette skyldes i hovedsak at Post 4 som tidligere lå i helse og omsorg er overført til levekår.

11.3.4 Utvikling og utfordringer

Helse og omsorg

Helse og omsorgssektoren har iverksatt flere og krevende tiltak i enhetene;

- Hurtigarbeidende arbeidsgruppe på tvers av sektoren med mål om reduserende tiltak på kort og lang sikt. Gruppen leverer rapport 15.06.23.
- Ansettelsesstopp/kontroll
- Overtidsstopp/kontroll
- Styrt avspasering
- Beordringslister

- Tettere oppfølging av sykemeldte

Overtid: Høyt sykefravær, vakante stillinger og generell bemanningslekkasje generer overtid.

Nedleggelse Solhaug: Viser til tidligere vedtak i Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026. Følger egen nedtrappingsplan.

Østre Agder Helsehus IKS: Det pågår arbeid med å etablere styre i det nye interkommunale samarbeidet (IKS). Selskapet forventes å være opprettet innen oppstart 15.september. Helsehuset kan uansett ikke tas i bruk før IKS er opprettet.

BPA: Det vises til bystyrets vedtak. BPA ordningen organiseres per nå gjennom enhet hjemmebaserte tjenester. Tjenesten overføres til enhet Mestring fra og med 04.05.2023. Det er en merkbar økning av vedtak som resulterer i svært høye kostnader for kommunen. I tillegg til påløpte vedtak per 1. tertial forventes en ytterligere økning gjennom året.

Pleiefaktor langtidssykehjem: Bystyret (19/7392) vedtok at somatiske pleieavdelinger skal ha en pleiefaktor på 0,7. Dette er løst delvis ved å ta ned 4 langtidsplasser ved Færvik BOS og tilpasse bemanningen deretter. Ved utregning av pleiefaktor så innebærer det en reduksjon i årsverk tilsvarende 2,4. Fordeling av årsverkene er gjort ved å overføre 0,8 årsverk til Røed BOS og 1,2 årsverk til Elim Bokollektiv fra 1.1.2021. Resterende 0,4 er ikke fordelt. I tillegg ligger det en uløst budsjettutfordring på 2,1 årsverk for at alle avdelinger skal ha lik pleiefaktor på 0,7.

Ressurskrevende brukere: Vedtakstimer i hjemmebaserte tjenester og i enhet Mestring og habilitering øker betraktelig. Røed avlastningshjem har eksempelvis økt vedtaksdøgn fra 2000 i 2021 til 2800 i 2023 (Fra 16 - 36 brukere). Hjemmebaserte tjenester vil rapportere om vedtakstimer i tertial 2.

Skole

Flere av skolene har særlige ressurskrevende elever som har tilbud og tiltak utenfor skolene. Dette utfordrer skolene dette gjelder på økonomien.

Utvidelse av Lunderød skole og ressurscenteret med ny avdeling ved Birkenlund skole er godt i gang og vil være klart til skolestart 01.08.2023.

Flere skoler melder om økende utfordringer knyttet til vold og trusler fra elever og ofte ganske unge.

Elevtallet i skolene er synkende, og dette utfordrer økonomien til skolen.

Barnehage

De kommunale barnehageplassene har hatt en jevn økning av barn og er nå tett opp mot 27 %. Denne økningen kan oppleves som liten, men med så svak vekst i forhold til barn i barnehagealder er det en veldig positiv utvikling.

Bygging av Marisberg barnehage er i rute og starter opp 01.08.2023. Dette er en barnehage som er bygd for fremtiden og er spesielt tilrettelagt for barn med multifunksjonshemming og autisme. Det er plass til 70 barn og pr april 23 så er det allerede 48 barn som har fått plass til høsten. Det er over det vi forventet av søkere ved hovedopptaket.

Det har også vært en positiv utvikling i forhold til antall søkere på stillinger i barnehagene våre.

Levekår

Jevn drift med fokus på å vri innsatsen fra reparerende tiltak til forebyggende tiltak og fra individfokus til systemfokus. Vi har stort fokus på utvikling innenfor tidlig innsats, bedre tverrfaglig innsats og oppfølging av forebyggende plan.

11.3.5 Viktige hendelser

Levekårssjef sluttet i sin stilling medio mars, og kommunalsjef har siden da hatt ansvar for disse tjenestene.

Se for øvrig beskrivelser i punktene ovenfor.

Enhetenes og foretakenes tertialrapporter

1 Kommunedirektøren og stabsområdene

Kommunedirektørens tjenesteområde inkluderer kommunalsjefer og staber, og er organisert i to enheter:

- Kommunedirektøren m/stab (1101) hvor driften av kommunedirektørens stabstjenester er organisert
- Felles overføringer og drift (1103) som samler overordnede kostnader knyttet til sektorene som kommunedirektøren med kommunalsjefer følger opp

Budsjettet vedtas pr. enhet, men rammene er administrativt fordelt på de ulike tjenesteområdene og følges opp av de respektive kommunalsjefene. For å få et helhetlig bilde av status for kommunedirektøren med sine stabsområder rapporteres enhetene samlet i tertialrapporten.

1.1 Status økonomi - Kommunedirektøren m/stab

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	57 992	63 571	5 579	9
Andre driftsutgifter	17 966	13 637	-4 329	-32
Sum utgifter	75 958	77 208	1 249	2
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-6 158	1 228	7 386	601
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 148	-84	1 064	1 267
Andre inntekter	-4 525	-10 339	-5 815	-56
Sum inntekter	-11 831	-9 195	2 635	29
SUM NETTO	64 128	68 012	3 885	6

Kommentar til status økonomi

Enheden (1101) omfatter kommunedirektør med ledergruppe og kommunedirektørens staber. Enheden samlet viser et mindreforbruk ved utgangen av april på 3,9 mill. kroner.

Økonomisk status omtales nærmere under de enkelte fagområdene.

Kommunedirektør m/ledergruppe

Tjenesteområdet omfatter kommunedirektøren med ledergruppe og juridiske tjenester. Merforbruk er knyttet til lønn. Det forventes balanse ved årets slutt.

Kommunedirektørens stab organisasjon

Ansvarsområdet omfatter HR-staben, politisk sekretariat, folkevalgte, lærlinger, IKT, tillitsvalgte og ombud. Hittil i år har ansvaret et negativt avvik med -457 000 kroner.

Dette skyldes i hovedsak avvik knyttet til et høyere antall lærlinger første halvår sammenlignet med andre halvår. Inntaket av lærlinger foregår på våren og har konsekvenser for etterfølgende år. Når vi tar inn mange lærlinger et år på grunn av høy etterspørsel må vi justere inntaket noe ned året etter for å komme i budsjettbalanse.

Området prognostiseres i balanse ved årets slutt.

Kommunedirektørens stab økonomi

Stab økonomi inneholder tjenester innenfor stabsfunksjoner, innkjøp, innfordring og fakturering. Det er et lite merforbruk pr. 30.4 som skyldes periodisering av en inntekt som kommer.

Årsprognosen tilsier at området går i balanse.

Kommunedirektørens stab samfunnsutvikling

Stab samfunnsutvikling har et stort avvik som følge av budsjettert forventet inntekt på 5 000 000 kroner i statlig bidrag til pilotkommuner for batterietablering. Det er ingen signaler så langt om at denne inntekten kommer og dette bør derfor justeres i 1. tertial.

Kommunedirektørens stab personrettede tjenester

Stab oppvekst

Staben har hatt vakanse på stillinger samt høyt sykefravær noe som medfører at det er mindreforbruk i staben. Det er også en del midler som skal overføres skolene som refusjoner for gratis SFO for 1. trinn, videreutdanning for lærere, tiltak i forhold til alternative opplæringsarenaer. Dette gir mindreforbruk på staben.

Stab Helse og omsorg

Stab helse og omsorg har et merforbruk på 2,8 mill. kroner etter 1.tertial. Kostnader til utskrivningsklare pasienter er foreløpig på budsjett. Kjøp av korttidsplasser fra Froland har så langt kostet 0,4 mill. kroner. Vi vil fortsette å kjøpe 2-3 plasser i mnd. fremover noe som vil belaste staben utover budsjett.

Legetjenesten er blitt styrket med til sammen 16,5 mill. kroner (senest 14,0 mill. kroner ved inngangen til 2023) De samlede midler skal benyttes til rekruttering og avlastning for leger og kommunens lege- og helsetjenester med styrking av den kommunale legevakten og fastlegeordningen, herunder nytt fastlegekontor beskrevet i eget saksfremlegg Et særlig viktig tiltak er å øke antall leger (ALIS, leger i spesialisering) på legevakten. Det jobbes nå aktivt med tiltak for å styrke legetjenesten i kommunen.

Bruken av midler rundt legetjenesten er oppdelt og består av flere tiltak. Vi vil sørge for at tiltakene holder seg innenfor tildelte ramme.

Staben estimerer balanse pr 31.12.2023.

1.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

1.2.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	1,7 %	1,7 %	0 %
Langtids	3,4 %	3 %	-0,4 %
Fravær, sum	5,1 %	4,8 %	-0,3 %

Fraværet i stabene er fremdeles høyere enn normalt, men vi ser at fraværet går ned etter pandemien i fjor. Det jobbes aktivt med å få ned fraværet, se mer om dette i oversikten over tiltak som gjelder hele kommunen.

1.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	88,9	129,7	39,3
Midlertidige årsverk	12,5	17	4,5
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	101,3	146,6	43,8

1.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	86,7 %	88,6 %
Heltidsandel fast ansatte NY	85,4 %	85,1 %

1.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	0	15	3 000	
Antall Kvalitets avvik	4	27	4 000	

1.3 Status økonomi - Felles overføringer og drift

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	67 529	67 174	-355	-1
Andre driftsutgifter	310 135	301 019	-9 116	-3
Sum utgifter	377 664	368 194	-9 471	-3
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-6	0	6	0
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	54	0	-54	0
Andre inntekter	-2 503	-700	1 803	258
Sum inntekter	-2 455	-700	1 756	251
SUM NETTO	375 209	367 494	-7 715	-2

Kommentar til status økonomi

Samler viser enheten merforbruk på ca. 9,5 mill. kroner med utgangen av april. Økonomisk status er kommentert under de ulike fagområdene.

Kommunedirektørens stab organisasjon

Ansvarsområdet omfatter overføringer til IKT Agder IKS, Agder Arbeidsmiljø IKS, KS og Aust-Agder revisjon. Hittil i år har ansvaret et positivt avvik med 4,4 mill. kroner.

Avviket er knyttet til KS OU-fond, overføringer til IKT Agder IKS og overføringer til Aust-Agder revisjon IKS. Ansvaret forventes i balanse ved årets slutt.

Kommunedirektørens stab økonomi

Ansvarsområdet økonomi omfatter bl.a. forsikring, overføringer til kirkelig fellestid, AKST og Arendal eiendom KF i form av husleier, konsernbidrag fra foretakene og sentrale pensjonsposter.

Pensjonsposter viser et positivt avvik på årsprognosen på ca. 14 mill. kroner. Dette foreslås justert mot tilsvarende redusert bruk av disposisjonsfond (pensjon). Pensjonsområdet er nærmere omtalt i tertialrapportens kapittel om driftsbudsjettet.

Området har et mindreforbruk pr. 1. tertial, men prognosen tilsier at området er i balanse ved årets slutt.

Kommunedirektørens stab samfunnsutvikling

Ansvarer omfatter overføringer knyttet til varig tilrettelagt arbeid (VTA). Ansvarer viser et merforbruk så langt. Det har nylig vært gjort en gjennomgang av de avtalene kommunen i dag har forpliktet seg til og det er oppdaget at det ikke har vært samsvar mellom budsjett og forbruk siden 2019. Slik det ser ut nå er området underfinansiert.

Å bidra til ordninger knyttet til varig tilrettelagt arbeid bidrar til forebygging mot utenforskap og er i tråd med kommunens behov for å gi tjenester på lavest mulig nivå i innsatstrappa. Behovet for budsjettjustering fra 2024 og utover er meldt i konsekvensjustert budsjett.

Det forventes til 2. tertial for å melde inn eventuelt behov for økning i budsjett for 2023.

Kommunedirektørens stab personrettede tjenester

Privatpraktiserende leger (1103012)

Ansvarer rapporterer 1,4 mill. kroner i underforbruk pr. 1. tertial. Denne tjenesten ses opp mot legetjenesten på 1101.

Melder balanse pr 31.12.2023

Overføringer til andre - skole

Skoleskyss vil gå i balanse ved årets slutt, refusjoner for gjesteelever ser ut til å ha et lite mindreforbruk, mens refusjoner for spesialundervisning i private skoler trolig vil ha et merforbruk på 0,5 - 1 mill. kroner avhengig av høstens elevgrunnlag.

Lønnsrelaterte avsetninger

Ved beregning av lønnsavsetningen ble anslag for lønnsoppgjør 2022, og lønnsvekst for 2023 på 4,2 % lagt til grunn (statsbudsjett 2023). Avsetningen er vurdert på nytt med bakgrunn i vedtatt ramme for lønnsveksten i kommunesektoren på 5,4 %. Ny beregning basert på dette viser at avsetningen må styrkes med 9,6 mill. kroner. Lønnsavsetningen er nærmere omtalt i tertialrapportens kapittel om driftsbudsjettet.

2 Østre Agder

2.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	3 003	2 962	-42	-1
Andre driftsutgifter	1 429	2 172	742	34
Sum utgifter	4 433	5 133	701	14
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-56	0	56	0
Andre inntekter	-4 716	-828	3 888	470
Sum inntekter	-4 772	-828	3 943	476
SUM NETTO	-339	4 305	4 644	108

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for utgifter vedrørende Østre Agder-samarbeidet påvirkes av at bidraget til Stiftelsen Alternativ til vold for første halvår er innbetalt.

Regnskapet for inntekter er sterkt påvirket av at statstilskuddet til de tre ordningene REKOMP, DEKOMP og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er innbetalt for hele året.

Med bakgrunn i disse betraktningene forventer enheten å kunne drive innenfor tildelt ramme i 2023.

2.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

2.2.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,9 %	0,7 %	-4,2 %
Langtids	7,4 %	8,4 %	1 %
Fravær, sum	12,3 %	9,1 %	-3,2 %

Med bakgrunn i langtidsfravær knyttet til alvorlig sykdom så vil dessverre ikke nå målene for virksomheten på dette felt.

2.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	6	6	0
Midlertidige årsverk	1,5	1,5	0
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	7,5	7,5	0

Med bakgrunn i at en prosjektlederstilling for Grønne anskaffelser er tilsatt så vil tallet på midlertidige årsverk øke til 2,5 på årsbasis.

2.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	100 %	100 %
Heltidsandel fast ansatte NY	100 %	100 %

Når enheten har en halv stilling så er dette knyttet til at medarbeideren har en annen halv stilling i kommunen.

2.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	0	0	0	0
Antall Kvalitets avvik	0	0	0	0

3 Kommunalteknikk og Geodata

3.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	27 578	28 075	497	2
Andre driftsutgifter	46 945	40 089	-6 856	-17
Sum utgifter	74 523	68 164	-6 359	-9
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-79 604	-81 480	-1 876	-2
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-472	-593	-121	-20
Andre inntekter	-3 028	-1 848	1 180	64
Sum inntekter	-83 104	-83 921	-817	-1
SUM NETTO	-8 580	-15 756	-7 176	-46

Kommentar til status økonomi

Enheten har en todelt økonomi, en rammefinansiert del med overføringer fra kommunes driftsbudsjett og en selvkost del som er gebyrfinansiert.

Innenfor enhetens rammefinansierte del er det balanse per 1. tertial 2023.

Innenfor enhetens selvkostområder er det totalt til nå i år et merforbruk på ca. 7,4 mill. kroner. Dette knytter seg blant annet til noe lavere gebyrinntekter (2,5 mill. kroner) enn budsjettet, og noe høyere utgifter til vedlikehold, strøm og kjemikalier på avløp (4,9 mill. kroner).

3.2 Tiltak for å komme i balanse

For å komme i balanse kan det bli aktuelt med strengere prioritering for ulike vedlikeholdsarbeid på avløp under resterende 2023.

3.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

3.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,5 %	2 %	-1,5 %
Langtids	2,3 %	4,2 %	1,9 %
Fravær, sum	5,8 %	6,2 %	0,4 %

3.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	95,2	99,4	4,2
Midlertidige årsverk	2,9	2,9	0
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	98,1	102,3	4,2

3.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	96,5 %	96,6 %
Heltidsandel fast ansatte NY	92 %	92,3 %

3.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	6	11		115
Antall Kvalitets avvik		38		

14.4 Investeringer

I henhold til tildelt investeringsramme og plan.

4 Kultur

4.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	20 903	21 019	116	1
Andre driftsutgifter	28 537	27 442	-1 095	-4
Sum utgifter	49 440	48 461	-979	-2
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 553	-1 453	100	7
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-536	-278	258	93
Andre inntekter	-15 619	-13 525	2 093	15
Sum inntekter	-17 708	-15 257	2 451	16
SUM NETTO	31 733	33 204	1 472	4

Kommentar til status økonomi

Økte inntekter i forhold til budsjett, er i hovedsak knyttet til inntekter spillemidler som ikke er budsjettert, sykepenge og mva. Spillemidlene utbetales direkte til eksterne ev. investeringsprosjekt i AK eller AE og er derfor ikke inntekter som kan benyttes.

Sum netto viser at enheten har et større mindreforbruk første tertial, men dette er ikke helt reelt. Enheten har enkelte utfordringer som krever tiltak og nøye oppfølging frem mot andre tertial. Økte strømutfgifter er en hovedutfordring.

Hovedkonklusjon er likevel at enheten vil gå i balanse ved årets slutt forutsatt kompensert økning i strømutfgifter, alternativt så utsettes åpning av skøytebanen.

4.2 Tiltak for å komme i balanse

Utfordringer det vil jobbes aktivt med frem mot andre tertial:

- Lønnsutgiftene går samlet sett i balanse, men enheten har fortsatt en stilling fra Nordisk informasjonskontor som ikke er finansiert og som i budsjettet er dekket inn som en udefinert inntekt.
- Merforbruk andre driftsutgifter skyldes i hovedsak strømutfgifter idrettsanlegg. Her er det behov for å få tilført midler, alternativt må vi utsette åpning av skøytebanen.
- Produksjon av utstillinger på Bomuldsfabriken kunsthall ser vi er planlagt for høyt i forhold til budsjett. Derfor ble ARTndal avvirket i vinter og det settes nå budsjetter på hver enkelt utstilling for å ha kontroll på utgiftene.
- Kulturhusmillionen er og har vært under press over flere år. Dette er positivt med tanke på all lokal aktivitet i kulturhuset, men vi må stramme inn regelverket for tilskudd, dersom vi ikke får økt ramme.

4.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

4.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,5 %	2 %	-1,5 %
Langtids	6,1 %	6,5 %	0,3 %
Fravær, sum	9,6 %	8,5 %	-1,1 %

Sykefraværet er samlet sett lavere enn samme tid i 2022 og korttidsfraværet er på vei ned. Målet er å redusere både korttid og langtids sykefravær tilbake til 2021 nivå (5,5 %). Hver avdeling skal ha fokus på nærvær.

4.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	56,8	55,7	-1,1
Midlertidige årsverk	9	11,6	2,6
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	65,8	67,3	1,5

4.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	74 %	74,3 %
Heltidsandel fast ansatte NY	51,3 %	51,9 %

Kulturenheten har flere av sine tjenester til innbyggerne på ettermiddag og kveldstid, noe som naturlig ofte må dekkes opp av deltidsstillinger. Flere ansatte kombinerer også sine stillinger med utøvende yrker og derav ikke ønsker å inneha fulle stillinger. Enheten er opptatt av at så langt mulig, så skal det ansettes i 100 % stillinger.

4.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	10	19	3000	50
Antall Kvalitets avvik	1	8	3700	50

5 Brann

5.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	27 061	26 771	-290	-1
Andre driftsutgifter	3 729	6 020	2 291	38
Sum utgifter	30 790	32 791	2 001	6
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 924	-3 083	-1 159	-38
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-421	-10	411	4 110
Andre inntekter	-4 977	-7 732	-2 755	-36
Sum inntekter	-7 322	-10 825	-3 503	-32
SUM NETTO	23 468	21 966	-1 502	-7

Kommentar til status økonomi

Enheten viser til en merkostnad på 1,5 mill. kroner.

Etter at dykkeransvar, IUA og 110-sentralen er tatt ut (skal ikke tas av drift), får vi et merforbruk på 1,1 mill. kroner.

Merforbruket fra 2022 var på ca. 1 mill. kroner. Av dette skal vi fakturere samarbeidskommunene for ca. 0,4 mill. kroner. AK sin andel er på 0,6 mill. kroner, men denne får vi ikke kompensert.

Totalt sett ender vi da på et merforbruk på 700 000 kroner per 1. tertial 2023.

Merforbruket skyldes etterslep av lønnskostnadene som deltidsmannskaper fikk i 2022, og som vi måtte ta av egen ramme (2,1 mill. kroner).

Vi har en kompetanseutfordring i enhet brann, hvor mange av mannskapene ikke har lovpålagte kurs. Jeg ser det som nødvendig å utsette dette løftet for å komme i balanse/ikke øke merforbruket, dersom ikke rammen økes. Vi har også hatt innkjøpsstopp i hele 2023, da vi visste at driftsutgiftene kom til å være høye (strøm, drivstoff og generell prisøkning).

5.2 Tiltak for å komme i balanse

Enheten utsetter lovpålagte kurs samt fortsetter den stramme økonomiske linjen fra 2022 (innkjøpsstopp og stram drift).

Alarminntektene for 2023 kommer også til å øke fra 2022, da vi fakturerer fra første unødige uttrykning i år (tidligere var det fra andre unødige alarm).

Vi vil ha fokus på salg av slukkeøvelser og kurs til bedrifter for å øke inntektene (dette er både inntektsgivende og forebyggende arbeid).

Vi skal også være nøye på å fakturere det vi bistår andre med (utover det som er lovpålagt). Det være seg restverdiredning, akutt forurensing, eller annen bistand utover eget distrikt.

5.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

5.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,2 %	0,9 %	-2,3 %
Langtids	1,1 %	3,9 %	2,8 %
Fravær, sum	4,4 %	4,8 %	0,5 %

5.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	68,3	68,3	0
Midlertidige årsverk	4	3,5	-0,5
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	72,3	71,8	-0,5

5.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	39,2 %	39,2 %
Heltidsandel fast ansatte NY	38,5 %	38,5 %

5.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik		17		
Antall Kvalitets avvik		3		

6 Vitensenteret

6.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	5 182	5 270	89	2
Andre driftsutgifter	6 554	5 501	-1 053	-19
Sum utgifter	11 735	10 771	-964	-9
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 014	-1 096	-82	-7
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-230	-282	-51	-18
Andre inntekter	-9 048	-5 845	3 203	55
Sum inntekter	-10 292	-7 223	3 069	42
SUM NETTO	1 443	3 548	2 105	59

Kommentar til status økonomi

Per. 1 tertial har Vitensentret ingen vesentlige avvik fra budsjett. Det er ikke behov for justeringer av kommunal driftsramme eller andre konsekvensinnmeldinger. Avviket på Andre inntekter er i all hovedsak på grunn av at Norges Forskningsråd har besluttet å betale ut hele tilskuddet til de regionale vitensentrene i begynnelsen av året. Kostandene knyttet til drift er høyere enn budsjettet, og her er de økte felleskostnadene knyttet til bygg hovedårsak. Vitensenteret har også i denne tertialperioden hatt behov for fagkompetanse i kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av grunnlag til anbudskonkurranser. Dette knyttet til utvidelsen i Arendal og etablering av Vitensenter på campus i Kristiansand.

Vitensentre går mot viktigste årstiden for inntektene, sommersesongen. Billett salget på sommeren utgjør en veldig viktig rolle for økonomien, juni og juli til sammen utgjør 50 % av inntektene på fritidsmarkedet. Vitensenteret i Arendal blir stengt i høsten på grunn av ombyggingen av bygget, da Vitensenteret skal utvides med tidligere Eureka kompetanse sine lokaler. Det er gjort mange avtaler om annet inntektsbringende aktiviteter enn salg av billetter til høsten, og det arbeidet vil fortsette. Det arbeides planmessig og langsiktig med økonomistyring.

6.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

6.2.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	2 %	2 %	0,1 %
Langtids	11,7 %	1,5 %	-10,2 %
Fravær, sum	13,7 %	3,6 %	-10,1 %

6.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	13,6	14	0,4
Midlertidige årsverk	3	4	1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	16,6	18	1,4

Avdelingsleder er i permisjon, og deler av stillingen dekkes av en midlertidig vikar. Besøksenteret har mange leveranser denne våren og vi har noen store prosjekter som finansieres av eksterne midler. For å dekke opp disse midlertidige leveransene og prosjekt har vi fått oppdekning av midlertidige stillinger. Vitensentret inkludert Besøksenteret har i tillegg kontinuerlig mellom 20-30 elever/studenter som arbeider ettermiddager, helger og skolefridager.

6.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	96,4 %	96,4 %
Heltidsandel fast ansatte NY	92,9 %	92,9 %

6.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik			3000	1
Antall Kvalitets avvik			3700	1

7 Arendal voksenopplæring

7.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	18 636	17 752	-885	-5
Andre driftsutgifter	7 469	5 637	-1 832	-32
Sum utgifter	26 105	23 389	-2 717	-12
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-54	-53	0	0
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-616	-400	216	54
Andre inntekter	-6 941	-6 634	307	5
Sum inntekter	-7 611	-7 088	523	7
SUM NETTO	18 494	16 301	-2 193	-13

Kommentar til status økonomi

Rapporten viser avvik. Avvik på utgifter skyldes økte felleskostnader og prisindeksjustering av husleie. Avvik lønnskostnader er på grunn av ny flyktningssituasjon og mange flere i opplæring enn ventet.

7.2 Tiltak for å komme i balanse

Det er for tidlig å vurdere om enheten ligger an til merforbruk. Flere deltagere i opplæring vil også gi økte inntekter. Enheten vurderer situasjonen fortløpende.

7.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

7.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,5 %	1,9 %	-1,6 %
Langtids	8,7 %	5,6 %	-3,1 %
Fravær, sum	12,1 %	7,5 %	-4,6 %

7.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	53	53,2	0,2
Midlertidige årsverk	5,7	7,5	1,5
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	58,7	60,7	1,7

7.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	92,8 %	92,9 %
Heltidsandel fast ansatte NY	83,1 %	83,3 %

7.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik				
Antall Kvalitets avvik				

8 Byutvikling, plan og byggesak

8.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	8 110	8 679	569	7
Andre driftsutgifter	1 776	324	-1 452	-448
Sum utgifter	9 886	9 002	-884	-10
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-5 522	-5 887	-365	-6
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-63	-75	-12	-16
Andre inntekter	-12	-264	-253	-96
Sum inntekter	-5 596	-6 226	-630	-10
SUM NETTO	4 290	2 776	-1 514	-55

Kommentar til status økonomi

Totalt preges enheten av mindre inntekter enn hva som er budsjettet, noe som er hovedårsaken til enhetens merforbruk på ca. 1,5 mill. kroner samlet. Disse mindre-inntektene ligger innenfor selvkostområdene til byggesak og arealplan.

Byggesak (selvkost):

Avdelingen har samlet en svikt hittil i år på 855 760 kroner.

Inntekter hittil i år svikter med 1479 413 kroner (3 156 924 kroner mot budsjettet 4 636 336 kroner)

Mindre utgifter til lønn dekker inn 433 928 kroner (4 244 544 kroner mot budsjettet 4 678 472 kroner)

Lavere gebyrinntekter som følge av fristoversittelser utgjør ca.100 000 kroner av inntektssvikten.

Årsaken til inntektssvikt hos byggesak kan være vanskelig å forklare, men en kan anta at en streng dispensasjonspraksis medfører at det blir gitt færre tillatelser og at det mottas færre søknader, samtidig som det brukes mye ressurser på klagebehandling og oppfølging samt veiledning.

Arealplan (selvkost):

Avdelingen er i balanse, men dette skyldes antatt feilpostering av lønn mellom arealplan selvkost og arealplan uten selvkost.

Inntektene hittil i år er større enn budsjettet med 168 168 kroner (848 060 kroner mot 671 556 kroner)

Arealplan:

Denne avdelingen tar antakelig for mye av lønnskostnadene, hvor noe skulle ligget på Arealplaner(selvkost). Avdelingen har da en svikt på 133 578 kroner som hovedsakelig stammer fra feilpostert lønn.

Byutvikling og Øvrige oppgaver etter forvaltningsloven:

Områdene er stort sett i balanse, med et lite merforbruk på til sammen ca. 60 000 kroner grunnet svak detaljbudsjettering.

8.2 Tiltak for å komme i balanse

Byggesak:

Utover å behandler de sakene som kommer inn er det ikke noe enheten kan gjøre for å påvirke årets inntekt. Det kan se ut som avdelingene/enheten er underbudsjettet ved at for stor del av utgiftene ligger innenfor selvkostområdene, eventuelt at gebyrene er for lave til å dekke utgiftene.

Arealplan:

Produksjonen er god og inntektene er på plass så langt i år, men dette vil kunne variere mye gjennom året. Det må uansett jobbes med å få postert lønn på rett ansvar og område for å få oversikt. Det kan se ut som avdelingen er underbudsjettet på lønn.

Samlet:

Det arbeides med nye gebyrregulativer for alle ansvarsområdene, men dette vil ikke ha effekt for inneværende år. I dette arbeidet gjøres beregninger som vil diktere gebyrene størrelse, og forhåpentligvis bidra til å sikre en bedre selvkostgrad i 2024.

Det vil fortsatt være fokus på saksbehandling og produksjon for å sikre gebyrinntekter. Det vil også bli foretatt en gjennomgang av utgifter knyttet til nødvendige og ikke-nødvendige lisenser for å se om det kan spares noe her. Dette er uansett ikke antatt å utgjøre de helt store beløpene.

Enheten er ny og det er derfor ikke sammenliknbare erfaringstall samlet for enheten. Jeg forventer at det vil være vanskelig å bringe enheten i balanse inneværende år, og at man også bør vurdere enhetens samlede ramme/budsjett før neste år.

Det gjennomføres stram økonomistyring fremover og eventuelt behov for økning i ramme meldes inn i forbindelse med 2. tertial.

8.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Enheten har for tiden 28 faste årsverk, hvorav 59 % er kvinner og 41 % er menn.

Det er registrert et korttidsfravær på 1,33 %, og et langtidsfravær på 1,22 %.

Det er ikke meldt inn noen HMS-avvik i enheten så langt i år.

Det vurderes ikke som nødvendig med spesielle tiltak verken for sykefravær. Enheten vil fortsatt ha fokus på samhold og trivsel i tillegg til produksjon og oppgaveløsning.

9 Næringsutvikling

9.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	2 651	2 330	-321	-12
Andre driftsutgifter	4 901	5 167	266	5
Sum utgifter	7 552	7 497	-54	-1
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-906	-450	456	50
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-147	-103	44	30
Andre inntekter	-444	-326	118	27
Sum inntekter	-1 497	-879	618	41
SUM NETTO	6 055	6 619	564	9

Kommentar til status økonomi

Enheten er i balanse pr. 1. tertial. Årsprognosen viser at enheten vil gå i balanse.

9.2 Tiltak for å komme i balanse

Kommunens disponering av Konesjonskrafts fond og Arendal Næringsfond skjer gjennom enhet Næringsutvikling. Det er tatt høyde for at ca. 50 % av årets tilførsel til Konesjonskrafts fondet vil bli trukket inn av staten mot slutten av året.

9.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Enhetens korttidsfravær viser 1,2 %, mens langtidsfraværet viser 0 %.

Det er gjennomført gjennomgang av HMS- håndboka med alle fast ansatte. Enheten er fysisk plassert i Eurekabygget, hvor det er inngått felles leieavtale for de kommunale virksomhetene i bygget. Ansvar for det fysiske miljøet, luftkvalitet, brannøvelser mv. ligger dermed på utleier. Det er ikke meldt inn noen form avvik i enheten så langt i år.

Enheten har for tiden 6 faste årsverk.

10 NAV Arendal

10.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	29 211	28 430	-781	-3
Andre driftsutgifter	35 384	33 936	-1 448	-4
Sum utgifter	64 595	62 366	-2 229	-4
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-162	-133	29	22
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-1 179	0	1 179	0
Andre inntekter	348	951	602	63
Sum inntekter	-994	817	1 811	222
SUM NETTO	63 602	63 184	-418	-1

Kommentar til status økonomi

NAV Arendal styrer mot balanse på alle områder med unntak av usikkerheten rundt flyktnings situasjonen og utviklingen på sosialhjelp.

I budsjettet for 2023 er det bare tatt høyde for 36 nye flyktninger, samt de som er med fra tidligere. Men for å treffe godt med behovet tar vi ikke dette før i 2. tertial.

Når det gjelder sosialhjelp er disse kostnadene økende på bakgrunn av prisstigning, strømpriser, rente økning, økte leiepriser på boliger, og inflasjon. En økning her er forventet. Et annet forhold er at barnetrygden nå holdes utenfor sosialhjelpsberegningen. Det jobbes godt med at tiden på sosialhjelp skal bli så kort som mulig, og overgangen til annen inntektssikring så raskt som mulig. Det jobbes effektivt med dette området og et eventuelt behov vil også her bli tydeligere i 2. tertial.

Endrings og effektiviseringsprosjekter jf. Virksomhetsplanen går som planlagt. Enheten har ikke behov for budsjettjusteringer utover de nevnte momentene som vi kommer tilbake til i 2. tertial.

10.2 Tiltak for å komme i balanse

Vi har hittil i år sett den forventet økningen av sosialhjelpsutbetalinger. Vi har fokus på dette området og jobber med tiltak samt at vi ser mot det øvrige budsjettet.

NAV Arendal har i budsjett for 2023 beregnet flyktning budsjett på 36 flyktninger. Anmodningen som er vedtatt av bystyret er 240 flyktninger hvor 9 er enslige mindreårige. Differansen på NAVs budsjett og ny anmodning er 195 flyktninger. Flyktninger som ankom i 2022 og tidligere er allerede medberegnet inn i rammen til NAV. Vi kommer tilbake til behovet for denne økningen i 2. tertial når vi ser konjunktorene tydeligere for 2023.

NAV Arendal styrer mot balansen i 2023 etter justeringer i 2. tertial grunnet økte anmodningstall for 2023.

10.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

10.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	1,2 %	0,7 %	-0,5 %
Langtids	2,7 %	2,7 %	0 %
Fravær, sum	3,9 %	3,4 %	-0,5 %

I denne oversikten får vi også med deltakere på introduksjonsprogram og kvalifiseringsprogrammet og viser derfor lavere tall enn hva som er reelt ved NAV Arendal hittil i år.

Korttid: 2,88 %

Langtids: 6,27 %

Hittil i år 2023: 9,16 %

NAV Arendal har hatt høyt fravær over tid. Temaet er oppe i medbestemmelsesapparatet og HMS/AMU og det gjort en del tiltak men det er behov for flere tiltak i enheten. Av legemeldt fravær er ingen markert som arbeidsrelatert fravær. NAV Arendal tilrettelegger både som en del av sykefraværsoppfølgingen men også for å forebygge fravær.

10.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	71,2	73,4	2,2
Midlertidige årsverk	8	8	0
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	79,2	81,4	2,2

På grunn av flyktningssituasjonen i Ukraina har det vært nødvendig med en bemanningsøkning i flyktning teamene. Dette behovet vil være der de neste årene siden man følger opp flyktningene i en 5 årsperiode og basere seg på hvor mange flyktninger vi har inne i 5 sløyfen.

10.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	98,6 %	98,6 %
Heltidsandel fast ansatte NY	96,1 %	96,2 %

NAV Arendal ansetter bare medarbeidere i 100 % stillinger. Det er likevel noen som med bakgrunn i avtaleverket og personalreglementet får innvilget omsorgspermisjoner og utdanningspermisjoner. Dette medfører at noen har reduserte stillinger i perioder, eller permanent som følge av helse og tilrettelegging.

10.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetsens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	9	6	3 000	20
Antall Kvalitets avvik	0	0	3 700	10

11 Koordinerende enhet

11.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	60 783	58 435	-2 347	-4
Andre driftsutgifter	12 991	14 137	1 146	8
Sum utgifter	73 773	72 572	-1 201	-2
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-3 731	-3 521	210	6
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-2 391	0	2 391	0
Andre inntekter	-3 809	-4 261	-452	-11
Sum inntekter	-9 931	-7 782	2 149	28
SUM NETTO	63 843	64 791	948	1

Kommentar til status økonomi

Legevakt er inkludert i koordinerende enhet mens Støttetjenester og Bemanningsenhet er flyttet ut av enheten fra februar 2023. Budsjett og regnskap er justert fra 1.1.2023.

Transporttjeneste/hjelpemiddellager/trygghetsalarmtjeneste går ut av enheten 4.mai 2023, men er en del av økonomirapporteringen for koordinerende enhet ut 2023.

Netto resultat: Resultat i mars viser underforbruk på 0,9 mill. kroner. Avklaringsavdeling, KØH og Legevakt viser feilaktig underforbruk, totalt 0,6 mill. kroner. Legevakten estimerer et merforbruk i 2023 på ca. 0,5 mill. kroner, hvorav Arendal kommunes andel utgjør ca. 250 000 kroner. Koordinerende enhet estimerer å gå i balanse ved årets slutt.

Situasjonsbeskrivelse:

Legevakten har en svært utfordrende drift med mange vakante helger for sykepleiere og store utfordringer med legedekning.

Rehabiliterings- og korttidsavdelingene har en utfordrende driftssituasjon med overforbruk på lønn.

11.2 Tiltak for å komme i balanse

Tiltak Legevakten: Kommunalt legekantor i ØA helsehus, bystyresak mai 2023. Tiltaket vil gi en mer robust legevakt ved bedre legebemanning og reduksjon i vakante helger for sykepleiere.

Tiltak rehabiliterings- og korttidsavdelinger: Bistand til analyse av budsjett og drift på avdelingene. Redusere vikarbruk ved fravær gjennom økt samarbeid på tvers av avdelingene, bedre bruk av lærlinger og studenter og vurdere behovet kritisk hver gang. Målsetning er å redusere med en vikarvakt per dag.

Behov for endring Langsiktig investeringsplan 2024-2033:

Det er satt av 3 mill. kroner, 0,5 mill. kroner i 2023 og 2,5 mill. kroner i 2024, til ombygging på Myratunet når KØH flytter ut.

KØH flytter ut i løpet av september 2023 og det er planlagt ombygging umiddelbart etter dette før ny korttidsavdeling tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt starter opp. På bakgrunn av dette er det behov for at investeringsmidlene er tilgjengelige i 2023, dvs. at 2,5 mill. kroner flyttes fra 2024 til 2023.

11.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

11.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3 %	1,9 %	-1 %
Langtids	7,7 %	5,4 %	-2,2 %
Fravær, sum	10,6 %	7,4 %	-3,3 %

23.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	175	172	-1,2
Midlertidige årsverk	16,8	12,9	-3,9
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	191,7	184,8	-5,1

Støttetjenester og Bemanningsenhet er inkludert i tallene 1. januar og ikke april 2023, Legevakten er med i april 2023.

11.3.2 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	86 %	81,1 %
Heltidsandel fast ansatte NY	62,4 %	48,8 %

Endringene i koordinerende enhet medfører en redusert andel heltid.

Støttetjenester og Bemanningsenhet er inkludert i tallene 1. januar og ikke april 2023, 82 % andel heltidsansatte i 2. tertial 2022.

Legevakten er inkludert i april 2023, 15 % heltidsansatte i 2. tertial 2022.

11.3.3 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	7	12	3000	80
Antall Kvalitets avvik	38	100	4000	250

12 Mestring og habilitering

12.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	78 773	73 184	-5 589	-8
Andre driftsutgifter	9 708	7 418	-2 289	-31
Sum utgifter	88 481	80 603	-7 878	-10
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 065	-845	220	26
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-4 183	0	4 183	0
Andre inntekter	-519	-1 952	-1 433	-73
Sum inntekter	-5 767	-2 797	2 970	106
SUM NETTO	82 714	77 805	-4 909	-6

Kommentar til status økonomi

Utgifter i forbindelse med ressurskrevende bruker i barnebolig.

Arendal kommune har siden november 2022 hatt en bruker i barnebolig. Brukeren har et bemanningsbehov som skulle tilsi refusjonsrettigheter. På grunn av brukers status er det uavklart om dette er mulig. Dvs. at vi foreløpig må gå ut fra at alle utgifter påføres enheten uten budsjett.

Nye ressurskrevende brukere.

Enheten har nye ressurskrevende brukere, utgifter og inntekter i forbindelse med tjenesten til disse er ikke lagt inn i rammen for 2023. Utover egenandelen får kommunen dekket 80 % av utgifter til bemanning.

Økt ressursbehov for allerede kjente ressurskrevende brukere.

Flere avdelinger melder om økt ressursbehov for allerede kjente ressurskrevende brukere. Økningen som generer utgifter og inntekter er ikke innarbeidet i rammen for 2023.

Økt grunnbemanning Røedtunet.

Røedtunet som var ferdigstilt i august 2022 har innenfor de siste årene hatt en stor økning i antall vedtaksdøgn. Pr. i dag utgjør økningen ca. 850 døgn siden 2021. Det medfører at grunnbemanningen ikke er i samsvar med tjenesten som skal gis for å ivareta en lovpålagt tjeneste. Økning ble ved 1. tertial 2022 meldt til tjenesteleder og kommunalsjef via leder for tjenestekontoret og enhetsleder for mestring og habilitering. For å innfri vedtakene er en økning av grunnbemanning en forutsetning for å drifte mot balanse.

Dersom tjenesten ikke utføres iht. vedtakene er det klagerett til statsforvalteren.

Avlastning er en gratis tjeneste for mottaker, det innebærer at alle driftsutgifter som mat, aktiviteter, bil etc. skal dekkes inn via budsjettet til avdelingen. Til eksempel betyr heldøgns forpleining en økt utgiftspost som ikke er i rammen:

850 vedtaksdøgn x 160 (sats for heldøgns forpleining) en drifts økning på 136 000 kroner.

Tjenester utført av det private helse og omsorgstjenestetilbud (Stendi)

Enheten benytter Stendi i forbindelse med helse og omsorgstjenester til 3 brukere som av ulike

årsaker ikke kan benytte det eksisterende tjeneste tilbud i kommunen. Pr. dags dato har ikke enheten tilrettelagt bolig/ avlastningstilbud som kan ivareta faglige og sikkerhetsmessige krav.

Sykefravær

Alle avdelingene i enheten melder fremdeles at sparekravene tilknyttet heltid, sykefravær, innkjøp og overtidbruk er en utfordring, og flere melder at dette ikke lar seg innfri. De er imidlertid fokus på alle tiltakene, men i små avdelinger blir denne type utfordring ekstra stor.

Status budsjett hele året.

Enheden har meldt nødvendige endringer i driftsbudsjettet til kommunalsjef, i tillegg til varslede og igangsatte innsparingstiltak kan enheten få et betraktelig mindre merforbruk enn det tallene i 1. tertial skulle tilsi.

Forutsatt at enheten får innmeldte behov ivaretatt og at man får refusjon for fra staten vil enheten kunne gå i balanse.

Dersom enheten ikke for økt ramme iht. innmeldte behov og heller ikke refusjon vil enheten har et merforbruk ved årets slutt på ca. 15 mill. kroner.

12.2 Tiltak for å komme i balanse

De fleste avdelinger melder fortsatt om stort sykefravær i 1. tertial. Dette har medført en vanskelig vikarsituasjon, forskyving og overtidarbeid med tilhørende ekstrautgifter. Enhedens innmeldinger til 2 tertial 2022 ble ikke imøtekommet fullt ut, det har bl.a. betydning for bofellesskaper som meldte inn merforbruk på grunn av økte antall vedtak iht. lov om helse og omsorgstjenester, f.eks. flere og nye utebrukere, I tillegg meldes det om budsjetter som ikke har rom for bl.a. vikarutgifter og andre helt nødvendige driftsutgifter.

Utsette oppstart av kompetanseteam

Konsekvens: Arbeidet til kompetanseteamet ligger i innsatstrappens trinn 1 og 2. Med utsettelsen settes ikke inn innsatsen på de laveste trinnene. Opprettelse og igangsettelse av kompetanseteam ble vedtatt i bystyret i forbindelse med behandling av HØP 2023 den 15.12.2022 saksnr. 22/5221er så langt ikke innfridd.

Vakant stilling på Ellengård

Konsekvens: medvirker til at brukere har fått varsel om reduksjon i sitt tilbud om dagaktivitet på Ellengård fra august 2023.

Innarbeidet ressurs og aktivitetsbasert finansiering (RAF) i enheten.

Konsekvens: Pr. 31. mai skal alle avdelinger ha lagt inn tall i Gerica i forbindelse med RAF. Dersom det viser seg at vi har flere ansatte enn denne innmelding skulle tilsi vil det bli gjennomført en gjennomgang av ressursbruk i de avdelinger det gjelder. Det er viktig å bemerke at det antakeligvis vil være for lite ressurser i flere avdelinger iht. innmeldinger om vedtakstid i Gerica. Dersom det er tilfellet blir behov for økning i bemanning meldt inn ved 2 tertial.

Gjennomgang av vedtak med det formål å stoppe utførselen av ikke lovpålagte tjenester som evt. gis i avdelingene, dvs. at aktivitetsbaserte tjenester, f.eks. tjenester som kjøring, oppfølging til aktiviteter må vurderes avsluttet.

Reduksjon i tjenesteutførelse på avlastningsavdelingene.

Konsekvens Begge avdelingene var i full drift etter at utbygging av Røedtunet ble ferdigstilt august 2023. Det har medført at avdelingene har fått en kapasitetsøkning som umiddelbart ble tatt i bruk. Dersom ikke den økonomiske rammen til grunnbemanningen og økte driftsutgifter til tjenesten økes (avlastning er et gratistilbud til foresatte) vil det bli vurdert å iverksette følgende tiltak:

- Venteliste på avlastningsopphold,
- Ferielukning som igangsettes i fra høsten 2023.
- Kraftig reduksjon i avlastningsopphold på røde dager.

Ved ikke å gi foresatte nødvendig avlastning, et tjenestetilbud som ligger langt nede i innsatstrappen, kan vi forvente at flere foresatte etter hvert vil trenge økte vedtak om avlastning. I noen tilfeller vil det føre til behov for barnebolig. Den 25. mai 2023 foreligger sak 23/7499 med kommunedirektørens forslag

Kommunedirektøren anbefaler at avlastningsavdelingene øker sin grunnbemanning i tråd med fremstillingen i saken og innarbeides i handlings- og økonomiplanen for 2024-27.

Vedtaket vil få betydning for avlastningsavdelingenes videre arbeid.

Innføring av kommunalsjefens tiltak vedr. ansettelseskontroll, enhetslederkontroll på bruk av overtid.

Konsekvens: målet er reduserte utgifter på driften.

Arbeidet med sykefraværsoppfølging har så langt ikke hatt noen synlig positiv betydning for sykefraværet i avdelingene og dermed heller ikke noen merkbar reduksjon i bruk av vikarer.

Resurskrevende ungdom flyttes ut av kommunen pr. 31. mai 2023.

Konsekvens: avsluttet midlertidige ansettelsesforhold og reduksjon i driften av et resurskrevende vedtak som budsjettet ikke har dekning for.

Vakant sykehjemsplass på Flosta post C

Avdelingen er bygget ut, utvidet med 2 brukerrom. Utsette innflytting i det ene rom for å unngå behov for økt grunnbemanning.

12.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

12.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,3 %	2,1 %	-2,2 %
Langtids	9,7 %	7 %	-2,7 %
Fravær, sum	14 %	9 %	-5 %

Selv om sykefraværet fremdeles er høyt har det vært en nedgang i første tertial på 5 % i forhold til 2022. Dette er 1,5 % lavere enn enhetens mål for 2023.

Hva som er grunnen til reduksjon i fraværet er ikke avklart men vi har tro på at sykefraværsoppfølgingen har hatt betydning i tillegg til at ettervirkninger etter Covid har vært avtagende.

12.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	255	244,4	-10,6
Midlertidige årsverk	32,7	33,6	0,9
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	287,7	278	-9,7

Endringen skyldes at flere vikarer var lønnsmeldt med fastlønn. Dette medførte et stor merforbruk på fastlønnsbudsjettene i avdelingene. Det ble derfor iverksatt et opprydningsarbeid som har medført endringen på faste årsverk.

12.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	79,3 %	79 %
Heltidsandel fast ansatte NY	42,2 %	43,4 %

Små endringer på Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte og Heltidsandel fast ansatt. enheten har fokus på å legge til rette for heltid der det kan la seg gjøre.

12.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	137	84	3000	200
Antall Kvalitets avvik	115	156	4000	200

13 Hjemmebaserte tjenester

13.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	102 156	88 961	-13 196	-15
Andre driftsutgifter	19 777	16 442	-3 335	-20
Sum utgifter	121 934	105 403	-16 531	-16
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-1 756	-1 545	211	14
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-6 580	0	6 580	0
Andre inntekter	-2 167	-1 803	365	20
Sum inntekter	-10 503	-3 347	7 155	214
SUM NETTO	111 431	102 056	-9 375	-9

Kommentar til status økonomi

1. Netto resultat

- Etter 1. tertial melder enheten om et estimert årsresultat på 7,5 mill. kroner. Estimateret forutsetter at enheten blir kompensert for økninger innen BPA, egenandel ressurskrevende bruker, samt manglende budsjettmidler til husleie, renhold og vaktmestertjenester på Krøgenes gjennom 1. tertial. Estimateret forutsetter også at sparetiltak slår inn som forventet og at vedtakstid i hjemmesykepleien ikke øker ytterligere.

2. Situasjonsbeskrivelse:

- I hovedsak skyldes estimert merforbruk oppbemanning ut over budsjett i hjemmesykepleien for å håndtere økninger i tjenester og vedtak, samt at tjenesteområdet ikke klarer å drifte i henhold til forventet effektivitet. Enheten ønsker å komme tilbake til beregninger knyttet til dette i 2. tertial. I tillegg er det noe merforbruk ved dagaktivitetssetre på grunn av overføring av inntekter til koordinerende enhet. Økningen innen BPA fortsetter også i 2023.

3. Vurdering

- Høyt fravær i desember gjør at merforbruket var høyere i januar enn hva som forventes fremover. Sårbar sykepleierbemanning kombinert med økende heltid for sykepleiere medfører økt bruk av overtid. Situasjonen vurderes som alvorlig og enheten må melde om et stort negativt årsresultat til tross for iverksatte og planlagte avvikstiltak. Ser en på merforbruk pr. måned er merforbruket betydelig redusert sammenlignet med januar. Det knyttes imidlertid en bekymring for kapasiteten til ledere for å gjennomføre sparetiltak i kombinasjon med å forberede og gjennomføre organisatoriske endringer pr. 15.05.2023, samt for pukkelkostnader i forbindelse med ny organisering fra 15.05.2023.

4. Varighet:

- Med mindre vedtakstid skulle falle vesentlig og/eller igangsatte og planlagte avvikstiltak gi større effekt enn forventet kan utfordringen bare løses ved styrking av budsjettet. Med utgangspunkt i demografi og andre endringer i innsatstrappa må det forventes at tjenester og vedtak vil fortsette å øke også fremover.

13.2 Tiltak for å komme i balanse

- God ressursstyring ved oppfølging av nye samarbeidsrutiner med tjenestekontoret for valide styringsdata. (Ressursstyringssystemet; RAF).
- Månedlig analyse og oppfølging av hver enkelt avdeling for å gjennomføre effektivitetstiltak.
- Analyse og effektivisering av "annen tid" i hjemmesykepleien for å definere "beste praksis" og avklare nødvendig tidsbruk i tillegg til vedtakstid.
- Samlokalisering og ny organisering i hjemmesykepleien fra 15.05.2023. Effektmål:
 - Økt fleksibilitet og samarbeid om personalressurser og kompetanse mellom avdelingene.
 - Bedre kompetansemobilisering - mindre sårbar på kveld, helg og i ferier.
 - Redusert bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid.
 - Redusert bruk av vikarer og bemanningsenheten.
 - Gevinstrealisering ved økt bruk av medisindispensere og evt. andre velferdsteknologiske løsninger.
 - Høyere effektivitet.
- Redusere bruk av overtid ved å:
 - arbeide videre med kompetansemobilisering og større fleksibilitet og samarbeid om sykepleierressurser. Ny organisering innføres 15.05.2023.
 - rekruttere flere sykepleiere
 - Beordringslister
- Sikre forventet verdiskapning av lærlinger.
- Innføre telefontid i hjemmesykepleien.
- Organisere Bjorbekktunet omsorgsboliger som eget ansvar fra 15.05.2023 og innføre ny driftsmodell (tillitsmodellen).
- Ny turnus med felles vakt koder i hjemmesykepleien fra 15.05.2023.
- Evaluere og tydeliggjøre oppgavefordelinger mellom enheter og tjenesteområder.
- Holde 0,5 årsverk som aktivitetskoordinator vakant ved Margaretestiftelsen.

Enheten ber om følgende styrking av budsjettet gjennom 1. tertial:

- Økning i vedtakstimer BPA, 6 mill. kroner.
- Indeksregulert prisøkning BPA. 0,3 mill. kroner.
- Husleie, renhold og vaktmestertjenester Krøgenes, 5,1 mill. kroner.
- Egenandel ressurskrevende bruker, 0,7 mill. kroner.

13.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

13.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,7 %	2,9 %	-1,8 %
Langtids	9,8 %	9,6 %	-0,2 %
Fravær, sum	14,5 %	12,5 %	-2 %

Høyt korttidsfravær 1. tertial 2022 skyldes Covid 19.

Ansatte med høyt fravær følges opp gjennom MoA samtaler i samarbeid med HR. Alle sykemeldte følges opp iht. til IA-avtalen og flere har fått tilbud om tilrettelegging og bistand fra Raskere frisk.

13.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	327,1	324,4	-1,9
Midlertidige årsverk	31	26,2	-4,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	358,2	350,6	-6,7

Endringer i antall årsverk skyldes endringer i vakanser og IRA.

13.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	81,5 %	81,2 %
Heltidsandel fast ansatte NY	46,6 %	46,3 %

Enheten følger opp retningslinjene for heltid og avdelingene har fokus på å øke heltid fra nye turnusperioder. Avdelingene er i kontinuerlig prosess for å forberede og gjennomføre nødvendige endringer.

13.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	66	101		250
Antall Kvalitets avvik	312	432		1100

14 Institusjon 1

14.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	81 078	72 151	-8 927	-12
Andre driftsutgifter	15 230	8 982	-6 248	-70
Sum utgifter	96 307	81 132	-15 175	-19
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-15 970	-17 346	-1 376	-8
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-5 446	0	5 446	0
Andre inntekter	-4 593	-1 686	2 907	172
Sum inntekter	-26 009	-19 033	6 976	37
SUM NETTO	70 298	62 100	-8 199	-13

Kommentar til status økonomi

1. Netto resultat:

- Merforbruket skyldes i all hovedsak store utfordringer på sykefravær og ekstra ressurskrevende situasjoner i 4 avdelinger ved inngangen til året. Selv om det har bedret seg måned for måned frem til april, er det totale merforbruket så stort at det kommer til å medføre at året vil ende med negativt resultat. Det er positivt at april måned viser god kontroll på lønn med balanse på lønnspostene, men det er fortsatt ubalanse med negativt resultat på driftspostene.

2. Situasjonsbeskrivelse:

- Rammekutt siste tre år og at en drar med seg ytterligere rammekutt grunnet merforbruk i 2022 gjør situasjonen til enheten vanskelig å håndtere. Når enheten heller ikke har fått kompensert for vedtatte endringer tilbake i tid knytte til pleiefaktor er rammen så stramme at utfordringer på personalsiden i flere avdelinger blir svært vanskelig å håndtere.

3. Vurdering:

- Situasjonen er fortsatt svært alvorlig, særlig bekymring er det i forhold til mulighet for å iverksette effektfulle tiltak som virker på kort sikt og rammen knyttet til ledelse og gjennomføring av større tiltak som er nødvendig. Enheten har gjennom flere år varslet at lederspennet er så krevende at det går på bekostning av å beholde ledere, og vi har mistet flere ledere siste året. Når kravene i tillegg øker mens det ikke er midler til å gjøre endringer, er det vanskelig å prioritere. Pr. nå anslås et merforbruk i slutten av året på ca. 6 mill. Dersom dette skal være realistisk betyr det at korttidsfraværet på meget kort sikt må falle betydelig slik at vikarkostnadene blir betydelig redusert. Det vurderes til å være høy risiko for at også andre avdelinger vil få perioder med forhøyet korttidsfravær og at det kan komme til å påvirke resultatet i ytterligere negativ retning. Høy risiko for økt sykefravær og/eller tap av avdelingsledere.

4. Varighet:

- Det er ventet at hele året blir krevende og årets start viser at det må tiltak på plass som involverer flere ledd av organisasjonen for å redusere overforbruk og iverksette adekvate tiltak for å komme i balanse ved årets utgang.

14.2 Tiltak for å komme i balanse

- Tiltak på avdelingsnivå vedrørende lønn er gjennomført på hver enkelt avdeling - god effekt på fastlønn
- Tiltak for å motvirke ytterligere bruk av overtid, blant annet gjennom bruk av beordringslister.
- Bruke kompetente lærlinger i større grad.
- Iverksette ytterligere tiltak som er tilpasset den enkelte avdeling.
- Det er iverksatt å forberede å ta ned pleiebemannning fra 2024 i somatiske pleieavdelinger.
- Kontroll av enhetsleder ved tilsetninger, i den grad mulig holde vakante stillinger ledig.
- Kontroll av avspasering.

Enhetsleder ber om følgende ekstrabevilgninger:

Kompensasjon for vedtak 2020 om pleiefaktor 0,7	1,5 mill. kroner
Økt innsats på ledelse ved Plankemyra Bo og Omsorgssenter	1 mill. kroner
Økt innsats/frikjøp Fagkoordinator, alle 14 avdelinger	1,5 mill. kroner
Kompensere for prisvekst	1 mill. kroner

Totalt bes det om tilførsel av 5 mill. kroner ved behandling av tertial 1 2023.

14.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

14.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,4 %	1,9 %	-2,5 %
Langtids	7,5 %	11,2 %	3,8 %
Fravær, sum	11,8 %	13,1 %	1,3 %

14.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	238,7	249,4	10,7
Midlertidige årsverk	36,6	33,4	-3,2
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	275,4	282,8	7,4

14.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	79,8 %	80,6 %
Heltidsandel fast ansatte NY	39,1 %	40,6 %

14.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetsens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	150	170		800
Antall Kvalitets avvik	260	315		1500

15 Østre Agder krisesenter

15.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	3 392	3 373	-19	-1
Andre driftsutgifter	319	431	112	35
Sum utgifter	3 711	3 804	93	3
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-2	0	2	100
Andre inntekter	-53	-62	-10	-19
Sum inntekter	-54	-62	-8	-15
SUM NETTO	3 657	3 742	85	2

Kommentar til status økonomi

Enheten forventes å gå i balanse ved årets slutt.

15.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

15.2.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2021	Hittil i år 2022	Endring
Korttid	5,1 %	0,6 %	-4,6 %
Langtids	6,3 %	0 %	-6,3 %
Fravær, sum	11,5 %	0,6 %	-10,9 %

Sykefraværet har over tid vært svært lavt. Det har ikke vært langtidsfravær.

15.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	9,6	9,6	0
Midlertidige årsverk	1,1	1,1	0
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	10,7	10,7	0

15.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	81 %	81 %
Heltidsandel fast ansatte NY	50 %	50 %

I tråd med gjeldene retningslinjer for heltidskultur forsøkes det å øke stillinger eller fortrinnsvis å tilby 100 %. Vakant stillingsandel utlyses ikke før vi kan tilby 100 % miljøterapeutstilling.

15.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	3	6	3000	25
Antall Kvalitets avvik	4	6	4000	25

16 Legevakten

16.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	0	186	186	100
Sum utgifter	0	186	186	100
SUM NETTO	0	186	186	100

Kommentar til status økonomi

Viser til tertialrapport for koordinerende enhet.

Legevakt er inkludert i koordinerende enhet er fra februar 2023. Budsjett og regnskap er justert fra 1.1.2023.

16.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

16.2.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4 %		
Langtids	3,9 %		
Fravær, sum	7,9 %		

16.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	27,1	0	-27,3
Midlertidige årsverk	0,1	0	-0,1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	27,2	0	-27,4

16.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	67,7 %	0 %
Heltidsandel fast ansatte NY	17,5 %	0 %

16.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik				
Antall Kvalitets avvik				

17 Institusjon 2

17.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	31 216	28 591	-2 624	-9
Andre driftsutgifter	3 585	2 661	-924	-35
Sum utgifter	34 801	31 252	-3 549	-11
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-4 656	-4 831	-175	-4
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 284	0	1 284	0
Andre inntekter	-429	-470	-41	-9
Sum inntekter	-6 368	-5 301	1 068	20
SUM NETTO	28 433	25 952	-2 481	-10

Kommentar til status økonomi

1. Netto resultat:

Negativt resultat, på institusjon 2 er i underkant av 2,5 mill. kroner hittil i år. Årsak til merforbruk ligger først og fremst på bruk av vikar innleie og overtid. April tall viser dog en positiv trend i henhold til budsjett på Solhaug BOS og Elim BOS med positivt avvik på April måned. Estimert merforbruk ut året vil mest sannsynlig ligge på ca. 3 mill. kroner. Estimert merforbruk er under forutsetning at vi får avviklet Solhaug 7. etasje i september, rekruttert sykepleiere, kontroll på overtid, reduksjon i høyt sykefravær samt reduksjon i 1-1 bemanning.

2. Situasjonsbeskrivelse:

Avvik: Beboere med 1-1 bemanning som er i påvente av annet omsorgsnivå. Høyt sykefravær på Røed (heltids sykehjem) generer overtid da det ikke er mulig å skaffe vikarer på ordinær timelønn. Spesielt utfordrende med fravær av 1 sykepleier på natt som nesten alltid generer overtid/forskyvning for å opprettholde nødvendig kompetanse. Det er 4 vakante sykepleier stillinger som er udekket på Røed BOS noe som gir ytterligere utfordringer med å unngå overtid. Bemanningenheten kan ikke levere sykepleiere til ledige vakter.

3. Vurdering:

Det er utlyst ledige sykepleierstillinger for 2.de gang ved Røed BOS. Dersom ledige stillinger blir besatt vil dette avhjelpe mye og det foreligger da en forventning om et minimalisert overtidsbruk.

En annen stor bekymring er at vi ser ansatte søker seg bort fra Solhaug BOS pga. planlagt nedleggelse. Dette vil kunne få konsekvenser fra høsten dersom alle som nå er jobbsøkende faktisk får jobb og forsvinner. Klarer vi ikke å stoppe "strømmen bort" vil det kunne være vanskelig å opprettholde driften.

Videre er institusjon.2 nå gått over til institusjon noe som gjør min påvirkning begrenset og jeg kan ikke være like tett på tidligere avdelinger.

4. Varighet:

Forbigående og forventning i forhold til årsresultatet. Det jobbes aktivt med å få på plass sykepleiere i vakante stillinger. Det er tilsatt 1 sykepleier som først kan starte opp i august. Det jobbes med å få rekruttert i andre ledige stillinger. Det er en forventning om en stor forbedring på bruk av overtid dersom dette kommer på plass.

Dersom situasjonene vedvarer med vakante sykepleierstillinger, høyt sykefravær, 1-1 bemanning estimeres et merforbruk til å ligge rundt 3 mill. kroner.

17.2 Tiltak for å komme i balanse

Det jobbes aktivt med rekruttering av sykepleiere for å få dekket inn vakanse, fokus på bruk av overtid, sykemeldte blir fulgt opp. Det er stort fokus på at sykemeldte blir oppfordret til å komme tilbake i jobb, ev. med tilrettelegging. Avdelingslederne er informert om at det må jobbes aktivt for å knytte til seg timevikarer.

Fokus på å minimere bruk av overtid har hatt effekt, her må "trykket" holdes oppe.

Det er avholdt personal møte ved Solhaug BOS for å trygge ansatte på at de blir ivaretatt ved nedleggelse. Det er en kontinuerlig prosess å trygge medarbeidere i pågående prosess.

April tall på regnskap viser riktig utvikling i regnskap for 2 avdelinger. Vi har utfordringer med den ene avdelingen som er definert med heltidssykehjem og med 4 årsverk på vakante sykepleier stillinger er det pga. nødvendig kompetanse ikke mulig å unngå bruk av overtid.

17.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Det er faste møter på avdelingene innen HMS og kvalitet. Det er en kontinuerlig jobbing for å få til et godt og trygt arbeidsmiljø. Den største bekymringen vår pr nå er at vi ser en økning i utagerende adferd som gjør at for å trygge andre beboere og ansatte er vi nødt til å leie inn ekstra bemanning for å kunne gi denne tryggingen. Dette er ikke i budsjett rammene våre.

Beboere blir søkt videre til riktig omsorgsnivå.

17.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	5,4 %	2,2 %	-3,3 %
Langtids	8,5 %	8,7 %	0,2 %
Fravær, sum	13,9 %	10,8 %	-3,1 %

Arbeid med fravær er en kontinuerlig prosess. Vi ser at det er flere ansatte som er i påvente av operasjoner heller har hatt. Det er god oversikt over sykemeldte og årsak til fravær. Avdelingslederne tilbyr tilrettelegging for at ansatte enten kommer tilbake i hele eller deler av sin stilling.

Vi ser en noe nedadgående tendens i fravær pr nå sammenlignet med årets første måneder.

17.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	96	94,7	-1,3
Midlertidige årsverk	6,2	4,9	-1,3
Sum årsverk	102,2	99,6	-2,6

Solhaug BOS 7 etasje skal etter planen avvikles i september 2023, Statistikken som vist her gjenspeiler dette. Vi holder stillinger vakante for å få til en smidig prosess.. Regnskap viser også mindre forbruk på fastlønn og mer på innleie.

17.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	77,9 %	78,3 %
Heltidsandel fast ansatte NY	41,6 %	43,1 %

Vi har i hovedsak utlyst sykepleier stillinger og stillinger på natt. Sykepleiere får alltid tilbud om heltid. Ansatte som arbeider natt ønsker sjeldent å jobbe heltid, disse blir derfor som regel deltid. På grunn av behov for helgedekning klarer vi p.t. ikke å innfri 50 % andel med heltid på institusjon 2.

17.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	39	49	3000	300
Antall Kvalitets avvik	65	5	4000	500

18 Birkenlund skole

18.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	16 793	16 325	-467	-3
Andre driftsutgifter	775	597	-179	-30
Sum utgifter	17 568	16 922	-646	-4
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-601	-917	-316	-34
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-1 509	-1 101	408	37
Andre inntekter	-80	-75	4	5
Sum inntekter	-2 189	-2 093	96	5
SUM NETTO	15 379	14 829	-550	-4

Kommentar til status økonomi

Enheten har et planlagt merforbruk som vil bli dekket inn av refusjoner for redusert foreldrebetaling i SFO og refusjoner for lærere som er på den statlige ordningen med videreutdanning. Enheten opplever at det stadig oftere må gjøres harde prioriteringer i forhold til hva budsjettet tillater av aktivitet. Det er særlig forventningene om at det trengs flere voksne rundt elever som har tilrettelagte tilbud som er vanskelige.

18.2 Tiltak for å komme i balanse

Avviket skyldes periodisering da redusert foreldrebetaling i SFO og refusjon for lærere på videreutdanning refunderes i slutten av hvert semester.

18.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

18.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,6 %	3,2 %	-1,4 %
Langtids	12 %	8,3 %	-3,7 %
Fravær, sum	16,6 %	11,5 %	-5,1 %

Selv om det er positiv utvikling siden forrige skoleår, så har enheten hatt et svært høyt fravær over lang tid. Dette berør både kvaliteten på det arbeidet vi får gjort og fører til en mer hektisk og uforutsigbar hverdag for kollegaene.

Vi arbeider på flere områder for å forsøke å redusere fraværet:

1. Forsøker å sette sammen team på en strategisk måte og å plassere ansatte på områder de mestrer best
2. Forsøker å lage mest mulig forutsigbare hverdager
3. Oppfølging av ansatte som er i fare for å bli, eller er slitne
4. Forsøke å møte ansatte på deres følelser og behov

18.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	58,2	58,8	0,6
Midlertidige årsverk	6,4	7	0,6
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	64,6	65,8	1,2

Antall årsverk er sånn noenlunde stabil, den veksten som tallene over viser skyldes delvis ansatte som er i permisjon og som det er satt inn vikarer for.

18.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	91,7 %	90,6 %
Heltidsandel fast ansatte NY	75,4 %	72,7 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse og prosentvis heltidsansatte er sånn noenlunde stabil. Det er ingen ansatt ved skolen som ønsker å øke sin stillingsprosent.

18.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	18	76		60
Antall Kvalitets avvik	4	60		60

Avvikssystemet ved Birkenlund skole brukes svært aktivt, og vi har hatt en formidabel vekst i antall avvik i løpet av 2022. Det skrives avvik særlig på utagerende elever og at det ikke settes inn vikarer ved fravær. Skolen arbeider kontinuerlig for å bedre læringsmiljøet ved skolen, for på den måten redusere antall utageringer. Skolen opplever at det er et stort underskudd på tilgjengelige vikarer når fraværet oppstår.

19 Asdal skole

19.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	18 187	17 055	-1 132	-7
Andre driftsutgifter	629	787	159	20
Sum utgifter	18 815	17 842	-973	-5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-446	-618	-172	-28
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-783	-670	113	17
Andre inntekter	-105	-130	-25	-19
Sum inntekter	-1 334	-1 418	-84	-6
SUM NETTO	17 482	16 424	-1 057	-6

Kommentar til status økonomi

Økte lønnsutgifter skyldes stor bruk av vikarer grunnet stort fravær. Vi får ikke tak i vikarer derfor brukes lærere som har fritimer til å ta ekstra undervisning. Dette er dyre timer. Vi mangler fortsatt en del refusjoner rundt sykelønn som ikke har kommet inn. Det kommer også noen refusjoner for gjesteelever. Merforbruk lønn skyldes også bemanning for å ivareta spesial og sosialpedagogiske behov som har oppstått. Det er mye skjerming av elever for å ivareta enkeltelever, klasse miljø og ansatte. Dette er krevende å få til med de økonomiske rammene vi har.

Det er satt inn ekstra undervisning på ettermiddagstid to timer i uka i basisfagene for 10.trinn i februar, mars og april. Dette som et kompenserende tiltak i forhold til tapt undervisning under streiken, og for å gjøre elevene bedre forberedt til eksamen. Dette er lovet kompensert.

Skolen ble også trukket 341 000 kroner grunnet noe merforbruk forrige budsjettår. Dette er vanskelig å spare inn. Det forventes også en ekstra utgift på elev SMI skolen på ca. 1 000 000 kroner i løpet av året.

19.2 Tiltak for å komme i balanse

Det er vanskelig å tilpasse seg de gjeldende rammer når de ikke tar høyde for elever med helt spesielle utfordringer. Vi kutter ned på omtrent alt som ikke er personalutgifter rettet mot elever. Vi sliter med gamle skjermer, dårlige stoler og pulter, gamle og utdaterte lærebøker. Vi kjøper ikke noe av dette, det er det vi kan spare inn på.

19.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

19.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,3 %	2,2 %	-2,1 %
Langtids	4,8 %	6,5 %	1,7 %
Fravær, sum	9,1 %	8,8 %	-0,3 %

Jeg kan ikke helt se at tallene stemmer. Vi har hatt et høyere sykefravær enn dette.

19.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	57,2	57,8	1,1
Midlertidige årsverk	10,4	8,8	-1,6
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	67,6	66,6	-0,5

Vi har prøvd å kutte ned noe på årsverk for å spare penger. Det kan ha gitt utslag i at vi har fått et stort sykefravær.

19.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	87,6 %	87,2 %
Heltidsandel fast ansatte NY	56,7 %	55,9 %

Kun liten endring. Vi lyser ut alle stillinger 100 %.

19.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	7	35		60
Antall Kvalitets avvik	5	89		60

HMS avvik gjelder i stor grad elever med utagerende adferd mot ansatte og avvik angående innelimaet, vasking og bygningsmasse på ungdomstrinnet. Det gjelder mye kulde, varme og luftkvalitet.

Kvalitetsavvik gjelder bortfall av spes.ped undervisning, da det er vanskelig å finne kvalifiserte vikarer til å steppe inn i spesialundervisning ved fravær av spesialpedagog.

Økningen av avvik skyldes også at vi har hatt et stort fokus på at vi ønsker at de ansatte skal melde avvik.

20 Stuenes skole

20.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	19 012	18 040	-973	-5
Andre driftsutgifter	866	541	-325	-38
Sum utgifter	19 878	18 581	-1 298	-7
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-526	-493	33	6
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-1 042	-683	358	34
Andre inntekter	-112	-81	30	27
Sum inntekter	-1 679	-1 257	422	25
SUM NETTO	18 199	17 323	-876	-5

Kommentar til status økonomi

Vi har problemer med å komme i økonomisk balanse dette året. Sykefraværet er altfor høyt hos oss og vikarutgiftene følger dermed på. Ved sykefravær er vi avhengige av å sette inn vikarer, enten det dreier seg om pedagoger eller fagarbeidere fordi elvene skal ha sin opplæring og tilrettelegging. Korttidsfravær og kortere sykemeldinger medfører derfor en voldsom ekstrautgift.

20.2 Tiltak for å komme i balanse

Våre tiltak for å komme i balanse vil i første rekke dreie seg om å jobbe med arbeidsmiljøet og sykefraværet, slik at de ansatte kommer på jobb, trives og ikke blir borte. I tillegg vil vi se på den totale bemanningen og bemanningsplanen rundt enkeltelever og vår bruk av fagarbeidere. Vi mener det kan være mye å spare på å organisere litt annerledes enn det vi gjør i dag.

20.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

20.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	5,6 %	2,9 %	-2,7 %
Langtids	11,4 %	7,7 %	-3,8 %
Fravær, sum	17 %	10,6 %	-6,4 %

Fraværet ved Stuenes skole har dette året vært uholdbart høyt.

Det har variert mellom 8,8 % til 11,5 % totalt. Korttidsfraværet ligger på mellom 1,62 % og 3,95 %. Langtidsfraværet er på mellom 7,18 % og 7,7 %. Vi tar dette med fravær svært alvorlig og ser på sammenhenger mellom forhold på arbeidsplassen, merbelastninger og den generelle emosjonelle belastningen som finnes i yrket som mulige årsaker til det høye fraværet.

20.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	60	58,4	-1,6
Midlertidige årsverk	11,6	15,3	3,7
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	71,6	73,7	2,1

Vår bemanningssituasjon er god i utgangspunktet, men fraværet ved enheten gjør den daglige kabalen utfordrende. Enkeltelever og grupper får ikke den stabiliteten og forutsigbarheten de er avhengige av. Vi jobber derfor med en ny organiseringsmodell som vil gjøre denne situasjonen litt mindre sårbar for elever og ansatte.

20.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	94,3 %	94,2 %
Heltidsandel fast ansatte NY	84,6 %	84,4 %

Det er fortsatt slik at vi lyser ut fulle stillinger og de ansatte som ønsker 100 % stilling får det hos OSS.

20.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetsens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	29	52		100
Antall Kvalitets avvik	8	53		85

Vi har fortsatt mange avvik ved Stuenes skole.

HMS avvikene dreier seg om vold og trusler mot voksne og medelever fra en mindre gruppe elever på noen trinn.

Kvalitetsavvikene er meldt inn ved bortfall av spesialundervisning og/eller fagarbeideroppfølging.

21 Nedenes skole

21.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	17 602	16 871	-731	-4
Andre driftsutgifter	879	445	-434	-98
Sum utgifter	18 481	17 316	-1 165	-7
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-501	-974	-473	-49
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-430	-552	-122	-22
Andre inntekter	-1 289	-2 071	-782	-38
Sum inntekter	-2 220	-3 596	-1 377	-38
SUM NETTO	16 261	13 719	-2 541	-19

Kommentar til status økonomi

Merforbruket på lønn knyttes primært opp mot behov for særskilt og nødvendig oppfølging av enkeltelever. Dette, i kombinasjon med sikring av et trygt læringsmiljø på flere trinn har resultert i behov for økt bemanning i perioder.

Bortfall av inntekt er knyttet til ulike refusjoner. Enheten forventer inntekter fra IMDI, refusjon for tapt foreldrebetaling SFO, samt refusjon gjesteelever. Noen av disse inntektene er ikke periodisert, men vi forventer at disse går i balanse ved årets sutt.

21.2 Tiltak for å komme i balanse

Vi søker kontinuerlig å finne kvalitetsmessig gode løsninger innenfor den gitt budsjetttrammen. Den største utfordringen er å drifte gode skjermede tilbud til elever som trenger det. Krevende ift. både kvalitet og budsjett.

21.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

21.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4 %	1,4 %	-2,6 %
Langtids	6,5 %	4,8 %	-1,7 %
Fravær, sum	10,5 %	6,2 %	-4,2 %

21.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	58	58,3	0,3
Midlertidige årsverk	7,1	9,7	2,6
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	65,1	68,1	2,9

Økningen i midlertidige årsverk skyldes særskilte og midlertidige tilrettelegginger for enkeltelever.

21.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	93,1 %	93,6 %
Heltidsandel fast ansatte NY	79,7 %	81,3 %

21.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	19	23	3000	60
Antall Kvalitets avvik	1	8	3700	10

HMS- avvikene handler hovedsakelig om vold fra elever mot ansatte. Der dette skjer systematisk får vi ekstern veiledning fra mobilt skoleteam eller andre.

Kvalitetsavvikene handler primært om bortfall av spesialundervisning. Vi søker på årsbasis å oppfylle alle vedtak.

22 Stinta skole

22.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	20 043	19 046	-997	-5
Andre driftsutgifter	1 086	1 128	43	4
Sum utgifter	21 128	20 174	-954	-5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-463	-1 152	-689	-60
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-978	-833	144	17
Andre inntekter	-292	-179	113	63
Sum inntekter	-1 733	-2 165	-432	-20
SUM NETTO	19 395	18 009	-1 386	-8

Kommentar til status økonomi

Enheten har et merforbruk 1. tertial. Merforbruket skyldes en økning i antall elever med særskilte behov som startet etter 1. januar 2023. Antall elever med behov for grunnleggende norsk har også økt. Dette gjelder flykninger fra Ukraina, men også elever fra Syria og Afghanistan som er kommet nylig.

Vi har flere elever på familiegjenforening som har store behov for grunnleggende norskopplæring og to-språklig fagopplæring. Disse får vi ingen økonomisk støtte til. Familiegjenforening pågår gjennom hele året. I denne elevgruppen ser vi også et økende behov for spesialundervisning i form av 1-1 oppfølging.

Midlene fra IMDI har falt helt bort i forbindelse med nye retningslinjer for støtte. Tidligere mottok vi støtte for elever under utredning for særskilte behov. Nå er kriteriene for støtte endret. Dette påvirker sterkt vår økonomiske ramme til denne elevgruppen.

Vi kjenner til at NAV og kommunen får tilskudd pr flyktning, og i dette skal det ligge et skoletilskudd til barn i skolepliktig alder. Vi etterspør hvordan dette fordeles til skolene.

Enheten har 1. tertial hatt et høyt sykefravær. Det gjelder både korttidsfraværet og langtidsfravær. Vikarutgiftene har vært høye i perioden.

22.2 Tiltak for å komme i balanse

Målet for enheten er å komme i balanse. Det vil komme inntekter fra redusert foreldrebetaling i. Det er utestående 399 295 kroner. I tillegg vil enheten kompenseres noe for flykninger fra Ukraina. Inntekter fra gjesteelever er økende.

Enheten har årets fire første måneder hatt et høyt sykefravær, både langtidsfravær og korttidsfravær. Det har vært et høyt forbruk av vikarer.

22.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

22.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,9 %	2,4 %	-2,4 %
Langtids	7,1 %	10,9 %	3,8 %
Fravær, sum	12 %	13,3 %	1,4 %

Stinta har årets fire første måneder hatt et høyt sykefravær sammenliknet med fjoråret. Spesielt har vi hatt et høyt langtidsfravær. Stinta skole deltar denne våren i to ulike prosjekter for å øke nærværet. People@work og HMS i skolen - forebygging av emosjonelle belastninger. Begge programmene skal være med å styrke vår arbeid med å redusere sykefraværet og øke tilstedeværelsen.

22.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	60	60	0
Midlertidige årsverk	15,3	15,3	0
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	75,3	75,3	0

Enheten har ingen endringer mht. årsverk.

22.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	93,4 %	93,4 %
Heltidsandel fast ansatte NY	77,6 %	77,6 %

Enheten har ingen endringer mht. deltid.

22.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	32	39		
Antall Kvalitets avvik	22	44		

Antall avvik har økt årets fire første måneder sammenliknet med 2022. Enheten har hatt en økning av kvalitetsavvik. Disse avvikene gjelder bruk av ufaglærte ved sykdom og bortfall av GNO og ved noen tilfelle spesialundervisning.

23 Roligheden skole

23.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	19 726	18 132	-1 594	-9
Andre driftsutgifter	833	513	-319	-62
Sum utgifter	20 558	18 645	-1 913	-10
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-819	-1 141	-322	-28
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-1 395	-901	494	55
Andre inntekter	-137	-80	56	70
Sum inntekter	-2 350	-2 122	228	11
SUM NETTO	18 208	16 523	-1 685	-10

Kommentar til status økonomi

Enheten har et betydelig merforbruk på lønn, spesielt på vikarer. Dette skyldes høyt sykefravær over tid og flere krevende elever på både barne- og ungdomstrinnet med stort oppfølgingsbehov. For å ivareta elevenes og de ansattes sikkerhet, har vi måttet videreføre en høy bemanning. Flere elever har behov for 1-1 oppfølging og en har 2-1, og opplæring gis dels i lokaler utenfor skolen.

En elev mottar også hjemmeundervisning 3 ganger i uka på grunn av skolevegring.

Behovet for styrket bemanning vil også gjelde neste skoleår. I SFO vil det neste skoleår bli behov for ytterligere økning på grunn av høyt elevtall, utvidet åpningstid og flere barn med nedsatt funksjonsnivå som trenger 1-1 oppfølging.

Det er også etterslep på refusjoner.

På grunn av fagfornyelsen er behovet for nye læremidler stort. Det ble kjøpt inn noen lærebøker i 2022 og noen på begynnelsen av inneværende år. Det er behov for ytterligere investeringer i forhold til lærebøker. Det er også stort behov for nye lisenser på digitale læremidler da AK har sagt opp alle de kommunale avtalene.

23.2 Tiltak for å komme i balanse

Store deler av de økte lønnsutgiftene er knyttet til vikarbruk og overtidslønn på grunn av høyt sykefravær over tid. Vi jobber med å få ned sykefraværet og samarbeider med Agder-Arbeidsmiljø. Belastningene ved høyt fravær over tid viser seg, da det har vært mye ekstra på de som er igjen.

Vi har hatt flere samtaler og møter med Øystein Neegaard i forhold til bemanning neste skoleår og klarer ikke redusere. Vi har regnet på lærenorm, andre ressurser, særskilt norsk og spesialundervisning og har måttet være kreative for å få det til å gå opp.

Vi har flere elever med stort behov for oppfølging hele skoleuka. Fra høsten vil det trolig være flere elever som får deler av sitt skoletilbud på alternativt opplæringsarena.

De gamle lærebøkene er ikke brukbare, og vi må derfor skaffe nye lærebøker eller digitale læremidler, for å kunne gjennomføre en forsvarlig drift som også er gjennomførbar for de ansatte. Flere har jobbet nesten uten læremidler i år, og det har vært en påkjenning og gitt merarbeid i en allerede travel hverdag.

23.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

23.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	5,7 %	2,8 %	-2,9 %
Langtids	10,9 %	8,6 %	-2,3 %
Fravær, sum	16,7 %	11,4 %	-5,3 %

Selv om sykefraværet har gått ned fra forrige år, er det fortsatt høyt og har vært høyt over lang tid. Dette preger kollegiet og medfører at mange føler seg slitne. Det høye fraværet påvirker også kvaliteten på undervisningen som blir gitt, og medfører en mer hektisk og mindre forutsigbar skolehverdag for alle.

Vi tar dette på alvor og har siden høsten hatt samarbeid med Agder-Arbeidsmiljø der vi har sett på de ulike faktorene og laget en handlingsplan.

23.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	59,9	60,5	0,6
Midlertidige årsverk	10,2	12	1,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	70,1	72,5	2,4

Økningen i midlertidige stillinger skyldes langtidsfraværet, økt undervisning i særskilt norsk og hjemmeundervisning.

23.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	93,6 %	91,8 %
Heltidsandel fast ansatte NY	77,9 %	78,6 %

Vi etterstreber å gi fulle stillinger når mulig, men har ingen mulighet til det i forhold til fagarbeidere og miljøterapeuter på u-trinnet som ikke vil jobbe i SFO slik økonomien er nå. Ideelt sett skulle de hatt fulle stillinger slik at de kunne deltatt i samarbeidsmøter og laget oppfølgingsplaner mm. for elevene de følger.

23.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	5	7	3000	50
Antall Kvalitets avvik	9	52	4000	200

Det har vært fokusert på viktigheten av å skrive avvik, og de ansatte blir oppfordret til å skrive avvik. Dette blir tatt opp i HMS- og kvalitetsutvalget og i møte med de ansatte.

24 Hisøy skole

24.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	16 636	16 373	-262	-2
Andre driftsutgifter	870	578	-292	-51
Sum utgifter	17 506	16 951	-555	-3
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-707	-1 024	-317	-31
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-600	-816	-216	-26
Andre inntekter	-108	-104	3	3
Sum inntekter	-1 415	-1 944	-529	-27
SUM NETTO	16 091	15 007	-1 084	-7

Kommentar til status økonomi

Enheten har redusert utgiftene på fastlønn. Det må også nevnes at vi ligger noe under lærenormen. Vi har i 1. tertial hatt et overforbruk på gebyrer og lisenser. Vi har samtidig utestående en del refusjoner gjeldende SFO, eksamensforberedende tiltak, UIA (praksisstudenter), gjesteelever m.m. Dette vil redusere overforbruket betydelig. Det er et utfordrende budsjett å overholde, men vi driver nøkternt og så stramt som vi kan, men samtidig driver vi god skole.

24.2 Tiltak for å komme i balanse

Enheten har ingen lønnsutgifter å redusere, men vil fortsette å drive nøkternt ift. vikarbruken. Vi setter inn vikar bare ved høyst nødvendighet. Vi har minimalisert kurs og opplæring av ansatte, og kjøper bare inn det mest sentrale ift. læremidler. Vi har en god utvikling på sykefraværet i 1. tertial, og jobber kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Det gjør vi bl.a. med jevnlig "se" ansatte, hyggetreff, og vi har jevnlig sosiale aktiviteter på tvers av trinn. Vi har også jevnlig samtaler med ansatte for å tilpasse arbeidskapasitet med stillingsstørrelse.

24.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

24.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	2,6 %	2,7 %	0,1 %
Langtids	8,7 %	3,8 %	-5 %
Fravær, sum	11,3 %	6,4 %	-4,9 %

Vi har hatt god utvikling på sykefraværet for rapporteringsperioden. Vi har vært tidligere og hyppigere i dialog med ansatte som vi ser strever og har hatt et høyt korttidsfravær.

24.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	57,1	56,3	-0,8
Midlertidige årsverk	4,3	5,7	1,4
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	61,4	62	0,6

Vi har måttet ansette noe mer, for å overholde vedtak som er gjeldende vedr. enkeltelever med store utfordringer.

24.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	87,1 %	87,2 %
Heltidsandel fast ansatte NY	66,7 %	67,7 %

24.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	7	14	20	20
Antall Kvalitets avvik	3	7	10	10

25 Eydehavn skole

25.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	5 639	5 330	-309	-6
Andre driftsutgifter	446	316	-130	-41
Sum utgifter	6 086	5 646	-439	-8
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-285	-400	-115	-29
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-249	-213	36	17
Andre inntekter	-71	-42	29	69
Sum inntekter	-605	-654	-49	-7
SUM NETTO	5 480	4 992	-488	-10

Kommentar til status økonomi

Vi har første tertial merforbruk på lønn. Det er forventet som følge av sykefraværet og ekstra ressurser rundt elever som blir finansiert av fylkeskommunen.

I første tertial har vi også endel digitale læringsressurser som betales for hele året.

Vi forventer forsinket inntekter fra sykelønn og andre refusjoner vil balansere det meste av underskuddet i 1.tertial. Overtidslønn minimeres så langt det lar seg gjøre.

25.2 Tiltak for å komme i balanse

Refusjoner for sykmeldinger og fra fylkeskommunen vil balansere det meste av underskuddet. Vi vil også se om vi kan redusere behovet for bemanning over sommeren. Det vil da skje ved at midlertidige tilsetninger går ut etter arbeidskontrakten.

25.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

25.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	1,8 %	1,4 %	-0,4 %
Langtids	5,8 %	5,5 %	-0,4 %
Fravær, sum	7,7 %	6,9 %	-0,7 %

Vi klarer å holde sykefraværet lavt på Eydehavn. Enkelte langtidssykemeldte slår ut på statistikken, men dette vil forhåpentligvis avta noe over sommeren da vi har funnet mer varige løsninger i samarbeid med HR.

25.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	16,8	16,8	0
Midlertidige årsverk	5,4	6	0,6
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	22,2	22,8	0,6

Vi har noen midlertidig behov ved oppfølging av elever som kostes av fylkeskommunen. Dette vil sannsynligvis avta over sommeren og dermed mengden midlertidig ansatte.

25.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	92,7 %	92,7 %
Heltidsandel fast ansatte NY	84,2 %	84,2 %

Vi har en høy stillingsstørrelse og andel heltidsansatte på vår enhet. Bevisst fokus på dette gir resultater. Ved nyansettelser prioriteres også heltidstanken kommunen har.

25.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	2	5	3000	10
Antall Kvalitets avvik	1	13	4000	10

Vi har klart å få til en holdningsendring i forhold til å bruke avvikssystemet vårt. Med 18 avvik i første kvartal vil vi overgå våre beskjedne fastsatte mål for 2023. Det tenker vi bare er bra med tanke på forbedringsarbeidet systemet bidrar til.

26 Flosta skole

26.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	4 416	3 942	-474	-12
Andre driftsutgifter	207	202	-5	-2
Sum utgifter	4 623	4 144	-479	-12
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-199	-306	-107	-35
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-200	-63	138	219
Andre inntekter	-101	-27	73	270
Sum inntekter	-500	-396	104	26
SUM NETTO	4 123	3 748	-375	-10

Kommentar til status økonomi

Enheten har hatt høyt sykefravær i 1. tertial med påfølgende vikarutgifter. I tillegg har nødvendig tilrettelegging for enkeltelever vært kostnadsdrivende. Det forventes at etterslepet av refusjon sykepenger, lønnsmidler for lærere som tar videreutdanning og periodisering vil bidra positivt for 1. tertial. Det vil likevel bli et svært utfordrende budsjettår.

26.2 Tiltak for å komme i balanse

Utestående refusjoner balanserer budsjettet i 1. tertial. Det vil likevel bli utfordrende å balansere budsjettet for året grunnet nødvendige tiltak rundt enkeltelever og utgifter relatert til høyt sykefravær. Sistnevnte vil enheten selvfølgelig vie mye oppmerksomhet fremover, og det er lov å håpe at deltagelse i prosjektet People@Work vil hjelpe oss med å redusere sykefraværet vårt.

26.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

26.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,5 %	2,9 %	-1,7 %
Langtids	5,4 %	10,1 %	4,7 %
Fravær, sum	10 %	13 %	3 %

Enheten har i 1. tertial hatt et alarmerende høyt sykefravær. Det er særlig langtidsfraværet som har vært langt unna vår målsetning. Mye av dette fraværet er ikke jobbrelatert, men noe kan relateres til jobb også (vold og utmattelse). Iverksatte tiltak som f.eks. "Raskere frisk" har begynt å gi positive resultater.

En mager trøst er at vi har redusert korttidsfraværet sammenlignet med fjoråret.

26.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	14	14	0
Midlertidige årsverk	1,8	2,8	1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	15,8	16,8	1

Økningen i midlertidig årsverk skyldes nødvendig tilrettelegging for enkeltelev - både for å ivareta eleven selv, men også ansatte.

26.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	93,8 %	93,8 %
Heltidsandel fast ansatte NY	87,5 %	87,5 %

Enheten har flest heltidsansatte. Noen har litt redusert stilling av helsemessige årsaker.

26.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	5	2		20
Antall Kvalitets avvik	0	2		20

HMS-avvikene omhandler vold og trusler mot ansatte, samt inneklima i et klasserom. Kvalitetsavvikene gjelder bortfall av spesialundervisningstimer.

27 Moltemyr skole

27.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	14 208	13 354	-854	-6
Andre driftsutgifter	917	1 246	329	26
Sum utgifter	15 124	14 599	-525	-4
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-253	-541	-288	-53
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-440	-468	-28	-6
Andre inntekter	-952	-194	757	390
Sum inntekter	-1 645	-1 204	441	37
SUM NETTO	13 480	13 396	-84	-1

Kommentar til status økonomi

Første tertial viser et regnskap i tilnærmet balanse.

Det er imidlertid store avvik på lønnsbudsjettet, både på fastlønn og vikarbudsjett. Fastlønnsbudsjettet vil være i positiv balanse fra mai, mens økte utgifter til vikar og overtid bekymrer. Etter betydelig nedbemanning de siste årene er det nå ikke ledige lærere å omdisponere ved fravær, og for å sikre at våre elever i størst mulig grad har kvalifiserte lærere som vikarer ved fravær, genereres også et stor avvik på overtidslønn. Begge postene ble økt betydelig på bakgrunn av regnskapstall for 2022, men det har så langt i år ikke vært tilstrekkelig for å skape nødvendig balanse. Forutsatt at fraværet stabiliserer seg på et lavere nivå, samt stram styring av driftsbudsjettet, vil virksomheten styre mot balanse ved årsslutt.

Rammene for å drive skole i Arendal har i flere år vært stramme. Så også i 2023. Synkende elevtall og stor slitasje på de ansatte påvirker økonomien i negativ retning. Økt fokus på psykisk uhelse, flere elever i ulike risikosoner, økt fattigdom i oppvekstområdet gjør situasjonen ekstra krevende.

Det er krevende når stadig færre personer skal levere bedre tjenester med rammer som stadig oppleves trangere. Dette krever mye av de ansatte og deres ledere. God og stabil ledelse og godt samarbeidsklima internt er en forutsetning for at hver krone blir brukt best mulig og gir mest mulig kvalitet tilbake til kommunens innbyggere. Skolen vil derfor skoleåret 23/24 prioritere tiltak for å styrke HMS-arbeidet ved skolen.

Moltemyr har i 2023 utfordret Bystyret og AK-eiendom til å se på hvilke fysiske rammevilkår elevene i Moltemyr oppvekstområdet tilbys. Vi har fantastiske utearealer, men en bygningsmasse i dårlig forfatning med et stort etterslep på vedlikehold. Dette gjelder spesielt tilgang på spesialrom som Mat & helse, Naturfagrom og rom til Kunst & Håndverk (sløyd og tekstil) og kantine. Det er også et mye større behov for investering i nytt inventar enn det er mulig å prioritere innenfor vedtatt budsjett. Vi står midt i overgangen til ny læreplan, noe som også krever store investeringer til læremidler og moderne utstyr. I 2023 prioriterer Moltemyr pedagogisk utstyr som lisenser, bøker, læremidler og tekniske løsninger som fremmer læring, fremfor annet inventar.

27.2 Tiltak for å komme i balanse

Det er i 1. tertial samsvar mellom antall stillinger og lønnsbudsjett.

Avviket på fastlønnsbudsjettet skyldes at det er ansatt i faste stillinger som gir refusjon fra Kristiansand kommune. Tidsperspektivet gjør at stillingene må være faste.

Det knyttes stor bekymring til den stramme økonomien, skolen har store etterslep på investeringer til nødvendig inventar, samt utskifting av læreverk i forbindelse med Fagfornyelsen. Det ligger noe penger i budsjettet, men skolen kan måtte omprioritere midler fra drift for å få til en forsvarlig drift med tanke på spesialundervisning og oppfølging av sårbare elever.

Det knyttes også stor bekymring til vikarutgifter og overtidsbetaling. Det er per dato ikke samsvar mellom faktiske utgifter og budsjetterte midler i vikarbudsjettet..

Det jobbes derfor aktivt med å redusere fraværet slik at utgifter til vikarer faller tilbake til et normalnivå. Og det vurderes å ikke lyse ut to vakante stillinger fra august, dersom ikke situasjonen bedrer seg i mai-juni.

27.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

27.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	2,3 %	3,2 %	0,9 %
Langtids	9,5 %	4 %	-5,5 %
Fravær, sum	11,8 %	7,2 %	-4,6 %

Fraværet 1. tertial 2023 er lavere enn på samme tid i fjor. Virksomhetens totale fravær var i 2022 på 7,8 %, nesten 5 % høyere enn enhetens mål for det totale fraværet. Tall etter 1. tertial 2023 er noe lavere, men vi ser nå tendenser til økning frem mot sommeren.

Stor slitasje på personalet og lav mestringsfølelse i forhold til et stadig økende antall oppgaver som skal løses, kan forklare noe av økningen. Men det er ikke ledelsens inntrykk at våre ansatte velger å være syke. Virksomhetens HMS-utvalg har fraværet jevnlig på dagsorden og har en god og åpen dialog med de ansatte om konsekvenser ved fravær. Vi opplever stor lojalitet og løsningsvilje i personalet for å bidra til at det ikke går for mye ut over tjenesten vi skal levere.

Virksomheten har satt i gang HMS- tiltak i samarbeid med HR for å få ned fraværet, både på kort og lang sikt. Virksomheten har tett oppfølging av sykemeldte, i tråd med forventingene i AK.

27.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	48,3	48,2	-0,1
Midlertidige årsverk	3,9	3,7	-0,2
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	52,1	51,9	-0,2

Enheten har nå en stabil bemanning, og har kun marginale endringer.

27.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	93,3 %	92,8 %
Heltidsandel fast ansatte NY	83 %	81,1 %

Enheten har ikke gjort tilsetninger i 1. tertial.

På Moltemyr skole jobber vi for å ha flest mulig ansatte på jobb hver dag, fortrinnsvis i hele stillinger. Det er en forutsetning for å kunne levere gode tjenester at elever og foresatte møter de samme menneskene hver dag. Dette skaper trygghet i relasjonene, og hever samtidig kvaliteten på samarbeidsoppgaver internt.

27.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	18	14	3000	50
Antall Kvalitets avvik	1	7	4000	20

Det meldes fortsatt for få avvik, men fordelingen på de ulike avdelingene er bedre enn før. Dette sees i sammenheng med økt bevissthet rundt avviksmeldinger.

Det er likevel en bekymring at grensen for hva som anses som påregnelig i skolesammenheng er for høy. Dette gjelder både trakasserende atferd og vold fra elever. Opplevelsen er at antall HMS-avvik fortsatt burde vært høyere på enheten.

Det meldes også for få kvalitetsavvik. I en svært presset økonomisk situasjon hvor budsjetterte driftsmidler går til å dekke underskudd på vikarbudsjettet, antas det at tallet her burde vært høyere. Enheten vil adressere dette internt for å få frem eventuelle mørketall.

(Avvik som meldes i Arendal eiendoms system Facilit, er ikke med i oversikten fra Qm+).

28 Myra skole

28.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	8 873	8 372	-501	-6
Andre driftsutgifter	383	336	-47	-14
Sum utgifter	9 256	8 708	-548	-6
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-277	-322	-45	-14
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-558	-538	20	4
Andre inntekter	-68	-62	7	11
Sum inntekter	-904	-922	-18	-2
SUM NETTO	8 352	7 786	-566	-7

Kommentar til status økonomi

Vi har flere barn enn forventet som trenger tettere oppfølging enn vi har budsjett til.

Vi har fått flere barn som har behov for tettere oppfølging, både av pedagog og av assistent. I tillegg har vi fått flere barn som skal ha grunnleggende norskopplæring. Til dette har vi vært nødt til å ansette flere folk. Behovet for flere ressurser vil vedvare over noen år. Det gjelder først og fremst elever med spesifikke diagnoser der PPT og eller andre innen helse, i samarbeid har tilrådd spesialundervisning etter §5-1 i Opplæringsloven.

Det ligger ikke an til at vi kan klare å få et positivt driftsresultat for budsjettåret 2023 etter opprinnelig budsjett.

28.2 Tiltak for å komme i balanse

Vi følger jevnlig med i enhetens regnskap. I forhold til ansettelse i langvarige vikariater, har vi en behovsvurdering før det ansettes. Det gjelder fra og med 01.08.2021.

Vi jobber for å holde oss innenfor den budsjetttrammen som vi har fått.

Det er utfordringer i elevgruppen i forhold til sosial kompetanse knyttet til diagnoser. Det betyr at vi må bemanne mer enn forventet i forhold til assistentoppfølging. Sakkyndige vurderinger skrives fortløpende og gjør til at behovet for ressurser ikke er klart før budsjettet lages og vedtas i desember. I de siste årene, har det kommet flere sakkyndige vurderinger enn forventet som har ført til at flere ressurser må brukes på enkeltelever ved enkeltvedtak i stedet for tilpasset opplæring og tidlig innsats. Det har vært meldt inn at vi ikke vil klare å holde budsjettet for 2023. Kommunalsjef Ødegården og SU ved skolen er informert.

Ansatte ved skolen tar vikartimer og vakter for å holde underskuddet på budsjettet så lite som mulig. Det gjelder også administrasjonen og virksomhetsleder.

28.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

28.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,5 %	2,7 %	-1,8 %
Langtids	5,5 %	8,2 %	2,6 %
Fravær, sum	10 %	10,9 %	0,9 %

Fraværet har økt de siste månedene. Vi har hatt flere på langtidsykemelding enn tidligere dette skoleåret. Det skyldes andre forhold enn jobbrelaterte.

28.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	29,9	29,9	0
Midlertidige årsverk	1,5	2,4	0,9
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	31,4	32,3	0,9

28.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	94,5 %	94,5 %
Heltidsandel fast ansatte NY	87,5 %	87,5 %

28.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	2	11		30
Antall Kvalitets avvik	9	5		30

Det har vært meldt inn 5 kvalitetsavvik. Det dreier seg om bortfall av spes.ped timer.

29 Nesheim

29.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	4 545	4 057	-488	-12
Andre driftsutgifter	102	143	41	29
Sum utgifter	4 647	4 200	-448	-11
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-155	-264	-109	-41
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-124	-200	-77	-39
Andre inntekter	-17	-21	-4	-19
Sum inntekter	-296	-486	-190	-39
SUM NETTO	4 351	3 714	-637	-17

Kommentar til status økonomi

Enheten har et underskudd som delvis kan forklares med at det kommer refusjoner i forhold til sykelønn, student i videreutdanning og gratis SFO for førsteklasinger.

Likevel har vi et merforbruk knyttet til spesialpedagogiske oppgaver som krever mye ressurser. vi har også økt vikarbruk i forbindelse med planlagt sykefravær i arbeidsgiverperioden.

29.2 Tiltak for å komme i balanse

Enheten har en trang økonomi. For å prøve å komme i balanse vil vi nedbemanne både i SFO og skole fra høsten av. Sammenslåing av klasser i enkelte timer kan bli en konsekvens av dette. Vi slår sammen klasser ved korttidsfravær allerede for å minimere vikarutgifter. Enheten sparer inn der vi kan ved å ikke kjøpe bøker til skolebiblioteket, utstyr til skolekjøkkenet og digitalt ekstrautstyr og lisenser. Enheten har spesialpedagogiske behov som er ressurskrevende, men også her prøver vi å finne god løsninger uten at det skal gå utover kvalitet.

29.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Vi har et Hms utvalg som fungerer godt Det er god tett dialog mellom verneombud, tillitsvalgte og ledelse.

29.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	2,6 %	4,1 %	1,5 %
Langtids	5,7 %	3 %	-2,7 %
Fravær, sum	8,3 %	7,1 %	-1,2 %

Vi har i år et stabilt personalet med lite korttidsfravær. Noe økning fra i fjor som en naturlig konsekvens etter pandemien.

Når det gjelder langtidsfravær så er det lavt og under avklaring.

29.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	14,5	15,3	0,8
Midlertidige årsverk	4,6	3,7	-0,9
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	19,1	19	-0,1

Antall årsverk er konstant, men et vikariat er gjort om til fast.

29.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	91,3 %	91,3 %
Heltidsandel fast ansatte NY	77,8 %	77,8 %

Enheten arbeider for at ansatte skal arbeide fulltid dersom de ønsker det. Vi deler merkantil ansatt med annen skole i kommunen.

29.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	1	8	3000	10
Antall Kvalitets avvik	0	6	4000	10

Vi er generelt blitt flinkere til å melde avvik. HMS utvalget og verneombud har vært pådrivere for å øke avviksmeldingene. Hms avvik går på temperatur og slitasje på bygning.

30 Rykene oppvekstsenter

30.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	9 208	8 571	-637	-7
Andre driftsutgifter	1 169	993	-177	-18
Sum utgifter	10 377	9 564	-813	-9
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-711	-948	-237	-25
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-595	-368	227	62
Andre inntekter	-203	-199	4	2
Sum inntekter	-1 509	-1 514	-5	0
SUM NETTO	8 868	8 050	-818	-10

Kommentar til status økonomi

Det forventes at enheten vil styre mot regnskapsmessig balanse ved årets slutt. Etter en gjennomgang ser en at det ligger feil i budsjett og faktisk utbetalt lønn. Dette vil bli endret til neste rapport. Enheten har en del utgifter til elever med spesielle behov for tilrettelegging - Inn på tunet - og går ut fra at noen av disse utgiftene vil bli refundert. Enheten forventer inn refusjon for tapt foreldrebetaling SFO og sykerefusjon. På grunn av fagfornyelsen vil vi få behov for innkjøp av nye bøker inneværende år.

30.2 Tiltak for å komme i balanse

Avviket skyldes i stor grad periodisering. Refusjon for gratis kjernetid SFO og refusjon fra nav.

30.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

30.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,8 %	3 %	-0,8 %
Langtids	6,4 %	7,3 %	0,9 %
Fravær, sum	10,3 %	10,3 %	0 %

Sykefraværet er for høyt totalt sett og vi arbeider aktivt for å redusere langtidssykefraværet. Spesielt arbeider vi med tilrettelegginger for de gravide. Vi ser frem til systematisk arbeid med verktøyet people@work.

30.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	32	31	-1
Midlertidige årsverk	6,3	9,7	3,4
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	38,3	40,7	2,4

Økningen skyldes midlertidig tilrettelegging for elever med særlige behov. Økningen skyldes også en kort overlappingsperiode da ansatt som går av med pensjon har opplæring på ny ansatt som skal inn i stillingen.

30.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	91,8 %	91,6 %
Heltidsandel fast ansatte NY	80,6 %	80 %

Stabile tall. Noen har redusert sin 100 % stilling grunnet helse.

30.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	4	12		30
Antall Kvalitets avvik	0	5		0

HMS avvik handler i hovedsak om utagerende atferd mot ansatte. Når det gjelder kvalitetsavvik er det 2 stk. av disse avvikene som skyldes bortfall av spesialundervisning.

31 Sandnes skole

31.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	9 012	8 244	-769	-9
Andre driftsutgifter	354	375	21	6
Sum utgifter	9 366	8 618	-748	-9
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-506	-824	-318	-39
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-735	-390	345	88
Andre inntekter	-52	-174	-121	-70
Sum inntekter	-1 294	-1 387	-94	-7
SUM NETTO	8 073	7 231	-842	-12

Kommentar til status økonomi

Det er krevende å ta igjen merforbruk fra forrige år samtidig som vi skal gi god kvalitet til våre brukere. Vi står på for å få det til.

31.2 Tiltak for å komme i balanse

Vi nedbemanner ytterligere fra august og fortsetter å være restriktive i forhold til vikarbruk. Elever med særskilt spesielle behov har vi en ekstra plikt til å ivareta.

31.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Vi må nedbemanne ytterligere i august. For å komme i balanse må vi fortsette å være restriktive i forhold til bruk av vikarer. Dette vil nok kunne medføre flere kvalitets - og HMS-avvik, men vi skal gjøre vårt ytterste for å opprettholde den gode kvaliteten vi mener brukerne våre får.

31.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	5,6 %	1,9 %	-3,6 %
Langtids	9,8 %	13,1 %	3,3 %
Fravær, sum	15,3 %	15 %	-0,4 %

I forhold til korttidsfravær er det en gledelig nedgang fra sist tertial. Langtidsfraværet er dessverre fortsatt veldig høyt. Vi følger rutine for sykemeldte.

Vi er med i et kommunalt prosjekt, som er ledet av William Lødrup, hvor vi bl.a. jobber med arbeidsmiljø og økt tilstedeværelse.

31.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	30,8	30,6	-0,2
Midlertidige årsverk	3,2	3,2	0
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	34	33,8	-0,2

Vi må nedbemanne ytterligere i august for å komme i balanse ved årets slutt.

31.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	92,9 %	92,9 %
Heltidsandel fast ansatte NY	74,3 %	74,3 %

De ansatte hos oss som ønsker full stilling, får tilbud om det så sant det er en mulig.

31.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	1	3	3000	40
Antall Kvalitets avvik	11	5	3700	30

32 Strømmen oppvekstsenter

32.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	10 317	8 896	-1 420	-16
Andre driftsutgifter	296	432	136	31
Sum utgifter	10 613	9 328	-1 285	-14
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-774	-757	18	2
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-821	0	821	0
Andre inntekter	-198	-123	75	61
Sum inntekter	-1 793	-879	914	104
SUM NETTO	8 820	8 449	-371	-4

Kommentar til status økonomi

I første tertial har vi hatt et periodisert merforbruk på 371 000 kroner. Merforbruket har sammenheng med økning av antall barn i barnehagen. På grunn av økningen av antallet barn har vi måtte øke bemanningen tilsvarende. Inntaket av barn er gjort etter avtale med barnehagesjefen og det forventes at merforbruket vil kompenseres i 1. tertial.

Enhetens økonomiske drift ligger som forventet i 1. tertial, og enheten vil slik det ser ut nå komme i regnskapsmessig balanse ved årets slutt.

32.2 Tiltak for å komme i balanse

Merforbruket etter 1. tertial er knyttet opp til merinntak av barn i barnehagen. Merinntaket er gjort etter avtale med barnehagesjefen og kostnadene til dette forventes å kompenseres i forbindelse med 1. tertial.

32.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

32.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	5,7 %	2,2 %	-3,6 %
Langtids	4,8 %	8,5 %	3,7 %
Fravær, sum	10,6 %	10,7 %	0,1 %

Vi har hatt en fin utvikling på korttidsfraværet den siste perioden. De siste månedene er vi godt under 2 %. Langtidsfraværet har vært høyt en stund på grunn av alvorlig sykdom. Nå er også dette fraværet på vei nedover som følge av at ansatte er tilbake i arbeid eller gått over i andre tiltak.

32.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	36,1	36,6	0,5
Midlertidige årsverk	2,5	4,5	2
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	38,6	41,1	2,5

Vi har hatt en økning i antall årsverk. Denne økningen er knyttet opp til økningen av antall barn i barnehagen og til svangerskapsvikariater.

32.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	92,7 %	94 %
Heltidsandel fast ansatte NY	76,9 %	79,5 %

De fleste hos oss jobber i fulle stillinger. Alle som evner og ønsker det arbeider fulltid hos oss. Vi har de siste årene kun ansatt folk i hele stillinger. Deltidsstillinger har i stor grad blitt slått sammen til hele stillinger ved utlysninger.

32.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2022	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	0	1		25
Antall Kvalitets avvik	2	1		5

Det meldes for få avvik hos oss. I et forsøk på å få opp bevisstheten rundt avvikssystemet har vi nylig hatt besøk av hovedverneombud og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet på et personalmøte. De to karene gikk igjennom avvikssystemet vårt og viktigheten av at dette brukes. Forhåpentligvis vil de ansatte fremover bruke dette verktøyet noe mer.

33 Lunderød skole og ressurscenter

33.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	13 449	12 492	-957	-8
Andre driftsutgifter	91	308	217	70
Sum utgifter	13 540	12 800	-740	-6
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-75	-57	17	30
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-543	-500	43	9
Andre inntekter	-16	-355	-340	-96
Sum inntekter	-634	-913	-279	-31
SUM NETTO	12 906	11 887	-1 019	-9

Kommentar til status økonomi

Enheten har pr nå et merforbruk grunnet økte lønnsutgifter og mindre inntekt enn forventet.

33.2 Tiltak for å komme i balanse

Noe av merforbruket reduseres i juni (inntekt fra fylkeskommunen). Det er lagt inn 2 ledsagerstillinger (okt.-22 og jan.-23) på maxitaxi som ikke er budsjettert. Dette er imidlertid klarert, og helt nødvendig for drift dette skoleåret (flere lever kommer tidlig på SFO, og flere er avhengig av ledsager). Dette gjorde det også umulig å få til basemøter om morgenen, og medfører 30 min overtid pr ansatt pr uke. Vikarbruk kan ikke reduseres mer enn det allerede gjøres.

33.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

33.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	6 %	5,6 %	-0,4 %
Langtids	11,9 %	5,8 %	-6,1 %
Fravær, sum	17,9 %	11,4 %	-6,5 %

33.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	49,1	50	0,9
Midlertidige årsverk	5,7	8,1	2,4
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	54,8	58,1	3,3

33.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	89,7 %	89,1 %
Heltidsandel fast ansatte NY	73,7 %	72,4 %

33.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	18	57	3000	45
Antall Kvalitets avvik	3	0	4000	5

34 Tromøy barnehagene

34.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	5 142	5 091	-51	-1
Andre driftsutgifter	420	191	-228	-119
Sum utgifter	5 562	5 282	-280	-5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-768	-732	36	5
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-278	0	278	0
Andre inntekter	-205	-131	74	56
Sum inntekter	-1 251	-863	388	45
SUM NETTO	4 311	4 420	108	2

Kommentar til status økonomi

Enheten går i pluss i 1.tertial.

Dette skyldes for det meste utestående sykelønnsrefusjoner som vi har fått refundert.

Vi jobber for å gå i balanse ved budsjettårets slutt.

34.2 Tiltak for å komme i balanse

- Vi prøver å samarbeide og hjelper hverandre på tvers av avdelingene før vi setter inn vikar.
- Sykemeldte blir fulgt opp
- Vi har fokus på være helsefremmende og ha høyt nærvær, hvordan vi kan tilrettelegge for å ha de faste ansatte på jobb. Vi bruker verktøyet en bra dag på jobb.
- Vi ser gjennom det vi har før vi gjør nye innkjøp.

34.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

34.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,3 %	3 %	-0,4 %
Langtids	5,1 %	6,3 %	1,2 %
Fravær, sum	8,4 %	9,2 %	0,8 %

Vi har gått opp i forhold til langtids fravær, vi har to langtidssykemeldinger som ikke er jobbrelatert. I 1.tertial har vi også hatt kortere sykemeldinger.

Korttidsfraværet har gått litt ned.

Vi har fortsatt mål om 95 % nærvær. Vi jobber aktivt med å tilrettelegge og jobbe helsefremmende. Enheten har fokus på å skape gode dager og godt arbeidsmiljø.

34.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	22	22	0
Midlertidige årsverk	2,9	2,9	0
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	24,9	24,9	0

I enheten har vi 22 faste ansatte som inkluderer spesialpedagog 100 %, kokk 40 %, støtteressurser 200 %, og virksomhetsleder 100 %.

Midlertidig årsverk er vikar for virksomhetsleder i 100 %, og en 100 % langtids sykemelding som det er satt inn vikar for. I tillegg vikar i styrerassistensstillingen, som vi fortsatt har fordi vi fortsatt er en enhet med flere hus.

34.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	91,7 %	91,7 %
Heltidsandel fast ansatte NY	79,2 %	79,2 %

Vi jobber for å ha flest mulig heltidsansatte.

De som jobber deltid ønsker det selv av ulike årsaker.

34.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	3	0	3000	5
Antall Kvalitets avvik	0	1	3700	5

35 Stemmebogen barnehage

35.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	7 197	6 415	-782	-12
Andre driftsutgifter	324	179	-145	-81
Sum utgifter	7 521	6 594	-927	-14
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-725	-705	20	3
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-515	-12	503	4 192
Andre inntekter	-179	-128	51	40
Sum inntekter	-1 419	-844	575	68
SUM NETTO	6 102	5 750	-352	-6

Kommentar til status økonomi

Vi har et overforbruk på lønn. En del handler om lønn til vikarer i forhold til korttidsfravær.

Stemmebogen barnehage er en vanlig barnehage spesielt tilrettelagt for barn med multifunksjonshemming og autisme. Våre barn med spesielle behov trenger 1-1 oppfølging hele barnehagetiden. Våre spesialpedagoger har også fylt opp hele stillingene sine med vedtakstimer rundt disse barna.

Vi har valgt å sette inn en ekstra ressurs også til et barn uten vedtak om 1-1, men med spes. ped. timer. Hvis vi skal ta tidlig innsats på alvor så er dette et barn som virkelig trenger mye ekstra oppfølging. Derfor anser vi det som helt nødvendig å sette inn ekstraressurs for å gi dette barnet det tilbudet det har behov for og krav på. Det er et barn med store sammensatte vansker og det er mange ulike hjelpeinstanser inne i bildet allerede uten at det foreligger noen konkret diagnose enda. Vi har ikke egne lønnsmidler til det og går derfor med et overforbruk på lønn til styrket tilbud til førskolebarn.

35.2 Tiltak for å komme i balanse

Et konkret tiltak som vi allerede har tatt i bruk er at vi har færre møter på kveldstid og sparer derfor på overtidsbetaling og vikar ved avspasering.

Vi er gode til å bruke handlingsrommet vårt ved at vi alltid har morgenmøter hvor en tar opp status på antall barn og voksne på hver avdeling for å se om noen ansatte kan omplasseres ved sykdom og lignende.

Alle innkjøp vurderes nøye.

At vi har fått en kjøkkenmedarbeider som har oversikt og god kontroll på matinnkjøp, og som er veldig god på å utnytte rester osv.

Vi har hatt service på alle utesykler og vogner. Det var dyrt her og nå, men på lang sikt så er det helt klart besparende både økonomisk og miljømessig. At noen kan gjøre denne servicen har vi etterspurt lenge så det er fint at det nå er noen som tar slike oppdrag.

Frem mot sommeren vil vi i større grad, enn det som går på vinterstid, se om det er muligheter for å oftere slå sammen avdelinger og være mer ute for å spare noe på vikarbruken.

35.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

35.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	7 %	3 %	-4 %
Langtids	9,9 %	4 %	-5,8 %
Fravær, sum	16,9 %	7 %	-9,8 %

Det er selvfølgelig gledelig med en så stor nedgang i fraværet. Når en ser tallene på korttidsfraværet fra i fjor så handlet det mye om at koronaen traff oss skikkelig de første månedene i 2022. Høsten 2022 var også krevende, men det virker nå som om etterdønningene etter koronaen flater ut.

Når det gjelder langtidssykemeldinger så har det også vært en gledelig nedgang. De sykemeldte følges de opp både i oppfølgingssamtaler og i andre fora.

Fra høsten 2023 skal vi jobbe systematisk med verktøyet "En god dag på jobben".

Nærvær vil alltid være et viktig område og jobbe med, og vi ser frem til å bli bedre kjent med det nye verktøyet "People@work", og håper det kan hjelpe oss til å bli enda bedre i arbeidet med nærvær og tilrettelegging.

Ved økt fokus på nærvær og arbeidsmiljø håper vi at den positive utviklingen forsterkes.

35.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	25,4	24,5	-0,9
Midlertidige årsverk	5	6,2	1,2
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	30,4	30,7	0,3

Endringen skyldes permisjoner og sykemeldinger blant de ansatte.

35.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	109,1 %	109,1 %
Heltidsandel fast ansatte NY	96,2 %	96,2 %

35.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	4	0	3000	15
Antall Kvalitets avvik	1	0	4000	10

36 Gullfakse barnehage

36.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	4 758	4 451	-306	-7
Andre driftsutgifter	421	175	-245	-140
Sum utgifter	5 178	4 627	-552	-12
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-505	-457	48	11
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-284	0	284	0
Andre inntekter	-173	-106	66	62
Sum inntekter	-961	-564	398	71
SUM NETTO	4 217	4 063	-154	-4

Kommentar til status økonomi

Enheten har hatt et stort fravær i januar - april. Fraværet er noe sykdom, studiedager, sensoroppdrag, samt noe ferie. Merforbruket skyldes utgifter til vikarbruk. Merforbruket vil bli dekket inn av refusjoner for sensoroppdrag og tilretteleggingsmidler i forbindelse med studier.

Enheten ligger an til å gå i balanse ved årets slutt.

36.2 Tiltak for å komme i balanse

Budsjettet er stramt, og vi vil jobbe for å nå dette, men samtidig skal vi drive forsvarlig og innenfor loven.

Vi følger opp de sykmeldte og søker om fritak for arbeidsgiverperioden for ansatte med kronisk sykdom. Vi har møte hver dag kl. 9 for å fordele ressursene (ansatte) ut ifra antall barn før vi evt. setter inn vikar.

Vi har laget regler for innkjøpsrutiner. Kjøper kun inn det som er nødvendig. Det gjøres ikke småinnkjøp, men det samles opp slik at vi kan kjøpe inn stort.

36.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

36.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	6,4 %	5,1 %	-1,3 %
Langtids	4,7 %	8,6 %	3,8 %
Fravær, sum	11,1 %	13,7 %	2,6 %

Vi har hatt mye sykdom første tertial, og dette har vi sett hos både ansatte og barn. Det kan virke som at immunforsvaret har vært dårligere som følge av år med korona.

Vi har en økning i langtidssykefravær og dette skyldes noe kronisk sykdom og svangerskapsrelatert sykdom. Vi håper at vi ved å ha økt fokus på nærvær og arbeidsmiljø (eks. people@work og IA-verktøy) klarer å øke nærværprosenten fremover.

36.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	16,1	16,7	0,6
Midlertidige årsverk	2,7	4,7	2
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	18,8	21,4	2,6

Årsaken til økning i faste årsverk er pga. økning av barn. To som står på midlertidige stillinger er faste ansatte, men har søkt om permisjon for å jobbe som støtterressurs for barn med spesielle behov. Vi har også to vikarstillinger i forbindelse med langtidssykemeldte.

36.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	90,6 %	87,9 %
Heltidsandel fast ansatte NY	77,8 %	78,9 %

Årsaken til nedgangen i gjennomsnittlig stillingsstørrelse handler om en ansatt som prøver ut et annet yrke via omplasseringsutvalget. Økningen i heltidsandel fast ansatt skyldes ny pedagog som begynte i februar.

36.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	13	4	3000	15
Antall Kvalitets avvik	5	0	4000	10

37 Strømsbuåsen barnehage

37.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	5 449	4 947	-502	-10
Andre driftsutgifter	309	239	-70	-29
Sum utgifter	5 758	5 186	-572	-11
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-648	-582	67	12
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-439	0	439	0
Andre inntekter	-360	-142	218	154
Sum inntekter	-1 446	-723	723	100
SUM NETTO	4 312	4 463	151	3

Kommentar til status økonomi

Virksomheten har et overforbruk på lønn noe som skyldes en stilling knyttet til tilrettelegging for barn med særskilte behov. Vi har i tillegg hatt et unormalt høyt sykefravær i perioden. Dette er delvis dekket av refusjoner. Vi har også mottatt tilskudd til tiltak for å styrke språkutviklingen blant minoritetsspråklige barn i barnehagen.

37.2 Tiltak for å komme i balanse

Det gjøres alltid vurdering om vikarbruk er nødvendig i henhold til bemanningsnormen. Ansatte er gode på gjenbruk og har god innkjøpsdisiplin.

Vår kokk som lager varm mat to ganger hver uke er dyktig på planlegging og gjenbruk av rester. Barnehagen er p.t. i balanse, noe som skyldes det nevnte tilskudd.

37.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

Det unormale høye fraværet har påvirket oss i den daglige driften. Sykmeldte har blitt fulgt opp gjennom samtaler, dialogmøter med Nav og Raskere frisk. De fleste er nå tilbake i full stilling. Det har gitt oss en ny erfaring på hvordan arbeidsmiljøet blir utfordret når det er mye sykdom. Sykefraværet har hatt medisinske årsaker som ikke er knyttet til selve arbeidet i barnehagen og har måttet ta den tiden legen har foreskrevet.

Vi vil ta i bruk «people@work» for å bli enda bedre i arbeidet med tilhørighet og nærvær.

HMS og kvalitetsutvalget har hatt jevnlig møter. På et av møtene hadde vi med oss Agder Arbeidsmiljø for å vurdere lyd og støynivå hos oss. Det ble konstatert at det var svært lite støy, noe de mente hadde sammenheng med vektleggingen av barnas lekemiljø og de ansattes plassering og rolle i lekemiljøene.

37.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	7 %	4,1 %	-2,9 %
Langtids	0,9 %	11,6 %	10,6 %
Fravær, sum	7,9 %	15,7 %	7,8 %

Vi arbeider for å ha et godt og løsningsorientert arbeidsmiljø. Korttidsfraværet har gått ned. 4 av de ansatte som har vært langtidssykemeldte, har vært gjennom tiltaket Raskere Frisk. De fleste sykmeldte er nå tilbake i sine fulle stillinger.

37.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	19,9	20,9	1
Midlertidige årsverk	1,2	1,2	0
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	21,1	22,1	1

Overforbruk på årsverk er knyttet til tilretteleggingsressurs som kommentert i punkt økonomi.

37.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	90,5 %	90,9 %
Heltidsandel fast ansatte NY	77,3 %	78,3 %

37.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	0	0	3000	12
Antall Kvalitets avvik	2	1	4000	13

38 Jovannslia barnehage

38.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	5 143	4 656	-486	-10
Andre driftsutgifter	176	147	-29	-20
Sum utgifter	5 319	4 803	-516	-11
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-402	-316	87	28
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-265	-43	222	516
Andre inntekter	-342	-112	230	205
Sum inntekter	-1 009	-470	539	115
SUM NETTO	4 310	4 333	23	1

Kommentar til status økonomi

Barnehagen er pr dags dato i balanse, det skyldes at det har kommet inn refusjoner for prosjektmidler. Trekket disse prosjektmidlene vekk har enheten et underskudd. Dette skyldes at enheten fra 1.mars bruker 1 årsverk mer enn budsjett til barn med særskilte behov. På grunn av krevende barnegrupper denne våren har enheten måtte settes inn vikar ved nesten alle fravær for å ivareta sikkerhet. Enhet vil ha et underskudd uten overføring av midler til dette. Enheten håper å få kompensert dette i budsjettet.

38.2 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

38.2.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	5,8 %	3,4 %	-2,3 %
Langtids	7 %	5,1 %	-1,9 %
Fravær, sum	12,8 %	8,6 %	-4,2 %

Arbeidsmiljø og sykefravær er kontinuerlig tema på personalmøter og i HMS-møter. Ansatte som er sykemeldt følges tett opp gjennom dialogmøter, samarbeidsmøter og gjennom tiltaket raskere frisk. Enheten har brukt verktøyet "En bra dag på jobb" som er et verktøy som bidrar til at de ansatte samarbeider om å skape et godt arbeidsmiljø som skal bidra til redusert sykefravær og hindre frafall. Vi har identifisert hva vi er gode på og som vi skal jobbe videre med, og vi har identifisert og laget en handlingsplan på forbedringspunkter. Enheten har en nedgang i sykefravær ift. samme periode i fjor.

38.2.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	17	16,8	-0,2
Midlertidige årsverk	5,7	6,5	0,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	22,7	23,3	0,6

Endringer i årsverk skyldes endringer i barnegrupper og ansatt som har gått av med alderspensjon

38.2.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	87 %	89,5 %
Heltidsandel fast ansatte NY	75 %	78,9 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt ettersom ansatt som har jobbe deltid har gått av med alderspensjon

38.2.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	5	5		
Antall Kvalitets avvik	0	0		

39 Engene barnehage

39.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	5 067	4 201	-866	-21
Andre driftsutgifter	211	187	-23	-12
Sum utgifter	5 278	4 388	-889	-20
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-615	-556	59	11
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-313	0	313	0
Andre inntekter	-180	-119	61	51
Sum inntekter	-1 108	-675	433	64
SUM NETTO	4 169	3 713	-456	-12

Kommentar til status økonomi

Enheten har et merforbruk på lønn. Dette skyldes hovedsakelig lønnsmidler til vikar på grunn av et høyt sykefravær i årets første 4 måneder. Vi har også lønnsutgifter til en 100 % tilretteleggingsressurs som ikke er budsjettert, samt manglende lønnstilskudd fra NAV for en varig tilrettelagt arbeidsplass.

39.2 Tiltak for å komme i balanse

Enheten har små og få midler til drift, her er det lite å spare. Det gjøres vurderinger daglig i forhold behovet for å ta inn vikar.

Bemanningen må aldri bli så lav at det går ut over sikkerheten til barna.

HMS gruppa og ledergruppa skal jobbe aktivt spesielt med oppfølging av korttids sykefraværet og se om det er tiltak vi kan sette inn for å få dette ned.

39.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

39.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	7,5 %	5,1 %	-2,4 %
Langtids	4,4 %	13,7 %	9,3 %
Fravær, sum	11,9 %	18,7 %	6,9 %

Enheten har hatt en negativ utvikling i forhold til sykefravær. Dette skyldes 2 ansatte som er langtidssykemeldte. Disse blir fulgt opp.

I tillegg har mange ansatte hatt luftveisinfeksjoner og omgangssyke. Vi har også hatt ansatte som har hatt influensa og korona. HMS- og kvalitetsutvalget, samt ledergruppa har utfordringene i forhold til det høye sykefraværet jevnlig oppe i sine møter og ser på tiltak som eventuelt kan gjennomføres.

39.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	17,4	17,4	0
Midlertidige årsverk	1	1,8	0,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	18,4	19,2	0,8

Grunn til økning i årsverk skyldes tilretteleggingsressurs.

39.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	94,7 %	94,7 %
Heltidsandel fast ansatte NY	89,5 %	89,5 %

I enheten jobber de aller fleste 100 %. De som jobber redusert er uføretrygdet i resterende del av stillingen.

39.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhets mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	1	6	3000	15
Antall Kvalitets avvik	4	2	3700	15

40 Lia Barnehage

40.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	3 719	3 154	-565	-18
Andre driftsutgifter	170	116	-54	-47
Sum utgifter	3 889	3 270	-619	-19
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-428	-382	46	12
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-133	0	133	0
Andre inntekter	-403	-77	326	423
Sum inntekter	-964	-459	505	110
SUM NETTO	2 925	2 811	-114	-4

Kommentar til status økonomi

Enheten har hatt et merforbruk på grunn av periodevis høyt korttids sykefravær. Enheten har utestående sykepengerefusjon.

Merinntak i mars og april har ført til at det måtte en økning i grunnbemanningen.

40.2 Tiltak for å komme i balanse

Enheten har en langtidssykemelding og en som har gradert sykemelding. Disse får oppfølging med månedlige samtaler.

Enheten vil jobbe for å få ned korttidsfraværet og er i gang med tiltaket "En bra dag på jobb". Leder i enheten vil øke fokus på nærvær og arbeidsmiljø i større grad fremover og ha dette på agenda i større grad enn tidligere både på ledermøter, personalmøter og HMS møter.

Leder i enheten bruker seg selv som vikar i de tilfellene det er mulig, for slik å spare enheten for vikar utgifter.

Enheten har ikke gjort store innkjøp og har ikke planer om å foreta store innkjøp fremover.

40.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

40.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,9 %	2,9 %	-2 %
Langtids	15,8 %	7,4 %	-8,4 %
Fravær, sum	20,7 %	10,3 %	-10,4 %

Enheten har en langtidssykemeldt og en gradert sykemeldt og korttidsfraværet har periodevis vært høyere enn ønskelig.

Enhetens oversikt over fravær viser at sykefraværet er på vei ned og det vil aktivt jobbes for å øke nærværet.

Enhetens mål for 2023 er 2 % på korttidsfravær og ikke over 8 % på langtidsfravær.

40.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	12,6	13,6	1
Midlertidige årsverk	2,6	2,6	0
Sum årsverk	15,2	16,2	1

Enheten har 13,1 fast ansatte, som inkluderer kokk (40 %), støtteressurser og spesialpedagog (tilsammen 2,6 årsverk) og virksomhetsleder (100 %).

Enheten har en langtidssykemeldt og en som er gradert sykemeldt. Det er satt inn vikar for begge.

Enheten har også en som går på gradert AAP i perioden, som det er satt inn vikar for.

Enheten har en økt midlertidig ressurs på 211 på 60 % frem til ferien.

På grunn av merinntak har enheten måttet øke bemanningen med 1,2 årsverk totalt frem til ferien.

40.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	87,3 %	88,1 %
Heltidsandel fast ansatte NY	66,7 %	68,8 %

Enheten har flest fulltidsansatte. De som jobber redusert, har fått tilrettelagt, før de velger å gå av med pensjon.

40.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik		28	3000	15
Antall Kvalitets avvik		2	3000	15

41 Spesialpedagogiske tjenester

41.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	11 533	11 832	299	3
Andre driftsutgifter	1 525	4 512	2 987	66
Sum utgifter	13 058	16 344	3 286	20
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-8	-10	-2	-20
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-265	-323	-58	-18
Andre inntekter	-193	-421	-228	-54
Sum inntekter	-466	-754	-288	-38
SUM NETTO	12 592	15 590	2 998	19

Kommentar til status økonomi

Enheten har et regnskapsmessige overskudd til 1. tertial. Dette skyldes at utgifter til refusjoner til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i de private barnehagene ikke er regnskapsført. Denne utbetalingen gjøres i mai og i november, og bygger på refusjonskrav fra de private barnehagene som har barn med vedtak om tilrettelegging. Dagens periodiseringen er ikke tilpasset denne ordningen fullt ut.

Lønnsbudsjettet viser et lite pluss, dette skyldes at vi har en medarbeider som er utlånt til en annen avdeling fram til juni, samt noe vakanse i stillinger. Dette kommer også fram i oversikten knyttet til årsverk som viser en nedgang på 2,6 årsverk. Det er en liten svikt i inntektene, blant annet mangler vi IMDI midler fra staten. Disse forventes å komme inn i løpet av mai måned, og er i størrelsesorden 600 000 kroner.

Det anslås at enheten med stram budsjettstyring vil være i balanse ved årets slutt.

41.2 Tiltak for å komme i balanse

Det forventes at enheten er i balanse ved årets slutt. For å lykkes er det en klar forutsetning at vi har tett oppfølging, god dialog og stram økonomistyring knyttet til de store utgiftene hos oss som er tilretteleggingstiltak i de private barnehagene.

41.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

41.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,8 %	3 %	-0,8 %
Langtids	9,5 %	7,5 %	-2 %
Fravær, sum	13,3 %	10,5 %	-2,8 %

Vi har en nedgang i sykefraværet på 2,8 %, men ligger fortsatt svært høyt. Mest fokus må vi ha på korttidsfraværet som må reduseres vesentlig.

41.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	42,1	39,9	-2,6
Midlertidige årsverk	1,6	1,2	0
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	43,7	41,1	-2,6

Det er nedgang i årsverk på 2,6 stilling. dette skyldes at vi har "lånt" ut en medarbeider til en annen enhet, og at vi har 1,5 stilling som for tiden ikke er besatt.

41.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	94,2 %	92,7 %
Heltidsandel fast ansatte NY	86,7 %	84,1 %

Endringen som fremkommer her skyldes at vi har vakanse i deler av to stillinger.

41.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	1	4		30
Antall Kvalitets avvik	35	16		30

42 Livsmestring

42.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	46 193	46 886	693	1
Andre driftsutgifter	16 797	12 437	-4 360	-35
Sum utgifter	62 990	59 323	-3 667	-6
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-410	-802	-392	-49
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-2 583	0	2 583	0
Andre inntekter	-2 923	-990	1 934	195
Sum inntekter	-5 917	-1 792	4 125	230
SUM NETTO	57 073	57 531	459	1

Kommentar til status økonomi

Enheten melder om kr. 459.000 i mindre forbruk. Dette har sammenheng med at det har vært stillinger som har vært ledig i påvente av oppstart av ny ansettelser, samt sykepengerefusjoner.

Enheten melder om følgende behov:

- Egenandel + 20 % ny ressurskrevende bruker fra og med 01.01.2023: 1 530 000 kroner + 20 % (1 400 000 kroner) Totalt: 2 930 000 kroner.
- 2,5 årsverk (øke fra 1 til 2 våkne nattevakter Torbjørnsbu BF): 1 000 000 kroner.
- 1 Årsverk FACT ung (halvårseffekt): 400 000 kroner.
- 1 årsverk familietjenesten ungdomsveileder/jobbskole halvårseffekt: 400 000 kroner (Denne gjelder barn og unge/oppvekst og utdanning)

Viser for øvrig til konsekvens innmelding for 2024.

Forutsatt at enheten får dekket egenandel og 20 % knyttet til nye ressurskrevende bruker, anslås det at enheten går i balanse ved årets slutt.

42.2 Tiltak for å komme i balanse

Enheten vil fortsette å ha fokus på økonomi og drift. Enheten melder om balanse ved årets slutt, forutsatt at en får dekket egenandel og 20 % knyttet til nye ressurskrevende bruker.

42.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

42.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,9 %	2,5 %	-2,4 %
Langtids	9,4 %	7,9 %	-1,5 %
Fravær, sum	14,4 %	10,4 %	-3,9 %

Enheten har fokus på å forebygge sykefravær og har fått en nedgang. Det var en vesentlig økning etter covid-19. En har etter covid-19 hatt sykefravær som tema på ledermøtene samt bruk HR og bedriftshelsetjenesten i sykefraværs saker der det har vært aktuelt.

42.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	120,9	146,3	25,4
Midlertidige årsverk	7,2	10,3	3,1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	128,1	156,6	28,5

Enheten har fokus på faste og hele stillinger der det går. En hovedårsak til økte årsverk er at Post 4 er overført i sin helhet til enheten. Midlertidig stillinger skyldes i hovedsak prosjektstillinger.

42.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	88,7 %	87,6 %
Heltidsandel fast ansatte NY	71,9 %	69 %

Enheten har høy andel heltid og ser på muligheter for å øke stillinger ved utlysning. Nedgang her skyldes i hovedsak at en har medarbeidere som har redusert stilling.

42.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	59	57	3000	Enheten har som mål at alle avvik skal registreres, slik at en kan utvikle tjenesten og lære av disse.
Antall Kvalitets avvik	15	39	4000	Enheten har som mål at alle avvik skal registreres, slik at en kan utvikle tjenesten og lære av disse.

43 Barnevern

43.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	24 193	23 062	-1 131	-5
Andre driftsutgifter	15 353	14 136	-1 217	-9
Sum utgifter	39 546	37 198	-2 348	-6
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenge	-1 392	0	1 392	0
Andre inntekter	-2 501	-1 438	1 063	74
Sum inntekter	-3 893	-1 438	2 455	171
SUM NETTO	35 653	35 759	107	0

Kommentar til status økonomi

Barneverntjenesten har et mindreforbruk på 107 000 kroner for 1. tertial. Selv om vi har et mindreforbruk, er økonomien sårbar. Årsaken til at vi greier å drive i balanse, er høyt sykefravær og dermed mindre lønnskostnader (sykepengerefusjon). Vi har store kostnadsdrivere, både lønn til fosterforeldre (refusjon fra staten har bortfalt etter reformen), store kostnader til kjøp av avlastning, samt kostnader til institusjonsplasser.

Det er vanskelig å anslå hvordan vi vil komme ut regnskapsmessig videre i året. Dette handler i all hovedsak om hvor mange barn vi må hjelpe via tunge barneverntiltak som forsterkede fosterhjem og institusjon. Tjenesten har også måttet ivareta barn på institusjon som har hovedutfordring i helse fordi det ikke finnes tjenester etter helselovgivning (barnebolig/ tilrettelagt bolig).

43.2 Tiltak for å komme i balanse

Tjenesten har satt i verk systematiske tiltak for å ha kontroll over økonomi; all forsterkning (lønn og andre omfattende støttetiltak) til fosterforeldre behandles i eget økonomiteam og vi har fokus på kostnadsbesparende tiltak i alle ledd. Vi forsøker å gi forsvarlige tjenester til barn og ungdom utenfor institusjon.

Når det gjelder lønnskostnader til ansatte, går vi hele tiden med et underbelegg på hva som faktisk er budsjettet. Vi vurderer dette nøye opp mot pågangen av nye saker opp mot forsvarlig saksmengde og mener at vi driver forsvarlig til tross for noe redusert bemanning.

43.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

43.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	4,7 %	2,6 %	-2,1 %
Langtids	9,2 %	12,8 %	3,5 %
Fravær, sum	13,9 %	15,3 %	1,4 %

Tallene viser høyt sykefravær for barneverntjenesten. Det viser imidlertid også at vi ligger meget

lavt på korttidssykefravær, og det er bra. Vi har flere ansatte som er langtidssykemeldte og som er i avklaring på om de skal ut av tjenesten. Vi forventer derfor bedre resultat over sommeren.

43.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	53,4	53,4	0
Midlertidige årsverk	2,5	3,3	0,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	55,9	56,7	0,8

Vi har samme antall fast ansatte, men vi har hatt 0,8 stilling mer i vikar i vakant stilling.

43.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	97,1 %	96,3 %
Heltidsandel fast ansatte NY	85,7 %	84,2 %

Tjenesten har heltidskultur. De ansatte på vakta har 80/ 90 % stilling for å dekke turnus, samt at noen få ansatte har innvilget midlertid redusert stilling grunnet private behov.

Utslaget skyldes at en ansatt som i utgangspunktet har 80 % stilling, jobbet 10 % ekstra i et prosjekt som varte frem til nyttår.

43.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	7	18	3000	4
Antall Kvalitets avvik	1	4	4000	16

44 Helsestasjon

44.1 Status økonomi

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	14 647	13 646	-1 001	-7
Andre driftsutgifter	2 443	2 602	159	6
Sum utgifter	17 090	16 248	-842	-5
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-555	-457	99	22
Sykelønnsrefusjon og refusjon foreldrepenger	-820	-463	357	77
Andre inntekter	-2 481	-1 774	707	40
Sum inntekter	-3 856	-2 693	1 162	43
SUM NETTO	13 234	13 555	320	2

Kommentar til status økonomi

Det kan se ut som at vi har merforbruk på lønn på 1 mill. kroner. Dette dekkes opp av økt sykelønnsrefusjon, økte tilskuddsmidler fra helsedirektoratet, avtalt tilskudd fra Fylkeskommunen som ikke har kommet enda (prosjekt 7429 e-helsesykepleier) og forventet refusjon på prosjekt 7747 Flyktninger fra Ukraina.

I 1.tertial fikk vi rundt 500 000 kroner refundert fra Apotek 1 etter at vi gjorde dem oppmerksomme på at vi ikke hadde fått avtalt rabatt på våre vaksinebestillinger til vaksinasjonskontoret. Dette gir ca.160 000 kroner i mindreforbruk på "andre utgifter". Vi har betalt 168 640 kroner i studieavgift til UiA som var forventet og bli dekket opp med kompetansetilskudd fra Statsforvalteren, men dette har dessverre falt bort.

Vi får "salgsinntekter" fra vaksinasjonskontoret og dette er første gang siden pandemien at de får litt overskudd.

Som nevnt over fikk vi et uventet ekstratilskudd fra Helsedirektoratet på 650 000 kroner (i tillegg til budsjettet minstegaranti) til prosjekt 7255 Styrking av skolehelsetjenesten.

Det er et mindreforbruk på 320 000 kroner etter 1.tertial, men refundering av rabatt på vaksiner har bidratt stort til dette mindreforbruket. For å komme i balanse ved årsslutt må tiltakene under neste overskrift gjennomføres.

44.2 Tiltak for å komme i balanse

For at vi skal levere et regnskap i balanse ved årsslutt trengs følgende kompensasjon:

1. Det er signaler om at AMOT tilskuddet som skal dekke prosjekt 7747 Flyktninger fra Ukraina ikke vil dekke utgiftene da flytninger bosettes raskt fra NAV. Dermed må det settes av 850 000 kroner (1 årsverk) fra integreringstilskudd for å dekke opp våre utgifter på dette prosjektet.
2. Helsestasjonslegene kom over i vår enhet fra 01.01.2023 og da skulle rett lønn følge med dem. Det viser seg at den ene legen sto med feil lønn og etterbetaling og ny lønn tilsvarer 86 000 kroner som må kompenseres.
3. Økningen i leieinntekter ble i budsjettet økt med kommunens deflator (3,2 %) - 90 000 kroner i 2023. Det viser seg at leieavtalen tilsier økningen i konsumprisindeksen (7,5 %) - 196 600 kroner. Dermed mangler 106 600 kroner til husleie i 2023 som må kompenseres.

44.3 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

44.3.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,4 %	3,1 %	-0,3 %
Langtids	8,7 %	10 %	1,3 %
Fravær, sum	12,1 %	13,1 %	1 %

Det har vært en økning i langtidssykefraværet. Det kan se ut til to medarbeidere er på vei over til midlertidig uførepensjon. Hadde to sykemeldte gravide.

44.3.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	41,8	42,6	0,8
Midlertidige årsverk	5,4	5,1	-0,3
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	47,2	47,7	0,5

Vi fikk 0,5 årsverk overført fra enhet barnevern på grunn av endringer i BTI teamlederstrukturen.

44.3.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	79,9 %	82,9 %
Heltidsandel fast ansatte NY	53,7 %	54,7 %

Har gått ned fra tidligere år da vi har fått helsestasjonslegene over i vår enhet og de er ansatt i små prosentstillinger

44.3.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhets mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	1	0	3000	10
Antall Kvalitets avvik	8	6	3700	50

45 Arendal eiendom KF

45.1 Innledning

Arendal eiendom KF er en egen organisatorisk virksomhet underlagt foretakets styre og Arendal bystyre. Tertialrapporten til styret i Arendal eiendom KF presenteres etter kommunelovens særregnskap. Tertialrapporten har hovedfokus på avvik i henhold til budsjett og styrende dokumenter for Arendal eiendom KF.

Spesielle utfordringer

Husbanken

Det er ennå usikkerhet knyttet til tilskudd fra Husbanken. Dette kan bety forsinket fremdrift og utsatte prosjekt i regi av Arendal eiendom.

Regnskapsavslutningen for 2022

Regnskapsposter for energi hadde et overforbruk på 16,7 mill. kroner for 2022 som gav et negativt netto driftsresultat på 14 mill. kroner for Arendal eiendom. Beløpet ble delvis dekket inn ved mindreforbruk på andre poster samt foretakets disposisjonsfond på 5 mill. kroner. Arendal eiendom har også levert et konsernbidrag til Arendal kommune på 6 mill. kroner.

Budsjettogstrømprognoserfor2023

Budsjettposter på energi er i 2023 på 33,1 mill. kroner. Siste innhentede prognoser tilsier utgifter for 2023 på samlet 68,1 mill. kroner. Strømutgifter er en konsernutgift og må dermed utlignes ved 1.tertial.

Arendal eiendom KFs tjenester

Eiendomsdrift

Hovedoppgavene til Eiendomsdrift er drift, renhold og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen.

Nytt stort oppdrag for renhold er base til hjemmesykepleie og lager for hjelpemiddelsentralen på Krøgenes.

Høye strømpriser gir betydelig økte energikostnader, og det er i henhold til prognoser ventet at det høye prisnivået vil vare i flere år. Kostnader til fjernvarme/fjernkjøling er ventet å følge utviklingen til strømprisene.

Akkumulert energiforbruk, inklusive strøm, fjernvarme/kjøling og bioenergi er pr. 1. tertial 12,8 GWh (13,2 GWh), som er en reduksjon i energiforbruk tilsvarende 20 eneboliger.

Egenprodusert solenergi er i 1. tertial 72 770 kWh.

Norflex-samarbeidet med utkobling av energilaster, har medført utbetaling til AEKF på 25 000 kroner for årets første 3 måneder.

Eiendomsdrift har pr. 1. tertial behandlet 1 685 (1 452) kundehenvendelser fra Helpdesk.

Boligforvaltning

Avdeling for boligforvaltning har ansvar for kommunale utleieboliger.

Tomgangsleien er fortsatt lav 2,1 % mot 2,4 % samme periode i 2022 i. Restansene på husleie er 535 400 kroner (353 000 kroner i 2022) på samme tidspunkt.

Det er stort behov for boliger til personer med rus og psykiatri utfordringer. Det er stadig flere søkere til denne type av bolig og Arendal eiendom KF eier ikke tilstrekkelig egnede boliger til denne brukergruppen. Utfordringen er å finne egnede tomter med tanke på plassering, kollektivakse, ikke nærhet til skole- eller barnehage eller midt i et byggefelt, og en regulering tar ofte lang tid.

Det har også den senere tid vært et økende behov for boliger til storfamilier med et eller flere barn som har spesielle behov. Disse trenger ofte tilrettelagte boliger.

Eiendomsutvikling

Marisberg

Alle tomter i det første byggetrinn felt C er solgt. Tomt BK1 er reservert til bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne og er således holdt igjen i forhold til salg. Det pågår dialog med grunneier om videre utviklingen på Marisberg. Detaljregulering av neste byggetrinn kan starte opp dersom partene kommer til enighet.

Østenbuskogen boligområde

Det pågår regulering av området Østenbuskogen boligområde på Myra. Området er ca. 136 daa og kan gi mulighet for ca. 200 boenheter med varierende boligtypis (eneboliger, rekkehus og mindre flermannsboliger/leiligheter). Antall boenheter er avhengig av type bolig/andel konsentrert bebyggelse. Det legges inn tomt for bofellesskap.

Natvig felt B - boligområde

Det pågår en reguleringsendring av området for å optimalisere planen. Dersom endringen blir godkjent vil den gi ca. 78 enheter. For overvannshåndtering er det inngått avtale om felles løsning med utbygger av feltet Påskedagsheia. Det legges inn tomt for bofellesskap.

Eyde energipark Holding AS

Arendal eiendom KF leverer tjenester til Eyde energipark Holding med datterselskaper og står for det praktiske arbeidet med oppfølging av anleggsarbeider, regulering, dialog med Morrow Batteries AS med mer. I området.

Det første delområdet er solgt til Morrow/Siva. For å dekke areal til Batterifabrikk 1 og 1. gigafabrikk er det ferdig opparbeidet tomt på ca. 300 daa.

Arendal Næringssselskap AS (ANAS)

Arendal eiendom selger tjenester til Arendal Næringssselskap AS og står for det praktiske arbeidet med oppfølging av pågående anleggsarbeider, regulering m.m. i områder som eies av ANAS.

Agderparken nord

Første 40 daa er planert og tomtesalg er igangsatt. Det er påbegynt opparbeidelse av ytterligere 90 daa, samt inngått avtale med Reddal sand AS om å ta ut overskuddsmasser, ca. 500 000 m³ stein.

Helle næringsområde - Eydehavn

Området er ca. 500 daa og ligger i tilknytning til planlagt vei mellom Eyde energipark og Neskilen. Området er tatt inn i kommuneplanens arealdel og det vil bli gjennomført felles reguleringsplan med Helle 2 etter krav fra Statsforvalteren.

Prosjekt

Beskrivelse av utvalgte prosjekt under.

Legevakt og Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

Prosjektet ble påbegynt med grunnarbeid våren 2021. Kontrakt med totalentreprenør Veidekke AS ble signert 25.2.2021. Budsjettet i prosjektet er 300 mill. kroner inkl. mva. Planlagt ferdigstilling er sommer 2023. Enhetene planlegger innflytting i løpet av høsten 2023. Det er igangsatt arbeid med å etablere et IKS med eierandeler av kommunene i Østre Agder.

Omsorgssenter Saltrød

Bystyret vedtok i møtet 27.4.2023, blant annet at områdeplanen for Saltrød skal legge til rette for omsorgssenter på opprinnelig foreslått kommunal tomt (ved kolle/myr) dersom dette arealet kan benyttes til formålet. Det ble vedtatt at denne utredningen og ny utredning for behovet for omsorg- og institusjonsplasser for kommunen skal legges frem i sak til bystyret før sommeren. Foretaket bistår med arbeider knyttet til vurderinger av tomten i samarbeid med kommunen.

Lassens - "Drømmenes hus"

Byggearbeidene på Lassens pågår. Arbeidene er mer omfattende enn beregnet og økonomien er svært stram. Prosjektet innebærer rehabilitering av hovedhus og hage og planlegges ferdig sommeren 2023.

Ombygging Sør amfi og ny turnhall

Bystyret vedtok 30.3.2023 å sette i gang forprosjektet med ny turnhall, flytting kunstgressbane og ombygginger Sør amfi. Foretaket arbeider med forprosjektet som skal tilbake til bystyret med endelige kalkyler.

Bofellesskap – private og kommunale

Sak i bystyret 27.4.23, som omhandler fremdrift av bofellesskap, og endring fra 8 private/2 kommunale til 5 private/5 kommunale bofellesskap medfører endringer som må omtales i tertialrapporten. Vedtaket sier blant annet at:

2. Endring i investeringsbudsjettet for 2023 på 2 mill. kroner legges frem i tertialrapport 1. Endringer i drift- og investeringsbudsjett for resterende år, innarbeides i HØP for 2024- 2027.

3. Bystyret ber Arendal Eiendom KF følge opp realisering av bofellesskap i tråd med fremdriften i saken.

Som nevnt i saksfremlegget referert over, er de private bofellesskapene i ulike faser, men alle fem har en avsatt tomt.

Foretaket vil legge frem en melding om status og fremdrift i prosjektene.

Foretaket samarbeider med kommunens enhet mestring og habilitering, planavdeling og alle foreldregruppene. Prosjektene er avhengige av finansiering via Husbankens tilskuddsordning. Da denne ordningen på tidspunktet for tertialrapporteringen fortsatt er uforutsigbar, viser til tidligere meldinger, vil dette kunne påvirke fremdriften og økonomien til prosjektene. Foretaket viderefører dialogen med Husbanken.

Det kommunale bofellesskapet Moldfaret er under bygging og planlegges ferdig våren 2024.

Viser til pkt. 2 i vedtaket referert over, så legges det inn 2 mill. kroner inkl. mva. til forprosjekt kommunale bofellesskap.

Satsingsområder

Tertialrapporten er en avviksrapport, og 1. tertialrapport vil følgelig fokusere på avvik fra prioriterte HMS-mål for 2023. Disse målene ble satt ved ledelsens gjennomgang 21.12.2022.

Tilstedeværelse høyere enn 94 %.

Arendal eiendom har over tid arbeidet målrettet i forhold til å nå målsettingen om sykefravær på maksimalt 6 %. Fraværet i første tertial er 8,69 % mot 7,18 % samme periode i 2022. Dette er ikke tilfredsstillende og medfører et fortsatt høyt fokus på sykefraværsoppfølgingen.

Spill på lag

Samspillsregler er spesielt fokusert ved foretakets planlegging av samlinger og tema knyttet til dette. Samspill vil gjelde samarbeid internt i Arendal eiendom, samspill med faggrupper og enheter i kommunen og samarbeid med eksterne parter.

Miljøhensyn skal ivaretas ved innkjøp

Innkjøpsavtaler og rammeavtaler reforhandles og definerer miljøhensyn for eksterne samarbeidspartnere.

45.2 Bevilgningsoversikt drift

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Sum bevilgninger drift, netto	-19 119	-29 063	-9 944	-34
Avskrivinger	91 080	91 080	0	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	71 962	62 018	-9 944	-16
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	71 962	62 018	-9 944	-16
Renteinntekter	-1 539	-667	872	131
Renteutgifter	18	7	-11	-157
NETTO FINANSUTGIFTER	-1 521	-660	861	130
Motpost avskrivinger	-91 080	-91 080	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-20 639	-29 723	-9 083	-31

Bevilgningsoversikt drift viser finansieringen av foretakets totale drift. Dette er en obligatorisk oversikt i henhold til forskrift om årsbudsjett og årsregnskap for kommune og kommunale foretak. Oversikten er basert på regnskap per 30.04.2023, og tilhørende periodisert budsjett på samme tidspunkt.

Tabellen som helhet viser at det er i henhold til periodiseringen et netto driftsresultat etter 1.tertial på 20,6 mill. kroner. Dette resultatet avviker med 9 mill. kroner som et resultat av underbudsjettering av strømbudsjettet.

45.3 Økonomisk oversikt etter art – drift

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Overføringer og tilskudd fra andre	-102 370	-98 064	4 306	4
Salgs- og leieinntekter	-27 866	-23 002	4 864	21
SUM DRIFTSINNEKTER	-130 236	-121 066	9 170	8
Lønnsutgifter	27 280	27 566	286	1
Sosiale utgifter	6 944	7 962	1 019	13
Kjøp av varer og tjenester	63 576	49 120	-14 456	-29
Overføringer og tilskudd til andre	13 318	7 355	-5 962	-81
Avskrivninger	91 080	91 080	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	202 197	183 083	-19 114	-10
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	71 962	62 018	-9 944	-16
Renteinntekter	-1 539	-667	872	131
Renteutgifter	18	7	-11	-157
NETTO FINANSUTGIFTER	-1 521	-660	861	130
Motpost avskrivninger	-91 080	-91 080	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-20 639	-29 723	-9 083	-31

Sum driftsinntekter er noe høyere i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak at det er regnskapsført fem måneder med leieinntekter på boligforvaltning. Kompensasjon for merverdiavgift avviker mot budsjett, dette henger sammen med at posten for kjøp av varer og tjenester også er over budsjett på rapporteringstidspunktet.

Utgifter knyttet til lønn og sosiale utgifter er i har et lite avvik og dette skyldes at årets amortisering til AKP er ført i sin helhet i april, ellers er det i balanse. Kjøp av tjenester avviker veldig mot budsjett og dette skyldes kostander til energi, det foreligger en måneds stipulert forskudd. Budsjett for energi er ikke realistisk sett i forhold prognose for helår, og dette innarbeides nå via tertialrapporten som endring i driftsbudsjettet. Avskrivninger og motpost avskrivninger er ført i sin helhet på rapporteringstidspunktet.

45.4 Bevilgningsoversikt investering

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Investeringer i varige driftsmidler	65 784	572 621	506 837	89
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	65 784	572 621	506 837	89
Kompensasjon for merverdiavgift	-11 310	-71 761	-60 451	-84
Tilskudd fra andre	-299	-79 795	-79 496	-100
Salg av varige driftsmidler	-2 333	-27 333	-25 000	-91
Bruk av lån	-39 625	-393 732	-354 107	-90
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-53 567	-572 621	-519 055	-91
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	25 000	25 000	100
Bruk av ubundne investeringsfond	-3 502	-25 000	-21 498	-86
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 502	0	3 502	0
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR - UDEKKET BELØP	8 715	0	-8 715	0

Kommentar

Bevilgningsoversikt investering er en obligatorisk oversikt iht. forskrifter om årsbudsjett og årsregnskap for kommunale foretak. Oversikten er basert på regnskap per 30.04 sammenlignet mot årsbudsjettet og dermed viser investeringsregnskapet at foretaket ligger langt under revidert budsjett.

Det er på rapporteringstidspunktet investert for kr 65,7 mill. kroner mot kr 102,6 mill. kroner samme tid i 2022. Dette avviker mot regulert årsbudsjett på kr 502 mill. kroner, Marisberg videre utvikling (45 mill. kroner), Moldfaret BOF (38 mill. kroner), Marisberg (35 mill. kroner), Marisberg BOF (30 mill. kroner), Helsehus Saltrød (20 mill. kroner), utgjør de største postene. I tillegg ligger det en rekke poster på om lag 10 mill. kroner.

Salgsinntekter er salg av barnehagen Møllers Asyl og midlene er overført til prosjekt 06673 som er rehabilitering barnehager 2023 iht. bystyrets vedtak.

Kompensasjon for merverdiavgift avviker mot årsbudsjett da investeringsnivået har vært lavere enn budsjettet.

Bruk av lån føres ved regnskapsårets slutt.

45.5 Forslag til endringer i vedtatt budsjett 2023

Driftsbudsjett, forslag til endring	Økte utgifter / reduserte inntekter	Reduserte utgifter / økte inntekter
Reduksjon overføring strøm Moldfaret BOF	90 000	
Reduksjon *FDV Moldfaret BOF	260 000	
Reduksjon *FDV Torbjørnsbu gård	109 000	
Reduserte kostnader eiendomsdrift		459 000
FDV for innleide lokaler Krøgenes hjemmesykepleie	1 251 000	
FDV Natvig avlastning	456 000	
FDV Flosta BOS	41 000	
FDV Torbjørnsbu BOF, fellesareal og kontorer	840 000	
Inndekning merforbruk regnskap 2022	8 935 041	
Økte kostnader energi for 2023	35 000 000	
Korreksjon av KPI regulering AKP	1 510 000	
Overføring fra Arendal kommune		48 033 041
Sum endring	48 492 041	48 492 041

*FDV = Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Kommentar

Daglig leder foreslår at budsjettendringer som fremkommer i tabellen over vedtas. Moldfaret BOF blir ikke tatt i drift før 2024 og dermed tilbakeføres FDV og strøm til kommunen. FDV for lokaler på Krøgenes og Natvig avlastning må innarbeides.

Regnskapet for 2022 viste et negativt netto driftsresultat og det skyldes de økte energiprisene. Dersom energibudsjettet hadde vært realistisk, ville ikke foretaket levert et negativt resultat.

Til inndekning for underskudd for 2022, må det tilføres midler i 1. tertial.

Endringer strømbudsjettet for 2023:

Utdrag av bystyresak om energiutgifter fra 2013:

“Avvik fra estimert strømpris, normaltemperaturer og vesentlige endringer i bygningsmassen behandles gjennom tertialrapportering. Mindreforbruk av kWh knyttet til bedret strømforvaltning og ENØK tiltak beholdes gjennom året i foretakets budsjett. Endringen gjelder fra budsjettåret 2013. For påfølgende år fastsettes budsjettet på bakgrunn av årets strømförbruk og estimert strømpris.”

Med de nyeste energi prognosene for 2023 og henvising til sak fra 2013 må det tilføres 35 mill. kroner til foretaket.

Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet, forslag til endring	Økte utgifter / reduserte inntekter	Reduserte utgifter / økte inntekter
Myratunet -ombygning når KØH flytter ut HØP 2023-2026	2 500 000	
Pasientvarslingsanlegg HØP 2023-2026		4 850 000
Fjellsikringstiltak samlet årlig	400 000	
Brannvann Høgedal	1 000 000	
Nyskogen brakke HØP 2023-2026	200 000	
Marisberg, videre utvikling HP 2019-2022		40 000 000

Investeringsbudsjettet, forslag til endring	Økte utgifter / reduserte inntekter	Reduserte utgifter / økte inntekter
Eiendomsutvikling	15 000 000	
BOF kommunal 3 - 6 leiligheter	1 000 000	
BOF kommunal 4 – 6 leiligheter	1 000 000	
Lassens hus		13 750 000
Redusert låneoptak	29 534 000	
Redusert momskompensasjon	7 696 000	
Sum endring	58 330 000	58 330 000

Kommentar

Daglig leder foreslår at budsjettendringer som fremkommer i tabellen over vedtas.

Prosjekt 06647-Myratunet må midler avsatt i 2024 flyttes til 2023 for å igangsette prosjektet.

Posten fjellsikringstiltak er begrunnet med at det er påregnelig at skred og ras vil skje i løpet av 2023. Posten ble overforbrukt i 2022 grunnet flere hendelser.

Brannvann Høgedal - På Høgedal har forprosjektet vist at brannvannkapasiteten ikke er god nok og det må økt kapasitet for å ivareta de fredede bygningene og driften av kirkegården. Dette er et lovpålagt krav og vil bidra til ivaretagelse av kommunens fredede og verneverdige bygg. Kostnad er estimert til kr 1 mill. kroner inkl. mva. Prosjektet ligger innenfor kirkevergens ansvarsområde og Arendal eiendom gir prosjektlederassistans.

Nyskogen brakke. Det er vedtatt midler til brakke til personalet på Nyskogen bofellesskap i HØP 2023-26. Ut fra avklaringer med enheten er det viktig å få en permanent løsning, og ikke midlertidig brakkeløsning, for å ivareta behov til personalet med hvilerom/kontor og møterom. Kostnader til et permanent bygg er høyere enn brakkeløsning, dermed må budsjettet økes med 200 000 kroner inkl. mva. Arendal eiendom vurderer dette som hensiktsmessig.

Prosjektet Marisberg: Budsjettmidler flyttes til 2024, i henhold til hensiktsmessige fremdrift i prosjektet, og forventede salgsinntekter tas ned med 15 mill. kroner i 2023.

I henhold til politisk sak fra 27/4-23, skal det tilføres 1 mill. kroner til prosjekt 06611 og 06612, begge er kommunale bofellesskap.

Avslutning investeringsprosjekt

I oversikten nedenfor er det listet opp investeringsprosjekter som foreslås avsluttet. Det er sin helhet et mindreforbruk på 62 626 727 kroner. Det er i hovedsak avslutning av prosjektet 06473, flerbrukshallen Sør Amfi, som er årsaken til dette. (Prosjektet er endret ved at bystyret nå har vedtatt ombygging Sør Amfi og ny turnhall).

Prosjekt 06563 Eyde Energipark - områderegulering 2020, er hovedposten tomteerverv med tillegg av regulering av området.

Nettobeløp på 50 116 016 kroner benyttes til nedbetaling av gjeld eller reduksjon av nye låneoptak.

Prosjekt	Prosjektnavn	Budsjett	Regnskapsført	Mer- (-) /mindreforbruk (+)
06473	Ny flerbrukshall Sør amfi HP 2019-2022	61 950 000	442 919	61 507 081
06513	Myratunet - omb skyllerom/lager	1 696 553	1 678 739	17 814
06547	Nedenes skole	3 000 398	2 842 146	158 252

Prosjekt	Prosjektnavn	Budsjett	Regnskapsført	Mer- (-) /mindreforbruk (+)
06562	Myratunet - oppgradering ventilasjon 2020	150 000	68 714	81 286
06563	Eyde Energipark - områderegulering 2020	29 004 225	28 931 338	72 887
06574	Oppgradering garderober Plankemyra 2021	800 000	619 120	180 880
06609	Utkjøp Kanalgården HØP 2022-2025	85 326 000	85 325 694	306
06614	ENØK LED - konvertering bibliotek 2022	681 581	681 581	0
06615	ENØK LED - konvertering Moltemyr skole 2022	1 112 758	1 036 117	76 641
06616	ENØK LED - konvertering P-hus Torvet 2022	590 000	590 000	0
06625	Stinta skole - naturfagrom 2022	1 500 000	1 269 760	230 240
06630	Nedenes skole - omb res.senter 2022	3 300 000	3 289 014	10 986
06631	Solhaug - oppgradering av terrasser 2022	950 000	704 355	245 645
06632	Gullfakse barnehage - sovebu 2022	250 000	205 296	44 704
06642	Nedeneshallen - nytt sportsgulv 2022	1 000 000	1 000 000	0
Sum		191 311 515	128 684 793	62 626 722

45.6 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

45.6.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,7 %	2,4 %	-1,3 %
Langtids	4,1 %	6,8 %	2,7 %
Fravær, sum	7,9 %	9,3 %	1,4 %

45.6.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	138,6	136,3	-2,3
Midlertidige årsverk	1,1	3,9	2,8
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	139,7	140,2	0,5

45.6.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	89,2 %	89,2 %
Heltidsandel fast ansatte NY	67,5 %	67,5 %

45.6.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik	97	68		
Antall Kvalitets avvik	1 452	1 685		

45.7 Vedtak i foretakets styre

For vedtak i styret i Arendal Eiendom KF se kommunens [hjemmeside](#).

46 Arendal havnevesen KF

46.1 Innledning

Arendal havnevesen KF er en egen organisatorisk virksomhet underlagt foretakets styre og Arendal bystyre. Tertialrapporten har hovedfokus på avvik i henhold til budsjett og styrende dokumenter for Arendal havnevesen KF.

Arendal Havn er selvfinansiert og mottar ingen økonomiske overføringer fra Bystyret. Arendal Havn må derfor sikre en akseptabel lønnsomhet og en bærekraftig økonomi for å kunne ivareta behovene for drift, vedlikehold og investeringer.

Havnens inntekter genereres fra kommersielle avtaler med næringslivet og brukerbetaling i småbåthavner og gjestehavn. Inntektene skal betjene alle finansielle- og driftsutgifter. Havnens budsjetter utarbeides basert på markedsforventninger og forventet kundeaktivitet. Det er et mål å generere et økonomisk overskudd og bygge opp fond.

46.2 Bevilgningsoversikt drift

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Sum bevilgninger drift, netto	-11 301	-12 533	-1 232	-10
Avskrivinger	14 007	10 592	-3 415	-32
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 706	-1 941	-4 647	-239
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 706	-1 941	-4 647	-239
Renteinntekter	-167	-86	81	94
Renteutgifter	4 382	4 361	-21	0
Avdrag på lån	3 416	3 416	0	0
NETTO FINANSUTGIFTER	7 631	7 691	60	1
Motpost avskrivinger	-14 007	-10 592	3 415	32
NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 671	-4 842	-1 171	-24
Avsetninger til disposisjonsfond	0	472	472	100
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	472	472	100
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-3 671	-4 370	-700	-16

46.3 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Overføringer og tilskudd fra andre	-241	0	241	0
Salgs- og leieinntekter	-20 607	-20 625	-17	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-20 848	-20 625	223	1
Lønnsutgifter	3 691	3 710	19	1
Sosiale utgifter	878	967	89	9
Kjøp av varer og tjenester	4 975	3 388	-1 587	-47
Overføringer og tilskudd til andre	0	10	10	100

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Avskrivninger	14 007	10 592	-3 415	-32
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 554	18 684	-4 870	-26
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 706	-1 941	-4 647	-239
Renteinntekter	-167	-86	81	94
Renteutgifter	4 382	4 361	-21	0
Avdrag på lån	3 416	3 416	0	0
NETTO FINANSUTGIFTER	7 631	7 691	60	1
Motpost avskrivninger	-14 007	-10 592	3 415	32
NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 671	-4 842	-1 171	-24
Avsetninger til disposisjonsfond	0	472	472	100
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	0	472	472	100
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-3 671	-4 370	-700	-16

46.4 Utgifter og inntekter pr. ansvar

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Arendal havnevesen				
Sum utgift	14 287	12 325	-1 962	-16
Sum inntekt	-13 474	-12 358	1 116	9
Sum netto	805	-63	-869	-1 379
Småbåthavn				
Sum utgift	2 163	2 314	151	7
Sum inntekt	-7 258	-8 109	-851	-10
Sum netto	-5 095	-5 795	-700	-12
Gjestehavn				
Sum utgift	896	1 231	335	27
Sum inntekt	-284	-244	40	16
Sum netto	611	987	376	38
Fellesområde				
Sum utgift	14 007	11 063	-2 944	-27
Sum inntekt	-14 007	-10 592	3 415	32
Sum netto	0	472	472	100

Havn: Netto driftsresultatet i perioden er ca. minus 800 000 kroner grunnet ekstra håndteringsutgifter som følge av redusert kai kapasitet. Havnen har brukt ca. 1 mill. kroner mer enn budsjettert på innlei av maskiner og personell. I tillegg er forsikringsutgifter, lisenser og kontingenter for hele 2023 ført uten periodisering. Dette fører til budsjetttavik for perioden jan-april, men ikke når årsbudsjettet tas i betraktning.

Småbåt: Inntekten er lavere enn budsjett. Budsjettet legger til grunn en KPI justert inntekt. Det ble senere besluttet å låse prisen til 2022 nivå.

46.5 Bevilgningsoversikt investering

Beskrivelse	Måned 1 - 4 (R)	Måned 1 - 4 (B)	Måned 1 - 4 (A)	Måned 1 - 4 (A %)
Investeringer i varige driftsmidler	15 548	92 169	76 621	83
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	15 548	92 169	76 621	83
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	-18 050	-18 050	-100
Bruk av lån	-15 104	-74 119	-59 015	-80
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-15 104	-92 169	-77 065	-84
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR - UDEKKET BELØP	445	0	-445	0

46.6 Forslag til endringer i vedtatt budsjett 2023

Ansvar	Driftsbudsjett, forslag til endring	Økte utgifter / reduserte inntekter	Reduserte utgifter / økte inntekter
6001002	Leie av båtplass	1 000 000	
6001006	Avsetting til disposisjonsfond		1 000 000
6001006	Avskrivninger	3 415 394	
6001006	Motpost avskrivninger		3 415 394
Sum endring		4 415 394	4 415 394

Leie av båtplasser er budsjettet med en prisøkning i 2023, på grunn av den generelle økonomiske situasjonen ble det senere besluttet å låse prisene til 2022 nivå. Inntekten fra småbåt er derfor justert. Den andre endringen er budsjettet avskrivning som er lavere enn faktisk nivå for 2023.

Prosjekt	Investeringsbudsjettet, forslag til endring	Økte utgifter / reduserte inntekter	Reduserte utgifter / økte inntekter
11493	Ny kai - Eydehavn -2019	10 000 000	
11550	Håndteringsutstyr/logistikk Eydehavn terminal	20 000 000	
11604	Areal	8 000 000	
	Låneopptak		38 000 000
Sum endring		38 000 000	38 000 000

Prosjekt 11493: Ras under hovedkaia på Eydehavn medfører et behov for utbedring av forholdene. Budsjettet knyttet til Ny Kai økes med 10 mill. kroner, som finansierer utbedring av skaden og re-etablering dybden ved hovedkai.

Prosjekt 11550: Morrows logistiske behov vil i stor grad være containerbasert. Containere forventes på Eydehavn fra sommeren/høsten 2023. Havna er derfor nødt til å investere i håndteringsutstyr før de første containere ankommer. Budsjettendringen er fremmet som en egen sak ref. bystyresak 48/2023.

Prosjekt 11604: For å kunne håndtere forventet økning i godsmengder, nye godstyper og flere anløp, må Arendal havn klargjøre areal for kommersiell bruk. På grunn av endrede logistikkbehov blant annet etablering av containervirksomhet, må deler av investeringen planlagt for 2024 foretas i 2023. Investeringsbudsjettet for 2023 økes med 8 mill. kroner, mens budsjettet i 2024 reduseres med tilsvarende beløp.

46.7 Tiltak for å komme i balanse

Utrusningen ved hovedkaia på Eydehavn har ført til redusert kai kapasitet og økt håndteringsutgifter. Havnen må leie inn maskiner og personell for å rydde kaia og forberede neste anløp. Innkjøp av terminaltraktorer og tilhengere, vil redusere kostnadene ved leie av maskiner. Terminaltraktorer vil bli brukt til både bulk- og RoRo-operasjoner. I tillegg jobber havnen med å gjenopprette den tidligere kai kapasiteten.

46.8 Fravær, HMS, kvalitet og årsverksrapportering

46.8.1 Sykefravær

Måleindikator	Hittil i år 2022	Hittil i år 2023	Endring
Korttid	3,5 %	2,3 %	-1,2 %
Langtids	2,1 %	9,7 %	7,6 %
Fravær, sum	5,6 %	12 %	6,4 %

46.8.2 Årsverk

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023	Endring
Faste årsverk	13,5	13,5	0
Midlertidige årsverk	1	2	1
Brannreserve og fast ansatte avlaster			
Sum årsverk	14,5	15,5	1

46.8.3 Heltid

Måleindikator	1. januar	Måned apr 2023
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte NY	96,4 %	96,4 %
Heltidsandel fast ansatte NY	92,9 %	92,9 %

46.8.4 HMS og kvalitet

Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål 2023	Enhetens mål 2023
	1. tertial 2022	1. tertial 2023		
Antall HMS avvik				
Antall Kvalitets avvik				

46.9 Vedtak i foretakets styre

Saksprotokoll

Tertialrapport 1-2023

Arkivsak-dok. 17/627
Saksbehandler Rune Hvass

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	10.05.2023	23/38

Her kopieres Innstilling fra Protokoll

Havnestyret Arendal Havn KF har behandlet saken i møte 10.05.2023 sak 23/38

Møtebehandling

Votering
Enstemmig vedtatt

Havnestyret Arendal Havn KF vedtak/innstilling
Arendal havnestyre vedtar tertialrapport 1-2023 og oversender til Bystyret for endelig vedtak og godkjenning.